

文章编号: 2095-1663(2011)02-0033-05

研究生教育和谐的内外质量保障机制的构建

阎为民 栾忠权 杨菁

(北京信息科技大学研究生部, 北京 100192)

摘要: 针对目前研究生教育质量面临的问题, 分析了研究生教育质量保障体系研究的现状, 提出了以研究生教育质量保障方式和方法制度化的模式, 来构建研究生教育质量保障机制的观点, 阐述了构建原则、方法和步骤。在此基础上, 构建了内外和谐的研究生教育质量保障机制。

关键词: 研究生教育; 质量保障机制; 制度化; 构建; 体系

中图分类号: G643.0

文献标识码: A

研究生教育处于高等教育的最高层, 既是高等教育的重要组成部分, 也是实现高等教育强国的主力军。随着近些年来, 我国科教兴国战略的实施和教育事业的发展, 我国研究生的教育规模已有了非常巨大的发展。1990年全国共招收研究生近3万人, 到2008年则激增到44.64万人, 18年增长了近14倍。目前我国已经进入了研究生教育大国行列。然而, 伴随研究生教育规模的急剧扩张, 研究生教育质量问题引起了社会各方面的关注。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; 与过去5年相比, 认为培养质量稳定的只有27%; 同时, 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。社会民众和企业等对目前研究生教育及研究生的水平也多有微词。对此, 政府有关部门已高度关注, 并强调要从体制机制上加以解决。因此, 在招生规模不断扩大和毕业生人数日益增加形势下, 如何达到并逐步提高研究生培养的质量目标, 保证学位授予水

平, 以科学的发展观实现研究生教育的规模、质量、效益的和谐与可持续发展, 已是摆在研究生培养单位面前的迫切而艰巨的任务。

一、研究生教育质量保障研究现状

关于研究生教育质量保障的问题, 我国在理论探索和实践方面都做了大量的工作, 也取得了很大的成绩。在理论方面提出了质量保障的“三三结构体系”^[1]和发展多元质量保障主体, 改变以往完全由政府包办高等教育质量保障的形式, 建立由学校、政府、社会共同组成的多元质量保障主体, 全面建立校内质量管理、质量控制和自我评价的新机制; 建立多样性质量保障体系; 建设良好的质量保障环境; 重视理论和队伍建设等等质量保障对策。^[2]

在实践方面, 在国务院学位委员会的指导下, 大部分省、市、自治区成立了省级学位委员会, 各研究生培养单位成立了学位评定委员会, 基本形成了中央、地方和学位授予单位三级学位与研究生教育管

收稿日期: 2011-02-17

作者简介: 阎为民(1970—), 男, 河北南宫人, 北京信息科技大学研究生部, 经济师。

栾忠权(1962—), 男, 辽宁营口人, 北京信息科技大学人事处处长, 教授。

杨菁(1972—), 女, 河南潢川人, 北京信息科技大学研究生部, 讲师。

理体制,强化了研究生教育管理干部队伍建设,逐步建立了学位与研究生教育的检查评估制度。^[3]一些学校也已经采取了一系列有效措施以保证研究生的培养质量。

从总体上看,我国在研究生教育质量保障体系研究和实践方面做了大量工作,但真正有效的研究生教育质量保障体系并没有建立起来。其原因是多方面的,这里就我国研究生教育质量保障体系的理论研究方面,提几点看法与大家商榷。

(1) 研究中混淆了研究生教育质量和研究生这一特殊产品的功能之间的差别,导致质量保障目标与“质量保障的措施和方法”不匹配,如完善功能的方法和措施被用作质量保障措施和方法,工作做了很多,效果不大,甚至适得其反。

(2) 研究中注重体系,忽视了对机制的研究。究竟什么是体系?汉语词典释义:体系是指若干有关事物或某些意识相互联系而构成的一个整体。一个没有机制作为内核的整体,不是一个有机的整体,这样的体系它是没动力、活力和生命力的。如果只把注意力集中在体系上,研究就会缺乏动态性、开放性和发展性,从而也就限制了我们思考问题的深度。

(3) 研究过程中强调方法,这本来毋庸置疑,但是只注重方法,导致质量保障体系研究变成了质量保障方法体系的研究,从而必然忽视了,也是至关重要的——对制度和机构设置的研究。

