



湖南理工学院

HUNAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

政治与法学学院

毕业综合训练工作手册

教务处编印
2020 年 9 月

目 录

1. 教育部办公厅关于加强普通高等学校毕业设计（论文）工作的通知·····	1
2. 湖南理工学院学位论文作假行为处理办法·····	4
3. 校教 [2017]57 号 – 湖南理工学院毕业综合训练工作条例 ·····	8
4. 湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练工作程序·····	17
5. 湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练工作规程·····	20
6. 湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练撰写规范·····	26
7. 政法学院毕业综合训练文字相似性检测规定·····	33
8. 湖南理工学院政治与法学学院法学专业工程法律方向实验班学生毕业综合训练基本要求·····	35
9. 湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练评分参考标准·····	37
10. 湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练指导老师资格审查表 ···	39
11. 湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练外聘指导老师资格申请认定表·····	40
12. 政治与法学学院毕业综合训练选题教研室研讨表 ·····	41
13. 政治与法学学院毕业综合训练选题变更审批表 ·····	42
14. 湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练任务书 ·····	43
15. 湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练开题报告 ·····	46
16. 湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练中期检查表 ·····	49

17. 湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练答辩申请暨资格审查表 …	50
18. 政治与法学学院毕业综合训练答辩环节注意事项 ……………	52
19. 湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练指导老师评价表 ………	53
20. 湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练评阅老师评价表 ………	54
21. 湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练答辩记录表 ……………	55
22. 湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练写作过程材料(封面) …	57
23. 湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练写作过程材料(目录) …	58
24. 湖南理工学院政治与法学学院优秀毕业综合训练推荐表 ……………	59
25. 政治与法学学院毕业综合训练格式模板(工程法律实验班) ………	60
26. 政治与法学学院毕业综合训练格式模板(法学) ……………	80
27. 政治与法学学院毕业综合训练格式模板(思政) ……………	98

教育部办公厅关于加强普通高等学校 毕业设计（论文）工作的通知

教高厅〔2004〕14号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局，有关部门（单位）教育司（局），都属各高等学校：

为了认真贯彻落实国务院批转的《2003—2004年教育振兴行动计划》，办好让人民满意的教育，切实把提高教育质量放在重中之重的位置，实现高等教育的持续健康发展，根据普通高等学校教学的实际情况和社会发展对人才培养工作的新要求，现就加强普通高等学校毕业设计（论文）工作有关要求通知如下：

一、要充分认识毕业设计（论文）环节的重要意义

毕业设计（论文）是实现培养目标的重要教学环节。毕业设计（论文）在培养大学生探求真理、强化社会意识、进行科学研究基本训练、提高综合实践能力与素质等方面，具有不可替代的作用，是教育与生产劳动和社会实践相结合的重要体现，是培养大学生的创新能力、实践能力和创业精神的重要实践环节。同时，毕业设计（论文）的质量也是衡量教学水平，学生毕业与学位资格认证的重要依据。各省级教育行政部门（主管部门）和各类普通高等学校都要充分认识这项工作的必要性和重要性，制定切实有效措施，认真处理好与就业工作等的关系，从时间安排、组织实施等方面切实加强和改进毕业设计（论文）环节的管理，决不能降低要求，更不能放任自流。

二、要加强毕业设计（论文）阶段的教学管理工作

各类普通高等学校要进一步强化和完善毕业设计（论文）的规范化要求与管理，围绕选题、指导、中期检查、评阅、答辩等环节，制定明确的规范和标准。毕业设计（论文）选题要切实做到与科学研究、技术开发、经济建设和社会发展紧密结合，要把一人一题作为选题工作的重要原则。要根据不

同专业学科特点和条件，研究建立有效的毕业设计（论文）质量管理模式和监控制度。要重视研究和解决毕业设计（论文）工作中出现的新情况和新问题，积极采取措施，加大改革和工作力度，建立和完善校内外实习基地，高度重视毕业实习，不断提高毕业设计（论文）的整体水平。

三、要加强对毕业设计（论文）指导教师的管理工作

当前，要重视解决指导教师的数量和水平不适应毕业设计（论文）工作需要的问题。要统筹教师队伍在毕业设计（论文）工作中的指导作用，确保指导教师数量的足额到位。要通过建立制度和奖惩机制，从严治教，明确指导教师的职责，增强责任意识，使其集中精力完成毕业设计（论文）环节的各项教育教学任务。提倡建立校内外指导教师相结合以校内教师为主体的指导教师队伍，加强在各类实践活动中对大学生综合能力的训练。

四、要加强毕业设计（论文）环节的学风建设

要通过各种途径和方式加强对学生的学风教育，使学生理解毕业实习、毕业设计（论文）的目的和意义，充分认识到做好毕业设计（论文）对自身思想品德、业务水平、工作能力和综合素质的提高具有深远的影响。要建立严格的管理制度，倡导科学、求实、勇于创新、团结协作的优良学风，切实纠正毕业设计（论文）脱离实际的倾向，严肃处理弄虚作假、抄袭等不良行为。

五、高职高专学生的毕业设计要充分体现其职业性和岗位性

高职高专学生的毕业设计要与所学专业及岗位需求紧密结合，可以采取岗前实践和毕业综合训练等形式，由学校教师与企业的专业技术人员共同指导，结合企业的生产实际选题，确定训练内容和任务要求。时间应不少于半年。对高职高专学生要加强毕业设计环节的规范管理，加强过程监控，严格考核，采取评阅、答辩、实际操作等形式，检查和验收毕业设计成果。

六、要保证经费投入，努力改善毕业设计（论文）工作的基本条件

高等学校要通过多种形式和渠道加大对毕业设计（论文）工作的经费投入，采取切实措施改变当前对毕业设计（论文）工作投入不足的状况。改善实习、实验及工作条件，为做好毕业设计（论文）工作创造良好的环境。

请各省级教育行政部门和有关主管部门加强对高等学校毕业设计（论文）工作的宏观管理和指导，认真研究和解决存在的实际问题，提出相应

的政策措施。要及时总结、宣传和推广先进经验，推动毕业设计（论文）工作质量的不断提高。教育部将在适当时候开展专项检查，在今后的教学评估工作中也将加大对学校毕业设计（论文）环节的考察力度，并将其列为确定评估结论的关键指标。

请认真贯彻执行本通知精神，并将执行中的有关情况及时报告我部高等教育司。

教育部办公厅

二〇〇四年四月八日

湖南理工学院文件

校政发〔2017〕87号

关于印发 《湖南理工学院学位论文作假行为 处理办法》的通知

校属各单位：

《湖南理工学院学位论文作假行为处理办法》经相关单位组织修订，学校研究同意，现予印发，请各单位认真贯彻执行。

特此通知

湖南理工学院
2017年10月30日

湖南理工学院学位论文作假行为处理办法

校教〔2017〕57号

一、总 则

第一条 为规范学位论文的管理，推进良好学风，提高人才培养质量，严肃处理学位论文作假行为，根据《中华人民共和国学位条例》《中华人民共和国高等教育法》及《学位论文作假行为处理办法》（2012年教育部令第34号）《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（2016年教育部令第40号）精神，结合本校实际，特制订本办法。

第二条 向我校申请硕士、学士学位所提交的硕士学位论文和本科毕业生毕业论文(毕业设计或其他毕业实践环节，以上各项统称为学位论文)，出现本办法所列作假情形的，依照本办法的规定处理。

第三条 学位申请人员应当恪守学术道德和学术规范，在指导教师指导下独立完成学位论文。

第四条 指导教师应当对学位申请人员进行学术道德、学术规范教育，对其学位论文是否独立完成进行审查。

第五条 各学院应当加强学术诚信建设，健全学位论文审查制度，明确责任、规范程序，审核学位论文的真实性、原创性。

第六条 对涉嫌学位论文作假行为的处理，坚持程序正当、证据充分、依据明确、定性准确、处理恰当的方针；坚持公平、公正原则，坚持教育与处理相结合的原则，坚持申诉权的原则保障。

二、学位论文作假行为及适用的处分

第七条 本办法所称学位论文作假行为包括下列情形：

- (一)购买、出售学位论文或者组织学位论文买卖的；
- (二)由他人代写、为他人代写学位论文或者组织学位论文代写的；
- (三)剽窃、抄袭、侵占他人作品和学术成果的；

(四)伪造科研数据、资料、文献、注释，或者捏造事实、编造虚假研究成果的；

(五)有其他严重学位论文作假行为的。

第八条 学位申请人员的学位论文出现购买、由他人代写、剽窃或者伪造数据等作假情形的，视情节轻重给予最高取消其学位申请资格的分；已经获得学位的，依法撤销其学位，并注销学位证书。从做出处理决定之日起3年内，不再接受其学位申请。

前款规定的学位申请人员，若为在读学生，根据《湖南理工学院学术道德规范》《湖南理工学院研究生违纪处分、处理暂行条例》《湖南理工学院学生违纪处分、处理条例》及其他相关规定给予相应处分；若为在职人员，学校在给予相应处分的同时，应通报其所在单位；若为本校教师和其他工作人员，根据《事业单位工作人员处分暂行规定》《湖南理工学院学术道德规范》及其他相关规定进行处理。

第九条 为他人代写学位论文、出售学位论文或者组织学位论文买卖，代写的人员若为在读学生，给予开除学籍处分；若为本校教师和其他工作人员，学校给予开除处分或者解除聘任合同。

第十条 指导教师未履行学术道德和学术规范教育、论文指导和审查把关等职责，其指导的学位论文存在作假情形的，学校将视责任轻重情况根据《事业单位工作人员处分暂行规定》《湖南理工学院学术道德规范》及其他相关规定进行处理。

第十一条 学位论文审查情况纳入对学院的年度考核内容。多次出现学位论文作假或者学位论文作假行为影响恶劣的，除对该学院予以通报批评外，并根据有关规定对该学院负责人给予相应处分。

第十二条 学院制度不健全、管理混乱，多次出现学位论文作假或者学位论文作假行为影响恶劣的，减少或者暂停其相应学科、专业的招生计划，并按照有关规定对负有直接管理责任的学院负责人进行问责。

三、学位论文作假行为调查和处理机构及规程

第十三条 研究生和本科生学位论文作假行为的调查和处理机构分别为研究生工作处和教务处。

第十四条 指导教师为学位论文作假行为审查第一责任人。

第十五条 研究生工作处或教务处在接到有关学位论文作假行为的投诉、举报后，可要求学生所在学院的学位评定分委员会在5个工作日内组成不少于3人的调查小组（调查小组人数应为奇数，也可以是校外相关领域的专家）对学位论文作假行为进行调查和认定。调查小组须在三个月内向学院提交调查报告和认定结论。学院学位评定分委员会依据调查和认定结果，参照学校有关规定提出书面处理意见，并将书面处理报告连同调查材料在5个工作日内交研究生工作处或教务处。

第十六条 研究生工作处或教务处对调查结果进行核查和认定，如有必要可再组织专家复查。

第十七条 经查实认定确属学位论文作假行为的，报请学校批准给予相应的处分；对取消学位申请资格或者撤销学位的处理，经校学位评定委员会审核，报学校批准。

第十八条 学校在作出处分、处理决定后，应及时书面告知当事人，听取当事人的陈述和申辩。

第十九条 当事人对处理决定不服的，可在接到处分、处理决定后的5个工作日内向学校提出申诉、申请行政复议或者提起行政诉讼。在申诉期内未提出申诉、行政复议申请或者行政诉讼的，学校不再受理其提出的申诉、行政复议申请或行政诉讼。

第二十条 学校对学位论文作假行为作出的处分、处理决定采取适当的方式在学校适当范围内予以公布。取消学位申请资格或者撤销学位的处理决定向社会公布，并报上级教育行政主管部门备案。

第二十一条 学院在收到对有学位论文作假行为学生的处分、处理决定后要做好相应的教育工作，处分决定书须记入本人档案。

四、附 则

第二十二条 本办法由研究生工作处或教务处负责解释。

第二十三条 本办法自公布之日起施行。原《湖南理工学院学位论文作假行为处理办法》（校政发〔2013〕8号）同时废止。

湖南理工学院毕业综合训练工作条例

校教〔2017〕57号

为规范对毕业综合训练工作的管理，提升毕业综合训练工作水平，确保毕业综合训练质量，特制定本条例。

第一条 总则

毕业综合训练是高等学校人才培养方案的重要组成部分。其目的是培养学生科学的思维方式和正确的设计思想，提高学生综合运用所学基础理论、专业知识和基本技能，分析和解决实际问题的能力，初步掌握进行科学研究的基本程序和方法，是学生毕业前全面素质教育的重要实践训练与全面检测。毕业综合训练的质量也是衡量教学水平、学生毕业与学位资格认证的重要依据。

在毕业综合训练工作中，要认真贯彻理论与实践相结合，教学与科研和生产相结合，教育与国民经济建设和社会发展相结合的原则，加强多学科理论知识和技能综合运用能力的训练，加强学生创新意识、创新能力和创业精神的培养。

毕业综合训练的形式包含毕业综合训练、毕业综合训练、毕业汇报演出、创新创业作品进一步深化研究、综合作品展示等多元化形式。

第二条 组织与管理

毕业综合训练工作在主管校长领导下，实行学校、学院、教研室三级管理，学校职责由教务处负责落实。

（一）教务处的职责

- 1.在主管校长的领导下，宏观管理、组织、指导、协调毕业综合训练工作。
- 2.制订毕业综合训练工作管理规章制度。
- 3.汇总毕业综合训练工作计划，组织编印毕业综合训练工作手册。
- 4.负责组织毕业综合训练专项检查，存在问题限令整改和复查，并形成年度检查报告。

- 5.组织、协调综合训练文字相似性检测工作。
- 6.组织评选毕业综合训练优秀作品，开展经验交流和推广等活动。
- 7.负责年度毕业综合训练工作经费的分配与管理。
- 8.负责组织优秀毕业综合训练指导老师评选。

（二）教学学院职责

各教学学院成立毕业综合训练工作领导小组，贯彻执行学校有关毕业综合训练工作的管理规定，结合本院专业培养目标和特点，落实毕业综合训练工作。

- 1.根据学校相关规定，制订学院毕业综合训练实施细则。
- 2.制订教学学院毕业综合训练工作计划，布置工作任务，选配指导老师，报教务处备案。
- 3.编制学院（专业）毕业综合训练工作手册。
- 4.组织毕业综合训练题目的审题、选题并报教务处备案。
- 5.组织毕业综合训练过程检查与评估工作。
- 6.按要求组织所有毕业综合训练进行文字相似性检测。
- 7.组织毕业综合训练答辩、成绩评定。
- 8.负责向学校推荐毕业综合训练优秀作品。
- 9.组织学院毕业综合训练工作自评，进行毕业综合训练工作总结，做好毕业综合训练归档工作等。

（三）专业教研室职责

成立以教研室主任为组长的毕业综合训练指导小组，贯彻执行学校有关毕业综合训练工作的规定，结合本专业培养目标和特点，完成毕业综合训练工作任务。

- 1.确定毕业综合训练指导老师，组织出题，经审查后形成选题与指导老师信息表上报学院审核。
- 2.根据审批的毕业综合训练题目，组织选题。
- 3.进行毕业综合训练全过程管理。
- 4.组织毕业综合训练评阅、答辩，督促指导老师完成毕业综合训练成绩评定，并将结果上报学院。
- 5.负责向学校推荐优秀毕业综合训练作品。
- 6.进行毕业综合训练工作总结，及时整理文档资料。

第三条 对指导老师的要求

1.必须为学生毕业综合训练配备指导老师，原则上以校内教师为主，校外相关人员为辅，可校内外结合实行双导师指导制。指导老师应由具有中级职称（或具有博士学位）以上教师、相应专业工作背景和指导经验的工程技术人员担任。校外指导老师应是具有中级（含中级）以上职称的工程技术人员或研究人员。

2.聘请校外人员参与指导工作的，学院须办理外聘指导老师相关手续。所需指导费用主要在各院部毕业综合训练经费中列支。

3.每位指导老师指导的学生人数原则上不得超过8人。确有特殊情况，应经学院审核，报教务处批准后方可执行。

4.指导老师应根据选题原则和要求，提出选题题目供学生选择，指导学生选题。

5.拟订毕业综合训练任务书。

6.积极开展指导工作，掌握学生毕业综合训练的进度和质量，做好记载。指导方式可以通过当面指导、信息通讯和网上联系等多种手段。指导老师因事或因病请假，应事先向学生布置任务或委托他人代为指导。

7.因材施教，激发学生的主观能动性，培养学生独立思考、工作和科研创新能力。教育、监督学生遵守学术规范，严禁抄袭或套用他人成果。

8.对每位学生毕业综合训练情况进行中期检查，督促学生严格按照毕业综合训练撰写规范做好文本规范工作，对达不到要求的学生给予预警并加强指导。

9.做好审阅、评阅工作中肯的给予评价，指导学生参加答辩，配合开展成绩评定工作。

10.掌握学生的思想状况，了解学生的困难和要求，做到教书育人。

第四条 对学生的要求

1.学生应重视毕业综合训练工作，明确其目的、意义和要求，严格按照学校有关规定和要求，保质保量完成毕业综合训练任务。

2.虚心接受教师和有关工程技术人员的指导和检查。

3.理工科类专业学生完成毕业综合训练的有效工作时间不得少于14周，其他类专业学生完成毕业综合训练的有效工作时间不得少于10周。

4.遵纪守法，严格遵守学习纪律和有关规章制度，学生毕业综合训练

期间按照学校有关规定实行考勤。

5.独立完成毕业综合训练工作，遵守学术规范，不请人代做，不抄袭他人成果。

6.整理好毕业综合训练成果、资料，及时交给指导老师。获批为学校毕业综合训练优秀者，须按要求规范格式编辑综合训练，并将电子稿交学院汇编。

第五条 过程管理

毕业综合训练应包含前期准备、拟题选题、下达任务书、开展研究、中期检查、综合训练审评、文字相似性检测、答辩和成绩评定等环节。

各学院应在第七学期（五年制为第九学期）结束前做好毕业综合训练选题拟定、审查、组织选题等工作，经教研室研究审查，学院领导小组审核，报教务处备案。

各专业应对学生毕业综合训练作详细安排与规定，确保毕业综合训练质量与效果，答辩原则上安排在每年5月中下旬。

毕业综合训练工作结束后，各学院应将毕业综合训练成绩及时报教务处，并对毕业综合训练进行自评和工作总结。学校组织对毕业综合训练进行专项检查或抽查。

（一）选题

1.选题原则

毕业综合训练题目选择应满足专业培养目标要求，有利于巩固、深化和扩大学生所学知识，使学生在毕业综合训练工作过程中得到科学研究（设计）能力的基本训练。

理工类专业选题应紧密结合当前的科技和经济发展，走向学术前沿。工科专业以应用设计类题目为主（不低于75%），目的在于强化工程意识，培养工程实践能力。综合训练类题目原则上要求反映社会、经济、文化中的实际问题和热点问题，应当具有一定的理论意义或实际价值。鼓励与校外企、事业单位合作提出选题。文献综述类题目原则上不能作为毕业综合训练题目。

选题难度和份量要适当，使学生在规定的时间内工作量饱满，经努力能完成任务。因材施教，有利于各类学生提高水平和能力，鼓励学生有所创新。

毕业综合训练题目原则上一人一题。

2.毕业综合训练题目应在院毕业综合训练工作领导小组的统一领导下，由专业教研室组织教师按照专业培养目标要求，结合科学研究、技术开发、经济建设和社会发展的需要提出，鼓励学生自行提出毕业综合训练题目，并经专业教研室集体讨论确定。

3.经过审查后的题目应按学生人数，以不少于1:1.3的比例向学生公布，实行“双向选择”。学生选题确定后不得随意更改，确需更换题目必须在开题报告完成之前出具书面报告，经指导老师、教研室同意及学院领导小组批准方为有效，报教务处备案。

4.学生参加各级各类竞赛（含获奖）、主持学生科研项目（结题）等不能替代毕业综合训练，研究内容可为毕业综合训练选题进行深入研究。

（二）下达任务书

指导老师在选题完成之后，拟订毕业综合训练任务书，制定指导计划和工作程序，经教研室审核及学院领导小组同意后下达给学生，并向学生详细布置毕业综合训练的内容、要求和进度安排。

（三）实习调研及开题工作

1.学生应根据毕业综合训练的选题或选题意向进行毕业实习调研。要深入社会，深入经济建设主战场，了解现实问题，积累第一手资料，理论联系实际，完成调研报告。

2.学生应结合选题进行文献资料的查阅，了解选题的研究背景、已有成果、达到的水平以及当前动态等。学生应具备熟练查阅中外文献资料的能力，各院可根据专业特点对学生完成与毕业综合训练有关的外文资料翻译提出具体要求。

3.学生经过实习、调研和文献检索后撰写开题报告，开题报告的主要内容一般包括选题研究的目的、意义、已有研究成果、主要研究内容和需要解决的问题以及研究方法、设计方案或综合训练撰写提纲、预期结果等。

4.指导老师应认真阅读学生开题报告，对学生所拟方案或提纲进行分析，确定其是否有能力完成选题任务，并写出详细意见。

5.各院可根据专业特点及实际情况决定开题报告的组织形式。以专业教研室为单位组织开题报告会，要求学生汇报综合训练思想与设计思路，

教研室集体分析和决断，提出明确意见。

（四）选题研究内容

1.毕业综合训练的内容应理论联系实际，运用科学的研究方法对选题进行综合分析。要求设计（综合训练）中的理论依据充分，数据资料准确，立论正确，论证严密，公式推导正确，逻辑推理性强。

2.学生应综合运用本专业所学的知识，解决设计（综合训练）中的问题，综合训练的主要观点相对前人研究成果应有改进或有自己的见解，设计中涉及的工艺、技术问题要有改进和提高。

