

文章编号: 2095-1663(2011)05-0031-07

# 研究生学位论文质量内部管理与外部监督实践

## ——以东南大学学位论文双盲评审及江苏省学位论文抽检为例

姚志彪<sup>1</sup> 邵克勤<sup>1</sup> 罗 斌<sup>1</sup> 孔祥沛<sup>2</sup> 张 璐<sup>2</sup>

(1. 东南大学, 江苏 南京 210096; 2. 江苏省教育评估院, 江苏 南京 210024)

**摘 要:** 研究生学位论文是研究生科研能力和培养质量的集中体现, 研究生学位论文质量保证体系应包括论文质量管理、论文质量监督和反馈等多个方面。本文介绍东南大学研究生学位论文双盲评审情况和江苏省对高校研究生学位论文进行抽检评议的外部质量监督实践, 并结合实际就学位论文的质量管理、监督、评价等问题提出了具体建议。

**关键词:** 学位论文; 质量; 评估

**中图分类号:** G643.8

**文献标识码:** A

随着我国经济社会的发展, 研究生招生规模不断扩大。2010年硕士研究生招生人数在2009实际招生人数的基础上增长了5%左右, 博士研究生增招了2.5%左右。2011年全国硕士研究生招生规模达46.5万人, 博士研究生招生规模达6.15万余人。招生规模的快速扩张和毕业研究生人数日益增加, 促使研究生教育发展必然经历从数量到质量、从单一到多样化的转变, 另一方面, 随着我国研究生培养类型的结构调整, 应用型人才培养力度的加大, 必须要求各培养单位调整研究生教育的学科和专业结构, 并在目前的研究生招生规模条件下, 达到研究生培养质量的目标, 保证学位授予水平, 以科学发展观为指导, 使得研究生教育规模和质量协调发展。

在通常的自主型、控制型、市场型、合作型、多元复合型高等教育质量保障模式中, 学校始终是质量保障的行为主体和主导力量, 影响学校研究生教育质量的主要因素两个, 一是大学的定位和研究生教育的理念, 二是研究生培养环节全过程。学校对于研究生的教育质量保障属于内部保障, 政府、社会、市场对于研究生教育质量的保障是属于外部保障。

研究生教育作为我国最高层次的学位教育, 在培养创新人才的过程中具有决定意义。以增强研究生创新能力为核心, 提高研究生教育质量, 为建设创新型国家和人力资源强国培养大批优秀人才是我国研究生教育的重要任务。加强科研和实践环节, 创新研究生培养模式, 深入推进研究生培养机制改革。通过加强对学位点授权审核、学科建设、师资队伍建设、研究生培养等过程控制, 建立相应的质量保障体系。培养单位对研究生教育工作的自主、自律, 政府部门的政策调控及检查监督, 社会民间机构的质量评价及反馈, 形成培养单位、政府、用人单位和社会等多方面、有效的研究生培养质量保障和监控体系, 有利于我国研究生教育的和谐科学发展。

研究生学位论文是研究生科研能力和培养质量的集中体现。制约研究生学位论文质量的主要因素为研究生生源质量、导师队伍质量、科研条件。为确保研究生学位论文质量, 必须加强导师队伍建设, 构建一流学术队伍; 必须加强学科建设, 构建坚实的科研平台; 必须加强规章制度建设, 构建规范的管理体系。

收稿日期: 2011-05-09

作者简介: 姚志彪(1962—), 男, 上海市人, 东南大学学位办主任, 副教授。

研究生学位论文质量保证体系应包括论文质量管理、论文质量监督和反馈。质量管理包括学位论文开题、中期检查、论文评阅、论文答辩等环节,也包括院系研究生学术管理环境、论文指导教师、论文实验条件等建设;质量监督和反馈主要体现在校学位评定委员会和各学位评定分委员会的监督,校、政府部门、或社会中介评估机构进行的检查评估和质量反馈。

