

# 作者投稿中的不规范行为及应对策略

马 春 晓

《浙江理工大学学报》编辑部,310018,杭州

**摘 要** 分析作者投稿中的不规范行为,如作者署名、项目来源的著录、一稿多投等问题,并提出了前3位作者签名、项目负责人签名及防止一稿多投的对策。

**关键词** 作者投稿;不规范行为;策略

**Countermeasures against the misconducts of contributors**//MA Chunxiao

**Abstract** Misconducts such as inappropriate signing of the papers, mal-indicating of the funded projects and multi-submission are analyzed. Countermeasures are put forward including the signing required by the first three authors, signing by the project heads etc.

**Key words** contribution; misconduct; countermeasure

**Author's address** Editorial Department of Journal, Zhejiang Sci-Tech University, 310018, Hangzhou, China

在期刊编辑部工作多年,每天都在接收作者的投稿,应该说绝大部分作者都是按规矩投稿的,但也有少数作者的投稿中存在着不规范行为。笔者讨论的不涉及论文的内容问题,仅讨论作者投稿中的不规范行为,如作者署名、项目来源的著录、一稿多投等问题。

## 1 作者署名问题

笔者对作者署名问题的关注缘于一起论文造假风波。国内一著名高校发生了一起论文造假事件,一位老师利用他人的实验数据撰写了几篇论文,并陆续在国际知名刊物上发表。后有人检举揭发了这一起论文造假事件,当事人也受到了校方处分。事情本该到此结束,然而,因论文的第三作者是一位院士而掀起了更大的风波。检举人说院士参与了造假,而院士说是在不知情的情况下被挂名的,直至造假事件被揭发,才知道造假论文上有自己的名字。调查结果显示,这位院士确实是在不知情的情况下被署名在造假论文上的,无缘无故地成了受害者<sup>[1]</sup>。虽然,事后这所名校也采取了学术成果登记制度等一系列措施,以防止学术腐败事件再次发生;但是,高校的学术成果登记制度(要求每位作者在成果登记时签名)毕竟也是事后的事,并不能阻止有的作者出于顺利发表论文的需要,而署上有学术名望的人的名字,不管他是否为该论文作出过贡献,有的甚至在不知情的情况下被署上名字。有鉴于此,对于长期从事期刊编辑工作的编辑而言,能否采取有效措施,防止投稿作者的乱署名问题再次发生呢?

文献[2]规定:在封面或题名页上,或学术论文的正文前署名的个人作者,只限于那些对于选定研究课题和制订研究方案、直接参加全部或主要部分研究工作并作出主要贡献,以及参加撰写论文并能对内容负责的人,按其贡献大小排列名次。同时,《著作权法》第10条规定:一旦被确认“作者资格”,著者便具有发表权、署名权、修改权、保护作品完整权及使用权和获得报酬权。国内期刊编辑部更注重的是文章保密、一稿两投问题,而对作者署名的重视程度及把关力度则不够,但恰恰是这一点才真正体现出对作者权利的保护<sup>[3]</sup>。

笔者以为,编辑部应采取措施,把好作者署名关。在投稿过程中如果编辑部要求论文的前3位作者本人签名确认,那么,就不会发生上述论文造假事件中院士的知情与不知情之争,也能很好地解决作者在投稿过程中的乱署名问题。之所以选取前3位,是为了尽量减少作者投稿过程中的麻烦。至于作者签名的时间问题,可以在投稿时叫作者签字确认,也可以在稿件回修过程中再叫作者签字确认。总之,要在论文发表前让前3位作者都有知情权。

## 2 项目来源的著录

很多论文是项目研究的成果,这些论文一般标注由某某项目赞助。一方面,出于项目结题的需要,一般来说,好多项目的成果最终以论文的形式发表,在项目结题时需提供一定数量的论文,出于结题的需要,作者在发表论文时需著录由某某项目赞助;另一方面,有项目著录的论文往往质量较高,因为项目申请有一套严密的程序,在选题上往往有新颖独到之处,尤其是国家级项目,申请时就非常不易,结题时需有高质量的论文;因此,刊物出于保证论文质量,提升刊物水平的需要,也往往喜欢有项目著录的论文投向本刊。然而,在学术刊物上,在正文篇首页的地脚处常看到这样的著录,如“基金项目:浙江省科技重点计划项目(项目编号)”。把项目来源统统著录为“基金项目”不大确切。由新闻出版署印发的《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》中规定:“获得基金资助产出的文章应以‘基金项目:’或‘[基金项目]’作为标志,注明基金项目名称,并在圆括号内注明其项目编号。”<sup>[4]</sup>通常,如浙江省自然科学基金项目称为“基金项目”,而浙江

省科技重点计划项目不称为“基金项目”。另外,如国家重点基础研究发展计划(973计划)<sup>[5]</sup>、国家高技术研究发展计划(863计划)<sup>[6]</sup>、国际科技合作计划<sup>[7]</sup>等项目通常情况下都不称为基金项目,而国家自然科学基金、高等学校博士学科点专项科研基金等项目才称为“基金项目”;因此,在著录项目来源时,不妨统统标为“项目来源:某某基金或某某计划”。

