

# 学术道德建设的他律与自律

初景利

中国科学院文献情报中心编辑出版中心  
中国科学院大学图书情报与档案管理系

《图书情报工作》《知识管理论坛》  
《中国科技期刊研究》《智库理论与实践》《文献与数据学报》

2020年6月19日 北京分院

# 思考

- 如何看待和对待科研诚信、学术道德与学术不端？
- 为什么会出现学术不端行为（现象）？
- 科技工作者（师生，科学院人）应如何应对学术不端（他律还是自律）？

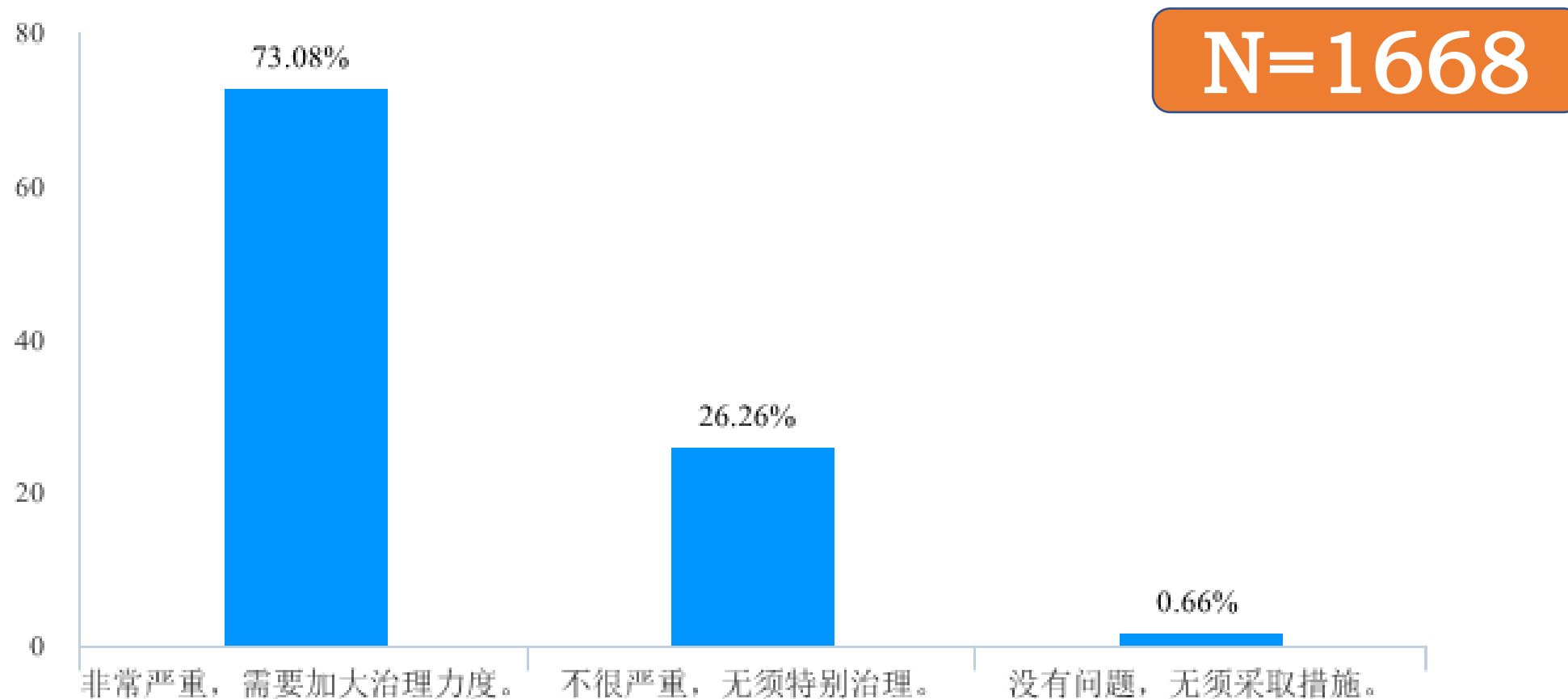
## 小调查：下列现象，哪些属于学术不端行为？

1. 大量抄录他人成果而不注明出处
2. 大量抄录他人成果但注明出处
3. 一篇论文投给多个期刊并发表
4. 撰写的文章编造或剽窃实验数据
5. 文章没有按照既定的结构要求撰写
6. 文章少量引用未注明出处
7. 多个著者中有的著者未有实质性贡献
8. 文章缺乏应有的创新性
9. 学位论文题目字数超过《中国科学院大学研究生学位论文撰写规范指导意见》（2017）规定的25个汉字（符）

