



四川大學  
SICHUAN UNIVERSITY



# 学术道德与学术规范教育

主讲人：马克思主义学院党委副书记 何艺新

海纳百川 有容乃大



四川大学 马克思主义学院（政治学院）  
Marxism School (School of Political Science)

- ◆ 引言
- ◆ 第一章：学术道德及其基本内涵
- ◆ 第二章：学术规范的基本要求
- ◆ 第三章：学术不端行为的界定



# 引言

## 一、学术道德规范建设的重要性

- **学术道德和学术规范是科学研究工作者应遵循的基本伦理和规范，是保证学术正常交流、提高学术水平，实现学术积累和创新的根本保障。**四川大学具有崇尚科学民主的优良传统。当前，在高等学校的学术活动中，部分地存在着道德失准，行为失范的问题。一些学者违背学术研究目的，或急功近利，粗制滥造；或媚于世俗，热衷炒作；更有甚者，丧失学术道德，以抄袭剽窃为手段换取一时之名利。这些行为和现象如不加以制约，将严重污染学术环境，影响学术声誉，阻碍学术进步，进而影响社会发展和民族创新能力。为了维护学术尊严，履行学术创新的使命，四川大学将大力推进学术道德和学术规范建设，努力净化学术风气、树立学者风范。

# 四川大学研究生开学第一课

- 2014年9月15日上午，四川大学2014级研究生开学典礼在望江校区体育馆隆重举行。开学典礼后，中国工程院院士高洁为2014年研究生讲授了入学第一课《学术道德与学生规范》。



# 《学生诚信承诺书》

- 2013年6月19日，一场特别的演讲在四川大学望江校区举行。它的题目为《大学的学术诚信与科学精神》，主讲人是四川大学校长谢和平院士。
- 谢和平表示，四川大学正在努力构建学术道德和学术诚信体系，除了为研究生开设相关必修课、让学生进行网上学术道德测试以外，从去年9月新学期开始，每位新生入学时都必须首先签署**《学生诚信承诺书》**。不签《学生诚信承诺书》新生不得入学。
- **四川大学对学术不端行为采取‘零容忍’。**

今天是2014年9月26日



四川大學  
SICHUAN UNIVERSITY

学术诚信与科学探索网



四川大學  
SICHUAN UNIVERSITY

## 二、学术道德规范建设的目标和原则

### 目标：

培养学生对学术道德规范的尊重，增强学生对社会学术道德现象的分析能力，用学术道德自觉地规范自己的学术行为，使学术道德成为成就学术的重要动力和保障。

### 原则：

1. 建设学术自由和学术规范和谐统一的学术氛围
2. 建设制度规范与自我约束有机结合的控制机制
3. 建设事先预防和事后处理互为补充的教育手段
4. 建设表现形式与实质内容并重的成果评价体系

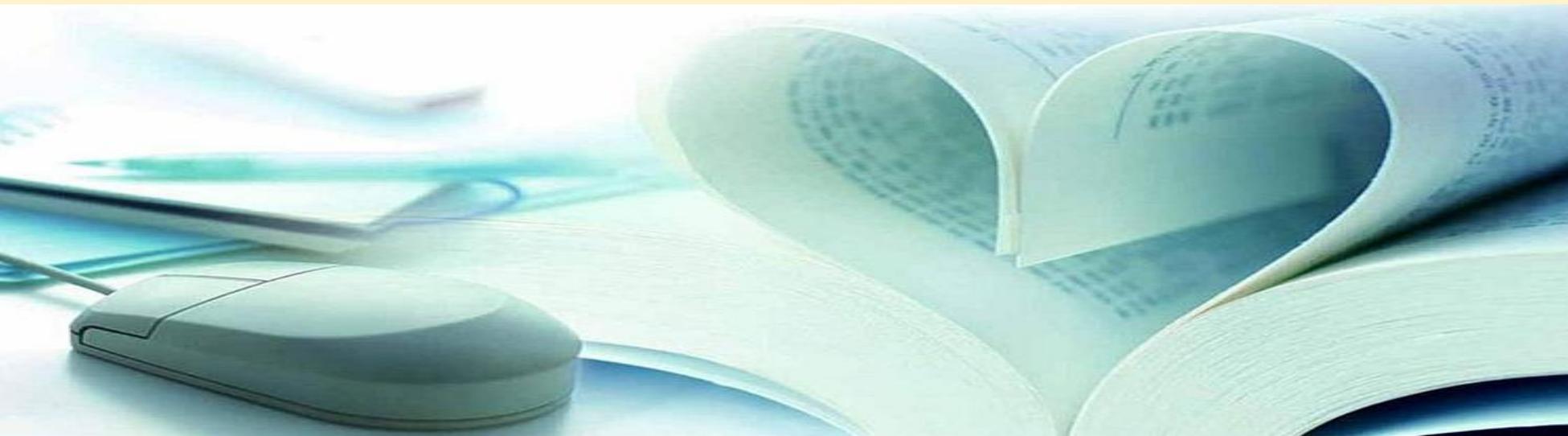
# 三、什么是学术

- 在学界以外的人看来，学术深不可测。学术是较为系统、较为专门的学问而已；
- 学术，泛指高等教育和研究，这是从英语Academia引申过来的。
- “学术”一词，我国久已有之：
  - 东汉·班固《汉书·霍光传》：“然光不学亡术，暗于大理。”说的是霍光没有经学根底，故而不明大道理。不学无术，原指没有学问因而没有办法。现指没有学问，没有本领，用来鄙视人了，与目不识丁、胸无点墨、不通文墨、不学无知、才疏学浅等近义。
  - 《辞海》（1999年版）在解释“学术”一词时，举《旧唐书·杜暹传》中的“（杜暹）素无学术，每当朝议论，涉于浅近”为例，然后将此定义为“指较为专门、有系统的学问”。但是，这只是一个泛泛而论的定义，与我们现在讨论的“学术”有颇大差距。



四川大学 马克思主义学院（政治学院）  
Marxism School (School of Political Science)

- 现代意义上的“学术”一词，直到19世纪末20世纪初，我国学者似乎尚未使用。那个时代的许多学者，还是把“学”与“术”二字分开来使用的。例如：严复说：“盖学与术异，学者考自然之理，立必然之例；术者据既知之理，求可求之功。学主知，术主行。”蔡元培说：“学是学理，术是应用。学必借术以应用，术必以学为基本，两者并进始可。”



四川大学  
SICHUAN UNIVERSITY

# 学术的特点

- **与学院有关:**学术与学院有密切关系，是因为在一个分工发达的社会中，进行学术研究并非人人可为、处处可为，而是只有受过专门训练并在专门的环境中才能进行。正因为如此，美国的大学有研究型大学和教学型学院之分。在后一类中，并不要求教师进行学术研究，尽管这些教师都是经过正规训练的。即使是在前一类大学中，也有一部分教师才具有进行学术研究的资格并拥有相应的学术职位——教授。许多在我国大学里有教授职称的人员（如承担公共外语、体育、艺术教育等教学工作的教师、学报资深编辑、实验室工程师等），在美国都不能进入教授之列。
- **非实用性：**学术的这种特点，从一开始就已很明显了。Academic一词，本源于academy（柏拉图创建的高等教育学校，Plato's school for advanced education），而在这种学校里，人们“探索哲理只是想脱出愚蠢，显然，他们为学求知而从事学术，并无任何实用的目的”。因此，所谓的学术工作，就是由受过正规教育并在大学中工作的学者所进行的非实用性的研究工作。因此，在欧洲的传统中，学术是由受过专业训练的人在具备专业条件的环境中进行非实用性的探索。

