

2015/04/20
第 26 期



总结与凝练 借鉴与参考

研究生教育发展动态

哈尔滨工业大学研究生院

【目录】

◆国外动态

- 美国博士生招生申请机制的显著特征
- 英国博士研究生招生模式的特点

◆教育研究

- 申请者·评价者·招生者

◆他山之石

- 美国博士生招生制度的特点及启示

国外动态

美国博士生招生申请机制的显著特征

自主与自律是美国博士生招生机制的显著特征。

一、招生主体的自主性

1. 大学的自主性

美国大学的自主性主要体现在自治上。联邦政府和国会负有鼓励、资助、领导的责任，只通过立法、政策、报告等宏观手段介入教育，不直接管理教育。美国大学在博士生招生方面拥有绝对自主权，如招生流程、规模、对象、入学标准、招生方式等都由学校自主决定。保障招生和培养质量，则通过美国大学协会（AAU）以规范博士生培养高校准入制度、教育质量监督、学位授予标准等来实现。

2. 学系的自主性

美国大学实行以系自治为基础的校、院、系三级管理制度，学校主要处理教学科研外的事务，学院起协调作用，各职能部门没有决定权，只有执行权。

博士生培养的职能部门是研究生院，在招生工作中主要负责监督招生政策的执行，对相关问题进行规定和管理，具体工作有初审报名材料、检查材料是否齐全、复审初步确定的录取名单等。

系是博士生培养的基本单位，在招生录取上拥有更多话语权。首先，在校学术委员会制定的录取标准之上，各系可根据专业的培养特点，自主增加录取标准，如要求申请者发表文章情况。其次，各系还可以按照专业培养目标，选择考察重点，如申请者的专业研究能力和潜能、学术水平、领导才能或个人素质等。

3. 教授的自主性

在校级部门，教授参与学校政策制定，监督管理机构行政。在基层单位的系，主持行政事务的系主任往往由学术影响力较高的教授担任，而学术事务的决定权基本掌握在系内教授手中，各教授之间地位平等，议事程序相对民主。

博士生招生录取标准的认定，教授是执行的主体。系收到申请材料后，组织教授审核材料，确定入围面试名单。面试由教授组成的小组执行，并根据申请者面试表现给予评价。评价参考条件不是本科成绩、GRE 成绩等硬性材料，而是教授是否认为申请者能够胜任博士阶段的学习。教授的意见决定申请者最终能否被录取。

二、招生主体的自律性

1. 大学招生管理的自律

美国博士生招生标准和选拔程序没有统一要求，但各大学却自觉向AAU大学靠拢，流程及要求大体一致，由各大学自发形成并自觉执行：申请者提供申请材料，初审通过后参加学校面试，最后由学校综合考虑申请者各方面素质确定是否录取。

2. 教授在博士生招生过程中的自律

推荐信便于招生导师了解申请者的学术经历和成果，因此推荐信的内容要字斟句酌、客观陈述，且教授一般不给不熟悉的学生写推荐信。教授在对申请者的审查面试中，会以客观材料为依据，综合面试情况，给出中肯的评价。

来源：《学位与研究生教育》杂志，2014年第4期

英国博士研究生招生模式的特点

招生类型多样化、考察内容针对性、招生方式灵活，是英国博士生招生模式的主要特征。

一、英国博士生的类型及招生模式

英国培养博士生的学校分为三种：古典大学、技术大学和多科技术大学、城市大学和新大学。三者的培养目标不同，对生源基本素质的要求也不同，但在招收博士生时基本都不采用考试和“一刀切”的模式，但程序上基本都是接受申请和进行考查。

古典大学以培养研究型人才为主，着重强调学生对专业知识的扎实和深入的把握，能独立进行科学研究，毕业生主要进入高校和科研院所进行教学研究工作，其专业多为纯理论科学及人文社会科学，工程技术类相对较少。在接受学生申请时，除参考其本科与硕士的学业成绩、科研成果外，更看重研究计划，以考查其研究能力、研究兴趣、研究方向、学术素养和培养潜质。

技术大学和多科技术大学以培养应用型人才为主，强调学生要具有解决实际问题的能力，将来成为工业、经济等领域的应用型专门人才。一般要求申请者结合自己关注领域的实际情况提交一份研究提纲，并着重考查其动手能力等。