3.学生应当结合毕业综合训练使用计算机进行编程、录入、编辑、数据处理和结果输出等。

4.工程设计类的毕业综合训练应进行技术经济分析和方案比较、选择，要求结构和工艺合理，表格、插图规范准确，图样的绘制及技术要求符合国家标准。

5.毕业综合训练过程中，学生必须独立完成一定数量的工程图纸、模拟仿真计算、实验数据、软硬件设计、综合训练或设计说明书、资料查阅和外文翻译等工作任务。

6.各院可根据专业特点研究决定学生毕业综合训练内容的具体要求。

（五）综合训练评阅

答辩前必须经过评阅环节。学生毕业综合训练综合训练分别交指导老师和评阅老师评阅。指导老师和评阅老师不能为同一人，审阅和评阅须同时进行。指导老师和评阅老师在详细阅读设计（综合训练）内容，认真评阅的基础上，实事求是地填写评语和建议成绩，评语须反映学生综合训练的实质。实行双导师指导的毕业综合训练题目，必须体现两位导师的审阅评语。

（六）文字相似性检测

毕业综合训练所撰写的综合训练应进行文字相似性检测，检测合格后方可参加答辩，重复比率不超过20%为合格。

1.学生应提前自主检测。

2.学校组织对各学院（专业）综合训练进行集中检测。

3.检测系统和检测执行单位根据学校安排确定。

4.学生提交的综合训练必须确保完整，并按照检测系统和检测执行单

位的要求制作送检文档。

5.检测单位为每篇综合训练提供检测报告，检测报告应放入相应学生的毕业综合训练资料袋，做好存档工作。

6.综合训练集中检测不合格需要再次检测以及错过了学校安排集中检测的学生，根据要求自行到检测单位检测，费用自理。

（七）答辩与成绩评定

1.毕业综合训练完成后必须进行答辩。应成立答辩委员会（5-7人），负责本单位的答辩工作，制订答辩规则、程序、要求，安排好答辩时间、地点，审定答辩小组提出的学生毕业综合训练成绩等。答辩委员会下设若干答辩小组，每组至少由3名符合毕业综合训练指导老师条件的人员组成，必要时可聘请少量校外专家参与答辩工作，并设答辩秘书1人，负责与答辩有关的具体工作。答辩应在校内符合条件的相关场所进行，也可在企业或相应选题研究单位进行。答辩工作安排要上报教务处备案，向学生公布。

2.学生需经过学院答辩委员会的资格审查合格后，方可参加答辩。

3.答辩过程中，各答辩小组须严格遵守答辩程序，维护答辩纪律，保持答辩过程的严肃性和真实性，并做好答辩过程的详细记录。

4.答辩完成后，学生要按答辩小组的要求改正毕业综合训练中存在的错误，并由指导老师复核。

5.学生毕业综合训练的成绩，采取五级记分制（优秀、良好、中等、及格、不及格）。由指导老师、评阅老师、答辩小组分别写出评语并给出成绩后综合评定学生的成绩（评分参考标准见附件）。

6.在成绩评定后，以专业为单位向学校推荐的优秀毕业综合训练综合训练。

第六条 文档资料规范

1.资料组成

毕业综合训练资料应至少包含以下内容：任务书、开题报告、中期检查表、综合训练和设计说明书（包括：封面、中外文摘、设计总说明、目录、正文、谢辞、参考文献、附录）、文字相似性检测报告、送审鉴定表、评阅表、答辩记录表、译文及原文、工程图纸、光盘等。各专业可依据具体情况确定资料内容。

2.资料的填写及装订

毕业综合训练资料应使用学校印制的资料袋收纳，任务书、开题报告、中期检查表、指导老师、评阅老师评阅表、答辩记录表及封面等须符合规定模板。所有资料使用A4纸打印，统一版面格式，综合训练文字相似性检测报告由学校规定的单位或部门统一打印。

资料文档按要求认真填写，字体要工整，卷面要整洁，表格中手写部分一律用黑色或蓝黑色墨水；任务书由指导老师填写并签字，经主管教学的院领导签字后发出。

资料按统一顺序装订：封面、中外文摘要（或设计说明）、目录、正文、谢辞、参考文献、附录，然后与任务书、开题报告、中期检查表、评阅表、答辩记录表、译文及原文、工程图纸（按国家标准装订）、计算机软件及说明书，保存电子稿的各类磁盘等一起放入填写好的资料袋内上交学院。

3.写作细则

毕业综合训练综合训练的写作必须符合国家相关文件要求，各学院应根据相应专业的特点，制定综合训练撰写规则，规范标点符号、名词、量和单位、数字、公示、表格和插图、标题层次、注释和参考文献等使用细则。

第七条 监控与评估

1.各学院应建立毕业综合训练全过程的有效监控措施，强调岗位责任制，实行责任追究制。

2.学院毕业综合训练领导小组应组织和指导全院毕业综合训练工作的中期检查，对学生完成综合训练的进度及教师的工作状况进行有效监控。

3.毕业综合训练进行期间，各教研室要实施常规检查，掌握工作进展情况，发现问题及时解决。

4.学校组织教学督导和相关专家组对毕业综合训练的过程管理和质量情况进行检查与抽查。

5.教务处组织专家组在每年上学期末对各院部毕业综合训练执行情况进行专项检查，并对承担毕业综合训练工作任务的学院、教研室进行工作评议，检查结果向各学院反馈。各学院应根据结果反馈进行限期整改，整改后报教务处复查，最终检查结果纳入年终院部综合评估进行考核。

第八条 总结与资料整理

1.毕业综合训练答辩结束后，各院应及时总结经验、查找问题、寻找

对策，并撰写工作总结。

2.学生毕业综合训练的全部资料须及时收集、整理，并装入学生毕业综合训练资料袋，一生一袋，依学号顺序排列，按国家和学校相关的档案管理办法由各学院长期保存。

3.各院以教研室为单位集中保存下列资料：学院对毕业综合训练工作的所有文件与资料；选题审查相关资料；外聘指导老师资格审查资料；中期检查相关资料；教师指导相关资料；毕业综合训练工作总结；情况汇总表；毕业综合训练优秀综合训练推荐资料等。

4.教务处负责整理、编辑毕业综合训练优秀作品选编，交学校保存。

第九条 各学院应以本条例为依据，制定毕业综合训练的详细要求与说明。

第十条 本条例自印发之日起执行，学校以往相关文件与本职工作条例有冲突之处，以本条例为准。本条例由教务处负责解释。

教务处

2017年7月3日

湖南理工学院政法学院毕业综合训练工作程序

序号	工作程序及要求	完成日程
一	前期准备 1. 学院毕业综合训练工作领导小组拟订各环节的具体执行计划和实施细则。 2. 学院教师集中学习毕业综合训练手册。 3. 教研室对学生进行思想动员和毕业综合训练规范培训，对学生进行学术道德教育。	学年第一学期9月份
二	确定指导老师和选题，进行学术道德教育 1. 各教研室确定指导老师，填写毕业综合训练指导老师资格审查表。 2. 指导老师填写“选题研讨表”，各教研室召开专题教研室会议研讨指导老师报送的选题。研讨意见直接记录在选题研讨表上，并将复印件交教学秘书存档。 3. 组织学生选题。指导老师和学生进行“双向”选择。 4. 指导教师对学生进行学术道德教育，强调学生应在指导教师指导下独立完成学位论文。	学年第一学期9月份
三	向学生下达任务书 指导老师填写“毕业综合训练任务书”，经所在教研室审查及学院毕业综合训练工作领导小组同意后向学生下达，同时宣布毕业综合训练要求及有关管理规定。	学年第一学期10-12月份
四	开题报告 指导老师督促学生在实习调研的基础上填写好“开题报告”，学院检查了解开题情况。	任务书下达后两个月内
五	组织毕业综合训练撰写和指导、检查工作 1. 指导老师应按照《工作规程》中规定职责，做好学生的指导工作，定期检查学生的工作进度和工作质量，及时解答和处理学生提出的有关问题，并做好相关记载。学院毕业综合训练工作领导小组随机抽查。 2. 学院、教研室根据《工作规程》中规定的各自的职责，了解、检查工作进展情况，及时研究和处理毕业综合训练工作中存在的有关问题。	第二学期开始

序号	工作程序及要求	完成日程
六	中期检查 1. 指导老师对学生执行任务书的情况进行检查,填写“中期检查表”,对达不到要求的学生加强督促。 2. 学院毕业综合训练工作领导小组组织对学生执行任务书的情况及指导老师的工作状况进行检查。	第二学期 第 8 周
七	指导与修改 学生初稿完成后,指导老师认真审阅,提出修改意见,学生参照指导老师意见对综合训练进行改正或完善。	第 10 周
八	综合训练文字相似性检测 学生按照检测机构要求将毕业综合训练文档交学院汇总,由学院统一报检测部门进行集中文字相似性检测,并形成检测报告。学校集中检测之前,学生应自行检测。	第 12 周
九	进行资格审查 正式答辩前,学生根据自身完成的情况提出答辩申请,并填写“答辩申请暨资格审查表”,学院毕业综合训练工作领导小组组织学生答辩的资格审查工作。对达不到要求的学生,应令其改进。否则,不准参加答辩或延缓答辩。	第 14 周
十	进行资格审查 学生将毕业综合训练定稿装订成册,交指导老师和评阅老师,指导老师和评阅老师需认真审阅,写出评语和评分后,交答辩小组。	第 15 周
十一	做好答辩准备 1. 学院将答辩时间、地点及相关人员安排报教务处,并向学生公布。 2. 答辩小组详细审阅每个学生的毕业综合训练,为答辩作好准备。	第 15 周
十二	组织答辩 1. 答辩小组按规定程序对学生逐个进行公开答辩,并做好答辩记录。 2. 学院毕业综合训练工作领导小组组织力量随机抽查答辩情况。	第 16 周

序号	工作程序及要求	完成日程
十三	做好成绩评定 由学院毕业综合训练工作领导小组组织，综合学生综合训练质量、答辩情况及指导老师和评阅老师意见对学生毕业综合训练进行最终成绩评定。	答辩后三天内
十四	做好毕业综合训练修改和文档资料审查 指导老师要督促学生落实好答辩老师的修改意见。教研室要负责审查毕业综合训练文档资料的规范性。在学生准备好文档资料后，教研室要抽查并就普遍存在的问题提出完善意见，毕业综合训练由指导老师把关好后装订，学院再专门组织督导进行全面清查，发现有明显问题的要重新装订。	第 17 周
十五	推荐优秀毕业综合训练 1. 学院以专业为单位将情况汇总表及其电子文档报教务处。 2. 学院根据学院分配名额推荐优秀综合训练，并按“推荐优秀综合训练格式模板”重新编排，字数压缩在 6000 字以内。	第 17 周
十六	工作总结 1. 各教研室认真作好工作总结。 2. 学院部以专业为单位实事求是撰写“工作总结”，一式二份。一份交教务处，一份留学院保存。	学年第二学期结束前一周
十七	资料整理 按《工作规程》规定，有关学生毕业综合训练全部资料，由教研室和学院部负责整理归档。	学年第二学期结束前一周

湖南理工学院政治与法学学院

毕业综合训练工作规程

为了提高毕业综合训练工作水平，规范对毕业综合训练工作的管理，特制定本规程。

一、总则

毕业综合训练是专业培养计划的重要组成部分，是本科教学过程中重要的教学环节。毕业综合训练的目的在于提高学生综合运用所学理论知识和技能，分析和解决实际问题的能力，是学生综合素质的重要实践训练。在毕业综合训练工作中，要认真贯彻理论与实践相结合、服务地方经济建设和社会发展的原则，加强多学科理论知识和技能综合运用能力的训练，加强学生创新意识、创新能力和创业精神的培养。

二、组织与管理

毕业综合训练工作在学院及教务处领导下，实行学院、教研室二级管理。

1.学院成立以主管实践教学负责人为组长的毕业综合训练工作领导小组，贯彻执行学校有关毕业综合训练工作的管理规定，结合本专业培养目标和特点，拟订毕业综合训练具体工作计划和实施细则，组织集中学习毕业综合训练指导手册，进行毕业综合训练答辩资格审查，组织毕业综合训练质量检查与评估工作，组织毕业综合训练答辩、成绩评定，负责向学校推荐优秀毕业综合训练，组织进行毕业综合训练工作总结，做好毕业综合训练归档工作等。

2.专业教研室成立以教研室主任为组长的毕业综合训练工作小组。贯彻执行学校有关毕业综合训练工作的规定，结合本专业培养目标和特点，确定毕业综合训练指导老师，组织研讨毕业综合训练选题。对学生进行毕业综合训练动员和写作规范培训。根据审查的毕业综合训练题目，进行毕业综合训练全过程管理，向学院推荐优秀毕业综合训练，检查毕业综合训练材料的规范性和完整性。

三、对指导老师的要求

1.指导老师应具有专业教师资格，具有硕士以上学历。每位指导老师

独立指导的学生人数原则上不得超过8位。

2.指导老师原则上在本校教师中产生。一般情况下是本院教师，特殊情况可邀请其他学院的教师参与指导。工程法学专业毕业综合训练第一指导老师是本校教师，对毕业综合训练质量负责；第二指导老师在实习单位中产生，通常是实习指导老师，为学生的毕业综合训练提供帮助，但是不对质量负责。

3.指导老师提供的选题要尽量与自己的科研、社会实践结合。

4.题目确定后，指导老师应及时拟订毕业综合训练任务书、制定指导计划和工作程序，经专业教研室审核后下达给学生，并向学生详细布置毕业综合训练的内容、要求和进度安排。

5.指导老师要抓好关键环节的指导，及时掌握学生毕业综合训练的进度和质量，定期辅导答疑，提出问题，纠正错误，并做好相关记载。如果学生一个月左右没有联系，指导老师应主动联系学生。

6.指导老师根据学生的能力和条件，因材施教，尽量激发学生的主观能动性，培养学生独立思考、独立工作和科研创新能力。指导老师要负起教育、监督学生遵守学术规范、严禁抄袭或直接套用他人成果的责任。

7.学生毕业综合训练初稿完成后，指导老师应对每位学生自选题以来各工作环节的落实情况进行中期检查，并对综合训练初稿予以认真审阅，提出修改、补充意见和建议，帮助学生完善毕业综合训练，督促学生严格按照“政治与法学院毕业综合训练撰写规范”做好毕业综合训练文本的规范工作，对达不到要求的学生给予警示并加强指导。

8.学生毕业综合训练定稿后，指导老师应对学生毕业综合训练工作进行全面考核，实事求是地填写评语，包括学生的工作态度、能力水平、毕业综合训练质量和应用价值等，并给出建议性的成绩评判。

9.指导老师应指导学生进行答辩准备工作。

四、对学生的要求

1.学生应重视毕业综合训练工作，努力学习，刻苦钻研，勤于实践，勇于创新，保质保量完成毕业综合训练的任务。

2.毕业综合训练工作期间，学生应尊敬师长，团结协作，严格遵守各项规章制度，虚心接受教师和相关研究人员的指导和检查。

3.学生应根据指导老师确定的工作进度确定具体的完成计划和日程安

排，必须按指导老师要求定期向指导老师汇报毕业综合训练工作情况，每半个月要向老师至少汇报一次毕业综合训练进展情况。

4.学生要如实记录指导过程，将指导老师的书面指导意见、电子指导意见如实保存，并装订好。

5.学生应该在指导老师指导下独立完成毕业综合训练工作，应当遵守学术规范，严禁抄袭或直接套用他人成果。

6.学生毕业综合训练经指导老师批阅后，对不足或错误之处应予以改进或改正。

五、选题

1.选题要求：毕业综合训练题目应在学院毕业综合训练工作领导小组的统一领导下，由专业教研室组织教师按照专业培养目标要求，结合科学研究、经济建设和社会发展的需要提出，鼓励学生自行提出毕业综合训练题目，并经专业教研室集体讨论确定。毕业综合训练不宜大题小做，要研究真问题，难度要适当，涉及的知识范围、理论深度要符合学生所学理论知识和实践技能的实际情况，使学生经过努力能够完成。

2.选题原则：毕业综合训练题目选择应满足专业培养目标要求，有利于巩固、深化和扩大学生所学知识。综合训练题目原则上要与区域经济社会发展相适应，要有地方特色；应用型选题的比例不能低于60%。文献综述类题目原则上不能作为毕业综合训练题目。毕业综合训练题目应一人一题。

3.经过审查后的题目应按学生人数，以不少于1:1.2的比例向学生公布，实行“双向选择”，学生在选择题目过程中可以向教师咨询，进一步了解题目具体情况。学生选题确定后不得随意更改，更换题目需提交选题变更审批表，经指导老师和专业教研室审批及学院毕业综合训练工作领导小组签字同意方为有效。

六、实习调研及开题工作

1.学生应根据毕业综合训练的选题或选题意向进行毕业实习调研。要深入社会，深入经济建设主战场，了解现实问题，积累第一手资料，理论联系实际，完成调研报告。

2.学生应结合选题进行文献资料的查阅，了解选题的研究背景、已有成果、达到的水平以及当前动态等。学生应具备熟练查阅文献资料的能力，毕业综合训练中参考文献不少于15篇，引用文献不少于8篇；外文参考

文献资料由指导老师根据选题作出具体要求。

3.学生经过实习、调研和文献检索后撰写开题报告，开题报告的主要内容一般包括选题研究的目的、意义、已有研究成果、主要研究内容和需要解决的问题以及研究方法、综合训练撰写提纲、预期结果等。

4.指导老师应认真阅读学生开题报告，对学生所拟提纲进行分析，确定其是否有能力完成选题任务，并写出详细意见。

5.各教研室根据专业特点及实际情况决定开题报告的组织形式。要求学生汇报综合训练思想，教研室集体分析和决断，提出明确意见。

6.经指导老师评阅和开题报告会集体分析，确认有能力完成选题的学生可进入毕业综合训练实质性写作阶段。

七、毕业综合训练内容

1.毕业综合训练的内容应理论联系实际，运用科学的研究方法对选题进行综合分析。要求综合训练中的理论依据充分，数据资料准确，立论正确，论证严密，逻辑推理性强。

2.学生应综合运用本专业所学的知识，解决综合训练中的问题，综合训练的主要观点相对前人研究成果应有改进或有自己的见解。

3.学生应当结合毕业综合训练使用计算机进行录入、编辑、数据处理和结果输出等。

4.学生毕业综合训练原则上不得少于8000字。

八、答辩与成绩评定

1.毕业综合训练答辩与成绩评定是对毕业综合训练工作进行全面检查的一个重要环节。成立以学院行政主要负责人的答辩委员会（5-7人），负责本单位的答辩工作，制订答辩规则、程序、要求，安排好答辩时间、地点，审定答辩小组提出的学生毕业综合训练成绩等。答辩委员会下设若干答辩小组，每组至少由3名具有讲师以上职称或硕士学位以上学位的人员组成，并设答辩秘书1人，负责与答辩有关的具体工作。必要时可聘请少量校外专家参与答辩工作。学院最迟在答辩前一周向教务处递交答辩工作安排，向学生公布答辩时间和地点。

2.毕业综合训练答辩必须经过“评阅”环节。学生最迟在答辩前一周将毕业综合训练定稿按要求装订成册，分别交与指导老师和评阅老师评阅。指导老师和评阅老师不能为同一人，评阅老师由各教研室确定。指导

老师和评阅老师在详细阅读综合训练内容、认真评阅的基础上，实事求是地填写评语和建议成绩。评语不能模式化，不能太简单(一般要求150个汉字以上)，须反映学生毕业综合训练的实质。评阅老师还要根据综合训练涉及内容，准备好答辩时的提问（至少2个问题）。

3.学生需先填写答辩申请表，并经过学院答辩委员会的资格审查合格后，方可参加答辩。

4.答辩过程中，各答辩小组须严格遵守答辩程序，维护答辩纪律，保持答辩过程的严肃性和真实性，并做好答辩过程的详细记录。答辩一般按下列程序进行：

第一步，由答辩学生就毕业综合训练的写作目的、方法、主要依据和结论、创新之处等内容作5分钟左右的陈述；第二步，由答辩小组对选题关键问题及与选题密切相关的基本理论知识等方面进行提问。第三步，提问后，留出10-15分钟时间，让学生作回答问题的准备，同时进行下一学生的答辩陈述；第四步，学生回答答辩小组成员的问题。第五步，学生答辩完毕后，答辩小组根据综合训练质量、回答问题情况，及时写出评语和建议成绩。

5.毕业综合训练答辩完成后，学生要按答辩小组的要求改正综合训练中存在的错误，并由指导老师签字把关。

6.学生毕业综合训练的成绩，采取五级记分制（优秀、良好、中等、及格、不及格）。学生毕业综合训练的最终成绩由答辩成绩、指导老师评阅成绩和评阅老师评阅成绩构成。毕业综合训练成绩的评定要根据我学院实际情况统一标准，防止过松或过紧的现象发生，成绩应成正态分布；优秀比例一般不超过20%，各等级要保持适当比例，确实不能通过的，可给“不及格”等级。

7.在答辩结束后一周之内，各教研室按学生人数的2%向学院推荐的优秀毕业综合训练，学院将情况汇总表及电子文档交教务处。推荐的综合训练要求按“推荐优秀综合训练格式模板”重新编排，并将字数压缩在6000字以内。

九、监控与评估

1.学院建立毕业综合训练全过程的有效监控措施，强调岗位责任制，实行责任追究制。

2.学院毕业综合训练工作领导小组应组织和指导全学院毕业综合训练工作

的中期检查。对学生完成综合训练的进度及教师的工作状况进行有效监控。

3.毕业综合训练进行期间，各教研室要实施常规检查，掌握工作进展情况，发现问题及时解决。

十、总结与资料整理

1.毕业综合训练答辩结束后，学院应及时总结经验、查找问题、寻找对策，并分专业写出工作总结。工作总结及其电子文档在该学年最后一周内交教务处。

2.毕业综合训练答辩材料归档目录

胶装两册进档案袋，即毕业综合训练一本、毕业综合训练写作过程一本（当中顺序依次为任务书、开题报告、中期检查表、论文相似性检测报告、答辩申请及资格审查表、答辩记录表、毕业综合训练指导老师评价表、毕业综合训练评阅老师评价表、教师指导过程材料等）。具体归档流程如下：

