思深行远

——西南财经大学研究生管理服务论文集

董 春 吕 佳 等 编著

SISHEN XINGYUAN

XINAN CAIJING DAXUE YANJIUSHENG GUANLI FUWU LUNWENJI



西南财经大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

思深行远

——西南财经大学研究生管理服务论文集

董 春 吕 佳 等 编著

SISHEN XINGYUAN

XINAN CAIJING DAXUE YANJIUSHENG

GUANLI FUWU LUNWENJI

西南财经大学出版社

四川·成都

图书在版编目(CIP)数据

思深行远:西南财经大学研究生管理服务论文集/董春等编著. —成都:西南财经大学出版社,2019.7
ISBN 978-7-5504-0713-8

Ⅰ.①思… Ⅱ.①董… Ⅲ.①研究生教育—教育管理—中国—文集
Ⅳ.①G643-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 281132 号

思深行远——西南财经大学研究生管理服务论文集
董春 吕佳 等 编著

责任编辑:廖韧
封面设计:墨创文化
责任印制:朱曼丽

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川五洲彩印有限责任公司
成品尺寸	170mm×240mm
印 张	10
字 数	161 千字
版 次	2019 年 7 月第 1 版
印 次	2019 年 7 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-0713-8
定 价	68.00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

序　言

“行者方致远，奋斗路正长”。面对工作和生活的挑战，我们往往满足于拥有的事物，从而在前进的道路上失去了动力。日子平静如流水，看似悠然，实则早早地将我们的生活定格，我们成了真正的落伍者，失去了与时代同步前进的资格。然而，“新故相推，日生不滞”。世界在不断发展，人类进步从未停歇。教育是人类发展的阶梯，从事高等教育管理的工作者，必须具备勇立潮头、理性思考、不懈奋斗的品质。

一流的研究生教育是一流大学的旗帜与标志。在“双一流”建设中，研究生教育要发挥高端引领和战略支撑作用。西南财经大学的学位与研究生教育工作者，紧紧围绕“立德树人”的根本任务，坚持“质量优先、内涵发展”的战略主题，优化研究生结构，创新培养模式，健全质量监督，扩大国际合作，全面提升研究生教育水平，在工作中与时俱进，大力营造有利于研究性工作开展的氛围。

本书收录的文章，来自我的同事高杰、周洁、张艾妮、刘若兰、董春、吕玲、庞先伟、颜涛、杨琴、于一多、田原、吕莉、江佳惠、邓婷婷等一线工作者的真实体验和感悟，内容涉及对学校研究生培养的战略思考、对研究生教育教学改革的探索创新和对管理服务工作精细化的微观研究。从这些文字，我们既可以看到研究生教育管理工作

者们的经验积累，又可以看到他们上下求索的坚定信念。它或许显得不那么成熟甚至还有些稚嫩，但饱含真情，充满真知灼见。本书凝聚着我校学位与研究生教育工作者们不断探索、潜心研究的点点心血，展示出他们求真务实、奋进创新的精神。

我校的学位与研究生教育事业任重而道远。希望本书的出版能够进一步引起广大教职员工对相关问题的兴趣，引导、推动更多的教职员工关注我校的学位与研究生教育事业，使相关人员开展更加深入的教育教学研究，并把研究成果应用到学位与研究生教育的实践中去，把我校的研究生人才培养提升到一个新的、更高的水平。

谨以此书献给为学校学位与研究生教育事业做出贡献的全体教职员工！

吕　佳

2018 年 11 月

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目录

退役大学生士兵招生计划优化分配研究

——基于政策执行过程的视角 …… 高　杰（1）

博士招生计划动态调整方法研究

——以西南财经大学博士招生为例 …… 周　洁（13）

中美博士研究生招生制度的对比与思考 …… 张艾妮（21）

微信公众平台在研招工作中的应用研究

——以西南财经大学研招办为例 …… 刘若兰（30）

博士生公共基础课程改革对学术能力的影响分析

…… 董　春　喻开志　申晓菊（40）

“三全育人”引领研究生教育质量保障体系构建…… 吕　玲（57）

基于随机多目标理论的研究生评教研究 …… 庞先伟　汉佳星（66）

研究生培养信息化管理的思考与实践

——以西南财经大学为例 …… 颜　涛（79）

研究生教育的国际化发展路径研究

…… 杨　琴　王　萍　王翔宇　王　菁　王东晖（90）

研究生导师指导能力提升途径研究 …… 于一多（103）
博士学位论文会审制度初探 …… 田　原（116）
经济管理类博士学位论文质量探析 …… 吕　莉（126）
研究生学位论文学术不端行为检测工作研究 …… 江佳惠（140）
关于我校博士后工作改革的建议 …… 邓婷婷（148）