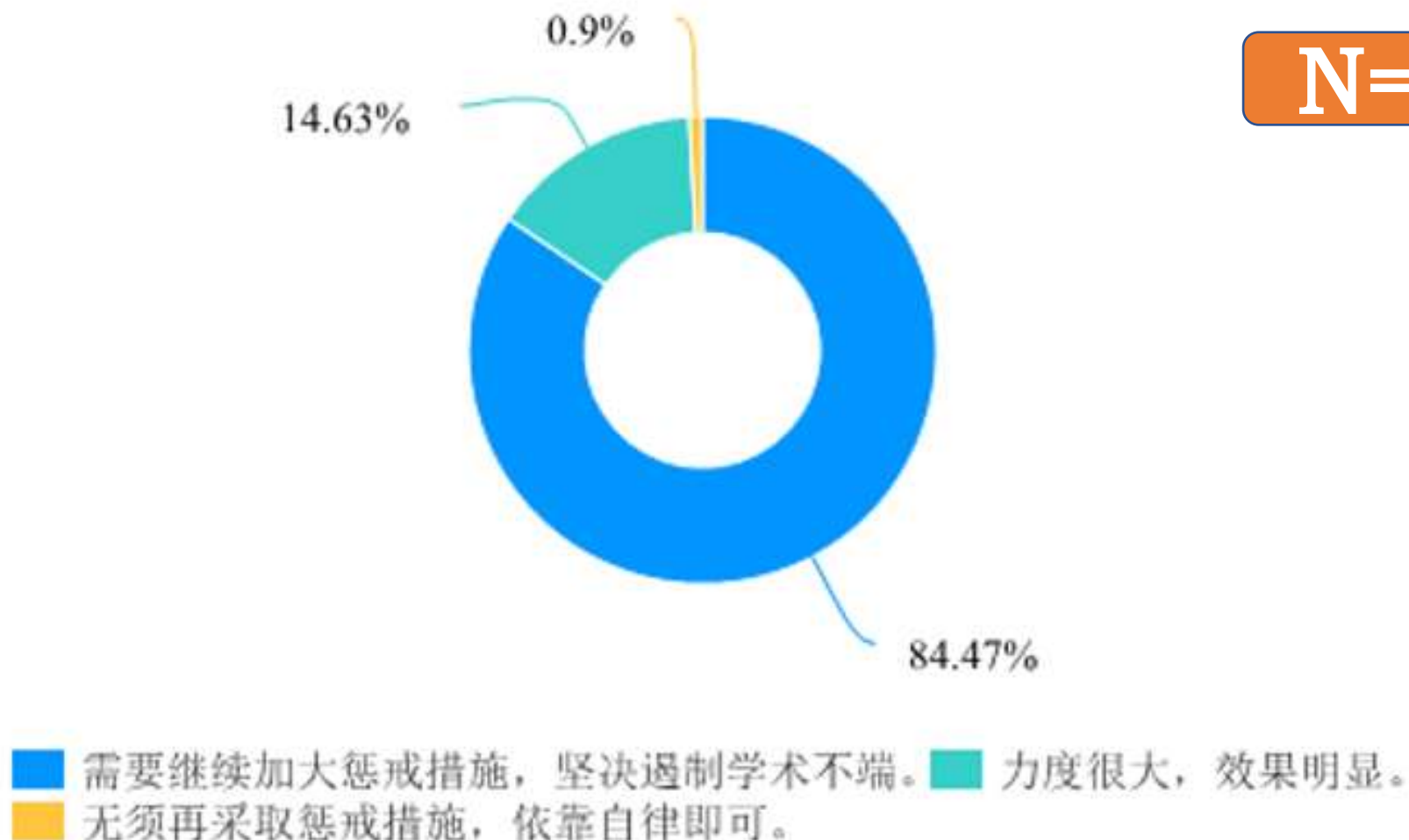
# 主要内容

- 科研诚信、学术道德与学术不端
- 学术不端行为的根源与分析
- 学术道德建设中的他律与自律
- 学术道德建设的任务与目标

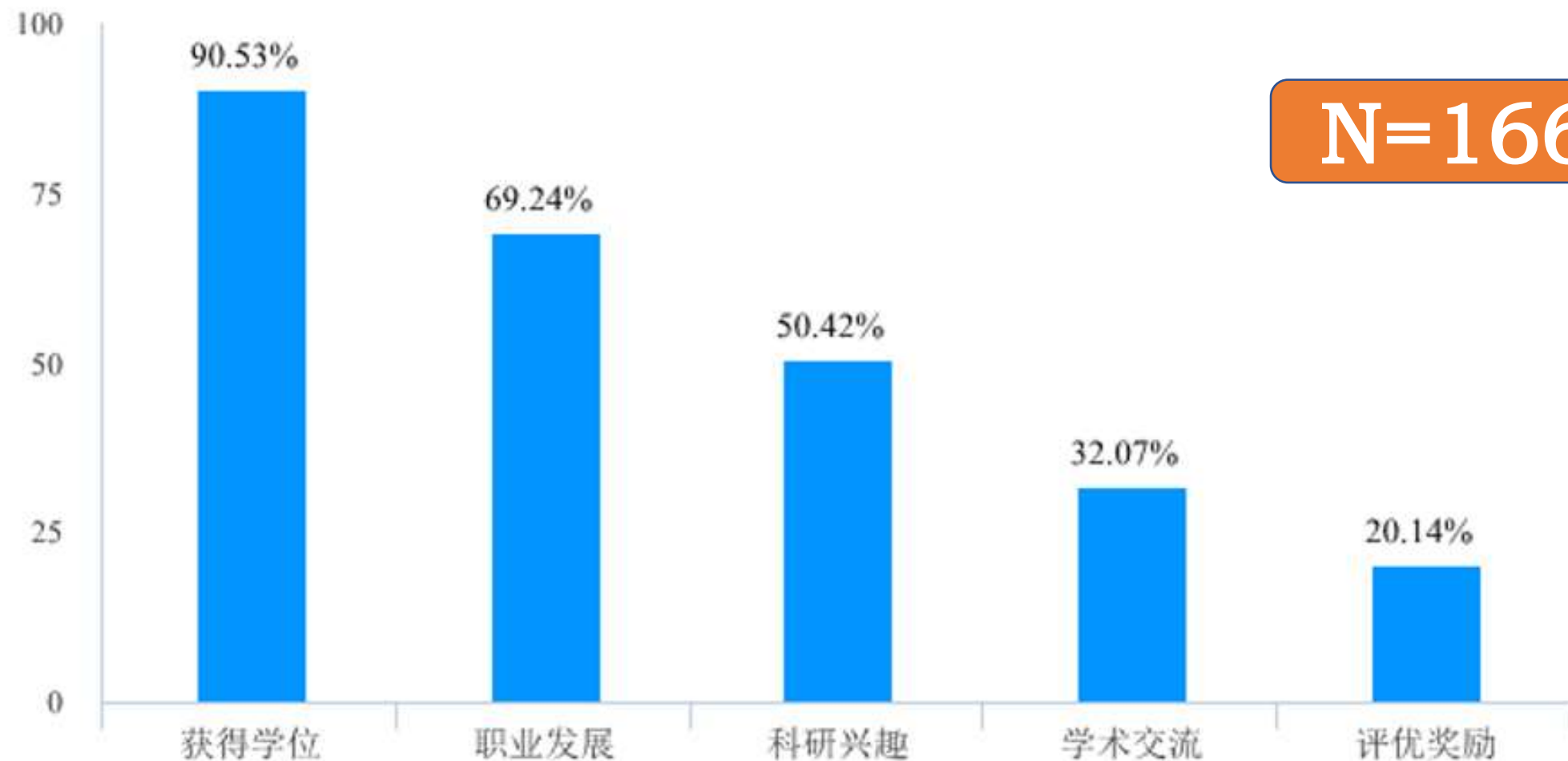
# 你认为国内学术不端现象严重吗？ 需要采取治理措施吗？（单选）



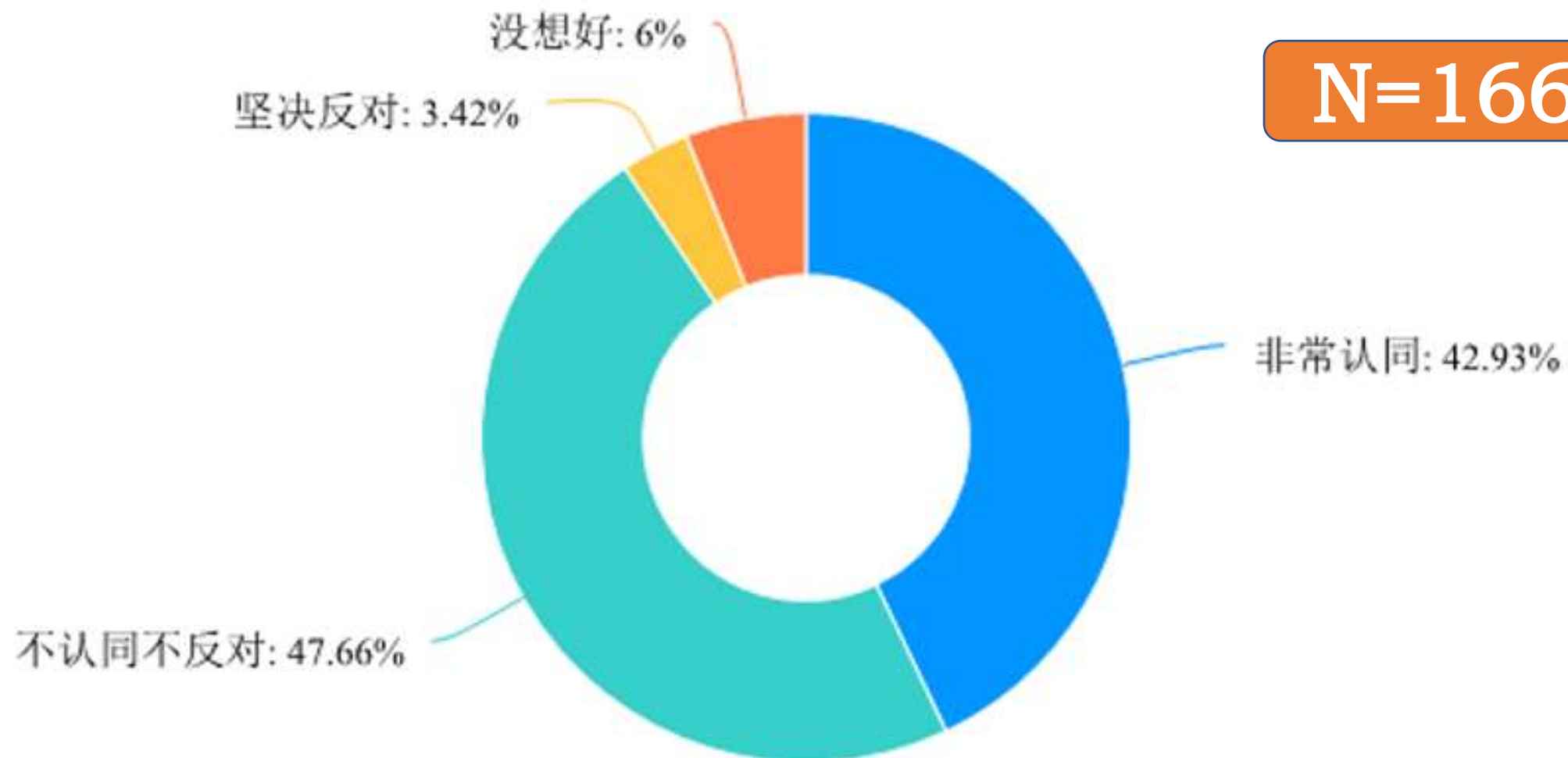
# 你认为我国对学术不端采取的惩戒措施（单选）



# 你做研究、写论文的目的是？（最多选3项）



# 你对研究生毕业（获得学位）要求发表论文的态度 （单选）





# 什么是学术道德？

- **伦理**：常被认为是超越特定的人群而被普遍接受的人格原则。
- **道德**：特定的人群内所采纳的有关行为正确与否的规范原则。

——《科研道德：倡导负责行为》P38

- **学术道德**：科研与学术活动过程中所应遵循的以客观、诚实、严谨和公平为核心的科学精神、科学原则和科研行为，履行学术的社会使命。

**Ethics** : duty, honor, integrity, virtue, justice, good life.

**Virtues**: honesty, honor, loyalty, courage, benevolence, fairness, humility, kindness, temperance.

**Scientific virtues**: honesty, courage, flexibility, fairness.

----Adil E. Shamoo and David B. Resnik.  
Responsible Conduct of Research (2015)

个人学术道德是个人道德品质在科研中的折射。

# 什么是科研诚信？

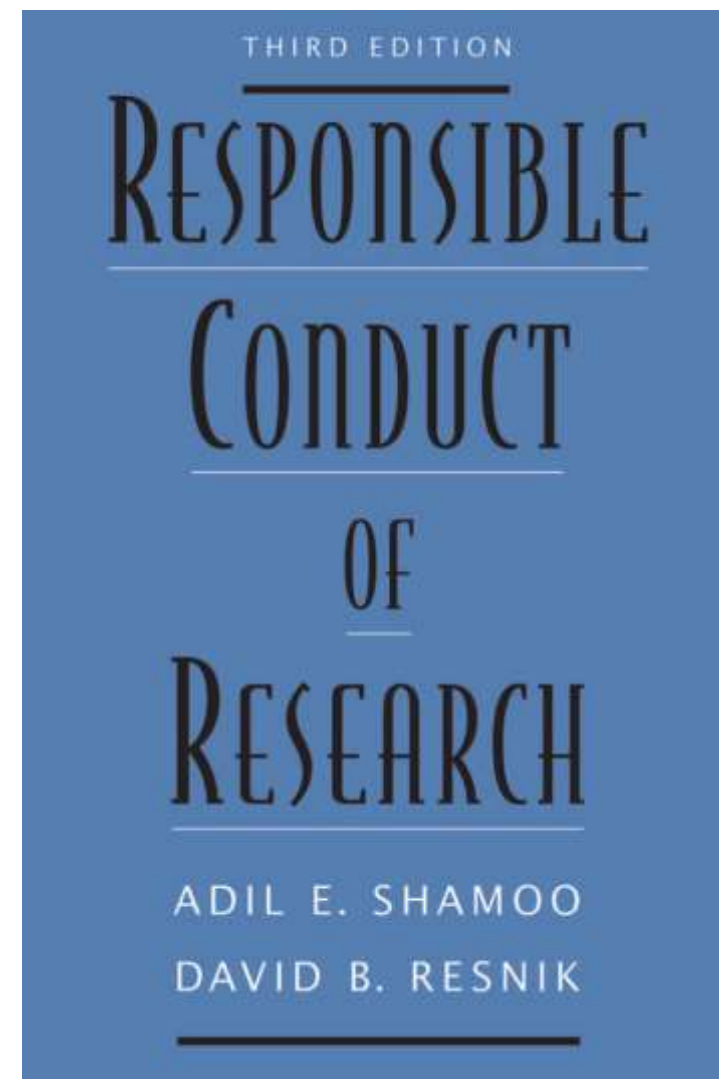
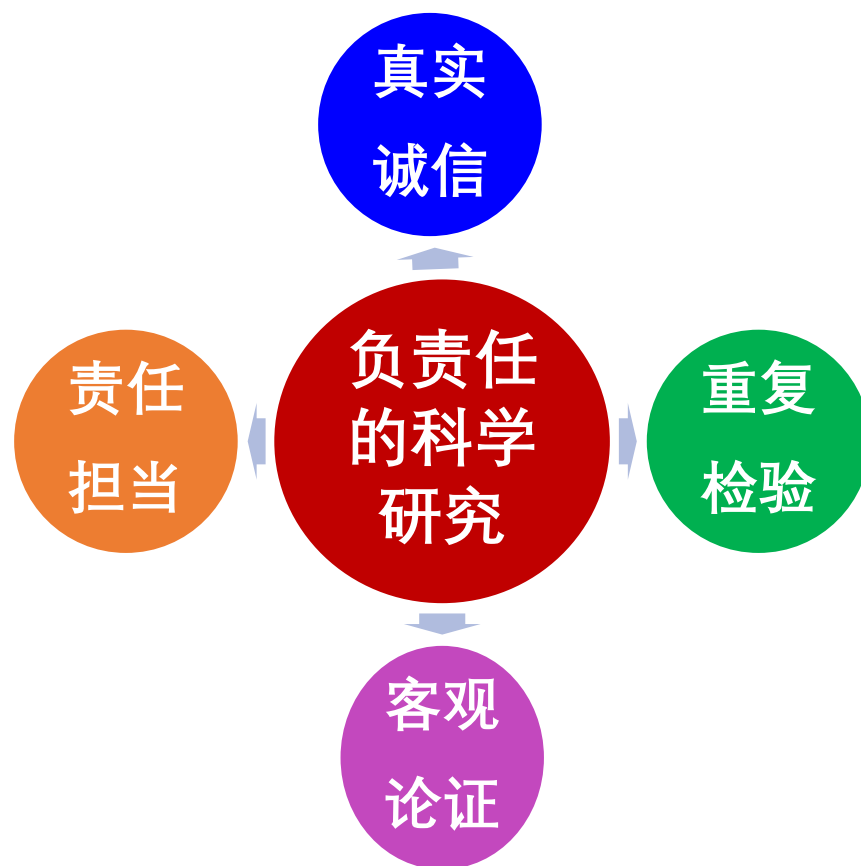
- 诚信 (integrity) : 诚实+信任。
- 科研诚信 (research integrity) 的基本要求:

- 诚实
- 客观
- 精确
- 高效
- 公正
- 责任

全欧科学院《欧洲科研诚信行为准则》 (European Code of Conduct for Research Integrity) (2017修订) :

- 确保研究质量方面的**可靠性**，反映在研究的设计、方法、分析和资源使用之中。
- 以透明、公平、全面和无偏见的方式，在研究的筹划、实施、评审、报告和交流中保持**诚实**。
- **尊重**同事、研究参与者、社会、生态系统、文化传统及环境。
- 对研究从思路到文章发表，对研究的管理与组织，对培训、监督和指导，以及对研究的更广泛影响承担**责任**。

# 负责任的科研行为



# 负责任的科学研究的主要特征

1. Honesty (诚实)
2. Objectivity (客观)
3. Carefulness (认真)
4. Credit (信用)
5. Openness (开放)
6. Confidentiality (保密)
7. Respect for colleagues (尊敬同事)
8. Respect for intellectual property (尊重知识产权)
9. Freedom (学术自由)
10. Protection of animals used in research (保护用于研究的动物)
11. Protection of human research subjects (保护以人为研究的对象)
12. Stewardship (有效管理)
13. Respect for the law (尊重法律)
14. Professional responsibility (专业责任)
15. Social responsibility (社会责任)

----Adil E. Shamoo and David B. Resnik. Responsible Conduct of Research (2015)

# 学术不端行为 (FFP)

- **美国自然科学基金会 (2004) :** (a)科研不端行为是指在申请或执行由国家科学基金会资助的研究项目时, 或评审提交给国家科学基金会的研究申请时, 或报告由国家科学基金会资助的研究成果时发生的伪造、篡改和剽窃行为。 (1) 伪造 (**fabrication**) 是指捏造数据或结果, 并将其记录或报告。 (2) 篡改 (**falsification**) 是指操弄研究材料、仪器、过程, 改变或删除数据或结果, 以致研究不能准确地反映在记录中。 (3) 剽窃 (**plagiarism**) 是指盗用他人的创意、过程、结果或词句且没有给予相应的承认。 (b) 科研不端行为不包括无意的错误与观点差异。

# 学术不端行为的认定

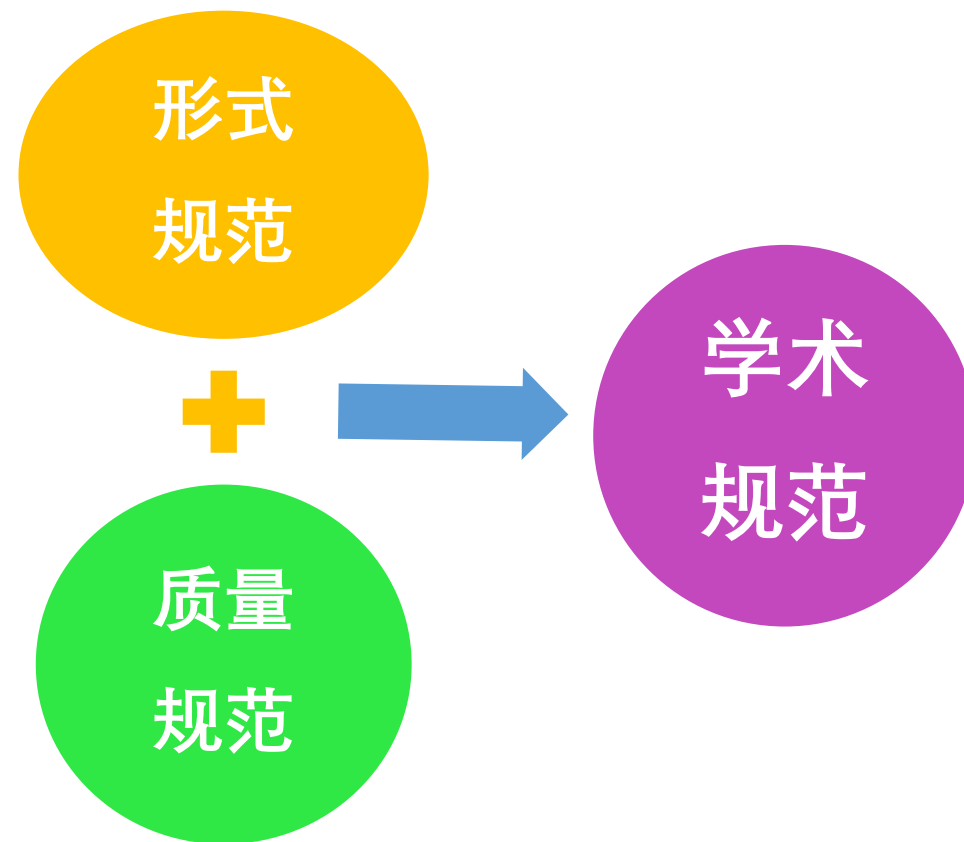
- **科技部：**科研不端行为是指违反科学共同体公认的科研行为准则的行为，包括：①在有关人员职称、简历以及研究基础等方面提供虚假信息；②抄袭、剽窃他人科研成果；③捏造或篡改科研资料；④在涉及人体的研究中，违反知情同意、保护隐私等规定；⑤违反实验动物保护规范；⑥其他科研不端行为。
- **中国科学院、中国工程院：**科学不端行为是指研究和学术领域内的各种编造、作假、剽窃和其他违背科学共同体公认道德的行为；滥用和骗取科研资源等科研活动中违背社会道德的行为。
- **中国科协：**学术不端行为是指，在科学研究和学术活动中的各种造假、抄袭、剽窃和其他违背科学共同体惯例的行为。
- **国家自然科学基金委员会：**科研不端行为是指在科学基金申请、受理、评议、评审、实施、结题及其他管理活动中发生的违背科学道德或违反科学基金管理规章的行为。



