

· 高等教育现代化研究丛书

主 编 / 卢晓中

聚焦学生成功

—美国高校学业指导研究

宋春燕 — 著

 科学出版社

高等教育现代化研究丛书

主 编 / 卢晓中

聚焦学生成功
—美国高校学业指导研究

宋春燕—著

科学出版社
北京

内 容 简 介

本书基于历史与现实相统一和理论探索与实践探讨相补充和整体论述与细节分析相结合的原则，对美国高校学业指导的历史、现实与未来趋势，美国高校学业指导的组织模式、人员体系、信息与技术支持、行动体系进行了深入的研究，对学业指导的特点及成效进行了归纳提炼，对美国高校学业指导的问题与启示进行了思考和分析，力求为我国高校学业指导的发展提供参考与借鉴。

本书可供从事学生发展指导工作的理论研究者和实践者阅读，也可供高校教师、辅导员和其他学生工作人员、大学生等参阅。

图书在版编目(CIP)数据

聚焦学生成功：美国高校学业指导研究/宋春燕著。—北京：科学出版社，
2017.4

(高等教育现代化研究丛书/卢晓中主编)

ISBN 978-7-03-052245-0

I. ①聚… II. ①宋… III. ①高等学校-学业评定-研究-美国

IV. ①G642.475

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 053401 号

责任编辑：郭勇斌 周 爽 欧晓娟 / 责任校对：何艳萍

责任印制：张 伟 / 封面设计：黄华斌

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

北京教图印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017 年 4 月第 一 版 开本：720×1000 1/16

2017 年 4 月第一次印刷 印张：12 3/4

字数：214 000

定价：68.00 元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

从 书 序

在当今时代，现代化已然成为一个时代的主题。世界各国都在大力推进国家现代化，以能立于世界民族之林。在国家现代化中教育现代化又被许多国家置于重要战略地位。进入新世纪，随着教育的重要战略地位日益彰显和落实，我国教育现代化进程明显提速。特别是《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》把基本实现教育现代化作为国家教育改革发展的战略目标。新出台的《国家教育事业发展“十三五”规划》提出的“十三五”时期教育改革发展的总目标是：教育现代化取得重要进展，为实现中国教育现代化2030远景目标奠定坚实基础。随着高等教育在国家发展、民族复兴中扮演越来越重要的角色，高等教育日益走向“社会的中心”，中国高等教育现代化也被提到前所未有的高度，推进高等教育现代化是促使我国从高等教育大国向高等教育强国迈进的必然选择，也成为从国家到地方正在掀起的高等教育改革发展热潮的主要路向。

伟大的实践需要伟大的理论。习近平同志在哲学社会科学工作座谈会上指出：“需要不断在实践和理论上进行探索、用发展着的理论指导发展着的实践。”同样，中国高等教育现代化实践急需高等教育现代化理论给予指导和引领。高等教育现代化作为一种历史进程，显然它又是一种发展着的实践，如何为之构建和确立科学、适宜的高等教育现代化理论，便成为当前高等教育理论界必须面对并作出解答的重大课题。这也是我们组织出版“高等教育现代化研究丛书”的初衷。

高等教育现代化理论是现代高等教育发展理论的重要内容，高等教育现代化研究也是现代高等教育发展研究的重要组成部分。在我看来，对于现代高等教育发展理论体系的构建，有以下几个基本向度。

一是以多样性作为现代高等教育发展理论的逻辑起点。与传统高等

教育发展不同，现代高等教育发展的一个最为普遍的也是最为本质的现象即为多样性，这既与教育的价值追求（满足每个人的教育需求和社会对教育的多样化需求）有关，也是高等教育发展到现代以来的阶段性的特殊现象。应当说，高等教育多样性既是高等教育发展到现代的结果性现象，又是现代高等教育发展出现的种种新现象、新特征和新问题的原因或根源所在，或可称之为原因性现象。比如，高等教育大众化与多样化互为因果关系反映了高等教育多样性作为现代高等教育发展的结果性现象，以及出现新现象、新特征和新问题的原因或根源的这一现象。现代高等教育发展理论需要解释这一现象，回答这一现象带来的高等教育发展的种种问题。

