

医学期刊在审核学术不端行为中的策略探讨

王 冰

(广东省医学学术交流中心(广东省医学情报研究所), 广东广州 510180)

摘 要 学术不端行为根源在于人的道德缺失, 诱因是目前的科学文化及游戏规则, 经济利益也不容忽视。医学期刊不可避免要面对种种学术不端的问题。期刊应熟悉学术不端发现的各种途径, 积极的采取相应的防范措施。期刊的防范措施主要包括: 以各种防范学术不端的软件为助手, 建立健全编辑部专家审稿系统, 充分运用网络资源, 在编辑部的工作流程中, 积极主动的怀疑、认证、排除学术不端。

关键词 医学期刊; 学术不端; 防范措施

医学期刊是传播和推广医学研究成果的平台。同时根据文献的集中分散规律以及引文分布规律等文献学研究结果, 期刊又分成了不同的群体, 出现了 SCI、中文核心、科技核心等不同期刊群。量化管理评价体系的全面推进, 使得期刊在科研评比、职称评聘、硕博毕业等过程中发挥着重要作用。学术不端问题是每个编辑部都绕不过的要面对的问题。为何有那么多的有问题的论文发表? 编辑部在防范学术不端行为中能起多大的作用? 编辑部如何尽力去审核存在的问题? 编辑界的同仁从产生的原因、具体的形式、编辑部的对策、惩处的方式等等多方面进行了探讨。现将我们所面对的相关问题, 发现的途径、解决的办法、目前的困惑与思考写下来与同道共探讨, 期望得到同道的指点。

1 学术不端及其根源

根据国内外的文献, 学术不端行为基本内容为伪造 (Fabrication)、篡改 (Falsification)、剽窃 (Plagiarism) 及其他不端行为。更为宽泛的定义是“不管故意与否, 一个研究者所有不合适的和不符合科学规范的行为, 都属于学术不端行为 (Research misconduct)^[1]。对医学期刊而言, 我们选择的论文要求具有科学性、新颖性、实用性。这些选择标准的基础是论文真实并且正当。没有了这个基础, 期刊的选择形同虚设。这就涉及作者投稿的修养、写作方面的修养、论文归属、论文的真实性等各方面的道德要求。

学术不端的根源在于学术道德的缺失, 诱因就是量化的评估体系, 表现于急功近利、学风浮躁。目前国内医学界医务人员晋升职称需要论文, 聘任需要论文, 博士硕士毕业需要论文, 考核课题的基础及进展程度需要论文, 课题的结题同样需要论文等等。论文在目前量化管理的评价体系中、在科研评奖、职称评聘、硕博毕业答辩等过程中发挥着重要的作用。医务人员发表论文的多少、发表期刊的等级直接与个人的荣誉、待遇挂钩, 对于有的学生而言甚至决定能否毕业及就业, 决定了当时的命运。学术界的现行的考评机制在相对公平的基础上, 带来了一定的副作用——单一机制下的僵化的量化评估。很多人在巨大的利益驱动下, 为发表论文而写论文, 为了产生量化效应, 进行拼凑、抄袭、重复发表、编造数据, 甚至雇佣枪手等等。不可否认论文的水平确实代表一个医生对本身领域的涉入程度及深度, 但不是每个医生都是临床科研两肩挑的。有些医生临床水平高, 有些人科研能力强。论文的水平与医疗水平并非是单一挂钩的。多年的编辑工作使我深深地体会到, 投稿的人多是在事业上有追求, 在学业中上进心强, 希望未来能更好以及一些对

未来有企图的人。也正是有这些努力的人, 医学领域学术氛围空前的活跃, 医学期刊的数量, 医学论文的数量急剧的增长。但与此同时频繁而广泛的发生学术不端行为, 也使当前的学术氛围充满了泡沫。某种程度的蔓延引起了社会的广泛的关注。国内曝光的 33 篇医学论文循环应用的事件, 就是个极端的例子。

人本性中的好逸恶劳, 在社会变革、转型时期没有了道德的约束, 信仰缺失, 造成了这种恶的泛滥。名利至上、金钱至上之风盛行。学术界不可避免的沾染了社会的浮躁, 很多时候以道德自律为表征的学术运作秩序出现失调。为了毕业、晋升、评奖对实验的结果进行伪造, 对数据进行删改。有的论文即便是编辑部的三审流程也无法发现、排除。由于作者的有意漠视, 投稿人单位的只重举报, 不重预防, 由此种种使得期刊要面对巨大的学术不端压力。

