

二级学院加强研究生科学道德教育和学风建设对策研究

张凯伟¹

(北京工商大学计信学院, 北京, 100048)

摘要:科学道德教育和学风建设是研究生培养的重要方面, 文章分析了当前存在的问题, 结合二级学院实际, 分析了研究生学术道德失范、学风不良的表现及成因, 提出了对策建议, 建立了“三层次、四联动、五结合”工作机制, 并进行了实践探索。

关键词:研究生 科学道德 学风 学院

随着经济社会发展, 事件的功利属性日益突出, 受此影响, 学术界道德失准、行为失范的现象时有发生。研究生作为科研重要力量, 招生规模扩大、社会环境影响等都加剧了教育管理难度, 研究生学术道德水平也有所下滑, 影响了人才培养质量, 影响了社会主义核心价值观在研究生群体的培育和践行。

“基础不牢, 地动山摇”, 作为培育和管理研究生基础的二级学院, 抓好研究生科学道德教育和学风建设工作至关重要^[1], 既是落实党的教育方针的重要任务, 也是培育和践行社会主义核心价值观的重要方面。我们通过问卷调查、个别访谈、案例分析、实践实验, 分析了成因、提出了对策建议、并积极开展实践探索, 经过努力, 探索建立了“三层次、四联动、五结合”工作机制, 实现了将科学道德教育与日常工作紧密结合, 贯穿于研究生教育全过程。

一、研究生学术道德和学风建设方面存在的主要问题

本次调查以北京 6 所高校(含部属、市属)师生为调查对象, 共发出问卷 1700 份, 回收问卷 1580 份, 其中有效问卷 1576 份, 有效回收率 92.70%。在被调查者中, 硕士研究生占 82.2%, 博士研究生占 13.7%, 导师占 4.1%, 涉及控制科学与控制工程、软件工程、土木工程、计算机科学等 9 个学科。

	频次(人)	百分比(%)
非常好	227	14.39

¹ 张凯伟, 汉族, 男, 河北张家口人, 北京工商大学计信学院副书记, 主要研究方向高等教育管理, 本文获得“2014 年度北京工商大学学位与研究生教育项目”资助。

比较好	282	17.87
一般	807	51.19
不太好	226	14.32
非常不好	34	2.23

表 1 当前研究生学术道德和学风总体情况

从表 1 可见，83%以上的被调查者认为目前研究生学术道德和学风总体状况是好的，也有 16.55%的被调查者认为“不太好”、“非常不好”。

	频次（人）	百分比（%）
论文缺乏创新，有抄袭现象	533	33.79
考风不正，违纪作弊	282	17.87
缺乏钻研精神，实验数据不规范，毕业论文答辩要求不严格	443	28.10
一稿多投或假署名等其他学术不端行为	318	20.24

表 2 当前研究生学术不端、学风不良的主要表现

1、论文缺乏创新，有抄袭现象

33.79%的被调查者认为研究生论文缺乏创新，存在抄袭。有些研究生在论文撰写中通过网络搜集他人的研究成果，采用剪辑、拼凑的方法杜撰论文，粗制滥造论文；还有的将国外学者的论文及成果，经翻译整理后堂而皇之地变成了自己的东西；少数人侵占他人劳动成果，或抄袭剽窃，或请他人代写，坐享其成；还有些人使用他人观点或表述却没有恰当地注明出处，没有给出恰当的引用等。

2、考风不正，存在违纪作弊

17.87%的被调查者认为存在考风不正，研究生不重视课程考试，考试不规范现象严重。从研究生入学考试、课程考试、期末考试来看，夹带字条、传递答案、交头接耳等现象也是时有出现，部分重要考试甚至出现了校园职业“枪手”，暴露了日益严重的研究生学术诚信危机。

3、实验数据不规范

28.1%的被调查者认为研究生在实验数据上有不规范现象，例如有时无法得到“合理”的实验数据，少数学生不是选择分析原因、重做实验，而是私自对数据进行挑选，留下合乎最佳结果的数据，或者篡改、伪造数据作为研究论据。还有些无法独立完成实验报告，抄袭数据、伪造文献或注释，个别的从实验过程实验结果都类似。

4、毕业论文答辩要求不够严格

现有的一些论文答辩会从委员组成、提问、决议起草到评阅送审、盲审等各个环节，都存在不够严格的现象，个别研究生利用感情上的亲近，影响答辩委员的判断和打分，从而在论文答辩过程中加入了感情因素，影响了答辩的客观性、学术性和权威性，影响了研究生培养质量，也一定程度上导致了学术道德失范行为滋长和蔓延。

