

指导教师是如何影响本科毕业论文质量的？

——以上海财经大学金融学院为例

王明涛¹，李茜²，韩其恒¹

(1. 上海财经大学 金融学院, 上海 200433; 2. 安徽师范大学皖江学院 经济系, 安徽 芜湖 241008)

摘要: 在本科毕业论文写作中, 指导教师是影响毕业论文质量的重要因素。本文以上海财经大学金融学院 2015—2018 年本科毕业论文为研究对象, 结合调查问卷数据, 应用多元回归模型和条件 Logist 模型, 研究了指导教师对本科毕业论文质量影响的方式与渠道。研究发现, 指导教师能力和重视程度对论文质量均有显著影响, 其中, 指导教师的重视程度是最主要因素; 教师对本科毕业论文的影响体现在选题、文献阅读、基础知识、研究方法、逻辑规范、创新性以及工作量与工作态度七个方面; 教师能力越强、重视程度越高, 学生写出高质量毕业论文 (优良) 的概率越大; 指导教师不重视是造成学生毕业论文成绩差 (60~70 分) 的最主要因素, 其影响程度大于学生自身的因素。

关键词: 本科毕业论文质量; 指导教师; 影响方式

中图分类号: G647 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-8874 (2019) 04-0029-12

The Effect of Tutors' Guidance on the Quality of Undergraduate Theses: The Case of Shanghai University of Finance and Economics

WANG Ming-tao¹, LI Qian², HAN Qi-heng¹

(1. School of Finance, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433, China;
2. School of Economics, Wan-jiang College of Anhui Normal University, Wuhu 241008, China)

Abstract: During the process of thesis-writing, teachers' guidance has an important impact on the thesis quality. In this paper, we empirically study the pattern and the way of tutors' influence on the thesis quality, utilizing multivariate linear model and conditional logistic model, and take as the research objects the undergraduate theses from School of Finance, Shanghai University of Finance and Economics from 2015 to 2018. It is shown that teachers' capacity and working attitude have significant effect on thesis quality. Furthermore, attitude is the major factor. The effect of tutors' guidance is reflected in seven aspects, including topic selection, literature reading, basic knowledge, research methods, logic norms, creativity, workload and attitude. The probability of high-quality (good) thesis is positively correlated with teachers' capacity and attitude. Poor theses mainly result from lack of tutors' guidance, which has greater influence than causes related to students themselves.

Key words: quality of undergraduate thesis; tutor; influence pattern

收稿日期: 2019-10-13

基金项目: 上海财经大学 2017 年度教育管理类研究项目 (2017110654); 安徽省高等学校省级教学研究重点项目 (2017jyxm0919)

作者简介: 王明涛 (1964-), 男, 河南偃师人。上海财经大学金融学院教授, 博士, 博士研究生导师, 主要从事金融工程方向研究。

一、引言

本科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、持续时间最长的一项工作。本科毕业论文质量的高低不仅是学生学习效果的综合体现,也在一定程度上反映了高等院校的教育、教学水平,是学科人才培养及教学质量评估中的重要组成部分。依据《中华人民共和国学位条例》^[1]第四条对学士学位授予条件要求,高等学校本科毕业生不仅需要较好地掌握本门学科的基础理论、专门知识和基本技能,还应具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力。可见本科毕业生不仅要掌握基本的专业理论基础,还应具备初步的科研工作能力。虽然能力的培养贯穿于四年本科学习中,但不同于一般的课程学习,毕业论文写作更注重培养学生逻辑思维及学科知识综合运用能力,是培养学生科研能力的最主要和最直接的方法与手段。通过完整的毕业论文写作训练,能够培养学生综合运用学科知识发现问题、解决问题的能力,帮助学生树立科研意识,提升创新精神与创新能力,为社会工作或进一步研究学习奠定科研基础。

但是,近些年多数高校毕业论文质量出现了明显滑坡的现象,主要表现在,论文选题偏大偏空、内容宽泛陈旧;论文写作缺乏逻辑性,条理不清、层次不明、语句不通的现象较为普遍;有的论文缺少文献综述、基础知识应用不当、写作不规范,有的论文没有个人观点和见解,缺乏必要的分析和评论;更有甚者,个别毕业论文出现抄袭、伪造、代写、买卖等违纪问题。出现这些问题的原因是多方面的,其主要原因有:用人单位对本科毕业论文不重视,客观上导致了本科生对毕业论文不重视;高校有关毕业论文的管理趋向弱化;部分学生对毕业论文不重视及研究与写作方面能力较差;部分指导老师对本科毕业论文的指导不重视及其业务能力差、指导水平不高等。在这些影响因素中,指导教师具有特别重要的作用,因为,在毕业论文写作中,指导教师参与了从选题、初稿审阅、修改及评定等全过程。因此,指导教师的科研水平、指导能力及责任心和重视程度是影响毕业论文质量的主要因素。但教师因素与学生因素又存在本质不同,教师主要起指导作用,是外因,而学生是毕业论文写作的主体,

是内因。可见,研究指导教师因素对本科毕业论文质量影响、影响渠道以及对毕业论文的影响范围对于提高本科毕业论文质量同样具有重要意义,引起了许多学者及教育工作者的关注与研究,取得了大量研究成果。

徐海成等认为部分教师对论文指导投入不够,把关不严、教师责任心不强是影响毕业论文质量的重要因素^[2]。文莉和谢荷锋认为指导教师的能力对最终论文的质量有显著影响^[3]。王军芳认为部分指导老师责任心不强,对本科毕业论文不够重视,所带学生过多、论文指导欠缺及指导能力不足是毕业论文质量下滑的主要原因^[4]。持同样观点的还有:钱兵等认为指导教师能力差(学术水平低下)和责任感缺失是造成本科生毕业论文存在问题的主要因素^[5]。黄翠红和李彬认为教师指导能力、重视程度,对学生要求不严,是影响学生毕业论文质量的关键性因素^[6]。闵锐、盛欣和李谷成认为指导教师相对独立,不能发挥团队合作力量,指导积极性不高,且年轻教师能力不足是影响论文质量的主要因素^[7]。田利君和王景博通过研究发现教师职称对论文的学术性和创新性有显著影响^[8]。

