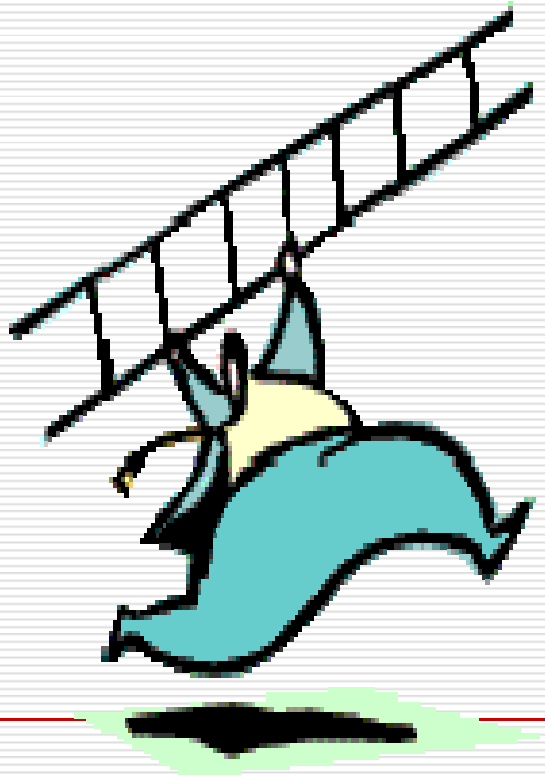
崇尚学术道德　规范学术行为



华南理工大学教授
俄罗斯工程院外籍院士

刘焕彬

2011.11.30

内容

- 学术不端的典型案例及其启示
- 学术不端行为的诱因
- 崇尚学术道德　规范学术行为
  做一名合格的科技工作者

一、学术不端的典型案例及启示

- 学术腐败　学术不端　学术失范
- 学术腐败

　利用学术界的地位和权力，通过虚假学术活动、粗制滥造学术成果和造假舞弊手段为个人或小集团谋取私利以及对这类行为纵容、支持和庇护的不良和丑恶现象的总称。学术腐败的最本质特征是利用学术界的公权谋私。

- 学术不端

学术不端（Academic Misconduct）指学术界的不良现象，主要指剽窃，伪造数据等等，包括学生的舞弊抄袭行为。美国联邦政府对“科学家不端行为”的定义是：捏造、篡改、剽窃。

- 学术失范

学术不规范，不遵守科技工作者行为准则和行为规范的行为。

典型案例一：“汉芯一号”造假案

事件：2002年上海交大微电子学院引进学者陈进用购买美国的MOTO芯片打上“汉芯一号”标识,并通过种种不正当手段和假证明材料,通过了技术鉴定认为：“汉芯一号”达到国际先进水平的高端大规模集成电路。事后又造假了汉心一号、二号、三号,骗取了国家上亿元的研究经费和无数荣誉。

经查：“汉芯一号”是重大科研造假事件。陈进被撤销各项职务和学术头衔,解除科研合同,追徵各项费用,取消政府特殊津贴。

启示：捏造、篡改、剽窃 +腐败？+技术成果鉴定漏洞？

典型案例二：博士生论文造假案

事件：

- 贺学波在中国药科大学博士毕业后,到浙大做博士后期间剽窃原导师的实验室资料数据,拼凑伪造假论文在<国际心脏病学杂志>上投稿时发现。贺所在研究室查出16多篇论文涉嫌学术道德问题,其中贺的论文占一半,全部有博士后合作导师李连达院士的署名。贺被浙大开除。李连达院士负有疏于管理、教育不力、监管督查不严的责任受到通报批评 。研究主任记大过和撤销职务处理。

- 西南交大认定黄庆的博士论文有抄袭行为且性质较为严重，取消了其博士学位以及撤销了研究生导师的资格。
- 复旦大学校信息学院叶炜、顾宁两篇论文抄袭,发现论文有28处和两张图的内容与被抄袭论文的内容基本一致，使用的公式一致，仅对其中的一些字母进行了替换。做出开除其研究生学籍的处理；导师顾宁教授在叶炜抄袭问题上负有不可推卸的责任，研究生院暂停顾宁教授二年内招收研究生资格。

