

数字出版时代科技期刊应对学术不端的防范措施

张秀峰 王蔚 段佳 沈玲

《复旦学报(医学版)》编辑部,200032,上海

摘要 分析数字化环境中科技期刊面临的学术不端新问题,探讨数字化环境中科技期刊应对学术不端的防范措施,包括技术与人工手段有机结合鉴别学术不端、利用网络向作者传递态度和信 息、重视参考文献的正确引用与规范著录,同时指出需要警惕的几种潜在学术不端问题。

关键词 科技期刊;学术不端;数字出版

Countermeasures to academic misconduct for scientific periodicals in the era of digital publishing // ZHANG Xiufeng, WANG Wei, DUAN Jia, SHEN Ling

Abstract This paper introduced the new academic misconduct problems that scientific periodicals are facing in the digital environment. Based on our own practical experience with actual cases, we share the countermeasures for scientific periodicals to prevent academic misconduct, including combination of technical and manual approaches, conveying information and attitude to contributors through network, and making references be correctly quoted. Meanwhile, some possible types of misconduct are also pointed out.

Key words scientific periodicals; academic misconduct; digital publishing

Authors' address Editorial department of Fudan University Journal of Medical Sciences, 200032, Shanghai, China

数字出版是指利用数字技术进行内容编辑加工,并通过网络传播数字内容产品的一种新型出版方式,其主要特征为内容生产数字化、管理过程数字化、产品形态数字化和传播渠道网络化^[1]。在数字出版蓬勃发展的今天,上网浏览已成为大多数学者查阅专业性杂志的主要途径^[2]。数字出版技术在使得学术信息的传播比传统方式更加方便、快捷的同时,也给学术不端行为提供了便利,并且使学术不端的鉴别更加复杂。

学术不端不仅浪费社会资源,而且严重破坏学术研究的生态环境。若涉及到侵权行为,还会构成版权侵犯^[3]。作为学术作品发表的重要载体,科技期刊负有捍卫科技论文科学性、杜绝学术不端行为的重要社会责任^[4]。作为学术“守门人”^[5]的科技期刊编辑,有责任和义务维护学术出版的纯洁性和公正性。

本文结合《复旦学报(医学版)》的实践经验,探讨数字出版时代科技期刊如何防范学术不端。

1 数字化环境中科技期刊面临的学术不端问题

1.1 学术不端的风险 1) 文献查阅和传递的方式发生

了巨大变化,数字文献获取的便利性使得抄袭和剽窃更加容易;2) 多数科技期刊拥有自己的网站和投审稿系统,作者可以任意选择目标期刊进行网上投稿,便利一稿多投;3) 数字化技术使得文献的复制粘贴变得轻而易举,对数字文献的“修改”十分便利,使得一些不端行为更加隐蔽;4) 投稿模式的变化使科技期刊编辑与作者的沟通方式由原来的“面对面”变为“点对点”,沟通的便利性使得作者身份的认证趋向“虚拟化”和模糊化,导致学术不端行为有机可乘。

1.2 学术不端的主要形式 数字化环境中学术不端的分类及主要形式与过去相比可能没有太大变化,但在程度及性质却发生了较大变化。根据2009年教育部发布的《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》^[6]以及各学者近年的研究文献,概括起来科技期刊遭遇学术不端的主要表现形式有抄袭(剽窃)、造假、一稿多投、不当署名、重复发表等。编辑部要在海量的信息中大海捞针地找出学术不端证据,需要不菲的时间成本和人力成本。这就要求我们利用数字化环境去积极应对。

1.3 学术不端鉴别的难题 数字化环境中原本不是学术不端的行为,性质可能发生改变。如学位论文和会议论文的网络出版,作者不了解或故意将公开过的会议论文再次投稿,等等。这些问题如何界定成为难题,也容易在编辑部与作者之间造成分歧。此外,虽然数字技术的发展与革新使得网络检测系统迅速成为科技期刊学术反腐的有力武器,但是检测系统自身存在局限性,如收录学术期刊范围有限,图表检测手段缺乏,无法检测译自外文文献的投稿,无法检测OA文献,等等,都给科技期刊编辑带来不小的困惑,这也是编辑工作中的难点。

