

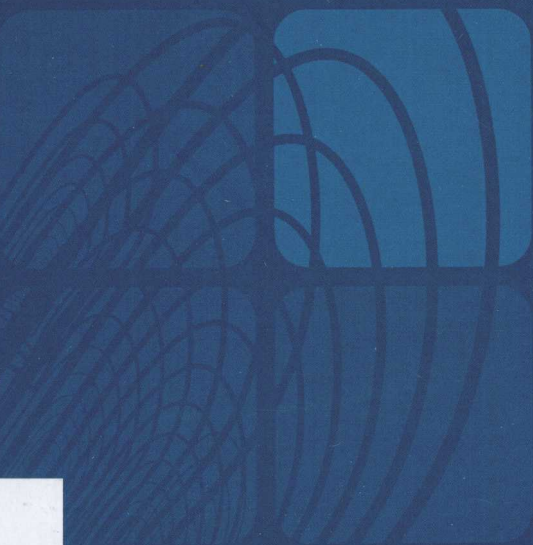
学术

——研究生学术道德建设的新思路

伦理规制

XUESHU LUNLI GUIZHIZHI
YANJIUSHENG XUESHU DAODE
JIANSHI DE XINSILÜE

罗志敏 著



全国百佳图书出版单位
产权出版社

013047131

G644

51

国家社会科学基金教育学青年课题“研究生学术伦理
号:CIA110140)成果

学术伦理规制

——研究生学术道德建设的新思路

罗志敏 著



北航

C1655028

G644
51



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

1811 10010

内容提要

学术伦理是大学学术文化的核心,也是科研创新的原动力。《学术伦理规制—研究生学术道德建设的新思路》一书正是从“学术伦理”这一核心概念出发,运用情景故事投射、调研访谈等研究方法,在充分借鉴应用伦理学、规制经济学等相关学科理论的基础上,从“何为规制”、“为何规制”以及“如何规制”三个方面,为现实中的研究生学术道德问题的分析与解决搭建了一套更具解释力的操作框架体系。这不仅对于拓展学术道德问题的研究视角、丰富学术规范研究的内容和方法以及夯实学术制度研究的理论基础具有重要的理论意义,而且还可为目前我国处在困境中的研究生学术治理实践提供了一些新的思路和好的借鉴。

本书适合人群:高等教育学、伦理学等相关专业学科的研究者、研究生导师、研究生以及研究生培养机构的管理工作者。

责任编辑:王 辉

责任出版:刘译文

图书在版编目(CIP)数据

学术伦理规制:研究生学术道德建设的新思路/罗志敏著. —北京:知识产权出版社,2013.4

ISBN 978-7-5130-1917-0

I. ①学… II. ①罗… III. ①研究生—学术研究—道德规范 IV. ①G644

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 037685 号

学术伦理规制:研究生学术道德建设的新思路

XUESHU LUNLI GUIZHI: YANJIUSHENG XUESHU DAODE JIANSHE DE
XINSILÜE

罗志敏 著

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

责编传真:010-82000860 转 8353

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

传 真:010-82000893

责编电话:010-82000860-8381

责编邮箱:wanghui@cnipr.com

印 刷:知识产权出版社电子制印中心

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:787 mm × 1092 mm 1/16

印 张:14

版 次:2013 年 5 月第 1 版

印 次:2013 年 5 月第 1 次印刷

字 数:240 千字

定 价:42.00 元

ISBN 978-7-5130-1917-0

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序 言

武汉大学教科院副院长、武汉大学教育法学研究中心主任、教授、博士生导师 黄明东

《学术伦理规制——研究生学术道德建设的新思路^①》一书是罗志敏博士主持的国家社科基金课题成果,也是他在其博士学位论文和已有研究成果的基础上继续深化、拓展的结果。在该书即将付梓之际,我作为他攻读硕士、博士学位的指导老师为自己学生的学术成果的出版而感到十分高兴。

