

## 美国研究生教育的认识及其启示

马 舜, 陈 工

(厦门大学研究生院 福建 厦门 361005)

**摘 要:** 美国研究生教育成就显著, 对其教育理念、研究生课程设置以及研究生教育的社会服务进行研究分析, 提出对我国研究生教育的思考与启示。

**关键词:** 研究生教育; 教育理念; 课程设置; 社会服务

中图分类号: G643

文献标志码: A

文章编号: 1006-2815(2016)02-0094-06

## The Understanding of the American Graduate Education and Its Enlightenment

MA Shun , CHEN Gong

( Graduate School , Xiamen University , Xiamen , Fujian 361005 , China )

**Abstract:** American graduate education achievements significantly , the concept of education , graduate courses and graduate education through analyzing the social service , and put forward the thinking and enlightenment of postgraduate education in our country.

**Key words:** Graduate student education; Education idea; The curriculum; Social services

相比德国、英国,美国的研究生教育起步较晚,但其创新的教育理念使得美国研究生教育独树一帜。2008年《时代》周刊教育版全球大学排名,前10名世界顶尖大学中,美国占6所,前100名中,美国占38所<sup>[1]</sup>。美国研究生教育显著成就,与其研究生的教育理念、研究生课程设置以及研究生教育的社会服务宗旨是分不开的。教育理念是方向,指引研究生教育的发展;课程体系是载体,是教育理念具体实施的主要体现。课程体系的构建对研究生在专业方面的知识结构、能力培养以及创新思维、未来人才需求等方面影响深远,因此,课程设置是研究生教育的核心之一;社会服务是目的。培养人才,一个重要的目的就是要服务社会。所以重点了解美国研究

生教育的教育理念、课程设置以及社会服务,以期能从中得以启示。

### 一、教育理念

明确的教育理念是“引领一流大学人才培养的价值准则,是教育的必然规律与应然理想的完美结合,对教育现实具有强大的规范和引领作用。”<sup>[2]</sup>大学必须要有自己的核心教育理念,教育理念的缺失,如同航海中没有灯塔一样,迷失航向,不能准确定位大学的本质与目标。跟随潮流而动,也许不会被淘汰,但会失去一所大学的特色,没有引领可言。因而,教育理念对研究生教育的发展导向、未来的趋势,以及一所大学研究生教育的发展,都是一种指

收稿日期: 2016-01-11

基金项目: 厦门大学2012年党政管理干部美国高等教育海外研修项目; 2013年福建省中青年教师教育科研项目A类重点课题“研究生培养模式改革研究”(项目编号: JA13531)。

作者简介: 马舜(1977—),男,河南人,厦门大学研究生院助理研究员。主要研究方向: 教育管理。

引。美国研究生教育“实用、创新”的理念,注重人才市场发展的趋势,满足国家、社会需求,不断创新,探索新知识、发现新领域。然而,由于大学对社会认知、学校的定位等不同,其研究生教育理念呈现多样性。哈佛大学研究生教育的特许状明确地规定:“哈佛大学的使命是在各个学科领域发现新知识;保留、解释和重新解释现有的知识;帮助学生掌握方法、知识、技能和探究问题的习惯,这样他们将会终其一生而不断追求学问,领导社会向前发展。”<sup>[3]</sup>可见,哈佛大学鲜明的教育理念就是要培养各个领域的领袖人物。麻省理工大学研究生教育为了适应美国19世纪后期,即进入工业化时期,对工程技术人员的需求,开办了机械工程、土木工程等专业。在两次世界大战期间,麻省理工大学为了国家对战争的需要,开设军事飞行员培训、航空工程师、无线电工程师、雷达等专业。其教育理念就是要培养国家、社会需求的精英人才。下面以表格的形式列举美国几所知名大学的研究生教育理念。

表1 美国大学研究生教育理念

大学名称	教育理念
哈佛大学	培养各个领域的领袖人物
普林斯顿大学	为国家服务、为世界服务
麻省理工大学	培养国家、社会需求的精英人才
斯坦福大学	为了人生的成功必须培养和发展学生的创造力,一个人如果不会创造,它也就不会建设
霍普金斯大学	培养有个性的学者,进而促进科学发展,服务社会
耶鲁大学	恪守精英教育;致力于未来领袖培养

