

# 政策文本计量视角下我国科研诚信治理的特征与启示

靳彤 张红伟 赵勇

中国农业大学图书馆情报研究中心 北京 100193

**摘要** 科研诚信问题是世界性难题, 随着我国加快科技强国和创新型国家建设进程, 科研诚信建设倍受各界关注。本文通过收集我国中央政府和各部委机关发布的 102 项科研诚信相关政策, 综合考虑政策文本内外部特征, 运用政策文本计量法和内容分析法, 从时序发展、机构关系、文本依据、具体内容等方面进行了量化分析, 发现我国科研诚信建设有起步较晚、随热点波动、多部门管理、元政策不足、侧重事后管理等特点。在此基础上, 探讨了我国科研诚信建设的发展建议。

**关键词:** 科研诚信; 治理特征; 政策文本计量; 内容分析

**中图分类号:** G322

开放科学(资源服务)标识码(OSID)



## Characteristic and Enlightenment of the Governance of Research Integrity in China under the Perspective of Policy Texts Measurement

JIN Tong ZHANG Hongwei ZHAO Yong

Information Research Center of Library, China Agricultural University, Beijing 100193, China

**Abstract** The issue of research integrity is a worldwide problem. With China accelerating the process of building the powerful scientific and technical innovative country, the construction of research integrity has attracted more attention from all sectors. By collecting 102 policies related to research integrity issued by the central government and various ministries and departments in China, and considering the internal and external characteristics of policy texts comprehensively, this paper applies the policy text metrology

**基金项目:** 科学技术部科技经费监管服务中心委托项目“主要国家科研诚信的法律法规梳理与对比分析”(2017JP020-2)

**作者简介:** 靳彤(1995-), 硕士研究生, 研究方向: 科学计量、科研诚信; 张红伟(1978-), 博士, 副研究馆员, 研究方向: 科技政策计量研究、高等教育管理与评价, E-mail: zhanghongwei@cau.edu.cn; 赵勇(1980-), 博士, 研究馆员, 研究方向: 科学计量与科技政策研究、情报学理论与方法研究。

method and the content analysis method. The quantitative analysis is carried out from the aspects of time series development, institutional relationship, text basis, specific content, and so on. The results show that the construction of research integrity in China has the characteristics of late start, fluctuating with hot spots, multi department management, insufficient meta-policy, and special emphasis on after-action measure. On the basis, the paper discusses the development suggestions of research integrity construction in China.

**Keywords:** Research integrity; characteristic of governance; policy text metrology; content analysis

## 1 引言

科研诚信是关系到科学事业存在与发展的根基<sup>[1]</sup>，有人惊呼我国的学术诚信问题到了最危险的时刻<sup>[2]</sup>。我国高度重视科研诚信建设，出台发布了多项政策文件给予规范，2010年国务院副总理刘延东还亲自参加科研诚信与学风建设座谈会，并发表了重要讲话，展示了我国政府和科技界对科研诚信建设的鲜明立场和坚定决心<sup>[3]</sup>。十九大报告中明确提出要实施“创新驱动发展战略”，加快建设创新型国家，并且强调要“推进诚信建设”<sup>[4]</sup>，势必对我国科研诚信建设提出更高要求。今年4月24日，中科院科研道德委员会发布《关于在学术论文署名中常见问题或错误的诚信提醒》，对论文署名中常见的科研不端行为进行了较为全面的解读，再次倡导科研实践中的科研诚信行为。政策文献是政府从事社会管理工作的基本反映<sup>[5]</sup>，政策文献量化研究可以挖掘出政策文本的内外部属性<sup>[6]</sup>，了解政策建设的现状，找出存在的不足，为政策的进一步调整和完善提供决策参考。科研诚信相关政策文献是政府治理科研诚信问题的重要载体，也是分析科研诚信问题的重要材料。