从已有文献看出,几乎所有的研究都认为指导老师责任心(重视程度)及能力(科研水平和指导能力)是影响毕业论文质量的主要因素,教师责任心不强、对毕业论文不够重视、科研能力与指导学生能力不足、教学和科研任务繁重是导致本科毕业论文质量下滑的主要原因。但现有研究还存在以下几个方面不足:第一,多数研究是根据经验进行的定性研究,个别文献进行了一定的定量研究,但主要是根据调查表格进行,很少有根据毕业论文本身数据及调查表格相结合的实证研究;第二,很少分析指导老师重视程度与能力对毕业论文质量影响的差异及相对重要性;第三,很少分析指导老师因素对本科毕业论文质量影响的渠道及方式;第四,没有分析指导老师对本科毕业论文质量的影响范围及影响程度,即对不同类型本科毕业论文(如优、良、中、及格)的影响程度。这些问题对从指导老师的角度提高本科毕业论文质量具有重要意义。

二、理论分析与研究假设

根据已有的研究文献,从指导教师因素看,

影响毕业论文的因素主要有指导教师的责任心(重视程度)及其能力(科研水平和指导能力)两方面因素。

(一) 指导教师的科研水平与指导能力对毕业论文质量的影响

指导教师能力对本科毕业论文质量的影响取决于指导教师的科研水平与指导能力两个方面。虽然本科毕业论文对创新性的要求远低于研究生论文或期刊发表论文,但同样需要体现学生对学科发展最新理论、新方法的理解与应用。本研究于2018年5月对上海财经大学金融学院2018届毕业生进行了问卷调查,发现在进行论文选题时,大部分(94.0%)学生是在与指导教师充分讨论后确定论文研究内容,如果教师自身研究水平不高,对金融研究的最新成果不了解,很难指导学生选出有意义的、具备研究价值的论文题目;此外,本科学生研究水平毕竟有限,很难独立完成论文研究工作,在论文写作中遇到的各种问题(如多数学生(56.9%)认为论文写作中遇到最大的困难是模型建立与实证分析)都需要教师进行指导,如果指导教师自身研究能力不足,仅仅让学生自己完成论文写作,很难写出高质量论文,因此,指导教师能否指导出高质量本科论文,其本身研究水平是基础。

除指导教师本身研究能力外,对学生的指导能力也是影响毕业论文质量的重要因素,因为在高校,特别是像上海财经大学这样的学校,指导教师一般都具有博士学位,都有较强的研究能力,但有些教师(特别是年轻教师)没有指导学生毕业论文的经验,因此,也不能很好指导学生撰写出优秀毕业论文。许多学者研究表明指导教师的能力是影响毕业论文质量的主要因素^[9-10]。为此,本文提出假设1:

H1. 指导教师个人能力对毕业论文质量有正向影响:个人能力越强,指导学生毕业论文质量越高。

(二) 指导教师重视程度对毕业论文质量的影响

从理论上讲,指导教师对学生毕业论文的重视程度是影响本科毕业论文质量的重要因素,因为,如果指导教师对学生毕业论文非常重视,他会从论文开题到答辩各个环节对学生进行认真指导,会组织开题报告,指导学生文献阅读,协助解决论文写作过程中的一切问题,认真阅读论文

初稿,提出修改意见,并对修改稿进一步提出修改意见,组织预答辩等,同时,教师对毕业论文认真负责,也会影响学生对毕业论文的态度,提高学生对毕业论文的重视程度,这样论文质量就会提高;反之,如果教师不重视毕业论文,就不会投入足够的时间和精力,不会认真指导学生撰写论文,甚至对于论文简单的错误都提不出,这种态度也会影响学生写作毕业论文的积极性,降低学生写作论文的重视程度,这样的论文一般不会是优秀的毕业论文。许多学者研究表明指导教师对毕业论文的重视程度和责任心是影响毕业论文质量的主要因素^[11-12]。

尽管教师的个人能力和重视程度都是本科毕业论文质量的重要影响因素,但从目前的教师结构看,具有博士学位的教师占绝大多数,因此,从科研能力方面,指导教师并没有明显差异;虽然由于工作时间较短、指导经验不足,使得部分教师指导能力较弱,但完全可以胜任本科论文的指导工作。由此可见,指导教师的重视程度对论文质量的影响应当比个人能力更重要,据此,提出假设2:

H2. 指导教师对毕业论文重视程度越高(责任心越强),毕业论文质量越高,且影响程度大于教师能力对论文质量的影响。

(三) 指导教师对本科毕业论文质量影响的渠道

在整个毕业论文的写作过程中,指导教师对本科毕业论文质量的影响是通过毕业论文各环节对学生的影响实现的。文莉和谢荷锋^[13]把整个论文写作过程分为五个阶段,即选题与开题阶段、资料与技术准备阶段、论文写作阶段、答辩申请阶段和论文答辩阶段。他们发现,指导教师在选择与开题阶段、论文写作阶段对毕业论文质量有显著影响,而在资料与技术准备阶段、答辩申请阶段和论文答辩阶段对毕业论文无显著影响。

我们认为教师能力和对待论文的态度不仅对论文质量产生直接影响,同时也通过影响学生的态度、行为,间接影响论文质量。教师对学生论文的指导工作,覆盖从选题到完成论文的全过程,包括论文选题、基础知识应用、研究方法选择、文章的逻辑性与规范性、论文创新及论文工作量等都体现着教师对学生论文的指导程度。教师个人能力越强、指导经验越丰富,上述项目的指导效果就越好。同样,教师对待论文指导工作越重

视,花费的时间、精力越多,指导越细致,上述项目的完成也越好。

尽管指导教师对毕业论文写作的七个方面都有显著影响,但相对而言,指导教师能力对学生论文选题和逻辑规范的影响更大,因为本科学生研究水平有限,要想选出具备研究价值的论文题目,指导教师必须有较高的科研能力,如果教师自身研究水平不高,对金融研究的最新成果不了解,很难指导学生选出高质量的题目,另外,论文的逻辑规范性也需要一定的研究能力支撑,因此,指导教师能力对论文的逻辑规范性也有更为显著的影响。