这种清楚、明晰的研究生教育理念,使得大学明确自己培养什么样的人才,该怎样去培养人才。“教育理念虽然看不见、摸不着,但却无时无刻不在影响校园中的每一位师生员工,它是一所大学的灵魂,是成就一流大学的精神支柱”<sup>[4]</sup>。

当然,大学的核心教育理念虽然会随社会的发展、时代的需要而变化,但仍然具有相当的稳定性,大学的宗旨使得各个大学都会围绕“传授知识、创造知识、培养人才、服务社会”的理念。传授知识,一个直接的途径就是通过课程的设置,也就是通过一系列的课程体系建设来传输知识,同时也是通过课程设置,来实现大学的教育理念。

## 二、研究生课程体系建构

美国研究生课程体系建构与我国研究生课程体系建构差异很大,其课程体系不是在一级、二级学科基础上构建的,也没有一级、二级学科之说。美国研究生课程主要是以问题为主线,在解决问题的过程中去探究知识、发现新问题。也就是说,研究生课程开设是以专业性、方向性的架构为主导,其思维模式就是解决问题——探究知识——解决问题。

### 1. 课程的设置

研究生教育设置什么课程?哪些课程是必修、选修?同时,由谁来决定这些课程的设置等等,这些问题都是研究生教育必须面对且不容回避的现实问题。美国大学各系均设有教授委员会,教授委员会的成员由专门的选举委员会选举产生。教授的评定、学科的发展、教学计划、培养方案的制定,以及课程的设置等均由教授委员会负责。研究生教育课程的设置是由教授委员会来讨论决定。每门课程的开设需要经过系、院教授委员会讨论、论证、评估,认定可以开设,再提交校级教授委员会审核。同时,还会提交校外的一个委员会机构进行评估。只有这些委员会都认为可以开设此课程,才能正式列入开课计划。整个课程的设置体现出一种科学性、系统性、严密性。反观我国研究生课程设置,随意性比较大,同时,因人开课的现象也比较常见。例如某高校数学科学学院的课程,总共开设59门课程,57门课程都属于专业方向层次课程。

### 2. 核心课程

美国研究生课程体系主要分专业教育与通识教育两大模块。其中专业教育模块的课程分为核心课程(core or required),也就是专业必修课,以及专业选修课(selectives)。在某一专业课程设置中,明确规定哪些课程是核心课程,必须要选几门,哪些是专业选修课程等。例如,加州大学伯克利分校的地理学专业,明确规定《全球环境》《地球系统科学导论》《全球生态与发展》等10门课程为核心课,而《气候变化》《全球变化与生物地理学》等45门课程为专业选修课。当然,也有大学是按照领域来确定核心课程。例如,哈佛大学核心课程由外国文化、历史研究、社会分析等6个领域组成,每个领域有若干课程。

康奈尔大学罗兹(Rhodes)曾指出,核心课程不是以名著为基础的课程,而是用一种方式把人文课程、社会课程直接与人体感相关的事物联系起来。核心

课程目的不仅在于使学生掌握基础知识,而且还要使学生掌握学科间的联系,最后能将知识应用于生活<sup>[5]</sup>。也就是说,核心课程注重的是获取知识的方法,一种思维的训练。核心课程应该摆脱把“学生看做‘知识容器’的传统观点,重视培养学生的理性,重视培养具有深刻思维力和明智判断力的人。”<sup>[6]</sup>同时,美国研究生教育课程没有区分为硕士生课程、博士生课程,但对研究生选课有严格的规定。专业性强的课程会明确要求必须先修了相关的那些基础课程之后才有资格选修。在我国,研究生课程设置一般都是将博士与硕士的课程分开授课。

美国大学对研究生课程教学十分重视,对所开设的每门课程都十分严肃、认真。2011-2012 学年秋季学期课程,美国特拉华大学社会学专业共开设 38 门课程,其课程的设置贴近社会生活,紧扣社会的发展与需求,针对性较强,研究生选修课程的空间比较大。同时,特拉华大学对每门课程的开课要求细致,需要做哪些准备,考试要求、目的与实现的目标等都明确、清晰地提出。这样,研究生也就很清楚每门课程设置的宗旨与意图。对此,我们以特拉华大学社会学专业的《定性研究方法》课程为例来说明,见表 2。

