

中文科技核心期刊刊登更正声明的现状 及规范化建议*

徐红萍

三江学院学报编辑部, 210012, 南京

摘要 分析知网、万方、维普 2018—2022 年 1 248 篇中文科技核心期刊“更正声明的期刊分布、更正时滞分布、内容、发布及免费下载、数据库应该发布而未发布更正声明”等现状。结果显示:中文科技核心期刊更正声明还存在“期刊分布、更正时滞分布不平衡,题目不规范,正文信息要素不完整,发布不规范,知网、万方不能免费下载、应该发布而未发布更正声明数量较多”等问题。期刊管理部门要开展期刊更正自查工作,编辑部要努力缩短更正时滞、规范撰写更正声明,数据库要规范发布更正声明、尽快发布应该发布而未发布的更正声明,以期为中文科技核心期刊规范撰写和发布更正声明、促进其高质量发展提供参考和借鉴。

关键词 中文科技核心期刊;更正声明;撰写和发布;编辑部;数据库

Current situation and standardization suggestions on correction statements of Chinese science and technology core journals//XU Hongping

Abstract This paper analyzes the present situation of “journals distribution, time-delay distribution, content, publication and free download and the number of correction statements that should have been published but not” of 1 248 correction statements of Chinese science and technology core journals in CNKI, Wanfang and Weipu from 2018 to 2022. The results show that there are still some problems in the correction statements of Chinese science and technology core journals, such as “imbalances of journals distribution and correction time-delay distribution, non-standard title, incomplete text information elements, non-standard publication, correction statements in CNKI and Wanfang can't be free downloaded, a large number of correction statements in CNKI and Wanfang should have been published but not”. The journals management departments should carry out self-inspection of journals' corrections. The editorial departments should try to shorten the time delay of corrections and write the correction statements standardly. The databases should publish correction statements standardly and publish the unpublished correction statements as soon as possible, in order to provide references for Chinese science and technology core journals to write and publish the correction statements standardly and promote their high-quality development.

Keywords Chinese science and technology core journals; correction statements; writing and publishing; editorial

departments; databases

Author's address Journal Editorial Department of Sanjiang University, 210012, Nanjing, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2024.03.009

期刊论文更正是期刊加强质量建设的重要体现,对遏制错误信息传播、净化科研环境、推动科学研究健康有序发展等具有重要意义^[1]。然而学术界研究更正的学者并不多,国外早期学者如 Zirkle^[2]、Thomasson 等^[3]、Garfield^[4],国内早期学者如胡银^[5]、施利国^[6]、赵大良^[7],他们的研究主要关注更正行为本身。近 10 年国内有关更正的研究文献约 10 篇,理论研究如和婧等^[8]、张西娟^[9];实证研究如戴瑞凯等^[10]、杨珠^[11]、文敏^[12]、王丽丽等^[13]、张迪^[14]。已有中文期刊更正声明实证研究多是关于某一数据库、某一时间段、某一学科的,跨学科、跨数据库对更正声明进行大规模比较研究鲜有报道;已有研究中更正声明撰写和发布方面存在的问题是否得到了解决,也值得研究。

本研究调查知网、万方、维普 3 个数据库 2018—2022 年中文科技核心期刊(指由中国科技信息所评选产生的中文科技核心期刊)更正声明(泛指所有表达已发表的中文科技核心期刊更正意愿的文献)的“期刊分布、更正时滞分布、内容、发布及免费下载,数据库应该发布而未发布更正声明”等方面内容,分析存在的问题,并提出建议,以期规范撰写和发布中文科技核心期刊更正声明,提高数据库中相关论文的科学性、准确性、权威性,促进中文科技核心期刊高质量发展提供参考和借鉴。

1 数据来源与研究方法

本研究数据获取时间是 2023 年 11 月 1—30 日。首先,从中国科技信息所获取 2018—2022 年中文科技核心期刊目录。然后,在知网(首页选择学术期刊)、万方(首页选择期刊论文)、维普高级检索界面分别设置“篇名或题名=更正,时间=2018—2022 年”进行检索;在知网、万方、维普的检索结果界面分别设置“总库=中文科技,核心=CSTPCD,期刊收录=中文科技核心期刊”进行二次检索;在二次检索结果界面分别

