

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2017.11.013

# 教育供给侧改革视域中研究生培养 质量保障机制研究

——基于X大学研究生教育满意度的调查与分析

盛明科, 罗娟

(湘潭大学 公共管理学院, 湖南 湘潭 411105)

**摘要:**提高研究生教育满意度的关键在于进行研究生教育供给侧改革,用创新思维进行体制机制创新、优化制度供给、提高供给质量和效率,为学生提供丰富、多元、可选择的教育资源、教育环境和教育服务,精准对接国家发展和社会进步的需求。基于X大学研究生满意度的调查,分析研究生培养不满意的原因,从供给侧的角度提出提高研究生培养质量的保障机制。一是完善招生录取质量控制机制,二是构建课程体系动态革新机制,三是优化研究生科研激励约束机制,四是健全导师激励约束机制,五是构建学位论文质量追溯问责机制。

**关键词:**教育供给侧改革;教育质量;培养质量;保障机制

**中图分类号:**G46 **文献标志码:**A **文章编号:**1674-5884(2017)11-0054-07

## 1 问题的提出:教育需求侧的变化需要教育供给侧改革

供给侧结构性改革,就是从提高供给质量出发,用改革的办法推进结构调整,矫正要素配置扭曲,扩大有效供给,提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性。供给侧改革虽然是针对经济领域提出的,但是,高等教育是经济供给侧的主体之一,承担着为市场提供准公共产品的使命——为经济发展提供高质量的人才、高水平的科研成果和技术,高校供给侧改革也不能缺位。随着社会经济发展和受教育主体需求的变化对教育供给侧改革提出了新的要求,而教育领域出现的一系列供需失衡问题,既忽视了需求的主体性,又造成教育效果弱化,亟需运用供给侧改革的思维实现教育资源供给的质量和有效性。就研究生教育来说,供给侧就是各培养单位能否提供更优质的教育资源培养出更高质量的研究生。提供更多实用的科研成果(科学技术)在很大程度上要从供给侧入手,根据需求变化主动调整学科结构、完善课程体系、改进教学方法、提高培养质量,实现教育供给侧与需求侧的协调平衡与良性互动。

2017年,教育部研究生司对学位论文连续3年存在问题的21所博士学位授予单位进行了约谈,另外因学位论文存在问题被追回学位的事件也屡见报端,国务院学位委员会撤销了175所学校的576个学位点<sup>[1]</sup>,被撤销的学位授权点5年之内不得重新申请。如此多的学位点被撤销,体现出政府顺应需求变化,对没有竞争力、不符合培养要求、学位论文连续存在问题的学位点进行质量管理的决心,也传递出研究生教育改革的质量导向、问责导向和改革导向<sup>[2]</sup>。因为研究生教育质量是研究生教育的生命线,直接关系到研究生教育的可持续发展<sup>[3]</sup>,狠抓研究生培养质量是每一个研究生培养单位、研究生导师和研究生教育管理部门必须面对和必须解决的长远发展问题,也是提高学科(学校)竞争力的现实问题,在供给侧改革的大背景下各培养单位不断优化教育体制机制改革势在必行也迫在眉睫。

收稿日期:20170719

基金项目:湖南省“十三五”专业综合改革试点项目(行政管理)研究成果

作者简介:盛明科(1979-),男,湖南长沙人,教授,博士,主要从事公共管理研究。

## 2 研究方法 with 样本特征描述

X 大学作为我国综合性全国重点大学、省政府和教育部共建大学,有研究生 6 249 名,硕士生导师 693 名,博士生导师 243 名。在“双一流”建设和学科评估的双重压力下,与 X 大学相似的学校普遍面临更加激烈的学科竞争,对研究生培养质量也提出了更高要求。

本调研以服务质量满意度评价为理论基础,借鉴高等教育领域的满意度调查问卷设计经验与思路,采用李克特 5 级量表法,“非常满意”“比较满意”“一般”“不太满意”“非常不满意”,为分析方便,将“非常满意”和“比较满意”所占的百分比统称为“满意率”,除此之外统称为“不满意率”。调查以 X 大学研究生总体为样本,采取分层随机抽样的方法,本次发放问卷 316 份,有效样本共 294 份,有效率 93.04%,其中男 148 人,占调查样本的 50.3%;女生 146 人,占样本总数的 49.7%。调查样本中,硕士研究生 282 人,博士研究生 12 人。其中,学术学位 244 人,专业学位 50 人。从年级分布情况看,硕士一年级 86 人,硕士二年级 92 人,硕士三年级 104 人,博士一年级 2 人,博士二年级 4 人,博士三年级 6 人。