二是从高等教育原理与国际比较高等教育相互联系的视角建构现代高等教育发展理论体系。教育发展理论的出现首先源于比较教育学的发展。即在 20 世纪 70~80 年代，比较教育学逐步发展为两个主要分支领域，一个是国际教育，另一个就是发展教育。当然，在我国，从发展学的角度研究教育发展问题相对晚一些，发轫于 20 世纪 90 年代。21 世纪初，人们又提出从教育原理的角度构建发展教育学，即从教育的本质及其规律来探究教育发展问题，甚至有人提出“教育的本质就是发展”。

由此也提出了一个问题，即如何将高等教育原理的角度与国际比较高等教育的角度相联系，来寻求对高等教育发展问题的正确认识。如果说国际比较高等教育为人们认识高等教育发展问题提供了一个“宽度”，那么高等教育原理则为认识高等教育发展问题提供了一个“深度”，“宽度”和“深度”这两个向度就构成了现代高等教育发展研究的基本视角。其中，国际比较高等教育的视角，一方面，可为发现高等教育发展的普遍规律提供案例国依据（如高等教育大众化理论）；另一方面，它也可为发现特殊规律提供个案（如印度高等教育发展的“人才外储理论”）。高等教育原理的视角更多的是揭示高等教育发展的普遍性规律。国际比较高等教育角度的“宽度”则时常反映高等教育发展的特殊性。特殊性可以是普遍性的个案（通常包括个案归纳出来的普遍性和普遍性演绎出来的个案），也可以是普遍性的例外，而作为普遍性例外的特殊性可能有以下两种情形：一是这种特殊性可能是高等教育发展的一种现象，深究其本质，与普

遍性所反映的高等教育发展本质并无二致；二是这种特殊性可能反映的就是高等教育发展的本质。无论何种情形，我们都需要“透过现象看本质”，这正是高等教育原理的本体功用。

三是构建“发展理论-发展理念-发展实践”现代高等教育发展研究的分析框架。高等教育发展理论作为高等教育发展的理论基础，是高等教育发展实践的理论依据，对高等教育发展实践起指导和引领作用。但高等教育发展理论对高等教育发展实践的指导和引领往往难以直接实现，需要通过一个“中介”，这个“中介”就是高等教育发展理念。高等教育发展理念是在一定的高等教育发展理论指导下形成的（广义的高等教育发展理论包括高等教育发展理念），它实际上是高等教育发展主体对高等教育发展理论的一种主观认识、主观态度和价值选择，对高等教育发展实践可以起直接的指导和引领作用。比如，高等教育发展战略是具有实践性特征的，如果说高等教育发展理论是对高等教育发展问题、发展实践的感性认识上升到了理性认识，那么高等教育发展战略则使高等教育发展理论以另一种精确的形式重新走向高等教育发展实践。

四是以系统发展观作为现代高等教育发展理论的核心理念和思想。从现代高等教育发展理论的系统发展观来观察高等教育发展问题，如高等教育的可持续发展理论等，都贯穿了这一思想理念。

五是关注高等教育自身的发展，尤其是人的发展问题，促使现代高等教育发展理论从工具理性向价值理性转变。这是跟传统的教育发展理论更多关注教育与国家、教育与社会的关系等宏观问题明显不同的地方。

构建现代高等教育发展理论体系的以上基本向度，对于建立新时期高等教育现代化理论也同样适合。本丛书着重于对高等教育现代化的理论问题与实践问题进行深入探讨，涵盖高等教育现代化的诸多方面，力图体现高等教育现代化的理论问题研究与实践问题研究相结合，宏观问题研究与微观问题研究相结合等原则。本丛书各分册中既有对高等教育现代化的基本理论问题和专题问题的系统研究，也有对国际高等教育现代化问题和国外高等教育现代化有关专题的比较研究，还有对中国高等教育现代化发展及有关专题的深入探讨。虽然有的专著书名上并没有直接冠以“现代化”之词，但皆为高等教育现代化研究的专题中应有之义。

