

学术论文中引用图片的版权合法获取及规范标注

刘 园

浙江大学出版社《信息与电子工程前沿》(英文)编辑部,310028,杭州

摘 要 近年来,随着对科学研究中诚信意识的不断提高,学者和编辑们对科技期刊论文中图片使用的版权问题越发重视。目前对引用已正式发表的图片所涉及的版权问题已有共识,但是对已公示但未正式出版的图片版权问题鲜有讨论。本文结合编辑工作中图片使用的几种现象及其所涉及的版权问题进行分析,重点讨论预印图片、学术报告图片以及公司产品图片等已公示但未正式出版图片的使用版权问题,旨在解决已公示但未正式出版的图片版权问题,结合版权规范提出具体的处理意见,以供同行参考。

关键词 图片引用;图片版权;未正式出版图片;科技期刊

Legal acquisition and standard annotation of copyrights of quoted pictures in academic papers//LIU Yuan

Abstract In recent years, due to the increasing awareness of integrity in scientific research, the copyright of pictures in scientific journals has been paid more and more attention by scholars and editors. At present, there is a consensus on the copyright issues regarding citation of published pictures, but there is little discussion on the copyright issues of unpublished pictures. Therefore, several phenomena of the citation and copyright issues of pictures in editing work are analyzed in this paper, focusing on the pre-printed pictures, academic report pictures, and product pictures of certain companies which have been disclosed but not officially published. This paper aims to illustrate the copyright problems and puts forward suggestions on citation of pictures which have been disclosed but not officially published.

Keywords picture citation; picture copyright; unpublished pictures; scientific journal

Author's address Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering Editorial Office, Zhejiang University Press, 310028, Hangzhou, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2023.01.009

随着我国科研水平的不断提升,近年来我国中英文科技期刊快速发展,越来越多一流科研成果发表在国内外期刊上,我国科技期刊的国际影响力不断提升。近年科学家和编辑对科学研究中的诚信意识也不断提高,中国知网学术不端文献检测系统、万方数据库相似性检测服务,以及 crosscheck 等查重系统得到广泛使用,文字重复出版问题已得到较大改善^[1],但目前仍然缺乏针对图片查重的系统,图片不当使用行为的出现,说明图片使用版权问题还未得到应有认识。不当使用他人图片在侵犯他人合法权益的同时也违背了科

研诚信的要求,这不仅降低了学者自身的学术声誉,同时也损害了期刊的可信度。科技期刊作为学术成果展示和交流的前沿阵地,学者和编辑有责任也有义务保证学术成果的真实性和严谨性,承担相应的社会责任。

目前对于图片使用不当行为,主要依赖于作者对版权的认知、评审专家的学术判断、编辑的人为审查、读者或同行的举报^[2];但是很多图片使用不当问题是难以用肉眼辨别的,而且查处图片使用不当行为所需的时间和金钱成本是巨大的^[1]。这就要求学者和期刊编辑对图片版权有深刻理解。本文首先讨论了图片使用不当的表现形式及其原因;其次,简要分析了订阅类期刊和 OA 期刊(包括订阅类期刊的 OA 文章)中使用已出版图片的版权问题;然后,结合日常工作,重点分析已公布但未正式发表图片的版权问题,探讨合理使用该部分图片的办法,帮助作者将图片版权获取视为他们创作的一部分,提高学者和编辑对图片版权的认识,为他们树立最佳实践模式^[3]。

1 图片使用不当的形式及其原因

图片使用不当主要表现为一图一文重复使用以及一图多文重复使用^[1]。一图一文重复使用即在同一篇文章中使用完全相同的图片表示不同的成果,或同一篇文章中将同一张图片经过处理后,表示不同的成果。一图多文重复使用是指相同图片在不同文章中的重复使用,这是目前公认的,也是发现较多的一种图片使用不当情况,也是本文讨论的重点。

