



北京師範大學 研究生院

Graduate School of Beijing Normal University

基于博士学位论文评审结果的 教育质量监测评估

报告人：郭海燕

2018年10月16日





提升博士教育质量的重要意义

- 大学进一步提高办学水平和提升核心竞争力的需要
- “双一流”建设的关键任务

教育质量监测评估的意义

- 监测评估是为适应社会环境变化和教育系统内涵式发展要求而产生的，利用现代信息技术持续收集、深入分析有关数据，直观呈现高等教育状态，为多元主体价值判断和科学决策提供客观依据的过程。
- 监测评估本质上是大数据驱动的新兴的评估方式。大数据是指采用所有数据进行分析处理的理念和方法，而不是采用抽样调查的方式进行分析。
- 监测评估不仅在于评判教育质量，更重要的在于通过监测、诊断教育状态，预警、预测教育教学中的问题，形成可理解的概念，并将其及时反馈到教育系统，持续改进教育质量，实现了评估的常态化，提高评估的时效性。



- **博士学位论文是获得博士学位的代表性成果，是衡量博士教育质量的核心指标**

为促进研究生教育内涵式发展，对博士学位论文质量进行监测评估是评判、监测、诊断博士培养质量最直接的路径。同时，基于学位论文评审数据化结果，通过统计分析和数据挖掘，实现对博士教育全过程的关键环节进行监控和反馈分析，为教育管理决策提供依据，达到持续改进博士培养质量、优化和完善博士教育质量保障体系的目的。





博士学位论文匿审评价体系的实证研究¹

刘春荣 郭海燕 吴瀚霖

摘要:基于全校博士学位论文匿审数据,从专家评审偏差问题看评审指标体系的科学性,通过实证分析,得出如下结论:评价指标体系较为完善,建议按照学科特点细化评价、在论文发表方面进行佐证参考;专家评审总体一致,建议增强专家责任意识、完善盲审复议制度。

关键词:博士研究生教育;学位论文评审;评价

作者简介:刘春荣,北京师范大学心理学部副部长,助研,北京 100875;郭海燕,北京师范大学研究生院学位处副处长,研究员,北京 100875;吴瀚霖,北京师范大学信息科学学院,博士生,北京 100875。

博士学位论文质量是衡量博士生培养质量的核心指标,论文评审环节是对质量进行质量监控的重要环节。虽然各高校具体实施办法和要求略有差异,不过较为一致的做法是:学校根据一定的评价指标,请同行专家进行论文匿审。因此,评价指标是否科学、专家评审是否合理,构成了博士学位论文匿审评价体系优劣的两个要素特征。

一、研究背景

为提高对博士学位论文质量的监控力度,北京师范大学(简称:北师大)从2013年开始,实行全部博士学位论文由第三方平台匿名评审。从评审标准来说,学校提供“论文评审书”规定评审内容(见表1),从分评1到分评4有“优秀、良好、一般、较差”的选项,总体评价最终确定该生是否可以参加答辩。从专家评审来说,平台根据博士生的学科、专业、研究方向,以及学校优先选择的学科层次,每篇论文匹配三位相关领域专家对论文进行评价。根据《北京师范大学学位授予工作细则》规定,对于三份评审意见均为一次性全部“同意答辩”方为通过。另外,考虑到因学术分歧而造成的潜在偏差存在的可能性,学校制定了复审制度。

表1 北京师范大学学位论文评审书内容

评价指标	内容
分评1 选题	选题的前沿性和开创性;研究的理论与现实意义;对国内外该选题及相关领域发展现状的归纳、总结。
分评2 创新性及论文价值	对有价值现象的探索、新规律的发现、新命题新方法的提出等新的科学发现;对解决自然科学或工程技术中重要问题的作用;论文及成果对科技发展和进步的影响和贡献。
分评3 基础知识和科研能力	学科理论基础坚实宽广程度和专门知识系统深入程度;论文研究方法的科学性,引证资料的翔实性;论文所体现的作者独立从事科学研究的能力。

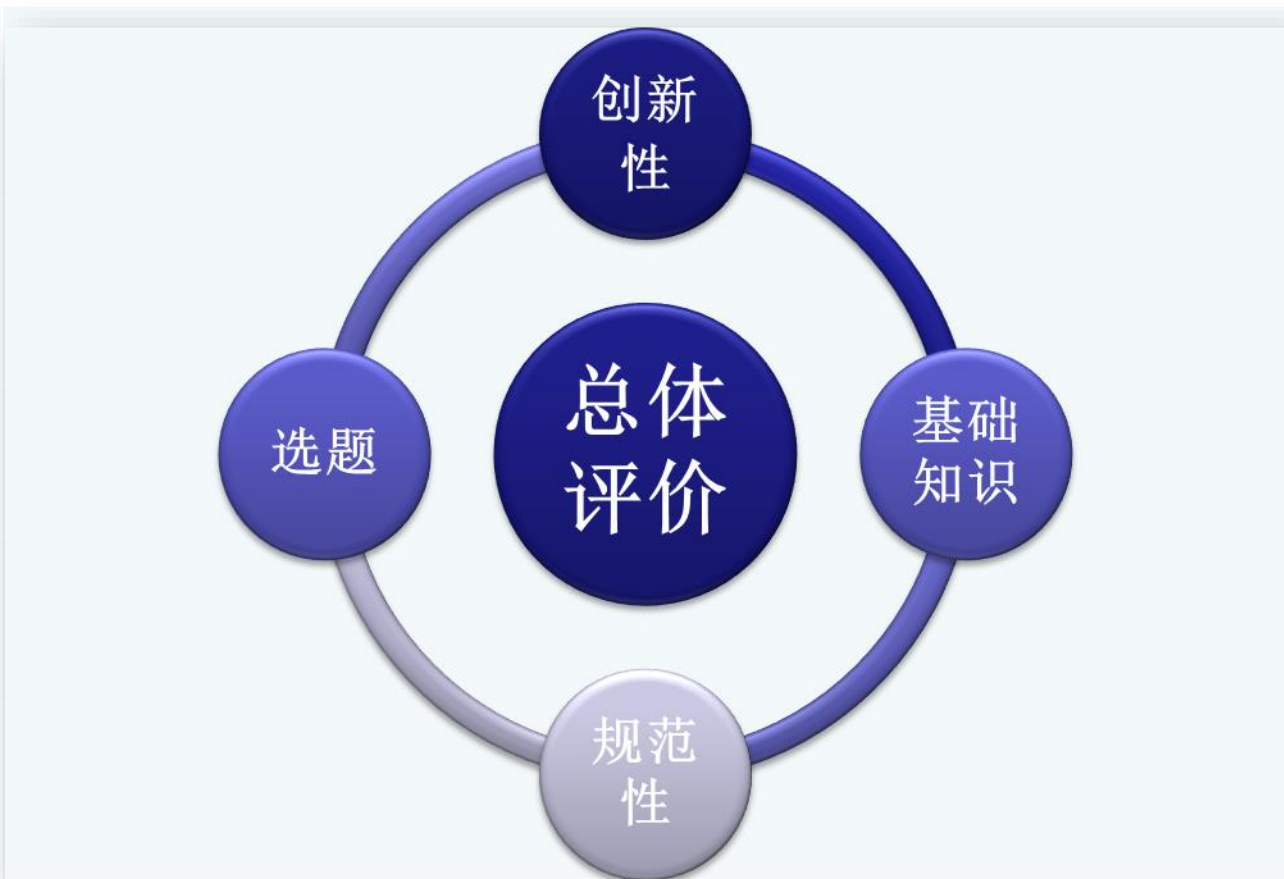
¹ 基金项目:中国学位与研究生教育学会重点课题“三位一体”研究生学位论文质量评价与监测系统研究”(编号:A2-2015Y0407-011)

