

# 美军研究生教育的政策体系框架及解读 (中)

胡志刚<sup>1</sup>, 赵志鹏<sup>2</sup>, 毛元昊<sup>2</sup>, 韩慧<sup>3</sup>, 高博<sup>4</sup>

(国防科技大学 1. 系统工程学院; 2. 前沿交叉学科学院;  
3. 办公室; 4. 军事基础教育学院, 湖南 长沙 410073)

**摘要:** 重点介绍了美国海军研究生教育的核心政策。对该政策制定、发展完善、实际执行中, 运用的科学理论和工具, 给予了简介。

**关键词:** 美国海军; 研究生教育; 政策

**中图分类号:** G643 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-8874(2018)01-0061-10

## Introduction and Interpretation of the Framework of the Policy System of Postgraduate Education in the US Armed Forces (Part B)

HU Zhi-gang<sup>1</sup>, ZHAO Zhi-peng<sup>2</sup>, MAO Yuan-Hao<sup>2</sup>, HAN Hui<sup>3</sup>, GAO Bo<sup>4</sup>

(1. College of Systems Engineering; 2. College of Advanced Interdisciplinary Studies; 3. Office;  
4. College of Basic Military Education, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

**Abstract:** This paper mainly focuses on the core policies of postgraduate education issued by the US Navy. Scientific theories and tools used in making, perfecting and carrying out those policies are introduced and interpreted.

**Key words:** the US Navy; postgraduate education; policies

在上篇, 我们对美军研究生教育的政策体系框架进行了归纳, 重点介绍了美国国防部发布的军官研究生教育的核心政策。本篇将重点介绍军种(海军)研究生教育的核心政策。通过上篇论文, 我们已经知道, 美军研究生教育的政策体系, 是一个比较严密的政策的体系。如果将视野扩展到美军参谋长联席会议主席的职责, 我们将看到一个更大的战略、计划、制度和政策体系。

本篇中我们还将看到: 美军在政策制定、发展完善、实际执行中, 还有另一个突出特征: 科学的规划与管理特征。即, 在这些工作中, 美军运用了大量的科学理论和工具, 针对这些理论及工具的运用, 本文主要以注释的形式, 给予简介, 以管中窥豹。尽管如此, 对于美军的制度体系,

我们宜采用批判性思维去审视; 该制度体系的实际效用, 还有待国际实践比较的检验。

### 一、美国海军研究生教育的核心政策

国防部的军官研究生教育政策虽然面向全军, 但军种间的差异, 各军种还须根据国防部政策的精神和原则, 针对本军种的实际, 制定更细致、操作性更强的政策规范。所谓军种间的差异, 主要是军种间使命任务、部队编成、主要作战手段、武器装备等的不同, 所导致的军官岗位分类、岗位任职资质与岗位职责、职业生涯发展路径、以及相应的人力和人事管理制度和政策的的不同。

以美国空军为例, 作为一个相对年轻的军种,

收稿日期: 2017-09-16

基金项目: 国防科技大学“985”二期建设工程:《美国海军军官的研究生教育》专著阶段性成果

作者简介: 胡志刚(1961-), 男, 湖南澧县人。国防科技大学系统工程学院副研究员, 博士, 主要从事军事高等教育管理与政策研究。

美国空军无论是作为美国陆军航空队期间,还是之后作为独立军种的最初一段时间内,其军官职业岗位分类与管理,一直沿用陆军体系。在实际工作中,空军领导人发现:陆军体系不再适合作为独立军种的空军,1954年,美国空军根据自身的情况,建立了自己的军官人力、人事分类与管理系统<sup>[1]</sup>。

本节以美国海军作战部长办公室2015年1月7日发布的英文文件——《研究生教育》(OPNAV INSTRUCTION 1520.23C)<sup>[2]</sup>为蓝本,对其进行翻译、归纳。归纳中,考虑国情、教育制度、军情的差异,为方便一般读者的理解,对原文内容次序做了一定的调整,对相关概念和专门术语,进行了注释。

此政策文件是依据相关的法律、配套文件、海军实际需求等,经修订、发布的海军研究生教育的新政策;同时废止了上一版本的海军研究生教育政策(OPNAVINST 1520.23B,发布时间是1991年10月1日)。

该政策文件,分正文和附件两大部分。正文内容有11项,附件共7个。

正文的11项内容为:1.目的;2.同时废止的文件;3.讨论;4.政策的主要内容;5.研究生教育计划(Graduate Education Programs)<sup>①②</sup>;6.入学资格与选拔;7.毕业研究生军官的使用;8.毕业研究生的服役义务;9.研究生教育各相关责任者的职责;10.政策的相关档案管理;11.政策相关表格和管理报告的管理。

7个附件的具体内容为:1.相关定义;2.可提供的研究生教育计划;3.研究生教育管理指南;4.博士生研究计划指南;5.地方教育机构指南;6.学术计划管理;7.接受研究生教育资助后的最低服役义务时间的具体规定。

### (一) 海军研究生教育核心政策的主要内容

1. 根据本政策的配套文件——《高级教育管理》(ADVANCED EDUCATION GOVERNANCE, OPNAVINST 1520.42)<sup>③</sup>的规定:海军作战部第一副部长(Vice Chief of Naval Operations, VCNO)是海军教育的执行代理(executive agent),负责审查海军的教育计划,并在高级教育审核委员会(Advanced Education Review Board)的支持下,指导教育投资。高级教育审核委员会应保证教育政策、教育计划、以及配套基础设施的发展完善,支持对海军、国家海洋及国防战略的优先能力建设的投资。

2. 对国家海洋与国防战略最优先发展领域所要求的技能与知识,海军应制定严密的财政投资计划,设立相应的教育项目并予以投资,以发展这些技能和知识。这些投资用于培养联合作战军官,技术专家,以及战略领导人,应该始终遵循以下原则:打仗优先,面向未来,时刻准备。

