

# 严守科学研究“生命线”是世界的共同责任

近年来,许多国家都曝出了学术不端行为,有关专家指出,科研界和学术界需要一个完整、信任、负责的氛围



美国国家科学院提出,科研不端和有害科研行为方面的问题及其带来的负面影响是全球性的。因此,应通过国际合作开展科研诚信方面的研究。建立关于科研诚信的全球实证基础,将有助于加快应对科研诚信问题的有效措施的广泛应用。

□ 吴越

诚信,是科学研究的“生命线”,也是科技创新的基石。近年来,世界范围内的撤销论文日益剧增,以收录经严格遴选、世界权威且高影响力的学术期刊Web of Science(WoS)数据为例,自1989年开始撤销两篇论文以来,到2018年6月,一共撤销了6183篇。近年来,许多国家都曝出了学术不端行为,引发人们对科研诚信问题的讨论。

## 加强科研诚信管理 让调查过程更透明

在英国,国会呼吁通过加强英国科研诚信委员会的管理,严格监管、有效处理校园内学术不端行为。该委员会负责审查大学是否有合理调

查不端行为的证词,以及是否有正确地根据学术不端行为的程度撤回或者重新发放研究资金。根据英国下议院科学技术委员会此前发布的调查显示,虽然英国大学研究造假的事件相对较少,但还是有些学术机构对潜在的不端行为选择不上报。

2013年,英国曾颁布了一份支持科研诚信的协定,规定大学要每年发布调查报告。该报告内容包括他们对所有涉嫌研究不当行为的调查结果。尽管英国财政部门会根据大学对协定的贯彻程度和服从程度来发放研究资金,他们仍然对个别学校的调查力度表示担心。曾有20所大学公开表示,他们从未严格调查过任何关于学术不端的事件。另有些学院表

示,不发表学术不端报告是出于保密性的考虑。

当前,英国国会呼吁大学从今以后更加严格执行支持研究诚信协定,让年度学术不端报告成为惯例。他们强调,调查过程需要透明化,对举报者的保密机制也要更加完善。对于情节严重的行为,政府会派遣相关专家加入调查行列,以免学校试图掩盖错行。

“科研界和学术界需要一个完整、信任、负责的氛围。”英国科研诚信委员会主席Norman Lanb说。

澳大利亚早在2007年就制订了《负责任的研究行为准则》作为科研诚信行为的指南,并以各科研院所的执行情况作为科研资金发放的先决条件。澳大利亚科研诚信委员担任审查机构。澳大利亚对学术不端的惩罚比较严重,只要违反《负责任的研究行为准则》,即使是很小的一部分,也要退还来自拨款机构的全部资助。部分大学还设立了预防教育,通过设立课程、科研诚信讨论会、入职培训等手段来全方位预防科研不端行为的发生。

## 科研不端具全球性影响 促诚信需加强国际合作

美国对科研诚信的重视程度很高。2017年4月,美国国家科学院发表题为《促进科研诚信》的报告,提出了促进科研诚信的新思路,强调从社会和行为学角度分析科研不端行为出现的原因,建议设立独立、中立的“科研诚信顾问委员会”,进一步明确科研机构、期刊、学会的责任,加大资金投入,以支持数据存储和科研结论重现等。

对诚信问题加强管制需要大量人力、物力和时间,为何效果难以保障?美国国家科学院认为,加强管制会增加科研人员的法规负担。现行科研奖励体系给科研人员带来压力,竞争激烈,年轻研究人员获得资源及永久职位越来越困难等,一定程度上引发了部分研究人员的科研不端和有害科研行为。美国国家科学院提出,应简化项目管理程序,以减轻研究机构和科研人员负担。

鉴于目前美国在国家层面没有一个常设机构负责科研诚信工作,美国国家科学院建议

设立“科研诚信顾问委员会”,作为一个独立的非营利机构运行。其职责是与科研事业的有关各方——科研人员、科研机构、科研资助者和立法者、期刊和科学团体一道,分享经验和方法,将科研不端和有害科研行为降至最低。科研诚信顾问委员会还致力促进对科研环境的评估,改进学术实践和标准,从而促进科研诚信。

目前,美国促进科研诚信的工作分散在各个部门、机构、群体,如国立卫生研究院的科研诚信办公室、国家科学基金会的监察长办公室等。成立科研诚信顾问委员会,将集中专注于了解和应对各学科、各部门的挑战。

科研诚信顾问委员会有助于促进信息交流,以利于改进评估方法,营造最高诚信环境,处理对科研不端行为的举报并开展调查。该委员会可以向科研机构、科学、工程、技术和医学期刊及图书出版机构以及其他有关各方提供建议、支持和鼓励,以促进科研诚信。不过,该委员会没有直接调查、管理或认证的职能。它将作为一个中立的机构,为科研事业应对当前和未来的挑战提供帮助。