# 学术规范

- 论文写作规范；参考文献规范；  
研究方法规范；学术道德规范。

CY/T 118—2015 学术出版规范 一般要求  
CY/T 119—2015 学术出版规范 科学技术名词  
CY/T 120—2015 学术出版规范 图书版式  
CY/T 121—2015 学术出版规范 注释  
CY/T 122—2015 学术出版规范 引文  
CY/T 123—2015 学术出版规范 中文译著  
CY/T 124—2015 学术出版规范 古籍整理  
CY/T 170—2019 学术出版规范 表格  
CY/T 171—2019 学术出版规范 插图  
CY/T 172—2019 学术出版规范 图书出版流程管理  
CY/T 173—2019 学术出版规范 关键词编写规则  
CY/T 174—2019 学术出版规范 期刊学术不端行为界定



# 科研（学术）与诚信（道德）的关系

- 科研（学术）与诚信（道德）紧密关联。
- 科研伴随着诚信，学术需要道德。
- 人无信不立。
- 德要配位，德行合一。



# 科研诚信、学术道德与学术不端的关系

规范乃学术之基

**学术规范：**从事科研与写作过程中所应遵循的基本要求。

道德乃学术之根

**学术道德：**以客观、诚实、严谨和公平为核心的科学精神、科学原则和科研行为。

科学研究

诚信乃学术之魂

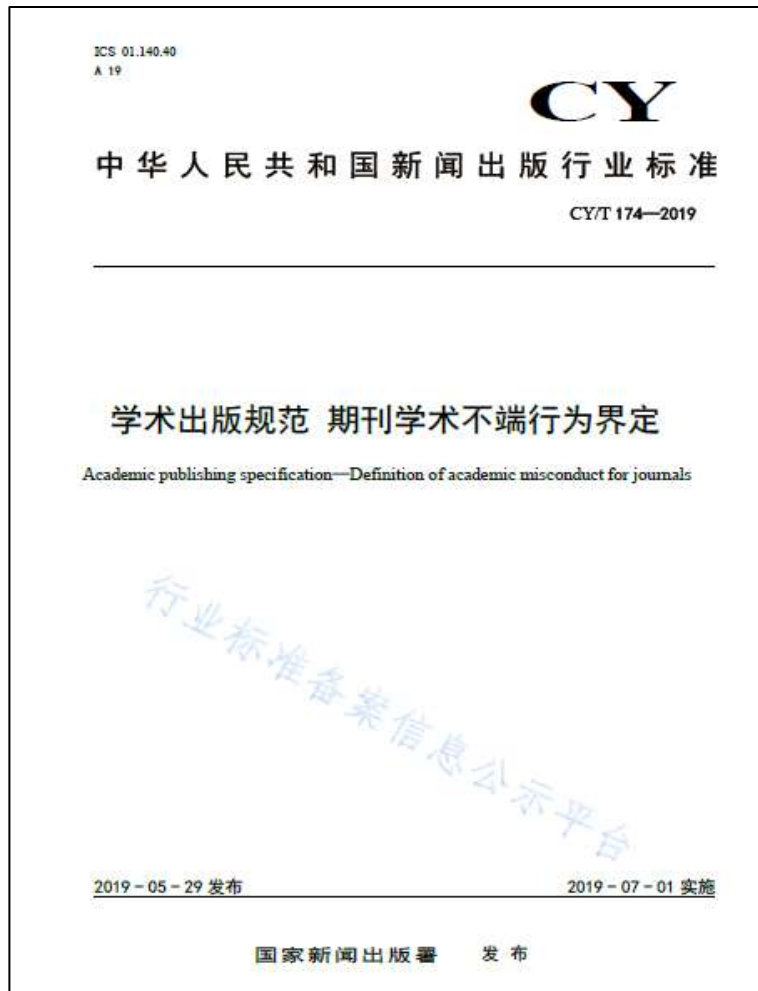
**科研诚信：**科研与写作过程中所应坚守的求真务实与学术道德。

不端乃学术之瘤

**学术不端：**科研与写作过程中违背学术道德与科研诚信的各种行为与现象。

创新乃学术之本

# 科研与论文写作中常见的学术不端问题



## 学术不端 (CY)

剽窃

伪造

篡改

不当署名

一稿多投

重复发表

违背科研伦理

其它

## 学术不端 (其它)

代写代投

不当引用

泄密

侵权

干扰评审

其它

# 违背科研诚信要求的行为

科研不端

Misconduct

学术不当，学术失当，有问题的研究行为” “有害的研究行为” “边缘行为” 或 “科研/学术失范” “学术失信”，或灰色地带。

科研不当

Misbehavior

负责的研究

Responsible Research

认定依据

是否具有主观性

形式上还是内容上

所涉问题的严重性

已经产生的社会影响

相关的法律政策规定

科学共同体通行规则

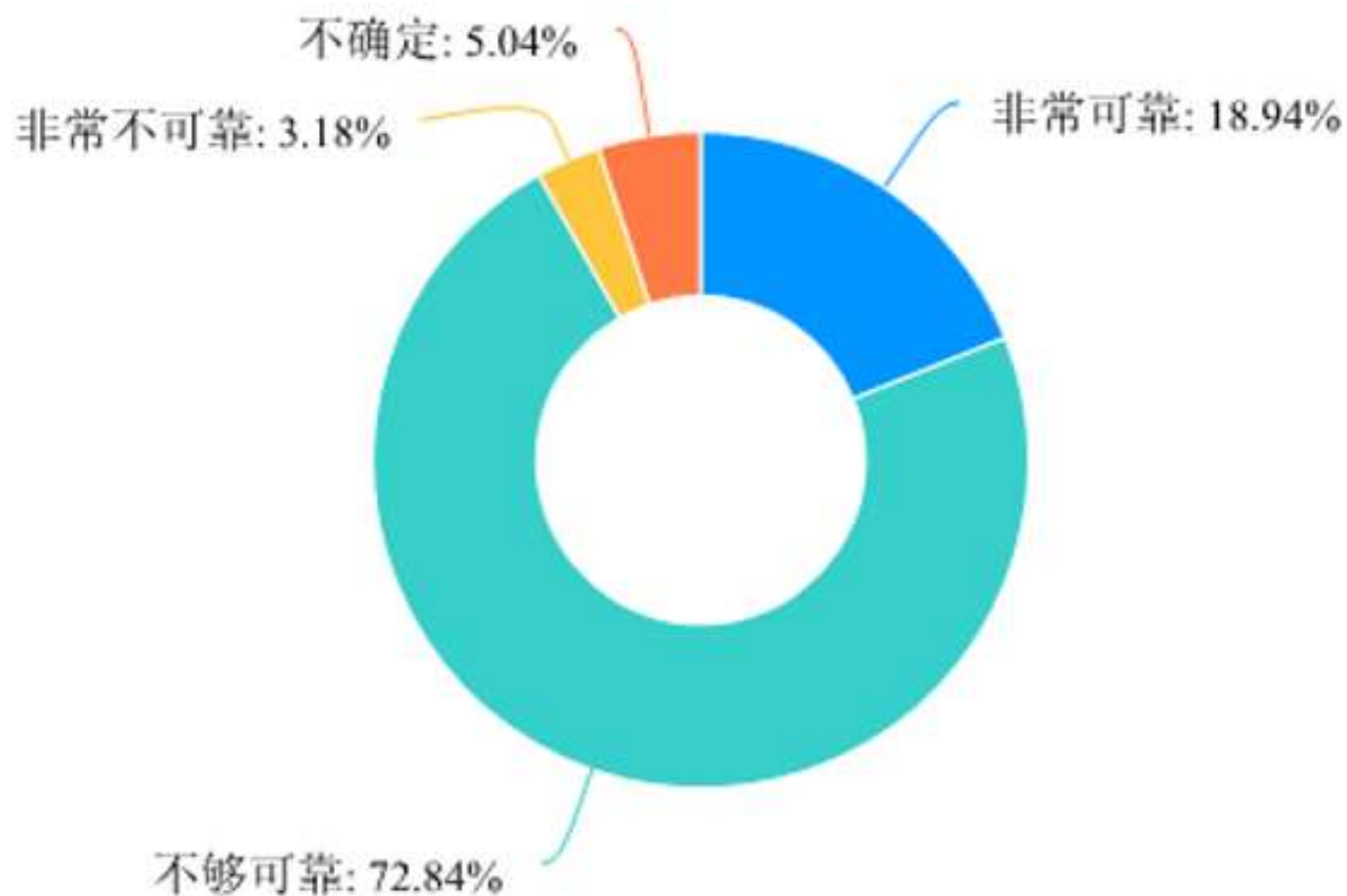
# 关于学术不端与学术不当的判定

- 一稿多投。
- 拆分发表。
- 自我重复发表。
- 为提供研究（实验）查找资料是否算作者。
- 本人成果与团队成果的界限。
- 期刊论文与学位论文的关系。
- 未经导师和课题组同意擅自投稿。
- 课题经费提供者是否应该署名（通讯作者）。
- 发表前要求增加或删除作者或变更作者顺序。
- 稿件发表前自己进行检测。
- 中英文版本在中英文期刊发表。

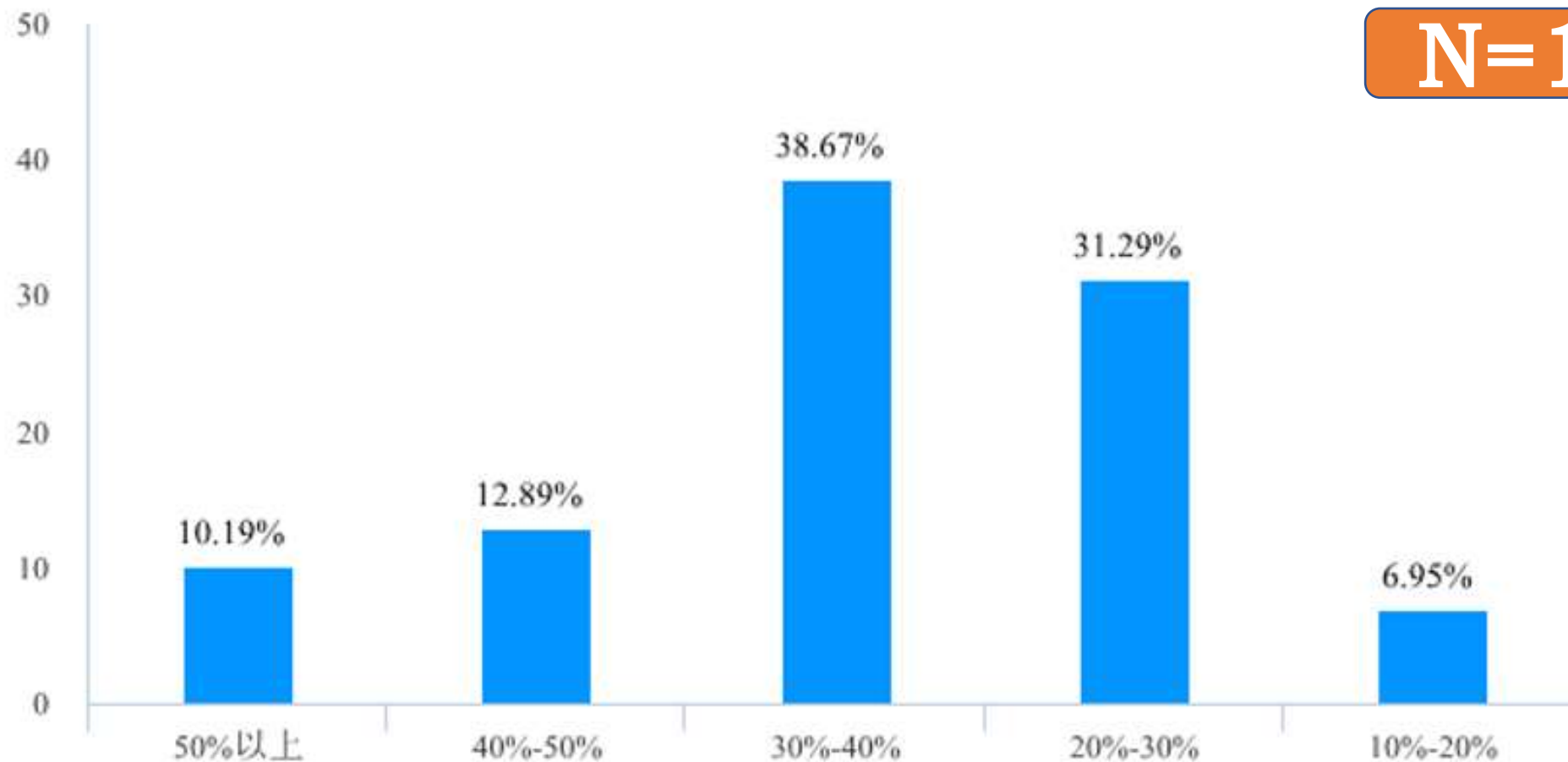
导师与研究生的署名规范

# 你认为论文查重（相似度）检测对判断学术不端是可靠的吗？（单选）

N=1668



你认为论文查重（相似度）检测重复率达到多少，就有可能可能是抄袭、剽窃行为？（单选）



N=1668

# 关于论文的文字复制比

- 不要依赖相似度检测结果。
- 相似度检测只是辅助判断。
- 多种判断手段共同使用。
- 创新性是关键指标。

对自己的研究  
要有自信！

# 学位论文的查重复制比

以下是针对某一学科，对具有相同（相近）专业的不同高校的**调研情况显示**，**学位论文查重比的阈值**制定各不相同，且匹配有对应的管理办法。

序号	单位名称	查重系统	查重比 (%)	说明 (管理办法)
1	A	/	/	学校不进行论文查重，学生自查； 知网系统；查重率10%以下较为保险
2	B	知网	≤7	
3	C (管理类)	知网	≤15	实际检测后一般都会低于5%
4	D	知网	博士：≤10 硕士：≤20	
5	E	知网	≤20	查重率小于20%，经修改可以答辩； 大于20%，小于40%，修改后需二次查重，如仍大于20%，延期半年； 大于40%，经专家组认定属实后，延期半年。
6	F	知网	单章≤15 整体≤10	



