

# 信 息 参 考

2011 年第 2 期

(总第 11 期)

研 究 生 培 养 专 题

党政办公室编

2011 年 6 月 1 日

---

## 【特别关注】

中国博士质量究竟如何? ..... (1)

## 【高教研究】

专业学位异军突起给研究生培养体系带来新思考..... (8)

## 【院校扫描】

南开大学硕博毕业生论文答辩都将接受“号脉” ..... (11)

## 【数字聚焦】

2008—2010 年全国优秀博士学位获奖及提名论文名单... (12)

## 【新闻速递】

2011 年 3 月至 5 月校园新闻回顾.....(15)

## 【特别关注】

### 中国博士质量究竟如何？

2010年8月，华中科技大学周光礼教授的《中国博士质量调查》，再次把博士质量问题推向风口浪尖，许多人不禁追问：中国博士培养的质量真就这么差？

早在2007年，国务院学位委员会、教育部、人事部就组织相关单位，联合启动了对博士培养工作的系统调查。四年来，调查组深入到全国289个博士培养单位、200余家人事单位，发放回收调查问卷69133份，走访了20余所高校、科研院所，以及国务院有关部委、大型企业，深度访谈400余人次，以期从论文质量、科研创新能力、学术贡献、用人单位满意度等多个维度全面评估。

调查显示，我国已步入博士教育大国行列，基本实现了立足国内自主培养高层次人才的战略目标；基本建立起比较完善的博士研究生教育质量保障体系，博士培养质量稳步提升，博士队伍成为科教兴国的骨干力量，相关群体对我国博士培养状况基本满意；博士学位论文选题更具前沿性，参考文献更全面，写作更规范，成果更有创新性，其整体状况与国际水平的差距正逐步缩小。

调查同时表明，和发达国家相比，和经济社会发展阶段性需求相比，我国博士研究生教育也面临严峻挑战，如优秀生源流失严重、少数单位对博士学位论文质量把关不严、博士生创新能力与世界高等教育强国相比差距较大等。

博士研究生教育是学历教育的最高层次，代表着一个国家的人才培养水平。为进一步提高博士培养质量，2007年，国务院学位委员会、教育部、人事部决定在全国范围内开展博士质量调查工作。同年5月，在国务院学位办主持下，由北京大学、中国人事科学研究院联合组成的“中国博士质量分析”课题组成立。

为全面、客观地了解中国博士质量的整体现状，课题组在全国289所博士培养单位（高等院校257所、科研单位31所、党校1所）向博士生、博士生导师、研究生负责人发放并回收问卷33507份，请他们对博士培养质量进

行评价;在 289 所博士培养单位、16 个省市的近 100 家机关事业单位和 100 余家企业回收问卷 35626 份,请博士毕业生和单位管理人员对博士的发展质量进行评价。为克服定量分析的局限,课题组成员又先后赴上海、杭州、西安、武汉和北京等地进行大规模的访谈调研,进一步深入了解博士生教育相关群体对博士质量的看法。调研涉及 22 所高等院校,2 个科研院所,以及部分国务院有关部委和大型企业,总计访谈近 400 余人次。

除了主观评价之外,需要引入一些客观的手段来对博士质量进行分析和评价。课题组选取了论文质量和学术贡献这两个维度来评价博士质量。博士论文质量的分析分纵向比较和横向比较两个维度,纵向比较抽取 3190 篇博士论文,对博士论文质量的变化趋势进行分析;横向比较抽取了美国、欧洲、日本、香港的博士学位论文 2013 篇,和我国相应学科的博士论文进行比较分析。为增加评价的可信度,课题组召开了“博士学位论文比较分析”专家评议会,邀请 35 位独立专家就课题组关于博士学位论文质量的纵向比较和国际比较进行了客观分析和评价。博士生的学术贡献则主要从 SCI 论文、EI 论文、国际顶尖期刊论文、国内人文社科类顶尖期刊论文的发表情况进行文献计量学的分析。

## ■ 基本判断

以下部分主要从博士生规模与培养能力、博士培养质量、博士发展质量和博士质量保障体系等方面呈现本研究的主要结论。

### 1. 我国已步入博士教育大国行列,基本实现了立足国内自主培养高层次人才的战略目标。

与发达国家相比,我国博士研究生教育虽然起步晚,但起点高,发展快。1981 年,我国首批博士学位授予单位共有 151 个,涵盖了 812 个博士学位授权学科、专业点。此后,我国博士研究生教育的规模发展大致可以划分为初成规模期(1981-1992 年)、平稳增长期(1993-1998 年)、快速增长期(1999-2004 年)和稳定发展期(2005 年以来)四个发展阶段。通过 30 年的努力,累计授予博士学位 33.5 万人,逐步建立起中国特色的博士研究生教育体系,基本实现了立足国内自主培养高层次人才的战略目标。2010 年,我国博士授予单位达到 347 个,在学博士研究生 24.6 万人。

从国际比较来看,我国博士学位授予数 1996 年超过韩国,2000 年超过

印度，2002 年超过英国和日本，2005 年超过德国，目前已成为仅次于美国的博士研究生教育大国。但是，与美国相比，我国博士研究生教育的规模还有一定差距。2008 年，美国授予博士学位数为 63712 人，不仅高于我国博士学位授予数(45338 人)，也高于当年我国博士招生数。一些媒体关于“我国在 2008 年超过美国成为最大的博士学位授予国家”的报道并不准确。

