

DOI: 10.16750/j.adge.2017.02.009

创新驱动战略下我国研究生教育内部质量保障的内涵、维度与路径

乔 刚 付鸿飞 王 晴

摘要：从理念、手段、制度和文化的四个方面阐释了研究生教育内部质量保障的内涵。树立学生为本理念,激发多元主体活力;积极开展监测评估,构筑常态保障体系;完善内部保障制度,筑牢质量保障根基;营造和谐生态环境,打造质量保障文化等方面选择我国研究生教育内部质量保障的现实路径。

关键词：创新驱动战略；研究生教育；内部质量保障

作者简介：乔刚，延安大学教育科学学院讲师，延安 716000；付鸿飞，北京理工大学教育研究院硕士研究生，北京 100081；王晴，首都师范大学研究生院助理研究员，北京 100048。

创新驱动发展是我国在新时期确立的国家重大发展战略。党的十八大提出实施创新驱动的国家战略。2016年5月中共中央、国务院印发的《国家创新驱动发展战略纲要》为我国创新驱动战略的实施进一步明确了目标和方向。创新驱动战略实施的关键在于人才,特别是需要一大批高层次创新型人才。研究生教育作为培养国家高层次、创新型人才的主要源泉,是国家创新体系建设的实现途径和重要组成部分,在国家创新驱动战略中发挥着关键性作用。实施创新驱动战略,要求我国研究生教育应以新的理念、新的思维、新的举措不断完善研究生教育内部质量保障体系,才能更好地提高研究生培养质量,为创新驱动国家战略的实施提供智力支持。

一、创新驱动下研究生教育内部质量保障的内涵

“创新”一词最早由著名政治经济学家约瑟夫·熊彼特在1912年出版的《经济发展理论》中提出,此后创新日益受到各国政策制定者的关注,特别是近30年,创新成为各国政府、专家学者和普通大众热议的话题之一。“创新驱动”这一概念,最早由著名管理学家、哈佛大学教授迈克尔·波特提出。他以钻石模型为分析工具,将社会经济发展划分为要素驱动、投资驱动、创新驱动、财富驱动四个阶段。在创新驱动阶段人才为关键性要素,运用新的思维方式、新的管理理念、新的科技技术,通过理

念创新、制度创新、技术创新等多种形式,实现社会经济的持续健康发展。从发达国家的经验来看,在创新驱动阶段,高层次创新型人才的培养是整个创新驱动过程得以良好运行的基础和前提。因此,以培养高层次创新型人才为目标,旨在鼓励和促进高层次创新型人才涌现的一系列研究生教育内部质量保障制度和举措,就显得尤为重要。

随着我国创新驱动战略的全面实施,对我国研究生教育事业提出了新的、更高的要求,也使我国研究生教育内部质量保障体系具有了新的内涵特质。创新驱动战略下的研究生教育内部质量保障内涵是以创新理念为先导,以研究生培养单位为核心,以多元主体共同参与为基本特征,以持续创新为动力,以现代信息技术为支撑,突出强调用数据直观呈现研究生教育教学状态,构建符合时代要求,具有个性化、多样性的内部质量保障体系。与要素驱动阶段的研究生教育的发展与改革相比,创新驱动阶段的研究生教育体现的是一种自下而上的动态性、多样性和开放互动性,它意味着研究生教育质量保障是以培养单位为核心,突出强化培养单位的主动行为。因此,明晰研究生培养单位作为内部质量保障核心主体的内涵和特征,是实现通过创新驱动推动研究生教育发展的基础和前提。教育部、国家发展改革委、财政部联合印发的《关于深化研究生教育改革的意见》(教研〔2013〕1号)中明确提

出：“要改革评价机制，建立以培养单位为主体的研究生质量保证体系。”^[1]培养单位为主体需要强化研究生培养单位质量保障的主体意识，确立质量保障的主体地位，完善内部评估制度，建立健全内部质量保障体系^[2]。同时，创新驱动战略下的研究生教育内部质量保障还应充分利用现代科学技术和手段，发挥信息技术的优势，通过对研究生教育教学数据的收集、整理和深入系统分析，常态监测研究生教育教学状态，持续反馈和预测预警研究生教育质量，从而为培养单位的科学决策和提高质量提供数据支持。

