



# 中俄博士研究生教育比较

The Comparison in Chinese and Russian Dr.  
Postgraduate Education

李申申 王 森 等著



人 民 大 学 出 版 社



# 中俄博士研究生教育比較

The Comparison in Chinese and Russian Dr.  
Postgraduate Education

2009年12月第1版



# 中俄博士研究生教育比较

The Comparison in Chinese and Russian Dr.  
Postgraduate Education

李申申 王 森 等著

人 民 大 学 出 版 社

责任编辑:贺 畅

责任校对:吕 飞

### 图书在版编目(CIP)数据

中俄博士研究生教育比较/李申申等著. —北京:人民出版社,2014.10  
(国家社科基金后期资助项目)

ISBN 978-7-01-012672-2

I. ①中… II. ①李… III. ①博士-研究生教育-对比研究-中国、俄罗斯  
IV. ①G643.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 235475 号

### 中俄博士研究生教育比较

ZHONG E BOSHI YANJIUSHENG JIAOYU BIJIAO

李申申 王 森 等著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:24.5

字数:432 千字 印数:0,001-1,000 册

ISBN 978-7-01-012672-2 定价:66.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

# 国家社科基金后期资助项目

## 出版说明

后期资助项目是国家社科基金项目主要类别之一,旨在鼓励广大人文社会科学工作者潜心治学,扎实研究,多出优秀成果,进一步发挥国家社科基金在繁荣发展哲学社会科学中的示范引导作用。后期资助项目主要资助已基本完成且尚未出版的人文社会科学基础研究的优秀学术成果,以资助学术专著为主,也资助少量学术价值较高的资料汇编和学术含量较高的工具书。为扩大后期资助项目的学术影响,促进成果转化,全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求,组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

2014年7月

## 前 言

在我中华民族走向伟大复兴、实现“中国梦”的进程中,高层次人才培养及其质量提升是至关重要、不可忽视的宏伟大业,它同提升全体国民的基本素养具有同等重要的地位。可以说,二者是民族复兴道路上的车之两轮、鸟之两翼,相辅相成,缺一不可。国民的基本素养关涉到民族文化土壤的肥沃程度,关涉到土壤所能承受大厦的坚硬程度。否则的话,土壤贫瘠而松软,建于其上的大厦就有歪斜甚至倾覆的危险。而高层次人才则关涉到民族尖端科技和经济、文化创新发展的质量与速度。否则的话,在国际激烈的竞争中,我们就只能处于落后、被动甚至挨打的局面。博士研究生是高层次人才中的后备军和有生力量,虽然并不就是现成的人才,还需经过打磨、锻造和培养,但他们是最接近、最有可能成为高层次人才的群体,因此本书在选择对高层次人才的培养与教育进行研究时,首先把目光聚焦于博士研究生的培养与教育。我国从20世纪80年代开始招收博士研究生以来,博士研究生教育的规模不断扩大,招生数量不断增加。目前,我国博士研究生的数量已在美国之上,成为名副其实的博士研究生大国,为我国各项事业的发展培养了大批人才,作出了有目共睹的贡献。但与此同时,我们也应当看到,目前我国还不能称之为博士研究生教育的强国,向强国迈进还须走相当长的路,付出相当大的努力。从多个角度来看,当前我国高层次人才的培养尚存在着一些令人感到遗憾的问题。这些问题已经影响到人才质量的提升和中华民族复兴的大业。我们力图较深入地研究我国博士研究生培养与教育中存在的问题,以及解决这些问题的有效路径与方法,以期推动和促进博士研究生教育事业更健康的发展,从而在新世纪为民族和国家培养出大批量多质优的高层次人才。

与我们一贯的观点和思路相一致,我们认为,要对我国博士研究生教育进行较深入的研究,认清其优势和特色,分析其缺陷和弊端,找出解决问题的最佳策略,以中外比较的宽阔视野加以探索是不容忽视的、有效的研究路径和方法。我们也不止一次地论证了推崇和提倡这一方法的理由:世界各国从古至今都形成了较为完整、系统的教育制度(或思想)体系,这些都是人类智慧的结晶,对各自的社会、政治、经济、文化的发展起到了巨大的作用,产生了深远的影响。反之,教育也受社会、政治、经济、文化发展的制约

