

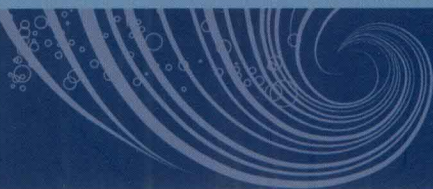


高等教育改革与创新研究丛书

中国研究生教育质量保障体系研究

*Higher Education Reform
and Innovation Book Series*

**Study on the Quality Guarantee System of
Chinese Graduate Education**



周文辉 / 主编



北京理工大学出版社

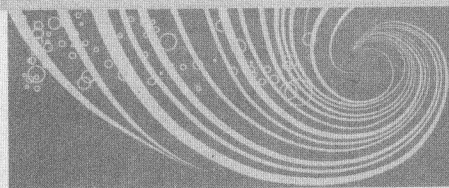
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS



高等教育改革与创新研究丛书

中国研究生教育质量 保障体系研究

Study on the Quality Guarantee System of
Chinese Graduate Education



周文辉 / 主编



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

中国研究生教育质量保障体系研究/周文辉主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2012. 3

ISBN 978 - 7 - 5640 - 5664 - 3

I. ①中… II. ①周… III. ①研究生教育 - 教育质量 - 质量管理体系 - 研究 - 中国 IV. ①G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 033176 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 保定市中华美凯印刷有限公司

开 本 / 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 20.75

字 数 / 332 千字

责任编辑 / 王佳蕾

版 次 / 2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

责任校对 / 周瑞红

定 价 / 49.00 元

责任印制 / 王美丽

图书出现印装质量问题,本社负责调换

编 委 会

顾 问：王战军 何海燕 杨东平

主 编：周文辉

副主编：赵清华

编 委：周玉清 刘俊起 李明磊 钟昌红

韩晓峰



序

随着世界多极化、经济全球化的深入发展，创新成为经济社会发展的主要驱动力，知识创新成为国家竞争力的核心要素。研究生教育位于高等教育的最高层次，集人才培养、科学研究、服务社会和文化遗产创新于一体，在推动社会进步、经济发展、文化繁荣，提高国家竞争力和建设创新型国家中发挥着基础性和关键性作用。“研究生教育不仅是未来科学家与工程领袖的摇篮，而且是国家强盛和繁荣的必不可少的基石，是不断增加的社会和经济课题所需的创造力和智能活力的不竭源泉。”

我国研究生教育正处在一个新的历史起点上。经过 30 多年的发展，我国建立了学科基本齐全、布局相对合理的学位授权体系，形成了以高校为主、多系统培养的格局，中央政府主导、省级统筹、调动培养单位积极性的三级管理体制不断健全，质量监督和保障体系逐步完善。到 2010 年，全国在学研究生已达 153.8 万人，其中博士生 26 万人，还有在职人员攻读博士、硕士学位研究生 42 多万人，已名副其实地迈入世界研究生教育大国行列。

我国研究生教育正处在一个重要的战略机遇期，提高质量已成为研究生教育改革发展最核心、最紧迫的任务。当前我们正处于从研究生教育大国向研究生教育强国迈进的战略转型期，研究生教育质量的问题日益凸显，社会对研究生教育质量愈加重视，对研究生教育质量的要求也愈加强烈。研究生教育既面临难得的历史机遇，也面对诸多的风险挑战。全面提高研究生教育质量，不仅是研究生教育自身发展的需要，也是增强我国国际竞争力、实现教育强国和人才强国战略目标的必然选择。

建立健全质量保障体系是提高研究生教育质量的重要保证，是推进研究生

教育可持续发展、建设研究生教育强国的必然要求。《国家中长期教育改革和规划纲要（2010—2020）》把提高质量作为教育改革发展的核心任务，提出树立以提高质量为核心的教育发展新观，制定教育质量标准，建立健全教育质量保障体系。在新的历史条件下，研究生教育质量体系的构建要以提高质量为核心、从发展的视角、以开放的心态、在科学发展观的统领下，拓宽视野，创新方法，构建出一个体系完备、结构合理、机制有效、有中国特色的研究生教育质量保障体系。

