

## (PAGE 1)

确定作者身份：有多难？

马克·伊瑟利，北京，2017年3月26日

澳大利亚人类研究伦理咨询服务（AHRECS）

## (PAGE 2)

什么是作者身份？

## (PAGE 3)

作者身份由什么构成？

来自 COPE 讨论文件（2014）

- 作者可以指
  - 想法的创造者或创始人
  - 开发产品的人，该产品能够传播智力性或创造性作品
- 作者身份传达重要荣誉、责任和法律权利
- 构成学术界奖励和职业发展的基础

## (PAGE 4)

作者身份为何重要？

成绩  
工作  
资助  
排名  
声誉

**(PAGE 5)**

国际医学期刊编辑委员会（2013 年）

在纳入作为作者之前个人需要满足四个条件……

**(PAGE 6)**

1. 对于以下的实质性贡献
  - a. 作品的**概念或设计**；或者
  - b. 作品数据的采集、分析或解读；以及

**(PAGE 7)**

2. **起草**作品或对作品重要智力内容进行**重大修改**；以及

**(PAGE 8)**

3. 待发表版本的最终**批准**；以及

**(PAGE 9)**

4. 同意对作品所有内容**负责**，确保与作品任意部分的准确性或完整性有关的问题得到适当地调查和解决。

**(PAGE 10)**

但是

并非所有人均同意需要以上所有 4 条！

## (PAGE 11)

一些作者不具备理解其他作者贡献的**技术或语言专长**  
多学科  
跨国

一些论文由**多个团队**组合数据和分析构成，导致了大量的作者  
一篇高能物理论文具有 2080 位作者！

有些人担心“**最终批准**”过程可能受到**操纵**，从而排除原本符合定义的初级研究人员

## (PAGE 12)

中国科学技术协会（CAST）

- 翻译来源 <https://www.elsevier.com/connect/china-reigns-in-on-identity-fraud-over-concerns-of-author-reviewer-authenticity>

## (PAGE 13)

中国科学技术协会（CAST）

1. **不由“第三方”代写论文。**科技工作者应基于自身研究工作和真实的实验数据完成论文撰写，坚决抵制“**第三方**”提供论文代写服务。
2. **不由“第三方”代投论文。**科技工作者应学习、掌握国际学术期刊投稿程序，亲自完成提交论文、回应评审意见的全过程，坚决抵制“**第三方**”提供论文代投服务。
3. **不由“第三方”对论文内容进行修改。**论文作者委托“**第三方**”进行论文语言润色，应基于作者完成的论文原稿，且仅限于对语言表达方式的**完善**，坚决抵制以语言润色的名义修改论文的实质内容。
4. **不提供虚假同行评审人信息。**科技工作者在国际学术期刊发表论文**如需推荐同行评审人**，应确保所提供的评审人姓名、联系方式等信息**真实可靠**，坚决抵制同行评审环节的任何弄虚作假行为。
5. **不违反论文署名规范。**所有论文署名作者应事先审阅并同意署名发表**论文**，并对论文内容负有知情同意的责任；**论文起草人必须事先征求署名作者对**

论文全文的意见并征得其署名同意。论文署名的每一位作者都必须对论文有实质性学术贡献，坚决抵制无实质性学术贡献者在论文上署名。（潘希）

· <http://www.cast.org.cn/n35081/n35096/n10225918/16823889.html>

#### (PAGE 14)

中国科学技术协会（CAST）

不由“第三方”代写论文。科技工作者应基于自身研究工作和真实的实验数据完成论文撰写，坚决抵制“第三方”提供论文代写服务。

· <http://www.cast.org.cn/n35081/n35096/n10225918/16823889.html>

#### (PAGE 15)

中国科学技术协会（CAST）

· 不违反论文署名规范。所有论文署名作者应事先审阅并同意署名发表论文，并对论文内容负有知情同意的责任；论文起草人必须事先征求署名作者对论文全文的意见并征得其署名同意。论文署名的每一位作者都必须对论文有实质性学术贡献，坚决抵制无实质性学术贡献者在论文上署名。（潘希）

