

# 研究生学术论文撰写与发表的伦理道德越轨与规范探赜

卢温蒂

郑州商学院，河南郑州，451200；

**摘要：**研究生学术伦理道德规范关乎研究生教育的水平和未来学术共同体学术规范的走向。当前，高校研究生学术伦理道德越轨状况不容乐观：篡改数据、引用不端、人工智能生成等情况不在少数，一稿多投、署名不当、重复投稿发表等情况也时有发生。对此，需要从强化研究生学术伦理道德教育、优化导师监督与指导、深化学校学术规范与评价体系等方面入手，守住研究生学术伦理道德底线，维护学术生态圈，促进研究生健康稳定发展。

**关键词：**学术伦理道德；研究生教育；越轨；规范路径

**DOI：**10.69979/3029-2700.25.04.040

学术伦理道德是社会伦理道德的重要组成部分，是进行学术活动和学术研究必须遵循的学术规范与行为准则。高校研究生作为未来学术事业的主力军、学术界的重要后备力量，学术伦理道德至关重要。近年来，研究生学术伦理道德越轨状况层出不穷，特别是尚处于研究生培养阶段的在读研究生，在学术论文撰写与发表上存在一系列的越轨行为，为此，阐发研究生学术论文撰写与发表伦理道德越轨现状，剖析问题产生的根源，并提出相应的解决对策具有重要的现实意义。

## 1 研究生学术论文撰写与发表伦理道德越轨表现

研究生学术伦理道德越轨行为分为有意识学术伦理道德越轨行为和无意识学术伦理道德越轨行为。研究生在主观意志上故意违反基本社会道德原则而实施的学术行为，则表现为在论文内容撰写过程中，使用人工智能、篡改实验数据以及相关文献引用不端等有意识学术伦理道德越轨行为；而不清楚为何、如何遵守学术道德规范，不存在故意欺骗而实施的一稿多投、署名不当或重复发表等越轨行为，则属于无意识学术失范行为。

### 1.1 内容撰写：篡改数据、人工智能生成不在少数

2024年4月12日，经国家自然科学基金委员会监督委员会调查审议、国家自然科学基金委员会常务会议审定，国家自然科学基金委员会对相关科研不端案件涉事主体进行了处理，令人震惊的是调查结果涉事主体单位全部是高校，并进行了严肃处理。<sup>[1]</sup>由此可见，高校作为科研重要组织，学术不端行为形势严峻。在研究生学术论文的内容撰写过程中，学术伦理道德越轨行为时

有发生，其中篡改数据、引用不端以及利用人工智能生成内容的现象尤为突出，不容忽视。

其一，篡改数据是学术不端行为中较为常见的一种。研究生在进行相关实验或问卷调查时，或是多次重复实验无法达到理想数据，或是调查问卷的发放与收集存在种种困难，从而产生篡改或伪造数据的想法。再者，为了达到理想效果，他们可能忽略或修改某些不利于自己结论的数据点，甚至通过编造数据来支撑自己的论点。这些行为严重破坏了学术研究的真实性和可靠性，对学术进步造成了极大的阻碍。其二，随着人工智能技术的快速发展，利用人工智能生成论文内容的现象也在逐渐增多。为了节省时间和精力，研究生可能会使用人工智能写作工具来生成论文的部分内容。然而，这些内容往往缺乏深度和原创性，难以达到学术论文的标准和要求。更为严重的是，过度依赖人工智能生成技术可能会导致研究生失去独立思考 and 创新能力，对学术成长产生负面影响。

### 1.2 发表投稿：一稿多投、重复投稿发表时有发生

面对论文发表周期长、学术成果少、研究生个人影响力不足等现状，在学术论文的发表投稿环节中，研究生普遍存在一稿多投、署名不当以及重复投稿发表等行为，对学术生态的健康发展构成了不小的挑战。

其一，以同一篇学术论文同时或相继向多个期刊或会议投稿。这不仅浪费编辑和审稿人的宝贵时间和资源，还可能引发版权纠纷等问题，但由于各期刊杂志或会议的审稿周期和发表流程不同，彼此之间不存在良性沟通渠道，一旦同一篇论文被多个平台接受，就可能导致学术资源的重复占用和浪费，同时损害了相关期刊和

