

公共管理专业硕士(MPA)学位论文评审指标体系研究

孙多勇, 王 瑞

(国防科技大学 信息系统与管理学院, 湖南 长沙 410073)

[摘 要] 本文针对 MPA 学位论文评审中的标准不够明晰问题, 依据国家相关规定和 MPA 教育特点以及国内外 MPA 学位论文要求, 研究了 MPA 学位论文评审指标体系的构成, 研究成果对于国内 MPA 试点院校, 尤其是新增院校 MPA 论文评审工作具有较大参考意义。

[关键词] 学位论文; MPA; 论文评审; 指标体系

[中图分类号] G643 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1672-8874 (2006) 02-0074-04

一、问题提出

我国公共管理专业学位(MPA)从2001年首届招生, 2002年春季入学, 到2003年秋首批毕业生获得硕士学位, 目前已完成三个教育周期。总体上看, MPA 论文评阅的标准是清楚的, 主要体现在各校对 MPA 学位论文的选题、形式、内容、方法、字数、规范等均规定了一定的要求, 有些学校对相应的指标还赋予了权重要求。尽管如此, 这些标准在实践应用过程中还是暴露出一些问题, 由于部分评阅指标不够清晰, 缺乏统一认识, 在实践操作过程中评阅人及导师往往带有各自的理解, 导致对于同一篇论文的认识常有较大的分歧。

2003年京津八校曾在天津召开 MPA 学位论文研讨会, 对 MPA 论文写作标准进行讨论, 此次会议上天津大学还提供了评阅书样本, 但会议并未形成统一的规范性意见。2005年, 全国 MPA 教育指导委员会秘书处又组织专家精选出 8 篇具有示范作用的 MPA 论文, 对于今后全国 MPA 论文评价将起到相应的指导作用。但其具体标准仍有待于进一步明晰。

MPA 论文评审指标不仅承担着对已完成论文的评价职能, 更重要的是对未来论文的选题、研究与写作提供指引和标准, 直接关系到 MPA 的培养质量。随着 MPA 试点院校的进一步增加, 尽快规范 MPA 论文评审指标和标准, 是 MPA 未来发展迫切需要解决的问题。

二、确立 MPA 学位论文评审指标的基本原则

公共管理硕士(MPA)是作为专业学位从国外引入我国的。1999年5月国务院学位委员会第16次会议通过的《公共管理硕士专业学位设置方案》明确指出:“公共管理硕士专业学位同管理类其他硕士学位相比, 处于同一层次,

但类型不同, 各有侧重。在培养目标、招收对象、课程设置、培养方式以及知识结构、能力结构等方面有特定要求和质量标准, 区别于教学、科研型人才的培养要求, 强调直接面向公共管理领域实施专业学位教育。”

2001年国务院学位办在《关于开展公共管理硕士(MPA)专业学位试点工作的通知》中对于 MPA 的培养目标及论文写作都提出了相应要求, 其中关于 MPA 的培养目标界定为“培养从事公共事务、公共管理和公共政策研究与分析等方面的高层次应用型专门人才, 为政府部门和非政府公共机构培养具有现代公共管理理论和公共政策素养, 掌握先进分析方法及技术, 精通某一具体政策领域的专业化管理者 and 政策分析者。”

MPA 学位论文是 MPA 学生培养过程中最后的环节, 是其相应知识结构、能力结构及水平的最高体现和最后检验。关于 MPA 学位论文, 试点通知提出的基本要求为“公共管理硕士专业学位的学位论文选题要紧密结合政府部门与非政府公共机构的管理实际, 对公共管理领域存在的问题进行分析、研究并提出解决办法。”“对论文的评价应着重考虑学生综合运用所学公共管理及相关学科的理论 and 知识解决公共管理中实际问题的能力。”教师在整个论文的指导和评阅过程中, 都应将上述 MPA 培养目标贯穿于其中, 其评审指标的确立就是相关培养目标进一步具体化、明晰化的过程。

