

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 13920121150397

UDC _____

人事考试中的违纪作弊问题研究

厦门大学

硕士学位论文

人事考试中的违纪作弊问题研究

Research on the Problem of Discipline Cheating in the
Personnel Examination

吴震杰

吴震杰

指导教师姓名: 王宇颖 副教授

专业名称: 公共管理(MPA)

论文提交日期: 2015年10月

论文答辩日期: 2015年 月

学位授予日期: 2015年 月

指导教师 王宇颖 副教授

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2015年10月

厦门大学

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

论文指导小组:

王宇颖	副教授
黄乔生	副书记
郝文杰	助理教授

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

人事考试作为国家合理开发和有效利用社会人力资源的重要手段,作为个人职业发展的重要途径,对于国家人力资源战略发展及个人的职业生涯规划均起到了至关重要的作用。人事考试工作,政策性强,复杂度高,社会关注度高,不仅关系着国家和公民个人的切身利益,影响着社会经济的发展、科学技术的进步,更体现着社会公平公正。但是在人事考试中出现的违纪作弊现象日益猖獗,严重影响了人事考试的安全有序、损害了考生的合法权益、破坏了社会的和谐公正。本文的研究意义就是通过考试违纪作弊这一现象的逐渐严重性和普遍性,来唤起整个社会对于人事考试的关注,对人事考试违纪作弊的谴责及打击。希望能有更多更大的力量投入进来,严厉打击违纪作弊行为,切实维护人事考试公平公正。

本文首先对国外比较权威的激励理论进行阐述,从正反两个方面为打击人事考试违纪作弊行为提供理论依据,然后详细介绍了从古至今中国各种考试作弊的手段与方法,并对考试作弊引发的弊端进行了研究,对引起违纪作弊的原因结合相关理论基础进行了分析,最后,根据当前人事考试环境提出打击违纪作弊行为的措施与对策。

本文认为打击人事考试违纪作弊行为首先必须先制定相关法律规定,将违纪作弊上升到“违法犯罪层面”,加大惩治力度;同时建立社会诚信体系,加大违纪成本;也可以考虑改革相应规则制度,比如职称评审制度等等。然后从创新改进考试的技术和方法、加大基础设施和设备的投入、加强考试工作人员的队伍建设和加强考生群体的宣传教育上等多方面加大力度和深度,才能真正杜绝考试违纪作弊现象,创建一个诚信、安全、有序的人事考试环境,切实保障人事考试事业顺利有序地发展。

关键词: 人事考试; 违纪作弊; 激励

Abstract

Personnel Examination as an important tool for national rational development and effective use of social human resources as an important way to personal and professional development, for the development of national human resources strategy and individual career planning has played a crucial role. Personnel Examination work, policies, and complicated high degree of social concern, and not only related to the vital interests of the state and private citizens, affecting the social and economic development, scientific and technological progress, but also reflects the fair society. But the discipline of cheating phenomenon in Personnel Examination increasingly rampant, seriously affecting the safe and orderly examination of the personnel, damage to the legitimate interests of the candidates, undermining the harmony just society. The purpose of this study is to pass the exam cheating discipline gradually seriousness of this phenomenon and universality, to arouse the whole society's attention to the examination of the personnel, on personnel exam cheating condemn and combat discipline. We hope to have more investment coming in greater power to crack down on cheating and discipline, and earnestly safeguard the Personnel Examination fair.

Firstly, there are incentives for foreign relatively elaborate theoretical authority from both positive and negative aspects to provide a theoretical basis for combat personnel disciplinary exam cheating, then details the means and methods of cheating in examinations China since ancient times, and the exam cheating drawbacks were triggered research on cause disciplinary reasons related theories cheating basis of the analysis, and finally, according to the current environment to combat Personnel Examination cheating disciplinary measures and countermeasures.

This article argues that cheating on exams cheating against personnel must first formulate relevant laws and regulations, disciplinary cheating will rise to "criminal dimension" to increase efforts to punish; and the establishment of social credit system,

increase cost discipline; you can also consider the corresponding system of rules reform , such as title evaluation system and so on. Then from innovative technologies and methods to improve the exam, to increase investment in infrastructure and equipment, strengthen the building of the examination staff and strengthen publicity and education of the finest groups of many candidates to increase strength and depth, in order to truly put an end to cheating on exams cheating create an honest, safe and orderly environment Personnel Examination, effective protection of Personnel Examination the smooth and orderly development.

