基金项目：首都大学生思想政治教育研究课题“研究生学术道德规范教育师生双向测评研究”（BJSZ2012YB02）

Fund program：Capital college students’ ideological and political education research subject

作者单位：100191 北京，北京大学医学部 研究生院（郭玲伶 段丽萍 贾金忠）

通讯作者：郭玲伶，*Email：llingguo@sina.com*

**师生双向测评在研究生学术道德规范教育中的应用**

**郭玲伶 段丽萍 贾金忠**

**【摘要】**学术道德规范水平与创建世界一流学科息息相关，高校导师和研究生的学术道德规范情况又对学科及高校发展尤为重要。以北京大学医学部导师和研究生为调查对象，就师生的学术道德规范认知、现况、失范原因、教育情况等进行双向测评调查及研究，并分析双向测评法在研究生学术道德规范教育中的应用及意义。

**【关键词】**双向测评；研究生；学术规范

**Application of teacher-student two-way evaluation in post graduates' ethics education** GUO Ling-ling,DUAN Li-ping,JIA Jin-zhong. Peking University Health Science Center,Beijing 100191,China.

Corresponding author:GUO Ling-ling,Email:llingguo@sina.com

**【Abstract】**Academic ethics is closely related to the creation of the world - class disciplines, the academic ethics of university tutors and graduate students are particularly important for the development of disciplines and Universities.This paper takes Peking University Health Science Center graduate tutors and post graduates as the objects of study, investigates the tutors and post graduates’ ethics status, cognition, anomie causes,education by two-way evaluation,analyzes the application and significance of teacher-student two-way evaluation in post graduates' ethics education.

**【Keywords】**Two-way evaluation; Post graduates; Academic norms

党的十八大报告指出:“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”立德树人突出了“德”在教育中的重要地位，强调了道德发展对人的全面发展的重要性。对于研究生教育而言，学术道德又是德育教育的重点之一。同时，高校导师与研究生的科研诚信也是创建世界一流大学和一流学科的关键。然而，学术道德失范已成为目前研究生学术道德规范教育中存在的棘手问题。导师是研究生培养的第一责任人，为加强导师在研究生学术道德规范教育中的作用，国内高校采取了很多措施，但鲜有针对导师在研究生学术道德规范教育中的师生双向测评调查。以此，北京大学医学部对医学部的导师和研究生进行了学术道德规范双向测评调查研究。

**1** 研究方法与对象

**1.1** 问卷设计

调研通过查阅文献，结合多年研究生德育管理经验，咨询研究生教育相关专家，设计了“医学部研究生学术道德规范教育师生双向测评问卷”。问卷包括导师部分和研究生部分，导师问卷内容包括：导师的基本情况、研究生的学术道德规范现况、研究生学术道德规范教育的方式和内容、以及导师对学术道德规范的自评等。研究生问卷内容包括：研究生的基本情况、研究生对学术道德规范的自评、导师对学术道德规范教育方式和内容、导师的业务水平及学术道德行为表现等。

**1.2** 调查对象

调查对象为北京大学医学部部分研究生导师及研究生。共发放导师问卷443份，回收有效问卷375份，有效回收率为84.7%；发放研究生问卷900份，回收有效问卷882份，有效回收率98.0%。

**1.3** 数据录入与分析

问卷均以不记名方式填写。问卷采用EPIData3.0软件进行双录入并建立数据库。数据应用SPSS18.0软件进行统计分析，并进行卡方检验。

**2** 调查结果与分析

**2.1** 一般情况

**2.1.1** 导师基本情况

375名被调查的研究生导师中，男性占45.8%，女性占54.2%；硕士生导师占66.6%，博士生导师占33.4%；做导师的年限中位数为6年，最大为30年。

**2.1.2** 研究生基本情况

882名被调查的研究生中，男生占40.7%，女生占59.3%；硕士生占60.7%，博士生占39.3%；学术学位占68.9%，专业学位占31.1%。

**2.2** 师生双方对研究生学术道德规范情况的反馈

**2.2.1** 师生双方对研究生学术道德规范认知的反馈

在对研究生学术道德规范认知程度的调查中，77.2%的导师和96.9%的研究生认为研究生了解学术道德规范，22.3%的导师认为不太了解。对研究生是否能够自觉遵守学术道德规范的调查显示，14.2%的导师和79.3%的研究生认为一直遵守，73.1%的导师和19.7%的研究生认为经常遵守，6.8%的导师认为偶尔遵守，5.4%的导师不清楚是否遵守，0.5%的导师和0.2%的研究生认为从不遵守。（以上两项调查结果卡方检验*P*<0.05，差异有统计学意义。）有63.4%的研究生认为了解学术道德规范对研究生的学习非常重要，30.2%认为比较重要，4.0%认为一般重要，0.3%认为不太重要或不重要，其余为不清楚。但对于一些抄袭或剽窃现象的认知调查中仍分别有9.1%、21.0%、9.2%、41.7%的研究生认为整篇一字不漏的抄、摘抄了其中某些章节、未注明出处地照搬句子段落或插图、只要注明了出处就可以照搬文字不属于抄袭或剽窃行为。

