

从学位办工作浅谈研究生学位论文质量保障体系建设

——以某省属高校为例

袁建 薛红争

(西安理工大学研究生院, 陕西西安, 710048)

【摘要】从学位办工作的角度,以某省属高校学位管理工作的实践经验,根据影响研究生学位论文质量的因素,尝试建设一套较为完整的制度体系,保障和提高研究生学位论文质量。

【关键词】学位论文, 质量保障体系

学位论文质量是反映研究生培养水平和学位授予质量的重要指标。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》中提出,“把提高质量作为教育改革发展核心任务。”“提高人才培养质量。牢固确立人才培养在高校工作中的中心地位”。随着我国研究生教育事业的不断发展,研究生教育规模在过去10年增加了一倍。2004年博士生招生规模53096人,硕士生招生规模27万人,2014年全国博士研究生招生规模达71020人,硕士研究生招生规模达56万人^[1]。但是国内大部分高校的基础设施建设并没有完全适应研究生培养规模的快速扩张。如何在现有条件下通过优化管理模式来保障和提高研究生培养质量,是学位办工作的核心目标。

学位论文质量的影响因素有很多,包括生源质量、导师队伍质量、培养方案的设计、培养计划的制定、论文选题和研究过程的指导,以及学位申请时的审核评价等。本文从研究生院学位办工作涉及的内容着手,以西安某省属高校为例,在国家《学位条例》和《条例实施办法》等规定的框架之内,通过对研究生的学位申请审核流程进行的不断的优化尝试,在积累了的一些实践经验的基础上,确立了“保障学位授予质量,提升学位论文水平,激励创新人才培育”的工作思路,创建了有自身特色的一套学位论文质量保障体系。

一、建立符合学校实际的学位授予标准

学位授予标准是研究生培养单位根据国家要求和自身特点,制定的研究生培养目标的指导性规定,是控制学位授予质量的基本要求。建立学位授予标准有助于学校的二级培养学院制定恰当的培养方案,有助于研究生指导教师确定研究生的具体培养计划、选择研究课题、指导论文写作并控制学位论文水平和质量,有助于学位办制定合理的学位论文评价的指标体系。

国家《学位条例》最早对研究生的学位论文提出了基本的要求,但是随着各

学科的发展，这个基本要求就略显宽泛。学校在不断的实践中，逐渐细化不同门类研究生学位授予的标准，并融入了自己的培养特色。2014年，国务院学位委员会第六届学科评议组编写出版了按一级学科的《博士、硕士学位基本要求》，为学校自己的学位授予标准提供了官方的指导，有助于学校进一步完善自己的学位授予标准。

学校在学位标准中是否应该对研究生提出完成学术论文的要求？国内学者对此存在一定的分歧，反对方认为这会导致研究生学习负担过重、学习研究效果下降^[2]的问题，同时也有催生垃圾论文和学术失范的可能性。笔者是赞成对研究生提出适当学术论文要求，因为完成学术论文可以训练研究生的科研技能，反映学位论文研究内容的理论水平和创新性，并有助于学术交流和学术监督，但应制定适应不同学位级别和学科的，校院两级的细致评价体系。

二、采取行之有效的学位论文质量监督措施

针对保障学位论文质量的要求，管理部门从两个要点入手，首先是杜绝学位论文中的学术失范行为，其次才是评价学位论文的学术水平达到了学位授予的基本要求。

（一）排除学位论文中可能存在的学术失范行为。研究生学位论文中存在的失范行为，是近年来社会关注的一个热点。学位论文如果本身存在学术不端行为，则这篇论文无法真实反映学位申请人的学术水平，因此无论该学位论文的学术水平如何，都足以否定学位授予的质量。在学位论文质量保障体系设计时，必须重视学位论文的学术规范环节。

1、建立制度保障。教育主管部门针对学术失范行为，先后出台了《关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见》和《学位论文作假行为处理办法》等文件，学校则结合自身实际，相应的制定了《研究生学术规范》和《学位论文作假行为暂行处理办法》，明确研究生在学位论文工作中应当遵守的学术规范，点名了常见的学术失范行为，并制订了严格的学术失范行为包括学位论文作假行为的处理办法。

2、深化规范教育，对学位论文工作中可能存在的学术失范行为进行预防。在硕士研究生预答辩之前，组织面向导师和学生的学术道德和学术规范教育学习活动，使研究生和指导教师都能重视学术活动中的一般规范，并对失范行为的表现及不良后果有清醒的认识。以研究生学术年会为平台，继续深入开展主题学习活动，面向所有研究生和指导教师，深入开展以科学道德和学风建设为主题的学习活动，普及知识，总结经验，帮助研究生掌握科研工作的规范，确立严谨治学的作风，维护良好的学习风气。

