申请编号：

中国研究生教育成果奖申请书 (教育研究类)

成果名称：我国研究生教育结构调整问题研究

成果完成人：袁本涛 王传毅

成果完成单位 (盖章)：清华大学

主管部门：教育部

推荐单位 (或三位理事)：

成果起止时间：2011 年 1 月至 2014 年 3 月

申请时间：2014 年 9 月 4 日

中国学位与研究生教育学会制

填 表 说 明

1. 申请编号由秘书处统一填写
2. 成果名称：字数（含符号）不超过 35 个汉字
3. 成果曾获奖情况不包含商业性奖励
4. 成果起止时间指研究时间
5. 申请书用 A4 双面打印，正文内容应不小于四号字。需签字、盖章处打印或复印无效。

一、成果简介

《我国研究生教育结构调整问题研究》基于社会系统论和开放系统理论，把研究生教育整体视为一个开放的社会系统，将系统结构和质量相联系，提出并阐释了研究生教育“系统质量”的概念，并基于实证从提高研究生教育质量的角度提出构建多中心治理网络结构的调整机制来优化研究生教育结构的建议。

报告的主要观点有四：（1）研究生教育系统中一系列关键要素及要素之间的关系形成了研究生教育结构，包括宏观结构（区域结构、科类结构和类型结构等）和微观结构（生源结构、教师结构以及课程结构等）；（2）作为一个开放的社会系统，研究生教育质量可分为系统质量和培养质量；（3）研究生教育宏观结构与经济社会发展的协调性决定了研究生教育的系统质量，微观结构决定了培养过程中关键要素（导师、课程和学生）的构成状态，对培养活动的开展有着至关重要的影响；（4）优化结构是以提高质量为目标，只有同时优化宏观结构和微观结构才能从整体上提高我国研究生教育质量。

在研究方法上，鉴于研究问题的复杂性，《我国研究生教育结构调整问题研究》体现了定性研究与定量研究相结合、理论与实证研究相结合、宏观分析与微观考察相结合、历史分析与国际比较相结合的特点，综合运用了文献分析、案例分析、问卷调查、深度访谈、专家咨询、制度分析、扎根理论、时间序列分析、路径分析以及国际比较等研究方法，这些方法为结论和政策建议的提出提供了强力的支撑。

《我国研究生教育结构调整问题研究》的创新点和理论贡献在于：

（1）突破“就结构论结构”的研究范式，将结构和质量联系在一起，提出了系统质量的概念，从宏观结构与经济社会发展的协调性考察了研究生教育的系统质量，从微观结构问题入手考察了其对培养质量的影响，从而构建了结构研究的新视角。

（2）报告探索了系统质量，即宏观结构与经济社会发展协调性的测度问题，在综合宏观和微观两个层面分析的基础上，运用多种方法测度了宏观结构的协调性。专门围绕此问题在《教育研究》、《高等教育研究》及《北大教育评论》等期刊发表的多篇论文被《新华文摘》、人大复印资料以及国务院发展研究中心信息网转载。

（3）报告基于大量的实证分析所形成的研究生教育结构调整建议，为政策制定提供了重要参考。基于此报告所形成的三份政府咨询报告，被国务院学位办采纳。

（4）较之于已有镶嵌于高等教育结构研究中的论著以及散见于期刊的研究生教育结构研究论文，本报告将是迄今为止我国第一部专门、系统论述研究生教育结构的专著。

二、主要完成人情况

第一完成人姓名	袁本涛	性别	男
出生年月	1965年12月	最后学历	研究生
工作单位	清华大学教育研究院	专业技术职称	教授
联系电话	13522213165	现任党政职务	副院长
电子信箱	yuanbt@mail.tsinghua.edu.cn	邮政编码	100086
通讯地址	北京市海淀区清华大学文南楼413室		
成果何时何地曾受何种奖励	无		
主要贡献	<p>作为本研究的负责人和主要研究者，袁本涛教授的主要贡献在于：</p> <p>(1) 将研究生教育结构和质量联系在一起，提出并阐释了研究生教育“系统质量”的概念及内涵。</p> <p>(2) 系统制定了总体研究计划，细分了研究问题，明晰了研究的焦点、难点，并针对研究问题的特质进行了研究设计。</p> <p>(3) 开展专题调研，赴国务院学位办、省市学位办以及中国农业大学、兰州大学以及哈尔滨工业大学等十余所院校进行访谈。基于访谈内容，分析了当前研究生教育结构的现状、各级各类单位开展结构调整的实践以及结构与质量的关系，并提出了未来结构调整的相关建议。</p> <p>(4) 积累了大量一手的国内外研究生教育发展的宏观数据和国内研究生个体就业的微观数据，运用数据对国内外研究生教育结构的现状、演化趋势以及基于研究生就业质量的结构协调性进行了分析。</p> <p style="text-align: right;">本人签名：袁本涛 2014年9月9日</p>		

