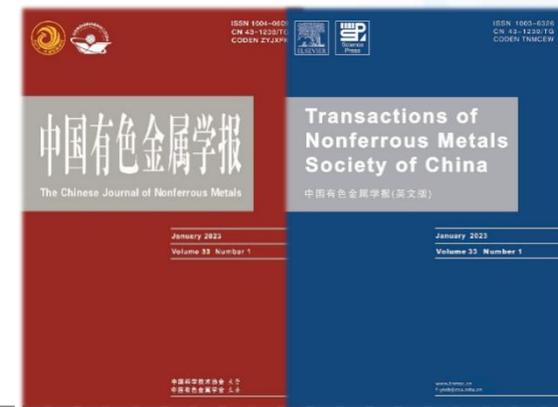


# 正确处理论文署名 保障作者和单位权益

彭超群

《中国有色金属学报》中、英文版编辑部

联系方式：0731-88877197



# 目录

- 作者信息的主要作用
- 论文署名
- 作者署名排序/排名
- 单位署名
- 不规范署名



# 一、作者信息的主要作用





**作者信息**是论文的必要组成部分，作者信息的撰写需要仔细推敲。作者信息的主要作用包括：**明确作者责任、便于检索和通信、提高学术知名度、方便学术交流等。**

### (1) 明确作者责任

论文作者必须亲自完成论文写作的全部工作，并对论文的内容负责。其学术意义是，如果论文的出版产生了任何后果，署名的所有作者都应该接受并承担后果。

### (2) 便于检索和通信

作者姓名和所属机构通常用作作者索引，在参考文献中以特定格式被引用。通过分析论文中的作者信息，读者可根据其确定作者的身份，将论文与作者、学术机构进行对应。



### (3) 提高学术知名度

公开发表学术论文，是评价研究者和其所在学术机构专业水平的标准之一。因此，在国际期刊上发表论文后，可提高作者及其所在研究机构的学术知名度。同时，通过论文发表，也可以使作者、作者所属的机构和国家获得相应的学术声誉。

### (4) 方便学术交流

读者可以通过论文中的作者信息留下的联系方式，通过邮件、电话等方式和论文作者进行学术交流，促进相关学术研究的发展。

## 二、论文署名





论文署名是论文发表过程中的重要问题。署名一方面是分享成果荣誉，另一方面则是一种责任。

署名作者是那些对论文做出实质性贡献的人。一般实验的实施者和执笔者为第一作者，实验的设计者（指导者）等可作为通信作者。

### （1）作者署名条件

国际医学杂志理事会（ICMJE）提出了一种成为论文作者的标准，该标准有4个必须同时满足的要求：**有科学贡献、参与了写作、同意发表、对全局负责。**

下述情形**可列入致谢而不列入作者名单**：只提供行政支持；只提供写作辅导；只提供技术编辑；只提供语言编辑；只校对稿件。

有些特殊情况需要考虑，如有些提供了某项研究的重要学术思想和设计思路，有些提供了实验中不可或缺的实验材料，有些提供了研究中必需的重要实验设备，等等，如果当事人提出要作为论文作者署名，应予考虑。当然有些是在实验开始之前就讨论决定了的，就没有这些麻烦了。



## (2) 第一作者和通信作者

根据国际医学期刊编辑委员会（ICMJE）对作者署名权的界定，**论文作者是对研究的构思、设计、获取数据、分析和论文的撰写定稿都有重要贡献的人。**

通常，**第一作者**是对论文贡献度最大的人，是原始数据的收集者，也是论文的主要撰写人。而**通信作者**，则是在论文投稿、同行评审和整个发表流程中负责和期刊沟通的人。通信作者需要“确保研究满足期刊的所有硬性规定，比如提供署名细节、道德委员会审批、临床性试验注册文件，以及汇总共同作者的利益冲突说明，不过具体执行起来可能会需要其他一位或几位共同作者相互分担配合。

通信作者作为研究论文的指导者，对选题的先进性、首创性、实验设计和方法的合理性、结论的可靠性、严谨性，以及对论文发表时的署名次序和“一稿一投”等负首要责任。**但对原始数据的真伪不能负首要责任。**



### (3) 几种特殊类型作者

**客座作者 (Guest Authorship) 或馈赠作者 (Gift Authorship)**：是指某人对研究工作和写作都没有重要贡献，但是被列在了作者名单，只是为了提高论文的可信度。他们也许对研究有一点点贡献，但不应被列为作者。客座作者和馈赠作者的现象很常见。为了确保作者名单的全面性和伦理性，要求作者在文章的“作者贡献”部分陈述每个人的贡献，这样可以起到自动监督的作用。

**幽灵作者，直译自英文 (Ghost Authorship)，即捉刀作者**：他们是作品的实际作者，但被排除在作者名单之外。论文的署名作者通常是那些参与了研究或者数据分析的人，但他们没有写这篇文章，而实际写这篇文章的（幽灵）作者并没有被列入作者名单。

### 三、作者署名排序/排名





对于合著论文，有多种因素需要“计较”作者们的排序问题。第一是作者们本身是否愿意计较，第二是你的论文后来成为评判你的贡献材料时你的排名是否被“计较”。

### **(1) 合作者贡献真的有大小，把贡献大的列在前面**

此时，第一作者被赋予了“第一”的含义。例如，研究设计者、核心主意提供者、重大发现者可以列在前面。第一作者通常是对稿件做出最重大智力贡献的人。依据相对贡献的大小来安排作者排序，有的甚至在文尾部分的合适位置声明每位作者的贡献。



