

# 研究生学术道德建设探究<sup>\*</sup>

邱龙虎

(华南师范大学 公共管理学院, 广东 广州 510006)

[摘要] 研究生是未来中国学术界的主力军。他们的学术道德健全与否关系到整个学术界的健康发展。本文从规章制度的制定、学术道德建设的开展、违规举报及惩罚等方面提出建设研究生学术道德的相应办法。

[关键词] 学术道德; 规范; 道德建设; 违规惩罚

[中图分类号] G643.1 [文献标识码] A [文章编号] 1672-8874 (2007) 04-0052-02

近年来学术造假、剽窃等现象在学术界时有发生,有人称之为“学术失范现象”、“学术不端行为”、“学术腐败”或“学术造假”等。它已经成为学术界的一块毒瘤,损害学术界的声誉,并且已经蔓延到研究生教育中。中国政法大学郭世佑教授指出,“凡是在我国学术界存在的学风不正与学术失范现象,无论是低级错误,还是‘高级’错误,在我国的研究生教育中都不难找到可以对应的依据;不仅在研究生中存在着,而且导师也不缺位。”<sup>[1]</sup>研究生(硕士研究生和博士研究生)是未来中国学术界的主力军。他们的学术道德是否健全,小而言之,关系到整个学术界的健康发展;大而言之,在一定程度上关系到国家的前途和命运。为减少至杜绝此现象,创造良好的学术氛围,笔者认为学术道德建设应从研究生教育抓起。

## 一、学术道德规范的制定

院校等研究生培养机构首先要充分认识到学术道德教育的重要性。只有在正确的认识下,才会在规章制度制定和研究生教育过程中贯彻执行学术道德教育。教育部最近颁布的《教育部关于树立社会主义荣辱观进一步加强学术道德建设的意见》明确指出:学术道德是和学风、教风、校风紧密结合,相辅相成的。学术道德是社会道德的重要方面,对良好社会风气的形成具有示范和引导作用。《意见》要求相关单位充分认识加强学术道德建设的重要性和紧迫性;建章立制,把学术道德建设作为事关全局的大事来抓。

在充分认识学术道德建设重要性的基础上,研究生培养机构要组织专家、学者结合国内外情况制定本单位的学术规范,印制成册,做到人手一册。让研究生在进入学术研究殿堂之初就明白学术道德规范要求,何种行为违反学术道德。同时,学术道德规范应该全面、具体、具有可操作性。目前浙江大学作为全国首家制定了《研究生学术规范》的院校,引起一片叫好声。从浙江大学博士生小洪的言语中也不难看出它的受欢迎程度,“它不仅是一个约束的

文件,还给学生做研究提供了很多过程上的指导,让学生养成严谨的学术习惯”。<sup>[2]</sup>教育部早在2004年就颁布了《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》。规范对哲学社会科学的基本学术规范、学术引文规范、学术成果规范、学术评价规范和学术批评规范等作了比较全面的规定。但针对研究生这一特定群体的学术规范的内容应该不仅包括上述内容,还应该注重学术研究过程中的指导和学术研究精神的培养。

## 二、研究生学术道德建设的开展

学术道德建设是一项系统的工程。各院校对研究生的学术道德建设要常抓不懈,落实到位,而不能流于形式。研究生的学术道德建设可以从以下几个方面开展:

首先,单独开设一门学术道德规范课程(国外部分院校已经这样做了)。部分研究生甚至年轻教师对学术道德规范不了解,不小心违反了学术规范自己都不知道。这就要求在学术上有建树的教授、专家来进行学术规范指导,以上课、讲座的形式讲解学术规范的要求,特别是易犯的错误和易忽略的地方,使学术规范成为每个研究生的必修课之一。在学术规范的讲解中不仅要体现有关规章制度的内容,还要告诉学生如何做研究。从论题的选择、材料的收集、文献的检索、研究的开展、问题的解决方法等多方面对学生进行指导,结合案例进行详细讲解。

其次,对研究生的学术道德要求全盘贯彻于整个教学和科研过程。将学术道德看成人品的一部分,让每一个研究生确实认识到学术道德就是知识分子的人品。学校和研究机构的学术委员会要加强引导、监督和管理,特别是研究生导师在教学和研究过程中要严加要求。当然,首先导师自己要有严肃的学术道德,只有严格自律的导师才会严格要求学生,做到言传身教。现在很多院校大量扩招研究生,一位导师以前只带二、三个学生,现在指导五、六个;自己还要上课、科研,部分导师还有行政职务,自然精力难以维持,也就不可能对每个学生进行详细的学术道德指

\* [收稿日期] 2007-04-09

[作者简介] 邱龙虎(1975-),男,安徽桐城人,华南师范大学公共管理学院硕士研究生。

导。这也是值得注意的问题。

第三, 取消对硕士研究生在国内外权威刊物发表文章的强制性规定, 进而取消硕士研究生发表文章的规定。硕士研究生处于学术研究的起始阶段, 科研水平不高, 而权威刊物要求较高, 一般要求文章有一定的创新或处于行业的前沿。这对于广大硕士研究生来说颇有难度。况且, 在当前全国高校硕士研究生大量扩招的情况下, 国内外权威刊物的数量并没有相应增加。如果都要求在权威刊物发表文章, 难免出现僧多粥少的局面, 也在一定程度上造成部分学术道德不佳的研究生买文章、造假、剽窃、一稿多投等现象的发生。再者, 很多研究生毕业之后不一定从事科学研究工作, 本身对学术研究也没有兴趣, 硬性规定这部分研究生刊发文章无疑加剧学术腐败现象的发生。笔者认为应该在取消这一规定的同时, 采取鼓励措施, 建立对有科研成果和科研成果突出的研究生进行不同程度的奖励制度, 促进研究生学术研究的兴趣, 培养他们的钻研精神; 奖励办法要科学, 既重“量”又重“质”。

