

科技期刊通信作者的功能设定问题辨析

张莉 刘飞阳 税红

电子科技大学学报编辑部, 610054, 成都

摘要 标注通信作者是科技期刊自身发展过程中对所刊发文章责任和权属等问题进行明晰的必然要求。国际医学期刊编辑委员会(ICMJE)率先制定了通信作者相关标注规范,世界主要科技期刊此后逐步引入通信作者标注惯例,明确通信作者对文章所负有的解释及与相关各方进行交流等重要职责。我国科技期刊应以统一、规范的形式突出通信作者的地位和作用,从而推动通信作者重视并切实承担相应的责任。

关键词 通信作者;科技期刊;标注规范

Analysis on function setting of corresponding authors in scientific journals//ZHANG Li, LIU Feiyang, SHUI Hong

Abstract The annotation of corresponding authors in scientific journals is an inevitable requirement for clarifying the responsibility and ownership of articles. ICMJE (international committee of medical journal editors) has formulated the uniform requirements for a long time. Since then, the world's main journals have gradually introduced the practice of corresponding authors' annotation to clarify the important responsibilities of corresponding authors in explaining articles and communicating with relevant parties. Chinese scientific journals should highlight the status and role of corresponding authors in a unified and standardized form, so as to promote corresponding authors to value and take corresponding responsibilities.

Keywords corresponding authors; science and technology journal; uniform requirements

Authors' address Editorial Department of Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 610054, Chengdu, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2019.05.012

20世纪60年代,随着世界范围的学术交流在内容上不断深入,学术交流的形式也趋于集中,除会议外,科技期刊受到了越来越多的关注,而关于作者的贡献说明和文章负责人等著作利益问题引起了诸多纠纷,当时的科技期刊无法就相关问题提供一套较为合理且得到公认的处理办法。这个问题在医学界尤显突出——临床医学实验的结果需要有特定的负责人做出解释,否则大量实验结果在后续研究中将难以发挥参考作用。鉴于此,国际医学期刊编辑委员会(International Committee of Medical Journal Editors,简称ICMJE)在1979年提出了一套标准,这也是后来获得普遍认同的通信作者相关标注规范及作用解释处理办法^[1]。

1 ICMJE 制定通信作者相关标注规范

ICMJE在1979年提出的初版投稿统一要求(Uniform Requirements for Manuscripts,简称URM)中,对作者名标注进行了规定:负责后续与期刊编辑交流修改意见等事宜的通信作者标注其姓名与地址^[2]。1982年,ICMJE在URM中进一步提出,通信作者必须在投稿信中进行标注^[3]。1988年,ICMJE在URM中提出通信作者要增加电话号码的标注,并简要说明通信作者后续要负责与其他作者交流校稿事宜^[4]。

此后几年,ICMJE在URM中没有再对通信作者的标注和职责进行进一步要求和说明。直到2004年,ICMJE再一次在URM中对通信作者的相关职责进行补充说明,增加的内容主要有:通信作者有责任告知编辑文章中引文的标注关系和作者的相关信息;此外,当通信作者不担任文稿的保证人身份时,需要另外标注文稿保证人的邮件地址。之后的URM在对通信作者的规定方面没有大的变化,仅是对2004年版本中通信作者责任进行了更加详细的阐述。

2 知名科技期刊通信作者相关标注实际

尽管ICMJE制定了一套标准,并不断改进,但其他具有较大影响力的期刊在实际工作中对通信作者进行标注的时间和形式上却并不一致。《Nature》首次出现关于通信作者的标注是在1985年左右,1987年的一篇文章中出现了对于通信作者地址的标注,并在标题下对通信作者进行了标注,同时在页面下方进行了详细注释^[5]。《Science》首次出现通信作者标注是在1990年左右,1992年发表的一篇文章中出现了类似《Nature》的通信作者标注,标注位置也十分相似^[6]。《Cell》首次出现关于通信作者的标注是在1979年左右,虽然当时没有专门指出该作者为通信作者,但进行了特别标注,并给出其联系地址^[7]。直到1990年代末,《Cell》才将通信作者身份明确^[8]。《PNAS》首次出现类似通信作者的标注是在1985年左右,当时将通信作者作为影印文章的联系人,标注方式类似前面提到的3种期刊^[9]。

3 科技期刊标注通信作者的作用及意义

经过近40年的发展变化,通信作者这一身份的职

责及其意义逐渐凸显,尤其以在世界范围内有较大影响力的协会和期刊为代表,在作者身份阐述中关于通信作者部分的解释不断明确且越来越详细,对通信作者在文献中的作用及其意义越来越重视。

