

张月红 | 出版伦理与诚信：一位中国学术期刊编辑 15 年的思考

一个缩影

35 年了。尽管美国国立卫生院于 1989 年成立了全球首家科研诚信办公室，但坦率地说，我是在 2008 年，才开始接触到“研究诚信（Research Integrity），出版伦理（Publishing Ethics），捏造/篡改/剽窃（FFP），不端行为（Misconduct）”这些术语，并于当年的 10 月浙大报英文版作为全球链接协会的首家中国期刊申请成为 CrossCheck 的会员，践行于防止学术剽窃等学术不端行动中。第二年，即 2009 年作为中国期刊首次申请荣获了 COPE 的研究基金，开始涉足研究学术诚信这个领域而一发不可停歇。

15 年里，我针对期刊出版中的各种科研诚信与伦理问题做了系列的研究，如不同学科中的文本与图片重复（或剽窃）问题；会议论文再发期刊的问题；生医领域的伦理与版权问题；署名规范问题等，在国内外学术期刊发表了近 50 篇文章，其中包括国际权威期刊 *Nature* 的 3 篇短文（<http://www.jzus.zju.edu.cn/editorpaper.php>）。

以此作为一个缩影，佐证了中国期刊编辑 15 年来在维护科研诚信方面所做的努力和改变。

一些思考

2023 年初，《泰晤士报》（The Times）记者在一次采访中问了我 9 个关于亚洲尤其是中国在科研诚信方面的问题。回答这些问题时，我强调，在确认学术不端和调查不端行为指控的方法及制定政策方面，中国已经作出了相当大的努力，也取得了明显的进步。

在当前的亚洲，学术诚信意识最高的国家是中国和日本，其次是印度。相比于 10 年前，我国相关科研诚信政策指导不断加强，各大高校、研究机构科研诚信宣传教育逐步完善，包括学术诚信和出版道德模块已纳入教学课程。与此同时，每当诚信问题出现，各大高校、科研管理机构也立即发布文件，以解决

不端问题，严厉惩罚行为不端者。

然而，人们对培养一个促进诚信的研究生态环境，包括科学价值观的培训是否应该投入更多的精力与努力。也如《科学》主编在 2023 年的一篇社论中指出“Evaluating policies on misconduct is essential, but the idea of a Scientific Ecosystem that is free of errors is an unattainable utopia（针对不当行为的评估政策是必要的，但是一个没有错误的科学生态系统想法是一个无法实现的乌托邦）”

总之，为了确保科学记录的完整性，无论技术环境如何变化，科学共同体有两个不可推卸的责任：第一是科学家在其核心价值观的驱动下，对其研究结果负有实质性责任。第二是出版人负有看门的责任。考虑到人性的弱点，我们可能无法完全根除学术不端，但至少在文化和道德上不可接受它！

因此，当得知“观见学术”公众号要以科研诚信为核心话题时，我是欣喜的。因为我看见，中国的科研诚信意识与建设正以风发泉涌之势，与中国的科学技术一道，齐头并进，戮力创新。

2024 年 2 月撰写于杭州

2008年以来浙大报英文版研究团队对科研伦理所做的研究与调查的文章列表:

<http://www.jzus.zju.edu.cn/itorpaper.php>

英文列表	
1	Does the World Need an Academic Integrity Awareness? An Interview with Helen Zhang (SK editor -Tao Tao, 2021)
2	The next steps in academic integrity — education, awareness, norms, duty and law (YH ZHANG, HF LIN, XX ZHANG & Q YE, 2021)
3	Misconduct of images: guidance for biomedical authors and editors (Q YE & HF LIN, 2019)
4	Anti-Plagiarism policy of JZUS (YH ZHANG, HF LIN, Q YE, 2015)
5	2013Bilingual (multilingual) publications and duplicate publications: for or against? (YH ZHANG, 2013)
6	Detecting and (not) dealing with plagiarism in an engineering paper: beyond CrossCheck-a case study (XX ZHANG, ZL HUO & YH ZHANG, 2013)
7	A survey on the use of CrossCheck for detecting plagiarism in journal articles (YH ZHANG & XY JIA, 2013)
8	Be careful! Avoiding duplication: a case study (YH ZHANG & XY JIA, 2013)
9	Replication of the methods section in biosciences papers: is it plagiarism? (XY JIA, XF TAN & YH ZHANG, 2012)
10	Republication of conference papers in journals?(YH ZHANG & XY JIA, 2013)
11	How to stop plagiarism? Blacklist repeat offenders (Yuehong ZHANG & Ian McIntosh, 2013 Nature)
12	Chinese journal finds 31% of submissions plagiarized (Helen ZHANG, 2010, Nature)
13	International, not campus, please (Helen ZHANG, 2010, Nature)
14	CrossCheck: an effective tool for detecting plagiarism (Helen ZHANG)

中文列表

1	什么是科研诚信的“生成式文化”？——解译《科学》主编一篇最新社论（张月红解译，2023-08-11）
2	“学术诚信意识正在提升，但亚洲需要透明文化”——《泰晤士报》采访学术伦理专家张月红
3	《科学》主编等发文：Strengthening the scientific record 强化科学记录的完整性（张月红解译）2023
4	英文科技期刊论文图片学术不端审读方法探索与思考（叶青）2022
5	科研伦理从何谈起-知识分子（张月红）2022
6	SK对张月红的采访 世界真需要“学术诚信意识”这个指数吗？（2021）
7	学术期刊对科研诚信要承担的责任（缪弈洲，张月红）2023
8	科研诚信建设背景下贡献者角色分类（CRediT）标准解读及应用建议（缪弈洲，张月红）2022
9	中国SCI期刊撤稿声明调查及建议（叶青）2022
10	2019年度JCR压制期刊的自引诚信分析（叶青，张月红）2021
11	严惩学术不端光靠“堵”能行吗？国际上最新做法或可“疏导”（张月红）2021
12	论文图片作假：侥幸机会小，撤稿代价大（廖庆姣 夏华向）2021
13	科研为什么如此“急”？（张月红）2021
14	论文亲力亲为，规范引用，何惧查重软件？（张月红）2020
15	没有诚信，何有尊严？（张月红，叶青）2020
16	图片中学术不端的类型与防范措施（叶青，林汉枫，张月红）2020
17	小心，别不知不觉“被定义”成割裂了噢！（张月红）2015
18	科研诚信是全球永远的课题——中国科研管理与学术出版的诚信环境（叶青，杨树启，张月红）2015
19	国际期刊界如何看待会议论文集再发表(翟自洋，张月红) 2015
20	双（多）语出版与一稿两（多）投的是非曲直(张月红) 2015
21	对8份全球高影响力期刊行为的调查(谈旭翥，张月红) 2014
22	对国际作者写作行为的调查(贾晓燕，张月红) 2013
23	科学成果的贡献归属与署名标识(贾晓燕，张月红)
24	全球期刊编辑对学术抄袭容忍度调查(张月红)2011
25	重视学术伦理是期刊编辑义不容辞的责任 (林汉枫 张月红等) 2011
26	遏止学术不端行为 保护科研原创成果 (林汉枫 张月红等)2010