

文章编号: 2095-1663(2014)04-0052-05

优化预答辩制度提升硕士学位论文质量的探索与实践

——以吉首大学文学与新闻传播学院为例

刘 晗¹, 龚芳敏²

(1. 吉首大学 文学与新闻传播学院, 湖南 吉首 416000; 2. 武汉大学 新闻与传播学院, 湖北 武汉 427000)

摘 要: 硕士学位论文质量在整个研究生培养质量体系中占据核心地位, 是研究生培养水平的重要体现。民族地区地方高校由于生源质量和培养条件的影响, 硕士学位论文质量同部委高校、东部高校相比一直存在较大的差距。吉首大学文学与新闻传播学院通过预答辩制度的设置, 以及对预答辩功能定位、程序设置、审核要点和结论使用的优化, 使硕士学位论文的质量得到了有效的保障, 水平得到了切实的提高, 其探索示范意义明显, 可供其他高校在研究生培养中借鉴和参考。

关键词: 预答辩; 优化; 结论使用; 质量保障

中图分类号: G643.8

文献标识码: A

在高等教育坚定不移地走内涵式发展道路的今天, 研究生培养质量问题比以往任何时候都深受社会关注。地处湘鄂渝黔四省市边区的吉首大学, 在“集革命老区、民族地区、贫困地区于一体, 跨省交界面积大、少数民族聚集多、贫困人口分布广的国家级连片特困地区”^[1]举办研究生教育, 由于与生俱来的区位优势 and 基础弱势, 加之不甚理想的生源状况, 研究生培养质量与水平同部委高校、东部高校相比较一直存在较大的差距。就此而言, 如何有效地提高研究培养质量在当下对该校具有特别重要的现实意义。文学与新闻传播学院作为该校首批招收硕士研究生的培养单位, 直面培养条件的局限和培养对象的差距, 为解决“‘低起点入学、同标准毕业’的人才培养难题”^[2], 采取了一系列措施来保障研究生的培养质量, 提高研究生的培养水平。其中, 以提升硕士

学位论文质量为抓手, 优化并刚性执行预答辩制度就是保障研究生培养质量的一项重要举措。

一、硕士学位论文预答辩的功能定位优化

预答辩制度并非新生事物, 在国内研究生培养实践中存在已久, 是“学位论文成型之后正式答辩之前, 把成型的论文拿出来请专家评审并评议其学位论文可否提交正式答辩的一项答辩制度。”^[3]根据考察, 这项制度在国内博士研究生培养中使用较多, 但在硕士研究生培养中使用并不普遍, 而且各研究生培养单位对预答辩制度的理解也不尽一致, 这就导致预答辩制度在实施过程中的实现形式、组织程序和功能效果都存在巨大的差异。吉首大学文学与新闻传播学院根据国家对硕士学位论文质量的总体

收稿日期: 2014-03-23

作者简介: 刘晗(1976—), 男, 湖南祁阳人, 吉首大学文学与新闻传播学院副教授, 武汉大学新闻传播学博士后。

龚芳敏(1981—), 女, 湖南张家界人, 武汉大学新闻与传播学院博士生, 讲师。

基金项目: 吉首大学研究生教育教学改革重点项目: “欠发达地区高校硕士学位论文质量监控与管理研究”(批准号: JG200901)。

要求,在学院内部对预答辩制度保障硕士学位论文质量的重要性形成了共识,并对预答辩制度的功能定位进行了优化,重构了预答辩制度的功能内涵。

其一,赋予预答辩的集体诊断和指导功能。在国内当前的研究生教育中,硕士研究生的培养主要实行导师负责制。为突破单个导师在学术视野和知识背景上的局限,该院将预答辩设置为学位点集中导师组的力量和集体智慧对拟参加答辩的硕士学位论文进行集体诊断与指导的具体形式,这种“预答辩是作者在论文精雕细琢前相关专家对它的一次会诊,一次集体指导,重点是查找论文的不足和问题,目的是帮助作者修改和完善论文。”^[4]在预答辩中,导师组针对硕士学位论文的框架设置、问题意识、文献资料、观点提炼、学术规范等提出充分的意见。在某种意义上说,预答辩制度“通过由不同学术背景、知识结构、年龄阶段、学科专业的导师组成导师组来指导研究生,可以‘头脑风暴法’的方式来拓宽研究生的视野,开拓新的研究思路,形成新的观念,为创造性地解决问题提供更多的可能性,”^[5]进而有利于论文修改质量与水平的大幅提升。

