

学术不端问题认定过程中的影响因素分析

刘小鹏¹, 贺飞^{1,2*}

1. 北京大学学科建设办公室, 北京 100871

2. 北京大学昌平新校区管理委员会办公室, 北京 100871

摘要 为加强科研诚信建设,我国相关部门出台了一系列法规文件,对学术不端行为的分类、调查程序和处理措施等提出了指导建议。认定过程是从调查向处理过渡的关键环节,但如何认定学术不端很难形成普遍适用的客观标准,主要取决于学术共同体在调查基础上的主观判断。通过系统梳理可以看出,认定过程中的影响因素包括受理条件的充分性、责任人的确定、认定依据的有效性、认定的主观角度等方面,采取这一认定模式有其合理性。建议调查认定工作应该在法律法规的框架内进行,确保程序正当性,保障当事人的合法权益,在充分调查的基础上通过学术评议方式获得可靠认定结论。

关键词 学术不端;科研诚信;调查处理;认定过程

科研诚信是科技创新的基石。近年来,我国科研诚信建设取得了显著成效,但仍存在一些短板和薄弱环节,违背科研诚信要求的行为时有发生。2018年5月,中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》,提出要完善科研诚信管理工作机制和责任体系,加强科研活动全流程诚信管理,严肃查处违背科研诚信要求的行为。2019年10月,科技部等20个部委联合出台《科研诚信案件调查处理规则(试行)》(国科发监[2019]323号),对科研诚信案件调查处理的职责分工以及受理、调查、处理、申诉复查等环节提出了细致的规范和要求。

认定环节是调查的收尾,处于从调查转向处理的关键阶段。如果认定结论为“存在学术不端”或“科研失信”,就要进行必要的处理;如果认定结论为“不存在学术不端”,一般不再需要处理被调查对象,但有时要对捏造事实、诬告陷害等行为进行处理。随着互联网和自媒体的发展,学术不端问题由于其敏感性而受到更大范围、更高强度的关注,焦点往往在于不同群体或个人对当事人行为的性质判断存在差异。

在实际工作中,各类法规和制度文件对调查、处理的程序都有比较详细的规定,但对如何认定的问题,却往往难以给出细化、量化的客观标准。有

收稿日期:2022-03-24;修回日期:2022-04-16

基金项目:首都高端智库决策咨询项目(2021PKUZKZD008)

作者简介:刘小鹏,助理研究员,研究方向为科技政策与管理、交叉学科研究,电子邮箱:lxp@pku.edu.cn;贺飞(通信作者),研究员,研究方向为高等教育管理、科研政策和文献计量学,电子邮箱:hefei@pku.edu.cn

引用格式:刘小鹏,贺飞. 学术不端问题认定过程中的影响因素分析[J]. 科技导报, 2022, 40(18): 87-94; doi: 10.3981/j.issn.1000-7857.2022.18.011

的单位尽管规定了调查的责任分工或程序性的实施细则,但对“是否存在学术不端”的定性以及情节严重程度的参考标准,一般都交由调查组或某一委员会来决定,即取决于调查基础上的主观判断。有学者认为,学术不端行为的认定属于高校自主管理权,司法权力应该充分尊重,因此一些案件即使诉诸法庭,也不会推翻高校做出的学术认定结论^[1]。在美国,学术不端行为主要由学术机构或职业团体根据其制定的政策和程序自行认定和规制,法院也只对这些公共机构处罚责任人的程序进行正当性审查^[2]。在处理决定做出后,法律允许当事人申请行政复议或行政诉讼,包括对处理决定本身及其依据的规范性文件进行合法性审查,但行政复议机关或人民法院对纯学术判断问题都要保持必要的克制与谦抑,这是学术事务的特质所决定的。

本文试图系统梳理在学术不端行为认定过程中各种可能的影响因素,分析其产生原因及可能的解决路径。

1 学术不端行为的内涵

教育部2016年制定了《高等学校预防与处理学术不端行为办法》(教育部令第40号),对新时代高等学校预防和处学术不端行为的行为界定、工作程序、工作主体都做出了明确规定和要求。此后,各高校结合学校实际,陆续出台了学校内部预防与处学术不端行为的规章制度。

