

# 从“被动遵从”到“主动建构”：将廉洁教育嵌入研究生培养管理的模式创新研究

李雪

成都理工大学，四川 成都 610059

DOI: 10.61369/ETR.2025370038

**摘 要：** 当前高校研究生廉洁教育普遍存在“外在化”倾向，被视为一种需要被动遵从的规则教育，与研究生培养过程“两张皮”，实效性有限。本文旨提出从“被动遵从”转向“主动建构”的核心范式转换，通过将廉洁教育系统性、有机地“嵌入”研究生培养管理在课程教学、导师指导、科研实践、学位论文、考核评价各环节中，构建一种“价值－知识－实践”三位一体的浸润式教育模式。本文将探讨该模式的理论基础、内在机理与构建路径，说明其操作性，为培养具有内在诚信品格和学术责任感的高层次创新人才提供支撑。

**关 键 词：** 研究生培养管理；廉洁教育；嵌入性；模式创新；学术诚信

## From "Passive Compliance" to "Active Construction": A Study on the Model Innovation of Embedding Integrity Education into Postgraduate Training and Management

Li Xue

Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan 610059

**Abstract：** At present, the integrity education for postgraduates in colleges and universities generally has an "externalization" tendency, and it is regarded as a type of rule-based education that requires passive compliance. It is disconnected from the postgraduate training process (like "two separate skins") and has limited effectiveness. This paper aims to propose a core paradigm shift from "passive compliance" to "active construction". By systematically and organically "embedding" integrity education into all links of postgraduate training and management—including curriculum teaching, supervisor guidance, scientific research practice, dissertation work, and assessment and evaluation—a penetrating educational model featuring the trinity of "value-knowledge-practice" is constructed. This paper will explore the theoretical basis, internal mechanism and construction path of this model, explain its operability, and provide support for cultivating high-level innovative talents with inherent integrity and academic responsibility.

**Keywords：** postgraduate training and management; integrity education; embedding; model innovation; academic integrity

## 引言

### 范式转换的必然性与研究诉求

党的十八大提出实施创新驱动发展战略，强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置<sup>[1]</sup>。同时，也将研究生群体推到了创新活动的中心位置，为研究生学术伦理与科研诚信提出了更高要求。而真正的、可持续的创新，其根基正是科研诚信和学术伦理。二者并非割裂，而是相辅相成、辩证统一的。国家创新驱动发展战略需要研究生实现从“知识接受者”到“创新主体”的角色转变，从主动学习到主动创造，成为新技术的核心力量。研究生代表着中国学术界未来的整体形象和信誉，在学生时代养成的诚信品格和伦理意识，将决定整个社会科技活动的生态和方向。面对“破五唯”后新型评价体系的素质要求，为了建立以创新价值、能力、贡献为导向的新评价体系，研究生必须摒弃急功近利的短视行为，树立崇高的学术理想，追求内在价值驱动的真正创新，而非外部指标驱动的“伪创新”。

当前加强研究生学术伦理与科研诚信教育的紧迫性在于应对学术不端“风险前移”的需要。科研压力、竞争焦虑导致学术不端行

为在青年学生中有显现和蔓延的趋势。传统培养模式可能过于侧重实验技能和论文写作“术”的传授，而忽视了科学精神、学术道德“道”的传承。同时，随着 AI、基因编辑等颠覆性技术的发展，带来了诸多前所未有的伦理难题。研究生必须提前具备伦理辨析和决策能力，才能在未来负责地驾驭这些技术。

因此，将廉洁教育、学术伦理和科研诚信教育深度嵌入研究生培养全过程<sup>[2]</sup>，实现从“被动遵从规则”到“主动建构内在科学价值观”的范式转变，是一项具有极端重要性和紧迫性的战略任务。这直接服务于为国家培养一批德才兼备、可担当民族复兴重任的高层次创新人才。

## 一、从“被动遵从”到“主动建构”：范式转换的理论内涵与逻辑

从“被动遵从”到“主动建构”的范式转换，是从外在行为规训走向内在价值生成的教育哲学升级，其内在逻辑是通过“嵌入”培养全过程，为研究生主体提供主动建构价值观所需的实践情境，最终实现学术诚信教育的根本性重塑与效能提升。这一转换是回应国家创新驱动发展战略对高层次人才品德要求的必然选择。

### （一）“被动遵从”范式的理论剖析及其局限

“被动遵从”范式源于传统的“灌输式”教育观，其核心特征是将学生视为规则的被动接受者和外部刺激的反应者，强调通过奖惩、规则宣讲等外部刺激来塑造和固化行为。教育模式为“灌输—考核”的线性模式。教育者将既定的道德规范、学术规则作为权威知识进行单向传输，并通过考试、签署承诺书等方式检验学生的遵从情况。学生是知识的“容器”和规则的“遵守者”。其学习目的是为了通过考核或避免惩罚，属于典型的外部动机驱动。比如，新生入学时的学术规范讲座、在线诚信考试、毕业论文查重等。

