

○
○
○
○○○○○○○

○○○○○○
○○○○○○
○○
○○○○○○○○○○

Nghiên cứu khoa học và các tiêu chuẩn đạo đức

Khuong Ho-Van

Ho Chi Minh City University of Technology, VNU-HCM

Ngày 6 tháng 9 năm 2021

○
○
○
○○○○○○○

○○○○○○
○○○○○○
○○
○○○○○○○○○○

Nội dung

- Nghiên cứu khoa học
- Các tiêu chuẩn đạo đức trong NCKH

Nội dung	Mục tiêu	Nghiên cứu khoa học	Các tiêu chuẩn đạo đức trong NCKH	Tài liệu tham khảo
		○ ○ ○ ○○○○○○○	○○○○○ ○○○○○ ○○ ○○○○○○○○○	

Mục tiêu

- Nắm bắt các chuẩn mực về nghiên cứu và đạo đức nghiên cứu



Nghiên cứu khoa học

là quá trình **thu thập thông tin** (thông qua hoạt động tìm kiếm, điều tra, thí nghiệm, ...) có **hệ thống**, có **phương pháp khoa học** về đối tượng nghiên cứu nhằm

- **Phân tích và lý giải** bản chất và quy luật vận động của hiện tượng
- **Dự báo** sự vận động của đối tượng nghiên cứu trong tương lai
- **Sáng tạo** ra phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn



NCKH cần con người như thế nào?

- Có kiến thức về lĩnh vực nghiên cứu
- Có đam mê nghiên cứu, ham thích tìm tòi, khám phá **cái mới** **Còn Phổ biến kiến thức (nước ngoài có, VN chưa biết -> chuyên đề) thì ko phải là NCKH**
- Có sự khách quan và trung thực về khoa học (đạo đức khoa học)
- Biết cách làm việc độc lập, tập thể và có phương pháp
- Liên tục rèn luyện năng lực nghiên cứu

- **Literature review: xem ai đã làm cái đó rồi, đề viết TLTK phải là mới nhất**



Ai là người NCKH?

- Các nhà nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau ở các Viện, Trung tâm Nghiên cứu
- Các giáo sư, giảng viên ở các trường Đại học – Cao Đẳng, Trung học Chuyên nghiệp
- Các chuyên gia ở các cơ quan quản lý Nhà nước
- Các Công ty, Viện nghiên cứu tư nhân
- Các Sinh viên ham thích NCKH ở các trường Đại học

○
○
○
●○○○○○○○

○○○○○○
○○○○○○
○○
○○○○○○○○○○

Đặc điểm NCKH

- Tính mới
- Tính tin cậy
- Tính thông tin
- Tính khách quan
- Tính kế thừa
- Tính cá nhân
- Tính rủi ro



Đặc điểm NCKH

Đặc điểm	Vai trò	Biểu hiện	Yêu cầu khi NC
Tính Mới	Là thuộc tính quan trọng nhất của NCKH	Những kết quả của NCKH là những điều chưa từng có	Cần trả lời các câu hỏi: vấn đề NC này đã có ai làm chưa? Có kết quả chưa?

Đặc điểm NCKH

Đặc điểm	Vai trò	Biểu hiện	Yêu cầu khi NC
Tính tin cậy	Là tính tất yếu của NCKH	Kết quả NC phải có khả năng kiểm chứng lại nhiều lần do nhiều người khác nhau trong điều kiện giống nhau	Cần phải đặt câu hỏi để tìm câu trả lời: kết quả nghiên cứu ấy có chính xác không? Có đúng không?

Đặc điểm NCKH

Đặc điểm	Vai trò	Biểu hiện	Yêu cầu khi NC
Tính thông tin	Là tính quy định của NCKH	Là các định luật, quy luật, nguyên lý, quy tắc, công thức, định lý, các sản phẩm mới, ...	Cần trả lời câu hỏi: kết quả nghiên cứu khoa học được thực hiện dưới hình thức gì?