《高等学校预防与处学术不端行为办法》规定的学术不端行为是指高等学校及其教学科研人员、管理人员和学生,在科学研究及相关活动中发生的违反公认的学术准则、违背学术诚信的行为^[3],包括7种类型:(1)剽窃、抄袭、侵占他人学术成果;(2)篡改他人研究成果;(3)伪造科研数据、资料、文献、注释,或者捏造事实、编造虚假研究成果;(4)未参加研究或创作而在研究成果、学术论文上署名,未经他人许可而不得当使用他人署名,虚构合作者共同署名,或者多人共同完成研究而在成果中未注明他人工作、贡献;(5)在申报课题、成果、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;(6)买卖论文、由他人代写或者为他人代写论文;(7)其他根据高等学校或者有关学术组织、相关科研管理机构制定的规则,属于学术不端的行为。

《科研诚信案件调查处理规则(试行)》规定的违背科研诚信要求的行为(以下简称科研失信行为),是指在科学研究及相关活动中发生的违反科学研究行为准则与规范的行为^[4],包括:(1)抄袭、剽窃、侵占他人研究成果或项目申请书;(2)编造研究过程,伪造、篡改研究数据、图表、结论、检测报告或用户使用报告;(3)买卖、代写论文或项目申请书,虚构同行评议专家及评议意见;(4)以故意提供虚假信息等弄虚作假的方式或采取贿赂、利益交换等不正当手段获得科研活动审批,获取科技计划项目(专项、基金等)、科研经费、奖励、荣誉、职务职称等;(5)违反科研伦理规范;(6)违反奖励、专利等研究成果署名及论文发表规范;(7)其他科研失信行为。

国家自然科学基金委员会2020年出台的《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》(国科金发诚[2020]96号)所称科研不端行为,是指发生在科学基金项目申请、评审、实施、结题和成果发表与应用等活动中,偏离科学共同体行为规范,违背科研诚信和科研伦理行为准则的行为^[5],具体包括:(1)抄袭、剽窃、侵占;(2)伪造、篡改;(3)买卖、代写;(4)提供虚假信息、隐瞒相关信息以及提供信息不准确;(5)通过贿赂或者利益交换等不正当方式获取科学基金项目;(6)违反科研成果的发表规范、署名规范、引用规范;(7)违反评审行为规范;(8)违反科研伦理规范;(9)其他科研不端行为。

行业标准《学术出版规范——期刊学术不端行为界定(CY/T 74—2019)》由全国新闻出版标准化技术委员会归口上报,主管部门为国家新闻出版署,2019年7月1日正式实施^[6]。该标准界定了学术期刊论文作者、审稿专家、编辑者所可能涉及的学术不端行为,适用于学术期刊论文出版过程中各类学术不端行为的判断和处理。其中学术期刊论文作者的学术不端行为包括:剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投、重复发表、违背科研伦理及其他学术不端行为。审稿专家的学术不端行为类型一

般包括:违背学术道德的评审、干扰评审程序、违反利益冲突规定、违反保密规定、盗用稿件内容、谋取不正当利益及其他学术不端行为。编辑者的学术不端行为类型一般包括:违背学术和伦理标准提出编辑意见、违反利益冲突规定、违反保密要求、盗用稿件内容、干扰评审、谋取不正当利益及其他学术不端行为。

各类文件规定的学术不端行为类型对比见表1。综合国内外文献和行业标准CY/T 174—2019的规定^[7],此处将几种与学术出版相关的主要学术不端行为定义如下:

抄袭剽窃指不加引注或说明地使用他人的观点、数据、图像、研究方法、文字表述等并以自己名义发表的行为。伪造指编造或虚构数据、事实的行为。篡改指故意修改数据和事实使其失去真实性的行为。不当署名指与对论文实际贡献不符的署名或作者排序行为。一稿多投指将同一篇论文或只有微小差别的多篇论文投给两个及以上期刊,或

