

基于流程管理的研究生培养质量评价体系研究*

范林榜¹, 邵朝霞²

(1. 江苏师范大学商学院, 2. 江苏师范大学外国语学院, 江苏徐州 221116)

摘要: 研究生培养质量评价对于研究生教育健康快速发展至关重要, 而准确把握研究生培养质量, 关键在于构建科学的研究生培养质量评价体系。在对相关文献梳理基础上, 本文基于流程管理提出了划分研究生培养流程的四个阶段以及各阶段的评价内容, 构建了研究生培养质量三级评价指标体系, 为我国快速发展的研究生教育管理实践提供具体的理论参考。

关键词: 流程管理; 研究生培养; 质量评价

中图分类号: G40-058.1, G643.0 **文献标识码:** A **文章编号:** 2095-3380(2018)01-0032-05

Study on Quality Evaluation System of Postgraduate Cultivation Based on Process Management

Fan Linbang¹, Shao Zhaoxia²

(1.School of Business, 2.School of Foreign Studies, Jiangsu Normal University, Xuzhou, Jiangsu 221116)

Abstract: Quality evaluation of postgraduate cultivating is crucial for healthy and rapid development of postgraduate education, and building a scientific quality evaluation system of postgraduate cultivating is the key to accurate grasp of the quality of postgraduate education. On the basis of related literature review, this paper puts forward four stages divided in the process of postgraduate cultivating and the evaluation content in each stage, constructing the three-level evaluation index system of postgraduate cultivating quality based on process management, in order to provide specific theoretical reference for the rapid development of postgraduate education management practice in China.

Keywords: Process management; Postgraduate cultivating; Quality evaluation

一、引言

研究生培养能为国家提供高层次人才,提升国家的科学技术力量,促进经济社会发展,但是我国研究生培养质量问题随着研究生招生规模扩大而愈加突出。研究生培养流程直接影响到研究生培养质量,因

此亟待进行研究生培养流程和培养质量的监管。研究生培养流程划分和培养质量监管的科学依据在于构建客观合理的评价指标体系,本文拟就研究生培养流程视角,构建研究生培养质量评价指标体系,为研究生培养质量管理实践提供理论依据。

* 基金项目:国家社会科学基金一般项目(17BJY141),江苏师范大学2016年研究生培养质量工程项目研究成果。

收稿日期:2017-10-16,修回日期:2017-12-17

二、研究生培养质量内涵界定

随着研究生招生规模扩大,研究生培养质量受到各级教育主管部门、企事业用人单位、研究生培养高校和研究生家庭及本人等组织与个人的广泛关注。科学界定研究生培养质量内涵,有利于构建科学的研究生培养质量评价指标体系,有利于各级教育主管部门监督管理和企事业等用人单位聘用人才,有利于研究生培养高校提高研究生培养质量,也便于研究生家庭及个人选择合适的培养高校。

关于研究生培养质量的内涵,在理论界存在不同观点,比较有代表性的有两种观点。一种观点将研究生培养质量和研究生质量等同应用,认为研究生培养质量即研究生质量,一般指研究生毕业时所具有的知识、能力等综合素质的总称。另一种观点认为研究生培养质量不同于研究生质量,研究生培养质量和研究生质量是既有联系又有区别的两个概念。研究生质量是指研究生毕业时所具有各种素质、能力的总和,也包括研究生入学前的各种能力和素质。研究生培养质量则是在既定的学校背景下,研究生经过学校教育、导师指导和参加学术交流以及社会实践等教育活动的综合培养,在研究生学习阶段所提升的相比入学之前能满足经济社会需要的程度以及促进研究生身心健康发展的程度。研究生培养质量的内涵主要是指在学校教育的特定时期和特定环境条件下,通过各个高校、科研院所等教育科研培养机构的师资等软件、设备设施等硬件支持,以及研究生自身努力学习,能够满足社会需求的研究生所具备的多种特性和能力的综合。^[1]

如果我们按理论界第一种观点的研究生培养质量内涵界定,实践中就会存在各类考核评比不区分不同层次高校研究生入学时的素质高低情况,将研究生不在高校培养期间的素质评价为高校对研究生的培养质量绩效和成果,这势必造成有些高校付出很大精力来培养研究生,却得不到公正的评价。一般而言,高校毕业的研究生质量水平越高,也就自然认为研究生毕业的高校培养质量越高。一些非双一流研究生培养高校尽管全心全意、严格要求、精心培养研究生,也很难达到双一流研究生培养高校毕业的研究生质量水平,从企事业等用人单位聘用人才时首选双一流高校培养的研究生就可以看得出来。如果按第二种观点的研究生培养质量内涵界定,研究生质量是衡量研究生

