

美国博士生学业完成的困境及原因分析

李海生

摘要 美国博士生教育面临获博士学位比例低,获学位用时长,少数族裔、本土学生以及女性学生学业完成率低等困境。造成博士生学业完成低迷的原因除严格的淘汰制度外,还包括院系要求不明确、论文选题不当、导师指导不力、学生能力不足、学习意愿不强、人际关系不和、资助不足以就业市场对博士学位需求不足等。美国的经验表明,完善招生环节、强化分流筛选机制、加强导师指导绩效考核以及更好地发挥院系主体作用有助于问题解决。

关键词 美国博士生; 学业困境; 完成学业率

作者简介 李海生/华东师范大学研究生院副研究员 (上海 200062)

经过近 15 年的快速发展,我国博士生教育规模已位居世界前列。与此相伴,博士生教育中按期毕业率低、超长年限延期等现象也渐趋严重。笔者基于 2002-2012 年《中国教育事业统计年鉴》的相关数据发现,我国博士生三年毛毕业率近 10 年平均为 75.1%,而历年实际毕业生人数与当年预毕业生数之比始终徘徊在 0.4:1。解决博士生延期完成学业已成为目前国内研究生培养单位的重要议题。无独有偶,美国的博士生教育在以卓越的质量享誉世界之时,其过低的学业完成率也令美国各界困惑不已。近 10 年来,围绕博士学业低迷问题,美国各类研究生教育组织、专家学者和高校都开展了专门的研究和相关实践,在问题成因、解决策略等方面都取得了较好成果。他山之石,可以攻玉。本文通过梳理分析美国博士研究生学业完成困境及原因,试图为国内相关研究者和培养单位对解决我国类似问题提供启示。

一、美国博士生完成学业面临的困境

美国研究生院委员会(CGS)与美国教育考试中心(ETS)在 2010 年联合发布的报告指出,美国超过 40% 博士生没有取得博士学位,即便能完成学业,学生往往也需要 8 到 10 年的时间。^[1]美国博士生学业完成情况不佳,突出表现为在博士阶段的学生最后获得学位的比例较低。获学位比例低,意味着博士生教育存在较高损耗。这种损耗可以分为三种情况:一是学生中途主动退学或转学;二是隐性辍学,即在博士阶段注册年限超过 10 年以上仍在读;三是学生因学业不佳被淘汰出局。美国博士生的学业完成困境可以概括为如下几个方面。

(一) 博士生获得博士学位的比例较低

美国博士生在完成学业和获得学位比例上始终徘徊在较低的水平。有研究指出,美国大学授予博士学位与授予学士学位的比率从 1970-1971 年的 0.064 降至 1978-1979 年间的 0.035,并且长期保留在较低水平。^[2]有学者研究了加州大学伯克利分校经济学博士项目 1956 年到 1965 年的学业完成情况后发现,获得博士学位的比例仅为 32%,剩下约 60% 的学生选择直接退出或者以硕士学位结束学业。^[3]温迪·A·斯托克等人对 27 个美国经济学博士项目中博士生的流失状况进行系统分析之后发现,从 1998 年到 2001 年间,在 27 个培养项目中,约有 42% 的学生被授予博士学位。^[4]Bowen 和 Rudenstine 研究了 10 所美国大学 6 个学科的博士项目在过去 20 年的数据,发现仅有一半的学生获得博士学位。上述各类研究所选学科各不相同,所处时间段也存在差异,但这些结论都反映出美国博士学业完成状况不容乐观。美国研究生院委员会(CGS)的一项调查也证实了这一趋势。CGS 基于 24 所院校的调查发现,仅有 57% 的博士生可在十年内完成自己的学业并获得学位,且博士学业完成率在不同的学科领域也各有不同,工程领域最高,学业完成率为 64%;人文科学领域最低,为 49%。^[5]

