

科技期刊不当署名行为分析及防治策略*

钟国翔

闽南师范大学学报编辑部, 363000, 福建漳州

摘要 以科技期刊为研究对象, 研讨不当署名典型案例。依据《学术出版规范期刊学术不端行为界定》, 将不当署名学术不端行为分为6类: 遗漏署名和降格署名、夹带署名、论文署名排序争议、冒用署名、不当署名机构、不当署名与致谢。科技期刊应抵制不当署名学术不端行为, 提高查证技术, 做好针对性的防治策略。

关键词 科技期刊; 不当署名; 学术不端; 行为分析; 防治策略

Analysis and prevention strategies of inappropriate authorship of sci-tech journals//ZHONG Guoxiang

Abstract Taking sci-tech journals as the research object, this paper discusses typical cases of inappropriate authorship, and divides the academic misconduct of inappropriate authorship into six aspects according to the definition of academic misconduct in journal of academic publishing standard; 1) missing and downgraded authorship; 2) inclusion of authorship; 3) dispute over authorship ranking; 4) impersonation of authorship; 5) inappropriate affiliation; 6) inappropriate authorship and acknowledgments. Sci-tech journals need to resist the academic misconduct of inappropriate authorship, improve verification technology, and complete the targeted prevention strategies.

Keywords sci-tech journals; inappropriate authorship; academic misconduct; behavior analysis; prevention strategies

Author's address Editorial Department of Journal of Minnan Normal University, 363000, Zhangzhou, Fujian, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2024.03.015

《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)指出: 署名权, 即表明作者身份, 在作品上署名的权利。科技期刊署名有5方面的意义: 拥有著作权, 有科技成果所有权, 承担相应法律责任, 便于联系交流, 便于文献检索。CY/T 174—2019《学术出版规范 期刊学术不端行为界定》^[1]将不当署名定义为与对论文实际贡献不符的署名或作者排序行为。2023年12月, 科技部监督司发布《负责任研究行为规范指引(2023)》(以下简称《指引》), 明确署名者应有实质性学术贡献, 对成果无实质学术贡献的不得署名^[2]。

不当署名属于典型的学术不端行为, 本质上是弄虚作假, 骗取名和利, 其行为不仅违反了《著作权法》, 侵犯他人的署名权及其他相关的权益, 有时甚至会给他人造成经济或名誉上的损失。而且, 不当署名行为

浪费了编辑部和同行评议专家的时间, 给期刊造成损失, 带来负面影响。从宏观来看, 不当署名更是扰乱了当前依据科研成果进行学术评价和奖励的机制。因此, 期刊同人需要共同抵制和惩罚不当署名行为。

为进一步落实《指引》, 加强对不当署名的防治, 本文以科技期刊为研究对象, 结合相关研究^[3-7], 分析不当署名行为, 并结合案例, 提出有效的防治策略。

1 科技期刊不当署名行为

2015年11月, 中国科协等7部门联合印发《发表学术论文“五不准”》^[8], 指出不得违反论文署名规范。2018年4月, 中国科学院发布《关于在学术论文署名中常见问题或错误的诚信提醒》^[9], 总结当前学术论文署名中的常见问题和错误。2022年8月, 科技部等22部门联合印发《科研失信行为调查处理规则》, 明确无实质学术贡献署名为失信行为^[10]。科技期刊应重视文件精神, 落实署名规范。

根据CY/T 174—2019《学术出版规范 期刊学术不端行为界定》^[1]的定义, 不当署名主要有6种行为。

1) 遗漏署名和降格署名: 遗漏署名指遗漏对研究有实质性贡献的人署名, 降格署名指将对论文有实质性贡献的人降格为通信作者。

2) 夹带署名: 指对论文未做出实质性学术贡献的人的署名。

3) 论文署名排序争议: 指全体作者对署名排序未达成共识, 多由未按照作者对论文的贡献程度或学科领域的署名惯例共同确定署名顺序而起。

4) 冒用署名: 指未取得他人知情同意而对他人进行署名。

5) 不当署名机构: 指作者因机构单位变化而变更论文主要完成机构。

6) 不当署名与致谢: 指将对论文有实质贡献的以致谢表达或将未有实质贡献的但却署名。

2 不当署名学术不端案例分析及防治策略

2.1 遗漏署名和降格署名

案例1: 某论文通信作者C联系D修改论文, 将D作为共同作者。D给出专业修改意见并润色论文, C将论文投出。8个月后, D发现论文在线发表但没有

* 中国高校科技期刊研究会青年基金资助项目(CUJS-QN-2023-034); 福建省中青年教育科研项目(JAT220823)

