

加强科学道德建设的一些政策建议

近几年媒体陆续报道国内一些高校学术不端行为事件,逐渐引起社会公众对科技人员科学道德的关注。借鉴国内外防范违反科学道德的做法,对中国加强科学道德规范建设提出一些政策建议。

1 国内外防范违反科学道德的做法

美国防范学术不端行为主要是靠建立了一套防范和处罚制度。1989年美国国家科学基金会(NSF)设立总监察长办公室(OIG),下设调查办公室(OI),以调查与NSF项目有关的科学研究中的不正当行为^[1],同年美国卫生与人类服务部设立科学诚信办公室和科学诚信审查办公室,并于1992年5月正式合并改组为研究诚信办公室,该机构专门调查和处置那些由美国政府资助的研究项目中的不诚信行为^[2]。2000年12月6日由白宫科技政策办公室(OSTP)发布《关于科研不端行为的联邦政策》,该文件为联邦政府关于研究诚信问题的最高层次政策文件。

法国治理学术腐败的手段是加强科技人员科学道德教育,营造严谨学术氛围。法国政府虽迄今尚未出台任何针对学术腐败的法律法规,但已有部分科研机构正通过制定科研人员行为准则和科研成果评价机制等方法规范科研活动。

德国治理违反科学道德行为是以科学界自治为主^[2]。为防治科学不端行为,德国马普学会2000年制定了《研究行为规范》,并成立了常设委员会专门负责调查科学不端行为。

国内防范违反科学道德的做法,主要是为加强科技界在建设科研诚信方面的合作搭建平台。2007年科技部、教育部、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会、国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)建立了科研诚信建设联席会议制度,其主要职责是指导全国科技界科研诚信建设工作,研究制定科研诚信建设的重大政策,督促和协调有关政策和重点任务的落实。同时各部门根据各自的不同职能制定了一些职业道德与行为规范和规章制度。

2 加强科学道德建设的政策建议

1) 加强科学道德规范的教育。加强科学道德教育要从娃娃做起,使孩子从小接受科学精神的教育和科学理念的熏陶,可以达到“随风潜入夜,润物细无声”的效果。

2) 加强环境建设。改善社会风气,加强社会环境建设。作为整个社会生活组成部分的科学生活,不能独善其身。某些科技人员为了切身利益,把社会的不正之风带到了科技领域,必然会出现违反科学道德的行为。改善社会风气就是改善科技人员的外部生存环境,这有利于铲除滋生学术腐败的社会土壤,促进科学道德建设。

以科研诚信建设为突破口,加强学术环境建设。科学研究的目的就在于努力反映客观世界、揭示客观规律。诚信是科学道德的基石。弄虚作假,就打破了诚信这个基石,必然会出现违反科学道德的行为。加强科技人员的诚信教育,改善科技人员生存的学术环境,从制度上确保科技人员能够踏踏实实搞科研。营造一个以违反科学道德为耻、遵守科学道德为荣的学术氛围。

建立科学的评价体系。现行评估体系的缺陷不只表现在简单量化管理,还表现在不尊重科学研究活动的规律,漠视不同学科

的特点和差异,对不同的学科采用同样的评估标准。要想科学地评估科研成果,首先就要对各学科特点加以认真分析和研究,在此基础上再确定适当的评估方式和标准,努力建立一个既有普适性又兼顾不同学科特点的、有利于创新的科学的评价体系。

发扬学术民主,建立公平、公正、公开的科技资源分配体制。建立公平、公正、透明的科技资源分配体制的关键是建立科学的评审制度:一是由领域内超脱专家组成评审组,因为没有利益的束缚,评审相对公正;二是建立严格回避制度和匿名评审制度,为评审专家营造一个能够畅所欲言的评审环境;三是评审专家和评审结果对外公布,加强同行专家和社会的监督;四、行政部门不直接参与项目的分配,采取宏观统筹指导和监督,由专家群体负责科技资源的分配。

尊重科学规律,营造宽容失败的科研管理体制。科学研究是一个探索未知世界的过程,必然会遭受挫折。事物的发展不是直线上升的,而是波浪式、曲折前进的。建议营造一个尊重科学研究的规律,提倡勇于探索和攻关、宽容失败的科研氛围。

3) 完善科学道德的监督机制。加大惩戒力度,完善科学道德监督机制。治理违反科学道德行为,惩治不是目的,而是防微杜渐、减少情况的发生。建议通过加大惩戒力度,必要时可以借助法律的手段,增大违反科学道德行为的成本,使人不敢违反科学道德;通过技术手段和建立健全科研人员科研诚信制度,完善科学道德的监督机制,使违反科学道德的行为无处遁形。

发挥网络监督的作用。发挥社会舆论对科技界行为规范的监督作用,特别是发挥网络监督作用。网络监督不受时间、地点等条件的限制,具有实时性和公开性特点。通过网络监督,既增加了科技信息的公开性,又增加了科技人员行为的透明度。

建立联防机制,加强科技管理部门协调沟通。为了防范违反科学道德行为,我们看到各个科研管理部门制定了相应的规定和办法。但有的人在一个系统或部门因违反科学道德行为得到了处罚,但他到另一个部门继续做专家、拿项目。造成这方面的原因,是各科技管理部门条块管理,没有有效的沟通和协调。建议成立防范违反科学道德的联防机制,加强各部门的信息沟通和行动相互协调。

参考文献 (References)

- [1] 蒋美仕,李玲,杨维.美国联邦政府关于科研不端行为的政策演变——从不端行为定义的争议与统一过程审视[J].自然辩证法通讯,2008,(6):53-57.
- [2] 黄军英.国外遏制学术不端行为的做法及对我国的启示[J].科学对社会的影响,2006,(4):5-8.

——国家自然科学基金委员会数理科学部高级工程师
白坤朝

本栏目专门刊登广大读者就促进科学技术发展提出的意见和建议,欢迎国内外科技工作者及各级科协、学会投稿。

(责任编辑 王芷)