

# 科技期刊初审阶段隐性学术不端行为的 挖掘和防范措施\*

张 和 张海燕 毛文明 戴 毅 鲁翠涛<sup>†</sup>

温州医科大学期刊社, 325035, 浙江温州

**摘 要** 隐性学术不端行为不能单纯借助学术不端检测系统进行判断, 识别难度大。本文总结了科技期刊初审阶段包括作者信息不实、署名不当和基金项目标注不实/不当 3 个方面的特征和表现类型, 并结合文献和《肝胆胰外科杂志》编辑部的真实案例进行分析阐述, 提出从科技期刊严把初审关、科研机构和科研工作者加强学术诚信教育以及监管部门立法监督和惩处学术不端 3 个防范措施, 共同营造良好的学术环境。

**关键词** 科技期刊; 隐性学术不端行为; 诚信; 防范措施

**Mining and preventive measures of hidden academic misconduct in the preliminary review stage of sci-tech journals**//ZHANG He, ZHANG Haiyan, MAO Wenming, DAI Yi, LU Cuitao

**Abstract** Hidden academic misconduct cannot be judged simply by academic misconduct detection system, therefore it is difficult to identify. This paper summarizes the characteristics and types of manifestation in the preliminary review stage of sci-tech journals, including false information of authors, inappropriate authorship, and the false and inappropriate labeling of fund projects, then analyzes and illustrates the literature and the real cases of the editorial department of *Journal of Hepatopancreatobiliary Surgery*. We put three preventive measures to create a good academic environment: strict preliminary examination of sci-tech journals, strengthening academic integrity education of sci-tech research institutions and researchers, and legislative supervision and punishment of academic misconduct by supervisory departments.

**Keywords** sci-tech journals; hidden academic misconduct; integrity; preventive measures

**Authors' address** Periodical Press of Wenzhou Medical University, 325035, Wenzhou, Zhejiang, China

**DOI**:10.16811/j.cnki.1001-4314.2022.04.013

2016 年 6 月教育部发布的《高等学校预防与处理学术不端行为办法》明确提出了 7 类学术不端行为<sup>[1]</sup>。目前国内中文科技期刊在稿件初审时多采用万方论文相似性检测系统、中国知网科技期刊学术不端文献检测系统 (Academic Misconduct Literature Check, AMLC) 和维普论文检测系统等单一或多个系

统联合进行文字重复率检测。另外, 中国知网的稿件追踪功能, 从技术层面初步遏制了学术不端行为的发生。但道高一尺, 魔高一丈。为了规避计算机检测系统, 之前简单的文字抄袭演变成了更加隐蔽的伪造/篡改数据、抄袭/剽窃图表或公式、语义修改、跨语种抄袭、署名不当、基金项目标注不实/不当以及第三方中介代写代投。这些升级后的学术不端行为, 具有隐蔽性, 不能单纯借助学术不端检测系统进行判断, 加大了识别难度, 故统称为隐性学术不端行为。

科技期刊如何识别稿件中学术不端行为的隐性特点, 从出版源头上遏制其发生。本文总结初审阶段涉及作者信息、作者署名和基金项目 3 个方面的隐性学术不端行为, 结合文献进行阐述分析, 并将笔者在日常的编校工作中见到的一些隐性学术不端案例举例剖析, 最后提出防范措施。

## 1 隐性学术不端行为的发现和甄别

### 1.1 作者信息不实

科技期刊投审稿系统中的作者注册信息包括用户名、密码、邮箱、联系电话、身份证号码、单位等, 作者信息不属实多为第三方中介机构的代写代投稿件。笔者团队和王景周等<sup>[2-5]</sup>发现这些不实的作者信息存在一些共同特征和编码规律, 如 1) 信息量少: 作者个人信息不全或大型研究中署名作者数量少, 只有一、二位作者; 2) 用户名: 多采用“姓名全拼(或首字母缩写) + 数字编码(123、1234、12345)或特殊字母[tg(tougao)、cz、caizi、df]”等; 3) 密码: 不同用户名使用相同密码, 如 1972915、081208112、4456389 等; 或者用户名和密码非常长, 不易记忆, 不符合一般的设置习惯; 4) 邮箱: 通常采用“用户名 + 163、sina、qq 等公共邮箱”, 而非研究机构邮箱; 5) 联系电话: 手机号码归属地和作者单位不一致, 不同稿件为同一手机号码, 单位座机号为某论文代理网站的座机号或虚构号码; 6) 身份证号码: 为虚构 18 位数字, 或者身份证号码归属地和作者籍贯不一致; 7) 单位信息: 正文中作者单位和系统登记的信息不符, 或研究内容和作者单位专业不符。另外, 笔者在编辑实践中还见到一个特殊案例, 也请编辑

