



浙江大学医学院

ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

加强科研规范，严防学术不端

浙江大学 易平



学术规范：学术活动最基本的规范和准则。包括：研究、评审、批评和管理规范。

学术不端：学术活动中弄虚作假、行为不良或失范，败坏学术风气，阻碍学术进步的丑恶现象。



学术不端的类型

一、剽窃、抄袭、侵占他人学术成果

- 使用他人观点、方案、资料、数据等未做恰当说明；
- 引用他人成果构成自己成果主要或实质部分；
- 自己的数据，套用别人句子来描述结果；
- 介绍他人成果未用自己的语言复述或未直接引用。



学术不端的类型

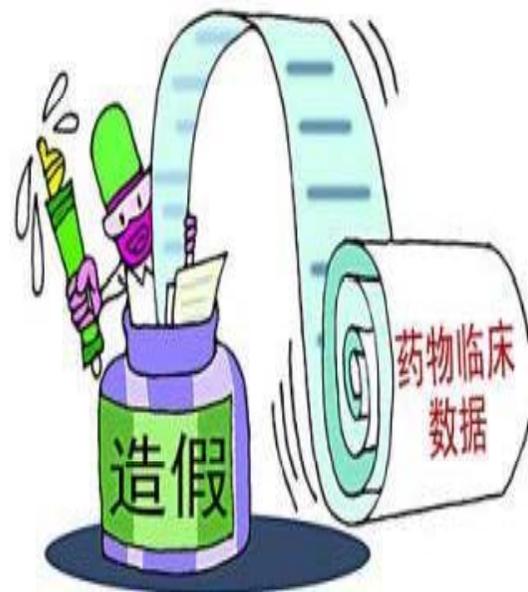


浙江大学医学院
ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

二、伪造或篡改科研数据、资料，或捏造事实、编造虚假研究成果；

篡改他人研究成果

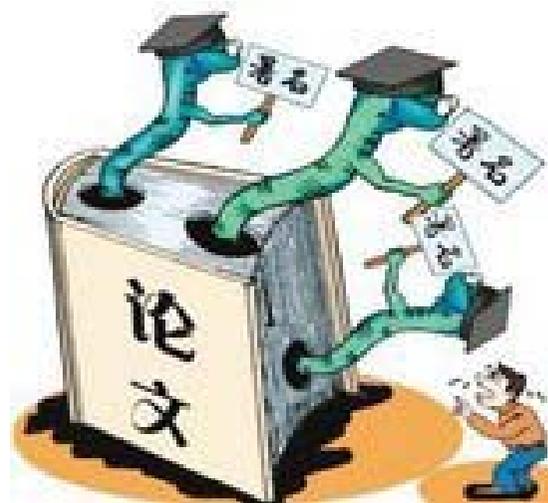
- 编造、伪造、篡改实验、数据、材料、论文等；
- 夸大实验数和样本量；去掉不利数据，保留或添加有利数据；
- 对实验照片、图表等记录有意修饰。
- 使用和引用他人成果和数据时有意篡改或断章取义。



学术不端的类型

三、不当署名：未参加研究而在成果、论文上署名，或未经许可使用他人署名，或共同完成而未注明他人贡献

- 参加实际工作、作出实际贡献的人未署名；
- 未经他人许可，擅自使用他人署名；
- 虚构合作者共同署名。





论文作者：在论文写作过程中承担实际工作、作出贡献的人。

- **第一作者：最主要和直接贡献人，承担论文大部分或全部实验工作；**
- **通讯作者：研究和论文总负责人，同时是与期刊和外界联系的指导者；**
- **其他作者：部分实质贡献，如参与部分实验、承担数据分析等；**
- **一般只有1名第一和通讯作者。难分主次，可以两名并列第一注明贡献相等。**
- **论文结果所有作者一致同意。投稿前，所有作者须知情签名。不能擅自署名。**
- **荣誉与责任。共同署名作者都要承担相应或连带责任。**

