

非法学术论文代理及其治理研究

朱银周, 唐 虹

(《昆明理工大学学报》编辑部, 云南 昆明 650500)

摘要: 非法学术论文代理是“以量评绩”和“以刊评文”畸形学术评价机制下催生的不良结果。目前我国论文代写、代发、代修改等非法学术论文代理现象仍呈膨胀趋势, 严重影响了我国高校、科技界的声誉和学术评价体系。对非法学术论文代理的治理应从管平台、管期刊、管人员等环节下手, 形成法制治理、传播治理、认证治理等综合性治理措施, 做到多管齐下, 切断非法学术论文代理的扩张路径, 压缩其生存空间。

关键词: 学术论文; 论文代理; 非法代理; 学术不端; 论文评价; 学术治理

中图分类号: G463 **文献标识码:** A **文章编号:** 1674 - 5639 (2018) 06 - 0124 - 05

DOI: 10. 14091/j. cnki. kmxyxb. 2018. 06. 025

Study on Illegal Academic Paper Agency and Its Governance

ZHU Yin Zhou, TANG Hong

(Editorial Office of Journal, Kunming University of Science and Technology, Kunming, Yunnan, China 650500)

Abstract: The illegal academic paper agency is the kickback coming from the abnormal academic evaluation mechanism under the evaluation by quantities and journals. The paper agency, which substitutes the paper writing, paper generation, and paper modification, shows the increasing tendency and desperately affects the evaluation system and fame of Chinese colleges, science and technology. The governance of illegal academic paper agency must be taken from the multi-media platforms, journals and the people concerned to construct the comprehensive measures on the law, broadcasting and authentication so as to get the multi-pronged governance, cut off the outstretched path and reduce its existing space.

Key words: academic paper; paper agency; illegal agency; academic misconduct; paper evaluation; academic governance

众所周知, 随着科技事业的快速发展和取得的巨大成就, 我国现已成为学术论文发表的数量大国^[1], 但在论文质量等方面也暴露了一些问题。其中最为突出的就是低水平学术论文较多, 存在论文复制、拼接、改写、抄袭、同行评议作假等学术不端行为。特别是 2015 年以来发生的多起国内科技人员由于论文学术不端问题遭遇国外期刊撤稿的事件^[2], 严重损害了我国科技界的国际形象。笔者认为, 造成这种结果的主要原因之一是学术功利主义。实际上, 学术功利主义不仅导致大量学术不端行为的产生, 而且还催生了性质更为严重的非法学术论文代理的兴盛。近年来, 在我国每年通过代写代发等非法代理途径产生的学术论文数量正呈逐年

跃升趋势, 且已形成了论文产销一条龙的代理产业链。其“生产”的很大一部分论文还进入了学术论文总库, 分享了学术成果背后关联的利益, 严重扰乱了科技、科研人员的学术评价机制, 产生了较大的不良社会影响。

在学术界, 为整治代写代发等论文代理现象, 诸多学者从国家政策顶层设计^[3-4]、论文评价机制^[4-7]、立法治理^[3-5,7-8]、网络广告治理^[9-11]和代写代发(代投)技术防范^[12]等诸多方面进行了研究分析, 提出了一些有针对性的建议或对策。但这些建议、对策大都建立在分散的层面, 无法形成有效的系统治理。本文从探讨非法学术论文代理的界定和特征出发, 分析了非法学术论文代理的产生

