

论科技期刊对学术不端行为的监管作用*

李艳红 彭超群 袁赛前 王超

中南大学《中国有色金属学报》编辑部, 410083, 长沙

摘要 列举目前存在的几种主要的学术不端行为, 论述科技期刊针对这些学术不端行为采取的一系列措施。科技期刊利用网络数据库、小同行审稿专家和学术界的力量对学术不端行为进行监管, 取得了比较好的监管效果, 为科技期刊的顺利出版扫清了障碍。学术不端行为在社会上根深蒂固地存在, 要杜绝学术不端行为, 期刊界和学术界必须联合起来, 营造良好的学术氛围, 以保证学术论文的真实性和可靠性。

关键词 科技期刊; 学术不端; 网络数据库; 小同行审稿专家; 监管

Supervision of sci-tech periodicals on academic misconducts // LI Yanhong, PENG Chaoqun, YUAN Saiqian, WANG Chao

Abstract The existing academic misconducts were enumerated. A series of measures on these academic misconducts adopted by sci-tech periodicals were discussed. The network databases, counterpart experts examination and academic authority were used to supervise the academic misconducts by the sci-tech periodicals. The good supervision effects are obtained, which eliminate the publishing barrier of sci-tech periodicals successfully. The academic misconducts are deep-rooted, in order to cut off the academic misconducts, the sci-tech periodicals should combine with the academic community to construct the nice academic environment and acquire the real and reliable academic papers.

Keywords sci-tech periodical; academic misconducts; network database; counterpart experts; supervision

Authors' address Editorial Office of The Chinese Journal of Nonferrous Metals, Central South University, 410083, Changsha, China

DOI: 10.16811/j.cnki.1001-4314.2016.05.003

学术不端行为是指科研工作者的论著涉及抄袭、剽窃他人成果, 并将其作为自己的研究成果进行公开发表的不良行为^[1]。学术不端行为不是一种孤立的社会现象, 既与科研工作者自身学术道德弱化和学风下降有关^[2], 也与社会上的学术腐败有关。由于科研论文的发表与科研工作者的学位获得、职称评定、业绩考核、项目申请与结题以及学术影响力的体现都息息相关; 因此, 学术不端行为与科技期刊之间具有一定的关联性, 在科技期刊中比较集中地体现。

优秀的科技期刊不仅要做到把握学科发展的脉动、发现新的学科热点, 并及时传达学科发展动态与研究进展^[3], 而且要在出刊过程中对科研成果的学术不端行为起到监管作用。

1 学术不端行为的存在形式

1) 一稿多投和重复发表。一稿多投是指作者将同一篇论文或者只稍做修改的(比如只修改了论文题名、摘要、文献引用或者对论文内容做小修小改)多篇论文分别投给多家期刊。重复发表是指论文中大量重复已经发表的内容(论文重合度 $\geq 50\%$)或者将已经发表的论文以不同的语种再次发表。

2) 抄袭和剽窃。抄袭是指不经过修改直接将他人的研究成果不加引注或说明原封不动地照搬, 直接以自己的名义发表, 或者大量引用别人已经发表的内容。抄袭中还有一种自我抄袭, 将一项完整的研究分解为几篇论文并投向不同的期刊, 这种论文俗称为“香肠”稿, 这种“香肠”稿的每篇论文都不够完整, 论文质量也不高。剽窃是指将他人研究成果的研究方法或者学术观点和思想经过文字处理后作为自己的研究成果发表^[4], 或者把与他人合作的成果拿来作为自己一个人的成果发表。

3) 伪造和篡改数据。一些科研工作者为了证明自己实验方案的可行性和实验观点的可靠性, 在分析实验数据时有选择地篡改某些实验数据, 甚至凭空伪造一些实验数据。

4) 署名不当。一些科研工作者为了提高自己论文的被录用率, 未经课题组知名学者或学术领军人物的同意, 擅自将自己署名为作者进行借名投稿。还有些科研工作者将自己的科研论文作为人情稿给对此科研论文贡献不足者或者毫无贡献者挂名, 有时甚至直接将这些人署名为第一作者或者通信作者。

