

博士研究生学位论文质量影响因素分析研究

呼斯乐 张莉清 邓杰 白英霞 白东义

内蒙古农业大学研究生院 内蒙古 呼和浩特 010018

【摘要】：在党的二十大报告中，首次将教育、科技和人才进行“三位一体”统筹安排和一体部署，并将其置于“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”的突出位置，具有重要的战略意义和深远的影响^[1]。在党的二十届三中全会进一步强调：“教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑”。立足新时代发展，要实现高水平科技自立自强，建成教育强国、科技强国、人才强国，博士研究生教育的重要性日益凸显，承载着科学研究与高层次创新人才培养的双重责任。博士研究生教育作为我国学历教育体系中的最高阶段，是培育高素质及高层次创新人才的重要途径。在培养高质量博士研究生的过程中，学位论文是一个重要的标志。本文通过对N高校1330份博士学位论文评审结果进行相关性分析，归纳分析影响博士学位论文质量的因素及相关性，根据数据分析结果为博士研究生招生、培养及毕业环节管理机制改革提供参考依据。

【关键词】：博士；学位论文质量；影响因素；管理机制

DOI:10.12417/2705-1358.26.11.034

1 研究意义

博士学位论文作为博士研究生学术研究和学习成果的集中体现，是评价其对专业理论知识掌握程度、独立进行科学研究能力以及创新思维能力的标准。同时，它也是衡量博士学位授予单位在博士研究生培养方面质量水平的重要指标。学位论文同行评审是把博士学位授予质量的关键环节，是对博士研究生成果的终结性评定，对学位授予质量有着重要的导向作用和评价作用^[2]。2014年，国务院学位委员会与教育部联合颁布了《博士硕士学位论文抽检办法》。该办法明确指出，国务院学位委员会办公室将对上一学年度的博士学位论文进行年度抽检，抽检比例约为10%。并明确提出学位论文抽检专家评议意见的使用方法。对于“存在问题学位论文”的高校、学院、学科及导师予以严厉的问责。

随着相关政策的出台实施，高校、导师及学生都高度重视学位论文质量。自2000年国务院学位委员会抽检博士学位论文以来，N高校的博士学位论文中出现“存在问题学位论文”呈现散发状态。影响学位论文质量的因素是多维的，本文试以博士论文评阅书为研究对象，分析论文评阅书中专家的学术评语，对论文作者的个人属性特征与论文评阅结果的相关性进行回归分析。通过研究影响论文质量的内部和外部因素，深入探讨这些因素之间的关系，探索优秀学位论文的培养过程，从而完善博士研究生教育质量保障体系。

2 研究方法

2.1 数据来源

本研究选取了N高校2020年至2023年间401名博士研究生的1330份学位论文评阅意见书，同时收集了每位博士研究生的个人属性特征信息。以评阅意见中的“是否合格”作为因变量，博士研究生的个人属性特征作为自变量，运用二元Logistic模型对论文评审结果与属性特征进行回归分析。

2.2 评审意见分析

博士研究生学位论文评阅书中专家需要从论文选题的前沿性与开放性、创新性及论文价值、基础知识和科研能力、论文规范性等方面进行评价，并相应予以优秀、良好、一般、较差的总体评价。评审意见为A和B的视为合格，C和D的视为不合格。对1330份博士学位论文评审四项指标结果的“一般”和“较差”进行统计比较，结果如图1。可以看出博士学位论文的选题前沿性与开创性、基础知识的扎实程度以及科研能力水平是衡量其质量的重要因素。

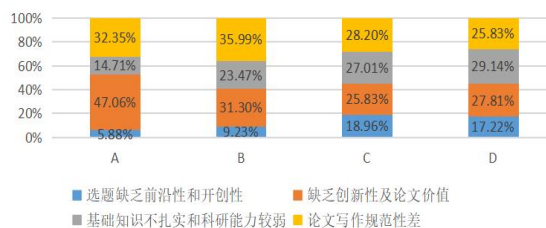


图1 学位论文评阅意见问题分布图

基金项目：2025年内蒙古自治区研究生教育教学改革项目“博士研究生学位论文影响因素分析研究”（课题编号：JG2025008Z）

作者简介：呼斯乐（1990—），女，蒙古族，内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗人，内蒙古农业大学研究生院培养与学位中心副主任，主要研究方向：研究生教育管理。

