

文章编号: 2095-1663(2011)05-0038-06

# 全国优秀博士学位论文分布特征研究

吴根洲

(南昌大学教育系, 江西 南昌 330031)

**摘要:**全国优秀博士学位论文(NEDD)在不同能级高校之间分布极不均衡,在同一能级高校之间的分布也存在明显差异,部委高校在获得NEDD方面占有绝对优势。NEDD主要集中在理、工、农、医四个理科门类,理学门类NEDD主要集中在“985”高校和中国科学院,文史哲学类NEDD基本集中在传统综合类高校、师范类高校和中国社会科学院,军事学、农学、医学三个门类NEDD基本集中在具有相应行业背景的单位。从NEDD分布的视角看,我国高等教育的基本格局在六十年间没有发生明显的变化,各博士授予单位应紧紧围绕学科竞争力打造优势、凝练特色,坚持有所为有所不为,绝不能贪大求全。

**关键词:**全国优秀博士学位论文;获奖单位;分学科;分布特征;学科竞争力

中图分类号: G643.8

文献标识码: A

博士生教育作为高等教育的最高阶段,担负着发展科学技术、培养高层次创新人才的重要任务,是国家创新体系的主要源泉。<sup>[1]</sup>随着博士培养规模的不断扩大,博士培养质量逐渐成为一个重要的教育问题。博士培养质量的提高是建立在科学评价基础之上的,从1999年开始的全国优秀博士学位论文(National Excellent Doctoral Dissertations,简称NEDD)的评选恰恰提供了一个很好的评价视角,因此,NEDD引起了高等教育领域的管理者、研究者的极大兴趣和高度重视。<sup>[2]</sup>目前已有的NEDD分布研究多集中于对获奖单位和学科的独立研究,较少对获奖单位的分布特征进行归纳提炼,把两者结合起来进行研究的成果更是缺乏。本文着力在归纳NEDD获奖单位整体分布特征的基础上,分学科探析获奖单位的分布特征,期冀为博士学位授予单位提高博士教育质量提供些许启示。

## 一、NEDD获奖单位分布特征

我国博士学位授予单位主要分为高等学校和科

研机构两种类型,在高等学校、科研机构之外,中共中央党校单独作为1个类型的单位。<sup>[3]</sup>从1999年到2010年,部分获得NEDD的高等学校(以下简称“高校”)经历了合并、改名。将合并前高校的NEDD计入合并后的高校名下,以合并而成的高校计为一个单位。将改名前高校的NEDD计入改名后的高校名下。两地办学的中国石油大学、中国地质大学、中国矿业大学均以一个单位计算。此外,中国协和医科大学2006年改名为北京协和医学院并与清华大学合作共建,因为两校并没有合并,相关NEDD分别归在清华大学、北京协和医学院两个单位名下,中国协和医科大学的NEDD计入北京协和医学院名下。中国科学院直属的研究院、所、中心、天文台等机构,均以“中国科学院”一个单位来计算,而中国科学院直属的中国科学技术大学单独计为一个单位。1999年至2010年评选的1182篇NEDD分布在147个单位。中国科学院等12个科研机构共获得NEDD209篇,仅占全部NEDD的17.68%,中国科学院独占其中的181篇,其它11个科研机构

收稿日期:2011-08-07

作者简介:吴根洲(1977—),男,汉族,河北赵县人,南昌大学教育系副教授,教育学博士。





科学与技术、中国语言文学、机械工程、力学、化学工程与技术、基础医学等 10 个一级学科。

在平均每年获得 NEDD 达到 2 篇的 13 个一级学科中,仅有历史学和中国语言文学两个一级学科属于人文社会学科,每年获得 NEDD 的平均数量分别为 2.67 篇、2.42 篇。另外的 11 个一级学科中有 4 个属于理学门类,且占据了前 4 位,5 个属于工学门类,2 个属于医学门类。无论是从学科门类还是一级学科的角度看,NEDD 的分布都明显集中于理科。

(二)理学门类 NEDD 主要集中在“985”高校和中国科学院

理学门类共有 346 篇 NEDD,分布在 36 个单位,平均每个单位获得理学门类 NEDD 的数量(9.61 篇/单位)远远超过其它 11 个学科门类,是 NEDD 分布最为集中的学科门类。在这 36 个单位中,NEDD 主要集中在“985”高校和中国科学院。22 所“985”高校获得 193 篇理学门类 NEDD,占 55.78%,中国科学院共获得 132 篇理学门类 NEDD,占 38.15%,两者共占理学门类 NEDD 的 93.93%。其余 21 篇理学门类 NEDD 分别被 8 所“211”高校、2 所非“211”高校、3 个其它科研机构获