与此同时,美国国家科学院提出,在国际合作当中,科研人员、研究机构和研究资助方应注重利用合作关系互相学习和借鉴好的做法,以促进科研诚信。科研不端和有害科研行为方面的问题及其带来的负面影响是全球性的。因此,应通过国际合作开展科研诚信方面的研究。建立关于科研诚信的全球实证基础,将有助于加快应对科研诚信问题的有效措施的广泛应用。

此外,美国国家科学院呼吁,政府研究资助机构和私营基金会应支持开展科研诚信研究,积累相关数据,以利于对现行政策和规定进行监测和修订。对科研机构进行定期诚信评估产生的数据,对科研不端产生的成因和解决办法的研究,更好地认识竞争激烈的科研环境与有害科研行为的关系,以及有效的教育方法研究等,有助于对联邦机构和研究资助者制订政策和措施提供宝贵建议。一旦研究发现有某些因素有利于建立非常有力的诚信环境,应予以广泛分享和推广。

海外传真

## 美国标普全球公司获准进入中国信用评级市场

本报讯 中国人民银行营业管理部近日发布公告称,对美国标普全球公司在中国设立的全资子公司——标普信用评级(中国)有限公司予以备案。

中国银行间市场交易商协会公告称,接受标普信用评级(中国)有限公司进入银行间债券市场开展债券评级业务的注册。这标志着标普已获准正式进入中国开展信用评级业务。

信用评级行业对外开放是稳步扩大金融市场对外开放的重要组成部分。人民银行介绍,当前,中国金融市场国际化进程不断加快,国际评级机构的引入,有利于满足国

际投资者配置多元化人民币资产的诉求,也有利于促进中国评级行业评级质量改善,对中国金融市场的规范健康发展具有积极意义。

人民银行表示,下一步,将持续推进信用评级行业对外开放,支持更多具有国际影响力且符合条件的外资信用评级机构进入中国市场。同时,人民银行将加强信用评级监管,强化市场约束机制,充分发挥信用评级在风险揭示和风险定价方面的作用。特别是在围绕改善民营企业和小微企业融资环境,加大金融服务实体经济力度,引导市场预期等方面,充分发挥信用评级机构的作用。(吴雨)

## 西班牙警方就假冒欧元硬币泛滥发出警告

本报讯 据西班牙《欧华报》报道,如果你不仔细辨认,一定会被市场上泛滥的假冒2欧元或1欧元的硬币给骗了。西班牙警方发出警告,呼吁商家引起重视。

据报道,警方发现,目前在西班牙市场上泛滥着一些假冒的2欧元和1欧元的硬币,它们的出现并非首次,去年8月,国民警卫队也曾发出过警告。

这些貌似2欧元和1欧元的硬币,粗看与欧元非常相似,但是价值却要低得多。这些硬币其实是其他国家发行的硬币,并非欧元。

因此,在收钱时需注意,不要让这些假冒欧元的硬币给蒙混过关。

看起来像1欧元的硬币有:20牙买加元,实际价值为0.13欧元;1土耳其里拉,实际价值为0.17欧元;2阿根廷比索,实际价值为0.047欧元;100智利比索,实际价值为0.13欧元。

看起来像2欧元的硬币有:5南非兰特,实际价值为0.32欧元;10乌拉圭比索,实际价值为0.27欧元;1摩洛哥迪尔汗,实际价值为0.092欧元;10泰铢,实际价值为0.28欧元。(仲闻)

## 微软在“前沿”浏览器推出假新闻提醒功能

本报讯 美国微软公司日前在其“前沿”浏览器(Edge)中推出一项假新闻提醒功能,以期减少虚假信息对互联网用户的误导。

微软公司称,“前沿”浏览器使用的是新闻评级网站——“新闻卫士”技术公司提供的新闻分级服务。

目前,微软已开始在其“前沿”浏览器的所有移动版本自动安装这项服务。用户只需在浏览器设置中的“新闻分级”选项里开启“在地址栏显示分级”功能,就可享受这项服务。

“前沿”浏览器显示,“新闻卫士”聘用训练有素的记者和编辑,根据新闻业的可信度和透明度标准来评估新闻网站。”

“新闻卫士”表示,已对96%的美国英文在线媒体进行了评估,该公司还计划将新闻分级服务扩展到其他国家和地区。

尽管“前沿”浏览器在全球互联网浏览器市场中所占比重不大,但业内人士评论说,这一服务无疑是微软公司对抗虚假信息的有益尝试。

不过,“新闻卫士”的评级也遭到一些媒体的“抗议”。比如,英国《每日邮报》近日就对自己被评为“不可信新闻网站”表示不满。也有评论认为,面对鱼龙混杂的互联网信息,除了人为的评级方式,还需依赖技术手段。目前,已有一些科技公司正在利用人工智能等技术在这方面开展尝试。(欣闻)