本丛书是广东高水平大学重点建设学科群——华南师范大学“面向教育现代化重大战略的教育学学科群”，以及华南师范大学高等教育学博士点重点支持的重要成果。各分册的主要撰著者都是本学科领域的学者，他们为本丛书的顺利出版付出了艰辛的努力。尽管如此，由于高等教育现代化实践是发展着的，正如“用发展着的理论指导发展着的实践”所表达的意蕴，高等教育现代化理论也必然是发展着的，这便意味着高等教育发展理论体系的完善永远在路上。我们期待各位方家对本丛书提出批评指正，以使我们通过持续的高等教育现代化研究，不断完善中国特色的现代高等教育发展理论体系和高等教育现代化理论。

卢晓中

教育部长江学者特聘教授

2017年4月

序

华南师范大学宋春燕博士的专著《聚焦学生成功——美国高校学业指导研究》即将付梓，请我为之作序，由是我细读该书。该书从历史与现实、理论与实践的角度，对美国高校学业指导的概念、背景、体制、实施等方面进行了深入的分析和研究。读罢，我自是非常欣喜，同时颇多感慨。有感于宋春燕博士多年来的勤奋钻研、砥砺前行、追求上进，也就欣然为之作序。

实施学业指导是当前教育对社会需求的回应，对学生自主成长需求的回应。当前已经进入 21 世纪的第二个 10 年，中国及世界各国都在持续发生巨大的变化，产业与职业更加专门化，工作更具有复杂性，并且成为一种常态，这对于人才有着更高的需求：不仅需要专业化的人才，更需要能够发挥自己优势才干，对职业和工作有强烈的、持续的兴趣，有自身独特性的具有创造力的人才。此外，当今一代的中国大学生与父辈祖辈不同，他们的生活基本超越了生存阶段，转而追求生活的品质，追求自身价值的实现。但是他们也需要有人帮助他们认识自己的专业潜能和兴趣，澄清价值追求和生活导向，协助解决学业问题。因此，如何帮助大学生认识自己的天赋能力和专业兴趣，如何指导大学生树立生涯目标，如何助力大学生取得学业成功，形成自己的优势才干，进而取得生涯成功，成为一个能够自我实现和对社会有用的人才，对这些问题的解答是世界各国高等教育都非常关注的议题。美国高校因其科学的规划、系统的设计和学生的欢迎走在世界前列，值得我们学习。

该书展现了美国高校学业指导的理论和现实图景。全书共由引论和正文 6 章组成：引论部分阐释了开展学生发展指导研究的价值诉求及核心概念等。第一章对美国高校学业指导的背景进行了研究，包括对学业指导发展的纵向历史发展过程和横向实现背景的剖析。第二章对美国高校学业指



导所基于的理论进行了探讨，一是学生发展理论，二是指导及教学理论。这两类理论对美国高校学业指导的发展产生了深远影响。第三章对美国高校学业指导的组织模式、人员体系、信息资源保障和技术支持三部分内容进行了研究。第四章主要聚焦于美国高校学业指导满足多样性学生群体的多元指导需求的措施，以及个性化的策略，并重点分析了4种主要指导模式：诊断性指导模式、发展性指导模式、赏识性指导模式和侵入式指导模式。第五章主要总结了美国高校学业指导的特点及成效，分析了美国高校学业指导对学生成功的影响。第六章提出了美国高校学业指导的问题与启示。美国高校以学生为重要主体，致力于满足学生的需要、促成学生的成功和发展，同时也为自己赢得了发展空间。但它也面临一系列的问题，需要所有的利益相关者共同努力克服困难。这些都为我国高校重视学生学习、提升学生服务提供了有益的经验与启示。

2010年5月，国务院审议并通过《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，其中提出：“建立学生发展指导制度，加强对学生的理想、心理、学业等多方面指导。”这不仅对高中生适用，对大学生也适用。关乎大学生当下和未来发展的学业指导尤其是应该关注的重点。宋春燕博士经多年研究著成《聚焦学生成功——美国高校学业指导研究》一书，思维缜密、逻辑严谨、语言精练，具有很强的学术价值和应用价值。希望该书能对关注学生学业成功和生涯发展、致力于学生发展指导工作的同行们有所裨益，对国内学生发展指导工作的推进有所帮助！

是为序。

2017年1月4日

前　　言

自 20 世纪 60 年代起,为了提高教育质量,美国高校开始关注学生的学习和学生的发展。在当前财政困难和质量问责的背景下,学生成功成为美国社会、政府、高校新的关注点。所有有助于学生成功的因素都会得到高校的重视。美国高校期望通过关注学生内在发展特性,积极发挥院校的影响力,以促进学生成功。在这一过程中,学业指导对于学生成功的价值和潜力已经得到校内外一致的高度认可。

