

主编 符娟明
迟恩莲

国外 研究生 教育研究

GUOWAI YANJIUSHENG JIAOYU YANJIU

人民教育出版社

G647.1
F70

364995

“七五”研究生教育和学位制度研究重点课题项目

国外研究生教育研究

主编 符娟明 迟恩莲



人民教育出版社

(京)新登字113号

本书全面介绍前苏联、美国、日本和两德统一前的联邦德国的研究生教育，是第一本系统探讨国外研究生教育的学术专著

DWA/05



人民教育出版社出版

新华书店总店科技发行所经销

北京市房山区印刷厂印装

开本850×1168 1/32 印张10.75 字数260,000

1992年12月第1版 1992年12月第1次印刷

印数 1—1,080

ISBN 7-107-10968-5

G·2802 定价4.75元

前 言

《国外研究生教育研究》一书系国家教委“七五”规划重点科研项目，受国务院学位办、教委研究生司的委托编写。

在当今高技术发展的大趋势里，经济的竞争关键在于科学技术的竞争，最终归之于人才的竞争、教育的竞争。研究生教育是教育体系的最高层次，是培养高级专门人才的重要阶段。它的发展对一个国家的科学技术、经济、军事、文化等方面的发展，对增强一个国家的综合国力都有着重要影响，故日益受到各国的重视。特别是面临世界高技术发展和迎接21世纪的挑战，各国无不把研究生教育摆到一个新的战略地位。

研究生教育既是高等教育的重要组成部分，又是高等教育中相对独立的一个阶段。它与大学本科教育既有联系又有区别，有着自身固有的特点和规律。只有遵循这些特点和规律，才能办好研究生教育。

为适应我国社会主义现代化建设的需要，不断完善研究生教育体系，提高研究生培养质量，我国研究生教育正在深化改革。为此，一方面需要不断总结我国研究生教育的发展经验，另一方面也需要研究其他国家研究生教育的历史和现状，探索各国研究生教育发展的一般规律，为建设和发展具有中国特色的研究生教育体系服务。

我国从1978年恢复研究生招生，1981年实施学位制度以来，研究生教育和学位工作已取得显著成绩和很大发展。但在发展规模、层次规格、学科结构、招生、培养，特别是如何提高研究生

培养质量等方面都存在许多理论问题和实际问题，急待探讨和解决。而目前在我国，有关研究生教育的专著还极为有限，特别是较为系统深入地探讨国外研究生教育方面的专著，则更为缺乏。我们编写此书正是为了适应广大研究生教育工作者、高等教育工作者和研究生、本科生以及其他广大教育工作者的需求。

本书以具有较大代表性的苏、美、日、德四个国家作为研究对象，阐明了这些国家研究生教育的历史发展、研究生教育的模式、主要的方针政策和改革措施、历史的经验与教训等内容，以提高质量为主线。

该书于1989年完稿，其研究内容皆系1989年以前的情况。苏联的研究生教育系前苏维埃社会主义共和国联盟的研究生教育情况，德国的研究生教育系两德统一前联邦德国的研究生教育情况。苏联的研究生教育由迟恩莲执笔，美国的研究生教育由符娟明执笔，日本的研究生教育由吴忠魁执笔，德国的研究生教育由胡劲松执笔。全书由符娟明、迟恩莲主编。

目 录

前言

第一章	苏联的研究生教育	(1)
第一节	苏联研究生教育的历史发展	(1)
第二节	苏联研究生教育模式	(18)
第三节	苏联提高研究生教育质量的主要措施	(41)
第四节	成绩与问题	(60)
第二章	美国的研究生教育	(73)
第一节	美国研究生教育的历史发展	(73)
第二节	美国研究生教育的模式	(85)
第三节	美国研究生教育的改革与调查研究	(96)
第四节	美国如何根据国家的经济情况发展80年代的 研究生教育	(121)
第五节	美国的博士后教育	(162)
第六节	美国研究生教育在质量上的特点及存在的主要 问题	(183)
第三章	日本的研究生教育	(198)
第一节	日本研究生教育的发展	(199)
第二节	日本研究生教育的模式	(224)
第三节	日本提高研究生教育质量的主要措施	(236)
第四节	总结与展望	(263)
第四章	德国的博士生教育	(271)
第一节	德国博士生教育的历史发展	(271)
第二节	德国博士生教育的模式和特点	(284)
第三节	影响博士生教育的客观因素	(300)
第四节	德国博士生教育的成绩及其问题	(309)
第五节	德国提高博士生教育质量的若干措施	(318)

