

科技期刊在维护科研诚信事业中大有作为

——《第三军医大学学报》防范学术不端行为的实践与思考

栾 嘉,邓强庭,冷怀明

(《第三军医大学学报》编辑部,重庆 400038)

摘 要: 本文通过总结《第三军医大学学报》近年来防范学术不端的具体做法,分析了科技期刊在科研诚信的每一个环节发挥的不可替代的作用。认为科技期刊必须想方设法变被动为主动,提高自我防范学术不端的控制能力,建立行业内学术不端“黑名单”制度,完善科研诚信监督体系的系列措施。

关键词: 科技期刊;科研诚信;学术不端

Title: Significant Role of Scientific Journals in the Field of Scientific Research Integrity—the Practice and Thinking to Guard Against the Academic Misconduct of the *Journal of Third Military Medical University*

Abstract: Through the summary of the concrete measures to guard against the academic misconduct of the *Journal of Third Military Medical University*, this paper analyzes the irreplaceable role of the science and technology journals in every part of the scientific research integrity. It believes that there is a great need to take the initiative, improve abilities of guarding against academic misconduct, establish a “blacklist” system and perfect the scientific research integrity supervision system.

Key words: scientific journals; scientific research integrity; academic misconduct

不知何时开始,全球科学研究界内学术不端事件愈演愈烈、社会各界对科研诚信问题的重视程度越来越高。科技期刊是发布研究成果的重要形式、是科技信息传播的平台。科技期刊涉及的学术不端行为包括接收的科技论文存在捏造、篡改或剽窃行为^[1],其发生直接摧毁了科研成果最终所追求的“真”与“实”。为科学研究领域“把守”^[2]住一片净土,严格防范学术不端事件发生近已成为科技期刊人一直以来“为他人做好嫁衣”之外又一项新的使命。

“内容真实,论点明确,文字简明,条理清楚”十六字编辑方针是《第三军医大学学报》(以下简称“本刊”)自1979年创刊时便制定的。“内容真实”居于首位,最好地诠释了本刊数十年如一日为科研诚信所付出的努力及收效。

1 基本做法

1.1 严格办理投稿手续,求证研究过程真实性

本刊自 1979 年创刊至今,要求作者投稿时严格办理投稿手续。稿件、单位介绍信、审稿费、论文专有使用权授权书缺一不可。2008 年,本刊正式使用计算机远程采编系统,整体实现了“无纸化办公”。为方便查找和收藏相关投稿手续、提高编辑工作效率,我们以专人(编务)适时、及时地收取相关费用及文字证明材料。首先,作者在网上远程投稿成功后,当即收取审稿费和单位介绍信,在编务收获审稿费、单位介绍信并确认其真实性之后,方能将稿件指派给相关专业编辑处理。由稿件署各单位科研管理部门签字盖章的投稿介绍信,除证明稿件内容的真实性之外,还须证明稿件无一稿多投、不涉及保密问题、署名无争议等。据悉,很多期刊编辑部已经省掉了作者单位介绍信的认证工作。我们之所以一直坚持这一项烦琐的工作程序,是因为我们认为一项科研项目是否成功开展,该研究者所在单位最能够提供最直接、有效的证明。这是本刊防范学术不端、屏蔽掉一部分弄虚作假论文的一项必要手段。其次,在论文定稿确认可以刊发时,立即收取论文发表费及全体作者签名的《论文专有使用权授权书》。此时距离论文见刊尚有 2、3 个月的时间,先收取发表费再安排刊发,一则可以防止因一稿多投引起的撤稿,对投稿者起到一定的制约作用;二则即使在这段时间发现了一稿多投或其他不端行为,编辑部也处在一个相对主动的位置,可对投稿者起到一定的警示、惩戒作用。

1.2 建立 2 次查重制度,防范论文重复发表

自 2000 年网络数据库普及伊始,本刊利用网络数据对稿件的创新性进行初步了解,是编辑初审稿件的重要步骤。在此过程中,偶然发现论文重复发表的现象引起了我们对此问题的重视。随着经验的积累和网络数据库的不断扩充完善,2003 年,论文查重开始进入本刊编辑工作基本流程。当时的查重工作是由编辑自己操作,可在稿件的初审、修改、复审等任何一个阶段进行。2005 年本刊安排专人承担查阅、核对参考文献及查重工作,建立了在稿件编辑初审时和刊发前 2 次查重制度。第 1 次对经责任编辑或主编初审、认为可以送外审的稿件,由专人根据论文的题名、关键词等信息进行抽查查重;第 2 次对定稿拟刊发的稿件在排版之前,由专人根据论文的题名、作者、关键词、文后参考文献等信息进行查重^[3-5](表 1)。2009 年 2 月本刊正式启用中国知网“科技期刊学术不端文献检测系统(AMLC)”,供稿编辑初审稿件的第 1 步工作便是用查该系统进行第 1 次查重,通过查重检查的稿件,才能对稿件的创新性、是否送同行专家评审等做进一步的评定。经过“三审”定稿确定刊发的稿件,交当期责任编辑排版前,在专人核对、订正文后参考文献的同时进行第 2 次查重。此次查重除使用 AMLC 以及最近由“西安知先信息技术有限公司”研发的“NoteFirst 论文编校系统”自动查重之外,还要在万方数字化期刊、维普网等以题名、作者、关键词、文后参考文献等信息进行排查。从表 1 的数据我们即可看出,使用 AMLC 大大提高了初审稿件存在学术不端问题的检出率(1:8),因此 2 次查重结果检出率显著降低(7:1)。避免了很多无效稿件进入审稿、定稿的流程,大大节约了编辑资源、提高了工作效率。方便、快捷的查重系统为编辑部带来精准的文

