

文章编号: 2095-1663(2012)02-0071-04

TMLC 在研究生学位论文检测中的应用研究

周 益 兰

(燕山大学文法学院, 河北 秦皇岛 066004)

摘 要:学位论文学术不端行为检测系统(TMLC)是检测研究生学位论文行为不端的辅助工具,自2008年底投入使用以来,越来越多的高校使用该系统对申请毕业的研究生的学位论文进行检测。本文对TMLC的应用背景、应用现状和应用效果进行分析,并在此基础上探讨TMLC检测结果的运用。

关键词:TMLC;学位论文检测;分析;建议

中图分类号:G643.7

文献标识码:A

截止到2011年4月,已有520家高校启用学位论文学术不端行为检测系统(以下简称“TMLC”)^[1]。作为检测研究生学位论文行为不端的辅助工具,TMLC以《中国学术文献网络出版总库》为全文比对数据库,实现了对抄袭与剽窃、伪造、篡改等学术不端行为的快速检测,能方便导师及相关工作人员对学位论文学术不端行为进行针对性审核,对维护高校学术声誉、杜绝学位论文写作中的抄袭、伪造、非正常引用等学术不端行为提供了很大的帮助。

但是,随着TMLC的广泛推行,在实际应用中也暴露出一些问题亟待解决,例如:TMLC检测结果的应用、TMLC的科学性和管理机制等等。为此,笔者从互联网上搜索了60所高校自2009年春季学期到2011年春季学期发布的相关通知和测试办法、文件等,并对之进行了归纳分析。

一、TMLC 为高校广泛采用的背景

1. 研究生对学术不端行为认识不足,学位论文抄袭、剽窃等现象日益严重

由于国内高校不太重视对研究生的学术道德规

范进行系统性教育,绝大多数研究生对学术不端行为缺乏正确的认识。在研究生撰写学位论文中,由于互联网搜索技术的迅速发展和文献资源的日益丰富,研究生可以很便利的搜索到相关主题的文献,这同时也为学术不端行为的产生提供了种种便利。在缺乏对学术不端行为足够认识的情况下,近年来,研究生学位论文抄袭、剽窃现象日益严重。

2. 管理部门的重视

研究生学位论文抄袭、剽窃等学术不端现象引起了教育主管部门和高校的高度重视,教育部和国务院学位委员会办公室先后就高等学校学术不端出台相关文件。如教育部《关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见》、《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》,国务院学位委员会办公室《关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见》等对各高校在学位论文工作中采用TMLC进行检测起到了直接的推动作用。

3. 高校提高研究生培养质量的需要

学位论文是研究生培养质量的标志成果,体现了研究生培养水平的高低。近年来,随着国家对研究生教育的工作重心由“外延”转为“内涵”,各高校

收稿日期:2011-09-28

作者简介:周益兰(1981—),女,湖南澧县人,燕山大学文法学院见习研究员。

基金项目:本文系河北省研究生教育创新计划项目“研究生教育创新背景下的学位论文质量监控研究”研究成果。

普遍提高了对研究生培养质量的重视程度。而提高培养质量的前提是要杜绝学术不端、建立学术诚信,由于学术文献来源广泛、数量巨大,以高校自身的力量无法做好此项工作,TMLC的推出适应了高校的需求,借助这种软件或技术手段,防范学术不端的效率大大提高。

二、TMLC应用现状

1. TMLC应用方式

目前,高校普遍采用下发文件的方式对TMLC应用进行规范,有两种方式:

一、全校统一标准模式,即校级研究生管理部门统一制定标准,下属各培养单位需要严格按照文件执行。有些高校还允许院系研究生管理部门根据本单位研究生培养质量要求和学科水平,制定严于校级规定的标准。

二、校院两级管理模式,即由院系研究生管理部门根据自己的学科特征自行规定,校级研究生管理部门完全不干预。也有部分高校规定院系研究生管理部门可以根据自己的学科特征自行规定,但必须经校级研究生管理部门批准。

2. 检测范围、适用标准及阶段

检测范围上,有普检和抽检之分,普检为主,抽检较少(绝大多数高校都会规定保密论文除外)。

在适用标准上,笔者所调查的60所高校中绝大部分高校采用完全统一标准(占95%),而少数高校(占5%)则采取有差别标准,主要表现为对博士、硕士学位论文采取不同的标准,如天津大学建筑学院、大连理工大学;对全日制、非全日制采取不同标

准,如武汉工程大学规定检测不合格者推迟半年至一年毕业(文字复制比:全日制20%;非全日制25%)。

TMLC适用阶段也各有不同,大体有以下几个阶段:论文送审前、答辩前、学位评定会召开前、学位授予后。有的单独适用,有的交叉适用,即在某一阶段普遍检测,但到了下一阶段还需要抽查。

