

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2017.02.020

# 研究生学风堪忧成因及对策探究

姚尚远,刘昌明

(长江大学 城市建设学院,湖北 荆州 434023)

**摘要:**自2011年中国科协发布《关于开展科学道德和学风建设宣讲教育活动的通知》以来,教育部制定了一系列加强学风建设的政策措施,但研究生学风问题还是没有很好地得到解决,照抄作业、考试作弊、论文作假等问题比较普遍。究其原因,主要是生源质量下降、文凭至上的缺陷、教育管理不力。解决的对策是优化学风环境,刚化制度约束,强化导师责任,净化社会风气。

**关键词:**研究生;学习风气;学习道德;学风建设

**中图分类号:**G643      **文献标志码:**A      **文章编号:**1674-5884(2017)02-0080-05

## 1 研究生学风建设的背景

2011年9月中国科协发布(第38号文件)《关于开展科学道德和学风建设宣讲教育活动的通知》<sup>[1]</sup>,要求科学道德和学风建设宣讲教育活动要全覆盖、制度化、重实效。主要宣讲科学精神、科学道德、科学伦理和科学规范,自2011年开始,所有研究生培养单位每年都要对新入学研究生开展宣讲教育活动。有条件的单位应逐步把宣讲教育活动的对象扩大到高年级本科生和青年教师。2011年12月《教育部关于切实加强和改进高等学校学风建设的实施意见》<sup>[2]</sup>颁发(教技[2011]1号);2012年初教育部启动“高校学风建设专项教育和治理行动(2012-2014)”,同年初发出《教育部关于报送高等学校学风建设实施细则的通知》<sup>[3]</sup>(教技司[2012]10号),要求各单位开辟学风建设专栏,公布2011年学风建设年度报告,报送学风建设优秀科学家和团队、学风建设实施细则以及学风建设联系人。2012年4月26日教育部又发出《关于报送高等学校学风建设实施细则的补充通知》<sup>[4]</sup>(教技司[2012]111号),明确对各单位报送情况将在教育部学风建设工作会议上进行通报。2012年11月13日教育部发布第34号令,颁布《学位论文作假行为处理办法》<sup>[5]</sup>,2013年1月1日起施行,为处理学位论文作假行为提供了政策依据。2013年4月2日,教育部在京召开学风建设情况专项汇报会。2014年3月25日教育部发出《关于上网公布学风建设“三落实、三公开”有关材料的通知》<sup>[6]</sup>(教技司[2014]89号),2014年9月11日,经过批准,各地方教育行政机构和直属高校学风建设专栏网站和教育部门门户网站——“高校学风建设专项教育和治理行动”专栏建立链接,从专栏可以直接浏览各单位学风建设网站。2014年是高校学风建设专项教育和治理行动(2012-2014)的收官之年,“挂网”工作的完成,标志着构建了全国全程覆盖、全时覆盖的学风建设立体体系,推进了学风建设工作的长效化和制度化,营造了高校风清气正的学术氛围。社会公众可以在教育部、地方教育行政机构、直属高校和地方高校的学风建设专栏查询到该单位学风建设信息,对高校的学风建设工作起到了社会监督作用。该举措也可增进公众对科学研究和学术诚信的了解,起到诚信教育和示范作用。2014年9月16日,首都高校科学道德和学风建设宣讲教育报告会在北京人民大会堂举行。报告会由中国科协、教育部、中国科学院、中国社会科学院、中国工程院、北京市人民政府共同主办。全国政协副主席、中国科协主席韩启德院士代表主办单位致辞,吴

收稿日期:20160927

基金项目:长江大学资助项目(JY2013013);长江青年基金项目(2015cqmq21)

