

我国博士生学术素养和学术职业能力的培养*

——以中国人民大学为例

李艳丽 王 强

摘要:以中国人民大学为例,立足理想、知识、方法和能力四个层面,探讨如何培养博士生的学术素养,提高其学术职业能力。

关键词:博士生教育;学术素养;教学科研能力

作者简介:李艳丽,中国人民大学研究生院培养管理办公室主任,北京 100872;王强,中国人民大学研究生院研究生奖助管理办公室工作人员,北京 100872。

博士生教育是国际上公认的正规高等教育的最高端和最顶层,其质量代表了国家的人才培养水平,是衡量一个国家高等教育发达程度和科学文化发展水平的重要标志之一。我国自 1980 年建立学位制度以来,博士生教育发展迅速,规模不断扩大,培养了大量高层次专门人才,为国家的经济建设和社会发展作出了重要贡献。根据教育部网站统计资料显示,我国在读博士生人数由 1999 年的 5.4 万人增加至 2009 年的 24.63 万人,10 年间增加了 3.56 倍。但是随着博士生教育规模的快速发展,博士生学术素养不足,科研创新能力薄弱等人才培养质量的问题却逐渐凸显,著名的钱学森之问“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才”值得我们深刻反思。承载着人才培养重任的高等学校应该如何培养人才,已成为每一位研究生教育工作者应深入思考的问题。

从西方发达国家博士生教育的发展经验来看,博士生教育由最初的纯学术本位逐渐向学术型、专业型相融合的阶段过渡^[1]。我国几十年来博士生教育的发展也是如此,随着经济社会的发展,其培养目标逐渐呈现多元化的趋势,培养高层次的复合型人才和专业应用型人才有其合理性需求。

《中华人民共和国学位条例》明确规定了授予博士学位的条件为“在本门学科上掌握坚实宽广的

基础理论和系统深入的专门知识;具有独立从事科学研究工作的能力;在科学和专门技术上做出创造性的成果”。可见,国家从学位制度上就对博士生的学术素养和科研能力作出了直接要求。

从就业情况来看,虽然博士生就业逐渐呈现多元化的趋势,应用型、复合型人才的社会需求越来越大,但是“中国博士质量分析”课题组的调查显示,在接受问卷调查的 20666 名博士生中,愿意选择到高等院校和科研单位就业的比例达到了 65% 以上,其中人文学科更是高达 85%,博士生从事学术研究的兴趣依然浓厚;从 1994 年开始,国家设立青年科技奖,每两年评选一次,旨在造就一批进入世界科技前沿的青年学术和技术带头人。截至 2007 年 12 月底,获奖者中博士占比为 61%,其中来自高校的博士占获奖博士的 60%,来自科研机构的博士占获奖博士的 27%^[2]。另一方面,拥有博士学位已成为进入高校任教的必要条件。但在我国现阶段,高校培养的博士生学术素养和教学科研能力与社会的需求存在一定差距,有学者指出,初任教师在研究生学习期间所接受的学术培训不足以帮助他们成功转型为能干的教师^[3]。

由此可见,不管从学位条例的制度规定,还是从社会的现实需求来看,学术素养和学术职业能力的

* 本文是中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目“研究型大学博士生教育的目标导向与培养机制探析”(项目编号:12XNE001)的研究成果。

培育都是博士生教育的重要内容之一,也是提升博士生教育质量的重要环节。在这方面,各高校的做法不尽相同,中国人民大学结合自身以人文社会科学为主的学科特点,坚持学术本位,从学术导向的角度出发,立足理想、知识、方法和能力四个层面,引导博士生忠于学术、专于学术和精于学术,增强博士生学术素养和学术职业能力。

一、以培育博士生的学术理想、学术兴趣和创新意识为基础

理想和信念决定了一个人在成才之路上努力和前进的方向,创新意识则是一种主动的、积极的、勇于探索的思想状态和精神风貌,是科学研究的出发点和内在动力。博士生自身的能动性、对研究的投入度和探求精神,才是使博士生教育发挥成效的根本因素。高等学校是学术的殿堂,是人才的摇篮,不是政府机关和企业,也不是研究机构。因此,高等学校培养博士生必须坚持学术本位,首先要培育博士生“崇尚学术,追求真理,勇于创新”的理想和信念,让博士生树立宏伟的学术抱负,秉持高度的使命感和社会责任感,立志站在自己学科领域的前沿,为学术的繁荣发展服务。

学术理想和学术兴趣的培育,更多地是要营造一种积极向上的学术氛围,加强对博士生人生观、价值观及思想意志的教育,形成全员育人的氛围和机制。大到国家和社会,小到学校和每一位博士生导师,都应该树立严谨的学风。2011年9月,中国科协、教育部联合发出《关于开展科学道德和学风建设宣讲教育活动的通知》,联合对研究生开展科学道德和学风建设宣讲教育活动,宣讲教育的主要内容是科学精神、科学道德、科学伦理和科学规范,目的就在于构建弘扬优良学风的良性长效机制。

