

中文学术期刊被撤销论文原因失真及反思

杨 珠

《泉州师范学院学报》编辑部, 362000, 福建泉州

摘 要 针对当前日渐增多的学术不端论文被撤销的现象, 探讨中文学术期刊论文被撤销原因失真的一些现状: 论文被撤销却未刊登撤销声明、撤销论文却未给出明确的原因和论文撤销的原因与实际不符等。认为被撤销论文原因失真由多方面因素造成: 1) 国家和行业层面, 我国关于论文撤销的规范有待进一步健全; 2) 学术期刊层面, 其调查权力和范围有限, 担心事件调查的时间成本以及作者起诉等法律风险而使撤销原因失真, 并存在撤销论文会引起读者质疑期刊权威性的误解; 3) 作者层面, 涉及学术不端论文的作者为了减小学术不端行为对声誉的影响不愿坦诚其行为, 而涉及诚实性错误的论文撤销作者可能怕读者质疑其学术能力而不愿意刊登原因。建议从制定论文撤销规范、规范学术期刊撤销行为和营造良好科研氛围等方面, 促进我国学术环境的进一步净化。

关键词 中文学术期刊; 论文撤销; 撤销原因; 学术不端

Cause distortion and reflection on the retracted papers in Chinese academic journals//YANG Zhu

Abstract Based on the fact that more and more academic misconduct papers have been retracted, we discuss the status of distorted reasons for the retracted papers in Chinese academic journals. We think that the reasons for distortion of the retracted papers are various: 1) on the government and academic organization, the current policies of paper retraction in China need to be further improved; 2) on the academic journals, the investigation power and scope are limited, and the retracted reasons are distorted by worrying about the time cost of the investigation and the legal risks such as the author's prosecution, and there are misunderstandings that the readers will question the authority of the journal; 3) on the author, the author who involved in academic misconduct was unwilling to be honest about the behavior in order to reduce the influence of academic misconduct on reputation, and the author who involved dishonesty may fear that readers will question their academic ability and will not publish the retracted reasons. We suggest that the academic environment in China should be further purified from the following aspects: formulating the retracted standards of papers, promoting the retracted standardization of academic journals, and creating a benign research atmosphere.

Keywords Chinese academic journals; retracted papers; retracted reason; academic misconduct

Author's address Editorial Department of Journal, Quanzhou Normal University, 362000, Quanzhou, Fujian, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2021.04.018

论文撤销指科学共同体对已发表的论文因存在问题而进行的自我纠正的行为, 其与论文更正和勘误一样也是学术期刊办刊过程中的一种自我纠偏行为。研究表明, 国内外的学术论文被撤销数量呈逐年增长的趋势^[1-2]。这不仅仅与学术不端行为增多有关, 同时与逐年增长的学术论文总量、科学界对学术不端审核越来越严格以及各类检测手段的升级有关^[3]。目前, 由于国外数据库如 PubMed、Web of Science 等对撤销论文进行分类, 有专门的检索条目, 便于获得被撤销论文的样本。另外, Retraction Watch (<https://retraction-watch.com/>) 是专门刊登各类被撤销论文信息的网站, 其 Retraction Watch Database 也是研究论文撤销的重要数据样本来源。这些数据样本数量较多且较为规范, 因此关于一些国内作者的论文撤销研究是基于国外数据来源而开展的^[4-6]。同时, 中文学术期刊数据库并未对论文撤销进行分类检索, 获取数据样本只能通过各类主题词或关键词等进行检索并人工识别和筛选。这些数据样本数量较少且较不规范, 外加当前国内对论文撤销的研究起步较晚且研究人员不多, 因此中文学术期刊论文撤销的研究与国外相比, 深度和广度还有待拓展。目前, 文献[7-9]对中文学术期刊论文被撤销刊登的声明原因进行了统计, 调查显示: 不少声明给出的原因含糊其辞, 甚至并未给出原因。由于撤销论文的原因对界定论文错误的性质至关重要, 因此本文主要通过探讨当前中文学术期刊论文被撤销原因的失真情况, 分析失真的原因并提出相应的建议, 旨在为我国学术不端论文撤销的进一步规范化提供参考。

