



学术道德
Academic ethics

学术利益冲突 第12组



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

1 背景与定义

2 学术利益冲突主要类型

3 学术成果发表的利益冲突

4 同行评审过程中的利益冲突

5 总结与展望

01

背景与定义



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

01 背景与定义

利益冲突

- 最初是一个法律概念(1949年的一例援引利益冲突的法院判例)
- 《大美百科全书》
 - 某人的利益或职责与他另外的利益或职责发生冲突。
- 《布莱克法律词典》
 - 公职人员或受委托人职责与其私人利益或获取私人利益之间的关系。

三个要素(汤普逊)

- 处于利益冲突中的人与他人之间构成信托关系;
- 受托人除了委托人的利益之外, 还有自身利益;
- 受托人自身的利益与委托人利益之间具备消长的关系或可能性。



01 背景与定义

学术利益冲突

- 科学家个人在职业、声誉、收入等方面的利益与其专业责任（揭示世界的真相和寻求客观知识并以此增进委托人乃至公众或公共利益）之间发生冲突的境况和行为。

加剧的当代背景

- 知识偏向于技术应用，从中可以获得实际的个人经济利益；
- 对社会承认的强烈渴望，在科学研究中走捷径成为一种选择；
- 社会组织与科学研究机构的合作与利益共享。



02

学术利益冲突主要类型



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

02学术利益冲突主要类型

科研过程中的利益冲突

开展研究时的利益冲突

- 某些科学家由于考虑到个人的利益，如发表论文以及申请经费的难易程度，会在科学研究的课题选择可能失去客观性、创新型或者实用性。

咨询过程中的利益冲突

- 有竞争关系的人来咨询科研问题时，被咨询者可能会考虑到个人的利益冲突，给出一些错误的或者不合适意见，或是趁此提出某些不合法的利益交换。

当合作研究中的利益冲突

- 在科学研究的过程中，某些合作者会有些划水的行为，没有尽到合作者的责任和义务，也没有帮助科研起到实质性的进展，但在论文署名或者专利申请时却想要“分一杯羹”。

02学术利益冲突主要类型

取得科研成果后的利益冲突

成果发表中的利益冲突

有些科学家会基于研究资助方的利益而发表不客观的研究结果，也有些科学家会为保障自己的学术利益而长期隐蔽其核心研究成果，有些科技期刊编辑也会因自身利益或期刊利益而延迟、妨碍论文的发表。

同行评议过程中的利益冲突

在同行评议中受人际关系和金钱干扰，会在评议过程中出现不公正的行为，主要体现在期刊投稿、准许申请、同意使用这三种行为。

成果推广时的利益冲突

与企业合作研究及研究成果的开发应用中受经济利益干扰，在推广科研成果时候“报喜不报忧”，掩盖该项研究的某些局限性或缺点，造成了实际工程的隐患，例如一些安全问题和环境问题。

03

学术成果发表的利益冲突



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

03学术成果发表的利益冲突

什么是学术成果发表中的利益冲突？

当作者(或作者所在机构)、审稿人、编辑、期刊、资助方之间有经济关系或私人关系影响到他们行为时，利益冲突必然存在。

03学术成果发表的利益冲突

案例

在1998年，H. T. Stelfox等就对1995年3月到1996年9月之间，70篇用英文发表的关于钙离子通道阻断剂的论文进行统计分析，考察论文作者对这种药剂的态度是否受到了制药公司经济资助的影响。研究发现，在对钙离子通道阻断剂的安全性持肯定态度的作者中，有96%曾接受钙通道阻断剂生产商的赞助，这是较早的揭示学术期刊论文发表中的利益冲突问题的实证研究。

03学术成果发表的利益冲突

成果发表过程中的利益冲突是多样性的。
各类基于私人关系上的、经济上的、学术上的
或宗教上的考虑，都可以以多种方式影响客观
性。

03学术成果发表的利益冲突

有些科学家可能会为保障自己的学术利益而长期隐蔽其核心研究成果，有些科技期刊编辑也会因自身利益或期刊利益而延迟、妨碍论文的发表。因此，学术期刊论文发表中的利益冲突可能影响发表流程中的每一方。