退役大学生士兵招生计划优化分配研究
——基于政策执行过程的视角

高　杰

摘　要：选拔大学生入伍是国家军队改革的重要举措。为确保退役大学生士兵拥有更多成长的选择，教育部设立“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”，鼓励退役大学生报考硕士研究生。自政策实施以来，招生计划在实践中一直存在着无法全额完成等问题，一定程度上影响了政策发挥的作用。本文基于政策执行过程的视角，从国家层面、省级层面以及学校层面提出了该专项计划的改革措施，以实现退役大学生士兵招生计划分配的优化。

关键词：退役大学生士兵计划　计划分配　优化改革

一、退役大学生士兵招生计划的政策背景及意义

建设一支现代化的队伍是近年来我国军队改革的重要内容。改革的关键点在于人员的素质提升，因此，国家于 2001 年开始在部分全日制高

校中选拔在校大学生进入军队，参军时间一般为 2 年。据统计，2016 年大学生报名参军人数超过 100 万。青年强，则国家强。在校大学生入伍，能为我国的强军战略以及建设世界一流军队做出重大贡献，更能为我国经济社会的安全平稳发展和维护国家长久治安发挥重要作用。

大学生士兵的队伍建设为国家安全和社会发展保驾护航，但也出现了诸如就业不畅等问题。为此，国家积极出台了一些政策。教育部于 2016 年面向退役大学生士兵设立“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”，专门招收该类别的学生攻读硕士研究生。

退役大学生士兵计划，在全国共有 400 余所普通高校实施。为确保政策能够落实到位，教育部规定该计划专项专用，不得用于其他普通考生的录取。招生各高校须严格按照“自愿报名、统一招考、自主划线、择优录取”的原则进行招生录取工作。

二、退役大学生士兵计划政策实施现状

自实施退役大学生士兵计划政策以来，我们通过查询全国各大高校研究生招生网页公示信息等途径，发现该专项计划的报名和复试录取实施效果一般，主要体现在以下几个方面：

（一）退役大学生士兵计划的报考条件

根据教育部《2016 年全国硕士研究生招生管理规定》和《教育部办公厅关于做好 2016 年“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”招生工作的通知》的要求，报考该计划的考生为符合全国硕士研究生报考条件的已退出现役的大学生士兵。从文件可以看出，考生报考该类专项计划应同时符合以下两个条件：第一，考生学历教育就读院校应该为普通高等学校且报考硕士研究生时已经退出现役；第二，考生在部队的身份是士兵，而不是士官等头衔。

（二）退役大学生士兵计划下达实施情况

退役大学生士兵计划自实施以来，历经三年，各招生单位招生计划均是通过“招生单位申请，教育部下达”的方式进行的。全国退役大学生士兵招生总计划规模一直稳定在 5 000 人，招生单位从 398 所上升到 467 所。

1. 总计划按省份分布情况

2016 年，教育部下达了 5 000 个招生计划，主要分布在教育资源大省（市），主要包括北京市、江苏省、陕西省、四川省、山东省、广东省、上海市、浙江省、湖北省以及安徽省等 10 个省（市）。具体见图 1。

