

# 浅谈加强高校研究生学术道德建设

段泽球, 刘璐

(中南大学数学与统计学院, 湖南长沙, 410083)

**[摘要]** 研究生是高等学校科学研究的有生力量, 切实加强其学术道德建设是不断提升研究生培养质量的重要保障。近年来, 随着研究生群体中学术道德缺失现象的不断上升, 加强研究生学术道德建设已经成为了高校人才培养的重要内容。通过分析研究生学术道德缺失的表现与成因, 结合加强研究生学术道德建设的现实意义, 提出了形成学术道德诚信的“自律”氛围与构建三全育人视野下的“他律”体系相结合的研究生学术道德建设策略, 为高校研究生学术道德建设提供借鉴。

**[关键词]** 高校研究生; 学术道德; 学术道德缺失; 学术道德建设

**[中图分类号]** G641.0 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1674-893X(2021)01-0050-05

研究生是高等学校科学研究的生力军, 也是促进国家未来科技进步与发展的储备力量。但近年来在高校研究生群体中陆续出现违背学术道德的现象, 损害了高校的学习风气与学术氛围。加强研究生的学术诚信教育, 已成为高校研究生培养的重要任务, 也是每位研究生必须练就的基本素养。深入探讨研究生学术道德缺失的现象及原因, 从多方位、多维度防范和杜绝研究生的学术违规行为, 培育优良健康的学术氛围, 才能保证优良的学术产出和高水平人才的培养, 进而才能满足高校为国家培养创新型人才的重大需求。

## 一、研究生学术道德缺失的表现及成因

### (一) 学术道德缺失及其表现

学术道德缺失的现象通常也表现为“学术行为不端”, 主要是指在科学研究中不能恪守诚信道德规范, 通过不公正、不诚实的手段达到研究目的, 获取研究成果的行为。这种行为不仅使研究者不能获得与研究成果相匹配的研究能力, 对其个人日后的发展带来严重的不良后果, 也会严重破坏高校的学术秩序, 助养不良的学术风气, 阻碍科学技术的进步和发展。

近年来我国十分关注高校的学术道德失范

问题, 发布了一系列有关学术道德建设的制度文件。在2009年教育部发布的《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》中, 明确界定了学术不端行为的七种类别<sup>[1]</sup>, 2016年教育部出台的《高等学校预防与处理学术不端行为办法》中, 将学术不端行为的认定和处理进行补充, 新增了编造虚假研究成果、遗漏缺失署名、课题申报和成果奖励评定时提供虚假学术信息、买卖论文等其他不端行为, 同时明确了高校在学术道德诚信建设和依法惩戒学术不端行为中的主体责任<sup>[2]</sup>。

研究生的学术道德缺失主要体现在两个层面: 一是缺乏实事求是、认真负责的学术精神。少数研究生缺乏学术诚信, 对学术规范缺乏正确的认知, 和刻苦钻研的精神, 容易陷入不劳而获、利益至上的陷阱; 二是在学习和研究过程中不注重自身独立的学术能力和实践能力的培养, 在课程考试、科学研究、成果产出的过程中采用舞弊、作假、抄袭、伪造等手段走捷径。近几年研究生群体中出现的学术不端行为主要表现在以下方面: ① 剽窃和抄袭已有的学术成果; ② 作假和伪造科研数据和学术成果; ③ 虚构或编造不真实学术成果署名; ④ 偶有发生违反科研伦理

**[收稿日期]** 2020-07-02; **[修回日期]** 2020-11-23

**[基金项目]** 2020年中南大学研究生教育教学改革研究重点项目(2020JGA015)

**[作者简介]** 段泽球, 湖南沅江人, 中南大学数学与统计学院党委书记、副研究员, 主要研究方向: 高校党建、思想政治教育、高教管理; 刘璐, 甘肃金昌人, 中南大学数学与统计学院学生工作办公室主任、讲师, 主要研究方向: 思想政治教育、心理育人, 联系邮箱: 295152778@qq.com

