

我国研究生学术诚信保障体系的现状及构建措施

郭巍

(辽宁大学研究生院,辽宁 沈阳 110036)

摘要:以学术诚信为切入点,从内部保障主体和外部保障主体的视角,界定了研究生学术诚信保障体系的概念和构成。结合我国学术诚信保障体系的现状,阐述了构建研究生学术诚信保障体系的核心意义和目的,并分析了现阶段我国研究生学术诚信保障体系建设取得的成绩和存在的问题,提出了现阶段研究生学术诚信保障体系的构建措施。

关键词:学术诚信保障体系;必要性;现状;构建措施

中图分类号:G643.7 **文献标志码:**A

诚信制度建设在一些发达国家已较为成熟,我国的诚信制度建设正处于初级阶段。与发达国家的诚信制度相比,我国的诚信制度建设还有待提高,尤其对信用度的重视程度与发达国家存在较大的差距。发达国家对信用度非常重视,无论是个体,亦或是团体,都将信用等级、信用档案视为个人和组织在社会中生存的基础。学术诚信也被视为科学家和科研工作者的道德准则与行为规范。中国社会正处于经济转型期,契约经济是市场经济社会的主体,违反契约,违背诚信,必然遭到淘汰。在信用制度和信用管理体系尚未完全建立时,总会有欺诈、造假等失信行为的存在,学术失范、学术不端等现象也反映出社会风气对学术诚信的影响。因而在构建我国信用体系的同时,对于学术诚信这一特殊的诚信内容,也需要建立与之相应的制度和保障体系来进行规范和监督^[1]。

一、研究生学术诚信保障体系的基本概念和构成

研究生学术诚信保障体系是一项复杂的

系统工程,是多层面、多因素、多个教育主体共同作用的结果。从主体来看,研究生学术诚信保障体系涉及政府、社会、高校、科研机构、导师、研究生等众多主体。从内容上看,研究生学术诚信保障体系包括研究生学术诚信制度建设、评价机制、监督机制、奖惩机制、学术诚信教育、论文质量保障、学术诚信研究等内容。从层面上讲,可从社会层面、高校、科研机构、导师等各个层面对研究生学术诚信保障体系提供不同层面的政策、制度、规定和监督。总之,研究生学术诚信保障体系是由多个主体和内部、外部多种因素交互作用,形成的以政府职能部门为主导、社会行业协会积极参与的外部保障体系和以高校为主体、研究生和科研工作者为实际行动者的内部保障体系。

外部保障体系和内部保障体系是相互联系、相互作用的,共同构建起研究生学术诚信保障体系。如果只有外部保障体系,而忽视内部保障系统,法律法规和规章制度就不能真正有效地约束研究生的行为,不能将学术

诚信转化为研究生的内在素养,容易被不良风气所左右;反之,如果只关注内部保障体系的建设,没有法律法规和规章制度的强制性约束,制度和规范可能只浮于表面,当主体意志力不强时,稍一松懈就会受到不良影响。随着法律法规和规章制度的宣传与贯彻执行,学术诚信会逐渐渗透到科研过程和科研道德中,研究生会逐渐树立学术道德意识和强烈的学术荣辱观,从而巩固内部保障体系。内部保障系统提升后会反过来不断促进制度体系的创新,如此循环,相互促进,共同发展。外部保障体系和内部保障体系的终极目的是使研究生学术诚信保障体系的实际行动者将学术诚信自觉地付诸实际行动^[2]。

二、我国学术诚信保障体系建设取得的成绩

1. 对学术诚信保障体系的研究逐渐深入

近几年,随着我国学术诚信保障体系的逐步建立,国内高校、科研部门和科研机构纷纷制定了适合本单位或本行业的全面系统、科学有效的学术诚信保障体系。2004年,教育部出台了《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》,2009年,教育部颁布了《高校人文社会科学学术规范指南》,2013年,国务院学位办出台了《学位论文作假处理办法》。在实际工作中,明确了学术诚信中许多模糊的概念和学术不端行为包含的内容,规定了学术不端行为的认定机构,组织省市各级学术道德和学术不端宣讲活动,使科研工作者、高校教师和学生明确了学术诚信的理念,增强了维权意识,从而使相关法律法规和规章制度得以施行。