会议的声誉。此外,一稿多投还可能让作者陷入道德和法律的困境,面临被撤稿、学术声誉受损等严重后果。其二,重复投稿发表则是指作者将已经发表或正在审稿中的论文稍作修改后再次投稿,试图在不同平台获得重复发表的机会。这种行为不仅违反了学术出版的基本规则,也浪费了学术资源,降低了学术信息的有效性和可信度。重复投稿发表还可能让作者陷入法律纠纷,甚至相关论文很可能会被撤稿,作者的学术声誉也会受到严重损害。

## 2 研究生学术论文撰写与发表伦理道德越轨原因

研究生学术论文撰写与发表伦理道德越轨原因很多,有研究生自身主观原因,也有外部客观原因,主要表现在研究生个体层面、导师层面及学校层面。

### 2.1 个体层面: 学术道德意识与研究动机不纯

对于研究生个体来说,学术道德从根本上说是思想意识层面的问题。研究生学术伦理道德越轨行为的发生与研究生自身情况有很大关系。学术道德意识淡薄与研究动机不纯则是导致研究生学术伦理道德越轨的本质原因之一。

其一,学术道德意识的淡薄,具体表现为部分研究生或研究人员在追求学术成果的过程中,缺乏对学术研究的敬畏之心,对待数据和研究成果的态度不够严谨,甚至采取捷径,如篡改数据、抄袭他人成果等,忽视学术诚信与道德规范的重要性,以求快速发表论文或获得项目资助。学术道德意识淡薄不仅造成学术研究的公信力和价值受损,也破坏了学术研究的公平竞争环境,使得真正有价值的研究成果难以得到应有的认可和推广。其二,研究动机的不纯,则主要体现在为达研究目的,不惜偏离学术探索初衷,将学术研究视为追求个人名利、职位晋升或攫取经济利益的工具。在这种动机驱动下,部分研究生可能会选择易于发表、易获资助的研究方向,亦或是找寻“志同道合”之人联合开展所谓学术研究,而忽视那些推动学术进步和社会发展的课题。学术道德意识淡薄与研究动机不纯相互交织,缺乏道德约束的研究动机容易诱发不端行为,而不端行为的频发又会进一步削弱学术道德意识,从而形成恶性循环,成为研究生学术道德越轨的重要不良根源。

### 2.2 导师层面: 学术指导监督与管理不足

导师是研究生培养的第一责任人,肩负着培养高层次创新人才的崇高使命。导师和研究生是致力于恪守学术道德的道德共同体,然而,“门阀式”“亲子式”“雇员式”等“导生关系”以及导师兼任行政职务等自身原因,可能出现对研究生的学术指导缺失、监督不力以及管理不足,引发研究生出现学术伦理道德越轨行为。

其一,学术指导的缺失是研究生学术不端行为产生的根源之一。导师作为研究生的学术引路人,应当提供必要的学术指导和支持,帮助研究生树立正确的学术观念,掌握科学的研究方法。在研究生师生关系中,导师的学术水平、道德品质等个人因素影响甚巨。<sup>[2]</sup>然而,在实际操作中,部分导师可能自身科研任务繁重、时间分配不均或者行政事务繁忙等原因,未能给予研究生充分的学术指导,导致研究生在学术探索过程中缺乏方向感和自信心,容易陷入迷茫和困惑,从而产生无法坚守学术道德底线的错误心理,采取不正当手段以完成学业要求或追求个人名利。其二,管理的不足同样也对研究生的学术行为产生了不良影响。导师作为研究生的直接管理者,应当建立科学合理的学术管理制度,规范研究生的学术行为。然而,一些导师或兼任行政职务,无法全身心投入研究生管理,亦或是部分年轻导师管理经验不足、管理意识不强等原因,未能建立起有效的学术管理制度,导致研究生在学术研究中缺乏明确的规范和标准,容易出现学术不端行为。

