

防止高校学生学术不端行为的对策研究

秦丽萍 桂云苗 徐小三
(安徽工程大学, 安徽芜湖 241000)

摘要: 文章从制度环境、考核机制、学习风气、自身素质、知识产权观念 5 个方面剖析高校学生学术不端行为的成因, 以此提出高校防治学生学术不端的举措, 分析高校图书馆在培养学生信息素养、监测学术不端行为等方面提高学术诚信的支持作用, 与高校共同营造良好的学术研究氛围。

关键词: 高校; 学术不端; 防治; 学术诚信; 科研诚信; 学术道德

中图分类号: G644

文献标识码: A

DOI: 10.3772/j.issn.1674-1544.2011.06.012

Research on Countermeasures to Prevent Higher Education Students from Academic Misconduct

Qin Liping, Gui Yunmiao, Xu Xiaosan
(Anhui Polytechnic University, Wuhu 241000)

Abstract: This paper analyzes the causes of the academic misconduct behavior of the higher education students from five aspects, i.e., the institutional environment, the learning atmosphere, the personal quality and the awareness of the intellectual property right. Countermeasures are proposed to prevent higher education students from academic misconduct accordingly. Supporting functions of the libraries of higher education institutions are also analyzed in the aspects of information literacy training and academic misconduct monitoring so as to establish a good academic atmosphere together with the higher education institutions.

Keywords: higher education institutions, academic misconduct, prevention and cure, academic integrity, research integrity, academic morality

目前高校“选题靠导师, 资源靠网络, 写作凭剪贴, 大学生毕业论文质量正在下滑, 诚信危机日益严峻”^[1]。高校科研诚信问题, 尤其是本科生、研究生群体中的作业抄袭、论文抄袭、考试舞弊、实验数据抄袭等学术不端行为屡见不鲜, 甚至愈演愈烈, 出现花钱买论文的现象。这已经成为国内外学术界关注的焦点^[2-5], 也逐渐被社会大众媒体所关注, 给以培养高素质人才、发展高科技和提供高水平服务为主要目标的高等院校带来巨大的压力。防治学术不端行为已成为高校

提升学术诚信迫切需要解决的重要问题。

1 学术不端行为的表现形式

2009 年 3 月 19 日, 教育部为进一步加强高校学风建设, 惩治学术不端行为, 发出《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》(以下简称《通知》)。对高校学术不端行为给出了具体的界定。其中包括: (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

第一作者简介: 秦丽萍 (1980-), 女, 助理馆员, 研究方向: 信息管理与信息技术。

收稿日期: 2010 年 7 月 22 日。

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。在高等学校本科生和研究生中出现的学术不端行为主要表现在实验数据剽窃、课程论文抄袭、作业网上下载、社会实践报告造假、学位论文大段引用不标明出处等方面。

学术不端行为与学术失范在内容和表现形式上有相同之处,如抄袭剽窃、弄虚作假等,但在程度上有明显的差别^[6]。学术失范主要指学者违背学术规范所犯下的技术性过失。学术不端主要指学者涉及抄袭、剽窃的不良行为,也指学者恶意的一稿多投行为。也就是说,学术失范是学者的非主观故意行为,是治学科研的不严谨而引起的失误;而学术不端行为则在很大程度上属于主观故意行为,是明知故犯。因此,防治学术不端行为是急切解决的学术诚信问题。

2 高校学术不端行为原因分析

2.1 教育、监管体制不完善

从外因来看,社会环境对于学术不端行为具有一定的推动作用。改革开放30多年以来,我国经济社会发生了深刻变化,人们的道德观念和价值观趋于多元化。高校学生在某些恶劣的社会环境中深受其害,学术研究的荣誉感集体弱化。制度建设的不完善是不端行为得以出现、忽视、免于制裁从而愈演愈烈的重要原因^[7]。“没有规矩,不成方圆”。高校学生的行为是否符合道德标准和诚信准则,需要建立一套完善的学术制度来规范和引导学生的行为,从制度上进行监管约束。但是目前我国学术界还没有正式出台像美国的《MLA 学术论文写作手册》这样的规范。如果学生能人手一份这样的手册,使其了解什么是合理借鉴,什么是抄袭剽窃,如何引用他人的观点等相关学术条例和规范,则学术诚信能更好地落实为具体的学术行为。

