

■ 人才培养

DOI:10.15998/j.cnki.issn1673-8012.2023.06.005

教育学博士生学术社会化的 内容维度与影响因素



王瑞朋, 钟秉林

(北京师范大学 教育学部, 北京 100875)

摘要:博士生学术社会化是博士生接受学术训练、实现学术成长的过程。加强对教育学博士生学术社会化研究,对教育领域高层次人才培养、教育学科建设和教育理论创新具有重要意义。采用建构扎根理论方法,通过对 N 大学教育学学术型博士生进行质性研究后发现,教育学博士生学术社会化包括知识社会化、能力社会化、情感社会化和职业认同社会化 4 个维度,其中知识社会化影响能力社会化和职业认同社会化,情感社会化影响知识社会化和职业认同社会化。教育学博士生的学术社会化受到个体、人际关系和学术环境等因素的综合影响。人际关系因素涉及导师、其他教师 and 同辈群体;学术环境因素包括学术发表环境、求职环境和学科文化。个体因素是博士生学术社会化的内因,人际关系因素和学术环境因素是博士生学术社会化的外因,博士生在内外因综合作用下实现个体学术的成长与发展。对于教育学博士生的培养而言,导师应以更加负责任的态度加强对博士生的全面指导,既要加强对博士生的学业指导,又要注重对博士生的能力培养、心理指导与职业指导;博士生消极情感体验的疏解,需要个人意志品质与团体交流互助相结合;学术界应给予博士生更大的发表空间,真正做到“以学生为本”而不是“以发表为本”。

关键词:教育学博士生;学术社会化;建构扎根理论;学术成长与发展

[中图分类号] G643 [文献标志码] A [文章编号] 16738012(2023)06004310

一、研究缘起

当前,尽管博士生的就业去向呈现多元化趋势,但学术职业依然是博士生就业的首要选择。李澄锋等通过对 6 344 份脱产学术型博士生的就业数据进行统计分析后发现,我国有七成博士生选择学

修回日期:20230715

基金项目:国家自然科学基金面上项目“基础学科拔尖创新人才的选拔与培养机制研究”(72174025)

作者简介:王瑞朋,男,山西运城人,北京师范大学教育学部博士生,主要从事博士生培养与高等教育政策研究。

通信作者:钟秉林,男,北京人,国家教育咨询委员会委员,北京师范大学教育学部教授,博士,主要从事教育政策与教育管理研究。

引用格式:王瑞朋,钟秉林.教育学博士生学术社会化的内容维度与影响因素[J].重庆高教研究,2023,11(6):4352.

Citation format: WANG Ruipeng, ZHONG Binglin. Dimensions and influencing factors of academic socialization of doctoral students in education[J]. Chongqing higher education research, 2023, 11(6): 4352.

术职业,三成博士生流向非学术职业^[1];许丹东等对 2021 年博士毕业生就业情况进行分析后也发现,博士毕业生的就业部门以学术部门为主,到高校和科研机构就业的比例分别为 52.6% 和 9.1%,人文学科和社会科学的博士毕业生到高校就业的比例更高,分别为 87.1% 和 75.6%^[2]。博士生是高校与科研院所等机构教学、科研人员的重要来源,博士学位获得者被视为具有很高的学术生产力和发展潜力,是最符合学术职业特性的后备军,肩负着知识的生产和扩散以及促进经济与社会发展的重任^[3]。因此,加强对博士生学术社会化的研究,对高层次拔尖创新人才自主培养能力的提升至关重要。

近年来,教育学博士生在校规模虽然有了较快扩张,但与此同时,教育学博士生的培养质量问题也不断显现。例如,有研究指出,在教育学博士生培养过程中,课程学习与科学研究的关联度有待提升,需要避免课程学习和科学研究的“两张皮”现象^[4]。此外,相较于自然科学领域,人文社会科学领域博士生的延期率更高,而教育学博士生的延期率又在社会科学领域最高^[5]。为此,只有深入教育学博士生具体的成长过程中,才能发现培养过程中存在的问题与不足,进而提出相应的解决办法。而博士生学术社会化恰好是研究博士生学术成长过程的专业理论之一,所以本研究把“博士生学术社会化”作为研究问题展开探索。

