



—1979—
清华大学研究生会
Graduates Union of Tsinghua University



清华大学
Tsinghua University

清华大学 研究生

学术规范

THU

指南



研究生院 党委研究生工作部
《研究生学术规范研究》课题组 研究生会
2019年8月



卷首语

优良学风是清华大学立校之本，亦是为人学之本。研究生作为我国科研人才的储备军，是从事科学研究的重要新生力量，对建设科技创新强国有着至关重要的作用。因此，必须加强研究生学术道德规范和学风建设的宣传教育，促使研究生严格遵守学术道德规范，为学术研究创造优良环境。

遵守学术道德规范是对研究生最基本的要求，现已成为全社会的热点话题。2017年发布的中华人民共和国教育部第41号令《普通高等学校学生管理规定》，对高校学生在学术方面的行为规范做出了详细而严格的规定；2019年2月教育部办公厅发布《关于进一步规范和加强研究生培养管理的通知》，强调健全完善预防和处置学术不端的机制，加大对学术不端、学位论文作假行为的查处力度。2019年4月8日，清华大学发布了最新修订版《清华大学学生纪律处分管理规定实施细则》，明确界定了各类学术不端行为的纪律处分办法，同时加大对学术不端行为的处分力度。在这样的背景下，加强学术道德规范的宣传教育刻不容缓，研究生应自觉遵守学术道德规范，为人要正，治学在严。

学术道德规范涉及学术研究的全过程、学术活动的各方面。2019年，为了进一步加强清华大学研究生对学术道德规范的理解，创造更优良的学术研究环境，研究生院、党委研究生工作部、研究生学术规范研究课题组和研究生会开展《清华大学研究生学术道德与学术规范手册》第四次修订工作^{*}。本手册在内容上，完善手册整体逻辑，补充和明确重要理论定义，为理论匹配正面及反面实际案例，增强手册的可读性和实用性，力求成为学术道德规范教育的有效工具书。希望各位研究生能够仔细阅读本手册，在学术研究过程中时刻遵守学术道德规范，以实心行实学，守正笃实，不忘初心。

^{*} 2012年8月第1版；2013年8月第2版；2017年8月第3版；2019年8月第4版。



目录 CONTENT

卷首语	01
一、什么是学术规范	04
二、什么是学术不端	04
2.1 学术不端的定义	04
《高等学校预防与处理学术不端行为办法》	04
2.2 学术不端行为的主要形式	04
《清华大学预防与处理学术不端行为办法》	04
《中国科学院关于加强科研行为规范建设的意见》	05
2.3 对学术不端行为的惩处	06
《清华大学预防与处理学术不端行为办法》	06
《清华大学学生纪律处分管理规定实施细则》	06
三、学术不端行为解析	07
3.1 抄袭与剽窃	07
基本含义	07
抄袭、剽窃的类型	07
抄袭与引用的判定	08
3.2 篡改与伪造	08
基本含义	08
篡改与伪造行为的实例	09
学术规范自测	09
3.3 一稿多投与重复发表	10
基本含义	10
一稿多投与重复发表行为的实例	10
小研有话说	10
学术规范自测	11
3.4 买卖与代写论文	11
基本含义	11
买卖与代写论文的实例	12
小研有话说	12



CONTENT

学术规范自测.....	12
3.5 提供学术虚假信息.....	12
基本含义.....	12
提供学术虚假信息的实例.....	12
学术规范自测.....	13
3.6 不当署名.....	14
基本含义.....	14
不当署名的实例.....	14
小研有话说.....	14
学术规范自测.....	14
3.7 滥用学术权利与信誉.....	15
基本含义.....	15
滥用学术权利与信誉的现状.....	15
小研有话说.....	15
学术规范自测.....	15
3.8 实验违规.....	16
基本含义.....	16
实验违规的实例.....	16
小研有话说.....	16
学术规范自测.....	16
四、建议阅读的文献.....	17
附录 1：清华大学学术道德规范.....	18
附录 2：各个学校和机构对于引用、改述的要求.....	19
麻省理工学院关于正确引用、改述及抄袭的示例 [20].....	19
普林斯顿大学关于抄袭的形式及示例教学 [21].....	22
按照国际标准对我国抄袭剽窃现象的示例.....	25
参考文献.....	28
结束语.....	30

一、什么是学术规范

“学术规范是从事学术活动的行为规范，是学术共同体成员必须遵循的准则，是保证学术共同体科学、高效、公正运行的条件，它从学术活动中约定俗成地产生，成为相对独立的规范系统。” [1]

“学术规范是根据学术发展规律制定的有关学术活动的基本准则，反映了学术活动长期积累的经验。学术共同体成员应自觉遵守。” [1]

二、什么是学术不端

不论是现在作为研究生还是今后从事科研职业，学术不端都是我们要认真面对的问题。学术不端行为不仅败坏学术风气，侵犯他人知识产权，损害他人利益，破坏良好的学术氛围，同时也使自己丧失诚信与学术道德，断送自己的学术前途。抵制学术不端行为，不仅能够保持良好的学术风气和科研环境，肯定科研工作者诚实的付出，还能够为学术研究健康而有效率地向前发展扫除障碍与干扰。

2.1 学术不端的定义

《高等学校预防与处理学术不端行为办法》

中华人民共和国教育部令第 40 号《高等学校预防与处理学术不端行为办法》于 2016 年 9 月起施行，其中所称学术不端行为是指高等学校及其教学科研人员、管理人员和学生，在科学研究及相关活动中发生的违反公认的学术准则、违背学术诚信的行为。[2]

2.2 学术不端行为的主要形式

《清华大学预防与处理学术不端行为办法》

我校根据《高等学校预防与处理学术不端行为办法》和《清华大学章程》等有关规定，结合学校实际情况，制定了《清华大学预防与处理学术不端行为办法》[3]。第二十二规定，在科学研究及相关活动中有下列行为之一的，应当认定为构成学术不端行为：

- 剽窃、抄袭、侵占他人学术成果；
- 篡改他人研究成果；



- 伪造科研数据、资料、文献、注释，或者捏造事实、编造虚假研究成果；
- 未参加研究或创作而在研究成果、学术论文上署名，未经他人许可而不当使用他人署名，虚构合作者共同署名，或者多人共同完成研究而在成果中未注明他人工作、贡献；
- 在申报课题、成果、奖励和职务评审评定、申请学位等过程中提供虚假学术信息；
- 买卖论文、由他人代写或者为他人代写论文；
- 其他根据学校或者有关学术组织、相关科研管理机构制定的规则，属于学术不端的行为。

第二十三条规定，有学术不端行为且有下列情形之一的，应当认定为情节严重：

- 造成恶劣影响的；
- 存在利益输送或者利益交换的；
- 对举报人进行打击报复的；
- 有组织实施学术不端行为的；
- 多次实施学术不端行为的；
- 其他造成严重后果或者恶劣影响的。

