

科技期刊论文录用后作者申请撤稿的思考*

汪全伟 高 静 黄东杰[†]

中国热带农业科学院科技信息研究所, 571101, 海口

摘 要 作为我国科技和文化事业的组成部分, 科技期刊在促进科技进步与交流、繁荣社会主义文化方面发挥了重要作用。但由于各种主客观因素影响, 科技期刊论文录用后作者申请撤稿现象时有发生, 常常使期刊处于非常被动的状态。为此, 本文通过分析科技期刊论文录用后作者申请撤稿的类型, 总结其主要原因, 提出加强科研诚信引导教育、完善出版全过程科研诚信建设, 增强主动服务意识、避免信息不对称, 提高撤稿成本、加大录用后作者恶意申请撤稿的惩处力度以及呼吁构建复合型学术评价体系对策建议, 以期为同行提供借鉴, 降低论文录用后的撤稿率, 维护学术研究的严肃性。

关键词 科技期刊; 录用; 撤稿

Thoughts on the author's application for retraction after papers accepted by scientific journals//WANG Quanwei, GAO Jing, HUANG Dongjie

Abstract As an integral part of Chinese scientific and cultures, scientific journals have played an important role in promoting scientific and technological progress and exchanges and prospering socialist culture. Due to the influence of many subjective and objective factors, it often happens that authors apply for retraction of papers in scientific journals after the acceptance of scientific journals, which often makes journals in a very passive state. This paper analyzes the types of authors' application for retraction, summarizes the main reasons and puts forward some countermeasures and suggestions, such as strengthening the education of scientific researchers' integrity, improving the construction of scientific research integrity in the whole publishing process, enhancing the awareness of active service, avoiding information asymmetry, increasing the punishment for malicious application for retraction of papers after employment, and constructing compound academic evaluation system. We hope this research can provide some reference for peers, reduce the retraction rate and maintain the seriousness of academic research.

Keywords scientific journal; accept to publish; retraction

Authors' address Tech-sci Information Research Institute, CATAS, 571101, Haikou, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2021.05.009

科技期刊是中国科技和文化事业的重要组成部分, 为科技成果的记录、传播、交流、转化及应用做出了不可磨灭的贡献。《中国科技期刊发展蓝皮书(2020)》指出, 截至 2019 年底, 中国科技期刊总量为

4 958 种, 2010—2019 年, 中国被 SCI 收录期刊为 204 种^[1]。最新数据库目录显示, 中国有 568 种期刊入选了南京大学 CSSCI 来源期刊(2019—2020)^[2], 1 990 种期刊入选了《中文核心期刊要目总览》(2020 版)^[3]。然而, 不管是普通期刊, 还是核心期刊, 抑或是 SCI 收录期刊, 常常遭遇作者收到编辑部录用通知后要求撤稿, 不仅增加了编辑部的工作量, 扰乱了编辑部的正常工作秩序^[4], 还损害了学术研究的严肃性。因此, 有必要分析论文录用后作者要求撤稿的类型, 总结其主要原因, 并提出相应对策建议, 以期为科技期刊同人提供理论借鉴。

1 录用后作者申请撤稿类型

录用后作者申请撤稿主要是指作者投稿到期刊, 收到稿件录用通知后, 由于某些原因作者直接或间接地向编辑部申请撤回稿件的行为。依据作者申请撤稿的动机, 可以将其分为不当申请撤稿和正当申请撤稿 2 类。