城市大学和新大学以培养复合型人才为主，要求学生专业知识有一定了解，

还要有较强的适应能力、协调组织能力等，将来主要成为统筹与管理国家科技工程、企业技术创新项目等方面的综合性人才。其对申请者的要求则介于另外两类之间，但对于申请者的沟通、组织等情商方面的能力要求较高。

招生过程的面试，可由面试小组进行，亦可由导师单独进行，可正式，亦可非正式。导师可详细询问申请者学术经历与计划，观察其性情、素养等。申请者亦可体会导师的学术能力、性格偏好及其他情况，使师生双方直接地体会对方是否适合自己。

二、英国博士生招生模式的特点

1. 招生类型和培养目标清晰

在英国，三类学校的博士生培养类型与目标清晰，其招生筛选标准和方式也清晰。申请者的选择也非常清楚，申请古典大学、城市大学及新大学的学生注重学校的学术传统和气氛；申请技术大学和多科技术大学的学生注重大学与企业联系的紧密程度等因素。

2. 基本无考试要求

英国高校对申请者资格的综合考查，充分发挥院系、导师、学生的积极性，不组织统一的入学考试，以论文计划为考查核心，参照本科成绩等级、以往科研成果、相关基本能力与素养等。灵活的、人性化的面试环节利于师生的融洽相处。

3. 考查要求富有针对性

英国各大学都要求申请者提交论文计划，可以是与自己学术兴趣相关的研究计划和设想，已完成的论文，或就本专业导师研究课题的某一方向提出的研究构思和建设性意见。大学还要求申请者出示曾获荣誉证书，古典大学要求一级荣誉证书，其他大学一般要求二级中等证书。培养复合型和应用型人才的院校还将重点考查申请者其他方面的能力与素质。

4. 招生灵活性很大，导师有很大的自主权

从讲师到资深教授，不论职称如何，教师基本都有招生权。在招生环节上，导师对是否录取某个申请者拥有绝对话语权。

来源：《黑龙江高教研究》杂志，2013年第10期



教育研究

申请者 评价者 招生者

通过对美国研究生入学评价制度中申请者、评价者和招生者的观察，揭示评价者的重要性和三者潜在的互动关系。

一、参与主体

1. 申请者

2000年至2010年，申请者的人数每年增长2%，2010年秋季至2011年秋季学年，接受统计的招生单位共收到近188万份申请。

2. 评价者

GRE、GMAT、LSAT和MCAT是美国研究生入学制度中的四大标准化考试，分别由ETS(教育考试服务中心)、GMAC(管理专业研究生入学考试委员会)、LSAC(法学院入学考试委员会)和AAMC(医学院协会)四个评价机构承办。评价机构的管理和组织架构表现出极强的专业性，雇佣专业的“人”，做专业的“事”，如开发测验方法、具体测验项目的管理及评估、政策研究、市场调查等，并配置标准化流程和严格的试题编写制度，每道试题都有信度、效度、难度及其相关系数的统计分析，并须经过公正性审查方可入库使用。

评价机构所做的不单是为考生举行考试、提供成绩，还致力于整合与教育测量相关的统计分析等事项，为决策者提供数据和信息，帮助被试评估自身的知识和技能、合理定位、改善学业表现并协助其专业发展。

3. 招生者

招生者拥有自主权：是否录取一名申请者，教授意见起决定作用；招生数量不受行政指导影响，而取决于研究经费。

同评价者一样，招生者也评价申请者的个体表现，如面试或电话采访申请者、阅读申请资料等质性评价。质性评价也在向专业评价机构倾斜。

二、参与主体的动态关系

美国研究生入学的招录流程可大致描述为：招生者公告招生信息→申请者确定攻读意向与报考志愿→申请者报考标准化考试、接受评价→申请者向招生者提交申请材料→评价者为申请者寄送成绩单及评价报告→招生者收到评价报告、进一步评

估申请者→招生者发放录取通知书→申请者对拟录取院校进行选择。

1. 申请者与招生者之间的双向选择关系

与招生者对申请者的择优录取相对应的，美国高校接受申请者同时申请多所院校，一是出于录取机率的考虑，二是申请者可争取更多的选择权。这种双向选择使二者间原本因教育资源分配引起的不平衡关系被打破，评价机构在标准化考试的技术层面予以支持，是实现这种平等性不可或缺的制度保障。

