

DOI: 10.16750/j.adge.2018.08.007

学位研究生进入实践基地参加专业实践的比例也一直很低,2018 年仅有 32.4% 的专业学位研究生进入实践基地参加专业实践。因此,如何提高专业学位研究生拥有校外导师的比例、提高专业学位研究生进入实践基地进行专业实践的比例,是提高专业学位研究生教育质量亟待解决的问题。

3. 研究生对某些方面满意度较低

整体来看,研究生对课程教学、科研训练、管理与服务的部分方面满意度相对较低。具体来看,在课程教学环节,研究生对课程体系合理性、课程内容前沿性、课程教学对自身作用的评价偏低,仅对教师的教学水平的评价较高。在科研训练环节,研究生对科研项目的学术含量、科研补贴的数量满意度较低,对科研训练在提升自身学习能力和学术素养中的作用评价较高。在管理与服务方面,除对图书馆评价较高外,研究生对学生管理、“三助”岗位、学术交流、奖学金、就业指导与服务、宿舍和食堂等各方面的满意度都比较低。这些方面无疑是研究生教育的“短板”,有待加强和改进。为此,我们提出如下建议:一是按照教育部《关于改进和加强研究生课程建设的意见》,真正重视课程教学在研究生教育中的基础性作用,加大课程教学改革力度,分类构建符合研究生成长成才需要的课程体系,提高课程的前沿性,加强课程教学管理与监督,切实为学术学位研究生开展科学研究、为专业学位研究生开展专业实践打下坚实的基础;二是重视科研训练在研究生培养中的主渠道作用,按照培养研究生科学研究、实践研究能力的要求,给研究生提供充足的参与重大科研项目的机会,加强科研过程中的指导和培养,让研究生通过参与高水平科研项目培养从事科学研究的志趣,学会科学研究的方法和规范,形成独立及合作开展科学研究的基本素养。三是继续加大研究生教育投入,创新研究生教育管理方式方法,增加服务意识和能力,为研究生学习和研究提供充足的教育资源,营造浓厚的学术氛围,创造有利于研究生成长成才的条件和环境。

(责任编辑 刘俊起)

博士学位论文质量与学术论文发表有关系吗?

——基于 165 篇问题博士学位论文的分析

赵世奎 宋晓欣 沈文钦

摘要:以 165 篇存在问题的博士学位论文为研究对象,对学位论文的作者在读期间发表论文的数量、质量、时间以及发表论文与学位论文质量的关系进行统计分析。结果表明:博士生的学术论文发表和他们的学位论文质量存在一定的相关性,在读期间与学位论文主题相关的论文发表数量和质量较低、发表时间相对滞后是这些“问题论文”作者普遍存在的现象。

关键词:学术论文;高水平论文;博士学位论文;质量

作者简介:赵世奎,北京航空航天大学人文社会科学学院研究员,北京 100191;宋晓欣,北京航空航天大学高等教育研究院博士研究生,北京 100191;沈文钦,北京大学教育学院副教授,北京 100871。

一、问题的提出

博士学位论文是衡量博士生能否获得学位的重要依据,也是博士生学术水平与研究能力的集中体现。

大量研究表明,博士学位论文质量受到多种因素的影响。例如,孔令夷通过建构解释结构模型,采用“手段—目的分析”网络方法发现,博士学位论文质量与院校实力、博士生导师遴选制度、博士生招

基金项目:北京市社会科学基金研究基地项目“博士研究生创新能力的形成机理研究”(编号:17JDJYA003)

生政策、研究生培养经费投入和人力资源管理能力等五个关键影响因素密切相关^[1]。李艳等对某“985工程”高校1716篇博士学位论文评阅结果分析发现,年龄小、本科毕业于“985工程”高校以及非定向、硕博连读、全脱产等学习方式的博士生的学位论文质量更高,性别对论文质量没有显著影响^[2];王悦等对某大学160份工科博士学位论文参考文献的分析发现,优秀论文与普通论文在文献类型、语种情况、文献的衰变情况、跨学科文献数量、经典文献数量以及自引文献数量上有不同程度的差异^[3];刘春荣等对北师大3302名博士生的前置学校类型与博士学位论文质量相关性分析发现,理工科博士生的前置硕士、本科就读学校类型对博士学位论文质量有高度显著影响,而人文社会科学学科无显著差异^[4],等等。可以发现,这些研究大多聚焦的是博士生培养的外在条件和制度,而对学术论文发表这一博士生学术训练的关键环节缺乏关注。

