

出版道德规范 最佳实践指南

出版商的观点

第二版

目录

引言	1
目的与范围	1
出版道德委员会 (COPE)	1
Wiley 出版道德规范帮助平台	1
首先：与您的出版商讨论	2
科研诚信	2
学术不端行为	2
举报揭发	3
捏造、篡改与不恰当的图像处理	3
剽窃	4
重复与多次发表	4
制裁	5
期刊文章发表过程中的学术道德	6
人权、隐私与保密性	6
文化与遗产	7
临床试验登记	7
用于研究的动物	8
生物安全	8
报告撰写指南	9
编辑标准与流程	9
作者资格	9
作者资格争议	10
经费	10
同行评审	11
出版时间	12
作为作者的编辑与期刊工作人员	12
利益冲突	12
诋毁与诽谤	13
编辑独立性与商业相关问题	13
学术争鸣	15
申诉	15
更正启事	15
撤稿声明与表达关注声明	15
撤稿	16
数据保护法规	16
版权与知识产权	17
出版政策与流程的相关资源	18
编者	25
COPE 流程图	26
COPE 样函	43

引言

目的与范围

本指南对 2006 年发布的 Wiley 出版道德指南进行了更新修订。

我们发布新版指南的目的仍然是通过总结全世界一流组织的最佳实践指南，为所有参与学术出版的人员提供支持，主要的服务对象包括：学协会、编辑、作者、图书馆员、学生、资助机构、企业和新闻记者。

为了编写新版指南，我们吸收了来自不同地区、不同学科背景的Wiley内部和外部专家所撰写的内容，我们希望依据多学科视角进行编写，能为更多人提供有用的指南。不过，不同的学科具有不同的实践方法与传统，单一的指南不可能适用于所有学科。因此，当某一项内容仅适用于某一个或某一些学科时，我们会加以说明。

出版道德委员会 (COPE)

Wiley为旗下所有期刊的编辑提供成为出版道德委员会 (Committee on Publication Ethics, 简称 COPE) 会员的资格。截至编写此指南时，COPE在全球共有8500多名会员，所有会员均可享受COPE提供的服务，包括实用工具、在线学习机会和研讨会等。很多编辑和出版商都认为COPE的工具是不可或缺的。我们在本指南的所有相关部分均列出了适用的特定COPE工具。经许可，我们在印刷版中全文转载了COPE的流程图与样函。

COPE出版了两份行为准则，一份针对出版商，一份针对编辑：

- 《出版商行为准则 (Code of Conduct for Publishers)》
- 《编辑行为准则 (Code of Conduct for Editors)》

Wiley出版道德规范帮助平台

如果您是Wiley的编辑或作者，有任何疑问时请优先考虑联系相应的Wiley出版机构或期刊出版经理。若有任何不便，或者您对本指南所探讨的问题及与之相关的问题有任何疑问，请联系Wiley出版道德规范帮助平台 (Wiley Ethics Helpdesk)。

出版道德规范帮助平台是一个电子邮箱地址，我们会将该邮箱收到的问题转给Wiley内部最适合的专业人士来解答： publication.ethics@wiley.com。

首先: 与您的出版商讨论

最佳的期刊出版往往是团队合作的成果, 处理与期刊相关的道德问题时也不例外。出版道德问题经常会引起或者牵涉到法律问题, 我们建议期刊参照本指南建立一套明确的政策与流程, 作为相关问题出现时的首要参考。

处理任何潜在的严重问题时, 第一步我们都建议编辑、出版商和其他期刊团队成员一起进行讨论。我们建议在采取任何进一步行动之前进行讨论, 并且在需要的时候寻求法律咨询, 特别是当问题有可能涉及到诽谤、违约或者侵权时。

接下来或许需要实施进一步的调查, 或者将讨论的议题拓展到以下几点:

- 让相关机构、雇主或资助机构加入讨论 (大部分时候, 由这些机构进行严重不端行为调查较为合适)。
- 与相关期刊的编辑进行协商 (协调或许会有用, 不过仍然需要对保密性内容保持敏感)。
- 通过出版道德委员会 (COPE) 论坛向其他编辑寻求建议 (COPE 记录了自 1997 年以来该论坛所讨论的案例)。

科研诚信

学术不端行为

学术不端行为在《美国联邦关于学术不端行为的政策 (US Federal Policy on Research Misconduct)》中的定义为:

“学术不端行为是在申报、开展、评审研究项目, 或者报告研究成果的过程中进行捏造、篡改或者剽窃的行为。”

科学编辑理事会 (Council of Science Editors) 在其确定学术不端行为的建议及行动指南文件中讨论了应对学术不端行为的国际模式。世界

医学编辑协会 (World Association of Medical Editors) 针对遇到学术不端行为指控时应该如何应对提出了建议。在第二届科研诚信世界大会 (Second World Congress on Research Integrity) 期间编写的《新加坡科研诚信宣言 (Singapore Statement on Research Integrity)》提出了“对研究的诚信至关重要的原则和专业责任”。

期刊出版团队成员在应对数据捏造、篡改、剽窃、图像不恰当处理、科研职业道德缺乏、报告有偏见、作者资格滥用、多次或重复发表以及利益冲突未公布等潜在问题时发挥着重要作用。

在大多数情况下, 期刊应该要求科研机构、雇主、资助机构或者相关国家法定机构 (如奥地利科研诚信机构, Austrian Agency for Research Integrity) 进行调查, 而不是自己进行调查。然而, 某些学术不端行为 (如剽窃、图像不恰当处理) 也可以由期刊出版团队进行调查和处理, 但即便如此, 期刊出版团队也应该通知相关各方。

编辑应该与出版商一起商讨有关规定, 并决定如何处理疑似学术不端的行为:

- 疑似学术不端行为应按照已确立的流程进行处理, 如出版道德委员会 (COPE) 流程图中给出的流程。
- 出版道德委员会 (COPE) 的样函 (需要登录) 以及科学编辑理事会 (Council of Science Editors) 的编辑样函或许会有用。
- 处理速度应谨慎而适当。
- 调查可能会导致撤稿、表达关注或者其他惩罚。接下来几部分将对这些问题进行讨论。

针对疑似学术不端行为寻求建议的编辑应该首先与出版商探讨，并且重新查阅相关雇主或资助机构针对学术不端行为进行报告和调查的政策。

有很多高质量的信息来源可以支持调查工作。如出版道德委员会(COPE)通过其论坛为编辑提供其他编辑针对疑难案件的中立建议。通过出版道德委员会(COPE)的档案库，编辑能够查阅过去的类似案件寻找参考。美国科研诚信办公室(US Office of Research Integrity)发布了《管理学术不端行为的指控：给编辑的指导(Managing Allegations of Scientific Misconduct: A Guidance Document for Editors)》。欧洲化学与分子科学协会(European Association for Chemical and Molecular Sciences, 简称EuCheMS)发布了《期刊与评论出版道德指南(Ethical Guidelines for Publications in Journals and Reviews)》。

举报揭发

对于有明确详细证据支持的疑似学术不端行为的指控，无论是否为匿名举报，均应进行适当调查。

更多关于编辑应如何回应举报人来信的信息，请参见出版道德委员会(COPE)的相关文件。

捏造、篡改与不恰当的图像处理

当研究数据需要以图像的形式进行收集时，对图像进行改动有可能产生误导性结果。因此，不恰当的图像处理属于期刊可确定的一种捏造或篡改的形式。

但是，某些图像编辑是正当的或必要的。如作者可能需要将原图的某一部分进行放大，以便呈现一些放大才可见的属性或现象；有时可能需要对视频进行编辑来保护参与者的隐私。

出版物中的临床与实验室图像(Clinical and Laboratory Images in Publications, 简称 CLIP)六项原则为记录和出版临床与实验室图像

提供了指导。科学编辑理事会(Council of Science Editors)在其《科研诚信白皮书(White Paper on Research Integrity)》中对图像处理进行了讨论。科研诚信办公室(Office of Research Integrity)提供了用于快速检查学术图像和实验样品的鉴别工具。

期刊可以提供图像处理方面的指导，在适当的情况下，可以对图像进行核查。我们建议期刊要求作者在投稿时说明进行过处理的位置，同时建议期刊在作者指南中做出如下解释：

- 不得增强、掩盖、移除、移动图像的某个属性或特征，或者人为加入某些属性或特征。
- 如果发现任何修改迹象，作者必须提供原始的未经处理的图像。期刊可以要求作者在投稿的同时提交原始图像和经过处理的图像。
- 如果需要对亮度或者对比度进行调整，必须将效果无差别地应用于整个图像以及对比图像，并且前提是这些调整不会掩盖、消除或者歪曲在原始图像中呈现的任何信息。
- 过多的处理，比如为了强调图像的某一区域而进行过度处理，是不恰当的。对于对比图像来说，这会突出显示实验结果或数据。
- 经过非线性调整或者删除的部分必须附图说明。
- 不提倡将不同实验条件下获得的图像放在同一张图中。当这样的做法是必要的时候，应该在合成的图像中用分界线清晰地标明各个组成部分，并加以说明。

这些建议基于Journal of Cell Biology所制定的指南，以及Rossner和Yamada的讨论。Cromey在《避免扭曲：恰当使用与处理科学数字图像的道德指南(Avoiding twisted pixels: ethical guidelines for the appropriate use and manipulation of scientific digital images)》中对图像处理进行了讨论。

剽窃

美国科研诚信办公室 (US Office of Research Integrity) 在相关政策中对剽窃进行了讨论，其中包含对剽窃的解释：

“科研诚信办公室认为剽窃包括盗用或滥用他人知识产权或大篇幅抄袭他人作品。剽窃不包括作者资格或信誉纠纷。”

通过检测稿件，编辑可以帮助教育作者并预防剽窃 (以及多次或者重复发表)。期刊应该在其作者指南中解释将如何对稿件进行检测以检查重复内容和可能存在的剽窃。CrossCheck 是常用的稿件检测服务之一。期刊可以参考改编自 CrossCheck 网站的下列内容：

“CrossCheck 是多家出版商共同发起的对已发表文章和未发表稿件进行原创性检测的一项计划。期刊会使用 iThenticate 软件检测稿件中与他人文章内容重复和相似的地方。“CrossCheck Deposited” 或 “CrossCheck Depositor” 标识表明该期刊已承诺积极打击剽窃。如需了解更多有关信息，请访问 <http://www.crossref.org/crosscheck.html>。” CrossCheck 还为参与者提供了这项计划的简短说明。

重复与多次发表

科学编辑理事会 (Council of Science Editors) 将重复或多次发表的定义收录到了《促进学术期刊出版诚信白皮书 (White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications)》中：

“作者必须避免重复发表，也就是逐字逐句地从自己发表的其它论文中复制内容。”

Wiley 也发布过相关信息。

期刊应该建立完善的流程，帮助避免重复和多次发表。在任何 Wiley 期刊上发表文章之

前，作者都需要至少提交以下三个文件中的一个：《版权转让协议 (Copyright Transfer Agreement)》《专属许可协议 (Exclusive License Agreement)》或《开放获取协议 (Open Access Agreement)》。除此之外，还需要提供一份有通讯作者签名的文件，申明该文章是原创作品，以前从未发表过，并且不会将最终完稿在其它地方发表。

- 期刊应该提醒作者重复或多次发表的行为是不被允许的。
- 期刊应该要求作者在稿件中标明所有已经发表过的内容，包括数字、图表或者图像等，并说明曾发表于何处。
- 论文，特别是对已发表结果进行新的分析的医学研究论文 (如亚组分析)，应确定原始数据来源，并且在文中列明全部相关原始文献。

不同学科的期刊会采用不同的预印本服务 (pre-print servers)。很多生物医学期刊会考虑将文章放到预印本数据库中，从而使得该文章在其它期刊的后续出版变为重复发表。因此，已经发布到预印本数据库的文章会被其它期刊拒稿。但是，许多物理学、数学、计算机科学、定量生物学、定量金融学和统计学领域的研究人员将文章发布到预印本数据库 arXiv，并不会影响文章在其它期刊的同行评审和后续发表。期刊应该确立有关预印本服务的政策，并在作者指南中进行说明。任何投稿前的发表都应在文中加以说明。

下列类型的“预先发表”不构成重复或多次发表：

- 会议期间发表的摘要和海报。
- 会议上发表的结果 (如告知调查员或参会者有关研究结果的信息)。
- 存储于数据库与进行过临床试验登记的数据结果 (以表格或文字形式说明的数据/信息，没有相关解释、讨论、背景或者结论)。

- 大学档案馆中的学位论文。

如果一篇文章在出版后被发现有重复发表，编辑应参考出版道德委员会(COPE)的处理流程，考虑与相关出版商合作撤回该文章。

重复使用内容

出版道德委员会(COPE)主持了对重复使用内容的讨论。美国科研诚信办公室(US Office of Research Integrity)在其文件《避免剽窃、自我剽窃以及其它有问题的写作方法：道德写作指南(Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing)》中也发布了有关这一主题的内容。

期刊可以制定相关政策，说明在什么情况下可以重复使用，以及重复使用多少内容是可以被接受的。有些作者可能会希望向更多读者介绍某个项目的研究结果，所以制定相关政策很重要。在这种情况下，作者可以以正当理由重复使用之前的完整研究结果或部分研究结果，但实际上文章中的讨论和结论部分并不相同。

一稿多投

期刊应考虑如何侦测一稿多投现象。例如，当期刊从属于某个期刊系列时，如果编辑们可以在内部共享整个系列期刊的信息，那么可以建立共用的检测工具或机制，让其成为编辑系统的一部分，供编辑们使用。

