

文章编号: 2095-1663(2013)04-0062-05

基于风险管理视角的研究生招生风险及其规避

邓 松

(中南财经政法大学研究生院,湖北 武汉 430073)

摘 要:依据风险管理理论对研究生招生风险进行分类,分析产生研究生招生风险的原因,提出了规避研究生招生风险的具体途径。

关键词:风险管理;研究生招生;规避

中图分类号: G643 文献标识码: A

风险管理作为研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴管理科学,是指风险管理单位通过风险识别、风险衡量、风险决策管理等方式,对风险实施有效控制和妥善处理损失的过程。它是20世纪世界性经济危机的产物,最早应用于期货、证券等经济领域,后延伸到政治、社会、管理等领域,都取得了较好的经济和社会效益。^[1]把风险管理理论运用于研究生招生实践,识别研究生招生风险,分析产生研究生招生风险的原因,进而有针对性地选择有效的规避手段,对于研究生招生管理工作具有重要的现实意义。

一、研究生招生风险的分类

风险管理理论认为,风险就是损失的不确定性,具有客观性、突发性、损害性、不确定性和发展性等特征。划分风险的类型有助于更好地识别风险、分析风险和规避风险。研究生招生是研究生教育的重要组成部分,对研究生教育的规模、生源质量、学校声誉起着决定性影响。按照风险产生的原因,结合研究生招生的特点,研究生招生风险可分为六类:

1. 政策风险

政策风险是指违反研究生招生相关法律、管理规定和招生制度造成事件的风险。研究生招生工作最大的特点是政策性强,在编制招生简章、推荐(接收)免试生、现场确认、初(复)试程序和办法、调剂、录取等诸环节,各级研究生招生管理部门都有严格的法律法规、招生政策、报考资格、录取条件等政策性要求,任何违反研究生招生政策的行为,必将导致研究生招生事件。近些年曝光的命题教师泄题、考务工作人员舞弊等事件,从根本上讲,是研究生招生管理部门和管理工作者对国家招生政策的错误理解甚至违规操作造成的。政策风险是研究生招生的首要风险,对于研究生招生具有根本性影响。

2. 操作风险

操作风险是指招生工作人员对数据、程序的不当操作而导致的风险。操作风险在报名、考试、录取等环节都有可能产生。操作风险包括三个方面:一是工作人员操作失误造成的风险,是工作人员变更、工作人员疏忽造成的;二是软硬件更换造成的风险,主要有年度管理软件更换,而仍按上年度的操作办法进行操作造成的;三是外部依赖造成的风险。现

收稿日期:2012-08-08

作者简介:邓松(1974—),男,湖北安陆人,中南财经政法大学研究生招生办公室主任,助理研究员。

基金项目:本文系湖北省教育科学“十二五”规划2011年度立项课题(2011B012)阶段性成果;本研究受到中南财经政法大学MBA学院中外MBA教育比较研究中心资助。

在的招生工作对电脑、网络、交通、电力等外在设备和条件的依赖程度非常高,如果这些设备和条件发生变更,势必会对研究生招生造成风险。

3. 项目风险

项目风险是指项目可能导致损失或浪费的不确定性。以全日制专业学位研究生招生为例,据有关媒体 2011 年的调查,八成以上的调查者不知道全日制专业硕士,超过一半的调查者认为全日制专业硕士不比普通硕士有优势,近四成调查者不会选择报考专业硕士。考生对全日制专业学位的不了解、社会对全日制专业学位教育的不理解、职业任职或从业资格不配套就是招生单位开展全日制专业学位研究生教育的项目风险。在研究生招生实践中,全日制专业学位研究生教育的项目风险导致部分专业学位初试报考人数较少,复试阶段只得调剂初试成绩相对较低的学术型考生,难以保证专业学位研究生生源质量。

