

# 作者发文情况在投稿真实性审查中的应用

陈志贤

《华侨大学学报(自然科学版)》编辑部,362021,福建泉州

**摘要** 通过分析作者发文情况的7个内容信息,提出作者发文情况在投稿真实性审查中的应用:作者署名真实性的审查,创新真实性的审查,作者相关信息真实性的审查,加大对有撤稿记录作者来稿真实性的审查。

**关键词** 发文情况;投稿;真实性;审查

**Application of the author's publishing situation in the authenticity examination of manuscripts//CHEN Zhixian**

**Abstract** Based on seven content informations of author's publishing situation, this paper puts forward applications in the authenticity examination of manuscripts from the authenticity of the author's signature, the authenticity of innovation, the authenticity of the author's relevant information, and the increasing examination the authenticity of contributions for authors with retraction records.

**Keywords** publishing situation; contribution; authenticity; examination

**Author's address** Editorial Department of Journal of Huaqiao University (Natural Science), 362021, Quanzhou, Fujian, China  
**DOI:**10.16811/j.cnki.1001-4314.2021.05.010

高校科技期刊的投稿来自各大专院校,一般情况下编辑在送审前,采用学术不端检测系统对投稿进行检测,并判断投稿是否有学术不端行为。然而,一些重合度不高、内容相对完善等、表面看起来质量较好的投稿有可能存在真实性的问题,如伪作者等。这会给科技期刊带来一定的隐患,可能造成稿件发表前的不端变更<sup>[1]</sup>、撤稿<sup>[2]</sup>;稿件发表后的撤稿<sup>[3]</sup>等。作者的投稿与作者发文情况存在关联、继承、发展的关系,而作者的发文情况所提供的信息是经过一定时间的检验,一般都是客观真实的,通过两者的相关性可帮助编辑判断稿件的真实性。本文将作者发文情况应用在投稿真实性审查中,提出具体的审查方法。

## 1 作者发文情况

作者的发文情况可在文献数据库中通过作者姓名搜索得到,包括作为第一作者和作为其他作者的论文,作者发文情况包含如下7个相关内容信息。

1)作者主要的研究方向。作者的研究方向一般是相对稳定的,因为科研具有继承性及创新性,研究的创新需要继承和知识积累,如果研究方向变化频繁,就不能在这些方面形成相对优势。通过同一作者在其发

表的所有期刊论文中的关键词,关联分析出其主要的研究方向<sup>[4]</sup>。

2)作者发文的创新内容。科学的继承性及创新性决定了同一作者发文的创新内容既相关又不同,创新的内容是基于以往的研究和知识,从不同角度、不同方法、不同应用等方面进行知识创新及技术创新<sup>[5]</sup>,因此作者发文的创新内容既有相关性,核心观点又有不同。

3)作者的基本信息。作者的基本信息体现在作者发文中的工作单位、作者简介(职称、学位、研究方向、电子邮箱等)中,基本信息随着发表时间的变化而动态变化,如职称的上升、工作单位的调动。作者的基本信息在变化,但在一段时间内又具有稳定性。

4)作者的写作风格。通过写作风格识别作者很早就开始了研究,通过分析作者所有发文可以了解作者一定的写作风格,这些特点体现在词汇、句型、修辞手法等各个方面<sup>[6]</sup>。作者的写作风格尽管会随着不断地练习发生不断的变化,但在一段时间内保持稳定<sup>[7]</sup>。

5)作者的基金项目。基金项目的完成有时间和发表论文数量的要求,投稿中标示的如果不是最新的基金项目,一般都会出现在作者之前的发文中。

6)合作者的贡献大小。通过合作者的发文情况能够看出合作者主要研究的内容,研究的内容与投稿内容的关系在一定程度上能够反映合作者对于投稿的贡献大小。

7)作者的诚信记录。随着数据库对撤稿行为的重视及规范,数据库对于有问题的文献撤销会在文献后显示“撤销”2字。如CNKI,这样就能完整地显示作者所有的发文记录,包括被撤销的文献,且文章下面挂着撤稿申明,改变了以往悄无声息地删除有学术不端行为的论文的“中国式撤稿”<sup>[8]</sup>。数据库的撤稿记录在一定程度上代表了作者的学术诚信。

## 2 作者署名真实性的审查

随着亲情稿、中介稿、利益稿、合作稿(跨单位、跨部门合作)的增多,对作者署名真实性的判断也越来越困难。江霞等<sup>[9]</sup>认为可从期刊网站注册的作者信息中、从作者工作单位与文章内容吻合度、从电话沟通

