

# 借鉴国外研究生培育经验，优化我校研究生培养过程

## ——基于厦门大学海归教师座谈会与问卷调研

陈工，马舜，吴圣芳

(厦门大学研究生院)

研究生教育的培养过程是研究生教育质量保证的核心，培养过程的完善性与合理性始终是研究生教育发展的焦点。研究生教育质量保证的一个前提条件就是做好研究生教育的培养过程。培养过程完备，培养环节到位，培养结果也就水到渠成。目前，我国研究生教育的数量与质量比不尽人意的状况，让我们不得不回头审视我国研究生培养过程，同时探究国外研究生教育的培养过程，以期能从中发现问题，进而改善我国研究生教育的培养过程。

国外研究生教育的培养过程是怎样进行，哪些是值得我们学习、引用，同时，我校哪些措施需要废止与继续，这些现实性的问题使得厦门大学研究生院决定邀请在国外获得学位的教职工进行座谈、问卷调研，以便开展 2014 年研究生培养方案修订工作。

### 一、海归教师座谈会、问卷调研基本情况

#### 1、座谈会调研情况

本次座谈调研对象为在境外获得博士、硕士或学士学位的厦门大学专职教师（不含外籍教师），也包括极少数科研和行政人员。共有 89 名海归教师参加座谈，涉及全校 30 个学院、系所。针对厦门大学研究生教育存在的问题，以及国外研究生教育对此类问题解决的措施——交流。

一天 4 场，每场 2 小时，专人负责笔录。每位座谈者有针对性地对国外研究生教育过程培养的现状、课程设置、学分要求等情况座谈，以及结合学校实际情况提出合理性的建议，逐一讨论。对于国外最具特色的培养环节，如如何撰写论文、开展科研，如何申请课题，以及如何与教授相处等学校开设的公共方法论课程，要专人事后跟踪探讨。

#### 2、问卷调研情况

根据人事处提供的名单，研究生院对在境外获得学位的、年龄不超过 50 岁的 292 名教师发放问卷，共回收有效问卷 249 份，回收率为 85%。参与问卷调查的教师分别来自 30 个研究生培养单位（不含台湾研究院和马克思主义学院），覆盖 48 个一级学科（共 53 个一级学科）。其中，获得博士学位的教师共 232 人，占调查总人数的 93%。

重点了解不同国家和地区、不同教育体制、不同学科背景的教师就读的境外高校或科研院所所在研究生培养与课程设置等方面的差异，通过教师对境外高校或科研院所研究生课程教学的个人感受等问答，针对性地提出建议，为新一轮研究生培养方案制定提供参考。

### 二、国外研究生培养过程的设置及做法

座谈会、问卷调研所涉及的问题基本相似，因而将二者所涉及的共性问题进行分析。

#### 1、研究生学制年限

在座谈会以及调查问卷中，大部分反馈都有学制年限的规定。其中在 220 份有效问卷中，共有 138 人表示就读高校对博士和硕士的学制年限有明确的规定，占有效问卷总数的

63%。博士学制年限从 3 年至 10 年不等，硕士学制年限从 1 年至 10 年不等，学制年限较灵活。同一国家和地区的不同高校间学制年限有较大的差异，同一高校的不同学科间学制年限也有所不同。对于博士来讲，美式体制的高校大多未规定博士的学制年限，学制年限最为灵活；英式体制和其他体制的高校较多将博士学制定为 3-4 年，极少数定为 5 年或以上学制；对于硕士来讲学制年限的统计数据显示，美式体制的多数高校未规定硕士学制年限或学制规定为 2 年；英式体制的高校硕士学制较短，以 1-2 年为主（课程硕士学制为 1 年）；其他体制的高校硕士学制以 2 年为主。

## 2、研究生学分要求

座谈会上，部分老师反映，德国、日本等部分高校对课程、学分没要求，主要是抓学位论文。问卷调研中，学分要求跨度较大。博士毕业学分要求为 0-180 学分不等，其中课程学分要求为 0-95 学分不等；硕士毕业学分为 5-180 学分不等，其中课程学分要求为 5-120 学分不等。

