"唯论文"如何破?清华给出答案

清华大学研究生评价体制改革的五年探索

中青报·中青网记者 杨 洁

在清华大学研究生评价体制改革的进 程中,从2019年起有4份文件围绕一个主 题密集出现:《清华大学关于完善学术评 价制度的若干意见》发布,提出"克服学 术评价中唯论文、唯帽子、唯职称、唯学 历、唯奖项等倾向"的导向;修订的《攻 读博士学位研究生培养工作规定》和《攻 读硕士学位研究生培养工作规定》提出, 不把发表学术论文作为申请学位的前置条 件;《清华大学研究生申请学位创新成果 标准规定》《关于进一步加强研究生学位 步细化了评价标准。

在2021年清华大学全校教职工大会 上, 时任清华大学校长邱勇对这场改革的 注脚是,"大学不能把学术权力,交给期 刊编辑和审稿人"。

这是一场当机立断的改革。身处其中 的教授们认为,从"数论文"到"不数论文" 的转变是干脆的,不拖泥带水的。这是一场 "攻坚之战",面向2035年初步建成具有中 国特色的研究生教育强国的目标,要扭转 不科学的教育评价导向,擘画蓝图,破立并 举,则要在动态发展中调整方法策略,找到 符合时代要求的教育评价制度。

教育评价改革是一项世界性、历史 性、实践性的难题。在这所高等学府密集 改革的背后摆着一道时代难题。2020 年,中共中央、国务院印发《深化新时代 教育评价改革总体方案》, 开篇即提出: "教育评价事关教育发展方向,有什么样 的评价指挥棒,就有什么样的办学导向。'

作为新中国第一个关于教育评价系统 性改革的文件, 其明确要求"完善立德树 人体制机制,扭转不科学的教育评价导 向,坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、 唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾,提高教育治 理能力和水平,加快推进教育现代化、建 设教育强国、办好人民满意的教育。"

催生于时代、服务于时代的一场研究 生评价体制改革正在清华园徐徐展开。

破数量:一场当机立断的改革

2019年, 一份仅1332字、共12条内 容的《清华大学关于完善学术评价制度的 若干意见》将这场改革卷进舆论旋涡。

在此文件的指导下,"不把发表学术 论文作为申请学位前置条件"的讯号在后 续文件中陆续向外释放。一时之间, 质疑 如潮水般涌来:取消发表论文要求之后, 是否意味着毕业门槛更低了? 学生培养质

敢领风气之先时, 方显共识珍贵。改 革者们需不为陈规所羁、不成陈见所束,

在随后多场工作推进会上, 邱勇多次 强调, 这并不意味着完全不谈数量和规 模,而是不去追求一般意义上的数据汇 "我们要坚持学术评价制度中的质量 优先。学术成果可以有不同表现形式,但 一定要指向高质量方向。"

"一所好大学一定把学术看得很重, 一定要把学术评价的权力抓在自己手上。 '数论文'就是把我们自己的学术评价权 力交给期刊的编辑和审稿人。"

"如何进行学术评价,体现了学校的 办学品位和学术追求。学术评价要做 好,就必须建立清晰的学术评价标准。' 邱勇说。

变局之中磨合开始在各大院系显现。 清华大学生命科学学院副院长欧光朔和同 事在2020年这一个春天里把落地方案设 计了出来。探索中,学位分委员会成员争 议的焦点是: "不唯论文和不要论文,如

何在二者之中完美找到平衡点?" 学院小型座谈会、邀请外部专家的研 讨会、学位分委员会的深度交流会在 2020年的春天密集开始。"毕竟多年来,大 家将发文章作为研究生毕业的前提条件是 习以为常的事情。如今要破,必须想明白, 发表文章在学生成长中起到了什么作用。'

一群人聚在办公室里一遍遍演化学生 培养模型与能力塑造模型, 向外部征求导 师学生意见,最终得出一套方案,即学生 必须在学位论文或其他文稿中体现英文学 术表达与撰写能力、成果总结与概括能力 等。学院的落地方案发布后,师生便有了 可遵循的方向。

