

# 撤稿论文的引用著录规范性探讨

金铁成 姚玮华 邓秀林 李艳丽

《河南工业大学学报》编辑部, 450001, 郑州

**摘要** 为了提高撤稿论文的引用著录规范性,采用比较分析法,对目前期刊中出现的著录格式、行业协会给出的著录格式、期刊官方网站推荐的著录格式进行了比较与分析。结果表明:目前期刊中撤稿论文的著录比较混乱,主要表现在没有标出论文的撤稿状态、文后著录格式不统一;行业协会给出的格式均含有撤稿相关的标识词,著录内容相对全面,既有撤稿论文的著录信息,也有撤稿声明的相关信息,但是比较复杂、烦琐;期刊的官方网站有的提供的著录格式中带有撤稿标识词,有的没有提供撤稿标识词,与普通论文的著录格式一样。引用撤稿论文应做到知情引用、规范著录。建议尽快制订撤稿论文的引用著录标准或者指南,增加撤稿论文的著录示例,以便作者与编辑遵照执行,规范引用著录撤稿论文。

**关键词** 撤稿论文;引用;著录规范;参考文献

**A discussion on the citation and recording standards of retracted papers**//JIN Tiecheng, YAO Weihua, DENG Xiulin, LI Yanli

**Abstract** In order to enhance the normativity of citation and recording of retracted papers, a comparative analysis method was utilized to examine the current recording formats in journals, the formats provided by industry organizations, and the formats recommended by official journal websites. The results indicate that the recording of retracted papers in journals is currently in a state of disarray, primarily characterized by the omission of the paper's retracted status and the lack of uniformity in the reference format. The formats offered by industry associations all include identifiers related to the retraction, providing a relatively comprehensive record that encompasses both the citation information of the retracted paper and the details of the retraction notice. However, these formats are complex and cumbersome. Some official journal websites provide reference formats that include retraction identifiers, while others do not, making them identical to the formats used for regular papers. The citation of retracted papers should be done with awareness and standardization. It is recommended that standards or guidelines for the citation and recording of retracted papers be established as soon as possible, with additional citation examples of retracted papers to guide authors and editors in the standardized citation and recording of such papers.

**Keywords** retracted papers; citation; recording standards; references

**Authors' address** Editorial Department of Journal of Henan University of Technology, 450001, Zhengzhou, China

**DOI**:10.16811/j.cnki.1001-4314.2024.06.007

撤稿论文是指因某些原因而被撤回的已发表的论文,撤稿的原因一般为论文中存在不可靠的结果、剽窃、重复发表、缺乏发表内容的授权、法律问题、不道德的研究、受同行评审妥协而发表、利益冲突等<sup>[1]</sup>。撤销有瑕疵的论文是学术共同体自我净化、自我完善的体现,它有利于减少错误信息的传播、惩罚学术不端行为。期刊发布撤稿声明、在论文页面打上撤稿的水印是论文撤稿的常规做法,其目的是提醒后续研究者,论文存在瑕疵,须慎重使用、合理引用。

按常理,撤稿论文或多或少有些缺陷,撤稿后其引用会受到不同程度的影响,如被引频次与引用态度应有显著变化。然而,有关撤稿论文被引的许多实证研究结果并非如此。唐晓莲等<sup>[2]</sup>对44篇中文论文撤稿前后的被引情况进行了研究,结果表明,撤稿前的被引频次为97次,而撤稿后的被引频次升高至205次,论文撤稿后引用反而明显增多,施引文献对论文撤稿后的引用态度以正面引用为主,占比为60%。刘燊等<sup>[3]</sup>对国外期刊撤稿论文被引情况的研究显示:《Nature》的112篇撤稿论文在撤稿前被引用了9714次,撤稿后被引用了10707次,《Science》的129篇撤稿论文在撤稿前被引用了11183次,撤稿后被引用了13774次,2种期刊均是撤稿后的引用频次大于撤稿前;国外期刊撤稿论文后续被引以正面评价为主,占比为89%。王晨阳等<sup>[4]</sup>研究发现,维克菲尔德的论文存在撤稿后引用异常增加现象,高达81.55%的引文是在论文被部分或全部撤稿之后。Wang等<sup>[5]</sup>研究了128篇撤稿论文中的954条被引情况,发现有580条发生在论文撤稿后,占比达60.8%。

