

研究生培养机制改革中的理念嬗变与制度优化^①

耿有权

(东南大学,江苏 南京 210096)

摘要:研究生培养机制改革以来,研究生培养与管理发生了巨大变化,主要表现在八个方面:从科研引导转向科研主导;从计划资助转向竞争资助;从被动学习转向主动学习;从一元激励转向多元激励;从职责指导转向责权利统一;从封闭育人转向开放培养;从榜样引导转向全员考评;从计划管理转向和谐管理。为适应这些重要变化和发展趋势,高校须进一步优化科研考评制度、竞争资助工作制度、学生服务工作制度、多元激励工作制度、导师责任考评制度、国际化育人制度、全员德育考评体系、校园和谐管理制度等。

关键词:研究生培养机制改革;理念嬗变;制度优化

中图分类号:G649.21 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-5485(2010)03-0071-05

自2006年在哈尔滨工业大学等17所高校试点研究生培养机制改革以来,全国重点高校在研究生培养与管理领域发生了许多喜人的变化。当前,最重要的是,有关高校要高度重视和准确把握改革中出现的诸多理念转变,紧抓政策制定的主动权和使用权,进一步完善培养机制改革中的实施制度,进而使培养机制改革不断走向深入。

一、研究生培养机制改革中的理念嬗变

部分高校实施研究生培养机制改革以来,在培养理念、资助理念、学习理念、激励理念、导师理念、环境理念、德育理念、管理理念等方面均出现了喜人的重大变化。

1. 培养理念:从科研引导转向科研主导

培养理念是指以什么样的培养思想来指导、规范研究生教育与管理工作的。过去,在研究生教育与培养过程中,不能说高等学校不重视科研工作,不能说不强调学生要参加科研工作,但准确地说,多年来,高校在政策实施中只是强调研究生追求科研目标的重要意义和积极作用,而在基本策略上完全依靠教师和研究生个人的自觉努力,换言之,高校没有真正把促进科研创新摆到研究生培养任务的中心位置上,并在资源利用方面提供配套支持,导

致经济资助与研究生学习表现的关系处于“分离状态”。本轮培养机制改革中,高校对研究生和导师的科研导向明显突出并在资助经费上得到了“双重体现”,一是以科研为主导资助研究生的学习和生活,二是让导师团队凭借科研评价等资助科研优胜学生。就是说,科研主导原则已变成高校现实指导政策并在资助体系中得到了体现,带来的最大变化是研究生科研学习任务更加明确了,导师培养研究生的义务更加清晰了、责任加大了、权利加重了。简言之,科研主导已成为研究生培养的主导理念,并在具体制度上得到了充分的体现。

2. 资助理念:从计划资助转向竞争资助

资助理念是指对某项科研活动目标的完成给予科学、合理的经济支持的工作理念。改革前,研究生按招生分类(即“计划内非定向、定向、委培和自筹”)来决定是否发放国家统一平等的资助经费,即公费和自费两种,公费生不受学业表现优劣影响一律享受国家经费资助,自费生学习再好也无缘国家公费资助。这种资助制度的“利”是覆盖面广、资助对象明确,每个研究生都有低水平保障;“弊”是学校无权将经费与学生学习状况“挂钩”,即难以通过经费发放有效影响学生的科研进取心和学习成绩,只能通过一般性管理制度来约束学生。改革后,形

^①基金项目:东南大学2007-2008年度学位与研究生教育研究立项课题“研究生培养机制改革后管理对策研究”(X08012)。

作者简介:耿有权(1967-),男,安徽全椒人,东南大学高等教育研究所副研究员,博士,硕士生导师,研究方向:高等教育学和教育伦理学。

势发生了变化了,高校有权通过考核学习成绩、科研成果和综合表现实施不同等级、不同额度的经费支持,研究生则通过业绩表现争取国家经费资助,于是,研究生资助从“天然享受”奖学金转变到“争取享受”奖学金的局面。

