

· 科学论坛 ·

大型综合医院科研诚信建设探讨

向宇 李婍 戚豫 魏玉萍 谢因 李惠芳

(北京大学第一医院科研处, 北京 100034)

[摘要] 科研诚信是科学工作者应该遵循的最基本的道德准则。随着国家对科学研究的投入持续增加,科研水平逐步提高,科研所面临的压力和诱惑也不断增加,导致科研工作者的诚信缺失时有发生。本文拟就这一现象进行分析,针对大型综合医院的特点,结合北京大学第一医院(简称北大医院)在科研诚信建设方面的实际情况展开探讨,为加强大型综合医院科研诚信建设提供参考。

[关键词] 科研诚信,学术不端,科学研究,管理

诚信是我国数千年来一直崇尚的传统美德,科学研究工作是一项崇高的事业,是科技发展的重要源动力,科研人员应该弘扬科学精神,恪守学术道德,践行科研诚信。但是随着社会经济的发展,诸如数据造假、抄袭剽窃、学历伪造等现象蔓延,已经影响了本应“纯洁”的学术氛围。

除了科研院所、大学等机构在进行科研工作之外,拥有丰富临床病例资源的医疗机构,也是科研工作的生力军。其中,大型综合医院是一类跨地区、省、市以及向全国范围提供医疗卫生服务的医院。它们兼具医疗、教学、科研等众多职能为一体,随着科研的发展,大型综合医院在科研工作中扮演着越来越重要的角色。北大医院是一所具有近百年悠久历史和文化底蕴的三级甲等医院,在完成繁重医疗工作的同时,也肩负着众多科研项目,并取得了丰硕的成果。作为医院科研管理部门,在做好项目管理工作的同时,有义务和责任剖析学术诚信问题的诱因,探寻治理学术诚信缺失的对策和途径,建立相应的防范体系和制度。

1 科研诚信的内涵及学术不端的表现

1.1 科研诚信的内涵

科研诚信,也称为科学诚信或学术诚信,是指科研工作者应实事求是、不欺骗、不弄虚作假,必须恪守科学价值准则、科学精神以及科学活动的行为规范^[1]。在科研行为中,应用诚实、可验证的方法,提

交的科研成果报告应遵守相关的规章、条例、准则和公认的职业规范或标准^[2]。

1.2 学术不端及其表现

所谓学术不端,目前国内外学术界常以“学术不端行为”来概括学术诚信方面出现的问题,是指通过欺骗性的表达,以及把不完全或未经证实的发现作为科学论据的有意的伪造行为。通常包括对研究成果的捏造、篡改和剽窃,除此之外还包括严重背离科学界普遍认同的其他行为^[3]。

科研工作中,不当的科学举动表现形式多样,主要包括有意的违规,无心的失误等^[4]。有意的违规包括:(1) 伪造、杜撰,即造假,无中生有;(2) 抄袭、剽窃,即将他人的研究结果或论文全部或部分据为己有,成为自己的成果;(3) 篡改,即用作假的手段对数据、图片等素材进行利己的改动;(4) 侵权或盗用他人成果;(5) 其他故意行为,如:故意多次使用同一数据或图片;蓄意一稿多投等。无心的失误包括:懈怠、疏忽、无知等。通常是因为治学欠严谨、马虎、疏忽而发生的失误,可以避免。此外,还有一些尚未引起足够重视的其他不自觉和非故意行为,即有倾向性的研究报告,未公开的利益冲突,急于求成导致的错误结论等。

上述的一些行为均不应该发生在学术活动中,虽然程度不同,并且需要具体问题具体分析,但均属于学术不端的范畴,都应极力避免。

本文于2012年6月19日收到。

2 学术不端的原因分析

2.1 心态浮躁,急功近利

科学研究应该是一项需要潜心钻研、坚持不懈努力的工作,充满艰辛和失败,容不得半点虚假。然而在当前以经济、利益为重的社会环境下,功利主义盛行,有些人并不是在做科研,而是以此为牟利的手段,追逐个人利益、荣誉。有的人则为了职称评定、业绩考核而片面追求成绩,使得科学研究的动机和目的扭曲,导致研究者心态偏倚、急功近利、急于求成,因此学术造假也就“顺其自然”了。

2.2 诚信意识淡漠,科研精神缺失

诚信是基本的道德准则,是处世之道、立世之本。学术精神作为一种对科学真谛的执著追求和对自然、社会规律深入探索的精神,是学术界在长期的科学研究过程中所形成的价值准则、认知理念和精神气质^[5]。正是这种理念和精神影响和激励着一代又一代科研工作者淡泊名利、顽强进取,从而取得众多研究成果。但随着社会的发展,人们的诚信意识逐渐淡漠,学术界的道德规范和价值准则受到影响,由此学术不端现象屡见不鲜。

