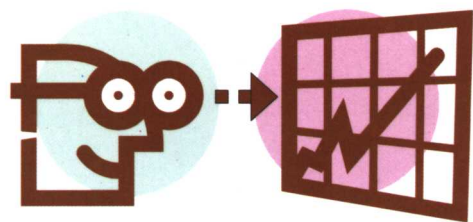


PERFORMANCE AND APPRAISAL
RESEARCH OF GRADUATE STUDENTS' MORAL EDUCATION



绩效与评价:

研 究 生 德 育 探 究

刘顺厚 / 著

刘顺厚 著

绩效与评价： 研究生德育探究

甘肃人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

绩效与评价: 研究生德育探究 / 刘顺厚著. —兰州:
甘肃人民出版社, 2006.4
ISBN 7-226-03369-0

I. 绩... II. 刘... III. 研究生-德育-研究
IV. G643.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 021451 号

责任编辑: 宋学娟
封面设计: 潘 平

绩效与评价:

研究生德育探究

刘顺厚 著

甘肃人民出版社出版发行

(730000 兰州市南滨河东路 520 号)

甘肃方正纸业有限责任公司印刷

开本 850 × 1168 毫米 1/32 印张 8.5 插页 2 字数 210 千

2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1—1,000

ISBN 7-226-03369-0 定价: 21.00 元



刘 顺 厚

1966年3月生于山东省蒙阴县。
1990年毕业于临沂师范学院，
2001年获复旦大学法学硕士，
并留校从事研究生思想政治工作，
2004年7月取得法学博士学位。
1998年以来，在国内发表学术论文20余篇；
参与编写学术著作4种。主要研究方向为
高校德育、邓小平理论等。

序 一

陈立民

研究生教育是我国社会主义现代化建设高层次人才培养的重要来源。培养什么人、如何培养人，是中国高等教育事业发展中必须解决好的根本问题。切实加强和改进研究生德育工作，培养造就千千万万具有高尚思想品质和良好道德修养、掌握现代化建设所需要的丰富知识和扎实本领的高层次优秀人才，对于确保实现全面建设小康社会，进而实现现代化的宏伟目标，确保实现中华民族的伟大复兴，具有重大而深远的战略意义。近年来，各地区、各部门和高等学校，贯彻落实中央的部署和要求，研究生德育工作取得了较大进展。特别是，继2004年10月《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》颁发之后，2005年1月中央又专门召开了全国加强和改进大学生思想政治教育工作会议，充分体现了以胡锦涛同志为总书记的党中央对大学生思想政治教育工作的高度重视，对大学生的亲切关怀和殷切期望，也为研究生德育工作带来了新的发展契机。

然而，面对新形势、新情况，研究生德育工作还存在不少薄弱环节。主要表现在，对研究生德育工作的重要性缺乏足够的认识，研究生德育内容不适应现代要求，缺乏丰富多样而有效的教育方法。这些都直接影响着研究生德育效果。因此，加强研究生德育的科学研究是一项极为紧迫的重要任务。而现在让我们感到欣喜的是，长期工作在研究生德育一线的刘顺厚博士，结合自己的工作推出了他的研究成果——《绩效与评价：研究生德育探究》一书。

首先,该书把“绩效”引入研究生德育工作中,突破了以往德育研究的视野。引入“绩效理念”,就是从经济管理层面上对当代研究生德育进行重新认识、研究和实践,从理论上探讨绩效之于研究生德育的意义,从而推动研究生德育现代化。其次,该书以研究生德育绩效的现状为基点,对研究生德育绩效弱化的现象与特征及成因进行了系统的分析。文中阐述到,在研究生德育工作中,对工作绩效具有重要影响的是理念、资源、过程、制度和环境等五因素,在此基础上,作者提出了“SPIRE(尖塔)五因素影响说”,成为该文的一大亮点。在研究生德育过程中,教育者是否具有自觉的绩效意识,德育资源能否合理配置,德育过程能否科学安排,德育制度建设能否完善,德育环境能否优化,将直接关乎研究生德育绩效的提升。再次,该书的研究对象不是一般意义上的德育评价,而是针对研究生德育所进行的绩效评价体系研究。研究生德育绩效评价是研究生德育绩效提升的重要环节,也是提升研究生德育绩效的有效途径。而评价指标体系的构建又是研究生德育绩效评价的核心。作者提出的“四位一体”评价模式很值得在工作中实践。

