

文章编号: 2095-1663(2011)04-0040-06

硕士生学位论文复制比的主要影响因素分析

熊 壮¹ 方润生^{1,2} 杨 华²

(1. 中原工学院经济管理学院, 河南 郑州 450007; 2. 中原工学院研究生处, 河南 郑州 450007)

摘 要: 为了考察硕士研究生学位论文复制比的主要影响因素, 基于文献分析的结果设计调查问卷, 对156名应届硕士研究生毕业生进行了问卷调查; 利用因子分析的方法实证研究了影响硕士研究生学位论文复制比的主要因素。结果显示: 导师因素、学术教育因素、学术行为监督因素、工作预期因素是影响硕士研究生学位论文复制比的主要影响因素, 并依据这些主要影响因素提出了规范硕士研究生学位论文中学术行为的政策建议。

关键词: 硕士研究生; 学位论文; 复制比; 因子分析; 影响因素

中图分类号: G643.8

文献标识码: A

学术不端行为已成为社会各界关注的焦点。我们分别以“学术不端”、“学术规范”、“学术道德”为关键词, 在中国知网学术文献总库分别检索出相关文献有1831篇、4440篇和2145篇。由此可见, 对于学术不端、学术规范等问题的研究已成为学术界的热点。然而, 在现有相关研究文献中, 对于学术不端问题的研究往往集中在博士论文及高端学术研究成果, 关注的群体是高层次的学者和高校教师, 对于硕士研究生层面的研究还相对较少。硕士研究生作为未来科学技术领域的主要后备力量, 其学术道德水平影响着学术界的健康发展。虽然也有学者对硕士研究生的学术规范问题进行了一定的分析, 但在最能体现其学术规范和学术能力的学位论文方面却很少涉及。我们通过对河南省4所高校320篇不同学科硕士学位论文的具体分析发现, 抄袭行为是硕士生学术不端行为的主要表现形式。近年来, 国内

高校普遍采取对硕士研究生学位论文进行重合字数复制比的检测措施, 学位论文复制比已成为衡量硕士研究生学术失范程度的重要指标。对于学位论文复制比这一新概念, 相关研究还十分缺乏, 本文拟从复制比这一视角, 在相关研究的基础上建立测度硕士研究生学位论文复制比影响因素的指标体系, 利用因子分析的方法实证研究影响硕士生学位论文复制比程度的主要影响因素, 并据此提出规范硕士研究生学术行为的政策建议。

一、概念界定及测度指标的选取

1. 相关概念的界定

2007年1月16日, 中国科协七届三次常委会审议通过的《科技工作者科学道德规范(试行)》, 对学术不端行为定义为“在科研和学术活动中的各

收稿日期: 2011-06-08

作者简介: 熊壮(1986—), 男, 湖北荆门人, 中原工学院经济管理学院企业管理专业在读硕士研究生。

方润生(1963—), 男, 湖北武汉人, 中原工学院研究生处处长, 教授, 博士。

杨华(1979—), 女, 河南郑州人, 中原工学院研究生处学位办公室主任, 讲师。

基金项目: 河南省政府决策研究招标课题“高校硕士研究生学术监督体系构建研究”(编号: B804), 2010年中原工学院教学改革重点研究项目“高校硕士研究生学术行为规范和管理体系研究”, 河南省教育厅人文社会科学研究项目“高校研究生学术不端行为特征研究”(编号: 2010-ZX-253)。

种抄袭、剽窃和其他违背科学共同体惯例的行为”。硕士研究生作为初涉科研领域的研究者, 许多人对于科学研究的规范知之不多, 知之不深, 学术研究能力不健全, 加上急功近利思想作怪, 导致其学术不端行为更为集中地表现为论文中的抄袭、剽窃和实验数据的篡改、伪造等行为^[1]。在对河南省部分高校硕士研究生学位论文复制比检测中我们发现, 学术写作的规范也是导致硕士研究生学术不端行为发生的重要原因。因此, 本研究认为, 硕士研究生学位论文中的学术规范问题一般表现为抄袭、剽窃和篡改、伪造实验数据及不当引用等学术失范行为; 其中, 抄袭是最主要的表现形式, 而论文复制比恰恰能够比较真实地反映目前硕士研究生学位论文中主要的学术失范行为。

