

弘扬科学道德 反对科研不端 构建科学基金科研诚信建设长效机制*

朱道本**

(国家自然科学基金委员会, 北京 100085)

1 2011年主要工作回顾

2011年是“十二五”规划的开局之年,在党组领导下,我们紧紧围绕科学基金中心工作,开拓创新,加强宣传教育,推进制度建设,严肃查处科研不端行为,科学基金监督工作取得了新的进展。

1.1 科研诚信宣传教育工作进一步加强

加强教育引导,促进学术自律,是解决科研诚信问题的基础性举措。陈宜瑜主任在不同场合多次强调了加强科研诚信教育的重要性。过去一年,我们在推进科研诚信宣传教育方面采取了一些新举措。

一是精心组织优秀教材的翻译出版与推荐工作。我们从国外数十本有关科研诚信教材中精心挑选了《科研诚信:负责任的科研行为教程与案例》一书,组织人员认真翻译,并联合教育部、科技部等6部委7个科研诚信部门共同推荐。该书出版半年来已3次印刷,销售近9万册,在社会上引起强烈反响。四川大学、东北农业大学等单位将该书列为研究生选修课教材。2011年8月人民网以“一本书开启科研诚信新旅程”为题发表评论。二是组织开展科研诚信巡讲活动。分别在北京、湖南、天津、江西等地开展巡讲10余场,涉及500多个院校和科研院所近万人次。巡讲活动对于强化科学基金依托单位管理人员及科研人员的科学道德意识,提高规范学术行为的自觉性起到了重要作用。三是组织开展科研诚信教育交流与研讨。邀请科技部、教育部、中国科协等7个部委的相关领导和部分院士、专家及依托单位代表共计100余人出席座谈会。与会专家围绕如何借鉴国外科研诚信教育的成功经验,加强我

国青年科研人员科研道德及行为规范教育进行了研讨,并对完善科学基金监督工作提出了许多有益的建议。

1.2 会议评审监督机制得到进一步完善

开展评审会议监督工作,对于保障科学基金评审的公平公正具有重要意义。在继续开展面上、青年、地区基金项目评审过程监督基础上,总结经验,将会会议评审驻会监督范围扩展到重点项目评审。

一是派驻监督工作组全程监督。2011年度基金项目集中评审期间,对8个科学部的项目集中评审派驻了监督工作组,共计17人次,工作组组长全部由监委会委员担任。工作组认真履行职责,严守纪律,保守秘密,对保障科学基金评审的公平公正起到了重要作用。二是认真落实会前承诺制度。去年8个科学部面上、青年、地区和重点项目评审会议共邀请评审专家2069人次,与会评审专家全部签署了专家承诺书。目前,会前承诺制度得到了科学部和评审专家的普遍认可。三是认真开展会评专家公正性评价。去年面上项目评审会发放公正性调查表1219份,回收1202份,回收率为98.61%,有42人次被评为基本公正,占0.24%;重点项目评审会发放“公正性调查表”850份,回收839份,回收率为98.7%。其中,有31人次被评为基本公正,占0.22%,有2人次(占0.01%)被评价为公正性较差。公正性调查结果及时反馈给科学部,为遴选专家提供了参考。公正性评价坚持依靠专家,促进了专家自律和相互制约,营造了风清气正的评审氛围。

1.3 科研不端行为查处力度进一步加大

加大查处力度,是遏制科研不端行为的有效手

* 本文系作者2012年3月27日在国家自然科学基金委员会六届五次全委会暨国家自然科学基金委员会监督委员会三届五次会上的工作报告全文。

** 中国科学院院士,国家自然科学基金委员会监督委员会主任。

本文于2012年3月27日收到。

段之一。一是认真受理投诉举报。2011年监委会共收到举报、投诉等142件。其中,有87件由于举报证据不清或举报不实,不予受理。有70件(含2010年遗留举报15件)启动调查程序并开展深入调查。目前有33件经监委会常委(扩大)会议审议并形成处理决议,对24位当事人分别做出了处理。对1个依托单位提出了内部通报批评,责成1个依托单位加强管理,对12个已批准的科学基金项目做出了撤销项目的决定。在处理的案件中一稿多投与信息虚假最为突出,占64%。二是依靠专家。对涉及一稿多投、抄袭剽窃、伪造数据等案件先后邀请了37位专家进行鉴定。我们坚持依靠专家鉴定的原则,确保了案件查处的客观性与公正性。