论文撤稿后的引用频次与引用态度在理论与实践上的偏差引发了广泛的思考,研究人员纷纷寻找原因与应对之策。就论文作者而言,引用撤稿论文的原因<sup>[3,6]</sup>大致有:作者认为撤稿论文本身仍然有部分参考价值,值得借鉴;作者不阅读原始文献而转引他人论文中的文献;作者无法获取到论文的最新版本,只能从非官方数据库获取早前的版本,或者使用自己科研团队早前保存的论文副本。后面2种原因直接导致作者在不知情的情况下引用了撤稿论文,而且这种现象相当普遍。De Cassai等<sup>[7]</sup>对麻醉和重症监护医学领域的478篇撤稿论文的被引情况进行了研究,结果表明,

89%的通信作者根本不知道这些论文已被撤稿。文献[2-3]报道的论文被撤稿后正面引用率较高的事实也从侧面证实了多数作者是在不知情的情况下引用撤稿论文。针对这种不知情的引用,研究人员提出了一些措施<sup>[2-3,8]</sup>:规范作者的引文行为,杜绝转引文献;加强论文数据库对撤稿论文的管理;规范期刊对撤稿论文的审核与引用。完善这些措施可以确保论文作者容易获取撤稿论文,在知情的情况下规范引用撤稿论文。然而,现有研究没有涉及撤稿论文规范引用著录的具体做法,作者与期刊编辑难以遵照执行。

撤稿论文的知情引用得到了研究人员的肯定<sup>[3,8]</sup>。笔者认为,知情引用、规范著录撤稿论文是引用撤稿论文的基本要求。所谓知情引用是指作者知道引用的文献是撤稿论文,出于某种需要仍然加以引用,具体表现在正文中已提及被引文献已撤稿,或者被引文献对应的参考文献中有撤稿标识<sup>[9]</sup>。规范著录文后参考文献中的撤稿论文,做到参考文献列表中有撤稿标识,不仅表明作者知晓论文已撤稿,而且有利于提醒期刊编辑注意审核撤稿论文的引用,更有利于保证撤稿论文引文分析的准确性。然而,现有 GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》与《COPE retraction guidelines》<sup>[1]</sup>没有对撤稿论文的引用与著录格式做任何说明。鉴于此,笔者对目前期刊中出现的撤稿论文的著录格式进行整理,并与行业协会给出的著录格式、期刊官方网站推荐的著录格式进行比较,给出容易遵照执行的撤稿论文的著录格式。

## 1 撤稿论文的引用著录非常混乱

目前,撤稿论文引用著录混乱主要表现在没有标出论文的撤稿状态、文后著录格式不统一。

与普通论文一样,撤稿论文的引用著录也应包括文内与文后著录。由于撤稿论文的特殊性,文内或者文后的著录内容应含有“撤稿(retracted, retraction)”之类的标识词,即施引论文作者应指出所引参考文献已被撤稿。然而,在已出版期刊论文中,经常发现作者引用撤稿论文不指出论文的撤稿状态,将撤稿论文当普通论文加以引用。例如:任檐雨等<sup>[10]</sup>对52篇COVID-19撤稿论文中1317篇施引论文的1476次引用进行了全文引文(文中著录)分析,发现只有457次标记了被引文献已撤稿,约占总引用次数的31%;Szilagyi等<sup>[11]</sup>对Scott S. Reuben的22篇撤稿论文的被引进行了研究,发现2009—2019年这22篇撤稿论文被引了360次,有60%的引用没有指出所引文献已处于撤稿状态,仅有约25%的参考文献(文后著录)包含论文已被撤稿的信息;笔者通过中国知网检索发现,撤

稿论文《Updated knowledge about polyphenols: functions, bioavailability, metabolism, and health》(2012年发表于《Critical Reviews in Food Science and Nutrition》,2015年被撤稿)从2016—2023年被中国期刊引用了14次,其文后著录全部按普通论文著录格式,期刊编辑与读者根本不知道此论文已被撤稿。

