



# 崇尚科学道德 坚守学术诚信

蒋文涛 教授

建筑与环境学院

2014/12/31

# 什么是科学道德？

## ➤ “道德” 一词来自 老子 《道德经》

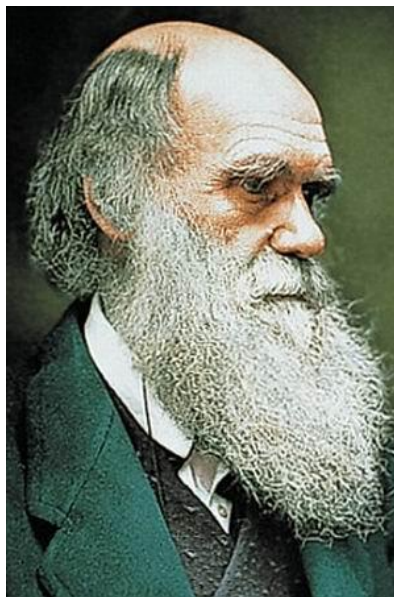
“道生之，德畜之，物形之，势成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊，德之贵，夫莫之命而常自然。”

## ➤ 科学道德是社会道德在科学技术活动中的表现

- ✓ 主要是指科研活动中科技工作者的道德规范、行为准则和应具备的道德素质
- ✓ 表现为在从事科学技术活动时的价值追求和理想人格，
- ✓ 反映在指导科技工作者正确处理个人与个人、个人与集体、个人与社会之间相互关系的行为准则或规范之中

# 案例1

## ± 达尔文和华莱士的进化论之争



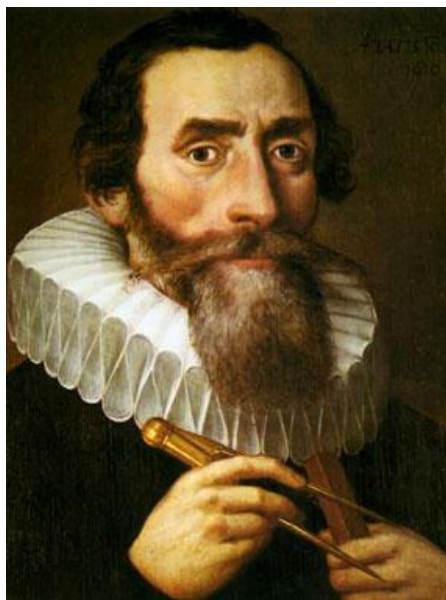
达尔文  
(1809-1882)



华莱士  
(1823-1913)

## 案例2

### ± 牛顿与万有引力定律



开普勒  
(1517-1630)



牛顿  
(1643-1727)



胡克  
(1635-1703)

引自：“武际可，伟人的阴暗面，力学史和方法论论文集，2003.07”

# 什么是学术诚信？

## ➤ 《说文解字》 “诚信”

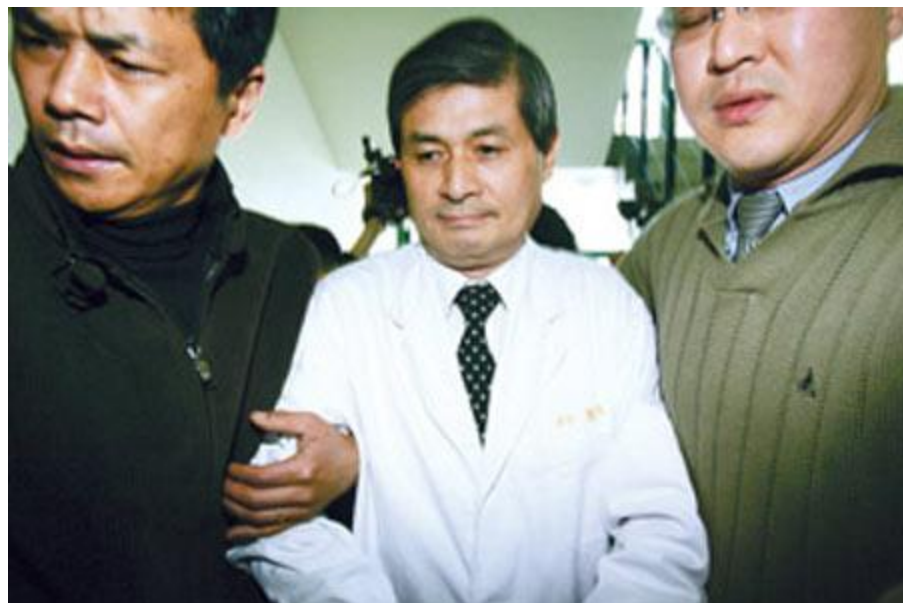
- ✓ “信，诚也。” “诚，信也。” 二者都有诚实不欺之义，可以互训。
- ✓ “信” 略重于处理人际关系的践履一面；
- ✓ “诚” 则着眼于反身自成的人性实现和人的本真存在之完成一面。
- ✓ 二者互证互成，表现出“诚中形外，内外一体”的整体意义结构。”

