

学术写作与学术规范

学术规范

苏小红

哈尔滨工业大学 计算机学院

The background of the slide is a photograph of a business meeting. Several people are seated around a large conference table, looking towards a woman who is standing and pointing at a large whiteboard. The whiteboard contains a line graph and some text. The room has large windows with dark curtains. The overall scene is professional and collaborative.

学术规范的内涵和意义



1. 学术规范



中国学位与研究生教育信息网

China Academic Degrees & Graduate Education Information

[首页](#) [网站地图](#) [收藏我们](#)

2020/3/1 星期日 欢迎光临学位网!

[新闻动态](#)

[学位博览](#)

[数据中心](#)

[中国学位认证](#)

[同等学力](#)

[评估评审](#)

[境外学位](#)

[工作动态](#)

[电子工作平台](#)

[专业学位](#)

[网站专题](#)

[学术园地](#)

[学位查询](#)

[案例中心](#)

[学科排名](#)

[国际合作](#)

[关于我们](#)

[质量信息](#)

[创新大赛](#)

当前位置: [首页](#) > [学位博览](#) > [政策法规](#) > [重要文件](#)

国务院学位委员会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

学位(2010)9号

各省、自治区、直辖市学位委员会,新疆生产建设兵团教育局,有关部门(单位)教育(人事)司(局),中国人民解放军学位委员会,中共中央党校学位评定委员会,各学位授予单位:

自1981年我国实施学位制度以来,各学位授予单位按照《中华人民共和国学位条例》及其暂行实施办法的规定,建立健全规章制度,树立良好学风,认真做好学位授予工作,保证了我国学位授予的质量,为我国高层次人才培养做出了重要贡献。近年来,在学位授予工作中出现了一些学术不端行为,损害了我国学位形象。为进一步加强学术道德和学术规范建设,特提出如下意见。

一、在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设,对树立良好学风,培养正直诚信、恪守科学道德、献身科学研究的拔尖创新人才具有重要作用,各学位授予单位必须高度重视学位授予工作中的学术道德和学术规范建设,保证学位授予质量,自觉维护我国学位授予的严肃性和权威性。



学术规范的内涵

■ 什么是学术规范？

- “所谓学术规范，是指学术共同体根据学术发展规律制定的有关各方共同遵守而有利于学术积累和创新的各种准则和要求，是整个学术共同体在长期学术活动中的经验总结和概述。”
 - 引自：叶继元等编著.《学术规范通论》. 上海：华东师范大学出版社, 2005, p.169.



为什么要制定学术规范?

■ 学术规范是学术的生命线

■ 学术规范的作用

- 整治学术生态
- 培养学术新人
- 增强学术自主意识
- 提高学术研究水平
- 学术国际化水平
- 提高学术研究效率





学术规范的基本内容





学术不端行为的表现

- 学术不端行为 (Scientific misconduct)
 - 即学术失范
 - 是指没有按照学术规范开展学术活动的行为
- 中国科学院给出了六条科学不端行为认定标准





学术不端行为的表现

- ✦ **1. 在研究和学术领域内有意做出虚假的陈述**
 - 捏造、夸大研究成绩
- ✦ **2. 损害他人著作权，包括侵犯他人的署名权、剽窃他人的学术成果**
 - 剽窃他人学术成果；
 - 断章取义地摘录别人的论文；
 - 未经同意署上别人的名字；
 - 有意剥夺有实质贡献者的署名权



学术不端行为的表现

- ✦ 3. 违反职业道德利用他人未经发表的学术认识、假说、学说或者研究计划
 - 研究者在项目、文章评审过程中、获得他人未经发表的研究思想、构思、方案、计划等后占为己有
- ✦ 4. 研究成果发表或出版中的科学不端行为
 - 抄袭他人著作；
 - 使用他人的数据、资料，但不注明出处；
 - 一稿多投



学术不端行为的表现

✦ 5.故意干扰或妨碍他人的研究活动

- 利用自己的权利或学术地位，充当“学阀”
- 干扰或妨碍他人的学术和研究活动
- 如要求有关机构不给他人资助、不发表他人的作品

✦ 6.在科研活动过程中违背社会道德

- 采用造谣、诽谤、挑拨等手段影响或干扰他人的学术研究



学术失范的原因及其危害

其原因

- 教育部社科委主任吴树青说，“学术不端行为与当前科研评价体系重数量、轻质量，重短期效应、轻长期积累的取向有关。”