第一，指导老师认真审查准备胶装入袋的所有资料是否合格，检查合格后在档案袋上签名。

第二，教研室主任真审查准备胶装入袋的所有资料是否合格，检查合格后在档案袋上签名。

第三，学生在得到指导老师和教研室主任在档案袋上签名后，再完成胶装。（胶装一般在6月10日之前完成）

第四，学生在胶装论文后将毕业综合训练档案袋提交给指导老师。

第五，指导老师将所指导学生资料汇总后统一将打包电子版和档案袋送交教学秘书签收。

第六，学院于6月14日之前组织抽查，针对存在问题，再逐个通知指导老师和学生修改完善、重新胶装签收。

3.学院集中保存下列资料：学院毕业综合训练工作领导小组对于毕业综合训练各环节所作安排的所有文件；选题审查表；外聘指导老师资格审查表；毕业综合训练工作总结；情况汇总表；优秀毕业综合训练推荐表等。

十一、本规程适用于法学、思想政治教育、公共事业管理三个本科专业，自发布之日起执行。我院以往相关文件凡与本工作规程有冲突之处，以本规程为准。本规程由学院毕业综合训练工作领导小组负责解释。

2018年6月30日

湖南理工学院政治与法学学院

毕业综合训练撰写规范

（一）基本要求

1.综合训练应中心突出，内容充实，论据充分，论证有力，数据可靠，结构紧凑，层次分明，图表清晰，格式规范，文字流畅，字迹工整，结论正确。

2.引用有关政策、方针性内容务必正确无误，不得泄漏国家及单位秘密。

3.使用普通语体文写作，要文句通顺，体例统一，无语法错误，简化字要符合规范，正确使用标点符号，符号的上下角标和数码要写清楚且位置准确。

4.一律使用A4纸打印，单面使用。编排格式：一级标题：小3号黑体；二级标题：4号黑体；三级标题：小4号黑体；正文：小4号宋体，固定行距20磅；表题、图题：5号黑体，居中；图、表中文字：5号宋体；页面设置：上页边距为3cm，下页边距为2.6cm，左页边距为2.6cm，右页边距为2.4cm；使用页眉和页脚，页眉文字为“湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练”，页脚文字为“共x页，第x页”。

5.学生毕业综合训练文本按如下次序装订成册：封面→中文摘要及关键词→英文摘要及关键词→目录→正文→注释、参考文献→致谢→附录（必要时加此部分）→封底。毕业综合训练的附件材料较多，且不宜收入正文中的有关材料，如译文及原文、专题调研报告等，可按如下次序另行装订成册：封面→目录→调研报告→文献综述→外文翻译及原文（译文在前，原文在后）→封底。

（二）内容要求

一份完整的毕业综合训练一般应该包括下列内容：1.封面；2.中、英文摘要及关键词；3.目录；4.正文；5.注释、参考文献；6.致谢；7.附录。现将各部分要求分述如下：

1.封面

封面应包括题目、学生姓名、学号与专业班级、指导老师姓名、综合训练完成时间等内容。题目应力求简短、精确、有概括性，直接反映毕业综合训练的中心内容和学科特点。题长一般不超过20个汉字，如确有必要，可用副标题作补充。

2. 中、英文摘要及关键词

摘要一般不分段，不用图表，以精炼的文字对毕业综合训练的内容、观点、方法、成果和结论进行高度概括，具有独立性和报导作用。中文摘要编写应执行GB6447规定，篇幅在100—300字，置于前页。外文摘要与中文摘要对应，紧接其后。关键词（也叫主题词），是反映毕业综合训练内容主题的词或词组，一般3~5个。中、英文关键词放在相应摘要之后，关键词之间用分号隔开。

3. 目录

毕业综合训练必须按其结构顺序编写目录，要求层次分明，体现文章展开的步骤和作者思路。目录格式是综合训练的结构层次，反映作者的逻辑思维能力，所用格式应全文统一，每一层次下的正文必须另起一行。目录独立成页，以章、节、目来编排，将章、节依次顶格书写，在其同行的右侧顶格注上页码。（格式模板可在校园网政治与法学院网站相关位置下载）

4. 正文

（1）正文一般包括绪论、本论、结论等部分。

绪论（即概述或引言或前言等）是毕业综合训练的开头，一般可以阐述选题的来源、要求、意义、完成任务的条件，将采取的对策、手段、步骤及须达到的目标；还可以对文献资料进行综述，说明该选题的现状和发展趋势。如果是一个大课题的子课题，应阐述该大课题的全貌及本子课题的具体任务。篇幅不宜太长。

本论是正文的主体，主要包括对研究对象（解决的问题）的分析，解决问题的总体思路，对各子功能模块的阐述，方案的论证与比较等。

结论（或结果讨论）集中反映毕业综合训练的特点、研究结果和理论见解，撰写时要简明扼要，措辞严密，实事求是，留有余地。

（2）正文中的图主要包括示意图、图解、框图、流程图、记录图、布置图、照片等。文中插图都应有名称和序号，可以全文统一编序，也可以

逐章独立排序，但标注形式应便于互相区别，可以分别为：图1.图2.1等，图序必须连续，用阿拉伯数字编排，图要求有“自明性”，使只看图、图题、图例，就可以理解图意。要先见文，后见图。图在正文中不能跨节排列。文中引用插图时，“图”在前，序号在后，如：“见图12”。图的名称和编号应居中写于图的下方，图序在前，图名在后，其中空一格，末尾不加标点。如：



图 12 × × × × × × × ×

插图可用Word文档绘制，或用CAD绘制后插入，不得用铅笔、钢笔、圆珠笔等绘制。

（3）正文中表的编排，一般是内容和项目由左向右横读，数据依序竖排。表应当有“自明性”。要有表序、表名及必要的说明，居中置于表的上方，表序在前，表名在后，其中空一格，用阿拉伯数字编排，表名末不加标点符号。如：

表 8 × × × × × × × ×

文中表格可以全文统一编序，也可以逐章独立排序，但其标注形式应便于互相区别，可以分别为：表1.表2.1，表序必须连续。文中引用表格时，“表”在前，序号在后，如：“见表8”。

表格一般取三线制，即上、下底用粗实线，中间一条为细实线。对于比较复杂的表格，可适当增加横线和竖线。

表格应简明扼要。表的题名应当反映表的内容，表格应具有足够的完整性，即不参见全文即可理解表格的含义。表中不应出现文中所没有叙述的新信息。表格切忌与图、文字重复表述。

（4）关于正文中使用的计量单位与符号：要求采用中华人民共和国国家标准（GB3100～3102-93）规定的计量单位和符号，用阿拉伯数字与单位符号相结合表示，单位用正体，符号用斜体，例如“5m”，避免诸如

“五m”之类的组合；用阿拉伯数字表示数值范围时，使用波浪或连接号“~”。

(5) 文中使用的数与数值的表示方式：

a.在统计表中数值，如正负数、小数、百分比、分数等必须用阿拉伯数字。小数点符号为“.”是齐底线的黑圆点。例：48，-125.03，34.05%，63%~68%，2/5，1:500。

b.表示非物理量的数，数字一至九宜用汉字“一”、“二”……表示，大于九的数字一般用阿拉伯数字表示。

c.对于多位整数与小数，应从小数点符号起，向左或向右每三位数字一组，组间空四分之一个字的间隙。例：23 456，2 346，2.345 6，2.345 67。

d.为了清晰起见，数与数相乘，应使用“×”符号，而不使用圆点符号。

例：写作 1.8×10^{-3} （而不写作 $1.8 \cdot 10^{-3}$ ）。

e.公历世纪、年代、年月日应当用阿拉伯数字表示。例：1994年10月1日，20世纪90年代。

f.年份一般不用简写。如“1990年”不应简写作“九〇年”或“90年”。

g.引文著录、表格、索引、年表等的年月日的标记可用扩展格式。

例：2001年10月1日可写作2001-10-01

(5) 文中的公式应另起一行并居中书写，一行写不完的长公式，最好在等号处或在运算符号处转行。公式编号用圆括号括起，示于公式所在行的行末右端。公式编序可以全文统一，依前后次序编排，也可以分章节编排，但二者不能混用，其标注形式应便于互相区别，可以分别为：式1.式2.1等。文中引用某一公式时，应写成：“由式(5)可知……”等。

(6) 文中使用外文缩写代替一术语时，首次出现的，应用括号注明其含义，如CPU(Central Processing Unit，中央处理器)。

(7) 国内工厂、机关、单位的名称等应使用全名。

5. 引用、参考文献及注释

引用和参考文献，以近五年的为主，学科的经典著作不受年限限制。

(1) 引用

引用是指作者在毕业综合训练工作中直接或间接引用的文献，是毕

业综合训练的组成部分之一，也是作者对他人知识成果的尊重的体现。正文中引用的文献采用脚注的形式依次编号，其序号用方括号括起，如[5]、[6]，置于右上角。

a. 期刊文献：[序号]作者. 文献题名[J]. 期刊名，出版年（期）：起止页码A-B.

例：[1]韩君玲. 中国慈善组织参与社会救助的立法考察与进路分析[J]. 江淮论坛，2016(4)：21-25.

b. 专著文献：[序号]作者. 书名[M]. 出版地：出版社，出版年：页码.

例：[2]陈建军. 刑事诉讼价值论[M]. 长沙：中南大学出版社，2006:285.

c. 译著：[序号][国籍]作者. 书名[M]. 译者，译. 出版地：出版社，出版年：页码.

例：[3][美]斯蒂芬·P·罗宾斯. 组织行为学[M]. 孙健敏，译. 北京：中国人民大学出版社，2012:123.

d. 报纸文章：[序号]作者. 文献名[N]. 报刊名，出版时间（版次）.

例：[4]李俊松. 21世纪的光电子科学[N]. 科学时报，2002-02-20（10）.

e. 学位综合训练：[序号]作者. 综合训练名[D]. 学位授予单位，公开年份.

例：[5]张筑声. 论师本管理[D]. 北京师范大学，2002.

f. 专利文献：[序号]专利所有者. 专利名[P]. 专利国别：专利号，出版日期.

例：[6]姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案[P]. 中国专利:881056073，1989-07-26.

g. 电子文献：[序号]作者. 电子文献名[电子文献及载体类型标识]. 文献出处或可获得网址，发表或更新时间/引用日期.

例：[7]王明亮. 关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展[EB/OL]. <http://www.cajcd.edu.cn/Pub/wml.txt/980810-2.html>，1998-08-16.

h. 国际、国家标准文献：[序号]标准编号，标准名称[S].

如：[8]GB/T16159-1996，汉语拼音正词法基本规则[S].

i. 各种未定义类型的文献：[序号]作者文献题名[Z]. 出版地：出版者，出

版年.

J.综合训练集中的析出文献:[序号]作者.综合训练篇名—综合训练集名[C].出版地:出版社,出版年.起止页码A-B.

(2) 参考文献

参考文献是指作者在毕业综合训练工作中所参考的文献,是毕业综合训练的组成部分之一.参考文献的著录按照GB7714-2005《文后参考文献著录规则》,采用顺序编码.文献内容必须严格按照引用的先后顺序依次在毕业综合训练的最后一一对应地列出,每一条参考文献条目的最后均以“.”结束.各类参考文献的编排格式及示例如下:

a.期刊文献:[序号]作者.文献题名[J].期刊名,出版年(期).

如:[1]韩君玲.中国慈善组织参与社会救助的立法考察与进路分析[J].江淮论坛,2016(4).

b.专著文献:[序号]作者.书名[M].出版地:出版社,出版年.

例:[2]陈建军.刑事诉讼价值论[M].长沙:中南大学出版社,2006.

c.译著:[序号][国籍]作者.书名[M].译者,译.出版地:出版社,出版年.

例:[3][美]斯蒂芬·P·罗宾斯.组织行为学[M].孙健敏,译.北京:中国人民大学出版社,2012.

d.报纸文章:[序号]作者.文献名[N].报刊名,出版时间(版次).

如:[4]李俊松.21世纪的光电子科学[N].科学时报,2002-02-20(10).

e.学位综合训练:[序号]作者.综合训练名[D].学位授予单位,公开年份.

如:[5]张筑声.论师本管理[D].北京师范大学,2002.

f.专利文献:[序号]专利所有者.专利名[P].专利国别:专利号,出版日期.

如:[6]姜锡洲.一种温热外敷药制备方案[P].中国专利:881056073,1989-07-26.

g.电子文献:[序号]作者.电子文献名[电子文献及载体类型标识].文献出处或可获得网址,发表或更新时间/引用日期.

如:[7]王明亮.关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展[EB/

OL].<http://www.cajcd.edu.cn/Pub/wml.txt/980810-2.html>, 1998-08-16.

h.国际、国家标准文献:[序号]标准编号,标准名称[S].

如:[8]GB/T16159-1996,汉语拼音正词法基本规则[S].

i.各种未定义类型的文献:[序号]作者文献题名[Z].出版地:出版者,出版年.

j.综合训练集中的析出文献:[序号]作者.综合训练篇名—综合训练集名[C].出版地:出版社,出版年.

如:[9]王承绪,徐辉.中国高等教育发展战略—中英高等教育学术讨论会综合训练集[C].南京:东南大学出版社,2001.

(3) 注释

注释不同于参考文献,是对正文中某一“术语”或“情况”的进一步解释或补充说明,书写时应在此“术语”或“情况”后用数字加圆圈标注,如①②,置于右上角,注释文字集中放在文末(参考文献之前),有多个注释时,应依次编号(此部分应根据综合训练需要确定,为备选内容)。

6.致谢

致谢是指学生以精练的文字,对在毕业综合训练工作中直接给予指导、帮助的人员,如指导老师、答疑教师和其他有关人员表示自己的谢意,内容要实在,语言要诚恳。

7.附录

附录包括调查问卷、译文及原文、专题调研报告以及其它与正文内容密切相关的资料等。此部分为备选内容。

政法学院毕业综合训练 文字相似性检测规定

毕业综合训练所撰写的综合训练应进行文字相似性检测，检测合格后方可参加答辩，重复比率不超过20%为合格。教务处为每位每篇毕业综合训练提供三次免费文字相似性检测的机会，学院应合理安排和利用好这三次机会。

1.学生应规范写作，不得有粘贴复制等学位论文作假行为，从源头上避免毕业综合训练相似性过高的情形。

2.学院组织毕业综合训练在统一时间、运用教务处指定的检测系统进行集中检测。

3.第一次免费检测是指导老师对学生毕业综合训练的水平基本满意的前提下，利用学校指定的检测系统这一辅助手段来判定学生是否存在学位论文作假行为。指导老师应要求学生在特定的时间内对用于答辩的论文进行检测，此次免费检测是在学校指定的检测系统中运用教务处给予学生的免费检测权限进行检测，检测结果作为指定老师判定学生是否具有答辩资格的重要依据。指导老师在检测报告上签署“通过查重，同意答辩”的意见。

4.第二次免费检测是指导老师在学生答辩修改定稿后进行检测。此次免费检测是在学校指定的检测系统中运用教务处给予指导老师的免费检测权限进行检测，检测结果作为指定老师判定学生是否能够最终定稿的重要依据。指导老师在检测报告上签署“通过查重，同意定稿”的意见。

5.第三次免费检测是在学生定稿后由学院检测。学生定稿后应在2个工作日内以班级为单位提交电子稿，由学院组织统一检测。学院应规定时间、地点，提供检测账号、电脑、打印机，指导各班学习委员操作查重并打印查重报告。检测结果作为学院判定学生是否能够胶装的重要依据。学院分管负责人在检测报告上签署“通过查重，同意胶装”的意见。

6.三份检测报告都要放入相应学生的毕业综合训练资料袋，做好存档工作。

7.毕业综合训练免费检测不合格需要再次检测的，需要在学校指定的检测系统中检测，检测费用自理。

政法学院

2020.6.30

湖南理工学院政治与法学学院法学专业 工程法律实验班学生毕业综合训练基本要求

为切实做好我院法学专业工程法律实验班学生的毕业综合训练工作，提高毕业综合训练质量，特制订以下基本要求。

第一条 工程法律实验班毕业综合训练的基本要求

1. 学生能综合运用所学工程法律知识、独立分析和解决工程法律实际问题，具有创新意识和创新能力。

2. 学生具有法律分析能力、证据分析能力、法律文书写作能力、法律程序把握能力、外文阅读和使用计算机的能力等基本技能。

3. 毕业综合训练一般应在8000字以上，其中，第三部分和第五部分总共不少于6000字。必须具有足够的文献阅读量，其中中文参考文献不得少于15篇，引用文献不得少于5篇。

4. 工程法律实验班毕业综合训练与毕业实习同步进行。

第二条 毕业综合训练的选题要求

1. 符合法学专业工程法律实验班专业培养目标，使学生得到比较全面的训练。

2. 选题应来源于实习期间所涉及的工程领域现实法律问题。

3. 难度和份量要适当，使学生在规定的时间内工作量饱满，经努力能完成任务。

4. 因材施教，有利于各类学生提高水平和能力，鼓励学生有所创新。

第三条 工程法律实验班毕业综合训练的内容结构要求

毕业综合训练的内容结构主要应包括以下几个部分：

第一，实习岗位法律角色定位；

第二，基本案情；

第三，本案涉及到的法律理论（焦点）问题，从实习岗位所扮演角色的角度撰写；

第四，本案涉及到的主要法律法规；

第五，本案的处理方案，从实习岗位所扮演角色的角度撰写；

第六，本案的法律价值，从实习岗位所扮演角色的角度撰写。

第七，法律文书资料清单（案件涉及到的案卷材料，如起诉书、答辩状、代理词、判决书、主要证据的复印件、行政复议决定书、非诉案件材料等，按逻辑顺序排列装订成册，需保密的内容应作技术处理）。

第四条 工程法律实验班毕业综合训练题目的确定程序要求

学生从实务部门导师处获得指定案件或从实习期间处理的法律事务中获得选题——学院指导老师对选题进行初审——再经教研室审查通过——报学院备案。

第五条 指导老师确定以后，不得随意更换。确因特殊情况需要更换的，须经教研室主任批准。

第六条 工程法律实验班毕业综合训练对学生的基本要求

1. 努力学习，刻苦钻研，勤于实践，敢于创新。
2. 虚心接受校内指导老师和实习单位指导老师的指导。
3. 独立按时完成规定的工作任务，不得弄虚作假，不准抄袭他人内容，否则其毕业综合训练成绩以“不及格”论。
4. 学生对案件中当事人的信息负有保密义务，不能在毕业综合训练的内容中体现。

第七条 有关毕业综合训练任务书、开题报告、撰写规范、毕业综合训练答辩等未尽事宜参照《湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练工作手册》中的相关规定执行。

政治与法学学院

2018年6月30日

湖南理工学院政治与法学学院

毕业综合训练评分参考标准

优秀

- 1.除全部阅读教师指定的参考资料、文献外，还能阅读较多的自选资料，并按要求写出文献综述或读书心得，质量好。
- 2.综合训练有独到的见解，富有新意或对某些问题有较深刻分析，有较高的学术水平或较大的实用价值。
- 3.论点鲜明，论据确凿，对实际问题有较强的分析能力和概括能力，文章材料翔实可靠，有说服力。
- 4.综合训练结构严谨，逻辑性强，论述层次清晰，语句通顺，语言准确。
- 5.答辩时能简明扼要地阐述综合训练的主要内容，能准确流利地回答各种问题。
- 6.学习态度认真，模范遵守纪律，综合训练完全符合规范化要求。

良好

- 1.除全部阅读教师指定的参考资料、文献外，还能阅读一定量的自选资料，并按要求写出文献综述或读书心得，质量较好。
- 2.综合训练有一定的见解，有一定的学术水平或实用价值。
- 3.论点正确，论据可靠，对事物有一定的分析能力和概括能力，能运用所学理论和知识阐述有关问题。
- 4.综合训练结构合理，符合逻辑。文章层次分明，语句通顺，语言准确。
- 5.答辩时能比较流利、清晰地阐述综合训练的主要内容，能较恰当地回答与综合训练有关的问题。
- 6.学习态度认真，组织纪律较好，综合训练达到规范化要求。

中等

- 1.阅读教师指定的参考资料、文献，并按要求写出文献综述或读书心

得，质量尚可。

2.综合训练中能提出自己的看法，且有一定的价值，观点正确，论述有理有据，但独立研究体现不足，综合训练缺乏一定的深度，材料能说明观点，面也比较广。

3.综合训练结构基本合理，层次较清楚，文理通顺。

4.答辩时能叙述出综合训练的主要内容，对提出的主要问题一般能回答，无原则错误。

5.学习态度尚好，遵守组织纪律，综合训练基本达到规范化要求。

及格

1.能阅读教师指定的参考资料，并按要求写出文献综述或读书心得。

2.综合训练中自己的见解不多，观点基本正确，并能对观点进行一定的论述，但分析概括能力和研究能力不强，照搬他人的观点，拼凑的痕迹较明显。

3.综合训练逻辑性不强，论述基本清楚，但不严谨，不完整，或说服力不强。

4.答辩时能阐明自己的基本观点，对某些主要问题虽不能回答或有错误，经提示后能做补充说明或进行纠正。

5.学习不太认真，组织纪律较差，综合训练勉强达到规范化要求。

不及格

1.未完成教师指定的参考资料阅读任务，文献综述或读书心得达不到要求。

2.论题不能成立或有重大毛病，基本观点有错误或主要材料不能说明观点。

3.内容空泛，结构混乱，文字表达不清，文题不符合或文理不通，有抄袭现象。

4.答辩时不能阐明自己的基本观点，主要问题答不出或错误较多，经提示后仍不能回答有关问题。

5.学习马虎，纪律涣散，综合训练达不到规范化要求。

湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练外聘指导老师资格申请认定表

申报专业			
拟聘教师姓名		工作单位与联系方式	
最后学历		职 称	
拟聘教师近年 主要工作经历			
拟聘教师近年 主要科研成果			
教研室意见 (需聘请的理由)			
学院毕业综合 训练工作 领导小组意见	签名(章): _____ _____年____月____日		
教务处审核意见	签名(章): _____ _____年____月____日		