第二完成人姓名	王传毅	性别	男
出生年月	1985年11月	最后学历	研究生
工作单位	清华大学教育研究院	专业技术职称	讲师、统计师
联系电话	15872362534	现任党政职务	无
电子信箱	wangchuanyi1128@163.com	邮政编码	430072
通讯地址	清华大学文南楼402		
成果何时何地曾受何种奖励	阶段性成果《我国研究生教育布局结构研究——基于省级行政区域的视角》于2013年6月获湖北省优秀博士学位论文		
主要贡献	<p>作为课题的主要研究者，王传毅博士的主要贡献在于：</p> <p>(1) 针对研究生教育区域布局结构进行了系统深入的研究，探讨了区域结构的发展历史、影响因素以及区域分布差异等问题。</p> <p>(2) 针对宏观结构与经济社会发展的协调性问题，运用协整分析的方法，提出了宏观结构与经济社会发展协调性的判断标准，并实证考察了当前我国研究生教育宏观结构与经济社会发展的协调性。</p> <p>(3) 基于制度文本分析和访谈调研，研究了当前我国研究生教育宏观结构的中央、地方和院校三级调整机制的现状与问题，并为结构调整机制的优化提出了相关建议。</p> <p>(4) 与第一完成人袁本涛教授共同执笔完成了本报告《我国研究生教育结构调整问题研究》的写作和统稿工作。</p> <p style="text-align: right;">本人签名：王传毅 2014年9月9日</p>		

三、主要完成单位情况

第一完成单位名称	清华大学	主管部门	教育部
联系人	袁本涛	联系电话	13522213165
传真	无	电子信箱	yuanbt@mail.tsinghua.edu.cn
通讯地址	清华大学文南楼 413 室	邮政编码	100086
主要贡献	<p>作为第一完成单位，清华大学的主要贡献在于：</p> <p>(1) 系统制定了总体研究计划，细分了研究问题，明晰了研究的焦点、难点，并针对研究问题的特质进行了研究设计。</p> <p>(2) 开展理论研究，形成研究视角，将研究生教育结构和质量联系在一起，提出并阐释了研究生教育“系统质量”的概念及内涵。</p> <p>(3) 专门针对宏观结构与经济社会发展的协调性问题，运用时间序列分析中协整分析的方法，提出了宏观结构与经济社会发展协调性的判断标准，并实证考察了当前宏观结构与经济社会发展的协调性。</p> <p>(4) 通过文献梳理、访谈和问卷调查等方法讨论了微观结构中师资结构、课程结构和生源结构存在的问题、问题对培养质量的影响以及问题产生的根源。</p> <p>(5) 基于制度文本分析和访谈调研，研究了当前我国研究生教育宏观结构的中央、地方和院校三级调整机制的现状与问题，并为结构调整机制的优化提出了相关建议。</p> <p>(6) 完成报告的撰写和统稿工作。</p> <p style="text-align: right;">单位盖章 清华大学 2014年9月9日</p>		

四、推荐、评审意见

推荐意见	<p>《我国研究生教育结构调整问题研究》报告基于社会系统论和开放系统理论，把研究生教育整体视为一个开放的社会系统，深入讨论了研究生教育的宏观结构、微观结构及其与研究生教育质量的关系，对我国政府制定研究生教育结构的调整政策提供了重要参考。</p> <p>该项报告是迄今为止我国第一部专门、系统论述研究生教育结构的专著。这部专著在理论上将结构和质量联系在一起，提出了“系统质量”的概念，并从宏观结构与经济社会发展协调性的实证层面考察了我国研究生教育的系统质量；基于大量的实践案例系统深入地了解各级教育行政部门、培养单位在结构调整中的权责、经验以及微观结构中所存在的各类问题；对国内外研究生教育结构的调整历程、调整动因等进行了全面把握，在数据资料的广度、深度和新度上超过了已有研究。</p> <p>故我们推荐该项成果参加2014年“中国研究生教育成果奖”的评选。</p> <p style="text-align: right;">推荐单位公章/三位理事签字：于嘉林 刘复兴 周文辉</p> <p style="text-align: right;">2014年10月8日</p>
初评意见	<p style="text-align: center;">评审组签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

<p>复 评 意 见</p>	<p>复评答辩委员会主任签字：</p> <p>年 月 日</p>
<p>审 定 意 见</p>	<p>会长签字：</p> <p>年 月 日</p>

五、附件目录

1.反映成果的总结

自2010年11月研究工作启动以来,清华大学组建了一批具有多学科背景的研究队伍开展研究工作。2011年3月,课题组组织了由国务院学位办、教育部社科司、中国学位与研究生教育研究中心、北京大学教育学院和中国人民大学教育学院等单位专家参加的开题报告会,确立了研究的整体框架和思路。经过历时3年半的研究,形成《我国研究生教育结构调整问题研究》的研究总报告以及一系列阶段性研究成果。

(1) 该研究入选教育部哲学社会科学重大攻关项目

研究生教育结构问题是当前国家中长期教育改革与发展中的重要问题之一。2010年教育部哲学社会科学重大攻关项目便将“研究生教育结构调整”作为其重要选题之一。清华大学以《我国研究生教育结构调整问题研究》为题,申报并成功获批。课题负责人、首席专家即是本报告的第一完成人袁本涛教授。

