

科技期刊编辑对学术不端论文的识别

——以《护理学报》为例

吴艳妮 周春兰[†]

南方医科大学南方医院《护理学报》编辑部,510515,广州

摘要 以《护理学报》为例,总结科技期刊编辑审稿过程中对学术不端论文的识别。对于“枪手”论文,可从与作者电话沟通中识别,从审稿费汇款信息识别,从网站投稿注册信息识别,以及从作者所在科室与论文研究方向吻合度识别;对于篡改或伪造数据论文,可通过仔细审查文章数据,分析数据与所得统计结果之间是否存在漏洞或矛盾之处,若有质疑则要求作者提供数据输入统计软件的原始表格及统计软件所导出的原始分析结果;对于抄袭中文论文者,可通过多个学术不端文献检测软件结合 Baidu、Google 等网络平台进行多重检测;对抄袭外文论文者,可通过论文的语言表达、与作者交流等途径识别。

关键词 科技期刊;学术不端;防伪举措

Identifying papers with academic misconduct: a case study of *Journal of Nursing* // WU Yanni, ZHOU Chunlan

Abstract This paper sums up how to identify papers with academic misconduct by editors of scientific journals. Telephone communication, information of remittance for payment to peer reviewers, registration information in website submission and consistency between the content of the paper and the author's research area all help to distinguish the ghostwriting. Careful data review for whether there are flaws or contradictions between data and statistical results contributes to recognizing papers with forged or falsified data. Multi-detection through the software special for detection of academic misconduct together with websites such as Baidu, Google is beneficial to identifying copied Chinese papers, and for those copied papers in English, expressions in the paper and the communication between authors and editors will play an important role in the distinguishing.

Keywords sci-tech journal; academic misconduct; anti-fake measures

Authors' address Editorial Department of Journal of Nursing, Nanfang Hospital of Southern Medical University, 515515, Guangzhou, China

“枪手”代写、伪造数据、抄袭等学术不端行为近年来在学术界屡禁不止,且有愈演愈烈的趋势,早已成为学术界关注的一大难题^[1]。近段时间以来,从日本小保方晴子事件、哈佛大学“学术门”事件到国内报道多所知名高校教授所出现的数据捏造、篡改等学术不端行为,更突出了这一事态的严重性,长此以往,将对整个学术发展造成极为不利的影

响。医学期刊的读者是广大医护人员,刊出的研究成果可能被读者作为研究时的辅佐证据引用或直接运用到临床患者身上,一旦刊出有问题的论文,以讹传讹,后患无穷。Budd 等^[2]报道,经 Medline 检索 235 篇因有问题而声明予以撤销的论文中,在声明撤销后仍被引用 2 034 次;因此,期刊编辑人员在论文刊出前把好最后一关十分重要。《护理学报》在编辑审稿工作中注重对论文真实性的严格审查,积累了一些经验。

1 对“枪手”论文的识别

巨大的市场需求和利益的诱惑,催生了各种代写、代发论文公司,这类公司多明码标价,由“枪手”代写论文后购买者以自己的身份发表。目前法律对代写论文的监管、查处存在难题,“违规不违法”背后存在法律漏洞^[3];因此,各类“枪手”代写论文源源不断涌入编辑部。如何识别这类假论文成为摆在各编辑面前的一大难题。《护理学报》多采取以下几种方式进行识别。

1.1 通过与作者电话沟认识别 对于《护理学报》对于拟刊发的论文,在提出修稿意见前都由责任编辑与第一作者或通信作者用电话沟通交流,指出文章存在问题或进行质疑,或请作者简述论文的科研思路。笔者发现,对于真实论文,作者均可以很流畅、自信地将自己的研究思路、方法等阐述清楚,而对于“枪手”代写论文,“作者”常常是答非所问、支支吾吾,或者以“工作太忙,稍后由他人代为回复”等为由而推托答复。对于后者,《护理学报》通常直接予以退稿或加大对论文真实性的审核,要求作者提供原始资料及单位出示论文真实性证明。

1.2 通过审稿费汇款信息识别 目前,科技期刊审稿费缴纳仍多通过邮局汇款,汇款单上显示的汇款人姓名则为汇款的实际操作者。本刊近年来就遇到过数次以同一汇款人汇来几十篇不同作者、不同省份、不同单位的论文审稿费,其中有 1 人在 1 个月内就汇来 32 篇分别署有 25 名来自于不同省份、不同单位作者姓名的论文审稿费,其中还不乏标注有省部级基金课题资助的论文。经与其中 1 名作者用电话沟通,他承认是委托代发公司投的稿。本刊对这 32 篇“论文”全部退稿。自从发现这种情况后,本刊在录入作者审稿费时

