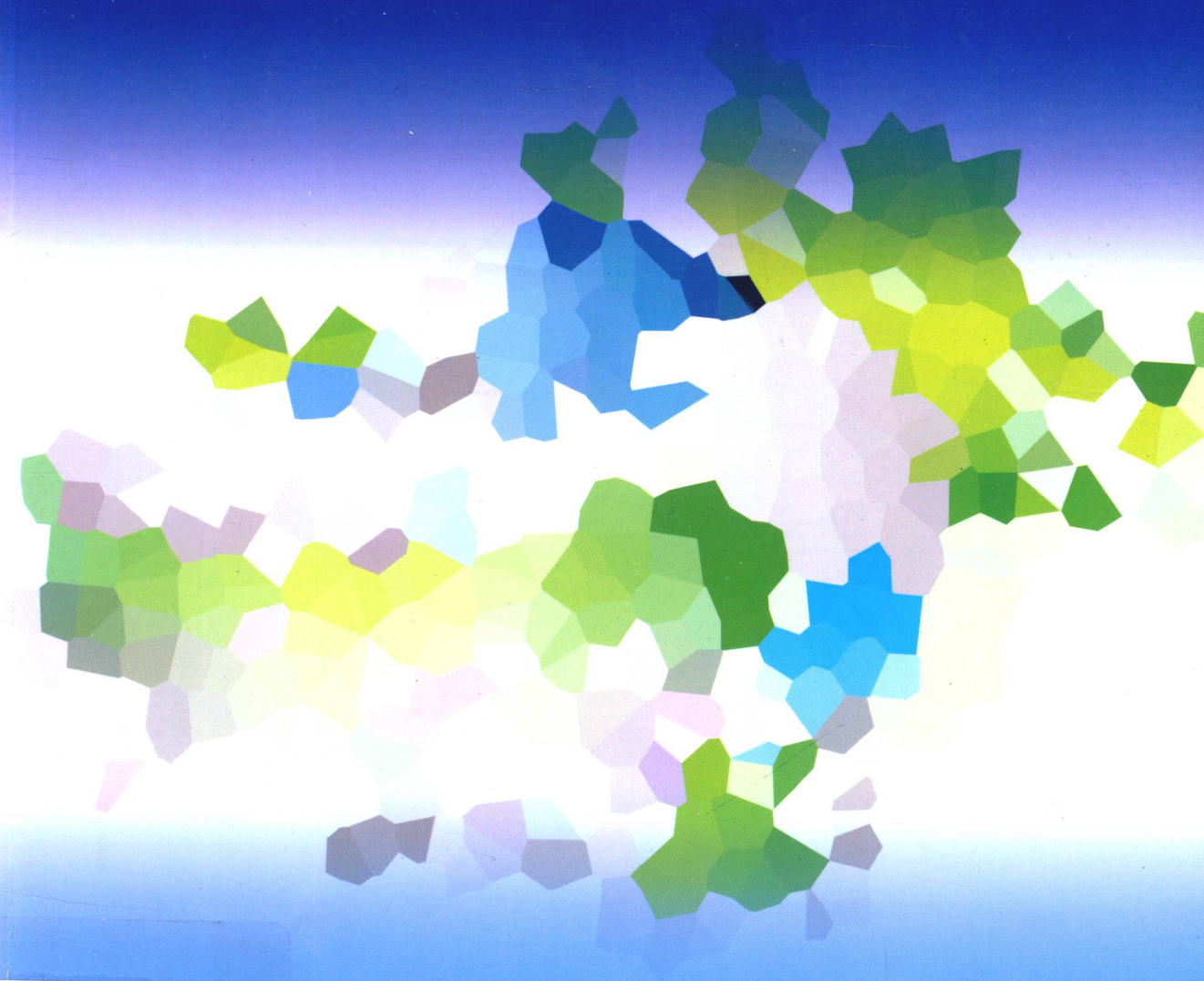


主编 曹金盛

科技期刊发展与导向

(第八辑)