* 2023 年度江苏期刊出版研究资助课题(2023JSQKA07)

逐条勾选符合条件的更正声明题目,导出 Excel 表格,删除无关列,保留更正声明题目、刊名、发布时间3列,其中刊名分别是知网中文科技期刊(核心+非核心)、万方中文科技核心期刊(自科+社科)、维普中文科技核心期刊(自科+社科);对照2018—2022年中文科技核心期刊目录,在 Excel 表格中筛选出知网、万方、维普2018—2022年中文科技核心期刊更正声明数据。接着,逐篇下载更正声明,在表格中补充记录更正论文题目,将下载的文件名改为“更正声明题目+刊名”,分别存放在知网、万方、维普文件夹中;去重后得到1 248篇更正声明,统计期刊分布;逐篇阅读知网192篇更正声明内容,记录更正论文发表时间、信息要素、更正内容,统计更正时滞、更正声明题目、信息要素、更正内容。最后,在每个数据库检索他库发布而本库未发布的更正声明的刊名,如能检索到则浏览目次页,根据他库更正声明发布时间、更正论文发表时间,统计每个数据库应该发布而未发布的更正声明。

2 中文科技核心期刊更正声明现状

本研究在知网、万方、维普检索到中文科技核心期刊更正声明分别为192、21、1 177篇,去重后共1 248篇。其中,10篇在检索结果界面只有更正声明题目,且题目中不含更正论文题目;135篇正文部分没有更正论文题目,以“×年×卷×期×页、×年×期×姓名、×年×期封面封底封二封三、×年×期、×卷×页”等方式进行说明,涉及138期论文,其余1 103篇更正声明涉及1 129篇论文。1 238篇更正声明共涉及1 267篇(期)更正论文。

2.1 期刊分布

本研究共涉及464种中文科技核心期刊,其中更正声明数量前5的期刊是《中华医学杂志》《心肺血管病杂志》《中华结核和呼吸杂志》《中华儿科杂志》《中华麻醉学杂志》,分别发布21、19、16、15、14篇。发布5篇以上更正声明的期刊有68种,处于Q1、Q2、Q3、Q4分区的分别是32种(占47.06%)、21种(占30.88%)、11种(占16.18%)、4种(占5.88%)。发布1篇更正声明的期刊有205种,处于Q1、Q2、Q3、Q4分区的分别是79种(占38.54%)、65种(占31.71%)、45种(占21.95%)、16种(占7.80%)。整体464种期刊处于Q1、Q2、Q3、Q4分区的分别是184种(占39.66%)、139种(占29.96%)、102种(占21.98%)、39种(占8.40%)。可见,发布5篇以上更正声明的68种期刊、发布1篇更正声明的205种期刊、整体464种期刊中,处于前2个分区的分别占77.94%、70.25%、69.62%。综上,发布更正声明多的

期刊在前2个分区的占比反而高于发布更正声明少的期刊在前2个分区的占比,因此发布更正声明少的期刊并不意味着期刊质量高。我国科技核心期刊约有2 000种,也就是约有3/4的期刊没有发布过更正声明,这部分期刊需要引起期刊管理部门的重视。

2.2 更正时滞

本研究更正时滞最长的是《中华外科杂志》发布的《关于〈甲壳质生物套管小间隙桥接大鼠周围神经的实验研究〉一文的更正》(172个月),于2020年2月更正2005年10月发表的论文,更正内容是图片中的错误;更正时滞最短的是《中华医学杂志》发布的《更正》(14d);更正时滞>0~1、>1~2、>2~3、>3~4个月的更正论文分别有361篇(期)、345篇(期)、104篇(期)、103篇(期),分别占更正论文总数的28.49%、27.23%、8.21%、8.13%。

1 267篇(期)更正论文的平均更正时滞为5.87个月。2018—2022年发表当年被更正的论文共907篇(期),平均更正时滞为2.49个月,可见发表当年被更正论文的平均更正时滞远远低于整体平均更正时滞;发表当年被更正论文年均更正时滞分别为3.02、2.73、2.33、2.40、2.55个月,2019、2020年发表当年被更正论文年平均更正时滞都比前一年短,2020年最短,2021、2022年又稍有增加,但增幅不大。总体来说,中文科技核心期刊比较重视发布更正声明、缩短更正时滞。

