

论科技论文学术不端教育中的编辑角色*

陈雯兰

《浙江水利水电专科学校学报》编辑部,310018,杭州

摘要 对于科技论文的学术不端有检测、惩治和教育几个环节。针对不同的作者,编辑应采取相应的学术不端教育策略:高职称、高学历作者——润物无声式;在读研究生作者——柔中带刚式;女性、35岁以下、低学历者和低职称作者——谆谆教诲式。这对编辑自身的素质也有一定的要求。

关键词 学术不端教育;学术不端;编辑角色

Editors' role in correcting academic misconduct in scientific papers//CHEN Wenlan

Abstract Detection, punishment and correction are three major steps to prevent academic misconduct in scientific papers. For different authors, editors should take varying strategies to correct the misconduct, which also requires the editors to enhance their own academic competence.

Keywords academic misconduct correction; academic misconduct; editor's role

Author's address Zhejiang Water Conservancy and Hydropower College, 310018, Hangzhou, China

教育部发布的《高等学校科学技术学术规范指南》指出:“学术不端行为是指在科学研究和学术活动中出现的各种造假、抄袭、剽窃和其他违背科学共同体道德惯例的行为。”^[1]。有了学术不端行为,相应就会有如何防范的问题。对于科技论文的学术不端有检测、惩治和教育几个环节。刘培香^[2]明确界定了学术不端行为的表现形式及相关的惩治措施;朱燕^[3]从历史的角度对美国学术界提出和使用学术不端概念的情况进行了追溯考察,对大学生学术不端及相关概念作出了界定,对学术不端行为的类型构成、普遍程度、影响因素及原因等问题进行了梳理;何静^[4]、高进军等^[5]认为防治学术不端是我国高校面临的重要问题,并提出了防治各种学术不端的措施。

经文献查证,已有的文件和论文,几乎把重点都放到了检测和惩治上。研究者对防范学术不端的研究,得出的结论大都是要加强学术道德教育、改进评价指标体系、制订可操作的学术规范、健全学术监督及惩罚机制等,而较少论及编辑应发挥的教育责任。

1 编辑开展学术不端教育的必要性

学术不端的产品一般为学术论文或科研成果,鉴于本文仅探讨科技论文学术不端教育的编辑角色问

题,所以以下未作特别说明,所有学术不端的提法均指科技学术论文的不端问题。

针对学术不端行为,绝大多数编辑部采取了强硬的态度,所谓零容忍,一般都规定有相应的惩戒措施,甚至有些编辑部采取通报作者单位或者研究生导师的方式,让“家长”去教育。其实,这是编辑部无能、推卸责任的表现,况且这些都已经现实操作中被证明了是效果极差的办法,依然层出不穷的学术不端事件就是明证;因此,本文提出了编辑开展学术不端教育的观点。

1.1 编辑是接触学术不端的第一人 对于学术不端教育,“立法阻止”“联合声明”“编辑部投稿须知”采取的是立法、制度、规则的方式。论文作者面对这些硬性规定,起到防范作用的前提是作者的学术自律;而学术不端检测虽然是针对已发生的学术不端行为,但其存在亦有事前震慑的作用,而且是以软件为载体作出的评判标准,多少有些生硬。只有编辑把关,才是学术不端的第一发现地,也可以称为防范学术不端的前线,而“改进评价指标体系”“制订可操作的学术规范”“健全学术监督及惩罚机制”等办法也只是作为编辑在防治学术不端前线的武器才能发挥效用。

简言之,编辑才是接触学术不端作者的第一人。这就需要编辑发挥更大的作用,扮演学术不端教育中的导师角色。

1.2 向作者普及学术规范的需要 有调查^[6]显示:在我国有近4成科技工作者表示自己缺乏有关学术规范和科研道德的知识,对科研道德和学术规范了解很少或者不了解,近一半的人从来没有系统地学习过科研道德和学术规范的知识;相对而言女性科技工作者、35岁以下科技工作者、低学历者和低职称者了解学术规范的情况要更差一些。劳俊华等^[7]的调查结果表明,浙江大学2003、2004、2005共3个年級的379名硕士研究生,在本科学习期间未学过“学术论文写作规范”的占到了72.6%。王林^[8]对一所“985”高校的研三127名硕士研究生进行了调查,其中没有学习过任何有关学术规范课程的占35.4%。

学术规范应该是大学生学术入门的必修课,而我国大学生乃至研究生都不太了解学术不端行为的概念,缺乏学术规范的基本训练;因此,这些作者是需要接受学术不端教育的。

*浙江省高等学校学报编辑工作研究会2012年科研项目(ZGXB201225)

1.3 学术期刊编辑工作者的需要 随着数字化技术的普及,知识产权保护问题已成为学术期刊编辑工作者研究和探讨的课题。作为学术期刊工作者,其工作性质要求他们学习并掌握与知识产权保护相关的法律法规,担负起维护学术诚信的使命,坚决依法抵制学术不端行为,为学术诚信提供有力的保障。“教育者必先受教育”,因此,学术期刊编辑工作者更需要接受学术不端教育。

