

中國人文社會科學期刊撤稿問題研究

魏 眾 蔣 穎

[提 要] 論文通過多起撤稿案例,揭示了我國人文社會科學期刊中撤稿現象的現狀,發現其中存在較多問題亟待解決。這些問題包括:撤稿主體多樣、撤稿程序不明確、撤稿聲明缺乏較為統一的規範,以及撤稿後相應獲利行為的終止和追溯困難等。論文認為,撤稿是學術期刊自我糾正的機制,是打擊學術不端的重要手段。建議正確看待撤稿現象,規範撤稿行為,增強編審稿件的責任心,建立撤稿數據庫,並將撤稿時發現的學術不端信息應用於學術評價和學術誠信系統。

[關鍵詞] 中國人文社會科學期刊 撤稿流程 撤稿聲明 學術不端

[中圖分類號] G232 [文獻標識碼] A [文章編號] 0874 - 1824 (2020) 04 - 0122 - 12

一、研究背景

學術期刊的自我糾正機制中,包括對已發表論文的更正、勘誤、撤銷等多項舉措,這種機制保證了所發表論文的科學性。近幾十年來,全球科技領域對期刊已發表但存在學術不端或重大錯誤的論文進行撤銷的現象越來越普遍。Grieneisen 和 Zhang 等分析了 42 個數據庫中收錄的 1928~2011 年間 4,000 餘篇被撤銷的學術論文,發現撤稿數量增長越來越快。1980~2000 年,每年撤銷論文數量穩中有升,增長緩慢,2001 年起呈指數趨勢快速增長,2010 年撤稿數量達到 2001 年的 19 倍。^①近十餘年,中國學者在國外科技期刊發表的論文被多次大規模撤稿,如 2009 年國際學術期刊《晶體學報》E 輯撤銷井岡山大學鍾某及其合作者的 70 篇論文,^②2015 年和 2017 年施普林格出版集團分別撤銷 64 篇和 107 篇中國作者的論文。^③Ribeiro 和 Vasconcelos 利用撤稿觀察數據庫分析了 2013~2015 年各學科撤稿情況,發現中國作者的撤稿數量位於第二,僅次於美國。^④

論文撤稿有多種原因,范姝婕等認為通常可包括:1)學術不端,包括學術欺詐(如編造、篡改結果)、剽竊、虛假同行評議、重複發表、未獲他人許可發表等;2)錯誤,即非故意的或者管理上的過失;3)其他原因。相關研究表明,中國學者在國際科技期刊撤稿從絕對數量到撤稿率都居於國際前列,其中學術不端是撤稿的主要原因。^⑤大規模的撤稿現象給我國學術界的聲譽帶來了嚴重的負面影響,不僅引發了國內外學界的關注,也引起了輿論的熱議和學術管理部門的重視。2015 年 12 月,中國科協、教育部、科技部、衛生計生委、中科院、工程院、自然科學基金會等七部委聯合印發《發表學術論文“五不准”》的通知,即不准由“第三方”代寫論文;不准由“第三方”代投論文;不准

由“第三方”對論文內容進行修改；不准提供虛假同行評審人信息；不准違反論文署名規範。然而，我們很遺憾地發現，在“五不准”發布後，2017年又出現了更大規模的撤稿事件。

迄今為止，撤稿現象集中於自然科學領域的國際期刊，以生物醫學學科的數量為最多。人文社會科學期刊的撤稿數量相對較少，可公開檢索到的撤稿聲明更是不多，撤稿問題也很少引起人文社科編輯和學者的重視。Ribeiro 和 Vasconcelos 的統計表明人文社會科學在各學科中的撤稿次數最少(118篇)；^⑥Cox 等統計了經濟學領域 734 種同行評議期刊，發現其中有 55 篇撤稿；^⑦Ajiferuke 和 Adekambi 分析了圖書館學情報學領域 1996~2016 年的更正及撤稿情況，也只發現了 5 篇撤稿。^⑧

