



研究生学术道德教育系列丛书

研究生学术道德 与学术规范百问

复旦大学研究生院 编

 复旦大学出版社



研究生学术道德教育系列丛书

研究生学术道德 与学术规范百问

复旦大学研究生院 编

 復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

研究生学术道德与学术规范百问/复旦大学研究生院编. —上海: 复旦大学出版社, 2019.9

(研究生学术道德教育系列丛书)

ISBN 978-7-309-14550-2

I. ①研… II. ①复… III. ①研究生-学术研究-道德规范-问题解答 IV. ①G644.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 189190 号

研究生学术道德与学术规范百问

复旦大学研究生院 编

责任编辑/梁 玲

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

上海崇明裕安印刷厂

开本 890 × 1240 1/32 印张 9.75 字数 224 千

2019 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-14550-2/G · 2016

定价: 35.00 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

序 言

学术研究是在不断总结前人知识和经验的基础上,探索未知世界、发现新现象和新规律、创造新知识和新技术的创新过程。加强学术道德和学风建设是弘扬科学精神、繁荣学术创新的必然要求,是高校培养合格人才的重要环节,直接关系到立德树人根本任务的落实和人才培养质量的提升。习近平总书记明确指出,高校要坚持不懈培育优良校风和学风,高校思想政治工作必须同鼓励学生端正学风、严谨治学统一起来,让学生在刻苦学习中确立科学精神、锤炼品行情操。这为加强高校学术道德和学风建设指明了方向。

研究生既是学生,也是研究人员。他们思想活跃、精力旺盛、勇于挑战,富有创新精神,是高校科学研究的生力军。研究生学习阶段是较为系统从事科学研究的开始,是个人学术生涯的起点,也是培养科研能力、提高科研素质、锤炼科研作风,为今后学术发展奠定坚实基础的关键阶段。因此,在研究生阶段,强调严格遵守学术规范,坚守学术诚信,弘扬学术道德,对于研究生的成长成才具有持续而长远的影响。

复旦大学历来重视学术道德培养和校风学风建设,并以此作为学科建设和研究生培养的生命线。2015年5月,复旦大学与北京大学、清华大学、浙江大学等11所高等学校被教育部、中国科学技术协会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。我们坚持以“全覆盖、制度化、重实效”为总体要求,采用多元

形式将科学道德和学风建设融入研究生培养全过程,专门研究制定案例教学试点工作方案,结合研究生学科专业开设了13门“学术规范与职业伦理类”课程,邀请学术名家举办学术规范与学风建设系列讲座,致力于营造积极、健康的校园学术氛围,教育引导研究生恪守学术规范、树立优良学风,把学术道德观念内化于心、外化于行。2017年,在学校作风建设年活动中,广大研究生积极参与校风学风“大讨论、大实践、大建设”,经过700余场次主题讨论,充分集思广益,凝练形成了以“五为、四守、九不要”为主要内容的校风学风倡议书,充分展现了复旦学生对学习目标、学习态度、学习规范的认识,表达了广大学生坚守科学精神、恪守学术道德、严守治学规范、笃守研究兴趣的坚定决心。2018年启动“三全育人”综合改革试点工作以来,我们把科学道德与学术规范教育作为落实科研育人和研究生思想政治教育改革的重要内容,从科研报国精神、实验室与课题组文化、创新能力教育等维度,不断丰富学风建设的抓手,拓展学术道德教育的外延和内涵,积极发挥研究生和导师的双主体作用,不断增强学术共同体自我管理、自我教育、自我净化的意识和能力,取得了好的效果。

为进一步推进研究生学术道德教育和学风建设工作,引导研究生掌握学术研究的必备知识和基本规范,强化研究生的科研能力和自律意识,由复旦大学研究生院牵头,上海高校不同学科领域的教授专家参加,结合研究生教育规律和学科特点,编撰一套由5本专著组成的“研究生学术道德教育系列丛书”。这套丛书内容丰富,既有全面系统的理论阐释,又有多学科典型案例的描述和剖析;丛书体例多样,既有“行为规范读本”,又有“案例教育百例”,还有“道德规范百问”等;丛书适用面广,除了针对在读研究生外,对研究生导师与高校相关职能部门管理人员均有一定启发和指导意义。

