

高校学术科研诚信体系建设

万梦宇

(南京财经大学 江苏 南京 210000)

[摘要] 高校学术科研水平是评价高校影响力的核心指标,也是衡量高校教育教学水平、办学质量的重要指标之一。但我国高校学术科研管理仍存在科研诚信等方面的问题,需要高校探索新方法、新路径、新机制,进一步健全、优化高校学术科研诚信体系。本文通过梳理国内外对于高校学术科研诚信研究的相关文献,并在实际研究过程中运用调查问卷、实地走访等方法,分析了产生高校学术科研不诚信现象的原因,并结合高校学术科研规范和师德师风教育理念,从内外部两个方面分析并提出完善高校学术科研诚信体系的几点建议。

[关键词] 高校;学术科研诚信;学术失范

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.08.1114

一、研究背景

教育部、中央组织部等七个部门于2019年12月16日印发《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》^[1]的通知,要求各地各校要把加强师德师风建设作为教师队伍建设的首要任务,学术科研诚信是师德师风的重要体现。在时代的风口下,高校治理体系作为国家治理体系的一部分,必须完善高校治理体系以实现国家治理水平的现代化发展。高校学术科研诚信建设作为高校治理体系中的一个重要环节,在制度规范、宣传教育、监督惩戒等方面已经取得了显著效果,但违背学术科研诚信导致学术失范的行为时有发生。为了培育和践行社会主义核心价值观,必须进一步营造诚实守信的良好科研环境、加强高校学术科研诚信体系建设。

二、研究现状

当前,“不论是发达国家还是发展中国家,都在不遗余力地致力于提升其在科学研究与发展方面作为领头羊的国家形象”(JORDAN S R, GRAY P W, 2013),在这个过程中,科研诚信成为国际科技界共同遵守的法则,而它一旦遭到违犯则会对一国的国际形象产生影响。2020年,美国学术诚信中心将“学术科研诚信”定义为:在逆境中,科研人员也必须遵从诚实、信任、公平、尊重、责任这五种基本价值观。加兰特将学术科研不诚信的行为归结为内在的、组织的、机构的和社会的原因所致(Gallant, 2008)。综上所述,由于美国具有完善的制度和科学处理流程,国外的学术科研诚信体系建设一直以美国为参照。具体体现在:第一,建立荣誉守则制度。美国各高校为了将学术科研诚信理念根植于科研人员的思想行为上,建立荣誉守则制度。学校为每位科研人员都分发了一本印有诚信条例的手册,以最简洁的利害关系对科研诚信进行宣导,对违规处罚的方式和条款也逐一注明;第二,多渠道强化科研诚信教育。美国的高校会使用各种灵活多样的形式去定期开展科研诚信宣传教育活动,通过科研机构的自我监管和在国家的顶层设计中设置研究领域的外部监管机构,建立了一套“自律”为主、“他律”为辅的全过程监管模式,从而更好的保障学术科研诚信行为。

而国内对于科研诚信的研究大多从师德师风教育入手,科研诚信是相对学术不端行为而言的,是对科研人员提出的

科研伦理与职业道德要求。学术科研不诚信问题,给高校声誉、高校科研成果的有效性以及公众对于科研工作的信心带来了极大的负面影响,已引发了社会各界的广泛关注(王洪鹏, 2018)。高校是思想道德建设的前沿阵地,应当把诚信教育问题作为首要任务,认清学术不端行为产生的危害并找到根源,维护学术的诚信和科研的纯净,建立并遵守学术道德规范的学术科研诚信体系(邓履翔, 胡英, 沈辉戈, 2021)。在治理手段上,应当构建自治、法治、德治为一体的系统治理机制,以形成多元共治、整体推进的治理格局^[4](叶继红, 2021)。综上所述,国内研究高校学术科研诚信体系各式各样,但研究成果质量参差不齐。本文借鉴前任的相关经验,提出内外部两层协力建设高校学术科研诚信体系。高校将学术科研失信行为关进制度的牢笼,强调对失信人员进行严厉打击,形成制度威慑力和敬畏感,通过思想道德教育的宣传和培训,进一步加深高校科研人员对学术科研诚信理念的理解,以期减少高校学术科研不诚信行为的发生。

三、高校学术科研诚信体系建设的困境

(一) 学术科研诚信体系的法律法规不健全

信息化时代的学术科研成果可以在网络上自由传播和共享,为社会大众获取学术科研资源提供了便利,但过度的便利会极大程度地降低获取学术科研信息的成本,也增大了发生学术失范行为的概率^[3]。目前,尽管相关部门颁布了一些单行条例对学术失范现象进行规范,但我国仍缺乏规范高校学术科研诚信行为的相关法律,处罚措施规定不明确,而高校内部又各有细则,一旦出现学术科研不诚信行为后,高校为了保全学校的名声,通常选择大事化小小事化了的方式,内部息事宁人,惩戒力度往往不足以引起相关警戒。

(二) 高校学术科研诚信道德教育缺失

中共中央办公厅和国务院办公厅《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》中指出,高校学术科研人员应当具有实事求是、不欺骗、不弄虚作假,恪守科学价值准则和科学精神的道德品质^[2]。笔者在对江苏省接近10家省属高校所做的“高校教师对学术科研不诚信行为的了解程度”问卷调查中发现,72%的高校对教师有过学术科研诚信教育培训活动,其中62%的教师表示仅仅了解有关规定,但几乎不了解学术科研的不诚信