其危害

- 败坏了学术界声誉和社会风气
- 阻碍我国学术事业的繁荣和发展



学术规范教育的意义

- ✦ 遏制学术失范
- ✦ 整治学术生态
- ✦ 形成良好的学术风气
- ✦ 增强自律意识
- ✦ 提高学术水平和科技创新能力
- ✦ 有利于青年学者成长和事业的发展



学术论著撰写规范



学术论著撰写规范

学术论著包括：

- 学术论文、学位论文、研究报告、专著

学术论著一般包括以下三个部分：

- 前置部分：题名、署名、摘要、关键词
- 主体部分：引言、正文、结论、致谢、
- 参考文献
- 附录/索引等



学术引文规范



学术引文的含义和规范

■ 引文的含义

- 引文也叫参考文献，是指为编/撰论著而引用或参考的有关文献资料
- 通常附在论文、图书或章节之后，有时也以附注或脚注形式出现在正文中。

■ 引文规范

- 关于文献引用内容、引文标注及著录的规则及要求
- 体现对前人研究成果的借鉴和尊重



引文的类型与功能

■ 引文的类型

- 参考书目
- 严格意义上的引文

■ 引文的功能

- 传承研究成果
- 评估学术水平
- 读者查找和核实文献



引文的使用原则

■ “引文应以原始文献和第一手资料为原则。凡引用他人观点、方案、资料、数据等，无论曾否发表，无论是纸质或电子版，均应详加注释。...，凡转引文献资料，应如实说明，不得以任何方式抄袭、剽窃或侵吞他人学术成果。对已有学术成果的介绍、评论、引用和注释，应力求客观、公允、准确。不得伪注。”

■ 引自：冯坚，王英萍，韩正之.《科学研究的道德与规范》. 上海：上海交通大学出版社, 2007, p.41.



引文的使用原则

- ✦ 1.作者阅读过、对自己研究有启发和帮助，内容相关
- ✦ 2.正式发表的
- ✦ 3.在文中标注出处
- ✦ 4.引用标注应完整
- ✦ 5.引用网络资料应慎重
- ✦ 6.不要总是放在句尾标注，应标注在作者姓名或作者观点后面



引文的使用原则

- ✦ 7.引用不得改变、歪曲被引内容的原貌原义
- ✦ 8.引文应以原始文献为主，尽量避免转引文献
 - 如确需引用二手文献，应在文中指明，并在参考文献中同时列出原始文献和二手文献
 - Peterson [12] (as cited in Samover &Porter [13]) stated that...
 - 文[12]为原始文献；文[13]为二手文献。
- ✦ 9.若多处引用同一文献，每一处均应标注，不得省略
 - 多处引用文献[2]:
 - AAAAA[2]。XXXXX[3]。...。YYYYY[4]。
 - BBBBB[2]。ZZZZZ[5]。...



规范引用，避免剽窃

✦ 如果是用了别人的原话

- 把它们用引用号圈起来放在引注里

✦ 如果是概述别的作者的话

- 要用自己的语言

✦ 如果是依据或者转述别人的观点

- 要注明它们的来源

——引自：Charles Lipson著，郅元宝，李小杰译.《诚实做学问——从大到教授》. 上海：华东师范大学出版社,2005, p.32-33



规范引用，避免剽窃

✦ 写引言/绪论部分之前

- 阅读并根据原始文献，分析和撰写课题的研究背景或研究现状

✦ 若实验方法/流程与某一文献完全相同

- “实验方法/流程参见文献[x]”

The background of the slide is a photograph of a business meeting. A woman in a dark suit stands at the head of a long conference table, pointing at a large whiteboard that displays a line graph. Several people are seated around the table, looking towards the presenter. The room has large windows with dark curtains in the background.

什么是剽窃/抄袭？



什么是剽窃/抄袭(plagiarism)

■ 抄袭

- 窃取别人的思想成果，并当作自己作品发表的错误行为

■ 抄袭的形式

- 重复别人的措辞或句子，转述别人论点和思路时没有指明出处
- 抄袭观点、材料、段落、文献
- 将别人的文章略作改动整体性剽窃
- 仅仅是把题目改动署上自己的名字
- 即使注明出处、页码、但引用过多，占三分之二以上
- 一稿多投，自我抄袭

——引自：叶继元等编著.《学术规范通论》. 上海：华东师范大学出版社, 2005, p.169.



