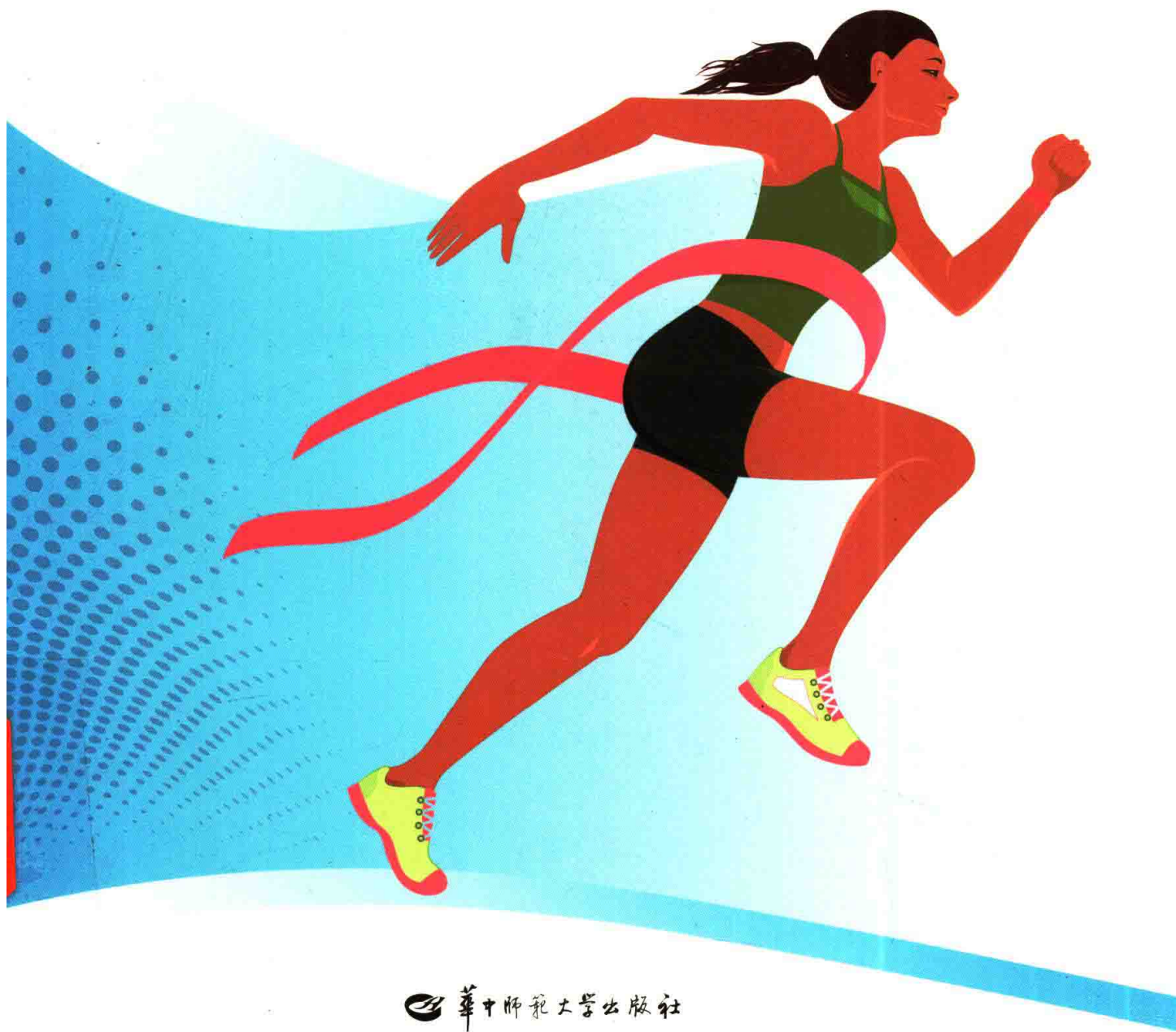



体育学研究生 教育质量测评体系研究

鲁长芬 / 著

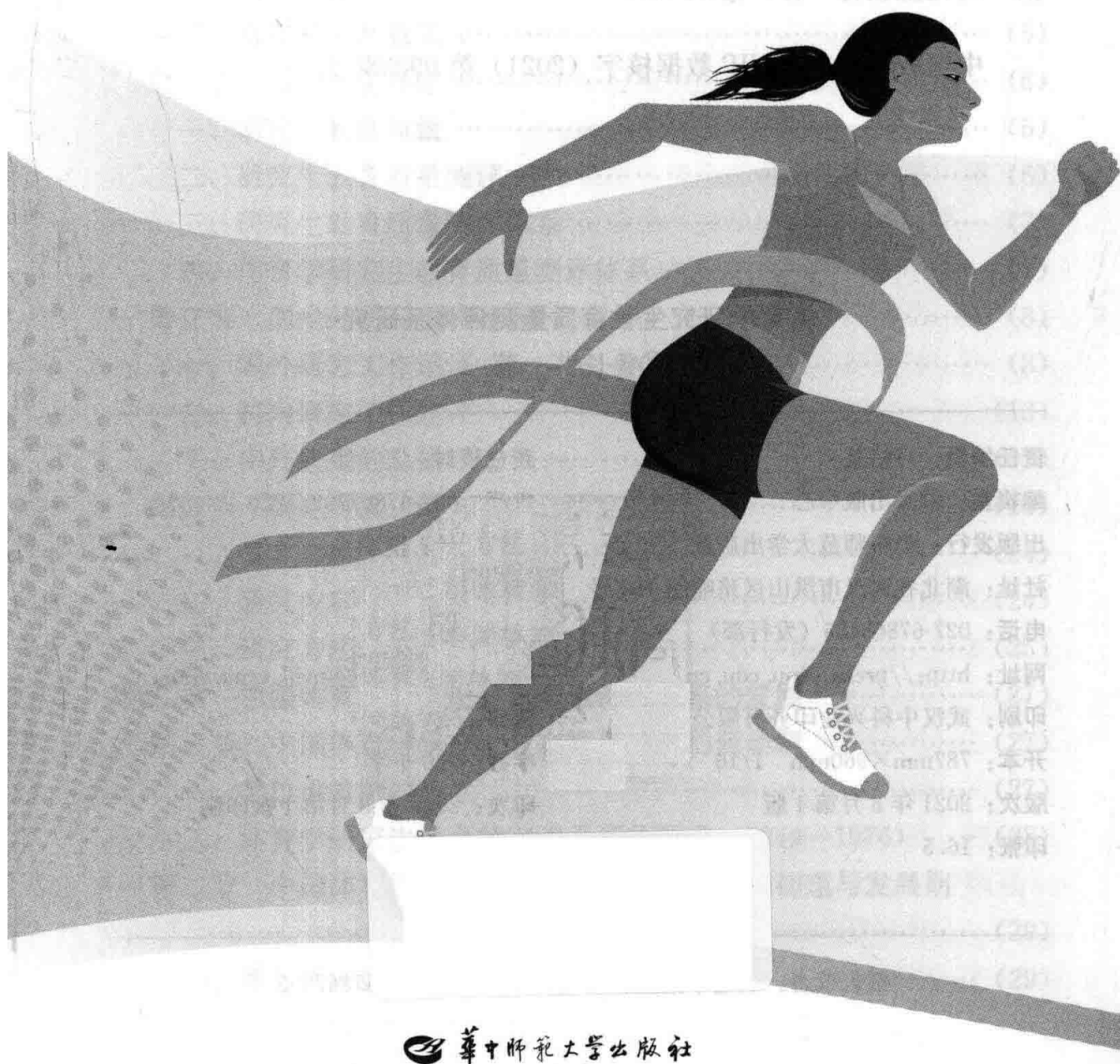



 华中师范大学出版社

体育学研究生 教育质量测评体系研究

TIYUXUE YANJIUSHENG JIAOYU ZHILIANG CEPING TIXI YANJIU

鲁长芬 / 著



 华中师范大学出版社

新出图证 (鄂) 字 10 号

图书在版编目 (CIP) 数据

体育学研究生教育质量测评体系研究/鲁长芬著. —武汉:华中师范大学出版社, 2021.7

ISBN 978-7-5622-6514-6

I. ①体… II. ①鲁… III. ①体育教学—教学质量—教育评估—研究生教育 IV. ①G807.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 098286 号

体育学研究生教育质量测评体系研究

©鲁长芬 著

责任编辑: 卢格蕙

编辑室: 学术出版中心

出版发行: 华中师范大学出版社

社址: 湖北省武汉市洪山区珞喻路 152 号

电话: 027-67863426 (发行部)

网址: <http://press.ccnu.edu.cn>

印刷: 武汉中科兴业印务有限公司

开本: 787mm×960mm 1/16

版次: 2021 年 8 月第 1 版

