

学术型文科硕士生招生考试改革探析^{*}

王康平 张亚群 郭如梅

摘要:认为公平与效率是影响硕士生招生考试改革的两大因素。在录取率相对较低时,应优先考虑公平性,继续采用现行的“统考+复试”的招考模式,完善复试与调剂流程;随着研究生教育规模扩大,录取率增加到一定程度时,应优先考虑招考效率(专业区分度),由培养单位自主选拔。

关键词:文科研究生;招生考试模式;实证研究

作者简介:王康平,厦门大学材料学院党委书记,副教授,厦门 361005;张亚群,厦门大学教育研究院教授,厦门 361005;郭如梅,厦门大学考试中心副主任,助理研究员,厦门 361005。

我国学术型文科硕士生(包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学等学科门类)的招生考试起源早、规模大,选拔标准存在较大差异,如何提高学术型文科研究生招生选拔的效度与信度,需要从理论与实证的层面进行深入探析。

一、文科硕士生入学考试的演变

1. 考试方式沿革

我国研究生教育起步于 20 世纪一二十年代。一些高等教育机构成立研究所,采用自主考核审查的方式,选拔和培养硕士研究生。新中国成立后,于 1950 年恢复研究生教育,仍由各培养单位自行招考。“文化大革命”期间,研究生教育中断。1978 年我国恢复研究生招生后,从培养单位自行命题招考,逐渐转向全国“统考+复试”模式,其中英语、政治、数学科目统考,专业课考试由培养单位命题。近年来,研究生招生初试中若干学科的专业课,也从高校(院所)单独考试改为全国统一命题考试。

目前,文科硕士生入学考试采用“统考+复试”的模式。考生首先参加全国研究生招生统一考试,达到复试成绩并且在所报考单位招生计划的 120% 范围获得复试资格,参加由研究生培养单位组织的复试。文科复试通常分笔试、面试两类,复试成绩占总

成绩的 30%~50%。最后按总成绩排序,择优录取。

2. 考试规模与考录比

2009 年我国硕士研究生报考人数达 124.6 万人,计划录取人数为 41.5 万人,考录比约为 3:1^[1]。从近年全国硕士生考录比演变可以看出,硕士生报考人数和教育规模增长迅速,而录取率在波动中逐渐增高,考研竞争程度递减。但是,全国重点研究生培养单位和热门专业的考研竞争程度仍居高不下,热门专业的考录比甚至达到 20:1 以上。

文科硕士生招考竞争激烈。究其原因,一方面由于文科硕士生招生比例较低,另一方面也因报考的热门专业以文科居多。扩招前的 1998 年,全国文科硕士生招生数为 19236 人,占硕士生招生总数 57300 人的 33.57%;2000 年全国文科硕士生招生数 32395 人,占硕士生招生总数 102923 人的 31.47%;2006 年全国文科硕士生招生数 133254 人,占硕士生招生总数 341970 人的 38.97%^[2]。由此可见,尽管硕士生招生总数扩大了 6 倍,但文科硕士生招生人数占当年硕士生招生总数的比例均保持在 30%~40% 之间,在波动中略有小幅增长。相比之下,2006 年全国高校文科类本科毕业生为 812283 人,占全体本科毕业生 1726674 人的 47.04%,研究生录取新生中文科生比例低于当年本科毕业生中文科生比例。从近年考

^{*} 本文为中国学位与研究生教育学会“十一五”研究重大课题子课题“人文社科类学术型研究生招生入学考试方式改革研究”(课题编号:06A0402b)的成果之一。

研走向来看,一些文科专业多属报考热门。如2006年全国报考北京的考生中,除了法律硕士联考、MBA联考分居第一、二位,报考人数居第3到第10位的专业,依次为计算机应用技术、金融学、企业管理、行政管理、通信与信息系统、外国语言学及应用语言学、会计学和民商法学^[3]。

二、硕士生招考与录取的国际比较

比较美、法、英、德、日、马来西亚六国硕士生招录模式的异同,可进一步认识中外研究生招生考试制度的差异性及其改革路径与制度选择,有助于总结研究生招考的一般规律,拓展文科硕士生招生改革思路。

