

生物医学期刊刊登“关注声明”的现状及其规范化流程建议

陈立敏¹⁾ 刘凤华²⁾ 季媛媛¹⁾ 郝秀原³⁾ 包雅琳¹⁾

1) 中华医学会《中华医学杂志》(英文版)编辑部,100710;2) 北京生物制品研究所《中华微生物学和免疫学杂志》编辑部,101111;

3) 中华医学会杂志社,100710;北京

摘要 通过检索中、英文期刊数据库,探讨国内外关注声明的现状和特点,并就关注声明的规范化写作模式和发布形式提出建议,以期能给同行提供参考,并起到净化学术环境的目的。

关键词 关注声明;写作规范;医学期刊

Characteristics and recommendation of standard writing of editorial expression of concern in medical journals//CHEN Limin, LIU Fenghua, JI Yuanyuan, HAO Xiuyuan, BAO Yalin

Abstract In this study, we explore the status and characteristics of editorial expression of concern by searching the database of Wanfang, CNKI and Pubmed, and put forward some suggestions on the standard writing and the form of the “editorial expression of concern”. We hope to provide reference for the editors and help purify the academic environment.

Keywords editorial expression of concern; standard writing; medical journal

First-Author's address Editorial Department of Chinese Medical Journal, 100710, Beijing, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2017.06.010

近年我国发表在国外期刊上的论文频遭撤稿,这既反映出我国严峻的科研失范问题,又说明科学共同体自我检查、净化力度不断加强,科研诚信问题已经引起学术界的普遍关注。出版伦理委员会(Committee on Publication Ethics, COPE)和国际医学期刊编辑委员会(International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE)明确说明期刊编辑部应该对其发表的一切内容负责^[1-2]。一方面,期刊编辑部在论文发表前就应该规范控制稿件质量,最大可能地确保所刊内容是正确的;另一方面,论文发表后编辑部应该重视论文受到的质疑、读者的举报等,在必要时应积极、主动地撤稿。

然而,期刊编辑在撤稿的过程中应该如何做?虽然 COPE 和 ICMJE 给出了工作流程与建议,但我国医学期刊的编辑普遍不熟悉,因此有必要进行调研和普及教育。田瑞强等^[3]提出了学术论文的撤销一般需经历 3 个阶段:第 1 阶段触发受理;第 2 阶段实质审查;第 3 阶段通告结果。在论文受到质疑或者举报,同时又没有明确证据可以执行撤稿时,期刊编辑应该对论文进行审查,并尽快登出“关注声明”(expression of concern),即在触发阶段发出编辑部自己的声音并表明其积极态度,维护编辑的独立性。

刊登关注声明后,编辑部仍要持续调查可能有问题的文章和作者。该调查过程烦琐且耗时,故国内很少有杂志刊登“关注声明”,更谈不上进一步调查;而这一点国外知名期刊的做法值得借鉴。如“韩春雨事件”,发表韩春雨文章的《Nature Biotechnology》发表“关注声明”^[4],提醒读者注意对“原论文结果的可重复性存有担忧,编辑部将于 2017 年 1 月底之前完成调查”。

本研究通过检索 Pubmed、万方、知网等,就编辑部“关注声明”的写作和发布情况进行系统分析,提出编辑部“关注声明”的规范化流程、书写模式和发布需要注意的问题,以期为国内医学期刊编辑同人提供参考。

1 资料和方法

1.1 研究的主要内容 对于中文医学期刊,以“编辑部关注”“关注声明”“声明”为关键词,分别对万方数据库和中国知网数据库收录的截至 2017 年 1 月的生物医学文献进行检索;对于英文期刊,以“expression of concern”“editorial expression of concern”“expression of concern from editors”为关键词,对 Pubmed 医学期刊数据库收录的截至 2017 年 1 月的文献进行检索。

1.2 研究方法 采用统计方法逐条浏览统计分析关注声明的主体、共享、内容、关注年限。通过关注声明中的题目信息回溯至被关注的文献,基于 Pubmed 和万方、知网等数据库查询文章的不同结局。

1.3 数据统计 使用 Excel 表格进行如下统计:1) 发表关注声明的日期;2) 发表关注声明的期刊;3) 关注声明的具体内容;4) 所关注的原文及后续结果。

2 结果与分析

2.1 医学期刊刊登“关注声明”的基本内容

2.1.1 数据库收录情况 从万方数据库检索到“声明”3 639 条和从中国知网检索到“声明”9 707 条,其中未检索到一条符合要求的声明,包括关注某篇文章内容的声明。这提示我们没有一个中文期刊编辑部就启动撤稿受理发表过关注或声明。Pubmed 数据库中有 99 条“关注声明”,除去 2 条重复文献,共有 97 条是编辑部对发表的文章提出的关注。其中 1 条关注声明的刊