- 2013年开始实行委托匿名评审。截止2017年,建立了涵盖10个门类、30个一级学科的评审数据库。共计3193篇博士学位论文评审结果,经过数据化处理,形成9579条专家评审结果数据库。依据数据库,对全校5年以来博士论文质量和生源质量进行了定量分析。



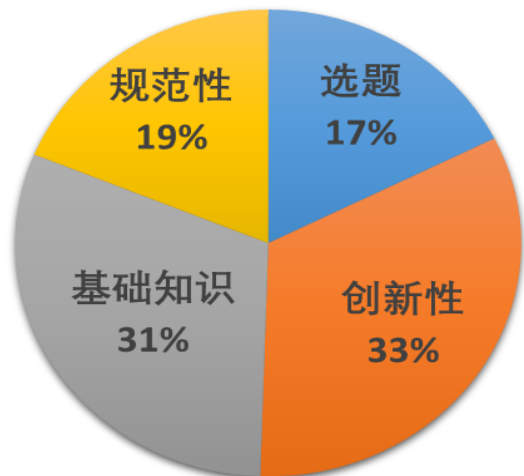


评价指标	
分评1	选题
分评2	创新性
分评3	基础知识
分评4	论文规范性
总评	总体评价
结论	是否同意答辩





分评指标与总评之间关系分析



- 运用SPSS进行回归分析。分析了总评分数 (y) 与选题 (x_1)、创新性 (x_2)、基础知识 (x_3)、规范性 (x_4) 之间关系。得到拟合度较好和系数显著的回归模型：

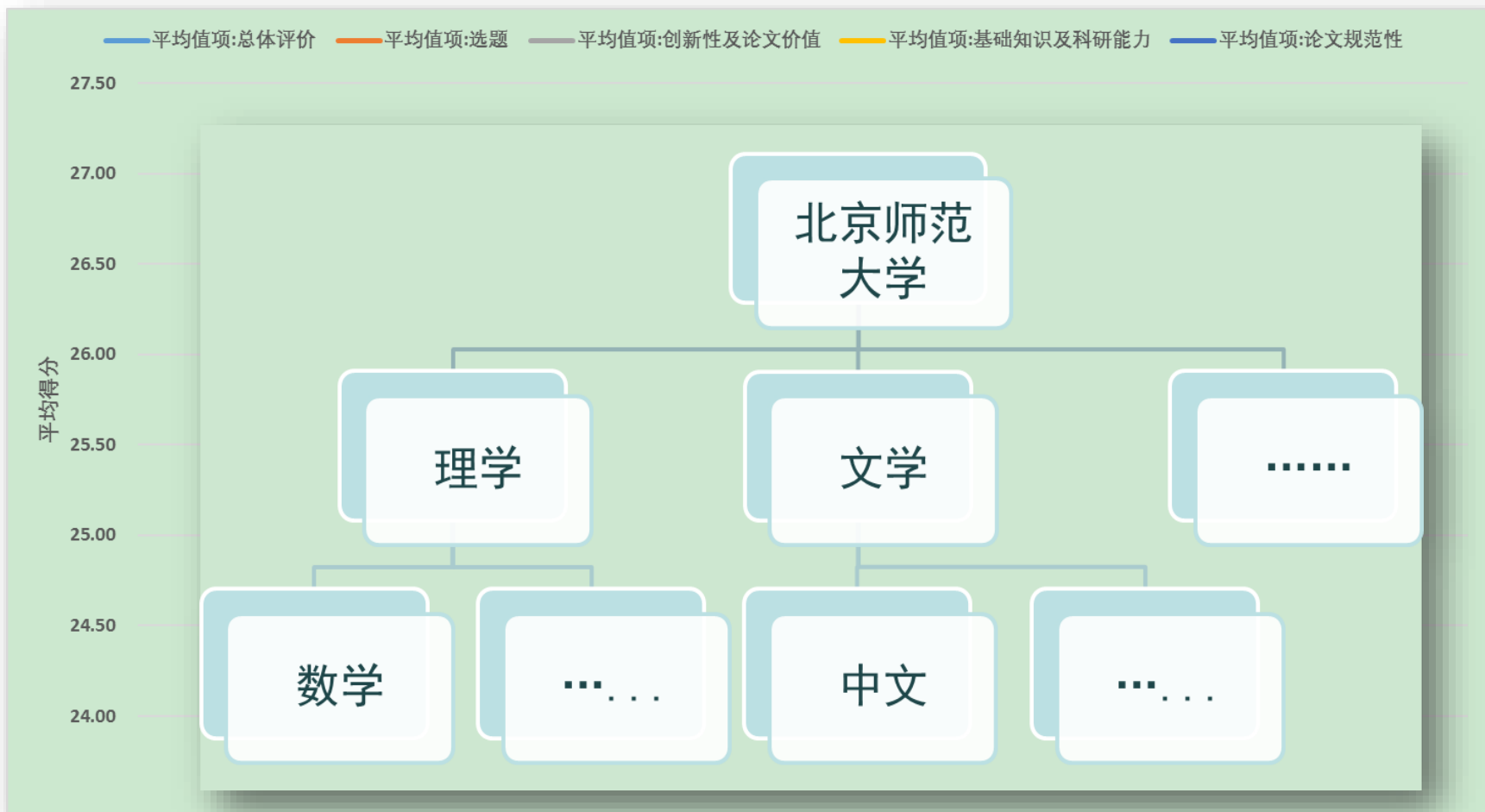
$$y = -2.267 + 0.191x_1 + 0.357x_2 + 0.333x_3 + 0.204x_4$$



- 看出，评审人对于论文的总评可以通过4个分评较好地解释。
- 分评对总评的贡献大小依次为创新性、基础知识、规范性和选题指标。创新性和基础知识两者对总体评价贡献占64%。



