
The Construction of Research Integrity (RI) in China and Chinese Academy of Sciences

RI Session, Helmholtz-CAS Workshop – Sep 27, 2022

Chinese Academy of Sciences

Dong WANG

-2020 RI: one part in building a social credit system

Outline of the Construction Plan of the Social Credit System (2014-2020), 2014

RI is one part of social integrity. The document mentioned:

- Strengthening the education of RI
- Developing the commitment of RI
- Exploring the establishment of credit evaluation system



The screenshot shows the official website of the State Council of the People's Republic of China. The main content is a notice regarding the 'Outline of the Construction Plan of the Social Credit System (2014-2020)'. The document is dated June 14, 2014, and is issued by the State Council. The notice is addressed to various provinces, autonomous regions, and municipalities, as well as state departments and agencies. It instructs them to implement the plan. The document is available for public release. The title of the document is 'Social Credit System Construction Plan Outline (2014-2020)'. The text describes the social credit system as an important part of the socialist market economy and social governance system, and states that it will be implemented to improve the overall social credit awareness and level. The document is available for download from the website.

Source: website of The State Council of The People's Republic of China
http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/27/content_8913.htm

2022- RI: first place in the deployed key areas to build a social credit system

Opinions on Advancing the High-quality Development of the Construction of the Social Credit System in Furtherance of the Shaping of a New Development Pattern, 2022

RI is put in the **first place** among the relevant key areas. The document emphasizes:

- Implementing the commitment of RI
- Whole-process Examination in research activities
- Improving the awareness for RI
- Investigating and punishing the misconduct by law
- Cracking down black industry chain of paper sales



Source: website of The State Council of The People's Republic of China
http://www.gov.cn/zhengce/2022-03/29/content_5682283.htm

Current State in China



Top-level Design



Legal Guarantee



Punishment Rules Defining



Organizational Supporting



Top-level Design for RI



- ***Opinions on Further Strengthening the Construction of Research Integrity, 2018***

---- A programmatic document for China's construction of RI

- ***Opinions on Further Promoting the Spirit of Scientists and Strengthening the Style of Work and Study Style, 2019***

---- A directional document for Chinese scientists in making new achievements

Source: website of The State Council of The People's Republic of China

1. http://www.gov.cn/zhengce/2018-05/30/content_5294886.htm
2. http://www.gov.cn/zhengce/2019-06/11/content_5399239.htm

