

文章编号: 2095-1663(2014)04-0027-05

# 研究生学术不端行为的成因及对策研究

居占杰, 李平

(广东海洋大学 经济管理学院, 广东 湛江 524088)

**摘要:** 研究生学术不端行为, 一直是学术界乃至全社会高度关注的问题。从现阶段研究生学术不端行为的表现入手, 对研究生学术不端行为产生的原因进行剖析, 在此基础上, 从组织机构、教育体系、导师作用、监管机制、管理体制、学术氛围、知识产权等方面提出研究生学术培养及监管体系建设的建议。

**关键词:** 研究生; 学术不端行为; 成因; 治理对策

中图分类号: G643

文献标识码: A

## 引言

我国学术界对学术道德的关注始于20世纪80年代, 近年来, 研究生学术不端行为引起了社会的高度关注, 有不少学者和教育工作者做了大量的研究。江新华、吕良珊从损害社会功能, 阻碍科教发展, 衍生腐败风气等方面指出了学术不端行为的危害性<sup>[1]</sup>; 鹿荣建认为研究生学术培养制度不完善是造成学术不端行为的主要原因<sup>[2]</sup>; 季为民则认为缺乏创新是引起学术不端行为的顽疾<sup>[3]</sup>; 张晓明重点从强化研究生导师责任的角度提出了加强研究生学术道德的建议<sup>[4]</sup>; 张艳萍认为治理研究生学术失范要强化学术道德监管机制<sup>[5]</sup>; 郭玉珍、李久贤认为要提高研究生的科研能力, 以减少学术失范的比率<sup>[6]</sup>。本文在已有研究的基础上, 首先对研究生学术不端行为进行梳理, 进而对其成因进行分析, 然后提出加强研究生学术道德培养及监管体系建设的建议。

## 一、现阶段研究生学术不端行为的表现

### (一) 治学态度方面的不良倾向

治学态度的不良倾向主要体现在: (1) 研究生学习动机不纯。据一项对博士研究生进行调查的数据显示, 有59.2%的博士研究生认为读博可以在评职称和升职方面有更强的竞争力; 43.5%的博士研究生认为读博是可以推迟就业, 为找到更好的工作打下基础; 39.2%的博士研究生认为博士学位是进入高校的“敲门砖”。<sup>[7]</sup> (2) 学习态度不端正。有些研究生对学术研究的态度比较轻率, 只想在学校里面拿个学历或者学位, 因此在学习过程中存在着粗制滥造、学风浮躁、不负责任的现象。 (3) 学习目标存在误区。研究生本应该在学校认真做科研, 努力提高自己的研究能力, 但是部分研究生却不明确这个目标, 他们在读研期间, 却花大部分的时间和精力忙于赚钱, 如做校园代理, 任代课老师、办培训班、网上开店等, 不能沉下心来完成学业。

收稿日期: 2014-03-04

作者简介: 居占杰(1962—), 男, 河南信阳人, 广东海洋大学经济管理学院副院长, 教授。

李平(1989—), 女, 湖南郴州人, 广东海洋大学经济管理学院硕士研究生。

基金项目: 中国学位与研究生教育学会课题“学风与研究生学术道德研究”(课题编号: 2013Y12); 广东省学位办课题“研究生学术道德培养与监管体系研究”。

## (二) 科研过程中的不端行为

科研过程中的不端行为主要是指在立项、实施、评审研究项目或者报告研究结论等过程中存在的违规行为。主要包括以下方面:(1)申报信息不实。有的研究生为了能够顺利申报科研项目或者课题,便谎报自己的个人信息,包括年龄、学历、科研成果等方面存在造假行为。(2)编造数据。有的研究生在没有实际参与科研的情况下,或在科研过程中遇到困难时,就随意编造数据来支撑科研项目或课题结论。(3)夸大科研成果价值。在科研过程中,有不少研究生喜欢夸大自己科研项目的经济效益和社会价值,科研过程中没有艰辛的付出,在没有达到预期目标的情况下,也对外宣称自己取得了显著的科研成果,达到了预期经济效益和社会价值。

