

# 全面质量管理视角下的博士研究生学业预警及分流机制

李莹

吉林大学新能源与环境学院，吉林长春，130000；

**摘要：**博士研究生教育是高等教育体系中不可或缺的组成部分，其培养质量直接关系到创新型人才的成长和国家科研能力的提升。从全面质量管理角度审视，学业预警与分流机制已成为确保博士教育质量的关键措施，日益受到关注。通过建立一套科学合理的监督体系，能够对博士研究生的学术成长全程进行监控与调控，进而提升培养成效并实现教育资源的最优配置。本文围绕博士研究生学业预警与分流机制的重要性、机制设计以及实践路径展开探讨，力图为我国博士教育管理创新提供新思路。

**关键词：**全面质量管理；学业预警；分流机制

**DOI：**10.69979/3029-2735.25.08.057

## 引言

在培养高层次学术人才的关键阶段，博士研究生教育肩负着输送创新驱动型人才的重要使命。然而，博士阶段的培养过程复杂而严苛，学生需应对学术任务、科研能力和心理素质上的众多挑战。在教育领域，全面质量管理理念的应用为博士研究生学业管理带来了新的方法论支持。以学业预警与分流机制为核心，通过科学化、全流程的管理体系，既可确保博士教育质量，也能促进教育资源的最大化高效配置。吉林大学新能源与环境学院在博士研究生培养方面，积极探索学业预警及分流机制，旨在解决当前存在的问题，提升培养质量。

## 1 博士研究生学业预警与分流机制的重要性

博士研究生教育作为高等教育体系中培养创新型人才的核心环节，其质量优劣关乎我国科研实力与经济社会发展的全局。学业预警是根据学校规定和专业培养方案，对学生学业不良状态提前警示并引导其回归正轨的制度，分流退出则是针对不适合原培养方案的学生提供不同培养通道的设计。二者结合可保障教育质量、优化资源配置、促进学生个性化发展。如部分高校通过建立该机制，提升了博士生培养质量，增强了学生的学术能力和职业竞争力<sup>[1-2]</sup>。在对学院近5年未能在三年学制内毕业的博士研究生进行统计分析中发现，占比高达40%，其中超过5年的占比14%，当博士研究生在读时间超过4年后，延期时间长短与论文外审通过率成负相关。通过对超长年限的博士研究生分析发现，普遍存在自律性不强、和导师沟通不密切等情况，在学业上缺少紧迫感，各培养环节不能按时完成。从全面质量管理角度出发，建立有效的学业预警与分流机制迫在眉睫。通过渐进式的学业预警，能够在早期敏锐捕捉学生存在的潜在

难题，助力他们及早调整学习状态。而分流机制则为学生提供更多样化发展路径，确保不同能力与需求的满足，有效避免资源浪费。这两者相结合，不仅促进了博士教育的全流程管控，还为学生个性化发展与教育资源的合理配置提供了有力保障。指导教师和研究生管理人员应该了解当前研究生学业预警管理和分流机制管控工作的重要性，利用现代化的信息技术手段，做好预警与分流机制的创设，将一些传统的内容和现代化的工作模式相结合，创新之后能够有效的提高管理工作的水平。

## 2 博士研究生学业预警及分流的全流程管控存在的问题

### 2.1 学业预警机制存在的问题

从当前学业预警管理机制的实际应用和落实情况来看，一些高校的相关学院在进行整体管理工作的时候，并没有对各项工作的内容和整体的工作模式进行合理的把控，而且预警管理工作的标准存在一定的差异。一些管理者在对各项管理工作的内容进行设定的时候，可能会存在着过于宽松或者过于严格的情况，无法真正准确的反映出博士生当前学业发展的基本状况。

当前的预警管理工作还存在着信息滞后性的情况，学业预警管理一般在问题出现之后才开始进行管理，此时可能已经错过了前期管理和干预的最佳时期。而且在进行各类信息传递的时候也可能出现延迟，导致博士生无法快速的获得有效的支持和帮助。

一些学校在进行学业预警管理工作时，采取的管理模式和措施比较笼统，没有结合工作开展情况制定个性化的解决方案，工作执行力度和精细程度也存在差异，缺乏有效的监督和评估管理机制。国内多所高校已建立相关预警机制，在培养环节设置质量监控点，制定分流

淘汰标准和方案。但多数高校的运行机制尚不完善,存在单节点分流、预警帮扶机制不健全、保障机制缺乏系统性等问题<sup>[2-3]</sup>。吉林大学自 2025 级博士研究生开始,将培养学制从三年调整为四年,为博士研究生提升综合能力和潜心科研提供了更多机会,也为实施学业预警与分流机制提供了可能。