美国高校学业指导聚焦学生成功有一个历史演进和现实背景作用的过程。经过混沌期的综合指导、发轫期对自由选课制的应对、繁荣期培养完整的学生和专业化时期聚焦学生发展 4 个阶段的发展之后,在当前美国经济的压力、社会的问责、政治平等的诉求、市场的法则和高等教育的目的和使命的共同作用下,当前学业指导的主题转向关注学生成功。

学业指导对于学业成功的积极作用源于其是专业性的指导活动,有专业的理论基础和保障体系。学生发展理论和指导即教学理论为其奠定了坚实的理论基础。高校完备的组织模式、人员体系、信息与技术支持为其提供了强大的组织人员与技术保障。美国高校根据学校自身使命、结构等的不同设置了不同的学业指导组织模式,可分为集中式、分散式和共同承担式三大类 7 种具体的组织模式。分散式是当前的主流模式,但采用集中式的趋势在加强,共同承担式则被认为是最理想的组织模式。实施学业指导的人员体系中,既有专业、专职的学业导师,也有兼职但不可或缺的指导教师、专业咨询师、同伴指导人员及其他人员。学业导师因其完备的知识、能力、道德素养成为进行学业指导的专业人员。虽然各类指导人员在学业指导工作的优先性、专业性、可信度和成本方面有很大的差异,但他们能够优势互补、协调一致,共同完成指导任务。

美国高校学业指导的亮点在于其个性化指导的理念与实践、关注不同

学生群体的特征和指导需求，采用不同的指导策略。具体可以分为4种主要指导模式：诊断性指导、发展性指导、侵入式指导和赏识性指导。各种指导模式都有其不同的理论基础、目标群体及实施内容和过程。实施学业指导对学生保持、学生成就、学生满意度和学生参与都能产生积极的影响，对学生成功起到重要的推动作用。

在基于学生发展和促进学生成功目标的引领下，美国高校学业指导形成了鲜明的特点：指导模式——普适性与个体性相结合、组织模式——共同性与差异性相结合、指导模式——同一性与多样性相结合、人员体系——专职和兼职相结合、素质要求——知识、能力与道德并重。可见，为了促进学生成功和实现高校自身的可持续发展，美国高校经过几个世纪的探索与实践，形成了学业指导的先进理念和运行方式，并对学生成功产生了积极和重要的影响。但是，学业指导的发展也面临一系列的问题和挑战，学业指导组织模式的效率、指导教师对于学业指导的优先性、学业导师的工作满意度、学生多样性的不断变化等一直是美国高校所困扰并致力于解决的问题。

本书希望通过对中国高校学业指导的深入研究，为我国高校改进学生服务、提供指导咨询等工作给出有价值的经验、启示和指引，为促进大学生学业发展和生涯成功贡献一份力量。

图 目 录

图 2-1 科尔布的学习循环.....	50
图 2-2 科尔布学习风格模式.....	50
图 3-1 学业导师的责任.....	82
图 4-1 诊断性指导和发展性指导关系.....	141
图 5-1 学生对于校园服务使用的百分比.....	163
图 5-2 一年级和高年级学生学业指导来源百分比.....	163
图 5-3 学生对于从学业导师那里获得信息的认可百分比.....	164
图 5-4 基于学业导师与学生会面次数及相对于学业指导的评价.....	164
图 5-5 学生参与有教育目的活动对第一年平均成绩的影响.....	166

