

厦门大学高等教育科学研究所
《 清 洁 高 等 教 育 系 列 丛 书 》

研究生教育模式嬗变

李盛兵 著



教育科学出版社

G643
L34

405234

厦门大学高等教育科学研究所
《清洁高等教育系列丛书》

研究生教育模式嬗变

李盛兵 著



教育科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

1237/23

研究生教育模式嬗变/李盛兵著. —北京:教育科学出版社, 1997. 3

ISBN 7-5041-1675-0

I. 研… I. 李… III. 研究生教育-模式-研究 IV. G643.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 01462 号

责任编辑 王 兰

责任印制 田德润

责任校对 程丽明

教育科学出版社出版、发行

(北京·北太平庄·北三环中路 46 号)

各地新华书店经销

河北省唐山市胶印厂印装

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:7.5 字数:180 千

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印数:00 001—3 000 册 定价:9.50 元

《清洁高等教育系列丛书》编委会

主编： 潘懋元

编委：（按姓氏笔划为序）

王伟廉	王廷芳	刘海峰	张 燮
罗杞秀	林钟敏	潘懋元	魏貽通

《清洁高等教育系列丛书》序

中国社会主义现代化建设的中心是经济建设,经济建设的根本任务在于提高生产力,科技是第一生产力,科技的传递与发展的基础是教育,尤其是培养高级专门人才的高等教育。为了适应经济与科技的发展,高等教育要深化改革,提高质量,高等教育的改革与发展,需要理论与政策的指导。因此,开展高等教育研究,是一项促进科技进步、经济繁荣、社会发展的战略性任务。

厦门大学高等教育科学研究所是中国第一所以高等教育为研究对象的科研机构,高等教育学的硕士、博士授予点,全国重点学科点。为了适应新时期改革开放的需要,决定推出一套《清洁高等教育系列丛书》,以期促进高等教育科学研究的发展,为当前我国高等教育深化改革,为高等教育学科建设做出贡献。

本丛书主要选编本所研究人员对高等教育理论与实践的最新的科研成果。

《清洁高等教育系列丛书》是菲律宾爱国华侨、著名企业家、钢铁工业巨子蔡清洁先生赞助出版的。蔡先生身居海外,心怀祖国,以弘扬中华文化,发展教育事业为己任。近年来捐资办学数以千万计。对于高等教育的发展,尤为关注,特为厦门大学新建留学生楼,并在本所设置学术研究基金。其远见卓识,可钦可佩。在中国教育界,由企业家资助出版丛书,尚不多见。本丛书的推出,不仅在高等教育学术研究上将产生深远影响,而且在企业家与教育界合作方面也将成为范例。

厦门大学高等教育科学研究所
《清洁高等教育系列丛书》编辑委员会

PREFACE

—BENJAMIN SERIES ON HIGHER EDUCATION

The central issue of the socialist construction in China is economic construction, and the essence of economic construction is to enhance the productive forces. Science and technology is the first productive force, and the base of the transmission and development of science and technology is education, especially higher education which trains people for senior level professional skills. In order to meet the development of economy, science and technology, it is necessary to deepen the reform in higher education and to raise its quality. The reform and development of higher education needs the guidance of educational theories and policies. Therefore, the research on higher educational science has become a strategic task for the improvement of science and technology, promotion of economic prosperity and development of the society.

The Institute of Higher Education Science, Xiamen University was the first scientific research institute in China with higher education as its object of study. It is an institute with qualification to award master and doctoral degrees, and it is also one of the key institutes in China.

In order to meet the needs of reform and opening in the new period, the institute has decided to publish a series of books, the *Benjamin Series on Higher Education*, hoping to contribute its share in promoting the research of higher education, deepening the reform of higher education in China, and developing the discipline of higher education.

The series includes the latest achievements by the institute's staff in the research of higher educational theories and practice.

