

学术道德与学术写作规范 (通论)

公管学院法律系

唐素琴

2021年9月24日

回顾：教学安排

周五	周次	授课内容及课时分配	备注
9月10	1	绪论 2	老师讲授
9月17	2	学术道德行为 2	老师讲授
9月24	3	学术制度规范 2	老师讲授
10月8	4	学术规范主题讨论 7个主题 2	小组讨论互评 10分钟PPT
10月15	5	学术规范主题讨论 7个主题 2	小组讨论互评 10分钟PPT
10月31日 (初定)		提交报告 (1500-2000字以内)	课程网站-- 作业区

本周教学内容

第一章 绪论

第一节 学术研究的本质及其自我纠错机制

第二节 诚信乃学术之本——学者的社会责任

第三节 学术道德和规范——倡导负责任研究行为

第二章 学术道德行为

第一节 学术道德行为分类

第二节 学术不端行为演变历史及其典型案例

第三节 各国应对学术不端行为的举措

第三章 学术规范制度

第一节 学术规范制度的演进

第二节 学术规范制度的类型

第三讲 学术规范制度

- 第一节 学术规范制度的演进
- 第二节 学术规范制度的类型和主要内容

第一节 学术规范制度的演进

- 一、学术规范制度的概念
- 学术规范制度是指在一定历史时期，以学术道德（科研诚信）为**基础**，以学术活动为**对象**，以学术共同体为**主体**，以激发学术创新和维护学术自由为**目的**形成的规制安排和长效激励机制。

基础、对象、主体、目的

二、演进过程

- 早期对科研不端行为的应对与治理
- 科学共同体内部规范时期
- 外部规制时期（国家或者政府组织制定国内规范或者国际规则）

早期对科研不端行为的应对与治理

- 科学系统形成了一种具有高度有效的自我控制 and 自我治理的机制，使得科学共同体有足够的应对科研不端行为。
- 科学共同体的每一位成员都是科学系统的潜在“看门人”（gatekeeper），同行评议以及以同行评议为核心的论文审查制度足以消除不同形式的欺骗、实验上的失误、研究者的失误，防止和发现自欺行为及偏见。
- 山崎茂明著.杨舰等译.科学家的不端行为:捏造·篡改·剽窃. 北京：清华大学出版社，2005，p13，转引自袁军鹏老师PPT

以同行评价为主的规制过程

- 17世纪

- 学会的建立（学术规范的重要组织形式）
- 学术期刊的创办
- 优先权问题的解决
- 同行评审制度的建立

- 二战以后

- 面向人体和动物实验的**纽伦堡宣言**、**赫尔辛基宣言**等

第二节 学术规范制度的类型和主要内容

- 一、学术规范制度的类型
- 二、学术规范制度的主要内容

一、学术规范制度的类型

(一) 学术规范分类

根据不同的分类标准，可以将学术规范分为：

1. 学术共同体学术规范和外部机构学术规范
2. **国家层面学术规范**、行业性学术规范、单位内部学术规范
3. **强制性学术规范**、非强制性学术规范
4. 普遍性学术规范、专项学术规范
5. **根据学术研究具体内容，可以将学术规范划分为数据管理和共享、师生关系等。**

(二) 国家层面主要规范

我国政府及相关机构出台的与科研诚信有关的规定

附表 1 政府管理机构出台的政策信息

序号	政策名称	发文部门	发文时间
1	国务院学位委员会关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见	国务院	2010
2	国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见	国务院	2014
3	国务院办公厅关于优化学术环境的指导意见	国务院	2016
4	关于进一步加强科研诚信建设的若干意见	国务院	2018
5	国家杰出青年科学基金异议期试行办法	国家自然科学基金委员会	2001
6	国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法(试行)	国家自然科学基金委员会	2005
7	国家自然科学基金委员会监督委员会关于加强国家自然科学基金工作中科学道德建设的若干意见	国家自然科学基金委员会	2006
8	关于加强学术道德建设的若干意见	教育部	2002
9	教育部关于树立社会主义荣辱观进一步加强学术道德建设的意见	教育部	2006
10	高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)	教育部	2004

(二) 国家层面主要规范

我国政府及相关机构出台的与科研诚信有关的规定

11	教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见	教育部	2005
12	高等学校预防与处理学术不端行为办法	教育部	2016
13	学位论文作假行为处理办法	教育部	2012
14	教育部关于进一步规范高校科研行为的意见	教育部	2012
15	关于切实加强和改进高等学校学风建设的实施意见	教育部	2011
16	高等学校知识产权保护管理规定	教育部	2012
17	严肃处理高等学校学术不端行为的通知	教育部	2009
18	关于加强我国科研诚信建设的意见	科技部	2009
19	国家科技计划实施中科研不端行为处理办法(试行)	科技部	2006
20	事业单位工作人员处分暂行规定	人力资源和社会保障部、监察部	2014
21	科技工作者科学道德规范(试行)	中国科协	2007
22	中国科协所属全国学会科技期刊关于加强科技期刊科学道德规范营造良好学术氛围的联合声明	中国科协	2012
23	科技工作者道德行为自律规范	中国科协	2017
24	发表学术论文“五不准”	中国科协	2015
25	中国科学院关于加强科研行为规范建设的意见	中国科学院	2007
26	关于在学术论文署名中常见问题或错误的诚信提醒	中国科学院	2018

