

中国大学学术规范化与 治理研究



文丰安 / 著

中国社会科学出版社

中国大学学术规范化与 治理研究



文丰安 / 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国大学学术规范化与治理研究/文丰安著. —北京:
中国社会科学出版社, 2018. 7

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2488 - 5

I. ①中… II. ①文… III. ①高等学校—学术研究
IV. ①G644

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 097149 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 刘晓红
责任校对 周晓东
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2018 年 7 月第 1 版
印 次 2018 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13.25
插 页 2
字 数 193 千字
定 价 59.00 元



凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

前 言

习近平总书记在2016年5月17日召开的哲学社会科学工作座谈会上强调：当代中国正经历着我国历史上最广泛而深刻的社会变革，这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代，这是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代。科学研究是以诚实守信为基础的事业。纵观科学发展的历史，可以清晰地看出，求真务实、为追求真理而献身的科学精神是推动科学事业发展的不竭动力。在科学研究中，科研工作者应当恪守科学价值准则以及科研活动的道德与制度规范。但是自20世纪80年代以来，在世界范围内出现了许多违反科研道德及制度规范的事件，这些事件的发生使学术诚信问题日益成为人们关注的焦点，也使学界、政界乃至社会各界人士开始反思科研活动本身。因此，研究针对学术不规范行为而提出的学术诚信问题，就具有了特别重要的理论和现实意义。

学术不规范需要进行治理，学术诚信需要重塑。本书正是在这一背景下，通过系统的理论与实证调查分析，研究中国大学学术不规范的表现形式、危害以及影响因素，以期净化我国大学学术环境、重塑学术诚信提供系统性的治理对策。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 学术诚信建设问题研究背景与缘起	1
第二节 学术诚信建设问题研究意义	4
一 保持科学研究事业的纯洁性以及可持续发展	4
二 对学术研究事业的良性循环发展 有重要的推动作用	5
三 有效分配利用中国学术资源的建议	5
四 学术诚信问题是提高国家综合实力的重要保障	6
第三节 研究思路和方法	7
一 研究思路	7
二 研究方法	8
第二章 学术不规范及治理的研究基础和实践状况	10
第一节 国外学术诚信研究综述	10
第二节 国内学术不规范研究综述	13
第三节 各国学术不规范与治理的现状	21
一 美国的学术不规范治理现状	23
二 德国的学术不规范治理现状	24
三 日本的学术不端行为治理现状	26
四 我国的学术不规范治理现状	26

第三章 学术不规范及治理的相关概念与理论引入 29

第一节 学术不规范及治理的相关概念解析..... 29

- 一 对学人、学术、诚信的概念解析..... 29
- 二 对学术诚信、学术道德、学术规范的概念解析 30
- 三 对学术不端、学术不规范的概念解析..... 33
- 四 对治理、大学治理、学术治理、
学术不端治理的概念解析 39

第二节 学术不规范及治理的相关理论引入..... 44

- 一 “经济人”假设与“社会人”假设理论视野下对
学术不规范的认识 46
- 二 委托—代理理论视野下对学术不规范的认识 48
- 三 利益相关者理论视野下对学术不规范治理的认识 ... 51
- 四 多中心治理理论视野下对学术不规范治理的认识 ... 53
- 五 制度变迁理论视野下对学术不规范治理的认识 57

第四章 学术诚信的内涵和学术不规范表现、危害及归因分析 ... 60

第一节 学术诚信的内涵与本质 60

第二节 学术不规范的表现形式与危害 64

- 一 学术不规范的发生领域和表现形式..... 65
- 二 学术不规范的危害 70

第三节 学术不规范的归因分析 74

- 一 科研工作者的个体因素 74
- 二 科研共同体的群体性因素 77
- 三 学术治理缺陷的制度性因素 80
- 四 学术生态的环境性因素 85
- 五 文化、伦理、制度和法律层面的因素..... 88

