

# 新形势下学位授权点自我评估研究

严莉莉

中南财经政法大学，武汉

**摘要** | 随着国家对研究生教育质量监控力度逐步加大，培养单位作为质量保证主体定期开展自我评估工作已成为新常态，本文对新形势下学位授权点自我评估进行分析、探讨，以提高培养单位自我评估工作水平。

**关键词** | 自我评估；新形势；研究

Copyright © 2021 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



学位授权点是实现人才培养、科学研究和社会服务的基本单元，也是衡量一所高校办学水平的主要依据。如何保证学位授权点质量、保证研究生培养质量、优化学科结构布局 and 加强内涵建设，推动培养单位建立学位授权动态调整机制，将是国家长期监控研究生教育质量的新常态，本文通过梳理学位授权点评估发展历程，分析学位授权点自我评估的必要性，从而对新形势下学位授权点自我评估开展研究，希望对培养单位开展自我评估工作有所启示。

## 1 学位授权点评估的发展历程

我国学位点评估是随着学位与研究生教育历次重要改革而逐步产生发展起来。自 1978 年恢复研究生招生，1981 年颁布并实行《中华人民共和国学位条例》和《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》，以保障我国学位与研究生教育质量，在教育部、国务院学位委员会领导下组织了多次评估活动。如 1985 年对政治经济学、物理化学、有机化学、通信与电子系统、化学工程等 5 个专业的评估；1986 ~ 1987 年对作物遗传育种、农业经济管理、动物营养学、财政学、货币银行学、国际金融及农科等专业的评估；1991 ~ 1992 年对前三批的博士、硕士学位授权学科、专业点进行建设情况和研究生教育质量进行检查、评估；1997 年对前四批的博士、硕士学位授权学科、专业点及其研究生教育状况进行评估。<sup>[1]</sup> 1985 年以来开展的学位授权点评估探索，对推动我国学科建设、保证研究生教育质

量发挥了重要作用。

党的十八届三中全会提出的“深入推进管办评分离”的要求，国务院学位委员会、教育部联合下发了《关于加强学位与研究生教育质量保证和监督体系建设的意见》，提出了“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”的目标。<sup>[2]</sup>随着国家学位授权审核权下放，建立符合本国实际的研究生教育评估制度刻不容缓。2005年启动学位授权点定期评估，对已获得学位授权学科点的建设情况和研究生培养质量进行评估，建立学位授权动态管理机制，成为我国学位点授权评估机制改革的重要里程碑。2014年下发《学位授权点合格评估办法》，强调培养单位在质量保证中的主体作用，要求培养单位定期开展自我评估。由此，我国学位授权点自我评估和学位授权点动态调整步入常态化进程。

## 2 学位授权点自我评估的必要性

学位授权点自我评估是学位授予单位依照一定的原则和需求对本单位学科建设工作进行的评估活动<sup>[3]</sup>，是促进研究生教育质量提高的有效手段。

(1) 自我评估工作有利于增强研究生培养工作的质量意识，促进研究生教育质量不断提高。的培养单位存在自我定位不明确现象，在培育和建设一个新学科之初就缺乏长远规划，而是把主要精力过多的投向申报具体过程。学位点获批后，由于缺乏前期长远规划和后期有效投入与建设，学科的内涵式发展乏力，经过若干年的变化，出现学科梯队老化、学科带头人流失、学科水平下降等现象，甚至连培养研究生的基本条件也难以保障，严重影响了研究生培养的质量。定期开展学位授权点自我评估，能够充分发挥培养单位的办学自主性，从研究生培养目标、发展方向等方面，科学规划评估目标，发现问题、找出差距，办出特色，提升研究生教育质量。

(2) 自我评估工作有利于摸清研究生培养单位学位授权点的家底，宏观把握学位授权点状况。随着1999年我国高等教育规模大幅增长后，各培养单位学科发展速度较快，在人才引进、科研经费资助的获得等方面都有较大的发展。通过自我评估，可使校级层面更全面的了解本单位学科现状，也使二级单位负责人了解其他学科建设的情况，找准本学位点建设的定位坐标，发现学位点存在的问题、面临的困境，分析问题的原因、研究问题的制约因素，采取有效的整改措施，改进学位点的建设。取长补短，共同促进学科的发展。

(3) 自我评估有利于促进学科、专业之间引入竞争机制，增加学科(学位点)的忧患意识，传导压力，从而激发动力与活力，充分调动学科的积极性和创造性，使之加强自身的建设，有效促进学科(学位点)的发展。由于培养单位学科之间存在差异性，如主观方面重视程度差异会导致学科、学位点建设的不均衡。学科发展的时间、资金的投入、人才的培养、学术队伍建设、科研投入等客观方面的差别，通过自我评估工作进行横向比较，学校能够掌握第一手资料，充分进行分析，从而加大对某些必要环节的经费投入，做到有的放矢、重点扶植，避免撒胡椒面。

