

学报编辑防止学术不端策略研究

刘向红

(广东技术师范学院学报编辑部, 广东 广州 510665)

摘要:在分析学术不端行为的主要表现行为、危害和原因的基础上,结合学报编辑的特点提出了学报编辑防范学术不端行为的对策,包括建立对编辑的问责制度、加强对数据和相关材料的审核、充分利用学术不端文献检测系统、加强对注释和参考文献的核实、提高编辑的职业道德和专业水平。

关键词:学术不端;编辑;对策

中图分类号:G232

文献标识码:A

文章编号:1007-5348(2012)01-0202-03

学术不端 (Scientific misconduct) 是困扰学术界、乃至整个社会的一个非常严重的问题。尽管对学术不端的概念和内涵还没有完全达成一致,但是,人们对由学术不端所造成的恶劣影响却有目共睹并深感痛切^[1]。学术不端的发生不只是个别现象,近几年震惊国内外学术界学术不端行为涉及到国家一级期刊、博士、教授甚至大学校长。2009年3月,教育部发出了严肃处理高校学术不端行为的通知,提出对学术不端行为实施“零容忍”^[2]。

学术不端行为已经成为公众和媒体关注的焦点事件,演化为公共议题。本应成为社会道德守望者、社会高价值标准厘定者和民众精神家园的学者正在失去道德底线,正在失去公众的信任,这是一个信号,警示我们的社会已经处于诚信危机之中。而编辑作为学术论文能否发表的最后把关人,应成为良好学术风气的维护者。因此,如何提高学报编辑的水平,防止学术不端行为是亟待研究的问题。

一、学术不端行为的主要表现

学术不端行为主要指学者涉及抄袭、剽窃的不良行为,也指学者恶意的一稿多投行为。朱玉军(2009)认为,学术不端行为主要包括一稿多投,抄袭和剽窃,伪造、篡改和一个成果多篇发表这四个方面^[3]。张月红(2009),通过 CrossCheck 对投向《浙江大学学报》

的论文进行分析,有 20% 的文章由于各种原因具有一定程度不合理的抄用他人语句和自我抄袭等表现,其中约 5% 的文章甚至严重涉及剽窃和版权之嫌,个别文章甚至达 50% 以上的相似度^[4]。分析这些问题后,她归纳出五种不合理的现象,主要有:重复发表、自我抄袭、搬来主义、随意摘用和东抄西凑。教育部为进一步加强高等学校学风建设、惩治学术不端行为,于 2009 年 3 月 19 日发布了《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》(教社科[2009]3 号)界定了学术不端的五种表现。概况起来,论文中的学术不端行为主要表现为以下几个方面:论文抄袭或剽窃行为,一稿多投和重复发表,伪造或篡改试验数据,论文参考文献使用和著录中的不端行为。论文中标注的基金或课题项目与论文内容无关等^[5]。

二、学术不端行为的危害和成因

(一)学术不端行为的危害

学术不端给学术界和全社会带来了很大的危害(杨晓娜 2007)^[6]。学术不端违反学术规范,浪费了学术资源;扼杀了创新能力,影响了教学质量;败坏学术风气和社会道德。

(二)学术不端行为的成因

国内较多学者对学术不端行为的成因进行了论述,程孝良、倪师军、曹俊兴(2009)^[7]从研究者与举

收稿日期:2011-11-10

基金项目:广东省科技厅基金项目“广东省科技期刊版权保护研究”(2010B060400003)阶段性研究成果

作者简介:刘向红(1963-),女,重庆人,广东技术师范学院学报编辑部副编审,教育学硕士,主要从事编辑学研究。

报者“理性选择”的角度研究,认为学术不端行为直接成因主要是学术不端行为预期收益大于行为成本;举报者付出的成本大于收益。本人认为学术评价体系不完善,现在的学术评价体系重视数量不重视质量,以及高校和科研机构中急功近利的倾向是造成学术不端行为的直接原因。对高校教师科研考核和对高校的评估片面强调发表文章的数量,部分学校将奖金和薪酬与发表文章的数量挂钩,更加助长了这种倾向。学术不端行为的间接原因还包括,处罚力度不够,监管手段单一。目前全社会还未形成一个全方面的学术监督体系,不少期刊杂志虽然对学术不端行为的行为规定得很清楚很完善,但往往流于形式,缺乏行之有效的实施措施,监督方式欠缺。目前期刊和学术界主要依靠学术委员会和反抄袭系统来监督学者行为,仅仅靠编辑部少数工作人员去防止学术不端行为,显然不够,必须依靠广大媒体、学术界、期刊联盟的联合监督。从学报编辑的角度来看,学报编辑的水平不高,把关不严甚至个别学报编辑的腐败行为也助长了学术不端行为的滋生。

