

2014/4/20  
第 18 期



总结与凝练 借鉴与参考

# 研究生教育发展动态

哈尔滨工业大学研究生院

## 【目录】

### ◆ 国外动态

- 英国：博士研究生的招生模式
- 俄罗斯：副博士研究生的招生特点

### ◆ 教育研究

- 国外研究生胜任特征研究对我国研究生复试的启示

### ◆ 他山之石

- 南开大学：招博士考试变考核
- 香港中文大学：生源国际化以及灵活的招生方式
- 卡罗林斯卡学院：独具特色的研究生准备期

## 国外动态

### 英国：博士研究生的招生模式

英国当前培养博士生的学校分为三种类型：一是培养研究型人才为主的古典大学，二是培养复合型人才为主的城市大学和新大学，三是培养应用型人才为主的技术大学和多科技术大学。

#### 1、在招生上享有绝对的权力和自主性

英国大学的招生模式和标准根据各自特点可以灵活调整，但在程序上基本上都是以接受申请和进行考查来录取的。如英国古典大学在接受学生申请时，除了参考其本科与硕士阶段的学业成绩、科研成果，还重视通过学生提交的研究计划考查其研究能力、研究兴趣和研究方向等，判断学生的学术素养和培养潜质；技术大学和多科技术大学一般要求申请者结合自己关注领域的实际情况提交一份研究提纲，并着重考查其动手能力；城市大学和新大学的要求则介于二者之间，但对沟通、组织等情商方面的能力要求较高。

#### 2、招生类型和培养目标清晰

英国三类学校的定位，博士生培养类型与目标、生源筛选标准和方式都非常清晰。这有利于申请者清楚地选择学校和培养类型去攻读博士学位，不太会受学校排名、声誉等表面的因素的影响。申请古典大学、城市大学及新大学的学生多注重其学术传统和学术气氛；技术大学和多科技术大学的申请者多注重大学与企业联系的紧密程度等因素。

#### 3、基本无考试要求

英国大学对申请者资格的考查，充分发挥院系、导师、学生三方面的积极性，无统一的入学考试，而是以论文计划为考查核心，参照本科成绩等级、以往科研成果、相关基本能力与素养等，是一种有关研究能力与志趣以及整体素质等的综合考查。这在一定程度上保证了英国博士生的质量，也为师生的研究指导及融洽相处打下良好基础。

#### 4、考查要求富有针对性

一般情况下，英国各大学要求申请者提交一篇论文计划，以证明其具备了必要

的基础理论知识和学术素质，计划内容可以是学生感兴趣的学术研究计划或设想，是已完成的论文，或者是就本专业导师研究课题提出的研究构思或建设性意见。学生还要出示曾获得的荣誉证书，古典大学要求一级荣誉证书，其他大学一般要求二级中等证书。培养复合型和应用型人才的院校，还将考查申请者其他方面的能力与素质。

### 5、导师有很大的自主权

英国大学对招生导师的要求很低，从讲师到资深教授，都可从事指导硕士、博士乃至博士后的研究工作。院系导师在是否录取某个申请者时，基本上拥有绝对话语权和否决权。

来源：《黑龙江高教研究》，2013年第10期

### 俄罗斯：副博士研究生的招生特点

俄罗斯的副博士学位分别对应于欧洲的“一级博士学位”和我国的“博士学位”。俄罗斯的副博士研究生招生有异于欧美，也与中国不同。

#### 1、培养单位依法自主招生

俄罗斯高等学校和科研院所的副博士研究生招生制度是完全意义上的自主招生。俄罗斯国内不设统一的招生考试机构，副博士研究生的招生、考试、录取等工作均由高校或科研院所单独组织实施。俄罗斯各高校依据相关法规均成立招生委员会，下设竞争性考试招生委员会和学科考试委员会，自主负责本单位副博士研究生的招生工作。

