

## (PAGE 1)

校订学术诚信方面的期刊：

作者在做抄袭方面的研究时抄袭他人时该怎么处理？

副教授 Tracey Bretag

《国际教育诚信期刊》（International Journal for Educational Integrity）主编

[www.edintegrity.com](http://www.edintegrity.com)

南澳大学学术诚信办公室主任

[Tracey.Bretag@unisa.edu.au](mailto:Tracey.Bretag@unisa.edu.au); 推特账号: @traceybretag; #academicintegrity

## (PAGE 2)

概述

- 抄袭的定义
- 如何确定抄袭的严重程度
- 对学者抄袭的回应
- 当前高等教育大环境
  - 不断增加的论文发表压力
  - 系统做法
- COPE 准则
- 编辑的指导角色
- 来自 IEI 的说明性案例
- 总结

## (PAGE 3)

抄袭的定义

“抄袭在**意图和程度**方面均有所差异，从故意欺诈到因疏忽或并非故意而没有列出改述材料的来源以及对作者标注惯例的误解，不一而足”（James, McInnes 和 Devlin（2002 年），第 5 页）。

## (PAGE 4)

为研究人员确定抄袭的定义

“抄袭是一种特定形式的、严重的不端行为，把他人的语言或观点当作自己的成果进行利用。抄袭的产生可能是由对致谢及来源引用的正确方式**缺乏理解**和/或经验不足而造成。可能是**学术做法不规范**造成的，包括笔记没做好、对材料下载粗心大意或者未按照要求标准细致检查。也可能会是对他人作品的**故意滥用**，目的就是进行欺诈。其可能包括但不限于以下方面：

- a. 使用他人的观点、作品、产品或研究数据，**而未致谢**；
- b. 安排他人承担一项工作的全部或部分内容，而**将该工作当作自己的进行发布**。”

<http://www.unisa.edu.au/policies/policies/resrch/res10-regs.asp#13> 南澳大学高等研究学术规范

## (PAGE 5)

为作者/学者确定抄袭的定义

- 《有关人类研究中道德行为的国家声明》
- 《2007 年澳大利亚负责任的研究行为准则》（以下简称《准则》）
  - o 机构和研究人员的最佳做法

涉及抄袭：4.6 节 ‘全面而准确地引用其他作者的作品……使用其他作者的作品而不致谢是不道德的’。

- o 处理《准则》违反行为和研究中不端行为的框架

[https://www.nhmrc.gov.au/files\\_nhmrc/file/research/research-integrity/r39\\_australian\\_code\\_responsible\\_conduct\\_research\\_150811.pdf](https://www.nhmrc.gov.au/files_nhmrc/file/research/research-integrity/r39_australian_code_responsible_conduct_research_150811.pdf)

## (PAGE 6)

如何确定学者抄袭行为的严重程度\*

- 抄袭行为是故意的还是非故意的。
- 新作品的**性质**（引用论文居首、未发表材料居尾、教科书居于中间位置）。
- 新作品中请求原创性的程度。
- 被使用材料的性质。
- 所提供署名的性质。

\*（Clarke ， 2006 年， 第 15 页）

## (PAGE 7)

对学者抄袭的回应

（澳大利亚）没有一部框架确保作者/学者获得有关符合道德要求的研究**写作实践**方面的适当教育和培训。

—关注点倾向于要符合道德标准，尤其是与研究课题相关的方面。

## (PAGE 8)

不断加大的论文发表压力

政策框架瞬息万变，在质量和数量两方面论文发表压力不断加大

- 《英国科研水平评估》  
—某些形式的不端研究行为增多（例如重复发表或自我抄袭）
- 《研究质量框架（RQF）2006-2008》，从未落实
- 《澳大利亚优秀研究报告（ERA）2008-2010》，2011-2015 版本大幅改动
- 接下来呢？

## (PAGE 9)

使学术不端行为长久存在的系统做法

研究不端行为是 4 种互相关联的因素作用的结果：

- 1) 学科内激烈竞争
- 2) 认为同事都采取不道德的做法
- 3) 工作大环境充斥不公平的做法和决策
- 4) 被教导要‘利用系统漏洞’的人员更可能出现不端行为 (Anderson, 2008 年)

