

对某课题组所发表系列论文中“假引”现象的思考

王福军¹⁾ 冷怀明^{2)†} 郭建秀²⁾

1)《遵义医学院学报》编辑部 563003 贵州遵义; 2)《第三军医大学学报》编辑部 400038 重庆

摘要 通过对某课题组所发表系列论文中“假引”现象的分析,阐述以期刊影响因子作为单篇论文学术质量评价指标的局限性及正确认识“假引”现象对单篇论文学术质量评价的意义。认为对于单篇论文应运用期刊影响因子、总被引频次并结合同行评议及论文的社会价值等进行综合评价,并应采取相应的措施减少甚至杜绝“假引”问题。

关键词 假引; 期刊影响因子; 单篇论文; 学术质量; 应对措施
Thoughts on "false citations" among a series of published articles by a research group // WANG Fujun, LENG Huaiming, GUO Jianxiu

Abstract Through analyzing some "false citations" among a series of articles published by a research group, we elaborates the limitations of impact factor as it has been used to evaluate the academic quality of a single article, and identify the role of "false citation" in this evaluation. We advocate that we need to make a comprehensive analysis to evaluate the academic quality of a single article, including impact factor, total citation of the journal, comments from peer reviewers, and its social values. We hope that we should understand the role of impact factor in evaluating academic quality of a single article, and thus take some measures to reduce and even to put an end of false citation.

Key words false citation; impact factor of periodical; single article; academic quality; measure

First-author's address Editorial Department of Acta Academiae Medicinae Zunyi 563003 Zunyi, Guizhou, China

近年来,有很多科研院所及高校将期刊影响因子作为单篇论文学术质量的评价指标来评价科技工作者的科研绩效及博士研究生毕业答辩的硬性条件。这一现象引起了广泛质疑。刘雪立等^[1]认为,用期刊的影响因子评价单篇论文的学术质量存在明显的片面性和局限性。丁佐奇等^[2]对期刊影响因子及单篇论文被引证次数在科技论文评价中的客观作用与局限性进行了探讨,认为在单篇论文学术质量的评价过程中不应过度依赖期刊影响因子。据此,我们对在编辑加工过程中发现的某课题组发表的系列论文中的“假引”现象进行了分析,循证以期刊影响因子作为单篇论文学术质量评价指标的缺陷与不足,为广大科技论文评价人员正确认识期刊影响因子在单篇论文学术质量评价中的作用提供实证依据,并采取相应的措施以减少甚

至杜绝“假引”现象的发生。

1 某课题组系列论文中的“假引”现象

本资料来源于我们在编辑加工过程中发现的国家自然科学基金重点资助项目(30200101,30371468,39830400)课题组所发表的关于人类新基因 EOLA1 研究的系列论文,通过“中国知网”及“万方数据”检测,共计 12 篇。对这 12 篇论文的内容及参考文献进行比对分析后,我们发现其中的部分文章存在“假引”现象(见表 1)。

表 1 某课题组系列论文中的“假引”情况

文献	发表日期	发表刊物	故意不引用文献	故意引用文献
[3]	2002-03	第三军医大学学报	—	—
[4]	2002-04	解放军医学杂志	—	—
[5]	2003-05	解放军医学杂志	[3]	—
[6]	2005-10	中华医学遗传学杂志	[5]	—
[7]	2010-01	成都医学院学报	[3],[5]或[6]	[4]
[8]	2003-09	第三军医大学学报	[3]	[5]
[9]	2004-04	解放军医学杂志	[3],[8]	[5]

从表 1 可看出,系列论文主要存在以下 3 种“假引”现象:

1) 文献[6]和[7]大段抄袭文献[5],但文章引用的文献却没有所引用或被抄袭的文献,这 3 篇文章均用了基因图谱 EOLA1 全长 cDNA 及其推导编码蛋白 EOLA1 序列,从发表日期看,其中文献[5]是最早使用该图谱的,不知后 2 篇文章的作者是出于什么动机而未引用文献[5],文献[7]也未引用文献[5]或[6]。最早报道发现人类新基因 EOLA1 的为文献[3],而文献[5]是第 2 篇报道 EOLA1 的论文,却没有引用文献[3];作者在文献[7]中却张冠李戴引用文献[4]而故意不引用文献[3],文献[4]只是说发现了 3 个可疑的新基因片段,并未明确提出发现了人类新基因 EOLA1,作者引用标注一篇相似或相关的文献[4],代替文献[3]或[5]作为幌子。

2) 文献[6]、[7]和[9]故意回避引用与自己文章最相关的文献,其中有部分文字抄袭及图片重复使用,文献[3]早于文献[5]发表,作者却故意引用文献[5]而不引用文献[3],可能担心被人发现自己文章有重复性工作,因没有创新而被退稿,故有意不引。

† 通信作者

3) 文献[6]、[7]和[9]为了避免一稿多投和重复发表被发现,故意隐藏回避引用自己已经发表在其他期刊的文献[5]和[8],以避免别人发现文章有部分文字及图片、图谱完全相同。

以上便是该课题组论文涉及到的“假引”现象。

2 以期刊影响因子作为单篇论文学术质量评价指标的缺陷和不足

用影响因子来评价期刊、评价论文、评价科技工作者,其假设前提是“论文被引用说明论文有价值、发表被引用论文多的期刊就是好的期刊”。“假引”这种学术不端和学术失范行为的存在,使得这个前提条件不太可靠,严重扰乱了引文作为评价期刊和单篇论文学术质量指标的真实性和可靠性,对学术期刊的评价产生了负面影响,使引文作为期刊和单篇论文学术质量评价指标的科学性受到了质疑。

2.1 引文动机的复杂性,使引用率的统计数字不能绝对可靠。作者引文的动机具有复杂性和多样性,以上案例分析可以充分说明这一点。

文献[6]用了与文献[5]相同的基因图谱,对文字稍作修改后就发在《中华医学遗传学杂志》这类国内顶级杂志上,发表时故意不引用文献[5]。

文献[8]和文献[9]将文字和图片稍作改动后同样发表在国内具有一定影响的《解放军医学杂志》上,这样的文章显然与该刊的影响因子不符,用影响因子来评价文献[9],显然高估了该文的学术质量,由于文献[9]故意不引文献[8],这同样也降低了文献[8]的引用率和影响因子。

文献[6]由于存在各种原因而故意不引文献[5],文献[7]也故意不引文献[5]和[6]。

由此可见,如不加分析地使用引文索引的统计数字来评价单篇论文的学术质量,就难以保证引用率的可靠性。

2.2 “假引”现象影响引文统计的准确性。通过对课题组所发表的论文进行分析后发现,课题组有部分论文在引用他人成果时存在不少问题,如不少列出的文献没有引用,引用的文献没有列出,张冠李戴,错误引用,多次转引以讹传讹,图谱、图片没有出处等,这种现象称为“假引”。对以上案例分析的结果表明,该课题组所发论文主要存在3种“假引”现象,尽管论文的引用率一般可以反映单篇论文的学术质量,而“假引”现象却不能客观、真实地反映一篇论文的被引用率;因此,“假引”现象的存在使我们不能确保引用率的客观、真实。

2.3 仅仅依据影响因子这1项指标,难以令人信服。目前一些人把影响因子神化,前提是认为一篇文章被

引用,说明有价值,引用越多,说明价值越大;然而,价值高的论文却不一定有较高的引用率,相反,有争议的文章被引频次却相当高。如有一些研究性论文,发表后虽然很少被引用,但它们确实是对某一研究领域的成果进行了阶段性总结,论文和研究工作都具有一定的价值。如文献[3]首先发现了人类新基因EOLA1,但在发表后不久即被文献[5]所代替,随后便很少被引用。按照“中国知网”引文数据库的统计,文献[3]的被引频次为8,而文献[5]却为17。由此可见,被引频次高的论文并不一定质量就好;因此,仅依据影响因子这1项指标来评价单篇论文的学术质量,往往不能说明论文学术质量的真实情况,难以令人信服。