# 第一章 学术道德与其基本内涵

## ◆ 一：学术道德的概念

- 道德是社会意识形态之一，是反映和调整人们现实生活中的利益关系，用善恶标准评价，依靠人们内心信念、传统习惯和社会舆论维系的价值观念和行为规范的和。学术活动主要集中在高校和科研院所，其中高校是开展学术活动的有生力量，学术道德是在从事学术研究的主体中形成的，是指其在从事学术研究活动的整个过程及结果中，处理人与人、人与社会、人与自然关系时，所应遵循的行为准则和规范的总和。学术道德是治学的起码要求，是学者的学术良心，其实施和维系主要依靠学者的良心及学术共同体内的道德舆论。它具有自律和示范的特性，学术道德的缺失无疑意味着学术失范现象的产生和蔓延。

## ◆ 二：学术道德的基本内容

- 近几年，随着学术问题逐渐被重视，该领域的论著虽然数量颇丰，却很难找到学术到的所包含的基本内容，我们从探索科学知识和人文知识所需要的“精神气质”来探讨。
- 即通常所论的“科学精神”、“人文精神”、“学术伦理”。

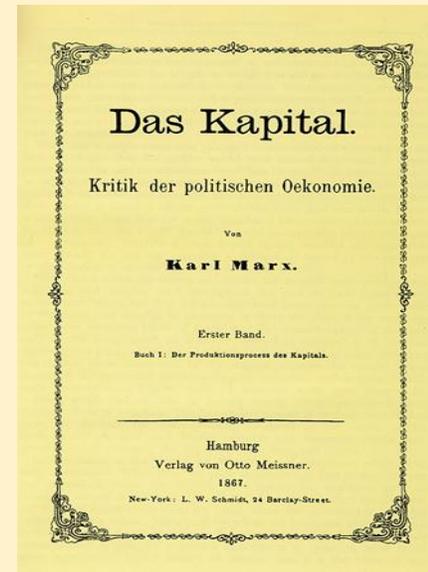
# 科学精神

- **概念**：科学精神是人们在长期的科学实践活动中形成的共同信念、价值标准和行为规范的总称。科学精神就是指由科学性质所决定并贯穿于科学活动之中的基本的精神状态和思维方式，是体现在科学知识中的思想或理念。它一方面约束科学家的行为，是科学家在科学领域内取得成功的保证；另一方面，又逐渐地渗入大众的意识深层。
- **本质**：求真
- **内涵**：实证精神，怀疑与批判精神，开放精神，民主精神。
- **基本要求**：求真务实，开拓创新。

# 马克思、恩格斯——践行科学精神的丰碑

他们不论是在潜心进行学术研究的过程中还是在同其他政治派别论战的过程中，都坚持顽强的探索精神、求真务实精神、批判精神、创新精神以及宽容精神、公平精神。流传今世的不仅是他们的学术著作和学术观点，他们严谨治学的点点滴滴所体现的科学精神也是在人们心中树立了一座丰碑。

《资本论》马克思充分准备21年开始以此为标题写作，去世时只出版了第一卷；恩格斯用了11年9个月整理马克思手稿出版第二卷、第三卷。



# 人文精神

- 人文精神是一种普遍的人类自我关怀，表现为对人的尊严、价值、命运的维护、追求和关切，对人类遗留下来的各种精神文化现象的高度珍视，对一种全面发展的理想人格的肯定和塑造；而人文学科是集中表现人文精神的知识教育体系，它关注的是人类价值和精神表现。从某种意义上说，人之所以是万物之灵，就在于它有人文，有自己独特的精神文化。
- 本质：求善

# 科学伦理

- 科技伦理是指科技创新活动中人与社会、人与自然和人与人关系的思想与行为准则，它规定了科技工作者及其共同体应恪守的价值观念、社会责任和行为规范。研究者指出，科学伦理和科技工作者的社会责任事关整个社会的发展前途。
- **“五统一”的理想原则：**
  - 利益主义与人道主义的统一
  - 人文主义与自然主义的统一
  - 爱国主义与国际主义的统一
  - 个人主义与社群主义的统一
  - 现实主义与未来主义的统一

## 第二章 学术规范的基本要求

### ◆ 一、考试和作业环节的规范

所有的考试都应该独立完成，拒绝抄袭；  
所有提交的作业也应该独立完成。



# ◆二、学术论著（学术论文，学位论文）写作规范<sup>17</sup>

## （1）学术论文

- 学术论文是某一学术课题在实验性、理论性或观测性上具有新的科学研究成果或创新见解和知识的科学记录；或是某种已知原理应用于实际中取得新进展的科学总结，用以提供学术会议上宣读、交流或讨论；或在学术刊物上发表；或作其他用途的书面文件。
- 学术论文应提供新的科技信息，其内容应有所发现、有所发明、有所创造、有所前进，而不是重复、模仿、抄袭前人的工作。
- 具有学术性、科学性、创造性、学理性。



## (2) 学位论文

- 学位论文是表明作者从事科学研究取得创造性的结果或有了新的见解，并以此为内容撰写而成、作为提出申请授予相应的学位时评审用的学术论文。
- **学士论文**应能表明作者确已较好地掌握了本门学科的基础理论、专门知识和基本技能，并具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的初步能力。
- **硕士论文**应能表明作者确已在本门学科上掌握了坚实的基础理论和系统的专门知识，并对所研究课题有新的见解，有从事科学研究工作成独立担负专门技术工作的能力。
- **博士论文**应能表明作者确已在本门学科上掌握了坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识，并具有独立从事科学研究工作的能力，在科学或专门技术上做出了创造性的成果。

## ( 3 ) 学术 ( 位 ) 论文的特点

- 科学性
- 创新性
- 专业性
- 规范性
- 应用性

## (4) 学术(位)论文的结构

- 封面
- 题名
- 署名
- 目录
- 摘要
- 关键词
- 论文正文
- 致谢
- 参考文献
- 注释

# 封面

- 封面是论文的外表面，应提供必要的信息，并起保护作用。

- 学位论文包括

分类号

论文编号

密级

学位授予单位

学位论文名称

题名

责任人姓名

工作完成日期

出版项

海纳百川 有容乃大



四川大學  
SICHUAN UNIVERSITY

# 题名

- 题名是文章的旗帜，用于揭示主题，体现文章的中心内容。
- **题名规范**：题名应用最简明、最具体、最确切的词语来概括论文的特定内容，有助于选定关键词，符合编制题录、索引和检索的有关原则。
- **命题方式**：简明扼要，提纲挈领。