纵观国内研究生课程,课程设置目的、目标等要求,多是模糊的描述,例如,某高校社会学专业对定性研究方法课程的描述:培养具有深厚社会学专业知识基础及学术功底,在高校和科研单位从事教学科研工作,以及在政府部门从事实际工作的高级专

门人才等。缺少对课程教学过程、课程目的性等明确要求;同时,教师授课重理论,轻实践,甚至忽视学以致用,课堂教学结束后,研究生提交一篇学习论文,拿到学分,课程学习完成。这种差异不仅仅是教学方式的不同,更体现出的是一种教学态度、对课程设置的认知。

### 3. 交叉学科课程

目前,交叉学科,即跨学科人才的培养是研究生教育发展的一种趋势。随着科学技术的发展,大量新兴交叉性、边缘性等学科的涌现,对研究生教育提出了新的要求,跨学科培养成为研究生教育的必然。在美国,无论是机构组织形式,还是在课程设置上,都比较注重交叉学科的建设。许多研究型大学通过建立跨学科课题组、实验室、研究中心和跨院系委员会等多种组织形式,协调和推动跨学科的科学研究和研究生培养。如麻省理工学院专门成立了“科学、技术与社会规划”(STS)学院,有组织有计划地在自然科学、技术科学与人文科学、社会科学相互交叉的学科领域进行跨学科教育,建立了数十个跨学科研究机构,承担重大课题的研究工作与研究生培养任务<sup>[7]</sup>。

麻省理工学院跨学科专业设置比例为 49.23%,跨学科选修模式比例达到 82.54%。特拉华大学 2011-2012 年度秋季学期,社会学专业开设 38 门课程,其中交叉学科的课程 15 门,所占比例为 40%。而我国研究生跨学科课程调查中发现,调查

表 2 定性研究方法

课程描述	本课程以高水平的定性研究方法来探索关键问题,包括哲学基础、道德和社会文化方面的考虑,以及方法论的价值立场。本课程持续训练在社会科学设置,特别是观察、采访和资料分析等的定性实地调查方法。将关注一些实地考察,主要集中在时代进程和理论解释上的各种问题,包括编码和分类、基础理论、现象学、叙事分析、话语分析、和政治陈述。课程包括对定性研究具有特别挑战的问题,如参与者的选择、领域关系的发展等。此外,课程介绍学生使用计算机软件(NVivo)来处理数据,分析和定性研究结果的表述。
目的	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过方法论的概念和程序的演示,以及实践经验,去发展和扩展学生的社会科学定性方法知识;</li> <li>2. 为学生提供探索和实践不同的定性方法的机会;</li> <li>3. 提高学生在定性研究时,对过程的理解;</li> <li>4. 为学生提供用定性数据的理论框架去做实验的机会;</li> <li>5. 赋予学生进行定性数据分析和评价定性研究结果的知识。</li> </ol>
目标	<p>课程结束时,学生将:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 能够批判性地评价基本定性研究;</li> <li>2. 鉴别写作作为一种定性研究的基本行为;</li> <li>3. 理解对于不同的定性研究方法而产生的结果表述与诠释的变化;</li> <li>4. 获得各种定性方法的实际经验。</li> </ol>

表 2 定性研究方法(续)