## 3 研究生培养满意度及其原因分析

### 3.1 研究生教育总体满意度

从调查统计结果来看(图 1),研究生教育总体、课程教学总体、科研总体、导师总体这四项中,研究生对导师满意度最高,“比较满意”与“非常满意”共占 89.70%,极少数学生对导师不满意;但是对研究生总体教育总体满意的仅占 64.90%,有高达 35.10% 的研究生对研究生教育总体不满意,对课程教学总体满意的占 64.9%;对科研总体满意的占 68.10%,有 31.90% 的研究生对科研总体不满意,还有相当一部分研究生对学校研究生培养不满意,需要从供给侧入手,出“硬招”“实招”提高研究生满意度。

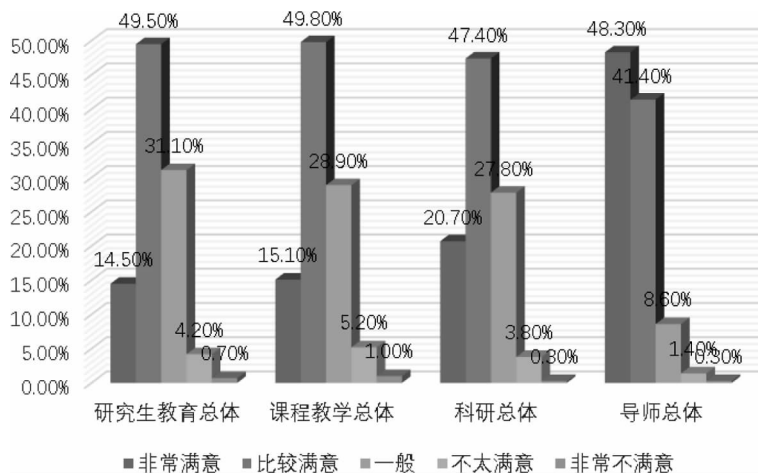


图 1 研究生总体满意度

### 3.2 研究生教学满意度

研究生在教育教学中扮演“学”的角色,听从导师的指导安排和学校教学安排,是接受教育的客体,对学校提供的教学内容、教学方法、教学水平有最直观的感受和体验,这也是研究生培养的重点环节。从调查结果来看,研究生对教学方面的满意度不高,亟需改革课程体系、增强课程的前沿性、改进教学方法、提高教学水平,具体情况如下:

1) 研究生课程教学效果评价。研究生对课程教学的效果的评价普遍偏低(图 2)。从研究生课程教学在夯实知识基础、增加学习兴趣、了解学科前沿、学习科研方法、提高创新能力、提升实践能力的调查结果来看,选择“很大”和“较大”的分别占 61.50%、44.60%、53.00%、56.60%、41.30%、40.30%,还有相当一部分研究生认为课程教学对其在科学研究方面没有多大作用。

