

江苏省研究生学位论文质量特征及分析

张璐 陆岳新 杨权海 吴立平

(江苏省教育评估院, 江苏, 南京 210024)

摘要:学位论文是培养研究生科研能力、实现培养目标的重要环节,也是检查研究生教育质量的重要指标。实施研究生学位论文抽检评议是保障和提高研究生培养质量的重要举措。近几年来,江苏省通过抽检评议研究生学位论文,掌握了学位论文的整体质量及基本特征,为行政部门加强管理、作出决策提供了很好的参考。

关键词:研究生; 学位论文; 质量

中图分类号:G643.8

文献标识码:A

文章编号:2095-3380(2012)01-0053-04

Characteristics and Quality Analysis of Dissertations of Graduate Students in Jiangsu

Zhang Lu, Lu Yuexin, Yang Quanhai, Wu Liping

(Jiangsu Agency for Educational Evaluation, Nanjing, Jiangsu 210024)

Abstract: A PhD or master degree paper is a critical element for building up a graduate's research capabilities and realizing the academic training goals. So the selecting and evaluation of degree papers is an important measure for securing and improving graduate schooling quality. And with this process, Jiangsu has had a good master of the overall quality and basic characteristics of its graduate degree papers for the past few years, and they have served as good references for the management and decision of the administrations.

Key words: Graduate; Degree paper; Quality

加强研究生教育的管理工作,切实提高研究生培养质量,是研究生教育工作的中心任务之一。博士、硕士学位论文工作是培养研究生科研能力、实现培养目标的重要环节,也是检查研究生教育质量的重要指标。为进一步加强学位论文管理工作,提高论文质量,江苏省从2002年开始对研究生培养单位的学位论文进行抽检评议,并将抽检评议结果作为重点学科建设与评估、博士硕士学位点增列、博士硕士学位点评估的重要依据之一。通过对近年来的学位论文进行抽检评议,发现了一些共性的问题,掌握了研究生学位论文整体质量的基本状况,为管理部门提供了宝贵的统计数据和资料。

一、江苏省研究生学位论文抽检评议的主要做法

江苏省研究生学位论文抽检评议是江苏省立项较早的省级评估项目之一。从2002年试点到现在,该项目共实施了8年积累了较丰富的工作经验,形成了较规范高效的工作机制和项目运作模式,并与上海、西安、武汉、河南等地高校的研究生管理部门以及省内外1500名左右的评议专家建立了良好的合作伙伴关系,在省内外研究生教育领域产生了一定的影响力,为保障和提高我省研究生的学位论文质量和整体培养水平起到了较好的监测和导向作用。

1. 评估标准

为了更好地顺应我省研究生教育的实际,满足

分类培养、分类指导的要求,反映学术型、应用型、复合型研究生学位论文的特点,评估部门召集本省研究生教育界的专家学者,于2009年2月成立了“江苏省研究生学位论文抽检评议指标体系课题组”。经过半年多的研究,新指标体系出台,并于2009年投入使用。新指标分“选题与综述”、“学术水平”、“写作水平”3个一级指标,“学术水平”的权重最大,为0.6,其余两个一级指标的权重均为0.2。三个一级指标下面设“理论意义或应用价值”、“文献综述”、“对基础理论和专门知识的掌握或应用”、“创新性”、“研究工作量”、“结构严谨性”、“写作规范性”7个二级指标。硕士和博士共用一个指标体系,只是在“对基础理论和专门知识的掌握或应用”、“创新性”、“研究工作量”三个二级指标的权重上有所区分,论文总体评价分“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级,取消打分。较之以前的指标,新指标的科学性和可操作性大大向前迈进了一步,为江苏省研究生学位论文的质量提供了更加科学可行的评判标准和导向作用,成为专家评议论文的主要依据。

2. 论文抽检办法

使用电子摇号程序随机抽取送评论文,其原理是将各培养单位报送的备抽名单形成一个数据库(也可以根据需要形成多个数据库),把这个备抽的数据库输入到研究生论文抽检系统中,由系统随机函数分配给该库中每个研究生名单一个随机号码,该随机号码在数据库中是唯一的,确定抽检名单时根据抽检数量多少,由计算机程序随机抽检各自的顺序随机号码,形成抽检名单。电子摇号抽取送评论文的整个过程公开、透明、规范,抽取的结果是公正的。每年具体的做法一般是建立博士普抽库、硕士普抽库、博士跟踪库、硕士跟踪库四个备抽库,将上年度抽检评议中出现不合格研究生学位论文的所有培养单位的相关二级学科建成博士跟踪库或硕士跟踪库,其余备抽名单按学位类别分别建成博士普抽库和硕士普抽库,按照一定的抽检比例核算各个库的抽检数量。抽检要覆盖所有符合条件的研究生培养单位,重点抽检上年度出现不合格评议结果学位论文的所属学科和指导教师。

