

学术道德与学术规范

段伟文 主编



中国  广播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

学术道德与学术规范

段伟文 主编

中国  播电视出版社
CHINA RADIO & TELEVISION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

学术道德与学术规范 / 段伟文著. —北京: 中国
广播电视出版社, 2012.4
ISBN 978-7-5043-6636-8

I. ①学… II. ①段… III. ①学术工作—道德规范
IV. ①G644

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第065926号

学术道德与学术规范

段伟文 著

责任编辑 陈丹桦

封面设计 丹尼

出版发行 中国广播电视出版社

电 话 010-86093508 010-86093583

社 址 北京市西城区真武庙二条9号

邮 编 100045

网 址 www.crtip.com.cn

电子信箱 crt8@sina.com

经 销 全国各地新华书店

印 刷 北京楠海印刷厂

开 本 880毫米×1230毫米 1/32

字 数 290 (千) 字

印 张 11.625

版 次 2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5043-6636-8

定 价 28.00元

(版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换)

目 录

第一章 学术道德与学术规范的基本概念	(1)
本章要点	(1)
第一节 学术研究的基本内容	(1)
第二节 道德与伦理的基本理论	(12)
第三节 学术道德与学术规范相关概念	(19)
本章习题	(42)
第二章 科学的基本形象与科学精神	(43)
本章要点	(43)
第一节 科学的基本形象	(44)
第二节 科学的精神气质	(53)
第三节 科学精神的本质	(66)
第四节 科学精神的主要内涵	(74)
本章习题	(85)
第三章 科研活动的道德追求与伦理原则	(86)
本章要点	(86)
第一节 从客观性到客观公正性与公益优先	(86)
第二节 科技人员的社会良知与责任	(97)
第三节 科学研究的基本伦理原则与实践伦理 原则	(104)
本章习题	(109)

第四章 科研道德和伦理的基本层面	(110)
本章要点	(110)
第一节 科研诚信概念的产生	(110)
第二节 研究人员的职业道德或专业伦理	(117)
第三节 国际科研道德与科技伦理规约	(127)
第四节 高新技术的伦理道德问题	(132)
本章习题	(138)
第五章 人文社科的研究伦理及审查制度	(139)
本章要点	(139)
第一节 人文社会科学研究的特征与伦理原则	(139)
第二节 人文社会科学研究的伦理责任	(142)
第三节 社会科学研究中的知情同意的实施	(151)
第四节 社会科学的研究伦理审查制度	(155)
本章习题	(163)
第六章 研究实施中的学术规范	(164)
本章要点	(164)
第一节 研究计划的制定与申请	(164)
第二节 研究资源的合理使用	(175)
第三节 数据收集、使用与管理	(179)
第四节 研究中的交流与合作	(196)
本章习题	(203)
第七章 科学研究对象的保护	(204)
本章要点	(204)
第一节 人类研究对象的保护	(204)
第二节 实验动物的保护	(228)
本章习题	(239)

第八章 成果撰写与发表中的学术规范	(240)
本章要点	(240)
第一节 文献引用的规范	(240)
第二节 成果署名与发表的规范	(254)
本章习题	(279)
第九章 同行评议与利益冲突	(280)
本章要点	(280)
第一节 同行评议的学术规范	(280)
第二节 利益冲突及其处理规范	(299)
本章习题	(303)
第十章 我国的科研诚信与科学道德学风建设	(304)
本章要点	(304)
第一节 科研诚信与科学道德学风建设简要回顾 ..	(304)
第二节 科研诚信与科学道德学风建设管理体系 ..	(309)
第三节 科研诚信和道德学风建设的政策法规	(313)
第四节 科研不端行为与科学道德学风问题的 处理	(318)
第五节 大力科研诚信和科学道德学风建设	(329)
本章习题	(333)
附录 1 关于加强我国科研诚信建设的意见	(334)
附录 2 教育部关于切实加强和改进高等学校学风建设的 实施意见	(340)
附录 3 中国科学院关于科学理念的宣言	(345)
附录 4 中国科协《科技工作者科学道德规范》 (试行)	(350)

附录5 国家科技计划实施中科研不端行为处理办法 (试行)	(354)
附录6 中国科学院科技工作者行为准则	(361)
附录7 科研诚信新加坡声明	(363)
特别说明	(365)

