

介绍

出版伦理委员会（Committee on Publication Ethics, COPE）、DOAJ、开放获取学术出版协会（Open Access Scholarly Publishing Association, OASPA）和世界医学编辑协会（World Association of Medical Editors, WAME）四家学术组织合作确定学术出版物的透明度和最佳实践准则。此项工作持续进行，这是第4版（2022年9月15日发布）。我们鼓励该准则的广泛传播。

《学术出版透明与最佳行为准则》应适用于所有出版内容，包括特刊和会议论文集。如果实践偏离了准则所述的标准，编辑必须以透明的方式告知期刊所遵循的程序。

该准则也认为出版商和编辑有责任全面促进出版物的可及性、多样性、公平性和包容性。编辑决定应基于学术价值。他们不应受到稿件来源的影响，包括作者的国籍、民族、政治信仰、种族或宗教。期刊应确保任何政策都不会为任何想要与期刊交流的人创造排他性环境，并应定期评估其政策的包容性。

学术出版透明与最佳行为准则

期刊内容

1. 期刊名称

期刊的名称应该：

- 唯一，且不易与其他期刊混淆。
- 关于期刊的起源、范畴或与其他期刊和组织的关系，不会对潜在的作者和读者产生误导。

2. 网站

- 网站应得到适当的支持和维护，并特别注意安全方面，以帮助用户免受病毒和恶意软件的侵害。
- 至少，网站应使用 https 而不是 http，所有流量都应通过 https 重定向。网站负责人应将网络标准和最佳道德实践应用于网站的内容、展示和应用程序。
- 网站不应包含可能误导读者或作者的信息。
- 网站不应抄袭其他期刊/出版商的网站、设计或标识。
- 如果有任何文字是从其他网站复制的，应声明来源网站。

除了上述要求外，还应明确显示以下项目：

- 目标与范畴。
- 期刊目标读者。
- 期刊考虑发表的稿件类型（例如，不允许重复发表或变相重复发表）。
- 作者署名标准。
- ISSN（分为印刷刊和电子刊）。

3. 出版计划

应明确说明期刊的出版频率，除非有特殊情况，否则期刊必须遵守其出版计划。

4. 存储

应明确说明在期刊和/或出版商停止运营的情况下，期刊内容的电子备份和长期数字保存计划。例如 PMC 和 Keepers Registry (<https://keepers.issn.org/>) 所列内容。

5. 版权

- 应在网站和出版内容中明确说明出版内容的版权条款。
- 出版内容的版权条款应与网站版权分开且不同。
- 应在所有发表的文章 (HTML 和 PDF) 的全文上注明版权所有。
- 如果单独描述版权条款，这个信息应该很容易在网站上找到，并提供给所有人。

6. 许可

- 应在网站上清晰描述许可信息。
- 应在所有发表的文章 (HTML 和 PDF) 的全文上注明许可条款。
- 被指定为开放获取的内容必须使用开放许可。
- 应明确说明在第三方资料库中发布作者稿件和已发表文章的许可政策。

如果使用 Creative Commons 协议，那么有关该协议的条款也应该链接到 Creative Commons 网站上的正确协议。

期刊行为

7. 出版伦理和相关编辑政策

期刊应有关于出版伦理的政策 (例如，COPE 核心实践指南，https://publicationethics.org/core-practices?utm_source=website&utm_medium=pdf&utm_campaign=pot)。这些应在网站上可见，并应涉及：

- 期刊有关作者署名和作者贡献的政策 (<https://COPE.onl/authorship>)
- 期刊如何处理投诉和申诉 (<https://COPE.onl/appeals>)
- 期刊如何处理有关学术不端行为的指控 (<https://COPE.onl/misconduct-2>)
- 期刊有关利益冲突的政策 (<https://COPE.onl/coi-2>)
- 期刊有关数据共享和重现性的政策 (<https://COPE.onl/data-2>)
- 期刊有关伦理监督的政策 (<https://COPE.onl/oversight-2>)
- 期刊有关知识产权的政策 (<https://COPE.onl/ip-2>)
- 期刊有关出版后讨论的选择 (<https://COPE.onl/corrections-3>)
- 期刊有关更正和撤稿的政策 (<https://COPE.onl/corrections-3>)

编辑和出版商应确保其期刊学术文献的诚信，并确保他们说明了处理这些问题的政策和程序。这些问题包括抄袭、篡改引文和数据篡改/伪造等等。期刊的政策和编辑的声明都不应该鼓励这种不当行为，也不应故意允许这种不当行为的发生。如果期刊的编辑或出版商得知任何有关其期刊上投稿或发表的文章的学术不端行为指控，该编辑或出版商在处理指控时应遵循 COPE 的指南 (<https://COPE.onl/guidance>) (或同等指南)。

8. 同行评议

同行评审是指从稿件主题领域的审稿人/专家那里获得对稿件的建议。这些人不应该是期刊编辑团队的成员。然而，同行评审的具体内容可能因期刊和学科而异，因此应在网站上明确

说明以下内容：

- 稿件内容是否经过同行评议。
- 由谁进行同行评议，例如，外部专家或者编辑委员会成员。
- 同行评议程序（一种或多种）的类型（<https://b.link/peer-review>）
- 有关同行评议过程的任何政策（<https://COPE.onl/peer-review-2>），例如：
 - 使用作者推荐的审稿人。
 - 任何屏蔽身份的行为，若有，谁被屏蔽，向谁屏蔽。
 - 是否对补充材料进行同行评议。
 - 同行评议内容是否与文章一起发布。
 - 同行评议内容是否署名或匿名。
- 关于稿件的最终决定是如何作出的，谁参与其中。
- 同行评议程序的任何例外情况，如无需经过同行评议的特定文章类型。

如果一篇文章的同行评议是通常政策的例外情况，文章应说明它进行了什么评审。

期刊不应保证接受原始的投稿。关于同行评议时间的声明应以已被接受的论文上公布的时间为依据。如果出现延迟，应告知作者延迟的原因，并在他们愿意的情况下，给他们机会撤回稿件。

出版日期应与所有已发表的研究一起公布。投稿日期和录用日期也可以公布。

9. 获取

若有任何在线内容并非人人可以免费获得，那么获得的方法（例如，注册、订阅或按次付费）应明确说明。如果有离线版本（例如，印刷品），那么应该清楚说明这一点以及任何相关费用。

组织结构

10. 所有权和管理

- 有关期刊所有权和管理的信息应该在期刊网站上明确说明。
- 机构名称的使用不应让潜在的作者和编辑对期刊所有者的性质产生误导。
- 如果期刊隶属于某个学会、机构、主办方，应在可获取的情况下提供其网址。

11. 咨询机构

期刊应该有编辑委员会或其他咨询机构，其成员应是期刊目标与范畴中所述主题领域公认的专家。

- 应在期刊网站上提供咨询机构成员的全名和隶属机构。
- 成员名单应是最新的，而且成员必须同意任职。
- 为避免与掠夺性或欺骗性期刊联系在一起，期刊应定期审查其委员会，以确保其相关性和适当性。

12. 编辑团队/联系信息

期刊网站上应提供编辑的全名和隶属机构，以及编辑部的联系信息，包括完整的邮件地址。

商业行为

13. 作者出版费用

- 如果向作者收取费用（如文章处理费、版面费、编辑处理费、语言编辑费、彩图费、投稿费、会员费或其他附加费用），那么应在网站上明确说明这些费用。
- 如果没有这些费用，那么应该明确说明。
- 作者出版费用信息应该易于查找，在投稿过程中应尽早告知作者。
- 如果期刊将来可能收取作者出版费用，应予以说明。
- 如果可以豁免作者出版费用，应清楚地说明这一信息。
- 豁免信息应包括：
 - 谁有资格获得豁免。
 - 该团体的哪个（哪些）作者一定有资格申请豁免。
 - 何时以及如何申请豁免。
 - 作者出版费用或豁免情况不应影响编辑部的决策，并应明确说明这一点。

14. 其他收入

商业模式或收入来源应在期刊的网站上明确说明。

例如作者出版费用（见第 13 节）、订阅、赞助和补贴、广告（见第 15 节）、再印、增刊或特刊。

商业模式或收入来源（例如，再印收入、增刊、特刊、赞助）不应影响编辑部的决策。

15. 广告

期刊应说明他们是否接受广告。如果接受，应该说明他们的广告政策，包括：

- 哪些类型的广告将被考虑。
- 谁来做是否接受广告的决定。
- 广告是否与期刊内容或读者行为有关，还是随机展示。

广告与编辑部的决策没有任何关系，而且应该与出版内容分开。

16. 直效营销

代表期刊进行的任何直效营销活动，包括征集稿件，都应该是适当的、有针对性的、不突兀的。提供的关于出版商或期刊的信息应该是真实的，不能误导读者或作者。

版本历史

- 这是《学术出版透明与最佳行为准则》的 4.0 版
- 3.0 版—2018 年 1 月
 (https://docs.google.com/document/d/1wtnA5zj02Hn3XY_SUWvs3U22DC9MaaNVrdiCHYXlrGE/edit?usp=sharing)
- 2.0 版—2015 年 6 月（在 OASPA 网站上）
 (<https://oaspa.org/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing-2/?highlight=principles>)
- 1.0 版—2013 年 12 月（在 OASPA 网站上）
 (<https://oaspa.org/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing/?highlight=principles>)

组织介绍

出版伦理委员会 (Committee on Publication Ethics, COPE, <https://publicationethics.org/>)

COPE 为编辑和出版商提供全方位的出版伦理知道，尤其是如何处理学术不端行为。它也为会员提供讨论案例的论坛。COPE 不直接参与案例的调查，但鼓励编辑确保案例由有关当局（通常是研究机构或者工作单位）进行调查。所有 COPE 会员都应该满足 COPE 核心实践中的出版伦理准则。

DOAJ (<https://doaj.org/>)

DOAJ 的使命是：构建和维护一个网络开放获取学术期刊的可靠来源；确保收录的期刊符合收录标准；提高开放获取期刊的可见性、传播性、可发现性和吸引力；使科研人员、图书馆、高校、基金会和其他相关方受益于 DOAJ 提供的信息和服务；加快开放获取期刊进入图书馆和数据聚合服务机构；帮助有需求的出版商及其期刊符合合理的数字出版标准；并从而推动学术交流和出版体系向服务于科学、高等教育、创新、社会与人类的模式转变。DOAJ 将于所有相关组织合作，实现上述目标。

开放获取学术出版协会 (Open Access Scholarly Publishing Association, OASPA, <https://oaspa.org/>)

OASPA 成立于 2008 年，是一家代表全球各类学科开放获取 (OA) 出版商利益的贸易协会。通过鼓励合作开发适当的商业模式、工具和标准来支持 OA 出版，OASPA 致力于帮助确保其会员与学术界的繁荣和可持续发展。这一使命通过交流信息、制定标准、推进模式、宣传、教育和促进创新来实现。

世界医学编辑协会 (World Association of Medical Editors, WAME, <https://wame.org/>)

WAME 是一家由全球同行评议医学期刊编辑志愿者组成的非盈利协会，这些编辑致力于促进编辑间的交流与合作；完善编辑标准；通过教育、自我批评与自我管理，促进医学编辑的专业化；鼓励关于医学编辑准则与实践的研究。WAME 为医学编辑制定了最佳实践的政策和建议，并提供编辑学习资源，鼓励成员遵循。

由上海市疾病预防控制中心《环境与职业医学》编辑部的汪源、陈姣、王晓宇翻译。