

本期话题：科技论文著录规范化研究

科技期刊基金标注规范化现状 和存在的问题及建议*

□ 郭红 / 中国科学技术信息研究所 北京 100038

摘要：近年来，科技期刊基金标注情况越来越受到重视。文章以2010年CSTPCD数据库来源期刊和SCIENCE、NATURE、PNAS等25种国外学术期刊为样本，对国内外期刊基金与资助项目标注情况进行调研，分析了国内外期刊基金标注的现状和存在的问题，讨论并提出了国内期刊基金标注规范。

关键词：科技期刊，基金资助项目，标注，规范化

DOI: 10.3772/j.issn.1673—2286.2013.03.001

随着我国经济和科技的快速发展，国家对科研的资助大大加强，科研经费不断增加，设立了各种层次、各种类型的科研基金，我国基金资助产出的科技论文数量也有较大增长。根据CSTPCD数据库^[1]，2006年，中国科研人员在CSTPCD统计源期刊上发表的由各类科学基金与资助产出的论文共计169,004篇，占2006年全部404,858篇论文的41.7%。而到2010年，中国科研人员在CSTPCD统计源期刊上发表的由各类科学基金与资助产出的论文共计237,831篇，占2010年全部530,635篇论文的44.8%。近年来，基金与资助论文比已成为期刊管理部门评价学术期刊办刊质量和学术水平、评选优秀科技期刊的重要指标之一。基金与资助项目论文的刊发与标注也越来越引起期刊编辑部门的高度重视。本文以

2010年CSTPCD数据库来源期刊和SCIENCE、NATURE、PNAS等25种国外学术期刊为样本，对国内外期刊基金与资助项目标注情况进行调研，分析期刊基金与资助标注的现状和存在的问题，以便为基金与资助项目的规范标注及基金与资助项目的有效管理提供参考。

1 国内外基金与资助标注的情况

1.1 国外关于基金标注的一些规范

国际医学期刊编辑委员会（International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE）成立于1979年，是国际性医学期刊编辑的一个学术性组织，目前有16家成员期刊或组织。针对生物医学

领域期刊出版中的问题，ICMJE制定了《生物医学期刊投稿的统一要求》，其中对基金标注进行了要求^[2]：作者应该提供帮助写作或给予其他帮助的人的名单，在稿件的扉页后明确标注出基金资助来源，并明确说明资助的范围，并公开支持这些帮助的资金来源；研究人员必须向研究对象公开可能的利益冲突，并在稿件中说明是否这样做了；编辑还需要决定是否发表由作者公开的有关潜在利益冲突的信息，如果决定是否发表拿不准，最好还是发表。这个要求一方面是为了避免利益冲突，另一方面为了避免某些公司企业或者私人资助影响到研究结果的公正性。

美国化学会（American Chemical Society, ACS）成立于1876年，服务于化学行业和社会，出版有35种期刊。关于基金标注问

* 本文系国家社会科学基金项目“面向科研诚信的学术论文著录行为规范化研究”（编号：10BTQ036）和国家高技术发展计划（863计划）“以科技文献服务为主的搜索引擎研制”（编号：2011AA01A206）成果之一。

题, ACS期刊的编辑们制定了《利益冲突指南》供编辑、作者、审稿人参考使用^[3]。《利益冲突指南》规定: 投稿时必须明确标注出基金资助来源, 另外所有作者必须声明: (1) 任何重大的经济资助(>\$5,000或者比重>5%), (2) 对文章的结果有影响的任何雇佣或其他经济上的关系……

美国国立卫生研究院(NIH) 2005年发布“加强对NIH资助研究的存档出版物公共获取的政策”, 其中建议受资助的论文在发表后12个月须存档于NIH所属的生命科学期刊全文数据库PMC(PubMed Central); 2008年1月, 时任美国总统布什签署“2008年统一拨款法案(修订版)”, 要求受资助者自2008年5月25日起, 向NIH提交项目的申请、建议或进展时, 必须标注引用论文的PMC登记号^[4]。国立卫生研究院还制定了《美国国立卫生研究院研究指南》, 规定: 研究人员在将研究成果提交出版时, 需公开其所接受的基金或资助情况^[5]。

