

实践·探索·创新

蒋协助 主编



科学出版社
www.sciencep.com

实践 · 探索 · 创新

2004.05 第5期



理论探索
LILYAN

C931.4/36

2008

实践 · 探索 · 创新

蒋协助 主编

科学出版社
北京

内 容 简 介

本书是中国科学院近年来行政管理研究方面的论文集。其作者绝大部分为中国科学院行政管理一线的领导干部和专家、学者。他们在实际工作中承担了大量的管理工作,对于如何在新形势下坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实科学发展观,做好行政管理工作,促进行政管理体制改革,提高行政管理效率,逐步实现行政管理的科学化、法制化、现代化,进行了有益的探索和研究。本书既是作者们多年工作的心得体会,也是他们在行政管理实践中的经验总结。本书内容涉及行政管理工作的综合协调、公务文书、档案管理、政务信息、对外宣传、信息化建设、督查督办等各个方面,反映了中国科学院在行政管理一线工作的同志们在工作中学习、在实践中成长的精神风貌。

本文可为行政管理岗位上工作的工作人员提供参考。

图书在版编目(CIP)数据

实践·探索·创新 / 蒋协助主编. —北京:科学出版社,2008
ISBN 978-7-03-021179-8

I. 实… II. 蒋… III. 办公室—工作—文集 IV. C931.4-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 025415 号

责任编辑:李 敏 刘[®] 鹏 李 捷 / 责任校对:陈玉凤

责任印制:钱玉芬 / 封面设计:鑫联必升

版权所有,违者必究。未经本社许可,数字图书馆不得使用

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008 年 3 月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2008 年 3 月第一次印刷 印张:11 3/4 插页:2

印数:1—2 000 字数:231 000

定价:49.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈长虹〉)

序

办公厅有关同志将这部书稿送来让我写几句话作为本书的序言。我阅读这部书稿后,有很多感慨,愿意将本书向各位读者推荐。

本书是一部行政管理研究方面的论文集。其作者绝大部分为中国科学院行政管理一线的领导干部和专家、学者。他们在实际工作中承担了大量的管理工作,始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实科学发展观,本着实事求是、理论联系实际的原则,积极研究和探索新形势下做好行政管理工作的途径和方法,促进行政管理体制改革,提高行政管理效率,逐步实现行政管理的科学化、法制化、现代化,为中国科学院知识创新工程和科技事业的发展提供有力的支撑。

如何主动适应中国科学院知识创新工程全面深入推进的新形势,适应研究所综合管理岗位的新要求,提升理念,开阔视野,提高水平,拓展能力,做好工作,促进发展,是从事行政管理的工作人员特别是领导干部必须认真对待、深入思考、积极探索的问题。本书既是作者们多年工作的心得和体会,也是他们在行政管理实践中试图回答上述问题的探索和研究。

本书内容涉及行政管理工作的综合协调、公务文书、档案管理、政务信息、对外宣传、信息化建设、督查督办等各个方面,反映了在中国科学院行政管理一线工作的同志们在工作中学习、在实践中成长的精神风貌。希望更多的有识之士参加进来,继续深入研究和探讨,不断丰富行政管理的理论和经验,着力解决行政管理工作中的难点、热点问题,研究符合中国科学院知识创新工程发展需要和科研院所相关的行政管理工作理论,探讨其工作规律和科学方法;解决在改革发展中遇到的新情况、新问题;总结、推广和交流行政管理工作中的新做法、新成果、新经验,为中国科学院知识创新工程作出更大的贡献!