当前,我国多数高校普遍将发表学术论文作为申请博士学位论文答辩的前置条件。比较而言,在博士生学术论文发表的功能认知上,不同国家、不同学者之间存在一定差异甚至存在分歧,国外多数高校对博士生发表学术论文没有刚性要求,但这并不意味着他们不认可博士生在读期间应发表学术论文。一些研究指出,学术论文发表是博士生社会化的重要标志、检验博士生培养质量的重要指标、以及博士生进行职业选择的重要依据等^[5]。特别对理工科而言,事实上也确实有较高比例的博士生在读期间发表学术论文。例如,美国西弗吉尼亚大学机械与航天工程系2002~2007年的41位博士毕业生中,有28人在读期间至少发表了1篇学术论文,占比68%^[6];加拿大魁北克省2000~2007年27393名博士学位获得者中,基础医学学科博士生在读期间发表学术论文的高达80%,但社会科学学科、人文学科在读期间发表学术论文的仅分别占10%和4%^[7]。为此,本研究以2015年全国博士学位论文抽检中的165篇问题博士学位论文为样本,尝试从学术论文发表与博士学位论文质量的关系视角,探究学术论文发表究竟对博士学位论文质量会带来什么样的影响,也从一个侧面审视这些问题博士学位论文的“问题”所在。

二、数据来源与研究设计

1. 数据来源

2015年,全国共抽检博士学位论文5379篇,其中学术学位论文5094篇、专业学位论文285篇,分别占当年博士学位论文数的9.50%和6.34%。抽检结果显示,学术学位论文中存在问题的论文是251篇,专业学位论文中存在问题的论文是22篇,分别占论文抽检总数的4.93%和7.72%。基于数据的可获得性原则,本研究将能够获得学位论文全文的165篇问题论文为研究对象,占全部问题论文总数的60.44%。其中,从论文类型看,学术学位论文157篇(占95.15%),专业学位论文8篇(占4.85%);从学科门类看,工学学科论文59篇(占35.76%),管理学学科论文30篇(占18.18%),自然科学学科(含理学、农学、医学)论文36篇(占21.82%),人文社会科学学科(含经济学、教育学、法学)论文40篇(占24.24%);从所在学科的水平看,教育部第四轮学科评估结果为A档(含A+、A、A-)的论文31篇(占18.79%),为B档(含B+、B、B-)的论文72篇(占43.64%),为C档(C+、C、C-)的论文25篇(占15.15%),没有参加评估或没有排名学科的论文37篇(占22.42%)。

2. 研究设计

学术论文发表的分类统计。第一,依据165篇博士学位论文提供的“攻读博士学位期间的研究成果”信息,提取这165位博士学位获得者在读期间发表的全部学术论文;第二,对每位博士学位论文作者在读期间发表的学术论文和博士学位论文的关键词进行匹配,把有共同关键词的学术论文定义为“相关论文”;第三,对遴选的“相关论文”根据论文发表刊物的等级和收录情况进行分类,将被SCI、SSCI、CSSCI数据库收录的论文定义为“高水平论文”,将未被收录论文定义为“普通论文”;第四,按照相关学术论文发表的时间顺序,选取每位博士学位论文作者在读期间发表的“第一篇相关论文”,对其发表时间与博士学位论文答辩时间的差值进行统计,以此反映第一篇相关学术论文发表时间。

博士学位论文质量的评价。根据《博士硕士学位论文抽检办法》规定,抽检通讯评议包括“论文选题”“创新性及论文价值”“基础知识及科研能力”和“论文规范性”四个分项指标,同行专家对每个

分项指标按“优秀”“良好”“一般”“较差”四档进行评价,总体评价分为“合格”“不合格”两档。为便于定量分析,本研究将“优秀”“良好”“一般”“较差”四个档次的评议结果分别赋值10分、8分、6分、4分,并取3或5位专家评价结果的平均分。

学术论文发表和学位论文质量的相关性评价。依据每位博士学位论文作者相关学术论文发表的分档统计结果,将“相关论文”的发表数量、“高水平论文”发表数量、“第一篇相关论文”发表时间作为自变量,学位论文的“论文选题”“创新性”及“论文价值”“基础知识及科研能力”和“论文规范性”四个分项指标的评价得分作为因变量,借助当前社会科学领域广泛使用的SPSS Statistics 23统计软件,进行描述性统计以及方差分析等方面的分析。