#### 2、重视工作经验和科研成果

重视报考者的工作经验和科研成果，是俄罗斯从苏联时期就已形成的传统，在1998年批准的《俄罗斯联邦大学后职业教育系统中科学教育和科学干部培养条例》再度要求报考副博士者需提交科学出版物（论文、论著）、发明和科研工作报告清单，供招生单位参考。俄罗斯各招生单位一般均根据本单位的专业特点对报考者提出相应要求。

由于强调考生的工作经验和科研成果，使工作经验和科研成果成为俄罗斯法定的申请报考副博士研究生的基本条件，也成为俄罗斯副博士研究生招生的一大传统

和特色，因此俄罗斯副博士研究生招生所注重的恰恰是考生的研究能力、学术素养和从事科学研究的发展潜力。

### 3、以口试为主的招考形式

俄罗斯各高校和科研机构副博士研究生部入学考试科目设置一般是专业课、哲学和外语。考试形式主要有笔试、口试和提交专业专题报告等，不过一般以口试为主，笔试所占比重较小，而且整体备考难度较小。如研究生专业课入学考试一般是口试和提交“专业专题报告”，目的是考察报考者的科研潜力和对科研的兴趣。哲学的考试形式为抽选试题，准备5~10分钟，然后口述考签所列问题并回答考官所提出的随机问题。同时副博士研究生在“报考资料和资格审核阶段”，不经过任何笔试就完成了初选任务。

### 4、全面放开年龄限制

俄罗斯已经从制度上取消了年龄限制，1998年批准的《俄罗斯联邦大学后职业教育系统中科学教育和科学干部培养条例》对报考副博士研究生未作报考年龄方面的要求，以提倡终身学习和构建学习型社会。目前俄罗斯大部分院校已取消了年龄限制，如莫斯科鲍曼国立技术大学副博士研究生部、圣彼得堡国立大学副博士研究生部、莫斯科金融法律学院副博士研究生部和奥廖尔国立大学副博士研究生部等。只有个别院校因袭年龄限制的旧有传统，如莫斯科大学副博士研究生部和伊尔库茨克国立大学副博士研究生部。

来源：《学位与研究生教育》，2013年9期



## 教育研究

### 国外研究生胜任特征研究对我国研究生复试的启示

胜任特征被定义为胜任特定工作或角色的要素或基本组成成分。当前，胜任特征的概念和方法被广泛应用于教育领域，涌现出了“基于胜任特征的录取”、“基于胜任特征的课程设置”、“基于胜任特征的培训”，以及“基于胜任特征的从业资格评定”等概念和模式。

## 一、研究生胜任特征

最早的希尔顿等人完成的“一个长期的、系统的有关管理类专业研究生的职业发展预测研究”确定了13个研究生的胜任特征：**自我发展、视野与知识广度、技术知识、关键觉察、问题分析能力、坚定与果断、计划、沟通技能、热情、主动性、坚持性与能动性、灵活性、关心**。瑞丽采用关键事件技术，通过因素分析，对化学、英语和心理学等专业的研究生胜任特征进行研究，得到了8个跨专业的胜任特征：**独立与主动、尽责性、批判能力、融入、研究与实验、沟通、教学技能以及坚持性**。恩瑞特和吉特摩通过电话访谈和焦点小组讨论，得出了7个对研究生阶段的成功及随后的职业角色非常重要的胜任特征：**解释、综合、创造力、沟通、动机、计划以及专业化**。沃普乐等主持了“水平线项目”，访谈的参与研究生录取的教师对前述的4~5个特征达成了较高共识：**沟通、创造性、坚持性和主动性**等。美国教育考试中心构建了研究生申请者的“个人潜力指数”评价系统作为研究生选拔的重要参考指标，包括：**知识与创造性、沟通技能、团队合作、韧性、计划与组织、道德与诚实**。