“板凳要坐十年冷,文章不写一字空。”学术道德是每一位科研

工作者不可逾越的底线。我相信，“研究生学术道德教育系列丛书”的出版，必将有助于研究生在学术生涯起步之初就熟悉掌握学术科研的基本准则，有效教育和警示广大研究生摒弃心浮气躁、急功近利、不劳而获、投机取巧的心态，引导广大研究生积极培育和践行社会主义核心价值观、弘扬科学精神、恪守学术规范，勤奋学习、努力钻研、严谨求实、敢于创新、勇攀高峰，努力成为推动学术科研事业发展的栋梁之材，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量。



2019年9月1日

前 言

学术道德与学术规范是学术研究应遵循的道德准则和行为规范,是研究生教育的重要内容,也是培养高素质创新人才的重要保证。自2011年起,全国高校系统按照全国科学道德和学风建设宣讲教育领导小组的工作部署与具体要求,不断创新教育形式、丰富教育内容、拓展教育载体、深化教育内涵,进而为构建宣讲教育长效机制制作了大量尝试,取得显著成效。

值得肯定的是,当前高校科学道德和学风建设宣讲教育所营造的良好氛围和所取得的明显成效,与开展形式多样的宣讲教育活动、研究生学术道德课程建设与完善以及“全覆盖、制度化、重实效”的宣讲教育部署密切相关,同时与学术道德宣讲文件、教材、专著的公开出版所发挥的教育、引领作用紧密相关。例如,近年来已出版了研究生学术行为规范读本、学术道德与学术规范、学术不端案例及其分析之类的多种图书。遗憾的是,国内以学术道德问答形式出版的图书并不多。

其实,以学术道德问答形式出版的图书对研究生科学道德和学风建设具有特殊意义。因为当前高校开设的学术道德类课程需要提供有针对性的教学参考书,“学术诚信自我鉴定表”、“学术诚信自我承诺书”需要提供基本的规范条例,“学术诚信现状调研问卷设计”需要提供多层面、多视角的问题指向,学术道德知识竞赛、研究生科学道德和学风建设辩论会则需要提供规范且权威的问答试题。

由此可见,当前研究生科学道德和学风建设宣讲教育需要有关学术道德与学术规范问答类的图书,研究生也渴望在学术道德与学术规范知识层面提供有针对性的能释疑解惑的“问答集”,以对自己有所启发并引导自身的行为取向。有鉴于此,复旦大学研究生院在开展案例教育的基础上,组织上海高校有关专家、教授编撰了《研究生学术道德与学术规范百问》一书。

本书的特点在于:其一,内容比较齐全。对国家有关部委的规范文件所提及的主要问题作了较为系统的整理、概括与解读,对国内外高校为监管研究生学术道德与学风建设所涉及的具体问题作了较为全面的搜集、归纳与解答,对研究生学术研究各阶段应遵循的学术道德与学术规范问题作了详尽、系统的介绍、剖析与答疑。其二,针对性比较强。每一问题的诠释都依据现行法律、法规、规章和有关政策规定,每一问题的选择均源于研究生学术活动中真实面临且急待解决的难题,每一问题的设计皆对研究生有所释疑解惑,如学术不当行为与学术不端行为、抄袭与剽窃、学术规范与学术道德等的区别与联系。其三,应用性比较广。作为政策、规范咨询类读物,本书既适用于研究生课程教学、学术道德知识竞赛、研究生科学道德和学风建设为主题的辩论会等多种形式的宣讲教育活动,同时,对研究生导师和高校职能监管人员也会有启发与指导。

就本书体系结构与内容布局而言,全书分为5个部分。第一部分从总体上对学术研究、学术诚信与学术不端相关的一般问题作了精炼的归纳,解答了研究生所关心的20个热点问题,即阐明了学术道德宣讲教育活动的现实意义、界定了学术诚信与学术不端所涉及的重要概念、分析了学术失范行为的表现形式与成因机制等。第二至第五个部分按照研究生学术研究程序,将其分为前后相继的4个阶段(即确定研究对象、获取数据和事实、形成学术成果与发表学术成果),并分别列举和解答了各个研究阶段与学术道德、学术规范相

