

强化问题导向 持续构建贯穿培养全过程的“11258”学位论文质量保障体系

刘建兴 杨兵兵 李波 何昕 杨黎黎 张恺聆 聂胜洁*

昆明医科大学研究生院, 云南 昆明 650093

[摘要]近年来,随着研究生招生规模的不断扩大,研究生学位论文质量出现总体下滑趋势,主要原因为涉培养环节人员质量意识不强、培养过程监管弱化、质量合力不能有效形成。强化问题导向,持续构建贯穿培养全过程的“11258”学位论文质量保障体系,是提升学位论文质量的关键所在。

[关键词]学位论文;质量意识;质量责任共同体;培养过程

DOI: 10.33142/fme.v6i6.17074

中图分类号: G64

文献标识码: A

Strengthening Problem Orientation and Continuously Building a "11258" Thesis Quality Assurance System That Runs through the Entire Training Process

LIU Jianxing, YANG Bingbing, LI Bo, HE Xin, YANG Lili, ZHANG Kailing, NIE Shengjie*

Graduate School of Kunming Medical University, Kunming, Yunnan, 650093, China

Abstract: In recent years, with the continuous expansion of graduate enrollment scale, the overall quality of graduate thesis has shown a downward trend, mainly due to the weak quality awareness of personnel involved in the training process, weakened supervision of the training process, and ineffective formation of quality synergy. Strengthening problem orientation and continuously building a "11258" thesis quality assurance system that runs through the entire training process is the key to improving the quality of theses.

Keywords: thesis; quality awareness; quality responsibility community; cultivation process

“教育是国之大计、党之大计”是习近平总书记在党的二十大报告中指出的重要内容^[1],必须坚持教育在社会主义现代化建设中的优先发展地位。而研究生教育“肩负着为国家现代化建设培养高素质、高层次人才的重任”^[2],培养质量必须得到保障。学位论文是研究生培养的核心环节,也是评价研究生培养质量的关键指标^[3]。近年来,研究生的招生规模持续扩大,培养过程监控监督弱化、协调指导不到位,学位论文质量意识弱化、学位论文撰写逻辑性较差、创新性不足、理论深度不够等现象日益明显。本文以问题为导向,遵循“质量责任共同体”理念,以“11258”过程为研究对象,对“持续建立完善研究生学位论文和培养质量的保障体系并强化体系实施监管、持续提升研究生培养质量”作了探讨。

1 研究生学位论文质量现状

近年来,随着研究生招生规模的扩大,研究生学位论文的质量出现不同程度的下降。有研究显示,国内研究生学位论文较为突出的质量问题依次为“逻辑性较差”“研究综述粗糙”“创新性不足”“研究方法简单”“理论深度不够”^[4];我校2023届3648份硕士学位论文双盲评阅初审意见质量分析显示,虽然学位论文“选题”的优良率为82.68%,但“论文价值”优良率仅为70.64%，“论文撰写的规范性”也仅为73.30%。从学位论文评价要素分项评价结果来看,2023届我校研究生学位论文单项“优秀”的分布比例最高的是“选题”,比例最低的是“论文价值”。以上说明,学校研究生学位论文结果及结论应用于行业发展和实际效果有待提升,论文写作的规范性需要

进一步强化,研究生的学位论文撰写能力需要进一步提升。

同时,2024年国内有研究显示,3187名研究生申请开题论证,3163人通过,通过率为99.25%。237名博士申请学位论文送双盲评阅预答辩,通过236人,通过率99.58%;5004篇博士硕士学位论文申请复制比检测,91篇未通过,占比1.92%。5225人申请硕士论文双盲评审,通过5028人,通过比例96.23%。以上表明,学位论文过程质量控制过度依赖外部因素,且研究生学位论文质量过程监管过于宽松^[4]。

