

ICS 01.140.40
A 19

CY

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T 174—2019

学术出版规范 期刊学术不端行为界定


Academic publishing specification—Definition of academic misconduct for journals

行业标准备案信息公示平台

2019 - 05 - 29 发布

2019 - 07 - 01 实施

国家新闻出版署 发布

 中文社会科学引文索引

目 次

前言.....	III
1 范围.....	1
2 术语和定义.....	1
3 论文作者学术不端行为类型.....	2
4 审稿专家学术不端行为类型.....	6
5 编辑者学术不端行为类型.....	7
参考文献.....	9

行业标准备案信息公示平台

前 言

学术出版规范系列标准目前包括：

CY/T 118—2015 学术出版规范 一般要求

CY/T 119—2015 学术出版规范 参考文献格式

CY/T 120—2015 学术出版规范 图书版式

CY/T 121—2015 学术出版规范 注释

CY/T 122—2015 学术出版规范 引文

CY/T 123—2015 学术出版规范 中文译著

CY/T 124—2015 学术出版规范 古籍整理

CY/T 170—2019 学术出版规范 表格

CY/T 171—2019 学术出版规范 插图

CY/T 172—2019 学术出版规范 图书出版流程管理

CY/T 173—2019 学术出版规范 关键词编写规则

CY/T 174—2019 学术出版规范 期刊学术不端行为界定

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国新闻出版标准化技术委员会（SAC/TC 527）提出并归口。

本标准起草单位：同方知网数字出版技术股份有限公司、中国科学院科技战略咨询研究院。

本标准主要起草人：李真真、张宏伟、黄小茹、孙雄勇。

行业标准备案信息公开平台

学术出版规范 期刊学术不端行为界定

1 范围

本标准界定了学术期刊论文作者、审稿专家、编辑者所可能涉及的学术不端行为。

本标准适用于学术期刊论文出版过程中各类学术不端行为的判断和处理。其他学术出版物可参照使用。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