魏德曼(Weidman)将“社会化”定义为一种过程,即人们借此过程获得知识、技能与性格,使得他们能够或多或少地更适应社会的需要^[6]¹⁸。博士生学术社会化(doctoral academic socialization)是指博士生在学术场域下的成长过程,这一过程以获取学术共同体所认可的学术规范和专业技能为主要目标,旨在促进博士生顺利进入学术劳动力市场^[7]。关于学术社会化的内容维度,学者们有以下几种划分方式:认知维度和情感维度^[6]¹⁸;智力认同(intellectual identity)、社会情感认同(socio-emotional identity)、职业认同(occupational identity)^[8];角色认知与情感^[9];知识获得、身份形成、能力发展^[10]等。而关于学术社会化影响因素的研究,主要包括大学环境、学生个人背景特征、私人领域和专业领域 4 个方面^[11],个体禀赋、微观环境和宏观环境 3 个层面^[12]。国内外学者对学术社会化内容维度和影响因素所产生的多样化研究成果,为本研究的顺利开展提供了有效借鉴。为此,本研究在以往研究的基础上,侧重探讨我国教育学博士生学术社会化的内容维度和影响因素。

二、理论基础与研究设计

对博士生社会化相关问题的研究,国外主要采用质性研究^[10]尤其是扎根理论的分析方法,对于教育学博士生的学术社会化而言也不例外。首先,扎根理论自下而上的分析过程,有助于发现博士生成长过程中实际存在的问题;其次,扎根理论对研究资料来源的包容性,有助于整合个人经验与访谈资料;最后,扎根理论注重在分析访谈资料的过程中与相关理论进行对话,有助于建构符合本土文化的学术社会化理论模型。为此,本研究以扎根理论为方法论,按照访谈、编码、理论对话与模型建构的逻辑展开分析与论述。

(一)建构扎根理论

按照卡麦兹(Charmaz)的理解,格拉泽和施特劳斯(Glaser & Strauss)、格拉泽(Glaser)的扎根理论是经典的扎根理论,也就是实证主义扎根理论^[13]¹¹;施特劳斯(Strauss)、施特劳斯和科尔宾(Strauss & Corbin)的扎根理论是程序化的扎根理论^[13]²²⁷。实证主义扎根理论与建构扎根理论对客观事实的看法不同。实证主义扎根理论认为,事实是客观存在的,所生成的理论更接近于现实;建构扎根理论认为事实与价值是密切联系的,理论只是一种主观视角,提供一种分析问题的解释框架。建构扎根理论与程序化扎根理论都受到实用主义的影响,其中程序化扎根理论促使扎根理论更具技术性和程序性,而建构扎根理论在操作程序上具有很大的灵活性——强调扎根理论方法的力量存在于它们的灵活性

中,不能把扎根理论看作是程序的应用^{[13]225}。

(二)研究设计

1. 样本选择

学科与机构的背景,尤其是学科与机构的文化氛围,影响学生的社会化经历^[14]。对于某一具体学科博士生社会化经历的研究,有助于深入了解该学科博士生的学术成长过程。选择教育学博士生为研究对象,首先是因为便利性原则和研究者教育学科背景,学科背景相同使研究者更容易与受访者产生共鸣;其次是因为教育学博士生成长过程中存在学术发表困难与消极情感体验较多等问题;再次是因为教育学博士生作为教育教学和研究队伍的后备力量,研究其学术社会化过程,对提升师资队伍水平至关重要。本研究涉及的访谈对象信息如表 1 所示。

表 1 访谈对象详细信息

访谈对象	性别	二级学科	初次访谈时年级	访谈次数	总时长(分钟)
D1	男	教育学原理	博士三年级	4 次	149
D2	女	高等教育学	博士三年级	4 次	117
D3	女	学前教育学	博士三年级	3 次	90
D4	女	高等教育学	博士四年级	3 次	100
D5	女	比较教育学	博士三年级	4 次	130
D6	女	比较教育学	博士三年级	3 次	71
D7	女	教育经济与管理	博士三年级	3 次	94
D8	男	特殊教育学	博士三年级	3 次	139
D9	女	教育技术学	博士三年级	2 次	48
D10	女	教师教育	博士三年级	3 次	95
D11	女	高等教育学	博士四年级	2 次	84

2. 访谈与编码过程

访谈与资料分析、编码同步进行。在反复阅读访谈资料的基础上,通过连续比较与合并归类的方式,研究共得到 39 个初始编码。在聚焦编码阶段,通过分析、比较不同初始编码的内涵,归类出“知识社会化”“能力社会化”“情感社会化”“职业认同社会化”“个体因素”“导师因素”“其他教师因素”“同辈群体因素”“学术发表环境因素”“求职环境因素”“学科文化因素”等 11 个聚焦编码。在理论编码阶段,通过比较分析各聚焦编码之间的关系,将理论范畴确定为“学术社会化的内容维度”和“学术社会化的影响因素”两部分(见表 2)。

