

# 研究生管理工作特点初探

刘方明 崔德童

近年来,我国研究生教育事业得到了较快发展,1985年全国在校研究生人数已达八万四千余人,这是一件极为可喜的事情。随着在校研究生人数的增多,研究生管理工作科学化问题越来越迫切需要解决。从总体上看,我国研究生管理工作处于初创阶段,还不能适应当前世界科学发展的趋势,也不能适应国内科技发展的客观要求。为使我国研究生管理工作面向世界、面向未来、面向现代化,首要的前提是要弄清楚研究生管理工作自身的特点。只有这样,才能探索出研究生管理工作自身的发展规律,充分发挥研究生管理工作的作用,走出一条具有中国特色的研究生管理工作之路。

任何管理,主要是对人的管理。不同管理工作的特点,一方面来自该管理工作在整个管理系统中所处的地位,另一方面还来自管理对象本身的特点,同时还来自该管理工作内部采取什么方式运行,功能通过什么途径发挥。研究生管理工作从总的方面看,是一种高层次、多功能的管理工作。所谓高层次,一是指研究生管理工作面对的是处于文化思想层次较高的青年,担负的是通过科学管理使研究生较快成才的任务,相对于其它管理工作,就人才的培养来看,处于较高的管理层次。二是研究生管理工作虽处于整个高校管理系统中,但是它是高校管理的较高层次。所谓多功能,是指研究生管理工作在当前尤需通过多种方式、多种途径进行。要

在现阶段多出人才,快出人才,在研究生管理工作中既要重视与高校一般管理的配合,又要注意与科研单位管理的配合,并且还要与我们经济建设中不断涌现出来的新的管理形式配合,借助多种学科,实行综合管理。这样,在管理方式上,就不能单纯地把研究生看作被教育的对象,而要看作教育科研的力量,使他们在学习期间不仅学有成就,并且在教育和科研上有所贡献。在管理途径上,既要重视校内管理,也要充分注意校外管理,注意收集研究生毕业前后发挥作用的状况以及科研、教育、经济等领域对研究生的需求状况的信息,使研究生管理工作既能注重现在,又能预测未来,并且不间断地吸收科技管理、教育管理和一些经济管理中有利于自身完善的内容,丰富自己的内涵,呈现多功能的面貌,缩短研究生的成长期。

具体而言,研究生管理工作有如下几个特点。

## 一 研究生管理工作是实现型管理工作

任何管理工作都有实现其本行业、本领域最终目的的功能。但是,就整个社会的层次系统而言,一般划分为这样两大类:一部份管理工作的主要任务是为实现最终目的而打好基础,因此,这部份管理工作可称之为基础型管理;另一部份管理工作的主要任务则是为了最终目的的实现,这一部份管理工作可称之为实现型管理。就整个高

校管理系统来看，研究生管理工作是一种实现型管理。

研究生管理工作之所以是实现型管理，是由以下三方面的因素决定的：

其一，研究生管理工作是直接为培养专门人才服务的管理工作。这就决定了研究生管理工作的任务主要地应考虑如何更快地促使研究生成才，使研究生培养的最终效果真正地体现出具有较强工作能力和创造能力，有宽厚的基础，有较高的思想修养和为四化献身的精神等等。这样，研究生的管理工作和高校本科生的管理工作在整个高校管理系统中的地位就有所区别：前者处于实现培养出更多更好人才的较高层次，是直接实现人才培养的最终目的；后者处于为了实现培养出更多更好人才而打好基础的较低层次，为了人才培养的最终目的提供雄厚的后备力量。

其二，研究生管理工作的对象是处于文化思想较高层次青年。研究生一般是从大学毕业生中（其中部份人又经过实际工作的锻炼）选拔出来的。一方面，他们具有一般青年的心理特征，爱探索，有一定献身精神，并且由于接受信息比较快，选择信息的能力比较强，掌握的第一手研究资料比同龄青年多，因此他们对当前世界科技发展的现状和趋势相当关心，思想特别活跃，进取心特别强。另一方面，由于研究生的智能水平一般较本科生更高，具有比较扎实的基础知识和一定科研能力。因此，他们接受知识的速度比较快，运用知识的能力比较强，特别是开拓新的观点、建立新的理论的能力比较强，正处于从学习知识到发展知识的转变时期。