\* 中国高校科技期刊研究会青年资助项目 (CUJS-QN-2018-030); 浙江省教育厅一般科研项目 (Y201942073); 温州市科技局软科学研究项目 (R20180018)

<sup>†</sup> 通信作者

同人注意,加以防范。

**案例** 第一作者朱\*波,来自四川省一家地级市人民医院,2018—2020年3年间共向《肝胆胰外科杂志》(以下简称“本刊”)投稿5篇。投审稿系统中作者姓名和单位均相同,但用户名和邮箱名均不相同,手机号有4个相同,均为170开头,1个不同。5篇稿件中有2篇内容雷同,其余3篇涉及的专业领域完全不一致,且存在一稿多投现象,最高达19次,明显为第三方中介代写代投稿件,均予退稿处理,并将该用户加入本刊系统黑名单。

### 1.2 署名不当

作者署名是为了表明论文的负责人,确保文责自负。2015年11月中国科协、教育部等7个部门联合印发《发表学术论文“五不准”》通知<sup>[6]</sup>明确,其中一条提到不准违反论文署名规范。署名不当行为包括署名不完整或夹带署名、排序不当、第一作者或通信作者数量过多(滥用同等贡献者)、冒用作者署名、未公开利益冲突声明、作者单位署名不正确、提供虚假作者职称、学历和研究经历(作者身份操纵)等<sup>[7]</sup>。作者署名不当行为由于主观可操作性强,隐蔽性强,发现和甄别难度大。张重毅等<sup>[8]</sup>总结了5种作者署名不当特征,包括:1)不同单位之间性质、地域跨度大;2)作者之间不能互相沟通、联系;3)作者签名文件不能同时提供;4)收取编辑部文件时,作者之间没有及时互通信息;5)作者之间合作关系不清,文章贡献不明确。符合其中3项以上,就应注意是否存在署名不当。

**案例** 本刊在核实投稿介绍信上的作者署名时,发现第一作者和通信作者签名的笔迹非常相似,电话联系第一作者和通信作者进行核实,发现此文第一作者李\*为了提高稿件的录用率,利用通信作者王\*的学术影响力,在其不知情的情况下,冒用署名,并伪造签名,后予退稿处理。

### 1.3 基金项目标注不实/不当

2001年中国科技信息研究所发布《中国科技期刊引证报告》提出“基金论文比”的期刊评价指标,自此之后,期刊开始追捧有挂靠基金项目的论文,并予快速发表或减免版面费等优惠政策。一些作者为求文章快速发表,不管有没有基金课题支持,内容是否相符,作者署名中是否有课题组成员,作者单位和基金项目申报单位是否相符,项目是否结题或超出研究终止时间,都在文中标上基金项目,出现基金项目标注不实、不当的情况。2018年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》明确指出“不得擅自标注或虚假标注获得科技计划(专项、基金等)等资助”<sup>[9]</sup>。苏金燕<sup>[10]</sup>分析国家社会

科学、自然科学基金等项目的研究成果,总结出7类基金标注失范行为,包括虚假基金、冒用基金、挂名基金、内容无关基金、过期基金、补充基金和多个基金。这里需特别说明一下冒用基金和挂名基金的区别,前者是指基金项目信息是真实的,但在基金项目组不知情的情况下被他人盗用;而后者是基金项目组知情的情况下被使用。

