

学术出版道德指南

第三组

组员：李贞辰 赵国栋 李 阳 付东彦 屈歌星 薛浩璞 张贵凯
周亚东 任晓琳 张 相 赵凤仪 孙昕琦 马赵琳

2019年12月25日



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



目录

1

作者的责任和义务

2

非作者的责任和义务

3

符号、术语及地图的规范使用

4

其他



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



目录



1

作者的责任和义务

2

非作者的责任和义务

3

符号、术语及地图的规范使用

4

其他



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



1.1 数据造假



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



1.1 数据造假——定义

- 定义

- 按照美国国家科学基金委和ORI发布的FFP (Fabricationl Falsification & Plagiarism) 模式，科研数据造假可以界定为：“捏造和篡改各类科研数据”，但不包括“诚实性错误和观点分歧”。
- 因此，科研数据造假往往是来自专业科研人员、有主观故意性的学术不端行为，有时也被为实验室造假、科研造假。

- 举例

- 数据产生方法造假、描述和分类失实、测量和计量数据造假、比较对象不当、统计数据造假、数据加工及呈现方法不当等等。



数据造假分布环节、类型及惯常表现形式

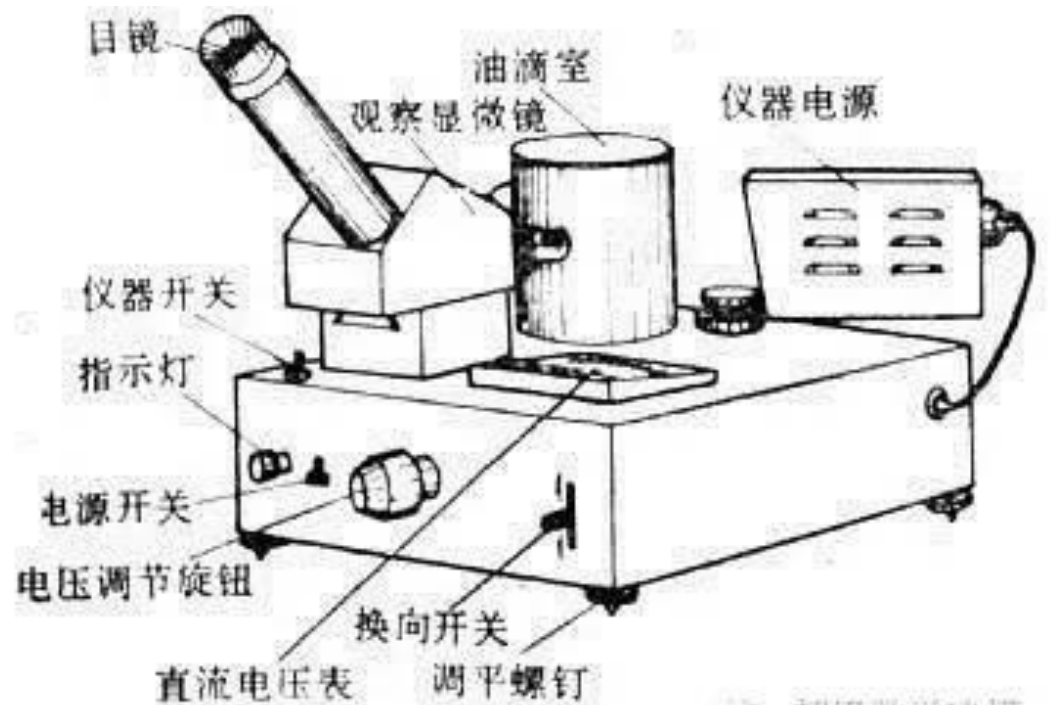
造假类型	涉及科研环节	惯常表现形式及必要举例	检测或防范策略
I：故意采用必然产生误导性数据的研究方法/方案	研究方法的 选择与设计	故意对各组实验样本进行不当挑选	强制采信“盲法试验”
		错误设置对照和空白组	依据同行评议意见及科研工作常识
		虚构研究中应用的仪器设备	未见报道
		虚构实验步骤	未见报道
II：伪造、篡改和歪曲实验纪录的数据	研究过程数 据的记录	采用显然无法实现或已经被证伪的处置程序或实验调查方法	依据同行评议并参考个人答辩
		隐瞒或粉饰系统误差	未见报道
		捏造测定、测量及调查原始纪录资料	要求及时公开科研研究的原始数据，但实践中尚存争议
		夸大调查、实验或测试的样本量	
III：研究数据的虚假呈现和运用	结果或结论 发表或公布	隐瞒对纪录数据所做的加工或选择（如图片 PS）等：	
		隐瞒数据比对的关键参考文献	未见报道
		不说明原始数据加工根据	未见报道
		不对结论中定性数据产生或判断作清晰证明	未见报道
		虚构歪曲逻辑事实或顺序关系	未见报道
		选择错误统计方法	依据统计专家意见
		数据呈现形式不严谨（本来必须原始照片说明的指标，只是采用文字进行描述）	未见报道
		虚构经济社会指标及研究意义	未见系统研究
		虚假社会宣传和媒体传播	未见系统研究

