

·编辑出版·

本文引用:匡静之,禹纯顺,苏 维.数字出版时代科技期刊论文学术不端行为及应对策略探讨[J].湖南中医药大学学报,2018,38(7):842-844,封三.

数字出版时代科技期刊论文学术不端行为及应对策略探讨

匡静之,禹纯顺,苏 维

(湖南中医药大学期刊杂志社,湖南 长沙 410208)

〔摘要〕随着信息时代快速发展,国内外学者对论文学术不端问题越来越重视。科技期刊是科研成果发表、传播的重要平台,筛查和把关论文学术不端行为应是期刊编辑义不容辞的责任。本文结合数字出版时代学术不端行为的演化,从学术不端行为的主要表现、科技期刊编辑如何正确处理和防范学术不端行为几个方面进行了探讨,以期对论文质量和期刊声誉起到把关作用,对建设优质学术环境有借鉴意义。

〔关键词〕学术不端;数字出版;科技期刊;编辑;应对策略

〔中图分类号〕G23 〔文献标志码〕A 〔文章编号〕doi:10.3969/j.issn.1674-070X.2018.07.029

Academic Misconduct in Sci-Tech Periodicals in the Era of Digital Publishing: Problems and Countermeasures

KUANG Jingzhi, YU Chunshun, SU Wei

(Department of Journals, Hunan University of Chinese Medicine, Changsha, Hunan 410208, China)

〔Abstract〕With the rapid development of the information era, the problem of academic misconduct has been taken more and more seriously by scholars in China and foreign countries. Sci-tech periodicals are an important platform for the publishing and communication of research findings, and the editors of such periodicals should be responsible for the screening for academic misconduct. Based on the evolution of academic misconduct in the era of digital publishing, this article discusses academic misconduct from the aspects of major manifestations and correct handling and prevention of academic misconduct, in order to guarantee the quality of articles and protect the reputation of periodicals and to provide a reference for establishing a high-quality academic environment.

〔Keywords〕academic misconduct; digital publishing; sci-tech periodical; editor; countermeasures

科技期刊具有传播科学知识、促进学术交流、弘扬科学精神等作用,编辑作为科技期刊的“守门人”,在防止学术不端、净化学术环境、树立学术诚信中有义不容辞的义务和责任^[1-3]。近年来,随着网络时代下信息的飞速传播,人们获取学术信息更加快速和便利,科技期刊的学术不端行为也更加复杂和频发,学术界和期刊界受到了巨大的冲击,科研诚信和学风建设已经成为大家关注的重要话题之一。尤其是在数字出版背景下,学术不端行为有越

演越烈之势。学术不端行为是指反学术道德、学术规范的行为,即通过不正当手段,以达到获取经济利益和社会声誉等目的的学术腐败行为^[4]。数字出版是利用数字技术对内容进行加工,并通过网络传播的一种新型出版方式,具有内容生产数字化、产品形态数字化、管理过程数字化和传播渠道数字化的特征^[5]。笔者从事编辑工作多年,在工作实践中发现,随着数字出版的发展,学术不端行为也不断演化,因此,探究数字出版背景下学术期刊的不端问

〔收稿日期〕2018-06-01

〔作者简介〕匡静之,女,医学硕士,编辑,研究方向:针灸推拿学、编辑出版,E-mail:79550042@qq.com。

题并从编辑角度提出相应策略,应是颇具理论价值和现实意义的。

1 学术不端行为的主要表现及特征

数字出版时代学术不端行为的主要表现形式并没有太大的变化,但在性质和程度上却发生了较大的改变。根据2016年教育部发布的《高等学校预防与处理学术不端行为办法》^[1]和近年的实际情况总结,科技期刊学术不端行为的主要形式有抄袭、剽窃、造假、一稿多投、一稿多发及不当署名等。科技期刊编辑需要积极利用数字化技术,在海量的信息中去辨别和找出学术不端行为的证据。

