

社会科学战线

SOCIAL SCIENCE FRONT

月刊 · 总第 323 期 · 2022 年第 5 期



目 录

2022 年第 5 期
总第 323 期

编 委

(按姓氏笔画排列)

于 沛 马 戎 马 克
王 宁 王利明 王岳川
王南湜 王 颖 韦 森
冯天瑜 刘信君 刘跃进
孙正聿 李培林 李景林
李 强 李德顺 杨 义
杨晓慧 邴 正 张文显
张立文 张 军 张曙光
陈玉梅 陈伯海 陈尚君
邵汉明 林 沅 林毅夫
罗志田 周光辉 顾明远
党国英 郭永智 韩东育
喻国明 樊 纲 戴 逸
魏 杰 Jos de Mul (荷)
David G. Johnson (美)
Andrew Eisenberg (美)

哲学理论

- 从未来的视角看哲学的性质和任务 江 怡 (1)
人工智能的存在论意蕴 王天恩 (10)
从西方文明到全球文明：城市文明的中国转向
王焱麒 (22)

辩证法问题研究

- 论黑格尔对辩证法理论规范的创立及其
对马克思的影响 张 盾 (30)
从黑格尔的《怀疑论》文章看怀疑论与辩证法的关系
夏 钊 (40)

企业经济研究

- 劳动力流动对沿海地区企业成本竞争力的影响
石敏俊 张 雪 郑 丹 (47)
组织公民行为的阴暗面：组织公民行为引发的
工作家庭冲突 于桂兰 杜凝乔 付 博 (56)
管理者能力与企业技术创新：异质性、机制识别
与市场价值效应 肖明月 郑亚莉 张海燕 (64)

城市经济

- 集聚类型、城市创新能力与高质量发展
赵 伟 朱 超 (73)
城市规模与主观幸福感
——基于认知主体异质性的视角 张浩然 (83)

中外关系史

- 巴黎和会上的美国对华立场：山东问题解决的
理想与现实冲突 王 笛（92）
- 东方历史视野下的海上丝绸之路
——以日本学者研究为中心的考察 陈奉林（110）

英国经济社会史

- 近代早期英国人生活水平研究 李新宽（123）
- 从重商主义到自由贸易：企业家群体与
英国工业化时期贸易政策的转型 尹建龙（134）

文学阐释与文学理论

- 训诂与阐释
——阐释学体系建构讨论 张 江（148）
- 文学需要理论吗？ 邢建昌（158）

自然科学与文学思潮

- 生物进化论与文学自然主义 曾繁亭（169）
- 反科学主义与“世纪末”文学的“时空”
意识重构 马 翔（180）

知识产权法

- 商标抢注规制新突破：公共领域保留原则的引入
——以网络热词的商标抢注为对象 杨利华（189）
- 粤港澳大湾区跨法域商标法律制度协调研究
——以欧盟商标制度为借鉴 易在成 龚菲菲（199）

- 新《著作权法》视域下视听作品的界定
何怀文 吉日木图（207）

本刊主页 www.shkxzx.cn

电子邮箱

主 编 zxzbgzyz@vip.163.com

副社长 7zxbj@vip.163.com

哲 学 1zxbj@vip.163.com

经 济 2zxbj@vip.163.com

历 史 3zxbj@vip.163.com

文 学 4zxbj@vip.163.com

社会学 5zxbj@vip.163.com

政治学

法 学 6zxbj@vip.163.com

教育学

美术编辑 9zxbj@vip.163.com

编辑室电话 0431-84612431

0431-84610968

0431-84638362

办公室电话 0431-84638345

教育新视角

- 重温教育的口传气质：基于对孔子和苏格拉底的
媒介视角研究 周小李（217）
- 赋权增能与边界拓展：博士生培养模式变革的
逻辑建构与路径选择 李阳杰 C. K. John Wang 魏 戈（227）
- 新时代城乡学前教育均衡发展的复杂性挑战
与路径优化 陈 坚（235）
——基于复杂性理论

新发展新视点

- 传统仁爱思想与新时代公民道德
——契合关系与糅合机制的探究 张庆花 陈秉公（242）
- 从“化道为术”到“体用一如”
——东亚哲学传统的局部演进与全球前景 黄 滢 董灏智（248）
- 东北抗联思想政治工作研究 刘静涵（255）

学术论丛

- VR 人类学影像：“在场”的实现与叙事的新变
张译丹 刘广宇（262）
- 晚清来华德国人的中医典籍译介及其
学术影响 袁玮蔓（268）
- 企业慈善行为、第三次分配与共同富裕 杨 蕤（275）
- 英文摘要（281）

- 封面 耕织图册（局部） [清] 焦秉贞
- 封二 学人
- 彩页一 江怡著作系列
- 彩页二 尚可绘画作品
- 封三 傅强书法作品
- 封四 麦田上的云雀 [荷兰] 文森特·威廉·梵高

编辑出版

《社会科学战线》杂志社
（长春市自由大路 5399 号）
邮政编码 130033
国内统一连续出版物号
CN22-1002/C
国际标准连续出版物号
ISSN0257-0246
国内发行 中国邮政集团公司
吉林报刊发行分公司
国内邮发代号 12—28
国外发行 中国国际图书贸易总公司
国外发行代号 BM11
印刷 长春新华印刷集团有限公司
订 阅 全国各地邮局
出版日期 2022 年 5 月 1 日
定 价 50.00 元
本刊不以任何形式收取版面费
国家规划办举报电话：
010-63094651

