

文章编号: 2095-1663(2012)01-0085-06

印度博士生教育的现状与问题述评

王 文 礼

(河南大学教育科学学院教育科学研究所, 河南 开封 475004)

摘 要:印度的博士生教育开始于1857年,随后虽然经历若干低谷,但总体上发展迅速。本文介绍了印度博士生教育的历史,分析了印度博士生教育的现状,具体包括博士生教育的质量保障体系的主要组成部分、授予博士学位的程序、对博士生的资助、博士学位获得者的分布情况,最后总结了当前印度博士生教育存在的问题。

关键词:印度;博士生教育;现状;问题

中图分类号: G649.1

文献标识码: A

印度是一个伟大的文明古国,曾历经多年的苦难和曲折发展,现在的印度又重新焕发出蓬勃的生机,随着经济、军事、科技实力的不断增强,其地缘战略地位不断提高,并日益显露令人瞩目的势头。印度的高等教育发展的也是有声有色,其IT业和管理业在世界上都是比较出众的。作为印度高等教育结构金字塔的塔尖——博士生教育发展的也十分出色。

一、印度博士生教育的历史回眸

在印度,大学有着非常悠久的历史,早在公元前6世纪就已经出现了大学,这主要是由于佛教的缘故。因为佛教非常强调传授知识、教学。现代意义上的大学在印度产生的较晚,第一所印度现代大学在1857年产生。1857年印度殖民政府按照英国伦敦大学的模式在加尔各答、孟买和马德拉斯建立了最早的三所大学,博士生教育也随之开始。这三所大学都是纳附大学(affiliating university),这是印

度大学的最主要类型。纳附大学在成立初期不进行任何教学活动,只为附属学院举行考试和颁发学位证书,但是目前大多数纳附大学也从事一部分教学工作,主要是研究生阶段教学。印度高等教育的变化开始于加尔各答大学副校长(dynamic Vice Chancellor) Asutosh Mookerjee 爵士,他在1907年毕业演讲时声称:“从现在开始,大学不仅仅是一所颁发学位证书的机构,它甚至不是大学联合体……大学应该是一个学习的中心、知识前沿扩张的中心。这样的大学才是真正理想的大学。”^[1] 他开始在加尔各答大学多个专业开展研究生教育,很快印度的其他高校也纷纷效仿。此后印度高等教育开始平稳发展,到1947年,全印度已拥有20所大学和626所学院。高等学校的入学人数也大大增加。1916—1917年度,各类普通高校的学生总数为46437人,1946—1947年度达到了193402人,30年间增长了3.2倍。^[2]

1947年印度独立以后,印度政府和民众对高等教育的发展非常重视,新建了一批高校,这包括印度

收稿日期:2011-11-22

作者简介:王文礼(1980—),男,河南民权人,河南大学教育科学学院副教授,教育科学研究所专职研究员,教育学博士。

基金项目:本文系2009年度河南高等教育教学改革研究省级重点研究项目——“大学精神、大学发展目标与大学素质教育的整合研究与实践”(课题号:2009SJGLX012)的阶段性研究成果。

一些现在非常著名的高等教育机构,例如,著名的印度理工学院(Indian Institutes of Technology, IITs)和印度管理学院(Indian Institutes of Management, IIMs)等等。其高等教育的规模也迅速膨胀。印度高校数量从1950—1951年度到1984—1985年度平均每年增加120余所高校,每月约增加10所高校,且持续达35年之久。尤其是1960—1961年度1970—1971年度这10年中高校数量翻了一番,高校学生数从1950—1951年度到1984—1985年度平均增长率为9.2%,增长最快的是1955年度—1956年度到1970—1971年度,学生数平均增长率高达13.4%,呈高速增长态势。^[3]在博士生教育方面,印度于1956年建立了大学拨款委员会(University Grants Commission, UGC),随后在1956年12月1日制定了关于博士学位的第一个通告,大学拨款委员会法律(The UGC ACT)明确告知授予不同博士学位的方法、规定和条例。在1985年12月20日,对该法律进行修订。

