

文章编号: 2095-1663(2011)04-0058-06

中国研究生管理研究现状与反思: 2000~ 2010

郭俊¹ 曾伟²

(1. 北京大学教育学院, 北京 100871; 2. 中国地质大学政法学院, 湖北武汉 430074)

摘要: 高校研究生事务管理作为研究生教育管理的特殊领域和重要有机组成部分, 是影响研究生教育质量的重要因素。运用 Cite Space 可视化软件和 SPSS 统计软件, 采用文献计量的方法, 对 2000~ 2010 年 CNKI 数据库中检索到的研究生教育管理的相关学术文献进行统计分析与评估。期待通过评估, 引起学界对中国研究生管理研究的深入探讨与反思, 以更好地服务于研究生教育与研究生人才培养。

关键词: 研究生管理; 研究现状; 研究热点; Cite Space

中图分类号: G643

文献标识码: A

一、引言

研究生教育作为整个教育系统的最高层次, 担负着培养创新拔尖人才、创造高水平科研成果、提供一流社会服务的使命, 对于中国建设创新型国家和人力资源强国、促进经济社会的协调发展具有十分重要的战略意义。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~ 2020 年)》明确提出, “大力推进研究生培养机制改革……加强管理, 不断提高研究生特别是博士生培养质量”。1978 年恢复研究生招生以来, 伴随着改革开放进程的推进, 中国研究生教育实

现了历史性的飞跃发展, 研究生教育规模快速扩大(见表 1 和图 1), 基本形成了具有中国特色的研究生培养机制和培养模式, 为中国现代化建设提供了强有力的人才保障^[1], 然而在高等教育国际化和大众化的背景下, 中国研究生教育与研究生人才培养还面临着诸多的困境与挑战。研究生事务管理作为研究生教育管理的重要组成部分, 在中国研究生教育转型阶段, 如何适应研究生教育面临的复杂的内外部环境, 服务于研究生人才培养与教育质量提高, 是值得深入研究与探讨的重要课题。

表 1 2000~ 2009 年中国在校研究生基本情况表(单位: 万人)

年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
在校硕士人数	23.31	30.65	39.21	51.41	65.43	78.73	89.66	97.25	104.64	115.86
在校博士人数	6.73	8.59	10.87	13.67	16.56	19.13	20.80	22.25	23.66	24.63
总计人数	30.04	39.24	50.08	65.08	81.99	97.86	110.46	119.50	128.30	140.49

资料来源: 根据《中国教育统计年鉴》整理而成。

收稿日期: 2011-07-07

作者简介: 郭俊(1986—), 男, 湖北天门人, 北京大学教育学院硕士研究生。

曾伟(1966—), 男, 福建陇海人, 中国地质大学政法学院副院长, 教授, 博士。

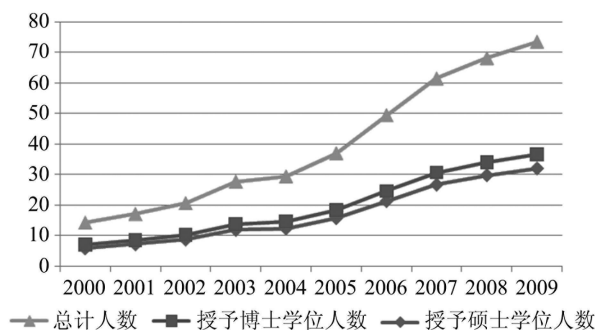


图1 2000~2009年中国授予研究生学位人数

二、数据来源与研究方法

1. 数据来源

主要采用目的性抽样中的一致性抽样^[2],以中国期刊网全文数据库(CNKI)收录的期刊文献作为分析对象,检索项选择题名检索,检索词为“研究生管理”,时间设置为2000~2010年,共检索到1519篇期刊文献。通过进一步的检索与提炼,剔除会议综述、新闻报道类文章、短讯、文摘、讲话稿等非学术文献,最终获得1485篇有效期刊文献(见表2)。

表2 2000~2010年样本文献数量统计表

年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
数量	41	60	49	73	97	116	156	194	236	230	233

