

DOI: 10.16750/j.adge.2021.08.001

# 以分流预警措施提升博士生培养质量

## ——南京大学博士生学业预警帮扶机制

王振林 周济林 张亮 陈谦

**摘要:** 南京大学在加强博士研究生培养过程考核与分流、严把学位论文出口关的同时,深入分析延期博士生数量随之增加的深层次原因,从助力全体博士生成才的理念出发,通过调整基本修业年限、提供学业支撑、实施学业预警等措施,构建与博士生培养分流机制相对应的博士生学业预警与帮扶机制,形成了学业流程预警帮扶、专项事务预警帮扶、学业申诉预警帮扶、院系网格化预警帮扶等模式,显著提升了博士生培养质量。

**关键词:** 研究生分流;延期毕业;预警帮扶;研究生教育

**作者简介:** 王振林,南京大学副校长,南京大学研究生院院长,教授,南京 210023;周济林,南京大学党委研究生工作部部长,南京大学研究生院常务副院长,教授,南京 210023;张亮,南京大学研究生院副院长,教授,南京 210023;陈谦,南京大学研究生院培养办公室主任,研究员,南京 210023。

### 一、引言

博士研究生教育是国民教育的顶端,承担着培养高层次创新人才的使命,是国家核心竞争力的重要体现<sup>[1]</sup>。国家对博士研究生培养质量的重视程度与日俱增,高校博士生延期问题也日渐凸显,博士生培养目标与培养条件之间的矛盾日益突出,成为高质量培养博士生的重大障碍。

国家高度重视博士生教育中的服务支撑体系建设。2014年,教育部为深化研究生教育综合改革,提高研究生培养质量,进一步强化“三助一辅”的培养功能,改进和加强管理服务,发挥培养单位科研、教学、管理对研究生培养的支撑作用<sup>[2]</sup>。2018年,教育部明确了研究生导师应在思想政治素质、学术创新能力、实践创新能力、社会责任感、学术道德规范等方面加强对研究生的培养,同时强调导师要优化研究生培养条件,注重对研究生的人文关怀,“为研究生开展科学研究提供有利条件,为研究生提供相应的经费支持”“关心研究生生活和身心健康,不断提升研究生敢于面对困难挫折的良好心理素质”<sup>[3]</sup>。高度重视博士生心理健康教育,将延期毕业博士生的心理辅导纳入研究生心理健康教

育进行统筹考虑,加强对延期毕业博士生的人文关怀和心理疏导,把解决思想问题同解决实际问题结合起来,做好对有心理问题学生的排查、帮扶、干预和救助,减少和避免心理极端事件发生。

高校是博士生教育的主要阵地,是贯彻落实国家教育精神与教育政策的落脚点,如何构建博士生教育的服务支撑体系,对化解提升培养质量与博士生学业延期后压力激增之间的矛盾,有着重要的作用,是构建新时代中国研究生教育内涵式发展路径模型的重要探索<sup>[4]</sup>。南京大学在面对博士生延期毕业问题时,遵循教育规律,紧密围绕困扰博士生学业进程的痛点、堵点,积极探索学业帮扶措施,在实践中逐步构建了一套针对博士生学业预警和帮扶的制度。

### 二、培养质量与学业延期的冲突

#### 1. 学业过程考核关分流动真格

国家文件反复提出加强对研究生培养过程的质量控制,探索分流激励机制。这意味着对博士生学业过程质量监控也在不断加强,从课程考核、资格审核、中期考核、年度考核等考核结果与分流机制相结合的趋势来看,博士生教育不再“宽进宽出”。

基金项目:中国研究生院院长联席会2019年研究生教育重大课题项目“博士生分流机制研究”(编号:ACGS01-2019005)

学业过程考核分流一方面给博士生增加了压力,驱使博士生将更多精力投入学业;另一方面,学业过程考核分流的结果也增加了导师的压力,促使导师将更多的精力投入到研究生指导中。这双重压力使博士生培养质量确实得到了加强,而相应的学业进程就可能被延长。

