

# 学术不端防范中科技期刊编辑的主体意识

陈志贤

《华侨大学学报(自然科学版)》编辑部,362021,福建泉州

**摘要** 阐述编辑主体意识在学术不端防范中的重要性,分析编辑主体意识不强的具体表现。认为科技期刊编辑在防范学术不端工作中要发挥主体意识:收稿前对作者加强学术道德教育;初审时通过多种途径查询学术不端;对发表前的稿件再次把关;主动借助社会监督;对有学术不端行为者进行惩治。

**关键词** 学术不端;科技期刊;编辑主体意识

**Consciousness of sci-tech journal editors in preventing academic misconduct**//CHEN Zhixian

**Abstract** This paper elaborates the importance of editor's consciousness, analyzes the specific performance of editor's lack of strong consciousness, and holds that: sci-tech journal editors should strengthen their consciousness from the following aspects: strengthening academic moral education to authors before receiving manuscripts, preventing academic misconduct in various ways during the preliminary manuscript review, checking the manuscripts before publication, seeking for social supervision and punishing authors who have academic misconduct.

**Keywords** academic misconduct; sci-tech journal; editor's consciousness

**Author's address** Editorial Office of Journal of Huaqiao University, 362021, Quanzhou, Fujian, China

近年来,学术不端事件在我国科学界频频发生,不仅严重影响到科技界的形象,而且由于学术不端文献被删除,期刊的载文量、被引频次、影响因子等也受到了极大的影响。发生学术不端行为有社会、作者、编辑、审稿专家、编委、主编的责任<sup>[1]</sup>,而编辑是编辑工作行为的主体,作为科技期刊的守门员,也应充分发挥编辑的主体意识,勇于承担责任,对作者、读者、社会负责。

## 1 编辑主体意识在防范学术不端中的重要性

编辑主体意识指的是编辑的自我意识,它是编辑对于自身的主体地位、主体能力和主体价值的一种自觉意识,是编辑之所以具有主观能动性的重要根据<sup>[2]</sup>。科技期刊编辑负有文化传承和传播科学的重任,只有充分发挥主体意识才能当好把关人。其重要性主要表现在以下几个方面。

1) 增强责任感,主动积极地通过各种途径防范学术不端,而不是以文责自负、专家审稿把关为借口,将防范学术不端的责任推诿于作者和审稿专家。

2) 增强主动性,主动了解学科的前沿,不断丰富、

提高自己的知识结构,从而提高甄别学术不端的能力。

3) 提高创新意识,主动利用新媒体,扩大对稿件被监督的范围。如在期刊付印之前,通过自建网站或微博平台、APP平台等新媒体,发布论文,接受大众的监督。

## 2 科技期刊编辑主体意识不强的表现

**2.1 完全依赖学术不端文献检测系统** 作为防范学术不端的防火墙,学术不端文献检测系统(AMLC)有效地防止了一些有明显抄袭、剽窃、伪造、篡改等论文的发表,其方便、快捷、高效的优点是显而易见的<sup>[3-4]</sup>。目前大部分科技期刊编辑防范学术不端的主体意识不强,将判断学术不端的任务完全交给检测系统,只要稿件的重复率在规定的范围内,稿件就会被认为不存在不端行为,直接送给审稿专家;然而由于检测系统自身的不足<sup>[5-6]</sup>,如数据库数据不完整、语言限制,无法对公式图片表格进行查重等,造成了一定的检测盲区。另一方面,检测系统以文字重复率代替抄袭率<sup>[7]</sup>作为检测结果,检测效果也不很理想,抄袭率不等于重复率,特别是一些作者在投稿前,利用网络的收费检测系统,如paperpass、维普通达等提前获取检测结果以及一定的修改意见,从而达到大大降低重复率的目的。因此,检测系统只能作为编辑审稿的一个参考工具,而非权威依据,它提供的数据只是一个参照值。

**2.2 只在初审环节防范学术不端** 由于编辑工作的繁冗复杂,编辑精力有限,考虑欠周,认为学术不端行为大都发生在作者科研创作阶段,只在初审环节予以把关。事实上,一些作者为了加快发表速度,同时将稿件投往不同的刊物;一些作者在修改审稿意见为“返修后发表”的稿件<sup>[8]</sup>时,抄袭他人的研究成果,篡改其中的数据:因此很有必要在发表前进行二次把关。

**2.3 选择“大同行”审稿专家** 随着科技期刊的学科分类越来越细,学科之间相互交叉,遴选合适的审稿专家变得比较困难,因此很多编辑就只选择研究方向在二三级学科相同的审稿专家;然而“大同行”专家的评审意见往往笼统模糊,不能够提出实质性的审稿意见,而“小同行”审稿专家从事类似或者相同的研究,更有可能发现问题,如论文是否有篡改数据、图表等隐性的检测系统无法发现的学术不端行为。

