

· 科学论坛 ·

有关研究生学术规范体系建设的思考

秦发兰* 赵希庆 胡承孝

(华中农业大学研究生院, 湖北武汉 430070)

[摘要] 学风营造与学术规范建设在研究生教育过程中具有十分重要的意义。本文归纳了研究生在学术科研过程中容易发生的不端行为类型,分析了不端行为产生的主要原因,提出研究生学风与学术规范建设是一项长期工作,需要各方面齐抓共管,要从教育与培训、规范体系建设、制度完善与执行、管理、学术评价机制等层面加强研究生学风与学术规范建设。

[关键词] 研究生,学术规范,创新

以2012年为例,全国研究生招生58.97万、在校研究生171.98万^[1],研究生已成为一个庞大的学生和科研群体,研究生要在导师的指导下通过完成课程学习与科研项目提升各方面的知识、能力与水平,研究生,特别是博士研究生,一般以参与完成“863”、“973”、国家自然科学基金等高技术类、基础类项目作为学位论文工作的重要内容,高校,至少50%以上的学术论文是以研究生为第一作者发表的。在学风与学术问题日益凸显的今天,加强研究生学风与学术规范体系建设,具有长远的、普遍的价值意义与社会意义。

1 学术不端行为的危害

学术不端行为严重影响科技创新,浪费国家科技资源。学术活动的根本是创造新知识、产生新价值。成果发表或出版是作为创新活动与结果的载体出现的,不仅直接促进社会经济发展,也是提供给后人参考,共同推进学术繁荣与发展。学术不端行为不仅浪费国家宝贵的学术科技与经费资源,还会造成大量冗余信息,甚至造成信息污染,浪费研究者的时间、精力,扰乱正常的学术秩序,延误科学研究进程^[2,3]。美国卫生部,公共卫生署,科学基金会,国家科学院科学、工程和公共政策委员会,白宫科学技术政策办公室等为代表的美国联邦政府机构对科研不端行为的定义、认定、处理程序及惩戒办法等进行了长期的探索、完善并付诸实施^[4],主要应对政府资助的科研活动中的不端行为。中国国家自然科学基金

委员会、科技部、教育部、科学院、工程院、中国科协等部门也相应成立了相关科研诚信组织,并出台相关办法处理科研不端问题。

研究生学术不端行为危害更为严重。“凡是在我国学术界存在的学风不正与学术失范现象,……,在我国研究生教育中,都不难找到可以对应的根据”^[5]。这主要是其培养目标、培养过程、培养特点等决定的,研究生参与完成导师的科研项目,以产出和发表研究成果判断是否达到申请学位论文答辩的重要条件。研究生学术不端行为危害特点主要表现在以下几个方面:第一,危害影响面大,有不端行为的“成果”发表或出版,虽然有被发现与查处的风险,但总有一些不端行为不会或不能及时发现,特别当不端行为让当事者得利显著,其不良行为的渗透性或感染性会大大增强,受侥幸心理、从众心理、无知心理等因素驱动^[6],其他研究生跟样学样,更加败坏学风与学术道德,甚至“不以为耻,反以为荣”。第二,危害影响深远,研究生教育是为社会各行各业培养领军与精英人才,他们在各自领域起作引领或主导作用,从事学术研究的,学术不端行为会更加重;从事其他行业的,其学术不端行为最终会上升为社会公害。第三,危害程度深。研究生教育以培养拔尖创新人才为根本,担负着创新与人才升级的双重使命。研究生学术不端行为会严重削弱研究生创新动力,影响创新成果的产生,创新人才培养只能是纸上谈兵,阻碍教育强国梦想实现。

* Email: falanqin@mail.hzau.edu.cn

本文于2013年12月19日收到。

2 研究生学术不端行为的主要表现

2.1 学术不端行为表现

研究生学术不端行为主要体现在学位论文撰写、学术成果发表等方面,可以归纳为一稿多投与重复发表、伪(捏)照、剽窃或抄袭、篡改等类型以及其他一些有意或故意实施的不规范行为,分别体现在文献引用、论文写作、成果发表等方面。

(1) 文献引用方面的不端行为

对文献的掌握与应用是科学研究与创新的基础,关于参考文献的价值有专家指出,“注明前人的相关工作,并说明研究的背景、依据等;避免作者不必要地重复论述已有的方法、结果和结论;论证作者的观点”^[7],研究生不规范引用文献主要有以下表现:

