

学术期刊诚信服务体系研究^{*}

曾建勋¹⁾ 苏 静²⁾ 陈兰杰¹⁾

1) 中国科学技术信息研究所, 100038, 北京; 2) 武汉大学信息管理学院, 430072, 武汉

摘 要 结合当前我国学术期刊诚信表现, 论述学术期刊诚信服务体系的建设作用, 并从建设主体、信息建设渠道、数据库功能设计 3 个方面阐释学术期刊诚信服务体系的运作框架。认为依托学术期刊诚信信息公共服务平台可开展面向社会公众的学术期刊诚信信息公共服务、基于第三方机构的学术期刊综合评价服务、面向学科建设的学术期刊优质资源推介服务、面向科研人才的学术水平评估报告服务和面向定制需求的知识型产品研发服务。

关键词 学术期刊; 信用评价; 诚信服务

Honesty and credit service system of academic journals// ZENG Jianxun, SU Jing, CHEN Lanjie

Abstract Regarding the current honesty and credit performance of academic journals in China, this paper discusses the role of honesty and credit service system in academic journals. Then, it analyzes the operational frame from aspects of subject, information seeking channels and database design for features. Finally, honesty and credit services can be applied in the integrity information disclosure of the academic journals for the public, the comprehensive credit evaluation of the academic journals by a third-party organization, the quality resource recommendation for discipline construction, the personalized academic evaluation report for researchers and the knowledge product development for various customized demands, which is based on the public service platform of honesty and credit information on academic journals.

Keywords academic journal; credit evaluation; honesty and credit service

First-author's address Institute of Scientific and Technical Information of China, 100038, Beijing, China

2008 年 12 月, 科技部联合新闻出版总署和中国科协召开“科技期刊诚信建设研讨会”, 2010 年, 新闻出版总署新闻报刊司印发《全国报纸期刊出版质量综合评估指标体系(试行)》, 将学术诚信度设定为学术期刊内容评价的衡量指标之一。基于此, 2012 年 3 月, 中国科协发布《中国科协所属全国学会关于加强科技期刊科学道德规范营造良好学术氛围的联合声明》, 国家新闻出版广电总局也于 2014 年 4 月出台《关于规范学术期刊出版秩序促进学术期刊健康发展的通知》, 明确指出学术期刊需注重学术道德和学术诚信建设, 自觉抵制学术不端行为^[1]。同时, 抵制学

术不端行为的工作情况也被列为中国图书馆学会“图书馆学优秀期刊”评审的重要衡量指标之一^[2]。由此可见, 学术期刊的诚信问题已经得到政府管理部门和学(协)会组织的高度重视; 然而, 在实践操作中如何构建学术期刊诚信体系、科学衡量学术期刊诚信状况, 如何将其转化为面向社会的诚信产品和服务、不断净化学术期刊发展的生态环境, 值得深入研究与探讨。

1 学术期刊诚信服务体系建设的作

1.1 有利于完善学术期刊评价机制, 推进期刊评价常态化 多年来, 我国建立了学术成果量化考评体系, 多家单位编制的“核心期刊”与“来源期刊”在推动我国学术期刊快速发展的同时, 也催生出期刊功能异化现象, 如过分强调发文期刊级别、“以刊评文”现象泛滥, 导致社会对学术期刊评价和认识不完全遵循科学发展的客观规律。另一方面, 学术期刊市场化运作和审稿管理制度的有待规范, 客观造成一稿多发、关系论文、抄袭论文等学术期刊道德失范、诚信缺失行为屡有发生。究其本质, 学术期刊俨然已成为平衡学术群体利益和标榜学术水平的重要砝码, 显然有悖于政府管理部门资助或评定优秀期刊的初衷; 因此, 如何正确认识学术期刊在学术评价中应有的地位, 如何科学开展学者、学术机构、学术论文的多维评价, 应是现代科研评价体系需要解决的关键问题。

学术期刊诚信服务体系将学术评价纳入诚信服务体系建设环节中, 在厘清评价主体和测量维度的基础上, 从以往被动的特定时间段粗放式影响力评价管理, 转向强调主动的中长期全方位诚信界定, 将有利于构建学术期刊长期稳定、健康、可持续发展的生态环境, 有利于推进同一学科学术期刊良性公平竞争。