而不断发生变革。广视角、深层次、多维度地进行研究,将会把研究推向新的高度。同时,世界各国自古以来就不是封闭、孤立的,而是以多种方式处于不断的交融、碰撞乃至融合之中。在当代,世界经济一体化的发展,生态伦理的提上日程,使世界各民族间更加相互依赖。信息化时代的到来,使任何一个民族或国家都不能游离于世界之外,多元文化齐头并进的格局正在形成。在这种态势下,对问题的研究也不应偏于一隅,而应以古今兼顾、上下纵横、中外观照的宽阔胸襟和眼光来研究问题。事实也已经证明,凡是能以中外比较的宽阔胸襟和视野研究教育问题,其成果能经得起时间的考验,且对社会、政治、经济、文化的发展起到较大的推动作用。故步自封,看不到自身的弱点和缺陷固然不好,但不加分析批判的拿来主义,全盘照搬照抄,又陷入另一个极端,同样不会产生多大的成效;另外,以比较的眼光看问题,难度较大,这促使我们去涉猎多门学科,在涉猎中丰富自身,并使自己的思维提到更高的水平。

在考虑运用中外比较的方法时,我们选择了以俄罗斯博士研究生教育的发展与改革同我国进行比较。原因在于:其一,俄罗斯有着比我国早百余年的研究生教育的发展历史,其发展过程中丰富的经验和值得汲取的教训对我国都有着较大的启发。俄罗斯早在17和18世纪就建立了诸如斯拉夫—希腊—拉丁学院、莫斯科数学和航海学校、彼得堡海洋学院、科学院大学等著名的科学院和高等学校,1755年,M.B.罗蒙诺索夫倡议、设计和创立了世界著名的莫斯科大学,从而形成了近代俄罗斯教育体制的“中学—大学—科学院”的三级模式,为俄罗斯学位教育和本国科学技术的发展奠定了基础。俄罗斯国民教育部颁发的与该国学位授予相关的第一份文件是1802年12月12日通过的《多尔帕特帝国大学令》,此后至1917年,俄罗斯帝国国民教育部共通过了四部《学位条例》(1819、1837、1844和1864年)。此外,连续颁布的俄罗斯大学条例章程对学位授予程序作了严格规定。由此,俄罗斯博士研究生教育得到了持续发展,到19世纪六七十年代就形成了具有本国特色的完整的学位体系。总之,俄罗斯研究生教育经过200余年的发展,业已形成比较成熟的博士研究生教育体系,在不同历史发展时期均为本国的科技进步、综合国力的提升奠定了坚实的基础。世界科学尖端方面俄罗斯占据重要位置,特别是重工业和军事工业方面,在苏联时期更是发展成为世界超级大国。我国的博士研究生教育实质上仅有30年的历史。19世纪洋务运动时期我国才建立起现代意义上的高等院校。1902年,晚清政府批准颁布的《钦定学堂章程》中规定在高等教育阶段设置“大学院”,初步形成了完整的大学教育模式。中华民国立法院于1935年4月22日通过