(4) 自我评估有利于建立和完善了自我评估的有效机制，并使其制度化和规范化，可以起到监控学术队伍建设、科学研究水平、研究生培养条件等的重要作用。教育部[2000]号文件把“建立健全研究生教育评估制度、不断完善质量保证体系，形成有效的激励机制”作为加强和改进研究生培养工作的

重要内容之一。要求“培养单位应开展经常性的自我评估工作，及时发现和解决培养工作中出现的问题，建立起具有自我完善功能的质量保证和监控机制”。为改进研究生教育提供有效的依据，是提高研究生培养质量的重要手段之一。<sup>[4]</sup>

### 3 学位点自我评估的现状

近年来，在教育主管部门的积极倡导下，培养单位越来越意识到开展自我评估工作的重要性，通过有序地推进自我评估工作，强化了培养单位的责任意识和质量意识，在学术队伍、科学研究、人才培养等方面，取得了很大的进步，效果比较明显。但仍存在着需改进的问题。

#### 3.1 自我评估指标体系不全面

现行培养单位自我评估往往不是独立运行的，自我评估体系需遵循国家评估体系标准并与之对接，评估指标要与国家级评估项目指标体系要点保持相对一致，评估指标体系缺乏对学位点特色的关注，而是过于追求标准的一致性与统一性，不能全面论证学科的发展前景，出现评估指标趋同，评估模式相对单一的状况，使学位点失去了发展的自身特色与个性化。培养单位出现了发展性不足、递进性不够、差异性不大、建设方向偏离等现象。

#### 3.2 培养单位质量评估机构的缺失

由于培养单位在开展自我评估工作中既是评估工作的组织者又是被评估对象，评估主体具有双重身份，扮演裁判员与运动员两个角色。作为组织者，会更多地从操作层面考虑问题，而作为被评估对象，则希望指标体系能够真实全面地反映学科实际，因此存在角色适时互换把握不到位情形，使自我评估自利性有余而自律性不够，无法真正保证自我评估结果的含金量和可信度。此外，培养单位整个自我评估过程处于被动接受状态，缺乏主动性，评估由手段变成了目的，评估工作流于形式，缺乏真正的学术自由。

在英国，高校都会设立内部质量保障体系，通过实施强有力的措施，保障学校内部的质量，从而有效地应对外部质量评估工作<sup>[5]</sup>。国内培养单位由于缺少一个有力的内部质量评估机构，来重组与评估相关的利益关联者，加上学校自上而下的行政体系，自我评估更多的在“模糊评估”或“平衡评估”中做出选择，从某种程度上来说，这些都是阻扰自我评估发挥自身功用的因素。

#### 3.3 学科遴选过程中忽视学科建设指导、学位点建设长期规划不够

由于我国学位授权制度受计划经济和中央政府集权的影响，使得许多学位授予单位对学科建设和学位点获得授权存在认识上的偏差，在实践中片面追求授权数量和层次，出现“重申报，轻建设”的现象。在自我评估中更重视结果，忽视对评估结果的充分分析与研究，对学位点没有进行后续反思和改进，通过发现问题，明确差距，查缺补漏，尽早尽快地解决评估过程中暴露出来的问题。自我评估工作随着评估结束而结束，并没有起到实质性作用。目前，由于外部评估常常与高校经费划拨、资源统筹等相挂钩，大多数高校把更多的心思放在外部评估上，自我评估也成了昙花一现，自我评估常常无法真正发挥自身

功效。因此在学科建设中,存在一个普遍问题,即忽视学科建设指导,这是当前自我评估需要关注的一个问题。<sup>[6]</sup>

## 4 改进学位点自我评估的几点建议

目前,我国正在积极推进学位与研究生教育改革,在保证研究生培养质量的基础上实行学位授权点自我评估,实现研究生教育质量的转型升级,是新形势下研究生教育治理体系现代化的必然要求,培养单位领导要高度重视,进一步完善学位授权点自我评估体系,不断创新评估方法,加强信息化管理平台建设,持续跟踪评估结果,加大评估监督力度,将自我评估与学科建设规划相衔接,使之成为研究生教育保障体系中不可缺少的重要组成部分。

