

# 源于数据库学位论文的学术期刊稿件处理

赵志宇 黄悦勤<sup>†</sup>

北京大学第六医院,北京大学精神卫生研究所,《中国心理卫生杂志》社,100191,北京

**摘要** 来源于学位论文的稿件在学术期刊的投稿中占较大比例。阐述学位论文被数据库收录的现状与必要性,总结国内外出版界对学位论文再发表的各种观点,对学术期刊编辑如何正确应对源于数据库学位论文投稿中的学术不端行为提出建议。

**关键词** 学位论文;数据库;学术期刊;学术不端

**Processing of manuscripts derived from web-based dissertations in academic journals // ZHAO Zhiyu, HUANG Yueqin**

**Abstract** Manuscripts derived from web-based dissertations account for a large proportion in manuscripts of academic journals. This paper describes briefly the status and necessity of dissertation database, summarizes various views in domestic and overseas publishing communities, and puts forward strategies on handling academic misconducts of manuscripts derived from web-based dissertations.

**Keywords** dissertation; database; academic journal; academic misconduct

**Authors' address** Editorial Office of Chinese Mental Health Journal, Peking University Sixth Hospital, Peking University Institute of Mental Health, 100191, Beijing, China

学位论文是高等学校和科研机构的研究生在导师指导下独立完成的总结性的论文,在中国包括硕士学位论文和博士学位论文,是授予学位的主要依据<sup>[1]</sup>。学位论文反映了研究生培养单位的最新研究成果,是各高等学校和科研机构特有的知识信息资源,在教学与科研中都具有较高的文献价值<sup>[2]</sup>。在网络技术尚未普及的时代,学位论文在研究生完成答辩后仅被学位授予单位和相关图书馆收藏,不被认定为公开发表,学术界与出版单位对学位论文在期刊上发表没有异议。随着网络技术的迅猛发展,国内外基于互联网的学位论文资源收藏与共享服务体系发展迅速<sup>[3]</sup>,学位论文被网络数据库收录日趋普遍。通过各期刊使用学术不端检测系统对来稿进行检测的结果显示,来源于学位论文或者文字与学位论文重合的稿件在学术期刊收到的投稿中占相当一部分比例。对于被网络数据库收录的学位论文该如何处理,已成为学术期刊中普遍存在且颇具争议的问题。目前,期刊编辑对被数据库收录的学位论文是否属于正式出版、能否在期刊发表持有不同观点。

笔者根据学位论文数据库发展现状与自己的工作经验,对此问题做一探讨,旨在为学术期刊编辑对此类稿件的处理提供借鉴。

## 1 学位论文被数据库收录的现状及其必要性

根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》<sup>[4]</sup>的规定,各高校与研究机构的硕士、博士研究生毕业时都应将已通过的学位论文交存单位图书馆。随着网络技术和计算机应用的普及,很多学位授予单位同时进行纸版与电子版学位论文的收存,并建立学位论文数据库进行学位论文的网络传播与共享。除各学位授予单位的数据库外,我国大陆地区全面收录学位论文的数据库主要包括以下7个<sup>[5]</sup>:国家图书馆的国图博士论文库、国家科技数字图书馆的中文学位论文库、国家工程技术数字图书馆的中文学位论文库、中国高等教育数字图书馆的高校学位论文库、万方数据知识服务平台的中国学位论文全文数据库,以及中国知网的中國博士学位论文全文数据库和中国优秀硕士学位论文全文数据库。

学位论文数据库的服务对象主要是各高等院校、科研院所、科研管理部门及公共图书馆等机构。学位论文数据库为科研人员提供成果查重和项目咨询,对促进科技信息成果的有效交流、有效减少科研的低水平重复、推进知识共享和传播起着积极的作用。国外对学位论文数据库的数字化共享非常重视,我国也在制度层面上不断推进学位论文的共享服务建设<sup>[3]</sup>;因此,网络数据库对学位论文的收录与传播,是对学位论文呈缴制度的体现<sup>[6]</sup>,是学术资源开发利用与科研机构人才培养的需要,更是新时代科技发展的需要。