3. 将教育与领导人培养、领导人职业生涯管理战略融合,进行统筹设计,对于应对未来战略挑战与技术挑战,是至关重要的。形式多样的学位或非学位的教育计划,给学习者提供了多种选择:包括住校学习计划,以及在任何地方、任何时候都能参与的、将传统的课堂学习与远程教育结合起来的分布式学习计划(distributed learning programs)<sup>④</sup>。这些教育计划包含全日制(Full-time Education)、部分时间制(Part-time Education)、以及业余学习(Off-duty Education)等学习方式,尽可能地满足不同岗位的需求、不同人员的兴趣。

4. 海军研究生院是海军研究生教育的首要来源。该院面向海军的课程,聚焦于适应能力、博学、以及随机应变等职业能力的发展。它的每一个教育计划都是专门设计的,与特定的教育技能要求(educational skill requirements)<sup>⑤</sup>相匹配;这些特定的教育技能要求,包括知识、技能和能力的要求,是由主要职务领域的负责人<sup>⑥</sup>提出的。

5. 海军军事学院(Naval War College),是海军职业军事教育(PROFESSIONAL MILITARY EDUCATION, PME)<sup>⑦</sup>和联合职业军事教育(JOINT PROFESSIONAL MILITARY EDUCATION, JPME)教育体系框架中,研究生教育的首要来源。它的核心课程聚焦于培养海军的领导者,使其具备领导者特质,能将作战思维与战略思维融会贯通;核心课程同时致力于培养领导者的批判性思维,使其在联合作战中能熟练地运用批判性思维;核心课程的目的,就是要为一支成熟的海军和联合作战部队,应对现实和未来的战争和战略挑战,做好准备。

6. 能满足主要职务领域负责人课程要求的地方教育机构,以及其它军事教育机构,若能提供物有所值、及时、针对性强、质量高的教育计划,也可作为研究生教育的来源。

7. 对接受研究生教育的军官要求,以及对满足这些要求的军官实施研究生教育的教育要求,参照《海军总兵力人力资源政策与程序》(OPNAVINST 1000.16K)、《海军军官职业分类系

统》(Navy Officer Occupational Classification System, NOOC. OPNAVINST 1210.2C)、《海军军官人力与人事分类手册》(NAVPERS 158391)文件的相关规定,主要依据海军附属专业系统(Navy Subspecialty System)实施管理。相对于军官的研究生教育,士兵研究生教育的规模非常小,对接受研究生教育的士兵的要求,以及对满足这些要求的士兵实施教育的要求,将作为新的要求,单独管理<sup>⑧</sup>。

8. 能够授予学位的教育计划,应按最有效率的结构进行组织,便于学习者完成教育计划,获授学位,达到规定的专门教育技能要求。海军附属专业系统教育技能的诸要求,应与教育计划定期复审(periodic program reviews)周期内的、获得认证的教育技能一致。

9. 对于攻读硕士学位,无论是住校学习,还是分布式远程学习,也不论参与的学习计划,是全日制、部分时间制,还是业余学习,海军只提供一次资助机会。以下情况则不受上述限制:职业生涯发展要求的追加教育;由军种学院、或联合作战学院授予的硕士学位;经选拔、攻读博士学位,以满足海军需要的军人<sup>⑨</sup>;由于专业指定(designator)<sup>⑩</sup>变化,或者军衔晋升要求的教育专业化需求发生变化;或者之前使用学费资助,获授研究生学位的。

## (二) 研究生教育计划

该部分的主要内容,是对海军的研究生教育计划做了六点说明。

1. 对研究生教育政策、教育计划所涉及的专门术语,进行界定。这些术语的定义,是以文件附录1的形式集中提供,共30个。除在本文注释中的介绍,下面重点介绍与我军有显著差异、且借鉴意义较强的术语。

(1) 学术经历代码(Academic Profile Code)。这是一个3个数字的代码,是对一个人学术背景的综合说明。这个代码分别根据一个人累积的平均积分分(grade point average),在与微积分相关的诸数学课程学习中的学术表现,以及在相关科学与工程领域课程学习中的学术表现,给予赋值。

(2) 证书计划(Certificate Program)。典型的证书计划,由四门获得认证的研究生课程组成。旨在为教育计划的参加者,提供海军的一个重要学科的核心知识,或者海军的一个重要职务的核心知识。

(3) 海军军官职业分类系统(NOOC)。是海軍用来识别、确定,与军官人事和人力要求相关的技能、教育、训练经验(经历)和能力的方法和程序。这个系统由几个编码子系统构成,它是军官人力管理的基础,也是军官招募、训练、晋升、分配、职业发展和调动等军官人事工作的基础。

(4) 海军附属专业系统(Navy Subspecialty System)。是一个军官人力、人事分类与管理的综合集成系统。旨在为确定各个岗位、各个学科中任职军官的高级教育要求和重要经验要求,建立标准和程序;且该系统能够识别哪些军官已经满足了这些要求、获得了相应资质。

(5) 学科事务专家(Subject Matter Expert)。在海军附属专业系统框架内,由主要职务领域负责人指定的、负责制订特定课程教育技能要求的行政管理人员。

(6) 附属专业(Subspecialty)。为了最优履行某一海军职位的岗位职责,要求任职者必须获得的一组附加技能。

(7) 核准的教育要求(Validated Education Requirement)。最佳工作能力的证书,通过在一个特定的研究领域接受研究生教育获得。

2. 海军可以提供的研究生教育计划(截止2015年)。文件采取附录2的形式,进行了集中呈现,逐一说明,共27个教育计划。教育计划说明的内容,主要涵盖以下方面(不是每一个教育计划都有以下全部说明):(1) 招生对象;(2) 资助类别;(3) 教育计划层级(学位、非学位;硕士、硕士后证书、博士);(4) 学制;(5) 教育计划的主要内容、或者面向的岗位;(6) 教育计划的提供机构(单位);(7) 学习形式(住校、远程教育);(8) 研究生教育计划与参联会主席(CJCS)发布的军事职业教育\联合职业军事教育(PME\JPME)对应教育内容的关系,能否授予学位的关系。文件同时也说明:当年度实际能提供多少教育计划、具体哪些教育计划,取决于反映海军需求和资源的年度高级教育计划的配额。为了满足海军的需求,这些教育计划可以增加、修订、或者删除。研究生教育计划管理的一般规定和程序,由文件附录3<sup>⑪</sup>提供。

