

学术道德与 学术规范教育

计算机（软件）学院

宁黎苗

2014年11月

要成才先成人

诚信是做人立业之本

言不信者，行不果——墨子





人而无信
不知其可也

曾子杀猪

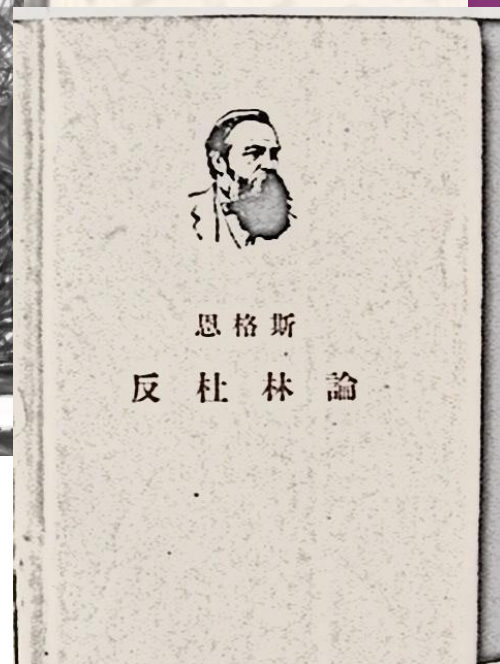
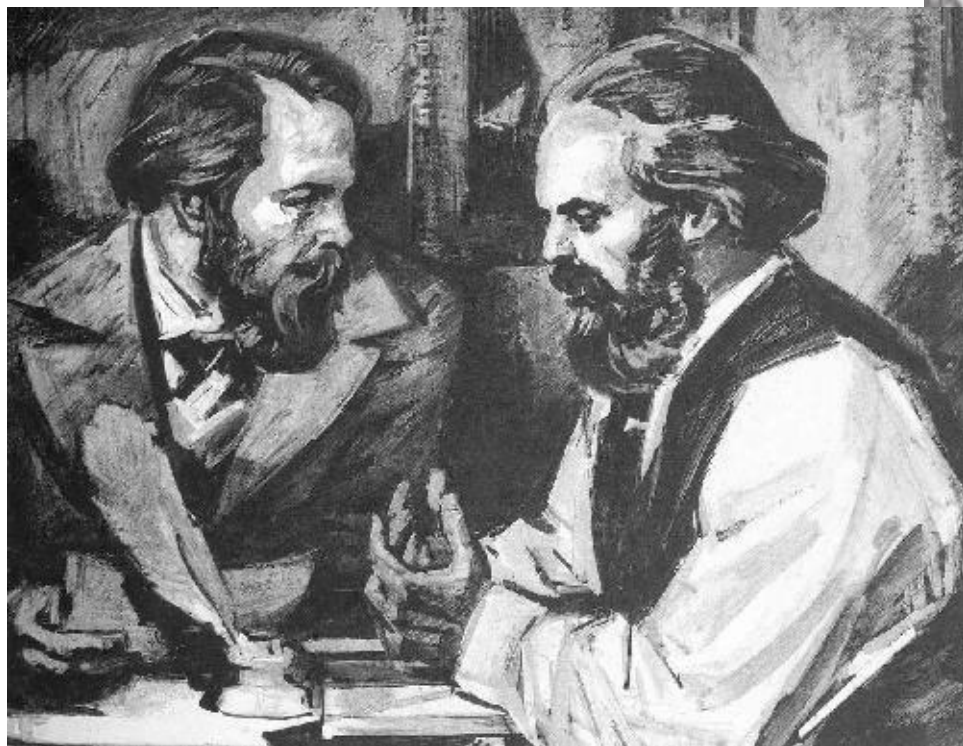
古时一个叫曾子的人，有一天，曾子的妻子哄骗孩子说在妈妈集市回来后杀猪给儿子吃，曾子的妻子刚从街上回来，曾子便准备把猪抓来杀了，他的妻子劝阻他，曾子说哄骗孩子不是用来教育孩子成为正人君子的办法，便真的把猪杀了故事告诉我们为人要诚信，答应的事一定要做到。

