

研究生科学诚信和学风建设机制探索与实践

高宏伟 李妍 蒋强 吴东升 刘军

(沈阳理工大学自动化与电气工程学院 辽宁沈阳 110159)

摘要:近年来随着研究生招生规模的不断扩大,研究生培养质量问题越发显得突出,研究生的学风与学术和科研诚信等问题也越来越受到社会各界的关注。实现研究生立德树人目标的关键在于建立健全科学诚信和学风建设长效机制,本文试从学校、学院和导师三个层面进行探索和实践。

关键词:研究生;科学诚信;学风建设

Exploration and Practice of Scientific Credibility and Style of Study Mechanism for Postgraduates

Gao hongwei, Li yan, Jiang qiang, Wu dongsheng, Liu jun

(School of Automation and Electrical Engineering, Shenyang Ligong University, Shenyang, Liaoning, 110159)

Abstract: In recent years, with the continuous expansion of graduate enrollment, the quality of postgraduate training has become more prominent. Issues such as the style of study, academic and scientific research integrity of graduate students also attract more attention from all social circles. The key to achieving the goal of fostering graduate students lies in establishing and enhancing the long-term scientific credibility and style of study mechanism. The article aims to explore and practice from the three levels of school, college, and tutor.

Keywords: Postgraduate; Scientific Credibility; Style of Study

一、引言

人类的科学研究是一项以诚信为基础的伟大事业,科学诚信也是一个国家科学技术能否繁荣发展基本保证。近年来,国内外学术领域造假事件层出不穷。有的剽窃、抄袭、占有他人研究成果,有的伪造和篡改实验数据。随着研究生招生规模的不断扩大,学风浮躁,学术不端行为也屡有发生,这些情况对于研究生的培养质量有着直接影响。

在党的十八大报告和全国教育大会上,习近平总书记多次指出要坚持把“立德树人”作为中心环节,落实立德树人根本任务。研究生是国家创新的希望,也是国家科技发展的主力军,学术规范和科研道德就像是科学研究中的“两把标尺”^[1],因此,加强研究生科学道德和学风建设,并形成长效机制至关重要。2020年,国务院学位委员会和教育部联合发文《关于进一步严格规范学位与研究生教育质量管理的若干意见》,要求加强学位论文和学位授予管理、健全处置学术不端有效机制^[2]。2020年,教育部会同国家发展改革委和财政部制定发布了《关于加快新时代研究生教育发展的意见》,提出加强学风建设,严惩学术不端行为,扩大学位论文抽检比例等意见。2021年3月,《中华人民共和国学位法草案(征求意见稿)》发布^[3],明确规定对于有学术不端行为的学位申请人,可以不予授予或撤销其学位。

二、学术造假的原因

1. 高校的考评机制存在问题

近年来,高校间由于各种排名和竞争,呈现出重科研轻教学的现象。在评职,聘岗,各类人才申报的评价体系中过分看重科研与论文的比重。导致一线教师将主要精力投入到项目的申报和论文的撰写中。论文和专利又是项目申报的重要支撑,从而使得有些人铤而走险。

2. 科研动机不纯

个别人员学术品质较低,并不是真正热爱科研事业,同时感觉造假成本低,见效快。放松了人生观、世界观和价值观的改造,为了达到个人目的而突破科研和学术底线。随着近年来研究生的连续扩招,研究生的生源质量良莠不齐,相当一部分研究生考研的目的是为了“镀金”,为了一张文凭,为了一个饭碗,并非出于对科学研究的内在兴趣。当前部分研究生求学的功利趋向增强,为了获得

文凭增加就业机遇,或以学历谋求升迁、追名逐利,缺少严谨治学的态度^[4]。尽管科研能力有限,但在严格的学位授予标准要求下、在评优政策的诱惑下,大大增加了研究生弄虚作假、抄袭和买卖论文等行为发生的概率。对高校研究生进行问卷调查,统计结果如图1所示。