3. 为军官获得研究、采办、教学职位而准备的博士学位教育计划,其一般的教育要求由附录4<sup>⑫</sup>提供。

4. 海军和其它军种实施的职业军事教育(PME)计划,其中一部分教育计划是为培养领导者的领导力,以应对作战和(或)战略层级的挑战而准备的联合职业军事教育(JPME)的组成部分。在研究生教育中实施这样的职业军事教育(PME),可能会授予研究生学位,但对于职业军事教育来说,授予学位只是一个次要结果。

5. 海军成员参与地方教育机构提供的研究生教育计划,则按附录5<sup>⑮</sup>的指导条款实施相关管理和监督。此外,附录5还提供了一些原则和要素,用来选择满足海军教育技能要求的地方教育机构的教育计划。

6. 为了应对今天和未来的战略和技术挑战,军队必须具有相应的知识和能力,以提高军队的适应能力和专业素养,培养具有创新精神的领导者和专家。课程和学习成果周期性的复审,对此起着基础性的作用。附录6<sup>⑯</sup>对此提供了具体的指导。

### (三) 入学资格与选拔

1. 海军提供的研究生教育计划是学士学位以上的教育计划,包括学位的、非学位的教育计划。参与学位的、非学位的研究生教育计划的学员,已获学士学位是必要条件,而且学士学位是由教育部认可的、地区性认证机构认证的教育机构授予的。

2. 海军应该选择有良好职业发展潜力的人员参与资助的研究生教育。这样的选择,应以被选人员一贯的杰出职业表现、晋升潜力、学术背景、学术能力和学术成就为基础。

3. 除了有正式选拔委员会管理的专门教育计划,以及美国海军军官学校(United States Naval Academy, USNA)的研究生教育计划,其它所有入选研究生教育计划的现役军官和全勤(专职)(full-time support, FTS)预备役军官<sup>⑰⑱</sup>,均应通过海军人事司令部(Navy Personnel Command)<sup>⑲</sup>的行政复审。行政复审过程应包括一份由军官所属管理团体提交的建议,该建议包括被推荐军官的专业素养,职业发展时机(career timing)<sup>⑲</sup>,学术潜力的意见。之后,行政复审将与更深入的学术评估结合,进行学术资格的复审,决定对被推荐人员的教育计划分配。对于复审的召开日期以及横向转移委员会的会期安排,如果需要,需与海军研究生院招生办公室协调。被推荐的预备役军官的研究生教育计划的分配工作,由海军预备役部

队主管指挥、训练与教育(N7)的首长负责实施。

4. 录取的学生,通常应满足所选课程注册的全部要求。海军研究生院,负责确定本单位所有教育计划的学术录取标准。海军研究生院课程的预先要求,由学习者的学术经历代码和课程本身确定。海军研究生院招生办公室,负责制定各教育计划录取的理想标准,以及相应的差距等级。针对招收学员的差距等级,海军研究生院招生办公室,应为这些学员(与理想录取标准有差距的学员)提供咨询服务和量身定做的个人教育计划,必要时,可向海军学院(Navy college)办公室致函,请求教学支援。

5. 就海军研究生院的教育计划来说,如果海军的岗位需要,要求学员参加某个教育计划,而学员又不具备学习这些课程的必要基础,那么,学员一旦入学,海军研究生院就要给学员提供相应的基础课程。

6. 教育计划的候选人和在读学员,必须保持高水平的专业素养、良好的举止,以及职业发展潜力,这既是入选研究生教育计划的资格条件,也是维持资格的条件。行为不端,成绩下滑,或者留级,都会导致一项决定是否立即终止教育资格的评估。

### (四) 毕业研究生军官的使用

1. 除职业军事教育计划外(PME),现役军官和全勤预备役军官(FTS),一旦完成教育计划,就应立即任命到与所受教育对口的附属专业岗位上。如果这样的立即任命,会妨碍军官职业发展的关节点(career milestone)<sup>⑲</sup>,则可以延迟这样的任命。这种情况下,一旦军官完成职业发展关键岗位的任职,则军官的下一个任职岗位就是教育对口的附属专业岗位。人事调配军官(Detailers)应在军官的主档案里,注明延迟任命,以及要求在军官职业发展关键岗位任职完成后,随即任命到附属专业岗位的情况。如果军官所受教育是面向预期要求(anticipated requirement)<sup>⑲</sup>的,则应将军官分配到与所受教育最对口的附属专业、并能获得相应任用的岗位上。

2. 只要军队需要和个人职业发展允许,应要求军官在尽可能多的、与所受教育对口的附属专业岗位上任职。人事调配军官应保证军官有计划地,在其所受教育对口的多个岗位上任职,不断地积累经验性的专业知识,从而使军官的经验性

专业知识,在广度和深度上都能不断地得到加强。

3. 一旦完成个人的职业军事教育计划,军官将被任命到对口军官管理团体的具体职业岗位上。首先应考虑将军官分配到作战和联合作战岗位上,但是,因为分配需要,也可能任命到海军其它工作岗位上。

4. 现役士兵一旦完成教育计划,将以海军的需要为基础,给他们分配工作岗位。对技术和作战岗位分配的优先顺序是:舰队、专业勤务、司令部岗位,而且这些岗位,是能够充分发挥士兵通过教育获得的技能和知识效用的岗位。

