贯穿全过程的研究生学位论文质量闭环管控体系构建研究

张 鹏[1] 姜利英[2] 陈灿灿[1] 张天航[1]
1 郑州大学 水利与交通学院，河南 郑州 450001
2 郑州轻工业大学 电子信息学院、集成电路学院，河南 郑州 450001

[摘要]本文在研究生学位论文质量问题多维诊断的基础上，致力于构建“前置预防—过程督导—结果反馈—持续改进”的全培养过程质量闭环管控体系。研究诊断了现有培养环节中的质量监管薄弱点，着力优化关键节点的实质性管控：在开题阶段建立跨学科导师匿名预审与选题价值量化评估相结合的严格把控机制；在中期阶段引入预警与动态分流机制，实现对研究进程的及时干预与纠偏；探索预答辩制度的实质化改革，强化其“预评审”与“预指导”功能。同时，构建学位论文质量追踪与反馈数据库，系统整合评阅意见、答辩反馈及毕业生职业发展等多维信息，最终形成研究生学位论文质量提升的螺旋式上升管理闭环，持续实现学位论文质量的优化提升。

[关键词]研究生学位论文；质量闭环管控；过程管理；人才培养
DOI：10.33142/fme.v7i10.20722 中图分类号：G642.5 文献标识码：A

Research on the Construction of a Closed-loop Quality Control System for Graduate Thesis Throughout the Entire Process

ZHANG Peng[1], JIANG Liying[2], CHEN Cancan[1], ZHANG Tianhang[1]
1. School of Water Conservancy and Transportation, Zhengzhou University, Zhengzhou, He’nan, 450001, China
2. School of Electronic and Information, School of Integrated Circuits, Zhengzhou University of Light Industry, Zhengzhou, He’nan, 450001, China

Abstract: Based on the multidimensional diagnosis of quality issues in graduate theses, this article aims to construct a closed-loop quality control system for the entire training process, which includes "pre-prevention - process supervision - result feedback - continuous improvement". The study diagnosed the weak points in quality supervision in the existing training process and focused on optimizing substantive control of key nodes: establishing a strict control mechanism combining anonymous pre-approval by interdisciplinary supervisors and quantitative evaluation of topic value during the proposal stage; Introduce early warning and dynamic diversion mechanisms in the mid-term stage to achieve timely intervention and correction of the research process; Explore the substantive reform of the pre-defense system and strengthen its functions of "pre-evaluation" and "pre-guidance". At the same time, a quality tracking and feedback database for graduate theses will be constructed, integrating multidimensional information such as review comments, defense feedback, and graduate career development. Ultimately, a spiral upward management loop will be formed to improve the quality of graduate theses, continuously achieving the optimization and improvement of thesis quality.

Keywords: graduate thesis; quality closed-loop control; process management; talent cultivation

引言

研究生学位论文是研究生培养质量的集中呈现，是检验研究生学术创新能力、科研思维水平、专业综合素养与学术规范意识的核心标志，更是高校落实立德树人根本任务、强化高层次人才培养核心职能、推动高等教育内涵式高质量发展的关键载体与重要抓手[1]。学位论文的质量高低，直接关系到研究生教育的社会声誉、人才供给能力与长远发展潜力，是衡量一所高校学科建设水平、导师指导能力与人才培养成效的重要标尺。近年来，依据《加快新时代研究生教育改革发展的意见》《进一步严格规范学位与研究生教育质量管理若干意见》等国家顶层政策部署，我国研究生教育规模稳步扩大、培养类型持续丰富、培养模式不断创新，研究生教育全面进入提质增效、内涵发展的关键阶段[2]。与此同时，学位论文质量监管也面临一系

Copyright © 2026 by authors and Viser Technology Pte. Ltd.

