

研究生科研创新存在的问题及对策研究

翟业虎 刘湘

摘要：研究生教育处在我国教育的最高层次。研究生是 21 世纪的生力军，其创新能力的高低直接决定了国家创新能力的强弱，但是目前我国研究生科研创新过程中存在不少问题，严重阻碍了科研创新的进程，笔者对此进行研究，以期在考察研究生科研创新存在的问题的基础上能提出相应的解决方法。

关键词：研究生 科研创新 创新能力

“研究生”，顾名思义是指研究型的学生。所谓“研究”，指的是为了发现、解释或校正事实、事件、行为或理论，或把这样的事实、法则或理论作出实际应用而主动利用有计划与有系统的资料收集、分析和解释的方法，寻求根本性原因与更高可靠性依据，以提高事业或功利的可靠性和稳健性而做的工作。^①自 20 世纪 90 年代以来，人类开始进入了知识经济时代，但这并不意味着谁拥有较多的知识谁就在发展中有绝对的优势，知识经济时代竞争的核心越来越依赖于创新。研究生教育处在我国教育的最高层次，相较本科生而言，研究生有着更丰厚的知识基础，其创新能力高低直接决定了国家未来创新力量的强弱，应代表大学生队伍成为 21 世纪的生力军。但是，我国研究生在创新方面表现出来的现状并不令人乐观，在学校里，为数不少的同学还在把分数作为自己学习的主要目标，没有意识到研究生时期更应该突破常规的思维模式，培养和开发自己的创新潜力，出现了不少高分低能的学生。

一、研究生科研创新中存在的问题

笔者观察周围的研究生学生、研究生同学及朋友，发现目前研究生科研创新中存在颇多问题，概括起来有三个大的方面，具体如下：

第一方面，从学生角度来讲，为数不少的研究生还不明白自己的定位，不能清楚的认识研究生与本科生的区别所在，这也导致他们在科研创新中存在以下问题：

①无法专注研究生生活。相对于之前的学习阶段，研究生阶段有着更为充足的自由支配时间，而且研究生们也正处于对社会工作特别期待的时期，很多研究生，尤其是从中小城市考进大城市的研究生，往往就经受不住外面精彩世界的诱惑，把精力投身于与专业创新不相关的事情，例如兼职等；由于高校对研究生的管理都相对放松，很多学生进入研究生阶段反而越发迷茫，不知道研究生阶段该如何学习、如何进步。

②考证思想泛滥。由于受“多一个证多一条出路”思想的影响，很多研究生将大量自由

[作者简介] 翟业虎（1968—），男，首都经济贸易大学法学院副教授。

刘湘（1990—），女，首都经济贸易大学法学院民商法专业 2012 级硕士研究生。

^① <http://baike.baidu.com/link?url=A5LybBkNCs7W9GfoIC8VOjMoDa6N1a1lC47oiFdGGPGT8fscuLhmYf0toCLgVkeK>。百度百科 2013 年 12 月 20 日最后一次访问。

支配的时间花费在准备与自己专业不相关或者稍微有点联系的职业资格考试的考试上，而忽略了本专业知识的深化学习。很多研究生在考证利益的驱使下盲目投入其他专业的学习，而不考虑那个专业是否适合自己，而且要从最基础的知识开始学起是要花费相当多的时间的，研究生阶段本来时间就短，不经意间就有可能徒劳无功。

③信心遭受打击。某些学生原本信心十足的步入研究生行列，也积极的申请科研项目或者写论文，但在经过几次失败的申请或者被退稿，有些也可能是由于无从找寻发表学术论文期刊的途径，进而就丧失了研究的热情和动力。出现这样情况的研究生往往是那些创新能力开发不足的学生，好奇、求知、独立、自信、怀疑、冒险、多想等都是创新型人才所应具备的创新个性，因为几次的失败就丧失了信心，这是科研创新所不足取的。

④在这里不得不提的是，有些期刊是只要支付版面费就能发表论文的，这样，在一些学生当中就形成这样的认识，即发表论文只不过是“花钱买版面费”而已，于是便有一部分同学缺乏动力去写作，去研究，懈怠了科研创新，而只是在临近毕业的时候随便花点版面费发表一篇论文草草了事，以应付学位要求。殊不知，科研创新并不只是论文发表，论文发表只能作为科研创新的一方面成果，在科研创新中所获得的思想才是最重要的。

⑤对于那些申请项目被批准的研究生，在科研创新中也存在着诸多问题，如科研经费负责人对项目预算编制不合理，经费使用人对经费使用比较随意，没有对项目经费进行科学合理的规划，没有按照预算科学严谨地使用经费等。^②此外，有些研究生能力较差，创新意识淡薄，创新能力不强，主动发现问题和解决问题的能力弱，没有独立思考，自由思考，自我选择的观念，调研和归纳、综合能力相对薄弱，即使申请到了项目，也很难有较为优秀的科研成果出现。

