

文章编号: 2095-1663(2014)06-0011-05

基于质量文化的研究生学术规范培养的管理维度

史万兵¹, 林媛媛^{1,2a}, 董应虎^{2b}

(1. 东北大学 文法学院, 辽宁 沈阳 110819; 2. 南昌航空大学 a. 研究生院; b. 材料科学与工程学院, 江西 南昌 330063)

摘要:从质量文化的视角探究研究生学术规范的教育与养成,对于提升我国的研究生教育质量有重要价值与意义。运用文献研究法以及维度分析法,界定研究生教育质量文化及研究生学术规范的基本内涵,论证研究生学术失范的表征、成因及政策规制,在此基础上,从高等教育内部的质量文化管理角度,提出高等学校及导师对研究生学术规范育成的管理维度。

关键词:质量文化;研究生教育;学术规范;管理维度

中图分类号: G643 **文献标识码:** A

20世纪80年代以后,学术规范与学术道德问题作为一个社会问题开始受到国际社会的普遍重视。近年来,国际上发生了一系列震惊科技界的科研舞弊事件,如韩国首尔大学的黄禹锡伪造研究成果事件,澳大利亚新南威尔士大学“霍尔事件”,日本小保方晴子因捏造及篡改等行为导致的Nature期刊撤稿事件等。面对学术规范受到挑战的新形势,世界科学联盟和联合国教科文组织大力推进科学道德研究和建设。世界科学联盟在1996年第25次代表大会上正式决定建立“科学道德与责任常设委员会(SCRES)”,并于1999年与联合国教科文组织联合在布达佩斯召开世界科学大会,专门讨论了科学道德和科学家的社会责任问题。国际社会也多次召开全球大会,讨论科学道德与科研诚信建设问题。例如,2007年在葡萄牙首都里斯本召开了首届世界科研诚信大会,2010年和2013年又分别在新加坡和加拿大蒙特利尔召开了第二届、第三届世界

科研诚信大会。教育部统计数据显示,2010年我国研究生招生数量将近54万人,是2000年招生人数的4倍多。这个日渐庞大的学生先进群体是决定国家与民族前途的重要力量,也是建设创新性国家、提高“软实力”的强大依托。但此起彼伏的研究生学术丑闻充斥了人们的视听,研究生科学道德与学风问题成为教育界及社会的焦点话题。教育部与财政部联合出台的“2011计划”更是对研究生的科学道德和学风建设提出了新的要求。为此,从质量文化的视角探究研究生学术规范培养的管理维度意义重大。

一、核心概念界定

(一)文化与质量文化

文化,从人类学的角度而言,其概念反映了任何特定人类群体世代相传的本质特征。被誉为“人类学之父”的英国文化人类学家泰勒(E·B·Tylor),

收稿日期:2014-09-28

作者简介:史万兵(1967—),女,蒙古族,内蒙古赤峰人,东北大学文法学院教育经济与管理研究所教授,博士生导师。

林媛媛(1980—),女,江西宜春人,东北大学文法学院博士生,南昌航空大学研究生院学科建设办公室主任。

董应虎(1976—),男,四川三台人,南昌航空大学材料科学与工程学院讲师,工学博士。

基金项目:教育部人文社会科学研究规划项目“提高高校教师绩效的理论与方法研究”(项目编号:13YJA880064);中国学位与研究生教育学会课题“研究生学术规范意识培养机制研究”(项目编号:C1-2013Y12-181);江西省高校人文社会科学研究项目“基于马克思自我意识理论的研究生学术规范养成研究”(赣教社政字[2014]31号)。

在1871年发表的《原始文化》一书中给文化下了定义:“文化,或文明,就其广泛的民族学意义来说,是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体。”^[1]他最早将文化与文明两个概念共用。美国传播学者萨姆瓦、波特、斯蒂芙尼在其著作《跨文化交际》中将文化定义为:经过若干个世纪以来个人与集团的努力,被大多数人所继承的知识、经验、信念、价值观、态度、意义、阶级、宗教、时间观念、角色分工、空间的运用、世界观、物质财富等等的总体。^[2]也就是说,文化具有明显的民族性、社会性。从经典的定义出发,我们能够推演出文化概念所包含的两个不同层面,即文化的较深层面和文化的较浅层面。在不易察觉的较深层面,文化代表着一个人类群体所共有的基本价值观,即使这一群体中成员不断更新,文化也会得以延续和保持。

