

文章编号: 2095-1663(2011)02-0067-06

# 使命与责任: 从完善专业学位 质量保障机制的视角看 MBA 论文质量评价

梅红<sup>1</sup> 宋晓平<sup>1</sup> 石慧<sup>2</sup> 周荣莲<sup>2</sup>

(1. 西安交通大学高等教育研究所, 西安 710049; 2. 西安交通大学研究生院, 西安 710049)

**摘要:** 本文在对西交大 MBA 论文通过率、盲评结果等统计分析基础上, 指出 MBA 质量保障应从完善论文淘汰机制, 激励师生参与竞争; 优化论文评价体系, 科学引导论文写作; 突出专业学位优势, 扬长避短量体裁衣; 关注多元评价主体, 引入外部质量评价; 结合 MBA 教育目标, 两个评价各有侧重等方面进行改进。

**关键词:** MBA; 专业学位; 论文评价; 外部质量保障

中图分类号: G643.8

文献标识码: A

1991 年教育部批准清华大学、中国人民大学、南开大学、天津大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、上海财经大学、厦门大学、西安交通大学等 9 校招收工商管理硕士, 中国 MBA 专业人才培养正式拉开序幕。作为改革开放与高等教育发展的产物, MBA 教育经历了“被神化、摔下神坛、理性回暖”三个鲜明的发展阶段并日渐成熟, MBA 教育的发展不仅促进了中国高等教育教学观念的革新, 还为推动商业管理规范化、专业化、国际化起到了重要的作用。学位论文作为 MBA 学生培养的最后且最重要的一个环节, 集中体现了培养单位开展 MBA 教育的整体质量, 对 MBA 学位论文展开科学评价是开展 MBA 教育, 构建专业学位研究生教育质量机制的重要环节, 本文将针对这一问题展开研究。

## 一、MBA 论文质量评价的意义与作用

MBA 教育开创了我国专业学位教育的先河,

是我国专业学位人才培养最重要组成部分。它旨在为工商企业培养合格的高级管理人才, 虽然各个学校的培养方案不尽相同, 但都体现出以促进职业发展为目标, 以解决管理实践问题为导向、高层次、开放性、职业性与学术性相统一的特点。

为了保障 MBA 教育质量, 我国已经开展了一些实践。一方面, 全国 MBA 教育指导委员会在征求试点院校意见的基础上形成了“中国高校 MBA 教学合格评价方案”, 对试点院校合格转正以及前期批准院校展开教学合格评价, 评价指标包含了教学设施、师资队伍、教学管理、教学组织、教学效果、办学特色等 6 个方面, 评价活动有效地促进了各校 MBA 教育的建设与发展。另一方面, MBA 办学单位在实践中逐步形成了一套自己的办学目标、培养方案、教学计划、论文评价标准。其中, 作为培养过程最后一个环节的学位论文工作, 集中体现 MBA

收稿日期: 2011-03-11

作者简介: 梅红(1975—), 女, 江苏扬州人, 西安交通大学高等教育研究所讲师, 管理学博士。

宋晓平(1955—), 男, 山西洪洞人, 西安交通大学副校长, 教授, 博士生导师。

石慧(1980—), 女, 西安交通大学研究生院专业学位办, 法学专业在读硕士研究生。

周荣莲(1962—), 女, 西安交通大学研究生院学位与学科建设办公室主任, 副教授。

基金项目: 本文是西安交通大学校内科研基金“基于人才强省战略的陕西省研究生教育研究”(编号: 08140007) 的阶段性研究成果。

学位教育的整体质量,通过对论文质量开展评价,能够间接反映出课堂教学、师资力量、配套支持等 MBA 教育的相关环节,各校都将 MBA 论文质量评价作为考察学生学习成效的一个重要方面,具有一票否决的重要作用。因此,研究 MBA 论文质量评价体系,对于规范办学、提高质量具有重要意义。

