

高校学术诚信 体系建设研究

杨 萍 靳丽遥 © 著

Research on Academic Integrity System Construction in
Colleges and Universities

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

本书由重庆廉政研究中心（重庆市人文社会科学重点研究基地）资助出版

高校学术诚信 体系建设研究

杨 萍 靳丽遥 ◎ 著

**Research on Academic Integrity System Construction in
Colleges and Universities**

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

高校学术诚信体系建设研究/杨萍, 靳丽遥著. —
北京: 经济科学出版社, 2019. 2

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0288 - 7

I. ①高… II. ①杨… ②靳… III. ①高等学校 - 学
术研究 - 道德规范 - 研究 IV. ①G644

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 034643 号

责任编辑: 谭志军 李 军

责任校对: 曹育伟

责任印制: 李 鹏

高校学术诚信体系建设研究

杨 萍 靳丽遥 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮箱: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

固安华明印业有限公司印装

710 × 1000 16 开 15 印张 220000 字

2019 年 2 月第 1 版 2019 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0288 - 7 定价: 58.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191661)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))



杨萍

1963 年出生，重庆工商大学财政金融学院党委书记、教授，兼任重庆市内部审计协会理事、高校廉政研究与教育学会研究员、重庆廉政研究中心研究员、重庆市女性人才研究会研究员、重庆市高等教育研究会研究员等。主要研究方向为廉政理论与实务、公共政策与管理、教育教学改革研究、财政理论与实务。发表论文 40 余篇；主持研究国家社科基金项目、教育部项目等国家和省部级课题 5 项，参与研究国家级、教育部、省部级等课题 10 余项；出版专著 2 部、主编论文集 1 部，参编教材 3 部；获得重庆工商大学教学成果二等奖 1 项。



靳丽遥

1992 年出生，重庆工商大学国际商学院讲师、在读博士。主要研究方向为区域经济学、三峡重庆库区移民创业研究、教育教学改革研究。发表论文 7 篇，参与研究国家级、教育部、省部级课题 6 项，合作出版专著 2 部。

高校学术诚信体系建设研究

封面设计：陈宇琰

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

前 言

本书以高校学术诚信体系建设的现实状况与存在的问题为研究导向，从理论研究和实证分析两个角度进行了调查研究，以高校学术诚信教育、激励与约束制度、评价机制、管理机制、监督模式等方面的文献研究与理论研究为基础，以高校学术诚信体系建设评价的原则与方法、评价指标的选择、评价指标的权重设定以及运用、部分国家高校学术诚信体系建设的经验与启示等方面为主要研究内容，进行我国高校学术诚信体系建立与完善路径的研究。在研究中，以“学术诚信体系”的基本理论与框架构建为依托，通过因素分析法、关键要素法、专家评估法、德尔菲法，重点分析不同专家的意见，筛选主要影响评价的因素，系统性地遴选出高校学术诚信体系建设评价的一级指标、二级指标，形成了评价指标体系，并运用模糊综合评价法进行一系列定量分析研究，揭示了高校学术诚信体系建设评价指标体系及其权重，进而探索理论上推动我国高校学术诚信体系的建立与路径的思路及政策建议。

本书研究具有系统性、务实性、探索性的特点，既有学术诚信理论研究的文献回顾、支撑理论分析，又有理论内涵、体系构建等基本理论问题研究；既有调查研究、量化分析研究，又有比较借鉴研究、对策与政策研究；既有从多视角入手查找问题所在、根本原因的分析，又有借鉴国外治理经验、提出解决思路、对策与高校实践探索，体现了理论研究的系统性与严密性，实践上的务实性与探索性。在此基础上，作者提出了适合目前我国国情的高校学术诚信体系建设的路径与政策建议。本书是作者多年来对高校学术诚信体系建设研究的最新成果总结，也是一

部研究学术诚信建设与发展创新的力作。本书的出版必将对我国高校学术诚信体系建设的理论拓展与实践发展起到积极的推动作用,也将对高校、管理部门思考应对策略和制定政策具有指导、参考与借鉴的实践意义。