第一章 苏联的研究生教育

第一节 苏联研究生教育的历史发展

沙皇政府的黑暗统治，使俄国成为一个经济、文化落后的国家。直到19世纪初，俄国才效仿西欧，建立起学位制度。俄国1804年的大学章程规定，学位分三级：副硕士、硕士、博士，所有的综合大学都有授予学位的权力。当时的文献资料表明，与西欧各国相比，俄国学位制度的不同之处在于，授予制度较为严格，对应考者的要求较高。西欧各国的学位要比俄国低一级，其学士和硕士相当于俄国的副硕士，博士相当于俄国的硕士。1819年俄国第一次颁布《学位授予条例》，从而对全国大学的学位审定工作提出了统一要求、统一程序。《条例》规定了学位的四级结构制：有功效的大学生（Действительный студент）、副硕士、硕士和博士。当时在其它国家，还没有授予学位的严格序列，俄国却明确规定：应考副硕士学位，必须在获取有功效的大学生学位一年之后，应考硕士学位则须在获副硕士学位两年以后，应考博士学位要在取得硕士学位三年以后。从而规定了未取得低一级学位者，不得授予高一級学位的严格序列。

长期以来，俄国主要是通过留学进修和综合大学培养高校师资和科学后备力量。由于高校师资的严重短缺，沙皇政府于1804年创办了彼得堡师范学院，后改为中心师范学院，培养中学和高校师资。在其存在期间，只培养了43名高校教师。1828年继而建立了捷尔普特教授学院，总共培养25名高校教师。19世纪后半

叶，俄国进入了资本主义生产急速发展时期，随之出现60年代的教育改革运动，进步的社会人士和教育家纷纷要求提高师资素质，从而于1863年创办了“领取教授奖学金者学院”，培养科学和科学教育工作者。这便是十月革命后苏联政府创办的研究生部的雏形。领取奖学金者是有志于科教事业的综合大学毕业生，继而攻读硕士、博士学位，由系会的教师指导。1872年进而要求领取奖学金者从综合大学优秀毕业生中选拔，并由大学委员会投票通过。这种形式对培养科教后备力量起了积极作用。然而由于沙皇政府的阶级选择和严格限制，培养出的人才寥寥无几。

伟大的十月社会主义革命，开辟了苏联科学教育事业发展的新纪元。为了适应高等教育和科学事业的发展，政府于1925年创办了研究生部，开始实施研究生教育，从而进入了有组织有计划地培养社会主义建设所需要的科学和科学教育工作者的新阶段。60多年来，苏联的研究生教育，经历了逐步完善、不断改革、不断发展的历程。大体可分为如下几个阶段。

一、20年代研究生教育的初创阶段

1917年革命成功后，苏联党和政府立即着手恢复国民经济。国民经济的社会主义改造，急需发展科学技术，迫切需要专业化人才。为此，国家采取了一系列措施，发展科学技术事业，使科研机构网获得迅速发展。科研任务的迫切需求，科研机构的迅速发展，不仅急需科研人员的加速培养，尤为需要高层次人才。此外，高等教育的根本改造和迅速发展，使得无产阶级所需要的师资极为短缺，许多教师要同时在若干所高校兼课。1920—1922年，高等学校从164所发展到248所，学生人数从17万增至21.6万，这就需要补充大量的师资。当时虽然政府采取了若干措施，然而革命胜利后的头几年，科教工作者的培养基本上是按照革命前俄国的老传统实施的，带有无组织、无计划的自发性。高校师资队伍主要