<p>研讨会要求</p>	<p>1. 研讨会论文(40%): 本课程您将被要求写一篇研讨会论文。论文将由一个方法、结果和讨论部分组成。您自己决定如何选择写这些部分。你不仅要解释你的方法论,而且也要支持你为什么选择这个特定的进程而不是其它。你要求详细编码和分类,并展示这一过程中的一个例子。当然,你将要讨论与你的研究主题相关的发现。我想让这成为你富有成效的学习经验。因此,你将被要求在最终论文出炉前两周,将要完成一个草稿。这将使你有机会从我这里得到一些反馈,进而最终完善你的论文。</p> <p>2. 反馈备忘录(10%): 在你提交研讨论时,你将要建立文档,即如何解决我和你同事所提及问题的文档。这将需要交一篇简短的备忘录,简要概述、点对点,以及如何解决实质性的问题。这是一个重要的练习,因为修改期刊文章和经费等通常依据这样的一份备忘录。</p> <p>3. 每周阅读和参与(20%): 每周每个学生不仅要阅读指定的书籍,而且要运用定性方法,以便学生们学以致用。我们研讨会的质量将取决于参与者以批判性思维进行深思熟虑和发人深思的讨论的质量。参与者在研讨会之前阅读和深思所有指定的材料是绝对必要的。</p> <p>批判性阅读和深思学术材料是研究的重要组成部分。本课程将提供一个机会去发展和实践这些技巧。阅读时,你可能需要考虑这类很有帮助的问题,包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>——作者提出的主要问题是什么?</li> <li>——方法是什么?(数据来源、分析方法)-这些方法与问题匹配吗?</li> <li>——作者是如何讨论他们的研究结果和主要结论是什么(这些是有效的)?</li> <li>——工作的哪些方面不满意,不一致,不完整?</li> <li>——工作还会产生其他什么问题?</li> </ul> <p>一个好的研讨会讨论将会碰撞出新想法、洞察力和产生新结论。它将揭示赞同与分歧的领域。要实现这一目标,研讨会成员需要倾听彼此,应对和挑战彼此的想法。希望这个过程会自发地产生。</p> <p>4. 个人和团队工作(30%): 我们将使用“老学院”技术和 Nvivo 来探索编码和分类(分析)。当着手这些工作时,你将要单独,有时与团体一起去完成一些任务,我们可以讨论双重程序员的价值和重要性以及 inter-coder 的可靠性。</p>
<p>课外的实践工作</p>	<p>我希望每个学生利用校园内装有 Nvivo 的计算机,这可以实践和深化他们的技能。我将在课堂上提供如何使用 Nvivo 的主要背景,但不幸的是,由于校园里 Nvivo 的缺乏,我们不会有“实验室”类型的课堂经验。因此,学生将被要求在课堂之外去实践他们所学的一切。注册过这门课的学生,有“许可证”使用装有 Nvivo 的电脑,他们在校园内的以下地方:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>——教育学院 教育资源中心: 一楼,威拉德大厅(5 台电脑)</li> <li>——史密斯 002D 大厅(2 台电脑)</li> <li>——教育研究与发展中心: 一楼,皮尔森大厅</li> </ul>
<p>必读课本</p>	<p>维斯 R. S. 1994 年. 从陌生人中学习: 定性采访的艺术和方法研究. 纽约, NY: 新闻自由出版社。(图书馆备用)</p> <p>米勒 M. B; 胡伯曼 A. M. 1994 年. 定性数据分析: 扩展原始资料, 第二版. 千橡市, CA: 圣人出版商。(图书馆备用)</p>
<p>课外阅读</p>	<p>这些课外阅读跟必读课一样有价值。每次阅读课程设置都可在 Sakia 网站上找到。学生们会注意到,很多期刊论文多注重健康和卫生保健。这是有目的的,因那个地区的健康仍然是“初期”的综合。定性方法的使用,它使得我们见证质量定性方法在一个特定的领域里的呈现。</p>
<p>建议阅读</p>	<p>这些阅读是不被强求的,但作为每周我们覆盖的例子之外的一种探索。</p>
<p>课程表</p>	<p>详细地列举了开课的时间、地点等(略)。</p>

注: 资料来源于特拉华大学网页

对象对自己所学专业跨学科的评价是: 50.6% 认为所学专业没有跨学科, 37.87% 认为所学专业有部分跨学科, 只有 11.52% 认为所学专业跨学科程

度高<sup>[8]</sup>。

“综合性问题很难单靠某一学科的知识和方法得到解决, 需要自然科学、社会科学及人文学科的通

力合作,综合运用不同学科的知识、方法及研究手段。对研究生教育来说,这要求研究生掌握多学科的知识、理论与方法,在团队合作中具备跨学科素养、运用综合能力,共同研究,解决复杂的理论及实践问题。”<sup>[9]</sup>这也同时要求,进一步强调跨学科培养研究生,在组织机构上建立跨学科的课题组、研究所、实验中心等;在课程设置上,重视学科渗透和文理交叉,以加强各学科直接联系的了解、提高学生的综合分析能力和创造性。

