

2012/04/20
第 2 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

- 世界一流大学的研究生教育质量保障体系的特征
- 欧洲：德国“卓越计划”硕果累累
- 英国：高等教育经费减少 但研究生教育经费将增加

◆ 教育研究

- 完善研究生教育质量保障体系研究
- 博士生培养模式各要素与培养质量的关系的实证研究

◆ 他山之石

- 中国科学技术大学：实施博士生质量工程 建立分流淘汰机制
- 武汉大学：将实施研究生教育质量工程建设
- 北京大学：博士研究生校长奖学金

国外动态

世界一流大学的研究生教育质量保障体系的特征

世界一流大学的研究生教育质量保障体系有许多共同的理念和特征，研究世界一流大学的研究生教育质量保障体系，有助于从深层次揭示这些大学走向世界一流学术的基础，对我国建设世界一流大学有着重要的启示。

一、世界一流大学研究生教育质量保障体系的特征

1. 研究生教育质量保障体系建设与其学术本质有着高度的契合性

发展一流的学术是世界一流大学的共同外显特征。世界一流大学非常重视研究生教育，通过一流的研究生教育来实现其一流的学术成就和学术声誉，因此其保障体系建设的根本目的也是为大学的学术服务的，二者存在高度的契合性。

2. 秉承“大学自治、学术自由”的理念，形成了以大学内部保障为主、内外相融合的研究生教育质量保障体系

“大学自治、学术自由”是世界一流大学最本质的大学精神理念，无论是哈佛大学、牛津大学，还是斯坦福大学、麻省理工学院，学术自由是它们的核心理念，同时更是研究生教育质量保障的基本理念。它们在研究生教育质量保障体系建设中，充分体现了大学自主权，自行决定如何以最恰当的方式响应外部世界不断变化的需求和机遇，其保障体系的建设也随着大学的这种内在需要而日趋完善。

3. 研究生院制度的建立来促进研究生教育质量保障体系建设

通过设立研究生院并形成制度对研究生教育质量特别是博士生的教育质量进行保障，突出科学研究和研究生培养的职能。研究生院以博士生课程为教育最终目标、以最尖锐的研究牵引与推动教学和研究的发展，目前在哈佛大学、耶鲁大学等已得到证实。

4. 既有明显的共性，又有鲜明的个性

致力于培养高层次创新型人才是世界一流大学的共同追求，但在不同学校存在着不尽相同的做法。如牛津大学、剑桥大学的研究生教育以内部质量保障为主，普林斯顿大学和斯坦福大学以精英教育为根本理念，其研究生教育质量保障从招生培养环节实现严格的遴选和考核及淘汰制度。

来源：学位与研究生教育杂志，2011年11月

欧洲：德国“卓越计划”硕果累累

2004年，德国科学界及政界领袖开始商讨如何提高德国大学、研究系统的国际竞争力这一问题。途径之一是创建卓越中心，建立大学产业研究基地，吸引海外人才。“卓越计划”正式启动于2006年，主要包含三个方面的内容：建立结构化的博士项目，提高德国大学研究生教育的国际竞争力；围绕“自下而上”的主题，聚集各区域的研究机构，建立大学卓越集群（excellence cluster），促进大学与研究机构、私人部门以及其他组织的合作；通过“未来构想”计划对一些集群学校、一所研究生院进行重点资助。

“卓越计划”第一阶段取得了巨大成功，提高了某些重点资助大学的国际排名，同时激发了地方资助计划的产生，例如成立了柏林爱因斯坦基金会，以进一步资助柏林地区的大学。随着卓越计划进入到第二个“五年阶段”，德国学术界的气氛日益紧张，将投入共27亿欧元的经费。关于资金分配的最终决定将于2012年6月宣布。

来源：英国《泰晤士高等教育》，2012年3月1日

英国：高等教育经费减少，但研究生教育经费将增加

根据英格兰高等教育拨款委员会（Higher Education Funding Council for England, HEFCE）对1月底大学经费申请的回应，委员会将在2012-2013年度为大学拨款共53.1亿英镑，其中32.1亿英镑用于教学，15.6亿英镑用于研究。届时，大学将收到额外的4000万英镑用于资助研究生教育；但是，由于2011年秋季大学招收的本科生人数过多，政府将减少近3000万英镑的教学经费，以应对“过度招生”所带来的问题。

随着高学费政策的实施，HEFCE的回应与人们所预期的教学经费减少基本一致。但HEFCE也透露，由于政府部门自身预算的压力，下年度的教学经费将继续减少1%。尽管如此，研究生的教学经费将增加。除了某些学费最低的艺术和人文学科专业，HEFCE将为2013年开课的研究生增加每人1100英镑的经费。

这一举措得到了校长们的欢迎，他们认为长久被忽视的研究生教育问题重新受到了重视。

来源：英国《泰晤士高等教育》，2012年2月1日



教育研究

完善研究生教育质量保障体系研究

教育部高等教育教学评估中心负责的学会与研究生教育重点课题“完善研究生教育质量保障体系研究”，目前已结题。

我国研究生教育正站在一个新的历史起点上，处于发展的战略转型期，其特点、目标和任务都发生了转变。研究生教育质量保障体系的理念、要求和方案也必须适应时代需求、与时俱进。本课题研究内容主要包括四部分：