(2) 基于报告所提交的三份政府咨询报告被国务院学位办采纳

基于本研究的成果,袁本涛等学者分别于2011年11月、2012年4月和2013年7月向国务院学位办提供了三份政府咨询报告。报告《中国研究生教育规模究竟大不大——基于中美英台四地的比较》从总体规模、人均规模以及支撑条件等方面全面对比了四地研究生教育发展状况,为我国研究生教育总体规模的扩张以及各科类、层次的规模调整提供了参考,相关成果发表于2012年第5期《高等教育研究》,并被人大复印资料《高等教育》全文转载。报告《我国学位与研究生教育:成就问题与发展策略》中全面分析了当前我国研究生教育结构问题以及优化策略。报告《国际研究生教育发展趋势研究》中全面讨论了当前发达国家研究生教育结构的调整趋势。它们对于国家教育主管部门进行结构调整有着较大的参考价值。

(3) 20 篇阶段性成果在 CSSCI 来源期刊发表，部分被重要媒体转载

该项研究的阶段性成果陆续以期刊论文的形式公开发表。自研究启动以来，共有 20 篇学术论文发表于 CSSCI 来源期刊。其中部分论文已引起学界和社会的关注，例如被 2013 年第 10 期《教育研究》列为特别推荐的《基于协整理论的我国研究生教育与经济、科技协调发展研究》一文，基于协整理论详细阐述了研究生教育与经济、科技发展协调性的测度问题，为协调性的实证测量提供了新的分析框架；发表于《高等教育研究》的《我国研究生教育区域结构与经济、科技发展的协调性研究》对当前测度研究生教育区域结构协调性的方法进行了改进，并综合运用协整理论、路径分析和统计控制图等方法考察了各省市研究生教育与经济、科技的协调性，相关论点被 2013 年第 23 期《新华文摘》转载；发表于《北京大学教育评论》的《研究生教育与我国经济增长的匹配关系》一文从研究生教育对地区经济增长的贡献率的视角讨论了东、中、西部地区研究生教育与经济发展的协调性，该文被人大复印资料《高等教育》全文转载。

(4) 阶段性成果《我国研究生教育布局结构研究—基于省级行政区域视角》获得省级优秀博士论文

阶段性成果之一、王传毅博士的学位论文《我国研究生教育布局结构研究—基于省级行政区域视角》经过湖北省学位办和中国学位与研究生教育研究中心组织的全国通讯评议，获得 2013 年“湖北省优秀博士论文”。在该论文基础上进一步修改而成的论著《差异与协调：我国研究生教育区域结构》由社科文献出版社资助出版。

此外，研究工作也受到了学界和社会对此问题的关注。2011 年 12 月，受中国学位与研究生教育学会的邀请，袁本涛教授在“2011 年中国学位与研究生教育年度会议”上做关于研究生教育结构调整主题报告。2011 年 1 月，袁本涛教授做客光明网接受专访，讨论博士研究生的质量和结构问题。

2.其他相关支撑材料目录

目 录

一、政策研究报告采纳情况证明

- 1.1 国家学位委员会办公室关于研究成果采纳情况的证明..... 1

二、阶段性成果一：向教育部提交的研究报告

- 2.1 政策研究报告：中国研究生教育规模大不大—基于中、美、英、台四地的比较分析•2
2.2 政策研究报告：我国学位与研究生教育的成绩、问题与发展任务.....24
2.3 政策研究报告：发达国家研究生教育发展趋势研究.....40
2.4 教育规划与战略研究专报：发展专业学位研究生教育的建议.....54

三、阶段性成果二：专著《差异与协调：我国研究生教育区域结构》

- 3.1 《差异与协调：我国研究生教育区域结构》封面、版权页、目录与封底.....60

四、阶段性成果三：博士论文《我国研究生教育布局结构研究》

- 4.1 博士论文内容提要..... 68
4.2 博士论文获奖证书“2013 湖北省优秀博士论文” 71

五、阶段性成果四：公开发表的期刊论文

- 5.1 基于协整理论的我国研究生教育与经济、科技协调发展研究，教育研究，2013 年第 9 期(当期《教育研究》杂志特别推荐).....72
5.2 我国研究生教育区域结构与经济、科技发展的协调性研究，高等教育研究，2013 年第 7 期(相关论点被《新华文摘》转载)..... 85
5.3 以雇主需求为导向的英国博士生教育改革研究，学位与研究生教育，2013 年第 5 期• 99
5.4 我国研究生教育科类结构与经济、科技发展协调性的实证研究，清华大学教育研究，2013 年第 4 期(国务院发展研究中心信息网全文转载).....107
5.5 研究生教育与我国经济增长的匹配关系，北京大学教育评论，2013 年第 3 期 (人大复印资料《高等教育》全文转载).....118
5.6 我国研究生教育省域功能发挥态势的实证研究，研究生教育研究，2013 第 3 期.....128
5.7 省域研究生教育与经济社会协调发展：争鸣与辨析，学位与研究生教育，2013 第 3 期•137
5.8 我国研究生教育区域结构外部协调性研究述评，现代教育管理，2013 第 3 期—145