还是由大学毕业生补充，直接影响了科教事业的发展。1925年，苏联已完成国民经济恢复阶段的任务，提出为实现国家工业化而斗争的奋斗目标。为此，必须进一步发展科学与高等教育事业，并提高其质量。采取更有效的措施，保质保量地培养科教事业的后备力量已刻不容缓。此外，俄共十五大要求国民经济发展的方方面面，都必须加强计划性、组织性。这一年，开始制定苏联第一个五年计划。国家要求科教工作者也要有计划地培养。总之，在新的历史条件下，人们认为，再也不能用过去的“手工业”方式培养科教干部了，必须采取从根本上解决问题的措施。于是1925年，教育人民委员部发布了《高等学校和科研机构培养科学工作人员的条例》，从而宣告了苏联研究生教育的开端。《条例》明确规定了培养科学和科学教育干部的组织形式是研究生部，其学员第一次被称为研究生。研究生部设在拥有高水平科学导师和科研基础的高等学校和科研机构内，修业期限为三年，培养科研人员和高校师资。研究生在教授或院士的指导下，学习、研究本专业问题。其教学工作按国家学术委员会主席团批准的科学和教学大纲进行。主要的培养原则是理论与实践相结合。要求研究生在学习理论的同时，必须在教育或经济部门工作，并在第二学年参加生产实习或助教实习，以取得实践经验，在实际工作中锻炼。除专业学习外，还要学习一门外语，第三学年写出论文并进行答辩。全国研究生教育的管理机构是教育委员部所属的国家学术委员会。

1925年招收的研究生为290名。当时俄共党和苏维埃政府强调：为了实现“高等教育的无产阶级化”，培养无产阶级自己的专家，必须遵守招生的阶级挑选原则，贯彻教育向工农开门的方针。故1926年建立了研究生推荐制，推荐那些工农出身、学习好、思想进步、有科研能力的高年级大学生进研究生部学习。1928年

发布的研究生部招生章程规定，工农出身的学生有入研究生部的优先权。

1925—1930年间，全苏共招收3812名研究生。1930年有研究生3000人，其中在高校学习者占66.6%，可见当时主要由高等学校培养研究生。这一年研究生的成分是：工农占46.1%，职员占43.8%，其他占10.1%，研究生中的党团员占48.4%。

20年代末，苏联的研究生教育已初具规模。

二、30年代研究生教育的发展、整顿和逐步完善阶段

（一）30年代初期的大发展

1928年苏联开始实施第一个五年计划。“一五”计划要求苏联经济发展的速度大大超过一切资本主义国家，并依靠这个速度来赶上资本主义世界的技术装备。1929年是苏联大转变的一年，工业产量已居世界第二位，居欧洲第一位。1930年联共党提出要用新技术改造国民经济的一切部门。随之，1931年提出“技术决定一切”的口号。“一五”计划期间，新建了1500个工厂。从前没有的黑色金属冶炼业、拖拉机制造业、汽车制造业、现代化学工业等相继建立，机械生产量已居世界第二位。生产和现代技术的飞跃发展，向科学技术和高等教育提出了新的挑战。20年代末到30年代初，在能源、燃料、冶金、机械制造、化工、农业等部门都新建了许多大型研究所和分所。到1931年仅工业部门的科研机构就几乎增长6倍。“一五”计划期间（1928—1932年），全国高等学校由148所增至832所，增加4.5倍，大学生由16.9万人增至50.4万人，增长2倍。这一切又要求研究生教育的迅速发展。1929年联共中央十一月全会要求扩大和改善科教人员的培养工作。为此，1930年教育人民委员部决定成立研究生预备部，招收没有受过完全高等教育，但有实践经验的人，学习期限一年。凡完成预备部学习计划者，都可进研究生部学习。这一措施，对研究生数量

的发展，起了重要作用。1931年全国研究生人数已猛增至1.27万人，与1930年相比，增加近3倍，其中高校研究生有1万人，增加近4倍。1933年全国研究生已发展到1.48万人，其中高校有研究生8400人，占研究生总数的56.7%，科研机关的研究生为6400人。

