

· 科学论坛 ·

我国学术不端问题的现状与治理路径

——基于媒体报道的64起学术不端典型案例的分析*

刘 普**

(中国社会科学院科研局, 北京 100732)

[摘要] 通过研究国内媒体公开报道的64起学术不端典型案例,可以发现我国学术不端问题的现状及特点:(1)学术不端问题易发多发;(2)学术不端问题形式多样;(3)学术不端问题性质严重,调查处理尚未到位。应从以下方面着手治理学术不端:(1)加强教育引导,增强抵御学术不端的免疫力;(2)加大对学术不端的查处力度,真正做到“零容忍”;(3)完善预防和惩治学术不端的工作机制;(4)发挥媒体和学术打假专业人士的作用;(5)加强防范和发现学术不端的技术手段建设;(6)建立科学合理的学术与人才考核评价机制。

[关键词] 学术不端;典型案例;学术诚信;治理

学术不端行为是指在科学研究和学术活动中的各种伪造、篡改和剽窃行为,同时也包括不正当署名、一稿多投和一个学术成果多篇发表的行为^[1]。我国学术界的风气总体是好的,多数知识分子都能够潜心钻研、严谨治学。然而自20世纪90年代中期以来,各类学术不端问题的报道时常见诸媒体,尤其是近年来频繁发生的国外学术出版机构撤稿事件,严重损害了我国学术界的形象,甚至对国家科技创新、学术繁荣乃至国际形象都造成了消极影响。

本文基于1990年以来国内媒体公开报道的64起学术不端典型案例,通过统计和分析这些案例的相关要素,如学术不端曝光时间、发生单位,涉事人的职务、职称,学术不端类型,是否受到调查、处理等,可以对我国学术不端问题得出一些规律性的认识,进而为治理学术不端提供借鉴。之所以选择媒体报道的案例作为研究对象,主要是学术不端发生单位出于保护自身声誉考虑,不愿公开相关信息,致使学术不端的资料难以获取。媒体报道弥补了这方面的不足。需要指出的是,媒体为追求轰动效应,在报道学术不端问题时往往有自己的偏好,如过分关

注名校、名人等,因此媒体报道并不完全代表学术不端问题的实际情况,但它的确为研究提供了一个视角。

1 我国学术不端问题的现状

1.1 学术不端问题易发多发

(1)从学术不端行为曝光的时间看。从1997到2017年,几乎每年都有学术不端案例被媒体曝光。实际上,在国内被曝光的案件只是冰山一角,很难用数据来确切说明学术不端行为的范围和程度^[2]。

(2)从学术不端行为发生单位看。64起学术不端案例,发生在46所高校和1所科研单位。高校中,既有985、211名校,也有不太知名的普通高校。其中,985高校16所,211高校12所,占全部高校的近57%。

(3)从不端行为涉事人的职务看。学术不端事件涉事人的范围十分广泛,既有大学校长、副校长这样位高权重的学术官员,也有二级学院的院长、系主任、部门负责人这样的学术、业务骨干,还有普通教

收稿日期:2018-11-08;修回日期:2018-11-12

* 根据作者执笔的《我国学术不端问题的现状与治理路径》(载《中国反腐倡廉报告 No. 8》,中国社会科学院中国廉政研究中心编,社会科学文献出版社2018年9月第1版,第147~167页)补充修改。

** 通信作者,Email: liupu@cass.org.cn

师和学生。

(4) 从涉事人的专业技术职务看。64名学术不端行为涉事人中,有教授职称者38人,占总人数的59.4%。部分涉事人还有多种耀眼的学术头衔,其中中科院院士3人,工程院院士2人,长江学者3人,千人计划入选者1人。

1.2 学术不端问题形式多样

64起学术不端案例,按照类型分布如下(有少数涉事人存在多种学术不端行为,因此按照人数统计):

(1) 学术抄袭23人。占比36%,是最主要的学术不端类型。其中博士学位论文抄袭4起,硕士学位论文抄袭7起(不含涉嫌抄袭)。东北财经大学2007年硕士生袁*的学位论文《山东省FEEEP协调度研究》几乎全文复制了南京财经大学2006年硕士生曾**的学位论文《江苏省FEEEP协调度研究》,被称为“史上最牛硕士论文抄袭”^[3]。

