

# 论研究生学术道德建设的问题与对策

颜中军

(湖南科技大学 马克思主义学院,湖南 湘潭 411201)

**摘要:** 学术道德是社会道德的重要组成部分和研究生教育的重要内容。尽管学术道德建设不断升级加码,但学术失范现象仍时有发生。为了全面提升研究生学术道德建设水平,有效预防和根治学术失范顽疾,应进一步明确学术道德的内涵与外延,采取“政府-社会-高校-导师-研究生”五位一体战略布局,充分利用“大数据+互联网”技术,共建、共享、共管学术信息化平台,构建符合学术活动自身规律的综合治理体系。

**关键词:** 学术道德;学术规范;学术失范;治理体系;学术共同体

**中图分类号:** G643.8

**文献标志码:** A

**文章编号:** 1674-5884(2021)06-0095-06

学术研究是探求真理的活动,自身具有许多特定的规律和规则,作为从事这些活动的每一位成员都应当遵守这些规律和规则,以确保学术活动健康发展。高等院校和科研院所作为研究生教育基地,拥有得天独厚的资源优势,是培养创新型高素质人才的“摇篮”,是新知识、新思想、新技术的发源地。但备受诟病的是,近年来研究生教育出现了一些令人担忧的问题,学术失范现象频频发生,学术道德屡屡受到挑战,造成了极为恶劣的社会影响,引起了国内外学术界乃至全社会的普遍关注。研究生作为学术共同体的准成员,是学术研究的生力军和后备力量,肩负着传承文明、繁荣学术、科技创新、文化强国等历史使命。严谨规范、求真务实、开拓创新是每位研究生应该遵守的学术规范和道德良知。然而,部分研究生在尚未正式踏入学术研究道路之时就背离了学术道德,迷失了价值方向,变成科研成果快速制造者。如何预防和惩治研究生学术失范,已成为研究生教育重大而急迫的世界性课题。

## 1 学术道德的模糊性与规范性

造成研究生学术道德建设困境的部分原因在于,学术道德的内涵并不十分明确,存在较大的争议。因为学术活动涉猎人类生活的方方面面,难以穷尽,并且道德概念本身具有相当程度的模糊性和开放性,随时代之变迁而变迁。

首先,从字面上来说,道者,万物自身的规律性;德者,即对道的把握与彰显。学术也有自身的道,学者之德即对学术之道的把握与彰显。学术道德作为学者在从事学术活动过程中应该具有的一种德行,是不断习得、养成的一种良好习惯,是学者安身立命之根本。道虽然隐秘于现象背后,但它无处不在,是支撑万物之根本,是评判是非好坏的最终依据。以此观之,任何背离学术之道的行为即为学术失范。这不仅包括明显的造假行为,也包括各种粗制滥造行为。值得强调的是,不能把学术道德混同于学术规范。例如,有学者认为:“学术道德就是指从事研究活动的主体在进行学术研究活动的整个过程及结果中处理个人与他人、个人与社会、个人与自然关系时所应遵循的行为准则和规范的

收稿日期:2021-03-27

基金项目:湖南省学位与研究生教育改革研究项目(2020JGYB195);湖南科技大学教学改革项目(911-G31823)

作者简介:颜中军(1982-),男,湖南衡阳人,副教授,博士,主要从事现代逻辑及其哲学问题研究。

总和。”<sup>[1]</sup>相应地,学术道德失范就是指“学术人用不符合学术道德规范的手段来实现自己的文化目标(职称、金钱、学位等)”<sup>[1]</sup>。但是,无论如何定义学术道德,学术道德不能等同于学术规范,学术道德的培养和监督也不等于学术规范的训练和审查。遵循了学术规范不等于恪守了学术道德。因为学术规范是一类底线规则和外在的束缚条件(例如复制比、文献引用规范等),而非自主自觉的道德意识和道德涵养。学术规范是学术道德(价值观念、精神追求)的延伸和派生物,是表象而非本质或本原。所以,学术失范不仅仅是违反了学术规范,更是背离了学术道德。

其次,要明确学术道德的基本内涵,还应该进一步明确学术活动的特征与规律。学术活动至少包括三个层面:求真(目标)、务实(基础)、创新(生命)。学术的生命在于创新,而创新要以务实为基础,以求真为目标。求真必须先务实,即实事求是地进行研究。但要在前人的基础上继续求真,就不能够重复前人的工作,而应该开拓创新,否则学术研究就失去了意义。创新不是凭空而来,更不能做虚假创新,即自相矛盾、违背客观规律。例如,发明所谓的“永动机”“万能的溶液”等。这不是创新而是造假,因为他们既不务实,也不求真。

