



发展规划动态

2016 年第 3 期

(总第 110 期)

兰州大学发展规划处编印

刊号: LKZ-16

本 期 目 录

【聚焦第四轮学科评估】

- 学位中心指导填报第四轮学科评估培训十问十答1
- 第四轮学科评估指标体系及有关说明3
- 学位中心主任全面阐述第四轮学科评估十大创新举措14
- 第四轮学科评估科研水平评价的五大变化15

【重点关注: ESI 学科分析】

- 兰州大学 ESI 物理学科论文分析15

【专家观点】

- 程莹 杨颀: 从世界大学学术排名 (ARWU) 看我国“985 工程”大学学术竞争力的变化21

【高校动态】

- 浙大启动支持 13 个基础学科建一流29

【聚焦第四轮学科评估】

●学位中心指导填报第四轮学科评估培训十问十答

一问：学位中心与学科评估是什么样的机构？

答：学位中心是教育部直属事业单位，其服务范围主要是三级学位，重点是研究生教育。完全自收自支单位，没有财政经费供养。由单纯完成政府委托的任务转变既承担部分政府行政性职能任务，也自主面向社会开展具有第三方性质业务。

学科评估是面向中央和地方政府、全国所有学位授予单位、国内社会和国际社会自主开展的一项具有第三方服务性质的教育评估业务。

二问：学位中心的第四轮学科提供哪方面的评估分析服务？

答：根据政府有关部门需求，进行“绩效分析”和“学科状态深度分析”。“绩效分析”对学科水平和资源投入情况进行分析，并提供专项服务；“学科状态深度分析”是充分挖掘评估数据，为中央和地方教育行政主管部门、高校、学科提供各类《学科发展水平质量监测报告》，为学科建设提供决策参考。

三问：学位中心的第四轮学科评估不同？

答：（1）学科评估基本理念：促进学科建设、服务学科发展；（2）学科评估基本形式：自主开展、独立运行；（3）学科评估基本原则：自愿申请、免费参评。学科评估非行政性、非强制性。减轻参评负担、鼓励积极参与；（4）学科评估基本性质：择优择优、示范引领；（5）学科评估基本做法：科学严谨、公平公正、公开透明。

四问：第四轮学科评估有何改革创新？

答：指导思想上，贯彻研究生教育综改精神，服务“实现研究生教育现代化”、“建设研究生教育强国”，服务国家和地方“双一流建设”战略发展需求；评估模式继续坚持“自主开展、非行政性、自愿申请、免费参评”等基本原则；指标体系坚持“质量、成效、特色、分类”基本导向；数据来源方面，加强与第三方数据提供商和有关部门密切合作，加大公共数据使用力度；体系设计上，保持原有四个一级指标基本框架不变，根据研究生教育综改精神，考虑服务“双一流建设”等新需求，对评估指标体系进行改进。

五问：第四轮学科评估指标体系有哪些创新举措？

答：一是淡化条件资源，突出成效产出；二是把人才培养放在首位，构建“培养过程质量”、“在校生质量”、“毕业生质量”三维度评价模式。将创新创业成果纳入在校生质量考察指标；三是优化科学研究水平评估，完善学术论文评价；四是优化科学研究评估，完善学术论文评价；五是丰富社会声誉评价内涵；六是进一步细化指标体系分类，强化分类评估。

六问：第四轮学科评估指标体系评估模式方面有何举措？

答：（1）科学设置参评规则，进一步解决材料不合理整合问题，真实反映学科水平；（2）完善成果归属原则；（3）创新结果发布方式；（4）完善后期数据服务。

七问：学位中心的第四轮学科评估范围是什么？

答：评估范围是依据学科目录中的一级学科进行。其中，军事学门类所属的10个一级学科，“公安学”、“公安技术”、“生物工程”、“医学技术”、“特种医学”等5个学位授权点较少的一级学科，以及新设置的“网络空间安全”一级学科暂不列入本次评估范围。本轮评估共在95个一级学科范围内进行。

八问：学位中心的第四轮学科评估参评条件是什么？

答：学科评估的参评条件（规则）：在评估范围内，各单位满足以下两个条件的一级学科可自愿申请参评：

1. 基本条件：本单位目前具有博士或硕士学位授予权（含一级或二级授权）的一级学科，可申请参评。（有授权的都可以参加，按一级学科参评，材料涵盖一级学科范围）

2. 绑定规则：同一学科门类中，本单位具有“博士一级”、“博士二级”或“硕士一级”授权的一级学科须同时申请参评（简称“绑定参评”）。

九问：学位中心的第四轮学科评估评估程序是什么？

答：学科评估主要包括材料报送、材料核实、主观评价、结果统计与发布等四个主要环节，主要通过“学科评估系统”完成。

1. 材料报送：1）反馈参评信息；2）填报评估材料：通过评估系统打印各参评学科《简况表》、《信息表》与本单位《参评学科汇总表》，加盖公章后于2016年5月30日前寄送至学位中心。

2. 材料核实：1) 数据核查；2) 信息公示与异议；3) 问题反馈与处理

3. 主观评价：1) 学生与用人单位调查；2) 专家评议；3) 学科声誉调查；4) 指标权重调查

4. 结果统计与发布：学位中心根据客观数据分析与主观评价结果，按指标权重统计形成评估结果，并按“精确计算、淡化名次、聚类统计、多维发布”的原则进行结果发布。

十问：学位中心的第四轮学科评估评估主要目的是什么？

答：一是服务政府。包括中央政府和地方政府学科评估结果：财政部依据学科评估结果于2014、2015年已经连续向高校拨付了“高校内涵建设经费”。有关部门希望学科评估不仅在促进高校内涵建设方面继续发挥积极作用，也希望学科评估能为“双一流”建设提供服务。江苏、上海、湖北、浙江等地方政府将评估结果作为本省制定学科建设规划、经费投入与资源分配的重要参考。

二是服务高校。调节器：以学科评估结果为参照，优化学科生态，完善学科

规划，调整学科布局；诊断仪：通过总结会、学科建设推进会等多种方式，开展自查自纠；推进器：抓住学科评估契机，建立健全学科建设内部质量保障机制，推动学科信息自我监测、自我评价、自我预警的常态化；指南针：完善学科建设规划，结合学科评估的质量导向，加强学科建设；显示器：通过学科评估，了解本校学科在全国同行范围内的客观状态。

三是服务社会。学科评估结果成为高中毕业生高考选学校、选专业，外国学生来华留学选学校、选专业的重要参考。

四是服务国际。提升中国教育国际地位，展示优势学科能力，树立教育评价品牌。第三轮学科评估后，国际教育评价机构（如泰晤士高等教育、QS 教育集团、汤森路透公司）主动与学位中心洽谈合作。学科评估推动落实“留学中国计划”，打造亚洲乃至世界最大留学目的地国，吸引国际优质生源。（摘编自里瑟琦智库）

●第四轮学科评估指标体系及有关说明

指标体系简要说明

根据调研形成的共识，对指标体系进行改进完善，改进原则是：一是符合研究生教育综合改革精神和一流学科建设等相关文件要求；二是符合调研所形成的“质量、成效、特色、分类”指标体系设计理念；三是具体改进项目遵从大多数高校和专家群体的意见。

总体上，评估体系保持“师资队伍与资源”、“人才培养质量”、“科学研究水平”和“社会服务与学科声誉”四个一级指标框架不变。重点指标说明如下：

（一）师资队伍与资源“师资队伍与资源”包括师资队伍与支撑平台两部分，属于“条件资源类”指标。按照“突出建设成效、淡化条件资源”的理念，将建议专家适当降低此部分指标权重。

1. “师资质量”既考察学科师资队伍的整体质量，又考察师资队伍的结构质量。采用“代表性骨干教师”评价师资队伍水平方法，克服单一“以学术头衔评价学术水平”的片面性；同时将“青年人才”单列评价，考察人才队伍的可持续发展能力；采用主观评价方式，由专家从整体上考察师资队伍水平、结构及国际化情况等结构性质量。

2. “专任教师数”主要体现师资充分性，但在具体评价时，通过设置上限（达到上限值的均视为同一规模），克服唯数量趋向。

3. “支撑平台”是学科实力的重要反映，属于学科的“积累质量”。理工科等学科将继续采用国家重点实验室的平台；根据专家意见，人文社会学科不再单列基地等指标，但可在学科声誉中一并体现。

（二）人才培养质量

人才培养是高校的核心任务，本轮学科评估建立了“培养过程质量”、“在校生活质量”、“毕业生质量”三维度评价模式，全方位评价人才培养质量，并建议专家适当提高此部分指标的权重。

1. “培养过程质量”主要包括“课程教学质量”“导师指导质量”“学生国际交流”三个方面。其中，“导师指导质量”通过对在校生的问卷调查评价导师培养研究生质量，强化导师的培养责任和能力。

2. “在校生活质量”主要包括“学位论文质量”“优秀在校生”两个方面。其中，“优秀在校生”属于主观评价指标，考察学生在校期间的突出表现。

3. “毕业生质量”主要包括“优秀毕业生”和“用人单位评价”两个方面。以“代表性优秀毕业生”职业发展情况来体现该学科毕业生质量，促进单位关注人才培养的反馈机制；首次试点开展用人单位调查，体现高校所培养学生的社会认可度和契合度，将学生质量评价的话语权扩展到“系统外”。

（三）科学研究水平“科学研究水平”下设“科研成果”“科研获奖”“科研项目”三个指标，并在艺术、建筑等应用性较强的学科设置“创作表演”与“建筑设计”指标，体现学科特色。

1. “学术论文质量”采用“三结合”评价组合。一是坚持质量与数量相结合，采用代表性论文，在“比总量”与“比人均”之间找到平衡点；二是坚持主观与客观相结合，通过统计“中国版 ESI 高被引论文”（自然科学学科）或“A 类期刊论文”（人文社会学科）进行客观评价，并通过“代表性论文”进行专家主观评价；三是坚持国内与国外相结合，要求代表性论文数和“A 类期刊论文”中，应包含一定比例的中文期刊。

2. “出版著作或教材”中首次将教材编写列入科研成果，主要是为了落实教育部加强教材建设的意见，鼓励教师积极参与高质量教材编写，促进学科基础建设质量提升。

（四）社会服务与学科声誉“社会服务与学科声誉”强调学科的特色贡献，分设“社会服务贡献”和“学科声誉”两个指标，体现学科的社会服务功能、做出的贡献以及社会影响。

1. “社会服务贡献”。每学科提供若干对社会经济建设做出贡献的“典型案例”，体现不同地区、不同类型高校对社会经济建设做出的贡献，克服“一把尺”的评价方式，避免“同质化”。

2. “学科声誉”包括学术声誉和学术道德等方面。专家参考《学科简介》对学科的学术影响力和学术道德情况进行评价。在专家组成方面，将适当提升行业企业专家比例，并在理工科部分学科试点引入海外专家评价学科的国际声誉。

