

学校编码：10384

分类号\_\_\_\_密级\_\_\_\_

学号：25720141151817

UDC\_\_\_\_

廈門大學

## 硕士学位论文

我国高校“直博生”培养模式研究——以 X 大学为例

Research on Nonstop Cultivating Model for Doctoral  
Students in China——Taking an Example of X University

王彩霞

指导教师姓名：陈兴德 副教授

专业名称：高等教育学

论文提交日期：2017 年 月

论文答辩时间：2017 年 月

学位授予日期：2017 年 月

答辩委员会主席：

评阅人：

2017 年 4 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（）课题（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或实验室的资助，在（）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

( ) 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

( ) 2. 不保密，适用上述授权。

(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)

声明人（签名）：

年月日

## 摘要

我国研究生教育规模的扩张，彰显着我国教育实力的增强。但与西方国家相比，我国的博士生教育发展历史短暂，规模的不断扩张势必带来诸多问题。博士生的培养质量的提高成为当前我们面临的主要任务，博士生培养模式的改革成为提高博士生培养质量改革的关键。“直博生”培养模式是近年来新兴起的一种博士生培养模式，打通了硕士生和博士生两个培养阶段，这种培养模式为高校保留优质生源、提高培养效率、培养科研创新人才贡献了力量。

在系统地总结了我国“直博生”培养的历史沿革和发展状况以及发达国家“直博生”培养模式经验的基础上，以X大学为案例开展访谈调查研究。X大学是一所高水平的研究型大学，是早期开展“直博生”培养的高校之一。对X大学“直博生”的开展情况进行调查研究，“以小见大”、“管中窥豹”的深入分析“直博生”培养模式实际运行中存在的问题。通过对管理人员、博士生导师和“直博生”的深度访谈，发现“直博生”培养模式还存在一些不足，主要有以下几个方面：“直博生”招生制度不够健全和完善，缺乏有效的监管机制；“直博生”课程体系建设不够系统，重视科学实验而忽视课程改革；“直博生”淘汰制度不够严格与规范，在实际运行中面临重重障碍等。

在调查研究基础上，论文提出改进直博生的若干建议，包括：完善“直博生”各培养单位的招生管理制度，增强招生过程的公开化和透明化；完善“直博生”培养中的课程体系，统筹考虑“直博生”培养的课程建设，针对“直博生”开设专门高级课程；确立严格的“直博生”淘汰制度，明确“直博生”中期考核的具体目标和要求，关注“直博生”的中途退学的成因分析，完善“直博生”的中途退出机制等来建立健全我国高校“直博生”培养模式的制度体系。

关键词：“直博生”培养模式；培养质量

---

## ABSTRACT

The expansion of the scale of higher education, highlighting the enhancement of China's educational strength. However, compared with the western countries, the development history of China's doctoral education is too short, the expansion of the scale is bound to bring a lot of problems. Cultivating quality should be further improved is the main task of doctoral education, and the reform of doctoral cultivating mode has become the key to improve the quality of doctoral cultivating. Nonstop cultivating model has been rising in recent years, it Integrates master education and doctoral education. This cultivating mode is beneficial to Universities to retain high-quality students, to improve cultivating efficiency, to contribute to cultivate scientific and technological innovation talents.

X University is a high level of research university, is one of the main university to carry out the nonstop cultivating of doctoral education. This paper investigates the development of the students who come directly from undergraduate program in X University, and analyzes the problems in the actual operation of nonstop cultivating mode. Through the in-depth interviews with managers, doctoral tutor and students who come directly from undergraduate program, the nonstop cultivating of doctoral education has many problems. When talk about admissions, the entrance examination is not strict enough and the enrollment process lack of supervision; The course did not cause the parties enough attention. In addition, manager do not set up special courses for nonstop cultivating students; The last is about the selection of students. Medium-term assessment of quality evaluation system is not scientific, students midway drop out of treatment and other aspects of the problem.

