

**从学术道德问题案例，
分析规范学术行为的重要性**

殷坤龙

2011—11

报告提纲

- 一、学术不端行为的表现形式
- 二、学术腐败的典型案列
- 三、学术不端行为产生的根源
- 四、学术不端行为的危害性
- 五、学术不端行为的防治对策

校友：温家宝总理为母校的题词



对第一句的理解：

富裕了，也应该勤俭节约。才能可持续发展。

对第二句的理解：

做学问，决不能虚假！ 虚假的东西就不是科学的。

3月15日？

消费者权益保护日。

在我国演变成了“打击假冒伪劣产品日”。

2009年3月15日，教育部举行加强高等学校学风建设座谈会上，周济部长提出，要对**学术不端行为**“下猛药”，像对待假冒伪劣产品一样“零容忍”。

3月16日，中央电视台对此做了新闻播出。

标志着教育部门在学术方面的打假问题公开化。

事情的起因则是如下:

浙大论文造假者贺海波被开除 院士李连达不续聘

<http://www.sina.com.cn> 2009年03月15日14:30 CCTV新闻频道



睿翼配置大曝光

- 猜价格 赢睿翼
- 睿翼开始接受预订
- 谁在打造杜绝交通
- 如何免费开睿翼
- 睿翼智慧之车 腾
- 顶级汽车3D大片

视频总排行 新闻视频 播客视

- 01 [唐师曾：季美林老先生送我一幅屏](#)
- 02 [刘仰：找工作是一场小媳妇嫁豪门](#)
- 03 [石述思：每年3.15都是企业的“季](#)
- 04 [柴静：我的镜头对准今年两会审议](#)
- 05 [温总理记者招待会八大最精彩的回](#)
- 06 [李开周：在古代中国贷款买房的可](#)
- 07 [鹿永建：中国人被自己造的巨怪吓](#)
- 08 [黄大勇：长假无法拉动内需](#)

热点专题

- [2009年全国两会](#)
- [温家宝与](#)
- [德国发生校园枪击案](#)
- [朝鲜发射](#)
- [山西屯兰煤矿瓦斯爆炸](#)
- [网友调查](#)
- [中国船员在俄海域遇险](#)
- [全球抗击](#)



一、学术不端行为的表现形式

教育部对高校学术不端的七种行为进行了认定：

- 1、抄袭、剽窃、侵吞他人学术成果；
- 2、篡改他人学术成果；
- 3、伪造或者篡改数据、文献，捏造事实；
- 4、伪造注释；
- 5、未参加创作，在他人学术成果上署名；
- 6、未经他人许可，不当使用他人署名；
- 7、其他学术不端行为。

二、学术腐败的典型案列

(一) 国外典型案例

1、2002年美国贝尔实验室的年轻科学家舍恩论文造假

2002年11月1日，美国《科学》杂志刊登了美国物理学家舍恩及其8名合作者的简短声明，宣布撤消2000至2001年期间在《科学》杂志上发表的8篇论文，贝尔实验室邀请5名外部专家对舍恩发表的90多篇文章进行调查，调查结果认为，舍恩至少在16篇论文中捏造或篡改了实验数据。

2、1991年诺贝尔奖得主大卫·巴尔的摩论文数据造假

1986年4月，诺贝尔生物学奖获得者巴尔的摩和其合作者联名在著名学术刊物《**细胞**》上发表了有关免疫遗传学的论文，后因无法重复论文中的实验，被怀疑有弄虚作假的数据。这引起了外界的广泛关注。1991年3月，美国国家卫生研究院经过两轮调查，正式指责论文中有两个关键实验数据是伪造的，属严重的科学不端行为，巴尔的摩于1992年辞去了洛克菲勒大学校长的职务。

(二) 国内典型案例

1、上海交大微电子学院院长陈进“汉芯”造假

2006年1月17日，一篇网络文章指责中国首款自主知识产权高端DSP芯片——“**汉芯一号**”发明人陈进弄虚作假，将从美国进口来的芯片加上了汉芯字样的标志，骗取国家上亿元无偿拨款。

2、清华大学清华大学教授刘辉的造假行为

2006年3月26日，清华大学经校务会议决定撤销刘辉清华大学医学院院长助理、教授职务，解除与刘辉的聘任合同。

有网友反映“清华大学医学院在去年才从美国引进的一位教授、院长助理刘辉在网上公布的论文发表记录有水分”。

刘辉在其履历中声称“已在国内外学术刊物发表论文100余篇”，其中发现有文章严重到把那个‘Liu H’（纽约赛奈山医学院M. Johnson实验室的‘LiuHong’刘宏）的文章直接表示为刘辉的文章。

3、六教授终于撕下造假者的“面具”



3月20日央视《焦点访谈》以《没有结果的“学术成果”》为题，报道了西安交大6名老教授举报能动学院教授、原博士生导师李连生剽窃他人科研成果申报教育部科技进步奖。

“应将此列为新生开学第一课”

“6名揭假老教授值得尊敬”