并颁布了《学位授予法》,对“博士学位候选人”和博士学位的授予作了具体规定,这是中国最早的博士研究生教育法规。此后至新中国成立之前,高等教育发展到了历史上最高水平,硕士研究生教育也有了初步的发展,但是博士研究生教育却没有实质性进展。其中主要原因:一方面是由于我国学位体系的建立尚处于初级阶段,有其应然的成长期,另一方面也饱受连绵不断的外族入侵与反侵略战争以及国内战争的严重影响。新中国成立后,我国博士研究生教育也是命运多舛,直到20世纪80年代中后期,才步入健康发展的轨道。近年来,我国博士研究生教育虽然发展迅猛,但整体上还处于学习和探索阶段,建立具有自我话语权和国际竞争力的中国特色的博士生教育体系可谓路漫漫其修远兮。因此,比较中俄博士研究生教育发展历史,我们可积极地从俄罗斯相对悠久的博士生教育史中进行学习和借鉴。其二,俄罗斯博士研究生教育在其200多年的发展过程中形成了有别于世界其他各国的、独具特色的学位体系。其博士研究生教育发展中一直在探索和构建本土特色的学位教育模式,即令是“加入博洛尼亚进程,实行两级制培养机制”的今天,大多数高校仍反对实行欧洲式两级制教育体制。目前,俄罗斯高等教育培养体制实际实行的是双轨并行的机制,形成了多种证书和学士、硕士、副博士、博士四级学位制度并存的状态。由此我们可以得到两点启发:一是在俄罗斯双轨并行的学位体制中,无论是哪一轨,副博士学位都是其必不可少的一级学位。这级学位相对应于其他各国的博士学位,要求相当严格,对培养质量非常重视,从而保证了更高一级的博士学位的培养质量,也凸显了俄罗斯学位体制有别于他国的特色(进入新世纪以来,俄罗斯副博士研究生培养质量曾有所下降,俄罗斯联邦政府和许多专家学者已经认识到了问题的严重性,并制定和采取了相应的对策和措施)。二是俄罗斯的博士学位相当于中国和其他国家的博士后研究人员,所不同的是中国和其他国家的博士后研究人员不是一级学位。这就在两者之间产生了区别:由于博士后并不是一级学位,主要是在合作导师指导下进行科学研究,有着较大的散在性和较弱的限制性,其质量保证是建立在博士后研究人员自觉性的基础之上的,没有刚性的制约。而俄罗斯的博士研究生是一级学位,有着体制的限制和相对刚性的约束,其质量得到了应有的保证。因此,俄罗斯在积极迈向国际化、谋求同国际接轨的同时,又保持和凸显了自身的特色,保证了副博士和博士研究生的培养质量,这是值得我们借鉴的。中国的博士研究生教育起步较晚。如前所述,在民国时期及新中国成立以后,虽对博士研究生教育有所诉求,但直到20世纪80年代以前,这一教育始终没有得到实质性的发展。因此在中国,关于博士研究生教育尚没有自己的经



验可循,主要是学习和借鉴国外的制度和措施。同时近代以来,在西力东侵、西学东渐的过程中,我国学习和模仿他国教育包括博士研究生教育,也是中华民族图强自保心理的真实体现。“师夷长技以制夷”、“落后就要挨打”、“崇洋”等是长期以来我们“自保”之民族心理的标签。在这一过程中,出现了民族文化的失语症。再有,当代在改革开放、中西文化不断碰撞的新形势下,我们的教育特别是高等教育又往往追随在西方教育之后,唯西方教育理论和改革措施是举,缺少了一种民族自信、文化自信和教育自信,生搬硬套的现象随处可见,这就导致了我們自身话语权的丧失、特色的埋没,从而影响到我们培养人才的质量。其实,笔者历来主张要以开阔的胸襟、宽泛的视野在中西文化和教育的比较与碰撞中来思考教育问题,不要囿于狭隘的范围坐井观天。但是,那种迷失了自我、缺失了应有的自信和定力,毫无特色地跟在别人后面亦步亦趋、人云亦云的做法,实在是无益于我们的教育。因此,在新的走向民族伟大复兴的时代,我们的高层次人才培养一方面要顺应国际化、全球化的世界潮流,以积极开放的心态与国际接轨,吸纳世界各国的有益经验和成功的范例;但与此同时,又要有一种文化的定力,以高度的自觉和自信传承与弘扬民族文化的精华,使人才培养植根于民族深厚的沃土,彰显出自身的显著特色,从而更加有效、有力地融入国际社会。换句话说,我们提倡的国际化是植根于民族沃土之上的国际化,我们与国际的接轨是建基于民族文化定力与自信基础之上的接轨。其三,俄罗斯与中国是邻邦,同为世界上有影响力的大国。而且,苏联时期的教育对中国的教育制度包括博士研究生教育有着很深的影响,至今在我国中小学教育和高等教育中仍余温犹存。现在,两国虽然社会制度不同,但是同属金砖国家,经济发展方面有着相同的诉求,在很多国际事务中有着共同的利益和相同的立场。总之,无论从历史发展的角度来看,还是从文化与经济的特点来看,两国都有很多共通之处。就这一意义而言,相比他国,深入研究俄罗斯博士研究生教育对我们会有更强的借鉴意义。另外,本书作者中有两位曾亲赴俄罗斯进行访学、交流、研究与深造——李申申曾获得国家留学基金资助于2003—2004年赴俄罗斯国立赫尔岑师范大学做高级访问学者,王森于2003—2008年赴俄罗斯奥廖尔国立大学攻读语文学硕士和副博士学位(对等我国的博士学位)并获得学位证书——他们深谙俄罗斯语言并深刻了解俄罗斯的历史、文化及教育,因此也为本书的写作奠定了较深厚的基础。