对于研究生群体中存在的学术造假、剽窃等诸如此类的学术道德问题,国外有不少学者认为它是一个“流行病”、一个“长期问题”,也有人认为“尽管它是错误的,但每个人都在那样做”,“它像人在大自然的呼吸一样自然”,甚至被认为是一种“同阅读、写作几乎同样重要的、为获取学位而必备的学术技能。”这种问题在我国也同样存在。近年来,随着我国研究生教育规模的扩大,培养类型的增多,在面临同样的问题时,我们在实践中所遇到的难题会更多、更复杂,因此也就需要我们冷静思考,多做研究,这样才能科学地指导实践中的研究生学术道德建设工作。

过去我也一直在思考:学术上的造假、剽窃之风为何屡禁不止?是我们的处罚不够严厉,还是我们的制度不够完备?根据我在国外访学和生活时的体验,我发现情况并不是我原本想象的那样。不管是诸如选举市长这样的政治大事,还是像乘坐公共汽车这样的日常生活小事,他们的制度安排或者说制度设计并不比我们高明到哪里去,有些还很随意,明眼人一看就有很多空子可以钻,但是,感觉人家整体上就是比我们自觉,不愿去钻那空子,也很少有那念头去钻那空子。这种对比也使我意识到,人家大学之所以在科研方面做得比我们厚实,口碑也比我们好,从根本上来讲并不是他们的管理制度比我们完备、比我们先进,而是我们缺乏人家那种伦理式的学术精神。

^① “思路”一词大意为“谋略”,来自于《梁书·裴邃传》:“邃少言笑,深沉有思略,为政宽明,能得士心。”——本书作者注

但我首先要说的是,要进行这种伦理式的学术精神培育,研究生教育应该是一个非常重要的时段。之所以这么说,不仅是因为研究生的学术精神状况将直接影响到国家的科学研究事业,影响到整个学术界的形象,更重要的是,作为最高学历的拥有者,他们将来大都会成为一些行业的领军者和社会为之效仿的榜样。这正如美国约瑟夫森研究所(Josephson Institute)发布的一份报告在谈及研究生的学术不端问题时所担忧的那样,“如果没有大的意外,这些研究生们将会在我们社会中占据重要的领导岗位或步入其他权力部门。那么,其最终的结果就是,我们未来面对的那些进入职场中的领导者,如警署官员、政治家、会计师、律师、医生和其他商界人士等等,跟一些无耻的诈骗犯、说谎者和小偷相比,又有什么两样呢?”也许正是基于这种考虑,在欧美一些发达国家,近些年来有关研究生学术道德状况、成因以及应对措施等诸如此类的研究与探讨从未淡出过学界的视野,院校在研究生学术道德建设实践方面也很舍得下工夫,如跟刚入学的研究生签订学术荣誉准则,在校内进行比较系统的学术诚信教育等。

《学术伦理规制——研究生学术道德建设的新思略》一书也正是针对这一问题,转变了以往学界在研究学术道德问题时所遵循的模式和思路,对研究生的学术道德问题进行了理性而又深入的研究与探讨,其中不乏有比较独到的见解,所提出的一些对策建议也颇具启发性和积极的参考价值。

其一,从问题的原点出发探讨学术道德问题。该书并没有一开始就大谈研究生学术不端行为对国家科技事业造成的损害,也没有把眼光局限在外部环境对研究生的影响以及对学术不端行为的处理上,而是从界定研究生的社会身份出发,突出强调了研究生的主体责任,即作为从事科研活动的人,不管是大名鼎鼎的学者,还是普通的研究生,都必须有责任维护学术的尊严,应当做正确的事。作者认为,社会、文化等方面的原因以及一些外在的压力虽然是影响学术不端行为发生的因素,但绝不是为之行动的理由。关于这一点,我是持赞同态度的。实事求是地讲,目前我国在学术管理上还存在着诸多不尽如人意的地方,如行政化的学术管理体制,以论文数量、科研项目级别论英雄的科研考评体系等。而单就研究生来讲,由于近年来招扩幅度大,研究生种类多,来源复杂,好多研究生并没有得到导师应有的指导,而且研究生的就业压力、生活压力又比以往大得多,面临着很多两难问题。这些都对研究生的学术道德问题起着推波助澜的作用,但即便是这样,我们也要树立这样的一个理念,并教育我们的研究生,那就是:只要你跨入了学术这道门槛,你就必须坚守学术的这道底线,而不能突破。换句话来讲,即使处在一种不理

