



编者按

让预防利益冲突成为保障学术诚信的重要措施

《现代图书情报技术》编辑部*

(中国科学院文献情报中心 北京 100190)

学术期刊担负对所发表论文的学术诚信进行审查的职责,可操作、可检验、可比较、可问责的学术诚信保障措施已成为学术期刊质量的显性要求^[1]，“利益冲突声明”(Conflict of Interest Statement)就是这样的保障措施之一。

在科学研究中,作者本人、或亲属、或紧密合作人、或所在机构,可能与与研究内容直接相关的机构任职、或者获得其资助、或者获得其提供的资源或设施等。当然,存在这些关系不一定就导致研究中的偏见或偏差,但由它们引起利益冲突的可能性是存在的,可能导致作者不能公正客观地收集、分析、表达或判断数据。例如,研究者获得厂商资助来研究该厂商的产品的功效,研究人员在研究所涉及的机构中任职,研究人员接受过被研究对象的经费或物质资助参加会议或旅游或活动等,都可能影响到研究的客观性和可靠性。

因此,披露存在的这类利益关系,或者明确声明不存在这些利益关系,有利于同行评议专家和读者对论文内容的客观性和公正性进行判断,有利于激励作者保障科学研究的客观性和公正性。为此,多数学术期刊要求作者在论文中披露可能存在的利益冲突关系。世界医学编辑协会(WAME)对潜在利益冲突进行了详细说明^[2],ICMJE^[3]提供了披露潜在利益冲突的申报表, Nature^[4]、Science^[5]、PNAS^[6]等都给出了关于作者披露潜在利益冲突的要求。

为了提高论文的学术诚信保障程度,本刊将从 2016 年第 2 期起,要求所有投稿论文提交潜在利益冲突声明,并在论文发表时公诸于众。

1 哪些利益关系需要披露?

任何可能引起研究者与公正研究之间的利益冲突的关系均应在潜在利益冲突声明中披露,例如(但不限于):

(1) 作者或作者所在团队、或所在机构受到过被研究对象的资助,包括资助科研经费、赞助参与会议、资助考察或旅游、受赠实验室或建筑、提供设备或工具或软件等。这些资助可能与论文讨论的研究无直接关系,但潜移默化地可能产生影响。例如,关于技术趋势分析软件的评价分析论文的作者如果接受过被评价软件之一的厂商资助,就必须披露,例如,“本文作者或本文作者之一 XXX 接受过 XXXX 公司的 XXXX 形式的资助”。

(2) 作者或作者所在团队、或所在机构与被研究对象或其提供者存在经济和任职关系,例如担任董事会成员、咨询顾问、代理人、拥有股票、担任兼职教授、参与关联公司、合作联合项目、转让技术专利等。例如,作者在被研究算法、药品、工具等的投资公司担任学术顾问,就必须披露,例如,“本文作者或本文作者之一 XXX 担任了 XXXX 公司或机构的 XXXX 职务”。

(3) 作者或作者所在团队在研究过程中得到研究中所涉及公司或机构的支持,包括经费、研究数据、工具、研究人力、咨询研究等形式的支持,也属于应该披露的潜在利益冲突,例如,“本文作者或本文作者之一 XXX 在

* 执笔: 张晓林、彭希琚。

本文研究中使用了 XXXX 公司的 XXXX 工具”。

(4) 其他可能影响研究客观性公正性的利益关系。

2 谁的利益关系需要披露?

(1) 所有署名作者都需要披露可能引起利益冲突的关系。

(2) 通讯作者负责要求所有署名作者披露自己可能存在的利益冲突关系。

(3) 通讯作者应高度关注和督促披露自己及所在机构、其他作者、及其他作者所在机构与被研究对象之间可能存在的利益冲突关系。

3 如何提交利益冲突声明?

(1) 作者提交的论文应包括专门的利益冲突声明。如果合作作者中不同的作者存在不同的利益冲突,应分别说明各个作者存在的利益冲突关系。

(2) 利益冲突声明应具体说明利益冲突关系。

(3) 如果所有作者都认为不存在利益冲突关系,应声明“所有作者声明不存在利益冲突关系”。

(4) 作者对所提供的利益冲突声明的真实性负责。如果作者声明“不存在利益冲突关系”,但事后查实存在利益冲突关系,将视为学术不端行为。

4 编辑部如何处理利益冲突声明?

(1) 编辑部在接受投稿时审查是否提供了利益冲突声明。如果没有提供,编辑部将要求作者补充,补充后才能进入同行评议环节。

(2) 编辑部在接受投稿时如果有合理理由认为可能存在利益冲突,可要求作者进行说明,说明后才能进入同行评议环节。

(3) 同行评议专家在评审论文时也可以对可能存在的利益冲突关系提出质疑,编辑部将要求作者进行说明,说明后才能进入同行评议的下一环节。

(4) 编辑部将接受读者或其他方面针对论文作者可能存在的利益冲突关系的质疑或举报。编辑部将要求作者进行说明,并回复质疑。如果确实存在瞒而未报的利益冲突关系,编辑部将要求作者进行纠正声明,并将在刊物上刊登纠正声明。对于情节严重者,编辑部在经过规定的调查验证流程后可以撤销论文。

编辑部将持续评估自己的利益冲突声明政策及其实施流程。

参考文献:

- [1] 张晓林. 提高学术期刊的合规标杆[J]. 中国科技期刊研究, 2015, 26(1): 1-2. (Zhang Xiaolin. Enhance Compliance of Academic Journal [J]. Chinese Journal of Scientific and Technical Periodicals, 2015, 26(1): 1-2.)
- [2] Conflict of Interest in Peer-Reviewed Medical Journals [EB/OL]. [2015-11-18]. <http://www.wame.org/about/conflict-of-interest-in-peer-reviewed-medical>.
- [3] ICMJE Form for Disclosure of Potential Conflicts of Interest [EB/OL]. [2015-11-18]. http://www.icmje.org/downloads/coi_disclosure.pdf.
- [4] Nature Journals' Competing Financial Interests Policy [EB/OL]. [2015-11-18]. <http://www.nature.com/authors/policies/competing.html>.
- [5] Koshland J. Conflict of Interest Policy [J]. Science, 1992, 257(5070): 595.
- [6] Conflict of Interest Policy [EB/OL]. [2015-11-18]. <http://www.pnas.org/site/authors/coi.xhtml>.