

美国高校学生学术不当行为 处理制度及其启示

姜国平¹, 张晓青²

(1. 浙江师范大学社科处, 浙江金华 321004; 2. 义乌工商职业技术学院外语系,
浙江义乌 322000)

摘要: 美国高校为防止学生学术不当行为, 对学生学术不当行为的含义、认定与处罚措施作了详细规定, 采取多种措施预防学生的学术不当行为, 并设立相应的机构为学生提供权利救济途径. 我国应借鉴美国高校的做法, 完善相应的学生学术不当行为处理制度, 开展多种形式的学术诚信教育, 防止学生学术不当行为, 培养学生良好的学术规范.

关键词: 美国; 高校学生; 学术不当行为; 处理制度; 权利救济

中图分类号: D923 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674-3563(2009)02-0055-06

DOI: 10.3875/j.issn.1674-3563.2009.02.11 本文的 PDF 文件可以从 xuebao.wzu.edu.cn 获得

美国高校注重学生的学术诚信教育, 建立了比较完善的学术不当行为处理制度, 并设立相应的机构处理学术不当行为. 本文通过介绍美国高校处理学生学术不当行为的相关制度与实践, 为我国高校完善学术不当行为处理制度, 培养学生良好学术规范提供借鉴.

1 学术不当行为概述

1.1 学术不当行为的含义

学术不当行为是指违反学术规范的行为, 在美国高校的规章里面称呼也不尽相同. 如《麻省理工学院规章》第十章使用了“Academic Dishonesty”, 认为学术不当是指作弊、剽窃、未经同意署名、故意干涉别人作品的完整性、伪造或篡改数据等等其他行为^[1]. 圣安德鲁斯大学学生手册中使用学术造假 (Academic Fraud), 将其定义为“一种在学术情景中有意进行欺骗的行为”, 并对学术欺骗作出详尽的规定^[2].

1.2 学术不当行为的类型

哥伦比亚大学主要采用“学术剽窃”(Academic Plagiarism)一词, 并将其分为以下几种^[3]:

1. 全部剽窃 (Complete Plagiarism): 学生把别人的文章当作自己的文章, 被剽窃的文章已发表在期刊或著作的某个部分, 或者是未发表的论文;
2. 大部分剽窃 (Near-complete Plagiarism): 学生摘抄其他文章的部分内容作为自己的论文,

收稿日期: 2008-05-20

基金项目: 浙江省哲学社会科学规划一般项目 (07CGJY020YBX); 浙江省高等教育学会课题 (y06015)

作者简介: 姜国平(1978-), 男, 浙江淳安人, 助理研究员, 硕士, 研究方向: 教育法学

或者是将他人大量的东西作为自己的内容分散于论文之中;

3. 拼凑性剽窃 (Patchwork Plagiarism): 学生提取观点、词语、句子或段落并拼凑成一篇论文. 由于大多数论文试图将大量的资料或观点结合在一起, 所以这种形式较难认定;

4. 懒惰性剽窃 (Lazy Plagiarism): 通常是忽略注释或者走捷径, 学生在写作时不当使用他人语言, 未区分直接引用与直接观察, 未标明出处; 使用他人研究的注释或引用材料当作是自己的研究结果; 忽略或未充分注释, 忽略资料或参考页码;

5. 自我剽窃 (Self-Plagiarism): 对学生来说, 是将一门课程的学期论文或作业的大部分, 未告知教师而作为另一门课程以获得学分.

2 学术不当行为的预防制度

2.1 制定学术不当行为的处理制度

美国高校为了防止学生的学术不当行为, 对学术不当行为从定义、表现形式到处罚规则和申辩程序都做了详尽的规定. 有关条例还规定了论文引用文献资源时所应遵循的规范, 并举例说明.

2.2 建立荣誉守则制度

拉格斯大学的麦柯克比教授于 1990、1995 和 1999 年对美国 48 所大学进行了一项调查, 发现荣誉守则制度有效地减少了学生的舞弊行为. 这一调查结论促使一些高校开始建立荣誉守则制度^[4]. 要求新生做出学术诚实的保证, 在荣誉守则上签名.

2.3 开展学术诚信教育

主要有以下几种形式: 第一, 新生入学教育. 美国各大学将学生学术诚信规范印制在新生手册上发给每个学生; 第二, 课堂教育. 学术道德作为一门独立的课程, 由法律专业的教师授课; 第三, 充分利用校园网等形式宣传教育. 美国各大学一般都会将学生学术诚信条例、荣誉守则等规范放到本校主页上供师生查阅; 第四, 图书馆教育. 图书馆每年对新生进行正确引用文献的培训; 图书馆主页提供大量的文献和相关链接, 指导学生如何避免考试作弊和论文抄袭^[5].

