

# 多源流理论下辽宁省教师科研诚信政策变迁研究

赵 琰,王树平,衣云龙

(沈阳工程学院 人事处,辽宁 沈阳 110136)

**摘 要:**科研诚信是科研工作能够有序开展的重要保障。为进一步推进辽宁省教师科研诚信政策建设制度化、科学化、规范化,本文运用多源流理论对2018~2022年辽宁省教师科研诚信政策的变迁历程进行系统性梳理,动态分析高校教师科研诚信政策发展变化趋势,从聚焦问题导向、重视政治方向、丰富政策源流和开启政策之窗四个方面,提出教师科研诚信政策制定的策略建议,健全完善辽宁省教师科研诚信政策制度机制,为辽宁省建设“科技强省、科技强校”提供有力保障。

**关键词:**多源流理论;教师科研诚信;政策变迁

**中图分类号:**G451

**文献标识码:**A

**文章编号:**1672-9617(2023)04-0059-05

目前,我国高校教师承担着大量的科研工作,肩负着培养各领域高层次人才的重任,他们的科研诚信建设工作对科学及规范地开展科技、经济、文化等工作起着至关重要的作用。教师坚守科研诚信、弘扬学术道德是高校落实立德树人、尊重科研的重要体现。

## 一、多源流理论及其契合应用分析

### 1. 多源流理论的核心内容

1984年,美国学者约翰·W·金登首次阐述了多源流理论,其主要内容是问题源流、政治源流、政策源流,三种源流的汇合能够决定一个社会焦点问题是否可以进入公共政策议程。问题源流包括指标变动、焦点事件、信息反馈等要素;政治源流包括执政党的理念、国民情绪倾向等要素;政策源流包括政策源流促进、政策变迁过程、专家学者意见等

要素。

多源流理论最大的特点在于“汇合”。三条源流有着各自的特征,具有相对独立性,但一定会在某一关键时间点“汇合”,当政策之窗被开启时,说明社会所反映出的问题被政府制定政策部门所识别,政策建议被政府采纳,政策将被政府部门提上议程,以此推动政府可持续地开展政策议程(见图1)。

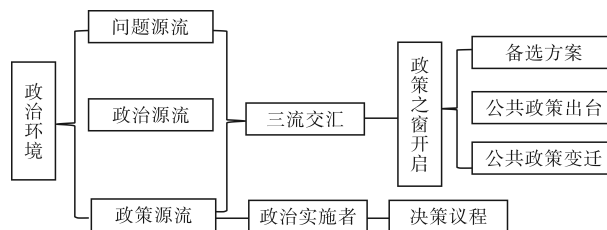


图1 多源流理论模型

### 2. 多源流理论与辽宁省教师科研诚信政策制度的契合性

多源流理论是公共政策分析的主要模型之一,

它是公共政策独特的研究手段,用于判断社会问题是否纳入政府政策管理议程的识别标准,可为政府行为、政策建立提供更为全方位、多层次的支持和解释。多源流理论在辽宁省政府制定政策中有较强的适用性、契合性,它作为非理性决策理论的代表,能够在复杂的、模糊的社会背景下,较为科学地解释教师科研诚信政策议程设置的过程。政府、专家学者、媒体、高校、科研团体等作为多源流理论框架下重要的政策参与者,以教师科研失信的焦点事件为出发点,以国家指导性政策、高校多元性政策为落脚点,通过直接或间接的方式影响政策议程设置的时间点和具体内容,快速地推进辽宁省教师科研诚信政策的建立,维护辽宁省高校良好的科研诚信学术环境。

## 二、辽宁省教师科研诚信政策变迁的历程

党的十九大以来,辽宁省政府认真贯彻落实党中央、国务院关于社会信用体系建设的总体要求,建立了“信用辽宁、科技强省”信用体系,高校教师科研诚信建设已成为信用体系建设中的重要组成部分。在这一政策体系构建过程中,始终保持着以推进科研诚信制度建设为重点,以健全完善科研诚信工作机制为保障,逐步促进辽宁省教师科研诚信建设工作向精细化、全面化、可持续化发展。