第五章 学术不规范影响因素实证研究 91

第一节 研究对象与方法 92

一	研究对象	92
二	研究方法	92
第二节	大学科研工作者学术诚信调查	93
一	学术诚信问卷调查对象描述性统计	93
二	大学科研工作者对学术不规范现象的认知调查	94
三	大学科研工作者对学术不规范所持的态度调查	98
四	大学科研工作者对学术不规范影响因素的看法调查	103
五	大学科研工作者对学术诚信教育和治理的意见调查	104
第三节	大学科研工作者对学术不规范所持态度调查的信度与效度检验	107
第四节	大学科研工作者对学术不规范影响因素的因子分析及信度与效度检验	108
一	主成分分析与因子分析法步骤	109
二	学术不规范影响因素的因子分析	109
三	学术不规范影响因素综合得分模型	114
四	学术不规范影响因素信度与效度分析	115
第六章	学术内部诚信治理的对策	116
第一节	以人为本	117
一	提倡中国学术要有自我主张	117
二	坚持人本理念, 利用利益机制, 激发人的潜能	122
三	完善构思贯穿大学科研工作者学术发展全过程的学术诚信教育体系	128
四	改革评价大学科研工作者学术成果和学术能力的学术奖励晋升体系	129
五	以行政权力关系规范化推进大学治理	131
第二节	完善内部规范, 建立内部制约	132
一	完善和统一学术规范, 建立科学的	

科研评价体系	132
二 建立专家遴选与考核制度, 实行“双盲”评审	133
三 完善确立大学内部院(系、学科)两级的学术 诚信治理结构	134
四 建立大学内部学术不端行为的 预防、监督和发现机制	139
五 统一规范大学内部学术不端行为的 惩治方式和力度	141
第三节 健全法律法规, 加强外部监管	142
一 加快行政立法和刑事立法, 加大惩处力度	143
二 建立学术监督制度	143
三 改革管理体制, 确立学术自治	144
第四节 净化学术生态环境	145
一 净化学术环境, 重构学术精神	145
二 营造注重学术过程的学术自由与 自治的学术生态环境	148
第七章 大学外部学术诚信治理的对策	151
第一节 科研资质机构的治理对策	152
一 纵向科研资助机构的治理对策	152
二 横向产学研合作委托单位的治理对策	161
第二节 教育科技部门的治理对策	164
一 强化行政立法, 建立健全学术惩戒机制	164
二 完善知识产权立法, 加强对学术成果的 保护和增加侵权行为的责任	165
三 建立健全科技进步和科研管理的法律法规, 将 学术诚信治理纳入法制化轨道	166
四 建立严重学术不端行为司法审判的常态机制, 将 学术诚信治理纳入司法管理轨道	171
五 统筹协调教育科技部门、科研资助机构、社会中介	

组织、高等学校、企业等关系，形成	
学术治理的合力	173
第三节 社会第三部门的治理对策	175
一 优化文化环境	175
二 发展社会主义诚信文化	175
三 发挥学术评价中介组织的作用	179
四 重视学术成果运用单位的反馈	181
五 实现学术公益组织及个人和新闻媒体的监督	181
六 其他科研利益相关者及社会公众	
参与的治理对策	183
第八章 结论	187
一 大学学术不规范的综合治理需要以	
德治学与以法治学相结合	188
二 科研工作者需要道德驱动与制度	
化相统一的自律	189
三 学术不规范问题的解决依靠社会环境的净化	190
附录	192
参考文献	198

