

· 科学论坛 ·

# 科学基金管理职业道德行为规范

杨 静\*

(国家自然科学基金委员会纪检监察审计局,北京 100085)

[摘要] 本文从国家自然科学基金管理职业道德行为规范出发,探究科学基金管理职业道德行为规范的内涵与外延,揭示科学基金管理职业道德行为规范的价值理念和主要内容,提出科学基金管理职业道德行为规范的建设和逻辑。

[关键词] 科学基金管理;职业道德行为规范内涵与外延;价值理念;建设路径和逻辑

DOI:10.16262/j.cnki.1000-8217.2015.04.006

科学基金管理职业道德行为规范是维护科学基金的公正性,加强职业道德和约束管理行为的制度,体现了自律约束,互励共勉的相容功能,有助于落实科学基金依法管理责任,有利于维护依托单位、科学技术人员、评审专家的合法权益。

## 1 科学基金管理职业道德行为规范内涵与外延

科学基金管理中所遵循的职业道德行为规范,其内涵是弘扬科学基金职业道德,约束规范科学基金职业行为。在价值层面应包括爱党爱国,热爱科学和科学基金事业等,在约束行为方面应包括政治、廉政、勤政等行为规范和纪律要求以及回避和保密等规避利益冲突的规定,而其外延又包含以下几方面内容。

(1) 科学基金管理职业道德行为规范包涵于公民道德建设。在当前我国相关法制不健全、道德观念和行为规范教育不够,违反道德的行为时有发生。科学基金管理职业道德行为规范包含于公民道德建设,是从业道德的具体化,是从业道德精神的彰显。其行为规范本身是包含于行业从业人员职业道德的范畴,是公民从业纪律和行为约束的具体范例。

(2) 科学基金管理职业道德行为规范包涵于科研诚信。科研诚信和学风建设是科学事业健康发展的内在要求。科学基金管理职业道德行为规范能够抑制科研诚信问题、学术不端和欺诈行为的发生;科

学基金管理职业道德行为规范通过维护科学研究的秩序,鼓励科学家持之以恒的科学探索和创造活力,提升自主创新能力,推进科学事业向前发展。

(3) 科学基金管理职业道德行为规范辐射于科研文化。科学发展的历史也是科学精神引领社会进步的历史。科学基金管理职业道德行为规范有助于建设良好的科研文化,对社会行为、社会风气能够产生很强的引导和示范作用。科学基金管理职业道德行为规范有助于保障科技工作者和管理者严于律己,承担社会责任,在促进社会文明进步中发挥先锋和表率作用<sup>[1]</sup>。

## 2 科学基金管理职业道德行为规范建设的价值理念和主要内容

科学基金管理涉及 2 个法人主体和 5 类自然人,5 类人的职业道德行为规范蕴含在各类管理办法和法规中,蕴含在形成的科学基金文化中,要求基本一致却各有侧重,需要形成专门倡导性规范性文件。当前科学基金管理法制化建设要求法制方式进行管理,因此强化管理,加强教育,明确各类人的职业道德行为规范势在必行,这是促进基金管理队伍廉政建设,增强防范职业道德风险意识,推进科学基金卓越管理的必然要求。

### 2.1 科学基金管理职业道德行为规范建设的价值理念

科学基金管理职业道德行为规范的价值理念是

收稿日期:2015-06-17;修回日期:2015-06-24

\* 通信作者,Email: yangjing@nsfc.gov.cn

爱党爱国,热爱科学事业,热爱科学基金事业,爱岗敬业,这是社会主义核心价值观的必然要求。在当前法治化进程大背景下,探讨加强科学基金管理的职业道德行为规范具有现实和重要推进意义。科学基金管理职业道德行为规范就是要弘扬科学基金职业道德,约束规范职业行为,维护科学基金评审公正性,塑造创新基金文化;就是要加强统筹与管理科技机构、高等学校和企业承担教育、监督和惩戒的主要责任,科技社团发挥规范制定和行为约束的积极作用,强化科技人员严格自律、互励共勉;完善科研诚信相关的科研管理制度体系,遏制科研不端行为,提高科技人员的科学道德素质和科研诚信意识<sup>[2]</sup>。