剽窃 plagiarism

采用不当手段，窃取他人的观点、数据、图像、研究方法、文字表述等并以自己名义发表的行为。

2.2

伪造 fabrication

编造或虚构数据、事实的行为。

2.3

篡改 falsification

故意篡改数据和事实使其失去真实性的行为。

2.4

不当署名 inappropriate authorship

与对论文实际贡献不符的署名或作者排序行为。

2.5

一稿多投 multiple submission

3 论文作者学术不端行为类型

3.1 剽窃

3.1.1 观点剽窃

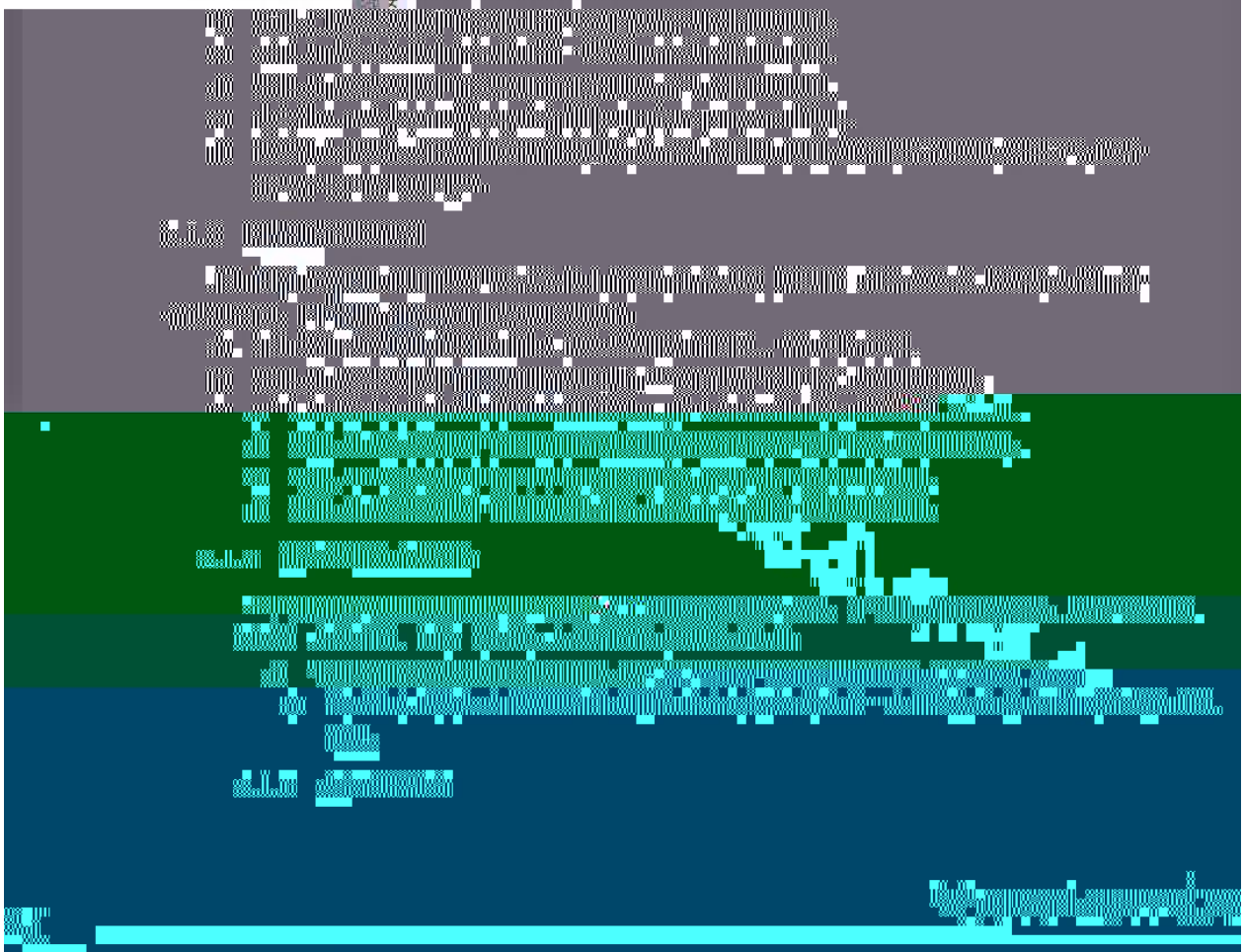
不加引注或说明地使用他人的观点，并以自己的名义发表，应界定为观点剽窃。观点剽窃的表现形式包括：

- a) 不加引注地直接使用他人已发表文献中的论点、观点、结论等。
- b) 不改变其本意地转述他人的论点、观点、结论等后不加引注地使用。
- c) 对他人的论点、观点、结论等删减部分内容后不加引注地使用。
- d) 对他人的论点、观点、结论等进行拆分或重组后不加引注地使用。
- e) 对他人的论点、观点、结论等增加一些内容后不加引注地使用。

3.1.2 数据剽窃

不加引注或说明地使用他人已发表文献中的数据，并以自己的名义发表，应界定为数据剽窃。数据剽窃的表现形式包括：

- a) 不加引注地直接使用他人已发表文献中的数据。



不加引注地使用他人已发表文献中具有完整语义的文字表述，并以自己的名义发表，应界定为文字表述剽窃。文字表述剽窃的表现形式包括：

- a) 不加引注地直接使用他人已发表文献中的文字表述。
- b) 成段使用他人已发表文献中的文字表述，虽然进行了引注，但对所使用文字不加引号，或者不改变字体，或者不使用特定的排列方式显示。
- c) 多处使用某一已发表文献中的文字表述，却只在其中一处或几处进行引注。
- d) 连续使用来源于多个文献的文字表述，却只标注其中一个或几个文献来源。
- e) 不加引注、不改变其本意地转述他人已发表文献中的文字表述，包括概括、删减他人已发表文献中的文字，或者改变他人已发表文献中的文字表述的句式，或者用类似词语对他人已发表文献中

已发表文献中的文字表述不加引注地使用

已发表文献中的文字表述不加引注地使用

分

3.1.6 整体剽窃

或论文章节等的整体复制或引用或

他人已发表

3.1.7 整体剽窃
整体剽窃是指复制或引用他人已发表文献中的全部或大部分文字表述，且未加引注，或者虽加引注，但未加引号，或者不改变字体，或者不使用特定的排列方式显示。

3.1.8 整体剽窃
整体剽窃是指复制或引用他人已发表文献中的全部或大部分文字表述，且未加引注，或者虽加引注，但未加引号，或者不改变字体，或者不使用特定的排列方式显示。