因这一场改革的春风,清华大学人文 学院开启一轮高水平文科人才培养模式的 转向。根据《清华大学文史哲等人文学科 研究生申请学位创新成果要求》的相关规 定,人文学院鼓励导师成立指导小组,邀 请交叉学科方向专家共同参与博士生培养 环节,着重对博士生学位论文的形成和学

"要求博士生在毕业论文选题上聚焦 重大问题,敢于'啃硬骨头',下'硬功夫', 做'真学问'。"清华大学人文学院原副院 长、原学位分委员会主席戚学民说。

在"破五唯"改革之前,戚学民慨叹: "对于人文社科的学生而言,在有限时间里 发表多篇高质量的论文是极其困难的。"

这跟人文社科领域的学术规律有关: 人文社科领域重要成果的研究周期长,学 术评定的争议性多,发刊难度逐年加大。 一位博士生要在读书期间稳定产出2-3篇











清华大学校园里的雕像。

教育评价改革需要这样的先行者

□杨洁

在深化高等教育综合改革之中, 破 除"唯论文"之路久矣。

早在2018年, 习近平总书记在全 国教育大会上提出:"要深化教育体制 改革, 健全立德树人落实机制, 扭转不 科学的教育评价导向, 坚决克服唯分 数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子 的顽瘴痼疾, 从根本上解决教育评价指 挥棒问题。"2020年,中共中央、国务 院印发《深化新时代教育评价改革总体 方案》, 为克服"五唯"顽瘴痼疾, 提 出了5个方面22项改革任务;《教育强 国建设规划纲要(2024-2035年)》再 次明确,深化教育评价改革。

教育评价改革并非一朝一夕之事。

革潮头,必仗先行者铁肩担道,以勇气破 陈规惯性, 以魄力智慧辟新局, 敢立潮头 从2018年起,清华大学按照"破五唯"

的要求启动相关工作;2019年4月19日 清华大学正式发布了《关于完善学术评价 制度的若干意见》。此后,这一场研究生评 价机制改革从制度、思想共识等维度在清 华园全面展开,五年间,系统推进了研究生 教育评价改革在各学院落实落地,逐步建 立科学的教育发展观、人才成长观。

破立并举之时, 既没有现成的模式可以借

鉴,又没有成熟的学术生态可以托举。改

清华大学在研究生教育评价体制上的 先行探索有着重要意义。一则要克服"唯 论文"的顽瘴痼疾, 需凝聚社会共识, 扭 转固化思想, 形成良好的社会氛围。作为 先锋者,清华大学向"唯论文"的功利化

信号,必须破除"唯论文"的观念束缚和 体制弊端,拥有直面问题和一往无前的勇 气。击楫中流敢为先,改革者的勇气可为

评价模式"亮剑",向学校、向社会释放

二则,在破除"唯论文"的命题上, 大学必须展现足够的智慧,形成长期有效 机制,建立属于自己的学术评价制度。清 华大学的先行先试经验提供了一个可参 考、可研究的样本。无论是一系列改革方 案的制度化设计,还是搭建、完善学术共同 体的路径探索,或是对学风建设、学术氛围 的长期培育,清华方案展现了一所高等院 校在教育评价改革中的制度创新和教育理 念创新。面对这一项系统性、整体性、长期 性的教育评价改革的命题,先行者们提供 了尝新突破、跨越关口的宝贵经验。

总体方案》提出改革目标:经过5-10 年努力,各级党委和政府科学履行职 责水平明显提高,各级各类学校立德 树人落实机制更加完善, 引导教师潜 心育人的评价制度更加健全, 促进学 生全面发展的评价办法更加多元,社 会选人用人方式更加科学

五年之期已至。在人工智能发展日 行千里之时, 在科学技术迭代加快之 际,各行各业对于高层次创新人才的需 求正在扩大,对加快研究生教育改革的 诉求正在强化, 研究生教育评价体制改 革已刻不容缓。破学术功利之弊, 开创 新生态之先。大学要不断提高治理水 平,调整教育"指挥棒",以培育一流 人才和打造一流学术成果为己任,为大 国育英才, 为实现高水平科技自立自强 提供战略支撑。