Keywords: Personnel Examination; disciplinary cheating ; incentives

目 录

一、绪论	2
(一) 选题背景和研究意义	2
(二) 概念界定	4
(三) 文献综述	5
(四) 基本思路和研究方法	13
二、理论基础	15
(一) 强化理论	15
(二) 期望理论	16
(三) 需求层次理论	17
(四) 公平理论	19
三、人事考试中违纪作弊行为	21
(一) 中国古代的考试作弊行为	21
(二) 中国现代的考试作弊行为	22
四、人事考试违纪作弊的负面影响	33
(一) 对个人及集体的影响	33
(二) 对人事考试事业的影响	33
(三) 对社会的影响	34
五、引起人事考试违纪作弊现象的原因	35
(一) 人性因素	35
(二) 风气不正	37
(三) 法律缺失	39
六、打击人事考试违纪作弊的应对措施研究	41
(一) 制定相关法律规定	41
(二) 改进创新考试技术和方法	46

(三) 加大投入人事考试基础设施设备	48
(四) 完善考试工作人员队伍建设	50
(五) 加强对考生的宣传教育	53
七、问题与展望	56
[参考文献]	58
感谢词	61

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

I Introduction	2
(I) Background and Significance	2
(II) Concept definition	4
(III) Literature review	5
(IV) The basic idea and research methods.....	13
II Theoretical Foundation.....	15
(I) The theory of reinforcement	15
(II) The theory of expectancy	16
(III) The theory of hierarchy needs	17
(IV) The theory of Equity	19
III Personnel Examination analyzed disciplinary Cheating.....	21
(I) The way of cheating in the exam in the ancient Chinese	21
(II) The way of cheating in the exam in the modern Chinese	22
IV The influence of Personnel Examination cheating	33
(I) The influence of individual and collective	33
(II) The influence of the Personnel Examination career	33
(III) The impact on the society	34
V The cause of the Personnel Examination cheating phenomenon	35
(I) Human factors.....	35
(II) Ethos errors	37
(III) Legal missing.....	39
VI Disciplinary research to combat cheating countermeasures Personnel Examination	41
(I) Formulate relevant laws and regulations	41
(II) Innovative techniques and methods to improve examination.....	46
(III) Increasing investment in Personnel Examination infrastructure and equipment	48
(IV) Perfect examination staff team construction.....	50
(V) Strengthen publicity and education of the candidates	53
Problems and prospect	56
Reference.....	58
Acknowledgements	61

一、绪论

（一）选题背景和研究意义

1、选题背景

中国是考试的发祥地。在 1910 年出版的《大英百科全书》中，有关考试的内容提到：“历史上最早的有关考试的制度就是中国选拔行政官员的考试制度，据公元前 1115 年的记载。”1921 年，孙中山先生在演讲《五权宪法》时仍强调指出：“现在各个国家的考试制度都是差不多学英国的，但是追根溯源，英国的考试制度原来还是从我们中国学过去的。所以，世界上最古老最好的制度是中国的考试制度。”^①中国的考试制度，从尧舜期间的萌芽到西周时期的雏形初具，迄今有近 3000 年的历史。东汉时期（公元 132 年），中央政府正式设立了专司考试管理的机构——隶属于“尚书台”的“吏曹”。隋朝大业元年（605 年），国家开始实行科举制度，到清朝光绪三十一年（1905 年）最后一科进士考试为止，一共经历了 1300 年。1916 年 4 月，北洋军阀政府颁布《文官高等考试令》和《文官普通考试令》，并“相继进行了中国现代社会选拔考试史上的首次文官高等考试和文官普通考试。”^②1928 年，中华民国根据“孙文学说”的五权宪法思想设立考试院，独立行使国家考试权。“中国考试发展史上第一个集国家考试行政、业务、研究于一体的独立考试机构及管理体系从此诞生。”^③

1949 年新中国成立以来，一直到 1994 年第一次公开招录国家公务员，虽然范围很小，且未普及全国，考试模式也大不一样，但拉开了我国大规模人事考试工作的开始。随着社会的发展、经济的繁荣，以及干部人事制度改革的逐步深入，在公务员录用考试的基础上，国企招聘考试、事业单位工作人员招聘考试、职业

^①徐有守. 中外考试制度比较[M]. 中央文物供应社. 1984 年版.

^②廖平胜. 论中国古代文官考试制度的演变与中国现代公务员考试制度的形成[M]. 华中师范大学学报. 1991 年

^③廖平胜. 论中国古代文官考试制度的演变与中国现代公务员考试制度的形成[M]. 华中师范大学学报. 1991 年

(执业)资格考试等也陆续启动并逐渐步入正轨。目前社会上的人事考试主要包括公务员录用考试、事业单位招聘考试、职业资格考试、专业技术人员执业资格考试、大学生村官考试、军转干部考试等。

随着国家人事制度改革不断深入发展,通过人事考试来选拔优秀人才和提升个人能力,已成为国家选人用人的主要手段。人事考试在我国人力资源战略布局中的地位日益提高,对于国家合理开发和有效利用社会人力资源和个人职业发展均起到了非常重要的作用。人事考试体现了我党一贯坚持的“尊重知识、尊重人才”的方针政策,考试的安全性、公平性、科学性也越来越受到社会的关注。然而有个别考生为了通过人事考试获得就业机会或者职位上的升迁,不惜采取违纪作弊的手段来通过考试。这扰乱了正常的考试秩序,侵害了其他考生的合法权益,破坏了社会和谐公正的氛围,极大偏离了考试本身的深刻含义——公平公正。在目前这一大规模、多人次、高频度的人事考试环境下,如何最大限度地打击考试违纪作弊行为,保障考试安全顺利,维护社会和谐公正,成为了本文研究主题和内容的最直接动因。

