

从来稿基本信息着手发现学术不端的线索

刘 清 海

中山大学学报编辑部,510080,广州

摘 要 在国内目前论文造假现象比较严重的情况下,科技期刊不得不付出大量的心血用于防范学术不端文献的发表。本文作者在工作中偶然遇到因作者所留电话号码归属地与作者单位不一致而发现的代写代投论文这一事实,总结出代写代投论文的稿件基本信息的一些特点,为编辑同人从论文基本信息入手发现学术不端的线索提供参考,并再次呼吁编辑同行提高防范学术不端论文的警惕性,当好学术出版的守门人。

关键词 论文造假;学术不端;手机号码归属地;稿件基本信息;代写论文

To find clue to academic misconduct through basic information of articles//LIU Qinghai

Abstract Forced by the common phenomenon of fraudulent papers, sci-tech journal editors have to pay a lot of attention to guard against the publication of fraudulent or willful misconduct. The author occasionally finds a ghost-written contribution by a writer because of the author's mobile phone number does not belong to the district of his institution. Then the characteristics of basic information of articles of such kind are summarized, with the hope that it would be helpful for sci-tech journal editors. Finally, the author appeals that journal editors step up their vigilance against fraudulent papers, and bear well their responsibility as a gatekeeper

of academic publication.

Keywords fraudulent papers; academic misconduct; district of mobile phone number; basic information of articles; ghost-written publication

Author's address Editorial Department of Journal of Sun Yat-sen University, 510080, Guangzhou, China

尽管《科学》的总编辑唐纳德·肯尼迪认为,“科学期刊不是为侦查造假而设计的”^[1];但是,在目前国内学术论文造假现象比较严重的情况下,为了维护科技期刊学术纯粹性的底线,科技期刊不得不为发现和处学术不端论文付出大量的心血。孔艳等^[2]综述了国内学术不端的相关研究,提到学术不端的成因中有期刊的责任,治理学术不端的机构也包括了出版部门,还对期刊给出了具体建议,作者还建议由学术期刊建立起“第三类法庭”,即良心法庭,以控制学术不端行为,唤醒学术良心。笔者^[3-4]前几年开始利用学术不端文献检测系统(AMLC)对来稿进行重复文字的检测,取得了一定的效果;但是该系统仅对明显的抄袭有效,对于造假等行为就无能为力。在亲历了一篇造假

利用有关的网络和软件等技术手段,对稿件审核进行追踪,从而最大限度地规避利益冲突。

4 参考文献

[1] COPE. Cases[EB/OL]. [2013-10-19]. <http://publicationethics.org/case>

[2] Dance A. Authorship: Who's on first? [J]. Nature, 2012, 489: 591-593

[3] 黄小茹,唐平. 学术期刊论文发表过程中的利益冲突及其处理[J]. 编辑学报, 2003, 25(2): 161-164

[4] 李文慧,钱寿初. 医学论文发表过程中的权力和责任[J]. 编辑学报, 2000, 12(2): 115-117

[5] 石朝云,游苏宁. 诚信是学术报道之本[J]. 编辑学报, 2012, 24(3): 206-209

[6] 游苏宁. 春风化雨 润物有声[J]. 编辑学报, 2012, 24(3): 205

[7] 李秀敏. 实现科技论文高质量快速审稿的一点体会[J]. 中国科技期刊研究, 2012, 23(4): 655-656

[8] 陈浩元. 科技论文的写作规范及顺利发表[J]. 成都电子科技大学高等专科学校学报, 2010, 13(2): 1-9

[9] 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

[10] 钱寿初. 审稿是否可以公开了? [J]. 编辑学报, 1999, 11(3): 184-186

[11] 黄崇亚,卓选鹏. 科技期刊论文审稿组织模式的现状分析及展望[J]. 今传媒, 2013 (5): 120-121

[12] 徐静,干岭,宁田海,等. 期刊审稿人问卷调查结果的分析与思考[J]. 中国科技期刊研究, 2012, 23(2): 212-214

[13] 章雨旭. 地质学中常见逻辑错误分析[C]//第六届世界华人地质科学研讨会和中国地质学会 2005 年学术年会论文摘要集, 2005: 347-353

[14] 赵庆. 地质科技论文中语言文字表达的几个要求[J]. 地质找矿论丛, 2013, 28(3): 493-498

[15] 姚戈,史冠中,王淑华. 高校科技期刊国际审稿平台应用探析:以《地球科学》Scholar One Manuscripts 平台为例[J]. 科技与出版, 2013, 11(43): 43-45

[16] 姚戈,王亨君,喻军. 《地球科学》数字期刊平台网站建设的几个问题[J]. 中国科技期刊研究, 2010, 21(4): 476-479

论文发表后的处理与反思之后,笔者提出,科技期刊编辑必须提高警惕,在编辑工作的各个阶段都可以有所作为^[5]。最近,笔者又发现,部分学术不端的论文其实在稿件基本信息中就可发现端倪,通过进一步核实,基本就可以确定论文的学术不端行为。