想的治学环境中,我们也只能采取一些合法且合理的途径去力求改变它,而不能以错误去应对错误。在我看来,世上其实没有所谓的理想治学环境,最重要的还是我们自己愿不愿意脚踏实地的去做一点研究。

其二,“深入性”和“系统性”的紧密结合。就该书的深入性来讲,作者认为,研究生的学术不端行为不但是违背了学术道德规范,从其本源、实质上来讲更是对学术伦理的违犯,是破坏学术伦理关系后的某种表现或结果。如某位研究生抄袭他人论文,这不但使个人当前及其今后的职业生涯发展受损,而且还侵犯了他人的知识产权,损害同行的利益(与同行相比获得不公正的竞争优势)等。而问题的解决也必须从提升研究生的学术伦理意识入手,增强他们在困惑、彷徨中驾驭自己的能力,同时激发他们的学术创新精神;就其系统性来讲,该书并没有把眼光仅仅停留在研究生身上,而是根据其所建立的理论分析框架,从院校的层面出发,主张在研究生学术道德建设实践中动员包括大学生、研究生、大学教师在内的一切可以动员的力量,利用课堂、会议、网络、广播电视、报刊、调查报告、宣传册、海报以及校外媒体等一切手段,运用宣传、教育、培训、评估、问责等一切方法,而不仅仅是限于出台一个学术道德规范、提出一个倡议、开一个研讨会这样的层次。与此同时,作者还主张在研究生学术道德建设实践过程中,要注重多方联系,如单就研究生个人来讲,要把其个人的人生追求与学术上的高标准联系起来,把当下学术道德的践行与其今后的职业生涯发展联系起来等。

以上仅粗略谈及两点。此外,该书还给人的印象是,材料丰富,论据充分,论证有力。为深入把握研究生学术道德的实际状况,罗志敏及其课题组成员做了长时间的现状调查研究,他们通过参加座谈会、发放问卷、做访谈、收集新闻媒体材料等途径,掌握了大量有关该课题的一手材料。有了充足材料的支撑,课题才立论有据,论证有力。当然,该书也有今后需要继续深入研究的地方。例如,研究生的学术伦理关系及其所面临的伦理困惑分析还不够全面和透彻;研究生需要坚守学术伦理固然必要,但院校如何也“伦理”地对待研究生,该书也谈得不多;对情景故事投射这一研究方法的应用还有待进一步完善等。



2013年2月16日

目 录

绪 论	1
一、问题的缘起:大规模多规格培养条件下的研究生学术道德问题	1
(一)研究生学术道德建设:历程与特征	2
(二)研究生学术道德建设:问题与困惑	8
(三)研究生学术伦理规制:一种新思路	11
二、研究现状与趋势	12
(一)文献检索工作框架	13
(二)近期研究状况:以阐释研究生学术不端行为为中心	15
(三)目前研究生学术道德问题研究:特点与问题	24
(四)研究生学术道德问题研究的范式转换:方向与前景	28
三、研究目标与内容	29
四、研究思路与方法	29
五、研究价值与创新	31
 第一章 概念基础与理论阐释	33
一、学术伦理的概念认知	33
(一)从与学术的连带关系中来理解	35
(二)从与科技伦理的区分中来理解	36
(三)从与学术道德的联系中来理解	38
二、学术伦理的主体关系	39
(一)学术的多重性:从学术的归属样态谈起	39
(二)表现为一种关系的学术伦理	41
三、学术伦理的结构关系	45