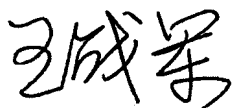
首先，坚持发展的观点。随着建设创新型国家奋斗目标的提出，我国研究生教育发展背景与支撑条件发生了巨大变化，建设创新型国家成为战略转型期我国研究生教育的发展方向、指导思想和改革思路的重要背景。当前，我国研究生教育呈现出明显的战略转型特征，面临着广泛而深刻的变革。主要表现为由扩大规模转向提高质量，由外延扩张转向内涵发展，以知识为本转向以能力为本。研究生教育质量保障体系建设必须与时俱进，积极进行战略转向，以提高质量为核心，建立与时代要求相契合，符合时代特征的研究生教育质量保障体系。

其次，坚持系统的观点。内外和谐发展是研究生教育质量的基本保证。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，这些问题既见诸内部保障，也见诸外部保障。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。

最后，坚持全面的观点。研究生教育作为一个系统工程，质量保障体系涉及体制、投入、运行、评价、基础建设等方方面面的因素，其中良好的制度环境和文化环境是最基本的保障。体系的建立和顺畅运行离不开法律政策的指导和约束作用，完善的制度安排是研究生教育质量顺利运行的前提。而文化建设，特别是质量文化建设对制度安排、运行机制以及政策措施具有制约和推进作用。因此，在构建质量保障体系时，要注意提升研究生培养单位对质量文化重要性的认识和培育，发扬质量文化的自觉和自律，加强建设质量文化的宏观环境和

政策环境等。

中国未来发展、中华民族伟大复兴，关键靠人才，基础在教育。站在教育最高端的研究生教育，必将紧跟时代脉搏，以改革创新为动力，以提高质量为核心，抓住机遇，趁势而上，不断探索与创新，肩负起建设高等教育强国的重任，早日实现中华民族的伟大复兴。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王成军' (Wang Chengjun). The characters are stylized and fluid.

2011 年 10 月 28 日



目 录

理 论 研 究

构建质量保障体系 提高研究生教育质量	王战军 (3)
基于制度视角的博士研究生教育质量保障机制研究	郭 欣 刘元芳 (10)
基于学位类型的研究生教育质量评价	刘春惠 王战军 (18)
高等教育评估政策应然范式探讨	李明磊 (28)
公共治理视野下的高等教育评估体系建设	范静波 (35)
以“共治”促“自律”：研究生教育质量保障的路径选择	吴开俊 王一博 (43)
博士生资助与博士质量保障的体系互动	戚兴华 高久群 宁 黎 谢旭彤 (50)
学位与研究生教育评估研究现状与发展趋势 ——基于全国学位与研究生教育评估学术会议论文的分析	廖文武 郭代军 (60)
基于项目管理理论的工程硕士学位论文质量控制体系	程 馨 于庆东 (67)
基于 AHP 的工学学科评估模型构建及实证研究	张瑞芳 夏品奇 程永波 周 雯 (74)
全日制教育硕士专业学位研究生教育质量保障体系探究	徐 丽 (81)

高校工程硕士研究生培养质量自评估组织的构建与运作

- 孙忠伟 曲艳华 (89)
- 论研究生教育质量保障中的学生参与 高 伟 (96)
- 建立健全保障体系 提高全日制专业学位研究生培养质量 冯政清 (103)
- 我国研究生教育质量保障体系研究.....
- 常顺英 矫春红 郭 彬 葛志平 (110)

