

# 自主与控制：研究生导师制度剖析

黄彦军 赵伟 王晶

(西安工业大学, 陕西西安 710021)

**摘要:**随着我国研究生招生规模不断扩大,研究生教育工作面临挑战,研究生导师制度作为研究生教育管理工作中最重要的一环,也随之暴露出很多问题,行政管理部的强势控制,削弱了研究生导师对研究生教育的自主性,不但影响了正常的教学管理,更为重要的是禁锢了研究生的学术思维,延误了研究生导师的科研进程,严重的阻碍了我国的科研事业的发展 and 学术进步。因此在制度控制范围内,应该充分尊重导师的自主性,让研究生导师制度的有效性得以保障。

**关键词:**研究生导师;制度;学术自主;控制

## 1 研究生导师制度内的自主性

剖析研究生导师制度自主和控制的问题,是因为其不仅对培养研究生有着重要的指导规范作用,而且还是导师和研究生构筑的学术共同体存在和发展的保证,只有研究生导师制度在自主与控制的博弈中保持其尊重导师自主性的前提下,才能保留研究生和导师的科研热情和学术火花,为科研成果和学术创新争取到更优越的环境。

### 1.1 研究生导师的工作职责

一、传授专业知识。按照大学内的课程设置,带领学生一起进行课堂学习,实验室论证,组织社会实践,定期考察考试,期末答辩报告,通过这些教学实践环节教授给研究生学科领域内的知识,提高学生的学科专业素养。

二、科研交流。引导学生与导师构筑科研共同体,进行科研项目实施与跟踪,进行科研试验获得科研成果,在导师的引荐下参与国内外学科领域内的学术交流,在导师指导下完成并发表学术论文,在科研项目体内既可以让学生学习知识,锻炼学生实践能力,也推进科研项目实施和完成。导师作为学科引导者,在教学实践活动中以及科研共同体中,都需要高度的自主性,能够将学术活动的规律与研究生个体实际情况相结合,从而更好的掌握对研究生的教学方式,也能够更合理的对研究生学习成果予以评断。

### 1.2 学系的功能

研究生除了学习以外,其他的学籍等事务都是由学系来管理,学系是研究生教育的主要运作单位。学系是相近学科的组织,负责这些学科的学生及教授的管理工作。学系的设立,可以让多名教授共同轮流指导研究生,教授也有时间从事个人学术研究,学生也可以跟更多人学习到更多的知识。正是如此,所以研究生教育既是导师个人的责任,也是学系的责任。

## 2 适应社会规则下的控制

在政府政策变化和市场机制改变的外部环境下,大学顺应趋势也发生一系列变革,随之而来的是研究生导师制度自主性的内在价值被削弱,以及学术环境功利性和商业化。

### 2.1 行政管理的强化加深了对研究生培养过程的控制

随着大学校园功能的增多,与政府对接更多,与市场合作更广,在促进校园发展的同时也承担了更多的责任,面临了更多的外部问责,也导致大学管理不得不加强管控,采用行政化的科层管理模式。为了提高工作效率,设定一定范围内的统一标准模式,各项工作都服从于这个标准,参照这个模式。研究生教育的管理也不例外地使用这种科层化管理,从课程学习到论文答辩,中间所有的教育实践环节以及科研学术交流都需要按照管理流程和标准来完成。而且学校也严格控制着评判环节,把奖惩同科研项目的支持联系起来,通过与科研学术相关的利益诱导与处罚挟制,来控制研究生导师和学生的行为。学校的这些行政管理行为的确是提高了管理效率,简化了管理流程,为研究生和导师的行为提供了参考指标。然而,这种强制性的管理控制却与研究生导师制度中的自主性相冲突。行政化管理剥夺了研究生导师的管理权,削弱了导师的自主性,学科发展和学术事务都受限于各种规章制度的约束。此外,研究生教育之所以实行导师制度就是因为学科差异性,作为高等教育阶段,学习是研究的基础,研究的方向可以把同一学科又细化为很多

方向,而导师之间也存在个性的差异,采用的指导方式也会各有千秋,因而,导师对研究生的培养方式是灵活而多样的,也是有针对性的因材施教。学校的行政化科层管理,注重的是规避外部问责和提高管理效率,忽略了研究生培养的目的,以及在研究生培养教育中真正的需求,导师对研究生的个性化的、创新性的指导往往就在这样刻板的、固化的管理下被限制和终止。

2.2 量化的考评问责机制弱化了研究生导师的专业研究和学术探索

科层化的行政管理手段众多,其中最有效率的手段是量化管理,即将考核对象借助数字形式直观。作为高等专业人才培养,研究生教育在学习和考核过程中都富有学术生产价值,量化管理手段下的行政管理对导师和研究生学术生产力考核越来越严苛。强制性的行政科层管理局下盲目追求学术效率,将一切可以量化的指标量化处理,科研项目数量,科研经费金额,学术论文通过率,著作数量,获奖数目都成为对导师和研究生考核的指标。在这种学术环境下,导师群体的专业性得不到发挥,对研究生培养过程中无法用数字来衡量的学术质量无法得到保证,严重削弱了研究生导师自主性,也大大影响了研究生教育质量。

### 2.3 市场化的经费竞争削弱了导师对专业活动的自主能力

导师与研究生的师生共同体的主要任务就是科研项目开发科研成果获得,这也是其生存发展的必要条件。而科研项目的开展必要条件就是需要科研经费的支持。随着政府资助手段的改革,大学科研项目经费主要来源于市场竞争。这种情况下筹备新的科研项目资金,就需要研究生导师在市场中寻求资金,市场是个效益至上的交易场所,因而通过市场竞争获得的资助是有着高于其成本的附加价值的,而且带有商业目的的科研项目,资助方对项目的预算和产出会有非常严格的指标。这样的科研立项运作方式,导致科研学术的研究越来越迎合市场需求,研究方向被资助经费所牵引和改变,导致一些新的研究思路 and 方向被搁浅和扼杀,看似科研生产率提高,实际上却是影响了科研学术的健康发展。

### 3. 培育学术文化,尊重导师的自主性

教育的根本目的是创新和实践,研究生教育作为高等专业人才培养更不应该被科层化行政管理所束缚,被量化的考核指标所限制。大学只要提供基本的管理保证教学秩序就可以,更重要的是创造良好的学术环境,确保导师教学过程中发挥其自主性,积极创新因材施教,培育大学学术文化,让研究生导师制度更好的为我国科研学术发展服务。

#### 参考文献:

- [1]郭丽君. 大学教师聘任制 —— 基于学术职业视角的研究[M]. 北京: 经济管理出版社, 2007: 3.
- [2]郭丽君, 吴庆华. 中外大学比较 [M]. 北京: 经济管理出版社, 2012: 18.
- [3]郭建如. 我国高校博士生教育质量保障: 制度与文化分析[J]. 高等教育研究, 2012(6).
- [4]张凌云. 德国与美国博士生培养模式研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2010: 181.

本文系西安工业大学 2018 年研究生教育教学改革项目课题, 编号: XAGDYJ180221