Legal Guarantee for RI

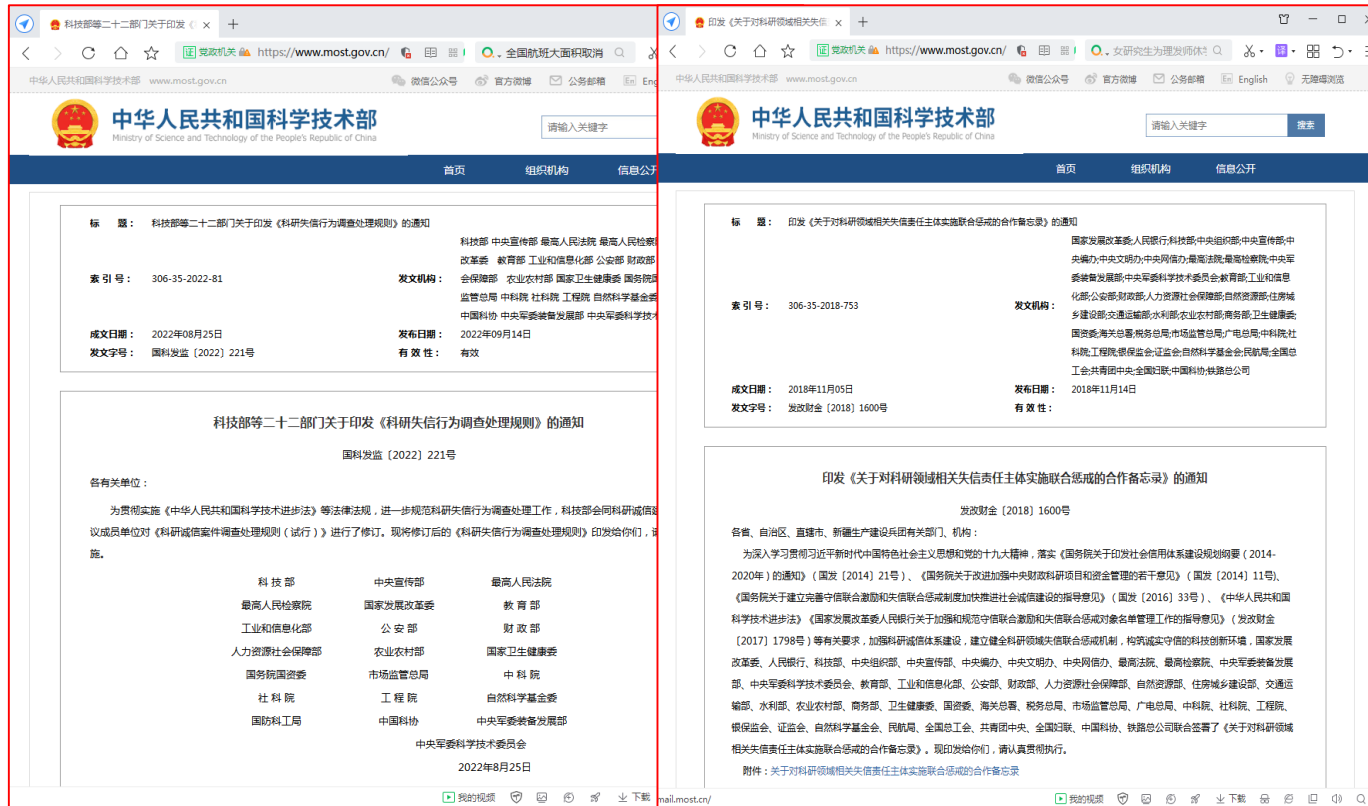


Law on Scientific and Technological Progress of the People's Republic of China (revised in 2021)

- Officially propose the requirements for RI, the construction of RI and handling the breaches of RI from a legal perspective
- Clarify the legal responsibility for the breaches of RI
- Record of the breaches of RI is written into national laws for the first time