国内对科研诚信的关注始于20世纪80年代初。1981年10月，邹成鲁等4位中国科学院学部委员致函《科学报》，建议开展科研工作中的精神文明的讨论，这次讨论成为中国科技界第一次自发地探讨科研和学术道德问题的活动<sup>[7]</sup>。至此之后，随着科研不端行为的不断暴露，人们对科研诚信的关注和研究也越来越多。当前我国学者对于科研诚信问题的研究主要集中在科研诚信相关概念的厘定<sup>[8]</sup>、高校科研诚信教育<sup>[9]</sup>、科研诚信立法探讨<sup>[10]</sup>、科研诚信制度建设<sup>[11]</sup>，以及对国外科研诚信经验的介绍与借鉴等<sup>[12]</sup>。对于科研诚信立法和制度层面的探讨又主要集中在改革学术评价制度<sup>[13]</sup>、完善科研不端行为的治理和监督体系<sup>[14]</sup>、加强科研经费管理<sup>[15]</sup>以及法律法规建设<sup>[16]</sup>等方面。这些研究有助于社会各界对科研诚信形成全面的了解和认知，也为科研诚信的后续研究提供了有益参考。但是，不可否认的是当前的相关研究缺少对我国科研诚信政策体系的内外部特征的整体分析。因此，本文拟对我国科研诚信的相关政策文本进行量化分析，以期发现我国科研诚信治理的特征，发现不足，为我国科研诚信建设政策决策提供参考。

## 2 资料来源与分析方法

### 2.1 政策文本收集

中央政府和各部委机关是我国科研诚信建设的重要管理机构,本文主要收集了由他们发布的科研诚信政策文本。为了提高政策收集的全面性和准确性,本研究主要采用了以下三种收集方法:一是通过登陆相关部门官方网站获取政策文本。我们登陆国务院以及16个科研诚信建设联席会议<sup>①</sup>成员单位官方网站,以“科研诚信”、“学术规范”、“学风建设”、“科研不端”等为关键词在各单位政策文件库中进行检索查询,并下载政策文本全文。二是通过检索政策数据库获取政策文本。我们利用中国知网公文库,限定发文机关为中央单位,以“科研诚信”、“学术规范”、“学风建设”、“科研不端”等为关键词进行全文检索获取相关政策文本。三是通过相关研究中的政策线索来补充政策文本。主要是在中国知网中以“科研诚信”、“学术规范”、“学风建设”、“科研不端”等为主题词进行检索,在检索结果中筛选与科研诚信立法和制度建设相关的文献,提取文献中提到的相关政策文本信息,作为前两种方法的补充。本文最终收集到的有关科研诚信的政策文本为102项。

### 2.2 政策文本组织

本研究将收集到的科研诚信相关政策文本

进行了系统地组织。首先,把获取到的相关政策文本按照颁布时间编写序号。其次,补充包括文种、文件名称、发文机构、发文时间、发文字号和原文链接等相关字段信息。再次,在整体了解样本政策全文的基础上,聚类科研诚信政策关键词,对政策文本进行内容标引。最后,统一发文机构的名称。主要包括两个方面:一是合并机构发文和机构办公厅发文,二者发文机构统一标记为机构名称;二是规范已撤销、合并机构的名称,用发文机构的现行机构名称代替原机构名称。

### 2.3 分析方法

以往的公共政策研究大都存在着重规范分析、轻实证研究,重定性分析、轻定量研究的倾向<sup>[17]</sup>。近年来,越来越多的学者将文献计量学、统计学的方法应用到政策分析中,衍生出了政策文献计量法。文献计量是以文献体系和文献计量特征为研究对象,采用数学、统计学等计量方法,研究文献情报的分布结构、数量关系、变化规律和定量管理,进而探讨科学技术的结构、特征和规律的一门学科<sup>[18]</sup>。政策文献与学术文献具有相类似的结构要素,这为利用文献计量学中的相关范式重塑政策文献数据分析提供可能<sup>[19]</sup>。近年来,政策文本计量的方法已经在经济、教育、环保等领域广泛应用,但运用政策文本计量方法研究科研诚信政策的研究还很少。本文采用政策文献计量法对科研诚信政

