

研究生学术诚信现状及对策研究——以重庆市为例

侯延斌, 陈地龙, 刘尚静、张西瑶

(重庆医科大学研究生院)

摘要: 研究生培养一直是高校教学和科研工作的重要内容。作为国家未来事业的中坚力量, 研究生将对我国科研创新、学术水平、人才培养乃至社会道德产生重要影响。目前研究生学术不端现象较为突出, 本文在对重庆市研究生学术诚信现状调查的基础上, 结合国外学术诚信保障体系建设的经验, 探讨研究生学术诚信保障体系构建的对策。

关键词: 研究生; 学术诚信; 保障体系

前言

“学术”包含两种观点: 一是作为一种知识形态, 即系统专门的学问; 另一种观点是作为一个过程, 即获得学问的方式和过程^[1]。“诚信”不仅是一种道德范畴, 即诚实; 也是一种行为规范, 即信任和守信, 其核心内容是诚实守信、实事求是、不妄不伪、言行相符, 同时也蕴涵着尊重、公正、诚直和责任等价值观念^[2]。本研究的学术诚信就是人们在获得学问的方式和过程中, 以严谨求学的态度对待学问, 实事求是, 不弄虚作假。人们将学术不诚信行为称为“学术不端行为”。

研究生培养一直是各大高校教学和科研工作的重要内容。1995年, 国家教育委员会对研究生教育的改革和发展提出了“深化改革、积极发展, 分类指导、加强建设, 注重创新、提高质量”的方针, 我国学位与研究生教育开始迅速发展。研究生招生人数在近20年中增加十余倍, SCI论文的数量大幅增加, 这和国家近年来高度重视科技工作不无关系, 但也不排除部分科研人员受“功利主义”、“拜金主义”等风气的影响, 学风浮躁、急功近利而不惜学术造假、抄袭。针对研究生学术不端行为, 很多学者进行了相关研究, 探究学术不端行为产生的原因, 提出制定学术诚信制度, 加强学术不端的监督及惩罚力度等等, 然而目前研究生学术不端现象仍未得到很好的遏制, 这与解决措施较为分散有很大关系。研究生教育是为社会输送科技人才的重要途径, 研究生的学术诚信直接影响未来科技工作者的诚信水平^[3]。因此, 我们亟需建立一套研究生学术诚信保障体系, 全方面加强研究生学术不端行为的监管, 切实保证研究生学术诚信。本研究将通过调查重庆市研究生学术诚信现状, 结合国外学术诚信保障体系建设的经验, 以探讨研究生学术诚信保障体系构建的对策。

一、国内外学术诚信保障体系建设现状

目前, 学术不端现象已成为世界性的问题, 各国政府和高校相继设立学术诚信管理机构, 制定相关规章制度, 加大科研道德教育和防范、惩治措施, 以遏止学术不端行为的发生。

1、国外现状

美国是最早提出学术诚信问题并积极开展学术诚信建设的国家, 美国政府制定的一系列学术诚信规范制度为学术诚信体系构建提供了一定的保障, 并制定专门的法律法规用以规定学术不端行为的处理程序及处罚措施。美国各高校还明确规定了对学术不诚信行为的处理程序, 以确保处理过程的严肃性以及避免产生不必要的纠纷, 达到公开、公正的处罚结果。

德国政府资助的全国性学术机构马克斯·普朗克科学促进会(MPS)于2000年12月

制定了《研究行为规范》，所有研究人员都要签订协议，保证遵守该规范^[4]。学会要求每所大学都要对学生进行学术诚信教育，都要安排一名老师专门解答学生对学术不端行为的疑问，而没有参照《研究行为规范》制定规范制度的大学，研究学会将不给予资助。

日本学术会议（SCJ）是日本内阁所属的关于科学领域重大事项的最高审议机构。为防止学术界存在的抄袭剽窃等学术不端行为，增强全体科学工作者的诚信意识，日本学术会议设立了专门委员会并制定了“科学工作者行为规范”要求科学工作者个人应正直、诚实、自律，在学术研究中不造假，为营造良好的学术环境而努力；要求大学及学会等组织对学术研究中出现的不端行为迅速查明真相，并及时公布结果，同时帮助年轻的科学工作者了解学术界过去发生的不正当行为，并引导他们反思^[5]。此外，日本政府还高度重视诚信道德教育课程，促使各大学将“道德实践”设置为必修课程。

