

研究生学术道德

案例教育读本

复旦大学研究生院 编

研究生学术道德 案例教育读本

复旦大学研究生院 编



图书在版编目(CIP)数据

研究生学术道德案例教育读本/复旦大学研究生院编. —上海:复旦大学出版社,2016.8
ISBN 978-7-309-12455-2

I. 研… II. 复… III. 研究生-学术研究-道德规范-案例-中国 IV. G643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 171637 号

研究生学术道德案例教育读本

复旦大学研究生院 编

责任编辑/范仁梅

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海浦东北联印刷厂

开本 890 × 1240 1/32 印张 8.5 字数 195 千

2016 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1—4 100

ISBN 978-7-309-12455-2/G · 1624

定价:30.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

Abstract

The establishment of scientific integrity and academic tradition has assumed a dominant position in graduate education, which can be best demonstrated in case studies. The book focuses on the description, analysis, and review of the representative cases in academic conduct and academic tradition, showcasing the pertinent issues of academic conventions and honor codes in graduate education. It serves as a guide for graduate students to handle these pertinent issues in the establishment of scientific integrity and academic tradition. Specifically, it is expected to motivate graduate students in the acknowledgement of their academic research process, fundamental requirements, and honest conduct. It is also expected to facilitate graduate students in the recognition and evaluation of their research purposes and attitudes, promoting their academic conduct against academic misconduct which might spoil their study and career.

The book consists of four parts: Humanities and Social Sciences, Science and Engineering, Medical Sciences, and Academic Tradition. It traces the academic process of graduate students in their research and study, and highlights the representative cases, both home and abroad, which can serve as inspirations as well as reminders for graduate students in their graduate programs.

序

学术道德是研究生培养工作的重要内容,也是培养创新人才的必要保证。作为科学研究工作者应遵循的基本伦理,学术道德是学术研究的立身之本,也是提高学术水平和研究能力的重要基础,健康的学术氛围和良好的学术道德对研究生培养质量具有重要影响。加强对在读研究生进行学术道德教育,培养求真务实、勇于创新、坚韧不拔、严谨自律的治学态度,引导研究生树立良好的学术道德,帮助研究生养成恪守学术规范的习惯,是当前研究生教育面临的一项重要任务。

习近平总书记指出,广大青年要从现在做起,从自己做起,勤学、修德、明辨、笃实,使社会主义核心价值观成为自己的基本遵循,并身体力行大力将其推广到全社会去,努力在实现中国梦的伟大实践中创造自己的精彩人生。国务院副总理刘延东在全国研究生教育质量工作会议上强调指出,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,把培育践行社会主义核心价值观纳入研究生培养全过程,培养具有坚定理想信念、高尚道德情操、高度社会责任感、强烈创新精神、精深专业素养和开阔国际视野的高层次专门人才。研究生教育作为国民教育的顶端和国家创新体系的生力军,承担着“高端人才供给”和“科技创新”的双重使命。

复旦大学历来重视学术道德养成和学风建设,将此项工作作为学校学科建设和研究生培养的生命线,坚持常抓不懈,努力构建长效机制。学校以“全覆盖、制度化、重实效”为根本要求,将教育活动

融入到研究生培养的全过程,开设了研究生学术伦理与规范课程,在研究生中持续加强学术道德教育,引导研究生热爱科学、追求真理、遵守学术规范、坚守学术诚信、完善学术人格、维护学术尊严,把学术诚信观念内化于心,外化于行,自觉抵制学术浮躁行为,努力营造积极、健康、向上的校园学术氛围。