目前,在刊物评价体系中就有“基金论文比”这项指标,如前所述,称为“项目论文比”也许更确切些。项目论文比越高,某种程度上意味着刊物的水平越高,因此,项目著录是作者和编辑都愿意看到的事。然而,就是这种作者和编辑两厢情愿的事,项目著录却出现了如下2个问题:一是论文在研究方向上与标注的项目不相关联或是勉强“有点联系”;二是论文作者并非所标注的项目的主持人或项目组成员<sup>[8]</sup>——项目著录的真实性受到了质疑。对此,编辑部如何应对项目论文的著录不实问题呢?笔者以为,如果文稿上要著录是项目论文的,必须是该项目的主要研究成果或阶段性研究成果,只是与该项目沾点边甚至一点边也不沾的,一律不得著录是项目论文。如果要著录是项目论文的,需该项目负责人签字确认。虽然这不能完全防范项目论文著录不实的问题,但给项目论文著录设置了一道屏障,在某种程度上可以对此起到一定的防范作用。

### 3 一稿多投问题

一稿多投现象是普遍存在的。在各期刊的稿约期限内一稿多投,是作者投稿中的一种不规范行为,应予避免。

#### 3.1 完善法律法规,建立防止一稿多投的长效机制

建立防止一稿多投的长效机制,要增强法律意识,完善法律法规。增强作者和编辑的法律意识是学术期刊防范一稿多投的前提条件<sup>[9]</sup>。首先,应上升到法律的高度来认识“一稿多投”问题,“无论是编者、作者、读者对一稿多投的行为,都要提高到法律的高度来认识,自觉按照有关法律法规办事,规范投稿、用稿的行为,形成良好的风气,共同营造一个良好的社会环境”<sup>[10]</sup>。其次,目前对于一稿多投问题,修改后的《著作权法》第32条规定:“著作权人向报社、期刊社投稿的,自稿件发出之日起十五日内未收到报社通知决定刊登的,或者自稿件发出之日起三十日内未收到期刊社通知决定刊登的,可以将同一作品向其他报社、期刊社投稿。双方另有约定的除外。”<sup>[11]</sup>《著作权法》虽然规定了在约定的期限内作者不得一稿多投,但是,对作者投稿后的权利、义务及应负的法律法律责任都没有作出具体的规定;因此,应进一步完善法律法规,对投稿后作者对稿件的知情权、修改权等

权利、在稿约期限内作者应履行的义务及违反法律规定后应负的法律法律责任等都作出明确的规定,让作者、编者都有法可依。

目前在法律尚不完备的情况下,不妨先形成统一的行规。虽然各编辑部对一稿多投都有一定的惩治措施,如禁止以后向本刊投稿或一定期限内禁止向本刊投稿,在报刊上曝光,扣发稿费,通知作者单位等,或严或松,但没能形成统一的行规。笔者以为,如果形成“一稿多投者,2年之内禁止向本刊投稿”的行规,恐怕对一稿多投者更具警示作用。有人如果到处一稿多投,最后就有面临被全面封杀的可能。

#### 3.2 提高刊物质量和服务,建立防范一稿多投的保障机制

除了从作者方面控制一稿多投,编辑部也可以通过改善刊物质量和服务以博取作者的“忠心”<sup>[12]</sup>,建立防范一稿多投的保障机制。一方面,提高刊物质量,刊物水平高,影响好,一旦录用后,作者都不会再三心二意,还把稿件投向他刊物;另一方面,加快审稿流程,缩短出版时滞。目前,“出版时滞过长是造成‘一稿多投’的主要因素”,因此要“通过编辑的努力可以有效加快审稿进程,缩短出版时滞,有效防止一稿多投”<sup>[13]</sup>。首先,在期刊出版容量一定的前提条件下,缩短出版时滞是有困难的。作为编辑,可以努力加快审稿进程,把稿件的采用与否及时通知作者。这里,《编辑学报》的做法很值得我们期刊界学习。作为编辑界一流的刊物,它的来稿量是很大的,然而,《编辑学报》在稿约里却承诺:60天内未接到录用通知,作者可自行处理<sup>[14]</sup>。可见,《编辑学报》的工作效率是很高的。提高效率,加快审稿进程,可以有效减少一稿多投。另外,对有特殊要求加快论文刊出的,可适当予以照顾或按有关规定收取一定的加快费。其次,编辑部可根据稿件逐年增多的情况,增加人力物力,及时调整刊期,缩短出版时滞,以有效减少一稿多投的发生。

#### 3.3 投稿时承诺签字,建立一稿多投的预防机制

目前有关禁止一稿多投的法律法规尚不完备,加快审稿进程,缩短出版时滞也受各种因素的制约。防范一稿多投行为的发生,重在防患于未然。“要根据我国现行的有关法律法规,尽快完善契约式投稿机制。收稿后,编辑部要与作者就不得‘一稿多投’等相关事宜达成共识,并尽可能进行书面约定,在作者与期刊方之间形成一种建立于法律约束意义上的承诺与互信。”<sup>[15]</sup>在投稿时让作者(第一作者)承诺在稿约期限内不一稿多投,并签字确认,可以起到很好的预防作用。笔者所在的浙江理工大学学报编辑部,就在投稿时让作者承诺不一稿多投并签名,起到了很好的预防作用,使一稿多投现象得到了有效的遏制。

