

# 财经类专业本科毕业论文质量保障机制创新研究

——以上海财经大学金融学院为例

王明涛, 李茜

(上海财经大学金融学院, 上海, 200433; 安徽师范大学皖江学院经济系, 安徽芜湖, 241008)

**[摘要]** 如何提高本科毕业论文质量一直是教育工作者和教育主管部门关心的重要问题, 众多学者对其影响因素进行了研究。虽然学生与指导教师是论文写作主体, 对论文质量有直接影响, 但保障机制也是不可忽视的关键因素。通过对上海财经大学金融学院2018届本科毕业生进行问卷调查, 结合2013-2018年论文指导教师统计数据, 分析了上海财经大学现行毕业论文管理制度中存在的问题。以此为基础, 创新性地提出了本科论文保障机制设置原则, 并尝试从毕业论文实施前、实施中和实施后三个阶段设计本科毕业论文保障机制。研究结果不仅为上海财经大学金融学院, 也为同类型财经院校建立更科学的本科毕业论文质量保障机制提供参考。

**[关键词]** 财经院校; 本科毕业论文; 论文质量; 保障机制; 机制创新

**[中图分类号]** G642.0 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1674-893X(2020)02-0132-08

## 一、引言

毕业论文写作是大学本科教育中的必要环节, 也是本科生在校期间投入精力最大、持续时间最长的一个教学环节。论文质量的高低不仅体现学生大学期间的学习效果, 也在一定程度上反映了高等院校的教育教学水平, 是学科人才培养以及教学质量评估中的重要组成部分。尽管近年来许多高校开展了以提高本科生培养质量为目的的教学改革、制度创新, 但作为人才培养质量综合体现的本科毕业论文, 却未受到足够重视, 多数高校毕业论文质量出现了明显滑坡现象。

影响本科毕业论文质量的因素有很多, 既有学生因素, 也有指导教师因素, 既与高校论文管理机制有关, 也受社会环境影响, 但如何提高本科毕业论文质量是每位教育工作者、人才培养部门所关心的重要问题。其中论文质量保障机制, 像一只看不见的手, 作用于论文写作的各个环节, 影响着学生论文写作及指导教师的积极性与主动性, 是论文质量保障的基础, 许多学者对其进行了研究, 并取得

了诸多有价值的成果。

黄翠红和李彬认为改革选题制度、建立激励机制是提高论文质量的有效途径<sup>[1]</sup>。蒋亦华认为, 对于本科毕业论文应当建立大论文观, 改进高校课堂教学模式, 科学规划、建立本科毕业论文工作的一般范式<sup>[2]</sup>。刘福成、李永发和梁中认为, 要保障管理类本科毕业论文质量, 应当从学校制度、指导教师及学生三方面入手<sup>[3]</sup>。李伟和欧书阳认为, 强化监管、规范本科毕业论文的管理是提高本科生毕业论文的主要方法与措施<sup>[4]</sup>。王军芳认为, 调整论文选题时间、保障资源供应、强化论文撰写过程指导、严推论文答辩制度是保障本科毕业论文质量的重要措施<sup>[5]</sup>。陈凤霞等提出把指导教师对学生毕业论文的指导效果作为教师工作表现的重要考评标准, 完善本科毕业论文相应的监督机制<sup>[6]</sup>。夏红认为本科生毕业论文质量评价机制应当具有多元性、动态性和全程性的特征<sup>[7]</sup>。陈荔认为应从论文质量管理体系、文件体系、组织体系、评价体系、监控体系五个方面为毕业论文写作提供保障<sup>[8]</sup>。郭丽和

**[收稿日期]** 2019-11-11; **[修回日期]** 2020-02-22

**[基金项目]** 2017年安徽省高校优秀拔尖人才培养项目“国内访学”(gxfx2017154); 2018年安徽省高等学校省级教学研究重点项目“教学质量提升与金融案例选择研究——基于《金融衍生工具》的经验考察”(2017jyxm0919)

**[作者简介]** 王明涛(1964—), 男, 河南偃师人, 博士, 上海财经大学金融学院教授、博士生导师, 主要研究方向: 金融工程, 联系邮箱: mtwang@mail.shufe.edu.cn; 李茜(1983—), 女, 江苏徐州人, 安徽师范大学皖江学院讲师, 上海财经大学金融学院访问学者, 主要研究方向: 金融工程, 联系邮箱: 14669841@qq.com

