# 国内外期刊并列第一作者论文分析与建议

张 晓 丽
《东南大学学报(自然科学版)》编辑部,210096,南京

**摘 要** 对国内外3个期刊数据库中的并列第一作者论文从学科分布、年代分布和期刊分布等方面进行统计分析。发现并列第一作者是国外期刊比较常见的一种署名方式,尤其是在高影响力期刊和某些科研领域。与国外相比,我国期刊中这类论文较少,且标注方式比较混乱。认为应鼓励科研人员进行科研合作,并以并列第一作者署名方式发表论文。还提出了防范不端署名的措施。

**关键词** 署名;并列第一作者;共同作者

**Analyses and suggestions on joint first authors'papers in journals from China and abroad**//ZHANG Xiaoli

**Abstract** This paper statistically analyzes joint first authors' papers of domestic and foreign journal databases from three aspects including subject distribution, age distribution and journal distribution. It is found that this style of signature is quite common in foreign journals, especially in high impact journals and certain research fields. Compared with foreign journals, domestic journals publish few papers with this style of signature. It is suggested that researchers should be stimulated to strengthen cooperation and publish this style of paper. Finally, some measures are proposed to avoid incorrect signature.

**Key words** signature; joint first authors; coauthors

**Author's address** Editorial Department of Journal of Southeast University (Natural Science Edition), 210096, Nanjing, China

并列第一作者是一种特殊的作者署名形式,又称共同第一作者。它是指2个以上作者对论文作出同等贡献,其贡献大小难分高下,故在发表论文时注明这些作者对论文贡献相等,这时视他们为并列第一作者,其英文表达为"joint first authors"或"equal first authors"等。对这种署名方式进行研究的论文并不多。其中,文献[1]针对国内外期刊各取1个数据库,对并列第一作者发文情况进行了调查,并分析了国内发文数量不多的原因。目前,国内对这种署名方式仍存在争议,如一篇13人共同署名第一作者的论文就在网络上遭到质疑。如何对待和处理这种署名方式的论文是一个亟待思考和解决的问题。

本文试图通过检索国内外期刊发表的这类论文,并从学科分布、年代分布和期刊分布等方面进行统计与分析,来揭示这种署名方式在国内外不同的起源、发展和现状,然后据此提出一些建议。

## 1 检索方法和数据库选择

通过对几个国际著名的数据库反复进行检索分析,发现所收录的论文在期刊上发表时,通常是以某种符号标在并列第一作者姓名的右上方,但表达方式较多,如"these authors contributed equally to this work""these/both authors have contributed equally to the work""the first three authors contributed equally to this work/article"等。可见,在检索时只要输入"authors contributed equally"或"authors have contributed equally",即可看到所有这些表达方式。但对于少数论文,也采用了"should be considered/ regarded as joint/equal first authors"这一方式,需单独进行检索。

国内英文期刊在并列第一作者的标注和说明上基本同国外期刊类似,因此,检索方法同上。中文期刊在

[5] 《中国微创外科杂志》编辑部. 作者、第一作者、通讯作者、作者单位署名的界定[J]. 中国微创外科杂志,2009,9(5):447
[6] GB/T 7713—1987 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式[S]. 北京:中国标准出版社,1988
[7] 中国科学技术协会. 科技工作者科学道德规范:试行[EB/OL]. [2009-02-20]. http://news.xuhuanet.com/politics/2007-03/24/content-5883992.ktm
[8] Shi M, Deng W, Bi E, et al. TRIM30 alpha negatively regulates TLR-mediated NF-kappa B activation by targeting TAB2 and TAB3 for degradation[J]. Nat Immunol, 2008, 9(4):369-377
[9] 浙江大学医学院附属第二医院. 医学部博士研究生朱梁共同第一作者身份在《细胞》杂志发表论文[EB/OL]. (2010-05-03) [2010-06-01]. http://www.z2hospital.com/cms/Article.aspx? NRID=12990&LMID=27
[10] 吴祝华,葛华忠,周贤军,等. 我国并列第一作者发文情况调查与分析[J]. 编辑学报,2009,21(6):491-493
[11] 龚玉环,卜琳华. 科研合作复杂网络及其创新能力分析[J]. 科技管理研究,2008(12):30-32
[12] 李辉,孟宝宏. 科技期刊编辑应注重提高的三种素质[J]. 武汉科技大学学报:社会科学版,2006,8(5):44-46

