



高等教育理论丛书 GAODENG JIAOYU LILUN CONGSHU

总主编 \ 薛天祥 副总主编 \ 陈玉琨

Y J S J Y X

研究生教育学

y a n j i u s h e n g j i a o y u x u e

Y A N J I U S H E N G

J I A O Y U X U E



薛天祥 \ 主编



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社



S091.0
1379

高 等 教 育 理 论 丛 书

总主编：薛天祥 副总主编：陈玉琨

研究生教育学

◎ 薛天祥 \ 主编

◎ 谢安邦 戚业国 \ 副主编



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

· 桂 林 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

研究生教育学/薛天祥主编. —桂林: 广西师范大学出版社, 2001. 8

(高等教育理论丛书)

ISBN 7-5633-3296-0

I. 研... II. 薛... III. 研究生教育—教育理论
IV. G643. 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 054071 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市中华路 36 号 邮政编码: 541001)
(电子信箱: pressz@public.glptt.gx.cn)

出版人: 萧启明

全国新华书店经销

广西民族印刷厂印刷

(广西南宁市明秀西路 53 号 邮政编码: 530001)

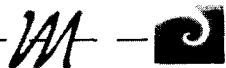
开本: 890 mm×1 240 mm 1/32

印张: 11.25 字数: 360 千字

2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

印数: 0 001~1 500 定价: 20.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。



前

言

在党的改革开放路线指引下,我国的研究生教育也进入了一个崭新的发展阶段。在近 20 年的时间里,研究生教育获得了空前的发展,对研究生教育的研究也取得了很大的成就,其研究成果按其性质可分为研究生教育理论和研究生教育应用两大类。当前研究生教育正处于积极发展时期,在理论和应用两方面对其继续进行研究,很有必要,但如果停留在这个水平上,而不对研究生教育作整体研究,正如有的同志在 1995 年就已在《学位与研究生教育》期刊上撰文指出:“从整体上看,有关学位与研究生教育的各种研究内容,不分轻重主次甚至界限模糊地混为一体。这种客观状况,是迄今学位与研究生教育学研究的一个显著特点。这个特点,显然不利于各有关学科的发展。很多研究成果无明确的研究方向,各个研究领域都涉及到但都不深入的‘官样’文章随处可见……学术团体内部的研究分类上,工作分工和学校性质是划分的主要依据。这些现象既是学位与研究生教育学作为一个学科体系还不成熟的表现,又是一些重要的研究领域长期得不到深入发展的一个重要原因。”

因此,中国学位与研究生教育学会于 1998 年将“建立中国研究生教育学的研究”列入了学会的研究计划,我们承担了这一课题。在此之前,我们已将《研究生教育学》列入了华东师范大学高等教育研究中心的《高等教育理论丛书》规划。在研究过程中,我们将它与高等教育学专业博士生的课程学习与研究结合,并以科学方法论来构建研究生教

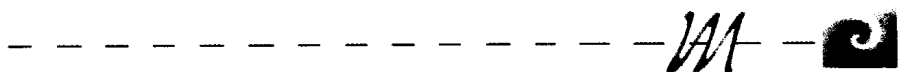


育学理论体系,这一研究成果得到了学会学术委员会的好评。在此基础上,我们尝试编写《研究生教育学》,力求将研究生教育的研究成果加以系统化、科学化,为研究生教育理论研究指导研究生教育实际做些抛砖引玉的工作,并建议高等教育专门研究工作者把部分精力转向研究生教育的研究。通过这些研究,期望研究生教育在积极发展的关键时刻,能得到理论上的支持和帮助,以促使我国学位与研究生教育研究的水平有突破性的进展,促进研究生教育学各学科能健康地发展。

由于水平的限制,加上按科学方法论构建研究生教育学理论体系还是初次,所以,一定存在许多不足和问题,真诚地希望读者能提出批评和建议。对所编之书所使用的资料在此向其作者、编者一并致谢。