<sup>①</sup>2007年3月科技部联合教育部、中国科学院、中国工程院、国家自然科学基金委员会、中国科学技术协会等部门建立科研诚信建设联席会议制度,联席会议的主要职责是: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。最初的联席会议成员单位仅包括上述六个部门,在后续的实践工作中,财政部、人力资源和社会保障部、卫生和计划生育委员会、新闻出版广电总局、中国人民解放军总装备部、中国社会科学院、发展改革委、工业和信息化部、农业部、中央军委装备发展部等十个部门先后加入联席会议。(联席会议成员名单来源于科技部官网信息整合)

策文本的发文时序、发文机构、具体内容等进行量化分析。另外，本文还采用内容分析法对政策内容进行归类，以便更好地揭示文本的内部特征。

### 3 结果分析

#### 3.1 时序分析：起步较晚，政策量随热点事件波动

分析政策文本的时序发展状况，可以理清政策文本的发展脉络，了解政策发展的整体概况。根据收集到的 102 项相关政策制成科研诚信政策年度发布量统计图（图 1），可以发现我国制定的与科研诚信相关的重要政策可以追溯到 1980 年的《中华人民共和国学位条例》，但是当时“科研诚信”、“科研不端”等专用术语远未进入政策话语体系。在 1999 年科技部等五个部门联合发布的《关于科技工作者行为准则的若干意见》中的用词也是“职业道德”和“不良行为”。而 80 年代美国就已经在其国会通过的《公共卫生拓展法案》中，明确界定了科研不端行为的定义，并要求学术机构制定政策规范治理科研不端行为<sup>[20]</sup>，相比

之下我国的科研诚信建设起步较晚。随着科研不端事件的持续曝光，我国相关政策年度发布量呈现出随重大科研不端事件波动的特征。最为典型的是 2006 年年初“汉芯事件”曝光，引起了管理部门的高度重视，直接促成 2007 年 3 月科学技术部科研诚信建设办公室正式成立，2006 和 2007 两年各部委共发布了 13 项相关政策，相当于 2005 年发文量的 4 倍。还有 2011 年 2 月 10 日科技部通报因严重的学术不端撤销了李连生 2005 年获得的国家科学技术进步奖二等奖，这是我国第一例因科研不端而撤销国家科技奖励的案例，随后 2012 年政府发布的关于科研诚信的政策发文量就达到了 10 项。2013 年自然科学基金委对科研不端典型案例查处结果进行首次公布，2014 年相关政策发布量又出现一个高峰，年度发文量高达 18 项，其中《国家自然科学基金项目科研不端行为处理办法（试行）》就是在 2014 年 1 月份颁布的。2016 年韩春雨事件持续发酵，科研诚信问题又迎来了一个关注热潮，年度发文量达到 12 项。总体来看，我国科研诚信建设起步较晚，政策年度发布量随热点事件的发生而波动。

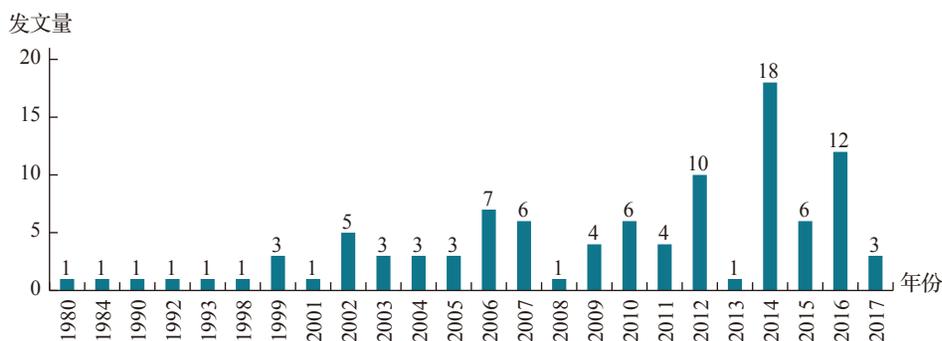
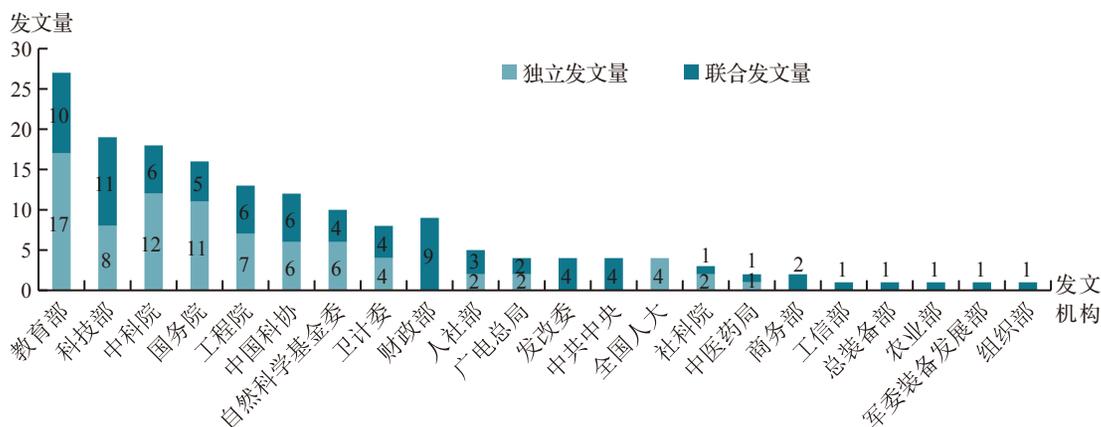