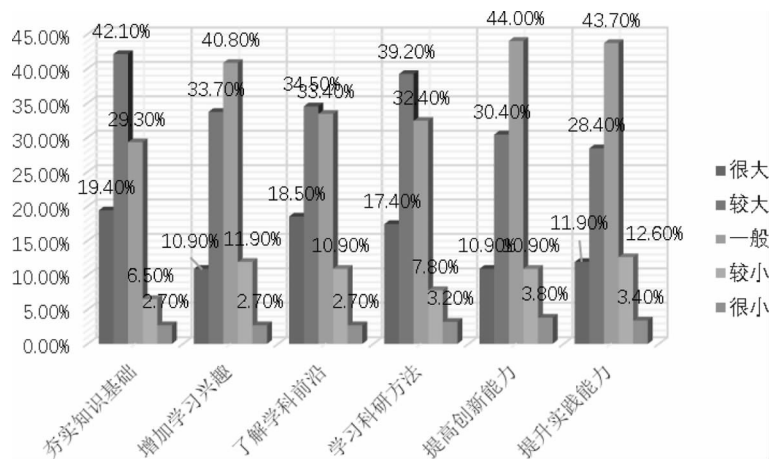


图2 研究生对课程教学效果评价

2) 研究生课程体系满意度。对课程体系的满意率仅为 49.50% ,有超过一半(50.50%) 的研究生对课程体系设置不满意(图3)。

3) 研究生对课程前沿性的满意度。对课程前沿性的满意率为 53.20% ,占 46.80% 的研究生认为课程前沿性不够(图4)。

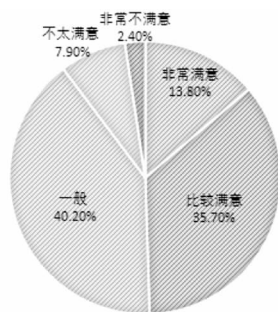


图3 研究生对课程体系的满意度

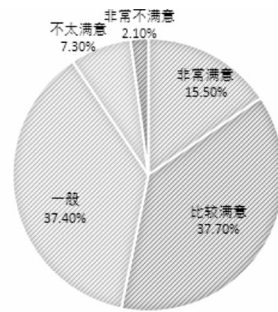


图4 研究生对课程前沿性的满意度

4) 研究生教学方法满意度。对教学方法的满意率为 61.10% ,占 38.90% 的研究生对教学方法不满意,继续改进(图5)。

5) 研究生教学水平满意度。对教学水平的满意率为 55.90% ,有高达 44.10% 的研究生认为教学水平有待提高(图6)。

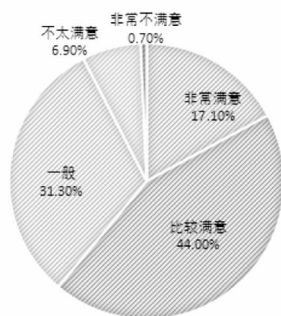


图5 研究生对教学方法的满意度

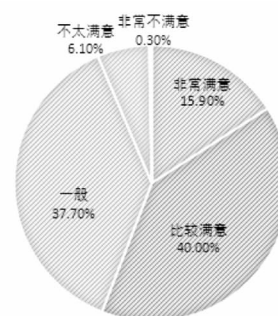


图6 研究生对教学水平的满意度

究其原因在于研究生课程内容的“本科化”、课程教学的“本科化”、课程形式的“本科化”<sup>[4]74-78</sup> ,“本科化”使得研究生课程教学与研究教育需求脱节。一是课程设置有待改进。X 大学研究生课程分为公共课与专业课,公共课带有基础通识课性质,主要集中在马克思主义经典著作研读和中国马克思主

义与当代,带有思想政治教育性质,具体课程有:1844 年经济学哲学手稿、共产党宣言与资本主义现实、研究方法与叙述方法、马克思主义伦理学视域下的克隆技术、中共革命精神的形成源流和价值、中国特色社会主义文化建设、马克思主义群众观的理论特质、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系、我国的政体——人民代表大会制度、邓小平民主政治思想研究、自然辩证法等专题,这些课程本身很有研究价值,但是很难通过一两节课就将上述内容阐述深入,专业课也采取专题授课,集中教学,可供研究生选择课程的数量有限、选择余地有限、研究生课程学习对学位论文研究的有效支撑不够、理论学习去情境化现象突出,课程体系的这些不足导致研究生对课程体系及其前沿性的满意度不高。学习培养几乎完全依赖于导师,导致学校的课程设置难以让学生满意;二是授课教师的教学技能欠缺。有部分老师讲课内容过于浅显,所讲不是其研究的最前沿的成果,课件多年未变,这对于本科生来说或许比较有效,但对于有一定知识积淀和知识面的研究生来说,其吸引力和认同感难免打折;对于授课教师过于看重学历、所主持的课题、所发表的文章而忽视了教学技能的提高,老师的重心在“主持课题、做科研、发论文”上,对教学质量反而退居其次,对研究生教学规律、教学需求研究得不够,“照本宣科”式的教学很难适应研究生对学术的期望值,“知识的搬运工”已经难以适应研究生的教学与培养。