· <http://www.cast.org.cn/n35081/n35096/n10225918/16823889.html>

#### (PAGE 16)

国际上

长久以来担忧，出现在文章顶部的姓名未反映真正的作者身份，因为……

(PAGE 17)

酬庸、荣誉或名誉作者身份

添加了无关紧要的人员

(PAGE 18)

代笔作者身份

遗漏了做出重大贡献的初级人员（“白牛效应”）

(PAGE 19)

两者兼具

隐瞒论文来源

行业代笔以推广产品

外包写作

剥削初级人员

(PAGE 20)

对于编辑而言问题来源有哪些？

- 对于编辑而言，问题常常源自
  1. 有人声称应作为作者但却受到**遗漏** ✓
  2. 有人被**列为**作者却未经其同意
  3. 个人同意成为作者，但却在发生问题时**不承担责任**
  4. **多重作者身份混乱**

**(PAGE 21)**

作者身份主页

案例

展示 111 条结果中的 1-25 条。

**(PAGE 22)**

在中国是否存在问题？

- 中国科学技术协会（CAST）2013 年对 33,000 受访者进行了调查
  - 50.1% 报告认为“代笔作者身份”常见
  - 43.7% 报告认为抄袭常见

**(PAGE 23)**

*National Science Review*  
2: 122-125, 2015  
doi: 10.1093/nsr/nwv002  
《国家科学评论》  
2: 122-125, 2015  
doi: 10.1093/nsr/nwv002

邱仁宗

中国社会科学院北京哲学研究所生物伦理学家

- ……买卖学术论文的作者身份存在巨大的市场（2015 年）

**(PAGE 24)**

*National Science Review*  
2: 122-125, 2015  
doi: 10.1093/nsr/nwv002  
《国家科学评论》  
2: 122-125, 2015  
doi: 10.1093/nsr/nwv002

## 杨卫

中国国家自然科学基金委员会主任

- ……国内，知名科学家常受邀请作为论文作者，以提高论文获得接受的机会……
- 同样，攻读在职博士学位的政府官员通常受邀获得他们没有参与项目的作者身份。这类情况显然构成学术不端。（2015 年）

## (PAGE 25)

*National Science Review*

2: 122–125, 2015

doi: 10.1093/nsr/nwv002

《国家科学评论》

2: 122–125, 2015

doi: 10.1093/nsr/nwv002

## 王春法

中国科学技术协会书记处书记

- 代笔或客座作者身份是危险的做法。除了伦理问题，这些做法造成误导，令非专家人士成为专家，特别是在中国目前的评价体系下。这可能影响长远的研究方向以及资助划拨。（2015 年）

## (PAGE 26)

原因？

- 世界各地的学术机构都面临不断增加的研究产出压力
  - 许多国家均表示忧虑，担心这些压力将侵蚀研究诚信
- 不同的政策和做法
  - 一些合法
  - 一些具有特定背景且合情合理
  - 一些不当行为/腐败

## (PAGE 27)

一些变量

文化  
腐败实践  
权力关系  
学科  
中等程度  
时间

## (PAGE 28)

- 学科

- ……不同学科之间应具有相同的作者身份标准并不总是清楚或适当的。  
(Kalichman, , 2011 年)

- 文化

- 有必要在未能缩小符合国际公认标准[ICMJE 准则]和实际情况之间的差距时以地方制度和背景实际应用为基础探索这两者的作用。(Yukawa 等,2014 年)

- 等级

- ……[香港社会科学家的调查]显示权力秩序也受到广泛实践，其中作者顺序考虑研究中的等级和管理控制，而非智力贡献决定。

## (PAGE 29)

- 中国大学中“不发表就死亡”的文化可能会激发学术不端，导致大量低质量论文的发表……

- Jane Qiu (2010 年)

