

【用户·服务】

# 我国研究生学术诚信教育效果制约因素的主题分析\*

●王 英<sup>1</sup> 周静娴<sup>2</sup> 陈雪清<sup>1</sup>

1. 湖北大学历史文化学院, 武汉, 430062

2. 黄石市图书馆, 黄石, 435000

**[摘 要]** 研究我国研究生学术诚信教育效果的制约因素, 有利于提升研究生学术诚信水平, 营造良好的学术诚信环境, 并对将来研究生学术诚信教育效果的研究提供参考。研究通过半结构化访谈获取研究生学术诚信教育效果数据, 以布鲁姆教育目标分类法为基础, 利用主题分析法提出认知、情感态度和行为 3 个维度的学术诚信教育效果制约因素并进一步分析。最终提出我国研究生学术诚信教育效果的提升对策, 包括提升研究生学术素养、强化研究生科研诚信管理、优化研究生学术诚信教育活动设计、营造校园学术诚信环境、发挥考核评价导向作用 5 个方面。

**[关键词]** 研究生学术诚信 学术诚信教育 教育效果 制约因素

**[中图法分类号]** G258.6

**[文献标识码]** A

**[文章编号]** 1003-7845(2024)04-0053-10

**[引用本文格式]** 王英, 周静娴, 陈雪清. 我国研究生学术诚信教育效果制约因素的主题分析[J]. 高校图书馆工作, 2024(4): 53-62.

## 引言

改革开放以来, 国家对高学历、高层次人才的需求逐步增加, 学生为了实现更远的抱负和学术追求, 满足社会对高学历人才的要求, 不断提高自身学历, 这使得研究生队伍不断壮大。《2022 年全国教育事业发展统计公报》显示, 研究生招生 124.25 万人, 比上年增加 6.60 万人。在学研究生 365.36 万人, 其中在学博士生 55.61 万人, 在学硕士生 309.75 万人<sup>[1]</sup>。学术治理长期以来一直在应对研究生学术诚信的挑战, 同时, 社会各界对学术监管的关注和要求也在不断加强。学术不端行为不仅会影响研究生个人的发展, 还可能引发社会对研究生培养质量以及科研成果真实性和价值的质疑。

为遏制学术不端行为, 教育部、社会及各大高校从两方面采取措施: 一是不断加大对学位论文的“盲审”“抽检”“查重”等科研管理措施的力度, 管理范围也从硕博论文延伸到本科学位论文, 并在《高校人文社会科学学术规范指南》《高等学校科学技术学术规范指南》中对研究者的科研行为提出明确要求。二是重视学术诚信教育在预防学术不端中的作用, 在《高等学校预防与处理学术不端行为办

法》中指出, 应将学术规范和学术诚信教育作为教师培训和学生教育的必要内容<sup>[2]</sup>。调查显示我国高校已经开展研究生学术诚信教育, 如天津大学 2018 年开设学术道德规范课程<sup>[3]</sup>; 厦门大学 2018 年颁布实施《厦门大学学术失范与学术不端行为处理办法》<sup>[4]</sup>, 并举办了相关讲座<sup>[5]</sup>; 湖南大学 2019 年开始举办学术规范与学术道德教育系列讲座<sup>[6]</sup>。然而, 这些高校仍然在学术诚信教育之后发生了研究生学术不端事件, 如 2020 年天津大学、厦门大学的 2 名硕士毕业生存在学术不端行为; 2021 年湖南大学的硕士毕业生学位论文涉嫌抄袭<sup>[7]</sup>。可以窥见, 当前开展的研究生学术诚信教育效果并不理想。因此, 为提升研究生的学术诚信水平, 创造良好的学术氛围, 需要全面探究分析制约研究生学术诚信教育效果的因素。本研究从半结构化访谈获取的我国研究生学术诚信教育效果的数据出发, 提取当前研究生学术诚信教育效果的制约因素, 并提出我国研究生学术诚信教育效果的提升对策。

## 1 文献回顾

### 1.1 研究生学术诚信教育的形式

我国当前开展的研究生学术诚信教育的形式主

\* 本文系湖北大学研究生教育教学改革研究项目“我国研究生诚信政策及其实施研究”的研究成果之一。

作者简介: 王英, 博士, 副教授, 硕士生导师, 研究方向为信息政策与法律; 周静娴, 硕士, 馆员, 研究方向为科研诚信; 陈雪清, 硕士研究生, 研究方向为科研诚信, 通信作者, E-mail: 877524569@qq.com。

收稿日期: 2024-05-14

责任编辑: 杨千子

要有专题讲座和宣讲报告会,可以看出当前的开展形式还不够丰富。马紫威等<sup>[8]</sup>通过调研发现当前国内研究生学术诚信教育形式较少,应学习国外荣誉驱动、充分发挥技术支持、以活动为载体的教育形式来丰富我国学术诚信教育活动形式。严明等<sup>[9]</sup>指出,当前针对研究生学术诚信教育普遍采取集中专题讲座或宣讲报告会的形式,邀请知名学者教授以国内外学术伦理具体案例进行讲解,对研究生进行科学道德教育,但实际效果尚不理想,且缺乏长效机制。

### 1.2 研究生学术诚信教育存在的问题

目前研究生学术诚信教育中存在的问题,主要涉及研究生学术诚信教育的施教主体、教育方法和形式等方面。王本贤<sup>[10]</sup>从教育的各基本要素出发,指出当前研究生学术诚信教育存在实施教育的教师主体没有经过专业系统培训,教师之间、研究生培养单位之间缺乏交流平台和沟通机制。谢沐阳等<sup>[11]</sup>发现,当前我国高等教育对研究生学术道德和学术诚信的教育较为空泛且力度较弱,大多数老师只是说教,较少组织相应的实践活动。徐军等<sup>[12]</sup>通过对在校研究生进行问卷调查,发现当前研究生学术诚信的教育方式主要是让研究生参加非强制性的讲座或学术报告,但大部分研究生认为最有效的教育方式是开设相关的教育课程。可见高校进行的学术诚信教育并没有贴近受教育者的需求。李忠华等<sup>[13]</sup>指出,当前研究生学术诚信教育普遍存在忽视研究生的主体性、群体差异性问题,教育缺乏人文关怀。

