

虚假的机构隶属关系和博弈性大学指标

维维安·C·巴切莱特

维维安·C·巴切莱特 (Vivienne C. Bachelet): 智利圣地亚哥大学 (Universidad de Santiago de Chile) 医学院副教授

电子邮件: vivienne.bachelet@usach.cl

2019 年 6 月, 第六届世界科研诚信大会在香港举行。会议由香港大学主办, 汇聚了来自世界各地的学者、研究人员、政府官员等。此次大会中的一个主题会议专门讨论了研究资助机构在发展负有责任的研究实践活动中所发挥的作用。中国清华大学薛其坤教授对其所在大学研究诚信政策与实践活动进行了概述。清华大学在“泰晤士高等教育世界大学排名”(Times Higher Education World University Rankings) 中排名亚洲和中国第一。在其演讲后, 有一位与会者非常直率地询问并质疑了中国大学向在高影响力期刊上发表论文的研究人员支付费用的政策。这位与会者的问题背后的假设是: 向科学家支付发表论文的费用有违科研诚信。薛教授的回复是: 清华大学十多年来没有向发表学术论文的科学家支付报酬。

发表论文的酬金奖励

向在高影响力期刊上、Scopus 或科学引文索引 (Web of Science) 收录的期刊上发表论文的作者支付酬金奖励, 这种做法有问题吗? 这种做法在许多国家都非常普遍, 指导最近猜被禁止。在智利, 几乎所有的大学都对发表的论文支付酬金奖励, 而酬金奖励是根据期刊或索引服务的排名而定的 (科学引文索引收录期刊的文章比 Scopus 期刊收录文章的酬金高)。

这一政策背后的驱动因素是鼓励只教书的学者开始进行研究和出版。许多新兴国家的高等教育系统仍在努力巩固科研文化, 这似乎是提高其生产力并因此在大学排名体系中提升名次的简单方法, 这些排名体系大多严重依赖科学引文索引或 Scopus 的数据。虽然这种做法似乎不为西方科学文化所赞同——有些人可能认为这违反了研究诚信, 但其他人认为这种广泛的政策是一种提高科学家生产力的方式, 从而提高机构的声望和声誉。无论这种奖励系统如何运作, 其重要的客观成分是对作者机构关系的报告。

大学是否在购买出版物?

对于那些有意提升自己在国际排名体系中地位的大学来说, 刺激研究文化的酬金奖励可能已经变异为一种不同的游戏方式。提高大学的排名会带来很多好处, 因为更高的排名可能会带来更多的学生入学和收入。

智利的大学正在使用许多机制来利用这个体系, 例如鼓励作者在提交稿件署名时加入大学的名字, 而这些大学并非对研究作出贡献或为学者提供资助。有一些智利私立盈利性大学接触外国研究人员的案例, 这些学校为这些研究人员提供酬金奖励, 鼓励他们在下次提交给高影响力期刊的论文中加入该大学的从属关系, 即使这些作者与该大学没有任何关系。大学提供的酬金奖励也能吸引

诸如教学医院等独立临床研究人员兴趣。虽然作者的真正任职关系是其工作的医院，但由于酬金奖励，在论文最终发表时会将大学列为任职院校之一。同样地，在众多大学教授课的临时导师可能会货比三家，寻找论文酬金数额最高的学校，或者更好的是把这些酬金都收起来；在最终交稿时，作者有时会显示有多个任职院校。在世界的其他地方，大学为西方大学的著名学者提供名誉职位，有时是以合同的形式，期望这些学者在发表论文时能将这院校列为任职机构。

对排名的影响

因此，很大程度上取决于任职机构，但更重要的是任职院校。排名和质量认证体系以及大学之间的竞争导致了“上榜或衰落”（rank-or-wither）的文化。排名机构使用的许多指标（如诺贝尔奖）不容易在短时间内调整，但生产率（产出）则容易得以改变。由于大学的国际化和合作研究项目的增长，学者拥有多个附属机构变得越来越普遍，甚至可以说是标准化。

因此，大多数论文，尤其是生物医学领域的论文，都有许多作者，而且他们中的一

部分可能罗列了多个任职机构，这也就不足为奇了。当一位通讯作者提交论文时，作者署名部分都是自我报告的。但令人惊讶的是，目前为止仍然没有对如何正确填写署名中任职机构的建议，作者依靠自己的最佳判断并取决于利害关系来填写一个或多个任职机构的从属关系。然而，我们知道所列出的任职机构从属关系是真实的吗？利益相关者要在多大程度上核实从属关系是否正确？在一项研究中，我们试图检查并核实了罗列多个任职机构的作者的情况（其中至少有一所为智利的高等教育机构），其中有 38% 的任职情况无法通过公开可用的手段得以证实。

当指标成为支撑许多重要的高等教育政策定义的驱动力时，用于建立这些指标数据的有效性是至关重要的。除了我们的研究之外，研究诚信与出版伦理领域的组织似乎很少甚至没有兴趣去看看房间里的这只“大象”。如果全球高等教育系统要继续使用学术出版物作为衡量院校质量的一种方式，就必须确保不存在博弈。这些影响是深远的，解决方案必须让许多利益相关者参与进来，包括大学、排名机构、期刊、资助者以及研究诚信与出版伦理的组织等。