高校对学术不端行为的监管和惩罚不力是造成学生抄袭、剽窃等行为愈演愈烈的重要原因。目前,对学生学位论文的检查和评阅主要依靠指导老师或导师的同行,其评阅方式大多是非匿名的和相互评阅,而对于部分学生出现的论文拼凑或是大面积的引用他人文章状况,通常采取批评

其“态度不端正”、警告“下不为例”,退回重新修改,从而导致有些论文定稿后仍然存在大段复制现象,却再无人追究。如果对这些不端行为,只停留在表面形式的道德教育,而不建立有效的学术研究监督和惩罚制度,形成强有力的监督、惩罚压力,学术不端问题得不到有效改善。

2.2 培养、考核机制过于量化

目前大部分高校在学生的培养目标中,特别是研究生的培养考核,都是以发表文章的数量为基本的培养与考核标准。比如,某高校规定:博士研究生取得毕业资格前必须在核心期刊上发表文章3篇,在一般刊物上发表文章5篇。这种绝对依赖量化考核的学术评价机制在有意无意中模糊了成果的学术价值差别,无法有效、真实地反映其科研水平。过度依赖量化的单一考核,会使很多学生心浮气躁、急于求成,走上“短、平、快”的学术研究道路,这种“一年磨十剑”的后果自然使成果质量大幅度下滑,各种学术不端行为屡禁不止。

研究生学术论文的完成绝不是一朝一夕的事情,但这种对于数量的过度强调,再加上时间、实验条件、资金、毕业就业等外在因素的压力,促使学生发表质量不高的作品,有的甚至铤而走险,同一篇文章稍作修改重复发表、篡改数据、拼凑实验结果等。针对这种现象,中国人民大学纪宝成教授表示,现在许多违背学术规律的现象,必然助长浮躁、急功近利的学风,种种学术不端行为由此而产生。

2.3 抄袭风气习以为常

近十几年来,由于信息科学和计算机网络技术的高速发展,互联网使用的方便、快捷,尤其是近几年电子资源的不断开发和容易获取等优点,其使用频次逐年增加,用户范围逐年扩大。就目前而言,用户的年龄跨度在不断拉大,年龄最小的用户是学前班的儿童,年龄最大的已进入耄耋之年。特别是近年来刚刚跨入大学校园的90后学生,他们在中学时代,甚至小学时期已经产生了对网络和电子资源的依赖,把网络资源用复制、粘贴的方式变成自己的原创,把网络下载当成理所当然。此外,在大学图书馆的各类期刊杂志上,也经常出现“此文已用”等字样,有的甚

至直接将此页撕下带走。这些不端行为造成的效仿等恶劣影响务必严重阻碍高校学生创新能力的提高。

2.4 功利之心让抄袭造假不以为然

现在，各个高校针对本科生开展的评优评奖、奖学金评定等活动层出不穷，学生为了得到额外加分而参加各种比赛、竞赛，部分学生为了在比赛中获胜，不惜抄袭他人成果、剽窃他人数据或是抄袭他人文章，而往往抄袭的都是相对较好的作品，那些踏踏实实、自己动手完成的学生反而不能胜出。这样将原本鼓励创新、激励进步、重在参与的竞技活动变成了个人急功近利的工具和手段，使其并非脚踏实地搞研究，而是费尽心思走“捷径”。这种不良的学术氛围直接影响了对学生进行科研诚信教育的效果。

2.5 知识产权观念淡薄

我国是四大文明古国，具有五千年的文明史，然而绝大多数知识的传承并不注重知识产权。新中国成立后，走了一段时间的弯路，发表文章不是个人署名，文献引用在一段时期受到限制。长期以来我国对知识产权的认识不够。进入21世纪，高校把专业知识的传授和人才的培养作为主要工作，忽视了对科研工作者知识产权观念和科学研究行为规范的教育，更缺乏从娃娃抓起的知识产权教育体系^[8]。现已进入大学校园的90后正是缺乏科学研究也有知识产权的意识。由于对知识产权意识薄弱和理解存在误区，很多大学生认为从网上下载的数字资源，经过复制粘贴就成了自己的东西，没有必要加以注释。这种观念急需改变。还有一些学生不知道如何正确利用别人的成果，如何引用别人的观点，这些都是缺乏相关的学术基本规范培训。

