



复旦大学研究生教育

工作简报

2017年 第3期
(总第65期)
2017年12月13日

GONG

ZUO

JIAN

BAO

No.65

专报：教育部博士学位论文抽检结果的情况通报

2017年11月13日，国务院教育督导委员会办公室在教育部召开了博士学位论文抽检结果现场反馈会议，通报了对2014-2015学年度全国授予博士学位的学位论文的随机抽检情况。在本次国家抽检中，我校被抽检到的博士学位论文共76篇，其中4篇论文被认定为“存在问题学位论文”，分别是法学1篇、工商管理1篇、计算机科学与技术1篇，临床医学专业学位（八年制）1篇。

收到教育部关于博士学位论文的抽检结果反馈后，研究生院于2017年11月16日和2017年11月29日，分别召开了研究生院专题院务会和相关院系的论文抽检情况通报会，会上通报了本次论文抽检情况及教育部现场反馈会议精神，对本次抽检结果进行了认真反思和问题查找，就如何进一步提高我校博士学位论文质量、完善学位授予质量保障机制等问题进行了讨论，对后续整改任务进行了布置安排。

一、本次全国博士学位论文抽检结果现场反馈会议情况通报

（一）全国博士学位论文抽检工作简介

教育部自2010年以来，连续6年对已授学位的博士学位论文开展抽检工作。2014年1月，国务院学位委员会、教育部正式印发《博士硕士学位论文抽检办法》（学位【2014】5号文），根据抽检办法的规定，博士学位论文抽检由国务院学位委员会办公室组织实施，学位论文抽检每年进行一次，抽检范围为上一学年度授予博士学位的论文，抽检比例为10%左右。被随机抽检到的博士学位论文从国家图书馆直接调取。

从送审方式来看，每篇抽检的学位论文送3位同行专家进行评议，专家按照不同学位类型（学术学位和专业学位）的评议要求对论文提出评议意见。3位专家中有2位以上（含2位）专家评议意见为“不合格”的学位论文，将认定为“存在问题学位论文”。3位专家中有1位专家评议意见为“不合格”的学位论文，将再送2位同行专家进行复评。2位复评专

家中有1位以上(含1位)专家评议意见为“不合格”的学位论文,将认定为“存在问题学位论文”。

(二) 本次全国博士学位论文抽检的总体情况

本次全国博士学位论文抽检比例为9.4%,整体不合格率从上次的5.2%下降到3.9%。抽检中发现值得关注的问题有:

1. 从学位类型来看,专业学位博士论文问题较大,抽检不合格率比学术学位博士论文高出2.7个百分点;

2. 从学科来看,基础研究类专业抽检不合格率较低,教育、经济、管理、法学等应用类专业抽检不合格率较高;

3. 从入学方式来看,硕博连读和直博生的学位论文质量明显好于统考生,同等学力学生的学位论文质量较差,抽检不合格率达6.9%;

4. 从学习方式来看,在职攻读博士的学位论文质量较差,其中业余学习的博士研究生论文不合格率达11%,半脱产的达9.4%;

5. 从学习年限来看,博士研究生超学制后的学位论文问题较大,学习年限达到7年及7年以上的研究生论文不合格率达10%;

6. 从导师情况来看,兼职导师和退休导师指导的论文问题较大。

(三) 不合格学位论文存在的共性问题

1. 创新性不强,内容过多评述他人的观点,缺乏独立见解;

2. 研究方法过于简单粗糙,无法体现出独立研究能力,甚至存在将工程报告和政策研究报告充数的现象;

3. 学位论文规范性较差;

4. 学位论文选题与授予学位的学科不相符合。

(四) 博士学位论文抽检中反映的学位管理问题

1. 学位授予单位的责任主体意识不强,对问题论文的处理力度不够,问题环节查找不严,没有将论文抽检作为提高研究生培养质量的重要契机;

2. 内控机制不健全,存在一些薄弱环节,形式大于执行;

3. 部分单位的导师和学生存在侥幸心理和闯关意识,学位质控体系中普遍存在**过于依赖盲审**,对答辩等环节疏于管理的情况。

(五) 下一步工作要求

1. 各学位授予单位要高度重视论文抽检结果,分析影响学位授予质量的问题所在,查找薄弱环节;

2. 加强过程监管，充分发挥院系、导师对论文质量的全程管理作用，将问题论文消灭在培养过程中；

3. 加强重点监督，对存在问题较多的学科、导师进行重点关注，对于在职博士生的学位论文情况进行重点关注。

会议强调，各学位授予单位要将论文抽检工作作为系统性提高学位授予质量的重要契机，对问题论文的处罚处理要建立更加严格规范的机制。教育部未来将进一步强化对论文抽检结果的使用，相关情况将作为学位点合格评估的重要指标之一。

会议要求各学位授予单位针对抽检结果准备**整改报告**，整改报告需要经校学位评定委员会讨论通过后，**由学校主要领导签署提交**。教育部将适时对整改情况进行督导检查。

二、我校历年博士论文抽检情况

自 2010 年至 2015 年，我校被抽检论文总数共 264 篇，存在问题的学位论文共 10 篇，平均异议率为 3.79%（详见表一）。

表一、国家博士学位论文抽检中我校“存在问题学位论文”总体情况（2010-2015 年）

时间	抽检总篇数	存在问题学位论文	异议率
2010 年	14	0	0
2011 年	30	2	6.67%
2012 年	31	2	6.45%
2013 年	51	1	1.96%
2014 年	62	1	1.61%
2015 年	76	4	5.26%
总体	264	10	3.79%