1.1 论文的抄袭、剽窃和造假

抄袭和剽窃是指作者在论文中直接使用他人的观点、研究成果及语言表述等,且并未注明其来源。在数字出版时代,网络成为信息传播的开放通道,为抄袭者提供了多源的信息、打开了方便之门,抄袭者直接“剪切”“复制”“粘贴”信息即可,且运用网络智能技术在抄袭方式上不断更新,抄袭、剽窃具有更多源化、智能化、常态化的特征^[2]。造假即论文内容的伪造和篡改,具体是指为了达到某种科学假说和人为预期,有意识的编造或篡改实际观察和实验中的真实数据和结果的行为^[3]。数据、图表、图形是科技论文的核心要素,若出现造假则不能真实呈现这些内容,论文也缺乏最基本的科学性。

1.2 一稿多投与一稿多发

《中华人民共和国著作权法》第三十二条明确规定:“著作权人自稿件发出之日起三十日内未收到期刊社通知决定刊登的,可以将同一作品向其他杂志社投稿。双方另有约定除外。”顾名思义,一稿多投是指作者在法定或约定的禁止再投期间,在两种或多种期刊同时或相继投稿的行为^[4]。这种方式极大的影响了稿源的正常流向和处理流程,浪费编辑的劳动成果。

一稿多发是指作者在明知论文已经发表而未加说明,导致同一论文被不同期刊同时或相继发表的行为^[5]。科技期刊论文主要表现在论文的数据和结论不变,只把题目、引言或讨论等无关结果的文字加以改动;或者把论文中的文字、表格和图形之间进行互换,通过交叉取材、分部取材等手法重复发表,从而逃脱了学术不端检测系统的检测。该行为是论文

作者的蓄意为之,加大了编辑在论文审查中的难度。

1.3 作者署名不当

《中华人民共和国著作权法》规定,作品署名的作者应是对内容负责、参与创作的人,并按其贡献大小排列名次,每一位作者必须对论文有实质性的贡献^[6]。有些作者出于某种目的(如职称评定、绩效考核、人情关系等),在论文上更改作者、排名,甚至增加未对论文做任何贡献的作者;更有些作者为了提高论文的发表率,吸引编辑和读者的眼球,擅自在论文中署上同领域知名专家的姓名。这种不恰当署名的学术不端行为一旦出现法律纠纷,文章全体作者将成为法律责任的共同承担者。

1.4 其他潜在的学术不端行为

其他学术不端行为主要包括买卖论文、由/为他人代写论文、提供虚假同行评审服务等违背学术道德的学术不端行为。2017年4月20日,Spring Nature出版集团旗下Tumor Biology期刊因作者编造审稿人信息和同行评审意见,撤下的107篇论文,其作者全部来自中国^[7],这次撤稿事件创下了正规学术期刊单次撤稿数量之最,在中国科学界乃至全球都造成了巨大轰动,降低了我国科学工作者的学术声望和学术地位。面对这些严重的学术腐败,期刊编辑既要起到把关作用,也需要作者正视文责自负的内涵,共同防范该学术不端行为的发生。

2 学术不端行为的编辑处理策略

2.1 对明确学术不端的论文果断退稿

为了更好的传播真实的科研成果,实现为科研发展和科学研究服务的目的,创造良好的学术公平体系,期刊编辑在初审过程中一旦发现明显的抄袭、雷同、过度引用等问题的论文,坚决予以抵制,毫不犹豫的退稿。此外,在退稿处理时,不是简单的告知文字复制比超出了基本要求,而是详细告知作者论文的退稿理由,如指标数据重复、文字重新加工、引用不当等,使作者意识到问题的严重性,进而正确引导作者用科学严谨的态度对待论文。

2.2 对与作者本人已发表论文重复的论文视情况而定

近年来关于作者与本人已发表论文重复的问题较为普遍,有的与已发论文存在多处交集,有的为多篇已发论文的交集。大多数学者认为,由于作者研究

方向相对固定,撰写的论文具有一定的延续性,作者与本人已发表的论文存在一定的重复率是无法避免的现象,但文章的创新观点和内容不应低于文章总篇幅的2/3,或者论文复制比不超过30%,这也是期刊界所能接受的复制比上限。如果论文交集的比重超出了规定的上限,或者该论文就是以前论文的并集,则以高重复率为由进行退稿并告知缘由。

