

基于 PDCA 循环理论的研究生学位论文质量保障 体系建构研究

赵艳

辽宁科技大学，辽宁 鞍山 114051

DOI:10.61369/ETI.2025100034

摘要：研究针对当前研究生学位论文质量管理中存在的突出问题，旨在构建一套科学、有效的质量保障体系。研究基于 PDCA 循环理论，结合研究生培养特点，设计了一个包含计划（P）、执行（D）、检查（C）、处理（A）四个阶段的闭环管理系统。该体系贯穿论文选题、研究实施、成果评价与持续改进的全过程，通过强化过程监控、多元评价和反馈机制，形成螺旋上升的质量提升模式，为高校提高研究生学位论文质量提供了理论参考与实践路径。

关键词：PDCA 循环；学位论文；质量保障；过程管理

Study on the Construction of Quality Assurance System for Postgraduate Thesis Based on PDCA Cycle Theory

Zhao Yan

University of Science and Technology Liaoning, Anshan, Liaoning 114051

Abstract : This study addresses the prominent issues existing in the current quality management of postgraduate theses, aiming to construct a scientific and effective quality assurance system. Based on the PDCA Cycle Theory and combined with the characteristics of postgraduate training, the study designs a closed-loop management system consisting of four phases: Plan (P), Do (D), Check (C), and Act (A). This system runs through the entire process of thesis topic selection, research implementation, achievement evaluation, and continuous improvement. By strengthening process monitoring, multi-dimensional evaluation, and feedback mechanisms, it forms a spiral-up quality improvement model, providing theoretical references and practical paths for universities to enhance the quality of postgraduate theses.

Keywords : PDCA cycle; postgraduate thesis; quality assurance; process management

面对新时代研究生教育的新要求，学位论文是研究生研究能力、创新性及论文价值的集中体现，学位论文质量是衡量培养质量的核心指标^[1]，高质量的学位论文不仅有助于提升研究生的个人竞争力，为其未来的学术研究或职业发展奠定坚实基础，还能推动学科领域的知识创新与发展。

PDCA 循环理论作为一种科学的质量管理方法，强调通过计划、执行、检查、处理四个阶段的持续循环，不断改进和优化工作流程，提高工作质量。该理论已在众多领域得到广泛应用，并取得了显著成效。将 PDCA 循环理论引入研究生学位论文质量管理中，通过构建基于 PDCA 循环的过程指导质量保障体系，实现对学位论文从选题、开题、撰写、评审到答辩等全过程的动态监控和持续改进，有助于及时发现和解决论文撰写过程中出现的问题。这对于提高研究生学位论文质量，具有重要的理论和实践意义。

一、PDCA 循环理论

当前传统学位论文质量保障模式因过度依赖节点性检查、缺乏过程性管控，难以应对学术研究的复杂性与研究生培养的个性化需求，亟需引入科学的管理理论与方法实现体系优化。PDCA 循环作为管理学中成熟的持续改进模型，其“计划-执行-检

查-处理”的闭环逻辑，与学位论文从选题到定稿的全流程高度契合，为构建动态化、精细化的质量保障体系提供了重要理论支撑。

(一) PDCA 循环理论内涵

PDCA 循环由美国质量管理专家沃特·阿曼德·休哈特 (Walter A. Shewhart) 首先提出，后经爱德华兹·戴明

基金项目：辽宁科技大学研究生教育改革与科技创新创业项目《基于 PDCA 循环理论的过程指导在研究生学位论文质量保障体系建构中的应用研究》研究成果，项目编号：2024YJSCX03；辽宁省研究生教育教学改革资助项目《基于过程指导的研究生学位论文质量保障体系建构研究》研究成果，项目编号：2024YJSCX03。

作者简介：赵艳（1981—），女，汉族，辽宁鞍山人，硕士研究生，辽宁科技大学建筑与艺术设计学院教师，副教授，研究方向：传统文化的现代转译、数字艺术设计。

(Edwards Deming) 推广普及，因此也被称为“戴明环”。在质量管理活动中，要求把各项工作按照作出计划、计划实施、检查实施效果，然后将成功的纳入标准，不成功的留待下一循环去解决。这一工作方法是质量管理的基本方法，也是企业管理各项工作的一般规律^[2]。

PDCA 循环具有以下显著特点：一是大环套小环，小环保大环，互相促进，推动大循环。在研究生学位论文质量保障体系中，整个培养过程是一个大的 PDCA 循环，而选题、开题、撰写、评审等各个环节又各自构成小的 PDCA 循环，每个小循环的有效运行都为大循环的顺利推进提供支持。二是 PDCA 循环是爬楼梯上升式的循环，每转动一周，质量就提高一步。通过不断地循环改进，使研究生学位论文质量在持续优化中得到提升。三是 PDCA 循环是综合性循环，四个阶段是相对的，它们之间不是截然分开的，在实际应用中相互关联、相互渗透。