薛天祥

2000年4月20日



序

1999 年是我国高等教育改革与发展历程中极具意义的一年。年初,国务院批转了教育部《面向 21 世纪教育振兴行动计划》;年中,国家召开了全国第三次教育工作会议,江泽民总书记作了重要讲话,中共中央和国务院颁发了《关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》。这些讲话与文件内容丰富,对我国高等教育改革与发展有着重要的指导意义。教育工作会议就我国高等教育体制、高层次人才的培养、学科建设、科学研究以及创新体系建设都作了重要的论述,并提出了我国高等教育改革中一系列重要的问题。我国高等教育改革与发展中的新鲜经验需要理论的概括,新问题的解决需要理论的指导。华东师范大学高等教育博士点作为专门从事高等教育理论与高层次人才培养的基地,深感有责任在理论与实践的结合点上做一些工作,为我国高等教育的改革与发展做出自己的努力,这正是本丛书编写的最直接的动因。

同时,自 20 世纪 80 年代以来,我国高等教育理论研究取得了一系列的成果。1993 年在上海华东师范大学由潘懋元教授主持召开了全国高等教育学研究会成立大会,标志着高等教育学学科建设进入了一个新阶段。会议中,薛天祥教授作了“用科学方法论构建高等教育学理论体系”的大会发言,中心思想是研究高等教育专门领域的理论体系,即在开展高等教育理论研究的过程中,同时实现高等教育理论的系统化。编写出版“高等教育理论丛书”的宗旨之一也是为了加强高等教育学学科建设,为了与同行专家一起努力提高高等教育学科的专业化程度,使高等教育研究成果得以提升到系统化的水平。

“高等教育理论丛书”有《高等教育学》、《研究生教育学》、《高等教育管理学》,它们是试图按理论体系的科学方法论而撰写的专著,这三本专著是高等教育学研究生专业十分重要的参考书,要求有理论深度。



我们侧重于先从理论体系的构建上有新意,并尽可能在内容上反映高等教育研究的最新成果。《高等教育的哲学基础》既对不断分化的高等教育学科进行概括和总结,又对高等教育实践中提出的哲学问题进行探讨,还提供了高等教育研究问题的方法论,是高等教育学研究生专业一门重要的理论学科。提供研究高等教育问题科学方法论的还有《高等教育系统论》,它还从高等教育系统整体的角度去研究系统中的要素之间的联系,并最终使高等教育发展取得整体的优势。借鉴国外发展高等教育的成功经验,始终是研究高等教育必要的途径,《比较高等教育》使用比较研究的方法能够帮助我们正确地实现目标。《高等教育改革论》和《高等教育发展论》抓住高等教育“改革”和“发展”相互依存的两大主题,从理论上研究高等教育发展与改革问题,使改革与发展由于理论上的支持而得以健康的发展。

根据实际的需要,我们在高等教育学科中选择并编写了 8 本专著,限于水平,在理论体系构建和内容展开上,错误之处在所难免,请读者和同行专家批评指正。编写过程中引用了诸多文献资料,在此向所有原作者表示衷心的感谢。

薛天祥 陈玉琨

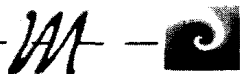
1999.10

录

绪论	(1)
第一章 学习和创造知识	(15)
第一节 学习和创造知识——理论体系的逻辑起点	(17)
第二节 理论体系逻辑起点的论证	(24)
第三节 研究生教育发展的历程	(30)
第二章 研究生专业	(37)
第一节 研究生专业概述	(39)
第二节 研究生专业设置与学科建设	(50)
第三章 研究生教育	(61)
第一节 研究生教育的概念和本质	(63)
第二节 研究生教育的功能和结构	(73)
第三节 研究生教育体制与学位制度	(84)
第四章 研究生教育的基本规律研究	(93)
第一节 研究生教育必须适应和促进社会的发展需要	(95)
第二节 研究生教育必须适应和促进学科的发展需要	(109)



