



上篇

理论基础与体系建构

第1章 研究生学风建设的内涵与价值

大学学风问题一直是学术界和社会关注的热点和焦点问题,研究生学风建设是大学学风建设的重要内容。研究生教育肩负着为国家现代化建设培养高素质、高层次人才的历史重任,对于增强综合国力、提升国际竞争力具有重要的支撑作用,良好的学风是高等教育可持续发展和创新型国家建设的根本保证。

1.1 大学学风的内涵

“学风”最早起源于《礼记·中庸》,意思是广泛地加以学习,详细地加以求教,谨慎地加以思考,踏实地加以实践。从博览群书到虚心求教,再到善于思考,最后归结到勇于实践,反映了学习中的方方面面。学术界关于大学学风的内涵,一直以来并没有统一的说法,不同的学者有不同的解说。对学风内涵及外延的不同理解决定了研究者框定的范围、涉及的主体、发现的问题、研究的对策等方面具有质的不同。归纳起来,学者们对大学学风含义的界定方式主要有以下几种。

1.1.1 广义与狭义的学风概念

对学风含义的理解差异,不但体现在学风的外延界定上,也体现在人们对学风内涵的发掘上。将大学学风问题上升到大学理念的高度来审视,有助于我们发现学风问题的本质,寻找治本之策。有学者认为学风问题的本质可以概括为:大学的学风并不仅仅是学生学习状态的外显,而是大学

理念、大学精神、大学文化、大学品格、大学理想的外化，大学学风建设的本质是大学理念的展现，人文精神的彰显与人的生活和生命意义的生成。^①

广义的学风，是指一所高校在长期的实践和积累过程中升华出来的优良传统，凝聚着学校全体教职工和广大学生的学术思想、办学理念和思想方法，是一所高校精神风貌的集中体现，它主要由校园学术氛围、教师教学风范和学生学习风气三个部分组成。有学者专门提出了学风的内涵，认为主要包括学习风气、治学风气和学术风气，是学校在长期办学过程中形成的相对稳定的风气和风尚，与物质形态相对应，属意识形态范畴。特别需要指出的是，教育部 1998 年颁布的《高等学校教学管理要点》中指出：“学风是包括老师的治学作风和学生的学习目的、学习态度、学习纪律等方面的学习作风。”这里的学风内涵包括教师治学与学生学习两方面的作风，也属于广义的界定。

狭义的学风，主要是将学生作为学习主体，而将学风限定在学生的学习目的、学习态度、学习能力、学习品质、学习精神和学习纪律等内在人格作用于主体本身而产生的外部反映上。具体指学生在受教育过程和学习活动中所表现出来的行为特征和精神风貌的总和，是学生学习目的、学习态度、学习行为和学习纪律的一种外在表现。

从以上分析可以看出，如果从广义上定义学风问题，其优势在于可以从整体角度对影响学风的诸因素进行综合分析，学风建设的思路也具有联动的特色。但不可回避的是，这样的研究很容易陷入大而空的陷阱，高等学校教育中存在的所有问题都可以囊括其中，研究缺乏深刻性、针对性和实效性。

① 吕秋芳. 大学学风建设的内涵、本质及误区 [J]. 北京青年政治学院学报, 2008 (4): 52.

1.1.2 学风的学科归属诠释

关于学风概念的学科归属问题,大多数研究成果集中在教育领域。学者们从不同角度对学风问题进行了诠释。从政策层面来理解,更多的是“与党风、政风、民风联系在一起而分析的学风,也可称为党的学风”。^①从哲学层面来理解,学风实质上是学习主体的认识论和方法论的运用;从心理学层面来理解,学风是指学习者在学习过程中所表现出来的态度、需要、动机、兴趣、能力等心理特征;从教育学层面来理解,学风体现在学习者自觉接受教育、促进身心全面发展的行为方式上。