诚信



目录

- ◎ 学术道德及其基本内涵
- ◎ 学术规范基本要求
 - 考试和作业的规范
 - 学术论著（学术论文、学位论文）的写作规范
 - 其他学术环节的规范原则
- ◎ 学术不端行为的界定
- ◎ 计算机专业学术规范与学术不端行为的几点补充
- ◎ 相关法律法规汇编（包括其他专业和计算机的）
- ◎ 典型案例
- ◎ 参考文献
- ◎ 视频
- ◎ 推荐阅读



学术道德的概念

- ◎ 学术道德是在从事学术研究的主体中形成的，在从事学术研究活动中，处理人与人、人与社会、人与自然关系时，所必须遵循的行为准则，是约束学术研究主体的基本价值规范。
- ◎ 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。

学术道德的基本内容

◎ 科学精神

- 理性精神、创新精神、怀疑与批判精神、虚心态度、分析精神、写作精神、民主精神、包容开放精神

◎ 人文精神

◎ 科学伦理

- 利益主义与人道主义的统一
- 人本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

考试的规范



◎ 《四川大学考场规则》

- ◎ 应试时必须携带学生证或身份证，以备查对；无任何证件者不准参加考试。
- ◎ 应提前十分钟进入考场。考试开始15分钟以后不准再进入考场，逾时以旷考论。试卷发出后时间过半，方可交卷离场，提前交卷的学生，

- ◎ 交卷后应立即离开考场，不得在考场附近逗留、喧哗、影响他人考试。
- ◎ 服从监考教师安排，按监考人员要求就坐。带入考场的书包、书籍、笔记、纸张等一律按监考教师的要求放在指定位置；不准在桌子上乱写乱画。
- ◎ 学生不得把手机等通讯工具带入考场。否则无论开机与否，均以作弊处理。

- ◎ 有疑问应举手，请求监考教师解释(只限于试题印刷不清或印刷错误)。经过监考老师允许后，方可互借文具等。
- ◎ 按监考教师指定的方式交卷。交卷、收卷过程应保持安静，不得与他人说话。监考老师允许后方可离开考场，离开考场前不得与他人交谈。
- ◎ 严格遵守考试纪律。

作业的规范

- ◎ 按照任课老师的要求
- ◎ 不得抄袭
- ◎ 不得篡改和伪造实验数据等
- ◎ 不得请人代写
- ◎ 与他们共同完成作业，要符合规范



学术论著（学术论文、学位论文）的写作规范

◎ 标题

- 回答本文关于什么?最佳文题
- 的标准是用最少的必要的术语
- 去准确描述论文的内容。基本
- 写作要求是准确、简洁和有效。
- 论文的标题必须确切地概括论文的论点或中心内容，做到文题相符，含义明确。标题必须意思清楚、言简意赅地概括反映论文所讨论的内容。一则好的标题应该确切、鲜明、扼要地概括论文的基本思想，使读者在未看论文的摘要和正文之前即能迅速准确地判明论文的基本内容，从而做出是否阅读摘要和正文的判断。



◎ 作者及单位

- 回答谁参与了本研究的设计、工作及论文的撰写，一般以对文章贡献大小排列。作者单位一般要求写至二级，如XX大学XX学院。作者简介应按所投期刊要求撰写。基金项目名称要准确，并注明编号。

◎ 摘要

- 摘要的内容包括研究的目的、方法、结果和结论。一般应写成报道性文摘，也可以写成指示性或报道一指示性文摘。摘要应具有独立性和自明性，应是一篇完整的短文。摘要是论文要点的浓缩。因此，应在文章各主要部分完成后再写，这样有利于文章要点的提炼。优秀的摘要应能有效地抓住读者的兴趣。如果不是综述性文章，文章的英文摘要可以按照报道性文摘去写，即按 objective(目的)、Methods(方法)、Results(结果)和 Conclusions(结论)逐一阐述论文的梗概。时态主要是以一般现在时为主，也使用一般过去时和现在完成时。

