

# 科技期刊编辑如何正确认识撤稿和规范撤稿流程\*

林琳<sup>1)</sup> 苗晨霞<sup>2)</sup> 李英华<sup>1)</sup> 庞静<sup>1)</sup> 徐明霞<sup>1)</sup>

1) 中国健康教育中心, 100011; 2) 医学期刊编辑与出版伦理专业委员会, 100710; 北京

**摘要** 就近年来国内外撤稿事件频发现象, 给出了撤稿的定义、目的与主要原因, 提出了何时应该采取撤稿、关注或更正的判别标准; 对在撤稿过程中如何处理所出现的学术不端行为与相关注意事项进行了详细阐述, 并对如何撰写、发布和引用撤稿声明给出了建议。文章旨在为科技期刊编辑正确认识撤稿和规范撤稿流程提供参考。

**关键词** 学术不端; 撤稿; 撤稿规范; 撤稿流程; 撤稿声明

**How to well understand and normalize retractions of academic articles for journal editors** // LIN Lin, MIAO Chenxia, LI Yinghua, PANG Jing, XU Mingxia

**Abstract** Due to frequent occurrences of article retractions that have been exposed recently in China and abroad, this article gives the definition, purposes and major causes of article retractions, puts forward criteria for carrying out retractions, expressions of concern or corrections/corrigenda, and elaborates on how to deal with various kinds of academic misconducts and how to pay attention to some special points in the retraction process. Finally, some concrete proposals on how to draft, publish and cite retraction statements are illustrated. This article aims to provide references for S&T journal editors to well understand and follow up standard retraction processes for academic articles.

**Keywords** academic misconduct; retraction; retraction guideline; retraction workflow; retraction statement

**First-author's address** Chinese Center for Health Education, 100011, Beijing, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2017.04.017

近几年我国被撤销论文数量呈迅猛上升趋势, 特别是2015年, 可谓中国学术界的反省年: “一年三大撤!”<sup>[1]</sup> 2015年3月, 英国现代生物出版集团(BioMed Central, BMC)撤回了43篇, 主要是因为论文代写和同行评审造假, 其中41篇来自中国; 接着施普林格(Springer)出版集团撤回64篇, 也是因为论文代写和同行评审造假, 文章全部来自中国; 没多久, 爱思唯尔(Elsevier)出版集团旗下的5种期刊撤回9篇, 还是因为论文代写和同行评审造假, 文章全部来自中国。仅在1年内, 中国大陆学者被国外学术期刊撤销论文达114篇<sup>[2-3]</sup>。国际撤稿监测网站(Retracton Watch)统计<sup>[4]</sup>显示: 2011—2016年, 国际撤稿数量呈逐年快速上升趋势, 2011年为295篇, 2013年升至603篇, 2016

年高达804篇; 2010年该网站开年至2016年年底, 全球撤稿数排在前10位的国家为美国、中国、英国、德国、印度、日本、荷兰、加拿大、意大利和澳大利亚, 其中美国以1066篇高居首位, 中国以314篇列第二。另据中国知网期刊网站公布的撤稿声明数统计数据, 2011—2016年间国内被撤稿数量也在快速增长<sup>[5]</sup>: 2011年为14篇, 2014年升至19篇, 2016年达32篇。

撤稿事件的连续发生, 对我国学术研究和科学进步造成了恶劣的影响和重大危害, 已经引起国际、国内学术界及出版机构的重视与反思。如何加强科技期刊编辑与出版机构在撤稿过程中正确认识撤稿与规范撤稿流程, 显得非常重要和必要。

作为科研成果记录载体的科技期刊, 理应在维护科研诚信、防治学术不端发生等过程中起到重要的把关作用。为此, 本文借鉴全球出版伦理委员会(COPE)在其网站发布的《撤稿指南》(Retraction Guidelines)<sup>[6]</sup>, 以及国际医学期刊编辑委员会(ICMJE)<sup>[7]</sup>的推荐规范, 结合我国科技期刊办刊现况, 在广泛征求医学期刊编辑与出版机构的专业人员意见的基础上, 给出了撤稿的定义、目的及主要原因, 提出了何时应该采取撤稿、关注或更正的判别标准, 并对在撤稿过程中如何处理所出现的学术不端行为与相关注意事项做了阐述, 最后对如何撰写、发布和引用撤稿声明给出了建议。