2.3 更正声明内容

2.3.1 更正声明题目

本研究1 248篇更正声明共有61种题目表述形式,其中数量较多的形式是《更正》《更正声明》《更正启事》《更正说明》《关于×××一文的更正声明》,分别是718、108、96、73、73篇。更正声明题目中提及更正论文题目的只有97篇,其余表述都比较笼统模糊。当读者阅读文献产生疑问时,如果在数据库检索界面输入不含更正论文题目的《更正》《更正声明》《更正启事》《更正说明》《作者更正》和刊名等,可能会检索到多篇更正声明,需要逐篇查阅才能查到需要的更正声明,这样会浪费读者大量的时间和精力。统计年间,有40余本期刊发布的多篇更正声明题目不一致,存在题目拟定比较随意的问题。

2.3.2 更正声明信息要素

由于在付费情况下,万方和维普也只有部分更正声明能够下载,因此本文只分析知网192篇更正声明,逐篇人工判读,结果如下。

更正声明信息要素包括出版信息要素、导致错误的责任主体、致歉和落款4个方面。出版信息要素包

括更正论文发表的年、卷、期、页、论文题目。知网 192 篇更正声明正文中,有年、卷、期、页、论文题目的论文数分别是 203、127、208、161、176 篇。更正声明正文中有 35 篇不含更正论文题目,且 34 篇题目中也不含更正论文题目,这 34 篇更正声明对读者解决阅读原文遇到的疑问发挥的作用将大打折扣。因此更正声明题目或正文中包含更正论文题目至关重要,决定着读者获取相关论文更正声明的难易程度。

导致错误的责任主体包括编辑疏忽、排版和印刷错误、作者疏忽、系统识别错误。更正的刊载表示该刊物已经清楚了解刊物出版过程中存在的失误,应反思哪个环节的差错导致失误的产生,明确责任归属^{[10]512}。211 篇(期)更正论文只有 23 篇(期)指明导致错误的责任主体,其中因为作者导致错误的论文数量最多,其余更正论文都未指明导致错误的责任主体(占 89.10%),只是简单阐述更新后的信息,这会让读者觉得摸不着头脑,也给不当更正留存蒙混过关的空间^{[10]511}。

致歉包括致歉主体和致歉对象。致歉主体有作者、编辑部和不明确 3 种情况,致歉对象有读者、编辑部和读者、不明确 3 种情况。知网 192 篇更正声明中,32 篇表示致歉。由致歉语句和落款能够看出:编辑部向读者、同时向读者和作者致歉的更正声明分别有 10 和 7 篇,常用致歉语如“对于编辑疏忽导致的错误,编辑部在此深表歉意”“特此申明并致歉”;作者向读者、同时向编辑部和读者致歉的更正声明分别有 3 和 4 篇,常用致歉语如“作者对此深表歉意”“特此更正,并致歉意”;向读者致歉但未明确致歉主体的常用致歉语如“特此告知并诚挚地向读者致歉”“特此更正,并向广大读者致歉”;致歉主体和致歉对象都不明确的常用致歉语如“并在此致歉”。更正中缺乏所涉主体的明确态度和明确责任归属,谁致歉、向谁致歉应该写清楚,这样才能使更正发挥最大的效果^{[10]511}。

落款包括主体和时间。主体署编辑部、作者、编辑部和作者的分别有 100、25、3 篇,其余 70 篇更正声明没有署名;落款有时间的有 36 篇;38 篇更正声明落款兼有主体和时间,值得其他期刊学习和借鉴。因此,中文科技核心期刊编辑部在撰写更正声明时,需要重视落款部分的规范性。

2.3.3 更正内容

本研究抽取知网 192 篇更正声明涉及的 211 篇(期)更正论文进行分析,共有 252 条更正记录。根据学术论文组成部分^[15]和期刊必备结构部件,笔者将涉及的更正内容分为期刊必备部件、前置、正文和其他 4 部分,分别有 10、137、103、2 条。每一部分细分后,记