3 防范学术不端行为的措施

3.1 完善学术制度规范，加大监管力度

2009年教育部发布的《通知》要求高等学校遵循客观、公正、合法的原则，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，依照国家法律法规和有关规定，建立健全对学术不端行为的惩处机制，制定切实可行的处理办法，做到有法可依、有章可循。

第一，确立相应的规范，加强对教学过程的监管。最大限度地确保学生课程论文和毕业论文的写作质量。从平时作业的批改到课程论文、学位论文的过程指导、答辩等多个环节进行监督，发现问题立即纠正。其次，建立赏罚分明的激励机制，对优秀论文或作品给予奖励，对有抄袭甚至代写行为的学生在一定范围内公开批评，视性质和情节轻重给予相应的处分。学术规范是一项长期的制度建设，要根据社会的发展，与时俱进，不断完善，并公之于众，使每一个高校教师和学生都能了然于心。

第二，在高校内部形成完善的监督机制，设立相应的监督部门。除此之外，还可以把监察力度拓展到学校管理部门以外，如成立“诚信监督办公室”，开通学术不端行为举报电话或者信箱，动员全体教师、学生甚至全社会进行监督，充分发挥新闻媒体（特别是网络、报纸、电视、广播）的舆论监督和正确的导向作用，让学术不端行为无立足之地。

第三，大多数高校研究生院（部）利用“学术不端文献检测系统”对学位论文进行检查。该系统为全文比对数据库，并生成检索报告，详细列出文献与对比数据库重合文字的字数、来源、发表时间与刊物等检测结果。高校规定，经过检测的论文，雷同内容超过30%视为抄袭，责令修改或重新撰写，这种检测系统为遏制抄袭剽窃等学术不端行为提供了有力的技术保障。与此同时，检测系统只能起到一个提醒和防止的作用，华中师范大学研究生导师范教授认为，对于检测中出现的“雷同”部分，如果有规范的注释、出处等，不能算作抄袭，“检测系统”虽然能做到一些人力所不能及的事情，但是毕竟只是一套机械系统，操作过程比较死板，其准确性和科学性还有待论证，怎样去鉴别抄袭还是引用，需要人力求证。因此，学校引用该系统，只能作为初筛工具，学位论文是否合格，最终还要由学位审议委员会专家鉴定，高校必须坚持技术支持与专家评议等多元评价相结合的监督机制。

3.2 加强学风建设，净化校园环境

如果说制度完善和监管得力是防范学术不端行为的外部动力，那么学生良好学习习惯的养成和自

律意识的加强则是学校学习风气得以改善的内因,也是决定性因素。自律就是把学术活动中应遵循的道德原则内化为自觉行为和自我要求^[9],学校要切实提高广大师生的学术自律意识,使优良的校园环境得到良性循环。在哈佛大学的《学习生活指南》上有这样一段醒目的话:“独立思想是美国学界的最高价值。美国高等教育体系以最严肃的态度反对把他人的著作或者观点化为己有——即所谓剽窃。^[10]”这句话不仅在反对剽窃,更崇尚独立思想的理念,形成健康的学术氛围。

一方面,加强教师队伍建设,尤其要强化教师责任心和严谨的治学态度,教师对作业不认真批改或对抄袭现象视而不见,学生就认为所学知识无关紧要,学与不学差别不大,所以学生学风的好坏关键在于教风的影响。因此,教师必须树立良好的形象和榜样,以脚踏实地的工作作风和严谨的治学态度去影响和激励学生,同时教师还需要有坚决抵制学生学术不端行为的勇气和持久的耐心。在具体实践过程中,可以建立“学生—教师联系奖惩制”。在对优秀学生及其论文奖励的同时,还要追加对优秀指导教师的评定和奖励;而对于教师在指导过程中,由于审核、把关不严而导致学生剽窃、抄袭他人研究成果的,应视其情节给予行政处分,并且与教师个人年终考核、职称晋升等挂钩。