1.2 有利于培育科研诚信意识, 促进学术生态健康发展 科研工作者是学术成果的创作者, 其诚信意识是保障学术期刊稿源质量的坚实基础, 学术期刊社是学术成果的出版者, 其诚信意识反映在保证发布信息内容的原创性、科学性和规范性, 并应对抄袭剽窃、弄虚作假等学术不端行为及时发现和处理^[3], 二者的诚信意识缺一不可。依据系统论观点, 学术期刊诚信服务体系的运作, 既要依赖于制度约束, 即通过制订规章制度强制规范学术主体诚信行为, 在学术期刊界和全体

^{*} 国家自然科学基金面上项目“基于海量数字资源的科研关系网络构建研究”(71273251)

科研人员中制造正向舆论氛围,又需借助社会氛围,即通过逐步形成的社会公共道德准则,强化出版责任者的自我诚信意识。客观而言,上述措施可有效保障学术资源的高质量出版,并在一定程度上决定学术期刊影响力的基本走向。

1.3 有利于构建学术期刊信用档案,催生学术期刊诚信服务能力 在市场经济条件下,信用资源已成为一种稀缺资源,需进一步认识和重视信用资源的循环性和可继承性,充分开发利用其蕴含的固有价值^[4]。鉴于学术期刊信用资源属于内在资产,其形成过程具有分散性和隐蔽性的外部特征,需要在学术期刊信用信息的采集框架、整合模式和服务形式等方面做出有益尝试。学术期刊诚信服务体系通过引入“信用管理”理念,将学术期刊的内部信用资源转化为面向公众的社会资产,提供满足于政府部门管理、科研人才建设和学术期刊发展等需求的诚信服务产品,有助于提升学术期刊诚信信息的公开透明、调动社会公众的参与性和提升期刊失信成本,最终带动长效的、动态的学术期刊诚信资源统筹协调能力和服务应用能力。

2 学术期刊诚信服务体系建设的框架

学术期刊诚信服务体系具体构建元素和运作流程如图1所示。

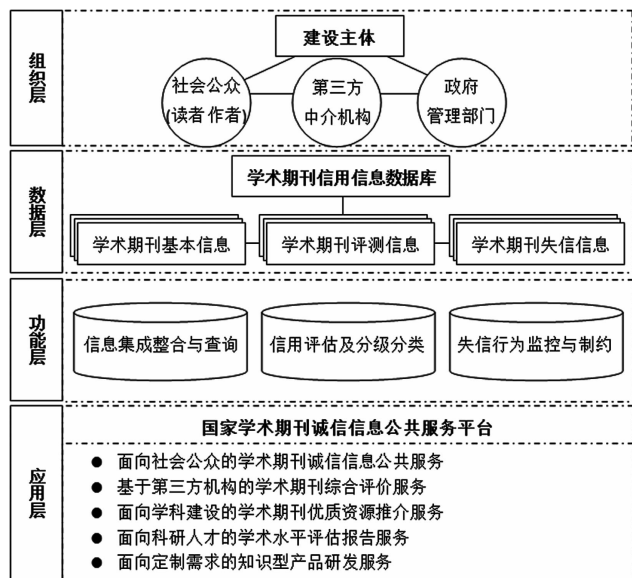


图1 学术期刊诚信服务体系的运作框架

2.1 多元化建设主体 首先,为避免行政权力泛化对学术评价造成过多干涉,需由独立的第三方中介机构行使学术期刊诚信服务体系建设的职责,承担学术期刊诚信管理服务的主要任务,具体开展学术期刊诚信监督与服务工作。例如:科学规划和制订涉及诚信规范、征集、评估、制约等内容的制度标准;针对政府各级期

刊管理部门、各类期刊数据服务机构、科研部门及其研究人员等客体,依法或根据授权采集有关学术期刊的信用信息,建立和运行学术期刊信用信息数据库;负责统一建设面向全社会的非盈利联合征信与权威发布系统,发挥市场规避失信风险的有利条件,促进学术期刊信用信息的有序扩散;转化并开拓学术期刊诚信服务产品,逐步增强满足社会需求的信用信息服务功能。