⑥此外，研究生虽然都是从本科生中层层考核之后挑出来的优秀人才，但是我们不可否认的是，在研究生之中仍不乏固执保守、缺乏创新精神和创新个性者，这是人的个性使然，但是，作为一名研究生，理应打破思维常规，克服心理障碍，树立正确的目标，保持健康的创新情感，确立正确的创新信念。

第二方面，从学校角度来说，研究生阶段虽然奉行自我管理的理念，但在科研创新中学校的作用是不容忽视的。目前高校在研究生科研创新中存在很多问题，大大影响了研究生的科研创新，主要有以下方面：

①对学生关注度不够。目前高校一般都打着让学生“自主学习，学会学习，实现学生自我管理”的口号，很多事情放任学生自己去解决，缺乏相应的引导，很容易导致学生进入学习盲区。传统的研究生教育导师制一般采用一师多徒的培养模式，一位导师往往同时指导几

^② 周海泉：《高校科研经费管理存在的问题与对策》，鸡西大学学报 2011 年第 11 卷第 8 期。

名甚至几十名研究生，很难有充足的时间和精力对每个研究生进行精心指导。我国高校虽施行“双选”体制，但实际上双选体制实施的并不彻底，有些导师可能没学生选，而有些学生又没被老师选上，院系在此种情况下便会随机安排导师，由于导师往往有固定的专业方向，所以并不是每位研究生都能选到与自己兴趣相符合的老师为导师，这就出现了导师无法满足所有研究生的研究兴趣和专业需求的现象，进而也限制了研究生所涉足的专业领域，不利于研究生创新思维的形成，也影响着研究生从事学术研究的主动性和科研创新的积极性。^③

②创新教育的匮乏。对我国当前的学校教育而言，知识观基本上还在遵循传统，注重的是向学生灌输现成的知识，创新教育虽然有被提及，但是真正做到的很少，创新教育的作用并没有真正的发挥其应有的效用。在教学形式上，研究生的课程与本科生的课程无多大差异，虽然研讨的比例有所增加，但是还是呈现出“老师教学生学”的状态。同时，高校在研究生教育阶段大多注重理论的研究，缺乏与实践应有的结合，产学研严重脱节。美国有一项研究表明，在学校接受过创新能力培养和训练的学生，在接受需要创新能力才能完成的工作时，其成功率比其他学生高出三倍。^④因此，我们应更加注重培养学生自如运用所学知识的创新能力，让其成为能解决实际问题的应用型人才。

③缺乏良好的创新环境。目前，有资格招收研究生的高校已经越来越多，但是很多学校却缺乏研究生创新所应具备的条件，例如图书管的资源陈旧不齐全、实验设备更新缓慢等都影响着研究生科研创新的进程。学校应给研究生科研创新提供优良的条件和环境，完善学校的各项科研设施，只有尽力创造一个合适的创新环境，才能让研究生更好地开展科研创新。

④科研经费管理不科学。科研经费的投入和使用是科研工作顺利进行的有力保障，但是目前高校对经费管理尺度难以把握，对科研经费的管理比较僵化，不能针对科研项目自身的特点进行经费管理，例如，很多高校规定连票号的发票不给报销，外地发票不给报销，报销一定得是书票等。殊不知科研创新过程中要运用到的不只是书籍，很多也是要进行实地考察的，经常会收到外地的发票，如不对这些进行报销，一方面，打击了研究生的科研积极性，制约了科研项目的顺利实施，另一方面也可能产生研究生寻找途径去购买发票的恶果。虽然目前很多高校制定了本校科研经费的管理办法，但总体上管理制度是不完善、不系统、不健全。在具体核算过程中财务人员没有制度可依，不能有效地对经费的使用进行控制，不能对经费的使用范围、标准、结构等进行管理，无法避免科研经费使用的随意性。^⑤

⑤创新机制不够完善。科研创新中创新机制的完善主要在于两个方面，即创新激励机制和创新约束机制。激励机制的不完善，导致在科研经费的使用过程中出现滞后现象，科研人

^③ 李银国等：“研究生开放性研究环境营造与协同创新能力培养”，载《学位与研究生教育》2013年2月。

^④ 游敏慧，刘秀伦：《大学生创造力培养与开发》，人民邮电出版社2004年版第16页。

^⑤ 周海泉：“高校科研经费管理存在的问题与对策”，载《鸡西大学学报》2011年第11卷第8期。

员将本身未满足的激励需要转嫁到科研经费上,使得科研经费未能很好的发挥其应有的作用,而且,激励机制的缺乏本身也挫伤了研究生们科研的积极性。约束机制则指的是学校应设置合理的规范对研究生的科研创新进行规制,目前我国高校的实际与科研发展的要求并不相符合,在科研项目的立项、实施、检查、总结、验收、鉴定和报奖等都没有完善的规定,缺乏全方位的管理。

