

《经济新常态下研究生教育质量保障体系建设研究》

（课题编码：A2-2015Y0410-016）重点课题研究成果介绍

课题完成单位：复旦大学

课题负责人：廖文武

课题组主要成员：金鑫、程诗婷、廖炳华、刘文、丁雪松、李冰如、李司东、包晓明、先梦涵、马彦、曾建彬、钟扬

摘要：本研究以对研究生教育质量保障体系的内涵探讨入手，抓住保障体系多层次、多因素的特点，构建本研究的理论框架。并以学术型学位研究生、来华留学研究生为研究对象，开展多角度的问卷调查与访谈。在学术学位研究生方面，以科研训练与课程教学为抓手，以全局性的观念将教育质量保障体系贯彻到培养过程的方方面面。在来华留学生方面，以留学生的体验感为依托，落脚到管理、教学、科研、导师等四个基本方面，为教育质量保障体系的初步建立打下坚实基础。

关键词：学术型学位研究生；来华留学研究生；教育质量保障体系

研究生教育质量保障问题一直是本科研发团队研究的中心问题。因前期已有对专业学位研究生的教育质量保障体系进行过系统探讨，故从研究的系统性、连贯性、整体性与突破性的角度出发，在本课题研究中，我们选择学术学位研究生及来华留学研究生为主要研究对象。集中探讨在经济新常态、研究生教育转型的关键时期，如何通过构建与优化研究生教育质量保障体系，以促进研究生教育质量的提升上。本研究以扎实的理论论证为基础，从对国内一流大学研究生教育多角度的实证调查入手，基于现实问题与需求，思考和设计学术学位研究生与来华留学研究生教育质量保障体系的构建问题。

一、研究生教育质量保障体系内涵解读

研究生教育质量保障体系是涉及到政府、社会、培养单位等诸多主体的复杂体系，具有多层次、多因素的特点而难以一言以蔽之，本研究对此两个主要方面及特点做了深入探究，化繁为简，对研究生教育质量保障体系的关键点梳理一二：

多层次：

当前,我国已经形成由国家、省市、学校、院系四个层面构成的研究生教育管理模式,据此,研究生教育质量管理,以及研究生教育质量保障体系的建立,可被划分为外部宏观层面与内部微观层面两大方面。在外部宏观层面上,随着国家教育管理职能的转变,尤其是下放办学自主权、管办评分离等举措的实行,社会评估组织对高校教育质量的外部评估应得到鼓励与推动;在内部微观层面上,高校及院系应在国家政策法规的指导下,适应新时期对教育质量观和价值观的理解,坚持整体性理念,将**教育质量保障体系构建贯穿至包含入口(招生)、加工(过程培养)、出口(学位授予及就业)的整个研究生教育3个关键环节中¹**。政府宏观管理部门的指导,高校院系自检、自律、自我约束的良好制度环境的构建,以及社会民间组织的参与辅助是我国研究生教育质量保障体系的理想模式,三大主体之间的良好培养,尤其是高校自评结果的透明与公开,是高校创新、绿色生态、可持续发展、开放共享的研究生教育质量评估体系与质量保障体系构建的前提²。

多因素:

在研究生教育质量保障体系中以招生、培养、学位等三方面为必不可少的重要内容。具体来说,应包括招生生源质量监督、培养过程规范管理、学位论文严格审核、导师队伍调整优化、学术培养环境营造、软件硬件设施配置、管理信息系统建设等的基本内涵和要素。此外,不同层次、类型、学科结构的研究生培养往往有着较大的差异性,使得研究生教育质量保障体系的构建或研究生教育质量评估指标的选择也往往复杂多样³。在此方面,教育部学位与研究生教育发展中心在我国第四轮学科评估中,依据“质量、成效、特色、分类”理念所提出的4个一级指标与10个二级指标,可为研究生教育质量保障体系构建中要素的选择提供重要参考⁴。

二、学术学位研究生教育质量保障体系建设

¹ 廖炳华,刘文,程诗婷,丁雪松,廖文武.科学构建质量保障体系 稳步提升教育教学品牌——基于复旦大学学术学位研究生教育质量保障体系建设的探索与实践(上)[J].上海研究生教育,2016(1):19,21.