## 1 撤稿定义、目的与主要原因

撤稿是指期刊对已经发表的论文(包括纸质版和网络版)取消发表权的一种常规程序和工作行为之一。范少萍等<sup>[8]</sup>给出了关于撤销论文的定义: “所谓撤销论文, 是指已经发表的, 经作者申请或科学共同体成员举报, 在调查后发现存在错误或学术不端行为的, 对科学发展具有不良影响的, 同时载文期刊针对该文发布正式撤销声明, 以告知公众的论文。”

撤稿是为了纠正论文中的谬误, 给读者传递正确和权威的科研信息, 维护科研工作的诚信度, 维护学术环境的纯洁性, 也是为了提醒作者不要违背出版伦理。

撤稿的原因很多, 不能一概而论, 需要综合考虑与判断。文献[9-12]先后对撤稿的原因从不同角度做过分析。本文所指的撤稿原因, 是论文发表后所涉及的学术不端, 主要针对数据造假、重复发表、同行评审

\* 国家卫生和计划生育委员会2016年度财政项目经费支持

造假、侵吞他人科研成果、违反科研伦理等重大科研诚信和出版伦理问题。

Nylenna 等<sup>[13]</sup>认为:学术不端行为并非简单的非黑即白,而是包括了从无心失误(honest errors)到有意违规(intentional fraud)的不同情形;所以,对于论文发表中涉及的伦理问题以及不端行为的鉴定与辨别,是一个复杂的过程。

## 2 撤稿、关注和更正

撤稿是一件非常严肃的事:只有在事实确凿、必须撤稿的情形下才能安排撤稿。

### 2.1 以下情形应该撤稿

1) 论文存在学术不端。包括:①数据伪造和篡改,导致该论文所报道的发现和结果不可信。这种类型的学术不端对读者和社会所造成的危害性最大,所以编辑一旦发现,就一定要一查到底。例如,在某作者自行要求撤稿的案例中,经调查核实,该案例不仅涉及重复出版,而且涉及图像篡改和伪造,所以必须撤稿(见 COPE 案例库 <http://www.publicationethics.org/cases/> 中的案例 11-18)。②学术剽窃。学术剽窃是导致已发表文章被撤稿的最主要的原因之一。例如经调查核实,某作者学术研究成果被恶意剽窃,在这种情形下,无论剽窃者后来的态度如何,都必须坚决撤稿,并且要将详细情况以书面形式反映给剽窃者的单位领导,建议严肃处理。③论文所报道的学术研究违背医学伦理规范。例如,明显违背人体试验中必须坚持的受试者“知情同意”原则,或动物实验中必须坚持的动物权益和动物福利原则。④重复发表。主要指在未得到首发期刊书面允许的情况下,作者将同样的数据或整篇论文在其他期刊上再次发表;或者以一种语种发表之后,又以其他语种在其他期刊上发表,而且有意对首发期刊上的文章不做引用标注。如果只是存在部分数据重叠,编辑则应根据数据重复的程度,从读者利益出发,考虑是否可以只刊登重复发表的声明。

2) 审稿中存在的各种出版伦理问题,如虚假同行评审。虚假同行评审是最近几年被国际出版社大量撤稿的主要原因。一些中国作者利用某些国际期刊要求推荐审稿专家的机会,蓄意编造虚假审稿专家,在国际上造成了非常恶劣的影响。

3) 在试验设计、实施、分析等过程中,由于作者非主观故意的错误导致该论文所报道的发现和结果不可信,或不能重复。

4) 存在违反法律、法规的问题。一旦发现这方面的问题,必须立即安排撤稿。

### 2.2 对不宜撤稿情况的处理 对于不应该做撤稿处

理的情况,宜刊登关注声明(expression of concern)或更正声明(correction 或 corrigendum)。

1) 以下情况建议刊登关注声明:①论文存在疑似学术不端,但证据不足,无法确定为学术不端。②研究结果疑似不可信,但作者所在机构不愿意进行调查,或不同意公布调查结果。③作者本人或多个作者之间的解释相互矛盾,需要时间等作者给出一个统一的解释。④编辑部认为未能或无法对疑似学术不端行为进行公正和确定性的调查。⑤调查正在进行,但最终的确定性结论估计需要等待很长时间。