## 中国科学院 研究生学位论文查重检测暂行办法

检测结果的认定与处理（本办法中“检测结果”均指“去除本人文献文字复制比”，下同）。

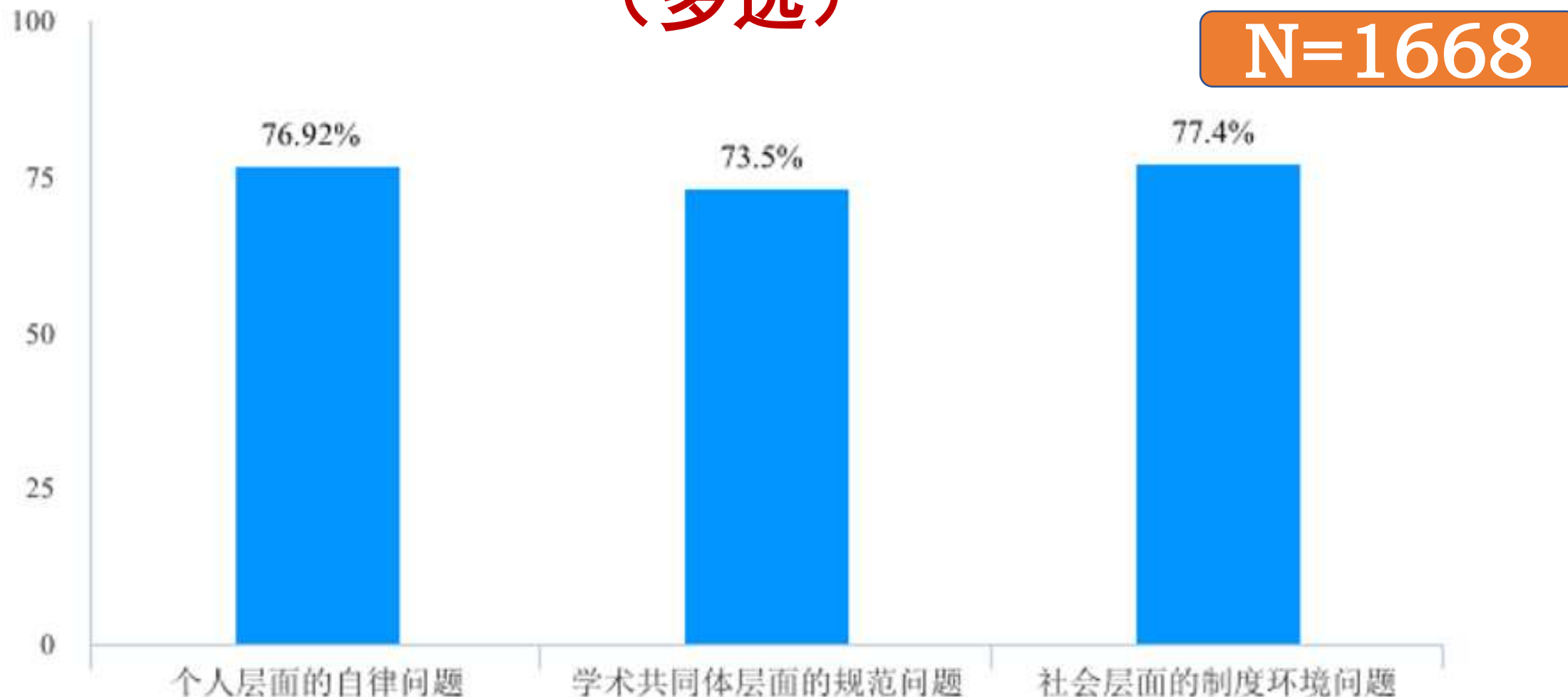
- 1、检测结果小于 **15%（含）** 者，通过学位论文检测，可以送审。
- 2、检测结果在 **16-25%**之间者，由导师结合核心章节文字复制比等相关情况，负责审查并认定学位论文内容中是否存在学术不端行为，根据认定结果做出具体处理意见。如果导师认为无需修改，则导师签字认可，可以送审；如果导师认定需要进行修改，则修改后进行复检。
- 3、检测结果在 **25-40%** 之间者，论文须进行修改。在修改后进行复检，复检结果仍在 25% 以上者，须延期半年后申请答辩。
- 4、检测结果在 **40%** 以上者，经专家组认定属实后，本次申请学位无效，半年后重新申请。研究生须对论文进行认真修改，修改后由导师进行严格审核，半年后将修改后的论文重新提交检测，检测通过后方可进行送审。

导师是第一责任人

# 主要内容

- 科研诚信、学术道德与学术不端
- 学术不端行为的根源与分析
- 学术道德建设中的他律与自律
- 学术道德建设的任务与目标

# 你认为当前学术不端行为最主要的根源是什么？ (多选)



# 我国学术不端的主要成因

第33卷 第8期  
2012年 8月

科 研 管 理  
Science Research Management

Vol. 33, No. 8  
August, 2012

文章编号: 1000-2995(2012)08-008-0090

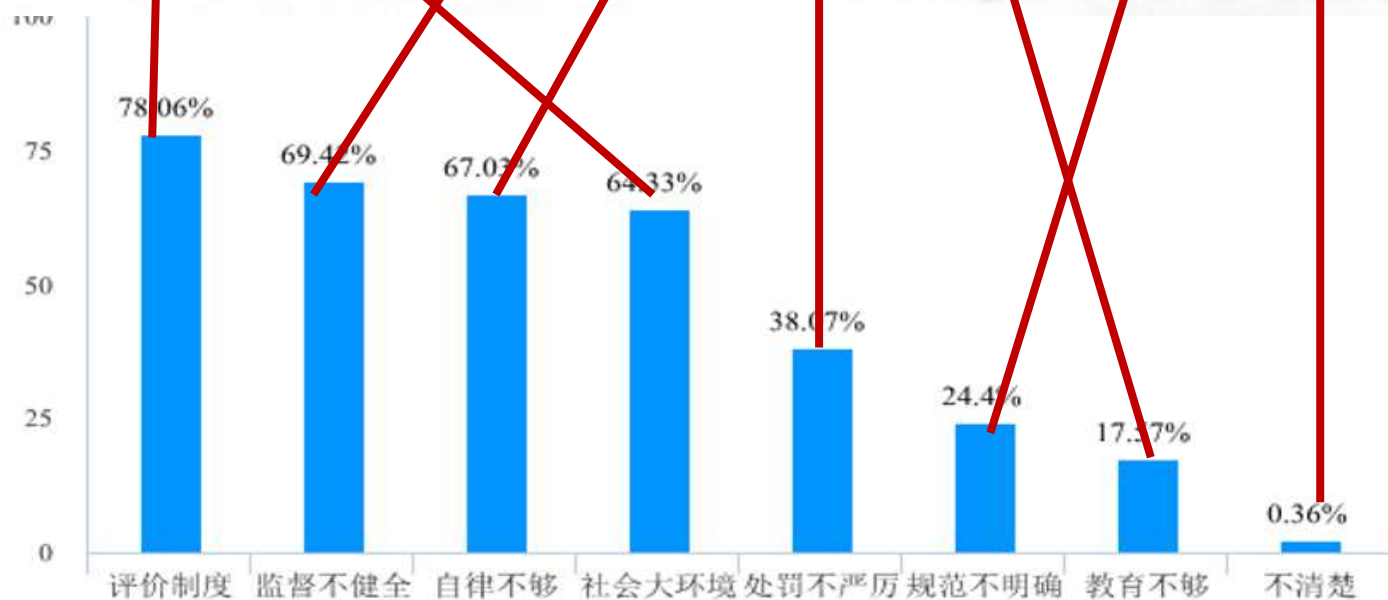
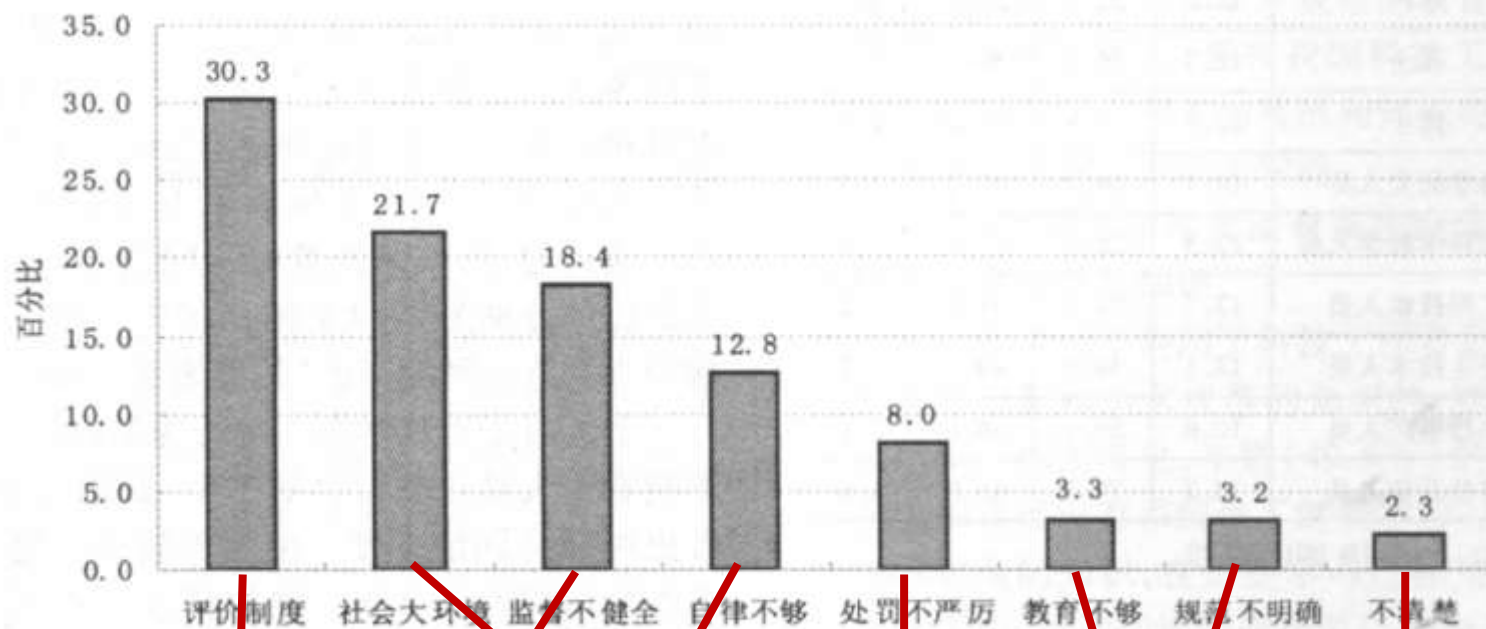
## 科技工作者如何看学术不端行为 ——问卷调查的结果

赵延东<sup>1</sup>, 邓大胜<sup>2</sup>

(1. 中国科学技术发展战略研究院科技与社会发展研究所, 北京 100038;

2. 中国科协发展研究中心, 北京 100863)

**摘要:** 对全国三万名科技工作者的抽样问卷调查显示: 接近半数的科技工作者认为当前学术不端行为是普遍现象; 超过一半的科技工作者表示确切知道自己周围的研究者有过“抄袭剽窃”、“弄虚作假”和“一稿多发”和“在没有参与的研究成果上署名”等至少一种学术不端行为。多数被调查者认为当前“学术评价制度不合理”是造成学术不端行为的最主要原因。相当部分科技工作者对学术不端持宽容态度。科技工作者对学术规范的了解情况堪忧, 近四成科技工作者表示自己对科研道德和学术规范了解很少或者不了解, 近一半的



N=1668

评价制度	1不变
社会大环境	2到4
监督不健全	3到2
自律不够	4到3
处罚不严厉	5不变
教育不够	6不7
规范不明确	7到6
不清楚	8不变

## 都是欲望闯的祸！

- ◆ 不欲以静，天地自正。
- ◆ 患生于多欲，祸生于多贪。
- ◆ 人之成身立事，常成于慎，而败于纵。



# 学术不端行为产生的根源

## 外部（环境）因素：

- 科研诚信环境缺失
- 机构排名竞争压力
- 人才评价制度不合理
- 科研成果评审制度不合理
- 职称评审与晋升制度不合理
- 奖惩机制不合理
- 教育不到位

## 内部（个体）因素：

- 自身科研能力与水平不足。
- 对学术规范缺乏了解。
- 自身缺乏道德约束。
- 急功近利，不劳而获，投机取巧，剑走偏锋。
- 竞争压力。
- 法不责众的心理。