(2010-07-04 收稿;2010-08-04 修回)

标注和说明上也有多种方式,如“××和××为并列第一作者”“××和××为共同第一作者”“××和××为同等/相同贡献作者”“××和××对本文贡献相等/相同”等;因此,在检索时需要同时输入以下检索词:“并列第一作者”+“共同第一作者”+“贡献相等”+“贡献相同”+“同等贡献”+“相同贡献”。

对国际上一些著名的数据库,根据其能否支持这种检索进行了筛选。由于文摘型数据库一般不收录作者简介等内容,因此,选择了比较有代表性的2个全文数据库:ScienceDirect 和 IEEE。其中:ScienceDirect 学术期刊超过2 500种,覆盖学科比较全面;IEEE 包括200多万篇论文,主要涉及电气工程、计算机科学和电子学等学科。

在国内,选择了中文科技期刊数据库(全文版)作为数据来源。它包含8 000余种期刊,能够较好地反映国内期刊论文发表的情况,而且可对“作者简介”项单独检索,检索数据比较准确、可靠。

## 2 检索结果

按照上述检索方法对 ScienceDirect 进行检索,共检索到2万5 399篇并列第一作者论文,占同期发表论文总数的0.44%,高于文献[1]得到的统计结果(0.2%),这是由于文献[1]采用的检索方法遗漏了一些此类论文;然后对 IEEE 进行检索,检索到214篇此类论文,占论文总数的1/万左右;最后,对维普中文科技期刊数据库进行检索,共检索到英文论文225篇,中文论文387篇,合计612篇,比例不足1/万。下面分别从这类论文的学科分布、年代分布和期刊分布等方面进行统计分析。

**2.1 学科分布** 为了考察这些论文的学科分布情况,根据我国一级学科分类标准,对 ScienceDirect 和维普中发表的并列第一作者论文进行分类和统计,结果见表1。

**表1 ScienceDirect 和维普中并列第一作者论文的学科分布**

| 学 科 | ScienceDirect | | 维普 | |
|---|---|---|---|---|
| | 论文数 | 占同期发文比例/% | 英文 | 中文 |
| 自然科学 | 14 911 | 0.5 | 68 | 141 |
| 农业科学 | 2 455 | 0.5 | 40 | 117 |
| 医药科学 | 15 064 | 0.7 | 148 | 187 |
| 工程与技术科学 | 1 894 | 0.1 | 6 | 7 |

注:表中论文数总和超过该类论文总发文数,是因为其中一些论文属于交叉学科,被统计了2次。

可以看出:医药、农业和自然科学此类论文比例较高,而工程与技术科学比例较低,其中自然科学比例高主要是由于生物学方面此类论文数量较多。IEEE 论文基本属于工程与技术学科,检索结果也同样表明此类论文数量较少(其中还包括120篇生物工程方面的论文),比例较低,这说明在工程领域采用这种署名方式发表论文的中外科研工作者均不多。对于国内外期刊,这类论文均主要集中于医学、生物学和农学等领域,这可能与这些领域的科研合作程度更高有关。