# 署名

署名是作者对作品负责和拥有著作权的标志，应置于文章题目下方，必要时可注明作者职务、职称，学位、所在单位名称及地址等信息。

# 目录

- 目录是论文中主要段落的简表。（ 短篇论文不必列目录 ）

1.1 绪论	1
1.1.1 数字电子钟的背景	1
1.1.2 多功能数字电子钟的意义	2
1.1.3 多功能数字电子钟的应用	2
2. 第2章	3
2.1 MCS-51 系列单片机介绍	3
2.1.1 控制器	3
2.1.2 存储器的结构	3
2.1.4 时钟电路与时序	2
2.1.5 单片机的应用领域	5
2.2 LCD1602 概述	6
2.3 DS18B20 概述	10
2.3.1 DS18B20 封装图及实物图	10
2.3.2 DS18B20 的主要特性	10
2.3.3 应用范围	11
2.3.4 DS18B20 内部结构	11
2.3.5 DS18B20 使用注意事项	12
2.4 单片机最小系统与复位电路设计	12
2.4.1 单片机最小系统	12
2.4.2 复位电路	13
2.5 LCD 显示电路	15
2.6 键盘控制电路（下图）	15
2.7 多功能数字钟控制电路（下图）	16

1.1 绪论	1
1.1.1 数字电子钟的背景	1
1.1.2 多功能数字电子钟的意义	2
1.1.3 多功能数字电子钟的应用	2
2. 第2章	3
2.1 MCS-51 系列单片机介绍	3
2.1.1 控制器	3
2.1.2 存储器的结构	3
2.1.4 时钟电路与时序	2
2.1.5 单片机的应用领域	5
2.2 LCD1602 概述	6
2.3 DS18B20 概述	10
2.3.1 DS18B20 封装图及实物图	10
2.3.2 DS18B20 的主要特性	10
2.3.3 应用范围	11
2.3.4 DS18B20 内部结构	11
2.3.5 DS18B20 使用注意事项	12
2.4 单片机最小系统与复位电路设计	12
2.4.1 单片机最小系统	12
2.4.2 复位电路	13
2.5 LCD 显示电路	15
2.6 键盘控制电路（下图）	15
2.7 多功能数字钟控制电路（下图）	16

卷首语	04
七彩之声	06
七彩传真	08
书画园地	10
作文精选	10
优秀作文欣赏	14
1. 活字千秋	14
2. 我骄傲的一个人	14
3. 回到老家	14
作文欣赏	18
情韵交流	22
书信	22
话题	22
心灵驿站	28
知心话	28
初中生作文新视界	28
小学生作文新视界	30
影子的旋律	30
书信之韵	34
新闻社会	34
我们这个时代	34
难忘的小学生活	34

# 摘要

- 摘要是对论文主要内容的简短陈述，一般置于题名和作者名之后、正文之前。
- **基本要素**包括：研究目的，研究方法，结果和结论，使读者进行检索和初步了解文章内容的重要途径。
- 要求短、精、完整。中文摘要一般不宜超过200字，外文摘要不宜超过250个实词。

# 关键词

- 关键词是从论文的题名、摘要和正文中选取出来的，是对表述论文的中心内容有实质意义的词汇。关键词是用作计算机系统标引论文内容特征的词语，便于信息系统汇集，以供读者检索。每篇论文一般选取3-8个词汇作为关键词，另起一行，排在摘要的下方。
- 关键词一般是名词性的词或词组，个别情况下也有动词性的词或词组。
- 应标注与中文关键词对应的英文关键词。编排上中文在前，外文在后。中文关键词前以“关键词：”或“[关键词]”作为标识；英文关键词前以“Key words：”作为标识。



# 序言（前言，绪论）

- 引言：引言又称前言、序言和导言，用在论文的开头。引言一般要概括地写出作者意图，说明选题的目的和意义，并指出论文写作的范围。引言要短小精悍、紧扣主题。序言是学术论文的开头部分。
- 绪论并非必备。



# 正文

- **论文正文：**正文是论文的主体，正文应包括论点、论据、论证过程和结论。
- **主体部分包括以下内容：**
  - a.提出问题-论点；
  - b.分析问题-论据和论证；
  - c.解决问题-论证方法与步骤；
  - d.结论
- 为了做到层次分明、脉络清晰，常常将正文部分分成几个大的段落。这些段落即所谓逻辑段，一个逻辑段可包含几个小逻辑段，一个小逻辑段可包含一个或几个自然段，使正文形成若干层次。论文的层次不宜过多，一般不超过五级。

# 正文要求

- 正文部分与“关键词”行间空两行；
- 汉语正文文字采用小四号宋体；正文英语正文文字采用Times New Roman12号，标题汉语采用四号黑体，标题英语采用Times New Roman14号，每段首起空两格，1.5倍行距。
- 段落间层次要分明，题号使用要规范。理工类专业毕业设计，可以结合实际情况确定具体的序号与层次要求。
- 文字要求：文字通顺，语言流畅，无错别字，无违反政治上的原则问题与言论，要采用计算机打印文稿。
- 图表编号要连续，如图1、图2等，表1、表2等；图的编号放在图的下方，表的编号放在表的上方，表的左右两边不能有边。



四川大学 马克思主义学院（政治学院）  
Marxism School (School of Political Science)

- **格式要求**：文稿用word文件（页面A4），统一用宋体。
- **页面设置**：
- 纸型：A4标准纸 方向：纵向
- 页边距：左3cm 右2.8cm；上，下边距为默认值：上2.54cm 下2.54cm
- 页眉1.5cm，页脚1.75cm
- **格式正文行距**：（多倍行距）1.25倍
- **字号**：
- 中英文题目：三号字
- 中英文内容摘要，关键词，参考文献：五号字
- **图表要求**：
- 图面整洁，布局合理，线条粗细均匀，弧线连接光滑，尺寸标注规范，符合制图标准.插图和表格均需有编号和标题，图标题为五号字，表标题为小四号。

海纳百川 有容乃大



四川大学  
SICHUAN UNIVERSITY

# 致谢

- 作为一名研究者，应该尊重为形成学术论文所进行的研究所提供帮助的单位、个人表达，肯定他们在形成学术论文过程中所起的作用。
- 一般在正文之后，包括的内容：
  - 向课题合同单位，资助或支持研究的企业、组织或个人致谢；
  - 对协助完成研究工作或提供便利条件的组织或个人致谢；
  - 对研究工作中提出建议或提供帮助的人员致谢
  - 对给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者致谢；
  - 对其他应感谢的组织或个人致谢。

# 参考文献

- 一篇论文的参考文献是将论文在研究和写作中可参考或引证的主要文献资料，列于论文的末尾。参考文献应另起一页，标注方式按《GB7714-87文后参考文献著录规则》进行。
- 参考文献的作用是：
  - (1) 著录参考文献可以反映论文作者的科学态度和论文具有真实、广泛的科学依据，也反映出该论文的起点和深度。
  - (2) 著录参考文献能方便地把论文作者的成果与前人的成果区别开来。
  - (3) 著录参考文献能起索引作用。
  - (4) 著录参考文献有利于节省论文篇幅。
  - (5) 著录参考文献有助于科技情报人员进行情报研究和文摘计量学研究。