(2) 学术剽窃2人。清华大学肖鹰教授认为,抄袭是将他人的文章整体或分块原样盗窃到自己的文章中,只是一种“体力劳动”;剽窃则是将别人文章中的观点、思想化整为零后窃取到自己的文章中,从而“再创”(变形组合)为“自己的创见”,算“脑力劳动”^[4]。现实中,学术抄袭与剽窃并没有明显的界限。

(3) 学术造假7人。学术造假包括伪造科研项目、伪造实验结果、伪造统计数据、伪造学术成果等。最典型的学术造假当属2006年曝光的“汉芯”造假事件,上海交通大学陈*用摩托罗拉芯片冒充自主研发芯片,骗取了上亿元的科研经费^[5]。

(4) 侵占他人学术成果4人。如郑州大学副教授贾**在2006年职称评定所提交的材料中,将别人的一部专著和一篇论文据为己有。

(5) 伪造学术身份、履历3人。如原北京化工大学教授陆*,利用中国人姓名拼音与所对应英文名字的相似性,把三个不同Jun Lu的学术成果、学历、工作经历进行了拼凑,虚构成个人的身份和履历,骗取了第二批“青年千人计划”的资格^[6]。

(6) 贪污科研经费2人。贪污科研经费往往需要借助项目造假等学术不端行为来实施。如浙江大学教授陈**利用国家科技重大专项“苕溪课题”总负责人的职务便利,采用编制虚假预算等手段,将国拨科研经费900余万元冲账套取,为己所控^[7]。

1.3 学术不端问题性质严重,调查处理尚未到位

不少学术不端案例中,涉事人抄袭、剽窃、造假

等不端行为十分露骨、嚣张,不仅无视学术道德,甚至践踏国家法律,到了厚颜无耻、胆大妄为的地步,在学术界和社会上产生了十分恶劣的影响。如浙江大学副教授贺**发表8篇论文,均不同程度存在剽窃、抄袭他人的实验数据,以及一稿两投、部分图表数据张冠李戴、重复发表、擅署他人名字、擅自标注基金资助等严重学术不端行为^[8],对学术缺乏最起码的敬畏。

除了抄袭、剽窃、造假这些显性的学术不端行为,学术界还存在大量隐形的、潜在的学术不端问题,或者称“潜规则”,如“导师挂名模式”。隐性学术不端和学术“潜规则”的危害不容小视,它构成了显性学术不端的社会基础和群众基础。

学术不端的举报人包括读者、受害人(被剽窃、抄袭者)、其他知情人(同事、学生、助手等),还有专业学术打假人士。64起学术不端案例曝光方式包括:向涉事人所在学校举报6起,学术期刊曝光8起,新闻媒体曝光14起,网络曝光30起,科研检验机构发现1起,向教育部举报2起,通过法院起诉1起,检察院直接侦办1起,审计署发现1起。可以看出,网络是学术不端曝光的最主要方式,占比46.9%,超过其他任何一种方式。考虑到一些新闻媒体报道的最初来源也是网络,网络曝光学术不端的实际比重更高。如汕头大学教授胡**论文抄袭事件,从受害人通过网络曝光到学校查处抄袭者,不到80个小时,被人称为“宇宙速度”,充分显示了网络在打击学术不端方面的威力。网络之所以在打击学术不端中发挥重要作用,在于网络舆论所形成的倒逼机制。中国政法大学教授杨玉圣建立的学术批评网、民间学者方舟子建立的新语丝网站,在曝光学术不端方面发挥了积极的作用。

64名学术不端涉事人中,有42人受到了不同程度的调查处理,占68.7%。其中,38人受到学术或行政处理,包括撤稿、通报批评、终止项目、追回经费、撤销学位、免去行政职务、解聘教职,甚至开除党籍、公职;3人触犯刑律,被依法判处徒刑。19人没有受到任何处理,其中11人受到调查但没有处理,1人受到调查但处理情况不详,7人没有受到调查。另有3人是否受到调查处理情况不详。不难发现,在一些学术不端案例中,涉事人所在单位不同程度采取了袒护态度,或者不开展调查,或者调查后从轻发落,甚至打击报复举报人。

2 学术不端问题易发多发的原因

中国学术不端问题之所以处于易发多发的状

态,甚至成为学术界的痼疾,原因无疑是多方面的:

(1) **受社会大环境影响。**20世纪90年代以来,社会上的拜金主义、急功近利、浮躁虚夸等不良风气也影响到了象牙塔中的高校教师和科研人员。一些学人不是脚踏实地,潜心钻研,而是希望走捷径,为此不惜弄虚作假,以便更多更快产出科研成果,从而早日成名成家,获得更多利益和回报。中国科技大学前校长、中科院院士朱清时认为,学术造假是浮夸风气、浮躁习气在学术界蔓延的结果,功利主义思想在学校的流行成就了学术造假的温床^[9]。

(2) **学术不端具有一定隐蔽性。**学术研究和创作在一定程度上是个体劳动,具有分散性;学科之间的差异大,隔行如隔山;学术成果形式多样,数量浩如烟海……以上种种,使得学术不端问题具有较大的隐蔽性,除了受害者本人和本学科圈子中的少数人,一般外人很难发现。特别是涉及到非常专深的学术领域,或涉及到国外的学者、学术成果、学术出版物等,更是很难被发现。

(3) **对学术不端行为容忍度高。**受传统文化影响,中国社会整体上对学术腐败和学界不正之风包容度较高,不论是思想认识层面,还是现实管理层面,都远未做到“零容忍”。发生学术不端的单位,常常抱着“家丑不可外扬”的想法,千方百计加以遮掩,使得一些本该受到查处的学术不端问题不了了之。即使进行了调查,也尽可能低调处理,大事化小,内部消化。相反,在西方国家,包括邻近的日韩等国,对学术不端往往采取零容忍态度。学者一旦涉及学术不端,就成为终身污点,基本断送了学术前程。2014年,日本女科学家小保方晴子论文造假事件披露后,她的导师笹井芳树羞愧难当,选择了上吊自杀^[10]。

(4) **少数管理部门和责任人把关不严。**高校、科研单位、政府部门等承担着科研管理和学术评审等职责,如果做到尽职尽责,严格把关,就能够在很大程度上堵塞漏洞,将学术不端消灭在萌芽状态。然而,一些学术单位和管理部门把关不严,或者缺乏把关能力,从而给学术不端者以可乘之机。如西北大学的本科毕业生龚*靠着伪造的博士毕业证书,先后到两所大学做博士后研究,出站后又被某大学聘为教授,负责创办一个英文期刊,还分得180平米的房子,并配套了几十万科研经费。如果不是龚*与助手发生矛盾,身份造假得以暴露,还不知道会招摇撞骗多久^[11]。学位论文抄袭是学术不端的一个重灾区,一些导师没有尽到教育和监管责任,是学位

论文抄袭频发的重要原因。在目前高校中,往往是一位博士生导师带几名博士生,外加十余名硕士生,有的研究生一年也见不到导师几面,导师除了负责项目申报外,很少有精力投入到科研上,根本没有时间对研究生进行科研诚信和道德素质的教育^[12]。

(5) **缺乏完善的追究惩戒机制。**尽管各高校、科研单位大都制定了查处学术不端问题的制度,有的还成立了专门机构,但仍有大量的学术不端问题难以得到调查处理,这里面除了人情因素,还与机制和制度不够健全有关。如对于涉及学术不端的争议如何解决,我国还缺乏规范、完善的调查与处理机制,不仅没有专业、权威的受理机构,相关的制度规范也很不健全。这种情况,还导致了相同或相似的学术不端问题,在不同单位其调查与处理结果大相径庭。对学术不端问题追究、惩治不力,在一定程度上助长了学术不端涉事人的侥幸心理。

(6) **考核评价机制不够科学合理。**长期以来,学术与人才评价中存在着“唯论文”的不良倾向,不加区分职业类别和专业层级,实行论文“一刀切”,将其作为职称评定、学位授予、项目资助、科研奖励的主要依据。这种考核评价机制,一方面导致了教学、医疗等机构工作重点的本末倒置,不能发挥正常的职能;另一方面,过于旺盛的论文发表需求又制造了大量学术泡沫、学术垃圾,助长了抄袭、剽窃、造假等学术不端。“论文发表在学术评价体系中的地位过高,高压作用下导致学者道德淡漠”^[13]。我国作为世界第二期刊大国,目前共出版各类学术期刊6000多种,所提供的版面每年可刊登数百万篇论文,但依然无法满足论文发表的需求,核心期刊更是炙手可热。“唯论文”评价机制导致的学术腐败不胜枚举,还催生了大量的论文中介、论文枪手,加剧了学术界的乱象。苏州大学副教授尤小立认为,学术道德的缺失只是学术腐败的表现,而不是原因;学术评价机制和体系的不完善,才是学术腐败现象滋生的关键所在^[14]。

