

科技期刊应重视出版前学术不端文献检测*

刘怡辰 沈波[†]

《南京农业大学学报》编辑部, 210095, 南京

摘要 以1个典型案例并结合科技期刊学术不端文献检测系统(AMLC)的使用实践,指出在科技论文出版前应用 AMLC 的必要性,并阐述了避免科技论文重复发表的措施。

关键词 科技论文;科技期刊学术不端文献检测系统;出版

Sci-tech journals should pay attention to academic misconduct literature check before paper publishing//LIU Yichen, SHEN Bo

Abstract On the basis of a typical case analysis and our practical use of academic misconduct literature check (AMLC) in the misconduct check, the necessity of using AMLC before publishing scientific papers is presented. And the measures for avoiding duplicate publications are also elaborated.

Keywords scientific paper; AMLC; publishing

Authors' address Editorial Department of Journal of Nanjing Agricultural University, Nanjing Agricultural University, 210095, Nanjing, China

抄袭剽窃、一稿多投和重复发表等学术不端行为在期刊出版界中早有发生^[1],在网络化和数字化环境中该现象更为严重。期刊出版单位已采取各种措施对其进行防范^[2-4]。2005年有研究者提出建立网上学术期论文查重数据库^[5]。2008年科技期刊学术不端文献检测系统(AMLC)诞生。随着该系统的普及,编辑已能熟练地使用并做了相关研究^[6-7];然而,编辑通常会重视使用该系统辅助初审,却忽略了出版前的检测。

本文以1个案例分析出版前使用 AMLC 的必要性和检测重点,以为同行提供参考。

1 案例

《南京农业大学学报》自2009年2月使用该系统后就开始进行初审和出版前查重,并规定出版前查重时间是付印前20天。通过查重发现多篇待刊发论文的内容已经发表,所以对其作出了撤稿处理。下面分析1个典型案例(有意隐去稿件的作者信息),以说明出版前重查的必要性。

1.1 案例产生过程 该稿投稿日期是2012年7月13日,编辑初审和 AMLC 检测是7月16日,检测的文字复制比为5.9%,重复的文字基本是试验方法和讨论中引用他人文献的;因此,编辑部请2位资深学者审稿,日期为7月30日—8月9日。8月22日作者返回

修改稿,9月19日录用。

出版前即2013年5月20日再次用 AMLC 检测,检测结果为18.3%,发现其与一篇在北京某高校学报发表的论文的文字复制比为14.2%。该学报上标注的收稿日期为2011年11月15日,修回日期为2012年7月10日,发表日期是2012年10月15日。对比分析后发现该文的作者与本刊已录用稿件作者相同,文章主题意思相同,初步比对后发现仅“材料和方法”与“讨论”部分有文字重合现象,并且本刊已录用稿件未引用这篇文章,在投稿时作者也未向编辑部说明。

详细比对后发现该文研究的材料、方法和目的与已发文章相同,结果也相似,因此我们认定此文作者具有重复发表的学术不端行为,在出版前立即撤稿。

1.2 案例分析 通过对这2篇稿件研究内容的分析可知,作者有重复发表的学术不端行为。与作者沟通后,作者认为投到本刊的稿件中“结果与分析”和“讨论”部分进行了大量的修改,认为其不属于重复发表;但是,我们认为稿件的研究方法和目的相同以及结果相似,仅仅这一点就说明这2稿件的研究内容是一致的。本刊审稿专家和编委对稿件提出了许多建设性的意见,随后作者修改时同意专家的意见并进行了详细修改,其中包括重新绘制实验结果中的插图;因此,该稿的研究结果和讨论部分与已发表文献相差较大,以致文字复制比比较低。

通过对2篇稿件审理时间的分析可知,作者相继在2家学报投稿。科技期刊稿件的处理周期至少要3个月,并且由于版面受限制,出版周期也较长;因此,从第1篇投稿到出版经历了1年左右的时间。如果作者在这段时间再向第2家出版单位投稿,并且第2家出版单位只在初审时使用 AMLC 检测,那么就极有可能对这篇稿件重复出版,从而对第1家出版单位造成侵权,也损害了第2家出版单位的利益,并且浪费公共出版资源。

2 科技论文出版前使用 AMLC 的必要性

使用 AMLC 在科技论文出版前查重主要是防范重复发表。自然科学论文的出版周期一般为1年左右,即使初审时严格把关,存在一稿多投行为的稿件此时可能都处在审理阶段,所以很难被发现。有的期刊出版单位

* 中国高校科技期刊研究会基金资助课题(GBJXC1272)

[†] 通信作者

在2006年就开始对待发表的稿件进行查重工作,主要通过题名、作者、关键词、文后参考文献等信息对每一篇稿件进行查重,使用的数据库为中国期刊网专题全文数据库、万方数字化期刊和中文科技期刊数据库等^[8]。使用 AMLC 在出版前查重,不需要花费大量的人力和时间,并且论文在来稿时已经进行了查重,结果一目了然。