2009 年,教育部对下一年硕士研究生招生工作发出通知,指出各招生单位以 2009 年为基数,按 5% 至 10% 减少学术型研究生招生数,调减出的部分全部用于增加专业学位研究生招生。根据《专业学位教育发展总体方案》,到 2015 年,实现硕士研究生教育从培养学术型人才为主向培养应用型人才为主的战略转变,硕士层次的专业学位类别要增加一倍左右<sup>[1]</sup>。国家这一高等教育战略的重大调整,为专业学位研究生培养单位提出了新的挑战,在研究生培养形式多样化的背景下,如何既满足数量要求,又保障 MBA 等专业学位的教育质量,成为管理者未来工作中面临的重点与难点。因此,开展深入的论文质量评价研究,完善论文质量监控机制对当前的专业学位培养工作具有重要的现实意义。

## 二、MBA 论文质量评价的必要性分析

我国 MBA 教育在教学内容、教学方法、培养模式等方面都与学术型研究生有显著的区别。结合 MBA 学生的培养特点,为 MBA 学生配备一名具备企业实践管理经验的社会兼职导师已经成为国内高校中常见做法。MBA 教育的双导师制有助于改变目前国内 MBA 教育中理论学习与实践训练脱节的倾向,有利于培养出真正适应社会需求的复合式现代管理人才。但从 2001 年南开大学商学院在深圳试行 MBA 学员双导师制至今,社会兼职导师的指导效果如何? 双导师制对 MBA 论文质量有何影响? 这些改革实践是否通过 MBA 质量保障体系中体现出来? 这些问题的答案都是不明确或者否定的。

到目前为止,我国学者针对 MBA 教育质量保障和论文质量评价的研究集中于以下几个方面: 第一,国外 MBA 教育质量保障研究,主要集中于美国 MBA 外部质量保障机制介绍。如:王明辉认为应从生源、教师、课程、教学方法等方面对教学质量进行控制<sup>[2]</sup>。许晶通过师资管理、课程管理、行政服务、办学资源与校企合作、国际交流合作<sup>[3]</sup>等描述了美国 MBA 项目质量认证的要素; 第二,对我国

MBA 教育、教学、课程等方面的评价研究。如:焦新宇等将 MBA 教学水平评估定义为教学态度、教学方法、课堂组织等八个构面<sup>[4]</sup>,并运用结构方程制定了指标体系。贾晓菁等针对 MBA 项目评价、商业伦理和职业道德教育、课程教学等展开了研究<sup>[5]</sup>; 第三, MBA 学位论文质量评价研究。徐松等结合专家评价意见总结了优秀 MBA 论文的基本特征<sup>[6]</sup>,并润田等针对论文标准进行了研究<sup>[7]</sup>,但针对 MBA 论文质量评价的研究,还是理论分析为主。

学位论文评价是 MBA 教育质量保障体系的重要组成部分,它既与课程教育教学、师资水平等紧密相关,又反映以上方面的建设成效,从文献回顾来看,针对这方面的研究相对匮乏,有待进一步深入。

## 三、MBA 学位论文质量评价实例分析 ——以西安交通大学为例

西安交大是我国第一批工商管理硕士(MBA)和高级管理人员工商管理硕士(EMBA)试点单位之一。MBA 教育所依托的管理学院拥有管理科学与工程、工商管理两个国家一级重点学科,及两个一级学科博士点和博士后流动站,在教育部 2007 年公布的学科排名中,“管理科学与工程”和“工商管理”两个一级学科均获第一名,整体师资水平、科研能力、实验室建设等位居全国领先水平。

为了保障 MBA 教育质量,学校在《西安交通大学工商管理硕士专业学位研究生(MBA)培养方案实施细则》中明确规定了 MBA 学位论文应由双导师共同指导,学生的论文开题、中期检查以及论文写作时间均有具体规定,论文完成后送两名至少具有硕士学位的高级职称校外专家评审,并依据评审结果确定是否按期答辩。学院还进一步制定了《西安交通大学管理学院专业学位研究生学位论文管理条例》,对学位论文的类型特征、写作时间与质量、导师指导过程等给出明确要求,内容更为详尽。此外,学院还制定了《专业学位研究生学位论文选题报告及要求》、《专业学位研究生学位论文工作程序表》等文件,规范学位论文管理,以促进学位论文质量提高。