得。(具体见表 2)

在理学门类 10 个获得 NEDD 的一级学科中,海洋科学的 5 篇 NEDD 全部来自“985”高校:同济大学 3 篇,中国海洋大学 2 篇。天文学、大气科学、地球物理学的 NEDD 被中国科学院和“985”高校“瓜分”,10 篇天文学 NEDD 分别来自南京大学、中国科学技术大学、中国科学院紫金山天文台、中国科学院国家天文台;10 篇大气科学 NEDD 分别来自兰州大学、中国海洋大学、南京大学、中国科学院大气物理研究所;7 篇地球物理学 NEDD 分别来自中国科学技术大学、北京大学、中国科学院测量与地球物理研究所。

数学、物理学、化学、地理学、生物学等 5 个一级学科均仅有少量 NEDD 来自中国科学院和“985”高校之外的单位。只有地质学的 21 篇 NEDD 分布相对广泛,中国科学技术大学、北京大学、南京大学 3 所“985”高校获得 6 篇,中国科学院的地质与地球物理研究所、古脊椎动物与古人类研究所、地球环境研究所共获得 7 篇,西北大学、中国地质大学、国家地震局地质研究所、中国地质科学院 4 个单位获得 8 篇,三者约各占三分之一。

表 2 理学门类各一级学科 NEDD 分布表

一级学科	中科院	“985”高校	其它	一级学科	中科院	“985”高校	其它
数学	9	42	2	大气科学	6	4	0
物理学	22	52	2	海洋科学	0	5	0
化学	37	41	2	地球物理学	2	5	0
天文学	4	6	0	地质学	7	6	8
地理学	7	4	1	生物学	38	28	6

(三)文史哲 NEDD 基本集中在传统综合类高校、师范类高校和中国社会科学院

20 世纪 50 年代的院系调整使文史哲等传统人文学科的主要力量集中在综合类高校,其余的力量分布在具有文理综合特征的师范类高校和中国科学院的哲学社会科学学部(1977 年独立为中国社会科学院)。经过院系调整以后,全国综合类高校共有 14 所<sup>[6]</sup>,20 世纪 90 年代以来许多高校开始发展人文学科,并逐渐成为门类齐全的综合类高校。为了区分这两类高校,50 年代调整后整顿和加强的综合大学不妨称之为传统综合类高校,90 年代以后形成的综合类高校称之为新型综合类高校。

中国语言文学、历史学、哲学这三个文史哲学科共产生了 78 篇 NEDD,传统综合类高校获得 49 篇、

师范类高校获得 13 篇、中国社会科学院获得 8 篇,另外 8 篇 NEDD 中浙江大学 3 篇,山西大学、内蒙古大学、中央民族大学、扬州大学、清华大学 5 所高校各 1 篇。其中,浙江大学在 20 世纪 50 年代由综合大学调整为工业院校,文学院和理学院的一部分与其它院校合并,建立浙江师范学院,后与新建的杭州大学合并为新的杭州大学,1998 年浙江大学、杭州大学、浙江农业大学、浙江医科大学合并为新的浙江大学<sup>[7]</sup>,山西大学在 1953 年院系调整后,被取消建制,文、理两院合并,改称山西师范学院<sup>[8]</sup>,1959 年再度组建山西大学,1961 年山西大学与山西师范学院合并,仍定名为山西大学。内蒙古大学是 1957 年建立的综合大学。实际上这 3 所高校也可称之为传统综合类高校。因此,文史哲三个传统人文学科

的 NEDD 几乎全部来自传统综合类高校、文理综合性性质明显的师范类高校和中国社会科学院。

(四)军事学、农学、医学门类 NEDD 基本集中在具有相应行业背景的单位

军事学门类的 NEDD 全部分布在军事类单位。军事学门类在 12 年间评选的 12 篇 NEDD 分布在军事科学院、国防大学、解放军信息工程大学、后勤指挥学院、装备指挥技术学院 5 个单位。1 个科研机构 and 4 所高等学校均为军事类单位。同时,军事学门类的 NEDD 也是“211”高校唯一没有覆盖到的学科门类。

