

如何规避科技期刊出版领域中的利益冲突问题？

丁佐奇

（中国药科大学《中国天然药物》编辑部）

利益冲突，广义上是指责任个体个人利益与公共利益之间的潜在冲突，在科技期刊出版领域，它可定义为那些倾向于引起作者、审稿人或编辑进行偏倚、不公正报道或判定科研成果的利益关系。利益冲突包括经济利益冲突和非经济利益冲突。科技期刊出版领域中的经济利益冲突是指作者、审稿人或编辑在科学研究或出版过程中受到某个或多个机构各种形式的经济资助，包括工资或其他服务付费、股权和知识产权等。非经济利益冲突则包括私人关系上、政治上、学术上和宗教信仰等多方面的冲突。

目前国内杂志对要求作者公开企业经费支持的信息不太重视，少数要求声明利益冲突的期刊也往往流于形式。潘伟^[1]等调查了5种中华医学会系列杂志3年中发表的3780篇文章，没有1篇文章阐明了与赞助商的经济利益关系。对于国内的科技期刊，解决利益冲突的问题建议从期刊、作者、审稿人和编辑四个方面着手：

（1）期刊。科技期刊要提高公众对其所报道成果的信任度，必须公开所有潜在的利益冲突，接受公众的检验和评判。期刊不可能与赞助企业完全摆脱关系，而是要使两者的关系更符合伦理道德。期刊在投稿须知中应明确要求作者提供可能对投稿的论文产生偏见的相关信息，审稿指南中应明确要求审稿人告知编辑部有可能影响评审的任何利益冲突。期刊还要重视刊后审读、读者意见反馈及撤稿声明，遇到确实存在利益冲突影响了报道的客观性和公正性的情况，刊社应用于承担责任，及时发布“撤稿声明”^[2]。

（2）作者。作者应主动披露以下内容：在所报道的整个研究期间，作者和提供支持的商业实体之间的关系；稿件的作者和所涉及的内容，可能与商业公司之间的关系（投稿前30~60个月内；涉及作者配偶与年龄低于18岁子女的经济关系）；可能与稿件相关的非金融组织之间的关系^[3]。作者应该具体说明资助人在研究设计、收集、分析和解释数据、文章撰写和发表决定方面的作用^[4]。作者不能因受到某机构的资助而在报道研究成果时对结果进行不正当取舍，仅报道符合其资助方利益的结果。

（3）审稿人。审稿人应在审稿单中填写其和评审稿件相关的利益冲突，做到主动回避。不能因经济利益或遭受来自各种社会关系所施加的压力而对稿件给出正面的评价，也不能因为想将论文中的数据或思想据为己有而做出不公正的评议结果，不能因为不接受论文的“非主流”观点而抹煞论文的价值，也不能追逐热点的论文而忽略传统基础领域的研究。

（4）编辑。编辑不应拒绝发表与自己学术观点相反的文章，不能参与其同

事、朋友提交的稿件或与其宗教信仰有冲突的稿件的处理，不应将文章送给与作者存在潜在利益冲突的同行专家评审，不能不尊重同行评审的意见，凭自己喜好对稿件作出决定。编辑在选择审稿人时应特别关注利益冲突，如果发现审稿人不能提供公平客观的评价，应该撤销其审稿资格。此外，编辑不应排斥阴性研究结果的发表。目前人们倾向于报道或发表具有明显阳性结果的研究^[5]。高雪山^[6]指出，阴性研究结果是科学研究的一个重要组成部分，拒绝提交或发表阴性研究结果的稿件有违伦理学原则，且会造成发表偏倚。鼓励发表阴性研究结果在很大程度上可提高研究人员对研究结果的信心，使阴性研究结果重新回到公众视野中，提高公众对研究的客观性、科学性的认识。

科技出版领域的利益冲突问题，在国际上受到了愈加广泛的重视，目前多数国际知名期刊均要求作者如实公开潜在的利益冲突，并在稿件审稿过程中对审稿人进行利益冲突的监控，以维护科技期刊的权威性、客观性与学术声誉。相比而言，国内科技期刊一方面受到了各种类型学术不端的威胁，公信度有逐年锐减之势，另一方面对于利益冲突的监控几乎无所作为。而且，由于国内学术研究的背景及各种形式赞助的普遍性，潜在利益冲突对国内科技期刊的影响可能远大于国外期刊，因而公开利益冲突，建立有效的监控机制，以增强对作者、审稿人与编辑的约束力；接受社会监督，不仅可以提高期刊的公信度，还将有利于扼制、防范学术不端事件的发生。这一举措对于在当前国内优秀稿源不断外流、国内科技期刊出现生存危机的大背景下，提高我国科技期刊的学术质量，推动国际化进程，吸引国内外优质稿源无疑具有十分重要的意义^[7]。

参考文献

- [1] 潘伟, 游苏宁. 5种医学期刊中经济利益冲突问题的调查及分析[J]. 编辑学报, 2002, 14(3): 195-197
- [2] 王爽娟. 医学期刊出版流程中“利益冲突”的控制策略[J]. 编辑学报, 2012, 24(1): 13-15
- [2] 张晓东, 高宏. 身临其境获取的真经——在《Radiology》工作和学习的收获[J]. 编辑学报, 2013, 25(1): 43-45
- [3] 陈立敏, 钱寿初. 国内生物医学期刊利益冲突对发表偏倚的影响[J]. 中国科技期刊研究, 2011, 22(4): 617-619
- [4] 石朝云, 游苏宁. 在沟通中了解 在交流中前行——参加第6届国际生物医学期刊同行评议和出版大会有感[J]. 编辑学报, 2010, 22(1): 85-87
- [5] 高雪山, 钟紫红. 利益冲突对生物医学期刊发表偏倚的影响[J]. 中国科技期刊研究, 2008, 19(2): 278-280
- [6] 丁佐奇, 郑晓南, 吴晓明. 科技期刊中的利益冲突问题及防范对策[J]. 编辑学报, 2010, 22(5): 385-388