

基于实证调查的研究生学风建设研究

王莉莉, 李帅, 黄蕾

(北京航空航天大学计算机学院, 北京, 100191)

摘要: 研究生教育担负着培养高素质人才、打造高水平科研队伍的重任, 而学风是影响研究生培养质量的重要因素。以北京航空航天大学研究生学风建设情况为典型案例, 对研究生的学习目的、学术道德、学术不端行为认知、学风状况以及学风建设过程中所存在的突出问题进行实证调查研究, 并对部分不良学风现象的成因进行了分析。同时, 结合国外研究生学风建设的宏观政策和管理制度导向, 给出了加强研究生学风建设的对策建议。

关键词: 研究生; 学风; 实证调查; 对比分析; 学风建设对策

中图分类号: G643.0

文献标识码: A

A Case Analysis on the Construction of Postgraduates' Academic Atmosphere

Lili Wang, Shuai Li, Lei Huang

(School of Computer Science and Engineering, Beihang University)

Abstract: Graduate education plays a vital role in terms of cultivating high quality talents and building high-level scientific research team, where in academic atmosphere has great influences on postgraduate education quality. Taking the current situation of postgraduates' academic atmosphere of Beihang University as empirical case, this paper investigates the study purposes, academic moral orientations, cognitions on academic misconduct, and other salient issues exposed in the construction of academic atmosphere. On that basis, this paper also conducts deep analysis on the reasons underlying some bad study-style phenomena. Moreover, by fully considering the policy and management scheme orientations of foreign universities, some countermeasures and suggestions are given pertinently.

Keywords: Postgraduates; Academic atmosphere; Empirical survey; Comparative analysis; Countermeasures and suggestions

1. 引言

—

作者简介: 王莉莉 (1977-), 女, 汉族, 陕西西安人, 博士, 教授, 北航计算机学院研究生指导主任, 研究方向为虚拟现实技术。

李帅 (1981-), 男, 山东莱西人, 博士, 讲师, 北航计算机学院研究生辅导员, 研究方向为虚拟现实技术。

黄蕾 (1989-), 女, 汉族, 黑龙江牡丹江人, 学士, 北航计算机学院研究生管理员。

学风是大学文化底蕴、办学理念和治学态度的集中反映。教育部前副部长赵沁平在全国高校学风建设研讨会上指出：从广义上说，学风包括领导治校、教师治学和学生从学的风尚与作风；从狭义上说，学风是指学生或学生集体在学习活动中表现出来的特点和作风。一般来说，良好的学风主要包括：明确的学习目的，积极的学习态度，良好的学习方法、学习习惯，尊师爱友、互相帮助的人际关系和求真务实的精神[1]。

随着中国高等教育从精英教育向大众教育的转变，越来越多的青年人获得了接受高等教育的机会。为了适应社会主义市场经济的发展，1999 年教育部出台了《面向 21 世纪教育振兴行动计划》，研究生招生规模不断扩大，培养类型也不断增多。然而，在近几年的工作实践中，我们发现研究生学风上出现的问题也日益突出，已成为目前高校一个不容忽视的问题。其中，学习目的不端正、缺课现象频增、考试作弊、学术研究兴趣淡化、论文抄袭、实验数据造假等现象是影响研究生学风建设的高发问题。例如：2014 年，北大历史系女博士因论文抄袭被撤销其博士学位事件被推上风口浪尖。据《华盛顿邮报》(The Washington Post) 2015 年 3 月 27 日报道，英国大型学术医疗科学文献出版商现代生物出版集团 (BioMed Central) 撤销了 43 篇论文，其中 41 篇是中国作者，撤回原因是这些论文出现“伪造同行评审的痕迹”。并且，该集团还暗示：这些论文很可能只是冰山一角，有更大范围的同行评审“造假”正在污染学术出版圈。2015 年 7 月，新浪新闻报到，某中国留学生因替考被判处缓刑察看并立即驱逐出境。由此可见，当前研究生学风建设问题已经不单单是教育界和学术界关注的重要问题，更是成为引爆社会舆论的热点问题。因此，亟需对当前研究生不良学风现象的成因展开实证研究，并有针对性地采取积极有效的对策，努力加强研究生学风建设工作，才能保证高水平研究型人才的培养质量，更好地服务于我国从教育大国向教育强国迈进的国家战略。

