

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 28020051403265

UDC _____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

我国研究型大学博士生培养模式研究

A Study on Doctoral Training Mode in the Research
Universities in China

徐 平

指导教师姓名: 谢作栩 教授

专业名称: 高等教育学

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩日期: 2008 年 6 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 4 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，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的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

博士生培养模式是在一定教育思想指导下，为实现博士生培养目标而在长期的教育实践过程中逐渐形成的具有稳定性和系统性的特定培养程式。这种特定培养程式是一个拥有众多构成要素并依照一定方式联系起来的系统，主要包括：生源选拔、课程学习与考核、博士学位论文指导、博士学位论文评审与答辩等。本论文围绕“博士生培养模式”这个主题，以博士生培养模式的指导思想与培养目标、培养要素（生源选拔、课程学习与考核、博士学位论文指导、博士学位论文评审与答辩）为纬，从时间上考察我国博士生培养模式演变特点，从空间上讨论英美研究型大学博士生培养模式现状和特点，并以其经验为参照系，分析我国研究型大学博士生培养模式。

通过研究，本论文得出以下几点主要结论：第一，20世纪70年代末至80年代，在工具性教育思想指导下，我国博士生培养模式把满足国家规划和社会发展放在首位，一定程度上缓解了高等学校与科研机构人才断层问题。随着我国市场经济体制的确立，人的主体性得到相对提升，作为应然追求，主体性教育思想会逐渐成为我国博士生培养模式的指导思想。主体性教育思想的产生并不代表工具性教育思想的消亡，在一定时期内两种思想共存，构成我国多元化的博士生培养模式指导思想。

第二，现阶段我国研究型大学以“培养博士生创新能力”为目标，在教育实践过程中依托课题，多种要素（生源选拔、课程学习与考核、博士学位论文指导、博士学位论文评审与答辩）协调发展，进行博士生培养模式改革。

第三，根据对博士生导师和博士生的访谈及问卷调查，我国研究型大学博士生培养模式改革的重点在以下要素：在生源选拔上提高提前攻博、硕博连读和直接攻博的博士生比例；在课程学习与考核上严格要求学科综合考试，避免其流于形式；在博士学位论文指导上加强导师与学生的学术交流，真正实现“双导师制”和“指导小组制”。

关键词：研究型大学；博士生；培养模式

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

The doctoral training model is a specified training model with stability and systematization formed in the long process of educational practice in order for the doctoral training aim. This specified training model is a system owning a great number of elements connected by certain ways. It includes the elements like selecting students, the curriculum and learning assessment, doctoral thesis guidance, doctoral thesis evaluation and reply. This dissertation is around the theme of “the doctoral training model”, by considering the doctoral training model’s guidelines, the doctoral training aim and the training elements (selecting students, the curriculum and learning assessment, doctoral thesis guidance, doctoral thesis evaluation and reply) vertically, investigates the characteristics of doctoral training evolution chronologically, and discusses the status and characteristics of the doctoral training model in British and American research universities spatially. Furthermore, it refers to the experience of theirs and analyses doctoral training model of research universities in China.

Through the study, this dissertation comes to the major conclusions that: firstly, from late 1970s till 1980s, when instrumentalism was the guideline, the doctoral training model in China put the country’s planning and the society’s developing in the first place, and ease the problem of the brain fault in universities and institutions to some degree. With the establishment of market economy system, people thought highly of subjectivity. Subjectivity education gradually became the guideline of the doctoral training model in China. But the idea of the subjectivity education didn’t mean the extinction of instrumentalism; they can coexist in some period to be the multi-guideline of doctoral training model in China.

Secondly, research universities in China see “the cultivation of doctors’ innovation” as aim currently. Through research subjects in educational practice, doctoral training model will be reformed by developing many elements (selecting students, the curriculum and learning assessment, doctoral thesis guidance, doctoral thesis evaluation and reply).