1.1 数据造假——案例 1

■ 密立根的“辉煌”与小动作

1910年，美国物理学家罗伯特·密立根进行了一项世界知名的“滴油实验”，第一次测出了氢比一个电子重1836倍。

同时，比他更有名望的物理学家埃伦菲尔德也在进行相同的实验，但没有得到相应的结果。



超级数学建模



1.1 数据造假——案例 1

- 密立根的“辉煌”与小动作（续）

事隔60年后，一个偶然的发现揭穿了密立根所谓的实验结果，这个结果来自密立根的笔记和手稿，密立根发表的58次观测结果，并非如他信誓旦旦所说的那样是“没有经过选择的”，而是从 140次观测中挑选出来的！

他只采集那些对他有利的漂亮数据为“我”所用，对于不利的数据则一概删去，并没有告诉任何人。



1.1 数据造假——原因

■ 原因分析

- 个人因素：学术成果生产者及其相关工作人员通过数据造假获得的物质和精神需求比以往任何时候都要多。
- 国情因素：经济基础与社会要求的道德规范不匹配，出现矛盾。
- 社会因素：重智育轻德育是我国高校的普遍现象，我国学术规范制度十分不完善。



1.2 论文抄袭



1.2 论文抄袭——定义

- 定义

- 著作权法所称抄袭、剽窃，指将他人作品或者作品的片段窃为己有发表。

- 形式

- 从抄袭的形式看，有原封不动或者基本原封不动地复制他人作品的行为，也有经改头换面后将他人受著作权保护的独创成份窃为己有的行为，前者被称为低级抄袭，后者被称为高级抄袭。



1.2 论文抄袭——案例 2

■ 案例：北京大学王铭铭教授著作抄袭事件

王铭铭任职于北京大学社会学人类学研究所,教授、博士生导师,人类学学科中的领军人物、著名学者。然而,2002年曝出王铭铭于1998年出版的《想象的异邦》一书,总共10万字左右全部抄袭自他自己所翻译的美国人类学家哈维兰的《当代人类学》,且此书未开列的参考文献中。

2002年1月23日,王铭铭承认抄袭的事实,在引用他人的论述时,不注明出处,显然不符合学术活动规范,对这一错误,我正在深刻反省,并将终生为鉴。

2002年2月5日,北大校方发文:停止王招收博士生,撤销学术职务。

仅仅4天时间,王铭铭由一名当红的学术带头人、专业领域内知名的年轻学者变成了一个学术不端者。对此,应该客观地剖析学术领域存在的深层次问题。还应该注重出版的学术规范,规范引用他人成果。



1.3 重复发表



1.3 重复发表——表现形式

- 表现形式

- 不加引用和说明，在论文中使用自己已发表文献中的内容。
- 在不作说明情况下，摘取多篇自己已发表文献中的内容，拼接成新论文后再发表。
- 被允许的二次发表不说明首次发表出处。
- 不加引注和说明地在多篇论文中重复使用一个实验的数据。



