

# 英文学术期刊防范及控制学术不端的实践与思考

——以《Journal of Sport and Health Science》为例\*

张 慧

上海体育学院期刊社《Journal of Sport and Health Science》编辑部,200438,上海

**摘要** 近年来,学术不端事件在全球范围呈蔓延之势,在中国也屡有发生。英文学术期刊如何防范、控制学术不端?文章根据《Journal of Sport and Health Science》(《JSHS》)工作实践,介绍《JSHS》在学习国际出版伦理规范、制定日常工作指南、有效利用识别检测工具、整理归类各种文档、持续提升编辑专业素养等方面的举措。

**关键词** 《运动与健康科学》(英文版);学术不端;英文学术期刊;国际出版伦理规范

**English academic journals' role in prevention and control of academic misconducts: Practical experience from Journal of Sport and Health Science//ZHANG Hui**

**Abstract** In recent years, academic misconducts are increasing worldwide, especially in China. This paper introduces the experience of *Journal of Sport and Health Science* in preventing and control academic misconducts: following international publishing ethics, formulating work guidelines, sorting out and archiving documents, and enhancing professional attainment.

**Keywords** *Journal of Sport and Health Science*; academic misconduct; English academic journal; international publishing ethics

**Author's address** Editorial Office of Journal of Sport and Health Science, Shanghai University of Sport, 200438, Shanghai, China

**DOI:**10.16811/j.cnki.1001-4314.2017.05.015

随着世界范围科研论文发表数量的急剧增长,学术不端事件屡有发生,其蔓延程度引起全球学术界以及公众的广泛关注。我国科研论文年产出量已跃居世界首位,但在“量”增的同时,“质”却令人堪忧,甚至成为学术不端事件频发的“重灾区”。据美国“撤稿观察”(Retraction Watch)网站发布的数据,2014—2016年间,国际上先后发生9批知名学术出版机构大规模集中撤稿事件,其中有4批出自中国大陆,撤稿数量占比达到38.3%(119/311)<sup>[1]</sup>。这些同行评审造假集中撤稿事件被《华盛顿邮报》等国外媒体报道<sup>[2]</sup>,造成恶劣影响。

为改善出版诚信环境、防范学术不端,我国科研管理者已经着手展开行动。中国科协2015年发布《在国际学术期刊发表论文的“五不”行为守则》,坚决抵制同行评审环节的弄虚作假行为<sup>[3]</sup>。国家自然科学基金

委员会2016年底通报查处8个科研不端行为典型案例,公布61份科研不端行为案件处理决定<sup>[4]</sup>。

国内编辑学界现有的学术不端相关的研究经验主要出自中文期刊。王文福强调借助科技力量,介绍反剽窃文献检测系统AMLC的使用经验<sup>[5]</sup>,邓瑶等通过调查江苏省科技期刊防范学术不端措施实施情况,发现在制度建设及惩戒措施等方面需要加强与完善<sup>[6]</sup>。陈钢等以某一医学期刊近100名审稿专家为调查对象,研究表明审稿专家对作者及审稿人学术不端的认知度较高但还不够全面<sup>[7]</sup>。在此基础上,不少学者指出期刊编辑应在防范学术不端工作中发挥“守门员”的主体作用<sup>[8]</sup>,并结合各自工作实践,提出期刊编辑可以有所作为,从增强主观能动性、工作规范化入手<sup>[9]</sup>,在收稿、审稿、校稿、出版等各个环节严格监控<sup>[10-11]</sup>。

作为对现有研究文献的补充,有必要引入国际化英文期刊在这方面采取的一系列举措。《Journal of Sport and Health Science》(《JSHS》)是由上海体育学院主办的全英文期刊,2012年创刊1年半后就成为中国大陆第一本被SCI和SSCI同时收录的体育学术期刊,目前影响因子2.531,在SCI、SSCI运动类期刊中排名均进入Q1梯队。《JSHS》的国际化办刊方针及理念不仅体现在稿件来源、编委会构成、审稿人队伍、工作规范<sup>[12]</sup>等方面,而且在遵守国际出版伦理道德、抵制学术不端方面也有充分体现。本文根据《JSHS》日常工作实践,介绍学习国际伦理规范、制定日常工作指南、利用识别检测工具、整理归类各种文档、持续提升编辑素养等方面的举措,为我国期刊编辑同人提供一些可供借鉴的经验。

