

文章编号: 2095-1663(2012)06-0073-04

硕士专业学位论文的基本要求及评价

——以上海法律硕士等类别评价指标体系研制为例

胡莹¹ 赵坚²

(1. 上海市教育评估院, 上海 200031; 2. 上海市教育委员会, 上海 200003)

摘要: 本文从宏观背景、基本原则、程序保障、内容特征等四个方面, 对上海市法律硕士等16类别硕士专业学位论文评价指标体系研制作全面和细致的梳理, 并结合实际探讨专业学位论文的基本要求和评价相关问题。

关键词: 专业学位; 论文要求; 评价体系

中图分类号: G643.8

文献标识码: A

专业学位是针对社会特定职业领域的需要, 为培养具有较强的专业能力和职业素养、能够创造性地从事实际工作的高层次应用型专门人才而设置的一种学位类型。专业学位与相应的学术学位处于同一层次, 培养规格各有侧重。目前, 我国已基本形成了以硕士学位为主, 博士、硕士、学士三个学位层次并存的专业学位教育体系。

到目前为止, 我国硕士层次专业学位共有金融硕士等39种。上海专业学位研究生教育起步于1991年, 硕士专业学位在近年来也取得了长足的发展。

一、上海市硕士专业学位论文评价指标体系研制的宏观背景

1. 专业硕士教育迅猛发展是研制硕士专业学位论文评价指标的时代背景

我国专业学位教育的发展历程大致经历了四个阶段: 应用型高层次专门人才培养试点阶段(1981~1989年)、专业学位教育的起步阶段(1990~1996年)、专业学位教育快速发展阶段(1997~2009年)、

专业学位教育历史性大发展阶段(2009~至今)。从2009年起, 我国逐步加大了专业学位研究生培养的步伐, 扩大招生比例、增设招生专业, 到2015年将形成学术型研究生和专业学位研究生各占半壁江山的总格局。当前, 我国专业学位研究生教育已进入了制度创新、总体推进、加快发展、全面提高的新的发展阶段。专业学位教育在全国越来越受重视, 已成为我国高层次应用型人才培养的重要组成和增长点。

2. 上海专业学位研究生教育的特点是研制硕士专业学位论文评价指标的客观条件

作为国际大都市, 上海对于人才需求具有多层次、多领域、多类型的特点。近年来, 在国家硕士专业学位发展政策的宏观引导下, 上海的专业学位研究生教育实现了快速发展, 到2011年底, 全市共拥有36种专业硕士学位类型(仅缺警务、林业和军事硕士三个类别), 学位授予单位共有25所高校, 授权点达到160个, 在校生达1.7万人, 涉及的学校基本涵盖了所有具有硕士授予权单位的高校, 如此庞大的硕士专业学位研究生教育规模, 需有专门的教育质量保障体系和标准, 而其中关键的环节是建立专

收稿日期: 2012-10-17

作者简介: 胡莹(1963—), 女, 江苏无锡人, 上海市教育评估院高教评估所所长, 助理研究员。

赵坚(1979—), 男, 湖南邵东人, 上海市教育委员会高教处主任科员, 博士。

业学位论文评价指标体系。

3. 硕士专业学位研究生培养的质量保障是研制硕士专业学位论文评价指标的内在要求

硕士专业学位的迅猛发展对培养质量提出了新的要求,虽然在上海高校内部质量控制上有一些初步尝试,但这些仍是高校的自发和自觉行为,内部监管较之外部监管缺陷在于非独立性和体系化。提高专业学位研究生培养质量迫切需要建立统一的外部质量保障体系。学位论文是研究生学习和应用成效的整体检阅,是培养研究生独立从事科学研究的能力和创新能力的重要手段,它可衡量专业学位研究生的专业知识水平、实践操作技能、科研能力。学位论文质量直接影响并综合反映研究生教育质量,把好学位论文质量关,就是抓住了专业学位质量管理的“牛鼻子”。为了能从源头上监测硕士专业学位论文质量,急需制定专业学位类别较多、指标体系较科学的评价标准。

