

关于小学生癌症研究获奖的伦理分析

摘要： 本文分析了一起小学生研究癌症获奖事件，重点关注了其中涉及的科研不端问题。通过调查该案例，本文对该案例的背景、情节作了详细的整理与阐述，以事实为依据揭示了该研究项目在透明度、公正性、真实性等伦理原则上的违规行为，得出该事件中存在典型的署名不当问题，并就此引出了相关启示。

关键词： 署名不当；科研伦理；学术诚信

引言

科研之路，道阻且长；科研诚信，重中之重。近年来，学术不端问题屡见报端，引发了广泛的社会关注。在科研不端的暗流之下，每个涌动的浪潮都可能掀起一片风暴。2020 年 7 月，云南省昆明市的一个六年级小学生研究“C10orf67 在结直肠癌发生发展中的功能与机制研究”获得第 34 届全国青少年科技创新大赛三等奖的信息被曝光。然而，这令人振奋的成就却在光芒之后投下了沉重的阴影——该小学生所做的工作被相关研究领域的专业人员认定为已经达到了生命科学或医学专业硕士甚至博士研究生的水准，但据比赛官方网站的公示，该竞赛的组别是小学组，而该生是该报告的唯一署名作者。因此，如果该小学生不是神童，那么此次获奖必然涉及科研不端中的伦理问题——署名不当。下面本文将对该事件进行详细的阐述与分析。

案例概述

相关背景介绍

本文主要讨论的是一起近年来发生的科研不端事件——“昆明小学生研究癌症获奖”一案。这起事件发生在 2020 年的我国云南省昆明市，涉及到的“主角”是一位小学生和他的父亲，相关科研领域为癌症研究，该领域作为生命科学领域中的一个重要分支，一直以来都备受关注。该项目实验的具体开展是在中国科学院昆明动物研究所，这是中国科学院下属的一个重要研究机构，专注于动物学及其相关领域的研究。小学生陈某某是该研究项目所谓的主要研究者，据此获得了全国青少年科技创新大赛相关奖项。其父亲陈勇彬正是中国科学院昆明动物研究所的研究员，并与该事件有直接关联。而云南省科学技术协会省科协青科中心，是陈某某参加全国比赛的推荐方，与该事件存在一定关系。

本案例的总体背景如下：2020 年 7 月，全国青少年科技大赛官网显示的一个名为《C10orf67 在结直肠癌发生发展中的功能与机制研究》的课题，在第 34 届昆明市青少年科技创新大赛终评决赛，获得一等奖，并随后获得第 34 届全国青少年科技大赛三等奖。而相关公示中唯一的研究者是云南省昆明市盘龙区某小学六年级学生陈某某。

故事情节描述

2020 年 7 月 12 日，一张小学生获奖截图在网络上迅速传播并引起了广泛争议。该截图来自全国青少年科技创新大赛的官网“在线展厅”栏目中的获奖项目展示。



图1 小学生研究癌症公示截图

据该截图及官网其它资料显示，2019年12月，云南省昆明市盘龙区盘龙中学的六年级学生陈某某在辅导教师吕冬梅、马倩、时燕萍等人的指导下，通过研究突变基因 C10orf67 “在结直肠癌发生发展中的功能与机制”获大赛三等奖。

序号	组别	项目编号	项目名称	代表队	姓名	学校	辅导教师	奖项
3	小学组	LS191006	小学生提升欣赏性昆虫价值的实践研究	浙江		临安区石镜小学	周小萍	三等奖
4	小学组	LS191008	C10orf67在结直肠癌发生发展中的功能与机制研究	云南	陈	昆明市盘龙区盘龙小学	吕冬梅 马倩 时燕萍	三等奖
5	小学组	MS191001	自制杨柳木粉吸附剂有效吸附饮用水中的重金属离子	北京		北京市东城区东四七条小学	王天才 夏卫滨	三等奖
6	小学组	MS191002	新能源绿色小屋	甘肃		白银区第三小学	吴沅原 王兆莲 王立刚	三等奖

图2 小学生研究癌症获奖截图

而在此之前，该项目在2019年3月份代表盘龙小学获得了第34届云南省昆明市青少年科技创新大赛机器人竞赛暨无人机大赛的科技创新成果一等奖，也正是因此被云南省科学技术协会省科协青科中心推荐参加了前述全国青少年科技创新大赛。

该起事件由于涉及到的研究内容所需要的科研水平远远超越了一个小学生甚至高中生的认知水平而引起广泛的争论与质疑，其本质是科研不端中的“署名不当”问题。而除此之外，随着一系列公示信息的曝光，如此明显的署名不当的情况，竟然能在一场全国性的科创竞赛中获奖，无疑更进一步加深了群众的困惑。

争议产生后，相关部门很快采取了一系列的处置措施。7月13日，作为实验开展所在地的中国科学院昆明动物研究所经过初步核查后在其官网上发布了相关声明，确认该学生为该研究所研究员之子，并表示将深入调查此事并及时公布调查结果。随后，7月14日，作为项目推荐方的云南科协成立调查组调查此事。紧接着，7月15日，与本事件直接相关的全国青少年科技创新大赛组织委员会也宣布成立专项调查工作组对项目的独立性进行核查。同日，云南省青少年科技创新大赛组委会办公室发布通报，认定研究报告不可能由作者本人独立撰写，撤销了该生所获奖项，并表示将“深刻反思”，而该生父亲、博士生导师、科技部中青年科技创新领军人才陈勇彬在科学网上也发布了书面情况说明，表示自己过度参与了项目报告的撰写工作，其子仅在老师指导下参与了实验的过程，请求大家的“宽容”。