## ➤ 学术诚信是科学道德的一种体现

## 案例3



韩国最高科学家黄禹锡，  
曾被誉为“克隆之父”。



被证实其科研小组除成功克隆  
出世界首条克隆狗外，其余科研成  
果均为造假，克隆成功人类胚胎干  
细胞也只是个“玩笑”。

取消“韩国最高科学家”称号，开除一切公职。  
由“民族英雄”变为“国家耻辱”。



## 案例4



舍恩，1998年博士后身份进入贝尔实验室，3年100多篇，nature, science，诺贝尔奖候选人，“爱因斯坦二世”。



2002年被发现至少16篇论文作假，贝尔实验室除名，收回学位，在学术界销声匿迹

## 案例5

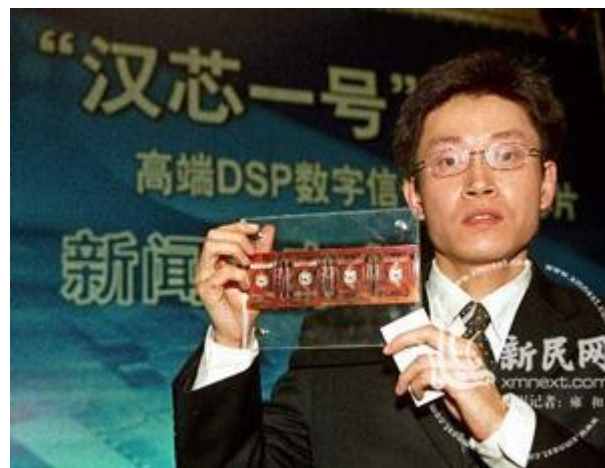


- + 匈牙利总统施米特·帕尔在1992年撰写的215页的博士学位论文大段大段直接翻译自保加利亚学者尼古拉·乔治耶夫的文章竟然达到180页之多。另还有17页内容抄袭自德国体育社会学家克劳斯·海纳曼的作品。因此宣布辞职，结束政治生涯。



## 国内案例

- ± 汉芯事件：2003年2月上海交通大学微电子学院院长陈进教授发明的“汉芯一号”造假，并借助“汉芯一号”，陈进申请了数十个科研项目，骗取了高达上亿元的科研基金。使原本该给国人带来自豪感的“汉芯一号”，变成了一起让人瞠目结舌的重大科研造假事件。



## 国内案例

- ± 2010年，一位芬兰学者向北理工校长胡海岩邮件投诉的两名博士生在论文中抄袭其研究成果。胡海岩立刻进行调查，在确定抄袭事实成立后，对两名学生作出严厉处分，并对导师的监管不力通报批评。处理结果得到芬兰学者的认可，在学生中也引起了很大反响。

## 国内案例

± 湖北某高校郝汉舟凭借虚假的SCI论文做基础，2011年申报自然科学基金获得资助（批准号41171256），2012年又进行了申报（受理号41273261）。郝汉舟从未出境，申请书中将自己说成澳大利亚访问学者，郝汉舟没有硕导资格，将自己说成硕士生导师。

## 国内案例

- ± 北京某研究所刘志华在其申请的2011年度国家自然科学基金项目（批准号81102746）中，盗用他人论文作为自己的研究基础。
- ± 山东某医院汤靓2012年度国家自然科学基金项目申请书（Hedgehog通路激活在肝内胆管癌发生发展中的作用）抄袭剽窃他人2010年度已获资助项目申请书（Hedgehog通路激活在肝内胆管癌发生发展中的作用）。

## 国内案例

- ± 2012年度国家自然科学基金申报中发现湖南某高校彭国星与福建某高校余文琼的申报书高度相似。经调查发现二人均是花钱到网上“中介公司”购买的申请书。
- ± 2007年12月，西南交通大学接到举报关于博士生导师黄庆博士学位论文第四章涉嫌抄袭。经调查属实，取消学位和博导资格。



# 川大案例

- ± 宗教研究所2001级宗教学专业博士研究生沈某本应顺利毕业，但因为在博士论文中抄袭别人研究成果达5000字，不仅没有如愿戴上博士帽，还被学校给予退学处分，失去了毕业资格。这是川大首次对博士生给予这种处分。
- ± 道教与宗教文化研究所李小光副研究员2009年出版的《中国先秦之信仰与宇宙论——以〈太一生水〉为中心的考察》一书严重抄袭台湾师范大学郑倩琳的硕士论文《战国时期道家之宇宙生成论》。

