

文章编号: 2095-1663(2011)01-0003-04

构建质量保障体系 提高研究生教育质量

王 战 军

(教育部高等教育教学评估中心, 北京 100011)

摘 要: 经过30年的发展, 我国已基本建立起了较为完善的研究生教育质量保障体系。研究生教育质量评价成为研究生教育质量保障体系的重要内容, 为研究生教育质量的稳定和提高发挥了重要的作用。在新的历史起点上, 研究生教育质量体系的构建要以提高质量为核心, 积极探索适应时代需求的研究生教育质量评价体系, 创设良好的研究生教育质量保障的制度环境和文化环境。

关键词: 研究生; 质量保障体系; 指数

中图分类号: G643.0

文献标识码: A

完善的质量保障体系是提高研究生教育质量的重要保证,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》(下文简称《教育规划纲要》)明确指出:要制定教育质量国家标准,建立健全教育质量保障体系。加强研究生教育质量保障体系建设,稳定和提高研究生教育质量,为建设创新型国家和人力资源强国、提升国家综合实力提供有力的人才支撑将是今后一个时期的重要任务。

一、在改革中不断完善的研究生教育质量保障体系

经过30年的实践和理论探索,我国基本上建立起一个以政府、社会中介、学位授予单位为主体的多层次全方位的具有中国特色的研究生教育质量保障体系,从制度和组织上为研究生教育质量的提高奠定了基础。

1. 确立了研究生教育质量内部保障的基础地位

研究生教育作为一个复杂系统工程,涉及到国家、政府、社会、学校等诸多方面,其质量是一个多层

面多因素共同参与作用的结果,既包括研究生培养单位的内部保障,也包括来自政府和社会的外部保障。作为研究生质量的直接生成单位,研究生培养单位的质量保障在整个研究生教育质量保障中处于基础地位,是整个体系的核心。内部质量保障贯穿于从招生到学位授予的整个过程,随着高校自主权的不断扩大,我国研究生教育内部质量保障体系不断完善,建立了校内质量管理、质量控制和自我评价的新机制,如灵活多样的招生形式、完善的培养方案、前沿性的课程、双导师制、论文盲审制度、预答辩制度等。但是从现实情况看,内部质量保障体系还有许多亟待改革和完善之处,如学科水平不高,导师队伍良莠不齐,考核机制、激励机制和淘汰机制不健全等。

2. 外部质量保障体系不断深化

从国际经验来看,研究生教育质量保障主体大多经过了从一元控制到多元管理的变革,政府、高校与社会相互分工、相互协调,共同参与研究生教育质量保障。国务院学位委员会第二十八次会议明确提出要推动学位与研究生教育质量保障和监督体系建

收稿日期: 2011-01-11

作者简介: 王战军(1956—),男,河北邯郸人,教育部高等教育教学评估中心副主任,清华大学教授,博士。

基金项目: 本文为中国学位与研究生教育学会一级课题“完善研究生教育质量保障体系研究”(2010W05)的研究成果。

© 1994-2011 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

设。随着我国研究生教育体制的改革,研究生外部质量保障初步实现了从政府一元控制模式向多元主体平衡模式的转变。政府在下放权力的同时,不断完善研究生教育质量监督体系:学位制度法制化不断完善,建立了具有中国特色的学位制度;明确了学位授予质量标准;不断建立健全学位授权单位及其学科专业质量评价体系,基本建立了学科门类与类型齐全、结构布局相对合理的学位授权体系;积极推进学位授权审核办法改革,先后进行 11 次硕士、博士学位授权审核和三轮重点学科评选;从 2006 年开始,开启以科学研究为主导,以导师负责制和资助制为核心,以建立研究生质量长效保障机制和内在激励机制为主要内容的研究生培养机制改革。这些对形成以高等学校为主的富有较大潜力和独特优势的研究生培养机制,提高我国研究生教育质量都起到了巨大的作用。