英国皇家化学学会(Royal Society of Chemistry, RSC), 针对投稿的作者制定了《RSC出版的作者指南》, 要求编辑、作者及有关人员应告知总编最近的、现在的或者预计的、来自于任何组织、以任何方式获得的任何有意义的基金资助^[6]……

一些知名期刊, 如NATURE, 也有出版道德标准, 要求作者必须在文章末尾对是否接受了基金或者资助作出声明^[7]。

1.2 国内关于基金标注的一些规范

中华人民共和国国家标准《科

学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式GB7713-87》规定, 可以在正文后对下列方面致谢: 国家自然科学基金、资助研究工作的奖学金基金、合同单位、资助或支持的企业、组织或个人; 协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人; 在研究工作中提出建议和提供帮助的人; 给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者; 其他应感谢的组织或个人^[8]。

国家自然科学基金资助项目研究成果管理暂行规定^[9]: 科学基金资助项目的研究成果, 必须严格按照规定进行标注。

标注内容

中文: “国家自然科学基金资助项目XXXXXXXX(项目批准号)”。

英文: “Project XXXXXXXXX supported by National Natural Science Foundation of China”; 可缩写为“Project XXXXXXXXX supported by NSFC”。

其他语种, 参考英文标注。

标注位置应在学术论著、鉴定证书、技术资料及其他有效证明材料的封面, 或书前扉页, 或论文首页等醒目处, 或致谢部分。

CAJ-CDB/T1-1999《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》规定^[10]: 基金项目指文章产出的资助背景, 属于文章题名注释的一种, 如国家自然科学基金、教育部博士点基金等。获得基金资助产出的文章应以“基金项目:”或“[基金项目]”作为标识, 注明基金项目名称, 并在圆括号内注明其项目编号。基金项目名称应按照国家有关部门规定的正式名称填写; 多项基金项目应依次列出,

其间以分号“;”隔开。例如基金项目: 国家自然科学基金资助项目(59637050); “八五”国家科技攻关项目(85-0-74)。英文文章以“Foundation item:”作为标识。

2 国内外基金标注现状及存在的问题

2.1 国外期刊基金标注情况

国外期刊的基金标注一般是在文章最后、参考文献前作为致谢的一部分, 也有些期刊是标注在文章首页地脚处(如Annals of the Japan Association for Philosophy of Science), 还有作为致谢标注在最后一条参考文献中或者标注在参考文献后(如Science), 也有不是作为致谢, 而是直接将基金资助项目标注出来的(如The Astrophysical Journal)。标注的基金项目有缩写的, 也有写全称的, 基金项目后有用括弧标出基金项目编号的, 也有不标项目编号的。

2.2 国内期刊基金标注情况

根据我们对CSTPCD数据库中1998种国内科技期刊的基金标注情况进行的调查, 国内期刊基金标注主要存在以下问题:

2.2.1 基金标注位置不统一

国内期刊基金与资助项目标注位置有以下几种:

- 在文章首页地脚处, 大多数刊物都标注在此位置
- 在文章尾页, 参考文献后(如《材料工程》)

- 在文章摘要后,正文前(如《测绘学报》)
- 在文章最后,参考文献前作为Acknowledgement(致谢)的形式表达(某些英文版期刊)

2.2.2 基金标注的标识不统一

大多数期刊以“基金项目”为标识(如《茶叶科学》),有些期刊以“基金来源”为标识,有些期刊以“项目来源”(如《传感技术学报》)作为标识,某些英文版期刊则以Acknowledgement作为标识,或者以Supported by…、Supported in part by…、Supported jointly by…等作为标识。也有直接标注基金项目名称的(《材料研究学报》、《沉积学报》等)。

