

# 博士资格考试刍议\*

秦发兰, 许丽琼, 胡承孝

(华中农业大学 研究生处, 湖北 武汉 430070)

**摘要** 博士资格考试在许多国家和地区已成为博士生培养过程中的一个必须环节。文章从国家与地区、形式与内容、组织机构、考试时间、考试目的等方面介绍了世界现行的博士资格考试的基本情况, 分析了我国博士生培养实施博士资格考试的必要性, 提出了我国实施博士资格考试的难点与建议。

**关键词** 博士资格考试; 培养质量; 难点; 建议

**中图分类号**: G643.7 **文献标识码**: A **文章编号**: 1008-3456(2009)05-0096-04

## A Study on Qualifying Examinations for PhD Candidates

QIN Fa-lan, XU Li-qiong, HU Chen-xiao

(Graduate School, Huazhong Agricultural University, Wuhan, Hubei, 430070)

**Abstract** Qualifying examinations for PhD Candidates have already become a necessary section of PhD student cultivation in many countries and regions. This paper introduces the basic situation of qualifying examinations and analyzes the necessity to carry out qualifying examinations in China.

**Key words** qualifying examinations for PhD candidates; cultivation quality; difficulties; advice

### 一、博士资格考试概况

博士资格考试, 又叫大考, 或称为综合考试, 是博士生培养过程中的一个必须环节, 博士生只有通过资格考试才能成为博士候选人进入下一个培养环节。

#### 1. 实施博士资格考试的国家与地区

博士资格考试最早诞生于美国<sup>[1-7]</sup>, 加拿大也是博士资格考试的坚定实施者<sup>[8]</sup>。在亚洲, 如韩国、中国香港地区、中国台湾地区已全部实施了博士资格考试, 中国大陆地区部分高校亦开展了博士资格考试。南美地区的巴西也实施了博士资格考试<sup>[9]</sup>。

欧洲诸国没有博士资格考试一说。但在法国, 博士生培养分为两个阶段: 第一阶段是学习文凭阶段; 第二阶段是撰写博士论文阶段, 博士生修习完规定的基础理论、研究方法及有关的研究课后需经过

评审和答辩, 成绩合格, 获得深入学习的文凭后才能转入撰写博士论文阶段。这种综合考核亦相当于博士资格考试<sup>[10]</sup>。

#### 2. 博士资格考试组织机构与考试时间

博士资格考试一般由考试委员会进行。考试委员会由 3—5 位教授组成, 各个系有权决定是否请外系的教授作为考试委员会成员。根据情况也可以为每一位博士生组织考试委员会。美国博士资格考试一般是在课程学习结束后, 早的在入学 1 年后进行, 一般不超过两年, 最晚必须在参加论文答辩的 6 个月前通过资格考试。韩国的博士资格考试是完成课程学习并取得规定的学分后进行。香港地区的博士资格考试一般是在学习结束后, 申请学位论文答辩前进行。

#### 3. 博士资格考试形式与内容

博士资格考试, 一般口试和笔试兼而有之。程

序通常是由研究生申请参加资格考试,获准后,先参加笔试,笔试通过后参加口试。笔试与口试间隔的时间可由学生自定,但只有通过口试以后,才算是完成了资格考试,笔试与口试均可在失败以后一年内补考一次,若仍不能通过,则取消博士研究生资格。资格考试的内容和范围由各系自定,有的以大学课程为主,有的以研究生课程为主,有的是要求写一个课题申请,可与即将开始的论文研究有关联,也可没有关联,主要看各个高校或系的要求。

笔试的形式多种多样,有的闭卷考试(一般需要半天的时间),有的采用抽题后给半小时准备以口试问答形式进行,也有的采用论文式的考试,让学生回家后在一定时间(如1个月)查阅大量资料完成。口试时常常将问题逐步升级,直到学生回答不出为止,以测定学生的水平究竟有多高。因此,口试是更高水平的测试。

#### 4. 博士资格考试的目的

总体来说,博士资格考试内容宽泛,考试方式不拘一格,博士候选人必须经过充足的准备才能通过考试。博士资格考试主要有两大目的。第一,检验学生知识水平和研究能力。第二,淘汰一批不适宜继续攻读学位的博士生。各大学博士资格考试淘汰率在5%到25%不等,一些优秀的学校淘汰比例达到30%,甚至更高。这种高淘汰率既保证了博士生在校人数的适度,又确保了博士生的培养质量,提高了博士生的竞争力。

## 二、我国实施博士资格考试的必要性

### 1. 我国博士生教育现状

我国博士生教育现状可以归纳为几个词:时间短、发展快、规模大。1982年首批招生,到2008年我国在校学术型博士生达到23.66万人。虽然我国博士生教育为我国政治、经济、文化、科技事业发展发挥了重要作用,但是不可否认的是,我国研究生教育,特别是博士生教育还不能完全适应我国长远发展战略的要求,与发达国家的研究生教育水平相比还有较大的差距。2007年国家三部委联合下文开展博士质量调查。笔者以南京农业大学、中国农业大学、华中农业大学三校为例进行分析,发现我国博士学位论文与同期国外学位论文相比差异主要表现在:我国博士生跨学科知识不足,知识运用能力不强,对现有知识的评估判断能力不够;有较好的科研

