

江苏哲学社会科学科研诚信治理体制机制创新研究

武剑华

南京传媒学院

DOI: 10.12238/ems.v6i2.6996

[摘要] 科研诚信是科学研究的基石, 关系到哲学社会科学研究领域的健康发展; 哲学社会科学科研诚信治理体制机制的创新, 将是进一步推动哲学社会科学繁荣发展的有效手段。文章以江苏省为例, 通过阐述江苏哲学社会科学科研诚信治理体制机制的基础, 指出江苏哲学社会科学科研诚信治理体制机制创新的意义, 根据江苏哲学社会科学科研诚信治理体制机制存在的问题, 提出江苏哲学社会科学科研诚信治理体制机制创新的对策, 旨在进一步优化江苏哲学社会科学科研诚信治理体制机制, 提升科研诚信环境, 保障科研诚信声誉。

[关键词] 江苏哲学社会科学; 科研诚信治理; 体制机制

Research on Innovation of Integrity Governance System and Mechanism in Philosophy and Social Science Research in Jiangsu Province

Wu Jianhua

Nanjing Media College

[Abstract] Research integrity is the cornerstone of scientific research and is related to the healthy development of the field of philosophy and social sciences; The innovation of the integrity governance system and mechanism in philosophy and social science research will be an effective means to further promote the prosperity and development of philosophy and social science. Taking Jiangsu Province as an example, this article elaborates on the basis of the governance system and mechanism of scientific research integrity in philosophy and social sciences in Jiangsu Province. It points out the significance of innovation in the governance system and mechanism of scientific research integrity in philosophy and social sciences in Jiangsu Province. Based on the problems existing in the governance system and mechanism of scientific research integrity in philosophy and social sciences in Jiangsu Province, it proposes countermeasures for innovation in the governance system and mechanism of scientific research integrity in philosophy and social sciences in Jiangsu Province. The aim is to further optimize the governance system and mechanism of scientific research integrity in philosophy and social sciences in Jiangsu Province, enhance the environment of scientific research integrity.

[Key words] Jiangsu Philosophy and Social Sciences; Governance of scientific research integrity; Institutional mechanisms

2018年5月, 中办、国办印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》, 要求完善科研诚信管理工作机制和责任

体系, 进一步推进科研诚信制度化建设。2019年5月, 中宣部、教育部、科技部等联合印发《哲学社会科学科研诚信建

设实施办法》，目的加强我国哲学社会科学科研诚信建设。2020年9月，习近平总书记在《科学家座谈会的讲话》中指出大力弘扬求真务实的科学家精神。求真务实是科研诚信的内在要求，科研诚信是科技创新的基石。

世界各国对于科研诚信治理在实践上进行了不同层次的深度研究，针对治理模式、治理结构和治理路径进行探索，美国科研诚信采用政府性治理体系，英国科研诚信采用非政府性治理体系，韩国科研诚信采用多学科治理体系等；^[1]美国科研诚信发展经历科研诚信建制化、调查规范化、强制普及科研诚信教育，确保科研诚信。^[2]

一、江苏哲学社会科学科研诚信治理体制机制的基础

2019年1月，省委办公厅、省政府印发《关于进一步加强全省科研诚信建设的实施意见》，结合江苏省实际，进一步加强全省科研诚信建设，营造诚实守信的良好科研环境，加快建设高水平创新型省份。2021年6月，江苏省社科联发布《江苏省哲学社会科学科研诚信建设实施办法》，建设科研诚信管理体系，完善工作机制和管理制度，切实加强科研活动全程诚信管理。制度建设是推进科研诚信治理的有效手段，建构科研诚信制度体系，需协调推进制度建设与调查处理规则，正确处理学术自律与监督管理的关系，以科研诚信信息化建设推动科研诚信评价。^[3]制度与环境的优化是推进哲学社会科学领域顺利开展科研诚信治理的有效手段。^[4]

