

21世纪高校教师职业发展读本

Paths to the Professoriate

# 教授是怎样炼成的

未来大学教师培养的改进策略

[美] 唐纳德·吴尔夫 (Donald H. Wulff) 主编  
安·奥斯丁 (Ann E. Austin)



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

WILEY

# 教授是怎样炼成的

未来大学教师培养的改进策略

[美] 唐纳德·吴尔夫 (Donald H. Wulff) 主编  
安·奥斯丁 (Ann E. Austin) 译  
赵文 译



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记号 图字:01-2006-1430

图书在版编目(CIP)数据

教授是怎样炼成的:未来大学教师培养的改进策略/(美)吴尔夫(Wulff, D. H.), (美)奥斯丁(Austin, A. E.)主编;赵文译. —北京:北京大学出版社, 2015. 12

(21世纪高校教师职业发展读本)

ISBN 978-7-301-26445-4

I. ①教… II. ①吴… ②奥… ③赵… III. ①高等学校—师资培养—研究 IV. ①G645.12

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第253083号

Paths to the Professoriate: Strategies for Enriching the Preparation of Future Faculty  
Edited by Donald H. Wulff and Ann E. Austin  
All Rights Reserved. This translation published under license.

书 名 教授是怎样炼成的:未来大学教师培养的改进策略  
JIAOSHOU SHI ZENYANG LIANCHENG DE:  
WEILAI DAXUE JIAOSHI PEIYANG DE GAIJIN CELÜE

著作责任者 [美]唐纳德·吴尔夫 安·奥斯丁 主编 赵文译

丛书策划 周雁翎

责任编辑 刘军

标准书号 ISBN 978-7-301-26445-4

出版发行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址 <http://www.pup.cn>

电子信箱 zyl@pup.pku.edu.cn 新浪微博: @北京大学出版社

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767346

印 刷 者 三河市北燕印装有限公司

经 销 者 新华书店

650毫米×980毫米 16开本 18.25印张 290千字

2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷

定 价 48.00元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

21世纪高校教师职业发展读本

Paths to the Professoriate



## 前 言

我们还记得决定写这么一部专著的想法让我们多么激动。当时我们一起在高等教育职业和组织发展系统(POD)2001年年会上,听取霍华德大学艺术与科学研究生院院长奥兰多·泰勒(Orlando Taylor)的政策报告。泰勒院长在谈到未来大学教师培养面临的挑战与机遇时,提到了一些有关此论题的国家级研究项目和计划。这个政策报告引发了我们新的思考。同时,我们也知道,关于未来大学教师培养的科研项目信息存在于学术共同体的多个学科部门。离开 POD 政策报告会场后,我们便开始讨论能否写出一部专著。

我们在这项计划伊始便意识到了关键问题的重要性。在过去 20 年里,研究生教育日益受到关注。卡内基教学发展基金会、国家科学基金会、皮尤公益信托基金、斯宾塞基金会以及伍德罗·威尔逊基金会等行业协会、代理机构和基金组织发起会议并资助课题,以探讨研究生教育的相关课题,指出应进一步考察的问题,并提出改革建议。在研究生教育众多当事人中引发了与研究生教育密切相关的各种讨论:研究生教育的社会需求是什么?在多大程度上应从社会需求出发来安排研究生教育,而研究生教育在多大程度上能满足这些需求?攻读博士学位有

助于毕业生获得传统意义上的学院教职，同时也能帮助他们在工商部门、政府机构、研究单位以及各种教育管理部门获得职位吗？博士研究生应具备何种能力和技能？需要投入时间和资源的研究生教育对个人而言——在更大范围内对社会而言——其成本和收益如何？大学或学院之外那些（科研）团体的作用和不足是什么？长期改革和适度的调整措施是否适用？

这些问题具有典型性。它们是雇主、基金会、政府领导、大学行政管理层以及聘用博士毕业生的高等教育机构（包括文理学院、社区学院和综合大学）中的领导、院系顾问、研究生院院长和研究生本人都在讨论的问题。当然，对研究生教育问题的争论一直以来是众声喧哗，只是到了1980年代中期，对话才获得了真正的基础动力。本书的许多论题已经以极具重要性的方式参与到这些讨论之中。尽管我们对有关研究生教育的目的、力度、结果等问题的广泛讨论都有兴趣，但我们还是为本书确定了一个非常重要的目标，即在研究生教育阶段如何培养未来的大学教师以适应多种机构类型中的工作。

当前，培养未来大学教师应该着手进行两方面的相关工作。第一，须在近年内从事与研究生学习经验相关并能打开通向教师职位的途径的科研工作。第二，在提高未来大学教师培养方式方面制定行动策略并切实贯彻。通过本书，我们希望把关于这两方面的研究结果同时呈现出来，既提供在研究生学习期间如何为获得教师职位而做准备的有关信息，又对相应的行动计划和策略进行深入的探讨。