### 1. 建立期(2018年)

2018年,辽宁省出台了《关于进一步加强科研诚信建设的实施意见》,认真落实国家关于加强科研诚信建设的工作部署,并结合辽宁省科研工作实情,从总体要求、工作机制、责任体系、重点任务、主要措施五个方面提出实施意见。文件中明确提出“高等学校要通过单位章程或制定学术委员会章程,对学术委员会科研诚信工作任务、职责权限作出明确规定”。此文件的出台,从微观层面上开创了辽宁省教师科研诚信建设工作的新局面;从宏观层面上奠定了辽宁省科研诚信制度体系的核心基础。

### 2. 发展期(2019~2020年)

在这一时期,辽宁省教师科研诚信政策文件相继出台(见表1),通过对这些政策内容的梳理及政策要点的提炼,均可以看出辽宁省对教师科研诚信工作的高度重视,不仅加强了制度建设,同时也细化了政策措施,在工作机制、制度规范、教育引导等方面指明了方向。

表1 2019~2020年辽宁省出台的相关政策文件

年份	文件名称
2019	关于进一步弘扬科学家精神 加强作风和学风建设的实施意见
2019	关于进一步加强辽宁省高等学校科研诚信建设的实施意见
2020	关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的实施意见
2020	辽宁省科研诚信建设特邀专家咨询委员会工作规则
2020	科学技术活动评审工作中请托行为处理规定
2020	辽宁省科研诚信和“三评”改革绩效评估试点工作指引

### 3. 推进期(2021年~)

在考察了前两个阶段政策实施效果的基础上,本阶段出台的政策充分体现了严肃性和权威性(见表2)。文件中划清了科研活动规则“边界”,明晰了“科研不端行为”的判断标准,强化了教师“红线”和“底线”意识,表现出对教师科研失信、学术不端行为“零容忍”的态度。

表2 2021~2022年辽宁省出台的相关文件

年份	文件名称
2021	辽宁省科技创新条例
2021	科学技术活动严重失信行为认定及记录暂行办法
2021	科研失信行为投诉举报与调查处理工作暂行规定
2021	大连市科研诚信管理办法(试行)
2022	沈阳市科研诚信管理办法(试行)

## 三、辽宁省教师科研诚信政策变迁的多源流动态分析

### 1. 问题源流突显

(1) 指标变动。辽宁省政府政策部门已在政治、经济、文化、教育等社会领域设置了许多常规性

的社会状态监控指标。如果教师科研诚信违纪事件数量不断增加,科研诚信监控指标必然会发生异常变化。政策制定部门会时刻关注社会领域的指标变化,通过指标的异常波动,发现引起指标波动的突显问题。

(2)焦点事件。近年来,高校教师科研失信现象与学术不端问题变得越来越严重,2021年我国科技部公布了10起高校科研诚信违纪案件,2022年国家自然科学基金委员会官网发布“2022年查处的不端行为案件处理结果通报”,查处77名学术不端者。这些违纪案件一度成为社会焦点事件。辽宁省政府政策制定部门通过网络实时监控社会舆论趋势,追踪群众关心的焦点事件,经过大数据分析,评估问题的重要性,对于社会舆论反响较大的违纪事件给予及时的关注,充分体现教师科研诚信政策的重要性和紧迫性。

(3)信息反馈。通过对微博、微信、论坛等网络媒介,可以查看大量关于教师科研诚信讨论的话题,社会舆论对教师科研诚信事件有较多的信息反馈。辽宁省政府政策制定部门掌握了突显问题情况后,通过多渠道的实地调查、面对面的交流等方式,明确对教师科研诚信的重视程度,以政策为基础,以奖惩结合为导向,采纳合理化建议,促进政策的调整与优化,不仅为教师提供诚实守信的科研环境,同时也有效地推动教师科研诚信信息化建设。

## 2. 政治源流主导

(1)执政党的理念。辽宁省政府全面贯彻落实党中央、国务院关于社会信用体系建设的总体要求,着力打造“共建共享共治”的科研诚信建设新格局,不仅连续多年出台教师科研诚信政策文件,统一教师科研诚信建设工作思想,每年还召开科研诚信学习专题研究会议、座谈会等,辽宁省社科联、辽宁省教育厅、辽宁省科技厅等学术性团体及教育主管部门也为教师科研诚信政策进行了逐项细化,进一步完善了教师科研诚信制度,确保政策落地见效。

