

# 关于科技期刊设立《作者贡献声明》的思考

李静然 魏丽惠

北京大学人民医院《中国妇产科临床杂志》编辑部,100044,北京

**摘要** 针对科研论文中作者署名不规范的现象,通过国外 59 份医学期刊和国内 51 份科技期刊作者声明的调查,认为设立《作者贡献声明》对防止学术不端行为的发生及避免署名不当带来的纠纷是一项有效可行的措施。

**关键词** 科技期刊;作者署名;贡献声明

**On the Announcement of Author's Contribution in the sci-tech journals**//LI Jingran, WEI Lihui

**Abstract** On the base of a research on 59 foreign medical journals and 51 domestic sci-tech journals, the *Announcement of Author's Contribution* is a way to regulate how to sign the papers. It is an efficient and feasible way to prevent dishonorable behaviors and conflicts.

**Key words** sci-tech journal; paper signature; *Announcement of Author's Contribution*

**Author's address** Chinese Journal of Clinical Obstetrics and Gynecology, Peking University People Hospital, 100044, Beijing, China

随着科学技术的发展,科研成果报道中曝光的科

研人员之间的冲突事件不断发生。爱丁堡大学丹尼尔·范尼利进行的调查显示,约 46% 的专家认为其同事在学术研究中的行为“值得质疑”<sup>[1]</sup>。同时,在科技期刊编辑工作中,论文作者之间是否存在署名的争议,作者的贡献是否属实,已成为困扰编辑部的重要问题之一。科技论文与艺术作品不同,一项科研成果的获得,需要许多科研人员的合作,论文署名人数一般比较多。虽然作者署名顺序一般按贡献大小排列,但体现不出每位作者对研究和论文的具体贡献,也给编辑判断作者署名是否失真带来很大难度,使编辑部对论文的刊用不得不慎之又慎。如何解决这类问题是值得探讨的问题。

## 1 作者署名不规范现象

**1.1 作者署名不规范的表现** 近年来,科研论文中作者署名不规范的现象屡屡发生,其中以挂名最为突出<sup>[2]</sup>,甚至还产生了网上中介机构出售论文并协助发

医药领域的著名数据库,如 MEDLINE 及 CBMdisc(中国生物医学文献数据库)。这 2 种数据均采用《MeSH 表》中的主题词及副主题词标引,且标引词的数量较多,标引质量较高,可作为医学期刊编辑的助手,从中获得解决问题的方法<sup>[8]</sup>。中译本《MeSH 表》反映新主题词及主题词的变迁不如原版《MeSH 表》迅速,而网上《MeSH 表》能弥补这方面的不足<sup>[9]</sup>。

3)认真阅读全文,进行准确、客观、如实的主题分析,初选关键词<sup>[10]</sup>。

## 6 结束语

标引词过少将直接影响期刊文献被数据库的收录,影响其在数据库中被检索、被利用的频率,从而影响到期刊的影响因子、总被引频次等;因此,需进一步提高全体医学期刊编辑的标引水平。在信息社会的今天,越来越多的科技人员利用计算机通过关键词检索相关信息和文献,这一切都要求编辑人员和作者高度重视关键词的标引,确保关键词标引的准确性和正确性,以提高检索效率和文献的引用率,为读者查阅相关文献提供全面、准确的检索语言,从而充分发挥科技期刊的重要传媒作用<sup>[1]</sup>。

## 7 参考文献

- [1] 唐宏伟. 学术论文关键词标引的检索意义[J]. 青海大学学报:自然科学版,2008,26(1):91-93
- [2] 田梅. 医学文献主题标引中组配标引探讨[J]. 图书馆建设,2008(8):50-53
- [3] 王昌度,熊云,徐金龙,等. 科技期刊论文关键词标引的问题与对策[J]. 编辑学报,2003,15(5):349-350
- [4] 陈浩元. 科技书刊标准化 18 讲[M]. 北京:北京师范大学出版社,2000:64
- [5] 赵兴烈. 医学文献主题标引[M]. 北京:首都医学院图书馆,1985
- [6] 肖晓旦,姜晖. 医学期刊论文主题标引常见错误及标引方法与技巧的探讨[J]. 中国普通外科杂志,2001(6):575-576
- [7] 李晓萍,李欣欣,王丽,等. 医学论文中主题词的正确标引[J]. 深圳中西医结合杂志,2005,15(5):318-320
- [8] 邢宝山,李欣欣,王丽. 副主题词在医学期刊文献中的应用探讨[J]. 现代情报,2006(12):125-126
- [9] 李欣欣,王丽,姜瑾秋. 医学期刊论文主题标引存在的问题及对策[J]. 编辑学报,2006,18(5):345-346
- [10] 杨琼. 学术论文的关键词标引[J]. 大学图书情报学刊,2004,22(1):63-64

(2009-10-10 收稿;2009-11-19 修回)