图片使用不当的主要原因是作者和编辑对图片版权认识不足,一般分为以下几种情况:1)对图片版权毫无概念,认为可以直接在自己的文章中使用他人图片;2)对图片版权有所了解但理解不够深刻,能认识到不能随意出版他人图片,但简单地认为根据他人图片自己重新画一次,所画图片版权归自己所有可以直接出版^[4];3)认为可以直接重复出版自己已出版的图片,无需标记出处更无需获得图片授权^[5];4)在出版他人图片时仅提供图片出处,未获取图片版权转让。

如果作者在文章中直接使用他人图片未提供出处,在这种情况下,即使是经验丰富的编辑也难以发现。有的编辑能识别出图片的重复出版,但是对图片版权认识不够,未能重视,或者仅标注图片出处,未要

求作者获取图片版权,不能认识图片使用不当可能产生的侵权行为^[5]。

2 使用已出版图片的版权问题

目前不少编辑和学者对已出版图片的合理引用和图片版权许可有一定的认识和了解,我们把该部分工作总结如下^[5-7]。

2.1 直接使用已出版图片

2.1.1 订阅类期刊图片

订阅类期刊版权一般归期刊出版商所有。一般情况下,在版权保护期限内,即使图片未标注版权说明,在使用已出版图片时,都需要提供图片出处并获取图片版权许可。具体的图片版权获取方法,可参考张雪丽^[7]一文。作者在获取图片版权许可后,需要即时向期刊编辑部提供图片版权许可协议,并标注图片出处以及提供图片版权许可的说明。以《信息与电子工程前沿》(英文)一文(<https://doi.org/10.1631/FITEE.1900266>)中的 Fig. 3 作为案例,以供参考(图 1);即,在图题下方添加图注“Reprinted from Gehm et al. (2006), Copyright 2006, with permission from OSA”[图片转载自 Gehm 等(2006),版权 2006 年,获 OSA 许可]。

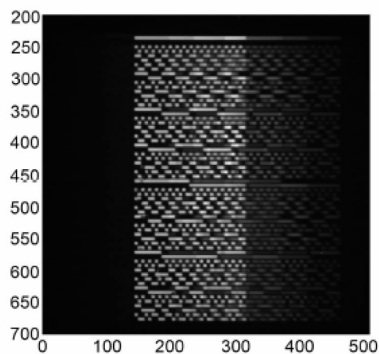


Fig. 3 Intensity image (distortion corrected) acquired by static MMS

Reprinted from Gehm et al. (2006), Copyright 2006, with permission from OSA

图 1 直接使用订阅类期刊图片处理办法

2.1.2 OA 期刊图片

传统订阅类期刊的版权模式存在资源垄断、重复付费、阻碍科学交流等问题,而 OA 期刊的版权模式打破了这种对知识的垄断。分享部分版权是当前 OA 期刊(包括订阅类期刊的 OA 文章)中最普遍的版权模式。知识共享(Creative Commons, CC)许可协议已经成为在尊重著作权的同时方便共享的有效法律工具。绝大多数 OA 期刊与创作者签署了 CC 协议。创作者通过 CC 协议这一恰当的、合乎法律的主动声明去保护自己的创作内容,使其成果能够得到公正的分享与

演绎^[5-8]。

CC 协议有 6 种形式:CC - BY - NC - ND; CC - BY - NC - SA; CC - BY - NC; CC - BY - ND; CC - BY - SA; CC - BY。其中 CC - BY(署名)是 CC 协议中最为宽松的许可协议,也是 OA 期刊中最常用到的 CC 协议。以《信息与电子工程前沿》(英文)(<https://doi.org/10.1631/FITEE.1900266>)的 Fig. 10(版权属于出版商)和(<https://doi.org/10.1631/FITEE.2000338>) Fig. 8(版权属于作者)为例,在引用 OA 文章图片时,需要提供该图片出处并提供版权说明。在本文图 2 中,3 个子图都转载自同一篇文章,且图片版权属于出版商施普林格·自然,故在图题下方添加图注:转载自 Huang 等(2017),版权 2017 年,获施普林格·自然许可,遵循 CC BY 4.0 协议。在本文图 3 中,所转载图片版权属于作者,故在图题下方添加图注:转载自 Kuhn 等(2017b),版权 2017 年,获作者许可,遵循 CC BY 4.0 授权协议。

