

“规范学术行为、预防学术不端”

（华西医院教育计划）

四川大学 华西临床医学院/华西医院

2014.11.21

- 一、一般要求
- 二、案例说明
- 三、管理制度
- 四、问题探讨

West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China



一、学术道德规范及其一般要求

1. 有关规定、管理办法

学术道德规范文件汇编（华西医院 科技部 2007.05）

- 1) 四川大学“科学技术研究学术规范”
- 2) 四川大学“违反学术道德规范的处理规定”
- 3) 教育部“高校科学技术学术规范指南”
- 4) 教育部“高校哲学社会科学研究学术规范”
- 5) 自然科学基金委“基金资助工作中不端行为处理办法”
- 6) 科技部“科技计划实施中科研不端行为处理办法”

附：科学不端行为七大认定标准

West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China



学术道德规范自律承诺书（华西医院 科技部 2007.05）

◆ 学术违规行为

- 1) 研究成果一稿多投、重复发表或变相重复发表
- 2) 文献引用不规范、不准确，引用或转引文献未加注明
- 3) 未参加或未指导科学研究，在相应成果中署名

◆ 学术不端行为

- 1) 剽窃抄袭他人作品，侵吞他人学术观点或研究成果
- 2) 捏造篡改实验数据或研究成果，伪造篡改引用文献内容
- 3) 捏造个人学术成果、经历；伪造专家鉴定、证书
- 4) 不认真履行学术评审权力徇私枉法；干扰学术评审活动

◆ 对研究生指导教师的要求

West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China



二、学术不端事件

1. 国外政府要员

◆ 德国防长-古藤贝格K. Guttenberg： 博士论文抄袭

- 古藤贝格：德国政界“明星人物”，总理器重民众喜欢
- 2011.02：法学教授莱斯卡诺、汉施曼评其2007年博士论文多处抄袭；导师划清界限；02.18：记者会宣布“暂时放弃”博士头衔；02.23：母校撤销其学位；03.02：提出辞职——“向国民道歉；我生命中最痛苦抉择”。
- 背景：大学教授、政党政府人员群起攻击；在读博士生发起向默克尔致公开信活动获数万人签名支持。
- 背景：损害德国学术严谨研究基地形象；抄袭论文不是可忽略不计“小错”，是“欺骗”、“滥竽充数”。

West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China



◆ 美国国土安全部高级主管 L. Callahan: 文凭造假

—履历: 计算机硕士、信息技术博士; **Hamilton University** 属文凭作坊, 付钱就给文凭; 联邦政府调查: **463**个公务员涉事、全部被迫辞职 (2004年)。

—卡拉汉没被定罪——没用假文凭申请政府职务; 想继续完成学业但没时间没钱去大学深造; 她向公众表示, 今后不再把那些学位当真。

◆ Texas A&M University 副校长 A. Kemos: 文凭经历造假

—后勤资深副校长。简历: 博士学位、曾在海军海豹突击队服役。记者**06.18**询问校方, **06.19**辞职 (2010年)。

—议论: 感谢支持记者; 该否追究刑事责任、任命他校长或前校长是否引咎辞职; 不会议论: 能力-辞职@。

West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China



◆ 美国MIT招办主任M. Jones: 学历文凭造假

- MIT工作28年至招办主任、美国教育界享有盛名；畅销书：**Less stress, more success: A new approach to guiding your teen through college admissions and beyond**
- 04.16有人揭露伪造硕士学位和博士学历；04.23宣布认错辞职并公开道歉（2007年）。
- 本人：开始撒谎，“后来没勇气更正”；舆论：保持诚信有时很难，因走捷径的诱惑而进行欺骗。

◆ 带来的思考——为官为宦，诚信第一

- 诚信是国际铁律：种瓜得瓜、种豆得豆
- 诚信是个人大事：一旦出事、终身遗憾
- 诚信是单位公信：没有政府部门、大学机构胆敢掩盖 @

West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China



2. 国外学者教授

◆ 首尔大学教授黄禹锡：研究论文部分造假

—2004-2005年先后在“科学”发表论文，誉为“干细胞研究先锋”；大学调查认定造假、解除教授职务。政府取消了授予的“最高科学家”称号（2005年）。

—法院判决：“侵吞政府研究经费”和“非法买卖卵子”，判处黄禹锡有期徒刑2年、缓期3年。

◆ 杜克大学副教授A. Potti: 履历造假

—牛津大学校友1902设置著名罗德斯奖学金；Potti递交NIH资金申请报告履历；“癌症通讯”调查（2010年）。

—大学立即让其离职接受调查；美癌症学会冻结已批科研资助；领导的3项临床试验被停止；申请政府资助提供虚假履历属于犯罪、可能因此被起诉职。

*West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China*



◆ MIT诺奖教授巴尔的摩——折腾10年才有定论

- 巴尔的摩1975年因发现反转录获诺奖。其合作者卡里实验室的博后欧图尔1986指控卡里Cell论文造假——歪曲原始数据；巴尔的摩激烈辩护，事件冠以其名。
- 政府调查机构、众议院听证会；大学教授分成两派；美国NIH成立“科学诚信办公室”（OSI）
- 小人物告倒大人物：巴尔的摩致歉、Cell撤稿
- 个人影响：1989任洛克菲勒大学校长，2/3教授反对，诺奖得主埃德尔曼1991年宣布实验室搬到加州，11月辞去校长；1997年任加州理工学院校长，其博后伪造实验结果，2005年MIT将博后开除、巴尔的摩辞去校长。

思考——严肃对待学生、技术人员的学术不端批评

*West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China*



3. 我国学术不端事件

原罪：N多年前的违规成为现在“鬼门关”