Improve the enrollment management system of the cultivating units, enhance the openness and transparency of the enrollment process; improve the curriculum system of the nonstop cultivating, and consider the curriculum construction of nonstop cultivating students, aiming to set up advanced courses; establish a strict system of elimination, a clear mid-term assessment of the specific objectives and requirements, concerned about the causes of students who drop out of university. Therefore, to establish and improve the nonstop cultivating mode for doctoral students in China.

**Key words:** Nonstop cultivating model for doctoral students; quality of doctoral education

## 目录

<b>第一章 绪论</b> .....	1
<b>第一节 研究缘起</b> .....	1
<b>第二节 研究意义</b> .....	2
<b>第三节 概念界定</b> .....	3
<b>第四节 文献综述</b> .....	4
<b>第五节 研究设计</b> .....	11
<b>第二章 我国高校“直博生”培养的历史沿革与发展现状</b> .....	14
<b>第一节 我国博士生教育的历史沿革</b> .....	14
<b>第二节 我国“分段式”与“贯通式”博士生培养模式的比较——以“直博生”     培养模式为中心</b> .....	17
<b>第三节 我国高校“直博生”培养模式的实施现状</b> .....	31
<b>第三章 西方发达国家“直博生”培养模式研究</b> .....	36
<b>第一节 德国“直博生”培养模式分析</b> .....	36
<b>第二节 美国“直博生”培养模式分析</b> .....	42
<b>第四章 X 大学“直博生”培养现状的访谈调查分析</b> .....	50
<b>第一节 X 大学“直博生”培养概况</b> .....	50
<b>第二节 访谈调查的设计与过程</b> .....	54
<b>第三节 访谈内容的分析</b> .....	57

---

第五章 我国高校“直博生”培养模式存在的问题及对策.....	79
第一节 我国高校“直博生”培养模式存在的问题.....	79
第二节 健全我国高校“直博生”培养模式的对策.....	85
附录.....	89
参考文献.....	95
致谢.....	100

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

---

## Contents

<b>1 Introduction</b> .....	1
<b>1.1 Research Background</b> .....	1
<b>1.2 Research Significance</b> .....	2
<b>1.3 Definition of Key Concepts</b> .....	3
<b>1.4 Literature Review</b> .....	4
<b>1.5 Research Design</b> .....	11
<b>2 The Rising and Developing of the Nonstop Cultivating Model for Doctoral Students in China</b> .....	14
<b>2.1 The Rise of Doctoral Education in China</b> .....	14
<b>2.2 The Comparison of “ Segmentation ” and “ Nonstop” Doctoral Cultivating Model in China</b> .....	17
<b>2.2 The Development of Nonstop Doctoral Cultivating Model in China</b> .....	31
<b>3 Research on Nonstop Cultivating Model for Doctoral Students in Western Developed countries——Take Examples of Germany and America</b> .....	36
<b>3.1 The Analysis of Nonstop Cultivating Model for Doctoral Students in Germany</b> .....	36
<b>3.2 The Analysis of Nonstop Cultivating Model for Doctoral Students in America</b> .....	42

<b>4 An Investigation on the Current Situation of Nonstop Cultivating for Doctoral Students about X university</b> .....	<b>50</b>
4.1 The Profile of Nonstop Cultivating for Doctoral Students in X university	50
4.2 The Design and Process of Interview Survey.....	54
4.3 The Analysis of Interview Contents.....	57
<b>5 Problems and Countermeasures of Nonstop Cultivating Model for Doctoral Students in Colleges and Universities of China</b> .....	<b>79</b>
5.1 Problems of Nonstop Cultivating Model for Doctoral Students in Colleges and universities of China .....	79
5.2 Countermeasures of Nonstop Cultivating Model for Doctoral Students in Colleges and Universities of China .....	85
<b>Appendix</b> .....	<b>89</b>
<b>Reference</b> .....	<b>95</b>
<b>Postscript</b> .....	<b>100</b>

