

比较教育研究丛书

现代研究生教育研究

冯增俊 著



广东高等教育出版社

· 比较教育研究丛书 ·

现代研究生教育研究

冯增俊 著

广东高等教育出版社

粤新登字09号

现代研究生教育研究

冯增俊 著

*

广东高等教育出版社出版发行

乳源印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 8印张 200千字

1993年1月第1版 1993年1月第1次印刷

ISBN7-5361-1003-0/G·303

定价：3.80元

《比较教育研究丛书》总序

当今世界任何一个国家或地区的教育，无论发展到哪一个阶段，都经常需要特别关注一个问题，就是如何更有效地为本国或本地区的社会经济发展服务，并在此基础上，进一步确立和保持教育自身发展的特色。要正确地做到这一点，就必须有比较教育研究的支持。只有通过比较教育研究，把握世界各国教育发展的特点及趋势，把自身的教育置身于国际教育大环境之中，才能确立自己的发展道路和形成自己的特色。

党的“十四大”已经明确了建立社会主义市场经济的目标，这对建设有中国特色的社会主义教育提出了新的要求，需要广大教育工作者和教育理论研究人员的共同努力和探索。邓小平同志今年初南巡讲话，要求广东进一步深化改革，扩大开放，用20年时间赶上亚洲“四小龙”的经济发展水平。党的“十四大”更加明确要求广东在20年内基本实现现代化。这一奋斗目标不仅仅在于经济领域，它对广东教育改革和发展也提出了更高的要求。邓小平同志提出的，建设有中国特色社会主义理论的一系列重要观点，是我们深化高等教育改革、发展高教事业的重要指导思想。我们一定要从实际出发，勇于改革，大胆探索，为创立有中国特色的社会主义的高等教育理论作出应有的贡献。当前，我们的教育如何为广东追赶亚洲“四小龙”，采取切实可行的发展战略和规划，如何实施相应的对策和措施等诸如此类问题，都需要我们对全国、全省的情况进行综合分析，同时还应对有关国家或地区的教育进行比较研究，从而结合实际，借鉴其有益的成份，明确我省教育事业发展

的依据和目标要求，以进一步确立教育本身的特色。

在教育实践和理论研究过程中，要想在教育改革和教育理论上有所突破、创新，除了要善于总结我们自己的经验之外，还要解放思想，扩大视野，以科学的态度去研究世界各国或地区的教育实践和教育理论，分析不同国家或地区教育之异同，借鉴其经验和教训。尤其是进一步深化改革，扩大开放，致力于建设有中国特色的社会主义教育的今天，我们所遇到的许多问题可能是我们未曾碰到的，新的形势要求我们研究新的问题，采取新的对策。这就要求我们必须了解相似或相关的教育问题在其他国家或地区是怎么产生发展和变化，以及怎样得到解决或带来何种后果的。毫无疑问，对此类问题的研究将有助于解决我们所遇到的新问题。

以上所述，就是我们要组织力量来编写广东比较教育研究丛书的主要缘起。我们要在马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的指导下，有针对性地分析，评价有关国家或地区特别是亚太地区教育变化、发展情况，并在这个基础上，把我们的教育改革和发展置于时代和国际的背景下去思考和设计，使我们的改革和发展既不脱离国情和省情，又能跟上时代发展的潮流，顺应世界教育改革和发展趋势。为此，我们设想这次研究将涉及如下几个方面的内容，一是对国外当代教育思想、教育理论流派进行比较研究；二是对某些国家或地区特别是亚太地区的教育改革和发展进行历史性的比较研究；三是对某一类教育或某一层次的教育进行区域比较教育研究；四是对某些重大教育问题进行专题比较研究。我们计划中的各项研究将在近几年陆续完成，并编辑成书公开出版。承担各项研究课题的主要是广东省高教学会的教育理论工作者。

广东省高教学会自1985年成立以来，在广东省高等教育局等有关方面的指导下，曾有计划地组织过一些比较教育方面研

究，并取得了一些初步成果，但编写较为系统的比较教育研究著作，对我们来说还是一项新的尝试。在编写过程中会遇到许多问题和困难，因而缺点和错误也在所难免，敬祈教育界同仁多多批评指正。