### 3.3 导师满意度

1) 研究生对导师影响的评价。我国的研究生培养实行导师负责制,导师是研究生培养的主要责任人。这一制度在我国研究生教育中全面推行。导师是知识的掌握者、拥有者,在教育教学中扮演“教”的角色,具有支配力和权威性,是教育的主体<sup>[5]</sup>。从统计结果(图 7)来看,导师对研究生学术兴趣、专业知识、科研能力、治学态度、道德修养的影响程度都有很大影响,其中影响最大的是治学态度(84.70%),其次是道德修养(84.40%),导师对学术兴趣、专业知识、科研能力的影响也都超过 75%,说明导师在研究生的培养过程中至关重要。

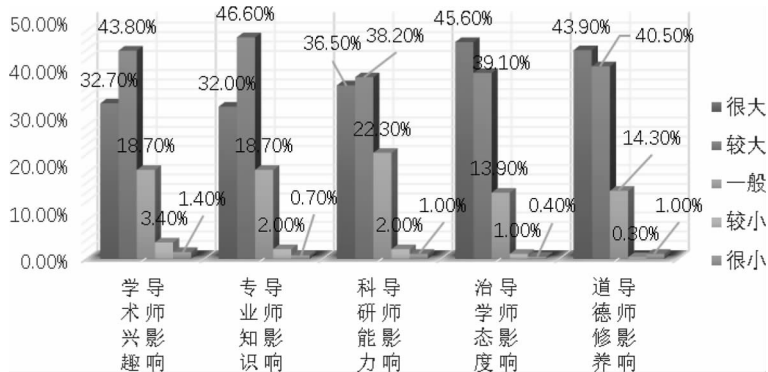


图 7 研究生对导师影响的评价

2) 研究生对导师的满意度。研究生对导师的学术水平的满意率为 91.50%;对导师道德修养的满意率为 93.10%;对导师指导水平的满意率为 86.80%;对导师对研究兴趣的关注的满意率为 46.70%;对指导频率的满意率为 52.90%(图 8)。说明导师的治学态度、专业能力、道德素质受到研究生的普遍认可,但是导师对研究生的指导频率较少,对研究生的研究兴趣关注不够(图 8)。

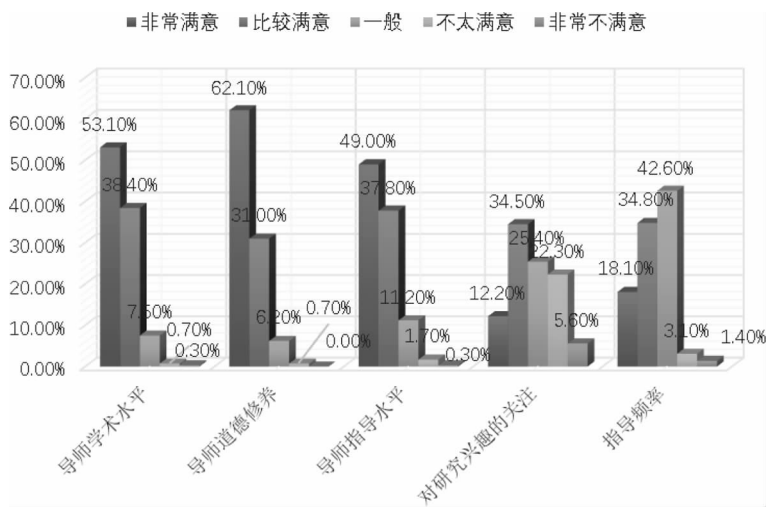


图 8 研究生对导师的满意度

究其原因:一方面,学术能力和行政职位较高的导师更受欢迎,这些“学术大咖”和院长、学术带头人要指导 10 名以上的研究生,但导师们忙于行政事务或学术交流,对自己所带的研究生指导得不到时间保证,指导频率减少也是无奈之举。另一方面,导师的研究方向和

课题都是根据自己的研究特长来确定的,很少会根据学生的兴趣来确定,虽然通过课题指导研究生行之有效,但如何通过课题来培养和训练研究生与每个导师的指导策略息息相关。一些导师会利用课题拓展、深化学生的研究能力,而有一些导师则仅仅是为了完成科研任务而无法顾及到学生的兴趣,学生的研究方向一般都要跟随导师的课题方向或研究方向,学生“硬着头皮”也要完成科研任务,逼迫放弃学术兴趣蜕变成导师的科研助手。