第一章 绪论

第一节 学术诚信建设问题研究背景与缘起

朱九思先生是我国著名的高等教育学家，他曾在《大学生命的真谛》一文中分析指出，大学的根本特征可以用“学术”二字来进行概括。如果说大学就是高耸云端的宝塔，那么学术就是宝塔上璀璨的耀眼明珠。学术的深层含义在于提升一个民族的整体素质和思辨省悟的深度、广度和高度，进而推动整个社会的物质和精神文明发展。在目前以经济建设为中心的发展阶段，学术被视作科学技术发展的催化剂和助推器，学术的发展与经济建设有着密切的联系，同时也关系到科教兴国战略、人才强国战略以及可持续发展战略的顺利实施，学术已经逐渐成为一种衡量大学学术声望和社会地位的基本指标。在 21 世纪之初，我国高等教育事业在取得飞跃式突破发展的同时，学术研究也是硕果累累。在取得成绩的同时，也出现了一些令人困惑的问题，在我国社会经济体制转型时期，由于受到一些“急功近利”“心浮气躁”的社会风气的影响，大学里的学术不端行为日益凸显，现已经引起学术界各层人士的高度重视和整个社会的普遍关注。学术研究是一项需要终身经营的事业，学术声誉是学术研究的生命之基。在这方面，世界科学大师和我国老一辈科学家为我们做出了很好的榜样。法拉第、牛顿、爱因斯坦一生保持着对科学孜孜不倦的探索欲望，研究的目的只在于推动科学的进步；我国老一辈科学家竺可桢、师昌绪等，耐得住寂寞、坐得住冷板凳，不求名利，沉下心来做学问，在为

学之道上勤勤恳恳、脚踏实地。唯其如此，才取得了杰出的成就。“立言先立德，立文先立人。”知识分子是社会的良心，更应该以身作则，以自身言行为人之规范，成为社会文化和社会风气的引领者。如果说现代化是一幢摩天大厦，诚信便是它坚强的基石。有它支撑，大厦才会巍然屹立。一旦诚信缺失，人们就会失去安全感，社会就会丧失凝聚力，个人的梦、国家的梦都将遥不可及。

进入 21 世纪之后，学术诚信建设问题越来越受到学界乃至政界人士的广泛关注。国务院也引起高度重视，将“加强学术诚信建设”列入政府工作报告，把“推动科技进步和创新”作为政府工作的一项重要内容。教育部先后发布了《关于加强学术诚信建设的若干意见》《高等学校哲学社会科学研究学术规范（试行）》以及《关于进一步加强和改进师德建设的意见》，对于学术诚信和学风建设起着重要的促进作用。2006 年 5 月 10 日，教育部又出台了《关于树立社会主义荣辱观进一步加强学术诚信建设的意见》，要求各个地方的教育部门、教育科研机构以及大学必须认真贯彻落实意见精神，采取有效措施积极抓好本单位的学术诚信规范建设。社会主义荣辱观是社会主义道德规范的基本要求，是中国传统美德与时代结合的有机整体，涵盖了个人、集体与国家，三者之间的关系，也是社会主义精神文明建设对高等学府的起码要求，对加强学术诚信和学风建设具有积极的引导作用。

大学作为传播知识、培养人才以及科技创新的重要之地，被看作社会文明的重要标识和人类道德的标杆，而学风是世风的先导。学术风气浮躁不仅会影响科学教育事业的发展，而且也会直接影响到正在成长中的青年学子，阻碍民族整体素质的提高。因此，倡导并发扬艰苦朴素、诚实守信的学术作风，对个人、大学乃至整个国家都具有非常重要的作用。

从事学术研究这项事业需要以诚信作为基础条件。在人类的历史长河中，从科学诞生的那一天开始，人们就一直在探索科学真理和世界发展的客观规律，并将之作为科学研究的终极目标。在科学发展史上，我们已经明白，那种对科学的追求矢志不渝并为之而甘愿奉献一