表的“新兴产业”<sup>[3]</sup>。署名不规范主要表现为:为容易发表而署有关专家的名字,为讨好上级而署有关领导的名字,为照顾同事而署同事的名字,为争取科研经费而署科研部门负责人的名字,为回报发表费提供者而署有关人员的名字,为顾及亲情而署配偶、子女和亲戚的名字<sup>[4]</sup>,等等。例如,最近多家媒体曝光了辽宁大学副校长和北京师范大学博士生以及武汉理工大学校长及其学生之间的导师挂名和署名失真问题<sup>[5-6]</sup>。

**1.2 国内科技期刊“作者声明”调查** 采用中国知网全文数据库,以题名“作者声明”为检索词检索国内期刊2004年6月至2009年6月发表的《作者声明》,结果共检索到51篇。其中,涉及作者署名的声明有24篇,占47.1%,包括:增加作者署名,9篇,占17.6%;补充通信作者声明,15篇,占29.4%。由此可以看出,作者署名补充和更正问题所占比率较高,这从另一个侧面反映了有些作者署名存在不规范的情况。在编辑工作中我们也常见到有作者投稿后要求编辑部增加署名人数或更换署名人的现象。刘小梅等<sup>[7]</sup>的调查也指出,有些署名作者不符合作者的定义,不应列入作者范围。

**1.3 作者署名不规范的原因** 作者署名不规范的原因很多,除作者对署名的重要性和严肃性缺乏认识,甚

至以论文成果谋取不当利益的因素外,很重要的原因是目前科研单位在研究生毕业、职称晋升、工作业绩评定、科研成果鉴定、博士或硕士导师资格评审等工作中把发表论文的数量作为一项硬性指标,客观上导致某些研究人员利用不正当的手段去追求发表论文的数量<sup>[8]</sup>。这种作者署名的不严肃和不真实现象<sup>[9]</sup>,使我们有必要再次强调署名作者的概念和范围。

## 2 国外科技期刊增设《作者贡献声明》调查

对国外包括《Nature》《Science》在内的59种医学期刊进行调查,其中48种设立了关于作者或作者利益冲突的声明,部分内容见表1。

48种医学期刊声明全面、详细,指出了各位作者在文中的具体贡献,主要包括研究的设计者,研究过程的执行者,收集病例、标本者,查阅文献者,论文起草者、论文修改者、最终版修改者,同意发表者,等等。利益冲突方面包括研究期间的顾问、研究人员的兼职工作,例如哪个作者是某公司的发言人或顾问等。同时,声明还包括研究论文中的观点仅代表作者个人的观点,不代表所在机构或国家单位的观点和规定,并声明没有接受公司的资助和资金支持,以及研究的初步结果在什么会议上进行过交流,等等。

表1 国外设立作者贡献和利益冲突声明的期刊情况

期刊	论文数	有冲突声明	无冲突声明	声明主要内容
Science	56	24	32	利益竞争,商业利益
Neurology	62	34	28	利益冲突:接受公司或研究所支持,公司兼职,顾问,发言人。作者分工:设计,收集数据,起草初稿,终稿修改等
The lancet	87	57	30	研究分工:研究设计者,收集数据,分析数据,统计,画图作表,复习病理,最终版本修改。利益冲突:顾问,经济冲突,专利拥有者,接受资助单位,顾问,讲课费用提供者等
Cancer	68	38	30	利益冲突:基金项目,经费用于研究的哪一步骤,哪一方面等
Heart	74	20	54	利益冲突:作者所属委员会,公司发言人,协会成员,合作伙伴,公司雇员,调查员,顾问,所得荣誉来源等
JAMA	80	30	50	利益冲突:基金来源,公司临时雇员,研究资助单位,技术和研究材料支持者,作者所获得的荣誉来源。研究分工:研究内容概念的提出、设计等,分析和解释数据,起草人,最终版修改人

## 3 设立《作者贡献声明》的意义

目前,国内科技期刊作者署名采用以作者排名顺序表示贡献大小的模式,有其明显的不足,研究论文各作者的具体贡献模糊,即仅有作者的姓名及其顺序,不能明确他们在研究中做了哪些工作,容易产生贡献和利益的纠纷和冲突,可能给学术不端行为钻空子的机会;因此,设立《作者贡献声明》是对作者署名不足的补充,有其重要的意义。

国外期刊增设《作者贡献声明》的做法值得借鉴。首先,科技期刊设立《作者贡献声明》,对作者坚守学术道德和社会道德良知的发现有一定的约束作用。其

次,从公开性和透明度的角度说,设立《作者贡献声明》可以加强社会监督的力度,使作者真正直面问题,接受社会的监督,从而有效避免署名不当带来的纠纷,从而维护学术规范,净化学术风气,防止学术腐败。

一项科研成果是许多科研人员共同辛勤劳动的成果,参与研究的人员也应是这一成果的所有者<sup>[10]</sup>,署名作者发表作品应享受其权益和荣誉。对论文有真正贡献的作者,其署名权是受法律保护的<sup>[11]</sup>。保护真实作者的权利,激励他们的积极性是期刊编辑部负有的重要责任。编辑的工作程序中设立《作者贡献声明》,细分作者的贡献,可起到保护和激励作者对于研究工作的积极性,注明作者的具体贡献,从而能有效避免不

