

关于学术诚信论文统计分析

卢青¹ 武旭²

(1. 上饶师范学院, 江西上饶 334001; 2. 河北医科大学, 河北石家庄 050017)

摘要: 以《科技创新辅助决策支持系统》为依据, 检索2002-2011年登载在期刊上有关学术诚信和学术道德研究文献, 检中有关文献1690条。采用文献计量方法分析上述文献, 并就研究路径做讨论。认为学术诚信匮乏的严重性引起各界的关切, 各界人士广泛参与拓展了研究领域, 一些学者对加强学术诚信建设提出有益的建议。指出研究中对学术诚信匮乏的深层原因揭示不足。提出关注具体问题、倡导实证研究和强化制度建设的建议。

关键词: 学术诚信; 学术道德; 学术不端; 研究进展; 制度建设; 文献计量

中图分类号: G311

文献标识码: A

DOI: 10.3772/j.issn.1674-1544.2012.05.018

Statistics Analysis on Academic Integrity of Dissertation

Lu Qing¹, Wu Xu²

(1. Shang Rao Normal University, Shangrao 334001; 2. Hebei Medical University, Shijiazhuang 050017)

Abstract: According to Scientific and Technological Innovation Assisted Decision Supporting System, searching the literature about academic integrity and academic ethic published in journal from 2002 to 2011, 1690 articles are relevant. Analysis these literature by using Bibliometric methods and discuss the direction of the research. The author considers that the deficient of academic integrity arouses concerns from the society. Some scholars put forward suggestions to strengthen the construction of academic integrity by widely participating research activity fields. It is pointed that the underlying reasons need to be revealed. Advocate empirical research and strengthening the institutional construction and specific issues need to concern.

Keywords: academic integrity, academic ethic, academic misconduct, research process, institutional construction, bibliometric methods

1 引言

近年来, 我国学术不端行为及有关报道都呈现与日俱增的态势。这种现象已引起有关部门的高度重视, 多次召开会议, 颁布相关文件^[1-3], 建立健全学术规范, 倡导学术诚信, 加强学术道德建设, 提供制度保障。为了对近10年来有关学术诚信研究有所了解, 笔者以《科技创新辅助支持决策系统》(简称STADS)为依据进行了文献调查。重点选定的主题是“学术诚信”“学术道德”, 同时也对“学风建设”“科研诚信”“科学道德”“科研道德”“学术

失范”等相关主题进行了检索。将检索年代限定为2002-2011年。检索日期为2011年11月28日。经筛选排重, 共检索出发表在中文期刊上的有关文献1690篇。本文将分析这些文献的分布概况、相对多产作者以及研究路径, 研究学术诚信现状、存在问题以及学术规范建设, 最后提出促进深入研究学术诚信建设的几点意见和建议。

2 调查结果

2.1 年代分布统计

对以学术诚信等为主题检索到的1690篇论

第一作者简介: 卢青(1966-), 女, 上饶师范学院科技处研究员, 研究方向: 科研管理、信息管理。

基金项目: 江西省高校社科重点研究项目“优化科研管理、促进高校哲学社会科学研究”(GL1163)。

收稿日期: 2012年5月15日。

文,按年代分布形成表1。从表1可以看到,有关研究文献数量大体上呈现增长态势,其间略有起伏,2009年以后呈现明显增长。这在一定意义上表明学术界对此关注增强。

2.2 刊载期刊统计

将本次统计范围内刊登有关研究文献8篇及8篇以上的刊物界定为“发文较多的期刊”,这类期刊共20种。具体发文量见表2。这20种期刊共刊载有关研究论文302篇,占本次统计范围内有关论文总量的17.879%。

2.3 作者统计

发表有关研究论文4篇及4篇以上的作者有(依发文量降序排列):江新华11篇,张意忠6篇,黄安年、邱咏梅、范松仁、杨玉圣、曹卫国、贾万刚、张伟各4篇。如果按洛特卡定律衡量,上述作者发文的数量与界定的核心作者文献产出比例相去甚远。说明在这个研究领域尚未形成实质意义上的“核心作者”。