国家层面主要学术规范制度介绍

- 1.教育部《关于加强学术道德建设的若干意见》的通知（教人[2002]4号）
- 2. 教育部《高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行)》的通知（教社政函[2004]34号）
- 3.教育部《在线发表科技论文的学术道德和行为规范》的通知（教技发中心函[2005]193号）
- 4.教育部《关于树立社会主义荣辱观进一步加强学术道德建设的意见》教社科[2006]1号
- 5.科学技术部、教育部、财政部等关于印发《关于加强我国科研诚信建设的意见》的通知国科发政[2009]529号
- 6 国务院学位委员会《关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见》（学位[2010]9号）

国家层面主要学术规范制度介绍（续）

- 7.科学技术部关于组织国家科技重大专项项目课题承担单位和参与人员签订科研诚信承诺书的通知 国科发专[2011]254号
- 8. 教育部 **《学位论文作假行为处理办法》** 教育部令第34号 / 2013.01.01实施
- 9. 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》** 2018.05.30实施
- 10. 科技部、中央宣传部、最高人民法院等关于印发 **《科研诚信案件调查处理规则(试行)》** 的通知 国科发监[2019]323号
- **11.科学技术部《科学技术活动违规行为处理暂行规定》（第19号令）**
 - 2020年9月1日起施行
- 12. 1. 国务院办公厅《关于进一步完善**失信**约束制度构建**诚信**建设长效机制的指导意见》（国办发〔2020〕49号） 2020年12月7日发布。

教育部：《学位论文造假行为处理办法》

本页已归档（2015年6月）



中华人民共和国教育部

Ministry of Education of the People's Republic of China

信息公开

信息公开规定

信息公开指南

信息公开目录

依申请公开

信息公开年度报告

政务之窗

机构设置 | 新闻发布 | 公报公告 | 统计数据 | 政府采购 | 专题专栏 | 信息化 | 人事任免 | 政策法规 | 文献资料

服务大厅

行政审批 | 办事公开 | 就业指导 | 名单查阅 | 学历查询 | 学历认证 | 学位查询 | 学位认证

互动平台

部长信箱 | 政策咨询 | 专家答疑 | 政策解读 | 征求意见 | 在线访谈 | 热线电话 | 滇西开发 | 移动客户端 | 新闻办微博 微信

【浏览字体： 大 中 小】

《学位论文作假行为处理办法》

中华人民共和国教育部令第34号

《学位论文作假行为处理办法》已经2012年6月12日第22次部长办公会议审议通过，并经国务院学位委员会同意，现予发布，自2013年1月1日起施行。

教育部部长

学位论文作假行为处理办法

- **第三条** 本办法所称学位论文作假行为包括下列情形：
 - (一) 购买、出售学位论文或者组织学位论文买卖的；
 - (二) 由他人代写、为他人代写学位论文或者组织学位论文代写的；
 - (三) 剽窃他人作品和学术成果的；
 - (四) 伪造数据的；
 - (五) 有其他严重学位论文作假行为的。
- **第九条** 指导教师未履行学术道德和学术规范教育、论文指导和审查把关等职责，其指导的学位论文存在作假情形的，学位授予单位可以给予警告、记过处分；情节严重的，可以降低岗位等级直至给予开除处分或者解除聘任合同。

教育部：高等学校预防与处理学术不端行为办法



信息名称：高等学校预防与处理学术不端行为办法

信息索引：360A02-03-2016-0018-1 **生成日期：**2016-06-16

发文机构：中华人民共和国教育部

发文字号：中华人民共和国教育部令 **信息类别：**部门规章
第40号

内容概述：《高等学校预防与处理学术不端行为办法》经教育部2016年第14次部长办公会议审议通过，自2016年9月1日起施行。

高等学校预防与处理学术不端行为办法

中华人民共和国教育部令第40号

中办、国办《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》



中华人民共和国中央人民政府

www.gov.cn

法律法规_最新法律法规_政策文件_法律法规网_法律法规库-北大
https://www.pkulaw.com



简 | 繁 | EN | 注册 | 登录



国务院

总理

新闻

政策

互动

服务

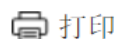
数据

国情

国家政务服务平台

首页 > 国务院公报 > 2018年第17号

【字体：大 中 小】



打印



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》

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》全文如下。

科研诚信是科技创新的基石。近年来，我国科研诚信建设在工作机制、制度规范、教育引导、监督惩戒等方面取得了显著

科技部、中宣部、最高院《科研诚信案件调查处理规则》



中华人民共和国教育部

Ministry of Education of the People's Republic of China

English | 教育教育

当前位置：首页 > 教育部司局机构 > 科学技术司

关于印发《科研诚信案件调查处理规则（试行）》的通知

国科发监〔2019〕323号

科研诚信建设联席会议成员单位，各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅（委、局），新疆生产建设兵团科技局：

《科研诚信案件调查处理规则（试行）》已经科研诚信建设联席会议第七次会议审议通过，现印发给你们，请遵照实施。

科学技术部《科学技术活动违规行为处理暂行规定》



中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn



首页 > 政策 > 国务院政策文件库 > 国务院部门文件



标 题: 科学技术活动违规行为处理暂行规定

发文机关: 科技部

发文字号: 科学技术部令第19号

来 源: 科技部网站

主题分类: 科技、教育\科技

公文种类: 命令（令）

成文日期: 2020年07月17日

发布日期: 2020年

【字体：大 中 小】

科学技术活动违规行为处理暂行规定

科学技术部令第19号

《科学技术活动违规行为处理暂行规定》已经2020年6月18日科学技术部第10次部务会审议通过，现予公布，自2020年9月1日起施行。

中国科学院—学术论文署名的诚信提醒

中国科学院监督与审计局



中国科学院
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

科研道德委员会办公室

首 页

委员会介绍

制度规范

工作动态

他山之石



中国科学院科研道德委员会办公室

› 工作动态

› 院所动态

› 制度规范

› 他山之石

🏠 首页 >> 中国科学院科研道德委员会办公室 >> 制度规范

制度规范

- ▶ 关于印发《科研诚信案件调查处理规则（试行）》的通知 2019-10-10
- ▶ 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》 2019-06-12
- ▶ 关于在生物医学研究中恪守科研伦理的“提醒” 2019-05-07
- ▶ 关于在学术论文署名中常见问题或错误的诚信提醒 2018-12-21
- ▶ 印发《关于对科研领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》的通知 2018-12-19
- ▶ 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》 2018-12-19