的行为(如开展危害国家安全、损害社会公共利益、危害人体健康的科学技术研究)。

## (二) 高校研究生学术道德缺失的成因

### 1. 社会因素

近年来随着经济飞速增长,人民生活水平显著提高,极少数人受拜金主义、功利主义等不正之风侵蚀,总希望通过走捷径、搞投机的方式达到“一夜暴富”的目的,特别是近年来一些地方在人才工作中片面强调学术论文的作用。种种急功近利的社会风气影响着高校,特别是即将走向社会的研究生群体,研究生群体中的学术不端行为在近几年呈现上升趋势。与此同时,愈发便捷的网络传播手段也降低了高校研究生学术不端行为的成本,只需花少量的时间,就可以登陆各种学术平台查阅和下载相关数据、资料 and 各类学术论文等。对于刚刚入门科研、独立辨别和解决问题的能力都还较弱的研究生而言,即便是学术知识宝库,也存在极大的抄袭诱惑。如果对在校研究生缺少学术诚信道德教育或是缺少科学的科研方法指导,他们极易被网络这把“双刃剑”所伤。

### 2. 学校因素

首先,部分高校对学生缺乏学术道德诚信的宣传和教育,使得导师和研究生忽视了学术诚信的重要性。其次,对研究生缺乏系统规范的科研方法指导,致使研究生对于规范的学术研究理路和科学的论文写作方法理解不够。再次,部分高校的学术氛围不够浓厚,学生的创新意识、自主研究意识比较薄弱,也容易致使研究生产生学术道德缺失的行为。最后,还有部分高校针对学术失范行为的预防机制建设不完善,没有协同研究生院、学术委员会建立相应的学术监督审查机构,缺乏学术道德规范机制、惩戒机制,对学术失范行为的处理规则不明确、约束效果不显著<sup>[3]</sup>。另外,研究生导师在培养研究生的过程中忽视对其思想和学术道德教育。

### 3. 个人因素

本科毕业生继续攻读研究生是出于不同的个人目的。在当前就业形势紧张的情况下,较多的本科毕业生希望通过攻读研究生来进一步提升自己的学识水平进而增强自身的就业竞争力。还有部分学生是为了逃避就业压力或是因父母

劝解才来攻读研究生的。这类被动型的研究生由于科学研究兴趣不高,学习目标不明确,因此学习动力不足,投入学术研究的时间和精力也较少,学术成果的质量不高,为了达到毕业要求,极易触碰科研诚信红线。另外,少数研究生尚未形成成熟的是非观,诚信意识淡薄,受功利心驱使,抱有侥幸心理;还有部分研究生因为对学术道德规范的界定认知不清,不能够准确地判断哪些属于学术失范行为,例如误以为一稿多投不属于学术失范行为,在不自知的情况下违背了学术规范。

## 二、加强研究生学术道德建设的现实意义

(一) 加强研究生学术道德建设是高校人才培养的根本保障

高等教育的核心是人才的培养,要围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的培养模式。在研究生培养中,“培养什么人”应涵盖三个标准,一是具有创新意识,善于提出问题和解决问题;二是善学勤奋,甘坐科研“冷板凳”,在学术研究中潜心治学;三是具有高尚的品德和思想道德素质,德才兼备,坚决抵制不良诱惑。目前,我国非常重视德育在人才培养中的作用,以德为先是判断人才的基本标准,因此在人才培养过程中,应先培养学生的实事求是、严谨治学的态度和科研精神,形成风清气正的学术氛围,为培养国家亟需的创新人才打下坚实基础。同时,完备的学术道德教育机制有利于提升研究生的科研能力,有助于其形成自主探究的习惯,使其成长为德才兼备、全面发展的卓越人才。

(二) 加强研究生学术道德建设是高校科研诚信教育的重要内容

科研诚信是指科研工作者要实事求是、不欺骗、不弄虚作假,恪守科学价值准则、科学精神以及科学活动的行为规范<sup>[4]</sup>。2017年,国务院印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设整体方案》中指出:“现代大学要坚持以一流为目标,坚持立德树人,突出人才培养的核心地位,着力培养一流人才,产出一流成果,加快走向世界一流。”<sup>[5]</sup>由此可见,卓越人才的培养和优秀科研成果的产出是高校“双一流”建设的重要环节,而科研诚信教育是保障良好学术氛围、严谨的学术风气的基本措施。近年来,抄袭、剽窃、