过程中识别伪作者。笔者认为从作者发文中的研究方向和写作风格更能从本质上反映作者署名的真实性。

1) 第一作者署名真实性的审查。论文的第一作者必须是第一线操作的实施者和原始数据的收集和处理器,又是初稿的执笔人。首先,核对投稿的研究方向是否与作者发文情况一致,一些稿件的研究方向不仅与作者发文情况的主要研究方向在3、4级学科不一致,甚至在1、2级学科上也不一致。其次,核对投稿的写作风格是否与作者发文情况一致,一些稿件的习惯用词、虚词位置等与作者发文情况存在明显的不一致;一些投稿文字不通顺、拗口,句式结构复杂,表达不符合习惯用法,明显与作者的以往写作风格不一致。

若发现稿件中的研究方向与写作风格都不一致,则可能存在友情稿、利益稿、中介稿等问题。若发现一些稿件尽管研究方向一致,但其中的写作风格存在明显的不一致,除了有抄袭行为外,也可能存在相近研究人员替写及中介替写的不端行为。

2) 通信作者真实性的审查。通信作者往往指课题的总负责人,承担课题的经费、设计。通信作者对文章内容的真实性、数据的可靠性、结论的可信性等方面负全责。因此,需要核对分析通信作者发文情况的研究方向和基金项目,当标注的通信作者的研究方向与投稿不一致,也不是投稿论文课题的承担者(仅为该单位的领导者)时,则不能标注为通信作者。

3) 其他作者署名真实性的审查。根据著作权法,对研究成果做出实质性贡献的人才具有署名资格。核对分析其他作者的发文情况中的研究方向和内容,定性分析其他作者的署名资格及其在投稿中的贡献大小。一些明显没有实质性贡献的作者署名(如行政人员),不能标注为其他作者;或者贡献的层次明显有误(张闪闪等将贡献要素分为核心层、中间层、最外层<sup>[10]</sup>)的作者要调换顺序。

### 3 创新真实性的审查

除了抄袭、剽窃、篡改他人的研究成果等非真实创新外,抄袭自己(或团队)已发表的成果也是常见的、并容易被编辑忽视的伪创新行为<sup>[11]</sup>。

1) 自我抄袭的审查。比对作者发文情况中与投稿相似论文的目的、方法、结果、结论,能很快地找出是否存在自我抄袭。自我抄袭主要表现在如下几个方面:一些作者将自己已经发表文章中的图表改成文字叙述,或者将文字叙述改为图表<sup>[12]</sup>;将几篇已经发表的论文重构一篇新的论文;将一个研究成果肢解成几篇论文(特别关注引用率高的论文);不加引注或说明地在多篇论文中重复使用一次调查、一个实验的数

据等。

2) 抄袭研究团队发文的审查。研究团队成员往往出现在作者发文和投稿其他作者署名中,浏览合作者的发文,找到相近论文,通过比对摘要、方法、数据等审查是否存在抄袭团队发文的不良行为。合作者往往有相近的研究背景,相似的研究方法,因此抄袭团队论文主要表现为:篡改合作者的试验数据,将其作为自己的创新;整合多个合作者的发文,尤其是一些研究生能够巧妙地将同一导师其他学生的硕士学位论文进行整合。

## 4 作者相关信息真实性的审查

一些作者为了提高稿件被科技期刊的接收率,可能会在稿件中提供虚假信息,而作者往往会在稿件修改时偷偷更改信息,或者发表前要求变更虚假信息<sup>[13]</sup>。

1) 作者单位信息的审核。比对作者发文提供的单位信息,尤其是近期的发文,如果不一致,则要与作者确认。审核中经常发现第一作者的第一单位和最近发文的单位不一致,反而和以前攻读学位时发文的单位一致,这时需要核实作者是否有单位调动的情况。

2) 审核通信作者的信息。通信作者的信息一般包括职称、学位、Email等信息。通过比对通信作者发文历史信息,可以发现如下问题:学历学位虚假标高;职称变化不符合职称评聘规律,如从助教到副教授不到2年时间;Email相似却不同,可能是一些第一作者为了不让通作者接收到邮件故意将邮箱错漏字符。

3) 审核基金项目。一般情况下,除了新的基金项目,旧的基金项目在作者发文中能够找到。然而一些投稿标志着本该结项的国家基金项目,却在作者发文中没有找到相关信息,除了小概率延迟外,虚假标注是主要原因。

## 5 加大对有撤稿记录作者来稿真实性的审查

查看作者发文情况中的撤稿记录,作者的发文情况中一旦有1篇论文由于学术不端行为被撤稿,就要加大对来稿真实性的审查。首先,要求作者提供原始资料;其次,针对性地关注撤稿原因中属于作者的学术不端行为,防止类似的学术不端行为仍然存在于投稿中。田瑞强等<sup>[14]</sup>对论文撤稿原因进行了分类对比,并归纳出学术论文的主要撤稿原因是数据造假、错误、不可再现、抄袭、重复、作者争议、未取得授权或许可、出版错误、其他情况等。

## 6 结束语

科技期刊对传播真实的学术研究成果负有责任,