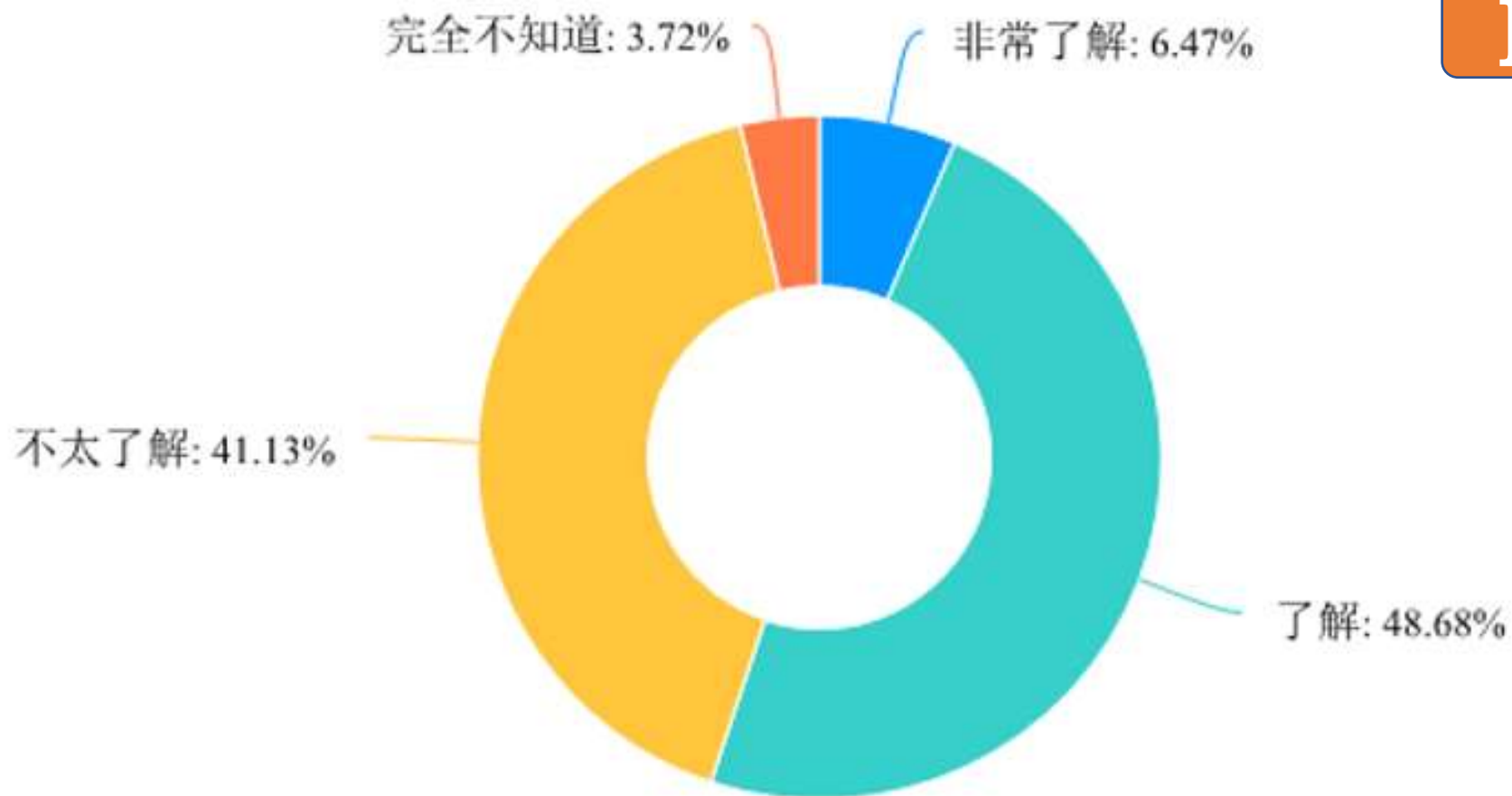
# 科研能力的构成





# 关于学位论文的撰写要求，你是否了解《中国科学院大学 研究生学位论文撰写规范指导意见（2017）》（单选）

N=1668



# 学术不端行为的危害性

## • 直接或短期的后果：

- 研究结果对同行和公众产生**误导**。
- 损害研究人员、研究参与者乃至公众的**安全**和**健康**。
- 浪费科研**经费**和其它**资源**。

## • 潜在和长期的后果：

- 破坏科学事业发展过程中最重要的**信任**
- 影响**科学精神**的传承和青年科研人员的**健康成长**
- 损害科学家的**公信力**和公众对科学的**信心**。

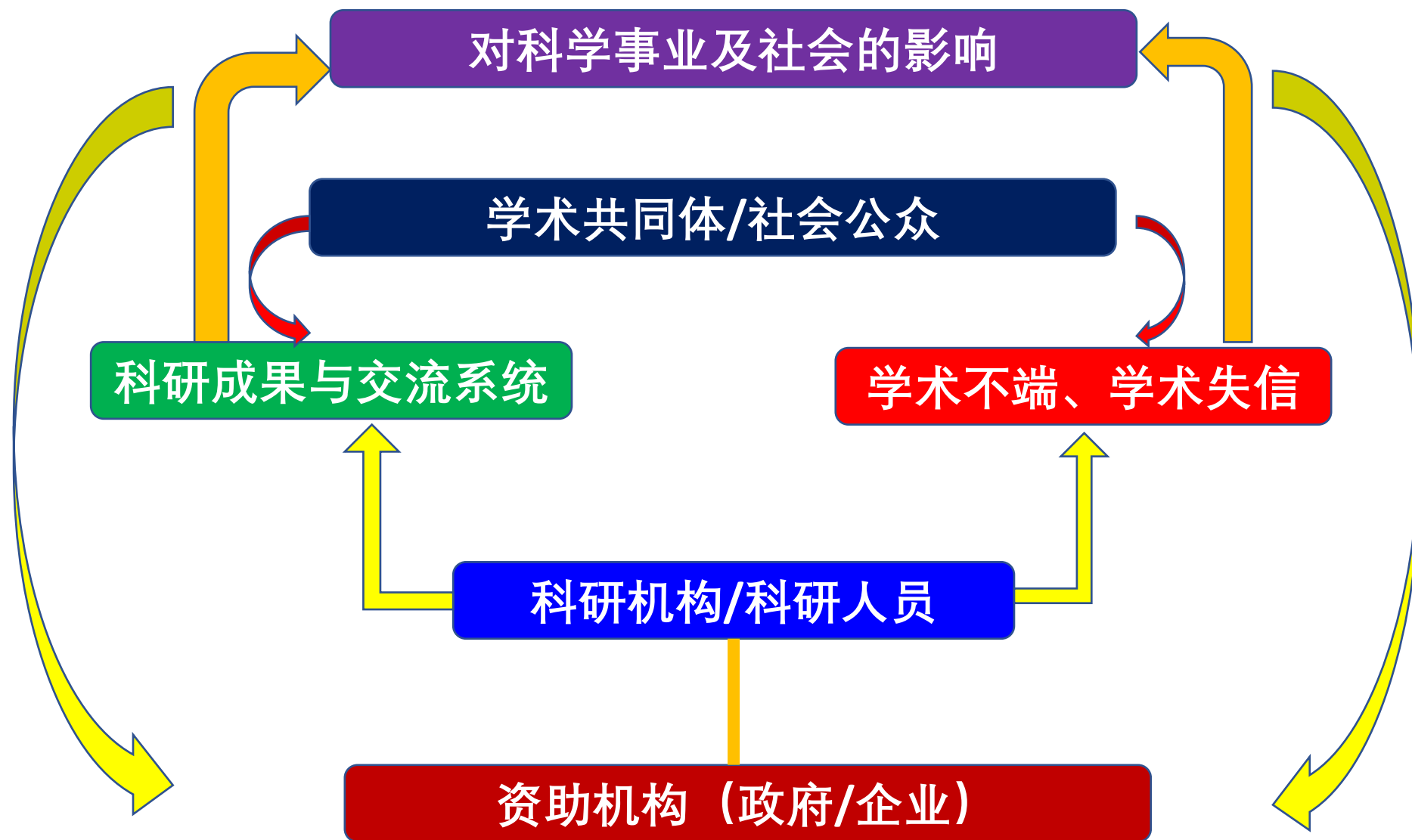
——《图说科研诚信》P104

学术不端也是一种腐败

# 学术不端行为的危害性



# 学术不端与学术生态系统

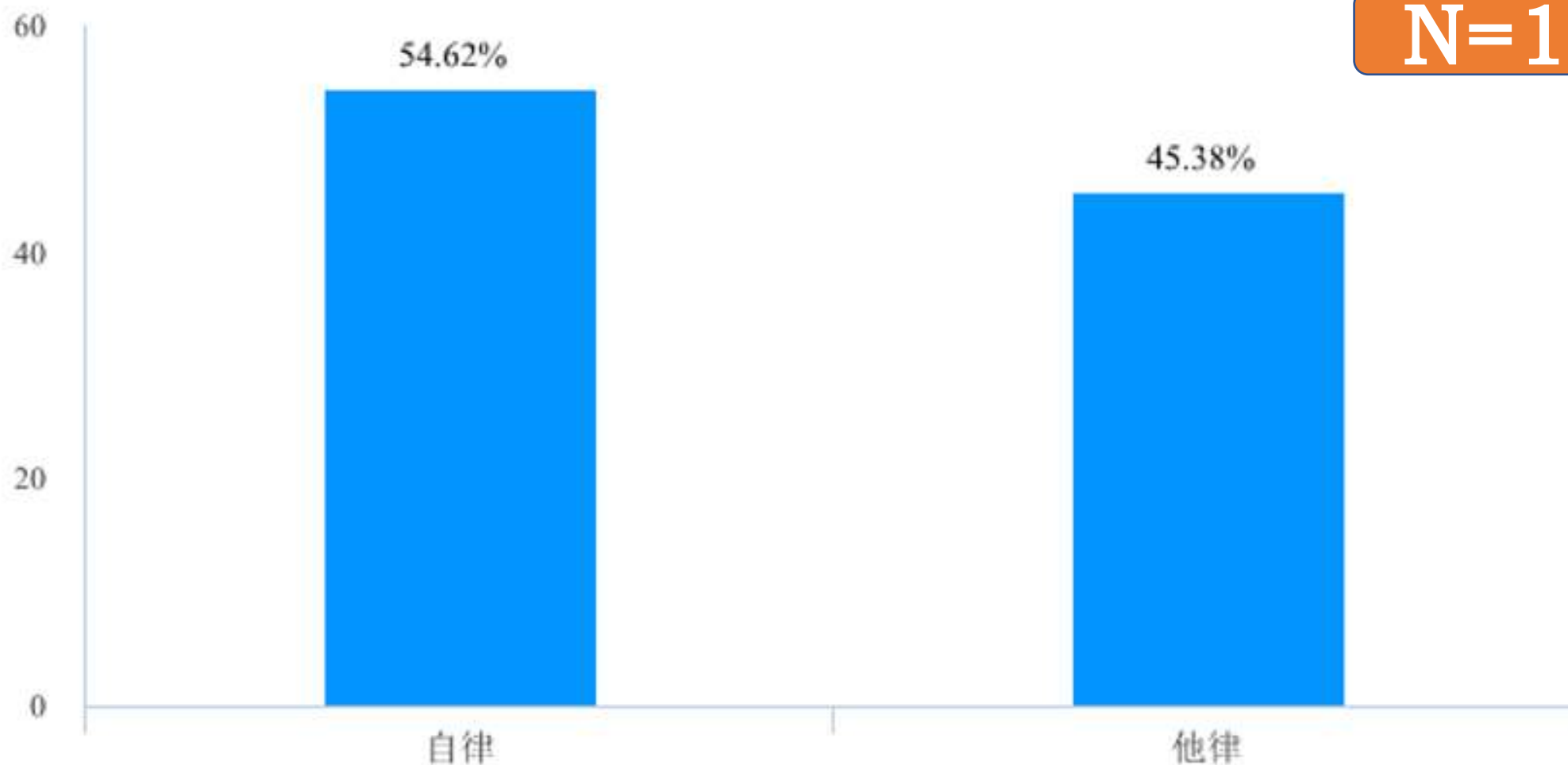


# 主要内容

- 科研诚信、学术道德与学术不端
- 学术不端行为的根源与分析
- 学术道德建设中的他律与自律
- 学术道德建设的任务与目标

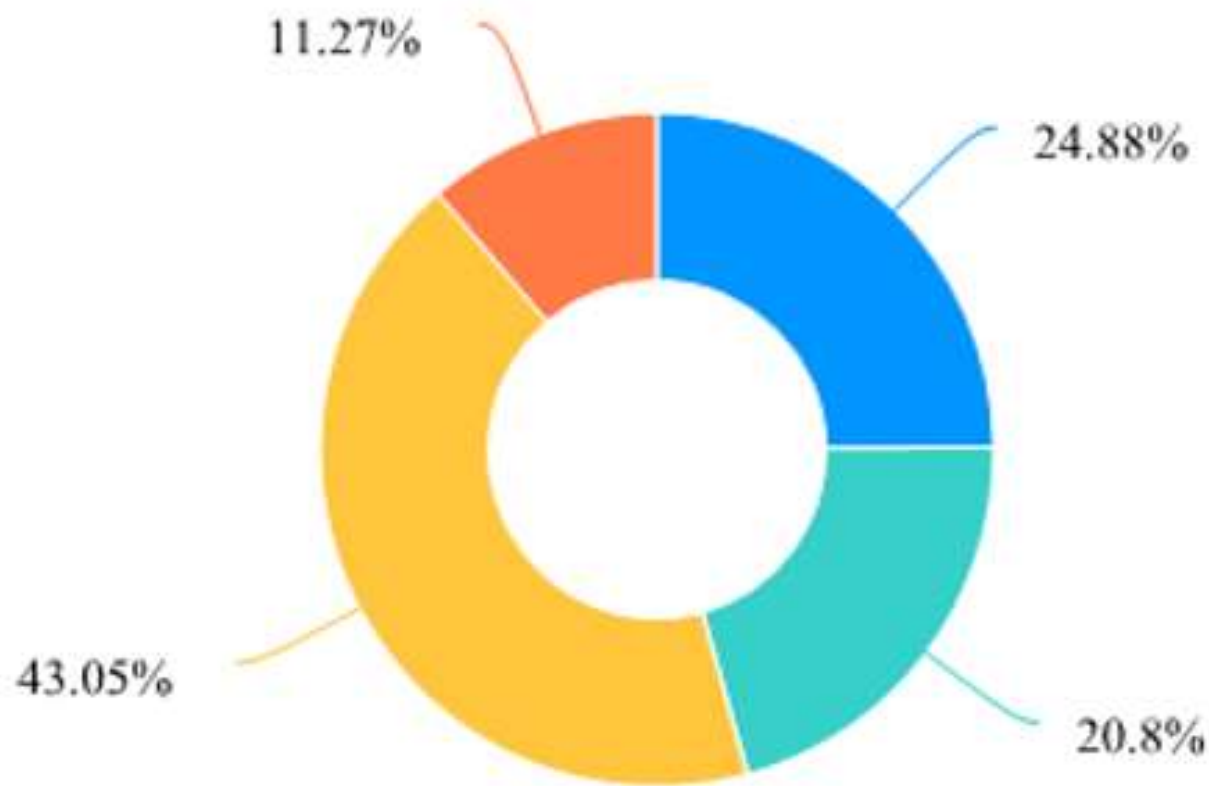
# 遏制学术不端行为，依靠他律还是自律（单选）

N=1668



# 你认为治理学术不端最需要采取哪条措施（单选）

N=1668



- 加大惩戒性措施, 坚决遏制学术不端
- 加强教育引导, 自觉抵制学术不端
- 完善学术规范体系, 维护良好学术生态
- 加强相关政策制定, 形成全社会共识

# 我国学术道德法规政策

时间	制度名	发布者
1982	首都科技工作者科学道德规范	
1993	中	
1999	关	
	2007	关于加强科研行为规范建设的意见 中科院
	2009	学会科学道德规范（试行） 中国科协
2001	中	
2002	关	
2003	关	
2006	国	
2007	科	
2007	国	
	2010	
	2016	
	2016	
	2017	
	2018	
	2018	
	2019	
	2019	
	2019	
	2019	