如果发现一稿多投，编辑应与出版商合作，参考出版道德委员会(COPE)关于来稿多次发表情况的处理流程。

译文形式的重复发表

期刊若要发表一些由其它文章或材料翻译而来的内容(原始文章或材料由其它语言撰写)，一定要确保翻译的准确性。期刊在翻译并出版已在其它地方发表过的材料时，应确保已经获得相关许可。此外，应在文中说明该材料是翻译后重新出版，并标明来源。

制裁

Wiley曾发布有关制裁的建议，其中参考了出版道德委员会(COPE)的指南。关于制裁的手段，例如：期刊可以发布撤稿声明，可以通知作者的所属单位，也可以在一段时间内拒绝考虑该作者的投稿。

- 在考虑制裁之前，编辑必须与出版商探讨，特别是寻求法律方面的建议，并要与期刊所有者(如学协会)协商。
- 实施制裁必须始终一致，并且要在深思熟虑后实施。
- 在实施制裁之前，期刊应规定会在什么情况下实施和取消制裁，以及实施制裁的流程。

期刊文章发表过程中的学术道德

期刊制定和实施出版政策以保证出版有道德、负责任的科研成果，并且保证在出版前获得了作者方面的所有必要的同意和批准，这是一种很好的做法。这些出版政策可能包括下列部分所介绍的内容。

人权、隐私与保密性

对于涉及人体受试者的医学研究报告类型的稿件，建议期刊要求作者提供一份声明，说明该项研究获得了哪些道德委员会的许可，并且说明该项研究符合公认的标准，如：

- 《赫尔辛基宣言 (Declaration of Helsinki)》
- 《美国联邦有关人类受试者保护的政
策 (US Federal Policy for the Protection of Human Subjects)》
- 《欧洲药品管理局药品临床试验管理
规范指南 (European Medicines Agency
Guidelines for Good Clinical Practice)》

这些标准鼓励作者在进行研究的时候，能够保证采取适当的措施，将对受试者的伤害降到最低，避免强迫或者恶意利用，保护隐私，并将身心伤害的风险降到最低。

不同学科有关隐私和保密性的做法不尽相同，因为相对而言，参与的风险以及对受试者的合理预期也不同。

在生物医学领域，只有当受试者个体事先知情，并且作者已征得其同意，编辑才能考虑出版来自该名受试者个体的信息与图像。国际医学期刊编辑委员会 (International Committee of Medical Journal Editors) 的指南规定：

“不重要的细节应省略。如果匿名发表可能引起任何问题，那么应事先征得当事人同意。比如，仅仅遮住患者照片中的眼部区域并不足以进行保护。”

对于期刊而言，最佳的方针是要求作者确认是否已经从所描述的 (如病例报告中)、在静态或动态图像中所显示的、声音被录音的受试者那里获得了出版所需要的明确的书面同意。如果是技术性图像 (如射线照片或显微照片)，编辑还应确保能够识别受试者的所有信息都已从图像上删除。对于任何人类受试者的声音或图像，必须在录音或拍摄前根据适用的国家法律获得该名受试者的许可，很多国家或地区要求任何录像或者录音制品都需要获得正式的版权许可后方可出版。当出版基因序列或者基因家谱图的时候，编辑可能需要获得的不仅仅是指示病例的同意，请参考一起实例：Deal done over HeLa cell line (海拉细胞系)。另外，CARE指南对于出版病例报告的编辑来说很有参考价值。

在社会科学与人文科学领域，有很多针对与人类受试者打交道的研究者道德指南。社会科学与人文科学研究人员经常需要处理在公共场所收集到的音频和视频资料，这种场所一般无法很好顾及个人隐私，他们还会使用来源于广播的资料。一些进行政治或文化研究的文章经常会用到这些资料，版权问题必须解决，但往往不会出现当事人不同意的情况。社会科学研究者还应负责保护参与者的隐私，在征得参与者书面同意前，应该公开可能会影响其参与意愿的信息 (如赞助、目标与预期结果、研究的出版会给参与者带来的可能后果)。可以参考如下学协会的相关指南：美国社会学协会 (American Sociological Association)、国际民族生物学会 (International Society of Ethnobiology)、美国人类学会 (American Anthropological Association)。

对于社会研究数据，英国及英联邦社会人类学家协会 (Association of Social Anthropologists of the UK and the Commonwealth) 在其《良好研究实践道德指南 (Ethical Guidelines for Good Research Practice)》中建议称，获得书面的出版同意书并非总是可能的或有必要的，特别是当研究者与读写能力有限的人员

打交道时，或者研究者在相关官方程序有漏洞的国家或地区进行研究时。但是，期刊要求作者提供他们已经获得书面同意的证据仍然是一种谨慎的做法。美国人类学会 (American Anthropological Association) 的声明建议：

“当事人知情同意不一定意味着或要求一种特别的书面或签名形式。关键在于质量，而非形式。”

也可能出现一些特殊情况，比如不太可能事先征得当事人的知情同意，但是发表个人的信息或图像可以有益于公共卫生事业或者服务于某种重要的公众需求。在这种情况下，在采取任何行动之前，编辑应向期刊所有者、出版商和/或法律工作者寻求建议。

文化与遗产

美国人类研究保护办公室 (US Office for Human Research Protection) 有一个带搜索功能的数据库，独立的学术社群机构审查委员会 (independent community institutional review boards) 可用其帮助审批含有文化敏感性材料的研究与出版物。详见怀卡托理工大学 (Waikato Institute of Technology) 的《原则与规程：在毛利人背景下进行研究 (Principles and Procedures: Conducting Research in a Maori Context)》和艾尔伯特·爱因斯坦医学院 (Albert Einstein College of Medicine) 的《学术社群机构审查委员会与研究审查委员会：打造学术社群参与研究的未来 (Community IRBs and Research Review Boards: Shaping the Future of Community-Engaged Research)》。

与跨文化研究相关的共同版权管理出现了越来越多的创新，作者可以在归属与致谢部分实现对知识产权的恰当的法律承认。这一点在接下来的作者资格部分将加以介绍。

在出版可能具有任何文化意义或者引起冒犯 (如宗教经典或者历史事件) 的内容时，编辑应考虑到任何可能存在的敏感性。此外：

- 编辑应意识到出版人体残骸图像的相关道德问题，应认识到不同的文化对人体残骸有不同的理解。在未征得后代或者所属文化族群意见的情况下，应避免出版人体残骸图像；在不能联系到后代或者所属文化族群的情况下，未经咨询及获得管理机构与相关利益方许可，不应出版人体残骸图像。如需更多信息，请参考英国生物人类学与骨质考古学协会 (British Association of Biological Anthropology and Osteoarchaeology) 的《道德规范 (Code of Ethics)》。
- 某些文化禁止发表死者的名字。在澳大利亚土著文化中，通常还延伸为禁止发表死者的照片或视频片段。我们提倡编辑应考虑任何可能存在的敏感因素，如有必要，与作者商讨恰当的表达或表现方式。

临床试验登记

世界卫生组织 (World Health Organization) 与《赫尔辛基宣言 (Declaration of Helsinki)》均建议临床试验应在招募参与者之前进行前瞻性登记。国际药品制造商与协会联合会 (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations) 也要求其成员登记试验。各机构的法规有所不同，如《美国食品与药品管理局2007年修正案 (US Food and Drug Administration Amendments Act of 2007)》就不要求一期临床试验进行登记。

发表临床试验内容的医学期刊应将前瞻性登记作为发表此类试验的一项要求，报道试验结果的所有论文中都应包含临床试验登记号。期刊的作者指南可以针对这点做出如下声明：“我们要求临床试验已经在公开的数据库中进行了前瞻性登记。请在文章摘要的末尾注明试验登记中心的名称以及您的临床试验登记号。如果您的试验尚未登记，或者进行了回顾性登记，请解释原因。”

用于研究的动物

应按照与人类研究同样严格的要求来对待涉及动物的研究。期刊应鼓励作者遵循3R原则：

“3R原则是普遍接受的人道地利用动物来进行科学实验的一个道德框架：替换(Replacement)——尽量选择不使用动物的方法；减少(Reduction)——减少使用动物的数量；改进(Refinement)——改善动物福利。”

——英国国家实验动物
3Rs中心(NC3Rs)

国际实验动物科学委员会(International Council for Laboratory Animal Science)发布了针对编辑和审稿人的道德指南。

期刊应鼓励作者遵循动物研究报告标准，比如ARRIVE报告指南，该指南说明了期刊应要求作者提供下列有关内容的详细信息：

- 研究设计与统计分析
- 实验步骤
- 实验动物
- 居住环境与饲养

期刊应要求作者确认在研究开始前已获得道德和法律批准，并声明给予批准的机构名称。作者还应声明实验是否依照相关机构与国家的指南或法规进行。

- 美国作者应遵循美国国家研究委员会(US National Research Council)的《实验室动物护理与使用指南(Guide for the Care and Use of Laboratory Animals)》、美国公共卫生署(US Public Health Service)的《实验室动物的人性化护理与使用政策(Policy on Humane Care and Use of Laboratory Animals)》以及《实验室动物护理与使

用指南(Guide for the Care and Use of Laboratory Animals)》。

- 英国作者应遵守《动物(科学规程)法案1986年修正案(Animals (Scientific Procedures) Act 1986 Amendment Regulations)》(SI 2012/3039)。
- 英国以外的欧洲地区作者应遵守欧盟保护实验动物指令2010/63/EU。

编辑可以要求作者在文章中说明如何避免并减少了实验动物的不适感、痛苦和疼痛，并确认动物没有在任何阶段遭受不必要的痛苦。

编辑可以要求审稿人就实验报告标准、实验设计或者其它可能引起疑义的方面对文章进行评价。如果文章中有某些引起关注或者需要澄清的问题，可以要求作者提供获得了道德研究批准的证据或者向作者提出质询。

生物安全

如果文章中的研究可同时用作善意和恶意的用途，期刊应要求作者在投稿时告知。这通常被称为“双重用途研究(dual use research)”。

期刊应要求作者遵守美国国家生物安全咨询委员会(National Science Advisory Board for Biosecurity, 简称NSABB)有关双重用途生命科学研究(Dual Use Life Sciences Research)的指南。另外，美国国家生物安全咨询委员会于2007年6月发布的报告中有关于“受人关注的双重用途研究(dual use research of concern)”的一段有用描述与讨论。

报告撰写指南

准确完整的报告让读者能够充分地评价、复制和利用研究。编辑应鼓励作者遵守其在学科领域的规范，撰写准确完整的研究报告。编辑还应与审稿人一起保证作者为读者对文章的研究方法和结果进行评价提供了足够的信息，以便读者能够得到自己的结论。

- 在健康科学研究领域，EQUATOR Network 提供了有用的报告工具。
- 在生命科学研究领域，Future of Research Communications and e-Scholarship (FORCE11) 提供了有用的报告指南。针对动物实验的报告指南，编辑可以向作者推荐ARRIVE指南、美国国家研究委员会 (National Research Council) 的实验动物资源研究所 (Institute for Laboratory Animal Research) 指南以及Hooijmans和同事起草的《黄金标准出版清单 (Gold Standard Publication Checklist)》。
- Landis和同事们更为详细地讨论了报告动物研究的标准。
- 更多生物科学领域的指南与标准可以上Minimum Information Guidelines from Diverse Bioscience Communities (MIBBI) 网站以及Biosharing网站进行了解。
- 牲畜的报告指南由REFLECT声明提供。

编辑标准与流程

作者资格

作者名单应准确说明谁为文章做了贡献以及做了什么贡献。所有发表的文章应归于一位或者多位作者。所有被列为作者的人应具备作者资格，且遵从期刊所服务的学术群体的标准。我们建议使用国际医学期刊编辑委员会 (International Committee of Medical Journal

Editors) 制定的标准，该标准的具体内容如下，亦可在线访问：

- 期刊应采取明确的作者资格标准，并在期刊作者指南中予以解释。
- 期刊应要求作者确认他们及他们的合著者均符合作者资格标准，并且作者名单没有遗漏任何符合标准的人。
- 期刊应考虑要求作者在致谢中简单说明每位作者的贡献。
- 对于不符合作者资格标准的贡献者，期刊应要求在得到本人的许可后，在致谢部分列出他们所做的贡献 (如提供技术援助和写作帮助的人，以及提供一般支持的部门负责人)。
- 期刊应要求通讯作者确认他们已经获得了所有合著者同意发表文章的书面许可。Wiley 所采用的《版权转让协议 (Copyright Transfer Agreements)》和《专属许可协议 (Exclusive Licence Agreements)》中包含这一点。
- 期刊应要求所有作者在投稿前同意作者名单中的姓名排列顺序。
- 期刊应要求通讯作者确保妥善完成期刊所有书面方面的要求，如提供作者的详细资料、道德委员会的批准、临床试验登记档案，以及填写利益冲突表格和声明。
- 期刊应考虑向每位列名作者发送期刊与通讯作者之间的通信内容，作者应确保邮件不会因无效的电子邮箱地址而被退回。
- 期刊应鼓励作者使用一些工具，消除作者姓名可能引起的歧义或误解，例如由ORCID提供的唯一永久数字标识。

作者资格标准

国际医学期刊编辑委员会 (International Committee of Medical Journal Editors) 提供了适用于医学及其它学科出版的作者与贡献者的定义。该委员会建议作者资格应基于以下四项标准：

1. 为文章的设想或者设计做出了重大贡献，或者为文章中数据的获得、分析或解读做出了贡献；
2. 起草文章或者批判性地修改文章的重要内容；
3. 最终批准发表的版本；
4. 同意对文章的所有部分负责，保证文章的准确性，并保证与科研诚信相关的问题都能得到妥善调查与解决。

所有被指定为作者的人员应符合以上四项作者资格标准，并且所有符合以上四项标准的人员都应被确定为作者。应向其他做出贡献的人员致谢。

合作完成多学科或跨学科文章的作者可能具有完全不同或不尽相同的专长领域。但是，每位作者应仍然能够“负责”保证“与文章准确性或与科研诚信相关的问题”得到妥善调查和解决。