论文代写等学术造假行为在高校蔓延,严重影响高校学术环境,制约了高校教育质量和科研水平的提升,扰乱了公平公正的科研秩序。研究生队伍中从事科学研究的人数最多,在研究生中形成良好的学术风气,引导广大研究生坚守学术道德、恪守科研诚信,营造尊重科学、尊重人才和求真务实的学术氛围,高效生产高质量的科学知识以造福人类,是高校共同的建设目标,也是高校科研诚信教育的目的所在。

(三) 加强研究生学术道德建设是构建公正和谐社会秩序的必然要求

党的十九大报告着力强调了加强思想道德建设对推动社会主义文化繁荣兴盛的重要作用,其中包含诚信建设的重要内容。习近平总书记也多次强调诚信的重要性,对于领导干部要求“自觉讲诚信、懂规矩、守纪律”,将诚信排在第一位;对于诚信机制的建立要求“使人不敢失信、不能失信”,由此看出诚信在社会主义核心价值观中的重要地位。随着高校研究生规模的扩大,在部分研究生中存在学术欺骗、学术造假等学术不端现象,这严重损害高校的学术诚信机制,触发社会舆论,使高校公平公正的教育体制甚至整个社会的公平公正原则都面临考验。

2019年初,演员翟某某的学术造假事件在网络媒体上迅速发酵,引发了社会的广泛关注。翟某某的博士毕业论文重复率过高,论文水平遭受质疑,不仅将其本人推到舆论的风口浪尖并受到相关处分,也使相关高校的声誉严重受损,乃至整个社会的教育公正都受到质疑。可见,研究生学术道德建设关系到公正和谐社会秩序的构建。研究生作为社会公民,也应自觉践行社会主义核心价值观,自觉履行“讲诚信、守诚信、做诚信的人”的道德理念,树立正确的道德规范,推进社会诚信体系建设,为构建公正和谐的社会秩序做出贡献。

### 三、加强研究生学术道德的实践举措

(一) 推进教育改革,加强学生品德培养,形成“自律”氛围

#### 1. 专门开设研究生学术道德必修课程

目前部分高校在研究生培养过程中存在重学术轻德育的现象,少数高校甚至没有开设专门针对研究生的学术道德教育的课程,在这种情况下,

仅靠研究生自主养成较好的学术习惯和高尚的科研品德具有一定难度。有研究表明,超过70%的学生倾向于通过课堂学习接受研究生学术道德教育<sup>[6]</sup>,因此,高校可以将研究生学术道德教育纳入培养方案的制订、教材讲义的编制、入学教育和课程体系的建设等各环节中。

在培养方案中加入学术诚信教育内容,有利于研究生学术道德教育全覆盖、常态化,全面落实到研究生培养的各个环节;在教材讲义的编制中详细讲解研究生学术道德规范,系统归纳研究生在学术诚信方面应具备的知识和应培养的精神品质,使学术道德教育更科学、更规范化;在入学教育和课程体系的建设中纳入研究生学术诚信教育,能够有效预防研究生因认识盲区导致的学术不端行为的发生,激励和引导研究生遵守科研规范、坚守科研诚信、摒弃科研失范行为,树立正确的科研伦理价值观念;在举办的与研究生相关学术讲座中,也应聘请思政教育专家以及学术声誉高的专业教师,开设学术道德规范的专题讨论,结合生动的实例以现身说法,加深研究生对学术道德规范的认识,培养学生为科学奉献的精神,最终实现德育效果。

#### 2. 强化学术诚信的宣传教育

进一步加强研究生学术诚信的宣传力度,以线上线下结合的方式,在校园内外开展学术诚信的宣传活动。高校可以利用各种新媒体,经常性地推送和普及有关学术道德的知识与案例;或传播恪守学术道德规范、潜心科学研究的先进典型事迹;或结合新形势讲解分析反面案例,以营造严谨认真、勤学担当的学术氛围。通过学术诚信的宣传教育使研究生明辨科研过程中的可为与不可为,树立正确的人生观和价值观,将自律自觉、严谨治学的精神贯穿于研究生的科研生活中,使其将学术道德的认同感内化为自身的学术道德修养。