印张: 16.5

责任校对: 王 炜

电话: 027-67867792/3220

封面设计: 罗明波

电子邮箱: press@mail.ccnu.edu.cn

督印: 刘 敏

字数: 220 千字

印次: 2021 年 8 月第 1 次印刷

定价: 66.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者: 欢迎举报盗版, 请打举报电话 027-67867353

作者简介



鲁长芬 (1977.12—), 女, 湖北宜昌人, 华中师范大学体育学院教授, 教育学博士, 博士研究生导师, 国家社科基金和教育部人文社科项目通讯鉴定评审专家, 国家精品课程《学校体育学》的主讲教师。

近年来, 在 SSCI、体育科学、北京体育大学学报等权威和核心期刊上发表学术论文 30 余篇。出版专著《体育学科体系研究》, 参编教材多部。曾主持国家级、省部级课题 14 项, 是 2006 年国家社科基金重点项目和 2011 年国家社科基金重大项目的核心成员, 获得省级教学成果奖 4 项, 获优秀硕士生导师、省级优秀学士学位论文指导教师、校科研之星等荣誉称号。

内 容 简 介

本研究将治理理论的核心思想贯穿于体育学研究生教育质量测评体系的历史梳理和国内外比较中，并用治理理论的理念、方法和逻辑，力图去建构一个互动合作、全面完整的体育学研究生教育质量测评体系，以弥补体育学研究生教育质量社会测评功能的缺位、强化高校测评的主体地位。