什么是剽窃/抄袭(plagiarism)

其他被视为抄袭的行为

- 凡引用他人文字资料超过250个字符，而未注明出处者
- 引用合作者（包括课题组内）的观点或研究成果时，未加标注说明

对于常用的技术或常识等都不需要注明出处



正确/错误引用举例

乔·布罗尔是个快乐的男人，
他走路的时候经常又吹口哨又
唱歌。

该句引自《乔·布罗尔：他的生
活与他的时代》，作者杰·司克
利威纳。

正确的引用

“乔·布罗尔是个快乐的男人，
他走路的时候经常又吹口哨又
唱歌。”⁹⁹

正确：全部引文都放在引号
里，并且紧接着说明是引自
《乔·布罗尔：他的生活与他的
时代》。

据杰·司克利威纳的描述，布
罗尔“走路的时候经常又吹口
哨又唱歌。”⁹⁹

正确：每一部分引文都在引号
里，后面有注释。
两段引文均无误。

“乔·布罗尔是个快乐的男
人”，司克利威纳写道。⁹⁹

■ 该引用举例摘自：Charles Lipson著，郜元宝，李小杰译.《诚实做学问——从大一到教授》. 上海：华东师范大学出版社，2005, p.39.



正确/错误引用举例

错误的引用

乔·布罗尔是个快乐的男人，
他走路经常又吹口哨又唱歌。
(无注释)

错：这是剽窃，因为引用别人的原话或非常接近地转述它们时，既不用引号，也无适当的注释。一定要注明出处！

乔·布罗尔是个快乐的男人，
他走路经常又吹口哨又唱歌。⁹⁹

错：这其实是司克利威纳的原话。不说明这是引文，就是剽窃。使用引号(或者碰到长篇引文时使用行首缩进的排版格式)很重要，即使你在注释里准确地引注了原作者的著作。所以这个例句是错的，因为它没有使用引号，尽管它注明了出处，那也不行。

- 该引用举例摘自：Charles Lipson著，郜元宝，李小杰译.《诚实做
- 学问——从大一到教授》. 上海：华东师范大学出版社, 2005, p.40.



剽窃/抄袭案例



学位论文中剽窃/抄袭的案例

引文复制

引言

仿生模式识别

1是由中科院的王守觉院士提出的一种新型的模式识别方法，其最初的应用领域为地面实物识别、人脸识别、语音识别等方面，并取得很好的效果。这些领域有一个共性，就是每一个类别都是由一个事物的不同方面组成的，具体的来说，在地面实物识别当中，每一个类别是由同一个物体从不同观察角度得到的，这个类别下的每一个样本是这个物体从某一特定角度观察得到的图像；在人脸识别中，每一个类别是由同一个人脸组成的，类别中的所有样本是由同一个人脸从不同角度观察得到的；在语音识别中，每一个类别是一个词或者是一个字，通过由不同的人朗读这个词或字，得到了这个词或字在特征空间中的若干个点，这些点的全体就构成了这个类别。

以图像数据库COIL[33](Columbia Object Image Library)为例，此数据库包含100个物体，每个物体水平旋转一周得到72个图像(每个图像水平相差5°)，每幅图像分辨率为128×128，图4-1所示为数据库中的部分图像：

图 4-1 COIL数据库中部分图像

Fig.4-1 Some images in the COIL database

1是由中科院的王守觉院士提出的一种新型的模式识别方法，其最初的应用领域为地面实物识别、人脸识别、语音识别等方面，并取得很好的效果。这些领域有一个共性，就是每一个类别都是由一个事物的不同方面组成的，具体的来说，在地面实物识别当中，每一个类别是由同一个物体从不同观察角度得到的，这个类别下的每一个样本是这个物体从某一特定角度观察得到的图像；在人脸识别中，每一个类别是由同一个人脸组成的，类别中的所有样本是由同一个人脸从不同角度观察得到的；在语音识别中，每一个类别是一个词或者是一个字，通过由不同的人朗读这个词或字，得到了这个词或字在特征空间中的若干个点，这些点的全体就构成了这个类别。

以图像数据库 COIL[50](Columbia Object Image Library)为例，此数据库包含 100 个物体，每个物体水平旋转一周得到 72 个图像(每个图像水平相差 5 度)，每幅图像分辨率为 128×128，图 4-1 所示为数据库中的部分图像。

《基于相似度和 XXX》 抄袭于

《基于仿生模式 XXX》



学位论文中剽窃/抄袭的案例

学位论文引言/绪论部分常见的抄袭现象

- (抄别人的综述)
- 根本没看文献[1-4], 综述文字直接抄袭自文A

文A: AAAAA[1]。BBBBB[2]。CCCCC[3]。
DDDDD[4]。...

抄袭1: AAAAA[x1]。BBBBB[x2]。CCCCC[x3]。
DDDDD[x4]。...

抄袭2: AAAAA[y1]。CCCCC[y2]。BBBBB[y3]。
DDDDD[y4]。...