三、学术论文发表的描述统计

1. “相关论文”发表的总体情况

在165位博士学位论文作者中,在读期间发表了“相关论文”的有131位,占样本总数的79.39%。这131位博士学位论文作者在读期间共发表“相关论文”447篇,人均发表3.41篇,其中发表最多的达到了39篇,发表大于等于7篇的有11位(占8.40%),发表4~6篇的有30位(占22.90%),发表1~3篇的有90位(占68.70%)。

从不同学科看,自然科学博士学位论文作者发表“相关论文”的有27位,占该学科样本总数的75.00%,这27位博士学位论文作者人均发表“相关论文”5篇;工学博士学位论文作者发表“相关论文”的有53位,占该学科样本总数的89.80%,这53位博士学位论文作者人均发表“相关论文”4篇;管理学博士学位论文作者发表“相关论文”的有24位,占该学科样本总数的80.00%,这24位博士学位论文作者人均发表“相关论文”2篇;人文社会科学博士学位论文作者发表“相关论文”的有27位,占该学科样本总数的67.50%,这27位博士学位论文作者人均发表“相关论文”2篇。

从不同学科水平看,第四轮学科评估结果为A档学科的博士学位论文作者发表“相关论文”的有21位,占A档学科样本总数的67.74%,这21位博士学位论文作者人均发表“相关论文”3篇;B档学科的博士学位论文作者发表“相关论文”的有

60位,占B档学科样本总数的83.33%,这60位博士学位论文作者人均发表“相关论文”4篇;C档学科的博士学位论文作者发表“相关论文”的有22位,占C档学科样本总数的88.00%,这22位博士学位论文作者人均发表“相关论文”3篇;没有参与排名学科的博士学位论文作者发表“相关论文”的有28位,占该类学科样本总数的75.68%,这28位博士学位论文作者人均发表“相关论文”3篇。

2. “高水平论文”的发表情况

在131位有“相关论文”的博士学位论文作者中,在读期间有“高水平论文”发表的仅有57位,占比仅为43.51%。其中,发表1篇的有22位,发表2篇有24位,发表3篇及以上的有11位,发表最多的达到了6篇。

从不同学科看,管理学博士学位论文作者有“高水平论文”的有13位,占该学科样本总数的54.17%;人文社会科学博士学位论文作者有“高水平论文”的有12位,占该学科样本总数的44.44%;工学博士学位论文作者有“高水平论文”的有22位,占该学科样本总数的41.51%;自然科学博士学位论文作者有“高水平论文”的有10位,占该学科样本总数的37.04%。

从学科水平看,第四轮学科评估结果为A档学科的博士学位论文作者有“高水平论文”的有10位,占A档学科样本总数的47.62%;B档学科的博士学位论文作者有“高水平论文”的有30位,占B档学科样本总数的50.00%;C档学科的博士学位论文作者有“高水平论文”的有8位,占C档学科样本总数的36.36%;没有参与排名学科的博士学位论文作者有“高水平论文”的有9位,占该类学科样本总数的32.14%。

3. 第一篇相关论文发表的时间

在131位有相关论文的博士学位论文作者中,学位论文答辩当年和前一年发表“第一篇相关论文”的分别有32位、37位,合计占比达52.67%;在学位论文答辩前2~3年发表的合计有43位,占比32.82%;在学位论文答辩4年前发表的合计有19位,占比14.50%。

从不同学科看,自然科学博士学位论文作者在学位论文答辩当年和前一年发表“第一篇相关论文”的有19位,占该学科样本总数的70.37%;人文社会科

学博士学位论文作者在学位论文答辩当年和前一年发表“第一篇相关论文”的有 15 位,占该学科样本总数的 55.56%;管理学博士学位论文作者在学位论文答辩当年和前一年发表“第一篇相关论文”的有 12 位,占该学科样本总数的 50.00%;工学博士学位论文作者在学位论文答辩当年和前一年发表“第一篇相关论文”的有 23 位,占该学科样本总数的 43.40%。