《中国科学院关于加强科研行为规范建设的意见》

2007年12月1日出版的《中国科学院关于科学理念的宣言关于加强科研行为规范建设的意见》[4]一书中，对科学不端的具体行为作出了如下规定：

- 在研究和学术领域内有意做出虚假的叙述，包括：编造数据；篡改数据；改动原始文字记录和图片；在项目申请、成果申报，以及职位申请中作虚假的陈述。
- 损害他人著作权，包括：侵犯他人的署名权，如将做出创造性贡献的人排除在作者名单之外，未经本人同意将其列入作者名单，将不应享有署名权的人列入作者名单，无理要求著者或合著者身份或排名，或未经原作者允许用其它手段取得他人作品的著者或合著者身份。剽窃他人的学术成果，如将他人材料上的文字或概念作为自己的发表。故意省略引用他人成果的事实，使人产生为其新发现、新发明的印象，或引用时故意篡改内容、断章取义。
- 违反职业道德利用他人重要的学术认识、假设、学说或者研究计划，包括：未经许可利用同行评议或其它方式获得的上述信息；未经授权就将上述信息发表或者透露给第三者；窃取他人的研究计划和学术思想据为己有。
- 研究成果发表或出版中的科学不端行为，包括：将同一研究成果提交多个出版机构出版或提交多个出版物发表；将本质上相同的研究成果改头换面发表；将基于同样的数据集或数

据子集的研究成果以多篇作品出版或发表，除非各作品间有密切的承继关系。

- 故意干扰或妨碍他人的研究活动，包括故意损坏、强占或扣压他人研究活动中必需的仪器设备、文献资料、数据、软件或其它与科研有关的物品。

- 在科研活动过程中违背社会道德，包括骗取经费、装备和其它支持条件等科研资源；滥用科研资源，用科研资源谋取不当利益，严重浪费科研资源；在个人履历表、资助申请表、职位申请表，以及公开声明中故意包含不准确或会引起误解的信息，故意隐瞒重要信息。

- 对于在研究计划和实施过程中非有意的错误或不足，对评价方法或结果的解释、判断错误，因研究水平和能力原因造成的错误和失误，与科研活动无关的错误等行为，不能认定为科学不端行为。

2.3 对学术不端行为的惩处

《清华大学预防与处理学术不端行为办法》

根据《清华大学预防与处理学术不端行为办法》[3]规定，学校根据校学术委员会学风组或者校学术委员会主任会议的认定结论，结合行为性质和情节轻重，对学术不端行为责任人进行处理：

- 通报批评；
- 终止或者撤销相关的科研项目，并在一定期限内取消申请资格；
- 撤销学术奖励或者荣誉称号；
- 辞退或解聘；
- 法律、法规及规章规定的其他处理措施。

同时，可以依照有关规定，给予警告、记过、降低岗位等级或者撤职、开除等处分。

学术不端行为责任人获得有关部门、机构设立的科研项目、学术奖励或者荣誉称号等利益的，学校根据关联情况向有关主管部门提出处理建议。

学生有学术不端行为的，按照学生管理的相关规定给予相应的学籍处分。

学术不端行为与获得学位有直接关联的，由学位授予单位作暂缓授予学位、不授予学位或者依法撤销学位等处理。

《清华大学学生纪律处分管理规定实施细则》

第二十条 经学校学术委员会认定，有下列学术不端行为之一的，给予记过以上处分：



- (一) 剽窃、抄袭、侵占他人学术成果；
- (二) 篡改他人研究成果；
- (三) 伪造科研数据、资料、文献、注释，或者捏造事实、编造虚假研究成果；
- (四) 未参加研究或创作而在研究成果、学术论文上署名，未经他人许可而不当使用他人署名。虚构合作者共同署名，或者多人共同完成研究而在成果中未注明他人工作，贡献；
- (五) 在申报课题、成果、奖励和申请学位等过程中提供虚假学术信息；
- (六) 买卖论文、由他人代写或者为他人代写论文；
- (七) 其他学术不端行为。

三、学术不端行为解析

3.1 抄袭与剽窃

基本含义

剽窃是指抄袭窃取别人的著作。[5] 在科研活动中，将他人的学术观点、学术思想或言辞，以及他人的创作成果，冒充为自己的原创的行为均属于剽窃。

抄袭是指把别人的作品或语句抄来当作自己的。[5] 不注明出处，故意将已发表或他人未发表的全部或部分学术成果作为自己的研究成果发表，或以翻译、改写的方式将别人作品中的内容放入自己作品中而不加注明的，均为抄袭。

抄袭与剽窃的概念虽有差别，但在英文中为同一个词“plagiarism”，实质皆是以他人成果充作自己原创成果。为简便起见，本手册不再对抄袭和剽窃做明确区分。

抄袭、剽窃的类型

教育部科学技术委员会学风建设委员会在《高等学校科学技术学术规范指南》[10]中指出，抄袭、剽窃包括以下 8 种情形：

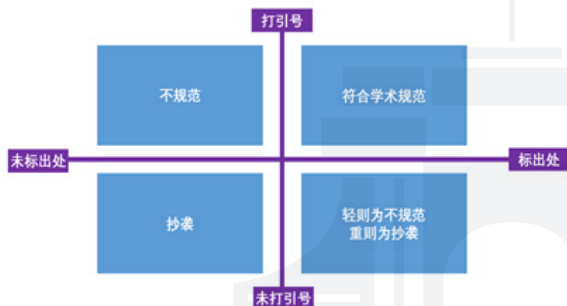
- 抄袭他人受著作权保护作品中的论点、观点、结论，而不在参考文献中列出（观点抄袭）。
- 窃取他人研究成果中的调研、实验数据、图表（数据抄袭）。
- 窃取他人受著作权保护的作品中的独创概念定义、方法、原理、公式等（概念抄袭）。



- 将他人文章的语句片段直接抄进自己的文章中，且文中没有明确标注（片段抄袭）。
- 整段照抄或稍改文字表述（整段抄袭）。
- 直接照抄他人文章（全文抄袭）。
- 组合别人的成果，不引用文献（组合抄袭）。
- 自己照抄或部分袭用自己已发表文章中的表述，未列入参考文献（自我抄袭）。

抄袭与引用的判定

对于直接引语，构成抄袭主要有两个“要素”：一是对引用的文献或其他来源，没有标明出处；二是对引语没有打引号处理，或者做类似的处理，如使用冒号、变换版式及字体等，以明确地将他人的文字表述与自己的文字表述区别开来。具体的判断方式可参考下图：



