

2007年中国研究生教育评价报告的产生与分析

邱均平, 罗 力, 赵蓉英, 牛培源, 马瑞敏

(武汉大学 中国科学评价研究中心, 湖北 武汉 430072)

摘 要: 详细介绍了武汉大学中国科学评价研究中心关于中国研究生教育评价工作的具体做法和创新之处, 并公布了2007年中国研究生教育评价结果, 同时立足于近3年的评价数据, 进行了详细的分析与探讨。

关键词: 研究生教育; 综合竞争力; 大学评价

中图分类号: G643

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2008)01-0124-05

为了满足各部门、各高校和社会各界对研究生教育评价及时性的要求, 武汉大学中国科学评价研究中心进行了2007年中国研究生教育的评价工作, 按31个省、市、自治区、56个研究生院、478所高校、11个学科门类、80个一级学科和368个专业对培养单位的研究生教育竞争力进行了全面、系统的评价, 共获得了452个排行榜。这是国内外目前最全面、最系统的研究生教育评价, 特别是对国务院学位办设置的368个专业(不含一级学科学位授权点下各单位自设的专业)的评价, 这是我们在2004年评价工作的基础上开展的。本次评价更为科学、合理, 为从事研究生教育的培养单位、政府管理部门、相关研究人员、广大教师和考生, 以及其他社会各界人士提供了一份全面、系统、详细的评价报告。这对于满足社会信息需求, 改革和完善我国研究生教育制度、提高其培养质量和水平, 促进高校之间的竞争和发展都具有重要的指导意义和参考价值。

1 评价的对象和范围

为了保证研究的持续性和稳定性, 我们确定中国科学院研究生院、中国社会科学院研究生院、中国农业科学院研究生院和中国医学科学院研究生院和478所普通高校(含30所第十批新增高校)作为本次评价的对象。各个研究单位的具体分布情况是: 国家级科学院研究生院4个、普通高校研究生院52个以及426所大学研究生培养单位(处、部、办公室、中心)。关于分学科的评价, 除了与军事学有关的1个学科门类、8个一级学科和20个相关专业外, 我们分别按11个学科门类、80个一级学科, 共368个专业进行了评价。

2 数据来源和处理方法

在研究生教育评价中, 收集原始数据的工作量非常

大, 我们投入了大量人力和经费, 经过数年工作的积累, 建立了比较稳定、可靠、科学的数据来源渠道。评价的原始数据主要来自以下4个方面: ① 有关政府部门的统计数据资料(包括汇编、年鉴、报表等); ② 国内、外有关数据库; ③ 有关政府部门、高校的网站; ④ 国家有关刊物、书籍、报纸、内部资料等。

关于数据处理, 我们首先对原始数据进行了全面核查, 一旦发现异常数据, 在再核查的基础上, 对确实异常的数据进行处理, 然后将相应数据导入我们自己设计的《中国研究生教育评价信息系统》, 进行数值计算, 统计得分, 最后将结果导出, 予以发布。

3 评价指标体系

在2007年中国研究生院评价、中国高校研究生教育竞争力评价中, 依然沿用2006年我们设置的评价指标体系, 它包括3个一级指标、11个二级指标、22个三级指标构成(具体如表1所示)。但在研究生教育一级学科评价和研究生教育专业评价中, 结合具体情况, 在征求专家意见的基础上, 对指标体系和相应权重进行了适当调整。

4 评价的内容与结果

在2007年中国研究生教育评价中, 我们从8个角度获得了452个排名, 具体情况如下:

(1) 中国研究生教育地区(省、市、自治区)综合竞争力排行榜。这个排行榜是我们在2005年创立的, 今年继续发扬这一特色。我们公布了每个省、市、自治区的综合竞争力排名, 并列出了相应的得分情况, 目的是希望相关部门能够从排行榜中解读出更多信息, 即不仅仅只是一个强与弱的排名关系, 更有了“量”的区分。其次, 还公布了各个省、市、自治区的3个一级指标的排序, 也有助于管理部门

表 1 2007 年中国研究生教育评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	
办学资源	学位点	硕士点数	
		博士点数	
	研究基地	国家自科重点研究基地	
		国家社科重点研究基地	
	科研项目	国家自科基金项目数	
		国家社科基金项目数	
	科研经费	国家自科基金经费数	
		国家社科基金经费数	
			国家创新研究群体(团队)
	杰出科研队伍	杰出人才	
两院院士人数			
研究人才培养	博士生导师数		
	硕士生\博士生毕业生数		
教学与科研产出	专利	专利授权数	
	SCI、SSCI、A&HCI 收录论文		
质量与学术影响	论文	EI、ISTP、ISSHP 收录论文	
	科研获奖	CSTPC、CSSCI 收录论文	
质量与学术影响	研究生获奖	国家科技奖、教育部社科奖	
	论文质量	全国百篇优秀博士论文	
		Science、Nature、ESI 高被引论文	
		SCI、SSCI、A&HCI 被引次数	
		CSTPC、CSSCI 被引次数	