二、创新驱动下研究生教育内部质量保障的变革之维

研究生教育内部质量保障体系，是一个复杂的系统工程。实现创新驱动战略下的研究生教育内部质量保障体系创新，应注重理念、手段、制度和文化的四个维度的变革。其中，理念之维是基础和前提，手段之维是动力，制度之维是保证，文化之维是智力支持，四者之间相互促进，共同推动着研究生教育内部质量保障体系的建设和发展。

1. 理念之维：由单一主体向多元主体回归

科学的理念不仅在思想观念中具有思维操作性，在现实实践中具有实践操作性，而且还能从总体上指导实践操作^[3]。研究生教育内部质量保障的理念之维体现了研究生教育的内在规定性。创新驱动下的研究生教育内部质量保障，旨在关注培养单位在教育理念、教育方式、教育实践等方面有效集合的创新，其目标在于培养具有创新思维、创新精神、创新能力的高层次创新型人才。因此，创新驱动阶段的研究生教育内部质量保障在理念上应紧扣研究生教育内涵式发展，在遵循研究生教育一般规律的基础之上，破除一切制约研究生创新的思想障碍和制度藩篱，以体制机制改革为动力，打破培养单位作为单一质量保障主体的地位，构建以培养单位为核心主体，以导师为第一责任主体，以学生为根本的质量保障体系。通过充分调动多元主体参与研究生教育内部质量保障的积极性和能动性，激发多元主体的活力，更加突出和强调内部的改革与持

续创新，以带动质量保障的全面创新，进而形成多元参与、协同创新的研究生教育内部质量保障体系。

与此同时，反思当前我国研究生教育内部质量保障体系可以发现，在校研究生作为研究生教育最直接、最核心的利益相关者，在我国研究生教育质量保障中的地位缺失十分严重。而反观国外，发达国家早已将在校学生对教育质量的评价和反馈的信息，作为提升和保障本国高等教育质量的重要途径。创新研究生教育内部质量保障理念，必须树立以学生为本的保障新理念，充分尊重学生在质量保障中的价值，制定研究生参与内部质量保障的制度和政策，并采取有效举措，积极吸纳研究生参与内部质量保障体系的建设。

2. 手段之维：由定期评估向常态监测转型

截至2015年，我国在学研究生规模达到191.14万人。随着我国研究生规模的不断扩大，研究生教育的利益相关者日益多元化和复杂化，各利益相关者对研究生教育质量的关切日益增强，要求研究生培养单位应及时、有效地回应多元主体的诉求和关切。另一方面，合格评估和水平评估的实施对于我国研究生教育评估制度的建立和完善起到了重要作用，但是这两类评估活动存在着评估周期较长、评估过程静态化和评估结果滞后等功能性缺陷，已经无法适应我国研究生教育事业发展的需要^[4]。创新驱动战略背景下，对于研究生培养单位而言，创新质量保障手段，就是要常态监测研究生教育质量状态，构建内部质量保障的新机制。常态监测研究生教育质量应在充分发挥现代信息技术优势的基础之上，通过对研究生培养各阶段和各有关要素的数据进行持续性、科学性、系统性、常态化采集，并运用联机分析、数据挖掘等技术，对采集到的数据进行及时分析和客观判断，直观呈现研究生教育质量现状及其变化趋势。同时，培养单位通过监测评估中设定的监测指数和监测阈值等，可以及时预测预警教育教学中存在的问题并进行诊断，从而为持续改进研究生教育质量，做出科学决策提供客观依据。

美国著名教育评估专家斯塔弗尔比曾指出：“评估最重要的目的不是为了证明（prove），而是为了改进（improve）。”^[5]常态监测研究生教育质量的最终目的是为了推动研究生培养单位持续改进，寻

求研究生教育质量不断提高的途径。持续改进教育质量是对收集到的信息进行系统处理,及时发现存在的问题及变异的趋势,快速查找偏离目标的原因,明确改进的方向和内容,并有针对性地采取改进措施的系统过程^[6]。持续改进研究生教育质量,是一个不断循环反复的过程,通过为研究生培养单位持续提供解决方案,推动研究生教育质量的不断改进、螺旋式上升,最终达到使研究生教育目标沿着预定目标方向发展的目的。