## 2. 博士培养质量稳步提升，博士队伍成为科教兴国的骨干力量。

从不同的角度出发，人们对博士培养质量的评价标准，主要可以归纳为学术成果导向的质量观、职业导向的质量观、学术训练导向的质量观和效益导向的质量观。受教育者(博士生和毕业博士)与和教育者(博士生导师和研究生教育负责人)普遍高度重视博士生的创新能力和科研能力，但对博士生相关学科知识和学位论文质量重要性的认识存在明显差异。

从博士培养质量现状的评价来看，在基础和专业知识、科研能力、思想道德水平、学位论文质量、相关学科知识、外语水平、创新能力、使命感责任感、组织协调能力调查的 9 项指标中，博士生和研究生教育负责人对基础和专业知识、科研能力、思想道德水平、学位论文质量四项指标评价“较高”的比例高达 80%左右，博士生导师的评价略低，但也达到了 50%左右。博士生、博士生导师和研究生教育负责人对创新能力评价普遍选择“较高”的比例分别为 59.9%、29.7%和 59.6%。

从博士培养质量变化趋势的评价来看，博士生导师和研究生教育负责人均对博士培养质量的发展趋势给予了比较乐观的评价，特别是博士生外语水平、学位论文质量和科研能力三项指标，两个群体选择“提高”的比例均达到(或非常接近)了一半以上。但是，也有 1/6 左右的博士生导师和研究生教育负责人认为博士生的使命感责任感有下降趋势。

博士学位论文质量方面。纵向比较表明，我国博士学位论文质量近 30 年来有了显著提高，主要表现在选题更具前沿性，参考文献更全面，写作更规范，成果更有创新性，我国博士学位论文的整体状况与国际水平的差距正逐步缩小，优秀者已达到国际一流水平。我国部分博士论文的相关成果已经发表在其学科领域的国际顶级学术期刊上，并具备一定的学术影响力。在自然科学基础研究领域，一些博士生的博士论文相关研究成果在国际著名期刊发表；在人文社会科学领域，不少博士论文经修改后以专著的形式出版，有

力地推动了相关领域的研究;在应用学科领域,博士生的专利意识明显增强,一些博士论文的相关成果已经被申请为专利。调查也发现,整体来说,我国博士学位论文更注重选题的应用性,长于借鉴、修正和发展已有理论以解决现实和应用性问题,在文献评述、理论深度和原始创新等方面与国际高等教育强国尚有一定的差距。

博士生的学术贡献。学术发表是衡量博士生贡献与质量的一个重要指标。2000年至2006年,博士生在读期间人均署名发表SCI、EI论文的数量和在全国科研人员发表论文总数中的比例均呈现明显增长趋势,表明博士生已成为我国学术论文产出中的一支重要力量。在国内外顶级学术期刊论文发表中,博士生也已经成为一支相当重要的力量。例如,在第一届“最具影响力的百篇国内、国际学术论文”中,博士生为署名作者数约占1/3,为第一作者的超过1/10。在获“卓越研究奖”的24篇论文中,博士生参与13篇,占总数的54.2%,为第一作者的10篇,占总数的41.7%。一些优秀博士生在读期间以第一作者或合作者的身份在《自然》(Nature)、《科学》(Science)等国际顶尖刊物上发表论文。2005年,中国生物学学者以第一作者身份在世界三大著名期刊《自然》、《科学》和《细胞》上共发表9篇论文,其中5篇论文的第一作者为博士生。中科院神经科学研究所博士生蒋辉2005年以第一作者身份在《细胞》(Cell)杂志发表论文,打破了中国学者自1981年来在该期刊零发表的纪录。1997-2005年,清华大学以第一作者身份在《自然》、《科学》两大杂志上共发表5篇论文,其中4篇论文的第一作者为博士生,1篇论文的第一作者为博士后。

博士队伍成为科教兴国的骨干力量。针对高等院校、科研院所、机关事业单位和企业四类用人单位管理人员的调查结果显示,对博士综合满意度评价的平均值为4.78(使用6份量表赋值方法,6分表示“非常满意”,5分表示“满意”),其中对博士发展潜力满意度评价的平均值为4.88。用人单位中近90%的人认为培养单位对博士的教育基本能满足社会需求,其中认为“很合理”和“十分合理”的比例达到33%。2002至2007年度,国家自然科学基金、国家技术发明奖第一完成人具有博士学位的比例分别在45%-85%和15%-50%之间,呈逐年上升趋势。

### 3. 学位与研究生教育体制机制改革不断深化,逐步建立起中国特色的博

## 士教育质量保障体系。

我国政府始终强调质量是博士教育的生命线，在宏观发展和质量保障体系的建立方面一直发挥着主导作用，同时大力支持鼓励各培养单位进行导师遴选、招生方式和培养模式等方面的自主探索。1980年2月12日，第五届全国人大常委会第十三次会议通过《中华人民共和国学位条例》，这是新中国颁布的第一部教育法律，标志着新中国教育开始走上法制化轨道。学位条例颁布实施以来，政府在博士生导师的审批、研究生院的设立、一级学科点的设置、专业博士学位的设立，以及学位授权审核制度、研究生培养机制、全国优秀博士学位论文评选、博士学位论文抽查等制度建设方面实施了一系列改革与探索，并采取了“先试点后推广”的做法，保证了改革的顺利进行。

近年来，随着导师队伍规模的扩大，博士生导师队伍年龄结构日趋合理，一大批年富力强的学者进入到导师队伍中。从生师比来看，我国2009年博士生教育中的生师比为4.44，仅略高于美国(约4.0)。调查结果显示，79%的博士生认为并不存在导师指导学生过多的现象；从导师与学生的交流来看，96%以上的博士生与导师每月的交流次数在1次或1次以上，50%以上的博士生与导师每月交流3次或3次以上，这个数据与国际相比也是较好的。