1.1.3 学风的主体范围

根据学习主体的构成不同,有学者把学风划分为个体性学风与群体性学风。从研究价值而言,研究群体性学风是主流。有学者根据研究结果提出:在高校,从个体层面讲,学风是指高等学校全体师生出于一定学习目的和基于一定学习观、价值观,在长期教育学习中形成的学习习惯、学习态度、学术风气、治学精神等。从群体层面讲,学风是指学校基于一定的办学理念、教学传统、学习纪律、学习制度、舆论导向和校园文化等所形成的学习气氛、学习环境、学术氛围。^②

综合相关学者的研究可以看出,大学学风应该涵盖一所大学的学习风尚、学习态度以及学习品格。具体而言,是学生的求学、研学之风,教师的教学、治学之风,教学管理人员的督学、管学之风,学校领导的办学、导学之风的综合。对学生个体和教师个体而言,它体现于个体的学习动机、学习态度、学习意志、学习习惯、学习纪律、学习品格和学习成绩;对群体而言,它凝聚着群体的价值取向、精神风貌、文化品格、行为规范和研

① 吕秋芳. 大学学风建设的内涵、本质及误区 [J]. 北京青年政治学院学报, 2008 (4): 52.

② 赵伟. 我国高校学风建设研究 [D]. 天津: 天津大学, 2007: 5.

学氛围；对组织而言，它体现着组织的哲学理念、文化品位和精神诉求。它是以大学精神为核心价值观的大学文化的重要标志，反映着人们内心深处对大学的教育教学以及管理服务文化价值认同。

本书所研究的研究生学风建设，重点是指研究生个体在治学目的、治学态度、治学方法和治学精神四要素的价值取向和行为特征，个体四个要素的紧密联系、有机结合和相互作用，最终形成研究生的群体学风。

1.2 研究生学风建设的价值

学风是一个学校精神风貌的集中体现，也是学校发展的生命线。研究生教育作为高层次专门人才和拔尖创新型人才的重要来源，肩负着提升质量、增强自主创新能力和促进社会经济发展的重要历史使命。在研究生教育规模不断扩大、人才培养质量竞争日趋激烈的背景下，研究生的学风建设也逐渐成为影响高校生存与发展的重要因素，其价值主要体现在以下三个方面。

1.2.1 规范价值

人的态度在群体中存在着类化现象。无论是思想、抱负、价值观念，还是治学精神、处世态度、生活作风，个人都要受到群体中他人的影响。大学中的多数人一旦形成一致的态度，就会变成影响所有成员的巨大力量，甚至能够使态度不同的成员改变初衷，抑制其违反学风的言行，从而使多数人的言行趋于一致，与周围的环境协调起来。尤其是青年学生，对教师有着很强的尊重、敬佩心理，更容易学习和模仿教师的良好言行，与学校的优良学风保持同步。

1.2.2 激励价值

学风是以心理形态出现的，会影响师生的工作和学习欲望，影响师生

对学校的向心力和相互之间的吸引力。拖拉浮躁、形式主义、弄虚作假、自私自利等不良学风,将对师生产生负激励,形成涣散力;而勤奋严谨、实事求是、开拓进取、平等民主、团结友爱的优良学风对师生则产生正激励,形成凝聚力,会激发师生体内的正能量和发展力,引导师生为了追求共同的目标和实现个人的价值而不懈努力。

1.2.3 渗透价值

学风对师生的影响,如春风、春雨“润物细无声”,具有感染熏陶和渗透的特性。处于大学校园内的师生在教学活动中,通过高尚的言行相互激励、启发、渗透积累,在不知不觉中接受教育。学风形成学校内部的心理定式,构成学校心理环境的主要部分。在这种心理氛围之中,师生受到耳濡目染、潜移默化的影响,久而久之便形成一致的态度,共同的行为方式、行为习惯。学风的熏陶作用是综合的,即对师生的德、智、体、美诸方面都有熏陶作用。

1.3 研究生学风建设的目的与意义

研究生作为我国高等教育中最高层次的学生群体,他们在校的学习状况和学习风貌对整个学校的学风、校风以及对本科生都有较大的影响和带动作用。同时,研究生与本科生相比,更加注重科研能力的培养,研究学习环境也存在较大区别。由于研究生的学风凝聚着大学研究生教育的理念、文化和精神,直接影响着研究生的培养质量。因此,高等学校都在积极寻求有效的途径来加强研究生学风建设工作,其目的和意义主要表现在以下方面。