发端于上世纪80年代末90年代初的美国的的质量文化思想,至今已经成为全球质量管理关注的焦点。美国著名质量管理专家朱兰博士曾说过,“20世纪以‘生产力的世纪’载入史册,未来的21世纪是‘质量的世纪’。”^[3]美国全面质量管理的创始人A·V·费根堡姆先生认为,“质量是一种道德规范,把追求卓越视为光荣。”^[4]^[83-84]也有学者认为,“质量文化”的涵义是指“以近、现代以来的工业化进程为基础,以特定的民族文化为背景,群体或民族在质量实践活动中逐步形成的物质基础、技术知识、管理思想、行为模式、法律制度与道德规范等因素及其总和。”^[4]^[83-84]质量文化是以人为中心,以理念的灌输和习惯养成作为重点,不同于以物或以过程为中心的质量管理。从结构上分为四个层次:物质文化、行为文化、制度文化、精神文化。物质文化(表层文化)是质量文化的物质表现,主要是指各种物资设备和提供的服务,是一种以物质形态为主的表层文化;行为文化(中层文化)是质量文化的规范性表现,主要是指人们在科研生产经营、工作学习娱乐等实践中产生的活动文化;制度文化(中层文化)是一种约束组织和员工行为的规范性文化,它既是适应物质文化的固定形式,又是塑造精神文化的主要机制和载体;精神(道德)文化(深层文化)是质量文化的核心和精髓,是受一定的社会文化背景、意识形态影响而长期形成的一种精神成果和文化现象。有学者明确指出了“从技术到文化”^[5]是未来提高高等教育质量的必然选择。这对于研究生教育质量管理的启示在于,欲探究研究生

教育质量深层次的问题,不能仅停留在外部控制的技术层面,还必须深入探究内部控制即文化层面的真实是如何影响、决定研究生教育质量的。目前,我国研究生教育质量管理存在着重外控式管理、轻内控式管理;重技术理性、轻文化理性的误区。因此,亟待探究中国的研究生教育质量文化建设之路。

(二) 研究生教育质量文化

研究生教育质量文化,其内涵丰富、外延宽泛,广义上讲,既包括外生性的、自上而下的研究生教育“评估文化”,也包括内生性的、出自高等教育内部的自我评判性质的“质量文化”。也就是说,为了提升研究生教育质量,世界各国在外部质量保障和内部质量生成两个方面或各有侧重或等量齐观;狭义上讲,研究生教育质量文化主要是指以研究生教育的产品——人的培养质量为中心,以社会对研究生教育培养的人才规格需要为尺度而形成的研究生教育质量的物质文化、行为文化、制度文化以及道德文化的总和。并且,物质文化、行为文化是研究生教育质量文化中较低层次的、易觉察的、基础性的文化;制度文化、道德文化是研究生教育质量文化中较高层次的、不易觉察的文化,是一个民族、一类群体、一个国家长期形成的并且具有深远影响的研究生教育质量文化要素,它一经形成很难被其他民族移植、借鉴和效仿。国际经验表明,盲目地移植和效仿其他民族的研究生教育质量文化,其成效并不显著。在此需要指出两个区别:一方面,质量文化与校园文化存在着区别,“质量文化与校园文化不仅在产生背景、评判标准、目标指向、功能侧重点等方面有其自身的特征,而且二者还相互规定、相互依存。”^[6]另一方面,大学内部的质量文化与企业的质量文化存在着非常本质的差别,“大学的质量文化是针对‘人的培养’,对象是有个性的人,大学找不到一个特定的精准的尺度来出售自己的知识产品。”^[7]并且,作为以人的发展为核心的文化,不能仅仅描述质量文化的状态性结构而忽视质量文化的生成性过程。从质量文化的视角探究研究生的学术规范,不仅也存在着状态性结构,同时还需要重视其生成性过程。

(三) 学术规范及研究生学术规范

学术规范是指在学术共同体内形成的进行学术活动的基本伦理道德规范,或者根据学术发展规律制定的有关学术活动的基本准则。它涉及学术研究的全过程和学术活动的各方面,包括学术研究规范、学术评审规范、学术批评规范、学术管理规范。也有