○
○
○
○○○○○●○

○○○○○
○○○○○
○○
○○○○○○○○○

Đặc điểm NCKH

Đặc điểm	Vai trò	Biểu hiện	Yêu cầu khi NC
Tính cá nhân	Là tính phổ biến của nghiên cứu khoa học	Thể hiện trong tư duy cá nhân và chủ kiến riêng của các nhân	Cần đánh giá đúng năng lực của mình để nhận những đề tài khoa học phù hợp để có kết quả NC tốt hơn



Quarterly Journal of Economics

scimagojr.com/journalrank.php?area=2000&category=2002

also developed by scimago: **SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS**

SJR Scimago Journal & Country Rank

Enter Journal Title, ISSN or Publisher Name

Home Journal Rankings Country Rankings Viz Tools Help About Us

Economics, Econometrics and Finance

Economics and Econometrics

All regions / countries

All types

2018

☐ Only Open Access Journals ☐ Only ScieLO Journals ☐ Only WoS Journals

Display journals with at least 0 Citable Docs. (3years) Apply

Download data

1 - 50 of 621

Title	Type	SJR	H index	Total Docs. (2018)	Total Docs. (3years)	Total Refs. (2018)	Total Cites (3years)	Citable Docs. (3years)	Cites / Doc. (2years)	Ref. / Doc. (2018)	
1 Quarterly Journal of Economics	journal	30.490 Q1	228	40	124	2498	1495	120	12.81	62.45	
2 Journal of Political Economy	journal	22.902 Q1	168	68	153	3062	966	119	8.69	45.03	



Quarterly Journal of Economics

The screenshot shows the Scimago Journal & Country Rank page for the Quarterly Journal of Economics. The page features a navigation bar with 'SJR' and 'Scimago Journal & Country Rank' logos, a search bar, and links to Home, Journal Rankings, Country Rankings, Viz Tools, Help, and About Us. The main content area displays the journal's title, its ranking (228), and various metadata including Country (United Kingdom), Subject Area (Economics, Econometrics and Finance), Publisher (Oxford University Press), Publication type (Journals), ISSN (00335533, 15314650), Coverage (1973-1974, 1976-ongoing), and Scope (The Quarterly Journal of Economics is the oldest professional journal of economics in the English language, Edited at Harvard University's Department of Economics, it covers all aspects of the field - from the journal's traditional emphasis on microtheory, to both empirical and theoretical macroeconomics). A 'Homepage' link is also visible at the bottom.

Field	Value
Country	United Kingdom - SIR Ranking of United Kingdom
Subject Area and Category	Economics, Econometrics and Finance Economics and Econometrics
Publisher	Oxford University Press
Publication type	Journals
ISSN	00335533, 15314650
Coverage	1973-1974, 1976-ongoing
Scope	The Quarterly Journal of Economics is the oldest professional journal of economics in the English language. Edited at Harvard University's Department of Economics, it covers all aspects of the field - from the journal's traditional emphasis on microtheory, to both empirical and theoretical macroeconomics.



Quarterly Journal of Economics

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Quarterly Journal of Economics | The Quarterly Journal of Economics | Policies | The Quarterly Journal of Economics

academic.oup.com/qje

VIRTUAL ISSUE
MONETARY POLICY

OXFORD
ACADEMIC

Sign In Register

THE QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS

Issues JEL More Content Submit Purchase About

All The Quarterly Journal of Economics Search Advanced Search

Author Guidelines
Submission Site
Open Access

THE QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS
Volume 134, Issue 3
Latest Issue
Volume 134, Issue 3

Impact Factor
11.775
5 year Impact Factor
14.15
Economics
1 out of 363
Editorial board

About the journal
The Quarterly Journal of Economics is the oldest professional journal of economics in the English language. Edited at Harvard University's Department of Economics, it covers all aspects of the field ...
Find out more

THE QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS
Stay Informed.
Sign Up for Email Alerts.
CLICK HERE



Quarterly Journal of Economics

Instructions to Authors

The *Quarterly Journal of Economics* is the oldest professional journal of economics in the English language. Edited at Harvard University's Department of Economics, it covers all aspects of the field—from the journal's traditional emphasis on microtheory, to both empirical and theoretical macroeconomics. *QJE* is invaluable to professional and academic economists and students around the world.

[JOURNAL POLICIES](#)

[DATA POLICY](#)

[MANUSCRIPT PREPARATION INSTRUCTIONS](#)



Quarterly Journal of Economics

The screenshot shows the Oxford Academic website for The Quarterly Journal of Economics. The page features a navigation bar with links to Issues, JEL, More Content, Submit, Purchase, and About. A search bar is also present. The main content area is titled "Journal Policies" and lists several topics: Scope of the Journal, Publication ethics, Peer review process, Press embargos, Self-archiving policy, Data policy, and Material disclaimer. On the right side, there is a "VIRTUAL ISSUE" section with a call to action to explore free content from books, journals, and online products, accompanied by an illustration of financial data and a dollar sign.



Quarterly Journal of Economics

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Quarterly Journal of Economics | Policies | The Quarterly Journal

academic.oup.com/qje/pages/Policies#Publication%20ethics

macroeconomics. *QJE* is invaluable to professional and academic economists and students around the world.