2) 以下情况建议刊登更正声明:①论文中的一小部分内容存在错误,尤其是非主观故意的错误。②作者名单存在错误,需要变更。例如漏写作者,需要添加作者,或未达到署名标准者却被列为作者,需要删除。

## 3 撤稿注意事项

3.1 编辑部决定是否刊登撤稿声明 撤稿和刊登关注、更正声明都是维护科研诚信的重要措施<sup>[9]</sup>。期刊编辑部可以依据事实决定是否撤销稿件;有时,期刊的所有者(例如学术团体或出版商)也可以联合签署撤稿声明。很多情况下,部分论文作者或作者所属机构会提出撤销稿件,但是否最终撤销稿件,则由期刊编辑部决定;相反,如果在事实确凿的情况下,作者拒绝撤销自己已发表的稿件,则编辑部依然拥有最终决定权。

### 3.2 作者署名争议与撤稿

1) 作者署名争议不能作为撤稿的理由,如果作者或作者单位能够提供恰当、合理的证据,则编辑部可以发表有关作者署名的更正声明;但是编辑部应避免陷入作者署名的争议之中。

2) 撤稿是所有作者的集体行为,即使一部分作者与不端行为没有直接关系,或者部分作者提出不知情,也不可以声明自己与撤稿无关;但是,如果能证实这部分作者的确未授权成为作者,在撤稿声明中应有所体现。

3) 如果一部分作者要求撤稿,另外一部分作者不同意撤稿,编辑部只能等待作者自行解决争议之后,再决定是否发表有作者署名的更正声明;但若争执时间过长,编辑部也可先发表关注声明。例如:某篇已经发表的文章作者间存在对数据的争议,经调查核实,证实数据是正确的,唯一有争议的地方是文章的一处次要部分被重复发表了;由于重复度极小,不构成一稿多投,所以没有必要撤稿(见 COPE 案例库 <http://www.publicationethics.org/cases/> 中的案例 06-33)。

## 4 撤稿声明

### 4.1 撤稿声明的撰写 “撤稿声明”是科技期刊配合

学术界防治学术不端的重要手段之一。发表“撤稿声明”,既可以提高科技期刊的学术声望,终止了错误信息的传播,也可以净化学术环境,阻止了学术不端行为<sup>[14]</sup>。撤稿声明的撰写主要应考虑以下几点<sup>[14-15]</sup>:

1)题名。应包括“撤稿:被撤稿件题名(发表期刊,年,卷(期):起始页码)”。

2)明确撤稿声明的撰写主体。撰写主体可以是原论文作者、作者所在机构或者编辑部等,应根据撰写主体采用不同的撰写格式。

3)正文。应包括被撤稿件信息和撤稿原因:前者包括稿件题名、作者、发表期刊及年、卷、期、起始页码;后者撤稿原因要区分恶意的行为不端和非恶意的重大错误,并将被撤稿件作为参考文献列在撤稿声明最后。

4)如果撤稿是因为论文的部分作者行为不端,或稿件刊发前未被提前告知并征得本人同意而被列为作者,在撤稿声明中均应有所体现。

5)不得使用任何可能存在诽谤或侮辱含义的言辞。

**4.2 撤稿声明的刊登** 科技期刊刊登撤稿声明时,应依据撤稿情节的轻重,决定是否告知期刊的主办单位,并经主办单位的同意。是否呈报主管部门,可根据其严重程度由主办单位决定<sup>[14]</sup>。具体要求如下:

1)撤稿声明应刊登在期刊的所有版本上,包括印刷版和网络版。

2)如果论文在网络版出版之后和印刷版出版之前撤稿,即使还没有页码,在期刊网站上也应保留该论文,而不是简单删除;须在网络版的所有部分(摘要、全文等)明确标注“撤稿”字样,且应在相应文献数据库中进行标注,包括明确的年、卷、期、页码,或 DOI,或其他永久性引用方式,以便读者快速找到该论文<sup>[14-15]</sup>。