Source: website of Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China
https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgnr/fgzclfg/202201/t20220118_179043.html

Punishment Rules Defining for Breaches of RI



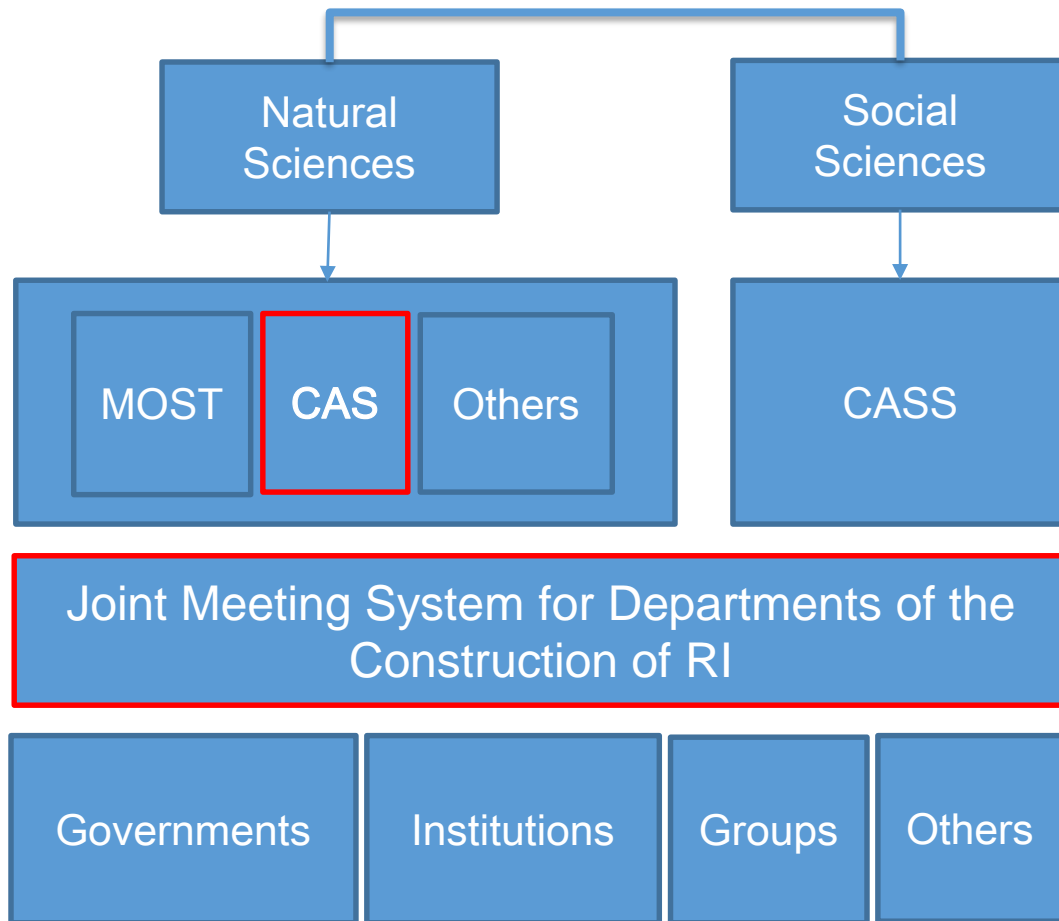
- **Rules for the Investigation and Handling of Breaches of Research Integrity, 2022** ---- Main reference