Benjamin Series on Higher Education is published under the support of Mr. Benjamin G. Chua, JR. who is a patriotic overseas Chinese in the Philippines, a famous entrepreneur, and a king in the iron and steel industry. Mr. Benjamin G. Chua, JR. lives abroad, but has his own country at heart. He regards the development of Chinese culture and education as his personal duty. In the past few years, Mr. Benjamin G. Chua, JR. has donated a great sum of money for running schools. He pays special attention to the development of higher education and has contributed to build a Foreign Student Building in Xiamen University. He also set up a fund for academic research in the Institute of Higher Education Science, Xiamen University. His foresight and sagacity deserve our great admiration. In the educational circles of China, it is the first time to publish a series of books under the support of an entrepreneur. The publishing of the series will not only have a far-reaching influence in academic research of higher education, but also set a good example for further cooperation among entrepreneurs and educational circles.

**Institute of Higher Education Science
of Xiamen University
Board of Editors for Benjamin Series
on Higher Education**

作者简介

李盛兵,教育学博士。1965年11月6日出生于安徽省宣州市。1988~1991年就读于北京师范大学,获得教育学硕士学位(外国教育史专业),1991~1994年于厦门大学著名的高等教育学家潘懋元教授的门下,获高等教育学博士学位。现工作于华南师范大学教育科学研究所。在《教育研究》、《高等教育研究》、《厦门大学学报》(社科版)等国内公开刊物上发表论文20余篇,代表作品有《中国高等教育的地方化和国际化》、《世界三种主要研究生教育模式之比较研究》等。合著有:《高等教育学》(国家八五重点图书)、《美国高等教育史》、《当代中国高等教育论要》、《外国中小学课程改革》等。

目 录

引 论	(1)
上 篇 国外研究生教育模式之嬗变	(13)
第一章 研究生教育的原生型——西欧中世纪大学	
高级学位教育	(14)
一、西欧中世纪大学高级学位教育的形成与发展	(14)
二、中世纪大学高级学位教育的形式与内容	(19)
三、中世纪大学高级学位教育对研究生教育产生的影响	(26)
第二章 研究生教育的产生——德国学徒式研究生教育模式的出现	(29)
一、16~18 世纪西欧科学的发展	(29)
二、17 世纪末与 18 世纪德国大学的科学研究	(35)
三、18 世纪末 19 世纪初德国文化与政治的变革	(38)
四、19 世纪上半叶德国新大学运动与研究生教育的产生	(43)
五、德国学徒式研究生教育模式分析	(50)
六、德国学徒式研究生教育对其他国家研究生教育的影响	(56)
第三章 研究生教育的发展——美国专业式研究生教育模式的出现	(62)
一、美国学院的形成及其组织与教学特征	(65)
二、德国学术模式的影响	(68)
三、19 世纪下半叶美国政治、经济和文化科学的	

发展	(74)
四、美国专业式研究生教育的正式确立	(79)
五、美国专业式研究生教育模式分析	(85)
六、美国专业式研究生教育对其他国家研究生教育的影响	(95)
第四章 二战后研究生教育的变革——协作式研究生教育模式的出现与研究生教育模式之多样化	(99)
一、二战后世界科学技术的发展与新的产业革命	(99)
二、协作式研究生教育的产生	(104)
三、协作式研究生教育模式分析	(108)
四、协作式研究生教育对其他国家研究生教育的影响	(112)
五、研究生教育模式之多样化与介评	(113)
下 篇 中国研究生教育模式之嬗变	(119)
第五章 中国研究生教育起源问题研究	(121)
一、问题之提出	(121)
二、中国古代高层次教育之探讨	(122)
三、中国古代科举制度及其与古代高层次教育的关系	(132)
四、中国研究生教育的产生	(134)
第六章 旧中国研究生教育模式之产生与变异	(136)
一、旧中国研究生教育产生的历史条件	(136)
二、旧中国研究生教育及其模式的形成	(139)
三、旧中国研究生教育模式的发展与正规化	(146)
第七章 新中国研究生教育模式之发展	(153)
一、“文化大革命”前 17 年中国研究生教育及其模式的创建与发展	(154)
二、“文化大革命”后中国研究生教育的发展及模式的	