三、学报编辑防止学术不端行为的对策

学报界已开始结合实际工作探讨防止学术不端的策略。孙昕光(2010)、潘淑君、李无双、叶飞(2007)、王沁萍、李军纪(2010)等学者进行了有益的探讨,本文在前人研究的基础上,从编辑的角度提出学报编辑防止学术不端行为的对策,主要包括以下几个方面:

(一)建立对编辑的问责制度

学术期刊是发表学术成果的重要载体,是研究工作获得社会承认的主要窗口,而学术期刊编辑则是学术成果向外界传播的“把关人”。如果学报编辑让假冒伪劣的论文在学报上发表,既是对广大读者不负责任,也是对所编学报不负责任。

传统的学报编辑只是负责稿件的收集与整理、审核和发表,当文章发表以后,编辑就没有责任了。正是由于编辑的这种只有权力没有责任的模式导致了许多学术不端行为的出现。要改变传统编辑的“文责自负制度”^[8]。要防止学术不端行为的出现,首先要重新明确编辑的权利和责任,不能简单将物质激励与编辑业绩紧密挂钩,如出现了学术不端行为还要对编辑进行问责。如果出现严重的学术不端行为,还要对期刊进行处罚。遗憾的是目前没有对编辑和学报涉及学术不端行为的处罚规定。从近几年媒体所公开的学术不端行为案例来看,只有作者得到了相应的谴责和处罚,而责任编辑和期刊却置身事外。

(二)加强对数据和相关材料的审核

由于传统期刊发表文章时不需要作者提供原始数据和计算过程,这就为某些作者提供了造假的可乘之机,所以要防止学术不端行为,学报可以要求文章原作者提供文章的原始数据和计算过程。同时,对于某些注明基金和课题的文章,一定要求作者提供基金或课题的相关材料。对引用于公开的统计数据,编辑要加强审核。对实验和调查数据,应要求作者提供辅助证明材料,编辑对这些材料的审核可以减少作者在论文数据造假上的学术不端行为。

(三)充分利用学术不端文献检测系统

CNKI已开发出科技期刊、社科期刊和学位论文等学术不端文献检测系统,它以《中国学术文献网络出版总库》为全文比对数据库,可检测抄袭与剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投等学术不端文献,可供期刊编辑检测来稿和已发表的文献。学术不端检测系统可以克服编辑阅读面和记忆力的有限性,通过电脑和网络快速在7000多种期刊,2000多万文献和其他大量的优秀硕士论文、博士论文、重要会议论文、重要报纸等中进行检测。可以极大地提高编辑的效率和较全面发现文字抄袭方面的学术不端行为。由于学术不端检测系统的准确性依赖于出版物数字化的完备程度,为了能够充分利用学术不端文献检测系统并提高学术不端文献检测系统的准确性,还要进一步完善纸质学报的数字化^[9]。目前CNKI开发的学术不端检测系统设计的总检测指标包括:总重合字数(CCA),总文字复制比(TTR),总文字数(TCA),疑似章节数(QCA),总章节数(TCA),首部重合字数(HCCA),尾部重合字数(ECCA)。从这些指标的设计来看,侧重于文字的对比,容易发现文字重复等方面的论文抄袭行为,但是对改变语言表达方式抄袭他人成果,抄袭外国文献成果等更隐蔽的抄袭行为,篡改或伪造数据等学术不端行为,还要编辑进一步分析。

(四)加强对注释和参考文献的核实

注释和参考文献不规范是学报编辑很容易忽略的问题。通常学报编辑只注意对注释和参考文献格式上的审核。目前各学报的注释和参考文献格式大都不统一,一些学报编辑没有正确认识注释和参考文献的区别。有轻注释重参考文献的倾向,还有大部分学报都没有对注释和参考文献的真实性、必要性和完整性进行审核。