总之,该书既有理论体系,又有较强的实践性,是从绩效角度探讨研究生德育的一种可贵尝试,可供广大德育工作者借鉴和参考。

(本文作者系复旦大学党委副书记、教授、博导)

序 二

肖 巍

近年来，我们党和国家对高等院校的德育工作日益重视，在广大德育工作者努力下高校德育也取得了不少成绩。但我们也看到，面对我国改革开放日益深化以及国际条件变化的新形势，面对各个层次学生中许多属于思想道德方面的问题，高校德育任务艰巨，难度不小，尽管我们投入了大量人力、物力和精力，收效仍然不显著，也就是说德育弱效是一个事实。这除了有思想认识、教育环境和教育内容的因素，德育工作缺乏科学管理的方法，恐怕是一个重要的原因。

关于高校德育或思想政治教育的理论研究，以往讨论的主要对象是大学生，涉及研究生的近年有所增加，但一般都不够深入，还缺乏有分量的论述。事实上，德育不能仅仅停留在意识形态的宣传引导上，必须强调科学管理，强调德育的针对性、有效性。研究生德育是高校学生德育的重要组成部分，但迄今仍然是一个比较薄弱，也比较困难的环节。研究生德育是否成功，关系到整个研究生教育的效果，这一点没有什么非议，问题是我们如何顺应时代的要求，踏着研究生教育改革的节奏，来认识、加强和改进研究生德育工作，以取得各方都比较满意的成绩。

研究生德育既是思想政治工作，又是一门科学，有它的管理方法和评价体系。我指导的博士生刘顺厚以此为博士论文选题，把管理科学的绩效理念和方法引入研究生德育探究来讨论问题。尽管这是块“硬骨头”，很可能吃力不讨好，但他克服了各种困难，

顺利通过了论文的双盲评审与答辩，成为上海市第一个思想政治教育专业的博士。现在，他的论文经过修改即将出版，我愿意藉此机会向关心研究生德育的广大读者推荐：一是他把绩效及其评价引入研究生德育研究，增强了研究生德育工作的可行性和可操作性论证；二是利用人力资源管理、行为科学理论、教育伦理学和社会心理学等多学科的理论资源规定了“德育绩效”的内涵，提出了影响研究生德育绩效的“SPIRE”五因素和“四位一体”评价模式；三是以研究生这个特殊群体为研究对象，对研究生德育绩效的现状、弱化成因、提升对策和评价体系进行了比较系统的梳理和阐发，至少在我看来这是罕见的。

德育讲求科学、讲求管理、讲求效率，是高校德育水平提高的要领，我认为顺厚的这部著作在这个探索上迈出了实实在在的一步。当然，也正因为是探索，他现在完成的著述还比较粗糙，细节上也有不少疏漏，特别是有关评价体系的部分需要较大幅度的完善。有人说学生工作横向无边、纵向无底，作为导师，我深知顺厚取得的成果来之不易，其中的辛苦非过来人难以体会，衷心希望他今后在这个领域有更大的收获。

2006年2月于复旦园

（本文作者系复旦大学社会科学基础部教授、博导）

目 录

导论	(1)
一、问题的提出	(1)
二、本课题的研究意义	(5)
三、相关研究状况	(7)
第一章 研究生德育绩效一般考察	(13)
一、关于“绩效”	(14)
二、关于“德育绩效”	(21)
三、关于“研究生德育绩效”	(30)
第二章 理论支持与借鉴	(40)
一、马克思主义有关理论	(40)
二、20 世纪国外德育理论	(55)
三、相关学科理论借鉴	(61)
第三章 研究生思想道德状况调查	(69)
一、调查背景	(69)
二、调查设计与实施	(76)
三、调查结果分析	(79)
四、基本结论	(98)
第四章 研究生德育绩效现状	(103)
一、对研究生德育绩效的基本估计	(103)
二、研究生德育绩效弱化的现象与特征	(116)
三、研究生德育绩效弱化的成因分析	(124)
第五章 提升研究生德育绩效的对策	(149)