启示：学生：篡改、剽窃；导师：教育监管不力。

典型案例三：西安交大李连生造假案

事件： 2008年1月西安交大6名老教授举报李连生学术造假，经过了3年的努力，2011年2月科技部发文：因严重抄袭和经济效益数据不实，撤销西安交通大学教授李连生“涡旋压缩机设计制造关键技术研究及系列产品开发”项目所获的2005年国家科学技术进步奖二等奖，收回奖励证书，追回奖金。这是我国首次因为学术造假撤销国家科学技术进步奖。西安交大决定取消其教授职务，解除教师聘用合同，教育部亦作出撤销李连生“长江学者”称号，追回奖金的决定。

启示：抄袭、数据不实 + 学校急功近利

典型案例四: 国家自然科学基金委通报三案例

- 第三军医大学苏炳银，吉林大学硕士研究生崔建伟，中国水利水电科学研究院李贵宝因为**剽窃论文、申请项目弄虚作假**受到处理。
- 苏炳银在申请高达数十万元的国家自然科学基金时，伪造了项目申请者和主要成员的姓名，假造自己的个人信息，更抄袭他人申请书，以及在5份申请书中多处冒替他人签名。处罚：撤销所有经费，取消其项目申请资格4年。
- 其余两人，予以收回经费、取消项目申请资格2－3年不等的处罚。通报同时责令崔建伟在出版物上公开承认错误，挽回影响；并认为其导师也有约束不严的责任。

典型案例五：井岗山大学大批论文造假案

事件:

- 2009年底，国际学术期刊《晶体学报》公布，中国井岗山大学讲师钟华、刘涛，两年内在该刊物发表的70篇文章存在造假，一次性予以撤销，并将该校列入黑名单。
- 2010 年3月，《晶体学报》再次撤销井岗山大学39篇造假论文，其中包括该校化学化工学院副院长的7篇和生命科学学院院长的2篇。

处理：井冈山大学决定对钟华和刘涛作出撤销造假学术成果、追回奖金、解聘专业技术职务、开除公职、开除党籍等严厉处罚。

典型案例六：华工教授论文抄袭案及其处理

事件：华工于**发表了三篇论文，一篇与日语原著论文完全一样；另两篇文章的框架结构、内容、公式、图表、数据、结论、英文摘要等与外语原著论文雷同，只更改了参考文献。还署上不知情的一位学院副院长的名。

本人申辩：“意译加上个人对文章的理解以及本人的观点综合起来的科技专业翻译，也是一种再创作的过程，而不是一种简单的抄袭和剽窃。”

处理：三篇论文属于抄袭、剽窃他人已发表的学术成果,撤销于**教授职务，给予开除处分。

启示：他为什么会作如此申辩?

典型案例七：韩国黄禹锡干细胞成果造假案

事件：

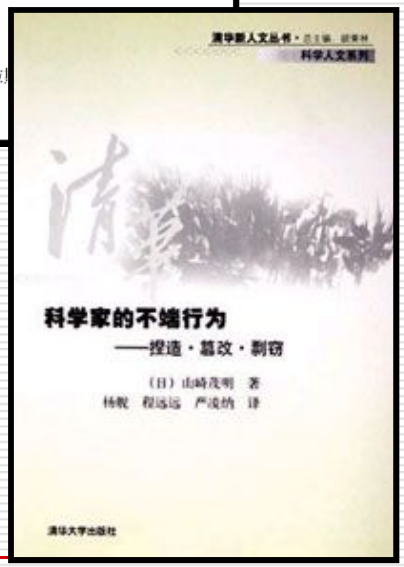
- 韩国首尔大学黄禹锡是一个有才华的科学家，曾克隆出了猪、牛和科学界公认最难克隆的狗。2005年6月他宣称已经通过有效的新技术用很少的卵子克隆出了体细胞。一时间黄禹锡成了“韩国民族英雄”。
- 2006年1月黄禹锡调查委员会认定:黄禹锡伪造了所有克隆体细胞的证据。其科研组2004年和2005年发表于《科学》杂志上的论文属于编造论文。