表 2 博士生学术社会化三级编码

初始编码及其频次	聚焦编码	理论编码
理论知识学习(31)、实践知识学习(4)、论文写作与发表知识学习(56)	知识社会化	学术社会化的内容维度
学术思维能力(18)、组织协调能力(12)、语言表达能力(16)、人际交往能力(27)、时间管理能力(3)	能力社会化	
积极情感(18)、消极情感(67)	情感社会化	
职业特点认同(14)、机会成本认同(9)、情感认同(10)、自身特长认同(9)、路径依赖认同(2)	职业认同社会化	

续表		
初始编码及其频次	聚焦编码	理论编码
个体因素影响知识积累(14)、个体因素影响情感体验(5)、个体因素影响职业认同(6)	个体因素	
导师影响知识积累(82)、导师影响能力增长(21)、导师影响情感体验(30)、导师影响职业认同(11)	导师因素	
其他教师影响知识积累(26)、其他教师影响情感体验(4)	其他教师因素	
同辈群体影响知识积累(36)、同辈群体影响能力增长(4)、同辈群体影响情感体验(21)、同辈群体影响职业认同(3)	同辈群体因素	学术社会化的影响因素
学术发表环境影响知识积累(7)、学术发表环境影响能力增长(4)、学术发表环境影响情感体验(3)、学术发表环境影响职业认同(5)	学术发表环境因素	
求职环境影响知识积累(3)、求职环境影响能力增长(3)、求职环境影响情感体验(2)、求职环境影响职业认同(6)	求职环境因素	
学科文化影响知识积累(24)、学科文化影响能力增长(3)、学科文化影响职业认同(3)	学科文化因素	

三、研究结果

(一)学术社会化的内容维度

基于访谈资料,并借鉴相关理论,我们将教育学博士生学术社会化分为知识社会化、能力社会化、情感社会化和职业认同社会化4个维度,4个维度之间相互关联、相互影响。

1. 知识社会化

“知识社会化”的重心在于知识的人际传播^[15],是知识传播、普及与传承的过程^[16]。与上述惯常理解的“知识社会化”不同,博士生“知识社会化”的重心在于知识学习的过程与知识储备的丰富,是一种知识积累的过程,旨在通过丰富自身的知识储备,以更加符合和适应未来学术职业的发展需要。教育学博士生知识社会化具有学习内容多元化与学习方式多样化两个特点。博士生知识学习的主要方式包括自主学习、课堂听课、师门讨论、参加学术会议以及向他人请教等。其中,“做中学”等自主学习是博士生知识社会化的一种重要方式,强调学习者应发挥自身主动性,在实际研究活动中总结经验,并且将其运用于自己的学习过程中。“上课是一个老师讲、学生学的过程,它不是体验过程中的学习。如果自己去做一个研究,类似于‘做中学’的过程,这个过程中的点点滴滴,有哪些是学习性的,就记得一清二楚。”(D8)

2. 能力社会化

能力社会化是指博士生努力提高学术研究与学术生活所需要的各项能力。学术职业要求从业者具备学术思维能力、组织协调能力、语言表达能力、人际交往能力和时间管理能力等。斯宾塞(Spencer)使用“冰山模型”(the iceberg model)来描述5种形态的才能特质,位于水面上的知识和技巧是显性的易观察和培养的部分,而位于水面下的部分(自我概念、特质和动机)是隐性的不易观察到的,本研究所讲的能力主要是指显性的技能或技巧^[17]。例如,在学术思维能力提升方面,D5认为,读博锻炼了其逻辑思维能力,她原来的思维特点属于“发散性思维”,而学术写作课程有助于矫治并转变这一思维特点,促使她的观点与想法沿着逻辑的原则组织起来。“Y教师讲的学术写作的逻辑原则,每句话之间怎样进行逻辑的对接,这种讲解就很适合我这种发散性思维的人去听。”(D5)

3. 情感社会化

1985年,刘易斯(Lewis)和萨尔尼(Saarni)合作完成首部关于情感社会化原因及其在不同层面社

会化过程的文章合集,自此,情感社会化被正式确立为专门的研究领域^[18]。情感进化理论认为,高兴、愤怒、恐惧等基本情感可以代际遗传,但是代际遗传的自然情感难以适应复杂的社会环境,所以有必要将自然情感进一步社会化为更高级的情感。诺尔曼·丹森认为,具体的如一般的心境、激情、冲动,此类表层、世俗化的情感向深沉、高级的社会情感发展的过程,就是社会情感的进化^[19]。可见,博士生情感社会化是指博士生情感的深化和发展过程。由访谈可知,博士生的情感体验大致可以归结为两种类型:积极情感体验与消极情感体验。同时,由这两种情感体验转化为更高级情感的途径有多种,比如博士生的积极情感体验能转化为学术动力。正如 D10 所言:“L 老师的帮助让自己在黑暗中看到光明,给了自己情绪和心理支持,从而能够坚持在学术道路上走下去。”再如,消极情感体验可以转化为情绪调控的品质。D3 认为:“读博的经历,虽然说是‘过山车式’的体验,时而会觉得非常兴奋,时而会沮丧,但这个过程对整个人的控制、情绪的调节、情绪的体验来说,也是很好的锻炼。虽然过程很痛苦,但是会有收获。”