第四, 加强学风建设。一个院校学术道德的好坏与其学风相辅相成。现代社会生活中的种种不良现象一直冲击校园这块“净土”。个别领导、企业家将“学历寻租”的爪牙伸到学校。那种浮躁、功利性等现象在高校中越来越多, 埋头做学问的愈来愈少。不少研究生在入学之后忙于做兼职, 还有些研究生整日玩游戏, 谈恋爱, 上课缺课, 作业靠抄抄改改完成, 没有一点做学问的精神。

第五, 加强学位论文的指导和管理工作。各院校都是将学位论文安排在学习年限的最后阶段, 这也是研究生学习阶段最关键的时刻。研究生忙于找工作的同时忙于学位论文, 很容易造成论文质量下滑、违背学术道德等现象的发生。很多学校为了让学生顺利毕业, 不耽误学生的前程, 基本上全盘通过, 不仔细追究论文质量是否达到要求。因此, 在学位论文评审时就要做到杜绝“人情分”, 要组织校内外专家同时参评。对评审中有争议的论文要送第三方匿名评审。评审后的论文还要“随机抽样”, 严把质量关。同时, 要让作者作学术道德声明, 声明没有违反学术道德, 否则接受处罚, 乃至取消授予的学位。

第六, 学术性刊物尤其各院校学报应该为净化学术界做些努力, 特别是在研究生的学术道德培养方面。国内多数刊物都声明“由于本刊人手有限, 未录用的稿件概不退回, 三月(各种刊物具体时限不定)后未收到录用通知, 作者可自行处理”, 就这一句话后也不再理会那些文章未被录用的作者。对于未被录用的研究生的文章, 笔者建议编辑部回信告诉作者不能刊用的原因。这也可在一定程度上减少低水平文章问世、一稿多投等违反学术道德现象的发生。

第一, 学术道德建设要鼓励创新。复旦大学俞吾金教授在自己的一篇文章中提出: “学术规范的灵魂和核心是学术创新。换言之, 只有把学术创新理解为学术规范的本质内涵, 这样的学术规范才值得我们肯定。”<sup>[3]</sup> 只有创新才能

避免重复研究、低水平研究等现象的发生。《光明日报》在2004年曾有一篇报道, 从1993年到2003年的十年间, 在国际科学引文检索排名中, 各学科被引证最多的前20篇论文没有一篇中国科学家的论文, 前100篇中只有2篇, 前1000篇中只有14篇。<sup>[4]</sup> 由此可见我国科研论文创新之匮乏, 也充分说明在研究生教育过程中加强学术创新精神培养的重要性。

### 三、违规检举和惩罚

学术道德建设不仅要从正面开展, 还要从反面做好检举、惩罚和教育工作。研究生培养机构应该从多方面建立学术道德检举途径, 如在自己的网络主页上设立学术道德举报网页, 各省市教育主管部门乃至教育部的官方网站上设立学术道德举报网页, 公布电话、传真、电子信箱和联系人等, 让检举人在十分便利的情况下维护学术道德。对于检举人给予人身和财产等安全保护。同时, 各省市教育主管部门和教育部在接到举报后要在第一时间通知被检举人的单位及其个人。要求其单位组织同行专家进行严格科学的论证, 不能误会一个优秀的研究工作者, 也不轻易放过一个学术道德有问题的人。论证之后要及时向学术界公布结果, 阐明真相。同时还要建立科学的违反学术道德的惩罚措施, 如警告、通报批评、留校(研究机构)察看乃至取消学位申请资格。在实施学术惩罚措施的过程中要本着“治病救人”的原则, 既不轻易放过学术造假、作弊等违反学术道德的行为, 也不毁掉因一时疏忽而违反学术道德但在学术研究上有前途的青年。要在维护学术道德的同时照顾到当事人的承受能力, 力求取得圆满的结局。

总之, 只有各类院校等研究生培养机构充分认识到学术道德建设的重要性, 制定相应的措施和办法, 培养研究生健全的学术道德, 中国的学术道德才会逐步走上健康发展之路, 中国的科技实力和科研水平在世界的领先地位也就指日可待!

### [参考文献]

- [1] 郭世佑. 学术规范与博士生教育[J]. 社会科学论坛, 2005, (3).
- [2] 周炜, 朱振岳. 浙江大学出台国内高校首部《研究生学术规范》[N]. 中国教育在线, [http://www.eol.cn/xin-zhi.2043/20060921/t20060921\\_197861.shtml](http://www.eol.cn/xin-zhi.2043/20060921/t20060921_197861.shtml) 2006-09-21.
- [3] 俞吾金. 学术规范的灵魂是学术创新[N]. 中国教育报, 2004-11-24.
- [4] 邹承鲁, 王志珍. 科学研究成果质与量的辩证关系. 质量比数量更重要[N]. 光明日报, 2004-07-09.

(责任编辑: 范玉芳)