根据国务院学位办关于 MPA 培养目标和学位论文的相关要求, MPA 学位论文评审指标的确立建立于以下基本原则之上:

- (1) MPA 学位论文与教学、科研型论文水准处于同一层次, 但又各有侧重;
- (2) MPA 学位论文的特色主要体现于其应用性、专业性;
- (3) MPA 学位论文应体现专业学位特点, 有其特定的

[收稿日期] 2006-04-28

[资助项目] 湖南省教改研究项目(编号 04A01)。

[作者简介] 孙多勇(1963-), 男, 安徽寿县人, 博士, 国防科技大学教授。

质量要求。

三、MPA 学位论文评审指标体系建立的依据

建立指标的直接依据来自于《中华人民共和国学位条例》第五条以及《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》第八条的规定。根据上述规定，凡获得硕士学位的人员应当达到下述学术水平：第一，在本门学科上掌握坚实的基础理论和系统的专门知识；第二，具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力；第三，对所研究的课题应当有新的见解。这是对我国硕士水准的总体概括，也是所有硕士学位论文应具水平的基本依据。从上述规定中可以看出，我国硕士培养中的教学科研型及应用型的分类是非常清楚的，两者在知识基础及论文的新见解方面要求相同，只是在应具备的能力方面有侧重，教学科研型更注重从事科学研究工作的能力，而应用型则更强调其担负专门技术工作的能力。

毫无疑问，MPA 学位论文的学术性要求应当低于教学科研型，而应用性要求应当高于教学科研型。但水准相同的指标如何构建，仍是一个值得探讨的问题。从硕士学位论文的基本要求来看，有关论文选题、文献综述、研究能力、论文写作与规范应当是所有硕士学位论文普适性要求，MPA 学位论文也不应例外，但在指标内容上应当体现专业学位的特色。

从国外情况来看，在专业学位的考察中，对于知识的系统性和基础理论的扎实性方面要求并不突出，但对理论与方法的应用却极为强调。此外对于文献综述的要求并不突出，但对于文献资料查找获取及运用的能力则较为强调，对论文的格式有着严格的要求。^[1]

考虑到我国 MPA 设置方案及试点通知的要求，我们认为，MPA 学位论文在选题上应当面向公共管理实际问题，在文献综述上应着重考察对政策发展和分析方法的了解，在研究能力上应重点考察运用先进的技术和方法综合分析解决公共管理实际问题的能力。所以，MPA 学位论文的评阅指标应从论文选题、文献及政策综述、理论与方法、应用性、综合分析能力、写作能力及论文规范方面建立可以与教学科研型论文水准相同的基础评阅指标体系，指标内容应当服从我国 MPA 培养目标并借鉴国外相关经验和做法。

四、MPA 学位论文评审的指标体系构建

（1）论文选题

目前教学科研型学位论文的选题一般要求接触学科前沿，具有较好的前瞻性、新颖性、重要性。MPA 论文主要面向公共管理实践中的现实问题，其选题应当具有应用价值。从这个意义上而言，MPA 论文的选题应当尽可能特定公共管理领域的亟待解决的具体问题。2005 年全国 MPA 教育指导委员会秘书处精选出的 8 篇示范论文的选题就比较清晰地表达了这样的导向。

美国是 MPA 教育的发源地，也是职业教育最为发达的国家，美国著名 MPA 院校对 MPA 论文一般都要求研究公共行政领域中的实际问题，例如北卡罗莱那大学要求 MPA 学生的选题应当主要集中在以下四个方面^[1]：第一，政策问题的分析并提供政策建议；第二，公法问题分析并提供行政指导或建议；第三，描述并分析公共管理的战略、方法或趋势并提供建议；第四，组织问题的案例研究，分析教训并提供建议。因此，我们认为，MPA 学位论文选题的指标内容应为：面向当代公共管理实践问题，具有理论意义或实际意义，有新意。