### 1. 近五年 MBA 论文评审通过率分析

适当的论文淘汰率是引导 MBA 学生和指导教师注重论文写作环节,保障 MBA 教育质量的重要策略。一方面,论文通过率过高,甚至常年盲评都是 100% 的通过率,会导致师生轻视论文写作环节,降

低 MBA 教育的科学性与严谨性。有研究者已经明确指出“毕业论文通过率高的学校,并不等于学生的综合素质高”<sup>[8]</sup>,据《学位与研究生教育史》统计,德国硕士生的淘汰率为 27%,美国博士生的淘汰率为 38%。一些大学的特定专业的淘汰率甚至达到 80% 左右——这就是保证学位质量及其真实性的代价<sup>[9]</sup>。所以说,淘汰率更主要反映出学校在论文质量管理策略方面的差异,反映的是论文的相对质量而非绝对质量;另一方面,只关注论文评价而缺乏对师生其他教学环节的指导,会导致教学与论文脱节,师生改进论文质量的积极性降低等问题。因此,在保持一定论文淘汰率的同时,学校还需综合运用各种手段(如:明确相关规章、加强论文写作指导、规范教学环节、强化师生联系等),在稳定论文通过率的

基础上,调动师生提高论文质量积极性,激励师生不断创新突破,实现 MBA 教育质量的稳步提升。

表 1 统计了自 2006 年 5 月至 2010 年 5 月西安交通大学 MBA 评审论文 1418 篇<sup>①</sup>,从中可以看出,近五年来 MBA 论文评审的一次通过率为 85%~93% 之间,平均通过率 88.84%,论文修改率介于 5%~10% 之间,平均修改率 8.27%,重新答辩率介于 0~5% 之间,平均重新答辩率 2.89%,处于总体稳定与平衡的状态。虽然目前尚不清楚多高的淘汰率能够最好的激发师生提高论文质量的积极性,但从英国普通大学的论文淘汰率为 5% 左右,重点大学为 15% 左右,德国博士学位论文淘汰率约 5%~25%<sup>[10]</sup> 的现状来看,该校的一次通过率控制在 89% 左右,淘汰率控制在 3% 左右是基本合理的。

表 1 2006~2010 年西安交通大学 MBA 论文匿名评审情况统计

送审时间	论文数	通过	通过率	修改	修改率	重新答辩	重新答辩率
2006.5	259	229	88.42%	20	7.72%	10	3.86%
2006.11	125	112	89.60%	8	6.40%	5	4.00%
2007.5	169	152	89.94%	17	10.06%	0	0.00%
2007.11	131	115	87.79%	12	9.16%	4	3.05%
2008.5	196	174	88.78%	19	9.69%	3	1.53%
2008.11	99	85	85.86%	9	9.09%	5	5.05%
2009.5	185	164	88.65%	14	7.57%	7	3.78%
2009.11	84	78	92.86%	4	4.76%	2	2.38%
2010.5	170	149	87.65%	17	10.00%	4	2.35%
汇总	1418	-	88.84%	-	8.27%	-	2.89%

## 2. MBA 论文质量评价统计分析及其启示

为了进一步研究学位论文评审在 MBA 质量保障体系中的地位与作用,分析论文评价指标体系对师生教学的引导激励作用,验证评价指标体系的

客观性与科学性,探寻论文评价所揭示的教育问题,以下随机选取 2009 年西安交大 MBA 送审论文 100 篇,以此为样本,运用 SPSS13.0 对表 2 所示的评价指标下论文的评审结果展开统计分析。

表 2 西安交通大学 MBA 专业学位论文评价指标

一级指标	二级指标	权重
1. 选题的合理性	1.1 是否来源于所熟悉的企业或行业	15
	1.2 是否具有应用价值或应用前景	
	1.3 论文题目大小是否合适	
2. 研究问题的清晰性	2.1 所要研究的问题是否明确	15
	2.2 所研究的问题是否集中	
3. 研究结果的新颖性	3.1 是否提出有价值的新论点	25
	3.2 对企业或者行业是否有启发和参考价值	
4. 论证内容的科学性	4.1 论证工作量是否充实(指自己的研究工作)	30
	4.2 论证过程中,本专业理论知识运用的深度	
	4.3 是否有必要的实际数据支持,数据收集、处理和分析过程是否规范	
5. 论文写作的规范性	5.1 论文结构和章节间的逻辑联系是否合理	15
	5.2 文句是否通顺,少套话和空话	
	5.3 图标、文献引用等是否规范	

