

# 关于科技学术期刊撤稿流程规范化建设的建议\*

张 和 张海燕 鲁翠涛 毛文明†

温州医科大学期刊社, 325035, 浙江温州

**摘 要** 撤稿是为了纠正错误,净化学术环境。虽然国内外的出版机构也制定了相应的撤稿流程指南,但国内科技学术期刊并未严格按照指南进行撤稿,各大数据库的撤稿流程也各不相同,因此学术期刊需进一步提高撤稿意识,规范撤稿流程。本文通过解读国内外撤稿指南,分析国内学会和编辑部具体撤稿措施,梳理国内知名文献数据库的撤稿流程,提出关于完善学术期刊撤稿流程规范化建设的措施,供国内期刊编辑参考。

**关键词** 科技学术期刊;撤稿规范;撤稿流程;撤稿声明

**Suggestion on the standardization of retraction process in academic journals**//ZHANG He, ZHANG Haiyan, LU Cuitao, MAO Wenming

**Abstract** The purpose of retraction is to correct the errors and purify academic environments. Although domestic and foreign publishing organizations have also formulated retraction guidelines, but domestic academic journals generally don't withdraw the manuscript in strict accordance with the guidelines, and the retraction process of domestic academic databases is different. Based on analyzing the retraction guidelines at home and abroad, we put forward some measures to improve the standardization of withdrawal process of academic journal.

**Keywords** academic journals of science and technology; retraction standard; retraction process; retraction statement

**Authors' address** Periodical Press of Wenzhou Medical University, 325035, Wenzhou, Zhejiang, China

**DOI**:10.16811/j.cnki.1001-4314.2021.04.012

当前学术界面临着前所未有的学术诚信危机,国际科技学术期刊(以下简称“学术期刊”)由于学术不端导致的撤稿量呈持续上升趋势。2015年和2017年国际著名学术出版机构之一的德国施普林格出版集团(Springer)因为“同行评审造假”分别撤销64篇和107篇论文,而这些论文的主要作者均来自中国。2018年哈佛大学医学院的“心肌细胞”领域代表人物——皮耶罗·艾佛萨教授的31篇论文因伪造数据被撤稿。撤稿是指期刊对已经正式发表的论文(包括纸质版、电子版、网络版)取消发表权的一种常规纠错程序和工作行为之一<sup>[1]</sup>。撤稿的目的并不是惩罚作者,而是纠正错误,避免错误思想、学术理论的传播。国内外的

出版机构也制定了相应的撤稿流程指南<sup>[2-5]</sup>,国内学者林琳和杨珠等<sup>[6-7]</sup>对期刊撤稿声明进行了一些积极探索,但国内学术期刊并未严格按照指南进行撤稿,各大数据库的撤稿流程也各不相同,因此学术期刊需进一步提高撤稿意识,规范撤稿流程。我们通过解读国内外撤稿指南,分析国内学会和编辑部具体撤稿措施,梳理国内知名文献数据库的撤稿流程,并提出关于完善学术期刊撤稿流程的措施,供国内期刊编辑参考。

## 1 国内外撤稿规范指南

### 1.1 国外撤稿规范指南

国际医学期刊编辑委员会(International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE)制定了生物医学期刊投稿统一要求《Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, URM》。URM内容详尽,条目清晰,主要包括3个方面:1)生物医学期刊投稿统一要求的说明;2)生物医学论文写作的伦理道德规范;3)论文写作和投稿的技术问题<sup>[8]</sup>。URM每年进行补充、修订和更新,目前已成为全球生物医学领域作者、编辑、审稿人共同遵循的规范。

全球出版伦理委员会(Committee on Publication Ethics, COPE)成立于1997年,旨在应对全球范围内违反科学研究及出版规则的学术伦理问题,目标是探讨和寻找处理这些问题的实用方法和良好对策,尝试界定科学出版伦理方面的规范指南。2009年,COPE发布了一份撤稿指南《retraction guidelines》<sup>[1]</sup>。该指南是学术期刊出版过程中遵守的权威规范。指南对撤回(retraction)、关注(concern)、更正(correction)等进行了定义,并对撤稿声明规范、撤稿目的、撤稿形式、撤稿原因、撤稿主体、如何处理有争议的撤稿等均作了详细说明。

### 1.2 国内撤稿规范指南以及国内学会和编辑部具体撤稿规范和流程

**1.2.1 国内撤稿规范指南** 2018年,国家卫生计生委宣传司和中国健康教育中心共同组织编写了《医学期刊编辑出版伦理规范》<sup>[4]</sup>。书中有一章节详细介绍了论文撤稿规范,内容包括撤稿的定义、关注与更正,撤稿流程以及撤稿声明的撰写与引用。2019年,中国科学技术协会出版了《科技期刊出版伦理规范》。书