5) 任意著录基金项目。一些科研工作者为了完成基金项目中的任务, 在项目结题时能够“交差”, 在一些与此项目无关的论文上任意著录基金项目, 或者委托课题组的同事在论文上著录基金项目。

2 科技期刊对学术不端行为的监管作用

学术诚信是科研工作者的职业操守。培养一流科研工作者、创造一流科研成果最根本的保证是培养严谨、科学的治学态度^[3], 学术不端行为不仅浪费了社会资源, 而且严重破坏了科学研究的生态环境^[5]。诚

* 中国科技期刊国际影响力提升计划(A类)(2016—2018)

信是学术报道之本^[6],学术质量是科技期刊的生命,作为学术“守门人”的科技期刊,有责任和义务维护学术出版的纯洁性和公正性,把好学术出版关^[7];因此,抵制学术不端行为是科技期刊不容辞的责任和义务。

2.1 利用网络数据库 虽然大多数科技期刊在投稿须知中就明确告知作者不得一稿多投和重复发表;但由于全国各高校和各科研部门科研工作者面临的社会压力及其自身的主观原因,学术不端行为时有发生。这就需要科技期刊编辑具有较强的责任心,充分利用网络资源,尽量杜绝重复发表和抄袭的行为。

目前,重复率的界定是作者比较关心的问题,国内各大科技期刊对于投稿论文的重复率都有不同的要求。《中国有色金属学报》编辑部对投稿论文重合度以20%进行界定:将重合度<20%的论文直接入库进行初审;对重合度 $\geq 20\%$ 的投稿论文与数据库中的重复论文进行对比分析,如果重复自己的学位论文,且学位论文的时间没有超过2年,就会直接提交入库,编辑部进行初审后进行下一步处理;重合度 $\geq 20\%$ 的投稿论文如果不是自己的学位论文将会直接退稿。虽然编辑部的投稿论文在入库初审前,就能通过与投稿系统链接的中国知网和万方数据库进行查重筛选掉小部分核心内容的重合度 $\geq 20\%$ 的论文,为编辑部节省了一部分人力、物力;但是,重复率的检测也只能是给编辑部一个参考,投稿的论文最终能否录用主要取决于论文的质量。

科技期刊在注重论文质量的同时,也要注重论文刊发的时效性,要做到审稿、出版快捷。许多科技期刊在投稿须知中都有一条免责声明:“来稿3个月未收到本刊的处理消息,作者可自行处理或与编辑部联系。”这一条款对作者来说是不公平的;因此,对于“一稿多投”,虽然作者负有主要责任,但科技期刊也应承担一定责任。因此,科技期刊要重视编辑部内部审稿周期长、稿件出版时滞大的问题。对于作者的投稿应及时做好初审和送审工作;对于需要退稿的论文,应第一时间通知作者,好让作者改投他刊;对于送外审的论文,应及时与审稿专家沟通交流,督促审稿专家及时返回审稿意见;对于已录用的论文,需及时寄发录用通知,让作者不再投往其他刊物。

目前,随着中国知网和万方数据库学位论文数据库的建立,全国各大高校和研究室的学位论文基本进入了数据库,使得科技期刊不断检测出学位论文中的内容再次发表的情况^[8]。这种现象已成为科技期刊和学术界不得不面对和重视的问题,从而引发进入网络数据库的学位论文再次发表是否属于学术不端的争议。一些学者认为,进入网络数据库的学位论文应视为已经网络出版,其内容的再次发表应视为学术不端;

一部分学者则根据学位论文在数据库中可查询的特殊性,认为学位论文仅仅只是“公之于众”,而非出版^[9],建议只要作者声明学位论文的版权未转让给学术机构或数据供应商,即不存在版权纠纷问题^[10],科技期刊可根据自身稿源需求和论文的质量决定录用与否。

