中国科学院亚热带农业生态研究所
InstituteofSubtropicalAgriculture,ChineseAcademyofSciences
监督与审计室编印　（2026年第10期/总第71期）

生态风纪

教育部明确：论文这 4 种署名属于学术不端

提到学术不端，大家第一反应是**抄袭、数据造假、买卖论文**等。但在评审复核里，不当署名是高频核查项，很多违规情形并非主观造假，而是作者对署名规则不了解，无意中踩线。

雷区一：无实质贡献的人情挂名

典型情形：对方没有参与课题设计、数据整理、文稿撰写修改、成果论证等任何研究工作，单纯碍于人情、帮忙，为凑评审成果，直接在论文上加署名字。

风险解读：也就是常说的馈赠署名。学术署名的核心原则，是作者对成果具备实质性学术贡献，无贡献挂名本身不符合学术规范。

正确做法：仅将全程参与研究、清楚论文全部内容的人员列入作者名单。

雷区二：投稿 / 录用后私自增删作者，未征得全部作者同意

典型情形：论文投稿之后，或是已经录用待见刊，单方面新增作者、删减原有作者；不少申报人等论文录用后，为满足职称条件临时加上自己名字。

风险解读：作者名单是所有合作者共同确认的结果，任何调整都需要全体作者知情同意。多数期刊对录用后的作者变更有严格审核流程，私自修改会留下合规隐患。

正确做法：投稿前敲定完整作者名单与排序；确有调整必要，按期刊官方流程提交变更申请，留存全部作者知情同意凭证。

雷区三：单方面调整作者排序，未共同协商确认

典型情形：合作完成的论文，不按照实际贡献协商排序，其中一方私自调换第一作者、其他作者顺序；擅自更改原定通讯作者人选。

风险解读：作者排序一般依据研究贡献大小约定，属于全体作者共同约定事项，单方面改动极易引发署名争议，被判定为不当署名。

正确做法：投稿前所有合作者沟通确认署名顺序，保存沟通记录留底。

雷区四：为适配评审要求，虚设通讯作者

典型情形：很多地区职称评审认可通讯作者成果，不少老师为满足申报条件，额外设置通讯作者。但这名通讯作者并没有参与研究、没有审核把关全文内容，仅仅是为了满足评审条件挂上通讯作者身份。很多申报人存在认知误区：通讯作者只是一个加分头衔，不清楚通讯作者是论文的责任主体，需要对整篇论文学术内容承担责任。大量申报职称的老师，就是因为这个认知偏差，无意识踩下红线。

风险解读：通讯作者承担文稿把关、对外学术沟通的责任，同样需要具备实质性研究贡献，不能单纯为了职称评审条件增设。

正确做法：通讯作者必须是参与研究、通读全文、能够承担论文学术责任的人员，不把通讯作者当成评审加分工具。

政策依据：《高等学校预防与处理学术不端行为办法》（教育部令第 40 号）第二十七条明确规定：未参加研究或创作而在研究成果、学术论文上署名，未经他人许可而不当使用他人署名，虚构合作者共同署名，或者多人共同完成研究而在成果中未注明他人工作、贡献，应当认定为学术不端行为。

论文署名快速自查 5 问：

1. 每一位署名作者，都参与了本次论文相关研究工作吗？
2. 作者名单、排序、通讯作者人选，所有作者都知情并同意吗？
3. 是否存在论文录用之后，临时新增、删减作者的操作？
4. 通讯作者清楚全文内容，能够承担对应的学术责任吗？
5. 是否为了凑评审成果，给没有参与研究的人员挂名？

署名怎么排才合规？参考下面4问答

1. 排序谁说了算？ ——贡献说了算，人情不管用
2. 通讯作者负什么责？ ——是第一责任人，不是“光环”
3. 哪些署名碰不得？ ——“买卖”“挂名”都是雷碰不得
4. 署名排错了怎么办？ ——主动纠错，别“将错就错”