中国人民大学在每学年开学初组织召开全体博士生新生大会,由学校领导和博士生导师从不同的角度,在向博士生介绍人民大学的研究生教育情况的同时,大力宣扬学术理想和学术规范,强调博士生在进入学习和研究阶段之初,务必树立为学术繁荣发展服务的理念,秉持正确的治学态度和科学严谨的学风,做好艰苦奋斗的准备,坚决摒弃投机取巧和

急功近利的思想,将学术自律和学术规范深植于心中,为做出优秀的学术成果打下扎实的基础。

中国人民大学每学年开展研究生学术新星评选、研究生学术文化节等主题活动,通过研究生学术作品大赛、知名学者讲座、博士生沙龙等系列活动,推动研究生的学术创新和交流,倡导研究生坚持学术本位,多维度在研究生中营造了良好的学术氛围。

二、重视基础知识的积累和基础理论研究

任何研究都离不开理论的指导,所谓创新不是凭空幻想,而是在学习和积累知识基础上的超越和创造。知识的积累和学习过程,对基础理论的研究,是博士生形成创新性研究成果的必经之路。为此,知识的积淀和基础理论研究是博士生教育的重要内容之一。要在培养环节,引导博士生读文献、读经典理论,扎实博士生的理论基础,引导博士生回归学术本源。通过对基础理论和学术本源的研究和把握,积累知识,可以从学术源头培养博士生良好的学术品质,使他们能够充分尊重他人的研究成果,严格恪守学术规范,形成科学、严谨的学术作风,更重要的是有利于培养博士生科学的思维方式,良好的科学研究方法和习惯,使他们在厚重的学术积累的基础上,有继承,有发展,有争议,有思考,有积累,有创新。

中国人民大学从2007年开始建立学科专业主文献制度,以各博士学位授予学科专业为基础平台,本着“主流、经典、前沿”的甄选原则建立起了学科专业精品文献库,并将博士点学科专业主文献制度全面落实到研究生培养的各个环节。打破过去长期存在的导师以自我学术研究为中心的学术研究范式和课程教学范式,适时调整了博士研究生的培养方案,增加了3学分的主文献研读课,并且要求博士生学科综合考试的主要考核内容为相关主文献,建立长效、良性循环的文献甄选和研读机制,让博士生全面、直观地了解本学科的学术思想史和学科发展史,及时追踪最新的学术研究成果,把握学术研究主线。学科专业主文献研读过程也是对博士生理论思维和创新思维的训练过程,可以培养博士生的问题意识和批判意识,教育他们不唯书、不唯师,通过消化、吸

收和质疑,不断地提出问题,分析问题,就问题提出真知灼见来解决问题,科学、合理地将他人的研究成果运用到自身的学术研究当中,唯有这样才能够尽快进入专业研究领域并开展有效的学术研究活动,进行理论创新、制度创新和技术创新。

三、重视方法论教育,开设现代研究方法系列课程

方法论是人们认识世界、改造世界的一般方法,是超越专业知识的哲学思辨。方法是研究的基础,是人们在从事科学研究过程中不断总结、提炼出来的行之有效的研究范式,是在研究中发现新现象、新问题,或提出新理论、新观点,揭示事物内在规律的工具和手段。在信息技术高速发展的今天,正确选择和使用研究方法,是完成高水平研究的重要保障。好的研究成果一定不是文字的拼凑,不是苍白无力的语言陈述,而是建立在现代研究方法基础之上的完整的逻辑体系。为此,掌握并能熟练应用现代的科学研究方法,也是提升博士生科研能力的必要手段。

研究方法的学习途径是多样的,一方面来源于理论学习,理论和方法具有互动和互构的关系,理论的形成过程是从现象到规律和一般性原理的研究过程,“理论由于它在向人们提供一系列命题的同时,也向人们提供了形成命题及命题系列的思想方法,因此具有作为研究方法的工具性功能。”^[4]研究方法也来源于哲学思辨、科学与逻辑方法,来源于实务型的统计学知识、计量分析工具等等。

为了强化对博士生研究方法的科学训练,除了加强博士生对基础理论的研究之外,中国人民大学在博士生课程设置上,分别设立了学校层级、一级学科或二级学科层级的方法课,强调方法研究在专业学习中的重要性。学校层级的方法课主要依托学校的学科优势和资源优势,设立了包括科学与逻辑方法论、经济模型、计量经济分析、统计模型与应用、时间序列分析、抽样调查的理论与分析等方法课;学院层级则根据学科特点,设立了如哲学方法论、法学方法论、定性研究方法等课程。通过方法课的系统学习,帮助博士生在学位论文的研究阶段,选取适当的研究方法,顺利开展调查和数据分析,提高研究结论