封面设计 尤 雷 技术编辑 陈家威 马 颀

Contents
Vol. 323 , No. 5 , 2022

**The Editorial Committee
of “Social Science Front”**
(*The Names are Arranged
According to the Number of
Strokes of Chinese Characters
for Surnames*)

Yu Pei	Ma Rong
Ma Ke	Wang Ning
Wang Liming	Wang Yuechuan
Wang Nanshi	Wang Ying
Wei Sen	Feng Tianyu
Liu Xinjun	Liu Yuejin
SunZhengyu	Li Peilin
Li Jinglin	Li Qiang
Li Deshun	Yang Yi
Yang Xiaohui	Bing Zheng
Zhang Wenxian	Zhang Liwen
Zhang Jun	Zhang Shuguang
Chen Yumei	Chen Bohai
Chen Shangjun	Shao Hanming
Lin Yun	Lin Yifu
Luo Zhitian	Zhou Guanghui
Gu Mingyuan	Dang Guoying
Guo Yongzhi	Han Dongyu
Yu Guoming	Fan Gang
Dai Yi	Wei Jie
Jos de Mul	
David G. Johnson	
Andrew Eisenberg	

The Nature and Mission of Philosophy from the Perspective of the Future	Jiang Yi (1)
The Ontological Implication of Artificial Intelligence	Wang Tian'en (10)
China's Turn to Urban Civilization: From Western Civilization to Global Civilization	Wang Yanqi (22)
On Hegel's Establishment of Dialectics Theory Norm and Its Influence on Marx	Zhang Dun (30)
On the Relationship Between Skepticism and Dialectics from Hegel's <i>Skepticism</i>	Xia Zhao (40)
The Impact of Labor Migration on Enterprise Cost Competitiveness in the Coastal Areas	Shi Minjun Zhang Xue Zheng Dan (47)
The Dark Side of Organizational Citizenship Behavior: the Effect on Work-family Conflict	Yu Guilan Du Ningqiao Fu Bo (56)
Managerial Ability and Technological Innovation: Heterogeneity, Mechanism Identification and Market Value Effect	Xiao Mingyue Zheng Yali Zhang Haiyan (64)
Agglomeration Type, Urban Innovation Ability and High-quality Development	Zhao Wei Zhu Chao (73)
City Size and Subjective Well-Being: a Perspective of Cognitive Subject Heterogeneity	Zhang Haoran (83)
The US's Position on China at the Paris Peace Conference: the Conflict between Ideal and Reality on the Shandong Issue	Wang Di (92)
The Maritime Silk Road in the Vision of the Oriental History Based on Japanese Scholars' Study	Chen Fenglin (110)
A Study on the Living Standards in Early Modern Britain	Li Xinkuan (123)

The Influence of Industrial Entrepreneurs on the Transition of British Trading Policies in Industrial Revolution: from Mercantilism to Free Trade	<i>Yin Jianlong</i> (134)
A Discussion on the Construction of Hermeneutical System: Exegesis and Interpretation	<i>Zhang Jiang</i> (148)
Does Literature Need Theory?	<i>Xing Jianchang</i> (158)
Biological Evolution Theory and Literary Naturalism	<i>Zeng Fanting</i> (169)
Anti-Scientism and the Reconstruction of “Space-Time” Consciousness in Fin de Siècle Literature	<i>Ma Xiang</i> (180)
Introducing Public Domain Reservation Principle in Trademark Squatting Regulation with Internet Hot- Words as an Example	<i>Yang Lihua</i> (189)
A Research on the Extraterritorial Experience of Trademark System Cooperation in Guangdong- Hong Kong-Macao Greater Bay Area with EU Trademark System as Reference	<i>Yi Zaicheng Gong Feifei</i> (199)
On Delimiting an Audiovisual Work under Chinese <i>Copyright Law</i>	<i>He Huaiwen Jirimutu</i> (207)
A Review on Oral Imparting Knowledge in Education: Based on the Research on Confucius and Socrates from a Media Perspective	<i>Zhou Xiaoli</i> (217)
The Logical Construction and Choice of Pathways in Doctoral Program Pattern Reform: Empowerment and Boundary Expansion	<i>Li Yangjie C. K. John Wang Wei Ge</i> (227)
Complexity Challenge and Path of the Balanced Development of Urban and Rural Pre-school Education in the New Era Base on the Theory of Complexity	<i>Chen Jian</i> (235)

Social Science Front

CN22-1002/C

ISSN 0257-0246

Publisher: Social Science Front

Address: No. 5399 Ziyou Road,
Changchun, China

Postcode: 130033

Foreign Standard: BM11

Overseas Distributor:

China International Book

Trading Corporation

(P.O.Box 399, Beijing, China)

Published: 1/5, 2022



[荷兰] 文森特·威廉·梵高 麦田上的云雀

国家社科基金资助优秀期刊
首届全国优秀社会科学期刊奖提名奖
第二届国家期刊奖百种重点期刊
第三届国家期刊奖提名奖
第五届中国出版政府奖期刊奖提名奖
2017 年全国“百强报刊”
中国人文社会科学核心期刊
全国综合性人文·社会科学类核心期刊
中文社会科学引文索引 (CSSCI) 来源期刊
吉林省十佳期刊奖
吉林名刊