毕业时质量的一个总量指标,而研究生培养质量是评价研究生期间通过培养所提高的质量的一个增量指标,是指研究生阶段提高或增加的各种能力和综合素质,是衡量高校在研究生培养期间为研究生素质提高所做的努力和付出。不同主体关注研究生培养质量的角度和内容不同,企事业等用人单位关心的是研究生质量,而教育主管部门、研究生培养高校的管理部門和教育评价机构更有必要关注高校对研究生的培养过程所做的努力,即在研究生培养期间的质量,并且从研究生培养流程来设置相应的评价指标体系,以便更科学、客观合理地评价研究生培养阶段所提升的综合素质。

三、国内外研究生培养质量评价研究现状

西方发达国家高校早在20世纪70年代就已经将流程管理模型引入到研究生教育质量管理中,远远早于中国。^[2]在研究生培养质量评价研究方面,英国一个教育组织管理机构(1986)按投入资源到输出结果的流程将绩效评价指标分为输入评价指标、转化过程评价指标、输出成果评价指标三个流程方面的指标。^[3]其中,输入评价指标是高校对学生进行教育培养投入的已有资源和基本条件的评价,主要包括高校对学生教育培养所投入的人、财、物等资源情况;转化过程评价指标是学生在学校接受教育培养过程中,高校对投入教育培养资源的组织管理运行及资源利用效率情况;输出成果评价指标是高校经过投入人、财、物等教育培养资源,并在学生接受教育过程中的教育管理等活动,最终输出的教育培养成果。这种评价指标体系较好地反映了研究生培养质量评价全流程的各个方面,有着较为深远的影响。国外一些学者还提出从研究生入学质量、精神领域、科研收入、外部适应性、声誉排行等方面来构建研究生培养质量评价体系。

近些年,国内学者关于硕士研究生培养质量的研究成果较多。在这些研究中,有学者提出硕士研究生教育培养质量评价要有可操作性和可量化性,^[4]也存在当前设计的指标体系过度强调指标的量化,没能从定量定性两方面进行全面科学地评价;参与评价的主体也比较单一,缺少淘汰激励等相关配套机制,以及调查收集的数据资料不规范等问题。^[5]目前硕士研究生培养质量评价还存在与评价培养投入混淆的情况,认为培养投入的资源质量越高,培养质量就越高,对

培养投入和培养质量不加区分,对参加硕士研究生培养质量评价主体的研究还不够。^[6]硕士研究生教育培养质量评价指标体系设计是否科学合理将直接影响评价结果的可信度和准确性,进而影响评价结果的应用,不科学、不合理的评价指标体系并不能起到对硕士研究生教育培养质量评价的目的。

评价研究生教育培养质量应深入分析硕士研究生教育培养质量的内涵,应用全面质量管理体系理论等方法,设计对相关利益主体进行评价的硕士研究生教育培养质量问题的指标体系。^[7]在构建硕士研究生教育培养的质量指标体系时,需要从培养基础、过程控制、培养结果和管理环节多个环节,^[8]考虑多个影响因素,采用多种方法设计出科学合理、符合现阶段我国硕士研究生教育培养质量实际情况的指标评价体系。硕士研究生培养质量主要由培养过程决定,并体现在硕士研究生的自身综合素质上,影响硕士研究生培养质量主要有生源情况、导师情况、培养过程情况、学术论文情况、培养制度管理情况和硕士研究生的自我评价情况等方面因素。^[9]硕士研究生培养质量需要从学习成绩、实践成绩、开题成绩、中期成绩和答辩成绩等方面进行科学、客观评价,将硕士研究生教育培养质量展现出来。^[10]硕士研究生的生源质量是保障培养质量的前提,核心是科研质量,基础是课程质量,决定性因素是导师的指导情况,关键是学位论文质量,制度保证是硕士研究生培养的管理体制和机制。^[11]分析研究硕士研究生的课程教学、硕士研究生的实践能力大小、导师的责任心和科研指导水平、学校的教育培养费用使用情况、硕士研究生的毕业论文水平等硕士研究生教育培养质量问题,从硕士研究生的精神面貌、理论掌握情况、基本技能、发表论文数量、创新思想、发表论文质量和综合能力等方面构建评价指标体系,对硕士研究生的德、能、智和绩等四个方面进行评价。另外,硕士研究生作为高等教育人才,不能忽略其毕业时走向社会为国家和社会能做的贡献大小,也就是说,评价硕士研究生培养质量时,需要考虑学生就业质量培养教育评价内容。^[12]经过学校研究生阶段的培养,毕业时找不到合适的就业单位,这样的培养质量一定有问题。所以,硕士研究生培养质量评价指标体系应从用人单位评价、研究生去向情况、导师培养情况和所在学院情况进行评价。^[13]

