

印波 著

科研伦理与学术规范

《高等学校预防与处理学术不端行为办法》一百问

北京师范大学研究生课程在线数字化建设项目：“MOOC 课程建设——《科研伦理与学术规范》”

教育部人文社会科学研究专项委托项目：“《《高等学校预防与处理学术不端行为办法》条文解读》研究和编写”（16JF029）

教育部哲学社会科学研究重大委托项目：“高校人文社会科学学术不端行为认定标准研究”（16JZDW016）

科研伦理与学术规范

——《高等学校预防与处理学术不端行为办法》一百问

印波 著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

科研伦理与学术规范:《高等学校预防和处理学术不端行为办法》一百问/印波著. —北京:法律出版社, 2018

ISBN 978-7-5197-2384-2

I. ①科… II. ①印… III. ①高等学校—学术研究—管理规范—中国—问题解答 IV. ①G644-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 138193 号

科研伦理与学术规范

——《高等学校预防和处理学术
不端行为办法》一百问

KEYAN LUNLI YU XUESHU GUIFAN

—GAODENG XUEXIAO YUFANG HE CHULI XUESHU

BUDUAN XINGWEI BANFA "YIBAIWEN

印 波 著

责任编辑 刘 琳

装帧设计 凌点工作室

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

经销 新华书店

印刷 三河市龙大印装有限公司

责任印制 沙 磊

编辑统筹 法律教育出版社

开本 A5

印张 9.25

字数 240 千

版本 2018 年 7 月第 1 版

印次 2018 年 7 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

网址/ www.lawpress.com.cn

投稿邮箱/ info@lawpress.com.cn

举报维权邮箱/ jbwq@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司销售电话:

统一销售客服/400-660-6393

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85330678 重庆分公司/023-67453036

上海分公司/021-62071639/1636 深圳分公司/0755-83072995

书号:ISBN 978-7-5197-2384-2

定价:28.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

前 言

为深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神,全面推进依法治校,有效预防和依法规范处理高等学校发生的学术不端行为,营造风清气正的学术环境,促进教学和科研事业的健康发展,教育部制定了《高等学校预防与处理学术不端行为办法》(全书简称《办法》)。《办法》于2016年4月5日经教育部2016年第14次部长办公会议审议通过,自2016年9月1日起施行。《办法》实施一年多以来,已经体现出了良好的法律效果和社会效果,并一直受到高等学校和社会各界的关注。《办法》共8章41条。结合当前国内外高校预防和处理学术不端行为的实践,《办法》规定了总则、教育与预防、受理与调查、认定、处理、复核、监督等方面,进行了较为精细的制度设计,确立了查处过程中各个环节应当遵循的标准,规制了需要防范避免的各类不端行为,强调了预防为主、教育与惩戒相结合、程序正当、当事人合法利益保护等方面的重要作用。

总体而言,《办法》的主要内容包括:其一,明确政府和高等学校在预防和处理学术不端行为中的职责;其二,健全学术不端行为的教育与预防体系;其三,明确学术不端行为的概念和类型;其四,健全举报受理及组织调查的程序规则;其五,规范对责任人的处理及救济制度;其六,建立相关的保障与监督机制。

为了引导高等学校及广大师生深入地理解科研伦理与学术规范的基本原理,更好地贯彻落实《办法》,特设定以下一百问,并逐条作出解答。

本书旨在引导高等学校广大师生理解《办法》的每个条文,对于《办法》的制定背景、条文目的、设计思路以及如何适用进行了全面细致的解读,通过相关的衍生解释使读者初步体悟到科研伦理与学术规范的真谛,遵守基本的底线设定。本书不仅可为高等学校在预防和处理学术不端行为的实际工作提供参考,也可作为教育法、科研伦理和学术规范领域的阅读资料。

本书是一本篇幅紧凑、言简意赅的小册子。书中关于《办法》的解读部分突出规范性,兼顾可读性、普及性。本书不仅适合高等学校处理学术不端行为的相关机构及人员阅读使用,同时也能满足对该领域感兴趣的师生的阅读需求。以条文解释为基准,以经典案例为辅助,注重理论联系实际;述理力求鞭辟入里,话语却近于通俗易懂;文风朴实,但内容鲜活。