美国高校硕士生招生一般采用学习能力考试与本科学习情况审查相结合,由第三方组织学习能力测试。考试类型主要包括TOEFL、GRE、GMAT、LAST等。各高校根据本校传统,可以参考普通GRE的考试成绩,也可以完全不理睬该成绩。对考生本科学习情况和学习潜力审查,主要以系为单位进行,部分高校由导师或导师组进行。在录取过程中,几乎是导师或导师组决定一切,学院和学校只是负责办理各种手续,政府教育行政部门很少参与研究生招生考试事务^{[4]87,499}。

法国学制体系中高等教育分为3个阶段:完成大学3年学习可授予学士学位;完成大学第4年学习并提交硕士论文,可授予硕士学位;第三阶段博士学位的学制为2至4年。法国硕士生教育是大学本科教育的自然延伸,因而不设入学考试,在获得学士学位后可以直接注册硕士课程的学习^{[4]632}。

英国没有统一的硕士研究生入学考试,每所院校自行决定每一个硕士研究生的录取条件。申请人被录取与否取决于是否符合院校的入学要求。常规的入学条件是要求有相关学科的学士学位及英语水平考试成绩。若学历不够或专业不符,经英国研究生院认可后,可先读一年硕士预科,再攻读硕士学位^[5]。

德国大学没有入学考试,直接申请注册入学。也没有学士学位,在大学毕业时获得大学毕业文凭(Diplom或Magister),习惯翻译为硕士文凭,这与国际通行的学士、硕士、博士学位不完全对应,无法直接对

比^{[4]769,803}。

日本实行严格的硕士生入学考试。硕士生入学资格为大学本科毕业生或被承认具有同等以上学力者,以及在国外修满16年学校教育者。报考者需要到日本的研究生培养单位参加入学考试(也有一部分只实施资料选考的研究生院不需要入学考试)。考试科目为日语、英语或其他外语,专门科目笔试、小论文、专门科目口试等^{[6]466}。

马来西亚的研究生招录由各高校自行负责。一般不举行入学考试,由本校的注册主任及其专家委员会对申请者的学术水准和学术潜力进行鉴别。各学院、所、中心的注册办公室主要根据申请者提供的资料,包括本科阶段各科考试成绩、外语成绩证书、学位论文或导师推荐意见等,进行审核录取。由于马来西亚研究生的生源不足,因而不需要举办选拔性的入学考试^{[6]648}。

通过比较可以发现,由于各国硕士生招生模式不同,各国教育传统、教育发展程度、研究生招生录取比都对招生方式(特别针对是否采用考试方式录取新生)产生重要影响。总体而言,录取率较高的国家一般不举行研究生入学考试,只由培养单位(系或导师组)根据申请者本科阶段学习成绩等资料进行筛选。如欧美国家硕士生招考体系,多为申请入学或资格审查后准予注册。这类国家高校需要争取生源,以维持其研究生教育发展规模。而另一些研究生录取率较低的国家,如日本,则需进行研究生入学考试,按分数录取,以体现公平原则。

三、对现行文科硕士生招考满意度的调查

为了考察与掌握考生、指导教师及培养单位对现行文科硕士生招考方式的评价,推进创新人才的选拔与培养,本课题组于2008年9月至2009年5月间,对国内10所高校进行问卷调查和专家访谈。通过这项实证研究,在量化基础上进行统计分析和国际比较,进而提出相应的对策建议。

1. 问卷调查与访谈的实施概况

此次研究生招考满意度的问卷调查范围包括“985工程”建设院校8所、“211工程”建设类但非“985工程”建设院校1所、普通院校1所,学校所在

地包括北京、上海、天津、广州、湖北、甘肃、陕西、福建、江苏等9省市,基本涵盖了我国东、中、西部的各类具有研究生招生资格的院校;调研对象为研究生导师、博士生、硕士生、高年级本科生和招生办公室工作人员等,具有较高代表性。调研共发放问卷4200份,问卷分为导师卷、博士生卷、硕士生及本科生卷(简称本硕卷)3类,其中导师卷800份,博士生卷1000份,本硕卷2400份。共回收有效问卷2352份,总回收率为56.0%,其中导师卷231份,回收率28.9%;博士生卷576份,回收率为57.6%;本硕卷1545份,回收率64.4%。