农学门类 NEDD 基本分布在农林类高校。61 篇农学门类 NEDD 分布在 19 个单位,除了中国科学院南京土壤研究所和中国农业科学院获得 7 篇 NEDD 外,其余 54 篇分布在 17 所高校。中国农业大学等 12 所农林类高校获得了 39 篇农学门类 NEDD,分别合并了浙江农业大学、江苏农学院、西南农业大学等农林类高校的浙江大学、扬州大学、西南大学共获得 13 篇农学门类 NEDD。其余两篇分别来自兰州大学和南开大学。

医药类高校和合并了医药类高校的综合类高校几乎垄断了医学门类的农学门类 NEDD。120 篇医学门类农学门类 NEDD 分布在 30 个单位,其中 113 篇医学农学门类 NEDD 分布在 26 所高等学校,其中北京协和医学院等 16 所医药类高校获得 54 篇医学门类 NEDD,复旦大学等 10 所合并了医药类高校的综合类高校共获 59 篇医学门类 NEDD。军事医学科学院、中国疾病预防控制中心、中国中医科学院 3 个医药类科研机构获得了 4 篇医学门类 NEDD,另外 3 篇来自中国科学院的昆明植物研究所和上海药物研究所。

### 三、启 示

尽管 20 世纪 90 年代以来许多高校开始“全面发展”,并逐渐成为门类齐全的新型综合类高校,但是,在 NEDD 评选中,各类高校的优势与劣势仍旧严重依赖于 20 世纪 50 年代的学科分布,中国高等教育的基本格局在六十年间并没有发生明显的变化。一方面,50 年代的院系调整奠定了中国高等教育六十年来重理工学科轻人文社会学科的基调。虽然人文社会学科后来得以恢复与发展,但是,人文社会学科相对落后的局面到目前仍然没有得到根本性

的扭转。NEDD 集中在理、工、农、医四个理科门类就是一个重要的体现。另一方面,50 年代的院系调整使人文社会学科的研究力量主要分布在文理综合类高校、师范类高校和中国社会科学院,理学的研究力量主要集中在文理综合类高校和中国科学院(包括中国科学技术大学),工学、教育学、医学、农学、军事学等学科门类的研究力量分别集中在工业类高校、师范类高校、医药类高校、农林类高校、军事类高校。12 届 NEDD 的分布与 50 年代科研力量的分布格局基本一致,由此看来,学科核心竞争力的形成需要长期的积累。相应地,博士学位授予单位必须坚持有所为有所不为的原则才能做好学科建设。

(一)分类定位是高校发展一个难以逾越的法则  
高等教育大众化的前提是多样化<sup>[9]</sup>,它不仅包括层次的多样化,也包括类型的多样化。开办什么学科、重点发展什么学科是高校分类定位的重要内容。从 NEDD 分布特征来理解高校为什么要分类定位有着重要的启示意义。中国科学技术大学作为一个理科类大学,以 31 篇理学门类 NEDD 和 3 篇工学门类 NEDD 排在绝大多数综合类高校之前,列全国高校第 6 名。西安交通大学、东南大学等由工科类高校发展而来的新型综合类高校,NEDD 仍然集中在工学门类,西安交通大学 22 篇 NEDD 中有 21 篇来自工学门类,东南大学 12 篇 NEDD 中有 11 篇来自工学门类。华中农业大学(9 篇)、北京协和医学院(13 篇)等定位清晰的农林类、医药类高校的 NEDD 数量也能够在校中位居前列。即使门类最为齐全的北京大学,各个学科之间也不是“齐头并进”,76 篇 NEDD 来自 10 个学科门类,文学与理学两个门类均列高校之首,是产生 NEDD 的主力军。由此可见,高校片面追求门类齐全的综合性是不理智行为,这种做法只能做“大”难以做“强”。

(二)打造优势学科群是研究型大学发展的根本  
39 所“985”高校获得了近 60% 的 NEDD,它们的建设目标是高水平研究型大学,然而,优势学科是研究型大学发展的根本,没有高水平的学科就不可能有高水平的大学。<sup>[10]</sup>清华大学 91 篇 NEDD 中有 70 篇来自工学门类,覆盖了工学 32 个一级学科中的 16 个,其中 12 个一级学科的 NEDD 数量列所有单位之首,另外 4 个一级学科也均位列前三。中国人民大学 25 篇 NEDD 全部来自哲学、经济学、法学、文学、历史学、管理学等 6 个人文社会类学科,其中哲学、经济学、法学三个学科门类的 NEDD 数量