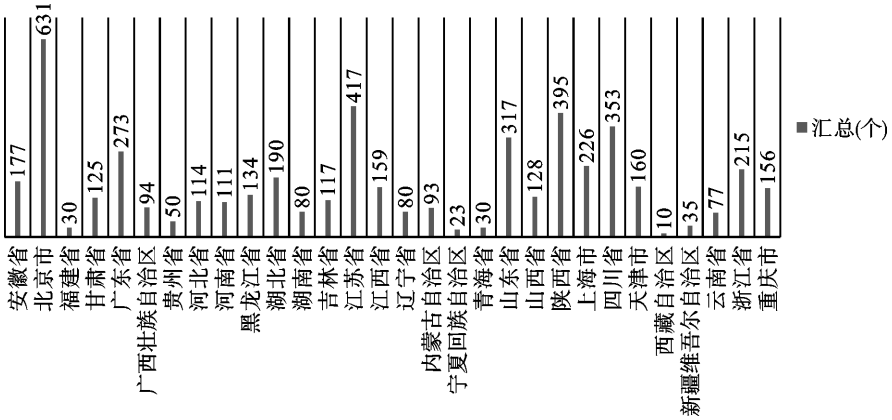


图 1　2016 年全国退役大学生士兵计划下达分布图

注：资料来源于中国研究生招生信息网（http://yz.chsi.com.cn/）。

2017 年和 2018 年，教育部执行和 2016 年相同的政策，下达指标也是一样的。经比对，2016 年申请的高校中，有 45 所高校并未在 2017 年及以后的年度中申请该专项计划。因此，教育部下达的 5 000 个计划主要分布在北京市、江苏省、湖北省、陕西省、山东省、四川省、上海市、辽宁省、广东省以及湖南省等 10 个省（市）。具体分布见图 2。

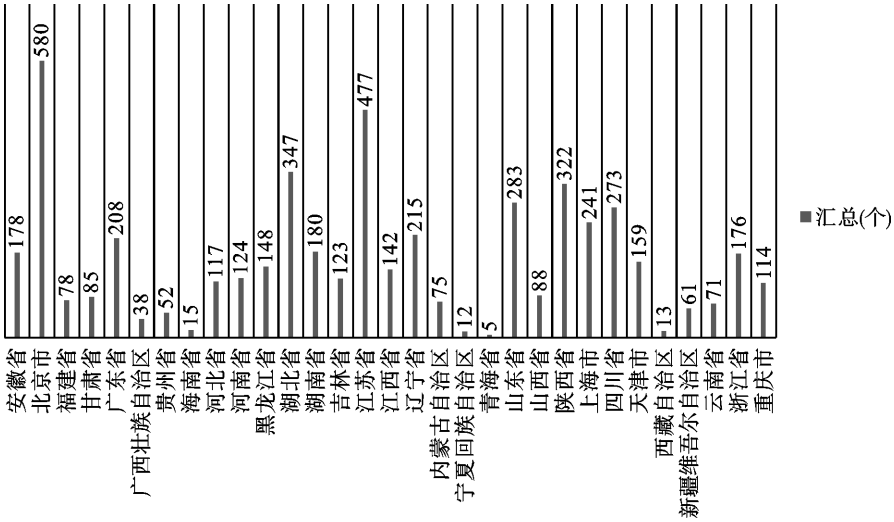


图 2　2017 年全国退役大学生士兵计划下达分布图

注：资料来源于中国研究生招生信息网（http://yz.chsi.com.cn/）。

2. 总计划按单位性质的分布情况

近三年，从学校申请和教育部下达情况来看，理工类院校和综合型院校申请的人数最多。其中，2016 年理工类院校为 1 843 人，综合型大学为 1 263 人，两者合计占总计划的 62.12%；2017 年和 2018 年理工类院校为 1 762 人，综合型大学 1 310 人，两者占总计划的 61.44%。其次为师范类院校、医药类院校、财经类院校以及农业类院校（具体见表 1）。在第一年的招生录取结束后，2017 年申请增加计划较多的院校为综合型大学、体育院校和农业类院校等；申请减少计划较多的院校为理工类院校和自然科学研究机构。

表 1　　全国退役大学生士兵计划下达分布表（2016—2018 年）

学校类型	2016 年下达计划数（个）	2017/2018 年下达计划数（个）	备注（增减变动）（个）
理工类院校	1 843	1 762	−81
综合型大学	1 263	1 310	+47
师范类院校	469	462	−7

需要全本请访问 www.ertongbook.com

表1(续)