- 中文：作者--标题--出版物信息（版地、版者、版期）
- 英文：作者--标题--出版物信息
- 所列参考文献的要求是：
- (1)所列参考文献应是正式出版物，以便读者考证。
- (2)所列举的参考文献要标明序号、著作或文章的标题、作者、出版物信息。

- [7] John Lewis Gaddis, "Containment: Its Past and Future", *International Security*, Vol. 5, No. 4 (Spring, 1981).
- [8] 华庆昭. 从雅尔塔到板门店[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1992.
- [9] [美] 约翰·加迪斯. 遏制战略: 战后美国国家安全政策评析[M]. 时殷弘, 译. 北京: 世界知识出版社, 2005.
- [10] 宋新宁, 陈岳. 国际政治学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2000.
- [11] [美] 亨利·基辛格. 白宫岁月[M]. 陈瑶华, 译. 北京: 世界知识出版社, 2003.
- [12] [美] 约翰·米尔斯海默. 大国政治的悲剧[M]. 王义桅, 唐小松, 译. 上海: 上海人民出版社, 2003.
- [13] Hans J. Morgenthau. *Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace*. Beijing: Peking University Press, 2005.
- [14] George F. Kennan. *American Diplomacy: 1900 - 1950*, A Mentor Book by the New American Library, 1951.
- [15] Michael Smith, *Realist Thought from Weber to Kissinger*, Louisiana State University Press, 1986.
- [16] [美] 亚历山大·温特. 国际政治的社会理论[M]. 秦亚青, 译. 上海: 上海人民出版社, 2000.

# 注释

- 注释不同于参考文献。参考文献是作者写作论著时所参考的文献书目，集中列于文末。而注释则是作者对正文中某一内容作进一步解释或补充说明的文字，不要列入文末的参考文献，而要作为注释放在页下，用①②……标识序号。注释中提到的论著保持通常格式，如：

①与正文部分空出两行；②按照文中的索引编号分别或合并注释；③“注释”采用五号黑体，注释内容汉语采用小五号宋体，英语采用Times New Roman 9号。

# 注释

- 英语注释具体要求如下：
  - ①在文中要有引用标注，如××× [1]；
  - ②如果重复出现同一作者的同一作品时，只注明作者的姓和引文所在页码（姓和页码之间加逗号）；格式要求如下：
    - [1]（空两格）作者名（名在前，姓在后，后加英文句号），书名（用斜体，后加英文句号），出版地（后加冒号），出版社或出版商（后加逗号），出版日期（后加逗号），页码（后加英文句号）。
    - [2]（空两格）作者名（名在前，姓在后，后加英文句号），文章题目（文章题目用“”引起来）（空一格）紧接杂志名（用斜体，后加逗号），卷号（期号），出版年，起止页码，英文句号。

# 学术研究规范

- 遵纪守法，弘扬科学精神
- 严谨治学，反对浮躁作风
- 公开、公正，开展公平竞争
- 相互尊重，发扬学术民主
- 以身作则，恪守学术规范

海纳百川 有容乃大



四川大學  
SICHUAN UNIVERSITY

# 学术道德规范

- 在学术活动中，必须尊重知识产权，充分尊重他人已经获得的研究成果；引用他人成果时如实注明出处；所引用的部分不能构成引用人作品的主要部分或者实质部分；从他人作品转引第三人成果时，如实注明转引出处。
- 合作研究成果在发表前要经过所有署名人审阅，并签署确认书。所有署名人对研究成果负责，合作研究的主持人对研究成果整体负责。
- 在对自己或他人的作品进行介绍、评价时，应遵循客观、公正、准确的原则，在充分掌握国内外材料、数据基础上，做出全面分析、评价和论证。
- 尊重研究对象（包括人类和非人类研究对象）。在涉及人体的研究中，必须保护受试人合法权益和个人隐私并保障知情同意权。

- 在课题申报、项目设计、数据资料的采集与分析、公布科研成果、确认科研工作参与人员的贡献等方面，遵守诚实客观原则。搜集、发表数据要确保有效性和准确性，保证实验记录和数据完整、真实和安全，以备考查。公开研究成果、统计数据等，必须实事求是、完整准确。对已发表研究成果中出现的错误和失误，应以适当的方式予以公开和承认。
- 诚实严谨地与他人合作。耐心诚恳地对待学术批评和质疑。
- 对研究成果做出实质性贡献的有关人员拥有著作权。仅对研究项目进行过一般性管理或辅助工作者，不享有著作权。合作完成成果，应按照对研究成果的贡献大小的顺序署名（有署名惯例或约定的除外）。署名人应对本人做出贡献的部分负责，发表前应由本人审阅并署名。
- 不得利用科研活动谋取不正当利益。正确对待科研活动中存在的直接、间接或潜在的利益关系。

# 学术引用规范

- 引用应尊重原意，不可断章取义
- 引用应以论证自己观点的必要性为限
- 引注观点应尽可能追溯到相关论说的原创者
- 引用未发表作品应征得作者同意并保障作者权益
- 引用未成文的口语实录应将整理稿交作者审核并征得同意
- 学生采用导师未写成著作的思想应集中阐释并明确说明。
- 引用应伴以明显的标识，以避免读者误会
- 凡引用均须标明真实出处，提供与引文相关的准确信息



# 学术批评规范

- **实事求是，以理服人**：学术批评前应仔细阅读相应论文，熟知该论文的研究过程，并对其中的观点、方法做过深入的研究和思考，在有理有据的条件下提出学术批评，不得夸大歪曲事实或以偏概全。学术批评时应以学术为中心，以文本为依据，要以理服人，不得“上纲上线”或进行人身攻击。
- **鼓励争鸣，促进繁荣**：学术批评要讲民主，反对以势欺人和学术霸权，反对学术报复。要坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，提倡批评与反批评，促进学科发展。

## 第三章 学术不端行为的界定

- 学术不端行为（英文：academic misconduct）是指在建议研究计划、从事科学研究、评审科学研究、报告研究结果中的：捏造、篡改、剽窃、伪造学历或工作经历。这不包括诚实的错误和对事物的不同的解释和判断。
- 也有人认为，学术不端主要指学者涉及抄袭、剽窃的不良行为，也指学者恶意的一稿多投行为。抄袭主要指抄袭者将被抄袭者的文字，不加修改地移入自己的论著，并当作自己的成果发表；剽窃主要指剽窃者将被剽窃者的文字或学术观点，经过改造后移入自己的论著，并当作自己的成果发表。抄袭是公开的，剽窃是偷偷的、暗地里的。

# 学术不端行为的界定

- 重复提交
- 作业造假
- 考试违纪
- 考试作弊
- 抄袭
- 剽窃
- 篡改
- 伪造
- 一稿多投和重复发表
- 引用不规范
- 其他学术不端行为的界定