登时段是20世纪90年代,其余96条均为近20年国际各医学期刊编辑部所刊登。

刊登关注声明最多的Top 5杂志依次是:《Can J Anaesth》,18份;《Science》,13份;《PLoS One》,7份;《NEJM》,5份;《Lancet》,4份;《Proc Natl Acad Sci USA》,4份(表1)。我们发现,刊登关注声明较多的是国外的高影响力期刊,它们被关注度很高,也很重视学术不端和读者的投诉,同时这也反映出排名较前的期刊,更注重自己的名誉和学术科研道德。

表1 关注声明来源的医学期刊分布(Top 5)

来源出版物名称	刊登关注声明份数	影响因子	期刊影响因子分区
Can J Anaesth	18	2.139	Q3
Science	13	34.661	Q1
PLoS One	7	3.057	Q3
NEJM	5	59.558	Q1
Lancet	4	44.002	Q1
Proc Natl Acad Sci USA	4	9.423	Q1

2.1.2 关注声明刊登之后的后续结果 由表2可见:关注声明的结局最多的是由于各种学术不端,经编辑部与作者和所在研究单位调查沟通后,进行撤稿;其次虽然也有不少关注声明中提到等待调查结果,但是有

表2 关注声明发表时段及后续结果

关注声明(n=97)	发表时段			后续结果		
	1980—2000	2001—2017	撤稿	更正	文章等待调查结果或编辑部无法判定	取消声明
份数	1	96	47	6	43	1
百分比/%	1.03	98.97	48.45	6.19	44.33	1.03

时又没有明确证据可以执行撤稿时,期刊编辑部应该对论文进行审查;有证据提示研究结果不可信,但是作者所在机构不愿意进行调查,或者拒绝公布调查结果;编辑认为未能或无法对学术不端进行公正、确定性调查,调查正在进行,但相当长的时间内无法得出结论。这些情况下应该尽快登出“关注声明”。

2.2.2 形式和内容 关注声明的内容主要包括:数据造假、图片造假,数据、图片篡改,重复发表,捏造文章等;不符合作者署名规范;实验方法中关键材料缺失无法重复;没有声明文章与药厂有利益冲突。凡此种种,编辑部会写关注声明以引起作者的注意和警惕。与此同时,关注声明的内容和刊出数量的增多与ICMJE提倡的期刊编辑规范是同步发展的,目前大数据的共享是ICMJE期刊尤其是影响因子很高和公众关注度高的期刊备受瞩目的话题,如《Science》近2年就刊登了2份编辑部关注声明,提到发表的文章中,有作者不乐于公开共享数据或共享数据丢失,这从另一个侧面反

映了编辑的视角在与时俱进。

追踪刊登关注声明的所有数据库原文,随访结局里面,最后在数据库中撤稿的占所有关注声明的48.45%;追踪原文最后又补充刊登了更正声明的占6.19%;追踪原文,编辑部无法做出最后的判定只刊登了关注声明提醒读者注意的占44.33%。

2.2.3 提出“关注声明”的主体 关注声明都由编辑部提出,但1984年的1份关注声明实为对该刊发表的1篇文章的评论,算不上是真正意义上的关注声明。近20年刊登的关注声明都是对期刊所发表某些文章启动了编辑部的调查。据笔者的检索结果,提出声明的主体是:编辑部署名,80份;编辑或主编署名,17份。

2.2.4 关注声明的开放获取(OA)情况 从对Pubmed的检索结果看:12份(12.37%)关注声明未做到数据开放获取,只能检索到题名看不到内容,85份(87.63%)关注声明为开放获取数据,可看到全部内容。虽然很多期刊不是OA期刊,但关注声明仍需

2.2 “关注声明”的基本特征

2.2.1 目的和意义 在论文受到质疑或者举报,同

OA,这既代表编辑部态度,也能更好地提醒作者注意原文情况。

2.3 国内对“关注声明”的认知现状和规范化写作建议 检索中文数据库只有2种中华系列杂志以补白形式提到在撤稿的调查取证阶段,需尽快刊登“关注声明”。目前,国内医学期刊对关注声明比较陌生,也没有统一的书写格式。我们认为有必要在医学期刊编辑中普及关注声明概念并制订关注声明写作规范。