本书由杨萍负责全书的拟定研究大纲、框架设计,负责调研、收集相关数据资料与整理归纳,并研究撰写了第1章、第2章、第3章、第7章,最后对全书进行修改、统稿及定稿。靳丽遥研究撰写了第4章、第5章、第6章,并参加了外文网站和资料的搜集整理工作。在本书的研究写作过程中,还得到了教育部监察局、社科司、重庆市教委监察处、重庆工商大学社科处、重庆廉政研究中心以及部分高校包括北京大学、清华大学、北京航空航天大学、西安交通大学、中山大学、湖南大学、重庆大学、西南大学、河南大学、上海师范大学、广州大学、西南政法大学、西南财经大学、重庆师范大学、重庆文理学院等百余所高校的专家学者和行政管理干部的大力支持,得到了骆东奇、黄文、唐亮贵、靳俊喜、文丽、朱伯兰的大力支持和帮助,得到了叶勇、陈春洁、廉然、崔璐璐、甘冬玲、陈振国等大力协助。在此,一并表示诚挚的感谢。另外特别要感谢的是重庆廉政研究中心,本书能顺利出版得到了其中心领导的大力支持和悉心关怀,并且得到了资金资助。

本研究得到了国家社会科学基金项目(编号:13XSH020)的资助和教育部人文社会科学研究项目(编号:10JJDJYLZ06)的资助。

杨 萍

2018年12月于重庆工商大学

目 录

1	导论	1
1.1	研究背景与研究问题	1
1.2	研究目的	4
1.3	研究意义	4
1.4	相关概念	5
1.5	研究内容与方法	10
1.6	创新之处	13
1.7	小结	14
2	文献研究与基础理论	15
2.1	国内有关学术诚信文献综述	15
2.2	国外有关学术诚信文献综述	40
2.3	基础理论	57
2.4	小结	74
3	我国高校学术诚信体系建设的现状与问题分析	75
3.1	高校学术诚信体系建设的现状	75
3.2	高校学术诚信体系建设存在的主要问题与原因分析	102
3.3	小结	107
4	高校学术诚信体系建设的评价指标研究	108
4.1	评价指标设计的原则与方法	108

4.2	高校学术诚信体系建设的评价指标选择	110
4.3	高校学术诚信体系建设的评价方法	112
4.4	高校学术诚信体系建设的评价指标检验	114
4.5	高校学术诚信体系建设的评价指标权重设定	120
4.6	高校学术诚信体系建设评价指标的运用	129
4.7	小结	133
5	部分国家高校学术诚信体系建设的经验与启示	135
5.1	美国高校学术诚信体系建设	135
5.2	德国高校学术诚信体系建设	146
5.3	瑞士高校学术诚信体系建设	153
5.4	其他国家高校学术诚信体系建设	155
5.5	启示	159
5.6	小结	162
6	我国高校学术诚信体系建立与完善路径研究	164
6.1	高校学术诚信体系建立与完善的总体要求	164
6.2	高校学术诚信体系建立与完善的对策措施研究	166
6.3	小结	180
7	研究总结	182
7.1	研究结论	182
7.2	研究不足	186
7.3	研究展望	186
	附录：调查问卷	188
	参考文献	191
	后记	232

1 导论

1.1 研究背景与研究问题

1.1.1 研究背景

一段时间以来,特别是近几年,学术诚信是学术界、科技界乃至全社会关心的热点问题。我国学术诚信思想最早是孔子提出的,他提倡学术研究思想是“行己有耻”“言忠信,行笃敬,虽蛮貊之邦,行矣”。孔子认为,在学术活动中应该遵循“诚信”的理念,治学应一丝不苟。^①随后许多专家学者对诚信、诚信思想、学术诚信等概念都有研究和论述。中华人民共和国成立以后,毛泽东、邓小平等老一辈领导人对学术诚信也有自己的论述。改革开放以后,特别是20世纪90年代后期,随着中国高等教育的快速发展,高校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等能力都不断提高,为社会经济发展作出了应有的贡献。与此同时,也暴露了一些不可忽视的问题,出现了捏造、篡改、剽窃、伪造等学术不端行为事件,学术诚信、正风肃纪迫在眉睫。为此,2001年中共中央颁布实施了《公民道德建设实施纲要》,其目的就是加强道德建设及学术诚信建设。政府教育主管部门及其相关机构陆续出台了《中国科学院院士科学道德自律准则》(中国科学院,2002)、《关于加强学术

① 王公山. 孔子学术诚信思想及其当下价值 [J]. 求索, 2006 (7): 155.

