

# 科技期刊论文的基金标注 规范化调查研究\*

□ 翟丽华 / 中国科学技术信息研究所 北京 100038

**摘要:**近年来,科技期刊论文中基金标注的规范化问题已经引起越来越多的关注。文章采用深度调查的方式,与部分高端研究人员共同研究探讨了科技论文中的基金标注问题,并从标注条件、标注位置、标注内容、规范化监督主体等四个方面对基金项目的规范化标注给出建议。

**关键词:**科技期刊,基金标注,规范化

DOI: 10.3772/j.issn.1673—2286.2013.03.002

科研产出能力是评价一个国家综合国力的一项重要指标<sup>[1]</sup>,近年来,随着我国经济实力的迅猛发展,对科研的资助也大大加强,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<sup>[2,3]</sup>。由各种基金资助的研究项目及成果普遍具有方法先进、学术水平高、研究深入等特点,因此,刊发基金论文已成为提高期刊学术水平行之有效的措施之一,基金与资助论文比也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一个重要指标。

科学论文中的基金项目信息是科学论文的重要组成部分<sup>[4]</sup>,能够为论文的审稿者及读者提供论文是何种基金项目的研究成果,以及论文是在某种基金的资助下完成的等背景信息,同时,也为期刊的编辑出版管理部门统计评价期刊学术质量的重要指标——基金论文比<sup>[5]</sup>提供依据。但在这些基金项目信息的标注上,目前还存在很多问题,在基金项目及著录格式的编排上,大部分期刊,即使在一些名刊中也存在不规范的现象。笔者连续多年参加中国科学技术信息研究所的中国科技论文引文库(CSTPCD)的构建与数据处理工作,在对基金论文进行统计时发现,基金项目的写法大多存在问题,

这给论文的统计工作带来很大困难,同时也增加了对基金项目进行准确的科研评价的难度。鉴于此,本文通过对科研人员进行深度调查,研究探讨了科技论文中基金标注的规范化问题,以期能为论文统计及科研评价工作提供更为准确的数据来源。

## 1 问卷及样本基本情况

### 1.1 问卷设计

问卷主要对以下几个方面进行调查:一是被调查对象的基本信息;二是研究人员科技期刊论文的基金标注现状;三是研究人员对于基金标注规范化的认识。问卷多数题目采用多项选择的方式,故百分比相加大于100%。

### 1.2 样本的基本情况

本次调查主要是针对从事科研工作10年以内的青年研究人员,这部分研究人员既是科研工作的中坚力量,也是科技期刊论文的主要发表者,他们对于论文中

\* 本文系国家自然科学基金项目“面向科研诚信的学术论文著录行为规范化研究”(编号:10BTQ036)成果之一。

的基金标注问题有着较为深入的认识, 具有较好的代表性。我们对来自5个专业领域的31位青年研究人员进行了较为深入、详细的调查, 这5个专业分别为工程技术、管理学、化学、地学和生物学。他们中具有硕士及以上学历的占84%, 其中, 将近60%的具有博士学历, 因此, 本次调查反映的是高端研究人员对于基金标注问题的看法。这些青年研究人员均发表过科技论文, 将近四分之一发表论文在10篇以上。

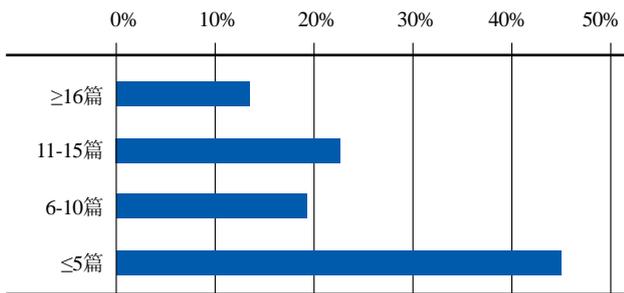


图1 受调查研究人员发表论文情况

## 2 调查结果分析

### 2.1 科技期刊论文的基金标注现状

调查结果表明, 目前科技论文受基金资助的情况已经相当普遍, 并且, 研究人员大多会在自己发表的科技论文中标注所受到资助的基金项目信息。对于“您发表的论文中有基金项目资助的占多大比例”的问题, 一半以上的受调查研究人员选择“几乎所有论文都有基金项目资助”。对于有基金项目资助的论文, 四分之三的研究人员都在论文中标注了基金项目的信息。这个结果与统计数据较为一致, 根据中国科学技术信息研究所的中国科技论文引文库 (CSTPCD) [6,7], 近年来, 中国科研人员在统计源期刊上发表的由各类科学基金与资助产生的论文占全部论文的比例逐渐上升, 由2000年的33.4%到2010年的44.8%。