此案例引发的讨论与影响，实际上超出了单个事件的范畴，它涉及到我们如何理解和定义科研诚信，如何在科研活动，尤其是青少年的先相关科创活动中维护学术诚信、避免科研不端，保证公平性和真实性等一系列重要问题。这不仅仅是一起署名不当的科研不端事件，更引起了人们对科研教育乃至整个科研环境的深刻反思。对于此事件，我们需要深入剖析，以求对此有更全面的理解和认识。

案例分析

正如本文前述内容所点明,该案例在科研伦理方面主要涉及到“署名不当”这一学术不端问题。

署名是作者对论文拥有著作权的标志,是论文学术责任、道义责任、法律责任的依据。署名不当是指在科研工作中没有正确地将参与研究的实际人员列为合著者的行为。这种情况可能会发生在许多不同的情况下,包括但不限于以下几种:将未参与研究或贡献较小的人员列入合著者名单、没有列出参与研究的主要贡献者、没有列出实际上参与研究的所有人员、未经同意将他人的名字加入合著者名单等等。

对于这次“小学生研究癌症获奖”事件来说,我们可以看到,由于项目报告的专业程度超出了作者的认知水平和写作能力,但在大赛相关资料的呈现,特别是最终研究报告的作者署名时却仅有该小学生的名字,这种情况就属于典型的署名不当的问题。从前述背景和情节中,我们可以确定地判断这篇报告实际上是由他人(该小学生的父亲)代笔撰写,而其中涉及到的相关实验,也是主要是学生在其辅导教师等人的手把手指导下完成的,而这些人的名字却没有被列入合著者名单中,从而最终构成了署名不当,并在被曝光后引发了广大网友的质疑与谴责。

在本事件中,有一点是也许值得肯定的,那就是小学生陈某某的研究过程是公开、透明的,正是因此才有可能被网友发现并进行曝光,而之所以引起广泛的争论则是因为公示的信息完全不符合一个小学生的水平。科研活动的透明度和真实性是伦理原则的基石。在这个案例中,研究项目并没有违反透明性,但是严重违背了真实性的伦理要求。可换言之,如果此次事件没有被曝光,如果不是因为比赛对研究过程的公示要求,等到小学生成为大学生,其研究的透明性和署名的真实性就变得难以评判了。

这一案例中的署名不当主要并不是小学生陈某某的问题,而更应该是其父亲的问题。小学生对科研不端等伦理问题没有多深刻的认识,但其父亲作为一名“杰出”的学者,却没有做到对学术诚信的坚守,为帮助孩子快速谋取利益,过度干预其项目,并最终将“一作”送给了不应该被列为主要研究人员的儿子,这对于其它贡献者,以及其它竞争者都是极大的不公平。

此外,陈勇彬作为一位博士生导师,本身就有教导、监督其学生遵守学术诚信和科研伦理的责任,并且理应以身作则,但其却背道而驰,做了非常错误的示范,这对于培养其孩子及其学生的诚信品格具有非常消极的影响。这不禁让人联想,是否这位父亲的其它文章也或多或少存在一定的署名不当问题,其学生在相关研究中所做的贡献是否真实地体现了发表的众多论文之中?署名不当相比于其它诸如抄袭、剽窃等行为,一个重要的不同点在于,其不仅仅是关乎自己的问题,更是对其它研究人员所做工作的不尊重,损害了其他共同研究者的感情与利益。可以说,署名不当涉及到了不公平地分配科研贡献、破坏科研信誉、损害科学研究的可信度等一系列问题,它不仅影响到作者本身,而且也会影响到他们的同事和机构,甚至会影响到整个科研领域。首先,它会消解科学家之间的相互信任,导致科学共同体的功能失调;其次,它会丑化科学在公众中的形象,削弱公众对科学的信赖和支持。

结论和启示

本案例通过对“昆明小学生研究癌症获奖”事件的整理,针对其中涉及到的科研不端的争议进行了分析,判断该事件属于典型的署名不当问题。小学生的父亲为其孩子谋便利,利用其在相关领域的研究基础,通过在署名上做手脚的方式实现了学术不端的“阴谋”。这一事件不仅牵涉到科研伦理的署名审慎性问题,更反映了在科学探索的旅途中,伦理准则的贯

彻成为不容回避的议题。

总的来说，这次事件提醒我们在今后的科研生涯中要注意署名不当问题。为了确保科学研究的公平、透明和可信度，我们需要在署名的时候确保每个参与者都得到合理的、符合事实的承认和尊重。作为研究者，在进行科学研究时，务必要牢记伦理原则，时刻保持对研究活动的敬畏之心，以确保其科研活动的合法性和道德性；而作为导师，在指导学生时，应当尊重学生的独立性，避免对研究项目过度的参与，确保学术道德的基石。另外，社会对科研伦理的监督是确保科学研究公正、透明的重要力量。社会关切的加强，能够推动科研伦理的进一步规范。相关部门应当对科研活动保持关切，对不当行为进行监督和严肃处理，优化科研圈的学术氛围。

参考文献：

- [1] 宋如华.科技论文不端署名的表现及防范对策[J].编辑学报,2009,21(05):396-398.
- [2] 王蒲生. 科学活动中的行为规范[M]. 内蒙古人民出版社, 2006.