3. 制度之维:从强调建设向规范引导转变

制度建设是一个建立制度、执行制度并在实践中检验和完善制度的过程,是实施任何一项系统工程必须要考虑的保障性因素。随着我国研究生规模的不断扩大,不断加强研究生教育质量保障制度建设,已成为培养单位完善研究生教育内部治理体系的重要举措。创新驱动战略背景下,培养单位强化制度建设,首先应理顺研究生教育的治理机制,明确学校、院系、学科点和导师之间的责权利分配。其次应不断完善规章制度,构建输入类、过程类、产出类活动有机结合的全过程制度体系,不断创新管理方式方法,提高研究生教育治理的效率。2014年国务院学位委员会、教育部连续颁布了《关于加强学位与研究生教育质量保障和监督体系建设的意见》《学位授权点合格评估办法》《博士硕士学位论文抽检办法》等一系列研究生教育质量保障的制度性文件。这一系列文件的出台,对于推动研究生培养单位完善质量保障制度建设指明了方向。研究生培养单位通过对研究生培养的全过程制定固定的、成文的、可执行和易于操作的相关政策与规章制度,能够规范研究生教育内部治理,加强对研究生培养质量的宏观监控,使研究生教育质量保障切实做到有章可依、有规可循,从而提高研究生教育质量提供制度保证。

4. 文化之维:由注重管理向自觉自律转变

2005年出台的《欧洲高等教育区质量保障标准和原则》指出:“高等教育机构对于质量活动及其保障过程肩负着主要责任,而且必须鼓励校内质量文化的生成。”^[7]质量文化作为研究生教育质量的重要组成部分,是研究生教育质量在研究生质量保障中的集中体现。良好的文化对研究生的成长和发展具有巨大

的激励和促进作用。近年来,各研究生培养单位不断采取多种有效措施,持续提高研究生教育质量,使得我国研究生教育整体水平不断提升,进一步增强了我国的国际竞争力和影响力。然而在具体的实践过程中,大多数研究生培养单位过多注重质量管理的条件,而忽略通过内生性的质量文化这一要素来加强自觉、自省、自律建设,导致难以形成研究生教育质量保障的长效机制。现代管理学认为,管理的最高境界是通过营造良好的组织文化,影响成员思想和行动来达成组织目标。当前我国研究生教育质量保障正从外部控制向内在诉求、有形管理向无形服务、他律向自律、“一刀切”向特色化转变^[8]。适应新形势下我国社会经济发展的需要,持续提高研究生教育质量,应构建与之相适应的研究生教育质量文化。在这一文化系统中应包含三个层面,最基础的层面是创新文化、卓越文化等研究生教育文化,其次是研究生教育质量文化,第三层面是和谐的师生文化。打造研究生教育文化的目的是通过营造良性的质量文化生态环境促进质量意识提升。2011年欧盟委员会发布的“创新型博士教育七准则”的主旨就是要求博士生培养院校为学生创造一个适宜进行学术研究的良好环境,进而提升博士生的培养质量和创新能力^[9]。

三、创新驱动下研究生教育内部质量保障的路径选择

实施创新驱动发展的国家战略,要求研究生内部质量保障应从更新理念、规范制度建设、建立监测评估体系、营造文化氛围等方面进行不断创新,以顺应研究生教育内部质量保障主体多元、活动多样、路径多变的新趋势,推动研究生教育质量保障创新,形成以培养单位为主体,学生为根本,研究生导师、行政部门等多元参与、协同创新的研究生教育治理新格局,为创新驱动国家战略提供有力支撑。

1. 树立学生为本理念,激发多元主体活力

研究生教育内部质量保障体系具有的全程性、全面性特点,决定了参与主体的多元化^[10]。适应创新型驱动国家战略的现实需要,不断提高研究生培养质量,要始终树立以学生为根本的理念,激发多元主体活力,提高研究生教育质量保障体系的运行效率。在研究生教育质量保障中,树立以学生为根