的科学性和有效性。

四、拓展博士生的国际视野,培养其跨文化学习和沟通能力

知识没有国界,不能闭门造车,需要纵向继承,横向借鉴,尤其是在全球化的今天,我们培养的博士生必须具有国际视野,具备跨文化学习和沟通的能力。高校要创造各种条件给博士生搭建好国际交流的平台,从参加国际学术交流活动到国际联合培养等等,提供机会让博士生能够接受不同文化的熏陶,能够接触学科前沿和国内外最新学术成果,开阔博士生的学术视野,增长见识。眼界开阔了,思路才能开阔,才能做出国际水准的高水平研究成果。

中国人民大学依托“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“北京高校国内外联合研究生培养基地”项目和各级各类校际、院级国际合作协议项目,每年选拔博士生到国外一流大学的一流学科,师从一流导师攻读博士学位或进行联合培养。同时,依托学校“985工程”和“211工程”建设经费,资助博士生参加重要的国内和国际学术会议、短期的学术交流活动以及学术比赛等。在长期的实践过程中,建立了研究生院与联合培养博士生的沟通联系机制和博士生回国后的报告会制度,及时跟踪博士生的学习情况和研究成果,以求实效。回国的同学们普遍反映:通过出国留学,自己的收获很大,有机会与世界一流的专家学者进行面对面交流学习,同时还搜集了大量有价值的资料、文献和数据;通过出国留学,开阔了学术视野,拓展了研究思路,增强了研究兴趣,为今后深入开展科学研究和学位论文写作奠定了良好的学术基础。

五、培养博士生基本的教学技能和科研能力

目前我国的博士生教育中不同程度地存在重科研能力培养、轻教学能力训练的传统。博士生走向教学岗位后,有些因缺乏足够的口头表达能力,不能建立合理的课程教学内容体系等等原因而难以胜任。为此,在引导博士生探究学术的同时,要搭建好一个平台,让博士生能够参与到教学中,体会教学的特

点,感受不同类型学术工作的意义和使命。在教学环节,主张以 seminar(研讨班)式教学为主,发挥博士生的主观能动性,教师引导,教学相长,让博士生在课程学习中不仅能学到知识,学会交流和探究,养成开放式的思维方式,也能学会教学的基本技能和科学研究的方法。

在教学和科研能力的培养上,目前高校普遍的做法是设立“助教”和“助研”岗位^[5],通过让博士生担任任课教师的助手和导师科学研究的助手,在实践中学习。自2009年开始,中国人民大学每年从学校基本科研业务费中划拨经费,设立研究生科学研究基金,资助博士生结合研究方向、学位论文和导师科研项目等,自主创新、自主立项,每个项目资助5000~10000元不等,极大地激发了博士生的科研热情。四年来,共立项688项,在项目成果中,不乏在《经济研究》、《管理世界》、《财贸经济》等核心期刊发表和受邀参加高水平国际学术会议的,切实提高了博士生独立从事科学研究的能力。

国家兴盛,人才为本,肩负着人才培养重任的高等学校任重道远。我国高校应该从国家建设的战略需要出发,从时代的要求出发,有的放矢、突出重点,从培育博士生的学术理想和兴趣、知识基础、研究方法、国际视野、教学和科研能力等方面,建立与之配套的人才培养模式,造就一大批从事知识创新、促进科技进步、引领时代发展的杰出人才,更好地为建设人力资源强国服务。

参考文献

- [1] 赵世奎,沈文钦. 博士就业的多元化与我国博士生教育目标定位的现实选择[J]. 教育与职业,2010(27):14-16.
- [2] 中国博士质量分析课题组. 中国博士质量报告[M]. 北京:北京大学出版社,2010.
- [3] 韩璇,沈红. 大学学术职业后备人才的培养[J]. 大学(研究与评价),2007(12):10-14.
- [4] 叶澜. 教育研究及其方法[M]. 北京:中国科学技术出版社,1990:204.
- [5] 张宏. 浅谈研究生助研岗的现状与发展对策[J]. 北京理工大学学报:社会科学版,2010(2):141-144.

(责任编辑 刘俊起)

硕士生培养方案修订的几个关键点

——以北京工业大学教育学硕士生培养方案为例

肖念 关少化

摘要:认为培养方案实质上是课程方案,因而培养方案的修订应遵循课程编制的逻辑顺序;在把握学校培养方案修订指导思想的大前提下,在剖析国内外相关学校培养方案的基础上,分析已有培养方案的优势与不足,研究学生、学科及社会的现实与需要,按照课程理论的要求形成培养方案文本。同时,在培养方案修订中,还必须给教师的教学、学生的学习和学科的发展留出空间。

关键词:培养方案;研究生教育

作者简介:肖念,北京工业大学高等教育研究所常务副所长,研究员,北京100124;关少化,北京工业大学高等教育研究所副教授,北京100124。

培养方案修订是一个学校教育不断改进、发展和提高的必要的常规性工作。围绕“建设研究型大学,提高高素质应用型创新人才培养质量”,新一轮的培养方案修订成为北京工业大学第五次教育教学大讨论的重要内容。笔者参与了本次教育学硕士生培养方案的修订工作,对培养方案的形成过程有了更深刻的理解。

一、弄清培养方案的实质与结构

培养方案是指在一定的现代教育理论、教育思