2、国内现状

为了遏制学术不端现象，近年来，国家相关部门先后发布了关于加强学术道德建设的若干意见，各高校近些年来也愈来愈重视诚信制度的建设，部分学校已出台学术诚信规范制度，意在遏止学术不端现象，但多数学校行为规范内容空泛，没有形成一个完整的体系，操作性和指导性不强。同时，由于宣传普及工作尚不够深入，仍有不少同学并不了解学校在诚信方面的制度规范，这显然会减弱监督和惩处机制对研究生学术规范的约束功能^[6]。

要切实发挥各项学术诚信规范应有的功效，离不开学术诚信组织机构的具体运行，然而由于资金投入、人员配备等各方面因素，目前我国专门设立诚信管理机构的高校寥寥无几。同时，我国仍有多数高校没有制定学术不端行为的相应处理程序，且惩戒力度也往往不够，在一定程度上姑息了学术不端行为的发生。目前开设专门的诚信教育课程，网络宣传等形式的学校为极少，这对于研究生诚信教育是远远不够的。另外，由于缺乏严谨的法律依据，无法对严重造假行为进行行政处罚或刑事处罚，造假者所付出的代价和成本太低，让其他人员抱有侥幸心理，肆无忌惮，无法从根本上遏制学术不端行为^[7]。

二、重庆市研究生学术诚信现状调查情况

通过重庆市部分高校研究生、研究生导师及教育负责人进行问卷调查，了解当前重庆市研究生学术诚信现状，以期为研究生学术诚信保障体系的构建提供一定的依据。

1、问卷调查及数据分析方法

为了解老师和学生对学术诚信现状的不同看法，本研究将问卷分为4个类别，分别是研究生教育负责人版、研究生导师版、博士生版和硕士生版。共选取重庆市十所高校进行调查，分别为西南大学、重庆大学、第三军医大学、重庆医科大学、西南政法大学、重庆工商大学、重庆邮电大学、重庆师范大学、重庆交通大学、重庆理工大学。这10所大学既有重点高校也有一般高校，并涵盖了各学科专业领域，具有一定的代表性。共发放问卷1750份，回收1555份（其中研究生教育负责人42份，研究生导师158份，博士生246份，硕士生1109份），回收率88.9%。整理回收的问卷并分类编号，采用EPIDATA软件将调查数据录入计算机，采用SPSS13.0进行统计分析。

2、调查结果与分析

（1）研究生学习现状

研究生的学习态度、学习目的等对研究生培养质量具有重要影响。近年来，社会风气日趋浮躁，研究生学习作风问题也逐渐明显。调查结果显示（表1），多数研究生用于学习和科研的时间较少，甚至有21.7%的研究生每天用于学习、科研的时间不足2小时，而在8小时以上的仅占11.8%。博士研究生学习、科研时间投入平均为6.2小时，比硕士研究生学习、科研平均时间多1.5小时。研究生中每天学习、科研投入时间不足2小时的学生，往往学习态度极为不端正，科研任务进展不顺利，无法按时完成学术论文与学位论文，面对毕业就业的压力，就容易发生抄袭、伪造等学术不端行为。

表1 研究生的学习、科研时间投入时间表

时间（小时）	全体样本		硕士		博士	
	频率	百分比（%）	频率	百分比（%）	频率	百分比（%）
>8	161	11.8	93	8.4	68	27.8
7-8	183	13.5	128	11.5	55	22.2
5-6	356	26.3	289	26.1	67	27.2
3-4	361	26.7	324	29.2	37	15.0
<2	294	21.7	275	24.8	19	7.7
平均值	4.9		4.7		6.2	

当前研究生的奖励机制、毕业条件等都与学术论文的发表数量挂钩，这导致部分研究生为了多发表论文又不愿付出努力，便抄袭他人论文或重复发表自己的论文。研究结果表明（图1），有少部分研究生为了获得评优、评奖的机会或者为找工作增加筹码发表论文；大部分研究生则单纯为了顺利毕业、获取学位发表论文；值得欣慰的是也有较大部分研究生因为对学术研究的追求而发表论文，其中博士研究生尤为明显。