第一章 学术道德与学术规范的基本概念

本章要点

本章学术道德与学术规范的基本概念，首先介绍了学术研究基本类型，分析了科学技术研究与人文社会科学研究的内涵；简要阐述了道德与伦理的基本理论，系统介绍了学术共同体、学术道德、学风、学术规范、学术不端行为、科研诚信等与学术道德和学术规范相关的概念。

第一节 学术研究的基本内容

一、学术研究及其分类

(一) 学术研究与科研

学术研究指在实证精神和理性精神指引下用科学的方法进行探索、求知，以获得新的知识、理论以及对新知识、新理论应用的行为。更概括地说，它是人类和科学家群体也就是学术共同体对客观世界规律性的认识活动。它来源于实践，指导人类进行新一轮的实践并接受实践的检验。它的成果是一种理论化、系统化的知识体系。

现代学术研究主要包括科学技术研究和人文社会科学研究。科学技术研究主要包括自然科学、农业科学、医药科学、工程技术科学等方面的研究，人文社会科学主要包括文学、历史、哲

学、经济学、法学、管理学等领域的研究。

学术研究也通常称为科学研究或简称为研究、科研，其中不仅包括纯学理性的探索，也包括实用性的探索活动，如在自然科学以及技术领域的探索，还包括在人文社会科学方面的探索研究。欧洲科学基金会（ESF）对科学研究的定义是科学研究包括理论研究、实验室工作、调查及对早期成果的确证、分析和进一步扩充等，并指出其目的是扩展人们对物理世界、生物界以及社会的认识和理解。

（二）学术研究的学科分类

学术研究又简称学术，是指系统专门的学问，通常以学科与领域来划分。随着社会的进步和科学的发展，学科领域会不断产生新的生长点，从而延伸出新学科。

根据国家技术监督局于1992年发布、2006年修订的《中华人民共和国学科分类与代码国家标准》，学术研究共设五个门类、58个一级学科、573个二级学科、近6000个三级学科。其目的是为了对现实科学体系按其内在联系加以归类，以符合逻辑的排列形式表述出来并赋予代码，《学科分类与代码》国家标准，是科学发展、教育、科技统计、学科建设等方面工作的一个重要依据。下表所列出的是五个门类的58个一级学科：

1. 学科分类的国家标准

中华人民共和国学科分类与代码国家标准（GB/T 13745-92）

自然科学	农业科学	医药科学	工程与技术科学	人文与社会科学
110 - 数学	210 - 农学	310 - 基础医学	410 - 工程与技术科学基础学科	710 - 马克思主义
120 - 信息科学与系统科学	220 - 林学	320 - 临床医学	420 - 测绘科学技术	720 - 哲学
130 - 力学	230 - 畜牧、兽医科学	330 - 预防医学与卫生学	430 - 材料科学	730 - 宗教学
140 - 物理学	240 - 水产学	340 - 军事医学与特种医学	440 - 矿山工程技术	740 - 语言学
150 - 化学			450 - 冶金工程技术	750 - 文学
			460 - 机械工程	760 - 艺术学
				770 - 历史学

第一章 学术道德与学术规范的基本概念

(续表)

自然科学	农业科学	医药科学	工程与技术科学	人文与社会科学
160 - 天文学		350 - 药学	470 - 动力与电气工程	780 - 考古学
170 - 地球科学		360 - 中医学与中药学	480 - 能源科学技术	790 - 经济学
180 - 生物学			490 - 核科学技术	810 - 政治学
			510 - 电子、通信与自动控制技术	820 - 法学
			520 - 计算机科学技术	830 - 军事学
			530 - 化学工程	840 - 社会学
			540 - 纺织科学技术	850 - 民族学
			550 - 食品科学技术	860 - 新闻学与传播学
			560 - 土木建筑工程	870 - 图书馆、情报与文献学
			570 - 水利工程	880 - 教育学
			580 - 交通运输工程	890 - 体育科学
			590 - 航空、航天科学技术	910 - 统计学
			610 - 环境科学技术	
			620 - 安全科学技术	
			630 - 管理学	

2. 人文社会科学学科

在高等教育研究和人才培养方面，根据教育部 2011 颁布的《学位授予和人才培养学科目录》，将学术教育和研究分为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学等 13 个一级学科，大致可归类为人文社会科学、理工农医两大类，此外还有军事类、管理类和艺术类三个相对独立的小类，详见以下三表：

《学位授予和人才培养学科目录》(人文社会科学)

