

# 目 次

第一章 科研不端行为的法律定义 .....	001
第一节 科研不端行为概念演绎 .....	001
一、初始状态下的科研不端行为 .....	001
二、科研不端行为概念的精确与进化 .....	002
三、科研不端行为概念的当前状态 .....	003
第二节 科研不端与相关概念辨析 .....	005
一、科研欺诈和科研不端 .....	006
二、学术不端和科研不端 .....	007
三、科研不当和科研不端 .....	008
第三节 科研不端行为的法律构成要件 .....	009
一、主观上存在故意或严重过失 .....	011
二、客观上存在严重后果影响 .....	016
三、主客观之间的因果关系 .....	017
第四节 小结 .....	019

<b>第二章 科研不端行为的类型重构</b> .....	023
<b>第一节 科研不端行为的分类概述</b> .....	023
一、不端行为立法规定上的多样性 .....	024
二、不端行为类型重构的必要性 .....	027
三、学术性不端行为与非学术性不端行为的区别对待 ...	029
<b>第二节 学术性不端行为主要类型</b> .....	032
一、涉及第三方公司的论文买卖、代写代投 .....	032
二、论文投稿过程中的不端行为 .....	041
三、伪造篡改 .....	043
四、抄袭剽窃 .....	045
五、重复申报科研项目 .....	049
六、论文重复发表 .....	058
七、通过技术手段生产论文 .....	059
八、项目申请书中的不端行为 .....	060
<b>第三节 非学术性不端行为主要类型</b> .....	064
一、违背科研管理要求的行为 .....	064
二、违背科研经费管理要求的行为 .....	067
三、违背科技伦理管理要求的行为 .....	072
<b>第四节 小结</b> .....	074
<b>第三章 科研不端行为的治理方式</b> .....	076
<b>第一节 科学共同体自我纠正不足</b> .....	076

一、传统的审查纠错机制日渐式微 .....	076
二、运作机制的文化根源致使自治失灵 .....	077
三、科学职业化诱发科研不端 .....	077
第二节 政府机构主导管控 .....	079
一、传统学术共同体自律、自治的局限性 .....	079
二、大科学时代科研不端行为的负面牵连效应 .....	083
第三节 法律治理机制开启 .....	084
一、国外科研不端行为治理法制化进程 .....	085
二、我国科研不端行为治理法制化进程 .....	086
三、我国现有科研不端行为法律规制体系的现实困境 ...	088
四、科研不端行为法律规制的属性探究 .....	091
第四节 契约型治理模式探讨 .....	096
一、科研诚信契约化管理尝试 .....	096
二、关于契约化管理与行政管理界限的讨论 .....	098
第五节 联合惩戒推广适用 .....	103
一、联合惩戒的合法性论证 .....	103
二、联合惩戒与信用恢复 .....	104
三、审慎采取“声誉罚”措施 .....	105
第六节 小结 .....	109
第四章 科研不端行为的治理理念 .....	110
第一节 多措并举共治，净化科研生态 .....	112

一、法律调控科研不端行为的界限 .....	112
二、法律规制与道德调控相结合 .....	113
第二节 合法合理惩戒，避免畸重畸轻 .....	115
一、严守比例原则，实现惩教结合 .....	116
二、有效开展听证，慎用名誉处罚 .....	117
第三节 加强制度统筹，理顺治理机制 .....	119
一、法律、法规、规章、规范性文件之间的融通 .....	119
二、有效实现职能分离 .....	132
第四节 遵守正当程序，实现程序正义 .....	133
第五节 立足形式法治，追求实质法治 .....	136
第六节 小结 .....	137
<b>第五章 科研不端行为的治理机构 .....</b>	<b>138</b>
第一节 各国现有治理机构组织运作模式 .....	138
一、自治模式 .....	139
二、管控模式 .....	142
第二节 我国现有分散式治理模式的弊端 .....	144
一、多元治理致使管辖混乱 .....	144
二、制度各异造成适用困难 .....	145
三、尺度不一导致判罚差别 .....	146
第三节 建立国家层面治理机构的实现路径 .....	147
一、制定高层级法律制度的尝试与反思 .....	147

二、设置高层级执行机构的必要性 .....	148
第四节 建构国家层面治理机构的优势 .....	151
一、统一概念、统一标准、统一适用，确保治理效果 ...	151
二、增进权威、提升公信、定分止争，彻底解决问题 ...	152
第五节 成立国家层面治理机构的现实基础 .....	153
一、政策法律在制度供给方面的源头保障 .....	153
二、联席会议在组织保障方面的有力支撑 .....	155
三、失信联合惩戒在体系搭建方面的探索尝试 .....	155
第六节 小结 .....	156
<b>第六章 科研不端行为的查处程序 .....</b>	<b>158</b>
第一节 科研不端行为的查处原则 .....	158
一、处罚法定、程序法定原则 .....	159
二、客观性原则 .....	161
三、保密性原则 .....	162
四、科学性原则 .....	163
五、存疑不罚原则 .....	165
六、不重复处理原则 .....	166
七、比例原则 .....	168
八、不得自证过错原则 .....	170
九、权利保障原则 .....	171
第二节 科研不端行为的行政调查 .....	172