5、一稿多投或假署名等其他学术不端行为

有些研究生通过“一稿多投”的方式，将几乎相同内容的一篇文章同时投寄给多个刊物，或把已刊论文稍加改动重投另一杂志。对于毕业学位论文，个别学生敷衍了事，东拼西凑。此外，还有其它一些学术失范行为，如伪造论文录用通知、买卖文章等等。

这些行为都严重败坏了研究生的学术风气和道德声誉，不利于学术的创新和发展，不利于研究生的培养和后续发展。

二、主要原因分析

	频次（人）	百分比(%)
社会大环境影响，诚信意识淡薄	319	20.22
高校科学道德教育滞后	272	17.29
研究生招生规模大，管理教育不足	218	13.87
研究生学术管理和监督制度的执行力度不够	194	12.29
导师示范作用弱化	184	11.67
学习目标不明确，对科研兴趣不足，缺乏动力	168	10.66
研究生培养评价体系不健全、不科学	221	14.00

表 3 当前研究生学术道德和学风建设问题的主要原因

1、外部大环境影响

在改革发展过程中，传统的信用道德观念严重被削弱，诚信缺失现象在日常生活中日益增多，研究生也会受到社会影响。从行业环境来看，学术界学术不端现象、“学术腐败”现象时有发生，这些都对研究生教育造成了一定负面影响^[2]。

2、高校科学道德教育滞后

大多数高校重视专业知识传授、忽视学术道德教育。在调查中，46%的学生反映学校偶尔或很少组织关于学风建设或学术道德的专题报告或讲座，79%以上的被调查者反映学校没有开设相关专门课程。由于教育的缺失，绝大多数学生对学术道德规范知之不多，难以自觉树立学术道德标尺、遵循学术规范。

3、研究生管理教育力量不足

研究生扩招导致学校管理力量不足，师生均比小，研究生的思想困惑得不到及时引导，急功近利的思想苗头得不到及时发现和纠正，造成部分研究生学术道德失范、学风不良。有些学校重数量、轻质量，没有把对学术诚信问题作为研究生教育重要内容，缺乏对研究生健全的人格和真善美的情感培养^[3]。

4、制度执行力度不够

自 1999 年以来，各级教育管理部门颁发了一系列文件以规范学术道德建设，但也应该看到相关制度执行不力，缺乏明确的政策约束，无法有效实施，如未对抄袭、学术腐败等做出明确范围界定；对学术不端行为处罚力度不够；重惩罚轻预防；这在很大程度上降低了学生的学术道德约束和警戒心理，客观放任和纵容了学生的失范行为^[4]。

5、研究生培养评价机制不科学

现有的研究生评价体系较单一，在对研究生科研能力进行评估时，大多采取量化指标，一般以论文或著作发表的刊物和出版社档次为标准，衡量学术成果的价值。将奖学金评定、毕业学位获得等与论文发表数量相挂钩，在外在量化指标

的压力下，一些自律性差、研究能力欠缺的学生不免产生投机心理，以不正当的方式追求科研成果的数量，进一步助长了学术道德失范之风。

6、导师学术道德榜样示范作用弱化

导师是研究生最直接、最重要的管理者和指导者，具有榜样先导作用。随着招生规模扩大、导师的教学科研任务日益繁重，对学生指导的精力投入有限，师生联系少，导师对学生学术研究的指导弱化，学术道德情操对学生感染不足，榜样示范作用减弱。甚至有些导师在利益驱动下，不能恪守学术道德规范，学术道德榜样示范作用弱化，无形中加剧了研究生学术道德失范行为的发生^[5]。

7、研究生学习动机不端正、科研热情与创新愿望缺乏

社会变革时期成长起来的当代研究生，外界诱惑导致心态浮躁，存在急功近利思想，求学目的带有功利性，致力于包装自己、求得高薪，功利化动机导致其容易偏离职业道德基本要求，降低自身道德自律意识；部分研究生缺乏远大理想，不能将个人发展与国家需要、民族命运联系在一起，缺乏进取精神和奉献精神，缺乏对学术的热爱，创新愿望不足^[6]。

三、对策建议与实践探索

北京工商大学计信学院围绕研究生“需要什么样的科学道德教育”、“怎样开展科学道德教育”，从为党和国家培养合格建设者和可靠接班人的角度，高度重视科学道德教育和学风建设，探索建立了“三层次、四联动、五结合”工作体制。“三个层次”：即学院、导师、研究生三个层次的紧密配合；“四个联动”：即明确学院的职责定位，细化各学科带头人、研究生会、班级、党支部的工作内容，明确导师的重要作用，明确学生自身道德责任；实现这四个主体的联动；“五个结合”，即将科学道德教育和学风建设与课堂教学、科学研究、团学活动、班级建设和学术活动五个方面紧密结合，贯穿研究生培养全过程。