# 一、重复提交

- 同一个人将相同的作业，报告或者论文等内容再次提交以获得成绩的行为。
- **表现：**同一份作业同时提交到不同的课程；或将已经提交过的作业未加修改或者轻微修改之后再次提交到不同的课程。



## 二、作业作假

- 为了骗取成绩或者评价，通过作假的手段完成作业的一种严重的欺骗行为。
- **表现：**
  - 抄袭他人作业或者让他人抄袭自己作业；
  - 作业内容存在篡改和伪造；
  - 将与其他合作者一同完成的作业作为自身独立完成作业提交；
  - 请人代写或者代替别人写。



### 三、考试违纪

- 是指考生不遵守考场纪律，不服从考试工作人员的安排与要求。



# 考试违纪

- 2004年5月教育部颁布的《国家教育考试违规处理办法》规定：
- 有下列行为之一的，应当认定为考试违纪：
  - （一）携带规定以外的物品进入考场或者未放在指定位置的；
  - （二）未在规定的座位参加考试的；
  - （三）考试开始信号发出前答题或者考试结束信号发出后继续答题的；
  - （四）在考试过程中旁窥、交头接耳、互打暗号或者手势的；
  - （五）在考场或者教育考试机构禁止的范围内，喧哗、吸烟或者实施其他影响考场秩序的行为的；
  - （六）未经考试工作人员同意在考试过程中擅自离开考场的；
  - （七）将试卷、答卷（含答题卡、答题纸等，下同）、草稿纸等考试用纸带出考场的；
  - （八）用规定以外的笔或者纸答题或者在试卷规定以外的地方书写姓名、考号或者以其他方式在答卷上标记信息的；
  - （九）其他违反考场规则但尚未构成作弊的行为。



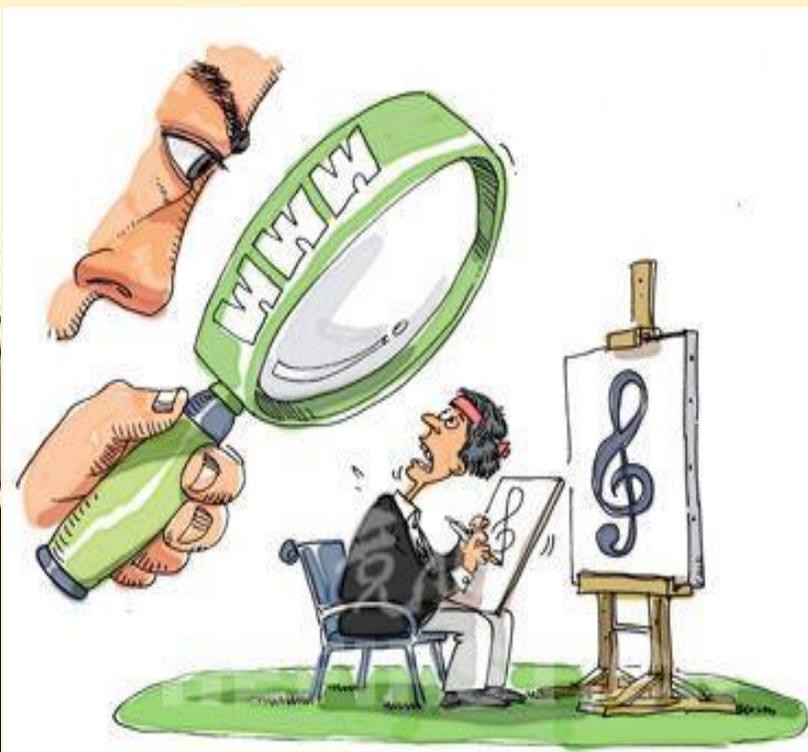
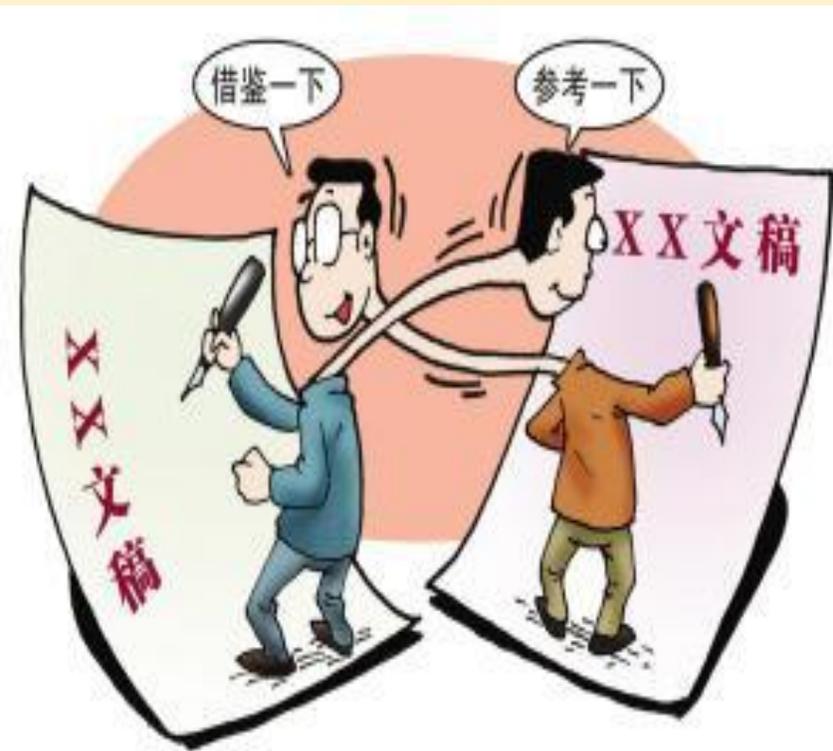
## 四、考试作弊

- 考试作弊是指以不正当的手段获得或者试图虚假考试成绩的欺骗行为。



## 五、抄袭

- **抄袭**指窃取他人的作品当作自己的，包括完全照抄他人作品和在一定程度上改变其形式或内容的行为。是一种严重侵犯他人著作权的行为，同时也是在著作权审判实践中较难认定的行为。





## 案例1：上海某高校教授胡某博士论文抄袭事件

- 1997年6月6日，华东理工大学校长王行愚教授接到清华大学一位教授的检举信，详细列举了胡黎明博士学位论文《CVD反应器中超细粒子的形态控制》的抄袭章节、数据及被抄袭文献出处等材料。该校高度重视，当天即由2名院士、3名材料和化学学科资深博士生导师组成专家组，认真审核检举材料、胡的博士论文和相关文献，一致认定检举属实，胡在博士学位论文中存在极严重的剽窃行为。6月中旬，专家组再次逐章审核胡的博士论文，所出具的“关于对胡黎明的博士学位论文的审核意见”认为：该博士学位论文绝大部分内容均系抄袭他人成果，应严肃处理。



- 胡某的导师、1991年当选为中国科学院院士的陈某教授，曾任华东理工大学校长，主要是受胡博士学位论文抄袭事件的牵连，中科院学部按照院士章程，由院士们投票表决，决定撤消其院士称号，并在2000年6月院士大会上公布。这也是中科院第一次因学术道德问题而对一名院士除名。
- （信息来源：网易新闻中心<http://news.163.com/40728/3/0SCOME4K00011211.html>）

