

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2019.05.022

# 地方高校研究生培养全过程全方位 质量体系的构建

——以深圳大学为例

李科浪,胡胜全

(深圳大学 研究生院,广东 深圳 518060)

**摘要:**《关于深化研究生教育改革的意见》指出:要建立以培养单位为主体的研究生质量保证体系。地方高校研究生教育起步晚,底子薄,在质量保证体系的建设中应贯彻全过程全方位理念,立足学校实际,服务地方需求,加强全过程管理,搭建培养平台,改革体制机制,汇聚要素资源,改善研究生教育的总体质量。

**关键词:**地方高校;研究生教育;质量保障;深圳大学

**中图分类号:**G643      **文献标志码:**A      **文章编号:**1674-5884(2019)05-0120-04

## 1 问题的提出

我国自1978年恢复研究生招生培养以来,经过40年努力,研究生教育学位授权体系基本完成布局,研究生教育制度体系逐步健全,高层次专门人才支撑国家经济社会发展的效用日益显著,研究生教育规模已可比肩美国等研究生教育强国,在校研究生近200万人,成为世界研究生教育第二大国<sup>[1]</sup>。但是,从宏观层面而言,我国研究生教育与发达国家相比、与经济社会发展需求相比、与人民群众期盼相比,特别是与内涵式发展的新要求相比,总体上质量还不够高,发展还有较大空间<sup>[2]</sup>。从微观层面而言,在研究生教育的诸多环节缺乏有效的制度建构和质量保障体系,比如质量管理制度缺失、内部质量保障体系不健全、质量保障制度执行不到位、提高质量的内生动力不足、出口把关不严、缺少有效可行的分流淘汰机制、学术不端行为时有发生等等<sup>[3]</sup>。

上述问题在地方高校表现尤为突出。地方高校受国家教育方针政策的指导,同时受地方经济

社会发展的制约,其研究生教育发展历程、发展现状、管理体制、发展路径等方面与部(委)属高校存在较大差异。有学者研究发现,我国从1981年开始第一次学位授权审核,到1998年第七次学位授权审核,地方高校的培养单位数量、硕士点博士点数量、研究生总体规模才开始大幅度增加<sup>[4]</sup>,目前已占到全国研究生教育总规模的2/3。具有典型的晚生后发特点:起步晚,底子薄,资源少,质量差。地方高校研究生质量问题一直是关注的焦点,有学者研究指出,影响地方高校研究生培养质量的主要因素有:“生源质量不高,导师经验不足,科研训练不够,过程管理随意等。”<sup>[5]</sup>

2013年,教育部、国家发改委、财政部联合下发的《关于深化研究生教育改革的意见》指出:要“建立以培养单位为主体的研究生质量保证体系”。在当前研究生教育规模不断扩大的情况下,如何提升研究生教育培养质量,将规模效应转变成质量效益,成为地方高校研究生教育发展必

收稿日期:20190410

基金项目:广东省研究生教育创新计划项目(2018JGXM-MS503)

作者简介:李科浪(1981-),男,陕西渭南人,研究员,硕士,主要从事研究生教育研究。

须思考的现实问题。

## 2 过程管理的基本思想对研究生质量保障的借鉴意义

质量的产生、形成和实现是通过过程链来完成的。控制质量首先要控制过程。过程管理将组织的有效运行看作一个许多单元相互关联和相互作用的过程。过程管理的基本策略是:“从横向视角把事物看作为由诸多环节构成的并按一定方式组成的过程网络系统,进而将其源头到末端构成完整的管理流程,形成闭合的、可追溯的管理程序和体系。从纵向视角看,在管理过程中的每一个环节所涉及的方方面面均建构起行之有效的管理体系,实现微观层面的要素管理,从而确保质量和效益的提升。”<sup>[6]</sup>过程管理“覆盖了组织的所有活动,涉及组织的所有部门,并聚焦于关键/主要过程。它包括过程策划(计划)、过程实施、过程检测(检查)和过程改进(处置)”<sup>[7]</sup>。