道德建设的若干意见》^①（教育部，2002）、《监督委员会对不端行为处理办法》（国家自然科学基金，2004）、《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法（试行）》（科技部，2006）、《关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见》（国务院学位委员会，2010）等十几个政策文件，对推动学术诚信建设起到了良好的作用。

21 世纪以来，不可否认我国高校的学术诚信建设取得了一定的成绩，高校大多数教师能够做到严谨治学、崇尚科学、为人师表，展现了高尚的师德师风和良好学术风气，但学术不端行为的遏制情况并不乐观，媒体曝光的学术不端行为事件时有发生，引发社会强烈反响，有些已经成为社会的热点问题。其主要社会危害性表现在：第一，严重影响了具有社会主义核心价值观的合格建设者和接班人的培养。第二，对科学技术发展产生了负面效应。第三，削弱了教师在人们心目中“为人师表”“学高为师，身正为范”的道德榜样形象。学术不端行为的出现让人们诚信产生了怀疑，对人、组织、社会的信任度降低，严重影响了社会诚信信念。第四，学术不端导致了多种学术事务出现不正当竞争，滋生蔓延千姿百态的学术乱象，使少数学术不诚信者受益，而绝大多数学术诚信者的利益和信念受到较大负面影响，严重影响了公平竞争、求真务实、刻苦钻研的学术环境形成，败坏了诚实信任的社会风气。

面对少数高校师生道德沦丧、价值取向偏离正确轨道的现实，坚守道德底线，加强高校学术诚信体系建设，符合社会的强烈呼声。加强学术诚信体系建设已经成为高校一项刻不容缓的重要任务。令人忧心的是，少数教师的学术诚信缺失，已经影响到学生的诚信行为，抄袭作业、剽窃论文和考试作弊屡见不鲜，这种现象已经波及高校的教风、学风、校风建设，导致少数学生世界观、人生观、价值观的扭曲和逆变，严重制约了人才培养的质量。因此，必须要大力加强高校学术诚信体系建设，端正学术风气，维护学术声誉，重建学术诚信，对学术不端行为必须采

^① 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. <http://www.edu.cn/20020610/3058123.shtml>.

取切实有效的预防与惩治措施。

1.1.2 研究问题

审视我国高校学术诚信体系建设的情况,存在问题主要有以下几个方面:一是许多高校成立了学风建设或学术道德建设的机构,但主动建设或规范运作不够;二是许多高校制度建设情况良好,但可操作性不强;三是高校开展宣传教育较好,但检查惩处工作机制还没有完全形成;四是高校对学术不端行为的认定有困惑,执行机制经常受到人情影响;五是高校出于本单位声誉的考虑,有时有“大事化小、小事化了”的情况;六是“以质量为导向的评价体系”在高校的贯彻落实不到位;^①七是高校学术诚信体系建设的理念和意识不够强,“多管齐下”预防与惩治学术不端行为的压倒性态势还没有完全形成,“上热下冷”的局面还没有根本扭转。如何有效破除当前治理学术不端行为的尴尬局面,切实解决高校中存在的学术不诚信、学风下滑等问题,已经成为迫在眉睫的任务。

本书将以突破“单打独斗”“上热下冷”的局面,消除相关障碍性因素为目标,分析研究国内外高校学术诚信体系建设的经验与启示,以促进建立和完善我国高校学术诚信体系,并提出更加完善的建设措施建议。以文献研究与基本理论问题分析界定为基础,通过问卷调查与访谈调研的方法,设计与构建学术诚信体系建设的评价指标,运用因素分析原理、模型,进行实证分析与筛选,确立并运用高校学术诚信体系的内容,以此作为研究论证的切入点,分别从高校学术诚信激励与约束制度、监督机制、管理模式、评价机制、教育等方面,翔实地进行中外高校比较研究,寻找规律与启示,反思我国高校在学术诚信体系建设中存在问题的深层原因,系统完整地提出我国高校学术诚信体系建立与完善的对策措施。

^① 杨萍.高等学校科研诚信和学风建设现状的调研报告[C].西南交通大学出版社,2011(11):243.

1.2 研究目的

通过对预防与治理高校学术不端行为存在的不良状态进行梳理分析,找准问题的症结,同时进行翔实的中外高校比较研究,归纳经验与启示,提出解决问题的路径与措施,实现建立和完善我国高校学术诚信体系的目的,标本兼治地预防与治理多年来存在的顽疾,形成高校师生严谨治(求)学、追求真理、实事求是、崇尚创新、恪守诚信、遵循规范的优良学风,进而促进和带动形成良好的社会诚信风气。

1.3 研究意义

1.3.1 理论意义

当前,不少学者从教育、惩处或荣誉制度等单方面切入的研究比较多见,但是运用系统理论来建立与论证体系构建的还比较少。深究目前高校学术诚信体系建设中存在的诸多问题,发现与我国在预防与治理体系研究方面相对比较薄弱和不足有着直接关系。本书的主要理论意义在于:提出并论证高校学术诚信体系的构成框架,运用因素分析原理建立模型并进行实证研究,确立科学合理的构成体系。本书对学术诚信体系理论研究有积极的拓展,丰富了学术诚信体系建设理论;全面系统的比较研究许多国家或地区高校学术诚信建设实践,揭示我国高校学术诚信体系建设的内在特点及其规律性,探索学术诚信体系建设中学生、教师不同视角的策略,在理论构建、体系建设、治理途径等方面都取得了积极的进展。