2015年5月,复旦大学与北京大学、清华大学、浙江大学等11所高等学校被中国科协、教育部遴选为实施科学道德和学风建设宣讲教育案例教学的试点高校。复旦大学高度重视该项试点工作,专门研究提出了《复旦大学科学道德和学风建设宣讲教育案例教学试点工作方案》,计划用一年左右时间建设10门左右“学术规范与职业伦理类”课程,编写一批教学案例,建立学术道德教育长效机制,对全校研究生开展广泛深入的学术道德教育,使学术道德规范渗透到研究生培养的全过程。研究生阶段是学术素养养成的重要阶段,恪守学术道德规范要从日常学习、研究的细节做起。复旦大学研究生院组织相关教授、专家围绕研究生特点编写了这本《研究生学术道德案例教育读本》。该读本精心选编了一些涉及不同学科领域的国内外典型案例,并对案例进行了针对性的剖析点评,可读性比较强。该读本用先进人物的正面事例引导人,用学术不端的反面案例警示人,有利于形成严谨治学的良好学术环境,让研究生从案例中吸取教训,少走弯路。

我希望,《研究生学术道德案例教育读本》对研究生更好地开展学习和科研活动有所帮助,并有益于研究生养成严谨治学、潜心钻研的学术习惯,迈好学术生涯第一步;同时,使他们成为优良学术道德的践行者和良好学术风气的维护者,为把我国建设成具有全球声誉和影响的创新型国家做出积极的贡献。

鍾揚

2016年7月

前 言

研究生作为我国高层次科研人才的后备军,是国家宝贵的人才资源,是我国特色社会主义事业的接班人和未来建设队伍的中坚力量,事关我国未来科技、经济、社会发展的战略大局。因此,研究生教育事关重大,是高校育人工作中最为重要的组成部分。

科学道德和学风建设是研究生教育工作的重要内容,也是培养创新人才的重要保证。教育部、国家发展和改革委员会、财政部《关于深化研究生教育的意见》(教研[2013]1号)指出,要全面贯彻党的教育方针,把立德树人作为研究生教育的根本任务,把培育践行社会主义核心价值观融入研究生教育培养全过程,把科学道德和学风教育纳入研究生培养各环节,加强人文素养和科学精神培养,培育研究生正直诚信、追求真理、勇于探索、团结合作的品质。

近年来,中国科学技术协会、教育部等部门联合开展了科学道德和学风建设宣讲教育活动。该活动以在读研究生为主要对象,坚持以科学精神、科学道德、科研伦理和学术规范为主要内容,按照“全覆盖、制度化、重实效”的要求,将宣讲教育覆盖全体研究生,作为研究生培养环节纳入常态工作,以引导研究生遵守学术规范、坚守学术诚信、完善学术人格、维护学术尊严,自觉抵制学术不端行为,努力成为优良学术道德的践行者和良好学术风气的维护者。这对形成风清气正、求真务实的优良学风,营造有利于自主创新和人才成长的科研环境发挥了积极作用。

随着研究生科学道德和学风建设教育工作的不断深入,其教育形式呈现多样化趋势。除了不同层面的宣讲教育之外,紧密结合各专业科研的学术道德教育,以及学术道德案例教育等多种教育形式已在部分高校中作为试点展开,尤其是学术道德案例教育与纯理论阐述相比,案例教育所具有的生动、直观、形象、具体化特征,深受学生欢迎,因而教学效果良好。

有鉴于此,复旦大学研究生院为落实中国科学技术协会、教育部《关于开展科学道德和学风建设宣讲教育案例教学试点工作的通知》(科协组函组字〔2015〕132号)的要求,并且为研究生学术道德案例教学系列课程提供相配套的教学参考书,于2016年3月组织上海市科协课题组相关专家、教授,对相关研究成果,做了从体系结构到内容设置、表述形式、格式规范等的全面改动与充实后,撰成了《研究生学术道德案例教育读本》(以下简称《读本》)。

本《读本》分为四个篇章,即人文社科篇、理工学科篇、医科篇与学风篇,共选编了47个典型案例。这些案例均为国内外学术界所发生的真实事件,其中大多数为国外案例,主要取自美国、德国、英国、日本、荷兰、韩国等国的不同学科领域。