从更深入的角度把握地区的研究生教育情况。对于中国科学院等4个国家级研究生院的归属问题,我们维持了2006年的做法,即考虑到该4个国家级研究生院虽属于北京地区,但有些研究院所分布在全国各地,故在数据处理时不将其列入北京地区。针对中国地质大学、中国石油大学以及华北电力大学的归属地,我们在征询相关领导、专家意见的基础上,今年继续列入湖北、山东以及河北进行计算。前10强的排名情况如表2所示。

(2)中国研究生院综合竞争力排行榜。结合2007年的实际情况,中国科学院等4个国家级研究生院在今年只与52所高校研究生院(3所军事院校和中共中央党校的研究院除外)进行了对比评价,没有对其下设的学科、专业进行

表 2 2007 年中国研究生教育地区(省、市、自治区)综合竞争力前 10 强

地区排名	地区	总分	办学资源序	科研与产出序	质量与影响序	2006 年排名
1	北京	100.00	1	1	1	1
2	上海	80.09	2	3	2	3
3	江苏	79.85	3	2	3	2
4	湖北	76.21	4	4	4	4
5	广东	70.50	5	7	5	6
6	陕西	69.62	8	6	7	5
7	辽宁	68.34	10	5	12	7
8	浙江	67.66	9	10	6	8
9	山东	67.27	6	9	11	10
10	四川	66.27	11	8	9	9

评价(前30强具体情况如表3所示)。

表 3 2007 年中国研究生院综合竞争力前 30 强

高校排名	培养单位名称	总分	办学资源序	科研与产出序	质量与影响序	省内序	类型序	2006 年排名
1	中国科学院	100.00	2	1	3	京 1	理工 1	1
2	北京大学	90.91	1	3	1	京 2	综合 1	2
3	清华大学	89.15	3	4	2	京 3	理工 2	3
4	浙江大学	83.21	6	2	4	浙 1	综合 2	4
5	复旦大学	81.70	4	10	5	沪 1	综合 3	6
6	上海交通大学	78.89	11	5	8	沪 2	理工 3	5
7	南京大学	78.67	7	11	6	苏 1	综合 4	9
	武汉大学	78.63	5	8	13	鄂 1	综合 5	7
9	华中科技大学	78.06	13	7	10	鄂 2	理工 4	8
10	中山大学	77.99	9	25	9	粤 1	综合 6	10
11	中国科学技术大学	76.82	30	16	7	皖 1	理工 5	11
12	吉林大学	75.89	12	12	12	吉 1	综合 7	12
13	中国人民大学	73.56	10	26	29	京 4	文法 1	14
14	哈尔滨工业大学	73.34	24	6	21	黑 1	理工 6	19
15	南开大学	72.22	8	33	15	津 1	综合 8	16
16	四川大学	71.60	15	9	11	川 1	综合 9	13
17	西安交通大学	71.52	18	17	14	陕 1	理工 7	15
18	山东大学	71.06	14	24	16	鲁 1	综合 10	17
19	北京师范大学	70.19	20	18	20	京 5	师范 1	18
20	中南大学	69.91	21	13	17	湘 1	理工 8	20
21	厦门大学	69.74	16	35	18	闽 1	综合 11	21
22	华东师范大学	67.80	19	27	35	沪 3	师范 2	24
23	同济大学	67.61	22	23	22	沪 4	理工 9	23
24	大连理工大学	67.56	27	14	25	辽 1	理工 10	26
25	湖南大学	67.28	17	34	41	湘 2	理工 11	27
26	东南大学	66.59	25	30	19	苏 2	理工 12	25
27	天津大学	66.02	29	22	28	津 2	理工 13	22
28	兰州大学	65.84	28	41	23	甘 1	综合 12	31
29	华南理工大学	65.08	34	20	26	粤 2	理工 14	28
30	北京航空航天大学	64.38	31	15	43	京 6	理工 15	29