此外,学术研究不是闭门造车,而是一种社会活动,准确地说是一种职业。所以,学术道德是一种社会职业道德,相应的学术规范是一种社会职业规范。学术研究及其成果是构建社会信念体系和人类文明大厦的基石与底色。学术道德作为学术共同体的共同价值理念和精神追求,不仅仅是学者的私德,更是一种社会公德,甚至关乎人类健康发展的“至善大德”。学术成果的价值,不仅体现在自我能力的满足和自我价值的实现,以及由此获得的幸福感、成就感、自豪感、满足感等,而且也是对社会的一种贡献,有助于增进人类文明、改善人类的生存环境、应对各种危机与挑战。

## 2 研究生学术道德建设的现状与挑战

如前所述,学术道德是关乎人类文明的“至

善大德”。学术道德失范有损社会信誉、公众良知,侵蚀人类文明的根基,挑战道德底线。研究生是学术研究的生力军,世界各国政府和高校都非常重视研究生学术道德建设,纷纷采取措施以应对研究生学术道德失范问题,并且有升级加码、愈发严厉之势。

例如,2004年教育部公布并施行了第一部学术规范《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》(教社政函[2004]34号),2008年中国知网学术不端文献检测系统正式运行。紧接着,2009年下发《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》(教社科[2009]3号),并列举七类必须严肃处理的学术不端行为:(1)抄袭、剽窃、侵占他人学术成果;(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。随后,2009—2010年教育部先后印发了《高校人文社会科学学术规范指南》《高等学校科学技术学术规范指南》,分别对人文社会科学和自然科学技术领域的学术规范和学术失范做了更加全面而深入的阐述。如果说,之前的学术道德建设针对一般的科研工作者,那么自2013年开始重点转向高校研究生和研究生导师。例如,2013年1月1日开始实施《学位论文作假行为处理办法》(教育部令第34号),2014年1月1日开始实施《博士硕士学位论文抽检办法》(学位[2014]5号),2016年9月1日开始实施《高等学校预防与处理学术不端行为办法》(教育部令第40号);2018年5月30日,中办国办印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》(厅字[2018]23号,简称《意见》);2020年11月4日,教育部发布《研究生导师指导行为准则》(教研[2020]12号),进一步明确和规范了导师职责。2020年12月24日,教育部印发《本科毕业论文(设计)抽检办法(试行)》的通知(教督[2020]5号),学术道德建设的范围进一步扩大至本科生。

不难发现,我国学术道德建设呈现以下特点:

(1)学术道德建设的范围逐步扩大,从哲学与人

文社会科学延伸至自然科学技术研究领域,从一般的科研人员、研究生导师、博士研究生、硕士研究生覆盖至本科生。(2)学术道德建设的内涵越来越丰富,越来越具体,从学术论文基本写作规范拓展至科研诚信建设、职业道德建设,学术规范和学术失范的分类越来越细致,可操作性越来越强。(3)学术道德建设的主要对象是高校研究生和研究生导师,尤其以硕博学位论文为重点,出台了专门针对硕博学位论文抽检办法和作假行为处理办法以及相应的研究生导师指导行为准则等具体措施。(4)学术道德建设的要求越来越严格,学位论文抽检覆盖率越来越高,许多高校已经达到100%,总文献复制比普遍要求在20%以下甚至更低,对学术不端行为的惩处力度不断加大。

从实际效果来看,一方面,上述制度措施的出台,极大地提升了我国研究生学术道德建设水平,为预防和惩治研究生学术失范提供了可靠的依据,取得了显著成效;但另一方面,研究生学术道德建设仍然任重道远。正如《意见》所指出的那样:“科研诚信是科技创新的基石。近年来,我国科研诚信建设在工作机制、制度规范、教育引导、监督惩戒等方面取得了显著成效,但整体上仍存在短板和薄弱环节,违背科研诚信要求的行为时有发生。”<sup>[2]</sup>目前,我国学术道德建设主要针对的是高校研究生和研究生导师,而忽视了企业、社会、政府等其他领域,没有把个人诚信、科研诚信与企业诚信、社会诚信、政府诚信等融贯起来统一治理,缺乏一个整体的、全局的大视野,存在各自为政、头痛医头之嫌疑。

