

科技期刊编辑应重视对报道时差内获批基金的检查

王小艳 蔡明科 宋妍娟

西北农林科技大学《水利与建筑工程学报》编辑部,712100,陕西杨凌

摘要 抽样分析中国最具国际影响力学术期刊(自然科学版)和中国国际影响力优秀学术期刊(自然科学版)报道时差内获批基金的标注情况,分析“收稿日期”与报道时差内获批基金标注的关系。结果表明:报道时差内获批基金的标注占标注基金总数的10.63%,这部分基金不属论文资助项目。认为科技期刊编辑应重视对论文报道时差内获批基金标注的检查。

关键词 科技期刊;科技论文;报道时差;基金标注

Proper conducts of approved funds marking within reporting time difference for editors of sci-tech journals // WANG Xiaoyan, CAI Mingke, SONG Yanjuan

Abstract By sampling survey, this thesis analyzes the status of approved funds marking within reporting time difference in the most powerful and excellent academic journals of China (Natural Science Edition). The relationship between received date of manuscripts and time difference of funds marking is also discussed. The results show that the rate of approved funds marking within reporting time difference in all the marked funds is 10.63%, which are not belonged to financial support for the papers. A proposal is presented here that actions should be conducted of funds marking within reporting time difference for editors of scientific journals.

Keywords scientific journals; scientific articles; time differences; funds marking; editorial behavior

Authors' address Editorial office of Journal of Water Resources and Architectural Engineering, 712100, Yangling, Shaanxi, China

GB/T 7713—1987《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》^[1]和CAJ-CDB/T 1—1998《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》^[2]的发布,科技期刊论文基金项目标注已经成为论文一部分,并有了标准标注格式。对基金项目名称表达的准确性、基金项目标注形式、基金标注不实(包括挂名、虚构、与研究内容不符)已有研究^[3-9],而对报道时差标注获批的基金项目这一问题很少有人研究,尚值得讨论。

1 报道时差内获批基金的标注分析

笔者在中国最具国际影响力学术期刊(自然科学与工程技术)和中国国际影响力优秀学术期刊(自然科学与工程技术)共242种中文期刊^[10]里抽取了物理、化学、数学、水利、农业、林业、大学校报(自然科学版)等25种期刊,通过中国知网和万方数据库服务平台统计分析了2012年全年标注国家自然科学基金数量、报道时差内获批国家自然科学基金的标注情况。

报道时差选2012年期刊刊载论文全年平均值。

1.1 报道时差内获批基金的标注情况 报道时差指被采用稿件自收到之日起到出版之日止。对抽样期刊在报道时差内获批基金的标注统计见表1。可以看出,在8282篇刊文中,共标注国家自然科学基金6829项,报道时差内获批国家自然科学基金的标注有746个,25种期刊中只有1种期刊没有在报道时差内标注获批的基金,其他24种期刊都有标注,所占比例为3.03%~23.64%,平均10.63%。

由表1还可看出,报道时差内获批基金标注数与报道时差基本成正比,即报道时差越长,报道时差内获批基金的标注数越多,占期刊标注基金总数比例越大。

对表1中水利学报2000—2010年在报道时差内获批基金的标注情况统计见表2。可以看出,期刊报道时差内获批基金的标注年际范围在3.03%~14.83%,平均10.34%。

随机打印242篇论文(每刊1份)对国家自然科学基金在项目报道时差内获批基金的标注情况进行统计,在标注的191个国家自然科学基金项目中,有21个属报道时差内获批的基金,占统计总数的10.99%。

以上3个方面表明,报道时差内获批基金的标注平均占标注基金总数10%以上。

1.2 论文“收稿日期”与基金项目的关系 论文“收稿日期”即编辑部收到稿件的日期^[2]，“收稿日期”可以证明成果的“完成日期”^[11-12]。基金项目指文章产出的资助背景,属于文章题名注释的一种,获得基金资助产出的文章应以“基金项目:”或“[基金项目]”作为标志,注明基金项目名称,并在圆括号内注明其项目编号^[2]。

从论文“收稿日期”“基金项目”定义不难看出:在论文“收稿日期”之前所标注的基金项目才能作为文章的资助背景,属文章题名合理注释,论文属所标基金项目的研究成果;而在报道时差内获批的基金项目对论文初稿而言,基金项目不属论文资助背景,不能对文章题名作注释,属无效标注。

由表1统计报道时差内获批基金的标注情况看,24种期刊存在着“收稿日期”后还有获批基金的标注,占统计期刊总数的96%。由此可见,科技期刊论文报道时差内获批基金的标注现象比较普遍。