根据这些标准，仅帮助获得经费、仅进行数据收集或者仅对研究小组进行日常监督的人员并没有作者资格。另外，每位作者都应充分参与研究工作，以承担文章适当部分的公共责任。这也适用于在多作者小组中指定署名作者的情况，和署名作者代表一大群调查者报告工作的情况，国际医学期刊编辑委员会 (International Committee of Medical Journal Editors) 为这些情况提供了指南。总之，被指定为作者的所有人员都应符合全部四项作者资格标准。

期刊应鼓励跨文化研究的作者对传统知识的出处进行适当说明，这种说明不能与任何已达成的匿名保证相冲突。传统知识可能包括“传统事项”或对本土及其他文化来源内容的实名引用。在某些领域，如人类学，恰当地说明出处可能需要与跨文化合作者共享作者资格，这可能不同于国际医学期刊编辑委员会 (International Committee of Medical Journal Editors) 所推荐的方法，详见澳大利亚原住民及托雷斯海峡岛民研究会 (Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies) 网站。

作者资格争议

为了解决作者资格争议，编辑应参考出版道德委员会 (COPE) 的流程图和《关于如何发现作者资格问题的建议 (Advice on how to spot authorship problems)》。

经费

期刊应要求作者在致谢部分列出所有经费来源。如果没有特定的经费，应予以说明。若

资助机构除了提供研究经费，还起到了其它的作用，也应予以说明。披露商业机构是否为研究提供经费、参与研究设计或参与研究者招募也是很重要的。

文章的致谢部分应明确说明其它经费来源，如开放获取出版经费、写作或编辑援助经费、实验材料供应来源。

同行评审

对于不同的同行评审模式的优点(如向作者透露审稿人的身份和/或向审稿人掩盖作者的身份)一直有相当多的争论与研究,比如由出版研究联盟(Publishing Research Consortium)和Sense About Science网站进行的研究。但是,没有明确的证据证明某种模式明显优于另一种。不同模式的优点与可行性在不同学科之间可能是不同的,编辑应选择最适合期刊的同行评审模式。

出版道德委员会(COPE)制定了针对审稿人的道德指南,编辑和编委会可以参考这份指南。

更多有关同行评审的指南可以从多处获取,如Rockwell提供的指南和EuCheMS提供的指南,Hames编撰的图书《学术期刊中的同行评审与稿件管理:实践指南(Peer Review and Manuscript Management in Scientific Journals: Guidelines for Good Practice)》也提供了有用的建议。

- 期刊应明确并与作者沟通所使用的同行评审政策,如单盲审、双盲审、“开放评审”或者发表后同行评审。
- 期刊应向读者说明不同类型文章的同行评审是否有所不同。如读者需要了解社论和读者来信是否不需要同行评审,而原创文章和综述则始终需要同行评审。
- 期刊还应清楚说明是否有稿件分类处理流程,在这个流程中,与期刊研究范围不符或者不适当的来稿会在没有送审的情况下直接拒稿或退还给作者。
- 编辑应在同行评审流程中使用一致的标准,包括针对特刊或增刊的同行评审以及同行评审由客座编辑管理的情况。
- 编辑应保证来稿的保密处理,未经作者许可,不得向审稿人以外的任何人披露任何细节。如果作者、编辑和审稿人已在私下进行了讨论,除非所有各方明确同意,或

者存在特殊情况(如需要在同行评审期间帮助调查盗用知识产权指控时),他们应仍然保持私下讨论。

- 编辑应保证代表期刊进行同行评审的所有人员都理解并坚持同行评审流程的保密性需要。
- 编辑应要求审稿人在回应审稿邀请以及提交审稿意见时(因为可能只有在读过文章后才能确定利益冲突)披露任何存在的利益冲突。编辑应要求审稿人在可能无法撰写无偏见审稿意见的情况下谢绝审稿邀请。潜在的利益冲突的例子包括:审稿人近期与作者进行了合作、审稿人与作者属于同一工作单位、审稿人与作者存在直接竞争关系、审稿人与作者存在个人冲突或者密切的个人关系或者正在交往、审稿人涉及与稿件相关的经济利益问题。
- 编辑应要求受邀的审稿人通知是否将评审工作委托他人。
- 当有很强的学术理论依据时,编辑才可以要求作者在文章中添加引用。

为了创建一个高效的同行评审流程,编辑应:

- 建立并维护符合数据保护法律法规的合格审稿人数据库。
- 监控审稿人的审稿质量和效率,不应邀请反复撰写质量差、迟缓、语言带有侮辱性或不具建设性的审稿意见的审稿人进行审稿工作。
- 编辑应考虑让作者提名审稿人或者让作者说明哪些特定人员不适合对文章进行同行评审。编辑应提醒作者避免提名有利益冲突的审稿人,编辑没有义务直接采用作者的提名名单,并且应该仔细核实提名名单。
- 为审稿人提供有关其角色和责任的明确指导,鼓励其使用报告指南,以一种系统的方式来检查报告的完整性。

审稿人的角色十分重要，他们可能发现数据捏造、篡改、剽窃、图像不恰当处理、不道德研究、有偏见报告、滥用作者资格、多次或重复发表以及利益冲突未公布等学术不端行为。编辑应提醒审稿人他们的角色与责任，以及对他们做出如下要求：

- 尊重同行评审的保密性，不得讨论稿件或者就稿件联系作者或他人。
- 声明任何利益冲突。
- 为他们的推荐提供客观、有建设性的解释。
- 审稿意见不能受到其来源或作者署名的影响。
- 避免要求作者引用审稿人自己的文章，除非有强有力的学术依据。
- 在作者发表文章前，审稿人不得在自己的任何工作中复制所评审稿件的任何信息或内容。
- 只同意在专长领域以及合理时间内进行同行评审。
- 不得耽误论文发表。
- 不得使用侮辱性的、怀有敌意的或者诽谤性的语言。
- 在完成评审后销毁稿件和所有相关资料。

出版时间

编辑应保证及时进行同行评审与出版，避免不必要的延误。发生延误时，编辑应尽最大可能与作者分享有关信息。在线出版可以提供最快的出版路径，可以使经过同行评审的研究(和其它)信息更快地发表。

作为作者的编辑与期刊工作人员

编辑或者编委会成员不得参与自己所撰写文章的编辑决策。期刊应为编辑、编委会成员及工作人员的投稿建立相应的机制，发布明确的政策。我们建议：

- 当编辑和编辑团队成员是某篇文章的作者或者作为有贡献者受到致谢的时候，他们不得参与出版决定。
- 当编辑或者编委会成员是发表文章的作者时，一则简短声明可能有助于说明编辑部在决定稿件取舍时所采用的流程。

有些期刊不考虑来自期刊编辑或者工作人员的原创新研究，另一些期刊设有相关程序，以保证这种情况下公平公正的同行评审。

利益冲突

编辑、作者与审稿人有责任披露可能会影响他们客观介绍或者审查稿件能力的利益冲突因素。这可能包括相关的经济利益(如持有专利和股票、咨询费或者演讲费用)，或者个人、政治与宗教利益。

国际医学期刊编辑委员会(International Committee of Medical Journal Editors)对利益冲突的定义如下：

“当涉及主要利益(如患者的福利或者研究的有效性)的专业判断可能会受到次要利益(如经济利益)的影响时，就存在利益冲突。对利益冲突的认知与实际的利益冲突一样重要。”

严格限制具有利益冲突的人员发表文章的政策可能导致作者隐瞒相关利益，结果会适得其反。

- 参与出版决策的期刊编辑、编委会成员和工作人员应声明任何可能的利益冲突。期刊应考虑在网站上发表声明，并按照规定要求进行更新，以及披露如何管理具体论文的相关利益冲突。
- 编辑应对利益冲突声明的内容进行详细的描述，包括这些声明的有效期(如3年)。编辑应要求作者说明相关经费，其中包括经费的用途(如旅费补助和演讲费用)，并说明他们所持有的相关专利、股票以及股份。

- 编辑应发表声明说明作者的利益冲突，或者声明没有利益冲突。如果对是否有相关利益冲突存有疑问，编辑应进行更多的披露。
- 如果作者声明不存在利益冲突，编辑应为此发布一封确认书。
- 编辑应管理审稿人的利益冲突。邀请审稿时应同时要求审稿人披露任何潜在的利益冲突，并要求审稿人在存在相关利益冲突时主动放弃审稿资格。
- 当编辑、编委会成员或者其他编辑工作人员的自身利益可能会影响他们对文章做出公正决定时，他们应退出讨论，指定参与决策的代表，或建议作者考虑在其它期刊上发表论文。

出版道德委员会(COPE)发布的流程图阐明了用以调查疑似的未披露的利益冲突的流程。

Wiley在线投稿与同行评审系统中使用多种表格收集利益冲突声明。国际医学期刊编辑委员会(International Committee of Medical Journal Editors)制定了一份统一的利益冲突披露表格。

图1 投稿环节的利益冲突声明表

Conflict of Interest

This publication requires that all authors disclose any potential sources of conflict of interest. Any interest or relationship, financial or otherwise, that might be perceived as influencing an author's objectivity is considered a potential source of conflict of interest. These must be disclosed when directly relevant or indirectly related to the work that the authors describe in their manuscript. Potential sources of conflict of interest include but are not limited to patent or stock ownership, membership of a company board of directors, membership of an advisory board or committee for a company, and consultancy for or receipt of speaker's fees from a company. The existence of a conflict of interest does not preclude publication in this journal.

If the authors have no conflict of interest to declare, they must also state this at submission. It is the responsibility of the corresponding author to revise this policy with all authors and to collectively list in the cover letter (if applicable) to the Editor-in-Chief, in the manuscript (in the footnotes, Conflict of Interest or Acknowledgments section) of your manuscript as required by the Journal (see the Instructions to Authors).

(Confirmed)

Provide details and include this information below.

诋毁与诽谤

Wiley针对诋毁与诽谤发表了一些概括性建议。

编辑应注意来稿、同行评审报告或者通信中的语言，避免引起针对诽谤或者疏忽错报的法律诉讼。此类可能引起诉讼的针对法人实体、团体或个人的语言，不得出现在发表的文章中，也应从发给作者的任何同行评审报告或者通信中删除。如有疑问，与Wiley合作的编辑应咨询Wiley。

编辑独立性与商业相关问题

科学编辑理事会(Council of Science Editors)在其《促进学术期刊出版诚信白皮书Promoting Integrity in Scientific Journal Publications》中讨论了编辑独立性。

编辑与期刊所有者及出版商之间的关系应通过正式的协议予以确定，还应在出现分歧之前建立纠纷解决机制。

期刊所有者(无论是学协会或者出版商)应避免影响编辑决策。

- 编辑关于是否出版投稿稿件的决定不应受到来自雇主、期刊所有者或是出版商压力的影响。理想的情况是，应在编辑的合同中阐明编辑独立性的原则。
- 期刊所有者或出版商可以与期刊编辑讨论一般的编辑程序和政策(如期刊是否应该发表某一类型的文章)，但他们不应干扰编辑对具体文章发表与否的决定。

很多情况下，不可能完全隔绝那些影响编辑出版的因素，如商业性的考虑。例如：编辑了解哪些文章可能会促进期刊销量。尽管如此，我们还是建议编辑、期刊所有者和出版商应当建立一种恰当的工作程序，从而使编辑的出版决定尽可能地不受商业、个人或者政治因素影响。

- 编辑应该根据文章的学术价值及其对期刊所服务社群的潜在意义，自由地进行取舍判断。
- 对于具体论文的编辑决定应与广告销售分开。
- 对于由第三方资助出版的特刊、增刊或者类似材料，期刊应当建立相应的处理政策。不允许资助机构影响稿件的选择或者编辑，一切资助项目都应清晰地写明。

- 期刊应制定相应政策，让编辑的决定不受开放获取文章出版费用或作者所支付的其他类型款项影响。

科学编辑理事会(Council of Science Editors)的诚信白皮书(white paper on integrity)和出版道德委员会(COPE)的《期刊出版商行为规范(Code of Conduct for Journal Publishers)》对编辑的独立性进行了进一步讨论。

商业相关问题、增刊以及其它受资助的出版物

Wiley不允许销售团队参与同行评审和编辑决定过程，只有在编辑做出最终决定以后，我们的销售团队才能使用编辑信息。编辑信息可以被期刊销售团队了解的程度，以及向他们披露信息的时间，要由期刊所有者和编辑协商确定。有关销售内容的决定，如位置(文章中、文章附近、集中在期刊某部分或安排在线版面)和是否允许出售预先在线发表文章的预印本，也应由期刊所有者和编辑协商确定。

期刊可以选择出版由第三方(如公司、学协会或者慈善机构)资助的增刊、特刊或者类似材料。期刊应始终让读者了解资助文章出版的机构名称，并做出任何有关利益冲突的声明。

除了决定资助哪种或哪期出版物，期刊不应允许资助机构有其它决定权。发表文章的选择与修订应由编辑(或合作编辑)决定。

期刊编辑可以选择使用“客座”或外部编辑来支持增刊、特刊或者类似材料的出版。在这种情况下，披露期刊政策并保证外部编辑执行该政策是期刊编辑的职责。

对那些不符合期刊既定要求的受资助的增刊、特刊或类似材料，期刊应保留不予出版的权利。

学术争鸣

期刊应该促进学术争鸣。

- 期刊应当鼓励读者来函对已发表文章提出建设性批评。
- 如果读者来函讨论某篇文章，在发表该封来函之前，期刊应邀请文章作者对来函进行回复。在可能的情况下，应同时发表读者来函与作者回复。
- 作者可以选择不回应这一邀请，但亦无权否决编辑认为对文章有建设性的评论。相应地，他们可以针对非建设性评论向编辑提出建议。