目 录

| | |
|-------------------------------|------|
| 第一章 导论 | (1) |
| 第一节 研究目的及意义 | (1) |
| 一、问题的提出 | (1) |
| 二、研究目的及意义 | (5) |
| 第二节 核心概念界定 | (6) |
| 一、研究生教育质量 | (6) |
| 二、研究生教育质量测评 | (6) |
| 三、研究生教育质量测评体系 | (7) |
| 四、体育学研究生教育质量测评体系 | (7) |
| 第三节 国内外研究工作述评 | (8) |
| 一、国外研究工作述评 | (8) |
| 二、国内研究工作述评 | (13) |
| 三、中外研究的总体评述 | (22) |
| 第四节 研究对象、研究内容与研究方法 | (24) |
| 一、研究对象 | (24) |
| 二、研究内容 | (24) |
| 三、研究方法 | (25) |
| 第二章 中国体育学研究生教育质量测评体系的发展 | (27) |
| 第一节 中国体育学研究生教育质量测评的萌动期 | (27) |
| 一、学位审查制的确立 | (27) |
| 二、体育学研究生教育的起步及评价要求(1949—1976) | (28) |
| 第二节 中国体育学研究生教育质量测评体系的初建与发展期 | (29) |
| 一、质量测评体系初建(1977—1992) | (29) |