因此,本文将从机制入手来探讨研究生教育内外质量保障机制,构建符合我国研究生教育发展状况的质量保障机制。

二、研究生教育质量保障机制

(一) 机制

机制泛指一个系统中,各元素之间的相互作用的过程和功能。社会科学也常使用,可以理解为机构和制度。但又不等同于这个意思。简单地说,就是制度加方法或者制度化了的方法。它有4个方面的含义:首先,机制是经过实践检验证明有效的、较为固定的方法,不会因负责人或领导人的变动而随意变动,而单纯的工作方式、方法是可以根据个人主观随意改变的。其次,机制本身含有制度的因素,并且要求所有相关人员遵守,而单纯的工作方式、方法往往体现为个人做事的一种偏好或经验。第三,机制是在各种有效方式、方法的基础上总结和提炼的,

而方式、方法往往只是做事的一种形式和思路。机制一定是经过实践检验有效的方式方法,并进行一定的加工,使之系统化、理论化,这样才能有效地指导实践。而单纯的工作方式和方法则因人而异,并不要求上升到理论高度。第四,机制一般是依靠多种方式、方法来起作用的,而方式、方法可以是单一起作用的。

从目前我国对研究生教育质量保障方面的研究来看,所缺乏的不是方法,而是制度,正是制度的缺乏,才导致没有机制内核的质量保障体系没有生命力、活力和效力。

(二) 研究生教育质量保障机制

1. 研究生教育质量保障机制的含义

研究生教育质量保障机制本质是一种管理机制,是研究生教育质量保障系统的结构和运行机理,是决定质量保障功效的核心,是研究生教育质量保障相关利益主体所采取的质量保障方法和制度的有机结合体。它具体表现为:质量保障的运行机制、动力机制、约束机制三种形式。

(1) 质量保障的运行机制是指研究生教育质量保障系统基本职能的活动方式、系统功能和运行原理。其本身还具有普遍性。

(2) 质量保障的动力机制是指研究生教育质量保障系统动力的产生与运作的机理。主要由以下三个方面构成。利益驱动是研究生教育质量保障系统动力机制中最基本的力量,是由经济规律决定的。政令推动是由社会规律决定的。社会心理推动是由社会与心理规律决定的。

(3) 质量保障的约束机制是指对研究生教育质量保障对象的行为进行限定与修正的功能与机理。约束机制主要包括以下四个方面的约束因素。权力约束既要利用权力对系统运行进行约束,又要对权力的拥有与运用进行约束;利益约束既要物质利益为手段,对运行过程施加影响,又要对运行过程中的利益因素加以约束;责任约束指通过明确相关系统及人员的责任,来限定或修正系统的行为;

社会心理约束指运用教育、激励和社会舆论、道德与价值观等手段,对管理者及有关人员的行为进行约束。

2. 研究生教育保障机制的分类

研究生教育质量保障机制是建立在研究生教育质量保障机构和研究生教育质量保障活动的基础之上的,一般由外部质量保障机制和内部质量保障机

制两个部分构成。

研究生教育的外部质量保障机制是指研究生教育培养单位以外, 为了对研究生教育培养单位教育质量实施连续有效的质量审计与评估等监控活动所建立的监控机制。研究生教育的内部质量保障机制是指研究生教育培养单位内部, 为实施连续有效的质量控制和不断提高质量所建立的管理机制。只有研究生教育的外部质量保障机制有机地结合起来共同履行研究生教育质量保障的功能, 才能有效地实现对研究生教育质量的保障。

三、研究生教育质量保障机制构建的目的、原则、方法和步骤

1. 构建的目的

(1) 促进研究生教育质量的持续稳定和提高; 为国家和社会输送高层次的科研、管理和技术创新人才, 满足社会发展对研究生这一层次人才的需求。

(2) 向政府、社会、学生及其家长等众多的高等教育利益关系人提供质量证据, 证明研究生培养单位提供的产品和服务的质量是可以信赖的, 增强他们对研究生教育质量的信心。

