

《中国肿瘤》关于在论文写作和评审过程中使用 ChatGPT 或其他生成式人工智能技术的有关规定

生成式人工智能技术 (generative artificial intelligence, GenAI) 是指具有文本、图片、音频、视频、数据、代码、模式等内容生成能力的模型及相关技术。GenAI 正在影响和改变学术研究和论文写作。为维护科研诚信, 防范学术不端, 《中国肿瘤》编辑部对在论文写作和评审过程中使用 GenAI 的有关事宜规定如下。

1 作者在论文写作中附条件使用 GenAI 的情况

(1) GenAI 可用于研究过程所需要的文献检索、选题思路、关键词推荐等启发式探索用途, 但作者应对 GenAI 提供的信息进行核查, 确认其所参考文献的真实性和可靠性, 不得直接使用未经核实的由 GenAI 生成的参考文献。

(2) GenAI 可用于研究过程的统计分析, 所分析的数据必须是作者在科研活动中产生或收集的真实数据, 作者对所选择的建模和检验方法负责, 并且作者应对 GenAI 统计分析结果进行其他途径的测试验证, 确保统计结果的可靠性和准确性。

(3) GenAI 可用于论文的语言润色，不同语种的翻译，作者可参考但不能直接照搬 GenAI 提供的写作风格，应保证论文具有原本的写作特点。

(4) GenAI 可用于推荐合适的统计图表类型，辅助制图，但不能用于创建、改变或操纵原始研究数据、研究过程及结果等。

(5) GenAI 可用于参考文献格式的规范化检查、参考文献与正文对应的自动化排序、自动引用生成等方面。但对其他作者已标注为人工智能生成内容的不应作为原始文献引用，确需引用的应加以说明。

2 作者在论文写作中禁止使用 GenAI 的情况

(1) 由于 GenAI 不具备作者的基本属性，且不能承担署名作者的相应责任，因此 GenAI 及其产品、团队不能作为论文的作者进行署名。

(2) GenAI 不能用于整篇论文或论文重要部分的撰写（如研究方法、结果和对结果的解释分析等）。所有属于科学贡献或智力劳动范畴的内容均应由作者完成。如论文主要内容使用 GenAI 完成，编辑部将按照学术不端行为进行处理。

(3) 作者禁止在论文中使用 GenAI 生成的图像和其他多媒体内容（但在某些情况下可以例外，例如在专门讨论 AI 和/或机器学习的文章中，可以允许使用相关的图像和/或视频）。

3 作者责任与 GenAI 信息披露

作者应对论文的所有内容负有全部责任，包括 GenAI 辅助完成的部分。作者在研究和论文撰写中如使用了 GenAI，应在志谢或在正文的方法学部分，公开、透明、详细地说明 GenAI 的使用情况（包括 GenAI 工具名称和版本、使用时间、使用过程，必要时对涉及事实和观点的辅助生成内容予以标注），对 GenAI 的审查情况（如：作者对 GenAI 生成的内容进行了审查和编辑，并对本文内容的真实性与准确性承担全部责任）。建议作者将 GenAI 辅助完成的部分（文本、图表、程序等）作为补充材料提交、存档，以便审稿人和编辑对论文的原创性进行评判。

4 在论文评审过程中使用 GenAI 的要求

论文评审意味着责任和义务，只能由人来承担和完成。为避免可能产生的侵犯版权、隐私，违反安全和保密义务的风险，在论文评审过程中禁止将文稿及补充材料上传到公开可用的 GenAI 平台，将其作为工具用于提出审稿意见和论文修改等。当审稿人质疑作者违反本规定的要求使用 GenAI 时，应向编辑部报告，并在评审意见中说明理由。编辑也不应使用 GenAI 进行论文的初步评审和文稿的规范化处理。

5 关于论文写作和评审中违反 GenAI 使用规定的查处

为防范滥用 GenAI 情况的发生，《中国肿瘤》编辑部将采取多种技术手段实施防控。编辑部经研判认为作者在论文写作中存在违反 GenAI 使用规定的情形，将直接退稿或撤稿；情节严重者，将列入作者学术失信名单，两年内禁止该论文所有作者以第一作者或通信作者身份的任何

来稿；如作者是期刊审稿人，同时禁止其参与审稿工作。审稿人在论文评审中违反上述规定，造成信息泄露或者侵权等后果的，将禁止其参与审稿工作，必要时承担相应责任。

随着 GenAI 的发展，关于在论文写作和审查中使用 GenAI 的有关规定也将持续更新。

本规定自发布之日起施行。

《中国肿瘤》编辑部

2024 年 7 月 30 日