

学校编码: 10384
学号: 25720111151767

分类号 _____ 密级 _____
UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

学术型硕士生科研能力发展状况研究
——基于厦门大学的调查

A Study on the Development of Academic Graduate
Students' Research Capacity:
Based on a Survey of Xiamen University

王 莹

指导教师姓名: 别敦荣教授
专 业 名 称: 高等教育学
论文提交日期: 2014 年 4 月
论文答辩时间: 2014 年 5 月
学位授予日期: 2014 年 月

答辩委员会主席: _____
评 阅 人: _____

2014 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

随着学术型硕士研究生教育和专业型硕士研究生教育的共同发展,我国的研究生教育体系将日臻完善。学术型硕士研究生教育在世界研究生教育发展史上,发展较早,影响也较大。尽管研究生教育格局正在发生重要改变,但坚守其培养核心——科研能力的培养,既是学术型硕士研究生教育的使命,也是国家科技发展对于学术型硕士研究生教育的期许。

学术型硕士生科研能力的维度主要为文献的搜集及处理能力、逻辑思维能力、问题发现及解决能力、论文写作能力和批判能力等五个方面。学术型硕士研究生的科研能力状况主要表现为:第一,学术型硕士生科研能力发展情况不佳,对科研能力的满意度不高。第二,不同群体的学术型硕士生科研能力的表现上存在差异,具体表现为研二和研三两个年级的硕士生的科研能力要强于研一的硕士生;研二硕士生的科研能力情况最佳;自然科学的硕士生文献搜集和处理能力方面要强于人文与社会科学和工程与技术科学的硕士生,自然科学和人文与社会科学硕士生论文写作能力上要强于工程与技术科学的硕士生;读研期间参与过课题研究和发表过论文的硕士生的科研能力要强于没有参与过课题研究和没有发表过论文的硕士生。第三,硕士生对科研能力的满意度与逻辑思维能力、批判能力和文献搜集及处理能力有因果关系,其中,逻辑思维能力的影 响作用最显著。为此,要提高硕士研究生的科研能力,高校应当准确定位学术型硕士研究生的培养目标,制定合理的教学计划促进科研能力的培养,为研究生科研能力的培养提供良好的科研环境;导师应当给予研究生充分的、有针对性地和发展性的指导;研究生应当提高学习的主动性和增强科研的独立性。

关键词: 学术型硕士生; 科研能力; 相关分析

Abstract

With the development of both academic graduate education and professional graduate education, the graduate education system of our country is improving. Academic graduate education advanced earlier so that it has a greater influence in the history of the graduate education in the world. Although important change is being taken place in the pattern of graduate education, developing research capacity still should be given the priority in the academic graduate education. It is not only the mission of the academic graduate education, but also the requirement of national science and technology development.

The dimensions of this survey on academic graduate students' research capacity include literature collection and processing capability; logical thinking ability; ability to find and solve problems; critical ability; essay writing ability.

After analyzing the survey data, this study found that: 1. The development of the academic graduate students' research capacity is not good, and research capacity satisfaction is not high. 2. There are differences in the development of research capacity among different groups of graduate students. Firstly, the research capacity of academic graduate students in both grade two and grade three are better than that of the academic graduate students in grade one, and the research capacity of the graduate students in grade two is the best. Secondly, the literature collection and processing capacity of the academic graduate students in natural sciences are better than that of the academic graduate in humanities, social sciences and engineering, while the essay writing ability of the academic graduate students in natural sciences, humanities and social sciences are better than that of the academic graduate students in engineering. Finally, the research capacity of the academic graduate students who have participated in research project or published papers are better than that of the academic graduate students who have not. 3. The academic graduate students who have a better performance in the logical thinking ability, critical ability and essay writing ability

have a higher satisfaction on the research capacity. The influence of the logical thinking ability is strongest compared with other research abilities. Therefore, universities should establish the correct training objective of the academic graduate students in order to improve the academic graduate students' research capacity. In addition, universities should also formulate a reasonable teaching plan and provide a good research environment for academic graduate students. Meanwhile, the tutors' guidance needs to be sufficient, targeted and developmental. Last but not least, the academic graduate students need to enhance learning initiative and the independence of research.