1、学院层面，做好顶层设计，构建长效机制

学院成立了“科学道德教育和学风建设”领导小组，书记、院长为小组组长，副书记为常务副组长，做好各项工作的顶层设计和整体规划，每年定期研究和部署工作。

学院在研究生新生入学时，及时发放科学道德和学风建设读本材料；在入学教育中，安排了“怎样做一名合格的研究生”、“研究生培养基本要求”、“违纪处理办法”、研究生手册解读等内容。

学院在研究生课程中增加学术道德和学术规范教育，开设了论文写作规范、知识产权保护、做人与做事、规范做学术，诚信做公民等专题培训或主题教育，倡导严谨求实的良好学风。

学院通过学位论文学术不端行为系统检测加强学位论文检测，每年评比优秀论文和专利，奖优罚劣，惩防结合、标本兼治，培养恪守科学道德、献身科学研究的拔尖创新人才。

学院定期邀请知名教育专家开展学术道德相关的论坛讲座，如“科学道德与学风建设—我的计算机科学观”主题讲座等，以此加强研究生的思想认识，提升导师监督意识、研究生自律意识。

学院注重建章立制，制定了《北京工商大学计信学院科学道德与学风建设宣讲教育活动实施方案》、《北京工商大学计信学院研究生科研成果认定细则》等规章制度，引导学生树立正确的学术观、成绩观、价值观，构建长效机制。

2、导师层面，注重榜样示范，鼓励科研创新

学院要求导师在日常科研、教学中注重对研究生加强学术道德和规范的教育，充分发挥导师的学术及道德模范示范引导作用，每年举办“我最喜爱的老师”评比活动，激发导师的责任感、荣誉感。

学院要求所有导师要与所指导研究生开展一次科学道德的主题谈话、谈心活动，导师要详细讲解学校和兄弟院校曾经出现的违反科学道德的事例，“身边人讲身边事”，以此教育提醒研究生恪守学术道德。

学院要求学科带头人牵头，分学科定期举办“高水平学术沙龙”，邀请京内外高校优秀师生代表分享经验、交流学术、开拓视野、鼓励创新。

学院要求导师注意提升科研能力，以此促进和提升研究生创新能力，研究生关注科技进展、主动学习、积极创新的氛围日益浓厚，发表论文、参与专利申报、学科竞赛等都取得佳绩。

3、学生层面，倡导自我教育、自我管理

充分发挥团学、班团组织的自我管理功能，充分调动研究生的自我教育功能。所有党支部举办一次主题党课，对学术道德、论文撰写规范等进行学习和讨论，学生党员“自己讲、讲自己”；所有班级召开一次科学道德与学风建设主题班会，一年级强调课程考试考风考纪，二年级强调论文规范、学术规范，三年级强调道德对职业发展的影响等，活动纳入班级、党支部评先评优的考评体系。

研究生会每年举办“我的学术梦”青春榜样报告会、“学术规范知识竞答”、“优秀论文展示墙”、“我听名师讲学术”等大型活动，形式多样，有案例解析、有论文评比、PPT展示，分别从工作、学习、生活、科研、求职等方面来展示对科学道德和学风建设的认识和体会，通过喜闻乐见的形式寓教于乐。

通过微博、飞信群、论坛、微信公众号等形式搭建交流沟通平台，邀请本学科名师、辅导员、校友开展关于论文规范、学术规范、学术会议注意事项等讨论，引导研究生自我教育、强化道德自律。

通过努力，仅2014年，举办科学道德和学风建设宣讲、知识竞赛等大型活动5次，中小型活动13次，主题班会53次，课程9门次，参与导师117人次，覆盖研究生1200余人次，形成了学院、导师、研究生齐共管，研究生会、党支部、团支部、班级合力抓的局面，工作有抓手、各自有分工、活动有平台，效果显著，实现了将科学道德教育和学风建设融入日常，贯穿于研究生教育全过程，巩固和提升了研究生培养质量。

（本项目获“2014年度北京市科学道德和学风建设宣讲教育优秀示范项目”）

参考文献：

[1]周其凤. 以四原则加强学术道德规范建设[J]. 教书育人, 2009(20):9.

[2]洪远朋,卢志强,陈池. 社会利益关系演进—论我国社会利益关系发展变化[M]. 上海:复旦大学出版社, 2006:41-43.

[3]江新华. 研究生学术道德失范: 表现、根源与对策[J]. 科学技术管理, 2013(1):72—75.

[4]教育部. 高等学校科学技术学术规范指南[M]. 2010.

[5]佟福锁. 浅析导师在研究生德育工作中的地位和作用[J]. 学位与研究生教育, 2006, (12):36—38.

[6]田杨萌,杨菁. 加强和改进研究生德育工作的几点思考[J]. 黑龙江高教研究, 2009, (6):67—69.