地方高校研究生教育有其特殊的矛盾规律,人才培养应符合国家和地方的双重要求,在研究生质量体系建设中应避免头痛医头、脚痛医脚,要贯彻系统工程的理念,进行顶层设计和体系建设。质量管理是个系统工程,“地方高校的改革既要端正对外部(政府和社会)质量监控的态度,更要构建内部质量管理的完整体系,包括标准体系和工作机制建设。”<sup>[8]</sup>

过程管理对研究生质量体系建设具有重要启示:研究生质量管理必须贯彻于人才培养的整体结构和整个过程之中。而地方高校由于起步晚,底子薄,在过程建设方面可遵循和借鉴的经验和资源都比较少。在研究生质量管理中只能立足地方经济社会对人才规格的需求,树立全过程全方位的质量理念,深入思考教育实施的过程策划、过程实施、过程检测和过程改进。通过过程控制使教育教学活动的每一个环节及其接口都处于受控状态。深圳大学在研究生培养中探索全过程全方位管理,将研究生教育过程中的招生、培养、学位、就业等诸环节看作一个纵向构成的网络系统;将过程的诸环节分解成导师、课程、制度、平台等多个关键要素。通过对研究生教育过程中的每一个环节及其各个要素进行有效的控制,建立了一套质量效能保障体系,从而实现从招生到就业关键环节和关键要素的全过程全方位管理,提升了研究生教育培养的质量和效益。

## 3 深圳大学构建全过程全方位质量体系的举措

### 3.1 大研招改善生源质量

所谓大研招,即将研究生招生看作研究生教育培养的一环,以全局之力促进研招质量提升。相关举措有:一是将招生指标向生源质量好、培养质量高、课题经费多、师资队伍强的学科和专业倾斜,提高指标效能。二是实行导师年度招生条件审核机制。审核导师的学术活跃程度和培养质量,通过审核的导师才能列入招生简章。三是加大研招宣传工作,开办研招暑期学校、研招宣讲会、校招咨询会,向考生宣传深圳和深大。四是资助学院、导师、在校生、毕业生参与研招宣传,凸显优势,现身说法。五是不断提高奖助比例,完善奖助体系。

### 3.2 平台搭建,要素聚集,立分层次、分类别实现培养目标,保障质量

以建立具有学校特色,满足地方需求的分层次、分类别研究生质量保障机制为目标,通过搭建平台,聚集培养要素,盘活教育资源,化为培养动力。为此,学校修订了研究生培养方案,使不同层次、不同类型研究生的培养目标、培养方案、培养方式更加贴合自身的层次或类别定位。

深圳大学每年仅有30多个博士研究生招生指标,弥足珍贵。学校制定了“博士质量工程”:施行“申请—审核”制招收博士生,加强博导遴选和博导招生条件审核,规定博士生申请学位论文答辩的基本要求,畅通淘汰分流通道。开展“优博计划”,以“宁缺毋滥”“达标一个资助一个”的原则遴选资助优秀博士生。入选者每年资助3万元,终期验收合格再奖励2万,兼得学校其他各类奖助学金,考核达标后优先进入学校博士后工作站。

学术型硕士研究生强调培养科研创新能力。出台示范性seminar课程资助计划,倡导立足前沿,研教结合,5年立项87项,资助超过180万元。开展研究生自主创新项目计划,每年拨付36万元支持研究生自选科研项目。出台研究生优秀学术成果出版资助计划,资助研究生出版优秀学术成果。开展高水平学科竞赛遴选,每年投入50万元资助研究生参加高水平学科竞赛。成果转化、创业扶持一直是深大研究生教育的特色之一,学校建有2000m<sup>2</sup>的学生创业园,年投入800万元支持学生创业,每年组织研究生参加“深港ICT