收稿日期: 2018 - 09 - 17

基金项目: 昆明理工大学人文社会科学研究培育项目 (skpyyb201631)。

作者简介: 朱银周 (1969—), 男, 云南大理人, 副编审, 主要从事学术期刊评价和学术不端行为研究。

动因、运作流程和责任主体,提出了非法学术论文代理的社会治理措施或路径,力图以此最大化地阻断非法学术论文代理的蔓延、压缩其生存空间。

1 非法学术论文代理

1.1 非法学术论文代理的界定

代理原为法律术语,是指代理人以被代理人的名义与第三人实施民事行为,其特点是代理人在代理权限范围内实施代理行为,以被代理人的名义进行代理行为。所谓非法学术论文代理是指,违反《中华人民共和国著作权法》,中国科协、教育部、科技部等七部门印发的《发表学术论文“五不准”》,以及《国务院办公厅关于优化学术环境的指导意见》等法律法规的规定,由代理人(第三方)组织论文代写、代发(代投)、代修改,全权代表被代理人(论文署名者)进行从论文撰写到刊发的过程。这里,论文代写指论文署名者未亲自完成论文撰写而由他人代理的行为;论文代发(代投)指论文署名者未亲自完成提交论文、回应评审意见等全过程而由他人代理的行为;论文修改指论文署名者委托第三方对论文进行超出语言润色范围的实质性内容修改的行为;第三方指除作者(论文署名者)和期刊以外的任何机构(公司)或个人。^[13-14]在这个代理过程中,论文署名者不管论文的撰写、修改或发表,主要需做的只是支付委托代理的约定费用,以及关心自己署名论文所发期刊的平台级别和论文提交单位后能换取的学术回报等利益。非法学术论文代理严重扰乱了我国科研和学术评价体系,是赤裸裸的金钱利益交易和非法的知识产权交易,亦是学术不端最为严重、危害最大的行为之一。

1.2 非法学术论文代理的特征

非法学术论文代理与我国的相关法律法规相违背,其具有以下特征:

1) 隐蔽性。高度隐蔽性是我国非法学术论文代理最重要的特性之一。这与我国认证学术研究成果的制度和论文代理采用的技术手段有关。在学术认证上由于只关注学术论文刊发的期刊级别,而不注重学术论文的合法性认证过程,这为从事非法学术论文代理提供了巨大的操作空间。而网络和移动传媒的易用性和私密性,则为非法学术论文代理提供了隐形的信息通道,为庞大的隐蔽代理市场提供

了技术上的支撑。高度隐蔽性使得非法学术论文代理行为很难查实、违法代价较低,导致非法代理的学术论文直接流入科研、学术评价体系,骗取了学术成果背后丰富的利益。

2) 逐利性。非法学术论文代理直接或间接的利益方包括论文署名者、第三方以及期刊编辑部(社)。论文署名者为了获得论文背后的利益而实施非法委托行为,第三方(如中介机构、代写者)和期刊编辑部(社)则为了获取经济利益而实施非法行为。特别是第三方中的论文代理机构(公司),为了获取高额利润,按照国内外不同论文类型及不同级别刊发期刊平台而设置了不同的收费标准——每篇论文从几千到几万不等,有些甚至更高。虽然价格不菲,但因为论文背后具有巨大的潜在利益,许多人仍然铤而走险、如蚁附膻。

3) 欺骗性。论文署名者为了获取论文背后关联的利益,用非法来源的论文欺骗所在单位,更有甚者通过改头换面重新包装非法渠道获得的已经刊发的论文,逃避所在单位的学术论文认证;而非法学术论文代理机构为了获取经济利益,通过复制、拼接、改写等欺骗、侵权行为,大量产出低水平低质量的学术论文。

4) 无学术责任性。非法代理形成的学术论文是为了经济利益在短时间内拼凑而成的,从产生之初就带有欺骗性。第三方(如代理中介机构或个人)是没有学术责任的,理论上论文产生的一切学术责任均由论文署名者承担。但论文署名者利令智昏,为了学术论文背后的巨大利益基本无视学术责任,而在事情暴露后波及较大的往往还是署名者单位的学术声誉。

5) 群体性。非法学术论文代理涉及署名者、第三方(如代理公司或代写者)和学术期刊等,往往要经过多人之手才能共同完成,具有群体性特征。就代写者而言,其大多为在校的学生。他们在中介代理机构(公司)的组织下,为了经济利益而在受教育期间就扮演造假者的角色,极大地危害了其诚信道德。

1.3 非法学术论文代理背后的驱动力

正如大多数学者认为的那样,非法学术论文代理的产生与发展最根本的驱动力在于学术论文背后关联的巨大利益。目前,我国绝大多数学术评价体系或考核机制均倾向于重论文的数量和发表级别

(即论文刊发期刊的级别), 普遍形成了“以量评绩”和“以刊评文”的畸形模式. 特别是期刊级别几乎在很大程度上已成为论文学术质量评价的唯一标准. 而学术论文的数量和级别又与各种待遇和机会利益挂钩关联, 如职称评定、职务晋升、成果评奖、科研申报以及学术声望等等. 在巨大的学术论文利益的驱动下, 有需求就会有供应, 各种形式的论文交易、买卖应运而生, 其中以非法学术论文代理的影响和市场为最大.