列深层矛盾与现实挑战，突出表现为培养过程管理碎片化、关键节点把关形式化、质量监控责任模糊化、反馈改进机制缺失化、质量提升内生动力不足化等问题[3]。部分研究生学位论文不同程度存在选题与学科方向契合度不高、理论价值与实践意义不足、研究内容重复陈旧、研究逻辑不清晰、数据支撑不充分、学术规范意识薄弱、创新亮点不突出、写作严谨性不足等现象，不仅制约了人才培养质量的整体提升，也在一定程度上影响了研究生教育的社会认可度与公信力[4]。

面对研究生教育高质量发展的时代要求与学位论文质量监管的现实困境，打破传统“重结果、轻过程、重答辩、轻培育”的管理模式，构建覆盖选题、开题、研究、中期、撰写、预答辩、盲审、答辩、反馈、改进全培养周期的学位论文质量闭环管控体系，已成为当前高校深化研究生教育改革、健全质量保障机制、提升人才培养水平的迫切需求与核心任务。在此背景下，本文以“全过程贯穿、全要素覆盖、全节点管控”为统领，立足学位论文质量问题多维诊断，系统识别培养各环节监管薄弱点与风险点，聚焦开题论证、中期考核、预答辩、盲审、正式答辩等关键管控节点，着力优化实质性监管机制，搭建“前置预防-过程督导-结果反馈-持续改进”四位一体的全链条质量闭环管理框架，推动学位论文质量管控从事后被动补救向事前主动预防、事中严格管控、事后全程回溯转变，推动质量管控走向常态化、制度化、精细化、科学化，为全面提升研究生学位论文质量、筑牢高层次人才培养质量根基提供理论支撑与实践路径。

1 学位论文质量问题多维诊断与监管薄弱点识别

1.1 质量问题典型表现

当前研究生学位论文质量问题并非孤立存在，而是贯穿于选题、开题、研究、撰写、评审、答辩、反馈、改进等人才培养全流程，受研究生自身科研能力、导师指导水平、培养过程管理、质量监控制度等多重因素共同影响，呈现出源头把控不严、过程监管缺位、结果审核宽松、反馈改进滞后的系统性特征[5,6]。从学位论文形成与评价的完整链条来看，现有质量问题集中体现在选题与开题、研究与撰写、评审与答辩、反馈与改进四个核心关键环节，各环节问题相互传导、层层叠加，最终导致整体质量水平参差不齐，具体表现如下：

1.1.1 选题与开题环节

部分研究生在选题阶段缺乏充分调研与科学论证，选题与所在学科发展方向、前沿热点及导师研究领域契合度偏低，存在选题偏大、偏空、偏旧等问题。论文学术创新性不足，实践应用价值不突出，部分选题属于低水平重复研究，未能体现学科前沿与社会需求。同时，开题报告对研究内容、技术路线、预期成果、研究难点与可行性分析较为笼统，论证不够充分，导致研究方向模糊、框架松散，从源头埋下质量隐患。

1.1.2 研究与撰写环节

研究生在论文研究与撰写阶段普遍存在进度管控不力问题，部分学生前期松懈、后期突击，难以按计划完成研究任务。论文整体逻辑框架混乱，章节结构不合理，论点与论据脱节，研究思路不清晰。部分论文数据来源不规范、样本量不足、分析方法简单，数据支撑力度薄弱，难以支撑核心结论。此外，学术规范意识薄弱，引用标注不规范、文献梳理不系统、图表格式不统一、文字表述不严谨，甚至存在学术不端风险，严重影响论文规范性与严谨性。

1.1.3 评审与答辩环节

预答辩环节形式化问题突出，多以“走过场”为主，专家审查不够深入，未能真正发挥“预评审、预指导”的筛查与纠偏作用。论文盲评意见反馈后，部分研究生仅做表面修改，对核心问题、逻辑缺陷、创新不足等关键内容整改不彻底、不深入。正式答辩环节中，答辩专家质询针对性不强，提问多停留在表面内容，对研究深度、创新点、学术价值等核心问题挖掘不足，考核把关作用弱化。

1.1.4 反馈与改进环节

学位论文评阅意见、答辩决议、专家建议等质量信息分散存储，未能进行系统归集、分类梳理与统计分析，难以形成有效反馈机制。论文中暴露的共性问题、典型缺陷不能及时传导至培养全过程，培养方案、课程设置、教学内容得不到针对性优化。导师指导行为与指导效果缺乏数据支撑，指导方式、指导频次、指导重点难以持续改进，导致“发现问题-分析问题-解决问题”的链条断裂，质量提升缺乏长效支撑。

1.2 质量监管薄弱点诊断

结合研究生学位论文全流程管理实践与上述典型问题可以看出，当前高校学位论文质量管控体系存在明显短板，监管机制不健全、执行不到位、责任不清晰、闭环不完整等问题较为突出[7]。通过对培养全链条进行系统性梳理与归因分析，可将质量监管的薄弱点归纳为前置把关、过程督导、预答辩管理、反馈闭环四个关键维度，这些薄弱点相互交织，共同构成学位论文质量提升的障碍，具体如下：

1.2.1 前置把关薄弱，源头防控不足

开题审查大多局限于本学科内部专家，缺少跨学科、行业专家与校外专家参与，视野单一、评价片面。选题价

Copyright © 2026 by authors and Viser Technology Pte. Ltd.

