

doi:10.3969/j.issn.1673-9833.2014.06.019

高校学报的变相重复发表现象及其预防措施

蔡燕飞

(湖南工业大学 期刊社, 湖南 株洲 412007)

摘要: 在对当前变相重复发表类文章的概念进行界定和分类的基础上, 探讨了这一现象产生的主要原因和预防措施, 希望能够减少这一现象的发生。变相重复发表现象出现的主要原因: 一是编辑部审稿不严, 工作不够细致; 二是作者本身的原因, 且此为主因。作者基于自身和外部压力的原因, 往往作出变相重复发表的行为。故预防这一现象的发生需要从加强作者的写作(或学术)伦理道德修养, 加强审稿者的责任意识两方面入手。

关键词: 高校学报; 变相重复发表; 腊肠切片; 预防措施

中图分类号: TF769.3

文献标志码: A

文章编号: 1673-9833(2014)06-0097-04

The Redundant Publication in Academic Journals and Its Preventive Measurements

Cai Yanfei

(Periodical Agency, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: On the basis of the definition and categorization of disguised redundant publication, discussed the causes and preventive measurements to reduce the phenomenon occurrence. One cause of redundant publication phenomenon is that editorial is not strict and meticulous work is not enough; two is the author itself, and this is the main reason, who usually performs multiple submissions under internal and external pressure. Therefore, the preventive measurements to redundant publication need increasing author's awareness of academic ethics and emphasizing journal reviewer's consciousness of responsibility.

Keywords: academic journals; redundant publication; salami slicing; preventive measurements

0 引言

当前, 对科技期刊中一稿多投或重复发表的行为, 各刊编辑部均有较完备的预防措施。然而, 随着科技的迅猛发展与互联网的高效率使用, 人们查阅资料更方便了, 但学术论文抄袭行为也更便利了。虽然科技期刊中一稿多投或重复发表的现象有所下降, 但变相重复发表的现象却有所增多。笔者查询中国知网期刊库, 发现期刊库中的数据存在多种情况的重复发表现象, 严重者同名、同作者、同内

容在不同期刊上发表, 而同一作者的不同文章的内容重复或数据重复使用现象更为普遍, 这就是变相重复发表现象。

变相重复发表的行为严重违背科研伦理道德, 浪费编辑部财力与编辑精力, 扰乱正常的科技论文出版活动, 给图书馆、文摘数据库等带来一定的资源浪费, 且易在国内外造成较为恶劣的影响。为此, 笔者拟分析这一问题出现的原因, 并探讨相关的预防措施, 以为高校学报同仁预防此类现象提供一定的借鉴。

收稿日期: 2014-10-10

作者简介: 蔡燕飞(1963-), 女, 湖南益阳人, 湖南工业大学编辑, 主要从事学术期刊编辑工作, E-mail: caiyanfei110@126.com

1 变相重复发表概念的界定

变相重复发表(redundant publication)是指作者向不同的出版物(主要是指科技期刊)投稿时,其文稿的内容(如假设、方法、样本、数据、图表、论点和结论等部分)有相当程度的重复,且文稿之间缺乏充分的交叉引用或标引的现象,国内有人将这种现象称之为“多余发表”^[1],国外学者称其为“腊肠切片”^[2]。

变相重复发表的表现方式有所不同,有研究者将其分为5类:1)投向不同刊物的内容大致相同的文稿,通过作者再包装、再组合等手段逃过审查,以达到发表的目的(从内容上看,已发表的这些文稿,其假设、方法、样本、数据、图表、论点和结论等部分有相当程度的交叉),而且通过伪装、重组、侧重,然后故意在引用时回避这些已经发表(或者在他刊外审,或者待发表)的文献,提高论文在审稿人心目中的创新性。题名不会雷同,作者署名一般会重新排列,图表也可以在A文中为图,在B文中为表。这是目前变相重复发表最主要的表现形式。由于现在期刊主题交叉非常普遍,边缘学科、新兴学科、交叉学科、综合类和专业期刊所刊登的论文范围可以重叠,相关期刊之间沟通、交流不够,加之这些刊物的编委会和审稿系统把关的松紧程度不一致,从而导致此类现象屡屡发生。2)一项科研成果的有效内容被肢解成为若干个最小可发表单元,分别投稿。3)论文主要部分已经在灰色文献(非正式出版物)上发表。4)论文以各种形式(如简报、快报、通讯等)先在刊物上发表,然后再以研究论文的形式发表。5)同一课题不同协作单位人员分别投稿,或导师和研究生分别发表不同的论文,而这些论文主体内容有相当程度的重复^[1]。