实际上, 非法学术论文代理的驱动力就是不同主体为了获得学术论文背后各自不同的利益. 对学生被代理者而言, 是为了奖学金、评奖、毕业、找工作等; 对教师和科研人员被代理者而言, 是为了职称(职务)晋升、成果评奖、科研申报与结题等; 对于论文代理方或代写者而言, 则是为了论文代理能赚取的经济利益. 特别是代写者(即论文实际撰写者), 往往是在校的研究生、教师以及科研人员, 为了金钱或者潜在的利益不惜充当论文枪手, 用自身掌握的知识和高校、科研院所提供的免费学术资源为代理机构等拼凑论文. 除此之外, 由于学术论文需求量大、供不应求、获利丰厚, 少数期刊编辑部(社)为分得一杯羹, 也加入到论文代理的利益分配链中. 他们与论文代理机构等勾连在一起, 根据论文刊发增刊、专辑或正刊的不同而收取数额不等的费用, 致使代理机构得以名正言顺地将代理论文发表, 打通论文代理的最后环节.

1.4 非法学术论文代理的流程

学术论文的大量需求刺激了非法论文代理市场的快速生长, 从代理广告到论文刊发以及费用结算支付, 形成了一条完备的流程链条. 其主要流程为: 1) 非法学术论文代理方以中介机构或公司等名义在多种媒体、多个平台上发布相关代理广告, 有时甚至不惜费用与网络平台合作, 在搜索引擎或者重要页面中植入广告, 以此博取眼球、吸引客户; 2) 论文需求者通过广告或者熟人介绍等渠道与论文代理方达成论文代理协议, 并支付前期费用; 3) 代理方寻找论文枪手(当然也可自己撰写), 并支付一定的前期撰写费用; 4) 论文枪手完成撰写后将论文交送代理方, 代理方将论文提交到不同级别的期刊发表; 5) 见刊后完成剩余费用的结算、支付. 下图 1 展示了非法学术论文代理的流程、相关路径和主体等.

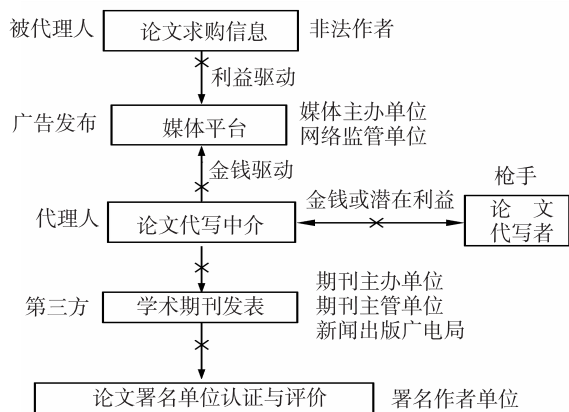


图1 非法学术论文代理流程、路径及责任主体

在非法论文代理过程中, 由于涉及违规违纪, 代理人常常利用被代理人害怕暴露、不愿声张的心理, 在代理环节中实施欺诈、骗取钱财. 如在代写论文时采取复制、抄袭、拼接等手段致使论文存在严重的学术不端问题; 又如在论文代发代投中, 伪造目标期刊的封面、目录及出版格式, 冒充论文刊登发表; 等等. 无论哪一种方式, 被代理人的风险都是最大的.

2 相关责任主体及责任分割

从图 1 可看出, 非法学术论文代理涉及的主体责任人和单位有: 代理人(如中介机构或个人等)、被代理人(论文署名者)、期刊出版单位及主编、期刊主办单位、期刊主管单位、期刊监管部门、媒体监管部门、论文署名者单位、论文枪手等. 其中, 主体责任人和监管单位之间形成了多重监管关系: 一方面多部门对期刊出版单位进行监管, 网管部门对网络广告进行监管; 另一方面论文署名者单位对署名者的论文进行认证监管; 等等. 笔者认为, 非法学术论文代理的第一责任人应为论文署名者, 其次是代理人、论文枪手、期刊出版单位及主编、监管部门等. 其中: 代理人 and 论文枪手需要承担相应的法律责任; 论文署名者(亦即论文购买者)需要承担法律和学术的双重责任; 期刊主编需要承担岗位失职责任; 期刊主办单位、期刊主管单位、期刊监管部门、媒体监管部门等需要承担监管责任; 论文署名者单位需要承担论文认证失职的责任. 然而, 由于监管部门重叠, 责任不明, 加上相互推诿, 致使实际监管效果不佳, 有时甚至流于形式. 这也是目前非法学术论文代理得以招摇的原因之一.