| | |
|-------------------------------------|------|
| 二、质量测评体系发展期 (1993—2011) | (32) |
| 第三节 中国体育学研究生教育质量测评体系的综合改革期 (2012—) | (36) |
| 一、测评主体 | (37) |
| 二、测评对象 | (37) |
| 三、测评标准 | (39) |
| 四、测评过程 | (49) |
| 五、测评结果处理 | (51) |
| 第四节 中国体育学研究生教育质量测评体系分析 | (53) |
| 一、中国体育学研究生教育质量测评体系的特征 | (53) |
| 二、我国体育学研究生教育质量测评体系构建应注意的问题 | (59) |
| 第三章 美国体育学研究生教育质量测评体系 | (62) |
| 第一节 美国体育学研究生教育历史简介 | (62) |
| 一、产生初期 (19 世纪中叶—19 世纪末) | (62) |
| 二、发展期 (20 世纪初—二战结束) | (64) |
| 三、繁荣期 (二战结束至今) | (65) |
| 第二节 美国体育学研究生教育质量测评体系概况 | (66) |
| 一、测评制度 | (66) |
| 二、测评主体 | (70) |
| 三、测评标准 | (74) |
| 四、测评程序 | (84) |
| 第三节 美国体育学研究生教育质量测评特征分析 | (86) |
| 一、以社会为主, 严格淘汰 | (86) |
| 二、参与主体广泛 | (87) |
| 三、标准与其他学科基本趋同 | (87) |
| 四、程序运行高效 | (88) |
| 第四节 美国体育学研究生教育质量测评体系对我国的启示 | (89) |
| 一、政府简政放权, 提升高校自主测评能力 | (89) |
| 二、引导社会参与, 提升社会机构测评能力 | (89) |

| | |
|---|--------------|
| 三、严格校内测评，健全校内自我测评体系 | (90) |
| 第四章 德英两国体育学研究生教育质量测评体系 | (94) |
| 第一节 德国体育学研究生教育质量测评体系 | (94) |
| 一、德国研究生教育质量评估 | (94) |
| 二、德国体育学研究生教育质量测评体系的发展现状 | (95) |
| 三、德国体育学研究生教育质量测评体系的基本特征 | (101) |
| 第二节 英国体育学研究生教育质量测评体系 | (103) |
| 一、英国体育学研究生教育质量测评现状 | (103) |
| 二、英国体育学研究生教育质量测评体系的特点 | (110) |
| 第三节 德英两国体育学研究生教育质量测评体系的启示 | (112) |
| 一、政校社多方参与是制度保障 | (113) |
| 二、明确具体的测评标准是前提 | (114) |
| 三、注重测评的公开透明性 | (114) |
| 第五章 治理理论与体育学研究生教育质量测评体系的 | (115) |
| 未来发展趋势 | (115) |
| 第一节 何谓治理 | (115) |
| 一、治理的兴起 | (115) |
| 二、治理的内涵 | (116) |
| 第二节 治理理论对本课题的适用性 | (117) |
| 一、社会改革的方向 | (117) |
| 二、政府行政化倾向的体育学研究生教育测评 | (118) |
| 在质量评估上的失效 | (118) |
| 三、体育学研究生教育的特殊性 | (120) |
| 四、国外研究生教育质量测评中的治理思想 | (122) |
| 第三节 治理视角下体育学研究生教育质量测评体系的发展取向 | (123) |
| 一、从管理到治理的权力转移 | (123) |
| 二、对象层次化：个体与体系 | (126) |
| 三、标准变化：统一与多样 | (128) |

