

正确对待基金论文 严格审核基金信息

吕 小 红

《北京工业大学学报》编辑部,100124,北京

摘 要 针对科技期刊存在的盲目追求基金论文及基金标注混乱、过度、缺乏标准等问题,指出科技期刊应充分发挥在学风建设中的引导、把关作用,不盲目推崇基金论文,认真核对论文标注的基金信息,控制论文基金项目的标注数量,使基金标注必要而准确,并建议进一步降低基金论文比在期刊评价中的权重。

关键词 科技期刊;基金论文;基金信息;学术不端;学风建设

Properly treating funded theses and carefully checking their foundation information//LYU Xiaohong

Abstract Given the problem of blindly pursuing funded theses, excessive and disordered foundation information, and lack of criterion for foundation information in sci-tech periodicals, this paper suggests that sci-tech periodicals should give full play to their role as a guide and supervisor in the construction of academic atmosphere, instead of blindly praising highly of funded theses; carefully check the foundation information, and control the number of funding projects to make them necessary and definite. Finally, we suggest that the weight of the ratio of the number of funded theses should be lowered in the periodical evaluation.

Key words sci-tech periodical; funded thesis; foundation information; academic misconduct; construction of academic atmosphere

Author's address Editorial Office of the Journal of Beijing University of Technology, 100124, Beijing, China

随着各级政府和各主管部门对科研的重视和投入力度的加大,基金资助论文数量不断增加;各科技期刊出于对期刊学术质量和评刊指标的重视,也更加关注基金论文;因此,目前普遍存在盲目迷信、要求论文基金资助,论文基金标注混乱、过度、缺乏标准等问题。一些文献对基金项目表达的规范化进行了探讨^[1-7],但是缺乏如何保证基金信息准确性的分析。笔者主要从科技编辑的角度分析实际工作中存在的有关基金论文及其标注方面的问题,讨论科技期刊应如何对待基金论文,如何保证基金信息的必要性和准确性。

1 不盲目推崇基金论文

基金论文比是目前评价科技期刊学术水平、评选优秀科技期刊的重要指标之一,科技期刊普遍重视基金论文,有些期刊为基金论文开辟了绿色通道优先刊发,有些期刊提高了对论文基金资助的要求,同时也出现了某些错误倾向。

1.1 对待基金论文的错误做法 有些期刊过分追求、盲目推崇论文的基金资助,将有基金资助作为论文录用的必要条件;有些期刊虽然没有明确的要求,但是基

数值“100”,会犯预定单位或是扩大计算结果的错误。例如发芽势(%) = 规定天数内发芽总粒数/试验总粒数 × 100,发芽率 = 发芽总粒数/试验总粒数 × 100,显然都是不对的。这就要求我们在以后的工作中,要认真学习国家标准,对具体情况进行具体分析探讨,真正做到期刊编校标准化。

4 参考文献

[1] 国家技术监督局,国家教育委员会,广播电视电影部,国家新闻出版署文件:技监局发[1994]28号:关于在全国开展量和单位系列国家标准宣传贯彻工作的通知[S]. 1994-11-14

[2] GB 3100~3102—1993 量和单位[S]. 北京:中国标准出版社,1994

[3] 刘孝义,依艳丽,张大康. 土壤水分与植物生长[M]. 沈阳:辽宁科学技术出版社,2007:18-20

[4] 王果. 土壤学[M]. 北京:高等教育出版社,2009:92-93

[5] 陈兴业,冶林茂,张砾. 土壤水分植物生理与肥科学[M].

北京:海洋出版社,2010:304

[6] 李振陆. 植物生产环境[M]. 北京:中国农业出版社,2006:211-212

[7] 刘克锋. 土壤、植物营养与施肥[M]. 北京:气象出版社,2006:76-78

[8] 龚振平. 土壤学与农作学[M]. 北京:中国水利水电出版社,2009:315-316

[9] 李长宝,太史怀远. 土壤基础理论学[M]. 北京:中国林业出版社,2010:46

[10] 黄昌勇. 土壤学[M]. 北京:中国农业出版社,2000:102-103

[11] 李寿星. 量、单位及数字300问[M]. 北京:中国标准出版社,2008:24

[12] 张铁垣,杨彤. 化验工作实用手册[M]. 2版. 北京:化学工业出版社,2008

[13] 杨继民,潘学燕,郭柏寿. 几个易误用的量与单位辨析[J]. 编辑学报,2010,22(6):505-507

(2012-01-08 收稿;2012-05-07 修回)