[†] 通信作者

费的情况予以严格审查,严肃处理。

1.3 通过网站投稿注册信息识别 《护理学报》根据自身工作流程和特点,自行设计了独立的网站,自2007年开始正式投入使用,现已全面实行网站投稿、审稿程序^[4]。本刊作者在网站投稿前均需注册个人信息,投稿后编辑只需点击作者姓名即可看到作者注册时的所有信息。笔者发现,个别作者的注册信息内标注作者单位为“某某公司”,与所上传论文内标注作者单位不符,且注册人也非作者本人。后与作者电话沟通时,发现作者对论文报道的研究内容一无所知,并承认文章是委托他人代写的。目前,本刊对于存在此种情况的论文均予以严格审查,以识别“枪手”代写论文。

1.4 通过作者所在科室与论文研究方向的吻合度识别 笔者发现,个别作者所在科室与其所投论文研究方向并不一致,而且论文署名的其他作者也未在相关科室工作。如一作者所在科室为“心内科”,但所撰写论文的主题是“骨科康复功能锻炼”。问作者为何选择此主题,而不选择与自己工作有关的问题来做研究,作者显得心虚、紧张,最后不得不承认此文是委托他人代写的。当然,选择跨专业或跨科室的研究也可能存在,这里只是提示编辑人员对于此类论文需要注意甄别。

2 对篡改或伪造数据论文的识别

科学研究的诚信取决于研究数据记录和数据分析的真实性,数据的人为篡改或伪造将会引起科学诚信上的严重问题,使后者很难在此基础上进行进一步的深入研究,或是误导临床干预,从而浪费大量的人力、物力、财力,严重者甚至耽误诊治,造成无法挽回的损失。卜今对1998—2012年PubMed收录中国作者2649篇论文撤稿原因的分析结果显示,15%论文撤稿原因包括实验方法错误、结果不能被重复及数据错误等,5%论文存在编造数据或怀疑编造数据的问题^[5]。笔者发现,作者篡改或伪造数据有以下几种方式。

1) 为了使自己的研究结果符合预期设想,或为了迎合得出“阳性”结果($P < 0.05$)的要求,将实验所得数据进行适当调整,使统计分析结果得出“差异有统计学意义”的结论,以说明所实施干预方法优于对照组。

2) 为了提高论文的刊用率和引用率,有的作者竟夸大样本量。如某调查研究文章,作者实际调查仅1个单位的100例病人,却在论文中描述为调查了3个单位的380例病人,甚至更多,以此来增强论文的影响力。

3) 未进行实验研究或实地调查,根据临床工作经验、他人研究结果或常识凭空伪造数据。

针对这些问题,笔者在工作中仔细审查作者提供的数据,分析数据描述与所得统计结果之间是否存在

漏洞或矛盾之处。对于稿件修改前后存在数据变更、调查研究类论文描述调查样本量较大、所得统计值与 P 值不符,以及结果内数据与前后文分析不符等文稿要提高警惕,要求作者提供数据输入统计软件的原始表格及统计软件所导出的原始分析结果。这样,可有效帮助识别存在数据篡改或伪造情况的论文。

3 对抄袭论文的识别

3.1 抄袭中文论文 《护理学报》从2009年开始,对初审通过的所有论文均采用中国知网研发的科技期刊学术不端文献检测系统(AMLC)进行重复率筛查^[6],对于显示重复率较高或方法等论文关键部分重复的论文,予以直接退稿。但笔者发现,仅采用一种软件进行重复率筛查有时会存在“漏网之鱼”,因每个数据库收录的期刊各有侧重,有的并不能全面覆盖所有期刊。这就要求我们对于拟刊发论文要进行多个软件的多重检测,如万方数据库论文相似性检测软件(PSDS)以及Turnitin软件等,同时可联合Baidu、Google等网络平台进行多重检测。笔者曾经手一篇论文,在运用本刊常规的检测软件未发现学术不端问题后,以论文题名为检索词在Baidu内进行检索,发现该文与同一单位的另一作者于2011年所发表的会议论文在题名、研究对象、结果数据等方面完全相同,而将病例收集年份修改至2014年,后与作者核实,确属剽窃。

3.2 抄袭外文论文 目前国内研发的学术不端文献检测软件都主要针对中文论文,这就导致对抄袭外文论文的识别存在一定困难。笔者发现,直接抄袭并翻译外文文献的论文在语言表达上常显得不够通顺,而且个别地方可能因无法做到完全翻译而仍用英文描述。对于此类文章,可通过与作者对话了解其研究思路来识别。

4 结束语

对于学术不端行为的遏制需要全社会共同努力,包括社会诚信教育、健全管理制度、加大惩处力度、建立预警平台等^[7]。作为编辑,要本着对读者负责的态度,提高自身素质和学术不端论文的鉴别能力。同时,各编辑部应加强交流,一旦作者有过学术不端行为,各兄弟期刊可联合起来共同抵制^[8]。科技学术期刊是广大读者、作者、编者共同耕耘的园地,让我们一起来呵护这块净土,远离学术不端。

5 参考文献

- [1] 黄怡胜. 从论文造假看国内学术不端问题[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2006(12): 151