此外，国家“985工程”、“211工程”和其他一些重大计划的实施，使得一批重点高校、重点学科与博士点的整体实力显著提高，有力地保证了博士培养质量的整体水平。2005年，我国高校有75个学科点进入了“基本科学指标(ESI)”数据库有关学科领域的前1%，很大程度上促进了博士培养质量的提升。同时，随着我国对科研经费投入的加大，更多的博士生获得了参与课题研究的机会，我们的问卷调查结果显示，85%的博士生能够有机会参与到导师的课题中；随着研究生培养机制改革的逐步推进，博士生的资助水平大幅提高，博士生已经能够依靠资助满足基本生活需要。

### ■ 问题与挑战

在肯定已有成绩的同时，必须看到，与国家新的战略需求相比，我国的博士生教育还面临着一些突出矛盾和问题，主要表现在：

#### 1. 优秀生源流失较为严重。

在博士教育战略地位空前提高的背景下，国际间对优秀博士生源的竞争

日趋激烈。美国奥巴马政府承诺进一步改革签证制度以吸引世界最优秀的人才到美国学习和研究。以 2006 年为例，美国授予的哲学博士学位中留学生占到了 35%，其中自然科学领域留学生的比例高达 51%，工程科学领域留学生的比例高达 64%。在当年美国所授予的 45596 名博士中，有 4774 名来自中国大陆，占 10.5%。欧盟国家也在采取种种措施，大量吸引外国的优秀留学生。面对发达国家对优秀博士生源的全球性竞争，我国要留住大批优秀生源，进一步提升博士质量，压力空前。

## **2. 创新能力与世界高等教育强国比还有一些差距。**

无论从问卷调查还是对学位论文的评价来看，创新能力不足是我国博士生培养质量中比较突出的一个问题。调查结果显示，博士生导师认为博士生创新能力“较高”、“一般”和“较低”的比例分别为 29.7%、62.7%和 7.6%，在所有 9 项指标中列第八位。许多专家指出，原始创新不足是我国博士论文与世界一流大学博士论文的最大差距。

## **3. 少数博士培养单位对博士论文质量把关不严。**

部分博士学位论文选题较为空泛、文献综述分析评论不足、论文表述的严谨性、论证的逻辑性不强。同时，也存在个别博士培养单位在论文评审中把关不严的问题，在国务院学位办开展的博士学位论文质量抽查工作中，有的论文同时被两位专家评为“D”档（较差）。

## **4. 博士研究生教育的制度创新需要进一步加强。**

30 年来，我国在招生录取、导师指导、培养方式、质量保障等博士研究生教育的制度建设方面积累了许多宝贵的经验。但是，在知识生产模式转型、人才竞争日趋激烈的国际大背景下，对导师资格、导师指导方式、资助方式、淘汰制等方面的制度改革还需进一步加强。

### **■ 对策建议**

今后 10-15 年，既是我国建设创新型国家的关键期，也是全面提升博士质量，最终使我国成为博士教育强国的战略机遇期。针对目前博士培养中存在的紧迫问题，本文提出以下建议：

不断提升博士生教育的战略地位。从科教兴国和人才强国的战略高度出发，提高全社会对博士研究生教育战略地位的认识，将博士教育纳入国家及区域经济、科技、教育和文化等中长期发展规划；尽快完成《中华人民共和

国学位法》的制定工作，从法律角度确立博士研究生教育的战略地位，并进一步明确博士质量标准，确保博士质量稳步提高；大幅提高政府对博士教育的支持力度，增加博士生生均培养经费，确立功能性拨款制度，保证重点高校拥有经常性的科研经费；国家相关政府部门要改革现行科研经费管理办法，实现研究课题对博士生培养和资助功能；突出重点建设，继续加大对“985 工程”高校和“211”高校经费投入，大力支持全国重点学科、国家实验室和研究基地建设，争取在较短时间内建设一大批接近或达到世界一流水平的优势学科；强化博士研究生教育基地建设，特别是重视研究生院的建设和发展；实施未来科学家计划，设立博士生创新基金，鼓励和支持博士研究生在学期间自主申报和主持科研项目。

进一步完善博士生教育质量保障体系。控制学术型博士教育发展规模，实现学术型博士教育从重视规模到重视质量的转变；新增一批研究生院，努力将博士生培养集中到研究生院单位，在 2020 年之前实现研究生院培养单位承担全国 90%以上博士培养任务；改革博士学位培养单位授权审核办法，从严控制博士授予单位资格审批，建立博士培养单位的淘汰机制；改革招生学科及专业招生目录，赋予培养单位在学科专业设置方面更大的自主权；进一步完善博士生培养机制改革，健全以政府宏观指导、培养单位自我约束为主和以导师负责制与资助制为主要内容的博士质量保障体系，将质量保障和监控作为日常工作；进一步完善博士生中期分流淘汰机制；改革博士生招生方式，实现从笔试成绩为主向以综合考察为主的招生方式转变；强化博士生的学术训练，高度重视博士生课程结构调整及开设高水平的课程，注意培养博士生跨学科研究能力；改革博士生论文发表等考核制度，鼓励博士生树立精品意识，发表高质量的学术论文；为博士生的国际交流提供更多的机会和经费支持，培养博士生的国际视野和国际交流能力。

进一步增强博士教育适应社会经济发展的能力。坚持全面质量观，学术型博士的培养也需要改变单一的学术质量观，通过产学研等多种途径增强博士教育服务社会的理念与能力；根据社会经济发展的需要以及一些专业性劳动力市场的特殊要求，积极探索并稳步推进专业博士教育的发展；加强培养单位和用人单位在博士教育过程中的合作，并建立博士生毕业后的跟踪调查和信息反馈系统。（光明网 2011-5-11）★