1.3 重复发表——案例 3 & 4

■ 案例 3

《美国医学会杂志》（JAMA）曾登过某篇文章，后来该文编辑在《新英格兰医学杂志》发现一篇相似的文章，署名作者也是JAMA文章的作者。

JAMA的六位编辑鉴定后，认为两篇文章无甚差别。作者辩解，登在JAMA的文章增加了新的观点。按理，作者应当提及在《新英格兰医学杂志》上的文章。

■ 案例 4

国内，《中华医学杂志》曾刊登过一篇《100胆结石金属元素分析》，而《中华实验外科杂志》有《胆结石中金属元素钙、镁、铜含量的分析》一文，且两文的作者内容相同。



1.3 重复发表——原因

■ 原因分析

- 疏忽：纯属罕见，但仍有许多发表者想归结于此。
- 工作重叠：研究工程巨大，过程复杂，时间长，参与人员多。内容和方法必须在每次报道中复述。但有些是必要的，有些则不必。不当的内容选择可能会有重复发表的嫌疑。
- 交叉学科：如免疫血液学或血清流行病学。在某些情况下，同一信息可通过两种刊物传达，但侧重点应不同。作者和编辑应慎重。
- 投机取巧：是对人力财力资源的浪费。应接受谴责，需严肃对待。



1.4 一稿多投



1.4 一稿多投——定义

- 定义
 - ICMJE（国际医学期刊编辑委员会）提出，同一篇稿件不得以同一种语言或不同语言同时向多家期刊投稿。
- 一稿多投是学术期刊编辑重点关注的问题之一。



1.4 一稿多投与重复发表

- 相同点
 - 两者行为上均为相同工作试图多次发表。
- 不同点
 - 重复发表：已经发表过的工作再次发表，其动机是寻求文章数量最大化；
 - 一稿多投：未发表过的工作寻求多次发表，其动机是寻求文章更快发布。

	此前是否发表	目的
重复发表	已经发表	增加论文数量
一稿多投	从未发表	更快发表论文



1.4 一稿多投——原因

- 投机心理的驱使
 - 多投一家期刊就多一份被发表的机会。
- 文章内容和使用时效性的驱使
 - 一些文章关注的主题具有很强的时效性，或者作者投稿是有科研任务，评职称的需要，但是期刊审稿周期很长，动则1-3个月，使得作者在时间上等不起，于是选择一稿多投，以防万一。
- “犯罪成本”低
 - 网上投稿的便捷性和零成本极大地节省了作者投稿的时间和经济负担。



1.4 一稿多投——影响

- 浪费编辑和审稿人的时间。
- 可能造成一稿多发，浪费期刊版面，损害期刊形象。
- 扰乱科研秩序，破坏学术诚信。



1.4 一稿多投一应对

■ 应对措施

- 加大惩罚力度，惩前毖后：一旦出现一稿多投，期刊编辑部门可以把作者加入黑名单，拒绝其再次来稿，情节严重的，还应通知所在单位对其严肃处理。
- 利用高科技手段，及时发现并遏制一稿多投：建立一套期刊之间共用的检测工具或机制，目前知网提供的“稿件追踪”平台能在一定程度上起到“投稿数据库”的作用，能够对一稿多投行为进行初步筛选。
- 期刊编辑可适当提高工作效率并予以作者及时的回复。
- 加大舆论宣传和社会监督，同时作者要洁身自好。



1 参考文献

- [1] 科研造假的成因分析及其防控[N]. 百度文库, 2017年6月22日.
- [2] 刘胜利, 潘云涛, 赵筱媛. 科研数据造假判定实用情报策略与技术的宏观考量[J]. 《现代情报》, 2017(12): 03—07.
- [3] 黄安年. 从北大王铭铭教授学术剽窃案谈起[N]. 中华读书网, 2002年1月14日.
- [4] 李一夫. 从《中华人民共和国著作权法》谈北大王铭铭抄袭案[N]. 学术批评网, 2002年1月15日.
- [5] 马丽娜. “北大博导涉嫌剽窃”出笼内幕[N]. 南方网, 2002年1月22日.
- [6] 周祥森. 以德治学 任学道远——就王铭铭事件谈“北大现象”[J]. 《社会科学论坛》, 2002(2): 32—35.



1 参考文献

- [7] CY / T 174—2019, 学术出版规范 期刊学术不端行为界定 [S].
- [8] 钱寿初, 徐弘道, 关于重复发表[J]. 编辑学报, 1989, 1 (03): 163—164.
- [9] 高查清, 李夕菲, 茹梦丹. 学术论文一稿多投的“诊”与“治” [J]. 河北科技大学学报 (社会科学版), 2019, 19(01): 27—32.
- [10] 田恬, 陈广仁. 明确学术出版道德 强化期刊编辑规范 [J]. 编辑学报, 2017, 29(03): 205—209.



