

中国学位与研究生教育学会
研究生教育丛书

中国研究生教育的学风与学术诚信 保障体系建设研究

“研究生教育的学风与学术诚信保障体系建设研究”课题组

中国学位与研究生教育
研究生教育丛书

国务院学位委员会办公室委托课题

中国研究生教育的学风与学术诚信 保障体系建设研究

ZhongGuo YanJiuSheng JiaoYu de XueFeng yu XueShu ChengXin
BaoZhang TiXi JianShe YanJiu

“研究生教育的学风与学术诚信保障体系建设研究”课题组



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

中国研究生教育的学风与学术诚信保障体系建设研究
/“研究生教育的学风与学术诚信保障体系建设研究”课
题组编. --北京:高等教育出版社,2013.1

(研究生教育丛书)

ISBN 978-7-04-036753-9

I. ①中… II. ①研… III. ①研究生教育-学风建设
-研究-中国 IV. ①G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 316664 号

策划编辑	阳化冰	责任编辑	阳化冰	封面设计	于 涛	版式设计	童 丹
插图绘制	杜晓丹	责任校对	殷 然	责任印制	赵义民		

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 北京东君印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 13.75
字 数 230 千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2013 年 1 月第 1 版
印 次 2013 年 1 月第 1 次印刷
定 价 32.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 36753-00

中国学位与研究生教育学会

研究生教育丛书编委会

主 任

赵沁平 教 授 北京航空航天大学

编 委

陈子辰 教 授 浙江大学

丁雪梅 教 授 哈尔滨工业大学

张淑林 研究员 中国科学技术大学

陈洪捷 教 授 北京大学教育学院

王战军 教 授 教育部高等教育教学评估中心

刘念才 教 授 上海交通大学高等教育研究院

别敦荣 教 授 厦门大学教育研究院

陈皓明 教 授 清华大学研究生院

中国学位与研究生教育学会资助

**“研究生教育的学风与学术诚信保障体系建设研究”
课题组名单**

课题负责人

张 跃 郑晓静

课题组成单位

清华大学 北京大学 浙江大学 武汉大学 北京科技大学
兰州大学 中山大学 复旦大学 吉林大学 上海交通大学
华中师范大学 东南大学

课题组成员

子课题一：我国研究生学风及学术道德现状研究

武晓峰 朱 健 王 磊 王 青 孔 睿
唐 娜 许 珊

子课题二：我国研究生学风及学术道德存在的主要问题及其影响因素研究

吴爱军 朱 华 董 零 李炎芳 单晓峰

子课题三：国外研究生教育学风和学术文化建设的现状及比较研究

吕森华 周立志 曹 红 王 苑 单珏慧

子课题四：我国研究生学术诚信保障体系及其建设策略研究

张 颖 康永刚 马化祥 宗燕兵 牛 珩
王霁霞 张亚洲

丛书序言

教育,在我国有着悠久的历史,是我国五千年文明的重要组成部分。许多先贤哲人的教育思想为人类进步作出了重大贡献,璀璨的教育思想瑰宝至今依然为世界所推崇。进入近代,中华民族错过了与时俱进、改革发展、继续引领世界的机遇,跌入了半殖民地半封建的深渊,经济、社会在苦难和战乱中艰难前行。

十九世纪末期,当世界上许多发达国家在已有上百年雄厚本科教育的基础上大力发展研究生教育的时候,我国才开始创办现代本科教育。新中国成立后,党和政府重视发展高等教育,规模逐年扩大,但仍然只有本科教育,本科生是支撑我国各行业发展的唯一高层次专门人才。而这时欧美的研究生教育已经成熟,日本、韩国,甚至印度的研究生教育也很发达。我国高层次人才培养的体制、条件和状况落后于发达国家上百年,可以说在落后的诸多方面这是最根本、最致命的。

改革开放使我国迎来了高等教育的春天。在邓小平同志的倡导下,1980年全国人民代表大会通过了我国第一个高等教育法规——《学位条例》,我国正式建立学位制度,并开始积极发展研究生教育。今天,我们每年可以培养各个学科的博士数万人、硕士数十万人,超过了改革开放前的本科生数量,已经成为数量仅次于美国的研究生教育大国。我国的高层次人才不再只是本科生,而是受过不同高等教育阶段培养的学士、硕士和博士三个层次人才,全面支撑了我国小康社会、创新型国家和社会主义强国的建设。

在这种新的高等教育结构、条件下,应该重新审视我们三个层次的人才培养理念、目标定位和培养模式。可以说本科教育已经成为高等教育中的基础教育,专业教育和通识教育结合是必然的发展