ICMJE对通信作者的定义为:通信作者是在稿件提交、同行评审和出版过程中主要负责与期刊沟通的个人。通信作者要确保稿件满足期刊所有要求,例如提供作者身份、提供道德委员会批准文件。其中,利益冲突相关声明必须完成。通信作者的联系方式要保证长期有效,以便及时回复编辑,并应在出版后回应期刊关于数据引用或其他信息的要求^[10]。

《Nature》将通信作者的作用定位于:通信作者有责任确保所有作者同意期刊相关协议和已批准将稿件提交给期刊。通信作者还管理期刊与所有共同作者之间的沟通,包括出版前和出版后。通信作者还负责代表论文的所有作者提交利益冲突声明。通信作者(若由多个团队合作,每个团队中至少有一个成员,通常是最高级成员,他们对本团队相应的稿件部分负责)对数据、代码和材料负责:确保数据,材料和代码符合专业领域和期刊的透明度和可重复性标准;确保提交的原始数据、材料、代码遵循该领域的实验可操作性,以便可以对其进行重新分析;确认数据、材料、代码准确反映原始数据;尽量减少工作中描述的数据、材料、代码后期共享的障碍;确保所有作者(或多实验室协作中的小组负责人)已经确认了作者列表和作者贡献说明。在提交时,通信作者必须提交包括所有作者的书面许可,以及手稿中引用的任何未发表的材料(例如其他人的数据、新闻稿件、个人通信或准备工作)。通信作者还必须在提交时明确指出原先在其他地方发布的手稿中的任何材料,并酌情提供先前作品和/或出版商的书面许可,以便重复使用。在接受后,通信作者有责任保证所有作者信息的准确性。包括共同作者、地址和共同作者所承担的文章部分的所有权,后续科研实验的设计和实施、结果分析、原始数据的整理以及图表和数据的解释等。通信作者是论文的可查询联系人,他们有责任向所有共同作者通报与已发表论文有关的任何事项,并确保及时处理此类事项。出版后,通信作者是已发表文章的第一联系人,如果发现任何需要纠正的方面,通信作者有责任立即通知期刊^[11]。

《Cell》对通信作者的作用说明是:负责履行职责请求相关学术资源,以及对仲裁决策和争议负责。通信作者还应承担以下职责:监督稿件修改进度;负责所有数据、图表和文本;确保作者身份与其贡献对应;确保所有作者批准论文提交;确保遵守所有政策;代表所

有作者声明利益冲突;确定并告知其他共同作者的相关工作;保存未处理的数据并确保准确反映原始数据^[12]。

由上述期刊通信作者职责说明可以看出,区别于第一作者通常被看作是论文的主要参与者或贡献者,直接参与论文的构想设计、全部或主要的研究工作或研究设计、论文的撰写和数据收集解释与分析等^[13-14],通信作者除了负责稿件提交和审校期间与期刊通信交流的关键工作外,还需要对文章背后的工作有非常全面的把握,能够获得所有作者对文章相关利益问题的授权。不仅如此,通信作者还承担了对文章出版后的解释工作,负责回应后续研究学者的联系,解释说明文章的构思及思路。综上所述,通信作者需要对文章所属的专业领域具有较为持续的研究时间,对所从事的科研工作有全局掌握的能力。

4 国内外科技期刊通信作者的主要标注格式

目前国内外的知名期刊对于通信作者的标注方式略有不同,总体上与ICMJE所提标准一致。

国内期刊中,《电子学报》在标题下作者名处不做专门标注,首页批注无通信作者信息,通信作者简介置于文末——包括照片、姓名、性别、出生年月、户籍、学历、职称及工作单位、研究领域和E-mail等信息^[15];《清华大学学报(自然科学版)》同样在标题下作者名处不做专门标注,首页注释有通信作者信息,包含姓名、职称和邮箱3类信息^[16]。

国外期刊中,《Nature》和《Science》在标题下作者名处用“*”号标识出通信作者,首页批注有通信作者邮箱^[17-18];《PNAS》在标题下作者名处用数字形式标出了通信作者,首页批注也有通信作者邮箱^[19]。

5 科技期刊通信作者规范标注的相关建议

从期刊发展的过程来看,通信作者从一般合作者或指导者的身份转变而来,并逐渐具有了独特的地位,承担了非常重要的职责。可以说,通信作者以自身较高的学术水平和研究能力对论文质量起到了“把关人”的作用。有鉴于此,在文章的特定位置对通信作者进行详细的介绍,一方面可以有效地促使通信作者为论文学术质量和学术水平把关,另一方面,标注通信作者有利于加强期刊和作者之间的沟通交流,避免高水平文章流失,从而提升学术期刊的影响力和竞争力。需注意的是,为防范通信作者标注中的学术不端问题,可在尊重各学科特点的基础上,形成客观量化作者贡献的表格,预防挂名和被署名,杜绝论文发表后出现通信作者身份争议^[20]。