时间	制度名	发布者
2015	发表学术论文“五不准”	协教科卫科工基
2016	国家科技计划（专项、基金等）严重失信行为记录暂行规定	科发教工信财农人卫新科 社工基协装
2016	涉及人的生物医学研究伦理审查办法	卫计委11号令
2017	关于深化科技奖励制度改革方案	国办
2018	关于进一步加强科研诚信建设的若干意见	中办国办
2018	关于对科研领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录	41部委43举措
2019	中华人民共和国人类遗传资源管理条例	国务院令717号
2019	关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见	中办国办
2019	科研诚信案件调查处理规则(试行)	科技部
2019	科学技术活动违规行为处理规定(征求意见稿)	科技部

近40年来我国出台

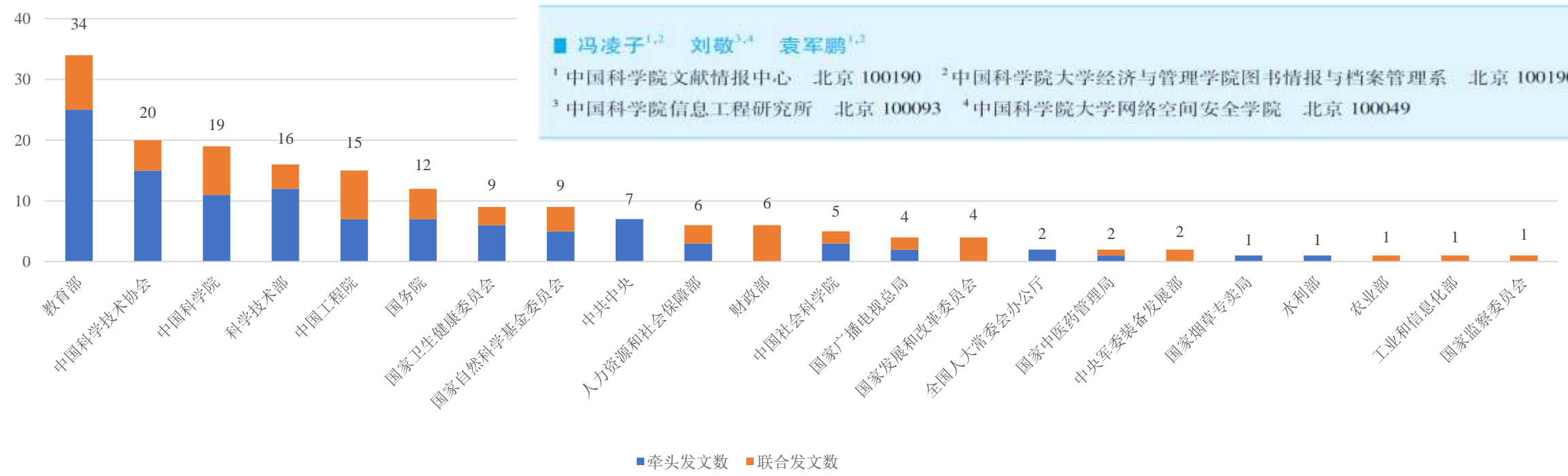


# 中央政府及各部委等机构发文数量

图书情报工作

第64卷第9期 2020年5月

## 我国科研诚信政策变迁计量分析\*



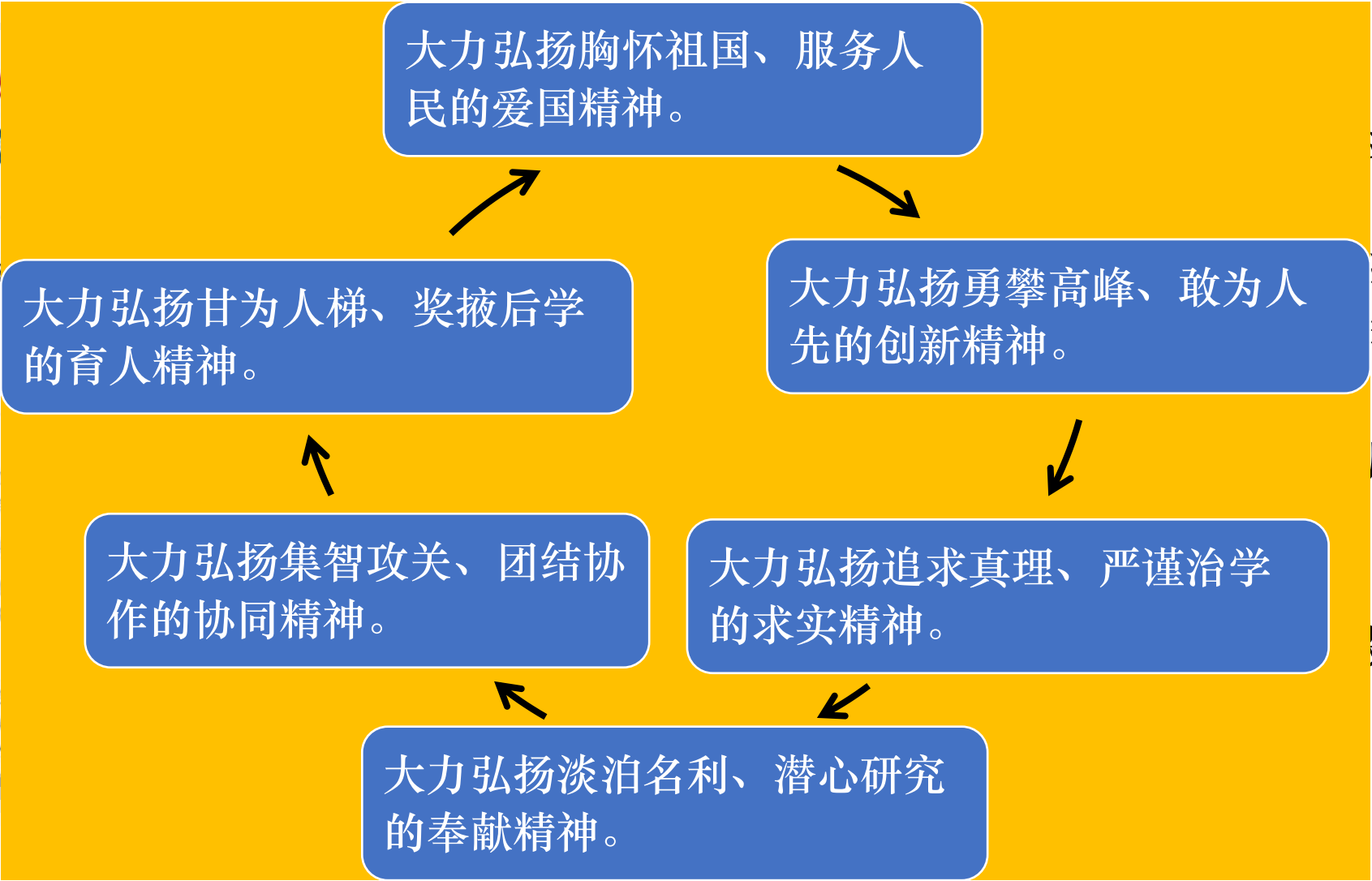
# 国家学术道德建设政策类别

教育与引导类

警示与惩戒类

教育引导与  
警示惩戒兼及

# 教育与引导类



科技工作  
料，未经  
同公众传  
所涉及的  
留存备  
投入研究

# 警示与惩戒类

- 2019 科研诚信案件调查处理规则(试行), 20个部委
- 2019 科学技术活动违规行为处理规定(征求意见稿), 科技部



## 《关于对科研领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》

2018年  
41部委联合签署  
43项联合惩戒措施



# 教育引导与警示惩戒兼及



完善科研诚信管理工作机制和责任体系

加强科研活动全流程诚信管理

进一步推进科研诚信制度化建设

切实加强科研诚信教育和宣传

严肃查处严重违背科研诚信要求的行为

五大任务 坚守底线，终身追责。

- 1、建立责任体系
- 2、实施联合惩戒。
- 3、给出了**八项**学术处理措施

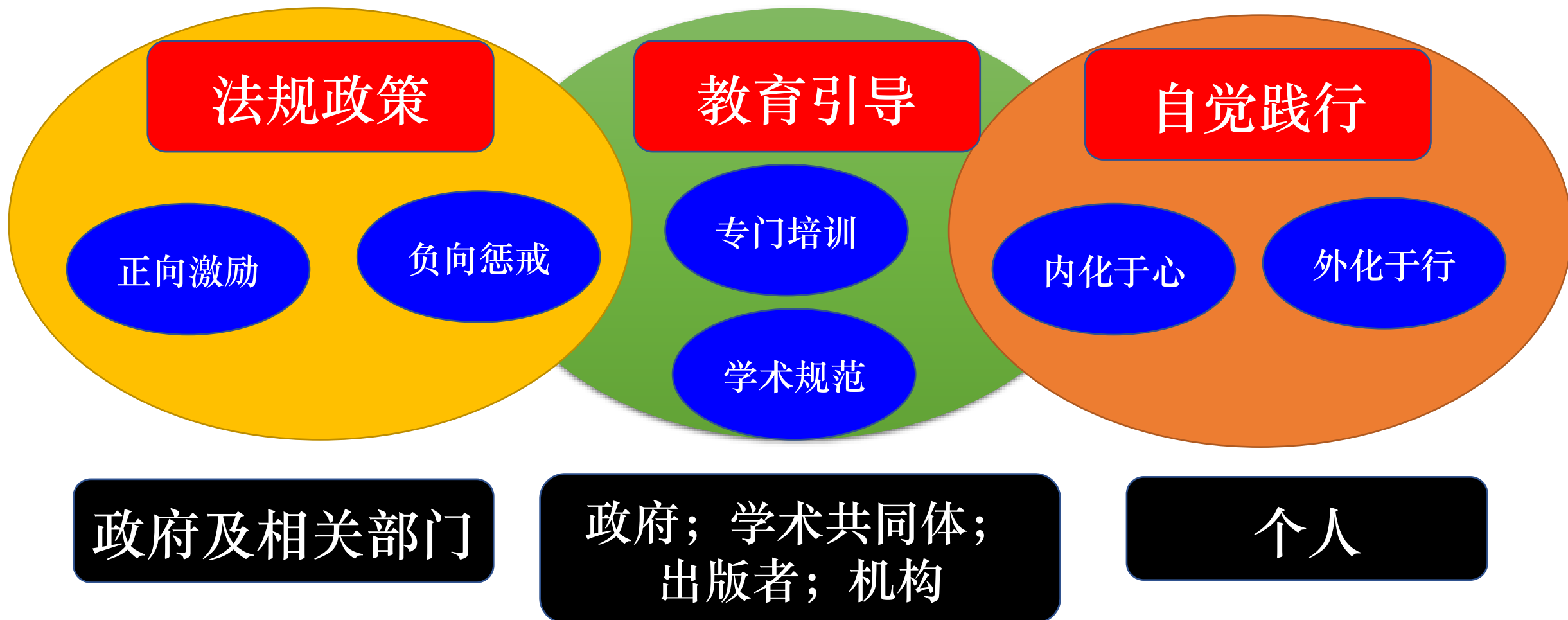
[http://www.gov.cn/zhengce/2018-05/30/content\\_5294886.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2018-05/30/content_5294886.htm)



# 他律与自律的关系

1. **他律与自律是抵制学术不端的统一体。**一体两面，不可割裂，不应对立，不可偏废，缺一不可。仅有自律是靠不住的，但完全依赖他律也是行不通的。
2. **他律是手段，自律是根本。**他律常常是外在的作用与影响，而自律才是内生的持久的作用力。
3. **他律治标，自律治本。**他律往往解决的是一时一事，而自律才可能解决根本上的问题。
4. **他律是外因，自律是内因。**外因通过内因才能发挥作用。任何外在的约束都离不开行为主体的自觉践行。
5. **他律与自律具有不同的适用性。**他律和自律的成效因人群、时期和情形而不同。

# 他律与自律需要并重



## 学术道德教育常抓不懈

- 提升科研人员（师生）对学术道德、科研诚信、学术规范的认知，在科研与论文写作过程中，遵循科学研究与论文写作的基本规范，学会甄别和判断各种学术不端现象，自觉维护学术公平与科研诚信，坚决抵御各种科研不端行为，积极维护良好的学术生态系统。

