

规范科技论文编排 抵制学术不端行为

韩国秀

西京学院人文科学系, 710123, 西安

摘要 分析题名拟定、基金资助项目引用、实验材料与仪器标注、参考文献著录等4个方面的不规范问题,揭示这些不规范可能滋长一稿多投、滥引基金资助项目、编造数据、抄袭、剽窃等学术不端行为。论述如何进一步加强这4个方面的规范,以及利用这些规范抵制学术不端行为的作用和措施。

关键词 科技论文;规范;学术不端行为

How to against academic dishonesty conducts by using norms of sci-tech papers // HAN Guoxiu

Abstract Four aspects of non-standard problems on title formulation, foundation project indexing, experimental materials and equipment recording, reference recording, which may produce multi-contribution, abusive foundation project, fabricating data, plagiarism and other academic dishonesty conducts, are analyzed. How to further strengthen the four aspects of standardization and against the academic dishonesty conducts by using these norms are also discussed in this paper.

Key words sci-tech paper; norm; academic dishonesty conduct

Author's address Human Sciences Department of Xijing College, 710123, Xi'an, China

近年来,以一稿多投、重复发表、胡乱挂靠基金资助项目、编造、抄袭、剽窃为主要表现的学术不端呈现愈演愈烈之势,严重败坏了学术风气,破坏了学术公平,阻碍了学术发展和科技进步,导致社会道德沦落和诚信缺失,也严重损害了我国的国际学术声誉和形象^[1-2]。目前,如何抵制和惩治学术腐败备受各界人士的关注,作者、读者、编辑和审稿专家纷纷献计献策,提出了很多建议和对策^[3-4]。这些建议和对策都很有针对性,但有些很难在短期内健全和完善,要使其真正发挥作用还有很多的工作要做,这就使得目前学术反腐的效果并不明显,各种不端学术行为仍时有发生。笔者认为,在这些监督和惩治制度完善之前,抵制学术不端行为较直接、较有效的办法还是应该从论文本身出发,从论文的规范编排做起,即进一步严格论文题名拟定、基金资助项目标引、参考文献著录和审稿程序规范,并在此基础上,加大编辑和审稿专家的审查力度,让这些学术不端行为无机可乘。

1 规范论文题名,杜绝一稿多投

科技论文的题名是全文主要观点、内容和研究方法的高度提炼和概括,是论文的总纲。读者一般通过

浏览论文的题名来确定阅读的顺序,或者作出阅读与否的决定;因此,题名要准确得体,简短精炼,便于检索,容易认读^[5]。

一稿多投是指将内容完全相同或基本相同的论文,同时或相继投向2家或2家以上刊物发表的行为。分析以往一稿多投的例子^[4]会发现,有的作者只是简单地改变题名中的个别词语,调整了几个词语的先后顺序或语法结构,甚至未作任何变动就将同一稿件投向2家或多家学术期刊,也有的作者为了逃避检索,故意将题名改得含糊不清,与文章主要内容相去甚远,不着边际。如果严格按照拟题规范,一篇论文不可能拟出2个相去甚远的名;因此,为了杜绝一稿多投,编辑部要明文规定题名的拟定规范,要求作者以负责任和科学的态度为自己的论文拟定题名;收到稿件后,编辑首先要审查题名与文章的主旨、观点和研究方法是否相符,对不相符的稿件,可直接退回修改,如果相符,则通过全文数据库检索题名中的关键词和作者姓名,查看是否有一稿多投的嫌疑,撇清嫌疑后,再进入下一环节的处理。

2 规范基金资助项目标引,拒绝胡乱挂靠

科学基金是世界各国对科学研究所采用的一种最重要的资助形式,也是保障某些研究领域快速发展,集中资源多出优秀成果的重要手段。一般来说,由各种科学基金资助的研究项目,是当前急需解决并有发展前景的热点问题,在本领域很可能具有一定的创新性、可持续发展性、技术路线设计合理性及可行性,也体现了科研工作者的水平;因此,基金资助项目的论文在期刊中所占的比例被列为评估学术期刊的一个重要指标。

为了吸收高质量的基金资助项目论文以提高期刊的学术水平,各类期刊推出了一些优惠措施,如缩短审稿周期,快速发表等;然而,有些作者为使自己的论文能通过审稿并很快刊出,就在论文首页标注虚假的基金资助项目名称及编号。其造假的形式主要有随意编造、挂靠与该论文无关的本人项目或他人项目等^[6]。

针对这种学术不端行为,首先,科技期刊稿约中要明确声明:作者要提供基金资助项目的证书复印件,对于虚假标注基金项目的论文将一律退稿。通过这种声明警示作者要实事求是,打消弄虚作假、投机取巧的念

头。其次,要规范论文中基金项目的标注形式,如科学基金名称+资助项目+(项目编号),这也有利于期刊的规范化和标准化。最后,初审编辑要对作者提供的基金名称及项目编号严格审查,必要时可到基金提供单位和获得基金资助的单位网站上查询核实。对于弄虚作假、胡乱挂靠基金资助项目的论文,不能简单删掉项目标注了事,要严厉批评教育或坚决退稿,不能让这些学术不端作者形成侥幸心理,觉得造假即使被查出也没什么关系,以致下次投稿再故伎重施。

