

高校研究生导师立德树人多维 考核体系的构建研究^{*}

——基于层次分析法的分析

杜 鹏 李睿智 高翔威^{**}

摘 要: 既有关于研究生导师立德树人考核的研究以描述性文章为主, 本文通过定性研究和定量研究, 确定了新时代研究生导师立德树人的多维度考核体系。根据本文的质性研究, 研究生导师立德树人考核体系被划分为十个维度, 结合教育部相关政策建议和文献, 十个考核维度可以细化为若干个考核指标, 在此基础上本文运用层次分析法, 进一步确定了研究生导师立德树人考核体系的各维度权重。研究结果表明, 在研究生导师立德树人的多维度考核体系中, 研究生导师政治素质、研究生导师师风师德、研究生思想政治素质以及研究生学术道德规范所占权重相对较大, 因此在进行考核时, 需要有所侧重。

关键词: 立德树人考核 研究生导师 层次分析法

一 引言

党的十八大报告明确指出, 立德树人应当是教育的根本任务, 这为新时期党和国家的教育工作指明了方向, 奠定了新时代我国教育发展的基础。为了更好地贯彻落实党的十九大报告提出的“要全面贯彻党的教育方针, 落实立德树人根本任务”相关

* 本文系中南财经政法大学 2019 年基本科研业务经费“三全育人”项目“新时代研究生导师立德树人考核与保障机制研究”(108/31510010803)的阶段性成果。

** 杜鹏, 男, 湖北宜昌人, 中南财经政法大学营销管理系副教授, 硕士研究生导师; 李睿智, 男, 甘肃金昌人, 中南财经政法大学营销管理专业 2018 级硕士研究生; 高翔威, 女, 辽宁大连人, 中南财经政法大学营销管理专业 2020 级硕士研究生。

要求以及习近平总书记2016年12月在全国高校思想政治工作会议中强调的“坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿教育教学的全过程”，立德树人的考核任务需要进一步量化落实，从而规范立德树人工作的开展，为引导学生树立正确的人生观、世界观、价值观打下坚实的基础。

目前，我国高校对研究生的培养主要采用导师制的模式，研究生导师会对研究生今后的人生发展产生直接的影响，因此，研究生导师具有最直接的立德树人功能。研究生导师制对规范研究生培养、提升研究生素质起到了积极的促进作用，而随着社会对高素质人才的需求不断增长，我国研究生的招生规模不断扩大，这对研究生导师的队伍建设提出了更高的要求。由于社会环境的变化，研究生在面对复杂的社会环境时，思想政治、道德素养、心理素质等方面呈现新的特点，这也使得当前对研究生的管理工作变得日益复杂。

对于研究生教育的深化改革，教育部在2013年下发的《关于深化研究生教育的意见》（教研〔2013〕1号）中明确提出三点要求：一是要改革导师的评定制度，防止形成终身制；二是要强化导师责任，强调导师是研究生培养的第一责任人；三是要提升导师的指导能力，重视发挥导师团队作用。这一意见对研究生导师立德树人的工作开展提出了具体的要求。^[1]2018年，教育部下达了《关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》（教研〔2018〕1号）。^[2]该意见从指导思想和总体要求、强化研究生导师基本素质、明确研究生导师立德树人职责、健全研究生导师评价激励机制以及强化组织保障五个方面对研究生导师立德树人工作进行了部署。

虽然这些意见为研究生导师立德树人的工作指引了方向，但是，对于如何对研究生导师立德树人的工作进行考核，目前还没有系统的研究。当前的研究生导师立德树人考核工作还存在诸多问题，如在考核主体、内容、过程等方面存在失衡现象。^[3]而且现有的关于研究生导师立德树人考核体系的研究，以描述性文章为主，没有量化的考核体系，这导致研究生导师立德树人考核体系的构建不够科学完善。因此，本文以教研〔2018〕1号文件为基础，从研究生导师基本素质要求和研究生导师立德树人的职责出发，通过定性研究明确各项考核指标，再以层次分析法作为研究工具，通过定量研究的方法对研究生导师立德树人考核体系各项指标的重要性进行权重分析，以期构建一套量化的新时代研究生导师立德树人考核体系，弥补现有研究的不足。

二 相关研究综述

（一）立德树人考核工作的现状

结合现有的立德树人考核工作情况以及相关文献来看，当前的立德树人考核工作主要从以下几个方面开展。

第一，按照传统教学与科研的考核制度进行立德树人的考核。不可否认的是，高

校教学与科研的考核制度在对教师进行管理和激励方面存在积极作用,但是,思想政治教育与师德师风的建设有其特殊性,相较于教学与科研考核工作,立德树人考核工作需要另一套全新的思路。

第二,立德树人工作的考核指标以研究生导师立德树人的职责为依据。目前考核研究生导师立德树人的依据主要是教研〔2018〕1号文件中所提出的七个方面的内容。根据教研〔2018〕1号文件,倪国栋、高富宁和王文顺^[4]构建了研究生导师立德树人职责的量表,该量表从研究生导师立德树人的七个职责出发制定了量表,通过进行探索型因子分析,验证了以研究生导师立德树人职责开发量表的可行性,为考核体系的构建打下了基础。

第三,立德树人考核工作的开展仍以研究生导师的自我约束为主。很多研究生培养单位忽视对立德树人工作的考核,使得在实际执行层面相对依赖研究生导师的自我管理。柳礼泉和王俊玲^[5]认为在研究生德育实践中,导师德育自觉仍存在理性认知不足等诸多问题,影响和制约着研究生德育实效。现有的研究生导师考核制度更重结果而非过程,这会导致导师产生急功近利的倾向,在培养研究生的过程中,可能出现一些极端情况。因此,注重过程考核,减少研究生导师的自我约束是一个重要的手段。

第四,师德师风一票否决制。目前对研究生导师立德树人工作的考核,各个高校的基本规定是,如果研究生导师存在严重的师德师风问题,对其一票否决。总体来说,这种规定能够在一定程度上起到警示的作用。然而对于那些师德师风不存在严重问题的导师,如何进一步评判其师德师风的建设和履行情况,还需要进一步研究和验证。从现有的研究看,对该问题并没有一个明确的判定体系,因此本文可以通过构建相应的考核体系,完善现有的规定。

从以上的分析可以看出,国内学术界关于研究生导师立德树人考核工作的研究处在探索性的阶段,因此,若想构建新时代研究生导师立德树人考核体系,还需要对现有的考核工作情况以及考核的原则进行分析,以此为基础进行接下来的研究。

(二) 立德树人考核工作的困境

从现有关于研究生导师立德树人考核工作的研究来看,很多学者对考核工作中存在的困境进行了相应分析,具体存在的问题主要有以下几个方面。

第一,考核体系不健全。李彬、谢水波和蒋淑媛^[6]提出,部分高校尚未建立起研究生导师立德树人的考核机制,现有的考核工作虽然也考虑到研究生导师在思想政治等层面的因素,但是并没有进行实证检验。曹洪军和王娜^[3]的研究认为,现行的研究生导师考核体系过于重视科研指标,实质上割裂了导师“立德”和“树人”的整体性,并不利于全面考察研究生导师立德树人的内在要求。

第二,考核主体不明确。从考核主体的角度来看,现行的主体较为单一,主要还是学校相关部门和学生等。^[4]但是从另一个角度来看,对立德树人工作的考察

还应当涉及多个利益相关者，比如说导师个人、学生家长、企业用人单位等的考核。高校立德树人工作的开展需要多个社会主体的共同参与，从而保证结果的公正性。

第三，过程考核和结果考核的关系没有理清。对于立德树人工作的考核来说，过程考核和结果考核是同一矛盾的两个方面，在最终考核时，过程考核和结果考核应当并重。目前来看，对研究生导师的考核更加注重结果考核，如更偏重具体的学术科研要求^[7]，而轻视了研究生导师在培养研究生的各个环节的指导评估和考察^[8]。这可能导致研究生导师更加关注那些在学术上比较成功的学生，而忽视了对其他一般学生的关照，这实际上并不符合立德树人的内在要求。

综上，现有的研究生导师考核制度在本质上仍是科研结果导向的。因此，构建研究生导师立德树人考核体系时，需要从多个维度进行分析和探讨，需要打破传统的科研考核思路，将多重维度纳入考核体系中，从而将考核体系构建得完整立体。

（三）立德树人考核工作的基本原则

研究生导师立德树人考核工作的现状在前文已经进行了分析，但由于存在一定的问题，因此有必要对研究生导师立德树人考核工作的原则进行相应的文献梳理和分析。

第一，考核标准和体系可量化。对于考核工作来说，最重要的是各个考核指标可以被量化执行，一方面有助于尽可能减少主观因素的干扰，另一方面可以增加考核结果的说服力。^[9]