**案例** 2019年来稿《miR-384靶向HDAC9调控肝癌细胞增殖迁移侵袭及凋亡的生物学特性的分子机制研究》为基础实验研究类文章,总文字复制比仅10.1%,内容详实,写作规范,外审意见修后录用。但本刊编辑在处理稿件时,发现正文中仅标注课题名称为“电场对胆道损伤愈合的研究(2013K12-01)”,并无基金项目名称,且此课题与正文内容完全风马牛不相及。而作者提供的基金项目合同书的扫描件显示,基金名称为“陕西省科学技术研究发展计划项目”,课题名称“肝癌脾内微环境对免疫细胞的作用及其意义”,承担单位为西安交通大学第\*附属医院,起止时间2011年1月至2012年12月。除课题承担单位和第一作者单位相符,基金项目合同书的基金和课题名称与正文内容以及正文中标注的基金完全不符,另外投稿时间距结题时间已经过去7年。编辑部电话联系了第一作者杨\*,承认为第三方代写代投论文,基金标注存在挂名基金、内容无关基金、过期基金3个问题,予退稿处理。

## 2 防范措施

### 2.1 科技期刊严把初审关

科技期刊应充分发挥在科研诚信建设中的作用,切实提高审稿质量,加强对学术论文的审核把关。期刊编辑在初审时,除常规采用万方和AMLC等查重工具进行文字重复率检测和稿件追踪功能以外,还要从以下3个方面重点把好初审关。

**2.1.1 作者信息不实的防范措施** 科技期刊识别作者信息是否属实,可以按照以下4个步骤进行。第一,编辑部将作者信息不实的共同特征与新稿进行有效比对,具体可参考王景周<sup>[3]</sup>代投论文的识别流程,可快速识别代写代投论文。第二,将作者姓名、手机号码和电子邮箱3类作者信息,在中文数据库和百度、Google等搜索引擎进行重点检索,有助于进一步发现和甄别代写代投稿件。第三,仔细核对投稿介绍信中作者信息包括手机号、邮箱和单位等和投审稿系统内的是否一致。第四,与疑似代写代投作者进行电话沟通,及时核实其投审稿系统账号、密码和稿件内容。

值得注意的是,为了有效杜绝作者信息造假或者

第三方代写代投机构的介入,国内外较多科技期刊<sup>[11-12]</sup>推荐作者和读者注册使用开放研究者与贡献者身份识别码(open research and contributor ID, ORCID)。ORCID是目前国际上通用的、免费的学术科研人员的唯一身份标识码,会自动关联到个人学术研究活动。虽然ORCID是一个非营利性组织,但主要目的是为赞助商和高端会员提供科研情报和初步分析成果。代妮<sup>[13]</sup>认为使用ORCID存在安全隐患,易形成学术出版垄断,损害学术自由交流以及泄露信息等。从国家科技安全战略出发,科研人员和期刊工作者需提高安全意识,笔者亦对ORCID的推广使用持谨慎态度,建议尝试互联网协议(IP)定位技术、手机号验证和人脸识别等高科技手段,增加系统中个人信息的必填项目,有效杜绝第三方代写代投稿件。

**2.1.2 署名不当的防范措施** 中国科学院科研道德委员会办公室2022年2月发布的《关于规范学术论著署名问题负面行为清单的通知》列出7种“禁止”和“不得”的署名行为<sup>[8]</sup>,倡导科研人员诚信署名。国际医学期刊编辑委员会(International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE)制定了4条作者署名“金标准”<sup>[14]</sup>,并且作者署名原则上按照贡献大小排序,由论文署名作者共同商定,并在投稿前确定。国内《医学期刊编辑出版伦理规范》和中华医学会系列杂志均参照前者制定了适合国内科技期刊的作者署名规定<sup>[15-16]</sup>。编辑部应加强对投稿介绍信作者签名笔迹的审核,拒绝代签。投稿后作者署名一般不得更改,如确需修改,由第一作者和(或)通信作者向编辑部提交书面的变更申请,说明理由,并由全部作者签字确认,最后提交期刊编辑委员会讨论后方可变更。因此,修回稿要注意与原始稿件中作者署名进行核对,防止随意修改。需要指出的是,署名权是作者著作权的一部分,作者是否署名、如何署名是作者的权利。只有当编辑有充分的证据表明署名不当时,才有义务提醒作者纠正不当署名。对于署名争议,编辑部不应评判争议问题,可联系作者所在研究机构协商解决。