本文以中国知网提供的学术不端行为文献检测系统分支下的学位论文学术不端行为检测系统为检测工具, 该系统以《中国学术文献网络出版总库》为全文对比数据库, 确定学位论文的重合字数, 从而得出学位论文的复制比数据; 根据复制比数据的高低来判断学位论文写作过程中是否具有抄袭、剽窃行为及其程度。在界定学术不端行为的概念及其主要特征的基础上, 我们针对硕士生学位论文中的学术失范现象, 并结合一般高校硕士生的培养方式, 通过问卷调查收集了硕士生对学术不端行为的认知态度以及相关客观数据, 分析了影响着硕士研究生学位论文复制比的主要影响因素。

2. 测度指标的选取

国内外许多学者对产生学术不端行为产生的原因进行了探索。一些国外学者指出, 影响学术不端行为的个人因素主要包括: 个人学术诚实和道德水

平的缺乏^[2-3]、不断增加的发表文章的压力及获得认可的愿望^[4-5], 对学术规范的了解程度^[6]等。国内一些学者认为, 影响研究生学术不端行为的因素有: 自我学术能力、对未来工作的预期、自我学术兴趣、工作研究经历、学术环境和获取学术规范的途径^[7]。另外, 也有研究者提出, 同行中学术地位、教学工作压力、科研考核压力、个人了解相关规范和更高职称的压力会导致学术不端行为^[8], 并从组织因素的角度出发, 对此做了进一步的研究, 得出了学校声誉、领导者对科研重视度、学校内部监督健全度和组织内的学术道德风气也是影响学术不端行为的因素^[9]。

以往相关研究依据社会心理学、组织社会学的理论观点^[10-11], 从硕士研究生的个人学术能力、个人对学术研究的兴趣、导师的教育指导、学校管理、学术规范教育和外界环境等多方面对研究生学术不端行为进行了研究。个人的学术能力和个人对学术研究的兴趣体现了硕士研究生自身对学术不端行为的认知程度, 较高的个人素质和投身于学术研究的个人愿望, 往往会对自己严格要求, 杜绝学术不端行为^[12-14]。导师在研究生培养阶段的重要性不言而喻, 其所产生的作用通常会体现在学生学位论文上^[15]。学校对师生的学术道德水平的监管力度, 以及对学生的学术规范教育的重视程度, 也在一定程度上影响着硕士研究生的学术行为^[16-17]。研究生所处环境也会对其行为产生影响, 不健康的学术氛围和周围同学、朋友中存在学术不端的行为频繁出现, 会对硕士研究生的行为方式产生显著影响^[18]。基于对相关文献的梳理, 本文选取了 23 个硕士研究生学位论文复制比的影响因素并设计成对应的测度指标, 如表 1 所示。

表 1 硕士研究生学位论文复制比的影响因素测度指标

变量名称	测度指标	变量名称	测度指标
X1	选择读研时对学术的兴趣	X13	导师对论文的批改频度
X2	对学术氛围的满意程度	X14	所在高校学科专业的科研能力水平
X3	从教学中学习相关学术规范知识	X15	学生对导师选定的论文方向的兴趣程度
X4	对学术不端检测系统的了解程度	X16	学术管理制度下自我能力提高程度
X5	选修学术规范课程	X17	未来职业的预期
X6	对学术不端行为的惩罚力度	X18	学位论文与未来工作的相关程度
X7	对学术管理制度的满意度	X19	读研期间的工作实践时间
X8	对学术不端行为处理结果的看法	X20	读研期间的学术论文发表的数量
X9	学位论文准备时间	X21	参予科研项目的等级和数量
X10	导师在学术研究的指导和帮助	X22	周围人学术不端行为的影响
X11	导师强调学术规范的频度	X23	同学、朋友学术不端行为
X12	导师对检测系统的重视程度		