4. 时效风险

时效风险是指错过规定工作时间造成的风险。研究生招生工作从上一年度的 7 月份开始,到次年 9 月份新生报到,时间跨度一年多。在整个研究生招生过程中,国家对编制简章、考生网上报名、现场确认、初(复)试、公布成绩、调剂录取等,都有严格的工作时间限定。尤其是全国 500 多个报考点、900 多个招生单位要在限定的工作时间内,及时、准确完成上传现场确认数据和相片、编制和上传初试准考证数据、修订和上传初试成绩库等工作。时效风险影响全国和招生单位的研究生招生工作质量和进度。

5. 培训风险

培训风险是指培训效果是否满足实际工作需要的风险。培训风险涉及四个方面:一是参与研究生招生工作的全部人员是否进行了业务培训;二是培训的内容是否覆盖当前研究生招生工作的所有环节;三是培训效果是否达到当前研究生招生工作的实际要求;四是研究生招生工作人员参加培训的积极性和主动性是否足够。积极、及时、有效的全过程、全体人员、全业务培训能有效降低研究生招生工作的政策风险、操作风险和时效风险。

6. 声誉风险

声誉风险是指招生单位声誉受到负面影响造成的风险。研究生招生工作历来受到考生、家长和社会高度关注,对招生政策的理解偏差、工作人员操作失误、培训内容和项目不够、错过规定工作时间、初

(复)试分数和复试(录取)名单不准,都可能对招生单位的社会声誉造成很大的负面影响。某个招生单位因工作不当造成的不良社会影响不仅会对该单位的研究生教育工作产生长远影响,而且会对全国研究生教育乃至全国高等教育产生负面影响。

二、研究生招生风险的成因

系统管理理论认为,组织作为一个开放的社会技术系统,是由多个不同的分系统构成的整体。分析风险产生的原因,有助于采取针对性的措施规避风险。研究生招生风险是研究生招生特有要求、报考规模急速扩张、管理水平落后、当前社会诚信体系不健全等造成的。概括起来,主要包括六个方面:

1. 研究生招生特有要求

主要体现在考务环节上。一是初试要考专业课,招生单位和报考点之间要邮寄初试专业课试卷,考前考后,机要满天飞;二是时间跨度大,从编制招生简章到新生报到,时间跨度一年多且每年在最冷冬季进行初试,对交通、通信、天气的依赖程度较高;三是全国 900 多家招生单位和 500 多个报考点在反复进行考生数据和相片操作工作,若某一个节点没有按时上传数据或操作失误,极易造成全国性的工作后移或操作失误;四是涉密人员较多,研究生招办、导师、学院秘书、监考人员等在不同时间涉及国家秘密级以上的考务材料和数据,且对研究生招生重要性和保密性的认知程度不一。这些因素对研究生招生的规范性、时效性、操作规程等造成了极大的管理风险。

2. 报考规模急速扩大

随着社会需求和本科招生规模的扩大,研究生报考规模快速增长。从全国报考人数来看,2002 年是 62.4 万,2004 年是 94.5 万,2007 年是 128 万,2012 年是 165 万;从招生单位来看,北京大学、四川大学等名校近几年的报考规模都超过 2 万;从报考点来看,中国人民大学、武汉大学等较大报考点的报考人数超过 1 万人;从录取规模来看,2004 年 33 万,2008 年是 39 万,2011 年 49.5 万。报考规模的急速扩大,在急速提高研究生招生的劳动量和劳动强度的同时,对研究生招生人员的工作能力和管理水平提出了更高的要求,导致研究生招生风险的增加。

3. 社会诚信体系缺失

公平公正是研究生招生的核心。在当前市场经济体制转轨过程中,社会诚信缺失现象严重,研究生招考过程中的舞弊事件屡有发生。一是研究生入学考试作弊群体呈现团伙化、组织化,作弊手段呈现网络化、高科技化,少数考生在初(复)试中,运用隐形耳机、手表式短信接收器等先进工具进行舞弊;二是专业课任课教师泄密事件;三是部分考务人员参与违法活动。舞弊事件和违法活动对现行研究生招生尤其是初试考务安全造成了极大压力,极大地损害了研究生招生考试的权威性和公正性。