3.学习理念:从被动学习转向主动学习

学习理念是指导学生日常学习的重要观念,它引导学生努力取得理想的成果。可以说,一个人拥有什么样的学习理念,就会有怎样的积极性和主动性。有时候,学习理念是受环境熏陶加自我醒悟或自我严格要求得到的,有时候是通过外力施压接受的。前者情况比较多,后者也不在少数。改革前,高校里的研究生只要通过“一次入学考试”,无论其来源和得分高低,除了计划外的,都能享受平等待遇,而且在整个学习阶段,无论学习成绩和科研业绩如何,都享受同等待遇,结果是公费研究生没有任何外在学习压力,学习动力不足,科研成果难以产生,创新性人才“难产”。改革后,动态资助外力明显带来了科研创新动力,研究生们学习动机被有效地激发了,追求进步的研究生增多了,产出科研成果的学生数量增长了,对比看,大多数研究生从“被动学习”调整到“主动学习”状态中,因为只有取得高质量科研成果及相对优势才能赢得较高等级奖助学金。当然,我们不可否认改革也强化了学生的功利性动机,但不管如何,研究生主动学习的积极性应当得到充分肯定。

4.激励理念:从一元激励转向多元激励

激励理念是鼓励和支持研究生获得更好科研业绩的重要理念之一。过去,高校在落实国家等额资助政策的前提下也对部分研究生实施一些奖励,但是,从整体情况来看,高校对研究生的额外激励只是针对少数学生,而且经费有限、项目单一。例如,高校对研究生的激励常常限于年度授予的“‘三好’研究生”、“优秀干部”、“优秀毕业生”等。这种制度设计,是希望通过奖励少数、树立榜样来引领其他研究生争取优秀,也确实取得了一些效果,但随着形势的发展,弊端也逐步显现,即在推进社会主义市场经济改革的大潮中,高校内仅仅依靠少数学生的榜样作用,其影响力已十分有限,已经不能起到激励全体研究生前进的效果,高校激励政策急需改革创新。培养机制改革之后,高校完全可以借助国家政策授权,在使用国家和社会资金方面拥有了很大的自主权和支配权,因而研究生激励项目和措施呈现出多元化的发展趋势,如目前已有的奖励体系包括国家拨款的研究生奖助学金制度,校友、社会、企业等捐助的研究生奖学金或助学金等,都支

持和促进了研究生资助体系更加多元化、层次化。

5.导师理念:从职责指导转向责权利统一

教书育人是研究生导师的基本职责,也是最重要的职责。长期以来,高校的研究生导师们在指导研究生的事业上确实取得了显著的成绩,为国家发展做出了重要贡献。但是,随着社会的发展和时代的进步,研究生导师这个学术职业也有了新的意义和内涵。具体说,研究生导师肩负着承担建设创新型国家的重大职责,肩负着为国家培养高素质创新型人才、参与国际研究前沿竞争的重要职责。同以往相比,研究生导师的责任更大了、压力更多了、任务更重了。因此,研究生导师不仅要有一般老师的职责要求,而且还应该享有相应的权力与利益,即在招生、培养、经费、学位授予等方面拥有系列的合法权利。实际上,改革正是要使研究生导师转变教育观念,即把对研究生的指导和培养由纯粹的责任转变到责权利高度统一的境界中来。这样,研究生导师才能发挥更大的作用,才能培养更好更多的高素质研究生,才能为创新型国家建设做出更大的贡献。

6.环境理念:从封闭育人转向开放培养

环境理念是以什么样的环境供给人们,直接关系到人的存在质量,放在教育上可以称为环境育人的理念。过去,研究生教育大多采取传统的封闭式师徒教育模式,教学目标任务相当稳定、可预测、可检验,课程也是现成的,不需要教师有多大的创新度。而培养机制改革则要求高校必须开门办学,走国际化办学之路,特别是争创一流大学的重点高校,更要采取开放式教育模式。因为只有开放办学,研究生及其导师才能更快更好地了解世界科技发展前沿,受到更大范围的科研熏陶和科研教育,高校也才能更好地培养了解当今世界、掌握科研前沿、产出创新性成果的科研人才。应当说,开放式教育是我国实施研究生培养机制改革的自然要求和当然前提。这不仅有利于研究生受到多元创新型文化的熏陶,而且有利于研究生产生更多的前沿科研成果。