G237.5-53
2009/1
8

科技期刊发展与导向

(第八辑)

主 编 曹金盛

副主编 赵惠祥 邓晓群

编 委 (以姓氏笔画为序)

尹 茶	邓晓群	刘志强	杨 蕾
吴建明	何叶丽	沈京安	周庆辉
周兆康	赵惠祥	袁林新	钱俊龙
曹金盛	龚汉忠		



图书在版编目 (CIP) 数据

科技期刊发展与导向. 第八辑 / 曹金盛主编. —上海:
上海科学技术文献出版社, 2012.9
ISBN 978-7-5439-5548-6

I. ①科… II. ①曹… III. ①科技期刊—编辑工作—
中国—文集 IV. ① G237.5-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 218112 号

责任编辑: 应丽春

科技期刊发展与导向

(第八辑)

主编 曹金盛

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路 746 号 邮政编码 200040)

全国新华书店经销
常熟市人民印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/16 印张 17 字数 392 000
2012 年 9 月第 1 版 2012 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5439-5548-6

定价: 30.00 元

<http://www.sstlp.com>

上海科学技术文献出版社

《科技期刊发展与导向(第八辑)》内容提要

本书是由上海市科技期刊学会组织汇编,关于科技期刊理论研究与实践经验的论文集。全书刊载论文 48 篇,内容包括:科学道德、数字化网络出版、创新与发展、编辑学与编辑工程、评价与引证、经营与管理。本书内容丰富,具有较高的学术研究水平 and 应用参考价值,可供各类杂志社、出版社、期刊编辑部、网络出版单位、期刊主管部门等相关人员学习和参考。

《科技期刊发展与导向(第八辑)》

编辑委员会

主 编 曹金盛

副主编 赵惠祥 邓晓群

编 委 (以姓氏笔画为序)

尹 茶 邓晓群 刘志强 杨 蕾

吴建明 何叶丽 沈京安 周庆辉

周兆康 赵惠祥 袁林新 钱俊龙

曹金盛 龚汉忠

前 言

随着我国出版体制改革的推进和数字化网络出版的飞速发展,我国科技期刊行业正面临着前所未有的挑战和机遇。在这个快速变革与发展时期,我国科技期刊应如何面对挑战,如何抓住发展机遇,需要广大的科技期刊工作者进行深入研究和积极探索。《科技期刊发展与导向(第八辑)》的出版,展示了上海、长三角等地区的科技期刊工作者近年来所开展的相关研究与探索,也反映了我国目前科技期刊的发展与导向。

本书共收录论文48篇,其中关于科学道德论文3篇;数字化网络出版论文12篇;创新与发展论文6篇;编辑学与编辑工程论文10篇;评价与引证论文8篇;经营与管理论文9篇。这些论文是从100余篇投稿或会议论文中经过专家精心审稿和学术不端检索系统遴选出来的,观点新颖,内容丰富,有较高的学术水平和参考价值。

本书的出版得到了上海市科技期刊学会领导及各专业委员会的关心、指导与帮助,得到了上海市科委、上海市科技文献出版社、江苏省科技期刊编辑学会、浙江省科技期刊编辑学会等单位或社会团体的大力支持,在此一并表示衷心的感谢。也特别鸣谢《科技期刊发展与导向(第八辑)》编辑委员会各位专家的悉心指导和审稿工作,以及《第二军医大学学报》编辑部在征稿、组织、编辑、排版、校对方面承担的大量工作。

书中的不当或错误之处,恳请读者批评指正。

上海市科技期刊学会
2012年5月

目 录

Contents

第一部分 科学道德

科技期刊中学术不端的类型与防治对策研究·····	张永娟 张爱兰 钱俊龙 于建荣	003
学术不端防治建言·····	徐文娟 陈素军 钱俊龙 李 殷	012
一起剽窃科技论文事件的发生、处理和启示·····	褚敬申	017