2. 北京航空航天大学研究生学风现状调查

本研究以北京航空航天大学在读研究生作为调查对象，针对研究生学习目的、学习态度、学风现状进行关于学风建设的实例调查研究分析。调查问卷设计共有 26 题，其中 24 道选择题，2 到简答题，共回收 110 份，回收率 100%。调查结果分析如下。

2.1 调查结果

(1) 学习目的与学习动机

过半数的研究生都有正确的学习目标：学习专业知识，提高素个人能力，实现人生理想。除此之外，也不乏有研究生受社会大环境影响、迫于求职门槛变高，为了达到父母的期望作为学习动机，学习目的的不纯粹的同学。具体情况如表 1 所示。

表 1 研究生阶段学习目的 单位：%

提高素质及能力,实现人生理想	51.82%
学习专业知识，提高学术水平	36.36%
为了混个文凭，找个不错的工作	7.27%
报答父母	0.91%

建设祖国，服务社会	3.64%
-----------	-------

（2）研究生学术道德现状

在关于研究生学术道德的调查研究生刚好证实了不容乐观的现状。只有不到 20% 的学生认为研究生学术道德现状很好，大多数学生选择了中立的态度认为一般，而明确的指出现状不好的比例占到 10%，具体如表 2 所示。

表 2 研究生学术道德现状 单位：%

很好	19.09%
一般	70.91%
不好	7.27%
很差	2.73%

（3）对学术不端行为的认知情况

对论文抄袭、剽窃现象的看法的调查表明，16.36% 的同学认为社会风气都这样，很正常，36.36% 的同学表示能理解，28.18% 的同学表示不能理解，19.09% 的同学表明深恶痛绝。调查数据显示，居然高达 52.72% 的同学对此不以为然，认为是正常现象能予以理解，可见学术意识淡薄的同学不在少数。只有 19.09% 的同学表达了对于学术不端行为的坚决抵制。

表 3 研究生对学术不端行为的认知情况 单位：%

社会风气都这样，很正常	16.36%
能理解	36.36%
不能理解	28.18%
深恶痛绝	19.09%

（4）对学生建设激励措施的认同情况

在最有效提高研究生学习风气的激励措施中，41.82% 的同学选择导师的关怀与鼓励，6.36% 的同学选择学校及学院的关怀，导师相比于学院或学校与学生的关心更紧密，导师作为学生的良师益友，在研究生的学术生涯中不仅扮演专业知识的指导者，学生的学习风气更是受到导师的深刻影响。40.91% 的同学选择提高生活补助，10.91% 的同学选择增加奖学金名额，同学们希望能得到足够的物质保障，减少学习期间的生活负担，以全身心的精力投入到学术研究中。

表 4 研究生对学生建设激励措施的认同情况 单位：%

提高生活补助	40.91%
增加奖学金名额	10.91%
导师的关怀和激励	41.82%
学校及学院的关怀	6.36%

（5）其他研究生学风建设的开放性问题的调查

我们设计了部分开放性问题来对其他影响研究生学风建设的突出问题进行了调查，包括：您认为研究生学风建设中最突出的问题是什么，您对加强研究生学风建设有何建议等。我们对这些问题的回答情况进行了系统的分析和归纳总结，调查结果显示：同学们对问题给出的

答复相对集中在以下几个方面，其中学术功利性占比最高，其次是导师与学生的关系，再次是研究生自主创新不够，最后是学术制度欠完善。

2.2 不良学风成因分析

（1）心态浮躁、学习目的不端正

随着学历的贬值、社会经济环境变化、就业形式严峻，研究生学历已经变成找到好工作的敲门砖，这导致部分同学读研究生的目的更加功利化，单纯为了暂缓就业或者是受社会就业环境影响为了取得学历学位证书。此外，还有少部分同学更是把读研的动力归结为迎合父母的期望。

同时，高校严进宽出的教育模式，使得硕士研究生从拿到录取通知书起就放松下来，科研工作积极主动性差、浮于了事应付导师，创新性工作更是少之又少。更有学生在校一年多还没有明确自己的科研方向，一方面是与导师的沟通不够，另一方面是学习缺乏兴趣的体现。