有调查显示,尽管已经出台了学术规范指南,但充分了解这两个文件的研究生比例仍然较低<sup>[3]</sup>,研究生学术道德失范现象仍然屡禁不止。在研究生考试、课程作业(实验)、论文发表、学位论文等环节,存在东拼西凑、移花接木、引而不注、虚列文献、伪造数据、一稿多投、署名“搭便车”,甚至代写代发等现象。例如,2017年清华大学深圳研究院博士研究生“叶肖鑫11篇论文撤稿事件”、2019年的“翟天临事件”、2020年天津大学刘某某与厦门大学林某“硕士论文雷同事件”等。

“如果听任其发展下去,将会严重污染学术环境,影响学术声誉,阻碍学术进步,进而影响社会发展和民族创新能力,应当引起我们的高度重视。”<sup>[4]</sup>

### 3 造成研究生学术道德失范现象的原因分析

为了全面提升研究生学术道德建设水平,切实有效地治理研究生学术失范,不仅要明确学术道德的内涵与外延,把握学术活动的特征与规律,而且还要深入剖析导致研究生学术失范的各种诱因。尽管造成研究生学术失范现象的原因很复杂,但大体上可归为四类。

第一,部分研究生学术道德意识淡薄、急功近利。近年来,研究生招生规模不断扩大,就读门槛逐渐降低,实行宽进严出,导致研究生队伍难免鱼龙混杂。部分研究生并非出于学术兴趣,而是盲目跟风或者迫于就业压力,学习动机不纯,态度不端正,学术道德意识淡薄,功利主义心态严重。另一些研究生虽有学术志向,但无相应的学习能力,不能够胜任或者不适合做学术研究。当写不出论文时,不甘心坐冷板凳,而是选择投机取巧,走歪门邪道。有的研究生甚至连对最起码的学术道德都缺乏足够的认知,更不用说充分了解学术规范的具体要求,或者自觉自律地遵守学术规范以及明白违反学术道德将需要承担怎样的后果。

第二,部分研究生导师疏于指导、放任自流。随着研究生招生规模不断扩大,导师队伍也在不断扩大。导师的学术能力和道德水准直接影响了研究生的学术发展。然而,导师队伍同样良莠不齐,不乏滥竽充数之辈。部分导师存在自身学术能力不足、学术道德意识淡薄等问题,对研究生无力指导或者疏于指导,学术训练要求不严格,纵容学生造假,主动为学生铺路子、提篮子,利用自己的学术地位和社会影响力,为学生也包括自己谋取不当利益。更甚者,有的导师以推荐论文发表等名义直接将学生的研究成果据为己有,或者将学生视为免费劳动力,为自己做课题写论文,压榨学生利益。上梁不正下梁歪,研究生更加有恃无恐,漠视学术道德。

第三,学术制度存在漏洞,让人有机可乘。南开大学赵万里教授认为,导致学术失范的主要原因是价值和制度之间存在结构性紧张关系<sup>[5]</sup>。“学者的道德出了问题,根子在学术制度失范了。”<sup>[6]</sup>一些人把学术当作权力游戏和谋财致富的手段,看重的不是学术自身的价值,而是利用各种制度漏洞来填补个人私欲以及由此而来的各种功名利禄。这导致学术虚无化、功利化、权力化,部分规章制度不统一、不严谨、不健全,存在表述笼统、解释空间太大、价值导向不明、朝令夕改、管理缺位、流于形式等问题,不能有效发挥管理与监督作用。当发生学术失范时,不能及时公开公平处理,由此造成更大的混乱和恶性循环。特别是,学术期刊与出版行业不规范,成为权力寻租的主阵地。因为学术成果最终需要公开发表,所以学术期刊与出版行业成为扼制学术活动的咽喉,具有生杀予夺大权。这让某些编辑、主编、社长成为众人攀附的对象,极大地破坏了学术生态。

