



研究生学位论文质量下滑原因及对策

马灯秀 卢虎胜 徐加放

研究生学位论文是对研究生在校学习成果的一种衡量和检验，是对学生专业研究和思考能力的综合检测，是研究生能力和学术水平的集中体现。通过读书思考、确定选题、查阅资料、组织框架，以及艰辛写作、导师指导修改的过程，使学生对本专业有较为深刻透彻的理解和研究，从而为日后开展工作打下坚实的基础。但随着研究生招生数量的大幅度增加及规模的快速增长，研究生学位论文质量有下滑趋势。为保证论文质量，促进研究生教育健康发展，研究生学位论文的质量有必要引起我们的足够重视。本文从剖析研究生学位论文质量下滑原因入手，对如何提高研究生学位论文质量进行了初步探讨。

一、研究生学位论文质量下滑原因

研究生学位论文质量，是研究生培养质量评价体系中的重要指标之一。当前研究生群体中不乏有志于做学问搞研究的学生，也有一些优秀论文出现，但和前些年相比，整体水平下滑也是不争的事实，令教育界一些有识之士包括一些研究生导师甚为担忧。不久前，《文艺争鸣》杂志刊登文章，批评中国现当代文学专业研究生论文水平太低。上海学者许纪霖说：“我做了将近20年的大学教师，现在的博士研究生，只相当于过去的硕士生；现在的硕士生相当于过去的本科生。”可谓一语中的。追述下滑原因，主要有以下几方面。

1. 学风不正，部分研究生学术道德欠缺

近年来，受市场经济的冲击，部分学子心思难平，经商者有之，炒股者有之，“攒书”赚钱者有之。而且，有些人考研的目的只是为了混一纸文凭，找个好工作，所以对毕业论文敷衍了事。有的剪刀加糨糊，临阵磨枪，投机取巧；有的拼凑一堆资料，名曰“整合”，实则偷懒耍滑，毫无新意；有的干脆找“枪手”代写。最近有报道说，某网站公开叫卖论文，报价单是学士论文10元，硕士论文20元，博士论文30元。据说论文的购买者中不乏研究生，如此消息不免令人心寒。

2. 部分研究生导师指导不力

有些导师无意于搞科研，对学生听之任之，就像放鸭子。论文答辩时，教师之间碍于情面，只得让学生通过。这种风气助长了一些学生蒙混过关的心理，不可能做出高质量的论文。

3. 扩招导致部分高校生源较差，师资力量不足

研究生招生规模的急剧扩大导致考生层次和质量过低，导师资源、教育资源、基础设施短缺和导师对研究生培养投入的精力不足。一位深知内情的硕士导师抱怨：“以前是一位导师指导2~3名研究生，现在一些学校甚至发展到一位导师指导20~30名研究生，科研水平和论文质量的下滑迫切需要重视。”

4. 论文评审制度不完善，监督体制不健全

在论文评阅中，论文评阅人碍于情面，甚至是利益等多种因素，给出的评阅结论不够客观公正。校外论文评审专家找和自己导

师关系好的，即使论文不好也会网开一面。“盲审”也存在弄虚作假的现象，即评阅导师即使真不知道某篇论文的作者到底是谁的学生，他们也会有意无意地“手下留情”，打分时就高不就低，以免一不小心将同学或朋友的学生“拉下马”。因此，一大部分评阅意见用词闪烁模糊，多数评阅结论与论文本身水准不符，言过其实，甚至夸大其词。这种现象在整体上不利于优秀学位论文的脱颖而出，也难以对一些确实存在问题的学位论文加以监督。

5. 论文答辩机制不完善

论文答辩中也会掺进很多人情和利益因素。如答辩时尽可能不请那些和导师观点不一或关系不好的老师作评委。每次答辩前，不管是学生还是导师，都已经在心里盘算又盘算，谁持什么观点，是什么风格，和导师关系如何等，即使评委不是关系好的，由于导师参与研究生论文答辩，碍于情面，提问不够尖锐。难怪有知道内情的人说：“答辩不过是走形式。”

二、提高研究生学位论文质量的对策

上述这些问题是国内许多研究生培养单位普遍存在的，如何有效地解决，恢复和提高研究生学位论文质量，笔者认为应从以下几方面着手。

1. 严格学术风气，加强学术道德建设

高等学校是人才培养和科技创新的重要基地，是教育、熏陶和塑造人类灵魂的殿堂，高校要引导学生树立创新理念，培养严谨学风。一方面学校要提倡学术批评，形成崇尚诚实劳动、鼓励科研创新、遵循学术道德、保护知识产权等良好学术氛围；另一方面，导师要为人师表，言传身教，加强对青年学生的学术道德教育，倡导求真务实的学术作风，以德修身、率先垂范，用自己高尚的品德和人格魅力教育和感染学生，引导和帮助学生养成恪守学术规范的品质。

