

文章编号: 2095-1663(2011)05-0060-05

研究生培养质量评价指标体系的构建研究

刘平 顾丽琴 吴旭舟

(华东交通大学经济管理学院, 江西 南昌 330013)

摘要:从研究生培养质量的基本内涵、影响因素出发,在指标体系构建原则的指导下,提出研究生培养质量评价指标体系的基本框架,通过对目标层、准则层和指标层的进一步分解、细化,得到了一套完整的培养指标体系,最后指出了指标体系存在的不足和有待改进的地方。

关键词:研究生;培养质量;评价指标

中图分类号: G643

文献标识码: A

研究生教育是一个国家最高层次的教育,担负着培养高科技创新人才和发展现代经济的重任。提高研究生的培养质量,促进研究生教育的可持续发展具有非常重大的战略意义。改革开放以来,我国大力发展研究生教育,到目前为止,在校研究生已超过100万。随着规模的不断扩大,其数量增长和质量提高之间的矛盾也日益凸显,资源的有限性和精英教育的不足也逐渐暴露出来。因此,在不断扩大研究生招生规模的同时,应加强对研究生培养质量的监控,确保研究生培养质量的稳定。能否准确评价研究生培养质量关键要看其指标体系是否合理,其科学性直接决定着评价结果的客观性和现实性。

当前,国内外研究机构已提出多种不同的质量评价指标体系,对保障研究生教育质量,促进学科学位点建设具有积极意义,但也存在一些不足:①相关指标大多来自日常的经验性认识,很多指标都来源个人的主观选择;②整体评价指标缺乏普遍适用性;③评价指标体系很少进行过系统的整理和逻辑分析,也缺乏理性分析的框架^[1]。本文针对当前存在的问题,从培养质量和评价指标的内涵、影响因素出发,在指标构建原则的指导下,提出了一套针对我国研究生培养质量的评价指标体系的基本框架,为了便于量化和实际操作,通过对准则层进行进一步的细化,得到了一套较为完善的培养指标体系。

一、研究生质量评价的定义和影响因素

1. 培养质量内涵

对培养质量内涵的理解是设计评价指标体系的基础,是科学评价当前研究生培养质量的前提。因此,研究生培养质量评价指标体系的构建必须基于

对培养质量的内涵、形成机理以及影响因素的理解和分析,只有从系统和宏观的层面进行构建和规划,才能使指标体系在宏观方面具有高度的统一性,全面客观地反应培养质量。当前学术界对培养质量内

收稿日期:2011-07-13

作者简介:刘平(1962—),男,江西九江人,华东交通大学研究生处处长,教授,博士。

顾丽琴(1963—),女,江苏盐城人,华东交通大学经济管理学院教授。

吴旭舟(1985—),男,安徽安庆人,华东交通大学企业管理硕士研究生。

基金项目:本文受江西省教育厅(学位与研究生教育)教学改革重点课题(项目编号:yj10A023)资助。

涵的认识还没有统一,主要观点有以下几种:相对质量观,服务质量观,过程质量观,外部质量观,多元质量观^[2]。

相对质量观更加重视培养研究生在已有知识基础上的知识结构,文化价值观,解决问题的能力。侧重于研究生综合素质和实际操作能力的培养,打破了提高研究生绝对知识的质量观,对研究生的教育质量的认识提升到一个全新的高度。服务质量观认为研究生教育是一种教育服务,应该从研究生的求学需求和动机出发,充分尊重和尽可能满足这些需求,促进学生的某方面特长或者是个性发展。过程质量观认为研究生的培养质量是在受教育过程中,培养过程和外部环境诸多因素的影响下所产生的最终成果。质量评价指标涉及研究生教育的投入、过程和产出,具有很好的现实可行性和客观性。外部质量观认为研究生培养质量是由外部的环境来决定的。应该是研究生毕业之后所做的贡献,侧重用人单位满意度、对社会的贡献度、研究生就业率等综合评价意见的指标,评价深度上体现了进步性。多元质量观认为随着研究生数量的不断增加导致培养环节的变化,社会对人才的要求不同,加之研究生专业和学科的不同,因此我们应该培养多元的质量观,从学科培养质量、社会质量认可度,个人的实际知识和能力等指标来评价研究生的质量。

以上体现不同学者对研究生培养质量的内涵理解,从不同的角度对培养质量进行阐述,为后来的研究者提供了较好的借鉴和参考意义。但是由于各自的侧重点不同,不能全面体现新形势下研究生培养现状,因此本文认为研究生培养质量是一定的环境条件下,通过培养机构的硬件支持和教育学习,内化于个体的一组以满足社会需要和自身发展的综合性,它包括了投入、转化和产出的整个过程。