截止到2005年3月31日,印度共有342所大学和17,625所学院,其中有18所中央大学,211所邦立大学,95所公认大学和5所邦立机构及13所国家重点学院。总共约有1048.1万学生,47.1万名教师。有超过8000所学院附属于这些大学,据统计有将近500万学生在读。在高等教育大发展的同时,印度的博士生教育也得到迅速发展。独立之初,印度还没有自己培养的自然科学哲学博士和工程哲学博士,到了1975年就已经培养出了1482名自然科学哲学博士和136名工程哲学博士。1947年,印度高等学校只有极少数的专业授予个别博士学位,1975年可培养博士学位的科技人员近2000人。^[4]“印度是世界高等教育系统最庞大的国家之一,整个印度次大陆有超过一千万学生在大学就读,其中0.65%是博士生。而且博士生数量还在继续增长,在2005年的时候达成了一致看法,那就是在今后的十年,博士生的人数应该增长5倍。”^[5]

当前印度大学教育连同研究生学位实行8年制,即3年初级学位(学士)课程,2年高级学位(硕士研究生)课程和3年专业研究(博士研究生)。

在印度,博士学位分为两种类型。第一种,英国影响下的博士学位。这种学位在许多英联邦大学流行,在这类高校,博士生从开始就做研究。第二种,美国影响下的博士学位。这种学位在印度的高等教育机构也开始逐渐流行,在这类高校博士生学习普

通领域和特殊领域的课程,需要通过适当的资格考试,接着开始研究和撰写论文。这两种类型的博士学位各有利弊。第一种方法常常使博士生得不到很好的训练,尤其是那些在职博士生。第二种方法有助于帮助学生建立显示学生进步的记录档案,有助于学生日后就业。

二、印度博士生教育的现状

印度博士生主要就读于大学里的各个系、大学学院(University College)和附属学院(affiliated colleges)。在2003-4学年,超过65,491名学生登记注册为博士研究生,58,321名在大学里的各个系或者是学院,7170名在附属学院。在印度缺乏研究型大学的概念,所有招收博士生的部门都是研究和教学单位。结果虽然大学博士生的数量增加了,但是重心放在博士生教育的研究型大学数量仍然很少。

(一)博士生教育质量保障体系的主要组成部分

1. 国家评估与认证委员会(NAAC)。根据1986年国家教育方针的建议,印度国家评估与认证委员会于1994年9月成立,作为大学拨款委员会下设的一个自治机构,这标志着印度高等教育质量保障体系的初步建立。NAAC的主要任务是对高等院校进行评估和认证,对院校的教育质量进行评估。从1994年9月开始,NAAC花了3~4年的时间制定评估方案、原则和工具。到2004年1月,大约有1000所院校接受了评估,对所有大学的第一轮评估与认证于2004年底结束,学院的第一轮评估一直延长到2007年3月底。截止到2007年3月31日,已经有140所大学和3492所学院接受了评估与认证。之后,第二轮评估与认证使用评估与认证新方法。^[6]为了推进评估和鉴定,NAAC制定了关于课程,教学,研究、咨询和校外延伸,基础设施与学习资源,学生,组织与管理七项评估标准。NAAC在评估中适用基准(benchmarks)和指标,将被评学校分为5类,即由A*到A****。其中A**级表示鉴定通过。NAAC评估和鉴定遵循以下程序:(1)高等院校根据上述标准,准备自我评估报告,并把报告提交给国家评估与鉴定委员会,该委员会分析该院校自评报告后,将决定是否对该院校进行评估和鉴定。(2)国家评估与鉴定委员会组织同行专家实地考察院校,并对院校做出全面的评估报告。

(3)国家评估与鉴定委员会根据自评报告和专家的评估报告进行研究,在此基础上对院校分出等级,进行鉴定。(4)把评估和鉴定结果公布于网上。(5)评估和鉴定有效期为5年。^[7]

2. 高校内部质量保障体系。国家评估与认证委员会主要负责高校外部质量保障,而为了保障高等教育的质量,高校内部质量保障体系必不可少。高校内部质量保证组织的工作由质量咨询委员会领导,质量咨询委员会由校长担任主席,成员包括行政人员代表、教师代表以及地区社会代表,主要负责评估组织、课程、教学、科研、基础设施和对学生的支持等方面,确定内部质量保证组织的责任,以及保证高校的教育举措符合质量标准,并且确保这些措施都得以有效地实施。