1.1 不当申请撤稿

1.1.1 过河拆桥式 过河拆桥式是指作者为满足某种需求(项目研究、学位申报、职称晋升、阶段考核等)投稿, 待稿件录用, 完成投稿使命后再申请撤稿。当前很多项目研究都有发表论文需求, 而从项目申报到结题, 时间一般非常紧张, 若投稿 SCI 收录期刊或核心期刊, 审稿时间通常需要 3 个月或更长, 加上修改时间, 很多文章没有大半年很难收到编辑部的录用通知, 如遇论文再审或者退稿, 投稿时间则更长。因此, 有些作者会退而求其次, 选择先投稿非 SCI 收录或非核心期刊, 保证项目结题前有一篇或几篇论文录用。待结题申报成功, 为使论文价值最大化^[5], 向编辑部请求撤稿, 以便将论文改投至 SCI 收录期刊或核心期刊, 认为这样既不耽误正常项目结题, 还会有更优秀的产出。此外, 研究生或本科学位申请同样也需要发表论文, 这类论文结构框架、数据处理、语言表述等方面往往问题较多, 被高质量期刊顺利录用难度较大, 为顺利拿到学位证, 部分学生会选择一个相对容易录用的期刊投稿。以《热带农业工程》为例, 投稿到该刊物的用于学位申请的论文, 要么语句不通顺, 前言不搭后语; 要么统计分析不正确, 图表不规范; 有些甚至连刊物投稿格式都

* 中国热带农业科学院基本科研业务费专项(1630072021001)

[†] 通信作者

不符合,只是简单截取毕业论文的某部分内容。这类稿件审稿后,编辑部通常会提出大量修改意见,通过一次或多次修改后才能同意录用,等到学位申请完毕,作者往往以各种理由向编辑部提出撤稿申请。

1.1.2 著作权纠纷式 著作权纠纷式是指在论文同意录用后,对论文有直接贡献的人员对作者或单位署名、排序及其他论文发表事宜未达成统一意见而造成的撤稿^[6]。《热带农业工程》曾经有一篇论文,编辑部通知论文录用后,迟迟不见作者下一步处理。一段时间后,通信作者来信告知,第一作者为满足个人社交需求,挂名一位与论文毫不相关的作者,且投稿前也未征求其他作者的同意,考虑第一作者对论文本身的贡献率,请求撤稿。

1.1.3 一稿多投或一稿多发式 一稿多投式^[7]是指同一篇稿件同时投稿多个不同期刊被录用后,选择一种最符合作者需求的刊物发表,同时向其他刊物申请撤稿。一稿多发式是指同一篇论文刊发在不同的刊物而申请的撤稿。一稿多投或一稿多发可以大大提高投稿效率,增加录用率,缩短论文发表时间,却无端让编辑部做了很多无用功,造成极其恶劣的影响,这类撤稿涉及作者的学术诚信问题,很有可能被列入学术黑名单,影响作者的学术声誉。

1.1.4 发表无用式 发表无用式是指论文被录用后,因发表时间过长或刊物的级别发生变化等原因,导致论文正式发表无法满足投稿需求而造成的撤稿。作者投稿前大多会有个预期发表时间,一旦超出这个期限,论文将失去发表的意义。《热带农业科学》通常会在录用通知上直接告知论文预期见刊时间,如果作者不能接受发表时间,一般会向刊物提出撤稿申请。此外,刊物的级别变化也是导致论文录用后撤稿的重要因素。当前大多数数据库收录目录会在一定时间进行更新,若刊物在最新数据库的收录情况发生变化,会使部分原本已被录用的论文不再满足投稿需求,从而导致作者提出撤稿申请。

1.2 正当申请撤稿

由于科学研究本身是一个不断探索,不断验证的过程,客观存在实验技术缺陷、数据假阳性、试验的不可重复等问题的可能^[8],虽然论文经过三审制、同行评议,最后决定录用,但并不能完全保证论文没有非主观错误结论。因此,作者发现论文本身存在的问题,主动向编辑部申请的撤稿是基于科研工作的严肃性、严谨性和准确性做出的必要修正行为,体现了作者科学负责的态度,是科技期刊出版流程中的一个必要组成环节,编辑部在进一步核实后一般会予以同意。

2 论文录用后作者申请撤稿的主要原因

2.1 科研诚信意识淡薄

大多科技论文从投稿开始,目的性就非常强,作者往往会采取各种途径,力求在预期时间内,达到所需论文发表的数量和级别要求。为此,论文录用后作者随意申请撤稿的现象时有发生。这主要是由于投稿人科研诚信意识淡薄,认为撤稿可以给自己更多选择,而编辑部多一篇少一篇论文,影响不会太大,这不仅违背投稿人的职业操守,更造成学术资源的极大浪费,败坏学术环境,严重挫伤学术生产的积极性^[9]。