均遥遥领先于其它单位,3篇文学门类 NEDD 均来自新闻传播学,占该一级学科 NEDD 的四分之三,图书馆、情报与档案管理仅有 2 篇 NEDD,中国人民大学与武汉大学各占 1 篇。人文社会学科尤其是哲、经、法、文的巨大优势使得中国人民大学的 NEDD 数量位居高校第 7 名,也是 NEDD 数量前 30 名高校中唯一一个在理学门类、工学门类均没有获奖的单位。如果不能有重点地发展一批优势学科,建设高水平的研究型大学只能沦为空谈。

(三)凝练特色学科是绝大多数博士学位授予高校提升博士培养质量的必由之路

当然,大多数高校很难打造优势学科群,然而,凝练特色学科对绝大多数博士学位授予高校来说则是不可或缺的,这种特色优势一般与行业背景密切相关。中国矿业大学是 NEDD 数量最多的“211”大

学,16 篇 NEDD 全部来自工学门类,并且分布在密切相关的 4 个一级学科,其中 14 篇集中在矿业工程、地质资源与地质工程两个地矿类学科,中国矿业大学在这两个特色学科上均具有绝对优势。东华大学的 7 篇 NEDD 全部来自纺织科学与工程这个一级学科,独占该一级学科的全部 NEDD。北京中医药大学和天津中医药大学均有 3 篇 NEDD,两所高校瓜分了中医学一级学科的全部 6 篇 NEDD,其中天津中医药大学还是一所非“211”省属高校。省属“211”高校四川农业大学的 4 篇 NEDD 全部来自作物学一级学科,在该一级学科获奖单位中排名第一,并且均来自作物遗传育种这个二级学科。因此,紧紧依靠行业背景,凝练特色学科是绝大多数博士学位授予高校提升博士培养质量的必由之路。

#### 参考文献:

- [1] 谢安邦,潘武玲. 全国优秀博士学位论文评选结果分析[J]. 教育发展研究,2003,(12):45-47.
- [2] 陈立新. 全国百篇优秀博士学位论文的计量分析[J]. 高等教育研究,2009,(2):55-60.
- [3] 国务院学位委员会办公室:《中国学位授予单位名册》(2006年版),北京:高等教育出版社,569.
- [4] 马陆亭. 我国高等学校分类的结构设计[J]. 北京大学教育评论,2005,(2):101-107.
- [5] 中国医学科学院 北京协和医学院院校概况[EB/OL]. [http://www.pumc.edu.cn/yuanxiaogaikuang/yuanxiao\\_gk.htm](http://www.pumc.edu.cn/yuanxiaogaikuang/yuanxiao_gk.htm).
- [6] 余立. 中国高等教育史(下册)[M]. 上海:华东师范大学出版社,1994:39.
- [7] 浙江大学历史沿革[EB/OL]. [http://www.zju.edu.cn/redir.php?catalog\\_id=1000325](http://www.zju.edu.cn/redir.php?catalog_id=1000325).
- [8] 山西大学历史沿革[EB/OL]. <http://www.sxu.edu.cn/xxgk/lsg/index.htm>.
- [9] 潘懋元. 中国高等教育大众化的理论与政策[J]. 高等教育研究,2001,(6):1-5.
- [10] 朱崇实. 发挥区位与学科优势 推进学校又好又快发展[J]. 中国高等教育,2008,(1):28-30.

## Study of Distribution Characteristics of National Excellent Doctoral Dissertations

WU Gen-zhou

(Department of Education, Nanchang University, Nanchang, Jiangxi 330031)

**Abstract:** National Excellent Doctoral Dissertations (NEDDs) are found to be unevenly distributed among universities of different strengths and ratings, with universities affiliated to central government ministries winning most NEDDs. NEDDs are mostly in the four fields of natural science, engineering, agriculture and medicine. NEDDs in natural sciences are largely produced by Program 985 universities and the Chinese Academy of Sciences; NEDDs in the humanities and social sciences come primarily from comprehensive universities, normal universities and the Chinese Academy of Social Sciences; NEDDs in military science, agriculture and medicine are basically from institutions specialized in those areas. It is evident that few major changes have taken place in the basic framework of China's higher education in the past 60 years. To improve this situation, doctoral programs across the nation should strengthen their core competitiveness and unique features instead of trying to be all-encompassing.

**Keywords:** national excellent doctoral dissertation; recipient of a prize; discipline; distribution characteristic; competitiveness of a program