目录

1

作者的责任和义务



2

非作者的责任和义务

3

符号、术语及地图的规范使用

4

其他



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



2.1 编辑的责任和义务



2.1 编辑

- 编辑的作用
 - 负责寻找合适的审稿人，负责沟通作者、审稿人，是文章质量的主要把关者。
- 国际出版伦理委员会（COPE）：为了解决违反学术出版道德伦理问题成立的国际机构组织，在全球拥有6000多家会员，包括Elsevier，Springer等出版集团。
- COPE的《行为准则》和《期刊编辑最佳实践指南》，规定了编辑应当遵守的相关准则。



2.1 编辑的责任和义务

- 编辑在怀疑存在不端行为时，有义务采取行动。这项义务的适用范围扩大已发表和未发表的论文
- 编辑须负责，应当对其发表的一切内容承担责任
- 编辑应当做出一切合理努力确保进行适当调查；如果未能实现，编辑应当做出一切合理尝试坚持获得问题解决。
- 编辑们要确保将期刊内的商业活动与编辑过程和决策分开，并确保赞助的增刊和其他期刊内容一样经过严格的质量控制和同行审查



2.1 编辑可能的不端行为

- 选择偏见；
- 优待亲友或同事；
- 违反保密；
- 故意拖延竞争对手。



2.1 编辑的责任和义务——案例 5

最初，爱因斯坦将有关引力波的论文送至Physical Review发表；该刊编辑塔特随后将稿件寄给罗伯森审阅。罗伯森给出了长达10页的审稿意见请爱因斯坦修正。

爱因斯坦写信斥责编辑：
“我给你论文是发表的，而不是
让你去拿去送审的”。

Wir (Herr Rosen und ich) hatten Ihnen
unser Manuskript zur Publikation gesandt
und ^{Sie} nicht antwortet, dasselbe fehlenden
zu zeigen, bevor es gedruckt ist. Auf
die (während irrtümlichen) Ausführungen
Ihres anangenen gewöhnlichen und einzu-
gehen sehe ich keine Verbesserung.
Auf Grund des Vorkommnisses ziehe ich es ~~da~~
~~ich ich auch dasselbe des Vorkommnisses~~
voran, die Arbeit anderweitig
zu publizieren.

Not very. H.

P. S. Herr Rosen, der nach Liviet-Russland
abgereist ist, hat mich autorisiert, alle
die ~~Fassbinder~~ ~~betreffenden~~ ~~Sachen~~
hier in dieser Sache zu vertreten.



2.1 编辑的责任和义务——案例 5

■ 案例 5（续）

而塔特也不卑不亢的回复：“所有投到《物理评论》的文章都必须接受编辑委员会的监督，我不能接受一个不愿在发表前送审的稿件”。最终，爱因斯坦也认识到了自己的错误，最后经过修改得出了正确结论并发表在其他期刊上。

■ 分析

- 塔特并没有迫于爱因斯坦的名气而直接将有错误的论文发表，从而间接上维护了爱因斯坦的学术声誉，也坚守了身为编辑的底线。



2.1 编辑的责任义务——案例 6

■ 案例 6

断裂力学大师J.Rice（赖斯）发表J积分的论文在某著名期刊被拒。编辑退稿理由是其数学证明过于简单。

最终其发表在普通期刊，但这也没有遮掩住J积分的伟大光芒，其被引4611次。

■ 分析

- 编辑没有从该专业领域理解本篇论文的意义，只是简单的认为其数学推导上简单，不适合发表在高水平期刊上，评价过于片面化。



2.2 同行专家的责任和义务



2.2 同行专家

- 同行评审的作用：
 - 提高研究的可信度，提供建议，帮助期刊编辑决定是否发表该研究。
- COPE 《同行评审人员应对伦理指南》规定了所有同行评审人员在同行评审过程中应遵守的基本原则和标准。



2.2 同行专家的责任和义务

- 只同意审核他们具备进行适当评估所需的学科专业知识、并且能够及时进行评估的手稿
- 尊重同行评审的保密性，在同行评审过程中或之后,除了杂志公布的稿件外,不要透露任何有关稿件或其评审的细节
- 不要将在同行评审过程中获得的信息用于对自己或任何其他个人或组织的好处或对他人不利或败坏他人声誉。
- 认识到同行评审在很大程度上是一种互惠的努力，并承诺及时、公平地进行评审
- 为期刊提供准确和真实的个人和专业信息



