

# 中美研究型大学研究生培养模式之比较

张盛伟<sup>1</sup>, 范军伟<sup>2</sup>

(1. 宁波大学 研究生院, 浙江 宁波 315211; 2. 兰州大学 教育学院, 甘肃 兰州 730000)

**摘要:**通过对中美两国研究型大学研究生教育的人才培养模式进行对比, 探寻双方培养模式的共同点和差异, 并以此为基础对我国研究生培养模式提出以下几点建议: (1) 与时俱进, 不断创新; (2) 知识与能力相结合, 凸显能力、方法的训练; (3) 构筑“宽、深”复合的知识结构; (4) 重视指导方式的选择。

**关键词:** 研究型大学; 研究生教育; 培养模式

**中图分类号:** G643

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1008 - 0627 (2009) 03 - 0086 - 04

研究型大学, 按卡内基教学基金会的解释, 是指那些给研究以优先权、开展高层次研究教育并以拥有可观的教育经费体现其核心竞争力的大学。国内学者武书连的定义也较全面的界定了研究型大学的实质: 将全国所有大学的科研得分降序排列, 并从大到小依次相加, 至得分累计超过全国大学科研得分的 61.8% 为止; 各个被加大学是研究型大学。<sup>[1]</sup>尽管国内外对研究型大学概念诠释略有差异, 但对研究型大学的基本特质认识基本一致, 即研究型大学是置科学研究与培养高层次创新人才于优先地位, 具有高水平研究成果、科研和教学紧密结合的一种大学。<sup>[2]</sup>

人才培养模式是学校为学生构建的知识、能力、素质结构, 以及实现这种结构的方式, 它从根本上规定了人才特征并集中体现了教育思想和教育观念。<sup>[3]</sup>人才培养模式的确定对研究型大学至关重要, 他关系着研究型大学的人才培养质量, 更关乎研究型大学的社会地位和社会影响力。人才培养模式能否适应研究型大学的发展是研究型大学顶层设计者和国家政策制定者必须加以精心思考的问题。美国的研究型大学在研究生培养方面已积累了较为成熟的、先进的经验, 本文通过对中美两国研究型大学研究生教育人才培养模式进行对比, 探寻出两国人才培养模式的共同点和差异, 吸取经验和教训, 并从指导思想、培养目标、培养方法和指导方式四个方面提出我国研究型大学研究生教育培养人才的几点建议。

## 一、中美研究型大学研究生培养模式的共同点

### (一) 以课程学习为主线

中美两国研究生教育, 无论是硕士还是博士, 都注重严格、系统的课程教学。在美国, 学生在进入研究生院时, 入学手册上有一系列可供选修的课程, 博士学位的课程要求一般为 20 门课, 学习时间大约为两年。<sup>[4]</sup>比如俄勒冈大学博士学位的最低学分是 70 分, 其中一半是课程学分, 即要学习 11 至 12 门课程 (约占 33 至 40 学分), 另加一篇博士论文 (约 30 学分)。在完成课程学习之前, 美国的研究生通常不允许做论文。可见, 课程学习在美国研究生教育中占有十分重要的地位。

中国研究生课程教学管理实行的也是学分制, 通常硕士研究生要修 15 门课、30 多个学分。就课程结构而言, 一般包括公共基础课、专业基础课、专业课和选修课; 就课程内容看, 包括马克思主义理论、外语课、计算机类、专业基础课以及本研究方向的专业课程。

