

高职院校教师科研诚信问题及解决路径

王 环

辽宁建筑职业学院, 辽宁 辽阳 111000

摘 要: 高职院校是我国应用科研工作的主渠道, 高职院校教师是科研工作的主力军, 但受多重因素影响, 当前高职院校教师在科研诚信方面的表现不尽如人意。本文深入分析了出现问题的原因, 从理顺学术权力与行政权力关系、完善科研评价体系、完善科研诚信监督和惩罚机制、加强教师学术道德建设、健全审查机制、加强监管力度、提高监管系统信息化国际化水平等多方面, 就解决当前高职院校教师科研失信问题提出了有效对策, 以期对相关理论研究者和相关领域管理者提供借鉴。

关键词: 高职院校; 教师; 科研诚信

中图分类号: G715

文献标识码: A

文章编号: 1009—7600 (2023) 11—0073—04

Problems and Solutions of Teachers' Scientific Research Integrity in Higher Vocational Colleges

WANG Huan

Liaoning Jianzhu Vocational University, Liaoyang 111000, China

Abstract: Higher vocational colleges are the main channels of applied scientific research in our country, and their teachers are the main force of scientific research. However, affected by multiple factors, the current performance of teachers in higher vocational colleges in scientific research integrity is not satisfactory. This paper makes an in-depth analysis of the causes of the above problems, and puts forward effective countermeasures to solve the problem of teachers' dishonesty in scientific research in higher vocational colleges, including straightening out the relationship between academic power and administrative power, improving the scientific research evaluation system, improving the supervision and punishment mechanism of scientific research integrity, strengthening the construction of teachers' academic ethics, perfecting the review mechanism, strengthening supervision, and improving the information-based and international level of the supervision system. Through these efforts it hopes to provide reference for relevant theoretical researchers and administrators in related fields.

Keywords: higher vocational colleges; teachers; scientific research integrity

党的二十大报告明确指出: “教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑, 必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力, 深入实施科教兴国战略、

人才强国战略、创新驱动发展战略, 开辟发展新领域新赛道, 不断塑造发展新动能新优势。”^[1]高职院校是应用科学研究的主阵地, 高职院校教师是开展科研工作的主力军, 而且随着产学研各链条、各环

收稿日期: 2023-09-13

基金项目: 辽宁省职业技术教育学会 2023 年科研规划项目 (LZY22235)

作者简介: 王环 (1972—), 女, 辽宁沈阳人, 副教授, 硕士。

节之间关系日益密切、效率逐渐提高,高职院校科研工作的重要性也与日俱增,在这一背景下,高职院校科研工作的地位愈发重要。但与此同时,一部分教师在科研工作中也表现出学术失信、学术不端等问题,也产生了诸多负面作用和危害。

一、高职院校教师科研诚信现状和问题

顾名思义,科研诚信是专业人员在从事科学研究过程中的诚实守信这一道德行为的具体体现。尽管我们国家目前持续加大对高职院校科研项目、资金、政策等多方面的支持力度,但与其他普通社会资源相比,科研资源的稀缺性、创新性、不可替代性仍比较突出,而科研成果不仅直接关乎相关人员的职称评定、学术地位、经济利益,甚至还会对相关单位的行业地位、社会影响力产生影响,因此,在多重利益驱动下,高职院校教师的科研失信行为日益突出,体现在如下几个方面。

(一)科研诚信问题越来越隐蔽

在相当长的一段时期内,较为常见的科研失信问题主要是原文抄袭、剽窃,但随着各种检测工具的日渐普及,这种大段摘抄,甚至原文剽窃的方式很容易被发现,出现的次数越来越少。与此同时,科研失信问题开始转变形式,变得越来越隐蔽,主要体现为篡改或者是伪造数据^[2]。众所周知,真实的实验数据是保证科研诚信的前提和基础,如果最原始、最基础数据的真实性都无法得到保证,那么必将导致科研失信行为的出现,甚至还会在成果转化、运用阶段产生不可估量的负面因素。因此,这种比较隐蔽的科研诚信问题无论在理论创新方面,还是在实践层面,都贻害无穷。无论是篡改数据,还是伪造数据,都与科研工作的初衷相背离,是严重的科研失信行为。

(二)科研经费滥用越来越普遍

当前资金支持已成为开展高质量科研的重要保证,但目前各种名目繁多的科研资金出现后,由于缺乏有效监管,导致科研经费滥用问题比较突出,比较有代表性的就是科研人员利用各种手段,将科研经费纳入私人腰包、据为己有^[3]。例如:为获取高额经费支持,申请时故意夸大课题预算;利用伪造发票、捏造虚假合同、收受回扣等多种手段,在课题研究、结项期间获取额外资金,导致科研经费“公费私用”的现象越来越突出。此外,经费的挪