指导教师的重视程度可能对学生的研究方法、创新性及工作量与工作态度的影响更大,尽管研究方法和创新性体现学生的研究能力,但由于对本科毕业论文研究能力要求不高,因此不需要指导老师有过高的研究能力作为支撑,只要重视即可(现有教师的研究能力是足够的);工作量与工作态度主要体现学生对毕业论文的重视程度,指导教师重视更能引起学生重视。也就是说,指导教师对毕业论文越重视,学生研究方法越好、论文创新性越大、学生的重视程度及学习态度越好,指导教师对毕业论文的重视程度更多影响了学生的研究方法、创新性及工作量与工作态度。

相对而言,指导教师的重视程度对学生的文献阅读影响较小。因为对于参考文献阅读,虽然教师能够提出要求,但是否进行了文献的收集整理工作,是否认真阅读了文献是需要学生独立完成的。因此文献阅读与应用的质量受教师因素影响较小。据此,提出假设3:

H3. 指导教师个人能力和重视程度越高,学生论文选题、文献阅读、基础知识、研究方法、逻辑规范、创新性以及工作量等质量越高,且重视程度的影响程度大于能力的影响。其中,指导教师能力对学生的选题和逻辑规范的影响更大,指导教师重视程度对学生的研究方法、创新性及工作量与工作态度的影响更大,但对文献阅读与应用能力影响较小。

(四) 指导教师对不同等级毕业论文的影响

学生对毕业论文的重视程度和研究能力影响教师对论文指导的有效性。论文的写作主体是学生,是内因,无论指导教师多重视、提出多少修改意见,均需要学生执行完成。而学生是否按照教师的建议修改论文,以及学生在修改中对指导

老师意见的执行质量,都对论文质量产生影响。由此可见,毕业论文质量体现的是教师与学生双方共同作用的结果。

在论文指导过程中,一般指导教师都面对多个学生(学生组),无论是开题指导还是初稿修改,教师意见均适应大多数学生,具有普遍性。由于毕业论文优秀率一般较低,优秀论文要求较高,在指导过程中,教师只会要求学生尽量追求高质论文,并不会要求一定达到优秀论文。因此,教师指导是从整体上提高学生论文质量,而对优秀毕业论文的写作,更多体现在学生对教师修改意见的理解、高质量执行,并主动与老师联系,获得帮助,因此,学生因素应占主要地位。为此,提出假设4:

H4. 教师能力越强、态度越认真,学生写出高质毕业论文(80分以上)的概率越大。但指导教师因素不是影响优秀毕业论文的最主要因素,优秀毕业论文的主要影响因素是学生因素。

三、研究设计

(一) 样本选择

本文选取上海财经大学金融学院2015—2018年4年本科毕业论文数据,包括毕业论文成绩、学生性别、班级、指导教师的职称及所带学生数量等;另外,还收集毕业生进入论文阶段前的绩点数据、针对毕业班(2018年本科毕业生发出问卷282份,回收254份,经过整理得到有效问卷225份)的调查问卷。对于调查问卷,我们对每一项进行认真甄别,决定是否使用。有些项目主观性过大(如在对论文修改次数的调查中,有学生填写修改了20次,这种可能性不大),因此,在实证中,本文尽量用较为客观的毕业论文成绩数据进行分析,调查数据作为辅助。

(二) 模型建立

1. 指导教师能力及重视程度对毕业论文质量的影响

教师的个人能力及其对本科毕业论文指导的重视程度均是论文质量的影响因素。为验证假设1和2,构建如下模型(1)。

$$\begin{aligned} quality = & \alpha_0 + \alpha_1 \cdot ability_i + \alpha_2 \cdot care_i + \alpha_3 \cdot stu_n \\ & + \alpha_4 \cdot point + \alpha_5 \cdot gender + \alpha_6 \cdot major_sh + \varepsilon \end{aligned} \quad (1)$$

式(1)中,因变量 *quality* 为毕业论文质量度

量指标, 一般可以用毕业论文成绩 (ps) 或论文成绩绩点 (pp) 度量; 解释变量 $care_t$ 与 $ability_t$ 分别为指导教师的重视程度及个人能力 (度量方法见变量定义部分)。对毕业论文质量的影响因素中, 学生因素是重要的因素, 为了控制学生因素对毕业论文质量的影响, 在控制变量中加入学生进入论文阶段前七个学期的成绩绩点 ($point$) 变量, 用于反映学生综合素质 (原因见后: 变量定义部分)。另外, 根据已有研究^[14-15], 教师指导所带学生数量过多, 也是论文质量下降的原因, 为此, 控制变量中加入教师指导学生数量变量 tu_n 。

根据对上海财经大学金融学院本科毕业论文基本情况分析发现, 不同性别和不同类型的学生在毕业论文成绩中存在明显差异: 女生论文成绩普遍好于男生, 实验班论文质量普遍好于非实验班学生。因此, 为了控制这些因素对毕业论文质量的影响, 选择 $gender$ 表示学生性别 (女生取值为 1, 男生为 0)、 $major_sh$ 表示学生类型 (实验班取 1, 非实验班取 0) 分别作为模型 (1) 的控制变量。

2. 指导教师对本科毕业论文质量影响的渠道检验

为了分析教师因素对毕业论文的影响渠道, 本文分别从论文选题、文献阅读、基础知识、研究方法、逻辑规范、创新性以及工作量七个方面进行研究。这里分别以论文选题 $title$ 、文献阅读 $refer$ 、基础知识 $knowl$ 、研究方法 $method$ 、逻辑规范 $stand$ 、创新性 $innov$ 以及工作量 $atti$ 为被解释变量, 以教师的个人能力及重视程度因素 $ability_t$ 、 $care_t$ 为被解释变量, 考察教师因素对学生在论文写作过程中各项能力的影响。 $point$ 、 stu_n 、 $gender$ 和 $major_sh$ 为控制变量, 与模型 (1) 相同。为验证假设 3, 建立模型 (2):

$$item = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot ability_t + \alpha_2 \cdot care_t + \alpha_3 \cdot stu_n + \alpha_4 \cdot point + \alpha_5 \cdot gender + \alpha_6 \cdot major_sh + \varepsilon \quad (2)$$