能力,但对数据和现象的分析、挖掘能力不足,难以形成有高度的结论,创造力不够。另外,我国博士研究生培养的协调机制和培养过程的管理机制还不够完善,高质量的学位品牌还较为缺乏。

### 2. 我国博士生培养目标要求实施博士资格考试

党的十七大报告提出,要站在建设创新型国家和人力资源强国的战略高度,充分认识研究生教育的重要地位和作用,以提高研究生创新能力为核心,提高研究生培养质量,加快我国从研究生教育大国向研究生教育强国迈进的步伐。

中华人民共和国学位条例规定,授予博士学位者必须在本门学科上掌握坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识;具有独立从事科学研究工作的能力;在科学或专门技术上做出创造性的成果。我国是要通过博士生教育培养综合素质高、知识面广、专业能力强的高层次人才,而不是培养高级技术员或“学术民工”。这也就是我国博士生的培养目标。

作为保证和提高博士生培养质量的重要措施,博士资格考试,不仅仅是淘汰不合格人员,更重要的是保证已经通过博士资格考试的候选者具有宽广与精深的基础理论知识、专业知识和专业技能,保证候选者具有较高的科学研究素养。因此,博士资格考试就成了保证我国博士生培养目标得以实现的重要手段或环节。

### 3. 我国现行的博士生培养模式要求实施博士资格考试

我国现行的博士生培养模式大致是这样的:博士生培养包括招生录取、过程培养、学位论文答辩等环节,强调博士生培养以学位论文研究为主,博士生主要是围绕论文研究查资料、做实验、写论文等。首先从博士生入学方式来分析,博士生来源包括硕博连读生、提前攻博生、考试录取的博士生。对这三类学生的考核都相对简单,考试录取的博士生仅考2门二级学科的硕士生专业课程;硕博连读生及提前攻博生着重考核论文研究情况。再从我国博士生的课程体系来看,除了外国语及政治理论课程外,专业课程少且自学为主,相比之下,美国博士生课程学习时间长达2年。最后,看看我们的关键环节,如,开题报告、课题检查,无一不是以课题研究为导向。显然我们无法通过入学考试、博士生课程体系及环节考核达到培养博士生具有宽广与精深知识的目的,无法考核博士生是否具有有良好的学术研究能力。

由此可见,我国现行的博士生培养模式与培养

目标规定的要求之间还有很大的一段差距。我国在推进培养机制改革的同时,有必要在培养过程中引入博士资格考试以完善现行培养模式,提高人才培养质量。

### 三、我国实施博士资格考试的难点与建议

#### 1. 我国实施博士资格考试的难点

博士资格考试在我国并不是新生事物,一些高校已实施了博士资格考试,华中农业大学从 1982 年首次招收博士生时就实施了博士资格考试。但是到目前为止,关于是否要进行博士资格考试,还存在所谓的“美派”与“欧派”之争。美国博士资格考试是在其博士规模快速增长、外部质量保障机制无法保证其博士培养质量时、迫切需要一种来自博士生培养单位内部的质量保障机制的情况下产生的<sup>[2,9]</sup>。多年来博士资格考试已被证明是一种非常有效的保证博士培养质量的有效手段,已成为美国博士生培养的三大环节(课程学习、博士资格考试、学位论文工作)之一<sup>[6]</sup>。然而在我国实施博士资格考试却存在以下难点:

(1)“博士生培养=博士学位论文研究”的观点起主导作用。我国提倡博士生培养以学位论文研究为主。衡量博士生培养质量高低的主要尺度是学位论文与发表的学术成果。对导师而言,主要精力就是指导研究生做研究、写论文,论文通过了评阅与答辩,则是合格的博士。从另一个方面说,大多数导师也更愿意博士生多做论文研究,因为论文研究见效快,且与导师的科研工作相辅相成的,培养了博士,导师也是受益者,培养单位更是受益者。

(2)“淘汰不合格博士生是得罪人的事,多一事,不如少一事”的观点起阻碍作用。除了部分导师担心把自己的学生淘汰了,面子上过不去;更多的导师会认为,淘汰不合格的博士生必然会得罪博士生本人及其导师,尤其是对那些为了某些非学术目的来攻读博士学位的学生、以及那些靠指导博士生挣“工分”、挣“资历”、挣“头衔”的导师来说,更是做不得的事情。如果学校或学科博士出口要求严的话,则总有一些人毕不了业,成为“职业博士生”,长期占据学校资源。

(3)“时间顾不过来,没有精力”也成为影响实施博士资格考试的一个理由。博士生规模越来越大,导师本身很忙,担心博士资格考试要花费教师的大

量精力与时间;导师更担心的是,博士生为了通过博士资格考试而减少做科学研究的时间,影响科研进展,影响学位论文研究。

#### 2. 我国实施博士资格考试的建议

(1)转变观念,全面实施博士资格考试。博士生培养是育人工程,必须通过博士培养过程,实现博士培养目标。培养的博士需要有开阔的视野,掌握宽广与精深的知识,对现有知识有评估与综合运用能力,有独立研究与发现新知识能力(包括项目提出、设计、实施等能力)。总之,培养的博士是适应未来工作的高质量人才,是某一领域的强者。无论是导师,还是人才培养单位,都应该花大气力做好人才培养工作,“十年树木,百年树人”,应从长远的角度来评价人才培养效益与质量。