## 脸书将设“审帖”委员会治理网络虚假信息

本报讯 脸书网站近日宣布,将成立一个独立的内容监督委员会,该委员会有权推翻公司就用户帖子做出的决定,旨在消除人们对平台上虚假信息和不当行为的担忧。

该委员会一共设有40名成员,他们将负责筛选帖子进行审查,以帮助脸书网站这个全球最大的社交媒体网站更好地打击涉嫌骚扰、煽动暴力和散布虚假信息等方面的言论,同时避免侵犯言论自由。脸书网站首席执行官马克·扎克伯格曾表示,脸书不应做出关于删帖问题的决定,而应该听从一个不受商业影响、由专家组成的独立机构的意见。脸书网站最近任命的全球事务负责人尼克·克莱格在

一篇介绍该章程的博客文章中写道,关于内容监督委员会的构成以及上诉程序等细节,将在未来6个月举行一系列研讨会后最终敲定。

去年有爆料说,英国咨询公司剑桥分析公司曾不恰当地获取了数百万美国用户的数据,用于有针对性地投放竞选广告。之后脸书网站一直面临来自监管机构和公众的压力。

随着欧洲议会以及包括比利时和芬兰在内的几个欧盟国家将于今年举行选举,人们对虚假信息和干涉选举的担忧日益加剧。

克莱格表示:“我们将要求那些希望投放政治议题广告的人获得授权,我们也会在这类广告上展示‘谁付费’的免责声明。”(欣闻)



## 瑞典阿巴乐队博物馆开通支付宝服务吸引中国游客

瑞典阿巴乐队博物馆近期面向中国游客推出多项便利措施,以期吸引更多中国游客。据博物馆馆长卡罗琳·费格林德介绍,博物馆日前开通了支付宝服务,中国游客通过手机就可购票以及在博物馆商店消费。图为博物馆工作人员展示博物馆收银台上的支付宝标识。

新华社记者 付一鸣 摄

# 侵犯隐私 谷歌遭法国重罚

□ 龚鸣

法国国家信息保护监管机构——法国国家自由与信息委员会近日发布公告称,由于谷歌未能履行欧盟《通用数据保护条例》,法国将对其处以5000万欧元罚款。这是该委员会有史以来开出的最大罚单,谷歌也因此成为《通用数据保护条例》在欧盟生效以来第一个受罚的美国科技巨头。

2018年5月底,两家欧洲非营利性隐私和数字权利组织相继向法国国家自由与信息委员会投诉称,谷歌在处理个人用户数据方面采用了“强制同意”政

策,其收集的数据包含大量用户个人信息,这些信息还在用户不知情的情况下被用于商业广告用途。该委员会立即启动调查。

调查结果显示,谷歌在处理个人用户数据时存在缺乏透明度、用户获知信息不便、广告定制缺乏有效的自愿原则等问题。比如,如果用户想知道谷歌进行个性化广告定制或地理定位时所获取的个人信息,需要5个~6个步骤才能看到全部内容。此外,在谷歌的“个性化广告”通知中,谷歌没有明确列明用户同意信息,用户无法意识到其个人信息将会被用于谷歌公司旗下的多种服务、网站

和客户端中。

法国国家自由与信息委员会在公告中表示,对谷歌的处罚有以下几点考虑:第一,透明、知情以及同意是《通用数据保护条例》的根本性原则,谷歌的违规行为严重,未来必须充分告知信息并获得用户的同意,让用户掌握信息主动。第二,谷歌的违规并非一次性行为,而是长期持续的。第三,谷歌不仅服务广泛、市场庞大,而且谷歌的经济模式建立在广告业务之上,必须格外严格遵守《通用数据保护条例》。

《通用数据保护条例》于2018年5月25日在欧盟全体

成员国正式生效,被认为是欧盟有史以来最为严格的网络数据管理法规。该条例规定了企业和公共机构收集、存储、保护和用户使用数据时的新标准,赋予了用户更大的隐私保护处理权。

该条例规定,对违规企业的罚款最高可达2000万欧元或全球营业额4%,以较高者为准。据悉,2017年谷歌全球营业额约为960亿欧元,意味着本次罚款仅占0.05%。“这次罚款只针对投诉的一部分,主要是广告定制违反了用户同意条款。”《通用数据保护条例》于2018年5月25日在欧盟全体

委员会尽快处理投诉的其他内容,根据谷歌的违规程度和时间进行“比例相当”的惩罚。

法国《费加罗报》报道称,谷歌正在评估这一处罚以决定后续行动,如果谷歌质疑处罚决定,将有4个月的上诉期限。谷歌还表示,用户往往期待高标准的透明和监管原则,谷歌一定会回应这些期待和要求。据悉,除谷歌外,苹果、亚马逊、领英、脸书等企业也以同样原因在奥地利、比利时以及德国等国遭到投诉。法国《观察家报》评论称,这些企业正在观望和紧张之中,谷歌受罚给它们带来了不小的压力。