

硕士学位论文抽检评价指标优化研究*

阎峻^{1,2}

(1. 四川大学法学院, 2. 四川省教育评估院高等教育监测评估所, 四川成都 610225)

摘要: 开展学位论文抽检是强化外部质量监督、提升学位授予质量的重要举措。评价指标是学位论文抽检评议的标准, 体现学位论文抽检评价的科学性和有效性。基于S省硕士学位论文抽检评价指标的访谈和问卷调查, 分析硕士学位论文抽检评价指标存在的主要问题, 结合新时代学位与研究生教育发展需要, 提出硕士学位论文抽检评价指标优化措施与建议: 按照学科专业的特色分类研制评价指标; 统一学术学位与专业学位论文一级指标; 合理确定一级指标及其评价要素的权重; 规范非论文形式成果的评价材料和标准。

关键词: 硕士学位论文; 学位论文抽检; 评价指标优化

中图分类号: G643.8 **文献标识码:** A **文章编号:** 2095-3380(2024)04-0033-05

Research on the Optimization of Evaluation Indexes for Sampling Inspection of Master's Theses

YAN Jun^{1,2}

(1. Law School, Sichuan University; 2. Higher Education Monitoring and Evaluation Division, Sichuan Education Evaluation Institute, Chengdu, Sichuan 610225)

Abstract: It is an important measure to conduct sampling inspection on academic theses to strengthen external quality supervision and improve the quality of degree awarding. The evaluation index is the standard for the sampling evaluation of academic theses, reflecting the scientific and effective nature of academic theses. Based on interviews and questionnaire surveys on the evaluation indicators for sampling inspection of master's thesis in S province, this paper analyzes the main problems existing in the evaluation indicators for master's thesis sampling, and proposes optimization measures and suggestions for the sampling and evaluation indicators of master's degree theses based on the new era, new situation, and the needs of graduate education reform and development. Firstly, we should develop evaluation indicators based on the characteristics of each discipline and major. Secondly, we should unify the primary indicators of academic and professional theses. Thirdly, we should reasonably determine the weights of primary indicators and their evaluation elements. Fourthly, we should standardize the evaluation materials and standards for non-thesis form achievements.

Keywords: Master's theses; Sampling inspection of theses; Evaluation index optimization

新形势下, 全面提高硕士学位研究生的人才培养质量对加快实现高水平科技自立自强、建设研究

生教育强国具有基础性的作用。学位论文是衡量硕士研究生学术水平和人才培养质量的重要指标,

*基金项目: 四川省社会科学研究“十三五”规划2020年度课题“协同共治视角下硕士专业学位研究生教育质量治理研究”(SC20B050)。

收稿日期: 2024-04-02, 修回日期: 2024-04-24

开展硕士学位论文抽检是强化外部质量监督、提升硕士学位授予质量的重要举措。评价指标是硕士学位论文抽检评议的标准,体现学位论文抽检评价的科学性和有效性。经过多年实践探索,S省在硕士学位论文抽检及其评价指标体系建设方面积累了丰富经验,但随着新时代研究生教育改革不断发展,抽检评价指标适切性不足的问题日益凸显。

一、硕士学位论文抽检 评价指标相关研究及现状

国内关于硕士学位论文抽检评价指标的研究很少,散见于对学位论文抽检制度和抽检反映出来的问题等研究之中。比如,有学者基于学位论文抽检实践分析抽检评价指标的原则及内涵;^[1]有学者从抽检评议机制视角提出建立分类评价指标体系;^[2]有学者从指标适切性角度提出分类制定抽检评议指标;^[3]还有学者基于学位论文抽检结果分析不同学科在一级指标上的差异性。^[4]国外这方面的研究仅在学位论文质量监督方面略有涉及。比如,查尔斯·安德森认为,导师的主要职责之一是对学位论文监管;^[5]拉勒·加迪兰提出在学位论文监管中改善科研氛围与监管评估的有效性;^[6]格里·穆林斯研究了学位论文外部评审的影响因素。^[7]

