

# 学籍管理视域下延期毕业研究生的预警方案

于帆 时京京 李飞 牛泽坤

(山东大学 山东济南 250100)

**摘要:** 我国延期毕业研究生人数逐年增加,在增加学校运行成本、降低培养效益的同时,延期毕业研究生学业压力、心理健康、经济困难、导生关系等问题不断涌现,存在着诸多风险隐患。深化学位与研究生教育改革、依规开展学业预警分流和学籍清退工作刻不容缓。针对延期毕业研究生,本文基于学籍管理角度提出了提高研究生培养质量的倒逼机制、优化研究生在学年限结构的解决方案。

**关键词:** 延期毕业研究生 学籍管理 学业预警清退

**中图分类号:** G641 **文献标识码:** A

**DOI:** 10.12218/j.issn.2095-4743.2022.14.058

## 一、延期毕业研究生现状

伴随着研究生招生人数急剧增长,近十年,博士生延期率从10%上升至20%。截至2019年,延期毕业博士生群体已占到在读博士生的1/3<sup>[1]</sup>。本文于2021年在某双一流高校对在籍的26951名研究生的延期情况进行取样统计,其中硕士研究生21130人,博士研究生5821人。在统计的26951人中有1857名研究生未能如期毕业(见表1),其中硕士生501人,博士生1356人,分别占在籍硕士生和博士生总规模的2.37%和23.33%。

表1 按研究生层次划分

研究生层次	延期人数	延期人数/在学人数
硕士	501	2.37%
博士	1356	23.29%
总计	1857	6.89%

根据延期研究生的在职情况,可分为定向培养和非定向培养两种培养方式。在上述1857名延期毕业研究生中,836人为定向培养,1021人为非定向培养。在职研究生延期人数占到了总体延期人数的45.01%,其中硕士占比56.48%,博士40.78%,具体分布如下,见表2。

表2 按研究生培养方式划分

培养方式	定向	非定向	定向/延期人数
硕士	283	218	56.48%
博士	553	803	40.78%
合计	836	1021	45.01%

根据研究生所学专业学科的专业特点,可以分为理工医类研究生和人文社科类研究生,其中人文社科类研究生总体延期占比高达60.1%,理工医类为39.9%。具体如下,见表3。

### 1. 延期毕业博士生情况

样本中有延期毕业博士生1356人,按照其超出基本学制

表3 按研究生学科分布划分

研究生学科	人文社科类	占比	理工医类	占比
硕士	387	77.2%	114	22.8%
博士	730	53.8%	626	46.2%
合计	1117	60.1%	740	39.9%

的年数、培养方式、学科特点和招生类型,统计数据如表4。

由表4可知,定向培养的延期毕业博士生占到了总体延期博士生规模的40.78%,而样本5821博士生中1082名为定向培养博士研究生,占比仅为18.6%,由此可见,超过一半的定向博士生出现延期情况;其次,随着延期年限的提高,定向培养的延期毕业博士生人数逐渐增多,造成这种情况的主要原因是定向培养的博士生为在职人员,难以兼顾工作和科研;此外,该类延期博士生没有就业压力,从而没有主动申请退学的意愿。

从学科分布看,人文社科类博士生延期人数为730人,占样本1886名人文社科博士生的比例为38.7%;理工医类博士生延期毕业人数为626人,占样本中3935名理工医类博士生人数的比例为15.9%。超过三成的人文社科类博士生未能如期毕业,主要与人文社科的学科特点有关,比如需要长时间从事文献阅读和开题准备,部分学科的重要学术期刊较少,研究成果难以发表等。

从招生类型来看,普招博士占比达到73.08%,延期各阶段差异不大,硕博连读占26.92%,各阶段呈逐年下降趋势。由此看出,贯通式培养(含硕博连读和直接攻博)的博士生,其平均延期率明显低于分段式培养的博士生,因此,进一步加大贯通式培养的力度,有利于提高研究生培养质量和效率。