《中国有色金属学报》编辑部比较注重培养编辑的科研能力,编辑在收稿、论文送审和出刊过程中经常与作者保持友好的联系,深知一些科研工作者为了自己或者学生能够按时答辩,对于一些实验方案和结果较好的数据来不及整理成可公开发表的期刊论文,就已经将学位论文电子版提交入网络数据库,而作者提交入网络数据库的学位论文只是公开申明可被查询和借阅,同时授权学位授予单位可将学位论文提交数据库只供读者查询和检索,并未将此学位论文版权转让给任何机构;因此,《中国有色金属学报》对于学位论文中内容的再次发表要求论文投稿时间距离作者学位论文公布时间不超过3年,同时要求作者递交“版权转让协议”,协议中要求所有作者亲笔签名,声明此论文中的内容为作者原著,并未曾正式发表过,也未曾将此论文的版权转让给任何学术机构或数据库供应商,且全体作者和单位的署名和排名没有异议,并同意将此论文的版权转让给编辑部。与此同时,作者还得递交“保密审查表”,保证此论文已经经过作者单位的保密审查,不存在科技泄密问题,编辑部可以根据作者的论文质量考虑录用与否。

2.2 利用小同行审稿专家 学术不端行为越来越受到国内外科技界的关注,虽然科学界坚持科学诚信的原则,反对学术不端,倡导科研道德中的个人负责行为^[11],科技期刊也一直强调论文作者“文责自负”;但学术领域内对于科研成果和学术资源的不良竞争以及国内各大高校和科研院所对科研人员论文的发表和科研成果的评价都与很多利益挂钩,如学位获得、职称评定、职务迁升以及学术影响力与荣誉的获得,从而存在滋生学术不端的市场^[12]。

随着科学技术的不断发展,科技期刊编辑不仅要具备较强的业务能力和学术鉴别力,了解相关领域内的研究现状与学术动态,而且要有较强的责任心和对学术不端危害的认知感。网络数据库对于论文的查重比较有效,但也只能进行简单的文字查重,不能对图表等内容进行查重对比。科技期刊可借助网络较易识别一些明显的学术不端行为,比如重复发表和抄袭等,对于剽窃和伪造、篡改数据类的学术不端就不易识别;因此,期刊编辑不能简单地依赖网络数据库的查重对比,也不能完全将论文的重合度作为学术不端的绝对准则。

审稿专家是科技期刊的宝贵资源,其审稿意见是

科技期刊择优录用稿件的重要依据,同行专家对专业知识和行业信息的了解是解决学术不端问题的重要手段,编辑部可从论文的题名、关键词或引用的文献入手选取小同行专家审稿,这不仅可以帮助识别论文的学术不端行为,还可杜绝大量低水平重复的稿件,保证高水平、高质量的稿件不流失,有效提升期刊的学术质量^[13]。当然,编辑部一定要将有效检测过的论文送给审稿专家,这样可保证将尽量少的“水分”论文和学术不端论文送给专家评审,以免专家对刊物的信誉失去信心^[14]。

《中国有色金属学报》除了经常派编辑去参加各种培训班以提高编辑的综合能力外,还经常派编辑参加各种学术、业务交流会,编辑通过与期刊界的同人以及学术界的专家的沟通与交流,对学术不端行为的危害有着深刻的认识。编辑部每次送审论文时,除了在投稿系统中选取审稿专家外,还通过论文的关键词和文献中遴选小同行专家,通过这些小同行专家的审稿经常能发现以不同语种重复发表、剽窃、伪造和篡改数据以及任意著录基金等学术不端行为,为期刊的顺利出版扫清了障碍。

