

科技期刊编辑重构学术诚信的领导艺术

申海菊

中南大学湘雅医院《中国现代医学杂志》编辑部,410008,长沙

摘要 学术诚信是科学发展与创新的中心和基础。科学学术成果公布依赖科技期刊。科技期刊编辑把握学术的诚信度,不仅需要点多面宽的科学知识,而且需要高超老到的驾驭艺术。文章旨在通过分析科技期刊编辑驾驭学术诚信的艺术,找到科技期刊学术诚信建设的路径,推进学术研究“改邪归正”,以提升整个学术研究的诚信力。

关键词 学术诚信;科技期刊;编辑责任;品牌建设

Sci-tech journal editor refactoring the leadership of academic integrity//SHEN Haiju

Abstract Academic integrity is the core and the foundation of scientific development and innovation. Scientific journals are the medium for exhibiting scientific achievements. Not only the expertise in related fields, but also the art of leadership is needed in constructing academic integrity. The purpose of this paper is to find a practicable way to construct academic integrity so as to reverse the iniquitous atmosphere and reduce academic dishonesty.

Keywords academic integrity; sci-tech journal; responsibility of editor; branding

Author's address Editorial Department of China Journal of Medical Medicine, Xiangya Hospital of Central South University, 410008, Changsha, China

学术诚信正遭遇前所未有的挑战,学术界出现了急功近利、剽窃他人科研成果的不良风气,科研论文虚构数据、大段引用或全篇抄袭他人文献资料、研究内容不真实或浮夸、简单改写、造假,国内媒体时不时曝光一些不良科技工作者论文剽窃、科研造假的事例,令科学研究与学术蒙羞。反思之下,构建学术诚信,科技期刊编辑责无旁贷,义不容辞,需要有高超老到的诚信驾驭艺术。

1 正确认识科技期刊构建学术诚信的影响力

科技期刊是科技学术成果发布的重要平台,是学术成果由作者个人认知转化为社会,尤其是学科领域共同认知的重要载体与孵化器。这种特殊性,使得它在构建学术诚信上具有十分独特的影响力。

1.1 能保持科技学术论文的创新性 2014年6月9日,国家主席习近平在中国科学院第17次院士大会、中国工程院第12次院士大会上的讲话中提出了一个很有价值的问题:“我一直在思考,为什么从明末清初开始,我国科技渐渐落伍了。”为了解答这个问题,他

谈到了康熙皇帝及《皇舆全览图》,认为“科学技术必须同社会发展相结合,学得再多,束之高阁,只是一种猎奇,只是一种雅兴,甚至当作奇技淫巧,那就不可能对现实社会产生作用”“党的十八大作出了实施创新驱动发展战略的重大部署,强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”^[1]。

作为科技期刊,受社会功能决定必须服务于科技创新、产业进步、企业发展,服务于建设创新型国家,只有保持科技学术论文的创新性,才能发挥推动作用。从可持续性发展战略角度来看,创新性是科技期刊品牌建设的保证,科技期刊只有植根于学术诚信土壤的创新性成果,才能对社会发展起到推动作用。学术诚信对于大至一个国家,小至一种期刊的重要性,怎么强调都不为过。

1.2 能保证科技学术论文的科学性与实用性 科学性与实用性是科技学术成果的生命,是学术诚信的基石,也是科技期刊赖以生存的血脉。

论文科学性与实用性表现在以下3个方面。

一是选题的科学性与实用性。科技工作者根据自身的工作经验或科学实验选择的选题,既立足于严谨的实验性,又具有完整的逻辑性,往往是他们在某一个领域的独到研究与思考。这样的选题一旦形成论文,科学性与实用性有保证,自然也就具有较高的学术价值。有些选题前人已经做了研究,但是成果不明显,后来的科技工作者在前人研究的基础上进行了深入的研究,即使研究不彻底、不全面,也是一种可贵的探索,对同行与后人具有启发性,可以保持本领域的纵向发展并形成相关的学科群,这种科学研究的持续性更需要学术诚信建设的支撑。期刊刊登这类文章,学术诚信有保证,自然也可以提高期刊的影响力。

二是材料来源的科学性与实用性。很多科技期刊论文作者长期工作在第一线,积累了大量的工作经验、科学数据、研究方法和技术,将这些丰富的信息量进行总结、提炼、加工而成的论文具有较强的科学性和实用性,对今后的研究有着较大的指导和帮助作用。

三是论证的科学性与实用性。一篇论文,有很好的选题,又有很好的材料,系统性、逻辑性的论证就会有血有肉,以理服人,彰显科研成果的科学性与实用性。

1.3 能保证科技学术文献的权威性 文献资料是科技论文的基础,任何一篇论文都是在广泛搜集、充分占有文献资料的基础上,对自身的科学研究进行分析、总结,形成科学成果,而这种成果又将成为新的文献资料,作为别人借鉴、引用的依据。

科技期刊一项重要的工作,就是倡导科技工作者在科学研究中坚持学术诚信,不断求真务实,确保科技期刊刊登和引用的大量的、多种多样的科学事实、数据、技术、方法和构思、假设等资料,具有较强的精确性,能经得起实践检验。科技期刊的另一个重要功能就是积累文献资料,并保证这些文献资料得到社会的认可,成为读者应用这些资料的宝库。