直接引语是否构成抄袭的判断方式

结合我国学术规范的具体要求，上图可总结为：

- 标出处，打引号：符合学术规范。当然，如果论文中虽然标了出处，但打了引号的文字量很大，超过了一定的篇幅，也可能属于过度引用等学术不当行为。
- 标出处，未打引号：不规范甚至属于抄袭。引用量必须控制在一定的字数以内，并做适当的改写。
- 打引号，未标出处：不规范甚至可能属于抄袭，此区域属于抄袭的灰色地带，大家应尽量避免这种做法，并留意引用篇幅，以免有抄袭之嫌。
- 未标出处，未打引号：抄袭。《高等学校科学技术学术规范指南》列出的 8 种抄袭形式，均属于这个象限。

以上讨论针对直接引语。对于非直接引语，只要标注了出处，并对原文做出了正确的改写，则符合学术规范。世界各个院校和机构对于标准的改写方式有各自的示范，详见附录。

3.2 篡改与伪造

基本含义

篡改指的是用作伪的手段改动或曲解（理论、政策等）。[5] 在学术方面常发生的是对于研究过程中涉及的数据、理论等的篡改。



伪造指的是通过编造、捏造出不存在的事物来谋取利益。[5] 学术方面，伪造通常指针对研究中的数据 and 成果等的伪造。

篡改与伪造行为的实例

1) 2018 年 10 月，知名心脏病专家皮耶罗·艾佛萨（Piero Anversa）所在实验室的 31 篇学术论文存在欺骗性数据，引起了心脏病领域的广泛关注。

在 2001 年的 4 月，皮耶罗及其团队在自然杂志上发表了相关论文，称在心脏中发现了一组证明心脏拥有再生的能力的干细胞，并命名它为 C-kit 细胞。2003 年 9 月，皮耶罗又在细胞杂志上发表了一篇关于成年的干细胞修复受损的心肌组织的文章。2004 年自然杂志上的两篇论文直指皮耶罗的实验结果无法被重复，C-kit 细胞首次被业内正式质疑。然而，这次质疑并没有影响到皮耶罗继续进行相关研究，他将 C-kit 细胞的相关研究推向了临床试验，也带动了其他心脏病专家参与到干细胞修复心脏的研究中来。

2013 年 1 月，皮耶罗的所在单位——哈佛医学院及其附属布里格姆妇女医院决定对皮耶罗实验室开展调查。这项内部的调研持续了 5 年多，2018 年 10 月，哈佛医学院及其附属布里格姆妇女医院在一份联合声明中官宣，“在对皮耶罗实验室的调查中，我们明确发现有 31 份学术论文存在伪造与篡改数据的情况，并已通知论文相关的所有期刊。”引发了学术界的大震荡。[11]

2) 2016 年 2 月，云南大学博士生肖某，以第一作者发表论文《肠道定植细菌通过产生一氧化氮促进线虫天然免疫》。同年 5 月，该文因部分数据属捏造而撤销。

论文在发表后，3 月 1 日被德国同行 Hinrich Schlunburg 教授提出疑问，认为该论文附表 1 的原始数据与图 1 不符。经调查询问后，肖某承认在没有告知其他作者的情况下，篡改了论文图中芽孢杆菌丰度的数据。此文的通讯作者于 3 月 3 日主动向编辑部发出撤稿申请。随后编辑部同意撤稿并发布撤稿声明。[12]

学术规范自测

在科学研究活动中，操纵实验材料、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行为属于：（ ）

- A. 伪造
- B. 篡改
- C. 剽窃
- D. 以上均不是

正确答案：B



3.3 一稿多投与重复发表

基本含义

一稿多投是指同一作者在法定或约定的禁止再投期间，或在期限以外获知自己作品将要发表或已经发表，在期刊编辑和审稿人不知情的情况下，试图或者已经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。[13]

重复发表是指作者向不同的出版物投稿时，其文稿内容（如假设、方法、样本、数据、图表、论文和结论等部分）有重复且文稿之间缺乏充分的交叉引用或标引的现象。[14]

一稿多投与重复发表行为的实例

1) 2012 年，国际学术期刊《神经科学快报》刊登撤销声明，称三篇来自中国研究人员的论文因重复发表被撤销，论文均是在中国的学术期刊发表后，再经翻译发表于《神经科学快报》。这三名中国研究人员分别是：

刘昌，系南京师范大学教授、博士生导师，曾入选“新世纪百千万人才工程”国家级人选，2011 年享受国务院政府特殊津贴。曾将中文版论文发表于《心理学报》。

王廷华，昆明医学院神经科学研究所所长，兼四川大学特聘教授，为教育部新世纪优秀人才。曾将中文论文发表于《四川大学学报（医学版）》。

肖农，重庆医科大学教授，担任重庆医科大学附属儿童医院康复中心主任。曾将中文论文发表于《中国中药杂志》。[15]

2) 2017 年，3 篇中国论文因涉嫌重复发表再次遭到施普林格撤稿：

第一篇为《VEGF 沉默抑制骨肉瘤血管生成并通过 PI3K/Akt 信号通路促进细胞凋亡》，发表于 2015 年，通讯作者为第四军医大学的范清宇、第四军医大学唐都医院的赵健，论文曾发表于《国际临床与实验医学》。

第二篇为《北京温湿度相互作用对呼吸科疾病急诊就医的影响》，发表于 2014 年，通讯作者为解放军总医院第一附属医院的赵晓东、苏琴。调查后确认该论文在作者署名权和论文数据方面存在问题，认定论文作者在未获得所需授权和许可的情况下，使用并发表了另一科研团队的论文手稿。

第三篇为《乌龙茶饮料有助于预防汉族妇女绝经后骨质疏松》，发表于 2014 年，通讯作者为山东临沂人民医院的赵焕利、王贵宾，经调查，作者团队使用了未经授权和许可的资料。[16]

学术规范自测

1. 某作者于 2011 年 9 月 6 日投稿于 B 杂志，11 月 1 日收到用稿通知并要求支付版面费。



作者即向 B 杂志社发去了撤稿申请，但未获对方回复意见。作者于 11 月 7 日改投 A 杂志。请问，最终会发生（ ）情况？

- A.A 杂志社和 B 杂志社都刊登（即重复发表）
- B.B 杂志社最后予以撤稿
- C.A 杂志发出用稿通知
- D.A 杂志社和 B 杂志社都未予采用

正确答案：ABCD

2. 某作者于 2011 年 9 月 6 日投稿于 B 杂志，11 月 1 日收到用稿通知并要求支付版面费。作者于 11 月 7 日改投 A 杂志。该作者应该采取（ ）。

- A. 为防止重复发表，说明清楚上述情况
- B. 改投 A 杂志时附上了 B 杂志社同意撤稿的邮件
- C. 不予理会 B 杂志社
- D. 改投 A 杂志时没有任何说明