者在约定期限内再转投其他期刊的行为。重复发表指在未说明的情况下重复发表自己(或自己作为作者之一)已经发表文献中内容的行为。

前4种在国内相关部门法规中都多次提及,一些文件对“剽窃”和“抄袭”、“伪造”和“篡改”未加区分。而“一稿多投”和“重复发表”并未被明确列为“学术不端”或“科研失信”,可以认为属于兜底条款的“其他”范畴,由相关部门自行裁量。部分领域对不同语言的“再次发表”持肯定态度,当然也规定了一定的条件^[8]。不同文件中使用的“学术不端”“科研失信”“学术失范”“学术不当”等表述,本文不作详细区分,为更加强调责任人的主观故意性,统一采用“学术不端”的表述,重点讨论抄袭剽窃、伪造、篡改、不当署名这4类行为认定的相关问题。

近年来,相关部门加大了对科研诚信问题的通报力度。由科技部牵头的科研诚信建设联席会议建立了科研诚信案件通报机制,在“中国科研诚信网”(https://www.orichina.cn)公开通报查处结果^[9]。

表1 各类文件规定的学术不端行为类型对比

学术不端行为类型	可能的行为主体	《学术出版规范——期刊学术不端行为界定(CY/T 174—2019)》	《高等学校预防与处理学术不端行为办法》(教育部令第40号)	《科研诚信案件调查处理规则(试行)》(国科发监[2019]323号)	《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》(国科金发诚[2020]96号)
抄袭剽窃	作者	√	√	√	√
伪造	作者	√	√	√	√
篡改	作者	√	√	√	√
不当署名	作者	√	√	√	√
一稿多投	作者	√			
重复发表	作者	√			
违背科研伦理	作者	√		√	√
提供虚假学术信息	作者、申请人		√	√	√
买卖或代写论文、申请书	作者、申请人		√	√	√
违背学术道德、学术和伦理标准的评审	评审专家、编辑者	√			√
干扰评审程序	评审专家、编辑者	√			
违反利益冲突规定	评审专家、编辑者	√			
违反保密规定	评审专家、编辑者	√			
盗用稿件内容	评审专家、编辑者	√			
谋取不正当利益	评审专家、编辑者	√		√	√
其他	作者、评审专家、编辑者	√	√	√	√

分析该网站 2017—2021 年通报的 535 项案件可以看出,超过 50% 的案件都涉及伪造或篡改,还有相当一部分案件涉及买卖或代写论文、不当署名等问题,部分案件同时涉及多种问题(图 1)。由于通报的案件多数是因国外生物医学类期刊对论文撤稿而曝光,集中在生物医学领域,不能完全体现我国科研诚信问题的特点。实际上,由于中国科协 and 教育部等部门近年来科研诚信教育工作的开展,我国科研论文的撤稿率总体趋势是下降的^[10]。

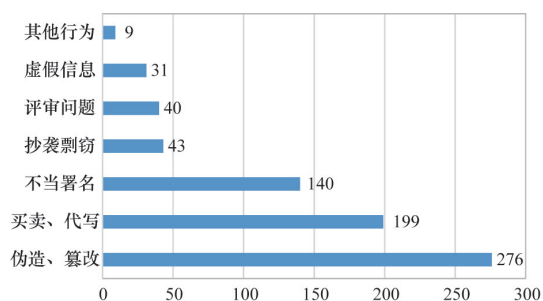


图 1 中国科研诚信网 2017—2021 年通报的案件问题类型

2 认定过程中的影响因素

2.1 受理条件的充分性

《科研诚信案件调查处理规则(试行)》规定,举报应同时满足 3 方面条件:(1)有明确的举报对象;(2)有明确的违规事实;(3)有客观、明确的证据材料或查证线索。这一规定与《高等学校预防与处理学术不端行为办法》等其他文件类似,同时又规定了不予受理的情形、媒体公开报道等应该受理的情形。尽管相关文件都指出不鼓励匿名举报,但按照《高等学校预防与处理学术不端行为办法》的规定,无论是否实名,如果事实清楚、证据充分或线索明确,受理部门都应该受理。