◎ 关键词

- 关键词主要是为了适应计算机检索的需要，以及适应国际计算机联机检索的需要。
- 关键词是标示文献关键主题内容，但尽量少用不规范的主题词或新造词。关键词是为了文献标引工作，从论文中选取出来，用以表示全文主要内容信息款目的单词或术语。一个刊物增加关键词这一项，就为该刊物提高引用率、增加知名度开辟了一个新的途径。一篇论文可选取3—8个词作为关键词。

◎ 引言

- 引言的内容可包括研究的目的、意义、主要方法、范围和背景等。引言作为学术论文的开场白，应以简短的文字介绍写作背景和目的，以及相关领域内前人所做的工作和研究的概况，说明本研究与前人工作的关系，目前研究的热点和存在的问题，以便读者了解该文的概貌，起导读的作用。这一点非常重要，因为所有研究都是在前人研究的基础上开始的。引言也可点明本文的理论依据、实验基础和研究方法，简单阐述其研究内容、结果、意义和前景，不要展开讨论。

◎ 材料与方 法

- 这部分主要回答两个基本问题，即用什么做研究(即研究所用的材料)和怎样做研究(从事研究所用的方法)应尽可能按实验研究的先后顺序描述，同时必须注意的是，如果采用的方法是按照前人的，或者即使有所改进，也必须标注参考文献。另外，还要叙述测量设备和测量方法，包括设备名称、型号、测试什么参数、测量量程或范围等。

学术不端的界定

◎ 重复提交

在论文、研究报告、著作等科研成果中抄袭剽窃他人的实验数据、图表分析甚至大段的文字描述。

◎ 作业作假

在实验数据、图表分析中，随意编造数据或有选择性地采用数据证明自己的论点，这比抄袭剽窃他人成果造成的影响和后果更恶劣。

◎ 考试违纪与作弊

考试违纪是指不遵守考场纪律，不服从考场工作人员的安排与要求，扰乱考试秩序等行为。考试作弊是指以不正当手段获得或者试图获得虚假考试成绩的欺骗行为

◎ 抄袭剽窃他人成果

在论文、研究报告、著作等科研成果中抄袭剽窃他人的实验数据、图表分析甚至大段的文字描述。

◎ 伪造篡改实验数据

在实验数据、图表分析中，随意编造数据或有选择性地采用数据证明自己的论点，这比抄袭剽窃他人成果造成的影响和后果更恶劣。

◎ 随意侵占他人科研成果

利用职权在自己并无贡献的论文或成果上署名，把他人科研成果据为己有；将通过会议、评审等过程获得的特殊信息和思想随意传播；在论文被录用或成果获奖后任意修改作者排序和著作权单位；为论文顺利发表或成果获奖私自署上知名科学家名字；为完成科研任务或求得职称晋升，无关的同事、同学、亲友间相互挂名。



◎ 伪造申请者或签名

为申请到更多的科研项目和经费，伪造申请者和主要成员，假造申请书中的个人信息以及冒名顶替他人签名。

◎ 重复发表论文

论文一稿两投甚至一稿多投；将某一刊物已发表的文章原封不动或改头换面后重新投到另一刊物；将国外刊物以外文形式发表的论文以中文作为原创性论文在国内发表而不注明。

◎ 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，并没有把这个引文或者成果的出处严格标注出来，未标注需要注明原论著的出处（刊物名称，出版时间，原文的页码），未标注需要注明原论著的作者署名。



计算机专业学术规范

◎ (1) 软件需求分文档、概要设计文档、详细设计文档、测试文档等必须符合国家相关标准

- 基本任务组成：“可执行代码”+“程序员任务书”+“程序员工作日志”。

- 编码：根据《程序员任务书》进行编码。例如，一个“界面”或一个“类”。

- 测试：完成代码编写后须进行单元测试，《代码+文档》。

◎ (2) 良好的工作和编码习惯

- 每天须填写《程序员工作日志》，所有记录用语必须简练明确。



◎ (3) 团队精神：“团队协作精神能做出大系统，个人只能做小程序。”