- **Memorandum of Cooperation on the Implementation of Joint Punishment for Responsible Subjects of Relevant Breach of Trust in the Field of Scientific Research, 2018** ---- Joint punishment across different organizations

Source: website of Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China
 1. www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgnr/fgzc/gfxwj/gfxwj2018/201811/t20181114_142753.html
 2. www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgnr/fgzc/gfxwj/gfxwj2022/202209/t20220907_182313.html

- **Other policies in some particular stages and towards specified funders**

Organization Supporting for RI

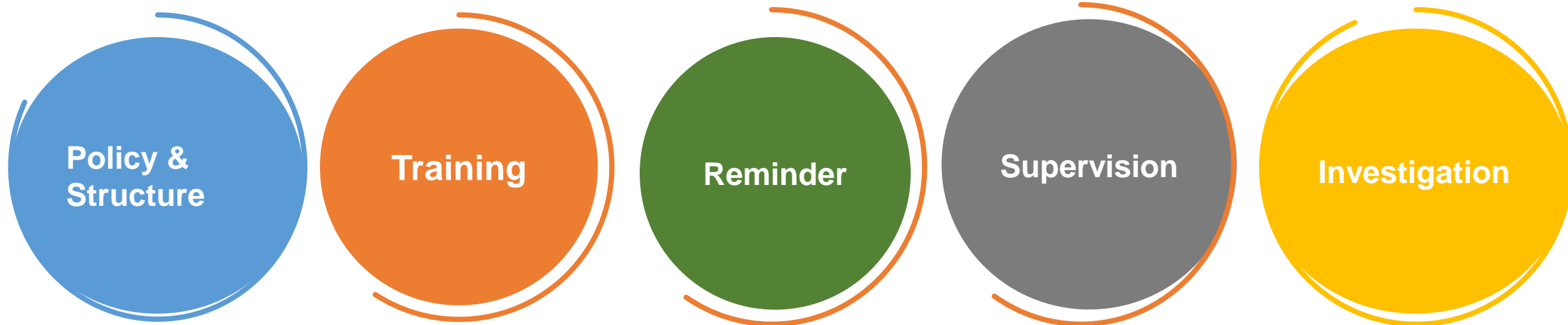


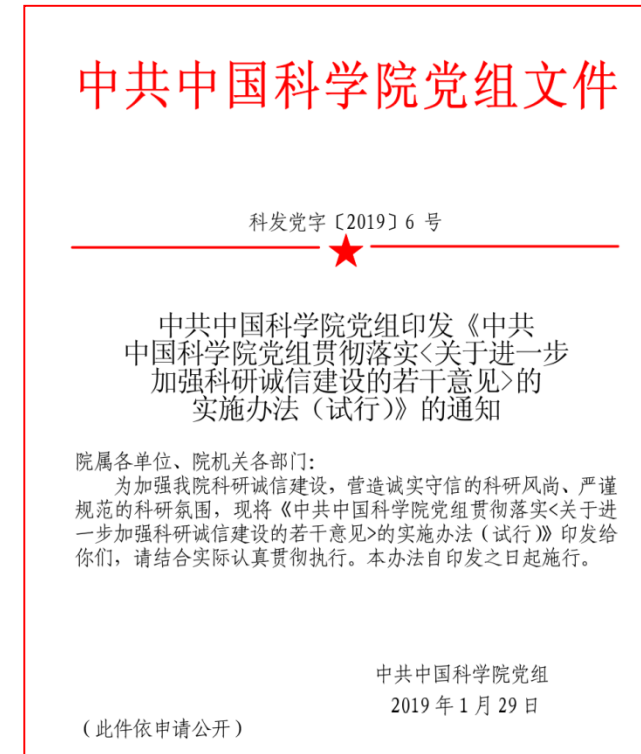
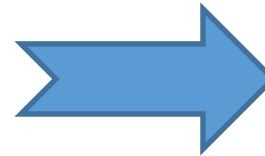
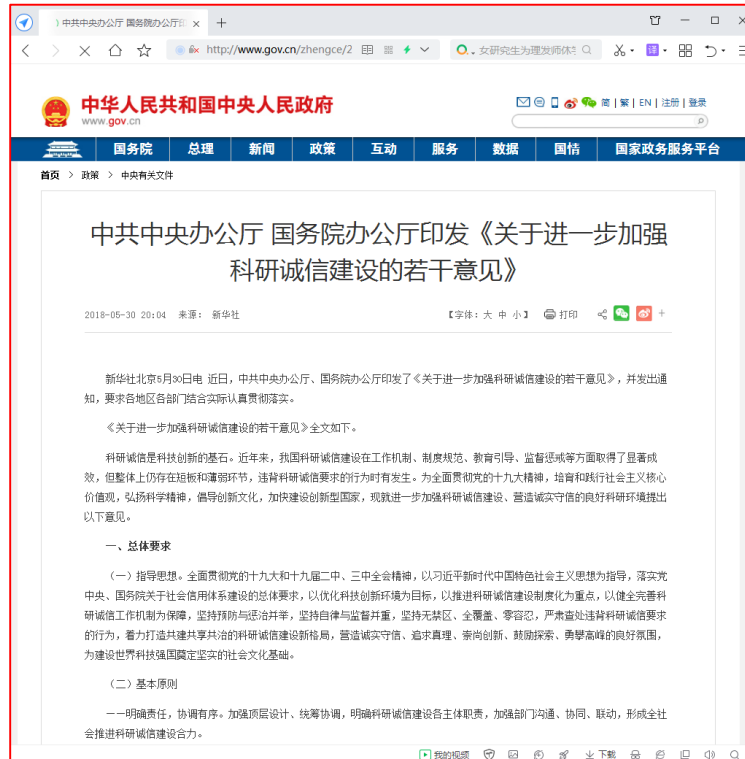
Most: Ministry of Science and Technology;
CASS: Chinese Academy of Social Sciences



Source: website of The State Council of The People's Republic of China
http://www.gov.cn/govweb/gzdt/2007-02/27/content_535028.htm