2 科技期刊应对学术不端的防范措施

科技期刊可以通过加强数字化编辑流程中的质量控制,来避免发表学术不端稿件。

2.1 利用网络向作者表明态度 学术不端论文一旦发表,无论是否涉及到侵权问题,编辑部都非常被动,也很难有精力或资格去追究不端者的责任。科技期刊对学术不端应该持“零容忍”的鲜明态度,还要有相应的处罚措施。要尽量利用网络向作者或潜在作者传递这一立场和态度,从而起到一定的警示和威慑作用。如本刊在投稿须知及投稿路径中专门有针对发现学术

不端论文的通告:论文如涉及学术不端,一经查实,立即退稿(已发表的从数据库中撤出),并刊登撤文通告,通知作者单位,拒收该作者署名的任何来稿。

并不是所有作者都对不端有明晰的认识。科技期刊既是学术思想和成果的传播者,也是学术交流的服务者与教育者。针对“自我抄袭(剽窃)”“不当署名”“重复发表”等作者容易疑惑的问题,编辑可以通过网络或任何与作者沟通的场合进行答疑解惑,通过影响一个作者的认知进而去影响一批作者。

2.2 将技术与人工手段有机结合起来 数字化环境为学术不端创造了条件,科技期刊也可以“反其道而行之”,充分利用网络技术和工具对来稿进行甄别。

1) 学术不端检测系统的科学运用。本刊在论文初审阶段,由专职副主编进行论文查重,利用中国学术期刊(光盘版)电子杂志社的“科技期刊学术不端文献检测系统”(AMLC)和万方数据库的“论文相似性检测系统”,同时对论文进行查重。对于明显存在抄袭的稿件,即刻退稿,将作者列入“黑名单”,其余稿件则转给责任编辑进一步跟踪查重。虽然对每一篇来稿进行查重增加了编辑部的工作量,但由于数据库收录的文献比较全面,对于确认高复制比的学术不端论文十分有效。

通常高复制比的论文学术不端的可疑性较高,然而真正要定性为学术不端,不能简单依赖检测系统。论文不同部分的文字重合,提示的不端性质可以很不相同。编辑应充分发挥自己的专业特长和职业敏感性对疑似稿件进行鉴别。根据我们的经验,学术不端的稿件总有顾此失彼之处,编辑尤其要注意疑似稿件逻辑、数据、结论上是否有前后矛盾之处。例如医学期刊,作者搜集的临床病例数是否合理,提供的数据是否特别整齐,结论是否有生搬硬套的嫌疑,等等。此外,参考文献大量重复也应予以注意,两个互不相干的作者在海量的文献中查到同样的论文并同时大量引用,可以合理地怀疑为学术不端。

2) 以同行评议来弥补检测系统的不足。虽然数据库查重系统十分有效,但它们的一个致命缺陷是不能对图表等内容进行查重;因此,编辑部不能完全依赖它们,更不能将论文复制比的高低作为判断学术不端论文的金标准。本刊在送外审阶段,责任编辑会将疑似不端(如复制比在10%以上)的论文查重结果及相似文献资料同时提供给外审专家,供其审阅时参考,从学术质量上排除不端的可能。

当然,责任编辑在其中并不是无所作为,编辑可以通过其他信息鉴别学术不端。本刊曾收到一篇低复制比的论文,经过责任编辑审阅,发现其所用B超照片的英文部分显示的是复旦大学附属某三甲医院的名

称,显然是剽窃了该院医生的论文照片。

3) 充分利用搜索引擎。同行评议确实能从学术上判断论文是否存在实质性的不端行为;但是审稿专家精力有限,不可能将所有的不端行为都鉴别出来,而且论文的发表时滞也使一稿多投这样的不端行为在评审阶段不易被发现。责任编辑可以充分利用谷歌、百度等搜索引擎进行关键词和题名检索,以进一步排除来稿抄袭的可能性;因为部分作者会抄袭互联网公开的学术信息,而这些数据又未进入知网等机构开发的检测系统。曾有一篇来稿,本刊在数据库查重阶段未发现异常,但当责任编辑后期用谷歌查询时,发现其相似内容已发布在某OA网络期刊上,且作者署名及顺序不一致,显然涉及到一稿多投和不当署名,属于比较严重的学术不端。