其二,赋予预答辩的分类和分流功能。在预答辩制度的优化中一项重要的指向就是通过预答辩将硕士学位论文的质量和水平进行区分,将达不到硕士学位论文质量标准与质量要求的论文进行分类与分流。在实施预答辩的实践中,该院将参加预答辩的结果分为三类:通过、暂缓通过、不予通过。通过的论文能够顺利进入相应的后续环节。暂缓通过的论文存在的问题较大,在答辩前,还需要通过学科点的导师组通过集体诊断和审核才能决定是否进入答辩环节,此类论文的修改任务比较大。不予通过的论文,是预答辩委员会认为在距学校规定的最迟答辩时间内硕士研究生没办法通过自身的努力独立完成修改的论文,需要通过延长学习时间并加强指导才能保障论文的基本质量。预答辩委员会对论文答辩的三种结论,导致三种分流的走向:通过的直接进入答辩环节,不予通过的进入延迟答辩环节,暂缓通过的又分为两种走向,在规定的时间内通过预答辩委员会复诊的则进入答辩环节,未通过复诊的进入延迟答辩环节。

其三,赋予预答辩的质量保障和监控功能。硕士学位论文质量的好坏,直接反映培养单位硕士研究生培养能力的强弱和培养水平的高低,直接影响

学科点的学术声誉和招生资质。在高等教育转型发展、科学发展、内涵式发展的背景下,提升硕士学位论文质量加强硕士学位论文的质量保障与监控,是所有硕士研究生培养单位和学科点的不二选择。该院在优化预答辩功能时,赋予预答辩的质量保障与监控功能。通过预答辩实现对论文质量的监控“从传统的‘事后把关型’为主转向‘事前预防型’为主,将论文质量问题解决在它产生之前或形成过程之中。”^[6]也就是说,预答辩肩负着该院培养的硕士研究生的学位论文在出校参与盲审前的最为重要的一次质量把关与质量审核,是导师组本着对学院和学科的责任意识和维持学科的可持续发展的角度来对拟参加答辩论文的一次集体质量监控与管理。该院通过制度规定,研究生必须参加预答辩,不参加或未通过预答辩的一律不能参加正式答辩。通过预答辩,真正将达不到质量要求的学位论文杜绝在学院内。

二、硕士学位论文预答辩的程序设置优化

针对国内其他研究生培养单位在实施预答辩制度中的随意性和不规范现象使预答辩制度背离了设立的初衷,给预答辩制度带来的负面影响,为了尽可能保障预答辩结论的客观公正和效力,该院对预答辩的程序设置进行了优化,以硕士学位论文为中心将整个预答辩程序分为学生申请、导师认可,同行评阅、交叉答辩,集体评议、分头定级三个核心环节,以确保预答辩制度对保障硕士学位论文质量功能的实现。

其一,学生申请、导师认可。学生要参加预答辩,首先须向导师和学院申请,其提交的硕士学位论文预答辩稿必须得到导师的认可,并有导师在预答辩申请表上签署同意参加预答辩的明确意见。这一环节体现导师对硕士学位论文的基本评价和态度。硕士研究生的学位论文如果得不到导师的同意和认可,在程序层面上就不能进入预答辩的下一个环节,也就意味着,该硕士研究生就不能正常参加答辩和毕业。如果导师同意学生参加预答辩,但是研究生最后在预答辩中没有通过,将会对导师的学术声誉、招生资格和年终绩效带来较大的负面影响,因此,导师对自己指导的研究生是否参加预答辩必须慎重,对于离硕士学位论文质量要求还有较大差距的论文,导师将否决研究生参与预答辩的申请。在该