作者简介:姚尚远(1981-),男,湖北沙市人,讲师,主要从事高等教育学研究。

良镛院士、杨乐院士、杨卫院士作宣讲报告,教育部副部长杜占元主持了大会。首都高校和科研院所的6000多名研究生新生现场聆听了报告。2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过中华人民共和国刑法修正案(九),在刑法第二百八十四条后增加一条,作为第二百八十四条之一:“在法律规定的国家考试中,组织作弊的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”“为他人实施前款犯罪提供作弊器材或者其他帮助的,依照前款的规定处罚。”“为实施考试作弊行为,向他人非法出售或者提供第一款规定的考试的试题、答案的,依照第一款的规定处罚。”“代替他人或者让他人代替自己参加第一款规定的考试的,处拘役或者管制,并处或者单处罚金。”这就把学风里面的考试作弊上升到了法律的层面,考试作弊行为不仅受到道德的谴责,而且情节严重的会受到法律制裁。2015年12月29日《国务院办公厅关于优化学术环境的指导意见》<sup>[7]</sup>(以下简称“意见”)发布,“意见”指出,“良好的学术环境是培养优秀科技人才、激发科技工作者创新活力的重要基础。”2016年3月31日教育部发布《中共教育部党组关于强化学风建设责任实行通报问责机制的通知》<sup>[8]</sup>(教党函[2016]24号):“为进一步加强学风建设,加大查处力度,加强警示和震慑,优化育人环境和学术氛围,现就强化学风建设责任,实行通报问责机制有关事项通知如下:(1)落实学风建设主体责任。(2)制订明确查处细则。(3)进一步健全工作机制。(4)改革科研评价考核办法。(5)实行通报问责制度。对于学风建设工作不严不实、学术不端行为查处不力的部属高校,出现一次记录在案,出现两次由教育部党组相关负责同志约谈涉事部属高校党委主要领导或高校主管部门相关负责人,出现三次列入我部学风建设不良记录。每年年底在教育部网站通报学风建设不良记录。”政府主管部门如此重视高校学风建设,采取了一系列强化管理措施,力求“高校学风建设形势正发生趋势性扭转”。那么,当下高校学风建设特别是研究生学风建设现实状况究竟如何呢?笔者对此进行了问卷调查,并在此基础上进行成因和对策探讨。

## 2 研究生学风现状调查

为深入了解在校研究生学风现状,笔者遵循实证研究思想,运用问卷调查方法,设计了《研究生学风与学术规范现状调查问卷》,对C校部分在校研究生进行了问卷调查。调查问卷共设计38道问题,包括研究生学风和学术规范认知两个方面,其中研究生学风调查问题19题,学术规范认知调查问题19题。所有问题的回答项全部是单项选择。问卷初稿形成之后,先在C校D校区进行了预调查,发放预调查问卷56份,回收有效问卷56份,并对部分被调查研究生进行了访谈,征求他们对问卷设计问题的合理性和针对性的意见,然后对问卷进行了修改,形成正式的《研究生学风与学术规范调查问卷》,之后分别在C校的D校区和W校区研究生中进行了调查,发放问卷280份,回收有效卷263份,回收问卷有效率93.9%。经过统计,得到了有效调查数据。C校已有60多年的办学历史,是湖北省属重点高校,具有博士学位授予权,研究生规模不小,每年有2亿多的科研经费。此次问卷调查对象主要是该校W校区研究生,是科研活动比较活跃、硕士和博士学位授予一级学科较多的几个学院,其研究生现状应该可以代表该校的水准。本文仅就该校研究生学风方面的调查情况进行分析。

对研究生学风现状的判断。为客观了解在校研究生对学风现状的真实判断,笔者设计了这样的问题,“您认为研究生学风好吗”,回答“好”的占25%,回答“较好”的占33%,认为“一般”的占29%,认为“不好”的占13%。对于“目前研究生的学习道德状况”,认为“好”的占27%，“较好”的占35%，“一般”的占26%，“不好”的占12%。

对研究生学习行为的看法。关于研究生学习行为的评价,问卷设计时采用了自评方式提问,这样客观实在一些。对于“您经常进行预习吗”,回答“经常预习”的占24%，“较少预习”的占35%，“偶尔预习”的占32%，“不预习”的占9%。对于“您做听课笔记吗”,回答“经常做”的占46%，“较少做”的占26%，“偶尔做”的占21%，“不做”的占7%。对于“您做课后复习吗”,回答“经常做”的占31%，“较少做”的占33%，“偶尔做”的占27%，“不做”的占9%。上述3项综合考察,经常预习、复习和做听课笔记