要想最大限度地防范学术不端论文的发表,以上3个环节缺一不可。此外,需要指出的是,中文科技期刊出版时滞通常较长,因此,以上环节并不能保证杜绝学术不端论文的出版。有些作者一稿多投,但是在论文被正式发表之前,编辑部不容易察觉。针对此种隐患,本刊采取了清样阶段再次查重的措施,可以防止论文重复发表。

2.3 签署学术诚信声明及版权协议 学术不端的主体是作者,要杜绝学术不端则需要从作者的诚信教育入手。本刊对所有来稿均要求提供作者亲笔签名的“无一稿多投”声明,其中包括署名作者资格说明、资料及数据真实说明、病人及家属知情同意说明、伦理委员会批准说明、实验动物合格说明等,必要时还要求作者提供证明文件。

在数字出版时代,科技期刊在编辑和出版过程中会涉及到作者的发表权、署名权、修改权、复制权、发行权、信息网络传播权等著作权人的人身权和财产权问题,需要获得作者授权^[9]。本刊自2006年起,与被录用稿件的作者签署《著作权专有许可使用授权书》,并要求全部作者亲笔签名,从而在从源头上防范版权风险^[8]的同时,也提醒作者学术不端行为有侵犯他人著作权的风险。

以上文件均在本刊主页上供作者下载打印,并在作者投稿必经阶段予以提醒。

2.4 重视参考文献的规范引用和著录 参考文献的规范引用和著录是容易被忽视的环节,不当引用也容易造成学术不端。本刊在论文修改阶段,要求作者提供所有参考文献的首页复印件,除了供责任编辑核对并规范参考文献著录外,更重要的是防范不适当的二次和三次转引,以免以讹传讹^[9],甚至可以顺藤摸瓜找到被抄袭的作品^[10]。对于作者的“引而不著”“著而不引”“过度他引”“不正当自引”“模糊著引”等^[11]问题,编辑应予以指出,并提出修正意见,同时提醒作者,要引用亲自阅读的文献,慎重对待参考文献的引用问题。

针对缺失著录信息或有误的参考文献,本刊采取

的措施是责任编辑在中英文网络数据库中查询核对,这样也能发现一些引用不当或错误引用的问题。

2.5 警惕潜在的学术不端问题 科技期刊编辑不是道德法官,也不是学术专家,自然不能发现和判定所有的学术不端问题。有的学术不端比较隐匿,有的则并不能明确确定性,还有的容易造成版权侵犯,需要编辑仔细辨别。

1) 低复制比论文。对此应特别注意。本刊曾遇到来稿查重率为0的情况。根据经验,此类论文可能是英文论文翻译成中文,也可能是作者利用查重系统刻意避免“犯错误”。若作者通过某种渠道利用 AMLC 等系统与编辑部进行“猫捉老鼠”的游戏,则这种学术不端更加隐蔽,危害也不言而喻。

2) 作者情况与论文内容不匹配。若署名作者所从事的职业或专业与论文内容大相径庭,或者作者来自名不见经传的小单位,而论文评价比较高,都应该引起注意。这里并没有歧视的意思,而是编辑要掌握科研规律,对于高质量论文的产出,要多打几个问号,以免鱼目混珠,发表“克隆”文章。

3) 论文通过他人代投。在数字出版时代,投稿系统对外开放,有时作者并不是本人投稿,而是通过他人代投。例如本刊曾发现同一注册邮箱的“作者”先后多次投稿,而投稿的查重率在“警戒线”上下浮动,而且投稿单位来自不同省市,很可能是“枪手”注册为“作者”后代为投稿,对这类情况应予以重视。

