

文章编号: 2095-1663(2011)02-0029-04

# 实施多元化导师指导 提高博士学位完成率

徐 巍 华

(浙江大学 控制科学与工程学系, 浙江 杭州 310027)

**摘 要:** 博士生延期和流失已成为我国博士生教育过程中的重要问题之一。本文借鉴国内外导师制度的实践模式, 设计了包括导师、导师组、导师委员会和导师指导工作室等四个层面的多元化导师指导体系, 并在博士生教育管理过程中加以实践。

**关键词:** 导师体系; 博士生教育

**中图分类号:** G643

**文献标识码:** A

## 一、问题的提出

随着社会发展和需求变化, 我国博士生教育近年来得到了极大的发展, 但其中存在的问题也开始显露。其中一个突出问题是, 部分博士生攻读学位的时间过长, 不能及时完成学位, 甚至中途辍学。以浙江大学为例, 截止2010年9月20日, 全日制在校博士生7597人, 其中入学6年及以上的博士生人数达215人; 2001年至2010年, 全校毕业博士9434人, 而因各种原因终结学业的博士生人数达609人, 流失率超过6%。博士生长期延期和流失, 造成了人力、财力以及时间的极大浪费, 降低了博士生教育的质量和效率。

如何限制博士生的攻读年限、提高博士的毕业率和学位完成率, 降低损耗, 提升质量, 成为在我国博士生教育过程中值得思考和亟待解决的问题之一。

影响博士生毕业的因素很多, 包括学生个人背景、入学动机、研究能力等个人因素, 也包括专业背景、资助类型、实践形式、师生关系等组织因素。有研究指出, 专业领域和规模、招生方式和毕业条件、

经济资助类型、博士生思维方式、导师指导方式是五大主要影响因素, 而其中, “学生与导师之间的关系是决定学生是否继续博士学业的唯一关键因素。”因此, 提供经济资助、限制学习和毕业时间、导师提供有效指导等都是缩短毕业年限、提高博士生毕业率的积极措施。基于这种认识, 本文提出从导师制度入手, 借鉴发达国家博士生教育中导师制的宝贵经验, 设计符合我国博士生教育实际的多元化导师指导体系, 并在博士生教育过程中加以实践, 切实提高博士学位完成率。

## 二、国内外研究生导师制度

研究生导师制度通常有两种模式: 欧洲的单一导师负责制和北美的导师集体负责制。单一导师负责制是指学生从一开始就选定某一老师, 从一而终; 导师集体负责制是指导师选择的只是某一个专业, 由若干相关领域的教授们集体指导。

现代研究生导师制度源于德国。德国的博士生培养以“单一导师负责制”为核心, 导师负责博士生的招生、培养和学位评定。单一导师负责制体现了德国高等学校教授的学术独立性和政府不干预科学

收稿日期: 2011-02-27

作者简介: 徐巍华(1976—), 女, 浙江金华人, 工学博士, 浙江大学控制科学与工程学系副教授。

研究的传统。然而,由于导师在个人知识和精力方面的局限性,而且社会对博士生的知识和能力也提出了新的要求,有些高校开始由“单一导师负责制”转而实行“导师小组制”,由博士生导师和相关专业教师组成的导师小组负责为博士生进行指导。

北美是世界研究生教育最为发达的地区,具有一百多年的研究生教育历史,形成了一套比较成熟的研究生培养制度。美国高校在博士生培养过程中,采用导师与博士生指导委员会相结合的制度,同时重视以学科师资的集体力量对研究生提供指导和帮助。指导委员会中,研究顾问(Research Advisers)是由学院指定的讨论课程学习以及负责日常学习、工作的人,更注重学术指导,而导师(Mentor)更注重职业技能及就业方面的指导。这种发挥团队优势的合作式指导方式是美国博士生教育培养机制与世界其他许多国家的一个重要区别。

我国的研究生教育起步于20世纪30年代,受美国影响比较大。新中国成立后,我国全面学习苏联,按“苏联模式”确立了欧式的研究生培养制度。当前,我国大部分研究生培养单位都意识到欧式导师制度的弊端,积极探索导师组培养模式。

### 三、多元化导师指导体系的设计

多元化导师指导体系包括导师、导师组、导师委员会和导师指导工作室等四个层面:以导师制为基础,通过导师组制度来补充导师的指导能力,通过导师委员会制度来评价和约束导师的指导质量,通过导师指导工作室制度来提高导师的指导水平。其中,导师委员会和导师指导工作室是本体系统不同于其他导师集体负责制的重要特点(见图1)。