学术不端的类型

四、在申报课题、成果（论文）、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

- 履历和学术经历造假；
- 在各种申报评审中提供虚假信息；
- 论文投稿和发表中提供虚假信息：
 - 提供虚假同行评议专家信息；
 - 提供虚假同行评议专家评审意见。

国家基金委《2015-2016 年查处的科研不端行为案件处理决定》61份/71人





五、买卖论文、由他人代写（代投）或为他人代写论文；

- **买卖论文：出于利益交换，由他人代写（代投）或为他人代写论文。包括：**

- **提供部分实验数据，请人捉刀代为撰写；**
- **委托第三方“润色”；**
- **委托第三方代投论文和处理稿件后续事宜。**

- **科研外包：将科研任务和实验擅自外包和转包他人。**





六、一稿多投，重复发表同一研究成果或内容无实质差别的成果

- 同一论文投不同期刊；
- 已发表数据未加说明，重复使用；
- 不同文字发表同一篇论文。



学术不端的类型



浙江大学医学院
ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

七、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当利益

- 职称评审过程中的打招呼；
- 项目评审过程中的打招呼；
- 成果评审过程中的打招呼。



学术不端的类型

八、故意夸大或贬低成果价值，或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，或恶意诋毁、歪曲他人学术思想和成果

- 违反事实夸大或贬低成果；
- 违反规律擅自公布未经证实的结果；
- 诋毁、歪曲他人成果。





九、违反有关保密规定，对外泄露应保密的学术成果或事项，或滥用学术及科技保密原则，不当封锁资料、信息，严重影响正常科研、学术活动的

- 故意泄露保密事项；
- 人为封锁公共信息（临床样本）。



学术不端的类型



浙江大学医学院
ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

十、其他违反科研客观性、准确性、公正性原则规定，损害社会和公众利益、偏离伦理道德的行为

- 未加说明的特定环境下的研究结果与结果无法重复；
- 违反基本的政治准则与社会公德
- 违反医学伦理与受试对象知情同意；
- 违反动物福利与伦理。





情节严重的基本表述：

- 造成恶劣影响的；
- 存在利益输送或利益交换的；
- 对举报人打击报复的；
- 有组织地实施学术不端行为的；
- 多次实施学术不端行为的；
- 其他造成严重后果的。

严重学术
不端行为



案例



浙江大学医学院
ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

造假事件

- 唐骏论文、学历和专利造假
- 华中科技大学肖传国履历造假、摘要冒充论文
- 央视曝光研究生论文造假涉500多所高校。
- 日本小保方晴子Nature STAP细胞造假。
- 葛兰素史克中国研发总裁臧敬五论文造假
- 俄罗斯生物化学家库兹涅佐夫重复出版别人成果。
- 意大利学者Davide Vannoni干细胞疗法数据缺陷。
- 德国杜塞尔多夫大学Strauer多篇干细胞修复受损心脏论文存在数据错误与实验漏洞。
- 日本森口尚史诱导多能干细胞培育心肌细胞，移植到6名严重心衰病患论文造假
- 2015年3月，英国BioMed Central因同行评审造假撤销43篇论文。
- 同年8月，德国Springer因同行评审过程造假撤回10种期刊64篇论文，61篇来自中国。
- 同年10月，爱思唯尔撤销5种杂志9篇论文，全部来自中国高校或研究机构。
- 2017年4月，英国Springer宣布107篇发表于Tumor Biology论文因涉嫌同行评审造假被撤稿。
-

案例



浙江大学医学院
ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

日本东京大学渡边嘉典论文造假事件

2016年8月，日本文部省等收到匿名举报，日本生命科学领军人物、细胞分裂研究领域第一人、东京大学渡边嘉典实验室部分论文涉嫌数据和图像造假。

- 调查认定2008-15年间发表于NATURE、SCIENCE等的五篇论文存在数据造假。
- 捏造从未进行的实验及数据、将不同实验获得的显微图像放在一起进行数据分析和比较、图像过度加工，等十六处数据捏造和篡改。
- 涉事论文被撤稿；研究团队被解散；多位人员被辞退；3位博士学位被撤销；约15亿日元研究经费被退回。