- ◆ 大学——北大、清华、浙大、复旦、中国科大
- ◆ 官员——
- ◆ 学者——两院院士、校长院长、著名学者
- ◆ 热点——清华著名学者汪晖：南大知名学者王彬彬-质疑；方舟子-汪晖抄没抄、小孩都知道；事发三月未澄清，超出容忍底线引起哗然。威斯康星大学教授林毓生-校长院长未能负责，应该下台。
——最近网上：院士学生告院士论文造假

*West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China*



新罪：疯狂抄袭、剽窃、造假，制造论文

◆造假——国际结晶学报：一次性撤销井冈山大学70篇论文

◆抄袭——史上最牛连环抄袭：

一篇1990年代的“宫腔粘连”论文，遭遇国内16个单位25人6轮连环抄袭，查至70余人而未再继续。

◆热点——论文公司：论文买卖利益链

卖方：开公司设网站→雇佣写手高效编造论文→利用非法收买的杂志版面发表假论文→从买方获取非法高额收入。买方：需要论文获得学位、职称的人。

完善的一条龙服务；涉及国内“核心期刊”、“统计源期刊”；一念之差有人走此“捷径”——不归之路。

West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China



4. 国际舆论反应

2010 《自然》 463, 142-143

——发表高影响期刊论文的篇数压力可能助长学术不端

2010.01.09 《柳叶刀》 社论

——学术造假：中国需要采取行动、重振科研道德规范

2010.04.25 英国《大学世界新闻》第121期

——中国大学未能解决剽窃问题

2010.04.11 美联社

——猖獗欺诈伤害了中国科研的雄心

*West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China*



三、管理制度：政府部门、学校学院

教育部门：前部长：道德-**不愿**；制度-**不能**；舆论-**不敢**

新部长：成立学风建设协调组，遏制学术不端

系列文件：教育部-高校科技学术规范指南

四川大学-学术道德规范

四川大学-论文抄袭剽窃等学术不端行为处理办法

视频会议：高校学术学风会议精神（2010.06.06）

下一步？？？

高校表态：清华大学；浙江大学

下一步？？？

West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China



华西医院的相关工作

——基于痛心教训的亡羊补牢行动

1. 规范发表学术论文的“自查-自纠-自律”工作

— 自查（2个月）：目前~2010.02.28

通讯作者核查自己近5年发表的论文
发现问题、寻求纠正的具体方法途径

— 自纠（4个月）：2010.02.28 ~06.30

进行纠正、进行备案、作出承诺

— 自律（2010.06.30以后）

常态提醒、定期检查；规范行事、文责自负

West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China



2. “规范学术行为、预防学术不端” 教育计划 ——核心提示：道德自律、制度他律

一、学术道德规范教育讲座

1. 在岗职工继续教育讲座
2. 在校毕业后人员教育讲座
3. 在校高年级本科生教育讲座

二、学术道德规范自学自律

文件挂网、自己学习

三、自查自纠、制度他律

填写自查自纠承诺书（尚在设计）

对象：干部；硕导博导；高级职称人员

West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China



3. “规范学术行为、预防学术不端” 核心对象

- ◆ 干部：一责双岗——学院、科室、
 - 历史最好阶段：NSFC课题；SCI收录论文
 - 饶饶者易折，皎皎者易污，好评与风险并存
- ◆ 12月10日华西医院干部学习——省委党校裴教授讲座
 - 仰望星空；道德良知
 - 最良好愿望，可能成就最恶劣结果
- ◆ 我们需要回顾历史、不断学习
 - 科技迅速发展，我们的学术道德知识来不及更新
 - 达到目前水平，学习规范成为我们每个人的必须
 - 未来艰难任务：走出“山寨”、走向“品牌”

West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China



四、问题探讨

1. 论文比对软件——反剽窃检测软件、测谎仪

原理：利用计算机检测论文

目标论文“信息指纹”化→与数据库已有论文比对
抄袭、一稿多投、不当署名、伪造、篡改等

国际：**Turnitin**（提交上来）系统及其服务

全球第一个检测剽窃的网站；目前应用最广泛
声称：目前已阻止全球近**600**万起剽窃行为

CrossCheck（交叉检测）系统及其服务

Wiley-Blackwell、John Wiley & Sons

未来：学术论文付费检测成为必需???

West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China



国内：原理相同；与国内中文文献库比对

反剽窃系统“ROST”

武汉大学信息管理学院副沈阳教授研发

学术不端检测系统“AMLC”

中国学术期刊（光盘版）电子杂志社-清华同方知网

初检：3200期刊上传92万篇稿件，仅“文字重合率”超过30%一项，就达10万篇。

服务：**删除学术不端文献暂行办法**（征求意见稿）

- ◆检测：提交待发表论文；已发表、已入库论文
- ◆通知：疑似学术不端文献清单——通知期刊编辑部
- ◆裁决：编辑部复核；AMLC确认；删除或保留
- ◆未来：公布被删除论文及其作者姓名单位???

West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China



2. 华西医院：实例

- ◆ 事由：
- ◆ 原因：
- ◆ 结果：学生未能留院；老师受到处分
- ◆ 自己：扪心自问能否避免？

3. 希望同学们未来有所受益

- ◆ 大学回归： 学生培养、人才培养——全面发展
- ◆ 守住底线： 千万重视——诚信为本
千万不要——文抄公、随大流、不吃亏
- ◆ 建立规矩： 别人已经超前50年；20年后的你们会遇上

West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China



谢谢各位！

*West China Hospital, School of Medicine
Sichuan University, Chengdu, P. R. China*