基金项目成为论文顺利通过初审的关键因素,编辑忽视对论文内容的审查,而简单地以基金项目作为衡量论文学术水平的标准。

1.2 对待基金论文的正确态度 各类基金资助课题都是经过严格的申报、审查、评议、择优才确定的,在一定程度上代表了该学科研究的热点、难点和方向,具有先进性、创新性、实用性,反映了该基金资助项目科研团队的学术水平,由基金资助项目产出的论文是该课题科研成果与创新见解的反映和总结,一般来说也是高水平的;但是,基金论文对基金项目的反映程度、作者在基金课题中的角色及其写作水平等差别很大,因此,不能认为有基金项目的论文都是高水平的。

科技期刊作为科学研究和科技创新成果发布的载体,应充分发挥在学风建设、科学研究中的引导和把关作用,公平、公正地对待每一篇论文,严格审查其内容质量,不盲目推崇基金论文,不过分夸大基金项目的作 用,而只将基金项目作为审查论文学术水平的一个方面。以有无基金资助作为考查论文学术水平的标准就会阻挡某些无基金资助高水平论文的录用,显然有失公允。如前一阵被中南大学破格聘为教授级研究员,并给予100万元重奖的本科生刘路,他将破解西塔潘猜想的论文投给数理逻辑领域国际权威杂志《符号逻辑》,得到专家的高度评价,并受邀在美国芝加哥大学数理逻辑学术会议上作了学术报告。试想,如果以有无基金项目来衡量,刘路的这篇论文恐怕根本通不过编辑的初审,更谈不上发表了。

2 认真核对基金论文标注的信息

论文的基金标注比较混乱,而编辑对各类基金 的名称和编码规则不甚了解,往往忽视对基金信息的核对;因此,希望通过分析基金论文在基金标注上存在的主要问题,找到解决的办法和对策。

2.1 基金标注中存在的主要问题

1) 基金信息不正确。有的论文本无基金资助,但是为了使论文顺利地发表在高水平的期刊上,而迎合某些期刊对基金资助的要求,编造虚假信息或随意写上与论文并无关系的他人的基金信息。此乃学术不端行为,必须坚决制止。当然,也不排除有些不正确的基金信息是因笔误或排版错误并且校对疏漏而产生的。

2) 基金信息不准确。所有基金项目都有准确的名称和唯一的项目编码。有的作者想当然地填写,结果名称不准确;有的作者将项目编码与单位的登记编码搞混,造成编码填写不正确。如“教育部基金资助项目(20040005016)”,基金名称显然过于笼统,不够准确;“国家‘十一五’科技支撑计划课题”“国家‘十

一五’科技支撑计划项目”的准确表述应为“‘十一五’国家科技支撑计划”。

3) 信息堆砌。有的作者基金项目较多,在提交论文时不考虑研究方向,将自己的所有基金项目全部列上。这种做法是不合适的,因为作者罗列的一些基金项目与提交论文的方向关系不密切甚至毫无联系,这是一种无效标注。如某论文基金标注为“国家自然科学基金资助项目(60825203, U0935004, 60973057, 61070117)”,显然属于过度标注,只需选取其中与论文同方向的一两项即可。

4) 信息更换。论文从投稿到发表有一段时间,在投稿时作者标注了基金信息,而在编校过程中作者提出原来标注的基金项目已结题,要求更换基金信息。此时编辑应该核对,如果是先投稿而后才获批的基金显然就不能予以标注。

2.2 确保基金信息必要而准确的方法 科技期刊要破除对基金论文的迷信,就应认真核对基金项目的正确性、与论文内容的相关性,确保基金信息准确无误。

1) 了解主要基金的准确名称及编码规则。要想发现基金标注中的问题,首先应了解基金项目准确的名称和编码规则。

例如,国家自然科学基金(面上项目、重点项目、重大项目)的项目编号为8位阿拉伯数字^[8]。其编码规则为:从左往右第1位为科学部,其中“1”为数理科学部,“2”为化学科学部,“3”为生命科学部,“4”为地球科学部,“5”为工程与材料科学部,“6”为信息科学部,“7”为管理科学部;第2、3位为年度;第4位为项目类别,其中“0”为青年科学基金项目,“2”为专项基金项目,“3”为重点项目,“4”为科学部主任基金项目,“5”为委主任基金项目,“6”为地区科学基金项目,“7”为自由申请项目,“8”为高技术新概念新构思探索项目,“9”为重大项目;第5~8位为序号。

又如,国家高技术研究发展计划(863计划)、国家重点基础研究发展计划(973计划)等的项目编号由阿拉伯数字和大写英文字母组成,共12位^[9]。其编码规则为:从左往右第1~4位为立项年度;第5、6位为计划名称代码,其中国家高技术研究发展计划(863计划)为AA,国家科技攻关计划为BA,国家重点基础研究发展计划(973计划)为CB,星火计划为EA,火炬计划为EB;第7~12位为项目流水序号。

2) 控制论文基金项目标注的数量。一般基金资助部门为保证课题完成的质量都会有限制申请及承担课题数量的规定。如国家科技计划实行每个课题负责人同期只能主持1项国家主要科技计划(包括863计