3.1.9 整体剽窃
整体剽窃是指复制或引用他人已发表文献中的全部或大部分文字表述，且未加引注，或者虽加引注，但未加引号，或者不改变字体，或者不使用特定的排列方式显示。

3.1.10 整体剽窃
整体剽窃是指复制或引用他人已发表文献中的全部或大部分文字表述，且未加引注，或者虽加引注，但未加引号，或者不改变字体，或者不使用特定的排列方式显示。

3.1.11 整体剽窃
整体剽窃是指复制或引用他人已发表文献中的全部或大部分文字表述，且未加引注，或者虽加引注，但未加引号，或者不改变字体，或者不使用特定的排列方式显示。

他人发表成果剽窃

3.1.12 他人发表成果剽窃

他人发表成果剽窃是指复制或引用他人已发表文献中的全部或大部分文字表述，且未加引注，或者虽加引注，但未加引号，或者不改变字体，或者不使用特定的排列方式显示。

他人发表成果剽窃是指复制或引用他人已发表文献中的全部或大部分文字表述，且未加引注，或者虽加引注，但未加引号，或者不改变字体，或者不使用特定的排列方式显示。

他人发表成果剽窃是指复制或引用他人已发表文献中的全部或大部分文字表述，且未加引注，或者虽加引注，但未加引号，或者不改变字体，或者不使用特定的排列方式显示。

他人发表成果剽窃是指复制或引用他人已发表文献中的全部或大部分文字表述，且未加引注，或者虽加引注，但未加引号，或者不改变字体，或者不使用特定的排列方式显示。

他人发表成果剽窃是指复制或引用他人已发表文献中的全部或大部分文字表述，且未加引注，或者虽加引注，但未加引号，或者不改变字体，或者不使用特定的排列方式显示。

DJ 剽窃

造

3.2 伪造

造的表现形式包括：

伪

a) 编造不以实际调查或实验取得的数据、图片等。

a)

b) 伪造无法通过重复实验而再次取得的样品等。

b)

c) 编造不符合实际或无法重复的实验结果、结论等。

c)

编造不符合实际或无法重复的实验结果、结论等。

编造不符合实际或无法重复的实验结果、结论等。

编造不符合实际或无法重复的实验结果、结论等。

篡改

3.3 篡改

篡改的表现形式包括：

- a) 使用经过擅自修改、挑选、删减、增加的原始调查记录、实验数据等，使原始调查记录、实验数据等的本意发生改变。
- b) 拼接不同图片从而构造不真实的图片。
- c) 从图片整体中去掉一部分或添加一些虚构的部分，使对图片的解释发生改变。
- d) 增强、模糊、移动图片的特定部分，使对图片的解释发生改变。
- e) 改变所引用文献的本意，使其对己有利。

3.4 不当署名

不当署名的表现形式包括：

- a) 将对论文所涉及的研究有实质性贡献的人排除在作者名单外。
- b) 未对论文所涉及的研究有实质性贡献的人在论文中署名。
- c) 未经他人同意擅自将其列入作者名单。
- d) 作者排序与其对论文的实际贡献不符。

- d) 论文泄露了被试者或被调查者的隐私。
- e) 论文未按规定对所涉及研究中的利益冲突予以说明。

3.8 其他学术不端行为

其他学术不端行为包括：

- a) 在参考文献中加入实际未参考过的文献。
- b) 将转引自其他文献的引文标注为直引，包括将引自译著的引文标注为引自原著。
- c) 未以恰当的方式，对他人提供的研究经费、实验设备、材料、数据、思路、未公开的资料等，给予说明和承认（有特殊要求的除外）。
- d) 不按约定向他人或社会泄露论文关键信息，侵犯投稿期刊的首发权。
- e) 未经许可，使用需要获得许可的版权文献。
- f) 使用多人共有版权文献时，未经所有版权者同意。
- g) 经许可使用他人版权文献，却不加引注，或引用文献信息不完整。
- h) 经许可使用他人版权文献，却超过了允许使用的范围或目的。
- i) 在非匿名评审程序中