二、实证分析

本文将基于对现有相关文献分析梳理出的影响因素转换成 23 个测度指标,运用 Likert 量表尺度将其备选答案按从弱到强分成 1~7 等级,形成本研究的调查问卷。选择了我校 2010、2011 两届全部毕业硕士研究生为调查对象。被调查者专业涵盖了工、管、文、理、史、哲 6 个学科,共发放调查问卷 156 份并全部收回。调查对象中男生比例为 56.1%,女生比例为 43.9%;20~25 岁的被调查者占 36.8%,26~30 岁被调查者占 55.5%,31~35 岁被调查者占 4.5%,35 岁以上被调查者占 3.2%。

为将这些分散的测度指标上的信息集中到少数几个综合指标,以便更清晰地说明影响硕士生学位论文复制比的主要因素,本文运用 SPSS 17.0 软件包对有效问卷进行因子分析,问卷的信度和效度分析结果如表 2 所示。

表 2 问卷信度和效度分析

Cronbach's Alpha		0.744
KMO 检验		0.800
巴特利球形检验	卡方检验	1089.271
	自由度	253
	显著水平	0.000

从信度和效度分析的结果可以看出,Alpha 信度系数为 0.744,说明数据的信度较高;KMO 统计量为 0.800,表明变量存在潜在因子结构,数据适合因子分析。由巴特利球形检验可知,显著水平为 0.000,说明各变量的独立性假设不成立,存在相关性,适合因子分析。

为体现因时间序列的不同对硕士生学位论文复制比影响因素的差异,在对样本数据进行因子分析时,我们将样本分为 2010 样本组(65 人)、2011 样本组(91 人)和总样本共 3 个组进行分析,按照 Kaiser 提出的选取特征值大于 1 的方法进行选取,找出能控制所有变量的少数几个变量因子^[19]。结果如表 3、表 4、表 5 所示。

三、研究结果及讨论

通过对 3 个组样本数据的分析。我们发现,2010 样本组因子分析后形成 7 个负载因子;2011 样本组形成 9 个负载因子;总样本组形成 7 个负载

表 3 2010 样本组因子分析结果

因子	变量	因子负荷	旋转特征值	累计负荷总量
因子 1	X1	0.793	7.348	31.95%
	X3	0.702		
	X4	0.635		
	X5	0.625		
	X6	0.603		
	X8	0.536		
因子 2	X14	0.514	1.952	40.43%
	X10	0.798		
	X11	0.746		
	X12	0.690		
	X13	0.661		
因子 3	X15	0.513	1.643	47.58%
	X7	0.532		
	X16	0.765		
因子 4	X19	0.430	1.563	54.37%
	X17	0.819		
因子 5	X18	0.622	1.375	60.35%
	X9	0.322		
因子 6	X20	0.753	1.286	65.94%
	X2	0.787		
因子 7	X21	0.312	1.028	70.41%
	X22	0.863		
	X23	0.724		

表 4 2011 样本组因子分析结果

因子	变量	因子负荷	旋转特征值	累计负荷总量
因子 1	X2	0.598	3.041	13.222%
	X3	0.574		
	X4	0.637		
	X5	0.727		
	X14	0.439		
	X17	0.280		
因子 2	X18	0.617	2.957	26.078%
	X10	0.740		
	X11	0.764		
	X12	0.605		
	X13	0.681		
因子 3	X16	0.323	2.862	38.521%
	X1	0.679		
	X6	0.734		
因子 4	X8	0.826	1.505	45.065%
	X15	0.383		
因子 5	X20	0.684	1.358	50.969%
	X22	0.706		
	X23	0.341		

因子	变量	因子负荷	旋转特征值	累计负荷总量
因子 6	X7	0.391	1.271	56.494%
	X21	0.832		
因子 7	X9	0.301	1.227	61.828%
	X19	0.886		

