

学术不端行为教育与预警平台的构建及应用*

余 毅¹⁾ 张凌之^{2)†}

1)《四川师范大学学报(自然科学版)》编辑部,610066;2)《四川大学学报(工程科学版)》编辑部,610065;成都

摘 要 根据高校学报编辑部的工作特点,建立了学术不端行为教育与预警平台。该平台有自主学习、自我测评、自助检测、签订责任、初审核查、编辑预警、诚信记录等内容及过程。阐述基于该平台的论文投稿和编辑工作模式,突出了作者学术不端行为的自我预防与矫正,以及编辑在作者论文写作、投稿过程中的辅助教育和对学术不端行为的预警作用。

关键词 论文;学术不端;自主学习;预警

Construction and application platform for education and early warning of academic misconduct//YU Yi,ZHANG Lingzhi

Abstract Based on the daily editing job in a university journal, the author proposes a prevention system against academic misconduct. This system includes autonomous learning, self-assessing, self-monitoring, signing responsibility, initial check, editing warning, honesty record. This paper discusses the submission and edition work based on this system, highlighting the self-prevention and correction of academic misconduct by the part of the author. This paper also deals with the assistance by the system when it comes to the paper writing and submission, and the alert to academic misconduct.

Key words paper; academic misconduct; autonomous learning; prevention

First-author's address Editorial Department of Journal of Sichuan Normal University(Natural Science),610066,Chengdu,China

如今,论文造假、抄袭、一稿多投等学术不端行为时常发生^[1-2],给高校学报编辑部的论文编审工作带来了巨大压力。论文的创作来源于作者思想和行为,学术不端行为产生的内因是作者本身的思想水平和学术道德低下。在防止论文学术不端行为方面,有较多的文献分析了因缘并提出了对策,如加强编辑部自身管理、加大惩处力度、改进科研评价体系、制订并实施科研诚信约束机制等^[3-5],这些对策和措施都是对外因加以控制,难以起到有效作用。当前,“学术不端文献检索系统”(AMLC)在高校学报编辑部的论文初审环节中得到应用和推广^[6-8],极大地阻止了假劣论文的刊发;但论文学术不端行为已经在作者投稿前产生,无法从论文形成的源头进行控制,因此,从根本上铲除学术不端行为,必须进一步改进编辑部工作模式,从改变作者内因开始,将被动“防止”策略改进为主动预防,并惩与治结合。在预

防策略方面,虽然一些文献提出加强学术规范学习、诚信道德修养、研究生道德教育等举措^[9-10],但如何与作者撰写论文和投稿活动相结合,如何改进高校学报编辑部的工作模式,目前还没有相关文献报道。

1 教育与预警平台的构建

教育是提高人的思想道德、心理素质和行为能力的有效方法。高校学报编辑部面对服务的对象有本校教师、研究生以及校外的科技工作者,要对这些不同身份、不同专业和不同层次的作者进行学术规范和诚信道德教育,是一项值得研究的课题。应该紧紧围绕作者论文写作和论文投稿这一实践活动,使作者在与编辑部的交流互动中受到必要的培训和教育。编辑部对作者的培训和教育就是要充分利用这一实践活动,理解并应用建构主义教育理论^[11],利用现代计算机网络技术,创建以作者为主体的教育环境,以编辑为指导核心的预警工作模式^[12]。

如图1所示,在论文外审以前,有3个主要的工作流程:撰写稿件、在线投稿、编辑预审。在这些实践活动中,作者应用计算机和网络从事创作,并采用电子投稿系统。我们将目前编辑部的网站和在线投稿系统进行重新设计,针对学术不端行为的提前预防,建立自主学习平台。在作者投稿之前,系统要求作者在网上学习,然后进行简短的综合测评,系统随机生成10道有关学术规范和学术道德的题目,自动阅卷给出成绩。当成绩大于60分后,作者才能进行投稿的下一个流程;如果测评没有通过,则需要重新学习和测评。

目前绝大多数高校学报编辑部都要求与作者签署版权协议和责任声明,包含了作者杜绝学术不端行为的承诺。实际上大多数流于形式,没有真正起到防范作用。我们改进的是,作者自主学习并通过测评后,在要求作者签署协议或责任声明之前,系统平台为作者提供论文查重检测服务,供作者自助检测,并要求作者提供有关检测证明报告,然后再签署责任协议。这样,可以让作者提前发现问题,起到自我防范作用。针对编辑预审这一环节,我们创立了编辑预警机制,在对论文进行复查分析后,需要进行综合评判,并及时反馈给作者,尤其是对具有学术不端的可疑行为,需要提出警示,并将这一活动记录保存,纳入作者诚信档案管理。

* 中国高校科技期刊研究会基金资助项目(GBJXB1115);