附：第四轮学科评估指标体系

第四轮学科评估指标体系（一）

（哲学、文学、历史学门类）

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	数据来源	
A. 师资队伍 与资源	A1.师资质量	S1.师资队伍质量▲	提供师资队伍的结构、学历结构、学缘结构、职称结构、海外经历等基本情况；提供 20 名骨干教师（其中青年教师不少于 6 名）情况（年龄、学科方向、学术头衔、学术兼职等情况）和团队情况，由专家对师资队伍的水平、结构、国际化情况等综合评价。	学校填报	
	A2.师资数量	S2.专任教师数 （设置上限）	本学科专任教师总数。此指标设置“上限”，超过“上限”均为满分。	学校填报	
B. 人才培养 质量	B1.培养过程质量	S3.课程教学质量	①国家级教学成果奖、研究生教育成果奖、省级（按省做标准化处理）及军队教学成果奖； ②国家级精品视频公开课、国家级精品资源共享课、教育部来华留学英语授课品牌课。	公共数据	
		S4.导师指导质量▲ （试点）	对在校生进行问卷调查，考察导师对学生的指导情况。	问卷调查	
		S5.学生国际交流	①赴境外学习交流连续超过 90 天的学生； ②来华学习交流连续超过 90 天的境外学生（含授予学位学生）； ③中外合作办学机构/项目质量。	学校填报	
	B2.在校生质量	S6.学位论文质量	全国博士学位论文抽检情况。	公共数据	
		S7.优秀在校生▲	列举 15 名优秀在校学生并简要介绍其主要在学成果（如参加竞赛获奖、参加重要科研项目、取得重要科研成果、创新创业成功、获得科研奖励或其他荣誉称号等），由专家进行评价。	学校填报	
		S8.授予学位数 （设置上限）	授予博士和硕士学位人数。此指标设置“上限”，超过“上限”均为满分。	公共数据	
	B3.毕业生质量	S9.优秀毕业生▲	提供近四年毕业生的总体就业情况（就业率、就业去向、就业质量等），并列举 20 名近十五年优秀博士、硕士毕业生，由专家进行评价。	学校填报	
		S10.用人单位评价▲ （试点）	提供一定比例的毕业生及其工作单位联系方式，学位中心直接联系其所在部门联系人进行网上问卷调查，对毕业生的职业胜任力、职业道德、满意度等进行评价。	问卷调查	
	C. 科学研究 水平 （含教师 和学生）	C1.科研成果	S11.学术论文质量△	①在 A 类期刊（清单见附件 2-1）上发表的论文； ②其他 20 篇高水平论文（国内期刊论文不少于 8 篇，每位教师最多填写 5 篇），由专家参考论文引用、期刊档次等情况对论文的实际水平进行评价。	公共数据/ 学校填报
			S12.出版专著	近四年出版的学术专著（包括著、译著、编著）；入选国家社科文库或被翻译为外文的专著加分。	学校填报
S13.出版教材			近四年出版的“十二五”国家级规划教材。	公共数据	
C2.科研获奖		S14.科研获奖	①教育部高校科研成果奖（人文社科）； ②省级科研获奖（清单见附件 2-2）、国家民委民族问题研究成果奖。	公共数据	
C3.科研项目		S15.科研项目 （含人均情况）	①国家社会科学基金、全国教育科学规划课题、国家自然科学基金、国家软科学研究计划、教育部人文社会科学研究项目、全国高校古委会项目、国家清史纂修工程项目； ②省部级及重要横向科研项目（限填 30 项）。	学校填报	
D. 社会服务 与 学科声誉		D1.社会服务贡献	S16.社会服务特色与贡献▲	提供学科在社会服务方面的主要贡献及典型案例，包括但不限于：弘扬优秀文化，促进社会精神文明建设；举办重要学术会议，创办学术期刊，引领学术发展；推进科学普及，承担社会公共服务；发挥智库作用，为制订政策法规、发展规划、行业标准提供咨询建议并获得采纳等。由同行专家进行评价。	学校填报
	D2.学科声誉	S17.学科声誉▲	同行和行业专家参考《学科简介》（包括本学科的定位与目标、优势与特色、人才培养目标、学科方向设置、国内外影响等），对学术声誉和学术道德等进行评价。	专家调查	

注：1.以上共 4 项一级指标、10 项二级指标、17 项三级指标，标“▲”的为主观评价指标，标“△”的为部分主观评价指标；

2.“试点”指标主要体现导向，在本轮评估中权重较小；

3.指标权重由各学科专家提出建议，学位中心使用其平均值为最终权重；

4.本指标体系中的“学生”指学术学位博士、硕士研究生。

第四轮学科评估指标体系(二)

(经济学、法学、教育学门类)

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	数据来源
A. 师资队伍与资源	A1.师资质量	S1.师资队伍质量▲	提供师资队伍的结构、学历结构、学缘结构、职称结构、海外经历等基本情况；提供20名骨干教师（其中青年教师不少于6名）情况（年龄、学科方向、学术头衔、学术兼职等情况）和团队情况，由专家对师资队伍的水平、结构、国际化情况等进行综合评价。	学校填报
	A2.师资数量	S2.专任教师数（设置上限）	本学科专任教师总数。此指标设置“上限”，超过“上限”均为满分。	学校填报
B. 人才培养质量	B1.培养过程质量	S3.课程教学质量	①国家级教学成果奖、研究生教育成果奖、省级（按省做标准化处理）及军队教学成果奖； ②国家级精品视频公开课、国家级精品资源共享课、教育部来华留学英语授课品牌课。	公共数据
		S4.导师指导质量▲（试点）	对在校生进行问卷调查，考察导师对学生的指导情况。	问卷调查
		S5.学生国际交流	①赴境外学习交流连续超过90天的学生； ②来华学习交流连续超过90天的境外学生（含授予学位学生）； ③中外合作办学机构/项目质量。	学校填报
	B2.在校生质量	S6.学位论文质量	全国博士学位论文抽检情况。	公共数据
		S7.优秀在校生▲	列举15名优秀在校学生并简要介绍其在学成果（如参加竞赛获奖、参加重要科研项目、取得重要科研成果、创新创业成功、获得科研奖励或其他荣誉称号等），由专家进行评价。	学校填报
		S8.授予学位数（设置上限）	授予博士和硕士学位人数。此指标设置“上限”，超过“上限”均为满分。	公共数据
	B3.毕业生质量	S9.优秀毕业生▲	提供近四年毕业生的总体就业情况（就业率、就业去向、就业质量等），并列举20名近十五年优秀博士、硕士毕业生，由专家进行评价。	学校填报
		S10.用人单位评价▲（试点）	提供一定比例的毕业生及其工作单位联系方式，学位中心直接联系其所在部门联系人进行网上问卷调查，对毕业生的职业胜任力、职业道德、满意度等进行评价。	问卷调查
C. 科学研究水平 （含教师和学生）	C1.科研成果	S11.学术论文质量△	①在A类期刊（清单见附件2-1）上发表的论文； ②其他20篇高水平论文（国内期刊论文不少于8篇，每位教师最多填写5篇），由专家参考论文引用、期刊档次等情况对论文的实际水平进行评价。	公共数据/ 学校填报
		S12.出版专著	近四年出版的学术专著（仅统计“著”的情况，译著、编著、教学用书不计入内）；入选国家社科文库或被翻译为外文的专著加分。	学校填报
		S13.出版教材	近四年出版的“十二五”国家级规划教材。	公共数据
	C2.科研获奖	S14.科研获奖	①教育部高校科研成果奖（人文社科）； ②省级科研获奖（清单见附件2-2）、国家民委民族问题研究成果奖、孙冶方经济科学奖。	公共数据
	C3.科研项目	S15.科研项目（含人均情况）	①国家社会科学基金、全国教育科学规划课题、国家自然科学基金、国家软科学研究计划、科技基础性工作专项、教育部人文社会科学研究项目； ②省部级及重要横向科研项目（限填30项）。	学校填报
D. 社会服务与学科声誉	D1.社会服务贡献	S16.社会服务特色与贡献▲	提供学科在社会服务方面的主要贡献及典型案例，包括但不限于：弘扬优秀文化，促进社会精神文明建设；举办重要学术会议，创办学术期刊，引领学术发展；推进科学普及，承担社会公共服务；发挥智库作用，为制订政策法规、发展规划、行业标准提供咨询建议并获得采纳等。由同行专家进行评价。	学校填报
	D2.学科声誉	S17.学科声誉▲	同行和行业专家参考《学科简介》（包括本学科的定位与目标、优势与特色、人才培养目标、学科方向设置、国内外影响等），对学术声誉和学术道德等进行评价。	专家调查

注：1.以上共4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标，标“▲”的为主观评价指标，标“△”的为部分主观评价指标；