尽管各研究中具体胜任特征的概念不一致，但其内涵是接近、交叉的。

## 二、研究生绩效模型

综上所述，瑞福等以“高级绩效因素分类系统”为基础构建了研究生绩效模型，包含以下7个因素。

1、“**学业能力**”：包括“精通本职工作的核心任务”与“精通一般工作任务”两方面，对应于研究生的本专业领域的核心知识和技能，以及研究生教育中非专业特异性的通用知识和技能。这种能力是独立于个体的动机的，即尽最大努力的前提下，个体获取、保持与展示知识和技能的能力。

2、“**学业努力**”：包括研究生在多大程度上全身心投入学业，刻苦学习；在不利的条件下仍能坚持学习或坚持完成困难的任务；愿意接受或承担额外的、富有挑战性的任务。

3、“**个人自律与自我监控**”：即“保持个人自律”，反映了研究生在多大程度上能够遵守相应的规章制度和社会规范，以及在多大程度上能够避免负面的行为，表现出有效的时间管理，遵守自己设定的截止日期和日程安排。

4、“**个人管理技能**”：强调研究生对自己所拥有的各种资源的有效分配和利用，

以及对自己事务的合理规划和安排。如个人财务管理、课程选择和研究课题选择等。

5、“人际关系”：主要表现为善于与同学合作、善于获得教师必要的帮助以及到了高年级能够逐渐社会化并融入本领域的学术社会网络。

6、“职业愿景与自我导向”：强调研究生有自己的人生方向和职业追求，明白自己行为的目的和意义。

7、“学业外的努力”：表现为研究生寻找相关的工作机会，投入相关的课外活动以及参与相关的服务活动。

### 三、基于研究生绩效模型对研究生胜任特征的整合

按照每个胜任特征的定义以及研究生绩效模型各维度的内涵，将每个胜任特征归入与其最为接近的绩效模型维度之下。由于“学业外的努力”与“职业愿景与自我导向”比较类似，因此提出包含6个整合因素的研究生绩效模型。

- 1、学业能力：沟通技能、创造力、问题分析与解决能力、批判性思维能力；
- 2、学业努力：坚持性、主动性；
- 3、个人自律：尽责性、道德与诚实；
- 4、个人管理技能：计划与组织；
- 5、人际关系：人际技能、团队合作；
- 6、职业愿景与自我导向：对本领域的承诺、自我发展。

### 四、对我国研究生复试研究和实践的启示

1、构建研究生的一般胜任特征模型是可能的。研究生学习生活本身所遵循的共同规律使得要成为一名成功的研究生往往存在超越具体专业的一致要求。这一点是构建研究生一般胜任特征模型的基石。

2、不同专业在使用此模型时，可以调节不同维度的权重来适应本专业的特殊要求。这既可以体现研究生学习的统一要求，又反映出不同专业要求的灵活性。

3、对研究生复试进一步研究方向的思考。一方面，通过实证研究探索符合我国国情和教育特点的研究生一般胜任特征模型，为研究生复试提供内容维度上的依据；另一方面，基于我国研究生胜任特征模型，针对不同胜任特征的特点，探索相应的评价方式，为研究生复试提供考察方式上的选择。

来源：《比较教育研究》，2012年第9期

## 他山之石

### 南开大学：招博士考试变考核

2013年，南开大学改革博士研究生招生方式，推出“申请—考核制”，其选拔对象向全社会开放，只要是符合博士生报考条件、有志从事创新型研究的考生都可以报名。希望通过这一举措，将最具有潜力进行创新型科研工作的考生选拔出来。

向导师放权，是此次南开博士生招生制度改革的一项重要特征。为了既充分发挥导师的作用，又能够保证考核的公平公正，“申请—考核制”强调集体决策和导师意见相结合。各学院成立由相关学科专家组成的导师组，导师均是院士、长江学者、国家杰出青年基金获得者、国家千人计划入选者等高端人才，学科上都有相当的实力，良好的研究方向和项目经费，能够更好地支持博士生的培养。面试前，导师组对考生申请材料进行仔细审核，着重关注考生的学习和工作经历、发表论文水平、拟攻读博士学位期间的研究计划等内容。材料审核后导师组成员会打出相应分数，考生根据总分的高低决定能否进入“终极面试”。

