

2014/5/20  
第 19 期



总结与凝练 借鉴与参考

# 研究生教育发展动态

哈尔滨工业大学研究生院

## 【目录】

### ◆ 国外动态

- 多伦多大学：学术道德与学术规范教育
- 英国：遏制学生学术不端行为的防范体系

### ◆ 教育研究

- 科学研究视域下的研究生学术道德规范探析

### ◆ 他山之石

- 北京大学：研究生学术道德规范教育的实践
- 清华大学：启动研究生学术规范和职业伦理课程
- 大连理工大学：开设《论文写作与学术规范》课程

## 国外动态

### 多伦多大学：学术道德与学术规范教育

加拿大的多伦多大学在学术道德教育和学术规范建设方面成效显著，代表了其国家学术道德规范教育的最高水平。

#### 1、建立以诚信、公平为核心的学术道德理念和贯穿全程的学术道德教育体系

诚信和公平是多伦多大学学术教育的基础，是学术道德和学术规范的核心价值观。学校制定了严格的《学术行为准则》和《研究生行为守则》，要求研究生遵守最高标准的学术道德和行为规范。学术道德专题课程和学术道德渗透贯穿学校课程体系的全过程，教师在课堂上需要告之学生相关的研究规范，并进行专门的学术道德考试。

#### 2、设立层次清晰、权责明确的专门管理机构

从系主任、学院学术委员会，到校学术委员会、学术审查委员会、学术申诉委员会，学校建立了层次清晰的学术事务管理机构体系。其中，学术委员会负责学术制度的制定和执行、科研项目的评估和审定、学位的授予、课程标准的制定、课程内容的指导等工作；学术审查委员会负责审查、处理学校级别的学术行为。若对学术不端行为的处理不认可，可向学术申诉委员会提起申诉，保证了学生的学术权利和自由。

#### 3、建立完善的学术规范制度和准则

学校的学术行为准则对剽窃、伪造成绩、购买论文、篡改成果或实验数据、捏造虚假信息等不端行为做出了明确界定，将研究生的学术不端行为分为四个级别：**导师级、系主任级、主管院长级、全校审理委员会级**，还规定了处理程序和惩罚措施。情节轻微的不端行为，系主任级处理，最严重的惩罚是本课程成绩为零分。情节更严重的，则须上报主管院长，组织专门会议。如学生质疑，则上报教务长，进入全校审理委员会级别。**惩罚措施分两类：主管院系级**处罚有口头或书面承诺，重新提交论文，取消成绩，降级重修，取消使用图书馆或计算机权利，处以罚金，12个月内禁止参加某课程或学术活动等；**审理委员会级别**的惩罚有停止1门或多门课程，停止某研究项目或课题最长5年时间；向大学理事会提交开除研究生，取消学分、

已颁发的学位、毕业文凭、学术荣誉等的建议等。如对惩罚措施不认可,可在21天内提出申诉,教务长会根据申诉要求确定重新审查或者维持决定。

#### 4、发挥导师的学术道德和学术规范教育作用

教师要保证为研究生创造良好的学习氛围,必须使研究生理解和掌握学术规范的原则,研究生则要在严格的学术道德标准下从事学术活动,导师和研究生要以实现各级完善的学术规范为共同目标,保证学术研究的质量。

来源:《比较教育研究》杂志,2012年第9期

### 英国:遏制学生学术不端行为的防范体系

英国没有统一的遏制学术不端行为的制度文件,但有较为完备的学生学术不端防范体系,对学生学术不端行为概念界定比较清晰,对学术不端行为的调查、惩罚和申诉的规定科学规范又不失人性化特点。

#### 1、对学术不端行为的界定清晰、分类细致

英国高校对学术不端行为的界定细致而清晰。根据学生的平时作业、学术论文和学位论文等出现重复字句的数量和达到的程度来认定抄袭行为,同时对于不属于抄袭行为也有详细的规定,连平时作业均须纳入学术规范的范畴来考察。任课教师在布置平时作业时就会给学生明确辅导学术规范的相关知识。经过平时的严格学术规范训练,学生理解了引文的规范,了解抄袭的边界,从而降低了在考试、科研论文和科研实验中出现学术不端行为的可能性。

#### 2、成立专门机构调查学术不端行为

调查机构包括临时成立的小型调查委员会、正式调查委员会,规定了详细的调查程序和明确的完成时间。成立专门机构来调查学生的学术不端行为,确保了处理程序规范、科学、合理,并充分保障了涉案学生的权益。

#### 3、处罚学术不端行为人性化

英国高校对学术不端行为的处理程序规范,处罚制度明确,处理过程中综合考虑各种因素,充分尊重学生的隐私权,注重对学生的教育和引导,体现出人性化的特点。如,为充分保护学生的隐私权,涉及到某一指控的所有成员,包括证人以及提供信息、证据及建议的人,都有义务保守机密,所有的调查都将在高度保密的情