### 2.3 学校层面: 学术道德规范与学术评价体系不完善

学术道德规范与学术评价体系是学术共同体的精神契约,是维系学术公共空间和谐有序的纽带。“合理的惩罚制度有助于学生形成坚强的性格,能培养学生的责任感,锻炼他的意志和人格,以及抵抗引诱和战胜引诱的能力。”<sup>[3]</sup>然而,学术道德规范与学术评价体系的不完善也会造成学术道德权威的缺失,成为研究生学术不端行为的潜在诱因。

其一,学术规范的缺失与不明确。学术规范作为学术活动的基石,其重要性不言而喻。然而,学术规范的缺失或不明确却成为了一个不容忽视的问题。一方面,部分高校在学术规范建设上缺乏系统性和前瞻性,未能形成统一、明确且适应时代需求的学术规范体系。这种规范空白或模糊地带为研究生的学术不端提供了可乘之机,当学生在面对学术挑战时,可能会选择捷径而非

正道,诸如抄袭、伪造数据等,以完成学业要求或达成个人目的。另一方面,学校对研究生的学术规范教育有待加强。尽管许多高校都开设了学术道德与诚信教育的相关课程,但往往流于形式,缺乏深度和实效性。研究生对于学术诚信、学术道德等基本概念的理解停留在表面,难以内化为自己的行为准则。这种教育缺失使得研究生在面对学术诱惑时,缺乏足够的自我约束和道德判断,容易陷入学术不端的泥潭。其二,学术评价体系的不合理。学术评价体系是衡量学者和研究人员学术成就的重要标尺。当前,部分高校的学术评价体系过分强调量化指标,如论文数量、影响因子等,而忽视了论文质量、创新性和学术贡献等更重要的方面。这种“重数量轻质量”的评价导向,使得研究生在追求学术成果时,更加注重短期效应和表面光鲜,而忽视了学术研究的深度和广度,不仅损害了学术研究的纯洁性和公信力,也容易导致学术不端行为的发生。

### 3 研究生学术论文撰写伦理道德规范对策

研究生在培养阶段的学术伦理道德规范影响研究生世界观、人生观、价值观的养成,决定着高层次创新人才培养的质量,对提高学术水平、增强自主创新能力、促进学术繁荣发展具有不可忽视的作用<sup>[4]</sup>。针对研究生学术伦理道德越轨行为,需要坚持立德树人教育理念,强化学术道德教育、优化导师监督与指导、深化学校学术评价与学术规范体系,让研究生的学术道德回归正轨。

#### 3.1 开展系列学术伦理道德活动,强化学生学术道德教育

为了全面提升研究生的伦理道德意识,营造风清气正、追求卓越的学术氛围,高校及科研机构应当积极策划并开展一系列与学术伦理道德紧密相关的活动,以此作为加强学术道德教育的有力抓手。

其一,开设学术伦理道德教育课程。将学术伦理道德教育纳入研究生培养体系,作为必修课程或选修课程的重要组成部分。课程内容应涵盖学术诚信的基本原则、科研伦理规范、知识产权保护、学术不端行为的识别与应对等。通过理论讲授、案例分析、小组讨论等多种形式,使研究生深刻理解学术道德的内涵与价值,树立正确的学术观念。其二,举办学术伦理道德讲座与工作坊。定期邀请学术伦理专家、学者来校举办专题讲座,分享他们在学术道德、科研诚信等方面的见解与经验,传授

学术伦理道德知识,使研究生清楚知晓学术不端行为的类型、危害及防范措施,并探讨如何在科研活动中坚守伦理底线,促进学术诚信文化建设。其三,建立学术伦理道德论坛与研讨会。搭建主题学术交流平台,定期举办学术伦理道德论坛与研讨会,邀请学者、研究生、行业专家及政策制定者共同参与,就学术伦理道德领域的热点问题进行深入探讨。通过思想碰撞与经验交流,促进学术伦理道德理论的创新与实践的发展,为构建更加完善的学术伦理道德体系贡献力量。