在访谈调查中,召开多场导师、在校研究生、2009年的研究生考生、招考工作者等相关人员的座谈会,辅助以电话访谈,着重听取其对文科研究生招考方式的评价和建议;探讨若干种改革方案的利弊及可行性。

本次问卷调查和访谈分为文科硕士生入学考试和博士生入学考试两大部分,由于硕、博招考模式,科目,标准及调查结论均存在较大的差异,因此,本文仅探讨硕士生入学考试的调查结论。有关学术型文科博士生入学考试调研结论,另文专论。

2. 相关调研结论

(1) 研究生导师、考生、招生工作者对现行文科硕士生入学考试方式总体上较满意。分项统计表明,对以笔试为主的初试满意度:本硕生很满意和满意者占58.2%,不满意和很不满意者占11.2%;导师很满意和满意者占56.2%,不满意和很不满意者占7.9%。

对笔试+面试的复试方式满意度:本硕生很满意和满意的占68.0%,不满意和很不满意者占4.1%;导师很满意和满意者占75.5%,不满意和很不满意者占4.0%。

(2) 调查发现,师生们在对现行考试制度给予正面评价的同时,又表达了需要改革的意愿。76.2%文科本硕生、77.8%导师认为:文科硕士研究生入学考试应改革,其中最需要改革的是考试制度和科目设置。这说明现行考试录取体系中仍有部分环节需要完善、提高。

(3) 文科本硕生认为,理想的招考方式排前5位

的是:全国硕士生统考(凭统考成绩录取)、全国统考或联考+招生单位复试(类似MBA联考)、初试+复试(现行考试方式)、第三方组织资格考试+招生单位录取(类似GRE考试)、本科阶段成绩+招生单位审核录取(部分英联邦国家模式)。

导师的看法有所不同,其理想招考模式排前5位的顺序是:初试+复试(现行考试方式)、全国硕士生统考(凭统考成绩录取)、本科阶段成绩+招生单位自行考试录取、第三方组织资格考试+招生单位录取(类似GRE考试)、全国统考或联考+招生单位复试(类似MBA联考)。

(4) 对研究生考试各环节公平性的满意程度略有差别。本硕生对考试各环节公平性的满意程度排序为:笔试环节(58.1%)、录取环节(53.3%)、复试环节(49.9%)、调剂环节(33.3%)。而不满意程度排序为:调剂环节(20.2%)、复试环节(13.4%)、录取环节(10.1%)、笔试环节(8.9%)。

导师对考试各环节公平性的满意程度排序为:录取环节(56.2%)、笔试环节(53.7%)、复试环节(49.9%)、调剂环节(35.7%)。而不满意程度排序为:调剂环节(9.6%)、笔试环节(9.4%)、复试环节(7.8%)、录取环节(7.4%)。

由此可见,师生对初试、复试、录取环节的满意度均在50%左右,不满意度均低于15%。而师生对调剂环节的认可程度较低,满意率分别为33.3%和35.7%,不满意度分别为20.2%和9.6%,可见考生和导师对调剂环节的意见较大。对调剂环节流程不满的主要原因是:调剂信息不及时、不明确、不公开,存在暗箱操作的可能性;调剂环节时间过于紧张,难以参加目标培养单位的复试等。

四、学术型文科硕士生招考改革建议

我国学术型硕士生招考规模大,涉及考试与教育公平、招生效率及创新人才培养诸多方面,需要统筹兼顾。针对本次实证研究所反映的文科研究生招考评价意见,结合国外研究生招生选拔的发展趋势,提出以下改革建议:

1. 在目前学术型研究生录取率较低的情况下,继续采用现行初试统考模式,并改善初试、复试、调剂、

录取各环节

现行“统考+复试”招考方式是在研究生招生考试的长期实践中逐渐形成的选拔模式,比较符合我国研究生招考的实际需要,其社会认可程度实非任何一种其他考试方式所能取代。这种招生模式的优点在于:初试采用全国统一考试方式,凸显和保障招生选拔的社会公平性;同时辅以复试方式,满足专业考察的要求,提高考试选拔创新人才的效率。这是一种统筹兼顾的考试模式。