第二，考核内容需要全面覆盖。对研究生导师立德树人的考核，需要打破学术科研导向的单行道思路，增加“立德”和“树人”的考核指标，思想政治修养、学术诚信、人格素质等方面均需要进行相应考察。^[6]但是，这并非意味着学术科研不重要，而是应当建立起平衡、全面的考核指标和体系。

第三，考核主体需要多层次。考核研究生导师是否真的实现了立德树人的标准，不应当只是学校管理部门的责任，而是应当涉及多个利益相关者，学生、导师个人、企业用人单位等多个考核主体应当尽可能涵盖，从而确保考核的公正性。

三 研究生导师立德树人考核体系构建——定性研究

（一）研究方法

在本研究中，定性研究主要采用扎根理论进行。扎根理论是一种自下而上建立实质理论的定性研究方法。在系统收集资料的基础上，通过对数据的比较、演绎和归纳，总结出反映现象的核心概念，然后将概念联系起来形成理论。扎根理论强调对行动和过程的分析，具体包括三个级别的编码，即开放式编码、主轴式编码和选择式编码。本文旨在构建研究生导师立德树人考核量表，而这个机制形成过程难以用定量数据进行归纳，因此先利用扎根理论进行量表的建构。具体来说，本文通过焦点小组访

谈以及教育部的相关文件政策,收集相关的文字资料,在此基础上进行进一步的编码,进而提炼出能够构建立德树人考核体系的范畴。

(二) 焦点小组访谈和深度访谈

1. 样本选择

针对访谈样本和对象的确定,本文考虑的因素主要有以下几个方面:①访谈开展的可行性,能否在有限的时间内完成;②访谈对象的代表性,接受访谈的对象是否具有典型性,并且是否能够避免相关的道德风险;③信息的完整性,访谈的信息是不是完整,是否能够支撑起本文所研究的相应问题。

因此,本文选取理论研究者、学校专职辅导员作为此次研究的焦点小组访谈和深度访谈的对象(对3位高校教师以及3位学校专职辅导员进行了焦点小组访谈;对3位高校教师进行深度访谈)。受访者的个人背景如表1所示。

表1 质性研究受访者个人背景

受访者	性别	年龄(岁)	受教育程度	职称	研究领域
宁××	男	55	博士	教授	营销战略
樊××	女	37	博士	副教授	企业公关关系管理
王××	男	37	博士	副教授	品牌管理
马×	女	29	硕士	辅导员	—
刘××	女	29	硕士	辅导员	—
孙××	男	35	硕士	辅导员	—

2. 资料收集

在开展焦点小组访谈之前,首先要向受访者申明此次访谈的目的,澄清数据的使用方式,同时保证数据资料的保密性。此外,由于此次访谈需要全程录音,因此需要提前征得受访者的同意,并做好访谈记录。同时,注意焦点小组访谈的进度和时间规划,在尽可能多收集信息的基础上,把控好访谈的时间。每次访谈后,都需要将信息整理为文字资料,在整理过程中尽量做到不遗漏。

(三) 扎根理论分析

1. 开放式编码

开放式编码也称为一级编码,是进行资料分析的第一步。初始编码时,本研究对访谈所收集到的资料进行分解、提炼,尽量保证编码内容紧贴资料数据,简短而易于分析。由于研究生导师立德树人的考核指标是依据与高校教师分享的语言信息,本文通过整理与归纳,得到了200余条反映研究生导师立德树人要素的原始语句。经过多次提炼,最终将原始资料语句抽象为38个范畴。开放式编码得到的初始概念示例和范畴如表2所示。

表 2 开放式编码范畴化示例

序号	范畴	原始资料语句(初始概念)
1	政治学习(研究生导师)	教研(2018)1号文件中具体强调了研究生导师的三个基本素质要求,即政治素质、师风师德以及业务素质。研究生导师还要坚持政治的学习,按时参加党日活动。
2	教育政策	研究生导师政治素质的要求主要强调的是个人的政治学习,是否能够吃准国家的教育政策。老师们要按时参加校、院的教学政策培训。
3	政治责任感	研究生导师需要时刻保持高度政治责任感,将思想政治教育与专业教育有机地结合起来。
4	职业道德规范	严格遵守教师职业道德规范,积极参加学校组织的各类岗前教育和职业道德教育活动,这样才能更规范地教育学生,避免工作中出现一些不必要的麻烦。
5	学术道德规范	做自己的学术研究时,严格遵守学术道德规范,为学生起到表率作用。
6	选材规范	选材时要科学规范,招生录取工作做到公平、公正,不偏袒。
7	工作态度	悉心地为学生考虑,关注研究生日常生活,掌握研究生教育规律,保证指导研究生的时间和精力。
8	科研能力	关注学科前沿趋势,完成校、院科研项目指标,具备一定的专业知识与能力。
9	授课能力	研究生也是有很重的课业的,那么导师需要重视课程前沿建设、创新教学模式,从而丰富教学手段。
10	实践视野	研究生导师不能光顾着理论知识的提高,还要多参与实践活动,参加企业项目。
11	政治学习(研究生)	鼓励支持研究生参加党校学习,向党组织靠拢,积极组织政治讨论,进行自我批评与检讨。
12	思想动态	研究生导师是研究生培养的第一责任人,要及时了解研究生思想政治动态,帮助学生解决问题,必要时进行一定的心理疏导。
13	思想境界	在提升研究生思想政治素质的相关表述中,归纳起来,主要是强调研究生导师需要对研究生个人的政治学习情况、思想动态以及思想境界负责,鼓励研究生将个人发展与国家需要相结合。
14	掌握研究方法	在研究生的培养期间,学术能力有所提升也是一个关键点,研究生阶段培养的是学生解决问题的能力,同时重视研究生对研究方法和研究工具的掌握。
15	跟进研究前沿	在政策文件中,强调了研究生导师需要因材施教、与研究生加强研究交流、营造学术氛围以及引导研究生跟踪研究前沿。
16	研究进展	掌握研究生科研学习进展,每月至少安排几次学术研讨会,督促学生参加学习,发表自己的看法。
17	参与科研课题	鼓励研究生参加省级、国家级科研课题项目,尝试撰写专业论文。
18	学位论文	高度重视并全程参与研究生学位论文的指导工作。
19	学术实践	从培养研究生实践创新的角度来看,文件中强调研究生导师要鼓励研究生参与学术活动和实践活动,从而培养出在实践中发现和解决问题的能力。
20	专业实习	鼓励研究生将研究成果转化为实际应用。可以引导学生参加不同行业实践学习,涉足不同领域,帮他们找到适合自己的工作。
21	实践基础	为研究生参与校内外实践活动提供知识、方法以及经费支持。
22	实践成果	支持和指导研究生将科研成果转化应用。
23	社会志愿服务	鼓励研究生参加社会志愿服务,如扶贫、义工、助学活动。

续表

序号	范畴	原始资料语句(初始概念)
24	深入社会实际	培养研究生的国际视野和家国情怀,这一点放在考核中不利于构建具体指标,所以可以调整为鼓励研究生走出校园、深入社会、深入基层。
25	就业观念	教研(2018)1号文件中一些语句的表述不是很适合制定考核指标,因此需要一定的调整。例如,鼓励研究生将个人的发展进步与国家民族的发展需要相结合,可以调整为引导研究生树立正确的就业观念,将个人发展与国家需要相结合。
26	学术道德教育	学术道德规范是重中之重,研究生导师对研究生的教育需要非常重视这一方面。研究生导师自身不但要遵守学术道德规范,还需要对学生加强学术道德教育。
27	学术诚信审核	需要对研究生的科研成果进行严格的学术诚信审核。
28	知识产权意识	教育研究生尊重他人的研究成果并树立知识产权意识。
29	科研态度	由于研究生在校期间会发表一些论文,因此在论文投稿、合作论文署名和排序等关键问题上,研究生导师需要引导研究生树立正确的科研态度,这些实际上都是教研(2018)1号文件中的政策精神。
30	师生比	由于研究生有各自的特点,因此研究生导师需要根据实际情况,制订个性化的培养方案,这实际上对研究生导师提出了另一个要求,即研究生导师指导的每一届研究生,数量都要合适,如果研究生太多,就无法将精力安排在每个人身上。
31	培养方案	研究生导师需要针对不同研究生的特点,制订个性化、差异化的培养方案。
32	学术条件支持	研究生导师需要为研究生提供学术交流的机会,鼓励他们参加学术年会,并视情况给予一定的经费支持。
33	生活支持	对于家庭条件困难的学生,研究生导师需要多加关注,可以给这些学生提供一定的校内勤工助学岗位信息,改善他们的生活条件。
34	沟通机制	由于现在的生活节奏和环境变化非常快,学生有一定的心理波动非常常见。这就要求研究生导师需要与学生及时沟通,不论是线上的还是线下的,建立起有效的沟通机制至关重要。
35	学业压力	对于学生来说,学业压力始终存在。
36	就业压力	现在的研究生越来越多,学生就业压力也越来越大。
37	不在校研究生情况	一些研究生由于要实习,会离开学校,导师也需要关注这些学生的情况,与他们定期沟通交流,防止出现意外。
38	就业薪酬水平	对于大部分学生而言,他们最终还是会走向工作岗位,他们的薪酬情况是面临的一个实际问题,因此研究生导师还需要关注应届毕业生的薪酬水平,有可能的话,甚至还需要对已经毕业的研究生进行后续沟通,掌握他们毕业后的薪酬水平。