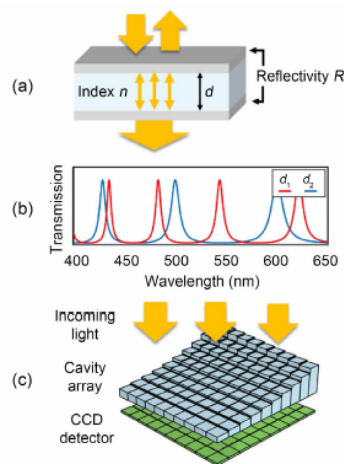


Fig. 10 System schematic of etalon-array reconstructive spectrometry: (a) an etalon consisting of two semi-reflecting surfaces with reflectivity R separated by an optically transparent medium of index n and thickness d (Light reflecting between the two surfaces interferes with itself, creating a characteristic transmission pattern); (b) two etalons of different thicknesses (d_1 and d_2) that will have uniquely encoded transmission patterns; (c) a CCD detector positioned under an etalon array with a unique thicknesses that will record the encoded light after it is transmitted through the etalons

Reprinted from Huang et al. (2017), Copyright 2017, with permission from Springer Nature, licensed under CC BY 4.0

图 2 直接使用 OA 期刊图片处理办法(版权属于出版商)

2.2 处理后使用已出版图片

在一些文章中,作者往往不是直接使用他人图片,而是根据需要会对某一张或者某一些图片进行改动,剪切拼接等操作后再出版。经过技术处理后图片的重复出版仍需要作者给出图片出处和图片版权的说明。以《信息与电子工程前沿》(英文)中一文(<https://doi.org/10.1631/FITEE.1900266>)

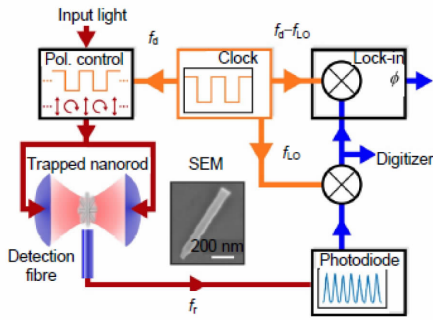


Fig. 8 Scheme of frequency locking experiment
Reprinted from Kuhn et al. (2017b), Copyright 2017, with permission from the authors, licensed under CC BY 4.0

图 3 直接使用 OA 期刊图片处理办法 (版权属于作者)

org/10.1631/FITEE.2000338) 的 Fig. 9 为例 (本文图 4)。该图由多张图片剪切拼接而成, 经过施引文章作者的剪切、拼接、排版等操作, 难以在图注中一一指出各小图出处, 但各小图的版权转让协议均已获取。需要在图题下方添加图注: 该图汇编自文献, 并得到作者或出版商的许可。

根据《中华人民共和国著作权法》第 15 条, 汇编若干作品、作品的片段或者不构成作品的数据或者其他材料, 对其内容的选择或者编排体现独创性的作品, 为汇编作品, 其著作权由汇编人享有, 但行使著作权时, 不得侵犯原作品的著作权。由此可知, 该类经过汇编后的图