1.3.1 加强研究生学风建设是建设创新型国家的必然要求

党的十八届五中全会提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的五

大发展理念，集中反映了我们党对经济社会发展规律认识的深化，极大丰富了马克思主义发展观，为我们党带领全国人民夺取全面建成小康社会决战阶段的伟大胜利，不断开拓发展新境界，提供了强大思想武器。创新发展是“十三五”时期经济结构实现战略性调整的关键驱动因素，是实现“五位一体”总体布局下全面发展的根本支撑和关键动力。建设创新型国家是我国发展战略的核心，更是提高综合国力、实现中国梦的关键之所在。实现这一战略目标任务非常艰巨，需要一大批具有创新意识和创新能力的高层次拔尖人才。

国际经济和社会发展的事实表明，国家创新能力的提高关键在人才，培养大批具有创新意识和创新能力的高素质人才，对提高知识创新和技术创新能力至关重要。研究生教育是我国培养高层次创造性人才的主要渠道，广大研究生是知识经济时代进行创新和创业的生力军。因此，加强研究生的创新能力培养工作，特别是根据知识经济时代的特点，提高研究生“连续性创新”“系列创新”“集体创新”的能力，是提高我国综合国力的一个紧迫课题。

研究生无疑是高层次创新型人才的重要贮备力量，而优良的学风可以调动研究生学习、科研的主动性、积极性，从而使外部驱动力转化为研究生自身创新的能量，有利于高校培养出更多既掌握现代科学技术，又具有较高文化素质、适应社会需要的高层次人才。因此，高校在创新人才的培养过程中，应进行科学化设计其教育模式、方法和内容，切实加强研究生的学风建设。

1.3.2 加强研究生学风建设是践行社会主义核心价值观的必然要求

党的十八大提出要积极培育和践行社会主义核心价值观。富强、民主、文明、和谐是国家层面的价值目标，自由、平等、公正、法治是社会层面的价值取向，爱国、敬业、诚信、友善是公民个人层面的价值准则。社会

主义核心价值观传承着中国优秀传统文化的基因,寄托着近代以来中国人民上下求索、历经千辛万苦确立的理想和信念,也承载着我们每个人的美好愿望。一个人、一个民族能不能把握好自己,很大程度上取决于核心价值观的引领。发展起来的当代中国,更加向往美好的精神生活,更加需要强大的价值支撑。社会主义核心价值观是每一名中华儿女的价值准则,作为备受社会关注和赋予较高期望的研究生群体而言,对社会主义核心价值观的认同和践行在很大程度上影响着其他群体,影响着社会风气。

研究生学风建设最核心的内容是学术诚信,科学研究是最圣洁和崇高的,在学术领域的道德失范对整个社会诚信风气的形成有着极强的消解作用,会直接影响人们的价值观,弱化对社会主义核心价值观的认同感。因此,加强研究生学风建设是深入践行社会主义核心价值观的内在要求和必然选择。高校不仅是教学、科研中心,也日益成为传播和创造先进文化的中心。研究生学风不仅是高校校风的重要组成部分,同时也是影响社会学术文化的重要因素。建设优良的研究生学风,不仅可以净化校园空气,凝聚学术动力,还会作为推动先进文化发展的核心力量,对社会学术诚信环境的形成产生积极的影响。

1.3.3 加强研究生学风建设是促进高等教育可持续发展的必然要求

当今世界正处在大发展大变革大调整时期,多极化趋势曲折发展,经济全球化不断深入,科技进步日新月异,各国都在努力推进高科技和高等教育的发展,国与国之间的竞争更深层次的是高层次创新型人才的竞争。高层次人才的培养离不开高等教育的大发展,高等教育承载着人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新的重要使命,而人才培养位于四项使命之首,更是高等教育可持续发展的核心。我国早已进入高等教育大国行列,但距离建成高等教育强国的目标还有很长的一段路要走。建设高等教育强国的决定因素是人才培养质量,特别是研究生层次的人才培养质量。