院预答辩制度的实践中,每年均有2~3个研究生的预答辩申请未获得导师的同意而不能参加预答辩。

其二,同行评阅、交叉答辩。该院为了真正体现预答辩制度对硕士学位论文质量的保障作用,按照学科相同、相近或者相邻的原则,在本院或者本校抽调具有导师资格或者副教授及以上职称的教师组成5~7人左右的预答辩委员会,并要求学生应在预答辩举行的一个星期前向院研究生办公室提交相应数量的匿名的预答辩硕士学位论文稿并由院研究生办公室将论文送交到参加预答辩的导师手中。这一做法,从制度层面上改变一些研究生培养单位在答辩的现场才看到研究生论文的现象,确保导师组能有足够的时间对论文进行判断。针对“论文质量评价过程存在的最大问题是评价过程的人情因素干扰影响着评价结论的准确性、可靠性”^[7],该院在预答辩过程中,采取导师双回避制:第一,导师不评阅自己指导的研究生的论文,不给预答辩委员会给出建议意见;第二,导师不参加自己所带的研究生的预答辩委员会。该院大部分学科的导师充足,预答辩往往分组进行,导师与学生交叉在不同的组进行预答辩。这样以来,预答辩结论的客观公正性得到了极大的维护。

其三、集体评议,分头定级。预答辩委员会的成员原则上是硕士研究生论文同行评阅专家,在听取硕士研究生的论文陈述和答辩后,预答辩委员会专家结合评阅的情况,对论文的质量和存在的问题,以及可能完善的地方进行充分的评议和讨论,最后形成预答辩委员会对硕士论文的一个详尽的评议意见,供硕士研究生修改完善论文时参考。根据评阅和评议意见,各位预答辩委员会的成员按照学院提供的预答辩评分定级表和硕士学位论文质量标准,根据“不受别人干扰,也不干扰别人”的原则对参与预答辩的硕士学位论文做出独立学术判断,按照通过、暂缓通过、不予通过三个等级进行定级,给出自己独立的定级意见。学院研究生办公室对预答辩委员会的定级意见票进行统计,参考同行评阅意见和可以“一票否决”的情况,根据“预答辩结论形成办法”确定硕士研究生预答辩的最终结论,经院学位评定分委员会审定后统一公布。通过预答辩程序设置的优化,预答辩的质量得到了有效的保障,改变了以往预答辩流于形式、走过场的状况,使预答辩真正成为论文出校前质量保障的最后一道防线。

三、硕士学位论文预答辩的审查要点优化

在硕士学位论文预答辩中针对其他培养单位以往在执行本制度过程中存在的审查任务不明确,审查要求不具体,审查内容不清晰的情况,该院在刚性执行预答辩制度的过程中,对照硕士学位论文的质量要求,优化了预答辩的审查要点,明确了审查的主体和审核的重点,具体分为以下三个层面的审核。

其一,硕士学位论文的学风审查。主要审查硕士研究生提交的论文是否是在导师的指导下独立完成、是否存在弄虚作假,重点审查论文是否存在剽窃等学术不端行为。研究生在申请预答辩的同时,必须向学院研究生办公室提交论文电子稿,由院研究生办公室到学校图书馆的中国知网学位论文学术不端文献检测系统进行检测。对硕士学位论文抄袭剽窃他人成果占论文总字数15%以上的实行预答辩资格一篇否决制。在15%以内的责令其对剽窃部分在导师的指导下进行修改,重新通过检测后方可取得预答辩资格。超过15%的至少延迟半年毕业,超过25%的至少延迟一年毕业,超过30%的取消学位申请资格。此环节作为预答辩的重要组成部分,在预答辩会之前完成。

其二,硕士学位论文的规范审查。硕士学位论文作为研究生申请学位的核心要件,国家和培养单位对其都有一定的规范要求。在预答辩中,该院主要从三个维度来对硕士学位论文进行规范审查。第一,形式规范审查。预答辩委员审查递交答辩的硕士学位论文的构成部分是否完整,诸如是否有中英文摘要、关键词、学术综述、主体部分、结语和参考文献等,文献的引用和标注是否符合统一规范。第二,语体规范审查。审查硕士学位论文的语言表达是否符合学术论文语言表达的规范。针对部分研究生论文语言表达的口语化,在预答辩中,对其语言表达提出了干净、凝练、严谨和学理化的要求,使其论文语体符合学科的要求。第三,逻辑规范审查。首先审查硕士论文的正文与题目的关系。在预答辩执行的过程中经常发现硕士研究生的论文的正文部分溢出题目的内涵,题目不能涵盖论文正文部分。其次审查硕士学位论文章节之间的逻辑关系。导师组常发现,有些硕士论文的章节不是按照一个逻辑标准一以贯之的,在设计章节时候往往依照了不同的逻辑标准,这样以来,就导致了论文逻辑混乱的情况常常