总体变化趋势：总评与分评呈逐年上升态势

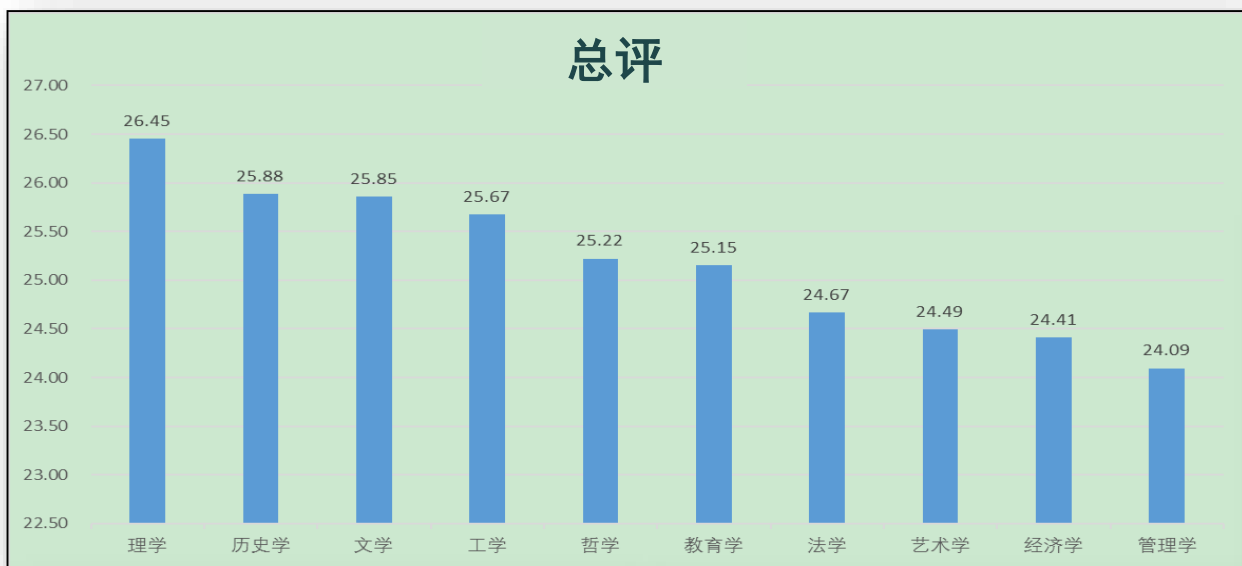




一、论文质量

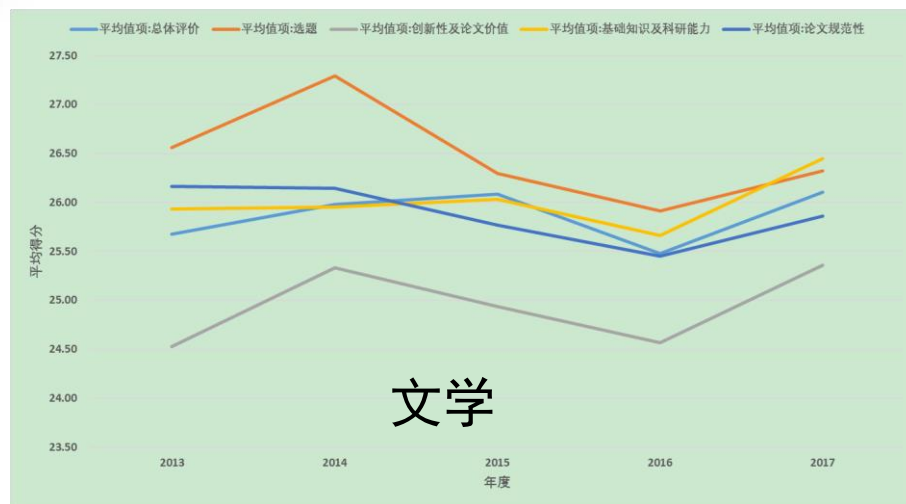
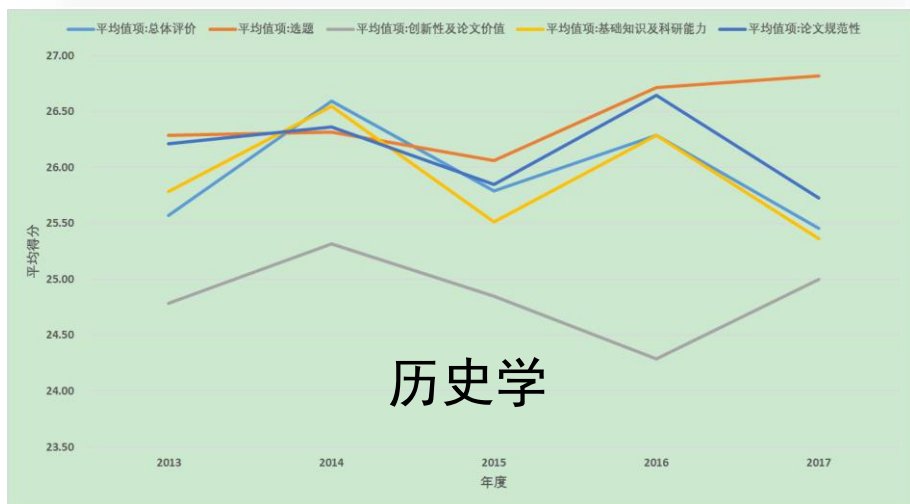
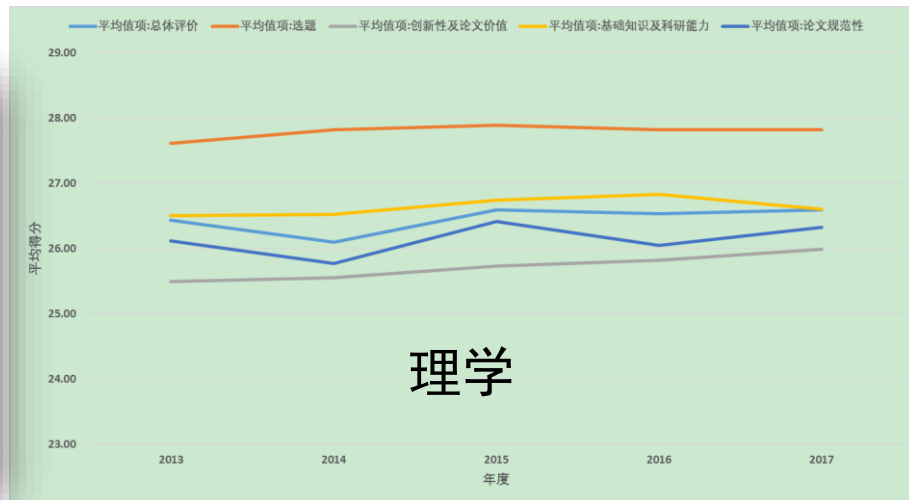
第一、按门类：五年平均

