

论文署名，为啥变成了“权力的游戏”？

2022年，在北京市读书的硕士研究生小房在投递一篇关于AI的论文时，被导师临时要求加署名，“给了我几个名字，顺序都排好，让我列上去”。对此，他的第一反应是疑惑。

因为，在这份署名名单里，除了负责撰写论文的小房本人、提出论文方向的导师、两位提供过帮助的学长外，还有一位此前从未参与研究的“不认识的人”。对此，小房怀疑“可能是其他研究生”。

小房的遭遇并非个例，学术界的署名乱象已不是新鲜事。2022年5月，中国国家自然科学基金委员会通报了24起医学科研诚信案件，其中11起是“不当署名/虚假署名”。

近期，重庆大学“本科生发14篇SCI论文”事件也让学术不端问题再次进入人们视野。根据校方通报，该本科生的父亲是该校研究生院副院长，在校期间安排孩子参与自己主导的科研项目，并在论文中给孩子署名，即“存在论文和专利署名不当的学术不端行为”。

论文署名，为何成了“权力的游戏”？

据央视网微信公众号

论文应该如何署名？

谁有资格在论文中署名？这个问题学术界早已有共识，即要对论文有“实质性贡献”。说来简单，可在论文的撰写中，如何界定“实质性贡献”呢？

目前，国际学术界通行署名规则采用的是由国际医学期刊编辑委员会1985年以来提出并修订的“四项贡献标准”，我国在2022年颁行的《科研失信行为调查处理规则》中同样参考了该标准，即：

一、对论文的构思或设计有实

质性贡献，或采集、分析、解释数据；

二、起草或者深度修改论文重要的知识内容；

三、参与最终版本的确定，并知情同意论文投稿；

四、同意对工作内容负责，以确保能回复调查，以及解决与研究工作准确性和诚信有关的问题。

2020年，美国国家信息标准协会在该原则的基础上，制定了“贡献者角色分类标准”，将论文贡献

进一步详细划分成14类，比如：总体构思、数据管理、规范分析、资金获取等等，国内外有部分期刊也采用该标准。

不过，据北京师范大学教育学部高等教育研究院教授乔锦忠介绍，实际操作中，在这些基础性的原则之外，不同的研究领域中也保留了一些约定俗成的署名习惯。比如在理论物理、数学界，由于理论的贡献程度比较难衡量，作者署名通常按字母顺序排列。

在“本科生发表14篇SCI论文”事件中，涉事研究人员被撤职、取消导师资格

视觉中国供图

科学的初心是“求真”

正如乔锦忠所说，由于学术活动具有一定的独立性和自由度，对于论文署名乱象的治理，并不容易，少不了多方共同参与。

首先，署名标准需要细化。北京某高校博士生导师方达（化名），长期从事科研诚信研究，据她介绍，目前我国学术界正在细化相关规则，比如2022年发布的《负责任署名——学术期刊论文作者署名指引》，进一步明确了署名的最低要求，厘清此前模糊的“通讯作者”的定位、跨学科研究出现“共同第一作者”该怎么处理等问题。

北京师范大学教授李奇常年从事高等教育政策与法律研究，他也指出，学术组织、专业团体、研究立项或科研经费分配等机构可以更积极作为，提供相应的学术规范引导，包括什么是好的学术行为和操守、如何在实践中遵循这些行为操守、研究生或本科生应该满足什么前置条件，才能够获得参与科研活动的资质等等。

其次，增加对论文署名的审查、监督环节。目前科技部已经尝试通过智能检测工具，主动监测可能存在的论文学术不端行为；部分高校、科研单位也在内部主动进行倒查，要求署名作者提供实际贡献说明，有的机构还推出“预公示”制度，在论文发表前对内确认署名。

期刊方面，赵精武副教授建议，建立规范且标准的“贡献说明”制度很有必要，现在部分期刊在文章正式发表前会要求署名作者提供“实质性贡献”的说明。

对于已经被举报的涉“署名不当”等行为，李奇建议，要提升学术监管的专业性和透明度，“比如按

照对论文成文贡献的百分比计算，署名的排序就会更简单；按照有没有参与文章的写作来考量，是否有权署名也会更简单。”

他认为，除了研究人员的工作单位，高校、科研机构需要参与调查外，科研项目的资助方也可以独立参与调查，互相印证结果；同时，高校、科研机构、政府机构等各层级应该建立相应的报告制度，将调查处理结果公开发布，以便于公众监督。

此外，惩罚力度也需要加大。2022年，科技部等部门发文，对“无实质学术贡献署名”等科研失信行为，列出通报、撤职等系列处置措施，还新增“记入科研诚信严重失信行为数据库”，有关部门将对进“黑名单”者进行联合惩戒。中科院也多次发文强调对“荣誉性、馈赠性、利益交换性署名或夹带署名”等不当行为“零容忍”，严重违法者将“终身追责”。

更重要的是，要建立起重视诚信的学术风气，让学术界自发形成重视声誉机制。乔锦忠指出，“学术界是一个没有警察的社会，要靠声誉维持”“一旦被证实学术不端，学术生命就终结了，这会是很严重的惩罚”。

因此，此次“本科生发表14篇SCI论文”事件中，涉事研究人员被撤职、取消导师资格等，就是个很好的警示。只有当乱署名、抢荣誉遭严惩，规范署名、尊重他人贡献成为学术工作者共识，署名乱象才能从根源上得到治理。