通过以上行为，学生可能熟知规则条文，但并未在情感和价值观上认同其重要性，无法将“他律”转化为“自律”。一旦外部监督缺位，不端行为可能复发。在情感上会产生抗拒，引发心理抵触和逆反情绪，将廉洁教育视为一种强加的“道德负担”。久而久之，规则脱离具体的科研实践情境。学生难以理解一条看似简单的“引注规范”背后所承载的尊重知识产权、学术对话的深层价值。此时，被动遵从抑制了批判性思考和道德判断力的发展。当面临规则未能涵盖的新型伦理困境时，学生将无所适从。

### （二）“主动建构”范式的理论内涵与超越

“主动建构”范式植根于建构主义学习理论和道德发展心理学，其核心是承认价值观和能力是在主体与环境的互动中主动构建的<sup>[3]</sup>。强调学习是一个主动的意义构建过程，道德发展源于主体对真实困境的思考与抉择。教育模式为“情境—互动—反思”的循环模式。教育者创设真实或模拟的伦理情境，引导学生在互动、协作与冲突中，通过反思来建构自己的认知框架和价值体系。学生是知识的“建构者”和道德的“行动者”。其学习源于解决真实问题的内在需要，是内部动机驱动。通过亲身经历和深度反思，学生将外部规范转化为内在的信念和品格，实现真正的“内化于心，外化于行”。重点培养了学生的道德推理能力、情境

判断力和解决伦理困境的能力，这些是应对未来不确定性的核心素养。“主动建构”尊重了学生的主体地位，激发其内在道德感和学术荣誉感，变“要我诚信”为“我要诚信”。因此，所构建的价值观和能力具有迁移性和持久性，能伴随其整个学术生涯乃至职业生涯。

### （三）范式转换的内在逻辑：“嵌入”作为实现路径

从“被动遵从”到“主动建构”并非自然发生，其关键实现路径在于“嵌入”。这里的“嵌入”是指将廉洁教育有机地、系统地融入研究生培养的每一个环节，为其“主动建构”提供必需的情境、素材和动力。

首先，创设真实的学习情境。被动遵从脱离情境，主动建构依赖情境。将廉洁教育嵌入课程、科研项目、论文写作、导师指导中，就是为了将抽象的规则置于研究生每日面临的真实抉择里，如数据如何处理、文献如何引用、合作成果如何分配，使学习变得迫切且有针对性和针对性。

其次，提供实践与反思的契机。嵌入不是为了更好地“说教”，而是为了更好地“触发”。在导师组会上讨论一个数据异常的处理，在论文开题时评估研究方案的伦理风险，这些嵌入的环节为学生提供了实践、碰撞、争论和反思的契机，这正是主动建构发生的动力源泉。

最后，形成浸润式的文化生态。全方位的嵌入，最终目的是使科研诚信和学术廉洁不再是墙上的标语，而是像空气一样弥漫在整个学术共同体中的文化生态。研究生在这种生态中通过长期的观察、模仿和实践，不知不觉地“建构”起属于共同体的行为方式和价值标准，实现文化浸润下的社会化过程。

## 二、模式构建：廉洁教育嵌入研究生培养管理的四维路径

为实现廉洁教育从“被动遵从”到“主动建构”的范式转换，必须将其从一项孤立的活动中，系统性、有机地嵌入研究生培养的核心环节<sup>[4]</sup>。本文构建了一个包含课程、导师、过程、评价四个维度的整合性路径模型（见图1），旨在形成一个全覆盖、常态化、内生性的教育生态系统。课程嵌入解决“知”的问题，导师嵌入解决“范”的问题，过程嵌入解决“行”的问题，评价嵌入解决“导”的问题。四者相互协同、相互强化，共同构成一个支撑研究生主动建构学术诚信价值观的完整教育生态系统，最终实现廉洁教育从外在规训到内生发展的根本性转变。