学校类型	2016年下达计划数（个）	2017/2018年下达计划数（个）	备注（增减变动）（个）
医药类院校	286	295	+9
财经类院校	283	274	−9
农业类院校	279	305	+26
自然科学研究机构	150	100	−50
政法院校	109	108	−1
民族院校	88	82	−6
语文院校	78	68	−10
未知	55	79	+24(无法判断学校类型，归入此类)
艺术院校	37	47	+10
林业院校	35	55	+20
体育院校	25	53	+28

注：资料来源于中国研究生招生信息网（http://yz.chsi.com.cn/），院校分类标准，使用了研招网公布的数据。

三、退役大学生士兵计划分配实施的困境

国家实施在校大学生入伍政策以来，各大高校均鼓励学生进入部队，成为优秀的大学生士兵，为国防现代化建设做出贡献。两年的军旅生涯，给学生的正常学习带来一定的困难，比如基础课程和专业课程的学习的连续度存在缺陷。如何保障这些学生继续受教育，是当今我们必须重点关心的问题。实施退役大学生士兵计划无疑是解决问题的重大举措之一。

自该计划2016年首次实施以来，退役大学生士兵在报名、考试以及录取环节存在的问题也不断凸显出来。

1. 政策宣传不到位，了解渠道不通畅

2015年9月，教育部下发了关于2016年“退役大学生士兵专项硕士

研究生招生计划”的相关文件，对退役大学生士兵计划的招生条件、招生计划等进行了公布。部分省级教育行政部门和招生单位责任心不强，不去学习和了解政策，致使考生对该专项计划的培养对象、报考条件等关键信息缺乏了解，导致大量招生名额被浪费。在 2017 年招生过程中，有 45 所高校放弃该专项计划的招生名额，共有 289 个计划名额，分布在广东省、吉林省、山东省、浙江省、河北省、江苏省、北京市、河南省等 8 个省（市）（具体见图 3）。

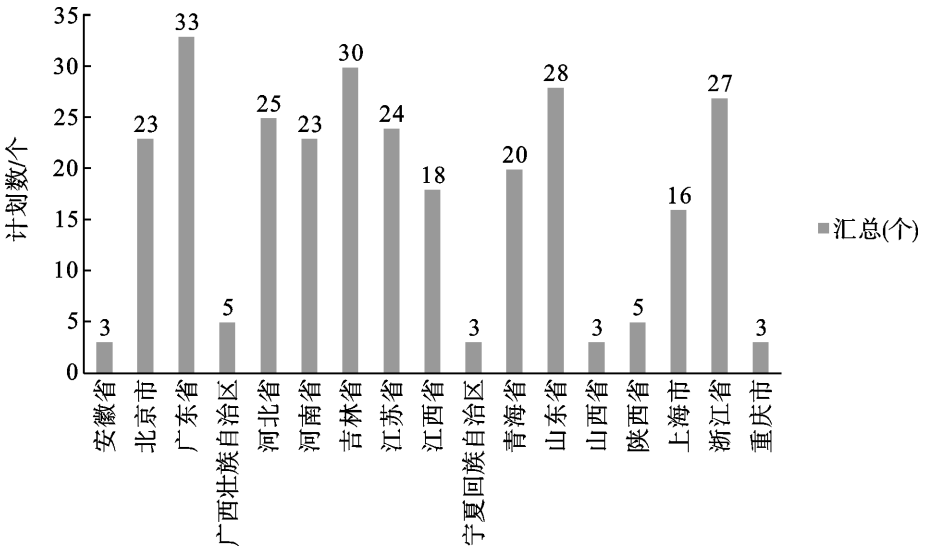


图 3　2017 年部分省份高校放弃招收退役大学生士兵计划数

注：资料来源于中国研究生招生信息网（http://yz.chsi.com.cn/）。

2. 部门设置存在不足

从事务的管理角度来看，参照我国研究生教育中少数民族高层次骨干人才计划（以下简称：少民骨干）的成熟做法，退役大学生士兵招生计划的部门管理存在一定的不足。

少民骨干专项计划招生计划在国家层面由教育部民族司主管，其主要进行政策的制定、招生计划的分配和下达；省级主管部门设置在各省（市）教育厅的民族教育处，其主要职责是进行宣传和招生的审核、就业的统筹等。而退役大学生士兵计划的整个过程均在学生司进行，缺少一个少民骨干计划执行中的职能部门来专门进行业务统筹。