## 一、东南大学学位与研究生教育简介

东南大学自 1952 年招收研究生开始,目前招收学历博士、学历硕士、同等学力申请博(硕)士学位、在职攻读硕士学位等研究生。到目前为止,共招收博士研究生 7019 位,硕士研究生 38149 位,已授予博士学位 3226 位,硕士学位 25240 位。近年来,东南大学的研究生教育得到了快速发展,目前在校全日制博士生达到 3000 多名,在校全日制硕士研究生达到 9000 多名,在学的在职研究生达 4000 多名。1981 年以来东南大学历年博(硕)士研究生招生情况及博(硕)士学位授予情况见图 1、图 2。

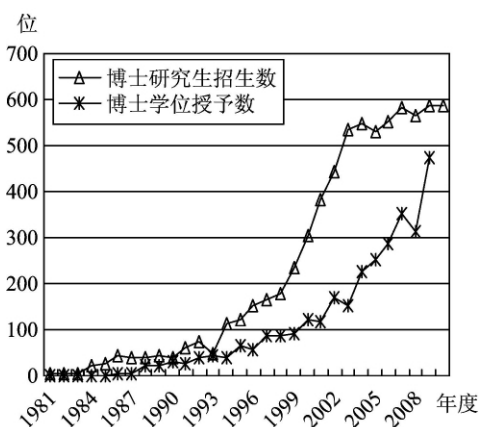


图 1 东南大学博士生年招生数及博士学位年授予数

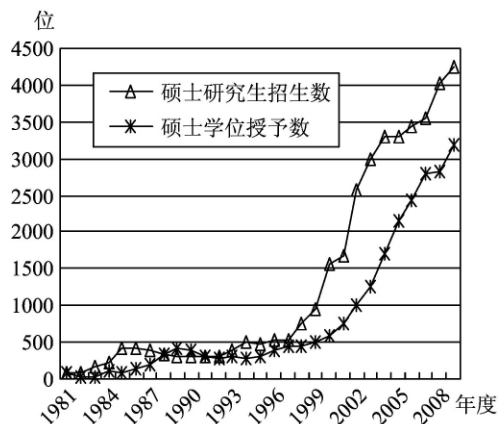


图 2 东南大学硕士生年招生数及硕士学位年授予数

东南大学学位与研究生教育发展始终结合学校的发展规划,牢固树立创新是灵魂,质量是生命的观念;紧紧抓住创新与质量两大主题,遵循学位与研究生教育发展规律,以建立高效的研究生教育管理体系,全面提高管理水平;构建和谐的学科生态体系,完善研究生培养体系,在教育手段、方法上下功夫,健全教育评估体系,全面提高研究生质量;传承东南大学学位与研究生教育数十年发展所形成的传统与特色,借鉴国内外学位与研究生教育的先进经验,走出一条有东南大学特色的学位与研究生教育的可持续发展道路。

为了提高研究生学位论文的总体质量,更加客观、公正地做好学位论文的审查、评阅工作,确保学位授予质量,东南大学实施了学位论文评阅审查制度,按照实施的阶段和环节该制度为学位论文答辩前的匿名评审和学位授予后的研究生学位论文抽查评议。其中学位授予后的研究生学位论文抽查评议是结合江苏省学位委员会进行的全省研究生学位论文抽查评估工作一起进行。

## 二、东南大学学位论文双盲评审实践

博(硕)士学位论文的同行评阅是提高博(硕)士学位论文质量的措施之一。东南大学博(硕)士学位论文的校内外同行评阅工作刚开始时,评阅专家一般都是由导师聘请。为了使评阅更客观、公正,减少非学术因素的干扰,2002 年开始东南大学对博(硕)士学位论文进行答辩前的双盲评阅。对研究生学位论文进行双盲评阅,由学位办送到有关学校研究生院再转发到评阅人手中,这样给研究生指导教师和研究生本人一定的压力,对提高博(硕)士研究生学位论文质量起到了一定的鞭策作用。