⑥缺乏系统的研究方法的指导。一般来说,进入研究生阶段,学校会给学生安排统一的课程给予他们研究方法的指导,但就笔者获知,目前很多研究生所知道的研究方法并不完全,甚至有些研究生只知道一两种常用的研究方法,例如,某些文科类专业的研究生只知道文献查询法,而且他们所知道的也仅仅是中文文献的查询方法,对于外文的查询也是一窍不通,这就证明目前我国高校开设的研究方法指导的课程并没有达到研究生科研创新的要求,而仅停留在一般水平,这大大限制了研究生科研创新能力的提高。

第三方面,从社会层面来讲,研究生科研创新还受制于全社会的创新环境、创新机制、以及社会风气的影响。

①我国在研究生交流平台建设方面还很欠缺。国内大型的各专业交流会几乎都是科研成果显著的人士之间的互相交流,除了有些交流会偶尔邀请少量的博士生参加外,很多硕士研究生都没有机会进入这个交流圈,有的只是为数甚少的几个旁听者,而且还只是在导师的带领下才参与的旁听。

②社会风气的影响。我国目前凭研究生学位证可以在国企和国家行政单位有更好的发展机会,很多研究生入学就是为了来混一张文凭的以便更好的进入公务员行列,而不是为了真正的科研创新。

二、国际借鉴

目前研究生科研创新存在的问题很多,产生的原因也是多方面的,对此我们应采取措施对上述问题进行改进,国际上已经有很多国家出台了关于研究生科研创新问题的对策,对此我们可以借鉴国外的成功经验,运用于我国的研究生科研创新。

一) 美国^⑥

美国对于研究生的教育一直注重创新能力的培养,从招生、师资、课程、教育方法等多种途径采取了相关措施。

首先,从招生机制来讲,美国高校在招生时双向选择,重在考察学生的综合素养和研究潜力。通过研究生入学申请材料上对申请者进行综合评定,考察学生的创造性、思辨性、写作能力、研究水平和潜力等综合能力。另外,美国注重在全世界范围内吸引优秀生源。生源

^⑥ <http://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2010/5/232501.html?id=232501> 科学网 2013 年 11 月 23 日最后一次访问。

的国际化容易产生思维的碰撞，有利于学生创新潜力的激发。

其次，从导师方面来讲。美国研究生的培养采取集体培养和个人指导相结合，研究生入学后除了有1位导师外，还有4~6位本学科相关方向的教师组成的指导委员会。由指导委员会在修读的课程、研究方向的确定、综合考试以及最后的论文答辩，给予指导、咨询、组织和把关。另外，美国每名导师所带的研究生仅为2~3名，师生之间通常是亲密、平等、自由、民主的关系，而且导师有足够的时间和精力对学生进行个性化指导。

第三，从课程设置上讲，美国高校重视研究生基础理论知识的学习。美国各大学在研究生教育中日益注重并强调跨学科课程的学习，在课程设置上比较注意多学科的交叉。学生可以跨专业、跨学科、跨院校进行学习，这样有利于学生掌握宽广扎实的多学科基础理论知识，也有利于学生将来就业有更多的选择。

第四，从教学方法来讲，美国的高校教授善于营造一个宽松、自然、批判性的学习环境，鼓励学生独立思考，培养学生分析问题和解决问题的能力。例如案例教学法、诊所式教学法等，采用以学生为中心的教学策略，让学生通过“亲临”复杂的、有意义的问题情境来解决现实世界中的问题或探究问题背后隐含的概念和原理，发展他们自主学习的能力。^⑦课堂上，学生是真正的学习主体，可以自由提问，也可以提出自己的看法和主张，还可以对老师的观点进行质疑，学生学习更富有主动性。

二) 日本^⑧

首先，在培养模式上，日本高校在研究生科研创新中采用的是“产学研”相结合的模式，很多日本大学的研究室大多与生产部门、研究单位紧密联系，高效的研究课题都是为生产部门实际应用做准备的，课题研究一旦取得进展，生产部门或者政府决策机构便会投入相应的资金或者物质支持，以便开展进一步的研究。这样的培养模式下，研究生在学习相关的基础知识后便加入有实际应用价值的科研实践活动，及时将所学的知识与科研实践相结合，实现了科研与实践良性循环。