(3)中国高校研究生教育综合竞争力排行榜(含分省、分类型排名)。这个排行榜对所有478个高校研究生授权单位进行了评价,并将所有培养单位分31个省、自治区、直辖市和8种学校类型(综合类、师范类、民族类、语文财经政法类、理工类、农林类、医药类、体育艺术类)进行了排名。由于历史的原因,我国有很多单科院校。根据“分一级学科排名,综合求和”的原则,单科院校能够得分的学科有限,综合得分相对较低。我们通过分类型排名的办法进行“分类评价,同类比较”,较好地避免了评价中的误差。最后,这个排行榜中同时给出了分省的排名,对各省高校的研究生教育情况进行了省内排名,有利于高校间的省内比较和分析。前50所高校的排名情况如表4所示。

(4)中国研究生教育分学科门类排行榜。这个排行榜

表4 2007年中国高校研究生教育综合竞争力前50强

高校排名	培养单位名称	总分	办学资源序	科研产出序	质量与影响序	省内序	类型序	06年排名
1	北京大学	100.00	1	2	1	京 1	综合 1	1
2	清华大学	98.06	2	3	2	京 2	理工 1	2
3	浙江大学	91.53	5	1	3	浙 1	综合 2	3
4	复旦大学	89.87	3	9	4	沪 1	综合 3	5
5	上海交通大学	86.78	10	4	7	沪 2	理工 2	4
6	南京大学	86.54	6	10	5	苏 1	综合 4	8
7	武汉大学	86.49	4	7	12	鄂 1	综合 5	6
8	华中科技大学	85.86	12	6	9	鄂 2	理工 3	7
9	中山大学	85.79	8	23	8	粤 1	综合 6	9
10	中国科学技术大学	84.50	35	15	6	皖 1	理工 4	10
11	吉林大学	83.48	11	11	11	吉 1	综合 7	11
12	中国人民大学	80.91	9	24	28	京 3	文法 1	13
13	哈尔滨工业大学	80.67	23	5	20	黑 1	理工 5	18
14	南开大学	79.44	7	31	14	津 1	综合 8	15
15	四川大学	78.76	14	8	10	川 1	综合 9	12
16	西安交通大学	78.67	17	16	13	陕 1	理工 6	14
17	山东大学	78.16	13	22	15	鲁 1	综合 10	16
18	北京师范大学	77.21	19	17	19	京 4	师范 1	17
19	中南大学	76.90	20	12	16	湘 1	理工 7	19
20	厦门大学	76.71	15	33	17	闽 1	综合 11	20
21	华东师范大学	74.58	18	25	33	沪 3	师范 2	23
22	同济大学	74.37	21	21	21	沪 4	理工 8	22
23	大连理工大学	74.31	29	13	24	辽 1	理工 9	25
24	湖南大学	74.01	16	32	43	湘 2	理工 10	26
25	东南大学	73.25	26	28	18	苏 2	理工 11	24
26	天津大学	72.62	33	20	27	津 2	理工 12	21
27	兰州大学	72.43	31	39	22	甘 1	综合 12	30
28	华南理工大学	71.59	41	18	25	粤 2	理工 13	27
29	北京航空航天大学	70.82	38	14	50	京 5	理工 14	28
30	重庆大学	68.83	28	30	37	渝 1	理工 15	29
31	西北工业大学	68.32	43	27	38	陕 2	理工 16	33
32	北京理工大学	68.13	45	19	58	京 6	理工 17	32
33	中国农业大学	68.07	22	80	26	京 7	农林 1	31
34	东北大学	67.97	39	26	53	辽 2	理工 18	34
35	中国地质大学	66.97	51	53	23	鄂 3	理工 19	39
36	上海大学	66.02	32	42	64	沪 5	综合 13	38
37	苏州大学	65.89	40	44	34	苏 3	综合 14	37
38	暨南大学	65.74	30	41	46	粤 3	综合 15	36
39	南京师范大学	65.23	27	48	47	苏 4	师范 3	35
40	西南大学	65.20	36	43	39	渝 2	综合 16	41
41	北京科技大学	65.10	72	34	52	京 8	理工 20	48
42	武汉理工大学	65.03	34	38	55	鄂 4	理工 21	40
43	郑州大学	64.83	24	50	56	豫 1	综合 17	42
44	华中师范大学	64.19	25	51	49	鄂 5	师范 4	45
45	南京农业大学	63.99	67	58	31	苏 5	农林 2	46
46	西南交通大学	63.77	65	46	30	川 2	理工 22	50
47	东北师范大学	62.96	54	68	36	吉 2	师范 5	44
48	西北农林科技大学	62.25	44	82	35	陕 3	农林 3	43
49	华中农业大学	61.78	52	72	44	鄂 6	农林 4	47
50	云南大学	61.54	47	78	54	滇 1	综合 18	49