2. 申请者与评价者之间的服务交易关系

申请者需要“购买”考试服务，包括支付考试费用、参加考试、接受评价等；评价者则提供评价服务和配套机制，如一年多次考试、成绩时效性、考场分布、有条件的反复考试、接受考生质询和成绩复议、解决残障人士无法参加正常笔试或机考的困难和同时向几所学校寄送成绩报告等服务。

3. 招生者与评价者之间的依赖与选择关系

高等院校在评价方面的功能逐步缩减，评价机构则在专业性上越来越强，招生者对评价者的依赖关系体现明显。稳定、科学、权威的标准化考试为高校所期待。

招生者有自行决定申请者是否需要提供及提供何种测试成绩的权力，当评价者的评价服务无法满足招生者需求时，招生者可调整评价策略或更换评价者，因而评价者必须持续对其考试产品和服务加以改良。评价机构还向考生、高校及社会公开研究成果和报告，以论证自己存在的必要性和考试服务的可靠性，并反映尚存的问题与不足。

三、三者关系的新动向

20世纪70年代，西方教育评价理论进入“第四代评价”，着重强调评价的民主协商和主体参与性，在引入“建构性探究法”的基础上，倡导用“评定”(assessment)代替“评价”(evaluation)，认为评价应为促进被评价者的发展服务，并将质性评价融入到量化评价当中。

表现一：评价者在自我定位时，将自身放在与申请者平等的角度，成为申请者在受教育过程中的帮助者、中介者和服务者，而非置身事外的“考官”；将自身放在与招生者平等的角度，成为招生者在实施教育理念和制定教育决策时的帮助者和服务者，而非单纯的“考试组织者”。

表现二：评价者对其评价产品的改造与评价理论的发展形成了一定的呼应。评价者开发多种服务，为双方提供信息互动平台，使互动充满秩序和效率，确保申请者和招生者之间的沟通、信息和评价的适时、便捷、真实和可靠。评价者还提供相关工具，为招生者和申请者提供有关申请者的各方面能力的评价，如知识与创造力、沟通技巧、团队合作能力、适应力、策划和组织能力、道德与诚信等。

来源：《清华大学教育研究》杂志，2013年8月第4期

他山之石

美国博士生招生制度的特点及启示

美国博士学位基本类型包括哲学博士、专业博士和哲学/专业双博士，授予学校涵盖公立大学、私立非营利性大学和私立营利性大学，其招生实行单轨的申请入学制，不同招生项目的基本运作存在共同的特点。

一、招生计划：综合制定，经费导向

美国各大学招生计划基本由学院自行制定。学院一般综合考虑师资、研究经费、研究设备、市场需求、相对教育成本及成本收益等情况分配各系的招生规模，再结合申请者的质量和各系教师推荐的人数灵活调整招生名额。

美国联邦和州政府不直接参与招生计划的制定，而根据需要通过拨款等进行宏观调控。研究生院主要负责总体把控，包括根据校院整体情况以及对特定专业的重视程度来确定各学院招生计划的大致限额，以及协调各学科间的招生计划。

在美国学术型博士招生计划中，经费是关键制约因素，其作用体现在：（1）只要获得博士学位者就拥有研究经费，美国大部分科研经费和拨款都以项目补助的方式分配给科研人员个人，使之有条件招收研究生并为其创造学习机会，教授、副教授甚至助理教授均可招收博士生。（2）如果教师当年没有足够的科研经费，其招生计划就可能被自动停止；教师如有充足经费可多招生，不受限于既定的招生计划。

二、招生自主权：教师主导，制度约束

美国博士生招生，研究生院通常规定入学的基本要求，包括学士学位、本科成绩、英语成绩以及GRE学能测验的分数线。教师拥有实质的自主权，GRE专业测验

的分数线、具体专业的入学要求和录取决定主要是招生委员会按照事先定好的评审规则“集体负责”，且各院系可协商降低研究生院规定的相关分数，破格录取。“单一负责制”则是教师找到课题和经费后，根据个人的判断全权负责选拔博士生。教师还可自行举荐学生。