2.3 利用学术界的力量 虽然科技期刊要尽好自己的职责,把好论文质量关,做好论文的层层筛选工作,尽量防止学术不端;但要完全杜绝学术不端行为,不是新闻出版管理部门或科技期刊编辑出版单位能完全做到的,需要依靠全社会的共同努力。现在一些高校和科研部门为了调动人们搞科研的积极性,对在期刊上发表的论文进行明码标价的奖励,科研工作的评定动不动就要求在SCI、EI期刊上发表论文,使得一些科研工作者为了完成科研任务和获得奖励,不是致力于提高自身的科研水平,而是花费大量的时间和精力抄袭和剽窃他人的科研成果。

科研道德建设对于维护科学研究工作的严肃性及保持公众的信任度至关重要。期刊界必须与学术界联手营造良好的学术氛围,改革现有的学术管理机制和科研评价体制,让科研人员踏踏实实地从事学术研究,让期刊能安心地出版。同时,科技期刊界应当联合起来,对学术不端行为进行严厉的惩治。尽管已出刊论文的撤稿会对期刊的学术地位、学术声誉和学术传播力以及期刊的严谨性、诚实性和规范性有较大影响^[15];但科技期刊一旦发现论文中出现学术不端,应采取“零容忍”的态度,坚决予以撤稿,并发布撤稿申明,同时将此论文的作者列入黑名单。

《中国有色金属学报》编辑部十分注重期刊本身的自我净化能力,通过对学报论文的层层审理,促进学报自身良性循环,以确保学报能长期、健康地发展。《中国有色金属学报》对学术不端行为是绝对的“零容

忍”,曾经对已经出刊2年的涉及剽窃的论文发布撤稿申明,并通知收录数据库将该论文的电子稿撤出,同时将作者列入投稿者的黑名单。

3 结束语

学术不端行为虽然来源于社会给予科研工作者的压力,但真正的原因还是在于社会学术道德腐败,学术不端行为如果不加以整治,将会扰乱学术界和科技期刊界的正常秩序,给学术界和科技期刊界带来不良影响;因此,科技期刊编辑部要充分利用网络数据库、编辑自身的综合能力和责任心、小同行专家的审稿,做好监管工作;但要杜绝学术不端行为,科技期刊任重道远,需要期刊界和学术界联合起来,对学术不端进行监管,以保证学术论文的真实性和可靠性。

4 参考文献

- [1] 石幸利. 学术不端及学术腐败行为的防范与治理[J]. 重庆科技学院学报(社会科学版), 2012(1): 159
- [2] 李林. 学术期刊论文出版后撤稿现象及防范措施[J]. 中国科技期刊研究, 2011, 22(4): 624
- [3] 潘志萍. 学术期刊在培养青年科技人才方面的作用[J]. 农业图书情报学刊, 2016, 28(3): 144
- [4] 孙昕光. 学术不端行为与编辑策略[J]. 山东师范大学学报(人文社会科学版), 2010, 55(5): 137
- [5] 张秀峰, 王蔚, 段佳, 等. 数字出版时代科技期刊应对学术不端的防范措施[J]. 编辑学报, 2012, 24(5): 471
- [6] 石朝云, 游苏宁. 诚信是学术报道之本[J]. 编辑学报, 2012, 24(3): 206
- [7] 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
- [8] 王小寒, 冷怀明. 学位论文被数据库收录后再发表现象及应对策略[J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25(11): 1345
- [9] 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
- [10] 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
- [11] 徐海丽. 学术不端行为及其预防措施[J]. 中国科技期刊研究, 2015, 26(6): 545
- [12] 徐幻, 刘玉秀. 倡导科研道德中的个人负责行为[J]. 中国医学伦理学, 2010, 6(1): 31
- [13] 游苏宁, 石朝云. 应重视科技学术期刊的社会责任[J]. 编辑学报, 2008, 20(6): 471
- [14] 徐海丽, 刘志强, 陈光宇. 美国SIAM期刊的审稿机制及对中国应用数学类期刊的启示和改进建议[J]. 中国科技期刊研究, 2013, 24(5): 830
- [15] 范少萍, 张志强. 撤销论文对学术期刊的影响分析[J]. 中国科技期刊, 2014, 25(5): 60