

# 研究生招生的中日比较

南部广孝（京都大学）

## 一、序 言

在东亚各国，包括日本，近年随着全球化的进展、面向“知识经济社会”的转变，研究生教育越来越被重视，在大幅度地增加数量的同时，为提高研究生教育质量还采取了各种措施。其中之一是，通过对一些大学进行重点投资而努力建设世界一流的研究教育基地的政策，比如日本进行的“COE项目”<sup>(1)</sup>，中国实行的“211工程”、“985计划”等。另一种措施是为质量保障而实施的大学评估，除了对投入方面的评价以外，它还包括有关教育过程和教育成果的评价。另外，跟这些措施具有同等重要性的是，如何确保优秀入学生这一点，我认为各国对此都采取了相应措施。

本文的目的是，以中日两国的硕士研究生招生制度为对象，通过对两者的比较，来说明各国的特征。以下，首先整理中国硕士研究生招生制度的变迁和现状，然后介绍日本硕士研究生招生制度的情况。最后，从质量保障的观点对两者进行比较。

## 二、中国的硕士研究生招生制度

### (一)恢复研究生教育时期的招生方法

在中国，研究生教育制度是民国时期被引入的，中华人民共和国成立以后它作为不跟学位制度挂钩的一个制度被延续下来，不过现在的研究生教育制度可以说是从文化大革命（以下，简称为文革）结束以后才开始的。

1977年公布的文件《关于高等学校招收研究生的意见》是规定在文革结束不久时研究生教育的基本框架的，包括研究生的条件和招收办法。根据这个文件，研究生的条件是：“政治历史清楚，拥护中国共产党，热爱社会主义，热爱劳动，遵守革命纪律，决心为革命学习，具有大学毕业文化程度，具有一定的研究才能和专业特长”，他们或者是从工厂、农村、学校、部队、机关、企事业单位和科研单位选拔的，或者是从应届大学毕业生中选留为研究生的。后者一般不超过30岁，前者不超过35岁<sup>(2)</sup>。

当时，研究生的招收办法被规定为自己志愿、单位推荐、文化考试等程序<sup>(3)</sup>。报考人员需要参加政治、语文、外语和专业课等考试。其中，政治课和语文课由教育部命题，所有考生都要参加。关于外语课，很多招生单位都要求考生参加英语课或日语课，也有的单位准备了更多语种。专业课由每个招生单位自己命题<sup>(4)</sup>。

就选拔方法而言，1977年招生时招生单位自己进行政治审查和笔试。1978年开始采取初试、复试两个阶段的方法，作为初试的笔试由各个招生单位进行。1980年开始笔试命题实行统一化，从这一年开始政治理论课和外语课（英语、俄语、日语）

是全国统一命题的。到了 1987 年，工程学科、经济学科的数学、农学（除林学）的专业基础课，基础医学、中医、临床医学专业的部分专业课也开始全国统一命题了。这样，20 世纪 80 年代，逐渐增加统一命题的科目<sup>(5)</sup>。以后，这个趋向随着专业学位课程的扩大而继续下来，进入 21 世纪，一些学科的基础课也被统一化了。

## （二）现在的招收方法

那么，目前研究生招生是如何进行的呢？在这儿，以《2013 年全国硕士学位研究生招生工作管理规定》<sup>(6)</sup>为线索，整理硕士研究生招收方法的概要。

报考硕士研究生的资格为：(1) 中华人民共和国公民；(2) 拥护中国共产党的领导，愿为社会主义现代化建设服务，品德良好，遵纪守法；(3) 年龄一般不超过 40 周岁；(4) 身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求；(5) 符合学历条件。对于学历条件，以国家承认学历的本科毕业生为基本，也包括各种高等教育的同等学力。