申诉

期刊应考虑建立并发布一项机制，使作者能够对编辑决定进行申诉，并促进合理的申诉，防止反复或者没有事实依据的申诉。

- 只有获得新信息或证据时(如作者提供了其它事实信息、修正、稿件附加材料，或作者提出针对利益冲突以及对不公正同行评审的申诉)，编辑才应允许申诉，推翻之前的决定。作者的抗议不应影响决定，应避免在没有新证据的情况下撤销决定。
- 编辑应协调同行评审过程中作者与审稿人的所有交流。编辑可以征求其他审稿人的意见，帮助做出最后决定。
- 期刊应在其投稿指南中声明作者申诉后编辑所做出的决定将是最后决定。

期刊应考虑建立允许作者和其他人员对期刊的编辑管理进行评论的机制，可以通过出版商或者第三方进行。

更正启事

期刊应鼓励读者和作者在发现错误时通知编辑部，特别是当错误可能会影响到对一篇文

章的数据或者信息解读的时候。当发现错误时：

- 期刊应与作者和出版商一道更正重要的已出版的错误。
- 当重大错误被发现后，期刊应发布更正启事，当错误严重到使文章中的研究工作无效时，应考虑撤稿。
- 针对文章中有错误而刊出的更正，应该区别于由于学术不端行为而导致的撤稿和声明。
- 更正启事应列入索引系统，并且链接到原稿。
- 更正启事应可以免费访问。

在本指南的其它部分讨论了撤稿与相关声明。

撤稿声明与表达关注声明

Wiley发布了有关发布撤稿声明的一般建议与常见问题解答。Wiley发布的所有撤稿声明均经过Wiley法律部门的审批。

出版道德委员会(COPE)也发布过撤稿的指南。

- 当错误可能会影响到对文章数据或信息的解读、文章已被证实存在欺骗行为，或者文章存在其它严重的学术不端行为时(如多次或重复发表、所有作者未能同意出版、剽窃)，期刊应刊出撤稿声明。
- 如果编辑有充分的理由担忧或者怀疑，并且认为读者应了解潜在的误导信息，可以刊出表达关注的声明。编辑应谨慎行事，如同撤稿，发表对于某篇文章的表示关注的声明会给研究者的名誉带来风险，通常更为可取的做法是等独立调查做出明确判断后再发布撤稿声明。

撤稿

坚决不提倡撤销或者删除文章。这项政策是由国际科学、技术与医学出版商协会 (International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers) 的《关于保存科学记录的指南 (Guidelines on Preserving the Record of Science)》规定的标准行业惯例。

撤销、删除或者隐藏一篇文章的全部或部分内容的做法应限于以下情况：

- 法律侵权、诽谤或者其它法律上的限制；
- 虚假或不准确的数据，特别是那些如果被采纳后可能会带来严重健康风险的数据。

即使是在上述情况下，仍需要发布一则撤稿声明，以保证保留有关已撤文章的文献目录信息，留作科学记录，并且必须对撤稿的情况做出解释。

如此一来，读者在阅读文章时也会关注声明中讨论的部分。

如何刊登撤稿声明与表达关注的声明

由出版道德委员会 (COPE) 编写的有关撤稿的指南可以在网站上下载。类似于更正或者勘误，撤稿声明或者表达关注的声明的标题中应包括“撤稿 (Retraction)”或“表达关注 (Expression of Concern)”的字眼，并指出所讨论的是哪一篇文章。它应该被刊登在有页码的页面上 (印刷版和电子版)，并且应该在期刊目录中列出。它应该引用原文，有可能的话应该链接到电子版文章原稿。它应该能使读者知晓和理解文章被撤销的原因，或者应该解释编辑对文章内容的关切所在。它应该采用便于检索和摘要服务可识别的形式，并与原文互链。最后，这部分内容应可以免费访问。

数据保护法规

期刊应遵守数据保护法规。与Wiley合作的编辑，如果对数据保护存在任何疑问，应咨询Wiley。

版权与知识产权

Wiley单独就版权发布了指南。

作者在出版前签订某种版权协议是一项法律要求。有些期刊会要求作者将他们的版权转让给期刊，有些会接受作者专属许可。希望将文章以开放获取形式出版的Wiley作者必须签订一项《开放获取协议 (Open Access Agreement)》。

保护知识产权

不管出版什么文章，法律均要求出版商从作者那里获得明确的出版许可。Wiley由合作的学协会决定它们需要哪种版权协议，以下是有关版权协议的简要描述：

《版权转让协议 (Copyright Transfer Agreement, 简称 CTA)》。在这种形式的协议下，作者保留重复使用文章内容的权利，但是将版权转让给了期刊、学协会或者出版商。签订《版权转让协议》可以让出版商代表作者从最大程度上维护其版权不受侵犯。

《专属许可协议 (Exclusive License Agreement, 简称ELA)》。这种形式的版权协议类似于《版权转让协议》，但是允许作者保留文章的版权。Wiley或者期刊所有者保留商业出版与进行期刊编辑的权利。

《OnlineOpen与开放获取协议 (Open Access Agreements)》。Wiley要求希望以开放获取形式出版文章的作者签订一份《开放获取协议》，使文章在某种知识共享许可协议 (Creative Commons Licenses) 下实现开放获取，以满足开放获取出版条款并保证最广泛的传播。知识共享 (Creative Commons) 网站解释了这些许可协议如何发挥作用。截至编写此指南，Wiley共使用三种知识共享许可协议：CC-BY、CC-BY-NC和CC-BY-NC-ND。

出版政策与流程的相关资源

期刊应在作者指南中宣传相关的最佳实践。表1提供了来自众多学科的一系列有用信息，这些信息按照机构首字母缩略词或者第一作者姓名进行索引。

表1 出版实践的资源、指南与参考

AAA.	American Anthropological Association http://www.aaanet.org/cmtes/ethics/Ethics-Resources.cfm
ABPI.	Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI) clinical trial disclosure toolkit http://www.abpi.org.uk/our-work/library/guidelines/Pages/ABPI-disclosure-toolkit.aspx
ACJS.	Academy of Criminal Justice Sciences http://www.acjs.org/pubs/167_671_2922.cfm
ACS.	American Chemical Society Ethical Guidelines http://pubs.acs.org/instruct/ethic.html
AFS.	American Folklore Society http://www.afsnet.org/?page=Ethics
AIAIS.	Guidelines for Ethical Research in Indigenous Studies 2011, Australian Institute of Aboriginal and Islander Studies http://www.aiatsis.gov.au/research/docs/ethics.pdf
Albert Einstein College of Medicine.	Community IRBs and Research Review Boards: Shaping the Future of Community-Engaged Research http://ccph.memberclicks.net/assets/Documents/FocusAreas/shaping_the_future_of_cenr.pdf
AMWA.	American Medical Writers Association (AMWA) Code of Ethics http://www.amwa.org/amwa_ethics
APA.	American Psychological Association Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, Section 8 Research and Publication http://www.apa.org/ethics/code2002.html#8
APA.	American Psychological Association http://www.apa.org/ethics/
APS.	Australian Psychological Society code of ethics: http://www.psychology.org.au/Assets/Files/APS-Code-of-Ethics.pdf
APS.	Guidelines for Professional Conduct of the American Physical Society http://www.aps.org/policy/statements/02_2.cfm
APSA.	American Political Science Association http://www.apsanet.org/pubs/ethics.cfm
ARRIVE.	ARRIVE (Animals in Research: Reporting In Vivo Experiments) Guidelines and checklist for reporting research involving animals http://www.nc3rs.org.uk/page.asp?id=1357

- ASA. American Sociological Association
<http://www.asanet.org/about/ethics.cfm>
- ASA. American Statistical Association (ASA) Ethical Guidelines for Statistical Practice
<http://www.amstat.org/about/ethicalguidelines.cfm>
- ASA. Association of Social Anthropologists of the UK and the Commonwealth (ASA). 2011. Ethical Guidelines for Good Research Practice
<http://www.theasa.org/downloads/ASA%20ethics%20guidelines%202011.pdf>
- ASC. American Society of Criminology
<http://www.asc41.com/ethicspg.html>
- ASPA. Animals (Scientific Procedures) Act 1986 Amendment Regulations
<https://www.gov.uk/government/publications/animals-scientific-procedures-act-1986-amendment-regulations>
- BABAO. British Association of Biological Anthropology and Osteoarchaeology Code of Ethics
<http://www.babao.org.uk/index/ethics-and-standards>
- Biosharing. Community developed standards in the life sciences, broadly covering biological, natural, and biomedical sciences
<http://www.biosharing.org/>
- Callaway E. Deal done over HeLa cell line. *Nature* 2013;500:132–133. doi:10.1038/500132a.
<http://www.nature.com/news/deal-done-over-hela-cell-line-1.13511>
- CARE. The CARE guidelines for Case Reports.
<http://www.care-statement.org/>
- CLIP. Lang TA, Lalerico C, Siontis GC. Documenting clinical and laboratory images in publications: the CLIP principles. *Chest* 2012;141(6):1626-32. doi: 10.1378/chest.111-1800.
<http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1186950>
- CONSORT. Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT)
<http://www.consort-statement.org/>
- COPE. Committee on Publication Ethics (COPE) audit tool: Audit your journal (requires membership to access)
<http://publicationethics.org/resources/audit>
- COPE. Committee on Publication Ethics (COPE) Code of Conduct for Editors, Code of Conduct for Publishers
<http://publicationethics.org/resources/code-conduct>
- COPE. Committee on Publication Ethics (COPE) flowcharts ‘to help editors follow COPE’s Code of Conduct and implement its advice when faced with cases of suspected misconduct’
<http://publicationethics.org/resources/flowcharts>
- COPE. Committee on Publication Ethics (COPE) guidelines
<http://publicationethics.org/resources/guidelines>

- COPE. Committee on Publication Ethics (COPE) sample letters for editors (requires membership to access)
<http://publicationethics.org/resources/sample-letters>
- Cromey. Avoiding twisted pixels: ethical guidelines for the appropriate use and manipulation of scientific digital images. *Sci Eng Ethics*. 2010;16(4):639-67. doi: 10.1007/s11948-010-9201-y.
<http://scienceimageintegrity.org/wp-content/uploads/2010/05/TwistedPixels-Cromey-SEE-Dec2010.pdf>
- CSE. Council of Science Editors (CSE)
[http://www.councilscienceeditors.org/white paper on Promoting Integrity in Scientific Journal Publications, 2012 Update](http://www.councilscienceeditors.org/white-paper-on-Promoting-Integrity-in-Scientific-Journal-Publications,-2012-Update)
<http://www.councilscienceeditors.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3313>
- CSE. Council of Science Editors (CSE). Sample Correspondence for Editors
<http://www.councilscienceeditors.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3335>
- DHHS. US Department of Health and Human Services Office of Research Integrity
<http://ori.dhhs.gov>
- DHHS. US Federal Policy for the Protection of Human Subjects
<http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/commonrule/>
- DHHS. US National Institutes of Health Belmont Report
<http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/guidance/belmont.html>
- DHHS. US Public Health Service's Policy on Humane Care and Use of Laboratory Animals
<http://grants.nih.gov/grants/olaw/references/phspol.htm>
- DORA. The San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA)
<http://www.ascb.org/dora/>
- DPG. Code of Conduct for Members of the German Physical Society
http://www.dpg-physik.de/dpg/statuten/kodex_english.html
- EMWA. European Medical Writers Association (<http://www.emwa.org/>) guidelines on the role of medical writers in the development of peer-reviewed publications
<http://www.emwa.org/Mum/EMWAGuidelines.pdf>
- EMWA. European Medicines Agency Guidelines for Good Clinical Practice
<http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/ich/013595en.pdf>
- EQUATOR. EQUATOR (Enhancing the Quality and Transparency of Health Research): resources for good publication of health research studies.
www.equator-network.org/
- EQUATOR. Transparency declaration.
<http://www.equator-network.org/2013/10/10/declaration-of-transparency/>
- EU Directive 2010/63/EU. Legislation for the protection of animals used for scientific purposes
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010L0063:EN:NOT>
- EuCheMS. European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS): Ethical Guidelines for Publications in Journals and Reviews
<http://www.euchems.eu/publications.html>

- FDAAA. US Food and Drug Administration Amendments Act of 2007
<http://www.fda.gov/regulatoryinformation/legislation/federalfooddrugandcosmetica/cfdact/significantamendmentstotheafdact/foodanddrugadministrationamendmentsof2007/default.htm>
- FORCE11. The Future of Research Communications and e-Scholarship (FORCE11) 'Recommended reporting guidelines for life science resources'
<http://www.force11.org/node/4433>.
- FSHI. *Sociology of Health and Illness and Foundation for the Sociology of Health & Illness approach to misconduct* click
[http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/\(ISSN\)1467-9566/asset/homepages/shi_approach_to_misconduct.pdf?v=1&s=9e66b72888874d79f39390c1443cd87dae9ba112&isAguDoi=false](http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/(ISSN)1467-9566/asset/homepages/shi_approach_to_misconduct.pdf?v=1&s=9e66b72888874d79f39390c1443cd87dae9ba112&isAguDoi=false)
- Hames, I. Peer Review and Manuscript Management in Scientific Journals: Guidelines for Good Practice
<http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470750803> Hames, I. (ed) (2007) Blackwell Publishing, Malden, Massachusetts, USA. doi: 10.1002/9780470750803
- ICLAS. International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS). Ethical Guidelines for editors and reviewers
<http://iclas.org/committees/ethics-and-animal-welfare-committee>
- ICMJE. International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Conflicts of Interest Form.
http://www.icmje.org/coi_instructions.html
- ICMJE. International Committee of Medical Journal Editors Recommendations
<http://www.icmje.org/>
- IFPMA, EFPIA, JPMA, PhRMA. Joint Position on the Disclosure of Clinical Trial Information via Clinical Trial Registries and Databases, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Japan Pharmaceutical Manufacturers Association (JPMA), Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)
http://clinicaltrials.ifpma.org/clinicaltrials/fileadmin/files/pdfs/EN/November_10_2009_Updated_Joint_Position_on_the_Disclosure_of_Clinical_Trial_Information_via_Clinical_Trial_Registries_and_Databases.pdf
- IFPMA, EFPIA, JPMA, PhRMA. Joint Position on the Publication of Clinical Trial Results in the Scientific Literature, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Japan Pharmaceutical Manufacturers Association (JPMA), Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA)
http://clinicaltrials.ifpma.org/clinicaltrials/fileadmin/files/pdfs/20100610_Joint_Position_Publication_10Jun2010.pdf
- ISE. International Society of Ethnobiology (ISE) Code of Ethics
http://www.ethnobiology.net/global_coalition/CoE-Eng.php
- ISMPP. Good publication practice for communicating company sponsored medical research: the GPP2 guidelines
<http://www.ismpp.org/gpp2>, <http://www.bmj.com/content/339/bmj.b4330.long>

