

“第三方视角下的省域高校学位与研究生教育

质量评价研究“成果报告

一、省域高校学位与研究生教育质量评估理论研究成果

提高质量是当下我国研究生教育改革和发展的主线。利益相关者多方同构质量评价体系是学界对完善研究生教育质量评价机制的共识，尤其是基于第三方的高校研究生教育质量评价是对政府和高校双主体评价的有效补充。在中央政府、省级地方政府和学位授予单位三级管理体制下，加强省级地方政府对研究生教育的统筹作用是推动建立研究生教育质量监督区域协作机制，合理配置研究生教育资源及提升学位与研究生教育整体质量的重要路径。基于第三方视角的省域高校研究生教育质量评价研究，并在此基础上构建省域高校学位与研究生教育内部质量保证与外部质量监督协同发展机制，是目前我国学位与研究生教育理论研究的重要议题。本研究立足于研究生教育发展的基本规律，综合考量政府、高校、社会以及研究生各方需求，构建了适合省域范围的研究生教育质量评价和监控体系。本研究小组经过多年的研究探索，在省域学位与研究生教育质量评估的理论方面取得了以下成果：

（一）省域高校学位与研究生教育质量分析指标体系和实践途径的探索

本研究基于现代全面质量管理理论，构建条件质量、过程质量和结果质量三维度质量评价指标体系。研究生教育条件质量涉及研究生教育规模、研究生培养条件，研究生教育政策等内容；研究生教育培养过程质量涉及研究生教育课程与教学现状及改革、研究生专业能力的培养与提升、研究生思想政治教育与校园文化建设等内容；学位与研究生教育质量涉及研究生学位论文、学位授予、就业及研究生满意度等内容。在此基础上综合进行研究生教育定量与定性评价，大大提高研究结果的可信度和有效性，提高研究方式方法的可推广度。其成果主要体现在《湖南省学位与研究生教育发展战略》、《湖南省学位与研究生教育“十三五”规划》、《“十三五”时期湖南省研究生教育发展研究》、《湖南省学位与研究生教育满意度调查报告（2015）、（2016）》等文献中。

（二）省域学位与研究生教育内部质量保证与外部质量监督保障协同机制的构建

利益相关者多方同构的质量评估体系的构建是学界对完善研究生教育评估制度的共识。尤其是基于第三方机构的研究生教育质量评估是对政府和高校作为研究生教育评估主体的有效补充。本研究小组在分析和研究已有的关于学位与研究生教育质量管理的理论和文献基础上，结合湖南省研究生教育发展历史和现状、湖南省各研究生培养单位学位与研究生教育现状及其问题，构建了省域学位与研

研究生教育内部质量保证与外部质量监督协同发展机制。研究一方面为高校进行研究生教育质量的自我诊断式评估,根据本校研究生教育质量进行监测预警,以及建立健全有特色的内部质量保证体系提供服务;另一方面,本研究力图尝试改变以往政府包办研究生教育外部质量监督的形式,构建立体化的质量监督机制;此外,本研究以第三方身份展开研究生教育质量评价工作,业已取得一系列成果,为第三方的研究机构、行业部门和社会机构在提升研究生教育质量过程中发挥重要作用提供了基础。整体来讲,本研究为建立适合各高校研究生教育的特色发展以及省域研究生教育整体健康发展的协同质量保证机制提供了一定的理论基础。其成果主要体现在《湖南省学位与研究生教育发展战略》、《湖南省学位与研究生教育“十三五”规划》、CSSCI 论文《“十三五”时期湖南省研究生教育发展研究》(现代大学教育 2016(06))、《湖南省学位与研究生教育质量报告(2015)、(2016)》等文献中。

(三) 提出“研究生教育结构偏离指数”概念并构建研究生教育质量预警模型

国内已有的关于研究生教育结构的研究主要体现在对各个亚结构的单独分析,缺乏从整体上综合测量研究生教育结构的探索。本研究小组为突破现有研究视角和方法的局限,将指数方法引入了研究生教育结构评价,首次提出了“研究生教育结构偏离指数”的概念,设计了研究生教育结构偏离指数计算模型,并利用该概念和模型对湖南省部分高校的研究生教育结构进行了测量,提出了相关建议。研究生教育结构偏离指数模型的建立,在我国研究生教育结构的相关研究中尚属首次,创新了一种研究生教育结构评价概念和方法。其研究成果主要体现在:CSSCI 论文《湖南省重点高校研究生教育结构研究——基于结构偏离指数模型的实证分析》(湖南师范大学教育科学学报 2015(06))、《湖南省学位与研究生教育发展战略》、《湖南省学位与研究生教育“十三五”规划》等文献中;