4、古代案例

成语：滥竽充数

滥：失实的，假的。不会吹竽的人混在吹竽的队伍里充数。比喻无本领的冒充有本领，次货冒充好货。

学术腐败：古往今来，国内外皆有之

（三）学术不端行为的分类

按动机分类：

- 1、无意的；
- 2、有意的。

按责任主体分类：

- 1、个人的学术不端行为；
- 2、集体（单位、部门）的学术不端行为。

当前的高等教育理念已经被这些不端行为所严重腐蚀。

三、学术不端行为产生的根源

- 1、学术不端行为是我国当前对知识产权保护不重视的一种体现；
- 2、学术不端行为是目前我国科技、教育领域对成果评价、人才培养体系急功近利的表现；
- 3、学术不端行为是造假者本人学风不端正或不懂或管教（理）不严的结果；
- 4、学术不端行为中潜藏着人与人、单位与单位之间的利益关系；
- 5、学术不端行为类似娱乐圈的“潜规则”，很多人虽痛恨但依然接受。

四、学术造假危害性

- 1、学术造假是污染了科学净土；
- 2、学术造假导致高校和科研院所在公众心目中地位和信任度的下降；
- 3、学术造假体现的是学术成果假的数量，没有任何质量，不符合科学发展观；
- 4、学术造假危害国家创新、科技创新的发展战略；
- 5、学术造假危害年轻人的成长；

- 6、学术造假违背高等教育育人为本的理念；
- 7、学术造假破坏了公平、法制的社会环境；
- 8、更极端一点说，学术造假导致高等教育和科学研究的严重腐败。

“如果作为知识之源创新之本的大学尚且造假，那我们该靠什么创新？”

——一位因痛恨学术造假而放弃读博的北京某高校硕士研究生赵戈

“无论如何，学术造假都是不能原谅的。学术研究允许失败，但绝不能造假，因为这是一个研究者的底线。”

——北京某高校在学研究生张红伟

五、学术不端行为防治对策

- 1、国家层面：要减少（取消）评定、评比、评估；
- 2、学校层面要设立专门机构对学术腐败进行打击，对学术不端行为要不包庇、不姑息，严查重罚；
- 3、加强道德教育，培养学术精神：要进行宣传、教育，告知教职工、学生，什么是学术腐败，如何避免等；
- 4、学校要调整、修改对教职工在职称评定、干部聘用、学生评优等方面的考评办法与考评指标；
- 5、修改对各类发表文章等的评价指标，实现从数量向质量的过渡（比如文章的被引用指标、专利成果的投入使用，而非简单的SCI、EI等）。

6、采用先进技术与手段，督查学术不端行为的发生。

本学期，许多高校开始启用中国知网研发的“学位论文学术不端行为检测系统”，对所有博士生和按比例抽查的硕士生的学位论文进行查重。

The screenshot shows the login page of the TMLC system. The browser window title is "学位论文学术不端行为检测系统-用户登录 - Windows Internet Explorer". The address bar shows "http://check4.cnki.net/tmlc/". The page content includes:

- Header:** CNKI logo and "学位论文学术不端行为检测系统(TMLC)" title.
- Login Form (Left):** Fields for "用户名:" (Username), "密码:" (Password), and "验证码:" (Captcha). Below the form are "登陆" (Login) and "注册" (Register) buttons. A list of terms: "1. 本系统限本高校指定专人使用未经许可他人不得使用。" and "2. 使用人员必须遵守本系统使用保密制度。". There are also buttons for "使用协议书" (Terms of Use) and "使用说明书" (User Manual).
- System Introduction (Right):** Text stating the system is for use in universities. Contact info: "中国学术期刊(光盘版)电子杂志社 TMLC管理办公室 2008年12月26日".
- System Features (系统功能):** "本系统以《中国学术期刊网络出版总库》为全文比对数据库,可检测抄袭与剽窃、伪造、篡改等学术不端文献,可供高校检测学位论文和已发表的论文,并支持各高校自建比对库。"
- Usage Range (使用范围):** "本系统限本单位内部使用。"
- Usage Authorization (使用授权办法):** "各高校以邮寄、传真方式向中国学术期刊(光盘版)电子杂志社TMLC管理办公室提交授权使用协议,请下载协议书>>>,开通本系统使用账号。"
- Usage Method (使用方法):** "请下载说明书>>>,如有问题,可咨询TMLC管理办公室。TMLC管理办公室联系方式: 电话: 010-62794991/62791834/62790693 传真: 010-62791814 Email: degree@cnki.net 邮寄地址: 北京清华大学邮局84-48信箱 学术期刊光盘版电子杂志社学术分社 邮编: 100084"
- Footer:** "国家科技计划实施中科研不端行为处理办法(试行) | 50家学术期刊发表抵制不端行为联合声明 | 科研诚信建设联席会议第二次工作会议召开 系统简介 | 免责声明 | CNKI"



谢谢！



殷坤龙，中国地质大学（武汉）研究生院常务副院长。