- ISMPP. International Society for Medical Publication Professionals code of ethics
<http://www.ismpp.org/ethics>
- IUPAP. International Guidelines for Ethical Conduct in Scientific Publishing adopted by the International Union of Pure and Applied Physics
<http://www.iupap.org/wg/communications/ethics/outcomes.pdf>
- JCB. Image manipulation recommendations from *Journal of Cell Biology*
<http://jcb.rupress.org/site/misc/print.xhtml>
- JP. The Journal of Physiology series on statistical reporting
http://jp.physoc.org/cgi/collection/stats_reporting
- Landis et al. A call for transparent reporting to optimize the predictive value of preclinical research. *Nature*. 2012;490:187-191. doi:10.1038/nature11556
<http://www.nature.com/nature/journal/v490/n7419/full/nature11556.html>
- MCP. Peptide and protein identification analysis and documentation publication guidelines
http://www.mcponline.org/misc/ParisReport_Final.dtl
- McShane et al. Reporting recommendations for tumor marker prognostic studies (REMARK). *JNCI J Natl Cancer Inst*. 2005;97(16):1180-1184. Doi: 10.1093/jnci/dji237
<http://jnci.oxfordjournals.org/content/97/16/1180.long>
- MIAPE. Proteomics reporting guidelines: Minimum Information About a Proteomics Experiment (MIAPE)
<http://www.psidev.info/node/91>
- MIBBI. Minimum Information guidelines from diverse bioscience communities (MIBBI).
<http://mibbi.sourceforge.net/portal.shtml>
- MPIP. Chipperfield L, Citrome L, Clark J et al. Authors' Submission Toolkit: A practical guide to getting your research published. *Curr Med Res Opin* 2010;26:1967-82.
<http://www.mpip-initiative.org/uploads/pdf/authorstoolkitPDF.pdf>
- MPIP. Medical Publishing Insights and Practices initiative (MPIP).
<http://www.mpip-initiative.org/>
- MRC. UK Medical Research Council Good Research Practice
<http://www.mrc.ac.uk/Utilities/Documentrecord/index.htm?d=MRC002415>
- MRC. UK Medical Research Council legislation for the study and the acquisition and care of the animals concerned
<http://www.mrc.ac.uk/Ourresearch/Ethicsresearchguidance/Useofanimals/regulation/index.htm>
- MRC. UK Medical Research Council legislation in the use of animals in medical research
<http://www.mrc.ac.uk/Ourresearch/Ethicsresearchguidance/Useofanimals/index.htm>
- NC3Rs. National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research (NC3Rs) ethical framework for conducting scientific experiments using animals humanely
<http://www.nc3rs.org.uk/page.asp?id=7>
- Noonan BM, Parish D. Expressions of concern and their uses. *Learned Publishing*. 2008;21(3):209-213(5).
<http://www.ingentaconnect.com/content/alpsp/lp/2008/00000021/00000003/art00007>

- NSABB. US National Science Advisory Board for Biosecurity (NSABB) statements and recommendations on biosecurity
http://oba.od.nih.gov/biosecurity/biosecurity_documents.html
- OHRP. US Office for Human Research Protection database of independent community institutional review boards
<http://ohrp.cit.nih.gov/search/irbsearch.aspx?styp=bsc>
- ORCID. A registry of unique researcher identifiers and a method of linking research activities and outputs to these identifiers
<http://orcid.org/>
- ORI. Ethics of Peer Review: A Guide for Manuscript Reviewers, from the US Office of Research Integrity (<http://ori.dhhs.gov/>)
<http://ori.hhs.gov/education/products/yale/>
- ORI. Office of Research Integrity (ORI) forensic tools and samples for quick examination of scientific images
<http://ori.hhs.gov/forensic-tools>, <http://ori.hhs.gov/samples>
- ORI. Office of Research Integrity (ORI) guidelines 'Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing'
<http://ori.hhs.gov/avoiding-plagiarism-self-plagiarism-and-other-questionable-writing-practices-guide-ethical-writing>
- ORI. Office of Research Integrity (ORI) Policy on Plagiarism
<http://ori.hhs.gov/ori-policy-plagiarism>
- PhRMA. Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) Principles on Conduct of Clinical Trials and Communication of Clinical Trial Results
<http://www.phrma.org/principles-and-guidelines-clinical-trials>
- RCUK. Research Councils UK. Policies and guidelines on the Governance of Good Research Conduct.
<http://www.rcuk.ac.uk/documents/reviews/grc/RCUKPolicyandGuidelinesonGovernanceofGoodResearchPracticeFebruary2013.pdf>
- REFLECT. The REFLECT Statement: Reporting Guidelines for Randomized Controlled Trials in Livestock and Food Safety.
<http://www.reflect-statement.org/statement/>
- Rossner M, Yamada KM. What's in a picture? The temptation of image manipulation. 2004;66(1):11-15. doi: 10.1083/jcb.200406019
<http://jcb.rupress.org/content/166/1/11.full>
- RSPCA. Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA). Editorial policies of scientific journals regarding the use of animals, includes publication policy principles and a good practice model 'instructions for authors'.
<http://www.rspca.org.uk/ImageLocator/LocateAsset?asset=document&assetId=1232713609897&mode=prd>
- Russell & Burch (1959). The Principles of Humane Experimental Technique. Russell, W.M.S. and Burch, R.L. London, Methuen, 1959. The 3Rs are: replacement (methods which avoid or replace the use of animals), reduction (minimizing the numbers of animals used), and refinement (reducing suffering and improving welfare).
http://altweb.jhsph.edu/pubs/books/humane_exp/het/toc

- SAP. US Federal Select Agent Program overseeing possession, use and transfer of biological select agents and toxins
<http://www.selectagents.gov/>
- SHI. *Sociology of Health and Illness Guidelines for Referees*
[http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/\(ISSN\)1467-9566/asset/homepages/shi_guidelines_for_referees.pdf?v=1&s=c4b2637c2297f6d801e6451920287f758ab6f39b&isAguDoi=false](http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/(ISSN)1467-9566/asset/homepages/shi_guidelines_for_referees.pdf?v=1&s=c4b2637c2297f6d801e6451920287f758ab6f39b&isAguDoi=false)
- SHI. *Sociology of Health and Illness statement on publication ethics*
[http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/\(ISSN\)1467-9566/asset/homepages/shi_publication_ethics.pdf?v=1&s=f810d96b7bbc10cc8947e155ef021707855f5104&isAguDoi=false](http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/(ISSN)1467-9566/asset/homepages/shi_publication_ethics.pdf?v=1&s=f810d96b7bbc10cc8947e155ef021707855f5104&isAguDoi=false)
- STARD. Standards for Reporting of Diagnostic Accuracy (STARD)
<http://stard-statement.org/>
- STREND A. Standards for Reporting Enzymology Data (STREND A) Commission guidelines
<http://www.beilstein-institut.de/en/projekte/strenda/guidelines/>
- Tonzani S, Crichton H. Scientific ethics. *J Appl Polym Sci.* 2012;127:1455-1457. doi: 10.1002/app.38427.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app.38427/full>
- UKRIO. UK Research Integrity Office (UKRIO). Code of practice for research, promoting good practice and preventing misconduct.
<http://www.ukrio.org/publications/code-of-practice-for-research/>
- UKRIO. UK Research Integrity Office (UKRIO). Guidance on retractions.
<http://www.ukrio.org/publications/guidance-on-retractions/>
- UKRIO. UK Research Integrity Office (UKRIO). Misconduct Investigation Procedure.
<http://www.ukrio.org/publications/misconduct-investigation-procedure/>
- US DHHS. US Department of Health and Human Services Guide for the Care and Use of Laboratory Animals
<http://grants.nih.gov/grants/olaw/Guide-for-the-Care-and-Use-of-Laboratory-Animals.pdf>
- UUK. Universities UK Concordat to support research integrity.
<http://www.universitiesuk.ac.uk/highereducation/Documents/2012/TheConcordatToSupportResearchIntegrity.pdf>
- Waikato Institute of Technology. Principles and Procedures: Conducting Research in a Maori Context from Waikato Institute of Technology
http://www.wintec.ac.nz/postgraduate/files/ResearchMaoriContext_PartB.pdf
- WAME. World Association of Medical Editors (WAME) policy statements
<http://www.wame.org/>
- WAME. World Association of Medical Editors (WAME) Responding to Allegations of Possible Misconduct
<http://www.wame.org/resources/publication-ethics-policies-for-medical-journals#misconduct>

- WCRI. International standards for editors and authors, from the Second World Conference on Research Integrity, Singapore, 2010. <http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors> published in 'Promoting Research Integrity in a Global Environment' Mayer, Steneck (Eds). ISBN: 978-981-4397-02-5
<http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8102#t=aboutBook>
- WCRI. World Congress on Research Integrity, Montreal Statement on Responsibilities of Individual and Institutional Partners in Cross-Boundary Research Collaborations
http://wcri2013.org/Montreal_Statement_e.shtml and <http://publicationethics.org/international-standards-editors-and-authors>
- WCRI. World Congress on Research Integrity, Singapore Statement on Research Integrity
<http://www.singaporestatement.org/>
- Wiley. Graf C, Wager E, Bowman A et al. Best Practice Guidelines on Publication Ethics: A Publisher's Perspective. *Int J Clin Pract* 2007; 61 (s152):1-26.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1742-1241.2006.01230.x/full>
- Wiley. Wiley Copyright FAQs
http://authorservices.wiley.com/bauthor/faqs_copyright.asp
- WMA. World Medical Association Declaration of Helsinki
<http://www.wma.net/e/policy/b3.htm>

编者

本指南由Lisa Deakin、Martine Docking、Chris Graf、Jackie Jones、Tiffany McKerahan、Martin Ottmar、Allen Stevens、Edward Wates和Deb Wyatt编写，Sue Joshua也为编写工作做出了贡献。

Lisa Deakin, BSc (Hons), *Journal Publishing Manager*, Employed by Wiley (Oxford, UK)

Martine Docking, BSc, MCom, *Commercial Director*, Employed by Wiley, Singapore (Asia Pacific)

Chris Graf, BSc (Hons), *New Business Director*, Professional Innovations, Treasurer of COPE, Employed by Wiley, (Oxford, UK)

Jackie Jones, BA (Hons), *Executive Editor, Life Sciences*, Employed by Wiley (Oxford, UK)

Sue Joshua, *Legal Director*, Employed by Wiley (Chichester, UK)

Tiffany McKerahan, BA, *Editor, Life Sciences*, Employed by Wiley, Hoboken (New Jersey, USA)

Martin Ottmar, Dr. rer. Nat., *Deputy Editor, Advanced Materials & Editor-in-Chief, Advanced Energy Materials*, Employed by Wiley-VCH (Weinheim, Germany)

Allen Stevens, MA, DPhil, *Journal Editorial Director*, Health Sciences, Employed by Wiley (Oxford, UK)

Edward Wates, *VP & Director, Global Journal Content Management*, Employed by Wiley (Oxford, UK)

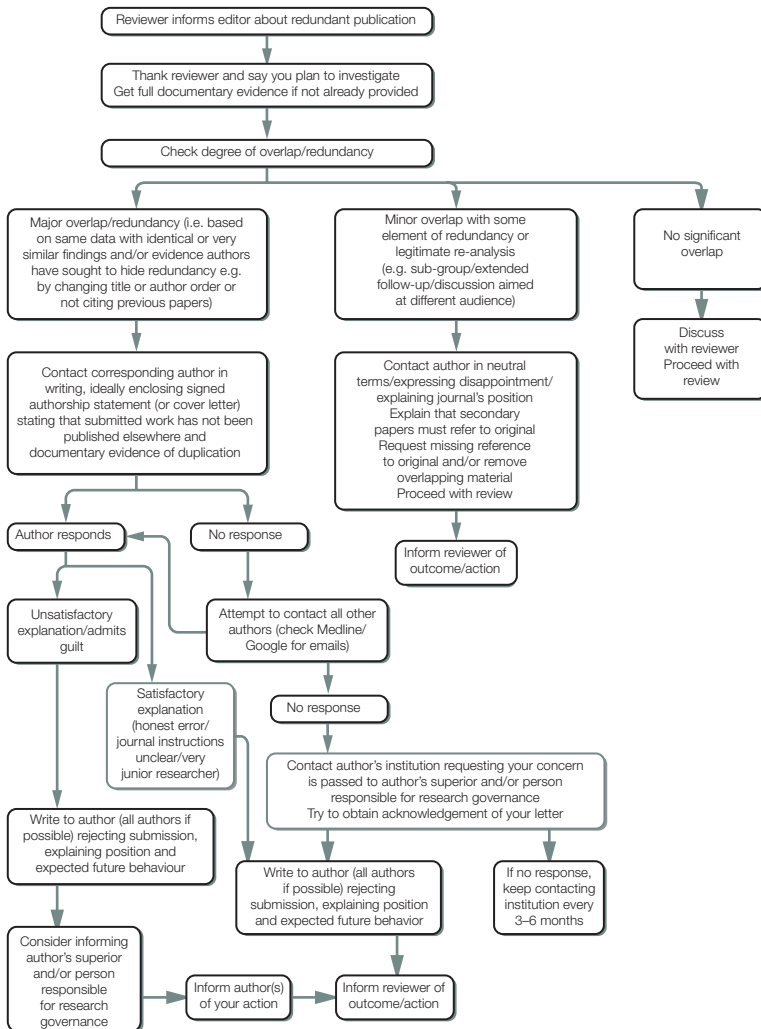
Deborah Wyatt, BA (Hons), *Editorial Director*, Employed by Wiley, Richmond (Vic. Australia)

本指南以第一版为基础，我们要感谢为第一版指南编写工作做出贡献的每一位人士：Lise Baltzer、Caroline Black、Alyson Bowman、Suzan Fiack、Andrew Robinson、Diane Scott-Lichter和Elizabeth Wager。

COPE 流程图

What to do if you suspect redundant (duplicate) publication

(a) Suspected redundant publication in a submitted manuscript



Note: The instructions to authors should state the journal's policy on redundant publication.