其中 $item$ 表示上述七个不同项目。

3. 指导教师对不同等级毕业论文的影响

为分析指导教师对不同等级毕业论文影响, 本文采用条件 $Logist$ 模型, 建立模型 (3), 研究教师因素对优良论文概率的影响, 以验证假设 4。

$$P(type = 1) = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot ability_t + \alpha_2 \cdot care_t + \alpha_3 \cdot stu_n + \alpha_4 \cdot point + \alpha_5 \cdot gender$$

$$+ \alpha_6 \cdot major_sh + \varepsilon \quad (3)$$

式 (3) 中, $type$ 表示毕业论文类型, p ($type = 1$) 表示毕业论文为某种类型的概率。当 $type = excellent = 1$ 时, 表示优秀等级 (论文成绩高于 90 分); 当 $type = good = 1$ 时, 表示良好等级 (论文成绩介于 80 - 90 之间); 当 $type = ordinary = 1$ 时, 表示中等级 (论文成绩介于 70 - 80 之间); 当 $type = bad = 1$ 时, 表示及格等级 (论文成绩介于 60 - 70 之间)。当 $type = grade = 1$ 时, 表示优良等级 (论文成绩 80 以上)。其它变量与模型 (1) 相同。

(三) 变量定义

1. 被解释变量

本文的被解释变量包括毕业论文成绩 (绩点) 及论文选题、文献阅读、基础知识、研究方法、逻辑规范、创新性以及工作量的分值和毕业论文等级等。

(1) 毕业论文质量变量 $quality$: 用毕业论文成绩 ps 表示。由于在下文的实证研究中发现采用毕业论文绩点与成绩的回归结果高度相似, 因此, 我们采用毕业论文成绩作为毕业论文质量的代理变量。

(2) 论文选题、文献阅读、基础知识、研究方法、逻辑规范、创新性以及工作量 ($item$)。这些变量分别用 $title$ 、 $refer$ 、 $knowl$ 、 $method$ 、 $stand$ 、 $innov$ 及 $atti$ 表示。其取值方法为: 在 2015—2018 届毕业论文中, 选取全部优秀论文, 对其它类型的论文按 10% 的比例随机抽取, 共 221 篇论文, 其中及格论文 16 篇、中等论文 50 篇、良好论文 92 篇, 优秀论文 63 篇。课题组教师从论文选题、文献阅读、基础知识、研究方法、逻辑规范、创新性以及工作量七个方面进行了百分制评分, 获得不同论文等级上述七项的评价均值, 以均值为这些变量的分值。

(3) 毕业论文等级 ($type$): $type$ 为 0—1 变量。这里分为优、良、中、及格四个等级, 分别用 $excellent$ 、 $good$ 、 $ordinary$ 和 bad , 它们分别表示毕业论文成绩处于高于 90 分、80—90 分之间、70—80 分之间及 60—70 分之间。如当毕业论文成绩高于 90 分时, $excellent = 1$, 其它变量为 0, 其它变量的取值与 $excellent$ 类似。

2. 解释变量

本文的核心解释变量如下:

(1) 指导教师能力。指导教师能力主要指教

师的科研水平与指导能力两个方面。教师的科研水平一般可以用教师的学历与职称来衡量,在目前几乎所有教师都具有博士学位的情况下,用职称衡量教师的科研水平是一个较好的指标。

教师对毕业论文的指导能力,一般取决于教师的经验或教龄,教龄越长,指导能力越强。当然,教师对毕业论文的指导能力,除了教龄以外,科研能力也具有重要影响,因此,教师的指导能力与科研能力并不是截然分开的。另外,在目前情况下,一般来说,教龄越长,越容易评为教授,教授不但代表科研能力,也一定程度上代表了指导能力。因此,对教师个人能力的衡量,用教师职称来代替。

(2) 指导教师重视程度。教师重视程度可以通过教师与学生沟通次数、沟通时间、指导次数、修改次数等数据衡量,这些指标可以通过对学生及指导教师的调查问卷获得。但由于现代通信工具的发达,很多指导是通过短讯、微信、QQ群等即时通讯平台完成,很难获得准确的数据。

本文认为,重视程度是教师态度的反映,具有一贯性,若指导教师重视本科论文写作,其指导的学生毕业论文,一般具有结构合理,内容逻辑完整,格式规范等特征,论文成绩较高,这样,该教师每年指导的毕业论文平均成绩也较高。此外,通过与部分指导教师(上海财经大学金融学院)讨论发现,在对学生论文评分中,当论文得分高于90或低于70分时,答辩小组、指导教师均会非常谨慎。尤其是60—70分论文,一般只有当论文出现内容空泛、结构混乱、格式极不规范等问题时,才会考虑给出低分。较低的分数不仅说明学生没有认真写作,也在一定程度上说明教师指导不够充分。因此,本文采用教师指导学生的

及格等级率 pa_rate 作为教师重视程度的代理变量,计算方法如式(4):

$$pa_rate_i = \frac{n_low_i}{N_i} \quad (4)$$

其中, N_i 为2015—2018年第 i 位教师所指导的学生论文总数; n_low_i 为2015—2018年第 i 位教师所指导的学生论文成绩低于70分的论文数量。

pa_rate_i 描述的是质量较差论文所占某教师指导学生人数比率,因此 pa_rate_i 越高,说明对应的指导教师越不重视本科论文写作。

3. 控制变量

控制变量包括学生综合素质、指导教师每年指导的本科学生人数和学生性别及不同类型。

(1) 学生综合素质。学生综合素质反映的是学生的学习能力、科研能力、写作能力及与教师的沟通能力等,这是个综合指标,很难找到非常准确的度量指标,本文采用学生进入论文写作阶段前七个学期的绩点 $point$ 代替,一般来说,学生绩点越高,学习态度越端正、学习也越努力,相应也很大程度上反映了学生学习能力、科研能力、写作能力及与教师的沟通能力越强等。反之,相反。

(2) 指导教师每年指导的本科学生人数。为了控制学生数量对毕业论文质量的影响,将指导教师每年指导的本科学生人数变量 (stu_n) 加以控制。

(3) 学生性别及不同类型。根据2015—2018年上海财经大学金融学院本科毕业论文统计分析,女生论文成绩普遍好于男生,实验班论文质量普遍好于非实验班学生。因此,为了控制这些因素对毕业论文质量的影响,选择学生性别 ($gender$) 和学生类型 ($major_sh$) 作为模型(1)与(2)的控制变量。

