

学术期刊编辑的学术不当与不端行为辨析及防范

陆宜新

南阳师范学院学报编辑部,473061,河南南阳

摘要 近年来学术不端问题时有发生,这也是学术界一直在热议和讨论的问题。学术不端不仅发生在作者身上,在编辑身上也存在。本文在分析编辑的学术不当与不端行为的基础上,提出通过加强编辑的质量意识及职业道德建设、制定严格的管理和监督制度、建立诚信档案等约束编辑行为的措施,使编辑真正成为学术质量的守门人。

关键词 学术期刊;编辑;学术不端行为;防范

Analysis and preventive measures on academic misconducts in editors of academic journals//LU Yixin

Abstract In recent years, academic misconduct is not uncommon, which has been a hot topic in the academic field. Academic misconduct not only happens to authors, but also to editors. Based on the analysis of the academic misconducts of editors, this paper puts forward some suggestions on strengthening the quality consciousness and professional ethics of editors, establishment of strict management, supervision system and integrity archives, so that editors can truly become the goal keepers of academic quality.

Keywords academic journal; editor; academic misconduct; prevention

Author's address Editorial Department of Journal of Nanyang Normal University, 473061, Nanyang, Henan, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2023.01.016

近年来,学术研究不断出现数据造假、内容抄袭剽窃、不当署名等学术不端现象,严重损害了学者的形象,破坏了学术生态。如何防范学术不端行为,建立良好的学术氛围已成为学术界研究的焦点。学术期刊作为传播学术成果的重要载体,在学术成果的评价中扮演着重要角色。但在利益的驱动和浮躁的学术环境影响下,一些违背学术道德、学术诚信的现象已渗透到学术期刊中,也使学术期刊成为这些问题的重灾区。对学术界存在的学术不端问题,大都是对作者存在的问题进行研究,并提出了较多的、切实可行的防范措施^[1-6],但对编辑工作中出现的一些学术不当与不端行为却研究较少,并且也没有建立防止“灯下黑”的措施与机制。鉴于此,本文对编辑工作中出现的学术不当与不端行为进行探讨。

1 编辑的学术不端行为表现

学术不端行为不仅在作者身上表现得淋漓尽致,而且在审稿人和编辑中也或多或少的存在。2019年

国家新闻出版署发布的《学术出版规范 期刊学术不端行为界定》对作者、编辑、审稿专家涉及的学术不端行为进行了界定。本文根据学术期刊编辑工作的性质和特点,对学术期刊编辑在工作的各个环节中可能出现的学术不端行为进行剖析。

1.1 帮作者规避学术不端检测

学术不端检测系统是为了帮助编辑对作者的学术研究进行创新性和科学性判断,以便发现作者的抄袭、剽窃、篡改数据等学术不端行为,从而净化“学术空气”。然而,检测软件的功能仅限于对语句与数据库比对后依据文字复制比来做出分析和判断^[7],此时有的编辑就利用学术不端检测系统的查重功能,帮助有关系的作者检测文章的重复率,让作者对检测中标红的文字进行重新整理,降低文字重复率,使作者正式投稿后能规避期刊编辑部的学术不端检测,从而达到编辑部对文字重复率的要求。编辑对作者的这种“帮助”行为实际上并不是帮助作者端正科研态度,踏踏实实认真地做科研,提升其科研能力,而是助长了作者投机取巧的心理,其结果会使作者的学术不端行为在社会上不断扩大,从而败坏学术风气,助长社会上的一些不道德行为。