### 1. 抽查论文范围、程序与方法

2002 年时,博士研究生学位论文的盲审按学科点自愿申报原则,如果数量较少,研究生院视情况进行抽查,抽查比例为 20%,硕士研究生学位论文抽查比例为 2%;所有提前答辩者、中期考核受警告者以及答辩延期过长者,其学位论文实施答辩前盲审,盲审论文中不含有导师姓名及学生姓名,评阅人的姓名也不向论文作者和导师公开。每年 10 月份在下一年按计划正常答辩的研究生中抽取盲审名单,并通知抽取到的博士、硕士研究生,答辩秘书必须在研究生答辩前 50 天,将符合盲审要求的学位论文送

交研究生院。如果盲审通过,每份盲审评阅(审)书可以代替一份学位论文评阅(审)书。

2004年开始,不再提前抽取盲审名单,而是当研究生准备提交已经定稿的学位论文时,研究生院在数据库内进行正常抽取盲审,被抽到的研究生学位论文当场留下,直接用于盲审。2005年开始博士研究生学位论文的抽查比例达到50%,硕士研究生学位论文抽查比例达到10%。2006年开始,盲审对象包括所有博士生、随机抽查的10%硕士生(含非学历研究生)、新增专业和新任导师的第一批硕士研究生以及所有申请提前答辩、中期考核受筛选警告和超过正常学制半年以上答辩的学历硕士生、超过正常学习年限的非学历研究生。学位论文需盲审者必须提前至少50天将符合盲审要求的博士学位论文3本或硕士学位论文2本及其它相关材料送交校学位评定委员会办公室,再由有关人员从校外评审专家库中挑选有关专家或送外校的研究生院由该研究生院自主选择有关专家评阅该学位论文。

## 2. 评估指标体系

研究生学位论文质量高低不仅反映了学位申请者本人的科研能力和学术水平,也是学位与研究生教育质量的集中体现。如何对学位论文质量做出一个科学、客观、高效的评价,不仅关系学位申请者学术成果的鉴定,还关系到学位授予单位的培养和授予质量。

东南大学建立的研究生学位论文评价体系采用了定性评价和定量评价相结合的方法。专家在进行评价时,不仅要每项指标做出定量判断,还需提出确切的评价意见,指出优点和缺点,除此之外,专家需要对论文做出一个整体的定性评价,作为处理数据时的参考,但不需进行具体的打分。这样可以使得最终的评价结果更加客观、真实,从技术上提高评价体系的客观性和可靠性,即使评价不过于模糊,做到对文章水平的准确定位,有利于区分不同水平的学位论文;又能全面准确地反映论文实际水平,特别是在评阅专家意见分歧太大时,克服评价方法受局限的问题。

例如博士学位论文评阅时,研究生本人和指导教师一起将学位论文的创造性成果罗列若干条,由评审专家先对学位论文创造性成果按照创造性和实际应用价值(或前景)进行评价,做出“优、良、中、无”的判断,然后根据论文选题、文献综述、论文成果及创造性、理论基础与实践能力、论文写作的评价参考

尺度分别进行打分,然后进行加权平均得出最终的评价分。最后评阅人对论文是否同意答辩提出意见。并提出论文存在问题与修改意见。

## 3. 评阅意见的处理

若盲审返回的评阅书全部为“同意答辩”,则盲审通过。若评阅书意见中有“修改后由导师审核”,则进行修改后需附导师审核意见。

若盲审返回的评阅书意见有一份及以上是“修改后送评阅人本人重审”、“修改后送其他专家重审”或“不同意答辩”,一般应对论文作出实质性修改,并要求填写《东南大学研究生学位论文重新评阅申请表》,自所有评阅书返回之日起至少一个月后方可重新送审。重新送审返回的评阅书意见有一份及以上是“修改后送评阅人本人重审”、“修改后送其他专家重审”或“不同意答辩”,则认为盲审未通过,暂缓其论文答辩。盲审未通过者,自所有评阅书返回之日起15天内由指导教师将该生的学位论文工作、评阅意见等情况以书面形式提交所在学科的学位评定分委员会讨论,分委会讨论后填写《学位评定分委员会对盲审未通过研究生学位论文处理意见表》报学位办备案,并提交校学位评定委员会讨论。