正确答案：B

●小研有话说

A 同学：我们如何区别一稿多投和重复发表呢？

小研：一稿多投的情况不一定均为故意，有可能是与刊物对接失误导致的。重复发表是主观故意的，一般是故意改动论文题目或小标题以避免嫌疑。

A 同学：那我们如何避免这样的情况发生呢？

小研：当同一试验操作和数据，在不同的角度解读下得到不同方面的结论不属于重复发表，但正确的做法是将结论整合成一篇长篇幅论文发表，而不应分段发表。

3.4 买卖与代写论文

基本含义

主要指写手为大学生或成人代写论文的交易行为，包括专科、本科、硕士、博士毕业论文以及职称论文等。商业性的代写代发论文机构将写手代写的论文在平台上进行交易，构成论文买卖行为。2018 年 7 月，教育部部署严厉打击学位论文买卖、代写行为，对参与购买、代写学位论文的学生要给予开除学籍处分，已获学历证书、毕业证书要依法予以撤销和注销。



买卖与代写论文的实例

2015 年中国科协调查五家“第三方机构”，分别为：上海丰核信息科技有限公司、济南丰核医药技术有限公司、上海翊东信息科技有限公司、艾斯泰微（武汉）科技有限公司和上海魔识信息科技有限公司。这几家公司在 2016 年年底被通报批评之后，仍然有机构在公开叫卖论文。经核查，上海丰核、济南丰核、上海翊东为同一家公司，对于国家课题级别的论文每单收费达到几十万。[17]

学术规范自测

以下哪些是教育部针对学位论文买卖，代写行为的处理要求：（ ）

- A. 对不履行主体责任的学位授予单位和负责人要进行处罚和问责；
- B. 对履职不力、所指导学生的学位论文存在买卖、代写情形的指导教师，要追究其失职责任
- C. 对参与购买、代写学位论文的学生要给予开除学籍处分；
- D. 对参与购买、代写学位论文的学生已获学历证书、毕业证书要依法予以撤销和注销。

正确答案：ABCD

●小研有话说

“一切指标看论文”之下存在买卖和代写论文的现象。论文本身质量的追求应当大于论文数量，加强论文研究的创新价值、学术含金量而不能为了贪多求快而丧失学术道德。

有些研究者本身的英文水平有限，但自身文章价值较高希望刊发在外文期刊上，在这种情况下写出的文章花钱找人翻译来发表是可以的，只要在署名处或致谢处声明他人的翻译贡献即可。但是需要注意的是，已经发表的中文文章，如果再翻译成英文是违反学术规范的，属于一稿多投。

3.5 提供学术虚假信息

基本含义

主要是指在申报课题、成果、奖励和职务评审评定等学术活动过程中，提供虚假的论文发表证明，编造学术经历、学术荣誉，伪造或涂改推荐信、评阅意见、成绩单等个人学术的证明材料，以及偏激地夸大或贬低学术成果价值等行为。[2]

提供学术虚假信息的实例

1) 2009 年 3 月，浙江大学贺海波因论文造假，经调查，贺海波共发表假论文 8 篇，并在导师李连达院士不知情的情况下将导师署名放入所有文章上。最终贺海波被撤销副教授职务



和任职资格。[18]

2) 2013 年 6 月, 波士顿邮报披露称, 美国艺术与科学学院第 45 任执行院长莱斯利·贝洛维茨涉嫌简历造假宣布辞职, 经调查, 简历中“贝洛维茨从纽约大学毕业并获得博士学位”这一信息为虚假信息, 院方批准了辞呈, 并于 7 月 31 日生效。[19]

学术规范自测

1. 伪造或者篡改数据、文献、捏造事实, 属于() 行为。

- A. 学术失范
- B. 学术不端
- C. 学术腐败

正确答案: B

2. 学术不端行为中参与或与他人合谋隐匿学术劣迹, 具体包括()。

- A. 参与他人学术造假
- B. 与他人合谋隐藏其不端行为
- C. 监察失职
- D. 对投诉人打击报复

正确答案: ABCD

3. 评价专家发现评价对象与本人有利害关系或者存在妨碍公正评价的其他因素时, ()。

- A. 应主动申请回避
- B. 同样可以参与评价
- C. 应保持评价的公正性

正确答案: A

4) 2017 年 4 月, 学术出版商施普林格·自然出版集团一次性撤销了涉嫌造假的 107 篇文章, 论文作者均来自中国。涉及的单位不乏全国知名的三甲医院和重点高校。据了解, 撤稿的原因是多方面的。其中不少作者是将论文交给所谓的“第三方机构”, 由它们再向学术期刊进行推荐。这些“第三方机构”在推荐过程中未将论文进行同行评审, 而是暗度陈仓作假。此次撤稿事件让学术界深感震惊, 也在社会上引发广泛关注。面对不断被爆出的学术丑闻, 请你谈谈自己的看法。



3.6 不当署名

基本含义

不当署名是指论文作者的署名、排名不符合其对论文的实际贡献，或者虚假标注论文作者信息。不当署名主要表现形式有：

- 1) 将对论文所涉及的研究有实质性贡献的人排除在作者名单外；
- 2) 将未对论文所涉及的研究有实质性贡献的人在论文中署名；
- 3) 未经他人同意擅自将其列入作者名单；
- 4) 虚假标注作者职称、单位、学历、研究经历等信息；
- 5) 作者排名与其对论文的实际贡献不符。

不当署名的实例

1997年2月，随着英国罗斯林研究所向世界公布克隆羊多莉的诞生，伊恩·维尔莫特（Ian Wilmut）教授顷刻间以多莉羊缔造者的身份闻名全球、家喻户晓。但维尔莫特最近承认多莉羊不是他培育的。据英国《卫报》报道，3月初在爱丁堡举行的雇员法庭上，维尔莫特说培育多莉羊的技术不是他研制的，他也没有实施过相关的实验，他的作用仅限于监督管理。而参加该实验的技术人员则声称自己的贡献被忽略了。[22]

学术规范自测

1. 论文中谁应该对论文负责（ ）

- A、第一作者 B、通讯作者 C、所有署名作者 D、完成单位

正确答案：C

2. 下列行为不正确的是（ ）

- A、尊重他人成果，引用他人成果时，表明出处；
- B、对他人成果评价时客观公正；
- C、将未参与研究工作的人员加入署名作者；
- D、所有署名作者应对文章内容负责。