1.2 简单地以学术不端检测结果评判文章

初审是编辑把关的首要任务,编辑初审是要通过阅读和查找比对相关资料对文章做出是否具有一定的创新价值的判断,为是否寻找专家审稿打基础。对于学术期刊来说,编辑大都负责多个学科稿件的责编工作,由于来稿量大,加上对一些学科又不熟悉,对每一篇文章都做好初审把关要花费很大的精力和很长的时间。随着科技的进步,学术不端检测软件的出现,确实为编辑在初审时查找相关资料提供了很大帮助,但也让编辑过度依赖学术不端检测软件。然而,此软件的检测结果仅仅是以文字的重复率为标准,并没有给出重复的理由,一些编辑仅仅以文字重复率的高低来决定稿件是否通过初审,根本不以文章的创新性、科学性等来判断,编辑的这种行为也就存在学术不当。有的文章文字重复率虽然较低,但内容并没有创新,而是照搬他人观点,仅做一些改头换面而已,此时若仅以文字重复率来决定是否通过初审,那么责任编辑就没有担负起相应的责任。要避免这种学术不当行为,就需要

编辑在运用学术不端检测软件的基础上,根据检测结果的提示查找相关的文献进行比对,进而综合判断文章是否可以通过初审。

1.3 因人审稿

审稿是编辑工作的重要内容之一,通过审稿来判断文章的创新性、科学性等,才能决定文章是否被采用。一般情况下,文章投到编辑部后都要经过三审,首先要经过编辑初审,然后再根据初审情况选择相应的小同行进行专业审查。对自由来稿,编辑按照审稿制度进行稿件初审和专家审稿;而对于人情稿和关系稿,编辑则可能不按编辑部的制度要求做,对稿件不进行初审而直接进入专家审稿阶段,选择审稿专家时,编辑可能发生如下的学术不端行为:一种情况是将关系稿或人情稿送给非小同行审稿,这样就会使审稿意见没有那么尖锐、严苛和专业,从而使文章很容易通过专家审稿;另一种情况就是编辑直接给专家打招呼,让其在审稿时网开一面,以使学术水平较低、没有创新的人情稿或关系稿顺利通过。编辑的这些学术不端行为对其他作者来说有失公正和公平,更不利于提高刊物质量和学术期刊的健康发展。

1.4 编造专家审稿意见

专家审稿意见是编辑判断稿件质量和决定是否刊发的关键依据。稿件通过小同行的审理,可以很快知道该研究的创新点和科学性,由此可以使编辑做出是否发表的判断。然而,编辑有可能受利益的驱使,不惜以牺牲刊物质量为代价,对人情稿、关系稿只根据文章的学科内容,直接给出采用的意见。此时就存在2种情况:一种情况是不送专家审稿,编辑随意编造专家审稿意见;另一种情况是篡改专家审稿意见,从而使没有创新精神、缺少学术价值的论文拥有专家同意发表的评审意见。编辑编造专家审稿意见的结果,使那些达不到发表要求的文章蒙混过关,从而降低了刊物的整体质量。编辑编造假的专家审稿意见,一方面高举尊重专家意见的大旗,俨然扮学术纯洁的捍卫者形象;另一方面以专家审稿意见为挡箭牌,为关系稿和人情稿大开方便之门,为其不端行为找到一件冠冕堂皇的外衣^[8]。

1.5 有意打压与编辑有学术分歧或对编辑有意见看法的作者

一般情况下,编辑不仅做编辑工作,还在业余时间从事自己感兴趣的学术研究。有些编辑在收到与个人专业研究方向相同或近似的稿件时,若作者与编辑曾有学术分歧,即使文章再有新意,编辑初审时可能会寻找各种理由不予通过,或送审后放大专家审稿意见中认为有缺陷的部分,使文章不被发表。另一种就是一

些对编辑有意见的作者的文章,编辑也会采取同样的办法阻止文章的发表。编辑的这种行为了“百花齐放,百家争鸣”的方针,不能使一些学术问题通过讨论争鸣变得越来越清晰。

1.6 未经作者同意随意删改

学术研究性的文章在进入编辑部后一般都要经过审稿、修改、加工等环节,特别是在编辑加工阶段,编辑要根据文章的研究从结构、内容的创新性和科学性、语法修辞以及规范等方面对文章做全面的加工,使文章的质量得到进一步提升。然而,有的编辑为了赶进度,不认真阅读推敲,不考虑稿件内容的逻辑关系,仅仅为了减小篇幅就对稿件大删大改,不考虑删去的内容是否影响文章的观点;另一方面,有的编辑不与作者沟通、不考虑作者的行文风格,而是完全按照编辑的想法对稿件大修大改,结果是文章失去了作者的行文风格和个性特色。