### 三、社会服务

胡适曾指出,学生生活有三个重要部分:一是学问的生活;二是团体的生活;三是社会服务的生活。社会服务的生活,就是学以致用,服务社会<sup>[10]</sup>。教学、科研、社会服务成为一所大学发展中必不可少的组成部分,把知识的创造、传输和应用统一起来是目前社会对教育的一种要求,也是高等教育走出纯粹为教育而教育、教育要适应社会需求的本质回归。美国研究生理事会曾发表一系列关于美国研究生教育政策报告,突显的一个主题就是认为,研究生教育是未来的创新者、发现者以及全球领导人的核心教育。美国“研究生教育未来委员会”(Commission on the Future of Graduate Education)在题为《前方的路:美国研究生教育的未来》报告中指出,研究生教育作为国家创新战略的重要组成部分,承担着培养具有前沿知识、创新能力、批判思维以及掌握高水平技能人才的重任<sup>[11]</sup>。研究生教育更多肩负着探索未知、创造知识、推动社会进步的重任,因而研究生教育的社会服务,也是对社会发展需求的一种回应。

美国高校为社会服务的理念源于美国赠地学院创办的时代,尤其是1862年《莫雷尔法案》地颁布,使得美国高校的社会服务职能在法律基础上得以明确,“威斯康辛思想”的产生进一步促进对“大学为社会服务”的认知。芝加哥大学校长乔治·比德尔指出“如果一所大学不能够运用知识、智慧和力量来帮助解决严峻的问题,那么还能指望谁来做这些呢?……我们必须将这份努力持续下去,如若成功,那么我们将会为整个国家树立一个模式。这是一个杰出大学的崇高目标”<sup>[12]</sup>。《美国研究型大学的崛起》一书就指出,美国研究生教育自始至终与国家战略保持着密切的联系。普林斯顿大学校长威尔逊也曾指出“一所大学能在国家的历史占一个位置,不是因为其学识,而是因为其服务精神。在我看来,

大学如果要正确地服务于国家,那么其所有的课堂都应该有处理各种社会事务的氛围。。。学校必须成为国家的学校”<sup>[13]</sup>。可见,研究生教育服务社会、服务国家是一种历史的责任感,也是教育的必然。

美国社会服务形式多样、内容丰富,不仅涉及与企业合作,进行科研成果、技术开发与转化,也包括社区服务,为社区提供知识服务、信息服务以及技术指导与咨询等;同时,为了适应社会发展需要,很多高校调整研究生专业结构、改革教学内容和教学方法,使研究生教育社会服务与教学融为一体。美国的许多大学开设社区服务课,甚至规定学生必须修完一定学分的社区服务课方能毕业。美国研究生教育的社会服务意识,不仅仅体现在理念上,更多在现实生活中富于实践,使学生的学习、生活完全融入社会,与社会没有距离感,时刻感知社会认同感。

### 四、启示

美国研究生院委员会2007年发布《研究生教育:美国竞争力与创新力的支柱》(Graduate Education: The Backbone of American Competitiveness and Innovation)指出,研究生教育不仅是未来科学与工程领袖的源泉,而且是国家强盛和繁荣不可缺少的基石。这种对研究生教育的定位,进一步明确研究生教育是美国竞争力和创新的支柱。相比美国,我国研究生教育虽然取得了长足的进步,但在研究生教育的创新力、贡献力等方面,还存在一定差距,与社会对研究生教育的期望值还存在一定距离。美国研究生教育的一些理念、举措,对我国研究生教育的发展具有借鉴意义,从中得以有益的启示。

#### (一) 明确教育理念,准确定位,具体实施

目前,我国大学个性化办学日渐模糊,追求品味日渐趋同,对自己办学理念认知不清,定位不准,使得优势学科不能为继、特色不在,而新兴学科却因自身的基础薄弱,也未能发展好。这样,定位不明确,没能凸显自己的优势,也没能挖掘立校之本,以一种宽泛、概念性的口号来烘托自己的办学理念,不能具体实施,进而丧失竞争力。当然,国内有些大学适应社会发展,针对国家需求,提出明确的办学理念。例如哈尔滨工业大学结合自己在工科实力,提出自己的办学理念就是面向国家重大需求、面向国际学术前沿,将自己定位为立足航天、服务国防、面向国民经济主战场;中南大学把满足国家的需求,解决国家的重大问题,追求卓越的思想作为学校的责任和任