各变量的具体含义及说明见表1。

表1 变量定义及说明

变量类型	变量名	符号	变量说明
被解释变量	毕业论文质量	$quality$	ps : 毕业论文成绩
	论文选题	$title$	对抽样论文评分,获得不同论文等级该项目下均值
	文献阅读	$refer$	
	基础知识	$knowl$	
研究方法	$method$		
	逻辑规范	$stand$	
	创新性	$innov$	
	工作量	$atti$	
	毕业论文等级	$type$	$type$ 为0—1变量。分为优、良、中、及格四个等级,分别用 $excellent$ 、 $good$ 、 $ordinary$ 和 bad 。

续表 1

变量类型	变量名	符号	变量说明
解释变量	指导教师能力	<i>ability_t</i>	为 0—1 变量, 用教师职称代替, 分别为教授 (<i>prof</i>)、副教授 (<i>as_prof</i>) 及其他
	指导教师重视程度	<i>care_t</i>	用及格等级率 <i>pa_rate</i> 代替, 采用式 (4) 计算
	指导教师指导的本科学生人数	<i>stu_n</i>	指导教师每年指导的本科学生人数
	学生综合素质	<i>point</i>	用学生进入论文前七个学期的绩点代替
	学生性别	<i>gender</i>	女生取值为 1, 男生为 0
	学生类型	<i>major_sh</i>	实验班样本时取 1, 非实验班取 0

四、实证检验与分析

(一) 描述性统计

本文应用 2015—2018 年 4 年毕业生数据, 计算出每个指导教师每年所带学生数 *stu_n* 以及 4 年内教师及格等级率 *pa_rate*。其中在 *pa_rate* 的计算过程中, 为减少极端值对研究的影响, 删除教师 4 年内指导论文总篇幅少于 5 篇的样本, 获得有效数据 1123 条。对模型 (1) 中主要变量的描述性统计如表 2 所示。

由表 2 Panel A 可知, 2015 年—2018 年论文成绩均值为 78.86 分, 处于中等等级水平, 说明从均值来看, 4 年本科毕业论文质量偏低。指导教师中, 具有教授和副教授职称的分别为 37% 和 39%, 也就是说, 金融学院本科论文指导教师中 76% 具有高级职称。教师重视程度衡量指标 *pa_rate* 最高值为 0.46, 说明在近 4 年的本科论文指导中, 某位教师所指导的学生中 46% 论文被评为及格等级, 论文质量较差。此外 *stu_n* 均值为 5.7 人, 说明大部

分指导教师指导人数较合理, 但最大值为 11 人也表明在导师分配制度上存在改进的空间。性别 (*gender*) 的平均值 0.61, 说明样本区间内女生人数超过男生, 这与上海财经大学女生比例高于男生一致。

根据 Panel B, 从毕业论文成绩变量与解释变量、控制变量的相关系数看出, 指导教师重视程度和职称、学生进入到论文阶段前的绩点与毕业论文成绩正相关, 说明指导教师对毕业论文越重视、教师职称越高、学生进入到论文阶段前的绩点越高, 学生毕业论文成绩越高, 特别是指导教师对毕业论文重视程度和学生进入到论文阶段前的绩点与毕业论文成绩的相关系数更大, 说明它们是影响毕业论文质量的最主要因素; 另外, 学生性别和类型与毕业论文成绩正相关, 说明女生与实验班的学生们的毕业论文成绩相对较高。从解释变量与控制变量的相关系数看出, 女生和实验班的学生与进入到论文阶段前的绩点正相关, 女生和实验班的学生学习相对认真和努力, 但解释变量与控制变量的相关系数均未超过 0.25, 变量之间不存在严重共线性, 可以在同一回归方程中使用。

表 2 主要变量统计性特征与相关系数

Panel A 变量统计特征

变量	样本数量	均值	标准差	最小值	最大值
毕业论文成绩 (<i>ps</i>)	1123	78.86	7.13	60.00	95.00
职称 - 教授 (<i>prof</i>)	1123	0.37	0.48	0.00	1.00
职称 - 副教授 (<i>as_prof</i>)	1123	0.39	0.49	0.00	1.00
及格等级率 (<i>pa_rate</i>)	1123	0.09	0.10	0.00	0.46
指导学生人数 (<i>stu_n</i>)	1123	5.70	2.19	1.00	11.00
成绩绩点 (<i>point</i>)	1123	3.20	0.46	0.98	3.90
学生性别 (<i>gender</i>)	1123	0.61	0.49	0.00	1.00
学生类型 (<i>major_sh</i>)	1123	0.10	0.31	0.00	1.00

Panel B 变量相关系数

	<i>ps</i>	<i>prof</i>	<i>as_prof</i>	<i>pa_rate</i>	<i>stu_n</i>	<i>point</i>	<i>gender</i>
毕业论文成绩 (<i>ps</i>)	1.00						
职称 - 教授 (<i>prof</i>)	0.10	1.00					
职称 - 副教授 (<i>as_prof</i>)	-0.02	-0.06	1.00				
及格等级率 (<i>pa_rate</i>)	-0.32	-0.14	0.02	1.00			
指导学生人数 (<i>stu_n</i>)	0.07	-0.03	-0.01	-0.16	1.00		
成绩绩点 (<i>point</i>)	0.46	0.06	-0.01	-0.12	-0.04	1.00	
学生性别 (<i>gender</i>)	0.14	-0.02	0.01	-0.08	0.05	0.17	1.00
学生类型 (<i>major_sh</i>)	0.15	0.07	0.02	-0.04	0.01	0.22	-0.09

(二) 实证结果与分析

1. 指导教师能力及重视程度对毕业论文质量的影响

采用2015—2018四年数据,对模型(1)的回归结果见表3。由表3列(3)可以看出,教授职称对论文质量有显著正向影响,副教授职称对论文成绩影响不够显著,但依然为正。当考虑学生因素时(表3列(4)),教师职称的影响不够显著,但系数为正,这与前文分析一致,说明教师的个人能力对论文质量有影响,能力越强影响越大,结果支持假设1。依据*pa_rate*的定义,该指标实际衡量的是教师对待学生毕业论文不重视程度,无论是否考虑学生因素,*pa_rate*的系数均在1%的水平下显著为负,说明教师越不重视本科论文指导,学生论文的分数就越低;或者说,教师越重视本科毕业论文指导,学生论文的分数越高,证明了假设2的前部分结论,即教师的重视程度对本科毕业论文质量有显著正向影响。