2.4 机构统计

发表有关研究论文10篇以上的机构有10个,具体发文量见表3。

供职于上述机构的有关研究者,共撰写并发表了有关研究论文122篇。占本次统计范围内有关文献总量的7.219%。

2.5 主题共现词词频统计

借鉴STADS提供的主题分析报告中的术语解释。主题词,亦称叙词,是在标引和检索中用以表达文献主题的规范化的词或词组。共现词指词汇在文档集中共同出现。以一个词为中心,可以找到一组经常与之搭配出现的词,作为它的共同词汇集,该集合描述了该词的语义上下文和语境^[4]。表4列出了词频大于50的主题共现词。

表4中的20个主题词,累计共现次数为2754次。以本次统计范围的有关研究文献为1690篇,按每篇文献标引4个主题词估算,1690×4=6760次,则上述20个主题词的共现频次占其中的40.740%。

表1 有关研究论文年代分布

年代	论文(篇)	年代	论文(篇)
2002	89	2007	147
2003	89	2008	172
2004	80	2009	267
2005	111	2010	337
2006	195	2011	203

表2 发表有关论文8篇以上的期刊

刊物名称	发文(篇)	刊物名称	发文(篇)
自然辩证通讯	28	中国高教研究	12
医学与哲学(临床决策论坛版)	25	当代教育论坛	10
学位与研究生教育	24	中国统计	10
学理论	23	科学中国人	10
中国高等教育	21	长春工业大学学报(高教研究版)	10
社会科学论坛	19	河北学刊	10
医学与哲学(人文社会医学版)	19	教育与职业	10
大众商务(教育版)	17	社会科学管理与评论	9
社会科学论坛学术评论	14	中国高校科技与产业化	9
学术界	14	中国教工	8

表3 发表有关论文10篇以上的机构

机构名称	发文量(篇)	机构名称	发文量(篇)
华中科技大学	16	北京大学	11
江西教育科学研究所	16	中国人民大学	11
中南大学	14	《中国统计》杂志社	10
中国高校科技期刊研究会	13	东南大学	10
北京师范大学	11	西南大学	10

表4 主题共现词词频统计 (>50)

主题共现词	词频	主题共现词	词频
学术道德	759	学术道德建设	91
学术规范	281	学风建设	81
学术品格	200	学术不端	79
学术腐败	142	学术尊严	75
研究生	134	学术失范	69
学术诚信	132	高等学校	65
学术研究	120	学术道德规范	60
不端行为	104	抄袭剽窃	60
学术界	101	学术不端行为	53
学术成果	95	教育部	53

从这个角度看,上述20个主题词反映了主要研究的内容。

3 研究内容辨析

“文献的统计只在统计学上具有一定意义”^[5]。即使有关数据完整、准确,对学术研究而言,也只是反映研究状态的表象。只有通过内容的辨析,才能进一步了解研究的进展。笔者通过分析研究上述研究论文的研究内容,发现个别作者,虽说发文数量统计名列前茅,但其撰写的多是报道资讯之类的文字。可见,讨论研究状况,必须侧重研究内容讨论。

3.1 研究的现状与存在的问题

3.1.1 对学术诚信匮乏的严重性已成共识

从主题共现词词频看,前文列举的20个主题共现词中,与学术诚信有关联的主题词共现2186频次。如果按本次调查范围内有关文献每篇标引4个主题词估算。则上述的主题词占标引频次的32.337%。学术诚信已成为相关文献关注的热点及讨论的重点。从浏览文献看,普遍认为学术诚信匮乏已经十分严重。对学术诚信匮乏的严重性已经取得共识。文献[6]、文献[7]、文献[8]等探析了学术诚信缺失的原因,分析了“学术腐败”的成因,研究了学术腐败的危害。同时,国内学者在认真分析学术腐败成因的基础上,研究学术诚信建设,产生了大量的研究成果。

