

新时期日本研究生教育改革的路径与特点

李爱民

摘要:新时期日本研究生教育改革呈现出五个方面的特点:一是改革从被动到主动,教育咨询机构发挥了重要作用;二是从重视数量到注重质量,并着手建立完善质量监控与评价体系;三是研究生教育发展战略与国家科技发展战略相融合,科研人才培养与国家科技水平提升融为一体;四是培养方式的多样化与社会的多元化需求密切结合,政府成为推动产学合作的重要力量;五是资助力度不断加大,确保研究生教育质量的提升和改革目标的实现。

关键词:日本;研究生教育;改革特点

作者简介:李爱民,中央财经大学高等教育研究所副研究员,北京 100081。

自 20 世纪末至今,日本研究生教育领域发生了引人注目的变革,通过出台一系列针对性强而又行之有效的政策措施,极大地促进了研究生教育的发展,有力地推动了本国高层次创新人才的培养和科学技术水平的提高。当前,我国研究生教育在发展过程中也面临着许多问题,研究分析新时期日本研究生教育改革的路径与特点,对于我国正在进行的研究生教育改革无疑具有重要的启示意义。

一、从被动改革到主动推进,政府教育咨询机构发挥重要作用

日本的研究生教育改革最初是被动进行的,主要来自于欧美国家的尖端科技发展成就和日本国内人口形势变化的压力。众所周知,在二战以后的很长一段时期内,日本为了快速恢复和发展本国经济、提高综合国力,对其他发达国家先进技术和经济方式奉行“拿来主义”思想,对技术开发型和实用性人才的需求非常迫切,基础研究和科研创新则游离于当时的主流政治家和教育行政管理者的视野之外,研究生教育的地位和作用并没有得到足够重视。进入 20 世纪 80 年代以后,面对以高新技术为核心竞争力的世界产业结构调整,原先见效快的经济发展

战略和与之相适应的教育发展战略成为一种致命的缺陷。由于忽视研究生教育,日本当时从事创新研究的人才规模严重不足,特别是在基础科学的研究方面,日本堪与美国一争高低的领域不多。另一方面,日本自 1992 年以来,高等教育适龄人口的逐渐减少和高等学校数量和规模的迅速扩张,给大学生源和教育质量带来持续而深重的影响。高等教育普及化阶段的快速到来虽然使得适龄人口进入大学接受教育的机会加大,但相伴而来的是公众对大学教育质量的担忧。为保证高等教育大众化背景下精英教育目标的实现,日本政府选择了大力发展研究生教育以督促大学摆脱困境、保障教育质量。在上述双重压力下,日本研究生教育自 20 世纪 90 年代以来别无选择地走上了改革发展的道路。此后,日本政府陆续出台了一系列研究生教育改革政策方案,修订和制订研究生教育政策的频率不断提高,改革的主动性明显增强。

日本研究生教育改革的主动性还体现在专门咨询机构工作的活跃程度方面。研究与规划先行成为日本研究生教育改革发展的亮点。中央教育研究咨询机构在日本研究生教育改革中发挥了重要作用,保证了国家层面的研究生教育宏观改革政策的

科学性和连续性,其基本路线是:教育研究咨询机构在调查研究基础上形成咨询报告——政府根据审议报告的和建议的意见修改或制定法律与法规——实施改革^[1]。自20世纪80年代以来,日本政府教育行政部门的常设咨询机构经历了临时教育审议会、大学审议会、中央教育审议会的变迁,作为国家教育行政部门的常设咨询机构,其提交的报告规范了20世纪90年代以来日本高等教育改革的方向,也保证了日本研究生教育改革政策的科学性。自大学审议会成立后,相继推出多份研究生教育咨询报告,仔细梳理有关日本研究生教育的调研报告和政策文本,可以发现其一脉相承、环环紧扣,体现出很好的连贯性和一致性,保证了研究生教育改革的不断深化。日本“90年代的大学与高等教育改革都是根据大学审议会的咨询报告所提出的建议而进行的”^[2],无论是研究生规模、结构、培养目标、类型、培养方式的调整,还是课程设置、研究生资助政策的出台,都是建立在相关政策咨询部门充分的科学研究基础上的。进入21世纪以来,日本文部科学省又连续组织了几次有关研究生教育的调查研究,总结研究生教育改革的经验和教训,并以2005年9月提交的《新时期的研究生教育:构建国际化、有特色的研究生教育》报告为依据,于2006年3月正式颁布了日本高等教育史上第一个《研究生教育振兴实施纲要》(2006-2010),为此后日本研究生教育改革和发展指明了方向并提出了相应措施。