Asking authors to sign a statement or tick a box may be helpful in subsequent investigations.

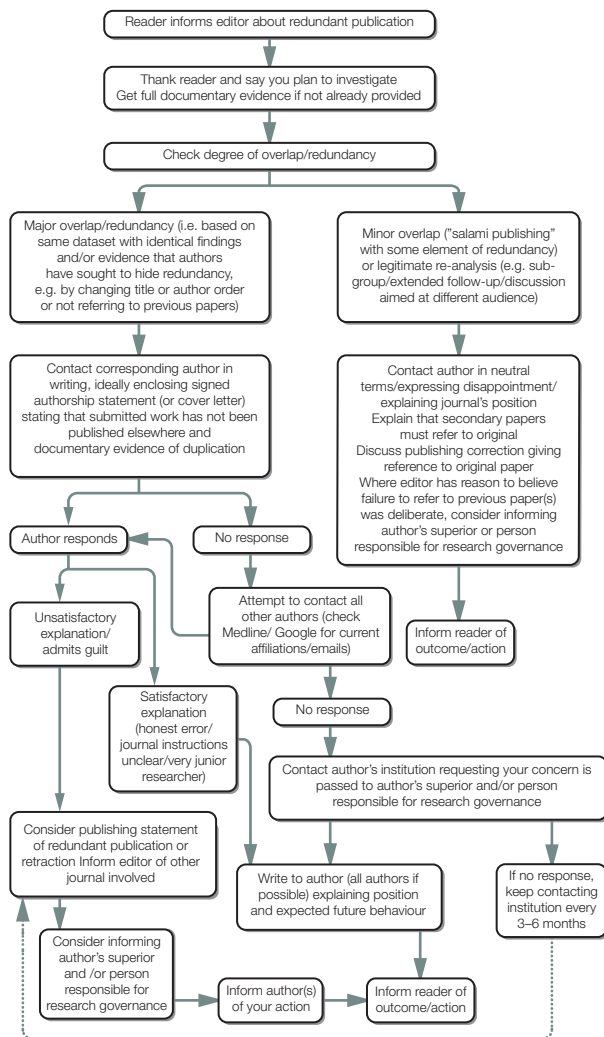
Note: ICMJE advises that translations are acceptable but MUST reference the original.

Developed for COPE by Liz Wager of Sideview (www.lizwager.com) © 2013 Committee on Publication Ethics First published 2006

A non-exclusive licence to reproduce these flowcharts may be applied for by writing to: cope_administrator@publicationethics.org

What to do if you suspect redundant (duplicate) publication

(b) Suspected redundant publication in a published manuscript



Note: The instructions to authors should state the journal's policy on redundant publication.

Asking authors to sign a statement or tick a box may be helpful in subsequent investigations.

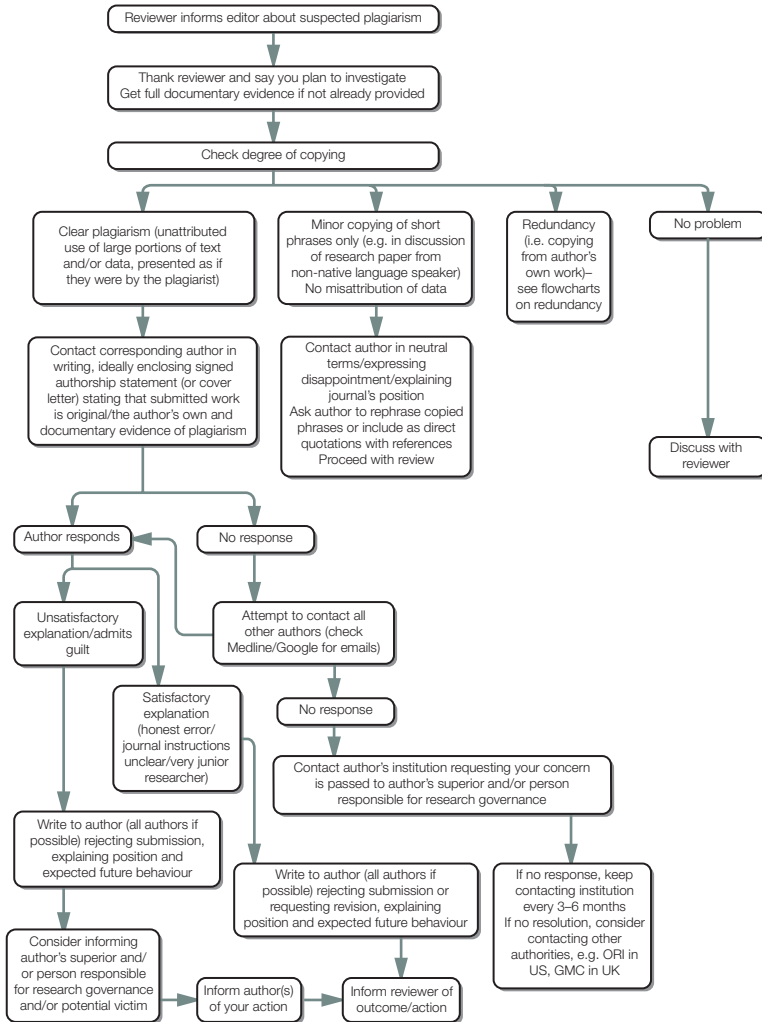
Note: ICMJE advises that translations are acceptable but MUST reference the original. Editors may consider publishing a correction (i.e. the link to the original article) rather than a retraction/notice of duplicate publication in such cases

Developed for COPE by Liz Wager of Sideview (www.lizwager.com) © 2013 Committee on Publication Ethics First published 2006

A non-exclusive licence to reproduce these flowcharts may be applied for by writing to: cope_administrator@publicationethics.org

What to do if you suspect plagiarism

(a) Suspected plagiarism in a submitted manuscript



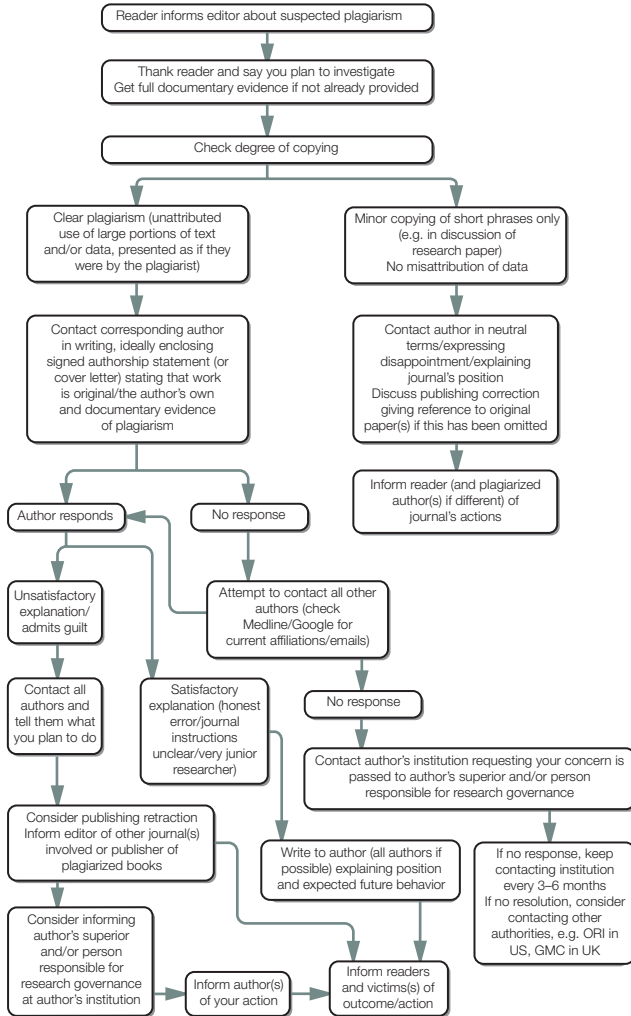
Note: The instructions to authors should include a definition of plagiarism and state the journal's policy on it

Developed for COPE by Liz Wager of Sideview (www.lizwager.com) © 2013 Committee on Publication Ethics First published 2006

A non-exclusive licence to reproduce these flowcharts may be applied for by writing to: cope_administrator@publicationethics.org

What to do if you suspect plagiarism

(b) Suspected plagiarism in a published manuscript



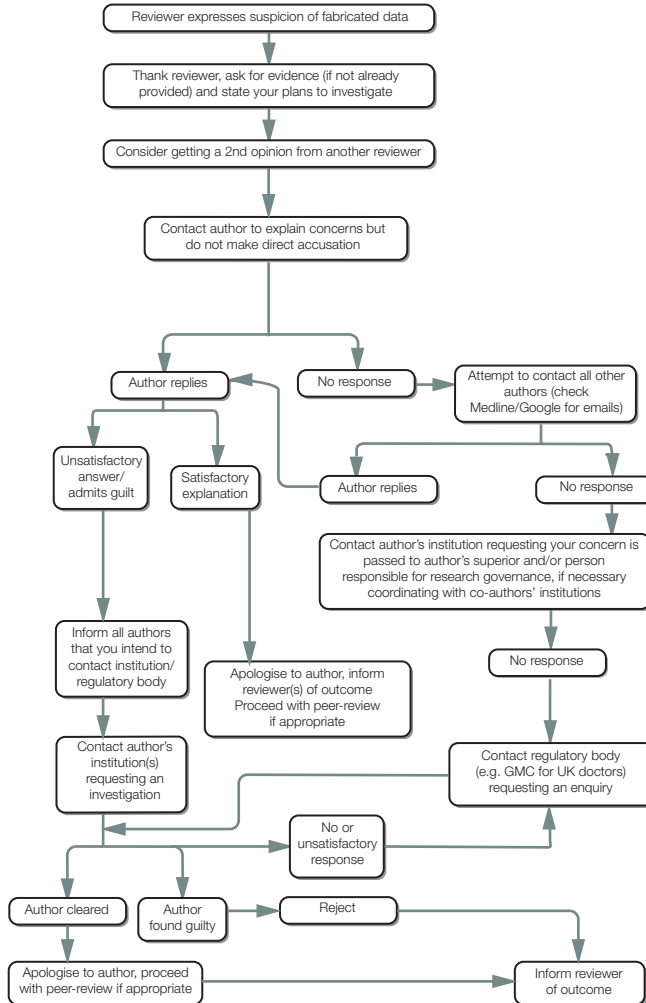
Note: The instructions to authors should include a definition of plagiarism and state the journal's policy on it

Developed for COPE by Liz Wager of Sideview (www.lizwager.com) © 2013 Committee on Publication Ethics First published 2006

A non-exclusive licence to reproduce these flowcharts may be applied for by writing to: cope_administrator@publicationethics.org

What to do if you suspect fabricated data

(a) Suspected fabricated data in a submitted manuscript

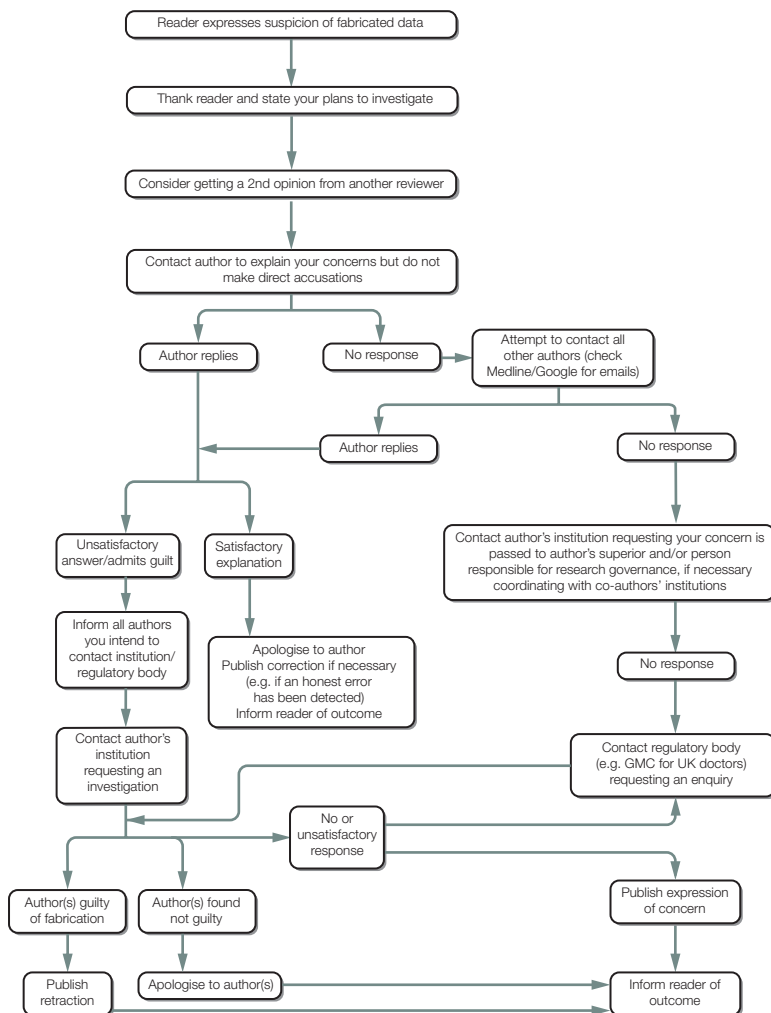


Developed for COPE by Liz Wager of Sideview (www.lizwager.com) © 2013 Committee on Publication Ethics First published 2006 Revised May 2011