此外，社会的多元化也使得研究生心态浮躁、产生了急功近利的心态。例如：盲目崇拜比尔盖茨、马克扎克伯格的成功法则，片面听信互联网企业一夜暴富的传闻，加之对“大众创业、万众创新”政策的断章取义，同学们在学期间创业的热情达到了前所未有的高涨。创业是富民之道、强国之举，但对于大多数同学来说，专业基础扎实、学期间潜心研究、积累经验是需要解决的首要问题，而不是盲目创业，耽误人生学习能力的最好时光。

（2）科学精神不足，学术道德意识淡薄

论文抄袭、考试作弊已成为当前最突出的学风问题。关于论文抄袭，有些同学学术意识淡薄，认为是借鉴、参考别人的学术成果，无意识这是文贼行为。相关的国家法律法规，也并没有严厉的惩罚措施，监管不到位，学术道德没有良好的约束力。虽然很多高校定期开展“加强学风建设”的学术道德活动，同学们往往不是发自内心的愿意参加这类活动，更多的是因为班级、学校组织安排，被动参加，总体上并没有取得良好的效果。

（3）研究生规模庞大，管理教育服务力度不够

随着科教兴国战略和创新工程的实施，国家对人才培养的层次逐步上移，连续的扩招使得研究生教育从“精英教育”逐步变为“大众教育”，这使得教学设施、导师队伍、教辅管理人员、思政辅导人员等资源受到前所未有的考验。特别地，当前对研究生的思想教育主要有通过导师和辅导员来获得。然而，目前的专职研究生辅导员相对较少，而且，研究生导师往往都同时带不同年级的十几个或是几十个研究生，势必出现指导不力、要求不严，论文审查和答辩走过场的情况，这都造成了对研究生的管理服务力度不够。

（4）制度不完善，落实不到位

完善健全的制度体系是调动教、学双方积极性，保证教学工作的顺利开展的基础设施。面对新形势、新问题，制度措施滞后、落实不到位，是直接影响研究生学习的积极性和主动性的主要制度原因。例如：教师的责任心和敬业精神，既来自于内在的良心和职业道德，又来自于外在监督；若教师教好教坏都缺乏有效的监督，会导致教学双方缺乏应有的外在动力，造成不良学风的滋生。

3. 中外学风建设管理制度对比分析

对于上述实证调查研究分析结果,为了进一步剖析其背后的宏观政策和管理制度方面的影响因素,更好的思考、研究、借鉴国外大学在办学、治学实践中确有学风建设的深刻底蕴和内在逻辑,下面我们从不同层面,对中外学风建设管理制度进行简要的对比分析。

(1) 研究生教育发展历程方面

美国研究生教育始于 1826 年,哈佛学院开设研究生课程,至今已有将近二百年的发展历史。如今美国拥有众多的世界一流研究型大学,足以说明其研究生培养模式的成功。美国高校的培养目标,由最初注重道德教育发展到注重智力教育,再发展到注重人才的全面发展。最初的道德教育,为美国优良学风打下良好的根基。我国的研究生教育于 1912 年开始萌芽,研究生培养从以振兴中华民族为使命,重视智力教育,过渡到博学、充分借鉴外国先进科技文化的知识型教育,发展到现今重视个人能力的培养。

(2) 研究生学风德育教育模式方面

美国的道德教育模式可谓种类繁多、方法各异,但归结起来道德教育的目标基本上指向培养年轻一代能够在当代社会中设身立足,适应纷繁环境的能力[2];英国的道德教育模式是以道德情感教育为其主要特征的。在多年来大量深入广泛调查研究的基础上所确立的道德教育方案紧密联系学生、家庭和社会生活实际,将人与人的关系作为德育的主要内容;日本以提高民族素质作为教育的目标,道德教育在学校的基础教育中起着至关重要的作用,日本的道德教育因而呈现出通过生动充实的内容、具体扎实的途径、丰富多彩的活动等特点。我国高校的德育教育局限于课堂,未能密切联系社会实际,缺少实践。未能把教育的重点放在提高学生的人生阅历、生活体验、实践能力和思想认识等方面的综合素质上,学生更多的只是从课堂上学习到可歌可颂的先进事迹。目前,我国的研究生思想教育主体主要由导师和辅导员构成,随着研究生的扩招,研究生管理人员配备比例跟不上,导致研究生思想教育力度不够,涉及范围不够全面。其中,很多高校没有专职辅导员,辅导员往往由年轻教师、或者高年级的博士生担任,一方面这些辅导员并不是学思政教育、心理辅导教育、管理专业出身,另一方面这些辅导员的科研工作也很繁忙,没有足够的经历不断优化工作,只能按照规定要求尽心尽责完成分内工作。由此能看出,我国缺少德育教育对学风建设重要性的自觉意识,德育教育更多的只是流于课堂形式。