3、实施论文检测。以技术手段辅助规范研究生在学位申请中的学术道德行为。论文检测工作是新生事物，检测规则和对检测结果的判定及处理无章可循。通过实践调研、讨论，征求指导教师和教育管理专家的意见，制定详细的检测程序及检测结果处理办法。对检测结果进行统计，针对检测中存在的问题进行分析并尝试解决的对策^[3]，为进一步深化研究生学术规范建设工作提供参考。

(二) 设计完善的学位申请审核流程，强化质量评价的监督作用。学位申请审核流程的基本构架包括预答辩、论文评审、论文答辩、学位评定委员会审议和论文质量后评价。这些环节中，依次发挥学术水平评价作用的主体包括指导教师、学科专家组、校外同行专家、学位评定委员会及后评价专家组，学院和学校的职能管理办公室负责审核评价程序的执行。在这些环节中，通过一些创新性的措施，保障评价审核能够充分发挥质量保障的作用。

1、在预答辩环节中引入横向比较机制，实行末位淘汰。预答辩之前是指导教师对论文进行整体的评价把关，导师认为论文质量符合要求后就可以进入预答辩环节。预答辩由学科成立统一的专家组，集中对某一届申请学位的研究生进行比较评价，对论文质量相对较差的至少一名或多名末位研究生给予延长论文工作时间的处理，以提高学位论文质量。推迟学位申请的研究生，在完善论文之后，仍需通过专家小组的再次评价。笔者所在高校自 2007 年实施集中预答辩之后，经过多年的经验积累和评价优化，近几年的延迟比率稳定在 10% 以上，有效地促进了硕士学位论文整体质量的提高。

2、强化同行专家评价，以制度设计尽可能排除人为因素对评价结果的干扰。双盲评审是学界公认的能比较客观反映学位论文质量真实情况的一种评审方式。国内大部分高校都选择了部分甚至全部盲审的方式来获取同行专家评价。但是双盲评审的方式也存在诸多的不足之处^[4]，对全部研究生的学位论文都进行盲审会因为总量过大而降低盲审的效果，也不利于充分激发研究生的主观努力。笔者所在高校采取在通过预答辩的学生中按一定比率随机抽取的方式确定盲审监督范围，并根据多年实践经验和导师们的建议，将盲审抽取的时间选择在通过预答辩之后，使学生始终不能放松对学位论文的撰写。同时又对完成高水平学术论文的研究生予以减免盲审数量，可以弥补盲审的部分不足，激发学生提炼科研工作，发表高质量学术论文的动力。在此基础上进一步引入网络盲审的方式，可以扩大监督范围，提高盲审的效率。

作为对双盲评审方式的补充，还可以采取集中审查的办法。即对同一学科的论文进行质量监控，组织相应的校外专家小组，到校内用 1-2 天时间，进行集中审查，使专家对学位论文能做出横向比较，容易发现不足，从而可以全面评价该学科的学位论文质量。集中审查既可以放在评审环节，也可以安排在学位评定委

员会召开之前,给学位评定委员会的决策提供参考,还可以安排在学位授予之后,作为后评价的重要依据。

3、学位论文答辩是评价学位论文质量的最重要环节,是研究生作为一个科研工作者,面对面与同行专家交流和质辩的平台。管理部门必须重视对答辩组组成和答辩是否公开的监督,并提供更为细致的评价选项,使学位论文答辩能够发挥相应的作用,准确评价学位论文的水平。

4、学位评定委员会将根据《学位条例》赋予的职责和权力,对学位申请人提供的全套材料进行审核,对材料中体现出的申请人的学术水平进行评价,对材料中存在的争议问题进行判断,并最终做出是否授予学位的决定。因此,学位评定委员会必须能够认真准确的评价学位申请材料,这样才能保证之前的学位申请审核环节发挥应有的作用。

5、学位论文质量后评价及社会监督。成立校内的学位论文质量评价专家组,对已经授予学位的研究生学位论文进行评审,收集专家反馈的意见进行整理,全面了解学校研究生学位论文的整体质量情况,发现学位论文工作中存在的问题,通报相关学院和指导教师,为随后的研究生培养工作提供参考。将已经获得学位的非涉密学位论文,与国内的相关网络出版公司进行合作,一方面增进学术交流,同时,也能够让学位论文接受社会监督,使研究生更加认真的完成高质量的学位论文。

三、通过科学的导师队伍建设提高学位论文整体水平

研究生指导教师的素质是影响研究生学位授予水平的关键因素,研究生的学术道德、科学素养都会受到指导教师的深刻影响。因此,加强指导教师队伍建设对全面提高研究生学位论文水平具有重要的意义。