### 本书的目的

本书旨在为学院领导、院系教师和研究生本人提供研究成果、分析和建议，帮助研究生更成功地获得未来的教师职位。本书精选了过去十年中关于提高研究生教育水平、改善未来大学教师培养方式的主要科研项目和行动计划。本书旨在填补空白并为大学领导和院系教师提供有用的信息，因而综述如何了解信息以促进研究生教育阶段教师职业生准备的准备，如何在众多

关于推进研究生教育的方案中做出最恰当的选择,如何帮助大学领导、院系决策者、顾问以及研究生本人制定行动规划。特别要指出的是,本书具有如下具体目的:

- 介绍高等教育的变化形势。这种变化导致了研究生教育的新的侧重,也让人对教师工作有了新的期待,引发了教职任命方式的变化,结果是为了获得未来教师职位学生必须相应地满足新的要求。
- 侧重从未来大学教师培养的角度,对近年关于研究生教育及其目标的重要研究结论进行概述、综合和比较。
- 列举具有全国影响的创新型课题和计划,呼吁研究生教育在提高未来教职获得方面进行改革。
- 向大学领导和院系教师提供建议,以便帮助他们切实有效地制定策略,帮助下一代大学教师规划职业生涯。

为了实现这些目的,我们邀请了长期从事推进研究生教育的相关学者和制定相关行动规划的资深专家承担本书的写作。本书中所选择的案例,则具有全国性影响,而且也常为关心研究生教育及未来大学教师培养的相关当事人所关注。本书在集中地介绍策略和课题方面也具有特别的标准:这些受到行业协会、代理机构和基金会资助的课题都旨在对国家有所影响,而其主持者也都愿意把他们的研究课题介绍出来。相反,我们没有将个体研究机构出于兴趣而产生的一些很好的思想包括进来作为我们的例证。

唐纳德·吴尔夫  
华盛顿大学  
安·奥斯丁  
密歇根州立大学

## 图表目录

- 表 2.1 从业兴趣、目标和博士研究生受访者能获得的资源 22
- 表 2.2 就受到培训以从事研究和有从事研究的机会的问题做出肯定回答的博士研究生的百分比 25
- 表 2.3 就受到培训以从事教学工作和有教学机会的问题做出肯定回答的受访博士研究生的百分比 26
- 表 2.4 表示了解职业习惯的受访博士研究生百分比 28
- 表 3.1 受访研究生成分统计表(数目与百分比) 52
- 表 4.1 博士培养调查受访者人群特征及其与研究生院注册的全部科学和工程专业研究生或在读博士生人群比较表(1999) 79
- 表 5.1 对导师的满意度和满意的原因 102
- 表 6.1 获得博士学位 10~14 年后在美国的聘用情况表(工作领域与性别) 117
- 表 6.2 获得博士学位 10~14 年后,各个学科领域受访者的教师职业目标在就业中的实现情况 119
- 表 6.3 对博士培养的建议,每个自由回答的问题项中提及频率最高的前三项问题 122
- 表 6.4 受访者对教师对他们学生的从业期待的看法 125



# 目 录

|          |     |
|----------|-----|
| 前言 ..... | (1) |
|----------|-----|

## 第一编 导 言

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一章 培养下一代大学教师的新挑战 ..... | (3) |
|-------------------------|-----|

## 第二编 全面审视研究生教育：影响深远的实证研究

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 第二章 未来大学教师们,准备好了吗? ..... | (19) |
| 第三章 从助教到教师:道路有多长? .....  | (47) |
| 第四章 研究生们期待什么? .....      | (74) |
| 第五章 研究生为什么辍学? .....      | (90) |

|     |               |       |
|-----|---------------|-------|
| 第六章 | 十年：PhD 们在做什么？ | (111) |
|-----|---------------|-------|

### 第三编 改革的尝试

|      |                 |       |
|------|-----------------|-------|
| 第七章  | 教学之道：教与学的“学术”   | (137) |
| 第八章  | 培养未来大学教师的“国家计划” | (153) |
| 第九章  | 如何让博士们大显身手？     | (172) |
| 第十章  | 积极行动的博士们        | (197) |
| 第十一章 | 培养“专业工作者”的“舞会”  | (218) |
| 第十二章 | 共赢：解决师生冲突的法则    | (232) |

### 第四编 未来的方向

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
| 第十三章 | 筑就大学教师成长的坦途 | (249) |
| 作者介绍 |             | (275) |