其次,在学术期刊信用信息征集和监督的过程中,引入社会公众参与管理机制,以利于完善信用信息反馈渠道和提升社会成员诚信意识。同时,整个诚信服务体系运作流程也离不开政府的统筹协调,需要充分发挥政府职能,采用相应引导措施和鼓励手段,积极调动各方力量共同参与基本信用数据建设和服务推进,以实现学术期刊信用资源的分布整合与合理配置。

此外,制订学术期刊的信用监督和失信惩戒机制是保证学术期刊诚信服务体系持久生命力的制度基础。该机制是一个有机的联动体系,前者主要依赖于各类学术不端检测系统、引用影响发布系统,并与社会公众参与、数字化监督管理相融合,后者要求对失信行为给予及时性、严肃性惩戒,对上下游环节的相关责任者进行有效追溯和处理。从第三方中介的主体视角建立健全学术期刊信用监督和失信惩戒机制,应重点明确失信行为的表现,对守信行为给予奖励,并根据失信程度和形式分层次对失信行为实施主动性打击:一是争取由政府主导的行政性处罚,如公布“不良记录”、通报批评或停刊整顿等;二是鼓励由学术期刊评估机构、数据服务企业和期刊订阅机构主导的市场性惩戒,如警告或取消某学术期刊收录/采访、劝诫向某学术期刊投稿等;三是形成由学术期刊失信信息广泛传播导致的社会性惩戒,使其接受社会舆论谴责和公众批评。

2.2 多渠道信息建设 学术期刊诚信信息建设需遵循真实性、广泛性、参与性的原则,准确把握学术期刊诚信概念的内涵与外延,多渠道征信采集信息,形成学术期刊信用信息数据库。目前,我国学术期刊诚信的定义尚未形成权威、公认的界定。有学者从普遍道德要求出发,指出诚信本质包括3个方面:一是诚实劳动,即在认识、改造自然和社会的活动中尊重客观事实不作假;二是恪守承诺,即遵守诺言、契约,反对毁约和违背诺言的行为;三是真诚待人,即不欺人亦不自欺,反对虚伪和欺骗^[5]。

据此,学术期刊的诚信表现应体现在:遵守职业操守、版权协议、相关法律法规和科技管理部门的有关规定,尊重作者及其劳动成果,保证在各个出版环节中发布信息的原创性和科学性,不允许泄露他人研究成果和研究发现,避免一稿多发、关系论文、诱引、虚报发行量等现象的发生,并对学术不端行为及时发现和严肃

处理。从诚信表现中提炼出衡量、影响和感受学术期刊诚信度的内外部因素,共同构成学术期刊信用信息,可归纳为学术期刊基本信息、学术期刊评测信息和学术期刊失信信息 3 个部分,具体内容如表 1 所示。需

要说明的是,第 1 部分更为注重数据完整性和学术积淀程度,第 2 部分着重关注指标的综合评价和有关指标历年变化情况,第 3 部分引入社会公众参与,完善学术期刊信用信息的采集内容。

表 1 学术期刊信用信息的采集类型与渠道

信息采集类型	内 容	来源渠道
学术期刊基本信息	刊名、创刊年份、连续出版物号、刊期、主办者、编辑人员信息、编委会成员及其学术职务、发文特点(领域范围)等	学术期刊杂志社 学术期刊商业数据库 国家级数据调查平台
学术期刊评测信息	●同行评议指标:退稿率、用稿率、撤稿率、评议周期等 ●版权处理指标:是否签署作者版权协议、是否开放获取等 ●学术质量指标:影响因子、总被引频次、自引率/他引率、H 指数、基金论文比、高被引论文数等 ●编辑出版质量指标:投稿格式规范度、出版周期、纸张质量、编校差错率等 ●学术荣誉指标:被收录数据库、获得奖项等 ●其他指标:开放获取程度、发行量、下载量、版面费、稿酬等	网络查询/征集 调研访谈 学术期刊计量分析报告
学术期刊失信信息	学术不端行为指标,包括一稿多发、作者抄袭、虚假署名、投稿人未规避等现象发生频次及处理机制	网络查询/征集 调研访谈 社会公众

2.3 全方位功能设计 为适应数字化信息时代发展和保障诚信资源的长期保存与利用,有必要开发设计学术期刊信用信息数据库,不仅是作为一种实现分布式信用信息资源集成、动态反映学术期刊信用价值的数据整合平台,也是为学术期刊评价、管理和服务提供重要依据的新型电子诚信档案。