5. 精选预备役军官和士兵,一旦完成教育计划,将会根据海军预备役部队司令部的分配政策,对他们进行工作分配。

#### (五) 毕业研究生的服役义务(略)

#### (六) 研究生教育各相关责任者的职责

按职务从高到低的次序,分别就海军作战部第一副部长,海军作战部主管人力、人事、训练和教育的副部长(Deputy Chief of Naval Operations),海军人事局长(Chief of Naval Personnel),海军人事司令部首长(Commander, Navy Personnel Command),海军预备役司令部首长,海军军事院校长,海军研究生院院长,舰长(或校级以下指挥军官)(Commanding officers),海军附属专业系统主要职务领域负责人,教育计划申请人等的职责,文件分别给出了明确的要求。分述如下。

##### 1. 海军作战部第一副部长职责

(1) 担任高级教育审核委员会主席。

(2) 指导教育政策和投资。

(3) 任命海军附属专业系统的主要职务领域的负责人。

(4) 核准研究生教育的试点计划(education pilot programs)。

2. 海军作战部副部长职责(主管人力,人事,训练和教育)

(1) 根据国防和国家海洋战略,以及海军作战部长的指导意见和工作目标,制定教育战略和政策。

(2) 制定海军军官和士兵的职业发展政策,包括研究生教育和职业军事教育政策。

(3) 作为资源与评估的负责人,负责对满足核准需求、优先发展需求的教育计划,提供资源,并进行评估;对参与教育计划的学员个人账户(student individuals account)<sup>②</sup>,提供资源,并进行

评估。

(4) 建立和完善程序:以识别教育需求、验证教育需求、区分教育需求的优先次序。

(5) 不断改进识别教育需求、验证教育需求、投资决策、以及人力资源规划的分析工具和统计方法。

(6) 在可用的资源范围内,发布最能满足教育需求的年度配额方案。配额确定,应考虑以下因素:优先的教育需求,核准的教育需求;满足上述教育需求、且接受过教育的人员存量;已获批准的试点教育计划;职业发展机会的窗口期(carrier path utilization windows of opportunity);续用率(continuation rates);课程长度。

(7) 根据国防部《军官的研究生教育政策》(DOD DIRECTIVE NUMBER 1322.10)的规定,领导2年一次的研究生教育评估。为主管人力资源与预备役事务的助理海军部长(Assistant Secretary of the Navy)起草一份教育评估报告,供其每个偶数年的11月30日前,向国防部主管人事与预备役事务的副部长提交。

(8) 发布废止研究生教育相关政策的指令。

(9) 建立和不断改进相关程序和举措,以辨别、验证、最终指定,需要研究生教育的海军军官附属专业岗位。每5年一次,领导无缝对接的(zero-based)附属专业岗位代码的复审。

##### 3. 海军人事局长职责

(1) 提出“教育融入职业生涯规划”的评估倡议。从教育的人力资本价值与教育的人力资本价值利用的角度,提供职业生涯规划的指导。

(2) 对年度配额计划编制流程上报,实施供应链管理(supply chain management)<sup>②</sup>评估。评估应聚焦于海军最优先发展项目的能力建设,以及学员个人账户的有效使用。

(3) 监督年度高级教育配额计划的执行,对毕业研究生使用和管理的成效,进行持续的评估。

(4) 为研究生教育和学员账户制订预算需求。

(5) 和主要职务领域的负责人合作,建立和完善教育投资回报测量的衡量标准。

(6) 参与《海军军官职业分类系统》的工作,以保证海军附属专业系统与军官职业发展路径,同步改变。

##### 4. 海军人事司令部首长职责

(1) 为年度高级教育配额计划课程的审批,或者为海军作战部长办公室专门教育计划的额外

指导,任命具备资质的、一流的工作人员。

(2) 领导各个研究生教育选拔委员会,这些委员会要么是对教育计划申请者实行政策筛选,要么是对教育计划实行政策筛选。

(3) 建立和管理,与毕业研究生使用政策一致的分配程序。

(4) 根据证书和学位完成信息,更新人事主档案。

(5) 建立教育服役义务的证明程序和执行程序。

(6) 就配额补充、以及完全执行配额计划的潜力评估,向海军人事局长,海军作战部长办公室主任,总体力量(Total Force)<sup>③</sup>管理、训练和教育需求局(OPNAV N12)提交季度报告。

(7) 向海军人事局长,有关职责军官(OPNAV N12),提供与此文件精神相符的、教育使用与评估的半年度数据。根据国防部军官研究生教育政策(DoD Instruction 1322.10)军种部部长职责的第八条,起草评估报告。

(8) 对于直到离校都没有完成学位,但学校批准其完成教育计划的人员,应信函通知该成员所在部队的指挥官,让其完成学位计划。

(9) 有关后续的分配工作,应和主要职务领域的负责人保持联系。

#### 5. 海军预备役司令部首长职责(略)

#### 6. 海军军事学院校长职责

(1) 将学校建成参谋长联席会议主席(CJCS)认可的学术机构,学校的课程和教育计划,要达到海军和联合职业军事教育(JPME)军官研究生教育的水平要求,以提高海军和海军陆战队的联合作战能力和战略的有效性。

(2) 确保课程的前沿性、反应最新发展,目的明确、有重大意义,内容严谨,能够促进学员对传统作战以及非常规作战环境下联合作战的敏锐理解。

(3) 开展提高课堂学习绩效的研究计划,将其作为海军军事学院课程建设的组成内容。

(4) 向海军人事司令部报告学位和联合职业军事教育完成情况,供其载入人事数据档案。

(5) 如果海军学员离开海军军事学院时,没有达到授予学位的要求,应将此情况通知海军人事司令部。

#### 7. 海军研究生院院长职责

(1) 将海军研究生院建成一所完全认可的教

育机构(fully accredited academic institution)。学院的课程和教育计划要满足核准的教育要求,以增强海军和海军陆战队的战斗力。

(2) 为保证教育计划的学术性,根据专业认证标准,以及《美国法典》第10卷的法律说明,至少每2年一次,和主要职务领域的负责人、舰种司令(type commanders)、以及其它相关利益方(责任者)协力,开展学院课程的复审工作。无论教育计划的严谨性、时间长度发生怎样的变化,课程复审过程都要坚持研究生教育的基本要求。在课程最佳实现方案方面,海军研究生院应提出主要意见,并发布课程复审过程指导。