理学门类学位论文质量高居榜首。人文学科中的历史、文学同样较高。而社会学科中的经济学与管理学，则在总评均值上差距明显。



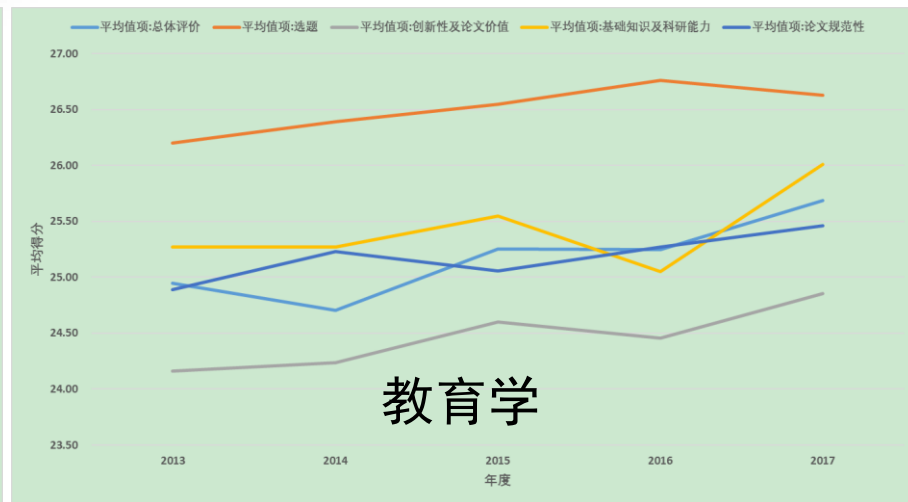
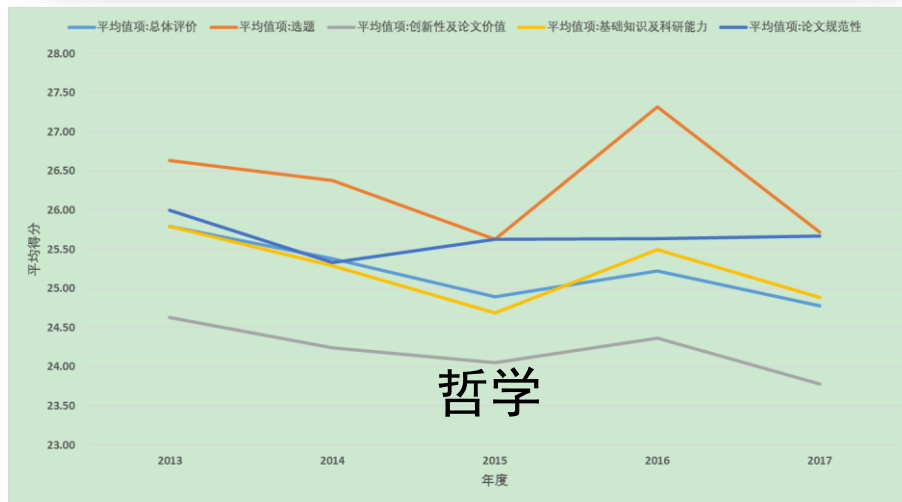
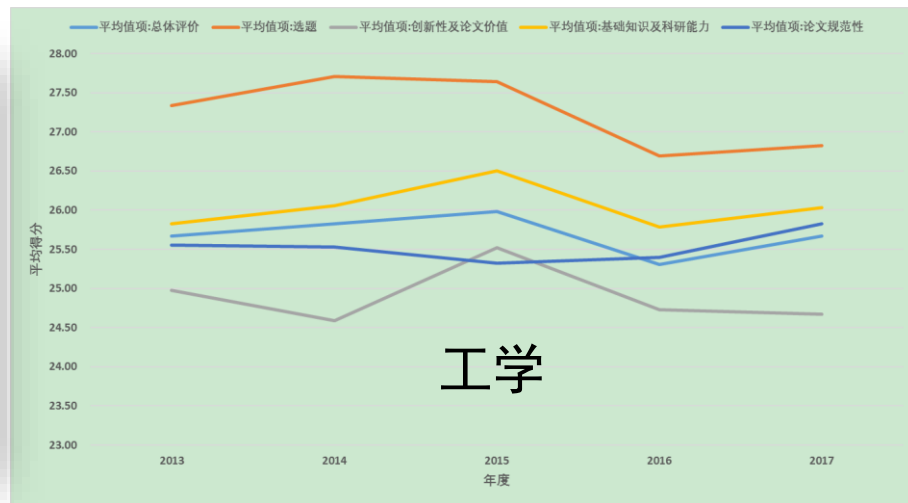