1、强化导师的责任意识和导师岗位制。研究生导师作为研究生培养目标的设计者、构建者和质量界定者,是培养学生的第一负责人。如果导师的责任意识不强,那么任何试图提高研究生学位论文的举措和办法都是徒劳的。要么行政管理只能越来越限制学术自由,显然这不符合学术发展的规律。要么颁布的那些举措和办法只能成为一纸空文。所以导师的高度决定了培养的学生的高度。同时要强化导师的岗位制。明确不管是硕导还是博导,它只是一个工作岗位,绝非是个人待遇、地位的象征。既然是岗位就要考核,做到“能者上、平者让、庸者下”的动态岗位流动机制。

2、建立高素质指导教师队伍管理制度。合理的遴选导师是一个良好的开端,重视导师队伍的动态管理是提高导师队伍素质的核心。遴选导师时,以培养研究生的必备条件为基础,提高对学位和承担科研课题的要求,合理评价青年教师的

学术素质,适当降低职称上的要求,使导师队伍能够尽快补充高质量的新鲜血液。对新增的导师开展岗前培训活动,使新导师能够尽快进入角色。建立导师队伍的动态管理机制,明确导师的责权利,实行合理的聘期考核制度,科学评价指导教师聘期内的学术水平、指导质量和指导条件等,对不称职的导师予以停招并限期整改,直至取消导师资格,以保持导师队伍的活力。

四、优秀学位论文的激励措施

完整的体系应该是一个稳定的金字塔结构,既包括对基本质量的要求,对中游水平的提升,还要有对顶尖水平的激励。位于塔尖的激励措施也会根据不同的目标对象,设计成金字塔形的多重机制。

1、对发表高水平学术论文的研究生进行奖励。笔者所在的高校根据学术期刊的影响力和不同学科的具体情况,出台了对研究生发表高水平学术论文的奖励办法,鼓励有能力的研究生将自己的科研成果整理成高质量的学术论文,发表在高影响力的学术期刊上。依靠指导教师的监管充分排除急功近利的负面影响,既有利于学校的学科建设,也有利于学生充分挖掘自身潜力,追赶学术研究的前沿,形成对学校和学生双赢的局面。

2、对博士研究生进行科研资助。博士生是研究生中的精英,是高校开展科学研究的中坚力量,其学位论文质量也体现了一个高校研究生培养质量的最高水平。学校设立针对不同潜力博士研究生的科研基金,制定对应的自主管理办法,对博士生的选题进行评价,给予不同程度的科研经费资助,鼓励博士生开展创新性研究,并争取完成高质量的学位论文。以这样的激励,带动同门的硕士研究生,提高科研能力和学位论文质量。该项目自2006年实施以来,资助的博士生在获得学位时,所取得的科研成果质量远高于学校平均水平。学校获得省级优秀学位论文中,有86%为为相关基金资助。

3、给研究生创造开展国际学术交流的平台。教育国际化是当前形势下大学发展的必然趋势,是高校培养具有国际视野的高素质人才的有效途径。学校通过开展国际学术交流,开拓研究生的国际视野,培养研究生的国际交流能力和创新意识,提高研究生的国际竞争力和科研创新能力^[5]。为此,学校层面上每年为研究生组织国际学术论坛,邀请境外知名高校的专家和研究生来校进行学术交流研讨,同时选派优秀的导师和研究生去境外高校进行交流。对于有条件的博士研究生,学校还将以联合培养的形式资助其到国外高水平大学开展研究工作。

4、评选优秀学位论文。各项激励措施最终还是要回归促进学位论文质量的主体。针对不同的学科制定适应学科特点的优秀学位论文评选办法,并予以奖励,

鼓励研究生和指导教师完成高质量的学位论文。

五、结论

决定研究生学位论文质量的核心因素是研究生本身，在普遍实行导师负责制的环境之下，高校还应该结合具体情况，建立适应自身特色的学位论文质量保障体系，以合理的制度解决培养规模扩大和硬件发展滞后的矛盾，全面提高研究生学位论文水平，保障人才培养质量。

【1】中华人民共和国教育部公报，

<http://www.jyb.cn/gb/jybzt/2003/gongbao/c/gb2004a7.htm>

2014年研究生招生计划公布：硕士56万 博士7.1万，凤凰网

【2】孙莹.评高校对博士生发表论文的要求[J].技术与创新管理，2006（4）71-75

【3】袁建，薛红争，吕蕊芹；浅谈学位论文重复率检测中存在的问题及解决办法

【4】刘琳，研究生学位论文盲审制度的思考与实践

【5】张璐，娄小娥，韩峰等.开展药学研究生国际交流的实践与思考

作者简介：

袁建，西安理工大学学位办主任，

029-82312492，13609156876

xuweiban@xaut.edu.cn