微信公众平台二维码



网站二维码

ISSN 0257-0246



邮发代号: 12-28

赋权增能与边界拓展：博士生培养模式变革的逻辑建构与路径选择

李阳杰¹ C. K. John Wang² 魏戈³

(1. 杭州师范大学 经亨颐教育学院, 浙江 杭州 311121; 2. 新加坡南洋理工大学 国立教育学院, 新加坡 637616;
3. 首都师范大学 初等教育学院, 北京 100048)

摘要：随着博士生招生规模的扩大及“双一流”建设对博士生创新能力要求的提高，单一导师制作为目前中国博士生培养的主要模式，其弊端逐渐显现，导师指导频率不足、指导具有封闭性等问题严重影响着博士生培养质量。目前的培养模式忽视博士生亦是自我培养的负责人这一重要前提。基于此，文章提出将赋权增能作为培养模式变革的逻辑，这能够有效规避单一导师制所引发的诸多问题。在逻辑建构的基础上，进一步将“边界拓展”作为模式变革的路径选择：将博士生与导师均视作培养主体；考虑培养目标的社会历史性，但不排斥预设基本目标；培养途径即博士生与导师团队在持续互动中开展拓展性学习，共同跨越知识、能力等多重边界。

关键词：博士生培养模式；单一导师制；赋权增能；边界拓展

中图分类号：G643 **文献标识码：**A **文章编号：**0257-0246 (2022) 05-0227-08

博士生教育的质量是衡量国家高等教育发达程度的基本标准之一，提升质量顺应了培养一流人才、服务国家战略需求的政策导向。博士生培养模式作为影响博士生教育质量的关键因素，其实质是对博士生培养这一现象的概括，以获得对培养本质的认识。^①随着社会的发展与变迁，已有的博士生培养模式必然会遇到新的问题与挑战。^②本文从背景转换角度，揭示当前博士生培养模式的现实困境，并在此基础上探究变革培养模式的逻辑建构与可能路径，以期能够提升博士生培养质量、推进高等教育内涵式发展。

一、“背景板”的转换：博士生培养模式亟待变革

20世纪80年代建立新的学位制度以来，中国博士生教育呈现快速发展态势，初步形成了具有中国特色的博士生培养模式，但现有的培养模式尚存在诸多问题。2017年，教育部与国务院学位委员会共同颁布了《学位与研究生教育发展“十三五”规划》，明确指出，“培养模式不能满足高水平创新能力和实践能力人才培养的要求”，“改进培养模式”被列入发展改革任务之中，并强调“服务需

基金项目：国家社会科学基金“十四五”规划教育学重大招标课题（VFA210006）。

作者简介：李阳杰，杭州师范大学经亨颐教育学院讲师，博士，新加坡南洋理工大学国立教育学院访问学者，研究方向：教育基本理论；C. K. John Wang，新加坡南洋理工大学国立教育学院教授，研究方向：教育心理、研究生教育；魏戈，首都师范大学初等教育学院副教授，研究方向：教师教育。

① 陈学飞《传统与创新：法、英、德、美博士生培养模式演变趋势的探讨》，《清华大学教育研究》2000年第4期。

② 陈学飞《传统与创新：法、英、德、美博士生培养模式演变趋势的探讨》，《清华大学教育研究》2000年第4期。

求、提高质量”这一改革发展主线。^①

已有研究显示,在博士生培养各要素中,导师指导对博士生质量的影响最大,前者对后者具有显著的正向影响。^②目前,单一导师制是中国博士生培养的主要模式,^③导师在其中扮演着极为重要的角色,其在很大程度上影响着中国博士生培养的质量(见图1)。2019年《自然》(*Nature*)杂志对博士生进行了第五次调查(以下简称“《自然》调查”)^④,关注到当前中国博士生培养模式中的博士生培养质量与导师指导问题。本文结合该调查及其他相关研究,从背景转换视角予以阐释。

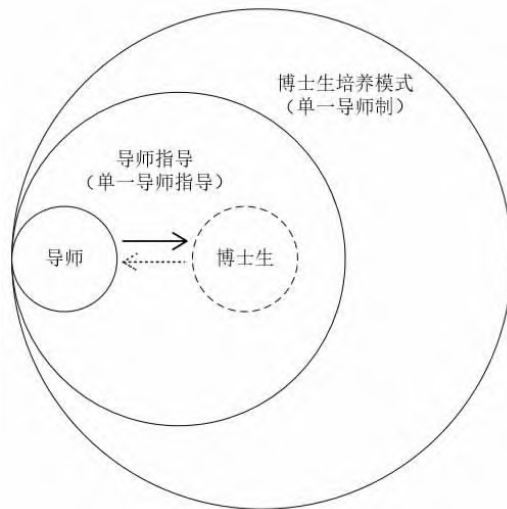


图1 中国博士生培养模式中的导师指导

《自然》杂志的调查,关注到博士生对于培养过程的主观态度,它较为直接地反映了培养质量的概貌。调查数据显示,仅有55%的中国学生对博士生涯感到满意,而国外博士生的满意度达72%。此外,45%的中国博士生认为博士项目未达到心理预期,而国外学生的这一比例只有36%。^⑤

与之相应,伴随着背景的转换,单一导师指导的弊端逐渐显现。一方面,博士生招生规模日益扩大,限制着单一导师指导博士生的频率。据教育部统计,2018年中国博士生招生数已达到93,802人,在校生数更是高达382,604人,^⑥相比之下,2010年中国博士生招生数与在校生数分别仅为63,762人和258,950人。^⑦在《自然》杂志此次调查中,部分观察者表示国家教育系统与就业市场已经无法承受目前的博士生供应,^⑧单一导师指导不仅难以跟上博士生扩招的步伐,而且使指导频率受到限制。中国的博士生较少有机会与导师讨论问题,52%的学生表示每周和导师一对一共处的时间不超过1小时,在中国之外这个数字为49%。^⑨另一方面,单一导师指导的封闭性特征无法与高校“双一流”建设的要求相适应。2018年,教育部、财政部与国家发展改革委联合发布《关于高等学校加快