处理：取消“韩国最高科学家”称号，免去一切公职。判处2年徒刑，缓期3年执行。

启示：产生问题的背后是名利的驱动，想通过不正当的手段来获取名和利，这背离了科学的本来目标和价值。另外，韩国政府、科学界被其研究成果所描绘的美好前景所迷惑，对研究成果深信不疑，并从人力、物力和财力上全力支持其“假研究”。我国也存在类似的问题，只是表现的形式不太相同。其原因除科学家自身的问题外，还有单位和科学群体评价科研成果的准则和方法问题，比如：过急、过分强调论文的数量，而不讲究质量，就会炮制出很多泡沫文章和假成果。另外，政府部门、学校单位政绩驱动，急功近利，助长了学术不端行为。

二、出现学术不端行为的诱因

- 出现学术不端行为是世界各国都在关注问题,有许多人在研究分析其产生的原因。
- 有二本代表性的著作:
  - 美国　威廉.布罗德等著《背叛真理的人们--科学殿堂中的弄虚作假》
  - 日本 山崎著《科学家的不端行为--捏造·篡改·剽窃》



2-1《背叛真理的人们》作者的几个观点：

(1)科学研究的精髓受到嘲弄

按照常理，科学研究应该是一个严密的逻辑推理过程，尊重客观是科学家工作态度的精髓，所有的科研成果都要受到同行专家评议和重复实验的严格检查。在这个自我验证的体系中，不管出现什么样的错误，都会毫不留情地受到摈弃。但是，越来越多的科学舞弊案表明，逻辑推理、重复实验、同行评议、尊重客观—这一切统统被科学舞弊者成功地一而再、再而三地加以嘲弄。我们研究的每件舞弊案都是人类行为的一个绝妙缩影，而且往往是人类悲剧的缩影。

(2) **科学研究具有双重目的：一是认识世界，二是争取他人对自己的工作的承认。**如果说多数科学家不允许因个人名誉的欲望而去破坏自己对真理的追求，但沽名钓誉者会多么彻底地毁掉对真理的真诚追求。

(3) **科学研究是一个复杂的过程**，既是一个社会和历史过程，又是人类对理性思维的爱好得到充分表达的文化形式。但理性因素并非科学研究的过程中唯一重要的因素，因为创造力、想像力、直觉、固执等许多非理性因素以及野心、嫉妒和欺骗等也是重要因素。**科研中舞弊的存在，就是非理性因素在起作用。**

(4)到了20世纪，科学研究从一种爱好变成一种职业

研究人员所处的职业结构,都鼓励他们拿出实实在在的而且在短期内就能取得的成果。如果看不出他们能够马上和不断地取得成果，他们所在的单位可以拒绝聘用他们担任职务，政府或企业的资助和合同会很快中断。毫无疑义，有许多科学家不愿意让这些压力来损害自己的名誉。但对那些甘心这样做的人，靠虚假成果换来的好处是相当大的，而受惩罚的机会却很小。

（5）学术界应该防范职业野心和过度发表的弊端

因为科研成果与研究人员的升迁、待遇、地位直接关联，因此不少人职业野心膨胀，投机取巧，舞弊作假。作者提出，科学家应该对精英单位中那些似乎一鸣惊人的年轻超级明星持更多的怀疑态度。

现在学术论文过度发表、泛滥成灾,许多论文根本就毫无价值。而且，无用的论文阻碍了学术交流，高水平的研究得不到应有的重视，而低劣的研究却能免于检查,学术不端行为得以隐蔽,其后果是极其严重的。为此，作者建议：晋升和申请经费不能只靠一长串貌似重要的出版物来决定；把研究成果化整为零发表的人应该受到批评，而不是受到鼓励。

