

1999 年—2009 年全国优秀博士论文分布形态计量分析

柴 玥¹, 孟秀丽², 杨中楷³

(1. 大连理工大学 人文学院; 2. 大连理工大学 研究生院;

3. 大连理工大学 公共管理与法学学院, 辽宁 大连 116024)

摘 要: 以 1999 年—2009 年 1 082 篇全国优秀博士学位论文为研究对象, 对优秀博士论文的区域分布、授予单位、学科领域的分布形态进行了计量分析。结果显示, 优秀博士论文在区域、学位授予单位、学科几个层面的分布都显示出不均衡的状态, 而这种不均衡背后有着较为深远的影响因素在起作用。

关键词: 优秀博士论文; 区域分布; 授予单位; 学科领域

中图分类号: G643 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-1751(2011)01-0049-05

Statistical Analysis of Nationwide Excellent Doctoral Dissertations from 1999 to 2009

CHAI Yue¹, MENG Xiu-li², YANG Zhong-kai³

(1. School of Humanities and Social Sciences, Dalian University of Technology;

2. Graduate School, Dalian University of Technology;

3. School of Public Management and Law, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China)

Abstract: With the 1082 nationwide excellent doctoral dissertations from 1999 to 2009 as the research object, this paper statistically analyzes the regional distribution, degree granting institutions and disciplines distribution pattern. Results show that excellent doctoral dissertations has an unbalanced distribution in such levels as regions, degree granting institutions and disciplines, behind which the far reaching influence factors are functioning.

Key words: excellent doctoral dissertations; regional distribution; degree granting institution; disciplines distribution

一、引言

全国优秀博士学位论文评选从 1998 年 5 月开始, 由教育部和国务院学位委员会组织进行, 旨在逐步建立有效的质量监督和激励机制, 推动研究生教育工作的重点切实转移到提高培养质量上来, 培养和激励在学博士生的创新精神, 促进高层次创造性人才脱颖而出。评选标准为: 选题为本学科前沿, 有重要的理论意义或现实意义; 在理论或方法上有创新; 取得突破性成果, 达到国际同类学科先进水平, 具有较好的社会效益或应用前景; 材料翔实, 推理严密, 文字表达准确^[1]。1999 年—2009 年共评选出优

秀博士论文 1 082 篇, 这些学位论文代表了国内博士生培养的最高水平, 反映了各自学科领域的前沿和创新成果, 总体上体现了我国博士论文的最高质量。

近年来, 优秀博士论文引起了高等教育领域的管理者、研究者的极大兴趣和高度重视。目前, 对优秀博士论文的研究主要集中在三个方面: 一是对优秀博士论文评选的作用及功效进行意义上的分析^[2-4]; 二是从某一学科领域内的优秀博士论文入手, 研究本学科领域内部博士生培养的质量问题^[5-6]; 三是统计评选论文的各种因素, 力图透视优秀博士论文的整体分布情况及内在规律^[7-11]。从已

收稿日期: 2010-10-09

基金项目: 大连理工大学研究生院教改基金资助项目; 全国优秀博士学位论文分布形态与影响因素研究

作者简介: 柴 玥(1982-), 女, 吉林松原人, 博士研究生, 讲师, 主要从事高等教育理论研究; 孟秀丽(1972-), 女, 辽宁丹东人, 博士研究生, 讲师, 主要从事高等教育管理研究; 杨中楷(1977-), 男, 山东烟台人, 讲师, 博士, 主要从事科技创新政策研究。

有研究看,大多数学者认为优秀博士学位论文评选是提高博士生培养质量、鼓励创新、促进高层次创新人才脱颖而出的重要措施。而对优秀博士学位论文进行研究,能够部分地揭示出优秀博士学位论文的发展和分布规律,更好地指导优秀博士学位论文的组织 and 评选工作。可以说,研究优秀博士学位论文是一项既具有理论研究价值又具有现实指导意义的课题。

本文属于优秀博士学位论文研究的第三方面,并对其进行了拓展,补充了 2009 年最新优秀博士学位论文数据,以 1999 年- 2009 年的 1 082 篇优秀博士学位论文为研究对象,统计计量其区域、单位、学科、分布情况,统计结果保留整数。从总体上对评选结果和意义进行分析评述,探索优秀博士学位论文分布的走势。