周鹤鸣

一九九二年五月于广州

序

研究生教育在国外已有一百多年的历史，而我国，如果不算“文化大革命”以前的零星的个别的研究生教育，正式建立研究生教育制度还只是近十多年的事。尽管我们已经培养了十几万硕士和几千名博士，但是经验毕竟不多，研究生教育中的问题也不少。因此，比较研究外国研究生教育，特别是有百多年历史的发达国家研究生教育的经验是十分必要的，从各国研究生教育的发生发展中可以寻找出某些带有规律性的东西，供我国进一步完善研究生教育参考。

研究生教育是培养高层次人才的教育，对于一个国家政治经济和科学技术的发展起着不可估量的作用，是决定现代生产的关键力量。

研究生教育对于整个高等教育来讲也具有十分重要的意义。高等学校在出现研究生教育之前的主要任务是教学，只有少数教授从事科学研究。研究在教育产生以后，改变了高等学校只从事教学活动的性质，使一部分高等学校在成为教学中心的同时，又成为研究中心，使整个高等教育的职能发生了变化，即从只传授知识转变到既传授知识，又创造知识。这不仅促进了一个国家的科学技术的发展，而且把科研成果运用到教学中，大大提高了本科教学的质量。

研究生教育具体到一个学校也是举足轻重的。虽然高等学校中本科生的数量总是大大超过研究生的数量，但研究生的文化层次高，知识经验丰富，他们在校园文化中起着主力军的作用，他

们的学术活动、文化活动无疑将影响整个校园文化。因此，每个学校都应当高度重视研究生教育。

研究生教育已经是国际现象，是高等教育进行国际合作和交流的主要方面。因此研究生教育有一个国际认同的问题。目前还没有做到互相承认研究生学历的问题。这对国际合作和交流是不利的。尤其是我国研究生教育制度，与别的国家都不大相同的情况。例如，我国硕士阶段要求过高，这虽然与我国的国情有关，但在国际交流中就很不合算。因此我们在建立具有中国特色的研究生教育制度的过程中也应该考虑国际上的基本要求。

上面谈的一切，都需要我们借鉴外国的经验。当然借鉴是以我为主，洋为中用，不是照搬照抄。

冯增俊同志曾承担过全国教育科研“七五”期间的比较研究生教育的课题，并获得了一等奖。他在这个研究的基础上又扩展开来，收集了大量资料，撰写成此书。该书着力探讨了现代研究生教育发展的基本规律和主要模式，有较大的理论意义和指导作用。我相信，此书一定会给读者以启发，无论对决策部门，对研究生教育管理部门或者是研究生导师都会有所裨益。我曾参加了全国研究生教育“七五”课题的评奖工作，所以我愿意把本书推荐给读者。

顾明远

目 录

第一章 导论

- 一、系统研究现代研究生教育的历史意义…………… (2)
- 二、现代研究生教育的历史使命…………… (6)
- 三、发展研究生教育是我国实现现代化的关键
步骤…………… (9)
- 四、发达国家与现代研究生教育…………… (12)

第二章 现代研究生教育产生与发展的历史考察

- 第一节 研究生教育的概念及其历史渊源…………… (15)
 - 一、学位与研究生教育的早期形式…………… (15)
 - 二、早期培养研究者的教育的一般特点…………… (16)
- 第二节 现代研究生教育的崛起…………… (18)
 - 一、现代研究生教育产生的社会历史背景…………… (18)
 - 二、德国现代研究生教育的产生…………… (21)
 - 三、美国研究生院的创建…………… (27)
- 第三节 现代研究生教育的发展及其启示…………… (34)
 - 一、发达国家研究生教育的确立及制度化…………… (34)
 - 二、战后发达国家研究生教育发展的特点…………… (38)
 - 三、总结与启示…………… (40)

第三章 发达国家研究生教育概况

- 第一节 美国研究生教育概况…………… (44)
 - 一、美国研究生教育发展的历史考察…………… (44)
 - 二、美国研究生教育的基本情况…………… (54)