课程是获取知识的主渠道, 是学生掌握专业知识、缔造科研能力的主要假借物, 重视课程学习

收稿日期: 2008 - 10 - 10

第一作者简介: 张盛伟 (1976-), 男, 浙江象山人, 宁波大学研究生院研究实习员。

是人才培养的必然选择。中美两国研究生教育采取以课程为主线的方法来培养研究生，为保证培养质量提供了前提可能。

### （二）以知识拓展和能力塑造为主要目的

中美研究生培养都旨在拓宽各专业研究生的知识视野、丰富研究生的知识层面，提高其研究能力或实际操作能力，为将来就业或从事科研工作奠定基础。这一点可以通过各院校的培养目标得出。比如华盛顿大学所确立的研究生培养目标侧重于以下几个方面：一是为学生就业求职提供具体、特殊的课程与能力培养，使学生拥有某种特长或技能；二是为学生提供高质量的服务，帮助他们为将来的择业做准备，为他们探寻更多的就业机会。

我国研究生教育同样彰显知识能力为先，学生在进入研究生院后将学习相当数量的专业课程，以此深化知识体系，形成比较雄厚的专业知识背景，当然不忽视就业能力的培养。可以说，学校所做的一切努力，很大程度上是为学生将来能够从事更好的工作或到更高一级的部门深造作准备。

## 二、中美研究型大学研究生教育模式的差异

### （一）“沿袭”与“善变”的差异

美国研究型大学研究生教育经历了140年的发展历史，共分为四个发展阶段，即欧洲模式——德国学徒式模式——学院制与研究所相结合制——协作式专业培养模式。这一培养模式的演变过程，充分证明美国研究型大学的人才培养不是一种固定不变的模式。不是一个束缚学校发展的框框，而是根据社会发展状况和学校实际运行情况，不断地做出适宜的调整，使人才的培养方式具有最大最强的灵活性和社会适应性。而且还说明美国研究型大学善于学他人之长，善于站在巨人的肩上来实现跨越式突破性发展。

中国研究型大学发展时间不长，从最初的构思到最终的启动、建设也不过是20多年的时间。在这些年里，中国研究型大学进行了不断探索，取得了一些成就，但总的培养思想没有什么大的改观，基本上是93年以前都是在计划经济体制下运行的划一性培养模式，统一规格、统一目标，统一标准，基本上是一种行政化管理模式，大学普遍缺乏自由和自主权；1993年以后，逐渐实行市场经济，大学虽在一定程度上得到盘活，但标准化和划一性思想依然困扰着学校的发展，致使学校没有实行较大的变革，仅仅是在原基础上的小打小闹，基本沿袭以前的教学模式，没有探索出真正适合学校发展的人才培养模式。

### （二）知识“深”与“广”的侧重点不同

美国研究型大学非常注重学生的专业知识面的拓展，在规定学生必修一定的核心课程外，还要围绕学生兴趣、爱好多样化的特点，并在注重选修课数量和内容的基础上，开设了大量的实用性的选修课，以美国布兰迪斯大学计算机专业为例，学校开设课程除了6门核心课程——《计算理论》《抽象结构》《计算机构造》《人工智能》《数据结构》和《SICP（加实验）》以外，还为学生设置了28门选修课程。这些选修课程能够考虑到学生的兴趣特长，涉及面较广，自由选择性较强，对丰富学生的知识面和拓宽学生视野将会产生不可忽视的作用。

相比之下，中国研究型大学在人才培养时更注重向专业课深度要质量，侧重于“窄”而“深”的方向。学生学习研究几乎都围绕自己的研究方向。当然这里的研究方向是非常细化的知识体系，不断探索、研究与自己专业相关的问题，进行的是一种“深巷式探究”，没有较大的灵活性和较强的适应性，一旦走出这个所谓的深巷，则很难适应社会，更难于实现自我跨越性发展。一言以蔽之，当前我国一部分研究生的知识面狭窄，很多人只知道盯着自己的本专业领域，不敢“越雷池一步”。

### （三）师生关系的“师徒制”和“平等式伙伴型关系”

在美国研究型大学的课堂上可以真正地体现出师生那种“平等式师生关系”，即学生可以随时质疑教师，而且教师必须给他们以回答，师生之间拥有的仅仅是知识的贫乏与丰足的较量，是一种