国内外关于学位论文抽检指标研究以宏观论述居多,可操作性不足,在具体的抽检工作中难以实施。比如,对如何分类、分为几类、每一类的评价指标如何确定等问题缺乏深入细致的可操作性研究。本研究认为,抽检评价指标要按照《中华人民共和国学位条例》规定的授位条件,遵循《一级学科博士、硕士学位基本要求》《专业学位类别(领域)博士、硕士学位基本要求》规定的质量标准,参照全国专业学位研究生教育指导委员会制定的指导性培养方案,分类研制评价指标,以适应新时代学位与研究生教育改革发展需要。

我国硕士学位论文抽检起始于20世纪末。1997年,上海在全国率先开展研究生学位论文抽检,随后湖南、江苏等省陆续开始学位论文抽检。2014年国务院学位委员会颁布《博士硕士学位论文抽检办法》,学位论文抽检在全国实施。

S省随后也出台了硕士学位论文抽检实施办

法,其评价指标由学术学位和专业学位两部分构成,学术学位有论文选题及文献综述、论文体现的理论基础与专门知识、论文的创新性与科学性、工作量及难度、科研成果及效益、学术规范与写作能力六个一级指标,专业学位有论文选题与文献综述、解决实际工作的能力、先进性和实用性、工作量及难度、结果的效益性、学术规范与写作能力六个一级指标(表1)。上述评价指标适应了硕士学位论文抽检的基本需要,但随着《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》《研究生教育学科专业目录(2022年)》等文件的出台,抽检的评价指标就需要根据新时代新形势研究生教育改革发展的需要进一步优化和调整。

二、硕士学位论文抽检 评价指标存在的主要问题

为分析硕士学位论文抽检评价指标存在的主要问题,进一步优化硕士学位论文抽检评价指标,与S省一些硕士学位授予单位分管硕士学位论文抽检工作的相关人员开展了访谈,并向部分研究生导师进行了问卷调查。访谈的对象有研究生院院长(副院长)、学位办主任(副主任)、学位评定委员会主任(副主任)共计30人。向研究生导师发放问卷420份,回收问卷420份。访谈和问卷调查结果显示,硕士学位论文抽检评价指标存在的问题主要集中在以下五个方面:评价指标要素单一、学科专业的特色不明显占比31.78%;评价指标分类不足、学术学位指标有待细化占比29.64%;交叉学科指标缺失、现行指标难以发挥作用占比21.33%;不适用非论文形式成果的评价、指标要素针对性不强占比15.83%;其他方面的问题占比1.42%。

1. 评价指标要素单一,学科专业的特色不明显

96.67%的受访者认为,学位论文涉及学科众多,专业之间的培养目标和要求差异较大,抽检评价指标要素单一,评价要素描述过于宽泛,难以体现不同学科专业的特色。有受访者指出,医学硕士与工学硕士在培养方式、实践实训等方面不尽相同,如果使用同一个评价指标要素进行评价,很难突出学科专业之间的差异性。有受访者强调,应分类确定评价指标要素,根据学科专业特点制定指标

表1 S省硕士学位论文抽检评价指标要素

学术学位论文抽检评价指标要素		专业学位学位论文抽检评价指标要素	
一级指标	评价要素	一级指标	评价要素
选题及文献综述	选题的理论意义或实用价值,是否具有科学性和新意;对国内外动态、本学科领域前沿知识了解程度及对文献资料的掌握和综述能力	选题与文献综述	选题的理论意义或实用价值,是否有新意;对国内外学术和实务动态、本学科领域前沿知识、专业理论与技术的了解程度;对文献资料和事实材料(如案例背景)的掌握及综述能力
理论基础与专门知识	是否掌握本学科及相关领域的理论基础、专门知识、基本研究方法和技能,以及是否具有独立进行科研工作的能力	解决实际工作的能力	是否掌握研究问题的现状;综合和运用基础理论、专业知识、科学方法及技术手段分析和解决实际问题的能力;结论或结果分析是否正确
创新性与科学性	在理论或方法上是否具有创新性,科学性和可操作性如何	先进性和实用性	在理论、结果分析上是否有新思想、新方法、新进展;是否具有先进性和实用性;对所研究的问题是否提出独到见解,或解决了所研究的问题
工作量及难度	研究的难度如何、工作量是否饱满	工作量及难度	工作的难易程度;复杂性,工作量大小情况
科研成果及效益	成果的经济效益、社会效益或应用价值如何	结果的效益性	研究结果创造的经济、社会效益和应用价值如何
学术规范与写作能力	是否具有严谨的科学态度、遵守学术规范;内容的真实性、数据的可靠性和结论的合理性如何;语言表达是否准确;是否具有逻辑性、层次分明、图标规范	学术规范与写作能力	是否具有严谨的科学态度、遵守学术规范;内容的真实性、数据的可靠性和结论的合理性如何;语言表达是否准确;是否具有逻辑性、层次分明、图标规范

