



**提请研究生同学们  
注意一件大事，  
弄不好会  
贻误终生的大事！**



# 引言

- 研究生是更高学位的攻读者，
  - 无论哪个学科，都应有基本的自觉

追求**学问**，还是**学位**？

  - 无论哪个学科，都要回答基本的问题

做什么人，怎样做人？



你们，将通过研究之路，走向新的人生阶段。

你们，无法回避一个重大的问题：

# 科研诚信 与学术规范



大学之道，在明明德，  
在新民，在止于至善。

- 若论其目，则格物，  
致知，**诚意**，正心，  
修身，属明明德。





荀子

“是故**诚**者，天之道也；  
思**诚**者，人之道也。”

天地为大矣，不**诚**则不能化万物；  
圣人为知矣，不**诚**则不能化万民；  
父子为亲矣，不**诚**则疏；  
君上为尊矣，不**诚**则卑，  
夫**诚**者，君子之所守也，而政事之  
本也。



# 真实与责任

-- 学术道德与规范的真谛

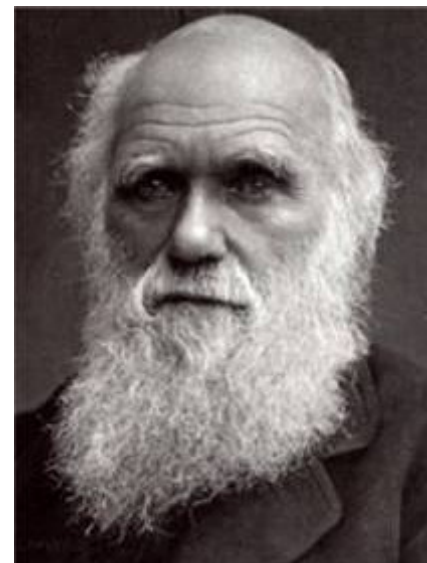
Responsible Conduct of Research

龚克



# 科学与科学精神

达尔文：“科学就是整理事实，从中发现规律，作出结论”。



竺可桢：科学精神就是“只问是非，不计利害。”



# • 真实

是科学的基本属性

是对科学工作者的基本要求





# “真实”是学术规范的核心

—杜绝“FFP”，自觉“RCR”

X Fabrication (篡改)

X Falsification (伪造)

X Plagiarism (剽窃)

**Responsible Conduct of Research**



# 李连生事件

## 李连生是什么人？

- 1995年获博士学位
- 1998年破格晋升教授，1999年被聘为博士生导师
- 教育部长江学者特聘教授
- 获陕西省优秀留学回国人员称号，并享受国务院政府津贴

## 为什么开除他？

- 严重学术不端





当前位置：[交大新闻网](#) → [综合新闻](#)

## 学校取消李连生教授职务解除其教师聘用合同

来源：交大新闻网 日期：2010-03-21 14:11 点击：41916

字体大小：[小](#) [中](#) [大](#) 背景色：

今天（3月21日）上午举行的西安交通大学专业技术职务聘任委员会和校党政联席会议作出决定：鉴于李连生严重学术不端行为，取消其教授职务，并解除其教师聘用合同。

2007年12月，在2007年度高等学校科学技术奖公示期间，我校陈永江等教授实名举报李连生在申报“往复式压缩机及其系统的理论研究、关键技术及系列产品开发”获奖项目中存在造假、侵占他人学术成果进行拼凑和包装等严重学术不端问题。学校对此举报高度重视，通过校学术委员会及有关部门展开深入调查。根据调查结果，学校于2008年3月致函教育部，建议撤销授予该项目2007年度高等学校科学技术奖；随着对李连生其他学术不端行为的调查与核实，2009年4月学校决定免去其流体机械及压缩机国家工程研究中心副主任职务；2009年12月，针对李连生相关学术不端问题，校学位委员会决定免除其博士生导师资格。

今年3月5日和3月20日下午，学校在此前开展的一系列工作基础上，两度召开“六位教授举报李连生学术造假问题”专题会议，提出对其严重学术不端行为进行严肃处理初步意见。在今天上午召开的学校专业技术职务聘任委员会和校党政联席会议上，根据《西安交通大学学术行为规范及违规处理办法》、《西安交通大学全员聘用制度实施暂行办法》作出上述处理决定。

学校党政联席会议指出，西安交通大学作为一所具有严谨治学传统的百年老校，对于建设优良学风的要求是严肃的和一贯的，决不允许弄虚作假、抄袭浮夸等学术不端行为存在，一旦出现，严厉查处，绝不姑息迁就。