3. 研究生教育评价成为研究生教育质量保障的主要内容

研究生教育质量评价作为研究生教育质量保障体系的重要组成部分,是加强研究生教育宏观管理、深化研究生教育改革、保障和提高研究生教育质量的重要措施,通过多种形式的评估来全方位地保障研究生教育质量已成为我国完善研究生教育质量保障体系的主要内容。评价形式多种多样,评价内容不断拓展,评价技术不断成熟,如既有博士论文抽查等随机性评估,也有学科定期审核等周期性评估;既有研究生院整体评估,也有优秀博士论文评选等专项评估;既有合格评估性质的学位授权审核,又有一级学科排名等择优性质的评估等。当前,我国社会进入了一个全面、深入的改革时期,政治、经济、科技、文化、思想等方面呈现出整体和全面的发展与变迁。伴随着这场具有战略性的、影响社会全局的社会大变革,研究生教育也进入了一个发展的战略转型期,提高质量成为研究生教育发展战略转型期的核心任务。适应发展战略转型期的需求,建立和谐高效、符合时代要求的研究生教育质量评价指标体系,健全和完善研究生教育质量保障体系,对于保障和提高我国研究生教育水平具有重要的战略意义。

二、站在新的历史起点上构建研究生教育质量评价体系

我国研究生教育正站在一个新的历史起点上,处于发展的战略转型期。在此时期内,研究生教育

的特点、目标和任务都发生了转变,应对这些转变,研究生教育质量评价的内容、功能和技术也必须适应时代需求、与时俱进、积极转向。

1. 从评价的内容而言,要尊重不同层次、不同类型研究生教育的使命和目标,在分层分类的基础上,建立科学合理的符合时代需求的研究生教育质量评价标准。

分层分类评价既是世界各国研究生教育评价的一般模式,也是当前我国对研究生教育评价的共同呼声。我国研究生教育恢复至今已形成了一个多层次多类型的研究生教育系统,多样化和个性化已成为我国研究生教育的基本特征,成为创新性成果和创新人才产生的重要保证。《教育规划纲要》指出,建立高校分类体系,实行分类管理。发挥政策指导和资源配置的作用,引导高校合理定位,克服同质化倾向,形成各自的办学理念和风格,在不同层次、不同领域办出特色,争创一流。

我国研究生教育恢复至今已形成了一个多层次多类型的研究生教育系统,从培养层次看,分为硕士和博士两个层次;从学位类型看,有科学学位与专业学位两种类型;在学科层面上,又有哲学、经济学、法学等多个学科门类;而从培养单位的隶属关系看,有部(委)属高校、地方政府所属高校;从管理层面上看,又分为国家、省级、大学、学院、学科等多个层面;从发展水平上,可以分为有研究生院的高校、博士学位授予单位(又可以分为一级学科博士学位授予单位和二级学科博士学位授予单位)、硕士学位授予单位(又可以分为一级学科硕士学位授予单位和二级学科硕士学位授予单位)等等(见表 1)。面对多元化和个性化的研究生教育,研究生教育质量评价标准应该体现统一性和特色性协调发展的原则。理论上讲,有多少种类型的研究生教育,就应该有多少个质量标准,分层分类评价已成为我国研究生教育评价的一个基本指导思想。

表 1 研究生教育评价对象的不同分类

分类依据	评价对象
学位层次	博士、硕士
学位类型	科学学位、专业学位
学科属性	哲学、经济学、文学、理学、工学、医学……
管理层面	国家、省(市、自治区)、大学、学院、学科
隶属关系	部(委)所属、地方政府所属
发展水平	“985”高校、“211”高校,设置研究生院的高校、博士学位授予单位(又可以分为一级学科博士学位授予单位和二级学科博士学位授予单位)、硕士学位授予单位(又可以分为一级学科硕士学位授予单位和二级学科硕士学位授予单位)