## 案例2：德国国防部长因博士论文抄袭事件引咎辞职

- 德国媒体曝光古滕贝格在博士论文中大量引用他人文章，而未注明出处，存在严重抄袭现象。随后，古滕贝格承认论文撰写过程中存在严重错误，但拒绝辞职。经过调查，拜罗伊特大学2月23日宣布取消古滕贝格的博士学位头衔。古滕贝格当天中午在国防部召开新闻发布会，请求总理默克尔免去其国防部长的职务。正在出席汉诺威信息及通信技术博览会的默克尔事先已接到古滕贝格的辞职申请。古滕贝格在声明中说，如果媒体只将注意力集中在他的个人问题上，而忽视身在前线的德国官兵，他将无法承担起国防部长的责任。

- 现年39岁的古滕贝格是德国最受欢迎的政界明星之一，于2009年10月开始担任德国国防部长。



- (信息来源: <http://news.jschina.com.cn/world/201103/t655486.shtml>)

## 案例3：工程院院士举证弟子学术不端案

- 2009年5月8日，中国工程院院士、血液病专家陆道培，联合8名专家召开发布会，指称其弟子、北京大学人民医院血液病研究所所长黄晓军在参评2008年中华医学科技奖一等奖时，存在剽窃、侵夺他人研究成果等行为，并公开相关证据，“仅仅在黄晓军申请中华医学科技奖的申请书（推荐书）一项中就存在大量伪造实验数据、伪造科学事实、严重的学术侵夺情况”。黄晓军在申请中华医学科技奖的申请书所附的31篇“论文”中（按排列顺序分别称作论文1，论文2，……以此类推），有超过20处数据造假，含造假数据的论文共14篇，占总实验室研究论文16篇的87.5%。
- （信息来源：<http://scitech.people.com.cn/GB/9310434.html>）

# 事件主角

- **陆道培**：中国工程院院士，北京大学与复旦大学教授，北京、上海道培医院医学总监。

**黄晓军**：著名血液病专家，曾是陆道培的博士研究生，现任北京大学人民医院血液病研究所所长。

- **师生恩怨之争？ 学术门第之情？**



## 案例4：东北某高校硕士涉嫌学位论文抄袭被撤销学位

- 2009年5月，东北财经大学2005级研究生袁某的硕士学位论文《山东省FEEEP协调度研究》，严重抄袭。从摘要到目录到文献综述到正文分析甚至是致谢也完全一样，属于严重抄袭。校方撤销了袁某的硕士学位。
- (信息来源：[http://news.xinhuanet.com/politics/2009-06/01/content\\_11464778.htm](http://news.xinhuanet.com/politics/2009-06/01/content_11464778.htm))



## 六、剽窃

- 剽窃也是一种欺诈行为，是指未经他人同意或者授权，将他人的论著、研究成果中的片段窃为己有经过拼凑编辑直接用于自己的论著发表而未做标注的行为。擅自使用在同行评议或其它评审中获得的学术信息。



## 案例5：印度库曼大学校长论文剽窃案

- 2002年春，斯坦福大学物理学教授卡拉什收到了一个匿名电子邮件，邮件告诉她印度库曼大学(Kumaon University)的校长拉吉普(Balwant Singh Rajput)剽窃了她1996年发表的一篇论文，而与拉吉普一同剽窃的一个学生还要因为这篇剽窃的论文获得一项国际奖项。于是，卡拉什在这年10月起草了一封给印度总统的揭发信。虽然这封信没有能够直接到达印度总统的手中，但通过互联网络和权威学术刊物的报道，印度总统得知了这个事情，他于是组织了一个调查委员会。经过两个月的调查，这个委员会认定拉吉普剽窃案成立。2003年2月，拉吉普被印度政府撤了库曼大学校长的职务。
- ( 信息来源：新浪网<http://news.sina.com.cn/o/2005-10-17/00087181139s.shtml> )



## 案例6：天津某高校博士论文剽窃两年后被撤销学位

- 天津某高校接到一封举报信，发现该校一名博士两年前的一篇博士论文存在剽窃行为，经过核实，撤销已授予的博士学位，学校通知学生必须归还学位证书。
- 这名学生2001年起攻读博士学位，于2004年夏天通过论文答辩，毕业并获得学位，目前在一所高校任教。学校认真复议了这篇论文，查证确实存在严重抄袭。事发后，当事人已向母校承认了自己的剽窃行为。
- 处理报告显示，这名博士的学位论文与同行的有关论著在观点和文字内容上有诸多相同或相似之处。根据掌握的相关文献资料估算，论文前5章的核心观点与他人的论文观点相同或相似之处占85%以上，文字内容与他人的论文内容相同或相似之处占70%以上。该论文的三处创新点或是归纳综合了他人观点，或是与他人观点相似。尤为严重的是，文中使用的一个模型与他人的完全相同。总体而言论文的创新之处不能成立。
- (信息来源：<http://news.qq.com/a/20070111/000474.htm>)



# 七、篡改

- 篡改是指在科学研究中，通过作假的手段对实验材料、设备、实验步骤进行人为操纵，取得实验数据、图片后，为了使研究结果支持自己的假设，使得研究记录不能真实地反映实际情况的一种行为。



## 八、伪造

- 伪造是指在科学研究的过程中，为了达到个人目的，不以实际观察、实验记录 and 实验中取得的真实数据为依据，而是按照某种科学家说和理论无中生有、伪造虚假的观察与实验结果，使其不能真实反映实际结果的一种欺瞒行为。



## 九、一稿多投和重复发表

- 一稿多投：是指作者把自己的作品同时或者先后发给不同的出版社或其他媒体发表（同时或者先后发表），即多次使用同一作品的行为，是著作权法赋予著作权人的合法权益。
- 重复发表：同意作者向不同期刊投稿时，其文稿内容有相当部分重复而且文稿之间缺乏充分的交叉引或标引的现象。



# 十、引用不规范

- 引用不规范是指在论著或者科研成果中标注不是自己的原创，标注位置需要清楚显示并没有把这个引文或者成果的出处严格标注出来，为标注需要注明原论著的出处，为标注需要注明原论著的作者署名。

# 十一、其他学术不端行为的界定

- 受雇于论文代笔公司；售卖作业、翻译、论文、报告等；虚开发表文章接收函；对学术批评者进行压制、打击报复、学术腐败等其他违反学术道德规范的行为。



## 案例7：韩国首尔大学“克隆之父”黄禹锡学术造假遭判刑

- 2004年2月，黄禹锡在美国《科学》杂志上发表论文，宣布在世界上率先用卵子成功培育出人类胚胎干细胞。2005年5月，他又一次在《科学》杂志上发表论文，宣布攻克了利用患者体细胞克隆胚胎干细胞的科学难题。这一研究成果轰动了全世界。但首尔大学随后的调查显示，黄禹锡发表在《科学》杂志上的两篇论文成果均属子虚乌有。黄禹锡本人此前曾对2005年之前的论文造假行为供认不讳。在韩国检察机关提起诉讼之前，黄禹锡已被韩国政府取消了“韩国最高科学家”称号，并免去他担任的一切公职。两个月后，首尔大学作出决定，撤销黄禹锡的首尔大学教授职务，并禁止他在5年内重新担任教授等公职。
- ( 信息来源： <http://news.sina.com.cn/w/2006-07-05/01009371407s.shtml> )