论文中基金项目的标注与否也逐渐成为论文录用的重要因素。95%以上的受调查者认为基金项目的标注与否对论文的录用是有帮助的, 其中, 35.48%的研究人员认为这个作用是很大的。

对于一篇论文由多个基金项目资助的情况, 61%的受调查者认为一篇论文由多个基金项目资助并标注多个项目的现象是很普遍的, 但对于自己发表的论文中标

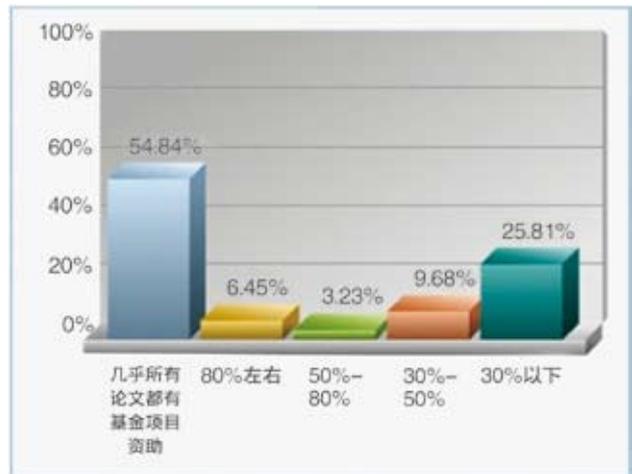


图2 您所发表论文中有基金项目资助的比例

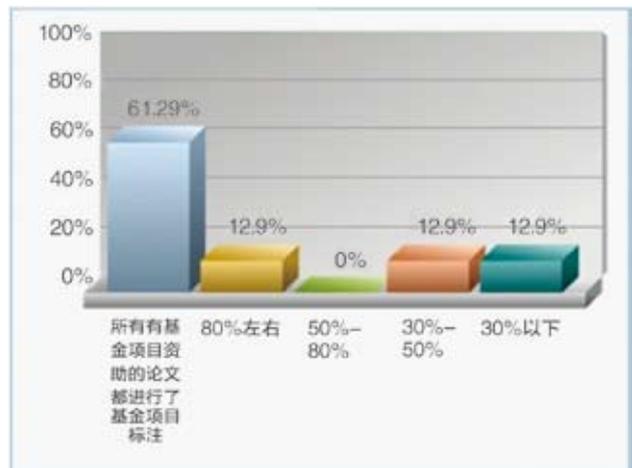


图3 有项目资助论文中标注基金项目的比例

表1 基金项目的标注与否对论文录用的作用



注的基金项目情况, 超过2项的只有20%左右。多个基金项目资助一篇论文的现象还是普遍存在的, 但研究人员通常最多标注2项。

基金论文所占比例不断上升, 不但与国家科研的资助范围与力度越来越大有关, 同时, 基金论文比也已成为科研管理评价的重要指标之一, 越来越多的期刊管理部门在评价学术期刊办刊质量和学术水平、评

选优秀科技期刊时,都会将基金论文比作为重要参考指标。因此,期刊编辑部对于投稿论文的基金项目情况也比较重视,一般会要求标注基金资助项目,甚至有些期刊编辑部只接收有基金项目资助的投稿论文。

## 2.2 科技期刊论文基金标注的规范化研究

### 2.2.1 标注条件规范化分析

由于越来越多的期刊对有基金标注的论文实行优先审稿、优先发表等多种优惠措施,部分作者为了能够成功发表论文,会选择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,也会在一些论文中标注与研究内容不相符合的基金项目<sup>[8]</sup>。因此,我们首先对标注条件即什么样的情况下应该标注基金项目进行探讨。

调查结果显示,是否由基金项目资助成为一篇论文是否应标注该基金项目的主要决定因素。83.87%的研究人员认为“研究成果与基金项目相关性很强,并且完全由基金项目资助完成”的项目应在论文中进行标注;同时,77.42%的人选择“研究成果与基金项目有一定的相关性,并且完全由基金项目资助完成”,也占较大比重;而选择“研究成果与基金项目相关性很强,但并未受到基金项目资助”和“研究成果与基金项目有一定的相关性,但并未受到基金项目资助”这两个选项的研究,则仅有3.23%。

同样的,对于在什么样的情况下,不应该在一篇论文中标注基金项目的调查结果也表明,基金项目的资

助与否是研究人员选择在论文中标注的重要条件。当“研究成果与基金项目相关性不大,并且未受到基金项目资助”时,90.32%的研究人员不会在论文中对该项目进行标注;而如果“研究成果与基金项目相关性很强,但并未受到基金项目资助”时,也有将近一半的研究人员选择不标注;并且,如果“研究成果与基金项目有一定的相关性,但并未受到基金项目资助”也有45.16%的受访者不会选择进行基金标注。而如果一篇论文完全由某项基金资助完成,但其研究成果与基金项目的相关性并不大,仅有9.68%的研究人员会选择不进行标注。

### 2.2.2 标注位置的规范化分析

目前,中文核心期刊论文中,基金项目的标注位置大多在首页的脚注处,也有部分期刊放在论文最后的致谢处,另有少量期刊将基金项目标注在参考文献之后或论文的摘要后。本次调查,重点对首页脚注和致谢两种情况进行分析。通过对现有论文首页和致谢部分出现的情况的分析,出现较多的有以下四种情况:对论文有一定指导作用和帮助但还不至于作为作者的人、对论文的完成支持鼓励的人、对论文的研究提供经费支持的机构或组织和对论文的研究提供经费支持的基金项目。调查结果显示,研究人员在致谢部分首要选择是对论文有帮助的人;而在论文首页的脚注部分,则将对论文的研究提供经费支持的基金项目放在首位。

对于论文致谢部分应包括的内容,若按照选择比例排序,“对论文有一定指导作用和帮助但还不至于作

表2 研究人员对基金标注条件的认识

您认为在什么情况下,应该在一篇论文中标注基金项目(多选)	比例	您认为在什么情况下,不应该在一篇论文中标注基金项目(多选)	比例
研究成果与基金项目相关性很强,并且完全由基金项目资助完成	83.87%	研究成果与基金项目相关性不大,但完全由基金项目资助完成	9.68%
研究成果与基金项目有一定的相关性,并且完全由基金项目资助完成	77.42%	研究成果与基金项目相关性不大,并且未受到基金项目资助	90.32%
研究成果与基金项目相关性不大,但完全由基金项目资助完成	29.03%	研究成果与基金项目相关性很强,但并未受到基金项目资助	48.39%
研究成果与基金项目相关性很强,但并未受到基金项目资助	3.23%	研究成果与基金项目有一定的相关性,但并未受到基金项目资助	45.16%
研究成果与基金项目有一定的相关性,但并未受到基金项目资助	3.23%		

为作者的人”是最应该在致谢中出现的,有93.5%的研究人员选择该项;其后依次为“对论文的研究提供经费支持的机构或组织”和“对论文的研究提供经费支持的基金项目”,选择这两项作为致谢内容的人员比例均为61.29%;选择“对论文的完成支持鼓励的人”作为致谢内容的人最少。

对于论文首页的脚注中应包含的内容,选择“对论文的研究提供经费支持的基金项目”的最多,占总数的将近80%;其次为“对论文的研究提供经费支持的机构或组织”,有大约60%的研究人员认为该项应放在首页脚注;而“对论文有一定指导作用和帮助但还不至于作为作者的人”和“对论文的完成支持鼓励的人”则只被少数人认为应包含在首页脚注中,分别有25.81%和16.13%的研究人员选择了这两项。

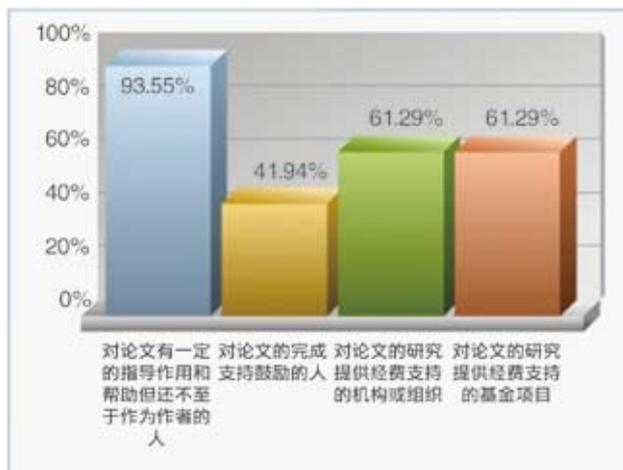


图4 论文致谢部分应包含的内容

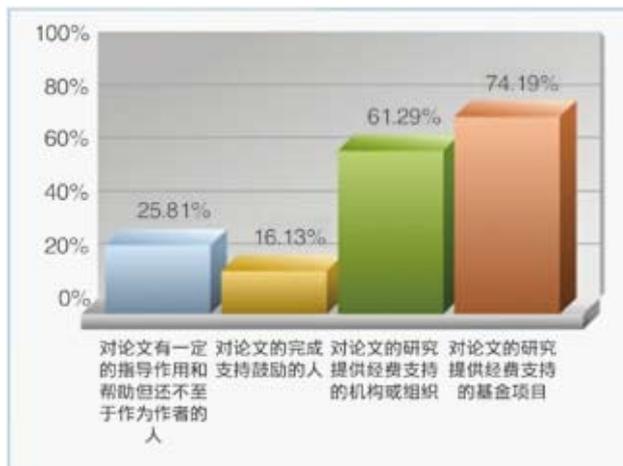


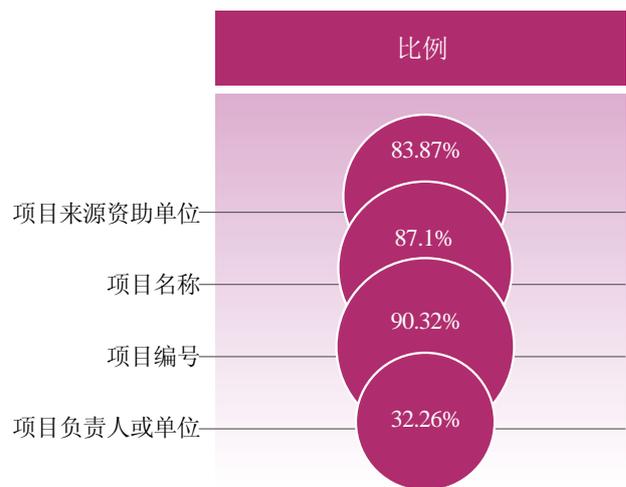
图5 论文脚注部分应包含的内容

### 2.2.3 标注内容的规范化分析

根据《国家自然科学基金资助项目研究成果管理暂行规定》<sup>[9]</sup>,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。但该规定并未对标注内容进行详细的说明。研究人员在对论文进行基金标注时,一般会包括项目编号、项目名称和项目级别等信息,但这些信息由于来源不同,不同研究人员所呈现出的标注内容经常会出现不一致的情况,特别是标注的项目多于一项时,标注顺序通常也不一样,因此,有必要对基金项目的标注内容进行规范化规定。本次调查主要针对标注内容的几个方面、多基金标注顺序及基金项目的规范化写法来源进行研究。

目前在论文标注的基金项目中主要包括有以下几个方面:项目来源资助单位、项目名称、项目编号和项目负责人或单位,调查结果显示,项目编号是标注内容的首选,高达90%以上的研究人员认为项目编号应包含在基金标注中;选择“项目名称”和“项目来源资助单位”作为基金标注规范化内容的也较多,分别为87.1%和83.87%;而“项目负责人和单位”最少,只有32.26%的人认为基金标注内容中应有该项。

表3 哪些内容应包含在规范化的基金标注信息中



当被问到“一篇论文由多项基金项目资助时,这些项目在论文中应按照什么顺序标注”时,将近一半的人认为应根据对论文的贡献大小,如资金资助数额等,资助金额多的项目在前;38.71%的研究人员认为应根据基金项目的级别,如国家级项目在前;而论文作者是否

为基金项目负责人则在排序时考虑较少,仅有12.9%的研究人员认为论文作者为项目负责人的项目在前。

同一个基金项目,在标注时经常会出现不同的写法,这主要是由于论文作者对基金项目的正确写法没有一个统一的参考。受调查的研究人员获取基金项目正确写法最常用的途径为“项目或课题的相关文件,如任务书等”,有80.65%的研究人员选择该项;此外,项目或课题的官方网站也是研究人员获取基金正确写法的重要途径,有41.94%的人选择该项;剩余途径包括单位内部信息管理平台、其他参与项目人员的论文和互联网搜索,选择比例分别为29.03%、29.03%和22.58%。

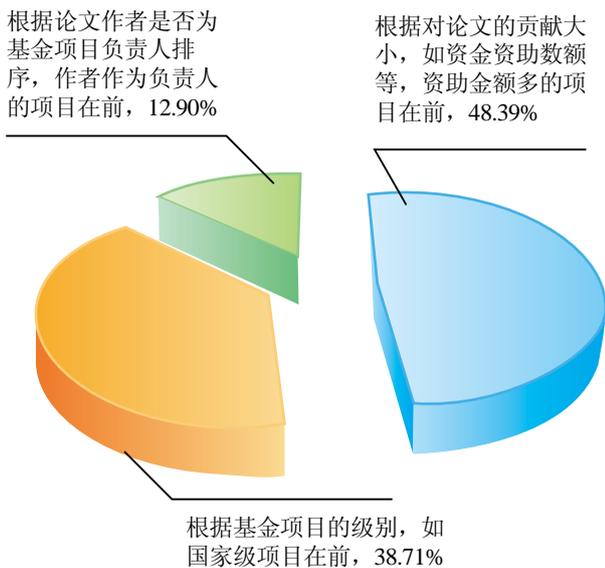


图6 多项基金在一篇论文中的标注顺序

### 2.2.4 基金标注规范化的监督主体分析

当前,对于基金标注规范化有明确要求的主要是期刊编辑部,有64.52%的研究人员认为期刊编辑部对于基金标注的规范化提出过要求,此外,对于发表论文的研究人员而言,项目管理单位也是提出要求的主要方面,选择该项的同样也占总数的64.52%;而项目执行单位和所在行业的学会组织等机构则较少对基金标注的规范化提出过明确要求。

在考虑基金标注规范化的监督主体时,77.42%研究人员认为论文的第一作者最应该对于基金项目的正确性、适用性和规范性承担审查义务;期刊编辑部和基金项目负责人同样也是研究人员选择较多的。

表4 对基金标注规范化提出要求的部门

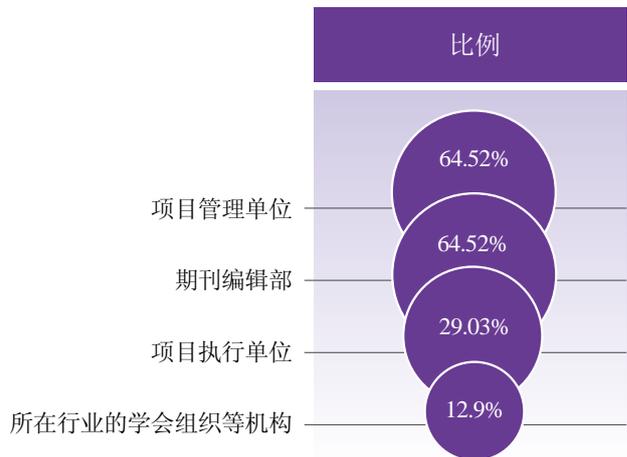
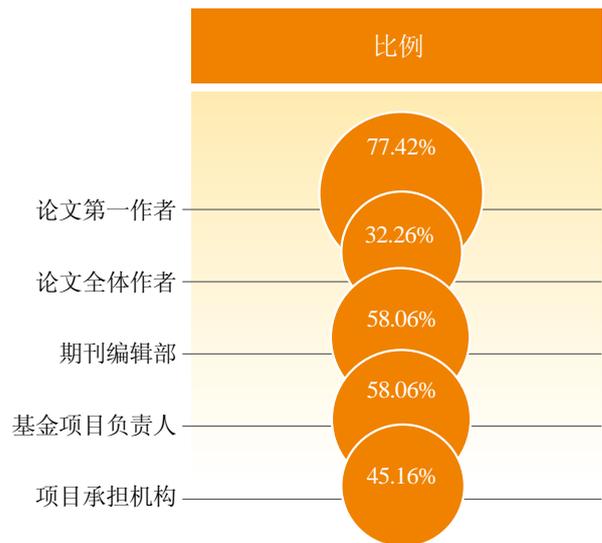


表5 基金标注规范化监督主体选择



## 3 几点建议

### (1) 基金项目的资助与否应成为是否要在科技论文中标注基金的重要条件

调查结果表明,无论是“在什么样的情况下应该标注基金项目”,还是“在什么样的情况下不应该标注基金项目”,是否由基金项目资助都成为一篇论文是否要进行基金标注的重要条件。这说明研究人员在论文中选择基金项目标注时,大多将是否有资助事实作为考虑的首要条件。我们规范基金标注的目的是更好地进行基金项目的科研评价,以及研究投入产出的绩效评估,因此,将标注条件与基金资助与否相关联,可以更有针对性地反映出基金项目的产出情况,从而准确进行科研评价及绩效评估。

### (2) 将基金项目标注在论文首页脚注处

中文期刊中,一般将基金标注信息放在论文首页脚注处,调查结果也表明,研究人员在首页的脚注部分首先要选择是对论文的研究提供经费支持的基金项目,而致谢部分则主要是对论文有帮助的人。因此,我们建议将基金项目的标注位置统一放在论文首页的脚注处。

### (3) 标注内容、多基金标注顺序和基金项目的正确写法应是基金标注内容规范化的主要部分

根据统计及评估需求,并结合调查结果,项目编号、项目名称和项目来源资助单位是最应该出现在基金标注内容中的,可按照项目来源+项目编号+项目名称的顺序进行标注。当一篇论文由多项基金资助时,根据调查结果,选择根据资助额度大小进行排序和选择根据基金项目级别排序的比例相差不大,而在实际应用时,

较高级别的基金项目是进行科研评估和绩效评价的重要评价对象,因此,我们建议在标注的时候可按照项目级别进行排序。在标注以上信息时,研究人员还应通过各种途径获得基金项目的正确写法,最常用的是“项目或课题的相关文件,如任务书等”,另外,项目或课题的官方网站也是获取基金正确写法的重要途径。

### (4) 论文第一作者和期刊编辑部都应对基金项目的规范化标注承担审查监督的作用

调查结果表明,多数研究人员选择论文的第一作者作为基金标注规范化的监督主体,此外,期刊编辑部和基金项目负责人同样也是选择较多的。根据调查还可知,当前,期刊编辑部对基金标注规范化大多有明确要求,具有较好的监督审查条件,因此,我们建议将论文第一作者和期刊编辑部同时作为基金项目规范化的监督主体。

#### 参考文献

- [1] 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.
- [2] 中国科技信息研究所.2001年中国科技期刊引证报告[M].北京:科学技术文献出版社,2002.
- [3] 黄秀菁.1994-2004年《高等学校化学学报》刊载基金论文的统计分析[J].中国科技期刊研究,2005,16(4):482-484.
- [4] 中国学术期刊(光盘版)编委会.中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范[S/CD].1999.
- [5] 中国高等学校自然科学学报研究会.中国高等学校自然科学学报编排规范(试行)[S].1993.
- [6] 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.
- [7] 中国科学技术信息研究所.2003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,2004.
- [8] 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.
- [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]. [2012-05-05]. [http://www.nsf.gov.cn/Portal0/InfoModule\\_516/28463.htm](http://www.nsf.gov.cn/Portal0/InfoModule_516/28463.htm).

#### 作者简介

翟丽华,毕业于清华大学环境科学与工程系,博士,主要研究方向:科学计量学的应用研究。E-mail: zhailh@istic.ac.cn

#### Survey and Studies on Footnoting Format Standardization of Funded Programs Papers in Scientific and Technical Journals

Zhai Lihua / Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing, 100038

Abstract: In recent years, more and more attention has been paid to footnoting format of funded programs in scientific and technical journals. We organize a thorough questionnaire survey focused on "footnoting format standardization of papers in scientific and technical journals" with some senior researchers. The investigation provides us some suggestions on the marked conditions, the marked position, the contents and the main body of supervision.

Keywords: Scientific and technical journals, Footnoting format of funded programs, Standardization

(收稿日期: 2012-09-12)