调研发现,该招考方式也存在一些不足之处,迫切需要加以改善。具体改革建议是:

(1)在考试方式方面,笔者建议进行考试内容分工:初试主要考察考生的专业基础与知识面,复试主要检测学术性向、思维敏锐性与研究能力。可以择机尝试每年安排2次初试,成绩有效期2年,以增加考生和培养单位的选择性。

关于初试与复试成绩占总成绩的比例问题,调研发现导师与考生之间产生较大分歧:考生特别是普通院校的考生认为,初试成绩应占较大比例。理由是:初试采用全国统考模式因而较为公平,而复试中有暗箱操作的可能性。较多导师和重点高校的考生希望复试中的面试成绩应占较大比例,理由是:初试的统考模式更为鼓励应试教育,而复试(特别是面试)才可能筛选出有专业潜质的考生。部分导师甚至认为,应当以推荐为主,取消统考,加大面试分值,落实导师命题权等。

笔者建议:复试成绩占总成绩的权重,应兼顾录取双方的需求,根据学科专业特点,保持一定的选择度,控制在40%~60%之内。该权重比例应由各培养单位自行决定并在招生方案中预先向社会公布;复试中,培养单位应加强对考生学术性向、思维敏锐性和研究能力的考查与检测。

(2)在考试内容方面,建议参考导师和考生们的共同意见,适当降低公共课程(特别是英语和政治)的分值比例,降低公共课程的考试难度和录取门槛,使更多的考生可以依据较佳的专业课成绩获得复试的资格。在英语的初试内容中,增加专业英语应用能力部分的分值。在专业课考试内容中,减少背诵记忆内容的比例,多形式考查学术潜质。

(3)在考试过程方面,建议提高复试的透明度,特别是及时公开复试的标准、分数和录取结果,加强复试监督和惩治招考舞弊的力度。

(4)适当提高复试人选的比例。考生和导师对“统考+复试”模式的满意度较高,显示出该模式比较适合当前国情,而对其所表达的非议,主要集中在参加复试的人数比例及复试成绩在录取中的权重上。教育行政部门一般规定,统考分数达到最低控制线,且在培养单位招生计划数120%或更高比例以内的考生,才有复试资格;研究生基层培养单位普遍认为:120%的复试人数比例偏低。在座谈中,导师们普遍认为:150%或200%的复试比例更为恰当;复试成绩占总成绩的权重为30%~70%更为恰当。这里同样涉及研究生招考公平与效率的两难问题,需要采取相应的配套举措,保障公平竞争。

在切实保障复试公平竞争的前提下,笔者建议选取招生计划数150%的考生进入复试环节,扩大培养单位的选择面;同时考生本科阶段的学习成绩排名和综合能力评价也应在总成绩中占一定的分值。为保证研究生培养单位获得优质生源,在完善选拔制度的前提下,建议适当提高重点高校的推荐免试研究生比例,如研究生院高校可以提高到30%~50%。其理由是:重点高校的本科教育水平较高,生源素质较高。

(5)改善文科硕士研究生招生模式的调剂环节流程。建议进一步完善全国研究生考试官方网站,及时准确公布考生成绩、综合排名、调剂政策、预录取等相关信息。适当延长调剂环节的时间,以利于考生赴不同培养单位参加复试。优化调剂录取的流程设计,增强对调剂环节的透明度。

(6)在录取过程方面,建议录取时能参照考生的本科成绩与表现;建议采取多种形式,尽量落实高校和导师的招生自主权。

2.择机开始新型考试录取模式试点

根据国外高校研究生招考的经验,在研究生录取率较高时,教育机会公平的矛盾不突出,可以采用综合评价模式进行录取。当考录比达到2:1时,开始改革现行考试录取模式,实行“学习能力测试+培养单位复试+本科学习成绩及能力考查”的综合评价

录取方式。其中,学习能力测试(或称“全国研究生入学资格考试”)可以由国家教育考试中心等第三方组织,每年可举行若干次考试(类似普通 GRE),考试成绩 2~3 年内有效。考生可以选择最高成绩向研究生培养单位申请入学。

