

主讲人：何玉霞
2014.11.14



学术道德与学术规范教育课



炊烟袅袅升起

隔江千万里





主讲内容

学术规范



学术不端行为及案例



如何避免学术不端行为





首先思考以下几个问题？

- 学术规范谁来制定？谁来评判？
- 学术规范哪些人？还是哪些媒介？还是全民平等？
- 为什么现在特别重视学术规范？是因为学术期刊数据库防剽窃系统的出现？
- 学术规范为什么很难在国内大张旗鼓地执行？与官员、半官员的学者、著名学者有关？与各学校利益有关？
- 国外如果遇到学术不端行为，也即一个人的诚信失去了，会怎么样？





再来认识一下：什么是泡沫学术？

- **泡沫学术**是指部分学者打着学术的旗号扼杀学术，打着学术规范幌子践踏学术规范。既然是“泡沫”，就是说写出来的东西其实没有什么价值，不管它是发表了还是没有发表。
- **学术泡沫不少是学术不端的产物**。泡沫学术在完成它的晋职获奖或其它非学术社会功能之后，很快就变成学术垃圾。
- 尽管人人知道**泡沫学术没有学术价值**，却依然趋之若鹜。原因就在于泡沫学术能换回巨大的经济、社会利益。
- **泡沫学术本质上是反学术的**。而要彻底消除泡沫学术，必须釜底抽薪，实行学界的“学术大裁军”。





一、学术规范

- 所谓**学术规范**，是指学术共同体内形成的进行学术活动的基本伦理**道德规范**，或者根据学术发展规律制定的有关学术活动的**基本准则**。
- **学术规范，先在建设，重在践行，贵在自律。**





学术规范的内容

- 学术研究规范
- 学术道德规范
- 学术引用规范
- 学术注释规范
- 学术评价规范
- 学术批评规范





1. 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**





2.学术道德规范

- 必须尊重他人知识产权，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。





- **客观、公正、准确的评价自己或他人的作品。**
- **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**的完整、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。





3.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。





学术引用不规范的表现

- **假引用**：友情引用、装门面引用、滥用自引用
- **不引用**：该引用的偏偏不引用
- **伪引用**：有意做掩盖本来面貌的虚假引用





4.学术注释规范

- **注释**是对论著正文中某一特定内容的进一步解释或补充说明,一般排印在该页地脚(**脚注**), 注释用数字加圆圈标注(如①②...), 与正文对应; 也可在正文中加括号, 写明注文(**夹注**); 还可以把注释集中于全文或全书末尾(**尾注**)。





学术论文注释常见学风问题

- **注释查无实据**：即所著文献真实存在，但是所引用的内容没有，甚至连意思也不沾边。
- **注释漏洞百出**：引文确实出自于此处，但是与原文尚有出入。
- **用洋文注释装点门面。**





5.学术评价规范

- 同行评议
- 坚持客观、公正原则
- 执行回避和保密制度（盲审）





6.学术批评规范

- **实事求是、以理服人**

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。





二、学术不端行为及案例

- **学术不端行为**是指，在科学研究和学术活动中的各种造假、抄袭、剽窃和其他违背学术活动公序良俗的行为。





典型的学术不端案例

- 西安交大造假教授受罚 学术打假任重道远 110212.mp4
- 浙大论文造假事件 贺海波被开除 吴理茂被撤职 .mp4
- 北京化工大学教授陆俊造假被开除 120729.mp4
- 韩国 学术造假科学家被判缓刑.mp4
- 罗马尼亚近来曝出多起学术造假事件 120620.mp4





学术造假引发各路媒体关注和思考

- [代写论文卖得火 学术造假为哪般.mp4](#)
- [中国教育报：学术造假零容忍.mp4](#)
- [方舟子未来会聚焦学术造假 100713.mp4](#)
- [青年报：研究生第一课：拒绝抄袭剽窃.mp4](#)