三、美国研究生教育的主要特点·····	(60)
第二节 日本研究生教育概况·····	(63)
一、日本研究生教育发展的历史考察·····	(63)
二、日本研究生教育的基本情况·····	(67)
三、日本研究生教育的主要特点·····	(72)
第三节 英国研究生教育概况·····	(75)
一、英国研究生教育发展的历史考察·····	(75)
二、英国研究生教育的基本情况·····	(79)
三、英国研究生教育的主要特点·····	(84)
第四节 法国研究生教育概况·····	(86)
一、法国研究生教育发展的历史考察·····	(87)
二、法国研究生教育的基本情况·····	(91)
三、法国研究生教育的主要特点·····	(96)
第五节 德国研究生教育概况·····	(98)
一、德国研究生教育发展的历史考察·····	(99)
二、德国研究生教育的基本情况·····	(103)
三、德国研究生教育的主要特点·····	(108)
第六节 苏联研究生教育概况·····	(110)
一、苏联研究生教育发展的历史考察·····	(110)
二、苏联研究生教育的基本情况·····	(114)
三、苏联研究生教育的主要特点·····	(118)
第四章 当代发达国家研究生教育状况比较及主要特点	
第一节 当代发达国家研究生教育的比较·····	(120)
一、研究生教育发展的比较研究·····	(120)
二、研究生招生的比较研究·····	(126)
三、研究生培养的比较研究·····	(128)
四、研究生就业的比较研究·····	(129)
五、研究生学位水平的比较研究·····	(133)

六、研究生教育经费来源的比较研究·····	(163)
第二节 当代发达国家研究生教育的主要特点·····	(138)
一、不同的研究生教育形式是特定文化传统和国 家经济发展的产物·····	(138)
二、研究生教育是先博后硕，并普遍重视博 士教育·····	(139)
三、研究生教育中大学与科研机构并重·····	(140)
四、研究生教育中普遍实行导师制·····	(141)
五、研究生教育也遵循知识与智能发展的 主要规律·····	(142)
六、研究生教育中主要设课程型和科研型两 种培养方式·····	(143)
第五章 当代发达国家研究生教育发展与改革的基本趋向	
第一节 当代发达国家研究生教育发展与改革的 基本问题·····	(144)
一、当代发达国家研究生教育发展与改革的 主要动因·····	(144)
二、当代发达国家研究生教育发展与改革的 核心问题·····	(147)
第二节 当代发达国家研究生教育改革与发展的 基本趋势·····	(151)
一、研究生教育日益稳定发展·····	(151)
二、研究生教育形式灵活多样化·····	(153)
三、研究生教育职能及授业范围不断扩大化·····	(155)
四、建立起教学、科研与生产实践一体化的 研究生教育体系·····	(156)
五、研究生教育的质量化·····	(159)
六、研究生课程的深广化·····	(161)

七、研究生教育的国际化·····	(162)
第六章 当代发达国家研究生教育的基本经验及存在的主要问题的	
第一节 当代发达国家研究生教育的基本经验·····	(166)
一、坚持以促进经济发展为指针, 合理发展·····	(166)
二、突出培养科研能力·····	(170)
三、坚持学术自由的原则, 创造宽松的学术文 化环境·····	(172)
四、注重理论与实践相结合·····	(174)
五、树立现代教育意识, 把发展研究生教育化 作自觉行动·····	(176)
六、重点提高与面上发展相结合·····	(179)
七、研究生教育与基础教育相结合·····	(180)
第二节 当代发达国家研究生教育存在的主要问题的	
主要问题·····	(182)
一、研究生教育的供求问题·····	(183)
二、近亲繁殖的学术恶果·····	(184)
三、研究生教育中的学位问题·····	(185)
四、研究生教育的课程与指导的问题·····	(186)
五、文理科及基础研究的协调发展问题·····	(187)
六、研究生入学额不足的问题·····	(188)
七、哪种培养模式最佳的问题·····	(189)
第七章 发达国家研究生教育模式对战后世界研究生教育发展的影响	
第一节 模式的扩散及其基本走向·····	(190)
一、当代发达国家研究生教育模式的形成与 扩散·····	(190)
二、当代发达国家研究生教育模式扩散的	