学术论文署名中常见问题或错误的诚信的十个提醒

- 提醒一：论文署名不完整或者夹带署名。
- 提醒二：论文署名排序不当。
- 提醒三：第一作者或通讯作者数量过多。
- 提醒四：冒用作者署名
- 提醒五：未利用标注等手段，声明应该公开的相关利益冲突问题。
- 提醒六：未充分使用志（致）谢
- 提醒七：未正确署名所属机构。
- 提醒八：作者不使用其所属单位的联系方式作为自己的联系方式
- 提醒九：未引用重要文献。
- 提醒十：在论文发表后，如果发现文章的缺陷或相关研究过程中有违背科研规范的行为，作者应主动声明更正或要求撤回稿件

二、学术规范制度的主要内容

- (一) 数据管理和共享
- (二) 师生关系
- (三) 合作研究
- (四) 利益冲突
- (五) 学术出版道德指南
- (六) 同行评审
- (七) 环境和实验室安全
- (八) 科研管理责任 (含保密)

(一) 数据管理和共享

数据获取中的学术道德及学术规范：

1. 人类受试者的保护
2. 实验动物的保护
3. 非生命研究对象的保护

1.人类受试的伦理问题

- 人类受试的重要目的之一，是为了积累医学科学知识，探索疾病的成因和发病机制，提高医疗技术水平，改进诊断、治疗和预防疾病的措施，以维护和增进人类的健康，因而在生物医学研究中有着极其重要和特殊的地位。

知情同意权

- 纽伦堡法典Nuremberg Code, 1947. 1.
- 受试者的自愿同意绝对必要--知情同意 • 这意味着接受试验的人有同意的合法权力；应处于有选择自由的地位，不受任何势力的干涉、欺瞒、蒙蔽、挟持，哄骗或者其他 某种隐蔽形式的压制或强迫；对于实验的项目有充分的知识和理解，足以作出肯定决定之前，必须让他知道实验的性质、期限和目的；实验方法及采取的手段；可以预料得到的不便和危险，对其健康或可能参与实验的人的影响。

冷战核辐射实验：

1944-1974年间所资助科学实验的秘密 档案透露在此期间，某些医生在放射性治疗的利益驱动下，急于了解辐射对人体的影响，使数以万计的美国人接受了 4000多次辐射试验。根据由此引发的一个诉讼案的资料，829名接受贫血症治疗的怀孕妇女在不知情的情况下服用了含放射性铁的药物，他们的医生对由此会增加致癌的可能性佯作不知。

《专利法》 第五条第二款

- 对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

冷酷的被观察--塔斯基吉梅毒事件

- 1932年到1970年间，在美国公共卫生署的资助下，阿拉巴马州的一家公立健康诊所对399名非洲裔梅毒患者进行了长期跟踪研究。虽然早在20世纪40年代人们就发现可以用抗生素治疗梅毒，但这些病患仅仅接受观察而未得到任何治疗。

国内外关于人类生物医学研究的规则

- 《纽伦堡法典》
- 《世界医学协会赫尔辛基宣言》
- 《人体生物医学研究的国际准则》
- 《关于对人体进行生物医学研究的国际原则建议案》
- 《世界人类基因组暨人权宣言》
- 《欧洲生物暨医学应用之人权与人性尊严保护公约》

科技部、卫生部《人胚胎干细胞研究伦理指导原则》

- 国家卫生计生委《人类辅助生殖技术配置规划指导原则》
- 国家卫生计生委《人类精子库管理办法》
- 国家卫生计生委关于规范人类辅助生殖技术与人类精子库审批的补充规定
- 国家卫生计生委《人类辅助生殖技术管理办法》

《中华人民共和国生物安全法》

2.对实验动物的保护 –3R原则

- **减少原则**：指在科学研究中，在动物实验时，使用较少量的动物获取同样多的试验数据或使用一定数量的动物能获得更多的试验数据的科学方法，减少的目的不仅仅是降低成本，更在于用最少量的动物达到所需要的目的，同时也是对动物的一种保护。
- **替代原则**：指使用没有知觉的实验材料代替活体动物，或使用低等动物替代高等动物进行试验，并获得相同实验效果的科学方法。
- **优化原则**：是指在必须使用动物进行有关实验时，要尽量减少非人道程序对动物的影响范围和程度，可通过改进和完善实验程序，避免减少或减轻给动物造成的疼痛和不安，或为动物提供适宜的生活条件，以保证动物的健康和康乐，保证动物实验结果可靠性和提高实验动物福利的科学方法。

3.非生命研究对象的保护

- 文物资源
- 非物质文化遗产
- 动植物和人类化石
- 自然保护区

(二) 师生关系

- 1. 师生关系的特点
- 2. 导师的责任
- 3. 学生的责任



1.导师与学生关系的特点

- 个人尊重是绝对必要的，而相互信任是良好的师生关系的另一个必要成分
- 师生在工作和学术上会形成一种一脉相承的亲近影响
- 师生关系是一种更长久的关系：导师的学术观点、研究风格、研究方法、道德品质等会对学生产生潜移默化的影响，甚至贯穿其一生
- 学生对导师的依赖：津贴、学费、研究费用；资源；工作职位