2. 主轴式编码

主轴式编码是利用聚类分析将初始编码进行分类、综合和组织,并以新的方式重新排列。通过分析研究发现,开放式编码中得到的不同范畴之间在概念层次上存在一定的内在联系,根据不同逻辑关系,本文归类整理后共得到 10 个主范畴。各主范畴代表的意义及其对应的开放式编码范畴见表 3。

表 3 基于主轴式编码的 10 个主范畴

序号	主范畴	对应范畴	关系内涵
1	研究生导师 政治素质	政治学习	坚持正确的政治方向和思想政治学习,按时参加党日活动
		教育政策	严格执行国家教育政策,按时参加校、院的教学政策培训
		政治责任感	保持高度政治责任感,将思想政治教育与专业教育有机结合
2	研究生导师 师风师德	职业道德规范	严格遵守教师职业道德规范,积极参加学校组织的各类岗前教育和职业道德教育活动
		学术道德规范	严格遵守学术道德规范
		选材规范	科学规范选材,招生录取公平公正
		工作态度	掌握研究生教育规律,保证指导研究生的时间和精力
3	研究生导师 业务素质	科研能力	关注学科前沿趋势,完成校、院科研项目指标
		授课能力	重视课程前沿建设、创新教学模式、丰富教学手段,遵守课程讲授、考核制度,按时提交课程成绩,重视教书育人工作
		实践视野	拓宽自身社会实践视野,实现理论教学和实践教导平衡
4	研究生思想 政治素质	政治学习	鼓励支持研究生参加党校学习,向党组织靠拢,积极组织政治讨论
		思想动态	及时了解研究生思想政治动态
		思想境界	鼓励研究生将个人发展与国家需要相结合
5	研究生学术 创新能力	掌握研究方法	重视研究生对研究方法和研究工具的掌握
		跟进研究前沿	指导研究生跟踪学科前沿,明确自身研究方向
		研究进展	掌握研究生科研学习进展,每月至少安排 3 次学术研讨会
		参与科研课题	鼓励研究生参加科研课题项目
6	研究生实践 创新能力	学位论文	高度重视并全程参与研究生学位论文的指导工作
		学术实践	鼓励支持研究生参加各类学术会议以及学术竞赛
		专业实习	鼓励支持研究生参与专业实践
		实践基础	为研究生参与校内外实践活动提供知识、方法和经费支持
7	研究生 社会责任感	实践成果	支持和指导研究生将科研成果转化应用
		社会志愿服务	鼓励研究生参加社会志愿服务,如扶贫、义工、助学活动
		深入社会实际	支持研究生走出校园、深入社会、深入基层
8	研究生学术 道德规范	就业观念	引导研究生树立正确的就业观
		学术道德教育	每学期对研究生开展学术道德规范教育,杜绝学术不端行为
		学术诚信审核	对研究生的科研成果、学位论文亲自审核,杜绝抄袭剽窃、数据造假等行为
		知识产权意识	教育研究生尊重他人的研究成果并树立知识产权意识
9	研究生 培养条件	科研态度	强化在论文投稿、合作论文署名和排序等关键问题的教育,引导研究生正确对待学术科研成果
		师生比	招收的每一届研究生数量合理
		培养方案	针对不同研究生的特点,制订个性化的研究生培养方案
		学术条件支持	鼓励研究生参加学术报告会和学术年会
		生活支持	支持研究生担任助研、助教、助管工作,并根据实际情况,在科研经费中列支“助研”经费资助研究生生活学习

续表

序号	主范畴	对应范畴	关系内涵
10	研究生 人文关怀	沟通机制	建立线上线下沟通交流机制,关注研究生心理压力和思想动态
		学业压力	关注研究生学业压力,营造良好学习氛围
		就业压力	关注研究生就业压力,引导研究生做好职业规划
		不在校 研究生情况	关注校外实习研究生,定期保持沟通交流,掌握其基本情况
		就业薪酬水平	关注应届毕业研究生就业当年薪酬平均水平及毕业 3 年后整体薪酬水平

3. 选择式编码

选择式编码是扎根理论分析第三个重要的阶段。它主要是在前两个阶段的基础上,对相应的范畴关系进行再分析,着重探讨核心范畴与其他范畴间的联系,并将其进一步抽象化。经过系统地分析和梳理主范畴之间的关系,本研究将 10 个主范畴编码纳入“研究生导师立德树人考核体系”这一核心范畴,以此为基础初步建构研究生导师立德树人考核体系的模型框架。

4. 理论饱和检验

在扎根理论中,当收集的各类数据不能够再产生新的理论洞见,并且不能再产生新的核心理论类属时,就达到了理论饱和的状态。在本研究中,笔者通过采用三角验证的方式,进行了编码操作,最终就所构成的理论类属达成了一致。因此,本文通过扎根理论构建的研究生导师立德树人考核体系已经发展得相对完善,并且没有发现新的构成类属,因此可以判定达到了理论饱和状态。

四 研究生导师立德树人考核体系构建——定量研究

(一) 研究方法

本文采用层次分析法来确定研究生导师立德树人考核体系中各级指标的权重。层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, AHP) 是将与决策部署有关的元素分解为目标层、准则层和方案层,在此基础上运用定量分析的方式进行各层次指标的权重计算。层次分析法的基本思想是将决策思维数量化,将复杂问题分解为若干有序的缔结层次,根据因素之间的两两比较判断,确定层次中各因素的相对重要性,当各层数据结果通过一致性检验时,通过各层指标的权重的算数平均数即可确定最终的各层次指标权重。该方法目前普遍应用于决策分析以及指标体系构建。

在本文中,根据层次分析法的基本思想以及定性研究的结论,目标层划分为研究生导师立德树人考核体系,准则层分为研究生导师政治素质等十个方面,方案层根据准则层中的具体指标,又划分为若干具体的小指标(如表 4 所示)。

表 4 研究生导师立德树人考核体系初步构建

目标层	准则层	方案层	方案层指标说明
研究生导师 立德树人 考核 体系	研究生导师政治素质 (A1)	政治学习(B1)	坚持正确的政治方向和思想政治学习 ,按时参加党日活动
		教育政策(B2)	严格执行国家教育政策 ,按时参加校、院的教学政策培训
		政治责任感(B3)	保持高度政治责任感 ,将思想政治教育与专业教育有机结合
	研究生导师师风师德 (A2)	职业道德规范(B4)	严格遵守教师职业道德规范 ,积极参加学校组织的各类岗前教育和职业道德教育活动
		学术道德规范(B5)	严格遵守学术道德规范
		选材规范(B6)	科学规范选材 ,招生录取公平公正
		工作态度(B7)	掌握研究生教育规律 ,保证指导研究生的时间和精力
	研究生导师业务素质 (A3)	科研能力(B8)	关注学科前沿趋势 ,完成校、院科研项目指标
		授课能力(B9)	重视课程前沿建设、创新教学模式、丰富教学手段 ,遵守课程讲授、考核制度 ,按时提交课程成绩 ,重视教书育人工作
		实践视野(B10)	拓宽自身社会实践视野 ,实现理论教学和实践教导平衡
	研究生思想政治素质 (A4)	政治学习(B11)	鼓励支持研究生参加党校学习 ,向党组织靠拢 ,积极组织政治讨论
		思想动态(B12)	及时了解研究生思想政治动态
		思想境界(B13)	鼓励研究生将个人发展与国家需要相结合
	研究生学术创新能力 (A5)	掌握研究方法(B14)	重视研究生对研究方法和研究工具的掌握
		跟进研究前沿(B15)	指导研究生跟踪学科前沿 ,明确自身研究方向
		研究进展(B16)	掌握研究生科研学习进展 ,每月至少安排 3 次学术研讨会
		参与科研课题(B17)	鼓励研究生参加科研课题项目
		学位论文(B18)	高度重视并全程参与研究生学位论文的指导工作
	研究生实践创新能力 (A6)	学术实践(B19)	鼓励支持研究生参加各类学术会议以及学术竞赛
		专业实习(B20)	鼓励支持研究生参与专业实践
		实践基础(B21)	为研究生参与校内外实践活动提供知识、方法和经费支持
		实践成果(B22)	支持和指导研究生将科研成果转化应用
	研究生社会责任感 (A7)	社会志愿服务(B23)	鼓励研究生参加社会志愿服务 ,如扶贫、义工、助学活动
		深入社会实际(B24)	支持研究生走出校园、深入社会、深入基层
		就业观念(B25)	引导研究生树立正确的就业观
	研究生学术道德规范 (A8)	学术道德教育(B26)	每学期对研究生开展学术道德规范教育 ,杜绝学术不端行为
		学术诚信审核(B27)	对研究生的科研成果、学位论文亲自审核 ,杜绝抄袭剽窃、数据造假等行为
		知识产权意识(B28)	教育研究生尊重他人的研究成果并树立知识产权意识
		科研态度(B29)	强化在论文投稿、合作论文署名和排序等关键问题的教育 ,引导研究生正确对待学术科研成果