本书的作者曾在教育部社科司参与《办法》的出台、宣传等工作。在书稿写作前、写作中以及修改完善阶段,作者组织了专项讨论,并设立审稿环节,请资深教育法专家对内容进行审核。希望本书的出版对于学界开展科研伦理与学术规范的理论研究,高等院校正确预防、定位、处理学术不端行为有所助益。

感谢教育部张东刚、徐青森、魏贻恒、马建通和北京师范大学汪明、范立双、蔡纹、廖英、范海蓉等领导的支持与帮助;感谢王宁、劳凯声、刘大椿、李奇、孙平、谢小瑶、王育红、肖尤丹、黄华伟、李响等学风建设专家在研讨会上的智识分享,尤其是之前同在教育部学风办借调任职的谢小瑶老师,其为本书的写作储备了大量的背景资料,劳苦功高;感谢我的学生龚林、邓莉泓、陈殊雨等的协助,尤其是龚林分担写作前期的体例设计、资料收集、构图等方面的工作,厥功至伟;还要感谢法律出版社丁小宣分社长、刘琳编辑的策划与审校,尤其是丁小宣社长对本书标题的修改及封面设计,颇有点睛之效。由于时间和水平的限制,本书不足之处在所难免,文字责任均由作者自行承担,敬请读者批评指正。

印 波

2018年1月25日

目 录

第一章 总则	1
法条一览	1
条文主旨	2
百问剖析	2
壹 什么叫学术不端行为?	2
贰 《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国学位条例》对于学术不端行为有何规定?	4
叁 什么是学术准则? 什么是公认的学术准则?	5
肆 什么叫学术诚信?	8
伍 什么是学风? 为什么要加强高等学校的学风建设?	9
陆 为什么会出现学术不端行为?	11
柒 学术不端行为有何危害?	11
捌 教育界、学术界对于学术不端行为的预防和处理工作十分关注,请介绍一下《办法》起草的背景	15
玖 在《办法》出台之前,有哪些与学术道德及学术诚信建设相关的法律法规和文件?	16
拾 以上这些法律法规和规范性文件与《办法》是什么样的关系?	20

拾壹	学术不端行为的预防和处理复杂性、综合性很强,请介绍一下《办法》制定的过程和思路	21
拾贰	预防与处理学术不端行为应坚持什么样的原则?	22
拾叁	预防、处理学术不端行为的主体有哪些?其相应的职责有哪些?	25
拾肆	高等学校及其管理人员、教学科研人员和学生应如何界定?	26
拾伍	《办法》为何要强调高等学校在学术不端行为预防与处理中的主体责任地位?	27
拾陆	既然规定了高等学校的主体责任,为什么还要规定教育部、国务院有关部门和省级教育部门的职责?	28
拾柒	为什么要在高等学校建设主要负责人领导的学风建设工作机制?	30
拾捌	学术委员会是个什么样的机构?学术委员会在高等学校预防与处理不端行为中起到什么样的作用?	30
拾玖	请解读教育、预防、监督、惩治四位一体的学术诚信体系	32
贰拾	既然教育部已经出台了《办法》,为什么还要求高等学校依据《办法》完善本校学术不端行为预防与处理的规则与程序?	34
贰拾壹	为什么高等学校研究生科研伦理与学术规范教育以及学术不端预防尤其需要重视和加强?	34

第二章 教育与预防

法条一览	37	
条文主旨	38	
百问剖析	38	
贰拾贰	如何理解《办法》第六条规定的“鼓励创新、宽容失败”？	38
贰拾叁	什么叫学术规范？科研人员应当遵守哪些学术规范？ 学术规范与学术自由是什么关系？	40