### 3.4 研究生管理与服务满意度

从调查来看,仅有9.50%的研究生进入过实践基地,有高达90.50%的研究生没有进入实践基地。研究生对学术交流的满意率为51.00%;进入实践基地的研究生对实践基地的满意率为57.80%;对奖学金的满意率为54.60%,对“三助”岗位的满意率为48.60%;对学生管理的满意率为47.40%(表1)。从这一结果来看,研究生的管理与服务还存在很多不足之处,研究生对学校的管理和服务有更多期待。

表1 研究生管理与服务满意度评价(%)

	非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
对实践基地	10.40	47.40	31.60	5.30	5.30
学术交流	9.30	41.70	35.50	9.00	4.50
奖学金	16.40	38.20	31.10	6.80	7.50
“三助”岗位	10.60	38.00	41.80	7.90	1.70
学生管理	7.30	40.10	40.50	9.00	3.10

出现这一结果的原因在于:一是实践基地不能满足研究生实践需求。X大学共有省级研究生培养创新与实践基地23个,校级研究生培养创新与实践基地41个,这些基地基本上集中在理工科和专业学位,文科院系的能够供研究生实践的基地很少。二是学术交流的参与感与获得感不高。一方面,学术交流信息发布机制不健全。X大学几乎每周都通过邀请名师来进行讲学交流,但能够在学校官网首页“学术交流”板块发布的仅为少数大型讲座或学术会议,而且发布时间与学术交流开始的时间间隔短,其他学术交流基本上都是由各学院发布,研究生院也没有建立起统一便捷的学术交流信息发布机制,导致很多研究生不知晓学术交流信息,出现临时找人“凑数”的现象,使学校处于“出力不讨好”的尴尬境地。另一方面,研究生对外学术交流缺乏。就X大学来看,研究生对外学术交流有限,除了每年的研究生创新论坛、名师论坛和举办几次学术研讨会外,大多数还处于“闭门造车”式的科研形式,还缺乏进行学术交流的意识,没有形成主动进行学术交流的氛围;三是激励机制不完善。围绕国家奖学金建立的院系奖学金、校友奖学金、助学金、高级别科研奖励等措施还需要进一步细化优化,适当扩大奖励力度、增加奖励名额,激励更多的研究生进行科研工作。

## 4 教育供给侧改革视域下研究生培养质量保障机制优化

如果将每一个学生看作是一件“产品”,那么教师就是生产和打磨这一件件“产品”的工匠,学校就像是生产这些“产品”的企业,保障和提升“产品”质量,提高满意度和获得感是老师和学校应尽的责任。如何提升研究生培养质量,需要从供给侧入手优化培养质量保障机制。

### 4.1 生源质量控制:强化招生录取质量控制机制

提高研究生培养质量,必须从源头抓好,做好研究生招生工作。一是制定有利于学科发展的招生简章和计划。根据学科发展制定研究生报考条件,报考条件针对所有具备考研条件的考生开放,但是也要根据专业需要设定一些专业要求,保证报考学生在本学科研究领域有一定基础和潜力,如北京大学招生简章写明“以同等学力身份报考我校的考生,须在国家核心期刊上发表1篇以上与所报考专业相关的学术论文(署名前2位);除复试外还须加试两门本科专业基础课,部分专业还将加试实验等科目。”清华大学对研究生招生简章规定的更为细致,但是其宗旨就是通过招生简章来确保生源质量,从源头上确保所招学生与学科的强大关联性。二是制定并实施研究生指标动态分配机制。合理分配招生指标,突出特色为本、质量优

先、综合平衡,促进各学位点间协调发展,对生源质量较好的学位点在招生指标分配上给予一定的倾斜,对生源质量差的学位点要适当减少招生指标,并建立生源质量预警机制,激励相关学位点有动力提高研究生生源质量;三是加强复试甄别。在复试环节要加强对考生知识储备、知识结构、学习动机、领悟能力等综合考量,适当加大专业知识考察难度,尽量杜绝低关联度的跨专业考生仅凭高分挤占有限的录取指标;四是有针对性的进行宣传。将招生宣传融入日常的学术交流之中,另外要通过暑期让更多优质学生全面了解学校办学和科研情况,通过有针对性的宣传来扩大学校办学的学术影响力。