行为能具体导致的后果。高达34%的教师认为“一稿多投”行为只是一种合理的投稿行为，不属于学术不端行为。调查结果表明目前高校对教师的学术道德失范的处理方式主要是忽视事前防范、突出事后管理的状态，缺失学术科研诚信道德教育，忽视对教师进行诚信道德教育的重要性。

（三）高校学术科研成果考核评价机制功利化

中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》中提出，要着力破除唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾。对于高校教师水平的评价，如果只看重论文，就失去了全面衡量教师高尚的师德、教书育人的能力、敬业的职业态度等多维尺度。目前，高校教师学术科研成果评价体系中过分强调对考核指标的量化，重视论文数量而忽视质量，重视获奖及项目的级别而忽视应用和创新的实际价值，单一地将论文的相关指标与绩效奖励直接挂钩。在这样的考核评价体系下，高校教师为了评职称而一步步进入“唯论文”的怪圈之中。

四、建设高校学术科研诚信体系的几点对策

（一）加强高校学术科研管理相关的法律法规建设

中华人民共和国教育部令第40号《高等学校预防与处理学术不端行为办法》，是教育部第一次以部门规章的形式对高等学校预防与处理学术不端行为做出的规定。其中指出，有效预防和严肃查处高等学校发生的学术不端行为，对维护学术科研诚信、促进学术科研的创新和发展有重要意义。一旦发生学术不端行为，在该办法中却仍未解决处罚力度的问题，因此，国家有关部门应该进一步加强高校学术科研管理相关的法律法规建设，明确学术科研的何种道德失范行为应当处以何种处罚，并适当加大处罚力度，在源头上起到法律的震慑作用，高校也应该在此基础上制定更为细化的执行办法，增强相关法律法规的可操作性。

（二）建立高校学术科研诚信监督和失信查处的管理机制

在国家大层面上，应当完全打通各个高校学术科研机构诚信监督管理的信息系统，科技部门、财政部门会同地方有关部门在现有的各类科技计划（专项、基金等）、科研项目数据库基础上，按照统一的数据结构、接口标准和信息安全规范建立全国学术科研诚信系统，提供公开查询失信科研人员的黑名单功能，鼓励社会大众学术科研不诚信行为，实行全市全省乃至全国的信息互通。在高校层面上，应当利用信息技术等手段，建立高校学术科研诚信监督和失信查处的管理机制，采用多元化指标去评价、不再单一的强调论文数量等方面去改革学术科研评价机制，加强对学术不端检测相关软件、程序等新技术的学习和使用，进一步完善高校对学术科研不诚信行为的查处机制。

（三）落实高校学术科研人员的诚信教育

立德树人是高校的根本任务，增强学术科研工作者的诚信意识和责任担当对高校的发展至关重要。通过会议、研讨、演

讲、调研等多种形式开展学术科研诚信的教育宣传与实践，将学术科研的诚信道德教育纳入高校教师的师德师风建设，培养教师正确的学术科研价值观，并加强对教师的学术科研道德规范的培训^[5]。另外，积极发挥新闻报刊等传统媒体及微博、微信、等新媒体的宣传教育作用，将学术科研诚信教育融入新人入职、职称晋升、申报项目、评奖评优等关键节点之中，形成具有常态化和制度化的高校学术科研人员诚信教育氛围。

（四）完善高校学术科研成果考核评价体系

首先，建立学术科研成果质量的中长期评价机制，营造更宽松从容的环境，使高校教师能更好地开展学术科研。其次，努力打破期刊杂志的评价垄断，要提高学术共同体更高的学术评价权，不能仅仅依靠相关检索工具去评价，要完善同行评议审查学术成果机制。最后，不过分依赖国际期刊及其数据，防止出现国际期刊论文至上的问题出现。高校学术科研成果考核评价体系不得将SSCI、CSSCI等论文收录数、影响因子和引用率等指标与资源分配、绩效工资、成果奖励等简单挂钩，应制定合理的成果激励机制，考核时也应更加看重学术科研成果创造的实际价值和社会贡献。

五、总结

优良的高校学术科研环境是社会发展的标志，高校营造的氛围对教师能力的全面发展有着不可估量的影响。在外部治理层面上，出台更多有关高校学术科研管理方面法律法规，利用大数据时代的技术手段去建立高校学术科研诚信监督和失信查处的管理机制。在内部治理层面，落实高校学术科研人员的诚信教育工作和完善高校学术科研成果的考核评价体系。进一步完善具有“外控和内省”相结合的高校学术科研诚信体系，形成法治、自治、德治“三治一体”的系统治理机制。

参考文献

- [1] 教育部，中央组织部.《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》[J/OL].新华社，2019-12-16.
- [2] 中共中央办公厅，国务院办公厅.《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》[J/OL].新华社，2018-05-30.
- [3] 付其运.学术规范的法律制度体系构建[J].上海对外经贸大学学报，2019（6）：59-70.
- [4] 叶继红.高校科研诚信治理：主体嵌入、多维致因与多元共治转型中的中国科学[J].山东科技大学学报，2021，23（4）：112-120.
- [5] 欧阳礼辰，龚业莉.高校教师学术道德失范成因及治理策略[J].师资建设，2019（4）：84-85.

作者简介：

万梦宇（1995年9月），女，汉族，湖北孝感市人，东南大学硕士，南京财经大学科员，研究方向：人才管理。

基金项目：本文系南京财经大学校级科研项目“高校学术科研诚信体系建设”（项目编号：WMYXW21001）的研究成果。