### 1.3 研究生学术诚信教育的长效机制

为推动高等教育和学术研究的进步,学者们通过多种途径探索建立长效的研究生学术诚信教育机制。罗海元等<sup>[14]</sup>为探寻研究生失信问题产生的根源,构建高校与研究生之间的博弈支付矩阵,提出高校需要通过加强外部监管和奖惩建立研究生学术诚信培养的长效机制。魏海斌等<sup>[15]</sup>认为相比于惩处学术失信行为,对学术不端行为进行预防更为重要,可以从正反两方面进行管控,重点加强学术诚信宣传与教育工作。柳礼泉等<sup>[16]</sup>指出加强研究生的学术诚信教育是一项迫切之举,可以通过加大学术诚信教育宣传力度、强化导师学术诚信正面引导、创新学术诚信实践活动平台、完善高校学术评价管理制度、加强学生学术诚信自我教育等 5 个方面着手构建研究生学术诚信教育长效运行机制。郑忠梅<sup>[17]</sup>提出运用荣誉法则培育研究生的诚信美德,维护学

术伦理体系。

### 1.4 研究述评

综上,目前我国研究生学术诚信教育的研究包含研究生学术诚信教育的形式、问题和长效机制等方面,为本研究奠定了良好的文献基础。但现有研究仍存在以下不足:一是研究视角不够多元。大部分研究聚焦教育机构和教师的主导作用,较少关注研究生对学术诚信教育活动的相关诉求,忽视了学生在学习活动中的主体地位。二是实证数据支撑不足。虽然现有研究提到了研究生学术诚信教育的问题,但未提供充分的实证数据并以多角度展示研究生学术诚信教育效果的制约因素。三是提升教育效果的长效机制不够具体。较少提供能够改善研究生学术诚信教育效果的具体方案,尚未完全解决当前教育效果不理想的现实问题。

基于此,本研究结合布鲁姆教育目标分类法理论对研究生学术诚信教育效果进行调研提纲设计,并对研究生群体开展访谈,对访谈获取的文本资料进行主题分析,提取当前我国研究生学术诚信教育效果的制约因素,结合研究生对今后开展的学术诚信教育活动的诉求、教育学相关理论以及国外开展学术诚信教育活动的经验,提出我国研究生学术诚信教育效果的提升对策,以期为未来的研究生学术诚信教育活动提供重要指导,培养具有更高学术诚信水平的研究生,为我国科研和学术领域作出积极贡献。

## 2 研究设计

### 2.1 访谈设计

本研究自 2022 年 7 月开展了为期 2 个月的访谈工作。本研究的访谈提纲分为 4 个部分:第一部分为受访者的基本信息。第二部分为研究生学术诚信教育的开展情况。第三部分为研究生学术诚信教育效果,具体参考布鲁姆教育目标分类法进行设计。布鲁姆教育目标分类法理论认为,教育目标主要分为认知、情感态度和动作技能 3 个领域<sup>[18]</sup>。纵观多种教育目标分类方法,布鲁姆教育目标分类在教育目标分类学领域的影响范围仍然最大<sup>[19]</sup>。因此,本研究以布鲁姆教育目标分类中的认知、情感态度、行为 3 个领域作为研究生学术诚信教育效果部分的设计依据。第四部分为研究生对未来学术诚信教育活动的开展建议。为确保访谈提纲的易理解性,在正式访谈前邀请了 2 位研究生进行预访谈,对表述存在歧义、内容重复等提问项进行调整、合并,形成最终的访谈提纲。

本研究采用分层抽样和目的抽样的方法对访谈

对象进行抽样,访谈方式采用面对面、电话和网络访谈等。首先,对访谈对象总体进行分层抽样,第一阶段从高校层次进行抽样,分为985院校、211院校、“双一流”院校和普通院校;第二阶段从学科类别进行抽样,分为理学、文学、医学、管理学等学科类别;第三阶段根据研究目的进行目的抽样,挑选接受过研究生学术诚信教育的访谈对象,最终形成访谈对

象样本框。为验证理论饱和度,访谈工作和编码同时进行,当对第27份访谈文本材料编码时,发现基本无新的信息出现后,利用剩余的6份访谈文本进行验证,确定无新主题出现,判断本次访谈已达到饱和。共计得到33份访谈文本数据,受访者基本情况如表1所示。