根据表3的列(3)和列(4),无论影响系数大小还是显著性,教师重视程度(*pa_rate*)对学生毕业论文质量的影响都显著大于教师能力(*prof*)。这说明在论文指导过程中,教师对待本科

毕业论文的重视程度、指导态度及责任心对论文质量的影响,比教师能力更显著,即在本科论文指导中,教师的态度比能力更重要。证明了假设2的后半部分结论成立。

此外,反映学生综合素质的变量*point*在1%的水平下显著,说明学生综合素质越高,毕业论文质量越高,这与常识一致。

指导教师每年指导的本科学生人数与毕业论文质量存在一定的正相关(如在表3列(4)中,*stu_n*的系数在10%的水平下显著),说明指导教师每年指导的本科学生人数越多,毕业论文质量越高,这与有关学者^[16-17]的研究结论不同。出现这种现象的原因主要与上海财经大学金融学院的学生分配方式有关,对于非实验班的学生,一般是按平均分配(不考虑绩点)方式进行,对于实验班的学生是按学生志愿报名方式选择指导教师。实验班的学生一般相对优秀,他们选择的指导教师主要是高职称的教师,因此会出现高职称教师指导学生相对较多的现象,表现为指导教师每年指导的本科学生人数与毕业论文质量正相关,但这种正相关并不非常显著,主要是实验班学生偏少,学校对每年指导教师指导本科学生人数有最高限制的原因。

表3 教师因素对论文质量影响

	(1)	(2)	(3)	(4)
	毕业论文成绩 (<i>ps</i>)			
职称 - 教授 (<i>prof</i>)	1.464 * *		1.192 * *	0.721
	(2.95)		(2.21)	(1.49)
职称 - 副教授 (<i>as_prof</i>)	0.716		0.603	0.338
	(1.46)		(1.14)	(0.71)

续表 3

	(1)	(2)	(3)	(4)
	毕业论文成绩 (<i>ps</i>)			
及格等级率 (<i>pa_rate</i>)		-18.73 *** (-9.94)	-22.16 *** (-10.42)	-18.26 *** (-9.57)
指导学生人数 (<i>stu_n</i>)	0.292 *** (3.41)	0.148 * (1.79)	0.0964 (1.03)	0.158 * (1.89)
成绩绩点 (<i>point</i>)	6.708 *** (15.90)	6.354 *** (15.59)		6.332 *** (15.53)
学生性别 (<i>gender</i>)	0.988 ** (2.52)	0.744 ** (1.97)		0.760 ** (2.01)
学生类型 (<i>major_sh</i>)	1.257 ** (1.98)	1.302 ** (2.14)		1.223 ** (2.00)
常数项 (<i>_cons</i>)	54.16 *** (37.07)	58.83 *** (41.16)	79.69 *** (104.06)	58.40 *** (39.64)
样本容量 (<i>N</i>)	1123	1123	1123	1123
修正的 <i>R</i> 值 (<i>adj R²</i>)	0.2310	0.2885	0.1021	0.2887

注: ***, **, * 分别表示在 1%、5%、10% 水平下显著; 括号内的数字为 *t* 统计值。

此外, 性别也对论文成绩有较显著的影响, 与前文分析结果一致, 即女生一般比男生毕业论文成绩高; 实验班论文质量也好于非实验班学生, 因为实验班学生的总体素质好于非实验班学生。

通过上面分析可以得出, 教师能力和重视程度对论文质量均有正向影响; 具有教授职称的指导教师, 对论文质量的影响比副教授更显著; 教师对论文的重视程度是论文质量的主要影响因素, 即教师态度比能力更重要。

2. 指导教师对本科毕业论文质量影响的渠道

为了分析教师因素对毕业论文的影响渠道, 本文分别以论文选题、文献阅读、基础知识、研究方法、逻辑规范、创新性以及工作量为被解释变量, 以教师的个人能力及重视程度因素为解释变量, 应用 2015—2018 年数据, 采用模型 (2) 进行回归, 结果见表 4。

从表 4 可以看出, 指导教师的重视程度对学生毕业论文质量的七个方面都有显著的正向影响, 即指导教师的重视程度越高, 论文选题等七个方面的质量越高, 从显著性看, 指导教师的重视程度对学生的研究方法、创新性 & 工作量 & 工作态度的影响更大, 可能因为, 尽管研究方法和创新性体现学生的研究能力, 但由于对本科毕业论文研究能力要求不高, 不需要指导老师有过高的研究能力作为支撑, 只要重视即可, 工作量 & 工作态度主要体现学生对毕业论文的重视程度, 指导教师重视更能引起学生重视。也就是说, 指导教师对毕业论文越重视, 学生研究方法越好、论文创新性越大、学生的重视程度及学习态度越好; 指导教师对毕业论文的重视程度更多影响了学生的研究方法、创新性 & 工作量 & 工作态度。相对而言, 指导教师的重视程度对学生的文献阅读影响较小。结果支持假设 3 的部分结论。