常见学术不端行为

**抄袭、剽窃、
篡改、侵吞他人成果**

**捏造、伪造、拼凑
研究实验数据结论等**

常见表现

伪造、虚报学术经历及成果材料（以期评奖评优）

**一稿多投
不当署名
妨碍他人研究
参与他人学术造假**



剽窃

- 剽窃是指在使用他人的观点或语句时没有做恰当说明。
- 第一个误区是，认为只有剽窃他人的观点(包括实验数据、结果)才算剽窃，而照抄别人的语句则不算剽窃。即使是自己的实验数据，在描述实验结果时也**必须用自己的语言描述**。引言部分在介绍前人的成果时，也不能直接照抄他人的语句。
- 第二个误区是，只要注明了文献出处，就可以直接照抄他人的语句。在论文的引言或综述文章中介绍他人的成果时，不能照抄他人论文或综述中的表述，而必须用自己的语言进行复述。如果是照抄他人的表述，则必须用**引号**把照抄的部分引起来，以表示是直接引用。





看待剽窃需要注意3种情形

- 必须对别人的观点注明出处的一般是指那些比较新颖、比较前沿的观点，如果不做说明就有可能被误会为是论文作者的原创。
- 有可能构成语句方面的剽窃的是那些有特异性、有一定的长度的语句，由不同的人来书写会有不同的表述，不可能独立地碰巧写出雷同的句子。
- 科普文章和学术论文的标准不完全相同。因为科普文章一般是在介绍他人的成果，即使未做明确说明也不会被读者误会为是作者自己的成果，因此没有必要一一注明观点的出处。





抄袭手法

- 一是“**搅拌式**”：将他人的话与自己的话搅拌在一起，“你中有我，我中有你”；或者将他人论述的次序做些调整，便作为自己的话登场；
- 二是“**组装式**”：将别人书中不同场合说的话，组合在一起。一段话中，这几句剽自这一页，另几句袭自离得很远的一页，然后作为自己的话示人；
- 三是“**掩耳盗铃式**”：将别人的话原原本本地抄下来，或者抄录时稍做文字上的调整，没有冒号、没有引号，但做一个注释，让读者“参见”某某书；
- 四是“**老老实实式**”：一字不差地将别人的话抄下来，不搅拌、不组装、不让读者“参见”。





老老实实的抄袭手法

- 东北财经大学2007年某篇硕士学位论文，与南京财经大学2006年一篇硕士学位论文惊人相似，两篇论文整体框架完全一样，除了把地点“**江苏**”两字替换成“**山东**”，被网友称为“史上最牛硕士论文抄袭事件”。





三、如何避免学术不端行为

他律

自律





≥他律

- **学术制度的约束（奖罚、考核）**
- **学术氛围的营造（公正、公平）**





≥自律

•**加强自我修养**

加强学术道德的学习，把握学术道德的善恶标准与尺度，明确学术研究活动中的可为与不可为。

•**正确看待功名利禄**

•多运用“**慎独**”的修养方法





慎独

- **《中庸》上说：“君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻。莫见乎隐，莫显乎微，故君子慎其独也。”**
- **君子在别人看不到的时候，自己的行为，尤其要特别谨慎，在别人听不到的情况下，更要十分警惕。一切人们认为隐蔽的东西，总是很容易表现出来，一切最微小的事情，也总是很容易显露出来。所以君子特别戒慎和警惕独处的时候，这就是慎独。**
- **研究生在科研活动中，多运用慎独的修养方法，习惯成自然，个人道德上的自律才能有望变为真正的现实。**





•从已经出现的各种高校教师学术不端问题来看，当事人出现学术不端行为的起始动因绝大多数是自身希望通过不劳而获、巧取豪夺或其他不正当、不道德的手段获得学术声誉和利益。

•学术不端终究不是主流，绝大多数人对此还是非常反感的，但当看到个别人用各种卑劣手段不劳而获时，有些人就会出现心理的不平衡，从而走向这条与道德想违背的道路。在这个纷繁复杂的学术环境中，需要的是**自觉增强自身“免疫力”，时刻坚守自己的学术规范底线。**





课后思考

1、如何避免学术不端行为的发生？

2、从今天起，我们应该做什么？



炊烟袅袅升起

隔江千万里



谢谢大家!