2. 从评价的功能而言, 在建立和完善国家基本标准的基础上, 加强监测评估, 完善监测评估体系, 强化评估功能, 提高管理效率。

我国传统的研究生教育质量评估分为合格评估和水平评估, 评估指标侧重于办学条件和办学效果, 是对研究生教育质量阶段性的静态反映。作为我国研究生教育质量评估的主要模式, 它有力地促进了我国研究生教育质量的稳定和提高。但是, 此种评估模式存在着自己不能破解的功能性局限, 例如由于缺少对质量生成过程的评估, 评估客体面对评估结果, 抓不住问题的症结所在, 只知其然, 而不知其所以然, 导致经验不能共享, 问题不能解决。而评估的周期性导致了评估结果的滞后性, 等到发现问题时, 已成亡羊之势。在某种意义上, 传统评估更多的服务于评价主体而不是评价客体, 这严重违背了评价最本源的以评促建功能, 在一定程度上减弱了评估目的的有效发挥。

监测评估是以研究生教育质量为对象, 运用一定的技术手段, 对研究生教育质量以及影响因素进行实时监控。教育评估的本质是一种价值判断, 其目的是为了发挥评估信息在提高研究生教育质量和办学效益中的作用, 强调的是评估过程与质量改进过程的结合。和周期性的合格评估与水平评估相比, 监测评估具有连续性、及时性的特点, 实现了研究生教育评估的常态化, 有效弥补了合格评估和水平评估的功能性缺陷, 有利于对研究生教育质量的实时监控, 有利于问题的及时发现和改正, 有利于政府、社会对研究生教育的监督。《教育规划纲要》指出, 要建立国家质量标准和监测制度, 健全动态监测机制, 完善教育质量监测评估体系, 加强动态监测, 定期发布监测评估报告, 定期发布测评结果, 提高政府决策的科学性和管理的有效性。因此, 突破传统研究生教育评价模式的局限, 从阶段性评价转向常态性监测, 拓展研究生教育评价功能, 更好的服务于研究生教育的发展就成为未来发展的重点。

3. 从评价的技术而言, 要创新评价方法, 以增强研究生教育评价的科学性、专业性和技术性。

评价方法是研究生教育质量评价系统中的重要因素, 创新评价方法对于改进研究生教育评价工作, 增强研究生教育评价的科学性、专业性和技术性具有十分重要的意义。研究生教育评价应该在运用传统评价方法的同时, 及时吸收和借鉴其他领域最新成果, 其中当前比较流行的指数法对于研究生教育

质量评价提供了一个新的思路。

质量指数是评价质量状况的一种表达方式, 它可以将一系列复杂的质量检测数据, 按一定方法处理后, 变成易于理解和掌握的形式, 简明直观地体现被评价对象的质量水平和状态。研究生教育质量指数是通过分析与研究生教育质量密切相关的因素, 建立评价指标体系, 并运用适宜的指数评价方法进行量化测评得来, 最终用一个数值来表示。指数最突出的特点就是将复杂现象的简单化, 简明直观并且动态地体现被评对象的质量水平和状态。指数一方面可以综合反映事物总体的变动方向和变动程度, 另一方面还可以反映构成事物总体的各种因素的影响方向和影响程度, 在有效监测事物发展动态的同时, 可以预测事物未来发展的趋势。

研究生教育质量指数贯通了研究生教育质量条件、过程和结果的有效对接, 实现了研究生教育评价和研究生教育发展的互动和双赢。研究生教育质量指数指标体系涵盖了反映研究生教育输入、培养过程和产出的各阶段应有的质量信息, 利用研究生教育质量指数可以实现对研究生教育的常态监测, 实时检测与质量标准之间的差异, 有利于准确认识质量现状。同时指数不仅告诉我们目前的水准, 更为重要的是也告诉了我们存在的问题和改进的方向, 有利于建立预测预警机制, 为教育决策提供信息、依据和建议。

三、创设良好的研究生教育质量保障环境, 提高研究生教育质量

随着研究生教育发展背景的变化, 研究生教育特点、目标和任务也发生了转变。伴随这些转变, 建立一个适应社会经济变革以及研究生教育变革的需要、和谐高效、与时代要求相适应的研究生教育质量保障体系就显得至关重要。