03学术成果发表的利益冲突

学术成果发表中的利益冲突类型

按涉及的对象可分为涉及作者的利益冲突、涉及编辑的利益冲突、涉及审稿人的利益冲突、涉及期刊的利益冲突、涉及资助方的利益冲突，等等；

按利益冲突的内容可分为经济关系上的利益冲突、私人关系上的利益冲突、学术观点上的利益冲突、宗教信仰上的利益冲突，等等。

03学术成果发表的利益冲突

按利益冲突的内容，它可分为2类：一类是非经济上的冲突，比如私人关系上、政治上的、学术上的和宗教上的冲突，都属于非经济上的冲突。

另一类是经济上的冲突。

03学术成果发表的利益冲突

学术界目前的现状

COPE网站公布了1997—2011年间COPE所收集和处理的国际学术期刊论文发表中的不端行为的案例，共计664个，其中利益冲突问题方面的案例计32个，占总数的4.8%。在这32个案例中，涉及作者的23个，涉及编辑的2个，涉及审稿人的5个，涉及期刊的2个。这些统计数据可以让我们从一个侧面看到，在当前的国际学术论文发表所存在的问题中，利益冲突问题已经占到了一定的比例，严重到了一定的程度。

03学术成果发表的利益冲突

与国外相比，国内学术期刊论文发表中的不端行为案例也并不少见。由于利益冲突问题的多样性和隐蔽性，可以想见，应该有更多的实例还未被揭示，实际的利益冲突情况应当比数据所呈现的要严重。