第一、按门类：年度动态变化



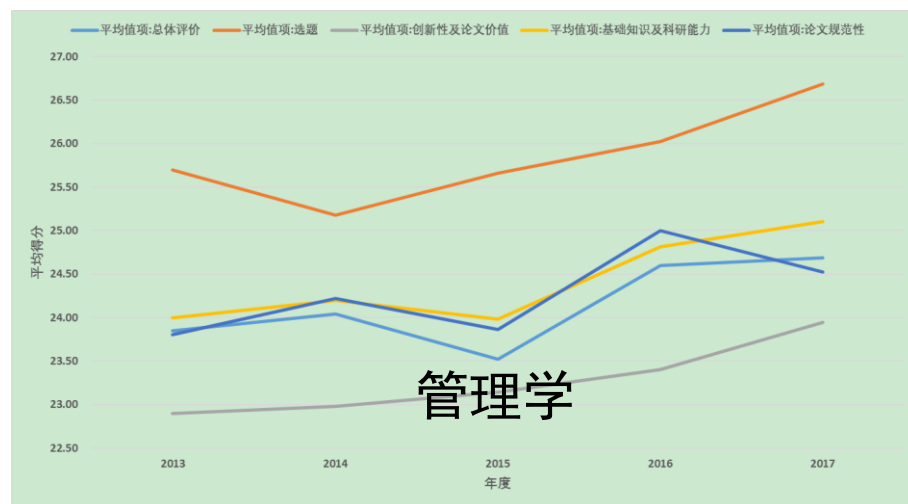
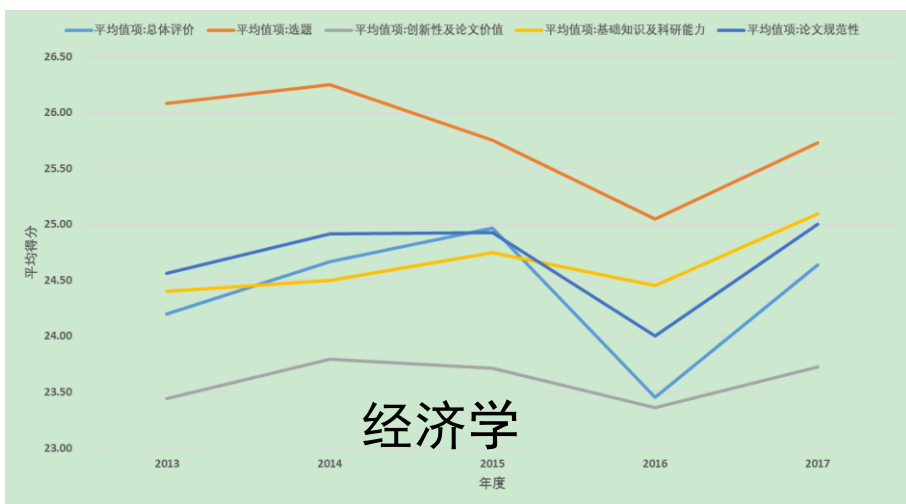
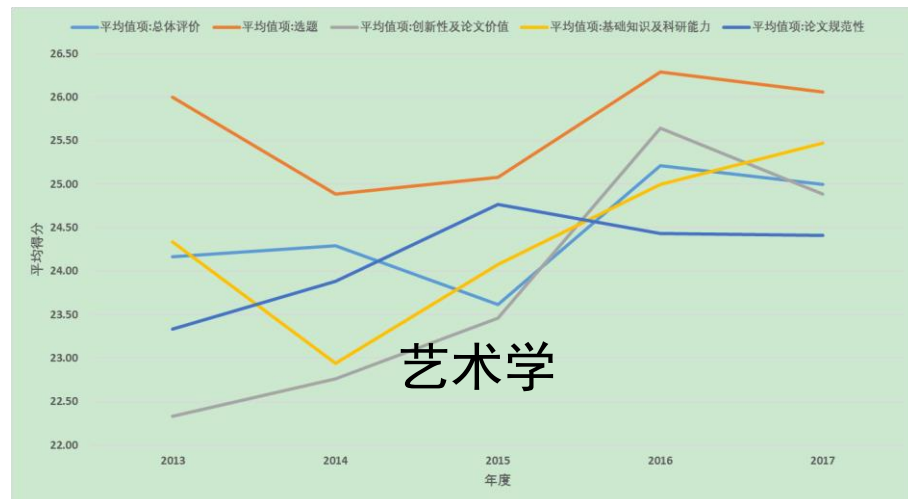
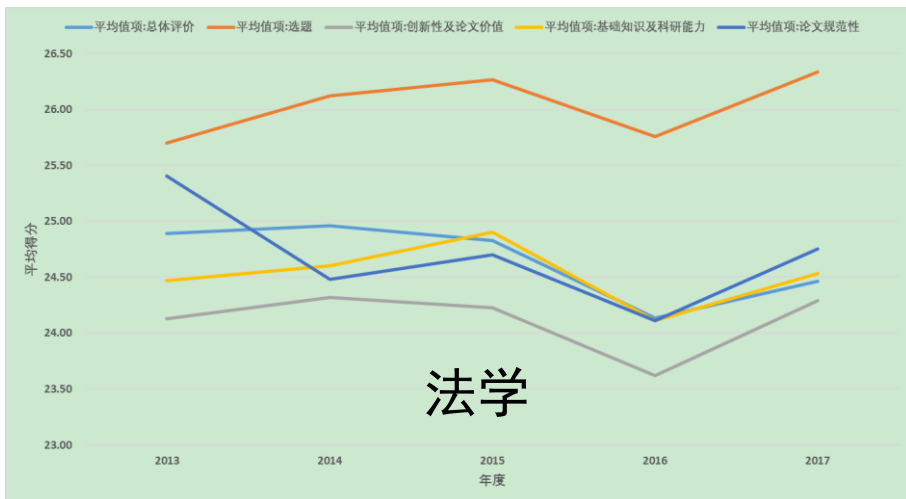


第一、按门类：年度动态变化



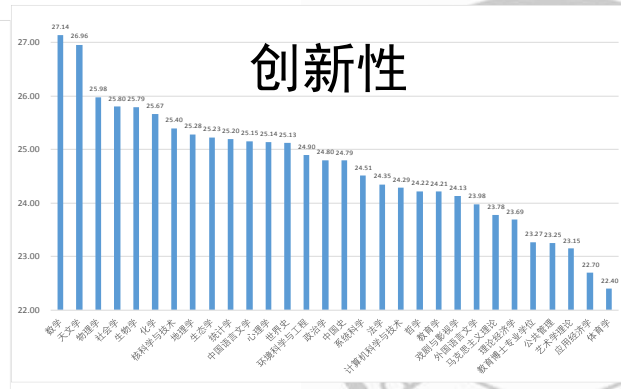
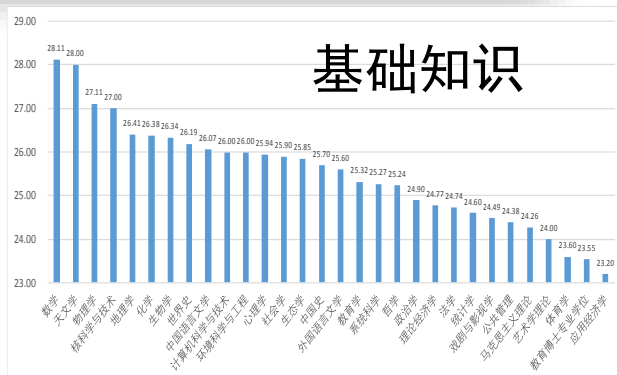
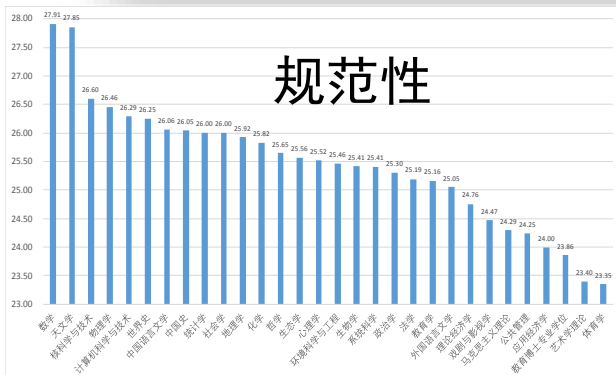
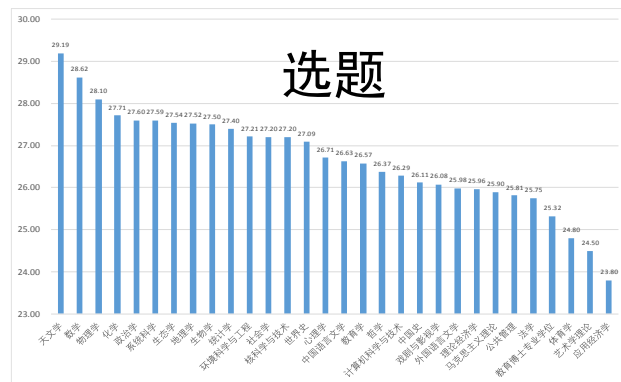
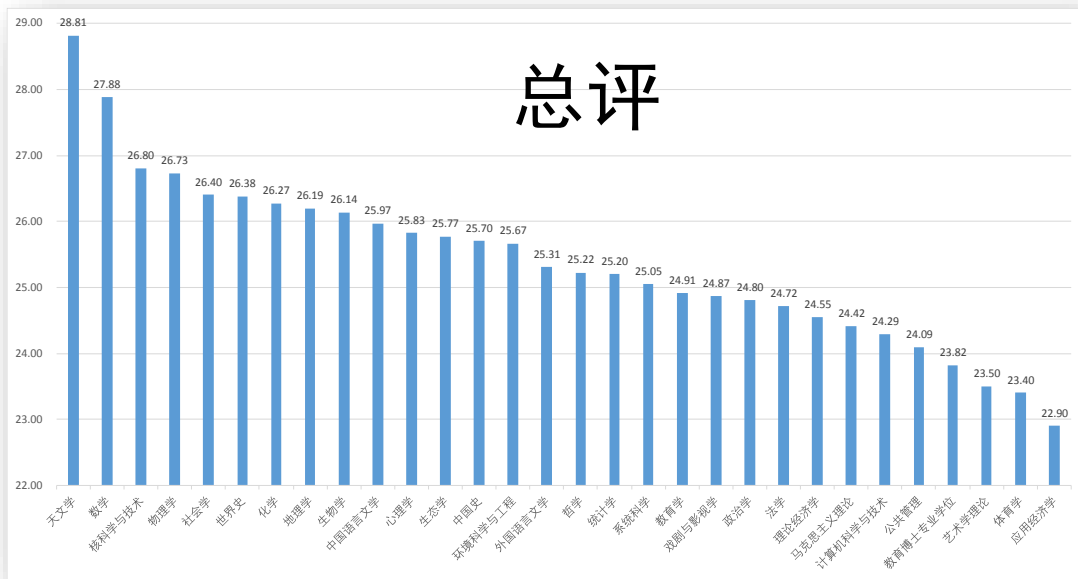