二、由强调发展数量到注重提升质量,并着手建立完善质量监控与评价体系

自20世纪80年代以来,日本研究生教育改革大致可以分为两个阶段。第一个阶段是2005年以前,主要是围绕研究生教育规模扩展制定了一系列政策措施。在20世纪80年代末,针对日本研究生规模与欧美相比比例偏小的状况,日本内阁教育主管部门首先将研究生数量的扩充作为研究生教育改革的主要内容。在1991年11月文部省大学审议会提交的《研究生院数量的整備》咨询报告中,明确提出了研究生在校生规模到2000年扩大一倍的建议,

并分别列出了详细的博士生、硕士生扩招计划^[3]。为此,日本实施了夜间研究生院和函授研究生院教育院制度,采取了研究生弹性入学资格和教育年限制度,在研究生教育形式上也力求多样性。如日本过去攻读硕士课程和博士课程者多数是全日制学生,最近几年像美国那样重视定时制以及提倡在职人员做论文博士,授予在尖端研究中取得卓越成绩者论文博士学位。日本文部科学省、高等教育局大学振兴科、大学推进改革室等在2005年1月和9月先后递交的两份有关研究生教育的报告数据显示,日本在学研究生总数20年间增加了3.6倍;博士生则由1985年的2.2万人,增加到2005年的7.5万人;研究生入学率由1985年的5.5%提高到2004年的11.4%^[4]。至此,日本研究生教育的规模得到了空前的发展,基本达到了改革的预期目标。此后,日本政府开始突出强调研究生教育质量的提升,将大众化背景下实施精英教育的重任赋予研究生教育。第二个阶段是2005年至今,主要是围绕研究生教育质量的强化和提升出台了两个举世瞩目的战略性政策文本,分别是第三期《科学技术基本规划》和第一个《研究生教育振兴实施纲要》的颁布。日本文部科学省2006年3月28日颁布的第三期《科学技术基本规划》(2006-2010)中指出,要强化研究生院改革,因为研究生院作为培养高素质的科技人才的核心机构和科学研究活动的主要承担者,构成了科学技术振兴的重要基础,要“在少子老龄化社会发展中确保人才的品质和数量”,明确指出“通过迄今为止的研究生院的整備,10年间研究生的数量增长了超过两倍,今后要致力于研究生教育的质量的根本性强化”,要求各研究生院“要以重视科研探究能力培养的教育为基础,以能够获得高度专业化和开阔视野的研究生教育为目标,力求使学生在获得高度的专业知识的同时,也能获得相关领域的基础素养,培养研究生灵活运用知识并适应不同学术领域的能力”^[5]。这对研究生教育的质量提出了很高要求。在研究生教育质量目标方面重点提出要突出国际化视野、打造国际水准。2005年9月5日,日本中央教育审议会在答审报告中就明确提出新时期的研究生教育目标是建立

国际化、有吸引力的研究生教育,这一研究生教育目标在日本 2006 年文部科学省、高等教育局大学振兴科和大学改革推进室提出的专门报告中再一次得到强调^[4]。在 2006 年 3 月 30 日颁布的《研究生教育振兴实施纲要》宗旨部分更是开宗明义提出,“强化研究生院的专业人才培养,构建国际化、富有特色和有吸引力的研究生教育成为当务之急”,并指出今后日本研究生教育改革的努力方向是:首先通过大力支持研究生教育使之落到实处;进而确保研究生教育质量,增强研究生学位的国际通用性和可信性;打造国际化有吸引力的研究生教育,最终使日本成为具有国际竞争力的卓越的世界教育和研究基地^[6]。