为了避免因学术观点等原因导致学位论文评阅工作中发生不公正现象,研究生及其导师可以提出其学位论文评阅需要回避的专家,最多可以提出3名。如研究生及其导师认为评阅不通过是因为学术观点分歧所致,或因其他原因致使评阅有失公正,可填写“东南大学研究生学位论文评阅学术观点分歧申诉表”,向校学位办提出申诉,由校学位办重新组织论文评阅。

## 4. 全校研究生学位论文盲审分析报告公开

每年学位办将当年的所有研究生学位论文的盲审情况按照博士、学历硕士、非学历硕士等进行统计分析,同时按照二级学科分别统计归类并在全校公布。再按研究生指导教师进行排序,对研究生学位论文盲审优秀率高的指导教师或经常出现重审论文的研究生指导教师内部进行通报。

## 5. 学位论文正式定稿归档

论文答辩后,研究生应按答辩委员会和评阅人提出的修改意见认真修改其学位论文,经导师审阅认可后再装订送各院系研究生秘书处存档,同时提交“东南大学研究生学位论文修改情况表”。全部同行专家评阅意见书及学术观点分歧申诉表都必须与其他答辩材料一起归档。

### 三、江苏省学位论文抽检评议实践

江苏省研究生教育发展迅速,规模巨大。涉及研究生教育的高等院校、科研院所达 53 家,其中普通高校 28 所、科研院所 16 所、党校 1 所、军队院校 8 所。“985 工程”建设高校 2 所,“211 工程”建设高校 11 所,设有研究生院的高校 7 所。通过不断努力,江苏省学位与研究生教育取得了显著的成绩。全省有博士学位授予单位 31 个,其中普通高校 21 个,硕士学位授予单位 47 个,其中高校 28 个,专业学位培养单位 28 个。2008 年研究生招生数已达 3.5 万,截止 2009 年底,研究生在校生突破十万人,达到 10.47 万人。由于江苏省的研究生教育规模巨大,江苏省教育厅、学位办对提高研究生教育质量十分重视。

为了进一步加强学位论文管理工作,江苏省在全国率先实现研究生学位论文抽检评议制度。从 2002 年开始对省内所有研究生培养单位已经授予学位的研究生学位论文进行抽检评议,抽检评议结果作为江苏省重点学科建设与评估、培养单位博(硕)士学位点增列,博(硕)士学位点评估的重要依据之一。对学位论文质量进行抽检评议促进了学位授予单位研究生教育质量保证体系建设、强化质量观念、保证和提高学位授予质量。

通过全省的学位论文抽检评议及对抽检结果的统计分析,旨在全面了解省内研究生学位论文质量状况,强化学位与研究生教育工作的质量观念,进一步指导政府对各学位点建设工作,促进研究生学位论文质量的提高,完善研究生教育质量保障机制。

#### 1. 方案设计

在对已授予学位的研究生学位论文抽检评议工作开始之日起,省学位办明确了学位论文抽检评议工作的目的、原则,确定抽检评议学位论文涉及的学位点、论文数量及对象的学位授予时间范围。论文抽取的方法,论文送审的程序、评议专家选择原则、评议指标体系、评议方法及及评议结果反馈及处理。

#### 2. 抽检评议原则

充分依靠专家学者,客观公正,高效简化,突出重点。

#### 3. 抽检评议范围

上年度所有已经授予学位的博(硕)士研究生学位论文,抽检比例为 5% 左右。抽检重点为硕士学

位论文、博士学位论文并重。2008 年开始,学位论文抽检评议面向所有学科进行普抽,同时对新增的学位点、毕业数量大的学位点进行重点抽检,对往年抽检中出现不合格的专家评议意见的学位点进行跟踪抽检。