案例



浙江大学医学院
ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

英国BMC 2015年因同行评议涉嫌造假撤销43篇论文

41篇来自中国大陆38家知名医院：

- 北大人民医院
- 首医安贞医院
- 上交大胸科医院
- 上交大六院
- 上交大一院
- 上交大仁济医院
- 二军大东方肝胆
- 二军大长海
- 二军大长征
- 同济上海十院
- 同济大学东方医院
- 川大华西医院
- 中南湘雅二院
- 西交大二院
- 山大省立医院
- 苏大一院
- 南医十院
- 中国医大四院
- 中国医大盛京
- 青海大学附院
- 海南医学院附院
- 徐州医学院附院
- 山东中医药一院
- 成都军区总院
- 南京军区总院
- 成都军区总院
- 成都军区昆明总院
- 空军总院
- 济南军区总院
- 452医院
- 安徽省立医院
- 河南省人民医院
- 武汉中心医院
- 沈阳五院
- 沈阳九院
- 上海浦东医院
- 嘉定中心医院
- 烟台毓璜顶医院

案例



浙江大学医学院
ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

Springer因同行评审造假撤消107篇发表于Tumor Biology的论文

国内119家单位，高校45家，科学院系统2家，医院等72家；另有4家海外高校和医院

- 上交大 16 山东大学 14 中国医大 8 广西医大、广州医大、萧山特殊康复、萧山医院、河南大学、湖北工大、湖南中医、华师大、济南三院、济宁医、
 - 同济、中南、复旦、南医、解放军总院、台州市立医院 309、456医院、85医院、空军总院、辽宁何氏医学院、聊城医院、南京财大、南京中医药、南通肿瘤、南阳中心、
 - 哈医、南方、南华、山东医科院、重医等五单位 3 青岛市立、青岛肿瘤、衢州人民、沙县医院、干佛山医院
 - 协和、四军大、河北医大、济南军区总院、暨大、南通、陕西肿瘤、浦东医院、绍兴二院、沈阳军区总院、沈阳大学、山东肿瘤、上海中医药、天津医大、温医大、浙大 医学院、首医、苏大、台州学院、威斯康辛州血液中心（并列第18位）、芝加哥大学（美）、中科院上海药物所（美）、潍坊中医院、潍坊医学院、温州中心、武大、新乡医学院、延大、章丘市妇保、浙江省人医、中国海洋、中
 - 爱知医科大学（日）、北大、北京电力、北京顺义、成日友好、中山等五十三家单位 1
- 都昆明总院、多伦多大学（加）、肥城医院、福建医大、

案例



Springer撤稿事件的调查结果：论文与作者情况

- 107篇论文：
 - 2 篇重复发表；
 - 1 篇错误撤稿；
 - 3 篇情况不明。
 - 101 篇同行评议专家或意见虚假；
- 101篇论文：
 - 95 篇第三方提供同行评议造假
 - 6 篇作者自行提供同行评议造假
 - 12 篇向第三方机构购买
 - 89 篇由作者自行完成
- 89篇论文：
 - 9 篇内容造假
 - 80 篇内容未造假
- 涉及作者521人：
 - 11 人无过错；
 - 486 人存在过错；
 - 24人 待查。
- 有过错486人：
 - 102 人为主要责任人；
 - 70 人为次要责任人；
 - 314 人没有参与造假。



Springer撤稿事件的调查：处理情况

□ 已完成76篇论文涉及376人的处理

- 一定期限取消承担科技项目、晋升职务职称等资格；
- 追回承担的科技项目经费；
- 撤销获得的科技奖励、学术奖励、荣誉称号等。
- 根据有关规定给予党纪、政纪处理。