1 中文学术期刊论文撤销原因失真现象

1.1 论文被撤销却未刊登撤销声明

论文若被撤销, 应在撤销时刊登论文撤销声明以告知读者。但一些论文却存在无声无息被撤销的情况, 即未刊登撤销声明而从期刊数据库中直接撤下论文。如南京大学“404 教授”梁莹在事情曝光前, 主动撤销了自己超过 120 篇论文, 这些论文可能涉及抄袭或一稿多发等学术不端行为^[10]。然而, 在国内三大期刊数据库(中国知网, 维普和万方), 均未检索到相关的论文撤销声明。又如“论文大神”董鹏经众多媒体多方报道(2016 年)并引起公众极大关注后, 截至

2018年1月2日,其821篇学术不端论文中279篇(占33.98%)被撤销,其中只有1篇(占0.12%)在撤销时刊登了相关声明^[11]。这种未刊登撤销声明而直接从数据库中撤销学术论文的行为,虽然制止了学术不端论文在更大的范围内进一步传播和减少误导更多的科研工作者;但是对读者来说,却无法获知已发表的论文因何故不见,对期刊来说,也未对维护科学研究和论文发表起到规范性作用,对论文作者来说,没有在公开场合说明其撤销论文原因,对其也没有起到警示作用。

1.2 刊登撤销论文声明却未给出明确的原因

一些论文被撤销时刊登了撤销声明,但却没给出明确的撤销原因。如基于中国知网和万方数据库的调查表明,中文学术期刊的205篇撤销论文声明中,24篇(占11.71%)未给出具体的撤销原因,41篇(占20.00%)给出的是“作者个人原因”或“作者疏忽”等比较含糊不清的原因^[9]。基于中国知网、维普、万方数据库的调查表明,中文学术期刊的211篇撤销论文声明中,8篇(占3.79%)未标注具体的撤销原因,31篇(占14.69%)给出的原因是“应作者要求”等类似的模糊原因^[1]。虽然这些论文被撤销时刊登了声明,但读者却无法从声明中得知论文为什么被撤销。撤销论文声明应给出具体的撤销原因,但作者或者期刊可能出于某些特殊的目的而将其模糊化,使人无法获知论文被撤销的真正原因。事实上,当前中文学术期刊撤销声明中的论文多数涉及学术不端行为^[1]。在这种情况下,撤销论文声明未给出明确的撤销原因可能就模糊了被撤销论文的学术不端性质。

1.3 论文撤销的原因与实际不符

有些中文学术期刊在论文撤销时说明了撤销的具体原因,甚至一些期刊将撤销的调查分析予以公示以便作者获知详细的撤销原因。如《生物工程学报》的一份撤销声明不仅刊登了撤销的原因“部分研究方法应用于该细菌尚有缺陷,可能导致相关的研究结果存在较大偏差”,还详细刊登了作者的撤销论文申请,编辑就撤销申请请编委会及审稿专家审议后提出的问题,以及作者就编辑部提出问题的相关回复^[12]。然而,一些论文撤销声明刊登的撤销原因,与实际有所出入。一般来说,由读者反馈的学术不端行为,多涉及抄袭、一文多发等行为,期刊相对来说较为容易调查鉴定。若是作者提出的撤销论文,期刊应谨慎处理。如若论文涉及学术不端行为,对作者本身来说,应是不希望让学术不端行为作为撤销原因刊登在期刊上而让读者皆知,对其自身造成负面影响。比如,2014年6月10日,某期刊刊登了作者的撤销声明:作者因“文中实验数据出现问题”而提出撤销论文^[13]。而2015年4

月21日,国家自然科学基金委员会“国科金监决定[2015]38号”《关于徐凤侠的处理决定》中指明该论文“涉嫌抄袭剽窃他人发表的论文”“抄袭剽窃图片,直接套用他人的研究结果,存在数据造假问题”^[14]。又如,《临床与病理杂志》编辑部一次性撤销17篇作者单位同属河北医科大学第四医院外三科的论文,原因皆注明是“作者个人原因”^[15]。一次性撤销论文数量如此之多,作者又皆同属一个单位科室,撤销却都是因“作者个人原因”,实在是令人生疑。论文撤销给出的原因与实际不符,对科学界造成的后果将十分严重。尤其是医学领域的篡改数据、图片造假等行为,可能造成患者的疾病恶化甚至威胁到生命安全。