当代社会政治、经济、科技的发展对研究生教育提出了新的要求，研究生教育正在逐步由单一培养教学科研型高层次专门人才向培养各种类型（尤其是综合型）高层次专门人才转变。研究生教育既要适应科学技术和生产力发展的需要，又要适应社会政治、经济和文化建设的需要；既要培养对于国家长远发展有重要作用的教育、科研领域的高层次人才，又要培养经济建设和社会发展急需的，对加快经济发展和社会进步有积极作用的文理兼备的高层次应用人才。人才培养是一个错综复杂的系统工程，其中学风是一个很重要的影响因素，没有良好的学风，很难培养出真正符合创新型国家建设要求的高水平人才，高等教育的可持续发展也就成为一句空话。因此，在深化研究生教育改革、推进研究生教育内涵发展的大背景下，下大力气抓好研究生学风建设至关重要。而要达成这一目标，就必须在研究生中推进综合素质教育，加强研究生政治思想素质、科学文化素质、身体心理素质的培养。

优良学风是重要的无形资产，是推动高校研究生教育发展、保证和提高人才培养质量的关键条件。加强研究生学风建设，形成浓郁的学术氛围，是促进研究生自主创新意识形成的需要，是学校学术文化底蕴的外在表现形式，是高校在校际竞争中获取有利地位的基础。

1.3.4 加强研究生学风建设是促进研究生全面发展的必然要求

加强研究生学风建设不仅对于国家层面、社会层面和高等教育层面有着重要的意义，对于研究生个人而言，同样意义重大。学风建设表面上看来是一种制度约束，而核心层面实际上是对研究生的价值塑造。习近平2014年在北京大学师生座谈会上曾语重心长地对同学们讲到：“……青年又处在价值观形成和确立的时期，抓好这一时期的价值观养成十分重要。这就像穿衣服扣扣子一样，如果第一粒扣子扣错了，剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好。”在研究生阶段养成的品格对一生影响重

大,加强学风建设可以引导研究生学会明辨是非,学会自律,带着敬畏之心踏实做学问,做真学问,而这种内化于心的对诚信的敬畏和坚守会永远指引着研究生向上、向善,即使在面对诱惑和困苦的时候,也不迷茫和偏执,不偏离正确的发展轨道,真正实现全面、和谐的发展。

多年来,研究生教育中存在重视智育,轻视德育、体育和美育;重视知识传授,忽视能力培养;重视理论学习,轻视实践锻炼;重视知识的传承,轻视知识的革新;重视个别培养,轻视合作交流等倾向,使得研究生培养存在比较严重的片面性,研究生整体素质未能得到和谐发展。研究生综合素质教育强调知识、能力、素质的整合,在教育中既重视知识的传授、能力的培养,又注重素质的提高和非智力因素的提升,它的推进有利于解决传统研究生教育中存在的各类片面性,是全面提升研究生教育质量的内在需要。

建设良好的学术风气和氛围,研究生是直接的营造者,也是最大的受益者,不仅对研究生的学业起导向作用,而且影响其未来的成长和发展。随着经济全球化进程的不断加快,人才竞争日益激烈,研究生只有不断丰富和完善自身的知识体系,养成严谨求实的科学态度及勇于探索真理的科学精神,才能够在顺利完成学业,满足自身发展需要的基础上,适应社会的发展需求。

第2章 研究生学风建设发展历程及特征

2.1 研究生学风建设的起源

学风是一个学校精神风貌的集中体现，也是学校发展的生命线。大学必须站在提高高等教育质量、建设人力资源强国的战略高度，充分认识、深刻领会加强学风建设的重要性和紧迫性，进一步提高认识，强化责任。北京交通大学一直非常重视学风建设，始终把学风建设作为维护学校声誉、确保高等教育健康发展全局的大事，列入议事日程，放在重要位置，切实抓紧抓实，为营造良好的学术氛围做了大量工作。

