

低质量博士学位论文产生原因及对策分析

——以哈尔滨工业大学为例

齐云峰 纪楠 路淑琨 王健

(哈尔滨工业大学研究生院 150001)

摘要: 通过整理总结近五年博士学位论文的同行评议情况以及博士学位论文校内评审中出现的质量较差的情况, 进行数据整理分析, 旨在通过对以上低质量博士学位论文产生的原因进行分析探讨, 进而针对以上原因提出符合实际的提高论文质量的对策。

关键词: 同行评审; 学位论文; 博士研究生

Analysis of the reasons and countermeasures of low-quality doctoral thesis

— Take Harbin Institute of Technology as an example

Qi Yunfeng, Ji Nan, Lu Shukun, Wang Jian

(Graduate School of Harbin Institute of Technology 150001)

Abstract: through the summary of nearly five years doctoral peer review and doctoral dissertation campus review in the case of poor quality, data analysis, to analyze the causes of the above low quality doctoral dissertation, and for the actual countermeasures to improve the quality of the paper.

Key words: peer review; dissertation; doctoral candidate

我国研究生培养规模逐年扩大, 与之对应的研究生教育质量保障问题显得尤为重要。由于博士学位是我国学位制度规定的最高学位, 博士研究生培养质量也是衡量一个国家高等教育的发展程度与科技创新能力的一个重要标准。而博士学位论文则是授予博士学位的重要依据, 因此, 一名博士生的博士学位论文水平如何, 也成为是否授予该博士生博士学位的主要依据。

一、背景

哈尔滨工业大学(以下简称哈工大)为保证学位论文质量, 采取校外同行专家评审与校学位委员会审查相结合的方式, 对学位论文的质量进行把关。把关过程中发现一些低质量的博士学位论文: 1) 经教育部学位论文送审平台反馈的评审结果为 D 或 E 的论文; 2) 被校学位评定委员会退回须二次上会的论文。本文将对近五年低质量博士学位论文的成因进行调研分析, 同时针对得出的问题进行分析, 找出减少低质量博士学位论文的对策方法。

二、哈工大博士学位论文评审制度及具体情况

(一) 哈工大博士学位论文的评价等级与依据

2008-2019 年论文匿名评议结果实行客观分级评定即分为 A、B、C、D、E 五个等级, 2020 年论文匿名评议结果实行客观分级评定即分为 A、B、C、D 四个等级。具体的评定依据如表 1 和 2:

表 1 2008-2019 年论文评价等级及依据

2008-2019	评审依据
A	论文的创新性成果突出, 学术或应用价值大, 写作规范, 可以答辩
B	达到博士学位论文的要求, 论文不需修改或经一定修改即可答辩
C	基本达到博士学位论文的要求, 但对论文进行较大修改后方可答辩
D	距博士学位论文的要求有一定距离, 需对论文进行重大修改后重新评审
E	没有达到博士学位论文的要求, 不同意申请答辩

2008 版外审意见包含四个分项意见分别为: 创新性成果、学术价值及应用价值、基础理论和专门知识水平、以及论文写作。

表 2 2020 年论文评价等级及依据

2020	评审依据
A	创新性成果突出, 无须修改或小修后答辩
B	达到博士学位论文的要求, 须进一步修改后答辩
C	基本达到博士学位论文的要求, 须较大修改后答辩
D	没有达到博士学位论文的要求, 不同意答辩

2020 版外审意见包含五个分项意见分别为: 论文选题、创新性成果、学术价值及应用价值、基础知识及科研能力、写作规范。

(二) 哈工大近五年博士学位论文送审具体情况及原因分析

1、总体情况

近五年共回收评审意见 8707 份。表 3 为哈工大博士学位论文近五年送审结果的总体分布情况:

表 3 近五年论文外审意见汇总

总体评价	份数	百分比	总份数
A	4576	52.54%	8707
B	3727	42.79%	8707
C	335	3.85%	8707
D	58	0.67%	8707
E	11	0.13%	8707

从表 3 可以看出哈工大博士学位论文绝大多数质量是良好的, C 及 C 以下的评价意见大约占总的评价意见的不到 5%。其中 D 及 E 评审的意见一共有 69 份。

2、外审意见为 D、E 的论文分项意见评价情况

从图 1 中可以看出在给出 D/E 的意见中创新性成果一般及差的评价占到总评价的 81%, 学术价值一般及差的评价占到总评价的 83%, 有的论文创新性成果以及学术价值给出的优或良, 由于这几

位同学的基础理论水平与写作专家给的都是一般以及差的评价，导致最终总体评价为 D/E。

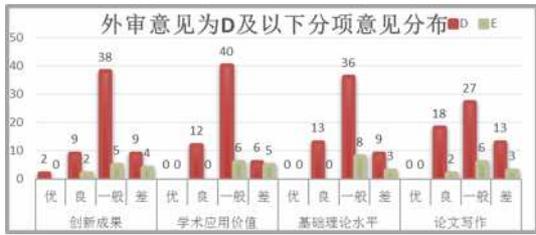


图1 外审意见为D及以下分项意见分布

论文的创新性成果评价为优，而论文整体评价为 D/E，说明导师在学位论文的撰写过程中以及论文的整体审查中把关不严，部分案例见表4。

表4 外审意见为D以及E的论文的分项意见评价的分布情况

姓名	总体评价	创新性成果	论文学术价值	基础理论水平	写作水平
学生1	D	良	良	一般	差
学生2	D	良	良	良	差
学生3	D	良	良	一般	差
学生4	D	优	一般	一般	差
学生5	D	优	一般	一般	一般