由于对举报人来说,举报对象和违规事实相对更容易指出,那么受理条件的关键就是证据材料或问题线索。具体来说,如果举报抄袭剽窃,应该提供被举报人的学术成果和涉嫌被剽窃的他人观点、数据、图像、研究方法、文字表述等内容,以便进行对比;如果举报伪造或篡改,应该指出现有数据、图像或结果的错误或不合理之处、修改痕迹等;如果

举报一稿多投或重复发表,应该提供多次投稿的直接证据或已发表的学术出版物;如果举报不当署名,则当前已署名作者的陈述是最有效的证据,否则很难查证。

举报人应当以书面方式进行举报,但也有的通过电子邮件、网络、电话、当面陈述等方式举报。受理部门很难去强制要求举报人的举报形式,尤其是在匿名的情况下,无法与举报人进行及时有效的沟通。因此,如果举报人未提供可查证的证据材料或问题线索,后续的调查、认定和处理就不具备条件。

对于涉嫌伪造或篡改的问题,还应该考虑科学研究的复杂性。由于当代科技的发展日益复杂,一些研究行为往往很难简单地判定与处理,而且十分耗时费力。更重要的是,科学研究是人的活动,人们并没有找到可以标准化的研究方法和发现模式。有些理论既不能被证实,也不能被证伪。原则上任何科学研究都应该准备接受一切科学上的质疑,但并不是所有的研究或质疑都值得严肃对待。因此,在出现实验不可重复方面的争议时,国际科学界首先采取的应对还是通过勘误、撤稿等方式来纠正事实和删除错误的知识,而是否展开进一步的科研诚信调查处理则视其重要性、关注度而定,调查的人力物力成本也是不得不考虑的因素。

总之,证据材料或问题线索是否可查证、可采信以及是否足够充分,是能否受理并进入调查环节的重要因素,也是能否认定的先决条件。

2.2 责任人的确定

《高等学校预防与处理学术不端行为办法》针对的学术不端行为主体包括教学科研人员、管理人员、学生,实际上覆盖了高校内部可能参与学术活动的全体成员。在学术出版、项目申报等不同环节,还可能涉及编辑、评审专家等不同身份人员。根据被举报人的身份不同、责任不同,在处理环节所适用的规章制度会有所区别。因此,认定过程中一方面要确定责任人,另一方面若涉及多人,应当区别各责任人在行为中所发挥的作用。

目前被举报最多的是学术出版物的作者。无论是学术论文还是专著,一旦公开发表或出版,其作者应该是明确的、固定的、真实的,因此首先要判

断作者的署名有无不当之处。行业标准CY/T 174—2019中详细说明了“不当署名”的表现形式包括:(1)将对论文所涉及的研究有实质性贡献的人排除在作者名单外;(2)未对论文所涉及的研究有实质性贡献的人在论文中署名;(3)未经他人同意擅自将其列入作者名单;(4)作者排序与其对论文的实际贡献不符;(5)提供虚假的作者职称、单位、学历、研究经历等信息。在实践中甚至还出现过唯一作者姓名虚假的情况,调查就很难开展了。

对于有多位作者的学术论文,目前学术界普遍认可第一作者和通讯作者最重要。相应地如果论文存在学术不端问题,第一作者和通讯作者也应该承担更大责任。国际医学期刊编辑委员会(IC-MJE)^[1]在关于投稿的建议中指出,作者的身份应该基于以下标准:(1)对研究的构思、设计或数据的获取、分析、解释做出重要贡献;(2)撰写论文初稿或在修订过程中提供重要学术内容;(3)认可发表论文的最终版本;(4)同意对论文各部分的真实性和准确性负责;此外,作者应该能够区分其他共同作者在论文中负责的工作,并对其真实性有信心。因此,在调查时提供全部作者的身份信息、责任分工并由本人签字确认,是非常必要的。如果有与上述标准不符的署名情况,需认定是哪位作者的责任。