1. 研究生教育质量保障体系要与时代要求相契合, 符合时代特征, 满足时代需要。

当前, 我国的研究生教育呈现出明显的战略转型特征, 主要表现为: 由扩大规模转向提高质量, 由外延扩张转向内涵发展, 以知识为本转向以能力为本。经过 30 多年的发展, 我国研究生教育取得了令世人瞩目的巨大成就, 在较短的时间内从研究生教育规模较小的国家跃居世界研究生教育大国行列。截至 2009 年底, 我国博士、硕士、学士授予单位已分别达到 347 所、697 所、700 余所。目前全国在学研

究生已达 140.5 万人,其中博士生 24.6 万人。共招收各级各类专业学位研究生 90 多万人。建立了学科门类比较齐全的学位授权体系;形成了比较完善的研究生教育质量保障体系;形成了一批质量较高的研究生培养基地等。随着我国研究生教育规模的扩大和研究生教育体系的基本形成,研究生教育从外延式发展逐步转向促进内涵的建设轨道,内涵发展将成为未来时期我国研究生教育发展的重心。《教育规划纲要》指出,树立以提高质量为核心的教育发展观,注重教育内涵发展,鼓励学校办出特色、办出水平,出名师,育英才。

2. 研究生教育质量保障体系的构建必须以质量为核心

研究生教育规模的迅速发展,其质量问题引起了社会广泛的关注,据北京大学课题组 2004 年对全国 97 所普通高校和 20 个研究所的问卷调查显示,57.8% 的硕士研究生导师认为目前研究生质量出现下降;约有 52.7% 的研究生院(部、处)负责人认为近 5 年硕士生质量下降。2007 年三部委开展的博士质量调查显示,虽然对博士生的学位论文质量、科研能力和创新能力等认可度较高,但仍然有超过 1/3 的研究生负责人认为持平或下降,而博士生导师认为持平或下降的人数更是超过被调查人数的 50%。质量问题的产生有多种原因,但是没有一个是健全和完善的研究生教育保障体系应该是不可忽视的主要原因之一。因此,建立健全研究生教育质量保障体系,稳定和提高研究生教育质量就成为研究生教育发展的主要内容。

研究生教育质量作为一个永恒问题,在不同发展阶段有着不同主题和不同的表现形态。在发展的战略转型期,我国研究生教育发展背景与支持条件发生了巨大变化,建设高等教育强国成为我国研究生教育的发展方向、指导思想和改革思路的重要背景。《教育规划纲要》明确指出,把提高质量作为教育发展的核心任务。《教育规划纲要》不仅指明了我国

研究生教育建设目标,同时也提出了具体的实施措施,如大力实施“高等学校高层次创新人才计划”和“研究生教育创新计划”;积极推进研究生培养机制改革;继续实施“985 工程”和优势学科创新平台建设,继续实施“211 工程”和启动特色重点学科项目等等,为研究生教育的发展提供了难得的发展机遇,这些都为研究生教育质量的提高提供了有力的保证。

3. 内部保障和外部保障的协同发展是今后构建研究生教育质量保障体系的重点

由于体制、价值观以及历史文化传统等原因,我国当前研究生教育质量保障还存在着体系不健全、运行效率和效益不高等问题,这些问题既见诸于内部保障也见诸于外部保障。健全的质量监管机制,应该是一个以学位授予单位自我监督为主,国家和地区监督为辅,社会中介监督为补充的多层次学位授予质量监督体系。因此,应该在强化内部保障体系建设的同时,深化外部机制改革,改变以往完全由政府包办研究生教育质量保障的形式,构建立体化的质量保障体系,形成培养单位、政府、用人单位和社会多层面的、健全的质量保障体系,建立内部保障和外部保障协同发展的机制。