## (三) 论文写作的不良行为

论文写作包括了学位论文写作和学术论文写作,研究生论文写作的不良行为主要表现在以下方面:(1)抄袭严重。部分研究生在论文写作过程中不遵守学术规范,大量抄袭他人作品。(2)伪造数据。一些研究生在学位论文写作中采用网络搜索的方法,在各大网站下载没有科学依据的数据,并对数据进行改头换面,变成合理或看似合理的数据,在大部分内容都没有一定的科学依据,更没有进行过论证的情况下,就草率地形成自己所谓的“研究成果”。(3)剽窃。有的研究生在撰写论文或者做学术报告时,把前人的研究成果,包括原理、模型、数据甚至还有结论,直接拿来当作自己的,这是严重的剽窃行为。<sup>[8]</sup>更有甚者直接剽窃国外的论文,他们请人把国外的论文翻译几遍之后,便变成了自己的论文成果。(4)雇佣或者充当枪手。部分研究生学习过程中不愿意花心思和精力去做研究,于是便不顾代价重金雇人代写论文;也有的研究生自己愿意充当别人的枪手,只要有报酬,就愿意代替别人写论文。<sup>[9]</sup>总之,研究生在论文写作过程除了有以上不良行为之外,还存在论文买卖、篡改现成论文、一稿多投等现象。

## (四) 学术诚信方面的不良行为

很多研究生从入学开始,就没有树立正确的学术道德观,进而造成了学术诚信方面的不良行为。学术诚信方面的不良行为主要有:(1)引用别人数据或者观点不标注出处。有些研究生在撰写论文过程中,引用了前人不少的数据或者结论,却故意不标注参考文献。(2)把别人在论文中表达的意思改头换

面,有意隐藏别人的结论,有的研究生在阅读文献的时候,刻意把自己想要的部分资料复制出来,然后再进行修改,甚至把原来文章的结论都变成了自己的。(3)随意标注参考文献,有部分研究生在写论文时,经常是随便在网上摘抄部分内容,根本就没有阅读或者搜集文献和资料,因此没法标注参考文献,于是就随意找几篇文章作标注。(4)随意署名。有的研究生为了自己的文章能够较快地发表,便在没经过他人(比如知名人士或导师)同意的情况下,就署名投稿。

## 二、现阶段研究生学术不端行为的原因分析

总体上说,研究生学术不端行为发生的原因是复杂的,研究生个人心理动机偏好、导师不良行为、人才培养机制缺陷、学术评价导向误区以及社会环境影响等是其主要原因。

### (一) 研究生个人心理动机偏好

研究生个人心理动机偏好主要体现在:(1)目前很多研究生自身的心理动机具有狭隘的功利主义特点。他们不用心研究学术,在诱惑面前,急功近利,利用各种办法“走捷径”。近些年,有不少研究生在研究生的整个学习阶段都比较随意,他们把研究生的学习过程当成一种追求财富或者找份好职业的“敲门砖”。(2)很多研究生处于心理浮躁状态。许多研究生一开始就没有严谨治学的心理动机,他们缺乏耐心与毅力,安于享受和娱乐,追求安逸,很多时候不愿意去上课,不愿意去实验室做实验,也不愿意去参与导师的科研项目,这种消极的心理偏好使他们没有毅力去从事科学研究。(3)研究生心理动机偏好还体现在价值观念上存在误区。有不少研究生认为高学历等于高薪酬,所以他们更加注重的是研究生学历对个人的金钱和名利价值,将晋升职务、增加经济收入、拿高学历高文凭或者换工作等作为目的,这种注重“眼前利益”的价值观念让研究生的心理动机走向了“怪圈”。

### (二) 人才培养机制缺陷

我国高校的研究生人才培养机制存在一定的缺陷,主要表现在:(1)部分高校的研究生培养机制并没有突出以学术为导向。他们在给研究生分配导师的时候具有一定的随机性,造成许多研究生的研究方向与导师的研究领域并不一致,导致导师们很难有针对性地对学生进行科研指导。(2)研究生推免

制度过于封闭。研究生推免制度确实是对传统考试制度的一种改革与调整,但也带来了一些问题,有些高校的推免生占了招生人数的一半以上,这其实是一种自我封闭行为,不利于获取优质生源,更不利于拓展研究生的视野。(3)培养研究生过程中的重“智”轻“德”。很多高校在研究生的培养过程中,比较重视科研能力的培养,但忽视了对研究学术道德的教育,有的学校甚至从来没有学术道德和学术规范的讲座或者课程,更没有系统的学术道德教育体系与机制。(4)学术道德教育的渠道单一。在一项关于研究生了解学术规范途径的调查中,受访者选择的顺序是:阅读他人的学术论文(59.1%),现任导师(47.2%),介绍学术规范的文章(36.2%),现阶段的任课教师(33.1%),学校网站(17.3%),研究生守则(16.5%)。<sup>[10]</sup>这反映出研究生招生院校并没有充分利用各大网站、宣传栏、研究生守则等资源去对学生进行学术道德教育。(5)研究生培养中对社会实践重视不够。不少高校没有给研究生提供足够的外出实践与调研机会,造成了不少研究生脱离实际,不了解研究对象的发展动态和发展趋势,在做科研时没有第一手资料或数据,在写论文的时候主要从网站或者各种期刊上找资料与数据来支撑论文,于是便为学术不端行为埋下了隐患。

