

· 论坛 ·

科研课题论文失真现象成因分析及其建议与对策

颜巧元^① 马芳莲^②

关键词 科学研究 课题 论文 失真现象

摘要 为营造良好的科研环境,杜绝课题失真论文发表,结合《护理学杂志》近期课题失真论文的统计结果,分析了目前课题失真论文的表现形式:非第一作者跃为第一作者(非第一完成者论文);无课题申请号的一般文章投稿时标为课题论文(非本课题的其它论文);非课题组因在课题中起一定作用尔后写成的论文标为课题论文(非课题组成员论文);第一作者有关及无关课题的其它论文投稿时注明课题论文标记(第一作者的其它论文);有关及无关于课题论文标为课题论文(非子课题论文)。指出发生上述现象的成因为:缺乏科学道德素养、缺乏制约机制、编辑出版出现漏洞等。提出应加强作者科学道德素养,完善科研管理机制,把好编辑出版关等措施,以净化科研环境,促进学科发展。

Cause Analysis, Advice and Countermeasures to the Distortion Phenomena of Science Research Theses on questions for study or discussion/YAN Qiaoyuan, MA Fanglian //Chinese Nursing Management - 2003,3(4):9 - 12

Key words science research, a question for study or discussion; thesis, distortion phenomenon

Abstract To build a favorable research atmosphere and put an end to publishing distortion theses, in this article the author analyzed the forms of distortion phenomena of science research theses on questions for study or discussion by analyzing articles in Journal of Nursing Science statistically. The author described four forms of distortion. The first one was that the non-first author became the first author (non-first completer thesis). The second one was that some common theses had been marked as theses on questions for study or discussion when contributing (other common thesis not about question for study or discussion). The third one was that some other articles related or not related to questions for study or discussion finished by the first author had been marked as theses on questions for study or discussion when contributing (other thesis finished by the first author). The last form was that some articles related or not related to the sub-topic had been marked as topic theses when contributing (non-topic thesis). Here the author pointed out some causes leading to those distortion phenomena at the same time which included being short of scientific morality attainment, absence of restricting mechanism and existing holes during editing or publishing. Finally, the author indicated that measures such as strengthening the authors' morality attainment, perfecting management mechanism in science research and checking on editing and publishing progress was effective steps to clean research atmosphere and develop nursing science.

Author's address Information Management School, Wuhan University, newsroom of Journal of Nursing Science, Tongji Medical College, Huazhong Science and Technology University, No. 1095, Jiefang road, Hankou, Wuhan, 430030, PRC.

课题是为解决一个科学技术问题而提出的设想及其依据,有具体目标、路线、方法和措施的基本研究单元。学术论文是科研课题提供的理论性成果,本属严肃问题,但实际工作中少数人不理解或故意将非课题论文标为课题论文或将课题论文作者随意调换序次,致使目前出现科研课题论文失真现象,给管理部门提出新的课题,令期刊编辑茫然,难以处置文稿,这无疑会扰乱科研秩序。现结合《护理学杂志》近两年有关方面情况分述如下:

1 科研课题论文失真的表现形式

科研课题论文失真有以下几种表现形式:(1)课题研究中第一完成者之后作者在论文发表时跃为第一位(非第一完成者论文);(2)无课题申请号,其它一般文章作者投稿时即注明为课题论文(非本课题的其它论文);(3)非本课题组成员因在本课题研究中起一定作用尔后写出的论文标为课题论文(非课题组成员论文);(4)作者有关及无关课题的其它论文,投稿时注明为课题论文(第一作者的其它论文);(5)有关及无关于课题论文标为课题论文,如为此课题研究申报而进行的资料查询,最后汇编写成的综

① 武汉大学信息管理学院,华中科技大学同济医学院《护理学杂志》编辑部,430030 武汉汉口解放大道1095号

② 华中科技大学同济医学院附属协和医院《临床心血管杂志》编辑部,430022 武汉汉口解放大道1277号

述等(非子课题论文)。

《护理学杂志》2000年9月~2002年12月共收

到课题论文62篇,其中失真论文17篇,占27.4%。各种形式课题失真论文统计详见表1。

表1 课题失真论文统计 (单位:篇)

时间	总数	非第一完成者论文	非本课题的其它论文	非课题组成员论文	第一作者的其它论文	非子课题论文
2000年9月~2001年9月	16	1	1	1	0	1
2001年9月~2002年12月	46	5	2	2	2	2
合计	62	6	3	3	2	3

