

硕士研究生学位论文质量提升的对策研究

——基于广西民族大学论文网络送审的实现与盲审结果的分析

孙梦梅

广西民族大学研究生院, 广西 南宁 530006

摘要: 加强研究生学位论文质量监控, 提升研究生培养质量已成为社会各界普遍关注的问题, 也是各高校研究生教育发展的焦点问题。为保证双盲评审制度的有效实施, 广西民族大学积极探索论文网络送审新形式。通过介绍学校 2020 ~ 2021 年度硕士学位论文盲审实施的程序和评审结果, 进一步阐述学位论文质量提升对策, 以促进研究生教育培养质量的提高。

关键词: 研究生; 学位论文; 网络送审; 质量提升; 对策

党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》, 提出了“建设高质量教育体系”的明确要求^[1], 当前研究生教育的首要任务在于“高质量”发展。学位论文质量是检验研究生学术水平高低的主要标志, 也是研究生学位授予的重要依据, 更是衡量研究生教育高质量发展的关键指标。近年来, 随着研究生招生规模的不断扩大, 招生人数的日益增多, 如何加强研究生学位论文质量监控, 提升研究生培养质量已成为各高校研究生教育整体发展重点关注的问题。

为进一步规范研究生学位论文管理, 保障研究生学位论文匿名评审质量, 推进研究生教育综合改革, 落实“研究生质量提升工程”的有关要求, 自 2020 年起, 广西民族大学(以下简称“我校”)对研究生学位论文送审方式进行了改革, 由原来纸质版邮寄方式改为研究生院直接递交网络送审系统评审, 用技术手段严格把好学位论文质量关。

一、传统送审模式与现行送审系统模式的对比

(一) 组织管理

以往的学位论文送审, 我校按照制定的《加强硕士学位论文质量监控工作的规定》《关于研究生学位论文工作的指导意见》等文件组织实施。学位论文全部实行校外双匿名评审(即在论文全文中既不能出现学位申请人的名字, 也不能出现指导教师的名字), 由研究生院组织安排校外送审。在组织程序上, 研究生必须在规定时间内递交送审学位论文, 研究生导师及所在学院应加强对学位论文送审格式、论文内容、学术道德规范等重要环节的把关, 并签署《研究生学位论文送审审批表》。盲审论文封面处由各学院统一编写“盲审编号”。盲审专家由该研究生的导师和所在学科导师组提交与论文所属学科有关五名论文评审人推荐名单(其中至少含有三名校外专家, 且至少有三位评审人的职称为正高)中随机抽取。每篇盲审论文由三位盲审专家评审, 学位论文的寄送、评审意见记录等均有研究生院负责组织。

现行的学位论文送审, 所有申请我校硕士学位的学位

论文, 在答辩前必须经过专家匿名评审。学位论文在学术不端行为检测通过后, 由研究生院组织安排校外平台送审。在组织程序上, 研究生必须在规定时间内同时递交送审学位论文至我校研究生系统, 研究生导师、研究生所在培养学院需对学位论文进行认真审核, 以确保论文符合学术道德规范且为论文送审定稿。研究生院工作人员将通过审核的学位论文递交网络送审平台。网络送审平台按照学校对送审专家职称的要求, 根据学科、专业和研究方向等因素对送审论文进行平台全国专家库匹配, 按照匹配度联系相应的专家评审。盲审专家相关信息保密, 在论文结果返回前, 研究生院、导师和学生三方均不知论文送往何处。网络送审平台在事先约定的送审周期内反馈盲审结果给研究生院, 并由研究生院统一对学院公布。