文档习惯：程序员至少有30%的时间在写书面文档，没有文档习惯会被淘汰。

规范习惯：没有规范化、标准化的代码编写和文档书写习惯，在团队内部成员之间的开发协作是绝对不可想象的。例如：至少整个团队内部在如下这些工作内容上达成一致，界面布局；界面色调；界面命名；界面上操作流程；代码的变量命名；代码内注释格式；甚至嵌套中行缩进的长度和函数间的空行数字都有明确规定。

◎ (4) 理解能力：程序员需要理解《程序员任务书》中模块的需求。很多程序员在写程序时往往只关注其功能需求，而忽视性能指标要求。例如：百万甚至千万数量级的访问情况下的稳定性、并发支撑能力、安全性、潜在的危险、恶意攻击的可能性等。一个成熟的程序员需要评估该模块在系统运营中所处的环境，这一切，程序员至少需要2到3年的项目研发和跟踪经验才有可能总结体会出来得。

(5) 测试习惯：一方面是正常的测试，也就是看程序是否能在正常调用下完成基本功能；第二方面就是异常测试，比如高压力负荷下的稳定性测试，用户潜在的异常输入情况下的测试，整体系统局部故障情况下该模块受影响状况的测试，频发的异常请求阻塞资源时的模块稳定性测试等等。

◎ 并不是程序员要对自己的每段代码都需要进行这种完整测试，但是程序员必须清醒认识自己的代码任务在整体项目中的地位和各种性能需求，有针对性的进行相关测试并尽早发现和解决问题，当然这需要上面提到需求理解能力。

(6) 学习能力：要善于学习，是因为软件技术更新很快，需要不断学习新的技术、新的技能。要善于总结，也是学习能力的一种体现，每次完成一个研发任务，完成一段代码，都应当有目的的跟踪该程序的应用状况和用户反馈，随时总结，找到自己的不足，这样才能逐步提高，从程序员升级为软件设计师、系统分析员、项目经理。

计算机专业学术不端行为



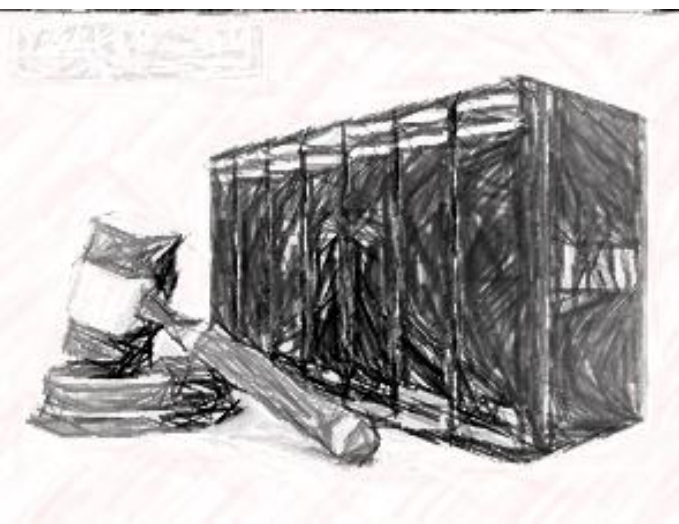
- ◎ iphone 指纹套
- ◎ 写外挂如果涉及游戏的商业秘密、知识产权就犯法了，像按键精灵之类的不犯法的。触犯两类法律：民事侵权，刑事违法，一方面要承担民事赔偿责任，一方面要判刑的。明知违法行为还继续实施的，是犯罪。
- ◎ 制作抢票软件的公司是犯罪