## 2 数据库收录的学位论文能否在期刊上发表

对于收录于数据库的学位论文是否属于正式出版、能否在期刊上发表,国内期刊界存在不同观点。

张小强等<sup>[7]</sup>认为,学位论文被网络数据库收录就属于正式出版——网络出版,其中内容再次投稿属于学术不端行为。乔艳春<sup>[8]</sup>分析了“发表”与“出版”的区别,认为学位论文被数据库收录进行网络传播已构成公开发表,但这些学位论文没有经过评审和编辑加工,因此并未真正出版。钟羨芳<sup>[9]</sup>认为学位论文的缴

<sup>†</sup> 通信作者

存是申请学位时强制性履行的程序,在业内不被认定公开发表,著作权法也未明确规定“论文收入数据库是正式的发表”,因此学位论文被数据库收录并未改变其未公开发表的性质。孙凡<sup>[10]</sup>认为网络出版的学位论文拥有独特的版权模式,将学位论文中尚未纸质发表的内容向期刊投稿不能视为学术不端。徐铭瞳<sup>[11]</sup>认为,虽尚不能明确数据库收录的学位论文是否属于数字出版,但其著作权已存在全部或部分转让,在期刊发表时须规避版权风险。

而国外出版单位对学位论文再发表的规定虽不尽相同,但基本上并不将公开发表的学位论文视为“重复发表”。例如:《Nature》杂志在关于重复发表的声明中指出,乐于考虑含有博士论文等学位论文内容的来稿<sup>[12]</sup>;英国生物医学中心(BioMed Central)出版社和皇家学会出版社(Royal Society Publishing)均声明,依据学位授予机构的规定发表的学位论文的内容可被其旗下的期刊考虑接受<sup>[13-14]</sup>;牛津期刊如《Evolution, Medicine, and Public Health》杂志明确指出,来源于学位论文的内容,即使可以公开获得,也不被视为重复发表<sup>[15]</sup>;Elsevier出版集团网站公布的发表政策指出,公共服务器上的学位论文电子预印本不被视为“已发表”<sup>[16]</sup>。有些期刊,如《JAMA》<sup>[17]</sup>、《新英格兰杂志》杂志<sup>[18]</sup>声明要求投稿“未以印刷或电子形式出版”,或“没有在其他地方发表或发布”,但未明确说明学位论文是否属此。

综合分析上述观点与现状,并根据自己的工作体会,笔者提出以下观点:

首先,学位论文缴存和被数据库收录带有强制性,但一般学位授予单位和学术机构均不认为被数据库收录的学位论文属于正式发表,如因学位论文被数据库收录就拒绝其在期刊上发表,对学位论文获得者有失公允。学位论文作为研究生课题的成果报告,从选题设计到研究实施相对规范,论文内容更具有学术价值,学术期刊应该将学位论文视为重要的稿源,不能仅因其收录于数据库就一刀切地拒绝。学位论文数据库主要面向高校、学术机构而非社会公众,覆盖面窄、传播范围有限,且学位论文内容多、篇幅长、下载费用较高;而期刊论文受众面广,经过同行评审、编辑加工后,具有格式规范、重点突出、可读性强等特点,能够使学位论文的学术价值得以更好地传播和体现。

其次,对于收录于数据库的学位论文是否属于正式出版,由于著作权法尚无明确规定,这个问题的争议不可避免地仍将存在;但是我们应该注意到,张小强等认为学位论文数据库属于正式出版,他们也指出“在不存在版权纠纷、获得所投稿期刊知情许可的情况下,网络出版的学位论文可以向期刊投稿”<sup>[7]</sup>。为避免可

能存在的版权纠纷,学位论文作者在与商业数据库公司签订论文使用合同时保留对论文的著作权,仅授权数字化、信息网络传播权、汇编权的非专有使用权,从而使学位论文可以合法地在期刊上发表。值得一提的是:中国知网的“中国博士学位论文全文数据库”和中国优秀硕士学位论文全文数据库作为目前唯一拥有国家给予的中国标准连续出版物号、正式出版的电子期刊,其收录的学位论文应该属于正式出版;但这2刊在其征稿启事中明确说明,作者享有文献的著作权,2刊“虽为正式学术刊物,但考虑到科技期刊等传统出版形式的传播特点与价值优势,不仅不限制,同时还支持学位论文内容以传统图书、期刊文献形式发表”<sup>[19-20]</sup>。数据库的此类声明对判断学位论文再发表时是否有潜在版权风险非常重要,期刊编辑应该有意识地了解知晓,以便对相关稿件做出正确处理。