3 治理学术不端的对策和建议

优良学风是科学精神的集中体现,是科研学术单位的立身之本,也是一个国家科学发展和文化事业兴旺的基石。学术不端问题的危害极大,一是对社会风气产生不良影响,二是削弱了国家的创新能力,三是损害了中国的国家形象。面对我国学术不端问题易发多发的态势,必须进一步高度重视,痛下决心,综合施策,建立惩治和预防学术不端的制度体

系,有效遏制和治理学术不端问题,早日建立风清气正的学术生态环境。

(1) 加强教育引导,增强对于学术不端的免疫力。科研机构、高等院校要高度重视科学道德和科研诚信教育,充分利用各种渠道和讲坛宣传习近平总书记关于科学道德和学风建设的重要指示精神,广泛宣传老一辈学人脚踏实地、严谨治学的事迹,引导科研人员、高校教师、青年学生增强科研诚信意识,弘扬科学精神,带头践行社会主义核心价值观。除了学术道德和科研诚信教育,还应当将预防与处理学术不端的规章制度纳入教育内容,“治理学术不端行为应加强对研究生、从事科研的工作者以及研究生导师进行常态化学术规范教育”^[15],使科研工作者、教师、学生做到知敬畏、明底线、守规矩。考虑到学位论文抄袭是学术不端的一个重灾区,这里要特别强调导师对学生学术诚信的教育和督导职责。导师之“导”有双重含义,一是在专业知识上引导研究生向纵深方向发展;二是在人品、素养上引导研究生健康成长^[16]。除了正面教育,还应当利用学术不端典型开展警示教育。

(2) 加大对学术不端的查处力度,真正做到“零容忍”。在全党大力开展反腐败斗争,对腐败问题保持高压态势的背景下,学术界对于自身的不正之风和腐败问题,也要敢于亮剑,重拳出击,以“零容忍”态度查处各类学术不端问题。科研单位、高等院校要结合本单位科研和学术活动实际,制定预防和惩治学术不端的具体规章制度,把规矩立在前面,把纪律挺在前面。要成立受理和调查学术不端举报的专门机构,充分发挥学术委员会在学风建设方面的作用,支持和保障学术委员会依法履行职责,调查和认定学术不端行为。加快个人学术征信系统建设,实行学术诚信“黑名单”制度,并实现各个学术单位数据的互联共享。对于有学术不端记录的人,要在项目申报、职位晋升、成果评奖等方面采取限制措施,甚至“一票否决”,真正做到“一处违规,处处受限”,在全社会形成对学术不端“零容忍”的氛围。不仅要严肃查处学术抄袭、剽窃、造假等显性学术不端问题,对于不当署名、美化履历等隐性学术不端,也要高度重视,发现一起,曝光一起。有关部门还要加大执法力度,严厉打击假冒学术期刊及其网站,依法取缔各类论文“中介”,进一步净化学术出版环境。

(3) 完善预防与处理学术不端的相关机制。为了突破人情因素对查处学术不端的阻碍,应当成立由国家科研、学术、教育管理部门牵头的全国学术不

端举报与核查中心,负责受理学术不端行为人所在单位未能调查处理的学术不端问题。中心接到举报,一般先交由涉事人所在单位调查,如果举报方对查处结果不满意,则由中心负责调查处理,打破所在单位囿于本位主义和单位利益对学术不端的袒护。目前这一问题已初步解决,2018年5月,中办、国办印发的《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》明确规定,“科技部、中国社科院分别负责自然科学领域和哲学社会科学领域科研诚信工作的统筹协调和宏观指导”^[17],但相关机制的建立、完善和有效运行,仍需要一个过程。此外,还应当建立一系列的学术不端连带责任机制:研究生发生学术不端,导师要承担连带责任;通过结项的成果被查出学术不端,评审组专家组要承担连带责任;引进的人才存在学术不端问题,负责人才考核和引进的部门要承担连带责任。