3.1.2 各界人士广泛参与拓展了研究领域

从有关研究论文在期刊的分布看,前文列举发文较多的期刊包括哲学、教育学、统计学、医学以及社会科学综合刊物。这种现象在一定程度上反映了研究者所属学科、专业的广泛性。从学术诚信研究的角度看,编辑工作者、图书情报工作者、科

研管理人员以及高等院校的教学科研人员,都从不同角度对学术诚信的建设贡献了意见。如,乔春英女士基于学科范畴体系辨析,指出“图书馆学只有超越实然知识的本能指向,进入无限扩展的应然领域,才有可能完成我国图书馆学尊严的回归”^[9]。赵广平先生、陈婉华女士分别从各自的角度阐述了编辑工作在学术诚信建设中的作用^[10-11]。袁建湘先生从科研管理系统的角度分析了科技奖励与学术道德等问题^[12]。广泛的参与拓展了研究领域,有益于在不同领域促进学术诚信建设。

3.1.3 对深层原因揭示不足

(1)泛论多,特指少。对学术不端现象,多数研究者仅限于批评这种现象,很少见到对学术不端具体事件的揭发与批评。

(2)定性议论多,定量分析少。谈论、指责学术不端的文章不胜枚举,但通过实证方法界定学术不端情况的论文却寥寥无几。缺乏归纳现象、总结情况、整理数据,用量化方法进行分析研究。这种指陈现象多、实证分析少的研究状况,使研究成果相对减色。

(3)很少触及历史和现实根本原因。多数有关研究虽程度不同地揭示了一些问题,但较少触及当前诚信匮乏的历史与现实原因。社会文化环境中信任不足^[13-14]、强求划一的考核标准、缺乏刚性制度约束^[15]等是学术不端现象产生的重要原因。但很少见到涉及这些问题且深入剖析的力作。

3.2 加强学术诚信建设的建议

通过分析研究相关研究成果,我国学者对建设学术诚信提出了建设性的意见和建议。

(1)加强制度建设。“学术领域大量的学术越轨及大面积学术腐败的产生与学术诚信制度建设滞后不无关系”^[16]，“应加强道德建设提高国民道德的

素质、加强社会心理建设,去掉急功近利心理,狠抓学术管理、监督、评价制度建设,使学术造假难以得逞^[17]。强化学术道德的自律与制度约束的他律是相辅相成的^[18-19]。“通过纪律这种手段,可以学会对欲望进行控制,没有这种控制,人类就不可能获得幸福”^[20]。要“树立法制观念,保护知识产权,建立和完善学术评审制度,加强科研成果的甄别、评价”^[21]。基于国情特点,加强制度建设,适当参照、借鉴境外经验,是完善学术诚信机制建设的有效途径。

(2) 强化学术道德与伦理道德的教育。学术道德教育从大学生抓起,是一项正本清源的工作。许多学者对研究生学术创作中不端行为的影响因素和心态进行了深入的分析,提出了中肯而有价值的见解^[22-25]。大学生诚信缺失主要表现在考试作弊、学术腐败、求职作假、逾期不还贷款等方面^[26]。对普通高校本科生、研究生学术道德教育,要结合研究型大学的特征和研究生作为教育对象的特殊性,注意对研究生社会政治教育、学术道德以及现代化道德准则意识的培养^[27]。通过建立诚信评估机制,强化大学生的学术道德意识,为诚信建档。然而,“较之职业道德对个体成员的柔性约束,职业伦理对教师群体具有更为刚性的价值约束行为和行为纠偏功能”。“对学术共同体而言,少私寡欲是应该树立的学术目的,自然无为是应该坚持的学术方法,相互尊重是应当遵循的学术平等,诚信奉献是应该倡导的学术责任”^[28]。“政府和高校要不断推进职业伦理制度化建设,在完善职业伦理的激励机制过程中,达到规避学术不端的目的”^[29]。