以上数据显示，整体上，研究生对学术道德规范的认知态度较为端正，能够正确认识到学术道德规范对研究生学习的重要性。虽然，90%以上的研究生认为了解学术道德规范并且能够做到自觉遵守，但在实际认知方面仍有欠缺，对一些学术道德失范现象尚不能正确分辨。相比之下，导师对研究生的认知程度和遵守行为更为了解。

**2.2.2** 师生双方对研究生学术不端行为的反馈

对研究生发生学术不端行为程度的调查结果显示，7.8%的导师和8.1%的研究生认为非常严重，40.4%的导师和36.1%的研究生认为比较严重或一般严重，37.5%的导师和23.7%的研究生认为不严重，其余为不清楚。（*P*<0.05，差异有统计学意义。）对研究生在过去一年中是否发生学术不端行为的调查结果见表1。

表1. 对研究生在过去一年中是否发生学术不端行为的调查结果

|  |  |
| --- | --- |
| 选项 | 出现频次百分比 |
| 从来没有过 | 有1~2次 | 有3次或3次以上 |
| 引用他人作品中的资料（包括句子、段落、图表、数据等），没有注明来源 | 84.0% | 14.7% | 1.3% |
| 一稿两投或两发 | 97.3% | 2.2% | 0.5% |
| 引用网上资源，没有注明来源 | 81.1% | 17.3% | 1.6% |
| 把转引的文献资料改为直接引用 | 76.0% | 21.3% | 2.7% |
| 标列虚假参考文献 | 97.3% | 2.2% | 0.5% |
| 把别人的论文拼凑、包装成为自己的论文 | 96.8% | 2.9% | 0.3% |
| 伪造或篡改实验数据 | 96.8% | 2.6% | 0.6% |
| 剽窃过他人的实验成果 | 97.8% | 1.5% | 0.7% |

问及当发现周围的老师或学生有违反学术道德规范行为时，约59%的导师（59.7%）和研究生（58.6%）都选择“私下讲讲，但不举报”，32.6%的导师和22.7%的研究生选择“向院系或学校举报这一情况”，其余选择“装作没发现，不和任何人提起”。

对研究生出现学术不端行为的主要原因调查结果显示，导师和研究生选择的前三位均依次为：社会环境的影响；缺乏学术监督机制；研究生自身价值取向偏离、学术道德缺乏、科研能力不足。师生双方对有效提高研究生学术道德规范水平的主要措施排名前三位均依次为：营造良好的学术风气；加强政策引导和学术规范宣传；加强研究生的道德自律。与学术不端行为发生的主要原因调查结果基本吻合。

从以上数据可以看出，研究生和导师均认为仍有一定比例比较严重的学术不端行为发生在研究生群体中，这个结果亟需社会、学校、导师和研究生重视并从不同层面思考解决途径。另外，面对周围发生的学术不端行为时，作为导师要起到示范引导作用，师生均应敢于直视并纠正学术不端行为，从自身周边做起，制止学术不端行为的发生。

**2.2.3** 师生双方对研究生接受学术道德规范教育情况的反馈

师生双方均认为导师指导对研究生学术道德规范教育非常重要。有61.1%的研究生表示在就读研究生之前很少接受学术道德规范方面的教育或指导，只有29.0%表示经常接受。对临床工作或学术问题交流的频率调查结果为师生双方均集中在1-5次/月。导师对研究生学术规范的指导方式主要为：平时与研究生讨论课题时教育引导（师生占比均为48%左右），集中教育和平时教育引导兼有（师生占比均为40%左右）。师生双方平时讨论内容及频率调查结果见表2。

表2. 师生平时讨论内容及频率调查结果

|  |  |
| --- | --- |
| **选项** | **讨论交流频次百分比** |
| **从来没有过** | **1~2次** | **3次或以上** |
| 导师 | 研究生 | 导师 | 研究生 | 导师 | 研究生 |
| 导师是否与学生就本专业领域的研究方法进行讨论 | 1.1% | 1.8% | 20.7% | 24.0% | 78.2% | 74.2% |
| 导师是否与学生就修改研究数据进行讨论 | 20.0% | 31.9% | 39.1% | 30.7% | 40.9% | 37.4% |
| 导师是否与学生就论文剽窃的问题进行讨论 | 31.3% | 36.6% | 48.8% | 43.3% | 19.9% | 20.1% |
| 导师是否与学生就相关法律法规进行讨论 | 44.6% | 38.5% | 42.7% | 41.8% | 12.7% | 19.7% |
| 导师是否与学生就论文写作要求进行过讨论 | 1.4% | 5.1% | 29.9% | 29.2% | 68.7% | 65.7% |