| | |
|---|--------------|
| 四、平台变化：从技术到公共治理 | (132) |
| 第六章 治理视角下体育学研究生教育质量测评体系的建构 | (136) |
| 第一节 体育学研究生教育质量测评主体及其相互关系 | (136) |
| 一、治理视角下的政府权责 | (137) |
| 二、治理视角下的社会权责 | (142) |
| 三、治理视角下的高校权责 | (143) |
| 四、治理视角下测评主体之间的关系模型 | (145) |
| 第二节 体育学研究生教育质量测评体系中的政府评价 | (149) |
| 一、政府评价的功能与特点 | (149) |
| 二、政府评价的范围与内容 | (151) |
| 三、政府评价的指标设计、验证及权重分析 | (153) |
| 四、政府评价的程序方法与结果处理 | (170) |
| 第三节 体育学研究生教育质量测评体系中的社会评价 | (171) |
| 一、社会评价的功能与特点 | (171) |
| 二、社会评价的范围与内容 | (173) |
| 三、社会评价的指标设计、验证及权重分析 | (173) |
| 四、社会评价的方法程序与结果处理 | (183) |
| 第四节 体育学研究生教育质量测评体系中的高校自我评价 | (184) |
| 一、高校自我评价的功能与现实必要性 | (185) |
| 二、高校自我评价的范围和内容 | (186) |
| 三、高校自我评价的指标设计、验证及权重分析 | (188) |
| 四、高校自我评价的方法程序与结果处理 | (203) |
| 第七章 研究结论 | (205) |
| 一、中国体育学研究生教育质量测评体系的发展与特点 | (205) |
| 二、欧美体育学研究生教育质量测评体系的特点与启示 | (206) |
| 三、治理视角下体育学研究生教育质量测评体系的未来发展 | (206) |
| 四、体育学研究生教育质量测评主体及其相互关系 | (207) |
| 五、体育学研究生教育质量测评体系中的政府评价 | (208) |

| | |
|--------------------------------|-------|
| 六、体育学研究生教育质量测评体系中的社会评价 | (209) |
| 七、体育学研究生教育质量测评体系中的高校自我评价 | (210) |
| 八、结语 | (211) |
| 附 录 | (213) |
| 附录 1 | (213) |
| 附录 2 | (215) |
| 附录 3 | (217) |
| 附录 4 | (218) |
| 附录 5 | (220) |
| 附录 6 | (222) |
| 附录 7 | (224) |
| 附录 8 | (226) |
| 附录 9 | (228) |
| 附录 10 | (230) |
| 附录 11 | (232) |
| 附录 12 | (235) |
| 参考文献 | (237) |
| 后记 | (252) |

第一章 导论

第一节 研究目的及意义

一、问题的提出

(一) 招生规模扩大与培养质量挑战

我国自 1978 年恢复研究生招生工作以来,体育学研究生教育的招生规模持续增长,特别是 1999 年后因本科生扩招,研究生教育的招生规模也随之急剧扩张,体育学研究生的招生规模曾一度超过全国平均增长率^①。另有调查显示:1999 年后,研究生录取指标也迅速增加,近年来研究生考试和录取的比率并未明显下降。特别是历经 2008 年金融危机之后,考研变成大部分本科毕业生应对就业危机的有效途径,考研报名人数明显增多,2013 年研究生人数在 2008 年考研人数的基础上增长了 50%^②。随着考研大军日渐庞大,研究生人数有增无减。

在研究生数量急速增长的同时,我国的体育学研究生招生数量迅速增加,达到了历史最高水平。伴随着体育学研究生教育的快速发展,培养人数的剧增使得体育学研究生教育质量面临着诸多问题,如教育观念相对滞后、培养体制尚需完善、导师队伍建设还需加强、监管机制和评价标准有待建立。在新时期,面对新形势、新挑战,要用发展的眼光全

^① 李静. 创新型人才视角下的体育学研究生教育质量的研究 [J]. 北京体育大学学报, 2011 (7): 78-81.

^② 2014 年高校将提高奖学金力度, 考研热度不减 [EB/OL]. <http://www.233.com/kaoyan/zhinan/Law/20130709/090924173.html>.