参考文献间的等同关系:

[x1]=[y1]=[1]; [x2]=[y3]=[2]; [x3]=[y2]=[3]; [x4]=[y4]=[4]。...



■ (数据抄袭)





学位论文中剽窃/抄袭的案例

■ 学位论文引言/绪论部分常见的抄袭现象

■ (结论抄袭)

29 本章小结

本章首先对传统预测控制方法进行简介, 然后对DMC的改进算法、神经网络预测控制以及基于Hammerstein模型的预测控制

30制进行了研究。本章所作的工作主要有以下三个方面: (1) 对DMC基本算法进行简化, 将预测模型阶次由 N 减少到 n , 由于 $n \ll N$, 因此大大减少在线计算量, 提高预测控制实时性。采用误差校正算法解决模型简化后可能引起的模型失配问题。(2)

31针对投药过程的非线性特点, 将智能预测控制引入到投药过程控制中, 用RBF网络建立对象预测模型, 用一维黄金分割法寻找最佳控制量, 并采用动态模型的预测控制偏差控制算法, 仿真表明该方法能对投药过程进行有效控制。(3) 引入一类非线性系统通用模型Hammerstein进行预测控制研究, 建立投药系统的Hammerstein模型。采用CPSO算法离线辨识模型参数。对其线性模型部分应用GPC理论解得中间变量, 然后采用一种近似方法求得系统控制律。仿真结果表明该预测控制方法对混凝投药这一过程控制是有效的。

29本章小结 本章首先对传统预测控制方法进行简介, 然后对 DMC 的改进算法、GPC 的 隐式自校正算法及神经网络预测控

30制进行了研究。本章所作的工作主要有以下三个方面: (1)对 DMC 基本算法进行简化, 将预测模型阶次由 N 减少到 n , 由于 $n \ll N$, 因此大大减少在线计算量, 提高预测控制实时性。采用误差校正算法解决 模型简化后可能引起的模型失配问题。(2)研究隐式 GPC 算法, 给出参数全部未知 的 GPC 自适应隐式算法, 以提高控制精度和实时性。(3)

31针对供热过程的非线性特点, 将智能预测控制引入到供热控制中, 用 BP 网络建立对象预测模型, 用一维黄金分割法寻找最佳控制量, 并采用动态模型的预测控制偏差控制算法, 仿真表明 该方法能对供热过程进行有效控制。

《混凝投药 XXX》 抄袭于

《基于神经网络 XXX》



学位论文中剽窃/抄袭的案例

■ 学位论文引言/绪论部分常见的抄袭现象

■ (课题组内的抄袭)

其中, d_{X1} 代表X到线段 AB 的投影落在线段外, 且靠近X1的一侧; d_{X2} 表示投影落在线段外, 且靠近X2一侧; otherwise表示投影落在线段内。

d 是两个样本在特征空间对应点的欧氏距离。如果X1与X2是特征空间中的同一个点, 则超香肠体变成了一个超球体。如果X1与X2是不同的两个点, 则一个超香肠体连接了点X1和点X2, 与超球相比这是一个更好的覆盖单元。

超香肠神经网络(HSN)

6Network)文本分类算法

根据连续性原理, 对某类A的所有训练样本可以形成一个渐变的序列, 将相邻的两个样本连接起来, 就形成了一个折线段, 在高维特征空间, 这个折线段近似于一个曲线(一维流形)。考虑到文本在特征空间可能存在簇集的情况, 本文对这个“曲线”

7用所有训练样本在特征空间对应点的连通图的最小生成树来近似, 即这些样本按照近邻关系连接在一起, 这样才有可能在局部线形地近似同类别流形的实际分布。HSN函数中的X1、X2应该是拓扑流形中的两个相邻的点。对于HSN神经元, 本文提出用样本最小生成树的边(直线段)与超球进行拓扑乘积, 用所有边和超球的拓扑乘积来逼近对该类样本的最佳覆盖。

d 是两个样本在特征空间对应点的欧氏距离。如果 X1 与 X2 是特征空间中的同一个点, 则超香肠体变成了一个超球体。如果 X1 与 X2 是不同的两个点, 则一个超香肠体连接了点 X1 和点 X2, 与超球相比这是一个更好的覆盖单元。

3.5.2 基于最小生成树的

6HSN 文本分类算法 根据连续性原理, 对某类 A 的所有训练样本可以形成一个渐变的序列, 将 相邻的两个样本连接起来, 就形成了一个折线段, 在高维特征空间, 这个折线段近似于一个曲线(一维流形)。考虑到文本在特征空间可能存在簇集的情况,