转引变直引。研究生阅读或写作时应用尽量引用第一手文献或一次文献,有些文献由于时间太久或其他原因无法获得,而又必须引用的需注明转引出处。但是,一些研究生将本人没有直接阅读过的、而是在其他文献中看到的信息作为第一手文献(特别是外文文献)直接引用,由于欠缺对原文的整体性把握,容易断章取义,甚至以讹传讹。

引而不注。为给人以创新的假象或掩盖本人抄袭或剽窃的行为,论文中直接或改头换面式引用了他人的核心观点,但在正文中标注来源、不在论文后列出参考文献。

虚假引注。为了显示自己进行了大量的阅读,将一些没有阅读或无关的文献罗列在文后参考文献中,在正文中却找不到相应的标注或虽有标注但内容风马牛不相及。

模糊引注。可能因为不了解参考文献的引用规则或故意模糊处理以混淆是非,大段罗列文献内容,只是象征性地在开头或末尾标注的行为,读者不明白哪些是引用的、哪些是作者本人的,往往让人误解为是作者本人的观点。

片面引注。科学的研究态度,应该将某一观点的正反两方面文献进行全面综述,不仅可以给读者以全面信息,也是为了找到本人论文研究的创新点。但是,一些研究生可能在选题时就没有全面阅读文献或者为了强化本人的观点,选择性地引用相关文献,而对于与自己观点或结论相佐的文献,故意不引用。

(2) 论文写作方面的不端行为

研究方法方面的不端行为。方法创新难于结果创新,方法创新是结果创新的基础,一些研究生不标

明本人研究所用方法的来源及本人的改进之处,让人误以为是作者本人的首创。

文字写作方面的不端行为。有的是直接抄袭,“复制”加“粘贴”就可完成;有的是排列组合式抄袭,就是将文字改头换面,但学术观点仍然是他人的。

数据/图表方面的不端行为。一是将他人结果中的数据/图表直接移植过来,作为自己研究结果;二是将他人成果中的数据/图表作稍许变动作为自己的成果;三是为了“证实”自己的假设,伪造或捏造数据,或是修饰或篡改自己的研究数据/图表。本人所在学校有一专业学位研究生在申请答辩的学位论文中有几处图表直接抄袭2篇期刊论文的图表,被发现后将原图删除,并将数据进行了修改,这是研究所得还是篡改,不得不令人怀疑。

故弄玄虚、断章取义。特别是文科的论文,由于缺少实证研究,缺少丰富的、第一手的数据等素材,论文写作时言之无物,只能东拉西扯,从他人研究结果中断章取义形成自己所谓的“研究成果”。

(3) 成果发表方面的不端行为

很多单位都规定研究生必须发表一定数量与质量的论文等成果才能申请学位论文答辩,如果没有取得实质性进展或成果数量与质量达不到要求,为了取得答辩资格,有些研究生则会铤而走险。

一稿多投和重复发表。有些研究生违反《中华人民共和国著作权法》或期刊杂志的约定期限,为了提高稿件被刊物接受的命中率,将内容相同或基本相同的稿件同时向多家期刊杂志投稿;重复发表则表现为被动型与主动型两种类型,被动型则是因一稿多投同时被两家及以上刊物接受发表而没有主动说明的情形,主动型则是主动将研究成果改头换面于同一时期或不同时期投稿并在二家及以上刊物上发表的情形,无论是被动型还是主动型其行为都很恶劣。如发表在《高等教育研究》(2010年1期)上的“部分研究生学术道德失范的根源及对策”与发表在《黑龙江高教研究》(2009年11期)上的“研究生学术道德失范、根源及对策”内容与观点基本相同。国家自然科学基金委员会监督委员会处理1999—2010年学术不端行为案例中,一稿多发案例仅次于信息虚假及数据伪造篡改和剽窃,位于第三位^[8]。

搭便车和傍名人。搭便车和傍名人是指论文的署名问题,署名基本原则是根据有无实际贡献和贡献大小。搭便车主要是为了增加所谓成果的数量或达到论文答辩的基本要求,在自己没有实质参与的研究成果上挂名或相互挂名。而傍名人主要是傍学