第三节	研究生教育必须适应和促进研究生全面素质发展的需要	(116)
第五章	研究生教育原则	(123)
第一节	研究生教育原则概念及其根据	(125)
第二节	研究生教育的发展原则	(130)
第六章	研究生教育目的和途径	(145)
第一节	研究生教育的目的	(148)
第二节	研究生的培养目标与专业培养方案	(160)
第三节	创造教育——博士生教育的核心	(165)
第七章	德育论	(171)
第一节	研究生德育的目标	(173)
第二节	研究生德育的内容	(176)
第三节	研究生德育过程	(187)
第八章	课程论	(197)
第一节	课程与研究生教育	(199)
第二节	国外研究生课程设置模式	(206)
第三节	我国研究生课程的改革	(214)
第九章	科研论	(221)
第一节	教学与科研结合开创研究生教育新时代	(223)
第二节	研究生是社会创新的重要力量	(231)
第三节	研究生科研的特点	(235)
第四节	研究生科研的原则	(240)

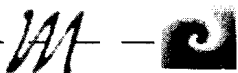


第十章 学位论	(245)
第一节 学位与学位制度	(247)
第二节 学位教育中的几个关系	(257)
第三节 学位质量管理	(266)
第十一章 研究生教育模式论	(281)
第一节 研究生教育模式的产生和发展	(283)
第二节 研究生教育模式的比较	(292)
第三节 我国研究生教育模式的选择	(299)
第十二章 导师论	(311)
第一节 导师与研究生教育	(313)
第二节 导师对研究生的培养与指导	(319)
第三节 导师队伍的建设	(335)
主要参考文献	(345)
后记	(349)



绪论

M



一、我国学位与研究生教育的发展历程^①

我国现代意义上的研究生教育是从 1935 年 4 月当时中国政府颁布“学位授予法”开始的,因为中国教育落后,至 1949 年,仅有 232 名研究生获得硕士学位。新中国成立后,政府十分重视研究生教育,1950 年就招收了 874 名研究生,1953 年 11 月 27 日高等教育部发出《高等学校培养研究生暂行办法(草案)》,明确招收研究生的目的是培养高等学校师资和科研人才。1956 年,根据经济建设和科技发展需要,由国务院批准中国科学院培养“副博士”研究生,因涉及学位问题,一时难以实行,后改为四年制研究生,拟培养少量质量较高的相当于副博士生水平的研究生。1958 年“教育大革命”,由于受“左”的影响,招收研究生不采取考试,改为推荐入学,只重视政治标准,不重视业务能力,造成研究生质量明显下降。1961 年 9 月,中共中央印发的《中华人民共和国教育部直属高等学校暂行工作条例(草案)》,对研究生培养目标、招生对象、录取方式、学习年限和培养方法等都作了具体的规定,这表明新中国的研究生教育走上了规范化、制度化的轨道。1962~1965 年,我国研究生教育取得了较大的发展,1962 年开始培养正规的三年制研究生,1963 年 1 月,教育部召开了新中国成立后第一次全国性研究生教育工作会议,通过了《高等学校培养研究生工作暂行条例(草案)》,对招生、培养、领导、管理、待遇与分配等工作以及建立研究生院等问题都做出了明确的规定,标志着新中国研究生教育制度尤其是研究生培养制度已经初步建立起来。《条例》要求研究生必须深入掌握本专业的基础理论、专门知识和基本技能,熟悉本专业主要的科学发展趋向;掌握两门外国语,具有独立进行科学研究和相应的教学工作能力。这个时期共招收研究生 4764 人。

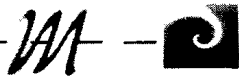
^① 赵沁平:《中国学位与研究生教育 50 年发展回顾》,载《学位与研究生教育》,1999(5)。



从 1950 ~ 1965 年,全国共招收研究生 2.27 万人,为新中国高等教育和科学研究事业的起步和发展做出了重要贡献。但是,由于“文化大革命”的影响,从 1966 年开始,我国的研究生教育中断了 12 年之久。