3. 提升研究生的科研能力以激发研究生的学术兴趣与潜能

激发研究生的科学研究兴趣、提高研究生的学术研究水平,是预防研究生学术不端的关键之举。研究生培养阶段的培养目标是使学生具备独立科研能力,善于提出问题、分析问题、解决问题,形成科研思维。为实现这个目标,首先要激

发研究生的学习动机, 通过指导研究生规划职业、开展研究生学术沙龙等活动, 帮助研究生明确研究与学习的目的, 结合自我价值实现与社会需求确立职业发展规划, 树立高尚的理想与远大的目标, 并明确实现的方法与路线。其次要营造良好的学术氛围, 良好的学风是科学研究的保障, 直接影响着研究生学术能力的培养。学校及学院可定期开展学术交流讲座、建立健全学术保障制度、搭建各类有利于学术研究的平台, 为研究生提供更便利的科研环境。

(二) 完善全方位防范机制, 构建三全育人视野下的“他律”体系

1. 健全制度, 以“全方位”保障学术道德建设有章可循

如果说具有内在认同感的“自律”培养是潜移默化的教育, 那么, 清晰健全的“他律”机制则是保障诚信体系的“不二法门”, 唯有两者有机统一、协同推进才能够真正杜绝研究生学术失范现象的发生。自 2016 年至今, 我国先后出台了《高等学校预防与处理学术不端行为办法》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》等政策文件。这些文件将科研学术诚信外化为明确的制度以保障学术规范化。首先高校要严格执行国家关于科研诚信的法律法规和政策性文件, 组织成立专门的工作机构, 研究科研诚信的最新政策, 结合学校实情制定相应的规章制度, 并根据新形势新情况不断健全和完善, 使研究生学术道德诚信建设“有制可依”。其次高校要成立学术道德委员会, 其职责为: 负责制定政策、解释规则、受理学术道德问题举报和评估此类问题等, 并对相关学术道德问题进行独立调查和审议。各二级学院和职能部门要积极配合学术道德委员会开展的相关工作, 加强相关政策的执行力度, 不能把制度摆上架子、放进柜子, 要“有制必依”。另外, 高校要建立科学的研究生评价机制, 对于研究生学术成果的考核和评价要从“重数量”向“重质量”转变, 对于研究生学术水平的考察要从“单一性”向“多元化”转变, 对于研究生的培养目标要从“功利性”向“创新型”转变。避免研究生论文造假、抄袭等学术失范行为的发生。

2. 落实导师责任制, 以“全过程”把握人才

培养质量

2010 年 11 月教育部下发的《关于进一步加强和改进研究生思想政治教育的若干意见》明确指出导师是研究生培养的第一责任人和执行者。高校要进一步贯彻落实“导师责任制”, 充分发挥导师在研究生培养过程中的德育作用, 承担在研究生学术诚信教育中的首要责任, 注重对研究生的正面引领, 严格把关研究生的学习和研究过程和学术论文的撰写情况。相关研究表明, 目前经常能够接受导师有关学术道德方面指导的研究生仅占 30%<sup>[6]</sup>, 由此可见进一步加强导师对于研究生学术道德的指导至关重要。导师要增加与研究生的互动交流, 对研究生的实验过程以及数据处理、论文写作与发表、课题申报等关键环节加强跟踪指导, 准确把握研究生科研进展情况, 及时纠正与制止其学术不端行为。同时, 导师的学术水平、道德规范、科学素养对研究生的科研诚信建设发挥着表率作用, 导师的师德师风对于学生个人习惯养成、身心健康、人格培养也发挥着至关重要的影响作用, 学校也要加强规范导师群体的学术道德建设。

