

文/张 军,程基伟

步入职场要坚守学术良心



张军 北京航空航天大学电子信息工程学院院长,“长江学者”特聘教授。
栏目主持人 程基伟,工学博士,北京航空航天大学毕业生就业教育指导研究专家。

近些年来,特别是今年以来,频频有学术不端的案例被网上公开揭露而曝光,数量之多、涉及面之广、程度之重,让人震惊,促人深省,甚至有人用学术不端发生“井喷”来形容这些事端。博士生毕业、博士后出站后,大部分是直接从事科学研究,或与科学研究关系密切的工作,坚守职业操守、保持高尚的学术道德、杜绝学术不端行为,是每个人都必须高度重视并身体力行的大问题。

学术不端行为,一般是指在学术领域内的建议、计划、研究、评审、报告中的捏造、篡改、剽窃、抄袭等行为,也有人认为,学术不端主要指学者涉及抄袭、剽窃和恶意的一稿多投的不良行为。学术不端的行为有很多,主要指抄袭(剽窃)、伪造数据、一稿多投三类。

抄袭和剽窃是比较容易被发现的恶劣行为。著作权法及其实施条例几乎将所有著作权术语作了立法解释,唯独对剽窃和抄袭这两个重要的法律术语未作定义。通常认为,抄袭主要指将他人的文字不加修改地移入自己的论著,并当作自己的成果发表;剽窃主要指将他人的文字或学术观点,经过改造后移入自己的论著,并当作自己的成果发表。相对于抄袭,剽窃更隐蔽、更难明确鉴定;相对于剽窃,抄袭就非常直接和公开,比较容易鉴定。国际公认的惯例是,在写作论文的时候,不仅仅抄别人的数据,成果算剽窃,抄别人的用语同样算是剽窃。美国科学院、工程院和医学院联合出版的一本指导性小册子里面,对剽窃的定义是“用到他人的观点或文字而没有给出恰当的说明”。抄袭(剽窃)的主要类型包括:剽窃他人成果,全文抄袭他人著作/文

章,部分抄袭他人著作/文章(论述部分),抄袭别人主要公式(定理、引理、定义),自我剽窃(相似内容重复发表)等。

伪造数据主要包括伪造原始数据、篡改原始数据和篡改实验结果三个方面。有的人是恶意伪造数据而达到获得利益的目的(例如申请课题成功,在高影响因子期刊上发表文章,比同行有相对优势等),也有的伪造数据主要是因为态度上的不严谨、对自己要求不严、思维方法不对头而造成的。提出问题在科学研究中的作用是不言而喻的,有些人因为思维方法的限制,先入为主地设定了自己的问题和结论,为了让数据“好看些”或者为证明自己的问题或结论,有意识地对数据进行一定的修饰。这种伪造数据的行为比较隐蔽,常常是同领域的专家才能识破,取证也比较困难。

不避讳地说,当前一稿多投的现象比较普遍,甚至有些人并不认为一稿多投是学术不端行为。一篇稿件,国内中文刊物上发表后再翻译成英文投国外刊物发表;或先投外国杂志发表后再转投中文杂志发表;或者只是换个题目,基本内容不变等等,都属于一稿多投范畴。没有在任何杂志上公开发表过是投稿的基本前提。

教育部在2009年3月19日发出“关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知”中,列举了当前必须严肃处理的七种高校学术不端行为:一是抄袭、剽窃、侵吞他人学术成果;二是篡改他人学术成果;三是伪造或者篡改数据、文献,捏造事实;四是伪造注释;五是未参加创作,在他人学术成果上署名;六是未经他人许可,不当使用他人署名;七是其他学术不端行为。应该说,这都是当前比较突出的学术不端行为。

之所以出现这么多学术不端行为,客观上,主要是市场经济负面因素的影响、社会上充斥的浮躁之风、学术评价体制机制不健全、学校学术道德教育缺失等因素;主观上,主要是利益驱动导致个人价值取向弯曲,急功近利、见利忘义。韩国首尔大学黄禹锡的例子很有典型性。黄禹锡故意伪造科学数据,显然不是为了发论文、评职称,甚至不是为了出人头地、名满天下。因为,鉴于他之前在克隆研究方面取得的成就,他已经拥有了韩国“克隆之父”、“民族英雄”等头衔。正是这些崇高的荣誉、硕大的光环,给了黄禹锡巨大的压力,只能努力以更突出的成就、更惊人的成果证明自己

无愧于这些荣誉,回报韩国公众对他的热切期待,为了早出、快出成果而不惜造假。机关算尽太聪明,反误了卿卿性命。

相对于国内,国外对学术不端行为的问责要严格很多。黄禹锡最终以欺诈罪、挪用公款罪以及违反《生命伦理法》的罪名被起诉。美国学者 Eric Poehlman 因在1999年联邦科研经费申请中造假,于2007年被判在联邦监狱中服刑1年零1天,他自己解释说,他被“自己能像受尊重的科学家那样得到提升的愿望所驱动”,他还说“为自己篡改和伪造数据的行为感到耻辱……我原以为因为我提出的研究问题是正当和值得研究的,因此用歪曲‘次要’数据增加获得资金几率的做法是没有问题的”。伴随着中国社会的快速进步和提升,我国对学术不端行为的问责和处理只能是越来越严格,学术不端行为的机会成本会越来越高。

康德说,“知识分子要有勇气在一切公共事务中运用理性”。知识分子是社会的良心。学术道德是每一位从事学术研究者应该遵循的基本规范和准则,是从事学术研究的知识分子良心的“试金石”,它足以反映一个人的为人处世和道德良心。中国传统文化中,知识分子的“修身”和“治学”是个人发展的重要两翼,缺一不可,并且特别重视涵养“浩然之气”。孔子说,“人而无信,不知其可也”;《左传》中说,“太上有立德,其次有立功,其次有立言”。我们评价人才的标准向来是德才兼备,以德为先。从大的方面讲,知识分子,特别是拿到最高学位的博士和博士后们,是公众有最高道德期待的群体;而学术领域是公众有最高道德期待的领域,代表了这个社会最高的道德水准(这也是公众对一些知识精英的学术不端行为反映强烈的重要原因之一),所以每一个博士和博士后,都必须认识到个人的社会责任,以良好的学术道德引领社会风尚,促进和谐社会的建设。从小的方面讲,做一个诚信之人是做人的基本要求,就像当学生不能考试作弊一样,做学问就不能抄袭和剽窃。一个学术道德不过关的学者,不可能成功,更不可能赢得大家的尊重。从这样的意义上讲,做学问也是做良心。要持续保持高尚的学术道德,就必须心态平和一点,对名利看得淡一点,志向长远一点,心境超越一点,作风踏实一点,常修为学之德、常思无德之害、常念谦逊之益。

(责任编辑 朱宇)