为了达到上述目的, 通过一系列的特定政策和监控程序的实施, 保证培养目标的顺利实现。

2. 构建原则

(1) 内部质量保障机制和外部质量保障机制是研究生教育质量保障系统的两个方面, 所以, 两者既要保持各自的独立性, 又不能截然分开。即, 在建立有效的内部质量保障机制的同时兼顾外部质量保障的建设, 在建立经济高效的外部质量保障机制的同时兼顾内部质量保障的建设; 使内、外质量保障机制相互补充、相互促进; 才能使两者形成合力, 实现对研究生教育质量的保障。

(2) 质量保障机制构建时, 措施的采纳, 方法和方式的选择, 规章和制度的订立等等, 皆以保障研究生教育质量标准、提高教育水平为准绳。

(3) 成熟有效的质量保障方法和措施的制度化, 是质量保障机制建立的根本保障。

3. 构建方法和步骤

(1) 厘清研究生这一特殊产品的功能和质量, 明确质量保障的对象和目标

从某种意义上讲, 研究生教育单位培养出的研究生就是一种产品, 因此, 它也具备一般产品的特

性。产品的功能是在产品设计中, 通过有关性能的质与量来确定的; 而产品的质量主要体现在加工制作的过程中, 即按其设计的指标, 从质和量两个方面同时加以保证。具体到研究生教育中, 产品的功能设计对应于研究生的培养目标定位, 质量是为了保证研究生培养定位这一功能而确定质与量的标准。这一质与量的标准就是质量保障机制的目标。在 21 世纪, 任何大学都必须根据国家的目标 and 政治经济建设与社会发展的趋势, 调整自己的办学方向和社会定位, 积极争取社会各方面的大力支持, 广泛拓宽育人途径, 为国家和社会培养大批各方面急需的高素质人才^[4]。对培养单位来说, 就必须做到准确的定位, 明确是培养学术型人才, 还是培养应用型人才。但不管哪种类型的人才都要有自己的质量标准, 这个质量标准就是质量保障的目标和对象。

(2) 分析质量保障措施和方法的实施效果, 确定符合培养单位实际情况的质量保障措施和方法体系

对各种内部的质量保障方法和措施进行功能分析, 仔细研究质量保障措施和方法实施过程中的每一个环节的合理性和有效性, 调查和研究各质量保障措施和方法实施的效果和对研究生教育质量所产生的影响, 依据本单位研究生培养的地位和质量目标、培养单位的资源条件, 对各种质量保障措施和方法进行筛选、调整和优化, 最终形成符合培养单位实际情况的质量保障措施和方法体系。教育投资是发展教育事业、提高教学质量的物质保障, 不断加强和更新教学科研技术装备、改善研究生的学习条件, 是提高研究生教育质量的重要方面。科研环境也是分不开的, 只有浓郁的学习气氛, 才能培养出更多更优秀的人才。因此, 研究生培养单位应该经常组织学术报告会, 邀请专家来做学术报告; 要通过和其他学校开展学术交流活动、组织研究生学术报告会等活动来逐渐改善学习、研究的氛围。但是对于不同的研究生培养单位, 不同的培养目标这些活动内容和形式应具有不同的侧重点。而不是像时下的学术报告会和交流活动, 巡回大演讲, 千校一致, 百所一面。

(3) 质量保障措施和方法的制度化

质量保障措施和方法的制度化, 也就形成了质量保障机制。制度是研究生培养单位的管理者、行政人员、导师和研究生等在研究生教育培养活动中必须共同遵守的规定和准则。它的表现形式或组成包括研究生的招生程序和录取规定、研究生的培养方案和课程设置、中期考核规定、学位条例、学位论

文的评估标准、导师责任制等质量保障制度类文件。制度具有约束性、规范性和相对的稳定性, 研究生培养单位通过制定这些系统性、专业性相统一的规定和准则, 要求质量保障的相关利益主体在行为中按照质量保障的相关规范与规则来统一行动、工作, 才能确保培养单位质量目标的实现。

四、研究生教育内外质量保障机制的构建

1. 和谐的内外质量保障机制的构建

内部质量保障机制和外部质量保障机制的和谐, 来自内部、外部保障机制之前, 也就是说, 在建立内部、外部质量保障机制之前, 就必须以内外和谐的思想为出发点, 统筹全局, 在保证内部、外部质量保障机制和谐有效的前提下, 去构建内部、外部质量保障机制。为此, 就必须做到如下几点:

- (1) 内部质量保障机制是核心、是基础, 没有内部的质量保障机制, 就没有外部质量保障机制, 外部的质量保障机制要通过内部的质量保障机制起作用。
- (2) 外部质量保障机制是条件、是支撑, 外部质量保障机制是内部质量保障机制的生存环境, 外部保障机制对内部保障机制具有引导、约束和规范的作用。
- (3) 只有内部和外部质量保障机制相互依赖、相互作用, 并以研究生教育质量保障为共同的目标进行和谐构建和运转, 才能发挥出其应有的效力。

2. 研究生教育外部质量保障机制构建

研究生教育外部质量保障机制构成见图 1。

政府是研究生教育质量保障的一个重要因素, 政府需要从长远的眼光和全局的高度正确把握教育发展和改革的方向;^[5] 研究生教育的最终目的是满足社会需求, 所以市场是研究生教育质量的最终检验者, 它在直接或间接地影响着教育的规划、结构和人才的数量和质量; 由于政府职能的转变, 教育中介的评估因为具有较强的导向性、规范性、坚定性和调控性, 已经成为现代教育管理的重要手段。这是研究生教育质量保障的最重要的因素。

3. 研究生教育内部质量保障机制构建

研究生教育内部质量保障机制见图 2。

研究生教育质量保障既包括来自国家与社会的外部保障, 也涵盖各个研究生教育机构的内部保障。^[6] 内部质量保障是由研究生培养单位各层次的

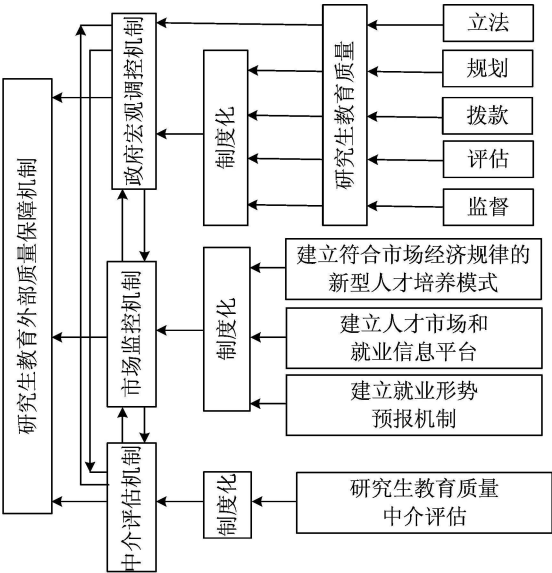


图 1 研究生教育外部质量保障机制

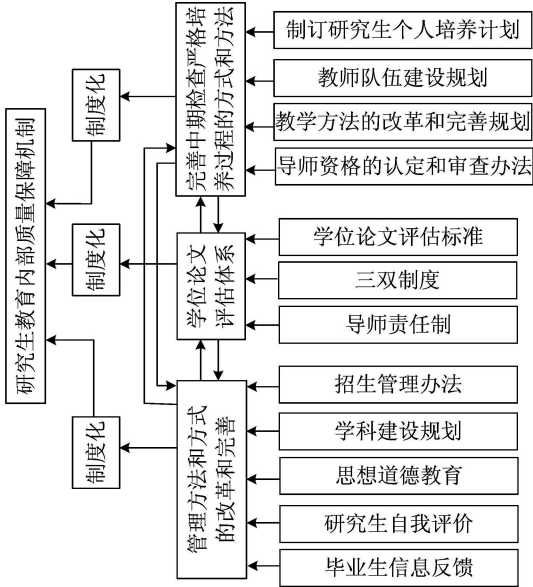


图 2 研究生教育内部质量保障机制

质量保障活动和各方面、各领域、各要素质量保障所构成的一个系统。这个系统对保障研究生教育质量起着最基础和最关键的作用。

内部质量保障机制构建的原则。^[7]

全程性: 指对研究生教育质量的控制与保证, 应当在招生、课程教学、科研训练、论文监控、学位授予全过程的各个环节进行。强调每个环节都要符合预定的目标和质量标准, 重视预防的作用, 而非最终的评价结果。