## 1 学习国际标准伦理规范

《JSHS》在创刊伊始就向COPE提交申请,成为其会员。COPE作为一个开放性组织,自1997年成立至今,其成员已经发展壮大到全球7000多种期刊,几乎覆盖所有学科领域。Elsevier、Wiley-Blackwell、Nature、Springer、Taylor & Francis等各大国际著名出版公司均为其会员,中国目前也有数十种期刊成为其会员。COPE发布的规范指南及一系列流程图提供了直观、翔实、操作性强的解决方案,已经成为全球学术编辑处理

\* 中国科技期刊国际影响力提升计划第2期项目(2016—2018年);上海市高校学术期刊质量提升计划(2016—2018年)

不端行为所遵循的依据。《JSHS》成为 COPE 会员后,积极参加 COPE 组织的系列培训,对其发布的各种科学出版伦理相关规范指南及流程图定期认真学习研讨,从而能够在面对同行学术不端时心中有数、应对不慌,做到“有据可依”。

## 2 制定全面详尽的工作守则

以 COPE 的规范指南为依据,《JSHS》编辑部从创刊初期就投入相当多精力用于编写工作指南、稿件处理流程图、作者须知、审稿人须知等基本工作文档,为日常工作的标准化、规范化打好基础。其后,随着来稿数量不断加大、工作范围日渐拓展,许多新的工作内容不断出现,如组织特刊、编委初筛稿件、在编委会内部增设“学科编辑”(associate editor, AE)职位等,AE 工作指南、初筛指南等相应的文档也逐渐增加与完善。国际化期刊的重要特点之一就是编委及审稿专家分布的国际化,《JSHS》现有的 39 名编委分别来自 11 个国家及地区,审稿专家库中的 2 000 多名专家更是遍布 40 多个国家及地区<sup>[12]</sup>。正因为有了各种完整、详尽的工作指导文档,分布于全球各地的编委及审稿专家才有可能对《JSHS》包括出版伦理规范在内的规则形成统一认识,并依照编辑部的标准完成各项工作。

此外,《JSHS》对作者与审稿人也有一整套学术伦理方面的规则:1) 作者投稿时必须提交投稿信(cover letter),说明研究的意义,并声明该研究没有同时向其他期刊投稿;2) 原创论文中必须有清晰的科研伦理声明,包括研究机构伦理委员会的许可、受试者签署的知情同意书、一篇文章有多名作者时必须注明各自贡献、全体作者对研究利益冲突的声明等;3) 稿件被接受后作者需立刻签署版权转让声明(license to publish)并提交给编辑部;4) 必要时作者还需提供研究的原始数据及图片影音材料,作为附件与网络版全文内容一同出版;5) 要求审稿人认真阅读审稿人须知(instructions for reviewers),其中对审稿人职权做出详细的说明,有关利益冲突、出版伦理等方面的内容还要单独列出条款加以详细说明。通过这些细致入微的工作守则,编委、作者、审稿人都能深入认识到编辑部在出版伦理方面的坚定态度及专业化应对方针与处理措施,在防范学术不端方面实现“有规可守”。

## 3 借助便捷高效的识别检测工具

在飞速发展的科技化信息化时代,要防范各种学术不端行为,除了依靠规则教育作者、引导其规范科研及写作行为,有效利用各种识别及检测工具也十分必要。作为国内第一批使用 ScholarOne™ 投审稿系统的

期刊编辑之一,笔者从 2006 年起至今已经使用该系统 11 年之久,对其熟悉程度不可谓不深。ScholarOne™ 各种优势与便捷之处已被公认;但同其他几种国际上常用的投审稿系统一样仍不完美,依然存在局限性,例如在用户注册方面,任何人用任何 E-mail 地址都可以轻易注册成功。而前文提及的集中撤稿,其中就有相当数量是利用投审稿系统的这一“漏洞”注册虚假审稿人账户,实现同行评审造假。