2. 国家层面学术诚信制度建设和组织机构逐步完善

近年来,以教育部为代表的国家各级行政管理部门出台了一系列有关学术道德、学术诚信的法律法规、政策制度,新举措的出台表明我国政府职能部门对学术诚信问题的重视程度不断加大,同时,也说明职能部门在尝试运用行政力量强制规范治理学术不端行为。教

育部于2007年成立了科研诚信建设办公室,该办公室的建立表明国家在制度建设上迈出了坚实的步伐,学术诚信建设的组织机构正在逐步完善,学术诚信建设更加专业化、长效化。科研诚信建设办公室又根据实际工作的需要,开发建设了中国科研诚信网,该网站的开发是政府部门在教育管理工作的改革、创新和发展中积极应对经济社会发展的新挑战和新需求的重要举措。

3. 各地区和高校积极推进学术诚信保障体系建设

在社会各界的共同努力下,国务院学位办、各高校以及社会相关科研学术机构陆续出台了一些法律法规、学术规范、业内标准和规章制度,初步构建了我国的学术诚信保障机制,与现阶段我国科技发展的步调相适应,虽然没有形成统一的标准,但是在国家的积极呼吁下,高校和科研机构也结合自身实际,积极开展丰富多样的教育活动^[3]。尤其是近几年,国家填补了关于学术诚信方面的法律空白,公众也对学术不端行为更加关注,加强了对自身学术成果的维权意识,形成了维护学术诚信的整体合力,使学术道德和科研规范深入人心,学术成果不断创新,人才培养质量不断提升,科技成果呈增长态势^[4]。

三、现阶段我国研究生学术诚信保障体系建设存在的问题

在国务院学位办、各省级学位办和高校以及社会相关部门的共同努力下,我国的学术诚信保障体系建设正在逐步完善,初步形成了约束高校和科研院所学术不端行为的相关规范和制度体系。但是在实际工作中,一些问题仍然在阻碍学术诚信保障体系的进一步完善和发展,如法律法规和规章制度的滞后性、评价机制的缺失、监督机构的不健全等。因此,在分析取得的成绩的同时,深入剖析现阶段我国研究生学术诚信保障体系建设存在的问题,才能构建完善的研究生学术诚信保障体系并持续发挥作用。

1. 制度化、法制化建设缺失且滞后

学术不端行为引起社会各界的重视是近

20年的事情,相对于其他国家,我国对学术不端行为的认定和治理起步较晚,相关的制度化和法制化建设明显滞后。在实际运行中,存在推进力度“软”、着力点“散”、内容“空”的问题。同时,在制度建设过程中存在制度设计不合理、法律法规不健全、整体性规划缺失等问题,造成学术失范的现象逐渐蔓延。各地方政府制定的关于整治学术不端行为的各项管理制度和措施,带有很强的地域性和局限性,无法从战略高度统筹规划学术诚信政策和具体措施。

高等学校作为预防和治理学术不端行为的主要责任者,肩负着学术诚信教育的重任。为了监督和教育广大师生坚守学术诚信,高等学校一般责成校学位评定委员会或校学术委员会作为认定、处理学术不端行为的专门裁定机构。该机构有权接受对学术不端行为的检举、认定和处理,并接受当事人的申述,但是由于我国相关法律法规的缺失,没有赋予该机构明确的法律权限,因此,在实际工作中,不同高校的裁定机构对学术不端行为的认定存在不同程度的差别,容易产生纠纷,从而使学术不端行为的判定和处理成为一个漫长而纠结的过程。

2. 科学合理的学术评价机制缺失

在政府部门、高校、学者和全社会的共同努力下,我国的学术诚信保障体系已经初见规模,并对科研活动起到了规范化和制度化的作用。但现行的学术诚信保障机制在各种因素的影响下,其整体功能并没有得到完全体现和发挥。在保障体系建设的过程中,政府职能尚存在着一定的权力界限,学术诚信的思想还没有得到广泛的普及,学术不端行为的认定机构有待明确,多种因素作用下,使得学术诚信保障体系存在一定的先天不足。例如:制定各项制度、政策的政府部门过于分散,过于宽泛而模糊的科研行为管理办法,造成具体操作上的低效、在实践中无法落实的尴尬局面。另外,单一的学术成果评价制度也促使了学术不端行为的发生。各级教育管理部门和高校出于方便考核的考虑,多以增