黄禹锡（황우석，1952年12月15日－），韩国著名生物科学家，出生于忠清南道扶余郡，曾任首尔大学兽医学院首席教授，他在干细胞的研究，一度令他成为韩国民族英雄、被视为韩民族摘下诺贝尔奖的希望。2005年12月，他被揭发伪造多项研究成果，韩国举国哗然。黄禹锡发表在《科学》杂志上的干细胞研究成果均属子虚乌有。

2009年10月26日，韩国法院裁定，黄禹锡侵吞政府研究经费、非法买卖卵子罪成立，被判2年徒刑，缓刑3年。



## 案例8：国际物理学界最大造假飓风——舍恩

- 如果不出意外的话，亨德里克·舍恩很可能成为新一届诺贝尔物理学奖得主。这位德国科学家从小就被誉为神童。他仅用5年时间就取得了德国相当于本科和硕士学位的文凭。博士研究生毕业后，他又加入了美国的贝尔实验室。在这个诞生了6位诺贝尔奖得主的研究机构里，舍恩很快以“论文生产车间主任”的名号成为学术新星。仅仅是2001年，他就创造了平均每8天发表一篇论文的纪录，其中分别有4篇是发表在《科学》和《自然》上，而且全部是第一作者。舍恩这个“平均每两个月就能开拓出一个新领域”的传奇人物，也因此得名“爱因斯坦二世”和“物理学界的伍兹”。一年后，舍恩再度成为热门话题。不过，这次不是因为科学发现，而是丑闻的败露。一个独立的调查委员会发现，舍恩共有16项学术不端行为，包括蓄意捏造数据。所谓的物理天才竟然是造假狂人——这个丑闻不仅令舍恩本人身败名裂，就连他的东家贝尔实验室也卷入其中。

- 为什么一个年轻人能够愚弄整个科学界？为什么顶级学术期刊也能让舍恩蒙混过关？物理科学是所谓的精确科学，按说应该没那么好糊弄，舍恩是如何得逞的？带着这些疑问，美国记者瑞驰采访了126位科学家和期刊编辑，历时7年写成了《科学之妖——如何掀起物理学最大造假飓风》这本书。



## 案例9：巴尔的摩事件

- 巴尔的摩事件是美国科学界杰出的分子生物学家巴尔的摩实验造假，造成恶劣的社会影响的事件。
- 1985年5月，卡莉不负众望，取得了预期成果：小鼠的内源基因确实会效仿外来的重链基因。1986年4月，巴尔的摩和嘉莉在《细胞》杂志上发表了题为《在含重排MU重链基因的转基因小鼠中内源免疫球蛋白基因表达模式的改变》的实验论文，这个发现具有重大学术价值。



- 在论文提供的大量数据、完整的程序和事实的记录面前，人们无法怀疑这一实验结果。一个月后，巴尔的摩实验室的一位博士后M·欧图勒在仔细读了长达17页实验记录后，发现与论文不符。论文中提到的一些关键性的实验，在实验记录中根本找不到。论文有造假嫌疑！于是她向塔夫茨大学当局汇报了这一情况。学校调查组的调查结论是：论文记录虽有“小小的错误”，但并没有造假。欧图勒不服，告到了国家卫生研究院。国家卫生研究院对此事展开正式调查，结果还是：论文没有造假。
- 在此期间，欧图勒处处受压。权威的《科学》、《自然》、《细胞》等杂志都拒绝刊登批判文章。最后，官司打到了国会。1988年5月，国会调查分组委员召开了听证会。而巴尔的摩在《致同事》的公开信中声称完全没有必要进行调查，他可以保证特里萨·嘉莉的人品。他以为，以他在科学界的声誉和权威，可以让调查中止。他指责调查人员费特尔、丁吉勒、斯图尔特等人，说他们毫无根据地干涉科学问题。他甚至以言语相要挟，声称这是一场“悲剧性的调查”，认为“外行是不可能评价科学的”。由于事态并没有像他预料的那样，他不得不刊登更正文章，但他指出，修正并不会减弱论文结论的可信度。
- 巴尔的摩的言行造成了十分恶劣的影响。为捍卫科学纯洁性的可怜的“小人物”欧图勒受尽折磨和冷落，在巴尔的摩荣任洛克菲勒大学校长时，她被解雇了。





# 案例10：“夏骗骗”事件

70

- 2009年9月，中山大学外语教学中心主任夏纪梅伙同副主任王哲等人，在申报2009年度“国家精品课程”（本科）时，张冠李戴，大肆造假。此事被郭颐顿副教授在学术打假网站“新语丝”上揭露，轰动一时。夏纪梅因此得了“夏骗骗”的外号。“夏骗骗”成了2009年的网络热词。这一流行语及其反映的社会现象，不仅引起了广大网民的关注，也引起了很多媒体的关注。



四川大學  
SICHUAN UNIVERSITY

# 案例11：浙大副教授剽窃论文

- 2008年10月16日，中国药科大学教授、博士生导师戴德哉的一封检举信，将自己的学生、浙江大学药学院副教授贺海波，推到了风口浪尖上。一个月后，因涉嫌抄袭、剽窃原博士生导师实验数据，共计发表8篇假论文2009年3月，浙江大学副教授贺海波被爆剽窃论文。浙大共核查了贺海波及其所在研究室相关人员涉嫌学术道德问题的论文20篇，其中贺海波涉及论文9篇。事发后，贺海波被撤销副教授职务和任职资格。浙大将其开除出教师队伍。



## 案例12：《看云南中医学院院长李庆生如此抄别人论文》



李庆生，男，1954年9月生。现任云南中医学院院长、教授、“临床中药学”硕士研究生导师，国家中医药管理局及云南省省级重点学科“临床中药学”学科学术带头人。曾被指抄袭论文。

- 云南中医学院王副书记说，李庆生本人认同这份结论，并作了自我批评和检讨。对于李庆生的处罚就是在一定范围内检讨，而对于类似事件学院只能在权限内进行处理，他承诺学术不端行为，**发现一起，调查一起，处理一起，曝光一起。**

## 案例13：两位教授之争

- 2007年11月，《文艺研究》第11期发表了四川师范大学教授钟华的文章《文化研究与文学理论的迷失——评季广茂〈意识形态视域中的现代话语转型与文学观念嬗变〉》。钟文对北京师范大学教授季广茂的书作了严厉批评，指出如下8个方面的错误：“总体架构实与名称、文题不符”、“对中心概念不做任何明确界定或说明”、“阐释的牵强附会、似是而非甚至前后矛盾”、“避重就轻、重复拉杂并且时常跳跃的论述比比皆是”、“信口开河、‘宏大’而绝对的惊人断语时时出现”、“知识不落实、阐释不到位”、“屡屡出现常识性错误”、“外语优势变成一种炫耀，有时又出现曲解或误读”。最后钟文总结说：“从总体上说，本书内容芜杂而漂浮，实实在在的‘干货’和‘新货’不多。该书的作者身为名校教授、博导，该著又是‘重大课题’、‘教育部人文社会科学重点研究基地基金资助项目’，其质量显然与其身份不太相称；而允许它出版面世，这既反映出作者治学态度不够严谨，也说明出版部门在把关方面存在着一定的疏漏。”