以上数据可以看出，一半以上的研究生在就读研究生前很少接受学术道德规范教育。诚信教育应从小做起，依据成长阶段需求，进行有针对性的特色教育，方能做到有效衔接。导师的教育指导对研究生学术道德规范教育最为重要，然而导师和研究生平时的讨论内容主要集中在专业领域研究方法和论文写作要求方面，对学术道德规范相关法律法规、论文剽窃、数据真实性等的讨论频次较少。因此，特别需要校方引导以及导师自身注意对研究生学术道德规范教育的内容和侧重点，扩展平时讨论的教育范畴，切实起到研究生教育第一责任人的作用。

**2.3** 师生双方对导师学术道德规范情况的反馈

**2.3.1** 师生双方对师生关系及导师表率情况的反馈

90%以上的导师和研究生均认为师生关系很好。但也有1.3%的研究生认为师生关系较差。对导师的科研态度和医德医风情况调查显示，92.0%的研究生认为情况较好，6.3%认为一般，1.7%认为较差。71.0%的研究生认为导师在学术道德规范教育方面的表率非常好，22.9%认为比较好，6.1%的研究生认为一般。对导师是否注重教书与育人相结合的调查显示，85.8%的研究生认为导师做的很好。

可以看出，绝大多数导师与研究生关系融洽，大多数研究生认为导师在科研态度和医德医风方面能够以身示范，注重教书与育人相结合，对研究生的学术道德规范教育起到了良好的表率作用。

**2.3.2** 师生双方对教师学术不端行为的反馈

对教师发生学术不端行为程度的调查结果显示，23.5%的导师和12.0%研究生认为很严重，44.2%的导师和16.6%研究生认为比较严重或一般严重，17.5%的导师和37.1%研究生认为不严重，其余为不清楚。(*P*<0.05，差异有统计学意义。)

近几年发生多起高校学术不端事件，极大影响了教师群体的学术道德诚信声誉，同时对研究生的心理也产生了负面影响。笔者分析在一定程度上从侧面反映了三个问题：其一，学术不端行为的存在具有一定的普遍性；其二，广大教师群体对学术不端现象普遍持厌恶和抵制的态度，所以其直观感受和情绪往往超出了实际情况；其三，学术不端现象对教师群体具有放大效应，教师个例的学术不端行为会对整个群体的口碑和形象产生很大的负面影响。因此，加强导师对学术不端的认识、监督考核导师的学术行为、塑造导师的学术形象对改善整个教师群体和研究生的学术道德规范现况都具有深远的意义。

**3** 思考与建议

近几年，我校已开展两次大规模的研究生学术道德规范情况调查[[1]](#endnote-1)[1]，一方面，可以从学生的角度了解研究生学术道德规范现况和教育情况，另一方面，调查本身也可作为一种教育提醒方式。本次调查从师生双方的角度测评同样的问题，体现出了不同的认知，并引出以下思考与建议：

**3.1** 师生双向测评在我国研究生学术道德规范教育中的应用情况

本调查显示，师生双方均认为导师在研究生学术道德规范教育中所起的作用最为重要。为加强导师在研究生学术道德规范教育中的作用，国内高校采取的措施[[2]](#endnote-2)[2][[3]](#endnote-3)[3]主要有：明确导师与学生之间的利益与责任关系、对导师进行学术道德教育、在导师遴选制度中重视科研道德素质的考核。国内少有文献报道[[4]](#endnote-4)[4]同时对导师与研究生进行学术道德规范情况的调查。另外，开展师生双向测评的高校其测评重点也主要在教师的课程及实践教学的质量评价上。本次调查应属在国内较早开展的关于师生双方学术道德规范情况的双向测评，若常态化应用，将有利于我国学术诚信大环境的健康发展。