范英梅依据质量管理 PDCA 思想, 结合毕业论文质量监管体系特点构建了由论文撰写计划过程管理、质量评价、信息收集、处理与反馈四个子系统构成的毕业论文质量管理体系<sup>[9]</sup>。马超群和王玉萍认为, 本科毕业论文质量保障体系主要由准则与标准、组织与管理、监控、评价、反馈与修正等 5 个子系统构成<sup>[10]</sup>。

由上述文献看出, 在如何建立科学有效的本科毕业论文质量保障机制方面, 学者提出了许多有价值的方法与措施, 主要有以下几个方面: 提高学生对毕业论文的认知及研究兴趣和能力, 调整论文选题时间, 强化论文撰写过程指导, 强化激励机制, 严格评价与答辩制度。在提高学生对毕业论文的认知及研究兴趣和能力方面, 加大“论文写作前”的工作力度; 开设科研相关课程, 鼓励学生申请科研创新课题等。在调整论文选题时间方面, 建议把论文开题时间提前(如调整到第六学期)。在强化论文撰写过程指导方面, 建议建立毕业论文校外双导师制度, 加强教师的师德师风建设, 引入学生自评、互评和指导教师评价机制。在激励机制方面, 建议把教师对学生毕业论文的指导效果作为教师工作表现的重要考评标准, 对工作突出的教师在课时补助、评优晋升等方面予以倾斜。在论文答辩制度方面, 实行指导老师回避制和多次答辩制度, 严格淘汰管理制度和毕业论文复检制度等。这些保障措施对于提高本科毕业论文质量具有重要参考意义。本研究结合上海财经大学金融学院的具体情况, 研究这些保障措施的作用, 并提出切合金融学院实际的本科毕业论文质量保障机制。

本文研究结果不仅为进一步提高上海财经大学金融学院本科毕业论文质量提供了新思路、新方法, 同时也可以为同类型高校制定相关制度提供参考, 具有一定的现实意义。

## 二、上海财经大学金融学院本科毕业论文质量保障机制现状及存在的问题

(一) 上海财经大学金融学院本科毕业论文质量保障机制现状

### 1. 上海财经大学现行本科毕业论文质量保障机制

上海财经大学金融学院本科毕业论文质量保障机制是建立在《上海财经大学本科生毕业论文(设计)工作的规定》(简称《规定》)、《上海财经大

学本科生毕业论文(设计)重复率检测试行办法》(简称《办法》)两个重要文件基础上的。《规定》和《办法》均于 2018 年 5 月完成修订, 并付诸实施。

《规定》对毕业论文写作时间、指导教师选派、教师职责、成绩评定等论文写作的关键环节做出明确要求。《办法》对毕业论文重复率、查重时间做出了具体要求, 并规定重复率高于 20% 视为检测不通过, 不能进入答辩环节, 修改后需申请重新检测。

### 2. 金融学院本科学生毕业论文质量保障制度基本情况

依据上海财经大学《规定》《办法》中对本科毕业论文写作的基本要求, 金融学院依据本院特点, 为保障毕业论文质量, 采取了以下具体做法:

(1) 学生分配。在第 7 学期, 根据各专业师生情况, 由学院教务办将学生分配给指导老师, 每位老师指导的学生原则上均等且不超过 5 人。实验班的学生采用师生双向选择的方法选择指导老师。

(2) 论文指导。在确定了每位学生的论文指导教师后, 从选题到完成, 包括论文选题、写作提纲和社会调查计划、开题报告、文献检索阅读、检查学生论文进展情况、论文初稿审阅、修改、写出正稿、对论文提出评分意见、写出评语等工作, 全部由指导教师独立完成。

(3) 论文查重。当学生完成论文正稿后, 由指导教师同意, 进入论文查重阶段。查重由学院统一安排, 重复率高于 20% 的视为检测不通过, 不能进入答辩环节, 必须进行修改、重新查重且达到要求后方可进入答辩环节。

(4) 交叉评阅。在论文答辩前, 采用交叉评阅的方法对学生论文进行交叉评阅, 即一个指导教师带的学生毕业论文交与同专业的其他教师进行评阅, 给出评阅意见和成绩, 同时参加最终答辩。