值缺乏可量化、可操作的评估标准，多以主观判断为主，难以有效剔除低价值、重复、不可行的选题。学术规范、科研诚信等前置教育不足，研究生在研究启动前未形成完整的规范意识与学术底线，源头风险防控存在明显漏洞。

1.2.2 过程督导缺位，动态干预滞后

中期考核普遍流于形式，重材料提交、轻实地核查，重进度汇报、轻质量诊断，未能对研究状态、成果支撑、逻辑合理性进行实质性把关。未建立常态化预警、约谈、整改、分流机制，对进度严重滞后、研究方向偏离、成果明显不足的学生干预不及时、处置不刚性，问题持续累积至答辩前集中爆发，难以实现早发现、早纠偏、早处置。

1.2.3 预答辩功能虚化，实质审查缺失

预答辩被简单视为答辩前的“流程性环节”，未被赋予严格的“准入控制权”，专家审查宽松、意见笼统，未形成书面化、清单式、可追踪的整改要求。预答辩与盲评、正式答辩之间缺乏有效衔接，未建立“不通过预答辩不得送审”的刚性约束机制，导致其“筛查缺陷、压实整改、提升质量”的核心功能完全虚化。

1.2.4 反馈闭环断裂，持续改进乏力

质量数据分散在不同部门与系统，未整合形成统一的学位论文质量追踪数据库，评阅意见、答辩结果、毕业生发展等信息无法联动分析。质量诊断结果未能反向导入培养方案修订、课程优化、导师培训、管理制度完善等环节，“管控-评价-反馈-优化”的螺旋上升机制无法形成，质量改进停留在被动应对、临时修补层面，难以实现制度化、长效化提升。

2 全过程质量闭环管控体系构建与实施路径

针对现有培养环节的质量监管痛点，本研究构建了“前置预防-过程督导-结果反馈-持续改进”的全过程质量闭环管控体系，该体系紧扣论文全生命周期，开题阶段前置源头风险防控，严把选题质量与学术诚信关口；覆盖开题、中期、预答辩全流程开展动态过程督导，实时纠偏研究偏差；在送审、答辩、学位授予环节健全评审结果追溯与闭环整改机制；同时全周期联动反向优化培养体系，以长效跟踪评估实现质量迭代提升，形成全链条闭环质量管理模式，具体管控路径与实施方案如下表所示。

2.1 强化前置预防，严把选题开题关口

以源头治理为核心，坚持早介入、严标准、强规范的工作思路，将质量管控关口前移至选题论证与开题审查阶段，从研究起点识别风险、过滤低质选题、夯实研究基础，从根本上降低学位论文后期出现逻辑缺陷、创新不足、规范缺失等问题的概率，切实筑牢学位论文质量全过程管控的第一道坚固防线。

一是跨学科导师匿名预审机制。打破单一学科评审局限，组建由校内资深导师、校外行业专家、跨学科带头人构成的匿名评审专家组，围绕选题学术价值、研究框架合理性、创新点辨识度、技术路线可行性开展全面审查，对低水平重复、脱离学科前沿、缺乏实践意义的选题予以直接否决，确保选题方向准、价值高、可落地。

二是选题价值量化评估。构建多维度选题评价指标体系，从学术创新贡献、实践应用价值、研究难度适配性、方案实施可行性、学术规范符合性五大维度设置量化评分标准，采用打分定级、加权核算、阈值管控方式，未达到合格分数线的选题一律不予通过开题，实现选题把关从主观判断向客观量化转变。

三是学术规范前置教育。将学术诚信、科研道德、论文写作规范、引文标注规则、查重防范要求纳入研究生开题前必修培训内容，组织专题学习与合规性测试，测试合格后方可进入开题流程，从思想认识与行为准则上强化底线意识，杜绝学术不端隐患。