字重复百分比,然而重复率究竟达到百分之多少可称之为重复发表?本刊经过短时间的实践论证,很快研究出判定方法:2篇或多篇论文如有一稿多投、重复发表的嫌疑,将投向本刊的论文与他文重复发表的内容删除后以参考文献标注,视剩下的部分是否能够支撑起一篇论文^[5]。此套方法操作准确、效果明显,立即消除了作者、专家、编辑部之间刚刚产生出来的争议。

表1 《第三军医大学学报》采用2种方法2次查重结果对比[篇(%)]

方法	投稿时间段	排查论文篇数	第1次查重退稿篇数	第2次查重退稿篇数
网络数据库人工查重	2005.10—2007.03	1 850 ^[3]	27(1.46) ^[3]	36(1.94) ^[3]
AMLC自动查重	2010.01—2010.12	2 708	323(11.93)	7(0.26)

1.3 编辑重点把握研究背景,杜绝篡改和捏造

科技期刊编辑部通常是将论文的科学性、实用性、在专业领域的价值以及能否发表、发表形式等交给同行专家裁夺。不得不承认本刊也大致如此。本刊是综合性医药卫生类学术刊物,接收稿件涉及医学以及生命科学众多分支学科。在防范学术不端问题上,编辑们能够运用各种数据库进行重复发表和一稿多投问题的排查,但对于论文中研究数据是否篡改或纯属捏造,以前则完全需要依靠外审专家。为缩短这种差距,让编辑争取到更多决定稿件用与不用的主动权,本刊在多年的工作实践中不断积累、总结出一些办法,以提高编辑对文章质量的把握能力:①编辑分学科处理稿件,方便熟悉该学科基本学术知识和研究前沿动态。②坚持召开专家定稿会,要求供稿编辑熟知稿件内容,参与讨论并大胆提出自己的见解和疑问。专家审稿多从专业的角度侧重于研究的技术手段、可信程度、研究价值,编辑阅读论文甚多,侧重于从论文本身的角度,如题目是否准确、研究背景是否清楚、研究目的是否明晰等。一篇论文的修改,只有综合专家和编辑二者的意见,才能充分出彩。③编辑对论文科研诚信的检测,最关键的一点是把握每篇文章的研究背景。仔细阅读前言、讨论部分;涉及关于研究背景的文后参考文献,查找原文来阅读。简单来说,每一项医学研究都必须以一定的研究背景为依托,它可以其研究背景的一个分支、也可以是进一步的发展。工作中我们曾遇到:有的稿件所阐述的研究背景是对其他已经发表文献的断章取义;有的稿件所介绍的研究背景与本文所述观点完全相悖,而本文却不能提供充分的论据自圆其说;有的稿件其研究设计看似有疑问但又提不出真凭实据的问题来,仔细一看前言部分,在介绍研究背景时析出的文献全都是该作者自己前期的研究……这些稿件都是具有重大篡改、捏造研究数据嫌疑的。对这些不确定的稿件,本刊采取了明确拒绝的态度,防止此篇稿件的刊登成为下一次学术不端行为的“培养皿”。

2 思考

2.1 科技期刊是防范学术不端战壕中的要塞

科研诚信主要涉及科研立项、科研项目的执行、科研成果的发布以及科研成果的可靠性评估,

这四个方构成科研环节的一个主要流程^[6]。目前我国科研工作者申请科研资助项目基金时,标书必须陈列前期工作中发表的相关论文,论文的数量、期刊的知名度成为了基金是否获批的一项不成文判定标准。项目结题时,发表的相关研究论文已是衡量项目完成情况的重要指标。课题完成后申报科研奖励,更要比拼发表文章的数量以及所载期刊的规格、影响因子……由此可见,科技期刊——这一最直接的、具有完整意义的科技信息载体,在科研诚信的每一个环节发挥着不可替代的作用,因为它贯穿着科研活动从计划到实施直至评价的全过程。在国内科技期刊业界大力推行科技期刊诚信建设,不仅有助于提高我国科技期刊的诚信水平和刊物质量,而且有利于全面推动我国科研诚信建设,充分调动广大科技人员的积极性、创造性,为我国科技事业的健康发展提供最有力的保障。

2.2 科技期刊防范学术不端,无法“堵塞源头”、只能“阻断渠道”