表1 访谈对象基本情况

序号	性别	专业	年级	高校	省(区、市)	访谈时长
1	女	国际商务	专硕二年级	华中科技大学	湖北省	29分钟
2	男	能源动力	博士三年级	华中科技大学	湖北省	29分钟
3	男	电气工程	博士二年级	华中科技大学	湖北省	20分钟
4	女	图书情报	专硕三年级	湖北大学	湖北省	32分钟
5	女	学科思政	专硕二年级	湖北大学	湖北省	40分钟
6	男	化学	学硕二年级	湖北大学	湖北省	31分钟
7	男	材料与化工	专硕一年级	湖北大学	湖北省	33分钟
8	女	材料科学与工程	学硕三年级	湖北大学	湖北省	36分钟
9	女	汉语言文字学	学硕一年级	湖北大学	湖北省	38分钟
10	女	教育学	学硕二年级	湖北大学	湖北省	33分钟
11	女	高等教育学	学硕二年级	华中师范大学	湖北省	35分钟
12	男	力学	学硕二年级	华中科技大学	湖北省	47分钟
13	男	图书情报	专硕一年级	武汉大学	湖北省	40分钟
14	女	档案学	学硕一年级	中国人民大学	北京市	48分钟
15	男	情报学	博士二年级	吉林大学	吉林省	46分钟
16	女	情报学	学硕三年级	华南师范大学	广东省	27分钟
17	男	外国语言文学	学硕三年级	重庆某高校	重庆市	37分钟
18	男	计算机技术	专硕二年级	湖南大学	湖南省	45分钟
19	女	中西医结合骨科	专硕二年级	陕西中医药大学	陕西省	26分钟
20	女	电气工程	专硕一年级	郑州大学	河南省	34分钟
21	女	临床医学内科学	专硕二年级	郑州大学	河南省	33分钟
22	男	资源与环境	专硕三年级	中国矿业大学	江苏省	33分钟
23	女	学科语文	专硕三年级	黔南民族师范学院	贵州省	24分钟
24	女	农药学	博士二年级	贵州大学	贵州省	22分钟
25	女	文物与博物馆	专硕三年级	山西大学	山西省	33分钟
26	男	计算机科学与技术	学硕三年级	张家口学院	河北省	28分钟
27	男	计算机科学与技术	学硕一年级	广西大学	广西壮族自治区	35分钟
28	女	国际贸易学	学硕二年级	济南大学	山东省	34分钟
29	男	工业设计工程	专硕二年级	天津工业大学	天津市	26分钟
30	女	社会工作	专硕二年级	辽宁大学	辽宁省	37分钟
31	男	机械	专硕二年级	华中农业大学	湖北省	37分钟
32	男	呼吸治疗学	博士一年级	四川大学	四川省	24分钟
33	女	遥感科学与技术	博士一年级	武汉大学	湖北省	40分钟

注:尊重访谈对象意愿,序号17的访谈对象的学校不显示具体名称。

从专业分布来看,涉及图书情报与档案管理、计算机、医学、教育学等多个专业领域,基本保证了样本专业的多样性;从高校层次来看,涉及985、211、“双一流”及普通院校的研究生;从地理分布来看,共涉及17个省(区、市);从性别分布来看,男性受访者15人、女性受访者18人,性别分布较为平均;

从研究生类型来看,全日制专业研究生15人,全日制学术研究生12人,博士研究生6人,由于我国博士研究生与硕士研究生培养的人数差异较大,但在读硕士研究生与博士研究生人数比约在6:1<sup>[1]</sup>,故本样本硕士研究生与博士研究生人数比例在合理范围内,专业硕士研究生与学术硕士研究生数量保持



大致平衡。总体上看,样本分布较为合适,在一定程度上能够避免专业、性别、地域等不同因素所造成访谈结果的特殊性,基本满足研究需要,可以根据访谈内容进行后续研究。

2.2 主题分析

主题分析主要用于组织和描述数据,主题提炼是指从处理后的原始访谈文本中获取与研究问题相关的重要内容。主题分析法包括 6 个步骤:熟悉数据、生成初始编码、归纳编码、识别审查主题、组织主

题以及编写报告<sup>[20]</sup>。受访者知晓并同意录音,每次访谈结束后及时将访谈内容转换为 Word 文本,共计获得 20.6 万余字的原始访谈记录。按照 Braun V 和 Clarke V 所描述的主题分析法<sup>[20]</sup>提取访谈文本中的研究生学术诚信制约因素。对访谈文本中的无效内容进行剔除,将不同表述但含义相同的语句进行合并,共提炼出 126 个初始编码,表 2 展示了部分访谈文本的编码。

表 2 部分访谈文本编码

访谈文本	初始编码	归纳编码
论文查重的话,因为经费有限其实在技术上难以实现,再加上我们学校的毕业论文并没有卖给知网,所以你未必能查到精准的重复率	查重机制存在漏洞	
就是现在的抄袭判定只是对论文文字和数据方面重复率的查询,所以对于其他学术不端的行为,它判定的标准还不够完善	学术不端判定标准不完善	检测手段不完善
如果我对《红楼梦》进行分析,就肯定会引用《红楼梦》。但是引用了之后,重复率就会很高,所以查重机制就很不合理	查重机制不合理	
我们的研究行为是在导师和同学的监督之下完成的,也会汇报研究进度跟工作交流,没有时间去动这些心思,也没有作假的必要性和可能性	汇报研究进度	
我们导师在指导实验和论文的时候,会对数据的真实性进行追问,会了解一些具体的情况	监管数据来源	科研过程管理
比如课题组有人剽窃别人的研究成果,如果他们比较看重这个事的话,会闹得很大,会去追究剽窃人的责任	课题组管理	
我感觉虚假罗列参考文献这个现象就不是那么容易被人发现,很多人都会去做,所以我认为这么做没有什么恶劣的后果	不端行为不易被发现	
有些事情能够引起广泛的舆论关注,是因为涉及民生。但是像学术诚信,可能只是学术界的人才会比较关注,没有引起整个社会的重视,所以就会存在学术不端行为	社会监管力度不足	监管力度不足
主要是我知道在做完这件事情之后不会被发现,也不会得到相应的惩罚,就算被发现后果也不会很严重	不端行为后果不严重	
当时觉得老师应该不会去追究我的责任,因为是学校的一个小作文,而且我也没有进行发表,所以当时我觉得这样的行为没有什么问题	老师不会追究责任	行为处罚未落实
整个学术界的这种尊重原创、以诚信为本的学术氛围没有形成	学术诚信氛围未形成	科研诚信氛围未形成
因为我身边也有不少同学都是这样做的,所以觉得有点不规范的行为没有什么问题	他人具有不良行为	
我感觉身边的人对这个事情的接受程度比较高,而且学校也并没有对我们的课程论文有严格要求	他人对学术不端接受度较高	他人不良影响
其实很多时候学生是根据老师的态度去做事的。如果老师对这些事情采取宽容的态度,学生就会觉得无所谓,觉得这个并不会造成多大后果	老师对待学术不端态度宽容	