一、创新研究生德育理念·····	(149)
二、合理配置研究生德育资源·····	(154)
三、科学安排研究生德育过程·····	(171)
四、完善研究生德育制度·····	(184)
五、优化研究生德育环境·····	(203)
第六章 构建研究生德育绩效评价体系·····	(208)
一、研究生德育绩效评价概述·····	(208)
二、研究生德育绩效评价体系的要素分析·····	(218)
三、研究生德育评价指标体系的构建·····	(228)
结语：还应注意的一些问题·····	(238)
案例一：构建研究生个体思想道德“四位一体”	
评价模式·····	(243)
案例二：构建研究生辅导员工作绩效“四位一体”	
评价模式·····	(249)
附录：关于当代研究生思想道德状况的调研问卷·····	(254)
主要参考文献·····	(260)
致谢·····	(264)

导 论

- 问题的提出
- 本课题的研究意义
- 相关研究状况

本研究着眼于把研究生德育绩效的现状、提升途径及其评价体系作为研究对象与思考内容。这一研究不仅仅局限于考察和研究作为德育成绩与结果的绩效，还要考察和研究作为德育过程的绩效。为什么要把绩效及其评价作为研究生德育研究的内容，为什么应当从绩效的角度来讨论研究生德育活动呢？这是本课题首先想要回答的问题。

一、问题的提出

当今世界，和平与发展仍是两大主旋律。各国都把发展经济，提高综合国力视为当务之急。国际竞争日益加剧，各种竞争实际上是智力和人才的竞争，归根到底是教育的竞争。作为国民教育最高层次的研究生教育，必然在这场竞争中扮演十分重要的角色。自1978年恢复研究生招生以来，我国研究生教育始终坚持“德才兼备”的培养目标，在注重研究生“智育”的同时也十分注重“德育”，二十多年来为国家培养了大批优秀的高层次人才，适应了我国社会经济发展对人才的需求。“研究生德育是研究生教育的

重要组成部分，在研究生的全面培养中具有不可替代的作用”^①。德育为教育之本、人才之根。培养什么人、如何培养人的问题，是我国社会主义事业发展中必须要解决好的根本问题。研究生教育是我国社会主义现代化建设高层次人才培养的重要来源。目前在校约 100 万名研究生，在今后的十几年、几十年的时间里，将是全面建设小康社会、实现中华民族伟大复兴的中坚力量，所以党和人民对他们寄予厚望，希望并要求他们不仅要大力提高科学文化素质，而且更要大力提高思想政治素质。只有这样，研究生才能与时代同步，与人民同呼吸共命运，在亿万人民的事业中施展才华，实现远大抱负；“只有真正把这项工作做好，才能确保党和人民的事业代代相传、长治久安。”^②近年来，各地区、各部门以及高等学校，贯彻落实中央的部署和要求，研究生思想政治教育取得了进展。我国对外开放和社会主义现代化建设的大好局面，更为研究生思想教育提供了有利条件。特别是，2004 年，中共中央、国务院下发了《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》（以下简称“中央 16 号文件[2004]”），为加强和改进大学生思想政治教育提出了若干指导性意见，给高校思想政治教育工作指明了前进的方向。应该说以党中央、国务院的名义下发加强和改进大学生思想政治教育的文件，在新中国成立以来还是第一次。这个文件的颁布和实施，充分体现了以胡锦涛为总书记的党中央对大学生的健康成长的殷切希望。而在这个文件中，明确把研究生列为大学生的一部分，这也是第一次。文件体现了党对大学生思想政治教育的高度重视，在全社会营造出了大力支持和广泛参与大学生思想政治教育工作的良好气氛，为

① 教育部：关于加强和改进研究生德育工作的若干意见。2000-4-6；
<http://www.moe.edu.cn/>

② 胡锦涛：在全国加强和改进大学生思想政治教育工作会议上的讲话。人民日报。第 1 版。2005-1-19

研究生德育工作的发展带来新的契机。

从总体上看,当前研究生思想道德素质是好的。广大研究生热爱社会主义祖国,拥护党的基本路线,努力学习,积极进取,思想主流积极向上。与此同时,必须看到,与党和国家对研究生培养工作的要求以及研究生在我国高等教育人才培养工作中的特殊重要地位相比,部分研究生的思想道德素质状况还存在明显差距。同时,社会上各种错误思潮和腐朽思想文化对研究生思想的冲击和影响也不可低估。有的理想、信念动摇,不相信马克思主义,对社会主义的前途信心不足,一些人文社会科学专业的研究生学术观点和倾向不健康;有的社会责任感差,思想境界不高,过分看重和追逐个人利益;有的精神空虚,在各种封建迷信活动中寻找寄托;还有的不注意加强个人道德修养,缺乏艰苦奋斗、脚踏实地、为攀登科学高峰献身事业的精神,等等。而且,目前在高校中相对本科生的德育工作,研究生德育的基础性工作相对滞后。这些情况充分表明,加强和改进研究生德育,是一项重大而紧迫的战略任务。

因此,我们必须站在历史的高度,以战略的眼光来认识和加强研究生德育工作。那么,如何加强和改进研究生德育工作呢?

