Нестеров А.В.[[1]](#footnote-1) Академический плагиат и его юридически значимые свойства. – М.: НИУ ВШЭ, препринт, сентябрь 2014. – 14 с.[[2]](#footnote-2)

Аннотация. Приведены результаты исследования юридически значимых свойств недобропорядочной академической практики и представлена их классификация. Особое внимание уделено академическому плагиату. Выявлены особенности неправомерного заимствования и цитирования.

Ключевые слова. Академический плагиат, классификация, академическая этика, заимствование, цитирование, интеллектуальный продукт, интеллектуальная собственность, интеллектуальное мошенничество, недобропорядочный.

Nesterov A.V. Academic plagiarism and legally significant properties. - M.: Higher school of Economics, working paper, September 2014. - 14 p.

Abstract. The results of the research of legally significant properties of dishonest academic practice and presents their classification. Special attention is paid to academic plagiarism. Peculiarities of illegal borrowing and citation.

Key words. Academic plagiarism, classification, academic ethics, borrowing, quoting, intellectual product, intellectual property, intellectual fraud, dishonest.

Несомненно, что проблема плагиата в науке и/или образовании является актуальной темой[[3]](#endnote-1). Под академическим плагиатом будем понимать плагиат, в академической сфере. Это может быть научный, образовательный (педагогический и/или студенческий) плагиат, а также инновационный плагиат. Академический плагиат отличается от неправомерного заимствования в соответствии с ГК РФ тем, что он нарушает не только нормы интеллектуального права, но и нормы иных законов, которые регулируют академическую деятельность, а также нормы академической этики.

Плагиат в академической деятельности необходимо рассматривать как элемент состава недобропорядочной академической практики. Здесь специально используется слово «недобропорядочный», а не «недобросовестный», т.к. понятие совести не является юридической категорией. Для обозначения категории юридического и этического нарушения будем использовать словосочетание «недобропорядочное действие»[[4]](#endnote-2). Нарушение норм академической этики будем называть недобросовестными действиями.

Недобропорядочная академическая практика – это практика, нарушающая требования академической практики, в частности, умышленное или по халатности нарушение, имеющее потенциальные или действительные негативные последствия для академической практики.

Добропорядочная практика академической деятельности – это академическая практика, соответствующая юридическим законам, принципам академической этики и/или академическим обычаям.

Академическая деятельность состоит из организации, проведения и/или обнародования (публикации) продуктов (результатов) академических исследований[[5]](#endnote-3). В организацию академической деятельности также входит организация и проведение рецензирования (экспертизы) проектов (заявок на конкурс), отчетов и/или рукописей публикаций, а также принятие решений на их основе[[6]](#endnote-4).

Недобропорядочное деяние подразумевает действие, нарушающее требования академической практики, бездействие, приводящее к отклонению от этих требований и/или которое может повлечь за собой такое отклонение.

К недобропорядочным действиям не относятся искренние заблуждения, случайные технические ошибки и/или нарушения, не имеющие отношения к академическим продуктам.

В академической публикации автор имеет право на ошибку при добросовестном заблуждении в «зоне гистерезиса», и обязан ее публично признать, когда при проверке она выявиться. Один и тот же академический результат могут опубликовать два автора, которые были получены независимо друг от друга, но автор не имеет права выдавать чужой результат как свой.

В статье Р. Смита приведен ранжированный перечень нарушений принципов добросовестной практики научных исследований[[7]](#endnote-5). Однако он не осуществил системную классификацию этих нарушений и не выделил их юридически значимые свойства. В этой связи приведем классификацию недобропорядочной академической практики.

Классификация недобропорядочной академической практики

В состав недобропорядочной академической практики входит интеллектуальное пиратство, интеллектуальное мошенничество и/или академический плагиат.

Интеллектуальное пиратство подразумевает неправомерное использование чужих объектов интеллектуальной собственности в корыстных целях.

Интеллектуальное мошенничество подразумевает фальсификацию содержания, дублирование академического продукта и/или иные нарушения.

Академический плагиат подразумевает неправомерное или недобропорядочное использование плагиатором в своем академическом продукте как минимум одного чужого продукта интеллектуальной деятельности или его части. Здесь слово «неправомерное» выступает в значение слова «незаконное», т.е. нарушающее нормы ГК РФ, ФЗ «О науке…», «Об образовании в РФ» и других нормативных правовых актов или международных договоров, которые подписала Россия.

Необходимо отметить, что известны разные определения академического плагиата, например, Д. Табачник считает, что "Академическим плагиатом считается использование в бакалаврских или магистерских работах чужого текста без ссылки"[[8]](#endnote-6). Другой автор определяет его следующим образом: «Плагиат в студенческих работах рассматривается как разновидность академического мошенничества»[[9]](#endnote-7). Эти определения не имеют конструктивного характера для практического применения[[10]](#endnote-8).