(一)有关应用伦理学的两种观点	45
(二)学术伦理的理论架构	47
四、学术伦理的属性与功能	49
(一)学术伦理的属性	49
(二)学术伦理的功能	51
第二章 身份与困惑:学术伦理视域中的研究生	56
一、研究生的身份定位	56
(一)研究生的身份:从一位研究生的迷茫谈起	56
(二)研究生的学术人身份:多个维度的考察	57
二、研究生学术道德失范的表现及实质	64
(一)学术不端:学术道德失范的表现	64
(二)学术伦理失范:学术道德失范的实质	71
三、研究生的学术伦理关系及困惑	74
(一)研究生的学术伦理关系	74
(二)研究生的学术伦理困惑	75
第三章 何为规制:学术伦理规制的理论认识	78
一、学术伦理规制的内涵与特性	78
(一)学术伦理规制的内涵	78
(二)学术伦理规制的特性	80
二、学术伦理规制的机理和框架	84
(一)学术伦理规制的运行机理	84
(二)学术伦理规制的实施框架	89
第四章 为何规制:现状调查与动因解析	92
一、研究生学术伦理水平现状调查:基于情景故事投射	92
(一)背景介绍	92
(二)问卷编制	96
(三)调查程序	98
(四)结果发现	99

(五)分析与讨论·····	107
二、研究生学术伦理失范的动因解析·····	108
(一)自我认同与学术伦理失范·····	108
(二)学术伦理失范的外在因素:主体关系范围扩展·····	110
(三)学术伦理失范的内在因素:伦理关系认知缺失·····	112
(四)结论与启示·····	116
第五章 如何规制(一):学术伦理规制的价值基础 ·····	118
一、学术伦理价值观的背景概述·····	118
二、学术伦理价值观体系的建构要求·····	122
三、多维的学术伦理价值观体系·····	124
(一)核心伦理:学术伦理的核心价值观·····	125
(二)纵向伦理:学术伦理的“底线”与“上标”·····	130
(三)横向伦理:学术伦理的三个层面·····	137
第六章 如何规制(二):学术伦理规制的制度保障 ·····	146
一、学术伦理制度化概述·····	146
(一)学术伦理制度化的内涵·····	146
(二)学术伦理制度化的必要性·····	147
(三)学术伦理制度化的可能性·····	148
(四)学术伦理制度化的效用·····	149
二、研究生学术伦理规制的制度体系·····	151
三、研究生学术伦理制度的文本建设·····	153
(一)学术伦理准则·····	154
(二)学术伦理制度·····	162
(三)学术伦理制度的操作细则·····	166
(四)学术伦理法·····	166
第七章 如何规制(三):学术伦理规制的组织 ·····	170
一、学术伦理委员会·····	170
(一)学术伦理委员会的产生背景·····	170



(二)学术伦理委员会的属性及职能·····	173
(三)学术伦理委员会的设置及人员配备·····	174
二、以研究生院为核心的学术行政管理组织 ·····	175
(一)承担角色·····	176
(二)具体职责·····	176
三、以导师为中心的基层学术组织 ·····	177
(一)建构并维护一种稳固的伦理关系·····	177
(二)导师及其他成员的伦理责任·····	178
四、研究生自治组织 ·····	179
五、学术专业行会 ·····	180
 第八章 如何规制(四):学术伦理规制的实施 ·····	181
一、研究生学术伦理评估 ·····	181
(一)学术伦理评估内容·····	181
(二)学术伦理评估策略·····	183
(三)学术评估结果的应用·····	184
二、研究生学术伦理教育 ·····	184
(一)学术伦理教育的意义与作用·····	184
(二)学术伦理教育的内容与手段·····	186
(三)学术伦理教育的策略与方法·····	190
三、研究生学术伦理宣传 ·····	191
(一)学术伦理宣传的意义与作用·····	191
(二)学术伦理宣传的内容与手段·····	192
(三)学术伦理宣传的策略与方法·····	192
四、研究生学术伦理问责 ·····	194
(一)学术伦理问责的实质·····	194
(二)学术伦理问责的类型·····	195
(三)学术伦理问责的操作程序·····	195
(四)学术伦理问责的工作原则·····	199
五、研究生学术伦理支持 ·····	203
(一)学术伦理支持的内涵与效用·····	203

(二)学术伦理支持的策略与方法.....	204
未竟的结语	207
学术伦理,需要的是整体而持久的行动	207
附 录	209
1 研究生学术道德建设工作访谈提纲	209
2 研究生情景故事投射问卷	211
后 记	214

