



研究生学位论文盲审的利弊分析

刘洪韬 郭红杰 张琴琴

研究生的学位论文作为研究生整个培养过程的重要成果，是对研究生培养过程的有效检验和有利证明，因而研究生学位论文质量的高低决定着研究生培养质量的优劣，抓好研究生学位论文质量成为现今以及未来研究生培养质量评价的重要环节。目前很多科研院所和高校都采取学位论文专家盲审评审的方式，以期在论文答辩之前对学位论文有一个严格且严谨的把关过程。

一、学位论文盲审形式

学位论文目前主要有单盲（学位论文的作者和导师姓名不需要隐去，评阅专家在知道学位论文作者和导师的情况下进行评阅，但是学位论文的作者和导师不知道评阅专家是谁）和双盲（学位论文的作者和导师姓名需要隐去，评阅专家在不知道学位论文作者和导师的情况下进行评阅，并且学位论文的作者和导师

不知道评阅专家是谁）两种形式。一般情况下，硕士学位论文一般由2~3位副高级以上专家评阅，博士学位论文一般由3~5位正高级以上专家评阅，导师不能作为评阅人，如果有一位专家给出的意见为不通过，则增聘两位专家评阅，累计有两位专家给出不通过意见，则本次学位申请无效（《中国科学院大学学位授予细则》）。

二、学位论文盲审优点

1. 可以通过多名专家把关的形式杜绝研究生论文投机，把好质量关

由于现在学生数量的增加，个别学生对于学位论文的态度不够端正，导致论文粗制滥造，甚至编造数据、剽窃抄袭，这些学术不端行为严重影响了研究生教育的整体质量。而通过多名专家评阅，可以从不同角度对论文的内容以及形式进行严格把关，提高学位

论文整体质量。

2.可以找出论文中存在的问题,使得论文从内容到形式趋于完善,把好严谨关

研究生由于撰写论文的时间仓促,为了不至于延期毕业,很多论文都是在短时间内“赶”出来的,只要整个培养过程顺利通过,也达到了毕业文章发表的要求。学生找导师恳求毕业,再以工作已经找好等种种理由对导师软磨硬泡。导师一旦工作繁忙,对于论文的把关不够严格,最终的论文错别字和错误符号随处可见,有些内容的表达不够严谨甚至产生歧义,这些学位论文对后人的工作将容易产生误导,有些可能产生无法估量的后果。根据盲审评阅找出论文中存在的问题,让学生认真修改,这样的学位论文才有足够的学术价值。

3.通过盲审可以让专家放心审阅,敢说真话,避免人情关

因为学术要按照客观合理的角度评判真伪对错,一旦掺杂人情世故,这样的学术成果经不起推敲,有些甚至由于碍于情面,伪科学的东西也成了科研成果。这既不利于科学研究良性发展,也不利于研究生培养整体质量的提高,所以盲审对于科研成果的严格把关势在必行。

4.论文盲审意见可以作为学生答辩委员会的参考意见,有效检验学生是否认真、负责对待自己的科研成果,避免蒙混过关

学生通过盲审后,对于学生是否根据盲审专家的意见进行了修改,可以由答辩委员会的老师给予相应评价,而且也可以根据学生现场答辩的情况结合盲审的意见给出最终的决议,这样的综合评价对学生本身也是公平、合理的。

5.可以规范导师对学生的指导,同时也可以对每个学生的培养起到监督的作用

由于快节奏的社会环境,导致有些导师有诸多社会兼职,有的导师忙于课题申请、各种会议、社会活动,对于学生的辅导容易疏忽、放任,更有甚者学生一年、两年都见不到自己导师一面。没有经常的学术交流和沟通,学生的科研方向和研究方法无人把关和指导,最终导致有些学生做了很多无用功,有些学生学术造假,有些学生抄袭剽窃,这些学术不端行为对于科研学术风气有百害而无一利,需要彻底摒弃。导师应尽量减少社会活动,多花心血在指导学生和答疑解惑上,这样可以使学术研究和科技交流在良性的轨道上加速发展。

道上加速发展。

三、目前论文盲审存在的问题

1.通过邮寄的方式容易丢失,时效性差。目前很多高校采用直接把需要盲审的论文邮寄到相关学校和科研院所的研究生管理部门,由那边负责老师找相关评阅专家进行盲审评阅,再把评阅意见邮寄回去。这样的操作流程容易丢失盲审评阅的论文和评阅书,同时在邮寄的过程中耽搁的时间过长,时效性太差。