要素,加强评价指标要素的针对性。98.73%的被调查者认为,不同的学科或专业对研究生毕业论文要求不同,采用同一套评价指标无法突出学科或专业的特色。

2. 评价指标分类不足,学术学位指标有待细化

S省的评价指标仅仅分为学术学位和专业学位两类,评价指标体系分类不具体,评价指标要素的精准度较低。95.35%的受访者认为,评价指标要素分类过于简单,区分不同学科专业的差异化程度不高。97.16%的被调查者认为,在当前深入推进学术学位与专业学位研究生教育分类发展的背景下,学术学位和专业学位论文抽检的评价指标需要分类和细化。89.07%的被调查者认为,应将学术学位和专业学位按照相关学科分成几个大类制定评价指标。90.13%的被调查者认为,学术学位学科门类众多,且学科之间差异较大,仅用一个评价指标要素来评价所有的学术学位论文有失偏颇,应将评价指标要素进一步分类和细化。

3. 交叉学科指标缺失,现行指标难以发挥作用

S省的评价指标对交叉学科的针对性不强,难以对交叉学科的学位论文进行客观评价。90.12%的受访者认为,交叉学科是多个学科相互渗透、融合形成的新学科,具有不同于单一学科的特殊性,现行指标很难适用交叉学科。有受访者指出,应根据交

叉学科学位论文涉及的成果类型制定科学的评价指标和要素。还有受访者强调,交叉学科的评价指标应体现学科之间的理论融合与创新,注重运用交叉学科的学科原理、方法或技术解决实际问题的能力。85.14%的被调查者认为,应单独制定交叉学科的评价指标,评价指标应充分体现学科交叉的特征。

4. 不适用非论文形式成果的评价,指标要素针对性不强

S省的评价指标是针对学位论文而设计的,难以适用有些学位授予单位用建筑(工程)设计、软件(产品)设计、影视作品等非论文形式成果替代学位论文的情况。83.89%的受访者认为,现行的评价指标难以适用非论文形式成果的评审,评价指标要素无法与非论文形式的成果相对应。89.26%的被调查者认为,非常有必要针对非论文形式的成果制定评价指标或参考标准。还有90.01%的被调查者强调,应破除学位论文抽检“唯论文”导向,强化成果导向,突出成果质量,探索非论文形式成果的综合评价机制。

三、硕士学位论文抽检 评价指标优化措施与建议

综合以上分析,对硕士学位论文抽检评价指标提出如下优化建议。

1.按照学科专业的特色分类研制评价指标

《研究生教育学科专业目录(2022年)》有14个学科门类,涉及117个一级学科、36个博士专业学位类别和31个硕士专业学位类别,给每个一级学科和专业类别分别研制抽检评价指标从技术层面讲是可行的,但在实践操作层面难以实行,也是没有必要的。根据调查问卷及专家访谈情况,结合学科专业特点,将学术学位和专业学位按照综合类、理工类、农林类、医学类、艺术类、交叉学科六大类进行分类,按大类分别研制评价指标。综合类的学术学位主要适用于哲学、经济学、教育学、文学、历史学、管理学等学科门类,专业学位主要适用于翻译、法律、教育、资产评估、工商管理、公共管理、体育、金融等专业类别(领域)。理工类的学术学位主要适用于理学、工学学科门类,专业学位主要适用于城市规划、工程管理等专业类别(领域)。农林类的学术学位主要适用于农学学科门类,专业学位适用于农业、风景园林、林业、兽医等专业类别(领域)。医学类的学术学位主要适用于医学学科门类,专业学位主要适用于临床医学、口腔医学、护理、药学、中药学、中医等专业类别(领域)。艺术类的学术学位主要适用于艺术学学科门类,专业学位主要适用于音乐、戏剧、戏曲、美术、艺术设计等领域。交叉学科的学术学位主要适用于集成电路科学与工程、国家安全学、设计学、遥感科学与技术、