2. 研究方法

知识图谱是显示科学知识的发展进程与结构关系的一种图形,其通过数据挖掘、信息处理、知识计量和图形绘制,将知识和信息中令人瞩目的最前沿领域和学科制高点,以可视化的图像直观地展现出来。^[3]陈超美教授开发的Cite Space信息可视化软件已成为近年来全美信息分析中最具有特色和影响力的可视化信息软件。^[4]笔者运用SPSS18.0对1485篇学术文献进行统计、汇总、筛选,同时采用Cite Space软件绘制中国研究生管理研究的知识图谱,以此为基础对中国研究生管理研究的热点问题进行研究探讨。

三、研究现状与研究热点分析

1. 研究现状分析

(1) 研究成果来源。据统计,关于高校研究生管理的研究成果,绝大部分来源于期刊文献,占总数的

88.42%,其次是硕士学位论文,占总数的9.29%,同时有31篇学术会议论文研究高校研究生管理问题。博士教育作为中国学历教育的“塔尖”层次,其教育水平不仅反映一国最高教育水平和科研水平,也影响着一国知识创新能力和学术水准,然而中国研究生管理问题在2000~2010年尚未得到博士生的广泛关注。

表3 研究成果来源分布表

来源	期刊论文	博士学位论文	硕士学位论文	学术会议论文
N	1313	3	138	31
%	88.42	0.20	9.29	2.09

(2) 研究成果出处。核心期刊作为期刊中学术水平较高的刊物,是中国学术评价体系的一个重要组成部分。以北大图书馆2008年发布的第五版全国中国核心期刊为参照,关于中国研究生管理的1313篇期刊文献仅有145篇来源于核心期刊,占总数的11.04%,主要分布在《学位与研究生教育》、《中国高教研究》、《江苏高教》、《黑龙江高教研究》、《中国高等教育》、《学校党建与思想教育》、《管理评论》、《现代大学教育》等教育学、管理学领域的期刊。

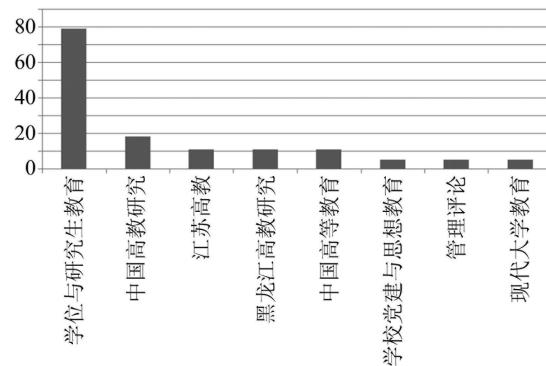


图2 研究成果的核心期刊分布图

(3) 研究作者。科研成果的被引次数高低可以衡量研究者的学术水平与研究成果的学术价值。笔者通过对作者共被引,获得了中国研究生管理研究的代表作者分布图谱(见图3),参照文献被引频次,绘制了中国研究生管理研究作者的中心性表(见表4)。通过图表不难发现,目前研究成果的被引用率和转载率很低,研究成果的创新性有待进一步的加强。论文作者合作度是考察科研水平和研究活跃程度的重要指标^[5],然而2000~2010年关于中国高校研究生管理的研究尚未形成真正的合作网络和合作规模。

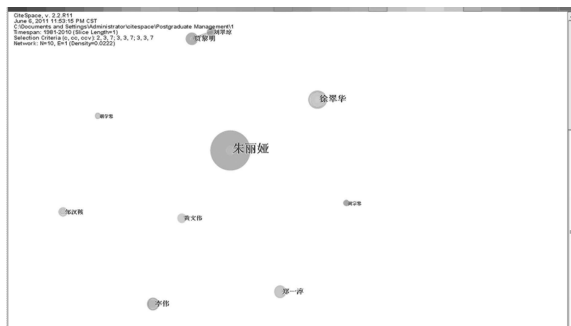


图3 中国研究生管理研究代表作者分布图

表4 作者共被引频次统计(频次≥3)

Freq	Centrality	Year	Cited References
13	0.00	2009	朱丽娅
6	0.00	2007	徐翠华
4	0.00	2010	贾黎明
4	0.00	2007	郑一淳
4	0.00	2009	李伟
3	0.00	2010	刘翠琼
3	0.00	2006	黄文伟