4. 专业评估机构的介入是研制硕士专业学位论文评价指标的组织保障

硕士专业学位论文基本要求和评价指标的研制在科学性和体系性方面具有较高的要求,需要专业机构来做,正因为如此,上海市教育评估院受上海市学位委员会办公室的委托,于2011年6月至2012年1月,组织专家完成了法律硕士等16种专业学位论文基本要求及评价指标体系研制。专业评估机构的介入使得目标的实现具备了良好的组织保障和规范经验。

二、上海市硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系研制的基本原则

硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系研制的基本原则是研制硕士专业学位论文指标体系的基本精神和总体保障,是贯穿于硕士专业学位论文评价指标体系研制过程的核心,同时也是硕士专业学位论文完成、答辩、检查应该遵守的指导原则,对于硕士专业学位论文质量的提升以及专业硕士学位教育质量的提升都具有重要意义。

1. 国家政策、专业类别和地域特征相统一的原则

国务院学位委员会第27次会议审议通过的《硕士、博士专业学位研究生教育发展总体方案》提出:2015年,积极发展硕士层次专业学位研究生教育,实现硕士研究生教育从以培养学术型人才为主向以

培养应用型人才为主的战略性转变。为改变硕士专业学位研究生教育学术化倾向,引导硕士专业学位研究生合理定位,研制的硕士专业学位论文评价指标,需符合国家有关文件精神 and 教指委的要求,被上海相关培养单位认可,符合专业学位研究生的培养规律,适应应用型人才的培养,对提高上海硕士专业学位研究生培养质量起导向作用。

2. 职业性和学术性相统一的原则

硕士学术型学位依据学科自身的发展逻辑,强调人才培养中对于基础理论和研究方法的掌握,是以推出高水平的创新型理论成果为核心的学位体系。而硕士专业学位的培养目标重在强调以实践性、应用型、职业化为导向的人才培养模式,尽管在人才培养过程中也强调基础理论和学术性,但是该理论和学术的知识体系均是以实践为导向,更强调理论和方法对于社会经济发展的作用与贡献。其学位论文评价标准要有利于引导专业学位论文着眼于实际,突出社会性、经济性和实用性价值;要有利于引向学生针对实际需求开展研究,运用所学理论和专业知识解决实际问题。

3. 专业整体共性和专业类别差异相统一原则

硕士学位论文是研究生培养过程的重要组成部分,是研究生独立从事研究工作的尝试,其整体共性表现在基本能力的训练、综合水平的检验、获得学位的指标等,对于共性的方面可以设定共通的宏观标准;而对于不同的专业类别则要考虑到其实践的差异。所以在研制硕士专业学位论文评价指标时也作了区别对待,如设置了学位论文、调研报告、应用基础研究、规划设计、产品开发、案例分析、项目管理、文学艺术作品等多种形式。多样化有利于专业学位研究生发挥特长和优势,为提前进入职场提供情景,以增强研究生的职业意识和职业思维。

同时,为了便于学位论文的网上评审,相关数据的积累、分析和满足新的专业学位类别不断增加的需要,研制的各个类别的学位论文评价指标体系的总体框架需基本一致,但在评价要求及标准上既能保证学位论文的质量,又能体现该类别的特点。

三、上海市硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系研制的程序保障

1. 硕士专业学位论文评价指标研制过程的公开公正的程序保障

上海市硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系的研制是受上海市学位委员会办公室委托、由上海市教育评估院具体组织实施的评估指标体系研制专题任务。上海市教育评估院接受委托任务后,采取分阶段实施的方式,第一批以上海高校 2010 年前已经设立的法律硕士等 16 个类别的专业学位点的研制为抓手。项目采取招标的形式进行立项,市评估院招标的具体文件包括《关于开展“上海市硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系研制”工作的通知》、《关于“上海市硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系研制”报告格式要求的通知》等,以上文件中对实施该项目的工作目标、工作方式、工作程序及时间节点安排和项目经费保障和报告格式等,均有明确的说明。因此,评价指标体系研制的招标主体是在公开的评审过程中产生,而研制指标体系的高校的基本活动也受到了质量的监测和指标的评估,这样就保证了整体过程的公开和公正。