青年创业计划”等创业大赛,获奖研究生将获得10万港元创业孵化资金。管理学院还设立天使基金,每年投入经费50万元,支持MBA学生的创业项目。

专业学位研究生培养模式改革以提升职业能力为导向。学校深入研究深圳地方经济社会发展的需求侧,改革供给侧,重建专业学位研究生培养指导委员会,聘请行业专家参与专业学位研究生培养方案制定、论文指导和答辩评审。出台专业学位研究生课程教学案例资助计划,建立专业学位研究生教学案例库,推行专业学位研究生职业能力培养高端讲座资助计划。构建政产学研合作机制,搭建协同育人平台,建成国省校院四级研究生培养实践基地体系200余家。以基地为平台,与创新领军企业、新型研发机构、海外工科名校开展广泛的联合培养、项目合作、技术攻关。

### 3.3 建立学业预警机制,畅通退出机制

加强学业督导,对课程学习不合格、超出标准学业年限、即将超出最长学业年限的研究生发出3次学业预警。出台多项举措打击学术不端行为,对论文复制比较高的学位申请者直接取消其申请资格。因分流淘汰机制被退学研究生已达317人,因文字复制比过高直接取消学位申请资格超过100人次。在学位授予方面,学校还出台涉密学位论文管理暂行办法,堵塞学位质量漏洞,将非涉密学位论文提交中国知网,接受社会的监督。

### 3.4 围绕适应力、职业力、创业力提升就业力

进行以打造“就业力”为核心的就业服务改革。对研究生开展职业生涯辅导,帮助研究生树立正确的职业观。分级分类培养有助于研究生理清职业发展的目标与路径,广泛设立的实习实践基地培养了研究生职业素养,帮助研究生更快适应职场。成立研究生创业协会,开展品牌活动“创客说”,邀请著名研究生创客分享创业心得,联合香港数码港和深港产学研基地举办“ICT深港青年创业训练营”。与学校技术转移中心合作,参与“深趋势”创业路演活动,培养研究生熟悉创业项目、创业流程、商业计划书等。积极开展就业质量研究,收集用人单位情况反馈,改进就业工作。

### 3.5 建立有效的过程监控反馈机制,监控过程实施,优化工作方法

学校成立了研究生教育发展中心,以做研究

的方法开展工作,以研究数据作为工作依据。近年来立项开展国家级研究生教研项目2项,省级项目20项。2018年,学校结合教育部关于导师立德树人的文件精神,开展针对研究生和导师的教研活动,立项包括导学制度、注意力配置、学术激情、导师满意度、研究生满意度、师生关系等主题的教研项目。学校设有书记下午茶、校长午餐会、每月一席谈、校务信箱、office hour等渠道,受理研究生关于学业问题的反馈与投诉。

## 4 全过程全方位质量体系建设的成效

### 4.1 报考持续热门,生源质量稳步提高

深圳大学已经成为全国报考硕士研究生最热门的地方高校之一,生源质量得到了快速提升。近年来,录取硕招单位生源比例从70.21%增长到86.77%,录取推免权单位生源比例从47.79%增长到75.27%,接收推免生从4.19%增长到21.78%,录取“双一流”建设高校及本校生源比例达到29.07%。

### 4.2 分级分类培养模式逐步完善,培养成果显著

“优博计划”产生了良好的示范效应。博士生先后在Nature出版集团旗下重要刊物Scientific Reports, Carbon以及《光明日报》等国内外知名报刊发表学术成果。两名博士生的学术论文被《新华文摘》全文转载,毕业论文获全国光学工程学科优秀博士学位论文提名奖。近三年,申请博士学位的51名研究生以第一作者发表学术论文194篇,人均3.8篇,其中SCI论文94篇,EI论文27篇,CSSCI论文25篇,参与专利申请53项。博士学位论文全部送第三方双盲评审,合格率100%。

学术型硕士研究生学位论文抽检合格率99.18%;出版高水平科研著作16本;光学工程专业硕士研究生的科研成果入选“2014中国光学重要成果”;中国语言文学专业硕士生获全国高校小说一等奖;留学硕士生著作获商务部商务发展研究成果优秀奖;硕士生获全国机器人大赛国家一等奖、中国研究生电子设计大赛国家二等奖等省级以上学科竞赛奖励47项;获第五届中国创新创业大赛总决赛一等奖、MBA获全球顶级商业模式拟赛特等奖等多项大奖。研究生创办市值千万以上企业已达五家。