续表

目标层	准则层	方案层	方案层指标说明
研究生导师 立德树人 考核 体系	研究生培养条件 (A9)	师生比(B30)	招收的每一届研究生数量合理
		培养方案(B31)	针对不同研究生的特点,制订个性化的研究生培养方案
		学术条件支持(B32)	鼓励研究生参加学术报告会和学术年会
		生活支持(B33)	支持研究生担任助研、助教、助管工作,并根据实际情况,在科研经费中列支“助研”经费资助研究生生活学习
	研究生人文关怀 (A10)	沟通机制(B34)	建立线上线下沟通交流机制,关注研究生心理压力和思想动态
		学业压力(B35)	关注研究生学业压力,营造良好学习氛围
		就业压力(B36)	关注研究生就业压力,引导研究生做好职业规划
		不在校研究生情况 (B37)	关注校外实习研究生,定期保持沟通交流,掌握其基本情况
		就业薪酬水平(B38)	关注应届毕业研究生就业当年薪酬平均水平及毕业 3 年后整体薪酬水平

以表 4 为基础,本文构建了研究生导师立德树人多维度考核体系问卷,基于 Thurstone 提出的 9 分量表(见表 5),对各层次的指标进行两两的成对比较打分。通过每份问卷两两成对比较的数据,本文构建了相应的判别矩阵,并以此为基础进行了矩阵的一致性检验。

表 5 Thurstone 9 分量表

标度	相对比较
1	同样重要
3	稍微重要
5	明显重要
7	重要得多
9	绝对重要
2、4、6、8	上述相邻判断的中间值

(二) 样本信息

本研究的抽样对象以中南财经政法大学的专业教师和相关主管部门的行政人员为主。本次研究通过电子邮件的形式发放问卷 18 份,有效回收问卷 15 份,有效回收率为 83.3%。由于层次分析法的本质是专家调查法,因此问卷数量可以不用太多,并且以权威专家为样本,可以保证研究的准确性。

(三) 数据分析

本文通过使用 Excel 软件对收集的数据进行相应的计算。由于本文问卷具体指标数量较多，构建的判别矩阵数量较大，因此略去构建判别矩阵的相关步骤，主要就各层次的权重结果和数据的一致性检验结果进行分析。

1. 准则层的权重确定以及一致性检验

通过层次分析法的 9 分量表，15 位专家对考核体系中的准则层进行了矩阵式打分，并且笔者对其进行了一致性检验。通过汇总统计，准则层指标权重计算结果以及一致性检验的 CR 值如图 1 和图 2 所示。

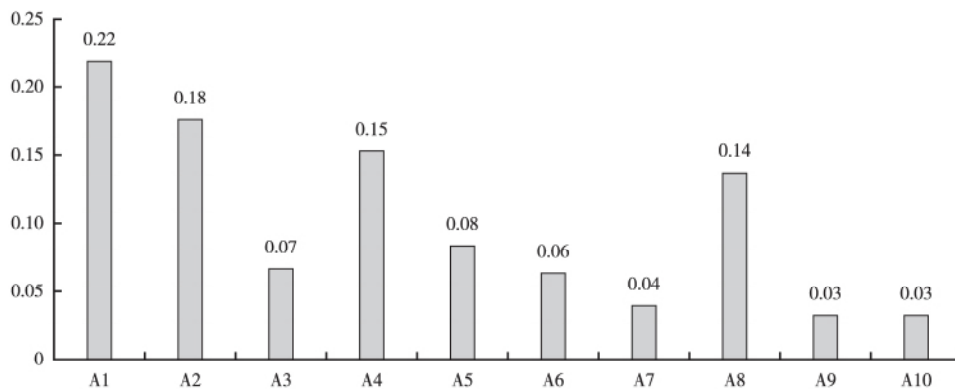


图 1 准则层指标权重

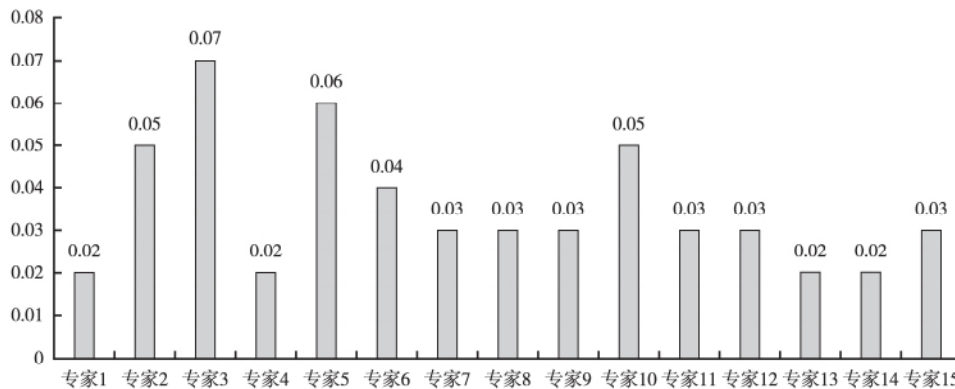


图 2 准则层指标一致性检验的 CR 值

从权重计算结果来看，准则层的 10 个指标中，研究生导师思想政治素质（A1）、研究生导师师风师德（A2）、研究生思想政治素质（A4）以及研究生学术道德规范（A8）这四个指标相对重要，权重分别为 0.22、0.18、0.15 和 0.14。因此在考核中需要进一步重视这 4 个指标。并且从 15 位专家对准则层指标的评分一致性检验结

果来看,所有的 CR 值均小于 0.10,这也意味着研究的数据结果通过了一致性检验。

2. 方案层的权重确定以及一致性检验

从研究生导师政治素质的方案层指标权重计算结果来看,三个方案层指标中,政治学习(B1)和政治责任感(B3)这两个指标相对重要,权重分别为 0.45 和 0.40(见图 3)。此外,方案层指标的评分一致性检验的 CR 值均小于 0.10(见图 4),说明研究数据结果通过了一致性检验。