Work Practice of CAS

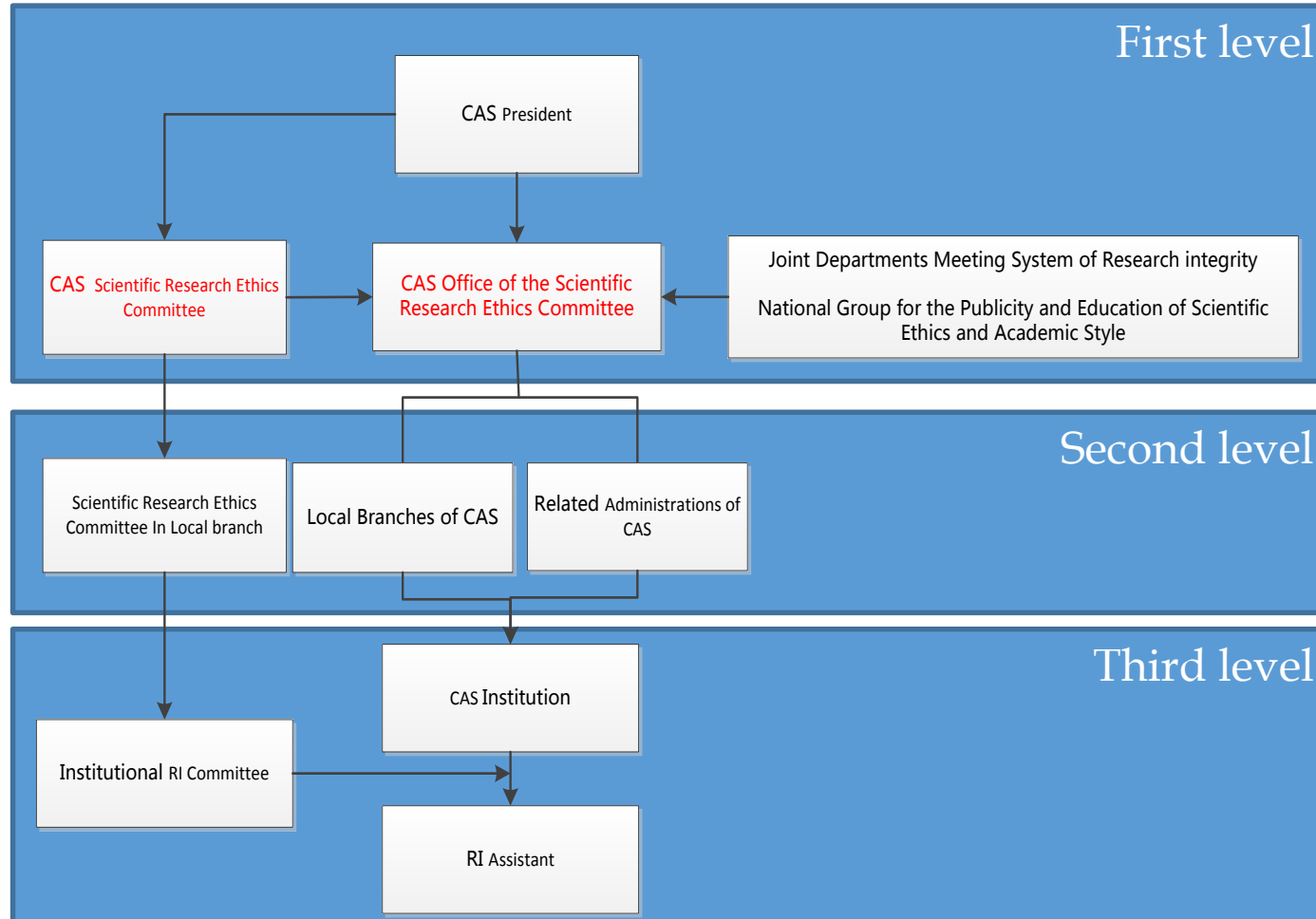




Opinions on Further Strengthening the Construction of Research Integrity, 2018

- ***Implementation Measures for the Opinions on Further Strengthening the Construction of Research Integrity, 2019 CAS***
- **Other rules, measures and policies**

Organization Structure for RI Supervising



CAS Scientific Research Ethics Committee

- **Director:** ZHANG Yaping, who is Vice President of CAS and CAS Academician
- **Members:** CAS Academicians, experts in different research areas and the heads of related administrations of CAS



Training

National Group for the Publicity and Education of Scientific Ethics and Academic Style

Level

Audience

Topic

Media



Reminder



中国科学院
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

中国科学院 科研道德委员会办公室
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

关于在学术论文署名中常见问题或错误的诚信提醒

科研诚信是科技创新的基石，维护科研诚信，开展原创性创新，既是全体科研人员从事科学研究、推进科技创新的基本原则，也是我国作为国家战略科技力量主力军单位的基本要求。我国《著作权法》规定“著作权属于作者”，明确了署名的法律责任和义务。我院2018年发布《关于在学术论文署名中常见问题或错误的诚信提醒》，旨在倡导在科研实践中的诚实守信行为，进一步重申了学术论文署名中的基本规范。

学术论著署名规范一般由学术界长期形成的惯例自行确立，根据学科、领域甚至不同的科技期刊可能有不同的规范要求。制定适用于不同场景的统一署名规范较为困难。经研究，现提出我院学术论著署名问题的负面行为清单如下：