引用撤稿论文时,虽然文后著录内容中有撤稿的相关标识词,但是著录格式较混乱,甚至同一论文<sup>[12]</sup>的参考文献中出现2篇撤稿论文,它们的著录格式都不一样。现将从期刊论文中收集到的常见的4种著录格式列举如下。

格式1<sup>[13]</sup> Fougère B, Boulanger E, Nourhashemi F, et al. RETRACTED: chronic inflammation: accelerator of biological aging. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*, 2017, 72:1218 - 1225

格式2<sup>[14]</sup> LU W, YANG Y. Retracted Article: data acquisition ad hoc network system based on wireless sensor [J]. *Multimedia Tools and Applications*, 2020, 79:9699

格式3<sup>[15]</sup> Xie J X, Cao Q F, An T Y, et al. Small biochar addition enhanced anammox granular sludge system for practical wastewater treatment: Performance and microbial community (Retracted article. See vol. 364, 2022) [J]. *Bioresource Technology*, 2022, 363:127749.

格式4<sup>[16]</sup> Landete JM. Updated knowledge about polyphenols: functions, bioavailability, metabolism, and health. *Crit Rev Food Sci Nutr* 2012;52:936 - 48. Retraction of: *Crit Rev Food Sci Nutr*. 2015; 55: 1792.

格式1、2分别用了撤稿标识词“RETRACTED”“Retracted Article”,置于论文名称的前面。格式3也用了撤稿标识词“Retracted article”,置于论文名称的后面,并著录了撤稿声明的年份与卷号。格式4也用了撤稿标识词“Retraction”,置于文献的最后面,并著录了撤稿声明的年份、卷、页码。这4种格式比较而言,格式4的提示作用最明显,格式3次之,格式1、格式2再次之。

由此可见,引用撤稿论文时,文中与文后著录还非常不规范,大部分撤稿论文被当作了普通论文引用,引用时没有明示其撤稿状态,少部分在参考文献列表中出现了特定的表示论文已被撤稿标识词,但著录格式比较混乱,需要规范统一著录格式。

## 2 相关行业组织给出的著录格式

尽管COPE(the Committee on Publication Ethics)和ICMJE(International Committee of Medical Journal

Editors)对论文撤稿的原因说明、流程操作等有详细的指导,但是关于撤稿论文的引用著录格式均没有任何说明。目前,GB/T 7714—2015也没有给出撤稿论文引用的示例,但APA(American Psychological Association)格式、NLM(National Library of Medicine)格式、AMA(American Medical Association)格式有撤稿论文的示例。

### 2.1 APA 著录格式

2019年10月发布的第7版《The publication manual of the American Psychological Association》中的《Journal article references》章节给出的撤稿论文的著录示例如下。

APA 著录格式<sup>[17]</sup>: Joly, J. F., Stapel, D. A., & Lindenberg, S. M. (2008). Silence and table manners: When environments activate norms. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 34(8), 1047 - 1056. <https://doi.org/10.1177/0146167208318401> (Retraction published 2012, *Personality and Social Psychology Bulletin*, 38<sup>[10]</sup>, 1378)

从示例可以看出,APA著录格式首先提供原始文章的发表细节,然后在括号中提供有关撤稿的信息,包括撤稿的年份、期刊、卷、期和页码。APA著录格式同样采用了标识词“Retraction published”,达到提醒期刊编辑、审稿专家、读者该论文已被撤稿的目的。

### 2.2 NLM 著录格式

NLM出版的图书《Citing medicine: The NLM style guide for authors, editors, and publishers》给出的撤稿论文的著录示例如下。

NLM 著录格式<sup>[18]</sup>: Geraghty MT, Bassett D, Morrell JC, Gatto GJ Jr, Bai J, Geisbrecht BV, Hieter P, Gould SJ. Detecting patterns of protein distribution and gene expression in silico. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 1999 Mar 16; 96(6): 2937-42. Retraction in: Bassett D, Morrell JC, Gatto GJ Jr, Bai J, Geisbrecht BV, Hieter P, Gould SJ. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2005 Jan 11; 102(2): 516.