术名人,为了提高成果投稿命中率或扩大成果发表或出版后的影响力等,将没有实际贡献的名人署上,如果名人不自律,往往会给自己带来预想不到的危机。

重数量和轻质量。一篇好的论文需要系统而全面的研究,但是往往受制于研究时间或成果数量的限制,一些研究生将没有经过系统深入研究的初步结果发表,或将个别现象当作普遍规律发表,或将整体结果拆分发表。

请人代写和代他人写。为了满足毕业成果要求,找人代写、代发所谓的研究成果。甚至是学位论文也找“枪手”完成。而一部分研究生则会出于其他考虑,代他人写论文。研究生不仅要亲自研究,还要亲自撰写学术和学位论文,论文写作是再思考再创新的活动,特别是学位论文写作水平是判断是否达到学位授予水平的考核指标之一。因此,无论研究生是请人代写还是代他人写作的行为都是严重的学术不端行为。

3 研究生学术不端行为的原因剖析

不良社会风气影响学风是存在的,但研究生学风问题,不能全部归责于不良社会风气这个外因,应该分析内因,解决影响学风的根本问题。

3.1 学术规范教育不全面

“现代学术体制下,作学术研究者,只有受过严格的学术规范教育、专业培养和学术训练,有章可循、方能入其门、得其道”^[9]。要减少或杜绝学术不端行为,首先是让研究生养成什么是规范行为。中国科协、教育部从2011年起联合组织,包括师昌绪、袁隆平、杨乐、杨卫等50多位院士在内的宣讲团赴全国31个省、市、自治区宣讲科学道德,全国大量研究生代表受益,但是距离“全覆盖、制度化、重实效”的要求还有很大差距。很多高校都有入学学风教育环节,但“重形式,轻实效”,如,教育内容不全面,缺少基本科学方法与规范教育,缺少学术责任与学术创新教育。华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室,杰青获得者熊立仲教授亲自讲授《如何作好实验记录》,2005年第一版,以后不断更新,内容非常具体,可操作性强,但是受益群体有限,其他学院大多由教学秘书进行学风宣讲,针对性、具体性、可操作性不够。

3.2 学术规范体系不健全

学术规范是学术共同体成员必须遵循的准则,完整的学术规范体系不仅包括“不能为”、“不可为”

等强制性文本,也包括“怎样为”等一系列指导性文本。完善的学术规范是研究生开展创新研究的前提与基础,以“研究生学术道德规范”为关键词“百度”搜索,会发现很多高校已出台相关实施细则,内容也相似,主要从概念与定义层面做出解释,或是一些宏观性的政策指导,告诉研究生要遵守学术道德规范,强调“不可为”,但对于什么是“可为”以及“怎样为”等规范文本并不健全,即指导性、预防性的指南、标准或规范相对欠缺,如缺少开题报告撰写与论证规范、学术(学位)论文写作规范、参考文献引用规范、科研记录规范,抄袭行为界定标准、学术创新规范等。本人所在学校正逐步建成或完善上述相关规范。

3.3 学术规范制度执行不力

虽然现有制度或规范不甚健全,仍然可以发挥作用,但是对现有制度或规范执行不力是影响学风、造成学术不端行为的重要原因之一。比如,本人于1999年在张启发院士的指导下,查阅了大量的文献,完成了《研究生学位论文写作形式规范》,此后几经修改,对参考文献的引用、图表的编排,以及正文各个部分的写作都有明确要求,同时指出,一篇论文如出现超过10次错字、漏字情形的,学院应不予受理其答辩申请,在实践中并不是所有单位都严格执行。因为学校缺少谁来执行、谁来认定的主体定位;论文答辩时间相对集中而送审时间又短,无法在短期内完成这么大量的工作;当形式问题普遍存在时,如认真执行,很多同学不能如期答辩,影响学位授予。

3.4 学术不端行为监管困难

目前对研究生学位论文的审核监督主要依靠导师、论文评阅人、论文复制比检测系统等。在论文答辩相对集中的阶段,大量论文需要修改与评阅,如果导师平时对研究生疏于指导,并不十分了解研究生在做什么,则难以发现不端行为;论文评阅人不可能对所评论文的所有领域都了解,出现疏漏在所难免。论文复制比检测系统主要是检测文字部分的直接抄袭,对改头换面式的抄袭、对数据与图表的抄袭则无从检测。检测办法对复制比都有一定的容忍度,其科学性也值得商榷,如一篇体量很大的学位论文抄袭一篇或几篇体量小的学术论文的内容或观点,检测出的复制比虽然符合要求,但抄袭行为则是很严重、影响很坏。