3 规范实验材料和仪器标注,遏制胡编乱造

实验数据是学术论文的“灵魂”,对于评价科学研究的创新性和可行性起着关键性的作用;然而,近年来,抄袭剽窃他人数据、胡编乱造数据等学术腐败呈现愈演愈烈之势,数据造假论文屡禁不止。究其原因,一方面是实验材料、仪器、图表等标注不规范,另一方面则是稿件审查程序不严密,没有追查、核实数据的来源和可靠性。

为了遏制这些剽窃、造假行为,首先要规范正文中实验材料和仪器部分的写作。实验材料和仪器是获得准确实验数据的前提和保证;因此,不仅要在论文中明确给出实验材料和仪器的生产厂家、规格型号,材料的纯度、仪器的测量精度等,还要给出做实验的时间、地点,必要时还应提供相关仪器、材料的照片。这样做的目的就是要初步保证数据来源的可靠性,避免某些作者在没做任何实验的情况下剽窃数据或编造数据。其次,要规范图表的格式,加大表格中实验数据和图表题目的检索审查力度。图和表是实验数据的载体,不能简单地用图1、图2或表1、表2来标注图表,要给出图表的中英文名称,以便通过数据库检索判断是否有剽窃行为。检索方法是在CNKI“检索词”中输入任意一个表的数据或表和图的名称,检索项选择“全文”即可。最后,编辑部要规范审稿程序,要求作者提供研究的原始材料,如实验数据的原始记录、数据处理记录以及实验材料、仪器的照片等,以便编辑和审稿专家核实,确保刊出论文信息的准确性^[7]。

4 规范参考文献著录,抵制引用不实

参考文献是科技论文的重要组成部分,能体现科学的继承性,提供科学依据,节省篇幅,也反映出作者吸收情报的能力及其科研道德和水平^[8];因此,作者和编辑一定要重视参考文献的著录。然而,实际中参考文献的引用和著录并不规范,主要表现为:有的作者不管文献看过与否都将其罗列于文后,尤其是外文文献,以显示其论文起点高;有的作者将他人论文中的引

文辗转抄录,并未参阅原始文献就想当然地加以引用;更有甚者,引用文献时无限制地摘录原文,将所引用的片段当成论文的实质性部分,以至形成抄袭;还有一些作者自作聪明,有意无意地对自己论文中明明引用了他人成果的内容不作标注,构成了事实上的剽窃^[9]。

目前,这种引用失真等歪风盛行,急需整治。整治的首要任务就是要建立参考文献引用和著录的规范。关于参考文献著录的规范问题,已有很多学者作过讨论^[10-11]。

对于参考文献的著录,一方面要向作者强调并提出严格要求,如何正确引用和著录参考文献,端正学风,杜绝虚假、转引和不当引用,另一方面,编辑和审稿专家可从必需、适量和格式准确的规范要求出发,全方位地审核参考文献的可靠性、充分性和科学性,并发挥督促、帮扶和把关的重要作用,以确保对参考文献的正确引用和规范著录。对于参考文献中核查出的问题,要及时纠正,并对作者进行提醒、批评和教育。比如:对于有转引疑问的参考文献,可要求作者提供原文复印件,既促使作者阅读原文也为校核参考文献提供确凿的证据;对于引而不著但不属于剽窃的作者,要进行善意的批评;对于引而不著已构成剽窃的作者,要严肃处理。

5 参考文献

- [1] 尤伟杰,李小萍. 学术不端论文的一般规律及应对策略[J]. 编辑学报,2009,21(2):151-152
- [2] 王娟. 编辑对学术论文造假问题的反思[J]. 中华结核和呼吸杂志,2003,26(4):233
- [3] 刘剑辉,吴起军,潘武东. 学术造假的原因分析及预防措施[J]. 湖南科技学院学报,2009,30(5):215-217
- [4] 金铁成. 同类学术期刊如何联合防范和处理一稿多投[J]. 编辑学报,2005,17(6):449-450
- [5] 陈浩元. 科技书刊标准化18讲[M]. 北京:北京师范大学出版社,1998:59-60
- [6] 周二强,李轶,王家勤. 核对论文基金资助项目的必要性及措施[J]. 编辑学报,2006,18(3):191-192
- [7] 高宏,游苏宁,王莉. 科技期刊应要求作者提供研究的原始材料[J]. 编辑学报,2003,15(4):293-294
- [8] 陈灿华. 参考文献与作者和编辑[J]. 编辑学报,2003,15(1):42-43
- [9] 黄政,郝希春,汪峰. 编辑应重视对科技论文参考文献的审核[J]. 编辑学报,2009,21(4):310-311
- [10] 徐红星. 参考文献的无效著录和有意回避著录[J]. 编辑学报,2009,21(5):412-413
- [11] 赵茜. 科技论文参考文献的校对方法[J]. 编辑学报,2009,21(5):416-417

(2010-04-15 收稿;2010-05-14 修回)