3. 齐抓共管、“全员”参与以实现立德树人培养目标

由于造成研究生学术道德问题的成因错综复杂, 比如日益加重的就业压力、心理健康问题、研究生与导师关系, 等等, 因此研究生学术道德的建设不仅要以导师的引导为主, 还应形成以任课教师的课堂协助育人、辅导员老师管理育人、研究生干部监督育人的协同局面。研究生一年级时进行专业课程的学习, 这个阶段也是科研精神培养与目标树立的关键时期。任课教师结合课堂思政教育的目标和任务, 将研究生德育与课程内容结合起来, 实现课程思政育人。辅导员是研究生学习生活的管理者和指导者, 其素质的高低对研究生的培养发挥着至关重要的作用。优化研究生辅导员队伍的结构, 提升辅导员的工作能力, 注重对辅导员开展教育学、心理学及管理学等方面的知识培训, 加强辅导员职业道德修养, 发挥辅导员管理育人功能。另外, 注重研究生党团干部队伍建设, 发挥研究生干部的先锋模范作用, 在研究生中形成互相督促、积极向上的学术氛围, 传播正确的科研价值观。

总之,通过形成具有内在认同感的“自律”氛围和构建三全育人视野下的“他律”体系,积极引导研究生树立正确的科研观、恪守学术规范、形成优良学术氛围,全面提升科研水平,为国家人才培养和科技创新贡献力量。

### 参考文献:

- [1] 教育部关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知[EB/OL]. (2009-03-21) [2020-09-23]. [http://www.gov.cn/gzdt/2009-03/21/content\\_1264527.htm](http://www.gov.cn/gzdt/2009-03/21/content_1264527.htm).  
Notice of the Ministry of education on serious handling of academic misconduct in Colleges and Universities[EB/OL]. (2009-03-21) [2020-09-23]. [http://www.gov.cn/gzdt/2009-03/21/content\\_1264527.htm](http://www.gov.cn/gzdt/2009-03/21/content_1264527.htm).
- [2] 教育部高等学校预防与处理学术不端行为办法(中华人民共和国教育部令第40号)[EB/OL]. (2016-06-16) [2020-08-02]. [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s5911/moe\\_621/201607/t20160718\\_272156.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s5911/moe_621/201607/t20160718_272156.html).  
Measures of the Ministry of education on the prevention and treatment of academic misconduct (Decree No. 40 of the Ministry of education of the People's Republic of China)[EB/OL]. (2016-06-16) [2020-08-02]. [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s5911/moe\\_621/201607/t20160718\\_272156.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s5911/moe_621/201607/t20160718_272156.html).
- [3] 徐英华. 基于思政教育视角的研究生学术道德教育研究[J]. 思政教育, 2018(19): 86-87.
- XU Yinghua. Research on postgraduates' academic morality education based on ideological and political education[J]. Ideological and Political Education, 2018, 19: 86-87.
- [4] 科学技术部科研诚信建设办公室. 科研诚信知识读本[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2009.  
Scientific Research Integrity Construction Office of the Ministry of science and technology. Scientific research integrity knowledge reader[M]. Beijing: Science and Technology Literature Press, 2009.
- [5] 统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案[EB/OL]. (2015-10-24) [2020-10-12]. [http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content\\_10269.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm).  
Overall plan for promoting the construction of world-class universities and disciplines[EB/OL]. (2015-10-24) [2020-10-12]. [http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content\\_10269.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm).
- [6] 王桂林, 黄露. 硕士研究生学术道德现状分析——以重庆部分高校调查为例[J]. 重庆师范大学学报, 2015(4): 98-105.  
WANG Guilin, HUANG Lu. Analysis of the postgraduate's academic moral status — Based on investigation of postgraduates in Chongqing[J]. Journal of Chongqing Normal University, 2015(4): 98-105.

## On strengthening the construction of academic morality of Graduate students in the universities

DUAN Ze-qiu, LIU Lu

(School of Mathematics and Statistics, Central South University, Changsha 410083, China)

**Abstract:** Graduate students are an effective force of scientific research in the universities, and strengthening the construction of academic ethics is an important guarantee to improve the quality of graduate education. In recent years, with lack of academic ethics in graduate students increasing, how to strengthen the academic moral construction of graduate students has become an important part of talent training in colleges and universities. By analyzing the manifestation and causes of graduate students' lack of academic morality, and combined with practical significance, this paper puts forward the construction strategy of the combination of the formation of “self-discipline” atmosphere of academic moral integrity and the construction of “heteronomy” system from the perspective of “San Quan education”.

**Key Words:** university graduate students; academic morality; lack of academic morality; construction of academic morality

[编辑: 游玉佩]