

2 例学术行为失范的编辑思考

魏学丽 贾泽军 邓晓群[†]

《第二军医大学学报》编辑部,200433,上海

Second Military Medical University,200433,Shanghai,China

摘要 通过总结学术出版中遇到的学术失范行为案例,分析媒体融合背景下学术不端新的表现形式及发生原因。认为:学术不端可能发生于学术出版的任一环节,必须引起重视;自觉性的科研道德要求及制度化的出版流程管理,仍然是保持学术纯洁性、防范学术不端的主要手段,不可偏废。

关键词 学术不端;行为失范;网络沟通;自律

Editorial reflections about two cases of academic misconduct//

WEI Xueli, JIA Zejun, DENG Xiaojun

Abstract Through summarizing two cases of academic misconduct in scholarly publishing, we analyzed the new forms and root causes of such misconduct in the background of the media fusion. We think that the academic misconduct could appear in any part of the academic publishing; therefore, we must pay enough attention to it. Consciously moral requirements to scientific research and institutionalized management of publishing process are still main measures to keep the academic purity and prevent misconduct, and should not be ignored.

Keywords academic misconduct; misbehavior; network communication; self-discipline

Authors' address Editorial Department of Academic Journal of

学术不端是指学术界的一些弄虚作假、行为不良或失范的风气^[1]。有关学术不端行为的事例随着传播途径的多样化,被曝光的频率不断增加。作为科技期刊的编辑人员,如何防范学术不端行为的发生,是我们的重要责任。已有许多同行介绍了各自防范学术不端行为的方法、措施和观点,如加强初审^[1]、同类期刊联合防范一稿多投^[2]及提升编辑职业素养防范学术不端等;但上述文献多是对稿件内容中存在的学术不端进行防范,目前少有文献涉及对作者行为失范问题的分析。笔者总结2起行为失范事例,并进行分析,在此抛砖引玉,供同行参考。

1 行为失范事例

1.1 事例1 一日,笔者收到某单位甲教授的来信,称:发给某单位乙教授的邀请加入《第二军医大学学报》审稿人队伍的函件发到了他的信箱。当笔者看到此信后很诧异,因为本刊审稿人的用户名均是用其个

平的定性分析、评价密切结合,避免片面追求量化指标的误导,以切实收到分析评价的实际效果,达到促进学术交流、相互借鉴、共同提高期刊质量的目的。

4 结束语

2种相关期刊的相互学术影响力分析评价在目前期刊评价和文献计量学研究中很欠缺。科技期刊相互影响力概念的提出,为定量评估或比较以及定性分析2种相关期刊的学术交流和相对影响力提供了一个可供参考的方法,对促进科技期刊学术交流功能的充分发挥和期刊质量的提高以及把握专业学科的学术研究和交流态势都应具有某些积极的作用。

本文初步提出科技期刊相互影响力的概念,指出其必要性和意义,并提出有关建议供同行参考。作为期刊评价和文献计量分析的一个量化指标,其合理性、必要性和可行性尚待进一步论证,其与期刊总被引频次、影响因子等评价指标的相关性和相对独立性尚须通过选取有代表性的期刊进行实证研究;2种期刊之

间相互影响力的计算规则,以及客观、合理的比较分析和评价标准也须做进一步探讨。尤其应当指出的是,期刊的相互学术影响力分析评价不只是相互引用频次的量化数值的统计计算,只有重视其相互引用的内容分析,才能起到分析、评价的应有作用。

5 参考文献

- [1] 何学锋,彭超群.科技期刊学术影响力的动态评估模型[J].编辑学报,2002,14(4):238
- [2] 张铁明,颜帅,佟建国,等.关于提高我国科技期刊学术影响力的思考[J].编辑学报,2010,22(2):99
- [3] 邱均平.信息计量学:第九讲 文献信息引证规律和引文分析法[J].情报理论与实践,2001,24(3):236
- [4] 中国科学技术期刊编辑学会.科学技术期刊编辑教程[M].2版.北京:人民军医出版社,2007:346
- [5] 朱大明.学术期刊编辑部应重视本刊文献计量学研究[J].中国科技期刊研究,2010,21(1):96
- [6] 史朋亮,王久丽.《物理学报》和《中国物理B》的比较研究[J].中国科技期刊研究,2012,23(4):592

(2014-08-28 收稿;2014-10-12 修回)

[†] 通信作者

人 Email 注册的,保证了用户名的唯一性,不可能出现上述“张冠李戴”的差错。为了查出出错的原因,笔者对事情的经过进行了核查。

2013年作者×××向本刊投稿并推荐了一名审稿专家(本刊建议作者投稿时推荐1至2名同专业的高职称人士作为审稿人,以供编辑送审时参考,并扩大审稿人数据库),乙教授是×××向本刊推荐的审稿人,×××向编辑部提供了乙教授的职称、工作单位、专业研究方向及 Email 等相关信息。笔者前期曾通过网络核实了乙教授的相关信息,其条件符合本刊要求,遂利用×××提供的 Email 向乙教授发出了邀请加入《第二军医大学学报》审稿人队伍的函件。