研究生录取工作每年进行一次。程序是考生个人申请、研究生培养单位初审、复试并根据综合评价录取方式排序录取。研究生培养单位把学习 ability 测试作为录取的重要考虑因素,仅通知超过一定分数的申请者参加复试,参加复试总人数应遵循教育行政部门规定的比例(例如 150%)。复试主要是考查考生的专业潜能和科研能力。本科学业成绩及能力考查,主要通过学生成绩单、班级排名、教师推荐信和所在学校该专业的教学水平来综合考查,以可换算的分数模式占总成绩的一定比例。该模式的特点是:以学习能力测试成绩为门槛,以培养单位复试为主要录取依据,参照本科阶段学习成绩和能力表现,综合考查录取。值得注意的是,这种新的招考模式的实行,需要基本的社会诚信、学术诚信和法治保障。

实施该招考模式还需要制订系列配套改革细

则。首先是公开制度:各环节都应有详细的规则、可量化分值、事前公示制度等;其次是工作制度:可以实行专家库、标准程序等制度,避免考生事先“做工作”;再次是责任追究制度:事先制订规则,奖惩有度。

参考文献

- [1] 教育部. 教育部 国家发展改革委关于下达 2009 年全国研究生招生计划的通知(教发[2009]4 号)[EB/OL].(2009-05-19). <http://www.moe.gov.cn/edoas/website18/64/info1237531257406764.htm>.
- [2] 学位管理与研究生教育司. 1998 年、2000 年、2006 年教育统计数据 [EB/OL].(2009-05-19). <http://www.moe.edu.cn/>.
- [3] 张亚群. 大众化阶段研究生招生考试的演化趋向[J]. 学位与研究生教育, 2007(1): 19-23.
- [4] 国务院学位委员会, 中国研究生院院长联席会. 透视与借鉴——国外著名高等学校调研报告[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.
- [5] 英国驻华使馆文化教育处. 英国研究生入学条件及流程 [G]. 2008.
- [6] 国务院学位委员会办公室. 透视与借鉴——国外著名高等学校调研报告: 下册[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008.

(责任编辑 赵清华)

美国研究生院理事会第 49 届年会在旧金山召开

本刊讯(通讯员 柯勤飞) 美国研究生院理事会第 49 届年会于 2009 年 12 月 2~5 日在美国旧金山召开, 中国研究生教育代表团应邀出席了本次会议。

本届年会的主题是“确保研究生教育成功”(Ensuring Success in Graduate Education), 来自美国、加拿大、英国、澳大利亚、德国、韩国、中国、马来西亚等国的 600 多位代表出席了会议。会议共有 6 个主题报告和 16 个专题研讨会, 涉及研究生教育在推进创新与繁荣中的重要作用、研究生教育的未来、研究伦理和学术诚信等方面内容。与会代表还对研究生教育的热点问题进行了讨论, 如: 研究生交流与联合培养; 从“人才流失”(Brain Drain)到“人才循环”(Brain Circulation); 研究生教育要确保创新性; 研究生培养模式的创新等。

中国兽医专业学位设立十周年纪念大会在南京召开

本刊讯(记者 赵清华) 2009 年 12 月 18~20 日, 由中国兽医专业学位教育指导委员会主办的“中国兽医专业学位设立十周年纪念大会”在南京农业大学隆重举行。来自国务院学位委员会办公室、农业部兽医局、江苏省学位委员会办公室、全国兽医专业学位教育指导委员会和全国兽医专业学位研究生培养单位的 110 多位代表出席了会议。教育部原副部长赵沁平、吴启迪, 农业部兽医局原局长贾幼陵, 国家首席兽医师于康震等领导分别为本次大会题词。

与会专家、学者对兽医专业学位研究生教育工作取得的经验和做法进行了总结, 对兽医专业学位研究生的培养模式、课程设置和质量保障等方面的问题进行了广泛交流。为了纪念中国兽医专业学位设立十周年, 还对 13 位“全国兽医专业学位研究生教育先进工作者”和 16 位“做出突出贡献的兽医学位获得者”进行了表彰。