(3) 除了业余学习助学金教育计划、研究生教育券<sup>④</sup>计划、高级教育券教育、海军军事学院的教育计划、海军军官学校的教育计划,海军研究生院院长是其它所有海军研究生院教育计划的学术协调人和管理者。

(4) 在课程审批和复审<sup>⑤</sup>过程中,就满足海军教育技能要求所需的课程内容要求以及教育机构的能力要求,向海军作战部主管人力、人事、训练和教育的副部长(CNO(N1))提供建议。

(5) 提出教育计划审批和复审的工作程序。对于没有达到教育技能要求的教育计划,与课程的学科事务专家(curriculum subject matter expert)协调,为教育计划进行必要的修改,以达标,提供帮助。

(6) 为进入海军研究生院学习的新学员核算学术经历代码。

(7) 为了让学员能在尽可能短的时间内完成教育计划、达到特定的教育技能要求、获授学位,应对教育计划的结构进行合理的安排。

(8) 向海军人事司令部、军官附属专业管理团队(PERS-45E)报告学院的学位和证书完成情况,把相关数据载入人事数据档案。

(9) 为每门课程实施一项有效的、旨在提高课堂学习绩效的研究计划,这个计划不仅仅是作为相应课程建设的组成部分,也是为了吸引和保留优秀的教师。作为这个研究计划的组成部分,对每个研究生通常都要分派一篇论文、一个方案、或者一个使用练习的任务。

(10) 针对海军军官发展的现实难题、一般议题,应和海军附属专业系统的主要职务领域负责人、学科事务专家商议:确定适合教师和学生做的研究课题。上述这些主题领域的研究,也可指

定教师研究和作为学员的学位论文,这些课题也可作为海军研究生院和地方教育机构的教育计划。

(11) 当海军学员离校时,没有达到学位授予要求:包括论文、研究项目,或者适合授予博士学位的论文,应书面通知海军人事司令部以及负责研究生教育与训练安置的管理人员(PERS-440)。在得到授权的情况下,海军研究生院院长应该为学员提供在下一个工作岗位完成学位要求的计划和时间表。该计划应该包括是否要求论文延期及是否得到批准,延期的截止日期,以及学员的下一个工作岗位。

(12) 根据《美国法典》第10卷第7049章节的规定和授权,在学年开学前海军部长批准的国防工业文职人员的年度入学配额,海军研究生院院长要予以落实。

(13) 监督、管理、指挥和监控所有入学的全日制,获资助的硕士、硕士后证书以及博士学位的海军军人,包括在地方高等教育机构学习,以及参加法学教育计划的海军军人;但不包括由海军教育与训练司令部监督的、奖学金教育计划和国外军事学院教育计划的海军军人,也不包括参加海军军事学院教育计划的军人。上述工作包括:学员的学业表现,个人教育计划的审批,主要研究领域变化,学员工作量预测。向主管这些工作的主管军官发布相应的指导,以确保对这些学员实施有效的军事监督和行政管理支援。

(14) 在与军官学员录取、注册、学费及相关学习费用合同的相关所有事情上,若有必要,海军海军研究生院院长要和有关的地方教育机构进行磋商。

8. 舰长(或校级以下指挥军官)(Commanding officers)的职责

(1) 在职业发展范围内,对于与海军相关的研究生教育的价值,舰长(校级以下指挥军官)要给予军官们建议;要使士兵知晓,研究生教育能给他们带来的职业发展机会。要向全日制住校研究生教育计划推荐具有高度职业发展潜力的军官和士兵。

(2) 鼓励军官和士兵参加与海军相关的、部分时间制或业余制的研究生教育计划;参与这些教育计划,可视为军官和士兵的任务职责。

(3) 保证任何一名参加了全日制教育计划,但没有完成要求的论文、博士论文或研究项目的,分到本单位工作的成员,完成获授学位的全部教

育要求。

9. 海军附属专业系统主要职务领域负责人职责

(1) 指定海军附属专业系统学科事务专家的名单。

(2) 制定和更新附属专业的核心技能要求(subspecialty core skill requirements)。

(3) 和海军研究生院合作,制定和更新附属专业的教育技能要求(subspecialty educational skill requirements)。

(4) 通过及时的、深入的课程复审,确保教育计划的前沿性、针对性。

(5) 向海军作战部第一副部长报告课程复审结果。

(6) 和海军人事司令部合作,拟定毕业研究生的年度使用报告。

(7) 和海军人事司令部合作,确保学员的使用满足规定的要求。

(8) 在教育选拔委员会提交委员会规则、附属专业和教育计划概要前,和海军人事司令部合作,任命一名代表,作为教育选拔委员会的顾问。

(9) 向海军作战部主管人力、人事、训练和教育的副部长(CNO(N1))推荐可供选择的方教育计划推荐具有高度职业发展潜力的军官和士兵。

10. 教育计划申请人职责(略)

感谢王文利教授、王春茅教授对本文专业难词翻译给予的指点和帮助。

注释:

①教育计划(Education Programs)。在美国,二级后教育(Postsecondary Education),也就是高中以后的教育,招生、培养学生是以教育计划(Education Programs)为单位(类似于我国高等教育的学科、专业),包括学术性教育、职业与技术教育、以及职业继续教育<sup>[3]</sup>。教育计划,有时也称为学习计划(learning programs),其分类原则,与联合国教科文组织的“国际教育标准分类”(International Standard Classification of Education, ISCED)一致,在功能和文本形式上,相当于我国的本科生(继续教育)的教学计划,或研究生的培养方案。二级后教育的教育计划,按照学位授予的层级,分为副学士、学士、硕士、博士四个层级;按照美国国家教育统计中心(National Center for Education Statistics, NCES)的学位/证书归类,学士学位及以上的分类:学士学位,学士后证书,硕士学位,硕士后证书,博士学位五层<sup>[4]</sup>。