2.导师的责任

- 在招收研究生时，要确信自己有足够的时间和精力用于指导研究生的工作。承担行政职务的导师或项目负责人应明确其指导学生的工作量和工作时间。
- 适当安排所指导研究生的工作，保证其工作安排独立于自己的商业利益，并为其利用研究资源提供便利。
- 以各种方式对研究生和初级科研人员进行科研诚信教育，并鼓励他们参加有关的教育和培训活动。
- 了解并监督自己所指导的研究生或初级科研人员的日常科研活动，包括审阅他们的实验室记录和论文手稿。
- 尊重研究生和初级科研人员的独立人格，认真考虑他们提出的学术见解或关于研究工作的合理要求，在发表成果时，实事求是地承认他们的贡献。

学生剽窃，导师失察

- 某大学附属医院的博士后L为了将其在博士生期间的部分研究工作发表，窃用了他人的部分图片说明自己的观点，并将博士后导师C列为通讯作者。
- 其造假、剽窃行为被举报后，该大学学术规范委员会对此事件进行了全面调查，发现论文抄袭剽窃是L的个人行为，其他共同作者并不知情，但导师C教授负有把关不严的责任。学校对此事的处理决定包括取消并收回L的博士后出站证书；要求C教授作出检讨，并停止其招收博士后两年。

导师有失诚信的行为

- 因个人喜好、科研能力、利益关系等因素，对某些初级研究人员或学生有所偏向；
 - 对初级研究人员或学生隐瞒研究信息，或者有意设置障碍，使得他们无法接触到研究资源；
 - 不尊重初级研究人员或学生因个人的研究努力得出的有价值的研究成果，不尊重他们在自己的研究工作中所做出的贡献，不遵守与他们达成的协议，在成果出版或发表中不对他们的贡献给予实事求是的认定，或提出不合理的要求；
- 不注重初级研究人员或学生综合研究能力的培养和锻炼，不是客观地按照其能力和时间安排等制订和实施合理的研究计划，而是基于自己的利益让他们承担不符合他们能力或者时间安排的任务；
- 在初级研究人员或学生向自己阐述未发表的观点、想法或实验结果时，没有为其保密，或者通过某种手段窃为己有；
 - 挤压、挪用本应用于培养和指导工作的时间和精力

非学术原因拖延学生毕业时间



3.学生的责任

- 认真参与科研诚信的教育与培训活动。 不能眼高手低。
- 尊重有关科研机构、导师和项目负责人在对自己培养工作中的帮助和付出，主动配合导师和项目负责人的工作。
- 当与导师或项目负责人在研究工作中产生分歧或矛盾时，应当及时主动地与其沟通，并在需要时寻求科研机构有关负责人的帮助。
- 学生主动和导师保持联系，才能获得导师更多指导的机会。学生积极主动地和导师建立良好的关系，是师生关系的关键。
- 学生要多观察或者和导师多沟通，尽量适应导师的工作时间和节奏。多向实验室的师兄师姐了解导师的性格、工作作风、 时间规律，主动与导师沟通。

(三) 合作研究

- 1. 学术合作
- 2. 产学研合作
- 3. 国际合作
- 4. 学术交流

1.学术合作的一般规范

- 合作研究：
- 不仅可以解决单一知识背景无法解决的问题，还有助于发现新问题和开拓新的研究领域。
- 合作研究中会带来分工协作、资源与信息共享、利益分配、伦理规范差异等问题。

学术合作应遵守的一般规范

- 遵守相关研究领域、研究机构或资助机构对于学术合作的规定或惯例，并以此为基础，在合作活动开始之前就达成和签订合作协议，阐明合作目标、不同参与者的具体职责、合作伙伴间的利益分配方式
- 合作者之间需要始终秉持相互尊重的原则，营造彼此信任的合作氛围：学术立场、研究方式和价值标准，尊重研究贡献；保持持续、坦率和有效的沟通。

合作研究中应避免如下行为：

- 在研究讨论提出个人意见、建议等不是立足于学术的角度
- 将合作过程中已经取得但尚未发表的研究成果，擅自应用到自己的研究中，或泄露给合作伙伴之外的人
- 出于自身的功利考虑，对合作伙伴、项目资助方或社会公众蓄意隐瞒与社会安全有关的重要信息
- 以学术合作为名，利用合作项目的资源，开展与学术研究无关的其他活动。

德国马克斯·普朗克学会关于科研合作中相互尊重的阐述

- 对于科研过程以及对于机构组织秩序都具有决定意义的相互信任关系，来源于研究合作起步阶段有能力的合作者彼此之间的尊重，无论研究结果如何人们都必须信任同事的能力，否则人们就无法在竞争激烈同时又容易出错的研究过程中走上认识真理的崎岖小径。

美国科研诚信办公室关于合作研究中的建议

- 从事研究工作之前，合作双方对以下方面**达成共识**：
项目目标和预期结果； 每一合作伙伴所要担当的角色； 如何收集、存储和共享数据； 研究设计将如何做出改变； 谁将负责起草出版物；
- 将用于对有贡献作者的身份进行确认和排序的标准； 谁将负责提交报告及满足其他要求； 谁将负责或有权利公布该项合作研究； 将如何解决知识产权和所有权问题； 如何变更、何时结束合作关系。
- **有效沟通**： 与合作同事共享研究的发现； 报告、讨论各种问题以及发现； 任何重要变更都要通知合作方，比如主要人员方面的变动； 共享有关的信息与进展，从而使每名合作成员同等程度地掌握重要信息。