² 廖文武,程诗婷,廖炳华,金鑫.教育生态学视角下的研究生教育质量自我评估体系构建探析[J].学位与研究生教育,2016(11):6.

³ 廖炳华,刘文,程诗婷,丁雪松,廖文武.科学构建质量保障体系 稳步提升教育教学品牌——基于复旦大学学术学位研究生教育质量保障体系建设的探索与实践(上)[J].上海研究生教育,2016(1):20.

⁴ 廖文武,程诗婷,廖炳华,金鑫.教育生态学视角下的研究生教育质量自我评估体系构建探析[J].学位与研究生教育,2016(11):4-5.

以对国内一流高校的定量调查与质性访谈为依托,对学术学位研究生质量保障体系建设进行探讨,切实基于新形势下我国研究生教育的现状与特点,有针对性地探寻质量保障体系建设的中心与重心。

从教育主体研究生的主观满意考察得知,在微观层面上,不同层次与学科门类的研究生教育现状存在着较大的差异,这对质量保障体系建设的针对性与灵活性提出了较高的要求;在宏观层面上,研究生对教育环境建设的满意度最高,可以说,良好的研究生教育环境与条件是我国研究生教育的优势之一。然而,研究生对课程教学与科研训练有着更高的期待¹,并追溯学术学位研究生教育中理论与学术研究的特质,认为**课程学习与科研训练是学术学位研究生质量保障体系建设的重要抓手**²。

课程学习方面:

在我国学术学位研究生的培养中,对课程建设长期忽视,致使宏观上存在缺乏层次性、结构性、系统性、前瞻性等问题;微观上存在着因人设课、课程目标模糊、内容陈旧、方法单一、师生态度敷衍等弊端³。尤其在博士生的培养中,不少师生抱有课程学习对博士生学术能力提升没有实质性帮助的偏颇认识⁴。极大的影响了我国学术学位研究生教育质量的提升。通过访谈调查分析得知,课程训练对研究生创新能力、科研思维与方法的训练大有裨益。尤其是博士生群体,当前博士生的普遍延期状况凸显了博士生科研能力不足的现实,而这在很大程度上是由课程设置缺陷所造成的⁵。

在认清课程建设不足这一现实的基础上,各高校、院系应以《教育部关于改进和加强研究生课程建设的意见》为依托,系统设计与整体优化以提升研究生培养质量为目的、以创新性为基本原则的课程体系。并应通过加大经费与资源投入、重视课程建设与环境优化、完善课程教学评价监督体系等方面,为课程建设提供

¹ 廖文武,程诗婷,廖炳华,金鑫,刘文. C9 高校学术学位研究生教育现状的调查研究[J]. 复旦教育论坛, 2016(5): 72.

² 廖文武,程诗婷,廖炳华. 课程建设是学术学位研究生教育内涵发展的重要抓手[J]. 中国研究生, 2016(1): 7.

³ 廖文武,程诗婷,廖炳华. 课程建设是学术学位研究生教育内涵发展的重要抓手[J]. 中国研究生, 2016(1): 6.

⁴ 刘文,沈沛文,廖文武. 试探课程训练与科研能力培养——基于 F 大学博士生的研究[J]. 新课程研究, 2016(6): 44.

⁵ 刘文,沈沛文,廖文武. 试探课程训练与科研能力培养——基于 F 大学博士生的研究[J]. 新课程研究, 2016(6): 45.

后续保障¹。

科研训练方面：

科研训练在我国学术学位研究生培养过程中一直受到高度重视，然而，定量调查的结果显示，即使在我国一流高校中，研究生群体的科研潜力也并未得到充分的发挥，研究生的科研兴趣与热情仍存在着较大的提升空间。因此，结合当前对科研创新有着高要求的大背景，经探讨，我们认为为研究生的创新项目提供经费支持、鼓励研究生之间跨学科的项目合作等不失为促进研究生科研能力提升以及学科进一步发展的良好举措²。

学术学位研究生教育质量保障体系的系统构建：

提出以系统、整体、开放、创新的理念构建质量保障体系，应将教育质量保障体系构建贯穿至包含入口（招生）、加工（过程培养）、出口（学位授予及就业）的整个研究生教育 3 个关键环节中。并着力做好以下工作³：