1.7 随意增加作者署名

研究性文章中作者署名一般是根据参与者的贡献排序。然而,一些没有从事相关研究的人员,为了评定职称、申报项目、评奖项或其他利益需要发表相关的学术性文章,此时就会通过关系让编辑利用手中的权力在相应的文章中增加署名,从而达到自己的目的;另一种情况就是编辑默许作者更改署名顺序,有的作者为了稿件能够顺利通过审稿或优先录用,将高学历、高职称的作者放在首位,待审稿通过发表时要求改变作者顺序或增加作者。这种情况的出现,如果编辑知情而没有制止作者,任凭这种不端行为发生,其结果助长了不劳而获、投机取巧的不良风气。

1.8 要求作者添加参考文献和基金项目

近年来,不同部门或机构对期刊进行不同层次的评价越来越多,如中文核心期刊、C刊、精品期刊、双效期刊、省一级期刊等,这些评价使得各期刊编辑部为了使所编刊物的排名靠前和得到认可,都使出了浑身解数。对刊物的评价主要取决于各评价指标,不同指标在评价中被赋予不同的权重,在这种情况下,编辑部就会围绕评价指标做各方面的努力,人为的、有意识地提高某些指标的赋值。如为了提高刊物的影响因子、被引频次、基金论文比(这些都是评价指标中的主要因素)等,编辑就要求录用稿件的作者在参考文献列表中增加本刊近2年所发表的文章,以此来提高刊物的被引频次和影响因子;对于没有基金项目资助的文章,让作者找项目挂靠来提高基金论文比;等等。用这种强拉硬凑的方式来迎合评价指标,的确能在短时间内使期刊评价的综合得分提升,但并没有真正使刊物的学术质量得到提升,得到的只是期刊的暂时“荣耀”,

这样做不仅破坏了期刊的发展生态,而且扰乱了期刊评价的秩序。

总之,以上这些情况中编辑的做法可以说均违背了科技期刊伦理。对编辑来说,不仅存在学术不端或不当行为,而且扰乱了学术期刊的发展生态。编辑存在如上的不端或不当行为,大部分是因为人情稿和关系稿,为人情和关系所困,使编辑在工作中失去了自律意识,违背了编辑的职业道德和社会良知。

2 编辑学术不当与不端行为的防范措施

为了有效防止编辑学术不当与不端行为的发生,不仅要对作者投稿加强监管,而且对编辑也要从制度及管理的角度严格要求,使编辑充分发挥主体意识和责任意识,扮演好守门人的角色。编辑在整个编校过程中要严格按照刊物的宗旨和制度来完成本职工作,坚决杜绝权钱交易、关系稿、人情稿等不良行为发生。这对于创造良好的学术氛围和促进学术期刊的健康发展具有重要意义。

2.1 强化质量意识,加强职业道德建设

质量是期刊的生命线,没有良好的质量,期刊就难以持续发展,也失去了赖以生存的基础,因此,作为编辑就要时刻绷紧质量这根弦,时时刻刻要考虑刊物的质量。如果来稿存在质量不符本刊办刊宗旨和录用标准,无论是自由来稿还是关系稿,编辑应坚决予以退稿。只有强化质量意识,才能时时刻刻、事事处处以提高刊物的质量为核心,把好稿件质量关。