2020年,《深化新时代教育评价改革

并对抽检不过关的院系给予惩罚警告。 改革没有统一模式和标准, 一招一式 均在摸索中形成。

"学术共同体不是一个简单的评价体 系,而是一个培养体系。"自2020年加入 研究生评价体制改革工作后, 欧光朔和 同事们用5年时光描绘出学术共同体的

在生命科学学院,导师和两位同一领 域的教授组成了博士生指导委员会, 即小 型学术共同体,对博士生的论文内容及进 展给出综合性的评价。学术共同体成员均 具有学术建议和投票权,协同完成人才培 养。进入预答辩环节后,每个学科方向由 约五位导师和两位论文指导委员会成员组 成新的学术共同体,对论文展开讨论。直 至送审环节,会有新的校内外专家展开匿 名评审,给出评价意见。

这项落地制度的逻辑思路是,学术共 同体是一个能最大程度提供学术资源的小 组织,给方向、给建议,在同行交流中激 发学生潜力。

"创新性研究生人才的培养不是课堂 教出来的, 也不是工业化流程中批量生产 出来的,而是在一对一、多对一的小范围 交流中激发出来的。"欧光朔说。

立成果:一场全过程培养的优化

仅从一系列文件发布、学术权力下放 来看,清华大学破除"唯论文"的改革行 动已然是一个力道十足的部署。但从评价

大学之大在于汇聚大学者、研究大学 问、培养"大写的人"。研究生教育肩负 着高层次人才培养和创新创造的重要使 命。在迈向2035年初步建成具有中国特 色的研究生教育强国的战略目标上,这所 114年历史的高校,承担着孕育学术大 师、兴业英才的时代重任。

学者,成为研究生评价体制改革中最

从事研究生评价体制改革工作多年, 欧光朔最深刻的体会是,"比制度更重要 从学院工作转战到研究生院主持工

作,梁琼麟愈发认可"一批人的重要 性","要有学术共同体自律的意识,形成 - 流的学术生态和文化"。 身处评价指挥棒改革的历史进程之

中,清华大学精密仪器系2019级博士生

刘少峰在入学时, 听到导师说出的第一句 话是: "希望你做出有原创性、突破性的 科研。"这句话影响了他从攻读博士到博 士后的5年多科研时光。 2021年,在纳米材料激光 3D 打印的 研究中, 历经10个月, 刘少峰屡次调整实

验方案均以失败告终。直到2022年,刘少峰 和团队一起首次实现了量子点纳米晶的激 光直接3D打印,并进一步将3D打印的材料 范围从有机聚合物扩展到半导体、金属、氧 化物等无机材料,实现技术瓶颈的突破。 这位2023年研究生"学术新秀"获

得者并不是一天炼成的。从博士入学起 全过程培养体系便已启动, 从资格考试、 博士开题、预答辩等环节, 刘少峰会向不 同学术共同体学者们汇报进展, 吸取建 议。就像升级打怪一般,每一次汇报和讨 论都会给他带来灵光乍现的启发。

在无形的托举之中, 刘少峰少了些许 毕业压力,更关注如何提升实验的创新 性,如何突破科研的瓶颈。

"在这场破除'唯论文'的改革中 不仅出口的评价方式变了, 而且过程性的 培养管理体系都紧跟着强化了。"清华大 学研究生院培养办主任孙傅说, 从入学到 学位论文送审、答辩等多个环节, 院系学 术共同体正在压实培养责任。《关于进一 步加强研究生学位论文质量全过程管理的 意见》出台,将把关评价过程前置,强化 研究生培养过程考核,加大分流力度。

清华大学环境学院副院长、专业学位 分委员会主席岳东北将全过程管理看作是 一场场阶段性的把关动作。"一则让学生 有意识地明白不同阶段要具备的能力素 质,二则提供学习和培训机会。"

在环境学院的博士生资格考试中,学 院给学生一道题、10天破题时间,要求 深度调研该主题现有研究进展、识别存在 的问题,给出可进一步展开研究的方向。 以便提前训练和考查学生的学术调研、问 题识别与分析能力。学院会组织培训,系 统讲解学术思维和学术规范等内容。经过 一两年的跟踪培养, 很少有学生在课题调 研或科研范式等问题上再犯难。