(5) 最终答辩。每位学生都要参加答辩。答辩由“论文答辩小组”组织进行, 答辩小组由三名教师组成, 并设有答辩小组组长。论文最后评定成绩由答辩小组给出。对答辩不通过的学生, 1~2 周后组织其进行第二次答辩。

(6) 优秀论文奖励。金融学院评选出优秀毕业论文, 推荐到学校参加校级本科生优秀毕业论文评选。学校向获奖论文的指导教师颁发“上海财经大学优秀本科毕业论文指导教师”证书。

(7) 检查督促。在毕业论文写作过程中, 教务办老师向学生及指导教师发送电子邮件, 提醒关键时间点, 安排答辩时间及地点; 学院领导在学院会议上提醒老师关注本科毕业论文的进展等问题。

## (二) 现行制度效果分析

为分析现行本科毕业论文质量保障机制的效果, 我们从学生与教师两个角度进行了问卷调查研究。

### 1. 学生方面

对2018年金融学院本科毕业生进行问卷调查, 删去漏答、错答问卷后, 获得有效问卷225份。超过75%的学生认为现行的本科论文写作规定、时间安排、篇幅要求以及评阅等级设置合理; 69.3%的同学认为无强制实施开题答辩必要, 56%的同学认为无强制实施论文预答辩的必要; 更多的学生认为在论文评定中进行交叉评阅(91.5%), 控制论文重复率(97.8%)是非常必要的。可见, 学生认为现行本科毕业论文质量保障机制是合理的。

调查发现, 答辩通过率对学生的影响很大, 若存在毕业论文答辩不通过情况, 有38.2%的学生会因为担心论文不通过, 从而比现在更加认真地对待论文写作。可见, 毕业论文答辩通过率的制度设计对提高毕业论文写作质量起关键作用。

### 2. 教师方面

2011~2014级的数据显示, 大部分学生论文指导教师为副教授或教授。但部分教师指导的学生数量较多, 最大值达到11人。通过对教师问卷的整理发现, 教师均能依据《规定》要求对学生论文进行指导; 超过50%的教师认为, 对优秀论文的指导教师实施激励机制, 能有效提高本科毕业论文质量。

## (三) 现行制度中存在的问题

尽管目前金融学院本科毕业论文保障机制在提高论文质量方面发挥了重要作用, 但仍然存在一些不足。其主要问题有以下几点。

### 1. 保障机制触发较晚, 覆盖阶段较少

毕业论文保障机制发挥作用始于每年10月份的学生分配, 贯穿于论文开题到答辩, 时间仅有6~7个月。论文保障机制触发时间较晚包含两个层面: 一是论文开始撰写时间较晚导致监督环节发挥作用较晚。由于毕业论文在第七学期下半学期才开始, 到第八学期中(每年5月)结束, 在此期, 学

生面临就业等压力, 除去实习等时间, 真正留给学生撰写论文的时间并不多, 而没有足够的时间保证, 学生很难写出高质量的毕业论文。二是论文保障机制还远没有深入到整个本科教育阶段。目前的论文保障机制, 更多的只是保障学生论文按时完成、按时参加答辩, 对论文的质量保障不够突出。作为获得学位的必要条件之一, 论文撰写不仅考察专业知识水平, 同样检验学生发现问题、解决问题的能力及写作、逻辑思考 and 创新能力等, 而这些能力很难通过论文指导教师短期的指导得以根本提高。当然, 并不否认指导教师的确能引导学生完成一篇不错的学位论文, 问题在于如果这种指导能够提前, 将学术素养纳入课程体系中, 更能有效地培养学生的学术能力, 而非将学位论文当作一场“终极考试”来突击。

### 2. 保进度多, 保质量少

在现行制度与措施中, 保进度较多, 保质量较少, 将学位论文的质量均压在指导教师的责任心与能力上。现行本科毕业论文质量保障体系主要是偏重流程管理, 包括及时提交论文材料、字数达标等基本要求, 对学位论文质量的规定和要求较少。对学生的指导和论文的完成完全依赖于指导教师, 这样就形成了以指导教师为中心的论文质量控制体系, 指导教师的责任心与能力决定了毕业论文的质量, 指导教师要求严格、负责任, 会对学生学位论文质量带来较大的正向效果, 反之, 将会给学生学位论文质量带来较大的不利影响。