加科研成果数量为出发点,采取量化的评价体系;或者以课题层次的高低、发表刊物的级别来判定高校的办学质量、教师的学术水平和研究生的科研能力^[5]。

3. 尚未形成健全的学术诚信监督、惩罚、问责和申诉体系

目前,我国高等院校和科研机构的学术监督机制仍不健全,监督、惩罚、问责和申诉体系尚未完全建立。在高校对学术不端行为的处理中,我国政府、高校和社会的互动与配合较为欠缺。目前,虽然大多数高校都采用学术不端文献检测系统对学位论文、期刊论文和科研项目进行检索,防止学术不端行为的发生,但是相关部门只是在履行监督的工作,很少对学术不端行为采取严厉的惩罚制度和问责机制。即便经过裁定机构认定了学术失范者剽窃他人劳动成果的事实,也很少有机构会轻易做出取消学位的裁定,并向授予其学位的相关部门进行问责,使得惩罚、问责环节流于形式,没有真正体现出法律制度的威慑力^[6]。另一方面,在实际工作中,由于认定学术不端行为过程的繁琐,认定时间的漫长,所以不能保障给予学术不端行为当事人申述的权力。

四、现阶段我国研究生学术诚信保障体系的构建措施

近年来,随着研究生群体中学术不端行为频繁出现,学术诚信问题引起越来越多的社会关注。学术诚信不仅关系到研究生学术品格乃至人格的成长,更关系到我国科技创新的未来。因此,构建科学合理的研究生学术诚信保障体系势在必行。

1. 加强学术道德制度建设,营造良好的社会风气

针对我国学术道德制度缺失的现状,政府应发挥主导作用,成为制度建设和道德建设的倡导者和引领者,采取有效措施加大力度进行制度建设,整治社会不良风气,净化学术环境,同时,高校应当积极发挥引领作用,真正营造出以“诚信为荣,失信为耻”的社会

风气。

第一,政府应当带领相关职能部门制定一套关于学术诚信的专门的法律和规章制度,并严格执行。在我国,对学术不端行为的防治主要是靠科研工作者个人的道德水准来维系的,但是,仅仅依靠社会道德规范是远远不够的,法律的作用不容低估,在很多情况下,严厉的法律制裁增加了学术不端行为的成本,从而迫使人们的行为更加符合规范和要求。因此,政府应当承担起学术道德制度建设责任,制定具体的制度、操作规程和行业标准,积极推动包括研究生在内的全社会的学术诚信建设。同时,应建立完善的道德监督机制,发挥社会组织、民众的监督作用,对违反学术道德的个人给予法律上的严厉惩罚,对学术不端行为起到良好的震慑作用。

第二,高校应当营造良好的遵守学术规范、勇于开拓创新的校园风气,把高校建设成为引领社会文明风气的主要阵地。研究生教育是我国最高层次的教育,担负着培养创新型人才的历史使命。因此,与学术不端行为的治理相比,学术诚信观念的树立和培养显得更为重要。高等学校应在全国统一的学术诚信标准的基础上,根据各校自身情况制定出学术规范文件,并开展专题讲座向广大教师和研究生进行宣传,使学术诚信意识深入人心。在讲授中要明确学术不端的定义和内容,使研究生从理论上明确领会学术道德和学术规范,从实践中懂得如何避免学术不端行为,严格按照学术道德和学术规范的要求进行科学研究^[7]。

2. 深入开展科学道德与学风建设宣讲教育活动

科学道德和学风建设是推进创新型国家建设的重要基础,是科技事业健康发展的内在要求,是社会文明进步的重要标志。以辽宁省为例,为了贯彻落实中央领导同志关于加强科学道德和学风建设宣讲教育工作的重要指示,根据中国科协、教育部《关于开展科学道德和学风建设宣讲教育活动的通知》(科协发组字〔2011〕38号)文件要求,辽宁

省科协和辽宁省教育厅联合制定了《辽宁省科学道德和学风宣讲教育活动实施方案》,并从2011年开始在全省范围内开展了科学道德与学风建设宣讲活动,全省所有研究生培养单位每年要对新入学研究生开展宣讲教育活动,并将宣讲教育活动纳入研究生培养全过程,宣讲内容包括科学精神、科学道德、科学伦理和科学规范等。辽宁省还专门组建宣讲团,聘请品德高尚、造诣深厚、为人师表的知名专家担任宣讲教师,并在沈阳、大连和锦州地区选择部分高校,创建教育示范基地,引导研究生遵守学术规范、坚守学术诚信、完善学术人格、维护学术尊严、摒弃学术不端行为。