[Return to top of page](#)

PUBLICATION ETHICS

Authors should observe high standards with respect to publication ethics as set out by the [Committee on Publication Ethics \(COPE\)](#) and [International Committee of Medical Journal Editors \(ICMJE\)](#). Falsification or fabrication of data, plagiarism, including duplicate publication of the authors' own work without proper citation, and misappropriation of the work are all unacceptable practices. Any cases of ethical misconduct are treated very seriously and will be dealt with in accordance with the COPE guidelines.



International Organization

Scimago Journal & Country Rank

also developed by scimago. **SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS**

Enter Journal Title, ISSN or Publisher Name

Home Journal Rankings Country Rankings Viz Tools Help About Us

Social Sciences Law All regions / countries All types 2018

☐ Only Open Access Journals ☐ Only ScIELO Journals ☐ Only WoS Journals [?] Display journals with at least 0 Citable Docs. (3years) Apply

Download data

1 - 50 of 653

Title	Type	↓ SJR	H index	Total Docs. (2018)	Total Docs. (3years)	Total Refs. (2018)	Total Cites (3years)	Citable Docs. (3years)	Cites / Doc. (2years)	Ref. / Doc. (2018)	
1 International Organization	journal	7.363 Q1	133	39	92	2723	546	89	5.31	69.82	
2 International Security	journal	5.167 Q1	97	26	95	1413	341	59	5.64	54.35	



International Organization

The screenshot shows the Scimagojr.com profile for the journal 'International Organization'. The page includes the following information:

- Country:** United Kingdom - [SIR Ranking of United Kingdom](#)
- Subject Area and Category:** Business, Management and Accounting; Organizational Behavior and Human Resource Management
- Social Sciences:** Law, Political Science and International Relations, Sociology and Political Science
- Publisher:** Cambridge University Press
- Publication type:** Journals
- ISSN:** 15315088, 00208183
- Coverage:** 1947-ongoing
- Scope:** International Organization (IO) is a leading peer-reviewed journal that covers the entire field of international affairs. Subject areas include: foreign policies, international relations, international and comparative political economy, security policies, environmental disputes and resolutions, regional integration, alliance patterns and war, bargaining and conflict resolution, economic development and adjustment, and international capital movements. The journal is continuously ranked among the top journals in the field. Although this journal does not publish book reviews, IO publishes high-quality review essays that survey new developments in a particular area of study, synthesize important ideas, and raise key issues for future scholarship.
- H Index:** 133



International Organization

The screenshot shows the homepage of the International Organization journal. At the top, there's a navigation bar with a search bar and buttons for 'Submit your article', 'Information', 'Subscribe', and 'Recommend to librarian'. Below this is a main content area with a large 'IO' logo and a list of links: 'Journal home', 'Latest issue', 'Most cited', 'FirstView', 'All issues', and 'IO Keohane Award Winners'. The 'Journal home' link is highlighted. On the left, there's a red box with the 'IO' logo and the text 'INTERNATIONAL ORGANIZATION'. To the right of this box, the ISSN is listed as 0020-8183 (Print), 1531-5088 (Online), and the Editor is Erik Voeten from Georgetown University, USA. Below this, it says 'Published on behalf of the International Organization Foundation'. A paragraph describes the journal as a leading peer-reviewed journal covering international affairs, with subject areas including foreign policies, international relations, and comparative political economy. On the right side, there are two buttons: 'IO Dataverse' and 'IO Data Archive Volumes 64-72'. At the bottom right, there's a box showing the 2018 Impact Factor of 4.508, ranked 1 out of 91 International Relations journals and 1 out of 176 Political Science journals.

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí x International Organization x International Organization | Cam x +

← → ↻ cambridge.org/core/journals/international-organization# ☆ K ⋮

Search International Organization content 🔍

Submit your article Information Subscribe Recommend to librarian

Journal home Latest issue Most cited FirstView All issues IO Keohane Award Winners

Get access

IO Dataverse

IO Data Archive Volumes 64-72

4.508

2018 Impact Factor:
1 out of 91 International Relations
1 out of 176 Political Science

The Robert O. Keohane award

The Robert O. Keohane award acknowledges Keohane's years of service to IO and support of junior scholars. The 500-dollar award will be presented annually for the best research article in IO written by an untenured scholar.