## 2.2 分流机制存在的问题

在博士生分流管理方面,重筛选轻督促。当前在延期管控和学位调整工作上存在不足,部分高校没有对这项工作合理设计和优化,调整管理模式落实不到位,影响了工作内容的推进。分流渠道集中,缺乏系统性,若不进行合理创新,博士生在后续选择时会面临困难,无法根据自身学习发展情况做出最佳选择,目前分流多集中于被动分流。同时,分流标准和模式不够明确,高校管理人员在制定标准时,可能只关注传统单一的考核指标,如课程成绩或论文发表情况,没有考虑到博士生本身的综合素质和工作潜力。多数高校的分流淘汰仍集中于单个节点,比如“博士生中期考核”、“博士生资格考核”、“博士生学科综合考评”等,末位淘汰制易引发负面效应<sup>[2]</sup>。

导师作为博士生培养的重要责任人,在分流决策中起着关键作用。但部分导师在指导博士生时,可能更关注个人利益或自身科研发展需求,没有真正考虑到学生的学习发展需要,在分流标准方面持有反对态度。虽然有些高校在政策文件中规定相关考核过程由“导师组”或“考核小组”、“委员会”集体把关,但在实际运行中,因为我国导师组制并无实质性的实施,各级考核小组或委员会也无实质性对博士论文的指导工作,缺失倒追责任机制,因此小组考核多流于形式,压力集中在导师身上,加剧了导学矛盾,师生关系脆弱<sup>[4]</sup>。此外,社会认知层面也存在问题,对分流或退学的博士生存在偏见和歧视,给这些学生带来心理压力。

目前多数高校聚焦于退学和博转硕这两种方式,其中,博转硕的情况又多集中在贯通式培养的博士生群体,这使得分流渠道的选择范围较为狭窄,受众体单一,难以契合博士生的多元发展需求<sup>[5]</sup>。吉林大学实行的分流路径包括延期、博转硕、结业、退学,受众体包含所有类别的博士研究生,除了贯穿式博士研究生可选择分流为硕士外,其他博士生如未在本校取得相同专业硕士学位,可分流转为同专业硕士研究生,如所在博士专业不招收硕士研究生,可分流转为同类型、同学科或类别的其它专业硕士研究生<sup>[11]</sup>。同时,对选择结业的博士生也提供了 2 年缓冲期,在满足学术成果要求的情况下,给予一次申请答辩的机会。

保障机制与善后工作层面存在明显短板。各高校对

申诉机制、分流后续管理机制、人文关怀机制以及政策协调机制等的构建,缺乏应有的系统性和完整性,针对分流后续管理的细则制定不够详实,可操作性欠佳<sup>[6]</sup>。在善后工作方面,对博士生分流后的权益保障、职业发展引导等方面的工作投入不足,影响了博士生培养质量的提升以及教育资源的合理配置。

## 3 博士研究生学业预警及分流的全流程管控机制设计

### 3.1 建立动态学业监控体系

基于全面质量管理理念构建的动态学业监控体系,这是学业预警与分流机制的重要基础<sup>[7]</sup>。借助大数据、人工智能等先进技术,高校能够对博士研究生的学业进展进行实时监测和分析。通过建立学生学业数据库,收集课程学习、科研项目参与情况、培养关键环节进度、学术论文发表等多方面的数据,利用智能算法进行分析,提前发现学生可能存在的学业问题,及时发出精准预警,为后续考核评价管理工作提供客观依据,并根据学生的具体情况制定个性化的分流方案。利用现代化的管理工具和管理系统实现预警与分流的动态化、精准化。

### 3.2 制定分级预警标准

为有效实施学业预警,需设立明确的分级标准。按照博士研究生的不同阶段制定分类指标,如课程学习阶段的 GPA、科研训练阶段的参与情况、培养关键环节的完成度、学位论文阶段的进度和创新性等。南京大学构建“三级三类三层预警帮扶特色机制”,通过调整修业年限、提供学业支撑等措施,降低了博士生延期率;深圳大学建立“温馨提示-学业预警-分流退出”机制,实现了对研究生培养的有效管控,提升了培养质量和管理效益<sup>[8-9]</sup>。吉林大学在研究生“开题、中期、预答辩、学位答辩”等培养关键环节设置“663”原则,即学生自通过开题报告到学位答辩至少需 15 个月,学院建立培养关键环节台账,结合全面质量管理中的“过程控制”原则,设立绿、黄、红三色预警等级,分别代表学业正常、需关注和严重滞后,以便导师和管理人员及时采取干预措施。

### 3.3 确保分流机制的科学性与公平性

分流机制的设计需要充分考虑科学性和公平性,以避免学生因偶发性问题或主观评估导致不公平分流。本课题提出建立专家评议制度,结合学生的学术记录、导师评价和自身意愿,综合确定分流方案。在实施分流机制前,充分了解不同环节的工作情况、审批意见以及博士生的个人想法,确保评价管理工作的科学性和完善性。

