DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2013.05.002

敢于担当 勇于作为 不断开创科学基金科研诚信建设新局面*

陈宜瑜**

(国家自然科学基金委员会监督委员会，北京 100085)

杨卫主任回顾了科学基金2012年的工作，并提出了今后一段时间发展思路和2013年工作要点，感谢杨卫主任对以往科学基金科研诚信建设的肯定，我们也很高兴地看到今后一段时间党组将把科研诚信放在更加突出的位置上来抓。近年来，我国的科研诚信问题引起了国内外广泛关注。国务院领导同志高度重视，刘延东同志曾召开座谈会，专门研究科研诚信问题，并多次批示要求多管齐下，采取多种措施防范科研不端行为。在国家自然科学基金委员会的领导下，监督委员会经过多年的发展，逐步形成了教育、制度、监督和惩治并重的科学基金科研诚信建设工作格局，对保障科学基金事业健康发展发挥了重要作用。上一届监督委员会在朱道本先生带领下，遵循最佳实践原则，求真务实，开拓创新，取得了诸多成绩。目前，国家自然科学基金委员会新一届党组对监督委员会进行了换届调整。下面由我代表监督委员会做工作报告，请予审议。

1 近几年主要工作回顾

监督委员会在委内各部门及科技界的大力支持下，围绕维护科学基金公正性和科研诚信建设，积极探索，研究新问题，采取新措施，不断完善工作机制、工作制度、工作体系等，为促进科研诚信建设和构建最具公信力的科学基金评审制度平台进行了不懈的探索与实践，逐步形成较完善的工作格局。工作多次上报党中央、国务院，受到了领导同志批示和肯定，得到了同行的赞扬、国际社会的关注和科学家的赞誉。

(1) 深入调研，强化科研诚信建设的技术储备。我们针对当前科研不端行为频发及表现形式日趋复杂等问题，在委主任基金支持下，先后开展了“基金项目科研不端行为特点与规律”、“科研不端行为调查处理程序”、“科研伦理现状调查”等7个专题研究，取得了一些阶段性成果，为做好科学基金监督工作提供了理论支撑。我们与科技部、教育部等部门进行交流与研讨，多次参加了中国科协科学道德年会并作交流报告，增进了部际间信息沟通与合作研究。同时，先后与美、德、英、法、日、韩、泰等国家开展专题互访，促进在科研诚信领域的合作关系，维护和提升中国科学界的声誉。调研中，我们看到了我国科研诚信与优良学风的主流，同时也看到，尽管科研不端行为是个别现象，但是其对科技事业健康发展的消极影响是不可低估的，没有诚信，就会破坏科学研究秩序，遏制科学家的创新活动。国家自然科学基金委员会监督委员会在科学基金科研诚信建设方面，要认真履职，敢于担当，勇于作为，切实推进科学基金科研诚信建设，保障科学基金事业的健康发展。

(2) 不懈努力，为构建最具公信力的评审制度平台做贡献。国际评估系统回顾了科学基金25年来的资助管理成效，充分肯定科学基金的廉洁高效、资助运行的规范和权力的有效制约。近年来，监督委员会进一步强化评审工作的监督，强调依靠科学家群体实行民主公平决策，设立驻会监督组对会议评审过程进行监督，并开展会议评审专家会前承诺和会后公正性调查。在面上、青年等项目评审会议试点的基础上，驻会监督进一步拓展到重点项目、优秀青年项目、国家杰出青年科学基金项目会议评审。近3年，监委会共安排100余人次参与驻会监督工作。2012年，9219人次会议评审专家签署会前承诺

* 本文系作者2013年5月28日在国家自然科学基金委员会七届一次全委会暨国家自然科学基金委员会监督委员会四届一次会议上的工作报告.

** 中国科学院院士，国家自然科学基金委员会监督委员会主任.

本文于2013年5月30日收到.