2.4 对教师进行指引和培训

例如芝加哥大学对新教师都要进行专门的职业培训, 一个重要内容就是指导教师如何应对学生的舞弊. 达特茅斯学院明文规定教师的三项职责: 持续地向学生提供什么是学术诚实的指导; 改善能够增强学生学术荣誉的程序和环境; 经常性地审查荣誉守则的执行效果. 学校设有专门工作人员, 在教师对学生进行学术道德教育及识别舞弊时提供必要的帮助^[4].

2.5 鼓励教师采取多种措施预防学术不当行为

为了在大学校园有效地预防、核查和杜绝各种抄袭剽窃等作弊行为, 多数美国大学教师采用的主要措施包括: 第一, 教师在课程描述中让学生明白如何做到学术诚信, 作弊将受到怎样的惩罚; 第二, 教师每个学期布置新的论文题目, 以防止剽窃者对当地机构资料的使用, 或者连续地在学生中传递资料; 第三, 布置学生作业具体明确, 学期论文、特别是毕业论文的选题与学生的知识结构和学术水平相吻合; 第四, 学生撰写论文或研究报告时注重写作过程, 要求学生上交写作提纲、第一稿、所有修改稿及最后的成品^[6].

2.6 强调学校管理部门的职责

学校管理部门通过必要的讲座或学生手册告知学生剽窃的性质和处罚措施; 向教授提供工具辨别学生是否构成剽窃; 定期提醒教师其有义务报告疑似剽窃或学生的其他不当行为; 制定调查

和听证程序,使教授的负担最小,这样报告不当行为并不意味着教师是大量额外工作的承担者。额外工作的责任主要落在了管理和工作人员身上,或者是由学校聘请的咨询者身上^[3]。

3 学术不当行为认定

3.1 处理学生学术不当行为的部门

3.1.1 建立专门的机构认定与处理学生的学术不当行为

例如杜克大学成立了由 12 名教师和 12 名学生构成的学术委员会,基本职责是确保及时发现剽窃或未经认可的合作活动,通过指导或书面警告的形式提醒学生,同时防止学术不诚信现象在学生中蔓延^[2]。

3.1.2 强调教师在处理学生学术不当行为中的作用

杜克大学除了在学生手册、论文写作指南中对学术造假作出惩戒外,导师在预防学术造假中负有不可推卸的责任。导师职责第 6 条规定,“导师有责任指导学生行文规范,并且给予建设性的批评等”;第 8 条规定,“导师有责任确保学生在写作过程中认识到任何存在的不足或过错,从而达到规定的论文标准”。在学位论文正式提交之前,导师在对论文章节进行审阅时都要注意提醒学生避免学术造假行为的发生。2003 年后,杜克大学对这一方式进行了修改,鼓励教师按照规定自行处理学术诚信问题^[2]。

3.2 认定学生学术不当行为的方法

如果发现论文的风格与字句超出了该学生本应有的知识水平,教授应该将其疑似为剽窃。对疑似剽窃的论文,可以通过以下鉴别剽窃的技术进一步加以认定^[7]:第一,写作风格、语句、词汇、语言、语法与该学生异常不同;第二,文章是从网页上打印出来的;第三,在页面的顶端或下脚有网址,许多论文在末端有标签;第四,没有图表或补充材料的出处;第五,引用的课程或课堂内容,来自未教过的出处;第六,引用的材料不是来自于可利用的图书馆;第七,学生的作业上有日期链接或固定链接,这是几个月前已有的标志,或已经不新颖;第八,所有的引用材料都是 5 年之前的;第九,用现在的时态描述历史事件;第十,学生不能确认或不能提供引用材料的附件。

教师若对某篇论文发生怀疑,可根据经验边看边找出证据,或到诸如 termpapers.com 等互联网网址搜寻线索,还可利用诸如 Wordcheck 等软件获取所需信息。通过这种搜索,人们不必采用关键词(学生主题的信息),而是可以采用认为是唯一的单独段落,找出剽窃论文的出处。

4 学术不当行为的处理

4.1 美国高校对学术不当行为的学生主要采取以下惩戒措施^[7]

1. 私下口头指责(Reprimands in private):如果学生是第一次,剽窃行为很轻微,或者是由于不了解剽窃行为,则教师可以在办公室对学生进行口头批评;

2. 警告(Warning):教师写一封警告信给学生,将警告信复制一份给学校相关部门,但不放在学生的档案中;

3. 降低分数(Reduced grade):按照论文中学生实际自己写的部分给该生一个成绩;

4. 课程考核成绩记为无效(Invalid grade):即学校对严重违反考核纪律或作弊的学生作出的不承认其考核成绩的决定;