本的理念,就是从促进学生的发展出发,在研究生教育质量保障的输入类、过程类、输出类活动中始终明确和突出研究生的主体地位,充分调动研究生参与研究生教育质量保障的积极性和主动性,强化研究生的科学精神、创新意识、创新能力和社会责任感的培养与提高。当前,学生参与高等教育质量的保障和评估,已成为各国普遍做法。如在美国,自20世纪90年代以来,注重校内学生学习成果评估已成为美国高等教育质量保障的重要手段^[11]。就我国研究生教育质量保障而言,在输入类活动中,既要在理念、制度中明确研究生的地位,也要在导师遴选、学科建设、基础设施及辅助性服务等资源条件方面,强化研究生的主体意识和参与程度。积极开展研究生教育的各项满意度调查,注重倾听学生的心声。在过程类活动中,突出强调培养过程中对研究生的人文关怀和个体尊重,帮助研究生获得专业发展。在输出类活动中,研究生培养单位要通过收集用人单位对研究生的需求和评价,建立研究生就业与职业发展数据库,有针对性地加强对研究生创新能力和实践能力的指导,促进研究生综合素质的提升。

2014年国务院学位委员会《关于加强学位与研究生教育质量保障和监督体系建设的意见》(学位〔2014〕3号)明确提出要“构建以学位授予单位质量保证为基础,教育行政部门监管为引导,学术组织、行业部门和社会机构积极参与的内部质量保证和外部质量监督体系”。多元主体共同参与研究生教育内部质量保障体系,体现了研究生教育治理的民主化和理性化,是教育治理现代化的重要表现。创新驱动战略下激发多元主体参与研究生教育内部质量保障体系建设,就是要在民主、平等、协商的基础之上,充分调动研究生教育各利益主体的积极性和主动性,从研究生的招生、培养到学位授予等方面多层次、全方位进行深度参与,以实现多元主体对研究生教育的共同治理。

2. 积极开展监测评估, 构筑常态保障体系

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》提出了“完善监测评估体系,定期发布监测评估报告”。2016年中共中央、国务院印发的《国家创新驱动发展战略纲要》明确提出:“加强创新调查,建立定期监测评估和滚动调整机

制。”全面实施研究生教育监测评估,是当前和今后一个时期构建我国研究生教育质量保障体系的重要方向。研究生教育监测评估是利用现代信息技术持续收集和深入分析研究生教育系统中的有关数据,直观呈现研究生教育状态,为多元主体价值判断和科学决策提供客观依据的过程^[12]。开展研究生教育监测评估,一是要充分运用大数据思维,对研究生招生、师资队伍、生师比、课程管理、教学管理、学生就业、科研经费、学科建设等数据进行持续性、常态性、动态性的收集、分析和处理,为监测评估活动的实施提供数据支持。需特别强调的是,为信息统计的准确和及时,需要特别重视构筑有助于数据收集平台运行的良好生态,从学科点建设整体角度强化数据仓库建设^[13]。二是培养单位要不断加强整个培养过程的信息化建设,充分运用现代信息技术和手段,从研究生培养的各个阶段,从导师到学科等各个要素打造全方面、立体化的研究生教育信息化平台。三是要积极充分调动各个院系和相关职能部门的积极性和主动性,让他们从指标体系构建、数据采集、数据共享方面共同参与监测评估体系建设,打造研究生监测评估的共同体。

3. 完善内部保障制度, 筑牢质量保障根基

完善的制度是保证研究生教育质量提升的重要基础和前提。构建创新驱动战略下我国研究生教育内部质量保障体系,必须加强内部质量保障的制度建设,使之既有效切合我国研究生教育发展特色和社会发展需要,又与研究生培养单位的实际相结合。一是研究生培养单位要依据国家标准和行业标准,建立与本单位办学定位相一致的人才培养和学位授予质量标准,并加快课程体系、论文抽查、奖助制度等制度建设。二是要组建专门的质量保障机构,保障制度的有效实施。研究生培养单位要设立质量保障的专门组织机构,配备专职人员,提供专门条件,具体负责研究生教育质量保障的有关事宜。三是建立健全研究生培养单位、院系和研究生导师组成的三级管理制度。持续完善导师作为第一责任主体的相关制度,建立健全研究生教育督导制度,不断强化学位评定委员会、学术委员会、教授委员会等学术组织的作用,以构建完善的研究生教育内部质量保障制度。同时,培养单位应不断加强研究生