近些年来，按照中共中央、国务院关于加强科研诚信建设的相关文件，并结合江苏省关于加强科研诚信建设实施的要求，江苏哲学社会科学科研诚信治理体制机制实现了由“个体治理”到“协同治理”的管理模式，建立了科研诚信监管部门，出台了相应的哲学社会科学科研诚信建设实施办法。首次在省级层面上建立哲学社会科学科研诚信联席会议制度，明确了科研诚信建设各主体责任，建设全省科研诚信信息平台，打造全省科研诚信信息互联互通，推动联合惩戒，强化教育引导，发挥典型示范，创新宣传教育手段，促进学术规范，不断加强全省哲学社会科学科研诚信治理体制机制建设。

二、江苏哲学社会科学科研诚信治理体制机制创新的意义

江苏哲学社会科学科研诚信治理体制机制创新研究具有重要的实践指导意义和一定的理论价值。科研诚信治理体制机制创新是改进江苏哲学社会科学科研质量和效率的重要保障。通过研究江苏哲学社会科学科研诚信治理体制机制出现的问题，进行归因分析，寻求解决路径。目的是创新江苏哲

学社会科学科研诚信治理体制机制，更好加强江苏省从事哲学社会科学科研活动的管理部门，以及从事哲学社会科学科研活动的相关人员协同联动，探索建立全流程全覆盖的科研诚信监督体系，不断夯实科研诚信建设基础；高校作为重要的科研诚信治理体系，更要营造良好科研生态，强化学术道德规范，构建多维度科研诚信体系，为江苏省实现高水平哲学社会科学研究提供强有力支撑。

三、江苏哲学社会科学科研诚信治理体制机制存在的问题

（一）科研诚信治理监管和惩处机制不够健全

科研诚信治理监管机制不够健全，宏观指导不够到位，缺乏相应地针对性指导文件。各部门之间的协同和联动机制还不够畅通。科研惩戒机制、惩处问责机制等不完善，部分科研工作者还存在科研诚信意识淡薄和侥幸心理等，这就导致时常发生剽窃、抄袭、侵占他人科研成果，以及非法套取科研项目经费等违反科研诚信的行为。

（二）科研诚信治理信息化程度不够，缺少公开透明

在科研诚信治理的实际工作中，由于各部门之间的各类数据分割严重，跨部门、跨地区的科研诚信信息无法得到及时的共享共用，这些信息还存在一定程度上缺少公开透明化，这样就导致科研诚信治理的信息极其不对称，也很难运用这些已有的科研诚信数据信息做到对科研工作者的提前预警作用，以及对其他科研工作者做到警示的作用；同时，由于科研诚信信息化程度不高，导致难以运用现代的先科技技术，尤其是大数据等技术来实现信息全联网，进而进行联合惩治等有效手段。

（三）科研诚信治理事后管理居多，宣传教育效果欠佳

部分基层工作单位对科研诚信教育的宣传工作落实不到位，科研诚信与科技伦理治理的效果不明显，科研诚信教育的宣传工作普适性不够，大多数情况还是主要依靠后期治理。科研工作者缺乏科研自律性，仍存在急功近利和浮躁之风。

由于对于科研诚信的宣传力度不足，以及相关的宣传科研诚信的支撑政策性文件相对又较少，这就导致部分科研工作者存在科研诚信意识淡薄，对科研诚信的内涵理解不够透彻等问题。再加上相关部门对科研诚信的宣传力度不大、宣传手段基本过于单一，也无法真正引起科研工作者的关注和重视。

四、江苏哲学社会科学科研诚信治理体制机制创新的对策

哲学社会科学科研诚信治理机制建设中的各要素并不是

独立的,而是相互交融影响的,从而形成有效的完整体系,才能共同发挥功效,实现治理目标。因此,要解决科研诚信治理机制建设中存在的问题,必须坚持“事前预防、事中监督、事后复盘”的原则,不断完善科研诚信治理体制机制建设中各环节的具体路径,力争创建江苏哲学社会科学科研诚信的良好生态环境。

