

需求导向视角下研究生“云复试”面临的困境及对策

杨 杰, 汤 红, 唐 洪
(国防科技大学 研究生院, 湖南 长沙 410073)

摘 要: 复试是研究生招生工作的重要组成部分, 是完成生源选拔的关键环节。在信息化飞速发展和疫情精准防控的形势下, 依托网络开展“云复试”是满足复试主体现实需要的首要选择。本文通过分析“云复试”优势所在, 厘清“云复试”面临的信息丢失、效益与公平、责任归属三大现实困境, 结合实践提出了破解困境的对策建议, 将有益于优化“云复试”工作, 全面提高复试工作质量水平。

关键词: 需求导向; 云复试; 研究生; 困境; 对策
中图分类号: G643 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672-8874 (2021) 04-0013-05

Online Postgraduate Entrance Re-Examination from the Perspective of Requirements: Problems and Countermeasures

YANG Jie, TANG Hong, TANG Hong
(Graduate School of National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract: Re-examination is an important part and a crucial step of enrolling postgraduates. Given the sophisticated information technology and the COVID-19 prevention and control, online re-examination becomes the primary choice. This paper analyzes the advantages of online postgraduate re-examination and its problems—information asymmetry, the relationship between efficiency and fairness, and terms of responsibility. This paper also discusses the countermeasures to the problems based on the practice, which will be helpful to optimize online re-examination and improve its quality.

Key words: the perspective of requirements; online entrance re-examination; postgraduate students; problems; countermeasures

习近平总书记指出:“研究生教育在培养创新人才、提高创新能力、服务经济社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化方面具有重要作用, 推动研究生教育适应党和国家事业发展需要, 培养造就大批德才兼备的高层次人才。”^[1] 研究生招生工作是研究生教育工作的基础和前提。教育部在《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》中要求:“深化考试招生制度改革, 精准选拔人才。优化初试科目和内容, 强化复试考核, 综

合评价考生考试成绩、专业素养、实践能力、创新精神和一贯学业表现等, 择优录取。”^[2] 随着研究生考生规模的持续扩大, 研究生招生考试的影响力也随之放大, 其公平性、科学性、合理性等渐成社会关注热点。复试是研究生招生考试的重要组成部分, 是完成生源选拔的关键环节。在疫情常态化防控的形势下, “云复试”作为一种新兴的考试形式应运而生, 成为研究生招生考试应对当下复杂环境的灵丹妙药。可以说, “云复试”有

效切合了考生、老师、学校多方需求,以不可逆转之势成为研究生复试的主要形式。

一、“云复试”的优势所在

“云复试”因疫情而兴,因复试各主体的现实需求而不断发展完善,优势凸显。网络化、信息化、零接触是“云复试”最鲜明的特征,也是最大的优势所在,对于实现“内防扩散、外防输入”常态化疫情防控目标、顺利完成研究生招生复试工作具有重大现实意义。

首先,“云复试”是教育主管部门的选择之一。2020年初,教育部提出“精准防、严格控、有效导、及时调、科学判、务实管”六个方面的要求,各招生单位根据学科特点和专业要求确定硕士研究生复试方式,可采取现场复试、网络远程复试、异地现场复试以及委托其他高校复试等^[3],“云复试”第一次得到教育部官方的确认。2021年,教育部在部署全国硕士研究生复试录取工作中进一步强调:“各招生单位要在省级高校招生委员会的统一领导下,统筹考虑当地疫情防控要求和学校实际情况,因地因校制宜,自主确定复试时间、复试方式和复试办法,确保复试工作安全、科学、公平。”^[4]

其次,“云复试”是复试主体的刚性需求。省事、省时、省力是“云复试”的显性优势,有效回应了考生、教师、招生单位的刚性需求。对于考生而言,“云复试”缓解了交通出行、异地备考、经费开支等压力,赢得了备考时间,减少了消耗性开支,将更有利于提高考生的参考率,进而取得好成绩。对于面试教师而言,“云复试”实现了便捷、易操作的特点,在有效节约时间的同时,还减少了干扰,实现评价独立性,有利于推动复试的公正性、严谨性、客观性。对于招生单位而言,“云复试”不但减轻了考生来校存在的疫情防控压力,避免了“省市大跃迁”,还简化了考试组织管理程序,提高了考试考务安排的灵活性,降低了复试成本,实现了减负减压的目的。