实 践 探 索

- 加强省级研究生教育质量保障机制建设的探讨 夏清泉 陈 伟 (121)
- 基于学科点的研究生教育质量保障体系探索与实践
- 李 丽 齐 民 胡祥培 王 前 (127)
- 军队研究生优秀学位论文评选与抽查工作的探索与实践
- 李彦武 陈 瑶 邵福球 (135)
- 浅析留学研究生培养质量保障体系
- 以电子信息学科为例 罗 杨 (144)
- 省级学位与研究生教育质量保障机制初探
- 以湖北省为例 李门楼 王丽梅 (150)
- 硕士研究生教育分类培养质量保证体系的研究与实践
- 吴佩年 赵学增 (158)
- 工程硕士研究生能力培养之思考 张建伟 (164)
- 科研机构全日制硕士专业学位研究生教育质量保障体系的探索与思考
- 李 崑 (169)
- 地方社科院研究生培养质量保障体系的构建与实施 马昌礼 (177)
- 不同培养模式下工程硕士教育质量探析
- 以内蒙古工业大学为例 周文学 段瑞刚 李昆 霍天强 (184)
- 军校研究生教育质量保障体系研究 柴 黎 姚秀芳 (191)
- 提高军校博士学位论文质量的若干思考 穆彤娜 赵 莹 (198)
- 提高研究生培养质量途径的探索与实践 高云志 (204)
- 地方高校应用型研究生教育质量保障体系的构建研究
- 潘 立 彭旭东 沈雁飞 (209)

比较研究

世界一流大学的研究生教育质量保障体系：特征与启示

..... 蒋馨岚 徐 梅 (219)

浅析日本研究生教育质量保障体系

——以日本私立大学研究生院为例 韩小娇 (227)

中美研究生教育质量保障体系比较研究 刘楠楠 (236)

德国博士教育质量保障体系的构成、特点与借鉴

..... 李云飞 张光梅 陈 亮 (244)

发达国家研究生教育质量外部保障体系比较研究 李 霞 (252)

典型案例

南京大学研究生教育质量保障机制探索与实践 卞 清 (263)

东北师范大学研究生教育质量保障机制的建设

..... 东北师范大学研究生院 (274)

军械工程学院研究生教育质量保障机制探索与实践 李希亮 (286)

云南大学研究生教育质量保障体系的实践与思考 赵琦华 段红云 (293)

研究生教育质量保障机制探寻

——以中国科学院武汉教育基地为例 ... 马明霞 金 静 冯 灿 (307)

后记 (317)

理论研究

构建质量保障体系 提高研究生教育质量

王战军^①

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)》(以下简称《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,提供有力的人才智力支撑将是今后一个时期的重要任务。

一、在改革中不断完善研究生教育质量保障体系

经过30多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体系中处于基础地位,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

^① 王战军,教育部高等教育教学评估中心副主任,清华大学教授,北京100011。



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治理的变革,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指出,“推动学位与研究生教育质量保障和监督体系建设”。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保障体系: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予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授予体系;积极推进学位授权审核办法改革,先后进行了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,形成以高等学校为主、多系统培养、富有巨大潜力和独特优势的研究生培养机制,这些政策对我国研究生教育质量的稳定和提高发挥了巨大的作用。

3. 研究生教育质量评价成为研究生教育质量保障体系的主要内容

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;有合格评估性质的学位授权审核,又有一级学科排名等选优性质的评估等。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趋势。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,提高质量已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。在发展的转型期内，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. 评价内容

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造性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，从学位层次上看，分为硕士和博士两个层次；从学位类型上看，有科学学位与专业学位两种类型；从学科属性层面上看，又有哲学、经济学、法学等多个学科门类；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；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；从发展水平上看，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授予单位和二级学科博士授予单位）、硕士学位授予单位（又可以分为一级学科硕士授予单位和二级学科硕士授予单位）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。从理论上讲，有多少种类型的研究生教育，就应该有多少个质量评价标准，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	有研究生院的大学、博士学位授予单位（又可以分为一级学科博士授予单位和二级学科博士授予单位）、硕士学位授予单位（又可以分为一级学科硕士授予单位和二级学科硕士授予单位）

2. 评价功能

从评价的功能而言，在建立和完善国家基本标准的基础上，要加强监测评估，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身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，传统评估更多地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 and 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,更好地服务于研究生教育的发展就成为未来发展的重点。

3. 评价技术

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简单化,简明直观并且动态地体现被评价现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。更为重要的是指数不仅告诉我们目前的水平,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

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