(3) 研究生学风建设管理服务方面

专业化是学生事务管理人员素质最直接的体现。美国教育部门要求从事学生事务管理的工作人员必须具备相应的文化知识及行政管理能力。我国的管理人员往往是一人身兼多职(例如辅导员同时负责党支部建设、就业指导、心理辅导、组织文体活动等),这也进一步导致管理人员无法达到专业化标准。美国是一个高度法制化的社会,美国高校学生事务管理的基本要求就是依法管理。制度的完善会给学生们好的导向,学生们对自己的行为在法律层面会有清楚的界定。我国自 1981 年学位制度建立以来,近 20 年我国研究生招生人数处于持续增长阶段。而我国研究生管理人员、基础硬件设施增长比例远不及我国研究生的增长比例,因此现在的研究生比以往的研究生更面临着资源的紧缺。并且,我国目前由于管理人员的缺少,事务性工作多,关于制度条例上还有很多方面没有完善,或是有一些制度文件已发布,

但在落实、优化方面缺少行动，经常产生制度制定与执行相脱离、制度落后的问题。国家层面的法律制度，要加大对抄袭别人学术论文，侵占、剽窃他人科研成果的审查和处罚力度。

4. 进一步加强研究生学风建设的对策建议

研究生学风建设是一个长期的复杂系统工程，需要学校、教师、研究生、社会的共同努力来构建。通过实证分析现阶段研究生学风建设所存在的问题，我们认为只有充分发挥研究生个体内在的主动性，发挥学校、教师、社会的引导和辅助作用，才能促进研究生优良学风的形成和可持续发展。因此，我们秉承中国高校的优良治学传统，并充分借鉴吸收国外关于学风建设方面的宝贵经验，从如下几个方面提出了进一步加强研究生学风建设的对策建议，以期促进以“追求真理、尊崇个性、践行责任、与时俱进”为原则的研究生浓郁学风的形成，从而提升高水平复合型创新人才的培养水平、更好地服务于国家的创新发展战略。

(1) 加强学术规范制度建设

学术规范制度是约束研究生学风形成和学术行为的必不可少的手段，仍需持之以恒的对其进行完善。因此，学校应对研究生的学术规范做出明文规定。学术规范的内容要具有明确性、具体性、可操作性，使研究生明确了解学术道德的基本要求，符合学术规范的学习和科研行为，如何在加注释和引用文字、如何区别参考文献与参考资料，抄袭、剽窃行为的类型。对于这些规范等等，要形成内容具体、操作性强、参考性强的指导性文件，公之于众，并以文字的形式固定下来，并要求研究生认真贯彻执行，并配以相应的惩戒机制。同时，还需制定与时俱进的学术评价体制，要强调论文质量为重、杜绝以数量取胜，并将学术交流、学术沙龙、学术课题、学术讲座、各种学术实践活动纳入评价体系，特别地，要注重根据社会的不断变化，对某些已经不符合时代发展要求的制度进行即时的改革。

(2) 加强学风激励机制建设

研究生学风激励机制可对学术规范制度形成有益的互补，同样需要坚强建设。其出发点是通过把物质利益原则与精神鼓励的原则结合起来，来加强、激发和推动研究生的自觉学习和科研的积极性，以满足研究生各个需求层次、各种类型的需要，研究生学风激励机制应该贯穿于研究生的整个培养过程中，学校、学院、导师应该根据不同学院、不同专业、不同年級的研究生特点，制定相应的激励机制，在提高研究生培养质量的同时也营造了优良的研究生学风。相关措施可包括：提高研究生的生活补助、增加奖学金和助学金的比率、注重人文关怀等。