科技期刊编辑既是科技成果传播的把关人,更是科研诚信的守门人^[10],本应严把论文科研诚信关,但有些编辑本身并未系统接受过科研诚信专项教育,诚信相关业务水平不高,无法发现稿件是否存在学术诚信缺失问题,或即便发现,也没有有效的后续处理措施,导致编辑部处于被动状态,也影响了刊物的社会声誉。

2.2 信息不对称,期刊主动服务意识不够

论文录用后作者申请撤稿很大一部分原因是论文正式发表无法满足作者的投稿需求。一般来说,作者会通过官网、公众号等官方途径查询可满足投稿需求的刊物。如果刊物相关信息发生变化但未更新,造成作者接收的信息过时,作者在了解到真相后会申请撤稿。如果拟录用论文安排的发表时间超出论文需要的使用期限,期刊又没有相应的应对服务,也会造成一部分作者申请撤稿。

2.3 撤稿成本太低

在论文正式发表前,只要作者提出的撤稿理由不算太牵强,即便已完成了论文正式出版的大部分前期工作,很多刊物也会本着与作者为善的原则同意撤稿,毕竟强扭的瓜不甜,没必要弄得双方都不愉快,个别刊物甚至还会同意撤稿后退回全部审稿费和版面费,这使得作者可以无所顾忌地申请撤稿。加之大多数科技期刊社会影响力不大,更没有行政处罚权,对于恶意申请撤稿,无法做到触及作者的痛点,加剧了作者申请撤稿的随意性。

2.4 学术评价体系不合理

学术评价体系通常就是科研人员工作的重要指挥棒,而评价科研人员、单位或地区的科研产出主要包括直接产出和间接产出,其中,直接产出通常指知识性产出,主要为科技论文、著作和科技成果登记等,其产出额反映了科研人员、单位或地区的科技实力。因此,发表一定数量和级别的科技论文是科研人员的职业刚需,能使作者申报科研项目更有竞争力、评奖更有优

势、晋升及各类头衔更有分量。

当前,我国众多学术评价体系中,“核心期刊发文数量”还是作为学术成果评价最主要、最简便的指标之一,只把发表在SCI、EI、北大核心、南大核心等数据库收录期刊上的学术论文计为有效学术成果^[11],简单地将发表论文的数量和发表刊物级别作为评价依据,没有考虑科研领域、类型和性质的差异性。而且国内往往只认可论文第一作者或通信作者的贡献,导致论文中作者署名及标注非常敏感,这显然并不合理。虽然国家有关部门已密集出台一系列文件,如《关于进一步改进高等学校哲学社会科学研究的意见》《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施(试行)》《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用树立正确评价导向的若干意见》,力求纠正长期形成的以刊评文、过分量化或不当量化评价、理论与实践相背离的学术评价方式,探索建立更为合理的学术评价体系。但更新后的学术评价体系缺乏针对性、精准性,让学术评价或考核一时陷入比较尴尬的境地。虽然现行评价体系加大了奖项、科研项目、著作、专利等权重,表面上降低了论文发表需求,但这些条件的获取大多还是以论文数量和发表刊物级别为基础,这种环扣式操作,实际还是对论文发表数量和刊物级别的隐性要求。而且科技人员学术评价或考核在都具备基本硬实力情况下,很多时候还是以论文成果竞争力强者胜出。因此,论文录用后作者申请撤稿有时也就成为无奈之举。

3 科技期刊应对录用后作者申请撤稿的建议

诚然,科技期刊论文录用后作者申请撤稿有作者、期刊及评价体系方面的原因,因此,要想解决好这个问题,可从以下几方面努力。

3.1 加强科研诚信引导教育,完善出版全过程科研诚信建设

强化对科研人员科学道德和学术规范的引导。科技期刊可在期刊公众号、投稿平台明显位置发布投稿声明、投稿须知、投稿政策等提醒科研人员重视科研诚信,并链接国家相关科技管理部门颁发的有关科学道德和学术规范问题等文件。同时加强对科技人员写作规范的教育,对可能出现的科研诚信违规行为重点解读,增强科研人员的科研诚信意识。

