

硕士研究生复试中客观评价体系的研究

赵学增, 杨庆俊, 李孟钰, 于文男, 于 淼

(哈尔滨工业大学机电学院)

摘要:在对国内外广泛调查的基础上,根据教育部《关于硕士研究生招生复试工作的指导意见》要求,建立了一个基于科学选拔、全面考查、客观评价原则上的研究生招生复试工作模式,通过理论与实践探索,使建立的复试模式更加合理、规范和科学,突出了复试在高层次人才选拔中的重要作用。新复试模式在哈尔滨工业大学机电工程学院近5年的研究生入学复试中进行了实践,取得了良好的效果,形成了一套操作性很强的研究生招生复试规程。

关键词: 硕士招生; 复试; 标准化; 评价体系

一、研究背景

从1999年高等学校连续扩招以来,研究生教育一直保持快速增长的势头,到了2013年全国招收研究生54.09万人^[1]。日益发展的研究生教育为国家的科技、教育、经济、文化、国防建设和各项事业的发展输送了一大高层次专门人才,为社会主义的经济建设、社会进步和科学技术的发展做出了巨大贡献。

复试工作是硕士研究生招生考试的重要组成部分,是进一步考察考生的专业知识、综合素质和科研潜能的重要环节。1978年恢复研究生招生之际,教育部就要求考生到招生单位复试,但直到1983年复试才作为必选项确定下来。从1984年至2002年,对于研究生复试的作用认识清晰,也比较重视。处于一个相对平稳的时期。2003年教育部根据“立足国内、适度发展、优化结构、相对集中、推进改革、提高质量”的方针,对硕士研究生入学考试初试科目的设置进行了重大改革,重要是简化初试,强化复试,同时要规范研究生招生复试工作的管理。2005年,教育部进一步扩大招生单位自主权,要求各招生单位在复试阶段结合学科及专业特色进行外语听力和口语的测试。2006年4月18日,教育部正式发布《关于硕士研究生招生复试工作的指导意见》对硕士研究生复试工作首次作了规范化和制度化的明文规定,对于复试工作的原则、组织管理、准备工作、复试的方式与内容、复试成绩的使用以及复试工作的监督和复议工作都提出了详细、具体的要求。明确指出复试工作的原则是坚持科学选拔;坚持公平公正;坚持全面考查,突出重点;坚持客观评价;坚持以人为本,增强服务意识,提高管理水平^[2]。

建立一个基于科学选拔、全面考查、客观评价原则上的复试工作模式的作用和意义在于:

- (1) 解决初试中隐含的合理性问题,使人才选拔真正实现“公正、公平、公开”和合理;
- (2) 提高复试的合理性、规范性和科学性,降低主观因素影响,提高复试成绩公信力;
- (3) 实现人才测评的科学化、专业化,提高复试成绩的客观性、有效性和可比性,提高招生质量;
- (4) 对本科日常教学起到导向作用,缓解研究生招生考试对本科教育的冲击,倡导广大考生平时重视提高综合素质,实现全面发展。

二、招生复试工作现行做法与不足

目前我国硕士研究生入学考试分为初试和复试两个阶段，初试为全国攻读硕士学位研究生入学统考，初试成绩公布后各招生单位根据初试分数和报考生源情况进行复试。

复试形式包括笔试、实践（实验）能力考核和面试。笔试的常用做法是进行专业课测试，面试由招生单位组织相关专业不少于 5 人的专家组对考生进行不少于 20 分钟的问答，由于条件限制多数招生单位对于实践（实验）能力考核尚无法开展，往往改为在面试中进行相关的提问。

在复试内容上，一般包括专业素质和能力考核与综合素质和能力考核，但通过复试对考生上述方面进行有效测评是一项非常复杂的工作，多数招生单位仅就若干项内容进行有限的测评，而且评判标准不一，主观性特征突出，测评成绩的有效性、可比性、可信度不强。

在成绩核算上，按照教育部规定应由初试成绩和复试成绩根据权重相加得到，其中复试分数的权重按照规定应该在 30%—50% 之间，由招生单位自定，由于种种原因，从目前实际操作的情况来看，多数招生单位将复试成绩的权重定位相对较低，形成了较明显的重初试、轻复试的局面。不重视或淡化复试工作会带来以下弊端：