◎ 根据我国《刑法》第二百八十六条：“违反国家规定，对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰，造成计算机信息系统不能正常运行，后果严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处五年以上有期徒刑。违反国家规定，对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的操作，后果严重的，依照前款的规定处罚。故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，影响计算机系统正常运行，后果严重的，依照第一款的规定处罚。”具体可参，《破坏计算机信息系统罪》的描述。

- ◎ 盗版侵权
- ◎ 蓄意破坏计算机程序，数据
- ◎ 网络诈骗
- ◎ 网络攻击
- ◎ 制作计算机病毒并公开传播，危害社会
- ◎ 利用职务便利、泄露公众隐私



相关法律法规汇编



- ◎ 《四川大学研究生考试违纪作弊处分实施细则》
- ◎ 《四川大学关于学位（毕业）论文抄袭、剽窃等学术不端行为的处理办法（试行）》
- ◎ 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意见
- ◎ 国家教育考试违规处理办法
- ◎ 学位论文作假行为处理办法
- ◎ 中国高等学校自然科学学报编排规范
- ◎ 《破坏计算机信息系统罪》
- ◎ 《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法（试行）》
- ◎ 《中华人民共和国知识产权法》
- ◎ 《著作权法》《专利法》等

案例

◎ 西安某重点高校6位老教授举报学术造假

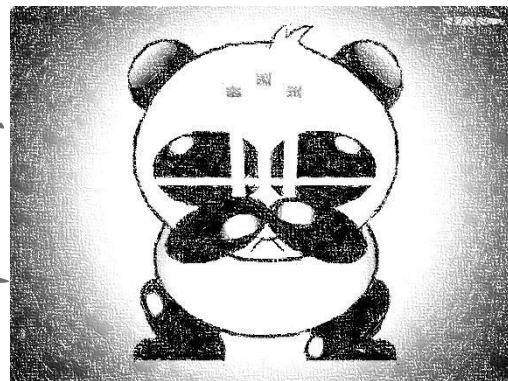
- 从2007年12月开始，西安某重点高校陈某等6位老教授实名举报教育部“长江学者”特聘教授李某在申报“往复复式压缩机及其系统的理论研究、关键技术及系列产品开发”获奖项目中存在造假、侵占他人学术成果进行拼凑和包装等严重学术不端问题，但在举报过程中遭遇了各种阻力，《焦点访谈》节目曾对这一事件作过报道。2010年3月21日，该高校做出决定：鉴于该校教授、长江学者李某严重学术不端行为，取消其教授职务，并解除其教师聘用合同。2011年2月，科技部和科学技术奖励工作办公室发布通告，经调查核实，2005年国家科学技术进步奖二等奖获奖项目“涡旋压缩机设计制造关键技术研究及系列产品开发”的推荐材料中存在代表著作严重抄袭和经济效益数据不实的问题。决定撤销“涡旋压缩机设计制造关键技术研究及系列产品开发”项目所获2005年国家科学技术进步奖二等奖，收回奖励证书，追回奖金。

◎ 汉芯事件

- 2005年12月，上海交大接到对微电子学院院长、汉芯科技有限公司总经理陈进等人涉嫌造假的举报后十分重视，立即对有关情况进行了初步调查，并随即请求国家权威部门对事件进行深入全面调查。2006年1月28日，科技部、教育部和上海市人民政府成立专家调查组并开始工作。据调查，陈进负责的汉芯团队所研制的“汉芯一号”，是一款208只管脚封装的数字信号处理器(DSP)芯片，由于其结构简单，不能单独实现指纹识别和MP3播放等复杂演示功能。为了能够达到所需的宣传效果，陈进等预先安排在“汉芯一号”演示系统中使用了印有“汉芯”标识、具有144只管脚的芯片，而不是提供鉴定的208只管脚的“汉芯一号”芯片，调查表明，当时汉芯公司并没有研制出任何144只管脚的芯片，存在造假欺骗行为。“汉芯二号”、“汉芯三号”、“汉芯四号”也存在夸大欺骗行为。据此，2006年5月12日，上海交大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。科技部、教育部、发改委同时追缴其经费，终止项目执行资格；撤销“长江学者”称号，取消政府特殊津贴。

