

研究生学术失范行为成因分析—基于社会转型的视角

乔朋超¹, 赵彩霞²

(1.云南师范大学成人继续教育学院; 2.浙江师范大学田家炳教育科学研究院)

摘要: 研究生学术失范日益成为一个比较严重的问题, 对研究生良好学术氛围的构建产生了不良影响, 导致弄虚作假现象的发生, 进而严重影响了整个研究生群体的培养质量。本文以 Z 高校 300 名研究生问卷调查结果为依据, 从社会转型的视角分析了研究生学术失范文化层面、制度层面、道德层面和环境层面的原因, 以为研究生培养质量的提升提供一定的理论价值。

关键词: 研究生; 学术失范; 社会转型

近年来研究生群体的学术失范行为时有发生, 日益引起了社会的广泛关注。2015 年北大女博士“抄袭门”事件将研究生的学术失范问题推到了舆论的风口浪尖。各大高校也认识到研究生学术失范的严重性, 于是相继出台了一系列的规章条例, 来遏制研究生学术失范的蔓延。例如, 2015 年 6 月北京师范大学根据国家有关法律法规要求和学校实际情况出台了《研究生学术不端行为认定与处理办法》。严厉的处罚和严肃的规章制度是必不可少的, 但是我们更应该去深刻地分析学术失范背后的深层次原因, 以便采取更加有效的措施, 为研究生创造一个优良的学术环境。

本文采用问卷调查的方法, 对研究生学术失范行为进行研究。问卷主要围绕研究生学术规范的基本情况、研究生学术失范的现状及成因设计问卷, 以浙江省 Z 大学研究生为调查对象进行调查, 共发放问卷 300 份, 其中回收有效问卷 271 份。

一、学术失范行为的界定

1、学术失范的相关概念

(1) 失范

“失范”(anomie)一词是由法国哲学家、社会学家马里·居友(Jean M. Guyau)在其有关著作中首次提出, 他认为“失范”是对凝固的、虚幻的传统宗教、传统伦理的一种背叛, 本质上是一种个人自由的解放; 而法国另一位社会学家涂尔干(Emile Durkheim)却持完全相反的观点, 他认为“失范”是所有道德的对立面, 是对规则的一种破坏, 规范才是是保证个人自由的必要条件。^[1]

本文对“失范”的定义更倾向于后者, 认为失范是对规则的破坏, 这也是当前学者们普遍认为的一种看法, 更强调失范的负向功能。

(2) 学术失范

学术失范(academic anomie), 就是在学术共同体内, 当其成员的学术越轨(academic deviance)或学术不端(academic misconduct)行为频繁发生, 甚至会引发整个学术共同体内部危机的现象。^[2]大多数学者都将学术失范称为学术越轨。学术越轨的本质是在学术事务与学术活动中学术主体或学术管理组织采用非正规手段达到个体学术目标, 是手段与目的的严重失衡。^[3]

2、学术失范行为界定

对学术失范行为的界定已经从刚开始各部门的各自为政发展到相关部门联合发文, 已初步形成统一的认识。2015 年 12 月, 中科协、教育部、科技部、卫生计生委、中科院、中国工程院、国家自然科学基金

基金会联合出台了《发表学术论文“五不准”》，为净化学术空气提供了强有力的依据。^[4]但尚未成立专一的部门，制定统一的学术规范条例来应对复杂多变的学术失范行为。

表 1 国家部委对学术失范行为界定比较

部委	发布时间	涉及文件	不完全列举项
教育部	2009	《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》	1.抄袭、剽窃、侵吞他人学术成果；2.篡改他人学术成果；3.伪造或者篡改数据、文献，捏造事实；4.伪造注释；5.未参加创作，在他人学术成果上署名；6.未经他人许可，不当使用他人署名；7.其他学术不端行为
国务院学位委员会	2010	《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》	1.在学位论文或在学期间发表学术论文中存在学术不端行为；2.在学位授予工作各环节中，通过不正当手段获取成绩；3.购买或由他人代写学位论文；4.其他学术舞弊作伪行为
教育部	2012	《学位论文作假行为处理办法》	1.购买、出售学位论文或者组织学位论文买卖的；2.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；3.剽窃他人作品和学术成果的；4.伪造数据的；5.有其他严重学位论文作假行为的
中科院、教育部、科技部、卫生计生委、中科院、中国工程院、国家自然科学基金会	2015	《发表学术论文“五不准”》	1.不准由“第三方”代写论文；2.不准由“第三方”代投论文；3.不准由“第三方”对论文内容进行修改；4.不准提供虚假同行评审人信息；5.不准违反论文署名规范