在本《读本》选编的典型案例中,既有正面案例也有反面案例。正面案例表述了杰出学者严谨的学术风格与严守学术规范的优秀事迹,这有助于研究生以杰出学者为榜样,通过学术研究实践,逐渐养成严谨治学、潜心钻研的优良作风。反面案例则表述了当事人所犯的学术错误以及受到的相应惩罚,这有助于发挥警示效应,提醒研究生要远离学术不端这一“学术高压线”。本《读本》虽然选编的反面案例居多,但这仅出自于对案例本身的典型特征的考虑。事实上,从整体上看,在国内外学术界发生学术不端的学者终究是少数,绝大多数学者都是负责任的研究者,都具有严谨的治学理念和严守学术道德规范的自律能力。

本《读本》选编的每一案例都附加“点评”部分，案例表述之后的点评既对案例反映的实质内容做了提炼与概括，又对案例中当事人的行为取向进行了深入的剖析与评价。这有助于研究生从中获得启迪与教育、汲取经验与教训，懂得学术研究中哪些该做、哪些不该做，以严守自律底线，做一个负责任的研究者。

期待每一个即将踏上学术研究之路的在读研究生能从本《读本》中受到教益，以杰出学者为楷模、以学术不端事件为警示，迈好自身学术生涯的第一步，为把我国建设成世界科技强国做出应有的贡献。

目录

序	1
前言	1

人文社科篇

1. “运气”抑或“把戏”——藤村新一的考古造假事件	4
2. 他因失去诚信而终结学术生命——安布鲁斯史实 抄袭事件	11
3. 一个被偶然揭发的“事件”——范德马克的学术剽窃事件	16
4. 引起国际学术界轰动的一篇诈文——索卡尔事件的启示	21
5. 玉女的陨落——科赫·梅林的博士论文抄袭事件	29
6. 德国国防部长何以会身败名裂——古滕贝格的博士 论文抄袭事件	32
7. 他因十九个单词险失一世英名——却伯教授学术 剽窃事件	36
8. 一次“无心的”错误毁了他一世美名——奥格莱特里的 学术抄袭事件	40
9. 因抄袭而辞职的教育部长——沙范博士论文抄袭事件	45
10. 违反伦理道德的行为取向终究会曝光于世 ——英国心理学家伯特的造假与欺骗事件	50
11. 一位科学家的堕落——斯塔佩尔的学术造假事件	54

12. 发生在哈佛的又一学术丑闻——豪瑟的学术造假事件 63
13. 颁错的奖状？——福瑞斯特的数据操纵事件 69
14. 留给中国学界的精神财富——著名学者俞吾金的“哲学治学理念” 74

理工学科篇

15. 警惕非理性因素给科学事业造成伤害——子虚乌有的“N 射线” 82
16. 诺贝尔物理学奖有失公允？——关于脉冲星发现的荣誉归属之争 86
17. “科学数据神圣性原则”不容违背——贝尔实验室的舍恩系列“科学”论文造假事件 91
18. 在科学研究上没有什么比诚实更重要——发现 118 号元素的谎言 96
19. 在科学研究事业上来不得半点虚假——不能重现的“冷核聚变” 101
20. 由小数点后第三位数字的误差导致的诺贝尔奖——瑞利和拉姆塞发现惰性气体 106
21. 科学研究要追求卓越和精益求精——在科学实验中务求尽善尽美的玻尔 111
22. 具有强烈社会责任感的核物理学家——西拉德为人类和平极力遏制使用核武器 115
23. 诚实地报告观测数据导致的重大发现——彭齐亚斯和威尔逊发现 3K 微波背景辐射 120
24. 最有争议的诺贝尔奖获得者——被称为“一半是天使，一半是魔鬼”的化学家哈伯 125
25. 总统的关注——拉吉普剽窃案 130

26. 被 AI 论文欺骗——拉贝利用计算机生成虚假作者案	135
27. 纳米世界的小瑕疵——丹尼尔学术剽窃案	139
28. 小玫瑰的“墓地”——冯·德莱恩博士论文抄袭事件	143
29. 谁害死了她的导师？——小保方晴子学术造假案	146
30. 面临牢狱之灾的科学家——韩东杓学术造假、骗取 经费案	150
31. 造假的代价——黄禹锡事件及其反思	154