2.产学研合作的一般规范

- 由应用驱动的科学 research 已成为推动科技科学技术发展的重要动力。
- 科学研究的目的是不仅是要生产知识，更是要解决具有经济和社会目标的科学问题。
- 产学研合作、科技成果转化在科学研究中的地位越来越大。

产学研合作中应遵守的一般规范

- **签订合同**。首先订立一份正式的项目合同，合同应当对需要做什么、由谁来做，以及什么时候完成等具体事项做出明确规定。
- **保密约定**。需要同企业签署一份保密协定，以避免在合作范围以外谈论有关企业的专有信息。
- **具体目标**。产业界对于产学研合作项目，往往有着明确的规程要求。例如，必须认真保存实验数据，研究结果要经由同行专家进行严格的评审等，这类规程有助于预防数据篡改和伪造行为如何开展负责任的研究。

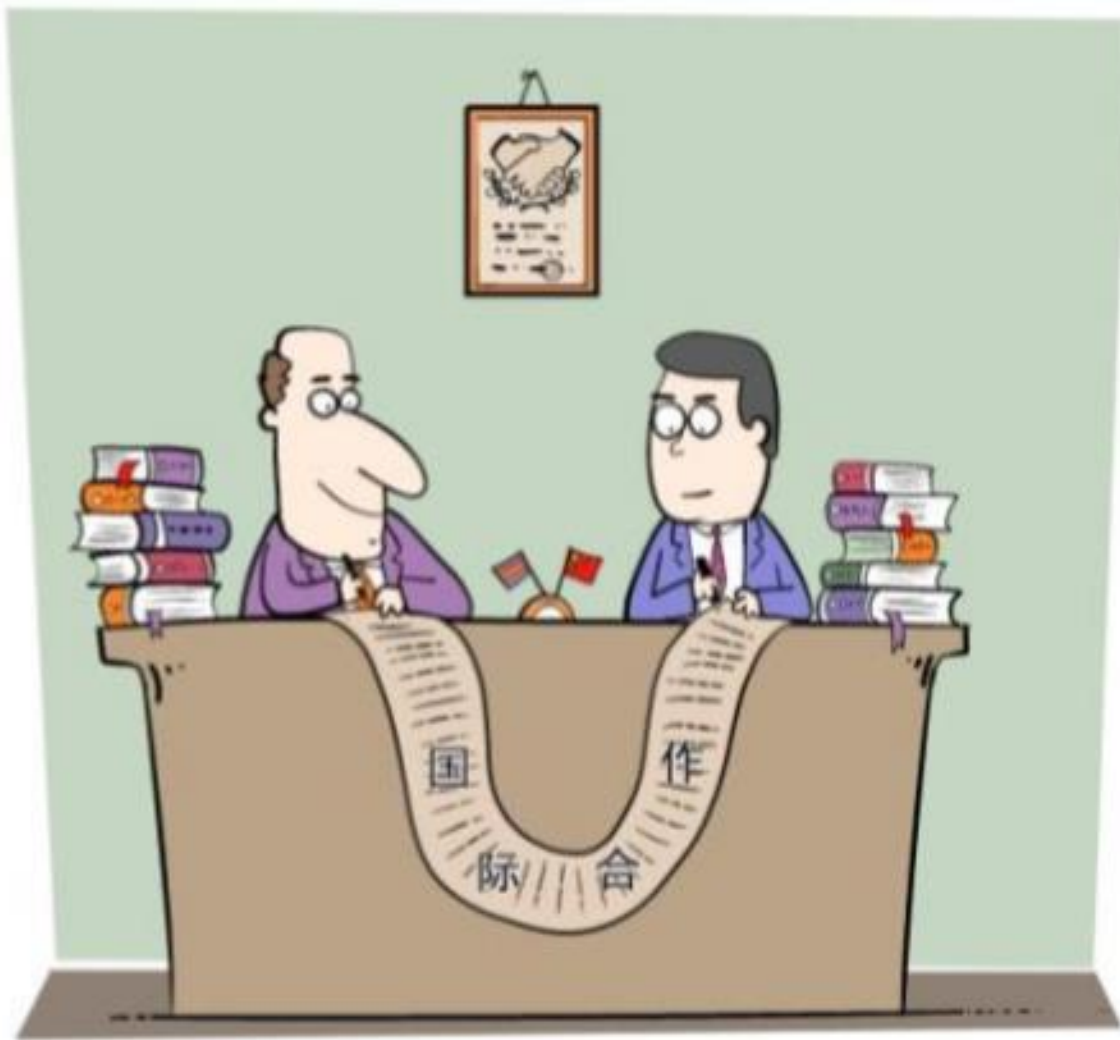
3.国际合作的一般规范

- 国际科技合作，已经成为各国政府和研究机构的基本策略。参与者对合作研究中的诚信规范，对不端行为的处理程序的需求日益迫切。国家对国际合作的规范和要求也十分必要。

国际合作的一般规范

- 受邀者在合作过程中应当自觉遵守邀请（国）方既有的诚信规范
- 邀请方有责任将相关规定和注意事项提前详细地告知受邀者
- 合作伙伴之间应该在综合权衡各方意见，尊重参与方所在国家的法律规章和社会文化的基础上，形成一致的看法。
- 参与合作的研究人员与科研机构，不仅要形成有关规范做法的共同约定，同时还要关注提供经费的国际组织，在科研诚信方面有无专门规定，以及是否存在适用于项目研究内容的国际性规范文件，并切实遵守。