表 5 总样本组因子分析结果

因子	变量	因子负荷	旋转特征值	累计负荷总量
因子 1	X7	0.391	3.243	14.099%
	X10	0.573		
	X11	0.772		
	X12	0.372		
	X13	0.829		
因子 2	X2	0.723	2.456	24.776%
	X3	0.483		
	X4	0.436		
	X5	0.648		
因子 3	X15	0.55	2.237	34.503%
	X16	0.395		
	X22	0.834		
因子 4	X17	0.394	2.017	43.272%
	X18	0.759		
	X19	0.880		
因子 5	X6	0.845	1.538	49.957%
	X8	0.845		
因子 6	X14	0.546	1.326	55.722%
	X23	0.679		
因子 7	X1	0.445	1.231	61.075%
	X21	0.873		
因子 8	X9	0.900	1.181	66.211%
因子 9	X20	0.836	1.149	71.209%

因子。对比 3 个组分析结果中负载因子的负荷变量,其中 X10、X11、X12、X13 共 4 个变量在每组因子分析中都共同负荷于 1 个负载因子,说明这 4 个指标相关度较高,且在不同时间序列上都是影响硕士研究生学位论文复制比的因素。此外,这 4 个变量侧重于测度导师对于硕士研究生学位论文复制比的影响,我们将这 4 个指标变量合并为导师因素。基于同样的分析方法,指标变量 X3、X4、X5 可以合并为学术教育因素;指标变量 X6、X8 可以合并为学术行为监督因素;指标变量 X17、X18 可以合并为工作预期因素。

1. 导师因素

导师对学生一般采取的是面对面的指导方式,导师因素是影响研究生学位论文复制比的最重要的

因素。相关研究也表明,导师的责任意识可以有效地防范研究生的学术不端行为^[20]。在我们连续两年的调查中,46.15% 的被调查者认为导师“经常强调学术规范”;49.23% 的被调查者认为导师对自己在学位论文的撰写过程中给予了“非常大的指导和帮助”。在对导师拟定的学位论文研究方向选项上,有 20% 的被调查者选择了“有很大的研究兴趣”,而同时选择这 3 个选项的被调查者,其学位论文的复制比都很低,第一次检测均在 10% 以下。由此可见,导师的学术道德水平越高,对学生的责任心越强,其指导的学生学位论文复制比可能越低。

2. 学术教育因素

加强学术规范的课程教育,是研究生学术道德教育的有效途径^[21],而经常参加相关科研活动,在学术实践中得到学术规范的训练,更是强化研究生学术规范的重要环节^[22]。我们的调查数据显示,15.38% 的被调查者认为,在教学环节和学术活动中学到了“非常多的学术规范知识”。在对学术不端检测系统的了解程度的选项上,认为“一般了解”的占到了 39.06%,只有 3.12% 的被调查者认为“非常了解”学术不端检测系统。在参加科研项目的选项上,参加过省部级及以上级别的科研项目的被调查者占 54%。比对这些被调查者的学位论文复制比的检测结果,我们发现,这些自身掌握较多的学术规范知识,参加过高层次科研项目和对学术不端检测系统非常了解的被调查者,95% 以上学位论文的复制比都很低。因此,我们认为,在学术规范上得到良好培训且自身对学术研究的兴趣较高,参与过高层次科研项目研究工作的训练,以及对学术不端行为有较深刻的了解的学生,其学位论文复制比往往都很低。

3. 学术行为监督因素

学术行为监督因素也是影响硕士研究生学位论文复制比的主要因素之一。学术监督管理机制是治理学术不端行为,遏制学术道德失范的有效保障^[23]。我校明确规定,研究生学位论文在初次复制比检测中低于 10% 的论文才能进入后续的评审和答辩等环节;而初次检测超过 30% 的学位论文,若作者、导师和学院学位分委员会认定无异议的,一律整改半年以上时间才能申请进入论文的后续评审和答辩环节。我校 2011 届硕士生 95% 以上的学位论文初次复制比检测均在 10% 以下。被调查者认为学校对学术不端行为的惩罚力度“比较严厉”的占

到被调查者的 78%；但被调查者对学校处理学术不端行为的结果,保持了很高的满意度。对学术不端行为采取严厉的惩罚措施是国外知名大学对研究生采取的通行做法。所以,合理、健全、规范的学术行为监督机制能够有效引导学生将其主要精力集中在规范的学术研究上,从而在其学位论文的撰写阶段大大减少抄袭、剽窃等学术不端行为的出现。