（6）应该反思和警惕研究作坊制的流弊

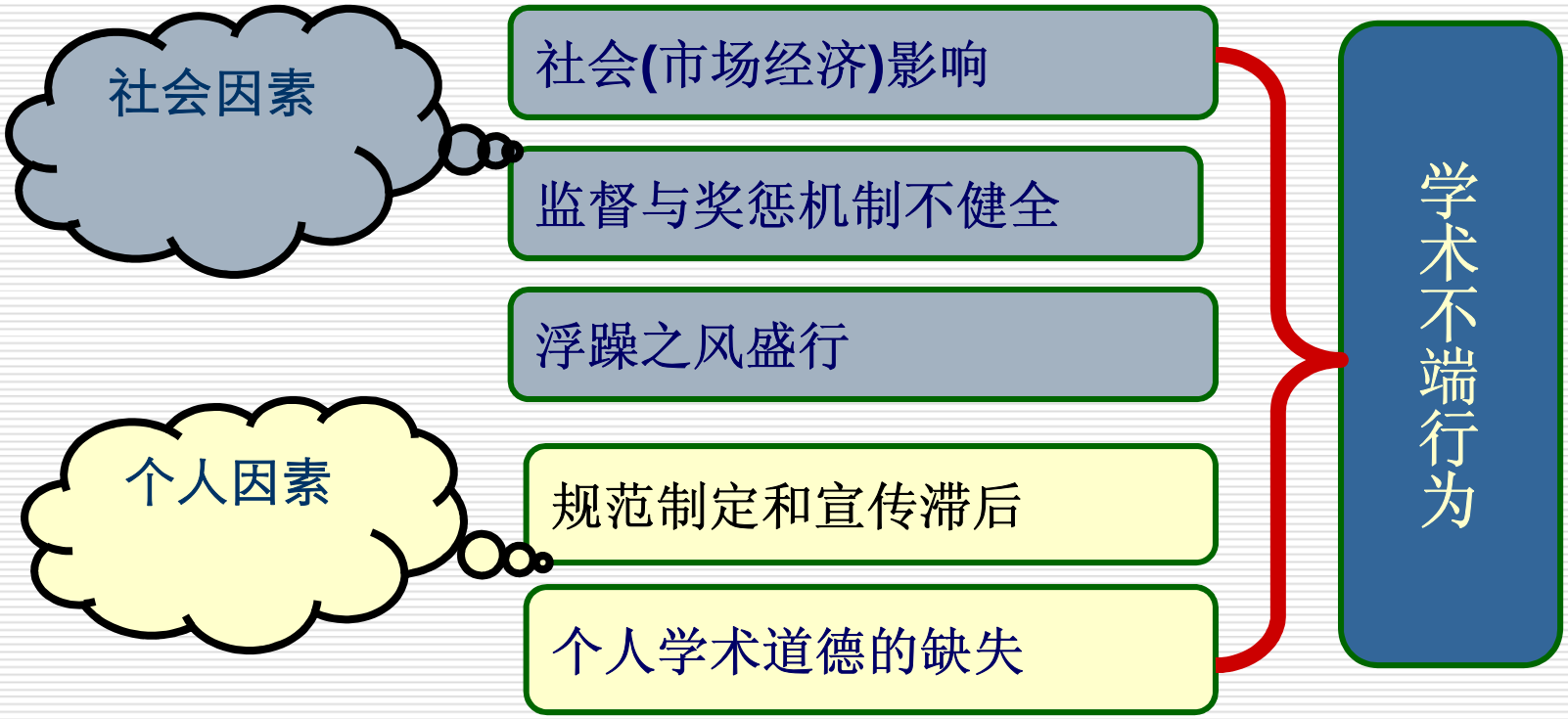
在这种以实验室为主要架构的科研作坊里，由于实行实验室首长制（老板制），等级森严，普通研究人员成为打工者即“学术工人”，而实验室主任常常因为是老板而贪他人之功为己有，从而使科学家追求真理和追求名誉的目标脱节，**不仅纵容野心，同时也助长了玩世不恭的态度**,从而恶化了学术生态。**为此，应该改变学术荣誉的分配问题**：第一，所有署名为作者的人都应该对论文所报道的工作作出过主要的贡献，任何细小的贡献都应该在正文中予以明确的致谢；第二，一篇论文的所有作者不但有荣誉要分享，有责任也要同担。

(7)学术界的内部约束机制和外部激励机制存在的问题:

- 第一，职业野心对科学研究的危害;
- 第二，学术界管制机制的失灵;
- 第三，学术期刊作为科学把关人的无所作为;
- 第四，过分强调发表的体制及其后果;
- 第五，剽窃是对知识产权最严重的侵犯。

