

Exploration on the Way to Improve the Quality of Doctoral Dissertation — Taking the Practice of School of Electronic Information, Wuhan University as an Example

Zhonghui Deng

Wuhan University, Wuhan, Hubei, 430072, China

Abstract

In view of the characteristics and process of the quality management of doctoral dissertations, this paper explores the effectiveness of improving the quality of doctoral cultivation from the aspects of system construction, hierarchical and decentralized monitoring, and constructs the honor system of postgraduate education by improving the lifelong responsibility system of doctoral dissertations, so as to provide feasible methods for the quality management of doctoral dissertations.

Keywords

doctoral dissertation; quality; postgraduate education

博士学位论文质量提升的路径探索——以武汉大学电子信息学院实践做法为例

邓忠晖

武汉大学，中国·湖北 武汉 430072

摘要

针对博士学位论文质量管理的特点及流程，论文从制度建设、分级分散监控等方面，探索当下提升博士研究生培养质量的有效性，通过完善博士学位论文终身负责制，构建研究生教育荣誉体系，为博士学位论文质量管理提供可行性方法。

关键词

博士学位论文；质量；研究生教育

1 引言

2020年7月29日，全国研究生教育会议召开，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平就研究生教育工作作出重要指示，指出中国共产党和中国事业发展迫切需要培养造就大批德才兼备的高层次人才，研究生教育在培养创新人才、提高创新能力、服务经济社会发展、推进国家治理体系和治理能力现代化方面具有重要作用。中华人民共和国国务院学位委员会从2000年开始开展博士学位论文抽检工作，之后下发了一系列相关通知和要求。博士学位论文抽检工作增强了导师、学生对学位论文的重视程度，促使各培养单位加强了对学位论文的重视程度以及对学位论文质量的监

控管理，但从抽检结果看，博士学位论文被抽检出不合格的情况仍然存在^[1]。

博士研究生教育是教育的最高层次，肩负着高层次人才培养和创新创造的重要使命，是国家发展、社会进步的重要基石。博士学位论文是培养创新型人才的重要环节，是教育质量的重要标志，同时也反映着一个国家高等教育的水平。以提升博士学位论文质量为出发点和抓手，全面提高中国研究生教育特别是博士研究生的教育质量势在必行。

2 影响博士学位论文质量的关键因素分析

博士学位论文是考核博士研究生运用所掌握知识发现问题、分析问题、解决问题的综合能力，是创造性科学研究成果的集中体现，其质量的高低代表了博士研究生培养水平的高低，在一定程度上体现了研究生教育的整体水平。博士研究生自身素养、导师水准、培养单位管理等方面问题，是影

【作者简介】邓忠晖（1968-），女，中国广东龙川人，本科，任职武汉大学电子信息学院研究生教学办公室副主任，从事硕士、博士的招生、培养及毕业答辩与学位授予等研究。

响博士论文质量提升的关键因素。

①博士研究生自身素养是促进博士学术创新的基础性因素。第一,在博士生的选拔过程中,优质生源十分关键。基于先天的智力水平、已有的学术基础、研究背景等全面考察而选拔出的优质生源无疑更能产生优秀的成果。多年来,大多数博士研究生生源主要来自于硕博连读的学生,近些年由于有相当数量的学位点就业形势偏暖,许多优秀的硕士研究生不愿意选择继续攻读博士学位,或是会选择出国深造,造成部分优质生源流失,因此对选拔优质的博士生生源质量造成了较大影响。第二,博士研究生是否熟悉并热爱自己的专业,是否具有求真的科学精神、是否具有十足的实践及钻研的态度同样重要。有的博士研究生在攻读学位期间,急功近利,没有正确的学术价值观,应付学校及学院的相关规定,学位论文开题、综合考核、预答辩等环节流于形式,学位论文选题陈旧、缺乏创新性,理论基础不够扎实、研究深度不够,参与中国及其他国家学术交流少,开展科学研究缺乏国际化视野。为完成毕业答辩审核要求,有些博士研究生满足于在指定刊物发表资格论文,重发表论文轻学位论文,无心投入更多精力对学位论文进行更广泛的资料查阅、更精确的数据收集、更先进的结论分析以及更科学的研究方法改进,有的甚至为尽快完成答辩、拿学位就业而忽视学位论文的写作格式要求,直接制约了学位论文质量。