正确答案：C

●小研有话说

不当署名是学术人员容易疏忽大意的一点，大家要端正科研中实事求是的态度，切勿为非



相关人员署名。

3.7 滥用学术权利与信誉

基本含义

学术权力：指学术人员以及学术组织拥有并自己所能控制的权力。学术人员和学术组织是学术权力的主体。学术权力是由个人或组织的内在因素相互博弈而获得的一种相对权力。

滥用学术权利与信誉：在学术活动中故意夸大或贬低成果价值；擅自公布应经而未经学术同行评议或有关机构鉴定的研究成果；利用职务便利或学术地位、学术评议评审权力，为个人或单位谋取不正当利益等。

滥用学术权利与信誉的现状

滥用学术权利与信誉这一现象在当今大学的学术管理过程日渐凸显：学者们对纯粹的学术事务的管理早已丧失了兴趣，这些纯粹的学术管理事务包括教学设计计划的修订、科研规划的研讨及学生学习的管理等。很多大学在召开学术会议时，都将“教学中心”作为主要议题，谈及科研经费、人事管理、机构设置，但唯独忽视了教育本身的价值；现今高校教师谈及最多就是如何发文章、拿课题、评职称，而对学术本身的理解过于狭隘，过于功利。

学术规范自测

1. 在学术活动中故意夸大或贬低成果价值；擅自公布应经而未经学术同行评议或有关机构鉴定的研究成果；利用职务便利或学术地位、学术评议评审权力，为个人或单位谋取不正当利益等，这种做法是（ ）的。

A、错误 B、正确

正确答案：错误

2. 规范的学术行为不包括（ ）

- A、透明的评议规则
- B、公布应该而未经学术同行评议的成果
- C、保证评议工作的独立性
- D、遵守相关保密要求

正确答案：B

●小研有话说

在今后漫长的学术生涯中，务必对自己的学术权利与信誉公平谨慎。切忌因一时利益，乱用学术权利与信誉，因小失大。



3.8 实验违规

基本含义

实验违规包括违反国家危险化学品放射性物质安全管理规定；以及在涉及人体的研究中，违反现行的国家法律法规和伦理道德要求，侵害受试人的合法权益、个人隐私或知情同意的行为。

实验违规的实例

2018 年 12 月 26 日，北京交通大学东校区 2 号楼某实验室发生事故。学生在进行垃圾渗滤液污水处理科研实验期间，现场发生爆炸，事故造成 3 名实验的学生死亡。经查明，实验室违规堆放了大量的易燃易爆化学品，包括 30 桶镁粉，8 桶催化剂，6 桶磷酸钠等。这些危险物品的随意堆放是造成事故的直接原因。

学术规范自测

下列哪种行为是正确的：（ ）

- A、未经允许，擅自进行人体基因实验；
- B、按照规定使用放射性物质进行实验；
- C、擅自使用易燃易爆化学试剂；
- D、使用放射性物质实验后，不用放回原位。

正确答案：B

●小研有话说

不少研究生的实验任务是繁重的，仪器试剂随意堆放的现象也时有发生。同学们在实验过程中，一定要按照实验规定严格执行，以安全实验为第一要务。不同的专业，不同的实验室均有各自的实验室安全规章制度，要遵守的规范也不尽相同。同学们应该仔细学习各领域的实验室安全手册和规章制度，小到锁门前检查水源电源，大到谨慎处理危险试剂或仪器，同学们在忙于科研和实验时，也不要忘记遵守安全制度这一最基本的实验要求。



四、建议阅读文献

- 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》，2010年2月
 - 教育部、科技部、中国科学院、中国工程院、中国科协：《关于科技工作者行为准则的若干意见》，1999年11月
 - 教育部：《关于加强学术道德建设的若干意见》，2002年2月
 - 教育部：《在线发表科技论文的学术道德和行为规范》，2005年10月
 - 教育部：《关于树立社会主义荣辱观进一步加强学术道德建设的意见》2006年5月
 - 教育部：《学位论文作假行为处理办法》（中华人民共和国教育部令第34号），2013年1月
 - 教育部：《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（中华人民共和国教育部令第40号），2016年9月
 - 中国科协：《科技工作者科学道德规范（试行）》，2007年1月
 - 教育部科学技术委员会学风建设委员会组编：《高等学校科学技术学术规范指南》，北京：中国人民大学出版社，2010年
 - 清华大学：《清华大学教师学术道德守则》，2003年12月
 - 清华大学：《清华大学预防与处理学术不端行为办法》，2017年3号文件
 - 清华大学：《清华大学关于加强学术道德建设的若干意见》，2003年12月
-

附录 1：清华大学学术道德规范

清华大学学术道德规范

—经第十届学术委员会第四次全体会议审议通过—

第一条 为了维护学术尊严，规范学术行为，进一步弘扬清华精神，营造良好的学术创新氛围，结合学校实际，制定本规范。

第二条 本规范适用于学校从事学术研究活动的各类教师、博士后研究人员、学生和访问学者等人员（以下简称学术人员）。

第三条 学术人员应当坚持立德为先、立学为本、知行合一，加强学术自律，严守学术诚信和科技伦理。

第四条 学术人员应当秉持严谨、求实、协作、奉献的科学精神，潜心研究，追求卓越。

第五条 学术人员应当自觉维护学术尊严和学校声誉，努力做良好学风的维护者和弘扬者，共同营造风清气正的学术氛围。

第六条 申报研究项目时应当进行认真的调查研究，申报材料应当客观、真实，不得提供虚假学术信息。

第七条 研究项目实施过程中应当遵循良好科研实践规范，尊重知识产权，恪守严格、严肃、严密的科学态度，反对弄虚作假。

第八条 研究协作过程中应当实事求是、坚持真理，积极开展学术批评、学术争鸣。

第九条 学术研究过程中应当注重学术质量，拒绝粗制滥造，抵制急功近利、投机取巧行为。

第十条 学术评价应当以科学价值、技术价值、经济价值、社会价值、文化价值为基本标准，反对非学术因素影响评价和唯论文数量为标准等不良倾向。

第十一条 涉及伦理的学术研究，应当充分体现对人和自然的尊重和保护。

第十二条 本规范由学术委员会秘书处负责解释。

第十三条 本规范自公布之日起施行。



附录 2：各个学校和机构对于引用、改述的要求

麻省理工学院关于正确引用、改述及抄袭的示例 [20]

标注了出处，但未对直接引用的文字加引号

原文	样文	抄袭
<p>Because of their unique Lester perspective, Americans fear globalization less than anyone else, and as a consequence they think about it less than anyone else. When Americans do think about globalization, they think of the global economy as an enlarged version of the American economy.</p> <p>Source:Thurow, L (1993). Fortune Favors the Bold (p.6). New York: Harper Collins.</p>	<p>Thurow (1993) asserts that the American reaction to globalization is different from that of the rest of the world in that "American's fear globalization less than anyone else, and as a consequence... think about it less than anyone else" (p. 6).</p> <p>这是准确的引用,因为:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 作者标注出了出处; · 用自己的文字进行了间接引用; · 对直接引用的文字加了引号。 <p>(完整的Thurow参考文献列在参考书目中)</p>	<p>The American view of globalization is unlike that of the rest of the world.</p> <p>Because of their unique perspective, Americans fear globalization less than anyone else, and therefore think about it less than anyone else (Thurow, 1993).</p> <p>这是抄袭,因为:</p> <p>尽管作者标注了出处,但是他对直接引用的文字没有加引号。这会让读者误以为这些文字是作者的,而不是原作者的。</p>



