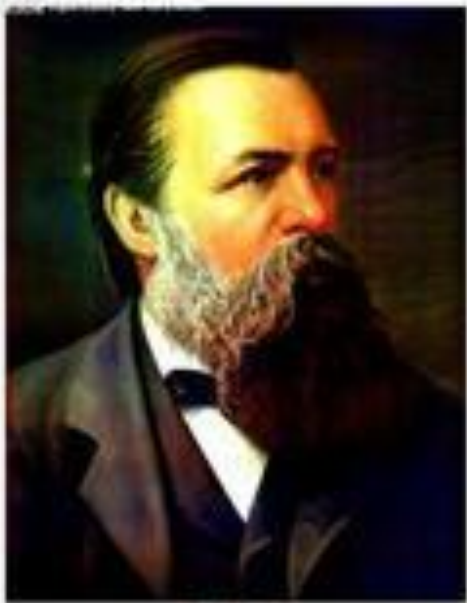




学术道德与学术规范 第二辑

四川大学数学学院

“学术道德”



恩格斯

恩格斯说：每一个行业都各有各的道德。学术道德作为社会道德的组成部分，既是由学术研究主体组成的学术共同体为了保证学术研究工作健康发展而形成的自我约束规范，体现了学者这个群体特殊的生命境界，又代表了全社会对学术研究者的价值期望。所以，简单说来，学术道德具有“裁定功能”“诱导功能”和“整合功能”。