2008年1月

目 录

序

科研院所管理标准化探索 蒋协助等	(1)
国外防治学术不端行为的措施与借鉴 沈 颖等	(9)
研究所协调能力建设探讨 张 平等	(17)
科研院所和谐奋进能力建设研究 严寿宁等	(25)
新公共管理与科研机构的管理创新 汪克强等	(33)
基于知识管理的机关管理创新方式的思考 李 婷等	(45)
研究所执行能力建设的探讨 葛丽佳等	(53)
办公室业务工作创新研究 余平凡等	(59)
突发事件有效处理方法的研究 吴立光等	(70)
贯彻新时期办院方针,努力开创办公室工作新局面 祝如荣	(76)
对创新环境下基层综合管理工作的思考 龚惠玲	(81)
综合办公室主任要善于为所领导当参谋 崔志民	(89)
浅议如何发挥办公室的参谋助手作用 尹邦明	(95)
对科研单位办公室工作的认识与思考 汪显坤	(99)
综合协调应处理好十个关系 宋昌元	(104)
加强科技档案管理,保护知识产权 潘亚男	(108)
知识创新工程赋予管理人员的理念与实践 张 维	(113)
研究所办公室应加强以人为本的管理理念 刘 铮	(118)
创新工作中办公室领导非权力影响力的思考 廖雷青	(122)
如何加强办公室综合协调工作的探讨 秦 蜀	(128)
发挥研究所科技资源优势,加大研究咨询类信息报送力度 李 坤	(133)
正确处理办公室工作中的若干关系 高长春	(138)
办公室工作从行政服务型转向参与政务型浅析 徐 海	(141)
心态改变生活,性格决定命运 张振生	(144)
浅谈办公室主任的素养 张 周	(148)

终极追求目标是效果 胡立志	(153)
做好研究所办公室工作之浅见 蒋 磊	(157)
对新形势下做好科研单位办公室工作的思考 康贸易	(161)
加强团队自身建设,提高辅助决策能力 王 华	(165)
浅谈中国科学院办公室主任的管理技能要求 张长春	(170)
对办公室工作的认识与实践 赵 力	(175)
办公室有效沟通刍议 王敬泽	(179)

科研院所管理标准化探索

蒋协助/南美玉/李 宏^①

标准化产生于农业时代,成熟于工业化时代,发展于信息化时代。而管理工作的标准化是标准化事业演进的必然结果和高级层次。在发达国家科研机构的管理标准化推行已行之有年的情况下,我国科研机构的相关工作却相对滞后。而 2005 年,中国科学院的文书、档案、信息、安全四大标准体系的推出,不仅使中国科学院在我国科研系统中率先实现了比较系统的管理标准化,也使得我国的科研机构管理标准化工作开始与发达国家相衔接。这一工作不仅提高了中国科学院的科研工作效率,更进一步推动了对我国科研机制的创新。虽然,中国科学院的管理标准化工作已经取得相当的成果,但科研机构的管理标准化在我国毕竟仍是新鲜事物,仍有诸多问题有待解决。为此,我们结合了世界和我国标准化发展的历史进程分析,对科研机构的管理标准化进行了初步的探讨,以期抛砖引玉,引起相关机构对这一问题的深入研究与思考。

一、世界标准化的起源和演进

在全球的古代农业社会中都出现了一定的标准化活动,这是人类为了适应现实需要而零散地进行的,没有形成系统的理论和专门的组织,故属标准化发展的自发阶段。而人类自觉的、有组织的标准化活动,则是西方国家在工业革命过程中为适应新的大机器工业生产方式而产生与发展起来的,其中已经蕴含了现代化管理的要求。

1. 近代标准化的孕育与产生

1798 年,美国的 E. 惠特尼首创了生产分工专业化、产品零部件标准化的来复枪批量生产方式,成为“标准化之父”;而 1900 年美国的 F. 泰勒首创了劳动时间管理标准,成为“科学管理之父”^[1]。在这一系列变革和进步中,西方的行业标准化和国家标准化行为开始陆续出现。1901 年,世界上第一个国家标准化组织——英国

^①蒋协助:中国科学院办公厅主任

南美玉:中国科学院办公厅文书档案处处长

李 宏:中国科学院国家科学图书馆副研究员

工程标准委员会成立。同年,美国成立了国家标准局,其他工业国家,如德国、法国、瑞士、荷兰、日本、奥地利等也都纷纷成立了国家标准化机构。

1928年在英、美等国标准化机构协议的推动下,在布拉格成立了国家标准化协会国际联合会(ISA)。虽然,ISA在1942年因第二次世界大战而解体,但联合国于1946年10月又通过决议建立了国际标准化组织(ISO)。

2. 现代标准化事业的发展

20世纪60年代以后,由于科技发展和国际贸易增长,国际上的标准化发展出现了新的高潮。这一时期世界标准化发展的特点是,国际标准数量不断增加,信誉空前提高,采用国际标准已成为普遍趋势。

20世纪90年代以来,世界进入了信息时代,世界经济的竞争显得分外激烈,国际上标准化事业的发展也进入了以信息标准化和管理标准化为主的时代,标准化变成了与信息化密不可分的一对概念,一般认为,这已经是一种动态或柔性的标准化^[2]。