第二部分 数字化网络出版

我国科技期刊数字化出版的现状、问题及未来·····	李卫红	023
浙江省期刊数字出版现状及分析·····	张 韵 袁醉敏 陈华平	029
积极面对科技期刊数字化出版时代的到来·····	接雅俐	036
纯网络期刊出版中的 OA 平台的探索·····	张旻浩 高国龙 杨 蕾 钱俊龙	040
数字出版时代学术期刊的网络平台建设的思考·····		
·····	陈红云 周庆辉 殷惠霞 李霄茜	048
高校学报在数字化出版进程中的问题及对策探讨·····	文 锋	052
科普期刊在数字化阅读时代的发展·····	王 瑾	058

《科学大众》数字媒体的发展及未来构想·····	谢 飞	062
采编系统在科技期刊数字出版中的运用·····	洪 鸥 姜春明 陈海清	065
POD 技术在科技期刊发展中的应用 ·····	陈沪铭	070
医科大学学报网站注册用户隐私保护的调查·····	魏学丽 孙 岩	074
数字化时代期刊人应实现的八个转变·····	程忠炎	077

第三部分 创新与发展

贯彻新修订的国家标准,提高科技期刊标准化规范化的水平 ·····	冯维泰 曹金盛	085
我国农业科技期刊的困境与出路探讨·····	梁 华	091
《生命科学》发展思路与措施·····	岳东方 管兴华 宋 婷 于建荣	096
医学期刊立体化出版的必要性及其措施·····	丁媛媛 王永武	101
Medscape 医学网站秉持的发展特色对医学期刊办刊思路的启示 ·····		
·····	黄文华 吴一迁 林 琳 张俊彦 张 毅 吴卫强	106
困难与机遇并存——从中国公民科学素养调查看医学科普期刊的未来·····	黄 蕊	112

第四部分 编辑学与编辑工程

科技期刊编辑与作者、审者的和谐关系·····		
·····	周晴霖 张 霞 马月欣 曹淑玉 李永江 王志翔	119
转换思维模式,搭建编辑与作者沟通的桥梁 ·····	韩 琳 张健明	123
循证医学对医学期刊学术质量的影响·····	潘 娴 钟 斌	126
医学论文标题中的常见错误分析·····	李艳红	130

生物医学论文编辑过程中应注意图表的精减合并	张俊彦 吴一迁 黄文华 林 琳	135
科普期刊的新闻性初探	浦 玮	141
从 SCI 收录的高影响因子期刊看稿件处理周期的正确标注	章 燕	145
认真学习汉语,提高科技编辑汉语文字表达水平	单晓巍 陆小新 曹金盛	149
探析如何规范表达英文科技期刊中基金项目形式	姜春明 洪 鸥 陈海清	153
编辑英文期刊参考文献的体会	张翠红 马晓芃 洪 珏 黄琴峰	156

第五部分 评价与引证

引文深度挖掘技术在评价学术论文中的作用——兼论用引文分析法评价学术论文的不足	钱俊龙 丁玉薇 张永娟	163
建立统一简洁的科技期刊质量评价指标体系探讨	沈悦林 龚 勤 汪光年	171
技术类期刊综合评价体系研究	徐建月 庞正其 潘文亮 丁春花 夏 琴 李 健	175
电力期刊的影响力与论文下载频次的关系	陈树勇 刘浩芳 王庆霞 韩 蕾 王剑乔 车德竞	183
我国环境与职业医学类期刊文献计量学指标 20 年变化分析	洪 琪 丁瑾瑜 王晓宇 周志俊	189
《中西医结合学报》论文发表情况初步分析	陈红云 周庆辉 李霄茜 殷惠霞 张文静 凌昌全	195
《中西医结合学报》被 Web of Science 数据库引用情况分析	李霄茜 周庆辉	203
《国际消化病杂志》2008—2011 年引文分析	周 骏 王立明	210