绪 论

本章属于全书的绪论部分,将着重介绍本书的研究背景、相关研究概况及趋势、研究内容以及所要采用的研究思路与方法。

一、问题的缘起:大规模多规格培养条件下的研究生学术道德问题

研究生教育作为作为国民教育的顶端,是高层次人才的主要来源和科学研究潜力的重要标志。^①我国研究生教育自上世纪70年代末恢复研究生招生以来,至今已走过三十多年的历程,也取得了跨越式的发展。如据教育部的统计,2001年我国在校研究生数量为39.33万人,到2010年这一数字已达到140.49万人,增加了257.2%。另据教育部、国家发改委联合下发的《2012年全国研究生招生计划的统计》显示,2012年我国研究生计划招生规模达584416人,与2003年的26万多人相比,10年间翻了一番(按照教育部官方网站发布的信息,2013年将根据上年硕士和博士的实际招生人数再分别增加5%和2.5%)。而根据近期颁布的《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》(以下简称《规划纲要》),预计到2020年在校研究生数将达到200万人。这些数据表明我国在培养规模上已跨入了世界研究生教育大国的行列。

与此同时,我国的研究生教育也呈现出多样化的培养格局。如从培养层次看,有硕士和博士两个层次;从培养方式上看,有全日制研究生和在职研究生;从招生形式上看,有全国统考生、推荐免试生、单考生等;从学位类型看,有科学学位与专业学位;在学科类别上,有哲学、经济学、工学、理学、艺术学等十三大学科门类;从培养单位来看,有“985高校”、“211高校”、地方本科院校和科研院所;等等。此外,研究生的生源结构如在年龄、性格、经历、入学动机等方面也趋向多样化。

^① 刘延东.加快发展中国特色学位与研究生教育,为推进社会主义现代化建设提供有力支撑[N].人民日报,2011-02-13(2).



研究生培养规模的增大和培养规格的多样化,也使研究生特别是博士研究生成为了我国科研领域中一支需要特别倚重的重要力量。然而,近年来大学校园内屡屡被披露的诸如研究生作假舞弊、甚至剽窃他人学术成果等学术不端事件,已成为影响学术风气以及研究生培养质量的一个沉重话题,与此同时,也使加强学术道德建设,提高研究生的学术品质成为社会各界的普遍共识。但是,在就如何加强大规模多规格培养条件下研究生的学术道德建设这个问题上,目前却面临着诸多未解的难题与困惑,这使我们在具体的实践过程中要么不调不统一,要么裹步不前,这不仅限制了推进工作的思路,也使学术道德建设所取得的成效甚微。

学术道德被认为是个人在科研活动中所应遵循的各种价值规范的总和。它也是研究生教育的重要内容,对研究生的成长成才至关重要。作为本书首要的任务,有必要对我国研究生学术道德建设的历程作一简约梳理和总结,并对此过程中存在的一些问题和困惑做出反思。

(一) 研究生学术道德建设:历程与特征

我国自 1978 年恢复研究生教育、1981 年颁布实施《中华人民共和国学位条例》(以下简称《学位条例》)以来的近二十年的时间里,工作重心是忙于恢复、探索与完善我国的学位制度,而学术道德却没有作为一种政策话语被提及,更没有相关的政策安排。如从 1982 年起,国家先后出台了诸如试办研究生院、评选重点学科、颁发与修订学科专业目录、成立各级学术委员会、开展学位质量评估、试办专业学位教育等一系列政策措施。而高校等研究生培养单位则专注于规范研究生的课程设置,出版研究生教学的系列教材,建立研究生实验基地,制定硕士与博士学位论文标准等等。即使到了 2000 年,教育部在其颁布的《关于加强和改进研究生德育工作的若干意见》中只是提及要培养“勤奋学习,刻苦钻研,勇于创新,努力掌握现代科学文化知识的高层次人才”,但其重心还是强调要提高研究生的政治思想素质,如加强研究生的马克思主义理论教育以及党的建设工作等等。