黄金大米试验风波



黄金大米试验风波

由于目前一些发展中国家涉及人体试验的伦理规范及监管制度不够健全，有些发达国家的研究人员选择在这样的发展中国家进行试验，**以规避在本国进行相关试验的比较严格的监管制度**。2008年，来自美国某大学的研究人员在我国湖南衡阳某小学进行了涉及转基因食品的“黄金大米试验”，导致在该项研究的细节被披露后，引起参加试验者和家长们的恐慌，并引发广泛的社会关注。由中国疾病预防控制中心牵头组织的调查和由美方大学进行的调查都表明，该研究违反了中国和美国的相關法规；未完全遵循有关伦理审查委员会的规定；主要研究人员对研究流程擅自进行了改动，没有向学生家长提供完整的知情同意书，刻意隐瞒了试验中使用的是转基因大米。最后，中美两国参与相关研究和负有管理责任的人员都受到了相应的处理。

4.学术交流的类型及规范

- 学术会议
- 学术讲演
- 交流访问
- 私人交流

(1) 学术会议

- 参加学术会议应当以促进学术研究和学术发展为主要目的， 要避免出于功利的考量， 只提交摘要或论文而不参会， 或者身在会场而不提问， 不参加讨论， 或者只听大会报告而不参加分组交流等， 使参会流于形式。

学术会议（续）

- 在进行会议报告时，应当在**规定的时间内**，充分、准确、坦诚地阐述自己的研究理念、研究方式和研究成果，对于提问者的提问和质疑，应当尽可能做出系统和全面的回答，对相关研究细节和信息资源不做隐瞒。
- 学术批评与学术争论，应当在开放、平等、民主、自由和包容的氛围下进行。
- 在开展学术批评时，应当排除个人恩怨、利益冲突等非学术因素的影响，**同情之理解，敬意之交锋，不进行人身攻击或使用过激的言论。**

(2) 学术讲演

- 学术讲演是指演讲者在既定的时间内，借助自己的口头表达和身体语言，在必要时综合运用多媒体设备、实物模型等工具，就特定学术议题进行的“现场表演”。

讲演过程中，演讲者需要逻辑严密、条理清晰、论证有力，对自己的学术观点或研究成果做出充分的阐述。学术讲演的成效如何，直接决定着学术交流活动的效果。

(3) 交流访问

在交流访问过程中，到访者要使用访问机构的科研设备和研究资料，与该机构的研究人员探讨问题和（经常是共同）发表研究成果，参与该机构组织的学术活动或研究项目，或者以该机构的名义出席相关学术会议。因此，他们需要**及时了解访问机构的相关规定，并严格遵守**。在遇到因研究机构间的规章存在冲突而引起的矛盾局面时，应当及时咨询访问机构的管理人员，共同商议合适的做法。

(4) 私人交流

学者们在会议或讲座间隙的相互结识和讨论，甚至不同专业领域之间友人碰面时的信息沟通，都可能对研究人员的研究设想或研究工作产生实质性的推动。在这种情形下，**受益的研究人员应当注意以适当的方式承认他人的贡献。**比如，受到他人所提供的（往往是尚未公开的）对自己的研究成果具有直接和实质性的影响的帮助，应当在研究论文或专利报告中予以致谢，甚或予以共同署名的权利。

私人交流中的知识产权保护



餐巾纸上的合作?

F博士在一次吃饭时向L博士介绍了一种从未发表过的质粒及其宿主菌株的功效，他在一张餐巾纸上绘出了基因表达草图，并为L提供了宿主菌株，这对L当时正在研究的蛋白质过量表达非常有用。L后来利用这种宿主菌取得了重要发现。在拟发表的成果中，L认为只需要在致谢部分表达对F的感谢就可以了，因为在饭桌上谁也没有正式提出合作研究一事。而F博士则认为，**他有实质性贡献**，因为在提供宿主菌株前，L一直无法提纯足够量的蛋白质。

(四) 利益冲突及其表现形式

- 1.研究过程中的利益冲突
- 2.咨询过程中的利益冲突
- 3.研究结果的利益冲突
- 4.成果发表时的利益冲突
- 5.同行评议中的利益冲突
- 6.成果转化与推广时的利益冲突
- 7.国际合作中的利益冲突

1.研究过程的利益冲突--被动吸烟无害还是有害？

- 英国科学社会学家黛博拉·巴恩斯（Deborah E.Barnes）等人曾经对106篇有关被动吸烟是否有害健康的评论文章进行过分析，发现37%的文章认为被动吸烟无害，而其中75%的作者系烟草公司附属机构或分公司的成员，与烟草公司有从属关系。在与烟草公司有从属关系的作者的评论中，94%认为被动吸烟无害。在与其没有从属关系的作者的评论中，认为被动吸烟无害的仅占13%。
- 由此可见，**作者应当披露自己潜在的利益冲突**，以便读者判断研究结论和评论的客观性；而读者在阅读研究论文和相关评论时，也有必要了解作者的利益冲突以及由此可能产生的偏倚。

2.同行评议中的利益冲突

- 同行评议中的利益冲突一般是指在评议过程中，评议者对于所评议内容，如科研项目、学术论文评审等基于某一特定学术领域的专业判断，受到了来自于其他私人利益的影响
- 同行评议的利益冲突可以有多种类型，如经济利益冲突、职责冲突、人际关系冲突、竞争冲突等。它是产生学术不公正现象的一个可能因素。
- 1975年在美国国会科学研究与技术委员会举行的听证会上，一位国会议员曾批评当时的同行评议制度，认为同行评议是一个[熟人关系网](#)，项目评审官员依靠他们在学术界信得过的朋友来评议他们受理的申请项目。这些朋友又会推荐自己的朋友做评议人。