(1) 基本数据统计

首先运用 SPSS 对 100 份 MBA 评审论文的得分情况进行数据录入和描述统计, 表 3 中分别呈现

了不同分值的出现频率, 图 1 呈现了各分数段论文

表 3 MBA 论文匿名评审得分情况统计

变量	频数	百分比	有效百分比	累积百分比	变量	频数	百分比	有效百分比	累积百分比
48.00	1	1.0	1.0	1.0	77.00	1	1.0	1.0	21.0
50.00	1	1.0	1.0	2.0	78.00	15	15.0	15.0	36.0
57.00	1	1.0	1.0	3.0	79.00	8	8.0	8.0	44.0
62.00	1	1.0	1.0	4.0	80.00	11	11.0	11.0	55.0
65.00	3	3.0	3.0	7.0	81.00	4	4.0	4.0	59.0
66.00	1	1.0	1.0	8.0	82.00	10	10.0	10.0	69.0
70.00	2	2.0	2.0	10.0	83.00	3	3.0	3.0	72.0
71.00	1	1.0	1.0	11.0	84.00	7	7.0	7.0	79.0
73.00	1	1.0	1.0	12.0	85.00	15	15.0	15.0	94.0
74.00	1	1.0	1.0	13.0	86.00	2	2.0	2.0	96.0
75.00	3	3.0	3.0	16.0	88.00	2	2.0	2.0	98.0
76.00	4	4.0	4.0	20.0	90.00	2	2.0	2.0	100.0
总计						100	100.0	100.0	

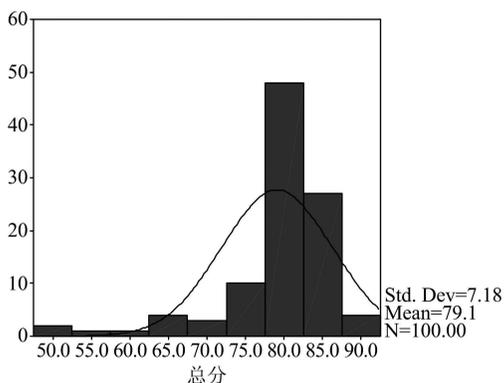


图 1 MBA 论文匿名评审得分分布

从以上结果可以看出, 这 100 名被试的 MBA 论文评价成绩接近正态分布, 平均分为 79.1, 70 分至 85 分之间的论文占了 85%, 峰值出现在 78 分至 82 分之间, 说明评价结果分布较为合理。

(2) MBA 论文写作难度评价

论文写作难度是指全体被试对象对论文写作不同层面的要求理解与运用程度的难易程度。文中运用 SPSS 中 Descriptive Statistics 分析功能得到表 4 的结果, 数据显示对于 MBA 学生来说论文写作的不同方面存在一定的难度差异。

表 4 MBA 论文写作难度统计

	样本量	最小值	最大值	均值	难度系数	标准差
选题的合理性	100	9	14	12.20	0.81	0.921
研究问题的清晰性	100	9	14	11.84	0.79	1.061
研究结果的新颖性	100	10	25	20.36	0.81	2.476
论证内容的科学性	100	10	27	22.75	0.76	3.089
论文写作的规范性	100	8	14	11.93	0.80	1.233

一般来说, 难度适中的评价更能客观地反映出学生的学习效果情况。从表 4 中各部分的均值和难度系数可见, “论证内容的科学性”是当前 MBA 学生在论文写作中最有待提高的方面(或认为是 MBA 学生在论文写作中面临最困难的问题), 而 MBA 论文的“选题的合理性、研究结果的新颖性”则相对较好, 对于 MBA 学生来说, 实现“论文写作的规范性、研究问题的清晰性”的难度介于难易之间。

从论文评价的标准差(Sed. deviation)来看, MBA 学生在“论证内容的科学性”方面所表现出的差异也最大, 表明 MBA 教育过程中论文写作的科学性有待整体加强。这一结果可能和导师指导过程有关, 说明尽管 MBA 教育前期, 学校普遍开设了研究方法论、论文写作等课程, 但由于 MBA 学生与学术型研究生相比, 在校集体学术活动时间、学术规范训练、同学沟通等方面都相对较少, 导致论证过程科