2.2.3 项目来源名称表述标注不规范

同一项基金有几种甚至上千种写法,包括一些大的基金资助项目,如在CSTPCD2010年数据库中,国家高技术研究发展计划(863计划)的中英文写法加起来竟然有1000多种,其中有很多模糊不清的写法,如:“863”国家科技攻关项目、“十一五”国家高技术(863)研究计划重大项目、“十一五”国家“八六三”高技术研究发展计划、“十一五”国家863计划项目、“十一五”国家863课题、“十一五”国家高技术研究发展计划(“863”)项目、“中国中医药科学数据网格服务应用”国家863计划项目、国家“十一五”高新技术研究发展计划“863”项目、国家高技术研发局计划(863计划)项目、国家高技术研究发展计划(863计

划)纲要、国家高技术研究发展计划(863计划)面上项目等等。这只是其中极少数的例子,还有很多模糊、极不规范的例子。一些写法应该很明确的基金,如高等学校博士学科点专项科研基金写法也很乱,中英文写法加起来也有数百种之多,如:教育部博士学科基金、教育部博士学位基金、教育部博士研究生基金、教育部博士培养基金、中国国家教育部博士点基金资助项目、中国高等教育博士点项目专项研究基金、中国博士点基金、全国高校博士点青年教师基金、教育部博士点基金、教育部新教师博士点基金、教育部科技发展中心高校博士点基金、教育部高校博士学科专项科研基金、教育部高校博士基金、教育部高校博士点新教师基金、教育部高等学校博士基金、教育部博士基金、博士学科点专项基金等等。限于篇幅,不再一一列举。英文写法更是五花八门,有些作者自己翻译项目名称,错译、误译等现象不少,给我们的统计工作带来了极大困难。

2.2.4 项目编号混乱

有些基金资助只标出基金项目名称,没有标项目编号,如登载在《红外与激光工程》上的《小型反射镜中心支撑技术》一文基金项目标注为:基金资助:国家自然科学基金资助项目;又如基金来源名称为博士点基金新教师项目,项目编号里只写了2008;还有些项目编号与项目名称没有关系的,如基金来源名称为博士点基金资助项目,项目编号却为N6CJ0001,这显然是错误的编号;国家高技术研究发展计划(863计划)中,有些项目编号

写法为2007aa03z529,而有些项目编号写法为2006AA09A109-6,其中字母有用大写的,也有用小写的,还有写成863-2006AA06A205-5-4的,还有SQ2007AA06XK14114前边加字母这样的写法等等各种不规范的写法。

2.2.5 一篇论文标注了多个基金资助项目,标注的有些基金项目与论文内容不符,即基金项目标注不实

少数作者为使论文能顺利发表,利用科技期刊对基金项目论文所实行的优先审稿、优先发表等多种优惠措施,或编造基金项目名称和编号,或挂靠一些与论文内容毫无关联的基金项目;还有一些作者为了让所承担的课题能顺利结题或其他目的,在一些与立项课题研究内容不相符的论文下标注基金项目^[1]。在CSTPCD2010年数据库中,基金标注项目≥5项的论文有4708篇;基金标注项目≥6项的论文有1571篇;基金标注项目≥7项的论文有508篇;基金标注项目≥8项的论文有186篇;基金标注项目≥9项的论文有76篇;基金标注项目≥10项的论文有33篇,其中有一篇刊登在《中华血液学杂志》2010年5月第31卷第5期333页上的短篇论著,题为《老年特发性血小板减少性紫癜临床及疗效的回顾性分析》,基金标注为:基金项目:国家自然科学基金(30600259、30600680、30770922、30570779);国家“973”项目(2006 CB 50503803);教育部全国优秀博士论文专项基金(200561);新世纪优秀人才支持计划(NCET-07—0514);教育部科学技术研究重点项目

(109097); 卫生部临床学科重点项目(2007-2009); 国家卫生行业公益性科研专项(200802031); 教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(NO704030); 泰山学者岗位基金; 山东省中医药科技发展计划(20054-49)。一篇短篇论著居然得到了这么多项基金资助, 而且有些基金资助跟论文题目和内容完全没有关系。