国外和国内学者对研究生培养质量评价进行了大量研究,取得了较多研究成果,为本研究提供了较

好的研究基础,但大多研究没有区分研究生质量和研究生培养质量评价体系,从培养流程角度研究的相关成果更少,这就为本研究留下了研究的空间和价值。

四、研究生培养流程划分与 质量评价指标体系构建

(一)指标体系构建原则

1. 科学性原则

评价研究生培养质量时所设计的指标体系应客观科学地反映培养质量内容,评价的范围和内涵应是研究生培养质量而不是研究生质量。

2. 全面性原则

影响研究生培养质量的因素比较多,评价研究生培养质量时应尽可能全面系统地反映各培养流程的关键影响因素。

3. 可行性原则

在追求评价的科学性和全面性的同时,还应注重研究生培养质量评价的可行性,所设计的评价指标应能收集到相关数据资料。

4. 经济性原则

研究生培养质量评价还应考虑评价的经济性和评价对象的经济性,即评价活动所支出的各种成本应尽量节约,评价指标设计时应反映被评价对象的投入产出比。

(二)研究生培养流程及其质量评价内容

研究生培养质量受学校教学质量、课程设置质量、任课教师质量、导师质量、研究生自身因素和培养管理要求质量等多种因素影响。在上述研究生培养质量文献分析基础上,本研究提出研究生培养流程划分的四个阶段以及各阶段的评价内容。

1. 研究生录取阶段

该阶段主要是对生源质量进行评价,可借鉴江苏师范大学研究生院设计的一套完整的量化评价体系,其中重点考虑了本科毕业学校、在本科阶段的成绩排名、所报考的学校以及研究生入学考试成绩情况。研究生本科毕业学校及其在本科阶段的成绩排名,能较客观地评价学生的学习态度和学习能力,而研究生入学考试报考学校和考试成绩,可以较客观地反映学生对自己的评价,并且报考高水平学校的学生专业考试课的难度一般比其他学校高些,入学考试成绩能较好

地反映研究生入学时的基本素质。

2. 师生见面及双向选择阶段

该阶段需要留出足够时间,以便让已经录取入学的研究生了解所在专业各导师的研究方向、兴趣以及喜欢什么类型的学生等信息,以增加师生双向选择的匹配度,提高导师指导效率。研究生在师生见面前可以通过线上线下得到相关导师信息,线上可以通过学院网站或网络搜索,线下可以通过高年级师兄、师姐来获得,并且尽量主动与相关导师多交流,利用师生见面会的机会获得更确切的导师信息。该阶段评价内容主要包括:(1)入学引导质量,指对入学教育重视程度,学科介绍质量以及研究生学习科研条件等;(2)导师质量,主要是导师的师德和科研水平;(3)研究生和导师的匹配度,这是影响研究生培养质量的重要因素,导师和研究生关系处理协调得好,更有利于导师指导研究生,也便于研究生主动向导师请教,从而提高研究生培养质量,可从师生见面频率、相互主观评价等方面进行评价。

3. 研究生学习课程和科学研究阶段

这个阶段是提高研究生培养质量的重要阶段,研究生在该阶段主要学习所修专业理论知识和方法,并

且利用任课教师和指导老师所教授的知识、理论方法去主动思考理论和实际问题,获得相应的成绩和成果。该阶段主要从任课教师的师德、教学水平和科研能力等方面评价任课教师质量,研究生经过学习取得的课程成绩、教学类奖项项目和科研成果获得情况等评价研究生成果质量。

4. 流程节点阶段

节点阶段主要目的是检验研究生完成所规定任务的情况,这些任务的完成需要具备一定的条件,不同培养单位要求条件不一样,检验的严格程度也不一样,这都将影响到研究生培养质量。该阶段主要评价研究生进行开题报告、预答辩、论文送审和毕业答辩各节点具备条件高低、是否全匿名和管理要求严格与否等方面,这些方面的条件和要求直接影响到下一届学生对待各节点的态度,从而影响研究生培养质量。