1 一篇代写代投论文浮出水面

出于前述亲历造假论文之后对学术不端论文的警惕,笔者最近又发现另一类学术不端论文在本刊来稿中出现。发现的机会也偶然,其过程简述如下,或可供同行参考或予以启发。

2014年4月底,笔者处理一批退修稿件时发现,有几篇论文超期未修回,于是发函催作者抓紧时间修改。又过2周,仍无回音。本拟退稿,但念其稿件为实验研究内容,作者费钱费力做研究不易,于是打电话与作者×雪梅面谈。意想之中,该名字应为女性,孰料,接电话者竟然是个男性,声音有点淡漠,诧异过后还是礼貌地问他是否为×雪梅。接电话者未答“是”或“不是”,而是问我什么事。我介绍了自己的单位,并说明了作者投稿之事。他回答为确有投稿,他是作者的先生,并说很快就将稿件修回。放下电话之后,心中疑问未解,于是将作者所留的手机号码在百度中一查,怪事发生了——作者×雪梅为天津市某中心医院,而手机号码竟然是广西桂林的区段号码!于是决心找到作者本人。作者未在采编系统中留有固定号码,笔者只好通过网络查找其单位总机,然后转其科室。找到作者说明事由之后,作者解释说是近段时间太忙了,未及时修改,“五一”节定当改好。问及所留手机号码归属地之事,答为请南方的同学代投的,因其对南方杂志的投稿流程比较熟悉。显然,这2人的说法是矛盾的,而且国内投稿流程基本一样,并无南北之分。至此,代写代投论文嫌疑基本确定。

然而,事情并未结束。次日,稿件修改回来了,并未等到“五一”节之后。同时,收到一封作者的函件,说其实论文早就改好了,只是忘了上传而已。打开系统中退修流程的修回稿一看,又有问题——此修回稿件并非作者该编号下的稿件,而是作者另一篇用了同一药物研究的文章。显然,如是作者亲历亲为,定然知道自己投了几篇稿,而此次退修的又是哪一篇。发生如此情形,只能是由代写代投机构批量处理的结果:只核对作者姓名,未及仔细对照文章题名与编号。由此判断,这2篇文章都为非正常投稿,需要退稿。

2 代写代投论文的几个特点

除了该作者的2篇论文以外,依照这一思路,笔者

对采编系统内的一些可疑稿件筛查了一遍,又发现另外2篇存在同样的问题,即所留手机号码属地(山东菏泽,15376947997)与作者单位属地(江西九江或北京)不一致,同时这2篇文章所留手机号码竟然是一样的,也考虑为代写代投,而且为同一机构代投。将这4篇论文的基本信息分析一下,发现有如下几个特点。

1) 论文作者数量较少,仅一二人。一般地,医学论文作者数量较多,特别是实验研究的论文,有时多达十几人,本刊的作者一般为8人或以内。而这4篇文章作者数量极少,可能是因为文章纯粹是虚构杜撰的,根本没有做实验;因此,不宜为他人所知,才造成合作者数量较少。

2) 采编系统中所留作者信息量少。一般地,我们要求作者投稿时将所有作者信息输入采编系统,以方便编辑部后续利用,然而,这4篇文章都只留下了第一作者的信息。固然是因为其文章中本来作者数量就少,但是其中有2个作者的文章也只留下了第一作者的信息,可能是因为代写投机构为了提高效率,不愿花费过多的时间所致。

3) 采编系统中只留手机号码,其号码区段与作者单位所在地不符,且不留固定电话。这4篇文章都只留了第一作者的手机号码,而没有留作者单位的固定电话,且手机号码归属地为非作者单位所在地:一个是作者单位为天津,而所留手机号码归属广西桂林;一个是作者单位为江西九江市,而手机号码归属地为山东菏泽,且所留2个不同的手机号码都是山东菏泽的,另一篇北京市作者所留手机号码与江西九江作者所留号码竟然是一模一样的!

4) 作者单位科研力量薄弱。笔者所在刊物为知名高校学报,因此所收稿件一般都来自同级别医学科研机构,较少为低级别研究机构;而这4篇稿件的作者单位为天津市某中心医院、江西九江某医院、北京市某康复研究中心,相对科研力量较弱,其做出高水平研究和写出高水平论文的概率较低;但因为晋升职称所需,工作人员不顾学术道德,铤而走险的概率较大。

5) 文章中实验图片缺失,仅有数据分析。这4篇文章中有3篇完全没有图片,仅有数据分析,而实际上,论文声称其检测了蛋白表达水平,显然,蛋白表达至少须有Western Blotting的电泳图片佐证。另外1篇提供了一组蛋白电泳图片,但没有区分度,换任何一种蛋白都可使用,是比较容易被张冠李戴的。可见,代写代发的文章根本就没有做实验,数据都是杜撰的,仅有的少数图片也可能是从他人论文中复制过来的。