在看待低完成率上,美国学者的观点不尽相同。赞同者认为,博士生教育存在一定的损耗是由研究生教育本质决定的,不可避免。如有学者指出,如果学生认为以学术道路作为自

己的终生职业是错误选择，那么尽早离开对博士生教育及本人而言都是一个积极的决定。^[6]然而，更多的观点认为博士生学业完成率低是美国博士生教育面临的严重问题，认为低完成率可能引发严重后果。阿尔弗雷德·P. 斯隆基金会项目负责人指出，“如果博士生损耗率达到50%，那么这是严重的资源浪费，也是对这部分学生时间和精力的可怕浪费。”^[7]

（二）博士生获得学位所需时间越来越长

美国博士生完成学业的年限因学科差异而有所不同，但总体趋势是完成学业的时间普遍拉长。有研究发现，博士生注册在读的平均期限，从1968年的5.4年上升到了1992年的7.1年。这种延长在某些学科领域甚至更为突出，在社会科学领域注册的博士生平均在读期限从5.2年上升至7.5年，在人文领域从5.5年上升至8.3年。^[8]还有学者对康奈尔大学经济学、英语、物理、数学等四个学科1962-1986年间博士生的数据进行分析后发现，博士生注册年限都有所增加，物理学增长幅度相对较小，而经济、数学、英语学科博士生平均注册年限都从原来的4-5年增加到6-7年。^[9]还有学者认为情况可能更糟。一项研究指出，进入研究生院到获得博士学位所需中位数时间已增加到9年。^[10]

学习年限拉长，意味着培养单位用于这部分学生的资助、用于教职工的支出等都需要增加，却迟迟不能看到相应的效益。此外，博士生就读时间越长，越可能放弃学业。很多学生选择在博士生培养的最后阶段退出，不仅给教师及其科研造成负面影响，而且对学生的精神生活、经济收益以及未来职业发展也带来了负面影响。

（三）少数族裔博士生学业完成率低于白人学生

自1998年以来，美国少数族裔学生就读研究生的人数以平均每年4%的速度增加。^[11]在2008年，黑人学生在研究生中占12%；西班牙裔学生占6%。但这些数据都低于他们在美国总人口中所占比例（黑人占13%，西班牙裔占15%）。^[12]CGS的调查表明，白人学生的博士学业十年累积完成率为55%，^[13]高于其他少数族裔。白人学生与美国少数族裔学生相比，在SEM（科学、工程和数学）领域和SSH（社会与人文科学）领域的学业10年累积完成率都是最高。在国内学生中，白人学生在工程、生命科学以及社会科学中均保持着其排名第一的优势。不同族裔学生学业完成具体数据见表1。

表1 不同族裔学生不同学科领域的学业十年累积完成率统计表（单位：%）

生源 \ 学科	科学、工程、数学	社会与人文科学	工程学科	生命学科	数学物理学科	社会科学	人文科学	小计
白人学生	56	54	60	60	52	57	51	55
非裔学生	43	49	47	60	37	47	52	47
亚裔学生	52	45	53	47	53	44	46	50
西班牙裔学生	54	49	55	54	53	55	37	51
其他	48	52	42	52	49	61	42	49
小计	54	53	58	58	51	56	50	54

数据来源：Kenneth E. Redd. PhD Completion Project: Analysis of Baseline Demographic Data. Council of Graduate Schools Communicator, 2008, 41(6):1-4.

美国少数族裔学生进入博士阶段的比例虽在不断增长，但他们在美国急需的STEM（科学、技术、工程和数学）硬领域中，获得博士学位的比例并不理想。有报告指出，如果这一趋势继续，将不可避免地导致美国国内科学家科学发现的减少，技术开发水平的下降，美国在科学及工程技术等核心领域将无法维持其国家竞争力。^[14]

（四）女生获博士学位比例低于男生

从1998到2008年间，美国就读研究生的男生人数以平均每年递增3.4%的速度增长，女生则达到4.3%。目前在校就读的女研究生数已达到研究生总人数的59%。^[15]但从获得学位的情况看，获得硕士学位的女生占总量的60%，而获得博士学位的女性占总量的比例则不足50%。^[16]CGS的调查也证实，女博士生的学业完成率低于男生。男博士生学业完成率为58%，而女性为55%。^[17]从学科领域来看，男女博士生的学业完成情况也存在明显差异。男