②在美军研究生教育政策文件中,教育计划的分类采用的是美国国家的教育分类标准(NCES)。在2015年美国海军发布的海军研究生教育政策(OPNAV INSTRUCTION 1520.23C)的附录2中(GRADUATE - LEVEL EDUCATION PROGRAMS),列出了总共27种研究生教育计划。这27类研究生教育计划,既有硕士、博士学位的教育计划,也有证书、非学位的教育计划;既有本军种教育机构提供的教育计划,也有其他军种、国内地方教育机构提供的教育计划,甚至还有国外大学提供的教育计划;既有独立的研究生教育计划,也有和联合职业军事教育(Joint Professional Military Education, JPME)第一阶段、第二阶段结合的研究生教育计划;既有中级军种学校(联合职业军事教育第一阶段教育),也有高级军种学校提供的教育计划(联合职业军事教育第二阶段);既有全日制的教育计划,也有部分时间制、业余学习的教育计划。既有住校、远程分布式可选择的教育计划,也有纯远程分布式的教育计划(联合职业军事教育第一阶段教育),既有面向军官的教育计划(多数教育计划),也有面向士兵的教育计划(具体教育计划项目,详见:OPNAV INSTRUCTION 1520.23C 附录二)。

③《高级教育管理》(ADVANCED EDUCATION GOVERNANCE, OPNAVINST 1520.42),发布于2009年5月18日。最近修订版(OPNAVINST 1520.42A),发布于2015年1月16日。美国海军高级教育管理,有两个重要的委员会。一个是高级教育审核委员会(advanced education review board, AERB),向海军教育执行代理——海军作战部第一副部长负责,由海军作战部主管人力、人事、训练和教育的副部长任执行秘书;另一个是教育协调委员会(education coordination council, ECC),向执行秘书负责,由海军作战部主管人力、人事、训练和教育的副部长的助理任主席。资料来源:Office Of The Chief Of Naval Operations. Advanced Education Governance [EB/OL]. [2017-08-09]. <http://govdocs.rutgers.edu/mil/navy/1520.42A.pdf>. 上述2个委员会的组成及具体职责,相互关系等,详见本资料来源。

④分布式学习计划(distributed learning programs)。所谓分布式学习计划,在美军实践中,有一个更早的称谓:高级分布式学习(advanced distributed learning, ADL),它是传统远程教育(比如,类似我国的广播电视大学、函授教育)等学习形式的进化学习方式。所谓进化,就是将传统的、有师生互动的课堂教学,与基本没有师生交互的传统的远程教育结合起来。发展到现在,就是目前大家熟悉的MOOC课程。早在20年前的1997年,美国国防部就开始了实行这种学习方式,主要针对在岗、不进校的军人学习者。美军2003—2004年的年度统计数据 displays: 美国国防部在中高级任职学校有约39318名学员,招收的大部分学员都是非住校生,约占90%。资料来源:United States government Accounting Office. DOD need to develop performance goal and metrics for advanced distributed learning in professional military education [EB/OL]. (2004-09-13) [2017-07-09]. <http://www.gao.gov/>

highlights/d04873high.pdf. 在美国海军2015年发布的研究生教育政策(OPNAV INSTRUCTION 1520.23C)的附录1中,对分布式学习(distributed learning)进行了更明确的界定:是对学员施行的远程教育,这些学员在每一个学期(semester)、一个季度(quarter)、或一个教育计划(program)内,至少一半的学时(credit hours)不到校学习。

⑤教育技能要求(educational skill requirements)。在美国海军研究生教育的政策文件(OPNAV INSTRUCTION 1520.23C)的附录1给出的定义是:学员完成一个教育计划的学习成果(outcome),这些学习成果是可以明确说明,且能测量的,包括学习后必须掌握的知识,或必须能做的事情。

⑥主要职务领域的负责人(Major Area Sponsor)。其中,“职务领域”是“职务领域分组”(functional area grouping)的简称。在特定语境下,英文简称是:“functional grouping”或者“area”,是美军人力(manpower)、人事(personnel)、训练(training)系统中通用的概念。职务领域分组:是为招收、训练、发展专业人员,或者具有广泛经验的人员,提供的一个工作概念框架。运用这一概念,就能对岗位职业专长以及对应的工作岗位,进行归类,相似的职务归为同一类。所谓相似的职务,是指履职所要求的知识、教育、训练、经验、能力,以及其它的一般任职标准相似。资料来源:Conley, Raymond E. and Albert A. Robbert. Air Force Officer Specialty Structure: Reviewing the Fundamentals [R]. RAND Corporation, 2009:4。在美国海军2015年发布的研究生教育政策(OPNAV INSTRUCTION 1520.23C)的附录1中,对“主要职务领域的负责人”(Major Area Sponsor)进行了如下界定:在海军附属专业系统框架内,将一个大范围的课程,编组进特定类别时,负责需求和资源的海军将级军官。其职责包括:定义核心技能需求(core skill requirements),教育技能需求(educational skill requirement);岗位及配额的需求和资源分配。

⑦与研究生教育政策由国防部发布不同,美军全军的军官职业军事教育政策、联合职业军事教育政策,由美军参谋长联席会议具体部门制订,参谋长联席会议主席(Chairman Of The Joint Chiefs Of Staff, CJCS)发布。按军官的不同军衔等级,美军军官的职业军事教育政策将职业军事教育划分为:任命前、初级(军衔1\2\3级)、中级(4级)、高级(5\6级)和将官级教育(7\8\9级)5个层级。每一层级的职业军事教育实施机构与课程、教育内容,以及对应的重点战争级别(战术、战役、战略)、军事教育重点内容、联合作战教育重点内容等,军官的职业军事教育政策分别给予了明确说明。联合职业军事教育第一阶段教育,由中级教育实施;联合职业军事教育第二阶段教育,由高级教育实施<sup>[5]</sup>。军种的职业军事教育政策,由军种的作战部制定,比如,在美国海军,由海军作战部主管人力、人事、训练和教育的副部长负责。