2.2 同行专家可能的不端行为

- 剽窃（观点、文本或数据）；
- 未声明的利益冲突；
- 违反保密；
- 故意拖延。

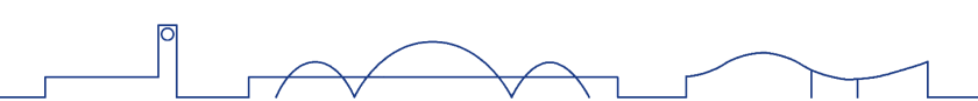


2.2 同行专家的责任和义务——案例 7

■ 利昂“评审门”泄密事件

利昂是哥伦比亚大学介入性心脏学专业的重量级人物。2007年3月，他作为《新英格兰医学杂志》评审人，在评审一篇关于“血运重建和加强药物治疗的临床转归（COURAGE）”的研究手稿时，发现该研究结果不利于自己的介入心脏病学。

于是，在一个行业专题讨论会上，他泄露了COURAGE项目的研究细节和结果，指责这一实验的设计，企图通过先发制人批评来贬低这一研究的结论。



2.2 同行专家的责任和义务——案例 7

■ 利昂“评审门”泄密事件（续）

利昂这一违背同行评审道德规范的做法自然引起了COURAGE项目负责人博登的严厉指责，他怒斥“这是最高级别的不良学术行为，这剥夺了我和同事们第一个向同行展示了展示我们研究成果的机会”。

《新英格兰医学杂志》对于同行评议有着严格的保密要求，编辑部在送审的稿件封面上印有这些红字：“机密，请在评议结束后销毁”。并会提醒评议者：该稿件“应被视为特许交流用，不得向他人展示，不得就评议和建议与作者或他人进行讨论”。

利昂公然违反这一准则的行为也给自己带来了严厉的惩罚：未来5年内，不得再担任该杂志的稿件评审人，并禁止在该杂志上发表任何文章。



2.2 同行专家的责任和义务——案例 7

- 分析

- 对论文内容保密是同行评审的基本原则，这也体现了一种公平，公正。但是本例中的评审人因为自身利益冲突和主观因素，违背了这一原则，既使原作者蒙受了损失，也辜负了编辑对他的信任，同时损害了自己的名誉



2 参考文献

- [1] 研究生学术道德案例教育百例. 复旦大学研究生院. 330—333.
- [2] 出版伦理导论, 英文版. 出版道德委员会 (COPE). <https://publicationethics.org>.



目录

1

作者的责任和义务

2

非作者的责任和义务

3

符号、术语及地图的规范使用



4

其他



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



3.1 符号和公式的规范使用



3.1 符号和公式的规范使用

- 凡表物理量的符号（包括点、线、坐标轴），用斜体；
- 凡表矩阵、矢量、张量的符号，一律用加粗斜体，不用加括号或上方加箭头的形式。
- 尽量用单独的符号作量符号，必要时加下标、上标;不宜用整个单词、长字符串作下标。
- 符号不宜用图片的形式，能直接录入的符号，尽可能不用编辑器生成。

$$\boldsymbol{S} = \sum_{i=1}^N (\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{\mu})(\boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{\mu})^T = \sum_{i=1}^N \boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i^T = \boldsymbol{X} \boldsymbol{X}^T = \boldsymbol{\Sigma}$$



3.1 符号和公式的规范——正体使用规则

- 以下符号用正体：
 - 名称代号；
 - 单位（如cm）；
 - 增量符号（如 Δ ）；
 - 数学符号（如sin、cos）；
 - 括号（）；
 - 矩阵转置符号（如上标T）；
 - 微分符号d；
 - 虚数符号i、j、k；
 - 圆周率 π ；
 - 自然对数底e；
 - 化学元素符号，如Si。
- 特殊集合符号用正体加粗，如实数集**R**，整数集**Z**。



3.2 术语的规范使用



3.2 术语的规范使用

- 基金项目的名称与官方的名称应一致，编号要准确，格式要规范。
- 专业术语的缩写在正文中首次出现时，先写出全写，再随后在括号里给出缩写，文中再次出现该术语时，就直接用缩写而不用全写。例如：Software Defined Network(SDN)。