《JSHS》注意到这一薄弱环节,及时与运营商沟通,增加了新的“身份识别”功能,要求所有用户,无论是作者还是审稿人,在注册登录时都必须提供 ORCID 号码。ORCID 能实现数据在不同系统间相互贯通,将同一科研工作者在不同系统中的科研产出进行关联和汇聚,避免科研工作者的唯一性被混淆,能有效地预防利用虚假 E-mail 注册,从而改善科研生态系统,促进科研成果归属的组织和规范<sup>[13]</sup>。

此外,国际上目前用于帮助学术出版者验证出版文档原创性的工具不少,其中最为有力、使用最广的是 CrossCheck<sup>[14]</sup>。由于《JSHS》的国际出版商 Elsevier 已经是 CrossCheck 会员,我们在与 Elsevier 签订出版合同之际就商定《JSHS》有权使用 CrossCheck 反剽窃文献检测系统,并将这一功能嵌入 ScholarOne™ 投审稿系统当中。《JSHS》对所有稿件都在第一环节直接利用嵌入 ScholarOne™ 的 CrossCheck 功能进行相似度检测,生成独创性报告,然后根据被测文献与目标文献的文字重复度与相似度百分比来分析判定是否剽窃。对疑似存在剽窃的稿件,编辑会立刻请作者做出解释,如果答复无法令人信服,就做拒稿处理并对作者提出警告。

古语云:“工欲善其事,必先利其器。”通过 ORCID 号码与 CrossCheck 这 2 种“利器”,《JSHS》能有效地实现控制审稿质量、检测稿件内容,使防范学术不端工作“有器可用”。

## 4 积累完整的文档数据资料

一篇学术论文从投稿开始,经过审稿、修改、编校等环节,到正式上网出版需要相当长时间;而学术不端事件从疑点暴露到启动调查,再到最终确认,更是会耗费不菲的人力物力,而且耗时漫长,往往需要回溯若干年前的原始资料。一项对“撤稿观察”发布的 250 例因同行评审造假被撤稿的研究表明,这些存在学术不端的稿件至少都是在发表一两年后,甚至还有不少在 5 年后才被撤除<sup>[15]</sup>;另一方面,作为国际化学术期刊编辑,工作的特点之一就是日常同各种工作对象之间不是直接面对面接触,而是与分布于世界各地的作者、

审稿人、主编及编委通过 E-mail 及在线投审稿系统联系。如果稿件数量庞大,则各类事务会异常琐碎;因此,完整保留各种文档并进行有效的管理十分必要。

以《JSHS》处理一例作者重复发表问题为例,国际主编在做出判断之前,要求编辑部尽快将稿件所有相关信息(表1)全部整理并发送给他。尽管这些材料内容繁杂、时间跨度超过1年,但我们用1d时间就全部梳理完毕。能做到如此高效有序,正是在于平时在文档积累方面所做的“功课”。

表1 《JSHS》国际主编处理重复发表所需的材料

类型	内容
稿件内容	原始版本、修改版本、接受版本、校样版本、最终版本
审稿文件	初筛意见、外审意见、学科编辑意见、主编定稿意见
作者签署文件	投稿信、版权转让声明
电子函件	作者、编辑部关于该稿件的所有 E-mail 函件内容
时间记录	作者投稿、修改、校样以及发送版权转让声明等行动的日期列表
作者信息	作者姓名、科研背景、工作机构
重复发表信息	重复发表在另一期刊上的全文内容及投稿、修改、接受日期
联系方式	作者本人联系方式、作者工作机构负责人联系方式、另一期刊主编联系方式

具体而言,《JSHS》从以下几方面保证文档数据内容的完整性与查询便捷性:1)期刊网站申请独立域名,网站上所有信息从后台定期整理备份。2)购买独立服务器,委托主办单位信息部门专业人士管理,对服务器定期做好检修维护工作。3)所有编辑使用统一的编辑部电子信箱共享信息,信箱容量持续增容、内容定期备份。(4)利用 ScholarOne™ 系统的存档(archive)功能,设立专门信箱定期接收已经处理完毕稿件的所有信息。(5)所有文档按照内容分为往来 E-mail、审稿意见、稿件校样、作者记录、审稿人评审记录、编委工作记录等,分类并整理归档。