对访谈数据编码后,进行主题提炼工作。首先构建原始主题图,由初始编码形成主要主题以及子主题。在此阶段,为保证数据完整性,不剔除任何数据,对与本研究主题无关的编码设置临时主题进行

存放。后对主题进行细化,明确主题间关系,对同类主题进行合并,对重要的主题进行分解<sup>[21]</sup>,形成最终主题图。由于编码较多,无法全部展示,故选取部分编码进行主题提炼过程展示,如图1所示。

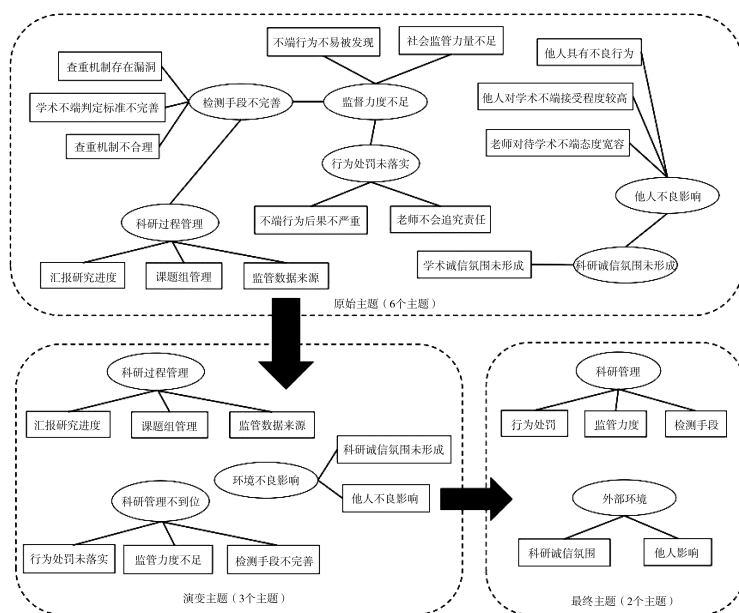


图1 部分主题提炼过程

经过主题图的构建后共识别出10个主题,分别是:教育活动设置、学习状态、学习主动性、学术诚信知识、科研观念、科研态度、科研管理、科研压力、考核评价和外部环境。

### 3 我国研究生学术诚信教育效果制约因素的提取与分析

本研究结合布鲁姆教育目标分类法将上述10

个主题进行分析,形成我国研究生学术诚信教育效果制约因素的3个维度,如图2所示。其中,内圈为布鲁姆教育目标分类法的3个维度,外圈为通过对访谈数据主题提炼得出的研究生学术诚信教育效果的10个制约因素。为深入分析这10个制约因素对研究生学术诚信教育效果的影响,本研究将对其进行详细解读与分析。

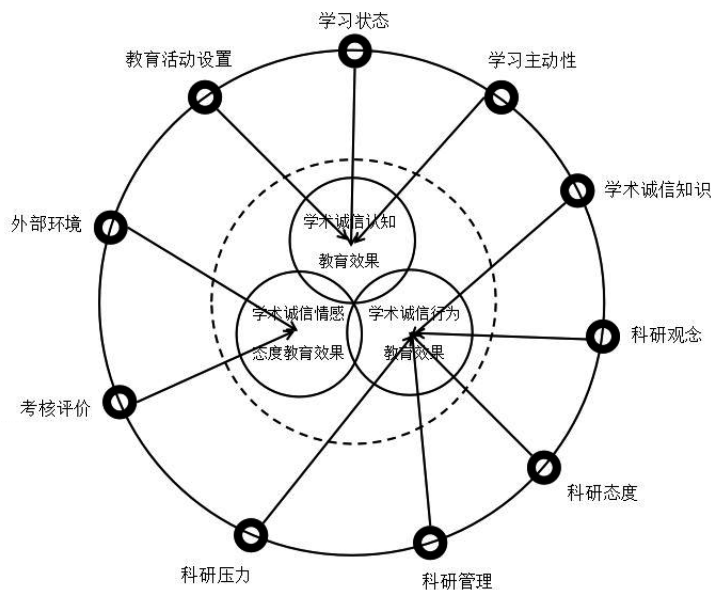


图2 学术诚信认知、情感态度、行为教育效果的制约因素

### 3.1 认知维度的制约因素

研究生学术诚信认知教育效果,指研究生通过学术诚信教育活动,对学术诚信规范、学术不端行为及其表现、学术诚信相关法规政策的认识是否能够获得提升<sup>[22]</sup>,其教育效果的实现既包括教育活动设置方面也包括学生学习效果方面,研究生学术诚信教育效果的认知维度制约因素涵盖了教育活动设置、学习状态以及学习主动性 3 个方面。

#### 3.1.1 教育活动设置因素

教育活动设置能够直接影响研究生对学术诚信内容的接触、理解和参与程度。当前学术诚信教育内容存在不够细致、不够全面与针对性不强等问题。此外,现有的学术诚信教育活动采用讲授法作为主要的教育方法,该方法虽然能使学生在短期内获得较多的相关知识,但由于学生对于教育过程的参与度不强,学术诚信教育活动往往是教师单方面的讲授输出,而学生对学习内容的接收较少甚至没有。如受访者 9 表示“好像听老师讲过这些,但是具体内容好像不太记得了”。

#### 3.1.2 学习状态因素

研究生的注意力分散、学习兴趣降低、不学习不感兴趣的教育内容等表现制约了研究生学术诚信认知教育效果,如受访者 4 表示“类似的讲座总有开小差的时候,就没有仔细听,可能会错过一些信息”。