### 3. 奖惩机制不完善, 外在激励偏少

指导教师的责任心与能力及学生的重视程度是影响学位论文质量的关键, 奖惩机制是激励指导教师的责任心、提高学生重视程度的必要措施。现有的保障机制在激励奖惩机制方面较为缺乏, 效果不佳。

对教师而言, 指导本科毕业论文既不算教学工作量, 也与职称评定、先进评定无关, 对有些教师而言, 本科毕业论文指导只是完成要求的工作。另外, 无论学生成绩如何, 只要指导学生完成学位论文即可, 无论对教师还是学生均没有任何惩戒措施。“师德”成为教师指导学生完成学位论文唯一的约束性条件。

尽管指导教师拥有良好的师德品行能够在很大程度上解决大多数教学问题, 但是如何能够规避

部分教师在指导学生论文写作中重视度不够甚至不作为的现象是任何一所高校都应该思考的问题。

#### 4. 重视度不足, 宣传引导不够

对本科生毕业论文撰写的辅导、研究能力的培养等, 目前还主要依靠老师的指导和监督, 从学院的角度, 对学生的宣传教育与引导目前还比较缺失。除此之外, 学生在大学教育中主要学习专业知识, 在论文的写作方法、数据查找办法及论证思路方面都未受过专业的训练, 这反映出在论文撰写方面, 课程设置存在一定的不足。除此之外, 宣传不够还表现在优秀毕业论文对未毕业学生的引导作用发挥不充分等。

#### 5. 对指导教师的监督不足

学生在论文撰写的过程中, 指导教师贯穿全程, 作用举足轻重, 但是, 在论文质量保障机制中, 几乎看不到任何对指导教师的有效监督。

就指导情况记录表而言, 教师指导学生是否起到实质性效果, 是否严格按照流程实施, 难以确定。交叉评阅的确能够增加评分的客观性, 然而, 如何确保交叉评阅教师在认真阅读的基础上, 以严谨的态度对待每一份论文, 并给出相对公允的评价, 现行的论文质量保障机制并没有针对此类问题的规定。

### 三、本科毕业论文质量保障机制设置原则

本科毕业论文写作是一个系统工程, 涉及学生培养目标、课程设计、时间安排、指导教师的配置、指导方式、质量监督与评估、答辩、过程管理等各个环节。要保证及提高本科毕业论文质量, 建立保障机制应坚持如下原则。

#### (一) 与本科生培养目标要求相适应原则

在本科毕业论文质量保障机制建立中, 保障机制要与本科生培养计划要求相一致。如不同专业有不同的要求, 因此, 在学生选题、写作与答辩中, 必须与本专业的要求符合, 不能用与本专业无关或相关性不大的毕业论文参加答辩; 不符合本科学位要求的论文不应通过答辩。

#### (二) 全面管理原则

本科毕业论文写作是本科4年经历时间最长、涉及面最广、要求最高, 且与课程学习有较大区别的学习阶段, 它包括毕业论文工作实施前的动员阶段、写作阶段及毕业论文的验收和总结阶段。因此, 在设计本科毕业论文质量保障机制时, 应覆盖上述

三个方面, 坚持全面管理的原则, 既应包括毕业论文工作实施前的动员管理、实施过程中的质量控制, 还应包括毕业论文完成后的验收、抽查、检查和总结管理。

#### (三) 过程管理与目标管理相结合原则

目标管理是一种结果管理, 是根据毕业论文的最终评估评定论文质量; 而过程管理是一种过程中的控制, 是动态的管理, 能及时发现问题、纠正偏差。目标管理注重实际成果, 运用激励理论, 以相信人的积极性和能力为基础, 激发教师和学生的积极性, 促进毕业论文总体目标的实现, 并将工作成果作为奖惩和人事考核的主要依据。而过程管理是实现目标的动力, 有助于把握毕业论文工作进度, 为提高毕业论文质量目标的实现提供保证。因此, 目标管理不能脱离过程管理, 没有过程管理, 目标管理就会落空; 而任何一个过程都必须有目标, 过程管理就是通过目标对每个阶段的工作进行监控、指导和纠正, 以目标管理推动过程管理。