03学术成果发表的利益冲突

学术成果发表过程中利益冲突的处理

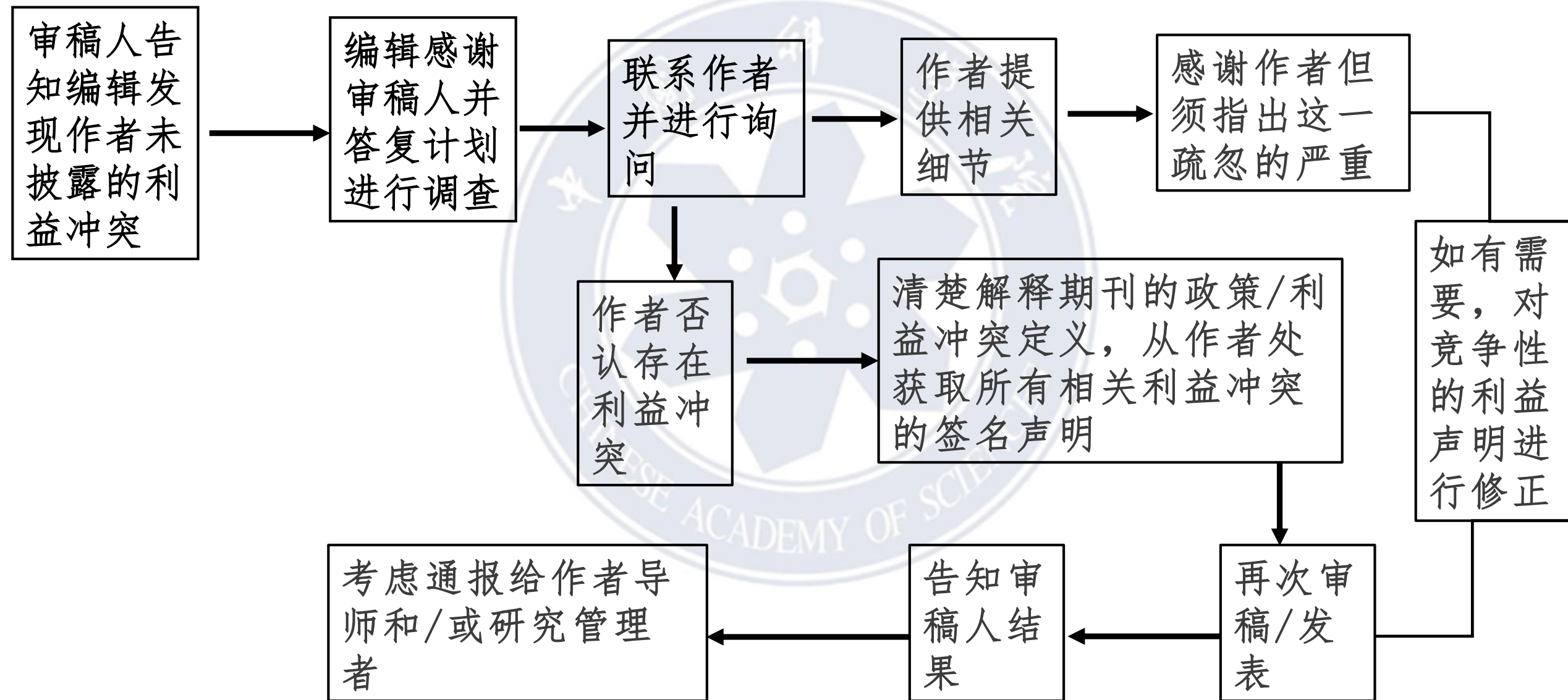
国外学术期刊对于利益冲突的治理使用得最多的办法主要有两种，一是披露，二是回避。

03学术成果发表的利益冲突

披露，即利益冲突披露，指作者、编辑、审稿人等有义务根据期刊提出的利益冲突标准（这种标准因国家、学科以及评审对象而在不同的期刊存有差异），将自己有可能涉嫌有利益冲突的社会关系与经济关系告知期刊。

03学术成果发表的利益冲突

COPE给编辑提供了非常实用的发现和处理利益冲突的流程图



04

同行评审过程中的利益冲突



04同行评审过程中的利益冲突

概念

- 从广义来讲，利益冲突泛指某个体的私人利益与他人或公共利益之间存在潜在的或现实的冲突。

汤普逊认为：利益冲突是一类状况，在该类状况下，与某个主要利益相关的专业判断，有可能会不恰当地受到某个次要利益的影响。

- 在学术界中，主要指的是作者与编辑或审稿专家之间存在的对科研成果进行公正性判定上的潜在冲突。

可能涉及到的主体：作者、审稿人、编辑、论文或期刊的资助方等

04同行评审过程中的利益冲突

分类

(1) 按涉及的主体

涉及编辑的利益冲突；涉及评审专家的利益冲突；涉及作者的利益冲突

(2) 按利益冲突由何风险引起

道德风险利益冲突、关系风险利益冲突、情感风险利益冲突

(3) 按利益冲突的内容：

经济利益冲突、人际关系冲突、学术竞争冲突、价值观与信仰冲突等

04同行评审过程中的利益冲突

学术期刊论文评审中主要有两大利益冲突类型：

1、纯粹经济利益冲突

这类冲突指的是个人或组织等能够在决定论文是否发表的过程中存在直接或间接的利益关系。

具体表现为包括“薪水、咨询费、有经济利益的公司研究许可、谢礼、股票或产权利益、知识产权（专利、**版税**、版权）等多种形式的利益”。

2、非经济性的利益冲突

权威压力冲突、私人交好或私人恩怨冲突、学术竞争冲突、价值观与信仰冲突

04 同行评审过程中的利益冲突

案例

2016 年《PNAS》的“Peer review and competition in the Art Exhibition Game”。该文构造了一个由 23,627 评审者参加的the Art Exhibition Game 试验。