其次，日本施行研究生教育与学位授予相分离的制度，毕业不等于马上就能获得学位证，而应该在学位论文上下工夫，获得有独创性的研究生过才能授予学位证书。这样的要求相比较与中国的研究生来说是非常苛刻的，但是有压力才会有动力，这在一定程度上更加激发了研究生们科研创新的动力。

第三，丰富的学术交流平台 and 机会。各研究室每周定期有 Seminar，没有都有同行的 Symposium，记忆每年定期的春季、秋季全日本研究生学术交流会，每个研究生都需要做中

^⑦ 岳若惠等：“浅谈研究生创新能力培养”，载《工会博览：理论研究》2011年第10期。

^⑧ 杨建广：《日本大学研究生科研创新能力培养模式》，中国冶金教育2012年第2期。

心发言，接受同行专家的提问，这样既培养了学生的学术交流能力，也间接提供了检验研究生创新成果的平台。

三、我国改进措施

通过上述对我国研究生科研创新中存在问题的分析以及外国研究生科研创新制度的考察可知，我国应在研究生科研创新中采取改进的措施，以便研究生能更好地进行科研创新。笔者不才，总结并认为目前我国研究生科研创新应做以下几方面的努力：

第一，从学生角度来讲，最主要在于研究生主观能动性的激发。合理激发研究生本身主观能动性，更有利于创新能力的形成和培养目标的达成。研究生应该将实践研究与自己的兴趣相结合，从而形成学科研究的“幸福感”。要打破常规思维模式，摒除内心不利于科研创新的思想，树立创新意识。即使申请到了科研项目也不能沾沾自喜，对于学校提供的科研经费也不能胡乱挥霍，要合理安排科研过程中要用到的开支。

第二，从学校层面来讲，①学校应给学生营造良好的科研环境。良好的学术环境是研究生科研创新能力培育和成长的沃土，高校应设立各专业的学术论坛和学术沙龙，以浓郁、积极的学术氛围激发研究生的主动性和主体性，以高素质、高知识的学术特性感染研究生的学术研究真善美的真理品质。同时还要尽可能及时的更新学校科研设施，以便学生能利用先进的器械设备去创新。②应构建导师团队。研究表明，“团队运作模式可以充分发挥组织成员的聪明才智，发挥不同学科的优势，产生 $1+1>2$ 的智慧增值效应”。^⑨要敢于打破常规的一导多生制的研究生培养机制，搭建导师团队合作平台，让所有导师与学生能在统一的团队导师指导下，协同学习、协同研究、协同创新。可以按兴趣不同来确定导师团队的带头人，通过双向选择的模式选择研究方向、课题小组以及课题指导老师。③注重培养创新能力。入学注重考查学生的创新能力，入学后要更加注重培养他们的创新能力。④完善经费报销制度，确立创新激励机制。创新机制的不完善会导致金飞使用上的滞后，因此高校应完善相关的创新激励机制和经费报销制度，为研究生科研创新提供良好的制度保障。

第三，从社会层面来讲，中国的研究生教育尚不足百年，但在短短的几十年里，我国的研究生教育已经在学科建设、导师队伍、人才培养方面取得巨大的成绩，但目前仍存在一些学术违纪和学术失范现象，对学术生态造成了恶劣的影响，这也需要研究生们共同努力，维护并加强学术道德建设。^⑩党中央十八届三中全会多次提及创新，足以见得国家建立创新型社会的决心，研究生作为 21 世纪的生力军，理应成为建设创新型国家的主力。

^⑨ 陈华安，胡艳平，颜建辉，等：《搭建多学科融合学术环境，提高研究生创新能力》，当代教育理论与实践，2004 年第 4 期。

^⑩ 郭蕾，何峰，黄宗英：《服务与创新型国家建设的研究生教育的思考与展望》，北京大学研究生教育 90 周年系列活动之中国研究生教育发展研讨会综述。

参考文献

- 1、周海泉：《高校科研经费管理存在的问题与对策》，鸡西大学学报 2011 年第 11 卷第 8 期。
- 2、李银国等：“研究生开放性研究环境营造与协同创新能力培养”，载《学位与研究生教育》2013 年 2 月。
- 3、游敏慧，刘秀伦：《大学生创造力培养与开发》，人民邮电出版社 2004 年版。
- 4、岳若惠等：“浅谈研究生创新能力培养”，载《工会博览：理论研究》2011 年第 10 期。
- 5、杨建广：《日本大学研究生科研创新能力培养模式》，中国冶金教育 2012 年第 2 期。
- 6、陈华安，胡艳平，颜建辉，等：《搭建多学科融合学术环境，提高研究生创新能力》，当代教育理论与实践，2004 年第 4 期。
- 7、郭蕾，何峰，黄宗英：《服务与创新型国家建设的研究生教育的思考与展望》，北京大学研究生教育 90 周年系列活动之中国研究生教育发展研讨会综述。