据统计，40%的教师表示其就读高校博士课程学分要求为 0-12 学分，46%的教师表示其就读高校硕士课程学分要求为 5-24 学分。博士和硕士的课程学分段统计详见下表：

课程学分		0-12	13-24	25-36	37-48	49 及以上	小计
博士	人数	43	25	21	13	6	108
	比例	40%	23%	19%	12%	6%	100%
硕士	人数	6	21	15	4	12	58
	比例	10%	36%	26%	7%	21%	100%

## 3、研究生课程体系建设

### （1）硕博课程的开设

在 161 份有效问卷中，共有 67 人表示就读的境外高校分别设置了博士和硕士课程，占有效问卷总数的 40%。这一比例在美式体制的高校中为 28%，在英式体制的高校中为 33%，在其他体制的高校中为 68%。从以上数据可以看出，美式体制和英式体制的大部分高校打通设置博士和硕士课程，而其他体制的高校更多将博士和硕士课程分开设置。分别设置硕博课程的人数统计详见下表：

分类	美式体制	英式体制	其他体制	总计
分别设置硕博课程的人数	27	8	32	67
有效问卷数	95	24	47	166
比例	28%	33%	68%	40%

### （2）方法论课程的开设

大多数文科类学科开设了方法论课程。在 168 份有效问卷中，共有 71 人表示就读的境外高校开设了方法论课程，占有效问卷总数的 42%。其中，沿用美式体制的高校开设方法论课程的比例略低于英式体制和其他体制。不同培养模式的高校开设方法论课程情况统计详见下表：

分类	美式体制	英式体制	其他	总计
人数	37	17	34	71
有效问卷数	92	26	50	168
比例	40%	65%	68%	42%

从学科分布来看，人文、社科、经管类学科开设方法论课程的比例高于其他学科，其中社科类比例最高，工科最低。不同学科开设方法论课程的情况统计详见下表：

分类	人文	社科	经管	理科	工科	医科	总计
人数	12	17	20	9	7	6	71
有效问卷数	18	22	30	45	37	16	168
比例	67%	77%	67%	20%	19%	38%	42%

社科类学科方法论课程开设门数最多，类型最丰富。据统计，境外高校开设的方法论课程主要包括研究方法（或方法论）、统计分析、数学方法、问卷调查、论文写作及其他等几类。各类课程可进一步细分，如可根据学科细分为教育研究方法论、化工研究方法论等，可根据方法类型细分为质性研究方法、量化研究方法等。从学科分布来看，社科类学科开设的方法论课程门数最多（最多为5门），课程类型也最丰富。

### （3）跨学科修课要求

在183份有效问卷中，对跨学科修课有提出明确要求的共35人，占有效问卷总数的19%。大多数高校未对研究生跨学科修课作硬性要求。对跨学科修课有要求的高校大多沿用美式体制，集中在美国和新加坡，少部分为其他体制的高校，分布于德国、韩国、荷兰、日本等国家。

对跨学科修课有要求的高校一般要求研究生跨专业、跨系、跨院修读1-2门课程，或要求修读相关、相近、交叉学科的1-2门课程，或要求有1-2个辅修专业并学习相关课程。

### （4）导师对课程学习的要求

无论在座谈会还是问卷调研中，都强调导师在研究生教育的重要性。在187份有效问卷中，共有70人表示导师对其课程学习有提出要求，占有效问卷总数的37%。导师对研究生课程学习的要求一般为“课程与研究方向或论文选题相关”、“根据学生能力指定或建议课程（如专业课、方法论科、数学课、论文写作课等）”、“选课须经导师同意”、“考试成绩优秀”、“参加专题研讨或论文报告会”等。其中以“与研究方向或论文选题相关”、“根据学生能力指定或建议课程”的要求最为普遍。详见下表：

导师对选课的要求	人数	比例
与研究方向或论文选题相关	25	36%
根据学生能力指定或建议课程	18	26%
选课须经导师或系所（签字）同意	5	7%
考试成绩优秀	4	6%
参加专题研讨或论文报告会	4	6%
其他	14	20%
总计	70	100%