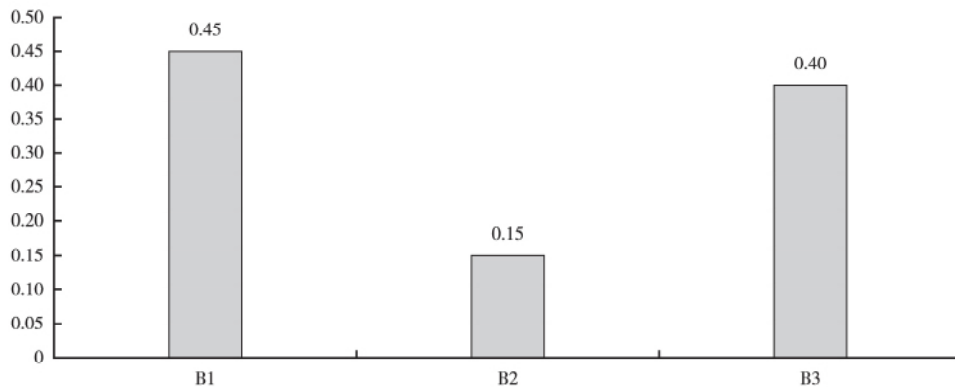


图 3 研究生导师政治素质方案层指标权重

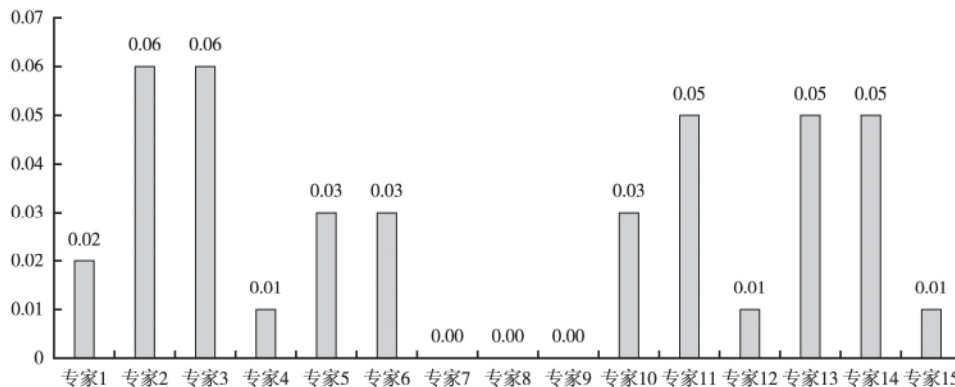


图 4 研究生导师政治素质方案层指标一致性检验的 CR 值

从研究生导师师风师德的方案层指标权重计算结果来看,四个方案层指标中,职业道德规范(B4)和学术道德规范(B5)这两个指标相对重要,权重分别为 0.35 和 0.37(见图 5)。此外,方案层指标的评分一致性检验的 CR 值均小于 0.10(见图 6),说明研究数据结果通过了一致性检验。

从研究生导师业务素质的方案层指标权重计算结果来看,三个方案层指标中,科研能力(B8)和授课能力(B9)这两个指标相对重要,权重分别为 0.37 和 0.40

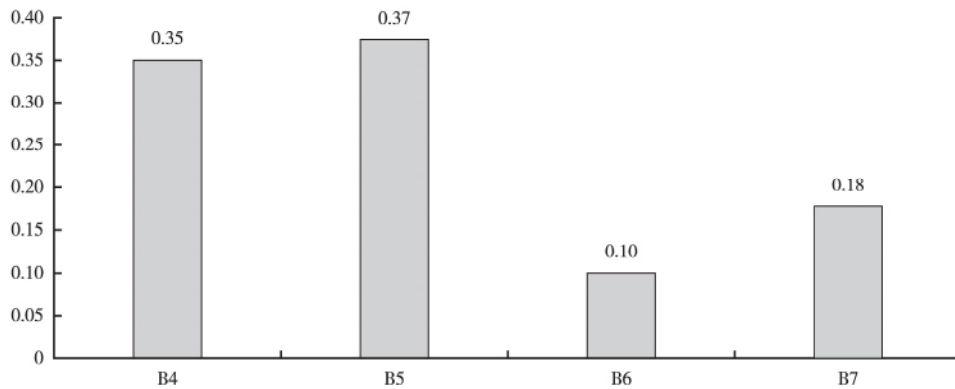


图5 研究生导师师风师德方案层指标权重

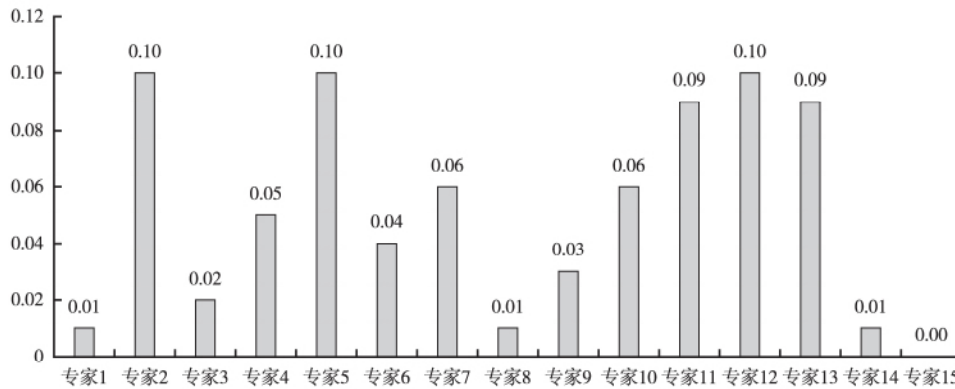


图6 研究生导师师风师德方案层指标一致性检验的CR值

(见图7)。此外，方案层指标的评分一致性检验的CR值均小于0.10（见图8），说明研究数据结果通过了一致性检验。

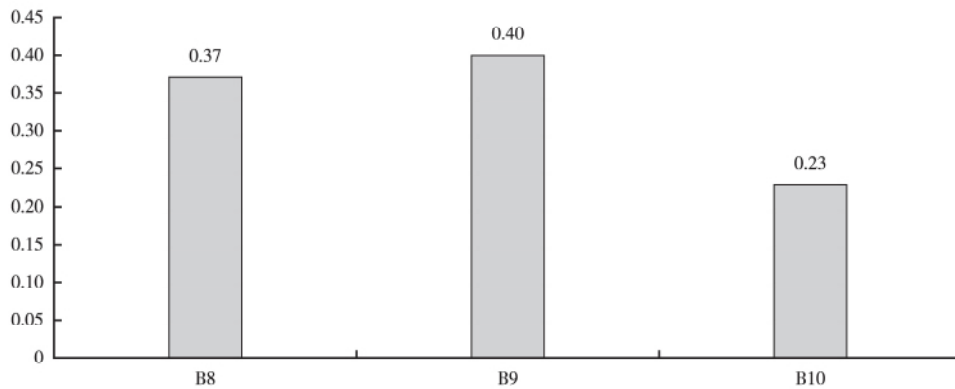


图7 研究生导师业务素质方案层指标权重

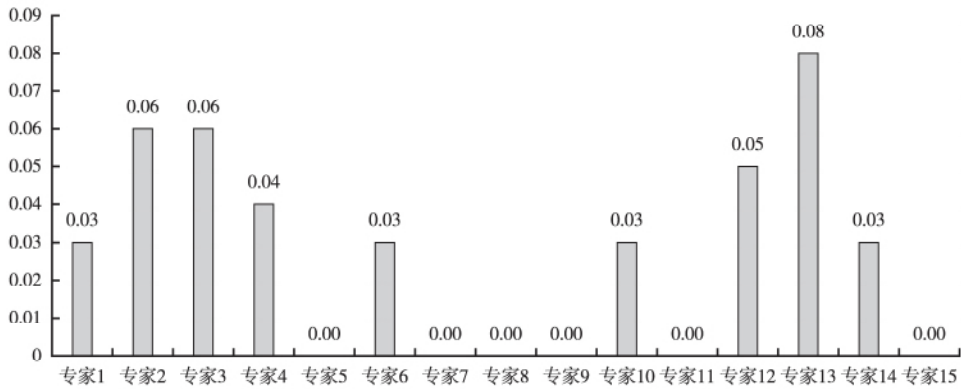


图 8 研究生导师业务素质方案层指标一致性检验的 CR 值

从研究生思想政治素质的方案层指标权重计算结果来看，三个方案层指标中，政治学习（B11）相对重要，权重为 0.61（见图 9）。此外，方案层指标的评分一致性检验的 CR 值均小于等于 0.10（见图 10），说明研究数据结果通过了一致性检验。