的,只占31%~46%,较少和偶尔预习、复习和做听课笔记的占47%~67%,不预习、复习和不做听课笔记的占7%~9%。对于“您能够按时交作业吗”,回答“能”的占60%，“有时不能”的占27%，“偶尔不能”的占10%，“不能”的占3%。对于“您照抄过同学的作业吗”,回答“经常抄”的占29%，“较少抄”的占36%，“偶尔抄”的占21%，“不抄”的占14%。这就可以看出,按时完成作业的情况较好,但并不是所有同学都是独立完成,30%以上的人靠抄同学作业完成,这是一个不良的学习习惯。“您认为上课玩手机的人多吗”,认为“很多”的占50%，“较多”的占19%，“不多”的占26%，“没有”的只占5%。这就说明,在校研究生课堂上玩手机是普遍现象。“您发现上课了还有人吃东西吗”,回答“经常有”的占17%，“偶尔有”的占56%，“没有”的只占27%。上述数据可以说明,当代研究生的学习行为不良现象比较严重,这是学风建设遇到的现实问题,也是影响课堂教学质量和学习质量的重要因素,值得引起重视。

对研究生学习品德的评价。对于“您喜欢课堂讨论吗”,回答“很喜欢”的占25%，“喜欢”的占53%，“不喜欢”的占22%。这说明大多数研究生喜欢进行课堂讨论,与老师和同学一道探讨学习问题,是一种好的学习品德。对于“您敢于发表自己的见解吗”,回答“敢”的占40%，“有把握时敢”的占48%，“不敢”的占12%。这表明在校研究生富有个性,能够亮明自己的观点,发表个人见解,并且能够比较理性的表达个人意见,这也是一种良好的学习品德。对于“您喜欢独立思考吗”,回答“喜欢”的占67%，“懒得费神”的占23%，“不喜欢”的占10%。这就是说,有33%的在校研究生不善于独立思考,不喜欢动脑筋,这是影响学习和研究的主观弱点。对于“发现老师讲错了你敢指出吗”,回答“敢”的占52%，“不敢”的占24%，“漠然置之”的占24%。这里反映出一个问题,即48%的在校研究生缺乏批评精神和坚持真理的勇气,明知老师讲错了,却有24%的同学视而不见,漠然置之,这是一个值得重视的问题。对于“当别人问您问题时,您是?”,“热情回答”的占71%，“敷衍了事”的占25%，“不想回答”的占4%。这说明大多数在校研究生能够正常与同学交流,能够热情回答同学的提问,其相互沟通的精神是很好的。对于“当别人指出您的学习错误时,您是?”,回答“虚心接受”的占68%，“与之解释”的占24%，“无所谓”的占6%。这说明大多数在校研究生有闻过则喜的情怀,善于倾听他人意见,接受别人的善意批评,是虚心好学的。对于“您经常在课后上网查阅学习资料吗”?回答“经常”查阅的占49%，“有时”查阅的占37%，“偶尔”查阅的占12%，“不查阅”的占2%。这是反映在校研究生业余学习情况的一个问题,说明50%左右的在校研究生经常利用网络学习,经常查阅网上信息资料,善于利用网络工具进行扩展学习,这是当代研究生学习生活现代化的一个标志,也是他们自主学习的一个有利条件。可惜还有14%的研究生只是偶尔和不查网上资料,这是很遗憾的事情。说明这些研究生没有利用网络这个现代化的学习工具,不善于自主学习和主动学习,不善于充分利用业余时间进行课后学习。这是影响学习效果的自身因素。

对研究生作弊现状的考察。“您认为作弊现象多吗”,回答“很多”的占15%，“较多”的占38%，“不多”的占35%，“没有”的占11%。这是一个以旁观者身份进行的观察性评价,应该还是比较客观的。上述评价可以看出,研究生中作弊现象比较普遍,这是一个值得重视的问题。“您旁边的同学作弊,您怎么对待”,回答“视而不见”的占44%，“制止”的占26%，“鄙视”的占27%，“仿效”的占3%。“您有过考试作弊行为吗”,回答“有”的占19%，“偶尔有”的占44%，“没有”的占37%。上述数据显示,63%的同学自己承认有作弊行为,47%的同学对旁边同学作弊持“视而不见”和“仿效”态度。这是非常令人担忧的状况。

