

地方院校研究生学位论文质量体系构建的探索

刘光明, 陈红阳

(集美大学研究生院, 福建 厦门 361021)

[摘要] 近年来, 随着研究生招生规模的扩大, 研究生培养面临着许多新的问题。如何提升研究生的素质能力, 影响着地方院校学科建设、人才培养和科学研究。以集美大学为例, 基于地方院校研究生培养过程中的问题导向, 对研究生培养的能力要求、培养环节的考评考核、学位论文质量标准等方面进行了优化, 完善了校院及导师层面研究生学位论文质量体系建设, 推进了研究生分类培养模式改革, 实行了研究生培养全周期系统化过程监督与质量提升计划, 以期培养出研究创新能力(学术学位)或开发创造能力(专业学位)突出的高层次人才。

[关键词] 研究生学位论文; 问题导向; 质量体系; 过程监督; 考评考核

[中图分类号] G 643 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1671-6493(2024)01-0007-05

国家繁荣与社会进步, 根本上取决于劳动力素质的不断提高, 劳动力素质提高则有赖于人才培养。根据《教育部 国家发展改革委 财政部关于深化研究生教育改革的意见》, 培养大批高素质高层次的创新型人才, 就要依靠高质量的研究生教育, 高层次人才培养是高等院校的基本职能^[1]。党的二十大报告强调实施人才强国战略, 将研究生教育摆在至关重要的位置; 新时代对科学知识和卓越人才的渴求比以往任何时候都更为强烈^[2]。习近平同志指出, 研究生教育在培养创新人才、提高创新能力、服务经济社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化方面具有重要作用, 科技、创新、人才, 是一个密不可分的整体^[3]。近些年来, 随着国家对研究生教育的重视及科技创新的推动, 地方院校也逐渐扩大了研究生招生规模。因此, 在新的发展形势下, 地方院校对研究生教育模式展开探索是提升人才培养质量的重要途径, 也是对深入实施人才强国战略的响应, 以期更好服务我国的社会主义现代化强国建设。

一、研究生扩招背景下存在的问题

《全国教育事业发展统计公报》显示, 我国

研究生招生规模从2010年的53.82万人, 增加到2020年的110.66万人^[3]。近些年来, 通过现有的研究生培养模式的实践和应用, 培养了一大批专业高层次人才, 为我国的人才强国战略实施提供了重要的人才支撑。但是随着研究生逐年扩招, 地方院校研究生教育培养不断面临着许多新的问题, 对研究生培养的能力要求、培养环节的考评考核及学位论文质量标准等仍处在探索之中, 培养模式仍然不完善, 存在以下几个方面的主要问题: 研究生规模逐年扩大, 质量保障体系有待健全; 生源质量参差不齐, 部分研究生基础薄弱; 研究生培养类型多, 学术学位与专业学位同质化严重; 研究生读研动机多样化, 科研积极性有待提高; 规范化过程管理尚不成熟, 研究生“严进严出”缺少制度支撑, 影响导学关系。

二、研究生培养全周期质量体系构建

在研究生教育规模持续扩大的教育形势下, 地方院校有必要优化研究生培养的能力要求、培养环节的考评考核及学位论文质量标准, 探寻更为有效的研究生学位论文质量体系。

[收稿日期] 2023-11-16

[基金项目] 福建省科技计划项目(2021L3013)

[作者简介] 刘光明(1972—), 男, 湖南攸县人, 集美大学研究生院常务副院长, 博士, 教授, 博导, 主要研究方向为研究生教育。

(一) 优化研究生培养的能力要求

研究生的培养，必然是要培养对国家社会有用的人才，这是研究生教育目的之根本^[4]。优化研究生培养的能力要求，地方院校要从以下几个方面出发，包括凝练能力要求、凸显分类培养、区别人才层次、严格过程考核，创造培养模式科学、育人过程规范、导学关系和谐、人才质量卓越的育人环境；以调查研究及分析问题、研究创新与开发创造、项目执行、自主学习、合作交流、学术道德与规范、行业引领、家国情怀与使命担当等指标作为研究生的毕业能力与要求，依据培养目标要求选择对应指标对研究生进行考评考核。