3)不论是网络版期刊还是印刷版期刊,撤稿声明都应在目次页上列出,方便读者检索和引用。

4)对于以网络版发表的论文,撤稿声明和原发论文应该互相链接,也是为了方便读者检索和引用。

5)撤稿声明应对所有读者免费开放。

**4.3 撤稿声明刊登的时间**

1)撤稿声明应尽快刊登,以最大限度地减少误导读者的可能性,以及降低所撤稿件被引用的可能性。

2)在有明确证据需要撤稿时,不能因为作者不同意而延迟刊登撤稿声明。

3)如果疑似不端的稿件还处于听证或机构调查阶段,则应在得出最终结论后再决定是否刊登撤稿声明,在此之前可以通过发表关注声明的形式告知读者。

4)待证据确凿之后,视最终结果再决定用撤稿声明取代关注声明,或发表“平反昭雪”的更正声明。

**4.4 撤稿论文的引用格式** 如果要引用撤稿声明或

被撤稿件,可以参照以下格式撰写:

1)撤稿声明的引用格式:撤稿声明的作者.撤稿声明的标题[撤稿:论文题名(刊登论文期刊名,年,卷(期):起始页码)].刊登撤稿声明的期刊名,年,卷(期):起始页码。

2)被撤稿件的引用格式:论文作者.论文题名[撤稿:撤稿声明的标题(刊登撤稿声明的期刊名,年,卷(期):起始页码)].论文发表的期刊,年,卷(期):起始页码。

**4.5 撤稿声明示例**

1)作者的撤稿声明。

撤稿:高血压患者的社区管理初探(××××(刊名), 2015,9(1):23)

《××××》编辑部:

我们在《××××》2015年第9卷第1期发表的《高血压患者的社区管理初探》一文存在数据伪造问题,我们认识到这种行为十分不当,特申请从《××××》撤稿,并对由此带来的不便向贵刊致歉。

张三、李四、王五

2015年6月3日

2)作者所在机构的撤稿声明。

撤稿:高血压患者的社区管理初探(××××(刊名), 2015,9(1):23)

《××××》编辑部:

本研究所的张三、李四、王五在《××××》2015年第9卷第1期发表的《高血压患者的社区管理初探》一文存在数据伪造问题,特申请从《××××》撤稿,并对由此带来的不便向贵刊致歉。

××研究所

2015年6月3日

3)编辑部的撤稿声明。

撤稿:高血压患者的社区管理初探(××××(刊名), 2015,9(1):23)

本刊于2015年第9卷第1期发表的《高血压患者的社区管理初探》一文,作者为张三、李四、王五,经调查存在数据伪造问题,特将本稿件撤稿,并请广大读者注意。

《××××》编辑部

2015年6月3日

**5 典型案例**

2016年3月底,国内某伦理委员会S委员接到一位博士后作者X的投诉电话。之后X又亲自找到S委员,详细描述事件经过:X在2010年读博士期间完成了一篇学术论文,其2位导师是共同作者,X以第一作者和通信作者的身份,向一国际期刊A投稿,但被拒稿。拒稿原因是该文所用病例数太少,不足以作为该文章医学研究结论的依据。之后,X接连向另外2种国际期刊B和C投稿,但都被以相同的理由拒稿。X于

是决定暂缓投稿,等待参加工作补充病例后再投稿。

2015年X进入某单位工作,准备继续开展该文章的病例补充和后期研究。在文献调研阶段发现,有一篇非常类似的文章已经在期刊D上发表。经过仔细阅读和比较2篇文章后,X认定在期刊D上发表的文章剽窃了她的文章;于是,X发邮件联系在期刊D上发表文章的“作者”Y,Y“坦率”承认,自己发表在期刊D上的文章是通过某医学写作公司“购买”的,并同意X通过任何方式申诉自己的权利,甚至可以要求期刊D撤稿;但是,Y回复X时的邮箱与其收到邮件的邮箱不是同一个,不构成证据链。

X前后2次联系了期刊D的主编,但该主编一直没有回答X的邮件;于是X向S委员提出了2个问题:1)如何才能让“作者”Y的文章从期刊D上撤稿?2)撤稿后,X是否能以原作者的身份成为作者?