然而這並不意味着人文社科領域是一塊淨土。Ribeiro 和 Vasconcelos 的數據表明，雖然人文社科撤稿數量最少，但是撤稿之中學術不端比例最高(58%)。當我們把目光投向國內出版的中文人文社科學術期刊並檢視論文撤稿情況時，發現情況也同樣不樂觀。近年媒體公開報導且影響重大的事件就有兩例。一例是非專業人士董鵬在各學術期刊大量發表抄襲的文章，被學者揭發後導致數據庫大規模撤稿；另一例是南京大學教師、青年長江學者梁某主動從國內知名文獻數據庫中撤銷自己發表的全部論文。兩個案例表現形式截然不同，均屬於較為極端的個案，但就其事實而言，又具有比較突出的典型性。

2016 年，《法制晚報》等多家媒體報導了“論文大神”董鵬的學術不端事件，在學術界引起不小震蕩。^⑨據統計，董鵬“5 年發表文章約 800 篇”，不僅存在大量的抄襲他人稿件的行為，也有很多一稿多發情況。但截至 2018 年 1 月，在某文獻數據庫中，董鵬發表的論文只有少部分被撤稿，大部分仍留在數據庫中，且僅有一家編輯部正式發布了《撤文公告》。^⑩澎湃新聞同年也報導了這個情況。^⑪也許是這些監督意見發揮了作用，2019 年 10 月，我們利用中國知網查詢時發現，董鵬在 2016 年以前發表的論文幾乎已全部標為“撤稿”或“撤回”。通過董鵬事件可以看出，對於已發表的嚴重學術不端論文的撤銷尚未引起學術機構和編輯部的重視，而如何消除其帶來的錯誤影響更是難上加難。

相對於董鵬這個學術圈之外的人，梁某的撤稿事件更為業界所關注。2018 年，南京大學社會學系教授梁某在多家期刊數據庫中同時撤回了她此前發表的全部中文論文。梁某作為南京大學的青年教師，又有“青年長江學者”等多項頭銜，因此這一事件本身不僅具有新聞價值，對其處理則更具有警示意義。媒體首先發現了梁某的行為並進行披露。^⑫之後，南京大學迅速做出反應，邀請校內外專家對梁某的學術成果進行全面調查核實，^⑬年末召開警示大會，宣布對梁某本人的處理意見。^⑭隨後教育部宣布撤銷其“青年長江學者”的頭銜，^⑮國家自然科學基金委員會基於其項目申請中存在學術不端的問題也做出相應的處罰。^⑯梁某撤稿事件的蹊蹺之處在於，沒有任何一家期刊對其文章發出過撤稿聲明或通告，但國內幾大期刊數據庫中其論文已經消失殆盡。與董鵬論文撤稿在中國知網都有“撤稿”或“撤回”字樣不同，梁某的論文撤稿後，沒有留下一點痕跡，如同從未發表過一樣。

兩個個案的處理方式和結果折射出期刊界對於問題論文撤稿管理的不重視和不規範，也反映出數字時代期刊撤稿問題的複雜性和混亂狀態。為此，本文試圖對我國人文社科期刊的撤稿問題進行分析，尋找存在的問題以及可能的解決方案。需要說明的是，本文的研究對象是因學術原因造成的撤稿，其中既有學術不端原因，也有數據嚴重錯誤，以及來自作者和編輯部的其他原因。非學術原因撤稿不在本文探討範圍之內。由於數據來源所限，本文只對中國大陸地區出版的中文期刊進行分析。如無特別說明，文中“中國”、“我國”、“國內”等均代指中國大陸地區。

二、人文社科期刊的撤稿主體和撤稿規範

為了解當前存在的不同類型的撤稿模式及處理方法,我們通過檢索中國知網期刊數據庫,找到更多撤稿案例並進行分析。結果發現,我國人文社科學術期刊的撤稿主體和撤稿行為均缺乏規範:撤稿主體既有編輯部,也有作者和第三方機構,如期刊數據庫;撤稿處理方式各有不同,同類問題論文可能有不同的處理方式;撤稿聲明的文本表達多樣化;既存在隱性撤稿聲明,也存在沒有撤稿聲明的撤稿。