01 哲学	02 经济学	03 法学	04 教育学	05 文学	06 历史学
0101 - 哲学	0201 - 理论经济学 0202 - 应用经济学	0301 - 法学 0302 - 政治学 0303 - 社会学 0304 - 民族学 0305 - 马克思主义理论 0306 - 公安学	0401 - 教育学 - 0402 心理学(可授教育学、理学学位) 0403 - 体育学	0501 - 中国语言文学 0502 - 外国语言文学 0503 - 新闻传播学	0601 - 考古学 0602 - 中国史 0603 - 世界史

3. 理工农医类学科

《学位授予和人才培养学科目录》(理工农医类)

07 理学	08 工学	09 农学	10 医学
0701 - 数学	0801 - 力学(可授工学、理学学位)	0901 - 作物学	1001 - 基础医学(可授医学、理学学位)
0702 - 物理学	0802 - 机械工程	0902 - 园艺学	1002 - 临床医学
0703 - 化学	0803 - 光学工程	0903 - 农业资源与环境	1003 - 口腔医学
0704 - 天文学	0804 - 仪器科学与技术	0904 - 植物保护	1004 - 公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位)
0705 - 地理学	0805 - 材料科学与工程(可授工学、理学学位)	0905 - 畜牧学	1005 - 中医学
0706 - 大气科学	0806 - 冶金工程	0906 - 兽医学	1006 - 中西医结合
0707 - 海洋科学	0807 - 动力工程及工程热物理	0907 - 林学	1007 - 药学(可授医学、理学学位)
0708 - 地球物理学	0808 - 电气工程	0908 - 水产	1008 - 中药学(可授医学、理学学位)
0709 - 地质学	0809 - 电子科学与技术(可授工学、理学学位)	0909 - 草学	1009 - 特种医学
0710 - 生物学	0810 - 信息与通信工程		1010 - 医学技术(可授医学、理学学位)
0711 - 系统科学	0811 - 控制科学与工程		1011 - 护理学(可授医学、理学学位)
0712 - 科学技术史(分学科,可授理学、工学、农学、医学学位)	0812 - 计算机科学与技术(可授工学、理学学位)		
0713 - 生态学	0813 - 建筑学		
0714 - 统计学(可授理学、经济学学位)	0814 - 土木工程		
	0815 - 水利工程		
	0816 - 测绘科学与技术		
	0817 - 化学工程与技术		
	0818 - 地质资源与地质工程		
	0819 - 矿业工程		
	0820 - 石油与天然气工程		
	0821 - 纺织科学与工程		
	0822 - 轻工技术与工程		
	0823 - 交通运输工程		
	0824 - 船舶与海洋工程		
	0825 - 航空宇航科学与技术		
	0826 - 兵器科学与技术		
	0827 - 核科学与技术		
	0828 - 农业工程		
	0829 - 林业工程		
	0830 - 环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位)		

(续表)

07 理学	08 工学	09 农学	10 医学
	0831 - 生物医学工程(可授工学、理学、医学学位) 0832 - 食品科学与工程(可授工学、农学学位) 0833 - 城乡规划学 0834 - 风景园林学(可授工学、农学学位) 0835 - 软件工程 0836 - 生物工程 0837 - 安全科学与工程 0838 - 公安技术		

4. 军事、管理和艺术类学科

《学位授予和人才培养学科目录》(军事、管理和艺术类)

11 - 军事学	12 - 管理学	13 - 艺术学
1101 - 军事思想及军事历史 1102 - 战略学 1103 - 战役学 1104 - 战术学 1105 - 军队指挥学 1106 - 军制学 1107 - 军队政治工作学 1108 - 军事后勤学 1109 - 军事装备学 1110 - 军事训练学	1201 - 管理科学与工程(可授管理学、工学学位) 1202 - 工商管理 1203 - 农林经济管理 1204 - 公共管理 1205 - 图书情报与档案管理	1301 - 艺术学理论 1302 - 音乐与舞蹈学 1303 - 戏剧与影视学 1304 - 美术学 1305 - 设计学(可授艺术学、工学学位)

二、科学技术研究

(一) 科学

科学的起源可以追溯到古希腊为了知识而求知的古典哲学传统和近代实验科学传统。从词源上看,科学(science)的拉丁词源 scientia 有求知之意,而后者所译自的希腊词 episteme (知识) 又与知识论(epistemology) 一词同根,泛指任何具有严格与确定性特征的知识与信念体系;德文的“科学”(wissenschaft)