① 《学位与研究生教育发展“十三五”规划》(2017年1月20日), http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201701/t20170120_295344.html, 2020年3月1日访问。

② 张国栋《博士生培养模式各要素与培养质量的关系的实证研究——以上海交通大学为例》,《研究生教育研究》2011年第2期。

③ 《对十三届全国人大二次会议第2348号建议的答复》(2019年10月9日), http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk_jyta/jyta_xwb/201911/t20191120_408974.html, 2020年3月1日访问。

④ 该调查是由权威杂志《自然》(*Nature*)两年一度专门针对博士生开展的,本次调查共收到690位中国博士生的反馈,达到了调查开展8年以来的最高水平。

⑤ C. Woolston, & S. O'Meara, "PhD Students in China Report Misery and Hope," *Nature*, Vol. 575, 2019, pp. 711-713.

⑥ 《2018年教育统计数据》(2019年8月8日), http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/jytjsj_2018/, 2020年3月1日访问。

⑦ 《2010年教育统计数据》(2012年1月18日), http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/s6200/, 2020年3月1日访问。

⑧ C. Woolston, & S. O'Meara, "PhD Students in China Report Misery and Hope," *Nature*, Vol. 575, 2019, pp. 711-713.

⑨ C. Woolston, & S. O'Meara, "PhD Students in China Report Misery and Hope," *Nature*, Vol. 575, 2019, pp. 711-713.

“双一流”建设的指导意见》，将“形成高水平人才培养体系”视作三项基础性工作之一，并强调“着力改进研究生培养体系，提升研究生创新能力”^①。《学位与研究生教育发展“十三五”规划》同样提出将研究生培养作为“双一流”建设的重要内容，亦要求提升研究生的创新能力。^②然而，单一导师指导的封闭性特征极大地影响着博士生创新能力的发展。调查中，一些被调查者当被问及若有机会重新做何选择时，22%的受访者表示会选择换导师，36%的受访者表达了更换研究领域的意愿。^③可以推知，单一导师指导使得博士生难以更换导师，且学生所接受的知识范围较为狭窄，^④而跨越导师之间、研究领域之间等的界限，恰是培养博士生创新能力的重要途径之一，^⑤因此单一导师指导或将阻碍博士生创新能力的提升，与“双一流”建设的要求脱节（见表1）。

表1 《自然》调查中部分受访者的评论

受访者	评论观点	潜在问题
周其林	遗憾的是，许多导师没有给予学生足够的帮助和指导。	指导频率不足
陈迪	整个系统都亟待改革。我个人认为，降低博士生数量可能会有帮助。	指导频率不足
Nancy Li	中国有很多博士生在开始博士研究前根本没有做好充分准备，他们需要更多的指导，包括就业指导和心理辅导。	指导具有封闭性

鉴于中国博士生培养质量尚有待提升，对培养质量影响最大的导师指导要素尚无法适应现实需求，且陈洪捷等学者的调查表明中国大学缺乏独立探索的制度空间，因此本文认为博士生培养模式亟待变革，而改善导师指导无疑是模式变革的重要抓手。本研究从导师指导入手建构培养模式变革的逻辑，并据此找到恰当的变革路径，从而为改善当下博士生培养质量提供新的思路。

二、赋权增能：建构博士生培养模式变革的逻辑

作为博士生培养模式中的关键要素，导师指导的作用巨大。导师的支持型指导，对博士生专业素养的提升具有促进作用；导师的权威型指导不仅对博士生专业素养的提升起到抑制作用，导致博士生学术热情消退的比例提升，而且还激发了博士生对于师生平等关系的强烈诉求。^⑥近来研究发现，中国竟有近半数的博士生认为，其导师对自己的指导关系为“权威指导型”。^⑦在此次调查中，也有部分受访者表达了类似的观点，例如，认为“这不太像师生关系，更像是老板和员工的关系”等。^⑧换言之，单一导师指导赋予导师的权力与责任较大，导师与博士生的关系可被视作主导与被主导的关系。

实际上，单一导师指导忽视了一个重要的前提，即博士生亦是自我培养的重要责任人，其有权力把控培养的方向与进程，已有的研究与实践也从多个角度支持了该前提。20世纪90年代，让·莱夫和爱丁纳·温格共同提出了“合法的边缘性参与”这一著名论断，认为初学者有权力通过参与实际工作自主地建构工作所需的知识与能力，此时，熟练从业者在这个过程中扮演着咨询者、促进者、支持者等角色，而不再是绝对的权威，从而帮助初学者完成从边缘向核心的转变。^⑨21世纪以来，莱斯

① 《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》（2018年8月20日），http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_843/201808/t20180823_345987.html，2020年3月1日访问。

② 《学位与研究生教育发展“十三五”规划》（2017年1月20日），http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201701/t20170120_295344.html，2020年3月1日访问。

③ C. Woolston, & S. O'Meara, "PhD Students in China Report Misery and Hope," *Nature*, Vol. 575, 2019, pp. 711-713.