文中统计原始数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心网站(<http://www.cdgc.edu.cn>)。

二、统计与计量分析

1999 年- 2009 年全国共评选出优秀博士学位论文 1 082 篇,其中 1999、2000、2001 年度各评出 100 篇,2002、2003、2004 年度各 97 篇,2005 年度 96 篇,2006 年度 99 篇,2007 年度 98 篇,2008 年度 100 篇,2009 年度 98 篇。

1. 区域分布

高校创新成果已经成为衡量区域知识创新能力的一个重要指标,而优秀博士学位论文作为高校培养高层次人才的最高质量成果,间接地反映了区域知识创新的能力和潜力。对优秀博士学位论文的区域统计分析如图 1 所示:

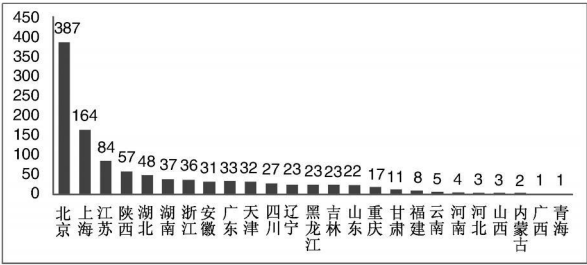


图 1 优秀博士学位论文的区域分布

从统计结果可以看出,优秀博士学位论文的区域分布呈现出明显的不均衡状态,集中了优秀高校智力资源的北京市成为优秀博士学位论文产出量最高的区域,论文数量占据 11 年间优秀博士学位论文总量的

35%;上海作为另一个具有代表性的文化中心,优秀博士学位论文也较多,北京、上海两地的论文总量超过了 11 年间优秀博士学位论文总量的 50%;较为偏远的省区优秀博士学位论文的产量则很低,广西和青海仅有 1 篇论文入选。这种不均衡的分布状态体现了我国高等教育资源分布的不均衡性,各省区的高校数量、人才培养质量还存在较大差距。

2. 学位授予单位的分布

对 1 082 篇优秀博士学位论文的授予单位进行分析,统计以最新名称为准,统计第一授予单位,如将中国协和医科大学论文并入清华大学,将中国科学院系统各下属单位并入中国科学院,中国科学技术大学单独统计,最终共得到 143 个学位授予单位,如表 1 所示:

表 1 学位授予单位的分布(5 篇以上)

序号	机构	总数
1	中国科学院	170
2	清华大学	106
3	北京大学	72
4	复旦大学	48
5	浙江大学	36
6	中国科学技术大学	30
7	南京大学	29
8	上海交通大学	28
9	中国人民大学	25
10	西安交通大学 中山大学	21
11	南开大学	18
12	山东大学	17
13	北京师范大学	16
14	中南大学	15
15	中国矿业大学 四川大学	14
16	北京航空航天大学 武汉大学 中国农业大学 国防科学技术大学	13
17	哈尔滨工业大学 西北工业大学	12
18	第二军医大学 东南大学	11
19	吉林大学 天津大学 同济大学 华中科技大学	8
20	第三军医大学 华东师范大学 华中农业大学	7
21	南京农业大学 西南交通大学 中国社会科学 院 重庆大学 东华大学 大连理工大学 华东理工大学 华中师范大学	6
22	西北大学 东北师范大学 北京科技大学 海军 工程大学 西安电子科技大学 兰州大学 第四 军医大学	5

从表 1 可以看出, 入选优秀博士论文最多的机构是中国科学院, 不含中国科学技术大学共计 170 篇; 其次是清华大学, 共计 106 篇; 第三位是北京大学 72 篇; 第四位是复旦大学 48 篇; 第五位是浙江大学 36 篇。前五位学位授予单位共入选 432 篇, 占优秀博士论文总数的 40%; 表 1 中前 9 位机构入选论文 544 篇, 超过优秀博士论文总数的 50%, 可见, 各博士学位授予单位的人才培养水平和质量存在很大差异, 部分培养单位具有比较明显优势, 培养质量高, 成果显著。此外从表 1 中也可以看出, 在博士培养方面, 高校占绝对优势, 但部分科研院所, 如中国科学院、中国社会科学院、军事科学院、中国地质科学院等科研院所也发挥了突出作用, 特别是中国科学院及其附属机构, 历年来优秀博士论文数量都高居榜首。此外, 军队系统每年也有论文入选, 如国防科技大学、第二军医大学、装备指挥技术学院等。