生心血的科学研究精神是推动科学不断向前的不竭动力。在学术的探索生涯中,科研工作者应当遵循科学自然规律、诚信价值观以及学术道德规范。但是到20世纪80年代以后,特别是近几年来,在学术领域出现了许多违背学术道德以及学术诚信失范的案例,如美国爆发的“巴尔的摩事件”、韩国出现的“黄禹锡事件”以及中国浮出水面的“汉芯事件”等。这些事件爆发之后,学术诚信问题一直受到社会各界人士的密切关注,也使学术界、政界乃至社会各界开始对学术不端行为进行深刻反思。当伪造、剽窃、篡改等种种学术不端行为充斥在神圣的科学研究活动中时,科学研究活动就已经偏离了其原有的求真务实的本质,其导致的后果就是科学神圣事业的坚实根基动摇。这些问题的存在,使科研工作者陷入尴尬的局面,学术事业也不能完全受到社会各界的认同与支持,科学事业的发展失去了外在的支撑力量。“那些众所周知的典型学术不端行为,正在不知不觉中对学术声誉造成损害,破坏了人们对学术界的信任,而这种信任是任何其他东西都不可能取代的。”^①

学术不规范行为需要进行治理,学术诚信需要重塑。本书正是在这一背景下,通过系统的理论与实证调查,研究学术不规范的表现形式、危害以及归因分析,以期净化我国学术环境,重塑学术诚信提供系统性的治理对策与建议。因此,本书针对当前学术界尤其是大学出现的学术不规范行为提出了学术诚信治理问题,探讨了当前大学学术诚信的基本内涵和失范的表现形式,并进一步分析了其中的影响因素,在实证分析学术诚信问题归因的基础上,提出了学术诚信的治理框架以及建议措施,其目的就是规范大学的学术不规范行为,倡导和保护学术诚信,将腐败的学术行为及早扼杀在萌芽状态,其研究具有一定的理论与现实意义,可以为相关工作部门的学术不规范治理提供借鉴和参考。

^① [美] 唐纳德·肯尼迪:《学术责任》,阎凤桥等译,新华出版社2002年版,第265页。

第二节 学术诚信建设问题研究意义

本书以大学学术不规范为研究对象,探讨学术不规范问题以及相应的治理对策,主要是出于以下几方面的考虑:

一 保持科学研究事业的纯洁性以及可持续发展

探讨大学学术不规范问题,是基于大学作为学术研究的重要发源地和基地。由于学术活动本身是一项追求世界客观真理的活动,那么必须要求每位科研工作者在科学研究中保持诚信的优良品质。要是科学研究缺乏诚信基础,不仅后继无望,而且浮躁的科研态度和作风,本身也会影响在科学研究事业上的成绩。“科学研究事业是一项需要以诚信为基础的事业,与人类的其他的交往活动一样,都离不开诚信作为前提。人们才会相信;只有科学家的研究真实反映了现实世界,才会令社会相信。科学研究只有建立较高的信用水平,才会推动整个科学事业的空前繁荣发展。然而,只有科研工作者自身用实例证明并传播合乎职业道德规范的科学道德以及精神价值观念,才能始终保持”^①,要保持科学研究事业的纯洁性以及良性循环发展,需要每个科研工作者的共同努力。大学里出现学术诚信失范行为,不仅是对传统科学求真精神的违背以及公众对学术活动期望的背叛,而且学术诚信失范行为本身也会对科学本身的发展带来不利影响。其一,这些学术诚信失范行为会破坏科研制度规范,对后继科研人员诚信观念产生不好的影响,同时也使科研人员在社会公众中留下不好的印象,从而会对整个科学事业的健康发展带来不利的影响;其二,科学研究活动中的腐败行为会使研究成果带有不真实的成分,导致后面的科研工作者的研究前提建立在前人错误的研究结果之上;其三,学术不规范行为会造成学术领域内资源的浪费以及不公平分配,进而影响到整个科研

① [美] Nicholas H. Steneck:《科研伦理入门》,曹南燕等译,清华大学出版社2005年版,第6页。

工作的正常开展；其四，这些学术不端行为会浪费科研领域内本已有限的资源，包括研究经费，造成对公共利益的不合理侵占，威胁到公共利益和安全；其五，用科研的交易成本理论解释学术不规范行为，伪造、剽窃、篡改等一系列的学术不规范行为，不但会提高学术研究的交易成本，而且也会加大学术成果应用中的不确定性风险。^①