（二）30年代中期的大整顿

30年代是苏联教育的大整时期。20年代中后期，由于资产阶级实用主义教育思想和与此有密切联系的“学校消亡论”错误思潮的影响，苏联的教育质量严重下降。故1931—1936年国家普通教育进行了调整和整顿。在此期间，联共（布）中央发布了一系列重要决议，对实用主义的设计教学法、道尔顿制以及“学校消亡论”进行了批判和清算。并为提高中小学教育质量采取了一系列根本性措施。与此同时，也对高等教育，包括研究生教育进行了整顿和调整，整顿的重点仍为提高教育质量。

联共中央执行委员会1932年9月19日发布的《关于高等学校和中等技术学校的教学大纲和教学制度》的决议，对改进研究生教育起了重要作用。按照这一决议以及其他决议，有关部门对研究生教育进行了整顿和调整，主要采取了如下措施。

1. 重新筛选

1933—1934年，对所有研究生重新进行了筛选，凡在科学知识方面不够最低标准者，一律退学，安排在生产部门工作。故1935年，研究生总数从1933年的1.48万减至1.06万人。

2. 提高招生标准

首先，规定研究生部只招收高校毕业生，取消了过去允许招收不具备完全高等教育程度者入学的做法。其次，规定招收本专业有两年以上科学或科学教育工作实践经验的人。高校应届毕业生进研究生部，须在毕业前半年被选为研究生候选人，并在实

际工作中锻炼两年。第三，优先录取获一级毕业证书的优秀大学毕业生。

3. 调整研究生部网

把研究生部集中到力量最雄厚的高等学校或科研机关。1939年初，全国研究生的培养工作集中在228所高等学校和267所科学研究所，分别占总数的30.4%和35.3%。

4. 改进研究生的学习制度

当时，实用主义教育思想影响也波及到研究生教育。研究生的培养主要采用“分组实验法”，强调分组讨论，既没有系统的讲授和学习，也没有经常性的指导。这种培养方法，严重影响了研究生的培养质量。30年代初、中期，党和政府在批判实用主义教育思想的同时，也谴责了“分组实验法”，并彻底改变了研究生的培养方法，改革了学习制度。采取的主要措施如下：大力加强研究生的独立工作，促进研究生掌握系统的科学知识；加强教研室和导师的责任制，把每一研究生固定在一个教室内，导师要进行经常性的指导；规定研究生必须参加考试，进行论文答辩等。学习制度的改革，对提高研究生的培养质量起了重要作用。

(三) 建立学位、学衔制度，招收培养学位研究生

十月革命胜利后，苏联党和政府在摧毁旧有的资产阶级国家机关的同时，废除了一切旧制度。为了肃清沙俄时期的封建等级制，清除社会生活各方面的不平等现象，党和政府废除了官衔及其一切特权，取消了教师的等级差别。与此同时，1918年10月1日，苏联人民委员会下令废除沙俄时期建立的学位和学衔制度。30年代前期，苏联已实现了国家工业化和农业集体化。1933年开始实施的第二个五年计划，要求完成国民经济的技术改造。生产、科学技术在不断发展，难度越来越大，对掌握和研究新技术的人，要求也越来越高。同时，由于经济的社会主义改造，苏联

社会的阶级结构也相应发生了变化。1936年的苏联宪法宣布，剥削者已不存在，消灭了阶级，在苏联已建立了社会主义制度。在这“技术决定一切”、“干部决定一切”的新形势下，绝对平均主义已阻碍了科学和教育事业的蓬勃发展。当时，对具有丰富教学和科研经验的老专家和刚毕业分配在高校工作的年轻人都统称为教授，他们都享有同等的社会地位和待遇。这种知识分子政策，不利于调动科教界的积极性和发挥其潜力，也不符合社会主义按劳取酬的分配原则。况且当时对科学和科学教育工作者缺乏全国统一的要求，这也严重影响了对他们的培养和再培养，影响其教学和学术水平的提高。因此，苏联中央执行委员会在1932年发布的《关于高等学校和中等技术学校的教学大纲和教学制度》的决议中指出，必须建立学位和学衔制度，并要求为此进行一系列准备工作。1933年建立了隶属于苏联中央执行委员会的高等技术教育委员会学位学衔最高评定委员会。