使

《基于相似度 XXX》 抄袭于

《基于仿生 XXX》



学位论文中剽窃/抄袭的案例

■ 学位论文引言/绪论部分常见的抄袭现象

■ (课题组内的抄袭)

这里以欧空局SILEX计划的星间激光链路为例进行简单分析说明。在2SILEX计划中，欧空局的数据中继卫星ARTEMIS与法国地球观测卫星SPOT-4间的通信链路是典型的LEO-GEO星间激光链路，用于将用户星SPOT-4的数据传输给中继卫星ARTEMIS，再由中继卫星转发至地面，完成地球探测等科学任务数据的实时传输。

由

3LEO发射光信号而GEO接收光信号的链路定义为前向链路，而由GEO发射光信号且LEO接收光信号的链路定义为返向链路。由链路 with 地球的几何关系可知，在前向链路中，出现在GEO视场中的背景大部分时间都是地球背景；而在返向链路中，恒星背景为LEO视场中的主要背景[145]。

下面简单分析在这个链路中恒星背景中出现恒星的统计概率，以此说明本论文所提算法在使用过程中可能达到的实际复杂度将非常低。

经过详细的仿真计算可知[64]：

链路进行仿真分析。由于目视星等大于6的恒星辐射较弱，仿真中仅考虑目视星等小于6的5103颗恒星。4.1 LEO_GEO链路星光背景仿真

2SILEX计划中欧空局数据中继卫星ARTEMIS与法国地球观测卫星SPOT-4间的通信链路是典型的LEO_GEO星间激光链路，用于将用户星SPOT-4的数据传输给中继卫星ARTEMIS，再由中继卫星转发至地面，完成地球探测等科学任务数据的实时传输。

ARTEMIS为地球同步轨道卫星，轨道高度为35786km，静止位置为东经21.5°。SPOT-4为太阳同步轨道卫星，轨道高度为830km，轨道倾角为98.7°。SPOT-4轨道周期约为100min，ARTEMIS轨道周期为24h，则SPOT4与ARTEMIS间的相对运动成周期性变化，周期为5天。5天中SPOT4绕地球旋转72圈，ARTEMIS绕地球旋转5圈。因此针对GEO_LEO星间激光链路仿真时间取为5天。由于地球遮挡，5天中GEO_LEO链路可建立链路60次，最长链路时间为3.94h，最短时间为1.02h，总时间为87.5h，可建立链路时间约占总时间的72.9%。定义

《利用空间 XXX》 抄袭于

《恒星背景 XXX》



学位论文中剽窃/抄袭的案例

■ 学位论文引言/绪论部分常见的抄袭现象

■ (抄袭/伪造数据)

根据上海同济大学对餐厨垃圾进行的抽样分析检测与广州市餐厨垃圾的抽样检测分析，结果见下表

表 1-3 餐厨垃圾成分抽样检测结果

编号	水分	总固体	挥发性固体	灰分	C	N	P	K	Ca	Na
1	85.6	14.4	90.4	9.6	42.5	1.95	0.21	1.61	0.73	1.2
2	83.2	16.8	88.4	11.6	41.5	1.83	0.20	1.84	1.80	0.89
3	83.8	16.2	87.5	12.5	41.1	1.91	0.31	1.40	1.20	0.76
4	88.5	11.5	86.7	13.3	40.8	2.15	0.22	1.07	0.70	1.8
5	85.6	14.6	90.5	9.2	42.7	1.92	0.29	1.20	0.88	1.2

通过对兰州餐厨垃圾进行抽样分析检测，得出结果见表3。

表3 餐厨垃圾成分抽样检测结果

编号	水分 (%)	总固体 (%)	挥发性固体 (%TS)	灰分 (%TS)	C (%TS)	N (%TS)	P (%TS)	K (%TS)	Ca (%TS)	Na (%TS)
1	85.6	14.4	90.4	9.6	42.5	1.95	0.21	1.61	0.73	1.2
2	83.2	16.8	88.4	11.6	41.5	1.83	0.2	1.84	1.8	0.89
3	83.8	16.2	87.5	12.5	41.1	1.91	0.31	1.4	1.2	0.76
4	88.5	11.5	86.7	13.3	40.8	2.15	0.22	1.07	0.7	1.8
5	85.6	14.6	90.8	9.2	42.7	1.92	0.29	1.2	0.88	1.2