◎ 熊猫烧香

- 2006年12月，一种被称为“尼姆亚”新型病毒在互联网上大规模爆发。
- 2007年1月7日，国家计算机病毒应急处理中心发出“熊猫烧香”的紧急预警。
- 2007年1月9日，湖北仙桃市公安局接报，该市“江汉热线”不幸感染“熊猫烧香”病毒而致网络瘫痪。
- 2007年1月31日下午，各路专家齐聚省公安厅，对“1·22”案进行“会诊”，同时成立联合工作专班。
- 2007年2月3日，回出租屋取东西准备潜逃的李俊被当场抓获。随后将其同伙雷磊抓获归案。
- 2007年9月24日，“熊猫烧香”计算机病毒制造者及主要传播者李俊等4人，被湖北省仙桃市人民法院以破坏计算机信息系统罪判处李俊有期徒刑四年、王磊有期徒刑二年六个月、张顺有期徒刑二年、雷磊有期徒刑一年，并判决李俊、王磊、张顺的违法所得予以追缴，上缴国库；被告人李俊有立功表现，依法可以从轻处罚。



学术问题处理

- ◎ 教育部公布《教育部关于
- ◎ 树立社会主义荣辱观进一
- ◎ 步加强学术道德建设的
- ◎ 意见》，实行一票否决制，
- ◎ 抑制“学术成果GDP”



- ◎ 《意见》指出，不科学的评价机制和评价体系一直被认为是造成学术失范和学术不端行为的主要原因。对此，《意见》从制度建设着手来保障学术道德。在评奖、晋升等过程中，实行学术道德一票否决制；要克服重数量轻质量的倾向；要及时妥善处理学术不端行为，对学术不端行为的举报，发现一起，调查一起，处理一起，曝光一起。

- ◎ 科技部发布《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法（试行）》，将打击科研学术造假纳入了法制化轨道
- ◎ 学术造假事件的频发对进一步加强科研诚信建设提出了要求。对学术诚信问题的判定，涉及到复杂艰深的学术问题，必须通过健全的组织、规范的程序进行调查和处理。《处理办法》的颁布施行，将对科研不端行为的调查和处理纳入法制化的轨道，也充分表明政府进一步端正学风的基本态度。《处理办法》列出了六大类科研不端行为：在有关人员职称、简历以及研究基础等方面提供虚假信息；抄袭、剽窃他人科研成果；捏造或篡改科研数据；在涉及人体的研究中，违反知情同意、保护隐私等规定；违反实验动物保护规范；其他科研不端行为。《处理办法》还对科研不端行为人的处罚措施作了规定，包括：警告，在一定范围内通报批评，中止项目，并责令限期改正，终止项目，收缴剩余项目经费，追缴已拨付项目经费，在一定期限内，不接受其国家科技计划项目的申请等。对于其他科研活动中出现的不端行为，原则上由相关机构和部门作出处理，也可以向科技部举报

- ◎ 四川大学在全国高校率先建立学生学术诚信道德体系。新生入学必须签署《学术诚信承诺书》，对自己的学术诚信作出保证，否则不得注册入学。每位学生每学期开学进行网上学术道德测试，全过程强化学生的学术道德意识。“川大培养的学生不一定每个都能成功，但是一定要是诚信的人。”
- ◎ 四川大学一直对学术不端行为‘零容忍’，发现一起处理一起。学术研究是我们终生经营的一项事业，学术声誉是学术研究的生命之基。科研工作者必须脚踏实地，讲究学术诚信，靠造假、剽窃、抄袭，是绝不长久的。”

推荐

- ◎ 视频：日本“学术女神”造假丑闻发酵 导师自缢身亡.qsv
- ◎ 四川大学《学术道德与学术规范》
- ◎ 《现代科学技术的伦理反思》 杨怀中 著
- ◎ 《科学精神》 胡守均 编著
- ◎ 《人文精神》 葛剑雄 编著

谢谢