标注了出处，也做了改述，但改述不彻底，照抄了若干词组而没有加引号

原文	样文	抄袭
<p>Because of their unique Lester perspective, Americans fear globalization less than anyone else, and as a consequence they think about it less than anyone else. When Americans do think about globalization, they think of the global economy as an enlarged version of the American economy.</p> <p>Source:Thurow, L (1993). Fortune Favors the Bold (p. 6). New York: Harper Collins.</p>	<p>Lester Thurow, (1993) maintains that because Americans see globalization simply as a bigger form of their own economy, they are less concerned about it than is the rest of the world.</p> <p>这样的改述是可以接受的，因为：</p> <p>作者保留了原文的意思，没有照搬原文的文字或结构。有些词如globalization是共性词汇 (generic terms)，很难用其他同义词替代。不加引号地使用这些词汇，是允许的。(完整的Thurow参考文献列在参考书目中)</p>	<p>According to Lester Thurow(1993), Americans fear globalization less than people from other countries and as a consequence spend less time thinking about it. Indeed, Americans see globalization as an enlarged version of their own economy.</p> <p>这是抄袭,因为：</p> <p>虽然作者标注了出处,也用同义词对原文进行了改述,但其中作者照抄了若干词组,也构成抄袭。</p>



标注了出处，也做了改述，但改述不彻底，照抄了若干词组而没有加引号

原文	样文	抄袭
<p>We do not yet understand all the ways in which brain chemicals are related to emotions and thoughts, but the salient point is that our state of mind has an immediate and direct effect on our state of body.</p> <p>Source: Siegel, B. (1986). Love, Medicine and Miracles (p. 69). New York: Harper and Row.</p>	<p>Siegel (1986) writes that although the relationship between brain chemistry and thoughts and feelings is not fully understood, we do know that our psychological state affects our physical state.</p> <p>这是可接受的改述,因为:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 标注了出处; · 使用了同义词; · 改变了句子的结构; · 改变语态。 	<p>Siegel (1986) writes that the relationship between the chemicals in the brain and our thoughts and feelings remains only partially understood. He goes on to say, however, that one thing is clear: our mental state affects our bodily state.</p> <p>这是不可接受的改述, 因为: 虽然作者标注了出处, 也在某些地方用同义词进行了改述, 但是:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 作者完全保留着原文句子的结构; · 若干词汇或词组与原文完全一样。因而, 构成了抄袭。



普林斯顿大学关于抄袭的形式及示例教学 [21]

逐字剽窃，或者对直接引用的文字没有标注出处

原文	样文	抄袭
<p>From time to time this submerged or latent theater in becomes almost overt. It is close to the surface in Hamlet's pretense of madness, the “antic disposition” he puts on to protect himself and prevent his antagonists from plucking out the heart of his mystery. It is even closer to the surface when Hamlet enters his mother's room and holds up, side by side, the pictures of the two kings, Old Hamlet and Claudius, and proceeds to describe for her the true nature of the choice she has made, presenting truth by means of a show. Similarly, when he leaps into the open grave at Ophelia's funeral, ranting in high heroic terms, he is acting out for Laertes, and perhaps for himself as well, the folly of excessive, melodramatic expressions of grief.</p> <p>Source: Alvin Kernan, The Playwright as Magician. New Haven: Yale University Press, 1979, pp. 102–103.</p>	<p>Almost all of Shakespeare's Hamlet can be understood as a play about acting and the theater. For example, there is Hamlet's pretense of madness, the “antic disposition” that he puts on to protect himself and prevent his antagonists from plucking out the heart of his mystery. When Hamlet enters his mother's room. he holds up, side by side, the pictures of the two kings. Old Hamlet and Claudius, and proceeds to describe for her the true nature of the choice she has made, presenting truth by means of a show. Similarly, when he leaps into the open grave at Ophelia's funeral ranting in high heroic terms, he is acting out for Laertes, and perhaps for himself as well, the folly of excessive, melodramatic expressions of grief.</p>	<ul style="list-style-type: none">· 作者没有标明出处· 作者大段照抄了原文中的句子，而没有加引号。 <p>如何改正：</p> <ul style="list-style-type: none">· 标注出处；· 对引用的文字加引号。



摘取了段落、句子或词组，但没有标注出处

原文	样文	抄袭
<p>From time to time this submerged or latent theater in becomes almost overt. It is close to the surface in Hamlet's pretense of madness, the “antic disposition” he puts on to protect himself and prevent his antagonists from plucking out the heart of his mystery. It is even closer to the surface when Hamlet enters his mother's room and holds up, side by side, the pictures of the two kings, Old Hamlet and Claudius, and proceeds to describe for her the true nature of the choice she has made, presenting truth by means of a show. Similarly, when he leaps into the open grave at Ophelia's funeral, ranting in high heroic terms, he is acting out for Laertes, and perhaps for himself as well, the folly of excessive, melodramatic expressions of grief.</p> <p>Source: Alvin Kernan, The Playwright as Magician. New Haven: Yale University Press, 1979.pp.102-103.</p>	<p>Almost all of Shakespeare's Hamlet can be understood as a play about acting and the theater. For example, in Act 1, Hamlet adopts a pretense of madness that he uses to protect himself and prevent his antagonists from discovering his mission to revenge his father's murder. He also presents truth by means of a show when he compares the portraits of Gertrude's two husbands in order to describe for her the true nature of the choice she has made. And when he leaps in Ophelia's open grave ranting in high heroic terms, Hamlet is acting out the folly of excessive, melodramatic expressions of grief.</p>	<p>该样文,无论是内容还是结构,几乎完全是从原文照搬过来的。尽管作者对原文进行若干的改写,但有若干短语是从原文摘取的,所以是抄袭。作者即使从原文中摘取很短的短语,把它们加入到自己的句子中,也需要对那些短语加引号,并标注出处。在这个例子中,作者即使对整个段落进行了改写,哪怕只照抄了原作者的一个词组“high heroic terms”,而没有加引号,没有标注出处,那也构成抄袭。</p> <p>如何改正:</p> <ul style="list-style-type: none"> · 标注出处; · 对照抄的文字加引号;如果觉得加引号的文字太多,则要进一步改写。