录条数较多的分别是:作者信息 85 条(占 33.73%),基金项目 41 条(占 16.27%),数据及单位、公式、推算过程 31 条(12.30%),图表 30 条(占 11.90%),语言文字 23 条(9.13%)。基金项目更正分为补充项目名称或项目编号(11 条)、增加项目名称或项目编号(2 条)、更正项目名称或项目编号(28 条)。作者信息错误和基金项目错误占比较高(共 50.00%),这 2 种错误可以在校对环节消灭掉,是否有深层次原因需要今后进一步研究。正文中的图表,数据及单位、公式、推算过程,语言文字及治疗方式等错误,都是极为致命的错误,如果被后续研究引用,将会造成较为严重的后果,需引起高度重视。

2.4 更正声明规范发布及免费下载

3 个数据库都未将检索结果界面的更正论文题目和下载的更正论文错误信息处标注“更正”标记,也未将更正声明和更正论文进行链接;将更正论文和更正声明进行对照发现,数据库发布更正声明后,约有 80% 的更正论文未做任何处理,约有 20% 的更正论文用更正后版本替换。实践中,作者在下载论文时一般不会验证其是否有更正声明,也就是说更正声明很难成为读者阅读的文献,这大大降低了更正声明对读者的提醒作用、对期刊编辑和作者的警示作用,不利于读者阅读和科技期刊质量的提高。

调查发现,在知网界面可以在线阅读更正声明全文,但不可免费下载,下载需付费 0.50 元/篇;在万方检索结果界面只能在线阅读更正声明部分内容,下载需付费 3.00 元/篇;在维普检索结果界面可以在线阅读更正声明全文,约有 50% 可以免费下载,免费下载的更正声明有规律地分布在每年发布的前半部分,约有 20% 需要提交读者的 E-mail 和验证码进行全文传递,其余 30% 不可全文获取。数据库发布更正声明需要付出一定的人力、物力和财力,维普能免费为读者提供 50% 的更正声明,说明维普在更正声明管理方面的做法值得普及和推广。

2.5 数据库应该发布而未发布更正声明

知网、万方、维普 3 个数据库共发布的 1 390 篇更正声明中,维普发布的更正声明数量最多(1 177 篇),知网次之(192 篇),万方最少(21 篇);知网和维普均发布的更正声明有 135 篇,万方和维普均发布的更正声明有 7 篇。为了解 5 年间每个数据库应该发布而未发布更正声明的情况,笔者在每个数据库逐本检索另外 2 个数据库发布而本数据库未发布的刊登更正声明的期刊,根据更正声明发布时间、更正论文发表时间和期刊在每个数据库的历年目次判断每个数据库应该发布而未发布的更正声明。如果数据库的历年目次中包

含更正声明发布刊期和更正论文发表刊期,那么该数据库就应该就更正论文发布更正声明。

调查显示,知网共有1 030篇应该发布而未发布的更正声明,涉及1 038篇(期)论文,其中有4种期刊(涉及4篇更正论文)还未发布更正声明就已停刊;另有6篇论文收录后不久知网就停止收录论文所属期刊,但由维普可知这些论文所属期刊并未停刊。意味着这10篇更正论文在知网数据库将永远不会被更正。万方共有1 219篇应该发布而未发布的更正声明,涉及1 251篇(期)论文,其中有3篇论文收录不到1年万方就停止收录论文所属期刊,意味着这3篇更正论文在万方数据库永远不会被更正。维普共有70篇应该发布而未发布的更正声明,涉及75篇(期)更正论文。相比知网、万方,维普应该发布而未发布的更正声明数量最少,这说明维普比较重视对更正论文的处理。

综上所述,知网、万方、维普都有应该发布而未发布的更正声明,因此,我们在阅读、引用文献时,千万不要认为已经发表的文献就是没有任何问题的,而要主动关注下载的文献有无更正声明,善于质疑文献中可能存在的问题,并积极主动联系编辑部或作者本人进行确认。加菲尔德曾提出,科学家应该培养查找其所引用文献是否有更正或撤销文献的习惯,对科学文献进行习惯性和主动性检索,以保证其引用部分的正确性,防止错误信息的传播^[15]。