关注声明的格式同撤稿声明,一般包括标题、正文和落款^[5]。建议该流程可执行COPE的规范^[1]。

2.3.1 标题 为了便于检索和引起读者的注意,关注声明不同于一般的编辑部公告或启事。应该在标题中体现出此文的目的是编辑部关注某篇发表的文章并启动调查或正在着手调查中。关注声明应包括被关注文章的题名、作者、发表期刊的名称,年、卷、期、起止页码以及DOI号。这样便于数据库收录和检索。

2.3.2 正文 应说明文章的第一作者和通信作者及单位,说明关注的起因,如遇疑似学术不端还需说明是否联系到通信作者或作者单位,对方是否给予回复;并需在文末强调:编辑部正在调查并希望读者注意该文情况,一旦有调查结果即会在期刊给予进一步说明。

2.3.3 落款和日期 应该列出发表关注声明的主体和日期。一般来讲,发表关注声明的主体以编辑部名义较好,以《××××杂志》编辑部落款,并注明声明发布日期,以明确调查开始的日期,方便读者检索。

2.3.4 杂志栏目和目次安排 虽然不断强化编辑的学术伦理意识,但是国内期刊很多撤稿声明和更正声明都是作为消息类栏目或补白刊出,没有单独设立栏目。为了强调医学领域的科研道德,体现编辑的独立性和对学术的严肃性,我们建议设置《关注声明》栏目,这样就不会混同于一般的编辑部启事或消息。

2.3.5 不同载体形式期刊关注声明的发布与链接 关注声明应该刊登于被关注论文所发表期刊的所有版本,除纸质期刊外,电子版和网路版在数据库中也应该体现,同时运用现代网络技术优势,与被关注文章链接,并与调查最后的结果进行互相链接。这样,读者才能搞清楚这份关注声明的来龙去脉,也是为科研人员开展科学研究、撰写论文提供正确和权威的版本信息。

2.3.6 开放获取形式及结局 关注声明最好用免费开放获取形式,以方便读者和研究人员检索和阅读。调查完毕后尽可能在期刊上给出结果反馈,如撤稿、更正或还以清白,虽很多是等待调查结果或编辑部无法判定,若一直无结局,读者也会默认该文没问题。

3 结束语

近几年,生物医学期刊界在研究撤稿和更正方面做了

很多工作,且目前仍在升温^[6-7];但是,我国医学期刊编辑刊登“关注声明”的意识薄弱,现阶段精力主要放在发表前的学术不端审查,却忽略发表后有质疑文章的调查和处理。我们需要发挥编辑部的主动性,敦促并提醒作者能够自觉地遵守科研伦理和科研道德。

本研究还有很多不足:首先,本文主要检索的是Pubmed数据库,没有检索Web of Science,可能会出现一些漏检的情况;其次,国内外关于学术期刊“关注声明”的相关研究较少,可供参考的资料有限,因此,本文中的一些观点可能需要进一步考证。

“关注声明”对国内很多期刊来说是一个新生事物,需要进行很多的宣传和沟通工作。此外,由于国内的政策和传统,医学期刊的很多普通编辑毕竟专业知识有局限,加上学科发展快速,缺少编辑知识和科研道德的进一步培养,很多医学期刊编辑缺乏主动意识。我们倡导,编辑不能是传统意义上的“编辑匠”,要努力提高期刊的时效性、独立性和学术性,并在工作中时刻注意树立科技学术期刊的权威性、提升期刊的公信力,确保期刊的学术质量。我们更要认识到,期刊论文不应仅仅依靠编辑、评审专家的智慧,还要积极调动读者的力量,对科学研究进行优化^[8-9]。

4 参考文献

- [1] COPE. Codes of conduct and best practice guidelines [EB/OL]. [2017-03-25]. <http://publicationethics.org/resources/code-conduct>
- [2] ICMJE. Scientific misconduct, expressions of concern, and retraction [EB/OL]. [2017-03-25]. <http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/scientific-misconduct-expressions-of-concern-and-retraction.html>
- [3] 田瑞强,姚长青,刘泮颖,等. 学术论文的撤销条件、原因及程序研究[J]. 中国科技期刊研究,2014,25(10):1232
- [4] Editorial expression of concern: DNA-guided genome editing using the *Natronobacteriumgregoryi* Argonaute [J]. *Nature Biotechnology*,2016,34: 768
- [5] 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
- [6] 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
- [7] 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
- [8] 田恬,陈广仁. 明确学术出版道德 强化期刊编辑规范[J]. 编辑学报,2017,29(3):205
- [9] 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

(2017-03-30 收稿;2017-08-14 修回)