第一类现象无疑为典型的变相重复发表行为,也是现在最常见的现象。第二类现象可以这么理解:由于我们的刊物版面有限,常要求作者将文章控制在多少字以内,而一个问题的阐述如果内容较多时,肯定会受到影响,所以作者将它拆分为几篇文章分别发表,如一篇为其制备方法研究,一篇为其产品的性质研究,再来一篇研究的意义与结论。由于其每篇文章的内容主体不同,所以这类现象显然是可行的,但需要注意的是不要有太多的重复内容,重复部分采用参见某某文献的形式带过。如果这样,那么我们应当认为这种情况是允许的。如果只是将文章一段一段拆开发,则雷同之处太多,应被认定为变相重复发表。对于第3种情形,通常是允许的。文章是在非正式出版物上发表的,而非正式出版物通

常不公开发行,其读者有限,为扩大影响范围,以学术论文的形式在公开出版物上发表,这种方式是可行的。第4种情形是先以简报、快讯、通讯形式发表,然后再在同类刊物上以学术论文的形式发表,这是为了使读者获得完整的信息,其前期发表的大多没有深度,或者只是一个信息,读者知道其方向而已,无法重复类似的试验,故再发表一次是必要的。第5种情形为同一课题的不同研究者发表类似的文章,这就把握一个度的问题,如果从不同的方面进行了研究并得到相关结论,那肯定是可以的,如果是雷同则不宜。

2 变相重复发表的原因探讨

变相重复发表现象形成的原因可从两个方面来分析,一是编辑部审稿不严,工作不够细致;二是作者本身的原因,且笔者认为主要是作者方面的原因,故在此主要做这方面的分析。

2.1 作者自身的压力

作者自身的压力主要是作者因要评职称,或毕业,或结题等原因造成的。

1)由于评职称需要发表一定数量的文章,可是要写出一篇真正高水平的论文,对谁都有一定难度,特别是自然科学的研究者们,他们得在做好实验的基础上写成论文,而实验往往需要反复进行才能得到理想数据,此后方能进行实验数据处理,分析数据产生的原因并得到相关结论,此后才能成文。而一般的老师参加工作后往往由于工作压力大而忽略了他们的科学研究,随着职称压力的增大,往往不顾后果,或采取一稿多投的方式以增加录用率,或采取重复发表的形式以增加发表文章的数量;有些作者即使在多个编辑部已经通知其采稿的情形下也不愿撤稿,而是申请将其进行修改,从而造成变相重复发表的事实。笔者就遇到过这种情况,一个作者同时将一篇文章投给笔者所在的刊物及另一个高校学报,在通知其修改、校对的过程中作者对此始终一言不发,直至我们无意中发现该文已经发表在另一高校学报上。当我们要求其撤稿并提出严肃批评时,作者还表示对另一学报的采稿不知情,并跟我们商量想将文章进行改写后再发,其实就是变相重复发表,被我们拒绝,并在最后一校撤稿,避免了一起重复发表事实的发生。

2)硕士生、博士生读书期间需要发表一定数量的文章才能参加毕业答辩。一般的高校都规定硕士生毕业前必须以所读学校为第一单位发表论文1~2

篇, 否则不能参加毕业答辩。而博士生则一般要求发表论文3~4篇, 其中在核心期刊上发表1~2篇。硕士生、博士生在读书期间多跟着指导老师做学术研究, 众多研究生往往都在研究同一方面的问题, 因为导师的研究方向是确定的, 课题数量也是有限的, 甚至很可能下一届的学生做的是上一届、上两届学生作的同一研究, 同一条件下的研究要出现不同的实验结果——科学的实验结果, 是不可能的, 因而要产生不同的实验论文也是相当难的, 此时非常容易出现变相重复发表的现象。