从示例可以看出,NLM著录格式不仅包括撤稿论文的基本信息(作者、论文名称、期刊名称、出版日期、卷、期、页码),还包括了标识词“Retraction in”及论文对应的撤稿声明的相关信息。由于NLM著录格式采用了标识词“Retraction in”,期刊编辑、审稿专家、读者能轻易识别论文处于撤稿状态。

### 2.3 AMA 著录格式

2020年2月出版的第11版《AMA manual of style: A guide for authors and editors》中的《References》章节给出的撤稿论文的著录示例如下。

AMA 著录格式<sup>[19]</sup>: Ahimastos AA, Aggarwal A, D'Orsa KM, et al. Effect of perindopril on large artery stiffness and aortic root diameter in patients with Marfan syndrome: a randomized controlled trial. *JAMA*. 2007; 298(13): 1539 - 1547. Retraction in: *JAMA*. 2015; 314(24): 2692 - 2693. Doi: 10.1001/jama.2015.16678

从示例可以看出,AMA著录格式要求著录标识词“Retraction in”与撤稿声明的DOI。需要说明的是,这里的DOI不是撤稿论文的,而是撤稿声明的。

由上可知,NLM、APA、AMA 3种著录格式均含有撤稿相关的标识词,以明示所引用的论文为撤稿论文。这3种格式相对全面,既有撤稿论文的著录信息,也有撤稿声明的相关信息,但是比较复杂、烦琐。

## 3 期刊官方网站推荐的著录格式

期刊的官方网站一般都提供论文的引用格式,还包括各种著录项的元数据,以便导入EndNote、ProCite、RefWorks、Reference Manager等文献管理软件,供著录使用。对于撤稿论文的著录格式,目前,期刊官方网站一般有2种做法:一种是在论文标题的前面给出标识词“RETRACTED”或者“RETRACTED ARTICLE”,包括标题项的元数据也有同样的标识词;另一种是与普通论文一样,没有任何标识词。现分别列举1例。

有标识词的示例: Oona M. Lönnstedt, Peter Eklöv, RETRACTED: Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology. *Science* 352, 1213 - 1216 (2016). DOI: 10.1126/science.aad8828

无标识词的示例: Landete, J. M. (2012). Updated Knowledge about Polyphenols: Functions, Bioavailability, Metabolism, and Health. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 52(10), 936 - 948. <https://doi.org/10.1080/10408398.2010.513779>

## 4 规范撤稿论文著录格式的举措

### 4.1 建议相关标准指南中增加撤稿论文的示例

笔者以“retracted”为检索词、以“参考文献”为检索入口经中国知网检索,检索到2020—2023年分别有560篇、672篇、921篇、1064篇文献,尽管有部分为误检,但能说明引用撤稿论文有逐年增加的趋势。撤稿论文的引用客观存在,著录规范需要有标准指南来约束、保证。笔者建议在修订GB/T 7714—2015时,增加撤稿论文著录格式的示例,可以采用期刊官方网站推荐的带有撤稿标识词的著录格式。

《COPE retraction guidelines》<sup>[1]</sup>没有对撤稿论文的

引用与著录格式做任何说明。ICMJE 规定,作者应负责检查并确定投稿文章没有引用已撤稿的文献,除非引用的是撤稿声明<sup>[20]</sup>,可见 ICMJE 允许引用撤稿声明,不允许引用撤稿论文。笔者认为这一规定与期刊出版现状不符,值得商榷。因此,建议 COPE 与 ICMJE 及时增加撤稿论文引用、著录格式的示例,以便作者、编辑遵照执行。

#### 4.2 建议相关期刊官方网站严格规范推荐格式

期刊官方网站推荐的著录格式非常重要,因为著录项的元数据会通过 EndNote 等文献管理软件、谷歌学术等学术搜索引擎传递,直接影响作者的著录格式。例如:论文《Coping with chaos: how disordered contexts promote stereotyping and discrimination》(*Science* 8 Apr 2011 Vol 332, Issue 6026 pp. 251 – 253 DOI:10.1126/science.1201068)期刊官方网站推荐的著录格式中没有标识词“RETRACTED”,标题的元数据中也没有“RETRACTED”,直接导致 EndNote 等文献管理软件、谷歌学术等学术搜索引擎给出的著录格式中也没有标识词“RETRACTED”,此论文被当作普通论文著录。