II / 中国研究生教育的学风与学术诚信保障体系建设研究

趋势,而研究生教育的发展规律、教育规律以及研究生教育质量也成为我们必须大力研究的重要问题。

教育学是一门有自身规律和特点的学科,其研究对象是人的身心发育、品德养成和能力成长的条件及规律。它不同于纯人文学科,具有更强的科学性,需要许多涉及社会科学、自然科学的基础性实验研究和实证性研究,需要科学的衡量评价。它也不同于自然科学,其规律的探索具有很强的社会性、人文性和统计性,其创新成果也需要数年,甚至数十年的社会实践验证。因此,教育规律的探索和教育创新必须更加强调求真,强调实证研究,强调创新成果的长期跟踪调查研究,否则就会导向学术浮躁,导向粗制滥造,导向急功近利,最终影响受教育者,致使教育走向其愿望的反面。

研究生教育是教育的高端组成部分,主要培养人的科学研究和创新能力,这使得研究生教育具有不同于其他教育层次的规律和特点。我们既不能按本科教育规律办研究生教育,也不能按经济规律、科技规律办研究生教育;既不能脱离世界闭门办研究生教育,也不能完全照搬国外的研究生教育。我们需要遵循既与前几者相关,又不同于前几者的建立在我国国情基础上的研究生教育规律。这决定了研究生教育研究的特殊性和内容的丰富性,也给我国高等教育,特别是研究生教育的研究者和管理者提出了创新和求真的更高要求。

由于历史原因,长期以来研究生教育研究一直是高等教育研究中的一个薄弱环节,专门研究者极少,研究成果特别是具有我国特色的研究成果不多。作为研究生教育基础学科的研究生教育学研究更存在许多空白方向有待开发,例如:研究生教育经济学、研究生教育心理学、科研育人方法学、比较研究生教育学、研究生教育文化等,这些领域都存在大量有待研究、回答的问题,具有不同于其他教育层次的特点和规律,需要长期、深入的研究。

我们常说要按教育规律办教育,但教育规律是什么?高等教育规律是什么?研究生教育规律又是什么?有关这一教育根本性问题的系统性论述尚不多见、难以寻觅,规律问题似是而非,是遵循了还是违反了规律无以定论,我想这也是我国社会,包括教育界对许多教育问题仁者见仁、智者见智,公说公有理、婆说婆有理,难以形成共识的重要原因吧。这值得我们共同反思,没让教育的“铁律”人人皆知是我们的失职。

再说我们的研究生教育,薄弱甚至缺失的研究生教育学理论与我国蓬勃发展的研究生教育实践形成鲜明对照,如不尽快加强研究,形成符合我国国情的研究生教育学理论体系,必将影响我国研究生教育向更高水平、更

高质量提升,发展成为研究生教育强国也将成为一句空话。

作为国内学位与研究生教育方面的民间学术组织,中国学位与研究生教育学会成立以来,积极推动研究生教育科学研究和学术交流,每年都组织不同规模、不同主题的全国性学术会议,交流理论研究成果和培养、管理实践经验,促进了我国各培养单位研究生教育管理水平和研究生培养质量的提高。

为进一步推动我国研究生教育,特别是研究生教育学研究,使我国研究生教育实践和发展逐步建立在理性和规律研究的基础之上,中国学位与研究生教育学会决定出版“研究生教育丛书”。丛书将本着创新、求真的指导思想,持续不断地遴选出版国内有关研究生教育的高水平理论研究著作和实践成果著作,为建立我国研究生教育学理论体系,推动走出我国研究生教育的路子,形成具有我国特色的研究生教育文化作出贡献。

希望看到越来越多的高等教育学、管理学、心理学、经济学、法学,以及其他学科的专家学者和研究生教育管理者加入到研究生教育学科的研究行列,希望看到越来越多的高水平研究生教育研究成果汇入“研究生教育丛书”。



2012年6月6日

前言

Preface

《国家中长期教育改革和规划纲要(2010—2020年)》中明确要求高等学校要“着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才”,包括一大批在各学科领域中具有国际影响力和竞争力的领军人才。这个培养目标要求我们培养的高层次拔尖创新人才应知识与能力同比、学术与信仰共在、素质与人格齐荣!所以,在对研究生进行科学研究素质培养的同时,关乎研究生学术道德和科研精神的学风与学术诚信建设亦是研究生培养质量的重要保证。