（2）文献综述

目前我国已有专业学位 15 种，其中工程硕士、工商管理硕士最为广泛。多数大学在 MBA 的评审过程中，并未对文献综述提出要求^[2]，虽然不少大学工程硕士论文的评审有文献综述要求，但也适度降低^[3]。从全国首批公共管理硕士（MPA）试办院校对 MPA 学位论文的评阅要求来看，可以分为明确要求和无明确要求两大类，在有明确文献综述要求的学校中其要求程度不一。

我们认为，无论是教学科研型还是应用型学位论文，其研究工作都应当在前人取得成果的基础上展开的，从科学研究的内在规律来看，创新是在继承的基础上完成的，因对相关领域的文献进行广泛阅读是十分必要的。但相对 MPA 学生来讲，其学位论文的主要目的是分析解决公共管理实践中存在的问题，因而应不要求其对相关研究领域的学术动态有深入了解，但对相关领域政策发展、事实材料以及分析问题所运用的方法应有较为充分的了解，这也是良好理论素养和政策素养的体现。同时，文献阅读的广泛性也可以通过论文的其他工作如注释及参考文献体现出来。所以，对 MPA 学位论文文献综述的要求应界定为：了解本领域研究现状，本领域政策现状及发展（案例报告应描述案例背景）。

（3）理论与方法

作为专业学位，MPA 的重要特征之一是应用性，即运用相关公共管理理论与方法分析解决实际问题，同时具有专业性，这种专业性一方面是指 MPA 面向特定的职业背景，所培养的人才应当精通某一特定领域的公共政策，另一方面是指 MPA 学生具有专业化的技能，运用先进的技术及方法应对公共管理实践中的具体问题。

理论与方法在国外的 MPA 实践中极受重视，贯穿于整个培养过程中，甚至成为其基本目标。如美国锡拉丘兹大学马克斯维尔学院明确规定其 MPA 培养的核心要求为以下三点：^[4]第一，政策分析的具体技术或知识；第二，项目管理领域的技术或知识使学生能够将在认真分析基础上得出的最好解决方案运用于实际；第三，理解公共部门和制度的运作背景。普林斯顿大学伍德威尔逊学院将其培养目标描述为“通过教会学生精深的分析技术使其能够熟练地应对复杂的分析和评估”^[5]美国德拉瓦大学要求 MPA 论文不必进行原创性的研究但是应能将下列（但不限于下列）方法运用于自身研究：^[6]第一，成本收益分析法；第二，绩效

测量;第三,调查、问卷及访谈;第四,案例研究。正是在这种思想和目标的指引下,美国大学对MPA论文写作特别强调学生对于理论及方法的描述和运用,甚至强调用专章阐述其分析问题的方法论。

对于应用型学生来说,与学术型学生不同之处在于并不要求其对于方法论有原创性的研究,而是更加强调其将方法运用于实际工作并解决实际问题。因而针对不同的问题选择恰当的方法十分必要的。这些方法主要包括两个方面,一是分析问题所运用的方法,二是在分析过程中资料收集和整理的方法。对于应用型学生而言,资料 and 信息的收集不应只来自于图书馆或现有的资料,而应有来自于原创性调查的数据。

在MPA培养过程中,我国只有少数大学将理论与方法作为其论文评审的一项重要内容列入MPA学位论文评审要求中,说明各高校对于方法论的重视程度不够。20世纪80年代以来,我国政府改革实践的主题之一就是管理的科学化,建设科学决策、高效运作的政府。当前我国政府管理和决策还存在一定程度的随意性,培养学生科学思维和运用科学方法的能力就显得更为迫切和紧要。根据国内外MPA实践的基本经验和做法,理论与方法的指标应为:运用公共管理相关理论与方法,方法适当,进行原创调查并运用其调查数据。

(4) 应用性

应用型人才与教学科研型人才的区别似乎人尽皆知,但仔细思考却常无所适从。事实上,应用性研究与纯科学研究常常难以区分,随着现代科技的进步和发展,纯科学研究与应用性的研究并不能截然分开,从一定的角度看似乎是纯科学研究,从另一个角度看也许就是应用性研究。^[7]