自己署名,遂联系 C 要求补上自己署名,并联系编辑部附上之前 PDF 版以证实共同作者身份。2 个月后期刊正式发表论文及勘误,补上 D 的署名^[11]。

行为分析:D 对论文进行了专业修改并润色,应作为共同作者。但 C 去除了 D 的署名,造成遗漏署名。

防治策略:对于遗漏署名行为,可从 4 个方面加以防治:一是编辑部制定署名规范,在稿约中明确告知并引导作者严格执行;二是要求作者提供著作权专有使用许可和版权转让协议书,规范作者署名行为;三是要求作者提供贡献声明,对作品构思与设计、数据收集、数据分析和解释、论文撰写和论文修订、论文最终版本的批准,明确全体作者的具体分工和贡献情况,防治不当署名行为;四是关注论文动向,发现遗漏署名,及时联系编辑部,补上遗漏署名。

案例 2:某科技期刊作者 A 找到同行专家 B, B 从专业角度修订论文,对论文写作、分析、发表均做出贡献并作为通信作者。A 投稿并发表,但 B 没有被列为通信作者。B 向 A 询问, A 确表示不知情。B 通过联系编辑部得知 A 在修改稿中去除了 B 通信作者身份。于是, B 向编辑部提出撤稿要求,最终, 论文因“作者有分歧”为由被撤稿^[11]。

行为分析:根据国际医学期刊编辑委员会(ICMJE)关于作者署名规定:通信作者为论文在投稿后与编辑部联系之人。根据此规定,本案例中 A 应为通信作者, B 按其实际贡献可以列为共同作者而不应为通信作者,实为降格署名行为,但 A 又去除了 B 的署名,导致论文因不当署名而被撤稿。

防治策略:对于降格署名行为,可从 4 个方面加以防治:一是加大科研诚信教育,恪守署名规则;二是降格变更署名需要提供被降格作者的书面确认;三是不允许在同行评议后、论文发表前修改署名;四是署名权益被侵犯,应联系编辑部,维护自身署名权。

2.2 夹带署名

案例 3:2006 年 2 月,某大学举行听证会指出, B 在根本没有实施任何实验的情况下,将自己列为论文的高级作者,并在《Science》促进了伪造实验结果的发表;同时, B 在另一篇论文中也没有实质性贡献,但却将自己作为论文的共同作者^[12]。

行为分析:未作实质性贡献却在论文署名属于夹带署名行为。此类行为经常伴有伪造数据等其他学术不端行为,为了“参与”论文过程进行“活动”,促使论文的发表。

防治策略:对于夹带署名行为,可从 4 个方面加以防治:一是要求作者签署署名协议,说明全体作者的具体贡献;二是向作者明确共同作者和通信作者的区别,

依据规范署名;三是加大审查,在线询问作者,从论文内容、专家评审意见、作者回答情况作出判断;四是强化工作机制,树立典型案例形成警示作用,建成良好学术生态,规范署名行为。

案例 4:2005 年,以 D 为作者的论文在线发表。后以 D 为第一作者, A、B、C 为共同作者的论文正式发表^[13]。2015 年,经作者、期刊总编辑及期刊有限公司一致同意,撤回了这篇论文,撤回原因是 D 将有名学者列为自己所发表论文的作者,产生夹带署名的学术不端行为。

行为分析:名誉作者分为主动型名誉作者和被动型名誉作者,主动型名誉作者也称礼品作者,利用自身学术光环,夸大学术成果,帮助论文发表,因不对内容负责,经常伴有内容抄袭、数据不完整等学术不端行为;被动型名誉作者指作者将有名学者列为论文作者而其对此并不知情。