一、学术道德基本内容

1、科学精神

《自然辩证法百科全书》认为科学精神的内涵体现在一下四个方面：实证精神（亦称为求实精神）、怀疑与批判精神、开放精神、民主精神。

李思孟认为科学的本质是求知，求知是科学精神的根本。

陈荣富认为，科学是一种探索客观规律的理性活动，是追求真理的艰难历程，因此科学精神首先是不畏艰险的求知精神。

一、学术道德基本内容

2、人文精神

确立“人类自觉提出的、规范自己共同生活的秩序的基本法则”为核心的意识形态。

确立社会大众在实际生活中所信仰、所奉行的价值信念以及以此为核心的认证准则。

将自然的人塑造为文明的、社会的人。

一、学术道德基本内容

3、科学伦理

利益主义与人道主义的统一。

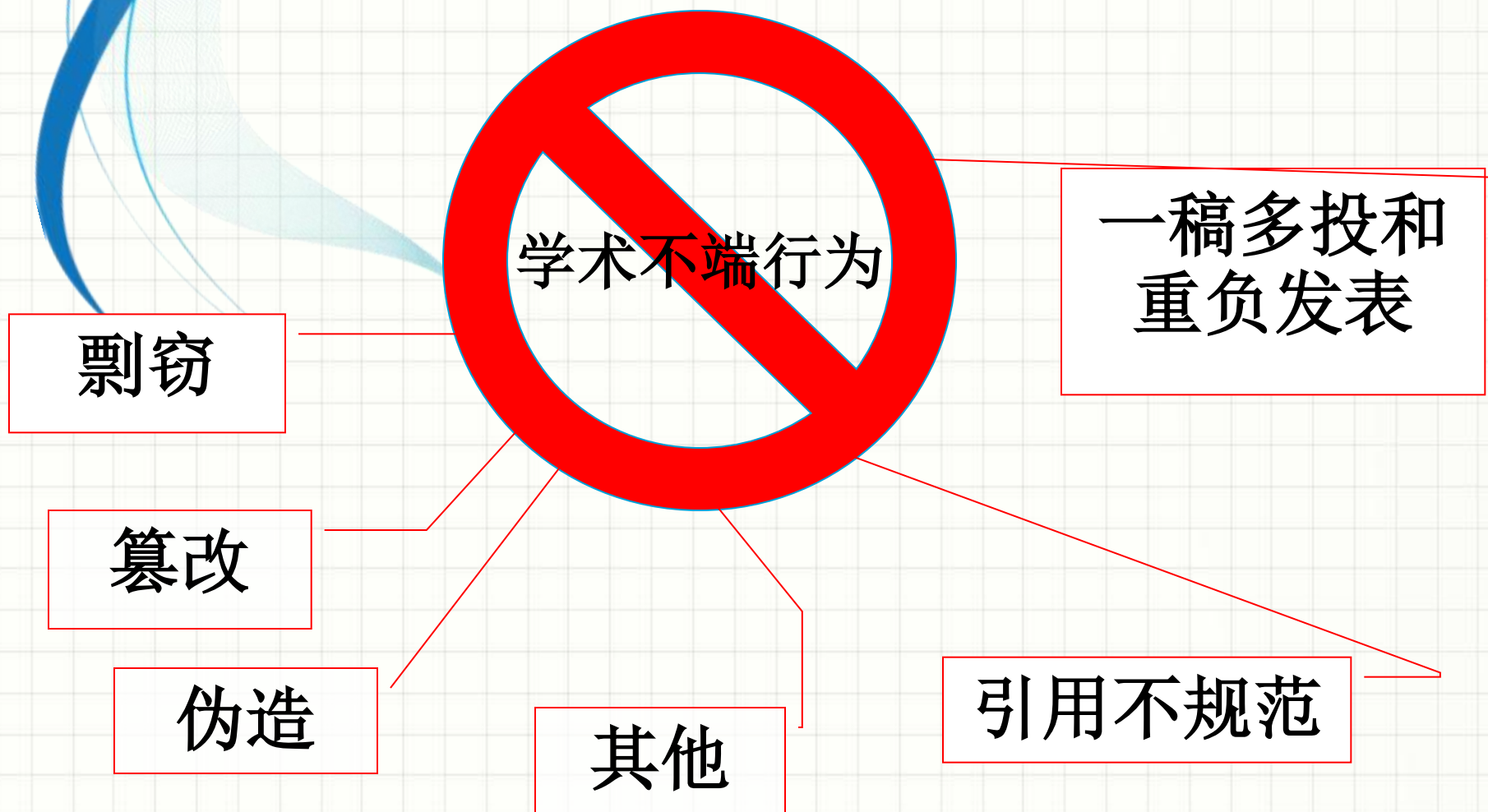
个人主义与社群主义的统一。

人本主义与自然主义的统一。

现实主义与未来主义的统一。

爱国主义与国际主义的统一。

二、学术不端行为的界定



剽窃

篡改

伪造

其他

引用不规范

一稿多投和
重负发表

学术不端行为

二、学术不端行为的界定

剽窃

1、将他人受《中华人民共和国著作权法》保护的论著进行片段抄袭编辑组合，未做标注，未在参考文献中注释。

2、将他人受《中华人民共和国著作权法》保护的论著中独创概念、定义、方法、原理、公式等据为己有，未在参考文献中标注。

二、学术不端行为的界定

剽窃

3、将他人受《中华人民共和国著作权法》保护的论著、研究成果中的调研信息，实验数据，图标公式略加改动就用于自己的论著，而未在参考文献中标注。

4、将他人受《中华人民共和国著作权法》保护的论著或研究成果部分增删语句、调整语句顺序、内容拆分合并、微调文字表述，但实质不变，主题内容与他人论著、研究胜过基本相似，未在参考文献中标注。

二、学术不端行为的界定

剽窃

5、将他人受《中华人名共和国著作权法》保护的论著的原文内容概括简化、删除引导性语句或删减、替换应用、将原论著的文章结构、文字表达做简单增加、在原论著内容的基础上增加新的分析和论述补充或基于原内容和分析观点进行改头换面的发挥。

6、在论著中引用他人未正式发表的成果（例如通过私人通信或者学术会议的交流而获悉的成果），而未征得原作者书面许可。

二、学术不端行为的界定

剽窃案例

2007年7月，上海某高校收到举报，指证该校附属五官科医院C教授在《中华耳鼻咽喉一头颈外科杂志》2006年2月第41卷第2期第132页的文章，实验结果中的图片涉及造假、剽窃。校方非常重视，学校学术规范委员会对此事件进行全面调查核实，认定该文章属剽窃。剽窃文章的第一作者刘某曾于2004年9月至2006年7月期间在该校五官科医院做博士后，该文章的通讯作者是C教授，C是刘某的博士后工作指导教师。刘某承认剽窃他人的部分图片来说明自己的观点，而文章的其他作者（包括C教授）对其剽窃行为并不知情。2007年9月，医院学术委员会经研究对此事件做出处理意见：

此论文属于剽窃，是刘某个人行为，取消并收回刘某博士后出站证书；C教授作为指导教师，负有把关不严的责任，C教授停止招收博士后两年；在一定范围内通报批评，C教授做检讨；校方学术规范委员会对此进行了审议，同意医院学术委员会的调查结论和处理意见，并建议在全校博士后流动站会议上对此论文抄袭行为进行通报。