Key Words: Academic graduate students; Research capacity; Correlation analysis

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	1
一、硕士研究生数量大幅提高	1
二、专业型硕士研究生比例不断扩大	2
第二节 研究意义	3
一、有助于丰富研究生教育理论研究	3
二、有助于了解硕士研究生科研能力发展状况	4
三、有助于改进硕士研究生科研能力培养工作	4
第三节 核心概念的界定	4
一、科研能力	4
二、学术型硕士生科研能力	6
第四节 研究设计	8
一、研究目的	8
二、研究内容	8
三、研究方法	10
第二章 文献综述	12
第一节 研究文献的总体情况	12
第二节 硕士研究生科研能力研究的主要成果	12
一、关于研究生科研能力的研究	13
二、研究生科研能力的研究方法	20
第三节 文献评析	22
一、对已有研究的评述	23
二、对本研究的价值和意义	23
第三章 调查问卷的编制与检验	25
第一节 问卷的编制	25
一、问卷的生成	25

二、问卷设计·····	33
第二节 问卷的检验·····	35
一、调查对象·····	35
二、效度分析·····	36
三、信度分析·····	39
第四章 问卷调查的结果与分析·····	41
第一节 正式问卷的调查实施·····	41
一、问卷的发放·····	41
二、问卷的样本分布·····	42
第二节 调查结果与分析·····	43
一、学术型硕士生科研能力发展情况的结果与分析·····	43
二、学术型硕士生科研能力满意度的结果与分析·····	53
第三节 调查结果的启示与建议·····	57
一、对学校管理的建议·····	57
二、对导师指导的建议·····	60
三、对学生学习的建议·····	62
第五章 研究结论与展望·····	64
第一节 研究结论·····	64
一、研究结论·····	64
二、研究创新·····	66
第二节 研究展望·····	68
一、研究不足·····	68
二、研究展望·····	69
附 录·····	71
参考文献·····	75
致 谢·····	79

Contents

1. Introduction	1
1.1 Background of the study	1
1.1.1 A substantial increase in the number of graduate students	1
1.1.2 An increasing proportion of professional graduate students	2
1.2 Significance of the study	3
1.2.1 Be beneficial to enriching the theoretical study of graduate education	3
1.2.2 Conduce to grasping the development of graduate students' research capacity	4
1.2.3 Contribute to improving the training work of graduate students' research capacity	4
1.3 Definition of key concepts	4
1.3.1 Research capacity	4
1.3.2 Academic graduate students' research capacity	6
1.4 Research design	8
1.4.1 Purpose of the study	8
1.4.2 Contents of the study	8
1.4.3 Research method	10
2.Literature Review	12
2.1The overall situation of related literature	12
2.2 The achievements of research on graduate students' research capacity	12
2.2.1 Studies on graduate students' research capacity	13
2.2.2 Research methods of graduate students' research capacity	20
2.3 Literature analysis	22
2.3.1 Review of existing research	23
2.3.2 Implication for this study	23
3.Questionnaire compilation and test	25
3.1 Questionnaire compilation	25

3.1.1 Questionnaire generation	25
3.1.2 Questionnaire design	33
3.2 Questionnaire test	35
3.2.1 Targeted participants	35
3.2.2 Reliability	36
3.2.3 Validity	39
4.The Results and Analysis of the Questionnaire Survey.....	41
4.1 Implementation of the questionnaire survey	41
4.1.1 Questionnaire distribution	41
4.1.2 Questionnaire sample statistics	42
4.2 The results and analysis of the survey.....	43
4.2.1 The results and analysis of the development of research capacity	43
4.2.2 The results and analysis of research capacity satisfaction	53
4.3 The reflection and suggestions of the survey results.....	57
4.3.1 Suggestions to the management of schools	57
4.3.2 Suggestions to the guidance of tutors	60
4.3.3 Suggestions to the learning of students	62
5.Conclusions and Prospect of the Research.....	64
5.1 Research conclusions.....	64
5.1.1 Research conclusions.....	64
5.1.2 Research innovations.....	66
5.2 Reflection and prospect of the Research.....	68
5.2.1 Research defects	68
5.2.2 Research prospect.....	69
Appendices.....	71
References	75
Acknowledgment	79

第一章 绪论

培养学术型硕士生的科研能力，既是学术型研究生教育的核心任务，也是建设国家创新体系的强烈需求。学术型硕士研究生作为推动国家科技发展的储备人才，不仅需要掌握专业领域的基础知识，更应该具备较强的科研能力。通过调查学术型硕士生科研能力发展情况，了解学术型硕士生科研能力发展状况，针对发展中所存在的问题提出有效建议将对提高学术型硕士生的科研能力具有重大帮助。