另一方面,学校要深入开展学术道德和学术诚信的宣传和教育,这不仅关系个人品质,而且是推动创新的重要保障。深入开展学术道德和宣传教育活动,如关于学术诚信的讲座或交流,通过宣传橱窗、校内报刊、校园电台等多种有效途径和形式,让校园的角落和广大师生的心中都充盈着学术道德和学术规范准则,从而在平时的学习和工作中恪守学术规范。学术道德建设是一项长期性工程,其成果的取得与广大师生提高遵守学术规范的自觉意识有着紧密的联系,只有全校师生共同努力,自觉遵守学术规范,拿出抵制学术不端行为的勇气,才能营造健康进取的学术氛围和纯净的校园环境。

3.3 发挥图书馆的支持作用

图书馆是高校办学的三大支柱之一。被誉为“大学的心脏”,它承担知识教育、知识服务

和知识创新的基本职能,是教学科研的“第二课堂”。高校图书馆是学校的文献信息中心,拥有丰富的文献资源和网络信息资源,由于这些资源的获取方便快捷,尤其是网络资源的容易获得给图书馆及馆员提出了极大地挑战。如何积极引导和规范高校学生正确使用图书馆纸质资源和数字资源,是图书馆工作人员必须着手解决的问题。图书馆员必须为防范学术不端行为积极开展工作。

3.3.1 开展信息素质教育,增强知识产权意识

一方面,校图书馆的教师可以利用全校学生文献检索课的教育模式,培养和提高学生的信息意识和信息能力。另一方面,图书馆作为师生科研活动的主要场所之一,可以利用丰富的信息资源开展书评、影视、音乐讨论会,举办讲座、演讲、辩论、知识竞赛等活动,以及书展、摄影等展览进行素质教育。如通过举办各种信息道德讲座,并结合典型的抄袭或侵犯知识产权的案例等,来讲解信息伦理道德的重要性。在辩论、讨论中,学生还可以对案例中的做法发表自己的观点,经过支持和反对两大观点的辩论和讨论,让学生对法规和规范的理解有更进一步的加深,从而引导大学生在学习和工作中预防抄袭、避免抄袭,辅助和支持他们成为创新型人才。

学生知识产权意识的强弱和正确与否,对防治学术不端行为、净化校园环境的作用是显著的。但知识产权意识不是自发形成的,只有通过教育,才能实现知识传授和观念教化的双重目的。知识产权专业教育是培养学生知识产权意识的重要途径,因此,高校图书馆在开设文献检索课的同时,创建新的教学模式,开设专门的信息素养课,课程以知识产权知识、诚信教育、鼓励创新等为主要内容,从思想源头上解决抄袭问题。例如,改变过去注重检索技巧方面的教学,把有关知识产权的专业知识和典型案例作为讲课的重点,采取讨论、正反方辩论等多种课堂教学形式,让学生对不端行为的认识由感性上升到理性认识;将学术诚信教育纳入教学活动中,对学生进行学术基本规范的训练,在引用时必须标注,尊重他人的劳动成果,同时培养他们的科学研究和自主创新的能力,使学术诚信转化和落实

为具体的学术行为。

3.3.2 积极参与防治学术不端行为

图书馆员是图书馆各项工作的具体实施者,在实际工作中,图书馆员支持学校反抄袭的方法有很多,包括讲授有关学术规范知识、帮助学生提高信息素养和信息检索能力、提供反抄袭的技术支持等。比如每年针对新生的入馆教育,图书馆员可以将学术道德和规范编入《新生入学手册》中,在介绍图书馆基本功能的同时,重点强调学术论文和文献引用的相关知识,从一开始就改掉新生的复制粘贴的坏习惯。图书馆员还可以对专业课的教师进行检索技巧的培训,介绍一些国内外反抄袭论文的检测网站。例如,美国的 Turnitin. com 网站包括中文简体和中文繁体,可以检测用 30 种文字撰写的论文。Plagiarism. org 也是一个检测论文抄袭的网站,教师只需将学生的论文上载,该网站就会以数字化技术自动比对网络数据库中的文章,分析相似度,将所有可疑的字词、句子等标记为非原创作品。国内的 Google、Yahoo 和百度等搜索引擎都可以通过输入关键词检索出被抄袭网站。同时将这些反抄袭网站介绍给学生,用先进的技术工具的强大威慑力进行主动防范。