表4 指导教师对学生各项能力的影响

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	论文选题 <i>title</i>	文献阅读 <i>refer</i>	基础知识 <i>knowledge</i>	研究方法 <i>method</i>	逻辑规范 <i>standard</i>	创新性 <i>innovate</i>	工作量 <i>attitude</i>
职称 - 教授 (<i>prof</i>)	0.160 ** (2.57)	0.0160 (0.56)	0.162 ** (2.51)	0.198 ** (2.25)	0.115 *** (2.88)	0.109 ** (2.34)	0.0858 ** (2.21)
职称 - 副教授 (<i>as_prof</i>)	0.115 * (1.88)	-0.0139 (-0.50)	0.115 * (1.82)	0.144 * (1.68)	0.0829 ** (2.12)	0.0800 * (1.76)	0.0593 (1.57)
及格等级率 (<i>pa_rate</i>)	-1.684 *** (-6.84)	-0.380 *** (-3.36)	-1.788 *** (-7.02)	-2.790 *** (-8.02)	-0.862 *** (-5.47)	-1.434 *** (-7.82)	-1.204 *** (-7.87)
指导学生人数 (<i>stu_n</i>)	0.0230 ** (2.14)	0.00735 (1.49)	0.0236 ** (2.12)	0.0293 * (1.93)	0.0158 ** (2.29)	0.0157 * (1.96)	0.0132 ** (1.98)
成绩绩点 (<i>point</i>)	0.723 *** (13.75)	0.165 *** (6.85)	0.753 *** (13.85)	1.063 *** (14.31)	0.434 *** (12.89)	0.557 *** (14.23)	0.464 *** (14.21)
学生性别 (<i>gender</i>)	0.0887 * (1.82)	-0.00368 (-0.16)	0.0916 * (1.82)	0.134 * (1.95)	0.0530 * (1.70)	0.0711 * (1.96)	0.0555 * (1.83)
学生类型 (<i>major_sh</i>)	0.162 ** (2.06)	0.121 *** (3.34)	0.169 ** (2.07)	0.202 * (1.81)	0.109 ** (2.17)	0.105 * (1.79)	0.0996 ** (2.04)
常数项 (<i>_cons</i>)	13.34 *** (70.21)	5.802 *** (66.52)	13.16 *** (66.92)	11.38 *** (42.40)	5.382 *** (44.25)	4.649 *** (32.85)	5.473 *** (46.37)
样本容量 (<i>N</i>)	1123	1123	1123	1123	1123	1123	1123
修正的 <i>R</i> 值 (<i>adj R</i> ²)	0.2311	0.0768	0.2344	0.2512	0.2037	0.2478	0.2484

注: **、*、* 分别表示在 1%、5%、10% 水平下显著; 括号内的数字为 *t* 统计值。

从教师能力看, 指导教师的能力与论文选题等七个方面质量的关系均为正相关, 说明指导教师能力可以在论文选题等七个方面提高学生毕业论文质量, 而且指导教师能力越强, 论文选题等七个方面质量提高越多, 同时教授的影响显著性高于副教授。从显著性看, 指导教师能力对学生的选题和逻辑规范的影响更大, 也就是说, 指导教师能力更显著影响学生的选题及论文的逻辑规范, 这与前面的分析一致, 因为, 指导教师能力越强, 对学生选题的把握越准确、也越关注学生论文的逻辑性与规范性。相对而言, 指导教师的能力对学生的文献阅读影响较小, 这可能是由于文献阅读更需要学生独立完成的原因。结果支持假设 3 的部分结论。

从指导教师的重视程度与能力对学生毕业论文质量七个方面的影响系数及显著性看, 指导教师的重视程度明显高于能力对学生毕业论文质量

的影响, 这进一步说明, 教师对论文的重视程度是论文质量的主要影响因素, 即教师责任心与重视程度比其能力更重要。结果支持假设 3。

3. 指导教师对不同等级毕业论文的影响

为检验假设 4, 分析指导教师对不同等级毕业论文的影响, 将毕业论文分为优、良、中、及格四个层次, 应用 2015—2018 年数据, 采用模型 (3) 进行回归, 结果见表 5。

从表 5 整体结果来看, 教师因素对良好及以下等级的论文成绩产生显著影响。表 5 列 (2) 为指导教师对良好等级论文成绩的影响结果, 其中, 教师重视程度和能力系数均在 1% 的水平下显著正相关, 说明, 指导教师的能力越强、越重视本科毕业论文, 毕业论文质量越高; 列 (3) 为指导教师对中等等级论文成绩的影响结果, 其中, 教师能力因素在 1% 的水平下显著影响毕业论文质量 (回归系数为负), 而教师重视程度对毕业论文质量的影响不显

著, 说明指导教师的能力越强, 教师重视程度越高, 毕业论文质量越高, 越不会进入中等成绩。这也说明教师指导可以减少中等率、提高良好率。

表5中列(1)显示, 教师能力与重视程度项回归系数均不显著, 但教师能力(教授职称)系数为正、重视程度系数为负, 说明虽然教师对优秀论文成绩影响不具备统计上的显著性, 但教师能力与重视程度均有助于提高优秀毕业论文的概率。

率。学生绩点的回归系数在1%的水平下显著正相关, 说明学生是影响优秀毕业论文的主要因素, 其重要程度大于教师因素。这一结果说明, 毕业论文写作的主体是学生, 教师的指导需要通过学生贯彻于论文写作上, 若学生自身能力不足、态度不端正, 就无法高质量执行教师的修改意见, 写出的论文就也很难达到优秀论文的要求。在教师的正确指导下, 学生是优秀论文的决定性因素。

表5 指导教师对不同等级毕业论文影响的回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	优秀	良好	中等	及格	优良
职称 - 教授 (<i>prof</i>)	0.249 (0.52)	0.445 * * (2.54)	-0.591 * * * (-3.33)	0.286 (0.90)	0.552 * * * (3.02)
职称 - 副教授 (<i>as_prof</i>)	-0.160 (-0.31)	0.494 * * * (2.84)	-0.497 * * * (-2.87)	-0.272 (-0.87)	0.525 * * * (2.91)
及格等级率 (<i>pa_rate</i>)	-2.059 (-0.93)	-2.924 * * * (-3.97)	-0.872 (-1.15)	10.01 * * * (7.69)	-3.404 * * * (-4.44)
指导学生人数 (<i>stu_n</i>)	0.122 (1.55)	0.0272 (0.82)	-0.0692 * * (-2.01)	0.0212 (0.34)	0.0562 (1.60)
成绩绩点 (<i>point</i>)	4.415 * * * (5.25)	1.529 * * * (8.98)	-0.912 * * * (-5.97)	-2.063 * * * (-8.22)	1.997 * * * (10.77)
学生性别 (<i>gender</i>)	-0.407 (-1.13)	0.247 * (1.81)	-0.147 (-1.06)	-0.455 * (-1.86)	0.224 (1.57)
学生类型 (<i>major_sh</i>)	0.807 * (1.85)	-0.190 (-0.81)	-0.348 (-1.32)	0.0934 (0.18)	0.180 (0.69)
样本容量 (<i>N</i>)	1123	1123	1123	1123	1123
<i>R</i> 值 (<i>pseudo R</i> ²)	0.1956	0.1029	0.0470	0.2709	0.1534