2 医学期刊在控制学术不端中的举措

编辑界同行对学术不端问题发表了很多的见解, 提出期刊有义务要合理注意^[2]、编辑要辅助审核^[3], 有数据^[4], 有建议^[5-6]。王晶等^[7]还探讨了全球出版伦理委员会 (Committee On Publication Ethics, COPE) 流程图对期刊编辑应对学术不端的作用。我们在编辑工作的实践中发现的涉嫌学术不端的情况并不少、行为繁多、花样各异。作者的态度之随意, 做事方式之急功近利让我们也是触目惊心。

2.1 学术不端发现的途径

学术不端发现的途径主要有几类: ①学术研究过程中发现, 如共同实验研究中, 查看实验数据时, 在学术文献研究中, 在学界无法重复试验等等。②在学术评价与指导过程中发现。③学术事务管理过程中发现。如因论文撤销质疑发现, 例行检查, 例行核实发现。④其他情况, 调查其他问题时意外发现, 原作者偶然发现等等^[8]。我们期刊编辑部在发现学术不端的方式主要是: AMLC 系统。系统的应用帮助编辑部在初审的时候及时的发现复制比过高的论文并进行退稿处理; 送审专家发现, 尤其是有的作者翻译国外的论文并投稿, 被专家发现; 由作者的导师发现反馈给编辑部; 由作者的同事发现, 在我刊的留言系统中留言; 由编辑部在审核单位证明时发现; 由编辑部在无意中整理作者邮箱时发现。总结上述的发现途径, 我们期刊从稿件的初审、组织同行评审, 退修稿、主编定稿等审稿流程以及从编辑对稿件进行发排前的编辑加工、校对流程采取了控制措施。

2.2 学术不端行为的控制

2.2.1 积极引入学术不端检测系统

我们期刊采用的是清华大学推出的中国知网学术不端文献检测系统(AMLC)在初审就对所用的稿件进行打包上传检测。对于有疑似抄袭、反复发表等学术不端的论文进行判断,有效剔除部分不端行为明显的稿件。

2.2.2 充分利用编辑处理系统

我们日常用的编辑处理系统是玛戈泰克公司支持的。接收在线及编辑部邮箱投稿,在稿件录入系统的过程中,对投稿邮箱进行审核,发现多篇多学科领域同一邮箱反常的大量多次投稿,对相应的邮箱进行网络查询及搜索,我们发现了3个论文枪手的邮箱,有的枪手的稿件已经通过专家审稿。通过编辑处理系统对投稿者邮箱进行分类汇总的审核,可以帮助编辑部发现反常的邮箱,帮助编辑部确定枪手稿,或者中介稿。

2.2.3 利用搜索引擎和数据库

目前,百度、谷歌等公共搜索引擎,中国知网、万方、维普等专业数据库,为编辑部通过关键词、作者、题名、部分正文内容等查询相关的资料提供了极大的便利。对于有疑问的稿件我们可以进行评判、核对、确定。由此我们及时的发现了有的作者将其已经发表的论文经过多年后重复发表,也发现了有些作者在学位论文上传的作者顺序与由此而产生的学术论文作者顺序不同,避免了一篇论文的私相授受等。

2.2.4 注重单位证明及基金证明的审核

①要求作者在投稿的同时,通过邮局邮寄单位证明及基金证明,并签署版权转让书,要求作者在单位证明中明确表明“资料属实、无一稿两投,署名无争议”加盖单位公章。一方面希望作者单位的科教部门对作者所进行的科研及临床进行真实性的审核把关。同时加强作者的自律。并控制一稿多投。②编辑在初审时,核对证明单位与资料来源单位是否一致。由于目前科技人员流动性较大,作者单位的署名也同样需要较大的精力审核。有很多博士、硕士在高校进行的研究,进修医生在进修医院参与的工作,所属的单位却是作者的行政归属单位。而这些单位的证明也出具了,这种证明没有任何实际的意义,同时也是不负责任的表现(因为其根本就没有资格认定作者的工作)。我们的原则是哪里进行的研究就写那个单位的名称。以脚注的形式标明作者的现工作单位,尊重作者单位的权益。③有的作者为了达到快速审稿的目的,虚假挂名基金课题。这些都是有失科研诚信的表现,需要我们注意。④编辑部在网站上提供的版权转让证明中,要求每个作者进行签名,并寄回编辑部。曾有个研究生其实验并没有完成就编造数据投稿,后由导师发现并反应到编辑部,事实是作者伪造了导师的签名并加盖了单位的公章。为何很多的伪造数据没有在审稿流程中发现,主要因为目前的大量的医学研究工作是重复性的研究,国内外的相关研究已经有报道,实验的结果可以预期,通过了编辑部的审核。这种伪造数据、伪造签名,如果不是导师的及时反馈和发现,其他人是很难发现的。期刊在学术不端的防范中只能做到合理的关注,只能起到辅助的作用。真正起作用的还是要靠作者本人的自律。