### 2. 学位论文出口关收紧见真章

重视博士生培养质量后,学位论文显然成为高校控制博士生培养质量的有效抓手。当高校将学位论文质量作为衡量博士生培养质量的最后关卡时,论文盲审、预答辩、论文抽检等手段确实将大部分问题论文挡在了论文答辩和学位申请之前,起到了有效的质量监控作用。但这样的做法常引起不合格论文作者们的抱怨:学位论文的撰写非一日之功,学校只是在学位论文的最终阶段才提出论文不合格意见,却未在论文完成过程中进行足够的指导。学校、导师确实应当在论文开题后就对论文撰写进行跟踪指导,在学位论文写作的前期就肩负起监督责任,在博士生完成学位论文的过程中严格把关。

### 3. 博士生延期数量增加显真严

《中华人民共和国高等教育法》中明确提出博士生基本修业年限为3至4年。各校博士生培养均有基本修业年限的规定,实际上博士生真正能够在基本修业年限内完成学业者十分有限。南京大学吕建校长就曾透露,2012年我国博士生有40%的人无法按期毕业,2019年全国高校博士生平均延期率可能达到了65%<sup>[5]</sup>。随着学业考核过程关和学位论文出口关的同时收紧,博士生延期率被再度提升。博士生延期后除了学业压力外,随之而来的还有一系列困难:国家拨款的奖助学金均停止了,导师能否为延期博士生提供足够的经济支持?高校的校舍资源有限,能否继续让延期博士生在校内住宿?就业形势已然严峻,延期博士生求职是否能够如愿?上述问题交织在一起,如果不能较好地解决,延期博士生的心理也会出问题。

## 三、学业预警帮扶机制的构建

### 1. 探索学业支撑

学业支撑的内容相对宽泛,所有为博士生完成

学业所提供的条件均可以纳入学业支撑的范畴。这些支持可以是提供专业知识与技能提升的课程类支持,如研究方法类、学术道德规范类、论文写作类、专业外语类课程等;可以是帮助博士生准备对接今后工作的就业辅导、创业培训、职业规划等;可以是帮助博士生缓解压力的心理辅导、心理治疗;还可以是对博士生生理疾病的治疗,提升他们身体健康素质的体育课程;甚至可以是各类学习互助组,或者是社会活动的专业团体组织。只有当这些学业支撑条件丰富到足以让博士生按照个人意愿去挑选使用时,研究生教育才有可能对博士生学业提出更高的质量要求,“又要马儿跑,又要马儿不吃草”是不现实的。

### 2. 调整基本修业年限

从为博士生争取最大利益的角度去缓解延期毕业产生的矛盾,客观地确定博士生修业年限是一个较直接的做法。国家对博士生的生均拨款原则上是按照高校确定的博士生基本修业年限进行拨付的,如果高校能够通过调研客观确定博士生修业年限,那么在校博士生能够在学期间最大限度地得到国家的经济支持。目前国内很多高校都已将博士研究生的基本修业年限由三年明确调整为四年,这是一种实事求是的做法。

### 3. 提出学业预警

如果说调整基本修业年限、提供学业支撑都是为博士生完成学业做基础铺垫,那么学业预警则是伴随博士生学业,针对学业进程中可能出现的困难、问题,提前做出警示预告的工作。预警工作需要抓住恰当的时间点,采用适当的预警形式,由合适的人去传递预警信息。对不严重的学业阻滞,或学业能力较强的延期博士生,学业预警能够起到一定的督促作用;但预警并非全能,对于较严重的学业“困难户”,还需要更有效的支持措施。

### 4. 组织学业帮扶

预警只是提醒督促,要真正解决问题还需要有针对性地开展学业帮扶,因此导师的作用就相当重要了。导师比其他他人更清楚博士生学业障碍所在,也是帮助博士生克服学业障碍的最佳人选。导师进行帮扶不应是“授人以鱼”,而是“授人以渔”,应主动及时了解博士生学业进展中的困难,当然不是代替博士生

解决问题,而是提供建设性的意见,帮助博士生理清工作思路,鼓励博士生克服困难;甚至是从更广阔的学术视野和更高级别的科研平台层面去帮助博士生渡过学术探索的瓶颈期,进而完成学业。此外,除了导师帮扶,学院、学校层面也应当从其他各方面提供有助于博士生完成学业的帮助和扶持。