3. 专门的研究生教育质量鉴定委员会。1986年印度成立研究生教育质量鉴定委员会,负责全印度研究生教育质量鉴定与评估工作。1994年印度大学拨款委员会倡导建立了国家评估与认证委员会,对研究生课程进行评定,改进研究生教学和科研模式。2004年国家评估与认证委员会确定了对研究生教育评估再鉴定的框架,从质量的维持、质量的提高及第一次鉴定报告对研究生院的作用这三个方面考察高校在第一次鉴定结束后5年内为发展核心价值所做出的努力。这种综合评估的实施对研究生教育质量起到了良好的监督和提高作用。^[8]

(二)授予博士学位的程序

印度大学提供的博士学位包括艺术、理科和商学,也包括印式按摩医学、教育学、工程学、健康学、法律、医学、医学(在心血管病方面的)和音乐。在藏学研究中授予 vidyavaridhi 和 vidyavachasapti 这样的博士学位。

研究硕士项目。研究硕士项目(M. Phil. programmes)在20世纪70年代末被引进印度。在印度,研究硕士项目是一个在一两年之内的预博士学位,这个候选人可以继续从事博士研究或者在取得初步的研究成果后终止研究。完成研究硕士项目包括两部分,一部分为课程,另一部分为论文。^[9]

资格要求。进入研究硕士项目,候选人被要求有两年的硕士研究生资格,或者是取得高等教育学士学位(国际教育联合会学士学位)三年以后。研究硕士项目一般是一至两年的时间。在研究硕士项目之后,候选人可以在相关的学科直接进入博士阶段的学习。从政策角度看,在一些大学研究硕士项目

被看作是博士的预备阶段。然而,在很多高校,候选人在获得硕士研究生文凭两年后,可以直接进入博士阶段的学习。关于博士生的入学考试,在测试候选人的研究能力方面没有竞争性考试,但是研究者要想获得奖学金必须参加竞争性考试。在印度,任何具有研究生资格的人都可能被注册为博士生。

关于如何注册为博士生。候选人被要求向大学提交一个研究计划。研究委员会测评研究计划,从研究设计和相关的主题方面看这个研究计划是否令人满意,如果令人满意,研究计划最后被大学批准,随后为候选人分配博士生导师。

学习时间。根据大学教育资助委员会(UGC)的指导方针,博士学习的时间平均为三年。在一些大学,要求在完成研究硕士项目后再进行三年的学习,取得博士学位总计要四年的时间。

兼职和全职的模式。在印度,关于博士的全职和兼职模式有一个灵活的模型。最初的课程学习阶段可能要求是全职学习,在这之后攻读学位者被要求提交一个研究计划。研究计划被接受以后,攻读学位者可以选择是从事全职的还是兼职的博士研究。有些大学没有课程学习这一部分,这样就根据各自大学的规定,攻读学位者可以自由选择从事全职还是兼职的研究。对于已经参加工作的攻读学位者,他们更喜欢从事兼职的研究学习,自然,他们就需要花大量的时间来完成博士论文。获得青年研究奖学金(a junior research fellowship, JFR)或者是高级研究奖学金(Senior Research Fellowships, SRF)的攻读学位者应该从事全职的研究工作。

对博士学位论文的评估。在印度,博士学位质量好坏的关键在于对博士学位论文的评估。通过博士生导师的正式评估以后,他们给学生推荐了一些外部的评估者,这些外部评估者大多来自于国外的大学机构。通常,学位论文会被分发给两名评估者,这两名评估者是由州学习委员会批准许可的,评估者会提交一份评估报告,在这份报告中,明确地记录了他们对学位论文的意见,即通过或修改。如果这篇学位论文能同时通过两个评估者的评估测试,该学生就可以进行论文答辩。

就业的类型。博士毕业之后,一些人供职于教学和研究机构,例如大学、学院、科技工业委员会的实验室、国防和工业机构的研发所。对于那些在职的博士学位获得者,博士阶段的学习使他们获得了专业知识,这使得他们成为了专家级的人才。因此,

