

研究生教育的质量保证与监督

任增林

质量监督与信息处
教育部学位管理与研究生教育司
国务院学位委员会办公室
中华人民共和国

研究生教育质量的保证与监督

- 简要的背景介绍
- 质量保证和监督的体制
- 质量保证活动
- 主要问题和挑战

背景介绍

- 中国学位制度的几个基本特征
 - ◆ 授权制度
 - ◆ 中央和省级两级管理
 - ◆ 高等学校和科研机构决定是否授予申请者学位

授权制度

- 招收、培养研究生和授予博士硕士学位必须经过国家授权
- 博士、硕士层次的授权由国务院学位委员会审议批准
- 授权按规定的目录分学科进行
- 授权须经同行专家评议审核
- 除一般类型学位外，独立设置若干专业（职业）学位，其授权审核单独进行
- 首次开办硕士或博士层次研究生教育的大学或机构需要另外经过整体条件审核

中央和省两级管理

- 国务院学位委员会依法管理大部分与学位有关的事务
- 31个省级学位委员会和军队学位委员会：
 - 依法管理所属地区或部门范围内的与学位有关事项；
 - 承担国务院学位委员会委托的部分工作

高等学校和科研机构授予学位

- 学校和科研机构依法设置学位评定委员会
- 在国家授权的学科范围内，学位评定委员会决定：
 - 是否授予申请者学位
 - 撤销已经授予的学位

学位授予体系目前概况

- 291所高等学校和71个科研机构有权授予博士学位，授权学科点3112个
- 529所高等学校和268个科研机构有权授予硕士学位，授权学科11489个
- 336所高等学校有权授予专业（职业）学位

学位授予体系目前概况（续）

- 2005-2006学年授予博士学位约2.6万人，授予硕士学位约20万人
- 自1981年建立学位制度以来，共授予博士学位近16万人，硕士学位120万人
- 目前在学博士研究生约19万人，在学硕士研究生约78万人

质量保证和监督体制

■ 三级质量责任与质量管理体系

- 中央政府：国务院学位委员会负责实施学位条例，依法对学位质量进行监督
- 省级学位委员会：负责本地区学位授予质量的检查和评估
- 授予学位的大学和机构：负责保证所授学位的质量

质量保证和监督体制（续）

■ 保证和监督质量的模式

—授权的获得—授权审核过程

—授权的保持—周期性评估过程

—专项监督—经常性的过程

质量保证和监督体制 (续)

- 质量保证和监督的主体
 - 中央和省级政府部门
 - 授权的审核和保持
 - 专项监督
 - 非政府组织的或准会员制的机构
 - 学科排名
 - 专项检查或排名