第一、按门类：年度动态变化





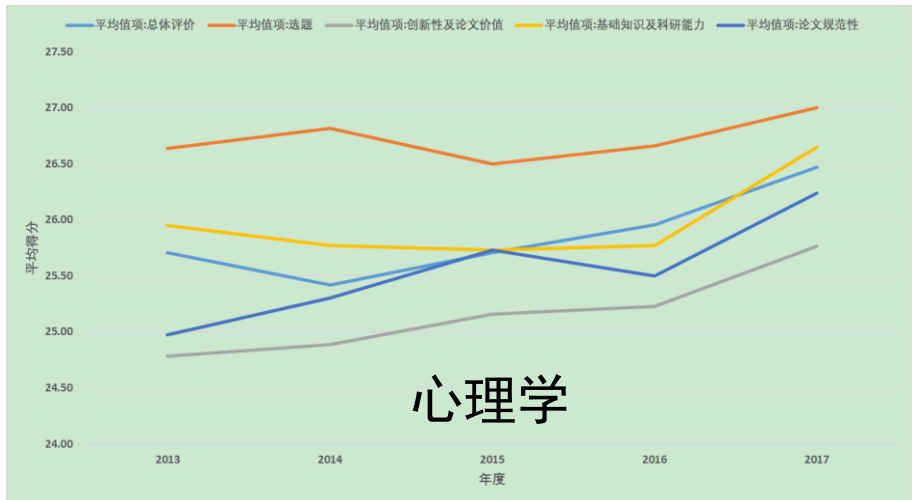
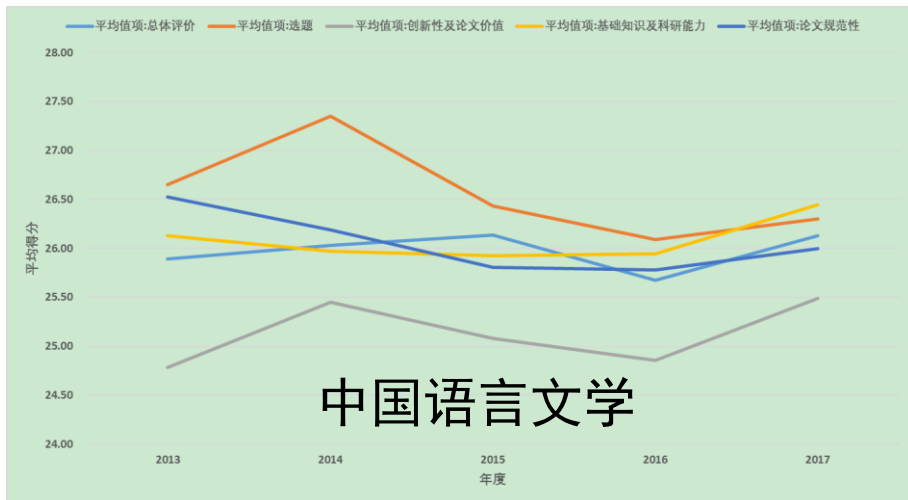
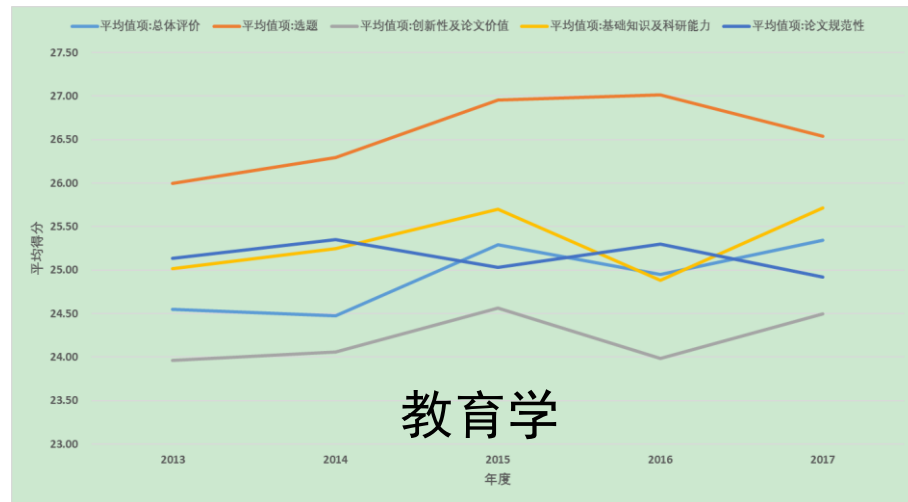
第二、按一级学科：五年平均