(二) 优化研究生培养环节的考评考核

探究培养过程关键要素，可为提升研究生培养成效、推进新时代研究生教育培养机制改革提供理论支撑和实践指导^[5]。地方院校应实施全周期过程监督与考评考核机制，形成持续改进的质量文化，培养高质量高层次专业人才。

1. 硕士学位研究生的培养。硕士研究生培养环节的考评考核安排如图 1 所示，实施基于“研

究生教育督导 - 研究记录定期考评 - 培养环节集中考核”的全周期系统化过程监督与质量提升计划，从全周期视角形成“督导 - 评价 - 整改”多方位研究生培养质量督导评价机制，增强导师育人水平和研究生创新创造能力提高的内在驱动力。具体来说，包括在日常管理中对研究生的实验记录（实验记录是指研究生科学研究过程中，有关实验步骤、结果、分析的各种文字、数据、图表等原始资料）进行定期考察，从第一学期一直持续到研究生实验全部完成；在关键节点上进行质量控制，第二学期或第三学期进行学位论文开题报告审核，第三学期末进行研究生中期考核，第四学期至第五学期进行学位论文中期报告检查，第六学期初进行学位论文查重及盲审，第六学期末进入学位论文的答辩环节，在关键节点上充分发挥研究生教育督导团的督导作用；在学业上进行绩效考核，每学年结束时对研究生学业情况进行考核，颁发学术成果奖和学业奖学金，对优秀研究生进行奖励。

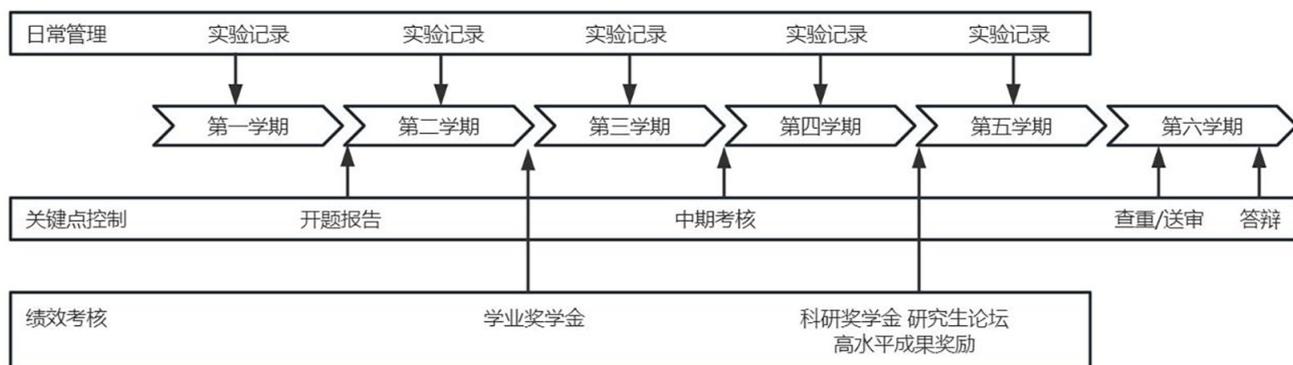


图 1 硕士研究生培养环节的考评考核

处于专业学位硕士研究生和博士研究生之间的学术型硕士研究生是一个特殊群体^[6]。一方面，与专业学位硕士研究生相比，学术型硕士研究生的培养目标和职业定位相对模糊；另一方面，与博士研究生相比，学术型硕士研究生的专业培养属于预备（或准备）阶段^[7]。学术型硕士研究生培养环节的考评考核安排如图 2 所示，具体来说，包括在第一学期至五学期定期考察研究生实验记录，在第三学期末进行学位论文开题报告审核；在第三学期末进行研究生中期考核，不合格者予以退学，合格但排名后 10% 的学位论文

学院组织集中答辩，免除集中答辩条件：学位论文匿名盲审结果为 2 个 A，或毕业当年答辩之前发表高水平论文，或以第一完成人获得研究生优秀成果奖，或在校级及以上学术会议遴选进行口头报告；在第五学期进行学位论文中期报告检查，通过者继续学位论文后续工作，不通过者修订题目，必要时重新开题，延期毕业；第六学期初进行学位论文预答辩，第六学期 3 月开始安排论文查重盲审，第六学期 4 月学位论文预答辩，5 月中旬完成学位论文答辩工作。