4.4 违反保密规定

擅自与他人分享、使用所审稿件内容，或者公开未发表稿件内容，应界定为违反保密规定。违反保密规定的表现形式包括：

- a) 在评审程序之外与他人分享所审稿件内容。
- b) 擅自公布未发表稿件内容或研究成果。
- c) 擅自以与评审程序无关的目的使用所审稿件内容。

4.5 盗用稿件内容

擅自使用自己评审的、未发表稿件中的内容，或者使用得到许可的未发表稿件中的内容却不标注来源或说明，应界定为盗用所审稿件内容。盗用所审稿件内容的表现形式包括：

- a) 未经论文作者、编辑者许可，使用自己所审的、未发表的稿件中的内容。

- a) 在匿名评审中向审稿专家透露论文作者的相关信息。
- b) 在匿名评审中向论文作者透露审稿专家的相关信息。
- c) 在编辑程序之外与他人分享所编辑稿件内容。
- d) 擅自公布未发表稿件内容或研究成果。

编辑程序无关的目的使用稿件内容。

- e) 擅自以...
- f) 违背有...

5.5 干扰评审

影响审稿专家的评审，或者无理地否定、歪曲审稿专家的审稿意见，应界定为干扰评审。干扰评审的表现形式包括：
 1) 不正当影响审稿专家，左右评审意见。
 2) 不充分理由地无视或否定审稿专家给出的审稿意见。
 3) 故意歪曲审稿专家的意见，影响稿件修改和发表决定。

5.5 干扰评审

- 影响审稿专家的评审的表现形式包括：
- a) 不正当影响审稿专家，左右评审意见。
- b) 不充分理由地无视或否定审稿专家给出的审稿意见。
- c) 故意歪曲审稿专家的意见，影响稿件修改和发表决定。

5.6 谋取不正当利益

利用期刊版面、编辑程序中的保密信息、编辑权利等谋利，应界定为谋取不正当利益。谋取不正当利益的表现形式包括：
 1) 利用保密信息获得个人或职业利益。
 2) 利用编辑权利左右发表决定，谋取不当利益。
 3) 出售或与第三方机构合作买卖期刊版面。
 4) 以增加刊载论文数量牟利为目的扩大征稿和用稿范围，或压缩篇幅单期刊载大量论文。

5.6 谋取不正当利益

- 利用期刊版面、编辑程序中的保密信息、编辑权利等谋利的表现形式包括：
- a) 利用保密信息获得个人或职业利益。
- b) 利用编辑权利左右发表决定，谋取不当利益。
- c) 出售或与第三方机构合作买卖期刊版面。
- d) 以增加刊载论文数量牟利为目的扩大征稿和用稿范围，或压缩篇幅单期刊载大量论文。

5.7 其他学术不端行为

其他学术不端行为包括：
 1) 重大选题未按规定申报。
 2) 经著作权人许可，擅自将他人作品作为参考文献。
 3) 需要提供相关伦理审查材料的稿件，无视相关要求，不执行相关程序。
 4) 登虚假或过时的期刊获奖信息、数据库收录信息等。
 5) 随意添加与发表论文内容无关的期刊自引文献，或者要求、暗示作者非必要地引用特定文献。
 6) 以提高影响因子为目的的协议和实施期刊互引。
 7) 故意歪曲作者原意修改稿件内容。

5.7 其他学术不端行为

- 其他学术不端行为包括：
- a) 重大选题未按规定申报。
- b) 经著作权人许可，擅自将他人作品作为参考文献。
- c) 需要提供相关伦理审查材料的稿件，无视相关要求，不执行相关程序。
- d) 登虚假或过时的期刊获奖信息、数据库收录信息等。
- e) 随意添加与发表论文内容无关的期刊自引文献，或者要求、暗示作者非必要地引用特定文献。
- f) 以提高影响因子为目的的协议和实施期刊互引。
- g) 故意歪曲作者原意修改稿件内容。

参 考 文 献

- [1] GB/T 7714—2015 信息与文献 参考文献著录规则
- [2] 新闻出版总署科技发展司, 新闻出版总署图书出版管理司, 中国标准出版社. 作者编辑常用标准及规范(第三版). 北京: 中国标准出版社, 2011.
- [3] 汪继祥. 科学出版社作者编辑手册. 北京: 科学出版社, 2010.
- [4] Francis L. Macrina. Scientific Integrity: Text and Cases in Responsible Conduct of Research. Washington, DC: ASM Press, 2005.
- [5] InterAcademy Partnership. Doing Global Science: A Guide to Responsible Conduct in the Global Research Enterprise. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2016.
-

行业标准备案信息公示平台