奖助体系制度建设,以保障助学金的全覆盖,同时积极发挥奖学金的激励与促进作用,以建立适应高质量高层次人才培养的服务平台。

4. 营造和谐生态环境,打造质量保障文化

文化是质量保障的隐性规约,它对制度安排、运行机制以及政策措施具有制约和推动作用^[14]。创新驱动下的研究生教育内部质量保障文化,关键在于营造和谐的生态环境。这就要求研究生培养单位一方面要加强学术诚信文化建设,坚决杜绝学术造假等行为,营造崇尚创新的学术氛围和环境;要积极引导,在研究生中形成求实创新的学风,促使研究生不断认识自我、发现自我、超越自我,为研究生的持续发展不断注入动力。另一方面要推动导师增强质量自觉意识,加强对研究生的指导,帮助研究生不断提高自身的知识水平、科研能力、创新能力,强化对研究生的人文关怀,建立和谐的师生关系,在导师中间形成重教、爱生的文化氛围,努力构建和谐的校园质量保障文化,以此来打造培养单位、研究生管理部门、研究生导师、在校研究生等研究生教育利益相关者共同构建的和谐生态共同体。同时,各级政府和教育行政部门要在注重营造外部质量保障氛围,改善外部质量保障环境,积极培育质量保障体系等方面有所作为,从而为培养单位强化内部质量保障文化建设提供外部条件。

参考文献

[1] 教育部,国家发展改革委,财政部. 关于深化研究生教育

- 改革的意见[EB/OL].[2016-08-25]. http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/A22_zcwj/201307/xxgk_154118.html.
- [2] 王战军. 构建研究生教育质量保障体系——理念、框架、内容[J]. 研究生教育研究, 2015(1): 1-5.
- [3] 陈鹏勇. 论现代高等教育多元发展理念的整合[J]. 高教探索, 2015(1): 49-55.
- [4] 王战军,李明磊,李江波. 研究生教育评估新思维[J]. 清华大学教育研究, 2012(1): 17-22.
- [5] STUFFLEBEAM D L. The CIPP model for program evaluation[J]. Evaluation Models. Boston, M A: Kluwer-Nijhoff, 1983: 117.
- [6] 王战军, 乔刚, 李芬. 高等教育质量保障新类型: 监测评估[J]. 高等教育研究, 2015(4): 39-42; 60.
- [7] ENQA. Standards and guidelines for quality assurance in the European higher education area 3rd Education[R]. Helsinki: European Association for Quality Assurance in Higher education, 2007: 14.
- [8] 章婧, 万明, 张淑林, 等. 营造质量文化氛围提升研究生教育质量管理水平[J]. 学位与研究生教育, 2014(3): 48-52.
- [9] 熊静, 杨颖. 中欧博士教育质量保障政策与实践——基于“中欧博士教育合作与对话国际研讨会”的分析[J]. 学位与研究生教育, 2015(8): 62-66.
- [10] 李霞. 高校构建研究生教育内部质量保障体系的问题与对策[J]. 学位与研究生教育, 2014(11): 53-56.
- [11] 程明明, 常桐善, 黄海涛. 美国加州大学本科生就读经验调查项目解析[J]. 清华大学教育研究, 2009(6): 95-103.
- [12] 李芬, 王战军. 基于大数据的研究生教育监测评估研究[J]. 学位与研究生教育, 2016(7): 15-19.
- [13] 李长波, 张新厂. 大数据视阈下学位点自我评估体系建设研究[J]. 学位与研究生教育, 2015(7): 7-11.
- [14] 翟亚军, 王战军. 制度-伦理-文化: 高等教育评估软环境的三个基本向度[J]. 高等教育研究, 2014(5): 36-40.

(责任编辑 黄欢)

全国教育实证研究联席会议在上海召开

本刊讯 由13所高校的教育科学学院(部)院长、32家教育研究杂志主编以及全国教育科学规划办公室、光明日报教育研究中心负责人共同参加的“全国教育实证研究联席会议”1月14日在华东师范大学举行。

与会者一致认为,改革开放以来,中国教育取得了辉煌成就,正在迈向教育强国的新征程,迫切需要更高水平的教育研究。会上,一致通过了“加强教育实证研究,促进研究范式转型的华东师大行动宣言”。宣言主要包含加强教育实证研究课程建设与青年教师培训、提高教育实证研究论文的数量与质量、办好全国教育实证研究论坛、编译出版国际教育实证研究优秀成果、辑录出版我国教育实证研究优秀论文、改进教育研究成果评价标准、加大教育实证研究项目比重、设立“教育实证研究优秀成果奖”、发布“中国教育实证研究年度报告”和加大教育数据公布力度等十方面内容。