从学科水平看,第四轮学科评估结果为 A 档学科的博士学位论文作者在学位论文答辩当年和前一年发表“第一篇相关论文”的有 13 位,占 A 档学科样本总数的 61.90%;B 档学科的博士学位论文作者在学位论文答辩当年和前一年发表“第一篇相关论文”的有 30 位,占 B 档学科样本总数的 50.00%;C 档学科的博士学位论文作者在学位论文答辩当年和前一年发表“第一篇相关论文”的有 13 位,占 C 档学科样本总数的 59.09%;没有参与排名学科的博士学位论文作者在学位论文答辩当年和前一年发表“第一篇相关论文”的有 13 位,占该类学科样本总数的 46.43%。

四、博士学位论文质量与“相关论文”发表的关系

1. 不同学术论文发表样本的学位论文质量

总体而言,在读期间有“相关论文”特别是“高水平论文”发表的博士学位论文作者,其学位论文各项指标的质量均高于未发表相关论文的;同时,在学位论文答辩当年才发表“相关论文”的博士学位论文作者,其学位论文各项指标的质量均低于能够更早发表“相关论文”的。如表 1 所示,没有“相关论文”发表和仅在学位论文答辩当年才发表“相

关论文”的博士学位论文作者,其学位论文“论文创新性 & 论文价值”和“基础知识及科研能力”两项指标的平均得分都不足 6 分(一般),而有“相关论文”发表和至少在学位论文答辩前一年发表“相关论文”的博士学位论文作者,其学位论文仅有“基础知识及科研能力”一项指标的平均得分不足 6 分(一般)。其中,发表“高水平论文”的博士学位论文作者,其学位论文“论文选题”“创新性 & 论文价值”“基础知识及科研能力”三项指标的平均得分都比未发表“高水平论文”的博士学位论文作者至少高出 0.2 分以上;答辩前 1~2 年发表“第一篇相关论文”的博士学位论文作者,其学位论文“论文选题”“创新性 & 论文价值”“论文规范性”也都比答辩当年才发表“第一篇相关论文”的博士学位论文作者至少高出 0.2 分以上。

2. 学术论文发表与学位论文质量的相关性

以“相关论文”发表数量、有无“高水平论文”发表、“第一篇相关论文”发表时间作为自变量,学位论文四个分项指标的评价得分作为因变量,通过 SPSS 分别进行单因素方差分析的结果如表 2 所示。从不同学科看,工学博士学位论文作者发表“相关论文”的数量与学位论文的“规范性”显著相关,且是否有“高水平论文”发表与学位论文“创新性 & 论文价值”显著相关;管理学博士学位论文作者是否有“高水平论文”发表、“第一篇相关论文”发表的时间和学位论文“创新性 & 论文价值”显著相关;自然科学博士学位论文作者“第一篇相关论文”发表的时间和学位论文“选题”质量显著相关,人文社会科学博士学位论文作者发表“相关论文”的数量和学位论文“选题”质量、基础知识及科研能力显著相关。

表 1 不同学术论文发表样本学位论文质量指标评议得分(均值)

样本类别(样本数)		论文选题	创新性 & 论文价值	基础知识及科研能力	论文规范性
是否发表 “相关论文”	否(34篇)	7.22	5.96	5.32	6.57
	是(131篇)	7.28	6.07	5.46	6.60
是否发表 “高水平论文”	否(108篇)	7.14	5.93	5.33	6.52
	是(57篇)	7.35	6.26	5.53	6.57
“第一篇相关 论文”发表的 时间	论文答辩当年(32篇)	7.13	5.91	5.37	6.42
	论文答辩前 1~2 年(56篇)	7.34	6.13	5.48	6.63
	论文答辩 3 年以前(43篇)	7.20	6.09	5.58	6.45

F 值是方差分析的检验统计量,是指组间差异和组内差异的比值,若 F 值较大,也就是受随机因素之外的因素影响的可能性较大,组间差异的平均值也就较大。

表 2 分学科发表论文与博士学位论文质量的单因素方差分析 (F 值)