1978 年,党的十一届三中全会确立了邓小平同志为我党第二代领导集体的核心地位。作为改革开放和现代化建设的总设计师,邓小平同志始终从社会主义的战略全局和中华民族的历史使命的高度,重视教育在经济、科技和社会发展中的基础作用。1979 年 11 月,邓小平同志明确提出我国“要实行学位制度”。正是在邓小平同志的倡导下,沿着党的十一届三中全会确定的改革开放路线,我国恢复了研究生教育制度。1978 年,我国恢复招收研究生,当年报考人数达 6.3 万,经过严格考试,录取了 1 万人。到 1980 年,全国研究生在学人数已达 2.1 万人。1980 年,全国人大常委会审查通过了《中华人民共和国学位条例》;1981 年,国务院批准了《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》,至此,我国正式建立了自己的学位制度。由于学位制度的施行,我国学位与研究生教育进入了一个新的发展阶段。到 1998 年 8 月,我国共培养并授予了近 4.3 万名博士、43 万多名硕士。已授予的学位涵盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学和军事学等学科门类。截至 1998 年 8 月底,全国在学研究生已达 19.9 万,其中博士生 4.5 万人,当年高等教育在学人数中,本科生与研究生的比例为 11:1。大批硕士、博士学位获得者不断走向教学、科研第一线,投身经济建设主战场,大大促进了我国教育事业的发展,在我国现代化建设和社会发展中起着越来越大的作用。在我国高校专任教师队伍中,具有研究生学历的比例已从 1984 年的 7% 增加到 1997 年的 28%,达到 11.4 万人。研究生,特别是博士研究生已成为我国科研队伍中一支不可缺少的、最具活力的生力军。

1980 年颁布《中华人民共和国学位条例》,1981 年批准《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》之后,全国先后进行了 7 次博士、硕士学位授予单位及其学科、专业的审核工作,至 1999 年 12 月 31 日,全国有权授予硕士学位的单位 685 个(其中高等学校 537 所),硕士学位授



权学科、专业点 8575 个(其中高等学校 7119 个);有权授予博士学位的单位 323 个(其中高等学校 276 所),博士学位授权学科、专业点 1827 个(其中高等学校 1427 个),博士学位授权一级学科点 383 个(其中高等学校 331 个)。审核是严格地逐步、分批进行的,力图从招生、培养目标、培养要求、培养方式、学位授予、导师遴选等方面来保证硕士生、博士生教育的质量。

二、研究生教育的研究现状

“研究生教育”的研究包括研究生学位问题的研究,因为研究生教育学是把学位作为实现研究生教育目的和培养目标的重要途径来加以考察的,所以它没有从整体上去反映学位制度的研究,自然不包括学士学位的研究现状。

高等教育的研究,虽然也应包含研究生教育的研究,但系统反映高等教育研究成果的多本《高等教育学》都是论述全日制本、专科教育的,学生的对象年龄均在 20 岁左右,并把这个年龄段的身心发展特征作为高等教育研究的基础理论之一,实际上没有或很少考虑研究生教育及其特殊性。研究生教育作为高等教育的组成部分,其研究必然反映高等教育的共同特征,但它应以研究生作为研究对象。在成立“中国学位与研究生教育学会”和创办“学位与研究生教育”会刊时,就已经把研究生教育的研究作为高等教育中一个独立的专门领域来研究了。研究生教育研究与研究生教育学是两个不同的概念,前者指研究生教育理论和实践等各个问题研究的内容,后者不仅仅指这些内容,更注重把研究生教育实践问题研究上升到理论,并对整个理论体系及其构成和相互联系进行研究,以更好地揭示研究生教育的概念、本质、规律、原则、功能、目的,并为实现研究生培养目标而进行研究生德育、课程、科研、学位、培养模式等研究,同时研究它们之间的相互关系,这就构成了研究生教育学理论体系的基本思路。有的文章在总结研究现状时说:“学位与研究生教育学是关于学位与研究生教育问题的科学。”学位与研究生