3. 论文送检办法

实行“双盲”评议制度,即要求所提供的论文不出现学校、导师、作者以及其他有可能辨认出论文来源的字样;对评议专家和评议单位严格保密,一律不外传;实行一篇论文请三名不同专家评议的“三审”制,最大限度地体现客观、公正;实行省内评议和省

外评议相结合的评议办法。省内学科点多于三个的学位论文送省内专家评议,省内学科点少于三个的论文送外省专家评议,避免互评带来的弊端。

4. 论文评议办法

遴选同学科副教授及以上、具有丰富的研究生培养经验的优秀指导教师(博士论文的评议专家须是教授和博士生导师)担任论文评议专家。依托“江苏省研究生学位论文抽检评议系统”平台,实行网上填写评议意见、网上提交评议结果。

5. 结果反馈与处理

评估部门充分尊重评议专家的评议意见,将专家判定的评议结果和评议意见原汁原味地反馈给有关培养单位,特别是对于出现“不合格”评议结果的论文,更是要确保将专家的所有评议意见反馈到相关培养单位。以引起有关研究生培养单位的足够重视,促使其加大管理和整改力度,提高学位论文质量。出现“不合格”评议结果论文的处理办法由各个单位学位评定委员会研究决定。论文评议的组织部门每年根据论文的评议结果撰写年度《省研究生学位论文抽检评议报告》,对抽检论文的质量状况进行全面分析,为管理部门决策提供依据。

二、近几年江苏省研究生学位论文质量状况

从近几年抽检论文的评议结果来看,抽检论文的质量呈现出了一些共同的特征和发展趋势,主要表现在以下几个方面。

1. 优秀论文的基本特征

研究生学位论文的评议结果分优秀、良好、合格、不合格四个等级。如果一篇论文经三名专家评议结果均为“优秀”,则视该论文为优秀论文。

从优秀论文的学科和单位分布来看,优秀论文主要具有以下特征:① 自然科学类的研究生学位论文获得优秀等级的篇数远多于人文社科类的研究生学位论文数。这表明自然科学类的研究生学位论文总体质量要高于人文社科类的研究生学位论文,也表明自然科学类的研究生学位论文因偏重实验和实证研究,引起争议较少,更容易得到多位专家的一致认可,而人文社科类论文因涉及门派之别等不确定因素,其评议结果也是仁者见仁、智者见智。② 从授予学位的12个学科门类来看,全优论文主要集中在工学、理学、医学、农学和文学学科。2009年获得优秀等级的论文中有工学类(占30%)、理学类(占27%)、农学类(占15%)、医学类(占12%)、文学类(占6%),上述五个学科的优秀论文占当年优秀论文的

91%。而2008年的全优论文也主要集中在这些学科门类:工学类(占33%)、理学类(占30%)、医学类(占12%)、文学类(占12%)、农学类(占6%),上述五个学科的优秀论文占当年优秀论文的94%。

2. 论文优秀率较高的学科及质量分析

从抽检研究生学位论文所属的一级学科来看,近几年来论文优秀率排在前列的博士学位授权一级学科有:兽医学、畜牧学、艺术学、地质学、园艺学、力学、林业工程、基础医学、食品科学与工程、数学、光学工程、计算机科学与技术、矿业工程;论文优秀率排在前列的硕士学位授权一级学科有:地质学、兽医学、水产、历史学、民族学、天文学、数学、物理学、力学、水利工程。

以上情况初步表明:①兽医学、地质学、力学和数学这四个一级学科的博士、硕士学位论文在近几年取得了较好成绩,论文优秀率在全省一级学科中排在前列;②优秀率排在前列的几乎全是自然科学类研究生学位论文,且主要分布在工学类、理学类和农学类,表明自然科学类研究生学位论文的优秀率总体高于人文社科类研究生学位论文;③博士学位论文的优秀率高于硕士学位论文的优秀率,因而博士学位论文的总体质量高于硕士学位论文。