防治策略:对于名誉作者的夹带署名行为,可从 3 个方面加以防治:一是向作者明示不当署名的危害,提高合法合规意识;二是提醒主动型名誉作者去除署名,单线联系全体作者甄别出被动型名誉作者;三是要求作者提供全体作者手签协议,以此去除名誉作者。

2.3 论文署名排序争议

案例 5:2015 年 6 月,某期刊发表以李某为第一作者,其指导的研究生刘某为第二作者的论文^[14]。2017 年 9 月,刘某认为论文中使用的是自己实验数据,其导师李某作为论文第一作者侵犯了自身署名权,因此将其告上法庭。法院一审认为,李某在论文发表中实际承担了主要工作,其作为第一作者并不无当。2018 年 5 月,刘某提起上诉,法院二审认为,刘某在导师指导下进行实验,其在论文中的贡献已通过署名得以体现,其署名权未受到侵害。遂驳回上述,维持原判^[15]。

行为分析:本案第二作者因论文署名排序将其导师告上法庭,根据法院调查审理可知,其导师依贡献将其列为第二作者并无不当。双方除涉案论文外,还因实验申请了专利,专利中刘某署名第一,李某署名第二,刘某据此认定对论文贡献更大,应署名第一。但是,发明创造和论文创作属于 2 种不同类型的智力活动,两者之间并无必然因果关系。

防治策略:对于署名排序争议,可从 4 个方面加以防治:一是加大宣传文件精神,重申署名规范,强调署名规则,并落实到署名行动上;二是学习《著作权法》,对署名要有清楚认知,避免误判;三是要求全体作者签署署名排序协议,以此确定署名排序;四是对误判的署名争议,应澄清事实,消除影响。

案例6:A因发生了作者排名之争而诉讼法律^[16]。在法庭上,A承认自己只发挥监督的角色,没有发展这项技术或从事一项突破性实验。根据事前协议,B应列为论文的主要作者,实验由C进行,其也认为应列为作者。

行为分析:生物技术的实验通常由研究团队完成。从构想到实验,其间的伦理监督所涉及的人员很多。署名应考虑作者贡献的性质和程度,根据贡献度递减模式^[17],2/3的研究成果归功于B,也得到了A的承认。在生物医学领域,主要贡献是提出想法和指导而不是实验,因此C不宜列为共同作者。

防治策略:2018年4月,中国科学院科研道德委员会办公室发布的《关于在学术论文署名中常见问题或错误的诚信提醒》^[9]指出:“按照学术发表惯例或期刊要求,体现作者对论文贡献程度,由论文作者共同确定署名顺序。部分学科领域不采取以贡献度确定署名排序的,从其规定。”据此,编辑部应告知作者按照学术规范确定署名排序,签署全体作者排序协议,避免署名争议。

2.4 冒用署名

案例7:国家自然科学基金委员会发布的《2023年查处的不端行为案件处理结果通报(第二批)》^[18]指出,某公司王某某委托第三方代写论文,该论文存在冒用作者署名等问题。

行为分析:第三方代写机构投稿时通常不署名或虚名署名,待论文录用后再署上买家姓名。为使论文尽快发表又规避AMLC的审查,第三方代写机构还存在抄袭、剽窃他人处于投稿阶段但尚未正式发表的论文。

防治策略:对于冒用署名行为,可从4个方面加以防治:一是正式投稿后不允许更改署名,避免买卖论文冒用署名行为;二是加大审稿力度,严格审查学术质量,在审稿阶段阻断冒用署名行为;三是利用查重系统进行追查,发现冒用署名;四是冒用署名被查处后,在学术界形成预警机制,杜绝冒用署名。

案例8:国家自然科学基金委员会发布的《2023年查处的不端行为案件处理结果通报(第二批)》^[18]指出,某医院何某涉事论文存在未经同意使用他人署名,并附带擅自标注他人科学基金项目等问题。

行为分析:作者利用被冒用者在学术界的声誉来增加论文录用的可能,附带被冒用者的科学基金项目,以此来“证实”其参与了论文,同时利用被冒用者的基金项目增加论文发表的可能性。