## 第一章 绪论

教育部在 2016 年发布的《中国高等教育质量报告》中指出,我国高等教育在学总规模现已达到 3700 万人,位居世界第一;各类高校 2852 所,位居世界第二;毛入学率 40%,高于全球平均水平。<sup>①</sup>高等教育规模扩张,彰显着我国教育实力的增强。高质量人才的培养,有力地推动了我国综合国力和国际竞争力提升。

### 第一节 研究缘起

博士生教育规模的不断扩大,引发了我们对博士生教育质量的关注。当前中国研究生教育模式的改革是研究生教育变革的核心。

首先,博士生教育规模的不断扩大,引发我们对其培养质量的关注。从规模上看,从 1999 年到 2003 年,博士生招生人数保持着每年 20% 以上的增长率。虽然近几年博士生招生人数增长速度趋于平缓,但是依旧没能阻止我国成为世界上最大的博士学位授予国家之一。与西方国家相比,我国的博士生教育发展历史短暂,规模的不断扩张势必带来诸多问题。其中,“规模迅速扩大与教育资源投入严重不足的现实矛盾以及传统的学术型博士培养模式固有的局限性”是影响我国博士生教育质量的突出问题<sup>②</sup>。总之,在教育规模扩大的同时,不能忽视博士生培养质量的提高。

其次,博士生教育重心转向“抓质量”和“培养模式改革”。2008 年,国务院学位委员会通过的《博士、硕士学位授权审核办法改革方案》,指出其工作重心由原来以审批为主转变到以抓质量和培养模式改革为主。<sup>③</sup>整个高等教育发展转向以“质量”为中心,质量对于博士生培养具有重要意义。优化博士生培养过程、创新博士生培养模式,是当前博士生教育改革的重要课题之一。

再次,博士生培养质量的提高需要博士生培养模式的改革。改革我国传统

---

<sup>①</sup>教育部. 中国高等教育质量报告 [EB/OL]. (2016-04-07) [http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/xw\\_fbh/moe\\_2069/xwfbh\\_2016n/xwfb\\_160407/160407\\_sfc1/201604/t20160406\\_236891.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_fbh/moe_2069/xwfbh_2016n/xwfb_160407/160407_sfc1/201604/t20160406_236891.html)

<sup>②</sup>包水梅. 我国学术型博士生教育面临的挑战及其变革趋势[J]. 学术论坛, 2015 (1): 163.

<sup>③</sup>教育部. 博士、硕士学位授权审核办法改革方案 [EB/OL]. (2008-10-20) [http://www.moe.gov.cn/s78/A22/xwb\\_left/moe\\_818/moe\\_821/tnull\\_40655.html](http://www.moe.gov.cn/s78/A22/xwb_left/moe_818/moe_821/tnull_40655.html)

的博士生培养模式，是提高博士生质量的有效途径。关于研究生“培养模式”的研究，学术界著作丰富，从培养模式的构成要素划分成不同的纬度进行了探讨。有学者将博士生培养模式划分为“学术型”和“应用型”进行研究，有的学者讨论了“产、学、研相结合”的培养模式的建构，其中，有学者探析了博士生培养的“分段式”和“贯通式”两种培养模式的利弊。”我国自 2000 年开始进行“直博生”试点工作以来，北京大学首先开展，紧接着南开大学、南京大学、浙江大学等多所高校开始试点。目前，许多研究型大学录取的“直博生”占招生名额的一半以上，直接攻博成为博士生招生的重要方式之一。“直博生培养模式”作为“贯通式”培养模式中连贯性最强的典型代表，成为我国高校博士生培养模式改革探讨的热点。