表 1 全过程学位论文质量闭环管控体系关键路径与目标表

路径	内容	植入培养环节阶段	预期目标
前置预防	开展学位论文质量问题多维诊断；在开题阶段建立跨学科导师匿名预审；严格把控选题价值	开题阶段	从源头把控学位论文选题质量，杜绝低价值、不可行的研究选题；强化师生的质量意识与诚信意识，从根源上减少学位论文质量隐患，为后续研究开展筑牢基础。
过程督导	引入预警机制与动态分流制度；推动预答辩制度实质化改革；对研究进展、阶段性成果形成常态化跟踪记录。	开题；中期考核；预答辩；	实现对学位论文研究全过程的动态管控，避免关键环节“走过场”；及时发现并纠正研究过程中的偏差，保障研究工作按计划、高质量推进，防范过程性质量风险。
结果反馈	构建学位论文质量追踪与反馈数据库；建立学位论文评审意见的分类分析与问题归因机制	论文送审；答辩；学位授予阶段	实现学位论文质量结果的全面、精准反馈，确保评审意见得到有效落实；通过多维度信息整合，为后续质量改进提供数据支撑，避免问题反复出现。
持续改进	将学位论文质量反馈数据反向导入培养体系；建立质量改进效果的跟踪评估机制	培养全过程	形成研究生学位论文质量提升的长效机制，推动培养体系与质量管控模式的动态优化；持续实现学位论文质量的迭代提升，保障研究生培养质量的稳步提高。

Copyright © 2026 by authors and Viser Technology Pte. Ltd.

2.2 严抓过程督导，实现动态干预纠偏

以过程管控为关键，聚焦研究生论文研究中期、预答辩等核心节点，建立常态化、刚性化、可量化的督导与干预机制，把质量监管嵌入研究实施、论文撰写、修改完善的每一个环节，实现对研究进度、研究逻辑、成果质量、学术规范的实时监控与及时纠偏，有效避免问题累积、风险后置，确保学位论文始终在规范、有序、可控的轨道上推进。

2.2.1 中期考核预警与动态分流

制定中期论文进展量化考核细则，从研究进度完成度、核心成果支撑度、逻辑框架完整性、数据材料可靠性开展综合评估，对进度滞后、思路混乱、成果薄弱的研究生实行黄色预警并限期整改；对整改不到位、不具备按期完成条件的学生，启动延期答辩、分流培养等刚性处置，避免问题累积至后期。

2.2.2 预答辩制度实质化改革

推动预答辩从“流程走过场”向“实质强把关”转变，强化“预评审、预指导、预把关”核心功能，专家组全面核查论文创新点、论证严谨性、学术规范性、成果真实性，逐条出具书面修改意见并签字确认，严格执行“未通过预答辩一律不得送审”制度，切实发挥质量过滤作用。

2.2.3 导师指导过程化监管

建立导师指导全程纪实制度，明确指导频次、指导内容、问题整改、跟踪落实等具体要求，实现指导过程可记录、可检查、可评价；将导师指导质量、论文合格率、学生培养成效与导师年度考核、招生资格、岗位聘任直接挂钩，压实导师第一责任人职责，构建和谐的导学关系，进而促进研究生学位论文质量提升[8]。

2.3 整合结果数据，构建质量反馈平台

以数据赋能为支撑，打破各部门、各环节之间的信息壁垒，整合学位论文评审、答辩、整改、毕业发展等全流程信息，搭建一体化、可视化、可追溯、可共享的研究生学位论文质量追踪与反馈数据库，实现质量信息的全域归集、深度分析与高效利用，为质量管控提供精准的数据支撑与决策依据。

首先，在论文评审信息方面，数据库完整收录盲审评分、分项评价、专家评审意见、问题分类标注、修改任务清单、整改落实情况、复审结论等全要素信息，对论文存在的创新不足、逻辑不清、规范缺失、研究薄弱等问题进行自动归类与统计分析，形成每一篇学位论文的质量问题全景画像，实现问题可定位、可追溯、可复查。

其次，在答辩反馈信息方面，系统记录答辩委员会决议、专家现场质询要点、书面修改意见、整改时限要求、整改材料提交情况、复核验收结果等内容，对答辩中发现的核心问题实行清单化管理、台账式推进，确保每一条意见都有反馈、每一项整改都有落实、每一个问题都有闭环，真正发挥答辩环节的质量把关与改进提升作用。