#### 4、教学方式

在 190 份有效问卷中，共有 154 人就读高校的课程教学采取了课堂讲授的教学形式，有 114 人就读高校采取了讨论的教学形式，另有 37 人就读高校采取其他教学方式，分别占有有效问卷总数的 81%、61%和 20%。与国内相比，国外高校在教学方式上更为多样，虽然课堂讲授仍是最主要的教学方式，但讨论、或采取两种及以上教学方式的比例非常高。详见下表：

分类	课堂讲授	讨论	其他	采取两种及以上教学方式
人数	154	114	37	115
占有有效问卷的比例	81%	61%	20%	61%

采取的其他教学方式主要有：实验、上机、野外实习、报告、指导本科生实验、案例讨论、实践模拟、角色扮演、调研、助教答疑、文献阅读等。

#### 5、导师组培养

在 245 份有效问卷中，共有 110 人由导师组共同培养，占有有效问卷总数的 45%。导师组组成人数为 2-6 人不等，以 2 人或 3 人共同指导为主。美式体制的高校导师组组成人数较多为 3 人，英式体制的高校导师组组成人数较多为 2 人。各培养模式的高校导师组组成人数统计详见下表：

组成人数		2 人	3 人	4 人	5 人及以上	其他	小计
美式	人数	5	22	6	8	5	46
	比例	11%	48%	13%	17%	11%	100%
英式	人数	12	7	1	0	5	25
	比例	48%	28%	4%	0%	20%	100%
其他	人数	13	10	3	1	12	38
	比例	34%	26%	8%	3%	32%	100%
小计		30	39	10	9	22	110
比例		27%	35%	9%	8%	20%	100%

各高校在导师组的组成方式上差异较大，各有特色。除主导师外，其他导师组成员可以是教授、副教授、讲师、博士后、工程师研究员或企业从业人员。导师组组成方式主要有课题组内组成、专业内组成、跨专业组成、系内组成、院内组成、跨学院跨学科组成、跨校组成、企业或实践导师共同组成等。部分高校由导师与学生协商组建导师组，也有高校采取双向选择制，导师选择学生，学生也可以选择或辞退导师。

导师组成员的分工也有加大差异。实行正副导师制的高校主要由主导师负责大方向把握，副导师具体指导实验、数据过程中的细节讨论或在主导师离校期间代为指导。由 3 人及以上导师组成的导师组主要由主导师主要指导，其余成员辅助协助；或组成导师委员会，在报告研究进展、是否答辩、是否毕业等关键环节进行审查或提出建议。在涉及交叉学科研究时，主导师负责主要专业方向，与其他外系、外院甚至外校的导师组成员进行联合培养和指导。

#### 6、博士研究生资格考试

资格考试的形式。在 230 份有效问卷中，资格考试的形式以口笔、笔试以及论述（或论文）

形式为主，其中口试的比例最高，达 56%。据统计，53%的高校采取了两种或三种以上考试形式相结合的方式，如口笔试结合、口试与论述（论文）形式结合、笔试与论述（论文）形式结合、口笔试与其他形式结合等。详见下表：

考试形式	单一形式	口笔试结合	笔试+论述或口试+论述	其他形式+口笔试或其他形式+论述	其他
人数	91	85	28	9	17
比例	40%	37%	12%	4%	7%

考核不通过比例及其处理。在 176 份有效问卷中，46%的教师表示所在高校博士资格考试的不合格率低于 10%，不合格率为 10%-25%和大于 25%的比例分别为 34%和 19%。详见下表：

比例	<10%	10%-25%	>25%	其他	小计
人数	81	59	33	3	176
比例	46%	34%	19%	2%	100%

在 178 份有效问卷中，博士资格考试考核不通过主要有重考（补考）、延期、转为硕士、退学等几种处理方式，以重考（补考）和转为硕士最为普遍，分别占有效问卷总数的 36%和 31%。重考（补考）机会一般为 1-2 次，再次不通过的将转为硕士或以退学处理，极少数高校不限制重考或补考。