10 篇“存在问题学位论文”涉及我校 9 个院系的 9 个一级学科，其中计算机学院的计算机科学与技术一级学科出现 2 篇。这 10 篇存在问题学位论文中包括学术学位博士论文 9 篇，专业学位博士论文 1 篇，论文所属院系、学科、作者及导师等基本信息详见表二。此次 4 篇存在问题学位论文中，临床医学专业博士学位论文按照现行规定未纳入论文盲审范围，工商管理一级学科博士学位论文在盲审中存在单项不合格情况（按照当时规则不属于“存在异议”，2016 年规则修订后纳入异议范围），其余 2 篇论文盲审均通过。

研究生院在 2015 年 11 月制定了《关于对全国及上海市学位论文抽检结果中涉嫌抄袭或存在问题学位论文进行处理的相关规定》等文件，在 2016 年 9 月修订后进一步确定了导师首问负责制、学位论文质量与招生资源配置联动制、质量约谈制、重点抽检制等相关制度，根据规定对相关导师进行了处理，并且根据抽检情况等指标对招生资源配置进行了联动调整，

相关执行情况已经在校内进行了通报。

三、下一步要求及整改方向

研究生院高度重视此次抽检结果及现场反馈会议精神，迅速召开了专题会议进行了问题分析与薄弱环节查找，研究部署了相关整改工作。

研究生院认为，此次论文抽检结果的教训非常深刻，反映了我校研究生教育仍然存在一些不容忽视的问题，博士生培养质量距离世界一流大学标准尚有一定差距，学位授予工作还有薄弱环节和漏洞存在。此次抽检结果说明，近年来我校大力加强学位授予质量保障机制建设、严格学位授予环节管理的系列改革举措是非常必要的。改革中提出的我校学位授予环节存在的/key问题在于过于依赖论文盲审、导师及院系对学位论文把关的内控机制尚存在着缺失，这一结论符合本次教育部现场反馈会议精神；改革旨在通过制度设计来实现研究生教育质量控制的重心下移和关口前移，形成研究生院、院系、导师的多方合力的总体思路也与本次教育部会议所强调的整改工作方向高度一致。当前任务在于继续坚定不移推动学位授予管理制度改革工作，将主要精力放在政策措施落实上，进一步完善全流程管理，进一步强化对抽检结果的使用，进一步针对薄弱环节加强质量监督。解决博士学位论文质量问题，根本措施在于以创新能力培养为核心来推动博士研究生教育综合改革，在招生、培养、学位等各环节进行系统设计与协力合作。

此次抽检中存在问题论文的相关院系应高度重视，在认真分析查找原因的基础上，提出提高博士学位论文质量的切实整改措施，并准备在明年1月中旬召开的校学位评定委员会会议上由院系主要领导作专门汇报。其他院系也需要根据此次通报精神，查找本单位学位授予工作的薄弱环节，进一步完善学位论文质量的全流程管理。

研究生院对此次抽检结果的处理决定及相关政策措施将另行通报。

表二、国家博士学位论文抽检中我校“存在问题学位论文”汇总表（2010-2015年）

时间	院系名称	一级学科	二级学科	论文作者	论文题目	指导教师	专家异议情况
2010年	无						无
2011年	社会发展与公共政策学院	社会学	社会学	朱敏	农村社会个体化与乡镇治理—基于皖中 G 乡的经验研究	张乐天	3份中有1份不合格
2011年	公共卫生学院	公共卫生与预防医学	劳动卫生与环境卫生学	郑光	职业铅接触致神经传导速度改变的风险评估	金泰虞	3份中有1份不合格
2012年	经济学院	理论经济学	政治经济学	杨立春	公共利益论—基于我国公共产品提供的视角分析	严法善	3份中有1份不合格
2012年	外国语言文学学院	外国语言文学	外国语言学及应用语言学	康志峰	口译中听、译两种焦虑模态的认知心理管窥	邱东林	3份中有1份不合格
2013年	基础医学院	基础医学	病原生物学	杨彬	工程化的人抗人 IgE 抗体的制备	程训佳	初审 1 份及复审 2 份不合格
2014年	计算机科学技术学院	计算机科学与技术	计算机软件与理论	王怡慧	动态规划加速算法和轮廓探测算法	Rudolf Fleischer	初审 2 份不合格
2015年	法学院	法学	诉讼法学	龙潭	法院调解制度研究	章武生	初审 2 份不合格
2015年	计算机科学技术学院	计算机科学与技术	计算机软件与理论	唐雪嵩	遗传算法在物体识别中的应用研究	危辉	初审 1 份、复审 1 份不合格
2015年	管理学院	工商管理	企业管理	文志林	服务模块化对服务外包承接绩效的作用研究	李元旭	初审 1 份及复审 2 份不合格
2015年	妇产科医院	临床医学	妇产科学	王珏	间质向上皮转化在子痫前期发病机制中的作用	李笑天	初审 1 份、复审 1 份不合格

评审机制说明：2010-2012年，仅邀请3位专家评审，有一份不合格意见，即作异议情况反馈，但不作定性。2013年起，改变评审方式，先邀请3位专家评审，如有2份异议，则直接认定为存在问题论文，如果有1份异议，再邀请2位专家评审，再次出现1份及以上异议的，则认定为“存在问题学位论文”。

本期编辑：姜友芬

审核：杨长江

本期报：校党委书记、副书记、纪委书记、校长、副校长、校长助理

送：各学院（系）院长（主任）、分管院长（主任）