提升编辑自身职业素养,强化编辑的诚信价值体系建设。科技期刊应积极组织编辑人员参加业务学习培训,将学习常态化、制度化。鼓励编辑加入业内微信群、QQ群,随时通过群与社外专家学习交流,以提升编辑的业务水平,用自身的专业知识,科学审视所有来

稿,严格把关论文^[12]。组织开展出版伦理方面的宣讲活动,宣传科研诚信缺失行为的危害性,归纳前期遇到的各种学术不端现象,总结相关的应对经验教训,将互相学习和共同提高落到实处。《热带作物学报》《热带农业科学》《热带农业工程》《世界热带农业信息》同属一个期刊社,社内每2周召集全体编辑开展一次主题宣讲活动,要求每位编辑上台分享自己的理论学习心得、实践经验教训。2021年已开展4期科研诚信主题宣讲,实现了不同期刊的资源共享,极大地提升了期刊社编辑队伍整体业务水平和科研诚信素养。

完善出版全过程科研诚信建设。投稿之初,要求作者签署诚信承诺书,提供作者所在单位出具的无泄密证明、署名及版权确认证明,并要求提供每一位作者的有效联系方式,以保障每一位作者的知情权;鼓励作者上传稿件的同时随附原始实验数据^[13],利用区块链^[14]、大数据、互联网技术评估数据的有效性与可靠性。初审时,根据不同查重软件特色,选择最适合自身刊物的软件,对所有来稿进行查重检测,尽可能发现论文存在的显性学术不端行为;通过查阅相关文献,结合编辑平时理论学习和实践经验,尽可能排除隐形学术不端行为。外审时,注意动态维护专家库,为稿件精准匹配小同行专家审稿,确保专家对论文评审的权威性;同时对于作者推荐的审稿专家,多途径了解专家研究领域、近期学术研究进展、与作者的社会关系等,尽量采用交叉审稿。

3.2 增强主动服务意识,避免信息不对称

编辑部应增强主动服务意识。与作者互动时,应热情主动、态度诚恳、实事求是。如期刊数据库收录情况发生变化,应及时更新期刊官网或公众号等平台相关信息,同时告知所有在投论文作者,提高信息透明度,由作者根据自身情况,斟酌选择是否继续投稿,避免录用后再申请撤稿,徒劳浪费期刊各种资源。论文一旦同意录用,根据作者的实际需求,多站在作者立场,科学合理地安排论文发表时间。同时,完善论文录用后作者申请撤稿流程,让撤稿有章可循,有规可依。

3.3 提高撤稿成本,加大录用后作者恶意申请撤稿的惩处力度

对同意录用但未正式发表的论文的撤稿,《热带农业工程》编辑部一般会要求提供所有作者签名的撤稿声明,一律不予退回已缴纳的审稿费,并要求支付一定金额的撤稿费用,同时将恶意撤稿作者直接纳入编辑部投稿黑名单,与同一期刊社的《热带作物学报》《热带农业科学》《世界热带农业信息》共享黑名单,实施联合惩戒,此举大大净化了4刊投稿环境,降低了论文录用后撤稿率。此外,科技期刊编辑部虽无行政处

罚权,但可函告作者所在单位学术委员会及论文所涉资助基金的主管单位,请求协助处理恶意撤稿行为;同时,可联合建立类似“撤稿观察”网站平台和数据库,公开论文录用后作者恶意申请撤稿的论文和作者。对已正式发表论文的撤稿申请,编辑部可在论文纸质和电子版明显位置发布撤稿声明,并保证声明的透明性和易见性;所有撤稿论文在线版本(包含摘要、全文、PDF等)不删除,每页都添加“已撤销”水印,各数据库撤稿论文标题前设置“已撤”标识,实行留痕撤稿^[15]。

