

实验室作者署名规范

Lab Authorship Policy

一、基本原则：贡献与责任

作者署名是对科研工作中学术贡献的认可，同时意味着对研究成果承担相应责任。作者署名应真实反映每位研究人员对最终成果的实际贡献。

合理的作者署名不仅关系到个人学术声誉、职业发展及科研资源获取，也关系到实验室整体的学术信誉。

本规范适用于各类学术成果，包括论文、研究报告、综述及书籍章节等。尽管不同学科存在差异，所有署名实践均应遵循本规范所确立的基本原则。

作者署名应尽早讨论，建议在研究规划阶段或论文准备初期进行，并在研究过程中持续沟通与更新。例如，当研究成员变动或研究任务发生重大变化时，应重新评估作者安排。研究人员离开实验室并不会自动失去其作者权利。

实验室鼓励研究人员以专业、理性和开放的态度讨论作者署名问题，确保所有符合标准的人员获得署名，同时对其他贡献者给予适当致谢。

所有作者应保持合作、尊重与建设性的态度，并对研究工作的完整性与准确性共同负责。

二、作者资格标准

作者署名仅授予同时满足以下条件的个人：

1. 对研究作出实质性学术贡献

作者应对研究工作作出**实质性学术贡献**。原则上，应在以下贡献类型中**满足至少三项**，方可认定为作者：

- 研究构想或研究设计
- 研究数据的获取
- 数据分析或结果解释
- 提供经费支持或获取项目资助
- 提供实验条件、设备或资源
- 提供技术服务或实验协助

- 参与论文写作或语言编辑支持
- 一般性科研指导或团队管理

需要说明的是，上述各项贡献在学术价值上存在差异。其中：

- **研究构想、数据分析与结果解释**通常被视为核心学术贡献；
- **经费支持、资源提供、技术协助或一般性指导**等属于支持性贡献，通常不足以单独构成作者资格，但可与其他贡献结合后综合评估。

在特殊情况下，应根据相关人员对研究工作的**整体学术贡献程度**进行综合判断，并通过充分沟通达成一致。

2. 参与论文写作或重要学术修改

作者应参与论文撰写，或对论文进行具有实质学术价值的修改。

3. 批准最终版本

所有作者必须审阅并同意最终提交发表的稿件版本。

4. 对研究整体负责

作者应对研究工作的准确性与完整性承担责任，并在出现问题时参与调查与解决。同时，每位作者应能够识别其他作者负责的研究部分，并对整体研究质量保持合理信任。

作者资格讨论与确认

所有可能符合作者资格的研究人员均应参与作者署名的讨论与决策。

建议以书面形式确认：

- 作者名单
- 作者排序
- 各作者的预期贡献
- 写作与修改时间安排

当研究情况发生变化时，应及时更新相关约定。

任何符合作者标准的研究人员均不应被排除在作者名单之外。例如，对研究作出实质学术贡献的本科生或研究生，应获得参与论文写作及署名的机会。

三、作者排序

不同学科对作者排序的理解存在差异，例如：

- 按贡献大小排序
- 第一作者为主要研究者，最后作者为资深研究者
- 按字母顺序排列

由于作者顺序通常无法完整反映贡献大小，建议提供作者贡献说明（Author Contribution Statement）。

作者排序应由全体作者协商一致，并遵循学科惯例。

四、作者贡献与责任

在条件允许的情况下，应明确说明每位作者的具体贡献，例如：

- 研究设计
- 数据获取与分析
- 论文撰写
- 项目管理

通讯作者职责

通讯作者负责：

- 组织作者署名及贡献说明
- 提交论文并与期刊沟通
- 在发表前后与所有作者保持沟通

数据与研究透明性

应至少指定一名作者负责：

- 确保研究数据与论文内容一致
- 确保数据规范存储
- 确保研究结果具备可重复性

在多团队合作中，各团队应指定相应负责人。

五、作者署名争议

作者署名争议通常涉及：

- 作者资格认定
- 作者名单
- 作者排序

此类问题多源于沟通不足，应通过提前讨论与透明协商加以避免。

当出现争议时，应首先通过直接沟通解决。如仍无法达成一致，可寻求实验室负责人或科研诚信顾问的协助，必要时引入第三方调解。

Lin's Lab