四川省教育厅重点科研基金资助项目

† 通信作者

诚信档案是教育与预警平台的数据库服务中心,记录管理作者写作和投稿活动中的所有信息,包括作者基

本信息、网上学习情况、自我测评成绩、论文投稿信息、论文检测和综合评判、不良情况记录,等等。

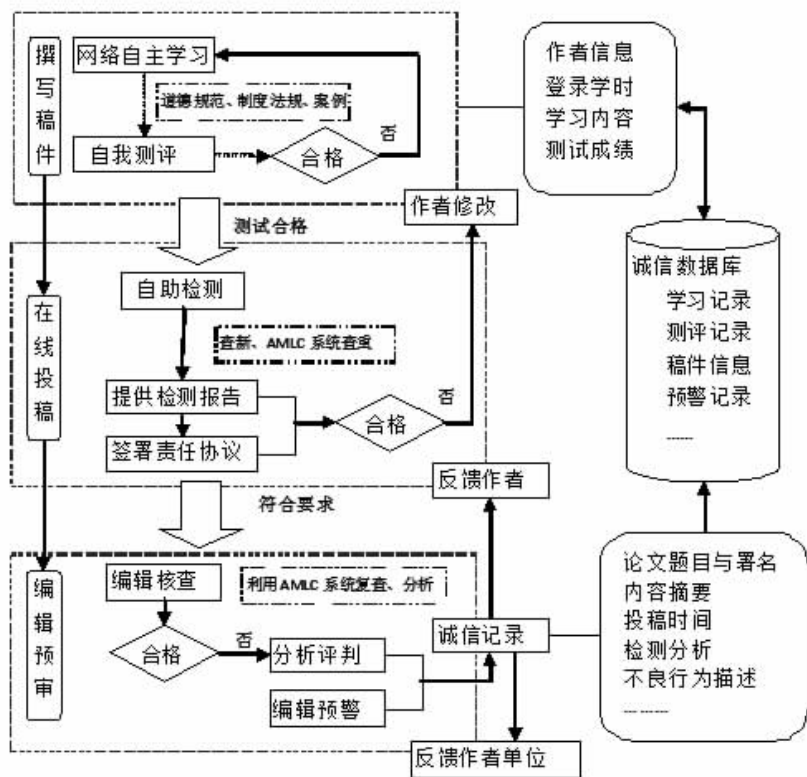


图1 学术不端行为教育与预警平台的组成与工作流程

2 教育模式与学习内容

高校学报编辑部利用自己的门户网站,开发作者自主学习网络系统,提供网上阅读、下载、视频播放、在线答疑、辅助练习、案例分析等多种学习模式。自主学习系统自动记录作者登录学习时间,对关键内容学习的点击次数,提供模拟练习题库,自动生成试卷并提供辅助答案。作者可以选择专题或者板块内容有针对性地进行模拟练习。

网络自主学习模式需要对学习内容进行精心设计,要做到丰富、实用、可操作性强,表现形式需要生动直观,具有一定的趣味性。

学习内容主要包括以下几个方面。

1) 科技论文写作技能与规范。包括:编辑部关于投稿要求、征稿启事、论文写作规范、学术不端行为的预警和处罚办法等;教育部《高等学校科学技术学术规范指南》^[13]、《中国高等学校自然科学学报编排规范(修订版)》,以及学术期刊论文不端行为界定标准等。

2) 科研诚信与道德修养。相关内容来自科学技术部编写的《科研活动诚信指南》^[14]、《科研诚信知识读本》^[15],中国科学院编写的《科研活动道德规范读

本》^[16],中国科学技术协会发布的《科技工作者科学道德规范(试行)》和《中国科协所属全国学会关于加强科技期刊科学道德规范营造良好学术氛围的联合声明》,以及一些国外权威刊物及网站资料^[17-18]。

3) 政策法规教育。包括《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》,教育部《关于加强学术道德建设的若干意见》,科学技术部《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法(试行)》,科学技术部、教育部、财政部等10个部门联合发布的《关于加强我国科研诚信建设的意见》,以及高校和科研院所有关学术不端行为的制度和措施。

4) 研究生学术培养。主要针对在校研究生进行学术道德和论文规范教育,包括开题报告撰写方法、论文写作的基本要求、如何命题和写好摘要等。在制度和道德教育方面,摘录教育部有关的政策和高校的有关管理办法,包括教育部《学位论文作假行为处理办法》、国务院学位委员会《关于在学位授予工作中加强学术道德和学术规范建设的意见》等。

5) 论坛与案例分析。提供当前学术道德和诚信教育的最新研究动态、会议信息、论文报告等,以及近年来学术不端现象和案例分析,从而起到警示教育作用。

上述5个板块内容并不是简单的文字展现,或者

仅是提供作者下载和链接地址,而是需要对内容进行再加工,围绕作者的实际需求,采用多种表现形式,提高作者网上学习兴趣,将知识进行分类整理,结合实例进行重新组合设计,采取问答形式、课件形式、专题讨论、小测验、知识贴等形式,页面具有图、文、声等的动态效果,符合作者视觉和认知规律。

此外,平台系统提供在线答疑功能,方便编辑与作者及时沟通,发挥编辑在作者自主学习中的指导作用。利用该平台还可以为作者提供更多的服务,如文献管理、图形处理、文件格式转换等工具软件。这样,紧紧把握作者从事论文写作和投稿的需求,精心设计教学内容,加上必要的学习时间要求和必须通过测试的要求,对增强作者的论文规范和学术诚信意识,防止劣质论文产生起到有效的作用。