4 对促进深入研究的建议

学术诚信研究已取得了良好的开端。不同学科学者专家的共同关注,更为深入研究创造了条件。笔者在总结相关论文观点的基础上,就促进深入学术诚信研究提出以下几点建议。

第一,关注具体问题。具体问题,可以是一个层次,一个领域中的矛盾或疑难情况,也可能是一个机构、部门现实中的事件。比如某院校防止学术不端的措施,某编辑部甄别学术作伪的方法,某科研管理部门整饬学风的手段,甚至于对某个“造假事件”的甄别过程、处理方式,都可以总结并使之升华到研究的高度。这并非琐细的文牍或流水账的叙述,而是将这些有针对性的经验,供学术管理部

门参考,其中一些经验可能作为制定、修订有关制度的依据。对在宏观领域促进学术诚信建设大有裨益。如郑奇先生编著的《较量》,以查处“浙大院士研究组学术造假事件为线索,力图还原这一‘典型’事件真相,记录了倡导科研诚信的学术共同体与制造学术不端的利益共同体之间的较量”^[30]。当然,遏制学术不端的研究表述形式可以多样化,诸如论文、专题报道、调查报告乃至“内参”都是可以采用的形式。关键在于方式适宜、效果得力。

第二,倡导实证研究。科学发展的历史表明,科学方法的引入和应用,是提升某个学科水平的必由之路。“规范化实证研究,又是其中一条重要路径”^[31]。实证研究未被学术界普遍应用的原因之一,是部分人士存在认识障碍,或认为统计学、高等数学深奥,对学习这些知识视为畏途;或是图省事、嫌麻烦,不愿意做细致的工作。其实在日常工作之中,就有许多与学术诚信研究相关的情况。只要人们注意观察,遵循既定的研究方法,都可能成为某项科研项目中应用实证方法的材料。在这方面,一些学术期刊的编辑部门已经制订了防范学术不端的严格措施。典型例证如《农业工程学报》编辑部于2006年就制定了《关于防范学术不端行为的措施及处理办法》,分别对编辑、审稿人、作者在处理论文稿件中的行为做了严格限定^[32],在一定程度上收到遏制学术不端的效果。再如《浙江大学学报(人文社会科学版)》在建立匿名专家审稿、签订作者出版承诺书、预出版(网络在线检测)、读者发现问题可随时举报等措施的基础上,又引进“学术不端文献检测系统”^[33]。以上都是值得同行借鉴的得力措施。应当说明,上述研究宜在主管部门的统一安排下,本着“不咎既往”“对事不对人”的原则开展,目的在于了解学术不端的真实情况以便制定防范的对策。

第三,制定防范学术不端的制度。殷切期待和期盼有关部门能够制定防范学术不端的制度。重点是加大惩戒力度,提高学术不端行为者的违规成本。在急剧变革的年代,难免出现行为失范者。单凭感召、教化,即使收效,也要一个较长的过程。若有严厉的、不打折扣的刚性制度,则能使人心生畏惧而不敢以身试法。在某种程度上能收到立竿见影之效。

以上不过是3点设想,只要学术界人士在学术诚信建设的共同目标下集思广益,则倡导学术道

德、抵制学术不端的对策将会越来越多。

5 结语

学术诚信建设任重道远。这与其说是一个理论问题，毋宁说是一个实践问题。虽说研究学术诚信建设确有必要，但更重要的是学术界人士严于律己、身体力行。浅见仅作引玉之砖，期待着学术界和衷共济，使学术诚信研究和学术规范建设形成良性互动。