1.4 监督工作政策研究与交流进一步深入

一是开展科学基金项目科研不端行为特点与规律研究。我们系统梳理了监委会成立以来受理的投诉举报。在1999—2011年间,收到举报1522件,共处理不端行为案例255件,对366人次及16个依托单位做出了相应处理。经过分析发现,科研不端行为类型以一稿多投和信息虚假为主,占57.11%。这项工作,对于进一步完善监督工作思路具有重要参考价值。在第十三届中国科协年会科学道德建设论坛上,应邀就我委查处科研不端行为的探索与实践进行了大会交流。与会专家对我们多年来在维护科研诚信方面的努力给予了充分肯定。二是开展科研不端行为调查处理程序研究。监督委员会在不端行为查处方面,积累了丰富的经验。开展该研究旨在通过总结多年的实践经验,分析国内外相关做法,进一步完善科学基金科研不端行为调查处理程序。三是启动了科研伦理现状调查课题研究。近年来,我国对科研伦理问题逐渐重视,但与国外相比,理论研究还存在差距,影响了与国际科学界的交流和合作。了解我国科研伦理现状,可为深入开展科研伦理研究奠定基础。四是进一步加强对外交流。首先是注重与国内相关部门的联系与交流。科学基金查处科研不端行为的实践在科技界已有一定影响。我们多次与中科院、科技部、中国科协等部门进行交流。中科院科研诚信部门专门来我委座谈了解我们的具体做法。其次是积极推进与国外相关组织的交流。组成监督工作代表团出访了日本和韩国,派员出席了在美国举行的“全球视野下的科研诚信”研讨会,与有关组织就科学道德建设、科研不端行为查处等情况进行了交流。通过交流,学习借鉴国外有关做法,有利于促进我国科学基金科研诚信建设。

2 2012年工作要点

刚才宜瑜主任在工作报告中,认真分析了科学基金发展形势,提出了科学基金面临的四大挑战。我们将在党组领导下,深入贯彻科学发展观,锐意进取,扎实推进,从监督工作的角度认真研究,积极谋划应对措施,不断开创科学基金监督工作新局面。重点开展以下工作:

2.1 加强引导,深入开展科研诚信宣传教育

一是要加强对依托单位管理人员的科研诚信意识引导。依托单位是科学基金管理体系的重要组成部分,依托单位的认识、导向、工作责任感都会从不同角度影响着本单位科研人员的行为规范,应加强对依托单位基金管理人员的培训,并着力引导依托单位将科研诚信教育纳入科研人员职业培训体系。二是要加强对科研人员的科研诚信教育培训。结合《科研诚信:负责任的科研行为教程与案例》一书,开展科研规范教育;结合典型案例,开展警示教育。三是要凝聚共识,加强合作,充分发挥各局室及科学部与广大科学家密切联系的优势,寓诚信教育于管理工作,寓监督于评审各环节,构建齐抓共管的科学基金科研诚信教育机制。

2.2 深入调研,继续推进制度建设

制度建设是开展监督工作的重要保障。我们将努力开展深入细致的调查研究工作,按照全委立法工作统一部署,把握监督工作的重点,扎实推进规章制度的修订与制订工作。一是继续推进《国家自然科学基金资助项目不端行为处理办法》的修订工作,力争2012年完成;二是制订完成《国家自然科学基金监督委员会科研不端行为调查处理程序》,做到调查程序更加有章可循。

2.3 强化监督管理,大力营造良好学术氛围

一是继续加大对科研不端行为的查处力度。多年来,监委会始终坚持对不端行为采取“零容忍”态度,对发现的问题严肃认真查处,为遏制科研不端行为做出了努力。我们将继续认真受理投诉举报,一旦查实,坚决处理。二是进一步扩大驻会监督范围。在总结以往经验,认真听取各有关部门的意见建议基础上,2012年将开展国家杰出青年科学基金评审的驻会监督。