(一) 以期刊編輯部為主體的撤稿行為

從期刊出版過程來看,期刊編輯出版部門(編輯部、編委會、雜誌社、出版社等,以下用編輯部代指)擁有稿件的發表權和撤銷權,應是撤稿的主體。作者或他人發現論文有重大問題而提出撤稿要求,必須經過編輯部同意,並在期刊中以編輯部的名義正式發表撤稿聲明之後才能實現撤稿。大部分期刊也確實是這樣做的。撤稿原因主要包括作者涉嫌抄襲、重複發表、數據嚴重錯誤等。因編輯部過失造成的嚴重問題,如一個稿件錯誤地發表了兩次等,也應當撤稿,目前來看這類情況數量不多,但往往不一定有撤稿聲明,也不一定實施撤稿。

1. 對涉嫌抄襲論文的撤稿及處理

論文涉嫌抄襲是編輯部主動發起撤稿的一個很重要的原因。《旅遊學刊》2019年第1期上發布的《撤稿聲明》就是一例。^⑩在該《撤稿聲明》中寫道,該刊接到舉報,吳某某等發表於該刊2002年第17卷第3期的論文“涉嫌剽竊、抄襲”,經編委會調查核實,行為屬實,情節嚴重。經編委會同意,決定:(1)撤銷該論文,包括該刊官網數據信息;(2)聯繫相關文獻數據收錄機構(中國知網、萬方數據、維普資訊),及時和全部刪除該文的電子版;(3)對該文三位作者嚴重的學術不端行為表示嚴正譴責,並決定今後不再受理上述三位作者提交的稿件;(4)對編審工作中存在的疏漏深表歉意,並加強審查,改善機制,預防再次發生。再如《高等教育評論》編輯部發表的《關於撤銷〈德國高等教育國際化的宏觀政策研究〉論文的聲明》,^⑪首先提及該文係抄襲2014年刊載於《教育資料與研究》第115期的《德國高等教育國際化框架之分析》一文,因此編輯部決定撤銷該文,並“請有關單位、個人不要引用此文”;其次“嚴厲譴責這種學術不端行為,並決定不再受理其提交的任何稿件。”

兩篇撤稿聲明都提出了撤銷某篇論文,並明確指出撤銷原因,對學術不端行為表示嚴厲譴責,給出了處罰意見。但也可以發現撤稿聲明表述的內容有不同之處。前者提出應撤銷期刊官網的數據信息,同時聯繫相關數據庫刪除該文的電子版。後者沒有提及電子版的撤銷,但是提到“請有關單位、個人不要引用此文”。面對抄襲這種嚴重的學術不端行為,幾乎所有編輯部的態度是一致的,即嚴懲不貸:撤銷所涉及的稿件、強烈譴責且以後不受理相應作者的稿件。我們在中國知網中沒有檢索到這兩篇被撤稿的論文,期刊當期電子目錄上也沒有該稿件任何信息。這說明這兩篇論文在期刊數據庫中得到了相應的撤銷。

2. 對重複發表的處理

一稿多發增加了審稿成本,浪費了期刊資源,因此重複發表的稿件也應當撤稿。通常編輯部發現一稿多發情況後會主動發表撤稿聲明。2009年,《經濟學(季刊)》編輯部發布了對陳某某一稿多投的處理決定。^⑫該決定指出這篇論文屬於一稿多投,作者明知《南方經濟》已發表該文而不通知本刊編輯部,造成重複刊登,其行為構成嚴重的學術違規。期刊決定撤銷該文的發表,停止接受