1、复试笔试科目太少，不能考核考生对本科阶段全面知识的掌握程度

考试科目设置太少，不能全面真实反映考生的基础知识和专业知识的情况。复试笔试试卷命题难度偏低，范围偏窄，大部分招生单位笔试科目只考 1-2 门科目。以北京部分高校为例，661 门考试科目中只规定一本参考书的有 450 门，占 68%；规定两本参考书的有 129 门，占 20%；规定 2 本以上的仅占 12%。这直接导致考生只要按参考书复习，临时用功也能取得较好的复试成绩。

同时，这种复试笔试也不同程度地冲击了本科正常教学，参加考研的本科生看到初试只考 4 科，复试只考 1-2 门科目时，会以这种考试为“指挥棒”安排自己的学习，会舍弃更多的课程。

2、面试缺乏合理性、规范性和科学性

初试统考是以公平、公正、公开为前提的，在此基础上的复试，应当是这种公平正义的逻辑延伸，更应该强调选拔人才的合理性，通过合理、规范、科学、有效的面试，给考生一次全面展示自身综合素质、实践能力和创新精神的平台，对初试“唯分数论”与“一考定终身”进行纠偏和补弊。

面试环节的不规范主要体现在程序的不规范，部分招生单位在面试环节中出现面试顺序任意指定、面试题目深浅不一和面试时间长短不一等现象，从而在客观上造成了对考生的不公平。

一是面试考核指标不全面。各招生单位基本都有一套自己的研究生面试评价指标体系，在面试中主考老师根据各项指标给考生打分。但这些面试评价指标体系大都不够全面，致使一些从事该专业研究所必需的素质和能力在面试中不能有效地得到考察。同时部分评价指标（如创新能力、科研水平等）涵义界定模糊，造成主考老师对指标的理解不一，评判也各不相同。

二是面试问题不科学。面试问题缺乏针对性和区分度，经常是由主考老师按照自己的思路口头提出，因而具有很大的随意性。为减小问题提出的随意性，部分招生单位在面试前

建立了面试提问提纲或范围,规定主考老师所提问题必须出自提纲,但这样依然存在着问题难易程度不一、测试存在局限性等弊端。

三是面试评分标准的量化不明确。由于面试评分标准不明确量化,在面试中主考老师经常会对评分标准的理解产生歧义。有些招生单位仅以“好”“中”“差”三个字作为面试的评分标准或是给定一个笼统的分值范围,而考生的表现究竟达到什么程度算是“好”,什么程度又算是“差”,却未有明确的量化说明,致使在面试中各主考老师对“好”“中”“差”和分值范围的具体标准把握不一,给出的评判结果也大不相同。此外,由于量化标准不明确也造成考生面试成绩区分度不大,主考老师们给出的分数差别不大,不能很好的发挥考试的选拔作用。

以上几种问题普遍存在,相互影响,共同作用,导致当前面试往往带有很强的主观性和随意性。

三、国内外招生复试工作的现状

目前国内各研究生招生单位已经充分认识到了研究生招生复试工作的重要意义,开始了复试工作新模式的探索,取得了一些成果,形成了几种新的模式。

南京大学社会学系博士江莹^[3]论述了程序公正在研究生复试中的重要价值,探讨了研究生复试中程序公正的基本原则。北方工业大学在研究生 2006 年招生复试工作中提出了程序公正与实体公正的概念。

上海师范大学教育科学学院邢乃愈^[4]提出了将结构化面试应用于研究生复试中的构想。结构化面试又称结构化面谈或标准化面试,它指面试前就面试所涉及的内容、试题评分标准、评分方法、分数使用等一系列问题进行系统的结构化设计的面试方式。在结构化面试过程中,主考官按照同样的程序对同一批考生问同样的问题,问题的结构、陈述方式、呈现顺序和评分标准都相同。根据考生在同样的刺激面前作出的不同反应,对考生作出评价。重庆大学贸易与行政学院刘洪彪副教授等人^[5]论述了结构化面试的主要特征及其优点,给出了结构化面试问题的设计方法以及准备工作和实施过程的具体操作。

北京第二外国语学院结合自己的实际,在复试过程中,借鉴和使用管理心理学中人才选拔过程的“评价户心”技术,创建了一套易于操作,具有较高鉴别能力的科学、有效的复试新体系。

人才测评是指测评者在较短时间内,运用科学的方法和手段收集被测评者在其主要活动领域中的表征信息,针对某一测评目标体系做出价值判断的过程,或者直接从所收集的信息中推断出某些要素特性的过程。中央财经大学研究生部徐淼^[6]指出应该将现代人才测评技术引入复试环节,建立较为客观、全面的指标体系,通过层次分析法确定各指标的合理权重,并给出各指标所对应的测评方式。