二、“云复试”存在的困境

教育信息化不断改革创新,依托网络开展考试并不是新鲜事物,如2015年哥伦比亚大学师范学院社区英语语言项目(CLP)就是在计算机实

验室通过在线考试方式进行的^[5]。但在我国,以“云复试”作为国家级考试选拔的主要形式还是第一次。尽管在教育部有关机构的领导下,招生单位对“云复试”进行了多次探索、演练,预先规避和防范了很多问题,但在大面积、大范围的运行过程中,还是不可避免地出现了一些倾向性的情况。笔者对长沙地区6所高校近两年来开展“云复试”工作暴露的问题进行了总结分析,将之归纳为以下三个方面:

(一) 网络环境不达标带来的信息丢失问题

“云复试”是基于互联网的复试平台而开展的研究生复试活动,其顺畅程度主要受三个方面因素的影响:一是网络环境,即信号传送的通畅程度;二是硬件设备,即信息采集和接收设备,包括电脑、摄像头、音响设备等;三是复试平台,即复试活动开展的系统平台,当前主要的系统平台有中国移动的云考场、腾讯会议、钉钉、ZOOM、研招网等。以上三个方面是确保“云复试”顺利开展的核心因素,缺一不可,且对各自的应用环境均有明确要求,哪一个环节不达标或者出现故障都会造成信息丢失,进而影响“云复试”工作的开展。如2020年的某平台最初要求网速上行达100Mbps,下行达50Mbps,但在实测中部分考生无法完全达到要求,出现了一些偏远地区的考生因网络问题无法清晰地听到导师的提问、回答问题卡壳、因屏幕分辨率较低看不清考题等问题,造成有效信息丢失,一定程度上影响了考官对考生的评价。在复试过程中,学校一般会根据教育部要求明确主要复试平台,同时对考生和考官的硬件设备提出基本要求,包括电脑或手机系统配置,摄像头像素和音响调试等,但在实际操作中不可避免地出现设备不达标、不匹配等情况,出现摄像头不能顺利调用、麦克风收音困难等实际问题,对复试主体造成困扰,影响了“云复试”的效果。

(二) 虚拟空间信息不对称带来的效益和公平问题

“云复试”的过程实质是考生、考官信息交互的过程。信息的真实性、准确性、及时性关乎选拔质量和考试公平,是首先要关注的重点。教育部和各招生单位均把招生录取的公平性放在重中之重。但基于网络的“云复试”具有虚拟性的显著特征,从工作实践看有两个方面的显著问题需要重点关注:一是真实性,表现为信息作假、考

试作弊等。如代考、替考,考中查阅资料,在线提交的作品因光线、像素等原因失真,等等^[6]。因虚拟性造成的“所见非所得”,使得“投机取巧”者有可乘之机。同时,需要特别关注的是,“云复试”中面试的先后顺序存在泄题风险。现场复试考生结束后不允许考生进入候考室,目的就是防止上一个考生泄漏面试题给下一个考生,但网络环境下这一问题无法根本解决。2021年,中国人民大学法学院就出现了因泄题取消复试考生分数的情况。二是公平性,表现为外部差异,以偏概全。“云复试”的效果依赖于考生的线上表现,由于空间的限制,考官主要通过考生的表达、表情和眼神等作出判断,若网速不稳定、面试环境背景杂乱、声音嘈杂等客观问题的存在,难免给考官留下“考生不重视”“基本素养不扎实”等印象,进而影响对考生的成绩评判。对考生而言,如何应对虚拟环境、熟悉面试程序、熟练操作设备、处理异常情况等也是一种考验。这些问题让考生感到不安和焦躁,导致不能展现出自身的实力,从而导致面试成绩与考生的实力不对称。因此,相较于传统面试而言,任何小细节、小失误均容易被放大,出现一叶障目的现象,进而影响考官对考生的整体评价及结果的科学性、公平性。