(2)国民情绪倾向。国民情绪倾向能够反映出

国民对某一社会问题的关注程度,互联网平台已成为辽宁省百姓情绪表达的重要媒介。近年来,随着网络的快速发展,辽宁省政府先后开设了官网、市民热线、公众号、工作邮箱等网络沟通平台,借助这些网络平台,充分表达老百姓的民情民意。通过信息反馈可以看出教师的情绪一直保持着全力配合、积极热情的状态,特别是辽宁省教师科研诚信奖惩政策的出台,教师对可操作性强的、有执行力的科研诚信政策措施表示出大力支持的态度,政府部门通过对教师情绪需求的关注,能更为准确地了解民意,从而促使政府部门适时调整已不合时宜的政策文件,使得政策能与时俱进。

## 3. 政策源流促进

(1)政策源流促进。2018年5月,我国科研诚信建设工作正式拉开序幕,中共中央办公厅、国务院办公厅面向全国下发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》,各省市地区积极贯彻落实文件精神,先后出台了符合实情的地方性文件。党中央对科研诚信工作的重要指示对各省做好科研诚信建设工作提供了根本遵循。

(2)政策变迁过程。辽宁省教师科研诚信体系建设整体发展平稳且快速,体系运行具有可操作性、实效性,所开展的各项有关教师科研诚信工作符合社会主流价值观念导向。2018年8月,中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发了《关于进一步加强科研诚信建设的实施意见》,辽宁省科研诚信体系基本框架初步搭建,实现了从无到有。2019年5月,辽宁省教育厅办公室印发《关于进一步加强辽宁省高等学校科研诚信建设的实施意见》,2020年7月,制定《中共辽宁省委党校(辽宁行政学院、辽宁社会主义学院)科研诚信管理办法》,2021年7月,制定《大连市科研诚信管理办法》,2022年7月,制定《沈阳市科研诚信管理办法》。《沈阳市科研诚信管理办法》规定从事科研活动的各类高校院所、企事业单位和社会组织为第一责任主体,均需遵守科研诚信各项规定,共同营造



诚实守信的科技创新氛围。一系列文件的陆续出台和相关政策细则的公布,使得政府相关部门、省市属高校、各科研机构、科学共同体、教师群体等都积极主动地参与科研诚信体系建设工作中来,形成合力,不断推进辽宁省教师科研诚信制度体系的建设。

围绕教师科研诚信一系列政策文件的要求,辽宁省内各项科研诚信工作也开展得如火如荼,各项工作的开展不仅使教师科研诚信政策落实、落地、落细,同时也得到了政策制定效果的信息反馈。2020年11月,辽宁省社科联举办了“加强科研诚信体系建设,促进辽宁省哲学社会科学健康发展”研讨会,邀请2所省直高校专家进行了深入讨论交流。2021年1月,辽宁省科技厅召开了辽宁省科技监督与诚信建设工作会议,5所省直高校代表交流发言。2021年3月,辽宁省科技厅与辽宁省信息中心召开了以“科研诚信信用体系建设”为主题的会议。2022年11月,辽宁省科技厅对辽宁省13所高校开展“三评”改革绩效评估试点“回头看”工作。尽管这些工作的开展没有直接转化为政策文本,但他们也间接地发挥着重要的软化作用,为今后进一步完善辽宁省教师科研诚信政策提供了有价值的参考意见。

(3)专家学者的建议。近年来,我国教育研究领域的专家学者围绕科研诚信积极地进行研究和探索。辽宁省政府政策制定部门引导专家学者从群众、受益群体、高校、教师群体等多角度出发,积极发表对教师科研诚信政策的建议和看法。专家学者不仅要发表对政策的建议和看法,还要对政策执行过程中受到的阻滞提出相应的解决对策。通过提升辽宁省专家学者参与政治决策的活跃度,保障了专家参与决策的作用得到科学、有效地发挥。

#### 4. 政策之窗开启

辽宁省教师科研诚信政策变迁是一个多动态源流。问题源流、政治源流和政策源流三者之间存在着直接联系,但又各自保持独立,只有在恰当的时机下汇合,从而开启政策之窗,突显出的教师科研失信

问题才能以政策方案的形式引入到政策议程中来。政策之窗的开启时间很短,如果政策制定部门没有在政策之窗开启前做好充分的准备,那么将会失去机会,只能等待政策之窗再次被打开。教师科研诚信政策制定中出现的“三条源流”的汇合,可以提高辽宁省教师科研诚信政策制定的效率。