同样是《Science》期刊的撤稿论文,官方网站推荐的著录格式竟然不一致。例如,上述“有标识词的示例”章节给出的《Science》的撤稿论文,著录格式中有标识词“RETRACTED”。由此可见,部分期刊在撤稿论文的处理上没有做到标准统一。

因此,建议期刊官方网站不仅要给撤稿论文打上“撤稿(RETRACTED)”的水印,更要及时更新论文标题的元数据,在论文标题前添加撤稿标识词“RETRACTED”或者“RETRACTED ARTICLE”,确保推荐的著录格式规范。

#### 4.3 建议相关期刊官方网站免费下载撤稿论文

《COPE retraction guidelines》<sup>[1]</sup>明确要求,应免费获取撤稿声明,但对撤稿论文的获取没有做要求。有研究指出,撤稿论文被当普通论文引用的原因之一是撤稿论文需要付费获得,一些作者往往通过 Sci-hub 等第三方数据库免费获取论文,这样获得的论文通常是较早的版本,没有更新,作者无法知晓论文已被撤稿<sup>[4]</sup>。ScienceDirect 平台上的期刊均提供撤稿论文的免费下载服务,便于作者及时了解论文的状态,也便于规范著录参考文献<sup>[6]</sup>,这一做法值得推广。

#### 4.4 建议现有撤稿论文著录格式简化著录内容

目前 NLN、APA、AMA 3 种著录格式既有撤稿论文的著录信息,也有撤稿声明的相关信息,明示了论文处于撤稿的状态,但总体感觉比较复杂、烦琐。另外,由于期刊官方网站上撤稿论文的元数据不包括有关撤稿声明的著录内容,撤稿声明的著录内容不能通过文

献管理软件导入与导出,需要作者手工录入相关著录内容,使用非常不方便,容易产生新的差错。因此,建议简化这 3 种著录格式,具体可以参考期刊官方网站推荐的带有撤稿标识词的著录格式。

## 5 结束语

撤稿论文被继续引用是既成的事实,是期刊出版界不可回避的现实问题。现在讨论该不该引用撤稿论文似乎已不重要,重要的是如何规范引用著录撤稿论文。撤稿论文的知情引用正逐渐被认可、接受。当务之急是制订相关引用标准或者指南,引导作者规范引用著录撤稿论文。

## 6 参考文献

- [1] COPE Council. COPE guidelines: retraction guidelines [EB/OL]. [2024 - 08 - 01]. <https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.4>
- [2] 唐晓莲, 邹小勇, 张元媛, 等. 中国学术期刊撤稿论文被引的原因分析及应对策略 [J]. 编辑学报, 2023, 35 (5): 473
- [3] 刘桑, 徐飞. NSC 杂志撤销论文引用异常增加现象辨析与治理建议 [J]. 中国科技期刊研究, 2022, 33 (5): 545
- [4] 王晨阳, 褚建勋. 撤稿论文引用异常增加现象剖析及治理建议: 基于“维克菲尔德撤稿事件”的考察 [J]. 编辑学报, 2023, 35 (4): 460
- [5] WANG Z J, SHI Q L, ZHOU Q, et al. Retracted systematic reviews continued to be frequently cited: a citation analysis [J]. *Journal of Clinical Epidemiology*, 2022, 149: 137
- [6] 王丽丽. 撤销论文被引用的原因探析及防范措施 [J]. 出版发行研究, 2018 (8): 74
- [7] DE CASSAI A, GERALDINI F, DE PINTO S, et al. Inappropriate citation of retracted articles in anesthesiology and intensive care medicine publications [J]. *Anesthesiology*, 2022, 137 (3): 341
- [8] 袁子晗, 靳彤. 高影响力国际科技期刊撤稿论文特征分析及启示: 以 *Cell*、*Nature* 和 *Science* 为例 [J]. 中国科技期刊研究, 2024, 35 (2): 216
- [9] 张春博, 丁堃, 王贤文, 等. 全文引文分析视角下的造假论文学术影响研究 [J]. 科学学研究, 2021, 39 (4): 577
- [10] 任檐雨, 杨思洛. 基于全文计量的 COVID-19 论文撤稿后持续被引现象研究 [J]. 知识管理论坛, 2023, 8 (5): 399
- [11] SZILAGYI I S, SCHITTEK G A, KLIVINYI C, et al. Citation of retracted research: a case-controlled, ten-year follow-up scientometric analysis of Scott S. Reuben's mal-