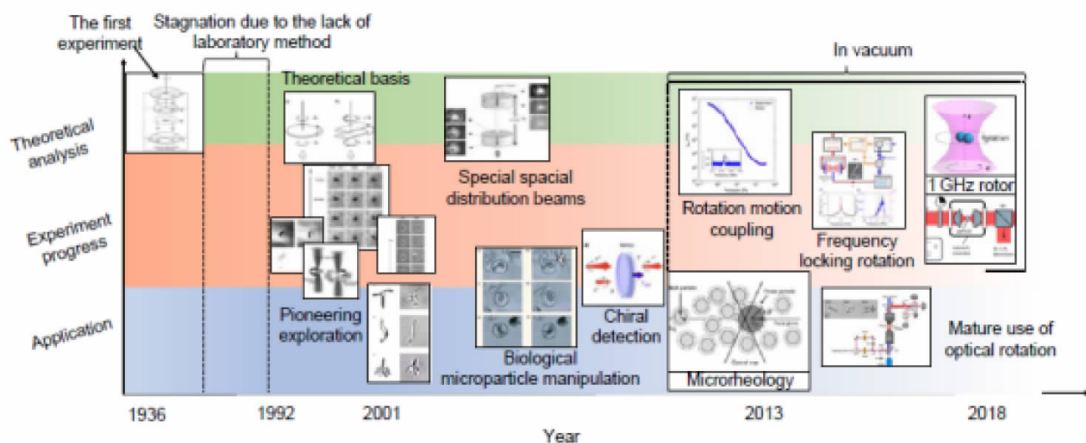


Fig. 9 Development history of optical rotation

This figure is derived from the literature and published with permission from the authors or publishers

图 4 处理后的图片引用说明

片版权归汇编人 (即创作该图的作者) 所有。如果后续有学者需要引用该图片, 需要向该图汇编人联系取得图片版权许可说明, 但汇编人在行使自己著作权的同时应以不损害原作品著作权人的利益为前提。

3 使用已公示但未正式出版图片的版权问题

目前绝大部分编辑和学者对图片版权的关注主要集中在已出版图片上, 对已公示但未正式出版图片的版权问题鲜有讨论。此处我们从预印图片、学术报告中的图片、公司产品图片 3 个角度, 重点探讨该类图片版权的处理办法, 为学者和期刊编辑合理引用已公示但未正式出版图片提供参考。

3.1 预印图片

预印发布平台的出现有利于学者确认优先发布权, 缩短成果公布时间, 简化流程, 促进科研成果更快的传播和交流^[9]。越来越多的学者选择在预印平台上公示最新的研究成果。以《信息与电子工程前沿》(英文) 期刊为例, 2021 年正式发表的 134 篇文章引用

预印平台 arxiv 上的文章 116 次, 平均每篇文章引用预印平台的文章 0.86 次。随着越来越多的学者关注预印平台上公示的学术成果, 思考如何合理引用预印平台上的图片显得尤为重要。

在引用公示在预印平台图片时, 作者应第一时间联系图片创作者以确认图片版权所有者。作者应向图片版权所有者获取图片版权转让同意书, 并在合适的位置标注图片出处 (如提供该图片在预印平台的链接) 以及提供图片版权协议转让声明。具体处理方式建议参考已出版图片的引用模式。

3.2 学术报告中的图片

在论文中直接引用他人学术报告中公示但未发表的图片, 也会造成严重的侵权行为, 甚至引起学术纠纷。如作者需要在文章中引用他人在学术报告中公示但未正式发表的图片, 应即时与会议报告者取得联系, 获取图片版权许可正式说明。在引用该图时, 应提供图片出处 (如学术会议或报告人详细信息), 并提供该图片版权所有者的同意声明。以《信息与电子工程前

沿》(英文)中一文(<https://doi.org/10.1631/FITEE.1900489>)为例,在引用学术报告中公示但未正式出版图片时,需要向编辑部提供图片版权所有者同意使用的声明,同时在合适的地方补充版权许可说明。在图5中,子图(d)源自学术报告,故添加图注:(d)源自学术报告,经作者授权发表。

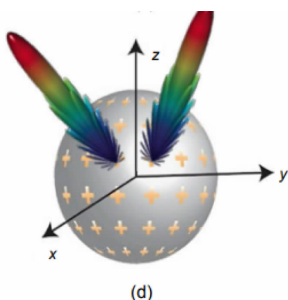


Fig. 9 Beam shaping based on GSL: (a) ray trace; (b) lens and flat top beam; (c) lens and ISO_flux beam; (d) metasurface generating a simultaneous multi-beam (a)–(c) are reprinted from Zhang PF et al. (2017), Copyright 2017, with permission from IEEE. (d) is derived from a presentation and published with authorization from the authors