害李连生者，急功而失**诚**也！

此例还告诉我们：

若要人不知，除非己莫为！



# 陈进事件

## 陈进何许人？

- 1997年获美国德州大学奥斯汀分校博士
- 教育部长江学者特聘教授
- 享受政府特殊津贴



## 为何开除他？

- 严重学术不端





## 学校通告

### 上海交大关于“汉芯”系列芯片涉嫌造假的调查结论与处理意见的通报

2005年12月,我校接到对微电子学院院长、汉芯科技有限公司总经理陈进等人涉嫌造假的举报,学校十分重视,立即对有关情况进行了初步调查。考虑到问题的严肃性和复杂性,学校随即请求国家权威部门对事件进行深入全面调查。

2006年1月28日,科技部、教育部和上海市人民政府成立专家调查组并开始工作,在其后的两个多月的时间里,专家调查组本着客观公正、尊重科学、实事求是的精神,针对举报人对“汉芯”事件的举报内容,采取与举报人、当事人和有关人员面谈、现场查验技术文档、分析对比有关技术资料、查验芯片演示系统和调阅相关音像资料等方式方法,对“汉芯”系列一至四号芯片的设计过程和性能指标等进行了全面调查与核实。日前,科技部和教育部向我校转交了专家调查组的调查结论。现将有关情况通报如下:

陈进在负责研制“汉芯”系列芯片过程中存在严重的造假和欺骗行为,以虚假科研成果欺骗了鉴定专家、上海交大、研发团队、地方政府和中央有关部委,欺骗了媒体和公众。

据调查,陈进负责的汉芯团队所研制的“汉芯一号”,是一款208只管脚封装的数字信号处理器(DSP)芯片,由于其结构简单,不能单独实现指纹识别和MP3播放等复杂演示功能。为了在上海市举办的新闻发布会上能够达到所需的宣传效果,陈进等预先安排在“汉芯一号”演示系统中使用了印有“汉芯”标识、具有144只管脚的芯片,而不是提供鉴定的208只管脚的“汉芯一号”芯片。调查表明,当时汉芯公司并没有研制出任何144只管脚的芯片,存在造假欺骗行为。

“汉芯二号”是受某公司委托定制的DSP软核,汉芯公司完成了设计实现,但核心技术不为其所有;“汉芯三号”是对“汉芯二号”的简单扩充,技术上与“汉芯二号”来源相同,由于缺乏必要的外围接口,不能独立实现复杂的应用。芯片实际情况与汉芯公司宣称的“已经达到国际高端的DSP设计水平”的说法不符,夸大了事实。“汉芯四号”是一款使用了其它公司中央处理器的单核系统芯片(SoC),不包含汉芯DSP核,与汉芯公司向有关部委提交的项目文件中关于“汉芯四号”是双核芯片的陈述不符,存在夸大欺骗行为。

根据上述专家调查结论,我校认为,陈进等人的行为完全背离了科技工作者、教育工作者基本的诚信操守和行为规范,严重违反了我校的校纪校规,违反了国家的有关规章制度,造成了极其恶劣的影响。为严肃学术规范、维护学术声誉,按照学校有关规定和程序,经研究决定:撤销陈进上海交通大学微电子学院院长职务;撤销陈进的教授职务任职资格,解除其教授聘用合同。

接有关部门通知,科技部根据专家调查组的调查结论和国家科技计划管理的有关规定,已决定终止陈进负责的科研项目的执行,追缴相关经费,取消陈进以后承担国家科技计划课题资格;教育部决定撤销陈进“长江学者”称号,取消其享受政府特殊津贴的资格,追缴相应拨款;国家发展改革委决定终止陈进负责的高技术产业化项目的执行,追缴相关经费。我校坚决支持并将严格执行国家有关部门的決定。

上海交通大学历来倡导求真务实的科学精神,反对任何形式的学术造假行为。今后,学校将进一步加强科研管理和对科技经费使用的监管,组织全体教职员工、科研人员深入学习“八荣八耻”社会主义荣辱观,树立诚信意识,加强学风和道德建设,大力弘扬创新进取、淡泊名利、脚踏实地、潜心科研的良好风尚,努力为国家的科技事业发展做出更大的贡献。