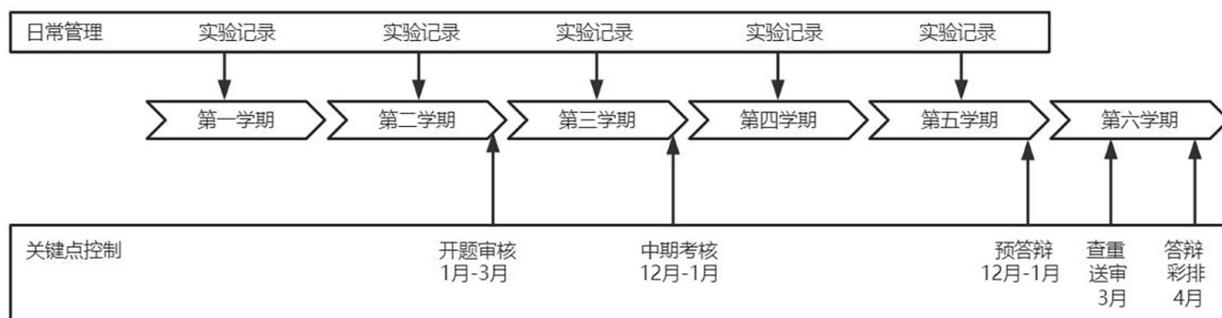


图 2 学术学位硕士研究生培养环节的考评考核

对于地方院校而言, 全日制专业学位硕士研究生的培养是一个新课题, 随着全日制专业学位硕士研究生招生规模的不断扩大, 传统的培养模式已不能保证培养质量^[8]。根据专业学位硕士研究生的特点, 专业学位硕士研究生培养环节考评考核安排如图 3 所示。具体来说, 包括在第一学期至第五学期定期考察研究生实验记录; 在第二学期末进行研

究生开题报告审核; 在第四学期末进行研究生中期实践考核, 邀请校外导师或企业专家参加, 不合格者整改, 并在第五学期进行二次答辩; 在第五学期末进行成果答辩, 评定结果中有 1 个为 C (其它为 A 或 B), 可进入申请学位程序, 评定结果出现 2 个及以上 C 的延期半年; 第六学期初安排学位论文查重盲审, 第六学期末安排学位论文答辩。

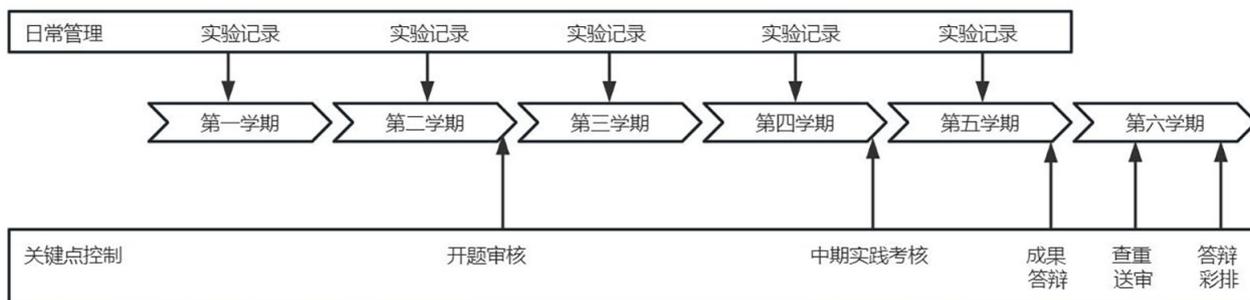


图 3 专业学位硕士研究生培养环节的考评考核

2. 博士学位研究生的培养。博士研究生是国家拔尖创新人才的主要阵地, 提高博士研究生培养质量是我国研究生教育现阶段面临的重要挑战^[9]。博士研究生培养环节的考评考核安排如图 4 所示。具体来说, 包括在第一学期至第七学期定期考察研究生实验记录, 在第二学期末进行学科综合考核; 在第三学期末完成学位论文开题报告, 不通过者学位论文学院组织集中答辩; 第五学期进行学位论文中期报告检查, 合格但排名后 10% 研究生的学位论文学院组织集中答辩 (答辩前表现优秀可免除); 第七学期或第八学期进行学位论文答辩彩排, 初步完成学位论文, 重点针对论文结构完整性、写作规范性、数据合理性进行把关; 第八学期初安排学位论文查重盲审, 第八学期末安排学位论