博士的就业有两个明显的趋势,一部分从事教学和研究工作,更进一步的成为职业研究人员,另一部分获得了专业知识,这使他们具备了高水平的客观决策能力。尽管如此,就业还是没有保证的。因此,还有一小部分博士为了找到一个更好的工作会有一个短时期的失业,这一时期叫做待业期。

(三)对博士生的资助

在博士学习阶段,任何想得到国家财政支持的学习者必须成功的通过国家层面的国家教育考试(the National Education Test, NET),该考试一年进行两次。大学教育资助委员会负责人文学科的考试,包括语言学科、社会类的学科、法律学科、环境学科、计算机学科和应用软件和电子学科。科技工业研究委员会(the Council for Scientific and Industrial Research, CSCR)负责生命科学、物理、化学、数学、地球大气学、海洋学和机械学的考试。

2003年国家教育考试的结果显示,一共有97603名学生参加人文和社会科学学科的考试,但是仅有764名博士生(0.78%)有资格获得青年研究奖学金(JFR)。通过科技工业研究委员会提供给理科博士生的青年研究奖学金名额较多,在2003年是1883名。^[10]通过资格考试并不能直接授予考生奖学金,考生要正式注册成为博士生后,才有权利获得奖学金。现实非常残酷,这表明参加考试的考生只有不到1%的人可以从大学教育资助委员会获得资助。同样的情况在理科也存在,在工程技术学科,没有举行像国家教育考试这样的竞争性考试,而是通过直接的面试,每年将大约授予50个青年研究奖学金给博士生。在2003年至2004年,大学教育资助委员会授予20个青年研究奖学金和7个联合研究奖(research associateship)给来自发展中国家的留学生。

许多博士生无法获得大学资助委员会和科技工业研究委员会的资助,这些博士生可以寻找短期金额少的奖学金,或者是从科技工业研究委员会和其他研究机构获得应急拨款。

科技工业研究委员会每年直接把一定数量的高级研究奖学金授予给工程、医学、兽医和农业专业的博士毕业生。印度社会科学研究委员会(the Indian Council of Social Science Research, ICSSR)授予直属中央管理的博士生奖学金计划(Doctoral Fellowships Scheme)中的博士生奖学金。此外,印度社会科学研究委员会每年会分配50个奖学金名

额给遍布全国的18个研究机构。印度社会科学研究委员会还有其它三个方案去帮助没有受到任何帮助的博士学者——即为外国留学生设立的博士奖学金、短期的博士奖学金和为社会学科博士准备的应急奖学金。为了推动历史研究,历史研究委员会(the Council of Historical Research)为博士研究提供了355个青年研究奖学金、47个一般博士或者博士后奖学金。哲学研究委员会(the Council of Philosophical Research)和农学研究委员会(the Council of Agricultural Research)在他们各自的学科也授予博士奖学金。

教学工作者也可以申请教师的奖学金,但是需要受制于一定的条件。教师在正式注册成为博士生后,可以从大学资助委员会获得薪水保护和应急资助。

(四)博士学位获得者的分布情况

从1998年至2007年的10年间,印度授予博士学位的总数为45,561人。十年间博士学位授予数量稳步增长,但是博士学位授予数量仍然很低,只占本科毕业生总量的0.25%。

在博士学位获得者的性别方面,男士占优。虽然,在高等教育的各个阶段,女性的入学人数所占总入学人数的比例持续不断地增长。取得学士学位的女生人数,从1950-1学年的10.8%到2002-3学年的40%。在同一时期,女硕士的人数从17.3%增长到42%。通过这一阶段的研究还发现,进入博士阶段学习的女性人数也在不断增加,从1950-1学年的14.1%到2002-3学年的39%。在2002-3学年博士的入学率仅为硕士总人数的6%,这意味着能考上博士的人数相当少。令人感到欣慰的是目前女博士在学科的选择上也开始有所转变。在过去的几年里,过去女性较少选择的理学,电子学科和计算机工程的人数都有所增长。在1998年至2007年的10年间,66.4%的博士学位获得者为男性,总计为30264人,只有33.6%的博士学位获得者为女性,总计15297人。

关于授予博士学位的学科领域。在1998年至2007年的10年间,授予博士学位的学科领域人数最大的专业是自然科学,人数为11,449人,占授予博士学位总数的25.1%;其次为人文专业,人数为10,970人,占授予博士学位总数的24.1%;再次为农业,人数为5870人,占授予博士学位总数的12.9%;工程专业,人数为3921人,占授予博士学位