变革.....	(161)
第八章 当代中国研究生教育模式之重构.....	(179)
一、构建中国研究生教育模式新框架的指导思想.....	(181)
二、中国研究生教育模式新框架之设想.....	(185)
第九章 台湾、香港研究生教育模式的演变	(193)
一、台湾研究生教育及其模式的发展.....	(193)
二、香港研究生教育及其模式的演变.....	(207)
参考书目.....	(219)
后记.....	(223)

引 论

研究生教育是继本科教育之后的高一级教育,是高等教育系统中最高层次的教育。它的地位的高低,质量的优劣,直接影响其他层次教育的发展,乃至科学技术的进步与生产力的提高,因此,受到世界各国政府以及教育家的青睐,在不同的土壤里生根开花,结出了丰硕的果实,获得了巨大的发展。在我国,本世纪初颁布的《钦定学堂章程》,就确立了研究生教育是高等教育体系的一个重要组成部分。新中国成立后,尤其是1978年以后,研究生教育发展迅速,建立了完整的学位制度和硕士生、博士生教育制度,实现了国内培养博士生的愿望。

需要,包括社会需要和个体需要,是新事物产生的直接动因。在研究生教育的历史发展过程中,随着政治、经济、科技、文化乃至高等教育的发展,对高层次人才的需求日益多样化,研究生教育模式也呈现出不同的类型。从科学技术发展史来看,它经历了科学阶段、技术阶段与应用阶段。与此相适应,自然科学又被划分为基础科学、技术科学和应用科学三大门类。我们纵观研究生教育发展史,就会发现:研究生教育模式的演变和发展,同科学技术的发展有惊人的相似之处。它与纯学术研究、技术科学研究以及应用科学研究相联系,形成了学徒式、专业式和协作式三种教育模式。这三种研究生教育模式,是一个半世纪研究生教育发展的结果,是研究生教育与社会、经济、科学技术发展相互联系、相互作用的必然产物。可以说,研究生教育发展至今,已形成了较为成熟的多样化的

教育模式。

新中国成立后,我国研究生教育制度的形成与模式的确立是一个模仿、借鉴与探索的历史过程。它经历了学习前苏联阶段、全面停止与破坏时期以及学习美国和重建时期。因此,可以说现今我国研究生教育模式是1978年以后逐渐形成和发展起来的。时间短、发展快,是这一时期我国研究生教育的发展特点。在学术研究上,我国高教界对研究生教育的理论及其比较研究是近几年的事,对研究生教育模式的研究则涉及甚少。就国内所出版的仅有的几本专著来看,只有符娟明、迟恩莲主编的《国外研究生教育研究》和冯增俊著的《现代研究生教育研究》,对研究生教育模式的探讨有所涉及。前者着重探讨了苏、美、德、日四国的研究生教育模式,这种探讨其实是一种对研究生教育工作过程的介绍、描述和分析,包括招生、录取、培养、结构、考试、学位授予诸多方面。后者只探讨了实用型研究生教育模式,虽然作者指出了该模式的特点,但对该模式的运作过程也未作探讨。总之,国内对研究生教育模式的研究,既未从概念和本质上概括出目前世界上主要存在哪几种研究生教育模式,也未专门、系统地对诸种研究生教育模式从历史和比较的角度进行深入的探讨,更未对我国研究生教育模式的发生、发展以及当前的变革进行理性的反思与思考。为此,本书着重系统地探讨研究生教育模式,以期填补这片空白。

研究生教育模式,是指培养研究生的形式、结构与途径。它探讨的是研究生培养过程中诸因素的最佳结合与构成。因此,研究生教育模式科学与否制约着研究生教育的质量优劣,影响着整个研究生教育的发展以及社会、经济所需要的各类高层次人才的培养。易言之,探讨研究生教育模式是非常重要的,也是非常必要的,具有深远的理论意义和现实意义。

