

# 高校学术期刊在高校学术道德建设中的作用探析

姚飞<sup>a,b</sup>, 张小强<sup>b</sup>, 石琴<sup>c</sup>

(重庆大学 a. 社会科学研究处; b. 重庆大学期刊社; c. 虎溪校区管委会, 重庆 400044)

**摘要:** 文章从分析高校学术道德建设现状与特点入手, 阐述了高校学术期刊在高校学术道德建设中示范与引领、宣传与教育、鉴评与惩戒的重要作用, 并从加强编辑队伍建设、建立期刊质量保障体系、主动开展学科服务三方面提出了以高校学术期刊加强学术道德建设的工作建议。

**关键词:** 高校; 学术道德; 学术期刊

**中图分类号:** G644      **文献标志码:** A      **文章编号:** 1005-2909(2012)04-0136-04

高校学术道德建设是当前困扰科技界和教育界的热点和难点问题, 正日益受到管理层、社会舆论和科技工作者自身的高度关注。理论工作者就此问题从学术道德建设的成因、与外部社会的关系、制度建设、解决途径等多方面以不同角度展开了深入探讨。中国高校学术道德体系建设才刚刚起步, 还不到10年时间, 现有研究和实践缺乏对高校学术道德体系建设的探讨和论述, 同时, 高校学术期刊在该体系建设中的地位和作用也较少涉及。而高校学术期刊是展示学术成果的重要窗口, 是培养和教育青年科研人员的重要阵地, 是开展学术交流的重要平台。近年来, 学术期刊这一平台不同程度地存在有违学术道德的现象, 而高校主办学术期刊占全国学术期刊总量的50%, 因此, 高校学术期刊工作直接影响学术道德建设质量, 是高校学术道德体系建设的重要环节, 高校学术期刊理应在高校学术道德体系建设中占据更加重要的地位并发挥更大的作用。

## 一、高校学术道德建设现状与特点

高校是培养国家未来建设者和接班人的教育机构, 同时, 高校也是国家科技创新体系中的重要阵地。人才培养、科学研究、服务社会是高校的基本职能, 同时, 胡锦涛书记在清华百年校庆上的重要讲话也赋予高校文化传承与创新这一新的职能。高校是社会文明的重要堡垒, 主要通过培养优秀人才影响社会。在建设创新型国家战略中, 提升创新能力逐渐成为衡量高校教育质量的重要标志, 而创新要求求真、求实, 容不得半点虚假。因此, 高校学术道德建设不仅是高校自身提高教育质量的主观需求, 也是推动国家科技创新、传播先进文明的现实需要。和国外20世纪80年代就有遏制学术不端行为的做法相比<sup>[1]</sup>, 中国起步较晚, 直到21世纪初才逐步重视学术道德建设。以高校而言, 主要呈现以下特点。

收稿日期: 2012-06-30

基金项目: 教育部人文社会科学研究专项任务项目(科研诚信和学风建设)资助(11JDXF007)

作者简介: 姚飞(1972-), 男, 重庆大学副编审, 主要从事期刊编辑学和教育管理研究, (E-mail) yaofei@cqu.edu.cn。

### (一) 发挥教师和学生的主体作用

学术性是高等教育的本质属性,高校任何教学、科研、管理活动都围绕教师和学生开展,高校学术道德体系建设也毋庸置疑。高校教师不仅要传授给学生知识,培养学生能力,更重要的是,高校教师应该以其独特的人格魅力和深厚的学术魅力教育和感染学生,同时,高校教师作为一种职业,应该有其基本的道德责任,学术道德就是其应该遵循的基本道德责任。高校学生,特别是研究生,是高校中最具创新潜力的群体,是学术事业的后备队伍,是未来科学技术文化发展的中坚力量,是传承和弘扬科学精神的主要团体,其学术道德的风气和水准也应格外重视<sup>[2]</sup>。