第六部分 经营与管理

加强专题策划和组稿,提高科技期刊学术质量	黄建民 薛苏杭	217
如何保证科技期刊的质量	黄 萍 陈 强 罗彦卿 王 艳 马 莎	222
利用定标比超法提高科技期刊竞争力	吴磊明	226
工业技术类科技期刊选题的商业价值	朱 胤	232
《船舶工程》等三刊的数字出版实践探索	杨文英 田立群 宋新新	236
《康复》杂志利用刊中刊建立营销渠道的尝试与思考	李文井	241
关于医学期刊栏目建设和创新的体会	刘 芳	246
浅谈科技期刊整体设计	殷惠霞 张文静 陈红云	250
行业信息类期刊通讯员机制的建立	李洪丹 朱俊刚 高福海 王晓峰	254

第一部分

科学道德

科技期刊中学术不端的类型与防治对策研究^{*}

张永娟¹ 张爱兰¹ 钱俊龙² 于建荣¹

(1. 中国科学院上海生命科学信息中心 上海 200031;

2. 中国科学院自然科学期刊编辑研究会上海分会 上海 200031)

〔摘要〕 科学道德诚信问题越来越受到社会各界的关注,学术不端也已成为学术界近年来研究的热点问题之一。首先对学术不端的概念进行了界定,继而分析了科技期刊中学术不端行为的各种表现形式,并对国外学术不端的防治措施和处理方式做了深入调研,最后提出了基于本国国情的学术不端处理方式和防治对策。

〔关键词〕 科技期刊;学术不端;类型;防治对策

科技诚信事关科技事业的健康发展,也关系到创新型国家建设的大局^[1]。进入 21 世纪以后,伴随着经济全球化的进一步加速,知识经济时代的到来,科学研究与社会经济的联系更加紧密,呈现社会化的发展趋势,科学研究的意义已显得不再纯粹^[2]。社会的变革引起人们的价值观发生较大变化,而相应的管理体制变革却相对滞后,给科学道德诚信带来巨大考验。

学术界的不规范行为使自古以来被视作象牙塔的学术圣地屡受玷污,学术不端和学术腐败行为的泛滥已成为学术界近年的热点问题之一。科学技术为人类创造巨大的物质和精神财富的同时,科学研究的新成果与新理念对人类社会长期形成的社会伦理与道德底线也提出了严峻挑战。从某种意义上来说,缺乏坚持实事求是的科学精神,没有严谨的办刊态度,不严格遵守学术研究的基本规范和学术编辑出版规范,而是以增加编辑部收入为办刊目的,使得科技期刊成为学术不端和腐败滋生的温床^[3]。科学道德诚信问题成为社会越来越关注的问题^[2]。

因此,深入研究科技期刊中学术不端行为的不同表现形式,探讨国外对学术不端的处理方式,并在此基础上提出符合本国国情的处理方式和防治对策,对于维护学术期刊的社会地位和科学作用,具有十分重要的意义。

^{*} 上海市科学技术协会资助课题(沪科协[2011]第 194 号)

1 学术不端的概念

从目前已发表的文献[4-5]描述来看,对学术界的不规范、不道德行为的表述主要有三种:学术不端、学术失范和学术腐败。学术不端指违反学术规范、学术道德的行为,国际上一般用来指捏造数据(fabrication)、篡改数据(falsification)和剽窃(plagiarism)三种行为。但是一稿多投、侵占学术成果、伪造学术履历等行为也可包括进去。它是一种与科学的求真、求实、求新精神相悖的不规范、不诚实、不道德的行为。学术失范则是对学术行为无规则或规则严重缺失状态的描述,二者在严重程度差异不大,均指不规范、不规则的操作行为。而学术腐败主要是指利用学术权力谋取不正当的利益,包括权学交易、钱学交易、学色交易等。“学术腐败”属于较严重的“学术不端”或“学术失范”行为,可将三种表述统称为学术不端。

鉴于此,学术不端的定义又可界定为科研人员在学术研究过程中或者在报告研究结果的过程中出现的违背科学共同体行为规范、弄虚作假、抄袭剽窃或其他违背公共行为准则的行为,其中与权学交易、钱学交易、学色交易等紧密相关的严重不端行为均可归为学术腐败行为。

