

Особенности этических требований к научной информации и научному публикационному процессу

Елена Гладун, председатель Совета по этике научных публикаций АНРИ
главный редактор журнала *BRICS Law Journal*
профессор Тюменского государственного университета

НТИ-2025

ВИНИТИ РАН / АНРИ, г. Москва, 25.09.2025

Научная информация и научный публикационный процесс: цели и задачи



Участники публикационного процесса: основные роли и цели

Учредитель:

- Повышение научно-образовательного потенциала организации (в соответ. с национальными целями)
- Укрепление престижа российской науки на международном уровне
- Лидерство в создании нового научного знания, соответствующего мировой исследовательской повестке
- Международные коллаборации, партнерство с ведущими российскими и международными исследовательскими организациями

Научный журнал (издатель):

- Количество и качество публикаций, представленных в ведущих базах данных
- Развитие российской науки и распространение результатов научных исследований
- Формирование экспертной площадки в конкретной области знаний
- Квартиль (иной показатель) журнала
- Коллаборации, партнерство, узнаваемость в современной науке

Авторы:

- Распространение результатов проводимых исследований, видимость для других ученых
- Наукометрические показатели, квалификационные требования
- Формирование и развитие научного потенциала

Участники публикационного процесса: основные роли и цели

Рецензенты:

- Устойчивые связи с журналом
- Развитие научного потенциала, самореализация
- Преимущественный доступ к исследовательской повестке и возможностям публикаций
- Формирование экспертной площадки в конкретной области знаний

Читатели:

- Доступ к научному знанию
- Требования к осуществлению трудовой деятельности в научно-образовательных организациях
- Коллаборации, партнерство, соавторство

Базы данных:

- Стандартизация и систематизация научных публикаций
- Формирование экспертных площадок в различных областях знаний
- Расширение круга потенциальных читателей и авторов, средство сотрудничества
- Расчет наукометрических показателей
- Управление хранимой информацией

Издатель: публикационная этика журнала

Стандарт Комитета по этике публикаций (Committee on Publication Ethics, COPE) – «Принципы прозрачности и лучшие практики научного издания» (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing)

«Публикационная этика и заявление о злоупотреблении» (Publication Ethics and Malpractice Statement requirements, PEMS)

Рекомендации для авторов и требования к рецензируемым журналам, разработанные издательством Elsevier

Этические принципы научных публикаций - Декларация Совета по этике научных публикаций АНРИ (2-я редакция)

Цель Декларации – вместе с международным научным сообществом утвердить принципы (основные начала) этического и неэтичного поведения всех участников научного публикационно-издательского процесса в Российской Федерации в ходе подготовки, оценки, публикации и распространения результатов научных исследований в стремлении к единым стандартам в данной сфере, поддержке высокого качества научных исследований и публикаций как в России, так и на мировом уровне.

Издатель: публикационная этика журнала

Особенности этических требований к научной информации и научному публикационному процессу

1. Этические нормы

Все участники научного публикационно-издательского процесса в своей деятельности руководствуются принципами научности, объективности, прозрачности и беспристрастности

2. Ответственность за соблюдение этических норм

Учредители, издатели, редакции научных журналов, рецензенты, авторы несут ответственность за соблюдение этических норм в процессе подготовки, публикации и распространения результатов научных исследований

3. **Редакция научного журнала** несет ответственность за формулирование, прозрачность и соблюдение этических норм и требований к качеству научного журнала

3. **Нормы общения с авторами.** Взаимодействие с авторами основывается на принципах справедливости, вежливости, объективности, честности и прозрачности, а также общих принципов научного публикационного процесса

4. **Доступ к публикациям.** Издатель гарантирует доступ к публикациям, обеспечивая хранение материалов в ведущих библиотеках и репозиториях научной информации страны.

Издатель: публикационная этика журнала

5. **Информационная открытость.** На странице издания в Интернете публикуются положения о публикационной этике и рецензировании, чётко сформулирована политика журнала, правила подачи рукописей, инструкции для авторов и информация о доступности материалов, информация о платных услугах.
6. **Согласование окончательного текста статьи с автором.** Публикация статьи под именем автора подразумевает возникновение авторских прав.
7. **Сроки принятия решений редакцией.** Принятие редакторских решений осуществляется в ограниченные сроки и излагается в четкой и конструктивной форме на сайте издания и в инструкции для авторов.
8. **Взаимодействие с научными и профессиональными объединениями.** Редакционная команда журнала стремится к взаимодействию с профессиональными научными ассоциациями и отраслевыми сообществами с целью обеспечения высокого качества работы учёных.
9. **Предотвращение и исправление нарушений этики.** Долг редакционной команды журнала - предотвращать ситуации, когда авторы, рецензенты или иные субъекты, включенные в процесс производства научных текстов, осуществляют неэтичное поведение, а также обеспечивать изъятие недобросовестных публикаций из научного пространства, сотрудничать с советом по этике и научными ассоциациями.
10. **Редакционные решения** всегда обоснованы исходя из научной значимости и качества исследования и научной статьи, независимо от расы, пола, возраста, религии или национальности авторов