为确保具有国际高水平 and 声誉的研究生教育质量,进入新世纪的日本政府开始着手建立切实有效的研究生院评价体系和专业学科内的研究生教育质量评价体系。一是建立切实有效的研究生院评价体系。研究生院设置要结合各课程的设置目标,对设置后的研究生院进行跟踪监督,研究有关研究生教育国际化的评价标准。对于研究生导师所要达到的学位要求、教师的想法等关于教师队伍的模式观点和标准进行明确。二是在促进开展本学科研究生教育内部自我评价的同时,支持第三方评价的形成和引入。对专业学科内的研究生教育质量开展评价,通过调查公布评价结果,督促各研究生院积极采取措施,提高教育质量。对第三方评价的模式进行探索,并对第三方研究生教育质量评价进行试点。对于《研究生教育振兴实施纲要》中公布的一系列政策的执行情况,日本文部科学省将每年对各研究生院进行调查并公布调查结果。同时,根据每年的调查结果及时修订《纲要》,在五年计划结束后,还将对日本的研究生教育改革情况进行总结,并公布具体的改革成果。

三、振兴研究生教育计划与国家科技战略同步进行,使研究型人才培养与国家科技水平提升融为一体

日本研究生教育改革并不是单兵作战,而是在

认识和实践层面与国家科技发展协调统一,相互支撑。特别是进入新世纪以来,研究生教育的重要性被提到前所未有的高度。在日本文部科学省颁布的第三期《科学技术基本规划》(2006-2010)中专门指出:日本未来的科技发展、国际竞争力的维持和强化与人才培养密切相关;研究生教育改革要与国家科学技术发展规划相一致,将研究生教育发展战略与国家科技发展战略结合起来。试图通过教育改革特别是研究生教育改革培养出与新的国家发展战略相适应的创新型研究人才。与前两个规划不同的是,该规划在第三章“科技体系改革”部分,对科研人才培养进行了详细阐述,并提出了研究生教育改革的指导性意见,将研究生教育改革提到事关国家科技振兴的高度。认为“作为培养高素质科技人才的核心机构以及高级研究活动的主要承担者的研究生院,是科技振兴的重要基础”^[5]。在此认识基础上,认为充实并加强本科教育、构建并强化国际化、有特色的研究生教育成为政府实现“科学技术创造立国”战略的当务之急。国家根据中央教育审议会的意见,制定颁布了《研究生教育振兴实施纲要》并付诸实施。

日本第三期《科学技术基本规划》还提出,“要实施从初等教育阶段开始到培养成研究者为止的一贯的综合的人才培养政策,从而在出生率降低、老龄化社会的发展之中确保人才的品质和数量。”^[5]指出日本未来科技的发展和国际竞争力的维持与强化与人才密切相关,并提出要为那些适应新时代发展的组织中的各类研究者创造一个能够调动积极性、发挥才能的环境。日本大学强调加强研究生教育,高度重视研究生教育改革,但不是将本科生教育与研究生教育截然分开,而是建立一种机制,从基础教育开始就有意识地选拔、培养研究型人才,实现从基础教育到研究生教育的一贯性。在课程设置上也开设探索性、通识性教育课程,满足不同类型学生发展的需要。在本科阶段,素质教育和专业教育有机结合,重视培养学生的研究性学习能力,构建主专业和辅专业结合的有特色的大纲,采用导入与实践紧密结合的教育方法,目标是在坚实的专业基础上培养学生开阔的视野和灵活的思考能力。

在日本,负责科学技术与教育发展的行政职能部门是文部科学省^①。文部科学省为掌管教育和科技的最高国家行政机关,能够比较好地处理科技发展与研究生教育发展的关系。推动科学技术发展,提高国家科技核心竞争力关键在于人才,将科研人才培养与科技发展战略进行协调整合,符合科学技术发展的根本逻辑。