划、973计划、支撑计划等)课题,作为主要参加人员同期参与承担的国家主要科技计划课题数(含负责主持的课题数)不得超过2项^[10];因此,论文中应限制标注基金项目的数量,同时向作者说明标注的基金项目应是与论文密切相关的,并且应是不同层次的。编辑应认真审核具有多项基金标注的论文。一般不支持独立作者的多项基金标注,只有一些多部门、多系统、多地区合作的重大、重点科研项目产出的合著论文才可以标注多项基金^[1]。如作者交稿时基金信息写为“国家自然科学基金重点资助项目(11002063,50839003);

云南省自然科学基金资助项目(2008GA027,2009ZC035M)”,向作者提出要求后改为“国家自然科学基金资助项目(50839003);云南省自然科学基金资助项目(2009ZC035M)”。

3)要求作者提交基金信息的复印件或扫描件。为了防止基金论文标注的基金信息不正确、欠准确、冗余堆砌等,期刊编辑部可要求作者在投稿时提供基金资助项目批文、证书的复印件或扫描件,以及被资助项目的名称,以便编辑审核,如标注“国家自然科学基金资助项目(20976136)”,同时提供截图如下:

项目批准号/申请代码1	项目名称	项目负责人	依托单位	批准金额	项目起止年月
20976136/ B061201	麦草微波辐射制浆过程基础问题研究	刘宗瑜	天津理工大学	35	2010-01至2012-12

若无法提供相关材料,则应删除该项基金标注。

4)通过网络核对基金信息。编辑对于有疑问的基金信息,可上网查实,国家自然科学基金委员会等基金资助部门、高校和科研院所等获得基金资助的单位一般均会在网上颁布相关信息。如有的基金信息写成“交通部科技项目(200431822333)”,基金名称显然过于笼统,不够准确,上网用百度搜索发现,准确的名称应为“交通部西部交通建设科技项目”,下面又分为很多子项目,如200431822333-03、200431822333-04等,但不必写出子项,应与作者核对,要求其修改准确。

3 结束语

基金论文比是科技期刊评价指标之一,鉴于目前科技期刊基金论文普遍存在混乱、过度标注等现象,中国科学技术信息研究所在中国科技核心期刊评价中已将基金论文比所占的权重从2005年的1.8降至2010年的1.0;但是由于目前基金标注没有统一标准,对于作者的标注编辑很难核对,缺乏对基金标注的检查与监督,以及期刊评价中对基金论文比的要求,从客观上纵容了随意标注基金项目,阻止了某些优秀论文的发表,因此,建议期刊评价中进一步降低基金论文比的权重。同时,科技期刊应充分发挥在学风建设中的引导和把关作用,不盲目推崇基金论文,要认真核对论文标注的基金信息,控制论文基金项目的标注数量,使基金标注必要而准确。由于基金项目种类繁多、编码规则各异,编辑在实际工作中很难一一核对;因此,应加强宣传引导,要求作者提供更加准确、详尽的相关信息,

杜绝虚假、浮夸的学术不正之风。

4 参考文献

- [1] 赵丽莹,杨波,张荣丽,等.关于科技论文多项基金标注的几点建议[J].中国科技期刊研究,2009,20(4):729-731
- [2] 祝贞学,何承志.科技期刊论文基金项目的无效著录及对策[J].科技与出版,2009(1):30-31
- [3] 郭建顺,张学东,沈晓峰,等.科技期刊论文基金项目表达形式的规范化[J].编辑学报,2006,18(6):422-423
- [4] 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):231-232
- [5] 周二强,李轶,王家勤.核对论文基金资助项目的必要性及措施[J].编辑学报,2006,18(3):191-192
- [6] 孟祥业.我国高校基金论文产生的现状分析[J].中国科学基金,2008,22(2):125-128
- [7] 王小曼,倪东鸿,马奋华.科技期刊中基金论文信息的著录[J].科技与出版,2005(5):56
- [8] 国家自然科学基金委员会.国家自然科学基金项目编号法[EB/OL].[2012-04-08].http://www.nsf.gov.cn/Portal0/InfoModule_518/28471.htm
- [9] 中华人民共和国科学技术部.科学技术部关于印发《国家科技计划项目编号、编码规范》的通知[EB/OL].(2001-08-12)[2012-04-08].http://www.most.gov.cn/fggw/zfwj/zfwj2001/200512/t20051214_55020.htm
- [10] 中华人民共和国科学技术部.国家高技术研究发展计划(863计划)申请须知[EB/OL].(2010-10)[2012-04-08].<http://program.most.gov.cn/htmledit/FOBEB2A7-749C-0CAF-6F31-08547494E058.html>

(2012-04-21 收稿;2012-05-23 修回)