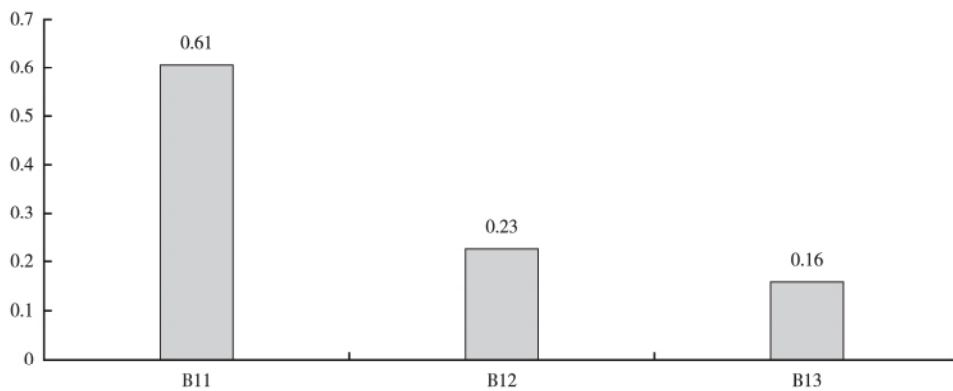


图 9 研究生思想政治素质方案层指标权重

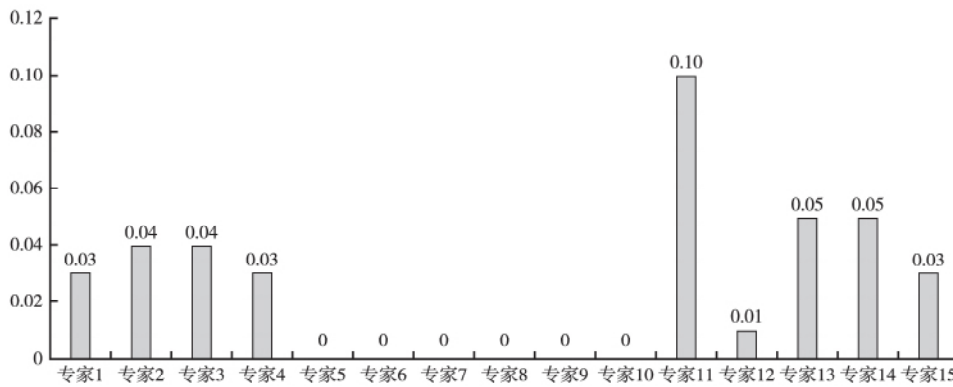


图 10 研究生思想政治素质方案层指标一致性检验的 CR 值

从研究生学术创新能力的方案层指标权重计算结果来看，五个方案层指标中，学位论文（B18）相对重要，权重为0.40（见图11）。此外，方案层指标的评分一致性检验的CR值均小于等于0.10（见图12），说明研究数据结果通过了一致性检验。

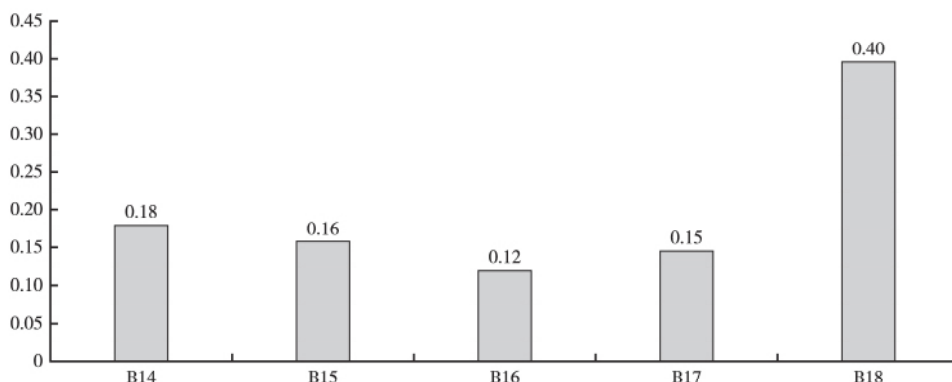


图11 研究生学术创新能力方案层指标权重

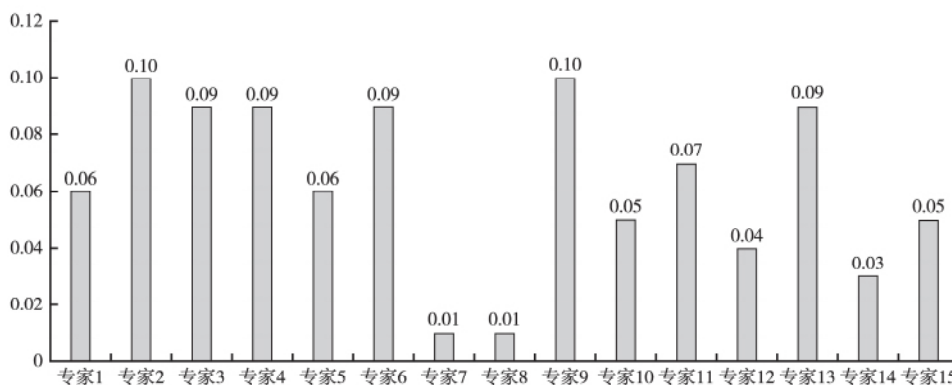


图12 研究生学术创新能力方案层指标一致性检验的CR值

从研究生实践创新能力的方案层权重计算结果来看，四个方案层指标中，学术实践（B19）、专业实习（B20）和实践基础（B21）这三个指标相对重要，权重分别为0.32、0.27和0.24（见图13）。此外，方案层指标的评分一致性检验的CR值均小于等于0.10（见图14），说明研究数据结果通过了一致性检验。

从研究生社会责任感的方案层指标权重计算结果来看，三个方案层指标中，各个指标的权重相对比较接近，分别为0.29、0.32和0.39（见图15）。此外，方案层指标的评分一致性检验的CR值均小于0.10（见图16），说明研究数据结果通过了一致性检验。