#### 3.1.3 学习主动性因素

当研究生认为学术诚信教育活动的开展与自身关联度不高、自己不会进行学术不端行为时,就不会对学术诚信相关内容进行学习,这导致研究生学术诚信认知水平难以得到相应的提升。如受访者 7 表示“我们都不会去做这种学术不端的事情,所以我觉得没有必要去看这些相关内容”。

### 3.2 情感态度维度的制约因素

研究生学术诚信情感态度教育效果,主要指研究生通过学术诚信教育是否形成了正确对待学术研究的态度、对学术不端行为的反对态度<sup>[23]</sup>、学术诚信教育活动的认同感以及自觉遵守学术规范的态度<sup>[24]</sup>等。本研究得出的研究生学术诚信教育效果的情感态度维度制约因素分为外部环境因素和考核评价因素。

#### 3.2.1 外部环境因素

外部环境因素包括研究生所处科研环境的氛围和身边他人的影响。当科研环境以急功近利的学术心态为导向、抄袭剽窃之风盛行时,研究生难免会受

到不良风气的影响。如受访者 3 表示“在整体学术风气不好的环境下,人的思想观念肯定是会受到影响的”。同样,当研究生周围的人对学术不端行为较为宽容,能够理解并接纳甚至进行学术不端行为时,会让研究生认为学术不端行为是可行的,进而制约研究生学术诚信情感态度的教育效果。如受访者 5 表示“因为我身边也有不少同学都是这样做的,所以就觉得有些学术不端的行为没有什么问题”。

#### 3.2.2 考核评价因素

如果高校对研究生考核指标的重心在于学术成果的产出,而忽视对学术规范的考核,研究生便会以成果为导向,注重对发文量的追求,忽视学术诚信行为的规范,从而降低自身对学术诚信行为的支持度,甚至接受学术不端的科研行为。如受访者 19 表示“现在的学校教育,或者说研究生教育,就是唯论文论,会让学生觉得不管论文数据怎么写,只要论文写得出来,能发表,就没问题”。

### 3.3 行为维度的制约因素

研究生学术诚信行为指的是研究生通过学术诚信教育是否获得了规范的学术研究行为<sup>[25]</sup>,该维度的学术诚信教育效果会受到学术诚信知识、科研观念、科研态度、科研管理以及科研压力的制约。

#### 3.3.1 学术诚信知识因素

学术诚信知识因素包括研究生对学术规范行为、学术诚信规章制度以及学术不端行为表现等知识的掌握。对学术诚信知识的缺乏,容易造成“曲引”“滥引”等无意识的学术不端行为。如受访者 32 表示“在接受学术诚信教育之前有所了解,但遇到一些具体情况时还是会模糊不清”。

#### 3.3.2 科研观念因素

科研观念因素包括研究生对科研的追求、对科研任务的观念以及科研价值观念。正确的科研追求会对研究生的学术行为产生正向和激励的影响,但过于功利化会导致研究生急功近利的科研行为。当研究生基于不正确的科研价值观念进行科研任务时,也容易产生学术不端行为。此外,一些研究生会根据科研任务的重要性和难易程度采取相应的学术行为,其中也包括学术不端行为。如受访者 33 表示“可能有些人会希望自己有更高的成就,所以碰到困难时容易进行造假等学术不端的行为”。

#### 3.3.3 科研态度因素

研究生对科研缺乏敬畏感、不认真对待科研任务时,容易出现一些学术不端行为。此外,科研通常需要长时间的实验准备和数据收集,需要付出时间

和耐心。如果研究生对科研持浮躁的态度,急于求成,则难以按照规定的步骤完成实验过程,这可能导致编造数据等学术造假行为发生。如受访者 29 表示“有时候因为研究水平确实不够,你去仿照一篇论文结构来写的话,我觉得没有太多问题。但是你直接复制,连降重都没有做,也没有进行语言的组织和重新梳理,这就不是学术能力的问题了,而是你本人的科研态度有问题”。

3.3.4 科研管理因素

科研管理因素包括高校、课题组、导师等对研究生学术诚信行为的管理。这涵盖了科研前提醒、科研过程监管以及学术不端行为检测和处罚手段等多个方面。当前的科研管理存在对研究生的学术行为缺乏严密把控、对涉及学术不端行为的学生处理较为宽容等情况。如受访者 6 表示“之前有这种行为是因为当时的论文写作只是一个课程作业,你上交给老师,老师也不会去给你查重。我可能内心知道这样的行为不好,但还是会这样做,主要是知道我在

做完这件事情之后,不会得到相应的惩罚”。

3.3.5 科研压力因素

科研压力因素包括研究生在科研过程中由于科研时间不足、进展不顺、能力不足、投稿困难等所引起的压力。面对这些压力,研究生可能会因为无法完成科研任务而选择采取学术不端行为,这与研究生学术诚信教育的目标相反,故在一定程度上制约了研究生学术诚信教育效果。如受访者 22 表示“如果我确实因为能力不行无法完成论文,同时又面临毕业压力,我可能也会进行一些学术不端的行为”。

4 我国研究生学术诚信教育效果提升对策

根据协同治理理论<sup>[26]</sup>,我国研究生学术诚信教育效果的提升需要多个责任主体的共同作用,通过发挥各责任主体的优势,最大程度地提升我国研究生学术诚信的教育效果。本研究结合第 3 章分析出的制约因素,从研究生、高校和社会 3 个方面提出我国研究生学术诚信教育效果提升对策,详见表 3。

表 3 我国研究生学术诚信教育效果提升对策

责任主体类型	提升对策	制约因素
研究生	提升研究生学术素养	学术诚信知识
		学习状态
		科研压力
		学习主动性
		科研观念
高校	强化研究生科研诚信管理	科研管理
	优化研究生学术诚信教育活动设计	教育活动设置
	营造校园学术诚信环境	外部环境
社会	发挥考核评价导向作用	考核评价