④ 陈学飞 《传统与创新：法、英、德、美博士生培养模式演变趋势的探讨》，《清华大学教育研究》2000年第4期。

⑤ 曹坤 《用“跨界思维”打造传媒人才的实践创新能力——以中国传媒大学为例》，《现代传播》2012年第3期。

⑥ 杜婧 《导师指导与博士生专业素养的发展：自主性的调节作用》，《研究生教育研究》2019年第3期。

⑦ 杜婧 《导师指导与博士生专业素养的发展：自主性的调节作用》，《研究生教育研究》2019年第3期。

⑧ C. Woolston, & S. O'Meara, "PhD Students in China Report Misery and Hope," *Nature*, Vol. 575, 2019, pp. 711-713.

⑨ J. Lave, E. Wenger, *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*, Cambridge: Cambridge University Press, 1991, pp. 27-42.

利·约翰逊等更是将矛头直接对准了博士生培养,强调博士生须拥有控制培养进程的权力与能力,这是其未来成为独立、理性的学者的重要基石。^①具体到中国,随着市场经济体制的确立,人的主体性获得相对提升,有研究者认为在这种背景下主体性教育思想会逐渐成为博士生培养模式的指导思想,^②发挥博士生在培养过程中的主体性与上述前提不谋而合。就实践层面而言,美国在培养博士生的过程中就注意到其中的权力关系问题,采用的是导师与博士生指导委员会相结合的制度,而导师与博士生指导委员会均由学生自己选择,且博士生在特殊情况下有权提议更换人选,在制定修业计划时博士生亦有权参与。^③此外,中国教育部拟出台的《关于加强博士生导师岗位管理的若干意见》也关注到博士生的权力问题,该文件指出博士生因研究方向等原因可提出变更导师的申请。^④

基于以上前提的转变,本文将赋权增能作为博士生培养模式变革的逻辑。“赋权”也可称作“增能”,20世纪70年代之后学界开始关注到赋权研究,心理学领域较早地开始这一研究,随后赋权研究在各个学科领域中得到逐步发展。^⑤有研究者梳理了“赋权”一词的含义,发现其中的“权”兼有权力与权利两重意蕴,前者控制自身生活的能力,后者针对的是通过控制所带来的自我效能感提升以及生活质量改善。^⑥本文中的“赋权”亦包含上述两重意蕴,若仅强调前者而不顾后者,或使得权力分配陷入“形式化陷阱”,忽视权力所带来的结果。类似地,若仅强调后者而忽视前者,或将出现社会通过某种方式提升人们的控制感,却未改变实际权力分配的状况,从而制造出人们获得权力的假象。^⑦值得注意的是,赋权的对象主要为在社会生活中处于弱势地位的人群。作为博士生培养模式变革的逻辑,赋权增能的引入不仅使博士生获得培养过程中的权力,彰显其自身的主体性,更使得博士生从中得到权利、增进其自我效能感、改善博士生培养质量,回应了赋予博士生权责这个新前提。

从特征层面分析,基于赋权增能逻辑的博士生培养模式,不是单纯地否定导师以及相关教育管理者在博士生培养中的作用,也不是刻意地制造博士生与导师在培养模式中的对立,而是倡导发挥博士生在培养模式中的关键作用,赋予博士生更多的权力与责任,导师的指导以及相关管理要素须围绕该变化进行调整,尽可能地服务于博士生的自主学习,这明显地区别于以往模式。这实质上重构了博士生与导师之间的关系,承认导师与博士生均在培养过程中拥有权力与责任,而不仅聚焦于博士生导师的权责,落脚点在于赋予博士生以权利。

就效果层面而言,建立在赋权增能逻辑之上的培养模式能够规避已有培养模式中的两个重要问题。具体来说,在博士生扩招影响下,单一导师指导频率不足问题凸显,而变革后的培养模式明确博士生在其中所拥有的权力以及所承担的责任,博士生可以通过自主寻求其他教师帮助等途径化解指导频率困境。此外,单一导师指导的封闭性特征阻碍着博士生创新能力的提升,这与“双一流”建设的要求相背离,而在变革后的培养模式中博士生有权力把控培养的方向与进程,其可以依据自身的具体情况自主拓展知识边界、能力边界与社群边界,而跨越多重边界恰有利于培养自身的创新能力(见表2)。

① L. Johnson, A. Lee, B. Green, "The PhD and the Autonomous Self: Gender, Rationality and Postgraduate Pedagogy," *Studies in Higher Education*, Vol. 25, No. 2, 2000, pp. 135-147.

② 徐平 《我国研究型大学博士生培养模式研究》,厦门:厦门大学博士研究生论文,2008年,第36-52页。

③ 陈学飞 《传统与创新:法、英、德、美博士生培养模式演变趋势的探讨》,《清华大学教育研究》2000年第4期。

④ 《关于高等学校加快“双一流”建设的指导意见》(2018年8月20日),http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_843/201808/t20180823_345987.html, 2020年3月1日访问。

⑤ 吴晓林、张慧敏 《社区赋权引论》,《国外理论动态》2016年第9期。

⑥ 孙奎立 《“赋权”理论及其本土化社会工作实践制约因素分析》,《东岳论丛》2015年第8期。

⑦ S. Riger, "What's Wrong with the Empowerment," *American Journal of Community Psychology*, Vol. 21, No. 3, 1993, pp. 279-292.