### 1. 课程嵌入：从“孤岛课程”到“课程思政”与“专题模块”

课程是知识传授和价值引领的主渠道。课程嵌入的目标是打破《科研诚信与学术规范》类课程孤立的现状，将其精髓渗透到专业教育的肌理中<sup>[6]</sup>。将学术规范、伦理思考、案例研讨嵌入专业核心课程，强调课程思政的同时，在研究方法类必修课中设置“科研诚信与学术写作”专题模块会。如在《人工智能》课程中，讨论算法偏见、数据隐私、社会责任等伦理议题。在《生物化学》实验课中，强调实验数据原始记录、可重复性的重要性，讲解篡改数据的著名案例及其危害。在《管理学》案例讨论中，分析企业腐败案例，引申至学术领域的利益冲突管理。使学术诚信教育作为专业知识体系中不可或缺的一部分，让学生在学习“何以为生”的本领时，同时理解“为何而生”的准则。同时，在研究生必修的《研究方法论》、《学术写作》等课程中，设置固定的“科研诚信与学术规范”专题模块，进行系统化、实操性教学。

### 2. 导师嵌入：从“事务性指导”到“立德树人第一责任人”

导师是研究生培养的第一责任人，其言传身教对学生的学术品格塑造具有无可替代的示范和浸润作用<sup>[6]</sup>。明确导师在研究生学术品德养成中的首要责任，将师德师风、指导成效纳入导师考核与招生资格认定，开展导师团队关于科研伦理指导能力的培训。在导师聘任、年度考核中，明确并将其在研究生学术道德、科研诚信方面的指导成效作为硬性指标。要求导师在组会、日常交流中，主动讨论学术伦理问题，分享自身科研经历中的伦理抉择。导师需对学生的实验记录、数据来源、论文原始稿件进行定期检查，履行过程监督责任。将学术诚信教育化为日常的、潜移默化的“师徒”交流。同时，提升导师的指导能力，定期为导师举办“科研诚信指导能力”工作坊和培训，提供识别学术不端、处理伦理困境的案例和工具，提升其“育德”的意识和能力，避免“想管却不会管”的困境，赋能导师，使其能更好地履行立德树人的职责。

### 3. 过程嵌入：从“结果检查”到“全过程浸润”

将廉洁教育嵌入培养流程的关键节点，贯穿开题审查、研究过程监管、论文答辩及送审质询，实现全链条、无死角的管理与教育<sup>[7]</sup>。在学位授予环节的“最终审核”，建立学位论文诚信承诺和归档制度，所有数据、代码等支撑材料需一并提交备查，形成终身责任追溯机制。在每个关键阶段设置“反思点”和“检查点”，使学术诚信的要求贯穿研究生的整个学术训练过程，变事后惩戒为事前预防和事中监督。

### 4. 评价嵌入：从“单向奖惩”到“多维发展性评价”

评价是指挥棒。必须改革评价体系，使其能激励诚信行为，惩戒不端行为，并引导学生的全面发展<sup>[7]</sup>。在奖学金评定、优秀评选等中实行学术不端“一票否决”；同时，建立研究生学术诚信档案，记录正面行为；将过程性评价纳入学业考核体系。通过“奖优罚劣”与“过程考核”相结合的评价体系，向学生传递清晰的价值信号：学术诚信不仅是最低限度的底线，更是值得追求并能够带来荣誉的高线。

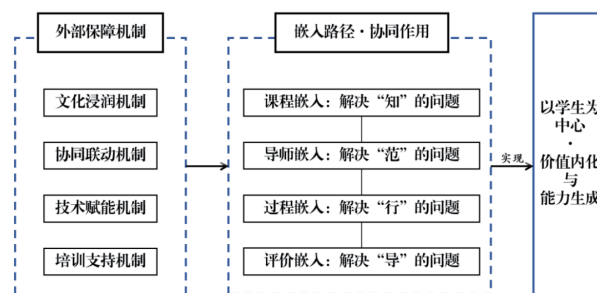


图1 廉洁教育嵌入研究生培养管理的模式图

## 三、保障机制：实现模式有效运行的关键支撑

构建“课程－导师－过程－评价”四维嵌入模式是改革的核心，但若缺乏强有力的保障机制，该模式极易流于形式，或因遭遇阻力而无法持续。为确保这一创新模式的有效运行与长效化，必须建立以下四个关键支撑体系：

### 1. 文化浸润机制：营造崇尚诚信的学术生态

文化是制度的土壤，是最持久、最深入的保障。其目标是将学术诚信从文本条款内化为整个学术共同体深信不疑的价值追求和潜移默化的行为习惯。挖掘和宣传校训、校史中与科学精神、家国情怀、诚信品格相关的故事与人物，将其作为新生入学教育和教师培训的核心素材，增强文化认同感。持续举办“科学精神与学风建设月”、“学术诚信名家讲堂”、“反面案例警示教育展”等品牌活动，营造“时时讲诚信、处处论规范”的浓厚氛围。同时，做好环境营造与氛围渲染，在图书馆、实验室、教学楼等公共场所，通过海报、展板、电子屏等，展示学术规范要点、诚信楷模事迹、简洁有力的宣传标语，使诚信文化可视可感。打造网络空间浸润，建设专题网站、微信公众号，推送学术诚信微视频、案例分析、政策解读，利用新媒体实现广泛、精准、趣味的文化传播。推动共同体建设，强化仪式感组织新生和新教师进行学术诚信宣誓，并通过庄重的仪式增强其责任感和使命感。鼓励研究生成立“学术伦理自律协会”等学生组织，开展自我教育、自我管理、自我监督的活动，形成正向的同伴压力和文化氛围<sup>[8]</sup>。