### 3 正确处理源于数据库收录学位论文的投稿

万方数据知识服务平台和中国知网都依托自建的数据库(包含学位论文数据库)开发了论文相似性检测系统,广泛应用于学术期刊编辑部对稿件的处理中。期刊编辑在使用学术不端检索系统检索时,对系统提示与数据库收录的学位论文存在较多文字重合的文章,应区分不同情况进行科学判断、正确处理。源于学位论文的投稿与其他投稿一样有可能存在剽窃、伪造、篡改、一稿多投、重复发表、拆分发表、相关研究伦理问题以及其他问题等学术不端行为<sup>[14]</sup>,笔者在此仅对源于学位论文的投稿具有自身特点的几种学术不端行为进行分析。

1) 剽窃。有的投稿不仅与自身学位论文重合,而且与他人已发表文章重合。如果他人文章发表时间在前,投稿和学位论文都涉嫌剽窃,则应在核实后按学术不端行为处理。如果他人文章发表时间介于学位论文与投稿之间,该学位论文是被他人剽窃,还是经作者授权发表,我们不得而知;但无论哪种情况,从学术期刊的角度,该投稿的内容不仅不具有首发创新价值,而且含有潜在的版权风险,应做退稿处理。

2) 篡改。有的投稿的研究设计和主体文字表述与学位论文相同,但研究时间点、对象与方法以及结果数据等核心内容均与学位论文不同。学术期刊应该允许并提倡作者在学位论文的基础上进行修订和完善,鼓励有价值的内容更新,但绝对禁止对学位论文核心内容的篡改。编辑须判断投稿中的“不一致”是对学位论文的合理修订与完善,还是对研究内容的篡改。

笔者曾遇到一些来源于学位论文的投稿,主要文字内容与学位论文相同,但投稿的研究时间点、样本量或研究工具等内容与学位论文并不一致。例如:一篇

投稿中的样本为“实验组与对照组各18名(男21,女15)”,而学位论文中样本为“实验组和对照组各19人”;还有一篇投稿的作者似乎是为了使研究看起来更具时效性,将数据收集时间由2010年改为2012年。这2篇投稿的结果部分数据均与学位论文毫无差异,均属于篡改数据的行为,应按学术不端行为处理。

当投稿在研究时间点、对象方法、结果数据等方面均与学位论文不一致时,从文字上很难甄别这些不一致是完善研究工作之后的更新还是对学位论文的篡改,应要求作者提供原始资料证明其真实性。如果作者不能提供相应资料,这样的投稿不宜接受。

3)不当署名。学位论文的作者为学位获得者,该学位论文内容以论著形式向学术期刊投稿时,投稿的第一作者应该与学位论文一致<sup>[21]</sup>。学位获得者的导师或课题负责人起着研究设计、写作指导、对稿件答疑解释等作用,应作为通信作者署名,享有与第一作者同等的著作权并承担有关论文的全部责任<sup>[22]</sup>。其他参与课题研究的人员应根据实际贡献顺次署名。

对于第一作者与学位论文不一致而内容一致的投稿,如果所有作者及单位与学位论文完全无关,该投稿文章可能属于剽窃,应在核实后按学术不端行为处理。

如果第一作者为学位论文作者的导师或参与该课题的其他人员,则该投稿存在不当署名。

同时,源于学位论文的期刊投稿的作者单位应与学位论文一致,如作者毕业后到与学位论文的研究无关的其他单位工作,期刊投稿的第一作者单位仍应为来源学位论文的产出单位。作者现在的工作单位可标注于脚注中以便与作者联系,但不应作为作者的署名单位。

对于作者姓名与单位署名不当的投稿,编辑应向作者指出署名中存在的问题,要求作者正确署名。如果作者能够接受编辑的修改意见正确署名,则可进一步处理;否则,视为学术不端行为而进行相应的处理。

4)拆分发表。由于学位论文内容丰富、篇幅较长,加之对期刊论文发表数量的主客观需求,很多作者将学位论文的成果拆分成多篇论文发表。这种行为属于学术不端行为<sup>[23]</sup>。国内外期刊界对拆分发表的问题非常重视<sup>[24]</sup>,很多学术期刊不接受拆分发表的文章。国内有学者提出,为避免先发学位论文再拆分几篇文章构成拆分发表,建议研究生先拆分发表小块的期刊论文后再发学位论文<sup>[25]</sup>。