（二）PDCA 循环理论在研究生学位论文质量保障体系中的应用

将 PDCA 循环理论应用于研究生学位论文质量保障体系，能够有效弥补传统方式的不足，实现对学位论文全过程、全方位的管理和持续改进。

在计划阶段（Plan）主要聚焦目标与方案制定：导师与研究生结合学科趋势、研究热点及研究生能力，确定有学术或实践价值的课题。同步制定研究计划，明确研究内容、方法、技术路线及进度安排。在执行阶段（Do）主要推进计划落地：研究生依据开题报告与研究计划，开展文献调研、实验设计、数据收集分析等工作，将研究思路转化为成果，并按规范撰写论文初稿；过程中及时解决执行问题，保障任务有序推进。在检查阶段（Check）主要评估执行效果：中期检查时，导师与评审专家通过查论文、听汇报，核查论文进展、研究方法合理性、数据可靠性及撰写规范，对比中期目标找差异、析原因，识别问题与不足。在处理阶段（Act）主要进行优化与沉淀：总结优秀经验并标准化、推广。针对论文问题，研究生在导师指导下制定改进措施，未解决问题纳入下一轮 PDCA 循环，持续提升论文质量。

二、基于 PDCA 循环的研究生学位论文质量保障体系构建

（一）定问题维度

学位论文的质量问题维度确定对于构建有效的质量保障体系至关重要。以学位论文的论文抽检结果、专家评审意见、学生和导师的反馈作为主要数据来源，运用科学的数据统计方法，通过严谨的实证分析建立数据基础，从而精准识别论文中存在的问题。

在对评审意见的处理上，采用内容分析法，从评审意见中仔细提取、归纳共性问题，以此建立一级维度。在众多评审意见中，若频繁提及论文的创新性不足、研究方法不合理、文献综述不全面等问题，这些即可作为一级维度。以创新性不足为例，进一步分析评审意见中关于创新性不足的具体描述，如研究内容缺

乏新的观点、研究视角陈旧、未能提出创新性的研究方法等，将这些具体问题归纳、整理为二级维度或三级维度。通过这样的方式，能够全面、系统地梳理出学位论文存在的各类问题，为后续明确问题环节、建立评价指标以及构建质量保障体系提供坚实的数据支撑和方向指引。

（二）明确问题环节

研究生学位论文的形成是一个复杂且具有创新性的过程，其知识功能结构模式呈现出不断创新螺旋上升的特点，这一过程暗含着三个关键环节：开题、内容撰写、最终调整。

在开题环节，主要影响因素包括选题的合理性、研究计划的可行性以及文献综述的全面性。选题是否具有研究价值、是否符合学科发展趋势、是否与研究生的专业兴趣和能力相匹配，这些都会直接影响论文的后续进展。研究计划的合理性体现在研究方法的选择是否恰当、技术路线是否清晰、时间安排是否合理等方面。而全面的文献综述能够帮助研究生了解前人的研究成果，避免重复研究，同时也为自己的研究提供理论基础和研究思路。内容撰写环节的主要影响因素包括研究方法的运用、数据的收集与分析、论文的逻辑结构和语言表达。正确运用研究方法是确保研究结果可靠性的关键，如在实证研究中，样本的选取是否具有代表性、数据的收集是否准确、研究方法的操作是否规范等，都会影响研究结果的有效性。数据的收集与分析是论文的核心内容之一，准确、全面的数据能够为研究结论提供有力支持。最终调整环节的主要影响因素包括论文的整体质量把控、细节问题的修改以及对评审意见的回应。在论文完成初稿后，需要对整体质量进行全面审视，检查研究内容是否完整、研究结论是否合理、论文格式是否规范等。同时，要注重细节问题的修改，如标点符号的使用、图表的标注等。对于评审意见，研究生要认真对待，积极回应，根据意见对论文进行针对性修改，确保论文质量达到更高水平。若评审专家指出论文中某部分论证不充分，研究生应深入分析问题，补充相关论据，完善论证过程。

（三）建立评价指标

基于 PDCA 循环理论，结合问题维度分析，构建一套全面、科学的研究生学位论文质量评价指标体系，对保障和提升论文质量具有重要意义。该体系覆盖论文从开题到定稿的全过程，实现全方位质量监控与评估，其构建流程如下：首先，明确系统性、差异化、可操作性和动态性四项核心原则，确保指标全面覆盖、学科适配、定义清晰且能持续优化。在原则指导下，依据 PDCA “计划 – 执行 – 检查” 逻辑，将评价体系划分为“过程管理指标”“学术质量指标”和“规范合规指标”三大一级指标，并逐层细化至二、三级指标。权重设定采用德尔菲法与层次分析法相结合，邀请 10–15 位专家进行多轮咨询与矩阵判断，科学确定各项权重。评分标准注重可操作性，量化指标明确数值要求，定性指标采用三级评分并附详说明，以减少主观偏差。最后，通过 2–3 个不同学科班级开展试点应用，收集师生及评审专家反馈，检验指标适用性与区分度，并根据学科差异和实际问题进行优化调整，最终形成一套科学合理、便于推广的评价指标体系（见表 1）。