1.3.2 现实意义

基于基础理论研究、问卷调查、访谈调研,找准问题的症结及其理论依据,根据中外高校比较研究的启示与借鉴,结合我国高校自身特点

及发展阶段和教育规律,提出建立和完善我国高校学术诚信体系建设的指导思想、基本原则、总体目标和实现的路径与措施,从而指导各高校的具体建设实践,力争实现全方位、多角度的预防与惩治学术不端的行为。它对于标本兼治的有效预防与治理高校学风下滑及其建立学术诚信乃至社会诚信具有重要的实际应用价值和意义。

1.4 相关概念

1.4.1 学术诚信

学术(academic)在《新华字典》中解释:一切学问的总称。《现代汉语词典》中解释:有系统的、专门的学问,泛指高等教育和研究。亚里士多德则归纳学术为:实用和制造。理论研究主要在于求证真理,实用和制造主要在于求其功用。梁启超认为,“学”为观察事物并求证其真理,“术”为取其真理而应用于社会活动中。美国学者欧内斯特·博耶提出的四种学术形式,包括发现、综合、应用和教学。因此,“学术”指科学或是高深知识,涉及整个知识领域,既包括人文社会科学,又包括自然科学,运用创新知识或理论去解决实际遇到的疑难问题,并用新的方式与手段解决问题,作为学术成果的价值。^①本书研究的学术,是指包括所有高校师生从事的一切“学”和“术”的活动,既包含论文、著作、专利等,又包含学习课程作业、课程小论文、实验等活动。

诚信(integrity)是指诚实信用的品行,即内诚于心,外信于人,包括真诚的内在道德品质和外在具体行为及其价值指向,体现了忠于职守的责任感和义务感。诚信作为人类合作的道德基础,也是人类赖以生存的必要前提。从某种意义上说,公民的诚信观既是一个国家政治经济文化的积淀,也是一个国家文明系统的反映。

^① 杨萍,朱伯兰等.高等学校学术道德建设及其学术不端行为惩处机制研究[R].2010年教育部人文社科项目研究报告,2012:4.

学术诚信 (academic integrity) 主要是指学术行为主体在从事一切学术活动中, 坚持诚实守信的良好道德意识和行为, 坚守严谨求实的科学态度, 践行实事求是的工作作风, 恪守学术规范和学术道德, 不抄袭不造假 (杜晶, 2007)。学术工作者无论在什么情况下都必须做到五种基本价值观: 诚实、信任、公平、尊敬、责任 (付艳, 2014)。本书研究的学术诚信, 是指高校师生在从事一切学术活动中, 都应该坚持科学精神, 自觉遵守学术道德和学术规范, 诚实守信、严谨求实。

党的十八大报告中文化建设部分在阐述公民道德素质时提出, 加强政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设。^① 由此可见, 诚信、社会诚信、学术诚信、高校学术诚信等概念, 其本质上都属于道德范畴的内容, 都指诚实信用的品行, 不同点在于内涵与外延的大小不同, 即范围由大到小依次为诚信、社会诚信、学术诚信、高校学术诚信, 可以用数学领域的集合理论中的包含关系表示为: 高校学术诚信 $\subseteq$ 学术诚信 $\subseteq$ 社会诚信 $\subseteq$ 诚信, 也就是说, 诚信是最广泛的概念, 高校学术诚信则是这四个词语中范围最小的概念。

把黑格尔的辩证法理论应用于本书中, 我们认为, 从高校学术诚信的量变开始, 加强高校师生道德教育与管理, 不断提高其素养与品格, 才能让良好社会诚信风尚起到质变的效果。高校肩负着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的社会责任, 本书的目的就在于: 以高校学术诚信体系建设为抓手和载体, 加强和提高高校师生的学术诚信, 即从小事抓早抓小, 脚踏实地的积极主动培育和践行社会主义核心价值观, 使之内化为自觉行为, 提高道德修养与水平, 从而使学生毕业进入社会后, 发挥社会思想文化以及道德的示范作用, 促进社会思想文化进步以及良好社会诚信风尚的形成, 这就形成和实现了高校学术诚信对社会诚信的良性增进。

学术自由是建立在学术规范和学者自律的基础上的。就像法律与道

^① 中国共产党第十八次全国代表大会上的报告. http://news.xinhuanet.com/18cpnc/2012-11/17/c_113711665.htm.