根据学术期刊诚信资源的整合加工、调查统计和服务应用的系统需求,学术期刊信用信息数据库需提供 3 个一级功能模块,基本满足学术期刊诚信监控及社会群体服务需求。

1) 学术期刊信用信息的集成整合与查询:是将不同主管部门、不同地域、不同学科、不同层次学术期刊的信用信息进行规模化数字化记录和存档,并实现信用信息的动态跟踪、核查和即时性更新,确保统计发布资源的公正性和真实性。

2) 学术期刊信用评估及分级分类:采用定量评价与定性分析相结合的方法,构建科学、合理的多指标诚信评价体系,对我国学术期刊信用水平进行整体评估,依据评估结果对学术期刊进行分级分类,为洞悉我国学术期刊的发展全貌奠定基础。

3) 学术期刊失信行为的监控与制约:对多渠道搜集和公众在线参与的学术期刊信用信息的真实性进行甄别,实现学术期刊失信行为的全程动态监控,并建立一套鼓励诚信、惩戒失信的制约机制,依托标准化管理流程及时处理失信行为,以确保学术期刊信用管理的权威性和有效性。

3 学术期刊诚信服务体系的服务策略

3.1 面向社会公众的学术期刊诚信信息公共服务 学术期刊诚信信息公共服务平台将肩负起对各类型学术期刊公开诚信信息检索和公示的社会服务职能,充分发挥其在社会公众和国家诚信资产之间的桥梁和纽带作用。

首先,规模化学术期刊诚信资源的数字建设和公益使用,为社会公众在线全面了解、正确认识我国学术期刊基本规模和发展状况提供坚实保障,最大限度地实现社会公众的知情权和公共资产的无偿利用。

其次,引导社会公众参与学术期刊征信系统建设,可为监督学术不端、维护科研诚信、捍卫科研道德发挥群众作用。

再次,借助平台定期发布守信期刊“红名单”和失信期刊“黑名单”,宣传并推广学术期刊诚信服务体系建设的经验成效,将有助于普及科研诚信知识、提升社会公众诚信意识和营造社会诚信道德氛围。

3.2 基于第三方机构的学术期刊综合评价服务 应积极培育和大力支持第三方中介机构独立开展专业的综合信用评估服务。通过第三方出具统一格式的学术期刊征信报告和诚信证明,丰富期刊主管部门、学(协)会组织和其他机构掌握学术期刊诚信信息的获取通道,扩大学术期刊的宣传渠道和提升学术声誉及其影响力,为高质量学术期刊提供增值服务和争取优质稿源,促进我国学术期刊事业的良性循环和可持续发展。同时,以综合评估结果为基准,全面分析、识别高质量学术期刊的发展路径和特定学科领域内学术期刊的整体水平,可

成为有关政府管理部门、办刊机构和社会投资者制订学术期刊改革规划、确立期刊发展方向或调整经营方案的依据,为优化符合科学发展规律和适应市场经济发展需求的学术期刊结构体系提供强大智力支持。

3.3 面向学科建设的学术期刊优质资源推介服务 学术期刊是推动学科交流和文化遗产的核心动力之一。依托诚信评估机制对学术期刊的等级分类,有助于发现和挖掘特定学科领域内权威期刊、核心期刊和具备潜在竞争力的学术期刊,为科研院所、高等院校的学科建设及信息服务机构的资源建设提供参考依据。围绕典型学科的发展需要,对学术期刊优质内容资源和专家资源进行合理组织和挖掘,为科研工作者认知、采纳和利用我国学术期刊资源提供有效途径,为获取研究进展、识别领域核心学者和寻求学术合作伙伴提供有益帮助,将有助于学科领域的交流互动和学术生长点的创新。