*该案例引自：李家永.《论文写作与学术规范》(ppt).中国科学院地理科学与资源研究所。



学术署名和致谢规范



学术署名和致谢规范

✦ 署名的目的

- 指明作者对该作品拥有著作权，同时也是作品的责任者

✦ 署名的要求与格式

- 署名只限于对作品作出实际贡献的人；
- 合著者应按贡献大小排名，且事先征得所有合作者的同意
- 任何人不得在无实质贡献的论文中署名

✦ 署名的基本要素

- 作者姓名、单位名称、单位地址、联系方式、通讯作者



学术署名和致谢规范

- ✦ 切勿强行在他人成果上署名
- ✦ 切勿未经他人允许署上别人的名字
- ✦ 尤其是要处理好导师和学生的关系、上级和下级的关系



学术署名和致谢规范

■ 致谢的要求

- 对那些不符合署名要求，但确实为课题研究或论文写作提供帮助的人员，可在致谢部分加以感谢，并说明他们的工作内容和贡献
- 致谢前应提前征得被致谢者的同意
- 避免罗列对论文工作无贡献的知名学者来抬高身价



学术规范文件



研究生手册中有关学术规范的条款

■ 1. 《中华人民共和国学位条例》

- **第十七条 学位授予单位对于已经授予的学位，如发现有舞弊作为等严重违反本条例规定的情况，经学位评定委员会复议，可以撤销。**



研究生手册中有关学术规范的条款

■ 2. 《哈尔滨工业大学学术道德规范》

■ 第三条全体师生员工...应遵守下述学术规范：

(共8款)

- (一) ...；引用他人成果时注明出处；
- 所引用的部分不能构成引用人作品的主要部分或者实质部分；从他人作品转引第三人成果时，注明转引出处。



研究生手册中有关学术规范的条款

3. 《哈尔滨工业大学学术道德规范》

■ 第四条全体师生员工不得有下述学术道德不端行为：共8款

- （一）抄袭、剽窃、侵吞、篡改他人学术成果：在学术活动过程中抄袭、篡改他人作品等成果，剽窃、篡改他人的学术观点、学术思想或实验数据、调查结果；…。
- （二）伪造、拼凑、篡改科学研究实验数据、结论、注释或文献资料：在自己的研究成果中，故意做出虚假的陈述，捏造、拼凑、篡改实验数据、结论或引用的资料、注释，改动原始文字记录和图片等行为





研究生手册中有关学术规范的条款

3. 《哈尔滨工业大学学术道德规范》

- 第十二条（三）对于违反本规范的在校学生，视情节轻重，追究相关责任，处理方式包括：全校范围内通报批评、警告、严重警告、记过、留校察看、开除学籍的纪律处分；...；取消申请获得相关学位的资格。...
- 2011年4月12日校学位会取消了11名专业学位研究生申请学位的资格



“你一定又偷了人家的东西了！”

“你怎么这样凭空污人清白……”

“什么清白？我前天亲眼见你偷了何家的书，吊着打。”

孔乙己便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“窃书不能算偷……窃书！……读书人的事，能算偷么？”接连便是难懂的话，什么“君子固穷”，什么“者乎”之类，引得众人都哄笑起来……