用、乱用等问题也层出不穷,既浪费了宝贵的科研资源,也催生了不良风气。

(三)科研项目管理越来越松散

科研项目管理越来越松散主要表现在项目造假和随意署名两个方面。一方面是项目造假,这一行为通常出现在课题结项、课题研究以及课题申请等阶段,有几种突出表现形式,分别为:申请书造假、多头重复申请以及将科研项目改头换面;为争取更多资金支持,故意隐藏相关不利研究,对调研数据、实验数据进行篡改;为减少人力、物力和资金支出,在多个不同的课题、项目中,采用同一组数据。这种弄虚作假行为的盛行,与科研领域形式主义作祟有直接关系。另一方面是随意署名。比较常见的是,一部分知名导师、教授、学者,尤其在业内具备一定权威性的专家,利用自身的“隐性”权利、地位、人气,在未参与科研工作的情况下,直接在科研成果上署名。这一行为泛滥也与当前部分期刊的收稿规定有关,即在读研究生往往承担了绝大多数科研工作,但受限于相关规定,自身没有署名权,只能依附于导师、教授。

二、高职院校教师科研诚信问题产生的原因

高职院校教师科研诚信出现一系列问题,是多方面因素共同作用的结果,包括社会因素、制度因素以及道德因素。

(一)科研资源分配不合理

尽管我们国家对高职院校逐渐采取“去行政化”措施,但不可否认的是,目前来看行政权力在高职院校仍占据主导地位,甚至在很多时候都对学术权力形成了压制,这就导致有限的科研资源在分配时不能完全按照科研工作需求进行,而要被动接受行政权力的干涉。此外,个别学术权威为了自身利益,违规分配自身掌握或自身可以影响到的科研资源,导致随意署名、项目造假等现象屡见不鲜。

(二)科研评价体系不科学

现行评价体系虽然进行了大幅度的完善,但是,“五唯”仍然无法从根本上破除,教师科研水平的高低仍是以科研经费和著作、论文数量的多少为主要衡量标准,而且与教师岗位竞聘、年度考核、职称评定以及经济待遇直接相关,因此,这种一味看重“量”而忽视“质”的考评体系,不仅助长了学术研究的急功近利和浮躁之风,还在客观上导致了大量

学术泡沫的产生^[4]，甚至还会产生负面作用，诱发各种科研失信问题。

(三)监督惩罚机制不完善

在现行体制下，高职院校教师的科研行为缺少行之有效的监督措施，即便有的教师因造假、剽窃等被发现科研诚信问题，但由于缺少相关制度和惩罚措施，导致对其惩罚、惩戒的力度不足。从整体来看，学术界、高职院校通常将科研失信问题归咎于个人的道德品质问题，持相对较为宽容的态度，几乎不会受到严厉处罚。这种象征性的惩罚无关痛痒，久而久之就会导致经济学中的“劣币驱逐良币”现象向学术界蔓延^[5]。

(四)学术道德教育不到位

科研诚信的实质是道德表现^[6]。诚实守信是做人的基本准则，更是科研人员从事科学研究工作的基本道德素养，如果一名导师屡次在学术道德方面出现问题，这本身就说明大学教育存在问题，而这种环境也难以培养真正的高素质人才。而且当今的大学教育更加注重强制性、政治性，而忽略了柔性、软性、自发性教育，导致很多师生未能将学术道德摆在应有的位置，内心缺少敬畏感，自然就会无所顾忌，各种科研失信问题随之出现。

(五)出版审查机制有缺陷

我国各类出版物名目繁多，学术类期刊层出不穷，但在严格审查制度方面却存在很大缺陷，突出表现为责任编辑制度形同虚设，编辑一人就拥有对稿件的“生杀大权”，仅有极个别业界知名期刊建立并严格执行“双向匿名的外部人审查”制度。导致这一问题出现的一个很重要原因在于，相当一部分期刊属“自负盈亏”机构，为了生存势必要向利益妥协，导致很多时候为了获取版面费，而降低了对科研论文质量的要求，这也在客观上为科研失信问题的出现提供了土壤。

(六)部分教师科研水平较低

在相当长的一段时期内，高职院校教师引入“唯学历论”，教师入职后的成长途径狭窄，晋升职称是最为“光明”的道路，这导致教师自身面临较大科研压力。加之科研项目、经费本来就“僧多粥少”，面对多重压力，一部分科研能力不高、但又渴望在高职院校有所收获的教师无奈之下只能铤而走险，屡屡出现科研失信、学术不端行为。