3 规范化建议

由于如何提高出版前同行评审、编辑加工和校对质量,是多年来一直讨论的话题,本文对此不作讨论,而是仅针对更正声明存在的问题提出建议。

3.1 开展期刊更正自查工作

期刊更正声明数量及其与其所处分区关系说明,我们不能将更正声明数量作为衡量期刊质量的指标之一,而要客观地看待更正声明,尤其要深度剖析期刊发布更正声明数量少的真正原因,是因为期刊的同行评审、编辑加工和校对质量确实较高,还是因为期刊质量低、读者的关注度小从而发现错误的概率小,抑或是因为期刊对发现的错误没有发布更正声明。为此,期刊管理部门有必要开展一次期刊更正自查工作,要求期刊限期将某一年度范围内在年检、自检或读者阅读中发现的错误提交给期刊管理部门,并向数据库提交更正声明和更正申请,督促数据库及时处理。而且,更正声明自查工作每年至少开展1次,以保证期刊内容的准确性和可靠性,维护期刊的学术质量和声誉。同时,发布更正声明数量较多的期刊,要进一步加强编辑审

校培训、优化审校流程、提升编辑人员能力、引入技术辅助工具、优化质量控制体系、建立激励机制,尽可能提高评审和编校质量。

3.2 努力缩短更正时滞

更是科学共同体自我纠错机制的重要组成部分,对净化科研学术环境、维护科研道德规范和了解学术期刊的质量具有重要意义。更正声明发布的时间越滞后,错误信息传播的时间越长、影响范围越广,越有可能造成人力、物力和财力的损失,甚至造成生命危险。因此,编辑部要努力缩短更正时滞。

首先是制定刊后审读制和季度抽读制。刊后审读制如:安排编校水平较高的编辑在出刊1周内将整本期刊按照期刊质量检测标准进行审读,并整理错误信息;季度抽读制如:请期刊审读员以季度为单位,任意抽取部分论文进行审读,以加大错误发现概率。其次是完善举报奖励制。如在编辑部网站设置专门的“读者更正栏目”,读者阅读文献发现错误信息时可在该栏目提交错误信息具体情况,编辑部收到举报并认可后,根据更正时滞和错误信息数量给予读者一定的奖励;同时作者在后续研究中如发现错误信息,也要主动联系编辑部进行更正。最后是及时更正期刊年检发现的错误信息。当错误信息确认后,编辑部要第一时间规范撰写《更正声明》和《更正申请》,及时提交并监督数据库尽快发布更正声明、规范处理更正论文。另外,编辑部在撰写更正声明前,要多遍认真通读更正论文,尽量一次性更正所有错误信息,避免发布多篇更正声明而影响该文的准确性和可信度。

3.3 规范撰写更正声明

更正作为学术期刊纠正错误的主要形式,具有公文属性——公开性、正式性、规范性,所以也应具有统一的规范格式^[14]。更正声明要包括以下方面内容。一是题目。为方便读者下载更正声明,更正声明题目可拟为《关于〈×××〉一文的更正声明》。二是正文。正文要包括“出版信息(年、卷、期、题目、页、栏、行,或年、卷、期、封面、封底、封二、封三、目次页),导致错误的责任主体(作者、编辑、排版印刷、其他),更正内容,致歉”。更正的刊载表示该刊物已经清楚了解出版过程中存在的失误,理应反思是哪个环节导致的失误,明确责任归属,并真诚地表示歉意^{[10]512},因此,致歉必须明确致歉主体和致歉对象。国际地学英文学术期刊都会阐明错误产生的原因,指出更正的内容,并向广大读者致歉^{[13]282},值得中文科技核心期刊学习借鉴。三是落款。落款包括署名(编辑部、编辑部和作者)、时间,如果导致错误的责任主体不是编辑部,建议编辑部和其他主体共同署名。

3.4 规范发布更正声明

数据库作为记载科学发展历史的平台,应该客观全面地记录所有的科学文献及发展过程,并及时发现问题和纠正错误,给读者提供正确可信、科学权威的文献,促进科学研究的健康发展。对于出现问题的论文,数据库应该高度重视、规范发布更正声明,努力减小该论文对读者的负面作用、对学术圈的负面影响和对整个社会造成的后果。