\* 2019年浙江省教育厅一般科研项目(Y201942073);中国高校科技期刊研究会青年基金资助项目(CUJS-QN-2018-030);温州市科技局软科学研究项目(R20180018)

† 通信作者

中也详细介绍了科技论文写作与投稿、同行评议、期刊编辑和出版者的伦理规范,学术不端行为的认定、处理和防范手段,并介绍国际编辑出版伦理道德规范或指南,最后还附上国内有关学术道德建设的政策法规和信函范本、样表。

**1.2.2 国内学会和编辑部具体撤稿规范和流程** 中华医学会于2015年发布了《关于中华医学会系列杂志论文发表后撤稿的推荐规范》<sup>[9]</sup>。文中指出了撤稿目的、撤稿原因、撤稿声明的撰写与刊登、关注声明的刊登、撤稿流程和撤稿论文的引用等,内容简明扼要,还对撤稿声明作了示例。《第三军医大学学报》作为国家期刊奖百种重点期刊、中国百强报刊入选期刊,其编辑于2016年12月发布了《第三军医大学学报》出版伦理规范,2018年7月发布了论文撤稿规范及流程,并于当年11月进行了修订<sup>[10-12]</sup>。该刊的流程图比较翔实、完整,可执行性强,可供期刊编辑借鉴。

## 2 国内文献数据库的撤稿流程

国内文献数据库中的撤稿流程,大部分是以编辑部为主体向其提供书面申请材料,审核后,在规定时间内撤下稿件。如果是作者要求撤稿,一般也是通过编辑部联系数据库进行撤稿。我们向万方、知网、维普和超星4大数据库的工作人员咨询了具体的撤稿流程,整理成表格,见表1(截至2021年1月1日)。其中异同点总结如下:

1) 撤稿声明模板。从表中可以看出,除维普外,万方、知网和超星3大数据库都有各自的撤稿声明模板供参考。

2) 撤稿声明内容。知网做得比较详尽,万方、维普和超星3大数据库则缺少稿次、DOI号、向读者致歉和其他说明4个方面,建议补充相关内容。在撤稿主体方面,除维普外,其他3个数据库默认为编辑部,本文建议从实际出发,确定撤稿主体。

3) 撤稿形式。万方和超星直接在数据库中删除论文,维普有2种形式,一种是保留文题和摘要,另一种是删除论文。

4) “撤稿”水印。只有知网在文题和PDF中进行标注,其他数据库均无标识。

5) 处理时间。2~14 d不等,超星时间比较灵活,可加急处理。

特别值得一提的是,知网在撤稿规范方面走在前列,于2018年12月24日发布了《中国知网网络出版文献出版状态变更与内容更正规范》,对期刊论文的撤回、撤稿、删除、勘误、全文替换、关注等出版状态进

行阐述和说明,并附有各类申请表的模板,于2019年1月1日试行<sup>[13]</sup>。知网在规范出版状态、保证学术出版记录的完整性方面的工作更加具体规范,方便实施操作,值得其他数据库学习借鉴。

## 3 关于完善学术期刊撤稿流程的建议措施

我们按照拟定撤稿声明为时间节点,将撤稿流程分为3个阶段:调查取证、发布撤稿声明和关注撤稿后稿件被引情况。综合分析国内外撤稿规范指南、国内数据库和国内期刊编辑部的撤稿流程,并结合自己的实践经验,提出以下几点建议和体会。

### 3.1 调查取证

发布撤稿声明前,一定要经过认真调查取证,核实稿件信息、作者或检举人提供的资料信息,及时与作者沟通联系,给作者申诉的机会。如果编辑部收到已发表论文的投诉/质疑,或发现论文中存在学术不端嫌疑,可参考国家相关部门和机构制定的规范/规则或指南。例如:2019年5月29日,国家新闻出版署发布新闻出版行业标准《学术出版规范 期刊学术不端行为界定:CY/T 174—2019》<sup>[14]</sup>,界定了学术期刊论文作者、审稿专家、编辑者在期刊论文出版过程中可能涉及各类学术不端行为的判断标准;科技部等20个部委印发《科研诚信案件调查处理规则(试行)》<sup>[15]</sup>,规定了有关科研失信行为的举报受理、调查、处理等措施;中国科学技术协会编写的《科技期刊出版伦理规范》<sup>[5]</sup>,这是我国首部针对科技期刊出版相关伦理与道德问题的系统性规范指南。当编辑部与作者双方意见发生分歧时,应由上级主管部门或有关权威机构进行最后仲裁。如果还在听证或调查阶段,可先刊登关注声明;已经证实的,应第一时间在期刊官网、收录期刊的各大数据库发布撤稿声明。