信息量大,查询功能强。首先,我们可以从总体上浏览这张表,每行包括了11个学科门类,加上学校总排名共12个信息点,而整个表则是478×12个信息点。其次,通过这个表不仅能查出学校是否有某个学科门类,而且还可以看出每个学校在各个学科门类的排名。例如,通过这个排行榜,我们就能很快地查出在前10名的研究生培养单位中,只有浙江大学、上海交通大学、华中科技大学和中山大学囊括了全部11个学科门类;其它很多高校也涵盖了大部分的学科门类,说明都在向综合性大学发展。第三,相对一级学科而言,学科门类是一个宏观的概念,它可以使需求者在学科门类层次上对国内研究生培养单位的综合竞争力有一个“量”的总体把握。前30强的情况如表5所示。

(5)中国研究生教育分一级学科排行榜。首先,就一级学科对应的培养单位而言,这个排行榜涉及6 631个(次)培养单位,而且囊括了所有相关一级学科的研究生培养单位。其次,对于各个学科中排名在A等以上的单位,我们都给出了相应的得分,这比仅仅给出排名更加深入、细致;对于各个学科排名在最后80%的培养单位,我们只给出了相应的等级而没有公布学科排名和得分,这样更符合排在后面的培养单位同学科差异较小的现实情况。表6列出了前20名学校的学科等级及其优秀率,可为各学校的学科建设提供参考依据。

(6)中国研究生教育分专业排行榜。今年是我们2006年的基础上第二次进行研究生教育的专业评价,就其总量而言,涉及到18 331个(次)培养单位(包括3 862个第10批新增硕士点),这使我们能够更深层次地了解我国高校研究生教育的竞争力情况,也使这个评价与排行具有更强的参考价值和实用指导意义。表6列出了排名前20名高校的各个等级的专业分布情况,并计算了其专业优秀率,可为各学校的学科建设提供参考依据。

5 结论与启示

2007年的评价工作及其最终形成的《中国研究生教育评价报告2007~2008》对比2006年的评价结果而言,在保持稳定的基础上,更加全面、系统、深入,数据量更大、分析角度更多,得出许多鲜为人知的结论,主要体现在以下几个方面:

(1)中国研究生教育地区(省、市、区)竞争力相对稳定,但略有波动。从表2我们可以看出,前10强和2006年评价结果基本一致,北京、上海、江苏、湖北、广东、陕西、辽宁、浙江、四川、山东依然是10个教育大区,只是在本次评价中2005年、2006年连续两年进入前10强的江苏和陕西分别被上海、广东以微小的优势赶超。从各个省、市、自治区的3个一级指标的排序中,我们可发现更多的信息,比如在排行榜中,辽宁省的总排名是第7位,但是它的3个一级指标排名分别是第10、第5和第12位,其中“办学资源”和“质量与学术影响”是该省研究生教育的弱项,而“科研产出”则是其强项。鉴于地区综合竞争力排行榜截至已是第三次

表5 2007年中国研究生教育分学科门类前30强

高校排名	高校名称	哲学 (171)	经济学 (250)	法学 (241)	教育学 (198)	文学 (317)	历史学 (130)	理学 (329)	工学 (342)	农学 (110)	医学 (177)	管理学 (340)
1	北京大学	3	2	2	6	1	1	1	23	-	1	7
2	清华大学	22	23	25	57	13	46	13	1	-	107	8
3	浙江大学	15	9	13	7	7	26	4	2	4	9	2
4	复旦大学	6	6	9	158	3	3	9	54	-	2	6
5	上海交通大学	132	35	66	32	58	80	14	3	47	6	11
6	南京大学	5	18	16	75	4	16	3	47	57	-	13
7	武汉大学	2	4	3	62	10	14	5	21	-	16	3
8	华中科技大学	30	22	41	51	27	118	15	4	83	3	4
9	中山大学	4	15	5	49	25	9	12	59	50	4	5
10	中国科学技术大学	32	75	72	69	218	44	2	20	-	-	36
11	吉林大学	9	13	8	61	29	5	11	18	27	21	10
12	中国人民大学	1	1	1	-	5	8	88	223	-	114	1
13	哈尔滨工业大学	106	40	112	173	133	113	52	7	-	-	20
14	南开大学	8	3	14	127	21	2	21	55	59	94	9
15	四川大学	11	28	17	59	9	7	20	17	75	5	16
16	西安交通大学	48	21	91	134	108	-	38	6	-	29	12
17	山东大学	19	26	19	71	17	6	17	29	-	14	32
18	北京师范大学	7	27	21	1	6	4	6	85	88	170	37
19	中南大学	56	56	53	50	50	100	32	15	68	8	27
20	厦门大学	12	5	11	44	15	15	22	60	-	83	14
21	华东师范大学	14	25	27	2	11	12	7	113	-	-	44
22	同济大学	57	47	87	113	79	-	23	10	-	60	23
23	大连理工大学	59	54	199	111	137	107	19	9	63	171	21
24	湖南大学	80	14	45	79	44	49	49	31	-	138	17
25	东南大学	27	58	140	48	37	-	27	13	-	53	34
26	天津大学	67	92	93	86	119	-	62	5	72	96	19
27	兰州大学	62	60	15	156	38	20	8	97	37	50	61
28	华南理工大学	42	76	204	164	121	-	70	14	-	-	66
29	北京航空航天大学	137	71	202	96	157	-	82	8	-	-	18
30	重庆大学	115	36	94	91	68	-	73	16	91	108	15