- 未曾想，北京师范大学中文系教授季广茂看到钟华的批评文章后，大动肝火，在自己的博客上连续发表10篇攻击性文章。攻击的言辞非常激烈，称自己要做回流氓，直骂对方为“屁眼教授”。其骂功真可谓是久经沙场、骂功精湛、“入木三分”。
- 网友王鸿飞（民间科学家）看法：如果季广茂教授的书一钱不值，就根本不需要对其发表任何学术性的评论；如果季广茂教授的书还有其学术价值，钟华教授的那些批评显然非常成问题，至少无论如何我个人觉得相当多内容完全算得上是对作者人身攻击。钟华教授的文章属于研究性的文章还是书评，《文艺研究》编辑部和作者自己很容易说清楚。无论是研究论文还是书评，如果要是谈得上属于学术争论与批评的话，原则上没有这种写法。《文艺研究》编辑部自己缺乏学术标准，才能让这样的文章发表出来，造成公害，是难以推卸责任的。

## 案例14：日本多比良和诚事件

2005年，多比良教授在美国科学刊物《自然》上发表关于控制遗传基因的医学论文后，被指出重要实验数据存在错误。

东京大学成立校内调查委员会，对数据的可再现性进行调查。最后得出结论，由于多比良没有保留实验记录，论文数据无法重新得到验证。此后，多比良教授被解雇。

# 案例15：上海交通大学汉芯事件

汉芯事件是指2003年2月上海交通大学微电子学院院长陈进教授发明的“汉芯一号”造假，并借助“汉芯一号”，陈进又申请了数十个科研项目，骗取了高达上亿元的科研基金。中国亟待在高科技领域有所突破，自主研发高性能芯片是我国科技界的一大梦想。陈进利用这种期盼，骗取了无数资金和荣誉，使原本该给国人带来自豪感的“汉芯一号”，变成了一起让人瞠目结舌的重大科研造假事件。为严肃学术规范、维护学术声誉，上海交大按照学校有关规定和程序，经研究决定：撤销陈进上海交大微电子学院院长职务；撤销陈进的教授职务任职资格，解除其教授聘用合同。



汉芯一号被指涉嫌造假



# 结语

- “科研工作者必须脚踏实地，讲究学术诚信，靠造假、靠剽窃、靠抄袭，是绝对不可长久的……” 校长谢和平院士在演讲《大学的学术诚信与科学精神》中说到。诚信是素质，是责任，是品德，是操守，是道德，是修养是精神，是境界。**学术诚信是大学教育的基本要求，是科学精神的根本要求，是为人处事的基本标准，是提高质量的底线要求。**

海纳百川 有容乃大



四川大學  
SICHUAN UNIVERSITY

# 校长寄语

- 我希望川大的毕业生，可以不成功，可以不惊天动地，**但川大学生出去后能够都讲诚信**，就肯定能够有大作为、有好前程，川大的品牌也会有保障。”
- **学术研究是终生经营的一项事业，学术声誉是学术研究的生命之基，什么都可以破产，但学术信誉不能破产。**

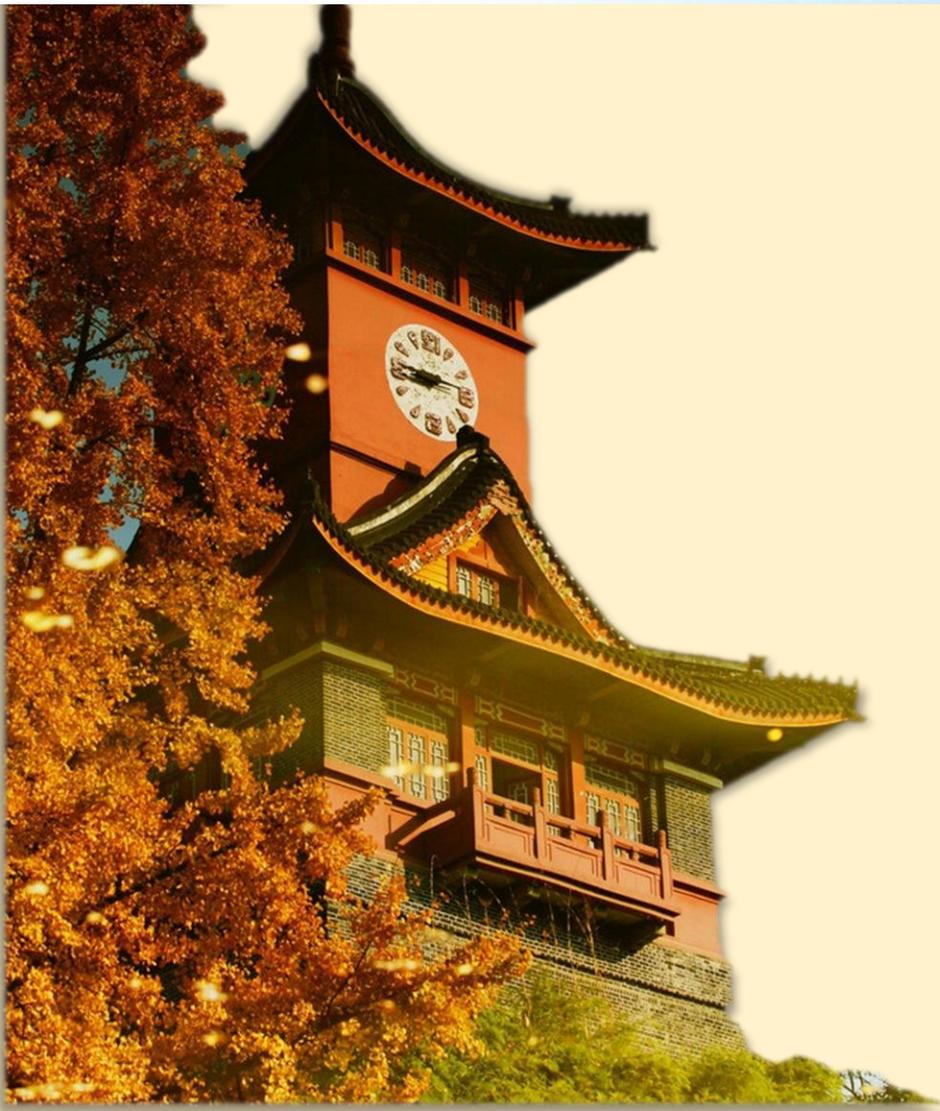




四川大學

马克思主义学院 (政治学院)  
Marxism School (School of Political Science)

谢谢大家



四川大學  
SICHUAN UNIVERSITY