#### (四) 激励与约束并举原则

要提高毕业论文质量, 主要是提高学生与指导教师的积极性及学生的研究能力, 这一要靠激励, 二要靠约束, 激励与约束相互补充、相辅相成, 缺一不可。不管是指导教师还是学生, 没有激励就没有积极性, 没有积极性, 提高毕业论文质量就无从谈起。学校出台相关政策要确保约束有效、激励可信; 激励能够提高学生与指导教师的积极性, 而约束要确实能够限制学生不当行为(如抄袭)和指导教师的不负责行为。

#### (五) 课程教学与毕业论文有机衔接原则

本科毕业论文与平时的课程学习并不是相互割裂的, 本科生的研究能力与写作能力的培养, 不是仅仅依靠本科毕业论文的写作就能很好提高, 这需要长期的积累与实践, 需要在平时的课程学习中积极培养与锻炼。因此, 在平时的课程学习中要有意识或针对性地对学生的研究能力与写作能力进行培养, 以利于提高本科毕业论文的质量。

#### (六) 底线原则

保障机制中对于毕业论文的最低要求, 要尽可能的明确, 并严格执行, 一旦低于这个标准即不予通过, 以此来维持论文质量保障体系的底线。

### 四、本科毕业论文质量保障机制的设计

在金融学院现有本科毕业论文保障机制的基

基础上,应用上述原则,参考已有研究文献及兄弟院校的经验,结合对学生和指导教师的调查研究,从毕业论文实施前、实施中和实施后三个阶段设计本科毕业论文保障机制。

### (一) 毕业论文实施前阶段

在本科毕业论文开始前,毕业论文保障机制的主要目的应该是培养学生的研究能力与写作能力,让学生了解科学研究的方法,同时了解学校对本科毕业论文的评价标准、奖惩措施、写作格式与规范、写作方法及优秀本科毕业论文的要求以及诚信学风等。为实现此目的,可以从以下方面着手。

#### 1. 课程设置及教学方法

在课程设置及教学方法方面,有意识或主动进行改革,以适应学生的研究能力与写作能力的培养。可以在专业课教学中,增加课程论文的比重;开设学术论文写作课程,培养学生写作能力,提高学生写作毕业论文的逻辑性与规范性。针对在毕业论文写作过程中普遍存在学生不会查阅文献或阅读论文、不能正确书写文献综述的现象,开设文献阅读课程或讲座,以提高学生论文写作能力。此外,可以通过开展大学生创新项目及各种竞赛活动,提高学生创新能力及科研写作能力。

#### 2. 实施“导师制”

在大学二年级,为每位学生分配一位指导教师,学生在导师的指导下开展专业学习,并跟随指导老师做一些力所能及的基础科研工作,直至完成毕业论文。这种方法可以使学生尽快与指导教师接触,参与到指导教师的项目中,接受更多科研训练。导师也可带领学生研习相关有价值的优秀文献,以提升学生对课程知识的理解及运用能力。这些都有利于提高学生的科研能力。这项措施,目前金融学院正在实施。

#### 3. 建立平台

建立毕业论文写作平台,引导、强化学生对毕业论文的认识,提高写作毕业论文的积极性。据调查显示,30.2%<sup>①</sup>的本科毕业生并不清楚上海财经大学A、B类期刊名录,不少学生不知道写作规范,一些毕业生在论文提交后,其规范性仍然存在问題,一方面是因为论文评价制度执行不严,另一方面是由于宣传力度不够。

建议建立毕业论文平台,该平台上放入与毕业论文有关的信息,如学校与学院有关毕业论文的要

求、规范,上海财经大学A、B类期刊名录等;放入历届优秀毕业论文及撰写人和指导教师,这样,一方面通过展示优秀毕业论文,使在校学生能够潜移默化地接受学术素养教育,另一方面也通过这样的方式激励更多的学生认真撰写毕业论文。

另外,还可采取各种方法引导、强化学生对毕业论文的认识,如可以举行历届优秀毕业论文撰写人讲座,分享心得,也可以由优秀论文指导教师分享自己指导学生的经验方法等,也可以在论文开题报告前,甚至是在大二、大三上学期开展学位论文撰写讲座、分享会等,邀请优秀指导教师以及优秀学长做讲座等。

### (二) 毕业论文实施(写作)阶段

在本科生进入毕业论文阶段后,保障机制的主要目标不但是保障毕业论文按期完成,同时,也要保障毕业论文质量的不断提高。由于毕业论文实施阶段涉及学生分配、开题、研究与论文写作及论文修改与递交等多个环节,根据过程管理与目标管理相结合原则,要保证毕业论文质量不断提高的总目标,必须进行过程管理。为实现毕业论文实施过程中保障机制的主要目的,可以从以下方面着手。