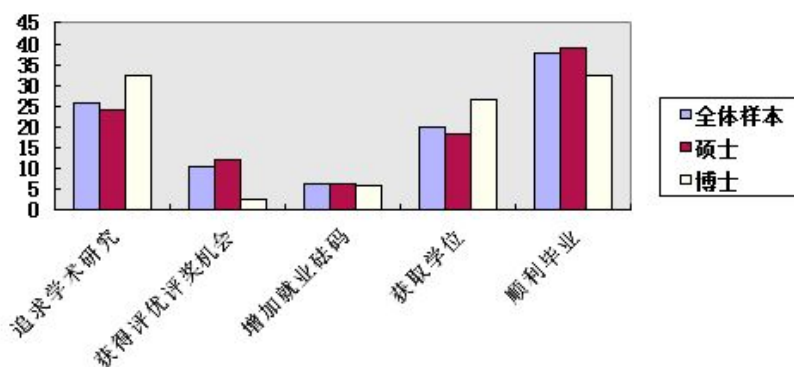


图1 研究生发表学术论文目的分布图

（2）学术不端行为的表现形式

当前，研究生学术不端现象越来越严重，表现形式也多种多样。调查结果表明（表2），70.9%的研究生表示对学术不端行为有比较清楚的了解，可见，研究生发生学术不端行为的情况确实存在，且几乎众所周知。然而将近一半的导师及教育负责人认为学术不端现象并不严重（表3），正因为他们对该问题的忽视或错误估计，目前学术诚信问题没有引起足够重视，多数高校学术诚信体系建设还不完善，所以研究生学术不端现象日趋严重。

表2 研究生对学术不端发生程度的看法（%）

学术不端类型	非常严重	较严重	一般	不严重	不知道
实验过程中伪造或篡改实验数据	14.1	20.4	20.2	26.1	19.2
撰写论文过程中抄袭他人	14.5	27.2	20.1	26.3	11.9
在论文写作中杜撰参考文献、注释	9.9	24.1	19.4	31.3	15.2
在论文署名中“搭便车”	11.5	30.4	21.5	23.7	12.9
找“枪手”发表论文	12.9	24.1	18.4	26.5	18.1
一稿多投	10.8	25.3	18.1	27.4	18.4

表 3 导师及教育负责人对学术不端发生程度的看法 (%)

学术不端类型	非常严重	较严重	一般	不严重	不知道
实验过程中伪造或篡改实验数据	3.8	17.1	19.0	40.5	19.6
撰写论文过程中抄袭他人	5.1	21.5	17.1	50.6	5.7
在论文写作中杜撰参考文献、注释	2.5	25.3	10.8	52.5	8.9
在论文署名中“搭便车”	6.3	26.6	15.8	43.7	7.6
找“枪手”发表论文	4.4	19.0	11.4	48.7	16.5
一稿多投	6.3	19.0	14.6	48.1	12.0

(3) 造成学术不端行为的原因

引起研究生学术不端行为的原因错综复杂，既有研究生个人价值观、人生观等主观原因，也有社会大环境、学校管理制度等客观问题。如表 4 所示，“社会风气不良”和“学术规范制度不完善”这两项在被调查选项中明显高于其他选项，由此可看出急功近利的不良社会风气对研究生的消极影响非常大，同时制度规范的不完善也是导致学术不端现象的重要原因；“导师对学生的学术道德要求不够”、“缺乏进行学术监督的组织机构”、“学术奖惩制度不健全”、“学术评价标准不合理”、“个人价值取向的偏离”和“自身能力不够”比例次之，个人主观因素较外在客观因素对研究生学术诚信的影响仅次于“社会风气不良”和“学术规范制度不完善”；而“网络等信息搜索工具便利”和“学业压力过重，精力有限”所占比例相对较低。

表 4 研究生学术不端原因总体分析

题项	频率	百分比 (%)	排序
社会风气不良	740	54.6	1
学术规范制度不完善	571	42.1	2
导师对学生的学术道德要求不够	532	39.3	3
缺乏进行学术监督的组织机构	513	37.6	4
学术奖惩制度不健全	439	32.4	5
学术评价标准不合理	438	32.3	6
个人价值取向的偏离	427	31.6	7
自身能力不够	418	30.8	8
网络等信息搜索工具便利	349	25.8	9
学业压力过重，精力有限	330	24.4	10