(二) 盲审结果处理

在传统送审方式中, 盲审分配原则为: (1) 一篇论文递送给 3 位专家; (2) 专家由该研究生的导师和所在学科导师组推荐; (3) 专家与论文所属学科有关; (4) 专家至少有两位是校外的。五年内由广西民族大学调出、毕业或退休的教职工不能作为外单位评审人; (5) 至少两位专家具有正高职称。盲审结果中若有三名专家的评审意见为合格者(评分为 60 分及 60 分以上, 且同意参加答辩或修改后答辩), 视为盲审合格; 盲审结果中若有两名专家的评审意见为不合格者(评分为 60 分以下, 或不同意参加答辩), 视为盲审不合格。若有一名盲审专家的评审意见为不合格的, 应增加一名专家重新评审; 若新增专家的评审意见为合格者, 视为盲审合格, 若新增专家的评审意见为不合格者, 视为盲审不合格。

在网络平台送审方式中, 盲审分配原则为: (1) 一篇论文递送给 3 位专家; (2) 专家的研究方向对应论文的研究领域; (3) 一位专家最多评审 5 篇论文; (4) 专家均为校外的; (5) 专家要求副高以上职称(含副高)。论文评审专家对送审学位论文评分, 写出详细评语, 给出是否同意论文作者进行答辩的结论性意见。由研究生院统一公布学生匿

名评审结果。盲审结果中 3 名评阅专家的评审评阅得分均在 70 分以上（含 70 分）且同意参加答辩或修改后答辩，视为盲审合格；盲审结果中若有 2 名专家的评审意见为不合格者（评分为 70 分以下，或不同意参加答辩），视为盲审不合格。若有 1 名盲审专家的评审意见为不合格的，应增加 2 名专家重新评审；若新增 2 名专家的评审意见均为合格者，视为盲审合格，若新增的 2 名专家评审意见中有 1 名为不合格者，视为盲审不合格。

二、网络平台系统送审的优缺点

（一）平台送审的优势

学位论文网络平台送审实现了传统论文评审模式（纸质论文送审）的网络化改造，实现了盲审的信息化、智能化管理，能在最大程度保留传统模式优点的基础之上，排除人为因素，有效缩短论文寄送、分配及评审时间，实时反馈评阅结果。平台送审周期一般为 2-3 周，大大减少单位之间互相送审的人力与时间成本，保证论文评审方便及时、科学高效。平台送审保证了学位论文送审的公平性和客观性。学生、专家以及研究生院管理者之间是互相保密的，从学生提交论文到论文分配给专家评阅，再到评阅专家评阅论文，上传评阅结果，这些都是由网络平台送审系统全委托进行，消除了专家对论文作者以及导师的个人感情和顾虑，也避免了管理人员暗箱操作的可能，使得评审结果更具参考价值。

我校合作的送审平台成立了由众多国内 985、211 工程以及省属重点高校、科研院所等研究生培养单位组成的学位论文评审互助联盟，成员单位可参与学位论文送审，也可参与学位论文评审。这一互助联盟组织形式既保证了学位论文评审的及时高效、安全可靠、科学可信度，也有利于各高校交流研究生教育学位论文质量提升经验。平台学位论文送审模式分为自助送审模式和全权委托平台送审两种模式，我校采用全权委托平台送审模式，送审的保密性更严格。平台具有报表和统计功能，各类评审情况统计表格多样方便。可单篇或批量导出打印论文评阅书、专家意见汇总信息等，方便后续的备案和存档工作。这些都为科学分析学校各学科专业、各学院学位论文质量提供帮助。

（二）平台送审的弊端

学位论文网络平台送审的模式存在评审和管理费用高的问题，论文学科方向与专家研究方向的匹配度和准确率有

待进一步提高。作为民族地区地方高校，我校拥有一些民族特色专业和学校自主设置的专业，如民族法学、民族医药学、民间文学、越南语、缅甸语小语种等专业。这些专业在全国范围内符合评审专家职称要求的专家较少，也增加了平台送审专家的匹配难度，论文送审的匹配度和精确率还需进一步提高。

另外，以往送审专家要求五年内由广西民族大学调出、毕业或退休的教职工不能作为外单位评审人。这一要求在传统送审模式中可以规避，但是平台送审中，这一规则难以实现，这也一定程度上影响了送审结果的科学可信度。