## 【高教研究】

### 专业学位异军突起给研究生培养体系带来新思考

今年，是专业学位高歌猛进的一年。据悉，3年前还只占研究生招生数量7%的专业学位硕士，今年这一数值将攀升至30%。有专家预测，到2015年，专业学位将占据我国研究生教育的半壁江山。

然而，不少公众对之一知半解，学生也疑问重重，以致误解和偏见弥漫在专业学位的前路。同时，专业学位的异军突起，给现有以学术型为主的研究生培养体系带来了新思考。

#### ■ 学位增设达历年之和 应用型专才将占半壁江山

1990年，我国试办了第一个专业学位。到2009年底，我国专业学位的类别达到了19个。2010年，专业学位进入了“大爆发时期”，新增了金融硕士、国际商务硕士等19种专业学位，为此前19年数量的总和。

但是，在许多专家看来，我国专业学位教育规模与需求之间还有很大差距。复旦大学校长杨玉良曾表示，我国学术型硕士研究生规模过大，专业学位研究生培养规模过小，在职攻读专业学位比例较大，全日制攻读比例过小。研究生教育与社会经济发展脱节，既影响了我国产业结构的转型、升级，也影响了研究生教育的可持续发展。

全国出版专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、南京大学教授张志强说：“专业学位的集中增长，既回应了改革开放以来经济社会发展对应用型专业人才的旺盛需求，也反映了国家在研究生培养方面从学术型人才为主向应用型人才为主的转变。”对此，出版专业学位教指委委员、北京大学教授肖东发表示认同。

人力资源和社会保障部首次加入“指导阵容”。出版专业学位教指委委员、中国出版集团总裁聂震宁表示，教指委的设立充分考虑了政学企三方面的结合，“绝大多数主任委员由政府部门主要负责人担任，委员则涵盖政府、高校、企业等多领域，对专业学位的发展提供了全方位的支持”。

专家预测，至2015年我国专业学位研究生规模或能占研究生总规模的50%。而据统计，美国专业硕士学位获得者的比例，已占有所有硕士学位获得者的55%以上。

## ■ 社会质疑 学生看低 政策和资源配套需深化

中国传媒大学大三学生小韦明年打算报考新闻与传播类的研究生。被问及是否会考虑专业学位时，小韦一脸疑惑：“不太清楚专业学位是什么，应该会报考‘正常’的学位吧。”他俨然把专业学位定性为并非“正常”的学位。在他眼里，很多人是被调剂后才读这个学位：“一位师姐告诉我，专业学位就是‘山寨’学位。”

“大众对于专业学位或多或少仍然存在顾虑，这跟社会观念有很大关系。”肖东发称，许多家长和学生认为，能上大学的决不读大专、职校，对不同的教育类型存在较为严重的等级划分。比如，新设立的出版硕士专业学位的招生情况，似乎就不乐观。

社会的有色眼镜给专业学位招生铺上了一层阴霾。但是它的快速增长，也让一些专家产生了“揠苗助长”的质疑：由于专业学位硕士和传统的学术型硕士培养目标不同，必然导致在培养过程中所需要的各种资源也不尽相同。“专业学位的招生数量可以很快上去，但配套教育资源要及时跟进，却并非易事。”肖东发说，比如师资问题，专业硕士的培养要求教师不仅具备扎实的理论基础，更要有丰富的实践经验，这对现有师资力量是个挑战。

在招生层面，肖东发认为现有政策依然统得有点紧。“以出版硕士专业学位为例，相关部门对招生名额和学费都有限制。而且，专业学位硕士的培养需要从校外请人过来讲课，花费不菲。这样一来，我们招生必然会受到经济方面的制约。”北大今年没有招收出版专业硕士，部分也是基于成本考虑。

“需要开放的另外一个环节是生源构成。”肖东发坦言，政策限定招生对象以应届本科生为主，但事实上，应届生往往会更青睐学术型学位。“我们当初在讨论设立出版硕士专业学位时，主要是针对在职人员的。”他提议可以适度放开对于生源数量和构成的限制，学费可以设一个区间，太低了也不利于调动高校办学的积极性。

## ■ “双师”培养 能拿“三证” 保证质量是学位之本

保证质量，是专业学位的立身之本。张志强表示，专业学位有自己独特的培养方式：“学术学位侧重理论研讨，专业学位强调实际应用。专业学位的课程设计以案例教学为主，导师制度实行‘双师型’，除了学校的导师，还要有一个行业导师。”

以翻译硕士为例，“学院经常会邀请一些外交部的专业翻译人士来上课或者做讲座，听活生生的例子和经验非常管用。”一名仍在攻读外交学院翻译专业学位的学生说。

第二届全国翻译专业学位研究生教指委主任委员、中国外文局副局长黄友义表示，对行业导师将进行严格遴选，“像外语研究所研究员、出版社外语编辑、记者等，首先要有资质，然后也要有热情、有精力。”

“三个证”，是专业学位的另一个特色，是指学生在毕业时，除取得学历、学位证外，还能取得职业资格证。肖东发对此颇为认同：“专业学位既然是为行业培养人才，就应该为进入行业提供便利。”此举将有助于学校教育和产业应用衔接得更加紧密。

尽管目前专业学位的社会认同度有待提升，但黄友义丝毫不怀疑设立专业学位的必要性。他为推进翻译专业学位的设立，更是煞费苦心：“我们努力了10余年，经受了各种各样的质疑。”其中，最常见的疑问就是：各个高校都有外语专业，为什么还要另外设立翻译专业？“会外语不等同于会翻译。”在黄友义看来，翻译不仅仅是翻译语言文字，更重要的是“翻译”纸背的文化，而这样的能力，需要更专门、系统的培养。