同时，我们发现学校和导师对研究生培养管理不当也是导致研究生学术不端行为的重要原因。从表 5 可见，多数研究生认为学校在研究生培养环节中的执行情况不够严格。对于开题、中期检查等培养研究生的重要环节，如果学校不加以重视，严格考察，则会使广大研究生不认真对待学习，这也滋生了学术不端行为的发生。

表 5 学校在研究生培养环节中的执行情况表 (%)

培养环节	非常严格	较严格	一般	不太严格	很不严格
完成学分	9.2	25.5	43.5	21.6	0.2
发表文章	15.0	19.2	32.7	23.3	9.8
学科综合考试	26.1	26.4	32.6	13.9	1.1
实验记录检查	13.2	18.9	33.4	31.6	2.9
学位论文选题与开题	18.3	23.7	33.2	21.5	3.3
学位论文中期考核	11.0	18.5	38.9	22.5	9.1
学位论文预答辩	26.5	34.1	22.8	13.9	2.7
学位论文评审答辩	16.7	29.2	33.1	11.2	9.8

(4) 研究生学术诚信体系建设的现状分析

本研究还了解到，绝大部分的研究生、导师和教育负责人认为研究生学术诚信保障体系的构建是非常有必要的，加强研究生学术道德教育已刻不容缓（表6）。

表6 学术诚信体系建设总体分析表（%）

项目		非常有必要	有必要	可要可不要	没必要
教育	将学术道德规范作为研究生必修课程	28.4	49.6	13.7	8.2
	开展学术诚信宣讲、开设学术诚信讲座等	26.2	56.3	14.1	3.3
	加强专业宗旨教育，提高学生自身规范能力	28.1	56.9	12.2	2.8
制度	严格考试管理制度及考场规则	35.1	51.3	11.6	2.0
	建立实验记录检查规定	32.2	52.6	13.9	1.4
	建立论文复制率规定	35.9	51.9	10.4	1.8
	建立学位论文盲评制度	36.9	50.7	10.6	1.8
	发表学术论文前进行真实性检查	38.3	51.6	9.2	9.0
	建立学术评价机制	34.9	54.5	9.6	1.0
	健全学术奖惩机制	35.2	53.7	9.8	1.3
监管	建立学校、院系及导师三级学术诚信监管体制	34.7	54.8	8.9	1.5
	加强不端行为审查力度和处罚力度	34.4	56.0	8.4	1.3
	建立个人诚信档案，强化舆论监督	36.4	54.0	8.1	1.4

1、规范制度方面

合理的学术诚信规范制度直接影响到研究生学术诚信行为。为了遏制学术不端现象，近年来，我国相关部门先后出台了关于加强学术道德建设的若干意见，部分高校也制定了学术诚信规范制度。但调查显示（图2），绝大多数研究生对相关制度并不了解，这表明高校学术诚信规范制度的宣传和普及工作不够深入。

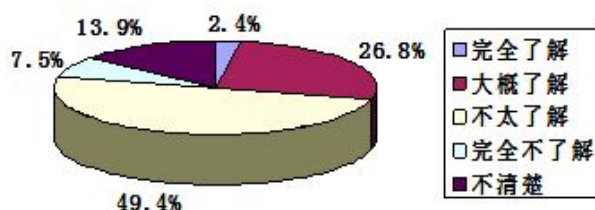


图2 研究生对诚信规范制度的了解情况

2、组织机构方面

学校专门负责管理学术诚信教育及处理学术不端行为的机构不仅能监督控制学术不端行为,也能为诚信规范制度的有效实施提供保障。而问到“贵校是否有专门的诚信机构”时,仅有 26.4%的研究生表示有相关机构,16.9%的研究生表示没有,多达 56.7%的研究生则表示不清楚。因此高校不仅应当设置相关诚信机构,更应保证足够的宣传力度,才能真正降低研究生学术不端行为的发生。