况下进行。

学术不端行为处罚的人性化体现在以下几个方面：**首先**，在学生学术违纪的主观动机上，会确认违纪学生是故意违纪还是误解了学校的规章制度。**其次**，校方要求处理机构应清楚违纪学生的学习经历，如果当事人对英国教育体制不是很熟悉（比如国际留学生），学校会酌情考虑并从轻处理。**第三**，学校会考虑处理结果给学生带来的实际影响，如是否影响学生取得学位等。**第四**，受理机构会查看造成学生学术违纪的动因，寻找有无可以减轻处罚的因素。比如校方会考虑是否存在外在压力迫使学生做出学术违纪行为，这些外在压力虽不影响学校对学生学术不端行为的认定，但会影响学校最终的处理结果。

#### 4、学术不端行为预防措施有力

在英国诚信观念深入人心。如果学生出现学术不端行为并受到处罚，该处理记录将载入学生的档案中，个人信用程度受损，严重影响到学生的学术生涯和职业生涯，这对学生具有十分巨大的威慑力。同时，英国高校的任何一位教师和学生，都自觉主动向学校相关机构检举其目睹或者怀疑的学术不端行为，在全校形成了揭发学术不端行为人人有责的良好氛围。

来源：《学位与研究生教育》杂志，2014年第4期

## 教育研究

### 科学研究视域下的研究生学术道德规范探析

科学研究严格意义上是指科学界在科学研究工作中的学术行为，其行为规范是科学研究的道德。研究生需要严格遵守科学研究的道德规范。

#### 一、研究生学术道德规范的三个层次

从制定规范的不同主体看，研究生学术道德规范可以分为三个层次：

**第一**，国家相关法律规定，对科学研究活动中的违法行为有较清晰的界定，确定科学研究中的“可为与不可为”，适用范围最广，包括科学研究者、与科学研究相关的单位和个人，多在情节比较严重且原告提起诉讼时才以名誉、自由、经济等方式给予相应处理。

**第二**，各研究生培养单位制定的关于研究生学术道德规范的条例和规定，对研

究生最具可参照性和操作性，惩处方式主要以教育为主，包括取消奖励、学业和学位等。前两个层次的规范都是以明文条例形式出台，均具有强制性和惩戒性。

**第三，科学界共同遵守的科学道德规范**，虽未以明文示人，也无明确惩处方式，但作为科学共同体公认的学术道德规范，具有最普遍的约束力，它对研究生的强制性明显小于前两个层次，基本靠舆论监督实现。

## 二、研究生学术失范行为原因剖析

按研究生学术失范行为的动机，可以将其分为两大类。

### 1、过失性违反

主要原因有：**第一，教育环境缺失**。由于科学界的追名逐利，背离科学研究精神的异化现象日益增多，加上导师的指导未能重视学术道德规范的训练，最终出现研究生的抄袭、剽窃等失范行为。**第二，导师指导监督不力**。如果导师对数据记录的随意性、对他人观点或者数据的随意引用而不标注等，都会致使研究生对科学研究的“可为与不可为”判断不清。**第三，个人训练缺乏**。我国素质教育中真正让学生学会遵守科学研究的道德规范教育和个人训练还有待加强。

### 2、故意违反

一般表现为：**第一，功利心驱使**。对研究生的奖励评价制度中，研究生所获得的学术成果占相当大的权重，引起少部分研究生故意抄袭他人成果，或在实验中故意篡改数据结果等。**第二，不劳而获，蒙混过关**。对于研究生毕业或授予学位条件，许多高校都有学术成果数量和级别的要求。个别研究生学习不够努力，不惜“铤而走险”将别人成果窃为己用，或捏造试验数据和调查结果，甚至将几篇相关文章裁剪粘贴、将别人文章改名换姓等，此类失范现象多见于课程论文提交。

## 三、对策与建议

### 1、加强科学精神和科学道德教育，充分发挥研究生的主观能动性

在从事研究之前，让研究生充分了解科学研究的精神气质，明确其中的“可为与不可为”，有助于发挥研究生主观能动性，加强是非判断能力，使其自觉遵守学术道德规范。各研究生培养单位应举办关于大学的基本功能、教育目标、时代使命等的讲座和论坛；在低年级课程中，开设科学技术史、科学社会学或科技与社会等课程或专题讨论。

## 2、学术水平评价标准多元化，加强制度建设

如公开发表论文、申请发明专利或实用型专利、获得各级相关奖励、撰写经典文献读书报告、作为执笔人协助导师撰写科研报告和深入参与课题研究等，**根据各学校学科特色和水平，对学生是否达到授予学位条件采取多元化评价标准**，这既避免研究生为了“应付”而发文章，也减少研究生故意失范行为的动机。