- 一、禁止冒用作者署名、虚构作者署名。
- 二、禁止无实质性贡献的人员参与署名，禁止荣誉性、馈赠性、利益交换性署名或共享署名。
- 三、禁止未经所有作者一致同意就确定署名顺序（学科期刊另有规定的除外），论著期刊编辑通知接收后，所有作者不得再任意修改署名顺序。
- 四、不得将反署名第一作者或通讯作者时的必要性原则而罗列过多的第一作者或通讯作者，也不得因为有多第一作者或通讯作者而拒绝承担整篇论文的责任。
- 五、不得因作者所属机构变化而随意变更论著工作单位主要完成机构，不得虚构、伪造作者所属机构，不得因论著非完成机构作为署名单位。
- 六、不得使用非正式联系方式作为论著作者的联系方式，例如使用公众邮箱等社会通讯方式作为联系方式。
- 七、不得故意排挤有重要贡献的科研工作参与者署名，不得侵害直接从事科学实验的研究生等基本署名权。不得为均摊其他非学术利益而随意调整学生的署名及其署名位置。

为落实“零容忍”要求，凡我院科研人员出现上述清单所列行为时，将由相应第一责任单位按照院发组字〔2020〕71号文的相关规定开展调查，并根据具体事实和情节给予以认定和处理，对严重违法科研诚信问题的行为终身追责。

中国科学院科研道德委员会（2022年2月8日发布）

关于规范学术论著署名负面行为清单的通知

发布日期：2022-02-15 【放大 缩小】

院属各单位、院机关各部门：

近期，有媒体报道，在引用他人研究成果时，存在被作为论文质量的评价现象。上述情形在我院也并不鲜见。为切实保护科研人员的合法权益，维护科研诚信，特通知如下：

- 一、反对不合理不规范署名。科研诚信是科技创新的基石，维护科研诚信，开展原创性创新，既是全体科研人员从事科学研究、推进科技创新的基本原则，也是我国作为国家战略科技力量主力军单位的基本要求。我国《著作权法》规定“著作权属于作者”，明确了署名的法律责任和义务。我院2018年发布《关于在学术论文署名中常见问题或错误的诚信提醒》，旨在倡导在科研实践中的诚实守信行为，进一步重申了学术论文署名中的基本规范。
- 二、规范并正确引用他人成果。在科学研究中尊重同行人员应充分尊重学术同行对其学术成果。在引用他人成果时，应正确引用他人成果，在引用时应征得对方同意。三、规范并合理引用他人成果。科研人员引用学术成果中常见问题或错误的提醒进行引用，不在不了解研究地位强行要求他人引用。四、未能规范引用的行为。我院将坚持“零容忍”理念，依据《试行》第二条规定，对未能规范引用的行为进行严肃处理。

中国科学院科研道德委员会（2022年2月8日发布）

关于在生物医学研究中恪守科研伦理的“提醒”

科研诚信是科技创新的基石，维护科研诚信，开展原创性创新，既是全体科研人员从事科学研究、推进科技创新的基本原则，也是我国作为国家战略科技力量主力军单位的基本要求。我国《著作权法》规定“著作权属于作者”，明确了署名的法律责任和义务。我院2018年发布《关于在学术论文署名中常见问题或错误的诚信提醒》，旨在倡导在科研实践中的诚实守信行为，进一步重申了学术论文署名中的基本规范。

学术论著署名规范一般由学术界长期形成的惯例自行确立，根据学科、领域甚至不同的科技期刊可能有不同的规范要求。制定适用于不同场景的统一署名规范较为困难。经研究，现提出我院学术论著署名问题的负面行为清单如下：

- 一、禁止冒用作者署名、虚构作者署名。
- 二、禁止无实质性贡献的人员参与署名，禁止荣誉性、馈赠性、利益交换性署名或共享署名。
- 三、禁止未经所有作者一致同意就确定署名顺序（学科期刊另有规定的除外），论著期刊编辑通知接收后，所有作者不得再任意修改署名顺序。
- 四、不得将反署名第一作者或通讯作者时的必要性原则而罗列过多的第一作者或通讯作者，也不得因为有多第一作者或通讯作者而拒绝承担整篇论文的责任。
- 五、不得因作者所属机构变化而随意变更论著工作单位主要完成机构，不得虚构、伪造作者所属机构，不得因论著非完成机构作为署名单位。
- 六、不得使用非正式联系方式作为论著作者的联系方式，例如使用公众邮箱等社会通讯方式作为联系方式。
- 七、不得故意排挤有重要贡献的科研工作参与者署名，不得侵害直接从事科学实验的研究生等基本署名权。不得为均摊其他非学术利益而随意调整学生的署名及其署名位置。