#### 3.2 明确导师责任、加强导师培训,优化导师监督与指导

铸魂育人、立德树人,大力提升研究生培养质量,研究生导师是关键。<sup>[5]</sup>为了构建健康公正的学术环境,提升研究生的学术素养与伦理道德水平,高等教育机构需采取系统性措施明确导师责任、加强导师培训,并强化导师的监督与指导能力,以此落实导师责任制,规范研究生的学术伦理道德行为。

其一,导师不仅是研究生学术道路上的引路人,还需成为其学术伦理道德的规范者与榜样。导师要传授学科前沿知识,引导研究生探索未知领域,培养其独立科研能力,并以身作则,严格遵守学术诚信原则。同时密切关注研究生的学术进展,提供必要的指导和支持,不断监督其学术行为,确保遵循学术规范和伦理要求。其二,强化导师监督与指导。建立导师与研究生之间的定期交流机制,及时了解研究生的学术进展和困难,提供针对性指导和支持。实施导师评价制度,通过学生评价、同行评审等方式,对导师的指导效果进行客观评价,激励导师不断提升指导能力。同时,导师应加强对研究生学术成果的审核,确保其真实性和原创性,对发现的学术不端行为及时报告并处理。

#### 3.3 建立学术诚信档案,深化学校学术规范与学术评价体系

为了营造一个公正、透明且诚信的学术环境,高等教育机构及研究单位需采取关键性措施,核心在于建立学术诚信档案和完善学术评价与学术规范体系,以此从根本上规范研究生的学术伦理道德行为,确保学术研究的纯洁性和高质量。

其一,建立学术诚信档案,记录研究生学术诚信状况。高校通过建立诚信档案详细记载研究生的学术成果、



活动参与、记录违反学术道德规范的信息等,为学术评价、奖学金评定、职务晋升等提供关键参考,以此培养研究生的自我约束意识,引导其自觉遵守学术规范和伦理要求,维护个人学术声誉。其二,完善学术规范与学术评价体系是确保高校建立良好学术环境的重要基础。高校应通过校级学术委员会建立严格的学术规范体系,明确道德底线和行为准则,明确条例细则,建立惩罚制度,为研究生提供清晰的行为指导,做到“有规可依”“违规必惩”,从根本上治理研究生的学术伦理道德行为,肃清不正之风。同时还要引入同行评审机制,确保评价结果的客观性和专业性。完善的学术评价与学术规范体系两者相辅相成,共同促进研究生的学术热情和创造力,同时确保学术研究的纯洁性和高质量。

#### 4 结论

习近平总书记强调,要大力弘扬科学家追求真理、严谨治学的求实精神,“涵养风清气正的科研环境,培育严谨求是的科学文化”<sup>[6]</sup>。广大研究生作为高层次人才培养的对象、国家创新发展的储备人才,要摒弃不良学术之风,把探求真理作为毕生追求,大力弘扬科学家的求实精神,坚守学术道德和科研伦理,展现青年担当,

敢于创新创造,正确对待一时的成败得失,为实现中华民族伟大复兴贡献青春力量。

#### 参考文献

- [1]2024 年不端行为案件处理结果通报(第一批次)[EB/OL]. [2024-07-11]. <https://www.nsf.gov.cn/publish/portal0/jd/04/info92362.htm>.
  - [2]陈俊珂. 研究生导师队伍可持续发展的思考与探讨[J]. 学位与研究生教育,2007(6):42-46.
  - [3]马卡连柯. 苏维埃学校里的教育问题[M]//吴式颖,等. 马卡连柯教育文集:上卷. 北京:人民教育出版社,2004:95.
  - [4]科学技术部科研诚信建设办公室. 科研诚信建设相关法律法规和文件汇编[M]. 北京:高等教育出版社,2017.
  - [5]郑忠梅. 立德树人:研究生导师职责的学术逻辑及其实现[J]. 学位与研究生教育,2019,(06):1-5.
  - [6]习近平. 论科技自立自强[M]. 北京:中央文献出版社,2023:15.
- 作者简介:卢温蒂(1999.02),女,汉族,河南省巩义市,郑州商学院马克思主义学院。