上海交通大学

2006年5月12日



害陈进者，急功而失**诚**也！

此例再告诉我们：

若要人不知，除非己莫为！



# 栾某被取消硕士学位

- 2006年10月8日中国科学院山西煤炭化学研究所来函指出：
- 某校栾XX和许XX发表在《煤炭学报》的文章有大量抄袭其“煤转化国家重点实验室”发表的相关文章并使用了相关实验数据的迹象，并且使用的国家自然科学基金项目号为该所承担的国家自然科学基金批准号，文章盗用了基金项目号。





### 煤油共处理生成沥青性质研究

栾礼侠, 许彬林

(天津大学 新能源技术国家工程研究中心, 天津 300072)

**摘要:** 本实验以煤和石油渣油(1:1)为主要原料, 进行共处理反应研究, 概述了进行该反应在不同条件下反应产物的性质判定, 指出由于温度、反应时间等实验条件的不同, 重质产物的性质存在着很大的差别, 随着反应温度的变化, 催化裂化油浆与常规煤共处理的重质产物组成或呈现规律性的变化, 重质产物性质与高等级道路沥青类似, 由此试验可以看出, 重质产物有望用于制备高等级道路沥青。

**关键词:** 催化裂化油浆; 共处理; 沥青  
**中图分类号:** TQ529.1 **文献标识码:** A

#### Study on asphalt produced by coprocessing coal and catalytic cracking residue

LUAN Li-xia, XU Bin-lin

(National Engineering Research Center for Oil Refining Technology, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

**Abstract:** The co-processing reaction of coal and catalytic residue (CCR), especially the heavy toluene soluble fractions (HTSF) produced were studied in a autoclave when the ratio of coal to CCR is 1:1. The yield of HTSF is the highest among the other products. The properties of the HTSF changes regularly with the variation of reaction temperature and time. Group composition of HTSF from co-processing of coal and CCR changes regularly with some rules. Characters of HTSF and the asphalt are approximative. It may be used as high grade paving asphalt for highway and a pitch precursor of carbon artifacts.

**Key words:** catalytic cracking residue; co-processing; asphalt

煤油共处理被认为是将煤和石油同时转化成洁净液体燃料的最有发展前景的路线, 煤油共处理在得到轻质产品和少量气体的同时, 还会有相当量的重质产物生成<sup>[1]</sup>。近20年来, 虽然煤油共处理研究已取得很大进展, 但由于单纯追求收率, 忽略了重质产物的利用问题, 从而导致了反应条件较为苛刻, 因此成本相对较高。若能深入了解重质产物的组成性质, 对其合理利用(如用作道路沥青或碳材料<sup>[2-4]</sup>等), 很可能形成温和的、以多元产物为目的的煤油共处理新工艺, 从而进一步降低煤油共处理成本, 改善其总体经济性<sup>[5]</sup>。本研究采用煤与石油渣油加氢高压共处理的方法, 为重质产物的开发利用提供理论基础。

#### 1 实验方法

##### 1.1 主要原材料

实验用煤为产于80目的山东兖州煤, 催化剂为担载的 Fe/S 单催化剂, 担载量为 Fe (0.6%) : S

收稿日期: 2003-11-26

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(20075050)

作者简介: 栾礼侠(1978-), 男, 河北邢台人, 硕士研究生

联系人: 许彬林, 32; 022-27407001, E-mail: xub@tju.edu.cn

# 经调查认定, 栾XX的学位被撤销, 其导师许XX亦受到处分。



害樂XX者，急功而失**诚**也！

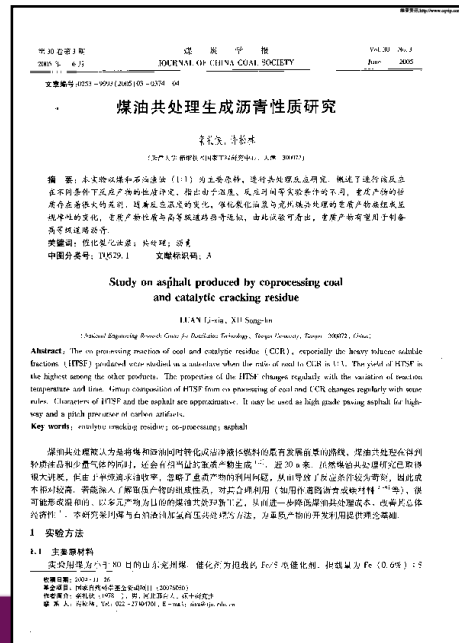
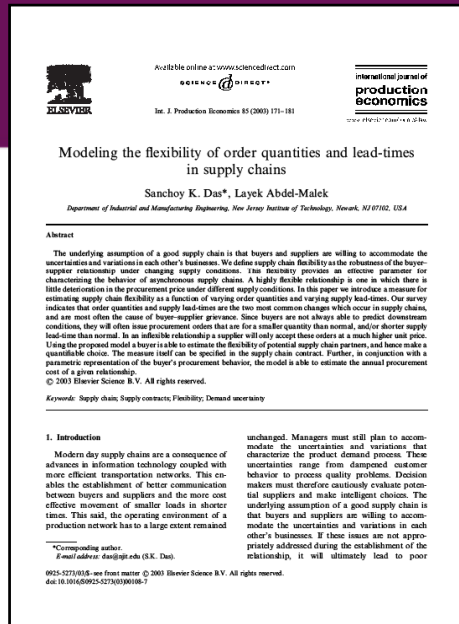
此例又一次告诉我们：