3 论文预审与预警

AMLC 已经在一些学报编辑部的论文初审工作中发挥了重要作用,但在论文重复率的处置方面,不同编辑部的办法不尽一致。有的编辑部在论文重复度大于30%小于50%时直接退回作者修改^[3],有的在重复度大于10%就进行分析处理^[4],一般重复度大于50%时就直接退稿。

实际上,如何判断论文存在学术不端问题的多少没有统一标准^[19],不能简单地根据 AMLC 重复度的报告而决定论文录用与否。我们在借鉴上述文献的经验后,提出一种预警工作模式:综合分析→预警定级→综合评判→发出警示→责任跟踪。预警定级分为3个等级:一级标准,AMLC 检测重复度大于40%,存在图表数据类似、抄袭情况、署名等问题,系统自主学习检测平均成绩小于70分;二级标准,AMLC 检测重复度大于15%小于30%,相同课题或类似研究论文较多,有关键内容重复,系统自主学习检测平均成绩小于90分;三级标准,AMLC 检测重复度小于15%,存在引用重复、参考文献、摘要及文字表述缺乏规范。

编辑根据作者提交的论文信息,采用 AMLC 进行复查核对。不能简单地只看重复度,而需要根据写作规范和投稿要求进行检查,深入到论文的内容和形式进行对比分析,填写初审意见。在编辑部集体初审工作会议上按照预警定级标准进行综合评判,明确指出论文需要完善和修改之处,并针对具体的学术不端行为发出警示,告知作者如何防范。对于属于一级预警的稿件,建议报告作者的主管部门或工作单位,如果是研究生,建议告知其导师或所在学校。将综合分析意见和综合评判的预警等级,以及作者反馈信息保存到数据库中,进行后期的责任跟踪和诚信档案管理。

采用论文预审中的综合评判和预警工作模式,使作者在论文写作和投稿的活动中对自己学术行为和道德有清醒的认识,并使得可能发生的学术不端行为得到矫正,起到良好的教育作用。

4 参考文献

- [1] 宋如华. 从初审环节防范学术不端论文[N/OL]. [2012-08-11]. 科学时报 // <http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2009/12/226042.shtml>
- [2] 郭玉珍,李久贤. 研究生学术道德与学术规范现状探究[J]. 东南大学学报:哲学社会科学版,2012,14(2):122-125
- [3] 李刚,陈京香,王健梅,等. 学术不端行为分析及编辑部预防对策措施[J]. 编辑之友,2011(8):77
- [4] 任艳青,陈培颖,欧彦,等.《自动化学报》防范学术不端行为的策略[J]. 中国科技期刊研究,2012,23(3):373-376
- [5] 谭华,崔洁. 学术不端文献检测系统的使用建议[J]. 编辑学报,2010,22(2):153-155
- [6] 李新根,徐用吉. 学术期刊编辑如何防范学术不端行为[J]. 科技与出版,2010(8):6-66
- [7] 史成娣. 论“学术不端文献检测系统”在编辑工作中的应用:以“科技期刊学术不端文献检测系统”为例[J]. 南昌教育学院学报,2009,24(4):82-84
- [8] 王沁萍,李军纪. 山西医科大学学报编辑部遏制学术论文不端的策略[J]. 山西医科大学学报:基础医学教育版,2010,12(5):558-560
- [9] 王锋. 科学不端行为及其成因剖析[J]. 科学学研究,2002,20(1):11-16
- [10] 余毅,胡澜,张凌之. 高校科技期刊建立学术不端预防体系研究[J]. 科技与出版,2013(3):109-111
- [11] 汪勤俭,郭建秀,栾嘉,等. 84篇因学术不端退稿稿件追踪分析与思考[J]. 编辑学报,2012,24(2):131-133
- [12] 高文,徐斌艳,吴刚. 建构主义教育研究[M]. 北京:教育科学出版社,2008:45-65
- [13] 教育部科学技术委员会学风建设委员会. 高等学校科学技术学术规范指南[M]. 北京:中国人民大学出版社,2010
- [14] 科学技术部科研诚信建设办公室. 科研活动诚信指南[M]. 北京:科学技术文献出版社,2009
- [15] 科学技术部科研诚信建设办公室. 科研诚信知识读本[M]. 北京:科学技术文献出版社,2009
- [16] 中国科学院. 科研活动道德规范读本[M]. 北京:科学出版社,2009
- [17] 庆承瑞. 美国物理学会(APS)关于学术道德和价值观的声明:APS关于职业行为的道德守则[J]. 中国物理学会通讯,2004,33(1):72-73
- [18] Macrina F L. 科研诚信:负责任的科研行为教程与案例[M]. 3版. 何鸣鸿,陈越,译. 北京:高等教育出版社,2011
- [19] 孔琪颖,蔡斐,张利平. 正确看待“科技期刊学术不端文献检测系统”检测结果[J]. 编辑学报,2009,21(6):544-546

(2013-01-18 收稿;2013-02-13 修回)