二、研究生学术失范行为的表现

1、抄袭、剽窃，侵占他人研究成果

研究生阶段的学术失范主要表现在课程论文的抄袭、剽窃。调查发现，分别有 24.12%和 34.12%的研究生认为身边同学在论文撰写过程中，“抄袭、剽窃，侵占他人研究成果”的现象比较普遍和一般，共计有 58.24%的研究生认为身边同学存在这一现象，足见其严重性。课程论文质量的高低与学生本门课程的成绩直接挂钩，学生为了获得一个高的分数，将别人的文章进行整合，拼凑成一篇署名为自己的文章，交予老师。更有甚者，将别人的文章原封不动地据为己用，这种现象已屡见不鲜，这不仅侵犯了他人的知识产权，也是一种学术失范行为。

2、学术论文发表不规范

发表论文已经越来越成为研究生奖学金评定的硬性标准，有些学校规定硕士和博士研究生毕业之前要发表一定数量的论文，否则将不能顺利毕业。这样一种标准要求本意是为了提高研究生的学术研究水平，但是由于各方监管的不利，造成许多学生学术失范行为的发生。经调查发现，分别有 27.65%和 31.18%

的研究生认为“身边的研究生通过第三方机构交版面费发表论文”的现象比较普遍和一般。这虽只是学术论文发表不规范的一种情况,但足以说明研究生学术论文发表不规范的严重程度。通过搜索引擎的搜索,可以看到网上存在大量发表学术论文的“第三方”机构和网站,其中代写论文的“枪手”也不乏一些硕士或博士。另外,不当署名和一稿多投的现象也比较普遍。

3、学位论文过度引用

引用他人学术成果不加注释的现象在研究生群体中时有发生,有的虽然已标注引用的参考文献但远远超出合理的引用范围,出现过度引用的失范行为。在本问卷中,有 31.18%和 41.76%的研究生认为身边同学在论文撰写过程中,“过度引用”的现象比较普遍和一般。足见论文撰写过程的“过度引用”现象之普遍。尽管每个学校对研究生学位论文重复率有严格的限制,查重率标准有的为 20%,有的为 15%,有些严格的学校甚至低至 10%。但仍有学生仍抱着侥幸心理,希望能够蒙混过关。

三、研究生群体学术失范行为的发生机制：囚徒困境

博弈论认为：“局中人”是从衡量利弊得失的角度出发,分析形势从而决定“决策”。^[5]研究生学术失范是各种利益得失博弈的结果。研究生学术失范一部分是由于学生对学术失范的认识不足,产生一种无意识的违背学术规范的行为,但更大一部分学术失范是一种理性选择行为,涉及研究生对于学术规范策略性选择问题。

表 2 博弈论的“囚徒困境”模型

本人 他人	遵守规范	失范
遵守规范	收益 RR	收益 ST
失范	损失 TS	减少损失 PP

资料来源：朱力.转型期中国社会问题与化解[M].北京:中国社会科学大学出版社, 2012:208.

博弈论的囚徒困境模型：当本人和他人遵守规范时,本人是收益的,收益为 R;当本人遵守规范他人失范时,本人是受损失的,收益为 S;当本人失范,他人遵守规范时,本人是收益的,收益为 T;当本人和他人同时失范时,本人是减少损失的,收益为 P。其中 $T > R > P > S$,即在他人遵守规范的情况下,本人失范的收益 T 和遵守规范的收益 R 的关系是 $T > R$;当他人失范时,本人失范的收益 P 和遵守规范的收益 S 的关系为 $P > S$,所以在他人遵守规范或失范的同等条件下,本人失范的收益都要大于遵守规范的收益,因此,有很多的“局中人”倾向于选择失范。^[6]

学术领域也同样遵循上述规律。社会转型期,学术领域的各种规范不够健全,在这种情形下个人出于对自身利益的考虑,会倾向于选择学术失范,实现收益最大化。当然对失范行为的惩罚同样也能减少研究生学术失范现象的发生,可以使遵守规范者心理得到一定的补偿。但是当前学术失范处罚机制不够健全,使得研究生的学术失范行为得不到相应的惩罚,变相地助长了学术失范行为的发生。^[7]

四、社会转型期的研究生学术失范行为成因分析

“社会转型是指社会生活和组织模式不断从传统走向现代、走向更加现代和更新现代的变迁过程。”^[8]既体现在社会大的结构调整,也体现在社会内部不断完善的过程。在这个过程中人们的生产方式、生活方式、心理结构、价值观念都发生着剧烈的变化。当前的中国处于剧烈的社会转型期,原有的社会规范