### (三)学术评价导向误区

在很多高校,对研究生的学术评价机制不完善,存在一定的误区。对研究生的学术研究能力考评偏重,而忽视了研究生的学术道德监督。学术评价方面的误区主要体现在以下方面:(1)学术评价指标简单量化。不少高校的评价过于追求数量,通常以研究生发表的成果数量来判定其学术水平,所以很多研究生整天忙于想办法多发文章,有的甚至只把文章的题目改一下便对不同的期刊进行投稿,造成一稿多投。(2)评价质量标准不明确。不少高校的学术评价质量标准存在一定的缺陷,甚至没有对学术研究的质量进行明确界定,这给考评机制带来了很大的弊端。在市场经济条件下很多杂志只要掏钱就可以发表文章,致使论文质量急剧下降。这种非常态化的学术评价机制使得部分导师和研究生都不能固守学术本分而产生学术不端行为。(3)学术评价委员会成员不严谨。不少高校的学术评价委员会成员素质参差不齐,有些委员们不遵守学术评价的规范性,在对科研成果进行等级评价时,往往会碍于情面或者关系,对有问题的“研究成果”保留意见或者

视而不见,这种学术评价的误区也为我国的学术不端行为埋下了隐患。

### (四)导师不良行为影响

研究生与导师接触的时间和机会都比较多,导师的行为对研究生的影响相当深远。导师的不良行为主要包括以下方面:(1)导师作为研究生的“第一培养人”或者“第一责任人”,可能注重对研究生的教学和学术培养,但对研究生学术道德的培养和监管重视不够,致使很多研究生在写论文时忽略了学术道德的规范性;(2)导师团队自身的学术修养也会对研究生的学术道德产生影响,有些导师本身缺乏严谨的治学态度和崇高的敬业精神,没有率先垂范为学生树立良好的榜样;(3)导师对学术不端行为的处罚力度较轻。很多导师在研究生发生学术不端行为时,往往会出于维护学生和自己声誉的目的,对学生的学术不端行为,要么保密、要么批评教育一下完事,处罚较轻往往起不到什么效果;(4)部分导师责任感不强,到处兼职。有些导师在不同的高校或培训机构兼职,经常忙于讲学或社会活动,没有时间和精力顾及学生,在这种情况下,学生们没有办法与导师沟通学术问题。

### (五)社会环境影响

任何群体的发展都离不开社会环境,研究生群体也一样。社会环境对研究生的不良行为也产生着重要影响:(1)在市场经济条件下,市场经济的负面价值观蔓延到了学术界。在很多企事业单位,学历似乎与升职、薪酬等利益成正相关,导致很多研究生只把学历和文凭看成达到目的的必备品,缺乏从事学术的诚心和耐心。(2)网络的便利化也助长了研究生学术不端的蔓延。科学技术的日新月异为人们提供了丰富的网络资源,而网络资源是一把“双刃剑”,在拓展人们视野的同时,也为学术不端行为埋下了“隐患”。研究生不但可以利用互联网搜索到研究领域的最新动态和相关资料,还可以把所需要的外文资料或者论文下载下来,再通过各种翻译器重复翻译而变成自己的“学术成果”。换言之,网络的发展在一定程度上成了研究生学术不端行为的“技术帮手”。(3)社会急功近利风气的影响。在经济发展、社会转型的大背景下,很多研究生的价值取向趋于多元化,而且急功近利思想不断滋长,很多研究生不能静下心来做学术研究,只求速度、忽略质量,造成大量粗糙、拙劣论文应运而生。

