



# 学术不端行为：现状及预防策略

演讲者：夏华向 文章整理：吴敏



**夏华向简介：**美捷登生物科技有限公司 (Medjaden Inc.) 和 Xia & He Publishing Inc. (华誉出版社) 创始人。自上世纪 80 年代从事幽门螺杆菌及胃肠疾病研究，取得了多项原创性成果，建立了良好的国际声望。迄今已在

*JAMA*、*J Natl Cancer Inst*、*Gastroenterology*、*Gut* 等国际著名的英文期刊发表论文 166 篇，著书两本，即《幽门螺杆菌感染—基础与临床》和《英文医学论文撰写与发表一本通》。诺贝尔奖获得者 Barry Marshall 教授，*JAMA* 前副主编 Edward H. Livingston 教授和 *Am J Gastroenterol* 前主编 Nicholas J. Talley 教授等为《一本通》联合作序推荐。夏教授曾被选为美国胃肠病学会会士 (Fellow of American College of Gastroenterology)，并应邀担任国家自然科学基金评委。现任 *Journal of Clinical and Translational Hepatology* 杂志主编，同济医学院海外校友总会副主席。

随着中国对科研投入的增加，科研产出近 10 年飞速增长。中国作者发表 SCI 论文总数已从 2010 年的 24 万多篇增加到 2019 年的 49 万多篇。从 2009 年起，中国作者发表 SCI 论文总数一直位居世界第二，仅次于美国。然而，由于中国科研评价体系主要是以论文为主导，有些科研人员为了发表论文，不惜违

反学术规范，铤而走险，使得学术不端行为案例也不断增加。由此，夏华向教授从学术不端行为的现状、类型和典型案例以及预防措施三个方面进行了讲解。

## 一、学术不端行为现状

美捷登几年前曾做了一项调查研究，并将研究结果发表在英文期刊 *Science and Engineering Ethics* (科学工程伦理) 杂志上。该研究分析了 2015 年和 2010 年中国生物医学研究者对学术不端行为的认知，并进行了比较。55% 受访者认为学术不端行为在中国严重或非常严重；70% 受访者觉得国家有关管理部门对学术不端行为不够重视、处罚也不够严厉；受访者认为最常见的两种学术不端行为分别是不正当署名和抄袭：抄袭在 2010 年排在第二位，但是到 2015 年就排在第一位；受访者估计约有 40% 的已发表中英文论文存在学术不端行为；受访者认为除了学术不端行为表现形式外，两次调查在其他方面没有表现出明显差异。不过 2015 年学术不端行为非常严重和极为严重的比例均有所下降；受访者认为主要原因是国家的科研、人事及教育管理体制，包括科研评价体系，建议对其进行改革以减少学术不端行为的发生。同时，他们还建议改革这些管理体制，并建立和加强监管防范机制来预防学术不端行为。

据统计，2016 年 11 月，中国撤稿量排全球第二，但撤稿率为 1.8/ 万，低于排在前 10 的印度、荷兰的 3.4，以及美国的 2.9。但是，到了 2021 年 8 月，中国撤稿量超过美国，跃居全球第一。撤稿率上升了

DOI: 10.14218/MRP.2022.S008

10 倍，达 29.1/ 万。当然，前 10 名的国家的撤稿量和撤稿率也比较比 2016 年高很多。截止到 2021 年 10 月 20 日，世界上撤稿量最大的 10 位作者前 10 名没有一位来自中国大陆的作者。

因此，我们既不要为成为论文大国和强国而沾沾自喜，也不要因为不断出现的学术不端行为而妄自尊薄。但我们一定要正视学术不端行为的现状。

## 二、学术不端行为类型及典型案例

2019 年，国家出版署正式发布了《学术出版规范——期刊学术不端行为界定》，将期刊学术不端行为按论文作者、审稿专家和编辑者进行了分类。夏华向教授从以下几个方面用丰富的案例讲述论文作者不端行为的类型。

- (1) **剽窃 ( 抄袭, *Plagiarism*):** 采用不当手段，窃取他人的观点、数据、图像、研究方法、文字表述等并以自己名义发表的行为
- (2) **伪造 ( 虚构, *Fabrication*):** 编造或虚构数据、事实的行为
- (3) **篡改 (*Falsification*):** 故意修改数据和事实使其失去真实性的行为
- (4) **不当署名 (*Inappropriate authorship*):** 与对论文实际贡献不符的署名或作者排序行为
- (5) **一稿多投 (*Multiple submission*):** 将同一篇论文或只有微小差别的多篇论文投给两个及以上期刊，或者在约定期限内再转投其他期刊的行为
- (6) **重复发表 (*Overlapping/duplicate publications*):** 在未说明的情况下重复发表自己 ( 或自己作为作者之一 ) 已经发表文献中内容的行为
- (7) **违背研究伦理 (*Violation of research ethics*):** 论文涉及的研究未按规定获得伦理审批，或者超出伦理审批许可范围，或者违背研究伦理规范的行为
- (8) **其他学术不端行为 (*Other forms of academic misconduct*):** 任何其他的学术不端行为

## 三、如何预防学术不端行为

对于如何预防学术不端行为，夏华向教授从以下几个方面进行了探讨。

### 1. 行政主管部门、科研机构监督和管理

以习近平为核心的党中央高度重视科研诚信建设，国家有关部门近 15 年建立了诚信建设的相关机构。中共中央办公厅、国务院办公厅、科技部、教育部、国家卫健委、国家中医药管理局、国家自然科学基金委员会以及各省科学技术厅等都相继发布了一系列的通知、规定、行为规范、管理方法等，并采取果断措施，惩处了少数学术不端科研人员。

### 2. 非政府组织监督

两个有名的非政府国际组织，Retraction Watch 和 PubPeer。Retraction Watch 关注学术不端，收集了几乎所有撤稿论文的详细信息。PubPeer 旨在鼓励科研人员匿名对已发表的论文进行评论，属于一个科学论坛，目前越来越倾向于打假，成为打假利器。

### 3. 出版社/期刊践行与倡导

为了更好的规范第三方服务行业，中国科学技术信息研究所与 Springer Nature 联合撰写并对外发布了《学术出版第三方服务的边界蓝皮书 (2020 年版)》。同时，夏教授还以 *Journal of Clinical and Translational Hepatology* 为例介绍了出版社如何避免学术不端嫌疑。

### 4. 律守规第三方服务机构践行与倡导

夏教授以美捷登为例介绍了第三方服务机构如何避免学术不端嫌疑。并介绍了美捷登为规范第三方服务所做的努力和贡献，包括倡导、成立由 6 家

## 【嘉宾报告】

国内知名编辑公司组成的中国英文科技论文编辑联盟 (Alliance of Scientific Editing in China, ASEC)。

### 5. 科研人员自律和守规

夏教授指出，科研人员预防学术不端行为，要从研究过程、论文写作过程和论文投稿和发表过程入手。

最后，夏华向教授以诺贝尔奖获得者西澳大利

亚大学巴里·马歇尔 (Barry Marshall) 教授的话勉励所有的科研人员：

Cutting corners in an unimportant, early-career paper can jeopardise a big career in later life; so scrupulous scientific honesty is an important component of lifetime success.

在职业生涯里，往往会因为早期一篇走捷径或投机取巧的论文而危及后期更大的发展；所以，良好的科学诚信是人生成功的要素。