

在国家自然科学基金委员会 科学道德建设宣传会上的讲话*

杨 卫**

(国家自然科学基金委员会, 北京 100085)

国家自然科学基金委员会监督委员会从 1998 年成立以来, 遵循最佳实践原则, 不断加强科研诚信建设, 逐步形成了教育制度监督和惩治并重的科研诚信建设体系, 特别是一直把查处科学基金资助过程中科研不端行为作为维护科学道德的重要手段, 这方面监督委员会积累了近 20 年的经验, 由于其卓尔不群的工作受到了同行的赞扬、国际社会的关注和科学家的赞誉。我们感谢陈宜瑜主任和监督委员会全体同志为维护科研诚信所付出的辛勤努力。近期, 监督委员会通报科学基金资助过程中一些科研不端典型案例, 这些案例的处理彰显我委维护科研诚信的决心, 这次开展国家自然科学基金委员会科学道德建设宣传活动, 旨在加强信息沟通, 促进维护科研诚信的交流互动, 与科技界同仁和媒体朋友共建良好学术生态。

维护科研诚信对基础研究发展至关重要, 科研快速发展期科研诚信问题不容乐观。恪守科学道德, 遵循学术规范, 是保证科研工作质量的根本要求。加强科研诚信建设、营造创新环境是推动基础研究健康发展的重要保障。新一轮科技体制改革, 明确了加强国家科研诚信制度建设的战略举措, 科研诚信是国家诚信制度的重要组成部分, 加强科研诚信制度建设是科技体制改革的重要内容。党中央、国务院对科研诚信工作高度重视, 国务院领导同志在《让科技引领中国可持续发展》报告中深刻指出, “科学技术是老老实实的学问, 来不得半点虚假”; 刘延东副总理曾专门召开会议, 研究部署科研诚信建设工作, 并多次批示: 要多管齐下, 采取多种措施, 惩治科研不端行为, 维护科学道德。国际社会高度重视科研诚信对科研的重要作用, 2013 年 5 月

全球研究理事会第二次峰会将科研诚信列为两大议题之一, 大会提出: 科学研究是创造性的人类活动, 只有建立在严谨的道德标准之上, 在一个健康的环境中才能持续发展。支持基础研究的国家自然科学基金委员会加强科研诚信建设, 对促进我国基础研究健康发展至关重要。但目前科研诚信建设所面临的问题不容乐观。我国科技界科研诚信的主流是好的, 但科研工作中出现了一些不容忽视的问题, 如, 伪造、篡改、剽窃等不端行为时有发生, 乃至 *Nature* 时有报道, 2010 年以来, 我委监督委员会共受理投诉举报等 468 件, 查实处理情况也在百件以上, 这些情况确实让我们觉得目前我国面临的科研诚信问题不容乐观, 同时, 学风浮躁、学术失范也有所滋长。科研诚信问题特别是不端行为, 正在侵蚀学术的肌体, 对科技事业健康发展产生消极影响, 迫切需要认真研究解决。

科学基金为促进科研诚信建设进行了不懈探索与实践。近 20 年来, 我们坚持教育制度监督和惩治并重, 立足于弘扬科学精神, 净化学术和科研环境, 不断加强科学基金中的科研诚信建设。一是把构建最具公信力的评审制度平台作为科研诚信建设的重要基础。科学基金一贯坚持“依靠专家、发扬民主、择优支持、公正合理”的评审原则, 贯彻尊重科学、发扬民主、提倡竞争、促进合作、激励创新、引领未来的工作方针, 这是提高评审的科学性和公正性、维护科研诚信的基础。在专家评审系统方面, 坚持不断更新和充实专家库, 遴选专家不仅要求较高的学术水平, 更要有良好的学术道德; 在依靠专家的同时, 采取了一系列规范、约束专家的措施。比如, 专家评审组实行定期轮换制度、评审全过程严格执行回避制