### 三、学习与借鉴

根据座谈会、问卷调查的分析，国外研究生培养过程的做法有自己的特色与合理性，有些是值得我们学习与借鉴。

#### 1、放宽对学制年限、毕业学分的限制，让学科有更多的自主权和灵活性。

国外高校学制年限灵活，博士学制年限从 3 年至 10 年不等，硕士学制年限从 1 年至 10 年不等。美式体制的高校学制年限最为灵活，大多数高校无具体规定；英式体制高校的学制年限较短。对毕业学分的的要求差异较大，课程学分为 0-120 学分不等；多数高校博士课程学分要求低于 12 学分，硕士课程学分要求低于 24 学分。

#### 2、打通硕、博课程设置，增强方法论课程开设，丰富教学方式。

国外有一定比例的高校未设置博士课程。60%的高校，主要是美式体制和英式体制的高校，打通设置硕士博士课程。社会和经管学科设置博士课程的比例高于其他学科。超过 40%的高校设置了方法论课程，文科类学科开设方法论课程的比例高于理工医科，其中社科类比例最高，开设门数最多，课程类型最丰富。同时，国外高校教学方式更多样，虽然课堂讲授仍是最主要的教学方式，但讨论、或采取两种及以上教学方式的比例非常高。

#### 3、鼓励研究生参与导师的课题研究、担任教学、科研助理，资助研究生参加国际学术会议。

国外研究生在读期间有参与导师课题的要求，工科的比例高达 62%。在读期间有担任教学、科研助理，未担任助理的情况在人文学科较为普遍。大部分高校对研究生参加国际学

术活动无硬性要求；部分高校虽然未提出要求，但会提供一定的经费支持，鼓励学生参加活动。

#### **4、规范博士资格考试，健全转退机制。**

资格考试的形式以口笔、笔试、论述（或论文）形式为主，超过半数的高校采取了两种或三种以上考试形式相结合的方式；大多数高校的考核不通过比例低于 10%；不通过的处理方式主要有重考（补考）、延期、转为硕士、退学等几种处理方式，以重考（补考）和转为硕士比例最高。健全退出机制，建立资格考试不通过的重考（补考）、延期、转硕或退学制度。

### **四、认识与思考**

#### **1、重视环节、真正抓实研究生过程培养**

研究生培养过程的重要性不言而喻，每个培育环节的落实是关键。要杜绝“重立规，轻落实”的惯性，真正抓实研究生的培养过程。无论是研究生教学、教务、课程体系建设、导师与导师组的权利与责任、课程的学习与学位论文的规范、博士研究生资格考试与分流等，还是研究生其他培养环节，都应认真斟酌，在细节上求保证，在过程上求提升，不断深化研究生教育的培养过程，进而提高研究生教育质量。

#### **2、转换角色、合理构建研究生课程体系**

国外研究生课程体系构建与我国研究生课程体系建构差异很大，其课程体系不是在一级、二级学科基础上构建的，也没有一级、二级学科之说。主要是以问题为主线，在解决问题的过程中去探究知识、发现新问题。也就是说，研究生课程开设是以专业性、方向性的架构为主导，其思维模式就是解决问题—探究知识—解决问题。研究生课程体系的构建不仅要符合研究生知识体系的规律，而且也有适应社会、经济发展的需求。

#### **3、改变观念、注重批判性思维训练**

教育的真谛不是传授知识，而是培育智力活动的习惯、独立思考的能力等，研究生教育应体现对知识的探究与思索。首先要明确研究生教育的阶段性，它不是本科生的基础教育；同时也应明确研究生教育的目的性，它不再是以传授、普及知识为重，而是探索未知，发现真知。要不断创新研究生培养理念，注重研究生批判性思维的训练，才能发掘潜能，敢于尝试；才能有怀疑、提出挑战，进而有所创新。一味的灌输、顺受，不能试错的思维，谈不上创新，更谈不上对未知世界的探索。