1999 年,国家开始实施高校扩招政策,研究生教育的规模也随之快速扩大。但是,在规模不断扩大的同时也带来了人们对研究生教育质量下滑的顾虑

和批评^①,即认为研究生普遍缺乏创新能力。与此同时,研究生创新能力的培养也被提到了国家科教兴国战略成败的高度。正是在这一背景之下,从1999年的《面向21世纪教育振兴行动计划》要求“瞄准国家创新体系的目标,培养创造一批高水平的具有创新能力的人才”^②到2004年的《2003-2007年教育振兴行动计划》提出要“实施研究生教育创新计划”^③,再到2005年教育部发布的《关于实施研究生教育创新计划加强研究生创新能力培养,进一步提高培养质量的若干意见》提出要“建立研究生科研创新激励机制,营造创新氛围,强化创新意识、创新精神和创新能力的培养”^④,其政策方案都是围绕着“如何培养研究生的创新能力”这一主题展开。如强调通过学科理论知识学习、参与科研项目等途径来进行学术知识的积累、科研方法的训练,以达到快速提高研究生科研能力的目的。至于学术道德建设部分,只是提及要提高或培养研究生的创新意识,但如何达到这一目的,却没有提及。

对学术道德这一问题的关注应该说起始于上世纪末在大学校园内频频被媒体披露的学术不端问题(一说是学风问题、学术腐败问题)。从1999年陕西师范大学出版社出版的《丑陋的学术人》一书荣登当年畅销书排行榜,到2001年被誉为国内首部“学术打假专著”的《中国学术腐败批判》的出版发行,再到2002年2月被炒得沸沸扬扬的北京某名牌大学两位教授的学术剽窃事件,关于怎样整饬学风的讨论、研究一直都没有停止过。至于研究生这一群体,学者彭兴庭当时在《光明日报》撰文指出,“当前的研究生群体中,不乏刻苦勤勉和有志于搞研究、做学问的学生,但更多弥漫着的是浮躁、浅近、轻飘的学风。……如此学风,造就了一批缺乏真才实学、没有独立见解的学生,他们动手能力弱,发展潜力小,创新意识差,工作能力不强,走向社会后的表现可能还不如一个优秀本科生。”^⑤

在此期间,国家开始提及并重视研究生的学术道德建设问题。如2002年2月,教育部在《关于加强学术道德建设的若干意见》中要求,“当前要通过扎实有效

① 如据北京大学课题组2004年对当时全国的97所普通高校和20个研究院所的问卷调查显示,57.8%的硕士研究生导师认为研究生质量出现下降;约有52.7%的研究生院(部、处)负责人认为硕士生质量下降。2007年国务院学位委员会、教育部、人事部共同牵头开展的博士生质量调查显示,有超过1/3的研究生负责人认为持平或下降,而博士生导师认为持平或下降的人数更是超过被调查人数的50%。参见:王战军.构建质量保障体系,提高研究生教育质量[J].研究生教育研究,2011,(1):6.

② 国务院.国务院批转教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》的通知[Z].国发[1999]4号.

③ 国务院.国务院批转教育部《2003-2007年教育振兴行动计划》的通知[Z].国发[2004]5号.

④ 教育部.关于实施研究生教育创新计划加强研究生创新能力培养,进一步提高培养质量的若干意见[Z].教研[2005]1号.

⑤ 彭兴庭.“研究生”还要重“研究”[N].光明日报,2002-04-26.



的工作,加强对广大教师、教育工作者和学生的学术道德教育,培养求真务实、勇于创新、坚韧不拔、严谨自律的治学态度和学术精神,努力使他们成为良好学术风气的维护者,严谨治学的力行者,优良学术道德的传承者。”^①这是从国家政策层面上首次提及要加强学生(包括研究生)的学术道德建设。2006年,在全国为之哗然的上海某名牌高校陈某的“汉芯”学术造假与诈骗案件被披露之后的5月,教育部发布的《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》认为,“学术道德是科学研究的基本伦理规范,是提高学术水平和研究能力的重要保证,对增强自主创新能力、促进学术繁荣发展具有不可忽视的重要作用;学术道德是人才培养的重要内容,与学风、教风、校风建设相互促进、相辅相成。”^②该政策把研究生作为“广大的科研工作者”中的一个群体,不仅强调学术道德是搞好科学研究的一种重要伦理规范,而且还从政策话语上把学术道德从“学风”中单列出来予以强调。