4. 职业认同社会化

职业认同是个体对于所从事职业的肯定性评价^[20]。目前学界关于职业认同结构尚未达成共识——有学者认为职业认同结构是单一维度的,也有学者认为职业认同结构是多个维度的。例如,梅耶(Meyer)等人将组织认同三成分模型应用到职业认同领域,提出职业认同结构包括情感认同、持续认同与规范认同^[21]。综合访谈资料与梅耶的职业认同多维结构的观点,我们认为,博士生职业认同社会化是指博士生对学术职业的认识与认可逐渐深化的过程,包括职业特点认同、机会成本认同、情感认同、自身特长认同和路径依赖认同 5 个维度。职业特点认同是指博士生由于认可学术职业特点而产生的认同;机会成本认同是指博士生不想承担在其他工作中试错的机会成本,不能或没有勇气放弃博士期间的学术积累;自身特长认同是指博士生由于自身特长与学术职业相契合而产生的认同感;路径依赖认同是指选择以往博士毕业生大多从事的工作,是一种对“前辈”足迹的遵从与认可;情感认同既表现为对学术职业的情感依恋,也表现为由于学术工作中的积极感受而产生的认同。如 D3 提出:“学习学前教育专业,让我对这个学科有了更多的了解,在了解的过程中有了更多的情感,也就是所谓的喜欢和热爱。在认可这个专业的同时,就愿意选择从事相关的研究,选择从事本专业的教学科研工作。”

5. 学术社会化各维度之间的关系

学术社会化各维度不是线性并列的关系,而是紧密联系、相互影响的关系。一方面,知识社会化影响能力社会化与职业认同社会化。知识社会化对能力社会化具有促进作用,如 D11 认为知识学习、汇报和讨论的过程也是学术思维能力、语言表达能力培养的过程。知识社会化也会影响职业认同社会化,如 D1 认为论文写作的困难、发表的失败会打击个体的学术自信,使博士生怀疑自己是否适合学术职业,从而影响其学术职业认同。另一方面,情感社会化影响知识社会化与职业认同社会化,如师生关怀所带来的感动可以转化为学术动力。老师和同学的关怀给予博士生情绪支持,而这种支持既是一种激励又是一种呵护,促使博士生能够专心学业。情感社会化对职业认同社会化也有影响,如师生交流的快乐可以转化为学术归属感,而学术归属感可以让博士生对学术道路充满憧憬与希望,进而转化为学术职业认同。正如 D8 所说:“积极的情感体验,比如同伴合作、导师支持,这种组织归属感、学术共同体,都在自己身边,可以增加自己对学术职业的认同。”

(二)学术社会化的影响因素

教育学博士生学术社会化受到个体、人际关系、学术环境等因素的综合影响。其中,个体因素是学术社会化的内因,人际关系因素与学术环境因素是外因,博士生在内外因综合作用下实现自我的学术成长与发展。

1. 个体因素

个体因素影响博士生的知识社会化、情感社会化和职业认同社会化。首先,个体的工作经历是影响博士生知识社会化和职业认同社会化的共同因素;个体的性格特点是影响博士生知识社会化、情感社会化和职业认同社会化的共同因素。具体而言,不同的性格特点对博士生的学业完成、情感深化和职业认同会产生影响;不同性格特点的学生面对消极情感体验时有不同的表现,其中乐观、坚强的性格有助于消极情感体验转化为积极的心理品质,而那些不够坚强的人可能会气馁;不同性格特点的学生对学术职业的适应性是不同的。D10有韧性,能吃苦,并且具有自学能力,因此更加适合从事学术职业。“我硕士毕业求职,导师说我的性格适合去高校,不仅耐得住(寂寞),而且比较能吃苦,能够安心做学术,独立学习能力也挺强的。”(D10)