三、高职院校科研诚信建设有效的路径和建议

针对高职院校教师出现的学术诚信问题，应结合内在原因，因地制宜从以下几个方面入手。

(一)协调学术权力与行政权力彼此关系

在现行教育体制下，高职院校行政化仍将沿袭，也就意味着在相当长的时期内学术权力与行政权力之间的博弈将一直存在，尽管一部分院校采取了相关改革措施，但由于缺少行之有效、可供借鉴的路径，加之阻力加大，效果不甚理想，甚至出现了“强者愈强、弱者愈弱”的负面作用^[7]。因此，要解决科研失信问题，关键要从体制机制方面入手，理顺高职院校内部学术权力与行政权力之间的关系，确保各自发挥应有作用，而不至于相互掣肘、互相阻碍。具体来说，要对内部组织结构进行调整，实现在党的统一领导下行政事务、学术事务分开管理、独立运行，尤其是各项学术性事务，在日常管理、决策等多个环节都要避免依靠单一行政权力的模式，最大限度发挥学术权力作用，让“专业的人做专业的事”。而行政权力主要负责管理好各项日常行政事务，为教学、科研、育人等各项工作提供有力保障和有效支撑。

(二)完善科研考核评价体系

考核评价体系发挥着“指挥棒”的作用，要进一步构建更加科学、全面考评体系，要着力通过制度化、体系化和结构化的整体协作为教师创造较为稳定规范的职称评聘以及管理体系和环境^[8]。引导教师自觉树立科研诚信意识。其一，基于学校定位，确定科研业绩在教师考评中的比重。针对职业教育科研特点和不同类型教师成长规律，对科研业绩设定不同的比重，真正发挥教学型、教学科研型、科研型教师的优势和长处，避免教师因压力过重而出现科研失信问题。其二，合理平衡理论研究与应用研究、科研数量与质量之间的关系。例如，适当提高科研创新性，尤其是原创性指标比重，降低科研成果指标比重，引导教师向着高质量、可应用的科研方向努力。其三，建立同行评议制度并落实落地。避免因专家自身主观因素、个人偏好以及学术事业局限等因素，而导致科研工作的公正性、有效性和科学性受到影响。

(三)发挥科研监督和惩罚机制作用

加强科研监督、落实惩罚政策是提升科研工作

权威性的重要举措,但目前各高职院校在这一方面的工作滞后于现实发展需求,突出表现为“重制度、轻落实”,即虽然具备相应的体制机制,但一旦出现科研诚信问题时,多给予诫勉谈话、警示,而缺少实实在在、行之有效的惩戒性措施。为此,高职院校学术监管部门应充分发挥作用,本着“公平、公开、公正”原则,对现行的科研失信行为处罚方式、处罚标准进一步细化、量化,对各项执行程序进一步规范,并确保各项处罚决定能够切实落实到违规违纪者的教学、科研、工作中。例如,有的院校规定,一旦出现科研诚信问题,涉事人凭借“问题科研成果”取得的各项职级、职称、荣誉等一并取消,未来3年内不得评优评先,且相关涉事人员也都追究责任,这种严厉的处罚方式可以有效减少科研失信问题^[9]。

(四)优化审查流程,完善审查机制

科研诚信问题长期难以根除,很重要的一个原因在于学术出版机构、第三方服务机构审核环节的“宽、松、软”,给各类问题的出现留下了隐患。因此,学术出版机构、第三方服务机构作为发布各类科研成果的重要平台、渠道,要建立双向匿名的外部人审核制度,在评判成果时,严格将学术水平、质量作为唯一标准,不能因为有利益往来或其他因素而乱发一些粗制滥造、低质低效的稿件。而且,各机构应主动与学界对接,及时了解最新发展动态,坚决杜绝成果改头换面、一稿多投、抄袭剽窃等行为的出现。值得注意的是,为避免这类问题出现,学术出版机构、第三方服务机构自身也应强化惩戒性机制的建设和完善,及时揭露、曝光违背学术规范的文章、稿件,并对此严厉批评和坚决抵制。

(五)构建学术共同体,形成监管合力

随着科研工作日益精细化、专业化,研究深度、精度都在提升的同时,也导致对成果鉴定难度的增加,因此,单纯依靠院校、科研机构、企业等单一机构的力量完成这项工作,不仅不切合实际,而且难度极大。鉴于此,需要多个组织、机构之间彼此形成学术共同体,并协作完成以下工作:其一,围绕学术诚信问题,构建具体的监管准则、实施措施;其二,构建完善的专家库,在课题申报、评审和结项阶段,根据科研课题内容随机从专业库中抽取专业人员组成评审团队,对科研成果进行“双盲”测

评^[10];其三,内部各组织、各机构之间加强联系、及时沟通,提升成员的道德素养、科研水平,形成促进科研工作的合力。此外,对科研资金运用、划拨、审批等重点环节,加强监管力度,重点打击挪用资金、夸大预算等违规行为。