A non-exclusive licence to reproduce these flowcharts may be applied for by writing to: cope_administrator@publicationethics.org

What to do if you suspect fabricated data

(b) Suspected fabricated data in a published manuscript

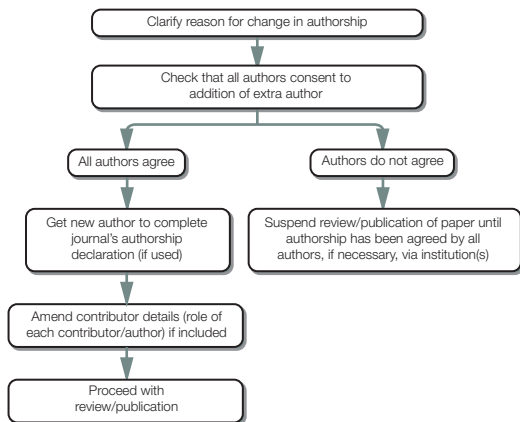


Developed for COPE by Liz Wager of Sideview (www.lizwager.com) © 2013 Committee on Publication Ethics First published 2006 Revised May 2011

A non-exclusive licence to reproduce these flowcharts may be applied for by writing to: cope_administrator@publicationethics.org

Changes in authorship

(a) Corresponding author requests addition of extra author before publication



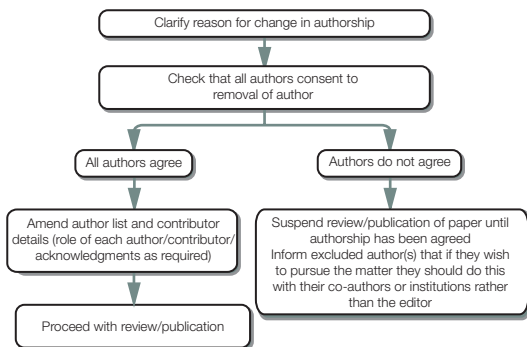
Note: Major changes in response to reviewer comments, e.g. adding new data might justify the inclusion of a new author

Developed for COPE by Liz Wager of Sideview (www.lizwager.com) © 2013 Committee on Publication Ethics First published 2006

A non-exclusive licence to reproduce these flowcharts may be applied for by writing to: cope_administrator@publicationethics.org

Changes in authorship

(b) Corresponding author requests removal of author before publication



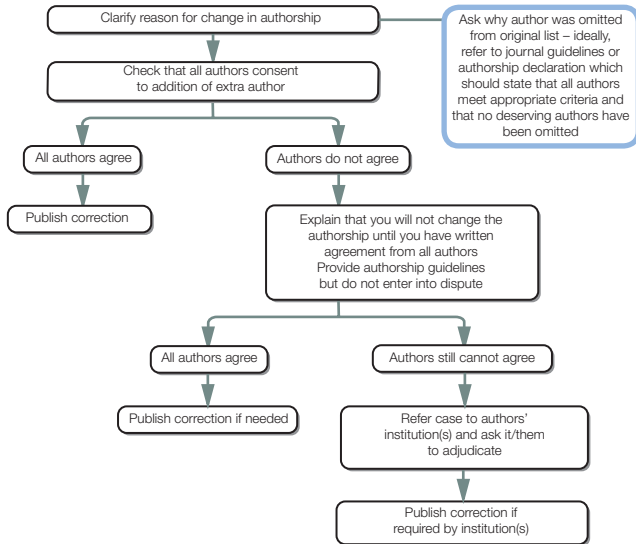
Note: Most important to check with the author(s) whose name(s) is/are being removed from the paper and get their agreement in writing

Developed for COPE
by Liz Wager of
Sideview
(www.lizwager.com)
© 2013 Committee on
Publication Ethics
First published 2006

A non-exclusive
licence to reproduce
these flowcharts may
be applied for by
writing to:
[COPE_administrator@
publicationethics.org](mailto:COPE_administrator@publicationethics.org)

Changes in authorship

(c) Request for addition of extra author after publication



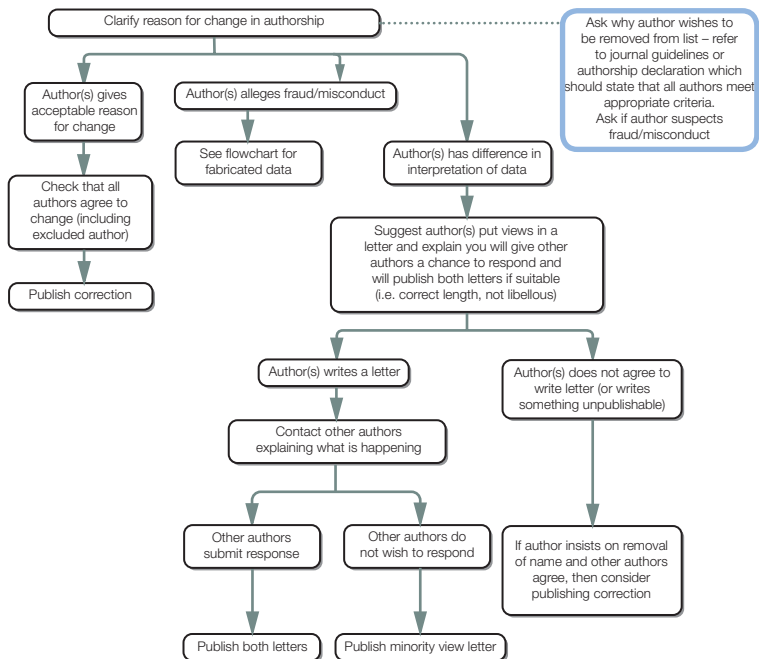
To prevent future problems:
 (1) Before publication, get authors to sign statement that all listed authors meet authorship criteria and that no others meeting the criteria have been omitted
 (2) Publish details of each person's contribution to the research and publication

Developed for COPE by Liz Wager of Sideview (www.lizwager.com) © 2013 Committee on Publication Ethics First published 2006

A non-exclusive licence to reproduce these flowcharts may be applied for by writing to: COPE_administrator@publicationethics.org

Changes in authorship

(d) Request for removal of author after publication

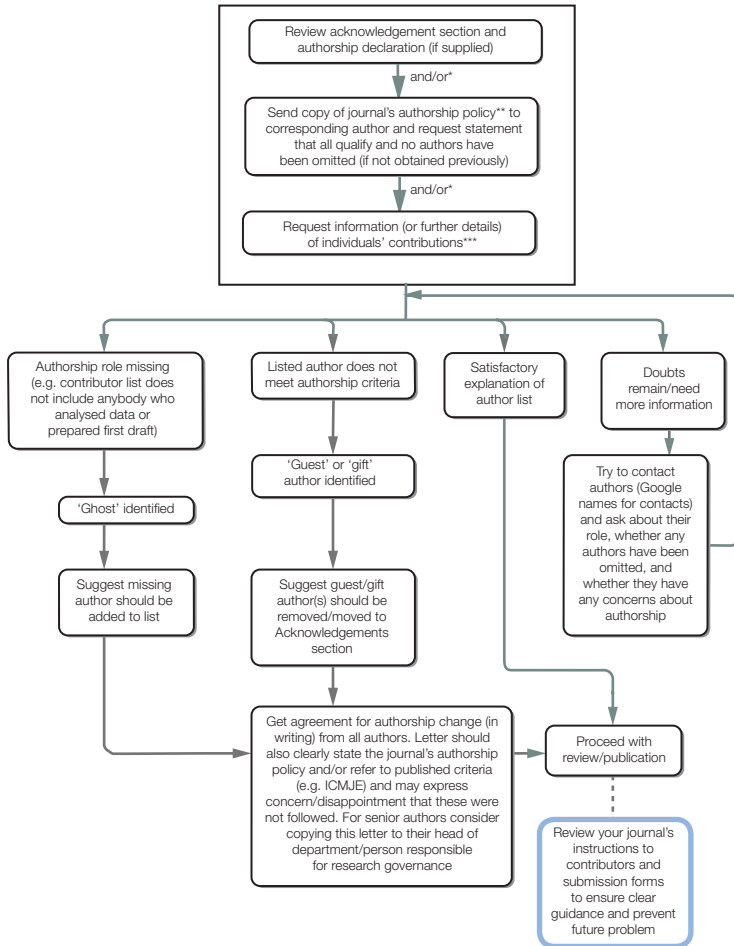


Developed for COPE
 by Liz Wager of
 Sideview
 (www.lizwager.com)
 © 2013 Committee on
 Publication Ethics
 First published 2006

A non-exclusive
 licence to reproduce
 these flowcharts may
 be applied for by
 writing to:
 cope_administrator@
 publicationethics.org

What to do if you suspect ghost, guest or gift authorship

(see also flowcharts on Changes in authorship, as such requests may indicate the presence of a ghost or gift author)



*Note: initial action will depend on journal's normal method of collecting author/contributor info

**Note: including clear guidance/criteria for authorship in journal instructions makes it easier to handle such issues

***Note: Marusic et al. have shown that the method of collecting such data (e.g. free text or check boxes) can influence the response. Letting authors describe their own contributions probably results in the most truthful and informative answers.

Reference
Marusic A, Bates T, Anic A et al. How the structure of contribution disclosure statement affects validity of authorship: a randomised study in a general medical journal. *Curr Med Res Opin* 2006;22:1035-44

Developed for COPE by Liz Wager of Sideview (www.lizwager.com) © 2013 Committee on Publication Ethics First published 2006

A non-exclusive licence to reproduce these flowcharts may be applied for by writing to: cope_administrator@publicationethics.org

How to spot authorship problems

Editors cannot police author or contributor listing for every submission but may sometimes have suspicions that an author list is incomplete or includes undeserving (guest or gift) authors. The COPE flowchart on 'What to do if you suspect ghost, guest or gift authorship suggests actions for these situations. The following points are designed to help editors be alert for inappropriate authorship and spot warning signs which may indicate problems.

Type of authorship problems

A ghost author is someone who is omitted from an authorship list despite qualifying for authorship. This is not necessarily the same as a ghost writer, since omitted authors often perform other roles, in particular data analysis. (Gotzsche et al. have shown that statisticians involved with study design are frequently omitted from papers reporting industry-funded trials.) If a professional writer has been involved with a publication it will depend on the authorship criteria being used whether s/he fulfils the criteria to be listed as an author. Using the ICMJE criteria for research papers, medical writers usually do not qualify as authors, but their involvement and funding source should be acknowledged.

A guest or gift author is someone who is listed as an author despite not qualifying for authorship. Guests are generally people brought in to make the list look more impressive (despite having little or no involvement with the research or publication). Gift authorship often involves mutual CV enhancement (i.e. including colleagues on papers in return for being listed on theirs).