**3.2** 通过双向测评了解师生双方认知差异，提高师生学术道德规范自主性

通过本次调查结果可以看出，研究生群体对自身学术道德规范和不端行为等情况的认知与导师对研究生的评价有一定的差异性。研究生在学术道德规范认知及对学术不端行为出现的程度等方面的自我评价较导师评价更为良好，且对一些已定义明确的学术不端行为的判断不够准确。而在对教师群体的评价中，相对研究生的评价，导师对教师发生学术不端行为程度的评价更为严重。师生双方在对研究生发生学术不端行为的主要原因和提高研究生学术道德规范水平的措施方面的排名基本一致。此次调查通过师生双向测评的方式，建立了师生间的直接联系，使导师能够更精准掌握在研究生学术道德规范教育方面的不足，及时调整教育策略，改进教育方法，加强导师在研究生学术道德规范教育方面的作用。测评亦是师生对学术道德规范的反思过程，通过自测与他评，更为了解自身的学术道德规范情况。对导师而言，学生的测评相比教育管理部门更真切，也会起到更好的监督、制约作用，提醒、启发、促进导师反思自身学术道德规范以及对研究生的学术道德规范教育。对研究生而言，增加对导师的测评内容，可使学生更为积极地参与到学术道德规范教育中，提高学术道德规范自主性和能动性。

**3.3** 通过双向测评强调导师在研究生学术道德规范教育中的第一责任人作用，助力健全导师评价体系

导师的学术道德规范水平直接影响到我国大学及学科的发展。2015年10月国务院提出《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，在创建世界一流大学的道路上，健全的学科评估和导师评价体系尤为重要。从近期多次发生的国内学者论文被撤稿事件可反思，学术道德声誉对我国的学科声誉评估尤为重要。同时，作为导师，其学术道德水平又直接影响到研究生群体和下一代科学工作者的学术态度。应持续强调导师负责制在研究生学术道德规范教育的重要性，推进导师队伍建设，提高导师自身学术道德水平以及其对研究生学术道德规范教育的重视。如北京大学医学部针对新上岗及在岗导师开展集中培训。同时，改革导师评价模式，改变单纯以发表文章数量等指标考核导师，引导激励导师对教学的投入。如果各高校在导师评估中加入研究生对导师学术道德规范的测评环节，也将有利于完善导师监督机制，进一步健全导师评价体系，有助于提高我国学者的学术道德声誉，也有助于对研究生学术道德规范的正向教育引导。

**3.4** 师生双向测评利于高校管理部门科学统筹学术道德规范教育工作

高校管理部门对师生的学术道德规范制度构建等起着决定性作用，应最大力度地发挥其在高校学术道德规范教育中的整体协调作用。通过开展学术道德规范师生双向测评工作，加强了管理者、导师、研究生之间的沟通，密切了三方关系，管理部门参考、依据师生关于学术道德规范现况、教育情况、对学术道德规范教育提出的建议意见等方面的反馈，可掌握师生学术道德规范教育的主动权，对师生的学术道德规范进行监督，并寻找关键处及薄弱点，有效避免教育工作的盲目性，有的放矢制定切实可行的措施统筹研究生学术道德规范教育及导师遴选评估等工作，确保管理工作规范化和科学化进行，助力于维护整个学术环境的纯洁性，促进学术工作的不断创新和健康发展。如北京大学医学部在加强研究生学术道德规范教育方面，从新生开始，入学教育时集中进行学术规范教育培训，并对所有新生开展校纪校规考试。另外，针对医学生专业特色开设了《医学研究中安全防护与相关法规》和《科研诚信与学术规范》课程，并推进研究生综合素质测评体系，此体系中研究生的思想道德、人文素质、专业水平、创新素质、身心素质各占比例，用于研究生的评奖评优，以弱化既往“唯论文”现象，减轻学生论文压力，引导研究生全面发展。

1. [1] WANG Q,ZHANG J,DUAN LP.Academia criterion education of graduatede student in Peking University Health Science Center.Chinese Journal Of Medical Science Research Management,2007,20(1):42-44.(in Chinese)

王青，张娟，段丽萍.北京大学医学部研究生学术规范教育的调查分析[J].中华医学科研管理，2007，20（1）：42-44. [↑](#endnote-ref-1)
2. [2] Shi QY,Xxiao K.Practical dimension construction of graduatede student academic morals and academic norm long-term mechanism.Education Exploration,2015,6:77-79. (in Chinese)

石清云,肖 柯.构建研究生学术道德与学术规范长效机制的实践维度[J].教育探索，2015，6：77-79. [↑](#endnote-ref-2)
3. [3] Ma GL,Du BY.Some graduate student in academic misconduct of the root cause and countermeasure. Research in Higher Education, 2010,27（1）：80-82. (in Chinese)

马革兰，杜秉玉.部分研究生学术道德失范的根源及对策[J].高等教育研究，2010,27（1）：80-82. [↑](#endnote-ref-3)
4. [4] Jia QQ,Chen YY.Investigation and Inspiration of the academic behavior standard of graduate studen. Academic Degrees & Graduate Education，2008(S1)：102-107. (in Chinese)

贾青青，陈以一.研究生学术行为规范的现况调查与启示[J].学位与研究生教育，2008(S1)：102-107. [↑](#endnote-ref-4)