应用性究竟如何体现,并不是MPA培养过程中已经解决了的问题。事实上,恰恰相反。在所收集到的全国MPA试办院校的评阅书中,只有吉林大学和华中科技大学等少数学校对论文的应用性提出了明确要求。根据PhD Scott Greer的观点,^[8]与纯科学研究理论聚焦性(theory-focused)不同,应用性研究是成果聚焦型(outcome-focused)的,对于纯科学的研究往往是受到科学家的好奇心和求知欲激发,而应用性研究的动力则主要来自于解决现实问题的需求。从这里我们可以看出,应用性所包含的内容主要有三个方面:一是应用的对象,即研究成果适用于何类主体或何种领域。对于应用性论文而言,需要解决的问题应十分明确,其成果的应用主体也应当特定。二是应用的内容,即研究成果是否具有可操作性。三是应用的效果,即研究成果是否能够解决预设的问题,即具有应用价值。所以,MPA学位论文的应用性指标应为:应用对象(中央政府或部门、地方政府或部门、非政府公共组织或行业),可操作性,经

济效益或社会效益。

(5) 综合分析能力

所谓综合分析能力是指MPA学生综合运用所学公共管理理论与方法分析解决实际问题的能力。从国外实践来看,考察这一能力的关键不在于学生掌握知识与方法的深度,而在于其综合分析的过程和结论。根据科学研究的一般规律,无论是理论研究还是实际问题的分析,都应遵循假定—分析—推论及验证—结论的基本路线,学生写作学位论文的过程,也就是将所研究问题纳入这一框架之下,运用所学理论进行分析并整合相关数据资料得出具体结论的过程。这一过程,体现着科学思维具体应用,是提升学生分析能力解决问题的重要环节。

对比国内各校目前对MPA的论文要求,对于分析能力都有要求,但总体上内容抽象,标准不够清晰。因此,应将综合分析能力指标进一步明晰化,更准确地反映论文的分析工作。所以,综合分析能力的指标应为:概念明确(问题界定清晰),论证充分,结论经过验证,新见解或成果。

(6) 写作能力

由于写作能力与公务员职业要求密切相关,有关部门曾多次呼吁MPA院校应加强政府部门对公务员写作能力的培养,因而对写作能力的评价应能反映公务员的职业特点,除了逻辑、结构严谨和文字通顺以外,应当把文字精炼作为论文评阅的要求,因为用最精炼的语言将所研究的问题阐述清楚到位,是我国公务员应当具备的基本技能,这也是实现行政高效率的必然要求。

目前我国MPA学生多数为在职学习,学制为2-4年,其论文工作量一般为半年。设置方案同时规定了MPA论文的多种形式。MPA的字数、写作深度均应与此相适应。美国多数MPA培养院校对于MPA学生并没有要求与我国类似的学位论文,除准备进一步深造攻读博士学位的学生需要做学术论文之外,其他MPA学生结合相关课程在老师的指导下结合实习完成一篇课程论文(capstone paper)即可。目前我国教学科研型硕士论文一般在3-5万字。MPA试点院校一般要求2-3万字。我们认为论文字数控制在3万字左右是合理的。既保持目前国家对硕士论文的基本要求,也反映了MPA学位论文的实际情况。