2、选题的研究意义

人事考试是选拔人才的重要手段,是体现社会公正公平的重要途径,对构建和谐社会的有着重要作用。打击考试违纪作弊行为体现了政府部门对于维护公平公正的考试作风的决心,对于提倡诚信守信的社会风气的态度。

自各项人事考试开展以来,各类违纪作弊手段方法层出不穷,五花八门,从以前的常规性手法到如今的高科技技术,社会在发展,科技在进步的同时,作弊手段也在一步步与社会时代接轨,越来越呈现出现代化、集团化、规模化的趋势。许多业内人士纷纷从多个角度对考试作弊这一现象进行剖析,对作弊的动机、时间选择和各种惯用手法进行深入的分析与系统化的研究,并提出了一系列应对措施和方法,不仅有助于全面保障人事考试公平公正,而且有助于构建社会诚信体系,从而建立公平公正的和谐社会。

本文从激励理论的基础出发,运用相关数据对比、经典案例分析,列举了人事考试违纪作弊现象层出不穷的原因、常见的作弊手段和方法以及造成的不良影

响，正确认识到违纪作弊对人事考试事业、社会的公平公正以及政府公信力的危害，并有针对性地提出打击考试违纪作弊的对策建议。首先要在法律政策上加大对违纪作弊的惩治力度，使妄想违纪作弊的考生加大违纪成本，让他们望而生畏，同时建立与各行业部门挂钩的社会诚信体系，让失信者在社会寸步难行。其次，加大对标准考试设施及反作弊设备的投入与创新，“魔高一丈，道高一尺”，有效针对日益科技化、现代化的作弊行为，实施强大打击。再次，加大对考试工作人员的培训与监督。加强整体队伍建设，提高团队战斗力，勇担重任，牢记使命，与违纪作弊恶势力作英勇斗争。最后，对考生加强宣传教育。正面宣传“诚信应考，诚实做人”的道德品质，揭露违纪作弊所带来的严重后果，弘扬社会良好风气。

（二）概念界定

1、人事考试

人事，就是指人力的事物，概念起来就叫人与事有相互直接联系或关系的事物，例如晋升、劳资、档案等事物。现在也称作人力资源。人事考试，就是指与人力的事物有紧密联系的考试。与教育考试不同，教育考试主要是学业方面的，比如高考、中考、自考等教育求学类考试；而人事考试主要是就业和职业方面的考试，人们通过人事考试，可以获得就业的机会，或者职位的升迁、行业的准入等等。

人事考试一般是由各级政府人力社保部门会同相关业务主管部门定期组织的与个人职业及单位招聘、培训、选拔优秀人才密切相关的统一考试，其中包括公务员录用考试、职称资格考试、执业资格考试、企事业单位招聘考试等等。参加人事考试的考生一般是各行各业中具有一定工作能力和一定学历水平的人员，组织人事考试的主要是政府人事考试部门。

2、违纪作弊

违纪作弊是指应考人员、考试机构工作人员或者其他与考试相关的人员采取

一系列不正当的手段，违反相应的人事考试制度规定、破坏正常的考试秩序、损害人事考试公平公正原则、为自身谋取不正当利益的行为。

人事考试违纪作弊行为的主体主要由三部分组成。一、应考人员。应考人员是违纪作弊主体中的最重要组成部分，是考试作弊的直接参与者，数量也最为庞大；二、考试机构工作人员。主要是指考试机构相关工作人员，比如监考人员、巡视人员、值班人员等等，这类主体主要是被经济或物质利益所诱，利用工作之便，与其他主体相互勾结进行违纪作弊；三、其他人员。除了上述两类主体人员之外，还有一类主体也直接或间接参与违纪作弊行为。比如社会中介机构、培训机构、替考人员等等，这类主体有着集团化、组织化、高科技化的特点，主要目的就是为了获取非法经济利益。

目前随着经济的发展，社会的进步，考试作弊的手段也花样翻新，已从传统古老的偷窥、抄袭、夹带，日益演变成替考、无线电、电子用品等高科技、高技术方式，违纪作弊人群也日渐复杂，从以前的单纯考生作弊，到现在越来越多的团伙组织作弊、与监考人员及其他考试工作人员相互勾结作弊现象，这些都需要引起我们的警觉。

（三）文献综述

1、国内人事考试作弊的研究现状

根据国内考试机构的专业人士及相关学者对于人事考试的研究，都一致认为人事考试对于国家的人才开发和人事管理有着关键的作用，是国家人力资源发展战略的重要组成部分，也是社会时代进步的重要标志。但是人事考试违纪作弊的问题也很突出，而且正在向着现代化、严重化、规模化的趋势发展，人事考试的组织者及工作人员都感到压力日益增大，也纷纷献言献策，提出了各种打击人事考试违纪作弊的措施和办法。

（1）法制建设有待健全

大多数考试机构的专家都认为正由于当今国内人事考试环境法制不健全，考生违纪成本过低，所以导致考试作弊之风盛行，违纪作弊现象日益严重。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

廈門大學博碩士論文摘要庫