美国研究生层次的招生开始于 19 世纪 20 年代。它的管理体制是典型的分权制,联邦政府一般只通过拨款及立法形式影响各高校研究生的招生和培养。因此美国研究生教育最初的一百年,国家并没有统一的入学要求,而是由各个招生单位自行决定,高校的民间机构如各级各类教师委员会在研究生的考试、录取、培养中发挥了很大作用。1937 年,哥伦比亚等四所大学开始共同使用一套试题,作为是否可以录取为这四所大学研究生院研究生的测

试，这就是美国 GRE（Graduate Record Examination）考试的前身。

经过 60 多年的不断探索和研究，以组织和实施 GRE 为核心的美国研究生招生考试制度已经发展成最有成效的入学考试制度之一。美国研究生考试管理权有着明显的民间性和专业性，1965 年，由专门负责全美 GRE 民间机构——教育考试服务处（ETS）、美国研究生院联合会和美国研究生院协会联合成立的 GRE 董事会成立，负责制定 GRE 政策。

美国研究生招生考试内容重视考生的能力考查。GRE 分为一般能力考试和专业能力考试两类。一般能力考试主要测试考生的语言能力、数学能力和分析能力。从对 GRE 一般能力考试的内容中，我们可以看出美国研究生招生考试主要是测试一个人已经发展起来的能力，并不特别指向于某一学习领域的技能。GRE 专业考试测试考生对于某一专业的基本要领和基本原理的掌握程度，以及运用专业知识和原理解决问题的能力。目前，专业考试只安排如生物学、化学、计算机等约 20 个学科。

美国研究生招生考试录取标准强调综合衡量，尽管 GRE 成绩在美国研究生院录取新生时几乎是必备条件，但并不是唯一甚至不是最重要的条件。美国大学在招收研究生时，最重要的是考察申请者本科学习时的成绩，其次是推荐信和 GRE 成绩。表 1 给出中美两国研究生入学考试的特征对比。

表1 中美研究生入学考试特征对比表

比较类别\国家	美国	中国
考试名称	GRE，GMAT，LSAT，MCAT等	全国硕士研究生入学统一考试
考试组织机构	主要由学校或美国教育考试服务中心等民间组织管理	在教育部的宏观政策指导下，由各招生单位组织进行
考试科目和内容	综合能力测试（语言、数学、逻辑等）	初试：政治理论、外语、专业课考试 复试：笔试+面试
考试时间	一年若干次	一年一次
成绩有效期	三到五年	限当年当次

四、科学、全面和客观的硕士研究生复试模式的建立

哈工大机电工程学院历来十分重视硕士研究生入学复试工作，通过长期的工作实践发现原有复试模式的一些不足，并在近年的招生工作中进行了新模式的实践探索。

笔试的不足之处在于：只考 1-2 门专业课，使一些“考研专业户”有机可乘，作不到对考生在本科学习阶段全面知识掌握程度的考核，也与全国统考的专业 2 没本质区别。人故意造成“高分低能”的现象。

面试的不足之处在于：对考核学生综合素质、实践能力和创新精神没有具体量化指标体系；考官所问题目过于宽泛或过于具体；学生成绩区分度不大。由于上述原因，出于面试成绩效力、可信度的考虑，使得考官和院系不敢轻易通过面试否定一个考生。

针对上述问题，在复试笔试中考 10 门课程，考察学生基本概念和最基础的知识点。考试科目包括：大学物理、理论力学、材料力学、电工技术、电子技术、金属工艺学、计算机原理、自动控制原理、测试技术与仪器、机械制造技术基础等。兼顾外专业和外校学生的报

考，改为 10 门考生根据自己情况任选其中 6 门答题，多答科目者，只取高分数的六门成绩之和。

面试针对学生综合素质、实践能力和创新精神，设置沟通能力、外语交流、逻辑思维和工程实践四部分考试内容。

沟通能力测试重点考察考生综合分析与语言表达能力、同时通过科技短文复述重点考察考生的阅读能力、记忆能力、提炼能力和表述能力。

外语交流测试重点考察考生的外语听说能力。先用外语进行简单问答，然后引入某一话题，在围绕这一话题的情况下，与 2 位考官进行自然交流。

逻辑思维测试考察学生逻辑分析能力、知识面和思维反应速度。三道逻辑题，学生任选其二。考生除给出选择结果外，重点考察分析过程和思路清晰与否。

工程实践测试考察学生综合运用知识解决问题的能力、创新能力。考题为某一具体工程问题，考生设计解决方案。题目为开放式的，没有固定答案。

新模式的面试成绩共 80 分，每部分 20 分。每部分进行 10 分钟，由 5 分钟准备和 5 分钟测试组成。每个学生完成面试供需 40 分钟时间。每部分有两名考官，成绩取 2 人平均分。这样每名学生需要经过 8 位考官的考试。

