

学术道德及规范



四川大学华西基础医学与法医学院

郑风劲

内容提要



学术道德

学术规范

学术不端

实例

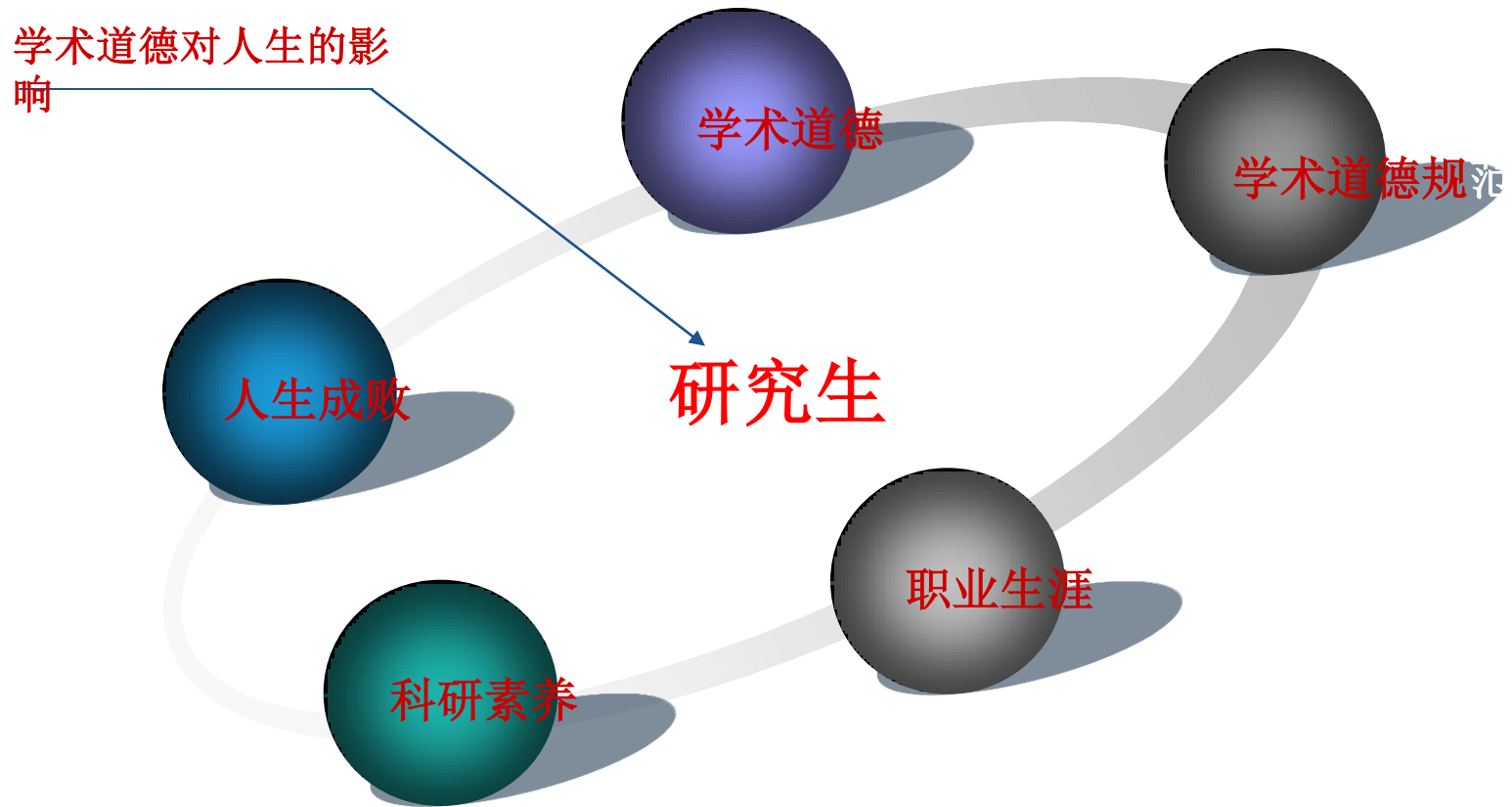
思考与总结

学术道德：

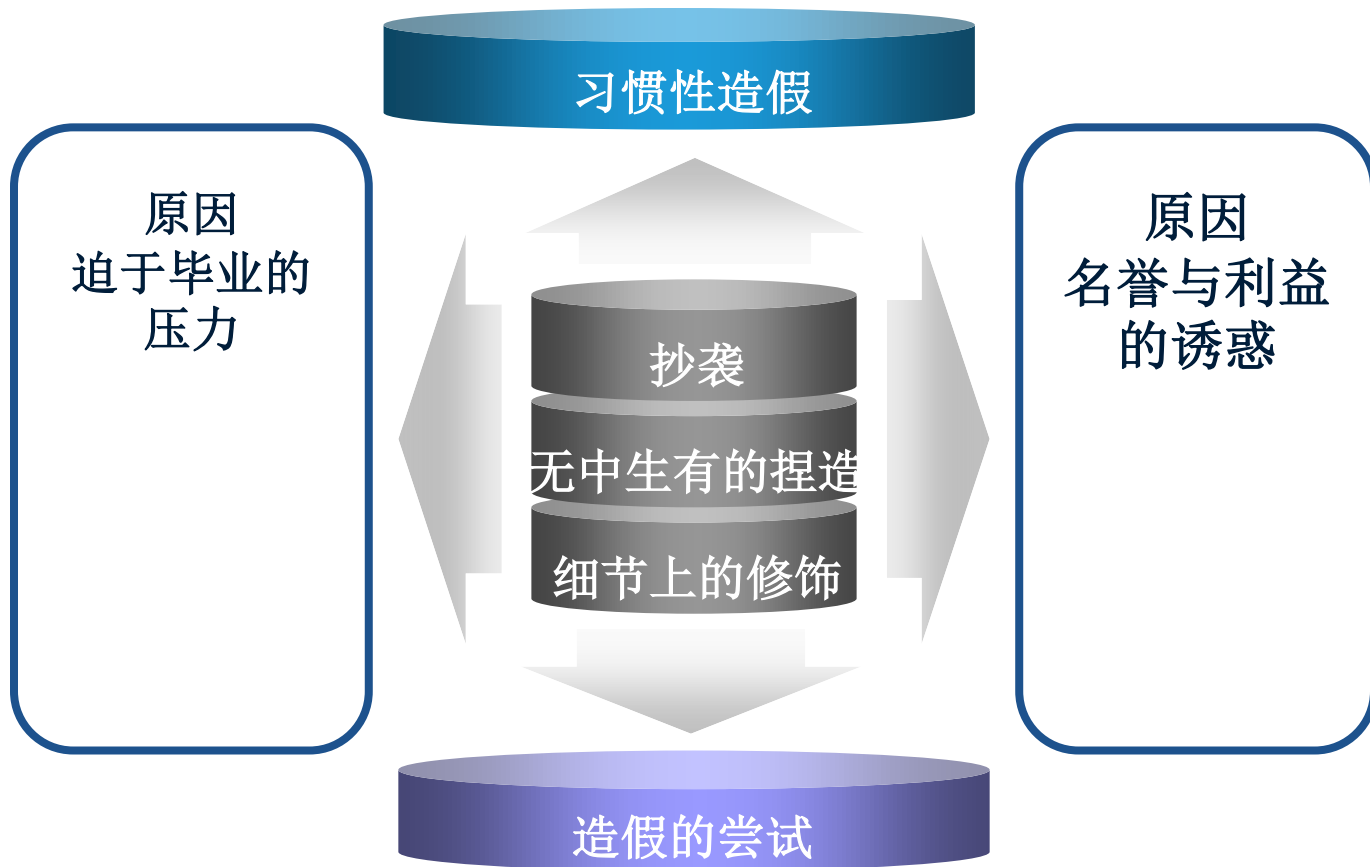
概念：

作为社会道德组成部分，即是由学术研究主体组成的学术共同体为了保证学术研究事业健康发展而形成的自我约束规范，体现了学者在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，学术道德具有“裁定功能”、“导善功能”和“整合功能”。