3. 薄弱论文及质量分析

一篇论文经三名专家评议,至少两名专家判“不合格”等级,则视该论文为薄弱论文。

从薄弱论文的学科和单位分布来看,薄弱论文主要具有以下特征:①信息与通信工程、环境工程、金融学这3个二级学科均出现了薄弱论文,因此,这3个二级学科的研究生学位论文应引起关注,今后要继续跟踪抽检。②自然科学类的薄弱论文数略大于人文社科类的薄弱论文数。如前所述,自然科学类研究生学位论文的优秀率远高于人文社科类研究生学位论文的优秀率,但在薄弱论文这一环节上,前者却没有明显的优势,因此,自然科学类研究生学位论文质量,特别是工学类的研究生学位论文质量存在不平衡性,亦应引起关注。③硕士学位论文整体较薄弱,急需加大整改力度,提高质量。另外,少数培养单位连续几年出现了薄弱论文、个别指导教师出现不合格评议结果的研究生学位论文超过了一篇,这些较为突出的情况也引起了有关培养单位和省学位办的高度关注。

三、工作中遇到的主要问题

1. 部分学科论文送检难

按照规定,省内学科点少于三个的论文要送外省评议,我省少于三个点的学科比较多,这些学科和其他学科一样采取电子摇号随机抽取,从近两年来的情况看,这部分学科的研究生学位论文抽检比例在30%左右,约400篇论文,需送往北京、上海、西安、河南等地进行评议,给论文送检带来了一定的难度。另外,学校自设的学科,其抽检论文也不易找到合适的评议单位,给送检也带来了一定的难度。

2. 评议结果回收难

目前的工作模式是评估部门委托高校研究生管理部门将抽评论文送达专家手中,专家在网上评议论文。评估部门难以直接与专家联系,如若专家因故迟交评议结果、如若专家没有按照要求评议论文(比如评议结果不全或者有误等)也只能通过培养单位进行催促,很难起到立竿见影的效果,特别是外省专家联系起来更加不方便,更加难以控制,从而导致评议工作很难在规定的时间内完成。

3. 学校与学校之间、学科与学科之间、导师与导师之间平衡难

目前,抽检论文是在一定比例的控制下通过电子摇号程序随机产生,因为完全随机,往往出现有的学校有的学科抽得偏多、有的指导教师的学生论文抽得偏多,而有的学校、有的学科、有的指导教师抽得偏少,一旦多抽的研究生学位论文出现不合格情况,就会引起有关培养单位和有关指导教师的抱怨,给抽检评议工作带来一定的压力。如何平衡学校与学校之间、学科与学科之间、导师与导师之间的抽检评议论文数成了难题。

四、改进和完善论文抽检评议的设想

1. 设立特殊学科抽检库,适当控制抽检数

建议在优先建立“普通学科抽检库”和“跟踪抽检库”的基础上,将省内学科点少于三个的二级学科和学校自主设置的二级学科研究生学位论文专门建库,作为“特殊学科抽检库”,在确保全覆盖的前体下适当压缩抽检数,以减轻送检论文的压力。

2. 集中评议压缩评议时间

似可以选定部分学科,分期分批将评议专家集中起来进行论文评议,不仅可以更直接地联络专家也可以更主动地掌握评议论文的节奏,确保整个评议工作在规定的时间内完成,不留后患。

3. 改进电子摇号程序,缩小不平衡性

通过改进电子摇号程序,将不同学校的论文抽检比例基本保持相当,避免有的学校论文抽检比例

过大,有的学校论文抽检比例过小;将同一导师的研究生论文抽检数控制在最多一篇,避免抽到同一导师的多篇研究生论文,而同学科的其他导师却抽不中一篇论文的现象;将一所单位的同一学科的论文抽检数控制在一定比例,避免某一学科抽检过多,而其他学科却漏检,另外,适当控制同一培养单位博士和硕士论文的抽检比例,防止抽检比例过大,以减小抽检因完全随机所带来的压力和矛盾。

4. 加大跟踪抽检论文的比例

对于去年出现不合格论文的学科,要加大跟踪抽检的比例。改进电子摇号程序,确保去年出现不合格论文的指导教师在未来年务必被抽中,以不断提高研究生学位论文质量和整体培养质量。

5. 加大硕士学位论文抽检力度

近几年,博士学位论文一直是抽检评议的重点,其抽检比例为硕士学位论文的两倍。但从评议结果来看,硕士学位论文的整体质量要低于博士学位论文。因此,要加大硕士学位论文的抽检比例,促使培养单位加强管理,提高学位论文质量。

实践证明,实施研究生学位论文抽检评议对于保障和提高江苏省研究生培养质量起到了积极作用,今后,要紧紧围绕研究生培养质量标准,充分发挥论文抽检评议的指挥棒作用,加强对评议结果的分析和使用,以更好地推动江苏高等教育的优质高效发展。