4) 学位论文数字化出版后再发表。已有学者提出,应将网络出版过的学位论文再次发表视为学术不端,并建议期刊根据自身稿源情况决定是否录用,前提是作者声明版权未转让给学术机构或数据库供应商,即不存在版权纠纷的可能^[12]。以中国知网为例,其最近在网站更新了相关声明:“《中国优秀硕士学位论文全文数据库》是经国家新闻出版总署批准的电子期刊,中国标准连续出版物号为……中国学术期刊(光盘版)电子杂志社为本电子期刊著作权人,其著作权受法律保护。”其博士学位论文全文数据库声明与此类似。这就提醒我们科技期刊编辑,如果拟发表的论文已经在该数据库发布,则会侵犯中国知网的版权,并导致论文被重复发表。

5) 图表不当引用。多数作者和期刊编辑部可能不认为在论文中引用已发表论文的图表会有什么問題,尤其是注明出处的条件下。实际上,论文图表的版权可独立于论文,因而论文图表的正确引用与版权授权是两回事,科技期刊应充分重视论文的图表问题^[13]。尤其是综述类文章,经常要引用到国内外刊物已经发表的图表。需要提醒的是,在不侵权的前提下,图表的引用也应该按照著作权人授权的形式进行描述

和引用,否则就有学术不端之嫌。

3 结束语

本文分享了本刊在防范学术不端论文方面有限的经验,但也只是从技术层面上进行探讨。无论是防范,还是治理,多数情况下是被动的。作为科技期刊编辑,在对学术不端说“no”的同时,也应充分发挥科技期刊“育人”的功能;因为学术不端行为更多的是思想层面的问题,是道德诚信的问题,是政策体制的问题。学术不端行为的主体是作者,出版者在利用技术手段防范学术不端行为的同时,更应该利用各种渠道启发作者的觉悟,作者、编者一起做学术诚信的守护者。

西安交通大学期刊社赵大良老师和重庆大学期刊社张小强老师,曾对本文的撰写和修改提出过宝贵意见。谨致谢意。

4 参考文献

- [1] 百度. 数字出版[EB/OL]. [2012-05-24]. <http://baike.baidu.com/view/504129.htm>
- [2] 魏杰,王琳. 我国学术不端行为的现状及分析[J]. 今传媒,2012(2):111-112
- [3] 张小强,卓光俊. 知识诚信与知识产权:学术不端法律调整的理论思考[J]. 重庆大学学报:社会科学版,2010(6):99-106
- [4] 肖唐华,吴克力,王丽芳,等. 科技期刊编辑的社会责任及其实现[J]. 编辑学报,2010,22(2):110-112
- [5] 王立欣. 当好学术“守门人”:论学报编辑在防范学术论文抄袭剽窃中的作为[J]. 编辑学报,2007,19(2):139-140
- [6] 教育部. 教育部关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知[EB/OL]. [2012-06-03]. <http://www.moe.edu.cn/public-files/business/htmlfiles/moe/s6280/201001/80681.html>
- [7] 张秀峰,沈玲,钟紫红. 中美著作权集体管理组织现状比较及对我国科技期刊版权保护的启示[J]. 中国科技期刊研究,2012,23(1):14-18
- [8] 王淑华,钟紫红. 高校科技期刊的版权风险与收益分析:2010年版权问卷调查[J]. 中国科技期刊研究,2011,22(6):901-903
- [9] 李路丹. 论期刊编辑对学术不端行为的防与治[J]. 湖南商学院学报,2011,18(2):92-95
- [10] 赵国惠. 期刊编辑反抄袭策略探析[J]. 辽宁师范大学学报:社会科学版,2010,33(2):112-114
- [11] 郭玲,陈燕. 参考文献著录中的学术道德缺失现象及其防范[J]. 编辑学报,2007,19(1):8-10
- [12] 张小强,赵大良. 学位论文再次发表的版权与学术不端问题分析[J]. 编辑学报,2011,23(5):377-379
- [13] 张小强,钟紫红,张秀峰. 科技期刊论文插图的版权与再利用[J]. 中国科技期刊研究,2012,23(3):429-432

(2012-06-04 收稿;2012-06-21 修回)