同样，“出版无学”的观念也一度是出版硕士专业学位设立的绊脚石。对此，聂震宁直言“出版有学”：“不是懂文学史的人就能做好文学图书，还需要懂得出版的市场和运营规律。”他认为，从前期的选题策划，到中间的组稿编辑，再到最后的市场营销，贯穿出版的是一条长长的产业链，如何在每一个环节上提升出版附加值、做好图书，有它的专业内涵和高度。“水平一般的编辑做出的图书就是卖得一般，好编辑做出的图书就是适销对路，这种出版专业能力的差距是客观存在的。”

### ■ 延伸阅读：专业学位

专业学位，是相对于学术型学位而言的学位类型。根据国务院学位委员会的定位，其目的是培养具有扎实理论基础，并适应行业或职业实际工作需要的应用型高层次专门人才。

根据教育部规定，大部分专业学位硕士实行全日制培养，并发放“双证”（学位和学历）。全日制专业学位硕士和学术型学位的考试时间一致，一般在农历新年前，但在考试内容上，二者会有差异。

我国现已基本形成了以硕士学位为主，博士、硕士、学士三个学位层次并存的专业学位教育体系。目前，硕士层次专业学位已有金融硕士、应用统计硕士等 39 种，博士层次专业学位有教育博士、工程博士、兽医博士、临床医学博士和口腔医学博士共 5 种，学士层次专业学位有建筑学学士 1 种。（人民日报 2011-4-22）★

## 【院校扫描】

### 南开大学硕博毕业生论文答辩都将接受“号脉”

又是一年毕业时，从今年夏天开始，南开大学将抽查 10% 的本科毕业生，进行论文“反抄袭”检测，硕士、博士毕业生论文都将接受“号脉”。如果一篇论文和数据库中的资源相似度太高，会被“重点关注”甚至判定为抄袭，直接影响学生毕业。

4 月是全国高校毕业生论文答辩的高峰期。为了严把学生培养质量的最后关卡，南开大学日前规定，硕士、博士研究生毕业论文全部进行“反抄袭”检测，不仅如此，还率先将检测“前伸”到本科生。南开大学今年约有 3100 多名本科生申请参加毕业论文（设计）答辩，根据学校规定，10% 的毕业论文答辩前一周被随机抽取进行“雷同率”检测，一旦被认定为抄袭，不得参加答辩。

文字重复比率成为主要检测指标。南开大学规定，去除引用文字后，重复比超过 20% 的即被认定为不合格。如果出现这样的论文，该校研究生院将把论文退回各学院，责成指导教师对检测结果予以认定、说明或督促学生修改，学位分委员会经过讨论后将意见反馈给研究生院。一旦被认定为抄袭，该学生将不得参加答辩。

记者了解到，南开大学率先在高校中推行研究生教育淘汰机制，2010 年购买了毕业论文网上“查重”系统，去年已有 10% 的硕士、博士毕业生接受了“查重”检测，近 4 年共有 168 名不合格学生未获博士帽。不久前，针对近年来高校发生的一些学术不端、学风不正现象，南开大学还成立了学风建设委员会，专门制定了处理学术不端行为的有关规定。（中国教育报 2011-5-9）★

## 【数字聚焦】

### 2008—2010 年全国优秀博士学位获奖及提名论文名单

2008 年（获奖 100 篇 提名 177 篇）		
经济学	获奖	声誉、人力资本和企业理论：一个不完全契约理论分析框架 中国人民大学 中国经济周期波动特征及原因研究 中国人民大学
	提名	金融稳定的政治经济学分析—货币双轨制、政府治理和金融稳定 南开大学 跨国公司制造业垂直分离及其效应：理论与证据 南京大学 有限记忆、验证性偏见预期与经济波动 中国人民大学 货币需求、流通速度与通货膨胀动态特征 北京大学
管理学	获奖	基于时间序列矩属性的金融波动模型研究 天津大学
	提名	工商管理 商业银行公司治理机制研究 南开大学 公共管理 教育与代际流动的关系研究——中国劳动力市场分割的视角 北京大学 养老金制度变迁的经济学分析 武汉大学
其他	获奖	天道人妖：中古《五行志》的怪异世界 首都师范大学
	提名	激光快速烧结技术制备高介电常数 Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 基陶瓷的研究 北京工业大学 钽酸盐纳米功能材料的软化学制备及性能研究 北京工业大学 商标法的符号学分析 中南财经政法大学
2009 年（获奖 98 篇 提名 363 篇）		
经济学	获奖	财政分权、财政竞争的经济绩效研究 南京大学 我国经济转轨时期房地产增长周期波动——特征、成因和结构变化的计量分析 东北财经大学 政策工具的挤出效应与挤入效应研究 中山大学
	提名	竞争、制度与资本积累——马克思主义经济增长理论研究 中国人民大学 转型经济中的寻租活动研究 西南财经大学 教育、收入增长与收入差距：中国农村的经验分析 中国社科院研究生院 中国税收可计算一般均衡模型研究——兼评增值税转型改革对中国经济的影响 财政部财政科学研究所 中国农村金融：市场演进与内生成长的逻辑 中国人民大学 外部监管、银行信贷、货币政策非对称效应及经济波动 南开大学 有限套利与盈余公告后价格漂移——模型及基于中国的实证 中山大学 产业安全理论的研究 北京交通大学 限价订单市场价格发现动态过程研究 西南财经大学