## (PAGE 30)

- 出版伦理

- 关系运作[作为“单位化”的一部分]如此根深蒂固，以至于在中国导致了知识产出和学术自主诚信相关的问题……

- Hongtao Li 和 Chin-Chuan Lee (2014 年)

## (PAGE 31)

- 急功近利
  - 寻求快速成功和短期获益
    - 曾国平，清华大学科学技术与社会研究所主任（2010年）  
<http://www.nature.com/news/2010/100112/full/463142a.html>

## (PAGE 32)

期刊能够做什么？

谁应该列为作者的公开政策

要求所有作者签署作者身份声明

核实主张

限制行业赞助代笔

## (PAGE 33)

谁应该列为作者的公开政策

- **……所有期刊均应具有基本政策，涉及期刊认为令个人胜任研究论文作者的标准……**
- **政策应在期刊的作者须知中明确说明。**
- **如果政策基于[其他团体的著作]，应予以说明。**

## (PAGE 34)

要求所有作者签署作者身份声明

- 期刊应……考虑要求所有署名作者签署作者身份声明作为发表的条件……
  - 声明
    - 个人及所有其他署名作者均符合期刊作者身份政策中规定的作者身份标准
    - 没有应具有作者身份的人员受到遗漏
    - 个人对论文诚信负责

## (PAGE 35)

要求所有作者签署作者身份声明

- 期刊应……考虑要求所有署名作者签署作者身份声明作为发表的条件……
  - 陈述个人对论文的准确贡献
    - 自由文本而非勾选框
    - 期刊应考虑发表该信息
  - 作者顺序同意书

## (PAGE 36)

### A Systematic Review of Research on the Meaning, Ethics and Practices of Authorship across Scholarly Disciplines

Ana Marušić<sup>1\*</sup>, Lana Bošnjak<sup>2</sup>, Ana Jerončić<sup>1</sup>

- Marušić A, Bošnjak L, Jerončić A (2011) A Systematic Review of Research on the Meaning, Ethics and Practices of Authorship across Scholarly Disciplines. PLoS ONE 6(9): e23477. doi:10.1371/journal.pone.0023477
- 作者贡献
  - 实验构思和设计: AM. 实验操作: AMLBAJ. 数据分析: AMLBAJ. 试剂/材料/分析工具贡献: AMLBAJ. 论文撰写: AM. 稿件重大修改: LBAJ.

## (PAGE 37)

核实主张

- 并非作者的贡献者
  - 仅符合某些标准的个人可列入致谢中
  - COPE 建议这些个人也签署同意声明
    - 致谢可意味着该个人为著作背书
    - 检查不应具有作者身份, 但未被排除“代笔协作”的贡献者 (Shaw 和 Elger, 2017 年)
    - 使用致谢排除潜在负面审稿人的做法
- 酬庸作者身份
  - 期刊可能向所有署名作者发送提交论文有关的信函
    - 减少个人未经其允许被包含在内的可能性
    - 提醒作者作者身份的定义和责任

**(PAGE 38)**

限制行业赞助代笔

- 保证作者
  - 或其他与研究相关的个人在提交稿件前没有接受来自行业赞助商或其代理的金钱或实物报酬，并且
    - 国际医学杂志编辑委员会。
  - 行业赞助商或其代理无法接触到
    - 研究设计，
    - 原始数据，
    - 数据分析，并且作者对研究的科学有效性承担全权责任。
  - Mansi 等（2012 年）

**(PAGE 39)**

期刊正在施加哪些要求？

- Wu 和 Zou（2015 年）
  - 审查了国内从 A 类到核心的 229 本中文生物医学期刊
  - 多数期刊（86%）列明了作者身份标准
    - × 33 本
    - 196 本
  - 高于《期刊引证报告》针对 600 个随机样本得出的 62.5% 的几率（Resnik 等人，2016 年）
  - 没有期刊反映 2013 年 ICMJE 作者身份建议