最后，X 大学“直博生”培养模式的改革在探索中前进。X 大学作为一所高水平研究型大学，是我国高校招收“直博生”的重要试点之一。X 大学在 2003 年招收了第一批“直博生”，其化学化工学院是最早招收“直博生”的学院，近几年的“直博生”招生比已经突破 20%。面对日益严峻的研究生生源竞争形势，针对博士研究生生源质量存在的问题，X 大学提出，从 2017 年起所有的学术型博士学位专业均可招收“直博生”，把“直博生”招生录取比例从原来的 5%提高到 30%。目前，X 大学研究生院还在积极筹划专门针对直博生的培养方案和管理办法。<sup>①</sup>

总之，“直博生”培养质量是否更高，构成“直博生”培养模式的哪些要素在发挥着积极作用，广大的“直博生”、“直博生”导师和管理部门如何评价它，怀揣这些问题在 X 大学进行现状调查和实地研究，以期为 X 大学甚至我国高校进一步完善“直博生”培养模式提供可参考的建议。

## 第二节 研究意义

探究不同于传统“分段式”培养模式的“直博生”培养模式，对于优化当前我国博士生的培养起着重要作用，具有一定的理论意义和应用价值。

### 一、理论意义

第一，通过对“直博生”培养模式概念、内涵、特征的梳理，有利于更加

<sup>①</sup> X 大学召开 2017 年直博生招生工作会议  
[EB/OL]. (2016-04-29)<http://news.xmu.edu.cn/a5/1f/c1552a173343/page.htm>

系统和全面的认识博士生培养模式。

我国“直博生”试点工作是从2000年起步，历史发展较短，在“直博生”培养过程中还存在诸多问题，例如有学者指出，当前“直博生培养中面临的五个基础性问题：身份层级不明晰、课程特色不突出、资格考试不规范、淘汰分流有难题、支持体系缺乏等。”<sup>①</sup>总结“直博生”培养模式的发展历程，分析直博生培养模式的内涵和特征，从“培养目标、入学形式、培养方式、质量评价四大要素”<sup>②</sup>探讨直博生培养模式，从而深化对博士生培养模式的理论研究。

第二，“直博生”培养模式的研究，有利于促进研究生教育研究的整体进步。

“直博生”培养模式反映的基本理论问题，如“直博生”培养模式影响因素的分析、“直博生”培养模式的特征分析、“直博生”培养模式的建构等，在某种程度上揭露出研究生教育的内部规律，“直博生”培养模式的研究将有利于促进研究生教育研究的发展。

## 二、现实意义

第一，创新、建构直博生培养模式，为高校直博生培养模式改革提供参考。通过探究直博生培养模式与博士生质量之间的关系，重构“直博生培养模式”。通过X大学的案例性研究，了解“直博生”培养的现状，分析现行“直博生”培养制度中存在的问题，为高校“直博生”培养模式改革提供参考。

第二，研究我国高校“直博生”培养模式，为相关部门作出有针对性的政策提供依据。通过以X大学为例进行实地调查研究，了解在直博生培养过程中存在的实际问题，考察在校生、博士生导师、学校管理部门对直博生培养的真实看法，将会对“直博生”培养模式的研究更加专门深入，为相关部门制定出关于“直博生”培养更具针对性、更加合理的政策和规定提供参考。

## 第三节 概念界定

由于我国现行的“直博生”主要培养对象是“学术型博士”，所以本文探讨的“直博生”培养模式的研究均是指“学术型博士”的“直博生”培养模式。

“直博生培养模式”的概念内涵是建立“培养模式”的根本，“博士生质量”是衡量“直博生培养模式”好坏的重要途径。

<sup>①</sup>王昕红等.长学制直博生培养的五个问题[J].学位与研究生教育,2015(12):6.

<sup>②</sup>胡琳琳著.我国高校研究生培养模式研究——从单一走向二元模式[D].上海:复旦大学出版社,2004:19.