2. 加强导师队伍建设

未来世界，高新技术的发展需要大量的高级人才，而大学研究生指导教师肩负着为国家现代化建设培养高素质、高层次、创造性人才的重任，所以，重视和加强高校研究生指导教师队伍建设具有十分重要的战略意义。加快研究生指导教师队伍建设，除了培养和引进高学历的年轻优秀人才外，还可以聘请生产第一线或应用研究一线的科技骨干作为大学研究生指导教师的补充。同时，还可以改变“一对一”的师徒培养方式，使学生有更多机会接触不同学术风格的教师，这对研究生培养是大有好处的。因此，为加强导师队伍建设，特提出以下七点对策与建议。

一是对导师进行培训。一位美国教授曾指出：“一位优秀的科研指导老师是唯一能帮你学会科研的人。”导师的科研能力是提高研究生培养质量的基础。与发达国家相比，我国研究生导师的科研与指导能力较欠缺，实行导师上岗前的培训制度，可以使新任导师充分掌握有关政策制度、研究生教育的基本理论与技巧、本学科研究生培养的方法与特点及有关研究生管理方面的知识。二是聘请校外专家担任导师，弥补师资力量不足。鼓励一些财力雄厚的大学，直接聘请知名学者、企业科技人员和技术骨干担任研究生导师，这样做一方面可以在短时间内弥补高校研究生指导教师数量不足的缺口，另一方面可以提高大学在国内外的知名度，同时还可以避免“近亲繁殖”。三是继续发挥老一辈教师在教学和科研等方面的特殊作用。老一辈研究生导师是高校事业发展的宝贵财富，有的在国内外享有较高声望，为大学的发展作出了巨大贡献，至今仍是高校教学和科研的学术带头人。建议学校除返聘部分老年研究生导师组成学科建设顾问委员会外，每年还应向各学院下达一定数量的教学、科研流动编制并提供相应酬金，资助老一辈研究生导师培养年轻优秀人才。四是保障和提高研究生导师工作和生活条件，吸引外来人才。从战略的高度出发，制定国家级优秀研究生导师奖励办法，设立研究生导师学术休假制度，支持研究生导师出国访问、参加国际学术会议和科研合作，提高研究生导师的生活待遇，设立“研究生导师基金”，采用各种措施留住现有人才并吸引外来人才。五是改革研究生指导教师队伍管理模式，如破除只能由博导担任博士生指导工作的“单一闭塞型”管理模式，构建“多元化开放型”管理模式，引入竞争机制，广揽人才，凡是具有教授、副教授资格的教师，被认为研究水平高、教学能力强的都可以担任博士生导师，成绩突出者，可破格直接晋升为博导。博导也可以采用岗位聘任制，实行竞争上岗，双向选择，以增强高校和教师队伍的生机和活力。六是“盘活存量”，大力培养优秀的青年拔尖人才，使之尽快成为研究生指导教师。选拔青年人才必须严把质量关，进入优秀青年人才培养行列的青年教師应该具有硕士或博士以上学历，学校应创造条件，放手让他们在实践中锻炼提高。建立有效的竞争机制，实行动态管理，形成公正合理、平等竞争的优良环境，使更多的“英才”茁壮成长。加大宣传力度，提高青年教师在国内外的知名度。七是导师要端正态度，积极指导学生。研究生指导教师除了自己要做到业务精湛、生理和心理健康以及知识渊博外，更为重要的是要具备强烈的责任感。导师要以高的标准，为学生设计和选择有价值的题目，在确定选题方向后，让学生尽早动手搜集资料，定向思考。要指定一些书给学生看，告诉学生应该从哪些机构、学者那里获取有价值的资料，指导学生去调研和访学。在指导学生充分掌握大量相关资料的基础上，还要教会他们如何去伪存真、去粗取精。同时，导师还要定期与研究生进行交流，随时掌握研究生的论文开展情况，研究生要抓住机会质疑，寻求解决，师生共同努力，提高论文质量。

3. 严格研究生培养的过程管理

研究生的培养是一个系统过程，要想培养出高水平的研究生，提高学位授予质量，必须对研究生培养的各个环节加强管理，这主要包括四个阶段的管理。

第一，确立培养计划和培养目标。该阶段应确立好研究生的培养计划、培养目标和学位课程，并由导师指导组、课题组、研究室等共同确认，做到“因人施教”，为以后研究生的培养打下良好基础。

第二，论文开题。开题报告是提高研究生学位论文质量的重要环节，在该阶段应认真组织，作好研究生学位论文的开题报告，为写出高质量的学位论文做出充分准备。论文选题要有先进性和可行性，结合本学科专业课题或导师的科研课题，结合研究生的科研基础和个人特长。研究生在进行基础理论学习的同时，通过大量中外文献资料的阅读和对即将参加的科研项目的调研，尽早了解本学科领域和相关学科的国内外发展动态以及研究课题的必要性与可行性。学位论文管理部门应在此阶段加强管理，采取一系列措施，保证论文质量。如开题查新，确保论点的创新性；实行研究生学位论文开题报告评审会制度，即先评审后做开题报告。目前，大部分高校已有此项措施，效果较为显著。