#### 4. 抽取方法

电子摇号抽取

#### 5. 专家聘任

学位论文评议实行“双盲”评议制度,建立了论文评议专家库。

#### 6. 评价指标体系

针对研究生教育培养的实际情况,按照分类培养、分类指导的要求,分别对学术型、应用型研究生学位论文,采样不同的评议指标体系。

#### 7. 评议结果分析及处理反馈

省学位办将所有抽检评议结果向全省的研究生培养单位公开。对于在抽检中出现评议有不合格的学位论文,要求培养单位进行进一步的分析,向研究生本人、指导教师、学位点沟通,公布专家评议意见,听取各自的陈述并认真处理,对有争议的评议意见,重新组织评阅,最后将各学位评定委员会的处理意见向省学位办反馈。

### 四、结果分析

#### 1. 东南大学学位论文盲审结果及分析

表 1 为东南大学近五年来研究生学位论文盲审量。由于博士毕业生数量的增加,博士学位论文送审量逐年上升,硕士学位论文送审量基本保持稳定。

表 1 东南大学近五年研究生学位论文盲审量统计

| 年度   | 博士论文 | 硕士论文 | 其中     |       |
|------|------|------|--------|-------|
|      |      |      | 学历硕士论文 | 非学历硕士 |
| 2005 | 572  | 806  | 606    | 200   |
| 2006 | 931  | 1053 | 864    | 189   |
| 2007 | 1055 | 944  | 765    | 179   |
| 2008 | 1218 | 879  | 631    | 248   |
| 2009 | 1393 | 732  | 623    | 109   |

图 3、图 4、图 5、图 6 分别为五年来东南大学博士、硕士学位论文盲审结果分布。可见大部分东南大学博士学位论文属于良好,评价为优秀的博士学位论文占有博士学位论文的三分之一左右。博士学位论文盲审优秀率基本维持在 33% 左右,良好率为 52% 左右,不合格评议出现率为 1%~2%,论文