3 非法学术论文代理的治理

无论从现实还是从研究的角度看, 非法学术论文代理的治理都是一个十分复杂的问题。笔者认为, 对非法学术论文代理的治理应从管平台、管期刊、管人员等环节下手, 形成法制治理、传播治理、认证治理等综合治理措施, 做到多管齐下切断非法学术论文代理的相关路径(见图1中“×”的标记)。

3.1 加强顶层治理政策设计

为了治理诸如抄袭、造假、代理等学术不端行为, 提高科研诚信, 近年来国家有关管理部门出台了一些相关意见和规定。如: 2015年中国科协、教育部、科技部等七部门印发的《发表学术论文“五不准”》^[13], 国务院办公厅发布的《关于优化学术环境的指导意见》^[14]; 以及2018年中共中央办公厅和国务院办公厅印发的《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》^[15]等。纵观这些意见、规定, 虽然在惩治学术不端行为方面起到了一定的震慑或遏制作用, 但由于没有明确专门的监管部门的职责分工, 加上认定的困难和流程的模糊性, 对于非法学术论文代理的治理效果不甚理想。令人可喜的是, 《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》已经把自然科学论文的造假监管明确归由科技部负责, 哲学社会科学论文造假监管归由中国社科院负责, 同时指明高校和科研院所的学术委员会要组织开展或委托基层学术组织、第三方机构对本单位科研人员的重要学术论文等科研成果进行全覆盖核查, 核查工作要以3—5年为周期持续开展。

为了更有针对性, 笔者认为需要从国家层面对非法学术论文代理的治理作出具体规定。这可以从以下几方面进行考虑: 第一, 建立多元化的学术及论文评价与考核机制, 改变目前“以量评绩”和“以刊评文”的畸形模式; 第二, 明确学术论文的管理和鉴定职能机构; 第三, 出台非法学术论文代理等学术不端行为的认定及其惩处办法; 第四, 出台对学术期刊、学术代理广告的监管规定; 第五, 出台对非法学术论文代理人及论文枪手的惩处规定; 第六, 开放刊发后的学术论文的网络评价和监督功能。

3.2 整治传播信息平台的代理广告

非法学术论文代理广告由于经常出现在知名搜

索引擎之搜索结果的前列, 以及植入到重要的页面当中, 使其可信度、迷惑性大为增加, 容易让人上当受骗。另外, 从图1可以看到, 非法学术论文代理的广告及依附的传播信息平台是联系学术论文被代理人 and 代理人的一个重要信息枢纽。所以, 对非法学术论文代理的治理, 很重要的一方面就是加强对其广告和各类传播信息平台的治理。对此, 要强化对网络广告商和网站平台的监管及惩处, 把二者列为首当其冲的监管对象, 从传播源头上切断论文代理人 and 被代理人之间的联系。

3.3 强化对学术期刊的监管

对学术期刊的监管是治理非法学术论文代理的有效手段, 其主要目的就是让非法代理的学术论文失去发表生存的平台。对学术期刊的监管, 首先是主办单位需加强对学术期刊的监管, 其次是主管单位对学术期刊的监管, 最后则是对口的国家新闻出版管理部门的监管。此外, 随着学术期刊业务外延的扩展, 其许多业务已延伸到互联网及移动传媒等新媒体上, 因此对学术期刊的监管也需要从传统的对纸质期刊的监管转移到重点对数字媒体的监管。这不但需要数字传播链条中的多部门通力合作, 变单纯的新闻出版部门的监管为与网信办等新部门共同合作的监管, 而且还应将目前对学术期刊一年一度的年检监管逐渐过渡到对期刊网络及新媒体的动态监管。同时, 对学术期刊的监管还应包括对参与非法学术论文代理的期刊实行警告、整改以及取消刊号等处罚措施。

3.4 完善论文认证体系, 提高学术诚信水平

论文认证是单位对论文的合法性进行认证的过程, 其目的是拒绝非法代理的论文进入学术科研考评系统。非法学术论文代理屡禁不止, 与论文署名者单位对学术论文的登记和认证监管流于形式有密切关系。首先, 应加强对学术论文刊出期刊的审查或查证, 对增刊、专辑、特刊、号外、会议专刊等要特别留意关注; 其次, 应建立参与非法学术论文代理的期刊黑名单, 把有劣迹的期刊一劳永逸地排出在外; 再次, 是把登记入库的论文上网公开, 让社会监督发挥作用。除此之外, 要治理非法学术论文代理行为, 还必须加强对单位职工进行学术诚信和学术行为规范教育, 同时一旦发现有非法学术论文代理行为时, 应坚决采取有力措施对行为人员进行惩处, 特别是要取消因代理论文而享受的职称晋