International Organization

The screenshot shows a web browser with three tabs: 'Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí', 'International Organization', and 'Instructions for contributors'. The address bar shows the URL: cambridge.org/core/journals/international-organization/information/instructions-contributors. The page header features the 'IO' logo, a search bar, and navigation buttons: 'Submit your article', 'Information', 'Subscribe', and 'Recommend to librarian'. A left sidebar contains a list of links: '< Back to journal', 'Publishing ethics', 'Editorial board', 'Instructions for contributors' (highlighted), 'Transfer of copyright', 'Abstracting and Indexing services', 'Request permissions', 'Advertising information', and 'Impact Factor'. The main content area is titled 'Instructions for contributors' and includes a download link for the instructions (148 KB) and a note about needing Adobe Acrobat Reader. Below this is a section titled 'Guidelines for Contributors' with a 'Scope' subsection. The 'Scope' text states: 'International Organization (IO) seeks to publish the best and most innovative scholarly manuscripts on international relations. A study that does not emphasize any international (or cross-border) phenomenon as a major cause or effect falls outside the journal's domain. Additionally, IO features articles that contribute in some way to the improvement of general knowledge or empirical theory defined broadly. Although we may publish a manuscript designed to propose a solution to a current world problem, we prefer to publish those that also apply theoretical ideas and findings or address general questions debated in the scholarly community'.



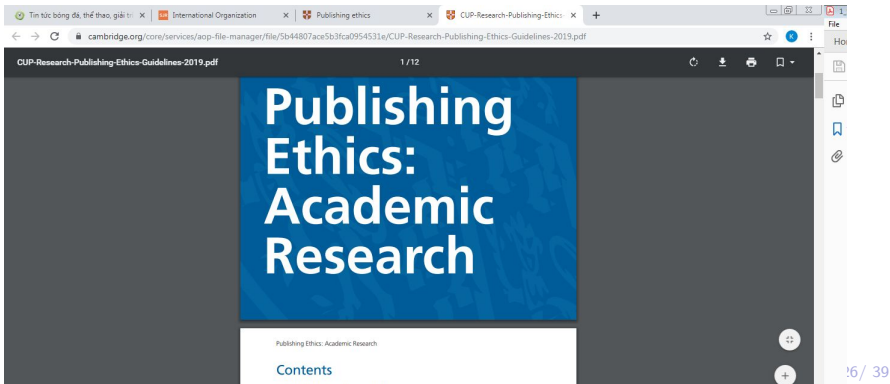
International Organization

The screenshot shows a web browser with three tabs: 'Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí', 'International Organization', and 'Publishing ethics'. The address bar shows the URL: cambridge.org/core/journals/international-organization/information/publishing-ethics. The page header features the 'IO' logo, a search bar, and social media icons. Below the header, there are buttons for 'Submit your article', 'Information', 'Subscribe', and 'Recommend to librarian'. The main content area is titled '< Back to journal' and 'Publishing ethics'. It states: 'This journal publishes in accordance with Cambridge University Press's [publishing ethics guidelines](#), which apply to authors, peer reviewers, the editorial office and the journal as a whole. Anyone who believes that these guidelines have not been followed should raise their concern with the editor or email publishingethics@cambridge.org.' A sidebar on the left contains links: 'Publishing ethics', 'Editorial board', 'Instructions for contributors', 'Transfer of copyright', 'Abstracting and indexing services', and 'Request permissions'.



International Organization

Toàn văn quy định





Các tiêu chuẩn đạo đức trong NCKH

Hoạt động NCKH có ảnh hưởng lớn đến XH & con người nên các **chuẩn mực đạo đức đóng một vai trò rất cơ bản cho các nhà KH**. Tổng quát, các tiêu chuẩn đạo đức KH được thể hiện qua 6 nguyên tắc cơ bản sau:

- **Thành thật tri thức (intellectual honesty)**
- **Cẩn thận**
- **Tự do tri thức**
- **Cởi mở và công khai**
- **Ghi nhận công trạng thích hợp**
- **Trách nhiệm trước công chúng**

○
○
○
○○○○○○○

○○○○○○
○○○○○○
○○
○●○○○○○○○

a) Thành thật tri thức (intellectual honesty)

Những đặc điểm cơ bản của tri thức KH:

- Dựa vào sự thật
- Được quan sát hay thu thập bằng những phương pháp khách quan
- Không dựa vào kinh nghiệm cá nhân hay suy luận theo cảm tính

○
○
○
○○○○○○○

○○○○○○
○○○○○○
○○
○○●○○○○○○

a) Thành thật tri thức (intellectual honesty)

“Nguyên tắc thành thật tri thức”

- Được xem là cột trụ cơ bản nhất trong các nguyên tắc về đạo đức KH
- Nhà KH phải thành thật với những gì mình quan sát hay nhận xét
- Nhà KH không được gian lận trong NC, không giả tạo dữ liệu, không thay đổi dữ liệu, và không lừa gạt đồng nghiệp