* 本文系作者 2013 年 8 月 1 日在国家自然科学基金委员会科学道德建设宣传会上的讲话全文。

** 中国科学院院士, 国家自然科学基金委员会主任。

本文于 2013 年 8 月 2 日收到。

度、会议评审前专家承诺制度,2009年以来还采取了对会评专家进行公正性调查的制度。我们制定了《工作人员职业道德与行为规范》,要求认真执行各项规定,维护评审公正和科学道德。二是把完善监督机制作为科研诚信建设的组织保障。我委1998年建立监督委员会,标志着科学基金咨询、决策、执行、监督相协调的管理体系进一步完善。监委会委员大部分是科学家,这有利于坚持科学共同体公认的判断标准。我们强调充分发挥监委会的作用,实行科学民主决策。监委会在基金委领导下独立开展工作,处理不端行为等重要事宜须经其常委会讨论决定,集体表决。三是把完善法规体系作为科研诚信建设的制度保障。总体上看,我国还较为缺乏防范和惩治不端行为的法规制度,在不端行为的认定和处理方面,还存在认识标准比较模糊等问题。《国家自然科学基金条例》是我国第一部具体规定学术不端行为处罚措施的行政法规。我们根据《条例》完善规章制度,建立了由65部内部规章和36部部门规章组成的科学基金规章体系,不断完善《监督委员会章程》、《关于加强科学道德建设的若干意见》、《不端行为的处理办法》等法规,使科研诚信工作有章可循、有规可依。四是把教育放在更加重要的位置抓紧抓好。针对国内研究规范缺乏、科学道德教材缺乏等问题,我们精心遴选、组织翻译出版了《科研诚信:负责任的科研行为教程与案例》一书,引导学生和科技工作者深刻领会科学道德和科学职业的伦理精神,倡导将科学道德列为大学和研究生教育必修内容。先后在北京、湖南、江西、四川、吉林等地开展科学道德巡讲20余次,听众达万余人次。坚持正面教育的同时,发挥典型案例警示教育作用,做到调查一个案件,教育一批人,寓教育于监督惩戒之中。五是把查处不端行为作为科研诚信建设的重要手段。我们处理科研不端案件坚持惩教结合,宽严相济,分类处理,严格遵循“事实清楚、证据确凿、定性准确、量度恰当、程序完备”的原则。对大多数学风不严谨的违规行为者,以批评教育为主,督促改正、切实增强其科研诚信意识。从1999年到2012年监督委员会共处理396人次。2010年以来,监委会审议案件127件,对5个依托单位提出了内部通报批评,责成2个依托单位加强管理;对105位当事人分别做出了通报批评、内部通报批评、书面警告等相应处理;对44个已批准的科学基金项目做出撤销项目的决定;3位被举报“杰青”候选人未获得资助。六是把规范经费使用作为科研诚信建设的重要方面。刘延

东副总理在科研诚信座谈会上指出:科研经费的使用也要讲诚信的原则;2013年刘延东副总理又多次批示,要求深入调研,采取多种措施,规范科研经费使用,使科研经费用得其所。《条例》将经费管理纳入监督管理范围,规定了科学家和依托单位的责任和义务。我们采用抽查审计方式监督依托单位资助经费管理工作,促进科学家规范使用资助经费,增强了依托单位经费监管意识。从2005年到2012年我们经费检查共涉及239个次单位,项目3700多个,出具审计报告239份,提出意见和建议近千条,对存在违规行为的项目负责人和依托单位进行了教育和警示,对较重违规行为的项目负责人进行了处理。2011年我们配合中央纪委开展了资助经费管理和使用调研,资助经费的管理工作受到了肯定。资助经费检查工作起到了宣传、教育、警示和调研等多重作用。七是把依托单位作为科研诚信建设的共同主体。我们坚持大科学基金观,强调依托单位维护科研诚信的共同责任,采取了联合教育、联合调查取证等措施。绝大多数依托单位都能密切配合,积极宣传教育,客观地提供证据材料。我们制定了《关于加强依托单位科学基金管理的若干意见》,通过大力倡导和积极推动,部分依托单位纷纷制定了相应制度,出台了相关措施。八是把维护科研诚信作为基金文化建设的重要内容。我们联动媒体积极宣传科学道德规范,加强正面引导,发挥警示教育作用,努力在科技界营造弘扬科学精神的良好文化氛围。我们先后邀请师昌绪、张存浩等十几位老科学家做科学道德报告,发挥明德楷模的示范作用。以《通报》和《简报》等形式发布道德规范和不端行为案例,《人民日报》、《光明日报》、《文汇报》、《北京青年报》、《科学时报》等作了相关报道,引起较大反响。2005年9月美国*Science*载文介绍我们惩戒不端行为的举措,促进了国际社会对中国科技界的正确认识。九是开展申请书相似性检查,为维护科学道德开辟新维度。过去2年,监督委员会开展了申请书相似性检查工作,对485对高相似度申请书进行了分析研究,并采取一系列措施,一是在会议评审开始前,将检查到的高相似度申请书反馈到相应科学部,供资助决策时参考;二是调查利用已经获得资助项目再次申请基金的情况,有38人,还有利用相同申请书同年不同人申请,有14件。在认真调查基础上,对部分项目申请人做出了严肃处理,通报的山东某高校任升峰抄袭剽窃其导师已获资助项目申请书;福建某高校余文琼与湖南某高校彭国星网上购买申请书,这些