2.盲审论文一般邮寄到研究生部,找相关的评阅老师完全取决于办事老师的负责态度,此种方式有一定风险。如果办事的老师认真负责,找到的评阅老师既符合评阅的条件又对论文严格把关,当然最好;一旦办事的老师不負責任,找的专家既不符合评阅条件,又对盲审的论文研究内容不熟悉胡乱给出意见,这种风险的存在不利于研究生教育的良性发展。

3.通过网络平台送审要求平台的美观、智能、简洁和安全,但目前还达不到,而且很多高校和科研院所各自为政,网络平台并不兼容,导致数据无法互通,平添障碍。有些高校和科研院所已经采用了学位论文网上送审平台,通过同行评议的方式对论文进行评阅,然后在平台上提交评阅意见和评阅结果,简单可行。但是很多平台存在诸多问题:需要盲审的论文无法下载,下载下来的论文没有隐去学生和导师的姓名,评阅意见和评阅结果无法提交,有的甚至由于浏览器兼容问题无法登录平台。所以在对网络平台依赖的同时,建设好一个性能



优良、功能强大的平台至关重要。

4.由于学术观点不同导致优秀论文被否决,学生无法参加答辩甚至无法毕业。目前科学研究呈现百花齐放、百家争鸣的态势,对于同一个学术问题,不同科研人员可能提出不同的看法和观点,这是学术发展的常态,但是如果把这种观点夹杂在评阅论文中,似乎并不妥当。对于学术本身的发展来说,由于研究方法、思考问题的侧重点、科研人员的知识结构等参差不齐,研究的领域一般又都是未知的,所以在没有最终得到所谓的真理前,都不可以确定自己就是正确的。前人的很多理论现今也在不断完善和更新,所以需要抱着一个科学、客观的态度来评阅论文,千万不可由于观点不同随意否定论文的科学价值。

5.有些学位论文盲审的时间过短,专家匆匆浏览,达不到把关的作用。由于个别学生着急毕业或者导师有目的的安排,给盲审评阅专家非常短的时间评阅,专家在评阅时可能只看了学位论文的一部分内容,导致提出的意见并不是学位论文真正存在的主要问题,这样对于学位论文的质量把关形同虚设。

四、解决办法

1.全国整合一个研究生学位论文送审平台,由国务院学位委员会办公室牵头设置专门部门开发并进行后台维护、升级。把全国的、甚至国外的各个领域专家都收集到平台数据库里面,学生、导师、教育管理干部和评阅专家都可以用自己的账号和密码登录平台。平台需要具备简洁、智能、快速和兼容性好等特点,不但解决了时效性的问题,也提高了共享平台的数据整合,国务院学位委员会办公室方便后台监控的同时也便于进行及时的数据分析。

2.学位论文送审前,学生和导师可以提供需要回

避和推荐的评审专家,回避的评审专家一概不允许送审,推荐的可以帮助送审作为参考。这样有利于优秀论文不至于被观点不同所否定,并且优化了学位论文送审流程。

3.各个科研院所和高校交叉送审,本学校研究生部的老师不可以送审本学校学生的论文,而是由其他高校的研究生部老师送审,这样避免人情论文蒙混过关。由于本校的研究生部老师与导师和学生总会发生千丝万缕的联系,这样在送审时不可避免会容易被人情关系等所束缚,导致个别学生和导师的论文享受特别照顾,这样对于整个研究生教育的发展十分不利,所以采用交叉送审的形式更加有利于学位论文盲审的良性运转。

4.要给评阅专家足够的时间来评审论文,送审老师要严格把关,使得每个评阅意见都合理有据、客观公正。研究生部负责送审的老师要严格按照本学校盲审的实际情况执行,不可以由于学生和导师的各种需求缩短给评阅专家的盲审时间,盲审一旦流于形式,造成的不良后果将无法挽回。

五、结语

本文通过对研究生学位论文盲审的利弊分析,提出了解决论文盲审中存在的不足的一些方法,当然在研究生培养的发展进程中,还会遇到新问题,不过无论什么问题,只要以科学发展观为指导,按照理性、客观和公正的方式去解决,不断完善学位论文的管理制度和评价体系,健全导师责任制,优化盲审送审流程,研究生教育必将在良性轨道上大踏步前进。

(作者单位分别为中国科学院大气物理研究所、中国科学院动物研究所、中国科学院遗传与发育生物学研究所)