(7) 论文规范

论文规范是研究生学风养成的基本要求,文字表述与图表的规范和参考文献的规范也是职业化训练不可缺少的一环。

根据上述分析结论,我们可以得到MPA论文评审的指标体系,见图1。

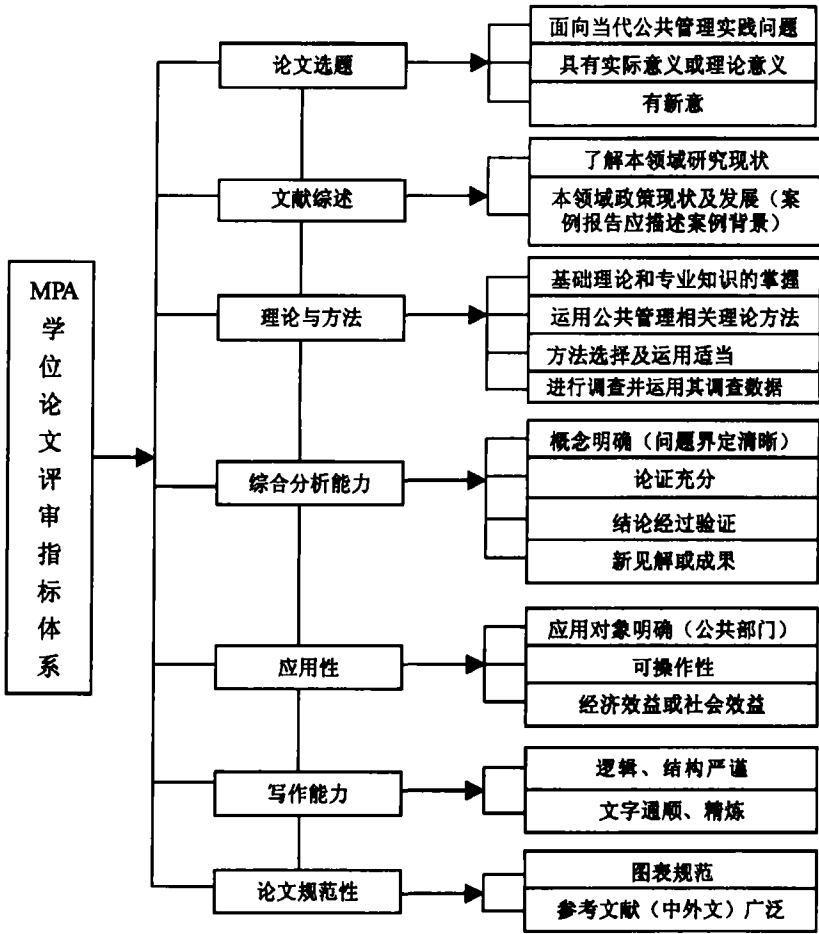


图1 公共管理硕士（MPA）学位论文评审指标体系

备注：指标的权重分配可采取均衡与非均衡两种方式，根据强调重点不同而取舍。

结论

本文从MPA的培养目标及与教学科研型研究生的共性和差异入手，结合国内外MPA发展，分析确立了MPA学位论文评审的指标体系。本文的基本结论是：

- 1. 公共管理硕士学位论文的基本水准与教学科研型硕士论文相同。主要表现在对于基础理论和专业知识的掌握和及论文的独立见解（新见解）。此外论文的格式规范要求也大体相同。
- 2. 公共管理硕士学位论文主要特色体现于其专业性及应用性。即学生对于公共管理理论与方法的专业运用及对于特定公共管理领域现实问题的分析和解决。
- 3. 公共管理硕士学位论文在字数上可适当低于教学科研性论文要求，其形式上应多样化。

[参考文献]

[1] http://www.mpa.unc.edu/Faculty/capstone_faculty.htm,

2005-11-8

[2] <http://gs.tju.edu.cn/xw/sqclxz/file-down/xwsqcl/mpa/pingyue.doc>
[3] <http://www.gschoo1.sjtu.edu.cn/oldsite/rules/rule03-02.htm#2>
[4] <http://www.maxwell.syr.edu/pa/mpaprogram.asp#requirements>
[5] <http://www.wws.princeton.edu/>
[6] <http://www.udel.edu/suapp/pdfs/aphandbk.pdf>,2004-5
[7] <http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v2p184y1974-76.pdf>
[8] PhD Scott Greer, Basic versus Applied Social Science Research: <http://208.164.121.55/reference/SOME/Outlines/basic-versus-applied.htm>,1999

（责任编辑：赵惠君）