研究小组在“研究生教育结构偏离指数模型”的基础上,利用指数方法和预警方法构建了研究生教育质量指数预警模型。研究生教育质量指数预警模型是通过利用指数测算方法对研究生教育质量指标数据进行指数测算,得到研究生教育质量指数,再利用预警信号系统,对质量指数进行警情分析,从而综合、直观地表征研究生教育质量水平和状态的一套评估模型。其主要优点在于:通过指数测算方法可以将一系列复杂的质量评价指标数据转换成易于理解和掌握的形式,简明直观地反映出研究生教育的质量水平。同时,通过预警信号系统对质量指数进行连续警情分析,判定各高校研究生教育质量的预警情况和警情变化情况,可以更加清晰地反映各高校研究生教育质量的变化规律以及在整体中的相对情况。该模型由质量评价指标体系、指数测算方法和预警信号系统三部分构成。研究小组

应用该模型对 2009-2013 年湖南省属重点高校进行了时间序列分析,测算了各高校的研究生教育质量指数,划分了预警等级,得到了相关结论,提出了发展建议。其研究成果主要体现在:CSSCI 论文《研究生教育质量指数预警模型的构建及其应用——对湖南省属重点高校的实证分析》(《大学教育科学》2015(06))、《湖南省学位与研究生教育发展战略》、《湖南省学位与研究生教育“十三五”规划》等文献中。

二、理论研究与实践运用相结合的成果

研究课题组将理论与实践运用结合,依托研究成果对湖南省高校的研究生教育质量进行了实证分析,为湖南省学位与研究生教育发展战略、学位与研究生教育“十三五”规划的制定以及湖南省各高校学位与研究生教育发展提供决策指导。先后主持湖南省学位与研究生教育改革研究课题 6 项:湖南省学位与研究生教育“十三五”发展规划研究(项目编号:JG2015A001)、2015 年湖南省学位与研究生教育质量报告研究(项目编号:JG2016A004)和 2016 年湖南省学位与研究生教育质量报告研究(项目编号:JG2017A002)、“2016 年湖南省研究生教育质量学生满意度调查”(项目编号:JG2016A005)和“2017 年湖南省研究生教育质量学生满意度调查”(项目编号:JG2017A004)、“湖南省 2017-2023 年新增博士、硕士学位授予单位立项建设规划”(项目编号:JG2017A003)。其主要研究成果如下:

(一) 湖南省学位与研究生教育发展战略与发展规划

研究小组从发展角度和战略高度对未来湖南学位与研究生教育发展战略进行系统的、综合的研究,把握湖南学位与研究生教育改革的走向,为相关管理部门宏观决策提供思路和决策依据。近年由研究课题组主持研制的《湖南省学位与研究生教育发展战略》、《湖南省学位与研究生教育“十三五”规划》、《湖南省 2017-2023 年新增博士、硕士学位授予单位立项建设规划》被湖南省政府相关部门采纳。其研究成果主要体现在 CSSCI 论文《“十三五”时期湖南省研究生教育发展研究》和其他相关研究报告中。其研究结论如下:

(1) 湖南省研究生教育质量稳步提高,教育强省战略逐步实现:具有与全省经济总量相匹配的研究生教育规模,在校研究生规模与地区生产总值在全国排名均为第十;建立了与产业发展相对应的学位授权体系,全省的六大支柱产业:建筑、装备制造、钢铁有色、卷烟制造、旅游、文化产业在学位授权体系中都有相对应的学位点。如支柱产业建筑和钢铁有色等,都属工学学科门类之下,其学科发展在研究生教育发展中独占鳌头;包括中南大学材料科学、临床医学、湖南大学化学、工程学、湖南师范大学的化学、物理学,湘潭大学化学、材料科学等一批学科走在全国甚至世界一流行列;

(2) 初步探索与实践人才培养新模式：校外创新实践基地进一步发展；高水平研究生学术交流平台进一步完善；专业学位研究生培养模式进一步得到探索与实践；

(3) 湖南省学位与研究生教育面临的重要问题：研究生教育结构中学术型研究生与专业型研究生比例、全日制与非全日制研究生比例不合理，学科与产业结构的契合程度有待进一步提升；研究生教育经费投入不足；研究生导师与管理队伍数量不够；研究生专业素养亟待加强，创新能力有待提高。

(4) “十三五”时期，在科技创新、产业结构升级、教育内涵式发展等需求的推动下，湖南省研究生教育发展动力旺盛，预测将保持总体 5% 的年均增长率规模，专业型研究生规模将超过学术型研究生规模。为全面提升研究生教育适应与服务经济社会发展需要的能力，从“稳步发展”向“积极发展”方式转变。

“十三五”期间湖南省学位与研究生教育发展改革的主要任务包括：调整研究生培养规模和目标；优化研究生教育结构；改革培养模式；强化过程质量；保障结果质量。其建议是建立相应的投入保障、组织保障、制度保障、人力保障和平台保障。

(二) 湖南省学位与研究生教育学生满意度调查报告

满意度评价的理论基础是服务质量观，该理论主张将学生培养过程看作一种服务过程。当以学生为中心，以人才培养为根本的教育理念不断被强调，学生的教育主体地位不断得到重视时，可通过收集学生的感受来发现服务过程中存在的问题并确定改进的方向。研究小组通过引入顾客满意度理论，结合高等教育服务观，采用理论与实证相结合的方法，分别于 2016 年和 2017 对湖南省各研究生培养单位的研究生进行高等教育服务满意度调查，了解各培养单位研究生对高校服务质量的满意度情况，并以调查结果为依据，对如何提高各培养单位的教育服务质量和研究生满意度提出建议和策略。研究生满意度调查的结论如下：