### 3 研究生学风堪忧的成因

其一,高校扩招造成的质量下降。在校研究生学风与本科阶段的风气直接关联。由于高校扩招,生源质量有所下降。1998年,全国高校招生108万人,录取率为34%,1999年扩招至160万人,录取率提高到56%,到2009年达到629万,录取率提高到62%,2015年700万,录取率扩大到75%。如此高比例

的高中生进入大学学习,其生源质量和教育质量肯定是不一样的。本科生扩招,研究生也在相应扩招,1999年全国招收研究生6.5万,考录比4.9:1,2005年招收研究生30万人,考录比为3.6:1,到2015年招收研究生57.43万,考录比3:1。从本科扩招到研究生扩招,生源质量有所下降是难免的。

其二,文凭至上隐含的天然缺陷。当代大学生考研的目的,主要是两个方面:一是为了进修深造,多学些科学文化知识,增长见识,增值人生;二是为了就业需要,很多本科生毕业时难以找到称心如意的工作,只好继续攻读研究生,缓解眼前就业压力,提高自己日后的就业竞争能力。造成这种局面的直接原因就是用人单位的选人标准提高了,很多单位要求新进员工必须具有硕士或博士学位,导致大学生不得不迎合用人单位要求,向更高学历、更高学位进军。由于考研的主要目的不是为了学习知识增长才干,而是为了取得高一级文凭,提高就业竞争力,因此,考取研究生之后,部分学生难以把主要精力放在学习上,有的边学习边找工作,有的边学习边工作,把攻读硕士学位只是当成了副业,导致他们在学习中敷衍了事,照抄作业,甚至拼凑或拷贝论文。

其三,学校方面存在的教管不力。由于研究生人数增加,规模扩大,学校对研究生的管理处于一种粗放状态,虽然建立了很多制度,但是在执行制度过程中,经不起关系户和说情风的纠缠,难以严格执行到位,导致一些研究生没有把主要精力放在认真学习上,热衷于托关系找熟人,疏通关系,以求过关。另一方面是导师指导不力。导师的工作量很大,既要教书,又要科研,还要社会服务,难以在指导研究生方面花费大的精力。有的导师带的硕士研究生较多,根本顾不过来进行逐个指导,多数时候是集体指导,或者让博士生指导硕士生。加之有些研究生根本不与导师见面,导师难以找到学生,导致指导缺位。

#### 4 研究生学风优化的对策

综上所述,当代研究生的学风存在不少问题,离国家学位委员会和教育部的要求还相差很远,需要正视问题,加强教育,进一步优化研究生学风。具体来说,需要在以下方面做深入细致的工作。

优化学风环境。研究生学风建设需要良好的学风环境熏陶和感化,因此,优化学风环境是至关重要的。优化学风环境,首先,要选树学风优良的研究生典型。开展“研究生之星”评选活动,把那些热爱学习、刻苦钻研、勇于创新的在校研究生的典型事迹整理、汇集起来,召开“研究生之星”表彰大会,举办“研究生之星”事迹展览,开辟“研究生之星”网络专栏,进行广泛宣讲和传播,形成浓郁的校园正能量。其次,要认真组织研究生学习有关学风建设的文件精神,包括中国科协发布(第38号文件)《关于开展科学道德和学风建设宣讲教育活动的通知》《教育部关于切实加强和改进高等学校学风建设的实施意见》《学位论文作假行为处理办法》《国务院办公厅关于优化学术环境的指导意见》《中共教育部党组关于强化学风建设责任实行通报问责机制的通知》等,让广大研究生明了国家政策制度,增强法纪观念,提高遵纪守法自觉性。

刚性制度约束。在宣传教育、典型引路的同时,要认真查处在校研究生中的反面典型,对于个别违规违纪、作假作弊、影响较坏的研究生,绝不姑息,毫不留情地予以处理,形成刚性制度约束攻势。并且在研究生中广泛宣讲反面典型,宣讲学校对反面典型的处理决定,造成不想违纪、不敢违纪、不能违纪的局面,彻底净化校园学风环境。