#### 四、学业预警帮扶机制的实践

##### 1. 了解博士生延期状况

南京大学于2012年启动了博士生“四三三”教育改革,核心是实施博士生资格考核,对排名在后15%的博士生实施弹性分流,以此督促博士生。此项改革实践自南京大学2013级博士生开始实施,至今已坚持7年,取得了预期效果<sup>[6]</sup>。教育部《对十三届全国人大二次会议第5350号建议的答复》(教建议字〔2019〕249号)将南京大学博士生分流机制树立为典型模式,《中国教育报》于2020年7月29日发专稿《南京大学:“弹性分流”为高水平博士培养奠基》,宣传学校此项工作。回顾学校博士生分流之所以能够成功实施,与博士资格考试后为博士生提供充分的申诉渠道有关,充分接受并认真处理博士生所有的异议申诉,确保资格考核的结果能够为博士生接受,同时对通过博士资格考核有困难的博士生进行帮扶,这便是学业帮扶的最初探索。

随着在培养过程中严格实施博士资格考核,培养出口的论文质量控制环节也逐步收紧。南京大学增加了学位论文校内文本预审环节,加大博士学位论文答辩前抽检盲审比例,对即将达到最长在校学习年限的博士生,提前一年重点关注其学位论文进展,落实环节把关。另外,以研究生招生名额分配为抓手,对在教育、江苏省学位论文抽检中被判定为存在问题的学位论文,下一年度核减所在学科的博士、硕士招生基准名额。通过落实环节把关,逐步建立起从博士生到导师到院系、自下而上的学位论文质量主动保证机制,学位论文质量提升效果明显。

2019年春,我们统计了此前十年的数据,博士生平均毕业年限为4.46年;在实施以上双重质量监控的措施后,博士生学业进展放缓,在学四年后延期率由之前的40%趋向50%发展,延期毕业的博士

生人数有逐步上升趋势。与之相矛盾的是,学校给延期博士生提供培养支持条件(如:住宿、助学金等)时却出现了困难。延期博士生增加问题逐步显现,且产生了强烈的社会反响。

##### 2. 分析博士生延期数据

我们分析了在校全体延期博士生的数据,排除了其中主动延期的部分(主动延期博士生是已基本达到毕业和学位申请要求,但主动提出继续进行科研工作,暂不毕业申请学位者)。通过分析能够发现:①博士生延期状况在院系、学科间存在差异,整体上文科博士生延期比例高于理工科博士生。②定向就业博士生延期率明显高于非定向就业博士生,但高校师资类定向就业博士生延期率正常。③小部分导师名下博士生延期率远高于学院平均延期率,极个别导师的延期博士生数异常突出。

结合延期率和延期人数的统计,能够分学科掌握不同院系博士生延期状况,这样就可以有针对性地开展调研,了解延期率低且延期博士生数量少的院系的经验做法,同时了解延期率高或延期博士生数量高的院系的实际困难,帮助院系共同分析问题成因。定向就业博士生延期的主要问题在于他们不能够脱产学习,导师无法有效地指导他们的学业,甚至有些定向博士生即使有导师明确的学业指导意见也不执行,长期拖延,更有个别师生之间连基本联系都缺乏,导师形容学生为“断线的风筝”,寄希望于这些学生超过最长修业年限,由学校取消他们的学籍。对于名下延期博士生数量特别多的个别导师,学校也责令所在院系约谈这些导师,明确原因,强化导师对博士生延期问题的重视。

##### 3. 试点预警帮扶机制

结合调研数据,研究生院与院系、导师充分讨论后,提出了在三个时间节点开展对博士生的预警帮扶工作。①三级预警:对未通过博士资格考核的博士生提供申诉机制,并由院系、导师逐一开展“问诊”帮扶。②二级预警:对6年内连续2次未通过博士资格考核的博士生,由研究生院提醒院系列出排查名单,要求院系与导师共同联系博士生,针对博士生存在的学业困难制定帮扶方案。③一级预警:对通过博士资格考核并即将进入博士生第八学年

者,研究生院提请院系掌握他们的博士学位论文进展情况,制订论文盲审、答辩、学位申请的倒计时时刻表及时提醒,对有困难的博士生提供有效帮助。

研究生院组织院系召开政策交流会,结合上述预警帮扶三个时间节点的建议,请院系各自梳理延期毕业博士生名单,然后有针对性地对每一位博士生拿出预警帮扶方案,逐一讨论确定后再按照方案进行落实。在预警帮扶措施的实施过程中充分发挥导师的作用,贯彻导师是博士生培养第一责任人的要求。