4. 管理手段相对落后

做好研究生招生,需要运用数据库技术、网络技术和信息安全技术等多个技术手段。目前部分研究生招生单位的管理手段是研究生招生规模较小时使用的,已难以适应现代化研究生招生的需要。例如:初试网上报名时,没有要求考生自行在网上提交电子照片和网上支付报考费,导致现场确认时,报考点要采集考生电子照片和当面收取报考费,增加研究生招生工作人员的工作难度和出错可能性;使用没有具有装订功能的复印机来印制专业课试卷,试卷印完后,需要人工装订分页的试卷,增大装订错(漏)的可能性;大部分招生单位以全国统一的考生进入复试的初试成绩作为基本要求,无法实现各个招生单位和招生专业对考生的特定外语成绩和专业基本素质要求,无法体现出招生单位和招生专业的不同需求。

5. 招生政策变化较多

近些年与研究生招生相关的政策变化较多,主要有推荐免试生政策、初试科目改革、复试录取政策、研究生培养机制改革、研究生教育结构调整等。相关规范性文件有《全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)》、《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》、《关于全国招收攻读硕士学位研究生统一入学考试初试自命题工作的指导意见(试行)》、《教育部办公厅关于进一步做好研究生培养机制改革试点工作的通知》等。每一项研究生招生政策的变化都对研究生招生的各个环节提出了更新的要求,对研究生招生培训提出了更多的内容,对研究生招生人员的能力和素质提出了更高的要求。

6. 处罚和执行力度有限

针对考试管理和组织中出现的新情况以及高科技舞弊行为日益猖獗的现实,教育部修订了《国家教

育考试违规处理办法》(以下简称《办法》)并于2012年4月开始施行。相对于2004年的《办法》,新《办法》在打击利用通讯工具作弊、尤其是利用高科技手段实施的有组织的作弊方面,细化了考试作弊的认定规则,加大了对考试作弊行为的惩处力度,对考场内的考生具有足够的威慑力和处罚力度。但对于在考场外提供考研试题或答案的培训机构和个人,新《办法》的处罚力度非常有限。而且,《办法》属于国务院部委制定的行政规章,和国务院制定的法规以及全国人大制定的法律相比,执行力度和处罚效果有较大差距。只处罚研究生招生舞弊行为的需求方(考生),而没有处罚违法行为的供给方(培训机构和个人),难以达到净化研究生招生考试环境的效果。

三、规避研究生招生风险的具体途径

风险规避是指风险管理单位主动采取措施放弃原先承担的风险的行为。从某种意义上说,风险规避是将风险发生的概率降低为零。为保证研究生招生的顺利进行,必须高度重视研究生招生风险管理,选择有效的规避手段,以尽可能减少研究生招生事件产生的概率,降低研究生招生风险,维护研究生招生的社会声誉和公正性。

1. 改革研究生招生管理制度

现行的硕士研究生招生制度,是一种在高度集中管理体制下的运行模式,具有很强的计划性和宏观调控力度。规避研究生招生风险,必须从改革和创新研究生招生制度上入手,降低研究生招生的系统性风险,建立新型的研究生招生管理制度,满足时代进步和科技发展对选拔高层次人才的要求。

(1) 实行招考分离。^[2]《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》(以下简称《教育规划纲要》)提出“按照有利于科学选拔人才、促进学生健康发展、维护社会公平的原则,探索招生与考试相对分离的办法,政府宏观管理,专业机构组织实施,学校依法自主招生,学生多次选择,逐步形成分类考试、综合评价、多元录取的考试招生制度。”按照这一指导思想和原则,建立适应选拔高层次人才需求的研究生招生考试管理体制:国家教育行政部门负责宏观调控和监督,根据经济社会发展需求和学科点的布局,审核和监督招生单位的招生规模,对招生单位的总体招生情况进行定期考核和评估,建立优胜劣汰的招生资源竞争机制;考试机构负责社会