文答辩。

(三) 规范管理研究生实验记录

制定并规范各类文件, 定期组织研究生实验记录检查考核 (等级为 A、B、C)。研究生实验记录的考核方案为学年内实验记录 C 等级达到 2 次者, 取消本年度学业及科研奖学金申请资格; 中期考核前, 实验记录 C 等级达到 2 次者, 延期进行中期考核; 在读期间实验记录 C 等级累计 3 次者毕业申请不予通过。研究生实验记录包括注明基本信息如时间、地点、条件、实验名称等; 说明实验目的, 即进行实验需要完成的指定目标; 了解实验原理, 注明依据的原理、实验思路; 第一次撰写实验流程要详尽, 其后注明当次关键条件, 标注简要流程即可; 实验所使用到的试剂材料要准确无误地标

明厂家、批号、存储条件等,以及来源、取材、规格、时间、地域等;实验结果必须是最原始的实验

数据;最后对实验结果进行分析、讨论,提出可能的解释及下一步的方案。

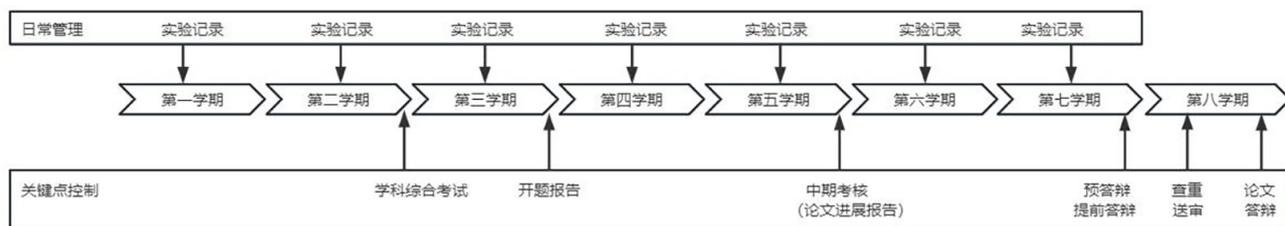


图 4 博士研究生培养环节的考评考核

要保证研究生实验记录的完整性,实验记录需要涵盖实验全过程,包括实验原理、操作步骤、结果记录、分析讨论等部分;保证实验数据的原始性,实验数据需要原始记录,即在实验过程中记录的第一手数据;确保实验数据的真实性,实验过程记录数据既要保证原始性,也要保证真实性,务必尊重实验事实;确保实验数据的可追溯性,实验记录需要重现性与可溯源性,即根据实验记录可进行二次操作与一定的数据重现。“研究生实验记录”不仅规范学术数据记录行为,还对地方院校导师的教学与监督具有重要作用^[10],十分有利于地方院校育人过程规范,是研究生培养必不可少的一个环节。

(四) 优化研究生学位论文质量标准

研究生在导师指导下独立完成学位论文,按照《集美大学硕士和博士学位授予实施细则》要求,需进行答辩前“双盲”送审,评审结论全部返回且均为“A”或“B”的学位论文可组织答辩;若评审结论中有1个“C”(基本达到规定的要求和水平,但需对论文内容进行较大修改后重新盲审)的,经修改后,可提出加送申请;若评审结论中有2个“C”或一个“D”(论文未达到规定的要求和水平,不同意参加论文答辩)的,延期毕业,需对论文进行较长时间的修改才能再次申请答辩前“双盲”送审。通过优化学位论文质量标准,整体提升研究生培养质量水平。

(五) 加强研究生培养质量保证和监督体系建设

面对高层次人才培养的新形势,提高质量始终是研究生教育改革进程中的核心任务,亟需进一步完善与研究生教育强国建设相适应、符合国情和遵循研究生教育规律的质量保证和监督体系^[11]。具