3) 课题结题需要发表相关的文章做材料。课题研究均受时间限制, 而研究者并不一定能在规定的时间内完成相关研究, 于是有的人就走捷径, 将原来的研究数据进行重复利用或称“再创造”, 将原来发表的文章进行改写(有些人还称为自引), 这种情况也容易造成变相重复发表的事实。有些硕士或博士学历获得者将学位论文拆分成好几篇文章进行发表, 而文章中的主要研究数据并没有变化, 这就是典型的腊肠切片文章。文章的摘要及主要研究数据一致, 只是改了文题、引言、讨论等, 这种情况属变相重复发表。

2.2 来自外部的压力

外部压力主要是指来自作者的主管单位方面的压力。很多单位为了提升本单位的科研实力, 不顾单位工作人员的实际能力, 要求每个工作人员每年都必须有一定的科研成果(主要是一定的论文发表量)。在这种政策之下, 职工尽显自己的本事: 能跟人合作的, 大家互相帮忙挂个名字; 能找到人代笔的不会自己动手; 实在要自己上的就只能是抄别人的, 美其名曰“天下文章一大抄”。有水平的人能在这一过程中得到启发, 从而加入自己的观点, 或从不同的角度进行思考与分析, 从而形成自己的东西, 这自然变成了他自己的作品。但有的人不会这样做, 或会因时间紧没空这么做, 于是就会产生变相重复发表现象。

3 变相重复发表的预防措施

对一稿多投作者的处理办法, 各期刊编辑部均有成文或不成文的规定, 有的相关期刊还会发表联合声明^[3-6]。而变相重复发表的现象处理还未见诸报导。笔者认为, 不管是对一稿多投还是变相重复发表现象, 各刊编辑部都应重在预防。许多期刊编辑部在处理该类事件时没有很好的措施, 往往将作者加入黑名单, 以后再不采用该作者的稿件。或如本

文参考文献[6]一般, 多个期刊联动, 采取一定的处罚措施以共同对付这种行为, 这些实在是无奈之举。相关资料表明, 重复发表现象已经引起广大编者和读者的关注, 但对于究竟采取什么预防措施更为合适的问题, 大家莫衷一是。笔者认为需要从这一现象的源头抓起。

3.1 加强作者的写作(或学术)伦理道德修养

由于一部分变相重复发表现象是作者有意为之, 特别是腊肠切片类文章, 是作者故意将学位论文切为几块分别成文, 主要责任在作者, 是作者的主观故意造成了重复发表现象。这种行为导致了出版资源的浪费, 因为刊物的发表量是不能随意扩充的, 因此发表了某一作者的文章, 势必会造成另一位作者的文章延期发表。因此, 可以说, 由于其占用了版面而导致了别的作者发表的时滞。所以, 我们要提倡加强作者群的思想道德修养, 提倡作者遵循写作伦理道德, 不能以一己私念给自己和别人带来不利影响。

当然, 对于任何人来说, 思想道德修养不是一朝一夕就能养成的, 需要从小做起, 需要家庭与社会的正确引导。但对于作者来说, 笔者认为其进入大学开始, 或者说其接受正规的高等教育开始, 就应当接受正确的写作(或学术)伦理道德教育。因为, 所有接受大学教育的人都免不了要写论文, 都有可能继续深造攻读硕士、博士学位, 都有可能成为科研工作者。因此, 对其进行有效的写作(或学术)伦理道德教育是非常必要的。由于大家普遍认为伦理道德修养课不如专业课重要, 所以很多高校及其教师对此都不够重视, 即使有的高校开设了这样的课程, 也极少有专门的章节来强调写作(或学术)方面应当遵守的伦理道德规范, 从而导致学生的道德思想呈现滑坡的现象。我们有必要纠正这一现象, 如果大家都能遵循发表规则, 则变相重复发表现象会大大减少。

3.2 加强审稿者的责任意识

如前所述, 重复发表现象是多方面原因造成的, 除了作者自身的因素外, 其中很重要的一个方面是编辑部造成的。一篇文章能否发表首先要过审稿者这一关。一般的编辑部都实行三审制, 但有些不负责任的编辑没有很好地遵守这一制度, 或者因为经费问题而没有真正执行这一制度, 故需要加强审稿者的责任意识, 可从以下几个方面进行。