政法学院毕业综合训练选题教研室研讨表

教研室：_____ 指导老师：_____

序号	选题来源	选题题目	教研室研讨意见
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

注：

1. 选题来源填老师命题、学生自拟或者实习案例；
2. 每位老师每年提交的题目最多不超过 10 个，指导学生人数最多不超过 8 个；
3. 教研室研讨意见可以在教研室讨论时手写。

政法学院毕业综合训练选题变更审批表

教研室：_____

原定选题	
变更后选题	
变更选题理由	
指导老师审核意见	签 名： 年 月 日
教研室主任审核意见	签 名： 年 月 日

湖南理工学院

政治与法学学院毕业综合训练任务书

选题名称：_____

学生姓名：_____

学 号：_____

班 级：_____

指导教师：_____

实务导师：_____（此栏只适用于工法班）

_____年____月____日

1. 关键词

2. 毕业综合训练撰写要求

3. 文献查阅指引

4. 毕业综合训练进度安排

教研室意见

负责人签名：_____

注：本任务书由指导老师填写，经教研室审批后下达给学生；学生应
将此表胶装到毕业综合训练工作过程材料中。

湖南理工学院

政治与法学学院毕业综合训练开题报告

选题名称：_____

学生姓名：_____

学 号：_____

班 级：_____

指导教师：_____

实务导师：_____（此栏只适用于工法班）

_____年____月____日

一、综述本课题的研究动态，说明选题的依据和意义

二、研究的基本内容，拟解决的主要问题

三、研究的步骤、方法、措施及进度安排

四、主要参考文献

五、指导老师意见

签名：_____

六、教研室意见

签名：_____

湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练 答辩申请暨资格审查表

学生姓名		学 号		
专 业		班 级		
指导教师				
毕业综合训练题目				
<p>内容综述（对毕业综合训练的研究步骤和方法、主要内容及创新之处进行综述，提出答辩申请）</p>				

申请人: _____			
资 格 审 查 项 目		是	否
1	工作量是否达到所规定要求		
2	文档资料是否齐全（任务书、开题报告、答辩申请、定稿综合训练及其相关附件资料等）		
3	文档是否符合规范化要求		
4	是否按时向指导老师提交全部正式材料		
5	是否存在学位论文作假行为		
6	是否为已公开发表的个人综合训练		
备 选	是否多人合写一个论题		
	同类论题内容是否雷同		
指导老师意见： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 符合答辩资格，同意答辩 <input type="checkbox"/> 不符合答辩资格，不同意答辩 <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 签名: _____ _____年__月__日 </div>			
院毕业综合训练工作领导小组意见： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 签名（公章）: _____ _____年__月__日 </div>			

注：此表为学生毕业综合训练定稿后申请答辩、及学院领导小组对申请答辩学生进行资格审查时用；资格审查项目由指导老师填写。

政治与法学院毕业综合训练 答辩环节注意事项

答辩是毕业综合训练质量保障的重要环节，答辩老师科学、规范地答辩有利于学生毕业综合训练质量的提高。为了使毕业综合训练能够真正地起到发现问题、提高质量的作用，能有序和谐地推进，结合多年校内外本科毕业综合训练的答辩经验，特提出以下几点注意事项。

一、提问要直接针对毕业综合训练题本身。针对毕业综合训练本身存在的问题进行提问，进一步提高学生毕业综合质量是答辩老师的职责，答辩老师应明确认识到职责所在，并敢于承担职责。

二、要站在帮助学生成长的角度提问。在指出问题的过程中，应站在学生的角度、以帮助学生为出发点，多以探讨的方式，少用严厉批评的语言语气，不得有损害学生人格、尊严的言行。

三、对于不能顺利通过答辩的学生，应当以积极鼓励为主。如果有学生的毕业综合训练确实因质量不过关需要进行二次答辩，答辩老师应当指出学生的修改方向、鼓励学生努力修改，为学生通过二次答辩树立信心。

四、答辩老师应严格遵守毕业《湖南理工学院政治与法学院毕业综合训练评分参考标准》、《湖南理工学院政治与法学院毕业综合训练工作程序》，按文件规定的答辩程序开展答辩、按评分标准评定成绩。

政治与法学院

2019年5月20日

湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练 指导老师评价表

毕业综合训练题目											
学生姓名				班级				学号			
指导教师				专业技术职称							
评 价 项 目								A	B	C	D
选题 质量	01	选题符合专业培养目标，体现综合训练基本要求									
	02	题目难易度									
	03	题目工作量									
	04	理论意义或实际价值									
能力 水平	05	查阅文献资料能力									
	06	综合运用知识能力									
	07	研究方案的设计能力									
	08	研究方法和手段的运用能力									
	09	外文应用能力									
毕业 综合 训练 质量	10	文题相符									
	11	写作水平									
	12	写作规范									
	13	篇幅									
	14	成果的理论或实际价值									
	15	创见性									
综合评价		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格 <input type="checkbox"/>									
评 语	（如不够填写，可另附纸） <div style="text-align: right;">签名：_____</div>										

注：此表为指导老师对学生毕业综合训练的定稿进行评阅时，工法班由校内指导老师填写此表。

湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练 评阅老师评价表

毕业综合训练题目											
学生姓名				班级				学号			
评阅老师				专业技术职称							
评 价 项 目								A	B	C	D
选题 质量	01	选题符合专业培养目标，体现综合训练基本要求									
	02	题目难易度									
	03	题目工作量									
	04	理论意义或实际价值									
能力 水平	05	查阅文献资料能力									
	06	综合运用知识能力									
	07	研究方案的设计能力									
	08	研究方法和手段的运用能力									
	09	外文应用能力									
毕业 综合 训练 质量	10	文题相符									
	11	写作水平									
	12	写作规范									
	13	篇幅									
	14	成果的理论或实际价值									
	15	创见性									
综合评价		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 及格 <input type="checkbox"/> 不及格 <input type="checkbox"/>									
评 语	（如不够填写，可另附纸） <div style="text-align: right;">签名：_____</div>										

注：此表为评阅老师对学生毕业综合训练的定稿进行评阅时用。

湖南理工学院政治与法学学院毕业综合训练 答辩记录表

毕业综合训练题目				
学生姓名			学 号	
专业班级			答辩时间	
记 录 人			答辩地点	
答辩小组 成员	姓 名	职 称	姓 名	职 称
陈 述 阶 段				
点 评 提 问 阶 段				

湖南理工学院

政治与法学学院毕业综合训练写作过程材料

选题名称：_____

学生姓名：_____

专 业：_____

班 级：_____

学 号：_____

指导教师：_____

完成时间_____**** 年六月_____

政治与法学学院毕业综合训练 写作过程材料目录

- 1、毕业综合训练任务书
- 2、毕业综合训练开题报告
- 3、毕业综合训练中期检查表
- 4、毕业综合训练答辩申请及资格申请审查表
- 5、毕业综合训练论文相似性检测报告
- 6、毕业综合训练答辩记录表
- 7、毕业综合训练选题变更审批表
- 8、毕业综合训练指导老师评价表
- 9、毕业综合训练评阅老师评价表
- 10、毕业综合训练过程教师指导过程材料

湖南理工学院政治与法学学院 优秀毕业综合训练推荐表

综合训练题目			
学生姓名		学 号	
专 业		班 级	
指导老师姓名		专业技术职务	
<p>推荐人意见：</p> <p style="text-align: right;">签 名：_____</p> <p style="text-align: right;">_____年__月__日</p>			
<p>学院毕业论文综合训练工作领导小组意见：</p> <p style="text-align: right;">（公章）</p> <p style="text-align: right;">_____年__月__日</p>			

湖南理工学院

政治与法学学院毕业综合训练

题 目：建设工程价款计算

及其逾期支付的法律责任问题分析

作 者范 婷 届 别2017 届

指导教师陈建军 职 称教 授

实务部门

指导老师袁波浪 职 称律 师

专 业法学(工程法律方向)班 级法学 13-3BF 班

完成时间二〇一七年六月

摘 要

工程价款是建设工程施工合同双方最关注的话题，因为，工程价款是合同双方经济利益的直接体现，也正因为如此，工程价款纠纷是建设工程中最常见的一种纠纷，很多其他类的纠纷最终都会体现为合同价款的纠纷。在现实中，占工程款纠纷比重最大的是逾期支付工程款的问题。逾期支付工程款问题的法律关系十分简单，主要是指迟延给付，其主要原因是买方市场导致供求关系失衡，承包人处于明显的劣势地位。工程价款的计算，有约定的应按约定，只有明确约定以审计结论作为结算依据或者合同约定不明确、合同约定无效的情况下，才能将审计结论作为判决的依据。利息是法定孳息，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息自应付工程价款之日计付，当事人对付款时间没有约定或约定不明的，建设工程已实际交付使用的，交付之日视为应付款时间。同时还应按约定和法律规定承担违约责任，支付违约金。

关键词：工程价款；利息；违约责任

Abstract

Project price is the most concerned topic between both sides of construction project contract, because the project price reflects the economic interests of both parties directly, and the project price disputes is the most common one of construction disputes, many other types of disputes will eventually be reflected in the contract price disputes. In reality, the largest proportion of the project disputes is overdue payment project price. The legal relationship between the overdue payment project price is very simple, mainly refers to the delay payment, and the main reason is that the buyer's market led to imbalance between supply and demand, so the contractor at a significant disadvantage. According to agreement to calculate the project price, only in the case that a clear agreement to audit the conclusions as a basis for settlement or contract agreement is not clear or valid, the audit conclusions should be as the basis for the decision. Interest is the statutory yield, the parties has agreed the payment standard of the project price interest, in accordance with the agreement to deal with; no agreement, in accordance with the same period issued by the People's Bank of China interest rates. Interest should be calculated from the date of paying the project price, the parties did not agree on the payment time or agreement is unknown, if the construction project has been actually delivered and used, the delivery date should be regarded as the date of payment. At the same time they should take the liability for breach of contract and pay the breach of contract.

Key words: project price; interest; liability for breach of contract

目 录

一、实习岗位法律角色定位·····	1
二、基本案情·····	1
三、本设计涉及到的法律理论（焦点）问题·····	2
（一）没有正式工程结算审计报告的工程价款如何确定·····	3
（二）逾期支付的工程款应不应该计算利息及利息的标准·····	3
（三）逾期支付工程款的法律责任·····	4
四、本案涉及到的主要法律法规·····	5
五、本案的处理方案·····	7
（一）工程价款结算应以审计事务所的审定金额为准·····	7
（二）逾期支付的工程款应该计算利息·····	9
（三）违约方应按合同约定向对方给付逾期支付工程款的违约金·····	9
六、本案的法律价值·····	
七、法律文书资料清单（见案卷材料）·····	10
结语·····	10
参考文献·····	11
致谢·····	12

一、实习岗位角色定位

本人为原告代理律师的助理。在本案中，本人参与了与当事人积极协商、案件讨论环节，协助本所律师搜集证据和法律法规及其他相关资料，参与了案件的本诉和反诉一审全过程，并整理了该案件的所有案卷材料。

二、基本案情

2007年5月20日，A公司（本诉原告，反诉被告）与B公司（本诉被告，反诉原告）签订了一份“南湖新天地”二期二号楼的《建筑工程施工合同》。合同约定：由A公司承建B公司开发的“新天地”商住楼二期2号楼工程，建筑面积约6163平方米，18层；工程结算以包工包料方式，按实际发生的工程量套用99湖南单位估算表和现行的Ⅰ类工程收取标准和市定额站的调差文件调价后（定额人工工资按38元/工日调整），在此基础上税前按工程总价下浮20%，确定结算工程款。A公司依约组织人员、材料、设备等承建此建筑工程，建成后于2008年10月15日由B公司组织并质监、监理、施工、设计等竣工验收，2009年1月5日办理了竣工验收备案手续。

2007年8月16日，双方又签订一份“新天地”二期五号楼的《建筑工程施工合同》，约定由A公司承建B公司开发的“新天地”商住楼二期五号楼，建筑面积8916平方米，18层；工程结算以包工包料方式，按实际发生的工程量套用99湖南单位估算表和现行的Ⅰ类工程收取标准和市定额站的调差文件调价后（定额人工工资按43元/工日调整），在此基础上税前按工程总价下浮20%，确定结算工程款。A公司依约组织人员、材料、设备等承建此建筑工程，建成后于2009年1月15日由B公司组织并通过了质监、监理、施工、设计等竣工验收，2009年6月29日办理了竣工验收备案手续。

2009年7月A公司将上述两项工程竣工资料和施工结算资料交给B公司审定，但B公司并没有按合同约定三个月内将结算资料审定完毕。2010年3月B公司将上述结算资料交由C审计事务所进行审计。2010年7月23日，B公司通知A公司核对审定金额，A公司及时到C工程项目管理有限公司查看了审定金额，2号楼的工程造价为8183510.88元，5号楼的工程造价为9194636.41元予以认可，B公司对该初审金额也没有提出异议。因B公司没有支付足额审计费，C审计事务所没有出具正式的审计报告。期间A公司多次向B公司催讨工程款。2013年5月，A公司向B公司提供了500万元的税

票。2013年12月31日，B公司通知A公司办理结算，B公司以公司股份转让时预估的工程款与实际工程款有差距为由，要求减少支付A公司的工程款，B公司称在公司改制股份转让时，移交给新股东的资料中账上显示只欠12.8万元，并没有结算材料，更没有账务显示需要支付工程款289万元，双方的主张存在较大差距未果。2015年9月16日，A公司与B公司会计对账后，该会计出具了一份结算明细，其中2号楼工程款为7961808元，5号楼的工程款为8161454元，收押金150000元，已实际支付工程款14615897.03元，应扣除的款项为615026.83元（其中报建费166538.41元，水电费199792.50元，上下水材料10535.40元，车库房租13080元，公共厕所5565元，商品混凝土54592元，维修费用164923.52元）。A公司对该会计出具的结算明细中的2号楼、5号楼的工程款数额不认可，认为B公司还应支付工程款289万元，对其他数据不持异议。A公司多次催讨，B公司置之不理。A公司认为B公司未支付工程款的行为侵犯了A公司的合法权益，构成违约。因此，2015年1月12日向法院起诉，请求法院判令B公司立即支付工程款289万元，并自2011年12月4日起按日万分之二承担逾期支付工程款违约金。

B公司向A公司提出反诉称，双方分别于2007年至2008年就承建“新天地”2-1号至2-6号楼及此下车库工程签订了多份《建筑工程施工合同》，合同约定：在保修期内因A公司承担因工程质量问题给A公司造成的全部赔偿责任，包括B公司出售、出租该房屋，因质量问题而向第三者承担的违约责任。A公司将承建房屋交给B公司后，在质保期内，发现雨水管与阳台、厨房、下水道连接、违反建设工程强制性规范，导致多户业主房屋出现返水现象。另外，在质保期内，地下车库出现空鼓、开裂、漏水，严重影响使用，A公司始终没有整改。B公司只能自行请人进行了部分维修，对其余未维修部分，尚需要巨额的维修费用。B公司多次通知A公司进行整改、修复，但A公司一直置之不理。因此请求法院判令A公司赔偿B公司上述各项经济损失。

三、本设计涉及到的主要法律理论（焦点）问题

在本案中，A公司作为乙方分别与作为甲方的B公司签订了“南湖新天地”二期工程2号楼、5号楼的《建筑工程施工合同》，A公司已如约向B公司交付了工程，并在合同约定的竣工验收一个月内提交了上述两项工程竣

工资料和施工结算资料给B公司审定,但B公司并没有按合同约定三个月内将结算资料审定完毕。随后B公司委托C审计事务所对上述两项工程的工程结算进行审计,在审定金额出来后,A公司和B公司均没有对此审定金额提出异议,但由于B公司没有支付足额审计费,最终C审计事务所没有出具正式的工程结算审计报告,导致工程价款的结算问题一直没有得到解决。A公司认为B公司不按时支付工程款,应支付逾期工程款及其利息并承担违约责任。B公司认为工程价款结算没有确定,因此不存在计算工程价款的利息和承担法律责任的问题。因此,本案的焦点如下:

(一) 没有正式工程结算审计报告的工程价款如何确定

1. 什么是工程结算审计报告

工程结算审计报告是指总包、监理、造价咨询单位及建设单位或其委托的法定审计机构对承包单位提交的工程结算资料,依据工程量清单以及国家建设行政主管部门颁发的预算定额、工程消耗标准,以工程承包合同为基础,在项目竣工验收后,结合变更、工程签证等情况作出符合施工实际的竣工造价审查结果。^[1]

2. 工程结算为什么要审计

本案中B公司委托C审计事务所审计属于社会审计。社会审计,也称独立会计师审计或民间审计,是指依据《注册会计师法》规定,由有关主管部门审核批准成立的会计事务所的注册会计师所执行的独立审计监督。^[2]
⁽²⁰⁴⁾建设单位出于内部控制的考虑或是应上级部门的监管需要,要求自己的内审部门对工程进行跟踪审计,但由于审计力量不足,单纯依靠自身力量根本无法完成审计任务,只有聘请会计事务所或工程造价咨询公司等社会审计机构代为执行,并通过签订审计业务协议来明确双方的责任。^[2]

境外对建设工程项目结算审计的要求大致可以分为以下两种情形:

(1) 在美国、日本、我国香港地区和世界银行贷款项目、国际工程项目等,除了极少数国家要求对政府参与投资的项目进行审计外,大多数不要求竣工结算审计。

(2) 在英国和印度要求对公共资金参与的投资项目进行公共工程审

[1] 何红峰.建设工程施工合同纠纷案例评析[M].北京:知识产权出版社,2005:196-206.

[2] 胡团结.工程项目竣工结算审计的研究与探讨[D].同济大学,2007.

计。

国内关于建设工程项目的结算审计主要有以下两种看法：

(1) 建设工程项目结算审计在全程审计中是很重要的一环，也是控制造价和科学地确定造价的非常重要的手段，工程结算审计是对各承包单位提交的工程资料和过程的真实性、合法性的检查、监督和评价。

(2) 建设工程项目结算审计是在竣工验收合格后，由建设单位或建设单位委托的有资质的部门根据工程建设资料、预算资料、工程变更签证等有关资料对竣工结算书进行有针对性的审计工作。^[3]

在司法实践中，建设工程施工合同明确以审计机关的审计结论进行工程款结算的，根据当事人意思自治的原则，应当以审计机关的审计结论作为工程款结算依据。^[4]

(二) 逾期支付的工程款应不应该计算利息及利息的标准

1. 什么是利息

利息是指借贷者使用货币资金必须支付的代价。它是一个金融学概念，与民法上的孳息有联系亦有区别。孳息指由某一特定物产生的收益。孳息可以分为天然孳息和法定孳息。天然孳息指果树、动物的出产物，及其他依物的使用方法所收获的物。法定孳息指基于法律关系所获得的收益，如出租人根据租赁合同收取的租金、出借人根据贷款合同取得的利息等，利息是法定孳息。^[5]可见，利息是孳息中的一种，并不是所有的孳息都是利息。逾期支付的工程款所产生的利息就是法定孳息。

2. 逾期支付的工程款利息的计算方法

逾期支付的工程款是否计算利息及计算利息的标准是什么，完全取决于当事人的约定以及逾期支付的工程款的债权人是否放弃获取利息的权利。当事人有约定的，按照约定取得；没有约定或者约定不明确的，也可以按照交易习惯取得。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息自应付工程价款之日计付，当事人对付款时间没有约定或约定不

[3] 蒋攀. 工程项目竣工结算审计的问题及对策研究[D]. 云南大学, 2015.

[4] 郭丁铭, 肖芳. 建设工程施工合同法律实务精解与百案评析[M]. 北京: 中国法制出版社, 2012:186

[5] 王利明. 民法第五版[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2010:97-559.

明的,建设工程已实际交付使用的,交付之日视为应付款时间。

(三) 逾期支付工程款应承担的法律责任

1. 法律责任概述

法律责任是指行为人因违反法定义务或契约义务,或不当行使法律权利所应承担的不利法律后果。法律责任表示一种因违反法律上的义务(包括违约等)而形成的责任关系。与道德义务或其他社会责任相比,法律责任具有如下特征:责任承担的最终依据是法律;责任承担的前提是法律义务的存在;责任追究的保障是国家强制力。法律责任的构成要件包括:主体、过错、违法行为、损害事实、因果关系五个方面。

法律责任的常见分类如下:

(1)民事责任:指由于违反民事法律、违约或者由于民法规定所应承担的法律后果。

(2)刑事责任:指行为人因其犯罪行为所必须承担的不利法律后果。

(3)行政责任:是指因违反行政法规定或因行政法规定而应承担的法律后果。

(4)违宪责任:指由于有关国家机关制定的某种法律和法规、规章,或有关国家机关、社会组织或公民从事了与宪法规定相抵触的活动而产生的法律后果。

(5)国家赔偿责任:指在国家机关行使公权力时由于国家机关及其工作人员违法行使职权所引起的由国家作为承担主体的赔偿法律后果。

(6)诉讼责任:指诉讼关系主体在各类诉讼活动中违反诉讼法而引起的不利后果。^[6]

2. 逾期支付工程款承担法律责任的形式

本案中的逾期支付工程款是迟延给付,如果成立则构成违约,应承担的是违约责任。违约责任,属于违反合同的民事责任,是指合同当事人一方不履行或者不当履行合同义务所应承担的法律责任。承担违约责任的方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等。^[7]

在《建筑法(修订征求意见稿)》第三章建设工程发包与承包的第一节一般规定中,对工程款逾期支付的违约责任作了相关规定,即《建筑法

[6] 范忠信,陈会林.法理学[M].北京:中国政法大学出版社.2011:75-76.