2.4 拓宽思路,积极开展国内外交流

加强科研诚信建设,遏制科研不端行为在科技界已形成共识。一要加强与国内相关部门的交流与

(下转第162页)

- [26] 周和平,张立新,朱焕丽. 新疆土壤次生盐化主要成因及对策. 中国土壤与肥料,2007,5:11-14.
- [27] Jorenush M H, Sepaskhah A R. Modelling capillary rise and soil salinity for shallow saline water table under irrigated and non-irrigated conditions. Agricultural Water Management, 2003, 61: 125-141.
- [28] Thompson R B, Gallardo M, Fernaadez M D, et al. Salinity effects on soil moisture measurement made with a capacitance sensor. Soil Science Society of America Journal, 2007, 71: 1647-1657.
- [29] 周和平,彭立新,徐小波. 土壤水盐定向迁移及排盐新模式研究. 中国工程科学,2007,9(11):120-126.
- [30] Noguez J, Robinson D A, Herrero J. Incorporating electromagnetic induction methods into regional soil salinity survey of irrigation districts. Soil Science Society of America Journal, 2006, 70: 2075-2085.
- [31] Biggs T W, Jiang B B. Soil salinity and exchangeable cations in a wastewater irrigated area, India. Journal of Environmental Quality, 2009, 38: 887-896.

REVIEW OF SALINE-ALKALI LAND IMPROVEMENT TECHNIQUES IN CHINA AND PROSPECTS OF A NEW APPROACH

Zhou Heping¹ Xu Xiaobo¹ Wang Shaoli² Guan Xiaoyan²

Han Songjun² Li Bing³ Liu Chaofeng³

(1 Xinjiang Autonomous Region Water Resources Department, Urumqi 830000;

2 China Institute of Water Conservancy and Hydropower in Urumqi, Beijing, 100080;

3 Xinjiang Bazhou Pipe Key Irrigation Test Station, Kuerle 841000)

Abstract China is a large agricultural nation. The cultivated land, grain quality safety and stability of production play a very important position in national economic development. The quality of cultivated land resource is an important indicator to reflect the comprehensive agricultural production capacity, in which the improvement of medium-low yield saline-alkali soil is the basis project, thus the country have made unremitting efforts and achieved remarkable results in saline-alkali soil improvement and utilization study. This article summarizes the research contents and impacts on water improvement of traditional technologies, improved technology of soil biochemistry, modern control techniques of water-saving irrigation water and salt. With the application and promotion of water saving irrigation technology research, new technology theory and method which is suitable for soil water salt management under new irrigation conditions are also constantly emerging, such as "soil water salt directed migration" and "salt upward moved and surface discharge" are the technological innovation and solution mode of soil water salt improved proposed by China's researchers in recent years. This article introduces and prospects this new technology theory and irrigation mode.

Key words saline-alkali arable land, soil water and salt, improvement technology, directional migration, surface salt discharge

(上接第 135 页)

合作。不断完善与相关部门的沟通与交流,搭建信息交流平台,共同谋划加强科研诚信建设的新举措。二是要继续开展与国际组织的交流。科技发达国家在科研诚信建设方面积累了许多值得借鉴的有益经验。与国外组织开展交流,借鉴国际上在科研诚信建设方面的有益做法,不断完善科学基金科研诚信体系建设。

宜瑜主任在工作报告中提出今后工作要点和发展思路,让我们明确了目标,更加充满了信心。科研

诚信是科学事业繁荣发展的前提,是建设创新型国家的基石。如何防范和遏制科研不端行为是科学基金监督工作面临的长期而又艰巨的历史任务。在新的一年里,监督委员会将围绕科学基金中心任务,牢记使命,勇于担当,认真听取来自各方面的意见建议,不断努力构建科学基金科研诚信建设的长效机制,为中国特色科学基金制又好又快发展努力工作,以优异成绩迎接党的十八大胜利召开。

PROMOTE SCIENTIFIC MORALITY AGAINST RESEARCH MISCONDUCT CONSTRUCTING SCIENCE FOUNDATION RESEARCH INTEGRITY TO BUILD LASTING EFFECT MECHANISM

Zhu Daoben

(The Supervision Committee of NSFC, Beijing 100085)