該作者投稿五年,並保留採取進一步措施的權利。這篇處理決定並未使用“撤稿聲明”字樣的標題,但內容中包含撤稿決定。據查,這篇被撤稿文章作者的署名單位就是《經濟學(季刊)》的主管單位。能夠對自己人嚴肅處理,可見該雜誌對重複發表的學術不端行為的處理態度非常堅決。但是,當我們在中國知網搜索時發現,該文在數據庫中並未被撤銷,仍然可以正常檢索和下載全文,也沒有任何撤稿標識。數據庫中還顯示,該論文目前在知網上已被引用 75 次,而且大部分引用都出現在 2009 年撤稿之後,最新的引用發生在 2019 年。這說明期刊雖然發布了撤稿決定,但數據庫中的論文並未得到撤銷。另外,值得注意的是,對於重複發表的文章,很多情況下只有其中一家期刊會發布撤稿聲明,也就是只有一篇稿件被撤銷,另外一家期刊(通常是首發期刊)發表的稿件往往繼續留存,並讓作者從中獲利。在上面這個重複發表事件中,首發期刊《南方經濟》沒有發布撤稿信息,該文被引用 20 次。

3. 因數據嚴重錯誤引發的撤稿及處理

除了學術不端問題之外,對於數據、研究方法存在嚴重錯誤的論文,期刊也會進行撤稿。例如《經濟研究》2008 年刊登的一篇撤稿通告^⑧指出,該刊 2007 年第 9 期的一篇論文發表後,被發現存在很多數據和計算錯誤。由於這些錯誤,使得“其發表意義已經不復存在”。該刊決定“對該文予以撤銷,此文將不再出現在今後本刊的電子和網絡出版物等所有出版物上。”從撤稿通告可以看到,這個數據錯誤是期刊編委發現並告知編輯部,編輯部經審核認為數據錯誤量太大,嚴重影響了論文質量,對文章的結論產生了較大誤導,所以採取了撤稿而非一般的更正聲明。撤稿通告對撤稿所涉及的數據錯誤一一指出,是比較科學的態度。最後編輯部對自己未能嚴格把關致歉,並向發現問題的編委致謝。除發布撤稿通告外,《經濟研究》與數據庫商聯繫,將該稿件從數據庫中撤除。目前在中國知網上無論是當期目錄,還是通過題名檢索都已不見該文,應算處理得比較到位。然而當我們在《經濟研究》網站檢索時發現,該論文還掛在網站上,並且可以下載全文。可見,撤銷稿件要完全清除其影響頗為不易。

4. 編輯部失誤導致的撤稿

有時編輯部的疏忽或失誤也可能導致較為嚴重的後果,從而發生撤稿。最為典型的錯誤就是一稿兩發,即將期刊已經刊發的文章又刊發了一遍。如果利用期刊數據庫進行檢索,偶爾會看到這種現象。^⑨有些編輯部發現後會聯繫數據庫商,在數據庫中進行撤稿。也有些編輯部擔心撤稿會帶來負面影響,只是隱瞞不報,所以論文仍留存在數據庫中。即便是前者的處理也可能是與數據庫商私下溝通的結果,往往並未伴隨有撤稿聲明出現,這是“隱惡揚善”的傳統在發揮作用。但實際上,一稿兩發是編輯部比較嚴重的過失,同樣應採取發表撤稿聲明的做法,並從數據庫中將該文獻撤銷。

(二)以作者為主體的撤稿

在我們所見到的撤稿聲明中,由作者個人提出撤稿請求的數量較多。正如前文所說,論文的撤稿權屬於期刊,需要期刊編輯部發布正式的撤稿聲明方能進行撤稿。但從我們檢索到的事例來看,還存在很多只有作者撤稿聲明或致歉信而缺少期刊撤稿聲明的情況。

1. 通過發表個人撤稿聲明方式進行撤稿

很多撤稿與學術不端有關。論文被他人或者機構舉報,或者編輯部自查發現學術不端現象並查實問題之後,需要進行撤稿處理。有些編輯部認為主要是由於作者的責任造成撤稿,應由作者在期刊上發表個人聲明並承擔相應責任,於是就出現了個人為主體的撤稿聲明。個人撤稿聲明中,重

複發表佔較大的比例。例如 2014 年《地域研究與開發》發布了一篇作者署名的《撤稿聲明》。²²作者在該刊發表的論文與《海洋環境科學》2012 年發表的論文“主題相同,相似度較高,有不遵守學術規範的表現”,故而聲明撤稿,但“撤稿與編輯部工作無關”。經查,該文已不在知網中。