基本走向·····	(192)
三、现代研究生教育模式扩散的特点及趋向·····	(194)
第二节 战后新兴国家研究生教育的发展·····	(196)
一、印度研究生教育的发展·····	(196)
二、澳大利亚研究生教育的发展·····	(200)
三、斯里兰卡研究生教育的发展·····	(202)
四、菲律宾研究生教育的发展·····	(204)
五、简要小结·····	(206)
第三节 当代新兴国家研究生教育的改革及发展的特点·····	(208)
一、二元发展格局的丧失·····	(208)
二、现代教育意识增强,努力建立本国的研究生教育体系·····	(210)
三、新兴国家研究生教育的发展特点·····	(211)
第八章 当代研究生教育发展模式探讨	
第一节 实用型研究生教育发展模式·····	(214)
一、实用型研究生教育是最佳发展模式·····	(215)
二、实用型研究生教育体系的成熟过程·····	(219)
三、实用型研究生教育的重要特征·····	(222)
第二节 建立有中国特色的研究生教育体系·····	(225)
一、中国研究生教育的历史与现状分析·····	(225)
二、建立有中国特色的实用型研究生教育体系·····	(227)
主要参考文献·····	(237)
后记·····	(240)

第一章 导 论

研究生教育，这一现代教育宝塔中最居顶端的闪光耀眼的层体，日益受到世界各国的青睐，为之投入了满腔的热忱和巨大的财力物力。它经过社会机制运作，把社会精英选拔汇聚于这一特定教育熔炉中，加工锻造培养，使之成为推动社会发展、科学革命和人类进步的尖兵，成为现时代科学的主人和历史的创造者。在研究生这一闪光衔号的光环中，凝结了时代的重负和人类对未来的期望，饱含着创造者的心血和汗水、艰辛和骄傲。在历史长河中，研究生教育随现代大工业运动蹒跚到来，却成为推动科学发展，推动社会现代化的工作母机，它实现了科学人才的一代一代更新，孕育了一次又一次科学革命，制造和催生了人类亘古以来的梦想。无论德国的兴旺，还是美国经济帝国的形成，都是在研究生教育摇篮中诞生的，现代任何一个国家的繁荣和兴旺、任何一个大国的形成，都离不开发展研究生教育，都是同研究生教育的发展和盛旺成正比的。但是社会发展机制是复杂的，任一国家的发展都决不可能是另一国家的简单重复或翻版，当代许多发展中国家急于赶超先进国家，把仅有的钱用于发展研究生教育，孤注一掷，于其他教育不顾，以为只要发展了研究生教育，经济就会自然发展，结果，欲速不达，反而拖了后腿，经济不仅没有飞跃，还造成教育机制失调，出现了新的社会问题。可见，研究生教育作为现代大工业生产发展的产物，是大工业使生产原理日益远离人类直观经验阈限，促使科学从生产过程中分离出来进行专门研究，推动科学日益发展深化升级，提出培养越来越多

高级专门科研人员，从而使研究生教育得以产生和发展的。这点作为任何现代国家都是必然的，但是，不同国家的生产发展水平不同，国家社会制度不同，民族传统文化差异很大，对现代教育的认识更是不同，由此而形成了形态各异、千差万别的研究生教育的实践形式。因此，现代研究生教育集中体现了教育与现代社会、现代经济发展的互动关系，系统研究这一既同特定社会经济发展相联系，又同整个教育体制构成不可分的整体，还同人类的教育意识有直接关系的教育形式，以及它对现代经济发展的作用机制与本身发展的最佳模式，是我们面前的重要课题。本书力图通过对现代研究生教育产生和发展的动因，通过对主要发达国家和发展中国家研究生教育的发展概况、特点以及趋向的描述比较分析，尤其是对其中成败的经验教训的考察，寻找在复杂多样的教育发展变体中的一般特点，找出发展现代研究生教育的基本途径和一般模式，探索发展我国研究生教育的有效形式。

一、系统研究现代研究生教育的历史意义

现代研究生教育随大工业的发展问世已近200年，走过许多曲折，在大工业的发展繁荣中颠跃起伏，呈现出不同的发展势态，成为现代教育中同经济发展紧密联系的一个十分重要的部分，受到各国的重视。但是，同研究生教育本身发展的情况相比，对现代研究生教育所作的研究却显得很少且零碎，所见到的研究多是国别的专题性研究，即使是在研究生教育发展最快的60年代，出版的几本研究专著和发表了一些论文，对发展研究生教育做出了一定的贡献，但仍然是初步的，描述性的问题研究，远没能揭示研究生教育的本质及一般发展规律，尤其随着近30年的发展，研究生教育无论在数量和质量上都发出了根本的变化，因此，把握现代研究生教育的发展，对其进行系统研究已成为摆到现代教育研究工作者面前的重要课题。