1934年1月13日，苏联人民委员会通过了《关于学位和学衔》的决议，从而诞生了革命胜利后的苏联学位学衔制度。决议对授予学位学衔工作的基本要求以及进行这一工作的形式都做了具体规定，并对学位应考者提出了基本要求。决议规定在苏联设有下列学位：科学博士和科学副博士（简称博士和副博士）；设有下列学衔：教授、副教授、助教（在高等学校），正式院士、高级研究员和初级研究员（在科研机构）。这一学位学衔结构保留至今。从此，在苏联研究生教育中建立起副博士学位制度，研究生部开始招收培养副博士学位研究生。国家第一次规定，研究生在修业期间，必须修完副博士课程，通过政治理论课、专业课和一门外语的副博士资格考试，并答辩副博士学位论文，以获得科学副博士学位。

学位制度的建立，使研究生的培养与学位制度相结合，从而

进一步促进了研究生教育的制度化、标准化和科学化，使研究生教育进入了一个新阶段。

（四）1939年发布的《研究生部条例》，形成了苏联研究生教育的基本模式

苏联人民委员部1939年3月31日发布的新的《研究生部条例》，是在总结过去经验的基础上，根据新时期国家发展的需要而制定的。它使苏联的研究生教育进一步达到规范化、制度化。它不仅在研究生的招生、培养工作方面进行了一定改革，还在招生、培养、内部规章制度等方面，进一步建立了一套完整的体系。

《条例》规定，高等学校及科研机构的研究部，是培养高校师资和科学干部的主要形式。研究部只设在拥有高水平科学导师和相应科研基地的高等学校和科研机构，招收40岁以下的对教学与科研工作表现出才能的高校毕业生。所有的应考者都必须参加入学考试。考试科目包括：“马列主义原理”、专业科目和一门外语。各单位根据入学考试成绩录取。录取名单由教育人民委员部批准。研究生的培养期限定为三年，实行导师负责制。其培养工作包括下列几个方面：（1）学习一门社会经济科目、两门外语和一些专业科目；（2）参加教研室的教学方法研究工作，听经验丰富的教师讲课、辅导并参加其实验室作业；（3）从第二学年开始，担任有关专业的教学工作；（4）从第一学年起，独立开展与学位论文题目相关的科研工作；（5）没有本专业工龄的研究生，在第一学年结束后，进行科研生产实习；（6）准备和答辩学位论文。凡完成培养计划并答辩了科学副博士学位论文的研究生准予毕业。《条例》还规定了研究生的权利和义务、各种内部规章制度等，例如，规定研究生入学后便成为教研（研究）室的成员，并与教师享有同等权利去利用各种设备和图书资料；研究生入学后一年内必须确定学位论文选题，除规定的教学工作外，不得兼职；凡

完不成个人计划者，开除学籍等。该《条例》形成了苏联研究生教育的基本模式。在后来几十年的发展过程中，没有根本性的变化。这一模式基本保留至今。

（五）30年代末期的再次大发展

经过30年代中期的调整、整顿，研究生的数量激减。1934年减至1.3万人，1936年为9800人，1938年已缩减为8300人。1938年与1933年相比，研究生人数减少44.6%。在此期间，把发展研究生教育的重点，放到了质量的提高上。

然而，30年代末期至战前，研究生教育在力争保证质量的前提下，又新的基础上重新获得迅速发展。

1937—1941年是苏联人民为巩固和发展社会主义社会而斗争的年代。国民经济的发展带来了文化教育事业的繁荣。这一时期在城市正在实施普及十年制中等教育，在农村普及七年制教育。