贰拾肆	上述学术规范遵循着什么样的价值导向?	41
贰拾伍	如何看待《办法》规定的“以多种形式”开展学术规范和学术诚信教育?	43
贰拾陆	如何解读教师对其指导的学生的学术规范、学术诚信的责任?	44
贰拾柒	请解读《办法》所规定的知识产权查询制度	46
贰拾捌	如何看待信息技术等手段在学术规范监督机制中起到的作用?	48
贰拾玖	如何理解高等学校保存研究的原始数据和资料的合理期限?	48
叁拾	为预防与处理学术不端行为,高等学校应当在建立健全科研管理制度方面做哪些努力?	49
叁拾壹	建立科学的学术水平考核评价标准、《办法》对于治理学术不端行为有何重要意义?	50
叁拾贰	高等学校应当如何将学术诚信纳入考核体系中?	53
第三章	受理与调查	55
法条一览		55
条文主旨		57
百问剖析		58
叁拾叁	对于举报受理、调查和处理的程序性规定,《办法》是怎么考虑的?	58
叁拾肆	请勾画出高等学校对学术不端行为予以认定、处理、复核的整个流程,并加以解读	58
叁拾伍	高等学校对于哪几类人的学术不端行为具有管辖权?	61
叁拾陆	高校应如何落实受理学术不端行为举报的具体部门及专人专岗规定?	61
叁拾柒	学术不端行为的举报主体包括哪些?	62

叁拾捌	《办法》为什么要求举报一般以书面方式实名提出?	62
叁拾玖	对于以匿名方式举报的,《办法》为何规定高校可以视情况而定?	64
肆拾	高等学校对媒体公开报道、其他学术机构或者社会组织主动披露的涉及本校人员的学术不端行为,应当如何处理?	65
肆拾壹	高等学校受理机构应当如何审查举报材料? 怎样算作及时作出受理决定?	66
肆拾贰	高等学校受理机构作出受理决定则通知举报人,不予受理的书面说明理由的考量是什么?	67
肆拾叁	在调查、处理学术不端的主体方面,《办法》如何体现学术自治及去行政化的努力?	68
肆拾肆	学术委员会委托专家初步审查的目的是什么?	68
肆拾伍	初步调查和正式调查的关系是什么?	69
肆拾陆	被举报人享有哪些权利?	70
肆拾柒	高等学校学术委员会决定进入正式调查的,应当通知哪些主体?	71
肆拾捌	调查组的成员构成有何规定?	71
肆拾玖	在何种情况下,对被举报行为的调查适用简易调查程序?	72
伍拾	调查组的组成人员何时应当回避?	73
伍拾壹	调查包括哪些形式?	74
伍拾贰	何种情况下应当举行听证?	74
伍拾叁	对于多人集体所作的学术不端行为,如何区分责任人?	75
伍拾肆	为什么要规定参与举报受理、调查和处理的人员的保密义务?	75
伍拾伍	调查过程中出现知识产权等争议引发的法律纠纷应当如何处理?	76

第四章 认定	78
法条一览	78
条文主旨	79
百问剖析	80
伍拾陆 高等学校学术委员会认定学术不端行为应履行哪些程序?	80
伍拾柒 《办法》对于学术不端行为的界定及类型划分背后的考量因素是什么?	81
伍拾捌 如何理解《办法》第二十七条第一项“剽窃、抄袭、侵占他人学术成果”?	82
伍拾玖 如何看待“天下文章一大抄,看你会抄不会抄”?	86
陆拾 在学术写作中如何避免抄袭、剽窃?	86
陆拾壹 如何理解《办法》第二十七条第二项“篡改他人学术成果”?	90
陆拾贰 如何理解《办法》第二十七条第三项“伪造科研数据”?	91
陆拾叁 请谈谈引注的基本规范	94
陆拾肆 《办法》第二十七条第三项认定“伪造注释”属于学术不端行为,请予以解读	96
陆拾伍 学术作品的署名应当遵守什么样的基本规则?	98
陆拾陆 如何理解《办法》第二十七条第四项“未参加研究或创作而在研究成果、学术论文上署名,未经他人许可而不当使用他人署名,虚构合作者共同署名,或者多人共同完成研究而在成果中未注明他人工作、贡献”?	99
陆拾柒 如何理解《办法》第二十七条第五项“在申报课题、成果、奖励和职务评审评定、申请学位等过程中提供虚假学术信息”?	104
陆拾捌 如何理解《办法》第二十七条第六项“买卖论文、由他人代写或者为他人代写论文”?	106
陆拾玖 如何看待一稿多投、一稿多发、重复发表的行为?	108