案例性质十分严重。无独有偶,2013年1月 *Nature* 报道了加利福尼亚大学的史蒂文在2001年11月向NIH提交了5年1600万元资助申请,但未提及在5个月前已获得军方资助科学目标与该申请显著相似的(strikingly similar scientific aims)项目1200万美元;该文报道哈罗德加纳及其同事估算过去10年里近7000万美元被用于资助已经被资助过的研究。对申请书进行相似性检查这项工作,从世界科研诚信建设来看还属于探索和起步阶段,还需要边工作边总结边完善。

放眼未来,采取多种措施,共同推进科研诚信体系建设。科研诚信建设是一项关系科技事业长远健康发展的系统工程,需要在国家层面进一步完善顶层设计,加强统筹协调,推进信息共享和部门分工协作。科学基金对促进国家科研诚信体系建设负有重要责任,我们要在巩固完善相关机制和做法的基础上深入落实《关于加强我国科研诚信建设的意见》,从几个方面加强科研诚信建设。一是大力营造创新环境。发挥科学基金的导向作用,努力使科学基金成为传播和弘扬科学精神和创新文化的阵地,成为科研诚信的领航人和试金石。引导科技管理人员和科研人员形成符合科学发展观的政绩观和价值取向,弘扬科学精神,维护科研诚信。加强以尊重科学、公正透明、激励创新为核心理念的科学基金文化建设,努力营造平等争鸣、鼓励探索、宽容失败、戒除浮躁、激励创新的学术文化氛围。二是不断完善制度平台。发挥评审制度的示范作用,克服学术评价中急功近利的政策导向,引导科研资源流向求真探源、潜心钻研、诚信创新的基础研究人才和团队。教育管理人员、评审专家、科研人员像爱护自己的眼睛一样爱护科学基金声誉。进一步完善同行评审和监督制约体系,不断提升科学基金评审制度平台的公

信力。三是切实推进依法管理。发挥《条例》及相关法规的规范作用,引导科研诚信建设步入法制轨道。法律法规是遏制科研不端行为的有力武器,认真执行《条例》关于原始记录、信誉档案、不端行为处理、经费监管等规定,坚持民主决策,进一步完善教育、制度、监督并重的不端行为惩治和预防工作体系。四是以技术支撑强化教育防范作用。(1)加强对资助管理和成果数据库的有序管理,科学设定访问权限,稳步推进信息公开。同时,完善科研诚信案例库建设,加强案例示范,适时编辑教育读本,挖掘案例宣传教育功能。(2)引导规范申请,做好申请表填写的详细注释,以技术手段实现申请人申请书下载前学习规范科学研究和签订科研诚信书面承诺,加强对申请者的学术规范引导。(3)完善文本相似度检查系统,规避申请中的不端行为。(4)建立申请者、评审者及依托单位的信誉档案。五是持续保持对科研不端行为的严厉惩治态势。坚持严肃处理科学基金资助过程中的科研不端行为,并做到警示及时到位,持续保持严厉惩治的态势。六是加强科研伦理研究。针对生物伦理、医学伦理、信息伦理、环境伦理、大数据伦理等重点方面,与国家有关部门共同研究制定科学研究中的伦理规范,加强伦理示范疏导,促进科学与伦理准则同步发展。

源洁流清,本固枝荣。中国科技事业要实现持续健康发展,必须克服浮躁、浮夸、浮华的不良风气,努力营造崇实、唯实、求实的学术氛围。今天除了教育部、科技部、中国科协等科研诚信建设联席会议成员单位的领导及部分依托单位的代表,我们还邀请了新闻界的朋友,让我们共同努力,发挥教育引导的正能量,推进科研诚信建设,遏制科研不端行为,为繁荣基础研究、建设科学强国、实现中国梦不懈努力!

SPEECH AT THE NATIONAL NATURE SCIENCE FOUNDATION OF CHINA CONFERENCE ON SCIENTIFIC ETHICS CONSTRUCTION

Yang Wei

(National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085)