智能科学与技术、纳米科学与工程、区域国别学等一级学科,专业学位主要适用于文物、密码等领域。

2.统一学术学位与专业学位论文一级指标

统一学术学位和专业学位论文的五个一级指标,评价结果既可以在学术学位与专业学位之间横向比较,也可以在六个大类之间纵向比较,从而可以精准分析不同类别和学科大类之间每个一级指标的评价结果,有针对性地为研究生导师指导学位论文提供依据。学术学位与专业学位的一级指标相同,但在每个一级指标对应的评价要素上侧重点不同,学术学位以学术研究为导向,侧重于理论和研究,专业学位以专业实践为导向,注重实践和应用。比如,综合类的学术学位与专业学位论文评价指标及要素见表2。

3.合理确定一级指标及其评价要素的权重

根据问卷调查及访谈结果并结合硕士学位论文抽检工作实践,运用德尔菲法,通过与专家的深度访谈和多轮磋商,确定评价指标分类和每个大类的五个一级指标的权重,并在征求部分学位授予单位意见建议的基础上修改完善,最终形成一级指标及要素的权重。论文选题与文献综述一级指标权重为15%、创新性及其研究的价值一级指标权重为25%、科研能力与基础知识一级指标权重为15%、内容结构及思路方法的权重为15%、学术规范与写作能力的权重为30%。交叉学科评价指标及要素权重见表3。

表2 学术学位与专业学位论文评价指标及要素(综合类)

一级指标(权重)	学术学位评价要素	专业学位评价要素
论文选题与文献综述 (15%)	选题具有学术前沿性和应用前景,具有一定的理论或现实意义(5%)	选题源于生产或工作实践,有明确的职业背景和应用价值(5%)
	综述反映选题涉及学科的发展状况,并对学术动态进行述评(10%)	综述反映选题涉及的专业(领域)发展概况,归纳总结全面(10%)
创新性及其研究的价值 (25%)	在理论、技术等方面提出新见解、运用新方法、取得新成果等(15%)	具有鲜明的实践性、能够解决选题涉及领域的实际问题(15%)
	对选题所涉及学科的发展产生一定的影响和作用(10%)	具备一定的经济、社会、生态意义或效益(10%)
科研能力与基础知识 (15%)	运用相关学科原理、方法和工具分析问题、解决问题的能力(10%)	运用相关原理、方法和工具分析并解决实际问题的能力(10%)
	理论基础的扎实程度和专业知识的系统性(5%)	论文体现扎实的理论基础和技能(5%)
内容结构及思路方法 (15%)	内容翔实、结构合理,资料运用恰当,论证充分,工作量饱满(7.5%)	结构合理、条理清晰、层次分明,论证充分,工作量饱满(7.5%)
	思路清晰,表达准确,概念清楚,方法科学,归纳分析合理,结论严谨(7.5%)	逻辑严谨,概念清楚,研究方法科学,归纳分析合理,结论严谨(7.5%)
学术规范与写作能力 (30%)	内容完整,数据来源真实可靠,引证准确,结论合理(15%)	内容完整,数据来源真实可靠,文献引用和排版规范(15%)
	表达准确,文笔流畅,引文注释、图表标注规范(15%)	行文流畅,概念表述准确,引文注释、图表标注规范(15%)