同时,全国研究生招生、毕业规模的不断扩大,而且学位论文双盲评审的时间集中在每年上半年4月前后较短的时间内,评阅专家会在短时间内接收大量的双盲评审学位论文,评审周期短且评审费较低,影响了专家对学位论文质量把控的精力投入度,导致学位论文双盲评阅“通过”的结果带有不同程度的“放水”。而且,学位论文课题开题及中期检查、学位论文答辩和线上盲审环节缺乏对相关专家监督、追责机制,导致部分不该过关的学位论文通过评阅,培养环节对学位论文的质量把控一定程度上流于形式,进而影响到研究生学位论文总体质量^[5]。

虽然,全国研究生培养单位都采取措施加强学位论文质量监控并取得了一定成效,但问题学位论文仍不断出现,部分甚至涉嫌触碰红线。主要原因有研究生和导师的学位论文质量意识不强、学位论文撰写能力不足、导师有效指导缺乏、学位论文质量标准不明确、不能形成学位论文质量责任共同体等^[6]。

2 培养环节监管现状

随着近年来研究生招生规模的逐渐扩大,培养过程的关键环节特别是开题、中期检查、学位论文评阅前审查、学位论文答辩甚至学位评定委员会审查不同程度地存在走过场的现象,缺乏有效的监管措施,一些导师不能实质性指导、把关,相关环节的专家和二级培养单位以“稳定、稳就业”为原则,学位论文质量意识不强,审查力度偏弱。另一方面,虽然当前越来越多的学位论文实行双盲评阅,一定程度上杜绝了人情干扰,但经常出现同一篇学位论文不同评阅专家意见结果迥异甚至相反、不同论文评阅结果混淆张冠李戴、评阅总体评价与分项评价不合逻辑、评阅结果错别字或语言表达混乱、评阅结果描述过于简单、过于主管臆断甚至错评等现象,导致双盲评阅的权威性大打折扣,弱化了对学位论文质量的把关效应^[7]。同时,由于研究生毕业规模的逐渐扩大、学位评定委员会委员没有足够时间仔细阅读学位论文、人情关系的影响、无记名投票学位授予缺乏有效的监督机制等原因,学位评定分委员会和学校学位评定委员会也难以实质性审核学位论文质量^[8],对相关专家又缺乏及时有效的责任追究,从而导致研究生培养环节缺乏有效监控管理。

3 质量保障体系构建及责任监管

学位论文质量贯穿研究生培养课程学习、选题开题、中期检查等全过程,做好培养过程管控也就做好了研究生学位论文的质量监控^[9]。

针对实际情况,我们注重问题导向,提出“质量责任共同体”和“质量合力”理念,以强化学位论文质量意识为前提,严格学位授予、学位论文标准,注重学位论文质量正向激励和反向警示,以五个维度为依托,强化研究生培养全过程选题开题、中期检查等八个关键环节管理,并将涉培养过程的专家纳入实质性追责监控,持续构建、完善贯穿研究生培养全过程的“11258”学位论文质量保障体系。

3.1 强化“1”个意识

即强化学位论文质量意识。质量意识是学位论文的根本生命线,是保障学位论文质量的前提。学校完善制度建设,印发“关于进一步强化研究生学位论文质量监控”相关文件,进一步强化学位论文原创意识、进一步强化指导教师是学位论文质量第一责任人意识、进一步强化二级单位研究生培养主体意识、进一步强化学术不端行为防范意识、进一步强化学位论文质量惩戒意识、强化学位论文“质量责任共同体”意识。同时,运用研究生教育质量检测系统,对涉及的相关维度、导师、研究生及参与培养过程专家进行质量意识监管,持续强化院系、导师、研究生、涉培养过程的相关评审专家的学位论文质量意识。

3.2 严格“1”个标准

即明确学位授予标准。学位授予标准是保障研究生培养质量和学位论文质量的基本要求。遵循服务国家及区域大健康战略,结合地方经济和社会发展实际,按照党和国家关于学位的要求,结合当前学校改革发展的实际情况,不断修订完善硕士博士学位授予标准和研究生培养方案,