3.5 学术不端行为查处不严

一旦发现抄袭嫌疑,认定需要经过一个慎重的过程,同时,不端行为往往牵涉多方利益,处理起来

畏首畏尾、慎之又慎。首先是涉事单位觉得“家丑不可外扬”，实在遮不住了才会公开处理；其次是导师利益与面子问题，如影响导师招生、项目申请、职务晋升等；更影响到研究生本人能否毕业、能否获得学位及将来职业生涯发展等问题。所以尽量内部处理，把影响控制在最小范围，对制度的执行是“高高举起轻轻落下”。处理结果对当事人的惩戒作用有限、对他人也起不到警示与教育作用。例如，作者所在学校的一篇硕士学位论文被一所省属高校的一位研究生几乎全文抄袭，被我校发现后，与对方单位多次交涉，对方才从CNKI上撤销抄袭的论文，至今，对该生的处理结果我校并不知晓。

4 优良学风创建与学术规范建设的对策建议

4.1 教育层面：以学术创新为宗旨，营造优良学风

“科学绝不是一种自私自利的享乐。有幸能够致力于科学研究的人，首先应该拿自己的学识为人类服务。”这是马克思作为科学巨匠的至理名言。对研究生而言，优良学风是什么？首先是有诚实求学的态度与精神，然后通过自己的努力获得相应的学位、通过自己的努力取得科研成果并服务于社会。

尽管当前社会多元价值观并存，社会上的浮躁之风也侵蚀着高校。许智宏院士曾展示一张反映学术生态的漫画，代表着“质疑、批评、诚信、反思……”的大树都被砍光，一棵浮躁的大树却枝繁叶茂^[10]。但研究生群体必须树立正确的价值观，必须让研究生教育回归其原有轨道，以诚实/诚信为前提，追求卓越，将学术创新作为核心价值追求。学风与学术道德教育是创新人才培养与科技创新的基础与前提。目的是挖掘并释放研究生群体的正能量，培养研究生自我教育、自我引导、自我约束的能力，自觉养成学术创新光荣、学术不端可耻的优良学风。教育的内容包括科学精神、科学道德、科学伦理、科学规范、科学方法等方面，以历史的、现实的案例对研究生进行正向引导及反向警示，将学风与学术规范教育纳入研究生培养方案，作为一门必修课程开设，并辅以自学指导。

4.2 规范层面：以完善学术规范体系为前提，发挥规范的引导作用

学术规范具有共性与个性，共性包括学术规范的基本形式，如语言与格式规范，逻辑规范，引文与注释规范，图表、数据与样本的规范，参考文献规范等^[11]，但是涉及到具体的学科则有一些个性化的规

范要求，如学术创新规范等，因此，在完善规范体系时，除考虑共性外，还需考虑学科特有规范，加强调查研究，制定切合实际的学术规范体系，增强学术规范使用的针对性与实效性，让研究生了解学术规范，知道“如何为”、“怎样为”。既有规范，还要严格执行规范，培养单位必须重拳出击。

4.3 制度层面：以学术制度建设为抓手，发挥制度的惩戒与警示作用

首先是建立完整的学术规范制度与学术不端惩戒制度，不断完善制度的科学性与可操作性。凡是涉及学术不端行为的认定与处理都必须有相应的条目作为处理依据，做到有据可查、有章可循，让被处理者心服口服；其次是提高制度的执行力，不让制度成为一种“摆设”，一旦出现问题必须严肃处理，而且将处理结果公示，让研究生对学术不端行为“不敢为”、“不能为”，发挥制度的震慑力，教育与惩戒当事人的同时起到警示后人的作用，不能因为所谓面子、局部利益等因素而大事化小、小事化了。“惩戒的存在既可以使诚实的学生相信，他们的努力是受到尊重并有价值的，也向不诚实的学生表明，企图通过造假而逃避学术工作的行为将最终会受到应有的制裁”^[12]。