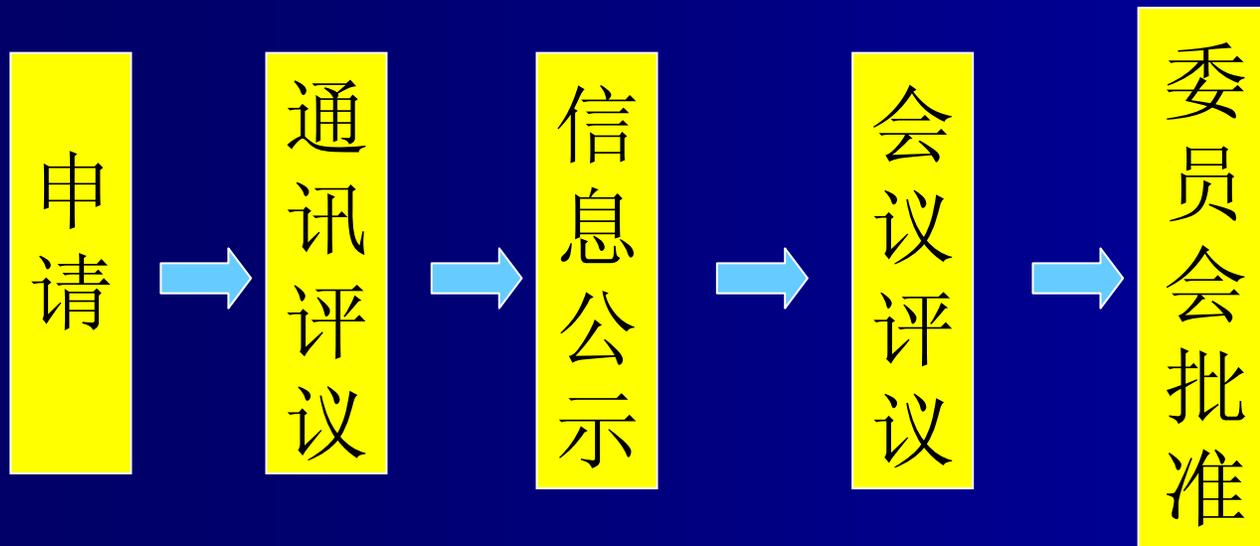
主要的质量保证和监督活动

- 获得授权所必须的审核过程
- 保持授权：博士、硕士学位授权学科的定期评估
- 博士、硕士学位论文的抽样评估
- 专业（职业）学位的检查评估
- 学科评估和排名

活动一：授权审核过程

——以博士层次为例

■ 审核流程



活动一：授权审核过程（续）

——以博士层次为例

■ 申请

- 申请的学校和机构：200-300个
- 申请学科：2500-3500个

活动一：授权审核过程（续）

——以博士层次为例

■ 通讯评议

- 评议专家库30000余人
- 参加评议专家3500余人
- 评议分组350-400个
- 评价意见回收率99%以上

活动一：授权审核过程（续）

——以博士层次为例

■ 信息公示

征询异议 校核信息

活动一：授权审核过程（续）

——以博士层次为例

■ 会议评议

- 复审专家定期聘任,任期四年
- 复审专家人数760余人
- 复审分组70个
- 三分之二多数决定制

活动一：授权审核过程（续）

——以博士层次为例

■ 国务院学位委员会批准

- 委员会人数50余人,由大学校长、知名专家及相关部门代表组成
- 三分之二多数决定

活动二：博士学位授权学科的 定期评估

- 1995-1997年，在少数学科开展
- 2005年，定期评估制度化
 - 每六年接受一次评估
 - 评估结论分为：
 - 继续授权
 - 限期整改，两年以后重新评估
 - 撤销授权

活动三：博士学位论文抽样评估

- 2000年开始进行
- 2000-2004年，共抽样评估700篇
- 2005年开始，论文评估与学科定期评估结合进行，抽查论文1500余篇，抽样比例约为30%

活动四：学科排名

- 开展主体：学位与研究生教育发展中心
- 主体性质：政府指导的非政府机构
- 评估性质：大学和机构自愿参加
- 评估对象：授予博士硕士学位的学科

活动四：学科排名（续）

- 2002年-2004年，为第一周期
- 评估覆盖绝大多数学科
- 参加大学和机构229个，参加学科1336个
- 形成80个学科排名
- 2006年，新一个排名周期开始

学科审核、评估要素

- 学术队伍（权重：0.3）
- 科学研究（权重：0.25）
- 教学及培养（权重：0.2）
- 物质条件（权重：0.15）
- 相关学科（权重0.1）

博士学位论文评估要素

- 论文选题（权重：0.2）
- 创新性（权重：0.6）
- 理论基础、专门知识、科研能力（权重：0.2）

学科排名评估要素

- 学术声誉（权重约为0.2）
- 学术队伍（权重约为0.2）
- 科学研究（权重约为0.4）
- 人才培养（权重约为0.2）

主要问题及挑战

- 广泛的差异性与一般质量标准
- 巨大的教育规模对管理模式的挑战
- 大学和科研机构自主性和自我约束
- 非政府机构和自治性组织的发育及功能
- 评估中“数量”与“质量”的关系
- 信息获取
- 公众参与与公众服务

谢谢各位！