2.3 学术评价指标、体系不当

目前,不论高校还是科研机构,或多或少都会以发表论文的影响因子、获得项目的数量、科研经费的多少,作为科研业绩的考核指标。虽然这些指标能在一定程度上激发科研工作者的工作热情和竞争力,但是,越来越高的标准,给研究人员带来了巨大的压力。尤其是有些单位过于紧密地将职称的晋升、等级的评定、工资奖金的级别和科研成果直接挂钩,高标准和高利益迫使部分研究人员学术造假,获得“速成”的科研成果。

2.4 缺乏更为严厉的监督、处罚措施

对学术不端行为的监督和处罚不得力,是我国学术诚信问题发生、发展的另一个重要原因。尽管教育部、科技部、国家自然科学基金委员会等部门已出台了学术科研规范条例,并且高校和科研院所也都设立了学术委员会,有的还制定了本单位的学术规范细则,但是监督和处罚的具体实施过程乏力。处罚流于形式,浮于表面。处罚的力度和影响力未能从本质上震慑学术不端者。

2.5 有关学术诚信行为的教育、培训严重匮乏

仔细审视我们的教育体系不难发现,相关诚信的教育较少^[6],尤其在学术、科研方面,很少有课程指导学生如何养成良好的科研习惯,如何树立正确的科研诚信观念。导致学生们在诚信方面的学习多

数来自“经验”,“习惯”或者“沿袭”。因此有许多先天不足,许多看似理所当然或者不以为然的做法,实则属于不端行为,例如:带有主观倾向性的研究或数据分析,只记录成功和典型病例,舍弃失败或不典型的病例;引用不注明出处;对研究提供过帮助的人未对其致谢等。因而,有关学术诚信行为的教育、培训严重匮乏甚至缺失也是导致学术不端行为发生的重要原因。

3 北大医院在科研诚信建设方面的管理

医疗卫生领域是知识、技术密集型行业,是国家自主创新的一部分。医院是医疗卫生领域自主创新的主体之一,大型综合医院应当成为医疗卫生行业创新的载体。与科研院所、高校不同的是,医院中的科研人员多数并非专职科研工作者,而是临床医生,他们在完成繁忙的医疗工作的同时,从临床问题出发,进行科学研究工作,因而,医院的科研人员肩负的压力相对更大,医疗机构的科研发展和诚信建设方式不完全等同于科研机构,具有其特点。医院的科研诚信建设应该从本院的文化和科研实际出发,建立符合自身特点的科研诚信监督体系。

3.1 厚德尚道的文化建设

医院文化的内涵是指一家医院所独具的组织结构模式、经营管理信念、价值体系、行为规范、优良传统以及全体员工对医院的关爱程度、依赖感、责任感和荣誉感等^[7]。北大医院始终将文化建设作为医院管理的重要组成部分,得到医院领导的高度重视。

我院的发展秉承着“厚德尚道”的院训,其内涵就是“医德求厚,医术重道”,医务工作者的品德、操守应该是厚重的;应该崇尚技艺、规律及万物之本源。以医疗、教学和科研为主体的医院工作,应如“水准原点”一般起到垂范作用,成为公认的标准。

医院的众多宣传工作也围绕“厚德尚道”的核心价值观开展,使其成为我院员工工作的基本准则和共同愿景,进一步指导和推动了我院的各项工作。

3.2 制定学术道德规章

北大医院制定了《学术道德规范》,其中规定了员工所应遵守的基本学术道德规范,员工的学术行为都应该受其约束。同时,学术委员会依照条例对违规行为按一定的程序处理。从而使得学术道德既有规范和守则,也有相应的监督、约束和处理机制。

我院学术委员会或科研管理部门接到投诉或举报后,将组织多个层次的独立调查,全面分析事件,包括科室内部专家和学术委员组成的调查组。另

外,组织与被举报人的谈话,了解事件始末。随后,召开学术委员会会议讨论事件,形成综合意见。最后,在院务会上通报事件的调查结果和学术委员会的讨论结果,形成最终的处理意见。北大医院对于学术不端行为本着不避讳、不姑息、零容忍的原则,发现一起调查一起,努力创建诚信的学术氛围。2011年,我院科研管理部门共接到两起学术不端行为举报,科研处随即启动调查程序,通过科室、科研处、学术委员会等多级独立调查,形成细致的调查报告,经过学术委员会研究讨论,最后经院务会商讨,形成调查意见和处理决定。