- 1.依据自身的总体发展目标和学科建设的整体发展规划。
- 2.推进研究生培养机制改革，落实各种科研训练和经费资助项目的立项，激励拔尖创新人才成长。
- 3.坚持内涵发展，加强和重视课程建设，强化培养过程，不断丰富课程教学检查和评估的内容。
- 4.创新培养模式，注重培养交叉学科和应用学科研究生。
- 5.建立全国内外方学制度，实施研究生教育国际化战略。
- 6.加强学术道德、学风和廉政文化建设，积极探索长效运行机制。
- 7.通过各种学术论坛、暑期学校等的举办，营造高端人才成长的土壤与环境，推进研究生教育创新计划和管理体制与机制建设。
- 8.进一步强化和完善导师负责制及研究生导师队伍能力建设。

三、来华留学研究生教育质量保障体系建设

来华留学研究生一直是我国研究生教育质量保障体系建设关注的盲点群体，

¹ 廖文武，程诗婷，廖炳华. 课程建设是学术学位研究生教育内涵发展的重要抓手[J]. 中国研究生, 2016(1): 5-7.

² 廖文武，程诗婷，廖炳华，金鑫，刘文. C9 高校学术学位研究生教育现状的调查研究[J]. 复旦教育论坛, 2016(5): 73.

³ 廖炳华，刘文，程诗婷，丁雪松，廖文武. 科学构建质量保障体系 稳步提升教育教学品牌——基于复旦大学学术学位研究生教育质量保障体系建设的探索与实践（下）[J]. 上海研究生教育, 2016(2): 25-26.

这与我国来华留学生数量较少有关。然而，随着留学生的规模发展和研究生教育国际化的大趋势，构建来华留学研究生教育质量保障体系，有效提高来华留学研究生教育质量具有一定的必要性与迫切性¹。

从“以学生为中心”的视角出发，认为对来华留学研究生教育质量保障体系的构建，应密切结合留学生的个体需求。作为一类特殊的旅居群体，来华留学研究生往往首先面临着较大的跨文化学习适应问题。因此，提出**学习适应性与学习体验是教育质量保障体系需要关注的核心要素**。实证调查结果显示，在良好的导师指导和写作训练、顺畅的行政部门事务办理、优质的课堂教学等因素保障下，留学研究生往往表现出较高的学习适应性²。

然而，**当前留学研究生的学习体验有待提升**。根据对实证调查结果的分析，留学生对课堂学习气氛的体验度相对较高，而在入学事务办理、与行政人员的互动、论文写作训练、与导师或课题组的交流等方面体验度偏低。结合这一调查结果以及对留学生的访谈，在留学研究生质量保障体系的构建中，应注意以下几点内容：

1.优化行政管理服务。(1)完善英文版信息发布平台，及时通知各类学校事宜；(2)提供全方位的校园生活信息；(3)通过简化办事程序，提高行政人员工作态度与外语沟通能力等，提升行政管理效率。

2.提升课程教学质量。(1)提高教师英文授课水平；(2)通过开设更多合作讨论类、实践类、中国文化类课程丰富课程内容；(3)通过完善选课服务、课程介绍与教学设施等提供更好的教学配套服务。

3.加强科研与论文写作训练。(1)开设科研和论文写作相关课程；(2)提供更多合作研究机会；(3)提供更便捷的资料收集渠道³。

四、研究结论及政策建议

研究生教育的新形势为质量保障体系的构建提出了新的更高的要求，政府、社会与高校应团结一心，注重在符合研究生教育规律的基础上，转变传统育人观

¹ 金鑫, 程诗婷, 廖文武. 留学本科生与研究生学习适应性问题研究综述[J]. 上海研究生教育, 2015(9): 58.

² 金鑫, 田凌晖, 廖文武. 国际学生的学习适应调查——基于研究型大学的个案研究[D]. The New Frontiers of Teaching and Learning Quality Assurance in Higher Education.

³ 廖文武, 金鑫, 廖炳华, 程诗婷. 来华留学研究生“教与学”的体验调查——基于某研究型大学的个案分析, 待发表.