学者对学术规范做出了横向概括,认为它包括两方面的含义:一是学术研究中的具体规则,如文献的合理使用规则、引证标注规则、立论阐述的逻辑规则等;二是高层次的规范,如学术制度规范、学风规范等。南京大学叶继元教授主编的《学术规范通论》认为,学术规范主要包括学术研究基本规范、学术研究程序规范、学术研究方法规范、学术论著撰写规范、学术引文规范、学术署名及著作方式标注规范、学术评价规范和学术批评规范等内容^[8]。张积玉的《学术规范体系论略》认为学术实践活动大体可包括学术研究、学术写作、学术评价、学术管理诸形式;学术规范则体现在学术实践活动的方方面面和全过程^[9]。研究生的学术规范,则是指研究生群体形成的进行学术活动的基本伦理道德规范,或者根据学术发展规律制定的有关学术活动的基本准则。它涉及研究生求学期间从事学术研究的全过程和学术活动的各个方面,具体包括研究生学术规范之道德规范、技术规范和法律规范。

二、研究生的学术失范表征及其成因与政策规制

(一) 研究生的学术失范表征及其成因

研究生学术失范的主要行为表现是伪造和修改实验数据、抄袭剽窃他人的研究成果、请或作为“枪手”代写论文、一稿两投或两发、以不正当手段获取学分或通过论文答辩等。学术供给不足和学术共同体科学精神气质的缺乏是研究生学术失范的直接和主要根源,而间接根源则是社会政治、经济、文化制度的缺陷。傅立民认为,造成当前研究生学术失范的原因不但有个人因素,也有制度因素,更有其深刻的社会根源。学术政治化和经济化是社会大环境,学术共同体内部激励机制的功利化和约束机制的弱化是社会小环境;而部分学生学术价值偏离和道德失范既是学术失范的结果,也是学术失范的原因^[10]。因此,研究生学术规范问题的出现,既有社会不良风气的影响,也有科研体制中存在的弊端和漏洞,但从根本上说,是科学文化缺失或者说发育不良的问题。目前,我国科学文化发育严重滞后于科学技术发展的内在要求,科学文化相对于商业文化处于弱势,对于研究生来说,体现在面对毕业、就业等现实生存需求时,在科研工作中忽视学术规范要求,只求数量、不顾质量,这也是研究生学术规范问题屡禁不止的重要原因。“淮南为橘、淮北为枳”的

比喻形象地说明,科学文化对于研究生学术规范的塑造具有长远的深层次的影响,科学文化的缺失导致研究生学术规范意识的薄弱,从而助长了研究生浮躁学风的盛行和不端行为的发生。

(二) 研究生的学术失范的政策规制

我国相继颁布了多项相关规定加强学术道德及学术规范建设,如《关于加强学术道德建设的若干意见》(2002);被学界称之为“学术宪章”的《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》(2004);《高等学校学生行为准则》(2005);《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》(2006);《科技工作者科学道德规范(试行)》(2007);《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》(2009);《高校人文社会科学学术规范指南》(2009);2010年国务院学位委员会发布《关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见》,规定学位授予单位要制定完善的学术道德标准、学术评价制度、学术惩处机制,并对学术不端行为负直接责任;2011年,为加强对学术道德建设活动的统筹、指导和协调,中国科学技术协会和教育部下发《关于开展科学道德和学风建设宣讲教育活动的通知》,在全国范围内开展了科学道德和学风建设宣讲教育活动;2012年教育部颁布的首部处理学术不端行为的部门规章《学位论文作假行为处理办法》,对学位论文作假行为情形、学位授予单位和导师职责以及各有关主体作假行为的处罚等方面做出了明确规定。与政府相继颁布多项相关规定的大背景相呼应,各高校也针对研究生的科研特点制定了专门的学术规范。如2006年,浙江大学出台了全国首部《研究生学术规范》,对学术研究规范、论文撰写规范、论文发表规范、学术不端行为处理等作了明确规定。中国农业大学研究生院发出的“1号文件”要求全校研究生导师严格执行负责制,杜绝研究生论文学术道德失范行为。这些政策的出台与实施,为全国各高校树立了榜样,对我国研究生学术道德及学术规范的形成起到了政策规制的作用。

三、基于质量文化的研究生学术规范培养的管理维度

(一) 物质文化层面的研究生学术规范管理

物质文化作为表层文化,是质量文化的物质表现。就高校而言,它是指高校培养产出的产品——学生的规格与尺度以及各种办学所需的物资设备和

提供的教育服务,是一种有形的、以物质形态为主的表层文化。就研究生学术规范视角的物质文化而言,它主要是指高校培养的研究生的规格以及提供的各种与研究生培养相关的物质设备,如实验条件、科研条件、授课条件等。其作为质量文化的表层文化,对于研究生独立从事学术活动以及协助导师进行科学研究,进而形成自身的学术习惯、学术品质乃至学术规范,都具有一定的影响力。因而,在高校管理过程中,管理者要尽可能地对培养的研究生的标准、尺度予以明确规定,并且在力所能及的条件下,尽量提供良好的研究生办学所需的物质设备及教育服务。但是,由于物质文化只是质量文化的低层次、表面化的文化,相对而言,对研究生质量特别是对研究生学术规范的形成不能起到决定性作用。