2. 培养质量影响因素及机制

二、研究生培养质量评价指标体系框架的构建

培养指标体系的设定是对培养质量的一个具体化和细化,陈玉琨认为“从评价学的观点来看,指标是一种具体的、可测量的、行为化的评价准则,是根据可测或可观察的要求而确定的评价内容”^[3]。指标体系的最终目的是对培养质量进行价值判断,发现问题,为改善研究生的教育质量提供参考。由于培养质量高度抽象概括,涉及到方方面面,而每个指

标又只能反映单个方面,这就要求评价指标体系设定应该从系统的高度,把相互关联又彼此独立的单个指标组合起来,而不是对众多指标进行任意随机的叠加。因此,建立一套科学的指标体系是评价培养质量的基础,只有通过一系列完整、系统、全面的指标来衡量目标结果,才能客观全面地反映评价目标,确保评价结果的真实性和有效性。鉴于此,我们

(1) 生源素质

研究生生源素质直接关系到后期的培养质量,是提高研究生整体质量的前提,挑选优质生源是保证研究生质量的关键一环。

(2) 培养条件

培养条件是进行研究生教育的基础保障,良好的硬件设施,活跃的学习气氛,强大的师资队伍,一流的创新基地等都为研究生的高质量提供了载体。

(3) 教育管理

教育管理是对研究生培养的过程,是一个系统工程,其过程的科学化是培养优秀研究生的先决条件,是质量保障的关键阶段。

(4) 培养结果

培养结果是“研究生”这个最终产品的出炉,产品最终是服务于社会,因此其所产生的成果是否能对社会产生积极影响,是否满足社会的需要则完全交给社会来检验。

研究生的质量结果依赖研究生的入学条件、学校的设施等整个教育管理过程;研究生的质量不仅体现教育产物的客观属性,同时也受社会、企业、政府和其他机构的评价,因此研究生培养质量的过程和形成机理如图1所示:

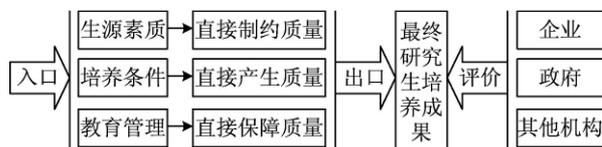


图1 研究生培养质量的形成机理

标又只能反映单个方面,这就要求评价指标体系设定应该从系统的高度,把相互关联又彼此独立的单个指标组合起来,而不是对众多指标进行任意随机的叠加。因此,建立一套科学的指标体系是评价培养质量的基础,只有通过一系列完整、系统、全面的指标来衡量目标结果,才能客观全面地反映评价目标,确保评价结果的真实性和有效性。鉴于此,我们

在建立一套科学的指标体系时应该遵循以下几个原则:

(1)科学性原则。要求我们在设计指标体系时要根据评价目标实际属性,遵循客观规律,不可加入主观意愿或看法,要抓住一级指标的本质,筛选出关键指标,完善整体指标,以较好地反映学科建设发展的客观规律和各因素指标的内在联系。指标之间要避免包含和重叠的关系,既要简单易行,又要全面系统地反映整体特征。

(2)导向性原则。整个指标体系是衡量研究生培养的统一尺度,是对现实研究生培养的抽象,要使得培养单位和导师能够明确各自的目标,要引导培养单位提高学位建设的水平,突出特色,发现现行培养方案存在的问题,指导未来的培养工作,因此一套优质的指标体系不仅要客观反映现实状况,同时要在把握学位和研究生教育的发展方向上高于现实,要具有学科导向性和前瞻性。

(3)可行性原则。指标体系设定的目的是对培养质量的客观评价,实效性和完备性是我们最终所追求的。因此整个指标体系应该简便,尽可能除去一些对评价结果影响甚微的指标,同时指标体系的表现数据要容易获取,要尽量标准规范,使之能够适应相应的计算方法,进行定性和定量的评价。

美国学者 G. Lewis 和 H. Smith 认为应该采用“全面质量改善的开放系统方法”,要在研究生教育投入、培养过程和教育产出三方面开展质量评价^[4]。这可确保评价活动的可操作性要求,但是只反映了研究生教育的过程状态。因此本文认为一个全面而完整的质量评价指标体系应该包括条件指标,过程指标和结果指标。条件指标反映研究生入学的基本情况,提供入口保障;过程指标反映培养质量的形成

和产生的过程;结果指标反映研究生教育的最终质量,也是对最终目标评价的主要依据。同时该指标体系因素还分为三个层次:目标层,准则层,指标层^[5]。指标体系的目标层是基于培养质量的内涵,从各种影响因素中去概括的,本文通过对相关文献的阅读,借鉴国内外相关的研究成果,用生源素质,培养条件,教育管理,培养结果来表示目标层。然后对目标层进行分解得到准则层,最后对指标层进行细化得到可直接衡量的单个指标,从而构建了研究生培养质量评价指标体系的基本框架,如图 2 所示。