被举报人当前所在单位和被举报行为发生时所在单位可能会不一致。这会导致在跨单位认定责任人时,不同单位之间可能互相推诿。《科研诚信案件调查处理规则(试行)》明确规定“科研诚信案件被调查人是自然人的,由其被调查时所在单位负责调查。”如果涉及被举报人曾任职或求学的单位,所涉单位应积极配合开展调查处理。此外,也可能存在个别被举报人失踪、出国等无法取得联系,甚至无法确认是否在世的情况,调查单位如果穷尽所有可能的方式仍无法联系当事人,可按规定继续推进调查,也可终止调查。

2.3 认定依据的有效性

如果被举报的行为发生在若干年以前,认定依据的时效性是需要关注的一个问题,类似于法律的“追溯期”。一种观点认为,学术界对科研诚信的要求始终是一致的,不应该对不同时期的问题采取不同标准;另一种观点认为,应该参考法律领域的“程

序从新,实体从旧、从轻”原则,如果在事件发生时没有明确文件规定,就不宜参照之后的文件认定为学术不端;如果事件之后出台的文件比之前文件可能认定的程度更严重,应该参照早期认定程度较轻的文件。这种争议经常发生在涉嫌抄袭剽窃的问题认定时,对于伪造、篡改等行为的认定在证据充分的情况下相对容易达成共识。

抄袭剽窃从法律角度讲就是侵犯了他人的著作权。我国关于著作权(版权)的法律法规经过了漫长的变化历程,但对于多少数量或比例的文字重复才构成侵权长期以来并没有权威的规定。目前已知最早的文件是1984年6月文化部颁布的《图书、期刊版权保护试行条例》(文出字〔84〕第849号),在该条例的实施细则中规定:“‘适当引用’指作者在一部作品中引用他人作品的片断。引用非诗词类作品不得超过两千五百字或被引用作品的十分之一,如果多次引用同一部长篇非诗词类作品,总字数不得超过一万字;引用诗词类作品不得超过四十行或全诗的四分之一,但古诗诗词除外。凡引用一人或多人的作品,所引用的总量不得超过本人创作作品总量的十分之一,但专题评论文章和古诗诗词除外。”这是不多见的关于数量或比例的规定,但该条例已于2003年12月由国家版权局废止。《中华人民共和国著作权法》于1990年9月颁布,《中华人民共和国著作权法实施条例》于1991年5月发布,二者经过了多次修订,在其条款中并未对认定抄袭或剽窃行为的数量、比例作具体规定。

国家版权局版权管理司1999年关于如何认定抄袭行为给青岛市版权局的答复信是一份经常被法律专家引用的重要文件,该文件认为,从是否侵权的角度考虑,抄袭指将他人作品或者作品的片段窃为己有发表,不以是否使用他人作品的全部还是部分、是否得到外界的好评、是否构成抄袭物的主要或者实质部分而转移^[2]。抄袭侵权与其他侵权行为一样,需具备4个要件:(1)行为具有违法性;(2)有损害的客观事实存在;(3)和损害事实有因果关系;(4)行为人有过错。凡构成上述要件的,均应认为属于抄袭。

近年来,“中国知网”等数据库平台提供了可以

进行文字重复检测的在线查重系统。此类系统提供的文本复制检测报告能够详细给出被检测文献与一定范围内的哪些文献存在文字重复,并可以精确计算重复字数和占比。国外也有 Elisabeth Bik 等人通过检测图片是否重复来对学术论文提出质疑,在 PubPeer 等网站上公开讨论,具有一定影响力。但一些案例的实践证明,这些技术手段只能作为认定学术不端行为的参考,检测系统的比对文献数量有限,而一些专门针对检测软件的降低重复率的技巧使得学术不端行为更加隐蔽^[13]。因此,对学术不端的认定不宜简单按照技术检测结果做判断,同时还要考虑当事人主观故意性、问题严重性、影响范围等,有一定的自由裁量范围。