有時作者因疏忽或者不嚴謹導致論文出現重大錯誤,例如基礎數據出現很大的偏差,數據處理出現失誤,以及各種其他的嚴重問題。問題被發現後,部分作者會選擇主動提出撤稿。從學術規範的角度講,這種問題屬於過錯,但不屬於學術不端。撤稿的起因也並非全部由外部力量推動,有可能是作者自己發現問題從而提出撤稿。

也有少數個人發起的撤稿屬於其他原因。例如有些課題對論文發表有一定的要求,但某位成員發表論文前並未徵得課題負責人或者其他課題組成員的同意;再如有些數據有使用範圍的要求,但有人超範圍使用了數據;還有諸如發表成果中也有其他人的貢獻,但署名作者中沒有列出所有貢獻者,從而引發內部爭端。例如《江蘇農業科學》的兩位作者發表了《作者自願撤稿聲明》,²³原因是“由於我們的責任(未經研究合作者同意,私自發表)”。通過這個撤稿聲明可以發現,該稿件可能存在署名權問題或課題組內部的其他問題,從而造成貢獻和原創性等方面的爭議,最終導致撤稿。

我們認為,作者可以申請撤稿,但沒有決定撤稿的權利。以作者個人名義發布的撤稿聲明,不能代替期刊的撤稿聲明,也不應作為數據庫撤掉稿件的依據。

2. 以個人致歉聲明形式發布的撤稿聲明

期刊刊登的個人致歉聲明(有時也稱為致歉信,文中統一使用致歉聲明指代這類文稿),其目的本應是作者修正文章中出現的非致命性錯誤或相對輕微的學術不端行為而進行的致歉及說明。根據儲佩成的解釋,致歉聲明由含有致歉等字樣的標題、包含承認錯誤和賠禮道歉的正文以及附帶有發布日期的落款三部分組成。²⁴我們發現,有些期刊針對撤稿論文既有編輯部的撤稿聲明,同時也有作者致歉聲明,但是還有不少期刊僅以個人致歉聲明來取代撤稿聲明。歸納起來,與撤稿相關的致歉聲明大致可以分為如下三種:

第一種是編輯部撤稿聲明附屬的個人致歉聲明。如《社會科學》2016 年第 2 期同時發表編輯部的《撤稿聲明》和作者寫給編輯部的《致歉聲明》。²⁵作者表示是“由於自己的機會主義行為,發生了一稿多發的事件”,最後,作者對期刊編輯、評審專家以及讀者致歉。編輯部編發的《撤稿聲明》則明確宣布編輯部為主體的撤稿決定。這屬於非常規範的撤稿形式。第二種是在個人致歉聲明中提出撤稿,但並沒有期刊編輯部相應的撤稿意見及文本。例如《低碳世界》2018 年第 7 期發表的《作者撤稿致歉聲明》,²⁶作者表示在該刊發表的某稿件因存在抄襲他人的文章而撤回,為此致歉。經檢索,該稿件已不在中國知網數據庫中。《山東化工》2018 年第 2 期刊登的《撤稿致歉聲明》²⁷則有些不同,撤稿原因是“碩士期間完成的工作,發表時未經導師的同意”,所以“在此聲明撤稿”。該聲明也沒有編輯部的相關意見。當我們在中國知網檢索這篇問題稿件時,該稿件依然可以下載且沒有任何撤稿提示信息。這兩個案例中雖然作者均提及撤稿,但由於沒有編輯部發布撤稿聲明,因此數據庫缺乏明確依據來撤銷問題論文,在具體問題的處理上就容易造成混亂和不一致。第三種則是發表了個人致歉聲明,但聲明中並未提及撤稿,也沒有編輯部為主體的撤稿聲明,卻實際上實施了數據庫中的撤稿。例如《北方音樂》2014 年第 4 期刊登了一篇致歉聲明,作者承認 2009 年在該刊發表的論文抄襲了《舞蹈》雜誌 1992 年刊登的其他作者撰寫的論文。道歉者表示“侵害了劉××教授的著作權,造成了不可挽回的損失和不良影響。在此向劉××教授致以誠摯的歉意。”²⁸該聲