在我国现阶段的社会大环境下,科学研究领域里潜藏的名利诱惑、单一的评价体系、低效的管理机制带来了急功近利的学术氛围、心浮气躁的科研风气^[7-9]。因此,科技期刊无法从根源上消除学术不端行为的发生。事实上,科技期刊在防范学术不端的控制力上一直处在一个被动的地位。以本刊为例,尽管本刊已在官方网页(远程投稿及采编系统)上发表《对处理一稿两投和重复发表问题处理的申明》,并将国家有关部门和知名专家关于加强科学道德建设、称职学术不端行为的规定和言论置于显著位置以时时提醒作者^[5],然而据2010年全年收稿统计数据来看(表1),竟有11.93%的初投稿件存在明显的抄袭问题。并且,这323位作者全部提供了所在单位相关管理部门的投稿介绍信(值得庆幸的是,这些存在明显抄袭问题的稿件当中,85.60%来自于国内经济、科技发展相对滞后的省市,如青海、贵州、甘肃、黑龙江等;几乎没有国内著名科研机构署名;仅有极少量的护理学论文或临床病例报道类文章有大型医疗机构署名)。这是一个值得重视的问题,科技期刊在科研环节的整个流程中,能够产生直接联系的只有作者和作者单位。如前所述,我们在实际工作中花费了大量的资源和人力防范学术不端行为的发生,也只不过做了些“阻断渠道”的功夫,无法“堵塞源头”。面对科研诚信,作者自身不谨、单位监管不力,期刊编辑部虽有维护学术诚信的职责与义务,却不具备任何的处罚权。所以,科技期刊必须提高自我防范学术不端的控制能力,想方设法变被动为主动。

3 展望:建立科技期刊作者学术不端行为记录系统,启动科研诚信信用机制,掌握维护科研诚信的主动权

2010年有一系列学术造假案件发生。从国外《晶体杂志》一下子取消了井冈山大学70篇造假文章^[10],到国内10余种科技期刊牵涉25人“宫腔粘连”的连环抄袭事件^[11],这些学术造假案件令公众对我国科研诚信的关注度达到了前所未有的高度。所有造假案件的发生揭示出:我国各期刊出版机构各自为政,互相之间无法资源共享,发现抄袭后最多也就只能退稿,不能防范这篇问题文章再次“流通”到其他杂志。科学界应该是继商界、政界和娱乐界之后才被欺瞒和弄虚作假入侵的领域,不妨导入其他领域正在运行的诸如媒体监督机制、个人信贷信用机制等以规范学术道德。对此,笔者提出一个大胆的构想:如果我们的科技期刊编辑部倾力合作,联手如CNKI类大型网络

数据库以及研发“远程投稿及采编系统”的科技公司建立操作平台,可以专业领域为界,也可遍及国内所有科技期刊,构建一个科研诚信信用实名体系。这个体系必须具备等同于“中国人民银行”个人信贷信用记录、查询及审核的功能。如果有那一天,我相信每一个处身科研大环境里的人,都会无比慎重地对待自己的科研诚信信用。因为如果你稍不自律,进入了这个体系的黑名单,那你就很难再以个人信用获得这个领域里的资源。可以想象,这应该不失为科技期刊争取维护科研诚信主动权的一个强有力的方法,而且具有可操作性。

一起努力吧!

参考文献:

- [1] 刘军仪,王晓辉. 促进科研诚信:美国科研道德建设的经验[J]. 外国教育研究,2010,37(5):35-40.
- [2] 游苏宁,石朝云. 应重视科技学术期刊的社会责任[J]. 编辑学报,2008,20(6):471-474.
- [3] 冷怀明,刘洪娥,栾嘉,等. 避免科技论文重复发表和一稿多投的机制与实践[J]. 编辑学报,2007,19(6):457-458.
- [4] 栾嘉,刘红娥,王红. 《第三军医大学学报》拟刊用稿件查重结果分析[J]. 编辑学报,2008,20(1):52-53.
- [5] 吴培红,冷怀明,汪勤俭,等. 防范科技论文一稿多投和重复发表的实践与思考[J]. 编辑学报,2009,21(5):434-435,436.
- [6] 赵瑞芹,单政,刘彤. 倡导科研诚信整治学术不端行为若干举措[J]. 今传媒,2011(2):100-102.
- [7] 李星. 科研诚信问题影响因素及对策研究[J]. 中国高校科技与产业化,2011(Z1):70-71.
- [8] 彭志红,唐波,汪荣泉,等. 浅谈医学研究生科研诚信存在的问题及对策[J]. 医学教育探索,2010,9(1):137-139.
- [9] 施莼,甘辉亮,张阵阵. 浅谈科研诚信与科技期刊的责任[J]. 海军医学杂志,2009,30(2):162-165.
- [10] 李秋萌. 科研体制利益化痼疾尚存委员建议出台改革方案建科研诚信法规根除学术腐败[N]. 京华时报,2011-03-14(A06).
- [11] 蒋昕捷. “史上最牛连环抄袭门”调查[N]. 中国青年报,2010-03-24(9).

作者简介

栾嘉(1980—),女,硕士研究生,《第三军医大学学报》编辑部编辑,主要研究方向为医学科技论文编辑规范。通信地址:重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号《第三军医大学学报》编辑部,邮编:400038,电话:023-68775187,E-mail:luanjia@gmail.com。