### 四、多源流理论下辽宁省教师科研诚信政策制定的策略建议

多源流理论是比较成熟的、系统的分析框架,具有较强的适用性。我国在公共政策制定过程中,大多采用多源流理论进行分析。通过对教师科研诚信政策的多源流分析,验证了两者之间具有一定的契合性。问题源流、政治源流、政策源流、政策之窗四个部分在辽宁省教师科研诚信政策制定过程中起着重要的作用。

#### 1. 聚焦问题源流:监控指标、关注事件、重视反馈

政府部门应充分利用信息技术优势,通过网络对数据信息进行监控,设置科学的政策指标,创建社会热点舆情防控系统,定期进行相关数据分析、检测,对指标变化所透露出的问题有所掌握,搜集教师科研失信的焦点事件信息数据,建立社会舆情信息库,利用好互联网平台,做好教师科研诚信政策制定前的准备工作。

#### 2. 重视政治源流:发挥领导作用、充分利用反馈信息

政府政策制定部门要统一思想,秉持求真务实的精神,共同主导能够获得社会公众支持、符合公共价值导向的政策出台,且最大限度地坚持公共利益导向,提高教师科学诚信政策的可行性、严谨性、科学性。同时,重视各个渠道的信息反馈,设计信息反馈系统,通过信息反馈,提高教师科研诚信政策的把握能力和运用能力。

#### 3. 丰富政策源流:吸纳主体建议、拓宽参与渠道

政府部门在制定教师科研诚信政策时,需要注意政策源流对政策制定的影响。不同时期,辽宁发

展战略目标会略有不同,政府部门应创新执政理念。教师科研诚信政策不仅是政府部门单方面做出的决定,还应吸纳更多的科研共同体,调动社会各界资源,多角度地平衡群体利益关系。政府应及时关注和解决国民情绪焦点问题,增强科研领域、教育领域等专家学者的政策制定参与度,推动教师科研诚信政策的制定更加民主化、科学化,构建科研诚信资源的跨部门、跨区域共享共用机制。

#### 4. 开启政策之窗:创造时机、抓住机遇

在公共政策制定过程中,政策之窗起着关键性作用,政策制定部门要把握好科研诚信政策之窗开启的短暂时机。对于可预测时间的政策之窗,在开启之前要做好充分的准备工作,迅速地制定和推出新的政策,增强政策制定的可行性;对于不可预测时间的政策之窗,政策制定部门应及时借助社会焦

点事件所带来的政策之窗开启的机遇,推动“三个源流”迅速汇合,创造一些开启政策之窗的机遇,推动教师科研诚信政策的制定。

#### 参考文献

- [1] 熊新正.基于多主体的科研人员个体特征对其诚信行为的影响研究[D].南京:南京航空航天大学,2013.
- [2] 张魁利.约翰·金登的多源流理论研究[D].沈阳:辽宁大学,2017.
- [3] 吴丽娟.多源流理论视角下政策制定的策略探讨[D].南昌:江西师范大学,2021.
- [4] 杨宏山.公共政策学[M].北京:中国人民大学出版社,2020.
- [5] 侯祚勇.浅论科研人员在科研活动中的诚信原则[J].科技视界期刊,2018(21):246-248.
- [6] 姜艳华,李 佳.基于多源流理论的我国基础研究政策目标变迁研究[J].科技管理研究,2021(21):17-23.
- [7] 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.

## Research on the Policy Change of Teachers' Integrity in Scientific Research in Liaoning Province under the Theory of Multiple Sources

ZHAO Yan, WANG Shu-ping, YI Yun-long

(Personnel Department, Shenyang Institute of Engineering, Shenyang 110136, China)

**Abstract:** Scientific research integrity is an important guarantee for scientific research work to be carried out orderly. In order to promote the institutionalization, scientization, and standardization of teachers' research integrity policies in Liaoning province, this paper systematically comb the changing course of the policy from 2018 to 2022 and dynamically analyzes the developing trend reflected in the course based on the theory of multiple sources. Strategic suggestions are put forward from four aspects: focusing on problems, attaching importance to political orientation, enriching policy sources and opening policy windows. It is aimed to perfect the institutional mechanism of the policy and promote technological development in Liaoning Province.

**Keywords:** multiple source theory; teachers' integrity in scientific research; policy change