此外，**需要建立或完善研究生学术行为的激励和监督机制**。包括加大对创新性成果的奖励；制定或完善关于研究生学术道德规范的规定，并让研究生学习了解；增加研究生评优过程的透明度，赋予研究生、导师及思政管理干部知情权、投票权和举报权，严肃处理失范行为。

## 3、加强导师指导，进一步规范导师自身学术行为，当好研究生的领路人

导师以身作则，提高自身指导水平，将规范的学术行为融入到指导的每一个环节——文献引用、实验数据采集分析、得出启示与结论、指导学术论文撰写等。

来源：《学位与研究生教育》杂志，2010年第4期

# 他山之石

## 北京大学：研究生学术道德规范教育的实践

北京大学积极探索系统化、规范化的研究生学术道德规范教育，推行了一系列实际举措，并取得了良好的效果。

### 1、加强制度建设，使研究生学术道德规范教育有章可循

2007年北京大学成立了学术道德委员会，由校长、各学科专家学者担任委员，其职责是负责制定、解释和评估学校学术道德方面的政策、规定和存在的问题，接受学术道德问题举报，进行调查和审议。其下设的专门办公室，由相关职能部门管理人员组成，研究生教学管理系统和德育工作系统为其主要成员，负责研究生学术道德规范的具体事务管理，从而与研究生培养的过程管理、学位论文、科学研究、思想政治教育等方面有机结合起来。

与机构设置配套的是规章制度和政策依据的建立健全，包括《学术道德规范建设方案》、《学术道德委员会工作办法》、《研究生基本学术规范》、《研究生学位论文的基本要求与书写格式》、《学位论文抽查制度》、《博士学位论文匿名评

阅和导师在答辩中回避评议制度的实施原则》等一系列文件。

## 2、优化培养方案，将学术道德规范教育列为必修环节

北京大学倡导各院系把学术道德规范及科学研究方法的相关课程列入专业培养方案中，并对学分设置、课程学习提出明确要求，提倡教授、教师把其落实到日常教学中，引导研究生掌握从事科学研究的基本原则、规范、理论和方法。

学校开设“研究生科学精神与学科素养”公共课程，发挥主讲人的感召力和引导效应，把学术道德规范的培养贯穿到学术报告中，还安排以学术道德规范为主题的专题报告，与青年学子分享治学之道，共同探讨如何学知识、做研究。

学校大部分院系均开设了相关的基础课程，内容包括学科研究方法、学术道德规范基本原则和国际惯例、学术不端行为的类型及危害、撰写学术论文和英文论文写作等方面。

## 3、加强宣传教育，营造学术道德规范建设的良好环境

首先，积极配合并落实教育部、北京市教委等上级部门组织的宣传教育活动。例如北京大学紧密配合，积极推进教育部、北京市教委有关《加强学术道德建设的若干意见》的宣讲、报告会、专题学习等宣传教育活动；大量选派研究生参加由中国科协和教育部主办的“科学道德和学风建设宣讲教育活动”报告会，在现场接受深刻教育；学习北京市科协、市教委和市教委联合发布的《关于在研究生中开展科学道德与学风建设宣讲教育活动的通知》，组建宣讲教育活动领导小组和专家队伍，研究、部署并推进具体工作。

其次，高度重视学术道德规范宣传、教育和学习的各项活动。研究生院拨付专款，购买学术道德规范的有关书籍并向研究生发放；学术道德委员会办公室组织编写《北京大学学生学术道德规范建设读本》，系统讲述学术道德规范的基本原则与做法，并在全校组织学习；研究生院还启动了研究生学术道德规范专题网站的建设计划。此外，研究生院举行面向新生的培养要求说明会，提倡学术道德规范的学习，相关内容收录到《研究生手册》中，供研究生随时查阅和学习。

## 4、推出激励措施，把学术道德规范建设落到实处

学校重点支持相关的课程建设、学术活动、研究课题等，进一步把学术道德规范的教育和建设落到实处、归于实效。如将学术道德规范类课程纳入到“研究生课程

立项建设”项目，设立专项配套建设“学术规范与创新能力建设丛书”。同时，通过“研究生教育创新计划”的经费支持，鼓励和倡导各院系开展与学术道德规范相关的“暑期学校”、“学术论坛”、“学术会议”、“教学改革和研究探索”等项目。

来源：《学位与研究生教育》杂志，2012年第5期

### 清华大学：启动研究生学术规范和职业伦理课程

2014年4月10日下午，清华大学召开研究生学术规范和职业伦理教育课程建设启动及研讨会。研究生院常务副院长杨斌出席并做动员报告。

杨斌指出，学术规范和职业伦理教育是**知识传授、能力培养和价值塑造“三位一体”**的大学学习模式中价值塑造的重要载体，加强研究生学术规范和职业伦理教育，有利于增强学术规范和职业伦理意识，增进对学术或职业行为规范的了解，促进学生对复杂实践问题的思辨并在面对学术或职业伦理困境时做出负责任的价值判断和选择，对塑造学生品行、提升学术与职业素养和发展能力，增加社会责任感是非常重要的。