科技期刊在加强论文署名规范的同时,如何真实、具体地反应研究者在科研中的实际贡献,笔者建议增加“作者贡献声明和利益冲突声明”内容。2020年4月美国国家信息标准协会(NISO)制定了贡献者角色分类(Contributor Role Taxonomy, CRediT)标准,分析了14种作者角色,对作者贡献进行量化,为作者署名问题提供了解决路径<sup>[17]</sup>。初景利等<sup>[18]</sup>提出完善学术期刊作者贡献声明规范化建设,建立分学科作者贡献要素词表以及与作者贡献相符的科研评价体系。国内期刊作者贡献声明的规范标注可参考《中国科技期刊研

究》和中华医学会杂志社<sup>[19-20]</sup>的做法。

**2.1.3 基金项目标注不实、不当的防范措施** 科技期刊在审核基金项目的真实性时,有3种方法。第一,要求作者提供基金项目证明材料,包括基金项目合同书(复印件或扫描件)或立项通知的首页、项目基本信息页(包括课题名称、编号、起止时间)、项目组成员页、承担单位等。如果不方便提供合同书,可以由作者所在单位提供证明文件。第二,在线核实基金项目的真实性。除国家级、省级和部分市级的项目可随时在线查询,其他基金项目信息的公开度、透明度还有待进一步提高,因此笔者建议将基金项目的基本信息进行资源整合,方便在线查询。第三,通过电话、电子邮件与项目负责人进行沟通核实。对于基金项目使用是否得当这方面,编辑部除了一些正文内容和课题研究项目相距甚远的稿件可迅速判断,其他稿件与课题的相关性可能一时无法辨别,因此建议科研管理部门从基金项目的申报、立项评审、过程管理、结题验收和后期评估进行全流程管理,制定基金项目标注的行为准则,从源头上消除基金项目的不实、不当标注。

编辑部除审核基金项目的真实性和相关性外,还要规范标注形式,可参照笔者团队<sup>[21]</sup>提出的全要素标注基金项目信息方法:1)注明基金名称和编号,并列明课题名称、课题组负责人和成员、承担单位和起止时间;2)严格控制基金数量,尤其是同类课题多个编号;3)根据基金内容和稿件的相关性进行排序。

## 2.2 科研机构和科研工作者加强学术诚信教育

从事学术科研活动的机构、高校等学术机构应加强学术道德规范教育,规范学术行为,建议高校将学术诚信教育课程纳入常规的教学计划;而科研工作者尤其是基金项目负责人、研究生导师需要言传身教、树立榜样,对作者署名、基金项目支出和研究内容的真实、可靠性进行认真把关。科技期刊可通过融媒体技术和学术讲座宣传学术诚信,解读国家学术诚信相关规范要求 and 文件。科研工作者只有做到对各项规范和政策“心中有数”,才能依法行事、依规办事,自觉维护学术诚信。另外科技类学会和协会等社会团体也要发挥自查自纠功能,进一步推进学术诚信建设。

## 2.3 监管部门立法监督和惩处学术不端

近几年国家就预防和处学术不端行为陆续发布了一些文件,如2018年5月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》<sup>[9]</sup>,该意见从总体要求、完善科研诚信管理工作机制和责任体系、加强科研活动全流程诚信管理等8个方面,阐述如何加强科研诚信建设。2019年9月科技部等20个部委印发《科研诚信案件调查处理规则(试

行)》<sup>[22]</sup>,从职责分工、调查、处理、申诉复查、保障、监督和附则共7个方面明确了统一的调查处理规则。这些意见和规则的颁布和实施,体现了我国对学术诚信建设的重视,对学术不端行为的零容忍。笔者建议:将相关学术诚信的处理意见和办法纳入法律法规;依托期刊协会统一制定清晰、规范、易于操作的学术不端判断标准、处置流程;深化科研成果、职称评审、人才和机构评价评估、研究生毕业改革;建立学术不端问题共享信息数据库,健全问责制度。

### 3 结束语

古人云:“诚信者,天下之结也。”学术诚信是科学研究的基础,编辑、科研工作者和科研机构以及监管部门3方应携手努力,共同抵制一切学术不端行为,共同营造诚信的科研环境。