学术道德与人生的关系



论文造假的生产



❖ 学术规范的标准：

国家标准**GB/T7713-1987**《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》和《中国高等学校自然科学学报编排规范（修订版）》对学术论著的题名、署名、摘要、关键词、序言、正文部分、结论、致谢、参考文献以及附录进行了全面而详细的规范，其中对正文部分的层次标题、图、表、公式、计量单位、引用、注释、文字、标点符号、数字都有相应的规范。

- ❖ 学术规范介绍如何从“技术”上实现学术道德的要求
- ❖ 根据国家标准GB/T7713-1987《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》的定义，学术论文是某一学术课题在实验性、理论性或观测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；或做其他用途的书面文件。
- ❖ 学位论文是表明作者从事科学研究取得创新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。

学术规范——学术论著（学位论文、学术论著）的写作规范

- ❖ 学位论文和学术论著作为个人学术成果的汇报，在内容上应做到观点清晰、内容翔实、论据充分，数据可靠、文字简练，并具有创新性、探索性和较高的学术价值；在形式上应做到要素完整、格式规范。一般应包括题名、署名、摘要、关键词、正文、参考文献等部分。
- ❖ 学术论著就是用文字、数字和图标等，将有关科学研究过程、方法和结果，用书面的形式向其他人公布的一种信息传递形式。

学术不端行为

❖ 概念：

- ❖ 学术不端通常是指在从事科学研究、评审科学研究、报告研究结果等学术活动中有意识的违背学术规范的学术行为，包括抄袭、伪造、篡改、剽窃、杜撰发表论文、恶意的一稿多投、引文支持自己、履历不实、伪造学历或工作经历。它还泛指在科学研究中的不道德、不正当以及不负责任的学术行为；治学不严谨、学风不正、学术浮躁，为了预期结果使用不恰当的实验和统计方法、重复发表、不当署名、引文不规范、不公正的同行评议；违背科学精神和道德，抛弃科学实验数据的真实诚信原则，给科学研究和学术活动带来严重的负面影响，极大的损害学术形象的学术违规现象或学术失范的风气。

不端行为之一：抄 袭

- ❖ 抄袭是一种欺诈行为，是指直接照搬和引用他人的研究成果或语言表述，并以自己的名义发表，而未作出申明来源的行为。
- ❖ 主要表现：
 - ❖ （1）抄袭他人受《著作权法》保护的论著的学术观点、结论、预言表述用自己的论著中，未在参考文献中标注出处。
 - ❖ （2）全文的抄袭或整段的照搬，未在参考文献中标注出处。
 - ❖ （3）自己做的实验数据，但照搬或套用他人论著中的句子来描述实验结果，未在参考文献中标注出处。
 - ❖ （4）套用他人论著中的序言部分介绍前期的研究成果，未在参考文献中标注出处。
 - ❖ （5）自我抄袭，照抄或部分袭用自己已发表文章中的表述，而未列入参考文献。

不端行为之二：剽窃

❖ 概念

- ❖ 剽窃也是一种欺诈行为，是指未经他人同意或授权，将他人论著、研究成果或将论著、研究成果中的片段窃为己有（包括将原始资料中的信息、研究观点和语言表述）经过拼凑编辑直接用于自己的论著、项目申报材料、研究成果当中发表而未做出标注的行为。

不端行为之三：剽窃

- ❖ 1) 将他人受《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《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、内容拆分并合，微调文字表述，但主体内容与他人论著、研究成果基本相似，未在参考文献中标注。
- ❖ (3) 将他人受《著作权法》保护的论著、研究成果中的调研信息、实验数据、图表格式略加改动用于自己的论著中，而未在参考文献中标注。
- ❖ (4) 将他人受《著作权法》保护的论著中独创观念、定义、方法、原理、公式等据为己有，未在参考文献中标注。
- ❖ (5) 将他人受《著作权法》保护的论著的原文内容概括化、删除引导性语句或删减、替换应用，将原论著的文章结构、文字表述做简单的增加，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学术会议的交流而获悉的成果），而未征得原作者书面许可。

