

文章编号: 2095-1663(2012)03-0084-03

研究生学位论文拆分发表问题探析

——由“学术不端文献检测系统”检测结果所想到的

金铁成 赵枫岳 邓秀林

(河南工业大学学报编辑部, 河南 郑州 450001)

摘要:分析中国知网中学位论文全文数据库的出版性质,认为《中国博士学位论文全文数据库(CDFD)》和《中国优秀硕士学位论文全文数据库(CMFD)》是正式出版的学术电子期刊,先发学位论文后发拆分论文属于重复发表,先发拆分论文后发学位论文属于正常出版,建议研究生先发拆分论文后发学位论文全文。

关键词:拆分论文;学位论文;CDFD;CMFD

中图分类号: G237.5

文献标识码: A

一、问题的提出

在使用中国知网的“学术不端文献检测系统”(简称 AMLC)进行稿件初审时,经常发现一类论文的文字复制比相当高,一般在 50% 以上。这类论文具有两大特征:一是论文的文字复制比全部或绝大部分来自文献比对库中的研究生学位论文(博士学位论文或硕士学位论文),且论文的复制部分为论文的精髓;二是论文的第一作者或其他作者是研究生学位论文的作者。由此可见,这类论文是研究生学位论文被肢解的产物,是学位论文的一部分,即研究生学位论文的拆分论文。对于此类拆分论文,学术期刊编辑该如何处理?是直接退稿,还是继续送

学科专家复审呢?自从使用 AMLC 以来,笔者就一直在思考这一问题的解决办法。在笔者参加的多次学术期刊研讨会上,学术期刊编辑同仁对这一问题也表示出了极大的关注。看来如何正确处理研究生学位论文的拆分论文是摆在学术期刊编辑面前的一件棘手的事情,它不仅关系到学术期刊的稿源问题,而且关系到研究生科研成果的发表问题。为此,笔者从中国知网中学位论文全文数据库的出版性质、学位论文的拆分论文的发表时机等方面谈谈研究生如何发表其学位论文的拆分论文。

二、学位论文全文数据库的出版性质

1. 学位论文全文数据库是电子出版物

《中国博士学位论文全文数据库》^[1](简称 CDFD)和《中国优秀硕士学位论文全文数据库》^[2]

(简称 CMFD)是由教育部主管、清华大学主办、中国学术期刊(光盘版)电子杂志社编辑出版的学术电子期刊。两刊均按学科分为 10 个专辑、168 个专

收稿日期:2011-10-29

作者简介:金铁成(1970—),男,湖南岳阳人,河南工业大学学报编辑部副编审。

基金项目:本文受河南工业大学校科研基金项目(编号:09XSK037)资助。

题,同时以光盘版和网络版出版发行。光盘版以DVD-ROM为载体,每月定期出版;网络版以中国知网为出版平台,以论文为单位每天出版。两刊均拥有国内统一连续出版物号(CN号)和国际标准连续出版物号(ISSN号)。CDFD的CN号为CN 11-9133/G,CMFD的CN号为CN 11-9144/G。由GB/T 9999—2001《中国标准连续出版物号》的相关规定可知,CDFD和CMFD是经新闻出版总署批准的、以DVD-ROM为载体的连续型电子出版物。

2. 学位论文全文数据库是学术性期刊

CDFD和CMFD以“五个面向、五个促进”为办刊宗旨,主要刊载自然科学、社会科学各领域基础研究和应用研究方面具有创新性的、高水平的、有重要意义的博士和硕士学位论文。除明确规定了8种不予接受的学位论文外,两刊均对来稿引入了“查重、

查新”稿件录用机制,排除了抄袭文献和内容重复文献的发表。CDFD还特别要求:作者投稿的学位论文,须有校级以上优秀硕士学位论文证书,或论文的部分或全部内容已由国内外正式期刊、出版社出版。由此可见,CDFD和CMFD是有选择、有鉴别地出版部分学位论文,不是收录所有的学位论文,这是不同于其他的学位论文收藏库的。此外,CDFD和CMFD均有学位论文作者的学位论文出版授权书,且向作者支付了稿酬。

由以上可知,CDFD和CMFD不是传统意义上的学位论文收录库,它们是正式的学术电子期刊。作为正式出版的学术电子期刊,它们使学位论文从灰色文献变成了白色文献,读者可以很方便地通过中国知网获取。

三、学位论文的拆分论文的发表时机

一般来说,研究生为了顺利毕业拿到学位,在毕业论文答辩之前,已经发表了与学位论文内容有关的几篇不同层次的学术论文,或者他们投出去的论文已被学术期刊录用。除了这部分已发表和被录用的论文外,学位论文中还有相当一部分内容是尚未发表的。

1. 先发学位论文后发拆分论文不可取

研究生通过学位论文答辩后,情愿或不情愿地与培养单位签订了有关学位论文使用的协议或声明^[3-4]等。通过这种方式,很多没有保密要求的学位论文就进入了中国学术期刊(光盘版)电子杂志社的学位论文全文数据库(CDFD和CMFD),这样就造成了学位论文的正式发表。为了考核、晋升、晋职的需要,研究生毕业后常将学位论文中的“未发表”部分拆分为多篇论文,投向学术期刊以求发表。由于学位论文已先期进入论文对比库,这样就出现了高复制比的拆分论文。