3 关于基金标注规范化的思考及建议

对基金标注规范化问题, 很多文章都提出了思考和建议, 温晓平^[12]等认为, 基金标注不规范会造成科研经费的浪费; 引发不正当竞争; 增大了科研管理和科技信息及情报分析的难度; 基金管理部门应加大监管力度, 加强基金项目设立的规范化操作, 科研管理部门应注重审查, 减少科研项目的重复申报和科研项目不实现象, 应当制定更为规范的基金项目标注办法。刘庆文认为科技期刊基金项目标注的规范化标注应包含两个方面的涵义, 一是指基金项目标注格式上的规范统一; 另一方面是指基金项目标注内容的客观真实, 即基金项目应是依据项目资助的真实情况而进行标注的, 学术论文的研究内容应与所标注的基金项目相符。有关部门应制定相应的标准和规范, 对基金项目的标识、标注位置、项目名称及编号的表述等事项进行明确, 另外要建立基金项目查验制度, 应认真查验基金项目的课题立项材料和证明。郭建顺等^[13]主张基金项目的表达形式为: “基金项目: 科学基金名称+ (项目编号)”, 例如: “基金项目: 国家自然科学基金

(10271049)”; 陈向科^[14]则主张考虑到基金项目信息偏多, 为简明扼要和方便, 基金项目信息标注可统一采用“项目类别+项目编号+项目名称”格式, 例: 国家自然科学基金重点项目(70133001)《农业结构调整与产业化经营问题及策略研究》; 陈勇等^[15]认为, 如果著录的只是基金类型和基金项目编号, 并没有著录基金项目研究内容的项目名称信息, 很容易使少数作者钻空子, 滋长学术不正之风, 因此应增加著录基金项目研究内容的项目名称信息, 主张基金资助标注格式为: 基金类型—项目名称—基金项目编号, 例: 基金项目: 国家自然科学基金资助项目“蒙文True Type字型字体技术的研究”(6063002); 周二强等^[16]认为, 应该对论文基金项目进行审核, 应要求作者寄证书复印件进行核对和充分应用网络进行网络核对。这样减少论文中基金资助项目的错误和遗漏, 提高期刊出版的准确性和完整性, 杜绝作者弄虚作假、自编基金资助项目和编号的现象发生。综上所述, 我们认为有必要对基金标注的以下问题进行规范:

(1) 基金标注位置: 国外期刊和我国部分英文版期刊一般标注在致谢中, 而中文版期刊一般标注在文章首页地脚处, 为统一起见, 我们建议标注在文章首页地脚处。

(2) 基金标识的规范: 建议基金标识统一标注为: “基金与资助项目:”, 后边直接标注基金类别, 不用“本文由X X基金资助”这样的写法。

(3) 一般期刊只标注了基金类别, 没有标注基金项目名称, 这种标注法容易造成基金与资助标注的错误和不实, 所以建议在基金类

别后用引号标注出基金项目名称。

(4) 很多论文标注了多项基金资助, 这种标注的问题和危害已有文献专门进行了论述^[17], 因此建议对标注的基金资助项目数量进行合理限制, 例如按对论文贡献的大小, 即按基金资助所占比例排序标出前3项基金。

(5) 对基金项目类别名称的规范, 同一种基金应该只有一种规范的写法, 一些大的基金类别的中英文写法应该参照该基金资助官方网站上的写法, 如高技术研究发展计划(863计划)、国家重点基础研究发展计划(973计划)可参见科技部网站, 国家自然科学基金资助可以参见国家自然科学基金委员会网站等。

(6) 基金资助项目编号的规范, 建议在基金资助项目名称后在括弧里标注基金项目编号, 如项目编号里有英文字母, 用大写字母。

(7) 基金资助项目级别的规范, 由于我国的基金资助格局政出多门, 各级各部门设立了目标不同、种类繁多的基金资助项目, 如果都标记上容易造成统计和管理上的困难, 为了标注规范化, 建议只标注省部级以上的基金。

(8) 国外期刊出于学术研究的公正性, 一般要对一些企业或者利益集团对基金资助是否会影响学术研究的结果作出说明, 国内这样的情况目前好像还不多, 但如果有, 也建议在基金资助标注里进行说明。