目前,各国对学术不端行为的界定大多数是从学术不端行为的表现形式入手^[5-6]。国际上第一个正式的关于学术不端行为的定义由美国公共卫生局(PHS)于1989年颁布、2000年美国科学技术政策办公室(OSTP)出台的一个“标准定义”:研究不端行为是指在建议、进行或评议研究,或在报告研究结果时发生的捏造、篡改或剽窃行为^[7];2003年,中国科学院院士邹承鲁研究员在接受《21世纪经济报道》采访时,将目前科学界存在的不良行为做了归纳;2007年,中国科学院制定的《关于加强科研行为规范建设的意见》对“科研不端行为”作了较为明确具体的描述,指“研究和学术领域内的各种编造、作假、剽窃和其他违背科学共同体公认道德的行为;滥用和骗取科研资源等科研活动中违背社会道德的行为。”^[8]。这个定义比较准确地阐明了科学不端行为的内涵,比较全面地涵盖了其表现形式,是目前可以用来鉴别学术不端行为的重要依据之一。

由于各国对学术不端行为的定义实质内容大体相同,均从学术不端行为的表现形式入手,但表述存在差别。因此,明确学术不端行为的不同表现形式,并将其归类,对于深入了解追溯现实中学术不端案例产生的根源,寻找预防和遏制学术不端的继续发生和泛滥有着极其重要的作用。

2 科技期刊中的学术不端行为

科技期刊中的学术不端行为是指在论文发表过程中,论文撰写者或者期刊编辑不严格遵守学术研究的基本规范和学术编辑出版规范,弄虚作假、抄袭剽窃等一系列不规范的行为的总称。除了众所周知的一稿多投、一稿多用、重复发表等几种表现形式以外,还有以下几种具体表现形式。

2.1 论文内容造假

论文内容的造假包括内容抄袭剽窃、数据篡改、把外国作者文献翻译后充当作者原创论

文等行为。造假者除包括对学术不端行为敏感度不够的学生和新进人员外,越来越多的则是一些明知行为不规范却依然以身试法的专家学者,学术不端行为屡不见鲜。

论文内容造假事件在世界著名杂志 *The Lancet* 中也出现过:一名挪威癌症专家承认他于 2005 年 10 月发表在该刊上的一篇文章中列举的数据纯属编造。*The Lancet* 在社论中指出,大规模的造假让人对学术道德诚信颇为失望,不仅对研究时间和金钱是一种浪费,对研究者、研究机构和期刊本身的声誉和地位也会带来巨大损害。

2.2 论文署名违规

目前科技期刊中出现的论文署名违规现象可归纳为以下 5 个方面:(1)同行或朋友之间互相“搭车”增加署名,借此提高个人发文量;(2)将并未参与研究创作的名人、上级甚至投稿期刊的主编等在投稿文章上署名,借名人效应使文章得以顺利发表;(3)对论文创作或修改给予过帮助但未参与任何研究过程的人给予署名,以表感谢;(4)学术期刊编辑利用职权和地位的优势在他人作品上署名;(5)未经本人同意或知晓的情况下擅自署上他人姓名。

2.3 以非正常手段提高期刊影响因子

为提高期刊影响因子(IF),一些期刊不惜牺牲期刊的学术价值和信誉,强制要求作者在投文章时必须大量引用本杂志的文章,采用钻 SCI-IF 计算公式的空子等手段增加论文的自引率和被引频次,以达到使期刊 IF 快速增长的目的。这种背离学术规律和学术原则的做法将使期刊失去其应有的学术尊严与学术价值,给其自身造成不良影响,再高的 IF 也失去了意义。

3 国外对学术不端行为的处理方式

美国等西方发达国家科研活动起步较早,因此在防治学术不端问题上积累了比较丰富的经验,对学术不端行为的认识、态度及所采取的一些防治措施、处罚力度都值得我们深入研究,并从中获取有益的借鉴。