总数的 8.6%;医学专业,人数为 3298 人,占授予博士学位总数的 7.2%。^[11]

应该看到,授予博士学位的学科领域人数是随着时间的变化而变化的。例如,在 1998—2003 年,授予博士学位人数最多的专业是自然科学,之后,情况发生变化,授予博士学位人数最多的专业变为人文。在 2000 年之后,授予农业博士学位的人数不断增长,超越了诸如工程和医学专业。但是,授予农业博士学位的人数在 1998 年至 2007 年的 10 年间的后期逐渐减少,在 2007 年授予农业博士学位的人数低于了工程专业。

在 1998 年至 2007 年的 10 年间,授予博士学位数量总体呈上升趋势。但是,在 2001 年数量有较大滑坡,在 2005 年和 2007 年都有小幅下滑。在这三个时期授予博士学位数量的下滑有以下原因。第一,数据库的问题。在 2001 年,电算化论文(computerization of theses)的引入,可能导致部分数据的丢失。但是,也可能因为在 1998 年至 2000 年出现的 IT 革命,导致许多优秀人才加入其中而放弃了攻读博士学位。在 2001 年后,授予博士学位数量的减少,可能是因为在 3~4 年获得博士学位的比率较低的缘故。

三、印度博士生教育存在的问题

如前所述,印度的博士生教育从无到有,经过数百年的发展,培养了一大批优秀人才,为印度经济的腾飞、社会的进步、文化的繁荣作出了不可磨灭的贡献。但是印度的博士生教育在发展过程中,也暴露出以下问题:

(一)研究硕士项目

根据上面的陈述,研究硕士项目是一种预博士的要求,但它不能统一应用到所有大学,另外,从时间上看,其并没有一定标准,并且研究硕士项目的研究时间阶段分 1 年期研究和 2 年期研究,在大学里聘任讲师的最低要求是研究型硕士/博士。因此,会出现读完研究型硕士后,就能得到讲师这一职位,然后就不再继续努力了。这些教师在以后的工作中可能是为了有助于获得晋升才去读博士。因此,研究硕士项目作为一个预博士的资格就失去了其优势,导致在实际运行中研究型硕士未能达到其开始设立时的目的。

(二)结构方面的束缚

在印度,除了少数几所著名大学以外,其他都受基础设施的束缚,例如,他们缺乏学术期刊、设备、实验室、图书馆以及工厂设施等,此外,对可利用资源的教师来说,大学院系里的教学工作量很大,而且,即使花费三、四年时间,甚至更长时间去攻读博士学位,也不能保证将来能找到一份稳定的工作。而且,大部分教育和研究机构都因受到政府的控制而无法提供高薪水和好条件,于是就会使优秀的博士候选人失去进入这些机构继续学习的动机。

(三)监督和评价

在印度关于博士生教育的监控和评估也存在一些问题。正常情况下,学生为了寻求指导而接近那些指导大规模教师的监督者,从而使监督者的负担过重,没有足够的时间去做监督工作。他们可能建议做重复性研究,导致把同样的方法应用到多个项目中。因此,为了提高学位论文的质量,应该规定监督者的文凭的最低条件和限制监督者指导的博士生的数量。

关于博士论文的评估。作为博士论文的评估者的一个共同的职责,就是在不经过相互沟通的前提下,对论文进行仔细审查,从而保证博士学位论文质量,在印度,过去也曾出现一些情况,例如选出的评估者在该问题方面不具备专业资格。由于薄弱的监督和评估过程,会出现一些学术不端行为,即便这种学术不端被发现,因为利益综合体的缘故,也很少会采取行动对其进行处理。

(四)博士研究成果

在印度,博士学位论文的选题有时不是因为其有用才选定的,而是依据资料容易收集而选定的,从知识创新的角度上看,这样写出的学位论文可能会失去价值。而且,更有甚者,由于信息不畅等原因,也可能出现不同高校的几篇学位论文选择同一个论题,这些都是印度博士生教育让人诟病的地方。