Thirdly, according to the interviews and questionnaire among doctoral tutors and doctors, the research universities in China should pay more attention to solving the following problems in the process of the doctoral training model reformation: increasing the proportion of Master-Doctor combined program graduate students and students for a doctor's degree without taking an entrance exam when selecting students; avoiding comprehensive examination becoming the form in the curriculum and learning assessment; enhancing the academic communication between students and tutors, realize the system of "two-tutors" and "tutor group" completely in doctoral thesis guidance.

Key words: research university; Doctor; training model

目 录

导 论.....	1
第一章 我国研究型大学博士生培养模式研究的理论基础.....	20
第一节 系统论	20
第二节 人才观	26
小 结.....	35
第二章 我国博士生培养模式演变历程	36
第一节 我国博士生培养模式演变历程	36
第二节 我国博士生培养模式演变的主要特点	46
小 结.....	51
第三章 英美研究型大学博士生培养模式借鉴	53
第一节 英国研究型大学博士生培养模式现状和特点	53
第二节 美国研究型大学博士生培养模式现状和特点	61
第三节 英美研究型大学博士生培养模式借鉴	77
小 结.....	81
第四章 我国研究型大学博士生培养模式现状分析	82
第一节 我国研究型大学建设与发展	82
第二节 我国研究型大学博士生培养模式现状	94
第三节 我国研究型大学博士生培养模式存在的主要问题	114
小 结.....	121
第五章 我国研究型大学博士生培养模式案例分析	123
第一节 X 大学经济学院博士生培养模式案例分析	123
第二节 X 大学法学院国际法学专业博士生培养模式案例分析	133
第三节 H 大学计算机学院博士生培养模式案例分析	137
第四节 北师大心理学院林崇德教授的博士生培养模式案例分析	140
第五节 上述几所研究型大学博士生培养模式改革的共同特点	143
小 结.....	145

结语.....	146
附录.....	148
参考文献.....	159
后记.....	170

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Introduction.....	1
Chapter One The Theoretical Foundation of Doctoral Training Mode in	
Research Universities in Our Country.....	20
Section One System Theory.....	20
Section Two Talent Concept	26
Summary	35
Chapter Two The Evolution of Doctoral Training Mode in Our Country	36
Section One The Evolution of Doctoral Training Mode in Our Country	36
Section Two The Main Characteristics of Doctoral Training Mode in Our	
Country	46
Summary	51
Chapter Three Borrowing Ideas from Doctoral Training Mode in British and	
American Research Universities.....	53
Section One The Status and Characteristics of Doctoral Training Mode in	
Research Universities in Britain	53
Section Two The Status and Characteristics of Doctoral Training Mode in	
Research Universities in America.....	61
Section Three Borrowing Ideas from Doctoral Training Mode in British and	
American Study-pattern	77
Summary	81
Chapter Four The Existing Condition Analysis of Doctoral Training Mode in	
Research Universities in Our Country.....	82
Section One Construction and Development of Our Research Universities	82
Section Two The Status of Doctoral Training Mode in Research Universities in	
Our Country	94
Section Three The Main Problems in Doctoral Training Mode in Research	
Universities in Our Country.....	114
Summary	121

Chapter Five Case Analyses on the Doctoral Training Mode in Research

Universities in our Country	123
Section One Case Analyses on the Doctoral Training Mode in the College of Economy in X University	123
Section Two Case Analyses on the Training Mode of International Law Major Doctors in the college of Law in X University	133
Section Three Case Analyses on the Doctoral Training Mode in College of Computer Studies in H University	137
Section Four Case Analyses on the Doctoral Training Mode put forward by Prof. Lin-Chongde from the College of Psychology in Beijing Normal University	140
Section Five Common Characteristics of the Reforms of the Doctoral Training Mode run by the Above-mentioned Research Universities	143
Summary	145
Conclusion	146
Appendix	148
Bibliography	159
Postscript	170