医科篇

32. 最大胆的剽窃者——阿尔萨布迪直接剽窃案	163
33. 使整个耶鲁蒙羞的事件——索曼和费立格间接剽窃案 ...	169
34. 一场争夺优先权的国际官司——盖洛隐含剽窃案	176
35. 美国科学界的“水门事件”——萨默林和他的 “涂色老鼠”	184
36. 一个超级科学明星的陨落——斯佩克特学术造假案	192
37. 骗取实验样本——哈佛在华人体研究犯下的错误	197
38. 丧尽天良的人体研究——塔斯基吉梅毒实验	204
39. 科研诚信缺失的缩影——论文撤销事件的背后	211
40. 为科学理论提供牢固的科学事实——哈维和血液循环 的发现	216

学风篇

41. 人生因抄袭而坠落谷底——震惊尚有争议的事件	225
42. 几乎一字不差的硕士学位论文抄袭事件	230
43. 因署名而受牵连的论文抄袭事件	236
44. 一个博士研究生学术生涯的毁灭——米切尔·拉克的学术造 假及其后果	241

45. “最牛论文抄袭”——吉林大学毕业牛某硕士学位 论文抄袭案	247
46. “史上最牛连环抄袭门”——“中山学子”揭示惊人的医学 论文抄袭事件	251
47. “读屏时代不能丢掉读书习惯”——关于研究生阅读习惯 的思考	255
后记	260

人文社科篇

人文科学以人类精神文化为其研究对象,社会科学则以人类社会为其研究对象。两学科群的研究对象尽管有所差别,但两者均聚焦于人类社会现象,因而人文科学研究与社会科学研究存在诸多共性。据此,本篇将人文科学与社会科学合并为一个大学学科群,用该学科群所涉的典型案例阐明人文社科类学术研究各环节中应遵循的学术规范与道德规范,以提高研究生学术道德教育的实效性。

人文社会科学篇共包括 14 个案例,其学科分布为史学(3 个案例)、哲学(2 个案例)、经济学(1 个案例)、法学(3 个案例)、教育学(1 个案例)、心理学(4 个案例)。心理学案例之所以被安排在人文社会科学大类之中,因为:其一,现代心理学是一个交叉学科,该学科与大学学科群(如人文社科、理、工、农、医)以及相关的一级、二级学科形成了数十个分支学科,其中与人文社会学科形成的分支学科居多;其二,本篇心理学科所涉及的案例以社会心理学的案例居多。鉴于此,心理学案例也就归并到人文社会科学大类之中。

本篇涉及的 14 个案例中既有正例也有反例。所谓正例,即以能反映国内著名学者的学术风格与严守学术规范的真实事件为例。例如,俞吾金教授在学术研究中严格遵循的“哲学治学理念”,既反映了他本人的学术风格,也反映了他作为博士生导师对研究生的学风与学术行为的要求和引导。此类正例,能发挥榜样作用,有助于

引导研究生遵守学术规范、坚守学术诚信、完善学术人格、维护学术尊严,自觉抵制学术不端行为,努力成为优良学术道德的践行者和良好学术风气的维护者,对形成风清气正、求真务实的学术环境具有促进作用;所谓反例,即以国外学者因违反学术规范与道德规范导致其身败名裂的真实事件为例。例如,德国前国防部长古滕贝格原本政治前景似锦,不少德国人认为他是未来竞选德国总理的热门人,然而,由于其在校期间的博士论文抄袭,结果不仅被剥夺了博士学位,而且无脸面对国人,只得引咎辞去国防部长职位,永久告别了政坛。又例如,曾因奋斗几十年成为美国史学界泰斗的安布鲁斯仅仅因为几页引自他人著作又未加引号的史学资料而构成“学术抄袭”,以至身败名裂。此类反例,作为警示事件,能使研究生充分认识学术不端行为的严重危害,且明示研究生在学术活动各环节中如涉嫌学术不端,将会受到严厉的规范条例的惩处,会为此付出沉痛的代价。这些例子说明研究生增强自身学术自律意识的重要性,如一旦疏忽或故意触犯学术不端,其结果不仅影响学业,而且危害前程。