(4) 发挥媒体和学术打假专业人士的作用。实践证明,媒体和网络的参与对于突破人情因素的干扰,成功曝光和查处学术不端,效果十分明显。为此,要高度重视、大力支持、充分发挥媒体和网络在打击学术不端方面的作用,提高举报与处理学术不端的成功率。学术不端的发现和举报专业性强,特别是涉及国外学术期刊和科研机构、国际学科前沿等专深领域,只有少数专业人士才能识别隐藏在其中的学术不端。为此,要支持学术打假专业人士的工作,支持更多的人加入到学术打假的行列中,支持建设更多的专业学术监督网站,最大限度发挥专业人士在打击学术不端方面的积极作用。

(5) 加强防范和发现学术不端的技术手段建设。中国知网等网络平台开发的学术不端检测系统,对于发现和遏制学术不端,发挥了重要作用。但目前的学术不端检测系统还有局限性,其后台数据库只纳入了国内期刊论文、博士学位论文、优秀硕士学位论文和部分会议论文,还有大量的学术文献没有收录进来。随着学术文献信息化、数字化步伐的加快,应逐渐将本科生学位论文、学术专著、论文集、研究报告以及普通书籍、报纸、古籍等文献资料纳入学术不端检测软件的后台数据库,提高其识别学术不端的能力。长远看,还要与国外学术出版机构合作,与其学术期刊、专著、会议论文等数据库实现联网,提高对涉外学术不端行为的检测能力。

(6) 完善学术与人才考核评价机制。学术与人才考核评价机制在科研工作中发挥着指挥棒作用,要形成健康的学术生态,必须建立科学、合理的学术

与人才考核评价机制,否则治理学术不端就是一句空话。为此,要建立反映各类科研活动特点和内在规律的分类和综合评价机制,促进形成有利于人才成长和创新创业的政策环境和学术生态。正确发挥论文在学术评价中的作用,坚持定性定量相结合的评价方法,推行论文与其他科研成果相结合的代表性成果评价制度。遵循人才成长规律,针对不同研究类型、不同成果形式,建立健全分类评价机制,科学设置考核周期,合理确定评价条件,引导研究人员潜心钻研,铸造精品。目前,这一问题已初步得到解决,2018年以来,中办、国办先后印发了《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》《关于深化项

目评审、人才评价、机构评估改革的意见》,国务院印发了《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》,科技部等五部门印发了《关于开展清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知》,以上文件回应了学界长期以来的呼声,提出了实行分类评价、摒弃“唯论文”等不良倾向的原则和要求,为治理学术不端奠定了良好的政策环境和管理环境。但应当看到,“唯论文”评价作为我国学界长期通行的评价方式仍然具有深厚土壤,真正建立起科学合理新型学术与人才评价机制,形成健康良好的学术生态环境,还需要学术界和全社会长期、艰苦的努力。

附 64 起学术不端典型案例统计简表

序	涉事人	单位	职称	不端行为类型	曝光时间	曝光方式	调查、处理情况
1	胡**	华东理工大学	教授	抄袭	1997	向校方举报	撤销博士学位,取消导师资格
2	潘**	上海大学	副教授	涉嫌剽窃	1999	向校方举报	未调查,未处理
3	杨**	合肥工业大学	教授	抄袭	2000	网络曝光	撤销项目,追回经费
4	张**	复旦大学	教授	涉嫌抄袭	2000	媒体曝光	未调查,未处理
5	王**	北京大学	教授	抄袭	2002	媒体曝光	保留教职,免去学术职务
6	胡**	汕头大学	教授	抄袭	2004	网络曝光	本人主动辞职
7	沈**	天津外国语学院	副教授	剽窃	2004	向学术社团举报	通报批评
8	龚*	四川理工学院	教授	身份履历造假	2004	向校方举报	解聘教职
9	杨*	同济大学	教授	侵占他人成果,履历造假	2004	网络曝光	免去院长职务,解除聘任合同,解聘教授
10	黄**	北京大学	副教授	抄袭	2004	网络曝光	解聘教职
11	张**	大同广播电视大学	不详	抄袭	2004	向法院起诉	书面道歉,经济赔偿
12	周**	武汉大学	教授	涉嫌抄袭	2005	网络曝光	受到调查,未处理
13	刘*	清华大学	教授	造假	2005	网络曝光	撤销教授职务,解聘
14	丘**	四川大学	教授	涉嫌学术造假	2005	检验人员发现	受到调查,未处理
15	陈*	上海交通大学	教授,长江学者	学术造假	2005	向校方举报	撤销职务,解聘教授,免去长江学者,追回研究经费
16	肖**	华中科技大学	教授	涉嫌学术造假	2005	网络曝光,媒体曝光	解除职务
17	周**	武汉大学	教授	涉嫌剽窃	2005	网络曝光	未调查,未处理
18	王**	云南大学	教授	涉嫌剽窃	2005	网络曝光	受到调查,未处理
19	徐**	广州体育学院	教授	抄袭	2006	媒体曝光	撤销党内职务,行政撤职
20	魏**	四川大学	教授,中科院院士	涉嫌学术造假	2006	网络曝光	受到调查,未处理
21	金**	中国人民大学	教授	涉嫌抄袭	2006	媒体曝光	未调查,未处理
22	沈**	暨南大学	教授	涉嫌抄袭	2006	网络曝光,向校方举报	未调查,未处理
23	黄*	西安交通大学	教授	抄袭	2007	网络曝光	取消博士学位,撤销导师资格