三、网络平台系统送审意见结果分析

（一）盲审结果统计

至今我校已经连续有 2 届毕业硕士研究生（含同等学力人员申硕）进行了网络平台盲审。2020 年，共通过网络平台送审硕士学位论文 660 人，评审结果为 650 人通过，10 人不通过，通过率达 98.5%。2021 年，共送审硕士学位论文 707 人，评审结果为 686 人通过，21 人不通过，通过率达 97%。笔者对 2 年数据进行了统计，情况如表 1 所示。

根据学校论文送审程序，每篇硕士论文需送 3 名盲审专家，如 3 名盲审专家中有 1 篇不通过，需加送 2 位专家盲审，因此我校 2020 年共送出硕士学位论文合计 2140 篇，2021 年共送出硕士论文合计 2263 篇。学位论文分数分布情况如表 2 所示。

表 2 近 2 年硕士学位论文系统盲审各等级分布情况

评审年份	2020 年	2021 年
A. 优秀 修改后答辩（90 分及以上）	219（10.23%）	207（9.15%）
B. 良好 修改后答辩（80 分-90 分）	1123（52.48%）	1270（56.12%）
C. 中等 较大修改后答辩（70 分-79 分）	695（32.48%）	678（29.96%）
D. 及格 重大修改，半年后再审（60 分-69 分）	91（4.3%）	94（4.2%）
E. 不合格 重大修改，一年后再审（60 分以下）	12（0.6%）	14（0.6%）
总数	2140	2263

从盲审结果的等级分布情况来看，我校 2020 ~ 2021 届硕士学位论文优秀率不高，送审不通过率略有上升。学位论文

表 1 近 2 年学位论文网络平台匿名评审情况

年份	网络平台匿名评审											
	盲评参 评人数	通过 人数	不通过 人数	送审通 过率	其中：初审					复审		
					通过 人数	不通过 人数	存在一篇不合 格需复审人数	一次通 过率	复审率	通过 人数	不通过 人数	复审 通过率
2020 年	660	650	10	98.5%	580	0	80	87.9%	12.1%	70	10	87.5%
2021 年	707	686	21	97%	625	11	71	88.4%	10.0%	61	10	85.9%

文分数多集中在 80 ~ 90 分数段,学生的论文质量中等水平人数偏多。2021 年,学位论文优良率达到 56.12%,优秀率仅 9.15%,说明绝大多数毕业研究生基本上达到了培养目标。

(二) 盲审结果分析

从盲审结果来看,近 2 年我校学位论文差评率虽保持在 5% 左右,但盲审不合格人数增多,学位论文质量有待进一步提升。盲审不合格人数增多的原因有以下几点:(1) 由于招生规模的扩大,导致研究生导师与指导研究生的比例有所失衡,存在导师指导学生过多的问题,导师用于指导学生的时间和精力远远不够,导致论文质量下降。(2) 以往导师推荐名单送审的送审方式,许多评阅专家在进行论文盲审的时候因碍于与研究生导师的人情关系很难做到客观公正。网络平台送审程序规范,而且送审的高校多为“双一流”高校,评审结果更加公正严格。(3) 学位论文本身存在诸多问题。如论文选题不新颖、创新性不强、理论基础不扎实、核心概念模糊不清、格式不规范等,这些是专家评阅意见中反映最多的问题。特别是学位论文语言表达不规范,错字、漏字等表达口语化现象;论文参考文献使用不规范;论文文本格式、标题等出现不规范或混乱等问题,这些基本学术规范问题,严重影响论文的评分。