此外,认定依据的有效性还涉及到适用范围的问题,主要包括地域范围和学科范围两方面。中国学术界目前处于和西方学术规则对接的阶段,对学术规范的理解和西方可能存在一定差异。《高等学校预防与处理学术不端行为办法》中关于学术不端的定义提到了“违反公认的学术准则”,《科研诚信案件调查处理规则(试行)》中提到了“科学研究行为准则与规范”,那么,这些准则是国际学术界普遍认可,还是国内学术界或某一学科领域认可?自然科学、人文社科、医学等不同学科领域的准则与规范能否互为认定依据?在事件发生时如果国内尚没有明确的文件规定,国外的学术规范能否作为国内学者的认定依据?这些问题都需要在认定过程中认真考虑。

2.4 认定的主观角度

按照相关文件规定,一般由专家组或某一专门委员会负责学术不端调查结论的认定。在某些方面,这些个体与群体认知具有权威性,但其认知能力不是无限的。这些成员的知识背景、思维模式、尺度把握等都可能影响到最终的认定结论。所以有学者就提出要参考西方国家规制,将事实调查与结果评判2个过程尽量隔离,避免先入为主以及由此形成的偏见,但在实践中是很难做到的^[14]。这里只能列举在认定时,相关人员可能的出发点或看问题的角度,无论哪一方面都不能简单作为判断学术不端的唯一条件。

1) 从法律的角度。《中华人民共和国著作权法》保护的客体为“表达方式”,即思想或理论的表达方式。对同一领域的问题,任何人均有权进行研究,不同的作者由于研究的角度、方法的不同会创作出不同特点的作品,从而对同一领域的问题可以作出不同的表述。以常识判断,不同作者对同一事物独立进行研究,其结果的文字表述不可能完全一致,即在未接触的情况下“不谋而合”的可能性极低。因此,如果与前人文字完全重复或有明显实质性相似的部分而未加引注或说明,很难解释其合理性。

2) 考虑主观故意性。对于涉嫌伪造、篡改的情况,经过调查会存在多种可能,一种是无意的过失,即不小心算错了数、用错了图或写错了文字;一种是因为知识缺乏或能力不足而出现了错误,并非故意为之,有时被称为“学术失范”^[15];还有一种则是故意编造或虚构、修改数据或事实,构成学术不端,近几年甚至出现了通过“论文工厂”等渠道批量生产的造假论文^[9],当事人一般会从中不当获益。美国2000年颁布的关于学术不端行为的联邦政府政策即明确规定学术不端不包括诚实的错误^[16]。因此,在涉及实验的领域,原始实验的书面记录、图片、视频等会对还原事实真相很有帮助。对于涉嫌抄袭剽窃的情况,如果在引用他人文字时未进行认真核实,被引用的文字本身剽窃了他人作品但未加引注或说明,可能会在不知情的情况下构成剽窃^[17],但证明“不知情”需要足够的证据;反之,如果当事人声称自己未接触过被剽窃的作品,但把他人作品中出现的明显错误原封不动地用在了自己的作品中,则就难以排除“主观故意”的嫌疑。

3) 问题的严重程度。由于不同类型作品的原创性标准不同,所以判断两个作品是否实质性相似也要具体情况具体分析。从著作权法角度主要关注有没有侵犯他人著作权、有没有造成他人损失以及损失如何衡量。从学术影响的角度主要关注重复内容是否属于普遍公认的客观表达、国家或国际标准、某一领域的常识、事实性描述、转述他人观点而未注明出处等,成果形式是期刊论文、学位论文、学术专著、教材、翻译他人文字、科普读物还是文学

作品,错误的文字、数据、图像是否构成作品的核心内容、是否影响成果的主要结论,成果被引用情况及影响范围等。当然,有时也会结合学科特点及成果形式,考虑重复文字在整个作品中所占比例以及是字词重复、整句重复还是大段重复等^[18]。

3 结论

学术不端问题认定环节要考虑受理条件的充分性、责任人的确定、认定依据的有效性、认定的主观角度等诸多因素,任何一项细微之处都有可能成为影响认定结论的关键点,可能比一般的法律问题要更复杂。法律法规与学术共同体之间可以相互借鉴,但无法互相取代;在处理环节,可以参照相关法律法规,根据问题的严重程度规定详细的处理措施;但在认定环节,学术共同体在学术事务方面的自主权还应该得到充分保障,相关部门应通过完善规章制度和工作程序,确保认定结论经得起检验。