图 1 科研诚信政策年度发布量统计图

### 3.2 机构分析：教育部科技部主导，多部门参与治理

分析政策文本的发文机构特点，可以明确相关事项的主管部门。国内政策的发行机构一般存在两种情况，一是某个部门独立发文，二是多个相关部门联合发文。因此，分析发文机构不仅要统计单个部门的发文情况，同时也要考虑各个部门的立场、行动及其相互关系<sup>[21]</sup>。从图2可以看出，教育部以独立发文17项、总发文27项位居第一，科技部以联合发文11项，总发文19项紧随其后，教育部和科技部是科研诚信建设名副其实的主力军，是政府管理科研诚信的核心机构。另外，国务院在科研诚信建设中也起到了一定的统筹作用，中科院、工程院、中国科协

等科研诚信建设联席会议成员单位作为我国科研活动的重要管理主体也都主动参与治理，并发挥了积极作用。样本数据中联合发文总项数为19项，通过联合发文机构统计表（表1）不难发现，其中科技部牵头发布8项，牵头发文率为42.11%，累计参与联合发文12项，联合发文参与率高达63.16%，两项指标均居榜首，是科研诚信多部门治理中不可替代的核心力量。财政部、发改委、商务部等部门虽然不是科研诚信的主要管理部门，但也多次积极配合其他部门出台相关政策，联合治理科研诚信问题。总体来说，科研诚信管理初步形成了中共中央、国务院领导，科技部、教育部主导，其他科研诚信建设联席会议成员单位积极配合共治的管理体系。



注：本文在统计中将多部门联合发布的政策对所有发文机构各计一次  
图2 科研诚信政策发文机构统计图

### 3.3 依据分析：元政策不足，遵照意识不强

政策过程是一个持续不断的循环<sup>[22]</sup>，政策文本之间不是孤立存在的，而是存在着某种关联。元政策是指用于指导和规范政策行为的一套理论和方法的总称，是政策体系中具有统率或统摄性的政策，是其他各项政策的出发点和

基本依据<sup>[5]</sup>。我们经常会发现一些法律法规和政策文本的出台总是以其上位法和上位政策为制定依据，即是对元政策遵照的具体体现。本文应用信息计量学中的引文分析法，统计了所有样本政策的政策依据（见表2）。统计发现，《中华人民共和国科学技术进步法》（下文简

称为《科学技术进步法》)是科研诚信政策中引用频次最高的法律政策,但该法律仅被遵照7次,遵照比为6.86%,其他法律政策遵照率更是都不足5%。和科研诚信密切相关,作为其上位法的《中华人民共和国著作权法》(下文简称为《著作权法》)和《中华人民共和国专利法》(下文简称为《专利法》)在政策文本中仅被遵照2次和1次,占比均不到2%。此外,样本政策中有51项政策文本没有提及政策依据,占