2 分析与讨论

2.1 国家和行业层面

面对愈演愈烈的学术不端行为,我国科研诚信政策发文数量整体呈随年份而增长的态势,体现了科研诚信治理重视程度增加的趋势^[16]。其中,针对重大的学术不端事件,一些部门也发布了相关意见。如2017年6月13日,科技部和科协共同发布了《关于对集中撤稿论文涉事作者处理指导意见的函》;2020年9月16日,科技部发布《关于论文造假等违规案件查处结果的通报》。然而,关于学术不端论文的撤销,目前仅有《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》有所涉及:“学术论文等科研成果存在违背科研诚信要求情形的,应对相应责任人严肃处理并要求其采取撤回论文等措施,消除不良影响。”该文件提出应撤回相关学术不端论文,但并未提及期刊应如何撤回论文。而关于期刊的管理政策如《期刊出版管理规定》以及各类期刊政策和规范等亦无任何相关条文。2019年1月1日,中国知网实施《网络出版文献出版状态变更与内容更正规范(试行)》,从数据库角度对论文撤销进行了规范化。但检索发现,该规范实施至今,论文撤销声明未见明显增多。甚至,发现有论文已发布撤销声明^[17],却仍能在中国知网上正常检索下载该文献(与普通文献无异),并未出现数据库制定的规范所述“在论文检索结果以及参考文献引用中加注‘撤稿’标识,同时在论文知网节上发布撤稿声明并增加‘撤稿’标识”。尽管我国关于学术不端治理的政策数量呈增长趋势,治理的态度更坚决,措施办法也更具体,但目前关于论文撤销的规范实施还有所欠缺。在因种种原因撤销论文时,各个涉事主体可能因无“法”可依、无章可循而使撤销论文存在混乱现象。

2.2 学术期刊层面

近年,因学术不端行为导致的论文撤销事件使论

文撤销受到我国公众的高度关注^[4]。事实上,论文撤销发生的概率较小,对我国有些学术期刊来说,创刊至今碰到的撤销事件可能屈指可数,甚至是没有。目前,我国相关论文撤销的规定不健全,只有少数期刊有自身的撤销办法,其数量比例极小,而且是近几年才开始逐渐出现^[18]。因此,期刊如若碰到论文撤销一般是按照编辑部内部讨论决定或是参考其他期刊的做法进行处理,总体来说较为混乱。由于撤销论文对作者影响较大,尤其是涉及学术不端时,期刊处理起来慎之又慎。由于期刊的调查权力和范围十分有限,如若学术不端是涉及数据篡改和图片造假等,则需要作者机构协助调查,协助情况和调查进度取决于作者机构;如若学术不端是涉及一文多发或者抄袭,则相对比较容易调查。如果没有十分确凿的证据,期刊撤销论文的理由一般采用作者提供的证词。也有一些期刊认为让读者知悉其撤销论文会引起读者对期刊学术权威性的质疑,因此在撤销论文时不愿意刊登撤销声明,而是直接从期刊数据库中撤下论文。而有些期刊即使刊登了撤销论文声明,由于考虑到事件调查的时间成本以及作者起诉等法律风险,对撤销原因的描述也含糊其辞。

2.3 作者层面

被撤销的论文主要由2大类原因造成:一是涉及学术不端行为,二是在科研过程中不可避免出现的诚实性错误。如是涉及学术不端行为,若非期刊方面强制要求刊登论文撤销的真实原因,人性使然,涉事作者是不愿意在公开发行的期刊上坦诚自己学术不端性质的行为。如果期刊方面未强制要求刊登真实原因,作者一般是尽可能模糊其行为的性质,尽量缩小学术不端行为对自身声誉的影响;更有甚者,因知道调查能力有限的期刊有时无法获取真正的论文撤销原因,则将其撤销的真实原因——学术不端行为“白纸黑字”地美化为诚实性错误。而对于诚实性错误而引起的论文撤销,一些作者可能存在偏见而不愿意刊登具体的原因,认为在撤销声明中刊登论文存在的错误,容易引起读者对其学术能力的质疑。事实上,科学的发展不可能是直线前进,走一些弯路也是正常现象。撤销有问题的论文,是对科学本身的尊重,甚至了解撤销论文的原因对从事该论文研究方向的同行来说未尝不是一种借鉴。总体来说,对多数作者来说,作者更愿意撤销论文时不用刊登撤销声明,悄无声息地将有问题的论文从期刊数据库中撤下而不让人知晓。