(续表)

序	涉事人	单位	职称	不端行为类型	曝光时间	曝光方式	调查、处理情况
24	张**	东北师范大学	无	抄袭	2007	向教育部纪检组举报	取消硕士学位
25	徐**	广州中医药大学	教授	涉嫌抄袭	2007	向校方举办	受到调查,未处理
26	李**	西安交通大学	教授,长江学者	学术造假,侵占他人成果	2007	向校方举报,网络曝光	解聘,免职,撤销国家科技进步二等奖
27	扶**	西北工业大学	不详	抄袭	2008	网络曝光	撤销博士学位,行政记过,免职
28	贺**	浙江大学	副教授	剽窃,抄袭,学术造假	2008	国外期刊曝光	解聘教职
29	李**	浙江大学	教授,工程院院士	涉嫌学术造假,剽窃	2008	网络曝光	未调查,未处理
30	廖**	广东商学院	副教授	涉嫌剽窃	2009	媒体曝光	受到调查,未处理
31	陆**	辽宁大学	教授	抄袭	2009	媒体曝光	受到调查,未处理
32	袁*	东北财经大学	无	抄袭	2009	网络曝光	取消硕士学位
33	钟*	井冈山大学	讲师	学术造假	2009	国外期刊曝光	撤销教职、职称,开除公职,开除党籍
34	刘*	井冈山大学	讲师	学术造假	2009	国外期刊曝光	撤销教职、职称,开除公职
35	贾**	郑州大学	教授	侵占他人成果,涉嫌学术造假	2009	网络曝光	免去副院长职务,解聘教授
36	杨**	复旦大学	教授,中科院院士	涉嫌履历造假	2009	网络曝光	受到调查,未处理
37	胡**	湖北工业大学	高级实验师	抄袭	2009	媒体曝光	撤销学位,行政警告
38	李**	湖南农业大学	教授	抄袭	2011	媒体曝光	撤销论文,免去院长职务
39	王**	哈尔滨医科大学	教授,千人计划入选者	学术造假	2011	国外期刊曝光	撤稿,免去科研权利,关闭实验室
40	陈**	浙江大学	教授	贪污科研经费	2012	检察机关侦办	判刑,没收财产
41	李*	中国农业大学	教授,工程院院士	贪污科研经费	2012	审计署发现	判刑,停止院士资格
42	王**	复旦大学	教授,中科院院士	涉嫌学术造假	2012	网络曝光	受到调查,未处理
43	陆*	北京化工大学	教授,青年千人计划入选者	侵占他人成果,履历造假	2012	网络曝光	开除公职,解聘教职,撤销“青千”资格
44	肖**	武汉大学	教授,长江学者	涉嫌抄袭	2013	网络曝光	未调查,未处理
45	吴*	浙江大学	教授	涉嫌履历造假	2014	网络曝光	受到调查,未处理
46	于**	北京大学	无	抄袭	2014	期刊曝光	取消博士学位
47	杨*	西南财经大学	无	抄袭	2014	向校方举报	取消硕士学位
48	黎**	安徽师范大学	教授	抄袭	2014	网络曝光	取消立项资格,追回经费,免去副院长职务
49	李*	吉林大学	无	抄袭	2015	媒体曝光	取消硕士学位
50	周*	吉林大学	无	抄袭	2015	媒体曝光	取消硕士学位
51	孙**	中国政法大学	教授	涉嫌抄袭	2015	媒体曝光	受到调查,未处理
52	侯**	中国海洋大学	不详	涉嫌抄袭	2015	向教育部督导组反映	受到调查,处理结果不详
53	赵**	遵义师范学院	副教授	抄袭	2016	网络曝光	解聘副教授,撤销论文
54	陈*	山东大学	无	抄袭	2016	网络曝光	取消硕士学位
55	金*	复旦大学	副教授	涉嫌抄袭	2016	网络曝光	受到调查,未处理