2. 人际关系因素

第一,导师。导师对博士生的学术社会化过程,包括对博士生的知识社会化、能力社会化、情感社会化和职业认同社会化均会产生重要影响。在知识社会化方面,导师对博士生知识学习、论文写作与发表的影响是显而易见的,甚至有受访者认为导师是博士生学术知识积累的第一影响人。如D8提出:“导师是第一影响人,可能第二才是自己。如果学生的主动性发挥到位的话,可以影响导师对自己的一些看法和决定;相反,学生受导师的影响会更大。”在能力社会化方面,博士生学术思维能力、组织协调能力和语言表达能力的提升在一定程度上取决于导师提供锻炼的平台与机会,这种锻炼的平台与机会包括给导师当助教、参与导师的课题、师门汇报与研讨等。在情感社会化方面,导师既会带来积极情感体验,也会带来消极情感体验。一般而言,导师带给博士生的积极情感体验能有效转化为博士生的学术动力与学术归属感,而导师带给博士生的消极情感体验则往往会给博士生带来困惑与痛苦。当然,也有部分博士生能够从消极情感体验中造就比较积极的心理品质。例如,面对导师的情绪化与负面评价,D5告诉自己“不能深陷消极情绪,而要努力调整自己,投入学习,从而锻炼了自己的情绪调控能力”。在职业认同社会化方面,多位博士生讲到导师对其职业认同的积极影响。例如,导师的肯定与鼓励增强了D7对学术职业的情感认同与自身特长认同。研究也表明,相较于博士生是否选择学术职业,导师的人文关怀对博士生的影响高于学术指导的影响^[22]。可见,导师的肯定与鼓励是对博士生的一种心理支持、情感关爱和人文关怀。“我的硕导和博导都说我很适合学术道路,他们可能也没有很正式地表达,但他们会不经意间地表达这种态度……导师也说,你未来成为大学老师挺好的,我们可以邀请你来给学生做讲座。”(D7)

第二,其他教师。其他教师是指除导师之外的教师群体,他们对博士生的知识社会化、情感社会化和职业认同社会化均会产生重要影响。其他教师给博士生带来的积极情感体验既可以转化为学术动力,也可以转化为学术归属感,甚至有的教师还能帮助博士生在面对消极情感体验时提升自我的情绪调控能力。例如,一位体育老师得知D10“心理压力很大”的情况后,就主动邀请她上瑜伽课,对她进行心理疏导,引导她进行心理调节。在这位体育老师的帮助下,在面对消极情感体验时,D10也能够实现自我情绪调节。

第三,同辈群体。在某些特定情形下,来自同辈群体的支持比来自导师(顾问)或教员的支持更频繁地被提及^[14]。同辈群体对博士生的知识社会化、能力社会化、情感社会化和职业认同社会化均产生影响。其中,同辈群体对博士生知识社会化的影响集中于学术交流环节。相较于导师指导,同辈群体的交流更贴近博士生的生活与学习,同辈之间所使用的语言也更容易让彼此理解。例如,D4认为:“同辈交流与导师指导不一样,两者是相互补充的关系。导师站在一个更高的学术角度,他有时候说的一些东西我不能完全消化,而同辈之间的语言交流会让我迅速抓到他们的点。”在情感社会化方面,同辈群体是最容易理解博士生情绪感受的群体,也是与博士生交往最多的同龄伙伴,他们对博

士生的情感体验有着重要的影响。例如,D5认为:“同辈群体的关心与支持能有效帮助博士生摆脱消极情绪,积极面对不完美的自己,从而更加努力地改进自己、提升自己。”

3. 学术环境因素

学术环境因素涉及的内容与要素十分广泛,主要包括与学术有关的物质环境、制度环境与文化环境等。在本研究中主要是指文化环境,强调学术氛围与学术要求,包括学术发表环境、求职环境与学科文化等方面。

第一,学术发表环境。学术发表环境是造成博士生读博压力的重要影响因素。近年来,随着高水平期刊的发文量不断减少、学术发表需求量不断增加,博士生学术发表的竞争越来越激烈。在知识社会化方面,学术发表的困难迫使博士生努力学习理论知识、论文写作与发表知识等,以达到期刊发表的要求。如D10提出:“学术发表环境是有积极影响的,它促使我不断学习、不断提高,想方设法把我的文章发表出来。所以,我就要做很多事情,提高我的学术能力,比如学习怎么发表,怎么写文章,怎么投稿。”然而,现实中很多期刊的学术发表一味地“追热点”,在一定程度上分散并消耗了部分博士生的精力,这实际上并不利于博士生在特定研究领域进行深入钻研,容易带来博士生对经典阅读与理论积累的忽视。在能力社会化方面,学术发表的高质量要求迫使博士生具备更加严谨、规范、科学的学术思维能力,即在有限篇幅内深入探讨一个学术问题,需要博士生对自身的思维进行“修剪”,这种“修剪”过程实际上就是博士生思维能力社会化的过程。“在本质上来讲就是一种成长。我之前的一篇文章改了好几回,每次改都有不一样的感受,特别是改到最后,再与第一稿相比,我很明显地感觉到两者之间的变化。”(D1)在情感社会化方面,学术发表的困难容易给博士生带来消极的情感体验,进而带来在投稿时的焦虑,甚至会让博士生对自我的学术能力和水平产生怀疑。“每次投出去稿子的时候我会有期待,但是我又很焦虑,害怕期待落空,反复经历这种过程。”(D1)然而,从另一个角度看,学术发表的困难经历,也能有效锻炼博士生进行自我情绪调控的能力。在投稿过程中,有的博士生相对顺利,有的博士生多次遭遇挫折,在反复的折磨之下,博士生也在努力进行情绪调控。可见,在一定程度上,学术发表环境给博士生的学术职业认同造成消极影响,而学术发表的失败则从情感上打击了博士生的学术自信心。如D2认为:“我在N大学这个平台都发不出去文章,去一个不太好的平台,肯定更难了,所以就不愿再去选择学术工作,而会去选择做辅导员或者考公务员,职业选择就只能转向非学术职业了。”