2.1.1 研究生教育恢复初期

北京交通大学研究生教育始于1954年，1977年恢复高考，1978年恢复研究生招生。国家恢复学位制度后，学校成为首批博士、硕士学位授予单位。1984年成立研究生部，2000年获准试办研究生院，2004年6月经教育部批准正式建立“北京交通大学研究生院”。恢复研究生招生初期的学生具有良好的钻研态度，非常珍惜来之不易的学习机会，把握一切时间学习，勤奋刻苦。浓厚的学习气氛可以感染同学们一起努力学习，从而建立起更好的研究生学术文化氛围。1985年铁道部举行教育工作会议，第一次提出将北方交通大学与西南交通大学建成一流大学。据此，学校党委提出要齐抓共管，整顿教学秩序，提高教学质量。这也可以说是北京交通大学明确提出学风建设的开始。同年，学校在科研处下设置了研究生科，管理

研究生招生、录取、培养和授予学位。同时成立了研究生党总支，对研究生的党组织、团组织加强了系统的管理，采取多种多样的针对性措施加强研究生学风建设。1996年交通大学百年校庆时，“知行”校训的凝练和校史建设被提上学校工作日程。

学风建设是一个长久的话题，多年来北京交通大学一直强调学风建设的重要地位。自恢复研究生招生以来，学校对论文质量的要求逐年提高。不仅对研究生学位论文写作作出明确规范要求，还对学习期间学术论文的发表提出一定的要求。1988年，在恢复研究生招生十年之际，学校还曾专门举行表彰大会，对优秀的研究生导师和研究生进行表彰。各个系所还分别举办展览，通过图片、文字总结了恢复研究生教育十年来的发展。此外，学校当时还制订了1550计划，即在5年之内重点培养15个拔尖的博士生和50个拔尖的硕士生，以此带动学校研究生树立良好的学术风气。

1990年，学校开始举办“慧光杯”研究生学术文化节，取“开启智慧之光”之意，以此拓宽研究生的学术视角，提升研究生的创新意识。1993年开始开展了优良学风班的评比活动，通过推选、答辩、表彰等环节，评选出具有优良学风的先进班集体作为研究生学习的典范，起到了一定的示范作用。

2.1.2 研究生教育发展新举措

随着研究生规模的不断扩展，学校研究生的学风建设工作逐步深入开展。在“建设特色鲜明世界一流大学”的使命和愿景指引下，学校传承办学历史、立足学校特色、面向未来发展、满足国家需求，确立了研究生的培养目标，即致力于为国家、社会培养高层次学术型和应用型人才，以培养具有国际竞争力的拔尖创新人才和行业领军人才为特色。基于研究生素质提升，从改革培养机制体制、建立质量保障体系、实施研究生综合素质教育计划等途径入手，形成了一套有利于创新人才培养，有利于提高研究

生培养质量的制度体系。

2004 年开始实施“北京交通大学研究生教育创新工程”，制订并开始实施了“研究生综合素质教育计划”，学校每年划拨专项基金，以思想品质、敬业精神、创新能力、团队意识、身心素质等五个方面为重点，以不断提高研究生创新意识、创新能力为核心，全面、均衡地加强研究生人文素质和科学精神的培养。

2008 年，学校根据各年级、各学科研究生的不同特点，对学校就业指导中心、心理素质教育中心、保卫处、安全稳定办公室、图书馆等各职能部门的教育资源进行了整合协调，由研究生工作部系统设计并组织实施了“研究生学期教育计划”。该计划以课程教学为主要形式，由各职能部门的专业管理人员担任任课教师，模块化建构了研究生职业规划与职业发展、学术规范与学术道德、阳光心理与生命健康、危机控制与安全管理等教育内容，科学、有序地开展系列课程教育，与“研究生综合素质教育计划”形成互为补充、相互支持的研究生学风建设体系。

2009 年，学校制定了《北京交通大学处理学术不端行为的办法》（校科发〔2009〕35 号）。2011 年，研究生工作部结合研究生教育管理的实际情况，制定并发布了《北京交通大学关于在研究生中开展“科学道德和学风建设教育活动”实施方案的通知》（研通〔2011〕17 号），明确规定了学术不端行为的认定标准，完善了调查处理机制。2012 年，学校专门颁发了《北京交通大学科学道德和学风建设宣讲教育工作 2012—2013 学年实施方案》（校发〔2012〕50 号），明确了年度科学道德和学风建设宣讲教育工作任务，要求各单位按照方案要求，精心组织，切实落实到位，积极开展宣讲教育活动。