(续表)

序	涉事人	单位	职称	不端行为类型	曝光时间	曝光方式	调查、处理情况
56	王*	合肥工业大学	教授	涉嫌抄袭	2016	网络曝光	受到调查,未处理
57	马*	西南政法大学	无	涉嫌抄袭	2016	媒体曝光	调查与处理情况不详
58	李*	厦门大学	无	涉嫌抄袭	2016	媒体曝光	调查与处理情况不详
59	顾**	江苏省宏观经济 研究院	教授	涉嫌抄袭	2016	网络曝光	受到调查,未处理
60	刘**	安徽大学	不详	抄袭	2016	媒体曝光	取消硕士学位
61	路**	吉林大学	无	涉嫌抄袭	2016	媒体曝光	调查与处理情况不详
62	李*	东北师范大学	无	抄袭	2016	媒体曝光	取消硕士学位
63	张*	中南财经政法 大学	教授,青年长江 学者	抄袭	2017	向期刊编辑 部举报	辞去副院长职务
64	徐**	河北传媒学院	不详	涉嫌抄袭	2017	网络曝光	受到调查,未处理

* 根据媒体报道整理,如与实际情况有出入,以实情为准。

参 考 文 献

- [1] 吴宁. 学术不端行为的政府治理建议. 传播与版权, 2016, (12): 35-39.
- [2] 吴高波, 宋慧晶, 马赫. 中外惩治学术不端行为对策的比较与启示. 山东科技大学学报(社会科学版), 2018, 20(3): 118-124.
- [3] 来扬. “史上最牛硕士论文抄袭”事件引发的思考. 新华网 2009年5月29日, http://news.xinhuanet.com/life/2009-05/29/content_11451808.htm [2017-04-25].
- [4] 肖鹰. 欺世盗名的“剽窃教授”——评云南大学中文系教授王**的学术剽窃问题. 学术批评网 2005年11月13日, <http://news.163.com/05/1225/16/25R6E28B0001124T.html> [2017-05-10].
- [5] 孙黎明. 汉芯一号被指涉嫌造假砂纸磨掉MOTO字样. 重庆商报, 2006年1月20日.
- [6] 商西. 北京化工大学教授造假被开除网友质疑评审专家. 京华时报, 2012年7月29日.
- [7] 叶铁桥. 贪污近千万元科研经费 浙大一教授被判十年. 中国青年报, 2014年1月10日.
- [8] 轰动全国“贺**论文造假事件”再调查. 新华网 2009年4月8日, http://news.xinhuanet.com/video/2009-04/08/content_11147299.htm [2017-04-26].
- [9] 周立民, 周剑虹. 遏制学术造假的蔓延. 中国教育和科研计算机网 2002年1月16日, http://www.edu.cn/gao_jiao_news_367/20060323/t20060323_23032.shtml [2017-04-09].
- [10] 日本小保方晴子涉嫌学术造假 导师一个辞职一个自杀. 潇湘晨报, 2014年8月14日, <http://news.163.com/14/0814/09/A3JN3PES00014Q4P.html> [2018-11-06].
- [11] 假博士应聘大学当上教授 变造文凭名字也不实. 华西都市报, 2005年1月7日, <http://news.qq.com/a/20050107/000115.htm> [2017-05-21].
- [12] 周欣荣. 加强科研制度建设 预防高校学术不端. 中国高校科技, 2017, (9): 28-30.
- [13] 吴宁. 导致学术不端行为泛滥的原因剖析. 科技传播, 2016, (12)下: 10.
- [14] 尤小立. 北大“黄宗英抄袭事件”凸显学术评价之弊端. 学术批评网 2004年9月1日, <http://www.acriticism.org/article.asp?Newsid=5462&type=1003> [2017-05-21].
- [15] 余菁, 邬加佳, 刘清海, 等. 常态化学术规范教育对学术不端行为的影响. 出版与传播, 2018(9): 29.
- [16] 李鹏, 宋晨虎, 万昆. 研究生学术不端行为成因及治理措施研究. 吉林化工学院学报, 2018, 35(2): 51-54.
- [17] 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》. 中国政府网 2018年5月30日, http://www.gov.cn/zhengce/2018-05/30/content_5294886.htm. [2018-11-08].