Издатель: нарушение публикационной этики

«Заочные» конференции (correspondence conferences, predatory conferences)

Накрутка наукометрических показателей (busting publication metrics, manipulation of scientometric indicators, inflation of bibliometric indicators)

Конфликт интересов (conflict of interest)

Фабрики статей (paper mills)

Хищнические («хищные») издания (predatory publishing)

«Авторские» рецензии (self-authored manuscript review, author-suggested peer reviews, author-provided peer reviews)

Приписное авторство (guest authorship, honorary authorship)

Призрачное (невидимое) авторство (ghost [invisible] authorship)

Подарочное авторство (gift authorship)

Редакция: нарушение публикационной этики

Корригендум, или исправление ошибок
(corrigendum)

Плагиат (plagiarism)

Эрратум, эррата (erratum, errata)

Ретракция, ретрагирование, или отзыв
публикации (retraction)

Конфликт интересов (conflict of interest)

Изъятие публикации (withdrawal, removal)

Недобросовестные («мусорные») публикации
(unethical [junk] publications, dishonest
publications, predatory publications)

Авторы: публикационная этика и ожидаемые характеристики

1. Соблюдение этических критериев авторства

- Автором является только человек, в значительной степени участвовавший в написании работы, в разработке ее концепции, в научном дизайне, сборе материала, анализе и интерпретации;
- Обязательным является согласие всех авторов на публикацию
- Все соавторы должны соответствовать критериям.

2. Ответственность за соблюдение этических норм

Авторы несут этические обязательства в отношении публикации и распространения результатов научного исследования (научная новизна, корректное заимствование, следование правилам подачи статьи, сотрудничество с редакцией в публикационном процессе)

3. Критерии авторства

В политике научного журнала четко указываются критерии авторства, которых придерживается редакция (например, Рекомендации [ICMJE](#)), способы определения ролей того или иного участника научного публикационно-издательского процесса (например, [CRediT](#)), оценки вклада каждого из авторов научной статьи, ответственность всех авторов за опубликованный вариант статьи

4. Продвижение статей после публикации

- Заполненный ORCID (брендинг автора)
- Рейтинг в Scopus (потенциальная цитируемость автора)
- Корпоративный адрес почты (этика, прозрачность)
- Участие в научных социальных сетях (Research Gate, LinkedIn, Reddit, Google Scholar)
- Продвижение статьи среди научного сообщества, в процессе коллабораций, релевантных мероприятий

Автор: нарушение публикационной этики

Покупное авторство (purchased authorship)

Веерная рассылка (mass mailing, bulk mailing)

Приписное авторство (guest authorship, honorary authorship)

Подарочное авторство (gift authorship)

Фабрикация/ фальсификаций данных (data fabrication)

Дружественное цитирование (friendly citation)

Избыточное самоцитирование (redundant self-citation, excessive self-citation)

Дублирование публикаций (duplicate publication)

Манипулирование цитированием (citation manipulation)

Множественная подача статьи (duplicate submission, multiple submission)

Некорректное, неправомерное цитирование (incorrect citation, improper citation)

Неоформленное заимствование, неоформленное цитирование, плагиат (inaccurate citation, unattributed citation, plagiarism)

Переводной плагиат (translation plagiarism)

Рецензенты: взаимовыгодное сотрудничество

1. Соблюдение этики редакционного процесса

2. Использование издательских инструментов, позволяющих автоматизировать работу рецензентами и повысить ее эффективность (шаблон рецензии, письма-приглашения, взаимодействие онлайн, уведомления о выходе публикации)

3. Отбор и взаимодействие с рецензентами:

- Перечень квалифицированных специалистов (экспертов) в различных областях исследований вашего исследования
- Подбор рецензентов из разных университетов/ научных организаций, в разных смежных областях и имеющих разные точки зрения
- Ориентация на публикации, цитирование и научный рейтинг рецензентов
- Репутация и авторитет в мировом научном сообществе
- Личный нетворкинг членов Редакции и Редсовета с рецензентами
- Исключение конфликта интересов
- Глобальная перспектива и международное сотрудничество

4. Преимущества рецензента

- Рецензирование - надежный канал связи с издательством
- Развитие навыков академического письма, умение объективно оценивать исследования других специалистов на основе рецензируемого материала
- Профили рецензентов
- Возможность преимущественной публикации в журнале
- Почетный и престижный статус рецензента научного журнала