样本总量的50%。另外,《科学技术进步法》于1993年经全国人大常委会审议通过,最后一次修订发生在2007年,至今已有十年,部分内容已经不能适应新环境的变化。这在一定程度上说明,我们提供的元政策供给不足,对下位法律法规政策文件的统摄性不强。同时也在某种程度上表明,相关部门在出台相关政策文件时对上位法律法规的重视不够,主动遵照的意识不强。

表1 联合发文机构统计表

机构名称	牵头发文项数	牵头发文率	联合发文参与项数	联合发文参与率
科技部	8项	42.11%	12项	63.16%
中共中央	4项	21.05%	4项	21.05%
中国科协	2项	10.53%	6项	31.58%
财政部	1项	5.26%	9项	47.37%
教育部	1项	5.26%	10项	52.63%
国务院	1项	5.26%	5项	26.31%
组织部	1项	5.26%	1项	5.26%
卫计委	1项	5.26%	4项	21.05%
中科院	0项	0.00%	6项	31.58%
工程院	0项	0.00%	6项	31.58%
发改委	0项	0.00%	4项	21.05%
自然科学基金委	0项	0.00%	4项	21.05%
人社部	0项	0.00%	3项	15.79%
商务部	0项	0.00%	2项	10.53%
广电总局	0项	0.00%	2项	10.53%
工信部	0项	0.00%	1项	5.26%
社科院	0项	0.00%	1项	5.26%
中医药局	0项	0.00%	1项	5.26%
农业部	0项	0.00%	1项	5.26%
组织部	0项	0.00%	1项	5.26%
解放军总装备部	0项	0.00%	1项	5.26%
中央军委装备发展部	0项	0.00%	1项	5.26%

注1: 牵头发文率 = 牵头发文项数 / 联合发文总项数

注2: 联合发文参与率 = 联合发文参与率 = 参与联合发文项数 / 联合发文总项数

表2 科研诚信政策依据统计表

政策文本名称	被参照次数	遵照率
《中华人民共和国科学技术进步法》	7次	6.86%
《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》	5次	4.90%
《国家自然科学基金条例》	4次	3.92%
《中国工程院章程》	4次	3.92%
《宪法》	3次	2.94%
《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》	3次	2.94%
《中国科学院院士章程》	3次	2.94%
《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》	3次	2.94%
《中国工程院院士增选工作实施办法》	3次	2.94%
《中共中央 国务院关于深化科技体制改革 加快国家创新体系建设的意见》	3次	2.94%
《国务院办公厅转发科技部等部门关于国家科研计划实施课题制管理规定的通知》	2次	1.96%
《中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定》	2次	1.96%
《中华人民共和国高等教育法》	2次	1.96%
《国务院印发关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》	2次	1.96%
《中华人民共和国著作权法》	2次	1.96%
《中华人民共和国专利法》	1次	0.98%
《通用语言文字法》	1次	0.98%
《中华人民共和国招标投标法》	1次	0.98%
《中华人民共和国学位条例》	1次	0.98%
《国家科学技术奖励条例》	1次	0.98%
《中华人民共和国中医药条例》	1次	0.98%
《出版管理条例》	1次	0.98%
《医疗机构管理条例》	1次	0.98%
《公民道德建设实施纲要》	1次	0.98%
《国家“十二五”科学和技术发展规划》	1次	0.98%
《国家自然科学基金委员会监督委员会章程》	1次	0.98%
《教育部社会科学委员会章程》	1次	0.98%
《中国工程院院士科学道德守则》	1次	0.98%
《中国科学院院士增选工作实施细则》	1次	0.98%
《中共中央国务院关于实施科技规划纲要 增强自主创新能力的决定》	1次	0.98%
《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》	1次	0.98%
《中国社会科学院关于加强学风建设的决定》	1次	0.98%
《关于国家科研计划实施课题制管理的规定》	1次	0.98%
《图书出版管理规定》	1次	0.98%
《图书质量管理规定》	1次	0.98%
《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》	1次	0.98%
《中共中央办公厅 国务院办公厅转发<教育部关于深入推进高等学校哲学社会科学繁荣发展的意见>的通知》	1次	0.98%
《教育部国家发展改革委财政部关于深化研究生教育改革的意见》	1次	0.98%
《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见>的通知》	1次	0.98%
《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》	1次	0.98%
《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)的通知》	1次	0.98%
《国家自然科学基金委员会章程》	1次	0.98%
《国家科研计划课题评估评审暂行办法》	1次	0.98%