务<sup>[14]</sup>,为我国经济发展、人才供给上做出了积极的贡献,也使得学校的发展在某些领域处于引领地位。

## (二) 顺应时代发展,合理构建研究生课程体系

大而全的学科建设,从知识体系的完整性来讲,有其可取的地方,但对于人才培养的目的性、社会与国家的需求性以及解决问题的时效性来讲,有其不足的地方。首先要明确研究生教育的阶段性,它不是本科生的基础教育;同时也应明确研究生教育的目的性,它不再是以传授、普及知识为重任,而是探索未知,发现真知。教育的真谛不是传授知识,而是培育智力活动的习惯、独立思考的能力等,研究生教育应体现对知识的探究与思索,研究生课程体系的构建就应体现一种创造性,课程的学习与科研相结合。“我国研究生教育中的课程教学基本沿袭了本科教育的教授模式,研究生难以在课程学习过程中受到科研训练,课程学习之外参与科研的机会也比较少,不利于研究生科研能力的培养”<sup>[15]</sup>,警惕将研究生教育本科化。同时,目前我国很多研究生课程授课方式单一、内容老化、不适应社会发展的形势需求,因而要敢于举起奥卡姆剃刀,对研究生课程体系进行重构。适应时代发展,构建合理的研究生课程体系,加强研究生批判性思维的培养与训练,是当前研究生教育的必修课。

## (三) 瞄准国家、社会需求,加强社会服务意识

当前,我们正处于不仅是知识储备时期,更是需要新观念、新思维、新引领的迸发时代,国家发展、社会转型对卓越型人才的需求更是迫切。研究生教育肩负着推动社会前进、国家发展的责任,时代的召唤让研究生教育更具紧迫性、针对性,必须要符合、适应国家、社会的需求,否则,体现不了研究生教育的价值与意义。人才的培养不是说要产出多少科研成果,拿多少课题,而是真正能适应社会需求,满足社会需求,为国家的战略发展提供人才保障。

我国各高校实践育人的积极开展,使得研究生教育社会服务意识进一步加强。然而实践育人的大多数形式主要体现在暑期的社会实践活动上。这种将研究生教育的社会服务责任,仅仅视为研究生课堂教育的一种补充,社会服务意识还不能深入研究研究生教育的精髓。这就要进一步深化社会服务意识,增强社会责任感,使得为社会服务、为国家建设服务成为研究生教育的主要职能之一。

## 参考文献:

- [1] Times Higher Education. World University Rankings 2008(8): 10-9.
- [2] 别敦荣,张征.世界一流大学教育理念的特点与启示[J].高等工程教育研究,2010(4):56.
- [3] 张维迎.大学的逻辑(第三版)[M].北京:北京大学出版社,2013:120.
- [4] 别敦荣,张征.斯坦福大学的教育理念及其启示[J].国家教育行政学院学报,2011(4):85.
- [5] [6] 哈佛委员会.哈佛通识教育红皮书[M].北京:李曼丽,译.北京大学出版社,2011:211-215.
- [7] 周叶中,胡甲刚.跨学科培养研究生:武汉大学的思考与探索.中国学位与研究生教育学会网. <http://www.csadge.edu.cn/info/zyjrd/2018>.
- [8] [9] 中国研究生院院长联席会.中国研究生教育年度报告(2010)[M].北京:高等教育出版社,2010:115-118.
- [10] 陈平原.民国大学:遥想大学当年[M].北京:东方出版社,2013:174-176.
- [11] Council of Graduate schools and Educational Testing Service. The pathward: the future of graduate education in the United States[EB/OL]. <http://www.cgsnet.org>.
- [12] 威廉·墨菲,D.J.R.布鲁克纳.芝加哥大学的理念[M].上海:彭阳辉,译.上海人民出版社,2007:245.
- [13] S.E.佛罗斯特.西方教育的历史和哲学基础[M].吴元训等,译.华夏出版社,1987:307-308.
- [14] 黄达人等.大学的声音[M].北京:商务印书馆,2012:30-63.
- [15] 郭艳利.国外研究生教育理念比较及启示[J].学位与研究生教育,2011(8):76.