知识,一种精神的交流,而没有地位的悬殊,更不会因为地位而造成什么权威。一言以蔽之,自由、平等、活跃的课堂氛围是美国研究型大学课堂的重大特色。

而在中国,一个拥有五千年文化的礼仪之邦,“尊师重教”、“一日为师,终生为父”等等的传统观念冲塞着学生的心灵,师学传统浓厚。因此,在这种体制下,教师与学生之间只能是授受关系,学生一般较少提问,因为在他们的骨子里缺乏质疑的种子。所以,中国研究型大学课堂模式依然是“传递—接受式”,依然是“教师台上讲,学生台下听”的局面,学生不会自主学习,更不会甚至不懂得自主创新。

#### (四) 指导模式存在差异

所谓指导模式也就是如何指导的问题。美国研究生由教师集体给予指导,硕士生课程的指导有三种方式:传统的教授主讲式、研究生班的研讨会、教授直接指导下的科研实践。<sup>[5]</sup>对博士生的指导则通过授课、课堂讨论、研讨会、自学指导和科研等方式进行。在学习开始后的第一二年内,他们通常进行常规的课程学习,然后还必须通过由口试和笔试两方面组成的“综合考试”。

我国研究生指导存在两个极端,一是“撒手不管型”;一是“连抱带拖型”。所谓撒手不管型,就是课题题目与方向确定之后,便什么都不管了,只是到毕业论文答辩时才能见面。所谓连抱带拖型,就是教师过分的干预学生的学习,什么事情都要亲自指导,如同事必躬亲,学生有更多的机会做指导教师的科研助手,帮助教师完成科研任务,但自身没有充足的自由支配时间,不能很好的在自己的研究领域创造出有价值的成果。这两种指导方式一个不可取,一个不能取,但目前大多数研究生还是比较喜欢那种有指导教师保驾护航的连抱带拖型的指导方式,致使学生自主创新能力缺乏。

### 三、我国研究型大学培养模式的借鉴与思考

研究型大学是学术水平最高、科研成果最多、以研究生培养为主、具有鲜明精英高等教育特征的大学。我国研究型大学经历了构思——准备——启动——初期建设四个阶段的发展,已初步形成了自己的理论体系和办学思路,但与发达国家相比还有较大的差距,比如原始性创新能力不足等,因此,研究美国研究型大学的成功经验,反思我国研究型大学的发展历程,对创建世界一流的研究型大学具有不可忽视的重大意义。

#### (一) 与时俱进,不断创新

研究模式,并非一味地遵循模式,而更主要的是在发掘现有模式优势的基础上,克服模式固有的弊端,以至于超越模式,实现跨越性发展。模式的重大生命力在于“变”,变则通。模式只有不断的继承与创新,才能显示出更强的适应性和无穷的生命力,不善于创新,不善于变革的模式是很难适应社会发展现实的,甚至可能成为学校发展的障碍。

作为研究型大学,其人才培养模式更应与时俱进,体现出时代特色,要敢于打破已有的划一性模式的束缚,敢于尝试和探索未曾运用的在理论上站得住脚的模式。抓住了模式的生命力所在——不断变革,就为学校的长足发展创造了可喜的前提。美国研究型大学之所以能够培养出众多的杰出人才,主要一点是不墨守一种模式,而是善于吸取别国的人才培养模式的成功经验。因此,立足于现实,在原有培养模式的基础上不断的继承与创新是学校实现突破性发展所必不可少的一环。

#### (二) 知识与能力相结合,凸显能力、方法的训练

在我国传统应试教育体制下,过于注重知识的传授,强调基础理论的学习,而忽视了能力包括观察力、想像力和创新力等的培养,致使培养出的大量人才出现了一种“理论水平高,动手能力差”的畸形现象。殊不知,知识与能力如车之两轮,鸟之两翼,没有知识的建构,何谈能力的养成,没有能力的提高,何谈新知识的生成。抛弃任何一个方面,都不能培养出创造性的顶尖人才。