对每篇稿件,《JSHS》都建有独立的文件夹存储信息,特别是接受的稿件,从文章在不同阶段的所有版本,到审稿意见、作者答复、定稿单、图片文件、版权转让声明电子版等全部纳入其中。每期出版后,责任编辑将当期刊载的所有稿件的电子文档刻录光盘并存入移动硬盘,形成“双保险”。

此外,我们还考虑到电子文档存储的风险性,为每篇接受的稿件制备一份纸版“档案袋”,在一个大号信封外面贴上“稿件流转记录单”,详细标明稿件号、作者信息、文章类型、责任编辑姓名,以及从投稿到在纸质期刊出版的各步骤完成日期,然后将经过“三审三

校”流程的所有纸质校样及版权转让声明打印版等文件装入其中。纸版“档案袋”在文章正式出版后归档入柜,达到“三保险”。

《JSHS》从创刊至今近5年全部的文档都完整保存并被细致整理归类,因此在面临学术不端问题时才能“有迹可查”,在采取行动时有理有据、快速出击。

## 5 持续不断提升编辑素养

学术期刊要有效防范学术不端,除了规章制度与检测工具等外,提升编辑的素养也必不可少。《JSHS》从创刊之初就注重创建学习型团队,坚持在日常工作中随时保持切磋讨论、相互学习的工作氛围。除了鼓励编辑参加学术会议、出版职业培训,编辑部每年还从“请进来”和“走出去”2个方面创造机会:一方面邀请到中国或周边地区讲学的国外主编或编委来编辑部进行内部培训,另一方面送编辑参加欧美等地高水平国际学术会议。每年定期召开的编委会会议更是让年轻编辑有机会与国外编委面对面一起工作,不断拉近与他们之间的关系,共同形成团结、紧密的办刊团队。编辑们近距离感受到国际主编与编委的“大家风范”,也养成在日常工作中一丝不苟、注重细节的习惯,遇到问题客观冷静、主动思考。

近1年来,鉴于来稿数量猛增,《JSHS》尝试在编委初筛稿件环节之前增加编辑部内部初筛(in-office pre-screen)环节。尽管大多数编辑都不是运动健康科学专业出身;但凭借几年来通过日常工作和各种形式的专业知识培训所积累的经验,每位编辑每周都要精读6篇左右新稿,然后分析内容、查找文献、收集作者背景资料,最后在稿件初筛会上讲解各自手中的新稿,提出判断意见及依据。编辑部在共同商讨后将内容存在明显缺陷、水平不高的稿件直接退稿,另一部分稿件送给编委初筛。此外,对经过审稿的稿件,编辑还会将自己初筛时的判断与编委、外审专家、主编的评审意见比较对照,进一步积累经验。通过这一尝试,锻炼编辑的效果显著,对大多数稿件不但能做出精准的判断,还能提出恰当的疑问。随着编辑专业素质的提升,在防范、应对、杜绝各种学术不端方面的动力及能力也不断提高,形成“有力可使”的良好局面。

## 6 结束语

如果将学术期刊编辑团队类比为是一部精密的电子设备,为达到有效防范学术不端的目的,《JSHS》在上述几方面的工作则正好能与电子设备要实现某个功能所必备的几个条件一一对应:行业标准——COPE 伦理规范,工作手册——日常工作指南,硬件——识别检

测工具,数据库——文档整理归类,软件——编辑素养提升。这几方面还必须有效整合,形成系统工程。通过这一系列“组合拳”,《JSHS》从创刊至今,面对学术不端现象始终能及时成功“拦截”,特别是对一例“重复发表”学术不端案例的处理,受到国际出版商 Elsevier 的充分肯定,在相关领域学者心中树立起严谨、规范的学术期刊形象。