### (二) 发挥机构与制度建设的保障作用

学术道德直接关系到高校的学术水平和社会声誉,高校学术道德体系建设是一项基础性的工作。2006年,教育部颁布了《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》;2007年,中国科学院制定了《关于加强科研行为规范建设的意见》;2009年,教育部颁布了《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》。从2006年底开始,部属高校纷纷成立了学术道德委员会或学风建设领导小组,独立于行政体系之外开展相关工作。截至2008年12月,75%以上的部属高校都设立了专门机构,初步建立了工作网络,并出台了相关的规章制度。如北京大学先后制定和发布了《北京大学学术道德规范建设方案》《北京大学教师学术道德规范》《北京大学研究生基本学术规范》《北京大学本科考试工作与学术规范条例》《北京大学学术道德委员会工作办法》等一系列文件,这些建章立制工作为加强学校学术道德建设提供了强有力的制度保障<sup>[3]</sup>。

### (三) 发挥多部门协作的集合作用

高校学术道德建设既是一个基础工作,又是一项系统工程。从高校内部来看,人事部门从师德师风建设和教师考核、晋升、评价及奖惩等角度开展学术道德建设工作,科研部门从学术规范、科研成果、科研评价等角度开展学术道德建设工作,教务和研究生部门从学生学术道德教育、学生行为规范、学籍管理等角度开展学术道德建设工作,学工部门从学风建设、学生思想道德教育、校园文化氛围营造等角度开展学术道德建设工作,宣传部门从正面典型事例宣传和典型人物的塑造等角度开展学术道德

建设工作,纪委和监察部门从学术不端行为的举报、查处、申诉等角度开展学术道德建设工作。在学校领导的高度重视下,多部门协作,完善相关的管理体制和工作机制,形成强大合力,产生集合作用,共同促进学校各项学术道德建设工作有序开展。

## 二、高校学术期刊在高校学术道德体系建设中的重要作用

原中科院院长卢嘉锡院士非常重视科技期刊<sup>[4]</sup>,他曾经指出:“对科技工作者来讲,科技期刊工作既是龙尾,也是龙头……从一个角度看,科技期刊反映和积累了科研成果,是科研工作结束的一个阶段,所以可以说它是科研工作的龙尾。但是从另一个角度来看,由于它及时提供了有关信息,交流了新的思想,所以它又是科研工作的先行。科技期刊工作对于科研工作的进行、发展和进步都是必不可少的。”据新闻出版总署统计公报,2007年全国共出版期刊9468种。武汉大学科学评价研究中心“中国学术期刊评价”研究课题组将其中6170种中文期刊界定为“学术期刊”。另据统计,截至2004年4月,中国高等学校共办期刊2712种<sup>[5]</sup>。从总体上看,学术期刊约占国内期刊总数的2/3,高校学术期刊约占国内学术期刊总数的1/2。因此,加强高校学术期刊工作对高校学术道德建设具有重要意义,其作用主要体现在三个方面。

### (一) 示范与引领

示范是与失范相对的概念,当前研究比较关注学术期刊失范现象,有的学者甚至认为学术期刊出于经济利益考虑而没有坚守职业操守,纵容或放任了学术不端行为的发生。但对大多数学术期刊,特别是高校学术期刊来说,更为看重的是学术期刊的社会效益。学术道德是学术期刊生存的底线,质量是期刊的生命,不遵守学术道德和没有质量的学术期刊必然会在优质稿源竞争日益激烈的环境下被淘汰或边缘化。高校学术期刊是展示高校师生学术成果的重要窗口,理应在高校学术道德体系建设中起到良好的示范作用,以展示学校和科研工作者的风采,树立良好形象。高校管理层也应高度重视学术期刊工作,保障其必要的人、财、物资源,以有利于学术期刊健康发展。