②博士研究生导师水准是起引导作用的重要因素。博士生导师大多是活跃在本学科的学术前沿,学术造诣深,治学严谨,有着广泛的中国及其他国家学术交往和较高的学术地位,无论在学术研究还是治学态度和科学精神方面都给与学生深远的影响^[2],其学术水平和科研能力是确保博士研究生论文质量的重要因素。有的导师因为科研任务多而忽略了对博士研究生的教学指导,缺乏对博士研究生过程培养环节的高度重视;有的导师则把重点放在关注博士研究生毕业资格论文发表,而忽略了对博士学位论文的直接指导和质量把关,从而导致博士学位论文质量无法得到有效保证。

③培养单位管理制度是重要外部质量保障机制。影响博士学位论文的因素诸多,校院两级作为博士学位论文直接评审管理的实施主体,一方面要营造良好的学术氛围,激励博士研究生树立国家和民族意识、培养科学精神,为服务社会需求潜心研究;另一方面导师要争取资源、创造优越的科研环境,引导博士研究生学习先进科学技术,激发博士研究生对科研的热爱和创新意识;还要尽量吸纳指导的博士研究生参与导师的重大科研课题,培养独立承担重要科研项目的意识与能力,创造性地运用科学理论知识和先进的实验研究手段解决问题,取得创新性成果。

3 学院情况及博士学位论文情况分析

以学院为例,自2000年武汉大学合并组建以来,电子信息学院非常重视研究生教育工作,在“严”和“研”二字上下功夫,严把质量标准,严格过程管理,着力提升研究生的创新意识和研究能力,对提升博士研究生学位论文质量做了一些有益的尝试和探索。

3.1 加强对博士研究生培养管理

狠抓博士研究生入校后的新生教育环节,全面宣讲普及各项规章制度,规范研究生学术行为,告知其在校期间课程学习的要求、毕业答辩及学位授予的条件。一年后,从思想政治、学习情况、科研活动等多方面对博士研究生进行综合考核,对考核或考试不合格的研究生,及时启动学业预警,加强博士研究生培养的前端管理;答辩前两年必须完成开题,通过学位论文的开题报告制度,指导博士研究生学位论文选题的可行性、前瞻性,体现学科特色;博士研究生开题前,至少已经产生一个反映其研究水平的创新成果,对于创新研究成果不明显的,引入科研成果评估的预警制度,及时对博士研究生和导师进行预警;加大博士学位论文的中期考核,检查督促博士研究生的论文完成情况,实行分流淘汰程序,建立资格论文和学位论文的强关联,强化博士学位论文应有明确的创新点;严把博士学位论文的预答辩关,要求答辩前半年必须进行预答辩。预答辩是学位论文正式答辩的前置环节,预答辩未通过者,不得进行论文送审及后续学位申请流程;严格审核申请学位的答辩资格,针对不同类型博士研究生的科研成果逐一按照授予学位要求进行审查,保证学位授予质量。

3.2 规范学位论文评审程序

学位论文是授予学位的根本依据,要求写作规范,保证文中数据、图片、结果的真实性,文献引用规范,不能是发表论文的汇总。学院2005年对所有博士学位论文进行盲评;为加强学风建设,2009年起对所有申请学位的毕业论文进行查重检测;2014年开始组织进行博士学位论文“网上评议”工作,一直延续至今。在博士学位论文初稿、预答辩、网评、答辩及学评会全流程中要求博士研究生根据导师、预答辩“会诊”专家、评审专家、答辩专家等意见进行多节点的修改,对学位论文评阅意见为“不同意答辩”的要求给予3个月以上的修改时限,提出完整的修改报告并经导师审核同意,方能再次送审。注重答辩后修改博士学位论文环节,答辩结束后博士研究生必须按照答辩委员提出的修改意见,对学位论文进行再次修改,从而达到提高博士学位论文质量的目的。建立有效的复议制度,明确复议程序及后续的操作办法如复议的标准、方式以及强制修改的标准、期限等,同时应

保障博士生的合法权益,允许对评审意见有异议的博士生提出申诉并阐明自己的意见^[1]。

3.3 严格论文答辩过程

2003年在学院硕士学位论文公开答辩的基础上,博士学位论文均要求实行公开答辩,公开答辩人员、时间、地点、程序安排及答辩委员会组成等信息,以便旁听和社会监督。严格按程序进行答辩,避免“走形式”“批处理”等现象。答辩委员对博士研究生的理论基础、专门知识、实践和研究能力、成果水平和学位论文质量等进行全面考查和把关,作出客观公正的评价。