二 对学术研究事业的良性循环发展有重要的推动作用

自从20世纪80年代开始，国外一些学者就已经在陆续关注并研究与学术诚信有关的问题，后来开始有很多国内外学者对这一问题进行深入的分析思考。其一，从目前国外的研究成果情况来看，对学术不规范行为的论证都较为充分，而且理论和实证较为深入；而国内的学者相对于国外学者来说，对学术诚信方面的研究成果就相对较少，甚至一些学者将学术诚信研究的视角转向道德领域，但是这些研究不能作为学术诚信研究的理论基础和治理框架，充其量只能算是其中的一个触点。另外，国内学者探讨学术不规范的治理问题，大多立足于当前中国实际情况，从国家政府层面、大学内部学术团体层面、科研合作单位层面和科研管理制度、法律法规以及实证调查研究层面进行探讨的较少。其二，从研究规范体系来看，对学术诚信问题的研究大多比较零散，缺乏系统性，理论层面研究得多，实证层面研究得少；侧面研究得多，正面研究得少。因此，基于上述几种情况，本书力求做到理论与实证调查相结合的方法，从学术诚信失范的成因入手，探讨中国大学的学术诚信失范治理框架，对大学的学术诚信问题进行较为深入、系统的讨论，并以此为契机，推进中国学术诚信问题研究的深度和广度，丰富学术诚信的理论内涵和治理对策，为大学治理学术不规范行为提供一点借鉴和参考。

三 有效分配利用中国学术资源的建议

不仅在国外学术界有学术不规范的行为现象发生，在国内也同样有学术不规范的现象出现。自从新中国成立以来，虽然我国的科研工作者在科学事业中一直保持着求真务实的优良作风，且学术事业也一

^① 吴寿乾：《科学研究中的不端行为及其防范》，《科技管理研究》2006年第11期。

直蒸蒸日上并获得突飞猛进的发展。但是,近年来在学术界尤其是大学爆料出的学术不规范行为却有愈演愈烈的趋势。“在看到学术研究事业领域科研工作者优良作风的同时,我们也应清醒认识到,随着经济社会环境等的快速变化,在学术界也难免会刮起学术不规范和腐败之风,这些令人担忧的问题在不断侵蚀科学的纯洁肌体,并对科学的健康良性发展产生消极影响,社会各国都在不遗余力迫切解决这个问题,已经刻不容缓。”^①中国正处于社会主义初级阶段,在经济与社会转轨的关键时期,学术资源较为紧张,在学术资源相对紧缺的情况下,更要关注学术资源优化配置以提高利用效率,而只有让每个科研工作者坚守诚信的学术行为才能保证学术资源的有效利用。从这个层面上来讲,学术诚信不仅与科学研究事业的良性循环发展有关,还与学术资源的有效分配利用有关。不仅影响到学术发展的根基,而且也影响到整体学术水平的提升。“如果篡改或者伪造学术成果被人知晓,那么将会对本已稀缺的学术资源分配产生更加持久的负面影响。”^②因此,本书探讨学术诚信的归因以及治理建议,对于提前预防和约束学术不端行为,倡导并保护诚信的学术研究行为,提高我国科研资源的利用效率具有非常积极的作用。

四 学术诚信问题是提高国家综合实力的重要保障

在当今时代,科学技术是推动经济发展的思想引擎,科学技术对社会生活的各个领域都会产生至关重要的影响。科学技术的进步是推动国家发展的决定性因素。“一个国家要是缺乏先进的科学技术做经济发展的支撑,那么这个国家就不会繁荣昌盛,也不会立足世界之林。”^③所以,我国作为发展中国家,要从根本上提高我国的综合国力,必须优先发展科学技术。“党的十六大以来,中央提出了建设创