3、处理程序方面

当研究生发生学术不端行为后,学校的处理程序和方法也非常重要。学校严惩学术不端行为,不纵容学术不端现象,将会减少学术不端现象。调查显示(图3),36.1%的研究生认为学校对于学术不端行为的学生将会给予重罚,如不授予学位、延迟毕业等;18.4%的研究生认为学校虽然会处罚不端行为,但是处罚力度很轻;1.9%的研究生认为学校不会处罚不端行为;而 43.6%的研究生不清楚学校会如何处理不端行为,将近总人数的一半,应当引起研究生教育管理者的重视。

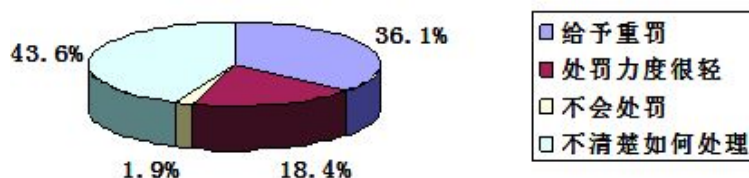


图3 研究生对学术不端处罚行为的了解情况

4、诚信教育方面

对研究生进行各种学术诚信教育,可以促进研究生对学术诚信的了解,注重自己的学术行为规范。当被问及自己学校“是否开展过关于学术诚信的系统教育”时(图4),仅有 8.6%的研究生反映学校会定期开展学术诚信的系统教育。可见,目前高校尚未经常开展学术诚信教育,因此,加强高校学术诚信教育是一项非常紧迫的任务。

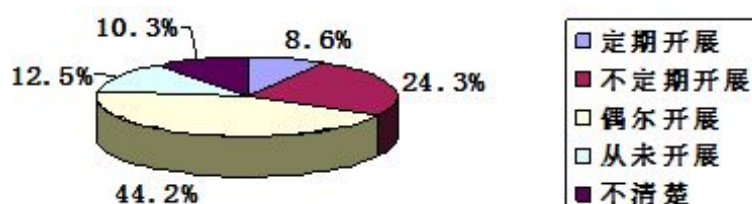


图4 高校开展学术诚信系统教育的情况

5、法律法规方面

仅仅依靠学术道德和个人意识控制学术不端行为是不够的,我们需要国家的相关法律、法规从宏观上约束研究生学术不端行为,为制定和实施研究生学术诚信规范提供重要保障和依据。调查显示,89.5%的人认为通过相关法律法规约束研究生学术不端行为是非常有效的,但目前,我国还未制定专门针对研究生学术诚信方面的法律法规。

三、研究生学术诚信保障体系构建对策

通过对重庆市部分高校研究生学术诚信建设现状的调查,我们可以看出目前研究生学术诚信建设存在一定问题。首先,部分研究生自身学习态度不端正,学习目标不明确,自我

约束力弱，且普遍存在投机取巧心理；其次，部分导师和研究生管理人员没有正确认识到研究生学术不端现象的严重性，从而使该现象没有得到及时有效的遏制；再次，部分高校学术诚信教育的开展不够，甚至有些学校只在研究生入学之初进行学术诚信教育，这样不能将诚信观念深入人心；然后，部分高校没有制定专门的学术诚信规范制度，缺乏进行学术监督的组织机构，也有部分高校由于宣传和普及工作不够深入，导致已有的诚信制度和机构形同虚设；最后，研究生学术诚信仅在道德层面上强调，缺乏相关法律法规的约束。因此，要改善研究生的学术诚信状况，我们应从问题的本身入手，从国家相关部门、研究生培养单位、研究生指导教师、研究生等各个层面综合考量，在借鉴国外学术诚信建设经验的同时，根据我们自身的实际情况，建立研究生学术诚信保障体系。