**2.4 对有学术不端的来稿只做退稿处理** 对有学术

不端的来稿,仅做退稿处理,没有采取相应的惩罚措施,也就无法警示震慑不端行为的责任人。根据汪勤俭等<sup>[9]</sup>的研究结果,84篇存在不端学术行为的退稿,有34篇稿件仍旧发表在其他刊物上。编辑容忍和姑息态度将使得作者的学术不端行为成本为零,学术不端行为也将屡禁不止。

### 3 编辑在防范学术不端中的主体意识

**3.1 收稿前对作者加强学术道德的教育** 科技期刊的作者是学术论文的创造者和拥有者,也是学术道德的主要践行者,在其学术研究的过程中,有可能发生抄袭剽窃、伪造数据、篡改事实等不端行为;因此,防范学术不端行为要从源头上加强对作者的学术道德教育,作为科技期刊守门员的编辑要主动承担这一社会责任。作者投稿时,在投稿流程中与作者签订杜绝学术不端行为承诺书<sup>[10]</sup>,并在收稿回执中附上学术道德相关文件。通过反复对作者强调学术道德的重要性,在一定程度上可起到未雨绸缪、防微杜渐的作用。

**3.2 初审时通过各种途径发现学术不端** 初审是编辑防范学术不端的关键环节,使学术不端论文防患于“成品”之前,因此编辑要通过各种途径把好第一关,做好防范学术不端第一道防火墙。

**3.2.1 利用 AMLC、万方数据库论文检测系统复合排查** 在收到来稿之后,利用 AMLC、万方数据库论文检测系统复合排查。尽管知网及万方数据库所收录的期刊很多是重复的,但还是有所不同,各有侧重点。用这2个检测系统复合排查,能够最大程度地获取来稿的文字重复率及具体的重复文字。在通常情况下,文字重复率较高的学术论文学术不端的可疑性较高;然而文字重复率并不等于抄袭率,即便是低重复率的来稿也可能存在学术不端。要定性为学术不端,则是要通过仔细分析重复的文字。检测系统将文章中的重复文字用红色字体体现,在红色字体上面双击鼠标左键,可以查看该段文字与哪篇已发表文章存在文字复制现象,并可以进一步检测是否为文章的参考文献。特别要关注引而不标的参考文献,通过比对来稿及引而不标的参考文献,彻查是否存在有意规避的现象。将检索到的一稿多投、抄袭、成果多次发表、伪造篡改等学术不端的来稿,尽早地扼杀在“摇篮”中,绝不允许其进入下一个环节。

**3.2.2 借助于网络资源** 随着数字化阅读浪潮的到来,越来越多的科技期刊在自建的网站上开放存取(OA)最新出版的期刊<sup>[11]</sup>,甚至是提前 OA 已经录用了的稿件,向公众及时地传播最新学术成果,从而提高期刊的影响力;因此,为了弥补 AMLC、万方数据库没

有涵盖网络上出现的最新论文的不足,把论文的题名或者关键词放到百度、谷歌等搜索引擎中进行搜索,进一步排查来稿抄袭的可能性。曾有一篇来稿尽管检测系统所显示的复制比较低,小于5%,但是论文的内容与某个科技期刊网站最新上传的论文类似,这就是利用系统漏洞逃避检测的典型学术不端。

#### 3.2.3 借助于论文本身信息

1) 编辑要细读论文,论文内容如写得磕磕巴巴,或者用词生僻拗口,则要寻找是否有翻译外文的痕迹。将中文题名、关键词、摘要翻译成英文,在 google 浏览器查询,看是否有相似的论文。

2) 留心作者情况与来稿内容不匹配,作者的信息通常包括其研究方向、职称、科研能力、科研水平以及以前发表的论文等,审查其是否存在不当署名的不端行为。笔者在初审中常常发现不是搞一个专业的夫妻相互署名的稿件,而且稿件的内容总是与另一个专业的内容风牛马不相及,这就很难令人信服。

3) 一篇论文挂有多个基金项目,特别是名不副实的乱挂基金项目,在一定程度上表现为学术不端。

**3.2.4 要求作者提供原始资料** 在作者投稿时,编辑可根据论文实际情况(实验类的论文、统计类的论文等),要求作者提供原始数据以便核查,谨防一些作者弄虚作假。例如,通过统计学得到结果和结论的论文,有的作者仅仅根据一些参考文献,就能先得到结论,再根据结论随意捏造数据。

**3.3 找准并协助“小同行”专家** 为了更有效地防范学术不端,编辑要找准“小同行”专家。据笔者经验,除了编辑部自建的数据库,寻找小同行有以下方法。

1) 根据查重报告,选择重复文字最多的参考文献中的相关专家审查。

2) 编辑根据稿件的研究方向以及关键词,从网络及数据库查找。

3) 参考作者推荐的专家,遴选合适的审稿专家,如通过专家所在的院校主页,查询与之研究方向相同的专家,或者通过数据库查找与其合作的其他专家。

4) 请自建数据库中的“大同行”或者编委会推荐。

即使是某个学科领域最权威的专家也很难对所有的相关学术成果了如指掌;因此有效预防学术不端行为,编辑不仅要选准小同行专家,而且要协助小同行专家共同防范学术不端:1) 编辑将查重结果、相似文献提供给审稿专家,供其参考;2) 将疑似存在学术不端的内容重点标记出来,提醒审稿专家注意;3) 根据需要,提供作者的原始资料,以便专家进一步核查。