□ 其他处理

- 暂停21名涉事作者参与的20个国家科技计划项目立项程序；
- 终止51个将撤稿论文作为工作基础的国家自然科学基金项目评审；
- 暂停1人中国工程院院士候选人资格。



学术造假产生的根源

□ 道德层面

道德和信仰约束力淡化；名利欲求膨胀；学术功利化

□ 学术体制层面

管理体制行政化；评价体系不完善；监督制度缺位

□ 考核评价体系层面

职称评审等量化考核；忽视学科差异和学术内涵；学术重心偏移和价值取向扭曲

□ 法律层面

缺乏惩治的法律制度和预防办法；没有法律约束力和震撼力



**自律放松、要求不严、
道德滑坡、伦理缺失**



《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》

中共中央办公厅 国务院办公厅 2018年5月30日

八个部分，二十八条，近七千字。





一、总体要求

- 指导思想

优化环境为目标，制度建设为重点，健全机制为保障。

预防与惩治并举，自律与监督并重。

无禁区、全覆盖、零容忍。

营造诚实守信、追求真理、崇尚创新、鼓励探索、勇攀高峰的良好氛围。

- 基本原则

明确责任，协调有序。系统推进，重点突破。激励创新，宽容失败。**坚守底线，终身追责。**

- 主要目标

制度规则 工作机制 信息系统 诚信意识 科学精神



二、完善科研诚信管理工作机制和责任体系

- 建立健全科研诚信管理体系。
- 所在单位要履行主体责任。
- 社会团体要发挥自律自净功能。
- 科研人员要坚守底线、严格自律。

三、加强科研活动全流程诚信管理

- 全过程的科研诚信管理。
- 科研诚信承诺制。
- 科研诚信审核。
- 科研成果管理制度。
- 科研评价制度改革。



行为规范



浙江大学医学院
ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

四、推进科研诚信制度化建设

- 完善管理制度。
- 完善调查处理规则。
- 建立健全学术期刊管理和预警制度。

五、加强科研诚信的教育和宣传

- 加强教育。
- 发挥社会团体的教育培训作用。
- 加强科研诚信宣传。

六、严查严重违背科研诚信要求的行为

- 履行调查处理责任。
- 严厉打击严重违背科研诚信要求的行为。
- 开展联合惩戒。





七、加快科研诚信信息化建设

- 建立完善科研诚信信息系统。
- 规范科研诚信信息管理。
- 加强科研诚信信息共享应用。

八、保障措施

- 加强党对科研诚信建设工作的领导。
- 发挥社会监督和舆论引导作用。
- 加强监测评估。
- 积极开展国际交流合作。



行为规范



浙江大学医学院
ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

《浙江大学医学院学术论文发表规范》

《浙江大学医学院关于加强科研行为规范管理的规定》

浙江大学医学院发(2016)20号 2017年7月修订

《浙江大学学术不端行为查处细则》

浙大发(2018)18号 2018年5月16日





参照国际惯例，以通讯作者为主体，自查和排查相结合，对论文认领并做出诚信承诺。涉及七家医院99年-已发表的11881篇SCI收录学术论文。问题：

- 两篇通讯不知情，三篇撤稿，存在署名不当风险。
- 已排查论文中不排除潜在学术风险。
- 制度执行不严，流于形式。缺乏规范性的管理和监督。
- 投稿邮箱设置和管理随意，缺乏必要的监管。
- 作者对论文署名的责任意识不强。
- 对论文投稿和委托第三方科技服务等学术不端行为缺乏必要的警惕和防范。



建立集教育、预防、监督、惩治于一体的学术诚信管理体系和建立“学院-医院（系）-科室（学科）-个人”联动的学术不端行为防控机制。

- 完善和修订各单位学术规范、科研诚信管理制度和工作流程；
- 加强学术规范教育和学术道德宣传。
- 加强对投稿通讯作者邮箱的管理；
- 结合实际，厘清委托第三方的界限，明确服务内容，严控委托流程和经费管理；
-