2 成因分析

2.1 缺乏严格的科学道德素养

尽管承认是科学王国的基本通货,但科学研究是一项十分艰辛而富有竞争性的工作,要作出卓有成效的研究工作,发表具有重要价值的学术论文毕竟是不容易的,要想取得成功,必须付出艰苦的努力,甚至要冒失败的风险。在这种动力和压力并存的情况下,科研人员心理压力普遍较大,总有一些人希望通过某种“捷径”来获取利益或荣誉,试图通过追求论文数量来增加个人的显示度,获得同行承认,导致为在科学职业化地位竞争中取胜而不择手段的行为。某些作者缺乏严格的科学素养,缺乏实事求是、严谨治学的科学精神,科学道德缺失,在某些名利及个人欲望驱使下,如职称聘任、成名成家或某种物质利益的诱惑下,明知弄虚作假有违道德,但仍心存侥幸,铤而走险^[1]。因为标为课题论文不但可提高自己的知名度,且由于可能产生的“马太效应”而产生轰动效果。

表1示,课题论文失真有5种表现形式,其中非第一完成者在论文发表时跃为第一作者在失真论文中占35.3%。本来位居第二、三位甚至最后一位的作者,发表论文时却成为第一位,这与作者缺乏严格的科学道德素养密切相关。跃为第一作者且能真正成为论文第一作者的多为第一完成者的上司、老师等,第一完成者往往迫于压力或出于一时友谊,将自己的成果给他人,这无疑助长了腐败、堕落风气,后患无穷。有时本课题的第一完成者由于无时间或水平低而不能进行正常的课题研究和论文撰写,本人未起或稍起作用,利用手中的权利责令下属为其工作,最终写成论文时委托完成者心不服而将自己名字冠为第一,这是一种不正常的表现。后三种表现为作者虚荣心、功利心作祟所致。

作者发表文章的动机很多,如创作灵感和创造性思维,自我实现的需要,但不排除外部刺激所激发

如评职称、评奖、报成果、年度考核等^[2]。我国护理科研起步较晚,尽管近几年发展较快,但与医学其它专业研究比较,尚存在一定距离,有关管理体系尚未健全,有些人即投机取巧,企图蒙混过关;而有些人则是对科研的严谨性、重要性认识不足,在功利至上的思想驱使下,某些人员即提供课题失真论文。失真、低水平论文不仅对学术事业的繁荣、发展毫无价值,反而造成学术资源和编辑出版资源的浪费,其炮制的论文造成学术竞争的极度膨胀,学风浮躁,使编辑出版界鉴别、选择学术信息时难度加大,致使编辑虽具慧眼也难识精品。

2.2 缺乏制约机制

科研论文特别是护理科研论文在发表上的不端行为,从本质上讲是作者对科学研究不负责任的表现,固然与作者的科学作风和道德有关,亦与目前科学管理体制有很大关系。职称的利益驱动性很大,职称评定过程中过分注重成果数量和发表刊物级别,一些人为了快速提高自己论著数量和发文水平,就不择手段地盗取他人的科研成果,或改头换面后发表或直接换名后发表。迄今为止,有效制止严重不端行为的法律制度还很弱,难以起到惩戒作用,各医疗单位也尚未见制约有关科研论文发表失真与否等方面的规章制度。某些单位的领导出于某种目的或不认真核对,在开具证明时标出“论文属实”。尽管有关专家不断呼吁,但仍未见有关条例出台,致使假论文、抄袭、剽窃之风等学术腐败现象不断。组织管理者疏于管理,甚至极力袒护,从而助长不正之风。目前我国在科研领域缺少的正是科学道德行为规范和对科学研究、科学家行为的监督机制,致使弄虚作假泛滥成灾,玷污了科学这块神圣的领地。