注:遵照率 = 被遵照次数 / 样本政策总量

### 3.4 内容分析：侧重事后管理，对事前的科研诚信教育强调不够

为了更好地对政策的内容特征进行分析，本文对政策内容进行了分类，形成科研诚信政策着力点表（见表3），可以从中发现科研诚信治理的着力点和不足之处。科研诚信管理对于不端行为的惩处最为重视，有近乎56%的政策号召严肃处理科研不端行为，大都制定了具体的惩处办法和机制，还有少部分政策提倡对科研诚信状况良好的个人及团体进行奖励。有将近半数的政策提倡加强科研诚信的监督管理工作，并制定相应的办法或制度。有1/2的政策对科研不端行为

或科研行为规范做出了明确的指示，既为科技工作者划定不可触碰的红线，又为其提供行为规范指南。有37项政策弘扬科研精神，引导科技工作人员构建正确的价值观。多数政策已经意识到制度建设是科研诚信治理工作的重中之重，有44%的政策对于科学管理及科学评价体系的改革提出了或多或少的设想。值得关注的是，样本政策中仅有24项政策涉及科研诚信教育的内容，对于科研诚信教育的关注力度远远低于其他内容。总体来看，现行科研诚信政策体系更加侧重科研诚信的事后管理，对于起前期预防作用的科研诚信宣传教育相对重视不够。

表3 科研诚信政策着力点表

政策着力点	政策着力点所包括范畴	政策着力项数
制度建设	包括改革科学管理及科学评价体系、建立完善科研诚信建设联席会议制度、构建社会信用体系及信用档案制度、推进国家创新体系建设等政策	57项
科研诚信教育	包括开展学生科研诚信教育、加强改进师德建设，推广科研诚信宣传教育活动等政策	51项
惩处机制	包括对科研不端行为惩处机制的制定及实施的政策	48项
监督管理	包括建立健全科研不端行为举报查处及申诉机制的政策	45项
科研项目及经费管理	包括管理科研项目及经费的各个环节，具体包括科研项目申请、评审和科研经费预算、审核等的政策	37项
责权归属	包括明确科研诚信相关主体责任的政策	35项
科研行为规范	包括明确科研不端行为范畴及规定科研行为规范的政策	26项
科研精神	包括弘扬创新、求真求实、甘于奉献等科学精神的政策	24项

## 4 启示

“人而无信，不知其可也”，诚信是基本的伦理规范和道德标准，也是科学研究的生命线。《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）》中明确指出社会信用体系建设的重要性，科研诚信也成为社会信用体系的重要组成部分。基于对科研诚信政策文本的计量分析

结果，未来可以从以下四个方面完善我国的科研诚信治理。

### 4.1 建立系统化的科研诚信长效管理机制，完善配套管理制度

科研诚信问题是一个由来已久的世界性问题<sup>[23]</sup>，这一问题并非是我国独有的、偶发性问题。根据世界各国科研诚信建设经验<sup>[24]</sup>，要从根本上解决这一问题，仅仅在出现问题时采取

应急措施是不够的，必须要建立系统化的科研诚信长效管理机制。首先政府要推进科学评价制度改革，优化科研环境；建立明确的科研诚信政策规范，提供管理依据；明确监督管理的责权和办法，保障具体工作的实施开展。其次，高校及科研院所作为培养科研人才的重要基地，应该在科研诚信建设中主动承担责任，发挥学术委员会学术监督调查的作用，对科研不端行为不包庇不纵容，公平公正地调查举报案件，严厉打击科研不端行为。最后，学术共同体作为科研活动的重要单元也要发挥作用，大力提倡科研精神，唤醒科技工作者的科研道德；主动参与科研不端行为的调查举报，协助相关部门的监督管理工作；积极加入科研诚信规范的探讨，助力科研诚信规范的建立。