为落实“零容忍”要求，凡我院科研人员出现上述清单所列行为时，将由相应第一责任单位按照院发组字〔2020〕71号文的相关规定开展调查，并根据具体事实和情节给予以认定和处理，对严重违法科研诚信问题的行为终身追责。

中国科学院科研道德委员会（2022年2月8日发布）

关于在公众媒体上发布学术成果常见问题或错误的诚信提醒

发布日期：2021-05-28

为公开、透明和负责任地发布学术成果，确保发布学术成果的准确性和真实性，维护学术诚信，中国科学院科研道德委员会办公室依据相关法律法规、政策、规章和规范性文件，制定并发布《关于在公众媒体上发布学术成果常见问题或错误的诚信提醒》，旨在倡导在学术成果发布中的诚实守信行为。

提醒一：未严格按照审核程序召开“新闻发布会”公布内容。实事求是的学术风气，是学术共同体内分享学术成果的基础。在成果发布前应召开“新闻发布会”，通报发布学术成果的相关信息，包括发布的时间、地点、方式、内容等。提醒二：在成果发布前应召开“新闻发布会”，通报发布学术成果的相关信息，包括发布的时间、地点、方式、内容等。提醒三：在成果发布前应召开“新闻发布会”，通报发布学术成果的相关信息，包括发布的时间、地点、方式、内容等。

关于在科技奖励推荐过程中常见问题的诚信提醒

发布日期：2022-06-01 【放大 缩小】

为规范科技奖励推荐、申报过程的规范性和真实性，提高奖励推荐单位和推荐人的责任意识，中国科学院科研道德委员会办公室依据相关法律法规、政策、规章和规范性文件，制定并发布《关于在科技奖励推荐过程中常见问题的诚信提醒》，旨在倡导在科技奖励推荐过程中的诚实守信行为。

提醒一：申报奖励的有关材料存在失实情形。推荐单位和推荐人应认真审核申报材料，并对材料的真实性、准确性负责。提醒二：申报材料存在弄虚作假行为。推荐单位和推荐人应严格按照申报程序和要求，提供真实、完整的申报材料。提醒三：申报材料存在重复申报行为。推荐单位和推荐人应严格按照申报程序和要求，提供真实、完整的申报材料。提醒四：申报材料存在抄袭剽窃行为。推荐单位和推荐人应严格按照申报程序和要求，提供真实、完整的申报材料。提醒五：申报材料存在其他违规行为。推荐单位和推荐人应严格按照申报程序和要求，提供真实、完整的申报材料。

2018 : Reminder of avoiding common mistakes of authorship in academic papers

2019 : Reminder of following ethical principles in biomedical research

2020 : Reminder of avoiding common errors in the original records of research activities

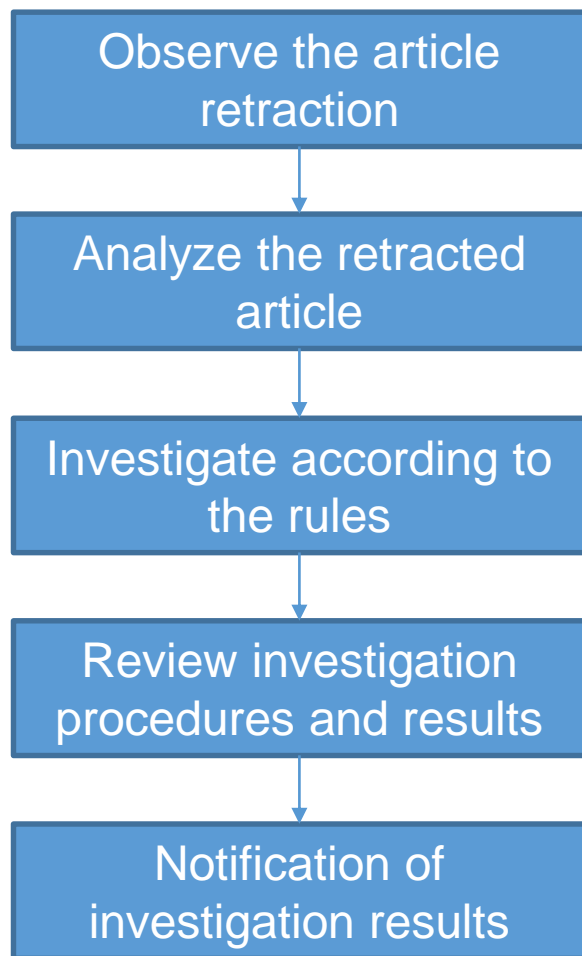
2021 : Reminder of honesty when publishing academic achievements in mass media