入学考试分为初试和复试。初试由国家统一组织，复试由招生单位自行组织。初试方式分为全国统一考试、联合考试、单独考试以及推荐免试。

初试日期和时间由教育部公布。初试，除了后述的例外，一般设置四个科目，即政治理论、外语、两个业务课。这些科目都是笔试，每科考试时间一般为三个小时。教育学、历史学、医学门类初试设置三个考试科目，即思想政治理论、外国语、专业基础综合。专业学位课程的初试设置一到三个考试科目。考试科目分为全国统考科目、全国联考科目和招生单位自己命题的科目。其中，全国统考科目为思想政治理论、英语一、英语二、俄语、日语、数学一、数学二、数学三、教育学专业基础综合、心理学专业基础综合、历史学基础、西医综合、中医综合。教育学、历史学、医学门类的基础专业课从 2007 年开始变为全国统一考试了。全国联考科目为数学（农）、化学（农）、植物生理学与生物化学、动物生理学与生物化学、计算机学科专业基础综合、管理类联考综合能力、法硕联考专业基础（非法学）、法硕联考综合（非法学）、法硕联考专业基础（法学）、法硕联考综合（法学）。其中，计算机学科专业基础综合是 2009 年作为全国联考科目被引入的。这些全国统考科目和全国联考科目都由教育部考试中心组织命题。

初试的单独考试是指经教育部批准的部分招生单位，为符合特定报名条件的在职人员单独命题的考试。另外，推荐免试是部分高等学校按教育部规定推荐本校优秀应届本科毕业生，确认其免初试资格，由招生单位进行复试的选拔方式。

具有参加复试资格的是超过教育部所制定的基本分数要求的考生中符合报名单位所定要求的，其规模一般应该为招生名额的 120% 左右。复试，对考生的专业能力和专业能力倾向、创新精神和创新能力以及综合素质等方面进行考查。对同等学力考生除复试外，还必须加试至少两门本科主干课程。所有考试结束以后，根据当年全国硕士研究生招生计划、考生初试和复试的成绩、平时学习成绩和思想政治素质、品德

考核情况以及身心健康状况，确定拟录取名单。被录取的新生，经考生本人申请和招生单位同意后可以保留入学资格，工作 1 至 2 年后，再入学学习。

以北京大学 2012 年度硕士生招生情况为例，全国统考科目的基本分数线见表 1。

在这所大学，超过上述标准的考生可以参加复试，各招生单位以笔试、口试或两者结合的方式来考查考生的能力。复试在 3 月中下旬进行。

从硕士生招生的整个过程来看，教育部制定全体方针和相关规定并组织实施全国统一考试，各省的高等学校招生委员会也负责该地区硕士生招生的管理工作。各个高校以及各个招生单位在他们的领导下自己组织有关工作。

值得补充一点的是招生的实际情况。2009 年，485 所普通高校、278 家科研机构以及 14 所中央党校和地方党校，一共 778 个单位招收硕士生，122.5 万人报名，45.2 万人被录取。被录取的人员中，应届本科毕业生是 32.1 万人，占整个被录取人员的 71.0%。而且，被录取的人员中，大约 7 万人为专业学位课程的新生<sup>(7)</sup>。

表 1 北京大学 2012 年度硕士生招生复试基本分数线（统考）

	政治	外语	数学	专业课	总分
哲 学(01)	50	50	90	90	360
经济学(02)	55	55	90	90	380
法 学(03)	50	50	90	90	345
教育学(04)	50	50		180	355
文 学(05)	50	50		90	350
历史学(06)	50	50		180	345
理 学(07)	50	50	90	90	325
工 学(08)	50	50	90	90	325
管理学(12)	50	50	90	90	360
艺术学(13)	50	50		90	340

来源：根据“北京大学 2012 年硕士生招生复试基本分数线与有关事项通告”  
(<http://grs.pku.edu.cn/zsxx/sszs/shuofsxx/26079.htm>，在 2013 年 3 月 3 日下载)  
由笔者整理。