3 正确认识“假引”现象对单篇论文学术质量评价的意义

“假引”是一种极其普遍的现象,它的存在严重扰乱了期刊影响因子的真实性;因此,正确认识“假引”现象对以期刊影响因子作为单篇论文学术质量的评价指标具有十分重要的意义。期刊影响因子是总体评价期刊质量的一项重要指标,它并不针对期刊中的某一篇论文的学术质量。由于期刊影响因子是其中部分高影响力的论文所贡献的,所以其与单篇论文的学术质量无直接关系,但可间接反映期刊发表论文的学术质量。单篇论文的学术质量是通过同行评议来实现的,审稿人的意见是最终决定单篇论文是否可以在该刊刊登的决定因素,其能否刊登与期刊影响因子无关。本案例中的文献[6]、[7]和[9]就逃脱了审稿人的法眼,赋予其相应刊物的影响因子,这显然是对以上3篇论文作出了过高的评价,其学术质量与相应刊物的影响因子并不匹配。

通过对上述“假引”现象的分析,我们认为期刊影响因子与单篇论文的学术质量无实质性关联,它不能反映单篇论文发表前后的学术质量。这一认识将有利于广大科技论文评价人员在今后的科技论文评价工作中对期刊影响因子的运用更加科学、合理。

4 对策与措施

期刊影响因子作为单篇论文学术质量的评价指标,尽管存在各种缺陷和不足,但它仍是目前最好的参考指标,尤其是在同行评议制度不健全的情况下,期刊影响因子作为单篇论文学术质量的评价指标具有其科学性。笔者通过本案例中的“假引”现象透视了期刊影响因子作为单篇论文学术质量评价指标的局限性,并不是要彻底否定对这一指标在单篇论文学术质量评价方面的作用,而是希望正确认识期刊影响因子在单篇

论文学术质量评价中的作用。通过对本案例中“假引”现象的分析,我们认为单篇论文学术质量的评价应通过同行评议与期刊影响因子等文献计量指标以及论文的社会价值相结合,应以同行评议和论文的社会价值为主,期刊影响因子等文献计量指标为辅。

鉴于“假引”现象对期刊影响因子的影响,我们建议采取以下应对措施以减少甚至杜绝“假引”这种学术不端和学术失范行为的发生。

4.1 强化作者的科研道德规范意识,杜绝“假引”现象 在科研成果的发表阶段,作者科研道德失范行为频频发生,本案例作者就是为了追求论文的数量将其中的部分文字及图片、图谱等重复发表;但为了掩人耳目,故意不引用自己已发表在其他刊物的文献,却引用与待发论文相关性不大的文献。这种科研道德失范行为在课题组论文及学位论文中比较多见,我们编辑在发现作者的这些行为后,应加强对作者的关于科研道德规范意识的教育,不要为了评成果、职称、研究生毕业等拼凑文章数量。引用他人的东西,应该严格按照规范要求,逐一认真著录,抛弃那些不健康的思想,端正写作态度,真实引用并标注好每一篇参考文献,不要在“假引”上动歪脑筋。强化作者的科研道德规范意识可以从源头上减少甚至杜绝“假引”现象的发生,维护参考文献的真实性、可靠性和准确性。

4.2 编辑提高引文规范的责任意识,加大对课题组论文相似情况及引文的审核力度 对于论文的审查,编辑不应过度依赖审稿专家,应加强引文规范的责任意识,对引文著录是否规范、正确,内容是否合理等进行严格审查,并加大对课题组论文数据、图片、图谱、表格、引文等的审核力度,以维护引文的真实性。通过中国知网“学术不端文献检测系统”“万方论文相似性检测系统”等检测出相似文献后,对其文字、图谱、图片、表格等必须进行认真分析,逐一核对,以弥补检测系统不能检测图谱、图片、表格数据的缺陷,重点核查引文的内容是否准确、恰当、合理,以避免像本案例这样的情况再次发生,从而进一步提高引文的真实性^[10]。