四、研究生类型及其培养机构的多样化与社会的多元化需求密切结合,政府成为推动产学合作的重要外在力量

与其他国家一样,日本也曾经面临着研究生教育脱离社会需求的难题,为破解这一难题,日本研究生教育改革开始关注研究生类型及其培养机构的多样化。在研究生学科领域方面,日本传统的以实用主义为目的的研究生教育历来只注重自然科学的各个领域,对人文社会科学学科不太重视。表现在研究生比例和数量上,研究生院的人文社会科学领域研究生比例一直很低,重理轻文的现象十分突出。2002年日本研究生攻读各学科领域所占的比率分别为人文、艺术占6.8%,法学、经济等占12.8%,理学占9.7%,工学占41.7%,农学占5.3%,医学、保健占12.5%,教育、师资培养占4.2%,家政占0.1%,其他为6.9%^[7]。进入21世纪以后,日本开始从政策上强调要强化人文社会科学类研究生教育,使人文社会科学和自然科学各领域的研究生教育平衡、协调发展。《研究生教育振兴实施纲要》特别强调,要强化化学生比例比较低的人文社会科学类研究生院,并重点支持有关人文社会学科研究生院的优秀改革构想,以此来鼓励人文社科类研究生教育改革创新。在发展人文社科类研究生教育的同时,日本政府专门指出要提高此类研究生院对研究生专业应用能力的培养,诸如加强对当今社会所关注的地球环境、人口、经济等热点现实问题的分析和解决能力的培养,并提倡人文社科领域和自然科学领域要展开跨学科的联合协作研究。

在学术性和应用性方面,日本教育行政部门提出学术性学位与职业性学位(专业学位)并重。日本近期出台的研究生教育政策强调要加强、巩固研究生教育,遵循研究生教育的宗旨,明确各专业的培养人才目标(培养研究人才还是培养高级专门职业人才),充实教学内容。认为研究生阶段是在本科阶段已有知识的基础上为进一步提高专业能力而继续深造、获取更广泛知识的阶段。因此,各研究生院要明确硕士学位、博士学位和专业学位等不同专业人才的培养目标,相应地为学生们系统地安排课程、制定具体的教学研究计划、开展各种教研活动等。通过严格的成绩评定和适当的研究指导,为在规定时间内完成学习任务的学生授予学位。

日本的研究生培养机构分为研究生院大学及独立研究科、联合型及协作型研究生院、职业型研究生院、业余研究生院及函授研究生院等几种类型^[8],不同类型的研究生院有着不同的人才培养目标和发展方向。如以东京大学为代表的研究生院大学以培养高级人才和进行尖端科学技术研究为发展目标;联合型研究生院为多所大学联合设置研究科,重点培养农业等领域的高层次专门人才;协作型研究生院以“产官学”合作为模式,加强企业、政府与大学之间的沟通合作,培养具有特色的应用型研究人才;职业型研究生院在培养目标的定位上与传统的致力于培养研究者的研究生院不同,主要面向具有一定工作经历的在职人员;函授研究生院则很好地满足了社会成人及在职人员继续接受教育的需要。特别值得一提的是,2002年8月,中央教育审议会提出《关于在研究生院培养高级专门职业人员》的咨询报告,建议传统的研究生院职能应该创新,根据职业领域的特点创设“专门研究生院”,其宗旨就在于使理论型硕士生培养转变为实践型硕士生培养,接受并培养高级职业人员,提供案例研究、讨论、实地调查等多样而实践性强的教育,授予专门职业学位,目前在法律、商业、会计、教师以及公共政策等领域已经建立了比较完善的专业研究生院,培养法律硕士、教育硕