论文署名不是小事。知识的贡献者应该拿到应有的认可，学术应该回归纯粹。毕竟别忘了，科学的初心是“求真”。

署名为什么容易乱？

尽管对于论文作者的署名，国内外学术界均有明确的指导标准，但“抢”署名、“蹭”署名现象仍不时发生。

首先，有受访学者介绍，目前论文署名的原则性说明，多为宽泛表述，在具体操作层面仍有待细化。尤其在跨学科合作或大型科研项目中，面对几十乃至上百人的科研团队，如何评价每个人的“实质性贡献”并对此排序，缺乏普适的量化标准。

“比如，在实验室培养制度环境下，项目是导师申请过来的，仪器设备材料是导师提供的，研究方向是导师确定的，论文是导师把关的，尽管

文字部分是学生完成的，也很难区分谁的贡献一定比另外一个人的贡献大。理科论文署名还可以通过双第一作者的做法得到解决，而很多文科成果，只有第一作者才重要，矛盾也会多一些。”北京师范大学教育学部教授洪成文举例道。

北京航空航天大学法学院院长助理赵精武副教授指出，开放协作的专业化科研是未来的发展方向，目前论文署名涉及的“作者贡献度”标准问题值得关注，尤其是对于如何判断作者者的“实质性贡献”在具体操作层面有必要进一步明确。

其次，乔锦忠表示，除了部分研

究人员恶意“抢”“蹭”署名之外，更多时候，导师“挂名”“署一作”并非本意。“部分期刊有一些‘潜规则’，不愿意刊登研究生尤其是硕士研究生的文章，或者期刊明确找导师约稿，导师把机会交给了学生。这类情况下，把导师的署名提前，某种程度上是在帮助学生更顺畅地发表文章。”

不过，乔锦忠也坦言，在部分高校、科研单位，对于恶意“摘桃”、“蹭”署名，现有的监管体制仍有待完善。

高校和科研机构作为第一责任人，其内部监督多依赖于自身的行政部门，对于学术不端行为往往“不告不理”。洪成文介绍，在目前的学术生态中，导师对学生拥有绝对“权力”。学生何时开题、答辩、毕业，科研补贴给不给、给多少，有没有科研项目，完全由导师直接决定，如果想毕业、有补助，学生自然得听导师的话。

因此，面对“学术剥削”“署名寻租”，大部分学生、基层研究人员不会也不敢举报。即便有人举报，有些高校也往往会出于对人情、利益的考量，“睁一只眼闭一只眼”。

2014年，厦门某大学博士生公开指控曾经的论文导师，忽视学生贡献且不让其在论文中署名，但后续媒体报道显示，涉事校方对此“冷处理”；2020年，上海某高校甚至被曝出集体造假，一篇论文署了13个名字，其中还有与论文所涉专业无关的行政人员。

作为发表论文的“把关人”，期刊方面对论文署名也往往只限于形式审查，如作者的工作单位、联系方式等。某科技期刊编辑小葛（化名）指出，“编辑终究是外人，像论文贡献度这些问题，属于作者内部的共识”“他们商量好了，对外怎么说都行”。

分类广告

刊登热线：025-84783581、13675161757
地址：洪武北路55号置地广场1806室

老年公寓

鼓楼区向阳养老院，有医疗、地铁口、环境好、价优。66776779。

遗 失

蒋晨 遗失 军官证，证号：军字第1086051，声明作废。

遗失 南京尊航贸易有限公司中文公章一枚，声明作废，寻回后不再使用。
袁美娟 遗失 常州工程职业技术学院学生证，证号（学号）：2022425105，声明作废。

孙想想 遗失 常州工程职业技术学院学生证，证号（学号）：2022057105，声明作废。

张雨薇 遗失 常州工程职业技术学院学生证，证号（学号）：2022057334，声明作废。

胡长宝 遗失 江苏第二师范学院就业协议书，声明作废。

遗失 义乌商品城B3-1-6号收据，编号：0043424，声明作废。

常熟顺旺达运输服务有限公司 遗失 公章一枚，声明作废。

赵汉玉 遗失 南京市建邺区红星街90号8栋802的购房发票，金额：266938元，声明作废。

公 告

合并公告：根据南京新能源产业集团有限公司与南京能网新能源科技发展有限公司2025年1月23日的合并协议，两公司合并，合并方式为南京新能源产业集团有限公司吸收南京能网新能源科技发展有限公司；南京新能源产业集团有限公司存续，南京能网新能源科技发展有限公司解散注销。合并前：南京新能源产业集团有限公司注册资本为20000万元，南京能网新能源科技发展有限公司注册资本为5000万元；合并后：南京新能源产业集团有限公司注册资本为25000万元；南京能网新能源科技发展有限公司的资产归南京新能源产业集团有限公司所有，所有债权债务由南京新能源产业集团有限公司承继。特此公告。

注销公告 南京市玄武区北安门社区社工之家(523201020877407725)于2025年5月23日拟注销。请相关债权债务人员自本公告见报之日起45日内联系朱丹萍。联系人：朱丹萍，联系电话：84806385。

天天出彩

体彩7位数(25077期)

中奖号码:5474148

奖等	本地中奖注数	每注奖额
特等奖	1注	5000000元

体彩7星彩(25057期)

中奖号码:087006+3

奖等	中奖注数	每注奖额
一等奖	0注	0元

体彩排列3(25133期)

中奖号码:866

投注方式	本地中奖注数	每注奖金
直选	1315注	1040元
组选3	3501注	346元
组选6	0注	173元

体彩排列5(25133期)

中奖号码:86603

奖级	中奖注数	每注奖金
一等奖	32注	10000元