随着信息化、网络化时代的高速发展,各类学术不端行为可能会出现新形式、新情况,《JSHS》在这方面也不会满足于现状、放松懈怠。今后,我们将在大数据挖掘、与国外期刊编辑交流共享信息等方面进一步探索,为全球科学研究共同体一致防范、控制、处置学术不端做出贡献。

## 7 参考文献

- [1] Retraction Watch. What publishers and countries do most retractions for fake peer review come from? [EB/OL]. [2017-02-16]. <http://retractionwatch.com/2016/09/27/what-publishers-and-countries-do-most-retractions-for-fake-peer-review-come-from/#more-44588>
- [2] Barbash F. Major publisher retracts 43 scientific papers amid wider fake peer-review scandal [N/OL]. [2017-02-16]. <https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/03/27/fabricated-peer-reviews-prompt-scientific-journal-to-retract-43-papers-systematic-scheme-may-affect-other-journals/>
- [3] 中国科协关于印发《在国际学术期刊发表论文的“五不”行为守则》的通知 [EB/OL]. (2015-09-23) [2017-02-16]. <http://www.cast.org.cn/n17040442/n17041267/n17041311/n17051876/17059076.html>
- [4] 国家自然科学基金委员会通报科研不端行为典型案例及近期查处的科研不端行为案件处理决定 [EB/OL]. [2017-02-16]. <http://www.nsf.gov.cn/publish/portal0/tab88/info53393.htm>
- [5] 王文福. 网络时代期刊论文隐形学术不端挖掘策略 [J]. 中国科技期刊研究, 2016, 27(7): 677
- [6] 邓瑶, 洪青标, 朱宏儒. 科技期刊学术不端防范措施: 对江苏省医学科技期刊的调查分析 [J]. 中国科技期刊研究, 2016, 27(9): 943
- [7] 陈钢, 徐锦杭, 丛黎明. 学术期刊审稿专家学术不端行为认知情况调查 [J]. 编辑学报, 2015, 27(3): 246
- [8] 陈志贤. 学术不端防范中科技期刊编辑的主体意识 [J]. 编辑学报, 2015, 27(2): 119
- [9] 李殷, 钱俊龙. 刍议防范科技期刊学术不端中编辑的作为: 增强编辑主观能动性, 实行工作规范化 [J]. 中国科技期刊研究, 2011, 22(6): 853
- [10] 张儒祥, 丁茂平. 医学期刊责任编辑在防止学术不端论文出版中的作为 [J]. 编辑学报, 2010, 22(6): 519
- [11] 朱银周. 期刊主体人员防范深度学术不端行为的职责分析 [J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25(11): 1373
- [12] 张慧. 我国体育学术期刊国际化发展的实践与思考: 以被 SCL/SSCI 收录的《运动与健康科学》(英文版) 为例 [J]. 科技与出版, 2015(10): 87
- [13] AERTS R. Digital identifiers work for articles, so why not for authors? [J]. Nature, 2008, 453(7198): 979
- [14] 林汉枫, 贾晓燕, 张月红, 等. 重视学术伦理是期刊编辑义不容辞的责任: 《浙江大学学报》(英文版) 初探 Cross-Check 的工作模式和规范标准 [J]. 中国科技期刊研究, 2011, 22(3): 328
- [15] QI X, DENG H, GUO X. Characteristics of retractions related to faked peer reviews: an overview [J]. Postgraduate Medical Journal, 2016(9): 23  
(2017-02-21 收稿; 2017-04-10 修回)

## 念奴娇·读《丹崖清韵》

高起元(《沈阳大学学报(自然科学版)》编辑部)

《丹崖清韵》,入云霄,尽显浩然之气。  
学报耕耘廿二载,建设科学园地。  
打造名刊,扶持俊士,世界之林屹。  
甘心奉献,岂能追逐名利。

半百过五年龄,壮心不减,自愿扶贫去。  
“舍业抛家非我傻”,宗旨铭心记。  
抢险排洪,身先群众,父老命相系。  
步永不止,为国竭尽全力。

注:《丹崖清韵》为作家出版社2017年5月出版的赵大良诗词选集。