专业学位研究生发表学术论文327篇,获专利授权249项,获得省级以上行业竞赛奖项37

项,承担5万元以上横向课题273项,横向课题费总计超4700万元,涌现出了大量产学研结合、科研转化的优秀案例。全国示范性联合培养研究生实践基地深圳大学一中集集团校外实践基地获得广东省科学技术二等奖、深圳市科技进步一等奖等各类奖励4项;发明专利4项;承担包括国家科技支撑计划项目、863计划项目等科研攻关项目15项;从基地培养过的研究生达50余名,16名研究生进入中集集团工作并成为技术骨干。深圳大学“基于供给侧理念的工程硕士三元协同培养模式”获国家级教学成果二等奖、广东省教育教学成果奖一等奖。

#### 4.3 研究生就业形成“四高”特征

研究生就业质量持续向好,在就业市场中呈现出首次签约率高、平均薪酬高、就业单位满意度高、毕业生对母校的认同度高的“四高”特征。广东省教育厅公布的《2014年广东省高校毕业生就业质量年度报告》显示,深圳大学毕业研究生初次就业薪酬全省第一,十年后的平均薪酬达到15963.2元/月,远高于广东省平均9081元/月,是全国平均薪酬8648元/月的近两倍。委托第三方的调查显示,深大毕业生对母校教育的总体满意度为87%,对导师的总体满意度为94%。

## 5 结语

地方高校囿于层次地位,在教育资源分配中处于弱势地位,不同地方高校的办学条件也千差

万别。因此,地方高校的研究生教育质量保障中如果只做重点突破,难免失之偏颇。过程管理要求地方高校树立质量保障的整体观念、全局观念,立足自身发展实际,把握全过程,调动全要素,发现真问题,找准痛点,制定出适合自身发展需求的研究生教育实践路径,实现研究生教育内涵的真正提升。

#### 参考文献:

- [1] 黄宝印.我国研究生教育恢复招生培养40周年[J].中国研究生,2018(7):13-17.
- [2] 杜占元.开启新时代研究生教育的新征程——访十九大代表、教育部党组成员、副部长杜占元[J].中国研究生,2018(2):4-6.
- [3] 刘延东.在全国研究生教育质量工作会议暨国务院学位委员会第三十一次会议上的讲话[J].学位与研究生教育,2015(1):1-6.
- [4] 李素芹.地方高校研究生教育发展的制度障碍研究[D].武汉:华中科技大学,2010.
- [5] 郭锋,姚德,陈玉宏.对影响地方高校研究生培养质量若干要素的思考[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2014(1):53-55.
- [6] ITTNER C D. Performance effects of process management techniques[J]. Management Science, 1997(4):552-534.
- [7] 龚晓明.卓越绩效模式中的过程管理[N].中国质量报,2005(8):8-13.
- [8] 郑飞中,吕建新,刘洁.地方高校深化研究生培养机制改革的路径选择[J].教育研究,2016(5):77-83.

## Construction of Overall Quality System in Whole Process of Cultivating of Graduates in Local Colleges and Universities: A Case Study of Shenzhen University

LI Kelang, HU Shengquan

(Graduate School, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China)

**Abstract:** *Opinions on Deepening the Reform of Graduate Education* points out that a high-quality system for the education of graduates should be established with training units as the main body. The graduate education in local colleges and universities starts late and has a weak foundation. In the construction of high-quality system, local colleges and universities should carry out the concept of all aspects of the whole process. On the other hand, when based on the reality of the school, and serving the local needs, local colleges and universities should strengthen the management of the whole process, set up the training platform, reform the system and mechanism, and gather factors and resources, so as to improve the overall quality of graduate education.

**Key words:** local colleges and universities; graduate education; quality assurance; Shenzhen University

(责任校对 朱春花)