○
○
○
○○○○○○○

○○○○○○
○○○○○○
○○
○○○●○○○○○

b) Cần thận

- Nhà KH phải phấn đấu hết mình để **tránh các nhầm lẫn và sai sót**
- Có nghĩa vụ **báo cáo đầy đủ kết quả** đạt được trong quá trình NC
- Báo cáo KH phải **đầy đủ chi tiết** để **có thể thẩm định hay xác nhận**
- Bất cứ một **thay đổi** về số liệu, dữ liệu phải được **chú thích rõ ràng** (ghi rõ ngày tháng sửa, ai chịu trách nhiệm, và tại sao thay đổi)

Nghiên cứu khoa học và các tiêu chuẩn đạo đức

○
○
○
○○○○○○○

○○○○○○
○○○○○○
○○
○○○○○○●○○○

d) Cởi mở và công khai

- Quy trình bình duyệt (peer review process) công trình NC là một bước quan trọng trong việc thực hiện các NCKH. Những thói ganh tị, thành kiến hay mâu thuẫn cá nhân có thể làm cho hệ thống này bị thất bại
 - Khi phê bình một NC của đồng nghiệp, nhà KH nên tập trung vào tính hợp lý KH và logic của NC, không nên dựa vào những cảm nhận cá nhân



e) Ghi nhận công trạng thích hợp

Ngày nay, một công trình NCKH, nhất là KH thực nghiệm, là thành quả của nhiều cá nhân. Theo quy ước chung, **nhà KH có tư cách đứng tên tác giả** nếu hội đủ ~~tất cả~~ ^{1 trong} **3 tiêu chuẩn** sau:

- Có **đóng góp quan trọng** trong việc **hình thành ý tưởng** và **phương pháp NC**, hay **thu thập dữ kiện**, hay **phân tích & diễn dịch dữ kiện** Người cung cấp máy móc để thu thập data, nhà tài trợ
-> ko đc đứng tên
- Đã **soạn thảo bài báo** hay **kiểm tra nội dung** bài báo nghiêm túc
- **Phê chuẩn bản thảo** sau cùng để gửi cho tập san

Nếu có nhiều đồng tác giả, thì tác giả chính:

1/ Tác giả đứng đầu

2/ Tác giả liên hệ (có dấu * hoặc icon mail)



f) Trách nhiệm trước công chúng

Hoạt động KH phần lớn là do tài trợ của người dân

- Nhà KH **có nghĩa vụ công bố những gì đạt được cho XH biết**. Hình thức công bố có thể là những ấn phẩm KH hay trao đổi trên diễn đàn quần chúng
- Tất cả CSVC sử dụng cho NC, kể cả thiết bị, hóa chất, tài chính, ... là tài sản chung của XH và cần được sử dụng hiệu quả nhất cho XH

○
○
○
○○○○○○○

○○○○○○
○○○○○○
○○
○○○○○○○○○●

f) Trách nhiệm trước công chúng

Mục tiêu quan trọng của KH là nhằm mở rộng tri thức con người và tri thức này phải đi vào phạm trù KH khi **được thẩm định và lặp lại một cách độc lập**, thông qua trao đổi tại các hội nghị, seminar, hay trải qua quá trình peer review quốc tế

- Có thể xem **hoạt động KH là một việc làm mang tính XH**
- Các **chuẩn mực về đạo đức KH phải là một Quy định bắt buộc** của bất cứ trung tâm KH nào, kể cả trường ĐH, và phải được xem như là một mục tiêu của KH

Tài liệu tham khảo

- 1 Andrea Spata, "**Research Methods – Science and Diversity**", John Wiley and Sons, Inc. NJ. USA , 2003
- 2 E. Bright Wilson, "**An Introduction to Scientific Research**", Dover Publications, USA, 1990
- 3 Nguyễn Văn Tuấn, "**Đi vào nghiên cứu khoa học**", Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2018
- 4 Vũ Cao Đàm, "**Phương pháp Luận Nghiên cứu Khoa học**", Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2014
- 5 Vũ Cao Đàm, "**Đánh Giá Nghiên cứu Khoa học**", Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2011
- 6 Robert A.Day, "**How to Write & Publish a Scientific Paper**", 5th Edition, Oryx Press, 1998
- 7 Birgitta Malmfors, Phil Garnsworthy, and Michael Grossman, "**Writing and Presenting Scientific Papers**", 2nd Ed., Nottingham University Press, 2004
- 8 Nguyễn Đăng Bình và Nguyễn Văn Dự, "**Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học**", Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2010