## 一、“直博生”

教育部2014年出台《招收攻读博士学位研究生工作管理办法》，指出“直接攻博：指符合条件的招生单位在规定的专业范围内，选拔具有学术型推免生资格的优秀应届本科毕业生直接取得博士生入学资格的招生方式。”<sup>①</sup>由此可见，“直博生”就是从优秀的应届本科毕业生中选拔的直接攻读博士的学生。

## 二、“直博生”培养模式

所谓“培养模式”是指学校为了实现培养目标，在一定的教育理论理念指导下，分析培养过程中相互联系的各要素构成，形成可操作性的标准样式。博士生培养过程中的要素，一般包括入学方式、课程学习、导师制度、学位论文、质量评价等。因此，“直博生”培养模式就是学校为了实现培养目标，在一定的教育理念指导下，将硕士和博士两个培养阶段统筹起来，在入学方式、课程学习、导师制度、学位论文、质量评价等几个方面对“直博生”进行培养的标准样式。

## 三、博士生质量

目前国际上对博士生教育质量的评价通常采用主观评价的方法，主要手段是对博士生和博士毕业生的问卷调查。它所涉及的一级评价指标主要包括学术指导、技能发展、学术氛围、目标与标准、论文考试。<sup>②</sup>“博士生质量”指通过衡量指标对博士生的学业成就和科研成果进行结果判断而形成。

# 第四节 文献综述

## 一、有关国外博士生培养模式的研究

### （一）国内学者对国外博士生培养模式的研究

不论是学术著作还是期刊论文，对高等教育发达的国家，尤其是美国、德国的博士生教育研究资料十分丰富，这有利于为我国的博士生培养模式的改革提供借鉴。

《研究生教育模式嬗变》（李盛兵，1997）研究了世界上一些国家和地区的研究生教育的历史与发展，作者把研究生教育模式分为学徒式、专业式和协作

<sup>①</sup>教育部. 2014年招收攻读博士学位研究生工作管理办法 [EB/OL]. (2014-03-25) <http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3114/201404/167125.html>

<sup>②</sup>陈洪捷等. 博士生质量概念、评价与趋势[M]. 北京大学出版社, 2010(9): 22.

式三种，这三种模式的形成跟外部环境有关，尤其是跟科学技术的进步有很大关联。看清我国当前研究生教育发展面临的经济形势和社会需求，博士生教育在保持学术型主导地位的同时，探寻研究生教育模式的多元化发展。<sup>①</sup>随后，《比较高等教育概论》（杨汉清，1997）一书首先分析了比较教育的理论依据，通过中国和西方高等教育的比较研究，总结现代高等教育的演变和特点，以英国、法国、德国、美国、俄罗斯、日本几个国家为例，“从招生方式、课程学习、导师制度、学位论文、质量保证等几个方面对各国的研究生培养模式进行研究，提出建设有中国特色的社会主义高等教育体系。”<sup>②</sup>

《西方怎样培养博士：法、英、德、美的模式与经验》（陈学飞，2002）从四国博士生培养的实际情况分析，得出博士生培养模式转变的因素主要有新大学理念的形成、大学的结构和模式、政府的公共政策、劳动力市场的需求、国家间的相互竞争和仿效五个方面。并对我国博士生教育的发展提出了采用弹性学制、对博士论文高质量要求、博士生经费资助引入市场机制、激励机制等建议。<sup>③</sup>

《中美研究生培养模式比较研究》（许红，2010）对中美研究生教育政策法规进行比较。<sup>④</sup>《德国与美国博士生培养模式研究》（张凌云，2010）则从经济学的角度出发，将博士生培养模式划分为，博士生培养力、博士生培养方式和博士生培养关系三个维度。其中培养力指的是培养主体与培养资源；培养方式包含培养的组织结构与制度安排以及培养的主要技术环节；培养关系主要指师生关系。这三个维度之间相互影响，相互制约。通过比较分析德、美两国在这个三个维度的发展状况，为我国当下的博士生创新人才培养提供策略意见。<sup>⑤</sup>