判断科技期刊诚信度高不高,有2个重要的指标:一是转载率高,不仅说明期刊论文质量高,而且说明论文真实性好;二是被引用多,说明该刊诚信度高,影响力也就越大,影响力越大,期刊对自身的要求就越严格,也就越讲究诚信。这就形成了良性循环。

2 把握科技期刊构建学术诚信的判断力

《关于加强我国科研诚信建设的意见》^[2]指出:“科研诚信主要指科技人员在科技活动中弘扬以追求真理、实事求是、崇尚创新、开放协作为核心的科学精神,遵守相关法律法规,恪守科学道德准则,遵循科学共同体公认的行为规范。”科技期刊如何准确、客观、科学地体现这一精神实质,对于构建学术诚信具有十分重要的意义,因此,科技期刊的每一位编辑应具有把握论文学术诚信的判断力。

2.1 准确评判学术内容的真实性 科技期刊编辑首要的任务是评判论文的真实性。要真正把握论文内容的真实性,需要做好以下工作。

一是要对作者提出严格要求,而且要长期坚持。科技工作者将科技活动中积累的丰富的资料、数据和经验,以论文的形式准确地表达出来,这是科技期刊论文最诚信的表现。论文作者除了对实验数据的可靠性和结果的科学性负责之外,对于突破性的研究成果,更要反复验证,防止由于偶然因素造成的实验结果的偏离和失真,消除弄虚作假之嫌^[3]。科技期刊一旦发现作者造假,就要严肃处理,形成一种震慑力。

二是要有高尚的学术诚信情操,严格的学术要求,要对科学负责,对作者负责,对读者负责。不能图省事、怕麻烦,发现论文中存有不诚信的疑点,就要一追到底,更不能为急功近利的人开绿灯,坚决杜绝人情稿、关系稿,同时要力避粗制滥造。

三是要有深厚的学术功底,及时把握科学研究新动态。科技期刊编辑可以通过查阅文献和采取其他各

种方式,比如参加学术会议掌握相关学科领域的最新动态,提高自己的学术判断能力,从而在审核论文时就比较容易发现学术造假;守在办公室里,闭门编辑,只能两眼一抹黑,无法判断论文的真伪高下。

2.2 准确评判学术研究数据的原始性 学术论文的数据必须是原始的,真实的。科研论文作者要把自己在研究工作中的第一手资料作为论文的写作依据,不能为了拼凑论文而虚构资料和数据,或者简单地借用他人的资料和数据。比如临床医学论文的资料和数据,就要基于大量的临床实验和临床病历收集。而编辑最重要的一项工作就是甄别数据的原始性和真实性。一个最简单的办法就是要求作者在提交论文的同时要有一个原始研究资料的清单,有了这个清单并加以核查即可有效规避造假,确保论文和期刊的诚信。

2.3 准确把握文献资料引用的规范性 学术论文虽然是作者个体对研究成果的总结,强调原创性,但引用和借鉴前人或他人的研究成果已是科技共同体的共识。当今科技学术论文成千上万,完完全全出自个人的研究,不参考、不借鉴他人的研究成果的还没有;然而,在引用文献方面往往存在各种问题。有的不当引用,有的引用而不标明出处,有的篡改原文献,有的标注张冠李戴,等等。诸如此类问题的存在,极易滋生学术造假。

科技期刊编辑最重要的是要引导作者规范引用文献。编辑要强调研究背景介绍须标注引文;要核查引用他人成果的出处,对于关键、重要的引文要求作者提供原始文献;要看所引用的部分是否属于引用者论文的主要部分或者实质性部分;等等^[4]。发现问题要及时与作者联系,并要求其认真修改;问题严重又不予改正的,一律不予发表。

一直以来,科技期刊编辑同人撰写了不少文章^[5-9]引导作者科学、正确地引用文献资料,指导编辑核查并规范著录参考文献,收到了很好的效果。这些文章值得论文作者和编辑继续学习并付诸实践。

3 编辑在重振学术诚信中扮演着重要角色

3.1 “守门人”,学术诚信的引导者 伪造、粗俗、肤浅的科学比无科学更为有害。编辑在构建学术诚信上,一项重要职责就是营造良好的学术诚信氛围,为广大作者提供一个公平发表学术成果的平台,保持学术论文的纯洁和诚实。

首先,对科技论文的创新性进行鉴定,这是科技期刊编辑部审稿的一个核心内容,广大科技期刊编辑也就这个主题进行了一系列理论探讨及经验总结^[10-12]。对于具有首创性的新理论、新发明、新技术、新方法,科技期刊要及时发布,为科研成果向社会生产力转化赢

得时间。只有第一时间发布真实可靠、原创性的科技学术成果,才能保证科技期刊长久的学术影响力。本刊为具有“高”“新”“尖”的科技成果或阶段性成果提供快审快发的绿色通道,吸引了不少国家级重大课题论文在3个月内出版,确实提升了本刊的学术影响力。