国内一些科技期刊虽然已经开始对通信作者进行标注,但相对期刊的庞大数量来说,标注的内容和形式既不统一,也不规范。参照知名期刊的通行方法,建议期刊以规范的形式对通信作者进行标注,需要具备以下基本要件。

1) 文章注明通信作者的,与该稿件相关的所有事宜均与通信作者联系;未注明通信作者的,默认第一作者为通信作者。

2) 通信作者在作者排序中可排在任何位置,但建议排在第2位或最后一位。

3) 著录作者时应在通信作者右上角标注符号,符号可用“★”“*”或“†”。

4) 以文章首页左下角脚注的形式介绍通信作者,介绍信息一般包括姓名、职称、E-mail,也可加上研究方向、通信地址及电话号码。

5) 校样上不允许添加新的作者署名或通信作者^[21]。

6 参考文献

- [1] 刘素青,张凌,林娜娜. 生物学期刊“同等贡献”作者署名论文调查与分析[J]. 中国科技期刊研究, 2019, 30(5): 506
- [2] International Steering Committee of Medical Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals[J]. British Medical Journal, 1979, 277: 532
- [3] International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals[J]. British Medical Journal, 1982, 284: 1766
- [4] International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals[J]. British Medical Journal, 1988, 296: 401
- [5] GUYADER M, EMERMAN M, SONIGO P, et al. Genome organization and transactivation of the human immunodeficiency virus type 2[J]. Nature, 1987, 326(6114): 662
- [6] WILEY J B, KANER R B. Rapid solid-state precursor synthesis of materials[J]. Science, 1992, 255(5048): 1093
- [7] THIMMAPPAYA B, JONES N, SHENK T. A mutation which alters initiation of transcription by RNA polymerase III on the Ad5 chromosome[J]. Cell, 1979, 18(4): 947
- [8] TANNY J C, DOWD G J, HUAN J, et al. An enzymatic activity in the yeast Sir2 protein that is essential for gene silencing[J]. Cell, 1999, 99(7): 735
- [9] BOERNER P, RACKER E. Methionine-sensitive glycolysis in transformed cells[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1985, 82(20): 6750
- [10] Defining the role of authors and contributors [EB/OL]. [2019-05-10]. <http://www.icmje.org/Recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html>
- [11] Nature research journals' authorship policy [EB/OL]. [2019-05-10]. <https://www.nature.com/authors/policies/authorship.html>
- [12] Information for authors [EB/OL]. [2019-05-11]. <https://www.cell.com/cell/authors>.
- [13] 李凤芹. 中文生态学论文署名中的第一作者与通信作者/责任作者[J]. 中国科技期刊研究, 2010, 21(4): 530
- [14] 鄢子平, 柳建乔. 从“通信作者”现象谈科技论文署名的严肃性[J]. 中国科技期刊研究, 2013, 24(4): 724
- [15] 张德干, 葛辉, 刘晓欢, 等. 一种基于 Q-Learning 策略的自适应移动物联网路由新算法[J]. 电子学报, 2018, 46(10): 2325
- [16] 苗壮, 袁野, 乔百友, 等. 面向大规模时序图 SimRank 的计算方法[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2018, 58(12): 1066
- [17] CHEN Y, IKEDA K, YONESHIRO T, et al. Thermal stress induces glycolytic beige fat formation via a myogenic state [J]. Nature, 2019, 565: 180
- [18] BUNTING P C, ATANASOV M, DAMGAARD-MØLLE E, et al. A linear cobalt (II) complex with maximal orbital angular momentum from a non-Aufbau ground state [J]. Science, 2018, 362(6421): 1378
- [19] JARA-FIGUEROA C, JUN B, GLAESER E, et al. The role of industry-specific, occupation-specific, and location-specific knowledge in the growth and survival of new firms [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018, 115(50): 12646
- [20] 郭婷婷, 李刚. 学术期刊应大力推动规范标注通信作者 [J]. 中国科技期刊研究, 2019, 30(6): 601
- [21] 陈主编. 为什么校样上不允许添加新的作者署名或通信作者? [J]. 编辑学报, 2015, 27(2): 121
(2019-05-24 收稿; 2019-09-08 修回)