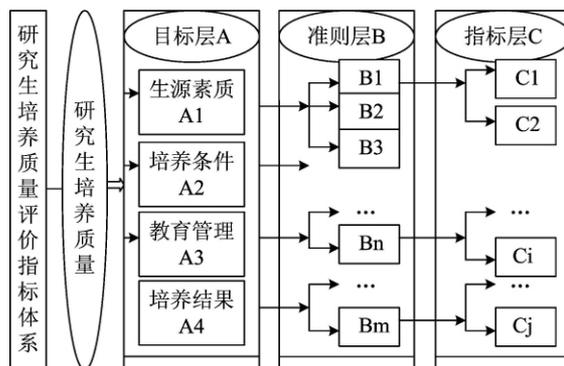


图 2 研究生培养质量评价指标框架

研究生培养质量评价指标体系的基本框架是评价系统的结构和工具,用来组织各种子指标。由于目标层和准则层不能直接进行数据收集,涉及面太大,因此有必要进一步细化为可测的单个指标,形成梯度的指标结构和框架^[6]。目标层是指标体系的最高结构,规定了评价系统的所有方面,涉及评价系统的所有维度;准则层是对目标层的细化,属于评价系统的基本面;指标层是对准则层的进一步量化,是直接可量化的单个指标,它增加了评价系统的实效性和客观性。

三、研究生培养质量评价指标体系的形成

前文分析了研究生培养质量评价指标的层次和内容,构建了评价指标系统的基本框架。现基于上述的思路及理念,通过对我国研究生教育的发展历程和特点进行研究,根据研究生培养质量的形成机理,在对研究生培养进行调查分析的基础上,笔者构建了研究生培养质量评价的指标体系。评价指标体系的目标层定为生源素质(A1),培养条件(A2),教育管理(A3),培养结果(A4)四个方面,在此基础上对目标层进一步细化为 10 个准则层,即生源素质(A1)用思想

品德(B1),知识结构(B2),技能素质(B3)来衡量;培养条件(A2)用教学科研(B4),师资队伍(B5),学习环境(B6)来衡量;教育管理(A3)用培养与教学管理(B7),学位授予(B8)来衡量;培养结果(A4)用研究成果(B9),社会评价(B10)来衡量。然后为了进一步细化和量化准则层,在指标设定原则的指导下,将 10 个准则层划分为政治课统考成绩(C1)等 39 个指标层,如表 1。从表中可以看出,目标层共分为 10 个准则层,准则层又划分为 39 个指标层,他们之间是离散和

相互独立的统计量,可以直接获取实际资料进行分析。对各指标的分析主要表现在定量和定性两个方面:(1)根据每个指标的重要程度实行5等级划分,设定的标准值从小到大依次为1、2、3、4、5。最高等级5代表最想达到的结果和最理想的状态并以此类推。(2)由于培养质量本身的复杂性,很多指标的反映项不是都能用数字进行直接量化的,因此许多指标是人为的直觉判断进行判定然后转化为数据的。

表1 研究生培养质量评价指标体系

目标层(A)	准则层(B)	指标层(C)
生源素质 (A1)	思想品德 (B1)	政治课统考成绩(C1)
		获得奖励情况(C2)
		违法违纪情况(C3)
	知识结构 (B2)	入学统考成绩(C4)
		宽广的知识面(C5)
		生源院校性质(C6)
	技能素质 (B3)	科技发明与获奖情况(C7)
		思维能力(C8)
		交际能力(C9)
		实践活动经历(C10)
培养条件 (A2)	教学科研 (B4)	就读院校的性质(C11)
		重点学科和实验室建设情况(等级数量)(C12)
		学习资源与校园网络建设情况(C13)
		教学科研设备情况(C14)
		研究教育创新基地建设情况(C15)
	师资队伍 (B5)	师资队伍建设情况(C16)
		导师与研究生师生比例(C17)
		研究生对导师的信任度(C18)
		研究生导师的科研能力(C19)
	学习环境 (B6)	学习生活条件及配套设施情况(C20)
		研究生学术创新和社会实践活动开展情况(C21)
		研究生学术研究氛围(C22)
		“三助”的开展情况(C23)

目标层(A)	准则层(B)	指标层(C)
教育管理 (A3)	培养与 教学管理 (B7)	培养方案的合理性(C24)
		教学内容的合理性(C25)
		优质课程和教材建设情况(C26)
		教学的整体效果情况(C27)
		研究生培养环节的科学性(C28)
	教学监督机制的建设情况(C29)	
	学位授予 (B8)	学位评定委员会选定(C30)
		学位评定标准(C31)
学位评定标准执行情况(C32)		
培养结果 (A4)	研究成果 (B9)	在研期间科研成果情况(C33)
		学位论文的创新性(C34)
		学位论文的实用性(C35)
	社会评价 (B10)	研究生一次性就业率(C36)
		研究生待遇情况(平均工资)(C37)
		研究生岗位胜任力(C38)
		研究生在单位整体表现及 发展潜力(C39)