#### 4.2 构建有领导核心的科研诚信管理体系，统一科研诚信规范

现有的科研诚信管理体系是以教育部和科技部为主导多部门联合共治，但各自对于科研诚信问题的内涵、表现形式、惩处办法等问题未达成完全统一的认识，多头管理会给下级单位的政策执行造成困扰<sup>[25]</sup>，构建有领导核心的科研诚信管理体系迫在眉睫。我国已经建立以科技部为中心的科研诚信建设联席会议制度，修订后的《科研诚信建设联席会议章程》已于2017年3月科研诚信建设联席会议第五次会议审议通过，各个部门应遵照《科研诚信建设联席会议章程》开展相关工作，明确科技部在科研诚信管理中的核心位置，加强科技部在部际工作协调中的领导职能和统帅作用，各个部门应积极配合科技部的工作，统一出台科研诚信

规范，包括对科研不端行为的认定、监督、查处、申诉等一系列问题，避免各行其是的多头管理。此外，在纵向管理层面上要加强建设协同共治的多层次治理体系，明确中央、各部委、地方政府以及高校科研院所的职责任务，各部门既不越位也不缺位，协同推进科研诚信建设。

#### 4.3 加快科研诚信立法进程，出台专项立法

法律是社会实践的准绳，是社会活动的基本准则，科学研究的社会化使科研活动的发展需要更权威的法律来规范<sup>[26]</sup>。当前我国关于科研诚信的相关法律规定散落于《科学技术进步法》、《著作权法》、《专利法》等相关法律以及部门规章等法律法规中<sup>[27]</sup>，缺乏专项立法为管理部门制定科研诚信政策提供遵照依据。元政策的缺失，使政策制定缺乏基准，政策执行缺乏力度，科研诚信立法的重要性和紧迫性不言而喻。法律的颁布要经历立法调研、法案起草、法案提出、法案审议、法案表决、法律公布等一系列严格规范的立法过程。在专门法律制定出台前，立法部门可以通过增加、修订现有相关法律的方式来改善基本法律缺失的现状。此外，我国现有的政策体系中已经形成不少专门针对科研诚信建设的政策，这些政策文本在实际工作中发挥了积极作用，政府机构可以在综合研究现有政策的基础上制定行政法规或部门规章来提高科研诚信政策的强制性和约束性，既为实践工作提供政策依据，又为科研诚信立法提供立法尝试。

#### 4.4 大力推进科研诚信教育，加强科研诚信管理的前端控制

现有的政策体系偏重惩处监督等事后管理

程序,对于科研诚信教育的关注相对不足。遏制学术不端行为必须加强诚信教育<sup>[28]</sup>,推进科研诚信教育可以引导科技工作人员养成良好的科研诚信道德素养,从根源上控制科研不端行为。大力推进科研诚信教育,首先要制定科学的科研行为规范,为科研诚信教育提供重要的基础,为科技工作人员提供有效的行为指南,减少无意识科研不端行为的发生。其次要丰富科研诚信教育的形式,不局限于专题教育和短期课程培训,还可以举行科研诚信沙龙或研讨会,以轻松愉悦的氛围、交流研讨的形式增强师生对科研诚信问题的认识,提高科研诚信意识。再次要推动科研诚信教育的日常化,在学校官网、宣传栏不定期开展科研诚信宣传活动,如科研诚信政策的解读、科研不端案例的通报、科研诚信标语及漫画的展示,时刻提醒着科研人员科研诚信的重要性。最后,科研诚信是社会诚信的重要部分,高校在开展科研诚信教育的同时也可以增加一般诚信教育的内容,推进诚信社会的建立。