表6 2007年中国研究生教育分一级学科评价等级表(前20强学校)

高校排名	高校名称	专业总数	A+等 专业数	A等专 业数	B+等 专业数	B等 专业数	C等 专业数	学科专业 优秀率(%)
1	北京大学	45	26	12	5	1	1	84.44
2	清华大学	48	24	11	8	2	3	72.92
3	浙江大学	68	21	28	11	5	3	72.06
4	复旦大学	35	17	7	5	4	2	68.57
5	上海交通大学	61	11	20	12	12	6	50.82
6	南京大学	48	9	19	10	4	6	58.33
7	武汉大学	52	15	20	11	4	2	67.31
8	华中科技大学	51	9	27	8	4	3	70.59
9	中山大学	49	11	15	13	5	5	53.06
10	中国科学技术大学	35	6	14	6	7	2	57.14
11	吉林大学	64	5	25	19	7	8	46.88
12	中国人民大学	27	11	4	4	4	4	55.56
13	哈尔滨工业大学	36	8	14	5	6	3	61.11
14	南开大学	39	9	10	7	10	3	48.72
15	四川大学	55	7	23	18	7	0	54.55
16	西安交通大学	44	10	14	7	10	3	54.55
17	山东大学	48	2	26	15	4	1	58.33
18	北京师范大学	38	11	10	9	6	2	55.26
19	中南大学	55	5	18	19	7	6	41.82
20	厦门大学	38	5	16	11	3	3	55.26

发布,故可以比较相同指标的变化情况,以辽宁省的综合竞争力为例,我们发现其“科研产出”的实力是逐年增强,“质量与学术影响”的实力则是围绕着第12名进行波动(2005年为第13名、2006年第11名),至于“办学资源”这一项的相对位次是逐年下降(2005年为第5名、2006年第8名)。

(2)中国研究生院竞争力排名略有变化,但幅度较小,较真实地反映了国内研究生院竞争力变化的情况,也在一定程度上说明了研究生教育能力的提高是一个长期的过程。从表3可以看出,只有哈尔滨工业大学从2006年的第19位上升到2007年的第14位,其它高校则是在前后1~2位左右位置浮动。更深入地考察哈尔滨工业大学各个指标的变动情况,可发现其质量和学术影响指标虽然相对下降,但是支撑其排名上升的关键——办学资源和科研产出上了一个台阶,弥补了质量和学术影响的负面作用。

通过对前30强研究生院的机构性质进行考察,我们发现理工类和综合类研究机构占据了90%的比例,而师范类和语文财经政法类机构则只占到10%的比例,具体分布情况见图1。这表明在我国研究生教育的发展过程中,前两类研究机构扮演了重要的角色。

中国高校研究生教育竞争力前50强基本保持稳定,变动幅度较小,其中北京科技大学和中国地质大学从2006年的第48名和第39名分别上升至第41名和第35名,而天津大学、南京师范大学和西北农林科技大学从第21名、第35名和第43名分别下降至第26名、第39名和第48名。至于排名前10强的高校,其名次基本保持不变。

通过考察前50强高校的省区分布情况以及各个省区的得分情况,我们发现,北京、湖北、上海以及江苏4个省市的高校数量已接近50强的半数,其得分贡献情况类似,详细情况见图2。同时我们还发现全国31个省、直辖市、自治区中,还有11个地区尚没有1所高校进入前50强,而浙江、安徽、黑龙江、山东、福建、甘肃、河南以及云南均只有1所高校入围,这也印证了全国研究生教育实力分布不均的现实情况。