1) 规范协议

编辑部应在作者投稿时就与其签订相关协议,

但很多编辑部没能很好地执行这一规定,有些编辑部甚至没有正式的协议范本,只是通过投稿简介进行约束,要求作者在多长时间内不能将稿件投往其他刊物;有些协议只是为了免责,即为编辑部自己免除一些相关义务和责任,这对作者不公平。由于协议条款不规范或缺失,责任编辑也就不重视,审稿时自然流于形式。因此,应该规范编辑部的相关协议,包括编辑部与作者间的协议、与评审专家间的协议等,同时应认真执行这些协议。

2) 审查作者提供的参考文献

编辑应多审查作者提供的参考文献,审查参考文献的好处是多方面的:首先,能通过文献评判其所做的研究是否具有创新性,若所参考的文献年代久远,则研究的意义不大;其次,能通过比对文献评判作者的投稿是否为一项研究拆分为多篇论文发表,也就是判断文章是否为变相重复发表论文。

3) 利用数据库搜索

除了审查作者提供的参考文献外,还要利用数据库的搜索功能,到网上进行关键词查询、作者查询等相关核查工作。通过关键词的查询,可了解相似文献量,从而判断文章的发表是否有意义;通过作者查询,可知晓作者是否在类似刊物上已经发表了同类论文。

以上几点主要由责任编辑在初审论文阶段完成。此后,审稿专家对论文质量把关。

4 结语

在几种期刊重复发表同一篇文章,或者变相重复发表相似的文章是一种学术腐败现象,违背了写作(或学术)伦理道德;既浪费了审稿专家和广大读者的精力,也浪费了编辑的精力和编辑部的财力,耽误了正常出版时间;且占用了其他作者正常发表论文的版面,导致其延迟发表;最终损害了期刊在读者和出版行业中的形象。因此,需要编辑同行认真执行相关规范,倡导学术的纯洁性,努力预

防变相重复发表现象的出现。

参考文献:

- [1] 李万春. 变相重复发表: 一种值得科技期刊界关注的现象[J]. 编辑学报, 2004, 16(6): 445-447.
Li Wanchun. Redundant Publication: A Matter of Great or Concern to Journal Editors[J]. Acta Editologica, 2004, 16(6): 445-447.
- [2] 张菊, 钟均行. 肿瘤学核心期刊中“腊肠切片”稿件存在问题分析[J]. 编辑学报, 2007, 19(1): 35-36.
Zhang Ju, Zhong Junxing. Existence and Countermeasure of “salami Slicing” in Core Oncology Journals[J]. Acta Editologica, 2007, 19(1): 35-36.
- [3] 《材料保护》编辑部. 《材料保护》编辑部重要公告(II): 关于一稿多投的处理[J]. 材料保护, 2004, 37(3): 60.
Editorial Board of *Materials Protection*. *Materials Protection* Important Announcement (II): Actions Towards Multiple Submission[J]. *Materials Protection*, 2004, 37(3): 60.
- [4] 王纪佐. 一稿多投或多用的危害及相关规定[J]. 中华神经科杂志, 2004, 37(2): 182.
Wang Jizuo. The Impact of Multiple Submission and Related Regulations[J]. *Chinese Journal of Neurology*, 2004, 37(2): 182.
- [5] 李健. “一稿多投”该打谁的板子[J]. 编辑学刊, 2005(2): 66-67.
Li Jian. Multiple Submission Whom to Blame on[J]. *Editors Monthly*, 2005(2): 66-67.
- [6] 《材料保护》《电镀与环保》《电镀与精饰》《电镀与涂饰》《中国表面工程》《表面技术》《表面工程资讯》编辑部. 中国材料表面领域7期刊编辑部关于一稿多投处理的联合声明[J]. 材料保护, 2005, 38(6): 73.
Editorials of *Materials Protection*, *Electroplating & Pollution Control*, *Plating & Finishing*, *Electroplating & Finishing*, *China Surface Engineering*, *Surface Technology*, *Information of Surface Engineering*. The Joint Announcement of Seven Editorials on Actions towards Multiple Submission [J]. *Materials Protection*, 2005, 38(6): 73.

(责任编辑: 廖友媛)