2.“试点”指标主要体现导向，在本轮评估中权重较小；

3.指标权重由各学科专家提出建议，学位中心使用其平均值为最终权重；

4.本指标体系中的“学生”指学术学位博士、硕士研究生。

第四轮学科评估指标体系（三）

（理学、工学门类，不含统计学学科）

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	数据来源
A. 师资队伍与资源	A1.师资质量	S1.师资队伍质量▲	提供师资队伍的结构、学历结构、学缘结构、职称结构、海外经历等基本情况；提供 25 名骨干教师（其中青年教师不少于 10 名）情况（年龄、学科方向、学术头衔、学术兼职等情况）和团队情况，由专家对师资队伍的水平、结构、国际化情况进行综合评价。	学校填报
	A2.师资数量	S2.专任教师数（设置上限）	本学科专任教师总数。此指标设置“上限”，超过“上限”均为满分。	学校填报
	A3.支撑平台	S3.重点实验室、基地、中心	①国家实验室、国家重大科技基础设施、国家重点实验室、国家工程技术研究中心、国家工程研究中心、国家工程实验室、国家实验教学示范中心、国防科技重点实验室、省部共建国家重点实验室、国家野外科学观测研究站、国家国际科技合作基地； ②教育部重点实验室、教育部工程技术中心、教育部国际合作联合实验室； ③其他省部级与国防重点实验室、基地、中心。	学校填报
B. 人才培养质量	B1.培养过程质量	S4.课程教学质量	①国家级教学成果奖、研究生教育成果奖、省级（按省做标准化处理）及军队教学成果奖； ②国家级精品视频公开课、国家级精品资源共享课、教育部来华留学英语授课品牌课。	公共数据
		S5.导师指导质量▲（试点）	对在校生进行问卷调查，考察导师对学生的指导情况。	问卷调查
		S6.学生国际交流	①赴境外学习交流连续超过 90 天的学生； ②来华学习交流连续超过 90 天的境外学生（含授予学位学生）； ③中外合作办学机构/项目质量。	学校填报
	B2.在校生质量	S7.学位论文质量	全国博士学位论文抽检情况。	公共数据
		S8.优秀在校生▲	列举 15 名优秀在校学生并简要介绍其在学成果（如参加竞赛获奖、参加重要科研项目、取得重要科研成果、创新创业成功、获得科研奖励或其他荣誉称号等），由专家进行评价。	学校填报
		S9.授予学位数（设置上限）	授予博士和硕士学位人数。此指标设置“上限”，超过“上限”均为满分。	公共数据
	B3.毕业生质量	S10.优秀毕业生▲	提供近四年毕业生的总体就业情况（就业率、就业去向、就业质量等），并列举 20 名近十五年优秀博士、硕士毕业生，由专家进行评价。	学校填报
		S11.用人单位评价▲（试点）	提供一定比例的毕业生及其工作单位联系方式，学位中心直接联系其所在部门联系人进行网上问卷调查，对毕业生的职业胜任力、职业道德、满意度等进行评价。	问卷调查
C. 科学研究水平 （含教师和学生）	C1.科研成果	S12.学术论文质量△	①【计算机科学与技术学科】ESI 高被引论文及在 A 类期刊/会议（清单见附件 2-1）上发表的论文，【其他学科】扩展版 ESI 高被引论文（统计至前 3%）； ②其他 20 篇高水平论文（国内期刊论文不少于 5 篇，每位教师最多填写 5 篇），由专家参考论文引用、期刊档次等情况对论文的实际水平进行评价。	公共数据/ 学校填报
		S13.专利转化	近四年获得授权并已转化或应用的发明专利与国防专利（需提供转让合同或应用证明等）。	学校填报
		S14.出版教材	近四年出版的“十二五”国家级规划教材。	公共数据
	C2.科研获奖	S15.科研获奖	①国家最高科学技术奖、自然科学奖、技术发明奖、科学技术进步奖； ②教育部高校科研成果奖（科学技术），国防科学技术奖； ③省级科研获奖（见附件 2-2）、军队科技进步奖、环境保护科学技术奖、国土资源科学技术奖、安全生产科技成果奖、中国专利奖、何梁何利科技奖。	公共数据
	C3.科研项目	S16.科研项目（含人均情况）	①国家科技重大专项、国家 973（含军口 973）计划、国家 863（含国防 863）计划、国家科技支撑计划、国家软科学研究计划、国际科技合作专项、科技基础性工作专项、国家磁约束核聚变能发展研究专项、国家重大科学仪器设备开发专项、国家自然科学基金、国家社会科学基金、全国教育科学规划课题、武器装备重点型号项目； ②国防基础科研计划、武器装备探索研究项目、武器装备预研项目、武器装备预研基金项目、省部级及重要横向科研项目（限填 50 项）。	学校填报
D. 社会服务与学科声誉	D1.社会服务贡献	S17.社会服务特色与贡献▲	提供学科在社会服务方面的主要贡献及典型案例，包括但不限于：推动科技成果转化，服务地方经济建设或国防事业；举办重要学术会议，创办学术期刊，引领学术发展；推进科学普及，承担社会公共服务；发挥智库作用，为制订政策法规、发展规划、行业标准提供咨询建议并获得采纳等。由同行专家进行评价。	学校填报
	D2.学科声誉	S18.学科声誉▲	①同行和行业专家参考《学科简介》（包括本学科的定位与目标、优势与特色、人才培养目标、学科方向设置、国内外影响等），对学术声誉和学术道德等进行评价； ②部分学科试点委托第三方机构组织全体专家对学科的国际声誉进行问卷调查。	专家调查

注：1.以上共 4 项一级指标、11 项二级指标、18 项三级指标，标“▲”的为主观评价指标，标“△”的为部分主观评价指标；

2.“试点”指标主要体现导向，在本轮评估中权重较小；

3.指标权重由各学科专家提出建议，学位中心使用其平均值为最终权重；

4.本指标体系中的“学生”指学术学位博士、硕士研究生。

第四轮学科评估指标体系（四）

（农学门类）

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	数据来源
A. 师资队伍与资源	A1.师资质量	S1.师资队伍质量▲	提供师资队伍的人员结构、学历结构、学缘结构、职称结构、海外经历等基本情况；提供 20 名骨干教师（其中青年教师不少于 6 名）情况（年龄、学科方向、学术头衔、学术兼职等情况）和团队情况，由专家对师资队伍的水平、结构、国际化情况等进行综合评价。	学校填报
	A2.师资数量	S2.专任教师数（设置上限）	本学科专任教师总数。此指标设置“上限”，超过“上限”均为满分。	学校填报
	A3.支撑平台	S3.重点实验室、基地、中心	①国家实验室、国家重大科技基础设施、国家重点实验室、国家工程技术研究中心、国家工程研究中心、国家工程实验室、国家实验教学示范中心、国防科技重点实验室、省部共建国家重点实验室、国家野外科学观测研究站、国家国际科技合作基地； ②教育部重点实验室、教育部工程技术中心、教育部国际合作联合实验室； ③其他省部级重点实验室、基地、中心。	学校填报
B. 人才培养质量	B1.培养过程质量	S4.课程教学质量	①国家级教学成果奖、研究生教育成果奖、省级（按省做标准化处理）及军队教学成果奖； ②国家级精品视频公开课、国家级精品资源共享课、教育部来华留学英语授课品牌课。	公共数据
		S5.导师指导质量▲（试点）	对在校生进行问卷调查，考察导师对学生的指导情况。	问卷调查
		S6.学生国际交流	①赴境外学习交流连续超过 90 天的学生； ②来华学习交流连续超过 90 天的境外学生（含授予学位学生）； ③中外合作办学机构/项目质量。	学校填报
	B2.在校生质量	S7.学位论文质量	全国博士学位论文抽检情况。	公共数据
		S8.优秀在校生▲	列举 15 名优秀在校学生并简要介绍其在学成果（如参加竞赛获奖、参加重要科研项目、取得重要科研成果、创新创业成功、获得科研奖励或其他荣誉称号等），由专家进行评价。	学校填报
		S9.授予学位人数（设置上限）	授予博士和硕士学位人数。此指标设置“上限”，超过“上限”均为满分。	公共数据
	B3.毕业生质量	S10.优秀毕业生▲	提供近四年毕业生的总体就业情况（就业率、就业去向、就业质量等），并列举 20 名近十五年优秀博士、硕士毕业生，由专家进行评价。	学校填报
		S11.用人单位评价▲（试点）	提供一定比例的毕业生及其工作单位联系方式，学位中心直接联系其所在部门联系人进行网上问卷调查，对毕业生的职业胜任力、职业道德、满意度等进行评价。	问卷调查
C. 科学研究水平 （含教师和学生）	C1.科研成果	S12.学术论文质量△	①扩展版 ESI 高被引论文（统计至前 3%）； ②其他 20 篇高水平论文（国内期刊论文不少于 5 篇，每位教师最多填写 5 篇），由专家参考论文引用、期刊档次等情况对论文的实际水平进行评价。	公共数据/ 学校填报
		S13.专利转化	①近四年获得授权并已转化或应用的发明专利与国防专利（需提供转让合同或应用证明等）； ②近四年经国家审定通过的农作物新品种、林木良种、畜禽新品种； ③近四年获批的新农药（需提供农药登记证）和新兽药（需提供新兽药注册证书）。	学校填报
		S14.出版教材	近四年出版的“十二五”国家级规划教材。	公共数据
	C2.科研获奖	S15.科研获奖	①国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖； ②教育部高校科研成果奖（科学技术）； ③省级科研获奖（清单见附件 2-2）、中华农业科技奖、环境保护科学技术奖、国土资源科学技术奖、中国专利奖、何梁何利科技奖、梁希林业科学技术奖。	公共数据
	C3.科研项目	S16.科研项目（含人均情况）	①国家科技重大专项、国家 973 计划、国家 863 计划、国家科技支撑计划、国家软科学研究计划、国际科技合作专项、科技基础性工作专项、国家磁约束核聚变能发展研究专项、国家重大科学仪器设备开发专项、国家自然科学基金、国家社会科学基金、全国教育科学规划课题； ②省部级及重要横向科研项目（限填 50 项）。	学校填报
D. 社会服务与学科声誉	D1.社会服务贡献	S17.社会服务特色与贡献▲	提供学科在社会服务方面的主要贡献及典型案例，包括但不限于：推动科技成果转化，服务地方经济建设或国防事业；举办重要学术会议，创办学术期刊，引领学术发展；推进科学普及，承担社会公共服务；发挥智库作用，为制订政策法规、发展规划、行业标准提供咨询建议并获得采纳等。由同行专家进行评价。	学校填报
	D2.学科声誉	S18.学科声誉▲	同行和行业专家参考《学科简介》（包括本学科的定位与目标、优势与特色、人才培养目标、学科方向设置、国内外影响等），对学术声誉和学术道德等进行评价。	专家调查