持续提升研究生学位论文质量。

3.3 依托“2”个方面

即依托两个方面。以各级优秀学位论文评选、研究生高质量学术产出奖励、各类研究生奖学金评选、优秀研究生评选等评优评奖为学位论文质量正向提升导向;以学位论文各级抽检、学位论文双盲评审不通过惩戒机制为学位论文低劣质量反向杜绝导向,制定、完善优秀学位论文评选办法、研究生学位论文抽检管理办法,强化学位论文质量正向提升引导和学位论文抽检结果运用,对参与涉及优秀学位论文或存在问题学位论文的研究生培养环节评审的专家、研究生导师及所属院系进行质量约谈或名单公布。

3.4 依托“5”个维度

即依托上级主管部门、学校、院系、导师和研究生五个维度。

在主管部门政策引导和宏观指导前提下,做好质量保障工作的统筹监督。同时,学校加强学位论文全环节管理监控,建立优秀学位论文奖励机制和劣质学位论文负面清单机制。院系做好质量保障工作具体实施,导师制定研究生个性化培养方案,全过程督促和全方位指导。

同时,学校将学位论文质量纳入绩效考核体系,院系、导师、研究生与学校形成学位论文质量责任共同体。五个维度环环相扣、闭环推进、正负反馈,保障学位论文质量持续提升。

3.5 严控“8”个环节

即严控贯穿研究生培养全过程的八个环节,将参与专家纳入“质量责任共同体”责任体系,将学术规范监管贯穿研究生培养全过程。

3.5.1 学位论文选题

制定完善学位论文课题选题管理办法,对学位论文选题遵循的原则、选题依据、工作程序等予以界定。同时,针对处于选题阶段的研究生设立以“至真论坛”为核心的学术论坛宣讲,开展博士硕士研究成果展,营造良好的学术氛围。设立研究生教育创新基金项目,立项资助选题新颖、学术或实践价值较高的研究生课题。

3.5.2 学位论文开题

持续完善学位论文开题管理办法,对学位论文开题报告基本条件、开题报告内容、开题报告组织程序、开题报告结果及处理进行界定,完善学位论文开题质量控制体系,保证学位论文质量。

3.5.3 中期检查

完善学位论文中期检查办法。对学位论文中期检查总体要求、中期检查考核小组、中期检查时间及内容、学位论文研究工作存在的问题、难点及拟采取的解决方案、中期检查工作的评议要求等予以界定,完善学位论文中期检查质量控制体系,保证学位论文质量和顺利开展。

3.5.4 数据分析及学位论文撰写

通过明确导师责任强化导师第一责任人职责、开设《学位论文撰写相关事项》专题课程、持续完善学位论文

撰写格式等举措,确保学位论文撰写有效指导、有章可循。

3.5.5 学位论文评阅前审查

制定并持续完善学位论文评阅前审查实施办法,研究生学位论文 100%送双盲评阅,所有学位论文必须开展评阅前审查,博士学位论文实行校院两级评阅前审查,通过审查才可送双盲评阅。

同时,注重质量检查关口前移,强化学位论文复制比检测和学位论文格式检测。

3.5.6 学位论文双盲评阅

按照《教育部关于深入推进学术学位与专业学位研究生教育分类发展的意见》的要求,完善学术学位、专业学位送审分类评价质量体系,分类制订、完善学位论文基本要求和规范、评阅标准和规则及核查办法,对学术学位、专业学位的学位论文分类评价。强化学位论文评阅后修改,针对评阅专家修改意见在《培养手册》相应页面撰写书面修改情况。

3.5.7 学位论文答辩

持续修改完善《学位论文答辩会程序》,研究生学位论文答辩时须首先详细报告学位论文评阅时专家所提问题及针对问题对学位论文的修改情况。同时,确保学位论文答辩时,答辩委员实质性注重学位论文质量,并同时在《培养手册》相应页面撰写针对答辩专家意见对学位论文的修改情况。