国际管理标准化的发展造成了一个不容忽视的事实是,制订标准的国际组织基本把持在发达国家手中。在按照这些国际标准开展的国际生产和管理活动中,发展中国家明显处于不利地位。这表明,“谁掌握标准,谁就有主宰世界的权威”。

二、我国标准化工作的开展历程

我国标准化的产生和发展源远流长、历史悠久,曾经在世界的农业时代的标准化发展中独树一帜、遥遥领先。

1 我国古代标准化的辉煌和近代的衰落

在我国古代,标准化作为生产技术活动的一部分,作为社会统一和国家管理的手段,很早以前就被广泛应用,如秦始皇的书同文、车同轨、统一度量衡等对促进中国的国家统一和发展起了很大作用,对中外后世的标准化发展都产生了深远的影响^[3]。

然而从1840年开始的百年间,正当世界近现代标准化事业蓬勃发展的时候,我国标准化活动却变得沉默了。我国直到1934年12月才成立了工业标准委员会,直到1944年才首次颁布了三个全国性标准,对国家的工业发展没能起到相应的作用。而同时期其他行业的标准化,包括管理标准化工作则几乎没有开展。

由此可知,标准化事业并不是孤立存在的:国家兴,则标准兴;国家衰,则标准衰!

2. 新中国标准化工作的全面展开

新中国成立后,党和政府非常重视标准化事业的建设和发展。1949年建国之初,国家就在中央技术管理局设置了标准规格处。1956年,我国成立国家科学技术委员会时设立了标准局。1963年召开了全国第一次标准化工作会议,确定32个研究院、所和设计单位为国家标准化管理核心机构,使标准化工作在各主要行业和地方得到了全面开展,并初步完成了对我国标准化组织的相应建设。然而,“文化大革命”期间我国的标准化工作在许多方面遭到了严重干扰和破坏。

拨乱反正之后,我国的标准化工作才重新走上正轨。1978年,国务院颁布了《中华人民共和国标准化管理条例》,并在同年成立了国家标准总局。1988年7月,我国在原国家标准局、国家计量局基础上组建了国家技术监督局。同年12月,中华人民共和国全国人民代表大会通过了《中华人民共和国标准化法》,这使得我国的标准化工作在历史上首次正式纳入了法制轨道,使标准化事业步入了快车道。

3. 当代中国管理标准化的蓬勃发展

20世纪90年代,经过改革开放后的发展与建设,我国的社会发展进入了一个新的阶段:市场经济已经建立,国家的管理体制正在经历着历史性的转变,国内和国际信息交流加速。这些新需求要求标准化活动要远远超出原有的范围。标准化活动如何在各种管理工作中起到引导和规范作用,这本身就是一种创新。

连续大量的对国外标准的引进以及互联网的蓬勃兴起,已决定了中国的标准化活动模式将随同整个经济体制一样,更多地借鉴西方发达国家的经验,按照国际通用模式行事,从生产渗透到管理领域。如在政府行政管理 and 信息流程中更多地采用标准化,借助大规模的电子政务系统建设工作来同时推进政务管理活动标准化的步伐。

2001年4月,党中央、国务院决定在组建国家质量监督检验检疫总局的同时,成立“国家标准化管理委员会”。2001年10月11日,国家标准化管理委员会作为国务院授权履行行政管理职能、统一管理全国标准化工作的主管机构正式成立。这是我国标准化活动,特别是管理标准化进入一个新阶段的标志。

三、科研机构管理标准化的发展及其特点

世界各国早期的标准化活动都曾经偏重于技术领域,在各种机构(包括科研机构)的管理行为和过程中的标准化并没有得到足够的重视。但是随着社会的发展,标准化开始逐步进入管理领域。将先进信息技术应用于各种机构的各项管理业

务,机构业务流的信息化和标准化,在发达国家已经有了近 50 年的历史。

1. 国外管理标准化的发展情况

美国是最早实施政府和事业机构管理标准化的国家,其早期的管理标准化活动主要是针对政府和事业机构文档的流转、公开和保存等方面的标准化。20 世纪 80 年代初,当时的政府提出了“重塑政府”的口号,意图以办公自动化和信息化手段进一步强化政务标准化,提高行政效率,实现行政改革的目标。这也是“电子化政府建设”及以后的“电子政务”、“电子政府”的发端。