3.4 面向科研人才的学术水平评估报告服务 运用文献计量方法发挥学术期刊的评价功能,利用发文量、被引率、H 指数、期刊影响因子等静态指标评估科研工作者的学术产出及其影响力,这在行政管理层面具有一定客观性和易操作的优势;但“以刊评文”“以刊评人”的学术评价活动,缺乏期刊登载论文质量的横向对比和期刊演化的纵向对比,易造成个人学术水平的评价失真。而面向科研人才的学术水平评估报告服务,是以科研个人或学术团队为主体,通过学术期刊整体的诚信记录和信息演变,全方位、动态、真实地追踪和记载个体或群体的学术经历、研究轨迹和社会荣誉等,对科研人才评价将更科学、合理和有效,提供的个性化和权威性评估报告也可作为科研人员事业发展的考评档案和用人单位聘用的可信依据。

3.5 面向定制需求的知识型产品研发服务 为适应动态变化的用户信息需求,学术期刊诚信服务建设需在遵守有关法律法规、管理规定及协议约定的前提下,履行保护学术期刊隐私信息和知识产权的责任义务,围绕诚信主题来拓展并研发知识型服务产品。学术期刊中积聚构成的海量信息,需要规范、重组和挖掘其中的知识,基于语义关联构建知识链接网络,服务于对应的主题研究和前瞻性领域开发,以提升后续研究的起点。

具体而言,一是面向知识检索的服务产品,如在线学术期刊信用咨询系统,有序集成、动态展现学术期刊的横向关联关系和纵向发展态势;二是面向知识评价的服务产品,如专家评估系统、期刊信用评估系统,形成对知识要素的多维评价能力;三是面向知识发现的服务产品,如高被引服务系统,有助于识别合作对象和竞争对手,了解特定学科领域、学术期刊、科研工作者、科研机构、高等院校等科研实体的研究热点及其发展

趋势;四是面向知识组织的服务产品,如自动规范指定学术期刊的论文发表格式,指导特定学科领域学术论文的期刊投稿方向,或是协助相关人员运用诚信评估产品管理信用风险和维护自身学术权益。

4 结论与展望

目前,国内已有学术期刊就学术诚信服务体系建设提出实践体会,如审稿环节的质量把关、编辑过程体现对作者的尊重和负责、提升编辑素质等^[6]。同时,美国科学编辑理事会为促进出版诚信所制定的政策和指南,以及采取年会、短期培训班、专题调查/研究小组等措施^[7],对我国学术期刊诚信服务体系建设有一定实际指导和借鉴作用。也有学者依据科研学术环节提出收集项目立项、项目评审、项目执行、经费使用、论文发表、成果验收等信用信息^[8],可丰富学术期刊诚信数据基数和采集范围。

党的十八大报告首次将诚信纳入社会主义核心价值观体系。作为社会诚信体系的重要组成部分,学术期刊诚信服务体系构建既是践行社会主义核心价值观的具体表现,也是对科研机构和个人诚信的有效支撑,是保障我国科学活动健康发展的基本要求,对于提高我国学术期刊的国际竞争力具有基础性、战略性、公益性和公正性特质,期待在我国科研诚信建设工作中发挥应有的作用。

5 参考文献

- [1] 关于规范学术期刊出版秩序促进学术期刊健康发展的通知[EB/OL]. [2014-05-07]. <http://www.gapp.gov.cn/news/1663/199178.shtml>
- [2] 图书馆学期刊关于恪守学术道德、净化学术环境的联合声明[EB/OL]. [2014-05-07]. http://manu03.magtech.com.cn:81/Jweb_wd/CN/column/item110.shtml
- [3] 晁晓筠. 科技学术期刊在学术诚信建设中的作用[J]. 编辑学报, 2011, 23(4): 286
- [4] 孙智英, 黄茂兴. 信用资源构成、形成特征及价值分析[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2006(5): 133
- [5] 王凌彬. 诚信社会主义核心价值观的道德基础[EB/OL]. [2014-05-19]. http://www.wenming.cn/ddmf_296/dy/201405/t20140512_1932324.shtml
- [6] 王雅西, 刘苏君, 王红丽, 等. 加强诚信建设 守望学术良知:《中华护理杂志》在学术诚信建设方面的做法和体会[J]. 编辑学报, 2012, 24(5): 491
- [7] 黄小茹. 科学编辑理事会促进科技期刊出版诚信的政策与措施[J]. 编辑学报, 2009, 21(1): 92
- [8] 石新中. 学术评价、学术期刊与诚信制度[J]. 首都师范大学学报(社会科学版), 2012(3): 129

(2014-06-17 收稿; 2014-06-24 修回)