2.2.5 加强与作者的沟通

在退修稿件、核对校对过程中出现的问题,积极的与作者沟通,通过电话、邮箱等便捷的方式与作者沟通有疑问的部分。

2.2.6 建立健全专家库,争取尽可能多的小同行送审

学术的问题还是要在学术研究中发现,小同行送审是遏制

不端行为的有力武器。对于边缘学科可以多送几个专家审核。期刊的稿件量大,专家库就需要具有一定的规模,人数、专业选择、学术能力、工作热情等都要具备才能帮助期刊完成巨量的审核工作。建立健全专家审稿库是小同行送审的前提,而小同行送审便于发现学术不端问题。

3 对于学术不端行为的思考

看到的学术不端多了,我们尝试分析作者进行不端行为的心理,为何具有社会较高道德水平要求的学术界会发生这么多的不端行为。

(1)很多医学论文其创新性很弱,更多的是学习新方法、技术、理念在实际工作的应用总结。很多的选题国内外早已经有了相关的研究报道。很多的研究都是重复性研究,某些研究者对科学研究极度不负责任,既然已经有人有这样那样的结论和数据,照抄就可以了,反正不会错。使得论文的数据的真实性没有保障。

(2)论文是自己的。论文的发表具有功利性,论文有如礼物(相当部分的作者将论文作为自己的东西,凭自己的喜好送人)在不同的作者之间可以相互转送,一篇论文自己不用或者用不上的,送给其他的人。我们在审稿的过程中就发现一位导师的其中一名学生在11月份发表了论文,但另外的学生同样的论文又投到我们期刊,编辑部发现后导师确实认为不妥,但解释的原因是“第一个学生已经顺利毕业并没有用到那篇论文,第二个学生今年要毕业了还没有发表1篇,两人都是其学生,不会产生纠纷”。以作者及导师的观点:研究的成果——论文对任何人都没有产生实际的用处。这解释了我们录用后的稿件有的作者要求更改第一作者的现象。这也解释了为何有些论文录用后作者要求刊登的时间要提前,或者延后以适合本单位对于晋升和专业技术人员考核的需求。

(3)就是一些真正从事研究工作的人,也抱着多发表多获利的心态,将一项研究分次发表,腊肠样发表。有的研究者将研究的主要内容发表到国外期刊,投送国内刊物的论文是其研究的前期工作,或者课题没有发表的部分边缘内容。

(4)有些作者写作方面的训练不够,数据虽然是自己的,但对于文字方面更愿意照抄他人现有的叙述,这也是造成AMLC系统审核文字抄袭比例偏高的部分原因。有同行报道论文文字复制比>30%的论文占总投稿量的21.8%^[9]。

4 解决学术不端问题的建议

解决这些问题的方式:①威慑;②自律。前者要使违规者受到惩罚,后者要使自律者受到社会的褒扬。这就要建立一套惩处体系,这样体系的建立是以建立了社会的道德规范为前提的。a.医生的学术道德要进一步加强。学术不端行为要从源头上遏制,还是要靠人本身的自律,建立整套的诚信体系,增强人的道德感。b.调整相关学术政策。撰写论文是对医疗过程的梳理归纳总结有其真正的意义。评价医生的科研及学术水平并没有错。错在单单以在期刊上发表论文评价人,以是否发表在什么样的期刊上将作者进行三六九等的区分对待,随着技术的进步,学术交流的模式已经在发生了变化。很多的医学专业论坛、BBS发挥着更大的交流、学习、请教、沟通的功能,这些都是期刊最原始的学术交流功能。解决目前存在的相当数量的学术不端行为。可以通过调整相关的晋升、考核、毕业的标准,应是以

(下转第220页)

所谓的计算机虚拟网络专用拨号技术实际上也属于计算机虚拟网络技术,是其特别的一种技术之一。即管理人员通过采用计算机虚拟专用拨号技术,能够进行组网,从而实现全天候 24 小时的在线传输,并同时能够保证传输数据的安全性和高效性。这一技术在目前的福利彩票中应用的范围最广。因为原先传统的福利彩票售票过程中,所使用的是准热线法,即工作人员通过利用数字数据专线直接连接各市的总服务器以及各个分服务器,然后才能在统一固定的时间内进行集中售票。这样的售票方式往往使得数据的传输速度受到很大的影响,普遍较低,也使得福利彩票的开奖时间受到极大影响。而与传统福利彩票售票方式相比,采用计算机虚拟专用拨号技术,不仅能够实现全天候 24 小时在线售票,还能有效保证福利彩票的开奖时间,极大提高了福利彩票工作人员的工作效率。