3.4 实施导师责任制

学院加强导师队伍建设,严格落实导师第一责任人制度,根据学院制订的《研究生导师上岗细则》和《研究生导师工作职责与规范》等制度要求,强化对博士研究生导师的选聘分离,每年度审核导师的上岗资格和招生上限,明确博士研究生导师职责,加大对导师指导力度的考核权重,管住提升博士学位论文质量的重要环节。

多年来通过不断完善和修订博士学位论文评审答辩过程的规章制度,从制度建设上加大对博士学位论文各个环节的监督力度,严格审核全过程的完成情况,为提高博士学位论文的整体质量提供更为有力的保障。学院从2000年至2010年第一个十年间,学院获得中国湖北省优秀博士学位论文奖4篇,发展到2010年至2016年获得中国湖北省优秀博士学位论文奖11篇,其中有2篇获得全国百篇优博提名奖(全国百篇在2013年后不再开展)。2017年、2019年、2020年有3篇获得相关领域学会的优秀博士学位论文奖(含提名奖),博士学位论文质量得到持续提升,博士研究生培养质量明显提高,博士研究生教育质量获得学界及用人单位的一致认可和广泛好评。

4 探讨和建议

4.1 加强分级分散监控,全面落实分流淘汰,建立终身负责制,提升博士学位论文质量

培养单位要从制度上落实落细博士研究生培养的每一个环节,在博士研究生培养过程和博士学位论文完成过程中,导师负责博士论文选题、研究工作的科学性、论文写作的学术规范性指导;依托学科和学院研究生培养指导委员会,参与博士研究生前期的科研成果及学位论文的开题、预答辩环节,按照学科专业发展要求,结合博士研究生指导小组意见查漏补缺,对博士学位论文存在的不足之处提出指导意见和方案,帮助和督促博士研究生进一步修改和完善学位论文;通过学院审核博士研究生的答辩资格、查重检测及学位论文的送审工作,重点关注在职博士研究生、超长学制博士研究生、

双盲复评的博士研究生及将要退休的博士研究生导师,严格管控可能存在的风险点;学院相关学科学位评定委员参与博士研究生学位论文答辩,负责落实博士研究生论文答辩结束以后对博士学位论文的修改工作,对博士学位论文进行全面把关。虽然这些做法本身不能直接提高博士学位论文质量,但是,通过职责分工、责任分解、分级分散监控,完全可以对质量低的学位论文起到有效的制约作用。说到底,要提高博士学位论文质量,关键还是要重点强化质量意识和责任意识,建立和完善博士学位论文质量终身负责制。

4.2 完善研究生教育荣誉体系,鼓励开展创新研究,提高博士学位论文质量

为鼓励博士研究生产出更多创新性研究成果,学校在近几年推出了优秀博士研究生延期资助的工作,学院对在校期间已经显示其研究进度可望取得突破性成果或取得重大研究进展的博士研究生,延长学习年限,并继续给予相关资助。实践证明,这一举措十分有助于产生高质量的博士学位论文,学院将在此基础上对博士学位论文定期开展质量评估。

博士研究生可以自愿申请或导师推荐参评优秀博士学位论文,作为博士学位论文答辩的重要材料之一,答辩的全过程可以进行同步录制,实时直播或后期点播,公开并分享答辩的现实状况。这样评选出来的优秀博士学位论文可以发挥示范作用,将经验全面加以推广,提供优秀的参照和借鉴。通过研究和总结获取优秀博士学位论文的经验 and 规律,营造创新环境,激发研究生和指导教师在研究和教学活动中追求卓越的主观性和创造性。同时,对问题导师应采取减少招生指标或停止招生等相应的惩处措施,这样将有助于杜绝低质量博士学位论文产生,促进博士学位论文质量的整体提升。

5 结语

总之,培养单位要坚持立德树人根本任务,强化“为党育人、为国育才”责任意识和卓越质量观,高标准、严要求,鼓励潜心治学、刻苦钻研,弘扬科学意识、学术诚信,激励追求卓越、争创一流,通过持续创造高质量的博士学位论文,一定会实现整体提升研究生教育质量的宏伟目标。

参考文献

- [1] 黄宝印,徐维清.加快建立健全我国学位与研究生教育质量保障和监督体系[J].学位与研究生教育,2014(3):1-9.
- [2] 吴鸿翔,陈涓.对我校医科类获选全国优秀博士学位论文的分析与思考[J].学位与研究生教育,2002(11):73-74.
- [3] 马玲.博士学位论文评审实施效果的调查分析[J].学位与研究生教育,2013(7):11-15.