

更高水平的创新成果投向国际权威刊物,即本文所研究排出的前几种国内外名刊上,以增强我国在该领域的学术地位。

3.4 国内外科技期刊评价研究的重点领域已形成,期待理论新突破

结合高频关键词的共词矩阵和聚类过程,有关科技期刊评价研究论文的热点或重点可以概括为以下几类。

(1)科技期刊质量评价体系和综合评价问题研究(关键词:1、3、10、11);

(2)科技期刊评价指标体系构建问题研究(关键词:1、6、7、10;12);

(3)科技期刊网络化、数字化传播的评价问题研究(关键词:1、2、5、8、10);

(4)科技期刊评价指标或评价方法的科学性研究(关键词:1、3、4、9、7)。

近十年来,科技期刊评价研究领域一批经典论文的高被引现象表明,科技期刊评价研究的理论与实践发展具有共时性,随着信息技术的发展、科技期刊质量的提高,在世界范围内一批研究者高水平的、新的研究成果不断涌现并引起同行的认同和关注,为后继者的深入研究奠定了良好的基础。

对科技期刊评价高被引论文进行关键词频分析,能在一定程度上代表科技期刊评价研究的现状及其热点走向。由于本研究只选择了中外期刊中关于科技期刊评价研究的20篇经典文献中出现频次不小于5次的关键词进行聚类分析,

所选关键词偏少可能会造成研究主题分析比较狭窄,以及某些新的深层次的问题缺乏后续发现,因此不排除有些出现频次较低的关键词可能成为未来的研究热点和方向,这也是本研究的局限性方面,有待其他研究者今后继续开展基于论文深层内容的主题分析。

通过以上归纳的四类研究重点可以窥一斑见全豹,说明目前科技期刊评价研究正在进入网络化、科学化、系统化阶段,科技期刊的评价问题已经不是一个孤立的研究领域,它与社会上各种评价管理系统有着广泛的联系,与科技期刊本身的生存发展有着密切的联系,也与我国科技事业健康发展有着深层的联系,在这种种联系中必然会有各种矛盾纠结和问题产生,需要我们不断去研究解决,研究的每一段起点和终点就在于研究者的不断探索中。

参考文献

- 1 许昌滢.改进对我国科技期刊的评估.中国科技期刊研究,2009,20:(5):862-864
- 2 郭华.国外科技期刊评价研究.科技情报开发与经济,2008,18(7):114-116
- 3 邱均平.信息计量学.湖北:武汉大学出版社,2007:45-55
- 4 吴慧慈.图书馆学基础.北京:高等教育出版社,2004:89-90
- 5 庞景安.科学计量研究方法论.北京:科学技术文献出版社,2002:156,266,356,363
- 6 丁学东.文献计量学基础.北京:北京大学出版社,1992:204,209,220-223

国内外生物医学期刊通讯作者标注情况的调查分析*

秦小川¹⁾ 方红玲^{2,3)} 刘雪立^{2,3)}**

收稿日期:2009-05-21
修回日期:2009-12-31

1) 河南中医学院学报编辑部,450008 河南郑州,E-mail:qxqxq@qq.com

2) 新乡医学院期刊社《眼科新进展》编辑部,453003 河南新乡,E-mail:liueditor@163.com

3) 河南省科技期刊研究中心,453003 河南省新乡市

摘要 对836种国内外生物医学期刊标注通讯作者情况进行了调查。国内期刊(不包括港澳台地区期刊)共629种,其中414种(65.82%)标注了通讯作者;国外英文期刊207种,有124种(59.90%)标注了通讯作者。国内外生物医学期刊通讯作者标注率经 χ^2 检验,差异无统计学意义($P > 0.05$)。共分析14377篇国内论文,其中5575篇(38.78%)论文标注了通讯作者;共2444篇国外论文,其中2269篇(92.84%)标注了通讯作者。两者的通讯作者标注率经 χ^2 检验,差异有显著统计学意义($P = 0.000$)。进一步分析国内外期刊标注通讯作者的位置,两者标注通讯作者在第1位分别为21.70%和50.11%、在第2位分别是31.8%和7.32%、在末位分别是36.97%和35.35%。国内期刊标注通讯作者方式较多,各期刊对标注通讯作者的要求不一。通过调查分析,对规范标注通讯作者提出了几点建议。