当前,美国的政府和事业机构信息化、标准化工作是由联邦政府统一发起和组织。在具体实施过程中,主要强调推动跨部门、跨机构的资源共享、实现无纸化办公。

在美国的带动下世界上大部分发达国家都制定了明确、详细、操作性强、可量化、系统性的政府和事业机构管理工作标准。这证明,政府和事业机构管理的量化和标准化是不存在理论和技术上的障碍的。20 世纪 90 年代起,这些国家又都投入了类似“电子政务”的政府和事业机构的管理标准化系统建设。据调查,全球在电子政务建设中领先和取得一定成就的国家和地区大多属于发达国家和地区,其中最为领先的是:加拿大、新加坡和美国^[4]。

在管理标准化的发展浪潮中,发达国家的科研机构一般都是处于领先位置的,这一方面是由于科研机构对网络化、信息化技术的熟悉与接受,另一方面也是由于科研机构对管理标准化能够提高科研工作效率的认识。例如,美国国家科学基金会(NSF)对基金项目的选择和评估已形成一系列统一的标准,并以政府和机构绩效法令的形式固化下来,这样就保证了在参与专家随机抽取的情况下,评选的结果保持一致。还有,美国的诸多国立实验室不仅对科研活动推行了全面的标准化程序管理和资格认证,即便对人事的选取和任命也采取标准化、法制化管理方式,这样才能保证科研工作的效率和成果的广泛转移。而各大企业所属的科研机构的管理标准化更是直接与整个企业的标准化直接衔接,其内容之细致和完整非常值得我们借鉴。

2. 我国管理标准化的发展情况

政府和事业机构管理标准化的开展在我国起步较晚,直到 20 世纪 90 年代初,政府和事业机构管理方面的有关标准在我国还是很有限的,还不成为体系。但是在工作中已经有了一些管理标准,这些标准都是经过有关部门的长期实践和总结提出的,对机构工作起到了提高效率的作用,如《校对符号及用法》标准等。

此后,随着政府和事业机构管理现代化的发展,这些机构对标准化的要求也愈

来愈强烈。由于历史发展阶段晚于发达国家,我国系统化、大规模的政府和事业机构管理标准化几乎是与“电子政务”建设同时开始的。

作为事业机构的重要组成部分,我国大部分科研机构的管理标准化工作发展得比较滞后。除与政府的“电子政务”建设相对口的一些工作外,我国多数科研单位几乎没有进行系统化的管理标准化工作,标准化对科研工作的促进作用没有发挥出来。在这种情况下,中国科学院在近年来推进的以文书、档案、信息、安全四大标准体系为代表的全面的科研管理标准化工作,就具有相当的代表意义,可兹借鉴。

3 中国科学院管理标准化的发展情况

由于对国外科研机构管理标准化及其效益的了解,中国科学院在 20 世纪 80 年代就已经开始进行部分管理标准化的工作,例如,80 年代中期开始的档案标准化工作及随后在一系列研究所推行的科研生产许可证和计量认证制度,有力地提高了科研工作的运行效率、科研成果的有效转移和科研机构的对外交流,取得了很好的效果,也为此后中国科学院全面开展科研管理标准化工作打下了良好的基础。

进入新世纪,胡锦涛总书记在视察中国科学院时向中国科学院提出了“四个一流”的要求,其中就将“一流的管理”放在了重要的位置。为了贯彻总书记的这一要求,满足新时期的办院方针,配合从 1998 年开始进行的“创新工程”,中国科学院已在分布在全国十几个地方的近百个科研机构中大力推行了文书、档案、信息、安全等一系列的内部管理标准化制度,并正在进一步推进基建、人事和资产管理等方面的标准化工作。在全国的科研系统中率先实现了全面、系统的科研管理标准化,从总体框架上已经与发达国家科研机构的管理标准化体系相衔接。

中国科学院推动的内部管理标准化,使得其科研管理工作逐步脱离了传统的经验管理阶段,不再沿袭旧的机制。传统的依赖不断下发各类文件的管理方式不但造成了由于不同人员的理解差异而产生的管理行为五花八门和各说各话,还经常出现由于人员变化而产生的管理工作断档的情况,而新的标准化管理工作方式则有效地克服了这些缺点,体现为换人不换标准,其目标清晰、操作性强,实现了管理的长期、广泛规范化。