3. 论文复制比的使用

TMLC的主要指标是论文复制比,对该指数的应用,主要分两种。

一、用于对论文直接定性。虽然TMLC系统本身并不对文章是否抄袭进行定性,但多数学校将该系统的检测结果作为定性的依据,直接根据文字复制比来确定是否能参加答辩。对超过一定百分比的论文直接认定为学术不端,或虽未直接规定论文复制比超过多少即为学术不端或抄袭,但从其处理结果来看,论文复制比是认定学术不端行为的重要依据。

二、作为定性的辅助工具,即将该结果提供给相应的专家,由他们结合自己的专业知识来认定是否构成学术不端。

在用于直接定性时,根据其分档的标准不同,可以分为两分法、三分法、乃至四分法。两分法就是直接规定一个界限,超过该界限者不合格,低于该界限者合格。三分法则是一个中间阶段,即论文复制比在某区域内可以提供机会,高于较高界限者会被认为不合格,低于较低界限者,被认为合格。其百分比相差比较大。笔者搜集的60所高校中,以硕士学位论文为例,其规定的合格复制比如表1:

表1 合格复制比

合格复制比(硕士)	10%	15%	20%	25%	30%	未规定
高校数	8	4	11	3	18	16
占比(%)	13.33	6.67	18.33	5	30	26.67

表2 不合格复制比

不合格复制比(硕士)	20%	25%	30%	35%	40%	50%	60%	未明确
高校数	5	1	9	1	5	14	6	19
占比(%)	8.33	1.67	15	1.67	8.33	23.33	10	31.67

4. 有关申诉程序的规定

在根据TMLC检测结果直接认定的学术不端,或者由相关专家根据该结果认定的学术不端,学生是否有申诉的机会,以及程序如何,也有部分高校给

出了相应的规定。如北京化工大学规定:对于认为有异议的查重结论,学生可从5个方面考虑申诉理由。导师应根据学生学位论文的实际情况,说明情况是否属实。学院学位评定分委会组织本学科3名

以上专家对学位论文查重结果申述书逐条认真审核,并给出具体意见。查重结果有异议的论文最终能否授予学位由校学位委员会对院分委会的意见进行讨论后决定。

5. 处理及责任承担

根据 TMLC 给出的论文复制比,以及由此的定性,对学生的处理有如下方式:直接参加答辩;修改合格后参加本次答辩;延迟答辩;取消答辩资格;处分、开除学籍。

根据 TMLC 的论文复制比,以及由此的定性,有的高校规定了相应的责任。具体分为学位申请者责任、导师责任、学院责任。

三、TMLC 应用效果及分析

总体来看,高校非常重视 TMLC 的应用,体现在:第一,用较高级别的文件进行规范,如以校研究生管理部门或校学位评定委员会办公室名义发布文件;第二,TMLC 应用范围广,论文查重检测情况作为对研究生培养质量和水平评价的参考指标,作为学位论文是否能送审、参加(预)答辩、授予学位的重要依据。毋庸置疑,TMLC 的应用有其积极意义。

1. TMLC 的积极作用

(1) 高效快速提供相对权威的检测结果。系统能

够发现哪些文章、段落、句子是重复的,并提供详细的论文检测报告单,与人工审查相比,要快速准确得多。

(2) 对研究生学位论文抄袭、剽窃等行为起到了一定的警示作用。在论文抄袭之风日盛的情况下,TMLC 检测可以警示、告诫、教育学生遵守学术规范,很大程度上避免了论文抄袭行为的发生。

2. TMLC 应用存在的不足

(1) 对 TMLC 检测结果的应用不尽合理。

从搜集到的资料来看,对于 TMLC 的应用普遍存在“一刀切”的简单应用现象,方便了管理,但却并不十分合理。在实际工作中,笔者认为,对于 TMLC 检测研究生学位论文要区别对待,要考虑学科特点、培养目标、论文性质等。

首先,不宜对于整篇学位论文统一规定一个文字复制比。应在考虑论文整篇复制比的基础上,再细化分类:对于论文的绪论或基础理论章节部分,文字复制比可以较高;对于学位论文的主体、结论部分的文字复制比要求要低。

其次,对于不同学科的学位论文文字复制比要求可以稍有不同,文字复制比合格和不合格可以采取不同的比例(如规定 15% 以下合格,30% 以上不合格),介于合格和不合格之间的由导师重点审查是否存在学术不端行为,学院学位评定分委员会做出认定,并报校学位评定委员会批准,如下表所示。

表 3 对于 TMLC 检测学位论文结果的运用建议

复制比(%)	≤15%	15%~30%	30%~50%	≥50%
采取措施	合格,允许答辩	由导师审查,提出是否合格建议,学院学位评定分委员会做认定	不合格,延期半年答辩,修改合格后答辩	研究生延期一年答辩,同时追究导师责任,削减导师下一年度招生名额,情节严重者,暂停导师资格