4. 工作预期因素

硕士研究生对未来工作的预期也会影响到硕士研究生学位论文复制比的高低。对未来工作预期较高的研究生自我要求严格,不会宽容学术不端行为^[7]。在被调查的学生中,有 38.46% 的学生希望将来到高校工作,21.54% 的学生期望进入研究机构工作,3.08% 要继续攻读博士。可见,继续从事学术研究工作是我校半数以上硕士研究生的职业取向。从这部分被调查者较低的学位论文复制比中可以看到,期望继续攻读博士研究生、进入高校或科研院所进行学术研究的学生,往往更愿意遵守学术道德规范,对自己的学位论文规范更为注意,其学位论文复制比也就较低。

除上述 4 种影响因素,在对比 3 组样本因子分析结果时,我们还发现指标变量 X22、X23 在 2010 样本组、总样本组因子分析中都共同负荷于 1 个负载因子,而在 2011 样本组中并没有。但从另一角度来看,2 个指标变量所组成的负载因子可能是一潜在的影响硕士研究生学位论文复制比的因素,并将此因子命名为“外界人员因素”。对于这个问题,我们拟将在今后更大样本的研究中做进一步的分析。

四、研究结论及政策建议

通过实证研究,我们发现,影响硕士研究生学位论文复制比的主要因素依次是:(1) 导师因素,(2) 学术教育因素,(3) 学术行为监督因素,(4) 未来工作因素。这些因素在很大程度上影响着硕士研究生学位论文撰写过程中的学术失范行为。基于这些影响因素,我们提出了以下规范硕士研究生学术行为的政策建议。

1. 加强对硕士研究生导师的管理

高素质的导师队伍必然对学生的学风和创新能力起到积极的促进作用。导师以身作则就能够为硕士研究生树立良好的学术榜样。在对新增导师的培

训中,应突出学术道德和学术规范的重要性。研究生教育管理部门,应加强对导师指导行为的管理,并对研究生各个培养环节形成日常的监督机制。如,设立研究生教育督导专家组,介入硕士研究生培养全过程;建立导师指导质量评估制度等。导师也应通过让学生参与自己的科研项目,开展经常性的学术研讨活动等,对研究生进行有效的学术训练并给予可量化的考核。在学位论文的选题上,导师应充分尊重学生的兴趣。此外,还应将硕士研究生的学术失范行为与导师工作绩效相挂钩,实行“导师问责制”^[20],以此督促导师对硕士研究生学术行为的高度重视。

2. 注重对硕士研究生学术素质的培养

研究生学术素质的培养是一个系统工程,需要从研究生入学开始后的各个环节着手。在硕士研究生入学初期,可以通过集中的入学教育,告诫硕士研究生在学术研究过程中,怎样做是规范的,使其了解学术不端行为的严重后果。除了经常举办研究方法类的学术讲座,还要逐步将学术行为规范的教育纳入包括课程教学、论文开题报告、实践教学和学位论文撰写等硕士研究生各项培养环节中。各硕士点培养院系应根据不同学科的特点,将学术道德和学术规范具体化,制定出本学科的学术规范手册。要通过制度性安排,要求导师在日常科研活动中具体地指导研究生培养科学的研究方法,并从如何规范地引用和标注他人的研究成果、如何规范地收集和处研究数据等具体的科研环节入手,培养研究生规范、严谨的作风。

3. 治理学术环境,惩治学术不端行为

那些在充斥着学术不端行为的环境里成长起来的硕士研究生,很容易受到学术不端行为的诱惑,形成错误的学术价值观念。如果周围的学术不端行为频繁发生,而且也没有得到严肃处理,就可能致研究生改变对学术道德规范的认识,将学术不端行为合理化。因此,建立严格的学术道德规范奖惩制度是治理学术环境的必然选择。要通过多种途径,培育学术道德规范的舆论监督环境,树立研究生羞于“学术不端行为”的道德感。此外,要充分利用学位论文复制比的检测效益,在规范研究生学术行为的基础上,推进研究生创新能力的培养;对严重抄袭的采取推迟答辩、取消学位等措施,严厉制裁那些学术不端行为,营造出诚实守信的学术氛围。

参考文献:

- [1] 贾青青,陈以一. 研究生学术行为规范的现状调查及启示[J]. 学位与研究生教育, 2008, (S1): 102-107.
- [2] Mitchell T, Carroll J. Academic and research misconduct in the PhD: issues for students and supervisors [J]. Nurse Education Today, 2008, 18(2): 218-226.
- [3] Barbara C Hansen, Kenneth D Hansen. Academic and scientific misconduct: Issues for nursing educators [J]. Journal of Professional Nursing, 1995, 11(1): 31-39.
- [4] Michelle M Ramim. Towards an Understanding and Definition of Academic Misconduct in Online Learning Environments [C] // The IEEE Southeast Con. [s. n.]. 2005.
- [5] Harvey Marcovitch. Misconduct by researchers and authors [J]. Gaceta Sanitaria, 2007, 21(6): 492-499.
- [6] Alan T. Lefor. Scientific misconduct and unethical human experimentation: historic parallels and moral implications [J]. Nutrition, 2003 (21): 878-882.
- [7] 赵延东. 博士毕业生对学术不端行为的态度及成因分析[J]. 中国软科学, 2008, (5): 45-51.
- [8] 常亚平, 蒋音播. 高校学者学术不端行为影响因素的实证研究——基于个人因素的数据分析[J]. 科学学研究, 2008, (6): 1237-1242.
- [9] 常亚平, 蒋音播, 阎俊. 基于组织因素的高校学术不端行为影响因素的敏感性分析[J]. 管理学报, 2009, (2): 264-270.
- [10] 全国 13 所高等院校. 社会心理学[M]. 天津: 南开大学出版社, 2003.
- [11] 周雪光. 组织社会学十讲[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2003.
- [12] 魏明霞. 硕士学位论文常见问题探析[J]. 学位与研究生教育, 2009, (3): 23-27.
- [13] 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.
- [14] 何敏学, 梁金柱. 对我国体育学科研究生科学道德教育的初步探讨[J]. 辽宁师范大学学报(自然科学版), 2007, (4): 520-522.
- [15] 刘伟, 张万红. 研究生培养机制改革对导师制度的影响与完善[J]. 学位与研究生教育, 2009, (4): 16-19.
- [16] 黄军英. 国外遏制学术不端行为的做法及对我国的启示[J]. 科学对社会的影响, 2006, (4): 5-9.
- [17] 梁莱歆. 发达国家高校学术道德教育评价与借鉴——由中外大学校长论坛引发的思考[J]. 学位与研究生教育, 2005, (2): 11-14.
- [18] 杜金玉. 学术道德问题讨论综述[J]. 上海教育科研, 2009, (12): 32-34.
- [19] 柯惠新, 等. 调查研究中的统计分析法[M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2005.
- [20] 陈平. 论导师负责制与研究生学术品质培养[J]. 学位与研究生教育, 2007, (1): 62-65.
- [21] 贾宝余, 刘红. 研究生学术道德和学术规范教育的趋势与途径[J]. 学位与研究生教育, 2010, (5): 46-50.
- [22] 钱茂伟. 研究生学术规范教育初探[J]. 学位与研究生教育, 2010, (9): 47-50.
- [23] 刘英, 胡建华. 论治理高校学术道德失范的对策[J]. 黑龙江高教研究, 2010, (7): 50-52.

Analysis of Main Factors That Influence the Ratio of Copying in Degree Theses

XIONG Zhuang¹, FANG Run-sheng^{1,2}, YANG Hua²

(1. Economics and Management School, Zhongyuan University of Technology, Zhengzhou, Henan 450007;

2. Department of Graduate Education, Zhongyuan University of Technology, Zhengzhou, Henan 450007)

Abstract: A factor analysis is made based on a survey of 156 graduating master's students to investigate the main factors that influence the ratio of copying in student degree theses. Results suggest that the major influencing factors include those related to advisors, education in academic ethics, behavior supervision, and employment expectations. On the basis of the findings, recommendations are given for regulating students in terms of their ethical behavior in the preparations of their master's theses.

Keywords: master's student; degree thesis; ratio of copying; factor analysis; influencing factor