(三) 制度机制不健全带来的责任归属问题

“云复试”是网络信息化快速发展的产物,在疫情防控的要求下加速走向前台。尽管已经实质性、大面积开展了两年,但在制度机制上是缺乏保障的,责任归属问题是模糊的。这主要体现在以下两个方面:一是规章制度不健全。立法和规范的制度是“云复试”重要的机制保障。“云复试”活动依托网络进行,与现场复试存在明显区别。但翻阅现行招生考试法规制度发现,对“云复试”概念、内容、要求、规范和标准等还缺乏清晰的界定,迫切需要从制度层面提供保障。如修订完善《关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等法规文件。二是管理监督机制不完善。“云复试”承载了思想政治素质和道德品质考察、面试、笔试等众多内容和环节,流程复杂,涉及面广,参与主体多,过程把控难,但在责任主体、性质认定、责任划分、过程管理、应急策略等诸多方面还没形成相应的管理规范和工作机制,需要有一个查漏补缺逐步完善的过程。如作弊行为的认定,网络中断、画面黑屏等异常情况的应急

处理等,目前都是招生单位自己在摸索中制定规范和工作机制,缺乏更高层面的法理依据。

三、破解“云复试”困境的对策建议

鉴于“云复试”当前存在的现实困境,本文在调研基础上,结合工作实际提出如下几点对策:

(一) 加强组织领导,健全管理体系

复试工作是体现招生单位招生自主权、彰显办学特色、提高招生质量的重要机制,是政策性很强的具体工作。加强组织领导,健全管理体系,严格落实相关制度规定,是研究生复试工作顺利开展的前提和保障。首先,要强化责任意识。“招生单位是本单位研究生招生考试工作的责任主体,负责同志是第一责任人,分管负责同志是直接责任人,必须充分认识到招生考试工作的重要性、复杂性和敏感性,切实增强责任感、使命感和紧迫感,强化责任意识”,明确责任主体,建立奖惩分明、职责清晰的问责制度,慎而又慎、细而又细、实而又实、严而又严地做好各方面的工作^[7]。其次,加强组织领导。招生单位是复试工作的责任主体,是本单位复试工作的领导者、组织者、监督者,需要加强统筹谋划和组织管理,加快完善相关制度机制,强化执纪监督。学校、学院(系)应成立一把手牵头的工作领导小组,身体力行,带头研究、细化复试工作方案及各类预案,推动建立由院领导、教师、招办工作人员共同组成的招生工作管理体系,明确职责要求,确保层层压实责任,不留管理死角。三是要健全管理体系。线上复试各环节紧紧相扣,构建科学有效的管理体系是“云复试”工作的重要保障。招生单位应建立招生工作领导小组、招生管理部门、院、系(所)为一体的管理体系,并从宏观上制定“云复试”方案,规范流程,具体协调组织全校(院)工作,落实慎、细、实的工作要求。要加强流程管控,适度扩大院、系(所)自主权。院、系(所)应按照学校的统一要求,建立由院领导、系(所)领导、教师、招办工作人员共同组成的招生工作体系,根据学科性质、生源情况等调整复试方案,制定详细可行的工作办法、规章制度。

(二) 加强网络建设,建立技术团队

网络和平台,是开展“云复试”的基础性条件。缺乏必要的网络设施和系统平台,“云复试”

无从谈起。2020 年《政府工作报告》中明确提出，要大力支持与推进“新型基础设施建设”，其中网络基础设施建设成为重点，尤其是推进 5G 建设与部署。因而要借助此次机遇，强化现有网络基础设施建设，加快教育领域的 5G 布局^[8]，为开展“云复试”提供快速稳定的网络服务和有力支撑。作为“云复试”的主体，有条件的高校应抓住国家建设网络强国的契机，加大基础设施建立力度，新建一批满足需求的“云复试”考场。同时，教育部在《关于做好 2021 年全国硕士研究生招生录取工作的通知》中明确提出，“要严格复试过程管理，考前采取‘两识别’‘四比对’等措施，加强考生身份审查，严防‘替考’；考中要采取‘一平台’‘三随机’等方式，加强复试过程监管，严防‘作弊’”。“招生单位要进行技术兜底保障，根据考生申请，积极协调生源所在省级教育考试机构提供必要合理的支持和帮助。”^[9]这些都为高校保障“云复试”指明了方向。作为责任主体，有条件的高校应根据教育部的要求，联合平台运营商组建专门的技术团队，着眼数据比对、数据安全、技术泄密等重点环节，持续优化完善复试