Сначала кратко рассмотрим интеллектуальное мошенничество для отделения этих нарушений от плагиата в академической деятельности.

Фальсификация содержания академического продукта – это искажение, утаивание и/или фабрикация (вымышление) содержания академических продуктов.

Мы специально используем понятие продукта, т.к. в соответствии с продуцентным подходом[[11]](#endnote-9), категория продукта продуцирования состоит из категорий результата, процесса и/или окружения (условий) продуцирования.

Искажение – это подтасовка сведений для получения необходимого результата в академическом продукте.

Утаивание - это сокрытие сведений, не подтверждающих гипотезу, не опубликование отрицательных результатов и/или иных существенных сведений, например, ограничений и/или оговорок использования содержания академического продукта (создание «тумана»).

Фабрикация – это представление в академическом продукте фиктивных сведений (создание «миража»).

Дублирование академической продукта – это утаивание сведений о ранее выполненных исследованиях при их дублировании; повторная публикация без уведомления издательства и/или необоснованное самозаимствование академического продукта.

Иные нарушения – это ложное соавторство, манипуляции с объектом и/или прочие нарушения.

Ложное соавторство - это включение ложных или исключение действительных авторов в название академического продукта, а также отсутствие упоминания о содействующих лицах.

Манипуляции с объектом исследования – это проведение исследований на человеке без его согласия, в нарушение законодательства и/или без согласия уполномоченной организации.

Прочие нарушения – это отсутствие сведений о конфликте интересов (превышение юридической компетенции), отсутствие указания на аффилиацию и/или выход за пределы профессиональной компетентности академического работника.

Далее остановимся на некоторых элементах плагиата.

Субъекты, объекты, продукты плагиата

Субъект плагиата - это субъект, в отношении которого доказан факт плагиата. Плагиатор – это юридически значимая роль, в которой выступает лицо, занимающееся неправомерным использованием чужих продуктов интеллектуальной деятельности в своих интеллектуальных продуктах.

Объект плагиата – это продукт интеллектуальной деятельности, фактически подвергшийся плагиату.

Объект интеллектуальных прав, относительно которого есть подозрения о нарушении права интеллектуальной собственности подразумевает интеллектуальный продукт, в отношении которого существуют достоверные свидетельства того, что он является объектом действия, нарушающего право интеллектуальной собственности (плагиата).

Тестируемый объект (текст) – это объект, который подвергается тестированию на предмет выявления совпадения его частей с базовыми объектами (текстами).

Потенциальный продукт плагиата – это протестированный объект (текст), в котором документально выявлено недопустимое количество совпадений (совпадающих текстов) с базовыми объектами (текстами).

Фактический продукт плагиата – это потенциальный продукт плагиата, в отношение которого достоверно доказано, что он подвергся плагиату.

Для правильной квалификации плагиата необходима его классификация.

Классификация академического плагиата

При подозрении, что академический продукт обладает свойствами продукта плагиата, необходимо достоверно доказать неправомерность действий лица, подозреваемого в плагиате, и их юридически значимых последствий.

Неправомерное использование чужого продукта интеллектуальной деятельности – это как минимум одно преднамеренное или халатное действие, нарушающее нормы законодательства при продуцировании продукта академической деятельности.

Плагиат связан с использованием чужого целого интеллектуального продукта под своим именем, а также с самостоятельным использованием в своем академическом продукте неправомерного заимствования и/или цитирования.

Использование чужого целого интеллектуального продукта под своим именем (подлог) может быть осуществлено путем покупки «оригинального» анонимного интеллектуального продукта (текста), санкционированного копирования (списывания) или несанкционированного копирования («кражи») чужого целого интеллектуального продукта. Здесь под «оригинальным» продуктом (текстом) понимается текст, соответствующий критериям антиплагиатных компьютерных программ.

О правомерном/неправомерном заимствование

Понятие заимствования из источника заимствования (правомерно обнародованного произведения) в ГК РФ не определено, как и правила заимствования, но из контекста можно понять, что под заимствованием подразумевается «использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций», а также в иных законом определенных целях.

ГК РФ использует понятие заимствование совместно с понятием цитирования, однако можно показать, что неправомерное заимствование и цитирование могут использоваться и раздельно, что определяет их юридические свойства.

Правомерное заимствование подразумевает возможность использования части или всего правомерно обнародованного академического продукта из законом определенных объектов свободного использования, в целях, установленных законодательством.

В частности, в ГК РФ к таким целям относятся научные, полемические, критические, информационные, учебные цели, цели раскрытия творческого замысла автора, а также культурные (библиотечные) цели.