化考试,根据各学科特点设置考试科目和内容,组织考试和考务工作,为招生单位提供考生成绩及有关评价信息;招生单位根据市场需求、学科特色、师资力量、科研经费等因素,在国家规定的限额内自主确定各专业的招生规模,自主划定考生进入复试的基本分数要求,实现学校依法自主招生。

(2)完善两段制考试。关于考试招生方式改革,《教育规划纲要》提出“探索有的科目一年多次考试的办法,探索实行社会化考试。”初试环节实行社会化考试,可以借鉴美国研究生考试 GRE 和 GMAT 的考试模式,实行考生随时报名参加考试,每年举办二次,成绩多年有效。这种方法可以有效解决研究生入学考试的利害性,变初试选拔性考试为水平考试,降低单次考试的风险,减少考生的考试成本。^[3]复试的基本要求(包括初试的最低分数要求)由招生单位自行确定,并公布在硕士研究生招生信息网上。考生达到招生单位对复试的基本要求即可申请进入复试阶段。“加强创新能力考查,发挥和规范导师在选拔录取中的作用。”降低初试在录取选拔中的权重,使更多的具有创新精神、专业能力和实践能力的高素质人才在复试中涌现并被选拔出来,提升复试的地位和作用,给予学术团队和导师更多的招生自主权。

(3)建立逐级公示制度。公正和公平是研究生招生的核心。在加大研究生招生改革力度、扩大招生单位自主权的基础上,要进一步强化逐级公示制度。招生单位要公开考生进入复试的基本分数要求、研究生招生计划、复试管理办法、复试成绩和录取结果等内容,实行全方位、全程网上公示制度,全面接受考生、上级主管部门和社会的监督;省级研究生招生主管部门要公示本地区各招生单位招生规模、考生进入复试的基本分数要求、各招生单位各招生专业复试和录取的平均分、最高分和最低分等内容;国家研究生招生主管部门要公示各地区招生政策和招生规模,公示分专业、分学科的录取考生的平均分、最高分和最低分。让研究生招生在阳光下公正、科学、合理、经济、有效运行,增加研究生招生的透明度,增强社会对研究生招生的监督,减少直至杜绝不正之风和违法违纪行为的发生。

(4)明确研究生教育发展策略。随着国家大力调整研究生教育结构,越来越多的招生单位获得专业学位授权点,具备招收全日制专业学位研究生的资格。招生单位在全日制专业学位研究生招生过程中,要结合自身的学科特色、专业优势、师资力量、经

费投入、培养目标、就业情况、社会实践教育基地等因素,合理确定专业学位研究生教育的定位和发展战略。^[4]不是每个招生单位都适合开展所有的专业学位研究生教育,也不是所有的专业学位研究生教育都适合每个招生单位。对于报考规模太小、就业率较低、经费投入不够和社会实践条件不佳的专业学位类别,要敢于暂停甚至终止招生;对于符合国家长远需要和社会需求、符合招生单位的发展定位和发展方向、师资力量和培养条件比较成熟的专业学位类别要扩大招生规模。只有明确招生单位研究生教育发展策略,才会降低研究生招生尤其是专业学位研究生招生的项目风险。

2. 营造公平、公正的招考环境

加快制定《考试法》,使研究生招生有法可依,有章可循;加强社会和个人诚信教育,建立健全社会信用管理体系,开展对社会和个人的信用评价,通过立法建立严格的失信惩罚机制,增加失信成本;加大对考场外违法行为的处罚力度,尤其对产业化、高科技化和网络化的舞弊团伙和个人,要加大刑事和经济处罚力度,让舞弊团伙和个人无法在社会生存;加强对考务人员的监督力度,加重对考试管理者失职者和渎职者的惩处力度,杜绝 2012 年硕士研究生招生考试泄题等类似事件;加快推进标准化考点建设,将研究生招生的初试、试卷清理、阅卷和复试放在具备监控条件的标准化考场内进行,确保研究生招生公正、有序进行。