第一节 研究背景

之所以对学术型硕士研究生的科研能力进行研究，主要基于研究生教育发展的两个现实背景：第一，硕士研究生的全面扩招，使得研究生数量有了大幅提高。在研究生教育大规模发展时期，如何平衡研究生数量和质量的关系，是一个亟待解决的问题，而研究生的科研能力作为评价研究生教育质量的一个重要指标，需要引起相应的关注。第二，专业型硕士研究生的招生比例不断提高。经济的发展，社会的需求促使专业型硕士研究生培养越来越受到重视，同时由于专业型硕士研究生的培养目标与社会职业紧密结合，这就有利于专业型硕士研究生更加快速地融入和适应工作岗位。那么传统培养模式下的学术型硕士研究生面临专业型硕士研究生教育的良好发展趋势是否会受到影响？学术型硕士研究生又该如何找到并坚守自己的立足点？为了保证学术型硕士研究生的教育质量和未来发展，科研能力作为学术型硕士研究生教育的核心任务，必然需要重新受到学术型硕士研究生和相关教育研究者的关注和重视。

一、硕士研究生数量大幅提高

自 1978 年恢复研究生招生，研究生教育已经走过了三十六年的历程。经过这三十多年的发展，我国已经建立了完善的学位与研究生教育体系。有学者将这三十多年的研究生发展历程分为两个阶段，第一个阶段为“学位与研究生教育重建体系阶段”，第二个阶段为“学位与研究生教育快速发展与改革阶段”。^①由于

^① 别敦荣,杨德广.中国高等教育改革与发展 30 年[M].上海:上海教育出版社,2009:102-103.

研究生招生停止了长达 12 年之久,使研究生教育受到了重大的冲击。因此从 1977 年恢复研究生考试到 1998 年,这二十多年时间被称为“学位与研究生教育的重建体系阶段”。而自从 1999 年起,研究生教育体系已经基本成熟,形成了具有中国特色的研究生教育体系。

研究生数量从 1999 年到 2012 年处于直线上升趋势,无论是硕士研究生还是博士研究生的数量都有所提高。研究生扩招是从 2003 年开始,当时普通高校的研究生招生人数为 617544 人,其中硕士生为 494705 人,而到 2012 年,普通高校的研究生计划招生人数达到 1678607 人,硕士研究生 1409806 人。^①仅仅十年的时间,普通高校研究生数量就增加了 1061063 人,其中博士研究生数量仅增加了 146420 人,硕士研究生增加了多达 914643 人。从这些庞大的数据也可以看出硕士研究生数量的增加对研究生规模的快速扩大起到了主要作用。

高等教育大众化带来的最主要的问题就是短期内学生数量的大量增加,使得高等教育质量出现问题,这不仅表现在本科教育阶段,在研究生教育阶段也遇到同样的问题。短短十年的时间,硕士研究生的数量是原来的三倍还多。由于教育资源的增加无法与数量的扩大保持平衡状态,研究生教育质量必将出现问题,这已经成为不争的事实。研究生教育的“本科化”、研究生教育的“放养式”管理等问题正是研究生数量与质量之间出现矛盾的真实写照。对于学术型硕士研究生来讲,最显著也最值得关注的是研究生科研能力的下降问题。

二、专业型硕士研究生比例不断扩大

为了适应社会经济的发展,专业学位研究生应运而生。1991 年试办 MBA 是我国专业学位研究生教育的开端,经过 20 多年的摸索,专业学位研究生教育已经逐渐形成了特有的培养模式。为了满足社会各行各业对高层次人才的需求,国家相关政策也积极引导和推动专业学位研究生的培养工作,拓展专业学位教育体系,增强研究生教育的社会适应性。

自 2009 年开始,大部分专业学位硕士开始进行全日制培养,研究生教育也从以培养学术型人才为主向培养应用型人才为主转变。

从 2009 年到 2013 年,专业学位研究生招生比例不断扩大,截止到 2013 年,普通高校的专业硕士招生人数已经超过研究生招生总人数的 40%。而且部分高校,

^① 中华人民共和国教育部门户网站[EB/OL].

<http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7576/index.html>.2014-12-20.