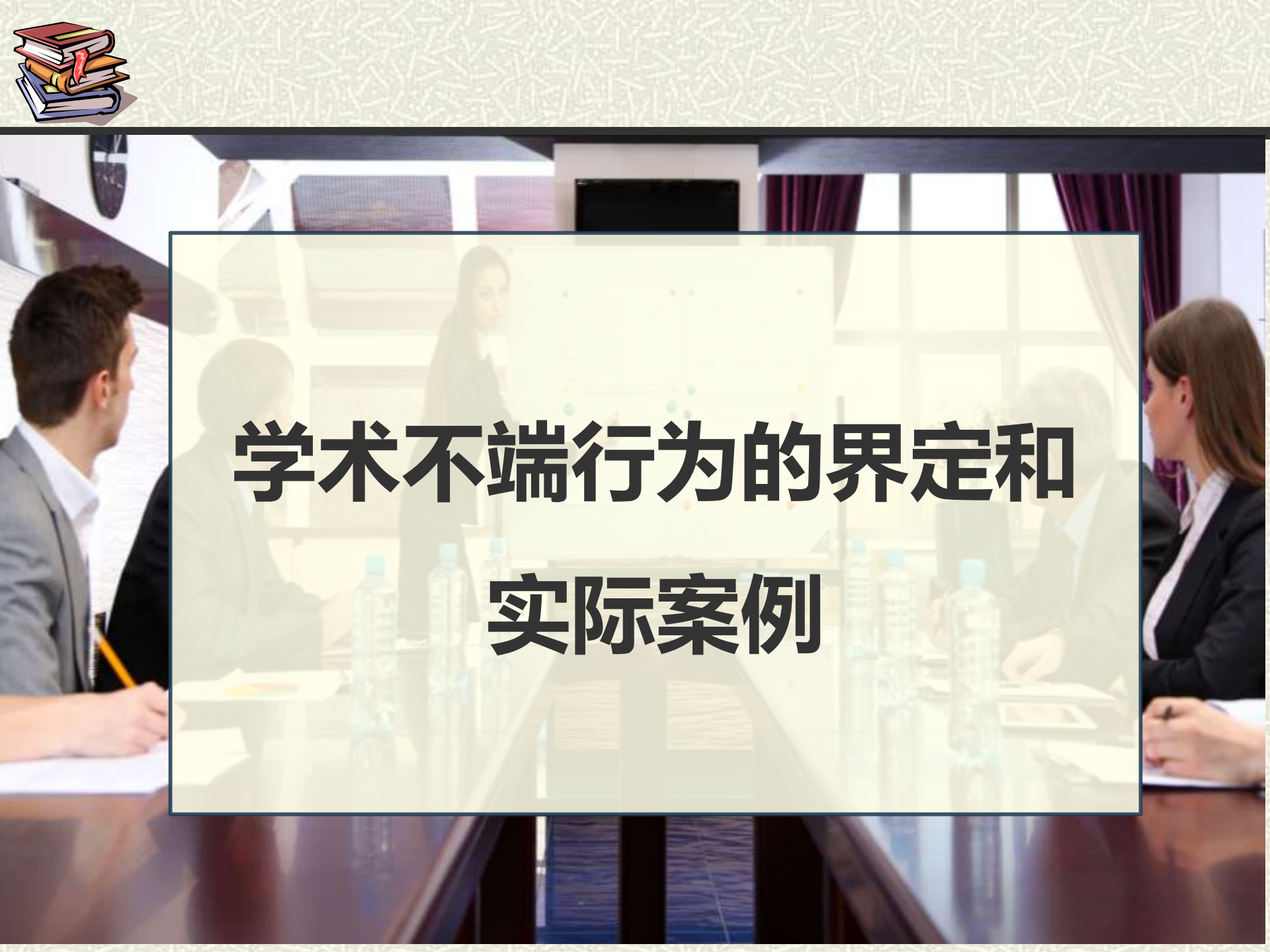


研究生手册中有关学术规范的条款

■ 4. 教育部《学位论文作假行为处理办法》，《哈尔滨工业大学学位论文作假行为处理办法实施细则》校学位〔2015〕28号

■ 第三条：本细则所称学位论文作假行为包括以下情形：

- 伪造、购买、出售学位论文或者组织学位论文买卖的；
- 由他人代写、为他人代写学位论文或者组织学位论文代写的；
- 在学位论文中抄袭他人作品中的论点、观点、结论等而未列入参考文献，让读者以为观点是作者自己的；
- 在学位论文中窃取他人作品，采取稍改文字叙述、增删句子、拆分合并段落、替换应用或描述对象等，实质内容不变，主体内容与他人作品中对应的部分基本相似，且文中没有明确标注，让读者以为相关内容为作者所完成研究成果的；
- 在学位论文中窃取他人作品中的独创概念、定义、方法、原理、公式等据为己有的；
- 在学位论文中窃取他人研究成果中的调研、实验数据、图表，照搬或略加改动就用于自己的学位论文；
- 在学位论文中伪造试验样品，伪造研究成果中提供的材料、方法而实际没有进行试验的；
- 在学位论文中伪造或篡改试验数据，伪造虚假的观察与试验结果，故意取舍数据和篡改原始数据，以符合自己期望的研究结论；
- 有其他严重学位论文作假行为的。

The background of the slide is a photograph of a business meeting. Several people are seated around a large conference table, looking at documents and laptops. A woman stands in the background near a whiteboard. The scene is brightly lit with large windows in the background.

学术不端行为的界定和 实际案例



抄袭和剽窃是怎样界定的

其 抄袭

- 指窃取他人的作品当作自己的，在相同的使用方式下，完全照抄他人作品或在一定程度上改变其形式或内容的行为

其 剽窃

- 指抄袭（别人的思想或言词），采用（创作出的产品）而说不出其来源的行为

其 Plagiarism

- is the "wrongful appropriation" and "stealing and publication" of another author's "language, thoughts, ideas, or expressions" and the representation of them as one's own original work.