全员性: 指对研究生教育的质量管理不仅仅是各级教育管理部门和教师的责任, 而是培养单位内

部各个层面及广大研究生共同参与的工作,有时还需要用人单位参与意见。

全面性:指研究生培养质量的保证,不仅是研究生身心健康、思想品德、知识水平、课程学习、科研能力的全面培养,还应当包括教师自身教书育人能力的提高和培养单位全面质量管理及育人环境、质量文化和质量意识的营造等。

系统性:质量保证体系要求建立一套完备的制度,这套制度是一体的、前后呼应的、相对固定的和具有创新性的。质量保证体系应有特定的质量目标、特定的操作程序和方法、特定的责任指标与责任人,责权明确,管理层次分明。

发展性:研究生教育质量保证体系在运作期间,对整个体系及每一个质量控制点的实施运行,绝不是一成不变的,有效的体系会因为环境的改变而变迁,体系的发展性要求在管理目标、管理制度、运行方式、具体方法上与时俱进,不断地做出评估和检讨,适时改进设计,使保证体系始终能够跟上研究生教育形势的发展。

4. 内外质量保障机制实施的配套措施

研究生教育质量保障机制是一个涉及面极广的庞大机制,它不仅仅涉及到高等教育方面的问题,而且还涉及到社会、经济、文化和科技等方面问题,研究生教育质量也不仅仅是研究生培养单位——高等

院校和科研院所的问题,同时它也是全社会的问题,所以,研究生教育质量保障机制的实施也不仅仅是研究生培养单位和政府的工作,同时它也是全社会的工作,这些问题将给研究生教育质量保障机制的运作带来困难,为此,就需要采取一些配套措施,以改善它的运作环境,减小阻力。

(1) 营造运行研究生教育质量保障机制的社会文化和校园氛围。不仅仅使政府、研究生培养单位、社会中介机构和研究生本人,形成教育质量第一的观念,还要在社会上进行广泛的宣传,使社会公众树立教育质量第一的观念;

(2) 提高研究生培养单位、社会中介机制和政府相关人员素质,关注政府及其相关机构有关研究生教育的政策、法规等方面制度的制定,努力为研究生质量保障机制的运行创造良好的环境;

(3) 严格根据研究生质量保障的规定,执行研究生质量保障的各种政策和规定,并视执行情况给予奖惩;

(4) 研究生教育质量保障机制,虽然具有相对的稳定性和规范性,但是它不是静态的,而是动态的,因此,应该建立研究生质量保障机制保障效果的评价机制,要根据社会、经济和科技的发展以及国家的教育方针变化情况及时对研究生教育质量保障机制进行调整和完善。

参考文献:

- [1] 赵沁平. 社会发展的需要,改革开放的成就——中国学位与研究生教育50年回顾[J]. 学位与研究生教育, 1999, (5): 3-8.
- [2] 熊志翔. 试论中国高等教育质量保障体系的创新[J]. 高教探索, 2003, (1): 41-44.
- [3] 王战军. 新世纪的研究生教育[J]. 清华大学教育研究, 2000, (4): 21-24.
- [4] 许克毅, 柏昌利, 康志明. 面向21世纪的研究生知识能力结构及对策探讨[J]. 江苏高教, 1998, (3): 61-63.
- [5] 郑健龙. 高等教育质量保障:政府、社会 and 高校共同的责任[J]. 中国高教研究, 2007, (5): 32-34.
- [6] 杨玉, 张莉. 辽宁省研究生教育保障体系建设研究[J]. 东北大学学报:社会科学版, 2009, (4): 51-54.
- [7] 陈伟, 石磊, 裴旭. 高校内部研究生教育质量保证体系构建的探讨[J]. 人力资源管理:学术版, 2009, (2): 90-91.

Construction of a Framework of Internal and External Quality Assurance for Harmonious Graduate Education

YAN Weimin, LUAN Zhongquan, YANG Jing

(Beijing Information Science and Technology University, Beijing 100192)

Abstract: An analysis is presented on the current state of the quality assurance system for graduate education, identifying its problems and proposing the construction of an effective quality assurance framework for graduate education. The principles, methods and procedures are discussed for the construction of such a framework of internal and external quality assurance for harmonious graduate education.

Keywords: graduate education; quality assurance system; institutionalization; construction; framework