2.3 属性特征分析

本文选取学位论文作者的性别、年龄、攻读方式、是否与前置学位一致及是否在学制内提交论文等5个自变量作为属性特征，分析协变量与学位论文评审结果是否合格的相关性。表1列出属性特征与学位论文评审结果的二元 Logistic 回归分析的结果。

表1 属性特征与论文评审结果的回归分析

| 自变量 | | 论文是否合格 | | |
|-----------|------|--------|-------|-------|
| | | 标准误差 | 显著性 | OR |
| 是否学制内提交 | 是 | 0.244 | 0.918 | 0.975 |
| 是否与前置学位一致 | 是 | 0.233 | 0.955 | 1.013 |
| 攻读方式 | 硕博连读 | 0.230 | 0.070 | 1.518 |
| 性别 | 女 | 0.189 | 0.272 | 1.231 |
| 年龄 | <29 | 0.232 | 0.000 | 2.762 |

回归分析结果显示：霍斯默莱梅肖检验显著性为0.267，大于0.05，表示本次数据建立回归模型与真实结果拟合良好，正确百分比89.4%。从表1可看出，年龄（P均<0.05）与论文评审不合格率有强相关性。从表中的年龄看，提交学位论文送审时年龄≥29岁的博士论文评审不合格率是<29岁的博士2.762倍。

从攻读方式看，普通招考录取的博士论文评审不合格率是免试入学（含硕博连读）博士的1.518倍。说明免试入学（含硕博连读）博士的学位论文质量比普通招考生学位论文更好。从性别看，男博士的论文评审不合格率是女博士的1.231倍。是否在学制内提交学位论文和博士研究生跨学科情况看，与学位论文合格的相关性不大。

3 结论

通过对影响博士学位论文质量的多个因素进行分析，得出在确保选题具备前沿性与开创性的前提下，扎实的基础知识与较强的科研能力是博士学位论文质量的关键保障。

通过对影响博士学位论文质量的多个属性特征的分析，得出29岁前提交学位论文的博士研究生为从本科到博士都为应届考生，这类学生形成了相对连贯的学习过程，其投入学习的时间更多、科研更加系统。年龄较大的博士研究生在生活、学业上面临更多的挑战。因此有长期并集中的培养模式更符合高层次人才的学习规律和成长曲线，更有利于达成研究型大学培养高层次创新型人才的目标。

硕博连读学生在硕士期间科研能力及学习成绩都较好，与

普通报考学生相比更早的参与到博士阶段的学术科研训练中，硕士期间的研究与博士期间的研究具有较高的连贯性。跨学科博士研究生，虽然本硕时期的学科不一致，但多元化的背景能够使其融合多个领域的知识和方法实现创新，并完成学位论文。

4 建议

从博士招生到3-6年博士研究生培养过程再到博士学位论文的完成是一个完整的过程，建设高质量的博士研究生教育保障体系，应从全过程入手。在加强博士研究生教育管理时，应把博士研究生教育质量形成的各个阶段、环节、部门等组织起来，形成一个相互协调、相互促进的体系。

4.1 优化招生与选拔机制

优化招生流程，增强招生信息透明度，公开博士研究生选拔的每一个环节，确保考核过程的规范与可追溯性。科学合理的分配招生指标，同时赋予导师或导师团队更大的自主招生权，以便选拔出适合本学科且具备真正学术科研能力和潜力的学生。此外，应当完善研究生连读及直接攻读博士学位的制度，以支持那些具备较高综合素质、较强创新能力以及显著科研成果的本科生和硕士研究生，使他们能够提前进入博士阶段的培养，并为他们提供定制化和精确的指导。推进多渠道招生，鼓励跨学科跨领域招收有潜力的研究生，推动跨学科研究和创新。