科研管理标准化配合中国科学院的政务信息电子平台(ARP 系统)的建设不仅给中国科学院带来了新的管理程序,也有助于许多新的管理理念和制度的建立。中国科学院在科研项目管理、人才引进、研究所评估,甚至科研人员管理等方面的创新都是在全国科研系统中率先推进和独树一帜的,这些都进一步带动了对我国科研机制的创新。在全国的科研管理系统中都起到了相当的示范、带动作用,如上海市党工委在对上海市科学院、在沪中直机构和大型国企的相关管理工作中就大量采用了中国科学院的管理标准(特别是在安全管理工作中采用中国科学院标准的比例达 70%~80%),广州市也在相应的科技管理工作中参照了中国科学院的标准。

如今,这些标准化措施与 ARP 系统互相配合,从根本上保障了中国科学院的创新工程战略在分布在全国十几个地方的近百个研究所得思想统一、行动一致的贯彻。同时中国科学院的管理标准化活动也带来诸多的有形成果,如在 2005 年出台了《中国科学院公文处理标准》、《中国科学院档案管理工作标准》、《中国科学院安全管理工作标准》、《中国科学院信息宣传工作标准》,这些都为中国科学院的科研管理标准化在今后的进一步发展奠定了坚实的基础。

实践表明,中国科学院的管理标准化主要作用,就是对科研院所的管理进行宏观指导和控制,实现了办事公开化、制度化,从而调动了科研机构内部的积极性,提高了系统的工作效率。管理标准化解决了科研机构管理中的诸多“无形”问题,将管理的“软任务”变为“硬任务”。它可以将任务具体化,达到定量管理,层层分解,规范人员岗位。既可以激励每个人的责任感,调动人员的积极性,提高工作效率,又可以强化科研管理系统,克服科研管理低效率和分散化的缺点。

由于中国科学院的管理标准化工作采取的是与国际和国家工作相结合的方式,即在国际、国家有相应的标准、规章和制度的情况下,根据自身的实际情况和需求来组织、改造和移植已有标准和制度,所以,中国科学院的管理标准化还促进内部工作与外界,特别是政府机构的协调和统一,也有效促进了科研机构的对外交流与合作。

目前,标准化管理已广泛运用在中国科学院科研机构的各个环节。有的用在日常事务管理上,对科研项目的运行流程建立了各项规章制度;有的用在人事管理上,对人才的引进、考核和培养制定出相应的标准和考核办法;有的用在科研财务管理和科研项目文书档案管理等方面,都收到了事半功倍的效果。

4. 对中国科学院及全国科研机构管理标准化未来的展望

中国科学院开展“知识创新工程”以来,在院领导的直接领导下,在全院绝大多数单位的重视和支持下,在全院 ARP 系统和其他现代化管理手段建设工作的配合下,中国科学院的科研机构管理标准化建设工作已经取得了全面的成果。目前,中国科学院已在全国的科研系统中率先实现了系统化的科研管理标准化,与发达国家科研机构的管理标准化水平日渐接近。但是,由于标准化工作开展时间还较短,在我国目前的总体社会环境下,中国科学院管理的标准化建设仍存在一些障碍和问题,主要表现在:

(1) 部分人员对标准化管理理解不深入和贯彻不充分

管理标准化虽然在发达国家的科研机构已行之有年、行之有效,但在我国还属于新事物。再加之从旧的文件下发式管理系统向新的标准化管理系统过渡过程中不可避免地会出现一些暂时的麻烦。就造成了部分单位和科研人员的对科研管理标准化的理解不深入和贯彻不充分。有些科研人员提出,“标准化与自由探索是矛

盾的”。实际上,发达国家的经验已经证明,标准化并不限制真正开创性的自由探索研究,而恰恰是将科研中必行的一些可重复、可组合的研究活动进行了程序化,从而提高了科研工作的效率。中国科学院的一些标准化完成较早的科研院所,在度过了管理系统转换的过渡阶段后也体会到了标准化对科研工作的促进作用,提高了继续推进管理标准化的积极性,使标准化的贯彻和执行进入了快车道。