第三节	科研不端行为的学术调查 .....	176
第四节	国外科研不端行为调查程序评析 .....	178
一、	美国科研不端行为调查程序评析 .....	178
二、	德国科研不端行为调查程序评析 .....	186
第五节	我国科研不端行为调查程序构建策略 .....	189
一、	我国科研不端行为调查程序现有缺陷 .....	189
二、	我国科研不端行为调查程序的理念构建 .....	192
三、	我国科研不端行为调查程序的具体准则 .....	195
第六节	科研不端行为查处中的其他问题 .....	206
一、	匿名举报与实名举报的兼顾受理 .....	206
二、	主动调查与被动调查的结合开展 .....	207
三、	临时措施的适度引入 .....	208
四、	简易程序的探索设置 .....	210
五、	说明理由的深入推广 .....	211
六、	典型案例的引导示范 .....	213
第七节	小结 .....	214
<b>第七章</b>	<b>科研不端行为的证据研究 .....</b>	<b>216</b>
第一节	行政证据与司法证据 .....	216
一、	行政证据与司法证据的比较 .....	216
二、	法律事实与客观事实的差异 .....	217
三、	科研诚信治理现代化与行政证据 .....	218

第二节 科研不端行为案件中的证据运用 .....	218
一、科研不端行为案件的证据种类 .....	219
二、科研不端行为案件的证明标准 .....	226
三、科研不端行为案件的举证责任 .....	229
四、科研不端行为案件的证据认定 .....	230
第三节 小结 .....	234
<b>第八章 科研不端行为的处罚基准 .....</b>	<b>236</b>
第一节 科研不端行为处罚基准概述 .....	236
第二节 科研不端行为处罚基准建构策略 .....	238
一、基于主观因素的区别对待 .....	239
二、基于客观后果的区别对待 .....	240
三、基于认错态度的区别对待 .....	240
四、基于补救举措的区别对待 .....	241
五、基于发生频次的区别对待 .....	241
六、基于身份差异的区别对待 .....	242
七、基于作用不同的区别对待 .....	242
八、免于处罚的适用条件探讨 .....	243
九、基于撤稿论文处理逻辑的示例模型 .....	243
第三节 小结 .....	245
<b>第九章 科研不端行为的刑事治理 .....</b>	<b>246</b>
第一节 法治手段在科研不端行为治理体系中的协同 .....	246

一、民事手段的基础性地位 .....	247
二、行政手段的核心性地位 .....	248
三、监察手段的补足性地位 .....	249
四、刑事手段的保障性地地位 .....	249
第二节 各国科研不端行为刑法规制实践 .....	251
一、美国科研不端行为刑法规制 .....	251
二、欧洲科研不端行为刑法规制 .....	253
三、亚洲科研不端行为刑法规制 .....	255
第三节 科研不端行为入刑的限制性因素 .....	256
一、谦抑性的考量 .....	256
二、故意成分的考量 .....	257
第四节 科研不端行为入刑模式 .....	258
一、单独设立罪名 .....	258
二、归入既有罪名 .....	259
三、可能触及的罪名 .....	259
第五节 行刑衔接问题 .....	265
第六节 小结 .....	267
<b>第十章 科研不端行为人的救济途径 .....</b>	<b>268</b>
第一节 向不端行为处理机构申诉、复查 .....	268
一、申诉、复查的现实尴尬 .....	268
二、科研不端处理决定申诉、复查途径的完善 .....	271

第二节 向不端行为处理机构上级部门申请复议 .....	273
一、行政复议审查范围 .....	273
二、不端行为处理决定的行政复议 .....	274
三、行政复议的尴尬处境与破局 .....	274
第三节 向人民法院提起诉讼 .....	276
一、行政诉讼司法审查范围及其变化 .....	277
二、科研不端行政案件的司法审查范围探讨 .....	280
三、行政诉讼过程中的举证责任问题 .....	285
四、自由裁量与司法审查 .....	286
五、司法理念转变下的实质性化解纠纷 .....	286
六、第三人更多的角色介入 .....	287
第四节 小结 .....	288
<b>第十一章 科研不端行为的防范与避免 .....</b>	<b>290</b>
第一节 科研论文的诚信规范 .....	290
一、原始数据真实记录与妥善保存 .....	290
二、坚决抵制买卖研究数据 .....	293
三、委托实验的边界与反馈数据的审核 .....	293
四、避免低水平论文的重复、部分重复、拆分发表 .....	293
五、严禁文字或思想抄袭 .....	294
六、落实代表作制度 .....	294
七、避免赠予性、挂名性等不当署名 .....	295

八、审慎进行图片选择、修饰、组织 .....	295
九、拒绝第三方代写、代投 .....	296
十、杜绝虚假同行评议 .....	296
十一、避免不当标注资助项目 .....	296
十二、准确说明作者贡献 .....	297
十三、遵守引用规范 .....	297
十四、严守伦理审批要求 .....	297
十五、通讯作者、导师、课题负责人责任共担 .....	297
十六、不得使用软件程序加工再造论文 .....	298
第二节 科研项目的诚信规范 .....	299
一、申请书本身的科研诚信 .....	300
二、申请过程的科研诚信 .....	301
三、项目结题的科研诚信 .....	302
第三节 全社会系统化推进科研诚信建设 .....	303
一、加强系统性科学化长效教育机制 .....	303
二、有效推进评价机制科学化、合理化 .....	303
三、统筹推进、激励引导负责任的科研 .....	305