4.2 加强导师队伍的建设

加强博士研究生导师队伍建设是提升博士研究生培养质量的关键。首先，应制定科学、合理的引进人才制度和导师遴选机制。其次，通过组织导师培训课程，涵盖科研方法、教学技巧、学术伦理和心理辅导等方面，提高导师的指导能力和综合素质。建立导师交流和经验分享的平台，鼓励导师之间的沟通与合作，分享最佳实践和成功经验，以共同提高教学和指导质量。再者，明确导师的指导职责，确保导师在学生培养过程中的角色和责任清晰。建立系统的绩效评估机制，定期评估导师的指导效果、学术贡献和博士研究生满意度，并根据评估结果进行激励和奖励，激发导师的积极性和创新动力。

4.3 优化培养环节

首先，应结合学科优势和地方高校的特点建立科学合理的博士研究生培养方案。在课程体系中增设具有针对性的创新课程，将课程内容与区域产业需求及科研任务相结合，旨在提升学生的创新能力。其次，推行“1+N”导师制科研培养模式，依托大团队、平台及项目，致力于博士研究生的培养工作。在该模式下，导师团队将对博士研究生实施集体指导和质量监控。构建导师定期指导体系，通过规律性的学术研讨与进度评

估,保障导师与博士生之间实现有效沟通,以便及时发现并解决存在的问题。再者,强化过程监控,特别关注关键节点与重要环节的评估与监督,建立并保存培养全过程的原始档案及重要记录。严格监管课程学习、论文开题、中期考核、论文评审以及论文答辩等关键环节,完善学业预警机制和分流淘汰制度,对不适宜继续攻读博士学位的研究生实施早期分流,确保博士至硕士层次的分流路径畅通无阻。

4.4 加强毕业管理

加强博士研究生毕业管理是确保培养质量和学位授予公

正性的关键。首先,明确毕业要求和标准是优化管理的基础。制定清晰的毕业条件,包括论文质量、学术成果、学分要求以及其他必要的学术和实践经历,确保博士研究生在完成所有规定要求后才能申请毕业。其次,优化论文审查程序至关重要。建立标准化的论文审查流程及科学合理的学位论文评价体系。各学科门类可根据自身的学术规范、论文类型设计适合的评价体系,保证学位论文的质量和水平,也有利于推进人才分类培养模式改革。

参考文献:

- [1] 习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-25)[2022-11-26].html.https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm.
- [2] 陈艳慧,李博,李桥.新时代博士研究生教育质量保障体系的构建[J].黑龙江高教研究,2022:05-27
- [3] 管祎,夏品奇.博士学位论文评价体系的统计分析与合理制定[J].学位与研究生教育,2010(5):29-32
- [4] 李金龙,隋国哲,张伟光,邓庆芳,陈世界.基于"科教融合、产学研协同"的地方高校研究生培养模式的研究与实践[J].创新创业理论研究与实践,2024.6(19):121-123
- [5] 张飞龙,马永红,张凤.参与国家重大科技项目提高理工科研究生科研能力的路径研究[J].中国科技论坛,2024:105-115
- [6] 郑爱娟,高质量党建引领高职院校高质量发展的路径探究[J].济源职业技术学院学报,2024.23(02):43-46
- [7] 葛道凯,坚持以中国式现代化高标准建设教育强省[J].唯实,2022(12):6-8
- [8] 陈姝睿,"双化"背景下的高质学校的打造策略[J].考试周刊;2023(32):19-22
- [9] 田宏忠,打造服务新时代首都发展的职业教育高地[J].北京经济管理职业学院学报,2023.38(03):5-8
- [10] 马丽杰,陆婕,赵元弟.精细化管理助推研究生学位论文质量提升的实践与思考[J].教育观察,2023.12(07):59-61
- [11] 郭月兰,陈谦.研究生教育内涵式发展的现代意蕴与实现路径[J].学位与研究生教育,2020(11):12-18
- [12] 韩雪娇,刘志.试论研究生德才并进主体意识的觉醒机制[J].学位与研究生教育,2022,(11):68-74