为了有助于我们把握研究的动态，寻找研究的落脚点，有必要先了解研究生教育的有关研究状况。西方在近200年中对研究生教育的认识和研究大致可分为三个阶段：

1. 介述推广研究阶段

主要是18世纪90年代前的研究状况，这一时期是现代研究生教育形成和发展的重要阶段，当时的研究任务是把这一新的教育形式介绍到各国去，推广这一重要有效的教育形式，这对摒弃封建教育体系，促进科学发展，从而奠定研究生教育的现代模式起了重要作用。

17世纪后，工业开始在西欧各国兴起，培养科技人才问题开始为人们重视，开始讨论设置高层次教育的问题。最早是想争雄世界的普鲁士在18世纪时就介绍了法国教育中的博士学位及其培养的情况，继之，英法德等西欧各国都相互引介了各自高校中的体制，尤其对法国的实验室和有关博士教育推崇有加。

19世纪德国开现代研究生教育先河，柏林大学倡导学术自由、教学与科研结合以来，德国教授在自己的实验室和讲席中著书立说，培养了高水平的科学博士，促进了德国科技的大发展。因此对德国大学实验室里的改革，尤其是博士的培养，成了各国竞相模仿的对象，纷纷撰文介绍其做法，肯定了现代研究生教育这一新形式。很快，英国教育官员朱利安就专门撰文介绍了德国的教育体制，1831年法国教育家库森（Victor Cousin）受法国教育部长之命对普鲁士教育进行考察，撰写了一本《普鲁士教育报告》，其中也介绍了德国的研究生教育，遂引起法国的相应反应，强调博士学位获得者必备的科研成就，大学实验室必须培养博士生，并设多种类型的科学实验室。库森的报告被英、美、意等国翻译出版。美国当时也派出许多人到欧洲参观考察，努力从瑞士、普鲁士、荷兰及英法等国吸取好的教育经验。先是格里斯孔（Tohn Griscom）访欧后写了一本《留欧一年》，后来马萨诸

塞洲教育厅长霍拉斯·曼 (Horace Mann) 访欧后写了一本著名的《第七年报》，康涅狄格州教育厅长巴纳德 (Henry Barnard 后任美国第一任教育署长) 考察欧洲后，也大量介绍德国教育和欧洲教育，其中也对研究生教育大加赞扬，促使了美国1936年在哈佛首设博士学位，耶鲁大学等也相继开设博士研究生课程。日本在维新变革后也大量引介西方教育，日本制定的第一个学制的全部条目都是从西方学制中抄过去的。日本颁布的第一个学位令基本上是从德国抄来的，是德国讲座制的翻版，可以说是制定这种学位条款本身就是一种研究过程，反映了当时的研究水平。

这种介述性研究，对当时研究生教育的推广借鉴起了很大作用，促进了西方现代研究生教育在移植引进中得到形成、发展。但是这种研究多属形式上的引介，对现象作总括性描述，还远未能从本质上认识研究生教育与现代大工业发展的关系。然而介述性研究对引进研究生教育无疑是重要的，是一种最基本的研究，当代许多发展中国家的研究生教育都是利用这种研究来学习发达国家的经验发展起来的。

2. 分析研究阶段

随着研究生教育的发展，介述性研究遇到了极大的困难，各个国家都有各自不同的教育文化传统，根本无法硬性地把别个国家的作法硬套照搬过来。美国建国后想极力学习德国，发展国家，在南北战争前由于封建制度压制科学，德国式的实验室培养研究生教育根本无法推广，几次学德国都不成功，授予的仍是神学、法学博士。但南北战争后，资本主义生产关系虽极大地解放了生产力，强烈需要高级科学人才，但是个人实验室为主体的私人式的研究生教育形式却与美国人自由主义的大学文化传统相悖，甚至被认为是变相压制人才发展的方式。正是这类矛盾和问题的出现，促使这一时期的研究生教育研究出现了一个质的转变，转向注重从不同国家的文化传统，教育实际出发，吸收其他国家的有用作法，