导论

一、研究缘起与意义

《中国学位与研究生教育发展战略报告（2002-2010）》指出，研究型大学是我国科教兴国的强大生力军，应在办好研究生院的基础上重点建设一批研究型大学，以对我国的学位与研究生教育起带头、示范作用，提高我国学位与研究生教育参与国际竞争的能力。^①不容置疑，开展高水平的研究生教育特别是博士生教育是我国研究型大学人才培养的重点之一。^②高层次人才培养质量的保证，主要体现在培养模式上。^③审视目前我国研究型大学博士生培养，一方面我们感觉到我国研究型大学博士生培养中存在很多问题需要解决，一方面我们又很难说出这些问题症结所在。以博士生培养模式为切入点对我国研究型大学博士生培养进行研究，既是一个重要的理论难题，也是一个现实性较强的课题。理论上不仅可以深化对博士生培养模式本质的认识，同时在一定程度上也可以促进研究生教育学学科的发展；实践上可以为我国研究型大学博士生培养模式改革提供思路。

二、研究现状述评

（一）国外研究现状述评

国外学者对博士生教育及其培养模式的研究，主要包括以下几个方面。第一，通过比较各国博士生教育及其培养模式，分析本国博士生教育及其培养模式的特点和存在的问题，提出对策性建议。如 Keith Allan Noble: *Changing Doctoral Degrees* 和 George Vernardakis: *Graduate Education in Government in England, France, and the United States*（1998）。第二，从问题入手，针对博士生培养模式中存在的问题，提出对策和建议。如 Maresi Nerand: *the PhD in the US: Criticisms, Facts, and Remedies*（2004），通过调查，Maresi Nerand 指出美

^① 中国学位与研究生教育发展战略报告编写组. 中国学位与研究生教育发展战略报告（2002-2010）[J]. 学位与研究生教育, 2002, (6):14.

^② 王战军. 中国研究型大学建设与发展[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003:117.

^③ 陈子辰等. 研究型大学与研究生教育研究[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2006:52.

国博士生培养存在下列问题：①博士生缺乏职业训练培训，导致教学能力较差；②博士生完成博士学位时间过长，甚至在有些学科博士生根本无法完成攻读博士学位；③博士生对学术以外的知识知之甚少。针对存在的问题，Maresi Nerand 提出：①博士生课程多样化，建设跨学科课程；②以问题为导向，加强对博士生培养；③为博士生提供学术领域之外的专业训练，让博士生最大限度的得到专业技能的训练。Trevor Heath: *A Quantitative Analysis of PhD Students View of Supervision* (2002) 通过对 355 个博士生的问卷调查，指出尽管学科之间存在不同，但导师与学生每两周一次学术交流与指导，对博士生完成博士学位论文起到很重要的作用。第三，从历史角度出发，对博士生教育和培养模式进行梳理分析。如 Tony Becher: *Graduate Education in Britain* (1994) 系统阐述了英国研究生教育的发展历程，以及研究生教育培养过程中存在的问题。Evertt Walters: *Graduate Education today* (1965) 主要是论述了美国研究生教育兴起与发展，并对研究生教育发展中一些新的趋势进行了分析。这些研究为本论文了解不同发展阶段各国博士生教育培养模式概况提供了详实的资料。

(二) 国内研究现状述评

自我国恢复学位制度以来，博士生教育发展迅速，并已初步形成了具有我国特色的博士生培养模式。但由于我国博士生教育发展历程较短、经验较少，在培养模式方面的研究仍处于探索阶段，大多数研究是从历史和比较的视角进行探讨分析，主要包括以下几个方面：

1. 通过研究国外博士生培养模式，为我国博士生培养模式提供借鉴

马黎博士通过对中美研究型博士生培养模式比较研究，认为我国在博士生教育方面还缺乏必要的制度建设，博士生的培养没有一个法规性文件，课程设置的考核办法也欠规范。针对存在的问题，作者提出从三个方面进行改进。首先是科学的设置博士生学位课程，其次是加强博士生中期考核，第三是改革研究生教育中的分段式学制。^①

李盛兵博士认为，世界研究生教育模式的演变与发展，同科学技术的发展有相似之处，根据其与纯学术研究、技术科学研究以及应用科学研究相联

^① 马黎. 中美研究型博士生培养模式比较研究[J]. 高等教育研究, 1994, (1): 69-74.

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.

厦门大学博硕士论文摘要库