第二,求职环境。学术发表数量也是影响博士生求职的重要因素。与此同时,博士生在学术共同体中的人际关系也在求职过程中发挥着重要作用。在情感社会化方面,求职成功所伴随的开心、自信可以有效转化为博士生对学术职业的情感认同。一位高校教师曾经对D1表现出好感,邀请他前往就职,这让D1获得认可。“那一段时间我非常开心,这种开心源于自己做的东西能获得大家的认可,这种反馈对我是挺积极的。”(D1)在职业认同社会化方面,求职环境的高要求与激烈竞争影响部分博士生的学术自信心,使他们对自己的学术水平产生怀疑,从而影响其对学术职业的认同感。“达不到入职要求的时候,我对这个职业的认同其实是有降低的。”(D1)

第三,学科文化。学科文化对学术社会化的影响,主要包括对知识社会化、能力社会化与职业认同社会化的影响,尤其是对知识社会化的影响。教育学的学科文化对博士生知识社会化的影响主要体现在两个方面:一方面是教育学科缺少理工科那样的“实验室文化”,促使教育学博士生的学习更加轻松自由,在学习方式上则多呈现“单打独斗”式的个人自主研究;另一方面,教育学研究的实践导向与现实针对性,促使教育学博士生不得不更加关注实践问题。不同于人文学科与部分自然科学对“闲逸的好奇”的追求,教育学强调研究要解决实际问题、关注实践发展,而不能只是以个人兴趣为研究出发点。所以,只是“为了研究而研究”并不符合教育学的学科特色,教育学研究应更具现实意义。此外,学科文化对博

士生能力社会化的影响还体现在博士生的学术思维能力与人际交往能力等方面。长时间的专业学习,促使教育学博士生的思维方式带有明显的学科视角与特色。学科文化对博士生职业认同社会化的影响主要体现为,教育学尊师重教、关心学生的学科文化能够有效培养博士生的教育情怀,这种教育情怀带来的职业幸福感又促使博士生在情感上更加认同学术职业。如 D8 认为教书育人“能让你感到精神幸福,如果没有情怀,可能就不搞这个专业了”。

四、模型建构与政策建议

(一)模型建构

根据以上分析结果,可以构建博士生学术社会化的内容维度及其影响因素模型(如图 1)。其中,知识社会化影响能力社会化与职业认同社会化,情感社会化影响知识社会化与职业认同社会化。个体、人际关系与学术环境是影响博士生学术社会化的主要因素,其中人际关系因素包括导师、其他教师与同辈群体,学术环境因素包括学术发表环境、求职环境与学科文化。这些影响因素以不同的方式作用于学术社会化的 4 个维度。其中,人际关系因素涉及的学术指导与情感交流,通常是“软性”的,除非导师要求很严格,一般不存在强制性要求。学术发表环境与求职环境因素对博士生的学术就业起着职业准入的作用,是“硬性”的,通常带有强制性的条件要求。然而,无论是“软性”影响还是“硬性”要求,都需要通过博士生个体起作用。