不端行为之四：篡改

❖ 概念：

- ❖ 篡改是指在科学研究过程中，通过作假的手段对实验材料、设备、实验步骤进行认为的操纵，取得实验数据、图片后，为了使研究结果支持自己的建设，或为了附和某些已有的研究结果，按照期望值随意更改加工实验数据、图片、省略数据和部分结果，以符合自己期望的研究结论，使得研究记录不能真实反映实际情况的一种行为。

不端行为之四：篡改

- ❖ 主要表现：
- ❖ （1）人为操纵实验过程，使实验结果支持自己的假设。
- ❖ （2）杜撰、取舍研究数据、图片，以符合自己我期望的研究结论
- ❖ （3）篡改原始数据，以符合自己期望的研究结论。
- ❖ （4）去掉不利的数据。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。

不端行为之五：伪造

- ❖ 伪造是指在研究过程中，为了达到个人目的，不以实际观察、实验记录和实验中取得的真实数据为依据，而是按照某种科学假说和理论无中生有、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。主要表现在：
 - ❖ (1) 伪造实验样品
 - ❖ (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，而实际未进行实验。
 - ❖ (3) 虚构发表论著、专利、成果。
 - ❖ (4) 伪造学历、履历。

不端行为之六：一稿多投

- ❖ 一稿多投是指同一作者或在研究群体不同作者，在法定或约定的禁止再投期间，或在期限意外获知自己论著将要发表或已经发表，在期刊（包括印刷出版和电子媒体出版）编辑和审稿人不知情的情况下，试图或已经在两种或多种期刊同时或相继发表内容相同或相似的论文；还指同一作者几次将同一论著投给同一期刊。主要表现在：
 - ❖ （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、内容、结构前后段连接关系进行调整后投稿，其实质内容不变。
 - ❖ （4）将已发表的论著以其他不同语种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。

不端行为之七：重复发表

- ❖ 重复发表是指同一作者向不同期刊投稿时，其文稿内容（如假设、方法、样本、数据、图表、论点和结论）有相当部分重复而且文稿之间缺乏充分的交叉引用或标引的现象。如果一组数据已经在某篇论文中发表过，就不宜在新的论文中继续作为新数据使用，否则也会被当成重复发表。

不端行为之八：引用不规范

- ❖ 引用不规范是指在论著或科研成果中标注不是自己的原创，标注位置需清楚显示时（就是要把你引用的部分，从开始到结束，都准确的表标示出来，比如用引号等符号），并没有把这个引文或成果的出处严格标注出来，未标注需要注明原论著的出处（刊物时间，出版时间，原文的页码），未标注需要注明原论著的作者署名。