5. 重修或补考(Redo assignment or exam):教师要求学生重做论文,或对课程考核不合格

的学生作出的重新修习课程或重新考核的决定;

6. 记过 (Record of discipline): 把学生所犯错误记录下来, 作为学生档案的一部分;

7. 留校察看 (Detention): 学生被校管理委员会特殊察看一段时间, 同时需要完成关于引用资料方法的辅导. 察看属于正式处罚的一种, 将会记录于档案中;

8. 停学 (Suspend): 即学校对出于特定原因暂时不宜在校学习的学生作出的一定时间内离校休息但保留学籍的决定;

9. 退学 (Expulsion): 即学校对符合法定事由的学生作出的离开学校、停止学业的决定;

10. 不给予或延迟授予学历证书或学位证书 (Denial or Delay of Certificate and Diploma): 例如普林斯顿大学一个四年级本科生, 在其为西班牙语课准备的 12 页论文中, 多次引用同一本书的原文和大意, 但没有注明足够的出处. 此事经核实后, 校方推迟一年为该生发放毕业证书;

11. 取消资格 (Denial of privilege): 一位申请在马萨诸塞州开业行医的医学博士, 未能获准领取执照, 因为麻州医药注册委员会查实, 此人在读博士期间发表的 4 篇论文中皆有作弊行为, 因而不具备行医所需的品德素质.

4.2 学生学术不当行为处理程序

本文以杜克大学为例, 了解学校对学生学术不当行为的处理程序.

1. 在杜克大学, 教师发现学术不当行为, 如果学生初犯, 而且不是很严重, 教师会在“教师—学生决议表格”上填写事件的相关细节和情形交给违纪学生. 学生在收到表格后 48 小时内, 可以考虑是否承担责任和接受决议. 如果学生接受决议, 在教师在场情况下, 签字同意教师的处罚决定, 然后教师将结果交给学校司法事务裁决办公室的执行主任; 如果学生不接受决议, 教师则直接将事件交给该执行主任处理.

2. 对学术不当行为轻微者, 杜克大学司法事务裁决委员会一般认同教师的惩罚措施, 也会进行略微修改或增加额外的行政处罚, 并将这一记录保存在学生诚信档案中直至学生毕业, 而不上报外部机构; 而对于情节特别恶劣、屡次违规者, 委员会将视情节轻重, 提出察看、暂令退学, 直至开除.

3. 对一个表面上证据确凿的学术造假案件, 调查人员会准备一份简短的报告. 学生也有机会向调查人员做一份书面或口头陈述. 如果是口头陈述, 那么应有详细记录, 并且本人和调查人员共同签名. 根据证据和学生的陈述, 调查委员会将决定学术造假的严重程度和相应的制裁建议, 并保存该案件的详尽报告.

4. 调查委员会向上级主管部门提交有关学术造假报告, 由上级主管部门决定是否给学生正式的处罚决定, 是否记录进学生档案, 以及是否通报等. 对于涉嫌学术造假的其他协同人员, 如帮助别人写文章或出谋划策的学生, 可在大学学术规范框架下解决^[2].

5 学生权利救济

5.1 校内申诉

由于调查委员会向上级主管部门提出的建议对学生有高利害性, 学生有权就调查委员会提出的处理建议向上级主管部门提出上诉. 如斯坦福大学《学生司法章程》主要是关于学生违纪司法案件处理原则、机构设置及权责等“总则”方面的规定. 学生违纪案件处理委员会 (The Board on Judicial Affairs) 是一个常设机构, 由校内相关机构任命的学生、教师和职工代表组成, 负责监控

司法程序的各个方面^[8]。

5.2 对学校主管部门的决定不满意的，学生可以直接向法院提出诉讼

美国法院把学术诚信问题看作是纪律问题，这一态度主要基于两点考虑：第一，学术不诚信往往涉及事实问题，而妥善解决事实问题需要证据和完善的程序规定。第二，考试作弊的指控比其他违纪指控可能使学生感到更难堪、对学生的未来也可能产生更大的负面影响。基于上述原则，在审理与学术诚信问题有关的违约诉讼的过程中，美国法院特别注重对以下两点进行审查：第一，学校是否按照自己的校内政策为违纪学生提供了合法程序的保护；第二，学校的处分决定是否建立在事实基础之上^[9]。

6 启 示

通过对美国高校防范与处理学生学术不当行为的制度与实践的介绍，面对我国高校学生屡见不鲜的学术不当行为，我们可以从以下方面入手，避免学生学术不当行为。

6.1 重视学生学术不当行为，开展相应的调查，了解最新情况

学术道德教育不仅是学生个体学术品质的问题，还进一步关系到每一所高校学术独创性精神的创立。高校应通过调查，了解学生学术不当的基本情况、具体表现、行为心理、现行规章制度等方面，为完善相关制度，进行学术诚信教育，遏制学生学术不当行为奠定基础。