1) 调查认定工作应在法律法规允许的框架内进行,确保程序正当性。程序规则是学术不端问题调查处理的核心,而维护学术秩序是程序规则设计的宗旨^[19]。在调查过程中要通过回避、禁止单方接触、听取陈述和申辩、说明理由等规定来规范程序,防止决策者的主观臆断和偏听偏信^[20]。此外,伏创宇^[18]认为,国家权力在认定问题上还要保留必要的法律监督,以防止高校凭借“大学自治”的名义侵害学术自由。若条件允许,调查组成员中尽量要有法律专业背景的专家,各单位学术委员会或负责学术诚信工作的专门委员会中也应积极考虑纳入法律专家。认定结论的产生程序应该严格设计并事先协商一致,必要时可针对“存在学术不端”“不存在学术不端”“存在学术不当”等多个选项进行表决,按照“少数服从多数”原则形成认定结论。此外,尽管各类文件对学术不端行为的表现形式都设置了兜底条款,但在操作上一一定要谨慎,要区分学术不当和学术不端行为,不宜随意扩大学术不端的范围^[21]。

2) 充分考虑法规条款的适用范围、历史背景等客观条件和事实。我国有关学术诚信的概念基本都来自于西方,在本世纪初期才逐渐重视起相关

问题。早年的出版单位和编辑人员出于种种考虑,甚至不鼓励图书作者在书后列举过多的参考资料,在正文中以上标方式添加引注的规则也不统一、不规范,因此对于本世纪之前的出版物,如果引用的文字能在书后的参考资料中找到出处,可以说已经相当注意学术规范了。此外,对公共文件中客观事实或常识性表达的直接引用,依据“客观唯一性”标准一般不宜认定为抄袭^[13];未加标注或说明地引用本人已发表的内容或与他人合著的内容,可能构成自引用,虽然存在引注不规范的问题,但亦不应归于抄袭剽窃范畴。

3) 将行政调查与学术评议相结合,在充分调查的基础上通过学术评议方式获得可靠的认定结论,遵循“无罪推定,疑罪从无”原则,保障当事人的权益。行政调查是对事实情况进行调查,包括对相关原始数据、协议、发票等证明材料和研究过程、获利情况等进行了核对验证。在涉及一些“灰色区域”如观点和方法抄袭剽窃问题时,充分听取当事人的辩解,对事实的洞悉和掌握更具实质意义^[14]。随着互联网、大数据和人工智能等技术的发展,在线查重、图像识别等技术都可以用于学术诚信问题调查中,可能获取的证据数量会非常多,但要注意区分相关性和逻辑关系。例如,有学者认为认定剽窃时,“接触”和“实质性相似”2个条件均需满足^[17]。如果可获得的证据材料不够充分,不足以认定构成学术不端,特别是难以判断是否主观故意的情况,就不宜把被举报人按“责任人”对待,要维护当事人的人格尊严和正当合法权益。此外,参与相关工作的人员也要遵守工作纪律,做好保密。

参考文献 (References)

- [1] 刘一玮. 学术不端行为的认定及其司法审查——以于艳茹案为切入点[J]. 河南教育学院学报(哲学社会科学版), 2018, 37(3): 53-56.
- [2] 郑政蓉. 剽窃的法律认定研究[D]. 北京: 中国政法大学法学院, 2010.
- [3] 教育部. 高等学校预防与处理学术不端行为办法[EB/OL]. (2016-06-16) [2022-01-14]. http://www.moe.gov.cn/src-site/A02/s5911/moe_621/201607/t20160718_272156.html.
- [4] 科学技术部. 关于印发《科研诚信案件调查处理规则(试行)》的通知[EB/OL]. (2019-10-09)[2022-01-14]. <http://>