## (PAGE 10)

COPE：期刊编辑行为准则

对可能不端行为的处理

如果怀疑存在不当行为或收到了对不当行为的指控，则编辑有责任对已发表或未发表的文章采取相应行动。

对涉嫌不当行为的文章，编辑不应只是简单地拒稿，他们有道德义务调查受到指控的文章。

可能情况下，编辑应遵循 COPE 流程图。

编辑应首先寻求那些涉嫌不当行为者的回应，如果对回应不满意，他们应该要求相关雇主、机构或者其它适当部门（例如监管部门或国家科研诚信组织）进行调查。

编辑应确保对所指控的不当行为进行适度的调查；如果还未进行调查，编辑则应做出一切合理努力解决问题，这是一项繁重而重要的任务。

[http://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct\\_2.pdf](http://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.pdf)

## (PAGE 11)

期刊编辑的指导角色

期刊编辑所扮演的角色错综复杂，涉及到方方面面，包括：

- 辅助传播研究
- 提供机会百家争鸣，令研究领域缤彩纷呈
- 认识到并非所有作者都适当地接受到了出版道德培训
- 指导作者（及审稿人）在呈现研究成果时诚实守信

- 确保已发表研究成果符合诚信要求
- 调查可能存在不端的情况
- 与一系列相关人员合作，确保行事符合恰当流程

## (PAGE 12)

### 《国际教育诚信期刊》

- 于 2005 年 12 月创刊
- 开放期刊体系
- 编辑经验尚浅，研究领域较新
- 自 2015 年起通过 Springer Open 发行，提供海量的资源和经验
- 十年弹指之间，收获大量经验教训!

## (PAGE 13)

### 案例 1

自我抄袭还是出现误解？

- 一名处于事业中期的学者在“第一界澳大利亚教育诚信大会（2013 年）”上介绍了一篇论文。
- 2005 年，同一作者受邀为一家新期刊，《国际教育诚信期刊》，的第一期创刊号撰写主题文章。
- 该作者提交了一篇论文，以供评审。
- 编辑感觉‘新’论文十分眼熟，然后对照 2003 年的大会论文进行比对。
- 两篇论文几乎一字不差，只是标题摘要改头换面，段落稍做调整。
- 这件事情最终如何解决。

## (PAGE 14)

### 案例 2

抄袭还是不规范学术做法？

- 一位发展中国家的年轻学者向 IJET 交稿送审。
- 研究具有创新意义，对其领域可能产生重要贡献。
- 然而，编辑一眼看出论文中成段成段的内容没有规范标明引用或者完全未标明引用。
- 用谷歌简单检索就发现文献综述是从互联网内容中剪切复制过来，却没有给出署名。
- 这件事情最终如何解决的。

**(PAGE 15)**

案例 3:

文本匹配软件和抄袭

在学术界竞争日渐激烈的情况下，要怎么做才能阻止他人发表你自己可能 20 多年前已经发表过的成果，提交到 Turnitin/iThenticate 继而指控其抄袭？

- 如果这发生在您身上，您会怎么想？
- 期刊编辑如何应对？
- 你所在大学如何应对？
- 你通过什么途径自我防卫？

**(PAGE 16)**

总结

- 抄袭对已发表研究成果的诚信构成严重的威胁。
- 并非所有抄袭都是故意的不端行为。
- 并非对所有抄袭都需要予以惩罚。
- 期刊编辑有责任：
  - 指导没有相关经验的作者确保其做法符合道德标准
  - 在出现不端时对其进行调查

**(PAGE 17)**

Tracey Bretag 副教授

《国际教育诚信期刊》主编，[www.edintegrity.com](http://www.edintegrity.com)

南澳大学学术诚信办公室主任

[Tracey.Bretag@unisa.edu.au](mailto:Tracey.Bretag@unisa.edu.au); 推特账号: @traceybretag; #academicintegrity

参考文献

Anderson, M. S. (2011). Chapter 6: Research misconduct and misbehaviour. In T. Bertram Gallant (Ed.), *Creating the ethical academy: A systems approach to understanding misconduct and empowering change in higher education* (pp. 83-96). New York: Routledge.

Clarke, R. (2006) Plagiarism by academics: More complex than it seems. *J. Assoc. Information Systems*, Vol 7(2). <http://www.rogerclarke.com/SOS/Plag0602.html#CS> [accessed 13 June 2011]

James, R., McInnes, C. & Devlin, M. (2002). Assessing learning in Australian universities, <http://www.cshe.unimelb.edu.au/assessinglearning>