# 第一编

## 导 言

近年来,研究生教育改革的呼声,尤其是为了更好地满足变化着的社会和学术要求而对未来的大学教师培养进行改革的呼声,日渐高涨。第一章所分析的就是变化着的高等教育语境,即不断产生着的对教师培养工作的新的期待和不断出现的新型教师职业,以及随之而来的对于未来大学教师培养的新的关注。研究生院院长、系主任、教务顾问、基金会和协会的领导人,以及研究生本人都必须共同参与到开启通往教师职位之路的工作中来。



## 第一章 培养下一代大学教师的新挑战

改进研究生教育,特别是加强未来大学教师的培养,已经成为高等教育中一个至关重要的议题,它对广大教育投资者的意义也相当重大。实际上,对研究生教育和未来大学教师培养与日俱增的关注,在过去十年里已经十分明显。此外,更为显见的是,大量会议、研究项目、由教育职业机构承担的研究计划、受资助的研究、出版物和网站内容,都在讨论这个问题。对近些年的这些文献、项目和研究进行的总结表明,显而易见,应对下一代大学教师培养中的挑战的行动正在进行之中。

本书对这一行动的关键信息作一总结和综合。此前,虽然有大量研究文献、出版物记录了各种协会、学会和组织的活动,但却没有文献把这些记录加以汇集总结。本书通过把各种有重大影响的研究和计划的那些关键思想汇集一处而填补了这项空白。这些有重大影响的研究和计划在过去20年中围绕着如何改善研究生教育和改善未来大学教师培养的问题而展开。

这一章首先考察了那些共同促成对改善研究生教育日益关注的那些因素。雇主、基金会领导、政府部门、研究生院院长,以

及博士研究生们也呼吁，应该对研究生经验的性质及其对未来教师培养所起的成功的作用予以考察。因而，本章致力于本书的这个特殊关注点——作为未来学术生涯准备的研究生教育。我们要说明的是，在美国高等教育史上这个关键时刻，研究生教育对于希望成为大学教师的研究生来说非常重要。通过这一章，我们希望能让读者清晰地了解为加强未来大学教师培养而考虑策略问题的重要性。

### 为什么关注研究生教育改革问题？

我们认为有四个要素促成了对研究生教育改善问题关注度的提高：助教的作用、学术劳动力市场、研究生辍学率和研究者在扩展教学从业策略的观念方面的兴趣。

#### 助教的作用

尽管对作为教师职业生涯准备的研究生教育的关注在过去20年中大大提高了，但实际上这种关注在很早就已显露端倪。第二次世界大战之后，大学纷纷把重点放在研究生产力和完善科学研究之上，那时对研究生教育的关注就出现了。当时交给助教——特别是负责入门课程的助教——的大量指导任务，以及为提高教育品质而进行的助教培训，都有助于对研究生教育的关注的出现。当时那些助教也是一心把自己训练成为一流学者的。蔡斯(Chase, 1970)注意到了当时对助教的这种重视：“有一种日益增长的意识，从学术界内部到相关团体由内到外地扩散开来，即在当代美国高等教育中，存在着与研究生助教的应用相关的许多难题。”(p. 2) 同一时期的其他评论更为简明扼要：“唯一不需要对其从业者进行专门训练的职业就算是大学教师这个行业了，注意到这一点是具有讽刺意味的。”(Nowlis, Clark, & Rock, 1968, p. iii)

在这种认识的影响下，过去20年中，大部分公众都对大学生的学习经验及其结果的性质和质量表现出越来越大的兴趣。

这种公共兴趣经常见诸报端和立法机构,使得公众对大学管理者的关注扩展到了对负责大学本科班级工作的助教的教学质量的关注。

为了回应这种关注,1970年代开始,一直到1980年代和1990年代,许多大学都逐渐发展起来了培训研究生教学的一系列可靠的课程规划。最初,这类计划课程基本上设计来进行初阶训练,对本身就是助教(TAs)的研究生进行训练。后来,随着时间的推移,许多院校和院系开始用反映着如下一种认识的训练来培训研究生助教:研究生助教需要不同种类的信息,在作为教师发展的各个阶段都需要训练和培训。

由于院系领导和助教管理者不断加大对助教培训的管理力度,最终,皮尤公益信托基金也参与进来。通过发起有关助教培训和聘用的全国性会议(首次会议于1986年召开),皮尤公益信托建立起了有关此论题的多部门对话机制,其中几次会议还出版了会议录(Chism & Warner, 1987; Lewis, 1993; Nyquist, Abbott, Wulff, & Sprague, 1991)。同一时期,由新论坛出版社发行的《研究生助教发展学报》(*the Journal of Graduate Teaching Assistant Development*)开始出版,到目前为止的各期刊物都围绕助教培训问题展开(例如, Alien & Rueter, 1990; Andrews, 1985; Marinovich, Prostko, & Stout, 1998; Nyquist, Abbott, & Wulff, 1989; Nyquist & Wulff, 1996)。同时,各领域的研究者也都把兴趣转向了助教发展问题(例如, Abbott, Wulff, & Szego, 1989; Darling & Dewey, 1989; & Sprague, 1992, 1998; Sprague & Nyquist, 1989, 1991; Staton & Darling, 1989),并进而促进了一个正在浮现的指导从业实践的研究基础的形成。