被打破，而新的社会规范又尚未建立，原有的价值观、道德观受到冲击，而新的社会核心价值观念又尚未形成，导致失范行为时有发生。“在文化的核心层，作为象牙塔的学术领域也未能幸免。”^[9]

社会转型期研究生学术失范行为发生的原因是多方面的，决不能孤立地去看，而应该将其放在整个社会转型的大环境中去分析。社会转型期研究生学术失范行为发生的原因：

1、环境层面

(1) 同辈群体所产生的“破窗效应”影响

当规范遭到破坏时，未能得到及时有效地制止就会使微小的失范行为演变为普遍的失范行为即所谓的破窗效应。学术领域亦是如此，作业抄袭、考试作弊、不正当的论文发表等失范行为在部分研究生中发生，由于未能及时得到惩罚和制止，“破窗效应”就会逐渐在研究生群体中产生，更多的研究生为了走捷径而进行模仿，造成对学术规范的破坏。通过问卷调查发现，有 42.94% 的同学认为“研究生学术失范行为对其他研究生同学选择是否遵守学术规范”的影响比较大，这也说明，同辈群体对个人行为选择的重要影响。

(2) 学术生态环境的失衡

“学术生态环境对学术生态主体的影响至关重要，学术生态环境决定了学术生态主体的生存发展空间以及生存发展路径。”^[10]社会转型期的普遍浮躁导致整个学术生态环境的破坏，学术已逐渐沦为职称评定、工资提升等的一种谋生手段。这样一种不健康的学术环境必然对学术生态系统中的各个因子产生不良影响，尤其是作为学术研究主要力量之一的研究生群体。追求和坚持真理的学术精神被抛之脑后，考试作弊、论文抄袭、第三方机构代发论文等现象屡见不鲜。

2、文化层面：社会解组，多元社会文化思潮的冲击

转型期的中国，社会结构构成要素的数量不断增多，形式呈现多样化，社会分化不断加速。社会分化是中国社会转型的必经阶段，它有利于社会的繁荣与进步。社会分化不仅发生在政治、经济、文化领域，同时也发生在思想领域，主要表现为意识形态、价值观念的多元化。由于统摄人心、整合社会、具有普遍意义的价值观念尚未形成，社会的整合力不断弱化，于是出现各种价值观念并存的局面。其中也不乏一些错误的价值观念，如功利主义价值观、拜金主义价值观等等。原有的社会规范已不能够适应整个社会的发展，然而新的社会规范又未建立起来。导致社会对社会成员的约束力减弱、社会缺乏凝聚力，错误的意识形态、价值观念不断蔓延。这些错误的价值观念在教育领域不断渗透，造成许多研究生为了完成自己的学业任务和获得良好荣誉而出现抄袭、论文发表造假等失范行为。

3、制度层面

(1) 学术管理机制不健全

社会的快速发展为人们提供了更多的便利，尤其是网络的发展为学术交流提供了一个新的平台，然而也使得论文抄袭等学术失范行为变得复杂多变，隐蔽性更强。针对学术失范行为的新情况，相关的制度规范未能及时修订和完善，使得很多研究生钻了学术规范的空子，进行着各种学术不端行为。有 56.47% 的同学认为“相关的制度规范建设具有滞后性的情况对高校制度建设”的影响较大，且有 45.29% 的同学认为高校学术管理机制不健全。从目前来看，我国较大一部分高校对研究生学术道德建设缺乏必要的监督和管理，相关的评估和惩罚机制不够健全。对研究生出现的学术失范行为没有相应的惩罚措施，仅仅对学生考试舞弊行为学校有一些比较详细的惩罚措施，而对于论文抄袭，篡改他人科研数据，没有具体的

规范进行参考,对于学生出现的学术失范行为无法采取必要的制裁措施。因此,借鉴美国,制定惩罚处理制度、申诉制度、询问制度、调查制度、名誉重建制度等一系列的遏制研究生学术失范行为的学术管理制度变得至关重要。

(2) 研究生评价的功利化、片面化

2013年教育部发不了《教育部、国家发展改革委、财政部关于深化研究生教育改革的意见》加强研究生教育质量评估,加大学位论文抽检力度,改进优秀博士学位论文评选办法,统筹学科评估。对评估中存在问题的单位,视情做出质量约谈、减少招生计划、停止招生直至撤销学位授权的处理。^[11]但各大高校和培养单位对研究生质量的评价还存在功利化、片面化倾向。经调查发现有53.53%的同学认为“研究生评价导向功利化”的表现比较普遍。学校对学生的评价更多的关注点在于研究生课程的完成情况、研究生学业成绩的高低、论文的发表情况,而忽略了对学生思想品德的考核。这种对学生功利化的评价、缺乏内涵的评价致使研究生盲目的追求学习成绩的分数、学术成果的数量,而忽视学习内容的掌握和学术成果内容的创新,甚至出现弄虚作假的学术失范行为。