### 2. 协同联动机制：打破壁垒构建治理共同体

廉洁教育嵌入培养全过程涉及多个部门，必须建立高效的跨部门协同工作机制，打破管理壁垒，形成合力。首先，成立由校级领导牵头的“学风与学术道德建设委员会”，作为最高决策协调机构，负责顶层设计和统筹规划和监督落实。明确研究生院作为主要牵头执行单位，负责将学术诚信要求融入招生、培养、学位授予等各环节的政策制定。其次，明确部门职能与联动接口，研究生院负责培养方案修订、导师管理、过程监管。学生工作部/处负责学生诚信档案建设、主题教育文化活动。教务处、科学技术处、社会科学处协同负责项目申报、成果评审中的诚信审核。图书馆负责提供论文查重服务、学术写作与引用规范培训。纪委办公室负责受理涉嫌学术不端行为的举报、调查与处理，提供纪律保障。建立定期联席会议制度和信息共享平台，确保各部门政策衔接、行动同步。

### 3. 技术赋能机制：建设智慧型廉洁治理平台

利用现代信息技术为模式的运行提供数据支撑、流程优化和智能监管，提升管理效率和精准度。建设一体化信息平台，整合现有系统，构建集“教育－管理－监测－预警”于一体的智慧平台。平台应包含在线学习与考试、实验数据管理、论文过程管理和学术诚信档案模块。利用数字监督，开发智能预警与监测功能，利用大数据分析，对论文复制比、数据异常、成果发表周期等关键指标进行动态监测，自动识别高风险对象和异常行为，实现“智能预警”，变被动调查为主动发现。

### 4. 培训支持机制：提升各主体的意识和能力

模式的最终执行效果取决于“人”的意识和能力。必须为关键主体提供持续、系统的培训和支持。强化导师培训、赋能管理团队，将“科研诚信指导”和“学术伦理教育”作为导师上岗和定期培训的必修内容，对研究生院、学院教务管理人员、辅导员等进行专项培训，使其准确理解政策内涵、掌握平台操作、熟悉

处理流程，成为推进模式运行的合格“操盘手”。支持学生成长，除面向全体学生的通识教育外，为有需要的学生提供学术写作、数据管理、引用规范等方面的个性化辅导与支持，帮助其掌握合规技能，从“不知”到“知”，从“不能”到“能”。

## 四、结论

本文将廉洁教育从外在的“被动遵从”转变为内生的“主动建构”，是提升研究生学术诚信教育实效性的根本路径。通过构建“课程－导师－过程－评价”四维嵌入模式，并将之置于文化浸润、协同联动、技术赋能与培训支持四大保障机制之上，能够系统性地将学术诚信要求深度融入研究生培养全过程。未来的研究可进一步通过实证方法检验该模式的有效性，并持续探索其在人工智能等新兴科技伦理教育中的拓展应用，为完善中国特色研究生培养体系、营造风清气正的学术生态贡献智慧。

## 参考文献

- [1] 习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告 [M]. 北京：人民出版社，2017.
- [2] 周光礼，袁晓萍. 学术诚信教育融入研究生培养全过程：理念、机制与路径 [J]. 大学教育科学，2020(5)：13-20.
- [3] Bertram Gallant, T. Academic integrity in the twenty-first century: A teaching and learning imperative[M]. San Francisco: Jossey-Bass, 2008.
- [4] 韩映雄，李永芝. 研究生学术诚信教育的范式转型：从规训到建构 [J]. 学位与研究生教育，2021(11)：58-64.
- [5] 陈亮，石定栩. 科研诚信教育嵌入研究生课程体系：价值、挑战与实现路径 [J]. 研究生教育研究，2021(4)：45-51.
- [6] 中华人民共和国教育部. 关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见 [EB/OL]. (2018-01-18). [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201801/t20180118\\_325134.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/201801/t20180118_325134.html).
- [7] 中华人民共和国教育部. 关于加快新时代研究生教育发展的意见 [EB/OL]. (2020-09-21). [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/202009/t20200921\\_489271.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/s7065/202009/t20200921_489271.html).
- [8] Lave, J., & Wenger, E. Situated learning: Legitimate peripheral participation[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.