### 三、日本的硕士研究生招生制度

其次，我们来看看日本的研究生招生制度。日本的研究生教育源于明治时代，在制度上，二战结束以后的学校教育体系中的研究生制度可以说是现行制度的出发点。完成新的学校体系以后，日本文部省（后改为文部科学省）向各个进行研究生教育的大学发布了有关研究生招生的文件（叫《大学院入学者选拔实施要项》）并规范各个大学进行的研究生招生。那么，现在日本各个大学如何招收硕士研究生？

传统上，在招收研究生时，日本各个大学具有很大的自主权，而且每个招生单位可以根据自己的实际情况自行决定招生方法。目前，不但同一所大学内的不同招生单位采取不同的方法，而且同一学科领域的不同的招生单位也采取不同的方法。所以，在这儿，以教育学科的几个招生单位（日语叫做“研究科”）为例，进行具体分析（见表 2）。因为同一个招生单位也可能采取两种以上的方法，所以以最主要的招生方法为例来说明。

根据表 2，我们可以看到，最主要的招生选拔，除了京都大学大学院教育学研究科在 2 月份进行之外，其他单位都在前一年 9 月份进行。而且要提交的材料跟考试日期有直接关系（8）。选拔过程，无论是分为第一次考试、第二次考试两个阶段还是只有一次考试，所有单位都要求考生参加笔试（外语、专业课）和面试（口试）。另外，除了东京大学大学院教育学研究科以外，其他 3 个研究科都有复数次的招生。

概括上述 4 个研究科的情况，我们可以了解到以下 3 点。第一，像已经提到的那样，在同一学科领域，不同研究科采取了不同的招生方法。第二，所有研究科都要求考生参加笔试，包括外语和专业课。第三，所有研究科还要求考生参加面试（口试），有的研究科把它作为第一次考试的一个环节，有的研究科把它作为第二次考试。总体来说，选拔方法基本可以概括为“笔试（外语+专业课）+面试（或口试）”，不过招生时期、要提交的材料、是否进行第二次考试等等因每个研究科（招生单位）的不同而不同。如果考察其他学科领域，会发现招生单位之间有着更大的差异。

### 四、总结

在上面的两节，整理了中日两国的硕士研究生招生制度的概要。着眼于两国的异同，可以得出以下两点结论。

第一，从实施体制来看，两国有一个共同点，即两国中央政府教育行政部门都公布了有关研究生招生框架的文件，而招生的整个过程都依据此文件进行。但是，政府管理的程度有极大的差异，在日本政府文件只规定整个框架，具体的实施方法由各个大学（招生单位）决定，在中国政府文件连具体的实施方法都有所规定。

表2 研究生招生选拔方法（教育学科）

大学	京都大学	东京大学	名古屋大学	广岛大学
研究科等	教育学研究科(培养研究者的方向)	教育学研究科	教育发达科学研究科(教育科学专业)	教育学研究科(一般选拔)
招生名额	32名	88名	32名的大约70%	整个名额为157名
报名时间	1月4日到1月10日	7月2日到7月6日	8月20日到8月24日	8月1日到8月7日
提交材料	志愿理由书、成绩证明、论文	成绩证明、研究计划书	成绩证明、以前的研究题目或毕业论文的题目以及其概要、研究计划	学业成绩证明、以前的研究概要、研究计划书
第一次考试的日期	2月5日	9月11日、12日	9月24日、25日	9月12日、13日
第一次考试的内容	<b>笔试:</b> 外语(选一)、专业课(每个领域出题)	<b>笔试:</b> 外语(英语)、专业课(每个领域出题)	<b>笔试:</b> 外语(选一)、专业课(选两个领域) <b>面试:</b> (有关研究的内容和有关学力)	<b>笔试:</b> 外语(选一)、专业课(每个领域出题) <b>面试:</b> (基于提交材料)
第二次考试的日期	2月18日、19日	9月13日	—	—
第二次考试的内容	以提交的论文为中心的 <b>口试</b>	<b>面试</b> (以有关专业课为主)	—	—
放榜日期	2月22日	9月14日	9月27日	9月27日
其他招生方法	<u>专修方向(教育科学专业):</u> 9月进行 第1次考试: 小论文、英语或专业课 第2次考试: 面试 <u>第2种(临床教育学专业):</u> 9月进行 第1次考试: 外语(英语)、专业课 第2次考试: 面试	(无)	<u>培养高度专业职业人才的方向(终身学习研究学程):</u> 9月进行 外语+面试 <u>第2期招生(教育科学专业):</u> 1月进行 外语+教育科学+面试	<u>在职人员特别选拔:</u> 9月进行、2月进行 笔试(专业课)+面试 <u>一般选拔(2月考试):</u> 2月进行 笔试(外语(选一)+专业课)+面试