(二)行为文化层面的研究生学术规范管理

从技术规范的角度来规范研究生的学术行为、提升研究生的学术研究技术水平,是研究生学术规范培养的重要一环。就质量文化而言,行为文化作为中层文化,是质量文化的规范性表现。主要是指研究生在科学研究、学习生活等方面的实践过程中产生的活动文化。在研究生学术规范的诸构成要素——道德规范、技术规范、法律规范中,技术规范是极为重要的方面。鉴于此,在研究生管理过程中,高校管理者要从规章制度的角度规约研究生的学术规范行为,同时为研究生开设学术规范讲座课程;导师更要肩负起自己的职责,基于导师负责制,针对研究生学术规范的技术规范层面,严肃认真地培养、训练、指导、要求自己的研究生,自觉地、有意识地育成研究生学术规范的技术规范,包括学术研究基本规范、学术研究程序规范、学术研究方法规范、学术论著撰写规范、学术引文规范、学术署名及著作方式标注规范、学术评价规范和学术批评规范等方面。高校管理者与导师还可以协同培养研究生的学术研究技术规范,一方面,高校管理者要细化学术研究的技术规范细则;另一方面,导师也要从基于导学关系与导师负责制的角度,有意识地履行培养研究生的学术研究技术规范责任。

(三)制度文化层面的研究生学术规范管理

制度文化作为中层文化,是研究生与办学条件、研究生与高校运行制度的结合,是一种约束高校和研究生自身学术行为的规范性文化。众所周知,单纯的学校道德教育面对日益涌现的道德问题显得力不从心^[11]。因为学校道德教育虽然“能够唤醒个人

的良心,但最终能否改变社会,则依赖于社会对于道德的认可。任何高尚的道德理想,如果不能在现实社会中得到法律、规章、制度的支持,它就只能是空想,是一种说教”。^[12]当下学术腐败已经开始侵蚀研究生群体,相关制度体系的建立显得极为必要和重要。目前,我国出台的规范与准则大部分是针对科技工作者的,或是就某些败坏科学道德的事件做出的补救性规定。实现研究生科学道德与学术规范建设的“从内化到制度化”,需要提前做好制度建设,而机制是制度化了的方法,合理科学的机制体系能够保障研究生学术规范建设得以有效运行,高校管理者具体应从如下几方面着手:

研究生学术规范管理的激励机制建设。激励机制一方面表现为对研究生学习成绩优异者的奖励制度,另一方面表现为对研究生研究成果突出者的奖励制度。要注意物质奖励与精神奖励的综合运用。奖励评审的标准和过程要做到公开、公正,如果奖励错了对象,后果适得其反,不仅违背了奖励的初衷,还将挫伤在科研上认真追求进步的研究生的积极性。另外奖励力度要适中,应使制度的激励效果恰如其分地发挥正强化的作用。

研究生学术规范管理的协调机制建设。协调机制指的是研究生多种任务之间的协调,也是高校在培养研究生过程中多目标之间的协调。由于研究生发展的内涵有多个方面,学校与社会对研究生的要求也是多维度的。具备学习能力与科学研究能力毋庸置疑是对研究生的首要要求,但在巨大的就业压力之下,甚至从事一些学生组织工作的需要,都会与研究生的科研任务相冲突,导致研究生无法专心研究,出现了抄袭、敷衍论文的可能。在这样的情况之下,协调机制一方面要通过激励机制来实现,如在奖学金制度中,合理地安排科研成果与学生工作加分的不同权重,另一方面要体现在时间协调上,如将大型招聘会的时间与毕业论文撰写的时间错开,在政策引导和客观条件上确保研究生在科研投入的基础上完成其他能力的培养。

研究生学术规范管理的监督机制建设。目前监督机制的薄弱是研究生学术管理不完善的一个重要方面。建设多途径、多渠道的监督机制能够利用强制力量遏制研究生学术失范情况的发生。首先,研究生导师在科研过程中对研究生的行为监督,如可以通过定期提交阶段性成果、定期开展学术讨论的途径进行,如有违背科学道德的行为迹象,及时予以纠正,避