二、学术不端行为的界定

篡改

1、人为操纵实验过程，是实验结果只是自己的假设。

2、杜撰、取舍研究数据、图片，以符合自己的期望的研究结论。

3、篡改原始数据，以符合自己期望的研究结论。

二、学术不端行为的界定

篡改

4、去掉不利数据，只保留有利的数据。

5、添加有利的数据。

6、夸大实验重复次数、夸大实验动物或实验患者的数量。

7、对图片记录进行修饰。

二、学术不端行为的界定

伪造

1、伪造试验样品。

2、伪造实验过程、实验数据、虚假的观察、实验结果、论文材料和方法，而实际上并未进行实验。

3、虚构发表论著、专利、成果。

4、伪造学历、履历。

二、学术不端行为的界定

伪造案例

2006年3月，上海某高校受到举报，指证该校教授杨某在有关申报材料中涉嫌造假。校方高度重视，着手调查取证，认定杨某在2005年3月有关博士点的申报材料中，将2004年发表在《肺癌》杂志不是自己的论文，列入自己第一作者的清单。经查证，该论文并非杨某的学术成果。杨某本人发表在《肺癌》杂志的论文是申报之后，且杨某是第二作者。杨某在申报长江学者特聘教授候选人申请材料时，再次将2004年发表在《肺癌》杂志不是自己的论文，列入自己第一作者的清单。2006年，杨某在申报国家自然科学基金重点和面上项目的材料中，将他人承担的国家“十五”攻关项目子课题列入自己承担的科研项目栏。

校方认定杨某违反了教育部《关于加强学术道德建设的若干意见》等规章制度，2006年6月，校方宣布与杨某解除聘任合同，并解除其该校教授职务资格。

二、学术不端行为的界定

一稿多投和 重复发表

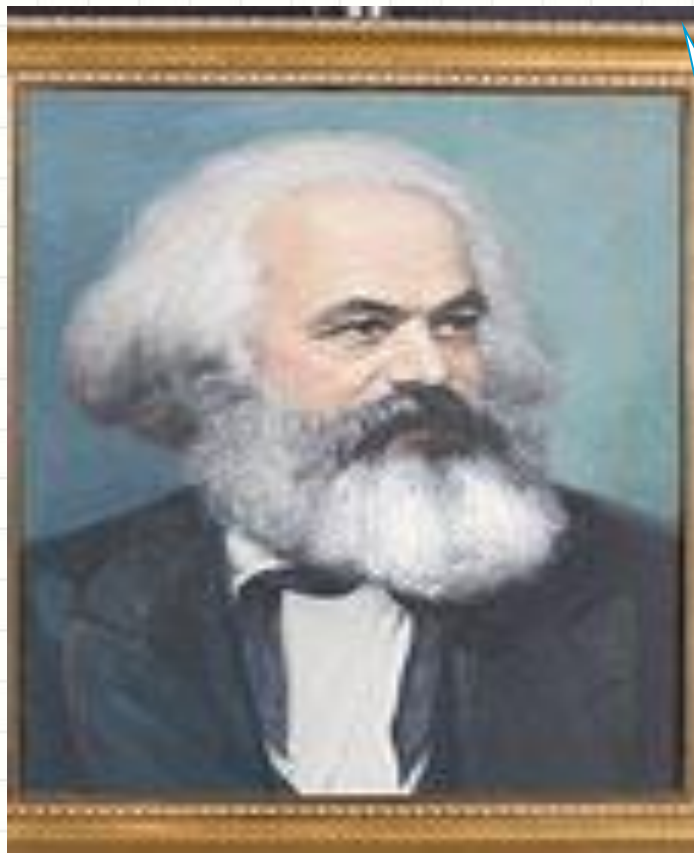
1、完全相同型投稿。

2、将论著内容分解成多篇进行投稿。

3、将论著题目，内同，结构前后段连接关系进行调整后进行投稿其实质内容不变。

4、将已发表的论著以其他不同的语言在国际著作权公约缔约国的期刊上发表，这在国际惯例中也属于一稿多投，是违反国际著作权公约准则的行为。

三、践行科学精神的丰碑



马克思、恩格斯生活在人类社会波澜激荡的19世纪，为了揭示人类社会的运动规律，探寻人类解放之路，他们在学习、批判、继承前人在自然科学、人文和社会科学研究成果的基础上，创立了科学社会主义学说。他们不论是在潜心学术研究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在人们心中树立了一座丰碑！