6) 学术不端文献检测结果通过,但显示“可能已提前检测”。这4篇文章进入初审和外审环节,都由

本编辑部收稿人员进行过学术不端文献检测系统,文字重复率不高,不到5%。不过,细看却发现了问题,原来这些文献都是经过提前查重的,应是代写代发机构熟悉编辑部运作规律;因此,提前通过特殊途径查重,然后剔除或修改重复文字后才投的稿。

7)稿件追踪显示:已投编辑部次数>1。多年前,AMLC并未提供稿件追踪功能,现在发现其增加了本功能,对发现一稿多投非常有用。对这几篇稿件的追踪,发现其“已投编辑部次数”远大于1,即其曾投过其他期刊,属于一稿多投。上述的“可能已提前检测”也可能是因为投其他期刊时的编辑部的检测提示。

8)参考文献著录一般较为规范。一般作者投稿时,参考文献多有点小问题,或卷期号不全,或带了出版月份,或者作者姓名未全按规范著录,或有一两篇未进行规范转换等;然而,这4篇文章的参考文献有2篇(手机号码为广西桂林者)却极其规范,名缩写、3人以上多作者加了“等”或“,et al”,以及文献类型标志符、卷期号和页码等,未见有不规范之处。可见其“专业化”水平已经非常高。而山东菏泽的代写论文有1篇参考文献并不规范,可能是因为还不够“专业”,而后投的1篇则已经很规范了。

3 提高警惕,当好学术出版的守门人

数字化融入编辑出版,使得学术出版的流程和技术都发生了翻天覆地的变化。学术出版的全媒体时代已经来临。科技期刊的全媒体化必然导致编辑角色的改变与媒体营销方式的改变^[6-7];然而,不论技术如何革新,我们都当谨记,媒体营销的本质还是内容的营销,编辑角色的首要角色还是内容的守门员^[8-9],尤其是现在我们的科技期刊实际上还没有划分出策划编辑、内容编辑、文字编辑、视频编辑等各种细分角色的时候,内容的把关还是第一位的,只有把好第一关,才有可能进行优质内容的解析、整合、再造等,否则垃圾的内容再怎么组合也还是垃圾的产品。

廖坤^[10]认为,科技期刊的审前检测质量不高,建议多采用AMLC等工具。徐文杰等^[11]在使用AMLC中尝到了甜头,同时提醒大家要发挥主观能动性。而笔者几年前的实践也证明,AMLC的确可以提高工作效率,解决部分问题,但不能完全依赖它^[4-5],笔者在本文中所述的事实即是实证。

此外,由于国内论文代写代发的情况非常严重,导

致很多科研人员因此上当受骗。中国科学院自然科学期刊研究会曾公开发布通告,说其属下各期刊未与任何代写代发论文网站有任何形式的合作,也希望作者自律和警惕,并保留诉诸法律的权利^[12]。此通告从反面证实,目前国内论文代写代发情况已经非常严重,而代写代发的论文通常是没有实验根据,数据基本上都是虚构与杜撰的。

因此,笔者再次呼吁,要当好学术内容的守门人,不但要学会并善用各种技术工具,而且更要提高警惕,随时发现以现代技术手段还不能检测的学术不端行为,共同为学术共同体的纯洁性做出应有的贡献。

4 参考文献

- [1] 张忠霞.《科学》严查“高风险”论文[N/OL].新华每日电讯,2007-01-17(007). [2013-12-24]. http://news.xinhuanet.com/mrdx/2007-01/17/content_5617652.htm
- [2] 孔艳,张铁明.学术不端研究综述及建立遏制学术不端的“第三类法庭”[J].编辑学报,2013,25(5):422-426
- [3] 刘清海,王晓鹰,孙慧兰,等.AMLC检测医学论文的特点及期刊的应用对策[J].编辑学报,2009,21(6):526-528
- [4] 刘清海.学术不端医学论文中重复文字的分布[J].编辑学报,2010,22(5):447-449
- [5] 刘清海.科技期刊编辑在防范学术造假论文中的作用[J].编辑学报,2014,26(3):258-261
- [6] 刘清海.全媒体出版对科技期刊编辑角色的影响及其应对策略[J].中国科技期刊研究,2012,23(2):278-281
- [7] 刘清海.科技期刊全媒体出版立体化营销的战略思考[J].编辑学报,2011,23(6):535-538
- [8] 刘寒娥.网络新闻编辑的角色定位与能力培养[J].科技与出版,2010(11):60-62
- [9] 姬永成,石荣.论新时期科技期刊编辑的角色定位[J].中国科技期刊研究,2008,19(4):662-664
- [10] 廖坤.论学术期刊编辑初审工作的现存问题与改进对策[J].西南农业大学学报:社会科学版,2014,12(1):192-194
- [11] 徐文杰,康丽君.论科技期刊初审的重要环节:学术不端文献检测系统[J].今传媒,2014(4):103
- [12] 中国科学院自然科学期刊研究会秘书处.关于某些代写代发论文网站冒名期刊欺骗作者的通报[EB/OL]. [2014-05-06]. <http://www.stmjssociety.com/CN/news/news223.shtml>

(2014-04-10收稿;2014-05-20修回)