注:复制比可以根据学科特点稍有调整,其中绪论或基础理论章节部分复制比可以稍高。

最后,目前 TMLC 系统只检测文字复制比是不完整的,对学位论文中的模型、公式和图表也应列入检测范围,因为上述内容在理工科的论文中往往是最实质的部分。

(2) 对 TMLC 的过度重视或依赖,一定程度上导致研究生在学位论文写作中“舍本逐末”。

面对高校对 TMLC 的普遍重视,部分学生的学位论文工作中心不是如何确实提高学位论文质量,而是舍本逐末,花费大量精力“发明”多种“反检测攻略”来应付 TMLC 的检测。

(3) 管理方面的缺陷导致了论文检测市场的形成。

高校普遍采用 TMLC 催生了论文检测市场的

形成,社会上出现了大量以论文检测盈利的商家。学生为了顺利通过检测,不惜花钱提前检测,并通过商家提供的检测结果进行修改以降低论文重复率。尽管中国知网在官方网站特意强调,该系统只提供给高校、科研机构、出版单位等机构用户使用。但一旦拥有账号,都可以使用该系统。在管理方面的缺陷,使得 TMLC 成为部分人谋利的工具,笔者在 2011 年 9 月 20 日从某网购网站搜索“论文检测”,搜索到的商家多达 5141 家。

3. 建议

TMLC 的推广采用对防范学位论文中的学术不端行为起到了积极的作用,但并不能杜绝学位论文中的学术不端行为。原因主要有以下四个方面:

(1) 研究生导师对学位论文指导不足

由于研究生扩招的影响,目前普遍存在研究生导师指导学生数量过多的现象。除了指导研究生外,导师还承担着繁重的教学、科研等工作任务,使得教师缺乏充足的时间和精力来指导研究生学位论文写作。甚至部分导师责任心差,不对研究生撰写学位论文进行指导,从而使研究生在撰写学位论文中失去了最有效的把关环节。

(2) 研究生对学位论文的重视程度不足

研究生扩招速度较快,但师资、实验室等教学资源增长相对滞后,培养要素的不足使得研究生缺乏撰写学位论文的素材;由于面临严峻的就业形势和生活压力,许多研究生最后一年的许多精力和时间放在找工作方面,没有对学位论文写作足够重视,尤其是文科学生学位论文写作更是仓促。

(3) 缺乏系统的学术规范教育,尚未形成权威的、指导性的学位论文撰写规范

研究生教育不同于本科阶段的通识教育,科学研究是研究生的主要使命,因此良好的科研道德素养是一个科学研究者首要的必备素质,目前国内只有少数高校对研究生开展了系统的学术规范教育。从长远来看,应将学术规范教育作为研究生课程教学的一个重要内容来对待。

此外,我国目前还没有形成权威的、指导性的学位论文写作规范,甚至多数导师对学位论文写作也没有深刻的认识,往往根据自己写学位论文的经验来指导学生,这样就导致在同一个学校同一个学科

的导师都可能采用的不同的标准,造成学位论文写作不够严谨、规划,更不用提对于学术不端行为的界定与审核把关了。

(4) 中国知网和高校相关管理漏洞

当前论文检测市场的形成,中国知网和高校对 TMLC 的使用管理不当是其中的重要原因。在试用协议中,中国知网只简单约定“乙方只限于检测本单位内的研究生学位论文文献”,但并未采取相应的约束措施。多数高校在帐号管理上也没有制订严格的制度,不能确保 TMLC 帐号完全按照与中国知网签订的协议进行。而 TMLC 一旦收费对于高校来说是一笔不小的负担,因而多数高校只给学位申请者提供一次检测,客观上导致论文检测有了市场。

综上所述,对于利用 TMLC 提高研究生学位论文质量,约束学术不端行为,笔者有如下建议:

(1) 高校应继续积极推广 TMLC 的运用。对开发单位而言,应注意及时升级 TMLC 系统,除提供文字复制比外,还应补充完善对公式、模型、图表等内容的抄袭检测,以确保 TMLC 检测结果的声誉和公信力。

(2) 对于研究生培养单位,应明确 TMLC 定位。TMLC 作为技术手段,只能是一个辅助手段,而不能成为判别学位论文是否存在学术不端行为的唯一标准。高校不应该对之过于信赖和倚重,应该从加强学术诚信教育和学位论文规范建设两个方面入手,落实导师负责制,通过建立切实有效的惩戒机制,堵疏结合,才能提高学位论文的诚信水平。

参考文献:

[1] 520 家高校启用学术不端行为检测系统, <http://www.sina.com.cn> 2011 年 04 月 01 日 13:31 中国广播网.

A Study of Utilization of TMLC in Checking Graduate Degree Theses

ZHOU Yi-lan

(College of Humanities and Law, Yanshan University, Qinhuangdao, Hebei 066004)

Abstract: TMLC, as an auxiliary tool for detecting academic dishonesty in graduate degree theses, has been utilized by an increasing number of colleges and universities since its availability at the end of 2008. A discussion is presented on the background, present state and actual effects of TMLC, and related applications of the TMLC checking results.

Keywords: TMLC; degree thesis check; analysis; suggestion