关键词 生物医学期刊 通讯作者 作者标注

* 基金项目:新乡医学院2007年度科技计划资助项目,编号:2007YJ50;
新乡医学院2007年大学生科研创新计划基金资助项目

** 通讯作者:刘雪立;E-mail:liueditor@163.com

表1 国内外生物医学期刊通讯作者的标注方式

期刊类别	中文标注方式	英文标注方式	期刊数量
国内期刊		Correspondence Author	3
		Correspondent Author	9
	联系人		1
	联系人	Corresponding Author	1
	联系作者		1
	通信作者		28
	通讯联系人		1
	通讯作者		355
	通讯作者	Correspondence Author	4
	通讯作者	Correspondent Author	1
	通讯作者	Corresponding Author	4
	通讯作者	Responsible Author	1
	责任作者		5
共计			414 (65.82%)
国外期刊		Correspondence Author	59
		Correspondent Author	1
		Corresponding Author	64
	共计		124 (59.90%)

近年来,合著论文数量越来越多^[1],篇均作者的数量随之增加,因此,对作者署名中的信息标注也日益复杂化,如多数期刊标注了通讯作者,个别期刊还标注了共同第一作者,如*Nature*,病毒学报。虽然我国大部分生物医学期刊标注了通讯作者,但对于通讯作者的标注方式、作用及意义,各期刊并不统一,且与国外期刊标注的作用及意义也不尽相同。本研究对国内外836种生物医学期刊通讯作者标注情况进行了调查分析,并提出规范标注通讯作者的几点建议。

1 调查对象与方法

1.1 调查对象

利用新乡医学院图书馆现有馆藏,调查国内外生物医学期刊共836种,其中,国内期刊629种(不包括港澳台地区的期刊和国内英文版期刊),国外英文期刊207种。随机抽取2006年的任意1期所载论文为详细调查对象,只要其中任意1篇明确标注有通讯作者的论文均记为此期刊标注通讯作者,并详细记录载文量、标注通讯作者的论文量,通讯作者的标注方式及标注位置。所有数据均记录到Excel表格。

1.2 数据处理方法

调查数据均用SPSS13.0统计软件进行统计学分析,采用 χ^2 检验。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 调查结果

2.1 不同语种期刊的标注方式

在调查的629种国内生物医学期刊中,标注有通讯作者的414种(65.82%),其中有20种期刊标注了2个通讯作者;207种国外生物医学期刊中,标注通讯作者的124种(59.90%),有2种期刊标注了2个通讯作者。国内期刊中,仅以英文标注通讯作者的12种,中英文双语标注者11种,其余仅为中文标注;国外期刊中,以Corresponding Author标注的有64种,以Correspondence Author标注的有59种,以Correspondent Author标注的有1种。详见表1。

2.2 通讯作者标注率

通过调查发现,并非所有的国内外生物医学期刊都标注通讯作者。629种国内期刊,标注通讯作者的有414种(65.82%);207种国外生物医学期刊,标注通讯作者的有124种(59.90%)。国内期刊通讯作者标注率略高于国外期刊,经 χ^2 检验差异无统计学意义($\chi^2 = 2.375, P > 0.05$)。

2.3 标注通讯作者的论文比率

对414种国内期刊和124种国外期刊标注通讯作者的

论文数量进行统计分析。随机抽取各期刊2006年任意1期,逐一统计载文量及标注通讯作者的论文数量。国内期刊论文共14377篇,其中5575篇标注了通讯作者(38.78%);国外期刊论文共2444篇,其中2269篇标注了通讯作者(92.84%)。经 χ^2 检验,差异有显著统计学意义($\chi^2 = 3928.98, P < 0.00$)。

2.4 国内外期刊标注通讯作者位置比较

对调查标注通讯作者的5575篇国内文献及2269篇国外文献进行通讯作者标注位置分析,发现国内外文献在通讯作者标注位置上差别较大(见表2)。由表2可知,国内文献通讯作者标注位置主要在第1位、第2位和末位,共占90.48%;国外文献通讯作者标注位置主要在第1位及末位,共占85.46%。

表2 中外文献标注通讯作者各位置的数量及比例

标注位置	国内文献(%)	国外文献(%)
第1位	1210(21.70%)	1137(50.11%)
第2位	1773(31.80%)	166(7.32%)
第3位	302(5.42%)	23(1.01%)
末位	2061(36.97%)	802(35.35%)
其他位置	132(2.37%)	28(1.23%)
仅1位作者	97(1.74%)	113(4.98%)
共计	5575	2269

注:各位置按照文献内作者排名顺序计算,如仅有2位作者,而通讯作者是第2位作者的,则记为末位,以此类推;仅1位作者表示作者只有1人,仍标有通讯作者。

3 讨论

3.1 国内部分生物医学期刊中通讯作者的含义、作用以及通讯作者在科研奖励中的作用

3.1.1 国内生物医学期刊关于标注通讯作者的声明

通讯作者的标注在国内生物医学期刊中形式多样,达13种。造成这种现象的原因可能与汉语的词汇丰富、语种的差异以及科技期刊的国际化发展等有关。标注通讯作者的国内期刊发表的声明主要有以下几种。