2. 评价指标体系主体多元参与的程序保障

上海市教育评估院组织专家,对各相关牵头高校申报的《项目申请书》从可行性、应用性、特色体现、人员构成和经费使用、时间节点安排及需要改进的方面等进行评价,并进行专题立项。共有复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学等 10 所高校通过项目招标申报、专家评审立项等工作程序,成为牵头实施单位,开展项目研究

3. 评价指标体系获得认可的程序保障

为确保评价的指标体系能得到相关培养单位的认可,牵头单位在项目实施过程中进行了相应程序设置,表现为“一上一下”或“几上几下”的协商程序,该模式的实施体现了评价指标体系研制的民主过程,经过与培养单位之间的上下交流,能够有效提升评价指标体系的民主性与科学性。在指标体系研制过程中通过开展项目的广泛调研和考察,使得专业学位论文评价指标体系的确立体现协商民主和沟通理性的基本因素,从而使得该指标的基本构成在最终实施过程中,各培养单位能够较为有效地参照执行。在项目实施过程中,各牵头高校联合相关培养单位,通过文献查阅、项目调研(对象:用人单位、指导教师、学生等的分别访谈),召开座谈会与专题会议等有效方式,研究该类别硕士专业学位国家教育指导委员会相关文件、相关院校相关硕士专业类别培养方案、其他专业学位类别论文的基本要求和评价指标体系、相关高校现有该类别的硕士专业学位

论文要求等,为研制的硕士专业论文评价指标体系奠定了得以广泛认可的基础。

同时,为帮助各有关高校专业学位研究生导师更好地了解要求和掌握标准的执行,组织开展以牵头高校项目负责人为主讲教师、相关高校专业学位管理人员和导师参加的“上海市专业学位导师培训”工作,确保相关高校、导师及研究生掌握规定的要求,及时反映试行过程中遇到的有关问题,以便进一步完善各类别的专业学位论文基本要求和评价指标体系,规范专业学位论文质量的评价标准,提高专业学位研究生培养质量。

四、上海专业硕士学位论文评价指标体系的内容特征

1. 评价指标体系体现内容科学和形式完整的特征

在硕士专业学位论文指标体系的研制过程中,注重了指标体系的内容与形式相统一的特征。具体而言,评价指标体系的内容方面以问题提出、概念界定、内容设计和论证层次四个核心问题为中心,具体要求包括:综合运用理论、专业知识、技术手段和文献资料对论题予以扩展,具体地记录或描述思考、判断和推理的过程;合理利用已有的观点或见解,提出作者自己独立的认识和观点,并以显著标志对二者作出区分。要求中对知识运用和各人观点的强调体现了评价指标体系内容的科学性。

评价指标体系的形式方面主要涉及学位论文撰写形式及其规范要求,以法律硕士为例,分专题研究、调研报告和案例分析三种类别加以阐释。专题研究类学位论文要求阐述深入、透彻,把所选专题研究的问题分解或落实到可以考察的具体单位、具体群体上;调研报告类学位论文要求深入实际并有理论思考,使用的社会调查方法应当科学合理,涉及的材料、数据来源清楚,具有较强可信度、代表性;案例分析类学位论文要求突出案件的焦点和争议、案件定性和法律适用、研究结论和思考建议等。对三种类别学位论文撰写形式的分别定性,区别于概括式要求,具有很强的操作性与实践性。