遵循学术规范，  
避免学术不端。

守住道德**底线**，  
不触碰诚信**红线**。

认知

规范

后果



# 中国科学院创新文化、中国科学院大学校训



《中国科学院章程》：加强科学传播，弘扬科学精神，倡导创新文化，守护科技伦理和科研诚信。

## 中国科学院院风

**唯实 求真 协力 创新**

## 中国科学院优良传统

**科学 民主 爱国 奉献**



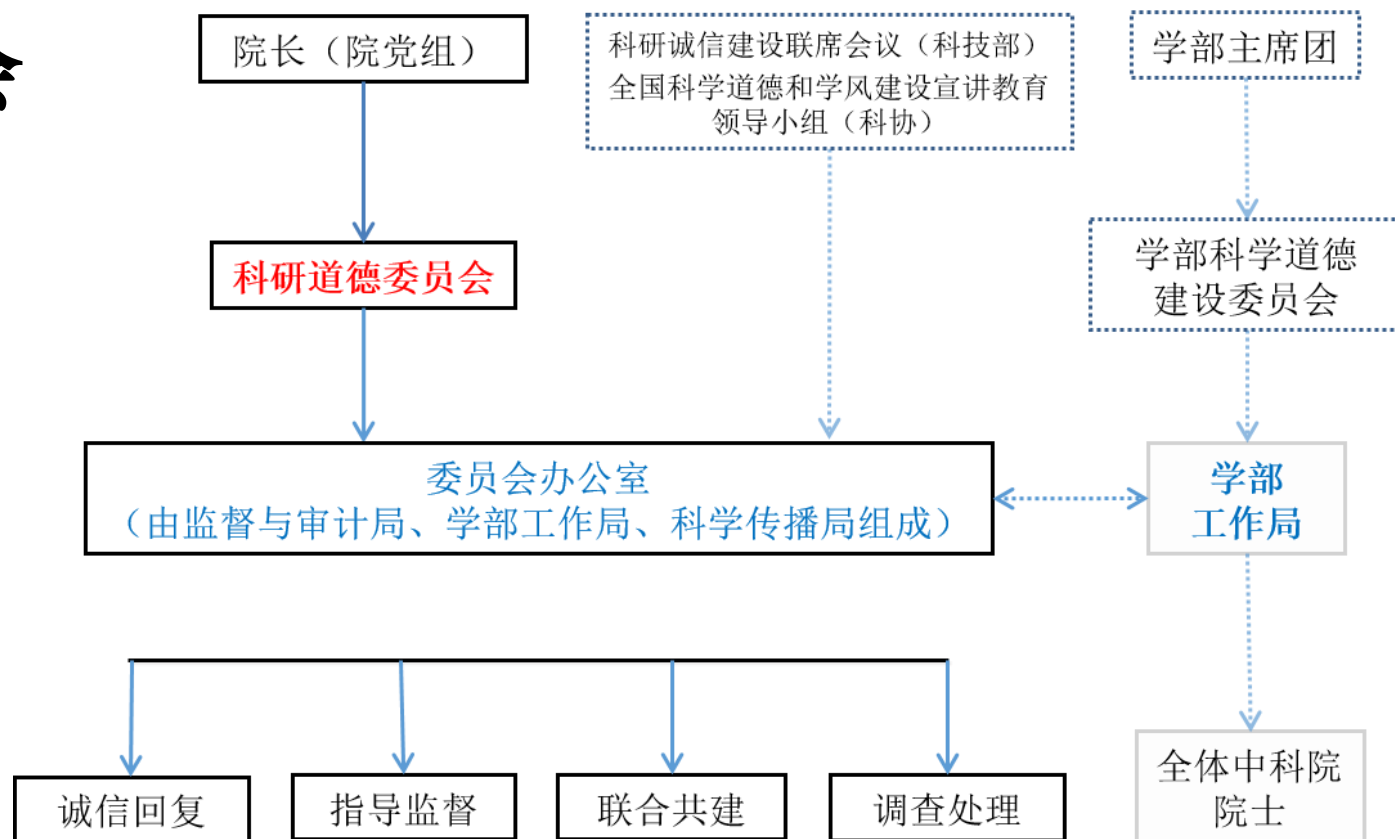
中国科学院大学校训：

**博学笃志，格物明德**

中国科学院大学(University of Chinese Academy of Sciences)，简称“国科大”，中国科学技术最高学府，隶属于中国科学院，... [详情](#)

## 我院高度重视学术道德建设

- 设立中科院科研道德委员会
- 负责全院科研道德建设，营造负责任的科研氛围；
- 指导、规范院属单位和院部机关的科研活动；
- 处理涉及我院有严重影响的科研不端事件；
- 协调并仲裁院属单位对科研不端行为的调查；
- 完成由院长办公会委托的工作。



# 中国科学院学部《追求卓越科学》 (2014.5.26)

“以科学精神、科学文化为灵魂。科学因其理性精神而熠熠生辉，因其文化传统而历久弥新。科学精神和科学文化具有尊重真理与人才、鼓励探索与创新、坚持科学理性与方法等丰富内涵，在人类社会演进的历程中不断丰富和发展，已经成为人类文明的宝贵财富，也是现代科学价值体系的核心内容。中国科学要走向卓越，就要自觉弘扬和坚持科学的精神，倡导求真、创新的价值导向，建立遵循科研特点与规律的管理模式，反对急功近利的科研行为；就要探索适应当代科学发展特点和趋势的新制度，继承、完善与发展有利于科学发展和社会进步的文化传统。”

## 中共中国科学院党组文件

**重中之重：**确立了我院科研诚信管理的工作机制和三级责任体系：**赋予**分院科研诚信建设督导协调职责，**拨付**年度建设经费，**规定**办事机构，**设立**科研诚信专员队伍。

**全流程管理：**落实“三制”承诺**制**、合同**制**、档案**制**；加大三评中的诚信审核，强化原始记录管理，健全学术期刊预警，坚持科研诚信提醒，加强科研诚信教育宣传。

**案件调查责任制**，修订调查办法，完善学术处理措施；推进联合惩戒。

**保障举措：**加强党的领导、厘清工作机制、开展动态监测、落实舆论引导、加强国际交流。

**经常开展科研“诚信提醒”，把规则融进教育，避免不教而诛（勿谓言之不预也）。**

**关于在学术论文署名中常见问题或错误的诚信提醒**

**关于在生物医学研究中恪守科研伦理的“提醒”**

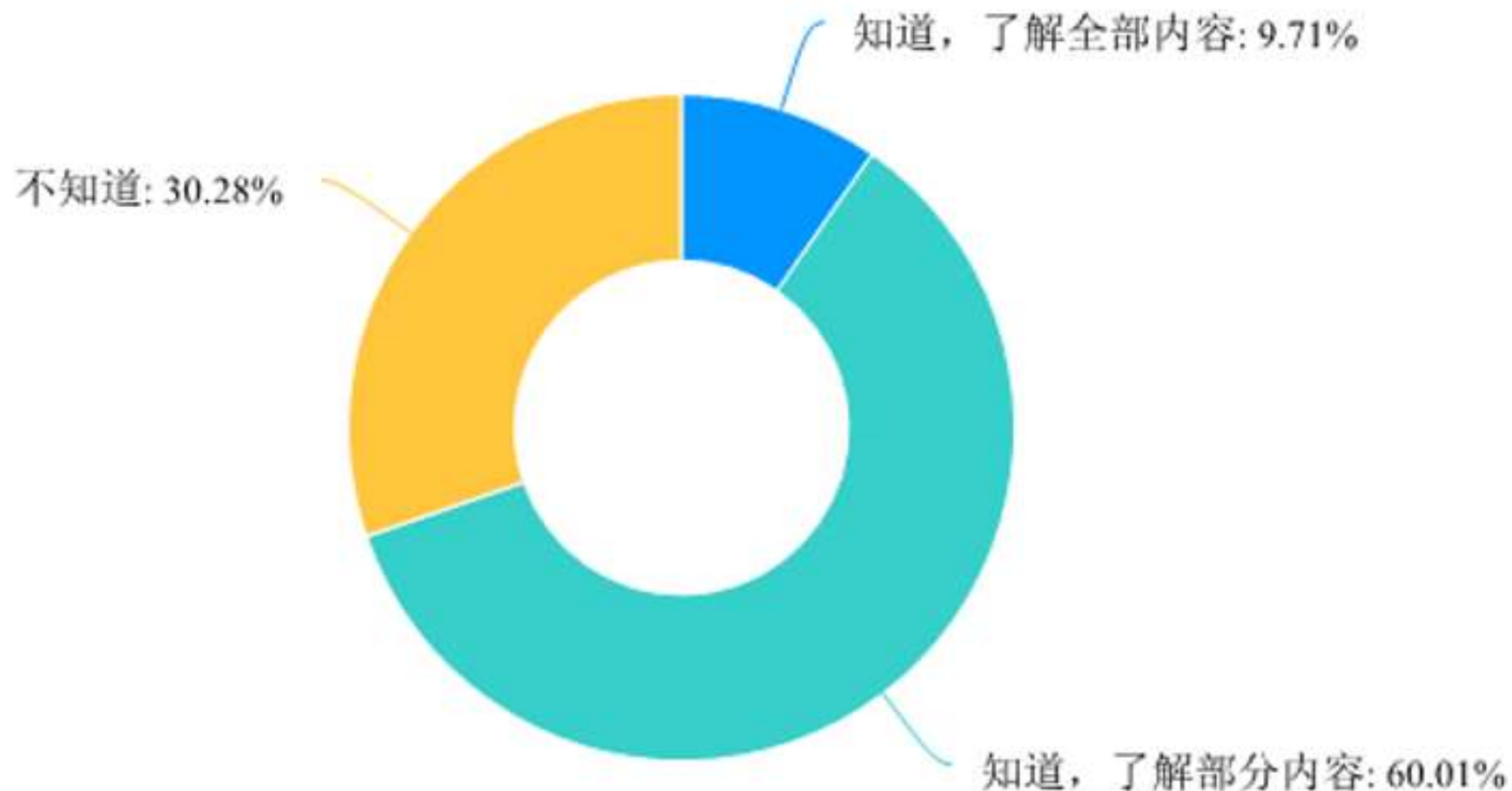
**关于科研活动原始记录中常见问题或错误的诚信提醒**

中国科学院科研道德委员会

(2020年5月12日发布)



# 你是否了解中科院2018年、2019年、2020年先后发布的三份科研诚信提醒？（单选）



**张涛副院长**对进一步加强全院科研诚信建设、维护风清气正的科研生态提出五点要求：

一、认真学习领会十九大报告和习近平系列重要讲话精神，特别是关于科技创新系列讲话精神和对中科院的一系列批示、指示精神，进一步提高思想认识。

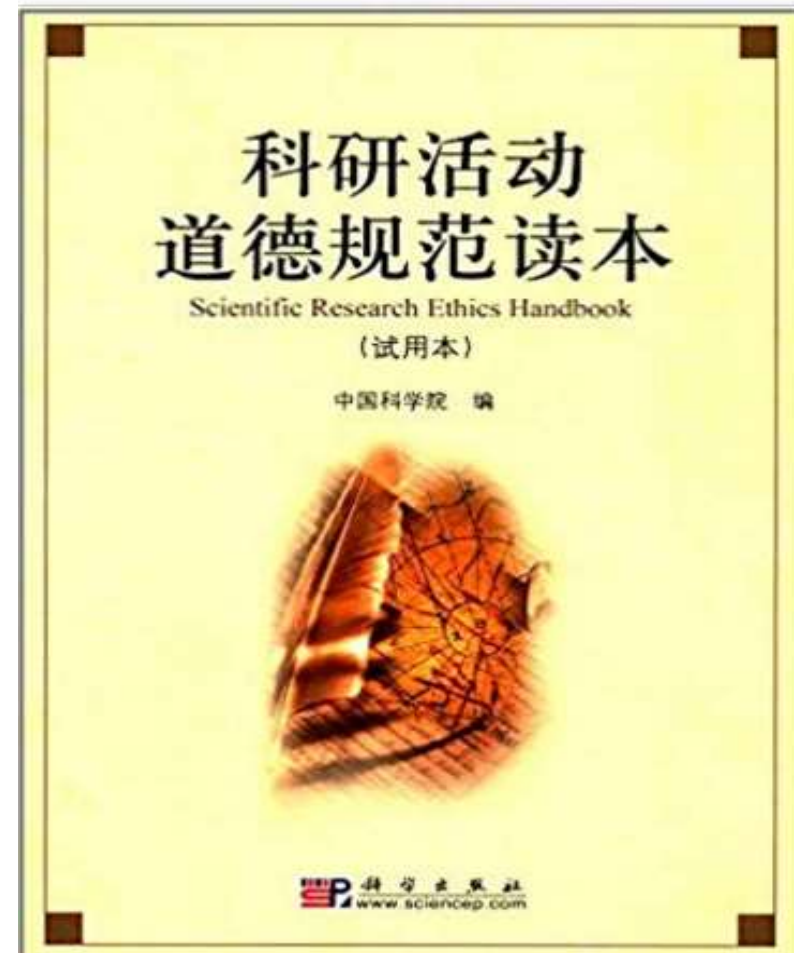
二、健全科研诚信机构的组织体系和工作机制，在工作经费、办事机构、工作人员等方面提供必要保障。

三、加大对科研不端行为的惩戒力度和警示教育，惩处学术不端要坚持“全覆盖”、“零容忍”。

四、加强科研档案的管理，特别是原始数据的管理，忠实记录和妥善保存科研原始数据。

五、加强科研诚信教育和相关规范的培训。院属高校应完善科研诚信等学位课程设置，各研究所应结合专业领域和重要节点，对科研人员开展教育和培训。

----中科院部署推进科研诚信建设工作. 中国科学报 2018-04-24





《图书情报工作》投稿作者学术诚信声明

## 《图书情报工作》投稿作者学术诚信声明

《图书情报工作》一直秉持发表优秀学术论文成果、促进业界学术交流的使命，并致力于净化学术

《图书情报工作》关于进一步加强学术不端惩戒的公告

## 《图书情报工作》关于进一步加强学术不端惩戒的公告

为了进一步推进学术道德建设，抵制学术不端，建立公平、公正、公开的学术交流生态环境，《图书情报工作》编辑部针对学术不端屡禁不止等问题，将进一步加强学术不端的惩戒力度，对（多投）者（尤其是第一作者和通讯作者）列入黑名单，5年内不接受其投稿；若已刊发论文，两发（多发）、抄袭、剽窃、造假等各种学术不端，将采取列入黑名单，撤稿、在期刊及网络等措施，终身不接受其投稿等多种处理措施。《图书情报工作》愿与学术界、期刊界同仁一起学术不端，推动图书馆学情报学及相关学科的研究健康发展。

出版伦理声明 54

## 《图书情报工作》杂志社出版伦理声明 (2020年2月第1版)

为加强和增进学术论文写作、评审和编辑过程中的学术规范、科研诚信与学术道德建设，树立良好学风，弘扬科学精神，坚决抵制学术不端，建立和维护公平、公正、公开的学术交流生态环境，《图书情报工作》杂志社（包括《图书情报工作》《知识管理论坛》两个期刊编辑部）结合两刊实际，特制订出版伦理声明，承诺两刊将严格遵守并执行国家有关学术道德和编辑出版相关政策与法规，规范作者、同行评议专家、期刊编辑等在编辑出版全流程中的行为，并接受学术界和全社会的监督。