Signs that might indicate authorship problems

- Corresponding author seems unable to respond to reviewers' comments
- Changes are made by somebody not on the author list (check Word document properties to see who made the changes but bear in mind there may be an innocent explanation for this, e.g. using a shared computer, or a secretary making changes)
- Document properties show the manuscript was drafted by someone not on the author list or properly acknowledged (but see above)
- Impossibly prolific author e.g. of review articles/opinion pieces (check also for redundant/overlapping publication) (this may be detected by a Medline or Google search using the author's name)
- Several similar review articles/editorials/opinion pieces have been published under different author names (this may be detected by a Medline or Google search using the article title or key words)
- Role missing from list of contributors (e.g. it appears that none of the named authors were responsible for analysing the data or drafting the paper)
- Unfeasibly long or short author list (e.g. a simple case report with a dozen authors or a randomised trial with a single author)
- Industry-funded study with no authors from sponsor company (this may be legitimate, but may also mean deserving authors have been omitted; reviewing the protocol may help determine the role of employees - see Gotzsche et al. and commentary by Wager)

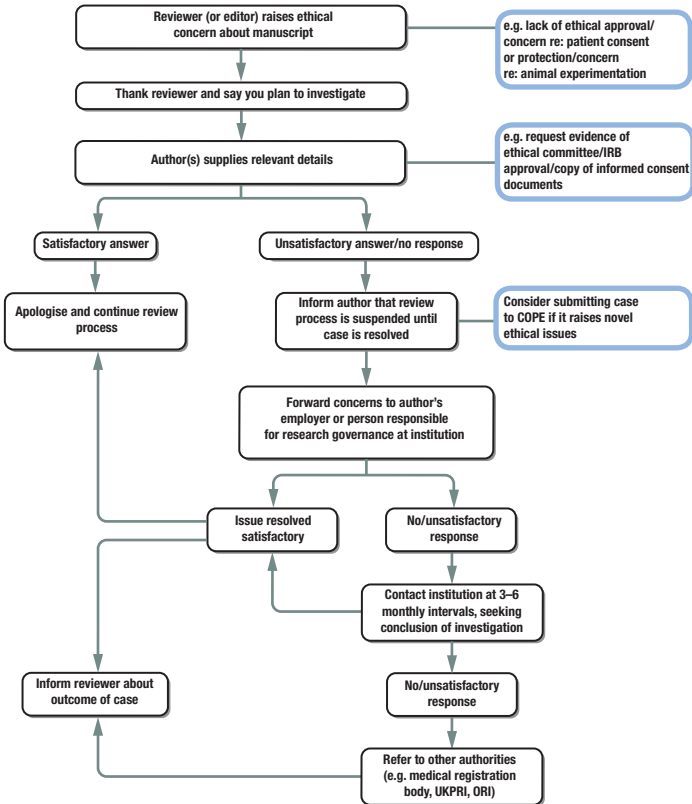
References

- Gotzsche PC, Hrobjartsson A, Johansen HK, Haar MT, Altman DG et al. Ghost authorship in industry-initiated randomised trials. *PLoS Med* 2007; 4(1):e19. doi:10.1371/journal.pmed.00440019
- Wager E (2007) Authors, Ghosts, Damned Lies, and Statisticians. *PLoS Med* 2007;4(1):e34. doi:10.1371/journal.pmed.0040034

Developed for COPE by Liz Wager of Sideview (www.lizwager.com) © 2013 Committee on Publication Ethics First published 2006

A non-exclusive licence to reproduce these flowcharts may be applied for by writing to: cope_administrator@publicationethics.org

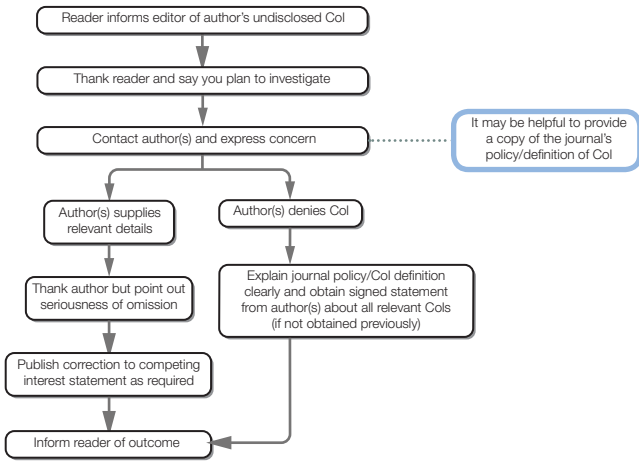
What to do if a reviewer suspects undisclosed conflict of interest (CoI) in a submitted manuscript



Developed for COPE
by Liz Wager of
Sideview
(www.lizwager.com)
© 2013 Committee on
Publication Ethics
First published 2006

A non-exclusive
licence to reproduce
these flowcharts may
be applied for by
writing to:
cope_administrator@
publicationethics.org

What to do if a reader suspects undisclosed conflict of interest (Col) in a published article

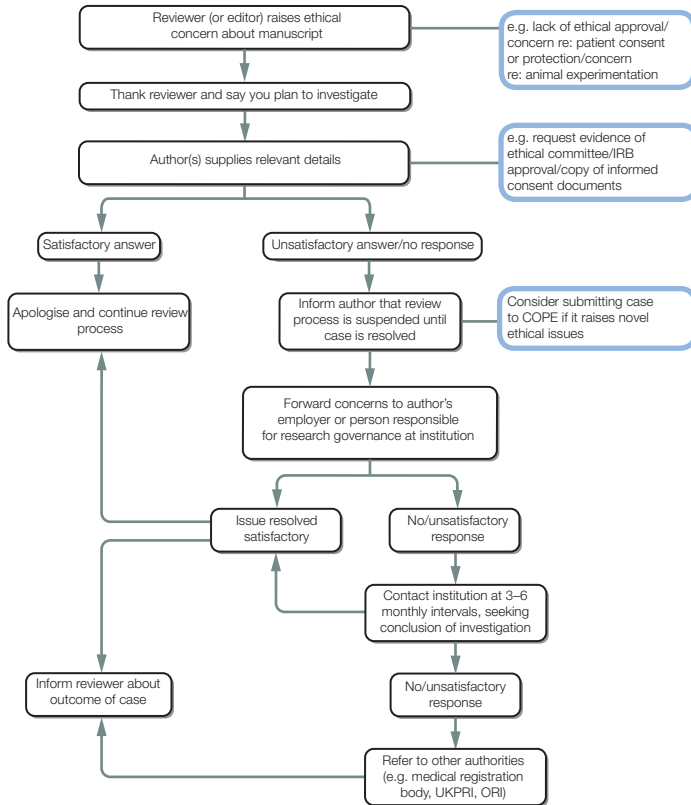


Note:
 To avoid future problems:
 Always get signed statement of Col from all authors and reviewers before publication.
 Ensure journal guidelines include clear definition of Col

Developed for COPE by Liz Wager of Sideview (www.lizwager.com) © 2013 Committee on Publication Ethics First published 2006

A non-exclusive licence to reproduce these flowcharts may be applied for by writing to: cope_administrator@publicationethics.org

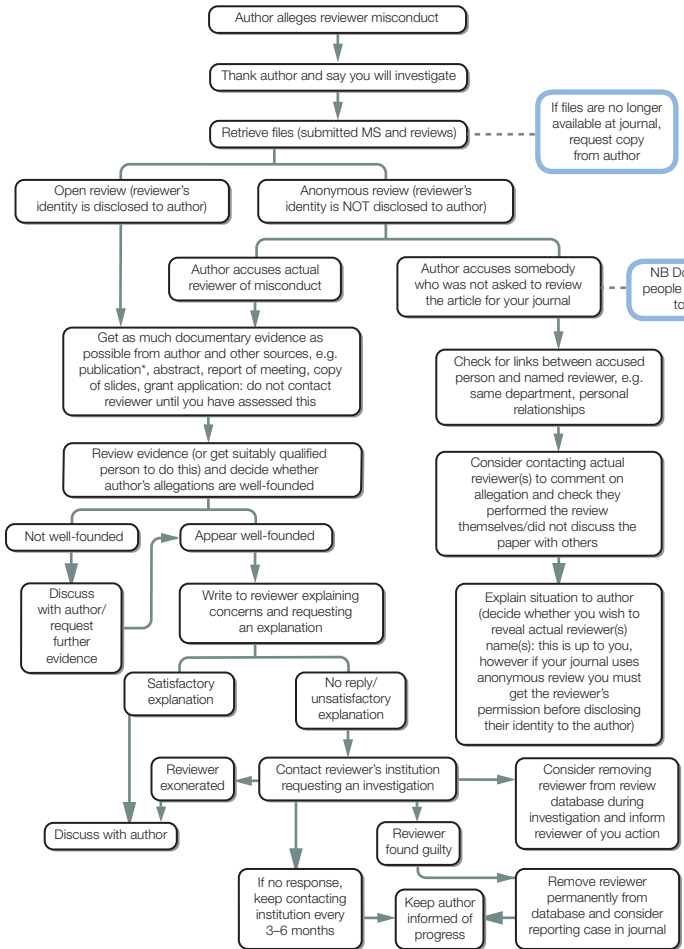
What to do if you suspect an ethical problem with a submitted manuscript



Developed for COPE by Liz Wager of Sideview (www.lizwager.com) © 2013 Committee on Publication Ethics First published 2006

A non-exclusive licence to reproduce these flowcharts may be applied for by writing to: cope_administrator@publicationethics.org

What to do if you suspect a reviewer has appropriated an author's ideas or data



Note: The instruction to reviewers should state that submitted material must be treated in confidence and may not be used in any way until it has been published

Note: options depend on type of review system used

Note: if author produces published paper this may be handled as plagiarism (see plagiarism flow chart)

Developed for COPE by Liz Wager of Sideview (www.lizwager.com) © 2013 Committee on Publication Ethics First published 2006

A non-exclusive licence to reproduce these flowcharts may be applied for by writing to: cope_administrator@publicationethics.org

COPE

样函

Dear Corresponding author

RE: Your manuscript number xxx, name yyy, submitted to journal zzz

We understand that that you wish to have author aaa added/removed from the authorship of this paper. Please note that we require written confirmation that all of the original authors agree with this change in authorship.

Refer to your guidelines on authorship. If author(s) are added you will want to ask about the contributions and competing interests of the new author(s)

Once we have this consent we will then publish a formal correction to the paper. We look forward to hearing from you by...

Yours sincerely

Dear Corresponding author

RE: Your manuscript number xxx, name yyy, submitted to journal zzz

We have noticed that you have added/removed xxx from the authorship of this paper. Please can you explain this change of authorship?

Refer to your guidelines on authorship. If author(s) are added you will want to ask about the contributions and competing interests of the new author(s)

Please note that we require written confirmation that all of the original authors agree with this change in authorship. Until we have heard from you we cannot proceed further with the review/publication of your paper. We look forward to hearing from you by...

Yours sincerely

Dear Corresponding author

RE: Your manuscript number xxx, name yyy, submitted to journal zzz (if published give citation)

It has been brought to our attention/we have noticed that not all the competing interests that are relevant to this manuscript may have been declared.

If necessary elaborate here on the competing interests and add link to the journal's policy.

We would be grateful for an explanation. *(If paper is not published add this text: Until we have heard from you we cannot proceed further with the review/ publication of your paper.)* We look forward to hearing from you by...

Yours sincerely

Dear Corresponding author

RE: Your manuscript number xxx, name yyy, submitted to journal zzz (if published give citation)

It has been brought to our attention/we have noticed that this manuscript does not provide sufficient information for us to judge whether the study you describe in this manuscript was conducted according to accepted ethical guidelines for the treatment of humans/animals.

If necessary elaborate here – e.g. lack of evidence of informed consent and add link to appropriate author guidelines.

I would be grateful if you could clarify how this research was carried out, specifically....

We look forward to hearing from you by...

Yours sincerely

Dear Corresponding author

RE: Your manuscript number xxx, name yyy, submitted to journal zzz

It has been brought to our attention/we have noticed that one of the figures in the above manuscript may have been manipulated inappropriately.

If necessary elaborate here – e.g. evidence of splicing of lanes on a gel.

Refer authors to any guidelines you have on figure preparation

We would be grateful for any explanation you can provide and look forward to hearing from you by... *(If paper is not published add this text: Until we have heard from you we cannot proceed further with the review/publication of your paper)*

Yours sincerely

Dear Corresponding author

RE: Your manuscript number xxx, name yyy, submitted to journal zzz,
published on 123

It has been brought to our attention/we have noticed that the above manuscript contains substantial overlap with a manuscript entitled aaa, published by journal b – give full citation.

If necessary elaborate here – e.g. same figures/ overlap of text.

We would be grateful for any explanation that you can provide and look forward to hearing from you by...

Yours sincerely

Dear Corresponding author

RE: Your manuscript number xxx, name yyy, submitted to journal zzz

It has been brought to our attention that the above manuscript contains substantial overlap with a manuscript entitled aaa, submitted to/published by journal b (*give full citation for published paper; for unpublished papers only attach paper if the other journal has specifically agreed and the authors on both papers are the same or overlapping*).

If necessary elaborate here – e.g. same figures/overlap of text.

We would be grateful for any explanation you can provide and look forward to hearing from you by...

Until we have heard from you we cannot proceed further with the review/publication of your paper.

Yours sincerely

Dear Reviewer

RE: Manuscript number xxx, name yyy, submitted to journal zzz (if published give citation)

It has been brought to our attention that you may have shared this manuscript while it was under review at this journal. *Give details*

As you know, in our reviewer guidelines (*give link*) we do ask reviewers to maintain confidentiality at all times during the review process. Could you explain what happened?

We look forward to hearing from you by...

Yours sincerely

Dear Corresponding author

RE: Your manuscript number xxx, name yyy, submitted to journal zzz (if published give citation)

Many thanks for your letter. We appreciate your explanation; however we feel that in accordance with the guidelines of the Committee on Publication Ethics, of which this journal is a member, we will need to investigate this matter further.

Give further details

Until this matter is resolved we cannot proceed further with the review/publication of your paper.

Yours sincerely

Dear Corresponding author

RE: Your manuscript number xxx, name yyy, submitted to journal zzz (if published give citation)

Thank you for your further correspondence about this paper.

We have investigated the matter thoroughly and we are happy that figure b is not the same as in paper x.

We will therefore be proceeding with peer review/publication of this paper

Yours sincerely

Dear Corresponding author

RE: Your manuscript number xxx, name yyy, submitted to journal zzz (if published give citation)

Thank you for your further correspondence about this paper.

We have investigated the matter as far as we are able and have not been able to resolve it satisfactorily.

In accordance with the guidelines of the Committee on Publication Ethics, of which this journal is a member, we are therefore asking your institution to investigate this matter further.

I am sending this letter to all the authors listed on the manuscript.

Until the investigation of this matter is concluded we will not be able to proceed further with review/publication of this paper

Yours sincerely

Dear Corresponding author

RE: Your manuscript number xxx, name yyy, submitted to journal zzz (if published give citation)

Thank you for your further correspondence about this paper.

We have investigated the matter thoroughly. In our opinion there is clear evidence that figure a was manipulated inappropriately/the degree of overlap with paper b would constitute duplicate publication, etc...

In accordance with the guidelines of the Committee on Publication Ethics, of which this journal is a member, we are therefore rejecting this paper.

I am sending this letter to all the authors listed on the manuscript. *Next sentence depends on how severe you feel the offence is.* I will also be informing your institution of the outcome.

Yours sincerely

WILEY