从研究生学术道德规范的方案层指标权重计算结果来看，四个方案层指标中，学术道德教育（B26）和学术诚信审核（B27）这两个指标相对重要，权重分别为0.32

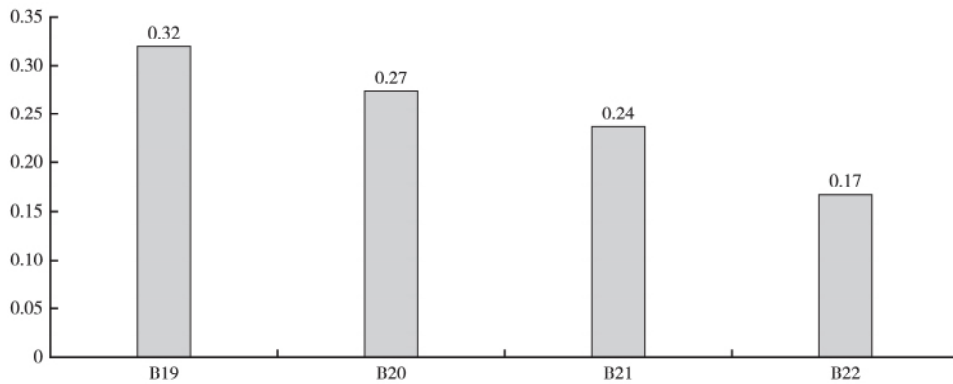


图 13 研究生实践能力方案层指标权重

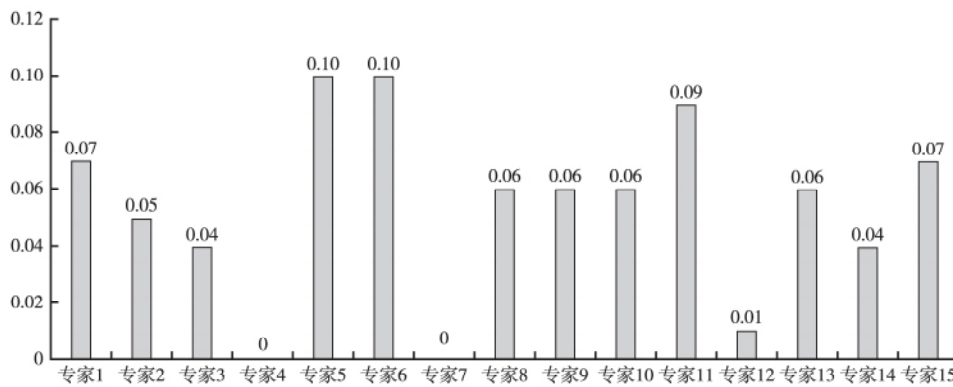


图 14 研究生实践能力方案层指标一致性检验的 CR 值

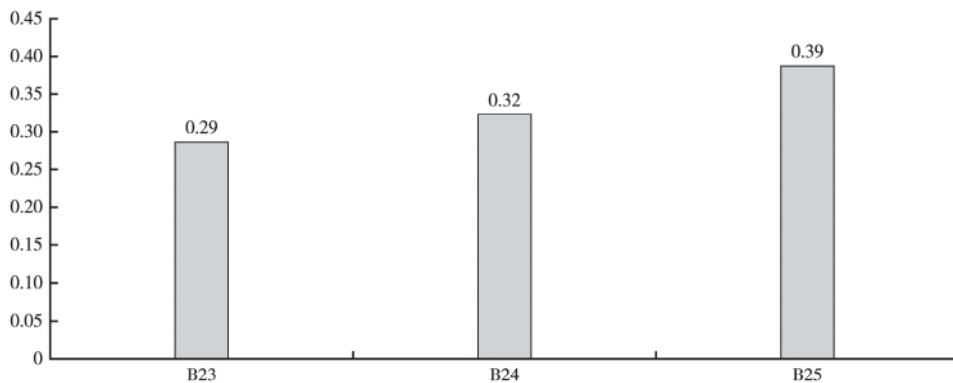


图 15 研究生社会责任感方案层指标权重

和 0.38 (见图 17)。此外,方案层指标的评分一致性检验的 CR 值均小于等于 0.10 (见图 18),说明研究数据结果通过了一致性检验。

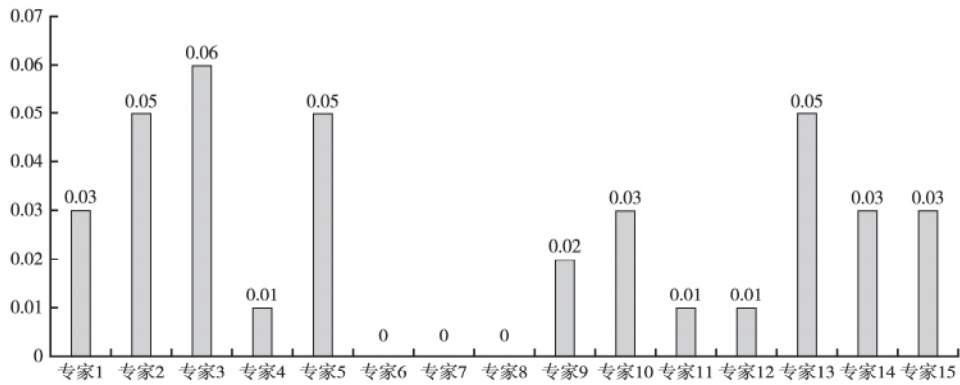


图 16 研究生社会责任感方案层指标一致性检验的 CR 值

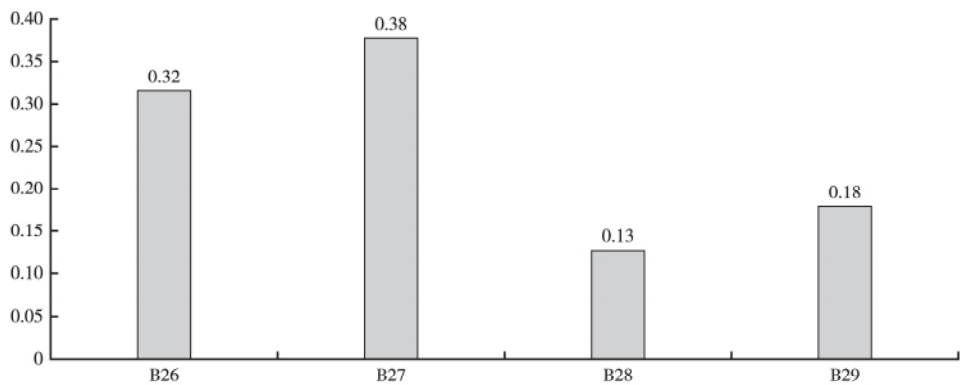


图 17 研究生学术道德规范方案层指标权重

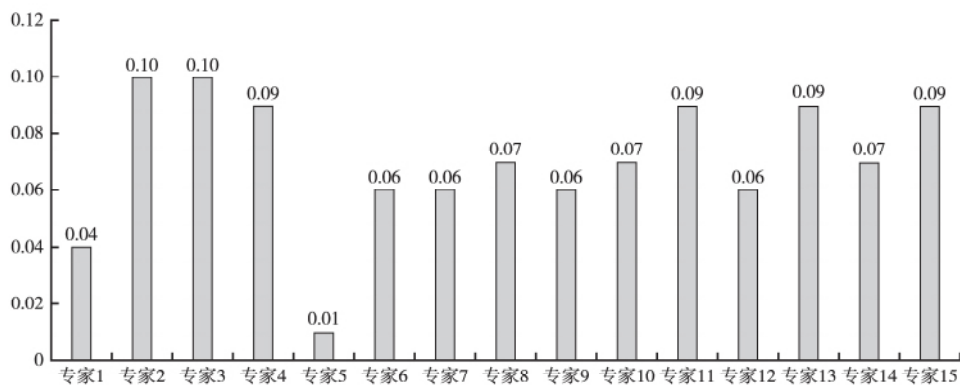


图 18 研究生学术道德规范方案层指标一致性检验的 CR 值

从研究生培养条件的方案层指标权重计算结果来看，四个方案层指标中，培养方案（B31）相对重要，权重为 0.55（见图 19）。此外，方案层指标的评分一致性检验的 CR 值均小于等于 0.10（见图 20），说明研究数据结果通过了一致性检验。

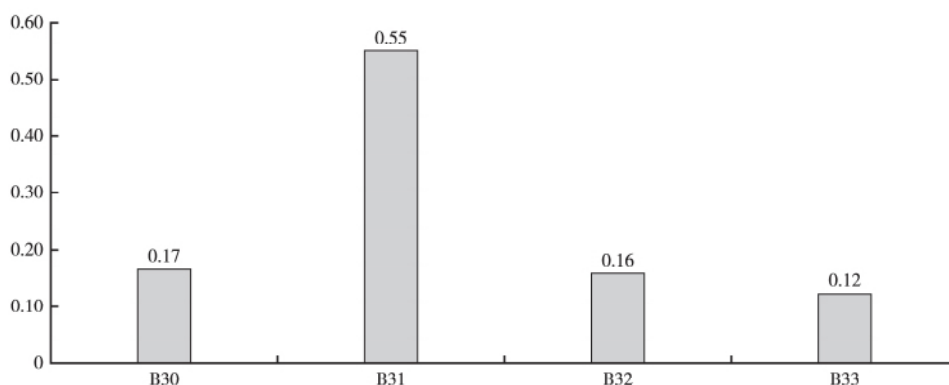


图 19 研究生培养条件方案层指标权重

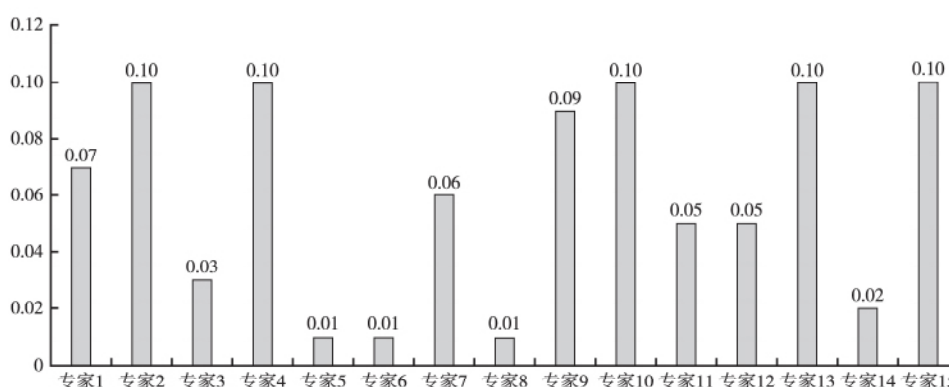


图 20 研究生培养条件方案层指标一致性检验的 CR 值

从研究生培养条件的方案层指标权重计算结果来看，五个方案层指标中，沟通机制（B34）相对重要，权重为 0.30（见图 21）。此外，方案层指标的评分一致性检验的 CR 值均小于等于 0.10（见图 22），说明研究数据结果通过了一致性检验。