经过再次核查,确证乙教授的职称、工作单位、研究方向等信息无误。由此分析,可能是 Email 错误而导致“张冠李戴”。经与乙教授电话联系后,确证了上述猜想,×××所提供的 Email 并非乙教授所有。再次核查时笔者还发现,文中注明甲教授是文章的通信作者,还留有办公电话和 Email 等联系信息。笔者与甲教授电话联系后得知,甲教授是×××的博士生导师,涉及的2个 Email(作者文章中注明的通信作者甲教授的 Email 及甲教授收到函件的 Email)均为甲教授所有,但甲教授否认他是×××论文的通信作者,对于此文他并不知情,提出撤稿的要求。次日,×××也通过系统的消息功能给编辑部留言申请撤稿。稿件最终作撤稿处理。

1.2 事例2 同上述案例相似,作者×××投稿时推荐了同行业的丙教授审阅其稿件,但作者提供的 Email 与本刊审稿人数据库中登记的丙教授的 Email 不同,后经编辑确证×××所提供的 Email 并非丙教授所有。此事例同样是作者刻意不提供审稿人的真实邮箱,期望稿件由其中意的审稿人来审。

2 总结与思考

2.1 学术不端,并非只是内容的不端 2009年教育部发出的《教育部关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》,列举了必须严肃处理的7种高校学术不端行为:1)抄袭、剽窃、侵吞他人学术成果;2)篡改他人学术成果;3)伪造或者篡改数据、文献,捏造事实;4)伪造注释;5)未参加创作,在他人学术成果上署名;6)未经他人许可,不当使用他人署名;7)其他学术不端行为。

目前业界探讨、分析的学术不端多为成果的剽窃、伪造和篡改等内容形式的不端;但上述的2个案例提示我们,行为的失范严重违反了学术道德,也是一种学术不端行为。

2.2 网络沟通,并非十全十美 现在,数字化的电子媒体被认为是人类沟通史上的第5次革命^[3],尤其是互联网的出现,让不同空间地域的人不仅可以即时通话,还可以传递图片、音乐,甚至可通过视频软件看到对方的形象,并且还能将沟通内容保存下来。可以说,网络的出现极大地丰富了我们的生活,给我们的沟通行为带来了革命性的影响;但网络也存在隐患,近年来利用网络实行诈骗的案例不少,虚假新闻不断被曝光。作为科技知识的传播者,编辑在充分利用网络传播或网络通信的即时、便捷、不受地域限制等优点的同时,不能忽略其伴随的失真、片面性传递、难以辨识及沟通形式单一等负面影响。

2.3 办公软件系统需要不断优化 目前,大多数科技期刊都有各自的编辑工作平台,是编辑工作的重要设施,其性能的优良决定着期刊出版工作的效率和质量;因此,有必要根据期刊的发展及出版流程及时更新软件系统。本刊在2013年底更新升级了所使用的勤云在线工作平台,升级后的工作平台在与作者、审稿人 Email 联系的同时可以以短信的形式发出通知,相比以前在一定程度上解决了2.2中所述的网络沟通存在的弊端;但目前的这种沟通模式依然属于单向交流,仅能做到编辑向作者或审稿人单方面的通知而审稿人或作者的想法或需求无法时实传递给编辑,还没有形成真正意义上的互动,仍需不断优化。

2.4 审稿专家库需要规范 目前,各期刊的审稿人数据库多是各自为营,自成体系,缺少统一的标准规范。审稿人的信息不够透明,信息的准确性和完整性得不到保证。笔者认为,这些因素是影响国内期刊出版质量的原因之一。建议由各地新闻出版局或各学科期刊学会牵头,建设相关学科的审稿专家数据库,并形成优胜劣汰的入选评价机制,保证入选审稿人信息的完整性、准确性及安全性。这样,不仅是对期刊出版工作的一种规范,也方便编辑的工作。此外,对于审稿人也是一种荣誉和信任的体现,可能也会提高并促进他们审稿的意愿及质量,由此,形成良性循环,不断将不合格的审稿人剔除,优化审稿人数据库。

2.5 编、作、审应端正态度,自严自律 本刊实行作者推荐审稿人的目的,一方面是借此扩大审稿人群,另一方面是考虑能更快速、准确地锁定审稿人,以达到高质量审稿,从而达到将优秀稿件快速发表的目的。这本是对作者的一种信任,但通过上述的2个事例可以看出,部分作者的学术态度不够端正,对自己要求不严格。