3.成果转化与推广时的利益冲突

- 在科研成果转化与推广过程中，利益冲突问题也很普遍，有时会使一方的利益受到严重损害。
- 科研机构、学术团体或科研人员所作的一些广告也明显涉及利益冲突，如在一些牙膏的广告中或在牙膏的包装盒上出现“中华口腔医学会推荐”的词句，一些或真或假的医学专家在电视广告中推荐某种药物或疗法等。

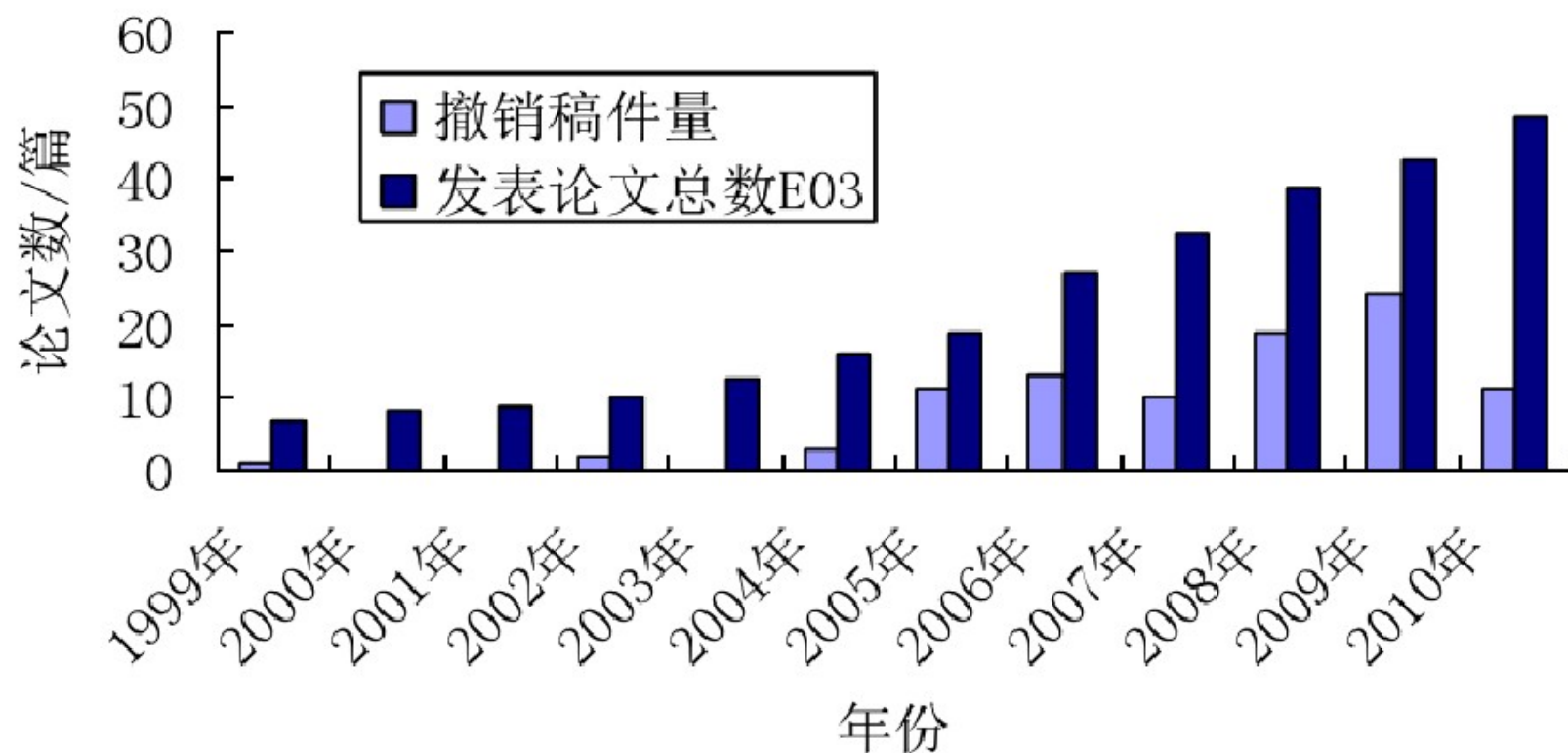
利益冲突的处理及其机制

- 处理利益冲突最常用的方法依次是：要求个人向研究机构披露利益冲突、向公众公开利益冲突、对涉及利益冲突的研究或学术活动予以监视或勘察、剥夺经济利益或禁止相关的经济活动。
- 其他的方法还有：委任其他研究者替换有利益冲突的原项目负责人，以及要求有严重利益冲突的教职员离开大学或机构等。

(五) 学术出版道德—撤稿问题

- 学术论文撤稿的意义？（同行评审制度的完善、提升学术道德、纠错机制、防止错误论文带来的误导和损失）
- 专注撤稿事件的 Retraction Watch
(<http://retractiondatabase.org/RetractionSearch.aspx?>)
- 目前已包含18,000多篇被撤稿的学术文献，最早的数据可追溯到1756年。

中国作者历年被ScienceDirect数据库收录的论文总数与 被撤销论文数分布 (ScienceDirect)