## (2) 不排名只排序

在贡献大小区别不明显或者相互不在乎这种区分的情形下，合作者可能选择“**阿尔法-贝塔**” ( $\alpha$ - $\beta$ ) **顺序排序**，即按姓的首写字母的顺序排名。这种排序往往暗示署名作者被视为同等贡献。

## (3) 联合第一作者

对一些重要的论文，尤其是涉及多学科交叉研究时，有多个研究者做出的贡献是相当的，可以作为联合第一作者处理，但作为联合通信作者的情况比较少见。

## 四、单位署名





研究人员工作单位的变更是学术界的常态，这意味着作者在本单位发表的数据经常是在另一个单位工作期间收集的。由于一些期刊投稿系统只允许每位作者署名一个单位，作者便无法确认该署名哪个单位。尤其是，当遇到同一个作者其所在的两个不同的研究所对一项研究做出了同等的贡献时，情况可能会变得特别麻烦。

根据美国心理学会（APA）《出版手册》第7版，“**作者单位指作者在进行研究期间的工作或学习地点**……，作者单位如发生变更，应在注释中注明作者当前所在的单位。”此外，作者应查阅目标期刊的具体要求。一些期刊要求作者在Acknowledgement中注明当前所在的单位，并简要描述作者与各个单位之间的关系。

近期的一项研究表明，在期刊上署名多个单位的文章呈上升趋势，这个问题可能会“**为机构的不当行为打开大门**”。

## 五、不规范署名





现阶段在国内也确实存在着论文署名不规范问题，有些是属于不知道规矩，有些则是由于其他原因。

### (1) 随便挂名

不管对论文有无贡献，只要是一个实验室的，一个研究集体的成员，每个成员几乎在每篇论文上都署名。这样可以增加每个人员发表论文的数量。

### (2) 领导挂名

有时候，有些研究人员为了“巴结”某些领导或掌握资源的官员，在某些论文上署上领导的大名。也有些时候是相关领导暗示或主动要求挂名。



### (3) 名人被借“光”挂名

有时候有些学者为了论文审稿或发表顺利，没有征求当事人的同意，就强行将一些学问高的学者的名字挂上。

### (4) 为了职称晋升而挂名

有些人为了评职称急需，而在没有任何贡献的论文上挂名。

### (5) 强求挂名

有些项目负责人或实验室领导，强求在实验室的所有论文上署上自己的名字。

### (6) 为了某种目的而收买挂名

如学校评估、博士点申请等急需高质量的论文，利用金钱收买，在论文上署名。



## (7) 为了毕业和学位而挂名

有些学生为了满足单位的获得学位的要求，急于毕业获得学位，在自己没有贡献的文章上挂名。

## (8) 提醒导师和研究生需要注意的事情

由于某些利益目的（如考核等），有些研究生将自己硕士期间的工作，以读博士学位的单位名义发表；或者署上自己的博士导师的名字；或者论文中没有自己硕士导师的名字，等等，这是非常错误的，每位导师和研究生都必须严肃对待这些事情。首先，论文（成果）的产权归原单位（获得项目支持的单位）。硕士生要尊重自己导师的劳动，不能太“势力眼”。同理，博士生毕业后，博士期间的所有数据都必须以原单位的名义发表，博士生导师应该作为作者之一（如果导师负责的话，一般应该是通信作者），原单位必须是第一产权单位。



## (9) “多栖教授” 问题

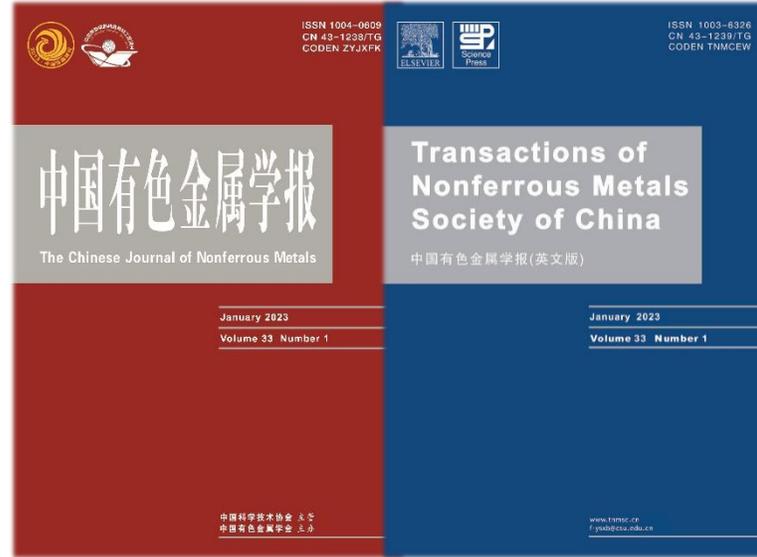
当今一篇论文挂很多单位的多问题，一是由于兼职的、“两栖”的教授学者太多；二是由于现实的利益关系。看看某些所谓我国“独立创新”的高质量论文，实则是在国外的实验室做的结果，由于自己在国内某个单位兼职（讲座教授之类的），这位学者的名字上会有两个甚至多个单位。还有一些学者纯粹是为了增加论文数量，在与自己的专业毫无关系的论文上挂名。国内的“多栖教授”的论文署名情况也是这样的。

## **第五讲预告**

# **了解同行评审制度 提高投稿命中率**

**内容提要：同行评审是一种审查程序，其目的是：一方面给作者提出建设性的评审意见，帮助作者改善和提高论文质量；另一方面帮助筛选达到学术水准的论文，促进期刊的高质量发展。阐述评审的目的及分类、同行评审的内容与拒稿原因、高质量论文的基本特征和如何避免拒稿。**





谢谢!