(三)构建基于流程管理的研究生培养质量评价体系

根据研究生培养质量的目标要求和评价内容,本研究基于流程管理,设计出如表1所示的研究生培养质量评价指标体系。

表1 基于流程管理的研究生培养质量评价指标体系

	培养流程	一级评价指标	二级评价指标	三级评价指标
基于流程管理的研究生培养质量评价指标体系	研究生录取阶段	生源质量评价	本科毕业学校	是否双一流学校或学科
			本科毕业综合成绩	班级排名
			考研报考学校	是否报考双一流学校或学科
			考研入学考试成绩	入学考试成绩高低
	师生见面及双向选择阶段	入学引导质量	入学教育重视程度	是否重要专家或领导参与入学教育
			学科介绍质量	研究生对学科兴趣增强程度
			研究生学习科研条件	参加学术会议
				研究生经费
				研究生用房
				实验平台
				图书馆数据库资料
		导师质量	导师的师德水平	为人师表程度
			导师的科研水平	年终科研得分
		研究生和导师的匹配度	师生见面频率	在校期间平均每周师生见面次数
			相互主观评价	主观评价优劣
	研究生学习课程和科学研究阶段	任课教师质量	师德	为人师表程度
			教学水平	教学水平高低
			科研能力	年终科研得分

(续表1)

	培养流程	一级评价指标	二级评价指标	三级评价指标
基于流程管理的研究生培养质量评价指标体系	研究生学习课程和科学研究阶段	研究生获得学习及科研成果质量	研究生获得学习成果	课程得分
				教学类奖项
			研究生科研成果质量	发表论文
				科研项目
	流程节点阶段	开题报告	开题具备条件	是否要求有相关论文发表或阅读文献量的多少要求
			开题要求严格程度	淘汰率
		预答辩	预答辩具备条件	是否满足毕业要求条件
			要求严格程度	是否全匿名
				淘汰率
		论文送审	送审具备条件	是否导师组决定送审
			评审严格程度	是否全匿名
				淘汰率
		毕业答辩	答辩具备条件	参加毕业答辩条件高低
			要求严格程度	是否全匿名
				淘汰率

五、结束语

近年来,随着我国经济社会发展对人才需求的增多,研究生招生规模逐渐增长,如何科学客观评价研究生培养质量自然引起社会广泛关注。通过研究生培养质量相关分析发现,针对研究生培养质量评价存在的问题,从多个维度设计研究生培养质量评价指标体系已有较多成果,但从流程管理角度来探讨研究生培养质量评价指标体系方面的成果还很少。本研究基于流程管理,对研究生培养流程进行了四个阶段的划分,并对各培养流程环节的内容及影响培养质量的因素进行客观分析,从流程管理的角度构建了合理的研究生培养质量评价指标体系,有利于各级教育管理部门和研究生管理机构科学评价研究生培养高校是否充分利用了国家提供的教育资源,是否努力利用国家教育资源培养优质研究生。在今后的研究生培养中,应更好地加强国家优质研究生教育资源共享,如高校品牌资源、师资力量资源、数据库资源、高水平科研平台等,以期为我国快速发展的研究生教育管理提供具体的理论参考。

参考文献

- [1] 熊保林,赵存宝,路春娇. 硕士研究生培养质量的内涵及影响因素[J]. 教育教学论坛, 2013(16): 103-104.
- [2] 程萍. 基于业务流程再造的高校研究生教育质量管理

研究[J]. 武汉理工大学学报(社会科学版), 2015(5): 984-988.

- [3] 代蕊华. 西方高校的绩效指标及其评价[J]. 外国教育资料, 1999(6): 56-59.
- [4] 高博青,董石麟. 研究生培养质量保证体系及评价体系研究[J]. 高等工程教育研究, 2003(3): 48-49.
- [5] 曲虹,高伟涛. 构建科学的研究生评估体系[J]. 北京教育(高教版), 2005(3): 28-29.
- [6] 陈勇,肖文. 基于利益相关者视角的研究生培养质量评价实证研究[J]. 高等工程教育研究, 2016(1): 168-171.
- [7] 裴庆祺,姬红兵,王汉江. 关于建立研究生教育质量评估体系的思考[J]. 中国高教研究, 2004(8): 23-25.
- [8] 李善军,廖庆喜,张衍林,等. 研究生培养质量评价体系构建研究[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2009(4): 79-82.
- [9] 刘永萍,户涛,付玉梅. 高等院校研究生培养质量评估结果分析[J]. 兵团教育学院学报, 2010(5): 57-60.
- [10] 奚洋,刘志颖,郭春明,等. 全日制研究生培养质量评价考核研究[J]. 无线互联科技, 2013(2): 244.
- [11] 周文辉,李明磊. 基于高校调查的研究生培养质量保障机制研究[J]. 教育研究, 2013(3): 59-65.
- [12] 唐宇宏,潘鸿,杜朝东,等. 高校教育服务质量评价模型分析与探讨[J]. 上海教育评估研究, 2017(2): 12-14.
- [13] 刘西华,张强,秦承涛. 研究生教育人才培养质量评价体系的构建研究[J]. 成才之路, 2017(21): 1-2.