7.德育理念:从榜样引导转向全员考评

德育是中国教育传统文化中最重要的内容,也是我国研究生德育素质培养的首要内涵。客观地说,过去高校对研究生德育素质考核基本上是按照学生手册要求考核学生,对优秀学生实施奖励并通过其引导全体学生进步。例如,通过评选优秀生、优秀干部等榜样性做法来体现对德育的重视。这种方法有其积极作用,但不是很大。培养机制改革以后,高校更加重视研究生德育工作,并有权在研究生奖助学金评定中专门划出德育考核应占的分数比例(占总考核分的10%-20%不等)。这不仅强化了研

究生对德育的重视程度,而且加强了对研究生德育工作的引导力度。这种考核显然更具普遍性、促进性和引导性。过去那种“少数性引导激励法”在培养机制改革中已经转变为“全面性考核评价法”。这项改革真正使研究生德育考评上升到了研究生综合素质培养的全面性高度,使研究生综合素质包括思想政治素质在内的素质培养与考评得到了实质性的关注与提升。

8. 管理理念:从计划管理转向和谐管理

长期以来,与整个国家计划管理体制相一致,我国研究生教育与培养也是计划管理模式,具体说,一所学校招收、培养研究生,在招生数量、划拨经费及日常管理等方面,都是按照计划经济模式稳步有序地进行管理。改革开放以来,虽然高校研究生管理经历了“单轨制学生”管理到“双轨制学生”管理,但计划管理与资助模式基本上没有变化,事实上也不需要什么变化。应当说,这种计划管理模式确实起到规范管理的积极作用,但弊端也十分明显,例如,管理模式僵化、手段单一、和谐性差,不利于研究生科研创新等。培养机制改革以来,高校迫切需要根据研究生资助与管理发生的新变化、新要求、新特点创新研究生管理制度和运行机制,特别是以此来推动和谐管理制度建设,以便解决学校、学院、专业之间在管理上科学合理的分工问题以及改革实施中的各种不和谐关系或冲突性问题。从这个角度来说,充分兼顾各方责权利关系的和谐管理模式满足了研究生的现实需要,是高校培养机制改革的重要内容。

二、全面优化研究生培养机制改革的实施制度

研究生培养机制改革中,教育与管理等理念发生了变化,而具体的实施制度也应该随之改变。否则,改革的效果将十分有限,改革也将难以成功。重要的是,高校要在前期改革的基础上进一步完善配套措施,以使改革尽可能取得更大的成绩。

1. 优化科研考评制度,落实科研主导的原则

重视科研并贯彻落实科研主导原则,是研究生培养机制改革的基本要求。重要的是要建立以科研为主导的评价体系,并充分体现在从研究生招生、培养、经费支持、学位授予等各个环节上。招生方面,要让研究生导师参与考生考察,除审查初试成绩外,特别要把好面试关。此方面,高校可通过扩大导师分量比重,以体现导师应有的招生权力。培养方面,要建立导师全程指导的个性化培养方案,并辅以经济支持;要让导师拥有足够有力的资源支配权,并体现在对研究生的科研评价环节上。学位授

予方面,要在综合考查研究生的学业成绩和综合素质的基础上确定是否授予学位。为此,高校要确立严格的对导师和研究生的双向科研考核标准及科研考核体系。一方面,将导师指导研究生的情况与其职称晋升和工作业绩“挂钩”,另一方面,对研究生科研评价应注重在学期间思想品德、学习成绩、科研业绩等综合考评。思想品德等综合素质包含政治态度、道德心理品质及参加组织活动的实际表现,考核要定量与定性相结合;科研业绩包括发表论文、课题研究、专利发明、获得奖励等,考核要坚持刚柔相济原则。不管如何,高校须始终坚持以科研成绩为主导,让科研业绩占有足够影响力的权重。实际上,不少试点高校在实施方案中把科研业绩比例定在80%-90%左右,而德育等综合素质表现控制在10%-20%左右,应当说这是符合客观实际要求的评价比例。

2. 优化资助工作制度,让竞争资助全面落实

竞争资助是研究生培养机制改革的最大亮点之一。这种竞争资助扬弃了过去那种仅通过“一考定三年”的资助方式,过渡到研究生凭借在学期间的科研等综合努力获得科学评价并赢得相应等级奖学金的资助形式。从部分试点高校来看,只有少数高校奖学金实施全覆盖政策,如哈尔滨工业大学奖学金覆盖面达到100%,更多高校是在硕士生奖助学金评奖中设计了10%-30%范围内的不获奖比例,如华中科技大学硕士生奖学金不获奖比例占30%,助学金不获奖比例占10%;东南大学硕士生奖助学金不获奖比例占10%。这个不获奖比例的设计,既是根据客观差别设计的一种类别和区别,也是为了激励研究生通过竞争赢得奖学金。硕士生要想使自己不处于不获奖中的10%-30%以内,就必须通过导师指导下的个人艰苦努力才能避免。从学校层面来看,为了落实竞争资助的政策,必须在以下方面做出制度完善或制度性优化。首先,要明确划定竞争资助的对象和竞争范围。因为人只能是在同等条件下竞争才是科学的、合理的、可持续发展的。其次,要精心设计竞争资助的规则。高校代表国家出台宏观规划,院系(专业)出台实施细则,并预先公布于利益相关研究生。第三,竞争资助过程务必充分体现公开、公正、公平、择优的原则,即评奖过程与资助过程都应进行及时的权威性公布。第四,竞争资助要刚柔相济,既要遵照规则进行评定,又要实施必要的人文关怀,维护校园和谐局面。例如,要通过完善“奖、贷、助、补、减”等组合性政策手段,充分利用各种社会资助,尽量满足暂时处于不利竞争地位的研究生,如家庭经济困难者、暂未获得显著

成绩的研究生,以帮助他们尽快度过难关,尤其是心理难关。

3. 优化学生服务制度,营造浓厚的学习文化氛围

培养机制改革试点以来,相比以往,学生层面发生的最大变化之一,就是研究生学习的主动性、积极性、自觉性显著增强了,自我追求科研创新、参与竞争的动机显著增强了,科研行动更加积极了。面对这种形势变化,高校应通过各种政策措施,大力推动这种形势向着更加积极的方向演变,特别是在校园内积极营造浓厚的研究生主动学习、积极学习、争取创优的文化氛围,努力让研究生“浸泡”在创新文化和创造性科研活动的乐趣和环境之中。高校应有的工作措施可以包括以下内容:(1)充分利用各种学术资源,更多地举办学术活动。尤其是在引导和帮助研究生进行学术创新之前的积累方面提供学术指导,如对研究生入学时需要研读哪些经典著作、如何开展学术积累等进行辅导。(2)完善研究生学术论坛,邀请名家、大家开设学术讲座,活跃研究生的学术思维。名家讲座向来是研究生渴望的,高校应精心设计系列专题讲座,让研究生得到不间断的学术熏陶。(3)大力资助各种专业学术活动。高校要设立各种学术性资助,广泛支持研究生参加国内外、校园内外举办的各种学术活动,使研究生在学术活动中获得学术养分。(4)要美化校园,特别是图书馆、阅览室、资料室等学术园地,尽力充分体现学术文化氛围。(5)要加强舆论宣传,着力对各种学术成绩进行及时宣传,强化学术优秀者的榜样激励作用。

4. 优化多元激励制度,扩大资助范围

当今社会是多元化发展的,各种改革都要承认这个现实。在培养机制改革中,高校须以多元化思维应对各种挑战和改革问题。落实多元资助是相对于过去一元资助而言的,例如,过去的资助主要是国家计划资助,而现在高校有可能吸纳了各种社会资源,为多元化激励资助创造了条件。客观上,多元资助是适应学生多样化来源、多元化发展、个性化创新的形势要求的重要手段。我们认为,高校在培养机制改革中要建立健全科学合理的多元激励资助体系,其体系结构可以按照以下工作思路进行科学的构建和合理的规划。(1)从激励资助面看,可以分为:①面向研究生困难群体的人道且及时的资助;②面向全体研究生的滚动式激励资助;③面向全体优秀研究生的重要奖励;④面向尖子研究生的重大奖励。(2)从激励资助阶段看,可以分为:①前期资助;②中期资助;③后期资助;④追加奖励。(3)

从激励资助时间看,可以分为:①临时资助;②全时资助。(4)从激励资助类型看,可以分为:①国家资助;②地区资助;③校内资助;④校外资助;⑤校友资助;⑥社会资助。(5)从激励资助方向看,可以分为:①定向资助;②非定向资助。(6)从激励资助层次看,可以分为荣誉度高的核心资助与荣誉度相对低的非核心资助,核心资助即奖学金资助,而其他资助可称为非核心资助。要强调的是,高校应让核心资助成为研究生最瞩目、最感荣耀的一种激励资助,而非核心资助应成为重要补充,以实现整个激励资助的和谐发展。

5. 优化导师指导制度,强化对导师的责任考评

强化导师负责制是研究生培养机制改革中的关键内容。在研究生培养过程中,导师始终肩负着不可推卸的指导责任,同时被赋予相应的权利,包括招生权力、经费权力、学位授予权等。导师负责制以科研指导为核心,兼及必要的思想品德素质考核和综合素质考核。可以这样说,导师负责制在整个培养过程中的作用是核心的、全程的、可考评的、可跟踪的。核心是指导师在研究生培养中处于核心地位、发挥核心作用,任何方面都不能取代导师的中心义务;全程是指导师对研究生的指导从研究生入学始就进入全程培养状态中,导师对研究生的学习科研进行跟踪指导,对研究生学习状况了然在胸;可考评是指导师对研究生的指导须是可考核的,如指导质量等都可进行考核并备案;可跟踪是指即使研究生毕业了,高校也可以跟踪了解研究生是否存有学术道德等问题,并肩负重要的指导责任。为此,加强对导师责任考评是培养机制改革中的关键环节。其内容应包括如下方面:(1)将研究生科研成果的取得与导师工作实绩有效“挂钩”,让取得创新性成果的研究生的导师有权招收更多研究生,充分体现对优秀导师的政策倾斜。(2)考核期内实施导师资格再审查制度,且注意人文社会科学与理工科有所分别。例如,凡两到三年内导师本人不出科研成果或所指导研究生未取得应有科研成果的将接受导师资格再审查程序,必要时对导师资格进行调整或受理学生换导师申请。(3)实施同行评价制度和研究生培养奖励制度,对研究生导师聘期内指导研究生的工作业绩进行综合考评,辅以高度的精神激励和适当的物质奖励,以强化导师群体的责任心和荣誉感。

6. 优化开放培养制度,加速国际化育人进程

开放培养是研究生培养机制改革对人才培养提出的重要任务之一。在经济全球化、教育国际化的大背景下,任何一所研究型大学的发展,特别是研究生的培养,如继续采取封闭式方式已不合时

宜。参与改革的高校必须进一步解放思想,借助研究生培养机制改革的东风,加速推进开放式办学的战略进程。在这一历史进程中,高校要全面深刻地研究自身特色和未来社会发展趋势及其对人才质量的需求特点,以改革创新、开拓进取的精神出台更多、更好的政策举措,以培育高素质、创新性、有国际视野和交往能力的人才。具体地说,有关教育管理部门以及试点高校在研究生开放式培养上可以在以下方面多做努力、多做探索。第一,要加速实施国内研究生访学制度以及学分互认制度。在不远的将来,要允许、承认并资助部分研究生选择一定的学分进行跨校游学,以丰富自己的学习生涯和学术经历。第二,要广泛地实施研究生导师国际学术休假制度,让研究生导师们可以有出国游学和访学的学术提升机会,这不仅可以增长导师的学术见识和国际交往能力,而且可以扩大导师指导研究生的学术视野。第三,要积极邀请更多国际级专家来访并开设学术讲座,让研究生更多地见识国际学术大师的学术造诣,直接感受其学术的熏陶。第四,要强化网络资源作用,加速推进网络国际化连接进程,把世界著名大学的资源“拿来”为我所用,以推进我国研究生培养的国际化进程。第五,大力强化和宣传“中国特色”,包括中国高校的管理特色、建设特色和建设成就,积极为国际高等教育发展注入“中国元素”或“中国精神”。

7. 优化德育考评制度,构建全员德育考评体系

德育是研究生培养机制改革不可忽视的重要考核内容。从培养人才的角度看,在研究生招生、培养、教育、管理等方面,都需要对研究生的德育进行考评。考虑到研究生的个体性、差异性以及德育的复杂性,对研究生实施全员德育考评,必须依据详细、周密、科学、合理的考评体系。这个体系应当体现如下基本原则:第一,研究生德育考评要覆盖全体研究生,无一例外。这也是培养德智体等全面发展人才的必需。第二,研究生德育考评不能冲淡科研考核的力度,要以适当、可行、易理解为宜。第三,研究生德育考评要紧密结合研究生的学习实际、生活实际,紧密联系研究生的思想品德、素质表现,力求避免高而远、空而虚、难而繁的考评方法。第四,研究生德育考评应当全面包含各有关方面的评价意见,特别是与研究生关系密切的群体包括研究生导师、学生班级、管理部门等方面的客观评价,即对研究生的“评价面”应当辐射到研究生学习、生活以及参与活动的各个领域内。第五,要特别强调研究生的学习道德、学术道德、生活道德、行为规范等方面的细节考评。第六,对研究生的评价一定要实事求是,

要以客观事实为根据,以既定的制度和规则为准绳,要努力让评价结果产生激励研究生把主要精力用于刻苦钻研、开展科研创新上的效果。第七,考虑到开展研究生全员考评工作量很大、任务重的事实,高校要强化高素质的研究生管理队伍建设,以切实保证考评工作的全面性、公正性、客观性。

8. 优化校园管理制度,以和谐管理服务创新

在研究生培养机制改革中,因为涉及到各方面利益的调整,特别是研究生切身利益的动态调整,确是高校需要着力思考和积极探索的一个重要课题。多年来,我们总是笼统地认为管理多一些较好,并且多倾向于采取计划管理,但管理的作用和效果却值得商榷。反思众多名牌大学人才培养制度,以及他们的尖子人才不断成长、不断涌现的现象,我们认为采取以人为本的和谐管理理念十分必要且正确。所谓和谐管理,就是坚持以人为本,正确处理人与自我、人与人以及人与物的关系。放在研究生培养机制改革中,就是指高校要坚持以人为本的和谐管理理念,实施和谐管理制度,努力实现人的和谐发展,培养德智体等全面发展的创新性人才。按照这个思路,高校要在研究生招生、资助、培养、学位授予等环节上体现以人为本思想,使研究生能深刻感受到人性受到尊重、价值得到认同、意义得到肯定、心理得到满足。具体包括:(1)实施民主管理。要通过各种工作措施让学生参与民主管理,使校园管理成为和谐友好的环境而不是令人生畏的束缚。(2)实施人文关怀。实施培养机制改革后,研究生之间学习竞争加剧,评奖中又有奖助学金等级额度区别,并允许合法的申诉、投诉,这就容易出现不和谐的声音和氛围,因此要求高校要通过各种文化活动来消解各种刚性评价与柔性评价不足带来的负面影响。(3)要教育研究生以“风物长宜放眼量”的平常心态正确看待和对待各类奖助学金的评定问题。(4)要加大对人文环境的投资力度。要建立必要的公共体育、文化、娱乐设施,积极开展各种社团活动,努力减少、减轻研究生因任务繁重带来的紧张心理,及时释放或化解研究生心中的不安因素,以积极向上的精神性活动提升研究生的心理素质和境界追求。

参考文献:

[1]武毅英,陈梦.困惑与出路:对我国研究生培养机制改革的思考[J].现代大学教育,2008,(2):103-105.

[2]梁传杰.对我国研究生培养机制改革试点工作的思考[J].学位与研究生教育,2008,(9):69-70.

(责任编辑:徐治中;责任校对:赵晓梅)