关的主要问题。其中,第二部分围绕指令性课题申报与自选研究主题,归纳出研究生在该研究阶段必须关注的20个问题,对这些问题的详尽解答对研究生颇具启发与指导意义;第三部分通过20个问答旨在教会研究生如何获取客观、真实的研究数据与科学事实,并阐明研究生在该研究阶段应遵循的学术规范与道德规范;第四部分重点解释形成学术成果阶段可能面临的20个问题及其应对之策,对常见的学术不端行为作了深入剖析,期待研究生能深入了解、有所启发,并提升自身的自律意识;第五部分归纳研究生在学术成果发表阶段必须关注的20个问题,以了解与掌握学术成果发表的基本程序及其应遵循的学术规范和道德规范,有助于研究生规避学术不端行为。5个部分共汇集100个问答,能让研究生了解学术研究全过程和各阶段可能面临的各类学术道德与学术规范问题,以及如何正确处理此类问题,从而迈好学术生涯的每一步,做新时代负责任的研究者。

本书在编撰过程中,参阅、借鉴了许多相关资料和书刊,在此谨表谢意。书中的疏漏之处,敬望专家、读者批评指正。

目录

序言	1
前言	1

学术研究、学术诚信与学术不端

1. 研究生从事学术研究要经历哪些基本环节?	2
2. 为什么学术研究需要科学道德的维系?	6
3. 科技工作者应该坚持哪些基本科研规范?	9
4. 科技工作者应遵循哪些道德行为自律规范?	11
5. 学术道德准则包括哪些基本内容?	14
6. 现代科学的精神气质涉及哪些具体规范?	17
7. 科学精神的基本内涵是什么?	19
8. 学术规范与学术道德对引导学术行为的作用机制有何 区别?	21
9. 学术不当行为有哪些基本特征与表现形式?	24
10. 学术不端行为有哪些基本特征与表现形式?	28
11. 学术不端行为的危害有哪些方面?	31
12. 在当今学术环境下,引发学术不端行为取向的主要原因 有哪些?	35
13. 科学道德和学风建设为何成为当今的热点问题?	37
14. 当前深入开展科学道德和学风建设宣讲教育活动的意义	

何在?	40
15. 我国查处学术不端行为的原则和程序有哪些具体规定?	43
16. 我国高校针对不同形式的学术不端行为采取了哪些惩罚措施?	46
17. 负责任的研究者的伦理底线主要体现在哪些方面?	47
18. 科研人员应该遵守哪 4 项基本的伦理原则?	49
19. 如何成为一名合格的科技工作者?	53
20. 严重违背科研诚信行为会被终身追究吗?	57

确定研究对象的学术道德与学术规范

21. 科学研究的过程是从何开始的?	62
22. 科学问题有什么特点?	66
23. 如何认识科研选题的意义?	69
24. 科研选题应该遵循哪些基本原则?	72
25. 科研选题如何坚持科学性原则?	76
26. 科研选题的程序包括哪几个主要阶段?	80
27. 科研选题有哪些主要途径?	83
28. 科研选题如何做到知己知彼和量力而行?	87
29. 国家科研计划课题制对课题立项管理有什么意义?	90
30. 为什么要重视基础性课题研究?	92
31. 指令性课题和自选性课题各有何特点?	96
32. 如何发挥文献调研在科研选题中的作用?	99
33. 科技查新对科研选题有什么意义?	101
34. 课题申请阶段应遵循哪些规范?	104
35. 课题论证应该注意哪些问题?	106
36. 撰写课题申请书应注意和遵循哪些规范?	108

37. 课题申请阶段常见的学术不端行为有哪些? 112
38. 课题申请书中的剽窃现象有什么特点? 115
39. 生物医学科研选题为什么需要寻求专门的审批许可? ... 117
40. “克隆人”选题为什么会遭到国际社会的普遍反对? 122