#### 4.2 课程体系优化:构建课程体系动态革新机制

课程的丰富性、前沿性、相关性直接制约着学习个体的获得感和满意度。知识更新日新月异,但由于高等学校专业调整成本高、调控信息不完全、个人习惯、组织惯性、教育教学设备的专用性和教师转型的成本等导致高等学校抗拒专业调整与改革,市场机制无法顺利实现朝阳专业的进入和夕阳专业的及时退出,造成高等学校专业设置滞后。研究生的课程体系要体现前沿性和创新性,研究生教学要强化问题导向的学术训练,要围绕国际学术前沿、国家重大需求和基础研究动态调整研究生课程体系。二是动态调整课程体系。精编细选所用教材,严格把握教材的思想性,强化教材的前沿性和针对性,培养单位要承担课程建设主体责任,加强对课程建设的长远和系统规划。加强不同培养阶段课程的整合、衔接,面向需求科学设计课程体系,加强研究生课程的系统性和前沿性,将创新创业能力培养融入课程体系,适当引入“市场机制”,根据国家发展和社会经济发展的需求编写教材。二是适时修订研究生培养计划。要在“双一流”的背景下对各学科培养方案进行重新审定和编修,保证培养计划符合学科长远发展和学生的成长成才,并严格按培养计划有重点、有针对性的进行系统培养和训练;三是改革授课方式和考核办法。研究生授课要注重科研思维的培养、经典理论和经典文献的导读、科研方法的训练和科研敏感性培养,通过在专业教学过程中渗透学术研究理念,潜移默化地激发并影响研究生学术研究和创新的激情与价值理念。同时建立规范的课程审查评估机制,完善课程建设成果奖励政策,鼓励有利于学科发展和有影响力的课程建设成果;四是建立创新和实践平台。根据专业和学科需要建立“产学研”创新实践基地或实训基地,为科研结论或科研猜想提供验证平台,为获得大量的社会素材、案例来检验理论、发现新理论提供“试验田”。

#### 4.3 培养过程监控:优化研究生科研激励约束机制

研究生的培养质量需要全过程质量管理,从研究生入校开始就应实行动态质量管理。一是制定有利于促进科研的激励机制。在国家奖学金、学业奖学金、国家助学金的基础上建立多层次的奖励机制,如建立院系奖学金、校友奖学金和高级别科研成果奖励、研究生学术创新专项激励等措施扩大奖励人数,树立更多科研典型,通过多层次的奖励来激发研究生进行学术研究的自主性和积极性,对获得奖励的研究生导师也适当奖励,通过正向激励机制促使研究生和导师齐心协力进行科研创造。二是制定研究生科研质量动态淘汰机制。对于没有科研成果、学习不踏实或“混文凭”的研究生进行不同程度的惩处,鉴定为不符合研究生培养要求的研究生进行督促甚至取消其学籍,通过这种逆向惩罚机制让每一位研究生都有紧迫感和危机感,同时对其指导老师进行相应的约束。三是建立研究生学术交流激励机制。研究生对学术交流缺乏动力是因为没有建立起与学术交流相配套的激励机制,是否参与学术会议对研究生来说没有任何影响,学术交流在研究生培养过程中的作用被边缘化、弱化,没有发挥学术交流对学术研究的促进作用。要建立起鼓励学术交流的激励机制,鼓励导师从科研经费中资助研究生参加高水平学科学术竞赛、高级别学术会议、实践调研等活动,把研究生学术交流或参加学术会议的次数、级别纳入研究生的考核之中,使其在国家奖学金和其他奖学金评比中占适当比例,激发研究生参与学术交流的积极性,通过提交会议论文和报告论文的方式提高研究生的综合科研能力。

#### 4.4 导师责任落实:健全导师激励约束机制

“师贤方能生斐”,这需要研究生导师进一步增强责任意识,坚守“解疑释惑,传道授业”与“学高为师,身正为范”的职业道德,真正把“教书育人、科研育人”落到实处。导师是研究生培养质量的第一责任人,导师在师生关系中处于主导地位,因而导师的学术水平、道德品质、性格特征对于师生关系影响很