但研究生的学术道德建设却是从制定学术规范开始的。2004年,教育部颁布了被学界称之为“学术宪章”的《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》。该规范由广大专家学者广泛讨论、共同参与制定,被认为是高校师生及相关人员在学术活动中自律的准则,包括基本规范、学术引文规范、学术成果规范、学术评价规范以及学术批评规范等几个方面。^③许多高校随后也依此为蓝本制定了各自的学术规范文本,但大都针对教师。当然,也有为数不多的高校针对研究生的科研特点制定了专门的研究生学术规范。如2006年,浙江大学出台了全国首部《研究生学术规范》,该规范分人文学科类、社会科学类、理学类等6大门类,内容包含了学术研究规范、论文撰写规范、论文发表规范、对涉嫌学术失范行为的处理及处理规程等内容。^④北京大学2007年出台了《研究生基本学术规范》。按照该规范,研究生撰写的作为课程考核内容的平时作业和学期论文、向各种学术会议提交的论文、各种研究课题的研究报告、在各种学术刊物上发表的论文、毕业论文或提交答辩的学位论文,都属于被规范的范围。如发表论文时未经别人同意使用别人署名,伪造或涂改相关专家的推荐信、鉴定评阅意见,不如实报告学术经历、学术成果等等都属于被禁止的学术不端行为。^⑤

① 教育部. 关于加强学术道德建设的若干意见[Z]. 教育部教人[2002]4号.

② 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[Z]. 教社科[2006]1号.

③ 教育部. 高等学校哲学社会科学研究学术规范[Z]. 2004年6月22日教育部社会科学委员会第一次全体会议讨论通过.

④ 叶辉. 浙大出台全国首部《研究生学术规范》[N]. 光明日报, 2006-09-09(1).

⑤ 北京大学. 研究生基本学术规范[Z]. 2007年1月11日第637次校长办公会讨论通过.

这些学术规范的颁布和实施对规范研究生的学术论文写作、强化研究生的学术规范意识以及净化校园的学术氛围的确起到很好的促进作用。但是,由于社会大环境等因素的影响,一些研究生在人生观、价值观取向上出现偏失,再加上学校管理及导师监管的缺失,研究生学制的缩短(如一些高校把硕士研究生学制由三年缩减为二年半或两年)等原因,校园里出现了虽然在学术论文形式上大多符合学术规范,但却存在买版面发表低水平、重复、粗制乱造的论文、代写论文等不良现象。如据一份2005年进行的调查显示:13.4%的研究生有过伪造或篡改实验数据行为,24.4%的研究生将别人的论文拼凑、包装成自己的论文,10.2%的研究生曾请别人代写论文,21.3%的研究生曾代替别人写论文。^① 这些诸如此类的调研结果无疑是加重了社会各界对研究生学术道德状况的担忧。也是在这种背景之下,研究生发表论文的硬性规定被许多人认为是“学术泡沫化”、“论文垃圾化”进而造成高校“学风腐化”的一个重要原因。^② 基于这一认知,一些高校开始尝试改革研究生的学术评价体制,如一些高校规定研究生发表学术论文的要求由各学院各学科组自行规定,学校不再做统一要求;还有些高校干脆取消了硕士研究生必须发表论文的规定。如2006年,中国人民大学、北京师范大学、北京外交学院、中国农业大学、中央财经大学、北京语言大学、华中科技大学等7所大学率先取消了“发表论文与研究生毕业挂钩”制度。^③ 一些高校如西安交通大学甚至还取消了博士生必须发表一定数量学术论文的规定。^④

但这一制度的取消会不会引发研究生“混学位”的现象?面对这种担忧,一些高校开始注重强化导师在研究生培养过程的责任。2006年,西安交通大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学三所高校开始试点以“科研为主导的导师负责制和资助制”为核心的研究生培养机制改革。2009年,改革推广到全部中央部委所属院校和其他地方高校。^⑤ 由此,以科研为主导的导师负责制成为我国研究生教育的主体模式。在这期间,一些高校又将试行不到三年的硕士研究生新学制重新改回到三年,并重新要求研究生在学期间发表学术论文。^⑥ 但是,研究生的学术道德状况

① 王林. 研究生学术规范教育的调查研究[J]. 中国高教研究, 2005, (10): 27-29.