表3 交叉学科评价指标及要素权重

一级指标(权重)	评价要素(权重)
论文选题与文献综述 (15%)	选题体现学科1和学科2的理论融合或技术应用,解决前沿基础理论或关键技术问题(5%)
	综述反映选题涉及领域的发展状况并对其学术动态有清晰的描述与分析(10%)
创新性及研究的价值 (25%)	体现学科1和学科2理论或知识体系的高度融合,理论上有新发现或新结论,提出解决技术问题的新思路或新方法(15%)
	研究成果具有一定的影响和实用价值或具有实践价值或理论意义(10%)
科研能力与基础知识 (15%)	具备运用学科1和学科2相关原理、方法和工具分析并解决实际问题的能力(10%)
	学科1、学科2基础理论知识扎实,专门知识系统,理解深入,把握准确(5%)
内容结构及思路方法 (15%)	内容详实,结构合理,层次分明,论证充分,符合交叉学科特点(7.5%)
	思路清晰,方法科学,研究手段合理,证据充分,论证过程严密(7.5%)
学术规范与写作能力 (30%)	内容真实,数据来源可靠,引证准确,结论合理(15%)
	语言表达准确,文笔流畅,专业术语、引文注释和图表标注规范(15%)

4. 规范非论文形式成果的评价材料和标准

非论文形式成果替代学位论文,除提交替代的成果外,同时还要提交学位授予单位关于该类学科(专业)人才培养方案的相关规定和培养环节的佐证材料。非论文形式成果的评价标准参照《一级学科博士、硕士学位基本要求》《专业学位类别(领域)博士、硕士学位基本要求》中关于学位论文的要求和全国专业学位研究生教育指导委员会编制的各专业(领域)指导性培养方案的相关标准。比如,软件工程领域工程硕士对学位论文的选题、形式、内容、规范、水平等方面均有明确要求,特别是在论文形式与内容方面明确了可以是研究类论文,也可以是工程设计和产品开发等。若是以工程设计替代研究类学位论文,应重点考察设计方案的科学性、合理性、数据的准确性以及是否符合国家、行业标准及规范要求,同时是否符合技术经济、环保及法律要求,特别是要提供工程图纸、工程技术方案、工艺方案等材料。

参考文献

- [1] 孔祥沛. 研究生学位论文抽检评议的实践与思考[J]. 中国高等教育评估, 2002(4):48-50.
KONG Xiangpei. Practice and Reflection on Sampling and Evaluation of Graduate Thesis [J]. China Higher Education Evaluation, 2002(4):48-50.
- [2] 张璐. 江苏省研究生学位论文抽检评议机制研究[J]. 上海教育评估研究, 2014, 3(2):62-66.
ZHANG Lu. A Research on the Mechanism of

Postgraduate Dissertation Random Inspection Evaluation in Jiangsu Province [J]. Shanghai Journal of Educational Evaluation, 2014, 3(2):62-66.

- [3] 曹雷, 邢蓉, 才德昊. 研究生学位论文抽检中的问题预判与解决对策[J]. 学位与研究生教育, 2016(1):52-55.
CAO Lei, XING Rong, CAI Dehao. Solutions to the Problems in the Execution of Graduate Thesis Sampling Method [J]. Academic Degrees & Graduate Education, 2016(1):52-55.
- [4] 高耀, 陈洪捷, 沈文钦, 等. 学术型硕士学位论文质量的学科差异——基于X省学位论文抽检结果的量化分析[J]. 学位与研究生教育, 2017(2):54-61.
GAO Yao, CHEN Hongjie, SHEN Wenqin, et al. Subject Differences in the Quality of Academic Master Theses in Different Disciplines [J]. Academic Degrees & Graduate Education, 2017(2):54-61.
- [5] ANDERSON C, DAY K, MCLAUGHLIN P. Mastering the Dissertation; Lecturers' Representations of the Purposes and Processes of Master's Level Dissertation Supervision [J]. Studies in Higher Education, 2006, 31(2):149-168.
- [6] GHADIRIAN L, SAYRIFARD A, MAJZADEH R, et al. Challenges for Better Thesis Supervision [J]. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 2013, 28(10):32-40.
- [7] MULLINS G, KILEY M. It's a PhD, not a Nobel Prize': How Experienced Examiners Assess Research Theses [J]. Studies in Higher Education, 2002, 27(4):369-386.