免产生不良后果。其次,学校设立多渠道举报系统,发挥学生和教师群体对学术失范行为的监督作用,在传统的举报平台(如举报信)之上,利用网络的便利建立网上投诉平台与监测网站。再次,建立学术失范的处理机制。调查显示研究生学术失范现象普遍,草率处理的也比比皆是。这会导致恶性循环,学生容易滋长“即使被发现也没什么严重后果”的侥幸心理。

研究生学术规范管理的评价机制建设。对研究生学术成果的评价不应只关注结果,更要关注过程,以保证评价结果的客观、公正。当前研究生学术评价机制最大的弊端是过度量化,评价标准在各个学科间的差异化较小,存在“一刀切”的现象。这样的评价机制虽然可以大大提高评价的效率,简化评价过程,但随着我国研究生教育的发展,这样的评价机制不能满足新的变化,很难推动研究生正视科学研究并重视科学道德和学术规范的养成。应在考虑导师水平与科研条件的基础上,对不同学科进行区分,合理评估研究生可以达到的科研水平并制定评价标准。要逐步建立起由学科专家学者组成的评价小组,并且实行回避制度,确保评价结果的公平客观。

(四)精神文化层面的研究生学术规范管理

从精神文化即道德文化的角度来培育研究生的学术规范,是属于观念文化的层面,也是最高层次的方面。精神(道德)文化作为质量文化的深层文化,是质量文化的核心与精髓。它是高校在教学、科研、社会服务、文化传承过程中,受我国特定的社会文化背景、意识形态影响而长期形成的一种精神成果和文化现象。研究生在从事科学研究工作过程中,内心恪守怎样的道德操守、是否守望学术规范与学术尊严、能否奉行良好学风,都直接决定着研究生是否能够立足现有的学术研究的物质文化,严格按照学术研究的制度

文化去产出科研成果。身为高校管理者,不仅要研究生进行定期与不定期的学术道德教育,比如聘请院士及学术权威宣讲科学道德、讲解学术规范,更要为研究生设置科研伦理、学术道德课程,并且聘请德高望重的专家学者承担该课程。身为研究生的指导教师,更要经常对自己指导的研究生进行科学道德以及学术规范的教育,并且“身教胜于言教”,率先垂范。

参考文献:

- [1] 爱德华·波纳特·泰勒. 原始文化[M]. 连树生,译. 上海: 上海文艺出版社,1992.
- [2] Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Lisa A. Stefani. Communication Between Cultures [M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press,2000;36.
- [3] 于永华. 和谐文化与高校质量管理[J]. 国家教育行政学院学报,2007,(10):49.
- [4] 刘存霞. 质量文化——“用心的结果”[J]. 装备制造, 2009,(9):83-84.
- [5] 王建华. 高等教育质量管理的新趋势及我国的选择[J]. 中国高教研究,2008,(8):23.
- [6] 刘玲. 关于高校质量文化与校园文化的思考[J]. 宁波大学学报(教育科学版),2009,(6): 108-111.
- [7] 蒋友梅. 转型期中国大学组织内部质量文化的生成[J]. 江苏高教,2010,(5):54.
- [8] 周延丽. 我国研究生学术道德保障体系研究——以农科院研究生为例[D]. 武汉:华中农业大学,2010.
- [9] 董正华. 学术不端行为研究及对策[D]. 大连:大连理工大学,2009.
- [10] 陈长坤,李建. 研究生学术不规范及对策分析[J]. 长沙铁道学院学报,2012,(6):269-270.
- [11] 冯永刚. 制度道德教育论[M]. 北京:北京师范大学出版社,2011:3.
- [12] 杜时忠. 德育十论[M]. 哈尔滨:黑龙江教育出版社, 2003:34.

Dimension of Management of Graduate Training in Academic Norm from the Perspective of Quality Culture

SHI Wan-bing¹, LIN Yuan-yuan^{1,2}, DONG Ying-hu²

(1. School of Humanities and Law, Northeastern University, Shenyang, Liaoning 110819;

(2. Nanchang Hangkong University, Nanchang, Jiangxi 330063)

Abstract: Investigations into graduate training in academic norm from the perspective of a quality culture are significant to the improvement of the quality of graduate education in China. By defining the quality culture and academic norms of graduate education, this study analyzes the phenomena of students' academic dishonesty, their causes and relevant regulations. In addition, from the perspective of a quality culture within higher education, a discussion is made on the dimension of management in relation to the graduate training in academic norm by teachers in particular and by institutions on the whole.

Keywords: quality culture; graduate training; academic norm; dimension of management