但教师并不可以“为所欲为”。美国大部分院校采取招生委员会共同协商、投票决定录取对象的“集体决策制”；经费导向制约教师的招生计划，教师需严把入口关，招收真正有能力的学生共同开展研究。处罚机制同样约束着教师的行为，如有申请者认为录取过程不公正便可提出申诉或诉诸法律，若经证实将受到严厉处罚。

三、录取标准：紧扣目标，综合考察

哲学博士是培养学者的，学生必须有深厚的学科知识基础和研究能力。专业学位申请者则通常没有研究倾向而有职业兴趣，具备从事专业的专门技能。招生者需根据博士教育的内在逻辑要求，对申请者的创造性、知识基础、研究能力、研究兴趣等素质进行综合考察。

影响录取决定的具体考察因素：**(1) 创造性**：是最关键也最难测量的考察因素，需要综合多方面的考察来映射。**(2) 研究能力**：通用研究能力为开展各学科研究均须具备的基本能力，如行文写作能力、问题分析和解决能力、逻辑推导能力等，对筛选哲学博士尤为重要；专业研究能力则为特定研究领域所需的专业技能。**(3) 学科知识基础**：通用知识基础指对不同学科均适用的知识基础；专业知识基础指具备专业领域的基本知识以及具备一定的广阔专业信息。**(4) 研究兴趣（求学动机）以及申请者的研究兴趣与院系教师研究方向的契合程度**：是保证学业顺利完成的关键性的考察因素。**(5) 个人品质**：包括人际交往能力、领导能力、性格等。**(6) 个人经历**：包括学习经历、工作经历和生活经历等。学习经历的多元化、跨学科知识的学习和跨专业研究的训练有助于培养学生创新思维；专业学位申请者的工作经历也非常重要。

四、测量技术：细化测量，交叉验证

(1) 创造性通过考察推荐信、已有研究成果、与相关者沟通、GRE测验的分析写作项目和个人专业背景是否多元化等途径来判断。**(2) 研究能力**的测量借助于研究成果、GRE学能测验或相关专业标准化测验和推荐信。**(3) 知识基础**通过修读课

程及所获成绩、大学本科学院的质量、GRE专业测验分数及推荐人的陈述来判断。

(4) **研究兴趣**通过个人自述、推荐信中陈述或询问以往的教师加以了解。(5) **个人品质**通过推荐信、与相关者沟通以及面试均可考察,个人经历则可透过简历了解。

为提高预测效度,招生者对质性材料做出尽可能细致的规定:推荐信应包含的内容和推荐人建议的范畴,个人陈述中要有研究动机、问题与目的等。招生院校还对申请者材料做出自己评价,或通过面试等其他途径交叉验证申请材料的可信度。

五、入学测验: 标准化测验, 倚重GRE测验

标准化测试有助于教育机会的公平,削弱招生者的主观色彩,能够以高质量的技术特征和已知的描述统计来测量学术性技能,还能协调各院校存在的差异,为学生提供更多的申请选择和多次考试机会,消除“一考定终身”的弊端。

GRE测验受到美国高校的重视,原因在于:(1) GRE具备的高信、效度,其分数具有较强的预测性和稳定性;(2) GRE测验的科学设计,其中基础的学能测验包括言语推理、定量推理和分析写作三部分,专业测验则是与学科相关的高级测验,用以审查申请者在专业领域的资格;(3) 由专业化的队伍组织实施,并通过测验编制,开展研究、调查、反馈等工作来完善测验。

六、招生公平: 关注弱势群体

美国博士生招生工作关注招生公平,甚少发生招生丑闻,为弱势群体提供更多的机会,具体体现如下:(1) 推进少数民族研究生教育,监督正在实施的相关计划,考虑建立新的服务计划和制定长远策略,调查研究少数民族受教育的障碍,举办讲习班等;(2) 实施免交考试费计划,保证GRE测验不成为障碍;(3) 残疾学生免考,对一些不会使用测验的残疾学生,不提出GRE分数要求。

来源:《研究生教育研究》杂志,2014年8月第4期

呈: 校领导

发: 各院院长、主管院长、教学秘书、研究生导师等

本期编校: 梁大鹏、英爽、张丽娟