**(PAGE 40)**

Resnik 等人（2016 年）审查得出 600 份期刊中有 375 份具有作者身份政策

(PAGE 41)

动机

教育

资源反映式实践

政策提供作者身份标准指导	374 (99.7%)
政策提供致谢指导	365 (97.3%)
政策要求作者做出实质性贡献	355 (94.7%)
政策要求作者对研究完整性负责	318 (84.8%)
政策提供作者身份变更指导	292 (77.7%)
政策要求作者对稿件给予最终批准	291 (77.6%)
政策要求作者起草重大修改的稿件	269 (71.7%)
政策提供企业作者身份指导	221 (58.9%)
政策禁止酬庸、客座或代笔作者	119 (31.7%)
政策要求作者描述其贡献	20 (5.3%)
作者限制某些类型文章的作者数量	15 (4.0%)
政策要求作者对其在研究中扮演的角色负责	4 (1.1%)
政策提供同等贡献声明指导	0 (0.0%)

---

\*类似于国际医学杂志期刊委员会的作者身份标准  
建立实证基础

交流

(PAGE 42)

- Committee on Publication Ethics (2014) What constitutes authorship? COPE Discussion Document. [http://publicationethics.org/files/Authorship\\_DiscussionDocument.pdf](http://publicationethics.org/files/Authorship_DiscussionDocument.pdf)
- International Committee of Medical Journal Editors (2013) Defining the role of authors and contributors. <http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-andcontributorshtml#two>
- Kalichman M (2011) Overview: underserved areas of education in the responsible conduct of research: authorship. *Sci. Eng. Ethics* 17:335–339.
- Li Hongtao & Lee Chin-Chuan (2014) Guanxi networks and the gatekeeping practices of communication journals in China, *Chinese Journal of Communication*, DOI:10.1080/17544750.2014.965185

- Mansi BA, Clark J, David FS, et al. (2012) Ten recommendations for closing the credibility gap in reporting industry-sponsored clinical research: a joint journal and pharmaceutical industry perspective. *Mayo Clin Proc* 87:424-9.
- Macfarlane B (2015): The ethics of multiple authorship: power, performativity and the gift economy, *Studies in Higher Education*, DOI:10.1080/03075079.2015.1085009
- Marušić A, Bošnjak L, Jerončić A (2011) A Systematic Review of Research on the Meaning, Ethics and Practices of Authorship across Scholarly Disciplines. *PLoS ONE* 6(9): e23477. doi:10.1371/journal.pone.0023477
- Qiu J (2010) Publish or Perish in China. *Nature* 463: 142–143  
<http://www.nature.com/news/2010/100112/full/463142a.html>
- Qiu J (2015) Safeguarding research integrity in China. *National Science Review* 2: 122–125, doi: 10.1093/nsr/nwv002
- Resnik DB, Tyler AM, Black JR, et al. (2016) Authorship policies of scientific journals. *J Med Ethics* 42: 199–202.
- Shaw D & Elger B (2017) The Ghost Collaborator, *Accountability in Research*, 24:1, 43-51, DOI:10.1080/08989621.2016.1207535
- Wu Y & Zou Q (2015) The ethical issues in instructions for authors of Chinese biomedical journals. *Learned Publishing*, 28: 216–222. doi:10.1087/20150307
- Yukawa Y, Chisato K & Yokoyama M (2014) Authorship practices in multi-authored papers in the natural sciences at Japanese universities. Special Issue: Theoretical Explorations in Contemporary Japanese Sociology. *Int. J. Japan. Sociol.* 23(1):80–91, 82, 84, 86, 87, 89

**(PAGE 43)**

- <http://www.ahrecs.com/>
- 资源
- 《研究伦理月刊》（Research Ethics Monthly）博客