- www. most. gov. cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fzgc/gfxwj/gfx-wj2019/201910/20191009_149114.html.
- [5] 国家自然科学基金委员会. 关于印发《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》的通知[EB/OL]. (2020-12-29)[2022-01-14]. <http://www.nsf.gov.cn/publish/portal0/tab434/info79519.htm>.
- [6] 全国新闻出版标准化技术委员会. 学术出版规范——期刊学术不端行为界定(CYT174—2019)[EB/OL]. (2019-07-01)[2022-01-14]. http://jw.beijing.gov.cn/kyc/zlxz_15523/201907/t20190718_1448554.html.
- [7] 曹树基. 学术不端行为: 概念及惩治[J]. 社会科学论坛, 2005(3): 36-40.
- [8] 常宏建, 方玉东, 陈越. 关于一稿多发界定的探析[J]. 中国科学基金, 2012, 26(6): 339-344.
- [9] 中国科研诚信网. 案件通报[EB/OL]. (2022-01-13)[2022-01-14]. <https://www.orichina.cn/channels/6.html>.
- [10] 杨卫. “双一流”建设的上行式评估[J]. 大学与学科, 2020, 1(1): 145-153.
- [11] ICMJE. Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals[EB/OL]. (2019-12-31)[2022-01-14]. <http://www.icmje.org/recommendations/>.
- [12] 国家版权局版权管理司. 关于如何认定抄袭行为给青岛市版权局的答复[EB/OL]. (1999-01-15)[2022-01-14]. <http://science.zuel.edu.cn/2018/0828/c588a197904/page.htm>.
- [13] 郭卫兵, 叶继元. 学术失范、不端检测软件的功能、局限与对策——以学术研究规范为视角[J]. 图书馆论坛, 2019(3): 2-9.
- [14] 谢小瑶, 叶继元. 高校查处学术不端行为的双重困境与制度选择[J]. 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学), 2016, 53(4): 70-83.
- [15] 刘宇, 魏峰, 杜云飞. 重复发表与学术失范: 以经济管理学科为例[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2020, 35(6): 189-198.
- [16] 昌增益, 王志珍. 美国学术不端行为监管体系的建设及其对中国的启示[J]. 科技导报, 2015, 33(15): 12-13.
- [17] 惠天灵. 如何认定抄袭、剽窃行为[J]. 出版发行研究, 2012(3): 53-55.
- [18] 伏创宇. 国家监督与大学自治框架中的学术抄袭认定[J]. 行政法学研究, 2020(2): 75-88.
- [19] 徐靖. 科研失信行为处理的程序法治规则[J]. 高校教育管理, 2020, 14(3): 83-91.
- [20] 高俊杰. 基于学术不端撤销学位的程序制度建构[J]. 中国法学, 2019(5): 47-63.
- [21] 朱邦芬. 我国学术诚信问题的现状分析与应对策略[J]. 科学与社会, 2019(1): 34-40.

Influencing factors in identifying academic misconduct

LIU Xiaopeng¹, HE Fei^{1,2*}

1. Office of Academic Development, Peking University, Beijing 100871, China

2. Office of Changping New Campus Management Committee, Peking University, Beijing 100871, China

Abstract In order to uphold the scientific research integrity, China's related departments have issued a series of laws and regulations, and put forward guiding suggestions on the classification, the investigation procedures and the handling measures for the academic misconduct. The identification of the academic misconduct is the key link in the process from the investigation to the treatment, but it is difficult to formulate a generally applicable objective standard in identifying the academic misconduct. The identification very much depends on the subjective judgment of the academic community on the basis of the investigation. Based on a careful review, the influencing factors in the identifying process are analyzed, including the adequacy of launching conditions, the determination of the responsible persons, the effectiveness of the identified evidence, and the perspective of the identification. It is important to keep the subjective nature of the identifying mode in mind. It is suggested that the investigation and the identification should be carried out within the framework of laws and regulations to ensure the legitimacy of the procedures, protect the legitimate rights and interests of the persons concerned. A reliable identification conclusion should be drawn by the academic evaluation of the full investigation.

Keywords academic misconduct; scientific research integrity; investigation and handling; identification process



(责任编辑 祝叶华)