(4) 研究单位。根据统计可知,目前关于中国研究生管理的研究主要是高等学校。1485 篇文章中,有 1136 篇的作者来源于“985 工程”院校,212 篇的作者来源于除“985 工程”院校之外的“211 工程”院校,82 篇的作者来源于一本院校,55 篇的作者来源于其他院校(见图4)。“985 工程”是中国政府为建设若干所世界一流大学和一批国际知名的高水平研究型大学而实施的建设工程,“985 工程”院校均拥有研究生院,加强研究生管理的研究显得尤为重要。

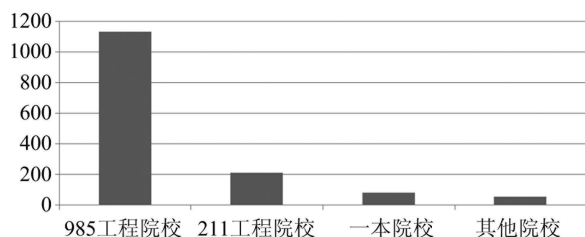


图4 研究成果的研究单位分布图

(5) 研究资助。对研究的支持的最主要指示器是财政资助^[6]。基金资助项目的论文在一定程度上代表着某一研究领域的新动向、新趋势。关于中国研究生管理研究的 1485 篇文章中,仅仅只有 56 篇文章获得基金的支持或资助,占总数的 3.77%,其中国家级课题占 56 篇文章的 55.36%,说明 2000~2010 年中国高校研究生管理的研究尚未形成制度性支持,研究资助力度严重不够,影响学者深入实

际中去进行深入细致的调查研究工作,在一定程度上影响了研究质量与研究水平,同时一定程度上不利于调动学者的积极性。

表5 研究资助类别统计表

资助类别	国家级课题	省(市)级课题	校级课题	国外研究课题
N	31	20	3	2
%	55.36	35.71	5.36	3.57

2. 研究热点分析

共词分析是利用文献的关键词或名词短语共同出现的情况,来确定文献集所代表学科中各主题之间的关系。^[7]文献的关键词是表达文献主题概念的词或词组,是作者学术思想及学术观点的凝练。^[8]研究采用中间中心性,统计了中国高校研究生管理的研究文献的关键词,绘制了 2000 至 2010 年中国研究生管理研究的关键词频次和中心性表(见表6),并运用 Cite Space 软件,对 2000~2010 年中国研究生管理的研究文献进行计量分析,绘制了中国研究生管理的研究热点知识图谱(见图5)。

表6 国内大学校长研究关键词频次和中心性(频次≥22)

Freq	Centrality	Year	Cited References
64	0.03	2000	“教育管理”
35	0.01	2005	“对策”
33	0.00	2004	“管理模式”
30	0.00	2001	“培养”
30	0.00	2006	“质量”
26	0.02	2004	“学位论文”
25	0.00	2008	“毕业生”
25	0.02	2009	“招生”
23	0.00	2005	“研究生教育质量”
22	0.03	2005	“问题”

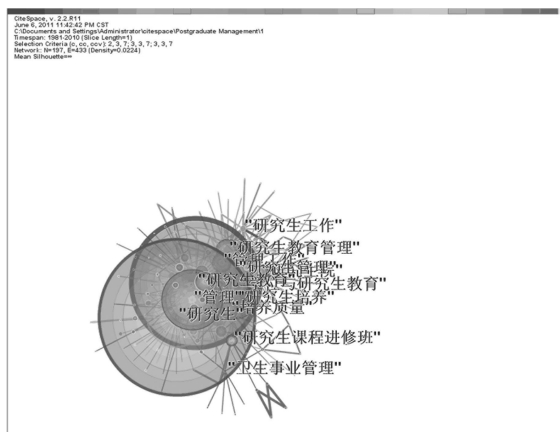


图5 中国高校研究生管理的研究热点图谱

通过图表可知,中国高校研究生管理的研究主要集中在教育管理与事务管理、管理问题与对策、管理体制与培养模式、研究生教育质量与学位论文、研究生招生与毕业等5个聚类。

(1) 研究生教育管理与事务管理。研究生事务管理作为高校教育管理的重要组成部分,其关系到高等学校的发展目标和高等教育人才培养目标的实现。研究生事务管理在范畴上属于学生事务管理。谭亲强认为,研究生事务管理就是与研究生相关的学生事务管理,具体而言在宏观上是研究生培养单位对研究生的非学术性事务进行引导、协调与控制等管理活动;在微观上是培养单位、研究生行政管理部门和人员、研究生导师、政治辅导员等对研究生学术以外事务进行管理,以及研究生的自我管理。^[9]薛花指出,研究生事务管理发挥着管理育人、服务育人的功能,其目的在于通过一定的规范和服务以满足研究生自身发展的需要,为更好地培养高层次的应用型人才和科学研究人才创造条件。^[10]孙俊涛认为,研究生教育管理存在管理意识淡薄、管理模式单一、德育工作存在盲区、教学管理存在漏洞等问题,需要健全研究生教育管理体系,加强研究生教育管理团队队伍建设。^[11]