第二、按一级学科：年度动态变化

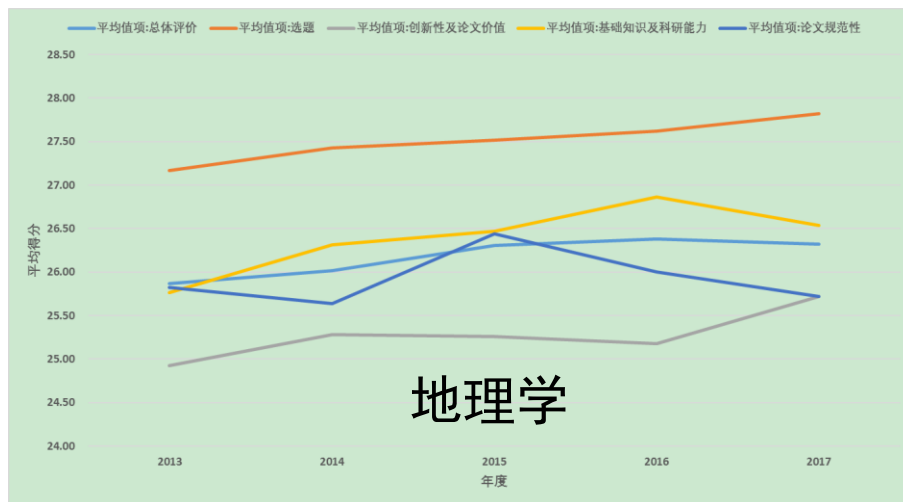
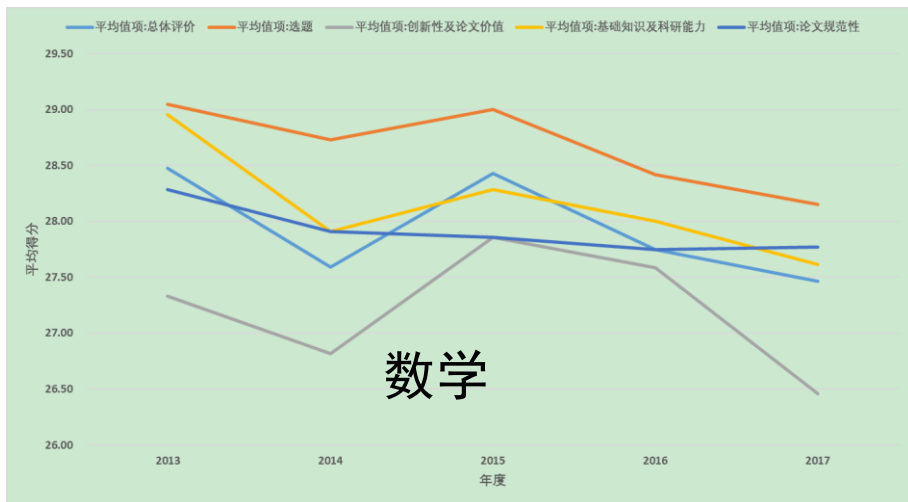
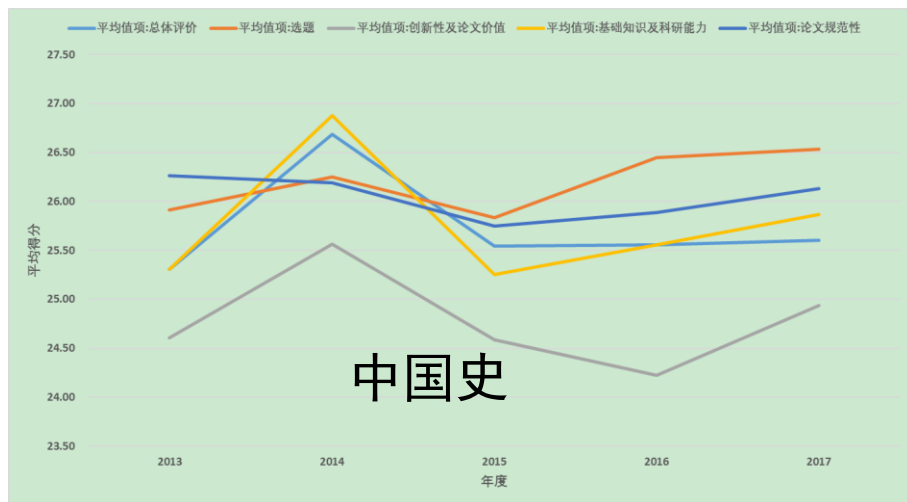
序号	北京师范大学一流学科名单
1	教育学
2	心理学
3	中国语言文学
4	中国史
5	数学
6	地理学
7	系统科学
8	生态学
9	环境科学与工程
10	戏剧与影视学
11	语言学





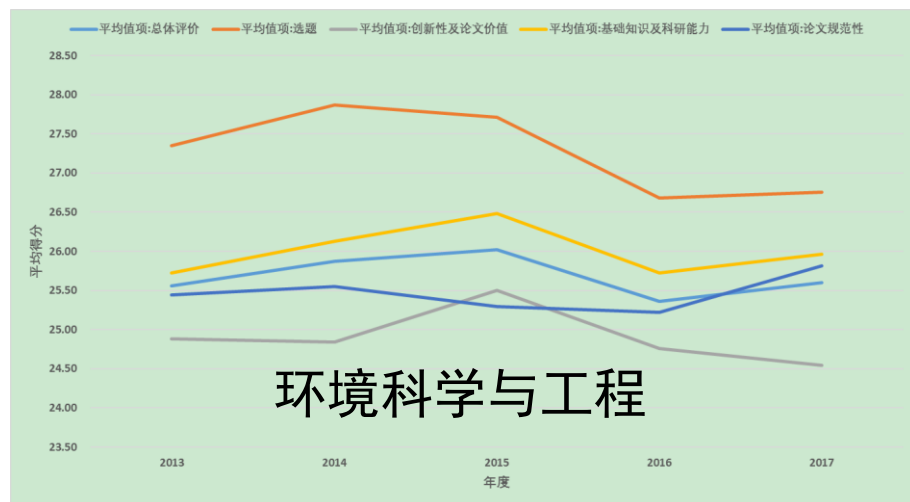
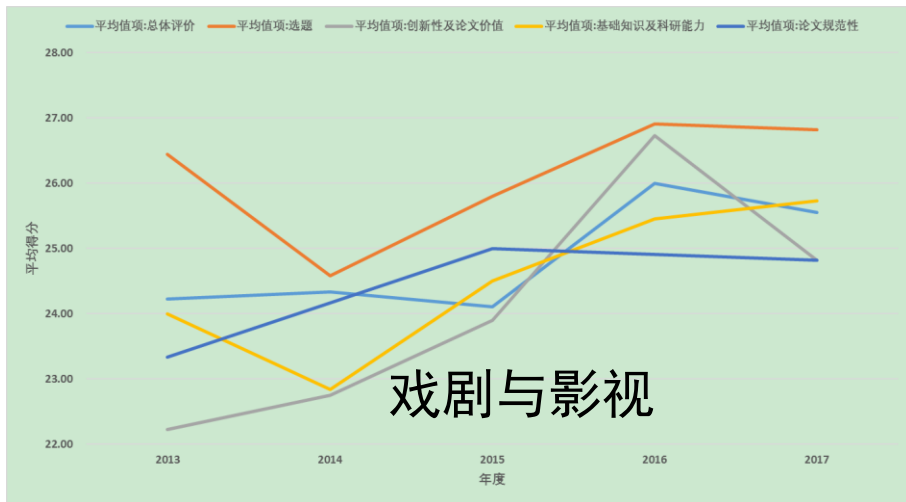
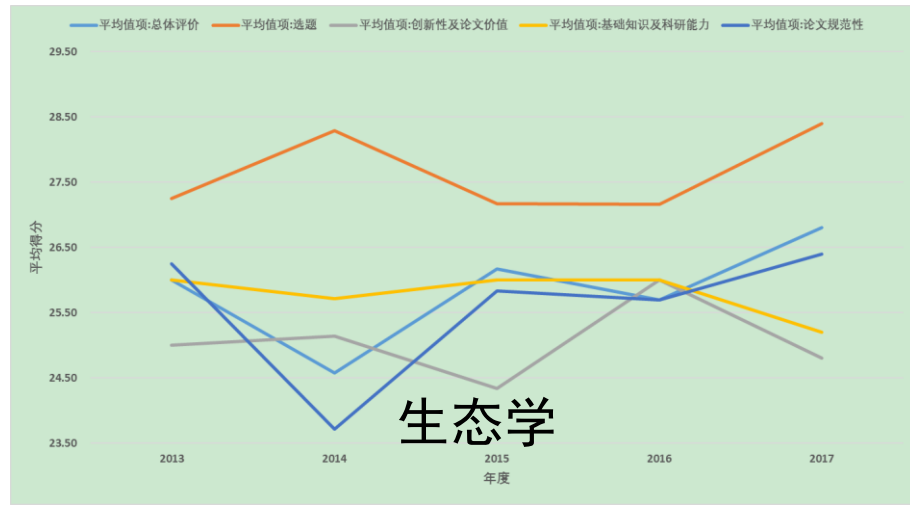
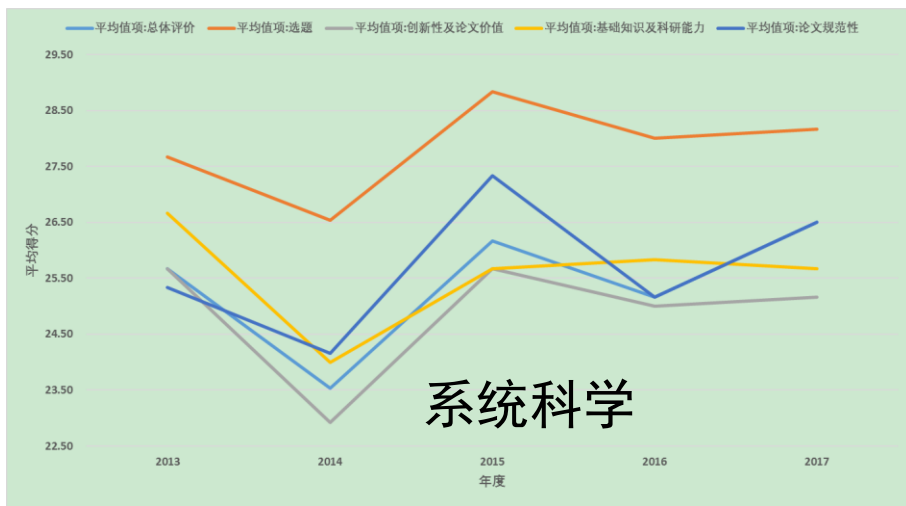
第二、按一级学科：年度动态变化