4.3 取消参考文献引用数量的人为规定,鼓励作者的合理引用 国内有部分期刊在征稿简则中明确规定参考文献的数量及投稿作者要尽可能地引用该刊论文,迫使作者进行非正当的引用,作者为了凑齐参考文献的数量及利于在该刊发表而动了“假引”的邪念。我们呼吁取消期刊界对参考文献的人为规定,不要人为地“制造参考文献”,更不要为了提高自己期刊的引用率诱导作者无必要地引用自己期刊的论文,而应鼓励作者准确、恰当、合理引用,以避免人为制造“假引”这种科学不端和学术失范行为。

4.4 严惩一稿多投和重复发表行为 课题组通常会将2篇相似的论文同时投向2家杂志,由于2篇文章均未发表,他们会利用期刊发表的时间差导致论文的一稿多投和重复发表,2篇文章互不引用,以免被人发现2篇文章中重复使用的那部分内容,这种“假引”现象在现实生活中也十分常见;因此,我们必须对一稿多投和重复发表行为进行严厉处罚。具体的处罚措施如下。

- 1) 在一定时期内拒绝该作者的投稿。
- 2) 在本刊上刊登该作者一稿多投和重复发表的声明,并列入目次页,便于同行检索。
- 3) 在相关专业群体的刊物中对其行为进行通报。
- 4) 通知课题组资助机构及作者本人所在单位。

只有对一稿多投和重复发表行为进行严厉处罚才能减少甚至杜绝“假引”这种学术不端和学术失范行为的发生。

5 参考文献

- [1] 刘雪立,秦小川. 解读“欧洲科学编辑学会关于影响因子不当使用的声明”[J]. 中国科技期刊研究, 2009, 20(1): 98-100
- [2] 丁佐奇,郑晓南. 期刊影响因子、论文被引证次数与学术质量评价的矛盾分析[J]. 中国科技期刊研究, 2009, 20(2): 286-288
- [3] 梁自文,杨宗城,罗向东. 人类新基因 eola1 全长 cDNA 序列的克隆[J]. 第三军医大学学报, 2002, 24(3): 封二
- [4] 梁自文,罗向东,杨宗城. 应用抑制消减杂交克隆内皮细胞内毒素刺激后相关基因[J]. 解放军医学杂志, 2002, 27(4): 336-338
- [5] 梁自文,杨宗城,罗向东,等. 人类内皮活化相关新基因 EOLA1 的发现及初步研究[J]. 解放军医学杂志, 2003, 28(5): 422-424
- [6] 梁自文,杨宗城,刘月明,等. 刺激 ECV304 细胞增殖的新基因 EOLA1 的克隆和功能研究[J]. 中华医学遗传学杂志, 2005, 22(5): 518-523
- [7] 刘月明,刘战立,刘漪论,等. 人新基因 EOLA1 生物信息学分析[J]. 成都医学院学报, 2010, 5(1): 1-7
- [8] 梁自文,杨宗城,罗向东,等. 内皮活化相关新基因 EO-LA1 的体外表达及亚细胞定位[J]. 第三军医大学学报, 2003, 25(18): 1617-1619
- [9] 梁自文,杨宗城,罗向东,等. 内皮活化相关新基因 EO-LA1 的亚细胞定位及组织表达[J]. 解放军医学杂志, 2004, 29(4): 342-344
- [10] 蔡丽枫,刘冰,游苏宁,等. 中华医学会系列杂志论文相似情况分析[J]. 编辑学报, 2010, 22(3): 208-210
(2011-01-11 收稿; 2011-03-15 修回)