其次,对有“瑕疵”的科学性和实用性的论文,在审稿、编辑加工环节上“精耕细作”,保证所出版的期刊具有学术权威性。对来自偏远的地市县一级医院的论文,只要具有科学性和实用性,编辑在初审时不要因为地域偏见而歧视甚至全面封杀该类论文,应给作者营造一个公平发表成果的环境^[13]。笔者接触到一些医学论文,是作者长期从事临床工作的经验总结,它们涵盖了作者对某一病种大量病例的治疗和临床研究,有较强的临床实用价值,值得相应病种类医生学习和借鉴;但是在论证过程中,常常“缺东少西”“丢三落四”,使论文的严谨性受到损害。对待这类稿件可通过再审程序指导作者修改,论文经反复修改后,系统性、逻辑性加强了,论文的固有价值得到彰显,发表后,期刊的学术水平相应地得到提高,也无形中提高了作者的忠诚度,使期刊有了稳定的作者群。

3.2 敢于质疑,学术诚信的监督者 稿件到了编辑的手上,编辑主体就要对稿件从内容到形式进行学术价值观、诚信价值观的判断,对稿件的创新性、科学性、真实性、准确性和可重复性进行评估;因此,编辑要有质疑的治学精神,对稿件中存在的问题,大至学术观点,小至一条参考文献,都要认真审查,不放过任何一个疑点。对有剽窃抄袭嫌疑的稿件,要认真求证,及时与作者沟通,规避作者的学术失范行为,使每一篇论文都能做到如实反映作者的创新研究与前人研究成果的关系或异同,保证发布信息的原创性和科学性,编辑出真正有学术价值的论文。

3.3 完善审稿机制,学术诚信的维护者 由于学术论文的复杂性、学科研究的多样性和抄袭剽窃的隐蔽性,学术不端仍难以杜绝,因此必须完善“四关”审稿机制。

一是“技术关”。遵循 GB 7713—1987《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》,严把论文格式关;遵循 GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》^[14],严格引文审核关;利用中国知网“科技期刊学术不端文献检测系统”、百度、谷歌,了解稿件是否存在重复发表、一稿多投、抄袭剽窃等问题。

二是编辑初审关。依据编辑对论文学术诚信的判断,对于诚信缺失的文章,可以直接退稿,对于虽有发表价值但存在错误或不足的文章则提请作者修改。

三是专家审稿关。要遴选好审稿专家,尊重审稿

专家,充分发挥审稿专家的作用。让审稿专家帮助编辑部把好论文质量关。

四是总编把关。总编不能不审而简单签字画押,要认真看稿,发现问题,要责成编辑重审重核,再度加工。

4 结束语

诚信是一个具有初始性和普遍性的道德规范。学术诚信不但强调学者对社会的道德责任,而且强调学者对学术的道德责任。学术诚信的缺失有多方面的原因,除了学术道德失范,还有学术评价与经济利益的过度挂钩、学术研究机构的盲目发展、科研研究机制的不完善,等等^[15]。科技期刊在深层次上反映了整个社会的学风和精神文明,因此学术诚信建设是科技期刊应承担的社会职责。

5 参考文献

- [1] 习近平. 在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上讲话[N]. 人民日报,2014-06-10(1)
- [2] 科学技术部,教育部,财政部,等. 关于加强我国科研诚信建设的意见[S]. 2009
- [3] 王建华. 学术诚信与执著:科研创新的必由之路[J]. 中国高等教育,2006(23):18
- [4] 晁晓筠. 科技学术期刊在学术诚信建设中的作用[J]. 编辑学报,2011,23(4):286
- [5] 宋春燕,王菊香. 科技期刊论文参考文献核查与校对方法[J]. 编辑学报,2012,24(3):249
- [6] 王育花. 科技期刊参考文献核查方法探讨[J]. 编辑学报,2012,24(增刊1):S22
- [7] 许花桃. 科技论文参考文献引用不当及文中标注不规范的问题分析[J]. 编辑学报,2011,23(4):318
- [8] 赵茜. 科技论文参考文献的校对方法[J]. 编辑学报,2009,21(5):41-6]
- [9] 陈浩元,颜帅,郑进保,等. 关于文后参考文献著录若干问题的释疑[J]. 编辑学报,2011,23(2):109
- [10] 陈建青. 对我国学术论文创新性评审的几点思考[N]. 青年记者,2013(6月下):33
- [11] 颜帅,张昕. 科技期刊如何服务于创新型国家建设:中国科技期刊的“三步走”[J]. 科技与出版,2014(1):22
- [12] 胡奎荃,罗敏,王秀玲. 学术期刊编辑初审论文创新性的方法[J]. 编辑学报,2012,24(4):353
- [13] 金伟. 编辑初审时对稿件非质量信息的歧视现象[J]. 编辑学报,2008,20(6):496
- [14] 彭桃英. 学术论文参考文献的隐性错误分析[J]. 中国科技期刊研究,2010,21(3):368
- [15] 刘应君,刘建君. 大科学时代学术诚信建设的道德审视[J]. 湖湘论坛,2010(6):122

(2014-08-31 收稿;2015-01-11 修回)