参考文献

- [1] 国家教育部. 关于印发《关于加强学术道德建设的若干意见》的通知[S].2002.
- [2] 教育部. 高等学校人文社会科学研究学术规范(试行)[S]. 教社政函[2004]34号,2004.
- [3] 教育部. 关于树立社会主义荣辱观进一步加强学术道德建设的意见[S].2006.
- [4] 中国科学技术信息研究所,北京万方数据股份有限公司,北京万方软件有限公司. 科技创新辅助决策支持报告—主题分析报告[R].2011.
- [5] 魏辅轶. 对“中国图书馆学应该弘扬实证研究”的商榷[J]. 图书馆杂志,2011(9):2-6.
- [6] 陈平原. 有感于“学术腐败”[J]. 学术界,2000(4):185-187.
- [7] 郑良勤,赵燕. 论学术腐败的表现及其危害[J]. 华北水力电力学院学报,2001(4):89-90.
- [8] 张锐鸣. 试论市场经济条件下的学术诚信[J]. 内蒙古农业大学学报:社会科学版,2004,6(2):62-64.
- [9] 乔春英. 我国图书馆学尊严的回归——基于科学范畴体系的考察[J]. 图书馆建设,2011(2):3-6.
- [10] 赵广平. 论法制意义上的学术期刊编辑诚信[J]. 山东青年干部管理学院学报,2004(9):139-141.
- [11] 陈婉华. 学术期刊如何在学术诚信建立中发挥更大作用[J]. 经济研究导刊,2011(21):210-211,223.
- [12] 袁建湘. 科技奖励中的学术道德与学风建设问题及对策研究[J]. 科技管理研究,2008(7):1-3,6.
- [13] 徐贲. 在傻子和英雄之间:群众社会的两张面孔[M]. 广州:花城出版社,2010:220.
- [14] 辞海编辑委员会. 辞海[M]. 上海:上海辞书出版社,1989:2663.
- [15] 刘道彩. “刑也上大夫”当成学术打假常态[N]. 中国青年报,2012-04-19(2).
- [16] 王思华. 论大学学术诚信制度建设[J]. 现代教育科学,2005(4):25-28.
- [17] 刘剑辉,吴起军,潘武军. 学术造假的原因分析及预防措施[J]. 湖南科技学院学报,2009,30(5):215-217.
- [18] 汤曾. 浅议学术诚信[J]. 广西社会科学,2004(3):33-35.
- [19] 姚申. 关于学术道德与诚信问题的探讨[J]. 新疆师范大学学报,2010,31(1):19-21.
- [20] 罗发龙. 加拿大维多利亚大学学术诚信教育研究及启示[J]. 世界教育信息,2009(6):67-70.
- [21] 韩延明. 尊重知识产权 树立学术诚信—重温教育部《加强学术道德建设的若干意见》[J]. 临沂师范学院学报,2005,27(1):1-5.
- [22] 刘志波,孔垂谦. 研究生学术诚信危机影响因素的灰色关联分析[J]. 中国高教研究,2008(2):33-35.
- [23] 黄国彬. 研究生学术创作中不端行为的心态原因及对策分析[J]. 学位与研究生教育,2007(10):36-38.
- [24] 肖娟群,唐春珍. 关于研究生学术诚信危机的思考[J]. 大学评价与研究,2007(7/8):122-125.
- [25] 柯小玲,李门楼. 研究生诚信与科研道德问题探析[J]. 科技咨询,2008(32):248-249.
- [26] 庄朝辉. 当代大学生诚信缺失的主要原因及对策[J]. 浙江工商职业技术学院学报,2005,4(4):74-76.
- [27] 田海平,汤曾. 研究型大学研究生的道德教育目标[J]. 江淮论坛,2004(6):149-152,144.
- [28] 李文辉. 《道德经》学术伦理思想探析[J]. 黑龙江教育学院学报,2011,30(5):112-114.
- [29] 赵学义. 论职业伦理对规避高校学术不端的作用[J]. 中国高教研究,2010(5):67-69.
- [30] 郑春. 较量[M]. 广州:新世纪出版社,2010:396.
- [31] 徐建华,余碧飏. 规范化实证研究——图书馆学研究整体提升与发展的重要路径[C]//刘兹恒,张久珍. 图书馆学理论的使命与担当——第六次全国图书馆学基础理论研讨会论文集. 北京:国家图书馆出版社,2011:69-76.
- [32] 魏秀菊,赵光磊. 初探科技期刊学术不端论文的判定[J]. 中国科技资源导刊,2010(5):6-10.
- [33] 浙大推进学术不端行为预防机制建设[EB/OL]. [2009-07-06]. <http://www.sinori.cn/jsp/archives/archivesViewDt!archivesViewDt.action?modelId=1&archivesId=5619>.