表 2 已有的博士生培养模式与变革后的博士生培养模式对照表

	已有博士生培养模式	变革后的博士生培养模式
前提	导师是博士生培养的负责人，是权力的主要拥有者	博士生亦是自我培养的负责人，其有权力把控培养的方向与进程
逻辑	权力控制	赋权增能
特征	导师参与培养	导师与博士生共同参与培养
效果	单一导师指导频率不足、指导具有封闭性，博士生满意度较低	避免单一导师指导所引发的诸多问题，推动博士生主动地拓展多重边界

三、边界拓展：培养模式变革的路径选择

在确立赋权增能逻辑的基础上，选择博士生培养模式变革后的实施路径尤为关键，它是实现模式变革、提升培养质量的关键环节，而培养主体、培养客体、培养目标和培养途径是分析实施路径的四个重要维度。^① 在此之前，须明确支撑路径选择的理论基础，其将为后续路径分析提供重要的理论依据。因此，本章主要从理论基础、培养主体和客体、培养目标、培养途径四个方面展开论述。

1. 理论基础

变革后的博士生培养模式，关注的焦点从单一导师指导转移到博士生自主控制学习进程，导师对于博士生的指导应尽可能地服务于博士生学习的需求，因此，笔者选择学习科学领域的相关理论作为具体实施路径的理论基础。同时，从比较的视角观察，我们可以发现许多国家在培养博士生的过程中尝试拓展学生的知识、能力等方面的边界，例如，法国设置由多学科教师组建的博士生培养小组，以此丰富博士生的知识与能力，^② 这对于解决单一导师指导频率不足、指导具有封闭性等问题大有裨益，遵循了前文所提到的赋权增能逻辑，进一步聚焦于拓展性学习理论。

赫尔辛基大学教授里尔·恩格斯托姆于 1987 年在首次出版的《通过拓展学习：一种关于发展性研究的活动理论方法》中提出拓展性学习理论，并在之后的数十年中通过大量的实证研究来夯实拓展性学习的理论根基。该理论赋予学习以崭新的内涵，对学习科学领域产生了较大的影响，以下主要从学习内容与学习过程两个方面探究其对于“人是如何学习的”这一经典命题的独特解答。

一方面，当今世界正处于大发展、大变革、大调整的时期，学习内容的确定性已无法适应迅速变化的社会环境。然而近些年来学习者的学习内容未能彻底摆脱传统的知识预设，^③ 拓展性学习理论正是以“拓展”的视角应对各种不确定性的，学习者借助“拓展力”^④ 超越预设的学习内容，这种拓展力主要体现在对学习者的认知能力的要求上，如跳出给定的框架对信息进行搜索与分析等，最终的指向通常为新的物质客体或活动形式。

另一方面，文化—历史活动理论集大成者里尔·恩格斯托姆正是以此为基础提出了拓展性学习理论。文化—历史活动理论主张人的学习过程依赖于特定的社会、文化情境，它强调社会历史与协商合作对于学习过程的影响，不同于后行为主义学习理论对于普遍性的追求。基于此，拓展性学习理论将学习过程理解为：处于特定情境中的学习者以集体合作的形式通过历史分析与现实分析挖掘系统中的内在矛盾，据此框定、检验与实施新的方案，并通过反思全过程推动学习者集体跨越最近发展区、固化新实践（见图 2）。

① 李欣 《香港博士生培养模式研究》，上海：华东师范大学博士论文，2003 年，第 3-8 页。
② 陈学飞 《传统与创新：法、英、德、美博士生培养模式演变趋势的探讨》，《清华大学教育研究》2000 年第 4 期。
③ 魏戈 《人如何学习——解读恩格斯托姆的〈拓展性学习研究〉》，《北京大学教育评论》2017 年第 3 期。
④ Y. Engeström, *Studies in Expansive Learning: Learning What is not Yet There*, Cambridge: Cambridge University Press, 2016, p. 6.

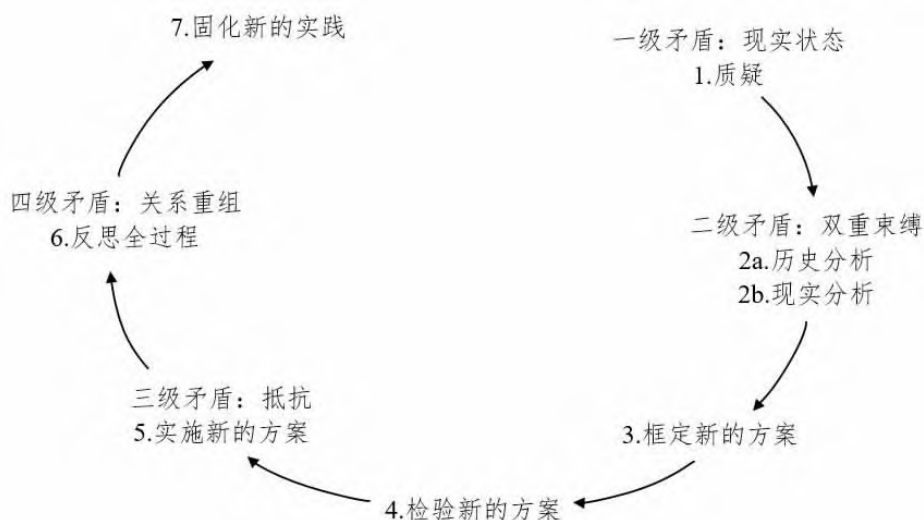


图2 拓展性理论视角下的学习过程①

需要说明的是，在博士生的培养过程中亦较少预设博士生的学习内容，博士生的学习过程在很大程度上确与文化情境、集体协商等因素相关，且拓展性学习理论关注到个人发展、组织变革、社会转型等诸多社会科学共通的议题，这进一步论证了将拓展性学习理论用于阐释博士生培养模式的适切性。因而，本文将拓展性学习理论作为路径选择的理论基础，“边界拓展”则被视作变革后博士生培养模式的实施路径。