分析一稿多投的动因发现:如果作者一稿多投是为了提高投稿命中率和尽快发表,那么作者在收到录用通知后会向另一个编辑部撤稿;如果作者另有目的,就有可能造成一稿多发。因此,编辑部在出版前一定要查重。在不影响及时出版的情况下,查重日期距出版日期越近,越有可能防范重复发表。

3 检测重点

出版前的检索相对初审检索而言,重点要放在与相似文献研究内容的比对分析上。

首先,相似文献与待刊用稿件题名的主要内容是否相同,如果题名相似,并且作者及单位有相同的,那么就必須对2篇论文的内容作比较分析。

其次,论文中图表的信息基本反映了稿件的主要研究结果。由于图表的内容在 AMLC 中是无法检测到的,所以必須下载相似文献全文,比对二者是否有相同的部分。

最后,审核待刊用稿件与相似文献重合的文字信息。论文中采用的经典的试验方法是可以重合的,这不能算作抄袭;但是本文案例中方法和试验目的以及结果相同,那么就要考虑是不是重复发表了。科研试验有连续性,但作者若是在已发表试验的基础上进行研究,就要在论文的引言中写出新的研究目的和创新点,并且引用已发表文献。

4 避免重复发表的措施

4.1 期刊出版单位收到稿件应告知作者,缩短审稿周期,严格审稿程序 期刊出版单位收到稿件应在1周内答复作者初审结果:是退稿还是请专家审稿。专家审稿周期要缩短,很多期刊都约定3个月。如果作者向第1家期刊投稿后未被录用,再投向第2家期刊,漫长的等待时间根本无法满足作者的要求。出版单位应严格执行审稿、退修、校对程序。有的出版单位收到稿件后不给作者任何音信,也不进行稿件退修,直到论文刊登前才通知作者交纳版面费。这都有可能使作者采取一稿多投办法来应对。

4.2 要求作者签订投稿声明 现在大多数高校要求研究生要有论文发表或被录用才能毕业,因此有的学生会采取一稿多投的办法。在来稿时要求作者声明约定未

一稿两投或多投,并请第一作者签名。如果第一作者是研究生,应请其导师或通信作者签名。投稿声明一定要手写签名后给编辑部,编辑还要与通信作者联系确认。

4.3 适当收取审稿费 这可以增加作者投稿的经济成本,这样作者投稿就要谨慎了。也不一定来稿就收审稿费,编辑初审后确定退稿的可以不收取。我们发现,当通知作者交纳审稿费时,有的作者就没有音信了,这就存在一稿多投的可能。此外,还有的作者并不一定是真要投稿,而是想借助期刊出版单位通过审稿专家指出其研究的不足,并得到下一步研究的建议。

4.4 制订严厉的惩罚制度 无论一稿多投的动因如何,都会破坏期刊编辑出版的正常秩序,败坏学术风气;因此,对于一稿多投者,期刊编辑部都应取消其论文录用资格,并规定稿件第一作者或通信作者在一定时间内拒收其所有论文。对于一稿多发,涉及到的期刊均应公开声明撤销该稿,必要时可通知单位的人事部门,以防作者继续使用该论文进行答辩或晋升职称。

5 结束语

尽管期刊出版者在防止学术不端行为方面的责任和作用是有限的;但是利用 AMLC 等检测软件进行来稿初审和出版前查重,加上编辑的分析比对和审稿专家的把关,应该可以很好地防范学术不端行为在期刊出版这个平台上发生。同时建议中国学术期刊(光盘版)电子杂志社尽量缩短全文数据库的上网时滞,及时更新中国学术文献网络出版总库数据。

6 参考文献

- [1] 肖宏. 学术期刊如何防止重复发表[J]. 编辑学报,1997,9(1):8-9
- [2] 冷怀明,刘洪娥,栾嘉,等. 避免科技论文重复发表和一稿多投的机制与实践[J]. 编辑学报,2007,19(6):457-458
- [3] 方碧真. 增强著作权意识 杜绝一稿多投[J]. 中国科技期刊研究,2002,13(3):250
- [4] 周英智,李伟,孙瑶,等. 初审中利用数据库检索论文抄袭行为[J]. 编辑学报,2008,20(4):319-320
- [5] 汤兴华,胡玲,刘勇. 试论建立网上学术期刊论文查重数据库[J]. 西南师范大学学报:人文社会科学版,2005,31(3):190-192
- [6] 孔琪颖,蔡斐,张利平,等. 正确看待“科技期刊学术不端文献检测系统”检测结果[J]. 编辑学报,2009,21(6):544-546
- [7] 谭华,崔洁. 学术不端文献检测系统的使用建议[J]. 编辑学报,2010,22(2):153-155
- [8] 栾嘉,刘洪娥,王红. 《第三军医大学学报》拟刊用稿件查重结果分析[J]. 编辑学报,2008,20(1):52-53