学性相对较差。这也提示 MBA 教育管理者应该通过调整课程安排次序、时间,通过强化导师后期指导等方式为 MBA 学生的论文写作给予恰当支持。

### (3) MBA 论文评价指标的区分度分析

区分度是指评价维度对被测试对象实际水平的鉴别能力,是把被试区别开来的统计量。在进行区分度分析时,常以评价总结果作为被测试对象的实际能力水平,把被测试对象在某个评价维度上的得分与总分之间的相关系数作为该评价维度的区分度。表 5 给出了各评价维度的区分度。

表 5 评价维度的区分度分析

评价维度	选题的合理性	研究问题的清晰性	研究结果的新颖性	论证内容的科学性	论文写作的规范性
区分度	0.734	0.762	0.828	0.923	0.643

一般来说,各评价维度与总分的相关系数要达到 0.20 以上,若介于 0.4~1 之间表明评价维度区分度优良,介于 0.2~0.4 之间表明区分度较好,否则说明区分度较差。运用 SPSS 中 Spearman 相关分析得到的结果显示,目前所使用的评价指标体系具有较好的区分度,评价项目设计合理。

此外,对评价项目的信度和效度进行了分析。信度是反映评价项目得分一致性程度的统计量,在本文的研究中可以用信度系数表示论文评价指标的可靠性,运用 SPSS 中克伦巴赫系数(Cronbach)计算一致性信度系数(Alpha)为 0.8184。效度是评价正确性和有效性的统计量,它能体现出评价能在多大程度上实现评价目的,计算显示其效度系数为 0.8592,说明评价指标合理可信。

## 四、结论与启示

通过对西安交通大学 2009 年论文评审结果研究,结合当前专业学位研究生教育现状和质量保障机制建设需求,可以得到以下方面的启示:

### 1. 完善论文淘汰机制,激励师生参与竞争

近年来,随着高等教育大众化进程的不断深入,研究生招生规模不断增长,与此同时高校研究生培养的淘汰率几乎为零,这一状况是困扰高等教育质量改进因素之一。美国、英国、法国、德国等世界一流大学尽管在研究生培养制度、模式、规格、方法等方面各具特色,但是他们都坚持通过运用不同程度的“淘汰率”来保证人才培养质量,建立起相对成熟与完善的论文审核淘汰机制,这一做法值得我国高

等教育机构借鉴。

### 2. 优化论文评价体系,科学引导论文写作

目前各校使用的论文评价指标体系多是依据国家相关文件,结合本校人才培养目标,并借鉴兄弟院校经验和教育专家意见基础上形成的。从以上的数据分析可以看出,高等院校可以通过提高评价项目的区分度等方法增强评价体系的合理性,促进评价层次结构层次分明,不断实现评价体系的整体优化,通过完善科学的论文评价体系引导学生有目标、有步骤、科学规范的开展论文写作。

### 3. 突出专业学位优势,扬长避短量身打造

从对 MBA 论文写作难度的评价来看,MBA 学生对“论证内容的科学性”把握仍有待加强。我国的 MBA 学生多是在职攻读学位的非全日制生,由于在校时间有限,参加学术交流活动相对较少等因素,对他们采取传统的按照专业学科分别授课的形式,不利于知识的融合贯通,可能导致学生难以将知识有效内化,形成孤立的“知识隔档”,课程学习无法有效支撑论文写作等情况。因此,可考虑为 MBA 学生定制量体裁衣的教育方案,如:将《管理研究方法》课程分期讲授,部分内容调整至论文写作阶段,以解决论文写作科学性不足的问题。