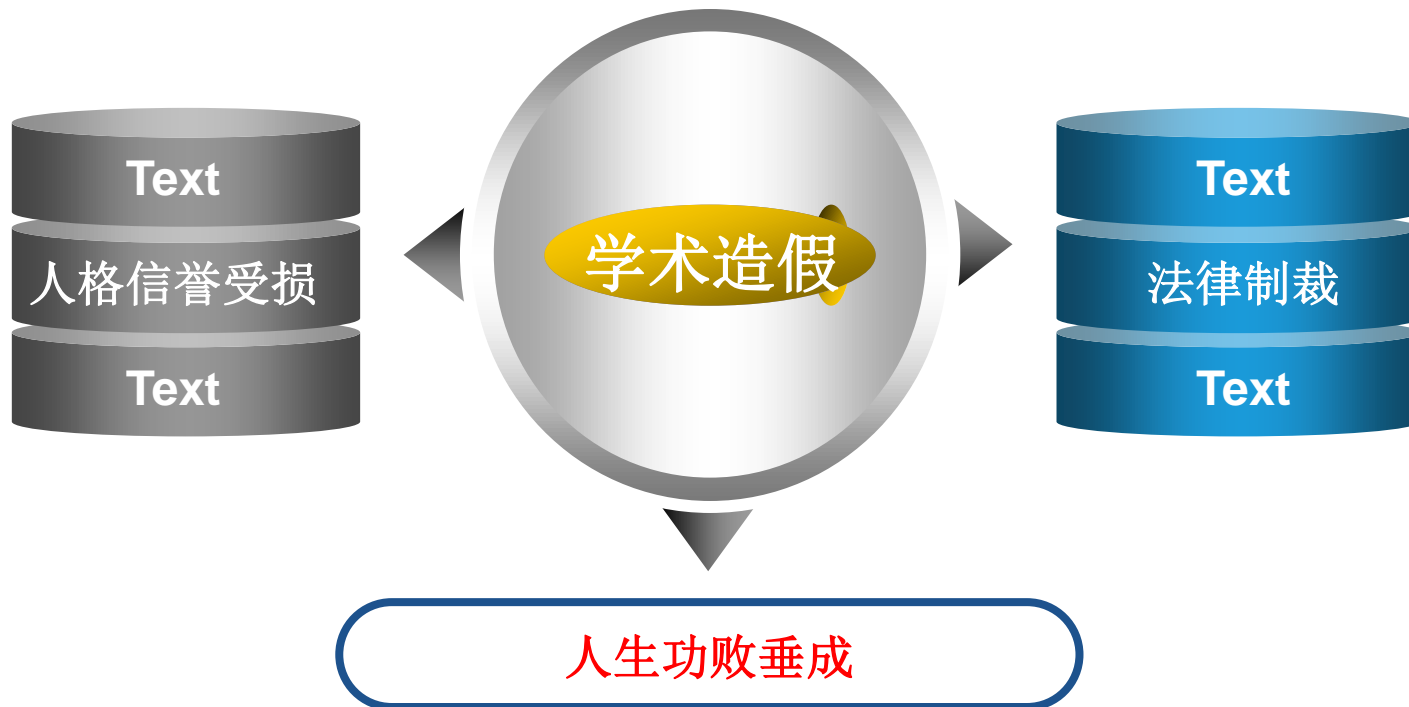
不端行为之九：其他学术不端行为

- ❖ 请他人代写论著或者代他人写论著；在未参与研究工作的研究成果中署名或署名为通信联络人；未经他人许可，不当使用他人署名；以不当手段影响研究成果鉴定、论文评阅、答辩；违反正当程序或放弃学术标注，进行不当学术评价；虚开发表文章接收函、在各类考试中以任何形式作弊；对学术批评者进行压制、打击或报复、学术腐败等违反学术道德规范的行为。

参考文献和规定

- ❖ 《教育部关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》
- ❖ 《国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的建议》
- ❖ 《中国高等学校自然科学学报编排规范》
- ❖ 《中国高等学校社会科学学报编排规范》

论文造假的后果



国内多年来有代表性的案例

违反学术道德的案例

2009年3月

●浙江大学贺海波论文造假，被撤销副教授职务和任职资格。中国工程院院士、浙江大学药学院院长李连达负有监管不力的责任，不再续聘。

违反学术道德的案例

2009年4月

●中国工程院院士、著名血液病专家陆道培开发布会指认弟子、北京大学人民医院血液病研究所所长黄晓军，存在剽窃、造假等严重学术不端行为。

违反学术道德的案例

2010年3月

●李连生，原西安交通大学长江学者特聘教授。他在**2010年3月21日**被西安交通大学认定存在“严重学术不端行为”，被取消教授职务，并解除教师聘用合同。

国外多年来有代表性的案例

案例

韩国克隆之父黄禹锡造假风波



黄禹锡再次向韩国国民道歉

黄禹锡生平简介:

生于1953年12月，5岁丧父，母亲为养活6个孩子，放牛养家。黄禹锡孩提时代帮母亲照顾生病的牛，从而立下做兽医的志向。他埋头苦读，终于考上首尔国立大学兽医系，29岁便获得博士学位，后来更成为教授。 >>全文

韩国开审干细胞造假案 黄禹锡被诉三宗罪

韩国首尔地方检察厅12日发表了黄禹锡干细胞造假事件的最终调查结果，决定以欺诈罪、挪用公款罪以及违反《生命伦理法》的罪名起诉黄禹锡。同时遭到起诉的还有黄禹锡的几名重要助手。 [全文] [评论]

[韩大检察厅公布黄禹锡干细胞造假案调查结果](#)

[韩国首尔大学给予黄禹锡撤销教授职务处分](#)

[韩国专家确认斯纳皮是世界第一只克隆狗\(图\)](#)

[黄禹锡被首尔大学辞退 夏盛未参与论文造假](#)

[韩造假事件调查发生悲剧：黄禹锡支持者自然](#)

[还原真实的黄禹锡：在英雄与骗子间失去自我](#)

[美国《科学》杂志正式撤销黄禹锡造假论文](#)

[黄禹锡向国民道歉 韩国最高科学家称号被取消](#)

[韩首尔大学校长向国民道歉 称将严惩学问犯罪](#)

欢迎参与调查

你认为学术腐败造假事件频出的根本原因是：

- 为了攫取学术界的声名与地位
- 学术成果审核制度有漏洞
- 个别人员品质有问题
- 其他

你认为治理学术腐败最有效的途径是：

- 通过个人的自律
- 建立严密完善的学术成果审核制度
- 发动社会舆论监督
- 其他

提交

查看

德国前国防部长因论文抄袭辞职

- ❖ 2011年2月，德国不莱梅大学法学院教授雷斯卡诺在一次例行检查中发现，德国国防部长古藤贝格2006年在拜罗.伊特大学完成的博士学位论文《宪法与宪法条约：美国和欧洲的宪法》涉嫌抄袭，论文中多处引用报纸新闻报道和一些学术文章未注明出处，还有一些引用的内容出处标注错误。随后，拜罗.伊特大学的学术监察员对其论文进行了认真核查，认定论文严重抄袭，取消其博士头衔。3月1日古藤贝格发表申明，宣布辞去国防部长职务。



国际物理学界最大造假飓风——舍恩

- ❖ 2002年，闻名世界的贝尔实验室因旗下一名年轻的科学家篡改伪造科研数据，并在不同的学术论文中使用同一伪造数据，捏造所谓“分子晶体管”被揭发陷入危机。
- ❖ 舍恩竟然在**3**篇毫无相关的论文中使用了完全相同的图表，调查委员会认定舍恩存在篡改、伪造实验数据、图表，在被指控的**24**处至少**16**处学术不端行为。
- ❖ 贝尔实验室解雇舍恩，康斯坦次大学撤销了舍恩的博士学位头衔，舍恩的论文也被各大期刊整批次地撤销。

违反学术道德的处理

学位评定委员会是各学位授予单位负责处理学位授予工作中舞弊作伪行为的评决机构。学位授予单位在处理舞弊作伪行为时，要遵循客观、合法的原则，根据舞弊作伪行为的性质和情节轻重，依据法律、法规和有关规章制度对相关人员进行如下处理。

（一）对于学位申请者或学位获得者，可分别做出暂缓学位授予、不授予学位或撤销学位授予的处理；

（二）对于指导教师，可做出暂停招生、取消导师资格的处理；严重败坏学术道德的，由学位授予单位依据国家有关学术不端行为处理办法进行处理；

（三）对于参与舞弊作伪行为的相关人员，由学位授予单位按照有关规定进行处理。

处理结果应报省级学位委员会（军队系统报军队学位委员会）备案，并在一定范围内公开，接受社会监督。



同学们既要仰望星空，又要脚踏实地。从自身做起，坚决抵制学术造假等有益于学术道德的事，做一个堂堂正正的优秀研究者。

人生不能越界，底线必须坚守

Thank You !