最后，在毕业生发展信息方面，建立长期跟踪机制，持续采集毕业生就业行业、岗位类型、职业发展、岗位匹配度、专业能力表现、用人单位综合评价等信息，将学位论文质量与毕业生职业胜任力、社会认可度相关联，打通“人才培养-质量评价-社会反馈”的信息通道，为培养目标优化、课程体系调整、导师指导改进提供来自行业一线的真实依据。

2.4 推动持续改进，形成螺旋提升闭环

以闭环优化为目标，充分运用质量追踪与反馈数据库的分析结果，将问题诊断、规律总结、经验提炼全面反向导入研究生培养全流程、各环节，推动质量管控体系持续迭代、动态优化、长效运行，构建“发现问题-精准施策-整改提升-检验成效”的可持续提升机制。形成环环相扣、循环提升、不断迭代的螺旋式上升机制，持续完善培养方案、强化导师指导、优化管控流程，实现学位论文质量稳步提升、久久为功。

首先，依托数据库统计提炼的学位论文高频共性问题，精准定位培养环节中的薄弱点，针对性修订培养方案、优化课程体系，重点强化科研方法论、学术规范与诚信、创新思维训练、学位论文写作、文献研读与数据分析等核心课程建设，从教学源头补齐研究生科研能力短板，从根本上减少同类问题反复出现。

其次，基于数据库反映出的导师指导薄弱环节，常态化、系统化开展导师专题培训与经验交流，围绕选题科学研判、研究过程督导、学术规范把关、研究问题纠偏、论文质量审核等关键能力进行强化提升，不断压实导师育人主体责任，全面提高导师指导的针对性与有效性。并结合质量管控体系实际运行效果与实践反馈，持续动态优化完善各项制度与流程，包括跨学科匿名预审标准、中期考核预警细则、预答辩实质审查流程、分流与延期处置办法、盲评管理与整改要求等，不断增强制度的科学性、可操作性与适配性，让质量管控更加精准高效。

最后，定期编制并发布学位论文质量年度分析报告，全面梳理年度质量状况、通报典型问题与突出短板、分解整改任务、明确改进时限、压实各级责任，形成“全过程管控-多维度评价-全链条反馈-系统性优化-再管控提升”的螺旋式上升管理闭环，推动研究生学位论文质量稳步提

Copyright © 2026 by authors and Viser Technology Pte. Ltd.

高、持续向好。

3 结语

在研究生教育高质量发展背景下，以全过程贯穿为核心的学位论文质量闭环管控体系，将质量管控从事后检查转向全周期治理。通过前置预防把源头、过程督导控节点、结果反馈聚数据、持续改进促提升，有效破解监管薄弱、把关不严、改进滞后等难题。该体系以制度压实责任、以节点保证过程、以数据驱动优化，持续提升研究生学术素养、创新能力与学位论文质量，为培养高层次创新人才提供坚实支撑，对高校研究生教育内涵式发展具有重要推广价值。

基金项目：河南省高等教育教学改革研究与实践项目（研究生教育类）（批准号：2025SJGLX393Y）；河南省研究生教育改革与质量提升工程项目（案例项目）（批准号：ZZUYJS2024KC16）。

[参考文献]

[1]梁瑞,杨聚鹏.我国研究生学位论文质量研究的文献计量分析[J].法学教育研究,2021,35(4):268-284.

[2]王战军,常琅,张泽慧.研究生教育高质量发展:时代背景、逻辑意蕴和路径选择[J].学位与研究生教育,2022(2):8-15.

[3]姚远.基于过程管理的研究生学位论文质量保障体系探索——以北京建筑大学为例[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2020(2):76-77.

[4]崔木花,许雨星.新时代硕士研究生学位论文质量保障与提升路径[J].吉林工程技术师范学院学报,2022,38(9):32-35.

[5]魏先领,刘巧瑜,刘晓艳.硕士学位论文的质量问题及其提升对策[J].食品工业,2025,46(8):187-191.

[6]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.

[7]门洪华,宋国新.从机制倒逼到多主体自觉:我国研究生学位论文高质量发展的路径研究[J].中国人民大学教育学刊,2025(2):32-45.

[8]韩海燕.新时代提高硕士学位论文质量的探讨[J].现代商贸工业,2024,45(11):236-238.

作者简介：张鹏（1978—），男，汉族，河南方城人，教授，博导，郑州大学水利与交通学院，研究方向为新型高性能水泥基复合材料。

Copyright © 2026 by authors and Viser Technology Pte. Ltd.