3. 学科分布

(1) 总量。将 1 082 篇优秀博士论文按照所属学科门类 and 一级学科进行统计分析, 将广义的理科分为理工农医四大门类, 论文 878 篇, 占论文总数的 81%; 将广义的文科分为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、军事学、管理学八大门类, 共 204 篇, 占论文总数的 19%。可见博士培养在文理科方面存在较大差异, 理科优秀博士论文明显高于文科。

在理工农医类优秀博士论文中, 工学门类论文入选最多, 共计 394 篇, 其次为理学 317 篇、医学 112 篇、农学 55 篇。虽然理学论文并非是入选最多的门类, 但入选最多的前三位一级学科均为理学学科, 分别为: 化学 74 篇、物理学 69 篇、生物学 65 篇, 这体现了基础学科的强势发展和深厚的研究基础。

在人文社科类论文中, 文学门类入选论文最多, 共计 47 篇, 其次为历史学 30 篇、法学 30 篇、经济学 24 篇、教育学 24 篇、管理学 20 篇、哲学 17 篇、军事学 12 篇。

总体看来, 工学门类的优秀博士论文最多(见图 2), 占论文总数的 37%, 其次是理学门类, 占论文总数的 29%, 医学门类占论文总数的 10%, 这三大门类合计占论文总数的 76%; 农学门类占论文总数的 5%, 文科所有门类均低于 5%。

(2) 理学。从图 3 可以看出, 在理学门类中, 化

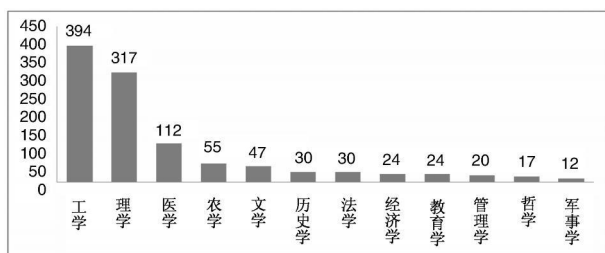


图 2 学科门类分布

学、物理学、生物学分列理学入选论文一级学科的前三位, 同时也排在所有一级学科入选论文数量的前三位, 分别为 74 篇、69 篇、65 篇; 化学学科平均每年入选 7 篇, 体现了该学科强劲的研发创新能力; 数学、地质学每年也均有论文入选; 大气科学近四年连续有论文入选, 形成理学门类中不可忽视的一个新兴研究热点。

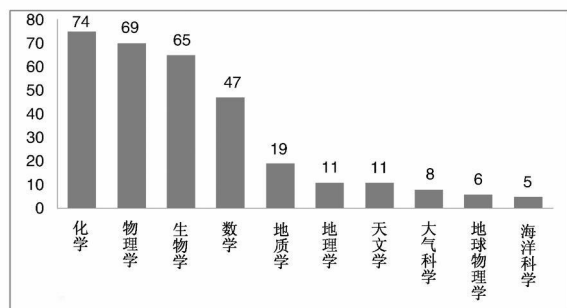


图 3 理学优秀博士论文一级学科分布

(3) 工学。从图 4 可以看出, 在工科门类中, 一级学科论文入选数最多的前三位分别是材料科学与工程 48 篇、电子科学与技术 30 篇、机械工程 27 篇。其中, 材料科学与工程每年平均有 4 篇论文入选, 体现了其一级学科的研究创新基础与能力。其他一级学科, 如电子科学与技术、机械工程、力学、动力工程及工程热物理、计算机科学与技术、船舶与海洋工程等每年也均有论文入选, 体现了这些学科在工科门类中的基础作用。

以往入选率不高但近三年论文连续入选的其他一级学科还有农业工程、食品科学与工程等一级学科, 体现了这些学科的研发创新潜力, 有可能产生突发的知识创新点。

(4) 农学。从图 5 可以看出, 农学门类整体论文数量较少, 论文入选率较低, 其门类下各一级学科均

没有达到每年均有论文入选。可见, 农学研究目前在我国还有待加强和提高。农学门类中入选论文前三位的一级学科分别是植物保护 11 篇、作物学 11 篇、农业资源利用 11 篇。