在所有考生全部考完后，各部分成绩由 2 位考官的平均分给出，由两位考官和总监考共同签字生效。根据考生面试成绩的整体情况，确定面试合格分数，面试成绩（4 部分之和）低于该分数的考生，不予录取。面试的流程如图 1。

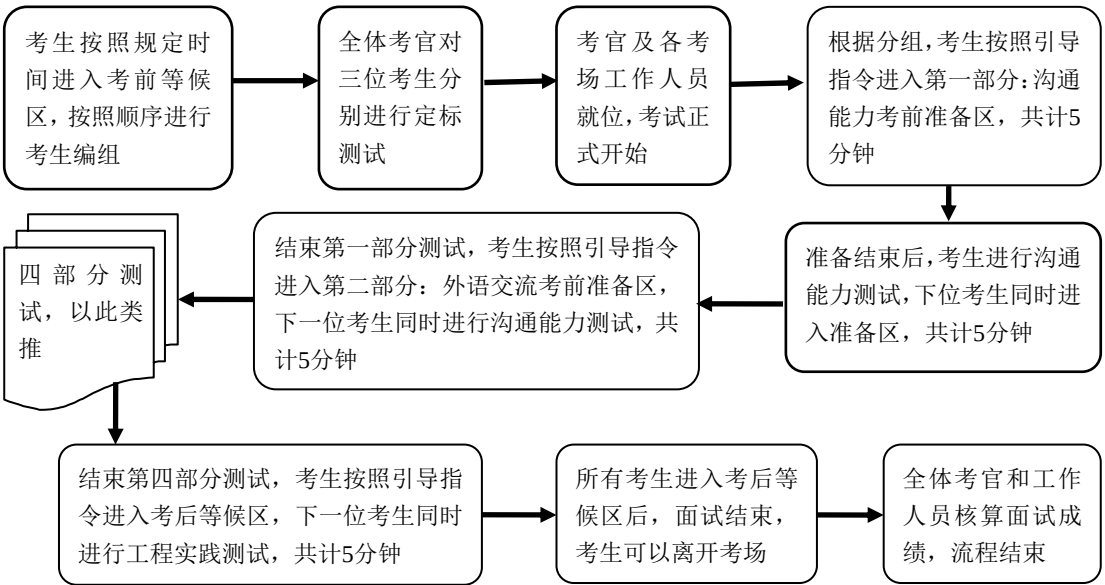


图 1 机电工程学院研究生入学复试面试流程图

五、复试新模式试点实践的成果及调研分析

2007 年以来复试新模式已经进行了 8 次全过程运行，其中 2010 年-2013 年形成的基础数据如表 2：

表 2 新模式复试试点基本数据

序号	时间	考生人数	录取人数	笔试未过人数	面试未过人数	面试考官人数	面试工作人员人数
1	2010.03	462	332	20	12	64	40
2	2011.03	301	191	18	1	48	30
3	2012.03	501	427	25	11	64	40
4	2013.03	331	238	20	12	64	40

从运行的情况看，考试结构合理，测试点全面，运行过程规范，可操作性强，效度可信，实现了教育部《关于硕士研究生招生复试工作的指导意见》的要求。

笔试的成绩单独设立合格线，线下的学生不予录取，保证了考生的质量；本校学生和校外准备考我校的考生不只复习全国考试的科目了，对主干基础课、专业基础课和专业课给予了足够的重视，对今后的研究生阶段学习打下了基础；对些“考研专业户”和一些本科教学水平较差学校的考生起到了有效的“筛选”作用。

从 2010 年开始试点的面试模式改革，取得了较好的效果。新的面试模式中重点解决了测试指标的量化和考试流程的标准化，形成了全面考察学生基本素质、外语水平、逻辑思维和实践能力的标准化题库，通过不同环节分开测试的手段，实现了主考在打分时不同环节间和同环节考生间的双向区分度，主考可以根据考生的实际情况，就其某一方面的能力表现给予极高或极低分数，而单一环节分数对考生面试总分影响降低，有效杜绝了以往面试的“9.x”现象。