中国学位与研究生教育学会正是在贯彻《国家中长期教育改革和规划纲要》精神下,于2010年针对研究生学风及学术诚信建设等研究生培养相关问题设立了若干专题进行研究。中国学位与研究生教育学会德育委员会牵头承担了“研究生教育的学风与学术诚信保障体系建设研究”课题的研究任务,课题组在作了较为全面的文献研究后,通过问卷调查和访谈的方法对研究生学风及学术诚信现状进行了广泛调研,得到客观、可靠、真实的数据资料,通过交叉分析,并结合国外研究生学术诚信教育的比较研究,总结得出了我国研究生教育中学风及学术诚信建设中存在的问题及相关影响因素,进而提出在学校、学生、导师和社会四个方面加强研究生学风及学术诚信建设保障体系的基本建议。本课题的研究成果可为我国研究生的学风及学术诚信建设提供较好的宣传及实践的背景材料。由于调研范围、研究水平和时间等因素而限制,错漏之处在所难免,敬请读者批评指正。

“研究生教育的学风与学术诚信保障体系建设研究”课题组

2012年9月

内 容 提 要

研究生教育是过去十几年我国高等教育发展的重点之一,未来一段时期仍将处于稳步增长的阶段。研究生教育规模的快速扩展,对于改善我国人口教育结构、提升人力资本存量,具有重要意义;但同时也对研究生教育本身提出了重大挑战。如何在扩大规模的同时保障和提升培养质量,是当前研究生教育面临的重要课题。而要实现这一目标,研究生群体的学风和学术道德,扮演着重要的角色。本书通过对研究生群体的学风和学术诚信现状调研,并结合国外研究生教育学风和学术文化建设的优秀典范,对我国研究生中存在的学术不规范行为产生原因进行深入分析,提出我国研究生学风及学术诚信保障体系的建设意见。

Abstract

Graduate education is one of the priorities of the higher education in the past ten years, and will remain steady growth in the coming period. The scale of graduate expands rapidly, which not only has a great significance to improve China education structure, increase talented person; but also poses a major challenge for graduate education. How to expand the scale in such conditions to ensure graduate training quality is an important issue facing the current graduate education. In order to achieve this goal, academic ethics of graduate groups plays an important role. By the way of researching the current situation of graduate groups' study, and academic integrity, combined with foreign good examples, we analyze the original reasons of graduate academic irregularities generating deeply. Based on these reasons, we propose some construction views to establish a security system of graduate academic integrity.