Рецензенты: нарушение публикационной этики

Договорные рецензии (reviewing by appointment, coordinated peer review, collusive peer review) и дружественные рецензии (friendly reviewing)

Некачественное рецензирование (poor quality peer review)

Недобросовестное использование рецензирования (unethical peer review practices)

Подделка рецензий (fake peer review)

Этика научных исследований и публикаций: основные термины

Автор (исследователь):

Исследователь, который внес значимый вклад в написание и редактирование научной статьи, разработку ее концепции, научный дизайн, сбор материала, анализ и интерпретацию данных, а также прочитал финальный текст рукописи (после процесса редактирования) и подтвердил свое согласие с ее содержанием. В случае если статья подготовлена авторским коллективом, все лица, соответствующие критериям авторства являются соавторами (coauthors). Авторский коллектив может уполномочить одного автора для осуществления корреспонденции и коммуникации между редакцией и авторами. При этом все соавторы в равной мере несут ответственность за финальный текст рукописи, утвержденный авторским коллективом для публикации. Все соавторы являются субъектами авторского права на опубликованную статью. Публикация не согласованного со всеми соавторами текста, равно как и внесение посторонних лиц в число соавторов, является нарушением авторских прав. Наиболее известные критерии авторства разработаны Международным комитетом редакторов медицинских журналов ([ICMJE](#)). Для определения роли того или иного участника можно использовать таксономию [CRediT](#).

Плагиат:

Присвоение научных идей и текстов (фрагментов текста), ранее опубликованных другими авторами, других результатов, созданных творческим трудом, без корректного оформления и соблюдения всех необходимых правил цитирования. Основные характеристики плагиата: прямое копирование, парафраз, мозаичный плагиат, самоплагиат, плагиат идей (присвоение оригинальных идей, концепций или методов без признания вклада оригинального автора).

Фабрики статей:

Ориентированные на прибыль неофициальные и потенциально незаконные организации, которые занимаются массовым производством и продажей научных статей на заказ, т.е. сфабрикованных рукописей имеющих вид подлинных исследований; ведут переписку с редакцией от имени лица, оплатившего эти услуги. Статьи, созданные и направленные с помощью фабрики статей, как правило, содержат несуществующие данные, используют манипуляции с изображениями, указывают ограниченные и недостоверные данные об авторах (отсутствуют или не идентифицируются e-mail, аффилиации, ORCID).

Этика научных исследований и публикаций: основные термины

Покупное авторство:

Указание за вознаграждение в качестве автора лица, которое не вносило существенного вклада в проведение исследования, разработку концепции статьи, получение и интерпретацию данных, написание и согласование текста статьи, что имеет целью выполнение плана по публикациям, карьерного продвижения или финансового обогащения

Приписное авторство:

Указание в качестве автора лица, в том числе и без его ведома, которое не вносило существенного вклада в проведение исследования, разработку концепции статьи, получение и интерпретацию данных, написание и согласование текста статьи. Приписное авторство используется для укрепления связей или административного положения, а также в качестве признательности за вклад в создание условий для исследования

Призрачное (невидимое) авторство:

Намеренное исключение из авторского коллектива лица, внесшего существенный вклад в проведение исследования и написание статьи и соответствующего критериям авторства (например, студентов или аспирантов)

Конфликт интересов:

Ситуация, при которой личная заинтересованность или предвзятость заинтересованных сторон (например, интересы учредителя, работодателя, конкурента, финансирующей организации) могут повлиять на достоверность научных результатов и объективность выводов, полученных в ходе исследования, или результатов рецензирования. Основными видами конфликта интересов являются: финансовый, личный, профессиональный интерес. Признание и раскрытие конфликта интересов— важная часть академической и профессиональной этики.

Этика научных исследований и публикаций: основные термины

Веерная рассылка:

Массовая отправка публикаций одинакового содержания большому числу адресатов одновременно, в том числе автоматизированно. В научной среде веерная рассылка может быть использована для приглашения к участию в конференциях, публикаций статей и их распространению среди широкого круга коллег. Веерная рассылка допустима только в случае соблюдения этических норм и права на распространение информации

Дублирование публикаций:

Повторная публикация одной и той же научной статьи (или значительной ее части) в разных изданиях без ссылки на первоисточник

Множественная подача статьи:

Одновременная или близкая по времени отправка одной и той же рукописи статьи в разные издания с целью гарантированной публикации в одном из них без уведомления редакций о том, что статья направлена и в другие издания. Это нарушение публикационной этики, поскольку в случае принятия статьи к публикации в нескольких местах может возникнуть проблема дублирования научного контента и нарушения прав издателей