面、科学地审视我国体育学研究生教育质量改善需要面临的问题，致力于在招生规模扩大化的现实背景下有效地提升体育学研究生教育的质量。

(二) 研究生教育内涵式发展思路的提出

目前，我国正处于从研究生教育大国向研究生教育强国迈进的重要历史转折时期，研究生教育综合改革已于2013年全面启动。2013年2月28日，财政部、国家发展改革委员会、教育部联合下发《关于完善研究生教育投入机制的意见》（财教〔2013〕19号）；2013年3月29日，教育部、国家发展改革委员会、财政部联合下发《关于深化研究生教育改革的意见》（教研〔2013〕1号）。2013年7月10日，我国首次以三部委名义召开全国研究生教育视频会议，中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院学位委员会主任委员刘延东在会上强调，要深化综合改革，创新人才培养模式，健全质量保障体系，促进研究生教育质量提升和内涵发展，为全面建成小康社会提供高端人才支撑^①。2014年11月5日，我国首次召开全国研究生教育质量工作会议，刘延东同志又进一步强调了研究生教育的这一发展思路。研究生教育走内涵式发展道路，无疑将对完善研究生教育培养模式和构建科学的研究生教育测评体系提出严格要求。

(三) 质量监管受到前所未有的重视

2008年中国科协发布的《中国科技人力资源发展研究报告》显示，中国已成为世界上最大的科技人力资源大国。研究生教育作为教育的最高层次，在人力资源强国建设中具有决定意义。2010年，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》要求，今后我国高等教育的发展任务将定位在以全面提高质量为重点的基础上。保证和提高质量是我国未来研究生教育政策的中心主题。

自研究生教育综合改革全面启动以来，国家在质量保证、学位授权

^① 国务院办公厅。刘延东在全国研究生教育工作暨国务院学位委员会第三十次会议上强调深化改革，提高质量，推进研究生教育内涵式发展 [EB/OL]. <http://www.cnhei.com.cn/News/20130711/201307110913463999.html>.

评估、论文抽检等方面陆续出台了一系列质量监管文件，并将建立研究生教育质量绩效拨款制度。体育学作为教育学门类下的一个一级学科，在研究生招生规模、在校人数、培养单位数量、学科授予点数量等方面，都获得了长足的发展。但如何保证研究生培养的质量，却面临着所有研究生培养的普遍性挑战，也面临着体现专业特色的特殊性挑战。

要保证质量首先必须建立质量评价标准。2011年国务院学位办启动了一级学科博士、硕士学位基本要求的编写工作。2013年9月，国务院学位委员会、教育部联合印发了针对学术学位的《博士、硕士学位基本要求》，成为我国首部研究生教育质量评价的“国家标准”。体育学学术学位的国家评价标准也应运而生。2015年4月，全国专业学位研究生教育指导委员会又编写出版了《体育硕士专业学位基本要求》，标志着我国体育硕士专业学位国家标准的诞生。这两个标准将在未来数年体育学研究生教育质量评价中起到重要的指导作用。但是，这两个标准也存在一些有待完善的问题，如硕士研究生与博士研究生的差异性不明显、体育学硕士研究生的特殊性体现不充分、学术型与专业型研究生的标准界限有待正视等。因此，体育学研究生的质量测评标准仍需进一步规范和完善。

（四）质量提升保障得以落实

研究生教育质量的提升，需要在国家标准框架内建立各级、各项工作的具体评价标准。只有这样，各级、各项研究生教育质量保障工作才能得以顺利进行。

近十年来，国家在研究生培养质量建设上，不断扩充改革试点。2005年教育部正式提出研究生培养改革初步方案与设想，并于次年进行研究生培养机制改革试点，布点华中科技大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学等少数几个学校，2007年试点单位扩大到14所院校，2009年国务院学位办又要求将改革推广到中央部委所属的各院校，并鼓励各省属高校开展相关改革试点工作。通过十年来的努力，研究生培养机制改革试点工作取得较大的突破。2014年1月，国务院学位委员会下发了《关于开展博士、硕士学位授权学科和专业学位授权类别动态调整试点工作的意见》，提出了动态调整工作的要求：稳定规模；优化结构；以