一、我国研究生教育质量总体估计

我国研究生教育从总体上已迈入世界研究生教育大国行列，研究生教育质量逐步提高，但整体质量不容乐观，主要体现在条件质量有待提高、过程质量提升有待深入、结构质量的核心竞争力较弱。研究生教育质量的提升与其规模扩张不相适应，我国研究生教育整体质量的提高任重而道远。

二、我国研究生教育质量保障体系问题分析

我国研究生教育经过 30 年的实践和理论探索，基本上建立起一个以政府、社会中介、学位授予单位为主体的多层次全方位的具有中国特色的研究生教育保障体系。但存在的问题也很深刻，其一是质量保障立法滞后、质量文化缺失，其二是外部质量保障控制程度相对较强、内部质量保障意识和能力相对薄弱，其三是质量保障方法科学性和合理性有待提高，其四是作为质量保障主体的研究生缺位。因此，要完善我国研究生教育质量保障体系，必须建立与时代特征相契合、与现代研究生教育体系相适应的，以高校为主体、政府为主导、专门机构实施和社会多元参与的保障体系。

三、国外研究生教育质量保障体系分析

全过程的质量保障体系应包含着教育输入、教育过程、教育输出的质量保障。国外研究生教育质量保障体系的成功之处主要体现在：质量保障模式与高等教育宏观管理体制相匹配；内部质量保障和外部质量监督协同运作；质量保障主体多元化，尤其是社会中介组织和研究生发挥着重要作用。

四、站在新的历史起点上构建我国研究生教育质量保障体系

构建我国研究生教育质量保障体系必须本着中国特色、系统集成、责任分担、自主互信的基本原则，坚持提高质量为核心、内部保障和外部保障协调发展的基本

思路。

质量保障体系构建的框架应包含标准体系、评估体系、改进体系、问责体系在内的相辅相成的四个体系，在构建过程中要注重处理好外部质量保障与内部质量保障、中央政府与省级政府、常态监控与周期评估、国际化与本土化的关系。内部保障和外部保障的协调发展是今后构建研究生教育质量保障体系的重点，即在强化内部保障体系建设的同时，深化外部机制改革，改变以往完全由政府包办研究生教育质量保障的形式，构建立体化的质量保障体系，形成培养单位、政府、用人单位和社会多层面的健全的质量保障体系，并优化研究生教育环境，把提高质量作为质量保障体系构建的核心任务。

来源：中国学位与研究生教育学会学术交流会，2011年12月

博士生培养模式各要素与培养质量的关系的实证研究——以上海交通大学为例

影响博士生培养质量的因素很多，其中博士生培养模式是最关键的影响因素。利用上海交通大学调查数据，实证研究了博士生培养模式各要素与培养质量之间的关系。

一、潜变量与观测变量的对应关系

潜变量与观测变量的对应关系

潜变量	观测变量
招生方式	初试、复试、招生总体评价
科学研究	科研机会、科研项目等级、科研与学位论文关系
学术活动	学术会议、老师交流、同学交流
课程学习	课程学习、课程考核、综合考试
学位论文	开题、中期考核、预答辩、评审、答辩
导师指导	导师指导、指导频率
培养质量	科研成果水平、学位论文水平、就业前景

注：招生方式、科学研究、学术活动、课程学习、学位论文、导师指导为外源潜变量，培养质量为内生潜变量。

二、结论

1. 招生方式、科学研究、学位论文、导师指导与培养质量有显著的正向关系。

这说明加强招生方式、科学研究、学位论文、导师指导有利于提高博士生培养质量。

其中, 导师指导对博士生培养质量起到的作用最大, 其次为科学研究、招生方式、学位论文。因此, 要提高博士生培养质量, 必须从导师指导、科学研究、招生方式、学位论文等方面进行改进和完善, 尤其是要加强导师指导。导师指导是提高博士生培养质量最关键、最重要的因素。

2. 学术活动对培养质量无显著的正向影响。在博士生看来, 学术活动对博士生培养质量的提高并不起作用, 主要的原因可能是博士生学术活动不规范, 参加学术活动的随意性比较强, 学术交流的机会有限, 大部分博士生是被动参加学术活动。因此, 如何规范学术活动充分发挥学术活动在培养人才中的作用, 如何促进博士生由被动转变为主动参加学术活动, 都是值得我们研究的重要课题。

3. 课程学习对培养质量无显著的正向影响。课程学习对博士生培养质量的提高并不起促进作用, 这可能与博士生课程学习的现状有密切关系。目前博士生课程授课方式仍然是以老师讲授为主, 课程缺乏前沿性和创新性, 考核流于形式, 课程与科研脱节等, 博士生为了学分而学习, 课程学习的作用十分尴尬。因此, 提高博士生培养质量, 必须彻底变革目前的课程体系, 以扭转课程学习对培养质量无正向作用的不利局面。