2022 : Reminder of misconduct in the recommendation process of scientific awards

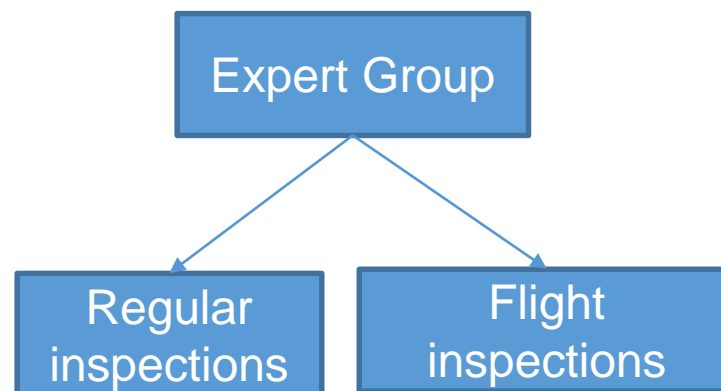
2021 : Notice of following rules when referring to other works

2022 : Notice of negative behaviors list of the authorship of academic works

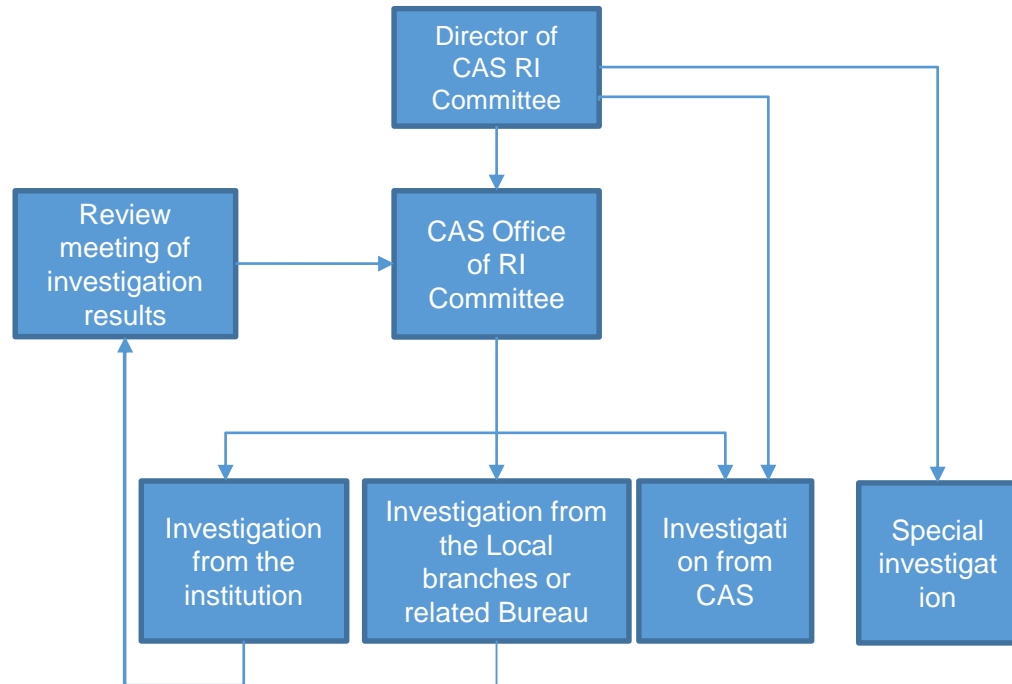
Monitoring the retractions



Monitoring research activities



Investigation



Launch the special investigation procedures

Have academic review meetings

MOST organize experts to review the investigation process and results

Meetings organized by the Joint Meeting System and announcement of investigation results

Organize a special group and arrange on-site investigations

Submit the investigation report to the Joint Meeting System of Departments of RI

Review Meeting of investigation

● Principles

- objectivity and impartiality
- professional prudence
- procedural transparency
- collective decision

● Procedure

- Three-level
- Two-line

Thanks for your listening!

Email: wangdong@mail.las.ac.cn