四、硕士研究生学位论文质量提升对策

基于学校实际情况,结合我校硕士研究生学位论文盲审存在的问题,为提高研究生学位论文质量,提出如下建议。

(一) 提升研究生教育管理信息化、网络化水平

加强研究生教育信息化建设,推进研究生教育管理工作制度化,业务办理程序化、表单化、信息化,提高研究生教育管理科学化和服务水平。推进研究生管理系统学位申请等功能的开发和利用,继续实行网络平台送审,严格遵循“双盲”评审制度,注重送审程序规范。

(二) 树立“质量第一”观念,强化导师责任担当

牢固树立“质量第一”的观念,加强质量监督,将质量意识贯穿学位论文写作的整个过程中,促进学术研究的良性发展。研究生导师是研究生培养需要而设立的岗位,不是职称体系中的一个固定层次或荣誉称号。导师负有对研究生论文写作全过程的监督和指导责任。一方面,提高导师和研究生的论文质量意识。严格落实学位论文送审及答辩前检查制度,由各学科带头人和导师代表对所有论文的学术规范、论文格式进行检查,并做好论文指导记录。另一方面,研究生导师要定期组织研究生参加学术研讨活动,鼓励学生参与科研项目,并引导研究生主动与自己沟通,加强导师与研究生日常交流。

(三) 推进研究生创新项目管理,提高学位论文创新水平

推进研究生创新项目三级资助体系的构建,除组织研究生积极申报广西壮族自治区级研究生创新项目外,设立校

级、院级研究生科研创新项目,增加项目数量,加大项目经费的资助力度(每项课题经费资助 2000-10000 元不等),以解决学位论文中创新性不高的问题。引导研究生在学位论文选题的时候可以与导师主持的科研项目或自己主持的研究生创新项目挂钩,指导学生独立开展科学研究。依托项目进行教学,让学生在课题研究中,增强问题意识、分析和收集数据材料、实践调研、撰写学术论文的能力,帮助学生深度学习和思考。

(四) 建立分流淘汰机制,加强学位论文奖惩制度

为保障分流淘汰制度的实现,我校正在积极组织修订新的《广西民族大学研究生学位管理办法》《广西民族大学研究生纪律处分规定》《广西民族大学研究生学籍管理规定》等制度,严格规范研究生培养过程管理,严肃校风校纪,建立研究生学业监测和预警机制,明确研究生教育淘汰机制,稳步推进研究生学位论文质量提升。对存在学术不端行为、盲审存在严重问题的研究生给予开除学籍处分,其导师暂停或取消招生资格。对于自治区学位办组织抽检的学位论文评审结果为优秀的,给予研究生导师相应的奖金奖励。

(五) 建立分类评价标准,建立论文质量保障体系

专业学位硕士论文与学术学位硕士论文最显著的差异在于,后者更加强调论文研究的理论性和学术性,前者则更加注重论文研究的实践性和应用性。两者在学位论文的撰写方面要求不同,评分标准也要有所区别。要分类建立学术学位硕士论文与专业学位硕士论文评阅标准,细化评价指标。此外,加快推进“学校-院系-导师-学生”四位一体学位论文质量保障体系,严格把好论文质量关。进一步健全研究生学位论文质量检查、督导与监管制度,规范论文指导记录,注重过程管理和节点控制。

参考文献

[1] 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议,2020 年 10 月 29 日中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过.[EB/OL].<http://cpc.people.com.cn/n1/2020/1104/c64094-31917780.html>.

[2] 徐艳霞,龚文平,尹艳树,何幼斌,李华.研究生培养质量的反思与对策——基于学位论文盲审系统的实现与盲审结果分析[J].中国校外教育,2019(03):94-95.

肖强,邓砚,蒙怡,王云,黄宗海,刘勇.广西医科大学硕士学位论文抽查结果分析与思考[J].广西医科大学学报,2008(S1):6-8.

基金项目:广西研究生教育创新计划项目:研究生学位论文质量监控管理研究(项目编号:JGY2021066)。

作者简介:孙梦梅(1994-),女,安徽阜阳人,文学硕士,广西民族大学研究生院教师,研究方向:民间文学、研究生教育管理。