为进一步从制度上保障学校风清气正的优良学风文化，学校先后将学风建设工作作为“十二五”“十三五”发展规划、党代会报告和学校工作要点中的重要内容。学校建立了激励机制，完善奖、助学金评定办法，实行

重在激励的奖学金制度，不断为研究生潜心学术研究创造良好条件。同时针对全部硕士、博士学位论文进行相似性检测，加大对学术不端行为的惩戒力度。每一年度召开两次学生学业警示工作专题会，倡导良好学风，对学业有问题的学生进行督促和帮扶。学校还与每名研究生新生签订《北京交通大学研究生遵守学术道德规范承诺书》，签约率达 100%。

学校坚持通过灵活多样、利于研究生接受的方式进行研究生学风教育，形成了很多学术交流与文化品牌活动，如博士生学术论坛、博士生学术会议、研究生暑期学校、学风建设宣讲教育活动等，在学校的高度重视、各学院的积极组织和广大师生的积极参与下，取得了有目共睹的成绩，营造了良好学术氛围，大力推动了研究生的学风建设工作，形成了学术导向性、系统教育性以及文化交融性“三位一体”的研究生学风建设的文化特征。

2.2 研究生学风建设体系建构

2.2.1 研究生学风建设体系政策基础

近些年来，随着研究生教育规模的扩大，社会上一些学术腐败、学术不端思想也开始影响大学校园，研究生学风出现了令人担忧的现象。为有效遏制学术不端行为，2009 年 10 月，教育部办公厅发布《关于成立教育部学风建设协调小组的通知》（教人厅〔2009〕3 号），成立教育部学风建设协调小组，并设立社科类学风建设办公室和科技类学风建设办公室。2011 年，教育部为有效遏制学术不端行为，营造风清气正的育人环境和求真务实的学术氛围，颁布了《关于切实加强和改进高等学校学风建设的实施意见》（教技〔2011〕1 号），并在教育部设立学风建设办公室，负责制定高校学风建设相关政策，指导检查高校学风建设工作，接受对学术不端行为的举报，指导协调和督促调查处理。同时要求各地、各部门也要健全

学风建设机构,负责所属高校学风建设工作。各高校要建立相应的工作机构和工作机制,负责本校学风建设工作和学术不端行为查处,并要求高校主要领导是本校学风建设和学术不端行为查处的第一责任人,有专门领导分工负责学风建设。2016年6月,教育部又发布第4号令《高校预防与处理学术不端行为办法》,明确指出,高等学校应当完善学术治理体系,建立科学公正的学术评价和学术发展制度,营造鼓励创新、宽容失败、不骄不躁、风清气正的学术环境。

学风是一所学校精神面貌的集中体现,是实现人才培养、科学研究、社会服务目标的先决条件和重要保障。北京交通大学始终坚持把学风建设作为学校文化建设的重要工作来抓,树立全员育人的理念,将教师优势、科研优势、学科优势、资源优势等转化为育人的优势,探索人才培养的一体化管理模式和协调机制;逐步建立健全相关制度,为不断完善学风建设的各个环节提供保障;营造浓郁的学术氛围,增强学生学习动力;加强学风建设的指导、辅导和督导工作,突出精细化和实效性,努力形成学风建设的长效机制。随着各种学风培育机制的建立,学校整体形成了勤奋、严谨的良好风气。

2.2.2 研究生学风建设体系基本框架

科学的学风建设体系应该有助于形成优良的学风,激励研究生能够奋发进取,求实创新,德智体全面发展。为了更好地推进研究生学风建设,必须将学风建设工作作为一个系统工程,整体构建一个健全的科学体系。研究生学风建设体系的构建,在指导思想上,应该“以育人为本,以学生为主体,以教师为主导”;在制度、措施的制订上,应该以激励为主,惩罚为辅。因此,研究生学风建设体系可以由决策系统、实施系统、管理制度系统和评价反馈系统构成,其目的在于建立学风建设的长效机制。研究生学风建设体系基本框架如图2-1所示。