强化导师责任。要进一步明确导师对在校研究生的思想品德塑造责任,一是强化导师的自身修养,要求导师加强政治学习,注重严于律己,提高思想和业务素质,促进导师成为研究生的业务指导、思想开导、品德诱导、行为向导,为研究生树立良好的学习和仿效榜样。二是进一步明确导师的教书育人职责。要求导师必须每周至少和研究生交流1次,询问研究生的学习、生活、思想等情况,帮助研究生树立正确的人生观、世界观和价值观,端正学习态度,遵守学校纪律,完成学习任务,提高学习质量。三是要制定《导师失职处罚条例》。对于不加强自身修养、不履行导师职责、不能按照要求完成导师任务的指导教师,要进行诫勉谈话,严肃警示。警示之后还是我行我素的,要严肃处理,轻则停止1年招收研究生资格,重则取消研究生导师资格,2年内不得晋升教授职称。对于在校研究生违纪违法的,要追究导师的

责任,导师事前没有进行教育提示、履行指导职责的,要受到通报批评甚至纪律处分。

净化社会风气。学风的好坏与整个社会风气有关,净化社会风尚,对于优化学风具有熏染和扬抑作用。因此,强化学风建设,需要净化社会风尚,美化社会环境,优化社会舆论,建设风清气正的社会氛围。就是要大力推进社会主义核心价值观的落地生根,变为公民的思想意识和品德行为,使整个社会充满生机活力和正能量,使每个社会成员都能积极向上,律己为人,凭借主观努力,勤奋学习,勇于创造,奋发有为,为社会的发展和进步贡献自己的聪明才智。在这样的社会环境之下,在校研究生一定能够遵纪守法,积极上进,努力学习,全面发展,成长为德才兼备的优秀人才。

### 参考文献:

- [1] 中国科协. 关于开展科学道德和学风建设宣讲教育活动的通知[EB/OL]. (2011-09-23)[2016-08-02]. <http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6280/201109/125049.html>.
- [2] 教育部. 教育部关于切实加强和改进高等学校学风建设的实施意见[EB/OL]. (2011-11-02)[2016-08-02]. <http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GWYB201215006.htm>.
- [3] 教育部. 教育部关于报送高等学校学风建设实施细则的通知[EB/OL]. (2012-01-04)[2016-08-02]. <http://www.moe.edu.cn/was5/web/search>.
- [4] 教育部. 关于报送高等学校学风建设实施细则的补充通知[EB/OL]. (2012-04-26)[2016-08-02]. [http://www.moe.gov.cn/s78/A16/s8213/A16\\_sjhj/201303/t20130312\\_148522.html](http://www.moe.gov.cn/s78/A16/s8213/A16_sjhj/201303/t20130312_148522.html).
- [5] 教育部. 学位论文作假行为处理办法[EB/OL]. (2012-11-13)[2016-08-02]. [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s5911/moe\\_621/201211/t20121113\\_170437.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s5911/moe_621/201211/t20121113_170437.html).
- [6] 教育部. 关于上网公布学风建设“三落实、三公开”有关材料的通知[EB/OL]. (2014-04-21)[2016-08-02]. [http://www.moe.gov.cn/s78/A16/s8213/A16\\_sjhj/201510/t20151026\\_215585.html](http://www.moe.gov.cn/s78/A16/s8213/A16_sjhj/201510/t20151026_215585.html).
- [7] 教育部. 国务院办公厅关于优化学术环境的指导意见[EB/OL]. (2015-12-29)[2016-08-02]. [http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xwfb/s5147/201601/t20160114\\_227844.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/201601/t20160114_227844.html).
- [8] 教育部. 中共教育部党组关于强化学风建设责任实行通报问责机制的通知[EB/OL]. (2016-03-31)[2016-08-02]. [http://www.moe.edu.cn/srcsite/A16/kjs\\_xfjs/201604/t20160420\\_239254.html](http://www.moe.edu.cn/srcsite/A16/kjs_xfjs/201604/t20160420_239254.html).

(责任校对 龙四清)