表 1 报道时差内获批基金的标注统计表

刊 名	刊文篇数	X	Y	(Y/X)/%	Z	刊 期	报道时差/月
分析化学	337	237	12	5.06	4	月刊	9
病毒学报	110	43	2	4.65	0	双月刊	7
水利学报	196	227	48	21.15	只有收稿日期	月刊	18
建筑结构学报	228	196	31	15.82	只有收稿日期	月刊	15
中西医结合杂志	390	123	9	7.32	2	月刊	11
清华大学学报(自然科学版)	315	231	7	3.03	只有收稿日期	月刊	9
数学学报	110	110	26	23.64	3	双月刊	17
物理学报	1 900	2 302	191	8.3	114	半月刊	10
中国农业科学	551	291	22	7.56	8	半月刊	9
昆虫学报	175	98	6	6.12	0	月刊	5
土木工程学报	248	223	36	16.14	只有收稿日期	月刊	17
林业科学	340	149	21	14.09	8	月刊	13
动物学杂志	121	58	3	5.17	0	双月刊	8
测绘学报	140	200	29	14.50	8	双月刊	14
电子学报	420	533	128	24.02	25	月刊	15
地震学报	78	42	2	4.76	0	双月刊	14
高分子材料与工程	563	281	14	4.98	只有收稿日期	月刊	12
生态学杂志	473	277	16	5.78	0	月刊	8
控制与决策	358	453	67	14.79	45	月刊	19
原子能科学技术	286	91	15	16.48	10	月刊	16
钢铁研究学报	149	40	0	0	0	月刊	10
高原气象	188	173	28	16.19	15	双月刊	17
海相油气地质	45	4	1	25	0	季刊	8
北京大学学报(自然科学版)	133	94	3	3.19	3	双月刊	12
东北大学学报(自然科学版)	428	438	24	5.48	只有收稿日期	月刊	9
合计	8 282	6 914	735	10.63			

注: X 为标注国家自然科学基金总数; Y 为报道时差内获批国家自然科学基金的标注数; Y/X 为报道时差内获批基金的标注数占总标注基金数比例; Z 为“修回日期”后获批国家自然科学基金的标注数。表 2 同此。

表 2 《水利学报》2000—2010 年报道时差内标注基金统计表

序号	年份	X	Y	(Y/X)/%
1	2000	66	2	3.03
2	2001	75	4	5.33
3	2002	100	5	5.00
4	2003	89	11	12.36
5	2004	115	15	13.04
6	2005	109	9	8.26
7	2006	147	20	13.61
8	2007	177	16	9.04
9	2008	169	16	9.47
10	2009	164	19	11.59
11	2010	182	27	14.83
合计		554	46	10.34

2 报道时差内获批基金标注的不良后果

1) 滋长作者不良学风。一个研究课题获得基金项目的资助,体现了国家对该项目的重视和支持力度,反映了项目的科研价值和水平,论文标注的基金项目应该与基金项目研究成果有关。论文在基金项目批准前就完成了,论文研究内容与基金项目就无关,报道时差内获批基金项目的标注就属这种情况。此类基金标注说明作者著作权意识淡薄,有欺骗基金管理部门之

嫌,给人一种“基金成果很多”的假象,拔高论文的水平。

例如《电子学报》2012 年第 1 期刊登的一篇文章中标注的国家自然科学基金编号为 60973139, 61003039, 61003236, 61170065, 61171053, 61100199, 60903181,共标注了 7 个国家自然科学基金,论文收稿日期为 2009-12-16,论文“修回日期”是 2011-06-28, 2011 年国家自然科学基金公布日期为 2011-08-19。在论文“修回日期”后还标注了 3 项 2011 年获批国家自然科学基金(61170065,61171053,61100199)。这 3 个基金项目不属论文的基金资助背景,在论文中标注是不妥的。

这种 1 篇论文标注了 7 项国家自然科学基金的情况虽说不多,但会给读者造成国家自然科学基金重复资助的假象,损害了基金的严肃性。

2) 对期刊质量评价提供不真实数据。国家基金支持的项目,站在学科和专业的前沿,代表本学科或专业的发展潮流,研究成果水平高,基金论文水平也相对较高。文献[13]对期刊质量评价分中,期刊基金论文比占评价总分的 10%,所占比例相对较高。期刊论文基金比统计方法是以篇首页地脚处标注为准,刊出论

文属国家和省部级基金资助,依评比期间全部或某一年发表的基金资助论文与相应发表论文的总数之比来计算^[14]。如果论文在“收稿日期”前没有国家基金项目,却在报道时差内标注了获批的国家级基金,结果使基金论文数增大,计算的基金论文比增大,使期刊评比数据不真实。