4. 优化研究生教育环境,提高研究生教育质量

研究生教育作为一个系统工程,质量保障体系涉及到方方面面的因素,其中良好的制度环境和文化环境是最基本的保障。首先,研究生教育质量保障体系的建立和运行离不开法律法规的指导和约束作用,完善的保障制度安排是研究生教育质量顺利运行的前提。研究生教育质量保障体系需要文化建设,特别是质量文化建设,它对制度安排、运行机制以及政策措施具有制约和推进作用。从文化的层次性看,质量文化分为精神层面、制度层面、物质层面三个部分。研究生教育质量保障体系的质量文化建设包括发扬质量文化的自觉和自律,提升研究生培养单位对质量文化重要性的认识和培育,加强建设质量文化的宏观环境和政策环境等。

参考文献:

- [1] 王战军. 转型期的中国研究生教育[J]. 学位与研究生教育, 2010, (11).
- [2] 中国博士质量分析课题组. 中国博士质量报告[M]. 北京: 北京大学出版社, 2010.

(下转第 82 页)

参考文献:

- [1] 郑金洲. 教学方法应用指导[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2006. 23-49.
- [2] 章达友. MBA 教育质量控制研究[M]. 厦门: 厦门大学出版, 2002. 194.
- [3] 吴世农, 全允桓. 中国 MBA 教育的实践与探索[M]. 北京: 机械工业出版社, 2001. 17-204.
- [4] 亨利·明茨伯格. 管理者而非 MBA[M]. 北京: 机械工业出版社, 2005. 57-109.
- [5] 刘延平. 商学院与 MBA 教育[M]. 北京: 北京交通大学出版社, 2007. 49-88.
- [6] 张健儒. 如何构建 MBA 竞争优势——美洲、欧洲及亚洲比较[D]. 北京: 清华大学管理学院, 2005.
- [7] M. P. 德里斯科尔. 学习心理学——面向教学的取向(第三版)[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2005. 129-153.
- [8] 陈允成, 理查德·D·帕森斯, 斯蒂法尼·刘易斯·亨森, 德伯拉·萨多·布朗. 教育心理学实践者——研究者之路(亚洲版)[M]. 上海: 上海人民出版社, 2007. 89-225.
- [9] 哈佛大学商学院网站[EB/OL]. [2010]. <http://www.hbs.edu/>.
- [10] 沃顿商学院网站[EB/OL]. [2010]. <http://www.wharton.upenn.edu/>.
- [11] 毅伟商学院网站[EB/OL]. [2010]. <http://www.ivey.uwo.ca/>.
- [12] 欧洲工商学院网站[EB/OL]. [2010]. <http://www.insead.edu/>.
- [13] 耶鲁大学商学院网站[EB/OL]. [2010]. <http://mba.yale.edu/>.
- [14] MIT 斯隆商学院网站[EB/OL]. [2010]. <http://mitsloan.mit.edu/>.
- [15] 芝加哥大学商学院网站[EB/OL]. [2010]. <http://www.chicagobooth.edu/>.
- [16] 伦敦商学院网站[EB/OL]. [2010]. <http://www.london.edu/>.
- [17] 斯坦福大学商学院网站[EB/OL]. [2010]. <http://www.gsb.stanford.edu/>.
- [18] 西班牙 IESE 商学院网站[EB/OL]. [2010]. <http://www.iese.edu/en/>.

A Study of Reform Trends and Strategies of MBA Teaching Methods in China

LUO Biao, ZHANG Yarrbing

(University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230016)

Abstract: Enlarged enrollment for professional degrees creates new opportunities as well as challenges for the development of MBA education. Through an analysis of the changes in the external environment of MBA programs and theories of situational cognition, a model is presented for the reform in MBA teaching, the forecast of trends in MBA teaching method transformation, and the strategy of MBA teaching method reform in China.

Key words: MBA education; teaching methods; business school

(上接第 6 页)

On Establishing Quality Assurance System of Graduate Education and Its Improvement

WANG Zhaijun

(Higher Education Evaluation Center, Ministry of Education, Beijing 100011)

Abstract: In China we have established a quality assurance system of graduate education in the past 30 years, which has led to graduate education improvement with quality assessment as its core contents. At this significant new beginning, we need to explore the quality assessment system focusing on graduate education improvement that adapts to the new times and create a good institutional and cultural environment.

Key words: graduate; quality assurance system; index