目前,同行评审是期刊审稿重要的组成部分,审稿人的审稿意见是决定稿件取舍的重要依据;因此,作者

与审稿人之间、专业同行之间就产生了利益关联。试想事例1中,假如笔者发送出去的函件是审阅毕某某文章的邀请函,不知杨教授是否还会与本刊编辑部联系?此外,做事严谨细致应是审稿人的必要条件。如果事例1中的杨教授并未在意姓名的差错,想当然地认为是编辑的疏忽,那将有可能造成严重的学术失范,并有可能使这种状态持续发生。可见,审稿人的治学态度与人格品质也是防范学术不端行为的一道重要防线。

期刊防范学术不端是否到位,一是要看编辑的作为^[4],还要顺应时代发展要求,并根据期刊实际设计周密、合理的稿件处理流程。例如,本刊在添加新的审稿人时会先发送加入审稿人数据库的邀请函,经目标审稿人确认并完善个人信息后再正式加入审稿人数据库,并且稿件处理系统会定期提醒审稿人更新个人信息,编辑在选择审稿专家时也会注意核实信息,并以互动活跃、审稿及时、审稿意见翔实的审稿人为主。本刊还实行编辑全程负责制,要求每篇稿件的负责编辑都能发挥“小主编”的作用,从期刊自身特点和对读者负责的角度出发,对一篇稿件从编辑初审、选择同行评审专家到对审稿意见的整理和作者回复意见的分析,都应具备独立的审鉴能力,并提出富有建设性的意见,提供主编终审定稿时参考,而不仅仅是根据同行评议专家的审稿结论进行机械性的处理。

可见,无论是对稿件的初审还是选择审稿人,对审稿人的意见进行判断以及决定稿件取舍,这些最终都需要编辑把关,编辑是防范学术不端的最后防线。这也正是互联网时代,编辑职业价值的体现。当然,这对于编辑也提出了较高要求,作为职业编辑,更应加倍努力学习,不断提高自身素养^[5]。

2.6 是制度的缺失更是价值观的偏离 无论是在国内还是国外,有关学术不端行为始终存在,且其产生的方式多种多样^[6-7]。这种行为产生的原因及如何予以遏制,是目前研究的热点。有学者认为,学术不端行为产生的根源主要是个人或集团利益、制度性问题及缺少对学术规范的了解等^[8-9]。对于防范学术不端行为的研究也较为广泛,主要包括建立学术诚信制度^[10]、进行制度建设及实施机制约束^[11]等手段。这些研究

结论普遍认为是制度问题;但笔者认为,目前学术不端行为的泛滥,制度缺陷是一方面,归根到底还是部分学者价值观偏离所致。以完善制度建设来防范学术不端,是一种后续的弥补行为,只有学者们树立正确的价值观,严格自律,自觉维护职业操守,才能从根本上杜绝学术不端。

3 结束语

上述案例虽然没有给本刊造成严重的后果,但依然能警示我们,学术不端行为并非只存在稿件内容之中,在期刊出版过程的一些细节工作中也存在行为失范的问题,可能会间接造成学术失范,需要引起编辑人员的重视。任何完美的防范措施都不能从根本上杜绝学术不端,只有作者、审者、编者们树立起正确的价值观,才是杜绝学术不端行为的根本。

4 参考文献

- [1] 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(增刊2):77
- [2] 金铁成.同类学术期刊如何联合防范和处理一稿多投[J].编辑学报,2005,17(6):449
- [3] 网络对沟通行为的影响[EB/OL]. [2014-07-15]. http://blog.sina.com.cn/s/blog_6f18a77b0100nh7p.html
- [4] 杨雷,郝洁.学术论文同行评审过程中编辑的作为[J].编辑学报,2010,22(2):106
- [5] 贾泽军,尹茶,张建芬,等.医学编辑成长经历分析及培养模式探讨[J].编辑学报,2013,25(1):79
- [6] Hvistendahl M. China's publication bazaar[J]. Science, 2013,342(6162):1035
- [7] Benos D J, Fabres J, Farmer J, et al. Ethics and scientific publication[J]. Adv Physio Educ,2005,29:59
- [8] 李靖波,厉亚.学术不端内涵、类别、根源与治理[J].科技与出版,2011(8):80
- [9] 郭建宏.试析我国的学术不端行为的特点和治理[J].社会科学管理与评论,2010(1):4952
- [10] 朱燕,吴连霞.麻省理工学院对学术不端行为的处理程序及评析[J].世界教育信息,2008(3):24
- [11] 陈伟.关于学术不端的新制度经济学思考[J].扬州教育学院学报,2013(4):24

(2014-08-19 收稿;2014-10-07 修回)

偶得一首与编辑同人共勉

马秋明

《西北农林科技大学学报(自然科学版)》编辑部,712100,陕西杨凌

赤笔织嫁心不烦,亦将蓝墨灌自田。
红蓝并举齐头进,刊卓我优方谓贤。