创新性是高校学术期刊选择稿件的首要条件,学术规范是高校学术期刊刊登稿件的必要条件。学术论文如果没有创新,没有自己的观点、事实和结

论,就会出现剽窃、抄袭、篡改、伪造等学术不端现象,对学术期刊的学术声誉产生不良影响;学术论文如果不重视学术规范,就得不到学术同行的检索、认可和引用,容易出现署名不当、伪造注释、侵犯他人著作权等学术不端现象,对学术期刊在业界的学术影响产生负面作用。而创新性和学术规范也是学术道德的重要组成部分,体现着学术道德建设的实质与精髓。因此,高校学术期刊必然成为高校学术道德建设的引领者,发挥重要的引领作用。

### (二) 宣传与教育

学术期刊是以刊登新观点、新方法、新假说为主,有相对稳定和高度专业化的作者群和读者群,在相对固定的时间周期内连续出版,及时刊发学术研究的最新成果,追踪发展趋势,是知识创新体系的最佳载体,是科研工作的重要源泉,得到了科研工作者的广泛认同<sup>[6]</sup>。而知识创新的主体在高校,高校学术期刊的作者群和读者群同样也主要在高校,因此,高校学术期刊理应成为展示高校学术成果、宣传高校学术道德建设的重要窗口。高校学术期刊对学术道德的宣传做得好不好,体系是否完善,在一定程度上反映了一所高校学术道德体系建设的水平和对该项工作的重视程度。高校学术期刊首先应抓好自身的学术道德建设,尊重学术规范,通过出版更高质量、更符合规范的学术作品来宣传高校学术道德建设的实效。

对优质学术期刊来说,作者群一般以专家、教授为主,他们绝大部分经过了较长时间的学术训练,也比较重视学术道德对自己学术声誉的影响。而对大多数学术期刊,特别是高校学术期刊来说,作者群主要为高校青年教师。因高校学术期刊的栏目设置、对本校作者科研状况的熟悉程度以及沟通交流信息的方便性等因素,高校青年教师首发学术论文往往选择自己学校学术期刊,高校学术期刊见证了高校青年学者逐渐成长的过程,因此,高校学术期刊是教育和培养青年学者的重要阵地。青年学者在与高校学术期刊编辑的交流和沟通中,逐渐学会了如何跟踪学术前沿、遵循学术规范、提高写作和发表技巧、正确引用和标注参考文献,通过这些基本的学术训练,得到了学术道德意识、方法、能力等方面的教育,为高校学术道德建设奠定了坚实的基础。

### (三) 鉴评与惩戒

高校学术期刊是学术道德的维护者,同时也是

学术道德的把关者<sup>[7]</sup>。高校学术期刊刊登学术产品,建立了一套严格的审稿制度和出版程序。在高校学术道德建设实践中,高校管理者时常会遇到如何鉴定和评价学术不端行为的性质和严重程度等情况,高校学术期刊此时应该有责任、有能力、有条件对学术不端行为进行鉴评,为学校学术道德建设作出自己专业化的贡献。目前,高校学术期刊主要通过学术不端检测系统、同行专家评价、资深编辑组成奖惩委员会等途径参与高校学术道德体系建设工作,发挥其对学术不端行为的鉴评作用。

虽然国家已经加大了对知识产权的保护力度,高校也纷纷表明了对学术不端行为“零容忍”的态度,建立了一系列保障学术道德的相关制度,但是,由于学术不端行为表面上属于学术范畴,其实质则是有关人的评价,这就使问题变得更加复杂和敏感,再加上国家目前还没有出台有关学术不端行为的处理细则,相关法律也没有覆盖到学术道德领域,使高校管理者较难把握处理尺度,相关制度“流于形式”。高校学术期刊对惩戒学术不端行为也积极回应,采取如“撤销论文,并网上公示”、“建立学术不端作者黑名单”等措施补充了高校惩戒学术不端行为的形式和内容,但如何更加合情合理、有理有据地惩戒学术不端行为,仍是当前高校学术道德建设急需解决的重要问题。