对研究生教育模式的探讨,离不开历史研究,离不开对研究生教育模式产生、发展、变化的历史原因的分析。历史研究可以让人

在过去的经验教训基础上走向完善与成熟。“观今宜鉴古，无古不成今”。对当今我国研究生教育模式进行价值判断、选择与再创造，就需要探讨我国研究生教育的发生、发展，分析其在历史发展过程中取得的成绩以及存在的问题。此外，我们还需要放眼世界，用历史唯物主义和辩证唯物主义的科学眼光，来审视、分析外国研究生教育模式的变化、发展，分析其产生、发展的历史原因及其特点。根据“洋为中用”的原则，探讨外国研究生教育模式发展的规律，能够为我国研究生教育模式的建立与价值选择提供借鉴，开阔视野。当然，对外国研究生教育模式之嬗变的探讨本身就具有重要的学术意义。因为，它属于外国研究生教育史的一个重要组成部分，这方面的探讨、研究，有助于外国研究生教育史的学科建设。可以说，这也是我撰写本书的动因和目的所在。

下面就专门谈谈本书研究的思路、主要论点与突破口、框架、研究方法，以及与此相关的几个理论问题，如模式的指标选择，研究生教育与高层次教育，学位教育三个概念的辨析，等等。

首先，说明研究思路。本书的研究遵循教育的内外部关系规律，把研究生教育模式研究纳入高等教育的内部和外部系统，以便进行整体化、系统化的研究。这也是本书的两条研究思路。其一，研究生教育模式之嬗变、发展，受到不同历史发展阶段的文化科学、经济等因素的制约，二者的历史发展过程是一个互动的、辩证的发展过程。一方面，如前所述，文化科学技术的发展及其研究同高层次教育的结合，形成了研究生教育制度；科学技术的发展以及与之相应的科技产业的出现，产生了对高层次各类人才的需求，进而形成了各种类型的研究生教育模式；另一方面，研究生教育通过其自身培养的人才和科学研究的活动，来实现其培养各类高层次人才和促进科学技术的发展等价值目标。经济与研究生教育模式发展的关系亦然。其二，研究生教育模式的发展、变化，同高等教育的发展、变异关系密切。研究生教育是高等教育系统中居最高层次

的部分,其系统是高等教育系统的子系统。毋庸置疑,高等教育系统中其他教育模式的变革,学生数的膨胀,培养目标的多样化,教育质量的优劣,以及教学、管理模式的发展等等,无不对研究生教育模式的形成与发展产生巨大的影响。反之亦然。简言之,根据系统化的观点,本书的研究力求把对研究生教育模式之嬗变的探讨,与高等教育的内外部系统尤其是科学技术系统、经济系统以及本科教育系统的发展联系起来,从更广泛的社会背景和更深层次的高等教育的内在,来把握研究生教育模式发生、发展、变化的脉络与规律。

其次,阐述研究方法。方法是科学研究的关键,是科学的本质。它包括三个层次:方法学、方法论和元方法论。在方法论层次上,本书坚持以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,辩证、历史地探讨研究生教育模式发生、发展的过程与规律,以及我国研究生教育模式的价值判断、选择和建构诸问题。在方法学层次上,鉴于本书的学科性质是属于教育史学范畴,笔者将采用传统而有效的历史分析法作为本书的基本研究方法。以翔实、丰厚的历史材料为依据,对制约、影响研究生教育模式发生、发展的内外部条件作历史的、原因的、因素的分析,史论结合,探讨研究生教育模式形成、发展、变化的规律。同时,鉴于研究生教育与高等教育内外部系统联系密切,笔者将还采用系统论作为本书的研究方法,以期对研究生教育模式作整体化、系统化的研究。

再次,简述本书主要论点。本书试想通过对国外研究生教育模式发生、发展规律的探讨,借以解决我国研究生教育模式的价值判断、选择和重建问题。其出发点和立足点在于建设我国研究生教育模式。本书主要是在前人研究基础上作进一步深入而专门的探讨。其中属于我自己的思想或论点主要包括:

1. 高级学位教育并非研究生教育,现代研究生教育也不全是高级学位教育;

2. 研究生教育产生于 19 世纪上半叶的德国大学；

3. 研究生教育模式主要有三种：学徒式、专业式和协作式。这三种模式在历史发展的不同阶段依次产生；

4. 科学技术的发展过程及其对科技人才的需求，是上述三种研究生教育模式产生、发展的直接动因；

5. 近代意义上的大学自中世纪产生以来，作为一种文化实体就具有教学与科研两种活动，传授、传播和发现、发展知识的双重职能；

6. 我国研究生教育模式的价值目标应是多样化，不同类型人才的培养应有相应的教育模式。我国硕士生教育应以应用型为主，博士生教育应保持学术型的主导地位。

此外，对研究生教育模式演变的研究，除了遵循教育的内外部关系规律，从高等教育的内外部系统中进行探讨，而且还需要对研究生教育模式的指标作出选择。因为只有科学地确立模式指标，才能使研究围绕重点展开。那么，本书选择的研究生教育模式的指标包括哪些呢？

我们知道，研究生的培养有许多环节，是多种因素的交互作用。培养研究生包括招生、教学、科研、毕业论文设计或撰写、论文答辩或考核以及学位授予或证书授予等环节。所有这些环节的进行，离不开目标的确立，教师与学生的相互作用，课程与专业的设置，科研课题的选择，培养方式方法，以及对研究生培养工作的管理、学位和证书的授予权限的确立。在众多的环节和因素中，我们选择了研究生教育培养目标、培养方式和管理作为研究生教育模式的主要指标。这是因为，培养目标是指对各类人才规格、要求的指向，制约着研究生教育模式的选择与构成。培养方式是指培养研究生的方式、方法，解决如何培养研究生的问题，是研究生教育的关键，是实现研究生培养目标的途径。管理是指对研究生教育和培养的指导和调控，是提高研究生教育质量的保证，它可以使有限的

人力、物力在有限的时间内取得总体优化效益。这里需要进一步说明的是,在探讨研究生教育模式之演变时,得首先辨析研究生教育、高层次教育和学位教育三个相关概念。

高层次教育产生较早。学位教育是中世纪大学产生、发展的产物,较高层次教育出现得晚。研究生教育则产生于近代,德国大学19世纪上半叶把高层次教育与科学研究相结合,形成了一种培养研究人才的制度——研究生教育制度。

高层次教育是一个相对概念,相对于初等层次和中等层次教育而言的。同样,教育层次与等级在历史发展的不同阶段、不同时期也不相同。尽管如此,高层次教育无论在哪个时期、哪个阶段,都始终处在教育系统的最高位置。通过上述分析,我们会明白,高层次教育并非研究生教育,研究生教育是高层次教育与科学研究结合形成的培养研究人才的制度。那么,古代和中世纪高层次教育有没有与研究的结合呢?答案应该是肯定的。其实,这种结合不仅有,而且历史还很长,在中外教育史上都曾出现过。我国战国时期创办的“稷下学宫”,宋元书院,希腊化时期的“雅典大学”,中世纪大学就是例子。诞生于战国时期齐国临淄的“稷下学宫”是我国古代第一所由政府设立的官学,是当时各派学者荟萃的中心,同时,也吸引大批学生前来学习深造。它既是学者讲学著书的地方,又是培养封建官吏的场所,是一所开展教学和研究两种活动的高等学校。书院原为好学士人读书治学的场所,为他们专门研究学问的地方。后来由于官学的废弛,书院又成了兼有读书治学与聚徒讲学的高等教育机构。书院这种读书研究的氛围繁荣了宋明理学、心学,造就了一大批理学、心学大师。

在外国,古希腊的伊索克拉底(前436~前338)、苏格拉底(前469~前399)、柏拉图(前427~前347)、亚里士多德(前384~前322)、伊壁鸠鲁(前341~前270),以及斯多葛学派等纷纷创办修辞学校和哲学学校,这些学校史称“雅典大学”。他们聚徒讲学,并