指系统的知识与学问，其字根 *wissen* 意为“去知”（to know）。

当代著名科技史家林德伯格在《西方科学的起源》一书中列举了人们对什么是科学的八种不同理解：（1）科学是人类藉此获取对外界环境控制的行为模式，与技术密切相关；（2）科学是理论形态的知识体系，技术则将理论知识应用于实际问题；（3）科学是理论的陈述形式，陈述形式应当是一般的、定律式的陈述，最好以数学语言表达（这是现在流行的观点，如当代德国学者波塞尔就将科学界定为真实陈述句构成的没有矛盾的体系）；（4）从方法论层面定义科学，即科学通常与一套实验程序等科学方法相联系，一个研究程序只有以此为依据才是科学的；（5）从认识论层面定义科学，即科学应是个人获取知识和评判知识的某种独特方法；（6）从科学的内容来定义科学，即科学是一套关于自然的信念，或多或少地包涵了现行的物理、化学、生物、地质等学科的学说；（7）“科学”与“科学的”通常指严格、精确或客观的过程或信念；（8）“科学的”一词往往表示对正确观念或行为的同意、赞赏。

（二）技术

技术是一个与人工物、工具、操作和控制等相关的人类实践。马克思把技术视为人与自然的中介，将其作为劳动过程的要素。当代技术哲学家米切姆（Carl Mitcham）认为技术有四种呈现方式：作为对象的技术（装置、工具、机器），作为知识的技术（技能、规划、理论），作为过程的技术（发明、设计、制造和使用），作为意志的技术（意愿、动机、需要、设想）。

从历史形态上看，技术又有前现代与现代之分。前现代意义上的技术意指技艺，即与器物、工具等的制造和使用相关的工艺和技能，正如技术（*technology*）一词的希腊文词源所昭示，技术即“技艺”（*techne*）之“道”（*logos*）。现代意义上的技术则

更多地涉及人对自然力量的调用和人对自然过程的主动控制与干预。虽然前现代技术和现代技术都意味着运用某种手段或工具以实现特定目的，但后者尤为强调所谓技术的解放力量——主体借助技术使自然对象化和工具化，并以此占有和支配外部世界。

（三）现代科技

培根和牛顿等人倡导与实践的近代实验科学，直接导致了现代自然科学的产生，并在与技术互动中发展了起来；而技术也因以科学为基础而从传统技艺发展为现代技术。科学实验因引入技术而使科学建立在技术化了的经验之上，反过来，原本并无功利的科学因其在技术和产业中的应用前景而获得社会资源的支持。20世纪以来，科学与技术越来越相互依赖，日益呈现出科学技术化和技术科学化的态势。尤其是在一些新兴的领域，基于科学的技术与技术导向的科学已经成为现代科学与技术的常态。像生命科学与生物技术、材料科学与材料技术等差异，只不过是侧重点上的差别，实际上有很多交叉重叠，难以绝对区分。

在现代汉语中，“科学技术”及其缩略词“科技”得到了广泛应用。在日常用语中，“科学”、“科技”、“当代科学”、“现代科技”等往往被不加区分地当作近义词。这一方面体现了科学、技术一体化的大趋势，另一方面也表明现代国家和社会投入大量资源所发展的“大科学”，多为应用和产业导向的“科技”。鉴于基础科学或纯科学的特殊性，我国学者李醒民强调，用“科学技术”或“科技”指称科学，不仅在概念上造成混乱，在实践中也因违背了基础科学和纯科学的自身规律而贻害无穷。而美国技术哲学家伊德等人则认为，不能简单地将技术视为科学的应用，在很多情况下，甚至应将科学视为技术的应用。由此可以看出，科学与技术实质上都是十分复杂的人类活动，对两者关系模式的反思，必须基于科学和技术发展的特定的社会历史环境。

三、人文社会科学研究

(一) 人文社会科学及其基本特征

人文社会科学包括人文学科和社会科学，人文社会科学学术研究是学术研究的重要组成部分。人文社会科学是以人的观念、精神、情感和价值，即以人的主观精神世界及其所沉淀的精神文化为研究对象的领域。社会科学是以外在于具体的个人及其主观世界的人类社会为研究对象的科学。由于“人”与“社会”在本质上的一致性和不可分割性，尽管在理论上可以将人文学科与社会科学区别开来，而在实际中，不可能对它们做出本质上的分别。所谓的社会现象，主要取决于人的一切特征；而脱离社会的人是有的，人文学科必然具有社会性，因而在实际的研究中，人们往往将二者作为一个整体加以讨论。