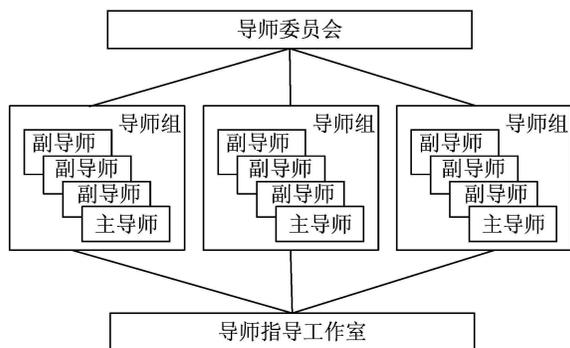


图1 多元化导师指导体系设计

#### 1. 导师

我国目前几乎每一位博士生都有一位导师。导师的指导通常包括确定论文方向、制订研究计划和时间表、定期有效的交流反馈、支持博士生参加学术活动等等。导师的指导方式、对待学生的态度、师生关系等也与指导效果密切相关。

导师不仅要拥有充分的学识和专业素养,还应善于指导和管理研究生。但研究指出,学生没有完成学业多半与导师指导不力有关。尽管学生一般都会尽量维护导师的尊严,不愿意对自己的导师提出异议,但通过与博士生的接触表明,部分学生对导师指导不满,部分学生认为师生关系不协调,甚至有学生尖锐指出,他们的导师完全不能在学业上提供有效的指导。

如果学生缺乏指导,完全按自己的节奏进行选题和研究,学生很可能在文献阅读、方向选择上浪费很长的时间。如果学生不能从导师这里得到积极的反馈而进行“孤独的研究”时,毕业论文的压力往往使学生往往产生消极心理,从而放弃学业。不被学生接受的指导方式和恶化的师生关系,也会影响到学生心理和按期毕业。

“导师”是多元化导师指导体系的基本元素,在博士生培养过程的作用毋庸置疑。但导师指导能力有限、导师缺乏质量约束、在职导师缺乏培训,是单一导师指导模式的不足之处。

#### 2. 导师组

随着学科发展,单一导师的指导模式已不能完全适应前沿研究课题的交叉性和复杂性。作为导师制度的适当补充,导师组制度一般以博士生导师为核心,由主导师、合作导师、协助导师共同组成导师组,以主导师为博士生培养的第一责任人,全程参与博士生的选课计划、开题报告、中期考核、毕业答辩等各个培养环节,共同培养和指导博士生。

导师组制度扩大了导师和学生的交流圈,使导师、教师和学生之间的关系更为密切,并为学生提供更高质量的指导,从而对学生顺利毕业产生积极而强烈的影响。同时,导师组制度在一定程度上对在职导师的指导形成了约束和监督,并为新导师提供了实践机会。

#### 3. 导师委员会

发达国家特别是美国的博士生教育,通常有以严格的资格考试为主的中期淘汰,淘汰率一般为5%~20%,这是美国博士生教育流失的一个主要原

因,同时这也是美国博士生教育得以保持质量的基本原因。我国目前尚未形成博士生资格考试制度等淘汰制度。如果博士生的研究长期处于停滞状态,他可能产生畏惧、逃避等消极心理,即使再三延长学习期限,也不能激发其学习和研究热情。另外,某些导师(组)和学生的关系由于兴趣、人品等各种原因而陷入僵局,指导关系名存实亡。此时,有的博士生会选择辍学、有的博士生会选择拖延(不断地申请延期)。

为了甄别博士生学业停滞是出于博士生自身能力问题,还是导师指导不力造成,正确判断其继续学业的可能性,我们需要寻求导师(组)、学生之外的第三方,根据第三方的公正结论来决定是否同意学生辍学或延期。第三方的适时介入也会对缓和师生关系、解决师生矛盾起到正面的作用。

因此,本文提出由学科推荐若干导师成立导师委员会,对那些长时间(延期2年以上)没有明显进展的博士生、师生关系不协调的博士生、以及他们的导师专门进行评估和指导。导师委员会采用每半年听取延期博士生报告答辩的形式,定期对他们的研究进度和研究能力进行评估。博士生只有通过了评估答辩,才能取得半年延期资格。而评估答辩结果也将反馈给博士生的导师(组),并建议导师(组)采取积极指导措施,改进博士生培养过程,促使博士生完成学位。

同时,导师委员会对导师指导的质量进行考查,从而对博士生导师的指导能力和指导效果形成综合评价。导师指导的质量指标除了学生在读期间学术成果、学生取得学位所需的时间等,还包括师生之间交流的质量和层次、学生见到导师的途径、导师对论文内容的意见、研究方法与统计指导的质量与层次、汇报的频率、学生与导师的期望之间的契合度,以及影响交流的积极因素和消极因素等等。如果导师的指导质量被评估为差,导师委员会可对该导师提出警示和整改建议,并可建议院系和学科采取一定的措施。