在政府职能部门加大力度开展科学道德和学风建设宣讲教育活动的同时,高校也应加强自我监督,加大学术诚信以及创新精神的宣传力度,接受来自于各方关于学术不端行为的举报。一方面,表彰严格遵守学术道德和在科学研究方面作出重大贡献的师生,把良好的学术道德素养作为学生毕业、教师职称晋级、学术授奖的必要条件;另一方面,通过互联网和校内宣传等方式公开曝光学术不端行为,并对这些行为严格按照规定进行惩处,以起到威慑和警示的作用。除了用激励和惩戒的双重方式在师生心中树立科学道德意识外,还应充分利用一个重要的阵地——学校图书馆。图书馆在研究生学术诚信教育、预防和监督中承担着重要的职责。学校图书馆应将学术诚信教育贯穿于新生入馆教育、文献检索课和专题培训讲座等常规教育中,宣传学术不端行为的危害,培养研究生的学术诚信意识;利用图书馆网站公布电子资源的版权公告,开辟学术诚信专栏,介绍学术诚信相关法律法规和典型案例,从学术规范认知、学术诚信自律、学术能力自信等方面培养研究生的诚信品格以及科学研究与创新能力。

3. 建立健全研究生学位论文质量保障监督机制

学位论文质量的高低是体现研究生培养

质量的重要指标。近年来,学位论文抄袭现象频繁发生。学位论文抄袭,不仅是学术道德的失范,而且背离了高校“立德树人”的培养目标,本质上是一种对知识或思想的剽窃、欺骗、作弊行为。基于学术诚信的视角,遏制学位论文抄袭在内的各种学术不端行为,需要建立健全研究生学位论文质量保障监督机制,引入系统论、控制论思想,力求使论文质量保障体系系统化、常态化,以达到系统整体的最大化效能^[8]。同时,将研究生的学位论文质量保障置于研究生教育质量保障系统下进行全盘考虑,对学位论文撰写过程的各个环节进行严格把关,杜绝抄袭、剽窃等学术不端行为的发生^[9]。

首先是开题和中期检查环节。为了提高学位论文的质量,必须从源头开始,对整个撰写过程进行监督,充分发挥研究生导师和导师组的作用。导师对学位论文的开题进行严格审查,导师组对开题、中期检查进行质量监督和跟踪,对论文存在的问题提出指导性意见。尤其是博士学位论文,学位评定分委员会要对博士学位论文的选题进行审核,审查论文选题是否属于所学专业,是否达到博士学位论文的层次,所研究的问题是否具有前沿性和研究价值。对于出现的学术不端问题,发现一个处理一个。

其次是学术不端文献检测和论文外审环节。在学位论文外审之前,学校要对全部论文进行学术不端文献检测,以辽宁大学为例,硕士学位论文学术不端文献检测重复率不能超过20%,博士学位论文学术不端文献检测重复率不能超过15%,检测不通过者,给予一次修改机会,二次检测不通过者,推迟答辩。通过学术不端文献检测后,方能进行论文外审。对于博士论文,研究生院对每名申请学位人员的论文选取三位校外专家进行双盲评审;对于硕士学位论文,采取抽检的形式,由研究生院每年按5%的比例抽取学位论文进行校外双盲评审,外审不通过,坚决不允许参加答辩。

最后是论文答辩环节。由于研究生扩招

的影响,近几年,申请答辩人员的数量呈高速上涨趋势,使得答辩环节流于形式。为了保证研究生的培养质量,辽宁大学对研究生尤其是博士研究生的答辩环节进行监控,研究生院规定,每名博士答辩的时间不能少于1个小时,每半天的答辩人员不能多于4人,同时,为了进一步规范答辩程序,研究生院组成答辩监督小组,力争每一场答辩都有研究生院的人员到场监督,有效地保证了研究生学位论文答辩环节的规范和严谨。