表 目 录

表 2-1 同一性的 4 种状态.....	38
表 2-2 大学生智力和道德发展四阶段 9 种状态	43
表 2-3 自我身份确认过程的几个阶段	46
表 2-4 科尔布的学习风格与对应的学科和指导方法	52
表 2-5 心理类型和学习风格.....	56
表 3-1 高校内的学业指导组织模式	69
表 3-2 学业指导负责人（协调员）向上报告的比例	70
表 3-3 美国高校学术院系中从事学业指导的人员类型占比	76
表 4-1 2004~2005 年度各种族和民族学生授予学位率	106
表 4-2 决定和未决定学生的类型	133
表 4-3 诊断性指导的具体行为	136
表 4-4 发展性指导行为	140
表 4-5 发展性指导和诊断性指导的行为描述比较	142
表 5-1 选择性不同的美国公立高校一年级至二年级的辍学率	156
表 5-2 2010 年美国第一年至第二年各类型院校的保持率	157
表 5-3 所有调查学校中对学生保持率有重大影响的活动	158
表 5-4 2010 年四年制公立院校学生满意度和优先性排列表	162
表 6-1 总体满意度中重要性与满意度的相关性	177

目 录

丛书序	(卢晓中) i
序	(方晓义) v
前言	vii
引论	1
一、本书研究缘起	1
二、本书核心概念界定	7
三、本书基本框架	17
第一章 美国高校学业指导的历史进程和现实背景	20
第一节 美国高校学业指导的历史进程	20
一、混沌期——寓于全面指导之中	20
二、发轫期——应对自由选课制	21
三、繁荣期——培养完整的学生	23
四、专业化时期——聚焦学生发展	27
第二节 美国高校学业指导的现实背景	29
一、经济的压力	29
二、社会的问责	31
三、政治平等的诉求	32
四、市场法则的影响	33
五、高等教育目的和使命的作用	34
第二章 美国高校学业指导的理论基础	37
第一节 学生发展理论	37
第二节 指导即教学	58
第三章 美国高校学业指导的组织模式与人员体系	63
第一节 美国高校学业指导的组织模式	63
一、美国高校学业指导典型的组织模式	63
二、美国高校学业指导组织模式运用的情景分析	68
三、美国高校学业指导的管理路径及特点	70
第二节 美国高校学业指导的人员体系	72
一、美国高校学业指导多元主体的人员体系	72
二、美国高校学业指导从业人员的工作图景分析	77

三、学业指导从业人员的知识、能力、道德素养	82
第三节 学业指导的信息资源保障和技术支持.....	98
一、学业指导的信息资源保障	98
二、学业指导的技术支持	101
第四章 美国高校学业指导的实施	104
第一节 基于学生多元需求的个性化指导	104
一、学生多样性意义的流变	104
二、基于人口统计意义学生多样性的学业指导	105
三、基于学业背景的多样性学业指导	127
第二节 美国高校学业指导模式	135
一、诊断性指导模式	135
二、发展性指导模式	138
三、侵入式指导模式	142
四、赏识性指导模式	145
第五章 美国高校学业指导的特点与成效	149
第一节 美国高校学业指导的特点	149
一、指导目标——普适性与个体性相结合	149
二、组织模式——共同性与差异性相结合	150
三、指导模式——同一性与多样性相结合	151
四、人员体系——专职和兼职相结合	151
五、素质要求——知识、能力和道德并重	151
第二节 美国高校学业指导实施对学生成功的影响.....	152
一、影响学生成功的因素	153
二、学业指导之于学生成功的影响	155
第六章 美国高校学业指导的问题与启示	168
第一节 美国高校学业指导的问题与对策	168
一、进一步加强个性化学业指导	168
二、增强学业指导组织管理的规范性	170
三、提升教师学业指导的知识和技能	175
四、提高学业导师的薪酬水平和认可度	177
五、加强学业指导之于学生的影响研究	179
第二节 对中国高校实施学生学业指导的建议.....	182
一、重视学生，加强指导服务	182
二、规范管理，完善规章制度	183
三、教师主导，组织多方参与	184
四、研究引领，积极探索实践	185
后记	188

引 论

一、本书研究缘起

当前已经进入了 21 世纪的第二个 10 年，中国及世界各国都在持续发生着巨大的变化，产业与职业更加专门化，工作更具有复杂性，并且成为一种常态。这对于人才有更高的要求，不仅需要专业化的人才，更需要能够发挥自己优势才干，对职业和工作有强烈的持续的兴趣，有创造力的人才。那么，如何帮助大学生认识自己的能力和兴趣，如何指导学生树立生涯目标，如何助力学生取得学业成功，形成自己的优势，取得生涯成功，成为一个能够实现自我价值和社会价值的人才？对这些问题的解答是世界各国高等教育都非常关注的议题。美国高校学业指导因其科学的规划、系统的设计和学生的欢迎走在其他各国前列，值得我们学习。具体分析如下。