此外,充分发挥图书馆网站的作用。高校学生浏览图书馆主页的频次较高,图书馆可以利用自身网站介绍有关反抄袭的知识。国外很多高校图书馆网站的做法值得学习。如加拿大的艾尔伯塔大学和美国霍普学院的图书馆网站上都有关于抄袭方面的内容介绍。比如,在图书馆网站上挂一个反抄袭的网页,给学生在界定抄袭及检测抄袭方面提供指导,还可以将学校有关抄袭的惩罚措施也放在网页上供学生浏览,无处不在提醒学生避免抄袭。

4 结语

“由失范而规范,亦即实现学术论文的规范化,非朝夕之功所能成就。欲达此学术佳境,须上上下下、方方面面共同作出持续性的努力和建设性探索。^[11]”因此,高校对防范学生学术不端行为要高度重视,从管理层到各个院系、部门,从领导到普通的教职工都要积极参与反抄袭,形

成强大的反抄袭阵营,采取多方面措施杜绝学生学术不端行为,培养出真正具有高素质的人才。

参考文献

- [1] Wang Dingyong. Analysis of Academic Corruption in Undergraduates' Theses[J]. Journal of Shandong Youth Administrative Cadres College, 2010(2):86-88. (in Chinese)
〔王定勇. 高校本科毕业学术不端现象平议[J]. 山东省青年管理干部学院学报, 2010(2):86-88.〕
- [2] Stephen F Hard, James M Conway, Antonia C Moran. Faculty and College Student Beliefs about the Frequency of Student Academic Misconduct[J]. The Journal of Higher Education, 2006, 77(6):1058-1080.
- [3] Fintan Culwin. An Active Introduction to Academic Misconduct and the Measured Demographics of Misconduct[J]. Assessment & Evaluation in Higher Education, 2006, 31(2):167-182.
- [4] Thomas H Stone, I M Jawahar, Jennifer L Kisamore. Predicting Academic Misconduct Intentions and Behavior Using the Theory of Planned Behavior and Personality [J]. Basic and Applied Social Psychology, 2010, 32(1):35-45.
- [5] Bob Perry. Exploring Academic Misconduct: Some Insights into Student Behavior[J]. Active Learning in Higher Education, 2010, 11(2):97-108.
- [6] Cao Shuji. Academic Misconduct: Concept and Punishment[J]. Social Science Forum, 2005(3):36-40. (in Chinese)
〔曹树基. 学术不端行为: 概念及惩治[J]. 社会科学论坛, 2005(3):36-40.〕
- [7] Tian Song. Harsh Academic Environment: The Root Source of Academic Misconduct[J]. China Science and Technology, 2006(8):34. (in Chinese)
〔田松. 恶劣的学术环境: 学术不端行为的根源[J]. 科技中国, 2006(8):34.〕
- [8] Li Shuguang. The Containment of Academic Misconduct on Education Countermeasure[N]. China Social Sciences Today, 2010-05-18(3). (in Chinese)
〔李曙光. 遏制学术不端重在教育防范[N]. 中国社会科学报, 2010-05-18(3).〕
- [9] Wang Xuefeng. Research on the Content and Approach of Graduates' Academic Morality[J]. Academic Degrees & Graduate Education, 2008(1):12-14. (in Chinese)
〔王学风. 论研究生学术道德教育的内容和途径[J]. 学位与研究生教育, 2008(1):12-14.〕
- [10] Li Wenkai. On American Universities Academic

Integrity[N]. China Education Today, 2003-12-20(4).
(in Chinese)

[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(4).]

[11] Yang Yusheng. Academic Norm and Academic

Criticism[M]. Kaifeng: Henan University Press, 2005. (in Chinese)

[杨玉圣. 学术规范与学术批评 [M]. 开封: 河南大学出版社, 2005.]