⑧作为对士兵研究生教育施行单独管理的措施之一,就是在海军军官职业分类系统(NAVY OFFICER OCCUPATIONAL CLASSIFICATION SYSTEM, NOOCS)之外,

建立独立的《海军士兵职业分类系统》(Navy Enlisted Occupational Classification System)。在美国海军研究生教育政策(OPNAV INSTRUCTION 1520.23C)的附录1中,对该系统进行了界定:海军士兵职业分类系统,是对全体海军士兵人事进行分类的一个工具,为了在该分类系统内进行士兵人事编制、招募、训练、晋升,分配岗位、分派任务和调动,海军为此已建立了一套专门的标准。这套标准对每一个职业领域的每一个薪酬等级的士兵,都规定了基本的技能和知识要求。

⑨此款虽然是针对硕士学位资助的说明,但对博士学位的教育计划,海军研究生教育(OPNAVINST 1520.23C)在附录4中进行了专门规定。该附录的第二条规定:参加博士学位教育计划的军官,必须拥有硕士学位;或者在规定的时限内获授硕士学位,以填充到已获批准的博士学位配额中。而且硕士学位必须是与攻读的博士学位相同、或者非常相近的专业。对于达到上述学术要求,不会给予额外的完成时间。

⑩专业指定(designator)。在美国海军人力、人事管理实践上,“专业指定”也是一个通用概念(子系统)。以《海军军官职业分类系统》中的定义和功能解释为例:“专业指定”,属于《海军军官职业分类系统》(NOOC)的四个子系统之一的“专业指定/等级”子系统(designator/grade)。“专业指定/等级”子系统,由专业指定代码和薪饷等级组成,旨在为军官职业生涯发展和晋升提供一个框架。该子系统是分类、辨识和归档军官的人力资源及要求的主要行政手段。“专业指定”主要用于确定海军的主要专业资质,这些资质与法律规定、专业目录、以及用于晋升的竞争性目录相关。a、军官人事“专业指定”代码,主要用于人事统计和管理的目录中,旨在对军官进行分类,以确定军官的身份和状态。可用专业指定代码建立多种军官的人事管理目录,比如,军官的任命目录、军官的选派目录;也可用专业指定代码确定各种目录中的军官的身份和状态。b、军官岗位“专业指定”代码,主要用于确定军官任职岗位要求的、主要的海军专业资质;也用于对军官岗位进行管理分类,以方便职位管理和职位区分。与军官人事“专业指定”代码配合使用,军官岗位“专业指定”代码,就具备军官人力资源管理工具的功能<sup>[6]</sup>。

⑪附录3. 研究生教育管理指南(ADMINISTRATIVE GUIDELINES FOR GRADUATE EDUCATION)。

⑫附录4. 博士生研究计划指南(GUIDELINES FOR DOCTORAL STUDY PROGRAM)。

⑬附录5. 地方教育机构指南(GUIDELINES FOR CIVILIAN EDUCATION INSTITUTIONS)。

⑭附录6. 学术计划管理(MANAGEMENT OF ACADEMIC PROGRAMS)。

⑮美军军官的人事分类管理。美军对军官施行的是的分类人事管理。以美国海军为例,海军军官的人事管理,由海军人事司令部(Navy Personnel Command)负责。根据军官任职岗位和职业生涯发展路径的特点,海军人事司令部按大类、小类、子类的树状结构,对军官人事工作进行分类管理。每个军官的人事工作都由特定的军官团体管理(Officer

Community Management(OCM))负责。军官团体管理的组织结构:第一层(大类):现役军官(Active Officer),预备役军官(Reserve Officer)。第二层(小类):①现役军官:非限定性专业职务指挥军官(Unrestricted Line);限定性专业职务指挥军官(Restricted Line);专业勤务军官(Staff Corps);有限职务军官和高级准尉军官(Limited Duty Officer and Chief Warrant Officer)。②预备役军官:专职(全勤)(Full Time Support, FTS)预备役军官;精选后备役军官(Selected Reservists),即美国第一类后备役部队中被选定首批应招服役者(秦宇忠. 英汉军语大辞典[M]. 北京:解放军出版社,2005:1471.)。第三层(子类):以海军现役军官的非限定性专业职务指挥军官为例:水面作战(Surface Warfare);航空兵(Aviation);潜艇战/核战(Submarine / Nuclear);海军特种作战(Naval Special Warfare);爆炸物处置(Explosive Ordnance Disposal)<sup>[7]</sup>。有关美国海军军官分类管理更详尽的信息,参见本资料来源。

⑯美国海军军官人事分类管理的职责。相对来说,美军的人事管理是比较专业和精细的,且人事管理与其它的相关管理,衔接比较严密、相互支撑、形成有机的整体。以海军现役军官团体管理处(军官团体管理者编码:BUPERS-31(Bureau of Naval Personnel, BUPERS)的职责为例:向海军作战部长(Chief of Naval Operations, CNO)负责。主要提供人员的接收计划、晋升计划、保留计划、横向转移计划,军队重整计划,激励计划,部队编成、团体状态评估、及战略选择,其它实时的数据驱动的精确定分析。现役军官团体管理人员支持所有的海军现役军官团体<sup>[8]</sup>。再例如,以下一层的军官团体管理,比如,水面作战军官管理团体(军官团体管理者编码:PERS41. Personnel, PERS)为例来看,它由管理层和具体职能军官团队组成。管理层:水面军官配置处主任(PERS41)、副主任、助理、执行助理、水面军官外联军官、标准制定军官;具体职能军官团队的各军官职责:PERS—410/411(中校军官(CDR/LCDR)的任命)、PERS—412(尉官军官的任命)、PERS—413(水面军官岗位分配)、PERS—414(有限职务军官和高级准尉军官(LDO/CWO)任命)、PERS—415(特种作战军官的任命/岗位分配)、PERS—416(爆炸物处置军官的任命/岗位分配)、PERS—46B(专职预备役军官的任命)<sup>[9]</sup>。