第四,浮躁的社会风气侵扰了学术生态。如前所述,学术活动属于社会活动的一种,学术道德属于社会道德的一种,社会风气的好坏会直接影响学术生态的好坏。有调查显示,大多数教师和科研人员认为,浮躁的社会风气是导致学术失范的主要原因。这种浮躁的社会风气集中体现在社会失信现象之中,渗透政治、经济、文化等各个领域,尤其以政府失信为代表,“严重破坏了社会诚信体系,挫伤了社会成员诚实守信的积极性,助长了失信行为的蔓延”<sup>[7]</sup>。在衡量和评价学术水平时,存在重结果轻过程、重数量轻质量、急功近利、实用至上等不良倾向。过分看重论文数量、经济效益、经费数额、项目级别,而不关心论文本身的质量、学术研究自身的科学价值。其次,学术论文写作和发表日益网络化、高科技化,使得学术造假更加隐蔽、成本更低廉,但破坏力更大、影响更恶劣。在近年曝光的论文学术失范案例中,有不少论文属于网络代写代发,甚至结成了一条“学术-资本-权力”相捆绑的灰色产业链。此外,学术同行之间也存在不当竞争,各国政府和各高校都极力维护自身的知识产权,一些重要的原始文

献资料和实验数据不向公众开放,无法正常获取。这制约了学术研究的正常开展,迫使部分学者只能借助于二手文献以次充好,甚至不惜伪造数据、篡改数据、虚列文献。

#### 4 加强研究生学术道德建设的对策与建议

学术研究是科学的事业,是人类文明的标尺、社会道德的底色和社会进步的源动力。如何提升研究生的学术道德建设水平,积极有效地预防和惩治学术失范行为,已经成为各高校、各国教育管理部门的共同课题。“良好的学术道德规范是全面提高研究生培养质量的保证,加强学术道德的教育和学术规范的训练是研究生教育中需要长期贯彻的理念,是研究生培养过程中的重要环节。同时,研究生的学术道德规范教育需要多方投入、全面协作、整体联动、长期探索,是一项长期性、系统性的工程。”<sup>[8]</sup>

第一,从研究生个人角度来看,要树立正确的学习观、价值观、荣辱观和人生观,增强历史使命感与社会责任感,以及严谨规范、求真务实、勇于创新、坚韧不拔的学术精神和治学态度<sup>[4]</sup>。“研究生必须严格要求自己,秉持较高的道德意志水平,把学术道德行为内化为习惯性的行为方式,实现学术道德知、情、意、行的统一。”<sup>[9]</sup>研究生学术道德建设不仅要有底线思维(防止犯错),而且要倡导研究生树立崇高理想、精益求精、追求卓越。部分研究生迫于就业压力继续混文凭,在学习过程中,投入时间精力少,学习动机不纯,态度不端正。有调查显示,五成以上学生是因为工作原因而选择读研究生,有38.7%的在读研究生每天学习时间不足4小时,8小时以上者仅占13.5%<sup>[10]</sup>。

第二,从负责研究生培养的导师来看,研究生导师(supervisor,含有监督、管理、指导之意)应该全面落实立德树人的主体责任,因为“人无德不立,育人的根本在于立德”<sup>[11]</sup>,导师应该“以德立身、以德立学、以德施教”<sup>[11]</sup>,全过程育人,全过程指导,身先示范,正面引导,授人以渔。当导师发现学生有学术失范行为时,情节较轻者应及时与

当事人谈话并予以警告,若事态严重,还应及时报告学术道德委员会,予以相应的惩处。进一步加强研究生导师队伍的管理,在研究生导师遴选、考核以及职务晋升等过程中,对于自身存在学术失范行为的导师实行一票否决制,对于所指导学生存在学术失范行为的导师应该诫勉谈话,减少或者暂停招生。特别值得强调的是,应该严格规范论文署名,坚持实事求是,导师不得侵占学生的研究成果,学生也不能够搭导师的便车。

第三,从承担研究生培养的高校来看,应该坚持立德树人、以德为先的办学理念。正如《礼记·大学》所言:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”要积极宣传和强化思想政治教育,开设学术道德类课程或讲座,化他律为自律,增强主体性。因为“意志自律是一切道德法则以及合乎这些法则的职责的独一无二的原则”<sup>[12]</sup>。“作为学术活动和学术道德的实践主体,研究生对学术道德的认知度、认同感和判断力最终决定了在学术活动中的学术行为。”<sup>[13]</sup>有调查显示,研究生对于学术论文规范和学术道德的认知程度偏低,学术规范或道德类的课程开设并不普遍或者流于形式,有近50%的学生表示所在学校没有开设过学术规范教育或科研道德类的课程<sup>[9]</sup>,40%以上的学生不了解学校学术监督机制和相应的规章制度<sup>[10]</sup>。这说明政策、制度、规范落实不到位、宣传不到位,以至于许多学生不相信这些制度能够起到有效的监督作用,这让部分人更加有恃无恐。