注：1.以上共 4 项一级指标、11 项二级指标、18 项三级指标，标“▲”的为主观评价指标，标“△”的为部分主观评价指标；

2.“试点”指标主要体现导向，在本轮评估中权重较小；

3.指标权重由各学科专家提出建议，学位中心使用其平均值为最终权重；

4.本指标体系中的“学生”指学术学位博士、硕士研究生。

第四轮学科评估指标体系（五）

（医学门类）

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	数据来源
A. 师资队伍 与资源	A1.师资质量	S1.师资队伍质量▲	提供师资队伍的结构、学历结构、学缘结构、职称结构、海外经历等基本情况；提供 25 名骨干教师（其中青年教师不少于 10 名）情况（年龄、学科方向、学术头衔、学术兼职等情况）和团队情况，由专家对师资队伍的水平、结构、国际化情况等进行综合评价。	学校填报
	A2.师资数量	S2.专任教师数（设置上限）	本学科专任教师总数。此指标设置“上限”，超过“上限”均为满分。	学校填报
	A3.支撑平台	S3.重点实验室、基地、中心	①国家实验室、国家重大科技基础设施、国家重点实验室、国家工程技术研究中心、国家工程研究中心、国家工程实验室、国家实验教学示范中心、国防科技重点实验室、省部共建国家重点实验室、国家野外科学观测研究站、国家国际科技合作基地、国家临床重点专科建设项目、国家临床医学研究中心、国家中医临床研究基地； ②教育部重点实验室、教育部工程技术中心、教育部国际合作联合实验室； ③其他省部级与国防重点实验室、基地、中心。	学校填报
B. 人才培养 质量	B1.培养过程质量	S4.课程教学质量	①国家级教学成果奖、研究生教育成果奖、省级（按省做标准化处理）及军队教学成果奖； ②国家级精品视频公开课、国家级精品资源共享课、教育部来华留学英语授课品牌课。	公共数据
		S5.导师指导质量▲（试点）	对在在校生进行问卷调查，考察导师对学生的指导情况。	问卷调查
		S6.学生国际交流	①赴境外学习交流连续超过 90 天的学生； ②来华学习交流连续超过 90 天的境外学生（含授予学位学生）； ③中外合作办学机构/项目质量。	学校填报
	B2.在校生质量	S7.学位论文质量	全国博士学位论文抽检情况。	公共数据
		S8.优秀在校生▲	列举 15 名优秀在校学生并简要介绍其在学成果（如参加竞赛获奖、参加重要科研项目、取得重要科研成果、创新创业成功、获得科研奖励或其他荣誉称号等），由专家进行评价。	学校填报
		S9.授予学位人数（设置上限）	授予博士和硕士学位人数。此指标设置“上限”，超过“上限”均为满分。	公共数据
	B3.毕业生质量	S10.优秀毕业生▲	提供近四年毕业生的总体就业情况（就业率、就业去向、就业质量等），并列 20 名近十五年优秀博士、硕士毕业生，由专家进行评价。	学校填报
		S11.用人单位评价▲（试点）	提供一定比例的毕业生及其工作单位联系方式，学位中心直接联系其所在部门联系人进行网上问卷调查，对毕业生的职业胜任力、职业道德、满意度等进行评价。	问卷调查
C. 科学研究 水平 （含教师 和学生）	C1.科研成果	S12.学术论文质量△	①扩展版 ESI 高被引论文（统计至前 3%）； ②其他 20 篇高水平论文（国内期刊论文不少于 5 篇，每位教师最多填写 5 篇），由专家参考论文引用、期刊档次等情况对论文的实际水平进行评价。	公共数据/ 学校填报
		S13.专利转化与新药研制	①近四年获得授权并已转化或应用的发明专利（需提供转让合同或应用证明等）； ②近四年获批的新药（需提供新药证书国药准字）。	学校填报
		S14.出版教材	近四年出版的“十二五”国家级规划教材。	公共数据
	C2.科研获奖	S15.科研获奖	①国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖； ②教育部高校科研成果奖（科学技术）、国防科学技术奖； ③省级科研获奖（清单见附件 2-2）、军队科技进步奖、中国专利奖、中华医学科技奖、中华中医药学会科学技术奖、何梁何利科技奖。	公共数据
	C3.科研项目	S16.科研项目（含人均情况）	①国家科技重大专项、国家 973（含军口 973）计划、国家 863（含国防 863）计划、国家科技支撑计划、国家软科学研究计划、国际科技合作专项、科技基础性工作专项、国家磁约束核聚变能发展研究专项、国家重大科学仪器设备开发专项、国家自然科学基金、国家社会科学基金、全国教育科学规划课题； ②省部级及重要横向科研项目（限填 50 项）。	学校填报
D. 社会服务 与 学科声誉	D1.社会服务贡献	S17.社会服务特色与贡献▲	提供学科在社会服务方面的主要贡献及典型案例，包括但不限于：推动科技成果转化，服务地方经济建设或国防事业；举办重要学术会议，创办学术期刊，引领学术发展；推进科学普及，承担社会公共服务；发挥智库作用，为制订政策法规、发展规划、行业标准提供咨询建议并获得采纳等。由同行专家进行评价。	学校填报
	D2.学科声誉	S18.学科声誉▲	同行和行业专家参考《学科简介》（包括本学科的定位与目标、优势与特色、人才培养目标、学科方向设置、国内外影响等），对学术声誉和学术道德等进行评价。	专家调查

注：1.以上共 4 项一级指标、11 项二级指标、18 项三级指标，标“▲”的为主观评价指标，标“△”的为部分主观评价指标；

2.“试点”指标主要体现导向，在本轮评估中权重较小；

3.指标权重由各学科专家提出建议，学位中心使用其平均值为最终权重；

4.本指标体系中的“学生”指学术学位博士、硕士研究生。

第四轮学科评估指标体系（六）

（管理学门类、统计学学科）

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	数据来源
A. 师资队伍与资源	A1.师资质量	S1.师资队伍质量▲	提供师资队伍的年龄结构、学历结构、学缘结构、职称结构、海外经历等基本情况；提供 20 名骨干教师（其中青年教师不少于 6 名）情况（年龄、学科方向、学术头衔、学术兼职等情况）和团队情况，由专家对师资队伍的水平、结构、国际化情况等进行综合评价。	学校填报
	A2.师资数量	S2.专任教师数（设置上限）	本学科专任教师总数。此指标设置“上限”，超过“上限”均为满分。	学校填报
B. 人才培养质量	B1.培养过程质量	S3.课程教学质量	①国家级教学成果奖、研究生教育成果奖、省级（按省做标准化处理）及军队教学成果奖； ②国家级精品视频公开课、国家级精品资源共享课、教育部来华留学英语授课品牌课。	公共数据
		S4.导师指导质量▲（试点）	对在校生进行问卷调查，考察导师对学生的指导情况。	问卷调查
		S5.学生国际交流	①赴境外学习交流连续超过 90 天的学生； ②来华学习交流连续超过 90 天的境外学生（含授予学位学生）； ③中外合作办学机构/项目质量。	学校填报
	B2.在校生质量	S6.学位论文质量	全国博士学位论文抽检情况。	公共数据
		S7.优秀在校生▲	列举 15 名优秀在校学生并简要介绍其在学成果（如参加竞赛获奖、参加重要科研项目、取得重要科研成果、创新创业成功、获得科研奖励或其他荣誉称号等），由专家进行评价。	学校填报
		S8.授予学位数（设置上限）	授予博士和硕士学位人数。此指标设置“上限”，超过“上限”均得满分。	公共数据
	B3.毕业生质量	S9.优秀毕业生▲	提供近四年毕业生的总体就业情况（就业率、就业去向、就业质量等），并列举 20 名近十五年优秀博士、硕士毕业生，由专家进行评价。	学校填报
		S10.用人单位评价▲（试点）	提供一定比例的毕业生及其工作单位联系方式，学位中心直接联系其所在部门联系人进行网上问卷调查，对毕业生的职业胜任力、职业道德、满意度等进行评价。	问卷调查
C. 科学研究水平 （含教师和学生）	C1.科研成果	S11.学术论文质量△	①在 A 类期刊（清单见附件 2-1）上发表的论文； ②其他 20 篇高水平论文（国内期刊论文不少于 5 篇，每位教师最多填写 5 篇），由专家参考论文引用、期刊档次等情况对论文的实际情况进行评价。	公共数据/ 学校填报
		S12.出版专著	近四年出版的学术专著（仅统计“著”的情况，译著、编著、教学用书不计入内）；入选国家社科文库的或被翻译为外文的专著加分。	学校填报
		S13.出版教材	近四年出版的“十二五”国家级规划教材。	公共数据
	C2.科研获奖	S14.科研获奖	①国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖； ②教育部高校科研成果奖（科学技术、人文社科）； ③省级科研获奖（清单见附件 2-2）、安全生产科技成果奖。	公共数据
	C3.科研项目	S15.科研项目（含人均情况）	①国家重大科技专项、国家 973 计划、国家 863 计划、国家科技支撑计划、国家软科学研究计划、科技基础性工作专项、国家自然科学基金、国家社会科学基金、全国教育科学规划课题、教育部人文社会科学研究项目； ②省部级及重要横向科研项目（限填 30 项）。	学校填报
D. 社会服务与学科声誉	D1.社会服务贡献	S16.社会服务特色与贡献▲	提供学科在社会服务方面的主要贡献及典型案例，包括但不限于：弘扬优秀文化，促进社会精神文明建设；举办重要学术会议，创办学术期刊，引领学术发展；推进科学普及，承担社会公共服务；发挥智库作用，为制订政策法规、发展规划、行业标准提供咨询建议并获得采纳等。由同行专家进行评价。	学校填报
	D2.学科声誉	S17.学科声誉▲	同行和行业专家参考《学科简介》（包括本学科的定位与目标、优势与特色、人才培养目标、学科方向设置、国内外影响等），对学术声誉和学术道德等进行评价。 【工商管理】通过美国 AACSB、中国 CAMEA、欧洲 EQUIS 认证的情况。	专家调查

注：1.以上共 4 项一级指标、10 项二级指标、17 项三级指标，标“▲”的为主观评价指标，标“△”的为部分主观评价指标；

2.“试点”指标主要体现导向，在本轮评估中权重较小；

3.指标权重由各学科专家提出建议，学位中心使用其平均值为最终权重；

4.本指标体系中的“学生”指学术学位博士、硕士研究生。

第四轮学科评估指标体系(七)

(艺术学门类)

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	数据来源
A. 师资队伍与资源	A1. 师资质量	S1. 师资队伍质量▲	提供师资队伍的结构、学历结构、学缘结构、职称结构、海外经历等基本情况；提供20名骨干教师（其中青年教师不少于6名）情况（年龄、学科方向、学术头衔、学术兼职等情况）和团队情况，由专家对师资队伍的水平、结构、国际化情况进行综合评价。	学校填报
	A2. 师资数量	S2. 专任教师数（设置上限）	本学科专任教师总数。此指标设置“上限”，超过“上限”均为满分。	学校填报
B. 人才培养质量	B1. 培养过程质量	S3. 课程教学质量	①国家级教学成果奖、研究生教育成果奖、省级（按省做标准化处理）及军队教学成果奖； ②国家级精品视频公开课、国家级精品资源共享课、教育部来华留学英语授课品牌课。	公共数据
		S4. 导师指导质量▲（试点）	对在校生进行问卷调查，考察导师对学生的指导情况。	问卷调查
		S5. 学生国际交流	①赴境外学习交流连续超过90天的学生； ②来华学习交流连续超过90天的境外学生（含授予学位学生）； ③中外合作办学机构/项目质量。	学校填报
	B2. 在校生质量	S6. 学位论文质量	全国博士学位论文抽检情况。	公共数据
		S7. 优秀在校生▲	列举15名优秀在校学生并简要介绍其在学成果（如参加竞赛获奖、参加重要科研项目、取得重要科研成果、创新创业成功、获得科研奖励或其他荣誉称号等），由专家进行评价。	学校填报
		S8. 授予学位数（设置上限）	授予博士和硕士学位人数。此指标设置“上限”，超过“上限”均得满分。	公共数据
	B3. 毕业生质量	S9. 优秀毕业生▲	提供近四年毕业生的总体就业情况（就业率、就业去向、就业质量等），并列举20名近十五年优秀博士、硕士毕业生，由专家进行评价。	学校填报
C. 研究创作水平 （含教师和学生）	C1. 科研成果	S10. 学术论文质量△	①师均在SSCI、SCI、EI、A&HCI、CSCD来源期刊上发表论文或作品； ②20篇高水平论文（国内期刊论文不少于8篇，每位教师最多填写5篇），由专家参考论文引用、期刊档次等情况对论文的实际水平进行评价。	公共数据/ 学校填报
		S11. 专著专利	①近四年出版的学术专著（仅统计“著”和“译著”，编著、教学用书不计入内）；入选国家社科文库或被翻译为外文的专著加分； ②【设计学学科】近四年已转化或应用的发明专利、实用新型专利和外观专利（需提供转让合同或应用证明等）。	学校填报
		S12. 出版教材	近四年出版的“十二五”国家级规划教材。	公共数据
	C2. 科研获奖	S13. 科研获奖	①教育部高校科研优秀成果奖（人文社科、科学技术）； ②省级科研获奖（清单见附件2-2）。	公共数据
	C3. 科研项目	S14. 科研项目（含人均情况）	①国家社会科学基金、国家自然科学基金、全国教育科学规划课题、国家软科学研究计划、国家艺术基金、全国艺术科学规划项目、教育部人文社会科学研究项目、国家文化科技提升计划、国家文化创新工程项目、文化部科技创新项目、国家新闻出版广电总局部级社科研究项目； ③其他省部级及重要横向科研项目（限填30项）。	学校填报
	C4. 创作表演	S15. 创作表演水平▲ 【不含艺术学理论】	提供20项代表性艺术创作与表演成果，由专家进行评价。	学校填报
D. 社会服务与学科声誉	D1. 社会服务贡献	S16. 社会服务特色与贡献▲	提供学科在社会服务方面的主要贡献及典型案例，包括但不限于：弘扬优秀文化，促进社会精神文明建设；举办重要学术会议，创办学术期刊，引领学术发展；推进科学普及，承担社会公共服务；发挥智库作用，为制订政策法规、发展规划、行业标准提供咨询建议并获得采纳等。由同行专家进行评价。	学校填报
	D2. 学科声誉	S17. 学科声誉▲	同行和行业专家参考《学科简介》（包括本学科的定位与目标、优势与特色、人才培养目标、学科方向设置、国内外影响等），对学术声誉和学术道德等进行评价。	专家调查