⑰海军人事司令部(Navy Personnel Command)。隶属海军人事局,海军人事局是海军人事司令部的直接上级单位。

⑱⑲职业发展时机(career timing),职业发展关节点(career milestone)。从比较的角度,这是美军事、人力、教育和训练的特色制度之一,也是注释⑯“美国海军军官人事分类管理的职责”中没有论及的、但属人事军官的另外一种职责:军官管理团体,除了履行团体所辖军官的任命和岗位配置的职责外,还需履行为所辖军官提供职业生涯发展规划的咨询服务,并提供建议。职业发展时机、职业发展关节点、职业发展机会的窗口期(career path utilization windows of opportunity)等,均是此特色制度中的通用理论和实践概念<sup>[10]</sup>。

⑳预期要求(Anticipated Requirement)。海军研究生教育政策(OPNAV INSTRUCTION 1520.23C)附录1给出的定义是:预期要求:军队高优先级任务需要的,且要迫切满足的知识和能力要求。

㉑学员个人账户(student individuals account)。学员账户,是美国大学为学生提供了一种财务服务,许多大学还专门设立学生账户办公室。比如,在哈佛大学,学生账户是学生在哈佛大学的所有学费收费、教育相关费用,以及相关支付情况和信用的记录档案。学校学生账户办公室将所有这些财务往来记录在学生账户中,同时邮递给学生。学生及其委托人可以随时登陆相关网页,查看他的账户状况<sup>[11]</sup>。

㉒供应链管理(supply chain management)。供应链管理就是对整个供应链进行管理,即对供应商、制造商、运输商、分销商、客户和最终消费者之间的物流和信息流进行计划、协调和控制等。供应链管理的目的,是通过优化所有与供应链相关的过程,提高组织的运转效率和社会、经济效益<sup>[12]</sup>。

㉓总体力量(Total Force),亦称总兵力。指包括现役、后备役和文职人员在内的整个力量。资料来源:秦宇忠. 英汉军语大辞典[M]. 北京:解放军出版社,2005:1707-1706。

㉔教育券(education voucher)。也称学校券(school voucher),最早起源于发达国家。是政府资助学生教育,由学生、或者学生家长选择接受教育的学校的一种凭证(券)<sup>[13]</sup>。

㉕课程审批和复审(curriculum approval and review)。美国教育质量保证的一项基本制度。课程,教育计划进入市场时,必须经过基本质量资质的审批(approval);已经进入市场的课程,教育计划,在法定的周期内,或者由相关事件触发,必须经过复审(review)。

㉖本文中的“预备役”和“后备役”,是同一英文单词“Reserve”不同文献来源的不同译法。

## 参考文献:

- [1] Conley, Raymond E. and Albert A. Robbert. Air Force Officer Specialty Structure: Reviewing the Fundamentals [R]. RAND Corporation,2009:13.
- [2] DEPARTMENT OF THE NAVY OFFICE OF THE CHIEF OF NAVAL OPERATIONS. GRADUATE EDUCATION (OPNAV INSTRUCTION 1520.23C) [EB/OL]. [2017-05-10]. [https://www.nps.edu/documents/104395560/0/OPNAVINST\\_1520.23C\\_Jan15.pdf](https://www.nps.edu/documents/104395560/0/OPNAVINST_1520.23C_Jan15.pdf)

90dc2dcb-454c-4466-b6b0-3846fe6af5e0.

- [3] U. S. DEPARTMENT OF EDUCATION. Digest of Education Statistics 2015 [R]. NCES, IES, U. S. Department of Education,2016.
- [4] 胡志刚. 研究生学位授权审核制度研究[M]. 科学出版社,2013:34.
- [5] DEFENSE TECHNICAL INFORMATION CENTER. OFFICER PROFESSIONAL MILITARY EDUCATION POLICY(CJCSI1800.01e) [EB/OL]. (2015-05-29) [2017-06-09]. [http://dtic.mil/doctrine/education/officer\\_JPME/cjsi1800\\_01e.pdf](http://dtic.mil/doctrine/education/officer_JPME/cjsi1800_01e.pdf).
- [6] OFFICE OF THE CHIEF OF NAVAL OPERATIONS. NAVY OFFICER OCCUPATIONAL CLASSIFICATION SYSTEM(OPNAVINST 1210.2C) [EB/OL]. [2017-09-19]. <http://govdocs.rutgers.edu/mil/navy/1210.2C.pdf>.
- [7] NAVY PERSONNEL COMMAND. Officer Community Management[EB/OL]. [2017-10-06]. <http://www.public.navy.mil/bupers-npc/officer/communitymanagers/Pages/default.aspx>.
- [8] Navy Personnel Command. Officer Community Managers [EB/OL]. [2017-10-16]. <http://www.public.navy.mil/bupers-npc/officer/Pages/default2.aspx>.
- [9] Navy Personnel Command. Career Progression and Milestones[EB/OL] [2017-10-16]. <http://www.public.navy.mil/bupers-npc/officer/Detailing/surfacewarfare/Documents/SWO%20Community%20Brief%20-%205%20JAN%202018.pdf>.
- [10] Navy Personnel Command. Career Progression and Milestones[EB/OL] [2017-10-16]. <http://www.public.navy.mil/bupers-npc/officer/Detailing/surfacewarfare/Documents/SWO%20Community%20Brief%20-%205%20JAN%202018.pdf>.
- [11] HARVARD UNIVERSITY. University Student Financial Services[EB/OL]. [2017-09-19]. <https://sfs.harvard.edu/account-overview>.
- [12] 赵先德,谢金星. 现代供应链管理的几个基本概念[J]. 南开管理评论,1999(1):62-66.
- [13] Wikipedia. School voucher [EB/OL]. [2017-08-23]. [https://en.wikipedia.org/wiki/School\\_voucher](https://en.wikipedia.org/wiki/School_voucher).

(责任编辑:陈勇)