### 3.2 发布撤稿声明

**3.2.1 撤稿声明的写作内容** 撤稿声明包括文题,作者,发表期刊、年、卷、期、起止页,撤稿原因以及撤稿时间。这5大要素也是《医学期刊编辑出版伦理规范》<sup>[4]</sup>和国内数据库的撤稿声明中的公认内容。我们参考国内外撤稿声明规范,建议声明中添加以下内容:

1) 明确撤稿主体。国内撤稿主体可以是编辑部、作者、编委会,国际上还包括出版商、社会团体等,但提供撤稿模板的国内数据库基本上都默认编辑部,这点并不可取,建议实事求是,明确撤稿主体。

2) 添加DOI号。DOI是数字对象唯一标识,被称作“互联网上的条形码”“科技论文的身份证”,通过它可以方便、可靠地链接到论文全文。

表1 国内知名文献数据库的撤稿流程

项目	万方	知网	维普	超星
撤稿声明模板	有	有	无	有
撤稿声明内容	有	有	有	有
撤稿主体	默认编辑部	默认编辑部	无	默认编辑部
期刊名称	有	有	有	有
发表时间(年、卷、期、页码)	有	有	有	有
文章标题	有	有	有	有
作者	有	有	有	有
撤稿原因	有	有	有	有
稿次	无	有	无	无
DOI	无	有	无	无
向读者致歉	无	有	无	无
其他说明	无	有	无	无
撤稿时间	有	有	有	有
公章	有	有	有	有
接收邮箱	swyy1@wanfangdata.com.cn	专人负责	cqvipzyb@126.com	专人负责
撤稿形式	删除论文	细分为撤回、撤稿、删除、勘误、全文替换、关注等出版状态,并发布了规范和相应声明模板	分为2种形式,撤稿(保留文题和摘要)和删除(删除全文、文题和摘要)	删除论文
“撤稿”水印	无	有	无	无
处理时间	2个工作日	1~2周	当周五统一整理,第二周周一撤稿	时间比较灵活,但没有具体规定的时间,可以加急处理

注:撤稿模板中的署名均为编辑部,因此默认撤稿主体为编辑部;稿次包括录用定稿、排版定稿、整期定稿、印刷版、其他。

3)致歉。在声明最后表达对读者的歉意。无论何种撤稿原因,占用了期刊版面资源,给读者带来不便,道歉是一种起码的礼仪。

4)在文末附上原文链接以及被撤论文和相关文献的参考文献,方便读者获取全文。

**3.2.2 发布撤稿声明的注意事项** 撤稿声明的注意事项包含以下5点:

1)应刊登在所有版本上,包括纸质刊和电子刊,并在目录页列出。撤稿声明尽可能链接到原文(所有在线版本中),不要删除或用撤稿声明替代原文,所有读者均可免费使用,避免访问障碍或对收费用户开放导致信息获取不全,造成被撤稿件的继续错误引用。

2)撤稿原因很多,应客观阐述,避免用含糊不清或者任何诽谤、侮辱词语。

3)应在所有版本的目次页上列出,方便读者检索。

4)一篇撤稿声明须对应一篇撤稿稿件,避免一对多。

5)及时发布,减少负面影响。

### 3.3 关注撤稿后稿件被引情况

由于学术不端被撤稿件的研究结果不可靠,如果继续被引用和传播,撤稿并没有起到真正净化学术环境的作用,对社会危害极大。因此撤稿声明发布后,并不意味着撤稿流程的结束,编辑部还应关注撤稿后稿件的被引情况,将不利影响降到最低。

1)文题打上“撤稿”标识。电子版和网络版全文包括摘要和正文都打上“撤稿”水印,提醒读者避免引用被撤稿件。本文比较推荐《中华皮肤科杂志》的做法,格式为“撤稿:文题[刊名,年,卷(期号):页码]”。我们在“篇名”中用检索词“撤稿”在中国知网和万方数据库进行检索,文题很少添加“撤稿”标识。

2)扩大宣传力度。如在官网首页消息中列出撤稿声明,并在期刊微信公众号中进行推送,广而告之,净化学术环境。

3)对已发表论文进行追踪,实时更新信息,这点国际上已有成熟经验可以借鉴。①国内期刊可参照Elsevier出版集团在被撤稿件文题中添加CrossMark,读者只要点击一下CrossMark图标,就可以了解这篇

论文的“前世今生”,如论文是否有过更正或修改,是否已被撤回,是否被引用。②国内科技期刊可建立一个被撤稿件的数据库,类似国外“Retraction Watch Database”,方便检索。