### 4 参考文献

- [1] 中华人民共和国教育部. 高等学校预防与处理学术不端行为办法[A/OL]. (2016-06-16)[2022-03-12]. [http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s5911/moe\\_621/201607/t20160718\\_272156.html](http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s5911/moe_621/201607/t20160718_272156.html)
- [2] 张海燕,张和,鲁翠涛. 作者基本信息在稿件真实性审查中的应用[J]. 编辑学报,2017,29(2):169
- [3] 王景周. 基于个人注册信息的代投论文快速识别策略:以《暨南大学学报》稿件处理系统为例[J]. 出版发行研究,2018(12):64
- [4] 郑小虎,何莉. 科技期刊“中介稿件”的识别及防范[J]. 编辑学报,2018,30(1):56
- [5] 齐焯,崔浩,郑雨田,等. 科技期刊中介稿件的特征识别与应对策略[J]. 天津科技,2019,46(5):87
- [6] 中国科协 教育部 科技部 卫生计生委 中科院 工程院 自然科学基金会关于印发《发表学术论文“五不准”》的通知[A/OL]. (2015-11-23)[2022-03-12]. [http://www.moe.gov.cn/jyb\\_xxgk/moe\\_1777/moe\\_1779/201512/t20151214\\_224910.html](http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1779/201512/t20151214_224910.html)
- [7] 中国科学院科研道德委员会办公室. 关于规范学术论著署名问题负面行为清单的通知[A/OL]. (2022-02-15)[2022-03-12]. [http://www.jianshen.cas.cn/kyddwyh/zdgl/202202/t20220215\\_4825287.html](http://www.jianshen.cas.cn/kyddwyh/zdgl/202202/t20220215_4825287.html)
- [8] 张重毅,方梅. 科技论文隐性学术不端行为判别特征分析[J]. 中国科技期刊研究,2019,30(1):25
- [9] 中共中央办公厅 国务院办公厅. 关于进一步加强科研诚信建设的若干意见[A/OL]. (2021-05-30)[2022-03-12]. [http://www.gov.cn/zhengce/2018-05/30/content\\_5294886.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2018-05/30/content_5294886.htm)
- [10] 苏金燕. 科研诚信视域下我国人文社科研究成果的基金项目标注行为分析[J]. 重庆大学学报(社会科学版),2021,27(5):149
- [11] 《浙江大学学报(医学版)》编辑部. 作者投稿时请提供ORCID[J]. 浙江大学学报(医学版),2020,49(5):613
- [12] 《医药导报》编辑部. 关于作者投稿时提供开放研究者与贡献者身份识别码(ORCID)的启事[J]. 医药导报,2020,39(11):1
- [13] 代妮. 强化安全意识,守住科技安全底线:以科技期刊注册ORCID为例[J]. 编辑学报,2021,33(5):494
- [14] Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals[S/OL]. (2018-12-01)[2022-03-12]. <http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf>
- [15] 林琳,姜永茂,李英华. 医学期刊编辑出版伦理规范[M]. 北京:人民卫生出版社,2018
- [16] 中华医学会系列杂志论文作者署名规范[J]. 中华心血管病杂志,2022,50(5):528
- [17] NISO. Contributor Roles Taxonomy (CRediT)[EB/OL]. (2022-02-08)[2022-03-12]. <https://credit.niso.org/>
- [18] 初景利,解贺嘉. 学术期刊作者贡献声明规范建设与思考[J]. 中国科技期刊研究,2020,31(10):1168
- [19] 中国科技期刊研究. 中国科技期刊研究论文模板[EB/OL]. (2019-03-19)[2022-03-12]. <https://www.cjstp.cn/CN/column/column9.shtml>
- [20] 中华医学会. 中华医学会杂志社作者贡献声明[J]. 中华消化杂志,2015,35(10):714
- [21] 鲁翠涛,张和,张海燕. 全要素标注学术论文的基金项目信息[G]//刘志强. 学报编辑论丛:2021. 上海:上海大学出版社,2021:297
- [22] 中华人民共和国科学技术部. 关于印发《科研诚信案件调查处理规则(试行)》的通知[A/OL]. (2019-09-25)[2022-03-12]. [http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgnr/fzgc/gfxwj/gfxwj2019/201910/t20191009\\_149114.html](http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgnr/fzgc/gfxwj/gfxwj2019/201910/t20191009_149114.html)  
(2022-03-14收稿;2022-06-17修回)