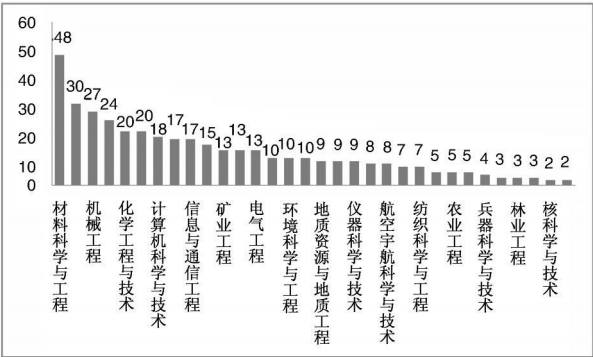


图 4 工学优秀博士论文学科分布

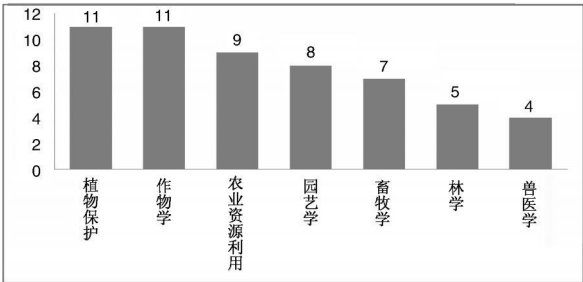


图 5 农学优秀博士论文学科分布

(5) 医学。从图 6 可以看出, 在医学门类中, 临床医学一级学科以其研究的实用性和重要性位居第一, 入选论文数量为 43 篇, 每年平均有 4 篇论文入选; 其次为基础医学 23 篇, 药学 21 篇; 口腔医学近五年连续有 1 篇论文入选, 体现其在医学门类中成为新兴科研热点; 而中医类学科中, 中医学入选论文 6 篇、中西医结合入选论文 3 篇, 中药学仅在 2008 年有 1 篇论文入选。

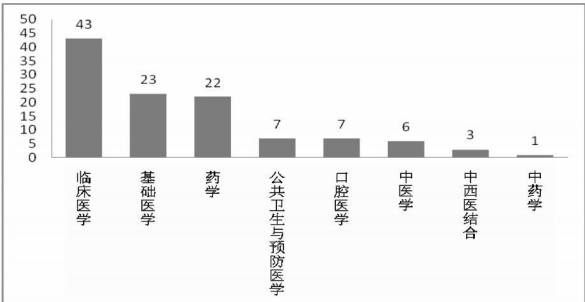


图 6 医学优秀博士论文学科分布

(6) 人文社会科学。从表 2 可以看出, 在人文社科类优秀博士论文中, 文学、历史学、法学门类论文数量居于前三位。从一级学科角度看, 历史学、中国语言文学、哲学、法学、心理学等传统基础学科每年均有论文入选, 论文总量分别为: 历史学 30 篇、中国语言文学 28 篇、哲学 17 篇、法学 16 篇、心理学 12 篇。经济学门类下理论经济学论文 13 篇, 应用经济学论文 11 篇, 研究分布较为均衡。

表 2 人文社会科学优秀博士论文学科分布

门类	一级学科	论文数	总数
文学	中国语言文学	27	47
	艺术学	10	
	外国语言文学	7	
	新闻传播学	3	
历史学	历史学	30	30
法学	法学	16	20
	政治学	11	
	民族学	1	
	社会学	1	
经济学	理论经济学	13	24
	应用经济学	11	
教育学	心理学	12	24
	教育学	11	
	体育学	1	
管理学	管理科学与工程	7	20
	工商管理	6	
	农林经济管理	4	
	图书馆、情报与档案管理	2	
	公共管理	1	
哲学	哲学	17	17
军事学	军队指挥学	2	12
	军事思想及军事历史	2	
	战略学	2	
	战役学	2	
	军队政治工作学	1	
	军事后勤学与军事装备学	2	
	军制学	1	

其他各门类下属一级学科研究呈现不均衡状态, 如法学门类下, 法学论文 16 篇, 政治学论文 11 篇, 而社会学论文 2 篇, 民族学论文仅 1 篇; 教育学门类下心理学论文 12 篇, 教育学论文 11 篇, 而体育学仅 1 篇; 文学门类下中国语言文学论文 28 篇, 艺术学论文 10 篇, 外国语言文学论文 6 篇, 新闻传播学论文仅 3 篇; 军事学门类下虽然各一级学科均有