3. 招生计划的使用未形成调整互补机制

国家专项计划是国家从目前的实际国情出发，解决国家和人民生活中当前急需解决的难题而制定的。因此，各层管理部门不能因为担心政策的执行出现问题而忽视政策制定的出发点。

目前计划执行的主要问题是省级教育主管部门之间、省内高校之间以及校内各单位之间未形成一个系统的计划调整办法。第一，教育部只规定计划不能挪作他用，但是对计划的使用未做其他规定。各省之间的计划不能随意调动。第二，各省级管理部门处理的原则就是各高校按照计划执行，宁缺毋滥，对计划的使用尚未形成省内高校的联动互补机制，这样就造成了生源好的学校要淘汰更多的人，生源差的学校招不到学生。第三，部分学校执行专项计划时，一般按照 1∶1 的比例安排复试，同时在复试录取规则中规定复试成绩不合格，不予录取。部分退役大学生士兵计划考生，自身专业基础较差，笔试和面试的成绩均不理想，往往复试成绩不合格，这样就造成了没有候补生源，最终造成招生计划的浪费。

4. 招生专业引领存在缺陷

国家于 2010 年制定了中长期教育改革和发展规划纲要，首次把专业学位研究生教育发展放在重要位置。2013 年教育部、国家发展改革委、财政部等三部门联合下发《关于深化研究生教育改革的意见》，文件进一步明确要贯彻落实 2010 年教育改革和发展规划纲要的精神，积极发展硕士专业学位研究生教育。

有关退役大学生士兵招生计划的国家文件，对招生管理只强调了信息公开，规范管理、招生宣传和严查违规行为等，而没有对该类别考生的报考专业进行引领。如少民骨干计划招生的文件对报考专业进行了如下的规定：重点向理工类、应用型专业倾斜，且招生比例原则上不低于招生总数的 50%。

学术学位类别专业的培养要求高，考试难度相对于专业学位类别专业要高。退役大学生士兵招生计划考生在报考中得不到政策的引领，盲目性大，上线人数也较少。

四、构建退役大学生士兵招生计划优化分配方案

大学生入伍是国家军队改革的重要战略方针，因此，做好做实退役大学生士兵的再教育工作是研究生招生工作中不可忽视的重大任务。招生计划是个指挥棒，发挥招生计划在服务强军强国战略中的作用是个系统工程。做好国家层面、省级层面以及学校层面的招生计划系统的优化分配改革方案，我们期待能够达到预期的目标（如图 4 所示）。

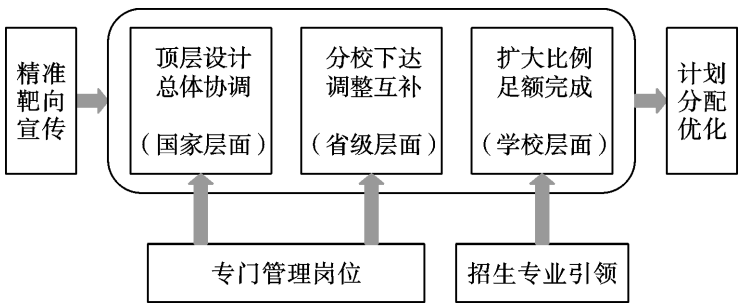


图 4　招生计划系统优化分配改革方案

1. 加大宣传力度，实施精准靶向服务

明确退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划的报名条件，以及招生计划等政策，细化全国硕士研究生招生工作管理规定中对退役大学生士兵计划的报名程序、专业设置以及招生人数等重要信息的规定。只有这样把工作做实做细，才能解决实际工作中的各种问题。

实行教育部、省级教育管理部门、招生单位三家联动宣传机制。教育部联系国防部征兵办公室，专门制作宣传视频和宣传画册，鼓励已经在部队中服役的以及即将开始军旅生涯的大学生报名此类专业计划招生考试，实现更大的人生梦想。省级教育管理部门负责本省各大高校的宣传工作。招生单位联系本校的武装部等管理部门进行政策宣传。三者各司其职，互通信息，实现为大学生士兵确定精准对象和提供精准信息的服务工作。