В качестве объекта свободного использования для заимствования могут выступать охраняемые ГК РФ продукты (результаты) интеллектуальной деятельности, объекты общественного достояния и/или произведения, предназначенные для доведения до всеобщего сведения по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам, если они не были специально запрещены авторами (правообладателями).

Отметим, что с точки зрения авторского права заимствование идей из чужих произведений в своем произведении не рассматривается как гражданско-правовое нарушение, т.к. идеи не охраняются авторским правом.

Однако с точки зрения ФЗ «О науке…» такое не допускается, т.к. научный продукт в виде публикации должен содержать как минимум одну самостоятельно предложенную новую идею, увеличивающую известное знание. Таким образом, для научных произведений в виде научного продукта существуют дополнительные требования, которые необходимо знать, чтобы не нарушать правила заимствования.

Нарушение правил заимствования

Неправомерность заимствования подразумевает нарушение личных неимущественных прав автора путем присвоения авторства, правомерно обнародованного академического продукта или его части, выразившееся в нарушении целей и/или объекта свободного использования (заимствования), а также правил неприкосновенности академического продукта.

К неправомерному заимствованию также можно отнести заимствование из неправомерно обнародованных (нелегальных) интеллектуальных продуктов и/или несанкционированное заимствование из конфиденциальных интеллектуальных продуктов. Например, к конфиденциальному интеллектуальному продукту можно отнести заявку на конкурс научных грантов. Здесь под нелегальным интеллектуальным продуктом понимается продукт, запрещенный к гражданскому обороту в соответствии с законодательством.

Нарушение правил неприкосновенности академического продукта подразумевает грубое копирование, заимствование с маскировкой и/или содержательное заимствование.

Грубое копирование подразумевает копирование как минимум одного чужого интеллектуального продукта или его части, в любой последовательности.

Заимствование с маскировкой подразумевает копирование как минимум одного чужого интеллектуального продукта или его части с применением ручной и/или автоматической стилистической обработки.

Содержательное заимствование подразумевает копирование содержания (мыслей, идей), выраженного как минимум в одном чужом интеллектуальном продукте или его части, собственными словами без самостоятельного содержательного интерпретирования.

Неправомерное заимствование часто сопровождается неправомерным цитированием.

О правомерном/неправомерном цитировании

Как правило, академический продукт создается не на пустом месте, поэтому автор такого продукта всегда упоминает о других авторах, внесших свой вклад в развитие содержания продуцируемого им продукта. В необходимых случаях делается библиографическая ссылка на академический продукт этого автора и источник. Как правило, вступая в полемику с авторами ранее опубликованных работ, автор передает их содержание своими словами. Содержание передается в виде изложения сведений, их обобщения и высказывания своего мнения. Отметим, что не всегда у анализируемых публикаций есть автор, например, как у законов.

В случаях, когда нужно дословно передать цитируемый текст используют правила цитирования. В частности, необходимо выделить цитату, снабдить ее библиографической ссылкой и ограничить ее объем целью цитирования. Как правило, объем цитирования не должен превышать 10-20% от объема академического продукта. В юридических учебных пособиях используются извлечения из НПА, которые размещают в приложениях, как справочный материал для удобства студентов. Такие извлечения могут достигать 30% от объема издания. При этом ссылка делается на извлечение, в котором указывается библиографическая ссылка. Также известны обзоры, компендиумы и т.п. составные академические продукты, в которых извлечения не должны превышать 70% от общего объема.

Понятие правомерного цитирования в ГК РФ отсутствует. Однако из части 1 пункта 1 ст. 1274 ГК РФ следует, что:

«… 1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования:

1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических или информационных целях правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати; …».

Под цитированием произведения в смысле ГК РФ понимается свободное использование части (фрагмента) из правомерно обнародованного произведения с соблюдением правил цитирования.

Автор при правомерном цитировании должен выделить цитату (цитируемый элемент) в своем тексте (авторском продукте) любым способом, показывающим, что цитата взята из другого авторского продукта. Этот продукт может принадлежать самому автору, который он использует в новом авторском продукте.

Правомерное цитирование подразумевает указание на автора, (правообладателя), название произведения и/или источник в соответствии с правилами цитирования. Требование цитирования подразумевает возможность идентификации цитаты в произведение и источнике, откуда она была взята для целей ее проверки.

Категория цитирования и заимствования могут пересекаться, поэтому цитирование можно рассматривать как заимствование части интеллектуального продукта с использованием правил цитирования.

Правомерное цитирование может быть некорректным, когда при цитировании допущены случайные технические ошибки, не влияющие на возможность идентификации цитаты и источника цитирования, поэтому важно знать основные свойства цитат.

Цитата

Хотя не существует легального определения цитаты, известно общепринятое (легитимное) понимание значения слова «цитата», данного в энциклопедиях или научных текстах. Однако все они страдают отсутствие системности.