3 建议

3.1 制定论文撤销规范

目前,政府机构或者行业团体暂无相关的论文撤

销法规政策或指导性办法。期刊数据库方面,仅中国知网于2019年制定了在期刊数据库中撤销论文的规范,但执行情况未十分严格;其他中文期刊数据库暂未发现相关规范。近年,已有一些中文学术期刊制定了论文撤销处理办法,但其内容详略不一:多数期刊的办法内容较为简单,仅少数期刊如《第三军医大学学报》等制定的处理办法较为详尽^[18]。但这类制定论文撤销处理办法的期刊在中文学术期刊中的数量和比例都较低,甚至是我国刊登论文撤销数量排名前列的期刊具有论文撤销处理办法的数量和比例也很低^[18]。因此,面对当前日趋严重的论文撤销现象,政府机构或者行业团体应牵头制定论文撤销规范。国外的一些组织如COPE、ICMJE等在论文撤销方面有着非常丰富的经验和指导意见,建议相关机构可参考后结合我国的实际情况制定相关规范。如PubMed、Medline等数据库已将被撤销论文列为单独检索,相关论文被打码并进行撤销链接,技术十分成熟,建议我国期刊数据库可参照进行技术处理,尽快建立论文撤销办法并严格执行。每个期刊有其学科、自身定位等特色,因此也建议期刊在遵循国家和行业政策的前提下,出台自己的论文撤销处理办法。只有政府机构或行业团体、期刊数据库和学术期刊三方共同参与,才可以让中文学术期刊论文撤销尽快规范化,让论文撤销不再失真,才能进一步提高中文学术期刊的公信力。

3.2 促进学术期刊论文撤销规范化

对学术期刊来说,尽管论文撤销不常见,但是也应用发表论文一样的严谨态度对待。一旦已发表的论文涉及学术不端,期刊不能以因是个别案例而不予重视,更不能直接在期刊数据库中撤销论文而不刊登撤销声明,从而不让读者知悉该行为,最终让问题不了了之。这种处理方式可能在一定程度上纵容了学术不端行为。敢于对学术不端行为公开亮剑的期刊才有公信力。在发现论文需要撤销时,积极面对和解决才是期刊应做之事,才是真正地对期刊声誉负责。论文撤销不仅可以终止学术不端论文或者存在科学错误的论文进一步传播,并且对学术不端行为也可起到一定的惩戒和警示作用。即使是有些期刊撤销了论文并刊登了撤销声明,其声明却也存在诸多问题。如撤销声明的标题在期刊数据库中的可检索性不强,撤销原因模糊甚至不实,被撤销论文的信息不完整,撤销的主体缺失,论文撤销的生效时间缺失等^[19]。与撤销原因相比,其他问题相对来说较为容易实现规范化,如:注意撤销声明题目的撰写,完整被撤销论文的信息,写明撤销的主体,标注论文撤销声明的生效时间等。但由于种种的利害关系,撤销原因经常是被模糊甚至是被虚

构的对象。撤销原因对阐述论文撤销的起因和厘清各方的责任非常关键,因此务必要客观地加以说明,以维护学术论文发表的严肃性和规范性。

3.3 营造良性科研氛围

论文、“帽子”、学历、奖项、项目等评价指标可激发科研人员的工作积极性,在我国曾起着积极的促进作用。但随着时间推移,这些指标的弊端却日渐凸出,甚至本末倒置走向唯论文、唯“帽子”、唯学历、唯奖项、唯项目(五唯)的极端,成为我国科学技术甚至社会发展的绊脚石。如一些科研人员受“五唯”的利益驱使,产生了各种各样的学术不端行为。近年,国家各部委多次发文,明确提出要克服“五唯”倾向的要求。如2018年教育部办公厅发布的《关于开展清理“唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知》,2020年人力资源社会保障部和教育部联合发布的《关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见》等。破“五唯”等政策的执行,将逐渐完善针对科研人员的评价指标,减轻科研利益的驱使,改善浮躁的科研氛围,使科研回归原有的初心,将有利于我国科研的良性发展。在完善科研人员评价指标的同时,也应提高科研人员的科学素养,提高其对科研规范和科研诚信的重视。如将科研诚信教育融入刚刚接触科研的大学生的课程,并在研究生阶段给予加强,从教育角度提升学生的科学诚信素养,使其养成良好的学术规范习惯,从源头预防学术不端行为的发生。作者机构作为学术不端行为预防和处理的主体^[20],也应重视对其机构成员的学术道德教育,并对违规行为进行严肃惩处。只有多方合力,才能营造风清气正的科研环境,构建良好科研生态。