出现。预答辩过程中对研究生论文的上述规范方面的缺陷都要求予以指出,帮助研究生纠正。

其三,硕士学位论文的水平审查。首先重点审查的是硕士论文选题的难易程度和与预期研究目标的吻合度,看其是否达到了在开题与中期检查中的预期目标。其次是审查研究生文献查找、解读和使用的水平,研究生在选题确定后,能否会使用现代文献检索工具与手段查找到支持论文选题的主要文献,文献量是否充足和饱满,能否支撑选题的研究,是否正确地解读了相关文献,是否正确地使用文献为选题的论证服务。再次是审查研究生的论文论证水平,是否会正确使用文献与材料论证自己的观点,是否能使用各种不同的论证方法交替使用来进行论证,结论的推演和提炼是否符合逻辑。最后是审查论文的创新能力和创新水平。结合研究生的学术综述,审查研究生的论文究竟是对前人研究的简单重复,还是在部分领域有所推进,还是在整体领域有所创新,进而确定论文的水平与价值,判断其硕士学位论文的质量。

四、硕士学位论文预答辩的结论使用优化

硕士学位论文预答辩结论如何使用,“它既取决于强制性执行主体的执行意愿与能力,也取决于执行对象自愿遵行的意愿强度。”^[8] 该院设置并优化预答辩制度的目的是为了保障硕士学位论文质量,提高硕士研究生的培养水平,因此,作为制度执行主体的学院管理层和全体研究生导师与作为执行对象的研究生在刚性执行预答辩结论方面形成了共识,并将预答辩结论的使用从此前仅仅针对研究生这一单一责任主体优化为与硕士学位论文质量形成有关的学科、导师、研究生三个责任主体。

其一,预答辩结论对学科的使用。该院现有中国语言文学 1 个一级学科硕士点,9 个二级学科硕士点。在预答辩过程中,归属于某个二级学科硕士点的硕士论文在预答辩过程中未通过,经院学位评定委员会和院学术委员会认可的这个结论将会对该二级学科产生影响。第一,影响到下年度该二级学科硕士点招生的名额。学校一般将招生名额的总数分配到学院,学院则根据硕士研究生培养的水平 and 硕士学位论文的质量对招生名额进行分配,如果有一名硕士研究生论文未通过预答辩,则将扣减一个招生名额,并将相应的名额分配到培养质量高的其

它二级学科。其二是将影响到下一年度该学科的学科建设经费的配置。中国语言文学作为学校的重点学科,学校每年有一定的学科建设经费,加之学院从发展经费中提取部分用来支持学科建设与学科发展,这些构成了学院统筹的学科建设经费,如果二级学科的硕士论文预答辩未通过,该二级学科在下年度的学科建设经费中也会相应减少,基于此,各二级学科对该院的硕士学位论文预答辩非常重视。

其二,预答辩结论对导师的使用。导师作为硕士研究生论文质量保障的第一责任人,对硕士学位论文的质量负有关键责任。如果导师对达不到相应质量要求的硕士学位论文不同意参加预答辩,则不负有相应的责任。如果导师同意所指导的研究生参加了论文预答辩,但未通过,或者是暂缓通过且经再次审查后又未通过的,这时预答辩制度将对导师产生影响。这个结论在导师身上的影响表现为:第一,如果是首次出现预答辩不通过者将缩减该导师次年的招生名额,如果是两次或者以上出现的,将暂停或者取消该导师的招生资格。第二,对该导师指导该学生的指导津贴予以扣发。由于预答辩结论使用的严肃性,因此各位导师对于是否同意所指导的学生参加预答辩都十分慎重。对于预答辩委员会作出的结论和修改意见,导师要服从导师组的集体决议,指导自己的研究生认真吸收和消化预答辩委员会导师组的意见。导师不能逾越导师组,自觉维护预答辩委员会作出答辩结论的严肃性和权威性。