(一) 完善科研诚信治理的事前预防体制机制

建立健全科研诚信的相关管理机构,完善科研诚信治理管理制度的建设。强化科研活动的管理,加强主动教育和事前预防,形成政府部门牵头、相关责任主体部门齐抓共管的工作合力。从制度根本上不断规范科研从业人员、科研活动和第三方机构的行为,从顶层设计上扎紧口径,形成全流程监督闭环,加强科研诚信队伍创新建设。

多方制定哲学社会科学科研诚信制度的指导性文件,尤其要注重科研诚信管理等实施细则,不断逐步完善科研诚信管理体制机制,这就要从国家、地方、高校及科研院所等协同治理,做到事前预防,从根本上杜绝科研诚信失范现象的发生,将怀揣科研诚信的不良行为扼杀在摇篮里,因此,完善科研诚信治理的事前预防体制机制,从而起到提前预防的功能。

(二) 加强科研诚信治理的全流程动态监督体制机制

1、建设和运营科研诚信管理信息平台

努力健全共建共治共享的机制,建设上下联动的科研诚信体系,成立专门的领导工作领导小组办公室,专人负责,明确职责,细化举措,落地生根。亟需加强跨地区、跨部门、跨人际的科研诚信信息共享平台,进一步加强科研诚信与个人信息挂钩,全过程监督管理其参与的科研活动。一方面,科研工作者要坚持自律原则,积极创新理论和思维,避免重复的科研成果,更要杜绝科研失信现象;另一方面,科研诚信管理工作要与时俱进,多方联动,构建网格化的科研诚信管理信息平台,才有助于我省哲学社会科学科研诚信治理的健康发展。

2、强化科研成果动态监督评价体系,解除科研与职称、晋升等的捆绑

多维度进行科研成果动态监督评价,破除科研与职称、晋升等的捆绑。一方面,科研诚信管理工作要认真学习中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》、

教育部《关于破除高校哲学社会科学研究评价中“唯论文”不良导向的若干意见》和省教育厅《关于深化高等学校科研评价改革的指导意见》等文件要求,积极落实和深化教育评价改革,坚决破除“五唯”顽瘴痼疾,加快解除科研与职称、晋升等的捆绑,还风清气正的学术氛围,杜绝科研诚信失范现象,用多维度视角进行科研成果的动态监督评价。另一方面,在从事科学研究的过程中,科研工作者要严格遵守国家有关法律、法规、社会公德及学术道德规范,坚持科学真理、尊重科学规律、崇尚严谨求实的学风,勇于探索创新,恪守职业道德,维护科学诚信。

(三) 健全科研诚信治理的事后复盘体制机制

1、强化科研诚信宣传教育与监督引导

建立尽职尽责机制,激发全社会参与监管举报机制,健全科研数据公开机制。推行科研诚信承诺制度,完善科研诚信规范,加强科研主体的责任落实,健全科研诚信治理的事后复盘体制机制,不断强化科研诚信的宣传教育和监督引导功能,潜移默化地形成社会共治。

2、增强科研诚信法治意识,推进科研诚信法治化建设

发挥联合奖惩作用,形成道德和规矩约束。大力推进科研诚信立法,严肃查处失信案件,强化国家、省、市、高校及研究机构等层面的制度建构。从法律层面上保障科研诚信,增强大众的科研诚信法治意识,不断推进科研诚信法治化建设力度。

[参考文献]

[1]徐巍.科研诚信治理的国际经验探析[J]科技创新与应用,2019(32):74-76.

[2]王阳.美国科研诚信建设演变的制度逻辑与中国借鉴[J]自然辩证法研究,2020(36):52-58.

[3]胡元姣.哲学社会科学科研诚信制度构建与政策思考[J]决策探索,2019(10):18-19.

[4]吴智勇.哲学社会科学领域科研诚信建设环境优化问题研究[J]中小企业管理与科技,2020(10):130-131.

基金项目:2023年度江苏省社科应用研究精品工程课题成果;项目编号:23SYC-213.

作者简介:武剑华(1984—),女,山西大同人,助理研究员,硕士;研究方向:高等教育管理,科研管理。