序号	北京师范大学一流学科名单
1	教育学
2	心理学
3	中国语言文学
4	中国史
5	数学
6	地理学
7	系统科学
8	生态学
9	环境科学与工程
10	戏剧与影视学
11	语言学





第二、按一级学科：年度动态变化





二、生源质量

在评审数据库基础上，进一步通过数据挖掘，分析了生源质量（前置学校、录取方式、录取类别、考生身份等）与论文质量之间的关联度。





第一、前置学校与论文质量关系



- 理工科类：理工科表现出硕士前置学校与博士生培养质量具有显著的相关性，“985” > “211” > 普通高校；本科“211”高校+硕士为“985”高校 > 本硕均为“985”高校的生源。
- 社会和人文文学科类：在本科、硕士不同类型前置学校的博士学位论文质量均无显著差异。

因此，博士招生中对学历“查三代”的做法不能一概而论。在理工科中还是应该重视前置学校的类型、层次，特别是应该将硕士阶段的前置学校列为理工科重要的博士生生源指标，同时采取有效措施，努力吸引优质本科生源也是提高理工科博士培养质量的关键。



第二、录取方式和类别与论文质量关系

生源差异与博士学位论文质量关系的实证研究¹

——基于博士学位论文匿名评审结果的分析

郑海英 刘春荣 张志成

【摘要】博士论文质量对培养教育高层次人才具有重要基础型、公共性作用。跟踪调查质量的关键在于增加有效识别生源质量。博士学位论文的质量是衡量培养质量的核心指标。文章利用五年博士学位论文匿名评审量化结果，运用统计分析的方法，跟踪总结、分析特点，发现分析了生源差异（含录取方式、录取类别、考生身份）对学位论文质量的影响。研究表明，在招生中，应大幅度增加硕博连读和直博生招生比例；同时，应进一步压定向生比例，特别是要严控统招定向在硕博连读人员中硕博连读比例。人文学院的学科特点突出，应重点对考生个体化培养方法的深入考察。

【关键词】 博士研究生教育；学位论文质量；生源质量

【作者简介】 郑海英，北京师范大学研究生院副院长、研究员；刘春荣，北京师范大学心理学院副院长、助理研究员；张志成，原北京师范大学研究生院副院长、副教授（北京100875）。

【基金项目】 教育部人文社会科学重点研究基地北京师范大学教育研究中心、北京师范大学教育研究中心、北京师范大学教育研究中心、北京师范大学教育研究中心。

为提升博士学位论文质量监控力度，北京师范大学（简称“北师大”）从2013年开始将全部博士学位论文委托教育研究中心，实施第三方平台匿名评审制度。匿名评审不仅增强了博士学位论文评审的客观性、公正性，也极大地提高了评审的信息化管理水平。为运用评价结果跟踪和评估生源和培养质量提供了可能。五年来的全部博士学位论文详细结果以完整数据反馈给了招生和培养管理部门。为深入分析生源质量与学位论文质量之间的关系奠定了实证研究基础。本研究分析生源差异与学位论文质量的关系，为有效进行生源甄别、提升生源质量，进而最终提升博士研究生培养质量提供科学的招生政策依据。

一、概念界定

（一）生源差异

1. 录取方式：直博生和硕博连读生显著优于统招生，直博生和硕博连读生之间无显著差异。理工科类、社会学科类与总体结果相同，人文学科非统招生人数极少，且与统招生差异不显著。

2. 录取类别：无论是总体还是分学科分析，非定向生的博士学位论文质量显著优于定向生，而且，非定向生在论文质量方面的稳定性也较强，个体差异性相对较小。

3. 考生入学前身份：应届生类和未就业类之间差异不显著，教学科研类与其他类之间差异也不显著，但是前两类与后两类之间存在显著差异。分学科大类来看，理工与总体结果一致；社会科学类是应届生与另外三类之间差异显著，另外三类之间无显著差异；人文学科类四类身份总评和分评均无显著差异。

还可以从博士生培养方案和课程教学、导师指导、科研成果发表、国际学术经历等培养过程因素，进一步监测评估这些因素与博士培养质量之间的关系，为教育管理与决策提供更加精准的科学支撑。



谢谢!