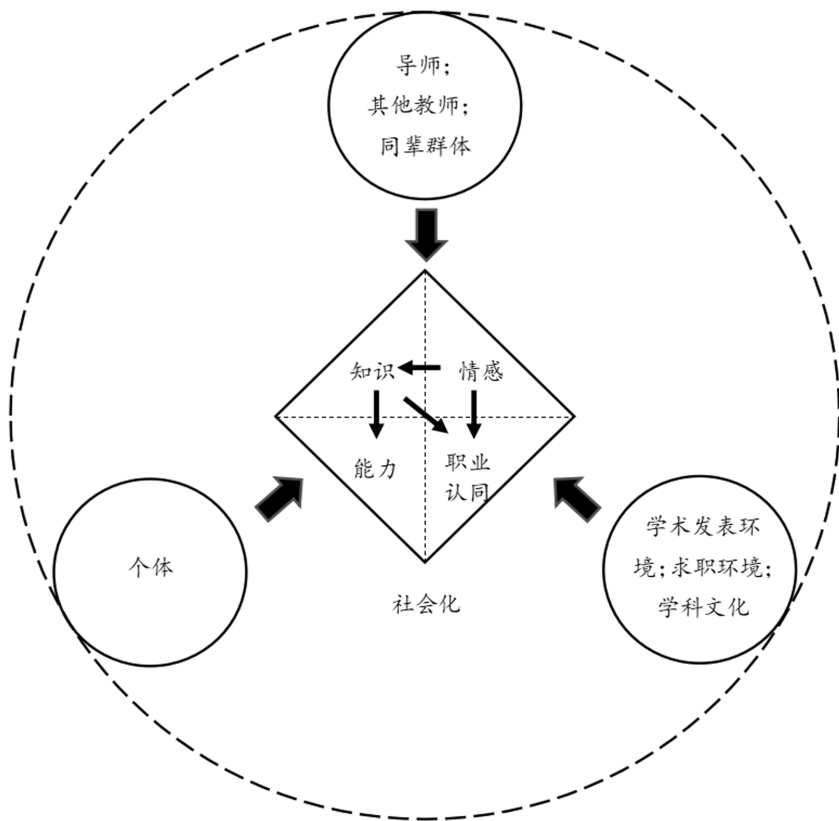


图 1 学术社会化内容维度及其影响因素模型

(二)政策建议

1. 导师要以更加负责任的态度加强对博士生的全面指导

博士生与导师的关系是博士生专业社会化的核心关系和关键要素^[23]。在现实中,部分导师指导的不足在一定程度上拉低了博士生对导师指导的满意度水平^[24]。从指导风格来看,博士生对专制型

和放任型导师的满意度最低,冲突最大^[25]。如果导师以认真负责与民主管理的态度指导学生,学生成长往往更快;反之,专制与放任都会导致博士生成长受阻。所以,导师不仅要加强对博士生的学业指导,也要更加注重对博士生的能力培养、心理指导与职业指导。导师只有从学术社会化各维度加强对博士生的全面指导,才能促使其成长为合格的学术职业人员。

2. 博士生消极情感体验的疏解需要个人意志品质与团体交流互助相结合

学术性活动是以寂寞为前提和条件的^[26],部分博士生在单调寂寞的学术生活中,还要面对学业压力、求职困难、家庭关系、师生关系等方面带来的各种消极情感体验。研究显示,在对 690 名中国博士生的调查中,40% 的受访者表示他们曾因读博期间的抑郁和焦虑寻求过帮助^[27]。在笔者的访谈过程中,绝大多数受访者也表示自己正在或曾经遭受过消极情感体验的困扰。多位受访者表示,对于消极情感体验的应对,主要依靠自我进行调控和疏解。所以,博士生需要有意识地磨炼自己的意志品质,增强学术韧性,提升自己在消极情感体验中承受压力并自我疏解的能力。此外,博士生还需要加强与导师、其他教师、同辈群体的交流,在温暖互助的氛围中提升积极情感体验,疏解消极情感体验。所以,博士生应该更加重视情感的力量,积极营造良好的师生关系与同辈关系。

3. 学术界应给予博士生更大的发表空间

巨大的发表压力会影响博士生的学术自信心及其对学术职业的认同。学术界应该给予包括博士生在内的青年学者更大的发表空间,比如,可以适当引导并鼓励期刊开设“博士生专栏”等。此外,从“以人为本”的角度来看,博士生培养应做到“以学生为本”而不是“以发表为本”,学术评价应做到以国家发展与学者成长为本而不是“以考评为本”。

参考文献:

[1] 李澄锋,陈洪捷,沈文钦.博士研究生学术职业选择的群体差异:基于中国博士毕业生调查数据[J].学位与研究生教育,2019(8):3641.

[2] 许丹东,沈文钦,陈洪捷.博士就业去向与择业心态:基于两次全国调查的对比分析[J].中国高教研究,2022(7):6975.

[3] 韩璇,沈红.大学学术职业后备人才的培养[J].大学(研究与评价),2007(12):1014.

[4] 刘兰英.美国一流大学教育学博士生的培养模式及其启示[J].学位与研究生教育,2021(8):7886.

[5] 马浚锋,李晶.失衡、固化与依附:博士生科研发表的结构性矛盾——基于高等教育学专业的考察[J].高教探索,2022(3):7887.

[6] WEIDMAN J C, TWALE D J, STEIN E L. Socialization of graduate and professional students in higher education: a perilous passage? [M]. San Francisco: Jossey-Bass, 2001.

[7] 郭月兰.我国博士生社会化研究综述[J].现代教育科学,2018(9):140145.