注：1.以上共4项一级指标、11项二级指标、17项三级指标，标“▲”的为主观评价指标，标“△”的为部分主观评价指标；

2.“试点”指标主要体现导向，在本轮评估中权重较小；

3.指标权重由各学科专家提出建议，学位中心使用其平均值为最终权重；

4.本指标体系中的“学生”指学术学位博士、硕士研究生。

第四轮学科评估指标体系（八）

（体育学学科）

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	数据来源
A. 师资队伍与资源	A1.师资质量	S1.师资队伍质量▲	提供师资队伍的结构、学历结构、学缘结构、职称结构、海外经历等基本情况；提供 20 名骨干教师（其中青年教师不少于 6 名）情况（年龄、学科方向、学术头衔、学术兼职等情况）和团队情况，由专家对师资队伍的水平、结构、国际化情况等进行综合评价。	学校填报
	A2.师资数量	S2.专任教师数（设置上限）	本学科专任教师总数。此指标设置“上限”，超过“上限”均为满分。	学校填报
B. 人才培养质量	B1.培养过程质量	S3.课程教学质量	①国家级教学成果奖、研究生教育成果奖、省级（按省做标准化处理）及军队教学成果奖； ②国家级精品视频公开课、国家级精品资源共享课、教育部来华留学英语授课品牌课。	公共数据
		S4.导师指导质量▲（试点）	对在校生进行问卷调查，考察导师对学生的指导情况。	问卷调查
		S5.学生国际交流	①赴境外学习交流连续超过 90 天的学生； ②来华学习交流连续超过 90 天的境外学生（含授予学位学生）； ③中外合作办学机构/项目质量。	学校填报
	B2.在校生质量	S6.学位论文质量	全国博士学位论文抽检情况。	公共数据
		S7.学生体育比赛获奖	在校期间获世界比赛、全国比赛单项前三名或团体前六名奖项的学生。	学校填报
		S8.授予学位数（设置上限）	授予博士和硕士学位人数。此指标设置“上限”，超过“上限”均为满分。	公共数据
	B3.毕业生质量	S9.优秀毕业生▲	提供近四年毕业生的总体就业情况（就业率、就业去向、就业质量等），并列举 20 名近十五年优秀博士、硕士毕业生，由专家进行评价。	学校填报
C. 科学研究水平（含教师和学生）	C1.科研成果	S10.学术论文质量△	①在 A 类期刊（清单见附件 2-1）上发表的论文； ②其他 20 篇高水平论文（国内期刊论文不少于 5 篇，每位教师最多填写 5 篇），由专家参考论文引用、期刊档次等情况对论文的实际水平进行评价。	公共数据/ 学校填报
		S11.出版教材	近四年出版的“十二五”国家级规划教材。	公共数据
	C2.科研获奖	S12.科研获奖	①国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖； ②教育部高校科研成果奖（科学技术、人文社科）； ③省级科研获奖（清单见附件 2-2）。	公共数据
	C3.科研项目	S13.科研项目（含人均情况）	①国家 973 计划、国家软科学研究计划、科技基础性工作专项、国家自然科学基金、国家社会科学基金、全国教育科学规划课题、教育部人文社会科学研究项目、国家体育总局体育哲学社会科学研究项目； ③其他省部级及重要横向科研项目（限填 30 项）。	学校填报
D. 社会服务与学科声誉	D1.社会服务贡献	S14.社会服务特色与贡献▲	提供学科在社会服务方面的主要贡献及典型案例，包括但不限于：弘扬优秀文化，促进社会精神文明建设；举办重要学术会议，创办学术期刊，引领学术发展；推进科学普及，承担社会公共服务；发挥智库作用，为制订政策法规、发展规划、行业标准提供咨询建议并获得采纳等。由同行专家进行评价。	学校填报
	D2.学科声誉	S15.学科声誉▲	同行和行业专家参考《学科简介》（包括本学科的定位与目标、优势与特色、人才培养目标、学科方向设置、国内外影响等），对学术声誉和学术道德等进行评价。	专家调查

注：1.以上共 4 项一级指标、10 项二级指标、15 项三级指标，标“▲”的为主观评价指标，标“△”的为部分主观评价指标；

2.“试点”指标主要体现导向，在本轮评估中权重较小；

3.指标权重由各学科专家提出建议，学位中心使用其平均值为最终权重；

4.本指标体系中的“学生”指学术学位博士、硕士研究生。

第四轮学科评估指标体系（九）

（建筑学、城乡规划学、风景园林学学科）

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标说明	数据来源
A. 师资队伍与资源	A1.师资质量	S1.师资队伍质量▲	提供师资队伍的结构、学历结构、学缘结构、职称结构、海外经历等基本情况；提供 20 名骨干教师（其中青年教师不少于 6 名）情况（年龄、学科方向、学术头衔、学术兼职等情况）和团队情况，由专家对师资队伍的水平、结构、国际化情况等进行综合评价。	学校填报
	A2.师资数量	S2.专任教师数（设置上限）	本学科专任教师总数。此指标设置“上限”，超过“上限”均为满分。	学校填报
B. 人才培养质量	B1.培养过程质量	S3.课程教学质量	①国家级教学成果奖、研究生教育成果奖、省级（按省做标准化处理）及军队教学成果奖； ②国家级精品视频公开课、国家级精品资源共享课、教育部来华留学英语授课品牌课。	公共数据
		S4.导师指导质量▲（试点）	对在校生进行问卷调查，考察导师对学生的指导情况。	问卷调查
		S5.学生国际交流	①赴境外学习交流连续超过 90 天的学生； ②来华学习交流连续超过 90 天的境外学生（含授予学位学生）； ③中外合作办学机构/项目质量。	学校填报
	B2.在校生质量	S6.学位论文质量	全国博士学位论文抽检情况。	公共数据
		S7.优秀在校生▲	列举 15 名优秀在校学生并简要介绍其在学成果（如参加竞赛获奖、参加重要科研项目、取得重要科研成果、创新创业成功、获得科研奖励或其他荣誉称号等），由专家进行评价。	学校填报
		S8.授予学位数（设置上限）	授予博士和硕士学位人数。设置“上限”，超过“上限”均为满分。	公共数据
	B3.毕业生质量	S9.优秀毕业生▲	提供近四年毕业生的总体就业情况（就业率、就业去向、就业质量等），并列举 20 名近十五年优秀博士、硕士毕业生，由专家进行评价。	学校填报
C. 研究创作水平 （含教师和学生）	C1.科研成果	S10.学术论文质量△	①师均在 SSCI、A&HCI、CSCD、CSSCI 来源期刊及补充期刊（清单见附件 2-3）上发表论文或作品数； ②20 篇高水平论文（国内期刊论文不少于 5 篇，每位教师最多填写 5 篇），由专家参考论文引用、期刊档次等情况对论文的实际水平进行评价。	公共数据/ 学校填报
		S11.出版专著	近四年出版的学术专著（仅统计“著”的情况，译著、编著、教学用书不计入内）；入选国家社科文库或被翻译为外文的专著加分。	学校填报
		S12.出版教材	近四年出版的“十二五”国家级规划教材。	公共数据
	C2.科研获奖	S13.科研获奖	①国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖； ②教育部高校科研成果奖（科学技术、人文社科）； ③省级科研获奖（清单见附件 2-2）、华夏建设科学技术奖。	公共数据
	C3.科研项目	S14.科研项目（含人均情况）	①国家 863 计划、国家 973 计划、国家科技支撑计划、国家软科学研究计划、国际科技合作专项、科技基础性工作专项、国家自然科学基金、国家社会科学基金、全国教育科学规划课题； ②省部级及重要横向科研项目（限填 50 项）。	学校填报
	C4.建筑设计	S15.建筑设计获奖	设计作品获得国内外重要奖项（清单见附件 2-4）。	学校填报
D. 社会服务与学科声誉	D1.社会服务贡献	S16.社会服务特色与贡献▲	提供学科在社会服务方面的主要贡献及典型案例，包括但不限于：推动科技成果转化，服务地方经济建设或国防事业；举办重要学术会议，创办学术期刊，引领学术发展；推进科学普及，承担社会公共服务；发挥智库作用，为制订政策法规、发展规划、行业标准提供咨询建议并获得采纳等。由同行专家进行评价。	学校填报
	D2.学科声誉	S17.学科声誉▲	同行和行业专家参考《学科简介》（包括本学科的定位与目标、优势与特色、人才培养目标、学科方向设置、国内外影响等），对学术声誉和学术道德等进行评价。	问卷调查

注： 1.以上共 4 项一级指标、11 项二级指标、17 项三级指标，标“▲”的为主观评价指标，标“△”的为部分主观评价指标；
 2.“试点”指标主要体现导向，在本轮评估中权重较小；
 3.指标权重由各学科专家提出建议，学位中心使用其平均值为最终权重；
 4.本指标体系中的“学生”指学术学位博士、硕士研究生。

●学位中心主任全面阐述第四轮学科评估十大创新举措

在第四轮学科评估培训会上，王立生主任详细列举并阐述了学位中心第四轮学科评估的十大创新举措。他指出，十大创新举措是在总结历次学科评估经验与不足，借鉴国际经验，广泛深入调查研究的基础上形成的。十大创新举措充分体现了各方面意见，凝聚了广大专家学者共识。

十大创新举措

1. 关注学科建设成效产出。不单以身份高低和资源多少论优劣，重点考察评估周期内学科建设的成果和贡献。

2. 改进师资队伍评价方法。克服仅以“数人头”方式评价师资队伍水平的不足。采取列举“代表性骨干教师”与师资整体状况结合的方法，全面考察师资队伍的水平、结构、国际化、可持续发展能力。

3. 创新人才评价模式。把人才培养质量放在首位。首创“培养过程质量”“在校质量”和“毕业生质量”三维度评价模式。首次引入在校生和用人单位调查方法，更加关注学生在学质量和毕业后职业发展质量。

4. 建立论文评价的中国标准。继续坚持“定量与定性、质量与数量、国内与国外”三结合的学术论文评价方法，通过“代表性论文”评价，破除单一“数论文”旧习；通过打造“中国版ESI”和“中国A类期刊”品牌，兼顾国外和中文期刊发表情况，建立具有一定国际共识的学术论文评价的中国标准。