**2.2 年代分布** ScienceDirect 和 IEEE 最早的并列第一作者论文均出现于19世纪70年代。文献[1]认为,最早的论文发表于1823年的《Lancet》,利用 Google 搜索发现该文实际上只有1位作者。我国在2002年才出现第一篇并列第一作者英文论文,中文论文并列第一作者直到2005年才出现。为了了解国内外此种论文发表的变化规律,对 ScienceDirect、IEEE 和维普中并列第一作者论文按照发表年代进行统计,结果见表2。从表中 ScienceDirect 的数据可看出:2000年之前发文数量不多,近10年来发文迅速增加,这可能与这种作者形式早期不被广泛了解、科研合作程度不高有关,而近10年来,科研合作日益增加,跨国、跨机构合作越来越频繁,导致此类论文数量迅猛增加;但我国这种论文不但出现年代晚,而且发文数量较少。不过,值得一提的是,我国英文期刊虽然数量远不如中文,但此类论文数量与中文期刊相差不多,说明英文期刊中此类论文发文比例明显高于中文期刊,与国际接轨程度更高。

**表2 Science-Direct、IEEE 和维普中并列第一作者论文年代分布**

| 年 代 | Science-Direct | IEEE | 维普 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 英文 | 中文 |
| 1980以前 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 1981—2000 | 2 833 | 4 | 0 | 0 |
| 2001—2005 | 6 625 | 46 | 10 | 21 |
| 2006—2010 | 15 914 | 163 | 215 | 366 |
| 合 计 | 253 99 | 214 | 225 | 387 |

**2.3 期刊分布** ScienceDirect 拥有3个非常具有影响力的权威期刊,即《Cell》《Lancet》《Cancer Cell》。2008年度的《期刊引证报告》(JCR)显示:《Cell》的影响因子为31.253,紧随《Nature》之后,排第9位;《Lancet》的影响因子为28.409,排第15位,《Cancer Cell》的影响因子为24.962,排第23位[2]。对这3种期刊历年发表的论文进行统计得到并列第一作者论文数分别为1 464、1 115和206篇,其中2008年这类论文占同期发文数的比例分别为29.9%、5.2%和35.9%。可见,高影响因子期刊上此类论文数量较多,且比例较高,这也从侧面反映了要想写出高水平的论文,科研人员之间的科研合作是非常必要的。维普数据库中发表此类论文最多的3种英文期刊分别是《中国药理学报》(60篇)、《世界胃肠病学杂志》(46篇)、《中华医学杂志》(14篇),论文分布比较集中。而中文期刊此类论文

分布相对比较分散,其中发文较多的是《生物化学与生物物理进展》(24 篇)和《作物学报》(17 篇),其他期刊发表此类论文数量普遍不多,一般不超过 10 篇。

## 3　分析及建议

**3.1　标注方式**　经统计,在 ScienceDirect 的 2 万5 000 多篇并列第一作者论文中,有 43% 的论文采用了“These authors contributed equally to this work”这一形式,且发现早期表达较乱,最近几年渐趋一致;因此,这是一种得到大家公认的表达形式。我国英文期刊中仅有 25% 的论文采用此种表达形式。为了与国外期刊标注方式一致,建议采用“ * ”标在作者姓名的右上角,英文期刊在作者简介处注明时采用上述表达形式,中文期刊则注明“这些作者对本文具有同等贡献”。作者顺序建议按其姓名的汉语拼音排序,以表明作者无先后顺序差别,体现排名的客观性和公正性。

**3.2　现状及分析**　从检索结果可以看出,并列第一作者这种署名形式在国外已出现几十年,发文数量呈逐渐增多的趋势,而且随着科研合作程度的提高,近年来此类论文更是迅猛增长。这表明这种署名方式在国外期刊中已是一种比较常见的现象,尤其是在某些科学领域和一些高影响力期刊;因此,国内科研人员采用这种署名方式发表论文应是合理的。比如一篇 13 人共同署名第一作者的论文[3]曾被质疑并列第一作者人数过多,但该文给出了 2 000 多例病例,如果切割发表,将导致数据分散、论文质量下降;因此,该文作者采用这种署名方式发表论文应无可厚非。