6.2 高校建立健全处理学术不当行为的规章制度

学术不当行为规定是防止学术不当行为的前提，高校应对学术不当行为的定义与种类、惩处措施、处理学术不当行为机构、权限与程序、学生的救济制度等作出详细规定。由于学生对学术不当行为可能存在模糊不清的认识，在相应规定的后面可以附上学术不当行为的具体案例。

6.3 开展形式多样的学术道德教育活动

高校可以在新生入学教育阶段以新生手册、诚信保证书、荣誉守则等有效方式对学生进行学术诚信教育。依托校园网，通过大学“两课”、科技论文写作课、文献检索与利用课程开展学术道德规范宣传。开展主题讲座，如图书馆举办的“专利文献检索与学术道德建设”、“学位论文写作与学术论文写作中的学术道德问题”等，使学生掌握学术方法，端正学术态度。

6.4 加强对教师的教育，并追究指导教师的相应责任

教师直接与学生的学习活动接触，最易发现学生的学术不当行为。因此学校要为教师提供认定学术不当行为的技术，并追究教师的相应责任。如西南师范大学规定，学生抄袭、剽窃他人研究成果者按考试作弊处理，违反知识产权保护法者，由作者本人承担相应法律责任。同时，指导教师3年内不得指导本科学生毕业论文^[10]。

6.5 设立学生学术不当行为处理机构

高校可在教务处内部附设专门机构，配置专门人员处理学生学术不当行为。在对疑似学术不当的行为而不能直接作出认定时，由其组织教师进行认定，可以要求学生到场作出说明，并采取多数表决意见。处理结果应及时正式地通知学生。

6.6 建立健全学生权利救济制度

学生的学术不当行为属于高校内部的学术事务，学生对所受处理决定不服时，应首先通过校内申诉寻求救济，体现尊重高校学术自由与高校自主权。学校决定未影响学生重大受教育机会时，即惩处决定未使其丧失受教育资格，司法审查不宜介入。但是，当学校处理决定剥夺学生的重大

受教育权益,如开除学籍、不颁发毕业证和学位证,则司法机关遵循有限审查原则,对高校作出决定是否按照正当程序原则进行审查,既尊重高校自主权,又保护学生合法权益。

参考文献

- [1] Massachusetts Institute of Technology. Academia Misconduct and Dishonesty [EB/OL]. [2006-12-25]. <http://web.mit.edu/policies/10.2.html>.
- [2] 黄超,段晓明,武学超,等.学术诚信,英美大学在行动[N].中国教育报,2006-07-07(06).
- [3] University of Pennsylvania. Plagiarism: What it is and how to avoid it [EB/OL]. [2006-11-20]. <http://gethelp.library.upenn.edu/guides/engineering/ee/plagiarize.html>.
- [4] 王素琴.美国高校的学术诚信教育[J].安徽教育,2005,(12):9-10.
- [5] 孙洁,徐庆宁.从中美两国相比较的角度浅谈高校学术道德教育[J].当代教育论坛,2006,(3):63-65.
- [6] 田德新.美国高校的学术自由与学术诚信[J].外语教学,2004,(4):93-95.
- [7] Standler R B. Plagiarism in Colleges in USA [EB/OL]. [2007-01-26]. <http://www.rbs2.com/plag.htm>.
- [8] 蒋后强,刘志强.中美高校学生违纪处分程序制度比较研究[J].比较教育研究,2006,(3):59-64.
- [9] 李奇.美国大学学术诚信问题的研究报告[J].比较教育研究,2006,(5):7-11.
- [10] 林涓.西南师大:学生剽窃论文 指导老师“下课” [EB/OL]. [2007-01-20]. <http://southcn.com/edu/xinwenbobao/200405210415.htm>.

USA's Counter Measures on College Students' Academic Dishonesty Behavior and Its Implications for China

JIANG Guoping¹, ZHANG Xiaoqing²

(1. Department of Social Science Research, Zhejiang Normal University, Jinhua, China 321004;

2. Department of Foreign Language, Yiwu Industrial and Commercial College, Yiwu, China 322000)

Abstract: In order to prevent students' academic dishonesty behavior, American colleges regulate the definition, the distinction and punishment measures of academic dishonesty behavior. They also adopt various methods and establish rights relieve system for the colleges with punishment because of academic dishonesty behavior. China colleges should draw inspiration from American schools and perfect academic dishonesty behavior handle system, keep student from academic dishonesty behavior and develop students' good academic norms.

Key words: America; College students; Academic dishonesty; Punishment system; Rights relief system

(编辑: 杨峰)