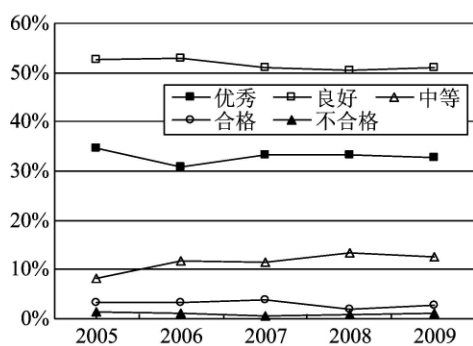


图3 东南大学博士学位论文盲审总体情况

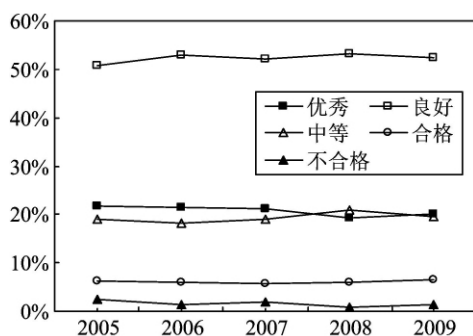


图4 东南大学硕士学位论文盲审总体情况

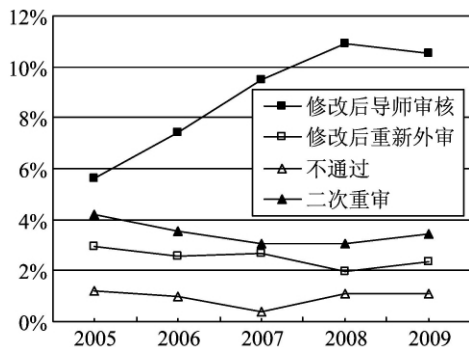


图5 东南大学博士学位论文盲审结果

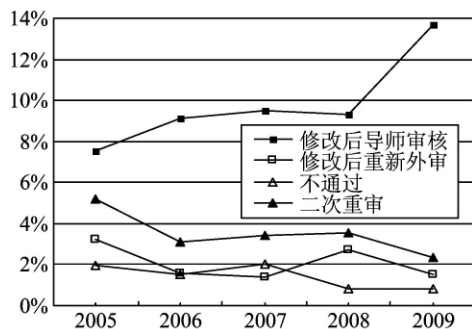


图6 东南大学硕士学位论文盲审结果

修改后再进行盲审的比例为3%左右,论文的二次送审率达3%左右。大部分硕士学位论文属于良

好,评价为优秀的硕士学位论文占有所有硕士学位论文的五分之一左右。硕士学位论文盲审优秀率基本维持在20%左右,良好率为53%左右,不合格评议出现率为1%~2%,论文修改后再进行盲审的比例为2%左右,论文的二次送审率达3%左右。

图7、图8显示东南大学博士学位论文的优秀率高于硕士学位论文的优秀率,博士和硕士学位论文出现不同意答辩的评议百分比相当;学历硕士研究生的学位论文优秀率远高于非学历硕士研究生的学位论文优秀率,非学历硕士研究生学位论文出现不同意答辩的评议百分比要高于学历硕士研究生二个百分点。

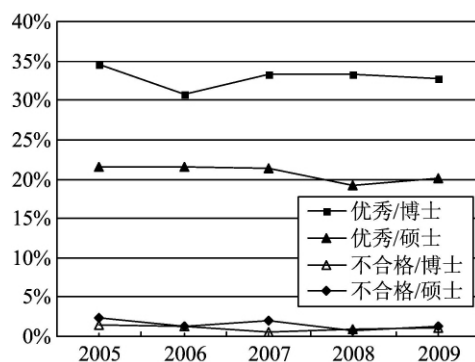


图7 博士硕士学位论文盲审优秀及不合格比较

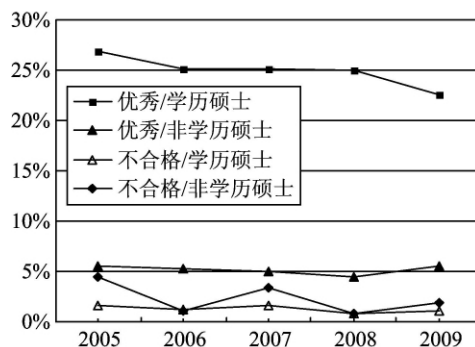


图8 学历与非学历硕士学位论文盲审优秀及不合格比较

通过学位论文的双盲评审,较为真实的反映学校的研究生学位论文质量。同时大大提高了研究生指导教师、研究生本人及学科组对研究生学位论文质量的重视程度。

在分析博士、硕士研究生学位论文评议意见后,发现除极个别研究生的学位论文水平确实较差外,出现不合格评议的原因主要有:一是有些学位论文所研究的内容与研究生申请学位的学科方向不一致,一些是进行了学科的交叉研究,一些应该属于交叉学科的研究,也有些就属于跨学科门类的研究,论

文选题与申请学位的学科内涵一致性较差,评议专家对此类论文有不同的评议意见;二是有些学位论文研究工作量不饱满、理论研究深度不够,论文写作、文献标注不规范,语言表达能力不够。在盲审过程中,由于学术观点的不同导致学位论文评议出现不合格的情况,特别在某些学科出现几率较高,例如建筑学、艺术学等学科。

由于全国大量的高校对研究生的学位论文开始进行双盲评审,研究生指导教师评审学位论文的工作量很大,给予评审的时间又短,加上导师的教学、科研工作量大,有些评审专家的匆忙评阅难免出现评议粗糙,意见较少等,有些专家对由学位论文产生的学术文章发表数量较为关注。