管 理 学	获 奖	工商管理 中国上市公司股权分置改革的理论与实证研究 厦门大学 公共管理 教育与代际流动的关系研究——中国劳动力市场分割的视角 北京大学
	提 名	管理科学与工程 顾客化定制中的顾客参与研究 华中科技大学 占线订单排序问题及其竞争策略研究 西安交通大学 能源复杂系统建模及能源政策分析系统 中国科学院研究生院 工商管理 政府控制、资本投资与治理 中山大学 高管层治理评价与优化研究——基于中国上市公司治理评价和绩效的实证研究 南开大学 公共管理 我国突发公共卫生事件处置工作规范及其支持系统研究 复旦大学 农地生态与农地价值关系——湖北省不同类型地区的实证研究 华中农业大学
其 他	获 奖	无
	提 名	A2/O 工艺运行优化及其过程控制的基础研究 北京工业大学 非比例阻尼线性系统随机地震输入下的动力反应分析 北京工业大学 多自由度非线性机械系统的全局分叉和混沌动力学研究 北京工业大学 魏晋乐府诗研究 首都师范大学 近地轻型数码航空摄影测量系统研究 首都师范大学
<b>2010 年（获奖 100 篇 提名 334 篇）</b>		
经 济 学	获 奖	进口引致型出口：中国出口成长的实现机制研究 南京大学 论人民币汇率波动、失衡与升值 浙江大学 阈值协整及其对我国的应用研究 华中科技大学
	提 名	习惯形成、宏观政策与经济增长 北京大学 制度约束、外资依赖与中国经济增长——空间经济学视角下的再审视 南开大学 新兴市场经济体的汇率制度选择与经济增长：基于金融开放临界的协同研究 南开大学 中国基本公共服务收益均等化转移支付方案研究 上海财经大学 贫困地区农户的信贷需求与信贷约束 浙江大学 国际贸易和国际直接投资对国际冲突的影响研究 厦门大学
管 理 学	获 奖	社会资本、创业机会与新企业初期绩效——基于关键要素互动过程视角的实证研究 南开大学
	提 名	管理者过度自信与企业投资研究 中国人民大学 离岸软件外包中的知识转移实证研究 中国人民大学 市场环境、政治关系与企业资源配置 中山大学

其他	获奖	情与理的交锋——英国财产继承研究 1200-1800 首都师范大学 集体土地所有权主体制度研究 中南财经政法大学
	提名	SiC 纳米线力学性能原位电子显微学研究 北京工业大学 2010021 功能梯度材料结构中的波动特性及其检测方法研究 北京工业大学 2010022 形变碳纳米管的结构及晶格振动特性研究 北京工业大学 相和歌辞研究 首都师范大学 小麦属及其近缘山羊草属谷蛋白基因的分子克隆与表达分析 首都师范大学

通过 2008—2010 年全国优秀博士学位获奖及提名论文名单可以看出，2008、2009 及 2010 年，经济学获奖论文分别占本年度获奖论文总数的 2.0%、3.1%、3.0%，经济学提名论文分别占提名论文总数的 2.3%、2.5%、1.8%；管理学获奖论文分别占获奖论文总数的 1.0%、2.0%、1.0%，管理学提名论文分别占提名论文总数的 1.7%、1.9%、0.9%；2008-2010 年市属兄弟院校及其他财经类院校（北京工业大学、首都师范大学、中南财经政法大学）的获奖论文分别占本年度获奖论文总数的 1.0%、0.0%、2.0%，提名论文分别占本年度提名论文总数的 1.7%、1.4%、1.5%。★

## 【新闻速递】

### 2011年3月至5月校园新闻回顾

#### 1、【我校承办了北京市委组织部“首都经济发展”专题研讨班】

3月21日至25日，我校承办了北京市委组织部“首都经济发展”专题研讨班培训工作。此次培训被列为今年市委组织部74项专题培训工作的第一项。各委办局和郊区县区的46名领导干部参加了培训，其中局级干部23人，分别来自市委市政府、市人大、市政协、科教文卫等系统。学校党委高度重视此次培训，要求党委组织部、学校培训中心从师资选派、课程设计、管理服务、后勤保障各个方面扎实高效的完成工作。柯文进书记、王稼琼校长参加了专题研讨班的开班仪式及结业仪式。

2、【我校召开第二届学科建设与科学研究大会】3月23日，我校召开第二届学科建设与科学研究大会，本次大会的主题是：深入贯彻落实科学发展观，全面、系统地总结两年来我校学科建设和科学研究的实践经验，表彰先进，进一步激发广大教师的工作热忱，使我校的学科建设和科学研究工作迈上新台阶，铸就新辉煌，为把我校建设成为国内一流、国际知名的财经大学而努力奋斗。北京市教育委员会副主任付志峰、科学技术与研究生工作处处长赵清出席大会。

3、【我校与北京环卫集团正式建立战略合作关系】3月25日，校长王稼琼代表学校与北京环卫集团签署战略合作框架协议，标志着双方正式建立起战略合作关系。

4、【王稼琼校长会见日本流通经济大学客人】3月28日，校长王稼琼会见了日本流通经济大学国际交流中心主任松田先生以及经济学教授朱思琳先生。两校续签了合作协议书和备忘录，商定将进一



步扩大合作领域。

**5、【学校召开第九次党委常委会】**3月29日，党委书记柯文进主持召开了第九次党委常委会。会议讨论并原则通过了学校“十二五”时期发展规划；会议原则通过了2011年校内预算草案和学校《2011年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分工》；会议决定于4月20日召开学校工会、教代会年会；会议还研究了干部问题。

**6、【学校召开两委全委扩大会 审议讨论学校“十二五”规划】**3月29日，党委书记柯文进主持召开了两委全委扩大会。学校党委委员、纪委委员出席会议，有关部门负责人及5名第三届党代会的党代表应邀列席了会议。会议审议并原则通过了我校“十二五”时期发展规划，责成有关部门在对规划文本进一步修改和完善后，提交教代会审议。