其三，研究生管理工作是与研究生教育紧密联系的。就研究生教育来看是高等教育的最高层次，它是建立在大学本科教育基础之上的。大学本科教育是打好现代科学文化

的基础，进行基本的专业训练，使学生具有初步的独立的获取知识的能力。而研究生的教育则是在加深加宽基础理论的基础上，通过深入探索某一学科、专业的某一领域，使学生掌握独立进行科学研究的方法，并要求在所深入的方向上有新的认识甚至创造。由此可见，大学本科就是高等学校教育的基础部份，而研究生教育则是高等学校教育的提高部份。

但是，研究生管理的这个特点在一些学校的研究生管理工作中并不突出，其主要原因在于用高校的一般管理方式代替研究生管理工作的特殊性，因而，研究生管理范围和职责不明确。为了使研究生管理工作体现出实现型管理的特点，我们认为必须对研究生管理工作提出总体性要求。所谓总体性，是指研究国外研究生管理工作的有效经验，又要从我国政治、经济、教育和考生的特点等各方面基本情况出发，切实地在实践中建立和完善我国研究生管理工作的各项制度。这种制度的关键在于既要充分照顾现阶段的具体情况，又必须充分考虑其发展趋势。以一个学校为例，当然应该按国家教育委员会的有关规定办事，但是在研究生管理的具体实践中要考虑到校内各个方面的多种因素的影响，以及学校的性质和研究生所在专业与整个国家建设和科技发展趋势的联系。马克思说过：“凡是许多个人进行协作的劳动，过程和联系都必然要表现在一个指挥的意志上，表现在各种与局部劳动无关而与全部活动有关的职能上，就象一个乐队要有指挥一样。”（《马克思、恩格斯全集》第25卷第431页）研究生管理工作也应如此，作为过程和联系就必须紧紧围绕实现为四化建设多出优秀人才这个总的目标，进行总体设计，使每一项具体的管理制度在服从总目标的前提下成为整个研究生管理工作的有机组成部份。如果单纯地将某一项管理制度的重要拔性高到不应

有的地位，那么就会影响总体效用的发挥。因此，提出研究生管理工作是实现型管理的意义在于：明确高校管理的不同层次和不同分工，明确研究生管理工作总的要求和具体制度的关系，从而确定研究生管理工作的内在规定性。

## 二 研究生管理工作是弹性型管理

任何管理工作一般而言呈现比较稳定的状态。而研究生管理工作则具有更多的灵活性和较强的应变功能，因此可以说是一种弹性型的管理。弹性型管理的具体内容是指这种管理的方式的多样性和伸缩性。特别是管理的手段和途径更是如此。

研究生管理工作是弹性型管理的主要原因在于以下三点：

其一，研究生教育的特点是导师负责制。导师不仅有培养研究生的职责，而且应当有管理研究生的职责。导师虽然在各门学科、各个专业方向上都处于国内外学术研究的领先地位，能够对研究生在专业方向，创造才能的发挥等方面给予充分指导。但是在管理研究生时，就要受到导师个体素质、社会工作负担状况、身体状况等诸方面的影响。这样，每位导师在具体如何管理研究生时就有着各自不同的方法。对于这些不同的方法，研究生管理部门不仅要仔细收集、归纳，关键是要注意这些不同方法在培养各自专业研究生时的有效性。一般说来，导师对研究生的管理一方面通过精深的科研能力和专业知识，以及对本领域中科技发展的现状及其趋势的深切了解，给研究生以启迪、引导；另一方面，导师又以为人师表的楷模、丰富的阅历和对社会主义的热爱及对四化建设的信心，启发、巩固研究生的时代感、使命感。研究生管理的职能部门，应当对导师某些有显著作用的具体方法，注意从经验上升到理论，进而对一般的管理工作进行指导。