(五)对博士生的支持力度偏小

因为多种原因,印度对博士生的支持力度偏小。尤其需要值得注意的是,政府在博士奖学金上投入的资金正在减少,反映在,通过国家教育考试获得高级研究奖学金和青年研究奖学金学生人数在下降,考试合格的学生,从 1993 年 7 月的 550 人减少到了 1999 年 12 月的 347 人,而且在 2003 年 12 月减到 340 人。^[12]再加上在大学里所能提供的其他奖学金太少,且数额不大,不足以吸引有天赋的一流人才进行博士研究,因为如果直接参加工作可能挣更多的

薪水。

(五) 博士生数量还不能满足社会发展的需要

印度人口仅次于中国,居世界第二位,目前印度人口已经接近 12 亿了,印度已成为全球软件、金融等服务业重要出口国。2009 年 GDP 增速达到 7.4%,在世界主要经济体里仅次于中国。而 2010 财年(从 2010 年 4 月 1 日开始)前三季度增幅均达到 8.9%。经济的快速发展,需要更多的优秀人才,而当前印度高校所培养的人才并不能满足经济快速发展的需要。例如,印度高教发展很不平衡,高质量人才培养密集于少量精英学校,80%的工程学博士由 20 所顶尖大学授予,65%的科学博士由 30 所大

学授予,每年培养博士生不到 7000 人。^[13]美国耶鲁大学的经济学、金融学和会计学教授希亚姆·桑德认为,“印度的博士群体质量差而且数量少,数量约为中国的 55%,美国的 40%,”他还强调,印度授予的博士学位绝大多数集中在艺术领域,而中国和美国的博士学位多集中于科学领域。^[14]

可以预见,未来印度博士生教育将迎来发展的黄金时期。2010 年 03 月 25 日印度人力资源部部长西巴尔表示,为使接受高等教育的人口比例从目前的 12.4%增至 30%,印度未来 10 年需新增 800 至 1000 所大学、3.5 万所学院。^[15]

参考文献:

- [1] Arkadev Chatterjea, Satya P. Moulik. Doctoral Education and Academic Research (in India)[R]. Cornell University, USA, February 24, 2006:3.
- [2] 印度全国教育研究与培训委员会编. 1961 年教育年鉴(英文版), 1961:916.
- [3] 赵中建:战后印度教育研究[M]. 南昌:江西教育出版社, 1992:143.
- [4] 邓存瑞:印度研究生教育存在的问题与改革措施[J]. 外国教育研究, 1989, (1):61.
- [5] [9] [10] [12] Stuart Powell and Howard Green. The doctorate worldwide[M]. Society for Research into Higher education & Open University Press, 2007:168, 173, 171, 178.
- [6] Accredited Institutions [EB/OL]. [2011-03-01]. <http://naacindia.org/accreditedall.asp>.
- [7] 许德仰、许明:印度高等教育质量保障体系概述[J]. 黑龙江教育(高教研究与评估版), 2005, (7-8):17.
- [8] 燕京晶、裴旭、陈伟:多人口发展中国家研究生教育比较研究及启示——以印度、巴西、墨西哥研究生教育改革发展为例[J]. 中国高教研究, 2009, (7):33.
- [11] Anitha Kurup Jagadish Arora. Trends in higher education creation and analysis of a database of PHDS. National Institute of Advanced Studies, Bangalore, India, May 2010:V.
- [13] 赵翩翩:透视印度、欧盟及美国高等教育发展现状, 现代教育报, 2010-12-08.
- [14] 美教授称印度教育落后 博士生数量仅中国一半[EB/OL]. <http://edu.qq.com/a/20100917/000190.htm>, 2011-1-29.
- [15] 永玥. 印度欲将高教人口增至三成 未来 10 年增千所大学[N]. 环球时报, 2010-03-25.

A Review of the State of and Problems in Doctoral Education in India

WANG Wen-li

(Institute of Education Science, Henan University, Kaifeng, Henan 475004)

Abstract: Doctoral education has developed at a fast pace in India since its inception in 1857 despite several periods of setbacks. A review is presented on the history and current state of doctoral education in India, focusing on its quality assurance system, procedure of doctoral study, financial assistance for doctoral students, distribution of doctoral degree recipients, and existing problems in doctoral education.

Keywords: India; doctoral education; state; problem