**7、【党委理论学习中心组集体学习两会精神 郝如玉作主题发言】**3月29日，我校党委理论学习中心组开展本年度第四次集体学习活动，由副校长郝如玉作主题发言，传达第十一届全国人大四次会议和全国政协十一届四次会议精神，并就两会期间的见闻和体会与大家进行了广泛的交流。

**8、【我校召开党风廉政建设工作大会】**3月30日，我校党风廉政建设工作大会召开，大会主题为“贯彻党风廉政建设责任制，落实领导干部廉政准则”。中央纪委法规室副主任谭焕民出席会议，并对《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》进行了解读。

**9、【学校召开2011年第3次校长办公会】**3月31日，校长王稼琼主持召开了学校2011年第3次校长办公会。会议审议并原则通过了《海外高层次人才引进工作暂行办法》和《实行人事代理暂行规定》；会议研究了编纂学校年鉴事宜；会议还研究了与北京小学万年花城分校、北京市第十二中学签署共建协议的有关事项。

10、【**我校学位点建设取得新突破 新增 2 个一级学科博士点**】3 月获悉，国务院学位委员会发布[2011]8 号文件《关于下达 2010 年审核增列的博士和硕士学位授权一级学科名单的通知》，我校获准新增管理科学与工程和工商管理 2 个博士学位授权一级学科，理论经济学、法学、外国语言文学和公共管理 4 个硕士学位授权一级学科。马克思主义理论一级学科硕士点已获批，文件另行下发。

11、【**我校与北京小学丰台万年花城分校签订合作协议**】4 月 7 日，我校与北京小学丰台万年花城分校签订合作协议。

12、【**我校召开 2011 年第 4 次校长办公会**】4 月 7 日，校长王稼琼主持召开了学校 2011 年第 4 次校长办公会。会议专题讨论了学校 2011 年第一批专任教师岗位、管理岗位和专业技术岗位的拟录用人员情况。

13、【**北京市教委高教处来我校 OTA 考察**】4 月 11 日，北京市教委高教处黄侃处长一行受市教委领导委托，来我校全面、系统地考察了解首都经济贸易大学 OTA 的运行模式、推广价值以及在推广中可能会遇到的问题，为全市高校教师促进工作的全面推广做前期调研。

14、【**我校召开第 10 次党委常委会**】4 月 12 日，党委书记柯文进主持召开了第 10 次党委常委会。会议研究讨论了人文学院机构调整事宜；会议审议并原则通过了《中共首都经济贸易大学关于组织评选 2009-2011 年先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者的通知》；会议还研究了其他事项。

15、【**我校召开就业工作会**】4 月 12 日，我校召开就业工作会，校长王稼琼出席工作会并对 2011 年就业工作进行部署。

16、【**党委副书记朱玉华到法学院调研**】4 月 13 日，党委副书记朱玉华到法学院开展调研，与法学院领导班子全体成员座谈学院发展。

17、【**我校正式启动《首都经济贸易大学年鉴（2011 卷）》编纂工作**】4 月 13 日，我校召开《首都经济贸易大学年鉴（2011 卷）》编辑工作部署会，标志着《首都经济贸易大学年鉴（2011 卷）》的编纂工作正式启动。

18、【**党委理论中心组走访考察革命圣地西柏坡等地**】4 月 15 日至 4 月 16 日，我校党委理论中心组成员赴五大革命圣地之一的河北省平山县西柏坡考察学习。今年是建党 90 周年，在全党上下认真学习光荣党史，感受革命精神的热潮中，中心组的同志们重温了党史和党的光辉革命历程，更准确地把握党的历史发展的主线。

19、【**校长王稼琼会见雅典经济贸易大学校长**】4 月 19 日，校长王稼琼会见了应邀来访的希腊雅典经济贸易大学校长格雷戈里·布拉斯塔卡斯。

20、【**北京市校产管理中心主任翟士良到我校调研指导校办产业工作**】4 月 19 日，北京市校办产业管理中心主任翟士良来我校调研指导校办产业发展工作。

21、【**教育部高等教育司司长张大良一行来校考察 OTA**】4 月 19 日，教育部高等教育司司长张大良一行到我校考察教师促进中心（OTA）工作。张司长在考察后表示，首经贸 OTA 的非行政化学术共同体组织模式具有示范性。

22、【**我校召开第二届工代会八次会议暨教代会九次会议**】4 月 20 日，我校第二届工代会八次会议暨教代会九次会议在博学楼学术报告厅隆重召开。

23、【**我校召开部分校级领导班子成员任免宣布大会**】4 月 21 日，市委组织部、市委教育工委到我校宣布了部分校级领导班子成员任免决定。市委教育工委常务副书记刘建，市委教育工委委员、干部处处长刘勇，市委组织部宣教政法干部处处长张彤军，市委教育工委干

部处副处长高小军出席了会议。张彤军宣布了市委、市政府的任免决定，陈宁同志任我校党委副书记，免去杨军同志党委副书记职务，调北京信息科技大学任党委副书记，免去纪委书记杨世忠同志兼任的副校长职务。