改述了原文但同时保留了原文的结构不变

原文	样文	抄袭
<p>From time to time this submerged or latent theater in becomes almost overt. It is close to the surface in Hamlet's pretense of madness, the “antic disposition” he puts on to protect himself and prevent his antagonists from plucking out the heart of his mystery. It is even closer to the surface when Hamlet enters his mother s room and holds up, side by side, the pictures of the two kings, Old Hamlet and Claudius, and proceeds to describe for her the true nature of the choice she has made, presenting truth by means of a show. Similarly, when he leaps into the open grave at Ophelia's funeral, ranting in high heroic terms, he is acting out for Laertes, and perhaps for himself as well, the folly of excessive, melodramatic expressions of grief.</p> <p>Source: Alvin Kernan, The Playwright as Magician. New Haven: Yale University Press, 1979.pp.102–103.</p>	<p>Almost all of Shakespeare's Hamlet can be understood as a play about acting and the theater. For example, in Act 1, Hamlet pretends to be insane in order to make sure his enemies do not discover his mission to revenge his father's murder. The theme is even more obvious when Hamlet compares the pictures of his mother's two husbands to show her what a bad choice she has made, using their images to reveal the truth. Also, when he jumps into Ophelia's grave, hurling his challenge to Laertes, Hamlet demonstrates the foolishness of exaggerated expressions of emotion.</p>	<p>作者完全改写了原文的文字表述,已经消除了原文文字的任何痕迹,但是,这段文字的主要思想例子的选择和次序,以及句子的基本结构,完全都来自原文。这也构成抄袭。在改述时,必须:</p> <ul style="list-style-type: none">· 用自己的文字和结构;· 在段落的末尾标注出处,以表明这些内容不是自己的原创。

按照国际标准对我国抄袭剽窃现象的示例

逐字剽窃，或者直接引用的文字没有标注出处

原文	样文	抄袭
整个社会道德心灵的觉醒与彰显程度，以及统治者是否有足够的公民美德和风范，会极大地影响到宪法文本中的政府体制是否能化为现实，是否能超越个人野心、派系纷争而良好运营生存下去。	整个社会公民美德的觉醒与彰显程度，以及统治者是否有足够的公民美德和风范，会极大地影响到宪法文本中的政府体制是否能化为现实，是否能超越个人野心、派系纷争而良好运营生存下去。	样文除了将“社会道德心灵”改为“公民美德”之外，完全是一字不漏地复制原文。在复制的时候，作者知道自己在做什么，知道复制部分是用来冒充自己的学术著作，甚至知道原作者早晚会发现，这样做是需要克服许多道德和心理障碍的。

摘取了一个段落、句子或词组，但没有标注出处

原文	样文	抄袭
“不搞争论，是我的一个发明。不争论，是为了争取时间干。一争论就复杂了，把时间都争掉了，什么也干不成。不争论，大胆地试，大胆地闯，农村改革是如此，城市改革也应如此。” 邓小平：《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点（1992）》，载《邓小平文选》（第三卷），人民出版社1993年版，第374页。	邓小平的一个发明，就是停止意识形态争论：他鼓励人们大胆地开展各种试验，不争论，大胆地试，大胆地闯。 ^① ^① 邓小平：《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点（1992）》，载《邓小平文选》（第三卷），人民出版社1993年版，第374页。	样文显示了解释对象的来源，但仍然属于剽窃。“不争论，大胆地试，大胆地闯”，这是邓小平的原话。



改述了原文但同时保留了原文的结构不变

原文	样文	抄袭
整个社会道德心灵的觉醒与彰显程度,以及统治者是否有足够的公民美德和风范,会极大地影响到宪法文本中的政府体制是否能化为现实,是否能超越个人野心、派系纷争而良好运营生存下去。	整个社会公民美德的觉醒与彰显程度,以及统治者是否有足够的公民美德和风范,会极大地影响到宪法文本中的政府体制是否能化为现实,是否能超越个人野心、派系纷争而良好运营生存下去。	样文除了将“社会道德心灵”改为“公民美德”之外,完全是一字不漏地复制原文。在复制的时候,作者知道自己在做什么,知道复制部分是用来冒充自己的学术著作,甚至知道原作者早晚会发现,这样做是需要克服许多道德和心理障碍的。

摘取了一个段落、句子或词组,但没有标注出处

原文	样文	抄袭
论文中指出:“从事契约缔结的人,是从契约交易外的消极义务范畴,进入契约上的积极义务范畴,其因此而承担的首要义务,系于缔约时须善尽必要的注意。……否则,契约交易将暴露于外,不受保护,缔约一方当事人不免成为他方疏忽或不注意的牺牲品!……简言之,当事人因自己过失致使契约不成立者,对信其契约为有效成立的相对人,应赔偿基于此项信赖而生的损害。	我们认为:当人们开始缔约洽谈的时候,他们彼此就承担了一种先契约义务,即:在缔约过程中竭尽注意,避免因为自己的过失导致契约不成立或者无效,从而给对方造成损害。如果完全把缔约过程置于法律保护之外,一方当事人就可能因为对方的疏忽或欠缺注意而蒙受损失,却不能得到任何救济。总之,当事人因自己的过失导致契约不成立或无效的时候,相信契约为有效成立的另一方,得主张基于信赖利益的损害赔偿。	在样文,没有一句话、没有一个词组来自王泽鉴的译文,但是,主要观点、文句和段落的结构都是王泽鉴的译文的改写。作者绝对有必要通过注解告诉读者:这一段话是改写王泽鉴的译文。样文的作者剽窃了耶林,它把耶林的原创观点说成是自己的;样文也剽窃了王泽鉴,它本来是王泽鉴的译文的改写,但却抹杀了王泽鉴的贡献。