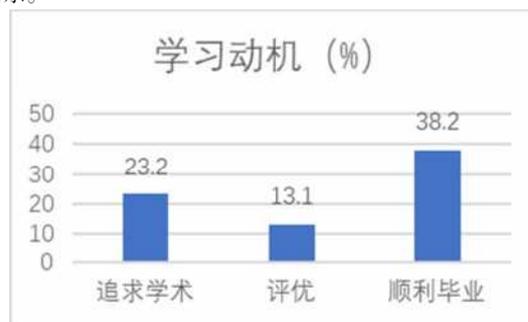


图1 科研动机

3. 惩罚措施不到位

于靖认为,学术造假势单力薄、效率不高及对学术不端行为惩戒力度不够是影响高校学术不端行为的原因之一^[5]。之前常见的处理方式一般为批评教育,使得一些人感觉造假的代价较小。由于威慑力不够,也使得有些人犯过错误后仍然铤而走险,其他人也跟着效仿。对研究生的监管评价机制的健全性进行调研,结果如表1所示。

表1 监管评价机制的健全性

健全性	人数	百分比
非常健全	21	5.5%
比较健全	89	23.3%
一般	162	42.4%
不健全	90	23.6%
非常不健全	16	4.2%
总计	382	100%

从上表中可以看出,在参与的调查对象中,基本上保持中立的态度,但是稍微偏向于不健全这一方面。监督管理与评价机制能够为研究生的学术提供约束性条件,有效的监督管理与评价机制能够规范研究生的学术行为,但是不完全的机制则不能为相关学术不端

行为提供相应的惩罚,只依赖学术不端检测技术手段,没有相应配套制度,也会促使部分研究生采取不当的行为。

三、高校的职责与对策

2018年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》和2019年的《科研诚信案件调查处理规则(试行)》进一步明确了科研诚信建设的主体责任,也为高校和科研机构进一步完善科研诚信管理工作机制和责任体系提供了指南^[9]。

1. 学校层面

成立科研诚信建设和“三评改革”领导小组,党政一把手作为组长。将可按诚信建设纳入学校绩效评价,作为对二级学院考核的重要指标之一。坚决贯彻落实“破五唯”、“以本为本”,积极推进“三评改革”。建立教师诚信记录。经学术委员会调查认定有问题教师的在评职、聘岗、评奖、评优等环节实行一票否决。从顶层设计上加强科学诚信建设,堵住学术造假人员的上升通道。

高校应加强以诚信为核心的学术道德教育,设立专门课程实施学术道德教育^[7]。课程内容涵盖学术道德规范详细内容、学术道德不端行为的惩处条款、学术科学研究范式、论文撰写指导等内容。任课老师要将诚信的重要性贯穿教学始终,让研究生深刻认识到学术道德在学术科研活动中的重要性,同时运用学术道德规范的正面案例和学术不端行为反面案例,直观阐述学术道德的重要性。目前,国内高校已经开展了形式多样的科研诚信教育,42所一流大学中有17所开设公共课或选修课,7所组织了讲座和报告会,5所利用网络平台和慕课的方式开展教学^[8]。

将科研诚信教育嵌入学生的学习环境中,通过宣传和案例展示等活动,培养研究生的自律意识。从研究生入学,到研究生过程管理制度,再到学术评价整个流程进行规范管理。研究生入学后,增加科研道德及学术伦理方面的教育,避免日后发生学术不端的问题。研究生论文撰写过程中,重视过程评价。严把论文开题质量,保障学位论文不偏离方向。严格论文中期检查制度,帮助研究生解决撰写过程中存在的问题与疑惑。严肃论文“双盲”评审制度,杜绝学术近亲繁殖产生的人情因素,使得论文外审结果更加公平公正。学术评价制度以促进研究生全面发展、培养研究生学业志趣与学术能力为主体目标,将提升学位论文的学术质量与学术评价标准相结合,同时对于学术不端行为零容忍^[9]。

2. 学院层面

对接学校要求制定科学诚信教育工作方案,加大宣传力度。大力弘扬科学家精神,树立科学诚信典型,及时处理和曝光违背科学诚信的典型案例,开展警示教育,加强研究生作风和学风建设。