## 2.2 科学基金管理职业道德行为规范建设主要内容

有效规范和约束各个主体。科学基金有着近30年的发展积累和沉淀,从设立伊始,强调的是公开公平公正的评审基本原则,其法规制度是逐步完善的,同时随着科学基金条例的出台,进一步规范了科学基金管理,也定义和聚焦了参与基金管理活动的5类人和2类单位。

不同的管理主体有各自不同的职业道德标准规范和要求,侧重点各不同。2009年,自然科学基金委制定并出台了《国家自然科学基金委员会工作人员职业道德行为规范》,约束对象包括自然科学基金委的正式在编人员、兼职人员、流动编制项目主任和兼聘人员,并接受自然科学基金委、国家相关行政机关、科技界和社会公众的监督。2015年又制定出台《国家自然科学基金评审专家行为规范》,为通讯评审专家、会议评审专家、项目中期检查和结题审查评审专家以及参与其他评审工作的专家充分履行职责,正确行使权力,推进评审工作规范化提供制度保障<sup>[3]</sup>。2014年底,还制定出台了《依托单位基金工作管理办法》,切实加强依托单位的规范化管理,逐步建立依托单位的促规范、督诚信机制<sup>[4]</sup>。

规范主体的差异必然带来利益诉求的差异。《国家自然科学基金委员会工作人员职业道德行为规范》、《国家自然科学基金项目评审专家行为规范》和《依托单位基金工作管理办法》对工作人员、管理人员、评审人、依托单位进行了职业道德行为规范的约束。在此基础上,自然科学基金委还将逐步制定申请人、参与者的职业道德行为规范,以构成完整的科学基金管理职业道德行为规范的制度体系。在这样一个体系中,实现基金委工作人员、依托单位管理人员、评审人、申请人、参与者的自律约束,互励共勉

相容,使得各个主体更愿意合作,有助于实现科学基金的社会效益。

助力向上的管理文化。科学基金文化的内涵极为丰富,贯穿和影响于科学基金工作的各个环节,但其最根本和最本质的内涵是尊重科学研究规律,努力营造良好的研究环境,保护科学家的首创精神,激励科学创新<sup>[5]</sup>。

基金文化和职业道德行为规范相互作用,相互促进。基金文化和职业道德行为规范都凸显出公开透明、程序公正、自由创新、导向明确等特征。公开透明、程序公正是职业道德行为规范的机制要求,自由创新是进行科学研究和科学文化发展的必然要求,而导向明确则是科学基金本应承担的任务<sup>[6]</sup>。

## 3 科学基金管理职业道德行为规范建设路径和逻辑

科学基金管理职业道德行为规范约束基金管理部门、依托单位,基金委工作人员、依托单位基金管理人员、评审人、申请人、参与者,对各个主体能够实现自律约束相容,通过科学基金管理职业道德行为规范建设,规避科学研究、同行评议、成果发表、决策咨询、技术转移等活动中的利益冲突和利益输送等。加强职业道德与行为规范建设,要通过以下几个方面加强促进其建设,这不仅是强化制度建设的要求,同时也是科学基金法制化管理的必然要求

(1) 职业道德行为规范建设要体现法治精神和法制方式。《国家自然科学基金条例》的出台标志着科学基金管理纳入法制化范畴,其部门规章和内部规定体现基金依法管理的法制精神和法制方式。职业道德行为规范既有价值层面的要求,也有行为方面的约束。在价值追求层面要体现法制精神,在行为约束方面要体现法制方式,以此促进科学基金依法管理,推动科学基金管理法制化进程。体现法制精神和法制方式是科学基金管理职业道德行为规范建设的必然内在要求,也是科学基金事业健康发展的需要,是法制社会的组成部分。

(2) 职业道德行为规范建设要实现全过程约束。职业道德行为规范全过程约束科学基金管理工作,全面规范法人主体和自然人主体。国家自然科学基金委员会一直致力于这方面的建设,在加强内部工作人员职业道德行为规范建设的基础上,近期出台的《依托单位基金工作管理办法》、《国家自然科学基金项目评审专家行为规范》和《会议评审驻会监督管理办法》等制度不仅针对基金评审全过程管理,