### 一、作者的出版伦理

1. 学术论文是科学研究的重要组成部分。学术论文是科学研究的重要成果形式，也是严谨的科学研究过程。学术论文应坚持求真务实、诚实守信，积极探究科学中的未知问题，大胆质疑，小心求证，探寻科学真理。坚持论文写作过程中研究意义的重要性、研究目标的清晰性、研究选题的前沿性、研究设计的严谨性、研究方法的科学性、研究过程的规范性、研究数据



# 高水平学术论文

- 1.研究意义重要性
- 2.研究目标清晰性
- 3.研究选题前沿性
- 4.研究设计严谨性
- 5.研究方法科学性
- 6.研究过程规范性
- 7.研究数据可靠性
- 8.研究结果正确性
- 9.研究结论创新性

1.独立的学术见解与思考

2.良好的学术视野与把握

3.充分的分析论证与检验

4.独到的理论总结与提炼

5.严谨的学术规范与诚信

6.严密的逻辑结构与布局

7.坚强的科研毅力与韧性

学术价值

应用价值

# 主要内容

- 科研诚信、学术道德与学术不端
- 学术不端行为的根源与分析
- 学术道德建设中的他律与自律
- 学术道德建设的任务与目标

# 学术不端惩戒及预防的基本任务

- 严肃惩治科研不端行为，遏制科研不端行为的蔓延。
- 通过惩戒，让失信者因失信行为付出巨大代价。
- 健康的学术发展需要科学共同体的自我纠错与净化机制，绝不能对错误行为置若罔闻、避重就轻、错而不纠、将错就错。
- 对科研不端行为的调查处理必须经过严格的程序，进行科学、规范、公正、严谨的调查。

# 维护学术道德的基本要求

- 科研诚信建设不仅是惩处，更多的是正面引导、教育以及过程监督，开展教育、预防、监督、惩戒相结合的诚信建设模式，坚持教育优先、预防为主的原则。

让监督“长牙齿”

澎湃

下载APP

科技湃

零容忍！科技部：严重学术不端人员相关荣誉利益全部清退归零

微信公众号“科学网”  
2020-05-20 21:20

5月19日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍加快建设创新型国家、支撑引领高质量发展有关情况。

有记者提问：科技界的学风和作风一直都是各方高度关注的问题，请问科技部如何加强科技界的作风和学风建设？

对此，科技部部长王志刚、副秘书长贺德方同时强调了对学术不端行为的零容忍，将发现一起，查处一起，绝不姑息。

贺德方提到，对于确实存在严重学术不端的违规人员，其不当获得的所有荣誉和利益，包括学位、职称、人才称号、各种奖励奖金，都要全部清退归零。

# 学术共同体建立科研诚信自我约束与净化机制

- 促进科研人员的自律
- 通过制度约束实现科研人员之间的相互监督和科学共同体的自我规范与自我约束
- 建立健全本学科或领域的科研行为规范
- 制定适合本专业领域特点的科研诚信守则
- 对所管理的科技期刊进行科研诚信方面的指导





# 学术不端的前端控制：科学研究过程

- 科研人员要重视学术规范培养。
- 科研人员要加强科研诚信教育。
- 科研人员要有严格的科研自律。

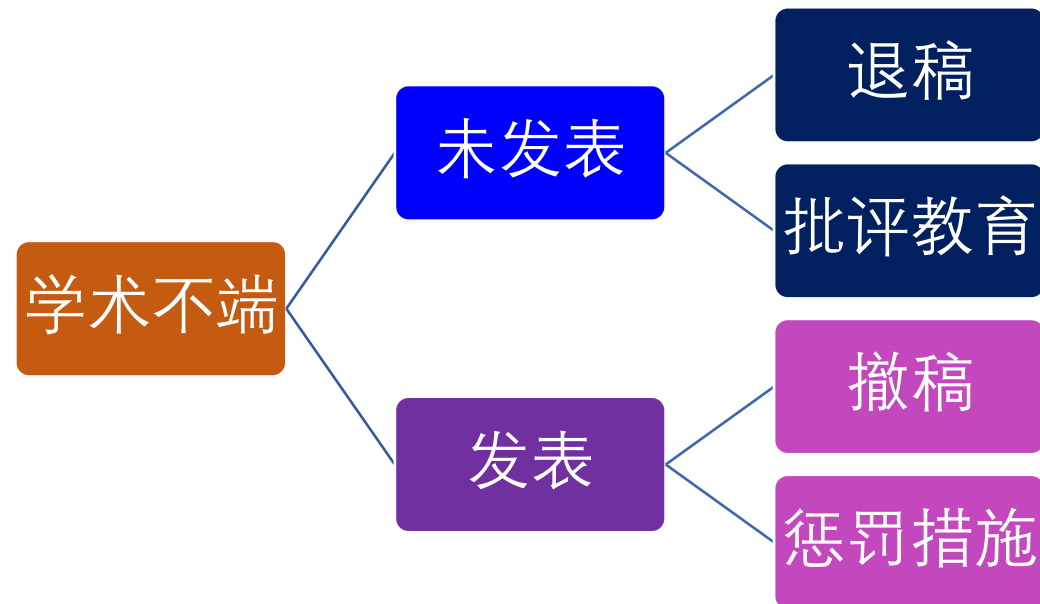
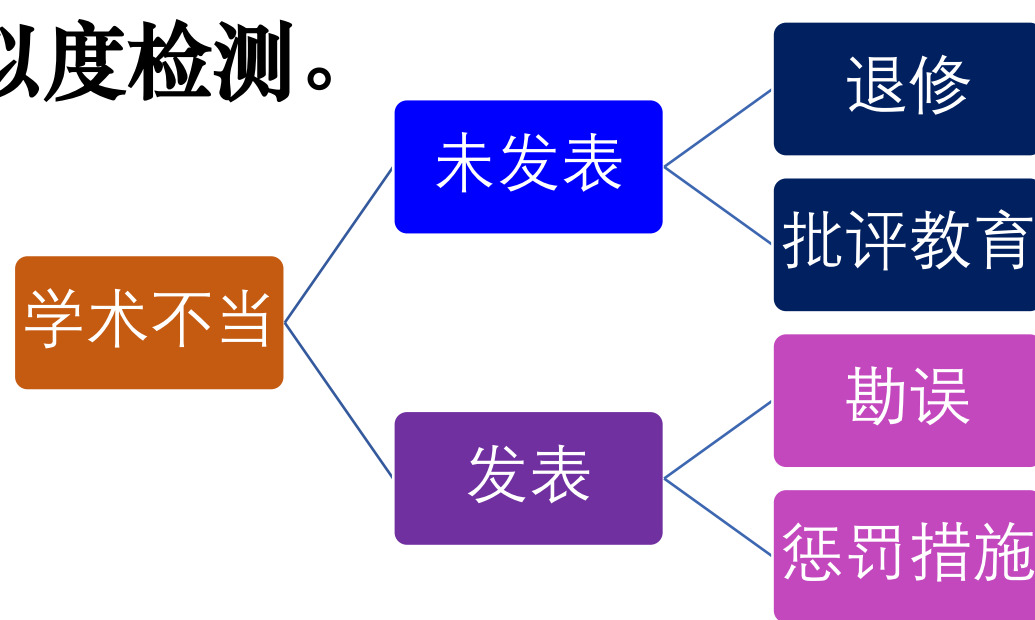
一切学问没有速成的  
(傅雷)

- 崇尚科学，对科学怀敬畏之心。
- 角色意识，责任意识，底线意识。
- 维护科学的精神。
- 守住学术一方净土。

慎终如始，则无败事。  
欲戴其冠，必承其重。  
《老子·德经·第六十四章》

## 学术不端的中端控制：编辑出版过程

- 公开稿件学术规范与撰写要求（如结构化文摘、合作者贡献声明等）。
- 严格的同行评议与审稿程序。
- 明确的科研诚信承诺、抵制学术不端声明（出版伦理声明）。
- 相似度检测。



# 学术不端的后端控制：惩戒措施

- 作者说明与道歉（[检讨](#)）
- 期刊网站或数据库撤稿（标示）
- 若干年不再接受该作者稿件
- 将作者列为黑名单（诚信数据库）
- 罚款
- 公开通报（期刊、网站、作者单位）

审慎对待学术不端举报

审慎采取惩戒措施

不姑息



不迁就



零容忍



# 进一步加强学术不端立体化防控体系

不能

他律：法规制度

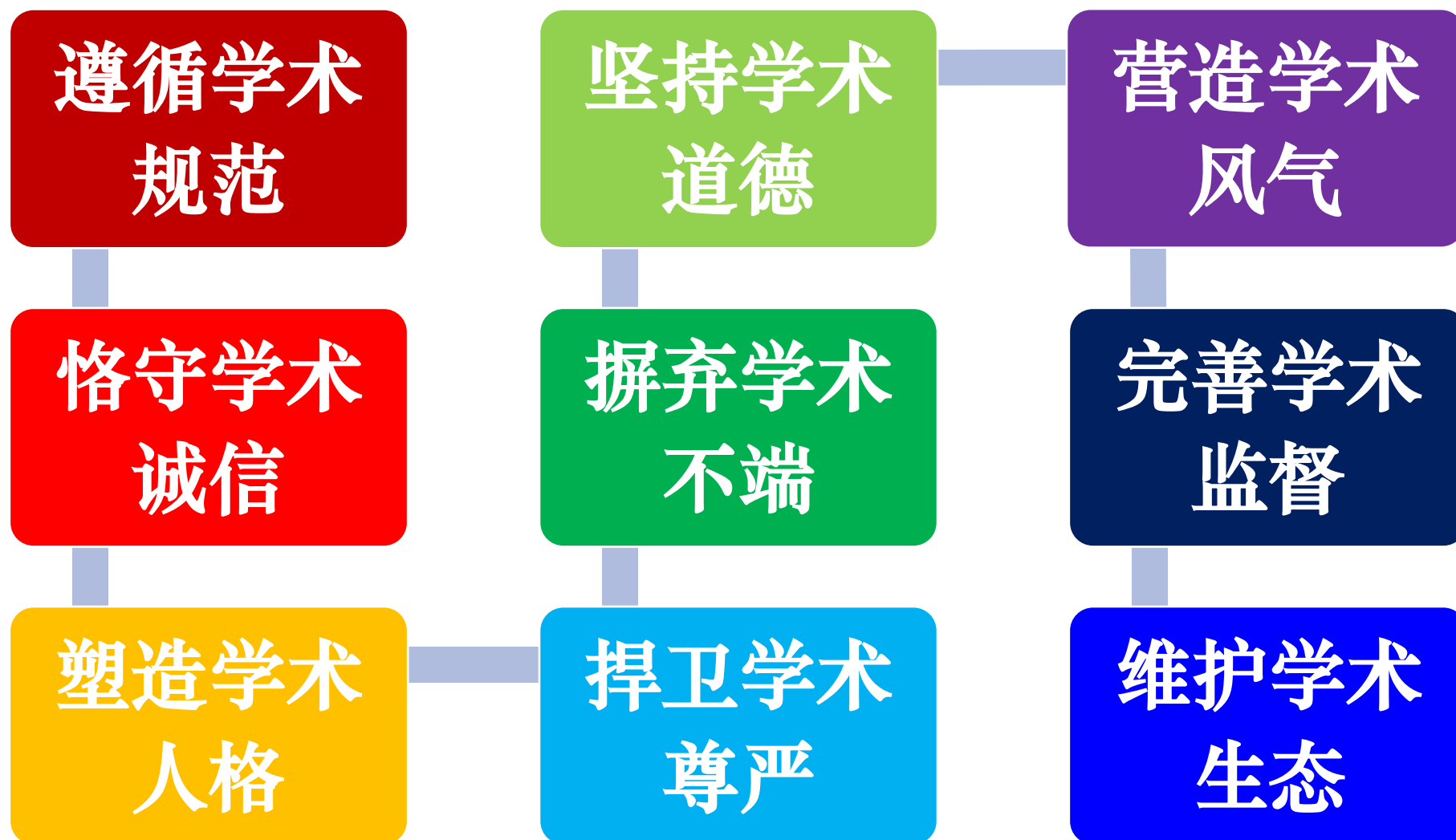
不敢

他律：惩戒措施

不想

自律：自我约束

# 学术道德建设的最终目标



# 构筑良好的学术生态系统



“科研—创新—评价—支持—可持续”的良性循环。

## 结语

- 作者应将科研诚信和学术道德作为立身之本。
- 科研与写作过程，也是检验科研诚信与学术道德的过程。
- 科研与写作水平可以逐步培养提高，但科研失信和学术不端将断送自己的学术生命乃至职业生涯。
- 将科研诚信和学术道德作为一种品德素质和自觉习惯。
- 坚守学术道德**底线**，不触碰学术不端**红线**。

定力！

良好的科研



良好的学术道德



负责任的研究人员

## 答案：下列现象，哪些属于学术不端行为？

1. 大量抄录他人成果而不注明出处。
2. 大量抄录他人成果但注明出处。
3. 一篇论文投给多个期刊并发表。
4. 撰写的文章编造或剽窃实验数据。
5. 文章没有按照既定的结构要求撰写。
6. 文章少量引用未注明出处。
7. 多个著者中有的著者未有实质性贡献。
8. 文章缺乏应有的创新性。
9. 学位论文题目字数超过《中国科学院大学研究生学位论文撰写规范指导意见》（2017）规定的25个汉字（符）。

◆ 严重的学术不当  
即为学术不端。  
◆ 需要专业的判定。

大多数人说，是才智造就了伟大的科学家。他们错了：是人格。——爱因斯坦

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》：科研诚信是科技创新的基石。

1. 守正出新，行稳致远。
2. 防微杜渐，从我做起。
3. 无道不存，无术不远。
4. 道阻且长，行则将至。
5. 道德当身，不以物惑。
6. 不忘初心，方得始终。

谢谢！

初景利