其二，研究生的培养方式主要是个体培养，因此特别要注意研究生的个体差异性。一般来讲，研究生从心理上可以分为执着型（或思维型）和灵活型两种；从能力上可以分为创造型和运用型两种；从知识上可以分为宽厚型和精深型两种，等等。因而，在研究生管理中特别要注意才能学识优异者和才能学识平平者的不同管理。对才能学识优异者，要为它们迅速成才从相关领域和发展的方向制定有利的规则，在科目的设置和检测的手段上都要注意充分发挥他们的才能和学识。对才能学识平平者要注意不断地分析他们的思想状况和妨碍发展的各种因素，采取一些灵活的手段制定能够促进转化的规则，注意采取较为实际的检测手段，提高他们的积极性和进取心，尽快地使他们达到硕士或博士的水平。为此，研究生管理部门，应当有针对性地建立研究生的学业和政治思想档案，从而为制定针对个体差异性的管理方法和一些规则提供客观的依据。

其三，由于目前科学技术的突飞猛进，新知识的积累速度加快，学科领域扩大，边缘学科、综合学科等新的学科不断兴起，传统学科也在经受改造和提高，因此，研究生的专业设置呈现越来越多和越来越复杂的发展趋势。这就要求研究生的管理工作（不管是学籍管理，还是政治工作管理等）必须注意各个专业的特点。比如，工程学科的研究生，其培养目标是在掌握坚实的基础知识和系统的专门知识的基础上，使研究生具有较强地探索工程学中一些规律性问题和在实际工作中担负专门技术工作的能力。而古典文学的研究生，则需要在坚实的基础理论及专门的古文字学的基础上，具有对古典文学中的各种流派及后世的各种评论进行辨别、分析、独辟蹊径进行研究的能力。至于适应当前科技发展的需要而不断涌现的新专业，更是需要培养研究生的比较分析能力，使他们

在探讨新学科的范畴、对象、规律中形成比较好的理论体系。这样，必然涉及到各门学科具体课程的设置和实践的途径、手段的管理以及考试的方式和标准等的不同。如果不注意各专业具体培养的目标不同，不注意各专业与当前四化建设结合程度的不同，仅仅搞一般性管理，是不能适应当前研究生教育发展需要的。只有针对各专业的特点进行比较灵活的管理，注意增强研究生管理工作的应变能力，才能使研究生管理工作充分发挥自己的作用。

当前研究生管理工作在这方面存在的问题主要表现在两方面，一是某些条规过于一般化，没有针对已经变化了的实际情况；二是研究生管理系统中自身各个层次分工不明确，缺少协调性。为了充分发挥研究生弹性管理的作用，我们认为，要对研究生管理工作提出层次性的要求。所谓层次性，就是研究生管理中要注意各个方面、各个环节的不同地位和作用，使研究生管理工作成为网络形的有机结构。只有考虑到了层次之间的相互协调，才可能在总体的要求下，通过研究生管理工作各个环节的应变能力，使整个研究生管理系统能够活起来。比如校、系、研究生指导小组、导师这几方面各自担负的研究生管理职责是什么？这必须在国家教育委员会一般规定的指导下，参照各校、各系(所)各位导师的实际情况以及其研究生专业的特点和发展远景作出明确规定。以导师这个研究生管理的最基本层次为例，他们责任心的强弱和管理研究生方法的优劣以及与其它部门配合的松紧直接影响着研究生的成才状况。一般而言，他们需要担负的是：制定研究生的培养方案，提出年度计划和论文题目，定时研究研究生学习和思想的动态，并采取有针对性的谈心方法和业务示范手段，使研究生学习上方向明确，思想上稳定健康，生活上能克服困难，从而引导研究生各方面健康

发展。层次上的划分主要是明确各自在研究生管理工作中的地位和作用，既不能越俎代庖，又不能完全依赖，这样才能各司其责，从而为研究生管理工作的总体效益提供保证。

### 三 研究生管理工作是开放型管理

就当前社会发展的趋势看，任何管理工作都应该从封闭型转化为面向世界、面向未来、面向现代化而成为开放型管理；但从扩展的趋势来看，有的开放得多一些，有的开放得少一些。就研究生管理工作而言，由于其实现的目标和在高校管理系统中的地位和作用，它的开放型管理的特点尤为突出，其原因在于以下两方面：