4.4 管理层面：以预防为前提，进行全程化管理

研究生学术不端行为主要发生在论文写作阶段，因为，研究结果不能满足论文发表或申请学位的要求。除了极少数不可预知的风险因素之外，主要原因有二点，其一，选题不新，开题论证流于形式，无法深入研究；其二，研究工作投入不足，没有得到理想的结果。管理的最大价值是，前期预防与全程管理相结合，不给学术不端行为滋生空间。

就研究生学位论文质量监督而言，一般都有开题论证与中期检查等环节，作者所在学校，增加了论文选题查新与科研记录检查等环节。论文选题查新由具有科技部查新资质的图书馆进行，一方面督促研究生大量阅读，另一方面，帮助研究生找准科学问题，实现选题的创新性。科研记录检查由学校研究生教育督导专家与学院共同完成，及时了解研究生的科研进度、科研投入、有无创新、导师指导是否到位等，学校把检查结果与论文答辩挂钩，并把记录作为学术档案长期保存。

4.5 机制层面：完善学术评价机制，回归学术本位

研究生教育必须遵循人才培养和学术研究规律。发表学术论文虽然是研究生学术水平的重要体现，但也不能一概而论。科学的学术成果评价机制，

要体现学科特点、考虑风险因素;在质与量的关系中,应重质轻量;要构建学术成果共享机制,鼓励研究生跨学科、团队式协同科研,产出高质量的学术成果,而不是要求人人都须产出质量不高、影响不大的第一作者论文。

优良学风营造与学术规范建设是一项长期工作,需要学校、学院、学科、导师、研究生共同参与。完善学术规范体系建设是基础,加强教育或培训是前提,预防是关键,监管与处罚是保障,重点是抓好导师与研究生两个主体,导师必须对研究生进行学术规范教育、对学术问题严格把关,导师也必须接受学术规范培训。

致谢 本文为中国学位与研究生教育学会资助项目(项目编号:c1-2013y12-179)研究成果。

参 考 文 献

[1] 研究生教育质量报告编研组. 中国研究生教育质量年度报告(2013). 北京:中国科学技术出版社,2013

- [2] 刘延玲. 一稿多投的背后——从“一稿两投”、“一稿多投”到“一稿多发”、重复发表. 社会科学管理与评论, 2011, (1): 45—53
- [3] 傅建祥. 科技信息的污染与控制. 编辑学报, 2001, 13(5): 263—265
- [4] 蒋美仕, 李玲, 杨维. 美国联邦政府关于科研不端行为的政策演变——从不端行为定义的争议与统一过程审视. 自然辩证法通讯, 2008, 30(6): 53—57
- [5] 郭世佑. 学术规范与博士生教育. 社会科学论坛, 2005, (3): 17—25
- [6] 顾越粹. 研究生学术道德失范的道德心理成因分析和对策研究. 中国高教研究, 2013, (6): 59—63
- [7] 任胜利. 参考文献的选择与标引. 中国有色金属学报, 2004, 14(12): 1972
- [8] 常宏建, 方玉东, 陈越. 关于一稿多发界定的探析. 中国科学基金, 2012, 26(6): 339—344
- [9] 杨玉圣, 张保生. 学术规范导论. 北京: 高等教育出版社, 2004
- [10] 刘莉, 付毅飞. “学术道德维护到了最危险的时刻”——院士专家为遏制学风下滑寻找出路. 科技日报, 2010-11-01(003)
- [11] 何慧. 评《学术规范导论》. 社会科学论坛, 2007, (1): 97—101
- [12] 江新华. 美国大学防剽窃教育的主要特点及其启示. 比较教育研究, 2004, (7): 68—72

Thoughts on Academic Standards for Graduate Students

Qin Falan Zhao Xiqing Hu Chenxiao
(Graduate School, Huazhong Agricultural University, Wuhan, 430070)

Abstract Constructing of academic atmosphere and academic standards is very important in graduate education. This paper summarizes types of academic misconducts occurred in graduate students, analyses the main causes of academic misconducts. We think that the construction of academic atmosphere and academic standards is a long-term work, which needs to carry out on a series of aspects, such as education and training, system perfecting and executing, academic norm system building, management, academic evaluation mechanism.

Key words graduate students; academic norm; innovate