在多年的实践中，形成了可操作性较强的制度体系，包括《哈工大机电学院硕士研究生入学复试考生须知》、《哈工大机电学院硕士研究生入学复试面试组织工作细则》、《哈工大机电学院硕士研究生入学复试面试考务工作人员工作职责》、《哈工大机电学院硕士研究生入学复试面试考生须知》、《哈工大机电学院硕士研究生入学复试面试考场纪律》等。

哈工大机电工程学院利用研究生复试的机会，专门邀请其它院系负责研究生工作的领导以及研究生院领导对复试面试全过程进行现场观摩，并进行了交流座谈。2013 年开始已经在哈工大范围内得到推广和应用。

在考生中选取有代表性的学生进行了深入的座谈，座谈内容包括对考试的整体感觉，对新模式的复试面试流程设置及考试内容的意见和建议，对复试笔试考试方式的意见和建议，学生所在高校研究生复试情况了解等。考生对新模式给与了高度认可，特别是面试形式受到了广泛的好评。

针对考试的形式、内容以及组织工作对 414 名考生进行了问卷调查。填写问卷的考生中本校应届考生占 35%，外校应届考生占 53%，其余为往届及其他来源考生。考生中推荐免试学生占 34%，参加全国统一考试学生占 64%。问卷内容及统计数据如下：

(1) 复试笔试中重点考查考生在大学本科期间对专业基础课及其他相关课程基础知识掌握的情况是否必要？

必要：86.5%；说不清楚：5.8%；不必要：7.2%；其他：0.5%。

(2) 目前复试笔试在 10 门中自选 6 门的形式能否达到上述目的？

能：70.3%；说不清楚：13.5%；不能：14.7%；其他：1.5%。

(3) 面试的形式是否合理？

合理：65.5%；说不清楚：22.7%；不合理：10.4%；其他：1.4%。

（4）面试设置的4个环节能否真实反映出一名考生的基本素质？

能：55.3%；说不清楚：20.8%；不能：22.7%；其他：1.2%。

（5）面试设置的4个环节中，哪一个从试题内容与考试形式最好？

沟通表达测试：9.2%；外语交流测试：22.9%；逻辑思维测试：18.4%；工程实践测试：44.7%；其他：4.8%。

（6）面试设置的4个环节中，哪一个的试题内容与考试形式最不好，不能达到考查目的？

沟通表达测试：20.3%；外语交流测试：12.1%；逻辑思维测试：35.3%；工程实践测试：19.1%；其他：13.2%。

通过数据统计可以看出广大考生对于新模式的复试无论是形式还是内容都是持普遍认同态度的，但在部分问题上有不少同学选择了“说不清楚”，这说明我们在推行新的复试模式过程中，关于新模式改革的目的、选拔人才的标准、考察的重点等内容宣传得还不够，部分考生对考试形式不能正确理解。

六、结论

在对国内外广泛调查的基础上，给出了我国研究生入学复试普遍存在的问题和不足，探索建立了一个新的基于科学选拔、全面考查、客观评价原则上的研究生招生复试工作模式，给出一套符合国家相关规定，能够在人才选拔中发挥作用并具有指导性的工作经验，形成了完善的制度体系，建立了一套可操作性强的复试规程。经过多次实践，证明这一模式对于解决当前复试过程中普遍存在的问题是非常有效的。

本文得到中国学位与研究生教育学会和黑龙江省学位与研究生教育教学改革研究项目“硕士研究生复试中客观评价体系的研究，项目编号：JGXM_HLJ_2011045”的资助，在此表示感谢

参考文献：

- [1] 2013 年度《全国教育事业发展统计公报》，教育部门户网站，
http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_633/201407/171144.html
- [2] 教育部正式发布的《关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》（教学[2006]4号）2006年4月18日。
- [3] 江莹，《试论研究生复试发展轨迹及程序公正》，中国高教研究，2005年第10期。
- [4] 邢乃愈，《将结构化面试应用与研究生复试中的构想》，社会科学家（增刊），2005年第5期。
- [5] 刘洪彪，《结构化面试在研究生复试中的应用研究》，黑龙江高教研究，2006年第3期。
- [6] 徐淼，《硕士研究生招生复试素质与能力测评研究》，北京航空航天大学学报（社会科学版），2007年12月，第20卷增刊。

作者联系邮箱：zhaoxz@hit.edu.cn