(六)提高科研诚信监管系统信息化、国际化水平

随着国际交往日益密切,科研流程、成果日益国际化,但相关监管、监测系统在这一方面的工作仍不尽如人意。例如,当前中国知网、维普、万方等平台虽然将硕博学位论文和学术期刊纳入系统库,但缺少了电子化专著,而且系统在匹配时只能采用汉语或英语,并不包含各类小语种。此外,各类课题申请书、结项书等都未纳入数据库,而这些内容则成为了剽窃、抄袭的重灾区。因此,一方面,要积极利用云存储、大数据等信息技术,构建起更为完善、广阔、丰富的科研数据,实现对全部纸质期刊和电子期刊“一网打尽”,避免相关人员出现侥幸心理;另一方面,加大与国外科研系统数据库的联系、合作,并提升对科研失信问题的联合打击力度,通过追究责任、降低待遇等措施,让科研失信者无处可逃。

此外,还应加强对高职院校教师道德素养、诚信意识的教育,让广大教师自觉树立正确的价值观、科研观,不仅能将严谨、细致、诚信的科研态度落实到科研和教学工作中,而且还能以身作则、潜移默化地影响广大学生,在全校、全社会形成恪守职业道德、严守科研规范的良好氛围。

总之,当前高职院校教师科研诚信建设任重道远,要从协调学术权力与行政权力彼此关系、完善科研考核评价体系、发挥科研监督和惩罚机制作用、优化审查流程完善审查机制、构建学术共同体形成监管合力、提高科研诚信监管系统信息化国际化水平等方面入手,需久久为功、协同发力,完成高职院校科研诚信建设并取得长足进展。

参考文献:

- [1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022:15.
- [2]魏来.

(下转 85 页)

解艺术行业的实践经验和最新发展动态。这不仅有利于学生的专业素养提升，还能够让他们更好地认识到自己作为艺术从业者应该具备的正确价值观和职业道德。

参考文献：

- [1]岳文韬.高职院校美育现状、问题与对策研究[D].长沙:湖南师范大学,2016.
- [2]冯丽春.艺术高职类学生德育工作探析[D].石家庄:河北师范大学,2014.
- [3]牟国玉.基于美育视角的大学生思想政治教育路径研究[D].南京:南京航空航天大学,2021.
- [4]刘国辉.艺术职业院校学生价值观现状及其培育对策[J].新西部,2019(30):138-139.
- [5]郭朝红,张宁娟,朱益明,等.“新时代教育评价改革的理论与实践探索”笔谈[J].基础教育,2022(5):17-32.
- [6]宋莹莹.新时代高校艺术类专业学生思想政治教育的实践研究[J].辽宁教育行政学院学报,2021(5):75-79.
- [7]王莹.就业认知视角下艺术类高校学生思想状况研究[D].合肥:安徽农业大学,2018.
- [8]王婧淳.艺术生思想政治教育的现状和对策研究[J].艺术科技,2019(1):275.
- [9]李玉坪.习近平劳动观研究[D].昆明:云南师范大学,2022.
- [10]刘晓燕,殷新春,黄大昭.艺术实践中融入思想政治教育元素的几点思考[J].艺海,2020(9):133-134.

[责任编辑,抚顺职院:陈 辉]

- (上接 76 页) 加强高职院校师德建设 提升教师科研诚信力[J].辽宁师专学报(社会科学版),2022(1):129-131.
- [3]李雪燕.基于诚信背景下高职院校教师科研问题研究[J].中央财经大学学报,2014(S1):103-108.
 - [4]田贤鹏,姜淑杰.从“五唯”到“多维”:高校教师学术评价的变革[J].上海教育评估研究,2022(11):1-5.
 - [5]王安轶,胡丽云.我国政府科研诚信规范的历史演进与对策研究[J].科研管理,2021(9):10-16.
 - [6]肖祥.道德现象与德性教化的审美转向[J].教育研究,2023(1):47-57.
 - [7]崔伟,董成立.大学文化建设视角下的行业特色高职

- 院校科研诚信建设实践与探索[J].高教学刊,2021(8):85-88.
- [8]杨红全,孙春燕,余烁.德国高校教师职称制度改革的路径研究及启示[J].黑龙江高教研究,2022(11):73-78.
- [9]吴冠军.科研诚信与学术声誉:基于政治哲学与博弈论的思考[J].华东师范大学学报(教育科学版),2020(7):75-86.
- [10]袁子晗,靳彤,张红伟,等.我国42所大学科研诚信教育状况实证分析[J].科学与社会,2019(1):50-62.

[责任编辑,抚顺职院:王 悦]