5. 鼓励学科交叉合作。将跨学科成果按内涵“归属度”划分至相关学科，破解跨学科成果不合理整合难题，鼓励和促进团队跨学科合作。

6. 关注学科社会服务贡献。通过增设“社会服务贡献”指标，体现学科对经济社会发展做出的贡献，引导学科建设特色发展，克服单纯关注学术发表的倾向和“同质化”倾向。

7. 进一步强化分类评估。第四轮评估将人文学科、社会科学、理学、工学、农学、医学分别设置指标体系框架。指标体系由第三轮时的7类拓展到9类。

8. 科学设置参评规则。为避免申报材料不合理整合，真实反映学科建设实际水平，根据全国高校问卷调查结果，第四轮学科评估要求“同一学科门类中具有硕士一级以上授权”的学科同时参评或同时不参评。

9. 创新结果发布方式。第四轮学科评估将进一步淡化名次，按照“精确计算、聚类统计、多维发布”的原则发布评估结果。

10. 强化后期分析服务。第四轮学科评估将充分挖掘评估大数据，研究学科内涵发展规律，为中央和地方政府，为参评学位授予单位，为参评学科提供“定制式”学科评估分析服务。（摘编自教育部学位中心）

●第四轮学科评估科研水平评价的五大变化

1. 更加体现学科特色。“科学研究水平”下设“科研成果”“科研获奖”“科研项目”三个指标，并在艺术、建筑等应用性较强的学科设置“创作表演”与“建筑设计”指标，体现学科特色。

2. 重点优化科研成效评价。克服“纯客观”评价缺陷，坚持“主观与客观、国内与国外、规模与质量”三结合的学术论文评价方式。分别与汤森路透、中国知网、CSCD、CSSCI 等机构进行研讨，改进论文评价方法，“学术论文质量”采用“三结合”评价组合。

“一是坚持质量与数量相结合，采用代表性论文，在“比总量”与“比人均”之间找到平衡点；二是坚持主观与客观相结合，通过统计“中国版 ESI 高被引论文”（自然科学学科）或“A 类期刊论文”（人文社会学科）进行客观评价，并通过“代表性论文”进行专家主观评价；三是坚持国内与国外相结合，要求代表性论文数和“A 类期刊论文”中，应包含一定比例的中文期刊。”

3. 增加科研成果评价的中国元素。建立更科学的“中国版 ESI 高被引论文”（自然科学学科）和人文社会学科我国自主的“A 类期刊”（人文社会学科）评价体系，树立中国论文评价的国际地位。其中 A 类期刊是由汤森路透、爱思唯尔、CNKI、CSSCI、CSCD 根据科学计量学方法遴选产生初步名单，面向全国万余名博导进行网络投票，最终由相关学科评议组进行投票确定的。

4. 更加鼓励跨学科研究成果。坚持“归属度”方法，科学评价“跨学科成果”，鼓励学科交叉合作，鼓励协同发展，促进产出高水平成果。

5. 首次将教材编写列入科研成果。主要是为了落实教育部加强教材建设的意见，鼓励教师积极参与高质量教材编写，促进学科基础建设质量提升。（摘编自科学网 作者 刘虹）

【重点关注：ESI 学科分析】

●兰州大学 ESI 物理学科论文分析

1. ESI 物理学科论文著者机构分布

2005 年至 2014 年期间，兰州大学在 ESI 收录的物理学科期刊中共发表论文 2590 篇，涉及 15 个学院、医院和实验室，其中物理科学与技术学院发表 1518 篇（表 9）。

表 9 兰州大学 ESI 物理学科论文著者机构分布

序号	学院（医院、实验室）	ESI 期刊中 收录的论文数量	论文数量占比%
1	物理科学与技术学院	1518	58.61%
2	核科学与技术学院	426	16.45%
3	土木工程与力学学院	199	7.68%
4	化学化工学院	128	4.94%
5	数学与统计学院	97	3.75%
6	大气科学学院	83	3.20%
7	信息科学与工程学院	52	2.01%
8	功能有机分子化学国家重点实验室	39	1.51%
9	兰州大学	29	1.12%
10	药学院	5	0.19%
11	口腔医学院	4	0.15%
12	生命科学学院	4	0.15%
13	资源环境学院	4	0.15%
14	基础医学院	1	0.04%
15	兰州大学第一医院	1	0.04%
	合计	2590	100.00%

2. ESI 物理学科论文年度产出分析

2005 年至 2014 年期间，兰州大学在 ESI 收录物理学科期刊中发表的论文数量按年度总体上呈较快增长态势，如表 10、图 5 所示。

表 10 兰州大学 ESI 物理学科论文年度统计

年代	年度 ESI 论文数量	第一作者（或通讯作者）为兰州大学署名论文数量
2005	94	82
2006	112	60
2007	162	136
2008	282	204
2009	284	228
2010	290	199
2011	301	207
2012	323	213
2013	378	247
2014	364	231
合计	2590	1807

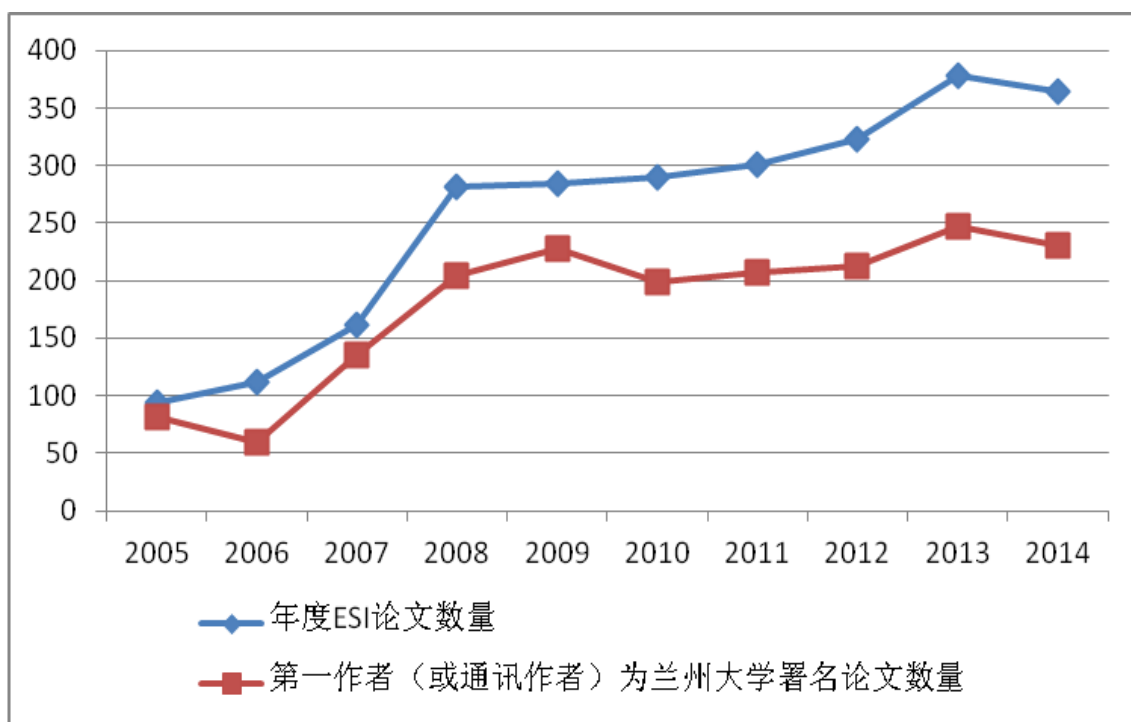


图 5 兰州大学 ESI 物理学科论文年度趋势图

3. ESI 物理学科论文期刊分析

2005 年至 2014 年，ESI 数据库物理学科共收录有 300 种期刊，兰州大学发表的 2295 篇论文涉及其中 154 种期刊，其中收录兰州大学著者发文量前 10 位期刊发文 1064 篇（表 11）。

表 11 兰州大学 ESI 物理学科发文期刊（TOP10）

序号	期刊	论文数量	期刊影响因子 (5 年平均)
1	ACTA PHYSICA SINICA	212	0.684
2	JOURNAL OF APPLIED PHYSICS	161	2.276
3	PHYSICAL REVIEW D	141	3.865
4	CHINESE PHYSICS LETTERS	129	0.764
5	CHINESE PHYSICS B	109	1.273
6	APPLIED PHYSICS LETTERS	83	3.569
7	JOURNAL OF LUMINESCENCE	72	2.527
8	CHINESE PHYSICS C	71	0.572
9	PHYSICAL REVIEW C	67	3.439
10	COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS	64	0.708

4. ESI 物理学科论文被引情况

ESI 物理学科中兰州大学各学院、医院和实验室发表论文被引情况如表 12 所示。

表 12 兰州大学 ESI 物理学科论文被引情况

序号	学院（医院、实验室）	论文数	论文被引量	论文篇均引用次数
1	物理科学与技术学院	1518	11925	7.86
2	核科学与技术学院	426	1953	4.58
3	土木工程与力学学院	199	1082	5.44
4	化学化工学院	128	2228	17.41
5	数学与统计学院	97	2260	23.30
6	大气科学学院	83	312	3.76
7	信息科学与工程学院	52	401	7.71
8	功能有机分子化学国家重点实验室	39	633	16.23

9	兰州大学	29	191	6.59
10	药学院	5	2	0.40
11	口腔医学院	4	5	1.25
12	生命科学学院	4	21	5.25
13	资源环境学院	4	17	4.25
14	基础医学院	1	8	8.00
15	兰州大学第一医院	1	0	0.00

5. ESI 物理学科论文高产作者分析

兰州大学 2005 年至 2014 年期间在 ESI 收录物理学科期刊发表的论文，以第一作者或通讯作者发文数量为序由高到低排列，遴选出前 10 位的作者，同时反映作者的 h 指数（表 13）。

表 13 兰州大学 ESI 物理学科论文高产作者（TOP10）

序号	姓名	学院（医院、实验室）	发表论文数量	h 指数
1	薛德胜	物理科学与技术学院	126	26
2	王育华	物理科学与技术学院	111	28
3	周又和	土木工程与力学学院	111	20
4	陈熙萌	核科学与技术学院	80	11
5	李发伸	物理科学与技术学院	79	24
6	刘翔	物理科学与技术学院	73	25
7	胡碧涛	核科学与技术学院	68	8
8	刘玉孝	物理科学与技术学院	61	23
9	段一士	物理科学与技术学院	54	21
10	罗洪刚	物理科学与技术学院	45	15

6. ESI 物理学科高被引论文

ESI 数据库公布的兰州大学 2005 年至 2014 年期间物理学科高被引论文如表 14 所示。

表 14 兰州大学 ESI 物理学科高被引论文 (TOP5)