单位自主调整为基础，发挥省级统筹作用，实现调整工作常态化；学位授权动态调整采用单位自主调整和省级学位委员会统筹调整两种方式。这标志着研究生培养正从侧重培养工作环节的要素指导向以机制激励的质量管理路径转变，这种转变对教育质量的科学评价标准提出了较高的要求。

2013年，在国家研究生教育质量综合改革思路的指导下，财政部、国家发展改革委员会、教育部印发了《关于完善研究生教育投入机制的意见》（〔2013〕19号），对完善研究生奖励政策体系、建立健全研究生教育收费制度给出了明确的意见。同年，财政部、教育部相继颁布了一系列研究生奖助办法，如《研究生学业奖学金管理暂行办法》（〔2013〕219号）、《研究生国家奖学金管理暂行办法》（〔2013〕220号）、《普通高等学校研究生国家奖学金评审办法》（〔2014〕1号）。2014年秋，为了完善研究生教育投入，改善研究生学习、科研、生活等外部环境，提高研究生教育质量，国家决定向所有新入学研究生（已被纳入国家招生计划者）收取学费，同时加大对研究生的奖助力度。国家对研究生奖助机制的改革，彻底实现了由奖学金终身制管理模式向奖学金动态制管理模式的转变。这一转变在彰显研究生奖助机制考核公平性和公正性的同时，要求研究生教育质量测评体系比较完善，并配备较为科学合理的测评标准，既能使学生有明确的学习目标，又能使评价有据可循，建立一个公平、公正、公开的质量激励机制。

（五）质量测评理论研究与现实需要的落差

如前所述，研究生教育综合改革的大势所趋与现实需要，以及体育学研究生教育的适应性发展和特殊性彰显，都对体育学研究生教育质量测评理论与标准体系表现出了迫切需要。体育学研究生教育作为研究生教育的有机组成部分，不仅要在研究生教育“规模扩张”向“质量提高”的战略转移中做出适应性发展，相对于重视论文研究的传统理科质量评价标准和重视工程实践能力的工程学科质量评价标准而言，还要突出体育学研究生教育质量测评更重视对实际综合应用能力的考查，这样才能凸显体育学研究生质量测评的特殊性。

从所查阅的文献来看（具体参见第三节“国内外研究工作述评”），

人们对体育学研究生教育质量测评理论、框架体系与具体标准的研究较为缺乏,甚至还未引起足够的关注,从而使体育学研究生教育质量测评理论研究与现实需要之间形成了较大的落差,理论指导实践并为实践服务的价值并未充分得到开发利用。

二、研究目的及意义

本课题的目的是在了解欧美部分国家研究生及体育学研究生教育质量测评体系、把握我国体育学研究生教育质量测评体系发展历史与现状的基础上,以治理理论为基础把握我国体育学研究生教育质量测评体系的发展取向,构建我国体育学研究生教育质量的测评体系。本课题具有以下意义:

(1) 体育学研究生教育质量测评是研究生教育质量测评的一个分支领域,其研究符合高等教育改革从“规模扩张”向“质量提高”的战略转移政策和发展方向。

(2) 本研究的最终结果是要建立起科学合理、特色鲜明、操作性强的体育学研究生教育质量评价体系,这对促进我国体育学研究生教育的规范发展及质量提升具有现实意义。

(3) 本研究的主旨在于提升体育学研究生的教育质量,这对促进体育学研究生的创新性发展、提高体育人才的竞争力具有重要意义,对促进体育事业的可持续发展和体育科技的繁荣进步具有现实价值。