学科	发表论文	论文选题	创新性及论文价值	基础知识及科研能力	论文规范性
工学	“ 相关论文 ” 发表数量	0.813	1.530	0.366	1.853*
	有无 “ 高水平论文 ” 发表	1.308	3.718*	0.229	0.303
	“ 第一篇相关论文 ” 发表时间	0.113	0.169	0.204	0.830
管理学	“ 相关论文 ” 发表数量	0.520	1.591	1.531	0.685
	有无 “ 高水平论文 ” 发表	0.591	3.652*	0.200	0.485
	“ 第一篇相关论文 ” 发表时间	1.284	2.613*	0.917	0.649
自然科学	“ 相关论文 ” 发表数量	0.725	0.470	0.764	0.238
	有无 “ 高水平论文 ” 发表	0.015	1.646	0.116	1.677
	“ 第一篇相关论文 ” 发表时间	2.412*	0.453	0.473	0.588
人文社会科学	“ 相关论文 ” 发表数量	2.015*	0.363	2.190*	1.250
	有无 “ 高水平论文 ” 发表	0.873	1.001	0.631	0.472
	“ 第一篇相关论文 ” 发表时间	0.143	1.056	0.232	0.687

注：***、**、*分别表示 1%、5%、10%的显著性水平。

五、结论与讨论

本研究以 165 篇 “ 问题论文 ” 为研究对象，对这些博士学位论文的作者在读期间发表学术论文的统计分析发现：

第一，“ 相关论文 ” 发表的数量和质量较低。其中，没有 “ 相关论文 ” 发表的达到了 34 位，超过了样本总数的 1/5；发表 “ 相关论文 ” 数量在 1~3 篇的有 90 位，仅占样本总数的 54.55%。有 “ 高水平论文 ” 发表的仅有 57 位，略高于样本总数的 1/3；发表 3 篇及以上 “ 高水平论文 ” 的仅有 11 位，仅占样本总数的 6.67%。

第二，“ 相关论文 ” 发表的时间相对滞后。在 131 位有 “ 相关论文 ” 发表的博士学位论文作者中，学位论文答辩当年和前一年才发表 “ 第一篇相关论文 ” 的分别有 32 位、37 位，合计占 52.67%，在学位论文答辩 4 年前发表 “ 第一篇相关论文 ” 的仅有 19 位，占 14.50%。

第三，学术论文发表和学位论文质量之间存在一定的相关性。总体而言，在读期间有 “ 相关论文 ” 特别是 “ 高水平论文 ” 发表的博士学位论文作者，其学位论文各项指标的质量均高于未发表 “ 相关论文 ” 的；同时，在学位论文答辩当年才发表 “ 第一篇相关论文 ” 的博士学位论文作者，其学位论文各项指标的质量均低于能够更早发表 “ 相关论文 ” 的。

当前，尽管对是否应该把学术论文发表作为申请博士学位论文答辩的 “ 硬性 ” 规定有一定争议，

但从本研究的实证分析结果来看，学术论文的发表对博士学位论文的某些指标确实存在显著影响，“ 相关论文 ” 发表的数量和质量较低、发表时间滞后能够从一个侧面解释这些 “ 问题论文 ” 出现问题的原因。因此，学术论文发表是博士生学术训练的重要内容，坚守学术论文发表的制度性规定对保障博士学位论文质量具有重要意义。同时，为避免以 “ 垃圾论文滥竽充数 ” 临时抱佛脚 ” 等投机取巧的做法，引导博士生更好地专注于研究选题，应进一步完善开题报告、中期考核等培养环节的考察和评价。

参考文献

- [1] 孔令夷. 基于解释结构模型的博士学位论文质量关键影响因素分析[J]. 中国高教研究, 2012(4): 51-55.
- [2] 李艳, 马陆亭, 赵世奎. 博士学位论文质量及其影响因素研究[J]. 学位与研究生教育, 2015(2): 105-109.
- [3] 王悦, 马永红, 陆启韶. 博士学位论文文后参考文献的比较分析——以 B 大学 160 份博士学位论文为样本[J]. 研究生教育研究, 2014(4): 57-60.
- [4] 刘春荣, 郭海燕, 张志斌. 前置学校与博士学位论文质量关系的实证研究——基于北京师范大学博士学位论文匿名评审结果的分析[J]. 学位与研究生教育, 2018(5): 45-49.
- [5] 赵世奎, 沈文钦, 张帅. 博士生学术生产力的国际比较研究[J]. 学位与研究生教育, 2012(7): 73-77.
- [6] BARBERO E J. Journal paper requirement for PhD graduation[J]. Latin American and Caribbean journal of engineering education, 2008, 2(2): 51-53.
- [7] LARIVIERE V. A bibliometric analysis of Quebec's PhD students' contribution to the advancement of knowledge[D]. Montreal: McGill University, 2010.

(责任编辑 赵清华)