C 目录 ontents

第一章 导论 / 1

第一节 研究背景与意义 / 1

第二节 文献评述 / 5

第二章 我国研究生学风和学术道德现状的调查概述 / 17

第一节 调查的基本框架 / 17

第二节 调查对象的基本情况 / 21

第三节 我国研究生学风现状的描述性分析 / 28

第四节 我国研究生学术道德现状的描述性分析 / 46

第五节 高校学术诚信体系建设的基本情况 / 62

第六节 结论和政策建议 / 69

第三章 国外研究生教育学风和学术文化建设的现状及比较研究 / 79

第一节 国外研究生教育发展趋势及对学术规范建设的影响 / 79

第二节 国外研究生教育学风和学术文化建设体系 / 84

第三节 国外研究生教育学风和学术文化建设举措 / 88

第四节 国外研究生教育学风和学术文化建设对我国的启示 / 95

II / 中国研究生教育的学风与学术诚信保障体系建设研究

第四章 研究生学风及学术道德存在的主要问题 / 100

第一节 研究生学风存在的主要问题 / 100

第二节 研究生学术道德存在的主要问题 / 106

第三节 研究生学风及学术道德教育存在的主要问题 / 112

第五章 研究生学术道德失范的主要危害 / 118

第一节 浪费学术资源,影响研究生创新能力培养 / 118

第二节 侵蚀思想品质,影响研究生全面健康发展 / 121

第三节 引发诚信危机,影响社会诚信体系建设 / 124

第六章 研究生学术道德失范的影响因素分析 / 127

第一节 研究生成长过程中凸现的影响因素分析 / 127

第二节 导师律人与律己的影响因素分析 / 133

第三节 研究生教育管理的影响因素分析 / 134

第四节 社会层面的影响因素分析 / 136

第七章 我国研究生学术诚信保障体系及其建设策略研究 / 139

第一节 研究生学风与学术诚信教育的指导思想 / 139

第二节 我国研究生学术诚信保障体系的建设原则 / 142

第三节 我国研究生学术诚信的保障措施 / 147

附录一 研究生学术诚信规范指南(草案) / 160

附录二 研究生学风和学术道德建设调查 全体样本统计结果 / 167

附录三 研究生学风和学术道德建设调查
学术型硕士生样本统计结果 / 176

附录四 研究生学风和学术道德建设调查
学术型博士生样本统计结果 / 185

附录五 研究生学风和学术道德建设调查
专业学位研究生样本统计结果 / 194

第一章 导论

研究生教育是过去十几年我国高等教育发展的重点之一,未来一段时期仍将处于稳步扩展的阶段。1999年到2010年间,我国硕士研究生的在校生规模从17万人增加到127.9万人,扩大了6.52倍;博士研究生的在校生规模从4.76万人增加到25.9万人,扩大了4.44倍。^① 研究生教育规模的快速扩展,对于改善我国人口教育结构、提升人力资本存量,具有重要意义;但同时也对研究生教育本身提出了重大挑战。如何在扩大规模的同时保障和提升培养质量,是当前研究生教育面临的重要课题。而要实现这一目标,研究生群体的学风和学术道德建设,扮演着重要的角色。

第一节 研究背景与意义

一、研究背景

1999年,在我国高等教育的规模开始大幅度增长之后,研究生的招生规模逐年增加,1999—2010年我国研究生的招生人数如表1-1所示。随着研究生招生和培养规模的不断扩大,具有研究生学历的高知识群体在中国人口中所占的比例逐年扩大,研究生在当前中国社会中已成为人数不断增多,具有高学历和掌握高深专业知识的重要群体。这个群体将成为未来中国政治、经济、社会、文化、军事等各方面建设的中坚力量。因此研究生教育的人才培养质量将关乎创新型国家建设、发展方式转变、综合国力提升等中国未来发展的重大战略命题;同时提高高等教育的质量,包括提高研究生教

^① 1999年数据引自教育部网站“1999年教育统计数据”,2010年数据引自《中国统计摘要2011》。

育的质量成为近年来高等教育系统日益迫切的重要问题。

表 1-1 我国研究生的招生人数(1999—2010 年)

年 份	研究生招生数/万	年 份	研究生招生数/万
1999	9.2	2005	32.5
2000	6.5	2006	34.4
2001	9.1	2007	42.4
2002	15.9	2008	44.8
2003	19.6	2009	47.5
2004	27.5	2010	47.2

研究生培养的任务和目标与其他层次的教育有共同之处,即主要集中在德和智两个方面。从智的方面来讲,最关键的就是要提高研究生的创新能力,在思想、知识、技术等方面做出创造性成果,完成从知识的学习者、接受者向新知识的发现者、创造者的转变。从德的方面来讲,除了通常意义上的政治素质、思想品质、公民道德以外,又一个重要的组成部分即为学术道德和学术规范,这是普遍意义上的德育教育在研究生学术科研工作上的直观反映。因此可以认为,学风学术道德建设是研究生教育的基础和底线,是提高研究生培养质量的基本组成部分。

在研究生教育事业蓬勃发展的今天,研究生“学术失范”、“学术规范教育”等话题逐渐成为近几年学术界探讨的热点。当前,被公开报道的学术不端或学术失范行为的案例数量虽然并不很多,但对学校声誉的破坏是严重的,对个人的学术前途甚至人生道路造成的影响更是无可挽回的。同时,之所以被报道的学术失范案例较少,也存在另一种可能的原因,即各高校在这方面的制度建设尚不够完备,规范性要求不高,监督措施不到位,致使一些失范行为并未被及时发现和处理。

因此,中国学位与研究生教育学会设立“研究生教育的学风与学术诚信保障体系建设研究”的研究课题,并进一步划分为现状研究、影响因素分析、国际比较与策略研究等四个子课题,北京科技大学、清华大学、浙江大学、武汉大学、兰州大学承担现状研究的课题任务。本课题组高度重视此项研究工作,自 2010 年 6 月开始分阶段推进文献调研、前期研究、调研设计、问卷发放与回收,以及报告撰写、修改等工作,以期能够为加强研究生的学术道德和学风建设提供较为系统、科学的理论和数据基础。

二、研究的重要意义

近十年来,教育部发布了一系列关于加强学术规范和学术道德建设的文件。2002年,教育部颁布了《关于加强学术道德建设的若干意见》。2004年又发布了新中国成立以来第一部《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》,对高校哲学社会科学研究的基本学术规范、学术引文规范、成果规范、评价和批评规范作出了明确规定。2010年,国务院学位委员会发布了《关于在学位授予过程中加强学术道德和学术规范建设的意见》。但很多专家学者都认为,目前我国科学道德规范缺乏系统全面的培养和教育,还处于以“言传身教”的方式为主的阶段。^① 2011年10月,中国科协、教育部启动了“科学道德与学术建设”的宣教活动。