3、外审意见为D、E的论文学科分布情况

由图2可以看出建筑类和管理类学科中D/E的论文数量较多。部分原因是这两个学科与理工科性质不同。该类学术论文评价难有统一的精确尺度，因评审专家不同，学术观点分歧较理工科更大。

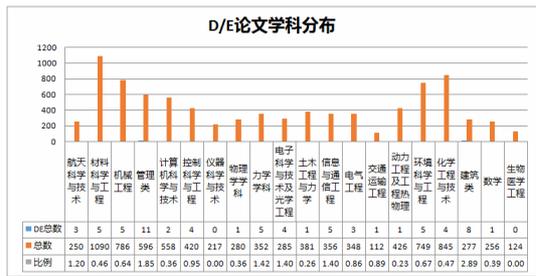


图2 评价结果为D/E论文的学科

三、被校学位委员会退回须二次上会的博士论文的情况

近5年共授予博士学位4186人，其中被校学位会退回须二次上会的论文共30人次，28人。涉及二次上会的学科具体情况如图3。

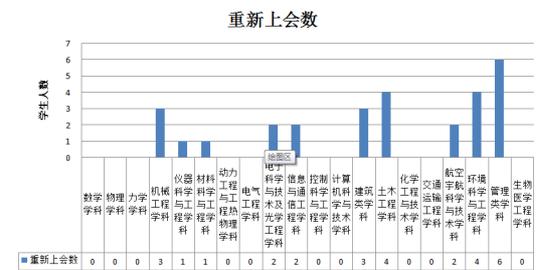


图3 近五年各学科二次上会学生数

四、校学位会专家对问题论文审查共性问题分析

通过对以上低质量论文产生原因进行分析，发现存在以下共性问题：

- (一) 论文不规范：论文题目不十分准确与精炼，不能正确反映论文内容；论文的撰写不符合哈工大博士学位论文撰写规范。
- (二) 选题不合适：科学性不够，理论性不深，创新性不足；

论文题目偏大，不聚焦不深入，超出培养范围；题目与内容结合不紧密，论文题目陈旧，选题意义不大；导致论文缺乏创新性。

(三) 分析不到位：缺乏实验设计、数据分析或统计，或欠缺对实验过程科学、客观的描述。缺乏原始实验数据或原始图片。一些实验工作量大的学位论文，存在机理分析或总结不到位的情况。

(四) 语言不流畅：表述不流畅，叙述不精炼、逻辑不清晰。研究重点描述不突出，机理分析阐述不深入，学术性用语描述较少；论文摘要、结论及创新点不够精炼；不认真，错字多。

五、针对以上问题论文成因的分析

问题论文成因整体分析如下：

- (1) 学生心理问题。部分学生因实验、投稿以及个人感情等问题导致答辩超期，压力大，在撰写论文期间出现了急躁、焦虑情绪甚至抑郁，急于完成论文，出现了粗心大意现象，只注重论文结构逻辑、数据分析，而忽视了最基本的写作规范。
- (2) 家庭原因。一些同学由于家庭环境因素，牵扯较多时间和精力，导致论文撰写匆忙，出现撰写不规范。
- (3) 评审专家观点分歧。评审专家和论文的观点存在学术分歧或者评审专家是大同行，对所评审论文并不完全了解和熟悉。
- (4) 导师或分委会把关不严。导师或学科分委会存在把关不严问题，应进一步加强上会论文审查和论文过程管理，尤其针对特殊情况学生的论文过程管理应重点关注。

六、针对以上问题原因，应从以下方面采取措施以提高论文质量

(一) 正确选题，加强分析。论文选题是决定论文水平的基础，只有选题正确才能够进行深入系统的研究，要加强开题阶段的指导与管理。导师及各分委会要重视论文开题工作，保证高质量选题。导师要加强对学生分析问题、分析实验数据的能力培养，提高学生解决问题以及对实验结果深入探讨、分析、总结、凝练，提高论文层次和水平。

(二) 动态预警，及时分流。通过信息化建设将预警覆盖研究生整个培养过程的关键节点，方便学生自行管理及管理人员跟踪，提前发现问题、解决问题。加强对博士攻读学位的过程考核管理与监督力度，尤其是开题与预答辩环节，对不适合继续攻读学位的研究生及早分流，对学业和论文不合格的学生坚决清退。

(三) 导师画像，切实履责。导师充分发挥导师第一责任人的职责，从论文选题、过程管理、论文撰写等环节要加强指导并切实承担指导责任。通过对导师指导学生情况、授课情况、科研项目情况、发表文章情况、研究生评教情况等导师各类数据统计分析，刻画导师的能力模型，并形成年度导师研究生培养质量报告。

七、结语

本文中分析了低质量学位论文产生的原因，并根据以上原因针对性的提出了提高论文质量避免低质量博士学位论文产生的措施。希望以上措施与意见能够对提高博士学位论文质量提供有益帮助。

参考文献：

[1]高坤华, 刘铭, 陈亚滨. 学位论文评审及答辩方式改革的探索与实践 [J]. 学位与研究生教育, 2007 (2): 31-33.
 [2]张德勤, 龚道华, 杨勇. 对研究生学位论文实行网上评阅的探析 [J]. 学位与研究生教育, 2008 (3): 34-37.
 [3]肖巍. 关于研究生学位论文评审公正性问题的思考 [J]. 学位与研究生教育, 2006 (2): 32-33.
 作者简介: 齐云峰 (1984.2-), 男, 黑龙江安达, 研究生学历, 七级职员, 哈尔滨工业大学研究生学院, 研究方向: 博士学位管理。