对中俄博士研究生教育作全面、系统、深刻的阐述、分析与比较,并在此基础上提出经过深思熟虑的改革建议与思路,是本书的创新之处。本书共分九章,其中以八章的内容对中俄博士研究生教育的基本概念、两者的发展

历程、入学方式、培养的基本模式、培养的环节和内容、学位论文的撰写与答辩、博士生导师的遴选与指导、两者存在的问题和发展趋势等诸方面进行了系统、全面、精到的阐释与论述,并由此对二者进行了较深刻、准确、细致的比较。这种比较,既包括历史向度的两国博士研究生教育的发展历程比较,又包括历时与共时相结合的两国博士研究生教育制度的全面比较。在比较之后提出了经过深思熟虑的改革建议与思路。其中,既有对当前存在问题和解决路径的剖析、发展趋势的预测与把握,也有对高层次人才培养的深层思考等。例如,第一章中俄博士研究生教育的历史沿革,在叙述了两国博士研究生的发展轨迹之后,阐发在比较中得到的启示:从中俄博士研究生教育发展的百年历史差距而言,我们应该积极从俄罗斯相对悠久的博士生教育历史中加以学习和借鉴;就发展模式而言,在国力逐步提高的今天,我们应该借鉴俄罗斯致力于本国特色博士研究生教育制度建设的经验,再树民族自信,建立具有自己话语权、与世界接轨的中国特色的博士研究生教育制度;从两国在社会主义初期博士研究生教育所经历的曲折发展甚至是毁灭而言,促使我们警醒:无论社会制度如何变化,都应该以正确的态度对待他国和本民族的历史遗产,包括物质的和精神的,全盘否定和全部照搬均不利于本民族的持续发展;从以集权管理为主的管理模式而言,这种管理模式是两国的历史传统,从某种角度看有利于两国博士研究生教育的发展,但是,如何在集权管理的同时赋予培养单位更多的自主权,激发活力、提高效率,则是两国需要共同思考的问题。又如,第五章中俄博士研究生的培养与训练,在分述并作了比较之后论道,着眼于我国博士研究生培养与训练的改进,在教学实践及其组织方面需要进一步加强,应该有具体的课时规定和切实可行的实施措施;在科研能力培养方面,国家可以把科研课题同时作为教学资源,考虑让更多的博士生培养单位和博士研究生获得,国家也可以通过资助专业学会来设置该学科领域的研究课题,扩大受益面和影响面,以整体提高博士研究生的科研水平和创新能力;俄罗斯在对博士研究生的培养过程中十分重视实践环节,也应被我国借鉴和吸取。再如,第六章中俄博士研究生学位论文的撰写与答辩,在系统梳理与比较之后提出了改革建议:第一,在我国全面推行预答辩制度,并使之走向规范化和制度化。实施预答辩制度有利于全面准确、公平公正、严肃认真地评审博士研究生的学位论文,强化导师和培养单位的职责,从而进一步提高博士研究生的培养与教育质量。第二,合理借鉴俄罗斯副博士学位论文的评阅模式。我国博士学位论文评阅中只有专家个体评阅行为,没有学术单位评阅的结合;只有正式评阅行为,没有其他非正式评阅行为的补充。相比较而言,俄罗斯副博士学位论