防治策略:对于冒用署名行为,可从4个方面加以防治:一是正式投稿时要求提供全体作者手签书,以此

发现被冒用署名者;二是要求作者提供基金项目立项书等证明材料,从基金项目的真实性来发现冒用署名行为;三是单线联系全体作者,进而发现冒用署名行为;四是冒用署名被查处后,要求作者尽快完成勘误,消除影响。

案例9:国家自然科学基金委员会发布的《2023年查处的不端行为案件处理结果通报(第二批)》^[18]指出,某大学王某涉事论文存在未经同意使用他人署名和擅自标注他人科学基金项目等问题。

行为分析:冒用署名行为除了被冒用者未参与论文工作,对投稿全不知情外,还存在另一种情况,其参与了论文工作但存有争议,他人在未取得全体作者同意时就将论文外投,并伪造署名和基金项目。

防治策略:对于此类冒用署名行为,可从4个方面加以防治:一是要求作者投稿时附上全体作者联系方式,通过联系作者甄别发现冒用署名行为;二是要求作者附上全体作者手签的版权转让协议书并加以验证;三是加大科研诚信宣传,完善伦理机制,避免矛盾,从主观层面杜绝冒用署名行为;四是形成问责机制,发现冒用署名行为,给予通报批评,尽快责成勘误。

2.5 不当署名机构

案例10:C和D为同一导师的硕士研究生,C比D大一级,2人以共同作者署名机构撰写论文。正式发表前,C因深造将论文原机构进行擅自修改。后来,D发现署名机构发生了变更,遂与编辑部取得联系。经部门调查,C承认了错误,并改回论文原机构^[19]。

行为分析:署名机构变更意味着在本机构工作发表的论文的资料是在另一机构期间收集的。论文从投稿到发表需要一定时间,在这期间容易产生不当署名机构行为。

防治策略:对于不当署名机构行为,可从4个方面加以防治:一是不允许在同行评议后、论文发表前修改署名机构;二是若作者要求修改署名机构,应提供全体作者同意修改的手签协议书;三是作者归属2个以上不同机构时,在投稿时就应署上全部机构;四是发现机构变更时,及时与编辑部联系,恢复原有署名机构。

2.6 不当署名与致谢

案例11:2016年,某期刊发表的论文致谢指出3名人员对论文进行了“有益的讨论”。2018年,经原作者所在大学调查,这3名人员提供了论文思路和主要内容,根据贡献程度应在论文署名而不是致谢。编委会发布撤稿声明,在修订版中增加3名人员为共同作者^[20]。

行为分析:对论文有实质贡献的人员应当署名而不是致谢。不当署名与致谢混淆了作者与致谢人员的

权利和义务。

防治策略:刘红^[21]对不当署名与致谢进行了行为分析,给出了对致谢人员的界定。编辑部要制定署名与致谢的范围,避免混淆作者与致谢人员对文献的贡献,发现有误要及时更正。

案例12:2022年12月,发表于某期刊的论文ChatGPT被列为第一作者,发表于另一期刊的论文ChatGPT被列为第二作者,一篇预印本论文作者也列上了ChatGPT^[22]。

行为分析:有些学者利用ChatGPT辅助实验和写作,并将其列为作者。《Nature》进行了一份调研,发现近60名学生在用ChatGPT完成论文,将其列为作者的论文最少有4篇。

防治策略:根据《指引》,生成式人工智能不得列为成果共同完成人。因此,科技期刊不得将ChatGPT列为作者。利用ChatGPT辅助实验和写作,可用致谢方式明确说明,防止出现不当署名与致谢行为。

3 结束语

科技期刊应抵制不当署名学术不端行为,提高查证技术,做好针对性的防治策略。第一,加大科研诚信教育,明示不当署名危害,提高合法合规意识;第二,认真学习《著作权法》和《指引》,恪守署名规则,进行科学署名;第三,加强核实作者身份,联系全体作者加以核验确认署名;第四,在论文中明确全体作者的具体贡献;第五,署名被侵犯的作者应积极与编辑部取得联系,维护自身署名权。