大,因此,要全面落实和优化导师负责制,保障导师在招生、培养、资助、学术评价等环节中的权力,将导师的积极性有效调动起来,充分发挥导师的作用,带领、指导、督促研究生进行科研探索。一是建立导师定期指导机制。建立导师与研究生定期会面沟通制度,保障研究生和导师充分地沟通与交流,提高学习和指导质量。研究生主管机构要主导执行和监督导师负责制的有效落实,加强师德师风建设,健全研究生导师工作规范,引导教师潜心教学和研究、认真教书育人。督促导师进行日常指导,提高指导频率;二是建立导师指导绩效考评机制。建立年轻导师培训机制,从研究生教育、研究选题、科研设计、科研方法运用、学位论文指导、学生思想辅导等方面对其进行培训,在此基础上强化导师考核与管理,对导师指导质量进行年度审核评估,改变单一科研导向,将研究生成长成才也纳入导师考核要素,将承担研究生课程建设和教学工作的成果、指导工作量以及质量评价结果列入相关系列教师考评和专业技术职务评聘要求,加大对培养质量高的导师的奖励,对培养质量出现问题的导师,培养单位视情况采取质量约谈、限招、停招等处理措施;三是探索建立“双导师”机制。完善校内外“双导师”制,聘任学科领域专家、实践经验丰富的行业企业专家及境外专家作为导师,为研究生科研攻关助困解难。

#### 4.5 论文质量保障:构建学位论文质量追溯问责机制

毕业论文是研究生研究能力、研究水平的集中体现,但是教育部抽检论文却连续多年发现学术不端、论文质量差等问题,也与学位论文质量追溯问责机制不健全有关。具体来说:一是建立学位论文责任分担机制。要明确和细化导师第一责任人的责权关系,强化导师对学生学位论文能否参加开题、预答辩和提交“盲审”的一票否决权。建立导师、评阅人、答辩委员会成员、学位点负责人、分管副院长、院长承担共同但有区别的责任追究机制,对问题论文,对其指导老师做出约谈、限招、停招、取消导师指导资格等惩罚措施,对其他相关人员给予相应的惩戒,并扣减学生的培养经费和津贴,同时,根据学校有关招生指标计算的规定,扣减相关院系的招生指标。二是强化论文开题和中期检查质量管理。严格学位论文开题程序,建立导师组“多数通过”机制,如果导师组多数认为选题可行、设计可行则有效开题,反之,则要按导师组具体意见修改后经导师同意后为有效开题,对于选题存在重大缺陷又未按导师组意见修改的,则开题无效,没有开题或开题无效的不能进行论文答辩。同时要加强对学位论文中期检查质量监控,对研究生学位论文工作进行全方位的考查并给出评价结论,然后依据评价结果做出继续学位论文工作、修改研究计划、延期答辩或终止培养等处罚;三是严格论文答辩质量管理。对全部学位论文实行预答辩制度,预答辩不合格的,必须在规定时间内修改并经导师同意后方可重新申请预答辩,申请时需针对上次预答辩意见提供论文修改情况的书面说明。对学位论文严格实施“双盲”送审制度。盲审意见不合格者和对盲审专家提出的修改意见未修改者,不能进入答辩程序。学位论文答辩不合格的,经答辩委员会同意在规定时间内(不得超过规定的最长学习年限)进行答辩,修改后申请重新答辩一次;逾期未申请或学位论文答辩再次不合格的,不得再申请答辩。修改后申请重新答辩的学位论文,应当向导师以及学位点负责人提交书面修改报告,并经导师以及学位点负责人审核同意后方可进入重新答辩程序。所有答辩委员会的意见要如实记录,以便追溯问责。

#### 参考文献:

- [1] 刘博智. 175所高校撤销576个学位点[N]. 中国教育报, 2016-10-20(001).
- [2] 沈文钦. 撤销学位点体现质量导向[N]. 人民日报, 2016-03-30(005).
- [3] 赵军, 周玉清. 研究生教育质量概念研究新视野[J]. 学位与研究生教育, 2011(6): 52-57.
- [4] 罗完成. 研究生教育课程体系研究[M]. 广州: 广东高等教育出版社, 2010.
- [5] 郭慧梅. 反思双主体理论在研究生导师负责制中的运用[J]. 学位与研究生教育, 2015(8): 21-25.

(责任校对 谢宜辰)