若要人不知，除非己莫为！



# 卢某被撤销博士学位

- 2007年4月27日，新雨丝网站上有人揭发某校刘XX、卢X的文章发表在《西南大学学报》《中北大学学报》的文章“全文抄袭国外Int. J. Production Economics一篇文章。全文完全翻译，而且此稿还一稿多投”。
- 经调查属实，主要责任人卢X被取消博士学位。其导师刘XX亦受到处理。





害卢X者，急功而失**诚**也！

此例再一次告诉我们：

若要人不知，除非己莫为！



# XXX的职称该不该晋升？

- 2009年某校在晋升高级职称公示期间，收到举报称xxx在2000年和2001年分别用中英文发表在两个杂志上的文章是相同的，涉嫌一稿多投。
- 经查实，学校取消了xxx当年晋升的资格，并责令其深刻检讨并采取措施纠正错误。



# 一稿多投有错吗？

- 是宣传科研成果造福人类？还是自我剽窃以谋私利？
- 关键看是否“**真实**”表达了成果呈现的状态

问题不在“单多”而在“真伪”



# 该如何正确署名？

- 署名代表“实质性贡献”和“相应的责任”
- 该不该署名？就看是不是“**真实**”地体现以上两条
- 要杜绝“权势”署名和“友情”署名
- 不要图一时“好处”而贻误终生！



# 该如何正确处理数据？

- 数据处理是个科研环节，关键要看是追求**真实**揭示客观规律还是肆意适应主观愿望。
- 再者，数据处理的方法和过程应该被“**真实**”地呈现，已接受同行的审验。





# 给如何正确引用？

- 正确引用就是要“真实”的表达相应的学术贡献（观点、实验、数据甚至表达方式）属于谁。
- 综述应该有自己的角度、整理、判断和表述，不要图省事而涉嫌剽窃。

## 法律和政策法规

- 中华人民共和国科学技术进步法
- 关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见
- 中国科学院院士增选投诉信处理办法
- 中国工程院院士增选投诉信处理办法
- 国家科技计划实施中科研不端行为处理办法（试行）
- 对科学基金资助工作中不端行为的处理办法（试行）
- 教育部关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知
- 中华人民共和国统计法
- 中华人民共和国反不正当竞争法
- 中国工程院关于涉及院士科学道德问题投诉件的处理规定
- 国家自然科学基金条例
- 中华人民共和国行政处罚法
- 中华人民共和国著作权法
- 国家科技计划项目评审行为准则与督查办法
- 国家自然科学基金委员会工作人员职业道德与行为规范

## 科学道德准则

- 学会科学道德规范（试行）
- 科技工作者科学道德规范（试行）
- 中国工程院院士科学道德行为准则的若干自律规定
- 中国工程院院士增选工作中院士行为规范
- 中国科学院院士增选工作中院士行为规范
- 武汉市教师职业道德规范（试行）
- 中国工程院院士科学道德行为准则
- 中国科学院科技工作者行为准则
- 中国科学院院士科学道德自律准则
- 中国科学院上海生命科学研究院科学研究行为规范条例（试行）
- 中国科学院上海生命科学研究院科研行为守则（试行）