**24、【我校举行 2011 年春季运动会】**4 月 22 日，我校举办了第八届体育运动大会。

**25、【我校举行校园开放日暨高招咨询活动】**4 月 23 日，我校校园开放日暨高招咨询活动在校本部举行，5100 余名家长和考生到校参观。

**26、【党委副书记朱玉华会见香港理工大学客人】**4 月 25 日，党委副书记朱玉华会见了香港理工大学企业发展院副院长王锡尧先生以及中心项目主任陈佩仪女士。

**27、【王稼琼校长会见韩国东首尔大学代表团】**4 月 25 日，王稼琼校长会见了韩国东首尔大学理事长柳龙夫、事务局局长李德龙、学生处处长洪汀锡、中国经营系学科长柳昌承一行。

**28、【我校召开学位点申报奖励及学科建设专题工作会】**4 月 26 日，我校召开了由各院（系）院长（主任）、党总支书记及部分职能部门负责人参加的学位点申报奖励及学科建设专题工作会，会议既对我校去年学位授予点申报工作进行了肯定，也对我校今后学科建设工作展开了研讨。

**29、【我校召开第 12 次党委常委会】**4 月 28 日，党委书记柯文进主持召开了第 12 次党委常委会。会议审议并原则通过了《关于进一步加强关心下一代工作委员会建设的意见》；会议研究确定了校领导工作分工及联系院系事宜；会议还研究了干部问题。

**30、【我校召开 2011 年第 5 次校长办公会】**4 月 28 日，校长王稼琼主持召开了学校 2011 年第 5 次校长办公会。会议研究了国家级

和北京市级教学名师奖的遴选工作，并确定了推荐人选；会议讨论通过了我校 2010 年度校级后备学科带头人和中青年骨干教师年度考核结果以及 2011 年度校级后备学科带头人和中青年骨干教师遴选结果；会议审议并原则通过了《首都经济贸易大学合同管理办法》；会议还讨论了学校 2011 年第二批专任教师拟录用人员情况，原则通过了《首都经济贸易大学年鉴编纂工作暂行办法》，通过了学校 2011-2012 学年教学日历。

**31、【北京地区本科院校教学业务会在我校召开】**4 月 29 日，由北京市教育委员会主办，首都经济贸易大学教务处承办的北京地区本科院校教学业务会暨高校教师教学发展交流会在我校举行。北京市教育委员会副主任付志峰，高等教育处处长黄侃、副处长张树刚、金红莲等高等教育处的同仁以及来自北京地区六十余所本科院校主管教学的校长及教务处处长出席本次会议。

**32、【“五四”青年节之际，校长王稼琼与学生代表座谈】**5 月 4 日，校长王稼琼、校党委副书记陈宁与学生代表在博学楼贵宾接待室进行座谈，向全校青年祝贺“五四”青年节，并就同学们关心的学校建设问题与大家坦诚交换意见。

**33、【党委书记柯文进等到图书馆进行专题调研】**5 月 10 日，党委书记柯文进、副校长王传生、校长助理张衍平、校长助理孙昊哲、基建处处长房永明等同志来到图书馆进行新馆建设规划的专题调研，图书馆领导班子全体成员、研究馆员及各部主任参加了调研会。

**34、【“宣传也是生产力” 我校召开 2011 年宣传思想工作会议】**5 月 11 日，我校 2011 年宣传思想工作会议在博学楼学术报告厅召开。

**35、【学校召开第 14 次党委常委会】**5 月 19 日，党委书记柯文进主持召开了第 14 次党委常委会。会议原则通过了《首都经济贸易大学分工会换届选举办法》及《首都经济贸易大学第三届工会会员代

表大会暨教职工代表大会代表产生办法》；会议研究了思想政治理论课建设工作；会议还传达了《关于进一步贯彻落实〈中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则〉有关规定的通知》等文件的精神；会议还研究了其他事项。

**36、【学校召开 2011 年第 6 次校长办公会】**5 月 19 日，校长王稼琼主持召开了学校 2011 年第 6 次校长办公会。会议审议并原则通过了《首都经济贸易大学关于延长学籍及学位授予期限的补充规定》；会议讨论了学校 2011 年第三批拟录用人员情况；会议还研究了其他事宜。

**37、【北京高校思想政治理论课建设督查组来我校检查工作】**5 月 20 日，以市委教育工委委员、教育纪工委书记周燕为组长的北京高校思想政治理论课建设督查组来我校检查、指导工作。

**38、【“第三部门与公共治理学术研讨会”在我校举办】**5 月 22 日，第三部门和公共治理学术研讨会在我校举行。来自美国、加拿大以及包括台湾地区在内的中国 10 多个省的 80 多名学者及第三部门实践工作者参加会议，就第三部门发展及其对中国乃至全球公共治理的影响等问题展开了研讨。

**39、【党委副书记陈宁深入各院系调研就业工作】**5 月 23 日至 5 月 30 日，校党委副书记陈宁分别到外语系、华侨学院、信息学院、文化与传播学院、法学院、城市经济与公共管理学院、工商管理学院、统计学院以及安全与环境工程学院针对 2011 届毕业生就业情况以及攻坚阶段工作部署进行了调研。

**40、【党委理论中心组集体学习胡锦涛在庆祝清华建校百年大会上的讲话精神】**5 月 25 日，我校党委理论中心组在安排成员个人自学的基础上，就胡锦涛在庆祝清华大学建校 100 周年大会上的讲话又进行了集体学习和研讨。党委书记柯文进主持了学习、研讨活动。

41、【党委书记柯文进会见美国南佛罗里达大学客人】5月29日，党委书记柯文进书记会见了美国南佛罗里达大学商学院市场营销系主任密诺·斯坦普教授、原学术副校长大卫·斯坦普教授。

42、【新乡学院领导到我校考察交流】5月31日，河南新乡学院副院长郭爱先、陈五海等一行14人来我校参观考察、交流工作。

---

报：校领导、校长助理

发：党政办公室、发展规划处、教务处、科研处、研究生部、人事处

---

首都经济贸易大学党政办公室

2011年6月1日