Current situation and governance path of academic misconducts in China: analysis based on 64 typical misconduct cases reported by the media

Liu Pu

(Bureau of Scientific Research Management, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732)

Abstract By studying 64 typical cases of academic misconducts reported by Chinese media, we analyzed the

characteristics of academic misconducts in China: (1) academic misconducts are multiple occurred; (2) academic misconduct problems are diverse; (3) the problem of academic misconduct is serious and many of these academic misconducts have not got enough investigation and treatment. We suggest the following aspects should be taken to govern academic misconduct: (1) strengthen the education and guidance on academic integrity; (2) punish academic misconducts with a “zero tolerance” attitude; (3) improve the working mechanism for preventing and punishing academic misconducts; (4) play the role of media and academic anti-counterfeiting professionals; (5) strengthen the prevention and discovery of technical means of academic misconduct; (6) establish a scientific and rational evaluation mechanism for academic and talent assessment.

Key words academic misconduct; typical case; academic integrity; governance

· 资料信息 ·

我国学者在催化水氧化领域取得重要进展

在国家自然科学基金项目(项目编号:21633010,21303069)等资助下,中国科学院大连物理化学研究所李灿研究员课题组在水催化氧化领域取得重要进展。相关成果以“Water Oxidation on a Mononuclear Manganese Heterogeneous Catalyst”(单核锰多相催化剂上水氧化)为题,于2018年10月16日在 *Nature Catalysis*(《自然·催化》)上发表,论文链接:<https://doi.org/10.1038/s41929-018-0158-6>。

水氧化是水分解的速控步骤,也是自然光合作用和人工光合成的原初反应。开发高效稳定的水氧化催化剂是实现人工光合成(包括光催化、光电催化和电催化)的关键。经过科学家长期努力,人们了解到自然光合作用的水氧化反应(发生在光合体系 II, PSII)上,其活性中心是多核锰(CaMn_4O_5),它显示超高的活性(转化频率高达 $100\sim 400\text{ s}^{-1}$),在非常低的过电位下就可以高效氧化水。因此,人们长期以来努力模拟自然光合作用的多核锰催化剂结构,认为水氧化活性中心至少要2个以上金属离子位点才能实现高效催化水氧化。大量文献表明,许多金属有机配合物分子催化剂的确显示双金属活性中心的耦合能有效降低水氧化反应活化能,但均相分子催化剂一般稳定性低,在水氧化过程自身容易被氧化破坏,不容易应用于实际的人工光合成体系中。

李灿研究员课题组一直致力于发展太阳能人工光合成体系稳定的多相水氧化催化剂,先后尝试纳米 MnO_x 、 IrO_x 和 CoO_x 催化剂并取得一定进展。研究者发现当 CoO_x 、 IrO_2 纳米尺度减小到 $1\sim 2\text{ nm}$ 时,水氧化活性(转化频率)可达到接近 10 s^{-1} ,是目前报道的多相催化剂水氧化活性较高水平之一。在此基础上进一步减小尺寸,直至单核 Mn ($\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}^{4+}$) 时,发现水氧化活性突跃上升到 200 s^{-1} 。这是目前报道的多相催化剂水氧化最高活性,达到 PSII 水氧化多核锰催化剂水平。表征和理论计算结果表明单核锰催化剂与多核锰催化剂具有不同的水氧化反应机理。

这一研究进展不仅为发展太阳能人工光合成高效水氧化催化剂找到新方向,也将引发人们在科学上重新认识多核锰水氧化催化剂及其机理。

(供稿:化学科学部 雷惊雷 高飞雪)