（修订征求意见稿）》第30条第1款：发包单位逾期支付工程价款的，除按照合同向承包单位支付违约金外，还应当按照当期的银行贷款利率支付双倍逾期工程价款利息并赔偿其他损失。^[8]

实际上，在司法实践中，按照合同双方当事人的约定承担违约责任，以支付违约金居多。

四、本案涉及到的主要法律法规

（一）《中华人民共和国合同法》

第六十一条 合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。

第一百一十四条第一款 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

第二百六十九条 建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。

（二）《中华人民共和国物权法》

第一百一十六条第二款 法定孳息，当事人有约定的，按照约定取得；没有约定或者约定不明确的，按照交易习惯取得。

（三）《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第十六条第一款 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。

第十七条 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。

第十八条 利息自应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或约定不明的，下列时间视为应付款时间：

（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；

[7] 王利明.民法第五版[M].北京：中国人民大学出版社.2010:97-559.

[8] 范忠信，陈会林.法理学[M].北京：中国政法大学出版社.2011:75-76.

（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；

（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第二十条 当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。

（四）最高人民法院关于建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程决算价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时如何适用法律问题的电话答复意见（2001民一他字第2号）指出：“经研究认为，审计是国家对建设单位的一种行政监督，不影响建设单位与承建单位的合同效力。建设工程承包合同案件应以当事人的约定作为法院判决的依据。只有在合同明确约定以审计结论作为结算依据或者合同约定不明确、合同约定无效的情况下，才能将审计结论作为判决的依据。”

（五）《建设工程价款结算暂行办法》

第十四条第三款 单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人应按以下规定时限进行核对（审查）并提出审查意见。

工程竣工结算报告金额	审查时间
500 万元以下	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天
500 万元— 2000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 30 天
2000 万元— 5000 万元	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天
5000 万元以上	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天

建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后15天内汇总，送发包人后30天内审查完成。

第十四条第四款 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，应按本办法规定的期限（合同约定有期限的，从其约定）进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款，保留5%左右的质量保证金（保修）金，待工程交付使用一年质保期到期后清算（合同另有约定的，从其约定），质保期

内如有返修，发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。

第十四条第五款 发承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给另一方造成经济损失的，由受损方按合同约定提出索赔，索赔金额按合同约定支付。

第十六条第一款 发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在本办法规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可。

第十八条 工程造价咨询机构接受发包人或承包人委托，编审工程竣工结算，应按合同约定和实际履约事项认真办理，出具的竣工结算报告经发、承包双方签字后生效。当事人一方对报告有异议的，可对工程结算中有异议部分，向有关部门申请咨询后协商处理，若不能达成一致的，双方可按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

（六）《湖南省建设工程造价管理办法》

第十六条 建筑安装工程竣工后，除发包人与承包人另有约定的外，承包人应当于工程竣工验收合格之日起的30日内，向发包人提交完整、真实的竣工结算文件。竣工结算文件的种类和内容，依照国家规定执行。

发包人对竣工结算文件有异议的，应当于收到竣工结算文件之日起的30日内向承包人提出，并于提出异议之日起的30日内与承包人协商。异议期满未提出异议，或者协商期满未与承包人协商的，视为认可竣工结算文件，发包人应当按照合同约定与承包人进行竣工结算。

第十八条第二款 工程造价咨询机构应当于收到发包人交付的全部竣工结算文件之日起的下列期限内完成审核：

- (一)500万元以下(含500万元)的工程项目，20日；
- (二)500万元以上2000万元以下(含2000万元)的工程项目，30日；
- (三)2000万元以上5000万元以下(含5000万元)的工程项目，45日；
- (四)5000万元以上1亿元以下(含1亿元)的工程项目，60日；
- (五)1亿元以上的工程项目，90日。

（七）《湖南省建设工程工程量清单计价规范》

第32条 在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非己方的原因而遭受损失，按合同约定或法律法规规定应由对方承担责任，从而向对方提出补偿的要求。

第54条 发承包双方根据合同约定,对合同工程在实施中、终止时、已完工后进行的合同价款计算、调整和确认。包括期中结算、终止结算、竣工结算。

第61条 发承包双方依据国家或省有关法律、法规和标准规定,按照合同约定确定的,包括在履行合同过程中按合同约定进行的合同价款调整,是承包人按合同约定完成了全部承包工作后,发包人应付给承包人的合同总金额。

五、本案的处理方案

(一) 工程价款结算应以审计事务所的审定金额为准

A公司与B公司分别于2007年至2008年就承建“南湖新天地”2-1号至2-6号楼及地下车库工程签订了多份《建筑工程施工合同》,内容大致相同。A公司与B公司签订的“南湖新天地”二期2号楼《建筑工程施工合同》和5号楼《建筑工程施工合同》均是依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程管理条例》及相关法律、法规,根据建设部颁发的制式合同文本拟定,遵循平等互利与等价有偿的基本原则,经过双方当事人协商、合意达成一致的真实意思表示。

A公司与B公司约定采用工程量清单计价,按实际发生的工程量套用99湖南单位估算表和现行的Ⅰ类工程收取标准和市定额站的调差文件调价后(定额人工工资按38元/工日调整),在此基础上税前按工程总价下浮20%,确定结算工程款。工程量清单计价是承包人依据发包人按统一项目(计价项目)设置,统一计量规则和计量单位按规定格式提供的项目实物工程量清单,结合工程实际、市场实际和企业实际,充分考虑各种风险后,提出的包括成本、利润和税金在内的综合单价,由此形成的公正科学合理的工程价格。^[9]

工程通过竣工验收后,发包人与承包人依据合同、国家定额及工程有关资料对工程竣工价款进行审查、核对和确认。^[10]

根据该两份《建筑工程施工合同》第六条第六款均约定:“工程竣工验收后(由甲方、监理单位和物业管理单位三方一户一验,认定合格并签

[9] 王广月,张敬明,徐赟,王善举.建筑工程定额与工程量清单计价[M].北京:中国水利水电出版社,2005:125.

署意见后），并经有关质量监督管理部门书面认可和竣工资料、结算资料齐全递交甲方审核合格并递交工程审计中介机构审计结算报告出具后一个个月内，甲方支付工程总价款的95%。”

由此可见，双方当事人明确约定以工程结算审计报告作为结算依据，按照有约必守的原则，工程价款结算必须严格遵守合同约定。A公司于2009年7月（竣工验收后一个个月内）将上述两项工程竣工资料和施工结算资料交给B公司审定，但B公司并没有按合同约定的三个月内将结算资料审定完毕。2010年3月B公司才将上述结算资料交由C审计事务所进行审计。随后C审计事务所在接受B公司的委托后依法准确地对该两项工程的工程造价进行了审计，2#楼的工程造价为8183510.88元，5#楼的工程造价为9194636.41元。2010年7月23日B公司通知A公司十日内与审计单位核对，并称如不核对，将以审计单位的审定金额作为最终结算依据。A公司及时到C工程项目管理有限公司查看了审定金额并对此予以认可，B公司对该初审金额也没有提出异议，虽然最终没有出具正式的工程结算审计结论，但是该审定金额已经A公司和B公司的共同核对，并且在一审中上述审定金额经双方质证，并被一审法院采纳，作为判决的依据，该审定金额应具有和正式的工程结算审计报告同等的法律效力。《合同法》所体现的原则是“有约必守”，建设工程施工合同案件应以当事人的约定作为法院判决的依据。在B公司会计出具的一份结算明细中可见，2号楼工程款为7961808元，5号楼的工程款为8161454元，收押金150000元，已实际支付工程款14615897.03元，应扣除的款项为615026.83元（其中报建费166538.41元，水电费199792.50元，上下水材料10535.40元，车库房租13080元，公共厕所5565元，商品混凝土54592元，维修费用164923.52元），与上述审计结论不符。因此，A公司对该会计出具的结算明细中的2号楼、5号楼的工程款数额不认可，认为B公司还应支付工程款289万元，对其他数据不持异议。

因此，本案遵循《合同法》的意思自治原则，有约定依约定，工程款结算以C审计事务所的审定金额为准，B公司应支付A公司的工程款2297223.44元（8183510.88元+9194636.41元+14615897.03元-615026.83元+150000元）。

[10] 郭家汉.建筑工程法律风险防范实务[M].北京：知识产权出版社，2013:96.

（二）逾期支付的工程款应该计算利息

根据《物权法》第一百一十六条第二款规定：“法定孳息，当事人有约定的，按照约定取得；没有约定或者约定不明确的，按照交易习惯取得。”当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息是法定孳息，发包人欠付承包人工程价款时就应当向债权人支付利息，这是民法债的一般原则。

利息的计付标准应当是国家法律规定的基准利率，因为利率法定是中央银行法和商业银行法规定的基本原则。在本案中，A公司并没有与B公司约定工程价款的利息，只能按中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，即按年利率6%计息。

关于利息的起算时间，因为建设工程是一种特殊的商品，建设工程的交付也是一种交易行为，一方交付商品，对方就应当付款，该款就产生利息，欠付的价金利息与价金之间存在附随关系，因此利息的起算时间为合同约定的支付工程价款届满之日，即欠款发生时。^[11]B公司本应在C审计事务所出具审计报告后一个月内支付工程价款，但由于B公司不及时支付审计费，致使最终没有正式的审计报告，本案的工程价款结算一直未解决，致使利息的起算时间无法确定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条规定：“当事人对付款时间没有约定或约定不明的，建设工程已实际交付的，交付之日视为应付工程款之日。”在B公司提供的反诉证据中，最早有2011年6月23日业主反映房屋质量问题，说明房屋的交付时间至少在2011年6月23日之前，但A公司为尽快拿到工程款，愿意做些让步，仅请求B公司承担支付自2011年12月4日起按日万分之二承担逾期支付工程款违约金，法院应根据不告不理的原则，因此本案工程款的利息起算应以2011年12月4日起按年利率6%计算该工程款的利息。

（三）违约方应按合同约定向对方给付逾期支付工程款的违约金

本案中的两份《建设工程施工合同》是商事合同，合同是当事人正确

[11] 黄松有.最高人民法院施工合同司法解释的理解与适用[M]. 北京：人民法院出版社，2004：153.

履行义务，保护自身合法利益的依据，而商事合同重在契约精神，合同双方必须及时、全面、适当履行合同的义务，有约必守，违约必究。^[12]A公司的主要合同义务是交付合质量的2#楼与5#楼，B公司的主要义务是支付工程价款。A公司已向B公司交付了合质量的2#楼和5#楼，B公司却迟迟不付工程款，这已构成迟延履行，属于根本违约，极大地损害了A公司的利益，导致A公司资金无法运转，企业活动无法展开，危害A公司的生存与发展，应依法承担违约责任。

根据《合同法》第一百一十四条第一款：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”该《建设工程施工合同》第十一条第一款约定：“甲方违反合同约定逾期支付工程进度款（含逾期返还工程质量保证金的）超过十天的，每延期一天，甲方向乙方支付当期应付款额的万分之二作为违约金。”由此可知，A公司在《建筑施工合同》中与B公司明确约定了因违约产生的损失赔偿额的计算方法，依照此约定，B公司应向A公司给付逾期支付工程款的违约金。

六、本案的法律价值

通过对本案焦点问题的分析以及处理结果，发现在处理工程建设价款纠纷时，本案所涉及的法律关系及解决方案值得深思。

第一，根据相关法律法规规定，从事工程价款结算活动，应当遵循合法、平等、诚信的原则，并符合国家有关法律、法规和政策。因此，在工程价款问题上，合同当事人应当遵循相关法律法规，严格按照法律法规的规定来执行工程价款的计算和支付方式。

第二，当事人应当根据诚实信用原则订立工程建设承包合同，明确工程价款的计算方式或支付方式。工程建设承包合同发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算进行约定：预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式；工程进度款的支付方式、数额及时限；工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式；发生工程价款纠纷的解决方法；约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和

[12] 梁振田.建设工程合同管理与法律风险防范[M].北京：知识产权出版，2012:177.

幅度的调整办法；工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限；工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时限；安全措施和意外伤害保险费用；工期及工期提前或延后的奖惩办法等与履行合同、支付价款相关的担保事项。

第三，在工程建设合同履行的法律实务当中，工程价款的支付往往与工程质量标准的好坏存在关联性，工程发包方往往因工程存在质量问题而不支付、少支付或拖延支付承包方的工程价款。因为很多工程在施工过程中的种种原因导致工程质量出现问题，有时这些问题无法修复，或者在修复可能造成更大的成本时，承包人会拒绝修复。但是，当承包方违约，又没有出现根本性的或者相当严重的违约时，对发包方来说如果按照原价支付工程价款显然有些不公平。基于上述原因，相关司法解释做出了如下的规定：因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。

第四，关于逾期支付工程款的违约金问题，工程建设合同当事人应当在订立合同时熟悉相关的司法解释。明确利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，如果建设工程已实际交付的，为交付之日；如果建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；如果建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

工程合同建设合同一般都涉及标的较大，工程价款的确定和支付往往影响着当事人的合同利益，因此，为了尽可能避免因工程合同价款确定和支付而导致的纠纷，当事人应当在遵循相关法律法规的前提下，订立合同尽量周全、明确与工程价款有关的条款，同时应当在合同的谈判、订立、履行等环节当中聘请经验丰富的律师进行审查把关。除此之外，为了避免合同对方当事人故意违约或第三方的过错而导致合同履行不能，权利人可以充分收集从合同谈判到合同履行过程中的各种能够证明事实的证据材料。

七、法律文书资料清单（见案卷材料）

- 1.A公司诉B公司民事起诉状
- 2.B公司反诉A公司答辩状
- 3.主要相关证据

- (1) 2#楼、5#楼《建筑工程施工合同》复印件各一份
- (2) 2#楼、5#楼《竣工验收备案表》复印件各一份
- (3) B公司2010年7月23日发出的公函
- (4) 2#楼、5#楼基本建设工程初审表

结语

建设工程与人类生活息息相关，其牵涉到的经济利益也非常巨大，利益冲突的问题也较多。目前国内建筑市场的恶性竞争导致施工企业工程利润长期在低水平运行，且发包人拖欠工程款的情况相当严重，致使许多建筑商资金无法运作，企业活动无法展开，不仅干扰了建设市场的正常秩序，危害建筑商的生存与发展，而且对社会稳定也产生了不良影响。在施工队伍中，绝大部分劳动力都是农民工，施工企业无法收回工程款，无力支付工人的工资，导致农民工讨工资的事件一次又一次引起社会的关注。^[13]因此，有必要对工程价款计算及其逾期支付的法律 responsibility 进行研究，明确法律责任，为解决同类案件提供理论依据，保障建筑市场的正常运行。

[13] 林锦海.《建设工程施工合同司法解释》操作指南：建筑商之孙子兵法[M].北京：法律出版社，2005：274.

参考文献

- [1]林立.工程合同:法律、规则与实践[M].北京:北京大学出版社,2016.
- [2]王林清,杨心忠.建设工程合同纠纷裁判思路[M].北京:法律出版社2014.
- [3]朱树英.工程合同实务问答[M].北京:法律出版社2016.
- [4]朱志强.施工合同法律风险管理[M].北京:法律出版社2016.
- [5]姚捷.工程合同造价法律实务[M].北京:法律出版社2011.
- [6]王永起.建设工程施工合同纠纷法律适用指南[M].北京:法律出版社2013.
- [7]法律出版社法规中心.建设工程法律纠纷处理依据与解读[M].北京:法律出版社2016.
- [8]梁鸿颀,李晶.工程价款结算原理与实务[M].北京:北京理工大学出版社2016.
- [9]张水波,吕思佳.工程合同对承包商索赔成功的影响研究[J].工程管理学报,2016(3).
- [10]倪树林.工程合同争议问题原因分析与对策探究[J].建材与装饰,2016(9).
- [11]张水波,陈俊颖.工程合同对承包方合作行为的影响研究:信任的中介作用[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2015(5).
- [12]孙凌志,杭晓亚.建设工程价款过程结算研究[J].建筑经济,2015(9).
- [13]黄玉翠.基于进度的工程价款的管理研究[J].建筑经济,2016(4).
- [14]杨文娟.建筑施工过程中的工程价款结算[J].中国建材科技,2014(5).
- [15]严诗文,托娅.不同计价方式下建设工程造价司法鉴定方法研究[J].工程管理学报,2016(4).

致 谢

毕业综合训练是我在大学期间的最后一份作业，也是最难的，这个过程很艰辛，经历了很多的坎坷、曲折，在此我要特别感谢我的两位指导老师陈建军院长和袁波浪律师给予我耐心、细心的指导，真的非常感谢两位老师提供的帮助。在设计过程中，我查阅并搜集了大量相关的资料，积极向老师请教，和同学们以及律所的同事们交流、沟通，让自己学到了不少知识，也经历了不少艰辛，但收获同样巨大。整个设计培养了我独立思考的能力，树立了对自己能力的信心，相信会对今后的学习、工作生活有所帮助。我充分体会到了在创造过程中探索的艰辛和完成的喜悦。也许这个设计做的不完美，但是在设计过程中所学到的东西是这次毕业综合训练最大的收获和财富。在此我要再次感谢我的指导老师、学院领导、同学和律所的同事们，你们让我的毕业综合训练画上了完美的句号，谢谢。

湖南理工学院

政法学院毕业综合训练

题 目：论美国“长臂管辖”对中国企业合法权益的
影响及其应对

作 者	<u>谭晓倩</u>	届 别	<u>2020 届</u>
指导教师	<u>梁 晨</u>	职 称	<u>讲 师</u>
专 业	<u>法 学</u>	班 级	<u>法学 16-2BF</u>

完成时间 二〇二〇年六月

摘 要

长臂管辖是美国根据最低限度联系原则，通过国内立法扩大法院管辖范围的一种特殊域外管辖制度。近年来，美国为实现其政治与经济利益而滥用长臂管辖权，将其作为美国输出霸权的法律工具。这使得长臂管辖权的合理性与合法性在国际社会倍受争议。在经济全球化的背景下，美国的长臂管辖制度在国际社会上对各国利益均产生了重大影响，而首当其冲的正是中国企业。为了以应对美国的长臂管辖，企业自身要建立起严格的合规管理体系，在遭受长臂管辖诉讼时充分利用当地救济；国家则要制定反制裁法、建立反制机构，以维护中国企业在海外的合法权益。

关键词：长臂管辖权；保护性管辖权；中美贸易摩擦；合规管理；反制

Abstract

Long arm jurisdiction is a kind of special jurisdiction system in the United States in recent years to expand the court's jurisdiction through domestic legislation according to the principle of minimum association. In order to realize its political interests, the USA abuses the long-arm jurisdiction as its geopolitical means, which actually makes the long-arm jurisdiction a legal tool for the USA to export its hegemony. So that the rationality and legality of this jurisdiction are controversial in the world. With the prosperous development of economic globalization, the jurisdiction system of the USA has played an important role in affecting other countries all over the world. And enterprises in China bear the brunt. In order to deal with the long arm jurisdiction of the USA, enterprises should establish a strict compliance management system and make full use of local remedies when they are sued by the long arm jurisdiction. Our states, on the other hand, should formulate anti sanctions laws and set up anti system institutions to safeguard the legitimate rights and interests of Chinese enterprises overseas.

Key words: long-arm jurisdiction; protective jurisdiction; Sino-US trade friction; compliance management; countermeasure

目 录

引 言	4
一、长臂管辖权的概念及其产生背景.....	4
（一）美国长臂管辖权的概念.....	4
（二）美国长臂管辖权的形成与发展.....	5
二、美国运用长臂管辖对中国企业进行制裁的典型事例.....	6
（一）思科诉华为案.....	6
（二）美国制裁中兴事件.....	6
（三）美国制裁华为事件.....	7
三、美国长臂管辖权的合法性质疑及其本质透视.....	8
（一）长臂管辖不具有国际法上的合法性.....	8
（二）长臂管辖已成为美国压制竞争对手的政治工具.....	9
四、中国应对美国长臂管辖权的基本策略.....	10
（一）企业层面的应对.....	10
（二）国家层面的应对.....	11
结语.....	12
参考文献.....	13
致 谢	14

引言

随着各个国家的经济贸易往来愈发频繁，跨地区和跨国贸易的增加，必然导致国家间的贸易摩擦和争端的增加。而贸易摩擦往往因企业利益而生，对当事企业的管辖成为处理贸易争端的重要策略。在属地管辖原则下，每个国家对其领土范围之内的人和事具有排他性的管辖权。但世界各国的法律均在一定程度上规定了域外管辖权，这也为国际法所认可。但美国法院以最低限度联系原则极大扩展了国内法院的管辖范围，其特有的长臂管辖权已经扩展到了国际社会的众多领域，在诸多国家的经济乃至政治领域都有插足，引发了众多学者的讨论和研究。

综观现有学者关于长臂管辖权的研究，不难看出以下几个问题：首先，学者们对于长臂管辖权的定义有着不同的理解，分为狭义派和广义派两类，狭义派是从长臂管辖权最原始的形态对其进行研究讨论，而广义派则是将长臂管辖权所包含的内容最大化并放在如今的大形势下综合分析，在不同定义下的长臂管辖权反映出的其对国际经济社会的影响也略有不同。但是学者们在展开分析时并没有对为何采用狭义或广义的原因进行阐述。其次，学者们研究的长臂管辖原则多集中在某一个时间点，很少有在时间上大跨度的纵向分析，大多数的文献是对长臂管辖的历史进行阐明之后再分析一到两个外国和中国案例，并没有聚焦于中国国情进行深刻分析。

本文将从当今世界局势出发，选择广义的概念来探寻长臂管辖权在现今社会对中国企业的影响，从而更好地明晰长臂管辖权逐步扩大的过程。本文还将通过案例分析的方式，对比各个时期各个企业在长臂管辖下所受到的影响有何不同，探索一套适合中国的应对美国长臂管辖权的解决方案。

一、长臂管辖权的概念及其产生背景

（一）美国长臂管辖权的概念

在中外学者对长臂管辖的分析中，可以较为明显地发现一个现象，即原本作为美国民事诉讼中对国内外自然人、法人进行司法管辖的“长臂管辖权”，在日益发展中已经扩张到了世界各国民事侵权、金融投资、反垄断、出口管制、网络安全等诸多领域，甚至逐步扩大到了刑事范围。^[1]这导致部分学者在分析“长臂管辖权”时不再仅仅将其作为一种对人的司法

管辖,更倾向于认为这是一种由立法管辖权、司法管辖权和执法管辖权组成的域外管辖,“长臂管辖”是对其特殊的、更为霸道的美国式表达。有学者指出,美国立法、司法与行政执法部门依靠本国综合实力与政治理据,相互协作,建立了一整套完备的“长臂管辖”机制。而“长臂管辖”则是美国采取的滥用域外管辖权、单方面依据国内法强行管辖他国机构或公民的政策。^[2]在经济日益全球化的今天,尤其是在历经了由美发起的诸多经济制裁、贸易壁垒甚至是中美贸易战的中国,我们更加倾向于将“长臂管辖权”所包括的范围全面化,从而更为准确地分析美国在滥用长臂管辖权对中国涉外企业、知识产权、国际发展等各个方面的影响。

(二) 美国长臂管辖权的形成与发展

为了维护本国的利益,在各类经济金融摩擦中占据主导地位,各种贸易保护措施逐渐抬头,而其中最基础且广为有效就是扩张国内法院的管辖权。纵观世界各国,尤其是欧美等国,将国内立法延展到国际法领域的现象比比皆是。美国将它的长臂管辖权扩张到世界各国即是这一现象的具体表现。且相较于其他国家而言,美国的长臂管辖权似乎更加具有威慑力,对他国企业和经济发展造成的影响更为显著。这与美国独特的法律制度体系及其世界地位是分不开的。1945年,美国属人管辖由“实际存在”原则转变为“最低限度联系”原则,即作为被告的非居民即使不在法院地,但是自然人和法人只要在该地有持续性和经常性活动,且该经常性活动与原告所提的权利义务相关,那么被告具有持续性活动地的法院对被告具有属人管辖权。^[3]这一转变导致美国华盛顿州拥有了优先于其他州的更大化的管辖权,从此之后,美国各大州为了维护自身利益,纷纷效仿华盛顿州立法扩大其司法管辖权,这是长臂管辖的来源和开端。不过最开始的长臂管辖有两大重要限制,一是其只能调整美国各州之间法院的管辖权问题,二是其只适用于民事诉讼和行政诉讼。

随后,美国在一些法律法规中将管辖权的对象做了进一步的具体规定,比如1950年的《对外交易控制规则》中写道:美法院管辖的对象不仅限于美国公民或居民,还有依据美国法律注册的公司,甚至是美国公民、

[1] 肖永平.“长臂管辖权”的法理分析与对策研究[J].中国法学,2019(06):39-65.