其一，研究生教育的全过程比大学本科生的教育尤突出理论和科研相结合。大学本科生当然也要求理论和实践相结合，但只能是初步的。研究生的专攻方向比本科明确、具体，研究生的课程学习是为科学研究打下比较深厚的理论基础，研究生的研究工作和毕业论文，更是实际的科研实践。因此，从研究生学习过程的各个环节看，都紧密地结合了科学研究。这就要求研究生管理工作不仅着眼于校内，也要着眼于校外，要采取走出去的办法，同科研部门和生产部门相结合，搞好研究生管理的横向联系。比如研究生的论文管理，就要从重视对人才推荐的高度，对那些近期内会带来较大效益的科研题目，在得到导师和专家的肯定后主动地、积极地与有关科研部门和生产部门联系，尽快地使研究成果发挥作用；同时，对于科研部门和生产部门一些切迫需要解决的科研课题，如果与研究生研究方向有较大的相关性，就应在征得导师和本人同意后，争取成为其研究方向的科研题目，使研究生的学习与科研同实际更紧密地结合起来。对于一些理论性较强的论文也应如此，如确有学术价值和重

大理论突破，在导师和专家的肯定后，应积极配合导师和专家向国内外的有关刊物推荐，以期发表，从而推动学术研究的发展。

其二，研究生管理工作既然是一门初创性的管理工作，因而要克服那种以上级颁布的规章制度为自身管理工作全部内容的呆板做法和仅仅囿于自身经验而对研究生管理工作进行规范的狭隘做法。管理工作本质上应该是一项创造性的工作。因此，研究生管理工作应该尽量吸取有利于自身发展的各种管理形式、管理经验的合理方面，比如当前经济管理中出现的目标管理，在确定具体的目标以后，紧紧抓住目标的实现而调动一切积极因素，随时对目标实现的程度就系统内进行各种合理的调整。这种管理方式的优点就是目的明确具体，这在研究生管理工作中就研究个体和专业目标的确定是有参考价值的，是应该吸取的合理的东西。并且研究生管理工作还应注意引进国外研究生教育和管理工作的先进手段和先进经验，在实践中进行选择 and 消化。比如，美国现在提出博士后教育，认为博士后教育对美国科技的发展起了很大作用。我国现阶段也在搞博士后教育的试点。这种教育的途径和取得的成效有两点是可供研究生管理工作参考的：第一，我们能否建立一种地区性的研究生管理机构，加强对研究生毕业以后专业的使用和管理，尽可能避免人才浪费的情况发生。第二，我们能否在科研部门和生产部门的配合下，对已毕业的研究生在一定时间内进行科研能力和成果的鉴定，促使研究生科研方向的巩固和研究才能的发挥。如果研究生毕业后较长时间内没有发表一定质量的论文或科研上的成果不显著，我们能否在建立研究生毕业后使用情况档案的基础上协助科研部门、生产部门以及研究生本人分析其阻碍作用发挥的客观因素。如主观方面受限的，就应加强与科研部门、生产部门的配合，采取

在职业教育或者“回炉”的方式；如果客观方面受限的，可协助研究生解决一些具体问题，创造有利于研究生发展的条件，使他们尽快、更好地发挥作用。

总之，研究生管理工作不能仅仅看作是高等学校或研究生院的工作，不能仅仅看作是对研究生在校学习期间的管理，它应该从全社会的角度来考察，这样才能为人才的培养和使用提供坚实的基础和广阔得多的发展前景，才能最终实现研究生管理工作的目的。