念，不断顺应形势需求，优化与完善研究生教育质量保障体系。

对学术学位研究生来讲，更应以先进的教育质量保障体系，引导与保障适合中国特色的拔尖创新人才培养的发展方向。在其中强调以下几点尤为必要：1.以着力提高学术学位研究生的科研创新能力与相关个人素养为宗旨。2.以先进性为理念，在质量保障体系中突出跨学科专业培养、科教结合培养、国际合作、课程教学的前沿性、先进性和学术实践活动内涵的拓展等方面。3.在具体操作上，以实际项目带动“教”与“学”的融合、沟通，实现学术学位人才培养上的基础理论知识的学习和掌握、切实提高其分析问题、解决问题的能力，并培养其团队合作精神，拓宽学科知识面，为国家科学、教育、文化事业，以及社会、经济和学科的发展做出更大的贡献¹。

来华留学研究生可谓我国研究生培养中最为薄弱之处，其教育质量保障体系的建立也处于初级阶段，而留学生自身在师生交流与科研参与等多方面又存在着迫切的需求。针对这一矛盾现状，从以下四个方面入手，尽快在留学生质量保障体系的建设工作上打下坚实基础：1.优化管理体制。通过规章制度建设、信息化建设，实现国际化、科学化、规范化与人性化并存的管理模式。2.完善课程教学。在适时动态修订培养方案的前提下，加快切合国际前沿的课程教学改革与相关实践基地的优化建设，提升课程教学的国际化水平。3.增强科研与学术。制定专门针对国际学生的创新计划或开展个性化的科研平台和学术交流项目等培养项目，为留学生的学术参与提供便利。4.推进导师指导。从提升相关导师针对留学生的指导水平，以及建立导师指导效果评价反馈机制两方面入手，切实提高对留学生的指导效果。

五、发表的期刊论文成果（即上述报告参考文献注释）：

[1]廖文武，程诗婷，廖炳华，金鑫，刘文. C9 高校学术学位研究生教育现状的调查研究[J]. 复旦教育论坛, 2016(5): 73.

[2]廖文武，程诗婷，廖炳华，金鑫. 教育生态学视角下的研究生教育质量自我评估体系构建探析[J]. 学位与研究生教育, 2016(11): 6.

[3]刘文，廖炳华，廖文武. 我国博士生延期毕业实证研究[J]. 现代教育科学,

¹ 廖文武，程诗婷，廖炳华，金鑫，刘文. C9 高校学术学位研究生教育现状的调查研究[J]. 复旦教育论坛, 2016(5): 74.

2016(8): 31-38.

[4]刘文, 沈沛文, 廖文武. 试探课程训练与科研能力培养——基于 F 大学博士生的研究[J]. 新课程研究, 2016(6): 44.

[5]廖文武, 程诗婷, 廖炳华. 课程建设是学术学位研究生教育内涵发展的重要抓手[J]. 中国研究生, 2016(1): 7.

[6]廖文武. 高校如何开展研究生课程顶层设计[D]. 会议论文集;《研究生教育论坛》2017(2).

[7]廖文武, 金鑫, 廖炳华, 程诗婷. 论新常态下我国高校研究生教育管理者服务行为之变化[J]. 研究生教育研究, 2016(2).

[8]廖炳华, 刘文, 程诗婷, 丁雪松, 廖文武. 科学构建质量保障体系 稳步提升教育教学品牌——基于复旦大学学术学位研究生教育质量保障体系建设的探索与实践(上)[J]. 上海研究生教育, 2016(1): 19, 21.

[9]廖炳华, 刘文, 程诗婷, 丁雪松, 廖文武. 科学构建质量保障体系 稳步提升教育教学品牌——基于复旦大学学术学位研究生教育质量保障体系建设的探索与实践(下)[J]. 上海研究生教育, 2016(2): 25-26.

[10]金鑫, 程诗婷, 廖文武. 留学本科生与研究生学习适应性问题研究综述[J]. 上海研究生教育, 2015(9): 58.

[11]金鑫, 田凌晖, 廖文武. 国际学生的学习适应调查——基于研究型大学的个案研究[D]. 国际会议论文集.

[12]廖文武, 金鑫, 廖炳华, 程诗婷. 来华留学研究生“教与学”的体验调查——基于某研究型大学的个案分析, 待发表.