再如,到了学位论文质量把关环节, 在进行向外隐名送审之前,学院组织大同 行学术共同体对学生论文进行集体评审和 指导。针对多次不通过的学生,学院单独 成立小同行专家小组,提供具体的修改意 见,展开有针对性的帮助。

"在整个全过程培养环节中,既有能 力和素质的严格把关,又有针对性地帮助 和扶持。"在岳东北看来,"通过前期的素 质能力培养, 高质量学术论文的产出只是 培养结果的自然呈现"。

"育人是一项长周期、系统性工程, 离不开良好育人生态的支持和丰厚文化土 壤的滋养。"清华大学校长李路明提到, 要继续深化研究生申请学位创新成果评价 改革,鼓励支持研究生特别是博士生勇闯 "无人区"。

破除"唯论文"的改革坚持了5年, 一系列的成绩单展开: 2024年, 清华大 学牵头的9个项目获国家科技三大奖,其 中一等奖两项,居全国高校首位;这一 年,以第一作者单位清华大学发表了25 篇《自然》《科学》正刊论文,位列全国 高校首位、全球大学第六位;全球首款基 于原语的类脑互补视觉芯片"天眸芯"、 国际上首款大规模通用智能光计算芯片 "太极"相继研发成功,交出了科技自立 自强的新答卷;《清华大学藏战国竹简校 释》系列丛书出版,为构建中国哲学社会 科学自主知识体系作出清华贡献。

改革犹如逆水行舟,行至中流,越接 近深水区,越需直面路径依赖的"惯 性", 既要冲破传统模式的顽固之处, 又 要坚守改革创新的稳劲。

"学道须当猛烈,始终确守初心。纤 毫物欲不相侵。"在一次内部会议上,邱 勇说,"学位评定、培养人的问题,学风 建设、学术评价标准问题,都需要下决 心、守初心,同时要不受其他因素干扰"。

改革仍在继续,时代命题仍需破解。 "深化高校人才评价改革,破除人才'帽子' 制约,突出创新能力、质量、实效、贡献导 向,科学认定标志性成果。"继《深化新时代 教育评价改革总体方案》之后,2024年,在 中共中央、国务院印发的《教育强国建设规 划纲要(2024-2035年)》这一重磅文件中,

再次明确地强调了改革要求。 "唯论文"破题者们深知,在讲人

情、找关系的大环境阻力之下, 在学术批 评空间不足、不深的生态阻力之下,要进 一步强化学术共同体的自律,发挥学术指 挥棒的作用,形成重真才实学、重质量贡 献的评价导向,还有漫长的一段路需要 走,还有不少难题需破解。

水木清华,钟灵毓秀。4月23日,清 华大学114周年校庆献词道出了这所大学 面对改革的魄力。献词写道:"惟改革者 进,惟创新者强,惟改革创新者胜。"

论文,至少需要2-3年的时间,那么留给 博士学位论文的研究时间往往只有一年。 时间紧、任务重,大部分学生只能选择易 操作的课题去应对。

"但我常跟学生们说,一个好学问一 做就做10年。清华要培养厚积薄发的人 才,要培养未来真正的大师。"改革的落 脚点回到了人才培养方向的核心命题上。 戚学民解释,"破除'唯论文'的改革不是做 '减重'动作,而是在创新突破上做'加法' 引导。我们现在更看重博士论文的创新能 力,更看重学术工作的战略性价值"。

如今,部分学生论文成稿带上答辩 会,足足有一块砖头的重量,共计800多 页内容。在一场校级的工作汇报会议上, 戚学民列举了学院今年博士论文的选题, 有"清代北方农牧交错带研究""中古中 国佛教时间观念研究""托勒密《地理 学》研究"……"重大话题、原创性的研 究正在博士学位论文选题中出现, 未来还 会越来越多。"