2019年9月,研究生院以在校第八年博士生和前六年内尚未通过博士资格考核的博士生为对象,发送博士生学业预警通知;同时责成院系和导师明确了解第八年博士生学业进展情况和毕业计划,掌握前六年内未通过博士资格考核的博士生的原因、身心状况和学业计划。对确实无法完成学业的博士生,按照相关规定,引导其退出博士生学业进程。对有可能完成学业的博士生,明确要求院系、导师开展学业帮扶工作,同时将涉及博士生学业、学位论文进展情况、预警和帮扶方案等材料报研究生院备案。

#### 4.工作成效

2020年初,南京大学研究生院在前期工作基础上提出:从“博士资格考核一学业六年内一学业第八年始”三个时间节点和“学校一院系一导师”三个服务层次,构建贯穿博士生培养全过程的“三级三层学业预警与帮扶机制”,明确预警节点、预警内容和帮扶要点,打破单一出口质量控制的短板,凸显南京大学研究生教育高质量发展的内涵。

自2019年至2021年,经过实施博士生学业预警帮扶综合措施,在校博士生平均延期率开始下降。①2012—2016级博士生在2019年9月合计延期2340人,到2019年12月合计延期2090人,到2020年6月合计延期1859人。博士生学业预警与帮扶工作开展的头三个月期间,延期人数减少了250人,开展一年后,延期人数减少了480人,有效降低了延期博士生人数。②2019年6月、12月,2020年6月、9月的在校博士生平均延期率分别为33.7%,33.4%,29.6%,27.0%,明显可见预警帮扶措施的实施效果。尽管有新冠疫情暴发的影响,全校博士生平均延期率仍下降了6.7%。截至2021年1月,

在校博士生平均延期率未继续下降,保持平稳。

#### 5.形成预警帮扶模式

(1)学业流程预警帮扶模式。在博士生即将进入各培养环节前,通过信息化手段对博士生本人、导师、院系进行相应的告知性提醒。目前,南京大学以通知公告、电子邮件、学生管理系统信息提示、院系导师提示等形式落实博士生培养重要时间节点的预警工作。比如:参加资格考试前提醒博士生需完成的基本学业要求;学期开学提醒即将进入毕业程序的博士生了解论文答辩规程、学位申请所需材料、毕业流程等;提前一年对即将达到最长修业年限的博士生及其导师进行学业预警提醒,督促导师尽心尽力培养博士生。

(2)专项事务预警帮扶模式。配合重要的学业管理工作环节开展相应的预警与帮扶,使培养中的重要环节得到高度重视。南京大学博士生培养机制改革中的核心要点在于每位博士生都要参加博士资格考核,每次资格考核排名后15%的研究生将暂缓通过,博士生在6年内或连续3次未通过资格考核就将面临退出博士生培养的局面。为了保证提升博士生培养质量的核心机制成功运行,同时也能使考核后分流退出机制平稳推进,在实施的过程中多点嵌入了预警帮扶的措施。资格考核前各院系会在学期初提示博士生参加考核的具体要求;资格考核后对未通过考核的博士生,责成院系、导师与博士生共同寻找未通过原因,针对性地开展学业帮扶;对6年内已连续2次未通过博士资格考核的博士生,责成所在院系和导师拿出具体帮扶方案,提交院系工作会议讨论后监督实施。

(3)学业申诉预警帮扶模式。博士生培养过程中需要通过可知的和未知的各类学业关卡,博士生能够正确面对固然可喜,但当博士生认为自己遭受了不公对待时,也需要为其提供相应的申诉渠道和帮扶措施。例如博士生在科学研究中与导师指导意见不一致,分歧巨大以致无法弥合时,研究生需要寻求导师以外的申诉帮助,这时院系可以指定其他教师进行沟通与协调,最终无法达成一致时还需要启动更换导师的程序。这样的申诉帮扶措施非常必要,及时的预警工作能够在师生矛盾爆发前消除可

能出现的极端事件。再比如当博士生参加资格考核却一再失利时,内心很容易产生考核不公的想法,也需要通过申诉渠道给予他们提出意见的机会,申诉委员会应当认真分析申诉的理由,做出最终裁决,或帮助博士生赢得申诉,或帮助博士生找出考核未通过的真正原因,开展帮扶。