获取数据、事实的学术道德与学术规范

41. 为什么说收集经验事实和数据是科学研究的一个重要环节? 126
42. 研究者在科学研究的“获取事实和数据”环节必须遵循哪些学术道德准则? 129
43. 收集经验事实和数据的主要手段和方法有哪些? 131
44. 怎样利用图书馆收集经验事实和数据? 133
45. 使用他人的文献和资料时必须注意哪些事项? 136
46. 为什么说观察和实验是自然科学研究获取科学事实的主要方法? 138
47. 如何保证科学观察得到的经验事实和数据的真实性和可靠性? 141
48. 如何保证科学实验得到的经验事实和数据具有客观性? 143
49. 如何保证数据记录的原始性和完整性? 145
50. 如何正确看待实验中得到的数据出现的误差现象? 148
51. 如何正确看待实验中出现的反常现象? 151
52. 为什么在收集经验事实和数据的过程中要防止杜撰和篡改行为的发生? 154
53. 文科类研究生采集资料的方法主要有哪些? 157
54. 开展调查研究要遵循哪些规范? 160
55. 如何依据问卷调查的特点设计好问卷? 163

56. 自然实验采集资料时要注意哪些问题? 166
57. 访谈调查时必须遵循哪些学术道德准则? 169
58. 在进行医学实验与观测时,如被试对象涉及人体,应遵循哪些学术规范? 172
59. 在以动物作为实验对象时应遵循哪些原则? 175
60. 在动物实验中为减少对动物的伤害提出的“3R”原则是指什么? 178

形成学术成果的学术道德与学术规范

61. 研究生的学术成果主要体现在哪些方面? 182
62. 整理调研资料以形成学术成果时,为何要隐去提供实情当事人的真实姓名,以匿名形式取而代之? 185
63. 提炼学术成果时,为何不能因主观需要对数据、资料作随意加工、筛选? 188
64. 学术造假有哪些表现形式,其危害又体现在哪些方面? 191
65. 作为研究对象本质反映的理论成果应具有哪些基本特征? 193
66. 怎样才能避免学术观点检验中的“验证偏见”? 196
67. 为何要坚持学术成果评价的客观性原则? 199
68. 对数据、资料作统计和分析,其意义何在? 201
69. 学术剽窃有哪几种类型? 204
70. 学术剽窃行径的败露为何既有必然性又具偶然性? 207
71. 学术剽窃与学术抄袭在侵权方式和程度上有何区别? 210
72. 学术剽窃与学术抄袭的危害体现在哪些方面? 213
73. 互联网时代为何既为学术创新也为学术剽窃和抄袭提供了现实条件? 216

74. 合理利用他人学术成果与抄袭、剽窃他人学术成果之间的区别如何界定?	219
75. 学术成果编制时,如何克制侥幸心理和情绪冲动,使自己的行为取向始终为理性所掌控?	221
76. 行为主体非自觉抄袭究竟错在何处?	224
77. “学术枪手”对学术规范冲击的负面效应体现在哪些方面?	226
78. 论文、著作所涉内容中哪些须作引注,如何正确、规范地引注?	229
79. “学术臆造”与“学术失真”的危害体现在哪些方面?	232
80. 构建国家项目学术成果时应注意哪些事项?	235

发表学术成果的学术道德与学术规范

81. 我国颁布的《著作权法》对著作人身权和著作财产权做了哪些具体规定?	240
82. 如何界定著作权侵权行为?	243
83. 研究生为什么要发表学术论文?	245
84. 研究生在写作学术论文时应该注意哪些规范?	247
85. 国家七部委为何要颁布《发表学术论文“五不准”》,该文涉及哪些具体规定?	251
86. 在国内期刊上发表学术论文的流程是怎样的?	254
87. 在国内外期刊发表学术论文应该注意哪些规定?	257
88. 学术论文发表阶段会涉及哪些伦理问题?	259
89. 涉嫌有违学术道德与规范的成果如公开发表会产生哪些不良后果?	262
90. 学术成果署名应遵循哪些基本原则?	264
91. 学术论文共同署名有哪几种类型?	266

92. 论文发表的虚假署名有哪些表现形式?	269
93. 如何界定学术论文发表中的一稿多投?	272
94. 学术论文发表中的一稿多投有哪些形式?	276
95. 学术论文发表中一稿多投有哪些危害?	277
96. 学术界关于撤稿的情况是怎样的?	279
97. 学术论文被撤稿,其原因何在?	281
98. 如何避免论文被撤稿?	285
99. 如何理性看待近年来国际知名期刊对中国学者已发表 论文的撤稿事件?	287
100. 什么是知识生产中的传播过程?	289
参考文献	292
后记	295