首先,数据库要及时发布更正声明。数据库接收到编辑部提交的更正声明和更正申请后,应积极主动第一时间发布更正声明,努力缩短更正时滞,而不是将更正声明放置一边、置之不理。其次,数据库要规范发布更正声明。数据库发布更正声明后,要将其和更正论文进行链接,并在更正论文检索结果界面标题处标注“更正”标志,在PDF版错误信息处以插入批注的形式标注“更正”标志,使读者点击“更正”就能看到更正内容;也可以学习《实验动物与比较医学》处理方法:“本刊可能会发布更正后的新版本的论文,并在新版中详细说明对原文章的改动,注明更新日期。更改前的版本也会存档,读者可以直接获取,但引用时应取最新版本的文章。”^[16]最后,数据库要将所有更正声明设置为免费下载文献,方便读者下载。

3.5 发布应该发布而未发布的更正声明

首先,数据库要增强责任意识。尽快发布应该发布而未发布的更正声明,包括已经停刊或未停刊但停止收录的期刊中的问题论文,这不仅是对学术界负责,也是对自身负责。因为数据库及时规范发布更正声明,可以提高数据库文献的准确性、权威性,树立数据库在读者心目中的良好形象,增加读者对数据库的信任和偏爱,从而增加数据库文献的下载、阅读和引用。其次,要加强编辑部对数据库的监督。研究显示,知网、万方、维普收录的期刊数量相差不大;由知网192篇更正声明在目录页都能显示可知,1248篇更正声明基本能在目录页显示,也就是说知网、万方、维普基本都收到了编辑部发送的更正声明。但是,知网、万方应该发布而未发布的更正声明数量分别是维普的14.71倍、17.41倍,显然是知网、万方未能执行到位。因此,要加强编辑部对数据库的监督。

4 结束语

本研究发现,2018—2022年中文科技核心期刊更正声明在期刊分布、更正时滞分布、题目、信息要素、更正内容、规范发布及免费下载、数据库发布等方面还存

在一定问题。期刊管理部门要开展期刊更正自查工作,编辑部要努力缩短更正时滞、规范撰写更正声明,数据库要规范发布更正声明、尽快发布应该发布而未发布的更正声明,以期为中文科技核心期刊规范撰写和发布更正声明、促进其高质量发展提供参考和借鉴,为将中文科技核心期刊打造成为世界一流科技期刊贡献力量。

5 参考文献

- [1] 和婧,刘筱敏. 学术期刊更正文献的特征分析[J]. 中国科技期刊研究,2016,27(9):969
- [2] ZIRKLE C. Citation of fraudulent data [J]. Science,1954,120(3109):189
- [3] THOMASSON P,STANLEY J C. Uncritical citation of criticized data[J]. Science,1955,121(3147):610
- [4] GARFIELD E. Why the scientist welcomes corrections[J]. Scientist,1988,2(14):12
- [5] 胡银. 浅谈提高科技期刊校对质量:医学期刊更正225条分析[C]//四川省科技期刊编辑学会论文集. 成都:四川省科技期刊编辑学会,1988:3
- [6] 施利国. 科技期刊应设“更正”栏[J]. 编辑学报,2000,12(2):119
- [7] 赵大良. 刍议科技论文的更正、替换和撤销[J]. 编辑学报,2012,24(4):393
- [8] 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):825
- [9] 张西娟. 学术文章更正内容和方式刍议[J]. 编辑学报,2018,30(4):377
- [10] 戴瑞凯,杨石华. 从“更正”内容管窥学术期刊的编校质量管理:以CSSCI收录的新闻传播学期刊为例[J]. 中国科技期刊研究,2017,28(6):511
- [11] 杨珠. 工程类期刊更正声明的分析[J]. 编辑学报,2017,29(6):544
- [12] 文敏. 知网数据库中参考文献更正调查与核查建议[J]. 编辑学报,2021,33(4):400
- [13] 王丽丽,张彤. 国际地学英文学术期刊更正声明的调查和思考[J]. 编辑学报,2022,34(3):281
- [14] 张迪. 医学学术类期刊更正格式规范化初探[J]. 编辑学报,2022,34(4):407
- [15] GARFIELD E. How to avoid spreading error;scientists must search for corrections[J]. Scientist,1987,1(19):9
- [16] 《实验动物与比较医学》编辑部. 《实验动物与比较医学》有关更正与撤稿的政策说明[J]. 实验动物与比较医学,2023,43(4):421

(2024-02-22收稿;2024-05-17修回)