(2) 研究生管理体制与培养模式。研究生教育管理体制作为研究生教育管理机构与教育管理制度的统一体,是整个研究生教育体制的重要组成部分。徐翠华认为,研究生管理体制有三种模式,第一种是由招生处、培养处、学位处等几个独立的处室组成研究生院,分别负责研究生的招生、培养及学位授予等环节;第二种是由招生办、培养办、学位办等组成的处级单位,与模式一类似;第三种是研究生教务处只负责研究生的教学管理,其他工作分别由学校的招生处、就业处、学生处等与本科生统一管理,并进一步指出研究生管理体制存在着分级管理与责权利、行政权力与学术权力、重点建设与均衡发展等三对矛盾。^[12]董泽芳指出,研究生培养模式是指在一定的研究生教育理念和思想指导下,根据研究生培养的规律和社会需求,由若干要素构成的,具有某些典型特征且相对稳定的理论模型和操作式样,其构成要素主要包括培养主体、培养对象、培养观念、培养目标、培养方式、培养条件和培养评价。研究生培养模式改革存在着激进变革与渐进改革、多元调整与结构转型等路径。^[13]

(3) 研究生教育质量与学位论文。胡锦涛总书

记在庆祝清华大学建校100周年大会上指出,“不断提高质量,是高等教育的生命线,必须始终贯穿高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新各项工作之中”^[14]。研究生学位论文是直接反映研究生研究能力和创新能力的重要材料,是能否授予研究生学位的主要依据,加强研究生学位论文的质量控制,是保证学位与研究生教育质量的重要环节。王晓漫和王宗萍利用2006年中国东、中、西部九省市高校的169组数据,对影响研究生质量的各类指标进行了实证分析,其研究结果显示学术环境、科研条件、教学条件和制度条件的好坏与研究生质量高低显著正相关,而师生比例、物质资源等条件对研究生质量没有明显影响。^[15]谢太洵认为,要以科学发展观为价值内核,在规模、质量、结构、效益诸方面取得统筹、协调、可持续的发展,切实提高研究生教育质量。规模上,坚持科学规模观,规模与质量协调;质量上,坚持科学质量观,定量与定性结合;结构上,坚持科学结构观,类型与层次统筹;效益上,坚持科学效益观,学术与专业并重。^[16]

(4) 研究生招生与毕业工作。研究生招生是高校研究生教育与社会联系的窗口。1935~1949年,我国仅招收200名研究生被授予硕士学位;1950~1965年,全国共招收2.3万研究生;1966~1978年因“文化大革命”,我国研究生教育被中断了长达12年之久。^[17]1980年,《中华人民共和国学位条例》作为中国第一部学位教育法律的颁布,标志着中国从此建立起了自己的学位制度。1981年,国务院批准了《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》,标志着中国研究生教育开始进入规范有序的发展阶段。1998年以后,中国高等教育由精英阶段快速向大众化阶段发展。改革开放30年以来,中国研究生招生规模不断增长,以2000~2009年十年为例,2000年我国硕士招生人数为10.29万人、博士招生人数为2.51万,到2009年我国硕士招生人数为44.9万人、博士招生人数为6.19万(见表7和图6)。2010年,国家加大了研究生结构调整力度,减招学术型学位硕士研究生的招生人数,扩大专业学位硕士研究生招生人数。研究生毕业工作是研究生事务管理工作的重要工作,其关系到高校的人才培养质量和社会声誉。2000~2009年,十年间,我国研究生毕业人数由5.86万增加到37万,为国家输送了大量的人才。

表7 2000~2009年中国研究生招生基本情况表(单位:万人)