号	论文标题	发表年代	被引次数	期刊名称	作者	作者单位
	The (G '/G)-expansion method and travelling wave solutions of nonlinear evolution equations in mathematical physics	2008	399	PHYSICS LETTERS A	Wang, Mingliang; Li, Xiangzheng; Zhang, Jinliang	Henan Univ Sci & Technol, Sch Sci, Luoyang 471003, Peoples R China; Lanzhou Univ, Dept Math, Lanzhou 730000, Peoples R China
	Hydrothermal synthesis and pseudocapacitance properties of alpha-MnO ₂ hollow spheres and hollow urchins	2007	255	JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C	Xu, Maowen; Kong, Lingbin; Zhou, Wenjia; Li, Hulin	Lanzhou Univ, Coll Chem & Chem Engrn, Nanjing Univ Aeronaut & Astronaut, Coll Mat Sci & Engrn; Lanzhou Univ Technol, State Key Lab Gansu Adv Non Ferrous Met Mat,
	Spatially resolving edge states of chiral graphene nanoribbons	2011	240	NATURE PHYSICS	Tao, Chenggang; Jiao, Liying; Yazyev, Oleg V.; Chen, Yen-Chia; Feng, Juanjuan; Zhang, Xiaowei; Capaz, Rodrigo B.; Tour, James M.; Zettl, Alex; Louie, Steven G.; Dai, Hongjie; Crommie, Michael F.	Univ Calif Berkeley, Dept Phys; Stanford Univ, Dept Chem; Lanzhou Univ, Sch Phys Sci & Technol; Univ Fed Rio de Janeiro; Rice Univ, Dept Chem; Rice Univ, Smalley Inst Nanoscale Sci & Technol,

	Chaos synchronization of the fractional Lu system	2005	196	PHYSIC A A-STATI STICAL MECHA NICS AND ITS APPLIC ATIONS	Deng, WH; Li, CP	Shanghai Univ, Dept Math, Shanghai 200444, Peoples R China; Lanzhou Univ, Sch Math & Stat, Lanzhou 730000, Peoples R China; Univ Pretoria, Dept Elect Elect & Comp Engn, ZA-0002 Pretoria, South Africa
	Can Graphene be used as a Substrate for Raman Enhancement?	2010	196	NANO LETTER S	Ling, Xi; Xie, Liming; Fang, Yuan; Xu, Hua; Zhang, Haoli; Kong, Jing; Dresselhaus, Mildred S.; Zhang, Jin; Liu, Zhongfan	Peking Univ, Coll Chem & Mol Engn,C State Key Lab Struct Chem Unstable & Stable Speci, Beijing Natl Lab Mol Sci,Key Lab Phys & Chem Nano; Lanzhou Univ, Coll Chem & Chem Engn, State Key Lab Appl Organ Chem; MIT, Dept Elect & Comp Sci,

（摘编自兰州大学图书馆《兰州大学进入ESI 全球前1%学科分析报告（2014）》）

【专家观点】

●程莹 杨颀：从世界大学学术排名 (ARWU) 看我国“985 工程”大学学术竞争力的变化

摘要：“世界大学学术排名”是世界范围内首个综合性的全球大学排名。自2003 年到 2015 年，“985 工程”大学进入世界大学学术排名 500 强的数量成倍增加，一批大学的国际排名明显提高。在科研产出规模指标上，有十多所“985 工程”大学已经进入世界百强，浙江大学、上海交通大学等部分学校的 SCI 和 SSCI 论文数已经超过许多世界一流大学，位居世界前列；在重大原创性成果指标上，清华大学、北京大学的表现已经接近世界百强大学的中值，基本达到世界一流大学的平

均水平;在高水平师资指标上,中国科学技术大学、北京大学、清华大学等已经达到或接近世界百强大学的门槛水平,能够跻身世界一流行列。

关键词:世界大学学术排名 学术竞争力 “985 工程”大学 趋势分析

20 世纪末,随着经济全球化和知识经济时代的到来,以知识竞争和人才竞争为核心的综合国力的竞争也日趋激烈,为了在竞争中赢得主动,我国在 1995 年提出实施“科教兴国”战略,强调了要优先发展科技和教育。实施“科教兴国”战略,离不开比较发达的高等教育,特别是要有一批世界一流大学和高水平研究型大学。为了尽快实现这一目标,政府从我国国情出发,采取了“重点建设、带动全局”的方针,集中有限的力量,通过“211 工程”“985 工程”等重点建设计划支持若干所国内顶尖高校创建世界一流大学和一批基础较好的高校建设高水平研究型大学,使它们的实力迅速提升,成为高等教育服务国家战略的主要力量,进而带动我国高等教育整体水平的提升。由于国家的重点投入,受到支持的高水平大学特别是受到“985 工程”支持的大学(下文简称 985 大学)的整体实力和学术竞争力快速提高。由“985 工程”建设报告编研组主编的《“985 工程”建设报告(1999—2008)》曾经对 985 大学在受到支持后取得的巨大进步进行了系统整理和总结。本文将世界大学学术排名作为参照,回顾 985 大学在十多年中国际学术竞争力的变化。

“世界大学学术排名”(Academic Ranking of World Universities,简称 ARWU)是世界范围内首个综合性的全球大学排名,自 2003 年以来,每年发布,至 2015 年已连续发布了 13 版。ARWU 以评价方法的学术性和客观性著称,全部采用国际可比的客观学术指标和第三方数据,具体包括获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友和教师数、高被引科学家数、在 Nature 和 Science 上发表的论文数、被科学引文索引(SCI)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数、师均学术表现等。ARWU 的显著特点之一是排名方法的稳定,自 2004 年以来,坚持使用同一套指标体系和评价标准对大学进行排名,大学的名次变化完全取决于在相同指标体系下各校不同年份的实际表现,使得跨年度排名结果的比对具有可行性。ARWU 也因此成为观察大学国际学术竞争力变化的有效工具。

一、“985 工程”大学在 ARWU 排名中进步明显

过去十多年,中国大陆大学进入“世界大学学术排名”500 强的数量快速增长。

2003 年，入围世界 500 强的中国大学只有 9 所，全部是 985 大学，到 2015 年，有 32 所中国大学进入世界前 500 名，增长了 3 倍，这其中有 27 所是 985 大学(见图 1)。



图 1 中国大学进入 ARWU 世界 500 强的数量变化

在越来越多的 985 大学进入世界 500 强的同时，这些大学的国际排名也明显提前(见表 1)。2003 年，清华大学、北京大学的世界排名在 201-300，浙江大学排名 301-400，上海交通大学排名 401-500，到 2015 年这 4 所学校全部进入世界前 150，清华大学、北京大学距离世界百强只有一步之遥。中国科学技术大学和复旦大学在 2003 年时排名 301-400，2015 年进入世界 200 强，中山大学 2003 年未上榜，2015 年也进入了世界前 200。2003 年排名在 500 名以外的西安交通大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、北京师范大学等，到 2015 年都上升了 200 名以上，连续跨越 401-500 组、301-400 组，进入世界 201-300 组。

表 1 部分 985 大学在 ARWU 中的名次变化

序号	学校名称	2003 年 排名	2015 年 排名	首次进入 ARWU 世界 500 强年份	备注
1	清华大学	201-300	101-150	2003	985 大学
2	北京大学	201-300	101-150	2003	985 大学
3	上海交通大学	401-500	101-150	2003	985 大学
4	浙江大学	301-400	101-150	2003	985 大学
5	中国科学技术大学	301-400	151-200	2003	985 大学
6	复旦大学	301-400	151-200	2003	985 大学
7	中山大学	500 以外	151-200	2007	985 大学
8	西安交通大学	500 以外	201-300	2010	985 大学
9	南京大学	301-400	201-300	2003	985 大学
10	哈尔滨工业大学	500 以外	201-300	2008	985 大学
11	华中科技大学	500 以外	201-300	2008	985 大学
12	北京师范大学	500 以外	201-300	2011	985 大学
13	吉林大学	401-500	201-300	2003	985 大学
14	四川大学	500 以外	301-400	2008	985 大学
15	东南大学	500 以外	301-400	2010	985 大学
16	中南大学	500 以外	301-400	2012	985 大学
17	山东大学	401-500	301-400	2003	985 大学
18	同济大学	500 以外	301-400	2012	985 大学
19	中国农业大学	500 以外	301-400	2007	985 大学
20	厦门大学	500 以外	301-400	2010	985 大学
21	北京航空航天大学	500 以外	301-400	2011	985 大学
22	华南理工大学	500 以外	301-400	2012	985 大学
23	大连理工大学	500 以外	301-400	2008	985 大学
24	兰州大学	500 以外	301-400	2008	985 大学
25	天津大学	500 以外	301-400	2007	985 大学
26	武汉大学	500 以外	301-400	2010	985 大学
27	南开大学	500 以外	301-400	2007	985 大学
28	南京医科大学	500 以外	401-500	2014	
29	苏州大学	500 以外	401-500	2014	
30	北京协和医学院	500 以外	401-500	2012	
31	首都医科大学	500 以外	401-500	2014	
32	华东理工大学	500 以外	401-500	2014	

二、“985 工程”大学的学术指标快速提高

SCI 和 SSCI 论文是反映大学科研国际显示度的重要指标。39 所 985 大学在 2014 年校均发表 SCI 和 SSCI 论文 3300 多篇，是 2003 年的 5 倍。同济大学、东南大学、北京航空航天大学、电子科技大学、重庆大学等的论文数增加都在 10 倍以上。到 2014 年，浙江大学、上海交通大学、清华大学、北京大学发表的 SCI 和 SSCI 论文数都已位列世界前 25 名，复旦大学、中山大学等 7 所学校的论文数排名也在世界百强之列。（见表 2）

表2 985大学2003年和
2014年的SCI论文和SSCI论文数与世界排名

序号	学校名称	SCI 和 SSCI 论文数			SCI 和 SSCI 论文数世界排名	
		2003 年	2014 年	倍数	2003 年	2014 年
1	浙江大学	1861	8067	4.3	129	11
2	上海交通大学	1385	7755	5.6	201	17
3	清华大学	2752	7133	2.6	56	22
4	北京大学	2062	6894	3.3	101	24
5	复旦大学	1265	5191	4.1	221	56
6	中山大学	774	4897	6.3	375	65
7	华中科技大学	833	4713	5.7	363	70
8	四川大学	693	4697	6.8	422	72
9	山东大学	959	4622	4.8	315	77
10	南京大学	1598	4605	2.9	170	78
11	吉林大学	878	4263	4.9	339	92
12	西安交通大学	608	4119	6.8	460	102
13	中国科学技术大学	1382	4076	2.9	203	105
14	哈尔滨工业大学	698	3960	5.7	418	107
15	中南大学	499	3538	7.1	533	130
16	同济大学	349	3538	10.1	701	129
17	武汉大学	700	3450	4.9	416	136
18	东南大学	303	3274	10.8	783	148
19	天津大学	594	3083	5.2	468	168
20	大连理工大学	553	2914	5.3	490	180
21	华南理工大学	300	2758	9.2	791	200
22	北京航空航天大学	226	2688	11.9	935	208
23	厦门大学	440	2439	5.5	584	237
24	北京师范大学	537	2313	4.3	508	260
25	南开大学	755	2264	3.0	388	264
26	兰州大学	592	2160	3.6	469	273
27	电子科技大学	136	2132	15.7	1214	280
28	北京理工大学	246	2038	8.3	892	292
29	重庆大学	162	1986	12.3	1127	302
30	中国农业大学	223	1853	8.3	942	331
31	西北工业大学	276	1848	6.7	836	332
32	湖南大学	288	1734	6.0	809	354
33	华东师范大学	311	1574	5.1	770	406
34	东北大学	204	1543	7.6	996	413
35	国防科技大学	132	1491	11.3	1231	431
36	西北农林科技大学	48	1466	30.5	1869	439
37	中国海洋大学	231	1299	5.6	925	495
38	中国人民大学	18	629	34.9	2362	867
39	中央民族大学	6	131	21.8	2820	2016
	平均	664	3541	5.3		