表4

延期阶段 (超出基本学制)	合计人数(比例)	按培养方式分类		按学科分类		按博士类型分类	
		定向	非定向	理工医	人文社科	普招博士	硕博连读
<1年	445 (32.8%)	79	366	269	176	257	188
1年	289 (21.3%)	97	192	145	144	199	90
2-3年	336 (24.8%)	189	147	104	232	278	58
>4年	286 (21.1%)	188	98	108	178	257	29
合计	1356	553	803	626	730	991	365
占比	100%	40.78%	59.22%	46.17%	53.83%	73.08%	26.92%

表5

延期阶段 (超出基本学制)	合计人数(比例)	按硕士类型分类			按培养方式分类		按学科分类	
		学术型	专业型		定向	非定向	人文社科	理工医
			全日制	非全日制				
<1年	310	44	42	224	177	133	240	70
1年	55	18	34	3	29	26	41	14
2年	136	53	83	0	77	59	106	30
合计	501	115	159	227	283	218	387	114
占比		22.95%	31.74%	45.31%	56.49%	43.51%	77.25%	22.75%

综上所述,人文社科类博士生、在职攻读博士学位和分段式培养的博士生延期毕业的风险更大。

## 2. 延期毕业硕士生情况

表5所示样本中学术型硕士生延期毕业115人,占延期毕业硕士生总人数的22.95%;延期毕业硕士生主要是专业型硕士,占延期硕士生总人数的比例高达77.05%,其中全日制专硕占比31.74%,非全日制专硕占比45.31%。非全日制专硕占比高主要跟在职身份有关;全日制专硕占比偏高更多跟培养环节有关。延期毕业研究生,无论硕博,个体因素也应予考虑在内。

从培养方式的分布来看,延期毕业硕士生定向培养和非定向培养的数量差别不大,定向培养的延期人数为283人,非定向培养的延期硕士生人数为218人,但是21130名硕士生中仅有3497人为定向培养硕士生,定向培养延期硕士生占比8.1%;非定向培养延期硕士生占比仅为1.2%。

综上所述,专业学位硕士生、定向培养硕士生和人文社科类硕士生有更高的延期毕业风险。

## 二、学籍预警和清理工作的必要性

1. 2019年,为了继续健全研究生培养管理体系,促进研究生培养单位规范管理,提高研究生培养质量,教育部出台《关于进一步规范和加强研究生培养管理的通知》,指出了对不适合继续攻读学位的研究生要落实及早分流,加大分流力度<sup>[2]</sup>。

2. 根据教育部令第41号要求,学生应当在规定的学习年限内完成学业,学校可对未能在规定学习年限内完成学业的研究生予以退学处理。因此针对研究生设计和开展学业预

警和清退工作是新时代规范研究生管理行为,维护学校正常的教育教学秩序和生活秩序的必然要求。

3. 对于学校来说,大量延期毕业研究生占用学校教学、科研、学习、生活(如宿舍)等资源,降低了教育投入的使用效益,提高了生均培养成本,增加了学校运行压力,造成了资源浪费,并有可能引起社会对学校的研究生培养质量的质疑,影响学校社会声誉。

4. 对于延期毕业研究生个体来说,延期毕业研究生学业压力增大,延期毕业期间停发助学金,无法获得学业奖学金、国家奖学金等,会产生明显的经济压力,催生导生关系紧张、焦虑抑郁等心理问题的可能性增大,存在一定的安全隐患。

5. 博士生延期毕业比例较高只是表象,其更深层次原因在于研究生培养机制不够健全,培养效率不高。通过清理延期毕业研究生,反思其中的问题,有助于学校进一步深化学位与研究生教育改革,优化招生、培养等环节,进一步提升研究生培养质量。

## 三、预警和清退机制

清退举措:根据研究生延期年限的不同,可将学业预警分为“红橙蓝”三个等级,对延期毕业研究生分别予以不同的警示方式。具体如下:

蓝色预警:对超出基本学制、仍在“最长学习年限”内的(下图蓝色部分①),每年进行1次学业预警。

橙色预警:对刚超过“最长学习年限”的(橙色部分②),每半年进行1次学业预警。

红色预警：对超过“最长学习年限”1年以上的全日制硕士研究生、超过“最长学习年限”2年的非全日制硕士研究生和博士研究生（红色部分③），原则上给予退学处理。

山东大学延期毕业研究生处理意见（表）

每一年预警一次 ①			
每半年预警一次 ②			
清退 ③			
超出基本学制年数	硕士	非全日制硕士	博士
1. 以内	86	224	445
1年-2年	52	3	289
2年-4年（博士在读6-8年）	79	0	336
4年以上（博士在读8年以上）	57	0	286