2.3 编辑出版出现漏洞

由于出版是一种经济行为,故在编辑与出版各环节中极易出现纰漏。由于目前的论文审查制度还很很不健全,很不严格,论文审查人和责任编辑一般不

承担因发表的论文系抄袭剽窃,或是否真为科研课题论文等追究事后责任,使得论文审查和责任编辑的责任心大大降低,降低了论文审查的把关能力。一些杂志社对发表的论著出现抄袭、剽窃,发生科研论文失真现象后,不做任何反应和处理。有的期刊编辑只要看到课题论文即视为珍宝,不论是在文章发表时间还是在版次安排上都给予极大照顾,对有关证明未认真核对或核对不准,证明不全亦未要求及时寄回,或即使确为虚假证明亦视而不见、听之任之。有的作者从投稿之时到发表之日止,“课题”仍处于申报或待批之中。有的编辑抱着只要作者在来稿中说明为课题论文即为实,出现问题归作者负责,况且发表多的课题文章尚可增加本刊物的质量分,亦无人检查等侥幸心理,这无疑助长了课题失真论文发表的坏风气。持此观点者,看似为期刊发展着想,实则是一种不实事求是、不负责任、违反原则的行为。

3 建议与对策

3.1 加强作者科学道德素养

作为代表社会文明程度和国家科学水平的知识分子,应该是“自己的伦理道德准则的看护人”,坚持“能够约束自己职业良心的道德责任标准”。实践证明,只有具有良好学术道德的人,才可能真正获得科学真知,也唯有这样的人,才能真正履行进行学术研究、推动科学发展、服务祖国、造福人类的崇高历史使命^[3]。作者自己应加强职业道德素养,认真学习有关法律法规,拓展知识面,大力弘扬科学精神,牢固树立法律意识,从古中外科学家探索科学奥秘成功与失败过程中分享作为科学工作者的自豪,并体味科学研究的曲折艰辛。探知科学,来不得半点虚假,应远离道德谴责和法律的纷争,有关部门也应加大宣传力度,为加强作者科学道德素养大造舆论,明确课题论文失真的危害性,真正认识到求真、求实、不为名、不为利、坚韧不拔、知难而上永远是科学精神的精髓所在。从严自律,潜心求索,克服急功近利的浮躁思想,以赢得社会的尊敬与承认。期刊在有关栏目醒目处刊出告示,说明虚假课题论文刊出的危害性及其处理方法,使作者认识到其不端行为不但破坏了学术规则,败坏了学风,污染了学术界,也直接损害了公共利益,还对后人的教育培养带来极坏的影响。它等于号召人们放弃一切道德良知,蔑视科学与文化,而一窝蜂地向能够捞取各种好处的升官发财去努力。

3.2 完善科研管理体制

布劳德和韦德认为,像经济活动中起作用的是“无形之手”一样,科学中起作用的机制应是“无形之鞭”。它将踢掉科学中所有不正确的、无用的或多余的数据和从事科学活动中的非理性因素、偏见、人性等,最后使科学获得客观本质,在科学日益被社会关注和牵连的今天,积极主动的社会控制是不可或缺的。在尊重科学共同体的内部控制的同时,采取必要的外在社会控制,将有助于减少科研越轨行为,使科学能保持在正确的轨道上运行^[4]。科学共同体对严重的不端行为必须采取正式的社会控制机制,产生相应的机构和组织,由专门的部门负责。如美国公共卫生局成立了研究廉正室,成员包括生物学家、律师、统计学家,任务就是调查、侦破科研中的弄虚作假、剽窃等违规行为。美国国家科学基金委员会也组建了一个科学侦探室,其调查程度和研究廉正室相差无几,为了统一协调全国的科学打假工作,美国国会还专门成立了由12人组成的“研究廉正委员会”,成为防范科研中越轨行为的联邦机构^[5]。当代科学研究需要针对可能出现的种种违规行为,建立和完善有效的预防机制、严格的监督机制、合理的惩罚机制。从而净化学术环境,实行自律与他律相结合,加强内部约束机制,建立必要的学术规范,开展学术批评,消除不良影响,达到净化学术环境、抵制学术失范与学术腐败的目的。科研论文在发表上的不端行为为科研越轨的一种特殊表现形式。鉴此,建议有关部门举办科研项目申报、知识产权学习班,学习从课题的立项、评审、申报、研究到成果提供(论文发表)的程序,提高科研设计者特别是发展相对滞后的护理科研的认识,把好科研成果申报关,对不属于课题成果者决不申报,保证科学的公正与纯洁。此外,在课题申请论证、同行评议方面加强管理,制止腐败现象发生,杜绝人情课题的产生,防范于未然,营造健康良好的科研环境。