科学界的剽窃行为常常逃脱了侦查，即使是很明显的案子，暴露出来也需要一定的时间。那些已被发现犯有剽窃罪的人，常常还能不受影响地照样工作,过于宽容。

2-2 出现学术不端的主要诱因及其防治机制



管好自己是关键：崇尚学术道德　规范学术行为

三、崇尚学术道德　规范学术行为

3-1 有关部门多次发文，加强学术道德建设，规范学术行为准则

- 教育部关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知
  教社科[2009]3号
- 国家科技计划实施中科研不端行为处理办法（试行）
  科学技术部令第11号[2006]
- 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　教社科〔2006〕1号
- 教育部关于加强学术道德建设的若干意见
  教人〔2002〕4号
- 科技部、教育部、中国科学院、中国工程院、中国科协《关于科技工作者行为准则的若干意见》
  国科发政字［1999］524号

3-2 制定团队基本学术道德规范

节能与资源综合利用团队基本学术道德规范

(一)、 学术道德和学术规范是科学研究工作者应遵循的基本伦理和规范，是保证学术正常交流、提高学术水平，实现学术积累和创新的根本保障。近年来，学术活动中道德失准、行为失范的问题时有发生。这些行为和现象虽属个别，但若不加以制约，将严重污染团队学术环境，影响团队学术声誉，阻碍团队学术进步，进而影响团队的创新和发展。本团队成员(包括教职工、博士后和研究生)应自觉遵守下述基本学术道德规范，反对学术道德不端行为。

(二)、遵守下述学术道德规范:

1. 应遵循国家有关法律、社会公德；在治学过程中，要坚守严谨和诚信原则,努力完成好科研教学任务。
2. 在学术活动中，充分尊重他人已经获得的研究成果；引用他人成果时，注明出处；所引用的部分不能构成引用人作品的主要部分或者实质部分；从他人作品转引第三人成果，注明转引出处。
3. 合作研究成果在发表前要经过所有署名人审阅，所有署名人对研究成果负责，合作研究的主持人对研究成果整体负责。
4. 在进行学术评价时，遵循公正、客观、全面、准确的原则。

(三)、不得有下述学术道德不端行为：

1.伪造与篡改：在自己的研究成果中，故意捏造、篡改实验数据、结论或引用的资料等行为。

2. 抄袭与剽窃：在学术活动过程中抄袭他人作品，剽窃他人的学术观点、学术思想或实验数据、调查结果等行为。

3.伪造学术经历：在填写有关个人学术情况时，不如实报告学术经历、学术成果，伪造专家鉴定、证书及其他证明材料等行为。

4. 不当署名：未参加实际研究工作，而在别人发表的作品中署名；未经被署名人同意而署其名等行为。

5. 滥用学术信誉：在学术活动过程中夸大成果价值；对应经而未经学术同行评议的研究成果向媒体公布等行为。

6. 其他违背学术界公认的学术道德规范的行为。

3-3 做一名合格的科技工作者

1. 具有诚信品行　诚信是科技工作者的立身之本，立业之基；
2. 具有严谨作风　严谨的作风是科技工作者的精神气质，是受尊重的重要条件；
3. 崇尚科学精神　科学精神是在长期的科学实践活动中形成的、贯穿于科研活动全过程的共同信念、价值、态度和行为规范的总称。

　　科学精神的内涵为：求真精神，实证精神，进取精神，协作精神，包容精神，民主精神，献身精神，理性的怀疑精神,开放精神等。

4. 掌握科学方法　科学方法指从客观世界中取得原始的第一手资料，并对这些资料进行整理，加工，从中找出规律性的研究手段。包括在理论研究、应用研究、开发推广等科学活动过程中采用的思路、程序、规则、技巧和模式。掌握科学方法是科技工作者的谋生之道，是确立个人知识结构和研究特色的保障；

5. 具有责任意识　热爱祖国，遵纪守法；勇于创新，承担责任；尊重伦理，造福人类。

6. 提高人文素养　促使科学精神与人文精神融合，使自已具有人文情怀和高尚情操。

总结:

- 科学道德和学风建设是全球性的问题，已引起了全社会的关注
- 产生学术不端现象和行的主要诱因有:
  - 社会(市场经济)影响
  - 浮躁之风盛行
  - 监督与奖惩机制不健全
  - 规范制定和宣传滞后
  - 个人学术道德的缺失
- 关键是管好自已：崇尚学术道德,规范学术行为,做一名合格的科技工作者

谢谢
Thank you

刘焕彬， 俄罗斯工程院外籍院士 ，华南理工大学教授，广东省科学技术协会副主席。