建立奖惩机制,对研究生产出的高水平成果予以奖励。同时建立研究生科研和学术诚信记录。有问题的在评奖、评优等环节实行一票否决,并记入个人档案。

把科学诚信作为导师考核的重要指标之一,明确研究生导师为第一负责人,研究生出现科学诚信问题则追究导师的连带责任。

论文发表前签订学术诚信承诺书。同时建立学术期刊预警制度,禁止向列入黑名单和预警名单的学术刊物上投稿,违规发表的论文在各类评价中不予承认,并不予报销相关费用。

科研项目申报前签订科研诚信承诺书,同时加强科研项目的全过程管理。做好科研全过程数据的归档保存^[10],定期组织抽查实验数据。

3. 导师层面

导师作为研究生培养的第一责任人,应当充分发挥引领带头作用,以人格魅力与感召力对研究生进行学术引领。研究生导师要以

德立身、以德立学、以德施教,真正做到言传身教。杜绝培养过程中出现放羊现象,要定期给研究生开组会,听取研究生科研工作阶段汇报,以便及时发现和解决问题。

导师在授课过程中除了应加入思政元素外,还要加入科研诚信,论文撰写和发表规范等专题内容。此外,还要经常关注研究生思想动态,关注研究生的学风和作风,必要时进行谈话提醒,真正做到全员育人和全过程育人。

导师需要营造良好的团队伦理气氛。团队伦理气氛在道德认同与研究生学术不端行为的关系中具有正向调节作用。因此,良好的团队气氛有利于避免研究生产生学术不端行为,通过执行明确清晰的道德准则来营造良好的团队伦理气氛。营造持续积极的团队伦理气氛,最终实现团队伦理的内化,从而减少团队成员出现不道德行为。

导师可以在学术实践中挖掘符合研究生个人学术兴趣的专业课题、找准学位论文方向,使其感受到在实践过程中成为以个人志趣为主,学位获得与学术实践为辅的学术共同体。

导师在树立道德榜样引导研究生学习、效仿的同时,还应制定落实团队内部奖惩制度,当团队成员出现不道德行为时,对其进行处罚,引导研究生从事道德行为,减少学术不端这种非道德行为^[11]。

四、结论

遵守科学诚信对于广大科研人员和研究生来说是一项基本要求,也是科技强国的基本要求。本文从研究生培养的全过程,明确了学校、学院和导师各自的职责,构建了学校、学院和导师三位一体的科学诚信管理体系。学校的制度用于遏制教师的学术造假,学院和导师的任务在于保证研究生的科学诚信。当然,本文也存在一定的局限性,将在今后的实践中不断改进。

致谢:

本文受到沈阳理工大学研究生教育教学改革项目的资助(2021Y010420)。

参考文献:

- [1]崔建西. 学术规范和科研道德: 科学研究中的“两把标尺” [J]. 中国研究生, 2021, (08): 19-22.
- [2]高月. 研究生学术不端行为影响因素研究 [D]; 云南师范大学, 2021.
- [3]杨革, 李晓辉, 陈晨. 研究生学术不端行为治理问题及策略研究 [J]. 黑龙江高教研究, 2021, 39(11): 130-135.
- [4]欧内斯特·L·博耶. 关于美国教育改革的演讲:1979-1995 [M]. 关于美国教育改革的演讲:1979-1995, 2002.
- [5]高月. 从大众化到普及化: 高等教育质量观研究述评 [J]. 郑州师范教育, 2020, 9(01): 6-11.
- [6]王安轶, 胡丽云. 我国政府科研诚信规范的历史演进与对策研究 [J]. 科研管理, 2021, 42(09): 10-16.
- [7]谢姗姗, 张炜. 研究生学术道德教育现状及对策分析 [J]. 决策探索(下), 2021, (11): 84-85.
- [8]袁子晗, 靳彤, 张红伟, et al. 我国42所大学科研诚信教育状况实证分析 [J]. 科学与社会, 2019, 9(01): 50-62.
- [9]张晴. 研究生学位论文学术不端行为预警及干预路径研究 [D]; 黑龙江大学, 2021.
- [10]蔡盈芳. 从某论文事件调查过程看科研档案在科研诚信建设中的重要作用 [J]. 中国档案, 2021, (10): 60-61.
- [11]张光曦, 郑梦莎. 导师的道德型领导影响研究生学术不端行为的跨层研究 [J]. 黑龙江高教研究, 2021, 39(10): 98-103.