#### 4. 导师指导工作室

许多美国高校对博士生导师资格进行确认时,都坚持必须达到三个条件:(1)必须具有博士学位(2)在本校有三年以上工作经验;(3)在带第一个博士生时必须与别人合作,指导第一个博士生毕业后才可以单独招生。但在我国,一般都没有这样的要求,大多数高校博士生导师的遴选标准只需参照当年“教

授”的任职资格,并且没有正规的博士生导师培训体制。而事实上,具有很高学术水平的研究人员也不一定能胜任博士生导师。

浙江大学成立了“求是导师学校”,对研究生导师进行在职培训。但导师学校的讲座多半限于职业道德范围,很少涉及指导研究生过程中遇到的具体问题或经验和技巧。然而,导师指导不力,通常不是导师学术水平不够,也不是导师不愿意指导学生,而是缺乏必要的指导经验和沟通技巧,在指导学生时力不从心。

本文提出成立的“导师指导工作室”不同于“导师学校”,也不同于导师岗前培训,而是一个博士生导师培训和交流的开放平台。工作室聘请资深导师担任指导顾问,聘请研究生院相关部门人员担任政策顾问,通过集体指导与个别讨论相结合的方式,通过定期讲座、案例分析、自由讨论等多种形式,共同探讨在指导学生过程中遇到的困惑与问题,帮助导师适应新的环境变化,促进提升研究生指导水平和管理水平。

## 四、多元化导师指导体系的实践

浙江大学控制科学与工程学系起源于1956年,现有在校博士生183名。在博士生教育实践过程中,始终坚持基础理论与应用研究结合,积极支持博士生进行具影响力、富实用价值的研究,培养了一批优秀的博士人才。但近年来控制系的博士生学位完成率也不容乐观,目前在校的博士生(含直接攻博生)中,超期一年以上有25人,其中超期2年以上14人,分别占本系在校博士生人数的13.7%和7.7%。表1给出了控制系超期博士生分布情况。

表1 浙江大学控制系超期博士生人数分布

年级	超期人数
2001	1
2002	3
2003	1
2004	3
2005	7
2006	5

为了改变这种状况,控制系开始着力探索建立多元化导师指导体系,并在研究生教育管理工作中加以实践。

• 2008年起,开始探索导师组制度,建议主导

师为博士生组建导师组。

干共识。

• 2009年起,开始实行导师委员会制度,主要对延期学生进行评估答辩。明显提高了博士学位完成率,一批超出学制年限较长的博士生加快研究进度,顺利完成学业。

• 2011年起,开始运作导师指导工作室。首期“导师指导工作室”以“导师午餐会”的形式开展工作,导师们利用午餐时间畅谈心声,对研究生招生、培养过程中的具体问题进行了自由讨论,达成若

### 五、结语

提高博士学位完成率和博士学位质量是一个系统工程,应当在各个环节、各个方面进行。本文从导师制度出发,在博士生教育教学管理过程中设计多元化导师指导体系,并在实践中加以总结,以求提高博士学位完成率,促进博士生培养质量的提高。

#### 参考文献:

[ 1 ] 刘献君. 发达国家博士生教育中的创新人才培养[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2010.  
 [ 2 ] 许红. 中美研究生培养模式比较研究[M]. 成都: 四川大学出版社, 2010.

## A Multi-Layered Supervision Scheme to Raise the Rate of Successful Completion of Doctoral Studies

XU Weihua

(Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310027)

**Abstract:** Delay and failure in completing doctoral studies are now a major problem in doctoral education in this nation. Based on domestic and overseas educational practices, a multilayered doctoral supervision scheme is designed to enhance the administration of doctoral education. This scheme is characterized by a four layered system that includes individual supervisors, supervision teams, committees of supervisors, and task forces of academic supervision.

**Keywords:** supervision scheme; doctoral education

(上接第 28 页)

## A Study of Multi-Facet Decision Making Based Verifications of New Doctoral Programs

ZHANG Zhengang, LIU Yuan, ZHANG Maolong

(South China University of Technology, Guangzhou, Guangdong 510640)

**Abstract:** A multi facet decision making process may be adopted for the verifications of new doctoral programs. In implementing this process, opinions of various evaluation experts are gathered first; different facets are then objectively weighted by the entropy method in the course of computation; and last, the ordering of multiple program applications is made by the ideal point method. This process may contribute to more effective verifications of new doctoral programs in this nation.

**Keywords:** new doctoral program; multi facet decision making; entropy method; ideal point method