## 教育科研机构管理规定

- 福州大学研究生和导师学术行为规范暂行规定
- 河北大学对学位论文抄袭剽窃、弄虚作假行为的处理办法（试行）
- 中国政法大学学位论文学术规范审查办法
- 浙江大学学术道德行为规范及管理办法
- 浙江大学本科生学术道德问题调查规程
- 广西大学学术道德规范
- 西北农林科技大学学术道德规范
- 陕西师范大学学术道德规范实施细则
- 安徽师范大学教师学术道德规范
- 武汉大学学术道德规范实施细则
- 四川大学关于学位（毕业）论文抄袭、剽窃等学术不端行为的处理办法（试行）
- 中国科学院金属研究所研究生、博士后学术道德规范管理办法
- 哈尔滨工业大学学术道德规范（试行稿）
- 同济大学教师学术道德规范
- 广东商学院学术道德规范建设与管理办法（试行）
- 华中科技大学学术道德规范及学术不端行为处理规定（试行）
- 重庆市社科规划项目实施中科研不端行为处理办法（试行）
- 南京大学科学研究行为规范与学风建设管理办法（试行）
- 上海交通大学学术道德委员会章程（试行）
- 北京大学化学学院学术道德委员会工作暂行条例
- 福建师范大学关于加强学术道德规范的若干规定
- 清华大学关于加强学术道德建设的若干意见
- 清华大学关于学术不端行为的处理办法（试行）
- 复旦大学学术规范及违规处理办法（试行）
- 中国人民大学科学研究行为规范及管理办法（试行）
- 西安交通大学学术行为规范及管理办法



# 科学家的责任

- **1999**年世界科学大会的主题为  
“**21世纪的科学—新的承诺**”
- 明确提出“**两个服务**”，即  
“**科学为和平与发展服务**”，包含  
人类环境和可持续发展目标  
“**科学服务于社会**”，应承担**社会  
伦理和社会责任**



1946年初，美国拟召开“全国科学家会议”，爱因斯坦提前写了一封信，把自己的心里话告诉美国科学家：

“我衷心感到欣慰，大多数科学家完全意识到他们的责任，他们并没有成为那种到处泛滥的威胁着我们的子孙的未来底里的牺牲品。”





- “在过去，科学家被他同允许将的他考须对，们这的。因先可的注上；地世须后果须比入来的后果。”



诺贝尔奖获得者、物理学家朝永振一郎





- 瘦肉精事件及其教训

- 上世纪80年代，为了满足消费者对于瘦肉的需要，跟踪美国有关研究工作，瘦肉精的研究推广曾成为农业部的“七五”重点课题之一，当时国内某校许教授的研究生做实验时，曾发现瘦肉精对生猪有毒副作用，发表论文时却并未提及。到了90年代，“瘦肉精”导致的中毒事件多次发生，许多国家（包括中国）都明令禁止“瘦肉精”的使用。
- 负责任的研究必须对人类和社会的安全与发展承担责任，必须尊重事实不隐瞒事实。如果当年许教授的课题组能够真正重视已被发现的毒副作用问题，严格按照真实和责任的要求坚守学术道德规范，完全可能为人类做出比“瘦肉精”大得多的贡献。



# • 责任

尊重和保护他人

尊重和保护国家

尊重和保护历史

尊重和保护自然

尊重和保护人类



- **真实与责任，关键在于为人**
  - 研究生应该追求
    - 学问和学位的统一
    - 为人和为学的统一
    - 科学精神与人文精神的统一





爱因斯坦有一次在某大学演讲，有学生问他是否认为自己是一位“巨人”，是科学史上的一座山峰？爱因斯坦在黑板上写了一行字：  
“站在山顶，你并不高大，反而更加渺小。”他说，不久前在阿尔卑斯山的峰顶上跟一位女士还讲了一句话：  
“任何一座高峰都是可以征服的，世上从无巨人，只有站得更高的人！”



居里夫人是爱因斯坦非敬  
重的人，这不仅是因他为他在学  
年长十二岁，也不仅是物理后  
他1921年获得诺贝尔物理学奖  
之前，居里夫人就已先荣获  
两次（1903年、1911年）荣  
了诺贝尔物理学奖和化学格  
而爱因斯坦于此称她为“**本**  
**世纪唯一未曾受盛名腐化**  
**的人**”。