4.1 提升研究生学术素养

学术素养是指个人进行学术研究时内在的规范和要求,是个人在学术研究过程中所表现出的综合品质<sup>[27]</sup>。为避免学术不端行为的发生,研究生需要提升自身学术素养,从学术诚信认知、学习状态、科研压力、学习主动性、科研观念、科研态度等方面入手,不断提升学术诚信水平。

4.1.1 提高学术诚信认知水平

研究生需要提升对学术诚信的认知水平,自觉规范自己的学术行为,理解学术诚信的基本准则和规范。通过调查发现受访者都能清晰了解“抄袭”

“伪造”“剽窃”等学术不端行为的具体含义,但对“曲引”“滥引”“数据篡改”等学术不端行为没有清晰的判断和认知,这说明我国学术诚信教育还存在改进和完善的空间。同时,研究生要认识到学术不端行为可能带来的影响和后果,以此减少产生学术不端的行为,坚守学术诚信的底线。

4.1.2 主动调整学习状态

研究生作为学术诚信教育活动的主体,应该积极调整学习学术诚信相关内容过程中的状态,主动思考,专注于相关内容的理解和认识,从而在学术研究过程中控制自己学术不端的行为。如受访者 13



表示“之前我对学术不端还有学术诚信的理解是不够全面的,就会通过参加这些教育活动,了解一些更多的相关内容”。

#### 4.1.3 加强学习主动性

研究生需要自觉参与相关知识的学习,必要的认知是知识内化的前提条件。学术诚信教育活动的学习需求可以分为内在需求与外部需求。内在需求主要源于对自身发展的需求,如提升个人学术诚信认知水平、规范个人学术诚信行为;外部需求主要来自某项学习目的或学习任务,如为完成课堂展示、获取相应学分而产生的参与教育活动行为。二者共同促进研究生参与学术诚信教育活动,提升研究生学术诚信的教育效果。

#### 4.1.4 加强科研诚信观念建设

思维意识在一定程度上会影响行为的发生。研究生应树立正确的科研理念,贯彻诚实守信、认真负责的价值观,对科研怀有敬畏之心,自觉抵制学术不端行为,确保规范完成学术研究的各个环节。同时需树立远大的科研追求,认识到自身的科研工作对推动社会进步的使命感与责任感。如受访者 33 表示“我觉得学术诚信是科研人的底线”。此外,在科研过程中应该对自己的科研态度进行管理与调节,不应出现逃避困难的倾向,积极总结失败经验,重新检视研究内容与研究步骤,积极应对科研压力,端正科研态度,调整心态,以保证科研任务的顺利完成。

#### 4.2 强化研究生科研诚信管理

《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》指出要加强科研活动全流程诚信管理<sup>[28]</sup>,高校具备监督研究生科研活动全流程的能力,应对研究生科研活动进行全流程诚信管理。这意味着高校对研究生科研管理应该覆盖科研活动全过程。本研究将高校的科研管理分为前期、中期、后期 3 个阶段。

##### 4.2.1 前期注重预防

导师对研究生教学和指导工作高校研究生整体教育的重要组成部分,导师是培养研究生的第一责任人。在学术诚信培养过程中的前期阶段,应对学生论文选题、创新点和可行性等方面进行仔细审查,避免重复研究和资源浪费,加强科研不端问题的前端管控<sup>[29]</sup>。同时,导师还应教导学生学习学术诚信、知识产权等相关知识,帮助研究生树立尊重他人研究成果的意识,并养成规范的论文写作习惯。

##### 4.2.2 中期监督科研过程

在论文撰写阶段,导师应在学术诚信方面对学生提出严格要求,持续跟进学生的论文进展,了解其

研究方法和过程,确保数据的真实性和论文写作的规范性。此外,还要建立研究生学术诚信档案。《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》中明确了学术诚信档案的内容与作用,指出应加强科技计划全过程的科研诚信管理,将科研诚信状况与学籍管理、学历学位授予、科研项目立项等挂钩,推动在资质等级评定、行政许可、评先创优、纳税信用评级等工作中将科研诚信状况作为重要参考<sup>[28]</sup>。研究生学术诚信档案的建立有利于提高研究生违背学术诚信的行为成本,增强对学术不端行为的威慑作用。

##### 4.2.3 后期加强对学术不端行为的处理

如受访者 9 表示“交完毕业论文不代表结束,还有后续的审查工作也应注重”。可见,科研管理的后期阶段也十分重要。首先,高校、政府主管部门及学术界应建立专门的学术诚信制度,以提供对研究生学术管理的支持和参考。其次,高校应设立专门的、职责明晰的学术诚信监督管理机构,工作人员可以由学院教师兼职。再者,相关机构和部门应注重对学术不端行为的监测和管理,确保对学术不端行为的处理得以落实。

#### 4.3 优化研究生学术诚信教育活动设计

高校是开展研究生学术诚信教育活动的主体,为提升研究生学术诚信教育活动的有效性,应通过丰富教育内容、引入多种教学方法、合理规划教育时间、灵活选择教育形式、编写和使用教育材料 5 个方面优化研究生学术诚信教育活动设计。

##### 4.3.1 丰富教育内容

在进行学术诚信教育时,应根据研究生的实际情况,有针对性地设置教育内容。科研能力是研究生坚守学术诚信的根本保障,没有一定的科研能力作为支撑,学术诚信就是无本之木、无源之水。因此,教育内容应着重提高研究生的科研能力,包括文献检索、数据收集与处理、论文写作等,贴近研究生的科研活动。如受访者 11 表示“在开展这些活动时,内容是一定要紧贴我们研究生科研实际的,不要悬浮在空中,不要讲这些条例,要讲你实际应该怎么用、怎么做”。结合科研生命周期理论,研究生学术诚信教育的内容应从论文开题、研究项目的设计、数据收集、数据处理、论文写作、结题、论文发表等方面进行设计<sup>[30]</sup>。