抄袭和剽窃是怎样界定的

■ 我国司法实践中认定抄袭和剽窃遵循三个标准

- 1) 被剽窃(抄袭)的作品是否依法受《著作权法》保护
- 2) 剽窃(抄袭)者使用他人作品是否超出了适当引用的范围
- 3) 引用是否标明出处

■ 我国《图书期刊保护试行条例实施细则》第十五条

- 引用非诗词类作品不得超过2500字，或被引用作品的十分之一
- 凡引用一人或多人的作品，所引用的总量不得超过本人创作作品总量的十分之一



学术论文抄袭事件



演员翟天临涉嫌学术不端事件

2019年2月19日，北京电影学院发布关于“翟天临涉嫌学术不端”等问题的调查进展情况说明，宣布撤销翟天临博士学位



“史上最牛硕士论文抄袭事件”

东北财经大学2007年研究生袁x的硕士学位论文抄袭2006年南京财经大学研究生曾xx的硕士学位论文



学术不端行为的界定

■ 一稿多投，研究结果重复发表

- 同一作者，在两种或多种期刊同时或相继发表内容相同或相近的论文
- 文稿内容有相当数量的重复，而且文稿之间缺乏充分的交叉引用或标注
- 对期刊编辑部允许的有特殊约定的除外，如论文以不同或同一种文字在同一种期刊的国际版本上再次发表等情况
——参照《高等学校科学技术学术规范指南》p48-49页

南京大学社会学教授梁莹多篇论文涉嫌抄袭、一稿多投
浙江大学贺海波论文一稿多投，涉嫌学术论文造假



学术不端行为的界定

其 伪造

- 在科学研究活动中，记录或报告无中生有的数据或结果的一种行为。
- 不以实际观察和试验中取得的真实数据为依据，而是按照某种科学假说和理论演绎出的期望值，伪造**虚假的**观察与试验结果。

其 篡改

- 在科学研究活动中，操纵试验材料、设备或步骤，**更改或省略**数据或部分结果，使得研究记录不能真实反映实际情况的一种行为。



学术造假事件

其 伪造和篡改



唐骏“学历造假门”事件



上海交大陈进“汉芯造假”事件

学术造假事件盘点



韩国“克隆之父”黄禹锡造假事件



日本小保方晴子的多能干细胞造假事件



舍恩事件：物理学史上最大的丑闻



哈佛大学医学院要求撤消前教授Piero Anversa (皮耶罗 安佛萨) 31篇关于心脏干细胞的研究论文为持续17年的心脏干细胞治病大骗局画上了句号



学术不端行为的界定

■ 《哈尔滨工业大学对研究生学位论文中学术不端行为的处理暂行规定》2011

- 一篇学位论文存在如下情形之一的构成**轻度**抄袭行为：
 - 学位论文正文总的文字重合比例 $\geq 5\%$ 但 $< 15\%$ 的
 - 学位论文中某一章的文字重合比例 $\geq 15\%$ 但 $< 25\%$ 的
 - 连续250字（含标点符号）完全相同且没有注明出处的
- 一篇学位论文存在如下情形之一的构成**中度**抄袭行为：
 - 学位论文正文总的文字重合比例 $\geq 15\%$ 但 $< 30\%$ 的
 - 学位论文中某一章的文字重合比例 $\geq 25\%$ 但 $< 40\%$ 的
 - 学位论文中某一章通篇复述他人行文、变换措辞使用他人的论点和论证，呈示他人的思路等且均不注明出处的



学术不端行为的界定

■ 《哈尔滨工业大学对研究生学位论文中学术不端行为的处理暂行规定》2011

- 一篇学位论文存在如下情形之一的构成**重度**抄袭行为：
 - 学位论文正文总的文字重合比例 $\geq 30\%$ 的
 - 学位论文中某一章的文字重合比例 $\geq 40\%$ 的
 - 通篇学位论文复述他人行文、变换措辞使用他人的论点和论证，呈现他人的思路等且均不注明出处的
 - 其他应认定为构成严重抄袭行为的情形，如论文实质性内容的抄袭



研究生手册中有关学术规范的条款

■ 《哈工大研究生学籍管理实施细则》

- 第四十二条：剽窃、抄袭他人研究成果情节严重者，给予开除学籍处分。



从我做起，从小事做起，拒绝抄袭

作业抄袭

考试作弊





做学问与做人

✦ 陶行知

- 千教万教，教人求真；千学万学，学做真人

✦ 郭沫若

- 科学是老老实实的学问，来不得半点虚假，需要付出艰巨的劳动

✦ 意大利作家康图

- 虚假的学问比无知更糟糕。无知好比一块空地，可以耕耘和播种；虚假的学问就像一块长满杂草的荒地几乎无法把草拔尽

哈工大校训与光熙精神

其 诚信是立身之本





*Thank you for
your attention !*

SuXiaoHong



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY