

研究生培养管理制度探讨

李玉兰^a, 吕俊杰^b

(重庆大学 a. 研究生院; b. 经管学院, 重庆 400044)

摘要: 研究生培养管理制度的设计必然要受到培养机构特点、管理制度的设计目的、培养过程的规律以及研究生的行为特点等客观要求的制约。良好的管理制度设计应遵循以下基本原则:符合大学人才培养的特性;符合伦理性、正义性的要求;合理兼顾和平衡研究生的利益诉求并得到研究生的普遍认知。文章对上述问题作了阐述和研究,同时,对研究生管理制度创新应重点关注的问题进行了讨论。

关键词: 研究生培养;管理制度;制度设计;制度创新

中图分类号: G643

文献标志码: A

文章编号: 1005-2909(2013)04-0016-04

研究生教育是中国高层次人才培养的主要途径。人才培养是个系统工程,需要系统的教育制度作保障。将教育作为一个完整的系统工程进行战略规划,构建科学、系统、完整的创新型人才培养体系,建立一系列相关的政策和管理制度,才能有效地保证人才培养的连贯性。高等学校应该立足于研究生培养机制的改革,推动研究生培养管理制度的创新,规划和构建创新型人才培养体系,逐步形成科学的、系统的和有利于创新型人才培养的教育制度,以造就引领时代的领袖或学术精英。

一、中国研究生培养管理制度的现状

中国的学位与研究生教育最初采取的是集中管理体制,由教育部和国务院学位委员会统一管理学位授权单位的审批和研究生招生、培养、授位等工作。从1991年开始,国务院批准部分省(自治区、直辖市)级政府成立学位委员会或学位与研究生教育管理机构,统筹规划和管理本地区的研究生教育工作。

随着研究生教育管理体制的不断改革和完善,中国研究生教育工作逐步形成了由教育部和国务院学位委员会、地方政府研究生教育管理机构与培养单位构成的三级管理体系,学位与研究生教育的重心逐步转移到地方政府和培养单位,从而促进了各地区和各培养单位研究生教育的快速健康发展。国务院学位委员会则更多的是通过立法、评估、咨询和信息服务等进行宏观调控。

中国的博士、硕士学位授权审核实行国家集中统一的评审制度,根据《学位条例》,博士、硕士学位由具有相应学位授予权的培养单位授予,学位授予机构及其授予学位学科目录,则由国务院学位委员会审核批准。1981年颁布的《关于审定学位授予单位的原则和办法》,对学位授予机构及其授予学位学科的教师队伍、课程设置、科研条件和管理制度等相关条件作了严格的规定。

收稿日期:2013-05-10

基金项目:重庆市教委教改项目(Q-0921-04;Yjg123058)

作者简介:李玉兰(1965-),女,重庆大学研究生院副教授,博士,主要从事学位与研究生教育管理研究,
(E-mail)lyl@cqu.edu.cn。

长期以来,中国研究生教育基本上采用计划管理模式,研究生的招生数量、划拨经费及日常管理等均按计划进行管理。这种计划管理模式在管理的规范性方面确实起到了积极作用,但其弊端也十分明显,主要表现在管理模式僵化、管理手段单一、缺乏人文关怀、不利于研究生科研创新等。近年来,各高校积极进行研究生培养机制的改革,根据研究生培养管理发生的新变化、新要求和新特点,创新研究生管理制度和运行机制。

目前,研究生教育规模的不断扩大,导致研究生管理机构行政权力的增加和管理人员队伍扩充,形成了研究生教育行政化、集约化的管理模式。这一模式对高校的研究生教育产生制约和影响,使得中国的研究生教育在学科专业、科研基础、师资条件、招生规模、管理制度等方面趋于雷同,研究生教育缺乏特色与创新,难以适应创新型、多样化人才培养的需要,也不能满足研究生自身个性化发展的需求^[1-5]。

二、对研究生培养管理制度的思考

高校承担着科学研究、造就人才、传承文化、服务社会的崇高使命,研究生的教育管理必须服务于这一使命。因此,研究生培养管理制度的制定首先应在国家法律法规制度的框架体系内,满足国家社会对高层次人才的需要。同时,又必须符合高校特点、符合人才培养的客观规律以及研究生的行为特征。只有建立了科学合理、实际可行的研究生培养管理制度,才能促进高校研究生教育事业的发展,为人才培养提供制度保障。研究生培养管理制度的制定应着重考虑以下因素。

(一)符合以人才培养为目标的高校特点

研究生培养管理制度的制定应当符合高校这一高层次人才培养机构的特点及其发展规律,不能简单地套用其他如经济或市场领域的管理制度,要将其与各类经济组织和行政组织的管理制度区别开来。研究生培养管理制度应遵循人才培养的客观规律,要充分考虑研究生的个性特征和发展需求,营造一种有利于调动主动性和创造性的制度环境,激发研究生的求知欲望和创新意识,实现研究生培养由被动接受向主动学习知识的实质性转变。

(二)强化人才培养中的人文素质要求

研究生教育是国家未来社会经济发展培养中坚力量的一项伟大事业。高校在培养研究生科学文

化知识和技能的同时,还应着力塑造研究生健康的价值观,提升研究生的道德素养和精神境界。因此,研究生培养管理制度不仅要满足人才培养的学术性、知识性要求,还要提升研究生的思想品质和人文素质,加强对研究生进行思想品德的教育和行为举止规范的要求,增强研究生的社会责任感,提高研究生履行责任的能力和自我约束能力。约翰·罗尔斯在其《正义论》一书中指出,在现代社会中,正义是社会制度的首要价值,对制度的道德评价和选择优先于对个人的道德评价与选择^[6-7]。

(三)应合理兼顾和平衡研究生的利益诉求

任何一种组织内部管理制度的设计,都是为了实现组织自身的利益诉求。因此,需要注意的是,研究生培养管理制度既要体现大学组织的利益诉求,即通过研究生培养,推动大学的发展和价值提升,也要兼顾研究生的利益诉求,维护研究生的合法权益,保障研究生自身的发展空间,平衡两者的关系显得尤为重要。现实中,研究生培养管理制度都是由权威部门即管理者设计制定的,然后借助于行政权力予以实施,是否能得到研究生的认同和接受,并自觉遵守,主要取决于是否能体现研究生群体的利益诉求。研究生处于一种被管理的地位,其利益往往难以得到制度保障。

所以,如何通过相应的民主机制体现研究生的相关权利是必须要解决的关键问题。笔者认为,研究生的相关权力主要是知情权和参与权,应通过制度设计的“程序正义”来实现。这里的“程序正义”是指制度制定的程序应符合公平、公正和民主的规范要求,保证研究生群体的充分参与。只有如此,制度建设才能体现研究生的利益诉求,遵循研究生的培养规律,有效地激发研究生自身积极性和主动性。所以,在研究生培养管理制度的制定过程中,保证被管理对象——研究生的知情权与参与权,保证研究生的充分参与和利益表达至关重要。

(四)应得到研究生的普遍认知和自觉遵守

规范研究生行为是研究生管理制度的一个重要作用,因此,其管理制度应得到研究生群体的普遍认同与自觉实施,才能得到预期的结果。相关研究表明^[8]:制度的顺利实施需要相关人的广泛参与,而制度相关人对制度的遵守程度取决于对制度的认知程度。因此,研究生培养管理制度应得到研究生群体的普遍认知。而研究生能否接受管理制度的制约,

与管理制度是否符合研究生的切身利益和价值观取向有着密切关系。因此,好的研究生管理制度,其制定的规则及其体现的理念应该得到研究生的认可和接受,并成为研究生日常学习和生活的行为规范,才能实现管理制度的预期效果。

现行的研究生管理制度更多地体现了学校管理机构的意图,那些过于严格和僵化的管理制度都将影响研究生追求知识的热情和勇于创新的精神。人才成长过程具有独立性和自主性,需要一个自主而宽松的学习研究环境,而管理制度就应该为人才的成长和发展营造这样的环境,因此,良好的研究生管理制度应当充分考虑研究生的现实利益和发展需要,得到研究生普遍认可。这需要管理机构和研究生群体的相互信任和尊重。

三、积极推动研究生培养管理制度的改革

研究生培养机制的改革是当前高校改革与创新的重要内容之一。随着探索与实践的不断深入,研究生教育与管理的理念正在发生变化,各项管理制度也在完善当中,以适应当前高层次创新人才培养的新变化和新要求。笔者认为,现行研究生培养管理制度侧重于研究生学业上的要求和行为规范,而在研究生的利益保障方面则有较大缺失,因此,研究生培养管理制度的改革应该重点关注以下几方面。

(一) 注重对研究生培养过程的评价

重视科研并实施科研主导原则,是中国高校研究生培养的共识。当前的一种趋势是,注重研究生在学期间的科研业绩,包括发表论文、申请专利、获得奖励等量化指标,将其作为评价研究生学业的主要依据,占据较大的权重,甚至达到80% - 90%左右的比例。对这种当前高校普遍采用研究生科研业绩评价模式应该有清醒的认识。人才培养是一个复杂的过程,研究生的创新意识和创新能力是在整个培养过程中逐步积累和形成的,而科研业绩则是培养取得的结果。此外,品德修养、社会服务意识的培养等也是创新人才培养的重要组成部分。从培养人的角度看过程比结果更为重要。单一的注重结果将有可能产生诸如造假、投机等学术不端行为。因此,在绩效评估中应综合考虑过程与结果的相互关系,在管理制度上要更多地重视对培养过程的质量控制,充分考虑培养过程对提高研究生综合素质的重要性。

(二) 提高研究生的经济资助标准

当前,研究生培养机制改革的一个重要方面是

经济资助制度的改革。在这方面取得的重要进展就是建立了研究生竞争资助模式,即研究生以其在学期间的科研等综合业绩获得相应等级的奖学金资助。各高校结合自身情况,都出台了相关竞争资助的政策及管理制度,包括竞争资助的对象和竞争范围、竞争资助的规则、评审过程以及公平公正公开择优的原则和实施细则等。从实施情况来看,当前研究生竞争资助制度还应进一步完善或优化。首先,应充分考虑研究生的经济诉求。当前研究生从学校获得的经济资助数额远低于其同期就业同学的平均水平,这显然不利于激励研究生学习的主动性和创造性。因此,有必要大幅度提高研究生的资助标准,减除研究生的生活压力,保证研究生的基本收入达到社会平均水平,使在校研究生能安心学习。其次,应建立多元化的经济资助体系,包括由国家计划资助、社会捐助、商业机构等构成的“奖、贷、助、补、减”综合系统,让研究生根据自身情况自由选择。

(三) 加大研究生导师的权利

在研究生培养过程中,导师的指导作用是不可替代的。目前研究生教育实施的导师负责制是以科研指导为核心,具体体现为导师对研究生的学习研究活动进行全程指导。可以这样说,导师在整个研究生培养过程中发挥了核心作用。但在现行的管理制度下,在研究生培养过程中发挥了核心作用的导师的责任和权利是不对等的,导师的权利受到较大的限制,没有得到充分的体现,这势必影响导师工作的积极性和主动性。因此,研究生培养管理制度应明确赋予导师更多的相应权利,如导师可以直接录取一定比例的研究生,由导师依据学业情况确定研究生的奖学金分配标准等。将研究生科研业绩与导师的考核“挂钩”,实施同行评价制度和奖励制度,对认真履行责任的研究生导师进行精神和物质奖励。

(四) 坚持和谐管理理念

坚持以人为本的和谐管理理念,将人本思想体现在研究生培养的全过程,使研究生能感到人格受到尊重、价值得到认同、诉求得到满足。具体做法有:让研究生参与学校的民主管理,特别是涉及研究生切身利益的服务领域和部门;研究生是高校科学研究的主要力量,应研究实施高校研究生的“国民待遇”问题,即研究助理的地位和经济待遇问题;探索建立研究生校园公共服务体系和合法的申诉、投诉渠道,实施人文关怀,使研究生能与教师和职工一样

享受学校发展的成果。

四、结语

研究生培养管理工作,是研究生教育系统内人、财、物等教育资源的整体优化过程,是研究生教育系统与学校各相关系统之间的相互协调与关系优化的过程,涉及到研究生导师、研究生、管理人员等各个个体之间的相互协调与合作。因此,需要充分调动一切积极因素,实现有效组织和科学管理的有机结合,营造一个学习与管理的和谐环境,这就需要建立一套系统、完整、科学的研究生培养管理制度。同时,还要有一支专业化的研究生管理队伍,鼓励研究生教育管理人员和广大导师积极参与研究生教育研究,熟悉掌握研究生教育规律和现代管理知识,转变管理观念,明确职责,激发工作热情和创造力,提高工作效率,为研究生提供良好宽松的学习与研究环境。

参考文献:

- [1] 郭明伟. 国内外研究生教育管理组织与制度建设比较研究[J]. 思想政治工作研究, 2009(8):180-182.
- [2] 谢安邦,朱宇波. 我国学位与研究生教育特色分析[J]. 高等教育研究,2009(3):49-55.
- [3] 刘翔,陆根书,席酉民. 改革研究生教育制度,培养高层次创新人才[J]. 学位与研究生教育,2007(11):7-10.
- [4] 耿有权. 研究生培养机制改革中的理念嬗变与制度优化[J]. 现代教育管理,2010(3):71-75.
- [5] 欧阳健明. 严格研究生管理制度提高研究生培养质量[J]. 学位与研究生教育,2006(10):23-25.
- [6] 李小科,李蜀人. 正义女神的新传人——约翰·罗尔斯[M]. 河北大学出版社,2005.05.
- [7] 罗尔斯. 正义论[M]. 何怀宏,译. 北京:中国社会科学出版社,1988.
- [8] 道格拉斯. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 诺思,等译. 上海:格致出版社,2008.

Research on postgraduate training management system

LI Yulan^a, Lv Junjie^b

(a. Graduate School; b. School of Economic and Management, Chongqing University, Chongqing 400044, P. R. China)

Abstract: The design of postgraduate training management system is inevitably restricted by the characteristics of university organization, the purpose of the management system, the postgraduate training process rules and the behavior of postgraduate students. To make better design of the management system we should follow the basic principles: the system should meet the characteristics of the graduate study in university, the requirements of the ethical and justice, and at the same time the system should reasonably concern and balance the demand of the postgraduate and be cognized in general. At last, the problems which should be paid attention to with the postgraduate management system innovation are discussed.

Keywords: postgraduate training; management system; system design; system innovation

(编辑 王 宣)