清华大学在研究生学术规范和职业伦理教育方面，**已开展的包括学术规范与职业伦理课程、论文写作讲座、学术规范系统建设、学位论文学术规范检查等在内的一系列工作**。下一步要新建设一批课程，**将学术规范和职业伦理课程融入专业课程教育**，帮助学生了解学术研究或某类职业中伦理问题的普遍性和重要性，培养学生养成伦理意识、学会思辨，并进行分类建设，对将来从事学术科研工作的研究生侧重学术规范教育，对将来在各行业领域就职的研究生侧重职业伦理教育。同时，在课程教学方式上要注重互相探讨，结合案例分析。学校将通过设立课程建设专家组、搭建课程教师交流平台、组织相关讲座论坛等方式营造氛围，各院系根据自身情况组织师资，分步做好特色课程建设，并开发教学案例。

经管学院钱小军教授对《伦理与企业责任》课程做现场示范教学，指出这是经管学院为一年级MBA学生开设的一门必修课，主要采用案例教学法并辅以一定数量的文献阅读和相关活动。该课程要求学生积极且坦诚地参与课堂讨论和活动，因此要求学生课前仔细阅读案例，认真开展讨论，并通过周记的方式记录课堂讨论带来的启发和体会，撰写个人案例分析报告，同时鼓励学生充分利用讨论区延展课堂讨

论。

社科学院雷毅教授对《科研伦理》课程做现场示范教学，以“科学研究中的数据处理”一讲为例，介绍了该课程的主要内容，以及自己在课堂中如何通过案例引导学生进行思考和讨论，并最终对科学研究中的价值观和责任形成认识的过程。

清华大学拟从今年9月开始，要求研究生新生至少能选修16学时的学术规范或职业伦理课程。

来源：<http://edu.sina.com.cn/kaoyan/2014-04-16/1209415379.shtml>

### 大连理工大学：开设《论文写作与学术规范》课程

大连理工大学人文与社会科学学部面向各学科的博士生（第1学期）、硕士生（第2学期）开设16学时/1学分的《论文写作与学术规范》课程。该课程教师团队有10人，课程考核方式为随堂考试与短文写作实践考查，以提高论文的写作水平与整体质量，增强学术道德素养、自觉遵循学术规范为目的。学习内容主要包括：

#### 1、研究生治学之道

从千年伟人的治学典范入手，从造就全面而自由发展的高水平研究人才高度，概述本课程的教学目的与学习意义，讲授研究生的治学之道。

#### 2、中英文学术论文格式及写作规范

概述学位论文从开题到答辩各写作阶段的规范与重点，借助获得全国优秀博士学位论文或全省优秀硕士学位论文的范例文本，按照学位论文写作的模版要求，阐释学位论文的格式规范。

#### 3、英文论文写作及其文献检索

从英文学术论文和国际会议交流的范例入手，重点阐释英文学术论文写作与国际交流的要点。

#### 4、文献检索、参考文献著录与工具

从学术论文的范例文本入手，首先通过参考文献在论文中的分布和自身的结构来阐释其重要性，进而介绍WoS以外的EI、Derwent、CNKI等中外文主要数据库和相应的文献检索方法，讲述参考文献著录的基本规范和文献管理，进一步介绍文献著录和文献管理的工具。

### 5、文献综述写作与规范

从我国学位论文与期刊论文的若干范例文本入手，概述学术论文的文献综述的写作规范、概括方法与内容要点，学位论文和期刊论文在综述方面的共性与差异，介绍文献引文网络分析Cite Space知识可视化技术在文献综述中的应用。

### 6、文献综述写作案例与实践

借助科学计量学方法及科学知识图谱进行文献综述写作方面的实践训练。

### 7、学术道德与研究伦理

以中外典型学术事例入手，阐释学术道德和科研伦理的基本问题，讲述在科研过程和论文写作中培育和养成负责任的行为。

### 8、学术不端行为及其防范

通过国内外关于学术不端行为的典型事例入手，剖析学术不端行为的概念、内涵及其表现，结合科研过程与论文写作讲述不端行为的后果和危害及其影响因素，分析科研中的失误、疏忽和利益冲突可能引发的不端行为，指出对不端行为的态度、防范与惩戒措施。

来源：大连理工大学研究生院

---

呈：校领导

发：各院院长、主管院长、教学秘书、研究生导师等

---

本期编校：康君、英爽、张丽娟