#### 1. 加强开题环节的管理

在本科生毕业论文撰写过程中,选题是最关键的一个环节。一篇论文的题目,包含了论文撰写的研究方向、研究内容及创新的难易度。从根本上来说,论文选题能力就是发现问题的能力。这要求学生对相关专业知识有一定的兴趣,并且能够将专业知识加以综合运用。在选题中教师与学生同样重要,但本科生的研究能力一般较弱,因此,在选题方面,应采用学生与教师相结合,但以教师为主的方法。此外,需要认真实施开题报告制度,学院可以统一组织实施开题报告或由指导教师组织实施,并实施过程管理。对开题报告实行节点控制,要求学生在规定时间内完成开题报告,不递交者无法进入下一阶段。这种管理方式可以在一定程度上提升学生、教师对本科毕业论文的重视程度,也可以从时间上保证毕业论文的完成。

#### 2. 论文写作环节的管理

在论文写作环节中,学生进行数据收集、建模、理论分析、实证研究及论文写作与修改工作,这一阶段的工作质量对论文质量有直接影响,因此应加强本阶段的过程监管。首先可以实行节点控制法。

将论文写作分为初稿、修改稿及终稿三个层次, 分别规定完成的时间; 其次组织学科其他老师(如交叉审阅老师)对修改稿及终稿进行审核, 通过交叉评阅后才能进入答辩环节。

### (三) 毕业论文实施后阶段

本阶段的主要工作是对毕业论文的评估、验收、检查、总结及实施奖惩激励等。其保障机制的主要目标是评估毕业论文的质量、总结经验教训, 并实施“奖功罚错”等措施。毕业论文实施后阶段的管理是整个本科毕业论文保障机制的关键环节, 其实施效果直接影响学生及指导教师的积极性, 也间接决定了毕业论文的质量。

#### 1. 论文查重

论文查重是提高学生论文写作积极性的主要方法之一, 也是杜绝论文“抄袭”等不规范行为的重要措施。在毕业论文完成、进入答辩前, 首先进行查重, 论文查重由学院统一安排, 重复率高于20%的视为检测不通过, 不能进入答辩环节, 必须进行修改, 修改后需申请重新检测, 检测结果达到要求后方可进入答辩环节。另外, 在论文查重前, 必须得到指导教师的确认。

#### 2. 交叉评阅

交叉评阅是指由非论文指导教师对论文答辩前评审学生毕业论文, 并参加该学生的毕业论文答辩小组, 给出评审意见和成绩。即某一学生的毕业论文需交由同专业的其他教师进行评审, 并且学生需参加包含交叉评阅教师在内的非论文指导教师组成的答辩小组, 进行最终答辩。从总体来讲, 交叉评审有一定的积极意义, 交叉评阅的老师可以修订某些给分不够科学的论文成绩, 保证论文成绩的公平性。

#### 3. 最终答辩

首先答辩小组组长由教授或经验丰富的副教授担任。在答辩环节中, 答辩小组教师的责任心与能力也是影响科学评估毕业论文质量的重要因素, 因此, 在安排学生毕业论文答辩时要安排负责任的教授或经验丰富的副教授担任答辩小组组长, 并明确其职责。其次要求答辩小组组长严把质量关。对于论文确实不符合要求的, 要坚决给与不合格。最后可以采用多次答辩制度。首次答辩设定固定通过率, 以保证学生们真正地重视起来, 积极投入毕业论文写作过程中; 第二次答辩设定不通过率, 对首

次答辩不通过的学生进行再答辩, 两次答辩时间间隔为3周; 第三次答辩由学院选取负责且有经验的教师参与, 对未通过的学生进行答辩, 并严格把关。

#### 4. 建立学院抽查制度

学院组织负责且有经验的教师对所有指导教师指导的学生毕业论文进行抽查, 对论文的成绩进行复查, 以做到公平合理。这也可以提高学生与指导教师的积极性。

#### 5. 引入“学生评价”机制

指导教师在本科生毕业论文撰写过程中起到很大的作用, 从论文选题到定稿等所有环节, 导师都参与其中, 然而, 对于指导老师能否切实做到认真指导, 目前并没有监督的机制, 因此, 可以引入学生评价机制, 在学生答辩以后对指导教师是否认真指导进行评价(类似于课程评价), 以提高指导老师对学生毕业论文的重视程度。