平台的保密性、规范性及可行性，确保复试工作正常进行。2020 年，国防科技大学联合运营商组建校、院两级的技术队伍，常态化值班保障，确保了“云复试”的顺利开展。有些大学根据复试过程中的个性化需求，自主研发网络复试平台，这一举措也值得借鉴。

（三）严格复试程序，紧盯重点环节

复试工作涉及管理职责、组织领导、方案制定、流程规范、监督保障等多个方面，包括管理体系、资格审查、笔试、面试、体检、成绩及录取多个环节，是一个有轻有重、又缺一不可的有机整体，需要着眼复试目的和“云复试”的特点，把握整体性原则，科学确定复试内容，制定详细的复试方案、预案，确保不漏项、不缺位，使各项工作有序开展。面试是复试中最难把握且不可替代的一个环节，一般包括外语能力、语言逻辑、综合能力、专业知识、基本科研素养等考核内容，对于确定学生的科研潜力具有十分重要的作用^[10]。面试流程主要包括面试准备、考生候考、视频面试等环节（如图 1 所示），主观性强，如何保证面试结果的公平公正显得尤为重要。一是要依托平台

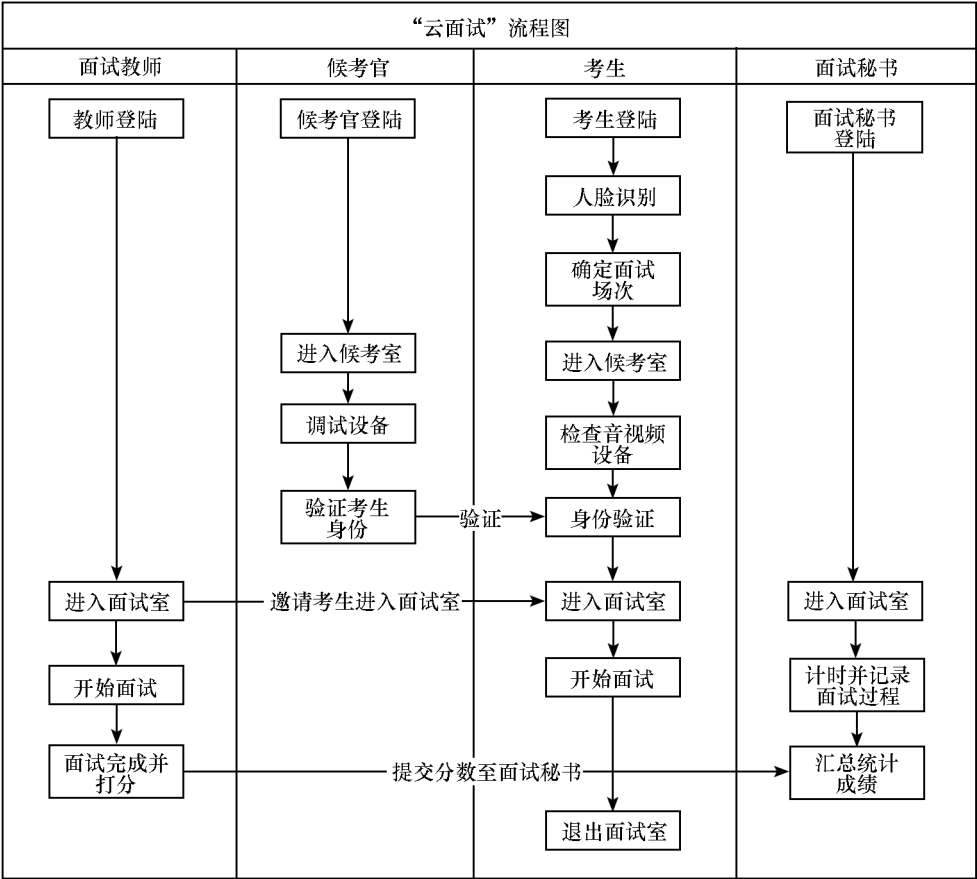


图 1 “云面试”流程图

系统,实现“三随机”工作机制。要根据学科特点和特色科学设置考核内容,按学科分类建立题量充足的题库、导师库、考生库,并及时更新维护;面试时,要依托系统自动随机生成试题、随机确定面试导师和考生面试次序,且保证已被抽中的题目自动退出题库和考生面试次序及时公开。在这里,需要特别防止已作答题目再次被抽中、面试中的关键信息在考生中传递等风险问题。要事前明确相关纪律要求,拟定好应急预案。其次,要严格实行“双机位”。应及早明确“双机位”设备要求、位置和距离,画出摆放示意图,搞好面试前的检查确认。“第一机位”应拍摄考生正前方双手及以上身体部位,“第二机位”应放置于考生斜后方,拍摄考生侧面及“第一机位”全屏幕。此外,要优化评价指标体系。“云复试”容易受环境、画面等外在因素影响出现宽大效应和严格效应。从研究生复试的目的及学科特点出发,要遵循系统性、可行性、适度性、客观公正性及独立性原则构建合理评价指标体系,推进结构化面试,提高评价的客观性。

(四) 推进信息公开,强化监督执纪

《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》明确提出,要坚持“谁公开、谁把关”“谁公开、谁解释”的原则,积极推进本地区、本单位研究生招生信息的公开^[11]。教育部在各类招生相关文件中也反复强调,要加强监督管理,进一步维护公平公正。“云复试”作为新的复试形式,担负着为国选才的重要使命,其科学性、规范性、公平性必然会引起高度关注。