德的关系一样,学术规范(即他律)是学术研究者必须遵守的规则,也是最低限度的学术道德(即自律)。社会诚信不仅是行为人的道德问题,也是一个社会管理问题。^① 社会诚信中的学术诚信应该归类为非市场诚信,最佳的方式选择是学术道德建设(治本)与学术规范制度建设(治标)并行的方式予以解决。^② 本书的目的,就是要通过建立与完善一套有效的学术诚信制度,并提高其执行力和规范约束实际效果,来实现引导、规范与约束高校师生的学术行为的目的。同时,通过建立学术诚信档案、完善管理方式方法、评价结果运用、警示教育等,有效持续地发挥学术道德乃至社会道德的内在自律作用。

学术不诚信与学术诚信是一相对概念,是指学者丧失学术良心,表现为不遵守学术道德规范,不追求学术本身的价值,却不惜用手段追功逐利。学术不诚信包含两个方面的内容:一方面是违反学术规范要求,符合规则处罚条款的行为,即学术不端行为;另一方面是没有遵守学术规范要求,但没有到达规则处罚条款的行为。当前,我国对学术不端行为的权威描述来自中国科学技术协会的规范文件,^③ 该文件列举了许多学术不端的行为,如剽窃他人成果、伪造篡改数据、侵占他人成果等。

高校是高等学校的简称,包括大学、学院和职业技术学院等,其主要职责是教导和培养学生,使之获得专业的科学文化知识与知识应用能力。本书的范围主要界定在高校范围内涉及学术诚信体系建设的相关事宜。

根据美国学术诚信研究中心的表述,“高校学术诚信指即使在逆境中也应该做出的承诺,即遵守五种基本价值观,诚实、信任、公平、尊敬、负责任”^④,具体是指在高校中从事教学、科研等学术活动的主体,在进行

① 王淑芹. 社会诚信问题: 怎么看 [N]. 光明日报, 2013. 06. 25 - 011.

② 王雨本. 如何构建我国社会诚信体系 [N]. 光明日报, 2013. 06. 25 - 011.

③ 科技工作者科学道德规范(试行) [Z]. 2007. 01. 16 中国科协七届三次常委会议审议通过.

④ 张鸿燕. 美国高校大学生学术诚信管理及其借鉴 [J]. 北京教育, 2010 (2): 68.

学术创作过程中,要有严谨的态度、高尚的道德品质、实事求是的作风。^①该概念和内涵相对较为抽象,为避免因对学术诚信的具体行为表现上的认识模糊而导致学术不诚信行为的发生,在理论研究和立法实践中往往将其与学术不端进行对比研究,对学术不端行为进行详细的界定和分类。^②

1.4.2 学术诚信体系

体系(system)是借助机械制造工作原理,泛指在有限的范围内或者同一个类别的人文社会事物,有其自我规律与架构,形成一个关联的、具有特别功能的有机整体。自然界的体系遵循自然法则,人类社会的体系同样也遵循社会发展的法则。无论是自然体系还是社会体系,都受到人类对其认识认知发展的限制。因此,体系运用到各领域的表述有很多,如教育体系、工业体系、思想体系、管理体系、软件体系等。^③

本书的学术诚信体系,是指在学术界内依据人类道德标准与学术规范要求,按照一定的逻辑顺序或秩序,将相关影响因素组合为一个具有自律和他律相结合功能的有机整体。^④

1.4.3 高校学术诚信体系的构成

2016年6月27日,习近平总书记在中央全面深化改革领导小组第二十五次会议提出:“推进社会诚信体系建设”,构建“一处失信、处处受限”的信用惩戒大格局。^⑤国务院《关于建立完善守信联合激励和失信

① 刘培蕾.大学生学术诚信缺失的原因及其教育对策研究[D].西南大学,2007.

② 1989年美国公共卫生服务局(PHS)定义为:伪造、篡改、剽窃。德国马普学会列举出了错误的陈述、损害著作权等。2007年中科院、教社科列举了编造、作假、剽窃等7条认定标准。

③ 体系的定义. http://baike.baidu.com/link?url=_ZWYWEIAauMwUEVhu7pWu_Rwuh78KgW_DrYsHjmT8lQSK-Yk1MupqASphHC8sVX3Ph_TjJSi3nRGxnT4Q6cb.

④ 杨萍.学术道德与学术诚信体系建设问题研究[A].成都:西南财经大学出版社,2015(9):102.

⑤ 习近平.推进社会诚信体系建设 让失信者寸步难行. http://news.ifeng.com/a/20160627/49252006_0.shtml.