4、道德层面

(1) 学校德育严重缺失

受到社会功利化的影响,许多高校盲目的追求校区的扩张,大楼的建设,各种硬件设施的改善,而忽视了校园文化的建设和学生道德教育的开展。与美国等世界高等教育发达国家相比,中国大学的学术诚信教育存在严重缺失。美国大学十分重视对学生的学术诚信教育,从本科生入学起就开始进行。大部分大学在学生入学时发放新生手册,签署学术诚信保证书。学生手册对如何引用他人研究成果进行了详细地介绍,对论文剽窃、抄袭进行了科学、准确地界定,举报他人学术不诚信行为的方式方法,学生学术失范行为的处理规则以及受处分学生的申诉权利和程序。美国的很多高校每年会举行“学术诚信周”的教育活动,让学生明白作弊的危害以及严重性。^[12]在本次调查中,“对学术规范方面知识不太了解和不了解”的研究生比例分别为16.96%和3.51%,这足以显示研究生学术规范方面知识的缺乏,同时调查也发现,25.75%的研究生表示不了解“学校是否有关于学术规范的讲座或者课程”。

(2) 研究生学术道德意识薄弱,且自律程度较低

研究生随着年龄的增长,其生理和心理都已比较成熟,但由于未完全步入社会,仍缺乏一定的社会经验,还不是一个完全成熟的社会人。研究生对于抵制社会不良思想的能力相对较弱,容易受社会不良环境的影响。处于社会转型期的中国,市场经济迅速发展,社会财富迅速增加的同时,也形成了一种片面追求物质财富的社会氛围,“追名逐利”成为人生的价值追求。过分注重经济利益导致人们个人主义、功利主义、拜金主义等极端错误价值观念盛行,这些思想深深影响着大学校园中的研究生群体。本问卷中,对“学术研究目的”的调查显示,有10.53%的研究生选择“为考博积累资本”,34.5%的研究生选择“获得奖学金等奖励、顺利毕业”,两者共计45.03%。可见近一半的研究生将学习与科学研究作为学历提升、奖学金评定、顺利毕业的一种手段与工具。

五、结语

研究生学术失范行为的发生不是单一因素造成的,而是多种因素共同作用的结果。因此,在研究生培养过程中,学校和培养单位要从环境、文化、制度、道德等各个层面综合考虑影响研究生培养质量的深层原因,才能制定出更加科学、有效的培养策略。同时,研究生培养质量的提升,也不是学校和培养单位一己之力就能实现的,它需要政府、社会等方面的多方合作。

参考文献：

- [1] 朱力.转型期中国社会问题与化解[M].北京:中国社会科学大学出版社,2012:212,208.
- [2] 阎光才.高校学术失范现象的动因与防范机制分析[J].高等教育研究,2009(02):11.
- [3] 王恩华.大学学术失范与学术规范[M].长沙:湖南师范大学出版社,2010: 59-60.
- [4] 中国科学技术协会.《发表学术论文“五不准”》
[EB/OL].<http://www.cast.org.cn/n35081/n35488/16822605.html>,2015-12-10.
- [5] 马洪宽.博弈论[M].上海:同济大学出版社,2015:1.
- [6] 赫伯特·金迪斯.理性的边界：博弈论与行为科学的统一[M].上海:上海人民出版社,2010:29.
- [7] 朱力.转型期中国社会问题与化解[M].北京:中国社会科学大学出版社,2012:212,208.
- [8] 郑杭生.改革开放三十年:社会发展理论和社会转型理论[J].中国社会科学,2009,(02):10-19.
- [9] 巩军伟.我国社会转型期的道德失范与道德治理[J].西北师大学报（社会科学版）2014(6).
- [10] 孟兆娟,白福臣.研究生学术生态探析[J].当代经济,2015(34):126.
- [11] 中华人民共和国教育部.《教育部、国家发展改革委、财政部关于深化研究生教育的意见》
[EB/OL].http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/A22_zcwj/201307/154118.html,2013-3-29
- [12] 李文凯.美国高校学术诚信教育及启示[N].中国教育报,2003-12-20.