(4)院系网格化预警帮扶模式。目前,南京大学各院系正逐步形成定期网格化梳理博士生学业、心理问题的工作机制,以院系为单位及时发现、掌握研究生存在的学习上、心理方面及其他困难,找出引起这些困难的具体原因。将这些学业和心理问题进行归类,结合研究生管理的相关文件规定,提出可行的预警方案,结合院系、导师、学工的力量开展精准帮扶。

## 五、学业预警帮扶建设的展望

前期博士生学业预警帮扶机制实践取得了较好效果,为了继续控制延期率,我们进一步总结细化预警及帮扶措施。

### 1. 预警数据的产生

(1)借助信息化手段,掌握全校博士生延期状况的宏观数据。各院系和导师的博士生延期状况需要及时掌握,可以构建相应的统计模型,借助信息化手段实现随时掌握数据变化情况,这样有助于学校对重点院系、导师、学生的情况进行研判,及时督导重点院系、导师开展预警与帮扶。

(2)构建博士生学业档案,为预警提供微观数据。构建博士生学业档案,跟踪记录研究生培养全过程各环节的轨迹、成果及评价,从德、智、体、美、劳五个维度保留过程记录,由导师、院系管理人员和研究生本人共同参与记录档案。这些微观的数据能够更加详实地反映博士生的成长状况,更便于及时发现问题、进行问题追溯、开展预警帮扶工作。

(3)强化院系对博士生管理工作的排查。院系学生事务管理者应关注博士生的日常行为,包括心理异常、身体疾病、经济困难、情感困惑、家庭变故等,这些情况都会有相应的表现和征兆,及时发现苗头,与导师和研究生培养部门进行联合预警。

(4)通过大数据技术分析与挖掘重点关注人群。通过对以往案例的积累与分析,找出易出问题博士生的共同点和规律性,借助系统建立的大数据库,提前筛查、关注重点对象人群。

### 2. 预警响应实施帮扶

(1)形成导师—院系—学校的三级预警响应。导师及时响应各种方式产生的预警信息,了解博士生的学业状况后实施评估,在信息系统中反馈博士生培养进展的情况,对确有需要帮扶的博士生提出明确的帮扶措施和帮扶计划。院系审核帮扶方案,并向研究生院报备。

(2)明确三级预警节点。每年9月开学后,研究生院研工、培养、学位三部门深入院系联合调研,听取院系与延期博士生的意见,督导院系针对当年博士资格考核未通过者、6年内连续2次资格考核未通过者、进入第八年的博士生、当年度在籍延期博士生制定与落实学业帮扶方案。

(3)落实三类帮扶形式。通过整体座谈、个案督导、学业与心理联动这三类帮扶形式,并以此为抓手,落实学校→学院→导师→学生→学校的预警帮扶,形成帮扶效果反馈的闭环系统。

## 参考文献

- [1] 教育部,国家发展改革委,财政部.关于加快新时代研究生教育发展的意见:教研[2020]9号[A/OL].(2020-09-21).  
[http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/202009/t20200921\\_489271.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/202009/t20200921_489271.html).
- [2] 教育部.关于做好研究生担任助研、助教、助管和 student 辅导员工作的意见:教研[2014]6号[A/OL].(2014-12-24).  
[http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201412/t20141224\\_182993.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201412/t20141224_182993.html).
- [3] 教育部.关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见:教研[2018]1号[A/OL].(2018-01-18).  
[http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201802/t20180209\\_327164.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201802/t20180209_327164.html).
- [4] 郭月兰,陈谦.研究生教育内涵式发展的现代意蕴与实现路径[J].学位与研究生教育,2020(11):12-17.
- [5] 谈洁,吴浩帆,许可馨.针对延期毕业率越来越高,部分高校加大学生分流力度,提出博士生6年后必须离校[EB/OL].(2019-03-21)[2021-04-22].  
[http://njrb.njdaily.cn/njrb/html/2019-03/21/content\\_531111.htm?div=1](http://njrb.njdaily.cn/njrb/html/2019-03/21/content_531111.htm?div=1).
- [6] 陈谦.构建有效提升博士生培养质量的弹性分流淘汰机制[J].学位与研究生教育,2019(4):46-51.

(责任编辑 周玉清)