3.3 把好编辑出版关

编辑是科技论文进入社会的最后“把关”者,编辑有义务也有责任减少或杜绝科学不端行为的发生。编辑要树立实事求是的观点,端正作风、保持务实的态度、坚持原则、加强职业道德素养,不能顾小利而失大局,将原则置之脑后。同时编辑要扩展知识面,参与一些课题研究,积累知识,更新知识,关注学科动向,认真识别作者投稿的动机,掌握科研程序,探寻科研管理方法,学会有关科研方法与技能,更好地识别和判断文章的真伪与优劣,编辑要认真履行自己的“把关”职责,杜绝“假冒伪劣”作品的传

播,真正捍卫刊物的质量与品级。编辑要克服麻痹思想,认真甄别有关证件,对有关证件及证件不全者,要求作者及时补回,对非课题论文却注明为课题论文者坚决抵制,甚至撤换,严防失真论文进入付梓阶段。对要求调整作者顺序者,要求作者订立合同,互相签字,管理部门证明,必要时与有关管理部门联系,核实攻守合同。对非子课题坚决取缔。

4 小结

《护理学杂志》近年来刊物上登载优先发表课题论文的消息后,课题论文大增,编者通过认真反复核对,及时与作者联系,多次杜绝失真论文现象的发生。但尚需进一步努力,摒弃不良作风,保证刊物的纯洁性与权威性,不沾名钓誉。认真判别真伪与良莠,为营造良好的科研氛围发挥应有的作用。

期刊管理部门要为作者—编者—管理部门建立

联系渠道,申办各种科研学术班,全面提高作者职业道德水准和科研水平。期刊编辑有责任敦促管理部门进行科研管理,不同学术期刊间特别是同类期刊间建立通讯和网络联系,随时对来稿进行通报。

参考文献

- 1 王锋. 科学不端行为及其成因剖析. 科学学研究. 2002, (1): 11~16
- 2 沈芸. 浅析投稿动机与优化控制. 编辑学报. 2002, 14(3): 164~165
- 3 姚利民. 当代中国学者应有的学术道德初探. 科技导报, 2001, (12): 23~25
- 4 张九庆. 科研越轨及其社会机制. 科技导报. 2002(4): 21~25
- 5 郑友德. 美国科学家越轨行为的防范及其措施. 科学与科学技术管理, 1996, (6): 7

[收稿日期: 2003-06-13]

护理学向科学迈进的沿革 ——介绍美国护理科学探索过程

吴 瑛^①

关键词 护理科学 美国护理 发展沿革

摘 要 专业的关键特征之一是拥有一个完整的理论知识体系。护理要成为一个职业发展成为一门专业,必须建立和发展能够指导护理实践的科学知识体系。然而,什么是护理学所特有的、能够作为护理实践基础的知识体系呢?其实质又是什么呢?护理界,尤其是美国的护理界,为了寻找这两个问题的答案,进行了孜孜不倦的探索,为护理学科的发展做出了很大的贡献,但在发展过程中同时也出现了一些误区。美国的护理学科发展主要经历了5个不同的时期,从建立护理专业 知识体系的思想形成,到改革护理教育的课程设置和课程内容,大力开展护理科研、进行护理研究生教育以及建立和发展护理理论,虽然每个发展时期的努力重点各不相同,但其努力的目标和方向始终是一致的,那就是要建立和发展护理学科特有的理论知识体系,使护理学成为一门专业。

Towards Development of Nursing as a Science—American Nurses' Efforts/WU Ying//Chinese Nursing Management
- 2003, 3(4): 12-17

Key words nursing science, nursing care in American, profession, development

Abstract A theoretical body of knowledge is an essential attribution of, and one main criterion for the consideration of nursing as a profession. To make nursing move from vocation toward profession, nurses must be able to identify clearly and develop continually the scientific body of knowledge upon which to base nursing practice. Although there has been failure during the evolution the nursing profession, nursing's quest to answer the question of the nature of knowledge, which is specific to nursing, needed for the practice of nursing has been the driving force to shape our profession by guiding nurses, especially nurses in the United States, to make their efforts in various directions toward nursing becoming a profession. Five eras in the evolution of nursing profession in the United States has been identified with the emphases shifting from on the beginning of the view that nurses needed knowledge to guide and improve nursing practice, through the standardization of curricula and content for nursing education, conduction of nursing research, development of

① 作者单位:北京大学医学部,100083 北京市海淀区学院路 38 号