来源: 研究生教育研究杂志, 2011年4月

他山之石

中国科学技术大学: 实施博士生质量工程 建立分流淘汰机制

中国科学技术大学博士生质量工程实施“长周期、两段式、三结合”的个性化培养方式。其中“长周期”强调“本—硕—博”贯通或“硕—博”贯通的长周期培养模式; “两段式”是指学生在中科大进行基础课与专业课学习, 然后到研究院所进行科研实践并撰写论文; “三结合”是教学与科研相结合、理论与实践相结合、研究院所与院系相结合。学生在入学时便按照培养博士生的目标进行培养方案的设计, 在课程和教学计划安排上进行通盘考虑, 从而在整体上使人才培养与科学研究相结合, 达到统筹优化、有机结合。

中科大在实施博士生质量工程过程中, 重点在生源质量、学位标准、过程控制等方面加强质量控制, 实施博士生培养的分流淘汰机制。具体做法如下:

1. 不断提高生源质量

一是加大接受校内外推免生力度，为博士生的生源遴选奠定基础，二是加大“硕一博”贯通力度，提升“硕一博”连读生在博士生中的比例。

2. 不断提高学位标准

不断修订与提升博士学位标准，最新的学位标准在两个方面增强了博士学位要求，一是创造性独立开展科研工作的能力，二是国际学术交流能力。关于创造性独立开展科研工作的能力，主要是对博士研究生的科研成果要求进行提升。对于国际学术交流能力，博士生在申请博士学位前，应有参加国际学术交流活动的经历。

3. 加强博士生培养过程的质量控制

为保证博士生培养质量，对博士生培养过程中的一些关键环节与要素设置了一些选择性的要求，各学科可以根据学科博士生培养的特点与需要，选择与设计具有学科特色的培养要求。这些过程控制的选择性要求包括博士生专业课程特定要求、学术报告会、年度进展、开题报告审评、学位论文公示制度、学位论文抽查。

随着中科大的博士学位标准逐步提高，博士生在培养过程中的严格要求，使得整个博士生培养过程出现分流淘汰成为必然。这在更大程度上保证了博士生的培养质量。中科大在下一步的改革设想中提出应制定相应的政策激发高校及各部门加大对质量进行严格控制，同时对博士生分流淘汰实施招生名额补偿制，提高学校实施分流淘汰机制的积极性。

来源：学位与研究生教育杂志，2011年11月

武汉大学：将实施研究生教育质量工程建设

2012年，武汉大学将实施《研究生教育质量工程建设方案》，在研究生招生方式、培养模式等方面实施改革。

推进招生选拔方式改革。建立健全“优质生源互推平台”，完善与重点院校优质生源的交流、合作与互推机制，对优质生源增幅显著的培养单位给予资源倾斜；充分利用“优秀大学生暑期夏令营”，对在活动中考核合格且具有本校推免生资格的学生，可直接授予推免生。

率先在全国推出“研究生学术创新奖”。对科研能力突出、科研成果出众的研究生进行重奖。专项资助总金额2000万元，奖励额度最高达每人5万元，最低每人6000

元，可惠及1900余名全日制研究生。

创新培养模式。一方面，开设高层次应用型创新人才培养试验区，另一方面，积极探索学术型研究生贯通式的培养模式，形成层次分明、结构清晰、创新导向、各具特色的直博生、“1+4”、“2+3”硕博连读等多元化培养模式。

启动创新人才培养试验区。2011年，在全国率先启动了“博士研究生跨学科拔尖创新人才培养试验区”项目，将国家级重大科研项目的研发融入拔尖创新人才的培养过程，在导师配备、奖助体系等方面进行政策倾斜，定期举办各种形式的“珞珈跨学科学术论坛”，以构建多学科集成与交叉的培养环境，目前已有7名优秀博士研究生进入试验区进行培养。

来源：光明日报，2012-04-13

北京大学：博士研究生校长奖学金

为吸引和资助拔尖创新人才攻读北京大学博士学位，2008年6月，北京大学设立了“博士研究生校长奖学金”，该奖学金是北京大学设立的荣誉性最高、资助额度最大、影响范围最广的研究生奖学金，资助标准为3.6万元/年，同时免学费，年限为基本学习年限。每位获奖博士生在基本学习年限内最高可以获得25.5万元的资助。从2009级开始，每个年级的奖学金名额不超过100人。

为确保校长奖学金评选的公平性和有效性，学校成立了北京大学研究生奖助工作专家委员会，担任委员的19位专家均是各院系具有影响力的著名学者，涵盖理学部、信息与工程学部、社会科学学部和人文学部四个学部，共同负责校长奖学金的评审工作。

迄今为止，校长奖学金已经资助了300名优秀研究生攻读博士学位，对吸引校内外优秀博士生生源、优化学校博士生生源结构起到了非常重要的作用，也是切实提高研究生培养质量、推动研究生培养机制改革的一项重要措施。

来源：北京大学研究生院 新闻动态，2011年6月

呈：校领导

发：各院院长、主管院长、教学秘书等

本期编校：康君、英爽、苗如花