总之,正确、全面地认识撤稿定义、目的和规范撤稿流程,有利于提升编辑和科研人员素质,净化学术氛围,保证学术质量。

#### 4 参考文献

- [1] COPE. Retraction guidelines[EB/OL]. [2021-04-20]. <https://publicationethics.org/node/19896>
- [2] COPE. Code of conduct and best practice guidelines for journal editor[EB/OL]. [2021-04-20]. <https://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct.pdf>
- [3] Wiley. Best practice guidelines on publishing ethics[EB/OL]. [2021-04-20]. <https://authorservices.wiley.com/ethics-guidelines/index.html>
- [4] 林琳,姜永茂,李英华. 医学期刊编辑出版伦理规范[M]. 北京:人民卫生出版社,2018
- [5] 中国科学技术协会. 科技期刊出版伦理规范[M]. 北京:中国科学技术出版社,2019
- [6] 林琳,苗晨霞,李英华,等. 科技期刊编辑如何正确认识撤稿和规范撤稿流程[J]. 编辑学报,2017,29(4):361
- [7] 杨珠. 中文学术期刊论文撤销处理办法声明的调查与思

考[J]. 中国科技期刊研究,2020,31(11):1305

- [8] ICMJE. Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals[EB/OL]. [2021-04-20]. <http://icmje.org/icmje-recommendations.pdf>
- [9] 中华医学会. 关于中华医学会系列杂志论文发表后撤稿的推荐规范[J]. 中华显微外科杂志,2015,38(6):538
- [10] 《第三军医大学学报》编辑部. 《第三军医大学学报》出版伦理规范[J]. 第三军医大学学报,2017,39(2):1
- [11] 《第三军医大学学报》编辑部. 《第三军医大学学报》论文撤稿规范及流程[J]. 第三军医大学学报,2018,40(14):1246
- [12] 《第三军医大学学报》编辑部. 《第三军医大学学报》论文撤稿规范[J]. 第三军医大学学报,2018,40(22):2118
- [13] 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社有限公司. 中国知网网络出版文献出版状态变更与内容更正规范(试行)发行[EB/OL]. [2021-04-20]. <http://www.thtf.com.cn/news/2019/1374.html>
- [14] 国家新闻出版署. 学术出版规范 期刊学术不端行为界定:CY/T 174—2019[S]. 北京:中国书籍出版社,2019
- [15] 科技部,中央宣传部,最高人民法院,等. 科研诚信案件调查处理规则(试行)[A/OL]. [2021-04-20]. <http://www.nsf.gov.cn/csc/20340/20289/46016/in dex.html>  
(2021-04-27收稿;2021-06-04修回)

#### [上接第402页]

#### 5 参考文献

- [1] 和婧,刘筱敏,雷秋雨. 国内外学术期刊论文更正研究的现状与特点[J]. 中国科技期刊研究,2015,26(8):822
- [2] 王景周. 科技学术期刊公开更正应规范化[J]. 中国科技期刊研究,2010,21(4):535
- [3] 叶方寅,王维焱. 学术期刊的纠错栏目:勘误·更正·撤稿[J]. 编辑学报,2008,20(6):500
- [4] 杨珠. 工程类期刊更正声明的分析[J]. 编辑学报,2017,29(6):544
- [5] 朱红梅. 高影响力中华系列与学报系列杂志参考文献著录准确性分析[J]. 中国科技期刊研究,2016,27(5):492
- [6] 孙宇航,张孝利,李云霞,等. 高影响力中华医学会系列期刊参考文献引用不合理情况与分析[J]. 价值工程,2020,39(17):229
- [7] 于孝锋. 参考文献常见错误分类辨析[J]. 传播与版权,2020(5):103

- [8] 曹锦花. 医药书稿参考文献著录中的常见问题及对策[J]. 科技与出版,2007(5):48
- [9] 更正[J]. 电焊机,2017,47(2):75
- [10] VALASTYAN S. Retraction note to: roles of microRNAs and other non-coding RNAs in breast cancer metastasis[J]. J Mammary Gland Biol Neoplasia,2016,21(3/4):151
- [11] 程红. Word 2007 既有功能的新应用:参考文献编辑校对[J]. 编辑学报,2015,27(5):459
- [12] 朱红梅. 医学文献王软件对参考文献的辅助核查效果与应对措施[J]. 中国科技期刊研究,2018,29(12):1219
- [13] 胡兴戎,张玉楠,王姝. 利用 PubMed 数据库查对参考文献题名时需要注意核定的问题[J]. 编辑学报,2018,30(6):592
- [14] 刘双燕,张玉亭,张健,等. 医学科研论文中参考文献引用和著录的常见问题分析[J]. 承德医学院学报,2018,35(4):358
- [15] 刘应竹. 学术论文中的引文失范问题刍议[J]. 编辑学报,2014,26(1):7  
(2021-04-26收稿;2021-06-15修回)