加强和改进研究生德育工作,说到底,就是提高德育绩效。绩效是人力资源管理中的重要概念,是评价一切活动的有效尺度 and 客观标准。绩效一词源于英文中的 performance,原意是性能、能力、成绩、工作成果等。在西方心理学中绩效则是指与内在心理相对的外部行为表现。^①近年来,经济管理领域中广泛采用绩效这一概念表示工作业绩、效益,它包括完成工作的数量、质量、经济效益和社会效益。谋求和提高绩效,是我们一切工作的出发点和归宿点。无论是教育科研工作,还是生产工作,乃至各行各

① 殷雅竹等.论教育绩效评价.电化教育研究,2002(9)

业的一切工作，都以提高绩效为中心。研究生德育也应如此。为此，我把绩效理念引入研究生德育，称之为研究生德育绩效。只有德育绩效提高了，研究生德育工作才能真正被人重视，进一步得到加强，步入良性循环的发展轨道。

把“绩效”引入研究生德育工作中，树立研究生德育绩效理念，构建以德育绩效为中心的研究生德育工作评价体系，以德育绩效的高低来衡量德育工作的成效，对于实现研究生德育工作的针对性和实效性，解决德育工作的大投入、低产出即效果不明显等问题有十分重要的现实意义和作用。引入德育绩效理念就是要求德育工作要重视投入合理性问题。研究生德育工作的目的是实现德育内容的有效转化，即通过研究生德育工作，研究生能接受教育内容并内化为自己的思想认识、道德品质和实践行为，成为“四有”新人。然而，现实社会生活的多元化，思维方式和价值观念的多样性，使研究生的思想认识和行为方式具有复杂性、主体性的特点，出现了许多新的问题。对于作为教育对象的研究生来说，接受教育内容与否，关键是看德育内容是否契合实际，即能否解决研究生思想上的困惑。对德育工作来说，大量投入，成效却不明显，即低效益，这就需要研究和反思在德育投入方面存在的问题，思考德育投入是否具有针对性，是否是针对研究生思想认识的实际情况。只有有针对性的德育工作才能产生预期的德育实效。^①总之，引入绩效理念，是为了从经济管理层面上对当代研究生德育进行认识、研究和实践，增强有效性和可操作性。其目的就是理论上，从研究生德育与绩效提升的关系上，探讨当代研究生德育发展的规律，推动研究生德育现代化。

新时期社会环境和研究生思想特点的变化，向研究生德育提

① 杨立淮. 试论高校德育工作的效益观念. 温州师范学院学报(哲学社会科学版), 2001(1)

出了更高的要求。为了提高研究生德育的绩效,改进和更新研究生德育的方法、寻找新的途径便成为当务之急。而我们只有认清今后一个时期内培养的研究生将面对什么样的世界格局和国内环境,将迎接什么样的机遇和挑战,将经受什么样的考验和磨练;认清在新的历史条件下,研究生的成长规律和新的特点,正确把握研究生健康成长的主、客观需要;只有对研究生德育绩效的影响因素做出实事求是的全面分析,并做出恰当的绩效考核指标体系,才能有针对性地提出相关对策,从而更好地提高研究生德育的绩效。而据我所知,德育理论界目前对这方面系统的研究几乎没有。有鉴于此,我考虑以“研究生德育绩效研究及其评价”作为研究课题。