1. 延期毕业博士生的预警分布情况

按照上述“红橙蓝”预警机制，在启动预警和清退工作中应当对734名延期毕业博士生给予“蓝色预警”，对336名延期毕业博士生给予“橙色预警”，对已达清退标准的286名延期毕业博士生处以“红色预警”。具体分布如下：

超出基本学制年数	定向	非定向	理工医类	人文社科类	普通博士	硕博连读
最长学习年限内	176	558	414	320	456	278
2年-4年	189	147	104	232	278	58
4年以上	188	98	108	178	257	29

2. 延期毕业硕士生的预警分布情况

依据“红橙蓝”预警机制，在硕士延期毕业生中，应当对86名全日制硕士生和227名非全日制硕士生给予蓝色预警，对52名全日制硕士生给予橙色预警，对已达清退条件的136名全日制硕士生处以红色预警。具体分布如下：

超出基本学制年数	硕士	非全日制硕士
1. 以内	86	224
1年-2年	52	3
2. 以上	136	0

按照工作计划，样本中共计422名研究生达到清退条件，其中硕士生136人，博士生286人；同时需对1435名研究生分类进行学业预警。

四、工作保障

1. 学校应高度重视自身延期毕业研究生相关问题，结合实际情况，制定适合自身学校实情的延期毕业研究生学籍预警工作方案。

2. 学业预警的目的不是清退，而是督促，所以学校在执行预警方案时，需制定延期毕业研究生学籍预警的具体工作方案，明确延期毕业研究生通知和沟通机制、学业帮扶方案、心理关怀方案、经济困难帮扶预案，做好舆情引导，依规稳步推进学籍预警及清理工作。

3. 在清退过程中，如果研究生申请继续就读，可参照其培养方式（定向、非定向）和所学专业特点，按照人文社科和理工医类的类别进行单独分析研判。理工医类研究生原则上坚持清退，人文社科类研究生可根据其学术研究进展情况进行“一事一议”，在给予退学处理前进行科学研究论证。

4. 导师是研究生培养的第一责任人，落实立德树人是导师的首要职责。此外，导师、导师团队、优秀朋辈等采取有效措施，加强对延期毕业研究生的学业指导和关心帮扶。

5. 发挥二级单位主体作用，导师、辅导员、研究生秘书等协同完善学业困难研究生工作台账，明确“一对一”帮扶方案，做到“一人一案”，强化学业指导、人文关怀、困难解决和心理疏导等，阶段性评估帮扶实效，科学动态优化帮扶方案。

6. 协同校内心理部门，重点关注心理困难延期毕业研究生，加强延期毕业研究生心理健康教育，着力提高导师和研究生辅导员心理健康教育水平、问题识别和危机应对能力等。

7. 关注延期毕业研究生经济情况，对确有特殊困难的研究生，在导师、学院帮扶等基础上，根据实际情况发放临时困难补助。

五、预期效果

学业预警工作启动后，首先会以清退的形式彻底消除已不在学业进程中的休眠学籍，对存量的红色预警研究生会起到明显的鞭策作用，进而直接使红色预警研究生分流和退出。其次，在蓝色和橙色预警的作用下，延期毕业研究生会选择提前规划学业和分流，进而大幅度降低红色预警研究生的数量，降低和优化学校研究生延期比例和在读年限结构。此外，从长远来看，红橙蓝学业预警机制会倒逼研究生培养质量提升和导师履职尽责。

参考文献

[1]中华人民共和国统计局.中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2020.  
[2]教育部办公厅《关于进一步规范和加强研究生培养管理的通知》(教研厅〔2019〕1号)[Z].2019年2月.

作者简介

于帆（1991—），男，汉族，山东济南人，山东大学，硕士，科员，高校管理。