(3) 加强师生交流平台建设，发挥导师主导作用

导师与学生的关系，不仅是一种学术上的指导关系，而且也是一种情感关系、人格关系。良好的师生关系不仅有利于加深师生间的学术交流探讨，提高学生的专业技能和科研学术能力，还可以更好地激励学生继承和发扬导师的治学态度和科学精神。因此，为了建立良师益友型的和谐师生关系，学校应重视加强师生交流平台建设，尽可能地增加导师与学生交往的时间和形式。相关举措可包括：加强科研团队建设，使相关研究方向的导师组成指导团队，使相关学生在一起工作学习，这样既有利于研究生之间的学术探讨，又便于高效的发挥老师的整体指导作用；鼓励导师定期组织学生开展一些学术交流活动，并积极参与一些思想教育

活动、文娱活动、社会实践等活动，以便更好的了解学生最近的学习和生活状况，加强师生感情，这样可在娱乐的同时，又达到了学习上交流的目的。

（4）加强研究生的德育教育，充分调动研究生的学习自觉性

研究生学风不良归根结底源于研究生自身诚信意识、道德意识的缺失，而正确的世界观、人生观和价值观是研究生优良学风形成的思想基础。因此，加强研究生学风建设需要学校加强研究生的德育教育，以帮助学生提高自身品德修养。相关举措包括：加强研究生的个人生活理想、学习理想、职业理想、道德理想教育，使研究生能够具有崇高的理想和信念，明确的人生目标和学习目的；加强研究生的爱国主义教育，主动引导研究生的思想观念、价值取向、思维方式，使其心系祖国，牢记党和国家的寄托，从而校正研究生当前的“个人主义、功利主义”倾向，优化研究生的学风建设；加强研究生的心理健康教育，使其具有良好的人际交往能力、正确的恋爱观、端正的物质生活态度，从而保证研究生能够以饱满的热情和良好的精神状态，投入到学习和科研工作中去。

5. 总结

研究生是国家培养的高素质人才，是未来学术研究的中坚力量，是建设创新型国家的强大依托，研究生学风的好坏不但关系着研究生教育成果的成败，而且关系着国家的发展大计。优良的学风不仅对于提高研究生人才培养质量有着直接的推动作用，更对学生的未来发展产生深远影响。为了对研究生学风现状进行研究分析，我们采取调查问卷的方式获得了实证数据，并结合数据统计对不良学风的成因进行了剖析，进而从学术规范、激励机制、导师作用和德育教育等方面，系统论的阐述了加强研究生学风建设的举措。然而，研究生学风建设是一项长期的工程，它不仅需要学校和学生的努力，而且还需要全社会的高度重视，加之我们在数据收集范围和数据采集规模方面的限制，本文的研究还存在一些不足之处，期望本文内容能够为我国的研究生学风建设提供一些有益的借鉴。

参考文献:

- [1] 卢宝祥. 研究生学风问题探析[J]. 高教论坛, 2002 (5): 22.
- [2] 韦文学. 国外高校德育的特点及对我国的启示[J]. 理论导刊, 2005, 8
- [3] 王明波. 当前研究生学风现状及对策[J]. 中国冶金教育, 2004 (6), 5
- [4] 李素琴, 田欣叶. 美国“研究生 RCR 教育”计划及改进措施分析[J]. 中国电力教育, 2014 (5), 13
- [5] 纪光欣, 张荣华. 美国研究生培养的特点及其对我国的启示[J]. 石油教育, 2004 (5), 29
- [6] 郭昕, 叶健, 肖平. 研究生学风建设创新机制研究[J]. 长江大学学报, 2014 (5), 136
- [7] 屈晓婷, 秦莹. 北京部分高校研究生学风现状调查[J]. 学位与研究生教育, 2011 (8), 32
- [8] 程俊, 罗英姿. 博士生教育质量生成机制研究[J]. 研究生教育研究, 2014 (6), 37
- [9] 王世斌, 肖凤翔. 对教学学术性与学生学术实践的追求[J]. 天津大学学报, 2012 (5), 213