[2] 戚凯.美国“长臂管辖”与中美经贸摩擦[J].外交评论(外交学院学报),2020,37(02):23-50+5-6.

[3] 李庆明.论美国域外管辖:概念、实践及中国因应[J].国际法研究,2019(03):3-23.

居民及公司拥有、控制的企业或任何形式的组织。^[4]不仅如此，美国在《1949年出口管理法》出台后的多次修正案中，把管辖对象进一步扩展，但凡是来自美国生产的任何商品、技术都被贴上了“美国管辖”的标签，哪怕是出口后作为外国其他产品的一部分，在境外被使用或者被再次出口后使用，都受美管辖。不仅如此，美国对国际法中的客观属地原则进一步扩张，1987年的《美国修订对外关系法重述》甚至将他人尚未作出实际行为的思想意图都纳入了其管辖范围之内，该法案中规定，倘若非美国居民或组织有影响美国公民的意图，即使没有实施或者没有实际影响，也应受美管辖。

长臂管辖原则原本仅限于美国国内的各大州之间进行司法管辖的国内法律规定，经由美国颁布的一系列的法规逐步扩大其司法管辖范围，导致通过该原则美国可以对全世界任何与美国有联系的自然人、法人均有司法强制力。长臂管辖已经成为一种输出霸权的法律工具在国际经济交往中横加干涉，早已大大偏离了“最低限度联系”原则便于国内管辖的本心。从此，国际社会的任何人员、行为，只要与美国有关系或者可能有牵扯，比如说使用美元交易甚至是使用服务器在美国的电子设备，美国均可以依据他国内发布的法案拥有管辖权。^[5]这种极度宽泛的“最低限度联系原则”被过分扩大到了和美相关的几乎全部领域，在过分滥用的“长臂管辖”下美国拥有超出国界的司法管辖权和经济干涉权。

二、美国运用长臂管辖对中国企业进行制裁的典型事例

美国利用国内司法管辖权，跨越国界对其他国家的企业进行司法管辖，其中隐隐透露其政治上霸权主义的输出策略和美国优先的外交思路。在中美贸易摩擦的背景下，近年来美国频繁对中国涉外企业的经营活动进行干预，特别是运用其长臂管辖权对中国企业采取制裁措施。美国司法管辖的扩张极大地侵犯了中国企业的合法权益。

（一）思科诉华为案

中国受美国长臂管辖的影响历史良久，早在2003年的思科起诉华为

[4] 徐飞彪.美长臂管辖的起源、扩张及应对[J].中国外汇,2019(14):32-35.

[5] 强世功.帝国的司法长臂——美国经济霸权的法律支撑[J].文化纵横,2019(04):84-93+143.

案，思科系统有限公司在美国德克萨斯州东区联邦法院对华为提起了民事诉讼，华为被指控抄袭思科IOS源代码、思科技术文档、思科公司“命令行接口”和侵犯Cisco私有协议如EIGRP、IGRP等最少5项路由协议专利。思科的控告几乎涵盖了知识产权的全领域，它在诉状中将中国华为列为第一被告，将华为（美国）列为第二被告，第三被告是FutureWei。^[6]

华为（美国）和FutureWei都是中国华为的全资子公司，前者加州的圣何塞注册，后者在德克萨斯州注册。众所周知，子公司是可以独立承担民事责任的法人主体，母公司在一般情况下不需要对子公司的债务承担连带责任，也无需同等被列入子公司作为被告的诉讼的当事人名单。面对思科和华为两个平等主体之间的诉讼纠纷，如果运用一般管辖的理论来进行划分的话，应当是被告所在地法院有管辖权，思科将德州注册的FutureWei列为被告无可厚非。但如果思科不能证明德克萨斯州是华为（美国）的侵权地，那么将在加州注册的华为（美国）列为被告则多少有些不合理。至于将远隔大洋的中国华为列为第一被告更加缺乏法律依据和事实依据。美国德克萨斯州法院这一举措，无疑是将三个有独立承担民事责任的公司划作一团，一方面，将资金雄厚的华为中国母公司加入战场，更便于思科获取其所期待的数额不详的赔偿，另一方面，思科的这一举措可以大大狙击华为在北美市场的拓展，以保留思科在美国IT业的市场份额，维护美本国企业的利益。

（二）美国制裁中兴事件

再看2018年的美国制裁中兴事件，中兴通讯股份有限公司是当时中国最大的通信设备上市公司，它的其业务在全球范围之内都有普及。但本次事件让中兴遭受巨额罚金惨淡收场，恐怕再难翻身。事情起源于2010年，美国根据联合国就伊朗核问题的第四轮制裁发布了出口禁令，其内容包括不允许其他国家企业向伊朗出口由美国企业所生产的零件和设备。2016年3月7日美国商务部称在他们的调查中显示，2012年中兴违反了美国对伊朗的出口禁令，和伊朗最大的电信运营商TCI签订合同，出售给其一批混有美国科技公司软硬件的产品，决定将中兴加入美国的“实体名单”中，并对中兴通讯采取限制出口的制裁措施。一年后，中兴公司积极同美国商务部达

[6] 胡钢.解读思科诉华为案[J].电子知识产权,2003(04):33-34.

成和解，条件是中兴向美方支付高达8.9亿美元的罚金，同时美国为了确保中兴确实履行它和美国商务部工业暨安全局达成的协议，还提出了3亿美元保证金的要求。为了摆脱美国的出口限制措施，中兴对此只能全部接受。2018年4月16日美国商务部再次启动禁令，原因是其发现中兴于2016年11月和2017年7月对美国政府作出的函件中有虚假的表述。穷途末路的中兴为了让美国放松对其长达七年禁令，迫不得已接受美国政府要求的13亿美元巨额罚款，并且在30天内更换公司的董监高。^[7]这意味着中兴未来几年的收入基本都要交给美国政府，美方甚至要派驻自己的所谓“合规”人员来监督中兴，接下来中兴还将长期在美国的长臂管辖影响之下运营。

从2018年美国解除禁令之后，2020年3月16日上午，美国媒体爆出的一则消息称中兴疑似对外国政府行贿，美国司法部正在调查。这导致中兴A股跌停，H股市场大幅下跌超过20%。^[8]调查的原因是中兴涉嫌在阿尔及利亚、肯尼亚等多个国家涉嫌行贿受贿行为，美国司法部或将根据其《反海外腐败法》（Foreign Corrupt Practices Act, FCPA）对中兴进行制裁。尽管随后中兴官方迅速澄清并没有收到要被美国重新调查的通知，但短短一段时间内中兴的市值迅速蒸发了200多亿。从一般法律原则来看，面对中兴可能存在的贿赂行为，首先应当由中兴注册地国的中国司法部首先介入调查，而不是由美国司法部横加干涉。但是，美国《反海外腐败法》规定，美国法院可以管辖的对象包括美国证券发行人及其董监高和股东，美国国内单位的董监高和股东，以及除了前两类外在美国境内直接或间接行贿的外国公司或者个人。正是这一长臂管辖条款，使得《反海外腐败法》成为美国制裁外国企业的法律利器。斯坦福大学法学院曾经提供过一组诉诸《反海外腐败法》的数据，截止到2016年，美国总共做出过478项制裁，其中有138项案例都针对的是非美国企业，并且在这30%涉及他国企业的制裁，构成罚款总额的67%，而罚款数额前十的企业仅有一家是美国公司。^[9]

（三）美国制裁华为事件

和中兴有相似遭遇但是命运截然不同的，是同样作为新兴通讯公司的

[7] 吴勇毅. 中兴事件不是结束而是开始[N]. 通信产业报, 2018-07-23(010).

[8] 杨四海. 再遭美国司法部调查 中兴通讯A股跌停H股跌近20%[EB/OL]. <http://finance.sina.com.cn/stock/re/news/cn/2020-03-16/doc-iimxxstf9378123.shtml>. [2020-03-16].

[9] 李达. 一个没有硝烟的战场[N]. 中国纪检监察报, 2019-12-17(007).

华为技术有限公司。美国时间2019年1月28日，美国司法部（Department of Justice）分别在纽约东区法院和华盛顿西区法院提交了两份起诉书，被告为华为、华为首席财务官孟晚舟、以及华为的子公司香港天通公司（skycomtech）。起诉书中包含10项罪名，主要控诉华为公司盗窃T-mobile和Tappy的商业秘密。而引起广泛关注的是在纽约东区法院的起诉书中控诉了华为等13项罪名，其中包括华为违反美国对伊朗的销售禁令，以及华为、孟晚舟和香港天通涉嫌串谋诈骗汇丰银行，并对其作出虚假陈述。美国司法部试图请求加拿大方逮捕孟晚舟，并将其向美国引渡。对此，中国政府的态度十分明确，认为这是一起严重的政治事件。原因就在于，表面上看孟晚舟事件是美国与加拿大之间因引渡问题而产生的司法案件，但美国引渡孟晚舟的意图乃是利用其作为中美贸易谈判的筹码，美国对孟晚舟的指控没有法律上的正当性，而是出于政治目的。在一年多的时间里，加拿大法院针对孟晚舟引渡问题召开了数次听证会，聚焦于引渡必须遵守的“双重犯罪”原则，即对于美国司法部指控的孟晚舟的罪行，在加拿大必须同样构成犯罪才能进行引渡。北美太平洋时间2020年5月27日上午，加拿大法院公布了孟晚舟引渡案的第一个判决结果，法院认定孟晚舟的行为本质是欺诈，符合“双重犯罪”标准。这意味着孟晚舟案还将面临更加漫长的听证与审理过程。

从美国近两年对华为不断升级的制裁措施来看，美国利用长臂管辖这一法律工具实现对华企业的全面压制意图已表露无遗，2019年5月21日，美国商务部工业与安全局（Bureau of Industry and Security, BIS）称华为违反了美国《出口管制条例》，将华为及其68个附属子公司添加到“实体清单”（即制裁黑名单）中，并发动其盟友全面制裁华为。2020年美国商务部宣布，使用美国芯片制造设备的外国公司在向华为或海思等附属公司供应某些芯片之前，将被要求获得美国许可证。这一新规被外界解读为美国对华为制裁的进一步升级。在面临“实体清单”和芯片制造限制双重制裁下，华为恐将面临更加艰难的生存境遇。

三、美国长臂管辖权的合法性质疑及其本质透视

（一）长臂管辖不具有国际法上的合法性

就民事诉讼和行政诉讼而言，美国法院对不在本国内的自然人或法人

行使长臂管辖的时候，实际上存在三层法律关系需要讨论。第一层法律关系是向法院提起诉讼的原告与被告之间平等的法律关系，除了有专属管辖或特殊地域管辖之外，一般需要遵从“原告就被告”的基本原则；第二层法律关系是美国法院和不在美国且非美国公民的被告之间的诉讼关系，美国法院根据其最低限度联系原则对其进行管辖；第三层法律关系是美国与中国之间管辖权的分配关系，国家间应当遵循国际法中的主权平等原则进行管辖划分。

在第一层关系中，由于平等法律主体之间的属地管辖并没有受到美国立法的扩张，在国际惯例中此种情况应当遵循属地管辖优先原则，行为地法院具有优先的管辖权。那么美国法院显然不具备当然的管辖非本国被告的权力。国际法承认，一国有权对于外国人在本国域外针对本国国家及公民进行的犯罪采取管辖措施，以保护本国及其公民的切身利益。但保护性管辖权一般要求外国人的犯罪行为在按照犯罪地的法律也需要受到处罚，并且仅在本国国民或国家利益遭受重大损失的情况下才能行使。第二层关系的分析主要来源于对最低限度的界定，美国法律规定非居民即使不在法院地，但其只要在该地有持续性和经常性活动，并且该活动与原告所提的诉讼相关，该州法院对被告具有属人管辖权。如果被告的确是符合美国的最低限度联系，那么美法院可以根据本国法认为其对该案件具有管辖权。但是这只是美国国内立法上的依据，在国际社会上并不一致认同美国的最低限度联系原则可以超出国界同样针对外国当事人。国际法上的域外管辖权并没有所谓最低限度联系的管辖标准。第三，国家之间的管辖权分配建立在国家主权平等原则基础之上，《联合国宪章》第78条规定：“联合国会员国之间关系，应基于尊重主权平等之原则。”而美国对世界上任何与美有关的行为进行司法管辖和司法干涉的做法显然违反了国家主权平等原则。可见，就美国法院所行使的长臂管辖权来看，无论从那一层面都不能得到完全的法律支持，不具备合法性与正当性。

（二）长臂管辖已成为美国压制竞争对手的政治工具

事实上，服务于美国政府的“长臂管辖”早已超出民事司法管辖的最初范围了。美国的联邦立法越来越多地包含了长臂管辖法规，以确保法院管辖后法官进行判决的有法可依。美国政府下商务部、知识产权局等各个行政部门也逐步完善和加强对美国涉外的行政处罚，加强了美国法在长臂

管辖上从立法到执法过程的完整覆盖。从司法管辖到立法管辖的扩张,再到执法管辖的加强,经济制裁行动从来都不是独立而行的。美方司法部对中国众多企业采取的二级经济制裁,利用执法权将美国海外子公司和第三国公司都纳入美国经济制裁的管辖范围中来,切断被制裁企业通过第三方渠道获取规避制裁的机会。^[10]这对我国的华为和中兴等企业对于同其他第三国家的交往具有极大的阻碍作用。

近些年来美国利用长臂管辖对世界其他国家进行的经济制裁数不胜数,根据统计其已经对超过四十个国家进行过制裁,其中受到牵连的有将近全球一半的人口,中国更是首当其冲,成为美国制裁的惨重受害者。从1949年中华人民共和国成立直到今天,美国从来没有停止过对中国的经济制裁。特朗普当选后,美方对我国的制裁开始明显加码,力度也在不断地加大,最严重时期美方通过加高贸易壁垒到一个影响两国民生的程度来限制中国进出口,中美贸易摩擦逐已达到白热化程度。

笔者认为,美国哪怕借着所谓的长臂管辖法规,也掩盖不住其内里的霸权主义本质。虽身披法律的外衣,但其中所透露出的“美国优先”思想昭然若揭。长臂管辖权的滥用导致美国国内法院的管辖范围扩大到与美有任何联系的民商事领域甚至刑事领域,并与经济制裁相结合,成为破坏抑制他国跨国企业经济发展的工具。这一行为本身,不管是从一般法律原则上来说,还是从维护国际公法的秩序来说,都不具备正当性。透过表面不难看出,美国就是要抑制竞争对手的经济和科技发展,凭借其在政治经济领域的相对优势,为巩固其国家利益和世界霸主的地位提供条件。

四、中国应对美国长臂管辖权的基本策略

由于美国愈发霸道的域外政策对他国经济造成了不可磨灭的损害,美国对长臂管辖的滥用实际上已经被他国视为了对其政治利益和国家主权的一种威胁,特别是面对美国无孔不入的长臂管辖动机、无处不在的霸权侵蚀,为了维护自身的尊严和利益,各国不得不采取措施予以反制,各跨国企业更应当提高警惕。

(一) 企业层面的应对

[10] 梁冰洁,孟刚.美国二级制裁法律问题研究[J].财经法学,2020(01):132-144.

从华为和中兴案件的对比中我们可以看出来,中国的企业如果想要在美国长臂管辖下保持自己的基础运营不受影响,其关键就在于做好应对美国长臂管辖的风险防范措施。要建立精通美国国内法规和判例的国际法务团队,加强对于美国有关的贸易行为的合规管理体系建设。同时加强科技创新,自主掌握企业生存发展的核心科技。

由于中国企业往往对美国的法律体系以及司法制度缺乏足够了解,自身也缺乏严谨规范的规则文化与程序理念,导致跨国企业在面对他国法律时缺少必要的应对能力。因此,中国外贸企业的经营程序要切实规范,要聘请相关专业人士对企业自身是否涉嫌或者存在被美国长臂管辖的风险问题进行评估,深入研究美国法律与判例,建立起一套系统的应对体系。^[11]特别是与受到美国制裁的国家进行贸易往来的时候,更要在法律规避上做到万无一失,不能让美方政府有可乘之机。如果企业客观上的确违反了美国的法律,已经身陷美国长臂管辖的诉讼之中时,切不可为了脱身而做虚假陈述,而应当在积极寻求和解的前提下,用尽当地救济途径和其他合理合法的手段最大限度保护自身利益。这是因为,用尽当地救济是国家行使外交保护的前提。例如,我国企业可以在美国充分利用美国民事司法制度上的制衡规则,尤其是“不方便法院”原则,提出管辖权异议。这一原则能够有助于将案件管辖权转移给国内法院。^[12]此外,随着各国政府和企业对美国滥用长臂管辖的逐步了解,许多受诉企业实际上是被美国的霸权主义和单方制裁的“受害者”,让国际社会看到并且关注企业案件,可以进一步获得各国的舆论支持。

当然,中国企业如欲不惧怕美国的长臂管辖,根本力量在于拥有自己的核心科技,而不依赖进口美国技术手段。^[13]首先,需要核算我国的科技产品对其他国家的依赖程度、进口量以及同世界前沿水平的差距,在这样的现实下制定好属于中国自己特色的科研发展道路。^[14]在经济全球化时

[11] 夏梦雅.美国滥用长臂管辖权对我国涉外企业的影响与对策研究——以美国对我国华为等企业的打压为例[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2019(04):26-29.

[12] 霍政欣,金博恒.美国长臂管辖权研究——兼论中国的因应与借鉴[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2020,44(02): 81-89.

[13] 李妃养.美国限制对华高科技出口对广东科技创新的影响及对策建议[C].中国软科学研究会2019年中国软科学文集.中国软科学研究会,2020:69-76.

[14] 张盼盼.美国长臂管辖的霸权本质及应对策略[J].西部学刊,2019(11):11-13.

代，所有供应链全部实现自主生产是不可能也没有必要的，但直接决定企业生死存亡的关键技术有必要在一定程度上实现自主化。其次，对于大型科技企业重点技术需求，企业自身应当搜罗世界范围内的创新人才和资源来进行主要突破，在人才团队建设、科学研究合作、研发资金筹集上尽全力进行支持。只有全力突破了高科技产业领域的一些重大问题，使中国的科研水平达到世界前列，才能让中国企业真正强大起来。最后，企业应当积极同国内乃至全球高校、科研机构展开紧密合作，营造国际水准的创新生态环境，提高科学家的薪酬待遇发展机会等方面的条件，使中国企业可以留住科学家、发展科学家、培养科学家。政府还可以在科技奖项、重大课题、人员职称晋升方面向高科技企业倾斜，激励企业在科技和创新上奋勇争先。

（二）国家层面的应对

美国不仅仅将长臂管辖作为一种国内法院行使管辖权的手段，更将其扩张为一种对世界各国实施制裁的工具。有鉴于此，中国也应当善于利用国际法和国内法对美国的制裁进行反制。

我国可以借鉴欧盟在1996年所颁布的阻断法令，通过国内立法对于美方过度延伸的域外管辖权进行阻断。该法律可以规定，包含制裁的任何外国法院判决或行政决定在中国境内无效，并且允许已经被制裁或者受到制裁影响的企业通过本国法院起诉对它们造成损失的域外机构，从而主张损害赔偿。出台专项的反制裁法也是我国在立法层面可以考虑的应对之道。在此方面俄罗斯已经做出先例。2018年普京签定《关于影响（反制）美国和其他国家不友好行为的措施的法律》时指出，颁布该法律的目的就是为了防止美国长臂管辖对本国公民和组织的不法侵害。^[15]我国也应尽快制定类似的反制法案，为反制美国长臂管辖的滥用建立相应的法律基础。

在建立反制裁法律体系的同时，我国还应建立专门的反制机构，以帮助国内企业应对美国的域外制裁。美国长臂管辖的背后是源于其全球政治霸主的地位，企业自身往往难以和美方抗衡。因此，在国家层面设立专门的反制机构，可以为我国企业的对外贸易和经济发展保驾护航。此机

[15] 安晓萌. 普京签署针对美国等国的反制裁法[EB/OL]. 新华网, [http:// www.xinhuanet.com/world/2018-06/04/c_1122936013.htm](http://www.xinhuanet.com/world/2018-06/04/c_1122936013.htm). [2018-06-04].