3.1 美国对学术不端行为的处理方式

美国主要从预先教育、事前监管、事后处罚三方面进行管理,并设立了专门的调查和处置机构。虽然目前他们仍无法完全杜绝科研活动中的学术不端行为,但较好地维护了学术界的公平和正义。

3.1.1 预先教育

美国很多大学都设立和开展科研职业道德教育的项目或课程,讨论各种道德困境,这对年轻科学家至关重要^[9]。《哈佛学习生活指南》让每位新生知道抄袭、剽窃、改头换面地篡改他人论文是哈佛教学、研究和学习的大忌,违反规定者将受到最严厉的惩罚^[10]。

3.1.2 事前监管

美国对学术不端的前期监管主要集中在专业期刊对将发表论文的审核上,论文一般都要经过层层把关和审核才能与公众见面。如权威的 *Science* 杂志的编委会由来自全世界 100 多名顶尖科学家组成,主要负责审定来稿的质量和可信度,通过编委会审查的论文再由该文相关领域的专家进行匿名评议^[11]。

3.1.3 事后处罚

Science 杂志的总编辑布鲁斯·艾伯茨介绍,美国的大学或科研机构会对揭发的学术不端行为展开调查,政府也会评估调查是否尽职尽责,在事后的处罚上也绝不手软,主要包括撤销论文、撤销学历学位、解雇、罚款甚至监禁等处罚措施^[9]。美国洛克菲勒大学校长、诺贝尔奖获得者 Baltimore 教授署名的一篇论文被调查有假数据,尽管他本人对具体工作中的弄虚作假并不知情,但仍不得不引咎辞去校长职务。美国最大的学术造假案之一——马萨诸塞州波士顿市贝斯泰特医疗中心麻醉医生斯科特·鲁本伪造病人数据案,最终被处以罚款和监禁^[12]。

3.1.4 设立专门的调查和处理机构

卫生与公众服务部下属的“研究诚信办公室”是美国政府部门中负责处理学术不端行为的专业机构,该机构专门调查、公布并处置由美国政府资助的研究项目中的学术不端行为。该办公室也将根据学术不端行为的严重程度,给予严厉处分,如:公示造假者的身份信息、禁止参与相关项目申请、禁止参与某些研究或者禁止担当要职等。

美国“研究诚信办公室”的经验表明,处理学术腐败问题不能只靠科学界和科学家的自律,必须要有完善的法律法规做后盾,令潜在的造假者在严厉的处罚面前知难而退。

3.2 英国对学术不端行为的处理方式

英国编辑、出版商就出版伦理及学术研究中的不端行为于 1997 年由一小组医学期刊编辑创立了“出版伦理委员会”(Committee on Publication Ethics, COPE)。目前其成员有 6 000 多人,领域涉及世界各国学术界,世界著名的出版机构 Elsevier、Wiley - Blackwell、Springer 等都加入其中。该机构旨在为编辑或者出版商提供就出版伦理及学术研究中的不端行为开展分析讨论和提出相应建议的论坛,找到处理这些问题的实用方式以及探讨良好的做法,并不直接调查不端案例,只是推荐合适的机构进行个案调查^[13]。

但英国媒体最新调查所获结果显示,近年来英国大学学生作弊等现象严重,比 4 年前增加了至少 50%。英国《每日电讯报》调查了 80 多所大学,发现学术不端行为在英国大学迅速蔓延,其下属网站 2011 年 3 月 6 日报道,2009 至 2010 学年,接受调查的大学发生超过 1.7 万起作假事件,不少人从网站购买论文。牛津大学公布 12 起学术不端事件,其中 2 起涉案的学生被开除。伯恩茅斯大学公布 53 起这类事件,无学生被开除,多数学生获零分^[14]。