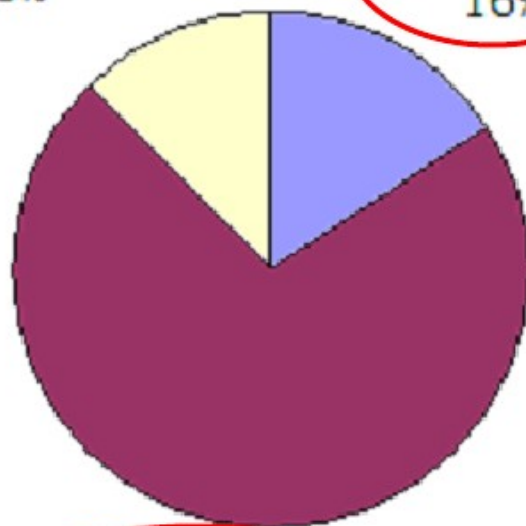


刘红 胡新和. 国际学术期刊撤销已发表论文的实证分析----以ScienceDirect数据库为例.
中国科技期刊研究, 2011, 22卷6期

中国作者被撤销论文涉及不同行为的比例 (ScienceDirect)

无意问题行为
13%

不端行为
16%



有意问题行为
71%

都是不诚信

(六) 同行评审 (peer review)

- 也叫同行评议,从广义上说,是指某一或若干领域的一些专家共同对涉及上述领域的一项知识产品进行评价的活动。
- 同行评议是科学界对科研项目进行评审和对科研成果进行评估的一种基本方法。尽管这是一种主观的方法,也是迄今最为合理的评价方式,还没有找到可以取代它的更好的评价方法。
- 国内科学界讨论较多的是**狭义的同评议**,即作者投稿以后,由刊物主编或纳稿编辑邀请具有专业知识或造诣的学者,评议论文的学术和文字质量,提出意见和判定,主编按评议的结果决定是否适合在本刊发表。

同行评审模式

时间点	预印本	出版前	出版后
识别情况	双盲	单盲	开放式
斡旋	编辑斡旋审稿人与作者之间的所有互动	审稿人公开地在相互之间进行互动	审稿人和作者均相互公开地进行互动
发表	同行评审意见不发表	同行评审意见发表但不署名	同行评审意见发表且署名
安排	评审由期刊安排	评审由第三方安排	评审由作者安排
所有权	评审意见由期刊或第三方所有	评审意见由意见作者所有	评审意见所有权共享或者混合所有

*COPE理事会.同行评审专家道德指南.2017年9月.www.publicationethics.org

(七) 环境和实验室安全

- 实验室安全问题不仅关乎实验者的安全，也关乎社会安全。
- 2020年10月17日通过的《生物安全法》在第五章专门针对“病原微生物实验室生物安全”进行了规定。
- 第四十二条 国家加强对病原微生物实验室生物安全的管理，制定统一的实验室生物安全标准。病原微生物实验室应当符合生物安全国家标准和要求。
- 从事病原微生物实验活动，应当严格遵守有关国家标准和实验室技术规范、操作规程，采取安全防范措施。

(八) 科研管理责任

- 第五条 **受托管理机构**的违规行为包括以下情形：
 - （一）采取弄虚作假等不正当手段获得管理资格；
 - （二）内部管理混乱，影响受托管理工作正常开展；
 - （三）重大事项未及时报告；
 - （四）存在管理过失，造成负面影响或财政资金损失；
 - （五）设租寻租、徇私舞弊、滥用职权、私分受托管理的科研资金；
 - （六）隐瞒、包庇科学技术活动中相关单位或人员的违法违规行为；
 - （七）不配合监督检查或评估评价工作，不整改、虚假整改或整改未达到要求；
 - （八）违反任务委托协议等合同约定的主要义务；
 - （九）违反国家科学技术活动保密相关规定；
 - （十）法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他相关违规行为。

- 第六条 **受托管理机构工作人员**的违规行为包括以下情形：
 - （一）管理失职，造成负面影响或财政资金损失；
 - （二）设租寻租、徇私舞弊等利用组织科学技术活动之便谋取不正当利益；
 - （三）承担或参加所管理的科技计划（专项、基金等）项目；
 - （四）参与所管理的科学技术活动中有关论文、著作、专利等科学技术成果的署名及相关科技奖励、人才评选等；
 - （五）未经批准在相关科学技术活动实施单位兼职；
 - （六）干预咨询评审或向咨询评审专家施加倾向性影响；
 - （七）泄露科学技术活动管理过程中需保密的专家名单、专家意见、评审结论和立项安排等相关信息；
 - （八）违反回避制度要求，隐瞒利益冲突；
 - （九）虚报、冒领、挪用、套取所管理的科研资金；
 - （十）违反国家科学技术活动保密相关规定；
 - （十一）法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他相关违规行为。

第七条 科学技术活动**实施单位**的违规行为包括

- （一）在科学技术活动的申报、评审、实施、验收、监督检查和评估评价等活动中提供虚假材料，组织“打招呼”“走关系”等请托行为；
- （二）**管理失职，造成负面影响或财政资金损失；**
- （三）无正当理由不履行科学技术活动管理合同约定的主要义务；
- （四）隐瞒、迁就、包庇、纵容或参与本单位人员的违法违规活动；
- （五）未经批准，违规转包、分包科研任务；
- （六）截留、挤占、挪用、套取、转移、私分财政科研资金；
- （七）不配合监督检查或评估评价工作，不整改、虚假整改或整改未达到要求；
- （八）不按规定上缴应收回的财政科研结余资金；
- （九）未按规定进行科技伦理审查并监督执行；
- （十）开展危害国家安全、损害社会公共利益、危害人体健康的科学技术活动；
- （十一）违反国家科学技术活动保密相关规定；
- （十二）法律、行政法规、部门规章或规范性文件规定的其他相关违规行为。

关于科研保密的刑法最新规定

- 2020 年 12 月 26 日《中华人民共和国刑法修正案（十一）》修正
- 第二百一十九条之一 为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供商业秘密的，处五年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



祝愿各位同学科研生涯平安顺畅！