## 2. 江苏省学位论文抽检

表2 江苏省学位论文抽检评议论文(本)数统计

| 年度   | 全省综合 |     |      | 研究生院高校 |     |      | 非研究生院高校 |     |      |
|------|------|-----|------|--------|-----|------|---------|-----|------|
|      | 总数   | 博士  | 硕士   | 总数     | 博士  | 硕士   | 总数      | 博士  | 硕士   |
| 2004 | 1054 |     |      | 264    |     |      | 790     |     |      |
| 2005 | 1334 |     |      | 656    |     |      | 678     |     |      |
| 2006 | 1462 | 318 | 1144 | 689    | 183 | 506  | 773     | 135 | 638  |
| 2007 | 1621 | 231 | 1390 | 724    | 155 | 569  | 897     | 76  | 821  |
| 2008 | 3099 | 738 | 2361 | 1518   | 489 | 1029 | 1581    | 249 | 1332 |

从表2中看到,江苏省近5年进行的学位论文抽检评议工作中,有研究生院高校的博士和硕士研究生学位论文被抽总数和非研究生院高校的博士和硕士研究生学位论文被抽总数基本相当。全省博士研究生学位论文被抽总数统计,研究生院高校远高于非研究生院高校;从被抽中的硕士学位论文总量统计,研究生院高校低于非研究生院高校。可以看出省学位办对研究生院高校与非研究生院高校的学位论文不同的关注程度。

图9、图10所示全省研究生学位论文抽检评议结果,全省学位论文的优秀率平均在13%左右,不合格评议的出现率也在4%~5%。53%的论文属于良好,30%的论文属于合格。从学位论文优秀率看,博士学位论文高于硕士学位论文,博士学位论文和硕士学位论文的不合格评议出现率相当。

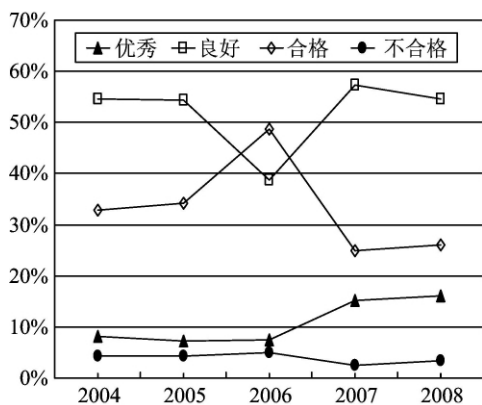


图9 江苏省研究生学位论文抽检评议总体情况

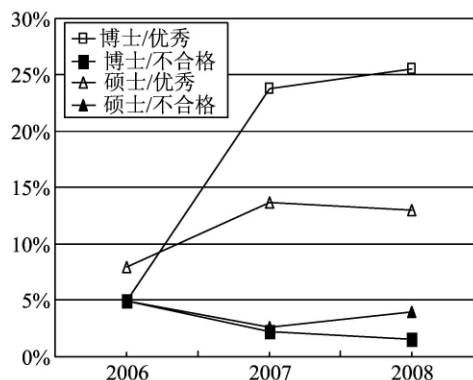


图10 近3年省学位论文抽检评议结果(优秀与不合格)

由图11、图12、图13分析,从研究生学位论文评议总体结果看,研究生院高校和非研究生院高校相差不多,研究生院高校博士学位论文评议结果略好于非研究生院高校。而两类高校的硕士学位论文评议结果几乎相同。