笔者不认同这种先发学位论文后发拆分论文的做法,目前,有部分学术期刊拒收这样的拆分论文。尽管发表学位论文与拆分论文的期刊载体不同,学位论文是以DVD-ROM为载体,期刊论文是以纸张为载体,但是这两类期刊均为正式期刊,且拆分论文与学位论文是部分与整体的关系,读者可以方便地从中国知网获取整体内容(学位论文)。整体内容都已全部发表,显然再发表其中的部分内容就是重复

发表。

2. 先发拆分论文后发学位论文宜提倡

研究生通过学位论文答辩后,先不急于授权中国学术期刊(光盘版)电子杂志社出版其学位论文,待学位论文的拆分论文已发表完后,再授权其出版学位论文。这样就做到了拆分论文先发,学位论文后发,这种做法是合理的。这是因为:一般说来,学位论文的主要内容包括答辩前已发表或已录用的论文、答辩后已发表的拆分论文和没有发表的剩余部分,学位论文可以认为是由这三部分汇编而成的。从著作权法的角度看,此时的学位论文可以看作是一件新的作品——汇编作品,汇编人(研究生)有权授权他人出版。

另外,CDFD和CMFD对学位论文里的内容已出版并不介意,相反,它们更喜欢已有部分或全部内容在期刊上正式发表的学位论文。这一点体现在CMFD的投稿须知中的第2条,“作者投稿的学位论文,须有校级以上优秀硕士学位论文证书,或论文的部分或全部内容已由国内外正式期刊、出版社出版。”

先发拆分论文后发学位论文的做法,既能使科研成果在纸质学术期刊上首发,不影响纸质学术期刊的稿源,又能使科研成果更系统、更翔实地在电子学术期刊上传播,不损害CDFD和CMFD的利益,值得提倡。

四、研究生管理部门的应对策略

1. 改变人们对学位论文全文数据库的传统认识

尽管 CDFD 和 CMFD 从 2002 年就已经开始出版发行,但人们一直把它们当作了普通的学位论文收藏库。研究生毕业时,培养单位除向国家主管部门或其指定的论文收藏机构送交学位论文的电子版和纸质版外,同时还授权中国学术期刊(光盘版)电子杂志社等商业出版机构收录(出版)。这一点从很多院校与研究生签订的学位论文使用协议^[3-4]可以得到证实。目前,有相当部分的科研人员、研究生,甚至学术期刊编辑根本不知道 CDFD 和 CMFD 是正式的学术电子期刊,不知道学位论文被 CDFD 和 CMFD 收录就是正式出版。研究生管理部门可以定期或不定期地对每届研究生开展讲座,向研究生介绍 CDFD 和 CMFD 的基本情况,使其了解相关知

识,明确告知研究生 CDFD 和 CMFD 是正式的学术电子期刊。

2. 介绍学术期刊对学位论文的拆分论文的立场

研究生毕业后,由于种种原因,往往把已被 CDFD 和 CMFD 出版的学位论文的部分内容拿出来重新发表,部分学术期刊特别是高校学报,平时会收到较多的这类拆分论文。为了保证学术期刊所发科研成果的原创性,目前部分学术期刊已拒收研究生学位论文的拆分论文。因此,研究生管理部门可以邀请学术期刊编辑向研究生介绍学术期刊对学位论文的拆分论文发表的立场,指导研究生如何适时地发表拆分论文,让研究生和学术期刊编辑达成先发拆分论文后发学位论文全文的共识。

参考文献:

- [1] 《中国博士学位论文全文数据库》电子期刊征稿启事[EB/OL]. [2011-08-10]. <http://www.cnki.net/other/gonggao/zgqs.htm>.
- [2] 《中国优秀硕士学位论文全文数据库》电子期刊征稿启事[EB/OL]. [2011-08-10]. http://www.cnki.net/other/gonggao/zgqs_s.htm.
- [3] 关于学位论文发表和使用的协议[EB/OL]. [2011-08-10]. <http://www.sdau.edu.cn/yjs/dbbg/xieyi.doc>.
- [4] 大连理工大学关于“硕士、博士研究生签署学位论文版权使用授权书”的规定[EB/OL]. [2011-08-10]. <http://gs.dlut.edu.cn/showdetail.asp?id=234>.

An Investigation into Separated Publications of Degree Theses

JIN Tie-cheng, ZHAO Feng-yue, DENG Xiu-lin

(Henan University of Technology, Zhengzhou, Henan 450001)

Abstract: As indicated by China Knowledge Resource Integrated Database, separated publications of a degree thesis that is already published in formal electronic journals such as CDFD and CMFD are deemed to be repetitive publications of a single paper. However, it is legally acceptable to publish papers separated from a degree thesis before its formal publication. Therefore, it is recommended that separated publications should occur before the formal publication of a degree thesis.

Keywords: separated publication; degree thesis; CDFD; CMFD