3.3 德国对学术不端行为的处理方式

学术不端事件在德国得到很好的控制,这得益于以下几个方面。首先,相关法律法规健全,相关司法条例不仅涉及到民法,还涉及到刑法。其次,各科研机构对学术道德要求严格。青年科研人员工作前首先要接受学术道德培训,使其能够清楚判断科研行为的正确与否,只有这样才能确保自己始终坚持行为端正的科研活动^[15]。

此外,一旦发现学术不端行为,媒体和公众舆论也会猛追不舍。据德国《世界报》2011 年 2 月 16 日报道,德国国防部长古滕贝格的博士毕业论文有多处大段抄袭文字,而且没有标注来源,其博士学位有可能被取消。古滕贝格曾就读的拜伊罗特大学的学术监察专员对指控进行了核查,发现有数页的抄袭文字。3 月 1 日,古滕贝格宣布辞去德国国防部长一职^[16]。

3.4 瑞典对学术不端行为的处理方式

曾经的瑞典学术界是一片净土,但近年来抄袭、剽窃等学术造假事件也日渐增多,但处置机制却未能进行相应的调整,滞后于形势的发展。瑞典学术界已经意识到问题的严重性,开始呼吁政府采取相应的措施,加大处置的力度。

2007年,瑞典研究委员会和全国高校联合会向政府递交了一份报告,要求政府在全国建立一个行之有效的统一机构。报告建议设立负责处理各个方面提出的有关学术造假案件问题和对相关案件展开独立调查的全国性权力机构,制订全国高校都必须遵守的学术造假统一处置标准,并设立在法律和学术上均具权威性的学术造假案件处置办公室。2008年10月,瑞典政府采纳了该报告建议,决定成立一个常设机构,专门处置学术造假问题^[12]。

3.5 日本对学术不端行为的处理方式

近年来,日本研究机构和很多名校都被曝光出多起学术不端事件。鉴于此,2006年,日本文部科学省要求各大学、研究机构制定实验数据保存制度,并专门成立接受学术不端行为举报的办公室。东京大学也制定了对被告发的研究人员进行预备调查、正式调查、审理和裁定的制度。

“日本学术会议”是独立于日本政府的学术机构,该组织呼吁科研人员要正直、诚实、自律,积极参与本领域内研究人员的相互监察,从道德上对科研人员进行约束,避免学术不端事件的发生。

虽然多方共同采取措施,但日本学术不端事件仍然频发。调查显示,其深层原因是升迁标准中过于强调论文发表。如果将发文数量、刊物知名度、被引用频次作为升迁的重要指标,这对科研人员的评价十分不客观。竞争激烈导致重成果、重数量,轻过程、轻质量,将不利于科技创新和发展^[12]。

3.6 韩国对学术不端行为的处理方式

韩国教育部、各个大学及学会在“黄禹锡事件”之前,尚未制定学术不端行为的处罚规定和判断抄袭的标准,也没有建立起有效的预防对策体系或法律条文。在处理“黄禹锡事件”时,韩国政府显示了其对学术打假的决心和勇气。2006年,鉴于首尔大学最终调查报告认定黄禹锡论文造假,韩国政府决定取消黄禹锡“韩国最高科学家”称号,免去他担任的一切公职,并由韩国检察机关成立特别小组就“造假事件”展开调查。2009年,韩国首尔法院判处黄禹锡有期徒刑2年,缓期3年执行。此后,相应的伦理监督机构开始建立,相关的法律法规也逐步完善。

韩国公众也给予学术不端行为较大的舆论压力。2006年,上任13d的韩国副总理金秉准因被指控其论文存在诸多造假而被迫辞职;2007年,刚刚就任韩国高丽大学校长职务的李弼相,在学术丑闻的巨大压力之下也提出辞职^[17]。

4 国内学术不端事件发生的原因及对策

4.1 国内学术不端事件发生的原因

4.1.1 捞取个人名利

为了赢得学术地位和社会地位,某些人抛弃严谨的科学态度和求实精神,选择剽窃他人的成果^[18],使得从事科研活动的主要目的或间接目的变成了捞取个人名利。学术界这种