构还可以相对应地对在华美国企业施加压力，因为许多美国的高科技产品在中间阶段也要依靠中国企业的生产，这部分美国企业在中国的压力下势必也难以在短期内找到合适的可替代客户，如果相关企业有组织对美方施加压力，让其与美方政府协调，或许也可以改变美国对华高科技产业的限制政策。

中国采取反制措施符合WTO总则规定的最惠国待遇原则，也符合国际法的对等原则。按照WTO《争端解决规则和程序的谅解》第3.2条固定，WTO争端解决中可以运用WTO协定外的国际法的原则和国际习惯法则，包括自卫原则。同时，美国对中国的贸易霸凌违反了为达成WTO目的和宗旨所必要的原则，中国作为受违约影响的当事国，对美采取反制措施也符合《维也纳条约法公约》第60条对重大违约及其他缔约国基于重大违约部分停止施行条约的规定。

结语

和平与发展才是当今世界的主题，世界各国都处于人类命运共同体之中。世界各国特别是中美之间，只有重回开放、合作、共赢的道路，才能世界世界各国人民根本利益最大化的目标。然而，随着各国之间的贸易联系愈发紧密，贸易摩擦也越来越频繁。贸易纠纷对于经济全球化而言是一个常态，但不论是企业还是国家为了维护其自身利益都会积极寻求一个平衡点，来解决各宗交易之间的矛盾，从而达到良性平衡。但经济的发展毕竟不是独自而行的，它必然服务于政治，又影响着各国的综合国力。中国作为迅速崛起的发展中国家，在众多工业和科技等众多经济领域都蓬勃发展，势必成为美国霸主之路上的巨大阻碍，因此美方才使用经济政治等各方面的手段阻止中国的发展。因此，中国必须不断提升国家经济实力和国防水平，深入理解并善于利用国际法，透过独立自主、相互制约的策略实现世界政治经济格局的平衡。

参考文献

- [1][法]阿里·拉伊迪.隐秘战争:美国长臂管辖如何成为经济战的新武器[M].法意,译.北京:中信出版社,2019.
- [2][美]理查德·弗里尔.美国民事诉讼法[M].张利民,孙国平,赵艳敏,译.北京:商务印书馆,2013.
- [3]戚凯.美国“长臂管辖”与中美经贸摩擦[J].外交评论(外交学院学报),2020,37(02): 23-50+5-6.
- [4]梁冰洁,孟刚.美国二级制裁法律问题研究[J].财经法学,2020(01):132-144.
- [5]原瑞.美国对中国应用长臂管辖的预测和应对策略研究[J].南宁师范大学学报(哲学社会科学版),2020,41(01):25-32.
- [6]霍政欣,金博恒.美国长臂管辖权研究——兼论中国的因应与借鉴[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2020,44(02):81-89.
- [7]肖永平.“长臂管辖权”的法理分析与对策研究[J].中国法学,2019(06):39-65.
- [8]李庆明.论美国域外管辖:概念、实践及中国因应[J].国际法研究,2019(03):3-23.
- [9]徐飞彪.美长臂管辖的起源、扩张及应对[J].中国外汇,2019(14):32-35.
- [10]强世功.帝国的司法长臂——美国经济霸权的法律支撑[J].文化纵横,2019(04): 84-93+143.
- [11]夏梦雅.美国滥用长臂管辖权对我国涉外企业的影响与对策研究——以美国对我国华为等企业的打压为例[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2019(04):26-29.
- [12]张盼盼.美国长臂管辖的霸权本质及应对策略[J].西部学刊,2019(11):11-13.
- [13]柯建飞,于立新.经济全球化背景下的贸易战:理论分析与中国应对策略[J].全球化,2017(06):71-84+135-136.
- [14]胡钢.解读思科诉华为案[J].电子知识产权,2003(04):33-34.

[15]郭玉军,甘勇. 美国法院的"长臂管辖权"——兼论确立国际民事案件管辖权的合理性原则[J].比较法研究, 2000(03):43-53.

[16]李芷歆.美国反洗钱“长臂管辖权”对中资银行驻美机构的影响研究[D].华东政法大学,2019.

[17]舒昕.美国管辖权“效果标准”研究[D].中南财经政法大学,2017.

[18]张愚.论美国国际民事管辖权制度中长臂管辖权与不方便法院原则[D].贵州大学,2009.

致 谢

2020年的大学毕业在疫情的影响下相较往年显得有些仓促，大学四年的最后与学校最大的羁绊就是毕业论文的撰写。

首先要十分感谢我的论文指导老师梁晨。梁老师是一位十分认真负责并且细心和善的老师，他用严谨的治学态度、丰富的学术知识、进取的科研精神给我们上了大学最后也是最好的一课，他将是终生学习的楷模和偶像，是我的良师益友。梁老师在毕业论文选题阶段就召集我们开会，向我们介绍了关于写毕业论文的几个必要阶段，并且他一丝不苟的工作作风也陪伴着我们度过这些阶段，从阅读文献到写研究综述，从论文引言到结语，每一个地方都充斥着梁老师的宝贵教导，真心地感谢您。

同时也要感谢学校给我们如此好的平台进行关于毕业论文的学术知识研究和学习，感谢同专业的其他老师在大学阶段的教导。

感谢我的父母多年来为我的付出，你们辛苦了；感谢同学们长久以来的陪伴，很高兴与你们同行这一段。

最后感谢审阅、评议和参加本次论文答辩的老师，谢谢你们！

学号 14160302636

湖南理工学院

政治与法学学院毕业综合训练

题 目：微媒体环境下大学生思想政治
教育问题及对策研究

作 者 吴 镒 届 别 2020 届
指导教师 高 佳 职 称 副教授
专 业 思想政治教育 班 级 思政 16-1BS

完成时间 二〇二〇年六月

摘 要

微媒体是一个实现信息实时共享互动的网络平台；其基本特征是高效传播性、实时互动性和主体多元性。微媒体环境下大学生思想政治教育问题主要体现在微媒体环境、大学生、思想政治教育者和思想政治教育体系四个方面。结合这些问题，分别提出相应的对策，即规范“微创作”，引导微媒体参与者恪守媒体公德；加强“微管理”，完善微媒体的治理体系；调节“微客体”，强化大学生和思想政治教育者的正向引导；把握“微阵地”，树立思想政治教育的主流权威；构建“微机制”，发挥机制的长效作用。从而扩展微媒体的应用领域，充分发掘其对大学生的意识形态宣传、思想理论教育价值，并进一步完善思想政治教育体系，充分发挥思想政治教育对大学生的引领作用。

关键词：微媒体；大学生思想政治教育；问题；对策

Abstract

Micro-media is a network platform for real-time information sharing and interaction, and its basic characteristics are efficient communication, real-time interaction and subject diversity. Under the micro-media environment, the problem of the ideological and political education of college students is mainly reflected in four aspects: micro-media environment, college students, ideological and political educators and ideological and political education system. Combined with these problems, corresponding countermeasures are put forward respectively, that is, standardizing "micro creation", guiding micro-media participants to abide by the public morality of media;strengthening "micro management" and improving the governance system of micro-media;adjusting the "micro object", strengthening the positive guidance of college students and ideological and political educators;grasping the "micro position", establishing the mainstream authority of Ideological and political education;building the "microcomputer system", playing the long-term role of the mechanism.So as to expand the application field of micro-media, fully explore its ideological publicity, ideological and theoretical education value for college students, and further improve the ideological and political education system, give full play to the leading role of Ideological and political education for college students.

Key words: Micro-media ; Ideological and political education of College Students; Problems ; Countermeasures

目 录

引言	2
一、微媒体的概念及特征	2
(一) 微媒体的概念	2
(二) 微媒体的特征	3
二、微媒体环境下大学生思想政治教育的问题	3
(一) 微媒体运营的失范	4
(二) 微媒体舆论的监督不力	5
(三) 大学生思想品德结构的瓦解	6
(四) 部分教育者素质有待提高	8
(五) 思想政治教育效果的弱化	6
三、微媒体环境下大学生思想政治教育问题的对策	9
(一) 规范“微创作”，恪守媒体公德	8
(二) 加强“微管理”，完善治理体系	10
(三) 调节“微客体”，强化正向引导	10
(四) 把握“微阵地”，树立主流权威	9
(五) 构建“微机制”，发挥长效作用	11
结语	12
参考文献	12
致谢	13

引言

在互联网高速发展日新月异的背景下，微媒体顺势涌现，微媒体平台的迅速成长在信息发布、传播、反馈与收集等方面带来巨大便利与效益的同时，也存在着许多亟待解决的难题。对于大学生这样一个群体，微媒体的使用普及率相当高，然而在微媒体使用过程中，大学生的思想政治教育问题也呼之而出。

微媒体平台中蕴含的多元文化价值观念不利于大学生主流价值观的树立，容易对其思想、行为造成负面影响，而这些问题也对高校思想政治教育者发起挑战，在微媒体时代，思想政治教育者教育观念、行为与时代发展的不适应，最终导致思想政治教育效果的弱化。在教育者有意识地探索微媒体对于思想政治教育积极意义的过程中，又出现一系列诸如信息内容与教育内容的不吻合、传播渠道与教育途径的不对称等问题。然而，这些问题追踪溯源，关键在于对微媒体信息发布源头管理的不足，具体表现在微媒体平台运营中审核机制、精准推荐机制的不完善以及社会力量监督乏力和政府管控的不到位。因此，要使微媒体成为“润滑剂”而非“摩擦力”驱动大学生思想政治教育长足发展，必须妥善解决好这些问题。

总而言之，在微媒体环境中，高校思想政治教育者要善于发现、勇于创新，积极合理地探索、运用微媒体开创出大学生思想政治教育的新思路、新模式和新机制，从而有效解决微媒体环境下大学生思想政治教育问题，提高思想政治教育的实效性。

一、微媒体的概念及特征

鉴于微媒体在发展过程中涌现的新型平台，呈现出的新的特征，在以往学者的定义基础上，我们需要与时俱进、因时而变，对微媒体作出全新的概念解释，对其特征加以完善，从而使其内涵与外延能够更加全面，更具有概括力。

（一）微媒体的概念

传统媒体主要是以电视、报纸等媒介为载体进行信息传播交流的互动平台，而随着移动终端的普及和网络的提速，视频行业逐渐崛起，这种短平快产品迅速获得超大流量，引起各大平台、用户和资本的关注，进而发展出如今坐拥上亿用户量的微博、微信等微媒体。这种微媒体与传统媒体

之间的区别在于：第一，在内容形式方面，微媒体主打的视频形式拥有比传统媒体的图文形式更加强大的信息承载和展示能力，信息发布主体将其想传达的内容以视频的形式推送给受众时，效果更为直观、生动，从而更具有吸引力；第二，在功能作用方面，相较于传统媒体单一的功能体系，新兴微媒体涵盖娱乐、社交、学习和办公等多重用途，业务发展方向更为广阔；第三，在信息传播方面，传统媒体主要以单向传播为主，信息传播范围相较于双向互动的微媒体而言十分狭窄，且信息传播依赖的科学技术也大相径庭。

综合来看，微媒体是依托数字信息技术，经由多元信息发布主体与接收主体利用微型媒介，通过短视频、音频、图片和文字等形式，实现个人与个人、个人与集体之间信息获取、收集、传播和反馈的实时共享互动的网络平台。

（二）微媒体的特征

覆盖范围广、超越时空限制、信息资源丰富等是一般媒体所具有的基本特征，诞生于新技术背景下的微媒体在保持一般媒体基本特征的基础上衍生出传统媒体所不具备的优势，以适应时代发展要求，满足人民群众日益增长的、多样化和多元化的精神文化需求。其主要特征包括以下三个方面：

1. 高效传播性

微媒体的高效传播性得益于其庞大的信息资源整合能力和传递渠道的多样性。传播是一个利用媒介向受众传递信息的过程，而传播的效率往往取决于信息资源获取的快捷性、信息传递渠道的便利性以及信息传递终端的普及性等要素。微媒体凭借其信息发布主体的低门槛和“草根性”可以迅速获取来自各个阶层的信息资源，整合成庞大的信息资源库，以新技术为支撑，广泛地扩大了传播路径，使其承载的各类思想文化信息快速、精准地直达受众。

2. 实时互动性

微媒体的实时互动性具体表现为信息一经发布者上传，微媒体参与者便可即时与他人分享个人观点，实现信息的互动交流。微媒体借助评论、私信等栏目的设置突破了传统媒体信息反馈、收集的困境，打破时空的界限，提高了参与者互动的效率。这种实时互动性也高度契合了教育开展实

施过程的特性，在主体之间实现信息交换，潜移默化地双向影响，及时跟踪主体思想动态，进行“精确打击”。

3.主体多元性

微媒体的主体多元性主要体现在主体外在属性和内在属性的多元性。主体的外在属性主要指用户的组织归属，如个人、单位和政府等，这种多元性使得信息发布主体由传统的一对多转变为多对多，并且每个微媒体用户既是信息发布主体又是信息接收主体，而且用户的层次上下贯通、内外通达，无论是权威官方、普通民众还是海外人士皆纳其中；而主体的内在属性的多元性则侧重于主体的兴趣爱好、信仰和价值取向等方面，这种多元性也使得微媒体平台传递的各种思想文化不断地交流交融交锋。

二、微媒体环境下大学生思想政治教育的问题

微媒体环境下大学生思想政治教育在市场趋利性、信息碎片化和社会思潮泛化共同作用下出现了诸如微媒体运营失范、微媒体市场监管的滞后、大学生思想品德遭受冲击、思想政治教育者素质落后和思想政治教育教育效果减弱等问题。

（一）微媒体运营的失范

微媒体运营的失范主要体现在微媒体的信息发布审核机制和信息精准推荐机制存在的漏洞、缺陷以及微媒体运营主体社会责任感的缺失这三个方面。

1.信息发布审核机制的漏洞

微媒体的信息发布审核机制的漏洞主要包括对信息发布主体和信息内容审核不严谨两个方面。首先，对信息发布主体的审核，由于移动终端的快速普及，人们拥有一个账号就能够在互联网上纵横四海，这也势必导致信息发布主体鱼龙混杂。微媒体的信息发布主体审核机制不够严谨或存在漏洞就会致使邪教人士、传销人员和海外渗透势力等不法分子混入其中开展违法宣传、渗透活动，而大学生作为微媒体平台使用的重要群体，他们的世界观、人生观和价值观尚处于形成阶段，涉世尚浅，在朋辈压力之下，其思想意识极易受他人影响而不自知。其次，对信息发布内容的审核，在微媒体平台上，个别用户为了吸引大流量获取利益，一味迎合大众的低级、庸俗趣味，满足用户的猎奇心理，投放内容或言之无物或不堪入

目,如“标题党”、过度“玩梗”、“娱乐至死”甚至是“黄赌毒”等,这些内容都无益于发挥主流价值取向的引领作用,而自我辨别能力、自控能力低下的学生群体一旦摄入这些信息恰如陷入流沙难以自拔,思想滑坡最终引入歧途。总之,信息发布审核机制的漏洞是造成微媒体环境下大学生思想政治教育出现问题的病灶,是源头问题。

2.信息精准推荐机制的缺陷

微媒体信息精准推荐机制的缺陷在于容易形成信息茧房,导致微媒体用户的思维闭塞。信息精确推荐机制是指一种个性化推荐技术,它“通过分析用户的兴趣爱好和历史行为,主动向用户推荐其存在潜在兴趣的项目(item)”,“其基本思想是搜索与目标用户(active user)兴趣相似的邻居用户,并将邻居感兴趣的项目推荐给目标用户”^[1]。大学生在浏览这些经过算法推荐的信息时,反复接触同类型的、与自己喜好相投的内容,久而久之将自己的视野缩小、圈层固化,形成信息茧房,排斥异己信息,造成消极的思维定势。况且这些内容并非一定是符合主流价值观所倡导的,那么这不仅对大学生造成思想污染,更重要的是使他们创新意识弱化,并日益同质化。

在微媒体平台广泛应用信息精准推荐机制的情境下,如何利用好这种个性化推荐引导大学生思想意识、价值观念和道德品质与社会发展要求一致,既关注大学生的个性需求,更注重其全面发展的培养成为高校思想政治教育不可回避的问题。

3.媒体人社会责任感的缺失

媒体人既包括微媒体运营平台,也包括广大的微媒体平台信息创作者,这两者均作为信息提供方,部分媒体人发布的信息瞎编乱造、肆意拼凑,只为博人眼球,缺乏社会责任感,在大学生思想政治教育问题上有着不可推卸的责任。社会存在决定着社会意识,市场经济的逐利性在一定程度上驱使市场参与者唯利是图,导致整个社会风气的物欲化。媒体运营企业的直接目的是盈利,然而一个好的企业、一个优秀的媒体人不在于资产的雄厚,更重要的在于心中要有一杆标尺,衡量好经济效益与社会效益之

[1] 朱夏,宋爱波,东方,等.云计算环境下基于协同过滤的个性化推荐机制[J].计算机研究与发展,2014(10):2255-2269.

间的关系。反观现实社会，在众多的、良莠不齐的微媒体平台中不乏有不顾政治效益、思想文化效益肆意任为、违法乱纪的存在，这些劣质平台创造出的“潘多拉魔盒”，引诱着大学生堕入深渊。而将大学生一步步推入深渊的黑手便是那些一个个罔顾道德约束、无视法律规范的信息创作者，借以夺人眼球而无内涵的内容，裹挟着性暗示、谣言、炫富、恶搞等消极信息，侵蚀着大学生的主流价值体系，冲击着高校思想政治教育的作用。

（二）微媒体舆论的监督不力

微媒体平台运营过程中的问题是微媒体内部管理的漏洞和缺陷，而人民群众使用权利对微媒体监督的不到位和相关部门监督的不足则是整个微媒体环境中对舆论监督不力的表现，这种监督的不完善最终导致腐朽落后的思想文化和价值观念失去藩篱，无法为大学生思想政治教育提供一个和谐的社会环境。

1. 人民群众监督乏力

人民群众监督的乏力一方面表现为部分民众的不作为，另一方面表现为民众的无法作为。首先，部分用户在使用微媒体过程中对不良信息或冷眼旁观、或匆匆略过只会助长邪恶势力的蔓延，民众的麻木不仁、正义感的缺失恰恰铸成不良信息发布者的屏障，任由其荼毒大学生的思想观念。然而，更多时候社会力量是卑微无助的，微媒体运行程序中投诉机制的不完善、举报渠道的不畅通，都会致使人民群众监督的力量难以及时有效的发挥，当用户抵制、反击不良风气得到的是投诉无门、举报无果时，这份正义就会被逐渐磨灭。

在人人皆媒体时代，营造一个风清气正的微媒体环境，使其运行在健康有序的良性轨道之上，离不开社会力量的监督，在有效发挥人民群众对微媒体环境监督作用的问题上任重而道远。

2. 相关部门监督不足

相关部门如国家广电总局对微媒体中舆论导向监督的不足则会使微媒体用户失去道德规范和法律法规的有效约束而恣意妄为，造成微媒体环境不断恶化。一方面表现为法律法规的不完善，虽然我国《广播电视管理条例》、《网络安全法》等法律中明令禁止电视、视频等媒体平台传播色情、暴力等不良内容，但是这些法律规范的约束力无法跟上微媒体瞬息万变的节奏，无法与微媒体层出不穷的新鲜事物相协调，大量平台、创作者

与法律打擦边球，针对微媒体监管的专项法律法规亟待完善。另一方面表现为道德规范的滞后，在政府颁布的《新时代公民道德建设实施纲要》中“抓好网络空间道德建设”的要求在一定程度上能够涤污荡浊，但相关部门在微媒体文明的宣传教育方面未跟上步伐，如何落实好“纲要”精神使其深入人心需要做出进一步思考，针对全民的媒介素养规范很长一段时间也处于空白状态，导致民众网络道德意识的落后。

尽管微媒体具有自律自净功能，但绝不可因此掉以轻心、放任自流，否则其对大学生思想政治教育教育的摧毁力量是不可估量的，无法在此基础上完善微媒体环境的道德规范和法律法规，就无法妥善协同解决好微媒体带来的大学生思想政治教育问题。

（三）大学生思想品德结构的瓦解

微媒体是一把双刃剑，一方面它在为大学生提供丰富的信息资源、开拓视野、增长见闻时起着重要的作用，另一方面也正是其庞大信息库中夹杂的多元思想文化价值的屏障性对大学生的心理、思想和行为产生潜移默化的不良影响，严重弱化高校思想政治教育的成效。

首先，微媒体影响大学生的心理健康。心理是大学生思想品德形成的发端、条件及其发展的动力，而微媒体传播信息的形式一般是通过片段式的文字、幻灯片式的短视频等，追求极致的“快节奏”，在这样的环境下，大学生很难沉下心，冷静地思考问题和分析问题，最终导致人浮于事，缺乏定力，产生浮躁的情绪；而且在微媒体塑造的网红经济下，缺乏判断力的大学生开始盲目跟从、随波逐流，慢慢形成竞相成为网络主播的扭曲心理，或是从正常的生活分享渐渐演变成炫富、为“吸粉”不折手段以此满足自己的虚荣心。如此种种不健康的心理驱使，只能使之成为大学生思想品德形成的“恶端”而非“善端”。