笔者认为,学位论文具有系统性与完整性,如果将本来可以写成一篇文章的整体成果技巧性地拆分成几个小部分,无论是否先于学位论文发表,都会影响结果的整体性,降低论文的学术价值,不利于读者综合、全面地了解研究成果。学术期刊编辑在收到疑似源于学

位论文的拆分投稿时,应向作者指出拆分发表的弊端,说明期刊的态度,建议作者尽量系统、完整地报告与分析学位论文研究成果,而不要将其拆分发表。

5)重复发表。此处仅讨论“被允许的二次发表,不说明首次发表的出处”这种情况,其他形式的重复发表在被期刊认定后均应按照学术不端行为处理,在此不做赘议。

学术期刊应认可收录于数据库的学位论文的合理投稿与发表;但需要注意,中国知网的博士学位论文全文数据库和中国优秀硕士学位论文全文数据库属于正式出版的电子期刊,即使该刊在声明中允许并支持其收录的学位论文在期刊发表,期刊也应将来源于这2个数据库的学位论文视为被允许的二次发表,要求作者以脚注或尾注等形式标注文章首次发表的出处,避免构成重复发表。

对源于学位论文数据库的投稿有可能存在的学术不端行为,学术期刊编辑不仅要准确识别,而且应针对不同情况予以不同处理。对剽窃与篡改要毫不姑息,严肃处理;对非恶性的不当署名应该指导作者正确署名;对拆分发表要在向作者指出问题、给出建议后再退稿或退修。

为最大限度避免源于数据库的学位论文在期刊发表后潜在的版权纠纷,建议期刊编辑要求作者完善以下内容:1)说明学位论文与数据库的版权关系,最好能提供与数据库签订的学位论文使用协议,以明确数据库是否享有非专有使用权;2)无论收录该学位论文的数据库是否为正式出版物,投稿中均以脚注形式声明“本论文来源于学位论文”;3)说明学位论文相关内容是否已经或计划在其他期刊或以其他形式投稿。

## 4 结束语

学位论文的特殊性决定了其既有被数据库收录与传播的需要,也有在期刊上发表的合理性和必要性。相关学术规范<sup>[23]</sup>未明确规定学位论文被数据库收录后在期刊上发表属于学术不端行为,各个网络出版机构也均支持其收录的学位论文向传统期刊投稿发表。学位论文在学术期刊上发表,可实现学术成果最大范围的利用和转化,如果学术期刊拒绝接受被数据库收录的学位论文,势必与学位论文在期刊上发表学位论文的需要构成矛盾,不利于学位论文数据库的发展和建设,也不利于科研成果的推广与应用、新知识技术的交流与传播;因此,学术期刊不能因投稿来源于被数据库收录的学位论文而将其拒之门外,但也要以学术内容为重点,将投稿与相关学位论文仔细对比,认真审核、区别处理,正确应对投稿中的学术不端行为;此外,对于学位论文这一

宝贵的学术资源和重要稿源,学术期刊不应坐等来稿,而应主动出击,及时了解相关领域的研究生课题进展,对高水平学位论文提前约稿,指导并帮助作者写好在期刊上发表的论文,实现期刊与作者的双赢。