4 参考文献

- [1] 学术出版规范 期刊学术不端行为界定:CY/T 174—2019[S]. 北京:中国书籍出版社,2019
- [2] 科技部监督司发布《负责任研究行为规范指引(2023)》[A/OL]. (2023-12-21)[2023-12-27]. https://www.most.gov.cn/kjbgz/202312/t20231221_189240.html
- [3] 张峻. 关于共同第一作者与作者贡献的署名问题[J]. 编辑学报,2010,22(5):397
- [4] 颜巧元. 科技期刊论文通信作者署名滥用现象分析与对策[J]. 编辑学报,2013,25(5):460
- [5] 晏妮,冷怀明. 科技期刊论文署名不端的法律意义及风险防范[J]. 编辑学报,2014,26(4):325
- [6] 蒙胜军,杨庆仪,李艳妮,等. 有限理性视域下科技期刊论文发表不当署名行为影响因素与治理策略研究[J]. 中国科技期刊研究,2023,34(8):967
- [7] 郭加佳,余菁,吴秋玲,等. 科技期刊论文不当署名的特征分析及风险防范[J]. 编辑学报,2021,33(3):292
- [8] 中国科协,教育部,科技部,等. 关于印发《发表学术论

文“五不准”的通知[A/OL]. (2021-06-03)[2022-12-12]. <http://www.nhc.gov.cn/qjjys/ycgfwj/202106/7abb62fb8d344b72b8d7e805d9157e94.shtml>

- [9] 中国科学院监督与审计局. 关于在学术论文署名中常见问题或错误的诚信提醒[J]. 图书情报工作,2018(14):105
- [10] 科技部等二十二部门关于印发《科研失信行为调查处理规则》的通知[A/OL]. (2022-08-25)[2022-09-14]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-09/14/content_5709819.htm
- [11] 学术不端行为之“作者署名不当”:小问题惹来大麻烦[EB/OL]. [2023-09-07]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1776358119845346427&wfr=spider&for=pc>
- [12] 《自然》:究竟谁应该在论文上署名[EB/OL]. [2006-04-04]. <https://www.ebiotrade.com/newsf/2006-4/20064493530.htm>
- [13] 佐藤嘉洋,君岩本,智博鹿子,等. 对患阿尔茨海默病的住院老年妇女进行阳光照射,以改善骨质疏松和维生素D缺乏的影响:一项随机对照试验[J]. 骨与矿物质研究杂志,2005,20(8):1327
- [14] 论文署名第二作者,名校硕士将导师告上法庭[EB/OL]. [2019-01-03]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1621640945091818213&wfr=spider&for=pc>
- [15] 中科院硕士因论文署名起诉导师二审败诉将继续维权[EB/OL]. [2019-06-06]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1635587263221636989&wfr=spider&for=pc>
- [16] 他才是真正的克隆羊“多莉”之父,却被人遗忘至今[EB/OL]. [2019-01-01]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/90265666>
- [17] 丛敏. 基于作者贡献声明的期刊防范不当署名的研究[J]. 编辑学报,2020,32(3):305
- [18] 国家自然科学基金委员会. 2023年查处的不端行为案件处理结果通报(第二批次)[A/OL]. (2023-11-24)[2023-12-12]. <https://www.nsf.gov.cn/publish/porta10/jd/04/info90956.htm>
- [19] 如果硕士期间写的论文,在博士期间发表了,署名单位怎么弄[EB/OL]. [2023-09-14]. https://www.zhihu.com/question/620845676?utm_id=0
- [20] AL-LASHI R. Toward omnidirectional and automated imaging system for measuring oceanic whitecap coverage; retraction[J]. Journal of the Optical Society of America A-Optics Image Science and Vision, 2018, 35(4):514
- [21] 刘红. 科技论文中的不当署名与致谢[J]. 中国科技期刊研究,2005,16(3):338
- [22] Nature 新规:用ChatGPT写论文可以,列为作者不行[EB/OL]. [2023-01-28]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1756245018319071719&wfr=spider&for=pc>
(2023-12-28收稿;2024-03-14修回)