第三，中期论文检查。该阶段是对研究生论文工作进度、完成情况、工作中的困难、下一步工作内容及目标进行集体检查和指导。论文工作时间长，工作过程不易控制，随意性较大，容易出现前松后紧现象，到答辩时严格要求，已为时过晚。为此，要对学位论文工作进行中期跟踪检查，是保证学位论文质量的重要环节。

第四，论文评审和答辩。研究生的培养质量最终体现在学位论文的学术水平上。如何把好论文的评审和答辩关，是保证学位质量的关键。学位论文不能只是一本教材，甚至也不能只是一般的专著。它原则上应是在所研究题目的范围内其学术水平处于国家前列的、高水平的学术性专著。导师在论文送审前必须认真阅读研究生的学位论文，严格把好推荐关，不能迁就、保护。论文评审可采取随机选取专家、实行公开与隐名评审相结合的方式，某些高校还采用研究生学位论文预审和预答辩制度来提高研究生学位论文质量。为规范学位论文答辩程序，可以建立论文答辩随机选择专家制度和答辩委员质量保证责任制度，尽量排除非学术因素对论文评审和答辩工作的干扰，确保学位授予的学术水平和质量，维护我国学位授予工作的严肃性。

4. 强化评估手段，检查监督研究生学位授予质量

学位论文评估工作是检验和保证研究生培养质量的有效途径之一。论文评估可以有实时和延后两种形式。实时评估是指在学位论文评审答辩阶段，由教育管理部门对应届毕业生研究生的学位论文进行抽样检查。这种抽样检查制度可以对研究生高质量地写作学位论文起到督促作用，同时通过抽样检查，管理部门可以对研究生的培养质量状态，特别是对研究生培养和论文答辩环节中存在的问题有较为确切的估计。

延时评估是指对已毕业的研究生的学位论文进行抽样评估，如对各学院或学科的研究生学位论文进行的评估，这种评估有利于对研究生学位授予的质量进行动态的分析和管理的。

5. 开展优秀学位论文评选活动

为使我国研究生教育工作的重点切实转移到提高质量上来，逐步建立有效的质量监督和激励机制，国务院学位委员会和教育部委托高等学校与科研院所学位与研究生教育评估所，开展了全国优秀博士学位论文的评选活动。各省教育厅学位委员会也相应开展了全省优秀硕士学位论文评选活动，通过评选，可以检验研究生培养的的总体水平。评选优秀研究生学位论文还可以起到示范和带动作用，促进我国研究生教育水平的整体提高，促进创造性人才的成长。为此，国内许多高校都制定了相应的政策，鼓励多出优秀的博士、硕士学位论文。因此建议学校设立优秀博士、硕士学位论文奖励基金，对学校每学年度毕业的博士、硕士生的学位论文进行评优，从中奖励10篇左右最优秀的博士、硕士学位论文，并从这些论文中择优推荐，参加全国优秀博士学位论文和全省优秀硕士论文的评选。这样不仅能提高研究生的培养质量，形成竞争机制，还可提高在校研究生的创新能力。

6. 实行高水平论文发表制度

为促使研究生积极投身学位论文工作，促进研究生指导教师加强对研究生的指导，提高研究生学位论文水平，严把学位论文质量关，有必要实行论文发表制度。如国内一些高校采取的博士发表论文“3+1”制，“3”即在核心刊物上发表三篇（含三篇）以上学术论文，其中至少一篇应发表在国家级刊物或国外核心刊物上或至少一篇被三大检索（SCI、EI、ISTP）收录；“1”即为在参加的全国性以上学术会议的论文集中至少发表一篇学术论文（全文），此举有利于促进学位论文质量的提高。

7. 制定在校学生学位论文上网公开评价方案

高校之间的激烈竞争也推动着学位论文改革的实施。北京大学、清华大学、中国人民大学等高校正在严格学术规范，制定在校学生

学位论文上网公开评价的方案，以遏制论文抄袭现象，一些高校甚至对抄袭论文者处以终身取消学位评定资格的制裁。

实际上，先进合理的制度只是他律的学术规范，而在目前不够理想的学术环境下，学术把关人和研究生自律的学术道德也是不可或缺的。有理由相信在合理的制度和自律的学术道德下，通过上述一系列措施，研究生学位论文的质量将会逐步提高。

[作者简介] 马灯秀（1976～），女，湖北荆州人，中国石油大学（华东）。

京ICP备05019427号

Copyright © 2003 Author All rights reserved 中国石油教育学会主办

电话: (010)62069323 传真: (010)62069321 Email: wangxp@cnpc.com.cn