也覆盖整个过程中涉及各类行为主体。职业道德行为规范只有完成全过程约束和覆盖全部管理主体才能实现其宗旨意义,才能实现基金规范化管理的目的。

(3) 职业道德行为规范建设要彰显“零容忍”态度。“道德建设,知之不难,行之不易,需要多措并举,锲而不舍推进。”<sup>[7]</sup>。行为规范有自律要求,也有刚性约束,这样的刚性约束严格于工作人员的纪律要求。违反纪律要受到处理,违反行为规范的刚性约束也要受到处理,对违反职业道德行为规范的行采取“零容忍”态度,才能彰显行为规范的严肃性,才能保持严厉惩治的高压态势,配合以理想信念等方面的教育,夯实遵守职业道德行为规范的思想基础。

## 参 考 文 献

- [1] 刘延东. 在科研诚信与学风建设座谈会上的讲话. <http://scitech.people.com.cn/GB/11338705.html>. 2010-04-09.
- [2] 中国工程院等. 关于加强我国科研诚信建设的意见. <http://www.cast.org.cn/n35081/n11114910/n11574863/11578885.html> 2009-10-31.
- [3] 陈宜瑜. 履职尽责 勇于担当 深入推进新形势下的自然科学基金监督工作. 中国科学基金, 2015, 29(3): 167—168.
- [4] 杨卫. 规为引擎 法为准绳. 中国科学基金, 2015, 29(1): 5—10.
- [5] 陈佳洱. 感悟科学基金文化. 中国科学基金, 2005, 19(6): 365—366.
- [6] 张恒力. 科学基金文化特征探析. 科学学研究, 2009, 27(4): 500—503.
- [7] 何鸣鸿. 捍卫科学道德 反对科研不端. 中国科学基金, 2015, 29(1): 1—2.

## Professional ethics and behavioral norms of national natural science fund management

Yang Jing

(National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085)

**Abstract** Based on the professional ethics and behavioral norms of National Natural Science fund management, we explore its connotation and extension, reveal the values and main content, and put forward construction path and logic for science fund management professional ethics and behavior norms.

**Key words** science fund management; professional ethics and behavioral norms; connotation and extension; construction path and logic

· 资料信息 ·

## 《中国科学基金》作者须知

本刊常设栏目有: 学科进展; 科学论坛; 成果简介; 基金纵横; 资料信息等。

所有栏目的文章均须提供论文题名、作者和单位的英文信息。学科进展和科学论坛类的文章正文前需要 300 字以内的中、英文摘要及关键词; 成果简介类文章另请加个中英文的关键词。

来稿请以电子邮件发给本刊, 力求内容充实精炼, 公式符号规范。稿件应附作者真实姓名、工作单位、职务、通讯地址、邮政编码、电话和电子邮件地址。

参考文献采用顺序编码制, 附于文末。所有作者的姓在前, 名在后(外文用首字母, 中间不加缩写点), 不同作者间用“,”隔开, 所有作者均需要列出。参考文献的著录格式(包括标点符号)如下:

(1) 专著 编著者书名(包括副刊名), 版本(第

一版不标注)。出版地: 出版者, 年份, 页码(如是译本, 在书名后加译者姓名)。

(2) 期刊论文 著者. 文章题目. 刊物名称, 年, 卷(期): 页码。

(3) 论文集 著者. 文章题目. 论文集编者(前加“见:”或“In”). 论文集出版地: 出版者, 出版年, 页码。

文章请勿一稿两投, 本刊自收到稿件之日起, 2 个月内将处理结果通知作者, 如逾期未给答复, 作者可另行处理, 但需通知本编辑部。

期刊网址: <http://pub.nsfc.gov.cn/sficc/ch/currentissue.aspx>

投稿邮箱: [weikan@nsfc.gov.cn](mailto:weikan@nsfc.gov.cn)。

联系电话: 010-62326893