图5 引用学术报告中已公示但未出版的图片

3.3 公司产品图片

学术期刊尤其是科技学术期刊不可避免会引用公司产品图片。一般情况下公司产品图片未正式出版。如需引用公司产品图片,作者应联系该公司,确认图片版权情况,获取图片版权许可协议,并在合适位置提供图片出处(如公司网址)以及版权许可说明。以《信息与电子工程前沿》(英文)中一文的(<https://doi.org/10.1631/FITEE.1900266>) Fig. 9 为例,供读者参考。本文图6转载自公司产品,故添加图注并在图注中给出图片详细地址:转载自 NanoLambda Inc. (<https://nanolambda.myshopify.com>),版权2019年,并获 NanoLambda Inc. 许可。

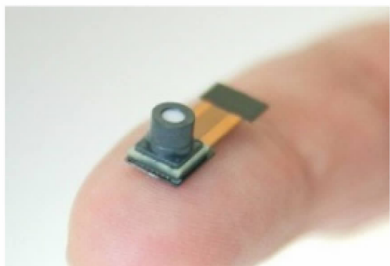


Fig. 9 Miniaturized spectrometer presented by Nano-Lambda Inc. Reprinted from NanoLambda Inc. (<https://nanolambda.myshopify.com>), Copyright 2019, with permission from NanoLambda Inc.

图6 引用公司产品图片处理模式

4 结束语

近年来,图片使用不当问题频发,查处该类问题耗时耗力。这就要求编辑提高版权技能,树立最佳实践模式,帮助作者将版权视为他们创作的一部分。争取在作者写作阶段、审稿专家评审阶段、编辑编校阶段消灭图片使用不当问题。

在本文中我们分析了图片使用不当的表现形式及原因,总结了直接使用已出版图片和汇编后使用他人已出版图片的版权许可情况,并提出汇编后的图片版权归汇编人所有。主要从预印平台图片、学术会议中的图片、公司产品图片3方面重点分析了已公示但未正式发表图片的版权情况。对于合理引用该类已公示但未正式出版图片,学者应即时联系图片版权所有者获取图片许可协议,在引用时应提供图片出处(如预印平台连接,会议及报告信息,公司产品连接等),并提供图片版权许可说明。特别是,针对引用已公示但未正式出版图片,建议在文章中致谢该图片版权所有者。

感谢《信息与电子工程前沿》(英文)编辑部翟自洋老师对本文写作的指导。

5 参考文献

- [1] 廖庆姣,夏华向. 论文图片作假: 侥幸机会小,撤稿代价大[EB/OL]. (2020-07-27) [2022-01-27]. <https://mp.weixin.qq.com/s/AsNUoaJThzZDXkQqv8rHpA>
- [2] 叶青,林汉枫,张月红. 图片中学术不端的类型与防范措施[J]. 编辑学报, 2019, 31(1): 45
- [3] GILL D. Picture this: 4 steps to understanding copyright issues-2 [EB/OL]. (2018-05-31) [2022-01-27]. <https://www.eschoolnews.com/2018/05/31/picture-this-4-steps-to-understanding-copyright-issues/2/>
- [4] 学术出版规范 期刊学术不端行为界定: CY/T 174—2019[S]. 北京:中国书籍出版社, 2019
- [5] 陈鹏,梁凯,叶宏玉,等. 图片学术不端行为的形式及防范[G]//刘志强. 学报编辑论丛: 2019. 上海: 上海大学出版社, 2019: 135
- [6] 张雪丽,董洪光. 英文科技期刊综述文章图片版权问题及对策[J]. 中国编辑, 2019(4): 69
- [7] 张雪丽. 英文科技期刊综述文章引用他人图片获得版权许可的方法[J]. 天津科技, 2019, 46(9): 92
- [8] 吕星月,袁曦临. OA 学术期刊的出版规范及其版权管理[J]. 中国科技期刊研究, 2021, 32(9): 1209
- [9] 吴爽. 网络时代科学活动的变革研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2021

(2022-08-17收稿;2022-10-20修回)