体从地方院校层面来看,研究生培养质量内部保证体系是学校教育质量的保证,包括从研究生培养方案制修订要求、学籍管理规定、教学管理规定、导师资格认定管理办法、学位授予实施细则,到研究生教材选用、实习管理规定、学术活动管理规定、学术成果奖励办法,再到学位论文“查重”工作实施办法、学位论文作假行为处理实施办法、研究生教育督导管理办法及学位论文抽检工作办法等等,从教育顶层设计到细小环节实现研究生教育全过程制度覆盖,这些制度的建立,既保证了研究生教育全过程的有序开展,又保证了研究生培养质量。因此说,研究生培养质量保证和监督体系是一个复杂系统,需要地方院校在办学过程中不断摸索完善。

以研究生扩招背景下存在的问题为出发点,集美大学从优化研究生培养的能力要求、研究生培养环节的考评考核和学位论文质量标准,到加强研究生学位论文质量保证和监督体系建设,提出了学术学位硕士生、专业学位硕士生、博士生培养环节的各类要求,结合集美大学研究生教育培养实例,着重完善了研究生学位论文质量体系的构建,保证了研究生的培养质量,可为同类地方院校加快推进研究生教育高质量发展提供参考。

[参考文献]

- [1] 刘盈楠. 我国高等教育人才培养模式演进研究 (1978-2020) [D]. 长春: 东北师范大学, 2022.
- [2] 闫奕名. 浅谈高校人才工作的实践与发展方向 [J]. 就业与保障, 2021 (2): 89-90.
- [3] 习近平. 习近平对研究生教育工作作出重要指示 培养造就大批德才兼备高层次人才 [J]. 中国人才, 2020 (9): 4-5.
- [4] 本报评论员. 推动科技创新和人才工作双翼齐飞

- [N]. 重庆日报, 2023-07-11 (2).
- [5] 李明磊, 黄欢, 黄雨恒, 等. 硕士生培养过程关键要素实证研究-基于中国研究生满意度调查 [J]. 研究生教育研究, 2021 (1): 7-14.
- [6] 王传毅, 王瑜琪, 杨佳乐. 重思硕士培养定位: 争论与可能 [J]. 清华大学教育研究, 2019, 40 (2): 115-125.
- [7] 高耀, 杨佳乐, 沈文钦. 学术型硕士生的科研参与、科研产出及其差异-基于2017年全国研究生离校调查数据的实证研究 [J]. 研究生教育研究, 2018 (3): 36-44.
- [8] 吴刚, 陈红征, 汪茫. 提升工科研究生培养能力的探索 [J]. 教育教学论坛, 2017 (29): 140-141.
- [9] 文齐, 张宏莉, 李雪. 博士生培养过程管理的创新和实践 [J]. 科教导刊, 2023 (14): 38-41.
- [10] 王鹏. 研究生“实验记录册”于学术诚信教育之实效及建议 [J]. 新课程研究, 2023 (9): 116-119.
- [11] 李伯华, 罗文. 地方高校研究生培养质量内部保障体系的构建-基于系统论的视角 [J]. 教育教学论坛, 2022 (3): 5-8.
- (责任编辑: 上官林武)

Exploration on the Construction of Quality System for Graduate Dissertation in Local University

LIU Guang-ming, CHEN Hong-yang

(Graduate school, Jimei University, Xiamen 361021, China)

Abstract: In recent years, with the expansion of graduate enrollment, graduate education faces many new problems. The improvement of the quality and ability of graduate students, affect the discipline construction, talent cultivation, and scientific research of local university. Takes Jimei University as an example, based on the problem orientation in the process of cultivating graduate students in local university. Firstly, the ability requirements for graduate education, evaluation and assessment of the training process, and the quality standards for academic dissertations and other aspects have been optimized. Secondly, the construction of the quality system for graduate dissertation at the school and supervisory have been improved, the reform of graduate classification training mode have been promoted, and a systematic process supervision and quality improvement plan for the entire postgraduate have been implemented. Finally, the high-level talents with outstanding research and innovation ability (academic degree) or creative abilities (professional degrees) have been cultivated in the local university.

Key words: graduate dissertation; problem oriented; quality system; process supervision; evaluation and assessment