(4) 本研究以体育学研究生教育质量为对象,以治理理论和测评理论为基础,构建体育学研究生教育质量测评体系,这既可以推进研究生教育质量测评成果在体育学领域的应用,加深对研究生教育质量测评与体育学研究生教育质量测评共性和特殊性的认识,也可以丰富和完善高等教育的基础理论和教育评价的某些理论,还可以推动治理理论在研究生教育质量测评领域的实践与发展。

(5) 本研究将会为体育和教育行政部门从教育的角度制定体育学研究生教育发展政策、修订完善体育学研究生教育质量测评标准提供参考。

第二节 核心概念界定

一、研究生教育质量

研究生教育质量是指研究生培养单位在人才培养、知识贡献、社会服务等方面满足未来经济社会发展、科技教育发展和受教育者个性发展需要的充分程度。研究生教育质量不仅包括教育产品和服务（培养的人才、创造的科研成果以及提供的社会服务）的质量，而且还包括影响质量的关键因素的质量，例如教师的质量、课程的质量、科研的质量、基础设施及学术环境的质量。从培养过程的角度来说，研究生教育质量可以分为输入资源的质量、培养过程的质量（培养质量）以及产出成果的质量（学位授予质量、毕业研究生质量）。因此，研究生教育不仅要满足社会发展以及个人全面发展的需要，还要满足发展科学、发现新知识、促进学科专业发展的需要。由于研究生教育是“本科后以研究为主要特征的高层次的专业教育”^①，探究性与专业性是其基本特性，因此具有探究精神和创新能力就应该是其质量最重要的特征。

二、研究生教育质量测评

研究生教育质量测评就是这样一种活动：以研究生教育为对象，依据研究生教育的性质和目的，利用可行的技术与手段，系统收集有关信息，依据设定的评价标准，通过定性和定量分析，对研究生教育质量进行价值判断，从而提出改进的方案，促进研究生教育质量的持续改进和不断提高。研究生教育质量测评的内容非常复杂而广泛，这主要是由于质量的复杂性、多样性、发展性以及研究生教育的复杂性、独特性等所决定的，它主要包括对影响质量的有关因素和过程以及产出成果的评价和判断。因此，从内容上讲，研究生教育质量测评主要

^① 薛天祥. 研究生教育学 [M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2001: 63.

包括学位授权点的评价、研究生培养质量的评价以及学位授予质量的评价^①。

三、研究生教育质量测评体系

研究生教育质量测评体系是指由两个以上有机联系和相互作用的要素组成的,依据一定标准对研究生教育质量及其有关影响因素进行评价,从而对研究生教育的质量进行监控和反馈调节,以改进决策、保证研究生教育质量的组织、行为、决策的系统。一般来说,它由目标系统、组织决策系统、方法技术系统构成。就研究生教育质量测评体系而言,它应该回答为什么而评、谁来评、评什么以及如何评价的问题,即构成要素包括评价目标、评价主体、评价客体、评价内容、评价方法以及评价结果使用等,各构成要素之间相互作用、相互联系,就构成了一个完整的体系^②。

四、体育学研究生教育质量测评体系

体育学研究生教育质量测评体系是指由两个以上有机联系和相互作用的要素组成的,依据一定标准对体育学研究生教育质量及其有关影响因素进行评价,从而对体育学研究生教育的质量进行监控和反馈调节,以改进决策、保证体育学研究生教育质量的组织、行为、决策系统。从构成要素上,体育学研究生教育质量测评体系具体包括测评目标、测评主体、测评对象、测评标准、测评方法与平台、测评结果使用等,各构成要素之间相互作用、相互联系,就构成了一个完整的体系。本书对体育学测评体系的研究主要围绕这些构成要素展开。

^① 居玲. 研究生教育质量测评主体的问题与重建研究 [D]. 重庆: 西南大学, 2008; 王战军. 学位与研究生教育评估技术与实践 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2000: 5.

^② 潘武玲. 我国研究生教育质量评价体系研究 [D]. 上海: 华东师范大学, 2004.