### (四) 奖惩制度

本科毕业论文保障机制中, 奖惩制度应当是最重要的制度之一, 其主要目的是提高学生与指导教师完成毕业论文的积极性。学生与指导教师对毕业论文的重视程度是完成高质量论文的核心影响因素, 对优秀毕业论文的学生与指导教师进行奖励, 对不认真完成毕业论文的学生与指导教师进行必要的处罚, 可以极大提高学生与指导教师对论文写作的重视程度, 对提高本科毕业论文质量具有重要意义。对于优秀毕业论文写作学生、指导教师除了给与必要的物质激励外, 精神激励也是一种有效的手段。首先, 将优秀毕业论文编辑成册, 不仅激发毕业生论文写作积极性, 同时也可为下一届学生提供优秀范例; 其次, 建立毕业论文平台, 将历届优秀毕业论文通过平台展示, 使在校学生潜移默化中接受学术素养教育, 同时, 也可以通过这种方式激励更多的学生认真撰写毕业论文; 第三, 每年开展学位论文撰写讲座(毕业论文实施前阶段), 邀请优秀毕业论文作者、指导教师做讲座等; 此外, 对于优秀毕业论文的指导教师可在每年考核评优、职称评定中, 同等条件下, 优先考虑, 这将极大提高指导教师的积极性。

对于不认真完成毕业论文的学生, 除批评教育外, 重点是严把答辩关, 对于毕业论文质量着实不符合学位论文要求的学生给与不及格, 打破毕业论文均通过的不成文规定, 只有这样才能真正使学生

重视学位论文的写作。对责任心不强、指导不得力、投入不够的指导教师,要进行必要的惩戒。对这样的指导教师,可在参加指导毕业论文前,进行必要的培训和教育;对在师生中造成严重影响的教师取消下一年度指导教师资格,并通报批评,甚至按教学事故追究责任;在评估检查中发现有弄虚作假、抄袭等不良行为的学生毕业论文,对指导教师进行公开批评,学生成绩为不合格;在年度考核中不能评定为优秀;在职称评定中,不予优先考虑等。

### 五、结论与不足

本科教育是我国高等教育的重要组成部分,其培养质量受到越来越多的教育工作者、用人单位的重视,但作为人才培养质量综合体现的本科毕业论文质量,近年来却出现了下滑趋势,如何提高毕业论文质量已成为教育主管部门及教育工作者关注的重要问题。在已有的研究中,普遍认为教师、学生、制度是影响毕业论文质量的三大因素,而其中制度建设是提高论文写作质量的基础保障。本文以上海财经大学金融学院为例,在参考大量现有研究及其他院校本科毕业论文质量保障机制与措施的基础上,通过对现行制度的全面分析,结合调查问卷,提出了建立本科毕业论文质量保障机制应遵循的六条原则,从毕业论文实施前、实施中、实施后各阶段及奖惩制度等方面提出了本科毕业论文质量保障机制与措施,为上海财经大学金融学院建立科学的本科毕业论文质量保障机制提供参考。

由于本研究是基于上海财经大学金融学院实际情况开展的,数据及调查对象都来自于金融学院的学生与老师,得出的结论可能具有局限性。同时,本研究提出的本科毕业论文保障措施仅是研究的结果,并没有得到实际验证,其效果还有待于实践的检验。

### 注释:

- ① 数据来自对上海财经大学金融学院 2018 届毕业生的问卷调查。

### 参考文献:

- [1] 黄翠红,李彬.提高本科生毕业设计(论文)质量的路径选择[J].教育与职业,2009,618(14):170-172.  
HUANG Cuihong, LI Bin. The route choice of improving

the quality of graduation design (thesis)[J]. Education and Vocation, 2009, 618(14): 170-172