2. 培养主体和客体

第二代文化—历史活动理论代表人物阿列克谢·列昂捷夫在其研究中发现，劳动分工会导致集体活动与个体行为之间出现差异，因而，他将活动系统分为活动、行动与操作三个层次。拓展性学习理论在此基础上为活动系统拓展一个全新的层次，将单一活动系统扩展到多个活动系统之间的网络，换言之，处于共同体中的不同主体拥有各自的独立系统。进一步来说，在同一个网络中包含着持有多种不同观点的主体，这些主体所在的不同活动系统基于共享的目标展开互动，具体的互动形式包括争论、协商等，正是在持续的互动中不同主体方能真正实现拓展。需要强调的是，拓展性学习理论所呈现的主体间的关系与主体间性理念不谋而合，其在避免主体之间的疏离、规约主体性的过度膨胀等方面具有显著的优势。^②

鉴于此，处于学术共同体中的导师与博士生可被视作不同活动系统的主体，他们对于目标或存在不同的观点，其通过争辩、合作等形式持续拓展彼此对于目标的认知。可见，拓展性学习理论视域中的培养主体不再局限于博士生导师，博士生被看作自我培养的主体，这与前文提及的赋权增能逻辑相符，既可以避免导师与博士生之间的互动频率较低的问题，也能够防止导师权责过大所引发的系列问题。同时，培养客体主要指的是博士生，但必须强调的是培养博士生也有可能推动导师自身的专业发展。此外，将博士生认定为培养活动的主体意味着导师角色的转变，导师在拓展对于目标的认知的同时，更应该助推博士生拓展多重边界。

总之，作为培养主体的博士生及其导师在目标的激发之下，各自采取相应的工具，在遵循共同体内部规则的基础上开展相关培养活动，从而使得作为培养客体的博士生获得多个维度的拓展，而这个过程或在潜移默化中影响着导师，或改变着其对于博士生、目标等的认识（见图3）。

① Y. Engeström, A. Sannino, “Studies of Expansive Learning: Foundations, Findings and Future Challenges,” *Educational Research Review*, Vol. 5, No. 1, 2010, pp. 1–24.

② 李阳杰 《改革开放40年我国师生交往研究的回顾与展望》，《教师教育研究》2019年第1期。

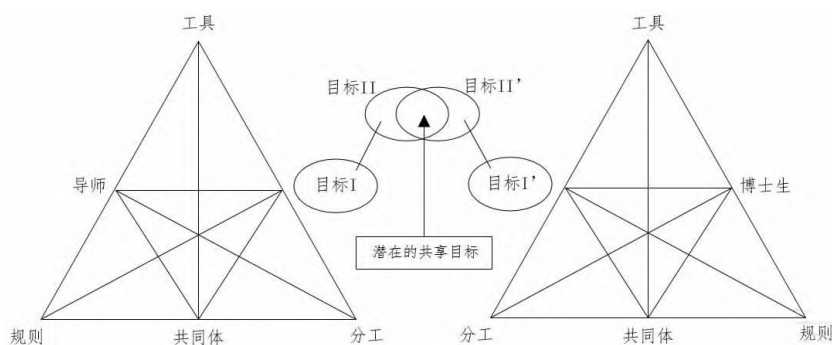


图3 导师与博士生共同开展拓展性学习

3. 培养目标

在阿列克谢·列昂捷夫看来，任何活动均指向一定的对象^①，而活动是在动机的激励下持续指向自身的对象，活动主体对于活动对象的认知会引导活动的发展，因此活动动机的真正载体为活动对象而非活动主体。类似地，拓展性学习理论中的动机蕴含于对象之中，由此可见对象之于活动的重要性。不仅如此，对于活动对象的认知会随着时间的推移、不同活动主体的陆续加入等因素而得到拓展，蕴藏于对象中的动机则随着对象的变化而产生转变，进而重组原有的活动系统，或波及活动主体。反之，活动主体以集体合作的形式跨越最近发展区或能够引发已有活动系统的变革，这也有可能对活动对象产生影响。

基于拓展性学习理论，博士生培养目标在整个培养模式中占据着重要地位，它是博士生培养活动的根本指向。对于博士生培养目标的认知在不同阶段会有所变化，同时会随着不同主体的加入而改变对于培养目标的认知。既然对于目标的认知具有社会历史性，对于目标的设置同样会依据时间、主体等因素进行相应的调整。博士生培养目标转移或将使得博士生培养活动系统发生根本性的变革，培养主体或将因此受到影响。反之，导师与博士生等培养主体的集体拓展行为在变革培养活动系统的同时，还能重塑对于培养目标的认知，更改培养目标的设置（见图3）。

由此可以推知，对于博士生培养目标的认知离不开导师、博士生等培养主体的集体拓展行为，且这种认知处于动态变化之中，里尔·恩格斯托姆将之比喻为“不断出现的马赛克”^②。然而这并不意味着培养主体无法预设基本的培养目标，事实上在导师与博士生共同跨越最近发展区之后，已有的预设目标被拓展。在预设的博士生培养目标中，研究能力与综合素质是最主要的两个部分，其中研究能力与创新能力相关，很多欧美国家也很重视这些方面。^③ 总之，我们既不能忽视相对稳定的预设目标，也要关注预设目标在多个主体的互动过程中被拓展这一情况，意识到培养目标的社会历史性特质。