信息对称的实现，可以解决部分学生报名资格错误等问题。例如，在政策实施的前三年中，有不少资格审核不过关的考生。比如部分部队院校毕业的学生报名参加此类专项计划考试，虽然他们是退役了的，但属于士官，而不是士兵身份。

2. 设置退役大学生士兵管理部门

参照我国研究生教育中少民骨干的成熟模式，在教育部和省级教育管理部门对退役大学生士兵计划设置专门岗位。

教育部的士兵计划岗位负责该专项计划政策的制定和解释、计划的下达以及宣传工作。省级教育管理部门士兵计划岗位负责本省各硕士招生单位计划实施的监督、本省各高校的宣传等事宜。两者各司其职，信息互通，以达到士兵计划最优分配的效果。

3. 建立全国招生计划使用调整互补机制

教育部对博士研究生招生管理工作做出这样的规定："招生单位要探索建立并完善相应的招生计划动态调整机制，推动招生计划向选拔培养质量高的院系、专业、导师流动，充分调动培养院系和导师在招生培养过程中的积极性和主动性，全面提高博士研究生培养质量。"借鉴博士生招生管理规定的思路，在退役大学生士兵研究生招生计划的实施上，我们也应该用动态调整的思路进行全局思考。

首先，根据各地经济和社会发展的需要，调研目前现役中大学生的数量、专业背景、生源地等实际情况；同时，采取科学方法分析当前紧缺人才的情况并预测未来紧缺人才的需求走向，特别是重点领域和基层紧缺人才岗位的需求，制定定期退役大学生士兵计划。在大力宣传的基础上，制定详细方案并引导学生报考。

国家教育管理部门应根据各省大学生应征入伍量、各省的教育资源，退役和现役大学生的专业背景、生源地，结合当地经济发展的专业需求，制定分省退役大学生士兵计划。计划制定后，对省级教育管理部门以及硕士招生单位进行意见征求，无异议后，直接发文下达当年分省招生计划。同时，强调招生计划实施动态调整互补机制，若 S 省完成不了，由其他生源充足的省份进行递补录取。S 省的招生计划下一年度将直接被扣减。

省级教育管理部门应根据省内高校的师资力量、专业设置等情况，

下达各招生单位招生计划。各高校招生计划也实施动态调整互补机制，若S高校完成不了下达的招生计划，省级教育管理部门将未完成的计划转入省内其他生源充足的高校。S高校的招生计划下一年度将直接被扣减。

硕士研究生招生单位应根据学校的专业、师资、考生考试情况等下达分学院和分专业计划。原则上须按照1∶1.2及以上的复试比例进行复试工作，使用计划时也应有充足的候补生源，不至于造成过多的招生计划浪费。

4. 充分发挥招生专业的引领作用

国家高度重视专业学位研究生教育。积极发展专业学位研究生教育，是全面建成小康社会、建设创新型国家的要求，也是研究生教育服务国家经济建设和社会发展的体现。自改革方案实施以来，全国各大高校研究生招生中，有潜力成为高层次应用型专门人才的人成为选拔的主要对象。

因此，退役大学生士兵招生计划文件对报考专业应进行相应的规定。文件应鼓励学生报考专业学位类别研究生，重点向应用型专业倾斜，且招生比例原则上不低于招生总数的一定比例。

综上所述，招生计划发挥作用需要各个层次、各个部门建立紧密联系的联动机制。实施效果良好的招生计划，对学生来说是实现人生梦想的重要途径，对国家来说是实现中国梦的强有力的措施。我们有责任有信心去做好该计划的优化分配方案，让退役大学生招生计划的实施为中华民族的伟大复兴添砖加瓦。

参考文献

[1] 孙也刚，唐继卫，朱瑞. 我国专业学位研究生教育发展路径探究［J］. 学位与研究生教育，2014（9）：1-4.

[2] 汝绪华. 少数民族骨干计划研究生招生、培养与就业整体性治理研究［J］. 学位与研究生教育，2016（3）：52-57.

[3] 姜宁. 征集在校大学生入伍优惠政策现状分析及对策［J］. 高教论坛，2013（8）：25-27.

[4] 教育部，人力资源社会保障部. 关于深入推进专业学位研究生培养模式改革的

需要全本请访问 www.ertongbook.com