На наш взгляд под термином «цитата» следует понимать юридически значимую дефиницию, в частности:

1) выделенная выдержка из цитируемого текста,

2) небольшого объема по отношению к объему этого текста,

3) со ссылкой

3.1) на его автора,

3.2) название этого текста и/или

3.3) источник цитирования.

Под небольшим объемом цитаты при заимствовании и цитировании в соответствии с ГК РФ подразумевается объем соответствующий установленным в законодательстве целями.

Фактически в этой дефиниции сформулированы юридически значимые критерии правил цитирования, которые часто нарушаются.

Неправомерное цитирование

Плагиат с неправомерным цитированием подразумевает грубое нарушение правил цитирования, замаскированное использование цитат и/или мнимое цитирование без соблюдения правил цитирования.

Грубое нарушение цитирования подразумевает копирование как минимум одной части чужого правомерно обнародованного текста без указания его автора, названия и/или источника цитирования.

Маскировка цитирования подразумевает использование цитаты с указанием ее автора, названия текста и источника цитирования, но без выделения хотя бы одной цитаты, в частности с помощью кавычек. Такая не выделенная цитата может быть воспринята как самостоятельная интерпретация, но на самом деле это цитата без кавычек.

Мнимое цитирование подразумевает использование цитаты из несуществующего источника цитирования.

Указание на автора, название произведения (текста) и источник при заимствовании и/или цитировании осуществляется прямым способом, с помощью сносок и/или ссылок.

Сноски и ссылки

Переход к сноскам и/или ссылкам выполняется с помощью специальных знаков.

Знак ссылки в тексте – знак, указывающий на ссылку (элемент текста) в самом тексте, или на другой текст или его элемент.

Знак сноски в тексте – это знак, указывающий на сноску (элемент текста) в конце страницы, или в конце текста.

Среди ссылок выделяется библиографическая ссылка.

Библиографическая ссылка

В соответствии с ГОСТ 7.0-99 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения: «Библиографическая ссылка: совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом документе, необходимых для его идентификации и поиска». К ее использованию предъявляются требования в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. В частности, различают следующие библиографические ссылки:

*- внутритекстовые, помещенные в тексте документа;*

*- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску);*

*- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску).*

Библиографические ссылки часто используются для отправки читателя к публикации, в которой приведена более подробная аргументация высказанного утверждения.

Учитывая, что библиометрический показатель цитируемости академических публикаций автора стал основным показателем академического престижа, то библиографические ссылки должны быть сконцентрированы в одном месте, в частности за текстом. Кроме того, в нем должны быть указаны только авторские ссылки.

**Выводы**. Проведенный анализ показывает, что академический плагиат как негативный феномен обладает сложной структурой и требует дальнейшего его системного исследования.

Список цитируемых публикаций

1. Профессор Национального Исследовательского Университета Высшая Школа Экономики [↑](#footnote-ref-1)
2. Публикация подготовлена при содействии СПС КонсультантПлюс. [↑](#footnote-ref-2)
3. Нестеров А. В. Плагиат в научной сфере // Право интеллектуальной собственности. - 2014. - №1. – С. 4-7. [↑](#endnote-ref-1)
4. Нестеров А. В. Презумпция законопослушности // Юридическая техника. 2011. № 4. С. 407-411. [↑](#endnote-ref-2)
5. Нестеров А. В. Как повысить академическую активность научно-педагогических работников? // Компетентность. – 2014. - №1. – С. 10-15. [↑](#endnote-ref-3)
6. Нестеров А. В. О научно-правовых основаниях «научной и научно-технической экспертизы» (Препринт – Июнь, 2013 г.). – М.: НИУ ВШЭ, URL: www.hse.ru, - 13 с. [↑](#endnote-ref-4)
7. Smith R. What is research misconduct? // URL:http://www.bmjpg.com/publicationethics/cope/contents /7-whatis.htm\* (Источник перевода: Международный журнал медицинской практики 2001 г.). [↑](#endnote-ref-5)
8. Табачник Д. // URL: http://webground.su/tema/2011/12/27/tabachnik/ (Дата доступа 14.09.2014). [↑](#endnote-ref-6)
9. Кичерова М. Н. и др. Плагиат в студенческих работах: анализ сущности проблемы // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». – 2013. - №3. URL:http://naukovedenie.ru/ (Дата доступа 12.09.14). [↑](#endnote-ref-7)
10. Нестеров А. В. О дифференциации требований к студенческим работам, как меры противодействия студенческому плагиату. – М.: НИУ ВШЭ, препринт сентябрь 2014. – 13 с. [↑](#endnote-ref-8)
11. Нестеров А. В. Экспертика: Общая теория экспертизы. – М.: Тип. НИУ ВШЭ, 2014. – 261 с. [↑](#endnote-ref-9)