结果表明：同行之间的竞争，使得更多高质量的作品被故意拒绝。这也就解释众多的突破性的科技成果只能在低影响力期刊发表。

04同行评审过程中的利益冲突

现状

随着学术界研究人员的扩大，刊物的承载量越来越大，相应的利益冲突问题也愈来愈引人关注，利益冲突问题在学术期刊同行评审中有一定的严重性。

在1997—2011年间，COPE网站公布的664起国际学术期刊论文评审中的不端行为案例中，32起是关于利益冲突方面，约占总数的4.8%，而其中，涉及评审专家的5个，涉及期刊的2个，涉及编辑的2个，涉及作者共有23个。

04同行评审过程中的利益冲突

处理方法

1、专业、隐名、外部的评审制度保障

采用专业、隐名、外部的评审制度对于减少同行评审过程中可能产生的利益冲突现象提供了制度性的保障。

2、制定利益冲突的相关政策经济

主要是对三类人作出相关的规定：作者、编辑、评审专家。即从理论上讲，无论是作者、编辑还是评审专家都应进行利益冲突的说明。

05

总结与展望



中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

05 总结

学术利益冲突会侵蚀科学的基石即客观性，并进而影响到科学和人类社会的方方面面。在科学日益商业化的今天，正确认识与处理利益冲突及其消极影响意义甚大。我国正处于促进科学向生产力转化的起步阶段，为了少走弯路，我们有必要借鉴发达国家的经验教训，重视学术利益冲突问题并采取有效的措施，有关学术利益冲突的预防与处理只存在是否妥当或是否完善的问题，而不存在是否应该存在的问题。