在当下日益看重能力的社会背景中,实现由“只重知识”向“既重知识又重能力,凸显能力”的转变,显得更加有现实意义,具体做法,可以于借鉴美国:改填鸭式灌输教学为启发引导式教学;创设宽松的学习环境,让学生留有充足的时间去查阅资料,探求问题和独立思考;鼓励学生积极主

动地参与科研活动,在研究中培养发现问题的能力,独立自主地思考解决问题,教师仅仅给予引导;创造机会让学生参与学术会议和各种论坛,以及科研课题,以求激发学生的学术思想。

### (三) 构筑“宽、深”复合的知识结构

所谓宽是指知识面拓宽,经纬交织,尽可能掌握交叉学科、边缘学科和新兴学科的知识,侧重于知识的横向综合;所谓深是指专业精深,突出重点课题和重点内容,彰显专业的纵向研究。纵向和横向的有机结合,就是要凸显知识的深度和广度。

新世纪需要的更多的是复合型人才,是理论知识与实践能力优化组合的人才,因此各高校应根据自身的办学特色和优势学科,夯实专业基础,扩大选修范围,拓宽专业口径,注重课程的优化设计。所谓夯实专业基础指与培养核心能力有关的基础课的教学要扎实,主干课程的设置要与国际接轨,采用国际一流教材,充分发挥主干课程在培养专业核心能力过程中的引领作用;扩大选修范围旨在培养学生个性,为其今后的多方向发展提供较全面的准备;拓宽专业口径,就是要减少因专业划分过细而造成学生知识面狭窄的困境。

### (四) 重视指导方式的选择

我国高等教育已迈进大众化阶段,研究生教育在随之扩大规模的同时,也已呈现出多样化趋势。在这种情境下,充分吸纳美国研究生指导模式的优点,必将有助于稳定与提升我国未来研究生教育的质量和效益。

美国的协作式专业培养模式是对师徒式变异最多而又作为成功的一种指导模式。这种模式具有形式化、标准化和专业化等特点。形式化规定了指导过程的必要环节和程序;标准化则指导计划的标准化要求;专门化则是对研究生指导在组织上的专门化和制度化。协作式则更类似于订单式培养模式,指用人单位与培养单位签订用人协议,双方共同制定人才培养计划,充分利用双方的有力资源,共同参与人才培养过程,实现预定的人才培养目标。我国研究生培养应吸取这种协作式专业模式所渗透出来的灵活性特点,在社会发展中具有较强的社会适应性。

## 参考文献

- [1] 武书连.再探大学分类[J].中国高等教育评估,2004(2):50-53.
- [2] 刘念才,董育常.我国研究型大学建设的思考与建议[J].教育部科学技术委员会“专家建议”,2003(12):45-48.
- [3] 教育部高教司.深化教学改革,培养适应21世纪需要的高质量人才[M].北京:高等教育出版社,1998:43.
- [4] 刘立志.研究生教育管理过程的特点[J].现代大学教育,2001(4):18-20.
- [5] 潘艺林.研究生指导过程的国际差异[J].有色金属高教研究,1999(6):49-54.

## A Comparative Study of Graduate Educational Mode of the Sino-American Universities

ZHANG Sheng-wei<sup>1</sup>, FAN Jun-wei<sup>2</sup>

(1. Graduate School, Ningbo University, Ningbo 315211, China; 2. School of Education, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China)

**Abstract:** The purpose of the paper is considering the similarities and dissimilarities in graduation education through comparing the educational modes of higher learning institutions of China and the US. The writer, thus, proposes that China's graduate educational mode be innovated to meet the update challenges in such areas as the integration of widened and deepened learning and practical creativity, and alternate tutoring approaches.

**Key words:** research-based university; postgraduate education; training mode; comparative study

(责任编辑 裴云)