4 结语

近年来, 基金标注问题日益受到重视, Thomson Reuters的Web of Science, 从2008年开始也将基金标注纳入其数据库统计字段中。

本文对国内外期刊基金标注的情况进行了总结分析,提出一个基金标注规范化的建议,在此基础上,我们还将进行进一步的调查研究,制订出一个更细化、更合理、更完善的基金标注规范。

参考文献

- [1] 中国科学技术信息研究所.2010年度中国科技论文统计与分析年度研究报告[M].北京:科学技术文献出版社,2011.
- [2] Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Ethical Considerations in the Conduct and Reporting of Research: Conflicts of Interest [EB/OL]. [2010-12-22]. http://www.icmje.org/ethical_4conflicts.html.
- [3] The Editors of the Publications Division of the American Chemical Society. Ethical Guidelines to Publication of Chemical Research [EB/OL]. [2011-12-13]. <http://pubs.acs.org/userimages/ContentEditor/1218054468605/ethics.pdf>.
- [4] 严谨,安瑞,任胜利.如何标注基金资助项目的研究成果[J].科技导报,2009,27(23):126.
- [5] Guidelines for the conduct of research in the Intramural Research Program at NIH: 4th Edition [EB/OL]. [2011-03-02]. <http://sourcebook.od.nih.gov/ethic-conduct/Conduct%20Research%206-11-07.pdf>.
- [6] RSC. Author Guidelines and Conflict of Interest, Appendix - Declaration of 'Conflict of interest' Guidance for editors, authors and referees of Journals and Reviews [EB/OL]. [2011-04-07]. <http://www.rsc.org/Publishing/Journals/guidelines/EthicalGuidelines/EthicalGuidelinesandConflictofInterest/sect3.asp>.
- [7] NATURE. Nature journals' competing financial interests policy [EB/OL]. [2011-05-02]. <http://www.nature.com/authors/policies/competing.html>.
- [8] 中华人民共和国国家标准GB 7713—87:科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式[S].
- [9] 国家自然科学基金委员会.国家自然科学基金资助项目研究成果管理暂行规定[EB/OL].[2011-12-13]. http://www.nsfc.gov.cn/Portal0/InfoModule_516/28463.htm.
- [10] CAJ—CD B/T中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范[S/CD].1999.
- [11] 刘庆文.科技期刊基金项目的规范化标注[J].长沙铁道学院学报(社会科学版),2007,8(2):279-280.
- [12] 温晓平,王国辉,窦春蕊,等.关于科技论文基金项目标注的思考[J].中国科学基金,2006,20(6):353-355.
- [13] 郭建顺,张学东,沈晓峰,等.科技期刊论文基金项目表达形式的规范化[J].编辑学报,2006,18(6):422.
- [14] 陈向科.高校学报基金论文信息标注亟待完善[J].中国科技期刊研究,2005,16(6):926-927.
- [15] 陈勇,钟旭.科学论文基金项目著录格式的探讨[J].新疆大学学报(自然科学版),2005,22(3).
- [16] 周二强,李轶,王家勤.核对论文基金资助项目的必要性及措施[J].编辑学报,2006,18(3):191-192.
- [17] 赵丽莹,杨波,张荣丽,等.关于科技论文多项基金标注的几点建议[J].中国科技期刊研究,2009,20(4).

作者简介

郭红,中国科学技术信息研究所情报方法中心研究员,主要研究方向:文献计量学。E-mail: guohong@istic.ac.cn

Current Situation and Problems of Footnoting Format of Funded Programs in Scientific and Technical Journals

Guo Hong / Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing, 100038

Abstract: In recent years, more and more attention has been paying to footnoting format of funded program in scientific and technical journals. Based on the samples taking from 2010 CSTPCD database source journals and other 25 kinds of foreign academic journals such as SCIENCE, NATURE, PNAS etc., the current situation and existing issues of footnoting format of funded program in domestic and foreign scientific and technical journals have been analyzed and discussed, and also the standard of footnoting format of funded program in domestic scientific and technical journals has been put forward.

Keywords: Scientific and technical periodical, Funded program, Footnoting format, Standardization

(收稿日期: 2012-09-12)