柒拾	除《办法》六项具体不端行为以外还有哪些学术不端行为?	110
柒拾壹	学术不端行为的哪些情节属于情节严重? 试举例说明	111

第五章 处理 116

法条一览	116
------	-----

条文主旨	117
------	-----

百问剖析	118
------	-----

柒拾贰	《办法》对学术不端行为的处理方案是怎么考虑的? 学术不端行为的处理与事业单位人员处分、学籍学位管理中的处分有何内在联系?	118
-----	--	-----

柒拾叁	高等学校对学术不端行为作出处理决定,制作处理决定书应该载明哪些事项?	121
-----	------------------------------------	-----

柒拾肆	经核查发现不构成学术不端行为的,高校如何消除影响、恢复名誉?	121
-----	--------------------------------	-----

柒拾伍	如何防止举报人滥用权利? 对于举报人存在捏造事实、诬告陷害等行为的,应当如何处理?	122
-----	---	-----

柒拾陆	对参与举报受理、调查和处理的人员违反保密等规定的应当如何处理?	123
-----	---------------------------------	-----

柒拾柒	学术不端的处理应遵循什么样的原则?	123
-----	-------------------	-----

柒拾捌	高等学校学生的学术不端行为能否网开一面?	124
-----	----------------------	-----

柒拾玖	对情节严重的学术不端行为应如何处理?	125
-----	--------------------	-----

捌拾	如何看待学术不端行为人与其所在高等学校的特殊关系?	126
----	---------------------------	-----

第六章 复核 127

法条一览	127
------	-----

条文主旨	127
------	-----

百问剖析	128
------	-----

捌拾壹	设置复核程序的意义是什么?	128
-----	---------------	-----

捌拾贰	为什么异议和复核不影响处理决定的执行?	129
捌拾叁	异议或复核申请应当具备哪些形式要件?	129
捌拾肆	学校收到申请后应当如何处理?	130
捌拾伍	高校决定受理异议或者复核申请后,为什么要另行组织调查组或者委托第三方机构进行调查?	130
捌拾陆	当事人对复核决定不服,仍以同一事实和理由提出异议或者申请复核的,应当如何处理?	131
捌拾柒	除了复核程序外,当事人还有什么其他救济途径?	131
第七章 监督		132
法条一览		132
条文主旨		132
百问剖析		133
捌拾捌	高等学校按年度发布学风建设工作报告的目的是什么? 都有哪些形式?	133
捌拾玖	为什么高等学校要向社会公开学风建设工作报告?	133
玖拾	如何看待社会监督中的舆论监督对于学术不端治理的作用?	134
玖拾壹	为什么学术不端行为极易成为社会各界关注的热点问题?	135
玖拾贰	当前对于学术不端行为的新闻舆论监督存在哪些问题和不足? 应当如何解决?	135
玖拾叁	对于高等学校处理学术不端行为推诿塞责、隐瞒包庇、查处不力的,应如何处理?	137
玖拾肆	《办法》对高等学校在学术不端行为查处中的失职及高等学校有组织地实施学术不端行为是如何处理的?	138

第八章 附则	139
法条一览	139
条文主旨	139
百问剖析	140
玖拾伍 为什么《办法》授权高等学校自身制定本校的学术不端处理办法?	140
玖拾陆 高等学校自身设立的学术不端处理规则应该由何种机构通过?	141
玖拾柒 试举例说明高等学校如何落实《办法》,制定自身的学术不端行为处理规则?	141
玖拾捌 高等学校主管部门对直接受理的学术不端案件应当如何调查、认定?	145
玖拾玖 教育系统所属科研机构及其他单位有关人员学术不端行为的调查与处理是否适用《办法》?	146
壹佰 本《办法》的溯及力、效力如何?	146
附录 相关法律法规和文件汇编	147
第一部分 相关法律法规	147
中华人民共和国高等教育法	147
中华人民共和国科学技术进步法	158
中华人民共和国学位条例	171
第二部分 多部门联合发布的文件	174
关于科技工作者行为准则的若干意见	174
关于加强我国科研诚信建设的意见	178
关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见	182
第三部分 各部门发布的文件	185