"破'数量'是打破了论文发表数量 与毕业资格评定之间的挂钩关系,改变传 统单一、量化的方式, 让学生少一些浮 躁、少一些急功近利, 让学术的评价回归 到学术共同体的学术判断上。"清华大学 研究生院院长梁琼麟说。

2020年,在一场"去数字化"的改 革中,清华大学36个学位评定分委员会 在3个月内完成全部41份研究生申请学位 创新成果要求文件的制定工作, 鼓励依据 学位论文和多元化的学术创新成果评价博 士生学术水平,激励博士生开展原创性、 前沿性、跨学科研究。

实施第一年,2020届毕业生顺利完

成线上答辩, 无一人因为发表论文数量不 够而无法参加答辩。

破主体:一流学术共同体的探索

破,是从形式入手淡化论文发表等数量 指标, 克服顽瘴痼疾, 扭转教育功利化倾向。 立,则要分层分类施策,尽快建立更

科学的评价模式,回答"教育强国、评价 何为"的重大课题。 2020年,在完善学术评价制度工作

协调推进会上,清华大学定下的基调是: 破"五唯"不仅仅是要改变数论文这种习 惯性做法,还要建立科学、合理、规范的 评价程序来保障学术质量和学位质量。

一流学术共同体的探索, 试图回应这 一全局性的问题。

"在2020年改革之前,发表期刊论文 的量化标准是将人才的评价权部分放在了 期刊编辑和审稿人手中。破'五唯'后, 外部评审人员的影响相对下降, 把关权回 到了导师和学术共同体的肩上。"清华大 学研究生院副院长杨帆说。

以学位申请流程为例, 杨帆进一步解 释,导师会对学生的学位论文进行第一轮 把关,送审前进行第二轮把关,在确认学 生具备答辩资格时展开第三轮把关。若遇 到学术判断上的争议时,导师和其他同行 专家组成学术共同体,协同完成学生的论 文水平判断。

"当没有量化标准后,导师提出的个 性化标准反而对学生提出更高能力要 求。"压实导师责任后,杨帆观察到,要 求学生从事原创性、突破性的科研标准越 来越多,鼓励学生坐长周期、冷板凳的评

价标准越来越明显,"看似是一个没有量 化的标准,实则却是一个学术共识托举的 更高标准"。

"放权",是校学位委员会一个有魄力 的举措。

校学位评定委员会不再对研究生学位 论文进行实质性的审议,只展开程序上把 关,将送审评审等权力下放到各个学位评 定分委员会,充分尊重学术共同体的学术

其背后的思考是,"隔行如隔山",在 学术评价上要让最专业的人拿到"指挥 棒"。杨帆认为:"在判断原创性学术成果 时,大同行的评价反而会埋没最有特色的 创新点, 小同行的认可和评价更符合学术 评价的规律。"

与"放权"并行,一系列托底的制度 设计在缓冲着这场改革的风波。

《关于进一步加强研究生学位论文质 量全过程管理的意见》明确要求,学位论 文的公开评阅人名单、答辩委员会成员名 单及答辩决议书要编入研究生学位论文, 以促进评阅人和答辩委员会更好地发挥作 用,与研究生指导教师一道,共同在学生 培养的关键环节把好质量关。

梁琼麟在化学系任职期间发现, 在过 去公开送审的流程中,考虑人情、面子等 诸多社会因素,专家给出的批评性建议较 含蓄。改革之后,送审意见更具体、更辛

"一旦公开,意味着专家的评审也会 受到社会监督。这对于确保学术评价的客 观、严谨起到了一定的激励作用。"除了这 项举措,梁琼麟还列举了多项制度性设计, 如强化对授予学位之后的论文质量抽检,

和教育的辩证关系来看, 所有的教育评价 都不是最终目的, 而是促进人才培养的一 种手段,绝不能超越教育本身。

社址:北京海运仓2号 邮政编码:100702 电报挂号:5401 国内统一连续出版物号CN 11—0061 邮发代号1—9 报价:每月33元 零售: 每份1.8元 广告许可证:京东工商广登字20170074号 客户订阅电话:11185 中国邮政报刊在线订阅网址:BK.11185.CN