人文社会科学大致可分为人文科学和社会科学两大类。这种分类是在19世纪到20世纪初期形成的，在此之前，人们用哲学来概观大多数学术研究。后来，一方面，由自然哲学和实验哲学发展而来的自然科学从哲学中脱颖而出，并于作为其基础的数学密切相关；另一方面，以社会现象为研究对象的学术研究也逐渐发展为社会科学。而那些既不属于自然科学又不同于社会科学的学术研究如文学、历史、哲学等就被称为人文学科。我国有一段时间特别强调哲学对社会科学的指导作用，将学术研究主要划分为数学与自然科学、哲学与社会科学两大类。近年来，又根据科技的发展和国际通行的分类，将学术研究划分为科学技术研究和人文社会科学研究两大类。

因此，我们现在所说的人文社会科学包括人文学科和社会科学两类。人文学科（例如文学、历史学、哲学、艺术学等）与社会科学（经济学、社会学、政治学、法学等）有其不同于自然科学的特点：这些学科不仅要寻求普遍的、共同的规律，也要

研究偶然性和特殊性，有些学科还要特别关注个性；它们既是事实科学又是价值科学，是客观和主观、真理和价值、事实和规律相汇通、相统一的科学。

（二）人文社会科学研究的意义

在人类文明的发展进程中，文化、社会、政治、经济与技术进步是一个相互关联的体系。在一个快速变迁的社会里，社会进步的外在的表现是科技发达与经济发展，但文化、社会、政治与经济等内在的维度也随之不断发生着重大的变化。而这些变化对民众的生活、福祉或痛苦，日益产生显著的影响。一个国家如果是只强调狭义的经济发展与科技进步，往往会造成其社会不同体系间不平衡的发展，甚至因此而衍生层出不穷的社会问题。人文社会科学的研究，可以促进我们对“人”与“社会”的了解，其研究成果和知识创造使人类文化的内涵更为丰富。加强人文社会科学的研究，实际上是国家社会发展所必须。透过对“社会”的了解，我们得以对各类社会问题寻求更加合情、合理与合法的解决之道。经过“人文”熏陶，个人的生活与社会的整体发展，才能更加丰富、充实与和谐。

学术的发展必须兼顾人文与科技，才能取得平衡。在社会现代化发展的过程中，面临的各种问题，往往需要人文与科技的结合，才能得到理想的解决。人文学科在陶冶人性、提升文化内涵、改进思维模式和形成思想观念等方面，可以发挥潜移默化功能。社会科学研究则可以提高人们对社会现象的思考能力，帮助人们学会分析问题、解决问题和提出对策。

人文社会科学对现代化与和谐社会的建设有十分重要的意义。一方面，人文社会科学可以帮助人们应对现代化进程中的各种社会问题，帮助社会更好地分配社会资源，以克服公平正义、医疗服务、社会救助、族群差异等复杂的社会问题；另一方面可

以帮助人们学会独立思考与理性判断，通过兼顾批判性和建设性的思考，学会诊断、分析各种不尽合理的社会现象，进而寻找到改良的方法和可能的有效解决途径。

具体而言，人文社会科学研究现实意义包括以下六个方面：

1. 为应对社会问题提供分析框架

人文社会科学往往针对特定的社会现象展开深入的调查研究与理论探讨，特别是对一些社会现象做出的因果规律性的分析，为应对社会问题提供了重要的理论依据，这些研究成果是可以运用于社会稳定或社会改良的工具性知识，为决策者或资源支配者分析社会现象、解决社会问题提供了理性的分析框架。

2. 引导社会建立新的价值规范

随着社会的发展，各种新的社会议题的提出和行为准则的形成成为社会舆论的热点，很多制度设计与政策目标的选择与设定往往会引发广泛的争论。人文社会科学研究可以使社会对这些问题的讨论更加全面深入，更有理论深度，拥有更准确的数据支持，还可以帮助人们在借鉴其他国家经验的基础上找到符合国情的解决之道。

3. 促进社会内部的沟通与理解

人文社会科学通过调研和分析可以更好的把握不同社会群体的认知方式、价值取向、情感体验、心理模式与行为准则，这些公共知识有助于促进不同社会群体的相互理解与沟通，进而加强社会的内部和谐与整合，减少不同群体在价值、理念、认知与态度上的差异以及由此所产生的冲突。

4. 把握社会整体发展现状与趋势

人文及社会科学对于人口与家庭结构、生产与分配、就业与劳动、政治互动及参与、犯罪与偏差行为等社会问题进行了长期动态的调查、分析与研究，这些学术研究的成果有助于政府与企