# 川大案例

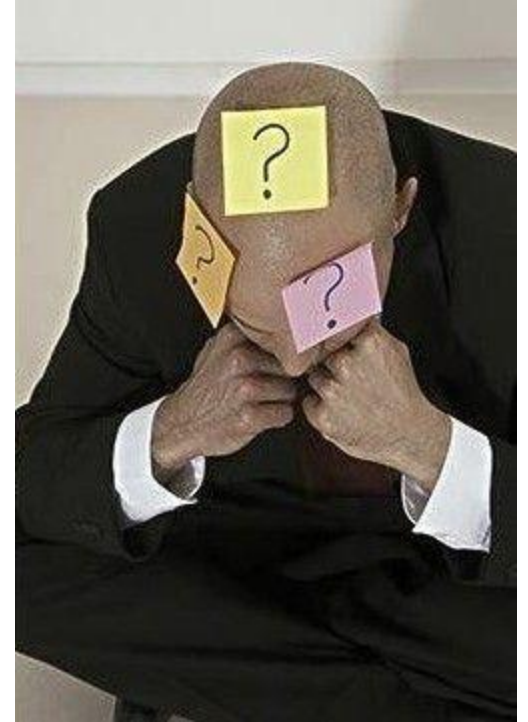
- ± 经济学院2003级政治经济学专业博士研究生王振平发表在《生态经济》2004年第5期的文章《现代自然观与可持续发展》，全文6500字一字不落抄袭东北大学王子彦、陈昌曙两人发表在《自然辩证法研究》1998年第2期上的同名文章，在国内造成恶劣影响，被退学处分。
- ± 川大某学院退休教授未经许可将他人基金申报书内容作为自己专著的章节内容，经举报查实，被通报。

# 还有。。。



## 你

- 有没有买卖论文？
- 有没有一稿多投？
- 有没有抄袭别人的作业？
- 有没有大段大段地引用又没有注明出处？
- 有没有为了结果好看而更改实验数据？



**你**在学术研究的过程中

- 有没有心浮气躁？
- 有没有急功近利？
- 有没有想投机取巧？

± 如果有，就容易“犯规”违背学术诚信





# 甄别学术错误与学术不端

## 学术错误有三类：

- 一. 限于客观条件而发生的错误。这类错误难以避免，也难以觉察，随着科学的进步才被揭示出来的，犯错误的科研人员没有责任，不该受到谴责。
- 二. 由于马虎、疏忽而发生的失误。这类错误本来可以避免，是不应该发生的，但是犯错者并无恶意，是无心造成的，属于“诚实的失误”。犯错者应该为其失误受到批评、承担责任，但是是属于工作态度问题，并没有违背学术道德。
- 三. 学术不端行为。这类错误本来也可以避免，但是肇事者有意让它发生了，存在主观恶意，违背了学术道德，应该受到舆论谴责和行政处罚，乃至被追究法律责任。

## 1. 数据处理

- ① 真实可靠，不能有丝毫的虚假；
- ② 保留实验记录、原始数据备查（5年甚至无限期）；
- ③ 不能捏造数据，篡改数据
- ④ 常见的篡改数据行为包括：
  - 去掉不利的数据，只保留有利的数据；
  - 添加有利的数据；
  - 夸大实验重复次数（例如只做过一次实验，却声称是3次重复实验的结果）；
  - 夸大实验动物或试验患者的数量；
  - 对照片记录进行修饰。

## 2. 论文撰写

- ① 套用别人论文中的句子来描述自己的实验结果也算剽窃
- ② 引言部分在介绍前人的成果时，不能直接照抄他人的语句，必须用自己的语言进行复述，即便引用了文献也不行
- ③ 如果一定要使用别人的表述，必须用引号表示出来，且引用文献注明出处
- ④ 自我抄袭也不行

## 2. 论文撰写，存在适度标准

- ① 比较新颖、比较前沿的观点必须引用或标注，对于已成为常识的观点则不需引用；
- ② 太短的句子偶尔雷同没关系，但需尽量避免；
- ③ 格式化的内容不存在抄袭和剽窃；
- ④ 未正式发表的结果必须征得原作者的书面同意
- ⑤ 正式发表的图表引用必须征得原作者的书面同意

## 3. 论文署名

- ① **第一作者：最直接最重要贡献**
- ② **通讯作者：课题的负责人或领导者、导师或上司、方向确定，技术指导**
- ③ **其他作者：部分贡献者，避免遗漏，避免挂名，需要把握度**
- ④ **其他贡献人：致谢里表示**



## 3. 论文发表

- ① 投出去就不要轻易撤稿；
- ② 退稿前不能改投其它；
- ③ 不宜用两种语言发表，除非特邀；
- ④ 会议摘要可以全文发表，正式出版的会议全文不能再发表

## 4. 学科之间有差异，有特殊性，需不断学习和甄别



**坚守学术诚信**

**构建优良学风**