文的正式评阅和非正式评阅相结合、专家个人评阅和学术单位评阅相结合的评阅模式更具全面性、严肃性和权威性。对此,我们应合理借鉴,进一步完善我国的博士学位论文答辩制度。第三,增加自由公开辩论环节。与俄罗斯副博士学位论文答辩相比而言,我国博士研究生学位论文答辩缺少了自由公开辩论这一环节,而自由公开辩论更加有利于对学位论文进行深入评价和答辩者自身研究成果的充分展示;自由辩论也可以将答辩会推向高潮,同时在精彩的辩论中也更易于揭示研究问题的真谛。因此,我国的博士学位论文答辩应该增加自由公开辩论环节,这对于完善我国博士学位论文答辩制度大有裨益。最后的第九章,是对研究的深化与升华。在前八章梳理、评述、比较、提出改革对策的基础上,第九章作了总结性的深层思考,把对博士研究生及其教育的认知和理解提到理性的高度加以阐释。该章从四个方面加以论述,即:“引导青年一代学者恪守学术的真诚是人才培养的根基”、“在宽厚知识基础上的独立思考是造就学术大师的关键”、“对博士生导师遴选制度的历史性思考是正确客观评价导师制的依据”、“建立具有中国特色的博士研究生教育机制是有效提升博士生质量的保障”,以期引起人们对博士研究生质量提升的重视,以及对此一问题向纵深处的思考。

在具体的研究概念和范围上,本书有所突破。本书是从高层次人才培养的高度,把俄罗斯之两级博士学位体系——科学副博士、科学博士——与中国的博士和博士后相对应,进行系统比较,突破了以往诸多研究仅以俄罗斯科学副博士与中国博士研究生相对应的局限,从而更加有利于揭示高层次人才培养的内在规律。我们认为,我国的博士后虽然不是一级学位,仅是博士研究生毕业后的研究人员,且与导师之间的关系是一种合作关系,具有散在性,但它与博士研究生教育密切相关。因为博士后工作必须在博士研究生毕业之后进行,可以说这一工作建基于博士研究生教育的基础之上。而且,博士后的合作导师一般都是高校或研究机构中的博士生导师,他们对于博士研究生和博士后研究人员的指导有着较大的关联性。何况为研究俄罗斯完整的博士研究生教育,也宜把我国的博士后研究人员纳入本书的研究范围。

大量、翔实的俄文原版且较新资料的挖掘和运用是本书的显著特色。我们认为,既然是同俄罗斯的博士研究生教育进行比较,且是历时与共时相结合的全面比较,那么资料的准确和翔实必定是研究的不可或缺的基础,舍此就无法展开中俄比较的研究工作。在此方面,本书作者在赴俄罗斯做访问学者或留学期间,已经开始搜集、查找、研究相关的俄文资料,并走访了一些专业人士,有了较深厚的积累。回国之后,又时刻关注俄罗斯博士研究生