其次，微媒体侵蚀大学生的思想观念。思想在大学生们的思想品德结构中占据着十分重要的地位，它决定着思想品德的性质和方向。当代大学生正处在网络时代的转折点，5G技术的发展、信息数字技术的日益成熟，微媒体的使用早已深深扎根于他们的日常生活。任由享乐主义、拜金主义和个人主义等等非主流价值观在微媒体上肆虐横行，对大学生的人生观、价值观、道德观和政治观都会造成不同程度的摧残，甚至是颠覆。

最后，微媒体诱发大学生的不良行为。行为是大学生思想品德的外显

形式,不健康的心理和堕败的思想共同作用催生出不当行为,这些行为不仅表现为微媒体网络中的“键盘侠”,更渗透在大学生现实生活的点点滴滴。经由大学生自身的自律性低、自制力差等行为特征的发酵,这些不负责任、不受控制的言行又反过来进一步助长阴暗心理、滋养腐朽思想,如此循环往复,逐步扩大其影响力,在朋辈之间形成聚变反应,辐射至更多的大学生,使得不当言行举止进一步扩散。

总之,存在缺陷的思想文化体系潜藏在微媒体传播渠道中进行非主流价值观念的灌输,影响着青年大学生的思维判断与价值选择,加速了其思想品德结构的瓦解和核心价值观的支离破碎。

(四) 部分教育者素质有待提高

“思想政治教育者要履行好自己的职能,就必须具备良好的素质”^[2],需要协调好思想政治教育活动的各种因素,在互联网时代,妥善处理、协调好微媒体环境与大学生思想政治教育的关系,也就成为思想政治教育者的职责所在。然而部分思想政治教育在具体的教育教学过程中面临着许多难题,显得力不从心,主要体现在以下三个素质提升上的不足:

第一,思想素质有待提高。今时不同过往,互联网时代教育资源的爆炸式增长,教学技术的日新月异,妄想凭借“陈年墨水”站稳讲台的教育方式一去不复返。一些思想政治教育者在面对微媒体广泛流行于青年大学生群体时采取漠视或刻意回避的态度,导致思想政治教育良机错失,思想政治教育阵地的塌方。思想政治教育者落后的思想观念,对新兴思想政治教育载体望而却步,实质是与其学科指导思想马克思主义与时俱进的理论品质背道而驰的。

第二,知识素质有待提高。思想政治教育者需要根据工作对象及其所处环境的变化掌握相关理论和实践知识,而目前针对思想政治教育者的微媒体教育教学技术的理论培训和实际运用训练仍处于落后状态,难以实现思想政治教育与微媒体的有效对接。

第三,能力素质有待提高。首先部分思想政治教育工作者对微媒体环境下大学生出现的各种思想行为问题的分析研究能力有所欠缺,这种能力没有能够随着微媒体与大学生互动过程的变迁而不断演进,自然而然无法

[2] 陈万柏,张耀灿.思想政治教育学原理[M].北京:高等教育出版社,2015:154

做好学生的思想政治教育工作；其次，在学习“微言微语”以更新表达方式方面是思想政治教者不可否认的短板，对大学生群体内部独特语言体系的不了解，语言表达能力的滞后难以提升思想政治教育的亲和力；最后，部分思想政治教育者在将微媒体应用于教育教学过程时，生搬硬套，只是注重表面形式的创新，实质内容创新能力不足，教育效果大打折扣。

思想政治教育者在解决微媒体环境下大学生存在的思想行为、价值观念和道德品质偏差时表现出的素质落差是充分发挥思想政治教育的时代功效必须正视的关键问题，对思想政治教育工作者的思想、知识和能力等素质的更新亟待采取系统、全面的应对方案。

（五）思想政治教育效果的弱化

思想政治教育效果的弱化主要归因于微媒体环境下多元文化价值理念对思想政治教育内容的冲击、新兴互动载体对传统思想政治教育方式的挑战、微媒体隐蔽性特征对思想政治教育管理造成的困境以及微媒体应用于思想政治教育过程的创新不足等因素。

1. 思想政治教育内容的冲击

微媒体环境中的信息往往是糟粕与精华并存，充斥着大量碎片化的负面信息侵蚀着高校一元化的以马克思主义理论为核心的思想政治教育权威内容。大学生在使用微媒体的过程中接收着各种包涵个人主义、自由主义和享乐主义的信息，自我辨别能力的不足致使其盲目地质疑理想信念教育、道德观教育和人生观教育等内容的权威性，严重地阻碍了思想政治教育正统内容的传播。

2. 思想政治教育方式的单一

传统思想政治教育方式受时空的局限，主要以课堂教学、面对面交流为主，难以适应微媒体时代的发展，教育教学手段、方法单一，缺乏多样性与创新性，造成学生的视听疲劳。一方面，微媒体的实时互动性可以不囿于时空实现大量信息的高效互动共享，这对传统思想政治教育稳固的信息传播方式造成一定程度的冲击。另一方面，面对面、单向教育方式为特征的教学课堂往往呈现出一派死气沉沉的景象，难以反映学生的真实思想动态，因而多样化的新兴互动载体的出现也使思想政治教育传统单一的教育方式承受着巨大的压力。

3. 思想政治教育管理的困境

微媒体的主体多元性、隐蔽性成为大学生思想政治教育管理的一大难题。如何做好微媒体环境中思想政治教育的信息管理工作？如何提升思想政治教育队伍管理的先进性使其有效协调微媒体环境与大学生思想政治教育的关系？思想政治教育规范管理中相应制度建设是否根据微媒体环境做到应势而谋？这些都成为当前大学生思想政治教育适应微媒体时代发展必须解决的疑难病症。

4. 思想政治教育创新的不足

部分高校思想政治教育工作者在将微媒体应用于教育教学过程中出现了创新思路狭隘、创新能力不足等现象。思想政治教育者对微媒体的运行和传播规律与大学生思想政治教育的规律把握不到位，在微媒体运用于教育教学过程中生搬硬套，只达到形式上的所谓创新，而实质是“新瓶装旧酒”，无法实现两者的有效融合。如何利用好微媒体上生动丰富的教育资源，使之与富有深度和内涵的思想政治教育内容相结合，让思想政治教育从学生“被动接受”变为“主动吸收”，将“有意义”的思想政治教育讲得“有意思”，需要思想政治教育者做出进一步的创新思考。

微媒体环境下大学生思想政治教育内容的销蚀、教育方式的挑战、管理工作的困难以及创新乏力等问题要求全体思想政治教育工作者务必进一步加深理论和实践研究，共同促进微媒体与大学生思想政治教育的良性发展。

三、微媒体环境下大学生思想政治教育问题的对策

要良好应对微媒体环境下大学生思想政治教育产生的问题，从外部因素来看，需要从微媒体这个源头抓起，严格规范微媒体的创作内容，恪守媒体公德，在此基础上，政府要扎好微媒体环境的制度笼子，从道德规范和法律法规两方面实现网络空间的净化。从内部因素来看，需要强化正向引导大学生和思想政治教育者切实提升各自在微媒体环境中各方面的品质和素养，在此基础上，完善思想政治教育的体制机制，共同致力于大学生的全面发展。

（一）规范“微创作”，恪守媒体公德

应对微媒体环境下大学生思想政治教育问题的首要之举便是抓好微媒体这个源头，只有做好源头管理，使每个微媒体平台方严格遵守行业规

范，不断完善信息发布审核机制、信息精准推荐机制，兼顾社会效益，承担起媒体人的社会责任感，使每个信息创作者提升个人的媒介素养，恪守媒体公德，才能使思想政治教育的微媒体环境从源头上得到真正的净化。

具体对策如下：

第一，从平台建设来看，微媒体运营方必须建立健全严格的信息发布审核系统，严格遵守信息审核程序，加强对信息发布主体和信息本身的核查，实行后台实时监控方案，制定信息发布黑名单制度，完善举报和投诉体系，并在官方平台醒目位置对青年大学生使用微媒体进行文明公约倡导；第二，从社会效益来看，微媒体平台要积极扶持思想政治教育官方账号的运营，适当将平台流量分引，提高其浏览量和曝光度，充分利用信息精准推荐机制，引导大学生更多的关注积极正面的、符合主流价值观念的内容，打破圈层化；第三，从信息创作者来看，审视自身的言行，强化慎独意识，遵守网络空间公民道德要求，不发布不良信息、不传播负面内容，这是对微媒体时代网络公民的基本要求，在此基础上，踊跃发布思想政治时事信息，共同促进新时代社会主义核心价值观在微媒体环境中发挥引领作用。

（二）加强“微管理”，完善治理体系

2019年11月22日中共中央、国务院印发的《新时代公民道德建设实施纲要》提出要抓好网络空间道德建设，这既是对微媒体环境进行道德浸润的迫切需要，也是推进微媒体德治体系建设的必然要求。加强微媒体的道德治理，关键应从以下几方面着力：一是充分利用微媒体平台在大力传播主流价值、强力发出主流声音中实现对大学生的网络空间道德和媒体素养的培育；二是完善微媒体空间的道德内容建设，积极挖掘富有吸引力、积极正面的网络道德宣传素材，充分调动大学生自觉遵守微媒体网络空间道德的积极性和主动性；三是建立健全微媒体平台的道德评价体系，充分发挥道德评价对大学生思想政治观念的积极引导作用。

道德是内心的法律，主要依靠个人的自律、自觉等方式来实现其约束力，仅仅依靠微媒体的道德治理建设难以正本清源，净化作用乏力，因此强化微媒体环境管理，离不开法律的规范和约束。

习近平总书记曾对加强新媒体管理作出过重要论述，“没有规矩不成方圆。无论什么形式的媒体，无论网上还是网下，无论大屏还是小屏，

都没有法外之地、舆论飞地。主管部门要履行好监管责任,依法加强新兴媒体管理,使我们的网络空间更加清朗”^[3]。依法加强微媒体管理,必须遵循有法可依、有法必依、执法必严和违法必究这十六字方针。一方面,要加快填补微媒体管理的法律空白,积极推进微媒体规范运营的立法工作,为保障大学生思想意识的健康发展和微媒体的良性发展编织一张严密的法网,加强对微媒体平台中涉黄、造谣、人身攻击等非法行为的查处整治,加大执法力度,让违法分子无缝可钻、无处可遁;另一方面,要对大学生积极开展微媒体的违法反面典型教育,帮助他们树立媒体法律意识,引导青年大学生在微媒体平台上文明互动、理性表达。

(三) 调节“微客体”, 强化正向引导

在本文视域下,“微客体”是指微媒体环境下的大学生和思想政治教育工作者,这两者作为思想政治教育的受教者和施教者,同时也是微媒体环境影响的客体,因此,切实抓好青年大学生的心理、思想和行为辅导与思想政治教育者的思想、知识和能力素质提升工作就显得尤为重要。

而问题的关键在于如何使两者内在的知、情、意、信、行诸要素在微媒体环境下发展方向由不一致到渐趋一致,发展水平由不平衡到基本平衡。对于大学生而言,一是做好心理辅导工作,定时对学生开展心理咨询,密切关注学生在使用微媒体时的思想动态,及时避免或减轻微媒体中不良言行对学生造成的心理伤害;二是做好思想引领工作,端正大学生的微媒体意识,使其认识到微媒体并非“法外之地”,紧随社会主旋律,坚定主流价值观,激发大学生主体意识,不随波逐流、人云亦云,逐渐形成积极地自我的价值观念;三是做好行为引导工作,增强学生的辨别能力,敢于同消极腐朽思想文化作斗争,防止个人主义、拜金主义、享乐主义在微媒体中传播、泛滥,积极培育青年意见领袖,主动弘扬社会主义核心价值观。

对于高校思想政治教育者而言,第一要转变传统教育思想观念,与时俱进,正确看待微媒体对大学生思想政治的影响,积极主动地了解大学生的网络生活状态,拉近彼此距离,提升亲和力;第二要创新语言表达方

[3] 田野.习近平关于网络新兴媒体的重要论述研究[J].新西部,2019,(23):12-14

式,改变传统单向的、晦涩深奥的灌输方式,掌握微媒体话语体系的主动权而不被学生牵着走,从而与学生展开平等高效的思想文化交流和对话;三要丰富自己的微媒体知识,学习并掌握微媒体的运作机制,从而把握微媒体传播规律与思想政治教育规律的内在联系,创新教育教学手段、方式和内容。

(四)把握“微阵地”,树立主流权威

以微媒体平台为载体是用思想政治文化占领新的教育阵地的迫切要求,应对微媒体对思想政治教育权威地位的挑战,我们要因势而谋、应势而动、顺势而为,将微媒体为我所用,掌握微媒体的舆论主导权。

首先,高校思想政治教育者可利用微媒体搭建思想政治文化信息发布平台,赋予社会主义主流意识形态新的生命力,使理论知识在保持正统性和专业性的同时又不乏趣味性,从而对接大学生求新猎奇的心理需求,达到思想政治教育理论性和实效性相统一、统一性和多样性相统一。其次,在建设好思想政治教育根据地的同时,还必须大力培育一批用马克思主义理论和先进媒体传播理论武装头脑的专业师资队伍,挖掘并扶持微媒体中弘扬主流价值观念的正面典型,汇聚青年意见领袖,产生集聚效应,让大学生紧紧地团结在有影响力和说服力的杰出青年学生周围,自觉地接受优秀思想文化的熏陶。此外,单纯的线上教育模式只会让学生陷入过度娱乐化状态,长期接收“碎片化”的信息导致理论知识缺乏系统性,因而必须正确衡量微媒体教育方式和传统课堂教学的关系,坚持以线下为主、线上为辅的思想政治教育模式,使两者相互补充、相得益彰,形成合力消除微媒体环境对大学生的负面影响,致力于大学生的全面发展。

(五)构建“微机制”,发挥长效作用

构建大学生思想政治教育的微媒体教育教学机制应着重解决好两个问题,即实现两者的有效融合和长效发展。

探索微媒体应用于大学生思想政治教育的融合机制,必须回归两者的自身内涵,找到它们的契合点。微媒体是依托新技术,经由多元主体利用微型媒介,通过短视频、图文等形式,实现个人与个人、个人与集体之间信息获取、收集、传播和反馈的实时共享互动的网络平台。而“思想政治教育是指社会或社会群体用一定的思想观念、政治观点、道德规范,对其成员施加有目的、有计划、有组织的影响,使他们形成符合一定社会或一

定阶级所需要的思想品德的社会实践活动”^[4]。根据微媒体和思想政治教育的概念,我们可以探悉两者的有效融合需要把握以下几点:第一,信息内容与教育内容的吻合,高校教师发掘微媒体中与思想政治教育专业相关的知识引入课堂教学,再将教学成果通过微媒体反馈传播出来,如此循环往复,实现大学生思想政治教育质量的螺旋式上升;第二,传播渠道与教育途径的贯通,同样“一对多”的信息交流方式,微媒体的受众覆盖面远远超过课堂教学,有效利用微媒体传播优势,使思想政治教育内容辐射更多学生群体,形成放大效应;第三,传媒与教学的互动共性,利用微媒体的互动机制弥补传统课堂教学互动单向、枯燥和低效的缺陷,提高学生互动积极性,更便捷、真实地反映学生思想动态,实现二者有效融合。

大学生思想政治教育的微媒体教育教学机制能否发挥长效作用,关键在于对已有教育经验的研究分析,通过对大学生和思想政治教育工作者进行大量的实证研究,实事求是地考察微媒体运用于教学过程中的利弊,根据教育参与者的亲身经历和感受,及时发现问题、分析问题和解决问题,形成完善的反馈系统,使机制满足双方的个性需求。

结语

在全新的微媒体时代,“以微博、微信为代表的微媒体深刻影响着大学生的心理健康、思想观念和行为习惯”^[5],使大学生思想政治教育的主体和环境面临着诸多挑战。本文从微媒体、政府、大学生、思想政治教育者以及思想政治教育五个角度系统地分析各个因素在当前大学生思想政治教育中出现的問題,以五个“微角度”为出发点,积极地探索解决微媒体环境下大学生思想政治教育问题的措施。

关于微媒体环境下大学生思想政治教育问题及对策的研究不仅有利于扩展微媒体的应用领域,充分发掘其意识形态宣传、思想理论教育价值。更重要的是对大学生价值观念和思想行为起着“把关人”的作用,提升其媒介素养,及时纠偏不当言行,从而促进大学生思想政治教育努力解决好培养什么人、怎样培养人和为谁培养人这个根本问题。

[4] 陈万柏,张耀灿.思想政治教育学原理[M].北京:高等教育出版社,2015:4

[5] 李江.微媒体在高校辅导员思想政治教育工作中的应用研究[D].沈阳航空航天大学,2016.

由于笔者能力的限制，研究的方法和研究深度还存在很大的不足。本文更多的是站在学者已有研究的基础上对微媒体环境下思想政治教育问题开展的文献研究，对其开展的实际调查研究存在较大缺陷，而定量分析能够促使定性分析更加科学、准确，得出广泛而深入的结论。此外，关于大学生思想政治教育的微媒体教育教学机制的构建方案有待广大学者进一步的深入研究。

参考文献

期刊

- [1]朱夏,宋爱波,东方,等.云计算环境下基于协同过滤的个性化推荐机制[J].计算机研究与发展,2014(10).
- [2]田野.习近平关于网络新兴媒体的重要论述研究[J].新西部,2019(23).
- [3]高飞.微媒体背景下大学生思想政治教育的“六微”模式构建[J].教育理论与实践,2018,38(21).
- [4]于丽荣,孙浩峰.微媒体对高校思想政治教育的挑战及应对[J].传媒,2017(09).
- [5]杜成煜.微媒体时代高校思想政治教育工作思维创新研究[J].教育评论,2017(01).
- [6]陆志伟.论“微媒体”时代的大学生思想政治教育[J].中国成人教育,2016(05).
- [7]刘辉,宇文利.APP:大学生思想政治教育的新兴载体[J].思想教育研究,2016(01).
- [8]叶燊.微媒体视角下高校思想政治教育新常态与模式重塑[J].思想理论教育导刊,2015(08).
- [9]曹德欣.略论“微时代”背景下的大学生思想政治教育[J].学校党建与思想教育,2015(01).
- [10]赵殷.基于新媒体平台下的高校思想政治教育研究[J].思想理论教育导刊,2014(12).
- [11]余佳莹.“微时代”大学生思想政治教育载体创新[J].人民论坛,2014(32).
- [12]徐海鑫,廖浩君.试析新媒体如何在大学生思政教育中有效发挥作用[J].学术论坛,2011,34(07).
- [13]陈永花.微媒体视角下大学生思想政治教育体系的构建[J].学校党建与思想教育,2019(06).
- [14]李慧静,李婧坤.大学生思政教育要用好微媒体[J].人民论坛,2018(28).

专著

[15]陈万柏,张耀灿.思想政治教育学原理[M].北京:高等教育出版社,2015.

[16]匡文波.新媒体理论与技术[M].北京:中国人民大学出版社,2014.
学位论文

[17]刘景龙.增强新媒体对高校思想政治教育影响的对策研究[D].华东师范大学,2011.

[18]李江.微媒体在高校辅导员思想政治教育工作中的应用研究[D].沈阳航空航天大学,2016.

致 谢

时光荏苒，如白驹过隙。转眼间四年紧张而又充实的大学生活即将画上句号。在这四年的时光里，我得到了太多老师、家人、同学和朋友的支持与关心。在本科学位论文即将完稿之际，我要向所有曾经给予我帮助的人表示最诚挚的谢意。

首先，我想郑重地对我的综合训练指导老师高佳老师说一声：谢谢！高老师，您辛苦了！基于对大学生思想政治教育的兴趣以及大学课堂上对高老师的印象，选择了这个研究课题。一直以来，高老师给我的印象就是教学能力与科研能力都十分突出，工作认真负责。课堂上的高老师，总是鼓励我们多思考、多发言，积极表达自己的看法，并一步步引导我们实现知识的升华。印象最深刻的是在西方哲学史课堂中的学习，高老师将哲学中晦涩深奥的知识讲授得通俗易懂，采用探究式的教学方法，通过自主阅读的方式，最大限度的调动起同学们对哲学的兴趣，课后与老师交流读书心得的过程犹如柏拉图的“助产术”，让我从中受益匪浅。在综合训练写作的过程中，我进一步认识到了高老师的学术科研能力。一方面，我觉得高老师对综合训练指导的度把握的非常好，一丝不苟、严谨认真的精神也让我进一步端正了论文写作的态度；另一方面，高老师总是不厌其烦、耐心细致地对待每一位学生的毕业论文，一一提出修改意见，严谨治学的态度令人钦佩。

其次，非常感谢我的班主任石蕙老师和孟磊老师。正是在这两位老师的指引下，我开始将大学期间参与志愿服务的实践经验转化为理论成果，走上了学术科研的道路，在历次科研训练过程中，让我积累了丰富的科研知识和经验，奠定了良好的科研基础，从而为本次论文的写作提供了很大的帮助。

再次，感谢伦理学老师范老师，感谢政治经济学、思想政治教育教育教学论老师徐老师，感谢社会学、社会调查老师陈老师，感谢思想政治教育学原理、公共关系学老师钟老师，感谢行政管理学、政治学、中国政治思想史老师白老师等老师在大学四年过程中的辛勤付出、谆谆教导。

同时，我还要感激一下一起完成毕业论文小组的同学们，如果没有你们的支持和倾心的协助，我是无法解决这些困难和疑惑，最终能够让本文顺利完成。至此论文定稿之际，我的心境无法坚持平静，从开始选择课题到论文的顺利答辩，有无数可亲的同学、朋友给了我很多的帮忙，再次对那些在论文完成过程中，关心、帮忙我的同学和朋友们表示衷心地感激！异常要感激我的父母，他们对我的养育之恩、默默的在生活、学习上为我供给着一切可能的帮忙，使我在繁忙的工作之余能享受家庭的温馨，无论有多忙碌，只要回到家中就能迅速的恢复并投入到新的学习和生活中去，两位亲人的支持永远是我最坚强的后盾。最后，感谢自己在大学四年里的踏实刻苦，努力成就最好的自己，最终不负光阴。