从理论研究来看,目前学术界针对研究生学风和学术道德的研究也远不够充分。借助中国知网的搜索引擎,我们发现,截至2010年12月,可以搜到学风建设相关的论文2200多篇,但直接讨论研究生学风的只有23篇;学术道德相关的论文390篇,直接讨论研究生学术道德相关的论文只有47篇;学术规范相关的论文729篇,但围绕研究生学术规范的只有13篇。从目前已有的研究成果来看,研究生群体中学术失范的现象较为严重,主要表现为:一方面,伪造和修改实验数据,抄袭和剽窃他人研究成果,一稿多投和署名搭便车等;^②而另一方面,研究生对学术规范重视不足、认识不够,高校对研究生的学术规范教育也显得很不充分。^③ 也有研究指出,除人口学变量影响研究生的学术不良行为外,学术行为规范认知是影响研究生学术不良行为的主要因素。^④

综合学界关于研究生学风和学术道德的研究,不难发现,现有研究仍存在着较大的局限性:一是宽泛意义上的学风、学术道德讨论较多,而针对研究生这一特定群体的具体研究较少;二是理论推演性的研究较多,但调查实证性的研究明显偏少;三是实证性研究多局限于一个或少数几个学校,尚无全国性、跨区域的调查分析。由此可以认为,目前关于我国研究生学风和学术道德的研究不足,尚缺少系统性的研究资料,因而开展全国范围内研究生学

① 中国科协要引入诚信课,补科学道德规范短板[N]. 光明日报,2011-09-01.

② 贾宝余,刘红. 研究生学术道德和学术规范教育的趋势与途径[J]. 学位与研究生教育,2010(05):46-50.

③ 王林. 研究生学术规范教育的调查研究[J]. 中国高教研究,2005(10):27-29.

④ 陈淑妮,裴瑞芳,陈贵奎. 研究生学术行为规范认知的实证研究及其影响因素与对策分析[J]. 学位与研究生教育,2010(07):32-38.

风和学术道德的定量实证研究,对于进一步了解现状、分析问题、思考对策都有重要意义。

三、研究思路

1. 研究队伍

由中国学位与研究生教育学会德育委员会牵头搭建研究平台,组织一支多年从事研究生思想政治教育及研究生培养工作、经验丰富的研究队伍。由清华大学、北京大学(含医学部)、浙江大学、武汉大学、北京科技大学、兰州大学、上海交通大学、复旦大学、吉林大学、东南大学、中山大学、华中师范大学等12所高等学校的相关人员组成的研究队伍,承担并完成该课题的调查和研究。

2. 研究路径与方法

本课题从以下四个方面进行了调查和研究:我国研究生学风及学术道德现状研究、国外研究生教育学风和学术文化建设的现状及比较研究、我国研究生学风及学术道德存在的主要问题及其影响因素研究、我国研究生学术诚信保障体系及其建设策略研究。以实证调查和比较研究的方法为基础,在厘清我国研究生学风及学术道德现状、研究生学风及学术道德存在的主要问题和影响因素的基础上,进行保障体系的研究。我国研究生学风及学术道德保障体系的基本研究路径如图1-1所示。

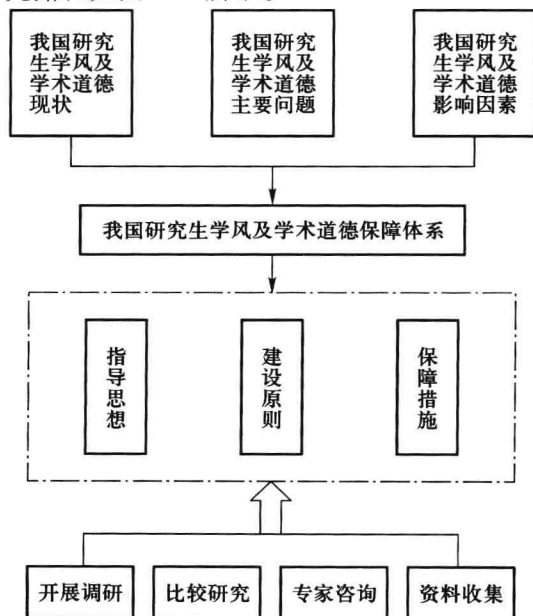


图 1-1 研究生学术诚信保障体系的基础研究路径