3.5.8 学位评定委员会审查

持续完善《学位评定委员会章程》,优化分委员会机构设置,更好发挥学位评定委员会审议研究生学位授予、研究生培养及学位论文质量保障功能。

学校以“研究生学位论文质量责任共同体”为核心,完善制度建设,明晰学位论文的质量责任共同体责任,强化选题、开题等涉学位论文所有环节的监督管理。

度体系更加完备,研究生学位论文质量保障体系更加完善,学校博士硕士研究生学位论文总体质量实质性持续提升,博士硕士学位论文抽检未出现“问题学位论文”,优秀学位论文质量实质性提升。

未来,学校要以《中华人民共和国学位法》实施为契机,深入贯彻国家关于研究生教育方针政策,强化研究生培养内涵发展,深入推进研究生分类培养,协调指导院系切实履行立德树人职责,协调监督研究生导师切实履行研究生培养和学位论文质量保障第一责任人职责,指导研究生严格遵守学术规范,主动投入足够的时间和精力,将完成高质量学位论文作为最终目标,持续提升学位论文质量。

基金项目:云南兴滇英才教学名师项目,项目号:XDYC-JXMS-2022-0009;云南省学位与研究生教育学会研究生教育管理课题,项目号:YYXH202307;课题项目:昆明医科大学 2025 年研究生教育管理创新基金项目,项目代码:2025GL009。

[参考文献]

[1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(1).

[2]马灯秀,卢虎胜,王辉.提高研究生学位授予质量的思考与实践[J].石油教育,2009(5):70-72.

[3]靳利军,姜艳萍,邸家琴.黑龙江大学 MPAcc 项目学位论文质量管理与提升策略探析[J].黑龙江教育,2024(10):51-56.

[4]程光德,邓晓阳.研究生学位论文质量内部保障体系重建的一种新视角:研究生学位论文质量共同体——以 W 大学研究生学位论文质量内部保障实践为例[J].中国大学教学,2024(6):75-82.

[5]储成成,王伟.研究生学位论文双盲评审机制探析与思考——以首都医科大学基础医学院为例[J].医学教育管理,2024,10(5):551-556.

[6]程光德,邓晓阳.研究生学位论文质量内部保障体系重建的一种新视角:研究生学位论文质量共同体——以 W 大学研究生学位论文质量内部保障实践为例[J].中国大学教学,2024(6):75-82.

[7]杨慧,刘建华.马克思主义理论学科研究生学位论文质量提升研究[J].学位与研究生教育,2024(11):25-31.

[8]武荣,车彦军.简论学位授予中的投票权问题[J].经济师,2019(1):79-80.

[9]李增森.高校研究生学位论文质量保障体系的构建路径[J].扬州大学学报(高教研究版),2017,21(5):37-40.

作者简介:刘建兴(1971.10—),男,毕业院校:昆明医科大学,所学专业:外科学,当前工作单位:昆明医科大学研究生院,职称:副教授;*通讯作者:聂胜洁(1975.4—),女,毕业院校:云南大学,所学专业:遗传学,当前工作单位:昆明医科大学研究生院,职称:教授。

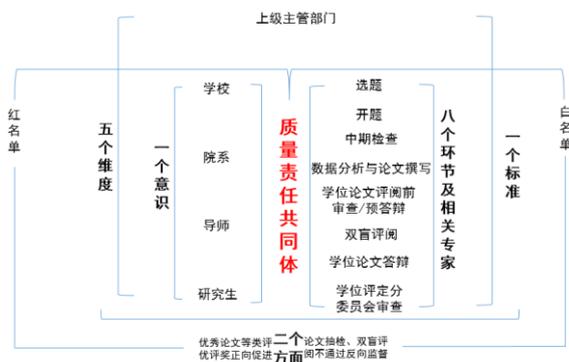


图 1 学位论文“11258”质量保障体系及监督管理示意图

质量保障体系建立以来,学校已建成准入研究生学位论文选题及学位论文、学术论文撰写指导相关课程(群),学位论文选题开题、学位论文中期考核、学位论文预答辩/评阅前审查、学位论文双盲评阅、学位论文答辩、学位论文抽查、优秀学位论文评选等研究生培养关键环节的制