图2描绘了世界上3500余所大学在2003年和2014年两个年份的SCI和SSCI论文数的世界排名情况，并标注出了985大学。从图中可以看出，985大学全部分布在对角线的上方，并且距离对角线有一定距离。这直观地反映了985大学在2014

年的 SCI 和 SSCI 论文数世界排名名次要好于他们在 2003 年的排名，而且提升幅度明显。

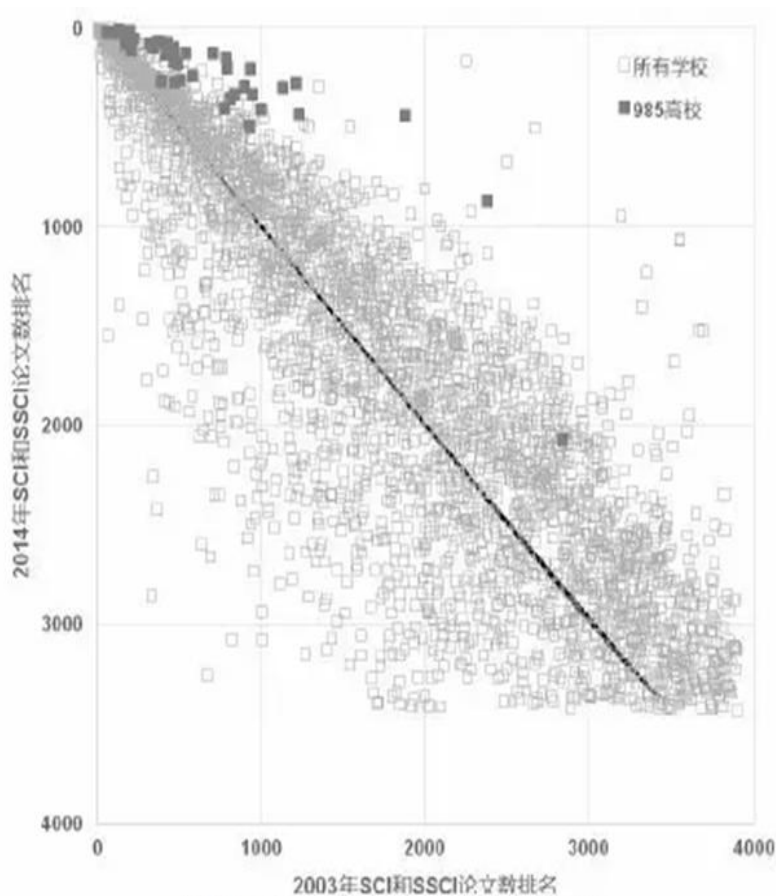


图 2 985 大学 2003 年和 2014 年的 SCI 论文和 SSCI 论文数的世界排名

Nature 和 Science 是两本国际顶尖期刊，刊载自然科学、生命科学等领域的最具原创性的学术成果，Nature 和 Science 论文折合数可以反映一所大学的国际顶尖水平研究成果情况。哈佛大学一所学校每年发表的 Nature 和 Science 论文折合数在 90 篇左右。图 3 显示，39 所 985 大学 2003 年校均发表 Nature 和 Science 论文的折合数是 0.13 篇。到 2014 年，985 大学校均发表 Nature 和 Science 增长到接近 1 篇 (0.94 篇)。清华大学、北京大学的折合数均为 7.65 篇，在该项指标上能够进入世界百强，排在世界第 57 名 (见表 3)。国内其他 985 大学的 Nature 和 Science 论文折合数距离清华大学和北京大学都有明显差距，国际排名也相应更靠后。

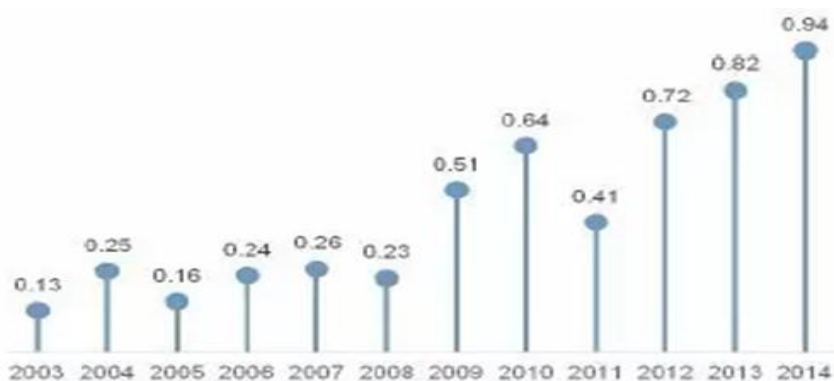


图3 985大学校均Nature和Science论文折合数变化趋势(2003-2014)

表3 985大学的Nature和Science论文折合数及该指标的世界排名(2014)

序号	学校名称	Nature 和 Science 论文折合数	世界排名
1	清华大学	7.65	57
2	北京大学	7.65	57
3	浙江大学	2.9	167
4	南京大学	2	217
5	中国海洋大学	2	217
6	中国农业大学	1.8	226
7	复旦大学	1.7	233
8	厦门大学	1.6	243
9	中国科学技术大学	1.35	270
10	中山大学	1.3	277
11	上海交通大学	1	327
12	华中科技大学	1	327
13	哈尔滨工业大学	1	327

注：其他985大学的Nature和Science论文折合数都小于1篇。

高被引科学家是指由汤森路透公司研制开发的各学科世界范围内论文被引次数最高的研究人员。2003年，全球3000余名高被引科学家中，中国大陆高校无人入选。到2014年，39所985大学中已经有20所拥有高被引科学家，合计48名，校均1.23人，中国科学技术大学和北京大学分别有6名和5名高被引科学家，在该项指标上都位列世界百强。（见表4）清华大学有4名高被引科学家，复旦大学、上海交通大学等6所学校有3名，在该项指标上也都进入了世界前200。

表 4 985 大学的高被引科学家数量及该指标的世界排名(2014)

序号	学校名称	高被引科学家数	世界排名
1	中国科学技术大学	6	81
2	北京大学	5	95
3	清华大学	4	123
4	复旦大学	3	152
5	上海交通大学	3	152
6	中山大学	3	152
7	哈尔滨工业大学	3	152
8	西安交通大学	3	152
9	东南大学	3	152
10	浙江大学	2	207
11	兰州大学	2	207
12	中南大学	2	207
13	华南理工大学	2	207
14	南开大学	1	280
15	北京师范大学	1	280
16	大连理工大学	1	280
17	厦门大学	1	280
18	中国人民大学	1	280
19	北京航空航天大学	1	280
20	湖南大学	1	280

诺贝尔科学奖是国际上最高级别的学术荣誉。毕业于北京大学的屠呦呦获得 2015 年诺贝尔生理学及医学奖，成为新中国成立以来中国大陆高校培养的第一位诺贝尔科学奖得主，也使北京大学跻身于培养过诺贝尔科学奖得主的世界高校之列。但是，到目前为止，中国高校还未有在职教师获得诺贝尔科学奖。

三、结论与展望

在国家十多年的持续重点建设下，985 大学在世界大学学术排名中的整体表现和学术指标上都进步巨大。跻身世界 500 强的 985 大学数量成倍增加，大批学校的名次明显提前，清华大学、北京大学已经非常接近世界百强。在科研产出规模指标上，有十余所 985 大学已经进入世界百强，浙江大学、上海交通大学等部分学校的 SCI 和 SSCI 论文数已经超过许多世界一流大学，位居世界前列；在重大原创性成果指标上，清华大学、北京大学的表现已经接近世界百强的中值，基本达到世界一流大学的平均水平；在高水平师资指标上，中国科学技术大学、北京大学、

清华大学等已经达到或接近世界百强大学的门槛水平，能够跻身世界一流行列。在校友中有诺贝尔奖得主这样的标志性指标上，北京大学等已取得零的突破。快速进步和已有的成绩，可以让 985 大学更加自信地建设与发展，世界一流大学离我们并不遥远。

2015 年 10 月，国务院印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》（以下简称《方案》），明确国家将继续实施世界一流大学重点建设，并在《方案》中提出了三步走的具体目标和十项建设任务。《方案》中不但提出“推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列”的总体目标，还进一步将深化改革作为重要的建设内容。应当看到，世界一流大学的灵魂是追求真理、崇尚创新的大学文化，这种文化的基石是充分的办学自主权和一套能够激发人的创造力和活力的制度体系。因此建设一套适应世界一流大学发展需要的宏观管理体制和内部运行机制将是下一阶段我国世界一流大学建设中必须破解的关键问题。

可以预见，在国家的重点支持和大学自身的努力下，我国高水平大学的学术竞争力在未来将会继续提高，特别是在引领性学术成果和高水平师资等方面，以清华大学、北京大学为首的中国顶尖学校将有望取得新的突破，成为建设高等教育强国的领头雁。（摘编自《中国高教研究》2016 年第 4 期）

【高校动态】

●浙大启动支持 13 个基础学科建一流

浙江大学举行一流骨干基础学科建设支持计划启动会，启动和部署“一流骨干基础学科建设支持计划”。该计划提出，通过对骨干基础学科实施长期稳定的经费和政策支持，经过两个五年时间（2016-2025 年）的建设，极大提升学科实力水平，实现浙江大学基础学科的全面复兴，形成一批学科高峰。“一流骨干基础学科计划”分设文科和理科两大类计划。前一类计划主要支持文史哲学科以及社会学学科，具体包括中国语言文学、外国语言文学、中国史、世界史、考古学、哲学和社会学，共七个一级学科；后一类计划主要支持数理化等学科，具体包括数学、物理、化学、力学、地质学、心理学，共六个一级学科。一流骨干基础学科计划的建设目标是文科骨干基础学科要展现中国特色，在若干方向或领域达到国内领先、国际先进；理学骨干基础学科要对标国际一流，在若干方向或领域取得重大进展，应达到国际领先地位。文理骨干基础学科都要为学校人才培养提供一流的通识教育支撑，特别要在主攻方向上实现重要突破。列入支持计划的骨干基础学科应在第一个五年时间内进入国内先进行列，再用五年时间达到国内一流。（摘编自浙江大学新闻网）

主 编：吴国军

副 主 编：武建龙 罗 云

编 辑：辛 颖 尚 胜 辛江龙 郭 芮

本期责编：郭 芮

兰州大学发展规划处

地 址：贵勤楼223室

电 话：8914093

邮 箱：fgc@lzu.edu.cn

网 址：<http://fgc.lzu.edu.cn>

本期刊印时间：2016 年 5 月 20 日