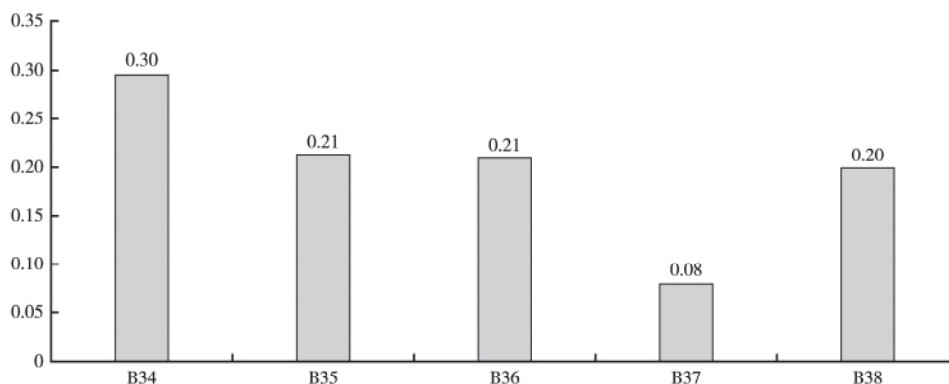


图 21 研究生人文关怀方案层指标权重

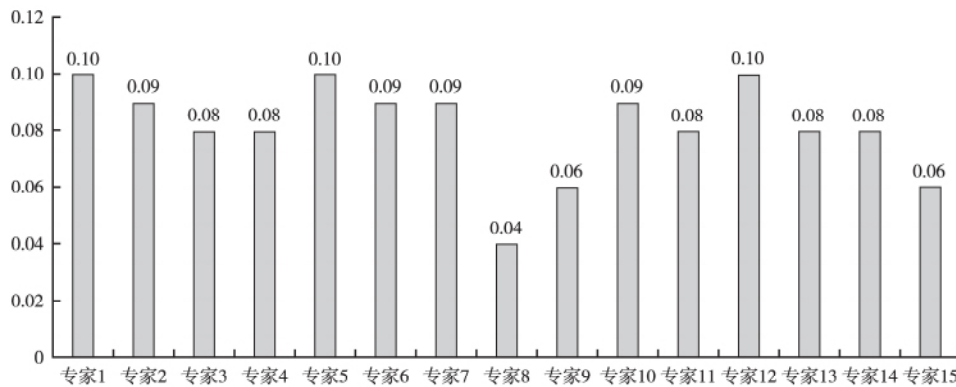


图 22 研究生人文关怀方案层指标一致性检验的 CR 值

五 研究结论与应用启示

（一）研究结论

本文以《教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》（教研〔2018〕1号）为基础，通过定性研究，将研究生导师立德树人考核体系分为研究生导师政治素质、研究生导师师风师德、研究生导师业务素质、研究生思想政治素质、研究生学术创新能力、研究生实践创新能力、研究生社会责任感、研究生学术道德规范、研究生培养条件以及研究生人文关怀 10 个维度，每一维度又包含若干具体的小指标。本文通过运用层次分析法，对构建的研究生导师立德树人考核体系的具体维度进行了权重计算，所得结论如下。

1. 准则层指标结果

从准则层指标的权重计算结果来看，研究生导师政治素质、研究生导师师风师德、研究生思想政治素质以及研究生学术道德规范这四个维度的权重较大。

首先，对于研究生导师立德树人的考核工作来说，政治素质是考核的重中之重。不论是对研究生导师自身的政治素质来说，还是对研究生导师提升研究生的思想政治素质来说，重视思想政治素质的提升是开展工作的首要原则。因此在考核中，要重点关注对政治素质的考察，并且对这些指标赋予较大权重。

其次，研究生导师的师风师德也是考核的关键。立德树人意味着研究生导师的师风师德必须端正，这也是研究生导师“立德”的关键之所在。并且从数据结果来看，对研究生导师师风师德的考核权重排名第二，指标研究生导师师风师德在所有的准则层指标中处于非常重要的位置，在实际的考核工作中需要予以重视。

最后，指导研究生恪守学术道德规范也是考核的重点。在研究生导师的立德树人工作中，“树人”的重要性不言而喻，特别是对于培养研究生来说，在研究生阶段进行科研培训是必经之路，引导他们遵守学术道德规范是“树人”工作的内在要求。

因此在考核中需要重点关照这一方面的工作规范。

2. 方案层指标结果

本文基于准则层指标,通过开展质性研究又构建了若干个方案层指标,对于考核体系中的不同维度,考核的侧重点应当有所不同。

从研究生导师政治素质的考核来看,考核政治学习情况和政治责任感应当是重点;从研究生导师师风师德的考核来看,重点是考察职业道德规范和学术道德规范;从研究生导师业务素质的考核来看,科研能力和授课能力应当是考核的重点;从研究生导师提升研究生思想政治素质的考核来看,研究生的政治学习情况应当是考核的重点;从研究生导师培养研究生学术创新能力的考核来看,需要重点关注学位论文这一指标;从研究生导师培养研究生实践创新能力的考核来看,学术实践、专业实习和实践基础应当在考核中有所侧重;从研究生导师增强研究生社会责任感的考核来看,需要侧重对研究生就业观念的引导;从研究生导师指导研究生恪守学术道德规范的考核来看,学术道德教育、学术诚信审核是重中之重;从研究生导师优化研究生培养条件的考核来看,是否制订了个性化的培养方案应当是考核的重点;从研究生导师注重对研究生人文关怀的考核来看,建立沟通机制,关注研究生学业、就业压力以及关注研究生就业薪酬水平应当是考核的重点。

(二) 应用启示

对于研究生导师立德树人的考核工作来说,制定合理的研究生导师立德树人考核体系只是第一步,如何将考核体系运用在实际的工作当中应当是接下来需要关注的问题。本文以所制定的考核体系为基础,提出在实际工作中,有以下两点具体的实施建议。

第一,多主体考核。基于本文提出的考核体系,在实际的工作中,可以采用多主体考核的方式,即采用导师自评、学生评价以及学校主管部门评价三者结合的方式。从具体的指标来看,导师自评的部分可以涉及研究生学术创新能力、研究生实践创新能力、研究生学术道德规范三个方面,因为这三个部分更强调研究生导师在当中需要起到的作用,并且这些工作是研究生导师在研究生学习过程中不断跟进的,通过研究生导师自评可以更好地反映出这部分的工作情况。学生评价的部分可以涉及研究生社会责任感、研究生培养条件以及研究生人文关怀三个方面,因为这三个部分的工作是研究生最能够直接体会到的,通过学生评价可以更好地检验研究生导师这一部分工作的情况。学校主管部门评价的部分可以涉及研究生导师政治素质、研究生导师师风师德、研究生导师业务素质以及研究生思想政治素质四个方面,这些工作的开展需要以学校主管部门的评价为依据,因此通过主管部门考核会更加科学可行。

第二,考核方式可以采用模糊评价法。本文通过采用层次分析法构建了研究生导师立德树人考核体系,并确定了各考核指标的权重。在实际工作的开展中,可以采用模糊评价法,先通过各个考核主体进行打分,再将打分结果进行汇总,最终计算研究

生导师立德树人工作的最终得分和结果。由于层次分析法和模糊评价法通常一起应用，因此，本文基于层次分析法构建的研究生导师立德树人考核体系，结合模糊评价法进行具体个人的考核，将更加科学系统。

参考文献

- [1] 《教育部 国家发展改革委 财政部关于深化研究生教育的意见》（教研〔2013〕1号），教育部网站，http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201304/t20130419_154118.html，2013年4月19日。
- [2] 《教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》（教研〔2018〕1号），教育部网站，http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201802/t20180209_327164.html，2018年1月18日。
- [3] 曹洪军、王娜 《促进研究生导师“立德树人”考评工作的四重维度》，《思想政治教育研究》2017年第1期，第139~143页。
- [4] 倪国栋、高富宁、王文顺 《研究生导师立德树人职责的内涵、结构与测量量表开发》，《高教论坛》2019年第9期，第18页。
- [5] 柳礼泉、王俊玲 《立德树人视域下研究生导师德育自觉的提升路径探析》，《思想教育研究》2016年第2期，第108~112页。
- [6] 李彬、谢水波、蒋淑媛 《立德树人视野下高校研究生导师评价体系存在的问题及对策》，《教育现代化》2019年第63期，第52页。
- [7] 刘晓喆 《研究生导师立德树人职责何以“全面落实”》，《学位与研究生教育》2019年第6期，第3页。
- [8] 曹洪军、张红波 《论研究生导师“立德树人”培训机制的优化》，《煤炭高等教育》2017年第4期，第59~62页。
- [9] 于维平 《研究生导师立德树人行为引导机制研究》，《创新创业理论与实践》2019年第2期，第130~131页。

Research on the Construction of the Multi – dimensional Evaluation System for Morality – preferred and People – oriented of Postgraduate Tutors in Colleges and Universities

—Analysis Based on the Analytic Hierarchy Process

Du Peng Li Ruizhi Gao Xiangwei

Abstract: Existing researches on the evaluation of postgraduate tutors are mostly based

on descriptive articles. Through qualitative research and quantitative research , this paper determines the multi – dimensional evaluation system for morality – preferred and people – oriented of postgraduate tutors. According to the qualitative research of this paper , the evaluation system for morality – preferred and people – oriented of the postgraduate tutors is divided into ten dimensions. Based on the relevant policy recommendations and literature of the Ministry of Education , the ten evaluation dimensions can be refined into several evaluation indicators. Based on this , this paper uses the Analytic Hierarchy Process to further determine the weight of each dimension of the evaluation system of the postgraduate tutors. The results show that in the evaluation system , the political qualities of postgraduate tutors , the moral qualities of postgraduate tutors , the ideological and political qualities of postgraduates , and the academic ethics of postgraduates occupy a relatively large weight. Therefore , they should be emphasized in the process of assessment.

Keywords: Morality – preferred and People – oriented Evaluation; Postgraduate Tutor; the Analytic Hierarchy Process