院系领导、助教管理和培训者、基金会负责人和关注助教培训发展的研究者所组成的整个网络,已经成为改善研究生经验和研究生未来从事教师职业准备的关键要素。实际上,一旦各个机构开始以适当方式运作助教培训,它们也就有了一个基础,

借着这个基础,这些机构可以扩展其作用力,使研究生能真正成为未来教师职业的从业者受到培训,而不仅仅只被当做助教培训。此外,在1980年代后期和1990年代早期隔年举行的助教会议,现在在被许多专业会议和职业会议更关注的助教发展与未来大学教师培养的讨论和论文中,有机地得到了系统化的延续。

### 劳动力市场问题

随着大学方面对助教培训兴趣的增长,工作市场问题也作为研究生教育中一个关键要素浮现出来。1990年代对批评和改革研究生教育的兴趣由观察家们刺激形成,但其背景却是1980年代和1990年代紧缩了的学术劳动力市场,那时多有博士研究生无法在学院就业。大学教师和大学行政管理者,以及学术协会组织、国家机关与基金会的领导们,开始考虑研究生需要掌握何种技能、获得何种培训以适应何种岗位。一些重要的报告材料在关注研究生教育的人当中引起了全国性的大讨论,这些当事人既包括政府机构领导和雇佣者,也包括高等教育协会组织和基金会的高层决策者。要特别指出的是,科学、工程和公共政策委员会发表了被称为“COSEPUP报告”(1995)的材料,美国大学协会发表了研究生教育委员会的报告(1998),美国国家科学基金会发表了有关科学、工程学研究生教育和博士后教育的报告(1997)。随后,2000年尼奎斯特和伍德福特发表了她们题为《重构博士学位的设想:对我们来说重要的是什么?》的报告,这份报告是皮尤公益信托基金资助的“重构博士学位设想”项目的一部分。这份报告的基础是她们参与了研究生教育当事人的访谈,这些当事人中就有近年获得博士学位的聘用者。所有这些报告的关注点是显而易见的,那就是,传统形式的研究生教育已不能满足聘用者对研究生的要求,已不能完全适应变化中的国家的需要,已不能使研究生获得充分训练以适应他们将要投身其中的工作环境。在这么多报告



中,有一个非常关键的论题,即呼吁形成更好的研究生教育模式,以适应更宽泛(学院的或其他领域的)的就业可能性,呼吁在研究生阶段的研究中引入跨学科工作,提高学生的多样性,重新考虑完成博士学位所需的时间。高尔德和多尔所著的《意图种种:今日博士研究生的经验所揭示出的博士生教育》(2001)中有一句话,总结了他们对研究生经验的定性研究:“来自此项研究的数据表明,就当前的博士教育而言,学生本人的目标、培养模式和实际就业情况,三者各不相干。”(p. 5)这句话常常被人援引。尼奎斯特、奥斯丁·斯普拉戈和吴尔夫(2001)在对一群研究生追踪调查四年的纵向研究中得出了相似的结论:“研究生教育无法适应变化着的学术需求,也无法满足更为广阔的社会的需求。”(p. 5)

### 研究生辍学率

刺激对研究生教育现状关注度提升的另一个重要因素是研究生辍学率的问题。洛维茨写过一份详尽的研究报告(2001),报告指出,自1960年代以来,全美国博士学位攻读者的辍学率一直在百分之五十。她进一步说明,女性辍学率很难下降,而且比整体比率要高得多。这种高辍学率引起了学院领导和关心研究生教育质量和影响的公众的重视,这是毫不奇怪的。在随之而来的诸多疑问中,有一个问题,即学生为何选择离开,研究生培养是否能够以应对这种辍学率的方式得到改变。特别要指出的是,高等教育决策者、大学教师和研究者们对特别有希望在未来成为教师的那些研究生的选择感到非常关注。

为了回应这方面的关注和疑问,研究者以及研究生教学计划的规划者们正在寻找解释和应对研究生高辍学率的策略。例如,洛维茨(2001)就进行了一项引人注目的研究,该项研究探讨了作为个体的研究生离开研究生院的原因。对这项研究的许多发现所做的一个总结是本书第六章的内容。在了解了这类研究之后,密歇根大学研究生院院长和本书的作者