例如《电子学报》2012年刊登论文420篇,报道时差内获批的基金有45篇,占总篇数10.71%。每期2~6篇,标注2个报道时差内获批基金5篇,标注3个报道时差内获批基金3篇,其余为标注1个基金项目。这无疑给期刊质量评估统计计算带来比较大的误差,使之失去其真实性与准确性。

3)夸大基金项目产出成果。基金管理部门对所资助的项目要求研究成果都要标注基金资助,基金在中期检查、结题验收等都要进行成果统计,其中包括基金资助项目发表论文的情况,如果报道时差内获批基金项目标注的论文被统计进去,无疑夸大了基金项目的成果,不利于管理部门进一步决策。

3 编辑应重视对报道时差内获批基金标注的检查

1)清楚掌握论文初稿标注基金项目。科技期刊编辑在收到作者的初稿时,除了要从稿件内容上进行初审外,对稿件标注的基金项目也要有所关注,包括论文标注基金类别、标注基金数等。现在核心期刊论文标注的基金项目比较多,1篇文章标注几个国家自然科学基金项目很普遍。编辑在论文基金标注上应有责任心,对期刊采用的稿件,在撰写退修意见时对基金项目的编号、类型一定要告诉作者核实,与论文内容无关的基金项目不应标注。

2)注意稿件修回后多标出的基金项目。编辑收到作者论文修改稿后,不仅要看稿件是否按退修意见作了修改,而且要看标注的基金有无变化。如果增加的基金项目是在“收稿日期”前批准的基金,编辑需要与作者沟通,询问其原因:确系投稿时标注遗漏,可以增加标注;如果增加的基金项目是在稿件修改期间批准的,就不应增加该基金项目,因为论文是在没有增加基金前经专家审核,提出修改意见的,评审专家不知道有新基金获批,更不可能知道新获批基金研究内容,根本不会提出与新获批基金有关的修改意见,论文与新获批基金无关。

3)杜绝修回稿件添加新获批基金项目。期刊编

辑为作者服务,这是编辑的责任和义务;但编辑对作者提出的要求不是百分之百的满足,而是在坚持原则的情况下尽量满足。论文修改完成后说明基本达到了出版要求,这时对作者提出的需要添加新获批基金项目的要求就不能予以满足。

4 结束语

科技期刊编辑是作者论文发表的纽带,是论文发表的把关人,肩负着求真求实的责任,除了规范编校论文基金项目外,还要重视对作者报道时差内获批基金的检查,不予标注。

5 参考文献

- [1] GB/T 7713—1987 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式[S]. 北京:中国标准出版社,1987
- [2] 中华人民共和国新闻出版署. CAJ-CDB/T 1—1998 中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范[S]. 北京:新闻出版署 1999-01-12
- [3] 王小曼,倪东鸿,马奋华. 科技期刊中基金论文信息的著录[J]. 科技与出版,2005(5):56
- [4] 陈莎莎,刘春平. 关于学术期刊论文基金项目著录的编辑问题[J]. 编辑学报,2008,20(3):231-232
- [5] 刘庆文. 科技期刊基金项目的规范化标注[J]. 长沙铁道学院学报:社会科学版,2007,8(2):279-280
- [6] 温晓平,王国辉,杜春蕊,等. 关于科技论文基金项目标注的思考[J]. 中国科学基金,2006(6):353-355
- [7] 赵丽莹,杨波,张荣丽,等. 关于科技论文多项基金标注的几点建议[J]. 中国科技期刊研究,2009,20(4):729-731
- [8] 祝贞学,何承志. 科技期刊论文基金项目的无效著录及对策[J]. 科技与出版,2009(1):30-31
- [9] 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
- [10] 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社,中国科学文献计量评价中心,清华大学图书馆. 中国最具国际影响力学术期刊、中国国际影响力优秀学术期刊遴选办法及结果简介[N]. 中国新闻出版报,2012-12-31(15)
- [11] 秦珂. 收稿日期标注的著作权意义[J]. 图书馆杂志,2000(8):18-20
- [12] 宫福满. 对有关科技期刊几个问题的建议[J]. 中国科技期刊研究,2006,17(5):840-841
- [13] 朱晓东,宋培元,曾建勋. 科学技术期刊评价标准[J]. 中国科技期刊研究,2007,18(3):375-381
- [14] 科技期刊学术类质量要求及其评估标准[EB/OL]. [2013-09-15]. <http://www.docin.com/p-8211918.html> (2013-12-11 收稿;2014-02-11 修回)