注释和参考文献是否规范是判断文章是否抄袭剽窃的重要标准。检测引文是否规范标注,参考文献信息是否正确,可以发现通过改变语言表达方式抄

袭他人成果,篡改或伪造数据等学术不端行为。因此学报编辑不只是一要核实注释和参考文献的格式是否正确,还要核实注释和参考文献的真实性、必要性和完整性。不能认为列出了参考文献就可以随意抄袭。错误引用、用而不引、不用而引、过度他引、不正当自引和模糊著引都是学术不端行为。

(五)提高编辑的职业道德和专业水平

学报编辑在编辑过程中要不断提高思想水平,正确抵制学术论文发表中的不正当行为,提高对学术不端行为防范的责任心,不断提高编辑质量。编辑不只是一要自身杜绝编辑过程中的不正当行为,严格按照编辑制度和相关流程组稿、审稿、定稿、出版,还要不断提高业务水平,特别要通过参加学术活动和

各种培训提高对学术不端行为的识别。现在学术不端行为的表现形式更加隐蔽,编辑必须具有相关领域的专业知识才能有效识别论文抄袭或剽窃、伪造或篡改试验数据、论文中标注不规范等行为,只有掌握相关专业知识和各种论文检测系统,才能有效防止学术不端行为的发生。

四、结语

防止学术不端是一个系统工程,学报编辑作为学术论文的把关人,在防止学术不端行为中要发挥重要作用。亟需建立对编辑的问责制度,并针对学术不端所表现出来的不同形式采用不同的对策来防止学术不端行为,见表3。

表3 常见学术不端行为的防范策略

学术不端行为表现	编辑防范策略
1. 论文抄袭或剽窃行为	国内外也已开发出有关科技期刊、社科期刊和学位论文等学术不端文献检测系统,可利用数据库进行检测。
2. 一稿多投和重复发表	各编辑部之间可以形成地区间的行业联盟,充分整合反一稿多投、重复发表和反剽窃资源,互相交流反抄袭的手段与方法。
3. 伪造或篡改试验数据	可要求文章原作者提供文章的原始数据和计算过程。对实验和调查数据,应要求作者提供辅助证明材料。
4. 参考文献使用和著录中不端行为	错误引用、用而不引、不用而引、过度他引,不正当自引和模糊著引都是学术不端行为。加强对注释和参考文献真实性、必要性和完整性的审核。

参考文献:

- [1]王萍. 创建高校学报精品期刊的意义和展望//2008年第四届中国科技期刊发展论坛论文集[C].北京:中国科学技术出版社,2008.
- [2]教育部发出通知严肃处理高校学术不端行为[EB/OL].(2009-03-22)[2011-10-11].http://www.edu.cn/news_127/20090322/t20090322_367224.shtml.
- [3]朱玉军. 谈谈“学术不端行为”的表现和界定[J].化学教育,2009(8):80.
- [4]张月红. 透过几种现象看学术不端[EB/OL]. [2011-10-16].<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2009/5/219040.html>.
- [5]魏强. 浅析学术不端行为的界定及其在科技论文中的主要表现[J].科技情报开发与经济,2010(24):110-112.
- [6]杨晓娜. 面对学术腐败期刊出版界该做些什么[J].哈尔滨市党委党校学报,2007(1):92-93.
- [7]程孝良,倪师军,曹俊兴. 研究生学术不端行为成因与对策探讨:基于社会学理论的视角[J].学位和研究生教育,2009(8):15-19.
- [8]陈朝晖,黄寿恩. “文责自负”的认识误区及解决问题的途径[J].编辑学报,2007(1):11-12.
- [9]刘向红. 完善纸质期刊数字化的思考[J].广东技术师范学院学报,2010(10):131-134.

Research on Strategy Journal Editors Preventing Academic Misconduct

LIU Xiang-hong

(Editorial Department; Guangdong Polytechnic Normal University, Guangzhou 510665, Guangdong, China)

Abstract: Base on the analysis of scientific misconduct in the performance of the main acts, and causes damage, and the combination of editorial features, the paper proposes the strategy to prevent scientific misconduct, including the establishment of editorial accountability system, strengthening of data and audit related materials, full use of the literature of scientific misconduct detection system, to strengthen the verification of comments and references, to improve the editing of professional ethics and professional standards.

Key words: scientific misconduct; editing; strategy

(责任编辑:彭原)