注: * * *、* *、* 分别表示在1%、5%、10%水平下显著; 括号内的数字为*t*统计值。

从表5列(4)发现, 对于及格类型的毕业论文, 教师重视程度与学生综合素质的系数均在1%的水平下显著, 且教师重视程度的系数(绝对值)远远高于学生因素, 而教师能力对此类型的毕业论文无影响。这说明, 对于及格类型的毕业论文, 教师重视程度和学生因素是主要影响因素, 教师重视程度更是影响的最主要因素, 而与教师能力无关, 也就是说, 学生毕业论文之所以差, 首要因素是指导教师不重视, 其次才是学生能力及重视程度, 而不是指导教师能力不足。

从表5列(5)是将优良论文作为整体计算的结果, 与良好论文的计算结果类似, 但从教师能力

与重视程度回归系数的大小与显著性看, 均大于良好论文情况下的对应系数, 说明教师对学生的指导是普遍的, 不但能提高学生写出高质论文的概率, 也对写出优秀论文有促进作用。因此, 提高教师能力以及对本科论文指导的重视程度会从整体上提高毕业论文写作质量。实证支持了假设4。

以上分析发现, 提高教师的个人能力、指导论文的重视程度, 能从整体上提高论文质量; 学生是优秀论文写作的最关键因素, 教师因素有助于提高学生写出优秀论文的概率; 及格等级论文可能是由于学生自身能力不足、写作不认真造成, 但也可能是因为指导教师态度不端正, 指导不认

真的结果,指导教师不重视是造成学生毕业论文成绩差的最主要因素。

五、结论与建议

本文以上海财经大学金融学院2015—2018年本科毕业论文的数据,结合调查问卷,应用多元回归模型及条件Logist模型,研究了指导教师能力及重视程度对本科毕业论文质量的影响方式及影响渠道。研究发现:指导教师的科研水平、对毕业论文的指导能力和重视程度对论文质量均有正向影响,其中,指导教师对毕业论文的重视程度对毕业论文质量的影响远大于教师能力对论文质量的影响,即教师态度比能力更为重要。指导教师对本科毕业论文的影响渠道主要是论文选题、文献阅读、基础知识、研究方法、逻辑规范、创新性以及工作量与工作态度,其中,指导教师能力对学生的选题和逻辑规范的影响更大,指导教师重视程度对学生的研究方法、创新性、工作量和态度的影响更大,但对文献阅读与应用能力影响较小。研究还发现,指导教师能提高学生写出高质量论文(80分以上)的概率,但指导教师因素不是影响优秀毕业论文的最主要因素,优秀论文的主要影响因素是学生;指导教师不重视是造成学生毕业论文成绩差(60—70分)的最主要因素,其影响程度大于学生自身的因素。

根据本文的研究,要提高本科毕业论文质量,一个重要的方面是提高指导教师的积极性及重视程度。为此,本文提出如下建议:第一,在物质奖励方面,加大对本科毕业论文指导过程中表现优秀的教师进行奖励(如按优良等级比率进行排名(3—5年内指导教师所带学生获得优良成绩数量除以其所带学生总数),对前5%的指导教师进行奖励);第二,在精神奖励方面,采用公开表扬的方式对本科毕业论文指导中表现优秀的教师进行表扬,同时,在每年考核评优过程中,优先考虑本科毕业论文指导过程中表现优良的教师;甚至在职称评定中,同等条件下,优先考虑本科毕业论文指导过程中表现优良的教师;这些将极大提高指导教师的积极性;第三,对责任心不强、不重视本科毕业论文的指导教师,要进行必要的惩戒,如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;对连续两年所带本科毕业论文成绩排名倒数20%的教师,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。这些建议的核心是将指导教师的本科毕业论文指导工作纳入到年度评考核中,并与职称评定挂钩,有效提高教师对本科毕业论文指导的积极性与重视程度。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国教育部. 中华人民共和国学位条例 [EB/OL]. (2004-08-28) [2019-09-30]. http://old.moe.gov.cn//publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_619/200407/1315.html.
- [2] 徐海成,芮夕捷,马银波. 经管类本科生毕业论文质量评价指标体系研究[J]. 情报杂志,2009(9):88-91.
- [3] 文莉,谢荷锋. 大学文科类毕业论文质量影响因素的实证研究[J]. 黑龙江高教研究,2010(3):49-51.
- [4] 王军芳. 本科毕业论文质量保障措施分析[J]. 东方企业文化,2013(11):238-239.
- [5] 钱兵. 本科生毕业论文存在的问题分析及改进策略[J]. 江苏高教,2017(10):66-69.
- [6] 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(14):170-172.
- [7] 闵锐,盛欣,李谷成. “三位一体”本科毕业论文质量优化体系构建——基于农林经济管理专业的实践与观察[J]. 领导科学论坛,2016(23):67-70.
- [8] 田利军,王景博. 本科毕业论文质量关键影响因素检验——基于天津高校140篇会计学专业论文的数据[J]. 财会月刊,2016(21):116-120.
- [9] 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(24):286-287.
- [10] 文莉,谢荷锋. 大学文科类毕业论文质量影响因素的实证研究[J]. 黑龙江高教研究,2010(3):49-51.
- [11] 王军芳. 本科毕业论文质量保障措施分析[J]. 东方企业文化,2013(11):238-239.
- [12] 徐海成,芮夕捷,马银波. 经管类本科生毕业论文质量评价指标体系研究[J]. 情报杂志,2009(9):88-91.
- [13] 文莉,谢荷锋. 大学文科类毕业论文质量影响因素的实证研究[J]. 黑龙江高教研究,2010(3):49-51.
- [14] 杨泽林,耿光华. 当前本科毕业论文质量问题与有效提高的策略研究[J]. 教育与职业,2012(27):184-185.
- [15] 王杏龙,毛永江. 本科毕业论文质量下降的原因及对策[J]. 高等农业教育,2008(9):69-71.
- [16] 杨泽林,耿光华. 当前本科毕业论文质量问题与有效提高的策略研究[J]. 教育与职业,2012(27):184-185.
- [17] 王杏龙,毛永江. 本科毕业论文质量下降的原因及对策[J]. 高等农业教育,2008(9):69-71.