Недобросовестные («мусорные») публикации:

Публикации, как правило, не рецензируемые, которые не представляют научной ценности, не содержат существенных научных результатов или имеют признаки этических нарушений, таких как фальсификация данных, плагиат, дублирование, покупное авторство, и при этом нацелены на повышение наукометрических показателей, выполнение планов по публикациям и решение других ненаучных задач

Этика научных исследований и публикаций: основные термины

Некорректное цитирование:

Использование научных идей и текстов (фрагментов текста), ранее опубликованных другими авторами, дословно или в пересказе, с нарушением установленных правил цитирования. Некорректное цитирование может включать: указание выходных данных в неполном объеме либо ошибочных выходных данных; использование дословных цитат с указанием ссылки на первоисточник, но без кавычек; несоответствие содержанию оригинального источника

Неоформленное заимствование, неоформленное цитирование, плагиат:

Использование научных идей и текстов (фрагментов текста), ранее опубликованных другими авторами, без надлежащего оформления и ссылки на первоисточник. Неоформленное заимствование является разновидностью плагиата и может включать: прямое копирование текста без кавычек или ссылки на источник, парафраз чужих идей или исследований без указания авторства, использование данных или графиков, созданных другими исследователями, без оформления ссылки на их работы

Неправомерное цитирование:

Использование научных идей и текстов других авторов, дословно или в пересказе, без указания выходных данных первоисточника. Может включать плагиат, ошибочную атрибуцию (неверное приписывание цитаты или идеи другому автору или источнику), цитирование несуществующих источников, цитирование вне контекста (искажение первоначального смысла цитируемого источника), самоцитирование, чрезмерное цитирование для искусственного увеличения значимости определенных источников (см. также неоформленное заимствование)

Этика научных исследований и публикаций: основные термины

Ретракция, ретрагирование, или отзыв публикации:

Механизм исправления опубликованной информации и оповещения читателей о том, что опубликованная статья содержит серьезные недостатки или ошибки, нарушающие достоверность работы или публикационную этику; информация о ретракции оформляется в печатной и электронной версиях научного журнала, а также в базах данных с указанием причин отзыва

Изъятие публикации:

Механизм исправления опубликованной информации, который применяется для статей, принятых к печати (article in press) в случае выявления этических нарушений или технических ошибок, либо в случае, если выявленные нарушения могут повлечь судебные иски со стороны третьих лиц, а также в случае, если в статье содержатся рекомендации или зашифрованные послания, которые могут принести вред здоровью

Эрратум:

Сообщение о допущенных редакцией или издательством несущественных ошибках или опечатках в уже опубликованной научной статье, которые обнаружены после публикации и могут повлиять на восприятие информации, представленной в статье, но не требуют ретракции. Как правило, оформляется в соответствующем разделе. Если ошибки были допущены автором или редактором, используется термин корригендум (corrigendum).

Этика научных исследований и публикаций: основные термины

«Хищнические» («хищные») издания:

Периодические издания, как правило, открытого доступа, претендующие на статус научных журналов, но имеющие основной целью получение финансовой выгоды от публикации статей за плату, взимаемую с авторов. Такие издания не оказывают качественных редакторских или издательских услуг, не производят отбор и оценку рукописей, не влияют на повышение качества содержания научной статьи. Основные признаки хищнических изданий: полное отсутствие рецензирования или формальное рецензирование, агрессивные маркетинговые стратегии, плата за публикацию, низкие стандарты качества, фиктивные редакционные советы и недостоверные контактные данные. Рассматривать журнал как хищническое издание можно только в случае выявления совокупности вышеперечисленных признаков

Заочные конференции:

«Псевдонаучные» мероприятия, которые объявляются с целью сбора и продвижения материалов для публикации за плату без фактического проведения, предлагают участие в заочном формате путем подачи статьи для публикации в сборнике заочной конференции и осуществляются заинтересованными сторонами, чьей целью является имитация реальной научной деятельности ради финансового обогащения. Основными признаками таких конференций являются: отсутствие фактического мероприятия; сборы за подачу материалов; минимальное рецензирование или его отсутствие; массовость (большое количество участников). Конференции, организованные научными и образовательными учреждениями в онлайн- или гибридном формате, а также с дистанционным участием, не относятся к «псевдонаучным» мероприятиям

Спасибо за внимание!

<https://rassep.ru/sovet-po-etike/terms/>

<https://rassep.ru/sovet-po-etike/mezhdunarodnaya-praktika/kodeksy-cope/#part1>

<https://rassep.ru/sovet-po-etike/mezhdunarodnaya-praktika/kodeksy-cope/#part2>