升、科研奖励等关联利益。

3.5 提高打击境外学术论文代理的力度

现阶段我国学术论文的评价机制本身就具有“崇洋媚外”的倾向,即过分看重国外期刊论文的学术价值,特别是对 SCI、EI 等收录源期刊论文更是刮目相看。一般而言,在国外发表的期刊论文的学术考评分值较高,论文背后关联的利益也更大。因此,撰写英文学术论文发表于国外期刊便成为一种趋势,非法境外学术论文代理业务也就应运而生。目前,针对国内客户,其境外代理业务主要有英文论文代写代发、中文论文深度修译英文、英文论文专业润色等等,同时根据不同级别的期刊和不同的服务项目而收取不同的费用。由于境外学术论文代理更为隐蔽,许多代理机构或公司都设在国外,因此其治理难度更大。除前文所述的一些整治措施以外,目前状况下,改变对国外期刊论文过高的价值评价,不过分看重论文的“国外身份”,这对治理非法境外学术论文代理或许更为有效。

3.6 建立黑名单机制

对非法学术论文代理的治理,还需要建立黑名单机制。应把参与或涉及非法学术论文代理的代理机构(公司)、被代理人、论文枪手特别是学术期刊编入黑名单,且在网上公布,使其接受社会监督。一旦发现代理机构(公司)从事非法活动即可报送公安机关,对被代理人(即论文购买者、论文署名者)则交单位学术委员会严肃处理,而对涉及非法代理的学术论文则应实行一票否决制,坚决斩断其利益关联链。

总之,非法学术论文代理是一个十分复杂的问题,关于它的界定、认定或处置等还存在一些异议,而对其源头和驱动利益的治理也面临一些困难。但无论如何,随着我国学风建设的不断加强、学术行为的不断规范以及学术生态环境的不断优化,非法学术论文代理等不良学术现象将会得到有效治理和遏制,我国科技事业将会取得更大的进步和更坚实的成就。

[参考文献]

- [1] 参考消息网. 美媒称中国向科技超级大国惊人转型: 学术论文数量超美居榜首[EB/OL]. [2018-04-11]. <http://www.cankaoxiaoxi.com/china/20180123/2252932.shtml>.
- [2] 科学网. 107 篇论文撤稿事件[EB/OL]. [2018-04-11]. <http://news.sciencenet.cn/news/sub26.aspxid=2959>.
- [3] 孔凡柱. 论文代写代发成因的多角度分析及对策研究[J]. 淮阴工学院学报, 2014, 23 (4): 65-68.
- [4] 胡泽文. 论文代写代发现象之研究[J]. 中国软科学, 2012 (7): 78-90.
- [5] 管珺. 论文代写代发: 非法的知识产权交易行为之我见[J]. 传播与版权, 2015 (12): 184-186.
- [6] 廖杉, 龙云飞, 秦曰龙. 学术期刊论文代发产业链的调查分析[J]. 中国科技期刊研究, 2012, 23 (4): 606-609.
- [7] 刘玉邦, 赵枫岳, 黄君录. 论文代写代发乱象产生根源及其对策[J]. 成都电子机械高等专科学校学报, 2012, 15 (3): 89-91.
- [8] 胡志斌. 代写代发论文: 一个亟待法治的科研怪象[J]. 出版发行研究, 2013 (3): 5-9.
- [9] 张建军. 编辑出版类期刊假冒或论文代发网站问题分析和预防策略[J]. 中国科技期刊研究, 2016, 27 (10): 1072-1075.
- [10] 张英杰. 我国论文代写行业现状调查与治理对策研究[J]. 广西职业技术学院学报, 2017, 10 (3): 83-87.
- [11] 李强. 论文代发现象出现和恶化的原因及其对策[J]. 江汉大学学报(自然科学版), 2013, 41 (4): 173-175.
- [12] 王雁, 苟莉, 刘丹, 等. 代写代投来稿的甄别及防范措施[J]. 编辑学报, 2018 (2): 171-173.
- [13] 中国科协, 教育部, 科技部, 等. 发表学术论文“五不准”[EB/OL]. [2018-05-07]. <http://wenku.baidu.com/view/34dba0b73086bceb19e8b8f67c1cfad6195fe92e.html>.
- [14] 国务院办公厅. 关于优化学术环境的指导意见[EB/OL]. [2018-05-15]. http://www.cas.cn/gj/201601/t20160113_4517651.shtml.
- [15] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于进一步加强科研诚信建设的若干意见[EB/OL]. [2018-06-30]. http://www.gov.cn/xinwen/2018-05/30/content_5294938.htm.