#### 3.4 对发表前的稿件进行二次把关

1) 对发表前的稿件进行再次查重,如发现稿件已

经在别的刊物发表,要及时撤稿。

2) 彻查发表前返修稿中所有改动的内容。通过Word的比对功能,将修改稿及修改前的稿件进行比对,查出所有改动的内容,结合专家的审稿意见、作者的修改说明及检测系统查重结果,严格审查作者修改的完成情况。

**3.5 借助社会监督** 为进一步加强学术道德建设,编辑要借助于公众的监督力量,要尽可能地将存在学术不端的文章在付印前予以剔除。优先数字化出版是新闻出版总署认可的一种正式出版形式,编辑将优先数字出版的内容同步上传至科技期刊的网站中,甚至借助于新媒体,如科技期刊的微博、微信工作平台、APP平台等,让更多的读者能够更容易搜索到论文,让优先出版的论文更好地接受来自公众的监督。

### 3.6 对学术不端行为者进行惩治

1) 通知个人及相关单位,并要求学术不端行为者对编辑部做出解释。

2) 将学术不端行为者列入黑名单,并在一定时间内拒绝刊发其论文。

3) 将情节严重的不端行为者名单在期刊网站上曝光,这不仅是对学术不端者的一种严重警告,而且对其他人也是一种警告。

4) 在期刊联盟的网站上通告学术不端者及其论文,以提醒其他刊物,警惕学术不端论文的再次被投稿录用。对于已发表的存在学术不端的论文,要及时撤销。

## 4 结束语

学术不端已经成为社会瞩目的焦点。编辑作为科

技期刊的守门员,应充分发挥自主性,在整个编辑过程中,及时发现学术不端行为,并遏制学术不端论文发表。同时要不断总结不端行为发生的一般规律,探索防范学术不端的方式方法,为净化学术环境做出自己的一份贡献。

## 5 参考文献

- [1] 朱银周. 期刊主体人员防范深度学术不端行为的职责分析[J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25(11): 1373
- [2] 杨闯. 编辑主体意识与编辑职能转型[J]. 中国编辑, 2011(5): 27
- [3] 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
- [4] 胡政平. 学术不端文献检测与期刊质量的提升[J]. 出版发行研究, 2012(11): 87
- [5] 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
- [6] 柯文辉, 林海清, 张梅, 等. 从责任编辑视角谈科技期刊学术不端检测系统的使用[J]. 编辑学报, 2013, 25(3): 276
- [7] 赵蔚. 学术不端检测结果的修正标准初探: 基于“文字复制比”与“文章抄袭率”的辨析[J]. 中国出版, 2011(22): 20
- [8] 陈志贤. 编辑应重视“修改后发表”的返修稿[J]. 编辑学报, 2014, 26(2): 173
- [9] 汪勤俭, 果建秀, 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
- [10] 张嵘. 以论文反抄袭为例论高校学术道德建设[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2012, 25(6): 114
- [11] 赵丽莹, 刘彤, 王小唯. 高校科技期刊开放存取出版的SWOT分析[J]. 中国科技期刊研究, 2010, 21(3): 3635

(2014-11-11 收稿; 2015-01-10 修回)

## 为什么校样上不允许添加新的作者署名或通信作者?

答 校样上不允许添加新的作者署名或通信作者是《编辑学报》的既定规则,曾多次发过“敬告”,并已从2014年第5期开始严格执行,2015年第2期又有4篇文章的添加请求被拒绝。为什么我们如此“绝情”呢?原因很简单,就是为了传递正能量,带一个杜绝可能产生的署名不正之风的好头,营造优良的学风,让科

技期刊界弊绝风清。众所周知,文章作者的署名是一件很严肃的事,它是文责自负和对文章拥有著作权的标志。谁署名,需要谁做通信作者,这应该在投稿前或修改定稿时做出最终的确定。恳切地希望大家理解我们的苦衷,积极配合我们实施好署名的“既定规则”。

(陈主编)

## 《科技期刊编辑与出版问答》出版

由中国高校科技期刊研究会组织编写的《科技期刊编辑与出版问答》一书已由清华大学出版社出版。该书基于国内外科技期刊网络出版的新形势和我国期刊出版单位体制改革的新情况,介绍以网络出版为中心的科技期刊生产流程,力求涵盖时下科技期刊编辑

与出版的主要方面,反映现代编辑出版理念和国内外相关研究最新成果。该书主要读者是科技期刊编辑人员,也可作为编辑出版从业者的继续教育用书和出版专业本科的教辅书。

(卞吉)