3. 完善考务管理流程

运用现代网络技术和电子支付手段,简化现场确认流程,降低操作风险。借鉴在职人员攻读硕士学位全国联考报名工作的管理办法,考生在网上报名期间,自行在网上提交近期电子照片;招生单位在照片上传 48 小时内对报考本单位考生上传的电子照片按规定标准进行审核;考生自行在网上支付报考费;确认现场时,报考点只核对考生的身份,采集考生有效第二代居民身份证内的照片,不再当场采集电子相片和收取报名费。

4. 提升招生人员管理水平

研究生招生人员多且复杂,各方的利益诉求不一,对研究生招生重要性和保密性的认知及理解也不同,从而造成研究生招生风险。任何参与一方稍有疏忽或工作不力,都有可能对研究生招生造成不利的影响。要不断提高研究生招生人员的管理水平,增加风险管理意识,提高风险识别和处理能力;

各级研究生招生部门要配备足够、符合招生要求的工作人员;完善招生人员的交流途径,共同提高研究生招生管理水平。

5. 全员和全过程培训

培训是一种有组织的技能传递、标准传递、管理训诫方式。有计划地在岗前实施培训,可让研究生招生人员迅速提高从事研究生招生的能力,降低失误、舞弊等行为可能造成的招生风险。培训应贯穿于研究生招生的全过程,对象为全体人员,培训内容:在编制招生简章过程中,对学院教学秘书进行培

训,保证研究生招生简章提供的信息真实、准确、完整;在现场确认中,对现场工作人员进行培训,保证各环节安全有序进行;在初(复)试过程中,对监考员进行培训,提高他们处理违规事件的能力和水平,保证各项措施落到实处;对导师进行培训,在规范选拔程序和明确责任的基础上,提高专业课命题水平和强化安全保密责任,确保学校、学院、导师组长的三级监督落到实处,减少外在不良因素的影响,规避研究生招生的时效风险、操作风险、培训风险等。

参考文献:

- [1] 刘钧. 风险管理概论[M]. 北京:清华大学出版社,2008:1-20,112.
 [2] 江莹. 研究生招生改革的理论思考与路径选择[J]. 江苏高教,2005,(3):104-106.
 [3] 陈睿. 硕士研究生招生考试制度改革探析[J]. 教育理论与实践,2012,(10):21-24.
 [4] 邓松. 关于研究生招生规模、学科结构和质量的辩证思考[J]. 中南林业科技大学学报:人文社科版,2009,(1):134-136.

Risks in Postgraduate Enrollment and Their Avoidance from the Perspective of Risk Management

DENG Song

(Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan, Hubei 430073)

Abstract: From the perspective of the risk management theory, risks in postgraduate enrollment are classified, their causes are analyzed, and specific ways to avoid them are discussed.

Keywords: risk management; postgraduate enrollment; avoidance

(上接第 52 页)

参考文献:

- [1] 宋明,张传燧. 全面质量观下的硕士研究生学位论文质量优化策略[J]. 湖南师范大学教育科学学报,2012,11(1):72-75.
 [2] 顾建国,赵海涛等. 浅析全日制专业学位研究生科研选题的原则[J]. 职业时空,2011,7(10):154-155.
 [3] 王琪. 撰写文献综述的意义、步骤与常见问题[J]. 学位与研究生教育,2010,(11):49-52.

Reflections on Graduate Students' Topic Report Writing Patterns

WANG Guang-yan, HU Qi-wei

(Department of Equipment Command and Management, Ordnance Engineering College, Shijiazhuang, Hebei 050003)

Abstract: Typical problems in graduate students' topic report writing are analyzed, such as a lack of criticism, irrelevant content, superficial description of the technical procedure, and illogical statement of present research. Basic patterns of topic report writing are discussed, including the presentation of innovative points, categorization of studied areas, description of technical processes, and review of previous and present research. Additionally, some undesirable practices in report writing are summarized.

Keywords: graduate student; topic report; innovation; writing pattern; degree thesis