北大医院的上级单位北京大学医学部及北京大学对于学术道德均有着完备的规定和制度。学校均设置了学术委员会,具备学术道德监察的职责,并且北京大学学术委员会下设了专门的学术道德委员会,负责评估学校学术道德方面的方针、政策和存在的问题,接受对学术道德问题的举报,对有关学术道德问题进行独立调查。同时,学校还制定了《北京大学学术道德规范》和《北京大学学术道德委员会工作办法》,规定了员工所应该遵守的基本学术道德规范,对学术、科研道德进行监督和处理。

作为北京大学的附属医院,每一位科学工作者都应该严格遵守上级单位的相关条例,严于律己、严格要求,以此为准绳规范、约束自己的科研行为。

3.3 健全日常科研管理制度

在我院党委和纪委的领导和监督下,科研管理部门逐步建立健全部门管理制度,从管理角度杜绝或减少学术不端事件的发生。科研处日常管理的事务众多,每项工作均有相应的制度和办事流程,工作人员严格执行,严格办事程序。

科技项目的申报和执行、科研成果的产出和科技奖励的申报是科研处工作最重要的组成部分,科研处对上述工作均组织细致的审查。如:注意核实本人签字,引用署名规范,根据需要签署承诺书等,均是为了保证申报项目的真实性,避免成果申报或归属的纠纷。论文的投送也是容易出现学术不端的领域,为此,管理部门不断完善院内论文审查表,避免作者排序争议、文章内容争议、研究生擅自投稿等事件的发生,杜绝未经允许使用他人成果或数据等,杜绝剽窃、抄袭、一稿多投等情况。

3.4 多受众、多途径宣传教育、实践履行科研诚信

我院努力将宣传科研诚信作为日常工作的一部分,针对全院不同人群,定期组织多种形式的宣传和主题讲座活动,将宣传教育常态化。

面向研究生的入学教育,是新生入学的第一课,我院将科研诚信讲座纳入新生入学教育,让研究生从一开始便树立正确的学术诚信观念。面向全院职工,科研处组织专题大会,规范科研行为,提高学术道德水准。面向医技人员、实验室工作者等,组织针对性的讲座,在提升科研技能的同时,对科研工作者的学术道德进行教育,强化意识,尊重学术。另外,积极配合国家各部门组织的宣传教育活动,如:购买《科研诚信知识读本》(科学技术文献出版社),组织多途径的学习。充分利用现代化的信息技术手段,便捷、快速的宣传科研诚信,如:科研处在其主页上设置诚信教育专区,提供讲座材料,供下载学习。

全院员工从各个方面努力实践科研诚信,树立学术道德规范,发扬我院的优良传统,踏实严谨做事。科研管理部门严格执行规章,遵守办事流程,在实践中完善制度,同时深化科研诚信的教育宣传。教师以身作则、言传身教,对学生的科学研究活动加强指导和管理,教导学生懂得感谢、尊重他人,使学生在实践中掌握科学规范。学生在临床和科研的实践中履行诚信、严于律己,不断学习各种规章、制度。

4 应对科研诚信危机的对策

4.1 重视道德自律,培养诚信的科研精神

自律是指行为主体对自己的规范和约束,人们行为的约束力和驱动力依靠理性、信念和道德良心,依靠内心自觉,而不是靠外力强制^[8]。因此,对于科研人员的诚信教育,首先应该从思想道德层面进行教育,强化自我教育,促进学术道德自律,从而科研人员能够主动接受和遵守学术道德规范。因此,重视道德自律,培养诚信的科研精神,对于治学尤为重要。

4.2 发挥教师的育人职责,培养良好的学术道德

学术道德和科学精神是相辅相成的,学术道德品质的养成,不仅需要了解学术活动中的行为准则和规范,更需要培养刻苦踏实、严谨求实、勇于创新、不畏艰难、持之以恒的治学精神和治学态度,教师应为学生的学术研究和生活指引正确的方向^[9]。应该充分发挥高年资科学工作者的楷模作用,研究生导师不仅在学业上对学生言传身教,更应该关心研究生的为人处事,在学术道德、治学精神和治学态度上影响学生,成为他们事业与人生的引路人。