年份	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
硕士招生人数	10.29	13.28	16.42	22.00	27.30	31.00	34.20	36.06	38.67	44.90
博士招生人数	2.51	3.21	3.84	4.87	5.33	5.48	5.60	5.80	5.98	6.19
总计人数	12.80	16.49	20.26	26.87	32.63	36.48	39.80	41.86	44.65	51.09

资料来源:笔者根据《中国教育统计年鉴》整理而成。

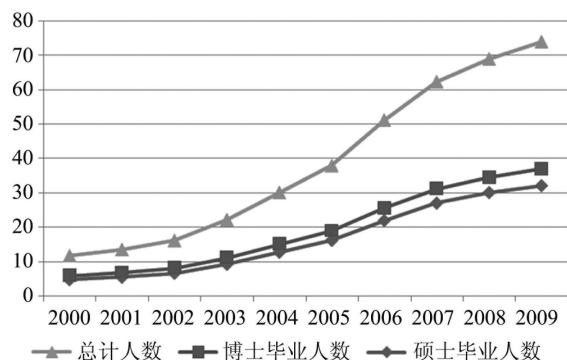


图6 2000~2009年中国研究生毕业人数

(5) 研究生管理的问题与对策。随着高等教育大众化的深入和研究生规模的不断扩大,高校研究生管理面临着诸多问题与挑战,在一定程度上影响了研究生的培养质量。同时,研究生群体日益复杂,政治思想教育工作的内外部环境正在不断发生变化,现有的运行机制、工作方式与内容已不适应当前的高校研究生群体,研究生管理工作存在着工作机制不完善、工作方式不灵活、工作人员不稳定、德育工作亟待纳新、心理健康教育亟待重视等诸多问题。^[18]秦惠民认为,研究生教育的问题与困境既有研究生教育的内部发展问题又有其外部环境影响和制约的因素,二者通常十分错综复杂地交织和纠缠在一起。因此,研究生教育工作者在面对研究生教育在招生、培养、分配诸方面的困境时,除了首先要认真进行理论研究,以解决认识问题之外,很多更重要的是如何从多方面寻求对策与方案。^[19]王秀彦等指出,构建高校研究生事务管理专业化体系是研究生教育发展的必然趋势,需要创新管理理念、建立稳定的专业管理人员队伍、完善组织机制。^[20]

四、总结与反思

2000~2010年,国外对研究生教育管理的研究多集中在宏观管理模式、管理体制、教学与科研管理、入学考试、学位与学科管理方面。涉及到研究生事务管理的研究,国外多是与本科生事务管理结合

在一起,专门针对研究生事务管理的研究比较少。基于此,笔者对2000~2010年CNKI收录的关于中国研究生教育管理的期刊文献进行了现状分析,并运用Cite Space软件分析了该领域的热点问题。研究获得如下结论:

研究现状方面。中国高校研究生教育管理问题得到了“985工程”院校尤其是拥有研究生院高校学者的高度关注和重视,其发表的学术文章占2000~2010年该领域文献总量的76.5%,其中部分文章发表在以《学位与研究生教育》为代表的教育、管理领域的全国中文核心期刊和CSSCI来源期刊上。同时,中国高校研究生教育管理的部分研究获得了国家级、省级、校级等不同级别的基金支持。通过SPSS软件统计分析,发现目前中国高校研究生教育管理的研究还存在着诸多方面值得改进与完善,主要体现在:(1)研究尚未引起作为正规高等教育最高层次的博士生的高度关注与重视,博士生关于该领域的研究相对偏少;(2)研究质量有待于进一步的提高,虽然有部分成果发表在核心期刊上,但是其总量仅占2000~2010年研究成果的11.04%,数量和规模上相对偏少,同时该领域研究文献的被引用率还比较低;(3)研究的合作规模有待进一步加强,“合作研究是实现研究资源优势互补,促进知识交流和共享的重要方式”^[21],目前的研究尚未形成大规模的合作研究局面,单兵作战的现象比较明显;(4)研究资助的力度有待进一步加大,虽然有部分研究获得了资助,但是就总量而言,2000~2010年仅仅只有3.77%的研究获得了基金支持。

研究热点方面。高校研究生教育管理问题是一个巨大的、复杂的、具有重要战略意义的课题,对2000~2010年中国高校研究生教育管理的研究现状进行科学、准确的评估与分析是比较困难的。学术的进步源于不断的反思和探讨。研究运用SPSS统计软件和Cite Space可视化软件,力图尽量客观地评价和分析2000~2010年中国高校研究生教育管理的现状和研究热点。通过研究发现,目前关于中国高校研究生教育管理的研究主要集中在宏观层