其三,预答辩结论对研究生的使用。预答辩中,凡是获得通过结论的硕士学位论文,一般都是比较成熟、只需小修小改即可定稿的论文,因而可以进入答辩程序的下一环节;如果得到暂缓通过结论的,这类论文是尚需较大修改、需要补充较多材料或者修正观点才能定稿。这类论文需要在规定的时间内,一般是一个月,在导师的指导下,对论文进行较大幅度的修改,并再次经过预答辩委员会的相同专家经过评议审核后方可进入答辩程序,如果未通过评议审核,则需要延迟答辩。属于不予通过的论文,一般是论文框架存在逻辑冲突、观点不能自圆其说、材料单薄的论文,或者存在严重的学术不端行为的论文。这类论文至少需要推迟半年,情节严重的则是直接取消申请学位的资格。

通过预答辩结论使用上的优化与创新,增大了硕士研究生的学习与研究压力,强化了导师与学科的责任感与紧迫感,增强了研究生培养的规范意识

与质量意识,为硕士论文质量的进一步提升提供了内在的动力。通过层层把关,硕士学位论文的质量得到了更为有力的保障。在该院各学科点、导师和硕士研究生的视野中,预答辩制度正在产生重要的质量保障功能和提升研究生培养水平的价值。历史地看,正是通过预答辩制度的优化与刚性执行,该院的硕士学位论文质量才有了大幅的提升。近年来,每年均有3~4篇硕士学位论文被评为学校优秀硕士学位论文,并有2篇硕士学位论文被遴选为湖南省优秀硕士学位论文,硕士学位论文的质量与水平得到了盲审专家和各位来校主持答辩的著名学者的高度认可和广泛好评。

参考文献:

- [1] 王志章. 武陵山片区区域发展的协作路径研究[J]. 吉首大学学报(社科版), 2012, (4): 134.
- [2] 刘晗, 龚芳敏. 民族地区地方性高校专业建设中存在的问题与对策[J]. 当代教育与文化, 2013, (6): 94.
- [3] 周应恒, 耿献辉. 预答辩制度在博士学位论文质量监控中的作用[J]. 学位与研究生教育, 2004, (3): 39.
- [4] 李广民, 丁金光, 欧斌. 试析学位论文答辩对论文质量保证的作用[J]. 黑龙江教育(高教研究与评估), 2011, (5): 2.
- [5] 罗南书, 赵鹤平, 吴文平. 西部欠发达地区导师队伍建设与研究生培养质量探析[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2012, (3): 176.
- [6] 丁蓉. 论博硕士学位论文质量体系的构建[J]. 扬州大学学报(高教研究版), 2006, (5): 56.
- [7] 杨培涛, 谭骏珊, 王帅, 等. 硕士学位论文质量评价模型构建研究[J]. 中南林业科技大学学报(社会科学版), 2012, (6): 218.
- [8] 麻宝斌, 钱花花. 制度执行力探析[J]. 天津社会科学, 2013, (3): 54.

Optimization of the Pre-defense System to Enhance the Quality of Master's Degree Theses — A Case Study in the College of Literature and Journalism of Jishou University

LIU Han¹, GONG Fang-min²

(1. College of Literature and Journalism, Jishou University, Jishou, Hunan 416000;
2. School of Journalism and Communication, Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072)

Abstract: The quality of a master's degree thesis as an important indicator of the quality of graduate study reflects the level of graduate training provided by an institution. Due to limitations in terms of student background and training conditions, the quality of master's degree theses produced by schools in ethnic regions is usually lower compared to universities directly under the Ministry of Education or those in Eastern China. However, by adopting a thesis pre-defense system with optimized functions, program settings, evaluation points and use of conclusions, the College of Literature and Journalism of Jishou University has been able to enhance the quality of master's degree theses prepared by its students. Its experience may provide a useful lesson for other universities in their efforts to ensure the quality of their master's programs.

Keywords: pre-defense; optimization; use of conclusions; quality assurance