4.3 改革科研评价体系,引导科研的正确发展

改变学术激励机制和评价机制与个人利益联系过于紧密的状态,在切实保障科研人员利益的前提下,不要把学术成果等同于金钱,而应致力于挖掘科

研工作者的研究潜力,为其提供更好的研究条件和学习机会。科学研究工作应回归其学术的本性,项目立项的依据和执行情况的考察应该以研究的意义和取得的成果来判断,应提倡重点考察研究成果的意义和学术价值。淡化行政管理,弱化单纯以文章影响因子判定科研成绩的管理和激励方式,引导科研的正确发展。

4.4 完善规章制度,促进科研诚信立法

尽管多部门均出台了学术道德相关的规范,但是尚缺乏法律的支持。因而,可以建立专门的科学道德立法机构。该机构负责对科学活动中的重要道德规范和严重的学术不端行为赋予法律的定义和权威,仲裁科学活动中有关违反科学道德的诉讼和纠纷,调查科学活动中违反学术道德的行为案例并公布相应的处理结果。对科技人员在科研全过程中的行为、职责、权利、义务等作明确的法律规定,使学术道德建设有法可依。

4.5 完善科研诚信监督、审查、处理机制

依据国家的有关法律、法规,建立完善的教育和防范体系,包括公认的学术准则和规范、可行的科研道德守则、行为指南、完善的学术批评风气和严格的学术训练等^[10]。建立独立的机构,赋予其调查那些被举报或被质疑的项目的权限和职责,并由这种独立于各种行政体系之外的中立部门负责监督和审查科学活动中的学术不端问题。

建立较为严厉的曝光和处罚机制。改变小范围批评教育的处理方式,对影响较为恶劣的学术不端行为要进行公开和严厉处理,而且是透明、正式、制度化的,发挥惩戒作用,给学术不端人员以深刻的教训,同时也给那些蠢蠢欲动的研究人员予以警戒。

例如:对认定的严重的学术不端行为人采取撤消科研项目、否认科研成果等处罚措施,以及对其岗位聘任、学术晋升、奖项评定等实行一票否决。

科研诚信是科研工作者需要遵守的最基本的职业道德,需要通过自律和他律来保持,不仅是科研人员本人,所在单位同样也要自律。作为北京大学的附属医院,北大医院的科研工作有着悠久和优良的传统,其研究人员始终以较高的学术道德操守自律。在鼓励学术创新、促进学术繁荣的同时,北大医院也逐步建立健全学术评价机制,强化员工的学术诚信意识,努力成为全国大型综合医院科研诚信建设的表率。

参 考 文 献

- [1] 余晶. 对科研诚信建设的几点思考. 中国高校科技, 2011, (11):18—19.
- [2] 王波,袁钟,李立明. 加强我国卫生领域科研诚信建设的重要性. 医学与哲学(人文社会医学版), 2011, 32(4):18—19.
- [3] 王海燕,李惠芳,丁洁. 学术诚信问题的探讨. 北京大学学报(医学版), 2008, 40(3):233—235.
- [4] Nylenna M, Simonsen S. Scientific misconduct: a new approach to prevention. The Lancet, 2006, 367 (9526): 1882—1884.
- [5] 余国林. 我国学术诚信问题的诱因与治理对策. 理论导刊, 2012, (2):11—12.
- [6] 刘正炼. 诚信教育在医学生教育中的地位. 中华医院管理杂志, 2007, 23(9):645—647.
- [7] 张亚兵,丁牧原. 医院文化建设在医院管理中的作用. 中国医院管理, 2008, 28(9):59.
- [8] 王鹏飞,刘应君. 科学越轨行为与学术诚信建设:学理阐释与道德路向. 社会科学家, 2011, (11):118—121.
- [9] 毕晓艳,唐小亚,范学工. 研究生学术不端现象及其诚信教育. 中南大学学报(医学版), 2011, 36(10):1021—1024.
- [10] 曹南燕. 大学科研中的诚信问题. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2004, 19(2):5—9.

CONSTRUCTION OF SCIENTIFIC INTEGRITY IN THE GENERAL HOSPITALS

Xing Yu Li Li Qi Yu Wei Yuping Xie Nan Li Huifang

(Department of Science and Research, Peking University First Hospital, Beijing 100034)

Abstract Scientific integrity should be the most basic moral principle followed by the scientists. The investment of science and research continuously increased along with the development of the nation, making the requirements and standards of the scientific research achievements rise. As a result, the pressure and temptation the scientists faced increased and the lack of integrity occurred occasionally. An analysis was made on the causes of integrity deficiency with regard to the status on the construction of scientific integrity in Peking University First Hospital (Beida Hospital), offering some references on the enhancement of the construction of scientific integrity in the general hospitals.

Key words scientific integrity, academic misconduct, science and research, management