- [2] 蒋亦华.我国本科毕业论文制度的阐释与建构[J].现代大学教育,2009(2):101-106.  
JIANG Yihua. The interpretation and construction of the system of undergraduate thesis in China[J]. Modern University Education, 2009(2): 101-106.
- [3] 刘福成,李永发,梁中.管理类本科毕业论文质量的保障机制[J].廊坊师范学院学报(社会科学版),2012,28(2):99-102.  
LIU Fucheng, LI Yongfa, LIANG Zhong. Safeguard mechanism of qualified thesis for undergraduate students of management[J]. Journal of Langfang Teachers College (Social Sciences Edition), 2012, 28(2): 99-102.
- [4] 李伟,欧书阳.本科毕业论文质量影响因素分析[J].西南农业大学学报(社会科学版),2012,10(9):166-169.  
LI Wei, OU Shuyang. An analysis of the influencing factors of the graduation thesis quality[J]. Journal of Southwest Agricultural University (Social Science Edition), 2012, 10(9): 166-169.
- [5] 王军芳.本科毕业论文质量保障措施分析[J].东方企业文化:文化教育产业,2013(11):238-239.  
WANG Junfang. Studies on safeguard measures for the quality of undergraduate thesis[J]. Oriental Enterprise Culture, 2013(11): 238-239.
- [6] 陈凤霞,杨辉,史元,等.经济管理类专业本科论文质量影响因素分析及对策研究[J].经济研究导刊,2014,242(24):286-287.  
CHENG Fengxia, YANG Hui, SHI Yuan, et al. Influence factor analysis and countermeasure research of the quality of the undergraduate paper[J]. Economic Research Guide, 2014, 242(24): 286-287.
- [7] 夏红.本科生毕业论文质量评价机制研究[J].辽宁工业大学学报(社会科学版),2016,18(4):101-104.  
XIA Hong. Research on the evaluation mechanism of the undergraduate thesis[J]. Journal of Liaoning University of Technology (Social Science Edition), 2016, 18(4): 101-104.
- [8] 陈荔.构建本科毕业论文(设计)质量管理体系[J].湖北第二师范学院学报,2016,33(10):94-98.  
CHEN Li. Establish a quality management system for undergraduate thesis (design) based on the theory of quality management[J]. Journal of Hubei University of Education, 2016, 33(10): 94-98.

- [9] 郭丽, 范英梅. 应用型高等院校本科毕业论文质量管理 and 质量控制研究——以大连海洋大学为例[J]. 临沂大学学报, 2016, 38(3): 115-120.
- GUO Li, FAN Yingmei. Research on quality management and quality control of undergraduate theses in applied colleges and universities: Taking Dalian ocean university as a case[J]. Journal of Lin-Yi University, 2016, 38(3): 115-120.
- [10] 马超群, 王玉萍. 本科毕业论文质量保障体系研究[J]. 教育教学论坛, 2017, 47(11): 3-5.
- MA Chaoqun, WANG Yuping. Study on the quality assurance system of undergraduate graduation thesis[J]. Education Teaching Forum, 2017, 47(11): 3-5.

## On the innovation of quality assurance mechanism of undergraduate thesis of finance and economics specialty: Taking the School of Finance at Shanghai University of Finance and Economics for example

WANG Mingtao<sup>1</sup>, LI Qian<sup>2</sup>

(1. School of Finance, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China;

2. School of Economics, Wan-jiang College of Anhui Normal University, Wuhu241008, China)

**Abstract:** How to improve the quality of undergraduate graduation thesis has always been an important issue concerned by educators and education authorities. There are a great number of scholars who have done a lot of research on its influencing factors. Although the thesis instructor and the students are the main body of the thesis writing, which has a direct impact on the quality of the thesis, the guarantee mechanism is also a key factor that cannot be ignored. In this paper, a comprehensive analysis of the problems existing in the current graduation thesis management system of Shanghai University of Finance and Economics is made through a questionnaire survey of the 2018 graduates of the School of Finance and Economics at Shanghai University of Finance and Economics, and also through the combination with the statistical data of thesis guidance instructors from 2013 to 2018. The principle of setting up the guarantee mechanism of undergraduate thesis is innovatively established based on those analysis results, and the guarantee mechanism of undergraduate thesis is designed from three stages: before, during and after the implementation of graduation thesis. The research results not only provide a reference for the School of Finance and Economics at Shanghai University of Finance and Economics, but also for the establishment of a more scientific quality assurance mechanism for undergraduate thesis in the same type of financial colleges and universities.

**Key Words:** finance and economics colleges and universities; undergraduate graduation thesis; thesis quality; guarantee mechanism; mechanism innovation

[编辑: 何彩章]