4. 发挥导师的榜样示范作用,强化研究生的道德自律意识

导师是研究生学习的榜样,导师对研究生学术诚信观念的树立起着重要的指导示范作用,能促使研究生向导师看齐,不断鞭策自己以取得更高的学术成就。导师对研究生学术诚信的示范作用不仅体现在平时的课堂教学之中,也体现在导师的科研过程以及日常生活之中。导师不仅要对研究生的学术道德规范进行引导示范,还要对研究生学术道德规范进行监督约束,将导向性和强制性措施结合起来,才能形成立体网络以纠正研究生学术道德观的偏差,树立正确、积极向上的学术道德观念。导师首先要对自身的学术道德严格规范,这样才能以身作则,其对研究生进行的学术道德规范导向教育才具有说服力。此外,导师要加强对研究生学位论文撰写全过程的管理,帮助研究生理清写作思路,优化写作方法,从选题到答辩导师都要本着认真负责的态度进行全过程的指导。研究生论文不仅是对研究生学习成果的最好总结,也是导师对其学生指导实效的最好总结,是高等学校能否培养出高质量人才的重要指标。所以,导师必须高度重视研究生学位论文的质量,遵守学术规范,力求学术创新,狠抓学术质量,以此来提高研究生的培养质量^[10]。

研究生学术道德的培养是构建学术诚信体系中最重要的一环,因为不论是改进学校管理、健全规章制度,还是优化导师队伍构成、提升导师素质,都是为培养高素质的研究生这一目标服务。首先,要强化研究生的学

术道德自律意识。树立正确的学术道德观,加强学术道德自我教育,提高学术道德自我修养。其次,要树立真诚的学术态度。强化研究生的科研能力训练,培养和激发学习动机,提高学习能力,端正学习态度,造就良好的学术环境。再次,坚持实事求是的学术行为。深切理解和把握学术规范的内涵,树立至真至诚的学术态度,为自己的学术生涯掌舵,为诚实守信的社会良知负责,自觉遏制学术不端行为。

五、结 语

众所周知,研究生教育位居国民教育体系的最高层次。近年来,抄袭剽窃他人研究成果、伪造篡改实验数据、一稿多投等学术失信问题在研究生群体中呈现出蔓延之势,由此引发了学术氛围淡漠、学术失范、研究生培养质量下降等一系列问题。因此,亟需构建科学合理的研究生学术诚信保障体系,发挥内部保障体系和外部保障体系的共同作用,使研究生教育事业蓬勃发展,为我国科研人才培养提供强有力的保障。

参考文献:

[1] 张培运. 社会转型期学术诚信体系构建研究:

基于社会学理论视角[J]. 济宁学院学报, 2014,35(4):125-128.

[2] 张颖. 研究生诚信保障体系研究[J]. 研究生教育研究,2011(1):58-61.

[3] 夏清泉,陈伟. 加强省级研究生教育质量保障机制建设的探讨[J]. 学位与研究生教育, 2011(11):5-8.

[4] 张涵. 新媒体视阈下研究生学术诚信建设机制研究:以浙江省高校为例[D]. 杭州:浙江理工大学,2014.

[5] 杨强. 论高校学术问责制的理论构建[J]. 江苏高教,2009(4):21-23.

[6] 丁丽鸽. 浅论高校图书馆与大学生学术诚信教育[J]. 创新科技,2014(4):48-49.

[7] 郭艳利. 近十年来我国研究生教育质量保障体系研究综述[J]. 学位与研究生教育,2014(6):49-54.

[8] 赵娟娟. 对完善我国硕士学位论文质量评价体系的思考[J]. 中国电力教育,2010(24):60-62.

[9] 朱小平,宋杰,朱琳,等. 思想政治教育视域下研究生学术不端行为的防治[J]. 西北医学教育,2014,22(2):254-256.

[10] 刘静. 研究生学术诚信教育中导师的使命与责任[J]. 高等建筑教育,2010,19(5):23-26.

Academic Integrity Assurance System and Construction Measures for Chinese Graduate Students

GUO Wei

(Graduate School, Liaoning University, Shenyang 110036, China)

Abstract: This article chooses the topic of academic integrity as starting point, and defines the concepts and components of postgraduate academic integrity system from the perspectives of internal and external assurance subjects. With the analysis of current achievements and problems in China, it stresses the significance of constructing the assurance system of academic integrity and proposes the measures on how to construct the postgraduate academic integrity system.

Key words: the assurance system of academic integrity; necessity; status quo; construction measures