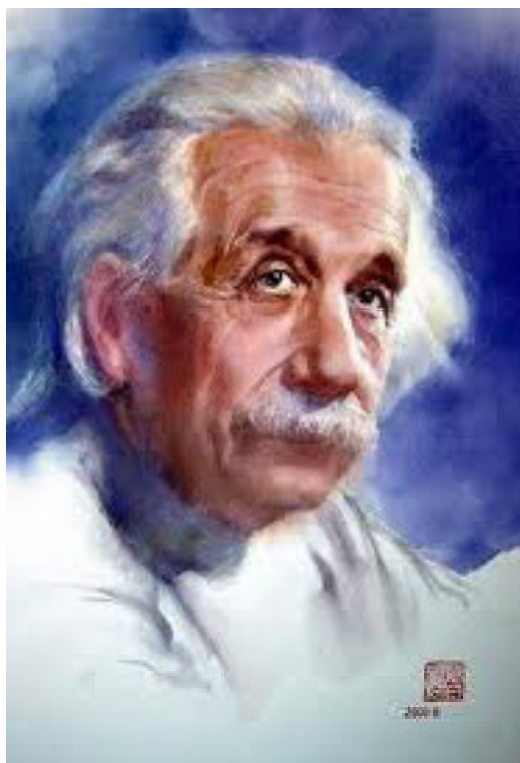
- 爱因斯坦的《悼念玛丽·居里》演讲：
- “在像居里夫人这样一位崇高人物结束她的一生的时候，我们不要仅仅满足于回忆她的工作成果对人类已经做出的贡献。第一流人物对于时代和历史进程的意义，在其道德品质方面，也许比单纯的才智成就方面还要大，即使是后者，它们取决于品格的程度，也许超过通常所认为的那样。”
- “我幸运地同居里夫人有20年崇高而真挚的友谊。我对她的人格的伟大愈来愈感到钦佩。她的坚强，她的意志的纯洁，她的律己之严，她的客观，她的公正不阿的判断——所有这一切都难得地集中在一个人身上。她在任何时候都意识到自己是社会的公仆，她的极端谦虚，永远不给自满留下任何余地。由于社会的严酷和不公平，她的心情总是抑郁的。这就使得她具有那严肃的外貌，很容易使那些不接近她的人发生误解——这是一种无法用任何艺术气质来解脱的少见的严肃性。一旦她认识到某一条道路是正确的，她就毫不犹豫地并且极端顽强地坚持走下去。”
- “她一生中最大的科学功绩——证明放射性元素的存在并把它们分离出来——所以能取得，不仅是靠着大胆的直觉，而且也靠着难以想象的极端困难情况下工作的热忱和顽强，这样的困难，在实验科学的历史中是罕见的。”
- “居里夫人的品德力量和热忱，哪怕只有一小部分存在于欧洲的知识分子中间，欧洲就会面临一个比较光明的未来。”

1935年11月23日美国纽约



- "Marie Curie such as a high figure of the end of her life, we should not just be satisfied with the results of the work, she recalled the human contribution has been made. The first-class figures of the times and historical significance of the process, in its moral Quality, perhaps more than pure talent will be even more significant achievements, even if it is the latter, they depend on the degree of character, perhaps more than usually perceived as.  
"I'm lucky enough to Marie Curie with a 20-year high and sincere friendship. I found her personality is more and the great admiration. She's strong, she's the will of the purity of her self-disciplined and strict, her objective, she The impartiality of the judge - all of which are rare in one person. She ever realize that they are public servants of the community, she's extremely humble, never to leave any room for complacency. In the light of the harsh And unfair, she always felt the depression. As a result, she has that serious look, it is easy to make those who do not close to her misunderstanding - this is not any kind of artistic temperament relief to the seriousness of the rare . She recognized that once a road is correct, she uncompromising and extreme tenacity to adhere to the path.  
"Her life of the greatest achievements of science - to prove the existence of radioactive elements and separated them - they are able to obtain not only relying on intuition bold, but also hard to imagine relying on the extremely difficult circumstances, the work of a dedicated and tenacious, Such difficulties, the experiment in the history of science is rare.  
"Marie Curie, the moral strength and enthusiasm, even if only a small portion of the existence of intellectuals in Europe in the middle of Europe will be facing a brighter future."

----- Einstein's "in memory of Marie Curie" speech



“我们不仅仅满足于回忆她的工作成果对人类已经做出的贡献。第一流人物对于时代和历史进程的意义，在其**道德品质**方面，也许比单纯的**才智成就**方面还要大。”



- Marie Curie such as a high figure of the end of her life, we should not just be satisfied with the results of the work, she recalled the human contribution has been made. **The first-class figures of the times and historical significance of the process, in its moral Quality**, perhaps more than pure talent will be even more significant achievements, even if it is the latter, they depend on the degree of character, perhaps more than usually perceived as.



- **学术道德应该包括：**
  - **求真守真**
  - **务实创新**
  - **担当责任**
  - **协同合作**





千教萬教  
教人求真  
千學萬學  
學做真人





龚克，南开大学校长，中国科学技术协会第八届常务委员会委员。