1938年苏联开始实施第三个五年计划。它在经济方面的主要任务是，利用科学技术新成就提高劳动生产率，力争近期内赶上并超过欧洲最发达的资本主义国家。当时苏联党和政府指出，完成这一计划的最主要条件，是培养掌握生产技术的工人和干部。联共第十八次代表大会在决议中指出：“现在，当苏维埃社会主义的政治、经济阵地获得最终巩固以后，事业就决定于掌握生产技术的干部……”这一时期，苏联的科学事业获得飞速发展。1933—1937年科学院的科研经费增长4倍。仅1939—1940年间，便新建264个科学机构。1938年召开的全苏第一次高等学校工作者会议指出：革命后高等教育的改造已基本完成。在此基础上，“三五”计划期间，高等教育获得迅速发展，如果说“二五”计划期间高校年均招生16.6万人，那么1938—1940年的年均招生便发展到21.9万人。1937年全国有高等学校683所，学生54.7万人，1940年便发展到817所，学生81.2万人。与此相适应，研究生教育也

迅速发展。1939年全国研究生已发展为1.2万人，与1938年相比，增加44.6%，而1941年则猛增至1.7万人，比1938年增加1倍。

这一时期研究生教育的迅速发展，与建立研究生的函授教育体系紧密相关。函授研究生部是苏联培养研究生的基本形式，但为了满足国家对高层次专门人才不断增长的需求，从1939年起，开始建立函授研究生部。它把苏联的业余教育推向最高层次，使苏联的研究生教育呈现多种形式。1939年发布的《函授研究生部条例》规定，函授研究生享有全日制研究生的同等权利，修业四年，基本要求与全日制相同。由于这种形式既能多出人才，又是投资少收效大、提高办学的经济效益和社会效益的好办法，尤其是在职人员继续深造的理想途径，深受广大群众的欢迎，故富有很强的生命力。1940—1941学年便发展到2438人，占研究生总数的14.5%。

革命后，由于妇女得到解放，30年代女研究生数量迅速增长，例如，1939年与1932年相比，高等学校里的女研究生已从占总数的19%上升到30.6%，科研机关中的女研究生从19.9%上升到26.2%。1939年全国研究生中，妇女占56.8%。此外，研究生的成分也有很大改观。同年，研究生中的党团员已占50%以上，工农及其子弟已居多数。

30年代后半期，研究生部的布局也得到了很大改善。凡拥有培养研究生条件的共和国，都建立了研究生部，1939年已遍布63个城市、10个共和国。当然，这一时期还仍然主要集中在俄罗斯联邦和乌克兰共和国，它们分别为75.8%和19%。

纵观30年代的研究生教育，经历了发展、整顿、再发展的三个阶段；在此期间，研究生教育逐步得到完善，形成制度化、标准化。学位学衔制度的建立，使研究生教育进入了一个新阶段。

这一时期，已形成苏联研究生教育的特有模式。这一模式基本保留至今。

三、战后研究生教育的发展及其特点

(一) 战后研究生教育的发展

战后研究生教育经历了如下几个发展阶段。

1. 研究生教育的恢复阶段(1945—1949年)

德国法西斯的侵略，使苏联人民遭受巨大损失，教育事业受到严重破坏。战争初期，大部分研究生奔赴前线，研究生人数急剧减少，1943年全国研究生只剩3700人，与战前1940年相比，减少3.7倍。然而尽管在战时极端困难的条件下，国家还是设法不断发展研究生教育。战争后期，研究生数量逐步增多，1945年已有8500人，1949年便恢复到战前规模，达1.73万名，仅四五年的时间便治愈了严重的战争创伤。

2. 研究生教育的稳步发展阶段(1950—1954年)

1951—1955年是苏联实施第五个五年计划期间。在这一段时间里，随着国民经济、科学技术和高等教育的发展，研究生人数也在不断地稳步增长，每年约增2000—3000人。从1950年的2.2万人发展到1954年的3万余人，增长41%，年均增长10.3%，平均每年培养5000余名。

3. 减缩阶段(1955—1957年)

50年代中期苏联政府指出，教育的最大缺点是脱离生活，脱离实际。1956年召开的苏共二十大的总结报告中指出：“学校工作中的最大缺点是在一定程度上教学和生活脱节，毕业生没有受过足够的实际工作训练”，要“在学习紧密结合生产的基础上，全力改善培养专门人才的工作质量”。为此，50年代中期，苏联的教育进行了全方位的重大改革。与此同时，也对研究生教育进行了调整、整顿。