教育的最新发展动向,继续搜集到不少十分有价值的资料。这些都对本书的研究奠定了良好的基础,从而也增加了对问题论证的说服力、可靠性和严谨性。

另外,需要说明的是,如今俄罗斯高等教育正处在一个全面体制和机制创新的变革时期。2013年9月1日俄罗斯联邦新《教育法》开始正式实施,《教育法》是俄罗斯联邦教育系统运行依据的基本法律文件。新《教育法》的实施将使包括俄罗斯联邦1992年颁布的旧《教育法》、《俄罗斯联邦高等和大学后职业教育法》和《俄罗斯联邦大学后职业教育系统中科学教育和科学干部培养条例》等100余个教育法律法规不再具有效力。俄罗斯联邦教育和科学部副部长A.A.克里莫夫在2013年8月27日发布的第AK—1807号《关于高等级干部的培养》函中,专门对俄罗斯联邦新《教育法》中“大学后职业教育”部分法律规范的调整做了说明。主要内容如下:新法第十条第五款规定,“大学后职业教育”改称“高等级干部培养”,并作为高等教育的第三级单列;新法第十七条规定,“高等级干部的培养”可以在教育组织内通过面授、函授和函授的教学方式实施,也可以通过“自学”的形式进行;新法第一百〇八条第一款第六项规定,“高等级干部培养”按照研究生部中科教干部培养大纲实施;新法第一百〇八条第二款规定,在新法生效前所执行的教学大纲等同于新法实施后更名的教学大纲,其中,研究生部中大学后职业教育教学大纲等同于科教干部培养大纲;新法第一百〇八条第七款至第九款规定,在新法生效前取得的大学后职业教育许可证和国家认证证书须在2016年1月1日前换发新证;在2013年9月1日前入学的研究生仍按原《俄罗斯联邦大学后职业教育系统中科学教育和科学干部培养条例》要求进行培养和学位授予。鉴于俄罗斯教育和科学部有关“高等级干部培养”的新的规范性法律文件正在研究制定之中,尚未发布。因此,在本书中继续使用《俄罗斯联邦高等和大学后职业教育法》和《俄罗斯联邦大学后职业教育系统中科学教育和科学干部培养条例》的相关条款和规定进行比较研究工作,并根据俄罗斯联邦新《教育法》的最新要求和俄罗斯公布的最新数据对书中的相关内容进行了修订。

全书由李申申拟定框架结构和写作提纲,并做最后的统稿、定稿工作。具体撰写的分工如下:李申申前言、第九章;王森第一至八章的俄罗斯博士研究生教育部分;王世广第一至四章的中国博士研究生教育部分;吕旭峰第五至八章的中国博士研究生教育部分;黄思记第一至八章的中俄博士研究生教育比较部分。在本书撰写的过程中,几位作者分工合作、群策群力、互相启发,从而使本书的内容不断得到升华。

感谢中国教育学会副会长、北京师范大学博士生导师朱小蔓教授和著名比较教育学专家、中国教育科学研究院金世柏研究员对本书给予的悉心指导,从而使本书的内容得以进一步升华和完善。感谢人民出版社的领导和公共事业部的贺畅副主任,正是由于他们的大力支持、帮助和热情关照,才使本书得以顺利出版。本书于2013年9月获得国家社会科学基金后期资助项目的立项,对书稿的最终完成是强有力的推动和保障,在此谨表感谢。也感谢河南大学教育科学学院对本书出版的支持。在参考资料的借鉴方面,除了我们所搜集到的大量俄文资料之外,我们还广泛参阅并借鉴了国内教育学、高等教育学、教育史学界,以及俄罗斯教育专家和同行们撰写的有关论著,在此也深表谢意。

在本书即将付梓之际,我们为经过长期努力、付出艰辛劳动之后终于结出了果实而感到欣慰、感到由衷的高兴。但我们也深知,由于本书涉及面较广、时间跨度长、地域跨度大,其中肯定会有诸多疏漏、不妥之处,在此诚请各位专家学者、俄罗斯教育研究领域的各位同仁,以及广大的读者不吝赐教,给予宝贵的批评与建议,我们将不胜感激,并会在今后的写作和研究中不断改进、不断提升。

愿本书的出版能为高层次人才质量的提升付出绵薄之力,愿我国早日迈进研究生教育的强国之列,愿我中华民族的“中国梦”早日实现!