要真正做到这一点，我们认为，必须提出研究生管理工作自主性的要求。所谓自主性，就是要充分发挥研究生管理工作各个层次的主动性。研究生管理工作各个层次的主动性大小，直接关系到研究生管理工作各个层次职责的实现，直接关系到研究生管理工作的整体有效性问题。在研究生管理系统中，首要的是充分发挥校、系（所）研究生管理部门专职管理人员的主动性，除了提高他们的责任心、能力和知识水平外，应当鼓励他们主动思考研究生管理工作中一些带根本性的问题，提出有创见性，有预见性的关于研究生管理工作的意见或计划；应当使他们学会从总体上协调研究生管理工作，对管理工作中出现的问题进行及时的有效的解决；并且要善于同科研部门、生产部门打交道；能够注意收集国内外研究生管理工作的新情况和其它管理形式的有效经验，使研究生管理的这个“中枢”能够充分活起来。其次，必须注意充分发挥研究生自己管理自己的主动性问题。不仅要通过研究生会等研究生自己管理自己的好形式提高他们自己管理自己的能力，而且要在研究生中培养一部份自己管理自己能力比较强的骨干，使他们既成为业务学习的尖子，又成为政治思想坚定、热心为集体服务的带头人。当然应该经常听取

（下转第83页）

有时。高远之势突兀，深远之意重叠，平远之意冲融。”观赏的角度变化之后，所看到的景物必然呈现出不同的关系，因而显现的美也有区别。并且观赏者与对象采取什么角度这也是一种关系。正由于关系对美有制约作用，所以如果有意识地利用关系的原理，可以突出某种理想的美。郭熙对此也是很清楚的。他说：“大山堂堂，为众山之主，所以分布，以次冈阜林壑，为远近大小之宗主也。其象若大君，赫然当阳，而百辟奔走朝会，无偃蹇背却之势也。长松亭亭，为众木之表，所以分布，以次藤萝草木，为振契依附之师帅也。其势若君子，轩然得势，而众小人为之役使，无凭陵愁挫之态也。”在《画诀》中又说：“主峰已定，方作以次近者、远者、小者、大者，以其一境主之于此，故曰主峰，如君臣上下也。”要表现“大山”、“主峰”的壮伟和崇高，就让它同远近大小之“众山”及“冈阜林壑”构成主次关系，在这诸多因素的陪衬和烘托下，突现“大山”的“赫然”气概。同样，“长松”和“众木”以及“藤萝草木”的关系也是如此。

此外，郭熙在处理虚实关系的问题上也有精彩的见解：“山欲高，尽出之则不高，烟霞锁其腰，则高矣。水欲远，尽出之则不远，掩映断其派，则远矣。”想画高山，可

是画幅有限，即便是把山的全部形状都画出来了，也不能让人感到有多高。这就得采用虚写的方法，利用人的审美错觉来形成一种错觉性意象。因为人们日常所见的高山往往有烟霞缠绕其间，见到画面上“烟霞锁其腰”的山，便无形中联系以往的经验，于是眼前就形成了高山的意象。这个意象远远突破了画幅的限制，可以自由延伸，根据审美心理的需要而无限地高起来。如果不虚写，而是实实在在地把山和水的状貌一五一十地画出来，则只能使人联想到确凿和蚯蚓，反而破坏了审美。所以，“远山无皴，远水无波，远人无目，非无也，如无耳”，也是利用虚笔，让人能够充分发挥审美想象，再造出合乎审美需要的新形象，使审美活动具有无穷的乐趣。

#### 注 释：

- ①黄庭坚《次韵子瞻题郭熙画秋山》。
- ②苏轼《题西林壁》。
- ③④荆浩《笔法记》。
- ④《连环图画琐谈》，《鲁迅全集》第6卷第23页。
- ⑤王微《叙画》。
- ⑦见《朱光潜美学文集》第一卷第16页。
- ⑧王朝闻主编《美学概论》第106页。
- ⑨《艺术与现实的审美关系》第72页。
- ⑩⑪《文艺理论译丛》1958年第一期第24页。

（上接64页）

研究生对管理工作的建议和意见，以提高他们对自己管理自己的兴趣和热情，发挥其主动性。

以上三个特点仅仅是初步探索了研究生管理工作在整个管理系统中，特别是高校管理系统中的地位、方式和实现目的，初步对

研究生管理工作和其它管理工作的“同中之异”作了区别，提出了研究生管理工作的特殊性问题。许多具体问题还有待于进一步深入探讨。本文旨在“抛砖引玉”，就教于专家和同行，以能够为建立具有中国特色的研究生管理体制提供客观依据。