2. 评价指标体系体现定量为主和定性为辅的特征

在硕士专业学位论文指标体系的研制过程中,坚持了论文评价的定性指标与定量指标相统一的原

则。以法律硕士的专题研究类论文为例,评价指标体系对论文成绩的评定主要考察五种指标,包括选题和特色、文献综述、理论基础、应用能力以及写作能力,各占成绩的20%;同时对论文成绩的评定也提出了具体要求,论文成绩实行百分制,评价等级分为优秀、良好、合格、不合格四种,其中优秀 ≥ 90 ,良好 $89\sim 75$,合格 $74\sim 60$,不合格 ≤ 59 。上述数据的设计均是对评价指标体系的定量规定,是评价指标体系的重点部分。对论文的评价要求是定性规定,包括:对照评价指标体系,全面评价论文,并指出存在的问题及建议;对于单项指标或总分未达标的论文,列举出存在的具体问题和值得商榷之处,或直接给出修改意见;对违反学术道德规定的文章,具体指出等三个方面,是评价指标体系的辅助部分,体现了评价指标体系定量为主和定性为辅的特征。

3. 评价指标体系体现分类引导的特征

在硕士专业学位论文指标体系的研制过程中,注重了分类引导的特征。不同专业类别的硕士学位论文,囿于学科专业间的差别和专业自身的差别,在论文评价指标体系中会有相应的差别,例如在法律硕士的专业类别中可以案例为论文选题的设计,在

翻译硕士中则可以特定的文本翻译作为评价设计的选择。正因有如上差异,在研制硕士专业学位论文过程中应进行分类引导。

截止2012年1月,已有法律硕士等16个类别的硕士专业学位,完成论文基本要求和评价指标体系研制,并通过专家论证等程序,由上海市学位委员会办公室正式发文(《上海市学位委员会办公室关于印发〈上海法律硕士等16种专业学位论文基本要求和评价指标体系(试行)〉的通知》,沪学位〔2012〕5号)试行,共涉及上海21所高校的专业学位研究生培养。

开展试行的法律硕士等16个类别的硕士专业学位论文评价指标,从选题说明、研究内容说明、研究方法说明和研究成果说明等方面,明确了内容的基本要求;从论文形式概念的界定、各形式内容的基本要求等方面,明确了学位论文形式的基本要求,并附相应的评价指标体系要求。同时,该16个类别的硕士专业学位论文评价指标体系,从2012年7月1日起,已在“上海市研究生学位论文双盲评议抽检评议”工作中试用,并在实践过程中不断加以完善。

参考文献:

- [1] 黄宝印. 我国专业硕士学位教育发展的回顾与思考[J]. 学位与研究生教育, 2007, (6).
- [2] 马永红, 赵世奎, 李晔. 全日制专业学位研究生教育跟踪研究思考[J]. 研究生教育研究, 2011, (1).
- [3] 徐金平, 韩延伦. 当前硕士研究生学位论文选题存在的问题及建议[J]. 学位与研究生教育, 2006, (1).
- [4] 张伟江, 陈效民, 等. 学校教育评估指标设计概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2011.
- [5] 陈效民. 教育评估案例精选与评述[M]. 北京: 高等教育出版社, 2010.
- [6] 张伟江. 上海教育评估工作规程[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.

Basic Requirements and Evaluation of Master Degree Theses

— A Case Study of 16 Types of Master Degree Thesis Evaluation Systems in Shanghai

HU Ying¹, ZHAO Jian²

(1. Shanghai Institute of Education Evaluation, Shanghai 200031;

2. Shanghai Education Commission, Shanghai 200003)

Abstract: A case study is presented on the development of 16 types of master degree thesis evaluation systems in Shanghai, with a focus on their background, fundamental principles, process safeguards and operational features. Related issues of basic thesis requirements and thesis evaluation are also discussed with a view to practical situations.

Keywords: professional degree; thesis requirement; evaluation system