### 三、研究生学术道德培养及 监管体系建设的对策建议

#### (一)健全学术道德建设的组织机构

(1)有关教育主管部门成立研究生学术诚信建设办公室。具体负责诚信监督和查处研究生的学术违规行为,建立研究生学术诚信档案,引导研究生规范学术和科研行为。(2)高校设立研究生实践教育专门机构。负责拟定研究生的实践细则,对内联系学校相关部门,对外联系研究生的实践单位或者挂职锻炼单位,为研究生提供实践的机会,让他们能在政府部门、企事业单位或者学校“三助”岗位参与实际工作与调研,以便于研究生在提高实践能力的同时,也能搜集到自己的论文数据或者信息等资料,降低研究生学术不道德的概率。(3)完善国家学风建设委员会。学风建设委员会是高校学术风气、学术规范、学术道德的指导和咨询机构,该委员会的成员们应该对学风建设进行专题调研,了解国内外学风建设的典型案例,收集相关的资料,着手起草《高等学校研究生学术不端行为处理办法》和《研究生学术规范手册》,用来约束高校研究生的研究行为及规范研究生的学术道德。<sup>[11]</sup>

#### (二)完善研究生学术道德教育体系

(1)系统开展学术道德教育。我国的研究生培养单位应该专门为研究生开设学术道德教育课程,从理论上讲解学术道德的知识体系和规范体系,提高研究生对学术道德的认知水平。(2)发挥导师及任课教师的作用。导师及任课教师不但要传授知识和培养学生的科研能力,更要提高自身的学术道德修养,以优良的师风影响和教育学生,使学生在潜移默化中学习老师严谨的治学态度和良好的敬业精神。(3)利用学术论坛、学术沙龙、学术报告会等形式开展有效的学术道德教育,使研究生养成规范的学术意识。(4)开展研究生学术道德交流会。学校研究生会或者学术道德监管委员会定期举办学术道德交流会,让研究生在讨论学术问题的同时也讨论学术道德,使其在潜意识中认识到做学术研究的同时不能忽略学术道德问题。

#### (三)健全研究生学术道德监管机制

(1)成立学术道德监督委员会。及时发现和反馈研究生的学术行为,规范研究生的学术道德,纠正道德失范;对研究生导师的工作提出评价意见;提供

有效的咨询与服务,定期对研究生进行学术道德培训。(2)严格监管研究生的数据采集、论文发表和实验报告等环节。学术道德监管部门要随时抽查研究生的论文数据搜集过程是否严谨、实验报告环节是否属实、论文发表时是否存在学术不规范,让研究生在每一个学术研究过程中都严格遵守学术道德规范。(3)建立师生间、学生间的双重监督机制,及时发现和处理学术不端的行为,在这种监督机制下,研究生们才能更加地规范自己的学术研究。<sup>[12]</sup>(4)定期检查学风情况。学风建设与学术道德建设密切相关,应该成立风纪部门,定期检查研究生的学风情况。研究生培养单位要随时检查研究生的到课率与参加学术活动的出勤率。(5)完善学术监督信息系统。学校研究生管理部门、培养单位、导师及研究生应纳入学术监督信息系统,建立研究生院(处)、培养院系、导师和研究生之间的畅通举报机制,完善监督举报渠道,成立专家调查小组对被举报者学术不端行为进行严肃调查,并对典型案例进行通报批评。<sup>[13]</sup>

#### (四)改革现行的学术评价和管理体制

(1)规范学术评价方法。学术评价要走出权力化与官僚化的怪圈,采取自己申请、无记名投票、专家小组讨论的方法来对学术成果进行客观、公正、公平及公开的评价。(2)建立有效的激励与惩罚机制。定期对研究生的研究成果进行奖励,对研究生的学术不端行为进行惩罚,比如撤销课题、支付违约金、开除学籍等。(3)明确学术研究成果的质量标准。出台论文质量细则的规定,把是否发现新问题、构建新框架、提出新方法作为衡量科学研究质量的标准,排除仅凭论文数量获得奖励或者职位提升的可能。(4)提高学术评价委员会成员的素质。聘请德高望重的知名学者担任学术评价委员会成员,必要时可聘请若干名校外专家担任,保证学术评价的公正性。(5)建立学术评价申诉制度。委派或者指定专门的人员受理学术评价的举报或者投诉,对任何存在质疑的学术评价都应及时备案、调查、处理,并将处理结果公之于众。

#### (五)营造良好的学术道德建设环境

(1)重视研究生学术道德建设。培养单位要把学术道德建设贯穿于研究生培养的整个过程,从研究生的入学教育、学位课程、中期考核、论文开题直至论文答辩,都要把学术道德教育贯彻其中,保证学术道德建设的连续性、实践性和有效性。(2)发挥道