《德国博士生培养模式的变革——“师徒制”与“结构化”的比较》（朱佳妮等，2013）分析了德国博士生培养模式变革的历史沿革，探讨德国传统“师徒制”与新型“结构化”两种博士生培养模式的特征。“师徒制”模式重视培养博士生的教学技能，旨在为未来的教学与研究工作经验；“结构化”模式为博士生设立了跨学科、跨机构和跨国界的研究平台，目的是培养博士生的综合技能，寻求更广阔的职业发展空间。两种博士生培养模式相互影响、互为补充，

<sup>①</sup>李盛兵. 研究生教育模式嬗变[M]. 北京：教育出版社，1997:145.

<sup>②</sup>杨汉清等. 比较高等教育概论[M]. 北京：人民教育出版社，1997:25.

<sup>③</sup>陈学飞. 西方怎样培养博士：法、英、德、美的模式与经验[M]. 北京：教育科学出版社，2002:16.

<sup>④</sup>许红. 中美研究生培养模式比较研究[M]. 成都：四川大学出版社，2010:18.

<sup>⑤</sup>张凌云. 德国与美国博士生培养模式研究[D]. 华中科技大学，2010:22-25.

展现出德国博士生培养模式多元化的特点。<sup>①</sup>

随后,《中美学术型博士研究生培养模式研究》(陈斌,2014)一文的作者采用访谈法,对21名在美国获得博士学位或有较长访学经历的X大学教师进行深入访谈,比较分析中美两国学术型博士生在培养上存在的差异,得出的研究结论是我国学术型博士生教育,选拔方式上要更加多元化,实行主辅修结合的跨学科课程修读制度,明确导师责任,严格资格考试,保障培养质量。<sup>②</sup>

## (二) 国外学者关于博士生培养的研究

现代意义上的博士生培养起源于德国,目前博士生培养比较发达的国家有美国、德国、澳大利亚、英国、加拿大等,某种程度上来说,他们已经形成了比较完善的博士生培养制度。“直博生”是我国这一历史发展阶段特有的产物。事实上,国外许多国家在大部分学科上,本科毕业生有资格直接攻读博士,只有少数学科要求学生有硕士学位这一过渡学位证明。从近年来国外关于博士生培养的研究成果,尤其是期刊论文方面来看,学者把重点放在博士生教育经验的总结、教育过程中问题的研究,实证研究多于理论研究。这些外文文献中,不乏有对芬兰、荷兰、加拿大、澳大利亚、英国等一些国家在博士生教育方面的研究,但是大部分还是关于美国博士生培养模式的研究,许多国家把美国的博士生培养模式作为效仿的典范。

通过归纳分析,近年来国外关于博士生教育的研究主要有以下两个方面:

一是关于博士生网络学习、远程教育、在线教育即互联网技术在博士生培养中的应用的研究。网络技术在教育中的运用,实则体现了教育更佳开放性的特征。

Walker, Gabriela(2008)指出“互联网发挥着巨大的作用,并且越来越重要。具体包括:(1)快速检索音频传播(2)通信(3)搜索数据和资料(4)远程教育(5)课堂教学视频反复利用(6)跨学科资源的使用。”<sup>③</sup>

Rain ford, Jon(2016)研究了Twitter这种虚拟网络的沟通方式如何有

<sup>①</sup>朱佳妮,朱军文,刘莉.德国博士生培养模式的变革——“师徒制”与“结构化”的比较[J].学位与研究生教育,2013(11):64-69.

<sup>②</sup>陈斌.中美学术型博士研究生培养模式比较研究[J].研究生教育研究,2014(6):85-90.

<sup>③</sup>Walker, Gabriela. ADMISSION REQUIREMENTS FOR EDUCATION DOCTORAL PROGRAMS AT TOP 20 AMERICAN UNIVERSITIES[J]. College Student Journal. 2008(7):358.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库