(1)《临床心血管病杂志》:通讯作者可以是第一作者,也可以为其他作者,但必须是论文负责人,对论文的科学性和结果、结论的可信性负主要责任;同时也是本刊和读者联系的对象。加注通讯作者的主要内容包括:作者姓名、联系电话、电子信箱、传真号等信息^[2]。与此声明类似的有《临床血液学杂志》和《医用生物力学杂志》。

(2)《临床内科杂志》:对注明有通讯作者的稿件,其有关事宜(包括邮寄稿件收稿单、退稿、退修稿件、校样、版面费、稿费等)均与通讯作者联系,如未注明通讯作者的文章,按国际惯例,有关稿件的一切事宜均与第1作者联系,特此声明^[3]。与此类声明相类似的包括《中华预防医学杂志》等12种期刊。

(3)《中华眼科杂志》等20种期刊:通讯作者必须是对该文负责的关键人物^[4]。

(4)《中华儿科杂志》对通讯作者署名要求须同时具备以下条件:对确定选题起主要作用者;对科研设计起主要作用者;参与论文撰写者;能够答疑读者问题者;能对论文负全部责任者^[5]。

(5)《中国超声医学杂志》要求通讯作者必须是第二位作者,也可没有通讯作者^[6];《中华口腔医学杂志》要求研究生论文的通讯作者为研究生导师^[7]。

由以上各种声明看出,国内部分生物医学期刊明确提出对通讯作者的要求,而通讯作者或者起通信联系作用,或者是论文的负责人。

3.1.2 通讯作者在我国部分高校科研奖励和工作量认定中的作用

北京大学、中山大学、浙江师范大学、广西民族大学、河北师范大学等部分高校在对教职工进行工作量化及实施科研奖励政策时,针对科研论文署名指出:对通讯作者(明确标注通讯方式的作者)视为第一作者进行奖励。由以上可以看出,部分高校将国内期刊中标注的通讯作者等同于第一作者。

3.2 国外生物医学期刊中通讯作者的含义和作用

3.2.1 与通讯作者相关的英文词的含义及其应用

英文中 *correspondence* 为名词,可译为通信、信件、通信联系;*corresponding* 为形容词,可译为通讯的;*correspondent* 为名词,可译为通信者;*responsible* 为形容词,可译为有责任的、负责的、责任重大的等含义。在调查的标注有通讯作者的124种国外期刊中,有59种期刊用 *Correspondence Author*,占47.58%;64种用 *Corresponding Author*,占51.61%;仅1种用 *Correspondent Author*,占0.81%。由以上数据可知,绝大部分国外生物医学期刊使用 *Correspondence Author* 和 *Corresponding Author* 来标注通讯作者。

3.2.2 国外部分生物医学期刊关于 *Corresponding Authors* 的解释

通过电子邮件与 *Lancet* (柳叶刀)、*American Journal of Kidney Diseases* (AJKD, 美国肾脏病杂志)、*American Heart Journal* (AHJ, 美国心脏杂志)等编辑部联系,询问标注通讯作者的意义和作用。*Lancet*, *AJKD*, *AHJ* 关于 *Corresponding Authors* 的解释是:*Corresponding Authors* 必须是文内作者之一,也可没有;*Corresponding Authors* 的作用仅限于有关稿件的通信联系;在英国、美国国内,对 *Corresponding Authors* 无任何特殊奖励,对职称晋升也均无任何帮助。这与国内某些生物医学期刊标注通讯作者的意义完全不同,可能是那些期刊对国外期刊标注通讯作者的误解。

3.3 国内期刊标注通讯作者的起源与发展

关于通讯作者的研究,国内外鲜有报道。我国对通讯作者的提出始于1996年邹承鲁院士在《中国科学院院士建议》上发表的一篇题为《评审国内奖励必须坚持立足国内——论当前评奖中存在的一些问题》的文章。在文中指出:现在的国际习惯,在多作者署名的论文中,第一作者往往是承担主要实验工作的作者,在很多情况下,是某一实验室的研究生。而通讯作者才是主要学术思想的提出者,并是读者对有关论文提出各种问题能与之讨论和联系的作者,通常是课题负责人^[8]。1998年,邹承鲁^[9]又强调:通讯作者经常是课题负责人,是论文学术思想的提出者,是真正能对论文全面负责的作者。直至2003年,《医用生物力学》最早公开声明对标注通讯作者的要求^[10]。到目前为止,我国已有近2/3的生物医学期刊开始使用通讯作者。但使用形式和标注位置多种多样。还有人^[11]指出,应将通讯作者和通信作者统一使用通信作者。