4. 培养途径

培养途径作为过程性范畴，它不仅是培养主体和客体相互作用的各种中介的总和，更是实现培养目标的重要前提。^④ 拓展性学习理论视角下的过程假设，具体可以划分为质疑、历史分析与现实分析、框定新的方案、检验新的方案、实施新的方案、反思全过程、固化新的实践等环节（见图2），然而这种对于过程的理论假设不能被机械地应用，^⑤ 在其运用于博士生培养途径时应有所调整。除此之外，正如前文所述，相较于课程学习、科学研究等其他博士生培养模式要素而言，导师指导要素对

① 此处的“对象”可以理解为“目标”。

② H. Daniels, *Vygotsky and Pedagogy*, New York: Routledge Falmer, 2001, pp. 91-92.

③ 陈学飞《传统与创新：法、英、德、美博士生培养模式演变趋势的探讨》，《清华大学教育研究》2000年第4期。

④ 李欣《香港博士生培养模式研究》，上海：华东师范大学博士生论文，2003年，第3-8页。

⑤ Y. Engeström, *Learning by Expanding: An Activity-theoretical Approach to Developmental Research*, 2nd ed., New York: Cambridge University Press, 2015, p. xviii.

于博士生培养质量的影响更为显著^①，且几乎贯穿于博士生培养的全过程。因而本文主要呈现以导师指导为核心的博士生培养途径概貌^②。

(1) 组建结构灵活、责任明确的导师团队

部分国家在培养博士生的过程中建立培养小组，据此助推博士生跨越知识、能力等多重边界。类似地，近来国务院学位委员会和教育部发布了《关于进一步严格规范学位与研究生教育管理若干意见》，其中明确提出“建立导师团队集体指导、集体把关的责任机制”^③。笔者认为，应针对每位博士生设置相对应的导师团队，每个团队主要由一位主导师和多位副导师构成。每位主导师和副导师分别承担不同的职责，导师所负责的部分须是其所擅长的，导师可以同时指导多位博士生，博士生可以同时接受多个导师的指导，这使得导师与博士生之间的配对更加精确化，这将极大地提升导师指导的频率、拓宽导师指导的范围。组建导师团队主要依据的是导师与博士生的双向选择，该过程主要由博士生来驱动，其可以结合研究领域、研究方法、学术写作等因素做出选择，同时需要尊重导师的意愿，这样能够有效地避免选择过于集中的弊端。就效果而言，导师团队的组建使得导师之间建立起联系，博士生由此可以与更多的导师产生关联，导师亦可以认识到更多的博士生，博士生群体与导师群体相互交织，从而构建起庞大的学术社群。

需要补充的是，鉴于导师人数增加或使得各培养主体之间的关系更为复杂，因此明确并落实各个导师的责任就显得尤为重要。其中，主导师负责总体统筹，具体包括：告知博士生遵守学术底线，与博士生共同规划阶段性目标，监督博士生的课程学习与科研进展，阶段性考核培养目标达成情况，帮助博士生处理与其他导师的关系，将博士生的需求反馈至相关主体，提供必要的研究资源等事项；副导师则聚焦某个具体的领域。此外，博士生不仅应有意识地把握自我培养的进程，更应该主动向导师团队汇报进展、及时反馈对导师团队的评价。同时，培养单位应建立健全问责机制，积极采取措施以确保责任落实，例如导师暂停招生、博士生延迟毕业等。

(2) 博士生与导师团队在持续互动中拓展多重边界

在博士生招生环节中，应注重对于博士生研究能力与综合素质两个方面的考核，尤其须关注学生综合素质中的创新能力，其与后续拓展性学习的开展紧密关联。组建导师团队环节则可以适当推延，在入学之后到学位论文开题之前这段时间内，博士生可以在分析自身实际情况的基础上，选择部分导师旁听其课程或在其指导之下开展预研究，在这个过程中学生不仅可以拓展知识边界与能力边界，还能够初步选择适合自己的导师团队。^④

在征得导师同意、初步确定团队之后，主导师与博士生应依据博士学位研究生培养工作的相关规定、特定学科的培养方案与博士研究生个人情况，共同协商具体的培养目标与指导方案。在课程学习、博士毕业论文等培养环节中，各导师基于博士生在日常学习生活中所产生的质疑或困惑，协助其从历史与现实两个维度展开分析，并共同框定、检验与实施新的方案，博士生在与导师的频繁互动中收获学科知识、研究能力、创新能力等方面的提升，在该过程中博士生可以在征得对方同意的前提下有条件地更换部分导师。此外，导师团队还应建立定期监督与考核机制，例如年度报告、中期考核等，将实时的考核结果与过往的考核结果予以反馈，从而将博士生目前所达到的状态置于长时段的培养过程之中，帮助其反思全过程。

责任编辑：朱志峰

① 博士生培养模式各要素中包含各类培养途径。

② 在呈现培养途径概貌时，除了主要关注导师指导这一培养途径之外，同时也会涉及课程学习、科学研究等其他培养途径。

③ 《关于进一步严格规范学位与研究生教育管理若干意见》（2020年9月25日），http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-09/28/content_5548010.htm。

④ 田正平、王恒《民国时期的研究生交换研究——以清华大学和德国大学的研究生交换为中心》，《社会科学战线》2016年第8期。