3.2 计算机虚拟工作组的应用

随着计算机网络技术的不断发展,计算机虚拟专用技术也在其基础上延伸而来,并得到广泛应用。这一技术一般是以虚拟工作组模型的形式在运用。并且通常情况下,工作人员只需在公共网络的基础上,另外开辟一个专用的数据输送通道,即能够有效实现数据信息资源的合理分配和优化配置以及共享利用。与此同时,它还能在一定程度上降低计算机网络系统的运行以及维护成本,因此在各大高校、医院以及企业中得以广泛应用。

与此同时,计算机虚拟工作组的应用,又进一步促进了动态组织工作以及交叉工作组的有效发展。例如,一般医院在进行科研项目开发时,往往需要多个科室来共同参与和完成。而在这一过程当中,通常需要分成多个临时专家的科研小组聚集到一个会议室中来进行讨论,极为麻烦,也影响工作效率。而计算机虚拟网络技术中虚拟工作组的应用,就能够将这一麻烦有效解决。具体表现在:网络管理员通过利用虚拟网络工作组,迅速通知并集中不同地方以及不同科室的专家们在同一时间进行网络会诊,会议结束后再将其解散。这样的方式省时省力,还极大提高了工作效率。

3.3 保证信息数据安全性及正确性

计算机虚拟网络技术应用过程中,通过设置相关的保密技术以及安全保护系统,可极大提高信息数据传输的安全性及准确性。相关工作人员不仅要通过利用虚拟工作组技术来实现网络信息数据资源的合理利用和共享,还要通过设置相关的安全保密系统,提高信息数据的保密性及安全性。即一方面,管理人员可以根据不同用户的不同情况,对其设置一定的权限,如身份信息认证或者是高级权限等,以此来确保其信息的合法性及正确性,从而也进一步保证了整个网络系统的安全性;而另一方面,系统管理人员可以通过虚拟工作技术的操作,对不同的用户进行身份信息识别。例如,系统可对一些重要信息或者是机密文件等进行加密技术处理,从而有效避免信息泄漏,提高其正确性和保密性。

4 结束语

计算机虚拟网络技术是近年来计算机通信领域中最新开发的一种技术,它也是社会经济飞速发展和信息技术水平提高到一定阶段的必然产物。近年来,随着社会经济的飞速发展以及信息技术水平的不断提高,计算机虚拟网络技术在人们日常生活当中的应用也越来越广泛,给人们的生活带来了极大的便利。与此同时,计算机虚拟网络技术的应用,还能够实现信息资源的有效节约、优化配置以及共享利用。

参考文献:

- [1] 彭达. 关于计算机虚拟网络技术的价值及其应用策略分析[J]. 计算机光盘软件与应用, 2013(17):120~121.
- [2] 李刚. 试论计算机虚拟网络技术的价值及应用策略[J]. 信息系统工程, 2012(7):37~38.
- [3] 陈高祥. 计算机虚拟网络技术的价值及应用方法探讨[J]. 数字技术与应用, 2013(9):221~222.

作者简介:李琪(1972~),男,讲师,本科,从事中等职业学校计算机专业教学工作。

(上接第 224 页)

否写出高水平的论文为准则而非是一定要发表在期刊上。建立什么样的科学文化,业内按照什么样的游戏规则进行,就必然有什么样的结果。

参考文献:

- [1] The royal college of physicians of Edinburgh. joint consensus conference on misconduct in biomedical research[EB/OL]. (1999-10-28)[2009-10-22]. http://www.rcpe.ac.uk/clinical-standards/standard/misconduct_99.php.
- [2] 苏慧. 防止论文剽窃尽学术期刊合理注意的义务[J]. 中国科技期刊研究, 2007, 18(7):666~667.
- [3] 李伟,陈新石,游苏宁. 医学期刊编辑在预防学术不端中的辅助作用[J]. 编辑学报, 2012, 24(3):253~255.
- [4] 汪勤俭,郭建秀,栾嘉,等. 64 篇因学术不端退稿稿件追踪分析与思考[J]. 编辑学报, 2012, 24(2):131~133.

- [5] 李新根,徐用吉. 学术期刊编辑如何防范学术不端[J]. 科技与出版, 2010(8):64~66.
- [6] 方玉东,方纪坤,张莉莉,等. 学术不端行为的成因研究综述[J]. 中国高校科技, 2011, 11:15~17.
- [7] 王晶,钟紫红. 全球出版伦理委员会流程图对期刊编辑应对学术不端的启示[J]. 中国科技期刊研究, 2013, 24(1):11~15.
- [8] 阮云志,卢黎歌. 学术不端发现路径研究——基于中外已知学术不端案例[J]. 科技管理研究, 2013(8):246~249, 254.
- [9] 李惠清,钟礼沙,俞诺. 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志作者稿件学术不端常见问题分析[J]. 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志, 2013, 19(3):246~249.

作者简介:王冰(1971~),女,副编审,硕士,从事科技期刊编辑工作。