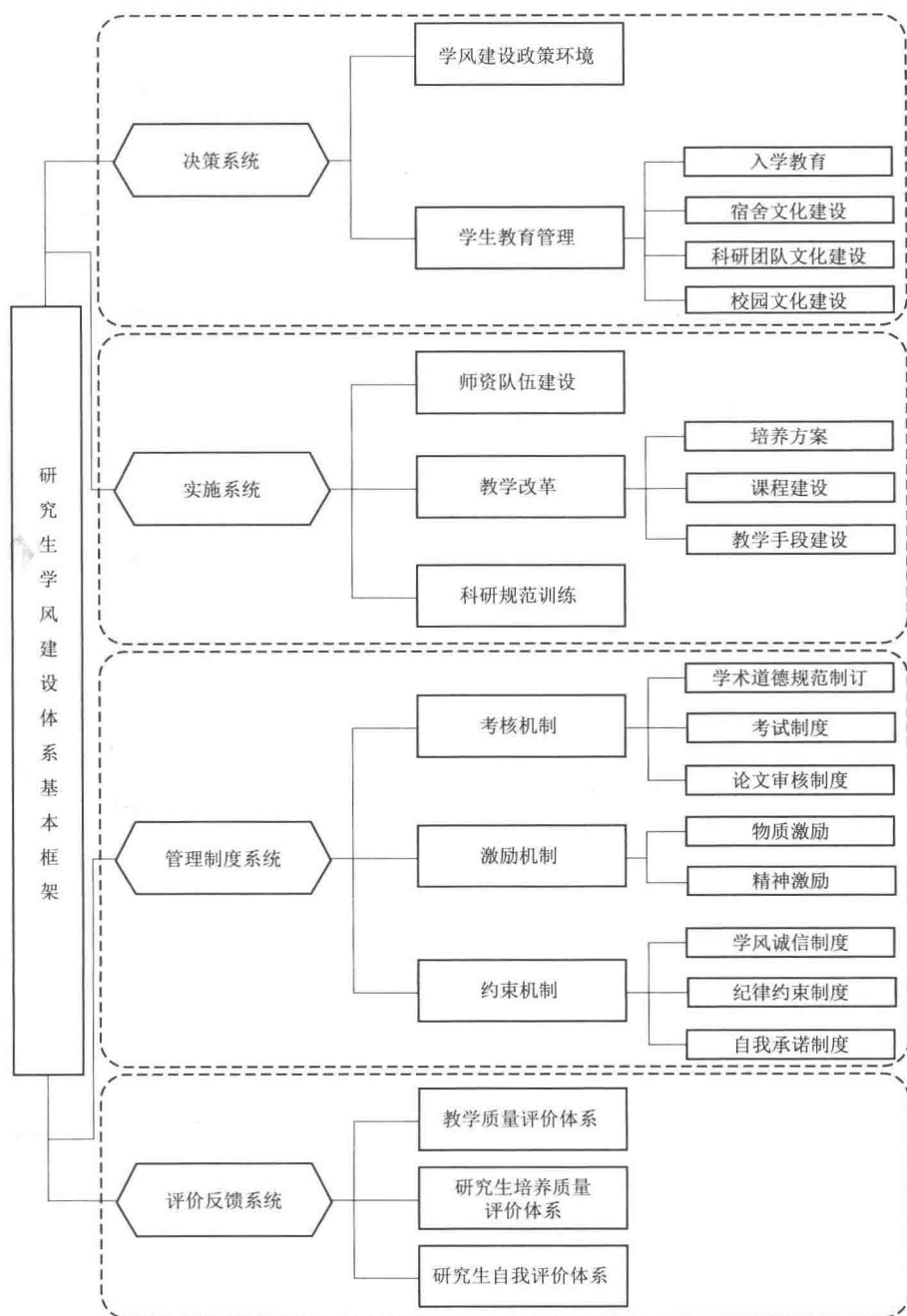


图 2-1 研究生学风建设体系基本框架