表1 评价指标建立流程

构建阶段		关键方法 / 工具	输出成果
原则确立	明确指标体系构建的底层逻辑	理论推导 (PDCA 循环) + 问题维度反推	四大核心原则 (系统性 / 差异化 / 可操作性 / 动态性)
框架设计	划分指标层级, 拆解关键评价环节	流程映射 (PDCA “计划 - 执行 - 检查” 逻辑)	三级指标框架 (一级3项 + 二级8项 + 三级22项)
权重与评分	确保指标权重合理、评分标准客观	德尔菲法 + 层次分析法; 数值标准 / 三级评分法	指标权重分配表 + 分级评分说明手册
验证优化	检验体系适用性, 解决落地痛点	试点应用 + 三方反馈调研	指标优化方案 (定义调整 / 标准细化)
体系定型	整合优化结果, 形成可推广方案	流程复盘 + 标准固化	研究生学位论文质量评价指标体系 (终版)

(四) 构建质量保障体系

PDCA 循环的每一个阶段都有其特定的任务和目标,且每一个阶段的执行都会影响下一个阶段^[3]。在研究生学位论文质量保障体系构建的研究中,实现从传统的开题、中期、预答辩和毕业答辩的节点性检查向基于过程指导的开题审查、按章审查和最终审查的环节性检查的转变,运用 PDCA 循环理论对每个环节进行不断改进和完善,是确保整个学位论文过程处于有效管理之中,提高研究生学位论文质量的关键。本研究以提高研究生学位论文质量为核心,以 PDCA 循环为理论基础,以过程指导为重要手段,以质量监控为有力保障,强调“全面审查、过程监控”,致力于构建一个科学、系统、高效的研究生学位论文质量保障体系。

(五) 开题审查

开题审查阶段的 PDCA 循环如下:计划 (P) 环节需明确审查目标,包括确保选题有创新性、可行性和研究价值,研究计划合理,文献综述全面等;制定量化标准,如文献综述字数、参考文献要求;明确审查流程及含选题质量、研究计划等的评价指标体系。执行 (D) 环节,研究生提交开题报告,导师全程指导,评审专家依标准流程审查并提意见。检查 (C) 环节评估结果是否达标,分析评审意见准确性、流程顺畅度等问题。处理 (A) 环节,对通过者提修改建议,未通过者限期整改重审;总结经验,优化标准与流程,为后续审查提供参考。

(六) 按章审查

在按章审查阶段,计划 (P) 阶段需确定审查时间节点、内容和评价标准。时间节点结合论文写作进度与章节安排设定,如每章完成后限时提交;审查内容涵盖学术观点、逻辑结构、数据准确性、文献引用等;评价标准明确各方面具体要求,如学术观点创新性、逻辑结构合理性等判断依据。执行 (D) 阶段,研究生完成每章撰写后及时提交导师审查,导师认真审阅并与研究生充分沟通,

指出问题不足并提出修改建议,研究生据此修改完善。检查 (C) 阶段定期汇总分析审查情况,检查研究生是否按时提交、导师意见是否落实、论文整体质量是否提升。处理 (A) 阶段针对检查问题采取措施:表扬奖励配合度高、质量提升明显的研究生;对拖延提交、不重视意见者进行批评教育并督促改进。同时,根据共性问题调整优化审查标准与指导方式,提升按章审查效果。

(七) 最终审查

在最终审查阶段,计划 (P) 环节需制定全面严格的审查标准与流程,涵盖论文质量、创新性及规范性等方面,并明确提交时限、评审专家选择与评审安排。执行 (D) 环节,研究生按规定提交论文,专家依标准评审并形成意见,可组织预答辩以进一步修改完善。检查 (C) 环节需对评审结果进行统计分析,评估过程公正性、意见合理性与论文质量。处理 (A) 环节则依据结果分类处理:通过者准予答辩;存在轻微问题的须修改并复审;问题严重者须重大修改或重写。同时总结全流程经验,提出改进措施,为后续论文审查提供参考。

三、结语

本研究构建的 PDCA 循环质量保障体系,为学位论文的“高质量产出”搭建了制度框架。该体系通过“过程管理指标”(P/D) 确保论文撰写全程得到有效规划与执行,避免过程失控;通过“学术质量指标”(C) 对论文创新性与价值进行闭环检验,引导真研究、真问题;通过“规范合规指标”(A) 在处理环节强化底线约束与持续改进,培育学术诚信。最终使学位论文质量保障形成一个螺旋上升的有机整体,真正成为研究生学术成长的“试金石”与学科发展的“助推器”。

参考文献

- [1] 张树光,周国清,代俊峰,钱凯,江玲.硕士研究生学位论文“五融五筑”质量保障体系的构建与实践 [J].教育理论与实践,2022,(42):8-13.
- [2] 杨洁.基于 PDCA 循环的内部控制有效性综合评价 [J].会计研究,2011,(04):82-87.
- [3] 徐萍.基于 PDCA 质量管理理论的体育硕士学位论文质量提升策略 [J].高教论坛,2023,(12):105-111.