三、践行科学精神的丰碑

1、不畏艰辛，刻苦探索

马克思总是努力全面掌握已有的参考文献，并用新的方法加以系统化，厘清各种学说发展的线索，得出科学结论，时刻表现出严谨、认真的治学态度。在谈到《资本论》的引证方法时恩格斯指出，马克思的引证分为两类：第一类是用作证实文中提出论断的文献上的证据；第二类是引证其他经济学家的理论观点，其目的是为了说明一种经济思想是什么地方、什么时候、什么人第一次明确地提出来的。而且每一处引文的原文都进行了认真核对。马克思去世时，《资本论》只出版了第1卷。恩格斯义不容辞地接过马克思的未竟事业，不顾年事已高和繁重的社会工作，克服重重困难，以极其严谨的科学态度和顽强的毅力，用了11年零9个月的时间，对马克思留下来的手稿进行分析整理，出版了《资本论》第二卷和第三卷。

三、践行科学精神的丰碑

1、不畏艰辛，刻苦探索

“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。”这句写在《资本论》法文版序言的名言，曾激励过无数后人勇攀科学高峰，这句话正是马克思一生的光辉写照。

1843年，马克思试图通过对政治经济学的研究解剖市民社会，并开始做准备工作。从**1843**年到**1857**年的**15**年间，他研究了所能找到的参考资料，写下了《巴黎笔记》、《布鲁塞尔笔记》和《伦敦笔记》等多达**30**本笔记。**1857**年到**1863**年的**6**年间，他又对前**15**年准备工作的成果进行认真梳理、总结，写下了一系列内容丰富，卷帙浩繁的经济学手稿，经过**21**年的充分准备，从**1863**年**8**月起他才开始以《资本论》为标题进行写作。

三、践行科学精神的丰碑

2、求真务实 尊重历史

学术研究的目的是揭示客观世界的本质和规律，求真是科学研究的根本任务。但是，人类认识世界的过程总是历史的、渐进的，马克思、恩格斯始终坚持求真务实的科学品质，虚心学习和总结当时学术界的最新研究成果，及时发现自己原有著作中的局限性，利用再版的机会及时指出，既尊重原有文献的历史性，又表现了科学认识不断深化的历史过程。《共产党宣言》最早发表于1848年，到1872年出版德文版时，马克思、恩格斯坚信文中的基本原理是正确的，同时也坦言原来的一些提法已经过时、一些提法不完全、某些意见已经过时等等。但是马克思恩格斯认为，《共产党宣言》是一个历史文件，再版时已经没有权利对文本作修改，否则就是篡改历史。于是，他们采用在再版序言中加以修正和补充的方法。

三、践行科学精神的丰碑

2、求真务实 尊重历史

《资本论》第一卷出版后，在得到迅速传播和广泛赞扬的同时，马克思也收到了许多意见和建议。马克思虚心听取和欢迎任何科学的批评意见，在《资本论》第一卷再版时许多地方进行了修改，并在“第二版跋”中做了说明。这种修改表现了马克思在科学研究中的精益求精和虚心治学的严谨态度。马克思、恩格斯总是客观地、实事求是地对待自己著作中的不足，以无比认真的态度、勇于自我批评的精神和虚怀若谷的胸怀进行学习、修改，并在再版“跋”或“序言”中实事求是地指出力求使自己的观点达到最完善的程度。

三、践行科学精神的丰碑

3、科学批判 勇于创新

求真就要质疑，不断质疑才会去伪存真。大学时代的马克思曾经信奉黑格尔唯心主义哲学，随着对社会观察的不断深入，他对唯心主义产生了怀疑，写下了《黑格尔法哲学批判》一书，该书的发表标志着马克思由唯心主义转向唯物主义。马克思、恩格斯在接受和批判费尔巴哈哲学的基础上，吸收了其唯物主义的科学成分，努力剔除其唯心史观的部分，合著了《德意志意识形态》，该书通过哲学批判——包括对费尔巴哈哲学的批判、以及对自己以前哲学信仰的清算实现了哲学创新，建立了历史唯物主义。马克思、恩格斯在一生学术研究和社会实践中始终高扬批判精神，努力实现批判与继承的统一、批判与创新的统一，继承了黑格尔哲学辩证法的“合理内核”和费尔巴哈唯物主义的“基本内核”，创立了辩证唯物主义和历史唯物主义。



谢谢观赏

2013年10月