### 4.1 培养单位领导要高度重视自我评估工作

培养单位自我评估是对学术队伍、科学研究、教学与人才培养、工作条件等要素的整体考量,对于摸清家底、找准问题、明确方向具有重要意义。作为学位点建设与评估的主体,承担着人才培养、学位授予的重任。培养单位领导应更新观念,围绕国家总体规划和本单位学科优势和特色,按学科发展规律,科学合理地进行学位点的规划与建设。领导的重视便于评估工作更加顺利、有效地开展,也能提高学院、学科对评估工作的重视程度,充分调动学科的积极性,从而确保评估工作的顺利开展。有条件的培养单位还应设立内部治理评估机构,组建内部质量评估委员会,建立与评估相关的配套机制,如竞争机制、淘汰机制等,从而充分发挥自我评估在引导学位点自我建设方面的功效,以评促建,以评促管,评建结合,促进学位点更好更快地发展。

### 4.2 进一步完善学位授权点自我评估体系

在学位点自我评估过程中,科学的设计评估指标体系十分关键,直接关系到学位点评估的成效,培养单位的评估指标体系应在遵循国家教育主管部门评估指标的基础上,设计架构突出本单位办学特色和优势的指标体系,引导正确的办学方向,从不同层面多角度考察学位点各组成要素,使评估指标体系更加完善,更加灵活便于操作,达到检验学位点建设和发展的成效。自我评估还可以采取分层评估和专项评估的方式。如在对学位点进行整体评估的同时,可以单独开展培养方案评估、教学评估、政治思想水平评估、科研水平评估、学位论文评估等,把整体评估与专项评估结合起来。

### 4.3 不断创新评估方法,加强信息化管理平台建设

学科基础信息的匮乏是阻碍评估顺利开展的一大难题,在信息技术高速发展的今天,建立更好、更完善的信息化服务系统已势在必行。学位点的自我评估应该充分利用信息技术的平台,要做好学位授权点研究方向、学术队伍、科学研究、人才培养、平台建设等相关基本数据的收集与整理,形成连续完整的基本信息数据库,为有效、便捷地开展学科评估打下良好的基础。<sup>[7]</sup>在评估手段、评估结果等方面实现信息化,既能迅速有力地收集评估对象数据,可以大大减轻学科的工作量,提高学科的参评积极性。也能增强评估结果的可靠性和透明度。

## 4.4 持续跟踪评估结果，加大评估监督力度

当前培养单位中存在二级单位对自我评估积极性不高，原因在于自我评估流于形式，没有鲜明的奖惩措施引起学位点建设单位的足够重视。培养单位应在自我评估的基础上，根据评估结果采取学位点分层建设，建立激励与退出机制。对评估结果优良的学位点，在招生、培养等方面给予优惠政策，加大经费下拨的力度。同时以评估结果为重要参考指标，对多年建设成绩不佳的学位点予以暂缓招生或撤销。打破学科上的资源配置平均主义，有的放矢地引导学科建设，避免撒胡椒面，更利于优势和特色学科发展。<sup>[8]</sup>

## 参考文献

- [1] 王战军. 学位与研究生教育评估技术与实践 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2000.
- [2] 王茹, 崔丹, 刘宇, 等. 对开展学位授权点自我评估工作的探讨 [J]. 教育教学论坛, 2016 (47).
- [3] 姜辉, 张燕, 刘恩贤. 综合性大学学位授权点自我评估的实践与思考——以青岛大学为例 [J]. 研究生教育研究, 2015 (4).
- [4] 唐秋生, 何晓英, 单伟光, 等. 学位点评估工作的研究与实践 [J]. 湖州师范学院学报, 2003 (1).
- [5] 俞佳君. 英国 QAA 的建立与发展——兼论英国高等教育外部质量保障机制 C 煤炭高等教育, 2008, 26 (6): 97-99.
- [6] 林利胜. 关于学位点自我评估几点思考 [J]. 六盘水师范学院学报, 2014 (1).
- [7] 姜辉, 张燕, 刘恩贤. 综合性大学学位授权点自我评估的实践与思考——以青岛大学为例 [J]. 研究生教育研究, 2015 (4).
- [8] 张海防. 学位授权点自我评估的研究 [J]. 学位与研究生教育, 2012 (2).

# Research on Self-evaluation of Degree Authorization Point Under the New Situation

YanLiLi

*Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan*

**Abstract:** With the gradual increase of the state's supervision and control over the quality of postgraduate education, it has become a new normal for Culture Unit, as the main body of quality assurance, to regularly carry out self-evaluation work, this paper analyzes and discusses the self-evaluation of the degree authorization point in the new situation, in order to improve the self-evaluation level of the Culture Unit.

**Key words:** Self-assessment; New Situation; Research