## 5 参考文献

- [1] 辞海[M].上海:上海辞书出版社,1999:2428
- [2] 李苗.学位论文获取途径及共享体系建设[J].情报探索,2012(1):77
- [3] 赵扬,胡潜,张敏.国内外学位论文共享服务发展趋势与对策分析[J].情报资料工作,2008(4):68
- [4] 中华人民共和国学位条例暂行实施办法[EB/OL]. [2014-11-18]. [http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe\\_620/200409/3133.html](http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_620/200409/3133.html)
- [5] 刘征鹏.中文学位论文数据库的比较研究:基于检索的角度分析[J].中国索引,2012,10(1):27
- [6] 卿蔚,胡沈秋,方春燕.关于学位论文网络传播的思考[J].情报资料工作,2011(5):45
- [7] 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
- [8] 乔艳春.从“一次用尽”看博硕士学位论文的再发表[J].编辑学报,2014,26(1):16
- [9] 钟羨芳.论学位论文析出内容能否在期刊再发表[J].科技与出版,2014(7):123
- [10] 孙凡.学位论文析出内容多种形式发表探究[J].南京林业大学学报(人文社会科学版),2013,13(4):110
- [11] 徐铭瞳.论学位论文再发表如何避免学术不端[J].长春工程学院学报(社会科学版),2014,15(1):60
- [12] Nature journals' policy on duplicate publication[EB/OL]. [2015-02-18]. <http://www.nature.com/authors/policies/duplicate.html>
- [13] Duplicate publication[EB/OL]. [2015-02-18]. <http://www.biomedcentral.com/about/duplicatepublication>
- [14] Publishing policy and ethics[EB/OL]. [2015-02-18]. <http://royalsocietypublishing.org/ethics-and-policy>
- [15] General policies[EB/OL]. [2015-02-18]. [http://www.oxfordjournals.org/our\\_journals/emph/for\\_authors/general\\_policies.html](http://www.oxfordjournals.org/our_journals/emph/for_authors/general_policies.html)
- [16] Article posting policy [EB/OL]. [2015-02-18]. <http://www.elsevier.com/journal-authors/open-access/open-access-policies/article-posting-policy>
- [17] JAMA instructions for authors[EB/OL]. [2015-02-18]. <http://jama.jamanetwork.com/public/instructions-ForAuthors.aspx#EditorialPoliciesforAuthors>
- [18] Editorial Policies [EB/OL]. [2015-02-18]. <http://www.nejm.org/page/about-nejm/editorial-policies>
- [19] 中国博士学位论文全文数据库电子期刊征稿启事[EB/OL]. [2014-11-18]. <http://www.cnki.net/other/gonggao/zgqs.htm>
- [20] 中国优秀硕士学位论文全文数据库电子期刊征稿启事[EB/OL]. [2014-11-18]. [http://www.cnki.net/other/gonggao/zgqs\\_s.htm](http://www.cnki.net/other/gonggao/zgqs_s.htm)
- [21] 杨秋霞,林海文.期刊编辑工作中如何处理与上网学位论文相关稿件的探讨[J].出版发行研究,2013(2):81
- [22] 贾贤,王霞,李忠富,等.科技论文中同等贡献作者和共同通讯作者的署名问题[J].中国科技期刊研究,2012,23(4):603
- [23] 学术期刊论文不端行为界定标准:公开征求意见稿[EB/OL]. [2014-11-18]. <http://check.cnki.net/Article/rule/2012/12/542.html>
- [24] 黄晓茹,唐平.国际出版界对论文多余发表的认定及处理[J].编辑学报,2011,23(2):184
- [25] 金铁成,赵枫岳,邓秀林.研究生学位论文拆分发表问题探析:由“学术不端文献检测系统”检测结果所想到的[J].研究生教育研究,2012(3):84

(2014-11-21 收稿;2015-04-06 修回)

## 正确标注电子资源“[引用日期]”前的标识符号

GB/T 7714—2015 的 10.1.3 示例 2 中有一条著录为“①SUNSTEIN C R. …[J/OL]. …, 1996, 96: 903. [2012-01-26]. <http://...>”的文献(“…”是作者所为)。很遗憾,其中“903. [2012-01-26]”中多加了“.”。虽然这里仅是校对错误,但由于编辑同人未掌握“[出版日期]”(或包括其前的“(更新或修改日期)”)前加或不加“.”的规律,在著录实践中经常可见这一错误。

电子资源的出版项由 6 个要素组成,其著录格式为:“. 出版地: 出版者, 出版年: 引文页码(更新或修改日期)[引用日期].”。由格式可见,“出版项”前的标识符号为“.”,“[引用日期]”前无标识符号,因此,

“[引用日期]”与出版项的其他要素相连时,其间不使用任何标识符号,如“引文页码[引用日期]”“出版年[引用日期]”等,而当“[引用日期]”前没有其他要素,即出版项仅有“[引用日期]”1 个要素时,其前应使用“.”。如果出版项仅有“(更新或修改日期)[引用日期]”2 个要素,则这 2 个要素前也应使用“.”。掌握了规律,就不难理解 GB/T 7714—2015 中的众多示例:“2010: 38[2013-10-14]”“2003[2014-04-25]”“2013-01-12(2)[2013-03-20]”“2010, 48(8): 696-715[2013-09-05]”“[EB/OL]. [2013-03-24]”“[R/OL]. (2013-04-16)[2014-06-11]”。

(浩元)