我们现行的培养体制不太可能让博士生进行两年课程学习,实施博士资格考试是保证博士培养质量与提高资源利用率的有效手段。第一,淘汰部分不适宜继续培养的博士生,具体的淘汰率应根据学科的实际而定,采取渐进提高比例的方式;第二,促进博士生通过各种途径学习与思考,拓宽知识面,夯实基础,以弥补现行博士生课程体系的不足;第三,通过博士资格考试培养博士生独立的科学研究能力及知识运用能力,提高科技创新水平与能力。

(2)全面考核,以考核能力为主。全面考核,以考核能力为主是博士生培养目标的根本要求,博士生必须具有创新能力,有创造研究成果。全面考核就是要考核博士生是否掌握坚实、宽广的基础理论、系统深入的专业知识;考核博士生是否了解本研究领域及相关研究领域的最新进展、所采用的科学研究方法等,因此博士资格考试要突破二级学科范畴、突破论文研究领域,以本学科为中心,考核多学科或交叉学科的知识、研究进展与研究方法。博士资格考试突出能力考核,具体地说,就是要考核博士生对所学知识与理论的运用能力,能否写出高质量的课题或项目申请,试验设计、研究思路是否清晰,对预期成果判断是否科学等。博士生以学术性人才为主,将来主要从事科学研究与教学工作,因此,博士资格考试可以让博士生撰写学术研究报告,撰写科学研究申请书等,也可以让博士生进行文献分析,提出有见地的观点。为保证博士生宽阔的视野,撰写的申请报告、研究计划应与本人的论文研究领域无直接关联。

(3)分级负责,保证考试质量。博士资格考试不

能流于形式,必须保证有一定的考核时间、考核形式、考核组织及考核监管等。

学校层面成立博士资格考试领导小组,学院层面成立博士资格考试委员会,也可以由现已存在的其他学术机构承担博士资格考试工作。学校从博士培养目标要求出发,提出引导性政策,加强跟踪与调查,促进学院、学科将博士资格考试落到实处。学院、学科出台并实施个性化的、有利于保证和提高博士培养质量的具体措施。

考试一般安排在博士生进入论文研究前或申请论文答辩前,由学生提出申请,导师同意后,学科或学院组织实施,硕博连读与提前攻博学生可结合转博考核进行。开始实施博士资格考试时,可以给考生1—2次的再考机会。至于考试的形式,因为笔试与口试考核侧重点不同,两种方式可以对博士做到全面考核,因此,博士资格考试应包括笔试与口试两种形式,笔试通过后再进行口试,两种考试都必须通过,两种考试都不能考核记忆性内容,将对知识的考核融合到能力考核中,要有一定的时间要求,不能走过场。

#### 四、结语

获得博士学位是人生事业的起点而不是终点,美国高等教育专家伯顿·克拉克认为,博士研究生的培养,必须将专业的技能训练和宽阔的课程充分结合在一起,避免把研究生作为“干弯腰活的劳动力”。我们在进行博士研究生招生考试、课程教学、导师队伍改革与建设的同时,要全面构建博士生培

养质量保障体系,充分重视培养过程管理与考核分流,发挥博士资格考试对提升博士生培养质量以及推进与高水平科学研究结合的正向引导作用。

#### 参 考 文 献

- [1] 周宏仁. 谈谈美国研究生院的考试制度[J]. 学位与研究生教育, 1985(4): 83-87.
- [2] 刁承湘. 美国的博士生教育[J]. 学位与研究生教育, 1992(6): 37-38.
- [3] 王海东. 亲历美国博士资格考试[J]. 中国考试, 2006(10): 49-53.
- [4] 李若虹. 哈佛大学文科博士生培养机制初探[J]. 社会科学论坛, 2006(5)(上): 47-68.
- [5] 杨庚, 杨健. 对美国博士资格考试制度的分析与借鉴[J]. 南京邮电学院学报: 社会科学版, 2004, 6(2): 35-38.
- [6] 菲利普·G·阿特巴赫. 美国博士教育的现状与问题[J]. 教育研究, 2004(6): 34-41.
- [7] 金国栋, 周龙保. 美国威斯康辛-麦迪森大学工学院的研究生培养工作[J]. 高等教育研究, 1984(3): 84-89.
- [8] 赵明玉. 加拿大研究生教育述评[J]. 外国教育研究, 2007, 34(7): 62-37.
- [9] 燕京晶, 裴旭, 陈伟. 多人口发展中国家研究生教育比较研究及启示——以印度、巴西、墨西哥研究生教育改革发展为例[J]. 中国高教研究, 2009(7): 32-34.
- [10] 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[J]. 清华大学教育研究, 2000(4): 9-20.

(责任编辑: 刘少雷)