在了解X的问题后,该伦理委员会仔细审阅了X的所有相关“证据”材料,肯定了X反映的情况属实,于是建议:

1)关于要求期刊D撤稿的事,X可以直接联系期刊D的责任编辑,并在需要的时候协助提供必要的证明材料。

2)关于“撤稿后,X自己是否能以原作者的身份成为作者”,该委员会认为,这是完全不同的另外一个问题,不能把“作者”Y曾经在期刊D上成功发表这一事实,作为X的文章也可以在期刊D上发表的依据;但是,出于对读者负责的根本原则,X可以将其原创文章经过病例补充和后期研究后,投到期刊D或者其他相关期刊上,进入同行评审流程,并且:①在投稿信中说明情况;②在文章的背景部分加以说明;③对撤稿文章进行明确的引用。

## 6 结束语

随着近年被曝光撤稿事件数量的快速攀升,上至国家相关期刊管理部门,下至广大科研工作者、教师、医生、学生和编辑,大家已经逐渐认识到出版伦理的严峻现实,已经到了必须彻底整改的地步<sup>[16]</sup>。为此,国家卫生计生委于2016年设立了“医学编辑出版伦理素养提升项目”,委托中国健康教育中心负责开展此项目中“医学期刊编辑与出版伦理规范”的研究,旨在提高学术期刊编辑人员的医学出版伦理素养,强化医学期刊科研诚信和出版伦理意识,净化学术氛围。

科技期刊是我国科技创新体系建设中必不可少的一部分。科学研究和论文发表的基石都在于“诚信”<sup>[17]</sup>。科研诚信需要全体科研人员的自觉行动和维护,同时需要与科技期刊的相关作者、审稿人、期刊编

辑、读者等共同维护其良好的出版环境。科学在召唤,学者在召唤,出版在召唤,一个净化的学术科研环境和一种符合伦理规范的学术出版环境的创建,需要我们所有学者和出版人的共同努力。

本文相关研究是国家卫生计生委宣传司委托项目内容之一。感谢国家卫生计生委宣传司在项目执行工作中给予的大力支持;感谢中国“医学期刊编辑与出版伦理委员会”所有参加本项目的专家和相关工作人员的辛勤奉献与大力支持。

## 7 参考文献

- [1] 刘清海. 国际期刊我国学者论文被撤销情况与分析:基于Retraction Watch网站结果[J]. 中国科技期刊研究,2016,27(4):339
- [2] 胡金富,史玉民. 国外学术期刊同行评审造假的分析及启示:基于2015年三次大撤稿事件的分析[J]. 中国科学基金,2016,30(6):568
- [3] 付晓霞,李贵存. 对BioMed Central撤销中国论文的思考[J]. 编辑学报,2015,27(12):514
- [4] Retraction Watch[EB/OL]. [2017-01-19]. <http://retractionwatch.com/>
- [5] 中国知网[EB/OL]. [2017-01-19]. <http://navi.cnki.net/KNavi/Journal.html/>
- [6] COPE. 撤稿指南:2009[EB/OL]. [2017-01-19]. <http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines0.pdf/>
- [7] ICMJE. ICMJE推荐规范:1979[EB/OL]. [2017-01-19]. <http://www.icmje.org/recommendations/>
- [8] 范少萍,张志强. 国外撤销论文研究综述[J]. 编辑学报,2014,26(5):496
- [9] 郝秀原,陈立敏. 医学期刊撤稿:现象与理论[J]. 编辑学报,2013,25(4):307
- [10] 卜今. 生物医学领域中国作者发表文献的撤稿分析[J]. 编辑学报,2013,25(6):572
- [11] 褚展图. 学术期刊如何应对论文出版前作者撤稿[J]. 编辑学报,2014,26(3):262
- [12] 曹启花. 论文出版前作者单方面撤稿的原因探析及对策[J]. 中国科技期刊研究,2016,27(2):152
- [13] NYLENNA M, SIMONSEN S. Scientific misconduct: a new approach to prevention[J]. Lancet,2006,367:1882
- [14] 叶方寅. 谈谈科技期刊的“撤稿声明”[J]. 科技与出版,2008,26(5):31
- [15] 金琦,王书亚,石朝云. 学术期刊撤稿声明的规范化写作与发布[J]. 中国科技期刊研究,2016,27(4):359
- [16] 袁醉敏,边征莹. 学术期刊撤稿现象分析及其理性思考[J]. 中国科技期刊研究,2006,17(6):1131
- [17] 安瑞. 防治学术不端,做负责任的学术期刊出版[J]. 中国基础科学,2014,15(5):36

(2017-01-23 收稿;2017-02-08 修回)