##### 4.3.2 引入多种教学方法

为突出研究生的主体地位,对研究生学术诚信的教育方法应根据研究生群体的特征进行选择。采



用启发式、参与式和讨论式教学方法,激发学生的思考和独立探索欲望,结合多种学习任务,鼓励学生主动学习相关内容。如受访者17表示“学术诚信活动不仅是告诉大家哪些不应做,还应该采用探讨交流的方式,发人深省,才会让人有学习的兴趣”。

#### 4.3.3 合理规划教育时间

在设计研究生学术诚信教育活动时,需要考虑教育时长、开展的时间节点及频率3个方面。一方面,若教育活动持续的时间较长,学生的注意力难以持续集中。另一方面,应选择在研究生进行科研任务之前开展学术诚信教育活动,在此阶段,研究生对了解学术诚信规范的需求更为迫切,教育效果也会更显著。此外,学术诚信教育活动的时间间隔应该适中,避免时间间隔过长导致学生对知识的遗忘,也应避免过于频繁而造成研究生产生疲劳或逆反的心理现象。

#### 4.3.4 灵活选择教育形式

当前研究生学术诚信教育活动通常以讲座、组会、主题班会或网络课程的形式开展,极少作为强制性的必修课程。各高校可以考虑将研究生学术诚信教育相关课程纳入必修课程范畴,提高研究生对学术诚信的重视度。此外,还可以组织学术诚信相关主题活动,采用海报宣传、参观、线上课程等多元化学习途径<sup>[31]</sup>,提高研究生对学术诚信相关知识的学习兴趣。

#### 4.3.5 编写和使用教育材料

当前对于研究生学术诚信管理规范的相关规章制度的专门手册在学术诚信教育活动中利用程度不高,且研究生学术诚信教育活动中能够使用到的教材较少,降低了研究生学术诚信教育的效果。为此,可以结合研究生在科研活动中可能遇到的学术诚信问题编写专门的教材,介绍学术诚信的相关规章制度和准则。这些材料应具有专业性、简洁性、通俗性和实用性,以便在教育活动中使用。

#### 4.4 营造校园学术诚信环境

研究生所处的校园环境中,群体的学术诚信态度一定程度上会从情感态度维度影响研究生的心理,心理的变化会影响人的思维与行为<sup>[32]</sup>,进而影响研究生学术诚信教育效果。高校出于维护学术声誉、促进学术创新、培养诚信人才等目的,必须采取多种手段营造良好的校园学术诚信环境,潜移默化地将学术诚信理念融入校园文化,为研究生学术诚信教育提供持续性支持,不断提升研究生学术诚信教育效果。

#### 4.4.1 线上宣传学术诚信模范

《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施(试行)》中指出应加大正面典型案例的宣传力度,树立正确的舆论导向<sup>[33]</sup>。高校通常有新媒体中心,可让新媒体中心团队充分挖掘校园内的学术诚信事例及模范,采用多种新媒体对学术诚信案例进行宣传,让学生在使用社交媒体、观看视频时增强对学术诚信的了解。同时,通过新媒体宣传的方式,也能营造良好的学术诚信环境,使学术诚信模范更贴近研究生的生活,帮助研究生在这一环境中形成正确的学术态度。

#### 4.4.2 线下宣传学术诚信案例

高校可通过邀请在科研活动中贯彻学术诚信、展现良好科研风貌的科研人员在校内开展讲座,与研究生进行沟通交流,激发研究生的学术诚信意识,将诚信意识内化于心、外化于行。线下学术诚信案例的宣传内容主要包括正面示范和反面的学术不端行为惩罚两方面,这有助于增强研究生对学术诚信教育的认知,以达到更好的学术诚信教育效果。如受访者4表示“要注重言传身教,导师和周围的人对自己的影响很大,这比活动带来的影响更直接,能起到榜样作用”。

#### 4.5 发挥考核评价导向作用

为确保学术诚信教育取得实际效果,应充分发挥考核评价的导向作用。社会大环境中的各类组织机构,包括高校、科研院所、政府主管部门和企业等,都需要共同承担起责任,科学设计人才考核评价和论文成果评价机制。这些机制应注重从情感态度维度引导研究生树立正确的学术诚信观念,构建以学术为中心和导向的评价体系<sup>[34]</sup>,从而全面促进学术诚信教育的落实。

#### 4.5.1 人才评价导向

当前的研究生人才考核评价机制侧重论文成果的发表。目前,社会上各学术单位都将研究生取得的奖学金等级和发表的论文数量作为评估其综合能力的重要指标。为更好地引导研究生的科研追求,人才考核评价机制应与学术诚信教育目标保持一致,不仅要强调论文发表数量,更要注重研究生在追求科研成果的过程中科研能力的提升和学术诚信意识的培养。

#### 4.5.2 论文评价导向

学术界对论文的评价应更加包容,不仅应重视成功的科研结果,还应承认失败的科研成果的价值。这需要允许人们对学术存在不同的意见、允许存在

失败的实验。每次实验并不总能获得理想的结果,对失败的实验进行反思和总结,有助于积累知识和经验。通过优化学术界对论文成果的评价观念和方法,促使研究生重视诚信的科研过程。

## 5 结语

笔者以研究生学术诚信教育效果访谈数据为基础,借用布鲁姆教育目标分类法,提取出涵盖认知、情感态度和行为 3 个方面的我国研究生学术诚信教育效果的制约因素。本研究结合当前已有的研究生学术诚信教育经验和研究生对将来开展学术诚信教育活动的诉求,提出我国研究生学术诚信教育效果的提升对策,包括提升研究生学术素养、强化研究生科研诚信管理、优化研究生学术诚信教育活动设计、营造校园学术诚信环境、发挥考核评价导向作用 5 个方面。期望未来的研究生学术诚信教育研究和实践能够在此基础上,采用多样化、趣味性高、参与性强的形式进行,以更好地满足研究生的学习需求,使研究生通过参与学术诚信教育活动增强自身的学术诚信意识,培养积极的学术诚信情感态度。