应署名人员成为署名作者,减少论文发表之后不当署名产生的纠纷。另一方面,期刊设立《作者贡献声明》,在一定程度上成为拒绝不应署名人不正当要求的理由,成为真实作者的“挡箭牌”。同时,设立《作者贡献声明》对编辑人员判断和核实作者的贡献更加方便,在正式出版前明确作者具体贡献,从而减少作者署名不规范以及作者冲突事件的发生。

#### 4 设立《作者贡献声明》的难点

在国内多年学术和作者署名不规范的环境下,设立《作者贡献声明》可能会遇到很大阻力和抵制。一是我国社会的人情色彩较浓,对科研成果的意义和署名的责任认识不足,往往把挂名当作“帮助人”的一种方式。拒绝别人署名,往往会得罪人,被说成不近人情,影响同他人之间的关系,甚至会损害自己的利益。二是科研条件受行政管理、后勤服务部门的制约,晋升考核与领导者密切相关,人员流动难度大;因此,很难拒绝要求署名,甚至不得不主动“为其署名”。三是设立《作者贡献声明》,等于向社会明确公示每位作者的具体贡献,这样就会使挂名者很尴尬。四是对论文的贡献有时并不好分,细分过程中也有产生矛盾的可能。五是传统上不设立《作者贡献声明》,对大家来说设立《作者贡献声明》是新生事物,短期内还不能被普遍接受。六是日前国家没有这方面的规定和要求,使这一做法无章可循。

但可喜的是,国内医学期刊中有《世界华人消化杂志》和《新英格兰医学杂志》(中文版)已经实行所有署名人写清楚对文章的具体贡献的做法,率先迈出了第一步。

#### 5 设立《作者贡献声明》的措施

科技期刊设立《作者贡献声明》应做以下几个方面的工作。

首先,编辑部应大力宣传论文署名的意义,强化作者的责任意识。一般来说,署名作者应是参与研究的选题和设计,或直接参加课题研究的全部或主要部分的工作,并做出主要贡献者;或参与论文结果的分析和解释者,或起草或修改论文中关键性或主要内容者,以及能对编辑部的修改意见进行核实修改,并最终同意该文发表者。另一方面,编辑有责任提醒作者,重视署名的意义,向作者强调核实作者的署名及具体贡献的意义。同时,编辑应从法律和职业道德的角度认识并引导作者规范署名和志谢,指出作者对于处理论文署

名问题和使用声明的必要性,明确研究工作的支持者不应属于署名作者的范围,例如仅参与获得研究经费或行政、技术或材料支持,或收集资料、统计分析的工作,或仅是一般管理者和辅助性研究的人员也不应列为作者,应作为志谢对象记录在案。

其次,在科技期刊的《征稿启事》中,明确规定作者署名规范及贡献说明,要求明确作者具体贡献及资金来源,有利于这一举措的实施。

第三,呼吁并推动国家有关部门研究和制定法规,从而依法设立《作者贡献声明》。

#### 6 结束语

在学术不端行为屡见不鲜的今天,为维护作者的合法权益,借鉴国外期刊的做法,增设《作者贡献声明》,是一项有效、可行的措施,虽然并不能完全杜绝作者署名冲突的发生,但对减少不规范署名和避免作者利益冲突会有一些的作用。

#### 7 参考文献

- [1] 王建华.《PLoS 综合》:英调查显示全球学术不端行为普遍[EB/OL]. <http://www.bion.com/trends/comment/396818.shtml>
- [2] 王黛,冷希圣.科技论文中作者挂名现象的分析及对策[J].中华医学科研管理杂志,2006,19(1):47-48
- [3] 龚如义.学术论文署名失范、违规、侵权的分析及应对[J].四川教育学院学报,2006,22(4):27-29
- [4] 王岩云.编辑出版业务中的署名权问题[J].石家庄铁道学院学报:社会科学版,2008,2(4):52-56
- [5] CCTV《新闻周刊》.论文抄袭事件屡被曝光:导师挂名模式遭质疑[EB/OL].[2009-06-20].<http://news.eastday.com/c/20090620/u1a4448690.html>
- [6] 大众网 齐鲁晚报.武汉理工校长“被挂名抄袭”[EB/OL].[2009-08-05].<http://news.sina.com.cn/c/2009-08-05/073416069529s.shtml>
- [7] 刘小梅,燕鸣.从集体作者的署名方式谈对作者的版权保护[J].编辑学报,2003,15(3):190-191
- [8] 钟梅.学术道德与科研管理[J].中华医学科研管理杂志,2005,18(2):67-68
- [9] 顾琳,汪时美.学术论文署名的严肃性[J].江苏科技大学学报:自然科学版,2006,20(2):93-94
- [10] 金欣,刘澍.对稿件多作者署名情况分析[J].石家庄职业技术学院学报,2004,16(6):58-60
- [11] 林茵.浅议作者署名权[J].现代情报,2005(1):34-36  
(2009-09-14 收稿;2009-10-31 修回)