- practice [J]. *Scientometric*, 2022, 127: 2611
- [12] MIR S A, DAR A, HAMID L, et al. Flavonoids as promising molecules in the cancer therapy: an insight [J]. *Current Research in Pharmacology and Drug Discovery*, 2024, 6: 100167
- [13] 张彦康, 张婷, 邱瑾, 等. 脂肪衰老与代谢紊乱 [J]. *中国科学: 生命科学*, 2024, 54 (5): 789
- [14] 颜永松, 王维朗, 薛婧媛, 等. 学术期刊同行评议中不端行为的应对策略 [J]. *编辑学报*, 2021, 33 (4): 426
- [15] 申海旭, 王伟刚, 王亚宜. 厌氧氨氧化污泥颗粒化机理及快速形成策略 [J]. *中国环境科学*, 2024, 44 (4): 2011
- [16] DRAGAN M, CHRISTINE M, AEDIN C, et al. Interindividual variability in biomarkers of cardiometabolic health after consumption of major plant-food bioactive compounds and the determinants involved [J]. *Advances in Nutrition*, 2017, 8 (4): 558
- [17] American Psychological Association. Journal article references [EB/OL]. [2024-08-01]. <https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/journal-article-references>
- [18] PATRIAS K. *Citing Medicine*, 2nd edition; the NLM style guide for authors, editors, and publishers [EB/OL]. [2024-08-01]. <http://www.nlm.nih.gov/citing-medicine>
- [19] FISCHER L, FRANK P. *AMA Manual of style: a guide for authors and editors* [EB/OL]. [2024-08-01]. <https://doi.org/10.1093/jama/9780190246556.003.0003>
- [20] ICMJE. Recommendations for the conduct, reporting, editing, and publication of scholarly work in medical journals [EB/OL]. [2024-08-01]. <https://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf>  
(2024-08-07 收稿; 2024-10-22 修回)

## 为什么要废弃量名称“电流强度”?

GB/T 7713.2《学术论文编写规则》的要求型条款指出:“应采用标准化的量名称,不应使用已废弃的量名称”,所列举的第1个示例就是“电流强度”应为“电流”。这明确告诉我们,在当下的一些科技期刊中,仍时有可见的“电流强度”是不准许使用的量名称,应按照 GB/T 3102.5—1993《电学和磁学的量和单位》将其改为标准化名称电流。

在我国,1980年代以前的教科书及科技出版物中,普遍使用“电流强度”这一名称,而在工程技术领域通用的名称是“电流”。最早改变这种同一量采用不同名称的国家标准是 GB/T 1434—1987《物理量符号》,宣布废弃“电流强度”,统一定名为电流。

为什么要废弃“电流强度”呢?笔者知道的缘由如下:

1) 国际标准使用的名称一直为“electric current”,准确的中译名即为电流,而我国的量和单位国

家标准与国际标准的关系为“等效采用”。

2) 电流是 SI 的 7 个基本量之一,其前、后常常添加附加词构成新的量名称,如线电流、变压器原线圈电流、电流密度等,如果名称是电流强度,则上述 3 个量的名称分别为“线电流强度”“变压器原线圈电流强度”“电流强度密度”,不仅啰嗦,而且比较别扭。

3) 工程技术部门广泛使用的名称是电流,如果将配电盘上的电流表改为“电流强度表”,操作人员可能误认为没有电流表而凭经验进行操作,会导致电流事故。

4) 亚洲使用汉语的国家(如日本等)及我国台湾省都使用电流这一名称。

但愿在今后出版的科技书刊中不再出现废弃名称“电流强度”!

(郝远)