德榜样示范作用。积极宣传和推广遵守学术规范和学术道德的研究成果,让全体研究生在遵守学术道德的前提下进行学术研究和学术交流,在文明的学术氛围中不断提升研究能力。(3)定期举办师生联谊活动。如,举办研究生和导师的各种联谊赛和节日茶话会等活动,为研究生和导师提供相互了解、共同沟通的机会。(4)设立专门的研究生自修室,配备查阅资料的电脑和数据库。高校研究生院应该为研究生们提供一个具有规模的自修室,让有需要的文科类、理科类、工科类的研究生去自习,创造良好的学术氛围,扩大研究生们的学习交流范围,让他们了解不同学科的发展情况和动态趋势,为他们探讨不同的学科知识提供平台,达到提升研究生学习兴趣的目的。(5)重视学术道德与学术规范的普及。要充分利用研究生守则、校园网站、各种宣传栏等对研究生进行学术道德教育,如,清华大学的研究生从入学教育开始,就会有多位院士为他们讲解“科学道德与学风建设”。

#### (六)加强知识产权保护力度

(1)学校要强化研究生的知识产权意识。为研究生专门开设知识产权课程或者讲座,将知识产权的重要性灌输给学生,引导学生把剽窃抄袭等行为上升到侵犯他人知识产权的高度。(2)研究生和导师们要充分履行义务,保护知识产权。他们有责任和义务积极保护自己的知识产权,也有责任和义务尊重别人的科研成果和知识创新,在依法从事自己的研究时,一旦发现有人严重抄袭、剽窃、篡改的现象,要及时举报,严惩侵犯知识产权的行为。(3)研究生管理部门完善论文检测机制。要加大力度推广诸如 ROST、TMLC 等学术不端行为检测系统的使用,不管是学位论文还是学术论文,都应该有反剽窃检测机制,以全面确保论文的真实性和创新性。

(4)新闻舆论部门加强对知识产权保护的宣传和监督。新闻媒体要及时曝光侵犯知识产权的学术失范行为,提高舆论的影响力,遏制学术不端行为。

#### 参考文献:

- [1] 江新华,吕良珊.论大学学术道德失范的主要危害[J].湖北教育学院学报,2005,(5):56-58.
- [2] 鹿荣建.研究生学术道德失范的成因分析及治理对策[J].淮北职业技术学院学报,2011,(6):23-24.
- [3] 季为民.学风及学术道德建设的深层设问——首届“全国研究生会主席论坛”综述[J].学位与研究生教育,2002,(10):42-44.
- [4] 张晓明.加强研究生学术道德研究[J].思想教育研究,1999,(3):21-22.
- [5] 张艳萍.网络时代的研究生学术道德失范问题[J].佳木斯大学社会科学学报,2008,(3):96-98.
- [6] 郭玉珍,李久贤.研究生学术道德和学术规范现状探究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2012,(2):122-125.
- [7] 陈晓.研究生学术不端行为的原因探析[J].继续教育研究,2013,(5):78-80.
- [8] 劳俊华,段利强.研究生学术规范素养的调查与思考[J].学位与研究生教育,2006,(10):16-18.
- [9] 朱华等.我国研究生学术道德失范的表现及影响因素分析[J].思想教育研究,2012,(11):98-101.
- [10] 郭德侠.研究生学术道德失范与制度构建[J].高教发展与评估,2010,(1):78-86.
- [11] 周晓燕.学术评价要由量到质转型——专访教育部社会科学司副司长袁振国[J].人民论坛,2006,(11):18-19.
- [12] 刘健等.研究生学术道德教育的思考[J].学理论,2011,(3):196-197.
- [13] 赵琴琴.研究生学术道德建设议[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2011,(S3):199-202.

### Causes of and Countermeasures against Academic Misconduct of Postgraduate Students

JU Zhan-jie, LI ping

(School of Economics and Management, Guangdong Ocean University, Zhanjiang, Guangdong 524088)

**Abstract:** Postgraduate students' academic misconduct has been an issue of great concern both in the academic circle and with the general public. Based on an analysis of the causes of academic misconduct, suggestions are presented about student supervision and misconduct prevention in relation to organization, education system, teacher's role, supervision mechanism, management system, academic atmosphere, intellectual property right, etc.

**Keywords:** postgraduate; academic misconduct; cause; countermeasure