①日本文部科学省于2001年由文部省与科学技术厅合并而成,主要职责是培养人才、发展学术文化、提升科学技术水平。

士、工商管理硕士、会计硕士等。著名的私立大学早稻田大学于 2002 年开设科技管理研究生院,招收企业规划部门的管理人员、技术员、政府部门负责产业政策的官员,培养既精通科技又擅长管理的现代企业管理精英。2003 年该校又针对日本信息和金融等领域高级职业人才供不应求的状况,开设了全国第一家金融专业研究生院,培养 MBA(工商管理硕士)^[7]。研究生培养机构类型及其职能的多样化,为学生和社会人士提供了方便的学习机会。目前,日本对社会的在职人员进入研究生院接受教育深造评价相当高。

日本政府在研究生教育与社会需求协调方面扮演着重要角色。大学和企业分属两个不同领域的组织,仅靠自发因素进行合作的效果比较微弱,速度较慢。日本政府根据自身的宏观管理职能,通过自己的权威机构地位成为促进大学和企业之间协作的外在力量。政府通过立法和政策导向,极大地促进了大学和企业的合作发展。在研究生培养上,日本政府重视研究生教育单位与企业界的联合,积极推进企业界和研究生院的合作关系,促进企业界对研究生人才的需求和研究生教育内容对于社会需求的适切性。其次,为了满足工作经历丰富的社会在职人员继续接受研究生教育的愿望,鼓励有工作经验的社会在职人士继续接受研究生教育,进一步拓宽攻读研究生学位的途径,进一步扩大并推进研究生教育。政府支持企业与学校联合培养人才的教育计划,在最近的政策中重申,研究生教育单位要依据并落实产学合作开发教育计划,认定研究生在企业实习过程中的学分,并且对于研究生在企业的长期实习进行大力支持;支持适应 IT 等高科技产业人才需求的研究生培养计划的开发;支持大学和企业的高端研究领域中的合作研究,通过这种合作形成人才培养基地;资助社会各界和大学研究生院合作探索专业研究生学位的课程内容和教育方法的改革,促进建立统一课程体系和教育制度。对于已经拥有一定的研究成果和研究能力的社会在职人员,要依据他们的研究经历进行相应的教育和研究指导,对这一类人可以探讨开始短期的博士学位课程班。为了使博士学位获得者成为社会各行各业的骨干,政府支

持企业提供博士学位获得者的交流场所,也支持对这方面工作进行规划的大学。为了推动和促进研究生教育的时效性和毕业研究生的顺利就业,政府定期召开大学和企业间交流意见的研讨会,进行协商讨论。

五、资助力度不断加大,确保研究生教育质量的提升和改革目标的实现

日本政府认识到科研人才的培养质量与国家科技发展命运攸关,因此加大了对研究生教育的支持力度。

一是加大了对重点研究生院和研究教育基地的财政支持力度。为实现研究生教育质量的提升,日本政府从 2007 年开始实施的“21 世纪 COE (Center of Excellence, 卓越研究基地) 计划”,面向所有研究生培养单位,重点支持高水平教学与研究的开展。日本政府最初的改革计划是将约占日本全部大学 5%、排名前 30 所的大学建设成世界一流大学,改为“21 世纪 COE 计划”后,取消了学校数量限定,而转向以学科方向为重点的基地评审,并突出了“新领域”、“独特性”和“世界领先性”的评审标准,专门设立了“交叉学科及新领域”学科群。对经评审确立的研究基地,进行开放式运作和动态管理,由国家提供重点财政资助,“重点支持在大学的各学术领域内形成具有世界最高水平的教育、研究基地,以提高研究水平,培养处于世界领先地位的创造性人才,推进具有国际竞争力、凸显个性色彩的大学建设。”^[9]

二是改善包括博士研究生在内的年轻研究人员和教师的研究学习环境。为了使年轻的博士生、博士后人员、助教等安心进行有效的教育研究、学习,日本政府着力于创建和完善生活和教学科研设施,进行有计划的资助,并加强设施管理,要求各研究生教育机构要提供完善的研究设备,确保博士生和年轻教师有一定的学习研究空间,从而能够全身心投入研究和学习活动。其次,针对博士生和助教不同阶段的学习研究需要,进行有计划的支持,并专门制定规划,对国立大学有重点、有计划地进行研究条件改善。同时,政府通过将年轻研究者所占有的空间和设