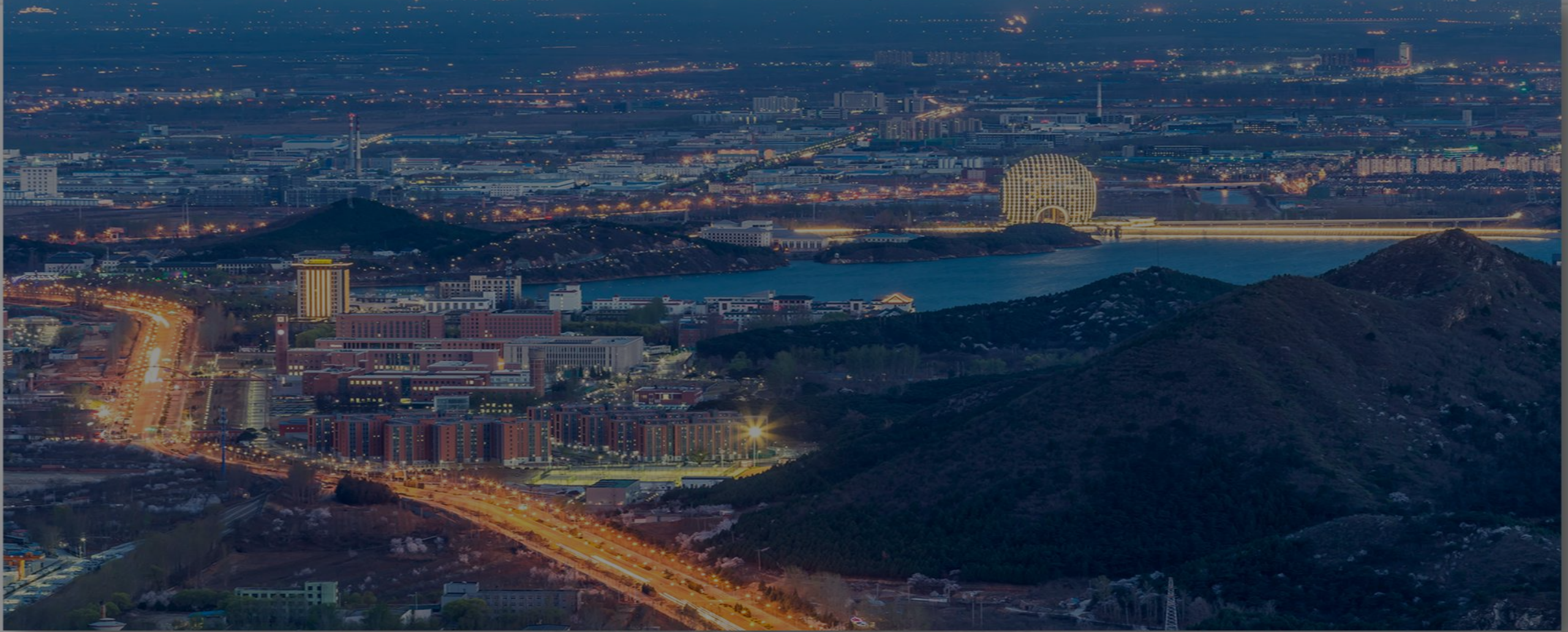
05 展望

要正确处理好科研活动中的利益冲突，从程序上保证过程和结果的公正和公平，控制和防范科学研究中的利益冲突，在根本上要从以下两个方面着手：首先是通过开展科研道德教育，不断提高科研人员的自身道德素质，在科研活动中自觉坚持客观、公正；其次要建立和完善处理利益冲突的相关政策，既要保证科学研究的首要利益，即社会和公众的利益，又要有利于调动科研人员的工作积极性。

相信在各方面的努力下，我们的学术氛围、学术环境会更加的纯粹！

06参考文献

- [1] Thompson D F. Understanding financial conflicts of interest[J] . New England Journal of Medicine,1993(329) : 573-576
- [2] Editorial Policy Committee (2008—2009), Council of Science Editors. CSE's White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications[R]. 2009
- [3] StelfoxHT,ChuaGO,RourkeK,etal.Conflict of interest in the debate over calcium-channel antagonists[J]. New England Journal of Medicine, 1998(338) : 101-106
- [4] COPE. Cases[EB /OL].[2012-09-05]. <http://publicationethics.org/case>
- [5] 丁佐奇,郑晓南,吴晓明.科技期刊中的利益冲突问题及防范对策[J]. 编辑学报,2010, 22(5) : 385-388
- [6] 王爽娟.医学期刊出版流程中“利益冲突”的控制策略[J].编辑学报,2012,24(1) : 13 - 15
- [7] 高雪山, 钟紫红. 利益冲突对生物医学期刊发表偏倚的影响[J].中国科技期刊研究, 2008, 19(2):278-280
- [8] Committee on Publication Ethics. Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors. 2011
- [9] COPE. What to do if a reviewer suspects undisclosed conflict of interest (Col) in a submitted Manuscript [EB/OL].[2012-09-05].<http://publicationethics.org>
- [10] Journals Fail to adhere to guidelines on Conflict of Interest[J].British Medical Journal: International Edition,2001,323 (7314) : 651
- [11] 达里尔 •E. 楚宾, 爱德华 •J. 哈克特 . 难有同行的科学:同行评审与美国科学政策 [M]. 谭文华, 曾国屏, 译 . 北京:北京大学出版社, 2011 :78, 84.
- [12] 丁学良 . 什么是一流大学 [M]. 北京:北京大学 出版社, 2004 :111, 112.
- [13] Dennis F Thompson. Understanding financial conflicts of interest [J]. New England Journal of Medicine, 1993, 329(329):573-576.
- [14] ICMJE.Additional Statements from the ICMJE[J]. Canadian Medical Association Journal,1997, 29(4): 571-574.
- [15] COPE. Cases [EB/OL](. 2012-09-05)[2013-10- 20]. [http:// publicationethics.org/case](http://publicationethics.org/case).
- [16] Karl Keiburtz. Avoiding conflicts of interest: Responsibilities of authors, reviewers, and editors [J]. Neurology, 1998, 126(51):1527-1528.
- [17] L E Ferris, R H Fletcher. Conflict of interest in peer-reviewed medical journals[J]. Notfall Rettungsmed, 2010, 216(13):269-271.



谢谢聆听

Thanks