[8] KIRK D, TODD-MANCILLAS R W. Turning points in graduate student socialization: implications for recruiting future faculty[J]. The review of higher education,1991,14(3):407422.

[9] 李永刚.专业社会化:博士生教育问题研究的新理论和新工具[J].重庆高教研究,2020,8(6):103111.

[10] 陈小满,樊小冬.为未来高校教师准备:博士生学术社会化过程探究[J].中国青年研究,2021(2):97104.

[11] 王轶玮.美国博士生学术职业社会化的相关研究与实践[J].高教探索,2018(11):6370.

[12] LOVITTS E B. Being a good course-taker is not enough: a theoretical perspective on the transition to independent research[J]. Studies in higher education,2005,30(2):137154.

[13] 卡麦兹.建构扎根理论:质性研究实践指南[M].边国英,译.重庆:重庆大学出版社,2009.

[14] GARDNER K S. Contrasting the socialization experiences of doctoral students in high-and low-completing departments: a qualitative analysis of disciplinary contexts at one institution[J]. The journal of higher education,2010,81(1):6481.

[15] 周小兵.知识的社会化与当代社会文化制度变迁[J].科学管理研究,2001(6):5963.

[16] 杨艳秋,卞长军.当前历史知识社会化趋势刍议[J].史学史研究,2011(1):5763.

[17] 斯宾塞. 才能评鉴法[M]. 魏梅金, 译. 汕头: 汕头大学出版社, 2003: 18.

[18] 施瑞婷. 情感社会化: 现有范式及其变革[J]. 江淮论坛, 2020(5): 107-115.

[19] 冯晶. 情感社会化机制的研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2015: 7.

[20] BEIJAARD D, VERLOOP N, VERMUNT D J. Teachers' perceptions of professional identity: an exploratory study from a personal knowledge perspective[J]. Teaching and teacher education, 2000, 16(7): 749-764.

[21] MEYER P J, ALLEN N J, SMITH A C. Commitment to organizations and occupations: extension and test of a three-component conceptualization[J]. Journal of applied psychology, 1993, 78(4): 538-551.

[22] 刘宁宁. 导师指导如何影响博士生学术职业取向的变化[J]. 研究生教育研究, 2021(5): 17-24.

[23] 郑宽. 社会科学博士生专业社会化研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2018: 145.

[24] 王传毅, 辜刘建. 博士生学术嵌入怎么样: 基于 Nature 全球博士生调查[J]. 现代教育管理, 2022(3): 99-109.

[25] 徐岚. 导师指导风格与博士生培养质量之关系研究[J]. 高等教育研究, 2019, 40(6): 58-66.

[26] 陈洪捷. 德国古典大学观及其对中国大学的影响[M]. 北京: 北京大学出版社, 2002: 79.

[27] 程猛, 李嘉怡. 象牙塔尖的忧郁: 博士生抑郁体验的叙事研究[J]. 教育研究, 2022, 43(7): 88-103.

(责任编辑: 张海生 校对: 杨慷慨)

Dimensions and Influencing Factors of Academic Socialization of Doctoral Students in Education

WANG Ruipeng, ZHONG Binglin

(Faculty of Education, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract: The academic socialization of doctoral students is a process of academic training and academic growth. The research on the academic socialization of doctoral students in education is of great significance to the cultivation of high-level talents in the field of education, the construction of educational disciplines and the innovation of educational theory. The grounded theory was used to conduct qualitative research on the academic doctoral students in education in N University. The results show that the academic socialization of doctoral students in education can be divided into four dimensions: knowledge socialization, ability socialization, emotion socialization and professional identity socialization; knowledge socialization affects ability socialization and professional identity socialization, while emotion socialization affects knowledge socialization and professional identity socialization. Academic socialization is influenced by individual, interpersonal relationship and academic environment. Interpersonal factors include tutors, other teachers and peer groups; academic environment factors include academic publishing environment, job hunting environment and discipline culture. These factors affect each dimension of academic socialization in different ways. Individual factor is the internal cause of academic socialization, while interpersonal relationship factor and academic environment factor are the external causes. Under the combined effect of internal and external factors, doctoral students achieve academic growth and development. Tutors should take a responsible attitude to strengthen the overall guidance of doctoral students. Tutors should not only strengthen the academic guidance of doctoral students, but also pay more attention to the ability training, psychological guidance and career guidance of doctoral students. The relief of negative emotional experience of doctoral students needs the combination of individual will quality and group communication and mutual assistance. Academia should give doctoral students more space to publish, and doctoral training should be truly “student-oriented” rather than “publishing-oriented”.

Key words: doctoral students in education; academic socialization; constructing grounded theory; academic growth and development