在指标体系确定之后,应用德尔菲法和层次分析法得到目标层、准则层和指标层的权重,在对指标赋予权重时要根据具体专业的特点,侧重于研究生的综合素质和实践能力,因此各指标的权重也可按各个学科专业有所变化,这增加了评价指标体系的灵活性和客观性。

从表中培养质量指标体系可以看出,它是条件指标,过程指标和结果指标的统一,逻辑结构上是划分为4个目标层,把4个目标层划分为10个准则层,然后把10个准则层划分为39个指标层,遵循指标体系设计的科学性,导向性,可行性的原则,为研究生培养质量的评价提供了一套科学可行的评价指标体系,能较客观地反映出研究生培养质量的现状,为我国研究生教育的改进方向和可持续发展提供参考。

四、结束语

本文通过对培养质量内涵的深入理解,提出培养质量的定义,认为影响研究生培养质量的因素主要是生源素质,培养条件,教育管理,培养结果;分析了研究生培养质量的形成过程和机理;最后在科学性、导向性、可行性原则的指导下,提出了研究生培养质量评价指标体系。本文给研究生培养质量的评

价提供了一套参考模式,但是由于各个学校和学科性质的不同,培养质量本身的复杂性,部分指标不能直接进行量化,很多是凭个人主观进行定性判断,因此存在先天的不完全客观性,因此对指标体系的完善,对各个指标作进一步精确的量化是我们未来努力的方向。

参考文献:

- [1] 王亚杰,王沛民. 研究生教育质量:分析框架及其微观层面的思考[J]. 高等教育研究,2004,(2):57.
- [2] 王博超. 基于 AHP 灰色关联法的研究生培养质量评价体系研究[D]. 保字:华北电力大学,2009.
- [3] 谢桂华. 学位与研究生教育工作实践及思考[M]. 高等教育出版社,2002.
- [4] Lewis G,Smith H. total quality in higher education[M]. St. Lucie Press,1994.
- [5] 王晓梅,张桂花. 硕士研究生培养质量保障体系的构建与评价[J]. 产业与科技论坛,2010,(3):149.
- [6] 彭国甫,盛明科. 政府绩效评估指标体系三维立体逻辑框架的结构与运用研究[J]. 兰州大学学报(社科版),2007,(1).

A Study of the Construction of a System of Evaluation Indicators of Graduate Training Quality

LIU Ping, GU Li-qin, WU Xu-zhou

(School of Economics and Management, East China Jiaotong University, Nanchang, Jiangxi 330013)

Abstract: In light of the graduate training quality and factors that affect it, a proposal is made for the construction of a system of evaluation indicators of graduate training quality. The system has a three-level integrated framework that is well defined in its goals, guidelines and indicators. Areas that need to be improved in the system are also discussed.

Keywords: graduate student; training quality; evaluation indicator

(上接第 48 页)

参考文献:

- [1] 李海生,范国睿. 硕士研究生课程设置存在的问题及思考,学位与研究生教育,2010,(7):59-63.
- [2] 侯加林,李光提,岳远彬. 改革研究生课程体系培养创新型人才,高教论坛,2008,(6):56-57.
- [3] 王青霞,赵会茹. 加强研究生课程体系建设提高工科研究生创新 and 实践能力,学位与研究生教育,2008,(增刊):94-96.
- [4] 涂丹,王芸. 研究生专业课程建设的几点思考,高等教育研究学报,2007,30(2):71-73.
- [5] 郭海燕,石中英,王远魏,遵峰. 北京师范大学研究生课程建设的措施与反思,学位与研究生教育,2009,(11):27-31.
- [6] J. M. Juran(美)主编.《质量控制手册》编译组编译,质量控制手册,上海科学技术文献出版社,1979:5.
- [7] 潘懋元主编. 大学教育质量的理论与实践研究,广东高等教育出版社,2009.

Reflections on the Qualities and Standards of Graduate Curriculum

LI Yu-lan

(Graduate School, Chongqing University, Chongqing 400044)

Abstract: Curriculum design is at the core of graduate education. With an analysis of the required qualities of a graduate curriculum, a discussion is presented on the necessity of an appropriate set of curriculum standards that address different disciplines, professional development goals and various categories of training, namely, standards that measure both the quality of basic studies and the quality of specific disciplinary programs.

Keywords: graduate education; quality; standard