本篇涉及的13个反例如按其所涉性质大致可分为4类:其一,学术造假事件。如,日本考古学家藤村新一的考古造假事件、英国心理学家伯特的造假与欺骗事件、荷兰心理学家斯塔佩尔的学术造假事件、美国进化心理学教授豪瑟的学术造假事件、德籍阿姆斯特丹大学社会心理学家杰斯·福瑞斯特的数据操纵事件。其二,学术抄袭事件。如美国历史学家安布鲁斯的史实抄袭事件、德国前国防部长古滕贝格的博士论文抄袭事件、欧洲议会前副议长科赫·梅林的博士论文抄袭事件、哈佛法学院奥格莱特里教授的学术抄袭事件。其三,学术剽窃事件。如美国海军学院范德马克教授的学术剽窃事件、哈佛大学却伯教授的学术剽窃事件、德国前教育部长沙范的博士论文剽窃事件。其四,学术欺诈事件。如索卡尔诈文事件。

本篇每一案例均包括两部分,即真实事件与案例点评。就真实事件而言,虽然取自国内外书籍、报刊、网站的报道与记事,但在尊重客观事实的基础上,对真实事件做了必要的合理的逻辑加工,使其以更为简洁、通俗的形式表述,同时又服务于本书的主题,成为学术道德教育的典型案例。就案例点评而言,针对正例,归纳了正例中榜样学者优秀的学术风格与严守学术规范的严谨作风,同时点明该案例能给在读研究生哪些启发与教育。针对反例,大致涉及4项内容:其一,点明了案例中人物违反了哪条或哪些学术规范;其二,分析了他或她陷入学术不端的主客观原因;其三,强调违反学术规范与道德规范的不端事件迟早会曝光于世,其当事人必然会受到应有的惩处;其四,阐明本不端案例能给在读研究生哪些启示与教育。

本篇每一案例均提供了出处与参考文献,以便读者核查案例真相或进一步了解与案例相关的内容。

(朱宝荣)

1. “运气”抑或“把戏”

——藤村新一的考古造假事件

藤村新一(ふじむらしんいち, 1950—), 一名业余考古学家。由于他“运气”极佳, 有接二连三的惊人发现, 不断把日本的历史向前推进, 使他成了日本最著名的考古学家, 被誉为“石器神手”。此外, 因藤村新一的发现满足了日本人在自己国家成为经济大国之后, 迫切想成为文明古国的心态。因而藤村新一深受国人敬仰, 他亲手发掘的“人工制品”在日本国立博物馆的玻璃柜里闪烁着荣耀的光芒, 他的“发现”被写入日本教科书, 他的“杰出贡献”受到了政府的多次嘉奖。

藤村新一的考古事业起步于 20 世纪 80 年代, 当时年仅 31 岁的藤村新一参加了日本东北宫城县岩出山町的“座散乱木遗址”考古调查。几天后, 藤村新一在考古现场用铲子从火山灰地层中挖出了一个小石块, 此后被鉴定为 4 万年前的旧石器, 同时出土的石器有 49 件之多。这些旧石器的出土为日本本州岛 4 万年前就有人生活过提供了历史依据。

此后, 凡有藤村新一参与的考古调查, 都会有惊人的发现, 为日本创造了一个又一个考古挖掘的新纪录: 1983 年, 藤村新一在宫城县大和町的“中峰 C 遗址”发现了 37 万年前—14 万年前的石器; 1984 年, 在古川市的马场坛 A 遗址发现了 17 万年前的石器; 1992 年, 藤村新一获得了最为重要的发现, 即在地处日本东北宫城县筑