(1) 研究生满意度：研究生教育的总体满意度 2016 年高于 2015 年，比 2015 年的总体满意率 64.42% 提高近 4 个百分点；研究生对课程的满意度 2016 年“非常满意”和“比较满意”的比例 65.33%，比 2015 年的 61.59% 提高近 4 个百分点；研究生对教学的满意率为 76.06%，高于 2015 年 69.53%，将近提高了 7 个百分点；研究生对科研训练的满意率为 86.70%，相比 2015 年的 64.47% 提升了 4 个百分点；研究生对指导教师的满意度最高，满意率达到了 90.12%，比 2015 年高 2.32 个百分点；研究生对学校研究生管理服务满意率为 66.82%，比 2015 年的 63.63% 提高了 3.19 百分点。

(2) 不同研究生群体满意度的差异：在总体满意度上，2015 年和 2016 年，对本专业研究生教育评价为“非常满意”和“比较满意”的男、女研究生比例基

本持平，但是男研究生在“非常满意”等级的比例高于女研究生，而在评价为“一般”等级的比例则低于女研究生，在评价为“不太满意”等级的比例却高于女研究生。男研究生的满意度离散程度较女研究生都高，但整体基本一致。博士研究生总体满意度高于硕士生；博士研究生的总体满意率明显高于硕士研究生的总体满意率，也高于 2015 年的水平；与 2015 年相反，2016 年学术学位研究生对本专业研究生教育的整体评价为“非常满意”和“比较满意”两个等级的比例略高于专业学位研究生。

在课程满意度方面，博士生对课程满意率高于硕士生满意率，学术型研究生略高专业型学位研究生；在教学满意度方面，博士生对教学的满意度高于硕士生，学术型研究生的满意度高于专业型研究生；在科研满意度方面，博士研究生对科研的满意度高于硕士生，学术型研究生对科研的满意度高于专业型研究生；在导师满意度方面，博士研究生对导师满意度高于硕士生，学术型研究生对导师的满意度与专业型研究生基本持平。

（三）湖南省学位与研究生教育质量报告

在前期学习和研究的基础上，课题小组受湖南省教育厅学位与研究生办的委托，作为第三方对湖南省学位与研究生教育质量进行整体评估并提出相关建议。基于第三方的省级高校学位与研究生教育质量研究，是省级教育部门管理各研究生培养单位开展自我评估、建立健全省级质量保障监督体系的重要举措。它有利于践行信息公开社会义务、履行社会责任，也有利于总结办学经验、宣传办学理念、介绍办学特色、展示办学成果，有利于促进各研究生培养单位主动接受社会评价，不断改进人才培养工作，进一步提高研究生教育质量。由课题小组研制的《湖南省学位与研究生教育质量报告（2015）》、《湖南省学位与研究生教育质量报告（2016）》是国内基于第三方机构的省域高校学位与研究生教育质量评估的率先之作。

课题小组立足于湖南省教育强省战略，从有利于湖南省学位与研究生教育质量提高的角度出发，系统分析了湖南省学位与研究生教育质量现状，总结梳理了湖南省学位与研究生教育经验并提出了发展展望。其研究主要包括（详细内容请见附件）：

（1）湖南省学位与研究生教育条件与过程质量。包括：学位与研究生教育概况，研究生培养条件，研究生教育政策；研究生思想政治教育与校园文化建设；

（2）湖南省学位与研究生教育“产品”质量。包括：研究生学位授予与就业质量，研究生质量满意度调查；（3）第三部分湖南省研究生教育特色、改革经验与发展展望。研究认为，要提升湖南省的学位与研究生教育质量，需要进一步调整培养规模和目标，优化结构，完善学术学位和专业学位研究生培养模式，强化过

程质量，从而保障结果质量。可采取措施包括：加强研究生教育质量保障体系建设；完善研究生招生选拔制度；调整培养目标，改革培养模式；完善学位点动态调整机制，推进一流学科建设，加强课程建设等方面。

三、相关支撑材料。

（一）湖南省学位与研究生教育质量年度报告（2015）

（二）2016年湖南省学位与研究生教育质量学生满意度调查

（三）湖南省学位与研究生教育质量年度报告（2016）

（四）2017年湖南省学位与研究生教育质量学生满意度调查

（五）湖南省重点高校研究生教育结构研究——基于结构偏离指数模型的实证分析，湖南师大教育科学学报（C刊），2015（06）

（六）研究生教育质量指数预警模型的构建及其应用——对湖南省属重点高校的实证分析，大学教育科学（C刊）2015（06）

（七）“十三五”时期湖南省研究生教育发展研究，现代大学教育（C刊），2016.06

（八）湖南省学位与研究生教育发展战略研究报告

（九）“十三五”时期湖南省学位与研究生教育发展规划

（十）湖南省2017-2023年新增博士、硕士学位授予单位立项建设规划

（十一）湖南省学位与研究生教育改革研究课题批文复印件（六项）