2 学术不端教育策略的选择

2.1 高职称、高学历作者——润物无声式 在我国,高职称、高学历作者一般工作在大专院校和科研院所,深谙学术规范。他们发生学术不端行为的个人因素主要有同行中的学术地位、教学工作压力、科研考核压力等^[9]。

针对这类作者,编辑发现了学术不端迹象,要十分谨慎,要仔细核对确认。这类作者一般都已具有一定的学术地位及同行口碑,十分注意自己的名誉。在确认无误属于学术不端行为后,编辑的教育方式或者说沟通方式要审慎选择。一般通过 E-mail 与作者联系,以委婉的方式告知文章中某些观点已经有某某学者作过论述。切忌,不要直接指出其不端行为,更不要使用“抄袭”“剽窃”“一稿多投”等字眼。这类作者一般对学术规范比较熟悉,编辑只需采用润物无声的教育方式,以赢得作者的理解和配合。

2.2 在读研究生作者——柔中带刚式 在以前的研究中,一般认为不良的社会风气是研究生违反学术规范的直接诱因,而事实并非完全如此。有调查表明:有相当多的研究生不了解学术不端行为,学校也未对研究生进行抵制学术不端行为的相关警示教育,这应该是研究生产生学术不端行为的重要原因之一^[10]。

对研究生进行学术规范教育有许多途径,比如:学校制订学术规范;导师和任课教师进行学术规范指导;学校和院系要开设“学术规范导论”等课程,并设为研究生的必修课;等等。当然,这不是本文的关注点,这里要说的是编辑应如何做。

研究生是高校科学研究的生力军,也是学术期刊潜在的作者群;所以,编辑在进行学术不端教育时就要采取更有针对性的方法。

总的教育策略应该是柔中带刚。

所谓“柔”,就是编辑在发现学术不端行为后,不应该退稿了事;而应该换位思考,为研究生作者分析犯错误原因,一般可以把原因归结到作者没经历过学术规范教育,不懂如何撰写论文上。即便作者是有意而为之,最重要的是要给他们以指导,在发现并指出文章的可取之处后,详细告知学术规范以及如何修改。

所谓“刚”,就是在指出学术不端问题之后,“吓唬”一下他们,比如可能会上“黑名单”、通知“家长”,以及影响学业和学术前程,等等。希望借此引起他们的重视,自行规避不端行为。最后还要严正声明,本刊编辑部抵制学术不端的坚决态度,从而使他们提高认识^[11]。

2.3 女性、35岁以下、低学历和低职称作者——谆谆教诲式 对于这一类作者,编辑应当结合稿件的学术不端类型,分析他们撰写论文的目的。这类作者一般不以学术为业,刚刚接触学术论文写作,大多是迫于晋级、评聘、科研考核的压力不得已而写论文。治理学术不端的一个切入点就是加强学术规范知识的普及,提高作者的自律水平。

面对此类作者的学术不端,编辑应该采取谆谆教诲的教育方式。作者是学术期刊最根本的支持者,无论其学历职称高低,都是期刊生存和发展的基础^[12];所以,编辑应与此类作者坦诚沟通,告知稿件的问题所在,同时肯定稿件中有价值的部分,予以热情鼓励,并帮助其修改。当然,也应严肃指出其学术不端的问题,希望总结经验教训,避免今后再犯。

3 学术不端教育对编辑素质的要求

3.1 专业素质 “学术不端文献检测系统”仍处于发展和完善阶段,完全依赖它来判定一篇论文是否存在学术不端并不科学,也不准确;因此,要能准确判断,必须发挥编辑人的作用^[10]。为此,学术期刊编辑应当提高自己的专业素质,以便能从专业和学科的角度来判断论文内容是否有属于学术不端的问题。

3.2 沟通能力 马斯洛在信息对称理论中发现,信息传递和沟通过程中,60%以上的信息不畅和信息失误出现在沟通环节,这一理论从一个侧面说明人类活动尤其是高级文化活动中沟通的重要性。在编辑实践中,在学术论文编辑中,编者和作者是沟通的主体和受体,二者的互为才能使论文编辑实现效能最大化,同时体现学术编辑的最大张力。编辑和作者应在信息对称的前提下,对论文的相关内容、结构进行沟通,减少沟通环节的干扰和负值,真正把防范和纠正学术不端的编辑部作为落到实处。

3.3 社会责任感 我国“关于学术不端或学术规范的统一标准”尚未形成。学术界对“学术不端或学术规范”的定义也是各执一词,其定义边界也比较模糊,现在还缺乏统一的可操作性。没有统一认可的标准,就无从谈起对学术不端行为的制裁;所以,建立学术界关于学术规范的统一标准是当务之急。而编辑也要有相应的社会责任感,利用自己的工作之便,在学术规范标准尚不健全的我国学术不端教育中,贡献自己的一份力量。