1、国家层面

国家应当从法律法规、制度规范、组织机构几方面着手建立研究生学术诚信保障体系。

(1) 通过制定法律法规，规范各类研究活动，明确学术不端行为的法律责任，是加强学术诚信建设，预防和惩治学术不端行为的重要手段。因此，国家立法机关应进一步细化现有的法律法规，规范研究行为，着重完善投诉举报机制、明确调查机构的职责和权力、制定具体的惩罚措施等，确保有法可依，有法必依。(2) 由于各高校对研究生的管理主要以国家有关部门的管理规范为依据，因此有关部门出台研究生诚信建设的规范性文件，将直接影响高校研究生学术诚信良好风气的形成。因此应该尽快制定和完善研究生学术研究方面的规范制度，以便于各高校有明确的方向和思路来制定本机构的学术政策和制度。(3) 为确保学术规范制度的有效实施，相关组织机构的建立十分必要。国家有关部门应加快研究生学术监督机构的设立，便于指导各高校研究生学术诚信教育的宣传工作，监督各高校研究生学术诚信规范制度的实施情况及研究生学术不端行为的处理情况，同时受理研究生学术不端行为的投诉和举报，并做出处理。

2、学校层面

各高校应当从制度规范、组织机构、处理程序和学术活动几方面努力建立研究生学术诚信保障体系。(1) 各高校要努力健全和完善研究生学术诚信规范制度建设，在依据国家相关部门的学术规范的前提下，根据本校的学科结构、专业特点等制定本校的翔实全面的制度体系。(2) 各高校可以借鉴国外高校经验，加快建立研究生学术诚信监管机构，如建立研究生管理部门、学院及导师三级学术诚信监管体制，由研究生管理部门组织，学院积极配合，吸收各专业专家教授成立研究生学术道德委员会。为充分发挥学术诚信监管机构的作用，宣传工作也是同样重要。(3) 调查显示，多数研究生不清楚学校如何对学术不端行为进行处理，这也是导致不端行为发生的重要因素。要有效遏制学术不端行为，就应该制定具体的处理程序，针对学术不端行为，根据学校学术诚信相关规定，严厉处罚学术造假者，以起到警示作用。(4) 各高校应加强研究生学术道德教育，促进学术自律。学术道德教育可以与其他的教育手段相结合，并通过多种途径将学术诚信融入到研究生的学习和生活中。

3、导师层面

导师对研究生的重要性不言而喻。导师不仅要以身作则、率先示范，更要提高自身的学术道德修养，用自己的知识和品格教育、引导学生树立良好的学术道德观念，帮助学生养成恪守学术规范的习惯^[8]。对于学生的实验记录、学术报告或学术论文等研究成果，导师要

认真检查，严格把关，对出现的抄袭剽窃、弄虚作假等学术不端行为要给予严厉的批评并及时纠正。

4、研究生层面

研究生是学术诚信建设的主体，规范学术道德必须从研究生自身做起。研究生应当自觉培养遵守学术诚信规范的意识，主动担负起恪守学术规范的责任，不断提高自身的学术道德素养，养成良好的学术习惯，自觉抵制各种学术不端行为。

结语

近年，研究生学术不端现象日益严重，这些现象既有研究生个人价值观、人生观等主观原因，也有社会大环境、学校管理制度等客观问题。研究生学术诚信问题已成为社会普遍关注的问题，学术诚信保障体系的构建已刻不容缓。我们不仅要借鉴国外高校的成功经验，也要结合我国各高校的实际情况，探索出属于我们自己的学术诚信保障体系，并不断地从制度上、组织上、程序上完善该体系，唯此才能净化学术界风气，推动我国教育事业的健康发展。

参考文献：

- [1] 叶继元. 学术规范通论[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2005. 1.
- [2] 刘培蕾. 大学生学术诚信缺失的原因及其教育对策研究[D]. 重庆: 西南大学, 2007.
- [3] 张颖. 研究生学术诚信保障体系研究[J]. 研究生教育研究, 2011 (1): 57-61.
- [4] Rules of Procedure in Cases of Suspected Scientific Misconduct. <http://www.mpg.de/197361/procedScientMisconduct.pdf>. 2000-12-24.
- [5] Code of conduct for scientists.<http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-s3e-1.pdf>,2006-3.
- [6] 武晓峰\王磊\张颖. 我国研究生学风和学术道德现状的调查与分析[J]. 学位与研究生教育, 2012, 3:18-21.
- [7] 尽快将学术诚信制度建设纳入立法程序.http://www.cas.cn/zt/hyzt/2010lianghui/2010lhrdht/201003/t20100306_2792801.html.
- [8] 规范学术行为，强化学术道德.<http://www.people.com.cn/GB/paper39/13505/1209709.html>,2004-11-29