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

书，8022人次专家在项目评审结束后参与评审专家公正性调查。每年评审会后，监督委员会将公正性调查结果及时反馈给科学部，为下一年度遴选专家提供参考。目前驻会监督工作得到了科学部和广大评审专家的普遍认可。同时，我们在国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人公示期内接受异议，核查情况，为最后评审委员会会议讨论和决策提供参考依据。

(3) 不断探索，为维护科研诚信开辟新途径。我委信息中心经过2年的努力，开发了项目相似度检查系统，目的是防止重复资助，维护科研诚信。2012年，监督委员会对信息中心提供的436对高相似度申请书进行了分析研究，采取一系列措施，一是在会议评审开始前，将检查到的高相似度申请书反馈到相应科学部，供科学部在决定是否资助时予以参考；二是重点调查了20对已获资助项目的申请或同年度不同人的高度相似申请，并形成调查报告，经监督委员会常委会审议，对部分项目申请人做出了严肃处理。如济南大学任升峰2012年申请书基本全文抄袭剽窃导师已获资助项目申请书，其中整体相似率达95.1%，研究内容和创新点相似率均超过99%，同时任升峰将10篇参考文献时间篡改成近年。经监委会常委会研究，决定给予《条例》所规定的最严厉处理，即取消任升峰科学基金项目申请资格7年，并通报批评。

(4) 加大查处力度，为维护良好的科研秩序提供保障。近5年，共受理投诉举报及建议758件(含国家杰出青年科学基金异议期举报36件)，其中实名举报295件，占举报总数的38.9%。经监督委员会认真调查研究，对176位当事人分别做出了通报批评、内部通报批评、书面警告等相应处理；对2个依托单位提出了内部通报批评，责成6个依托单位加强管理；对61个已批准的科学基金项目做出撤销项目的决定；4位被举报的“杰青”项目申请人未获得资助。2012年，监督委员会对天津大学高鹏、姚素英发表论文数据造假案件的处理决定在自然科学基金委网站上公开通报，发挥警示教育作用，在科技界引起了较大反响。在案件调查过程中，我们坚持依靠专家，实行听证制度，确保程序公正和案件处理的准确性。近年来，共邀请近200位专家协助对涉嫌一稿多发、抄袭剽窃、数据造假等案件进行鉴定。借此机会，我代表监督委员会对给予我们工作大力支持的专家表示衷心的感谢。

(5) 发挥教育引导的正能量，从源头上推动科研诚信建设。刘延东同志指出，科研诚信建设要把教育放在突出的位置上抓紧抓好。科学界诸多学者在广泛讨论后达成共识：对于当前中国科学发展来说，科研诚信教育尤其是科研人员入门阶段所接受到的科研诚信教育至关重要，但这也是目前非常薄弱的环节，大部分的高等院校还没有开设科研行为规范的相关课程，也缺乏适合的教材和读本。针对科研诚信教育环节薄弱等问题，我们做了一系列工作。一是精心组织优秀教材的翻译出版。我们从国外数十本有关科研诚信教材中精心挑选了《科研诚信：负责任的科研行为教程与案例》一书，组织翻译出版，并联合科技部、教育部等6部委的7个科研诚信机构共同推荐，引导学生和科技工作者深刻领会科学道德和科学职业的伦理精神，倡导将科学道德列为大学和研究生教育必修内容。四川大学、东北农业大学等单位将该书列为研究生选修课教材。2011年8月人民网以“一本书开启科研诚信新旅程”为题发表评论。二是积极组织开展科研诚信教育活动。我们先后在北京、湖南、江西、四川、吉林等地进行巡讲20余次，听众达万余人次。同时，我们依托联络网工作会议、科学基金管理会议、基金抽查审计预备会等机会开展科研诚信教育。坚持正面教育的同时，发挥典型案例警示教育作用，做到调查一个案件，教育一批人，寓科研诚信教育于科研不端行为的查处过程。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，科学基金正面临着由科研不端行为引发的道德风险，我们的科研诚信建设在教育、制度、监督和惩治方面还有待进一步加强。

过去几年，监督委员会做了大量工作，在此，我谨代表第四届监督委员会向朱道本先生和第三届监督委员会委员所付出的辛勤劳动表达崇高的敬意，向各部门和科技界关心支持科学基金监督工作的同志和专家们表示诚挚的感谢！