## 参 考 文 献

- [1] 中华人民共和国教育部. 2022 年全国教育事业统计公报[EB/OL]. [2023-09-17]. [http://www.moe.gov.cn/jyb\\_sjzl/sjzl\\_fztjgb/202307/t20230705\\_1067278.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202307/t20230705_1067278.html).
- [2] 中华人民共和国教育部. 高等学校预防与处理学术不端行为办法[EB/OL]. [2024-06-27]. [http://www.moe.gov.cn/src-site/A02/s5911/moe\\_621/201607/t20160718\\_272156.html](http://www.moe.gov.cn/src-site/A02/s5911/moe_621/201607/t20160718_272156.html).
- [3] 天津大学研究生院. 【课程安排】关于 2018 级研究生《学术道德规范》课程学习通知[EB/OL]. [2023-09-17]. <http://gs.tju.edu.cn/info/1022/1220.htm>.
- [4] 厦门大学研究生院. 关于印发《厦门大学学术失范与学术不端行为处理办法》的通知[EB/OL]. [2023-09-17]. <https://gs.xmu.edu.cn/info/1108/1493.htm>.
- [5] 厦门大学研究生院. 厦门大学关于做好 2018 年科学道德和学风建设宣讲教育工作的总结报告[EB/OL]. [2023-09-17]. <https://gs.xmu.edu.cn/info/1108/1489.htm>.
- [6] 湖南大学研究生院. 关于开展学术规范与学术道德教育系列讲座的通知[EB/OL]. [2023-09-17]. <http://gra.hnu.edu.cn/info/1050/5957.htm>.
- [7] 河南师范大学研究生院. 学术不端行为典型案例警示[EB/OL]. [2023-09-17]. <https://www.htu.edu.cn/yjsxy/2022/0602/c13898a245620/pagem.htm>.
- [8] 马紫威,孙德昊. 新媒体背景下高校研究生学术诚信教育的载体研究[J]. 高教探索,2017(S1):129-130.
- [9] 严明,王鹏宇,宁正法,等. 研究生科学道德和学风建设教育形式探索[J]. 唯实(现代管理),2018(1):47-49.
- [10] 王本贤. 研究生学术诚信教育存在的问题及其解决策略[J]. 高教论坛,2023(3):102-105.
- [11] 谢沐阳,陈飞. 研究生学术诚信问题探析[J]. 农村经济与科技,2016(11):254-256.
- [12] 徐军,张亮,李海勇. 研究生教育中的学术规范和学术诚信问题研究[J]. 北京化工大学学报(社会科学版),2016(4):83-87.
- [13] 李忠华,蔡丽华,王尊博. “互联网+”时代高校研究生学术诚信教育以人为本的实现路径探析[J]. 科教文汇(中旬刊),2018(11):15-16.
- [14] 罗海元,赵晋,贾敏敏. 研究生学术诚信培养的长效机制研究——基于复制动态方程的博弈分析[J]. 北京教育(高教),2020(7):54-58.
- [15] 魏海斌,牛玉莹,张元园,等. 多层次构建研究生学术诚信长效保障机制探究[J]. 医学教育研究与实践,2018(5):792-796.
- [16] 柳礼泉,陈方芳. 构建研究生学术诚信教育长效机制的“五化”[J]. 研究生教育研究,2016(2):24-28.
- [17] 郑忠梅. 荣誉法则:研究生学术失信的善治路径[J]. 学位与研究生教育,2021(8):67-72.
- [18] 王道俊,郭文安. 教育学[M]. 北京:人民教育出版社,2016:252.
- [19] 黎加厚. 新教育目标分类学概论[M]. 上海:上海教育出版社,2010:2.
- [20] Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology[J]. Qualitative Research in Psychology, 2006(2):77-101.
- [21] 郭清明,吴丹,甘蒂. 汉藏双语公共数字文化服务效能的制约因素与提升策略[J]. 图书情报工作,2022(13):25-35.
- [22] 刘昌明,姚尚远. 在校研究生学术规范认知现状调查与对策研究[J]. 长江大学学报(社科版),2016(4):67-71.
- [23] 王霖霞,张颖,王磊. 我国研究生学术诚信现状及对策研究[J]. 研究生教育研究,2012(6):19-23.
- [24] 张保伟. 基于认知、情感和利益维度的研究生学术规范认同分析[J]. 学位与研究生教育,2015(6):46-49.
- [25] 吕森华,吕晓健,姚锋平. 研究生学术行为分析及基本对策[J]. 学位与研究生教育,2009(8):11-15.
- [26] 杨华锋. 协同治理——社会治理现代化的历史进路[M]. 北京:经济科学出版社,2017:6-7.
- [27] 刘平雷,赵倩,周林,等. 产教融合专业学位研究生教育的理论与实践[M]. 南京:河海大学出版社,2022:150.
- [28] 新华社. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》[EB/OL]. [2023-11-07]. [https://www.gov.cn/zhengce/2018-05/30/content\\_5294886.htm](https://www.gov.cn/zhengce/2018-05/30/content_5294886.htm).
- [29] 冯菲,袁子晗. 世界一流大学图书馆科研诚信教育的实践与启示[J]. 图书馆建设,2023(2):150-159,181.
- [30] 郭瑶. 高校图书馆面向本科生的学术写作服务研究[D]. 昆明:云南大学,2021.
- [31] 罗彬香. 高校图书馆信息素养教育优化策略研究[J]. 河南图书馆学刊,2023(10):81-83.

(下转第 70 页)