



# 学术出版透明与最佳行为准则

## 介绍

出版道德委员会（COPE）、DOAJ、开放获取学术出版商协会（OASPA）和世界医学编辑协会（WAME）收到越来越多的质量参差不齐的会员申请。这些机构共同合作，根据COPE、DOAJ、OASPA和WAME遴选会员的标准，提出了学术出版透明与最佳行为准则。各机构仍有评估申请的其他条件。所有机构均不共享未达到透明与最佳行为准则的出版商或期刊的信息。

本文发表于2018年1月，将来会持续更新；第一版由OASPA发表于2013年12月，第二版发表于2015年6月。我们希望该准则能被广泛采用，也欢迎您的意见和建议。文末是对准则发起机构的介绍。

## 透明准则

### 1. 期刊网站

期刊网站应声明，期刊重视并确保高水平的道德与专业标准。期刊网站不能包含误导读者的信息，例如，模仿其他期刊/出版商的网站。期刊网站须包含发表论文的主题与范围，明确读者群。须声明发表何种论文，包括对作者的要求（例如，禁止一稿多投，重复发表）。须在醒目位置显示ISSN（纸质版和在线版分别显示）。

### 2. 期刊名称

期刊名称须唯一，不能与其他期刊易混淆，不能让作者和读者误认为其他期刊，或以为与其他期刊有联系。

### 3. 审稿流程

期刊论文须明示是否经过了同行评审。同行评议（peer review）是指由期刊编委会之外的该领域的专家审阅论文。期刊网站须详述评审流程，包括审稿类型。期刊网站不能声明接收论文或过短审稿时间的保证。

### 4. 期刊的运营机构

期刊网站应明确声明期刊的运营机构，不能使用误导作者和编辑的机构或期刊名称。

### 5. 期刊管理

期刊须有编委会或由本领域专家组成的管理团队，须列出编委会成员或其他管理团队成员的姓名及所在机构的名称。

### 6. 期刊编辑/联系方式

期刊网站须显示编辑的姓名及所在机构的名称、编辑部的联系方式及详细地址。

### 7. 版权与许可

期刊网站须在投稿指南页面明确声明版权和许可政策，论文（HTML和PDF）中须包含版权所有者和许可政策的信息。如作者可采用知识共享许可（Creative Commons license），应声明采用的CC许可的类型。如有关于第三方存储接收版或发表版本论文的政策，须在期刊网站明确声明。

### 8. 向作者收取的费用

如期刊向作者收取文章处理和/或发表费，应在期刊网站的醒目位置予以声明，并在作者投稿时告知作者。如不收取任何费用，仍须在期刊网站明确声明。

## 9. 学术不端举报的处理流程

出版商和编辑须采取合理的步骤，识别并防止学术不端论文的发表，包括抄袭、不当引用和数据造假。在任何情况下，期刊和编辑都不能鼓励这种行为，或默许学术不端的发生。如出版商或编辑收到已发表论文的学术不端的举报，应遵循COPE指南（或类似的指南），来处理该举报。

## 10. 学术道德

期刊须有关于出版道德的政策，并在期刊网站明确声明，包括：1) 关于论文署名的政策；2) 如何处理读者反馈；3) 利益冲突；4) 数据复制与分享；5) 学术道德监督；6) 知识产权；7) 论文发表后的讨论与更正。

## 11. 出版周期

期刊网站须明确声明期刊的出版周期。

## 12. 如何获取期刊论文

期刊网站须明确声明读者如何获取论文全文，以及是否收取订阅费或单篇文章阅读费。

## 13. 期刊存储

期刊网站须明确声明，为防止期刊停刊造成论文丢失，电子版期刊内容是否备份存储（例如，存储在CLOCKSS或PubMedCentral）。

## 14. 期刊盈利渠道

期刊网站须明确声明其经营模式或盈利渠道（例如，向作者收费、订阅费、广告、预印本或机构赞助）。发表费收取与否不能影响编辑对论文的最终决定。

## 15. 广告

期刊网站须明确声明其广告政策，包括显示何种类型的广告，接受广告的决策人，广告是否与期刊内容或读者行为（仅在线）相关，广告的显示是否随机。广告不能影响编辑对论文的决定，须与期刊内容独立显示。

## 16. 期刊宣传

任何直接的宣传活动，包括邀稿，须适度、有针对性、委婉。期刊信息须真实，不能误导读者或作者。

如发现会员机构违反上述最佳行为准则，或OASPA/DOAJ/COPE/WAME各自的标准，OASPA/DOAJ/COPE/WAME将与该会员机构合作，以解决出现的问题。如会员机构不能或不愿解决问题，其会员资格将被停止或取消。所有会员机构均有处理其期刊问题的程序。

本版于2018年1月15日发表在DOAJ网站

第二版于2015年6月发表在DOAJ网站

第一版于2014年1月10日发表在DOAJ网站

关于Committee on Publication Ethics (COPE, <https://publicationethics.org>)

COPE为期刊编辑和出版商提供全方位的出版道德指导，尤其是如何处理学术不端行为。而且，它为会员机构提供讨论案例的论坛。COPE并不直接参与案例的处理，但鼓励期刊编辑确保合适的官方机构（通常为科研机构或学术不端行为者被雇佣的机构）对学术不端行为展开调查。所有COPE的会员机构须满足COPE的出版道德准则，这在其核心标准中有详细描述。 [core practices](#).

关于Directory of Open Access Journals (DOAJ, <https://doaj.org>)

DOAJ的使命是：构建可信的开放获取学术期刊信息的平台；确保收录的期刊符合收录标准；提高开放获取期刊的吸引力和可见度，促进其传布；使科研人员、图书馆、高校、基金会及其他相关组织受益于DOAJ提供的信息和服务；加快开放获取期刊进入图书馆和第三方数据聚合机构；帮助有需求的出版商及其期刊符合合理的数字出版标准；推动学术交流与出版体系向服务于科学、高等教育、工业、创新、社会与人类的模型的转变。DOAJ将与所有相关组织共同合作，实现上述目标。

关于Open Access Scholarly Publishers 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出版商利益的贸易协会。通过鼓励出版商合作发展合适的商业模式、工具和标准，支持开放获取出版，OASPA致力于确保其会员机构与科研

社区的可持续发展。其使命通过交换信息、设定标准、推进模式、支持、教育及促进创新来完成。

关于WAME是一家由全球同行评议医学类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合作与交流；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；鼓励有关医学编辑准则与实践的研究。WAME对医学类期刊编辑提出了最佳实践的建议，并为其提供学习资源。

由翟艳红翻译