(2) 标准化实施体系还有待进一步细化和完整

造成部分人员的对标准化的理解不深入和贯彻不充分的原因,还在于目前标准化虽然已实现了系统化,在总体框架上也与发达国家相衔接,但在一些具体执行和实施的细节上还不够完善,特别是有关各项标准化措施贯彻和实施的考核和评定指标还不够完整,从而造成了各单位对标准化的贯彻程度不一致的情况,也在一定程度上影响了标准化对科研工作效率的提高作用。当然,这一问题是由于我们的标准化工作开展时间尚短,许多工作正在细化。另外,全国科研系统的管理标准化工作相对滞后,也在大环境上影响了中国科学院对标准化的推进。相信在中国科学院标准化工作相关人员的不断努力下,随着中国科学院标准化工作的进一步细化和完整,随着全国科研系统管理标准化工作的跟进,这一问题必将逐步得到解决,从而使我们的科研管理标准化不断加速前进。

而从全国的科研体系来看,我国科研机构管理标准化建设中存在的问题主要包括:

(1) 重技术轻规范

当前,我国的科研机构纷纷建立了自己的信息系统,取得了很好的效益和经验。但由于思想观念和管理体制的原因,这些机构往往重管制、轻服务,重技术、轻规范,与管理体制仍存在矛盾,造成了人为的标准化效率下降。

(2) 缺乏有效的标准维护机制

我国的科研机构标准的研究、制定、颁布滞后于发展的需要。由于缺乏对已颁布标准的维护机制,一些机构现有的部分标准使用也存在各种各样的问题,如互不配套、互相矛盾、协调性差等。

(3) 各个机构各自为政,没有统一的标准配合体系

目前,我国各科研机构的标准化建设大多是为满足自身的业务需要,较多地考虑自身的需要,很少考虑信息共享需要。各部门各行其是,缺乏统一的标准配合体系。

尽管目前的科研管理标准化存在着以上这些问题,但这并不应当成为影响、迟滞管理标准化工作开展的理由。实际上,随着电子政务建设的扩展,实施管理标准

化不仅更具有技术上的方便性,而且管理标准化本身也将会成为电子政务发展和发挥实质作用的强大助推器。

因此,解决以上问题的主要途径是:首先,大力推进电子政务建设,在科研机构自身建设和电子政务建设之间形成良性互动关系。其次,示范性推广先进科研机构的管理标准化建设经验(如中国科学院),将其已经成熟的标准进行改造,在全国推行。这样可以更有效地利用先进技术和发挥庞大投资的潜在作用,利用硬件建设推动软件的改变和制度的创新;利用已有的经验,节约资源,使诸多科研机构的管理标准化少走弯路。

可以预见,管理标准化和电子政务的实施会为我国科研机构自身建设提供完全不同的思路和方法,而这些将会大大促进科研机构管理机制改革的进展速度。

参 考 文 献

- [1] 高湘荣. 标准化的历史、现状与发展(一)——展望 21 世纪的标准化. 质量监督与消费, 1995, (1): 28~29
- [2] 高湘荣. 第三次浪潮与标准化——历史回顾与未来展望. 中国标准化, 2001, (2): 6~8
- [3] 王忠敏. 中国标准化的历史地位及未来. 中国公共安全, 2006, (1): 144~148
- [4] 余向东. 国内外电子政务发展浅析. 信息技术与标准化, 2003, (3): 10~15

国外防治学术不端行为的措施与借鉴

沈 颖/陈 琼/孙中和^①

随着我国对科学研究的不断重视,对科研和学术活动投入的不断增长,学术活动中的行为规范日益显现出其重要性,而近几年来爆发出的一些学术不端丑闻使如何有效防治学术不端行为成为各界关注的焦点问题。美国等西方发达国家在防治学术不端问题上已经有比较丰富的经验,本文希望通过对国外防治学术不端行为的措施进行研究,能从中得到一些有益的借鉴。但本文不讨论涉及科学本身的伦理价值问题,只从科学研究的基本准则和管理入手探讨如何防治学术不端行为。