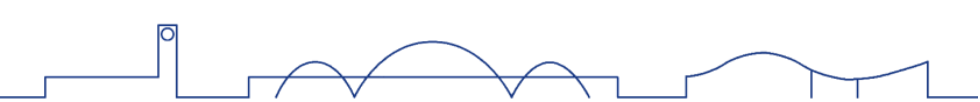


3.3 地图的规范使用



3.3 地图的规范使用

- 学术文献中经常会用到地图插图，而地图涉及国界、境界、行政区划、地名等方面，有很强的政治性和科学性。
- 作者对地图专业性掌握不够，往往会导致地图类插图的使用出现不规范、不合理甚至不合法的问题，引用地图如果不够科学规范，可能会引起重大政治性问题。对于地图类插图，要予以特别关注。
- 2019年8月29日，测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周主场活动在成都举行。今年的活动主题为“**规范使用地图，一点都不能错**”。
- 自然资源部总工程师在致辞中指出：**熟悉国家版图构成，正确使用地图，维护国家主权和领土完整，是每个公民的责任和义务。**



3.3 地图的规范使用——常见“问题地图”

1. 存在危害国家统一、主权和领土完整等严重问题的地图
 - 错绘国界线，将我国领土标注到国外；
 - 错绘、漏绘我国台湾岛、海南岛、钓鱼岛、赤尾屿、南海诸岛等重要岛屿等。
2. 存在危害国家安全和利益等严重问题的地图
 - 在地图上标示军事禁区、军事设施、国家安全要害部门未经公开的港口
 - 和机场等不能对外公开的涉密内容；
 - 公开登载、非法交易涉密地图。
3. 未依法履行地图审核程序的地图
 - 微信、微博和部分教辅类图书出版社对国家版图的重视程度不够，未履行
 - 地图审核程序直接登载、出版问题地图，错绘、漏绘等现象频发。



3.3 地图相关插图使用建议

- 为确保国家版图的严肃性和完整性，作者、编者应该充分重视有地图的插图，应与国务院测绘地理信息主管部门官方网站或中国地图出版社等专业机构登载、出版、提供的电子或纸质地图一致。
- 论文作者撰稿完成后，应尽量减少地图插图的使用，如必须用图，先考虑从相关官网下载或使用已通过审核的地图为底图，并在投稿前仔细核查地图插图的内容是否符合规范要求，以保证地图的正确使用。
- 若使用黑白素色地图插图，应主要关注界线和注记问题；若使用彩色地图插图要特别注意地图中的设色问题，尤其要注意港澳台地区的颜色是否与大陆一致。
- 使用涉及中国版图全图、南海区域和未签约国界（如中印边界）等插图时，应特别关注有关界线的画法，防止出现危害国家主权的问题。



3.3 地图的规范使用——地图制作要点

地图制作要点		
要素	需要?	备注
比例尺	是	注意单位、间隔
指北针	不一定	简洁、位置适宜、忌喧宾夺主
经纬度	不一定	细线
图例	是	不要忘了“Legend”，用词简洁准确，注意单位
图名	否	标题单独列在文本里
备注	否	利用标题进行说明
局部图	不一定	文章的重点?
定位图	不一定	你的读者是谁?
数据来源	否	利用标题进行说明



3 参考文献

- [1] 数学符号与数学公式的规范表达(一): 数学符号的字体[J]. 蚌埠医学院学报, 2019, 44(03): 379.
- [2] 董琳. 科技论文中数字、量及单位符号的规范用法[J]. 中国计划生育学杂志, 2006, 14(10): 638.
- [3] 倪东鸿, 马奋华, 王小曼等. 正确绘制科技论文中有中国地图的插图[J]. 中国科技期刊研究, 2006, 17(5): 844—844.
- [4] 地图管理条例. 中国政府网[EB/OL]. (2015年12月14日)[2017年7月27日]. <http://www.gov.cn>.



目录

1

作者的责任和义务

2

非作者的责任和义务

3

符号、术语及地图的规范使用

4

其他



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



4 小组工作情况

- 作者的责任和义务
 - 数据造假：李阳，付东彦
 - 论文抄袭 / 重复发表 / 一稿多投：屈歌星，薛浩璞，张贵凯
- 非作者的责任和义务
 - 编辑的责任义务：周亚东，张相
 - 同行专家的责任义务：任晓琳，赵凤仪
- 符号、术语及地图的规范使用
 - 孙昕琦，马赵琳
- 幻灯片整合
 - 李贞辰，赵国栋





结束

感谢垂听！

2019年12月25日



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