作为招生主体的高校,必须尊重考生和社会的知情权,坚定推进信息公开,不断强化监督意识,加强自我监督力度,明确监督机构,健全监督机制,公开监督方式,坚持对复试工作进行全面、全程、有效的监督。一是明确监督机构,及时发布监督信息,充分发挥考生监督的积极性、主动性,为监督提供便利条件。二是建立上级监督与考生监督联动机制,落实各监督主体的责任与分工,明确纪律要求和人员责任。如同步记录“云复试”责任到人,定期抽查视频录像存档、面试过程文档等,确保全程可溯,有据可查。三是畅通咨询申诉渠道,利用网络这一重要平台和载体,拓展监督渠道,及时接受并有效回复考生咨询,依规处理相关申诉、举报,听取意见或建议。四是推进信息公开,落实信息公开的主体责任,及早、准确、有效公布

复试信息,认真开好复试说明会,做到“要求公开,办法公开,结果公开”。国防科技大学推行的复试结束后24小时公布复试成绩就取得了很好的效果。

(五) 重视教育引导,加强考务培训

人才评价学的相关研究和实践表明,考务人员的培训是结构化面试的重要组成部分,接受培训的考官在评分的信度和效度上都明显高于未接受过培训的考官^[12]。考务人员、面试教师是“云复试”的主要参与者,是“云复试”工作质量的决定因素,也是开展考务培训的重点对象。一是要加强教育引导。复试工作事关考生利益、教育公平,关乎学校声誉。要加强思想政治教育,搞好警示教育,引导全体复试教师和工作人员必须充分认识复试工作的重要性,持续增强责任之心,在其职尽其责,主动担当积极作为。其次,突出业务能力培训。“云复试”对考务人员的种类和工作内容也进行了重新界定,这就要求对面试教师及考务人员进行专题培训^[13],要着眼“云复试”工作内容、机制、流程、标准和要求等,注重区别各复试主体的责任,有针对性地开展培训。面试教师的培训内容需要涵盖专业基础知识、通识能力、面试技巧、面试程序、评分标准、平台操作等方面,特别是要突出“云复试”的相关政策要求、工作程序、工作纪律方面的培训,以助其明确“云复试”工作的详细过程,了解“云复试”的特征和要求,提高专业性;考务人员的培训要突出操作性,涵盖“云复试”的基本流程、平台操作规范、常见问题处置等具体内容,一般应安排模拟演练;考生的培训,要突出规范性,强化标准和流程,侧重常见故障问题处置和心理安抚,营造宽松的复试环境。有条件的学校应组织1:1演练。及时发现并解决诸如面试室有声音无画面、画面卡顿、考生登录、应急通道使用等不可预见的问题,为“云复试”的开展扫清障碍。

随着研究生报考人数的持续增加和疫情精准防控的要求落地,“云复试”将在今后很长一段时间内甚至长期成为研究生招生考试的主要形式。在需求导向视角下,从参与“云复试”的考生、面试教师、招生单位、管理机构等主体出发,分析“云复试”面临的困难,探索和完善相关工作机制,将有益于优化“云复试”工作,全面提高复试工作的质量水平。