## 4 投稿签名表的设置

以上讨论了作者投稿中存在的作者署名、项目来源的标注、一稿多投等问题,提出了前3位作者签名、项目负责人签名及防止一稿多投的第一作者签名的措施,这3项签名可用一张表格来描述,这可称为投稿签名表。其内容大致如下:

投稿签名表

论文第一作者签名: _____	电话: _____
论文第二作者签名: _____	电话: _____
论文第三作者签名: _____	电话: _____
本文是 _____ 项目的主要	
成果或阶段性成果。	项目负责人签名: _____
作者承诺在本刊稿约期限内(如自投稿之日起2个月内)	
不一稿多投,否则承担相关法律责任,并禁止2年内向本刊	
投稿!	
	第一作者签名: _____

笔者所在的浙江理工大学学报编辑部针对本校研究生实施了投稿签名。半年多来,收到了一定效果:扩大了前3位作者的知情权,减少了项目来源的乱标注问题,同时,有效减少了研究生投稿中的一稿多投现象。笔者以为,此法值得推广。

## 5 参考文献

- [1] 浙大论文造假副教授被开除 院士李连达不续聘[EB/OL]. [2009-03-16]. news.sina.com.cn/c/2009-03-16/015617412184.shtml
- [2] GB/T 7713—1987 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式[M]//中国科学技术期刊编辑学会. 科学技术期

- 刊编辑教程. 2版. 北京:人民军医出版社,2007:473-481
- [3] 乔虹. 把好作者署名关是编辑部的责任[J]. 中国科技期刊研究,2004,15(3):335-336
- [4] CAJ-CD B/T 中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范[S]. 北京:中国学术期刊(光盘版)杂志社,1999
- [5] 科技部基础研究司. 国家重点基础研究发展计划简介[EB/OL]. [2009-08-28]. http://www.973.gov.cn/AreaAppl.aspx
- [6] 科技部863计划联合办公室. 863计划的由来、战略意义和宗旨[EB/OL]. [2009-05-08]. http://www.863.org.cn/863-105/863brief/863introduction/200405080289.html
- [7] 中国科学技术交流中心计划处. 国际科技合作计划简介[EB/OL]. [2009-08-07]. http://www.project.ciste.gov.cn/site/info4.aspx?id=66&column=163
- [8] 陈沙沙,刘春平. 关于学术期刊论文基金项目著录的编辑问题[J]. 编辑学报,2008,20(3):231-231
- [9] 金铁成. 学术期刊杜绝一稿多投重在防范[J]. 科技与出版,2005(6):52-53
- [10] 陆渭南. 报刊“一稿多投”现象探析[J]. 城市党报研究,2009(2):26-28
- [11] 中华人民共和国著作权法[S]//新闻出版(版权)法规及规范性文件汇编. 北京:北京市新闻出版局(版权局),2007:499
- [12] 魏中青,赵瑞. 遏制科技期刊一稿多投需多方努力[J]. 出版参考,2009(7):27
- [13] 郭婕. 从出版时滞分析“一稿多投”产生的原因及预防对策[J]. 武警工程学院学报,2009(2):74-77
- [14] 征稿简则[J]. 编辑学报,2009,21(3):封四
- [15] 贺富荣. 论文“一稿多投”现象的原因与对策[J]. 编辑之友,2009(7):81

(2009-09-09 收稿;2009-11-02 修回)

## 新中国60年有影响力的科技期刊获奖名单

**本刊讯** 由中国期刊协会和中国出版科学研究所2009年举办的“新中国60年有影响力的期刊和期刊人”评选已于2009年12月22日揭晓。获奖的60种科技期刊名单如下:

奥秘;Cell Research;人民军医;大众医学;工业建筑;工程塑料应用;中华外科杂志;中华医学杂志;中华医学杂志(英文版);中医杂志;中国农业科学;中国有色金属学报;中国机械工程;中国物理快报(英文版);中国科学;中国药理学杂志;中国药理学报(英文版);中草药;分析化学;少年科学画报;水利学报;北京大学学报(自然科学版);北京师范大学学报(自然科学版);

生态学报;生理学报;电力系统自动化;电子技术应用;石油地球物理勘探;农村百事通;地质学报(英文版);地球物理学报;地球科学——中国地质大学学报;机械工程学报;自动化学报;作物学报;兵器知识;园艺学报;材料保护;汽车与驾驶维修;林业科学;物理学报;环境科学;现代化工;知识就是力量;金属学报;科学;科学画报;科学通报;家庭医生;海洋与湖沼;特种铸造及有色合金;航空知识;舰船知识;高等学校化学学报;清华大学学报(自然科学版);第四军医大学学报;植物学报(英文版);数学学报(英文版);煤炭学报。

(包涛)