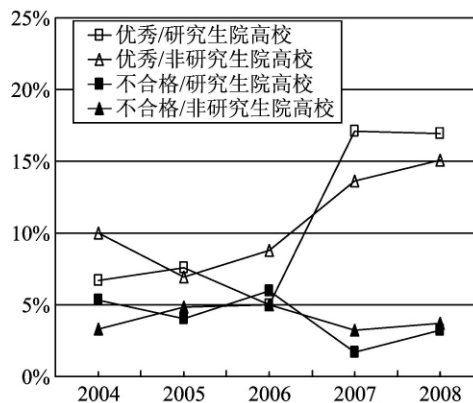


图11 研究生院高校与非研究生院高校研究生学位论文抽检评议结果

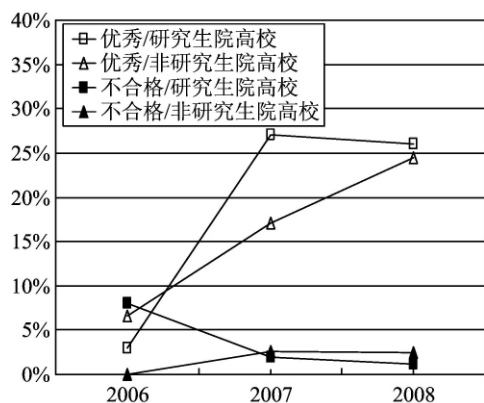


图 12 近 3 年研究生院高校与非研究生院高校博士学位论文抽检评议结果

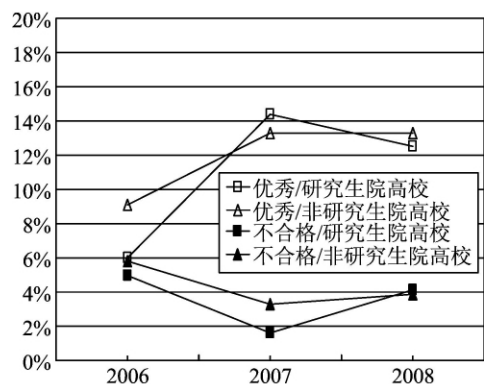


图 13 近 3 年研究生院高校与非研究生院高校硕士学位论文抽检评议结果

## 五、建 议

研究生学位论文是高素质人才培养过程的核心体现,研究生学位论文质量控制应该由学校自主进行的内部管理和外部评价监督相结合,主要依靠各高校的自律,辅于政府或民间评估机构的监督。不同的评议、评估活动之间相互独立,相互补充,分别发挥不同作用,作为一个整体共同履行保障研究生学位论文质量的功能。重视研究生学位论文质量保障体系建设,应以高校自身的质量管理为前提,形成周期性的学位论文质量外部评价机制。

研究生学位论文质量基本上呈正态分布,论文的评阅重点应该是:一类为优秀论文;一类为质量比较差或不合格的论文;还有一类为不符合学术规范、甚至出现弄虚作假等学术不端的论文。由于在学位论文评阅过程中,对不合格学位论文的争议较大,必须在评价指标体系中对什么是学术失范进行较为细致的界定和说明。

建立合理的学位论文评价指标体系,加强论文中期过程管理,优化评议程序,增强评议的公正性。同时,要树立科学的持续发展质量观,建立多类型的质量标准。

### Internal Control and External Monitoring of the Quality of Graduate Degree Theses — A Case Study of Southeast University's Double Blind Evaluations of Degree Theses and Jiangsu Province's Sampling Inspections of Degree Theses

YAO Zhi-biao<sup>1</sup>, SHAO Ke-qin<sup>1</sup>, LUO Bin<sup>1</sup>, KONG Xiang-pei<sup>2</sup>, ZHANG Lu<sup>2</sup>

(1. Southeast University, Nanjing, Jiangsu 210096;

2. Institute for Education Evaluation of Jiangsu Province, Nanjing, Jiangsu 210024)

**Abstract:** The graduate degree thesis is an indicator of the student quality. A degree thesis quality assurance system should include quality management, monitoring and feedback functions. A report is presented on the Southeast University's double blind evaluations of graduate degree theses and the external sampling inspections of degree theses from various universities in Jiangsu Province. Suggestions are also offered for quality management, monitoring and evaluation of degree theses.

**Keywords:** degree thesis; quality; evaluation