第四,从社会风气的引导来看,应加强学术规范的认同感与社会责任感,营造风清气正的学术氛围,优化学术生态环境,坚决抵制各种功利主义、消费主义、实用主义等不良现象。俗话说,冰冻三尺,绝非一日之寒。“当今的学术失范,绝不仅仅表现在技术层面,还表现在更深刻的精神层面。可以说学术失范已经成为当今中国学术界的流行病。……就其病因而言,学术失范是和整个社会的道德失范联系在一起的。”<sup>[14]</sup>所以,要根治学术失范顽疾,就必须从社会整体入手,加强社会道德建设,将权力关进制度的笼子,严厉惩治学术腐败。铲除各种学术依附、权力寻租的滋生土壤,

祛除各种不正当的学术帽子、位子、圈子,还学术一片净土。

第五,从政府管理的层面来看,应进一步完善学术道德的制度建设,形成国家统一标准。各高校所制定的标准应不低于国家标准或行业普遍标准。积极借鉴他国治理经验,在论文投稿、课程考试、招生就业、技术发明等过程中,签署科研诚信责任书,建立科研诚信档案,实行终身追责制度。利用“大数据+互联网”技术,整合现有的各种信息平台,实现共建、共享、共管,定期发布科研诚信报告,开展科研诚信评比、考核与审查等。与此同时,还应加强知识产权等方面的立法,保护学者的研究成果不受侵害。宣传教育与司法惩戒相结合,让那些学术不端行为不敢为、不能为。设立监督举报平台,明确责任主体和相关程序,及时调查和回应社会大众的举报。让学术失范曝光于大庭广众之下,接受社会普遍监督,最大限度维护公平正义<sup>[15]</sup>。

#### 参考文献:

- [1] 江新华. 研究生学术道德失范:行为表现、教育根源与治理对策[J]. 学位与研究生教育, 2003(3): 25-29.
- [2] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于进一步加强科研诚信建设的若干意见[R]. 厅字[2018]23号, 2018-05-30.
- [3] 蔡萌, 林蔚, 徐梦洁. 研究生学术道德规范教育的调查与对策研究[J]. 大学教育, 2020(5): 171-175.
- [4] 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[R]. 教人[2002]4号, 2002-02-27.
- [5] 赵万里. 学术规范建设与学者的道德自律[J]. 自然辩证法通讯, 2000(4): 2-3.
- [6] 谢泳. 学术规范是如何失去的?[J]. 自然辩证法通讯, 2000(3): 1-3.
- [7] 王雯姝, 杜晶波. 当前大学生学术道德缺失现象分析及引导[J]. 清华大学教育研究, 2006(3): 83-89.
- [8] 何峰, 贾爱英, 郭蕾. 研究生学术道德规范教育体系的探索与实践——以北京大学为例[J]. 学位与研究生教育, 2012(5): 44-47.
- [9] 刘敏, 张欣艺. 硕士研究生学术道德现状及其与成就动机的关系研究[J]. 学位与研究生教育, 2015

- (11): 29-33.
- [10] 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): 18-23.
- [11] 习近平. 在北京大学师生座谈会上的讲话[N]. 人民日报, 2018-05-03(02).
- [12] 康德. 实践理性批判[M]. 韩水法, 译. 北京: 商务印书馆, 2000.
- [13] 冯涛, 陆根书. 实践主体的回归与研究生学术道德教育的转向[J]. 学位与研究生教育, 2015(4): 20-25.
- [14] 丁东. 学术规范与学术独立[J]. 自然辩证法通讯, 2000(3): 3-4.
- [15] 梁莱歆. 发达国家高校学术道德教育评价与借鉴——由中外大学校长论坛引发的思考[J]. 学位与研究生教育, 2005(4): 11-14.

## On the Problems and Countermeasures of Postgraduate Academic Ethics Construction

YAN Zhongjun

(School of Marxism, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China)

**Abstract:** Academic morality is an important part of social morality and an important content of graduate education. Although the construction of academic ethics is constantly upgraded, academic anomie still happens from time to time. In order to improve the level of academic ethics construction of graduate students, and to prevent and cure academic anomie effectively, it is necessary to make a clear definition of the connotation and denotation of academic morality, adopt the five-sphere strategic layout of “government-society-university-supervisor-postgraduate”, make full use of the “big data + Internet” technology, co-construct, share, and co-manage academic information platform, so as to build a comprehensive governance system in conformity with the principles of academic activities.

**Keywords:** academic ethics; academic norms; academic anomie; governance system; academic community

(责任校对 龙四清)