4 对国内期刊标注通讯作者的几点建议

4.1 国内期刊通讯作者应标注为责任作者

从调查情况看,国外标注以 Correspondence Author、Corresponding Author 为主,译为中文是通信作者或通讯作者,且其的确起到的是通信联系的作用;而我国部分生物医学期刊对通讯作者有不同要求,还有部分高校对通讯作者实施奖励并认可其等同第一作者。所以,我国部分生物医学期刊现行标注的通讯作者意义及作用与国外并不完全相同。有鉴于此,国内期刊的通讯作者宜改标为责任作者。虽然在本次调查的国外生物医学期刊中未见标注责任作者(Responsible Author),但有文献[12]明确提出了责任作者的责任:“责任作者必须对每篇投稿(原始的研究报告、摘要、综述、章节等)负全部责任,责任作者负有领导本团队做研究、协调完成工作、起草原稿、使所投稿件满足切题原则并作必要的修改、以及应对来自本团队的咨询或质疑的责任。责任作者必须对整篇稿件进行审核以确保稿件的真实性。整个研究小组共同决定责任作者的选择,包括合作者即共同作者以及作者的署名顺序。必要时,应在研究开始前作出此项决定,任何争议也在研究开始前解决。一份证明决定的备忘录对于后来可能发生的争端是很有价值的。研究过程中,作者的身份的变化同样应被记录下来。责任作者应确保所有的合作者都能被适当的识别,确保被列为合著者的共同研究者都要满足此处所提到的作者身份的标准。责任作者不需要必须是第一作者。责任作者应确保所有的合著者有机会核实原稿或摘要的终稿、审核并支持原稿或摘要中自己撰写的那部份材料”。

4.2 责任作者应是论文的第 1 作者或第 2 作者

按照我国部分生物医学期刊通讯作者所起的作用,即对文章负主要责任、科研奖励的对象、等同于第一作者等因素综合考虑,则通讯作者或责任作者应是论文的第 1 位或第 2 位作者。把通讯作者或责任作者安排在第 3 位以后,则与其承担的责任是不相符的。王应宽博士^[13]在其博客中也明确提出,为了防止在文末参考文献中只列前三位作者,而其后被“等(et al)”掉了,“通信作者”总是占据第二或第三作者的位置。他所表达的意思也是要求通讯作者署名的先后顺序必须与其所承担的责任相符。

4.3 每篇论文只能标注 1 位责任作者

通讯作者在国外仅仅是用来通讯联系,尽管大部分国外期刊规定只能有一个通讯作者,但也有少数期刊对通讯作者数量无明确要求^[14]。而在国内,通讯作者被赋予了特殊地位和重要作用,只能标注 1 位通讯作者。试想一下,如果一篇论文标注 2 个或 2 个以上通讯作者,文章本身有 1 位第一作者,对这篇文章负主要责任的、做出最大贡献的究竟是谁?目前,国内有的学术论文署多个通讯作者,与我国学术评价机制和科研奖励政策密切相关,应视为“搭车署名”或乱署名。

参考文献

- 1 张诚,朱东华,文胜等. 中国管理科学论文及作者计量分析. 统计与决策,2006,(24):75-77
- 2 《临床心血管病杂志》编辑部. 本刊论文中加注“通讯作者”的通知. 临床心血管病杂志,2008;24(5):365
- 3 《临床内科杂志》编辑部. 本刊对“通讯作者”有关事宜的声明. 临床内科杂志,2008,25(1):10
- 4 《中华眼科杂志》编辑部. 关于论文写作中的作者署名与致谢. 中华眼科杂志,2006;42(12):1067
- 5 《中华儿科杂志》编辑部. 关于作者署名问题的重要通知. 中华儿科杂志,2006,44(8):615
- 6 《中国超声医学杂志》编辑部. 本刊关于著录通讯作者的规定. 中国超声医学,2008;24(2):136
- 7 《中华口腔医学杂志》编辑部. 本刊对论文作者的署名要求. 中华口腔医学,2006,41(2):123
- 8 付光玺. 学术论文通讯作者的定位及其对科研管理的影响. 科技管理研究,2007,(8):160-161,157
- 9 邹承鲁. 发表科学论文要遵循国际惯例. 光明日报,1998-04-21
- 10 《医用生物力学》杂志编辑部. 关于在本刊发表论文中加注“通讯作者”的通知. 2003,18(1):38
- 11 郝欣. 是“通信作者”还是“通讯作者”? 编辑学报 2008,20(2):146
- 12 Anonymous. Awards and award management: Policies. Authorship guidelines. [2009-04-15]. <http://www1.wfubmc.edu/OR/Policies+and+Procedures/Manual/Section+5+-+Authorship.htm>
- 13 王应宽. 为“通信作者”正名. [2009-09-07] http://www.sciencenet.cn/m/user_content.aspx?id=18660.
- 14 [2009-04-15] <http://dtd.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/2.3/n-f2f0.html2>.