### 4. 关注多元评价主体,引入外部质量评价

为解决“由不会赚钱的人教人家怎么赚钱”这一难题,南开大学倡导实施的 MBA 双导师制得到了广泛的推广,这一举措促进实务型管理人才的培养,但实施效果还无从评价。具体到论文写作环节,MBA 学生呈现的“最终作业”是否能引起“实践导师”的兴趣和关注,是否能够解决企业管理实践问题等还值得商榷。日本高校为了避免自我标榜,得到准确、客观公正的结果,在自我评估中会邀请一定的校外专家参加<sup>[6]</sup>,其高等教育的社会评价也以注重企业需求而著称,这些做法值得我们借鉴。我国 MBA 培养单位也可考虑聘请企业管理者参加论文评审,通过引入外部评价主体,促进质量保障机制的完善。

### 5. 结合 MBA 教育目标,内外评价各有侧重

从 MBA 论文写作难度评价的结果中,我们可以做出两种推断,其一是当前 MBA 教育中涉及科学性的部分有待加强,其二是评审专家由高校里从事学术研究的教授担当,他们对论文科学性方面的要求也更“苛刻”。专业学位论文与全日制学术研究研究生学位论文要求不同,完善专业学位论文质量保障

应该考虑引入外部评价主体, 还应该区分内外评价的目标与侧重, 促使不同类型的人才培养活动真正实现其各自目标。具体可考虑对现行评价指标体系的进行分解, 由高校内熟识 MBA 教学的学术专

家对论文的科学性、规范性进行评价, 由具备丰富管理实践的企业家对论文的新颖性、合理性、实用性进行评价, 使两个评价各具特色, 共同作为 MBA 教育质量保障机制的有机组成。

注释:

①该校实施的是 MBA 论文后评估制度, 即 MBA 学生完成学业和专业学位论文, 参加论文答辩后, 由研究生院组织论文双盲评审, 其结果供分委员会专家决议参考。因此, 文中所述均为后评估程序中的双盲评审论文数。

参考文献:

- [1] 沈文钦. 专业学位教育慎提“去学术化”[R]. 人民日报, 2010-5-10.
- [2] 王明辉, 赵雪涛, 刘芳. 美国 MBA 教育质量评估与管理评析[J]. 中国成人教育, 2008, (2): 108-109.
- [3] 许晶. 中美 MBA 教育比较研究[D]. 东北师范大学, 2006.
- [4] 焦新宇, 刘艳彬, 袁平等. 我国 MBA 教师教学水平评估指标研究[J]. 学术论丛, 2009, (9): 103-105.
- [5] 贾晓菁. MBA 项目评价与改进系统的反馈动态复杂性分析[J]. 数学的实践与认识, 2008, 38(12): 35-44.
- [6] 徐松, 田鹤亭, 宋晓平. MBA 论文质量分析及其相关问题—西安交通大学 MBA 论文评审与讨论会综述[J]. 学位与研究生教育, 1998, (2): 6-7.
- [7] 井润田, 李仕明, 郑家祥等. MBA 论文选题标准与流程研究[J]. 学位与研究生教育, 2002, (5): 15-17.
- [8] 胡建军. 诚信办学是职业教育改革和发展的根本[J]. 中国职业技术教育, 2008, (312): 18-20.
- [9] 韩水法. 美、德大学的高淘汰率[J]. 教师博览, 2006, (10).
- [10] 曹菱红, 王晓陆. 与英、法、德、美研究生淘汰机制之比较[J]. 高等工程教育研究, 2006, (3): 74-77.

### Mission and Responsibility: Quality Appraisal of MBA Dissertations from the Perspective of Enhancing the Quality Assurance System for Professional Degree Education

MEI Hong<sup>1</sup>, SONG Xiaoping<sup>1</sup>, SHI Hui<sup>2</sup>, ZHOU Ronglian<sup>2</sup>

(1. Higher Education Research Institute, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049;

2. Graduate School, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049)

**Abstract:** Based on an analysis of the acceptance rate of MBA dissertations and data of blind reviews at the Xi'an Jiaotong University, a discussion is made on the enhancement of the quality assurance system for MBA education. Efforts should be made to tighten the acceptable standard of dissertations, encourage students and teachers to bring their competitiveness into full play, improve the dissertation appraisal system, foster scientific preparations of dissertations, heighten the advantages of professional degree education, optimize academic programs, introduce multiple and external evaluators, and keep a good balance between internal and external evaluation to better fulfill the goals of MBA education.

**Keywords:** MBA; professional degree; dissertation appraisal; external quality assurance