4 结束语

中文学术期刊论文被撤销的数量不断增多,多数撤销声明如实阐述了撤销的真实原因,但仍存在一些声明原因失真现象。论文撤销原因失真有客观因素也有主观因素。随着我国对科研伦理重视度的提升,如实说明论文撤销的原因也应得到各方的重视。政府或团体机构、期刊和作者三方应共同参与,从各自领域出发,促进论文撤销的规范化,使读者了解论文被撤销的真实原因,促进公众对科研的信任度,提升我国科研成果的公信力。

5 参考文献

[1] 周志新. 中文科技期刊被撤销论文特征分析及启示[J].

- 中国科技期刊研究, 2017, 28(11): 1066
- [2] LU S F, JIN G Z, UZZI B, et al. The retraction penalty: evidence from the Web of Science[J]. Scientific Reports, 2013(3): 03146
- [3] FANELLI D. Why growing retractions are (mostly) a good sign[J]. PLoS Medicine, 2013, 10(12): e1001563
- [4] 周志新, 王在行. 基于 WoS 数据库的中美两国撤销论文特征比较分析[J]. 情报杂志, 2020, 39(11): 165
- [5] 付中静. PubMed 数据库中我国论文撤销原因及学术影响力分析[J]. 中国科技期刊研究, 2017, 28(4): 293
- [6] 李艾丹, 张希, 梁冰. 中国学者发表的国际科技论文被撤销现象分析[J]. 中国科技期刊研究, 2019, 30(10): 1034
- [7] 张晴, 姚长青, 潘云涛, 等. 中文学术期刊撤销论文研究[J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25(5): 612
- [8] 文敏. 中文文献数据库中撤销论文的分布规律研究[J]. 中国科技期刊研究, 2016, 27(11): 1153
- [9] 董敏, 刘雪梅. 中文科技论文被撤销情况与现状分析[J]. 编辑学报, 2019, 31(3): 298
- [10] 李涛, 张月朦. 南大“404 教授”被取消导师资格[N]. 北京青年报, 2018-12-16(6)
- [11] 杨珠. 学术不端论文未被撤销现象及其治理: 基于董鹏学术不端事件的个案分析[J]. 中国科技期刊研究, 2018, 29(7): 692
- [12] 《生物工程学报》编辑部. 论文“甲烷氧化菌 20Z 利用 Embden-Meyerhof-Parnas 途径高效同化甲烷”的撤稿声明[J]. 生物工程学报, 2014, 30(6): 995
- [13] 徐夙侠. 撤稿函[J]. 亚热带植物科学, 2014(2): 167
- [14] 国家自然科学基金委员会. 2015-2016 年查处的科研不端行为案件处理决定[EB/OL]. [2021-01-25]. http://www.nsf.gov.cn/Portals/0/fj/fj20161212_04.pdf
- [15] 《临床与病理杂志》编辑部. 撤稿声明[J]. 临床与病理杂志, 2015, 35(10): 1867
- [16] 冯凌子, 刘敬, 袁军鹏. 我国科研诚信政策变迁计量分析[J]. 图书情报工作, 2020, 64(9): 76
- [17] 魏宾, 廖燕丹, 马宣. 作者撤稿致歉声明[J]. 地矿测绘, 2020, 36(3): 39
- [18] 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
- [19] 文敏. 关于论文“撤销声明”标注的调查及建议[J]. 编辑学报, 2020, 32(3): 279
- [20] 中华人民共和国教育部. 高等学校预防与处理学术不端行为办法[EB/OL]. [2021-02-20]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s5911/moe_621/201607/t20160718_272156.html

(2021-03-23收稿;2021-05-25修回)