考生无需笔试，由导师面试招“门徒”，因此面试是选拔过程中的重点环节。该校各学院根据学科需要设置不同的考核板块来深入考查学生综合素质和科研兴趣。化学学院在面试中要求考生先进行20分钟的学术研究背景介绍，考生需要用最凝练的语言将数万字的硕士毕业论文介绍清楚，此外还要回答导师组“打破砂锅问到底”式的提问。商学院则将专业知识与英文水平考核结合在一起，既考查学生对基本原理的理解，又考查学生对学科前沿的关注度。虽然面试的形式不尽相同，但都是为了深入考查学生综合素质和科研兴趣。

来源：《中国教育报》，2013年11月27日第001版

### 香港中文大学：生源国际化以及灵活的招生方式

香港中文大学以“促进中西学术文化传统的交流与融合”为办学宗旨，确立了双语并重、教研并重、通识与专业并重的教育方针，其研究生按研究式课程研究生和修课式课程研究生进行分类培养。

香港中文大学面向海内外招收研究生，非香港本地生源比例接近90%，由于香

港中西方文化兼容，外国或内地的学生均容易适应，来自不同国家、地区的学生，带来不同的思想与文化元素，不仅有利于拓宽国际视野，学生之间的良性竞争也有利于高校学术水平的提升。

香港中文大学的研究生招生不是通过考试，而是通过申请和面试。入学基本条件除了获得基本的前置学历外，均要求取得符合英语能力要求的学历或资格如托福成绩或内地英语六级分数。

研究生入学筛选非常重视学生的科研经历及能力，部分学部要求提供论文、专利等科研成果，或提交英文撰写的研究提纲。入学面试非常注重学生科研素质与综合能力的考察，仅有少数理工科学部会组织入学笔试。

学校根据市场需求确定招生规模大小，各学部每年按照导师的学术成果、科研任务，以及以往学生的毕业率及流失率等来进行研究生招生指标的分配，同时也会规定其同一时间指导研究生的数量上限，以保证导师给予每个研究生充分的指导。对于获得入学资格的学生，学部根据导师的研究方向和学生的志向进行匹配，若存在导师名额有限的情况则由各学部内部进行调整。

来源：《学位与研究生教育》，2013年第6期

### 卡罗林斯卡学院：独具特色的研究生准备期

卡罗林斯卡学院是欧洲一流的医科大学和瑞典最大的医学中心，承担了全国30%的医学教育和40%的医学科研任务，并以评审和颁发诺贝尔生理学或医学奖闻名于世。该学院拥有世界上最完备的人体医疗信息数据库和最庞大的双胞胎数据库，为疑难疾病的基因学和流行病学研究提供了珍贵的基础资料。

卡罗林斯卡学院要求研究生入学申请者都必须经历为时6-12个月的研究生准备期。在研究准备期，申请者必须在卡罗林斯卡学院联系好高水平的指导教师，并在导师的帮助下，共同讨论研究生阶段的计划，制定出切实可行的个人学习计划。

该学院的系（部）研究生招生委员会负责组织入学面试，招生委员会由系（部）研究生教育分管主任（招生委员会主席）、至少3位系（部）教师代表和至少1位研究生代表组成。



在入学面试时，招生委员会不是对申请人进行专业知识考查，而是要求申请人描述所做的研究生准备工作。具体内容包括四部分：一是个人学习计划中关于研究项目的背景、研究设计和研究目的；二是研究生中期检查和学业结束时所达到的教育目标；三是校内外导师以何种方式给予指导；四是资助计划。

第一导师、导师小组成员、校外导师（如果有可能）都必须出席面试现场，并发表自己的意见，但是不参加招生委员会关于研究生是否录取的讨论。

来源：《复旦教育论坛》，2007年第3期

---

呈：校领导

发：各院院长、主管院长、教学秘书、研究生导师等

---

本期编校：康君、英爽、张丽娟