2 2013年工作要点

2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，也是落实“十二五”规划承前启后的关键一年。监督委员会将在委党组的领导下，以科学发展观为指导，认真分析基金监督工作面临的新形势、新挑战，谋划应对措施，认真组织落实。主要做好以下工作。

(1) 把科研诚信教育放在更加突出的位置上抓紧抓好。一是继续组织开展科研诚信教育活动，重点发挥监督委员会委员、知名科学家的作用，以正面教育为主，不断强化依托单位科研管理人员和广大

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

科学家的科研诚信意识。同时，结合典型案例的查处，进一步发挥其警示教育作用。二是加强和科学部的联动，发挥各科学部密切联系广大科学家的优势，构建齐抓共管的科学基金科研诚信教育机制。三是研发科研诚信教育软件，申请人在撰写申请书时，必须先看教育内容，清楚哪些可为，哪些不可为。四是建立不端行为案件库，加强举报件和处理案件信息化管理。

(2) 加强制度建设，严肃查处基金资助过程中的科研不端行为。杨卫主任在不同场合强调了监督工作的重要性，要求在处理不端行为案件时程序规范、处理及时、警示到位。2013 年围绕查处科研不端行为，我们要做好几项工作。一是按照全委立法工作统一部署完成《科学基金科研不端行为处理办法》的修订。二是进一步完善工作程序，着手《科学基金科研不端行为调查处理程序》的制订。三是认真受理投诉举报，一旦查实，坚决处理，对情节严重，影响恶劣的，坚决在媒体通报。四是稳步推进申请书相似度检查工作，研究完善相关政策。五是尝试对项目结题报告开展抽查，对不真实的填报成果及时处理。

(3) 加强研究，促进我国科研伦理建设。在委主任基金支持下，我们研究了我国科研伦理现状，并在纳米技术领域伦理建设方面做了积极的探索。通过研究，我们发现我国科学界普遍不够重视伦理问题，也存在机构不健全、制度缺失等问题。而美国、德国等科学发达国家不仅建立了科研人员普遍伦理准则，同时在物理、化学、信息、环境、生物医学等领域建立了行业伦理准则。2013 年我们将协同委内其他部门重点开展生物医学领域伦理准则研究，促进我国生物医学领域的伦理建设。

(4) 继续做好驻会监督等工作。2013 年，继续对会议评审过程进行监督；继续接受国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人公示期内的异议，并做好调查核实工作，同时，将良好的经验和做法以制度的形式固化下来。

在新的一年，我们将围绕科学基金中心任务，努力营造基础研究的健康学术生态，使国家自然科学基金委员会成为我国科学界贯彻科学诚信的领航人，为中国科学基金事业又好又快发展提供保障。

CREATING A NEW SITUATION IN BUILDING SCIENCE FOUNDATION RESEARCH INTEGRITY

Chen Yiyu
(*The Supervision Committee of NSFC*, *Beijing* 100085)

·资料·信息·

《中国科学基金》入选全国百强科技期刊

由国家新闻出版广电总局组织的 2013 年“百强报刊”推荐结果揭晓，在各省市自治区和中央各个部委的严格评审与推荐的基础之上，国家新闻出版广电总局组织专家经过严格评审，我委主管主办的《中国科学基金》在全国 5000 多种科技期刊评选中脱颖而出，入选全国百强科技期刊。

《中国科学基金》在 2010 年国家科技部科技信息研究所组织评选的国内综合指导类科技期刊排名中影响因子居第 3 位；在 2011 年《中文核心期刊要目总览》(第 6 版)中，《中国科学基金》9 项指标排名居国内自然科学总论类核心期刊第一位；期刊实现了“开放阅读”的出版模式。

在编委会的领导之下，《中国科学基金》始终以满足读者的需求为导向，办出了鲜明特色、优质水平和很大的社会影响，已经成为国内外了解中国科学基金事业发展的重要展示窗口和国内全方位、多层次和大视角了解中国科学基金事业快速发展、丰硕成果和管理理论与实践研讨的权威性学术刊物。

此次《中国科学基金》入选全国百强科技期刊是实施科学基金卓越管理战略的具体成果，是全心全意为广大科技人员服务，全力打造让广大科技人员满意的精品期刊的丰硕成果。

(新闻中心供稿)

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net