本书作者于河南大学

2014年3月

# 目 录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一章 中俄博士研究生教育的概念界定 .....    | 1   |
| 一、中国博士研究生教育的概念界定 .....      | 1   |
| 二、俄罗斯博士研究生教育的概念界定 .....     | 9   |
| 三、中俄博士研究生教育对应概念界说 .....     | 20  |
| 第二章 中俄博士研究生教育的历史沿革 .....    | 22  |
| 一、中国博士研究生教育的历史沿革 .....      | 22  |
| 二、俄罗斯博士研究生教育的历史沿革 .....     | 45  |
| 三、中俄博士研究生教育的历史沿革比较 .....    | 62  |
| 第三章 中俄博士研究生入学方式 .....       | 74  |
| 一、中国博士研究生入学方式 .....         | 74  |
| 二、俄罗斯博士研究生入学方式 .....        | 94  |
| 三、中俄博士研究生入学方式比较 .....       | 106 |
| 第四章 中俄博士研究生教育的基本类型和模式 ..... | 118 |
| 一、中国博士研究生教育的基本类型和模式 .....   | 118 |
| 二、俄罗斯博士研究生教育的基本类型和模式 .....  | 139 |
| 三、中俄博士研究生教育的基本类型和模式比较 ..... | 162 |
| 第五章 中俄博士研究生的培养与训练 .....     | 168 |
| 一、中国博士研究生的培养与训练 .....       | 168 |
| 二、俄罗斯博士研究生的培养与训练 .....      | 192 |
| 三、中俄博士研究生的培养与训练比较 .....     | 217 |
| 第六章 中俄博士研究生学位论文的撰写与答辩 ..... | 224 |
| 一、中国博士研究生学位论文的撰写与答辩 .....   | 224 |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 二、俄罗斯博士研究生学位论文的撰写与答辩·····              | 246        |
| 三、中俄博士研究生学位论文的撰写与答辩比较·····             | 263        |
| <b>第七章 中俄博士研究生导师的遴选和指导·····</b>        | <b>273</b> |
| 一、中国博士研究生导师的遴选和指导·····                 | 273        |
| 二、俄罗斯博士研究生导师的遴选和指导·····                | 290        |
| 三、中俄博士研究生导师的遴选和指导比较·····               | 301        |
| <b>第八章 中俄博士研究生教育存在的问题与发展趋势·····</b>    | <b>306</b> |
| 一、中国博士研究生教育存在的问题与发展趋势·····             | 306        |
| 二、俄罗斯博士研究生教育存在的问题与发展趋势·····            | 309        |
| 三、中俄博士研究生教育存在的问题与发展趋势比较·····           | 331        |
| <b>第九章 对高层次人才培养的几点感悟和思考·····</b>       | <b>340</b> |
| 一、引导青年一代学者恪守学术的真诚是人才培养的根基·····         | 340        |
| 二、在宽厚知识基础上的独立思考是造就学术大师的关键·····         | 343        |
| 三、对博士生导师遴选制度的历史性思考是正确客观评价导师制的依据·····   | 347        |
| 四、建立具有中国特色的博士研究生教育机制是有效提升博士生质量的保障····· | 350        |
| <b>参考文献·····</b>                       | <b>359</b> |

# 第一章 中俄博士研究生教育的概念界定

概念是反映对象的特有属性的思维形式。中俄博士研究生教育相关概念界定是中俄博士研究生教育比较的基础。

## 一、中国博士研究生教育的概念界定

### (一) 相关概念界定

#### 1. 研究生与研究生教育

研究生(Postgraduate)是指高等学校本科毕业和获得学士学位,或具有同等学力,经考核获准进入高等学校或科研机构接受本科后教育并从事科学研究、攻读更高级别学位或证书的学生。<sup>①</sup>在我国,按教育的目的、性质、特点及学术要求的不同,研究生可分为学术型研究生与专业学位研究生;依据学习阶段的不同,研究生分为硕士研究生和博士研究生;依据学习方式的不同,研究生可以划分为全日制的脱产研究生和非全日制的在职研究生两大类。全日制的脱产研究生在接受研究生教育之后可以获得研究生学历,在通过相应的研究生学位论文答辩后可以获得相应的学位。非全日制的在职研究生是通过攻读博士、硕士学位入学全国联考所招收的学生,没有研究生学历,而只是通过相应的研究生学位论文答辩获得相应的学位。