例如清华大学，在 2012 年该校的专业型硕士研究生人数已经超过学术型硕士研究生人数。同时应国家教育部“原则上硕士生招生计划的增量主要用于专业学位，要将存量部分中的学术学位计划按不少于 5%的比例调减，用于增加专业学位计划”的要求^①，高校也会继续增加专业硕士的招生人数，大力发展专业学位研究生培养。

研究生教育体系已经打破了传统的学术型研究生培养的单一模式，形成了学术型硕士和专业型硕士共同发展的局面。那么，面对这种形势，作为传统培养模式下的学术型硕士研究生，在未来踏入社会后，只有具有自身的特别实力，才能够与专业硕士研究生进行竞争。专业型研究生教育注重培养应用型人才，而学术型研究生教育则主要培养理论研究型人才。从两种教育模式的培养目标看来，学术型硕士研究生必须具备较强的科研能力，才能够在未来的发展中具备核心竞争力。因此，笔者认为对学术型硕士研究生的科研能力进行研究就显得非常重要，而且也非常有意义。

第二节 研究意义

研究的意义可以理解为进行此项研究将会带来的价值，科学研究按照用途可以分为理论研究和实践研究。简单地理解即是有些研究是为了丰富和发展理论的，而有些研究则是为了解决实践问题的。本研究属于实践研究，针对实践中所出现的问题展开的研究，但是在解决实践问题的过程中，也希望能够丰富理论研究。因此，本研究的意义既有实践层面的也有理论层面的。

一、有助于丰富研究生教育理论研究

虽然最近二三十年，尤其是近十年，对于研究生教育的关注越来越多了，但与本科教育的受重视程度相比，还是远远不够的，因此，关于研究生教育的各个方面都还有待于更进一步和更深一步的研究。而本研究正是以硕士研究生中的学术型硕士研究生这一群体作为研究对象，探讨这一群体的科研能力发展情况，正是对研究生教育研究的拓展和深化，因此本研究能够对研究生教育的理论研究做一定的补充。

^① 转引自中国教育在线.2014 年全国研究生招生数据调查报告[EB/OL].
<http://www.eol.cn/html/ky/report/a4.shtml#ccc.2014-01-06>.

二、有助于了解硕士研究生科研能力发展状况

虽然我国研究生教育从 1950 年就已经开始，但是真正发展起来是在文化大革命之后，因此也仅有三十年的发展历程。尤其随着近些年来高等教育大众化速度的加快，研究生的数量也有大幅提高，数量的快速增加对研究生教育质量造成影响。这种影响最主要的体现就是研究生科研能力的下降。科研能力是研究生教育阶段最需要也最应该得到提高的方面，但目前却出现了许多不尽如意的地方。因此，本研究力图站在硕士研究生这一角度，让硕士研究生通过对自己科研能力的反思和评价，让从事研究生教育的管理者对研究生科研能力的发展状况有所了解，明确研究生教育发展中所存在的不足，进而进行有效改善。

三、有助于改进硕士研究生科研能力培养工作

研究生教育承担着为我国社会经济发展培养高层次创新人才的重任，研究生教育质量的高低直接影响我国社会发展速度的快慢。硕士研究生是介于本科教育和博士教育的一个过渡阶段，同时也可以认为是博士教育的储备阶段。因此，研究生教育是一个非常重要也十分关键的阶段。硕士研究生既是研究生教育的实施对象，又是对研究生教育可以进行直接评价的发声者。本文通过对硕士研究生科研能力的发展情况调查，也就是选择了一个能够直接而准确地反映研究生教育质量的角度，让研究生培养单位对当前研究生教育状况有清楚的认识，从而采取有针对性的措施，改进研究生科研能力培养工作。

第三节 核心概念的界定

本研究以学术型硕士研究生的科研能力发展情况为主要调查内容，因此学术型硕士研究生的科研能力则是本研究的核心概念。学术型硕士研究生的科研能力是科研能力的一种，因此必然符合科研能力的基本要求。但是由于学术型硕士生的科研能力是学术型硕士生这一特定对象所具备的科研能力，因此又与其它科研能力有不同之处。

一、科研能力

能力，是人能成功地完成某种活动所需的个性心理特征或人格特质。不是与生俱来的，而是在人的遗传素质的基础上，在实践活动中逐渐形成和发展起来的。

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 for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库