引自王泽《缔约上之过失》,载《民法学说与判例研究》(第五册),北京大学出版社,1999年,第79页。

用他人的观点但隐去了出处

原文	样文	抄袭
<p>明明是电脑字库太小!不好使,劳累了我们的公务员,是软件设计或采购失误的问题;却说是老百姓取错了名,浪费资源,要立法“调整”,不许从《康熙字典》里挑字。倘若是禁止生造汉字,还有些道理,但也得允许例外(如先锋味儿的书法艺术,否则那帮在女模特身上挥毫作画的艺术家都一窝蜂造字犯禁去了)可是官方或学术字典收录的字也不让用,就有一个干涉公民起名自由的法律问题。不是说人名用字绝对不可受限制,而是要看为什么目的,保护谁的利益。字库小了,想办法改进造字功能或扩充字库就是,顶多不过《康熙字典》、《汉语大字典》的规模,不是什么难事。“常用字”云云,指的是老百姓日常读书看报开会学习的标准,跟专门登记公民姓名、办理身份证件의政府机关的字库标准不可同日而语,怎么能混为一谈?</p>	<p>最近,有关部门居然要管制公民取名使用的汉字。据说,事情起因是,近年一些人的名字是电脑字库里都找不到的生僻字,给许多部门造成麻烦。于是,专家倡议制定“人名规范用字表”。对此,本人实不能苟同,理由如下:第一,取名用字不受限制,这一权利来自比成文法更为古老的惯例,只有当存在公共利益的压倒性需求时,法律才有必要去改变来自惯例的权利,然而,个人使用文字如同饮食服饰,并不牵动公共利益,法律实无强行规制之必要;第二,机关的电脑字库里找不到人名汉字,应让机关去选择合适的字库,而不是限制老百姓取名用字;第三,即使法律不去管制取名用字,人们面临取名用生僻字造成的种种不便,也会知难而退。</p> <p>引自方流芳:《学术剽窃和法律内外的对策》,《中国法学》2006年第5期</p>	<p>杨文的文字所表述的全部观点,都是来自冯象先生早先发表的论文“取名用生僻字该不该管”。(冯象:《政法笔记》,江苏人民出版社2004年版,第211-218页。)</p> <p>尽管上段文字没有一句话、一个短语与冯文相同,段落和文句结构也与冯文有别,但是,这丝毫不能改变剽窃的事实。</p> <p>将两个文本对比一下,就不难看出:样文作者肯定阅读过冯文,并用了一番心思去改写冯文、提炼冯文的观点,并把冯象的观点冒充为自己的观点。但是,如果样文作者通过引注明原作者和观点来源,这就不是剽窃,而是释义。样文作者的主要错误是隐去来源。</p>



参考文献

- [1] 教育部科学技术委员会学风建设委员会组编：《高等学校科学技术学术规范指南》中国人民大学出版社，2010 年。
- [2] 《高等学校预防与处理学术不端行为办法》，教育部，2016 年 6 月。
- [3] 《清华大学预防与处理学术不端行为办法》，清华大学，2017 年 3 号文件。
- [4] 中国科学院《关于科学理念的直言关于加强科研行为规范建设的意见》，科学出版社，2007 年，第 16-18 页。
- [5] 《现代汉语词典》第六版。
- [6] Federal Research Misconduct Policy.<http://ori.hhs.gov/federal-research-misconduct-policy>. [2012.7.17]
- [7] ORI Policy on Plagiarism.<https://ori.hhs.gov/ori-policy-plagiarism>. [2017.8.24]
- [8] Gordon Harvey [Expository Writing Program, Harvard University]. WRITING WITH SOURCES: A Guide for Students. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Co., Inc, 1998:22.
- [9] MIT Academic Integrity: What is Plagiarism?<https://integrity.mit.edu/handbook/what-plagiarism>.
- [10] 教育部科学技术委员会学风建设委员会：《高等学校科学技术学术规范指南》，北京：中国人民大学出版社，2010，第 41-42 页。
- [11] 搜狐新闻：http://www.sohu.com/a/260125212_394886.
- [12] 搜狐新闻：https://www.sohu.com/a/74497540_163100.
- [13] 《中华人民共和国著作权法》（2010 年）
- [14] 任胜利 . 一稿多投的界定 [J]. 中国医药导报 , 2012(5):168-168.
- [15] 生物无忧 <http://news.swwy.com/2012/0922/20145.html>
- [16] 中青在线 http://news.cyol.com/content/2017-06/03/content_16145577.htm
- [17] 科学网新闻 <http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2015/11/331727.shtm>
- [18] 凤凰财经 <http://finance.ifeng.com/news/history/people/20090323/469289.shtml>
- [19] 中国新闻网 <http://www.chinanews.com/gj/2013/07-26/5089816.shtml>



[20] Academic Integrity: Avoiding Plagiarism-Quoting.

<http://integrity.mit.edu/handook/academic-writing/avoiding-plagiarism-paraphrasing>. [2012.7.17].

[21] Examples of Plagiarism.

<http://www.princeton.edu/pr/pub/integrity/pages/plagiarism/>. [2012.7.17].

[22] http://www.sohu.com/a/206621951_661492.

[23] 《普通高等学校学生管理规定》，教育部，2016 年 12 月。

[24] 《学术出版规范：期刊学术不端行为界定》，国家新闻出版署，2019 年 5 月。

[25] 《清华大学关于加强学术道德建设的若干意见》，清华大学，经 2003 ~ 2004 学年度第 7 次校务会议讨论通过。

[26] 《清华大学学术道德规范》，清华大学，经第十届学术委员会第四次全体会议审议通过。

结束语

人才培养是高等院校的根本任务，研究生教育作为人才培养的最高层次，其教育质量将关乎创新型国家建设、发展方式转变、综合国力提升等关键战略问题。加强学术诚信教育，不仅关系到高校师生诚信品质的培养，而且是推动科研创新、提高研究生教育质量的重要保障。

随着研究生教育的高速发展，研究生的“学术不端”、“学术失范”等行为越来越成为社会关注的焦点。学术不端和失范行为不仅仅会影响学校的声誉，对个人的学术前途以及人生道路的影响更是无可挽回的。发生学术不端和失范行为的原因一方面是个人的诚信和道德问题，为了不良目的“有意而为”；另一方面是个人对学术规范的不了解造成的，是信息缺失情况下的“无心之过”。所以开展学风和学术道德建设是研究生诚信教育和道德指导的有效途径，是个人成长的必修课。

《左传》中曾说“大上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此之谓不朽”；《易传》中说“修辞立其诚”。学术规范是科研创新的基础，我校一贯重视学风建设和学术诚信教育，先后发布《清华大学关于学术不端行为的处理办法（试行）》、《清华大学关于加强学术道德建设的若干意见》等一系列学术道德建设的文件和办法。为了更好地培养研究生学术道德意识、加强学术规范教育，清华大学《研究生学术规范研究》课题组（刘立等）、清华大学研究生会于2012年组织编写了《学术道德规范手册（试用本）》，以案例释义的形式，让研究生同学在面对不同学科、不同门类的学术道德与学术规范问题时，能够有章可循、有实可查、有据可依。

本手册编委会在编写过程中查阅了大量教育部、科技部、中国科协等机构的相关文件，参考了哈佛大学、麻省理工学院等国外知名大学的学术规范读本，吸取了中国科学院、北京大学、浙江大学等兄弟院校的学术道德建设经验。由于编者水平有限，本手册难免有错漏不当之处，还希望读者不吝指正。本手册的编写得到了学校领导和老师们的悉心指导和大力支持，在此一并表示感谢！

坚守学术道德，遵守学术规范，小研们一起努力！

清华大学《研究生学术规范研究》课题组

清华大学研究生会