与国外期刊相比,我国期刊刊登的此类论文数量较少,所占比例较低,其可能原因如下:一是追求论文数量,合作人员各自撰写论文,拆分发表;二是有些科研人员合作程度不够;三是害怕舆论压力,宁愿将论文拆分,各自独立发表。显然,这并不利于科学技术的进步,也不能很好地展示我国的科研成果和科研水平;因此,应鼓励科研人员合并研究成果,避免拆分发表,尽量向高水平期刊投稿,这在实践中可通过细化期刊分级,提高在高级别期刊上所刊发论文的权重这一激励措施来实现。这样也可激励科研工作者多进行科研合作,共同撰写出高质量的论文,以并列第一作者形式向优秀期刊投稿,发表科研成果。

但在论文有多名并列第一作者时,如果这些作者在职称升迁、基金申请、奖项评定时都能以第一作者的身份加以利用,这对于只有 1 个第一作者的论文作者来说似乎并不公平,并可能滋生出一些不正之风,导致发生虚假署名。这也正是一些不支持此类署名方式的人所担心的问题;因此,应在鼓励科研人员多发表此类论文的前提下,同时兼顾到公平性,采取措施尽量杜绝不端署名。

**3.3　防范不端署名的建议**

1)GB/T 7713—1987 [4] 规定:“在学术论文的正文前署名的个人作者,只限于那些对于选定研究课题和制订研究方案、直接参加全部或主要部分研究工作并做出主要贡献,以及参加撰写论文并能对内容负责的人,按其贡献大小排列名次。”根据国际惯例,如确有必要说明 2 个以上作者的贡献和地位是相同的,可以采用“并列第一作者”表示[5]。编辑部应在投稿须知中向投稿作者告知这些署名原则。作者也应主动了解相关法律法规,正确理解署名原则,严格遵守著作权法和国家标准等的规定。

2)编辑部应在论文发表过程中的各个环节采取多种措施发挥监督作用,尽量避免乱署名。如在审稿环节不采用匿名审稿方式,因为一般情况下专家对同行作者可能了解得较多,对不端署名者比较敏感,可协助编辑部发现不端署名。在稿件处理的各个环节中,如果发现不端署名情况,编辑要与作者积极沟通,讲明不端署名的危害和严重后果,指导其正确地为论文署名[6]。

3)科学、合理的评价体系可减少科学不道德现象的发生;因此,要解决不端署名这一问题,不要仅依赖于科研工作者的自律和编辑部的审查工作,还应有一套合理的学术论文评价体系。如在职称评定、研究生毕业、基金申请等场合,为了做到公平合理,相对于只有 1 位第一作者的论文,这类论文应乘以一定的权重系数来计算论文数,如 2 ~ 3 人署并列第一作者,可乘以 60%。在各种需说明作者排名顺序的场合应当注明“并列第一”的事实,以便专家准确评价科研人员的研究水平。这些方法减少了多署第一作者所带来的额外利益,从而能够有效地防止不端署名。

## 4　参考文献


[1]　吴祝华,葛华忠,周贤军,等. 我国并列第一作者发文情况调查与分析[J]. 编辑学报,2009,21(6):491-493

[2]　莫京,任胜利. SCI 收录的高影响因子期刊探析[J]. 中国科技期刊研究,2010,21(2):138-141

[3]　Jiang Jiyao, Feng Hua, Fu Zheng, et al. Violent head trauma in China: report of 2254 cases[J]. Surgical Neurology, 2007, 68(S2):2-5

[4]　GB/T 7713—1987 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式[S]. 北京:中国标准出版社,1987

[5]　孙凡,张瑜. 论文中署名“通信作者”的有关问题 [J]. 编辑学报,2009,21(4):308-309

[6]　宋如华. 科技论文不端署名的表现及防范对策[J]. 编辑学报,2009,21(5):396-398


(2010-04-10 收稿;2010-07-09 修回)