为了避免编辑的学术不端行为,必须对编辑加强思想及职业道德教育,提高编辑的职业素养。首先,对编辑进行思想政治教育,使他们具有无私奉献、服务他人、服务社会的精神,树立正确的世界观和人生观。其次,对编辑进行职业道德教育,使每位编辑热爱编辑职业、钻研编辑业务、执行编辑规范、遵守出版法规,对稿件认真编辑精细加工,提高编校质量,使编辑具有强烈的使命感和责任感,严格自律,树立正确的价值观和职业观^[9]。只有当编辑具有了正确的世界观、人生观和价值观后,才能在具体的编辑工作中遵守各项管理制度,不辱使命,正确对待编辑工作的所有环节,才能编发出有质量、有深度、有高度的好文章。

2.2 健全监督和管理机制

针对编辑工作中出现的因人审稿、帮助作者规避学术不端检测等学术不端行为,笔者认为,要通过加强和完善编辑部的管理制度以及发挥社会的监督作用,从而有效防范编辑的学术不端行为。

1) 加强对学术不端检测系统软件的管理。学术不端检测系统是编辑部用来对作者的投稿进行文字重

复情况的检测,辅助编辑判断作者稿件的创新性等内容,若编辑把它用于帮助作者修改重复文字,这并不能提升稿件的学术质量,只能“助纣为虐”了。这样就会破坏学术生态,带来学术界的不正当竞争。因此,学术期刊编辑部应该对此软件系统实行专人管理和使用登记制度,一旦发现编辑将此软件用于作者投稿前的文字重复检测,即可追究管理人员和编辑的责任。

2) 规范审稿流程,健全内部监督机制。三审制是国家规定的审稿制度,通过三审可有效避免那些粗制滥造的稿件被发表。在稿件三审过程中,专家审稿是期刊审稿中的重要环节,通过专家审稿可以发现稿件在专业方面是否具有科学性和创新性,并且专家的审稿结论对期刊编辑决定稿件是否采用具有重要作用。为了防止编辑利用工作之便影响专家审稿,编辑部应建立严格的审稿制度,以提高专家审稿的有效性。在此过程中:一方面要求编辑建立日常工作日志,记录编辑日常处理稿件情况,如作者的基本信息、编辑审稿情况、稿件送审情况以及专家审稿情况(包括审稿专家基本信息和审稿方向、专家审稿意见等);另一方面,编辑部应定期对专家审稿、稿件采用情况以及稿件发表后的被引、下载情况进行统计分析,以此判断专家的审稿意见是否有价值,对那些经常提供无价值意见或审稿失准的专家做出标记,在以后的审稿中尽量避免邀请他们审稿。无论是责任编辑的日常工作日志,还是编辑部对专家审稿情况的统计分析,都可以作为对责任编辑工作质量的考核和监督。通过这些工作制度的实施,使编辑能够真正按照编辑部的管理制度和工作流程工作,从而避免编辑的学术不端行为发生。

3) 加强岗位责任制管理。对学术期刊编辑部来说,责任编辑一般情况下都要参与文章编发的所有环节,对每一环节都有不同的工作要求。因此,编辑部要根据各环节的要求制定不同环节、不同岗位的工作制度,使每一环节每一岗位的工作都有章可循。在每一环节工作完成后,编辑部应对此环节工作进行抽查检查,对达不到要求的要提出批评和返工,从而使每一环节最终都达到质量要求。

4) 建立社会监督机制^[10]。编辑部可以利用互联网技术,在编辑部网站或微信公众号中设置留言板,让读者对期刊发表的文章进行评价留言,让作者和读者对所刊发文章存在的问题进行曝光,使读者、作者与编辑产生互动,充分调动作者、读者参与办刊的积极性,这样不仅对编辑工作可以起到监督作用,并且也减少了编辑学术不端行为的发生。

2.3 建立编辑诚信档案

诚信是创新和促进发展的基石。加强诚信体系建

设,对防治学术不端具有重要意义。为了进一步提高编辑的责任意识,在编辑部可尝试建立编辑的诚信档案。诚信档案中具体包括以下内容:

1)编辑的基本信息,如编辑的姓名、学历、研究方向、责编的学科专业。

2)编辑日常工作日志,主要是编辑每天处理稿件的相关信息,包括作者的基本信息、每篇文章所选择的审稿专家(审稿专家的基本信息及其研究方向)、审稿专家对每一篇文章的审稿结论,编辑对拟发文章的编辑加工情况等。

3)统计记录编辑编发每一期文章每一校次的校对差错以及已发表文章的社会反响,读者对已发表文章的评价等。

4)记录编辑每一年工作中受到的奖惩情况。

通过对这些内容的真实记录和综合评价,可以反映编辑的工作诚信程度。如果编辑工作出现学术不端情况,编辑部可根据存档资料进行追踪并明确责任,对编辑进行相应的处罚,如编辑的职称评定、评先评优、申报项目等就可以实行一票否决。通过建立诚信档案,不仅可以约束编辑的不端行为,也为期刊质量建立一道防火墙。

2.4 建立良好的学习培训机制

编辑工作是一项常干常新的工作,每天接触的稿件都是新的内容,要使编辑能够把好稿件的质量关,就必须建立切实可行的学习培训制度。通过学习培训,使编辑提升职业道德修养和业务水平。对编辑的学习与培训,可以分为内部学习和参加高级别的培训班及高质量的学术会议。内部学习又可划分为政治思想方面的和编辑业务方面的学习,内容包括国家的大政方针、出版法规、国家标准、编排规范等,它可以由编辑部定期组织,全体编辑参与。对于培训和参加会议这种学习方式,编辑部可以根据每位编辑的不同情况,选派人员参加不同内容的编辑业务培训或专业方面的会议,使每位编辑都能够不同的培训或专业会议上受到思想教育和专业教育。通过思想和业务方面的学

习,使编辑能够深刻认识和理解编辑工作的特殊性及其重要性,提升编辑的政治理论素养、职业道德素养以及编辑业务素养,进而能够及时发现稿件所存在的问题,提高编辑的质量把关能力。

3 结束语

学术期刊是学术创新成果的承载者,也是学术创新成果的引领者。因此,作为学术期刊编辑在日常工作中,必须以身作则,严以用权,严以修身,认真履行岗位职责,做好学术稿件质量把关,为学术期刊的高质量发展贡献力量。

4 参考文献

- [1] 杨珠. 引文内容分析视角下中文造假论文被引分析:以国家自然科学基金委员会查处的造假论文为例[J]. 编辑学报, 2022, 34(3): 291
- [2] 张敏. 新时期学术不端现象及其防范困境[J]. 科技传播, 2022, 14(10): 32
- [3] 叶青. 英文科技期刊论文图片学术不端审读方法探索与思考[J]. 中国科技期刊研究, 2022, 33(5): 591
- [4] 郎林芳, 王珏, 李晓航. 中文学术不端撤销论文特征分析与防治策略研究[J]. 情报探索, 2021(11): 60
- [5] 祁丽娟, 戢静漪, 方梅. 跨语种抄袭和代写代投类学术不端行为的甄别和防范[J]. 中国科技期刊研究, 2021, 32(11): 1347
- [6] 王丽, 张远明. 科技期刊论文查重对学术不端的警示作用[J]. 传播与版权, 2020(12): 27
- [7] 朱银周. 刻意规避学术不端软件检测论文的再审查[J]. 编辑学报, 2015, 27(3): 249
- [8] 史庆华. 互联网时代编辑道德失范的新表现及对策[J]. 中国科技期刊研究, 2008, 19(1): 138
- [9] 陆雁, 米慧芝, 李智娟, 等. 学术期刊如何防范编辑的学术不端行为[J]. 编辑学报, 2020, 32(1): 51
- [10] 张燕. 学术不端现象中编辑行为失范及其预防[J]. 廉政文化研究, 2016(1): 53

(2022-08-08收稿;2022-11-15修回)