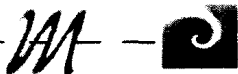


教育问题不仅仅是学位制度的内容和研究生教育的形式问题,它包括了学位、学位制度、学位工作和研究生教育、研究生工作、研究生教育事业以及与其相关的一切问题。因此,学位与研究生教育是一门外延很大的综合性学科,它应是由若干分支学科所组成的学科群体。但其究竟该由哪些分支学科来组成?从“当前我国研究生教育的理论和实践问题”一文呼吁构建具有中国特色的研究生教育学理论体系至今,尚无公认的意见。^①按我们对这一学科群体的理解,它由下面的分支学科构成:学位论、研究生教育学、中国学位与研究生教育史、学位管理论、研究生教育管理论、学位与研究生教育的比较研究、学位与研究生教育法规学、学位与研究生教育社会学、学位与研究生教育经济学、学位与研究生教育哲学、研究生教育心理学等。我们之所以把学位与研究生教育学分为学位论与研究生教育学来讨论,在这里要特别给予说明。因为对有些分支学科来说,将学位与研究生教育作为一个整体来加以研究变得十分复杂,甚至难以构建它的体系,而把学位与研究生教育学分开研究会简单得多。当然会产生重复问题,对重复的问题可以从不同的角度去研究,这种重复也就成为必要的了。其他分支学科也可作类似的考虑。对于学位与研究生教育学学科群体,我们没有讨论和研究,只提出一些想法,供研究者思考,也为我们撰写《研究生教育学》提供依据,并在撰写过程中尽可能处理好研究生教育与学位的关系。我们希望在研究分支学科时可以有不同的思考和做法,以利于学位与研究生教育学学科群体的加快发展。

三、科学方法论与研究生教育学理论体系

建立具有中国特色的研究生教育学,要在党的基本路线指导下,坚持辩证唯物主义观点和方法,即用科学方法论来构建研究生教育学理

^① 秦惠民:《试论学位与研究生教育学的研究现状——我国学位与研究生教育研究十年回顾之一》,载《学位与研究生教育》,1995(1)。



论体系(以后简称理论体系)并思考、展开其内容,贯彻理论与实践相结合的原则。

(一)经验体系与理论体系^①

大家都知道,理论体系与经验体系是相伴而生的,所以研究理论体系也要讨论经验体系。什么是经验体系呢?按照苏联著名学者科普宁的观点,经验体系是把生活过程外部表现出来的东西,按照它表现出来的样子加以描述、分类、叙述并归入简单概括的规定之中。经验体系是实践的、直接的、直观反映。经验体系与人们的经验水平相联系,它有以下几个特征:

(1)经验体系是从外在联系和展现的侧面反映对象。经验只是按照事物本来的样子去认识事物并加以分类和描述,因而它往往还未抓住事物的本质和深层次的规律。

(2)经验体系作为知识的逻辑形式是对个别事物、个别现象记叙性的判断体系,因而它往往缺乏严密的逻辑,不能揭示概念之间的本质联系。所以,人们从实践和经验总结出来的某些规律,虽然也是很有用、很珍贵的知识,但还不构成科学的理论体系。

(3)经验体系在实践上的适用范围不能超过现有经验的本身,其适用范围是有限的。一旦环境和条件发生了变化,出现了新问题,它就显得无能为力,需要人们重新对现象加以摸索和认识。

什么是理论体系呢?理论体系是在经验体系的基础上经过理论思维对经验和知识进行加工而得到的,是从客体的内在联系和运动规律性方面反映客体内在逻辑关系的概念体系。相对于经验体系而言,它也有三个特征:

(1)理论体系不只是对客体作简单的分类与外在的描述,而是注重揭示客体的内在联系和深层次的运动规律。

(2)理论体系是一种用以说明事物本质特征的抽象体系。它不是

^① 薛天祥主编:《高等教育管理学》,8页,上海,华东师大出版社,1997。