二、本课题的研究意义

全面总结新时期高校(研究生)德育活动取得成效的实践经验,并在此基础上对研究生德育绩效及其评价进行系统的理论研究,是当前德育界的重要课题,意义重大。

从理论上讲,这一研究有助于扩展研究生德育研究的广度和深度,有助于构筑更加完善的研究生德育理论体系。研究生德育绩效研究是研究生德育研究的一个新领域。过去,我们的研究生德育理论与实践,要么追求德育活动的立竿见影,把德育当做包治百病的“速效药”,舍本逐末,忽视世界观、人生观、价值观和其他方面的思想道德素质的长期培养;要么过于重过程轻目的,“只问耕耘,不问收获”,追求场面的轰轰烈烈,偏重有形的工作量投入,看重篇数、字数、页数、次数、人数、天数,以为有了工作量就有了德育活动效益,没有足够重视其真正绩效,以至于出现过分强调德育活动数量的片面倾向。这种思维定势往往陷入形而上学的简单化,思考问题、开展活动容易走极端,使人们对研究生德育产生了诸多误解。因此,研究生德育的研究必须重

视绩效及其评价的研究。

从实践上讲，这一研究有利于提升研究生德育的针对性和有效性。当前，我国处于新的发展时期，面临新的形势、新的情况，研究生德育要真正发挥作用，就要从绩效出发，帮助人们尽快建立起与市场经济相适应的开放与竞争、效益与效率、科技与人才、民主与法制等观念。同时，在改革开放的过程中，还要通过耐心细致的思想政治工作帮助研究生消除理论上的不理解，观念上的不适应，心理上的不平衡。人们在各项实践活动中，都要增强绩效意识。每一项决策、每一项措施，都必须考虑它的结果，它所带来的绩效。因此，在研究生德育活动的整个过程中，都要紧紧围绕德育目标，自觉追求最佳绩效。我们的研究生德育工作，如果能把出发点和落脚点都放在提高绩效上，并自始至终抓住提高绩效这个中心，那么，我们的研究生德育工作将会提高到新的水平。

此外，由于我从事研究生学生工作多年，对研究生德育工作有一些切身的感受，深感研究生德育工作的复杂与艰辛，以及研究生德育科研的缺乏，从而结合工作对这一问题进行了较为深入研究。然而研究生德育是一项系统工程，我不可能在这一课题中面面俱到，于是我选择德育绩效作为切入点，试图从一个方面对研究生德育作一个比较系统的分析。

虽然我现在做的工作还显粗糙，但有一些是别人所未及的：我将管理科学的“绩效及其评价”方法引入研究生德育，并对研究生思想道德现状作了调查研究；对研究生德育绩效弱化及其成因、对研究生德育绩效评价模式作了探索。希望这一学习性的研究与写作，能厘清一些问题，在一定程度上丰富德育理论研究，并为研究生德育的实践提供有益的借鉴。

三、相关研究状况

梳理研究生德育绩效及其评价的研究现状,首先要梳理出绩效及其评价和德育绩效及其评价——即作为绩效及其评价之“一般”和作为绩效及其评价之“特殊”的研究现状。随着经济的全球化和信息时代的到来,世界各国企业都面临着越来越激烈的国内和国际市场竞争。为了提高自己的竞争能力和适应能力,许多企业都在探索提高生产力和改善组织绩效的有效途径。但是,实践证明:不论是在哪一层次(组织、团队、个人)评价绩效和如何界定绩效,它们只是提供了一个改善绩效的机会,真正能促使组织绩效提高的是组织成员行为的改变,也就是说,要建立学习型组织,形成有利于调动员工积极性、鼓励创新、进行团队合作的组织文化和工作气氛。在这一背景下,研究者拓展了绩效的内涵,并在总结绩效评价不足的基础上,于20世纪70年代后期提出了“绩效管理”的概念。20世纪80年代后半期和90年代早期,随着人们对人力资源管理理论和实践研究的重视,绩效管理逐渐成为—一个被广泛认可的人力资源管理过程。^①国外关于这一研究的论文(著)颇丰,但大都是论述绩效管理与绩效考核的或者是有关的案例汇编,如 Michael Armstrong etc. *Performance Management*. London: The Cromwell Press, 1998; Richard S Williams. *Performance Management*, London: International Thomson Business Press 1998. [美]R.E.布朗(1992)的《政府绩效审计》;彼得·F·德鲁克(1999)的《哈佛商业评论》精粹译丛:《公司绩效测评》;[美]巴泽尔等(2000)的《战略与绩效》等等。国内的相关研究主要有杨杰等的《关于绩效评价若干基本问题的思考》,载《自然辩证法通讯》(2001年第2期);张建国的《绩效体系设计》(北京工业大学出版社2003年版);付亚和、许玉林的《绩效管理》

① 仲理峰. 绩效管理的几个基本问题. 南开管理评论, 2002(3)