论文入选, 但入选数量和年入选率均不高, 体现出次门类研究较为分散的态势; 管理学门类下优秀博士论文相对集中在管理科学与工程学科及工商管理学科, 论文数量分别为 7 篇、6 篇。

三、结论与思考

从优秀博士论文分布区域来看, 主要集中于北京、上海两地; 从学位授予单位来看, 主要集中于中国科学院、清华大学、北京大学等少数学术机构; 从学科门类来看, 主要集中于工学、理学和医学门类, 理科论文数量远远多于文科数量; 一级学科分布则主要集中于传统强势基础学科, 如化学、物理学、生物学等一级学科。

可见, 我国博士研究生培养单位的教育水平, 以及不同学科领域博士研究生教育的规模和发展程度有很大的差异, 是非均衡的。这种分布的不均衡性是客观的, 并将长期存在。首先, 从学科分布的情况来看, 符合凯德洛夫提出的带头学科理论, 也就是学科的发展是不均衡的, 并不是齐头并进的, 总有一门主导学科带头向前发展^[11]。应该遵循非均衡发展的客观规律, 支持部分高水平培养单位的优先发展, 促进部分有前景学科的快速的发展。其次, 传统的综合实力较强的学校在博士的培养模式上已经形成了一定的良性规范和较为完善的培养体系, 这样就催生了优秀博士论文在某一高校的高水平学科集聚的现象。最后, 前文已经指出, 优秀博士论文的区域分布是不均衡的, 发达地区因其资源优势能够产出更

多的优秀博士论文。希望已经拥有较多数量优秀博士论文的地区充分利用其潜在的理论 and 实践价值, 推动本区域经济社会事业的快速发展。

参考文献:

- [1] 教育部学位与研究生教育发展中心. 全国优秀博士论文评选简介[EB/OL]. <http://www.cdgc.edu.cn/pggz/index.jsp>, 2009-05-01.
- [2] 王战军. 优秀博士论文评选的启示[J]. 中国高等教育, 2002(2).
- [3] 王战军, 林梦泉, 李恒金. 评选优秀博士论文是提高博士培养质量的有效措施[J]. 中国高教研究, 2002(4).
- [4] 谢安邦, 潘武玲. 提高博士培养质量的重大举措——优秀博士论文评选的回顾与思考[J]. 中国高教研究, 2003(7).
- [5] 钟刚, 谢赤. 从两篇“百优”论文多维透视我国会计学博士生的培养质量[J]. 大学教育科学, 2005(5).
- [6] 姚云, 周学军. 历年教育学学科优秀博士论文产出分析[J]. 高等教育研究, 2007(11).
- [7] 刘艳琼, 黄朝峰. 1999~ 2003 年优秀博士论文相关性分析及启示[J]. 科学学与科学技术管理, 2003(11).
- [8] 杨中楷, 孙玉涛. 1999~ 2004 年优秀博士论文分布研究[J]. 科技进步与对策, 2005(7).
- [9] 姚蓉, 廖永霞. 全国优秀博士论文参考文献分析与研究[J]. 图书馆建设, 2007(6).
- [10] 马新宏. 优秀博士论文形成的影响因素分析[J]. 山东工商学院学报, 2008(10).
- [11] 陈立新. 全国百篇优秀博士学位论文的计量分析[J]. 高等教育研究, 2009(2).

〔责任编辑: 张秀红〕

本 刊 启 事

教育部实施名刊名栏工程之后, 有效地促进了高校社科学报的办刊质量和办刊水平的提高, 学报的面貌发生了显著变化。在教育部社政司有关领导的指导和关心下, 全国高等学校文科学报研究会于 2010 年 6 月开展了第四届全国高等学校文科学报评优活动。本次评比办法采取自愿申请、统一评分、专家讨论、定量与定性相结合的办法。在评奖领导小组和总评委会的共同努力下, 历时 4 个月, 于 2010 年 10 月评选揭晓, 《辽宁师范大学学报》(社会科学版) 在本次评优活动中, 蝉联第四届全国百强社科学报。辽宁师范大学学报编辑部全体同志决心通过以评促改, 以评促建, 总结经验, 寻找差距, 为全面提高刊物质量、繁荣发展我国哲学社会科学作出贡献。