① 刘延东:《在科研诚信与学风建设座谈会上的讲话》,《光明日报》2010年4月9日。

② [美]唐纳德·肯尼迪:《学术责任》,阎凤桥等译,新华出版社2002年版,第267页。

③ 江泽民:《论科学技术》,中央文献出版社2001年版,第2页。

新型国家的战略目标,对于实现现代化建设具有重要意义。”^①在国家经济政治转型的过程中,创新是推动国家经济社会建设发展的不竭动力。只有坚持科技创新,才能实现大国向强国的转变,缩小与发达国家之间的差距。当全球都进入科技创新的产业振兴时代,各国都在努力寻求未来发展制高点,我们只有以科技创新为主要任务,将之摆在优先发展的位置,我们才能突破综合国力提高的“瓶颈”,在国际竞争中获得一席之地。在科技创新的实践活动中,要是出现腐败的学术行为,那么既定的科研秩序就会被打乱,科技创新的动力就会被压抑,科学事业就是一潭死水。如果不解决学术诚信的问题,不仅会打击科研工作者的学术探索积极性,也会动摇国家创新体系机制,同时还会影响到国家综合实力的提升。

第三节 研究思路和方法

一 研究思路

本书遵循“提出问题、分析问题、解决问题”的思路展开研究。第一部分为绪论,主要内容包括研究的背景,研究目的与意义,研究思路与方法。第二部分为学术诚信及治理的研究基础和实践状况,主要内容包括国内外学术诚信研究综述、国内外学术诚信治理的现状和不足。第三部分为学术诚信及治理的相关概念和理论基础,主要内容包括分析与学术诚信及治理相关的概念,解析学术诚信、学术道德、学术规范、学术不端、学术不规范,治理、大学治理、学术治理、学术不端治理等概念,提出本书研究的理论基础。第四部分为学术诚信的内涵和学术不规范的归因分析。主要内容包括分析学术诚信内涵和本质,分析学术不规范的表现形式及其危害以及学术不规范归因。第五部分为学术不规范影响因素的实证研究。主要内容包括运用变量权

^① 刘延东:《在科研诚信与学风建设座谈会上的讲话》,《光明日报》2010年4月9日。

重分析法,分析各类影响学术不规范因素的权重,并构建权重函数模型,为下一步探讨学术诚信治理的着力点和着眼点埋下伏笔。第六部分(包括第六章和第七章)为学术诚信治理的对策研究。主要内容包括构建一个包括大学、政府部门、社会、中介组织、横向产学研合作委托单位以及纵向科研资助机构在内的多方治理主体框架。第七部分(第八章)为结论,主要内容包括总结认为学术诚信失范的治理是一个综合治理的过程。

二 研究方法

1. 文献综述法

本书所需要的研究文献和资料来源,分别是通过学术期刊网、知网、万方等数据库搜寻到的原始资料和文献,对前人的研究成果进行总结梳理,在全面了解了学界同人研究成果以及未来趋势的基础上,提炼出创新性的观点和结论,有助于把握文章的主旨,形成本书研究的宏观框架。

2. 系统分析法

系统分析法是本书的重要研究方法之一。从专业的系统学研究视角来看,学术诚信问题实际上是由科研工作者、科研管理人员以及科研合作机构等在内形成的一个科学共同体,是一个受到社会经济环境影响乃至文化传统观念等因素共同作用的复杂性的系统,在系统内部的各个要素之间存在相互影响和相互制约的作用,因此研究学术诚信问题,必须要用系统论的方法,综合多学科的理论知识,分析研究学术诚信相关的科研人员、科研管理人员、科研机构以及经济、政治、社会、文化、精神、心理等内外因素作用,有助于从深层次把握学术诚信问题的成因,也有助于研究学术诚信治理的相关措施。

3. 案例研究法

选择若干具有某种代表性的典型案例,对大学教师和学生乃至学界研究者学术诚信失范行为表现以及治理问题进行调查研究,在增加论据的说服力方面有时可收到“四两拨千斤”的功效。

4. 多学科分析法

多学科的研究方法是当前做科研常用的方法。笔者研究的大学学