1. 学业指导能够促进学生的学业成功和生涯发展

学业指导通过为学生提供心理和教育方面的支持，帮助学生解决学业问题，教给学生有效的学习方法和个人应对技能，鼓励学生进行实事求是的个人学业和生涯的探索、追求。

（1）大学生需要学业指导以促进学业成功

学业指导对于当今的大学生是极其重要的。

首先，学业指导有助于解决大学生学业问题和心理问题。当前不少大学生的学业问题令人担忧。人民网指出，很多的学生“存在缺少理想动力，不能适应大学里主动学习、注重能力建设的教育方式等问题，从而产生学习困难甚至心理障碍。这一现象正成为众多高校日益重视的普遍问题”^①。越来越多的学生不知如何安排大学的学习和生活，空虚、茫然，厌学、逃学、旷课、痴迷网络，对自己的学业长期不闻不问，考试时则处心积虑地谋划和尝试作弊，导致层出不穷的问题。更令人担忧的是，严重的学业问题导致严重的心理问题，致使一些年轻的生命之花凋谢于校园，令人悲叹。令人遗憾的是，当前中国高校普遍重视学生的情绪和心理问题，设置心理

^① 姜泓冰. 大学新生普遍渴望学业指导[DB/OL]. http://www.gmw.cn/content/2009-09/23/content_986419.htm[2016-09-06].

咨询中心，却毫不关心学生的学业问题，基本没有学生学习的支持和服务机构。事实上，大学生学业问题的解决有利于大学生心理问题的解决。大多数学生最需要的不仅仅是心理咨询，还需要有人帮他们解决学习的问题，给他们指明未来的学业方向。学业指导如同学生学海行舟的航标灯，没有学业指导，就像航行失去航标灯一样，会迷失方向。

其次，学生需要学业指导以实现自己的专业发展。不少大学生从小就被教育要以上大学为目标，一直对大学生活充满幻想。他们有着很高的抱负和雄心壮志，期望接受高等教育并有专业的生涯发展，却不知道如何进行自我设计和发展。他们迫切需要建立新的学习奋斗目标，但对于建立什么样的目标，如何建立、如何实施，他们却茫然无措。因此，他们需要具体有效的帮助：专业的引领、课程的解释，以及相对应的专业生涯发展路径的指导。有效的学业指导可以帮助大学生对自己专业发展的实现过程有清晰透彻的认识，使他们顺利度过专业学习的摸索期与适应期，实现每一个具体的学习目标，从而顺利地完成自己的专业学习。

总之，学业指导能够帮助学生进行自我设计、自我规划、克服困难、增强能力，促进自身的学业成功，顺利和积极地度过宝贵的大学生活。在中国当前的教育背景下，没有学业指导，个人或许能获得学业上的成功，但毫无疑问，拥有有效的学业指导，学生获得学业成功的几率将更大。

（2）学业指导有助于促进学生的生涯发展

大学是学生开始认识自我、发现生活意义和目标的场所。大学阶段的教育不仅要传授给学生必要的专业知识和技能，还要很好地引导学生关注自身生命发展的历程，关注生命的质量。学业指导的工作内容从来就不单纯是学业上的指导。因为学业上的事情通常和生涯目标、人际关系或人格类型紧密相关，学业指导同时也就是生涯指导，帮助学生解决有关生涯发展的问题。对大学生进行学业指导，可以引导他们思考自己的人生，确定人生发展的目标，制定行动计划。

学业指导使大学生认识自我。学业指导首先要做的是帮助学生思考自己的人生，确定未来职业理想，通过为学生提供必要的工具和培养必需的技能，让学生从兴趣、价值观、性格、能力、个性特质、现有的和潜在的资源方面进行自我认识与自我评估，深入分析，引导他们对自己的综合优势与劣势进行对比分析，使他们学会树立明确的学习发展目标，能够评估个人目标与现状间的距离，掌握为实现自己的目标而需要的机遇和技能，知道如何运用科学有效的方法、采取切实可行的步骤和措施，不断增强自己的竞争力，实现自己的生涯目标与理想，等等，从而获得整体的发展。