## 三、高校学术期刊加强学术道德建设的工作建议

高校学术期刊只有不断加强自身建设,提高期刊学术质量,主动开展学科服务,融入到高校学术道德建设的主流,才能承担更大的责任,发挥更大作用。

### (一) 加强编辑队伍建设

编辑队伍是高校学术期刊的核心支撑,也是高校学术期刊加强学术道德建设的重要保障。编辑队伍建设包括两个方面:思想素质与业务能力。与学术道德建设相关的思想素质主要是编辑的文化修养、职业责任感、职业道德与敬业精神等。与学术道德建设相关的业务能力主要有编辑的稿件处理能力、信息加工能力和学术鉴别能力等<sup>[8]</sup>。这就要求高校在实际工作中,通过制度建设、继续教育、营造良好的学习与氛围等多种措施加强编辑队伍的建设。

### (二) 建立学术期刊质量保障体系

学术质量是高校学术期刊生存和发展的基本前

提,也是高校学术期刊加强学术道德建设工作的主要环节。保证学术期刊的学术质量,首先要遵循学术道德规范,避免学术不端行为的发生。以高校学术期刊内部来说,应该建立科学的期刊学术质量保障体系,主要包括建立组约稿制度,开设特色栏目,科学运用学术不端检测系统,严格执行同行评审、三审制和主编终审制,全文信息公开评议等<sup>[5]</sup>。

### (三) 主动开展学科服务

学科服务是高校学术期刊提高自身在学校影响力的有效举措,也是高校学术期刊融入学校学术道德建设主流工作的重要途径。高校学科服务工作一般来讲,是由图书馆牵头完成。但是,以学术前沿跟踪和学术论文写作、发表的过程来看,高校学术期刊比图书馆更具有得天独厚的优势。特别是在学术规范掌握的专业化程度和学术规范教育的过程中,高校学术期刊将会发挥更大的作用。因此,高校学术期刊可以通过聘请期刊专业人员来校开展学术讲座、制作学术规范课件、编印学术规范工作手册等多种形式提高作者论文撰写质量,积极参与学校学术

道德建设工作,以贡献促发展,实现期刊质量的同步提高。

### 参考文献:

- [1] 黄军英. 国外遏制学术不端行为的做法及对我国的启示[J]. 科学对社会的影响, 2006(4): 5-8.
- [2] 金俊岐, 杨上上. 试论高校学术道德建设的三个要素[J]. 中州学刊, 2011(4): 134-136.
- [3] 王天兵, 杨大伟. 关于高校学术道德建设的实践与思考[J]. 中国高等教育, 2010(7): 33-35.
- [4] 谢淑莲. 作好“龙头、龙尾”工作 为科研工作服好务[J]. 中国科技期刊研究, 1995, 6(2): 1-2.
- [5] 游滨. 高校学术期刊质量保障体系建设与实践[J]. 评价与管理, 2009, 9(3): 46-49.
- [6] 刘晓萍. 学术期刊在知识创新中的特殊作用[J]. 编辑学报, 2001, 13(3): 135-137.
- [7] 陈婉华. 学术期刊如何在学术诚信建立中发挥更大作用[J]. 经济研究导刊, 2011(11): 210-211.
- [8] 孙咏梅. 论科技期刊防范学术不端行为的策略[J]. 河南社会科学, 2011, 19(6): 190-192.

## Analysis on the functions of academic journals sponsored by colleges and universities for constructing academic morality in colleges and universities

YAO Fei<sup>a,b</sup>, ZHANG Xiaoqiang<sup>a</sup>, SHI Qin<sup>c</sup>

(a. Social Science Research Division; b. Journals Department of Chongqing University;

c. Managing Committee of Huxi Campus, Chongqing University, Chongqing 400044, P. R. China)

**Abstract:** Based on the analyses on the features of academic morality's construction in colleges and universities, the important functions of academic journals sponsored by colleges and universities in academic morality's construction are given, which are demonstration and lead, propaganda and education, evaluation and punishment. Three proposals are given for improving academic journals' functions in academic morality's construction, which are enhancing editors' talent, constructing quality ensuring system of academic journals and serving discipline construction actively.

**Keywords:** colleges and universities; academic morality; academic journals

(编辑 周沫)