来源: 根据各个研究科的网站所刊载的信息(2013年3月2日最后确认)由笔者整理。表中的内容都是2013年度招生时的, 日程都是2012年度(2012年4月到2013年3月)中的。

第二，从实施方法来看，两国都基本采取笔试和面试（口试）相结合的选拔方式。但是，笔试的出题体制完全不同。在中国，不仅是政治理论、外语、甚至部分专业课也全国统一出题，在日本，大学统一出题基本上不存在，几乎所有的科目都由各个招生单位出题。比如，很多招生单位要求考生参加英语课考试，这门课也由各个招生单位自己命题，结果每个单位的英语题都不一样。另外，考试日期、要提交的材料等因招生单位的不同而不同。

从质量保障的角度来看，在中国，政府努力通过主导规范招生过程、确保入学生的水平来保障质量，在日本，政府给各个招生单位广泛的权利采取既适合自己，又能够招收到优秀学生的选拔方法，通过各个单位的努力来确保整体的质量。从日方来看，中国的招生方法没有弹性，似乎各个招生单位不能招收到符合自己的学生。但是，从中方来看，日本的招生方法是否既不可靠又有风险呢？我认为没有哪个招生方法是绝对好的，重要的是通过了解对方方法的利弊，来改善自己的方法并建设更好的招生制度。

#### 注

- (1) COE项目是以重点支持世界水平的研究教育基地的建设、推进具有国际竞争力的世界最高水平大学的建设为目的的。“21世纪COE项目”是在2002年起开始的，到了2007年改为“全球性COE项目”继续下来。
- (2) “关于高等学校招收研究生的意见”何东昌主编《中华人民共和国重要教育文献（1949年～1997年）》（1976～1990年卷）海南出版社，1998年，1581～1582页。
- (3) 同上。
- (4) マーク・シデル（大塚豊訳）「中国の大学院教育：新しい歩み，新しい挑戦」馬越徹編『アジアの高等教育』（大学研究ノート第69号）広島大学大学教育研究センター，1987年，36～46頁。
- (5) 以上是根据教育部高校学生司编《1977-2003年全国研究生招生工作文献选编》（北京航空航天大学出版社，2004年）所刊载的政府文件而记述的。
- (6) “2013年全国硕士学位研究生招生工作管理规定”（来自[http://www.moe.edu.cn/pub/licfiles/business/htmlfiles/moe/s3113/201209/xxgk\\_142007.html](http://www.moe.edu.cn/pub/licfiles/business/htmlfiles/moe/s3113/201209/xxgk_142007.html)，在2013年1月6日下载）。
- (7) 《中国教育年鉴》编辑部编《中国教育年鉴2010》人民教育出版社，2011年，353页。
- (8) 在日本，本科生提交毕业论文的一般是1、2月份（3月毕业）。所以，在前一年9月份进行招生的研究科不能要求应届考生提交论文，只要求提交研究计划等。不过，京都大学大学院教育学研究科很重视考生的研究能力，把考生的论文看作一个重要的评估材料而特意在2月份进行招生。