研究生教育(Postgraduate Education):大学本科教育后进行的培养高层次专门人才的一种学历教育,属高等教育的最高阶段。<sup>②</sup>当然,并非所有的大学本科后的教育都是研究生教育,比如在德法两国,硕士学位教育均不属于它们教育体系中的研究生教育,<sup>③</sup>在我国,研究生教育则将硕士教育和博士教育均包括在内。

#### 2. 学位与学位制度

学位(Degrees, Academic Degrees),是授予个人的一种终身享有的学术

① 秦惠民主编:《学位与研究生教育大辞典》,北京理工大学出版社1994年版,第82页。

② 秦惠民主编:《学位与研究生教育大辞典》,北京理工大学出版社1994年版,第79页。

③ 李盛兵:《研究生教育模式嬗变》,教育科学出版社1997年版,第7页。



称号或学术性荣誉称号,表示其受教育的程度或在某一学科领域里已经达到的水平,或是表彰其在某一领域中所作出的杰出贡献,由具备授予资格的高等学校、科学研究机构或国家授权的其他学术机构、审定机构授予。<sup>①</sup>目前,我国的学位共有学士学位、硕士学位与博士学位等三级,《中华人民共和国学位条例》第三条对此作出了明确的规定<sup>②</sup>,而且均可分为学术学位与专业学位两大类。研究生教育阶段的学位一般分为硕士学位和博士学位两个层次,也都分别设有学术性学位与专业型学位,但专业研究生学位体系以硕士学位为主。研究生教育阶段学位的获取途径有两种:一是通过考取(推荐)攻读博士、硕士学位研究生并经研究生招生培养单位系统培养后获取,二是通过自学或其他方式并以研究生同等学力身份申请博士、硕士学位。<sup>③</sup>

学位制度(Academic Degrees System),是国家或高等学校、科学研究机构或国家授权的其他学术机构、审定机构为授予学位和保证授予学位的质量以及对学位工作实施有效的管理所制定的有关法令、规程或办法的总称。<sup>④</sup>1980年第五届全国人民代表大会常务委员会第13次会议通过《中华人民共和国学位条例》,是新中国学位制度正式诞生的标志。《中华人民共和国教育法》第二十二条规定:“国家实行学位制度。学位授予单位依法对达到一定学术水平或者专业技术水平的人员授予相应的学位,颁发学位证书。”<sup>⑤</sup>

### 3. 学位授予单位与研究生院制度

学位授予单位(Degree Conferring Institutions),是指经批准可以授予学位的高等学校或科学研究机构。<sup>⑥</sup>根据获得授予权的学位等级,分为学士学位授予单位、硕士学位授予单位和博士学位授予单位。

根据《学位与研究生教育大辞典》的解释,“研究生院制度是关于研究生院这一教育组织形式的形成、体制和立法的总称”。<sup>⑦</sup>研究生院是我国高层次人才培养和解决国家重大科技问题的重要基地,代表着我国研究生教

① 秦惠民主编:《学位与研究生教育大辞典》,北京理工大学出版社1994年版,第3页。

② 《中华人民共和国学位条例、中华人民共和国学位条例暂行实施办法》(单行本),法律出版社1981年版,第2页。

③ 中国学位与研究生教育发展报告课题组编:《中国学位与研究生教育发展报告(1978—2003)》,高等教育出版社2006年版,第10页。

④ 秦惠民主编:《学位与研究生教育大辞典》,北京理工大学出版社1994年版,第4—5页。

⑤ 《中华人民共和国教育法、中华人民共和国义务教育法、中华人民共和国教师法》,中国法制出版社1995年版,第4页。

⑥ 秦惠民主编:《学位与研究生教育大辞典》,北京理工大学出版社1994年版,第27页。

⑦ 秦惠民主编:《学位与研究生教育大辞典》,北京理工大学出版社1994年版,第385页。