## 参考文献

- [1] 张欣欣. 制度建设: 科研诚信的有力保障[J]. 中国高校科技, 2014(9):4-6.
- [2] 刘莉, 付毅飞. “学术道德维护到了最危险的时刻”[N]. 科技日报, 2010-11-01(03).
- [3] 刘延东. 在科研诚信与学风建设座谈会上的讲话[EB/OL]. (2010-3-30)[2018-03-11]. <http://xuefeng.fudan.edu.cn/f3/64/c7414a62308/page.htm>
- [4] 习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M]. 北京: 人民出版社, 2017.
- [5] 黄萃. 政策文献量化研究[M]. 北京: 科学出版社, 2016.
- [6] 吴宾, 杨一民, 娄成武. 基于文献计量与内容分析的政策文献综合量化研究——以中国海洋工程装备制造制造业政策为例[J]. 情报杂志, 2017, 36(8): 131-137.
- [7] 邓淑华, 满东升. 对科研不端行为防范与治理研究[C]. 中国高等教育学会科研管理研究分会2005年度学术年会论文集. 2005:318-320.
- [8] 王聪, 和鸿鹏. 我国政策环境中的科研诚信概念研究[J]. 中国科学基金, 2017, 31(4):390-395.
- [9] 邓心安, 彭西. 高校科研诚信问题的体制分析与对策[J]. 中国高校科技与产业化, 2010(8):11-13.
- [10] 王国骞, 唐伟华, 陈越. 世界各国科研诚信立法模式及我国立法特征[J]. 中国基础科学, 2013, 15(4):59-61.
- [11] 杨东占. 构建信用体系加强科研诚信制度建设[J]. 中国高校科技, 2014(9):11-15.
- [12] 刘军仪, 王晓辉. 促进科研诚信: 美国科研道德建设的经验[J]. 外国教育研究, 2010, 37(5):35-40.
- [13] 邱忠信. 科研人员诚信评价机制的建构[J]. 科技管理研究, 2007(10):207-209.
- [14] 陈宜瑜. 健全学术不端惩戒机制加强科研诚信建设稳步推进自然科学基金监督工作[J]. 中国科学基金, 2016, 30(3):197-199.
- [15] 李燕萍, 吴绍棠, 郜斐, 等. 改革开放以来我国科研经费管理政策的变迁、评介与走向——基于政策文本的内容分析[J]. 科学学研究, 2009, 27(10): 1441-1447+1453.
- [16] 陈凯琳, 顾阳. 科研诚信法律体系建设探析[J]. 中国高校科技, 2016(3):28-30.
- [17] 丁煌. 发展中的中国政策科学——我国公共政策学科发展的回眸与展望[J]. 管理世界, 2003(2): 27-37.
- [18] 朱少强, 邱均平. 文献计量与内容分析——文献群中隐含信息的挖掘[J]. 图书情报工作, 2005(6): 19-23.
- [19] 李江, 刘源浩, 黄萃, 等. 用文献计量研究重塑政策文本数据分析——政策文献计量的起源、迁移与方法创新[J]. 公共管理学报, 2015, 12(2):138-144+159.
- [20] 中国科学院. 科学与诚信: 发人深省的科研不端行

- 为案例[M]. 北京: 科学出版社, 2013.
- [21] Allison G T. Essence of Decision[M]. Boston: Little, Brown, 1971.
- [22] Brewer C, Deleon P. The Foundations of Policy Analysis[J]. Homewood: Dorsey, 1983.
- [23] 董建龙, 任洪波. 国外加强科研诚信建设的经验与启示[J]. 中国科学基金, 2007(4):223-228.
- [24] 张镞. 科研不端行为的法律规制比较研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2008.
- [25] 王猛. 府际关系、纵向分权与环境管理向度[J]. 改革, 2015(8):103-112.
- [26] 李绍章. 科研不端行为的法律化及其方法[J]. 山东科技大学学报(社会科学版), 2011(2):36-43.
- [27] 焦洪涛, 肖新林. 科研诚信建设的立法思考[J]. 中国高校科技与产业化, 2010(8):14-16.
- [28] 方玉东, 常宏建, 陈越. 科研诚信建设应从教育抓起——科研诚信教育座谈会综述[J]. 中国科学基金, 2012, 26(1):25-27+40.