施列入大学发展的评价指标来进行督促管理。在私立大学,同样采取措施,积极推进年轻教师的教育研究条件的改善,投入科研补助费,加强对年轻研究者的研究经费支持,并将年轻研究人员的自立性和流动性作为取得支持资格的审查和评价指标。

三是加大对学术型研究生特别是博士研究生的经济支持力度,让那些具有优秀资质和能力的人能够在进入博士阶段时不必过度担心经济负担。日本文部科学省提出要参考美国研究生 40% 都能接受生活费资助的模式,加大对在读博士生的经济支持^[6]。各研究生院要向博士研究生提供 TA(teaching assistant,助教)和 RA(research assistant,助研)的岗位和机会。通过 TA 和 RA 的方式,不断强化学校对研究生的经济补助,提高研究生的生活质量,使他们能够潜心向学。根据《研究生教育振兴实施纲要》,日本政府承诺确保上述助教和助研活动顺利开展的资金,并对于各研究生院实行的奖学金、学费减免等助学政策实施情况进行调查,公布调查结果,以此来促使各研究生院不断补充完善对研究生进行支持的各类经济支持制度。

致谢 承蒙日本广岛大学大学院教育学研究院

大塚丰教授为本文提供资料,特此致谢!

参考文献

- [1] 胡建华. 大学审议会与日本高等教育改革[J]. 中国高等教育, 2001(12):42.
- [2] 天野郁夫. 高等教育的结构变化[J]. 张晓鹏,译. 复旦教育论坛, 2000(2):54-61.
- [3] 张玉琴,李奇术. 日本研究生教育发展研究[J]. 外国教育研究, 2005(1):51.
- [4] 文部科学省,等. 魅力ある大学院教育の構築に向けて[EB/OL]. http://www.jsps.go.jp/j-initiative/data/setumei_01/kochiku.pdf.
- [5] 文部科学省. 第3期科学技术基本計画(平成18~22年度)[EB/OL]. http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kihon/06032816/001.pdf.
- [6] 文部科学省. 大学院教育振興施策要綱[EB/OL].
- [7] 陈永明. 日本“科学技术创造立国”关注研究生教育[J]. 外国教育研究, 2004(5):1-3.
- [8] 刘向虹. 20世纪90年代以来日本研究生教育改革与发展探析[J]. 日本问题研究, 2007(2):35.
- [9] 杨彬. 二十世纪九十年代以来日本高等教育改革政策研究[D]. 保定:河北大学, 2005:38-41.

(责任编辑 刘俊起)

《学位与研究生教育》2011 年征订启事

《学位与研究生教育》由国务院学位委员会主办、中国学位与研究生教育学会协办,是集工作指导、理论研究、经验交流和信息传递于一身,国内外公开出版发行的全国中文核心期刊。她主要面向从事学位工作与研究生教育工作的各级管理干部、研究生导师、高教研究人员和研究生,不少研究生培养单位的导师人手一册。清华大学、北京大学、中山大学、华中科技大学、天津大学、浙江大学、北京航空航天大学等学校 2010 年每期订数都在 400 份以上。2011 年本刊定价每本 8 元,全年 96 元,免收邮费,款到即挂号寄出发票。欢迎各研究生培养单位及广大读者踊跃订阅,具体订阅事项可参看本刊网站(www.adge.cn, www.adge.edu.cn)“订阅本刊”栏,或与本刊发行部联系(电话:010-68912291)。

多年来,本刊一直得到全国各研究生培养单位领导、广大研究生导师、管理干部、研究生以及各界人士的大力支持,踊跃的投稿、热情洋溢的来信来电、诚恳的批评和建议、逐年上升的订阅量等,都使杂志社全体同仁备受鼓舞,在此谨向国内外关心、爱护、订阅本刊的广大读者致以热忱的问候和衷心的感谢。我们也决心更加努力地工作,不断提高办刊质量,以实际行动回报大家的厚爱。