## 4 全面质量管理下博士学业预警与分流机制的

## 实践路径

### 4.1 强化导师责任与团队协作

在博士研究生的教育培养环节,导师的责任履行直接影响学生的学术发展和学业管理机制的实施效果。在全面质量管理框架下,导师需持续监督并强化反馈机制,定期与学生交流,深入掌握学生的学术发展状况及遭遇的挑战,早期阶段针对性地提出优化建议。引入导师组或跨学科团队协作机制,减轻单一导师决策可能出现的个人主观偏差问题,整合更多学科背景与专业视角,提供更科学、多维度的参考依据,为学生提供综合化的学术指导,推动其全方位成长。同时,开展专业化的培训管理工作,提升导师和相关负责人的思想认识和专业能力,使其具备较强的职业素养,公平公正地开展管理工作。

### 4.2 引入智能化管理工具

全面质量管理注重利用先进技术提升管理效率,在博士学业管理中引入智能化工具尤为必要。如福州大学设计的研究生学业预警平台,基B/S结构,采用ASP.NET技术开发,实现了学业预警信息自动生成、线上告知和网上确认等功能,提升了预警工作效率和管理服务水平<sup>[10]</sup>。本课题旨在开发专门的学业管理平台,融合课程成绩、培养环节、科研成果以及导师评价等多重数据,通过智能算法进行分析和预警。不仅可实时监控学生的学业动态,还能为导师与管理人员提供实操性建议,以便及时采取有效措施。此外,智能化平台能根据学生的实际情况提供个性化指导方案,如推荐适合的学术资源或调整学习计划,帮助学生完成学术任务,提高培养质量。学校方面应争取技术和经济支持,完善硬件和软件设施。同时,加强高校间的交流合作,借鉴先进的教育管理方法,推动自身工作的开展。

### 4.3 优化反馈与改进机制

全面质量管理的核心理念之一是“持续改进”,这一原则在博士学业预警与分流机制中同样适用。优化反馈机制是确保制度完善与有效性的关键步骤,需建立多层次的反馈渠道。让学生、导师和管理人员都参与到反馈过程中,提供对机制实施的真实评价。管理部门定期汇总及分析反馈数据,揭示机制中的不足之处,制定改进方案,持续优化机制,使其与培养需求和教学质量目标高度匹配,推动博士教育管理不断进步。

### 4.4 人文关怀与支持体系完善

在实施分流机制的过程中,高校会更加关注学生的心理健康和未来发展。对于被分流的学生,学校应提供包括心理辅导、职业规划指导、就业推荐等在内的全方

位支持服务,帮助他们顺利过渡到新的学习或工作阶段,实现人生的多元化发展。

## 5 总结

博士研究生学业预警及分流机制的建立,是全面质量管理在高等教育中的具体实践。通过建立动态学业监控体系,分级预警及时跟踪反馈,不仅为学生学术能力和职业发展提供多样化支持,也对高等教育资源的合理利用和科研水平的提升具有重要推动作用。在未来的实践中,需结合全面质量管理的理念,持续优化预警和分流机制,为培养高质量博士研究生提供更为坚实的保障。

### 参考文献

- [1]于桐,尚新生,彭晋.来华留学研究生学业预警与分流退出机制研究[J].中国冶金教育,2023(4):88-92.
- [2]师悦,钱蕾.我国博士生分流淘汰机制:现状、问题与对策[J].教育与考试,2024(5):55-63.
- [3]朱金霞,郑震.博士生分流退出机制的实施困境与对策[J].学位与研究生教育,2021(08):6-10.
- [4]周文辉,张爱秀,刘俊起,等.我国高校研究生与导师关系现状调查[J].学位与研究生教育,2010,214(09):7-14.
- [5]康诚轩,陈新忠,李保忠.多元成才:博士生渐进式分流培养模式建构研究[J].教育评论,2025(02):88-100.
- [6]白宗颖.基于过程管理的博士生分流退出机制研究[J].研究生教育研究,2017,42(06):36-40.
- [7]魏金法.全面质量管理视角下的大学生学业预警[J].长春师范学院学报 2013(7):140-141.
- [8]王振林.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[J].国内高等教育教学研究动态,2021(021):000.
- [9]汪永成,胡胜全.研究生分流退出机制的建构理念与实践路径研究:以深圳大学为例[J].特区实践与理论,2019(06):111-117.
- [10]刘能现.研究生学业预警平台设计与实现[J].福建电脑,2024(09)104-107.
- [11]吉林大学研究生院.吉林大学博士研究生分流退出实施办法[EB/OL][2024-1-9]<https://oa.jlu.edu.cn/defaultroot/PortalInformation!getInformation.action?id=46139326&channelId=179577>

挂项目:吉林大学研究生教育教学改革研究项目(突出博士研究生学业预警及分流的整体全流程管控机制 2023JGY022)