面,如研究生教育与事务管理、研究生管理体制与培养模式、研究生招生与毕业工作、研究生教育质量与学位论文、研究生管理的问题与对策等。随着全球化、信息化、多元化和国际化趋势日趋增强,中国高等教育正面临着由规模扩张向质量提高的转

变,中国高校学生事务管理面临着诸多亟待研究的问题,未来诸如高校研究生管理专业化、研究生管理中的目标管理(MBO)等微观问题都是该领域值得深入探讨的主题。

参考文献:

- [1] 王战军.转型期的中国研究生教育[J].学位与研究生教育,2010(11):pp1-5.
- [2] WILLIAM W, STEPHEN JURIS G. Research Methods in Education: An Introduction [M]. Needham Heights: MA, A Simon and Schuster Company, 1995:100-117.
- [3] 陈悦,刘则渊.悄然兴起的科学知识图谱[J].科学学研究,2005,(2):149-154.
- [4] 侯剑华,陈悦.战略管理学前沿演进可视化研究[J].科学学研究,2007,(6):16-17.
- [5] 张丽玉,洪明.我国当前外国教育史研究近况考察[J].大学教育科学,2006,(2):73-76.
- [6] PERRY J L, KRAEMER K L. Research methodology in the public administration review 1975-1984[J]. Public Administration Review, 1986,(46):215-226.
- [7] RIP A, COURTIAL J P. Co-word maps of biotechnology: An example of cognitive scientometrics [J]. Scientometrics, 1984,(6):381-400.
- [8] 余新丽,赵文华.大学战略管理研究的理论基础和研究热点的知识图谱分析[J].中国高教研究,2010,(12):40-43.
- [9] 谭亲强.高校研究生事务管理专业化研究[D].湖南:湖南大学,2010.
- [10] 薛花.多元文化视野下高校研究生事务管理的有效性探讨[J].学校党建与思想教育,2010,(2):64-66.
- [11] 孙俊涛.研究生教育管理工作浅议[J].福建论坛(人文社会科学版),2008,(12):71-72.
- [12] 徐翠华.高校研究生教育管理体制研究[J].江苏高教,2009,(5):92-94.
- [13] 程斯辉,王传毅.研究生培养模式:现实与未来[J].学位与研究生教育,2010,(3):50-53.
- [14] 中国政府网.胡锦涛在庆祝清华大学建校100周年大会上的讲话[EB/OL].(2011-04-24)[2011-06-30].http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_838/201104/118511.html.
- [15] 王晓漫,王宗萍.研究生培养条件影响研究生质量的实证分析[J].教育科学,2008,(2):68-71.
- [16] 谢太洵.从科学发展观看我国研究生教育质量[J].西南师范大学学报(人文社会科学版),2006,(5):81-83.
- [17] 孙俊华,张洪海.研究生教育“三关口”应对高等教育大众化的策略分析[J].黑龙江高教研究,2007,(9):72-75.
- [18] 张洁.我国研究生事务管理问题研究[D].上海:华东师范大学,2006.
- [19] 秦惠民.研究生教育的发展、进步与问题[J].学位与研究生教育,1991,(3):1-5.
- [20] 王秀彦,高春娣,王超.高校研究生事务管理体系的专业化构建及实施途径[J].中国高教研究,2008,(11):45-47.
- [21] 汤建民.中国高教研究地图——基于CSSCI高教研究论文的计量分析和可视化识别[J].中国高教研究,2010,(2):22-26.

Review of Current Research on the Management of Graduate Students in China: 2000~2010

GUO Jun¹, ZENG Wei²

(1. Graduate School of Education, Peking University, Beijing 100871;

2. School of Politics and Law, China University of Geosciences, Wuhan, Hubei 430074)

Abstract: The management of graduate students as an essential part of graduate education plays a major role in guaranteeing the quality of graduate education. A statistical analysis is performed by employing the software Cite Space and SPSS on the basis of a review of published research on graduate student management in the CNKI database during the period of 2000 to 2010. It is hoped that the findings will draw the attention of the academic circles to relevant issues and research for better development of graduate education.

Keywords: graduate student management; current research; hot topic; Cite Space