3.4 呼吁构建复合型学术评价体系

学术评价是一项非常复杂的工作,任何单一的评价指标都难以达到科学、全面、客观、公正的评价。如果仅用论文发表数量和发表刊物级别来简单粗暴地评价科研人员的科技产出,显然与评价目标相差甚远,因此,科技期刊可呼吁学术评价管理机构根据科技产出类型不同,构建科学合理的复合型学术评价体系。即遵循科研人员从事的学科、门类、岗位特点,用最恰当的尺度去评价。充分发挥小同行评议作用,开展不同区域、不同社会关系圈的学科专家联合评价,切实落实分门别类、多元评价和精准评价,从不同角度展示科技人员的学术表现,做出全面、客观的评价。《热带农业工程》《热带作物学报》《热带农业科学》《世界热带农业信息》主办单位均为中国热带农业科学院,该单位职称晋升、岗位竞聘等评价体系中明确将科研人员分为8个类别,采用自评与他评相结合,同行评议与定性定量评价相结合进行评价。这种复合型学术评价体系科学准确地使用评价指标,规避现行定性定量评价的种种弊端,较好地平衡了定量评价和定性评价的关系,实现定性定量评价的深度融合和“数据全量化”^[16],提升评价的公平公正性,为降低录用后撤稿发生率,科研人员回归学术初心,净化学术风气,优化学术生态提供良好的政策支持。

4 结束语

总之,只有深入分析科技期刊论文录用后作者申请撤稿的原因,提出相应对策,方可从根本上提高作者科研诚信意识,降低恶意撤稿率,打造学术论文发表的

绿色环境,还学术研究一片净土。

5 参考文献

- [1] 中国科学技术协会. 中国科技期刊发展蓝皮书(2020)[M]. 北京: 科学出版社, 2020
- [2] 南京大学, 中国社会科学研究评价中心. CSSCI来源期刊目录(2019-2020)[EB/OL]. (2019-03-19)[2021-06-01]. <https://cssrac.nju.edu.cn/cpzx/zwshkxywy/20200814/i125597.html>
- [3] 陈建龙, 张俊娥, 蔡蓉华. 中文核心期刊要目总览: 2020年版[M]. 北京: 北京大学出版社, 2021
- [4] 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
- [5] 车德竟. 学术评价机制对于科技期刊发展的影响[J]. 编辑学报, 2019, 31(增刊2): 10
- [6] 郭加佳, 余菁, 吴秋玲, 等. 科技期刊论文不当署名的特征分析及风险防范[J]. 编辑学报, 2021, 33(3): 292
- [7] 董媛媛. 学术期刊编辑视角下对学术不端问题的认知与应对思考[J]. 辽宁工业大学学报(社会科学版), 2021, 23(4): 89
- [8] 宋晓林, 商丽娜, 罗玲, 等. 1990—2019年中国作者SCI撤稿数量变化特征与领域分布[J]. 科技与出版, 2021(4): 131
- [9] 楼亚儿. 从近来几起严重撤稿事件反思期刊防范学术不端的措施[J]. 北京印刷学院学报, 2019, 27(2): 15
- [10] 温凤英. 高校科技期刊网站出版伦理制度建设研究[J]. 中国科技期刊研究, 2020, 31(2): 157
- [11] 李晓彤, 杨红艳. 学术评价中“核心期刊”应适用有度: 基于核心与非核心期刊优秀论文质量对比分析[J]. 情报杂志, 2021, 40(6): 194
- [12] 王凤产. 中国撤稿现状调查[J]. 中国科技期刊研究, 2019, 30(12): 1364
- [13] 任艳青, 靳炜, 翁彦琴. 撤销论文的学术不端行为新特征及启示[J]. 中国科技期刊研究, 2019, 30(12): 1256
- [14] 李琦, 张丽, 张艳欣. 区块链解决科技期刊信任危机路径浅析[J]. 今日科苑, 2020(6): 77
- [15] 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): 300
- [16] 李晓彤. 构建复合型评价体系[N]. 中国社会科学报, 2021-02-02(1)

(2021-06-01收稿;2021-08-16修回)