◆教育部	185
关于加强学术道德建设的若干意见	185
关于树立社会主义荣辱观 进一步加强学术道德建设的意见	190
关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知	193
关于切实加强和改进高等学校学风建设的实施意见	195
学位论文作假行为处理办法	199
关于进一步规范高校科研行为的意见	201
关于深化高等学校科技评估改革的意见	205
◆科学技术部	209
国家科技计划实施中科研不端行为处理办法(试行)	209
◆人力资源和社会保障部	214
事业单位工作人员处分暂行规定	214
◆国家卫生和计划生育委员会	225
涉及人的生物医学研究伦理审查办法	225
◆国家新闻出版广电总局*	236
关于进一步加强学术著作出版规范的通知	236
◆中国科学院	238
科技工作者行为准则	238
关于科学理念的宣言	240
关于加强科研行为规范建设的意见	244
◆中国社会科学院	249
关于加强学风建设的决定	249
关于处理学术不端行为的办法	254
关于加强科研学风、文风、作风建设的若干要求	258

* 2018年国务院机构改革方案明确提出:“组建国家广播电视总局。在国家新闻出版广电总局广播电视管理职责的基础上组建国家广播电视总局,作为国务院直属机构。不再保留国家新闻出版广电总局。”

◆中国工程院	260
进一步加强中国工程院和工程科技界的科学道德建设	260
◆国家自然科学基金委员会	267
国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法(试行)	267
国家自然科学基金委员会监督委员会关于加强国家自然科学基金工作中科学道德建设的若干意见	273
◆中国科学技术协会	277
科技工作者科学道德规范(试行)	277
学会科学道德规范(试行)	280

第一章 总 则

法条一览

第一条 为有效预防和严肃查处高等学校发生的学术不端行为,维护学术诚信,促进学术创新和发展,根据《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国学位条例》等法律法规,制定本办法。

第二条 本办法所称学术不端行为是指高等学校及其教学科研人员、管理人员和学生,在科学研究及相关活动中发生的违反公认的学术准则、违背学术诚信的行为。

第三条 高等学校预防与处理学术不端行为应坚持预防为主、教育与惩戒结合的原则。

第四条 教育部、国务院有关部门和省级教育部门负责制定高等学校学风建设的宏观政策,指导和监督高等学校学风建设工作,建立健全对所主管高等学校重大学术不端行为的处理机制,建立高校学术不端行为的通报与相关信息公开制度。

第五条 高等学校是学术不端行为预防与处理的主体。高等学校应当建设集教育、预防、监督、惩治于一体的学术诚信体系,建立由主要负责人领导的学风建设工作机制,明确职责分工;依据本办法完善本校学术不端行为预防与处理的规则与程序。

条文主旨

本章是《办法》的总则,对于高等学校预防与处理学术不端行为的基本问题作了纲要性规定。第一条规定了《办法》的立法目的及依据;第二条对学术不端行为作了法律上的界定;第三条规定了高等学校预防与处理学术不端行为的基本原则;第四条明确了教育部、国务院有关部门和省级教育部门在预防与处理学术不端行为中的职责;第五条则明确了作为主体的高等学校在预防与处理学术不端行为中的职责。

百问剖析

壹 什么叫学术不端行为?

☞ 关于学术不端行为,学界尚无统一的概念和界定。对学术不端行为的类型,学界也有较大的争议。早在1992年,由美国国家科学院、国家工程院和国家医学研究院的22位科学家组成的“科学责任与研究行为”专项小组较早地对科研不端行为(scientific misconduct)作出了列举式的界定:在申请课题、开展研究和评审研究或报告结果的过程中出现的伪造(fabrication)、篡改(falsification)或抄袭剽窃(plagiarism)行为,即科研诚信领域经常指涉的FFP。^[1]该定义无意地将学术不端行为限定于三种类型:伪造、篡改或抄袭剽窃行为。三种行为之外的违规行为则被称为“科研不当行为”(Questionable Research Practices, QRP)。^[2]虽然FFP的界定得到了学界部分人士的推崇和采纳,然而,这三类行为列举

[1] 美国科学、工程与公共政策委员会:《怎样当一名科学家——科学研究中的负责行为》(第三版),曹莉译,中国科学技术出版社2014年版,第3页。

[2] 同上。