一、关于学术不端行为的概念和界定

“学术不端行为”英文一般称作“research misconduct”,中文大致有“科研不端行为”、“研究不端(不良)行为”及“学术不端行为”等译法;至于其概念的内涵和外延,国内外更有诸多的界定。以美国为例,1989年美国公共卫生服务局(PHS)定义为“在计划、完成或报告科研项目时伪造、弄虚作假、剽窃或其他严重背离科学界常规的做法。它不包括诚实的错误或者在资料解释或判断上的诚实的分歧”,1995年,美国科研道德建设办公室(ORI)组建的科研道德建设委员会给出的界定是,“科研不端行为是盗取他人的知识产权或成果、故意阻碍科研进展或者不顾有损科研记录或危及科研诚信的风险等严重的不轨行为。这种行为在计划、完成或报告科研项目,或评审他人的科研计划和报告时,是不道德的和不能容忍的”。这两个定义都引起了很大的争议。直到2000年底,白宫科技政策办公室(OSTP)给出了一个“标准定义”,它保留了美国公共卫生服务局1989年定义中的“伪造”、“弄虚作假”和“剽窃”这三要素,删除了“其他”的内容。^[1]从以后的相关条例看,美国各界基本认可了这个定义,如美国卫生与人类服务部(HHS)2005年发布的联邦公报最终条例《公共卫生服务局关于科研不端行为的政策》专门对科研不端行为进行了定义:“指在建议、执行或评议研究工作或报告研究结果中的伪造、弄虚作假或剽窃行为。(a)‘伪造’指伪造数据或结果并报告或记录它们。(b)‘弄虚作假’指操纵研

^①沈 颖:中国科学院监察审计局局长

陈 琼:中国科学院监察审计局党风建设室业务主管

孙中和:中国科学院监察审计局党风建设室主任

究材料、设备或过程,或改变、省略数据或结果,使得研究工作在研究记录中不能准确表述。(c)‘剽窃’是将他人的思想、过程、结果或词语据为己有,而又没有以适当的方式说明这些东西属于他人。(d)‘科研不端行为’不包括‘诚实的错误’或‘不同的意见’。”

德国马普学会于1997年通过2000年修订的《关于处理涉嫌学术不端行为的规定》中列出了“被视为学术不端行为方式的目录”,指出,“如果在重大的科研领域内有意或因大意做出了错误的陈述,损害了他人的著作权或者以其他某种方式妨碍他人研究活动,即可认定为学术不端”。这个定义的一个特色是把行为人的疏忽大意的因素列了进去,不像美国的定义那样主要强调行为人的主观“犯意”。英国维康(Wellcome)基金会对学术不端行为的界定与马普学会的大致相同。北欧四国对学术不端行为的定义分别是,瑞典:“有意捏造数据来修改研究进程的行为;剽窃其他研究者的原稿、申请书、出版物、数据、正文、猜想假说、方法等行为;用以上方法之外的方法修改研究进程的行为。”丹麦:“修改、捏造科学数据的行为;纵容不端行为的行为。”挪威:“在进行科学研究的申请、实行、报告时,明显违反现行伦理规范的行为。”芬兰:“有违科学研究良心,发表捏造、篡改或不正确处理研究结果的论文发表行为。”^[2]

澳大利亚国家健康与药品研究所和校长委员会1997年5月联合发表的《关于科研行为的联合声明和规范》对不正当的科研行为也进行了定义:“指虚构、伪造、剽窃或其他有关的行为。这些行为从根本上偏离了科学界一致公认的科研项目的申请、实施和发表的准则。”该定义声明参考了美国卫生与人类服务部的最新定义,并在美国定义的基础上添加了将侵犯著作权的行为认定为不正当的科研行为。

从以上对国外关于学术不端行为概念界定的介绍分析可以看出,在世界范围内尚无统一的标准,即便是在一个国家里,对其的界定也有一个不断发展的历程,除了“伪造”、“剽窃”、“弄虚作假”等公认的构成学术不端行为的要素外,各国对其其他的表现形式互有取舍,但基本的目的和要件是大体一致的,反映了国际上在防治学术不端行为方面逐步取得共识。

我国科学技术部2006年发布了《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法(试行)》,对科研不端行为进行了明确定义,不但包括提供虚假信息、抄袭、剽窃等,还包括涉及人体的研究中违反知情权以及违反实验动物保护规定的内容,最后还有一个“余地”和“空间”:“其他科研不端行为”。另外,教育部、中国科学院学部主席团、中国工程院、国家自然科学基金委员会等发布的相关规章制度中也有一些涉及学术不端行为的内容。

作为国内最高的国立科研机构,中国科学院2007年初制定的《关于加强科研行为规范建设的意见》对“科研不端行为”作了较为明确具体的界定,指“研究和学术领域内的各种编造、作假、剽窃和其他违背科学共同体公认道德的行为;滥用和骗取科研资源等科研活动过程中违背社会道德的行为”。并详细列举了七条认定