论文与学位论文重复率高是一种特殊的现象,总结主要有以下3种情况:(1)与他人的学位论文重复率高;(2)与同一导师的其他学生学位论文重复率高;(3)与作者本人的学位论文重复率高。3种情况的性质和程度是完全不同的,对于第一种情况,毫无异议的果断给予退稿;第二种情况同样存在窃取他人成果的嫌疑,故不宜用稿;第三种情况可以理解,但也应将论文重复率控制在合理的范围内。目前期刊界编辑与作者并未就此问题达成共识,大部分编辑认为应控制在30%以内,大部分作者认为在50%以内,甚至小部分作者认为可以超过50%^[12]。考虑到与作者本人学位论文重复的复杂性,我刊社编辑积极与作者沟通,对重复率加以控制,最多不能超过50%,控制在30%以下最好。

3 学术不端行为的编辑防范措施

3.1 网上公开针对论文投稿制定的规章制度

科技期刊对学术不端应持“零容忍”态度,并利用网络平台向投稿作者传递这一立场和态度,还有相应的规章制度和处罚措施以达到一定的警示和威慑作用。各期刊编辑可根据实际工作情况,制定合理、规范的投稿须知、投稿申明/介绍信、版权转让协议等工作文件,明确作者应遵循的道德规范和须承担的道德责任,明确学术不端行为的界定并说明期刊处理学术不端行为的具体措施^[13],我刊社针对学术不端行为公开措施如下:论文学术不端一经查实立即退稿,已发表的论文从数据库中撤出并刊登撤文通知,通知作者所在单位,永久拒收该作者署名的来稿等等。此外,要求作者遵循国际/国内相关的规范指南,并提供相关指南的规范文件或查询网址。

3.2 利用学术不端检测系统及互联网资源联合筛查

数字出版时代,科技期刊可充分利用网络技术和工具对论文进行甄别。目前国内的查重系统主要有中国知网的学术不端文献检测系统(简称AMLC)、

万方的论文相似性检测系统和维普的通达论文检测系统(简称VPCS)等,经科技期刊界调查情况显示,目前大部分科技期刊编辑部使用的学术不端检测系统是AMLC,因其灵敏度高、对比单元字数少、精度高^[9]。通过上述系统进行论文查重,可以发现论文是否存在剽窃、过度引用、重复发表等简单的学术不端行为。每篇论文在来稿的初级阶段,有专职人员负责对论文进行查重,对于有明显学术不端的稿件直接予以退稿,其余稿件则分发给相关编辑进一步处理。

但目前检测系统仍存在很多局限性:第一,它必须依靠数据库,而每个数据库都有独家授权的文献,因此数据库以外的文献或网络文章不能被检测到,使得检测结果具有局限性,编辑需充分利用搜索引擎(百度、谷歌等)输入论文题名、关键词等来进一步排查;第二,无法识别图片、公式和部分表格,未实现跨语言匹配,对外文文献检测存在障碍;第三,部分高复制比的论文不能简单的定性为学术不端,如果只是研究对象、工具步骤和引文上重复,研究方法、观察指标和结果都不相同,不能判定为学术不端;第四,有部分论文虽然复制比过关,但仔细深读全文发现很多语句逻辑不通顺,这是作者为了逃避查重导致的结果。因此,再先进的工具也替代不了人的劳动,论文学术不端审查不能简单的依赖检测系统,主要还是依靠编辑和审稿专家齐心协力,通过专业知识和职业敏感性来辨别和判断。

3.3 发挥审稿专家的把关作用弥补网络检测的不足

期刊需建立和遵循更为规范、严谨的论文评审制度。我刊社的论文通过初审后,编辑还需在送外审时对文章情况进行详细说明,将其怀疑的内容、论文查重结果和相似论文资料提供给外审专家;且专家在审稿前,首先确认研究方向是否与论文3、4级学科^[14]方向匹配,是否能够在审稿周期内完成审稿。只有这样,外审专家才能够在有足够时间、精力的情况下,凭借自己专业的理论知识及丰富的实践经验,客观的评价论文内容是否逻辑严谨、真实可靠,有无剽窃、抄袭、伪造、篡改数据等学术不端行为。此外,期刊编辑应不断更新外审专家库,及时纳入在临床、科研、教学第一线,在学科研究最前沿的相关专家。

3.4 加强参考文献的规范引用和著录

参考文献的规范引用和著录是最容易被忽视的环节,不当引用会导致学术不端。期刊编辑除了要求