规范项目管理，严禁科研任务外包

- 项目负责人对合作单位资质、能力评价与承诺；
- 项目申报、启动前，须与合作单位签订合同，明确责任义务和督查；
- 严禁利用合作输送不当利益，负责人对任务承担全部责任。
- 严格按合同目标和要求，不随意变更：单位、负责人、目标、内容、进度等。
- 严禁以任何名义（包括合作、外协、测试、加工等）科研任务外包、转包他人。

行为规范

规范数据管理

- 注重实验数据收集、记录和保存规范。
- 严谨保存数据。保存期限至少5年。
- 严禁对原始数据加工和篡改。





规范论文署名

- 工作学习期间完成的论文，或以学位论文内容为基础发表论文，必须署名该单位；
- 不得委托他人代写或为他人代写论文。委托修改不能涉及实质内容的变动；
- 论文署名按贡献大小排序，并**征得署名人同意**。严禁未经同意擅自署他人姓名；
- 未参加实际工作不得不当署名，**第一和通讯作者对论文全部内容负总责**。

规范通讯作者邮箱管理

- 自2017年9月1日起署名浙江大学医学院的论文，如通讯作者是浙江大学医学院的员工，要求以学校正式邮箱（@zju.edu.cn）为后缀的邮箱作为唯一投稿邮箱；
- 需在管理部门统一登记备案；
- 不得由他人代为管理。

否则，将不能作为研究生毕业与学位授予和个人科研业绩考核包括晋升、报奖等的依据。



规范他人成果引用

- 引用他人观点、方案、数据等，无论发表与否，均应注释，对文献来源作如实说明；涉密文献不得引用。
- 引用他人正式成果无须原作者同意。但如引用未发表成果，须征得原作者的许可。
- 不得抄袭、剽窃他人成果；引用不应构成本人成果主要或实质部分。
- 涉及著作权，应严格遵守国家相关法律和规定。

直击学术问题根源





规范论文投稿与发表

- 论文只能一种期刊发表，同篇论文不得以不同文字重复发表（经许可的除外）。
- 研究结果只能使用一次，除引用不得在同篇论文不同部分或不同论文重复发表。
- 署名作者不仅要对论文内容负责，也必需对投稿行为负责。
- 不得委托第三方或他人代投和处理稿件。
- 根据要求真实地提供同行评议专家信息。





规范本人履历介绍

- 客观准确地反映本人受教育经历、时间和学术成就。
- 真实反映自己做为共同作者论文的原有排名顺序。
- 论文只列正式发表在经同行评议的学术期刊上的论文。
- 实事求是写明自己学术专著贡献。





关于项目申请书和科技报告内容相似度问题

鉴定结论：

一、两项目的科技报告和申请书内容相似度

高
中
低

二、两项目之间的关系

- 1、两项目研究内容、技术路线和研究结论相似度高
- 2、基础研究理论和方法相似，但应用领域和结论不同
- 3、两项目为研究工作的前后延续关系
- 4、两项目为研究工作的包含关系

专家建议：

- 一、建议___项目验收不通过
- 二、建议撤销___项目
- 三、建议___项目负责人修改科技报告

行为规范



浙江大学医学院
ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

处 罚

- 依有关规定：通报批评，给予警告、记过、降级或者撤职、开除等处分。
- 终止或撤销相关项目，撤销学术奖励或者荣誉称号；在一定期限内取消申请资格；
- 学生按照学生管理规定，给予相应的学籍处分。
- 学位授予单位作暂缓授予、不授予或依法撤销学位等处理。





几点忠告

终身追责：像珍惜生命一样珍惜自己的学术诚信！

养成用固定的邮箱处理自己的论文和稿件的习惯！

发现不端行为，应严肃提出和及时制止，并采取必要补救措施！

“馅饼”与“陷阱”！

出来混，迟早要还的！



浙江大学医学院
ZHEJIANG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE



谢谢大家!