② 林天宏. 大学校长与研究生激辩发表论文与学位挂钩制[N]. 中国青年报, 2006-07-26.

③ 代小琳. 中国7所大学取消“研究生毕业必须发表论文”要求[N]. 北京晨报, 2006-07-16.

④ 西安交通大学. 西安交通大学关于研究生学位申请的若干规定[Z]. 西交研[2005]24号.

⑤ 中国教育报. 国务院学位办主任杨玉良院士谈研究生培养机制改革[EB/OL]. http://kaoyan.eol.cn/nnews_6152/20081127/t20081127_342936_2.shtml, 2011-10-28.

⑥ 甘丽华. 部分高校将研究生学制改回三年遭学生质疑[N]. 中国青年报, 2007-05-09.



还是普遍受到社会质疑,这从这期间被媒体披露的诸多学术不端事件以及大量的实证调研报告就可以看得出来。从2009年开始,国家开始批准高校在应届毕业生招收全日制专业学位研究生后所面临的“研究生教育去学术化”思潮,更是加重了人们对这种研究生培养模式可能从整体上影响研究生的学术道德观念、进而影响国家科研人才培养水平的忧虑。与此同时,研究生学术不端问题也被认为已不仅仅是学术上的问题,而变成了一个严重阻碍研究生教育发展的大问题。

2009年“两会”期间,浙江某名牌大学一起波及院士的学术造假、剽窃事件激发了社会又一波有关学术道德问题的大讨论。同年11月,为了遏制大学校园中存在的学术不端行为,在教育部新一届班子的领导下,决定成立学风建设协调小组,并同时成立了由社会科学委员会委员和科学技术委员会委员组成的教育部学风建设委员会。^①该委员会的成立标志着教育部第一次把学术道德建设纳入到整个国家最高教育管理机构的工作层面。2011年2月,在“纪念《学位条例》实施三十周年纪念大会”上,国务委员刘延东发言强调要在研究生教育实践中“注重科学精神和人文素质培养,加强科研诚信和学术道德建设,培育优良的大学文化和学风。”^②这意味着有关研究生学术道德建设从政策话语上达到了一个新的高度。

在此期间,一些高校在学术道德建设方面采取了不少措施,其中包括许多专门针对研究生的举措。依笔者的归纳,这一时期的研究生道德建设主要呈现出以下几个方面的特点:

第一,明确并扩展了研究生的学术不端及其范围。除了学术造假、剽窃等这些公认的学术不端行为之外,一些高校根据自身的需要以及研究生的科研活动特点,从技术操作层面出发对学术不端做出了尽可能明确的界定,其意图是为后续的惩戒提供明确的依据。如华中科技大学2011年颁布的《研究生学术规范实施细则》把“伪造学历,学位证书;未经他人许可,使用他人署名;以不正当行为封锁资料、信息,妨碍正常学术交流等”都被认定为学术不端行为。^③与此同时,一些高校也加大了对研究生学术不端者的处罚力度。在此期间,差不多每年都有一部分研究生因为违反学术规范而拿不到学位或被取消学位,一些研究生导师也因其学生的学

① 教育部. 教育部办公厅关于成立教育部学风建设协调小组的通知[EB/OL]. <http://www.moe.edu.cn>, 2009-11-17.

② 刘延东. 加快发展中国特色学位与研究生教育,为推进社会主义现代化建设提供有力支撑[N]. 人民日报, 2011-02-13(2).

③ 华中科技大学. 华中科技大学研究生学术规范实施细则[Z]. 校研[2011]18号.