有人主张应该以“思想史”代替“哲学史”的编写工作。因此，研究者在编写“思想史”的时候，应该对“哲学史”有所突破。在这一点上，笔者认为，

《中国思想史》与《中国哲学史》的争论

《中国思想史》与《中国哲学史》的争论

《中国思想史》与《中国哲学史》的争论

学术研究、学术诚信与学术不端

学术诚信是学术研究的基石，也是学术发展的保障。在学术研究中，诚信不仅是一种道德要求，更是一种科学精神。然而，近年来，随着学术竞争的加剧，学术不端行为时有发生，严重损害了学术的公信力和健康发展。本文旨在探讨学术诚信的重要性，分析学术不端行为的成因，并提出相应的防治措施，以促进学术研究的繁荣和进步。

首先，学术诚信是学术研究的基石。学术研究的本质是探索真理、追求知识的过程。在这个过程中，研究者必须遵循客观、公正、诚实的原则，如实记录研究过程和结果。只有这样，研究成果才能经得起时间和实践的检验，才能为人类知识宝库增添新的财富。如果缺乏诚信，学术研究就会失去其应有的价值和意义。

其次，学术诚信是学术发展的保障。学术的发展依赖于学术共同体的共同努力。只有在一个诚信、开放、包容的学术环境中，学者才能自由地开展研究、交流思想、互相启发。如果学术不端行为泛滥，学术共同体的信任基础就会动摇，学术发展的动力就会枯竭。因此，维护学术诚信，就是维护学术发展的根基。

然而，近年来，学术不端行为时有发生，严重损害了学术的公信力和健康发展。学术不端行为的表现形式多种多样，包括抄袭剽窃、篡改数据、伪造成果、一稿多投、买卖论文等。这些行为不仅侵犯了他人的知识产权，也破坏了学术研究的公平性和严肃性。究其原因，主要有以下几个方面：一是学术竞争日益激烈，部分学者为了追求名利，不惜铤而走险；二是学术评价体系不够完善，重数量轻质量的现象依然存在；三是学术道德教育不够重视，部分学者的诚信意识淡薄；四是学术监督机制不够健全，对学术不端行为的查处力度不够。

为了维护学术诚信，促进学术研究的繁荣和进步，我们需要从以下几个方面入手：一是加强学术道德教育，提高学者的诚信意识和自律能力；二是完善学术评价体系，建立科学、公正、透明的评价机制；三是健全学术监督机制，加大对学术不端行为的查处力度；四是营造良好的学术氛围，倡导诚实守信、严谨治学的学术风气。只有通过这些措施，才能有效遏制学术不端行为的蔓延，维护学术研究的纯洁性和健康发展。

1. 研究生从事学术研究要经历哪些基本环节？

研究生从事学术研究一般要经历确定研究课题、查阅文献资料、设计研究方案、获取数据与事实、形成学术成果等 5 个基本环节。

第一个基本环节是确定研究课题。确定研究课题是研究生从事学术研究过程中首先要面临的问题，即确定一个既具价值、意义又适合自己的研究主题。如果研究课题不明确，就不知道具体研究什么，更谈不上如何去开展研究；如果研究课题不切实际或不合理，即使花费大量的人力、物力、财力与时间，结果很可能一事无成。所以，能否确定一个合适的研究课题，对于研究工作能否顺利开展和能否取得满意的研究成果具有重要的意义。

第二个基本环节是查阅文献资料。在确定好研究课题之后，接下来面临的是查阅文献资料。查阅文献资料有助于深入了解学界与已定研究主题相关的研究进展，以进一步明确课题研究的思路与方案等。研究生必须通过大量的查阅文献资料来调整自身的知识结构。这种调整包括两个方面：其一，将平时积累的研究资料按照确定课题的需要进行整理、组合与变换，形成一种新的知识结构体系，以适应课题研究的需要；其二，对已有的研究资料作补充与完善。因为要完成具有一定难度的课题研究，仅靠平时积累的面上资料是远远不够的，为此必须增补新的知识信息，掌握与研究课题相