明中作者並未提及撤稿請求或近似字樣,但根據我們在中國知網的檢索,該論文不在數據庫中,即事實上已被撤稿。從以上事例可以看出,在個人致歉聲明中明確或隱晦地提出撤稿,但缺乏期刊的撤稿聲明,這種做法雖然在一定程度上起到撤稿的效果,但因其不明確、不規範而造成撤稿認定的模糊性,引發數據庫處理的混亂,同時也隱藏着可能的糾紛。

3. 作者個人直接聯繫數據庫進行撤稿

隨着期刊數據庫影響力越來越大,有些作者直接聯繫數據庫進行撤稿。前文提到的南京大學梁某的撤稿就採取了這種方式。從記者報導中可以看出,梁某直接向數據庫發出撤稿申請,數據庫按照撤稿流程聯繫了發文的期刊,部分期刊因撤稿理由不充分而沒有同意撤稿。實際上到目前為止,我們沒有看到任何編輯部公開發布的關於撤銷梁某論文的聲明。但是數據庫檢索結果告訴我們,梁某的所有論文在數據庫中“都憑空消失了”。^②

這種撤稿方式存在兩方面問題。首先,期刊數據庫單方面從數據庫(如知網)中撤掉論文的電子稿而沒有任何公開的撤稿聲明,從法律角度看並沒有取消梁某對論文的著作權,只是停止了論文在該期刊數據庫中的傳播。如果在網站或其他數據庫中再次出現這些論文,也還是屬於合理合法正式發表的論文,是允許被傳播或引用的。這就在相當大的程度上造成混亂。其次,這種悄無聲息的撤稿方式,並未公開撤稿原因,無形之中隱藏了其中存在的學術不端現象。從梁某所在學校、教育部以及自然科學基金委對她的處理意見來看,所撤銷的論文中確實存在學術不端問題。這樣的文章直接撤掉而沒有任何痕跡,既起不到對學界的警示作用,也無助於學術風氣的淨化。

(三)以數據庫為主體的撤稿行為

董鵬事件的撤稿數量十分驚人,涉及的期刊也非常之多。中國知網在該事件中起到撤稿主體的作用。知網對董鵬論文的處理包括撤稿和撤回兩種方式。知網首先主動聯繫發表論文的編輯部,並對於獲得編輯部授權的論文在知網實施撤稿,對未聯繫上編輯部的論文予以撤回處理。中國知網的撤稿處理主要是基於一稿多發和涉嫌抄襲的查重結果而進行。但作為數據庫商,知網只有論文電子版的傳播權,並沒有徹底撤銷期刊論文的權力,更無法對董鵬個人進行處理。此外,知網的處理方式只能在知網期刊數據庫中使用,並不能擴展到其他數據庫。因此,以數據庫為主體的撤稿行為只能在該數據庫範圍內實現對問題論文的處理,不能從根本上杜絕學術不端行為。在被批量撤稿之後,一批新的期刊很可能又被“董鵬”盯上了,目前已發現有數家期刊在一兩年的時間裡先後發表了作者署名“董鵬”且有學術不端問題的多篇論文。^③

(四)多樣化的撤稿聲明

發布撤稿聲明是撤銷論文過程中不可或缺的重要環節。只有正式發布了撤稿聲明,才表明該論文的發表已被取消而成為無效論文。撤稿聲明的主體應為期刊編輯部。但是從前文的事例來看,撤稿過程較為混亂,存在很多不規範的行為,這些不規範也同樣反映在撤稿聲明文本表達的多樣化方面,並直接影響到對論文的撤銷效果。

撤稿文件常見的標題是“撤稿聲明”。金琦等利用萬方數據庫進行統計,發現我國科技期刊發布的撤稿信息,採用了“撤稿聲明”、“撤稿啟事”、“撤稿通知”、“撤稿通告”和“撤稿函”等不同提法。其中,“撤稿聲明”是最常用的,佔調查數據的 81.6%。^④在人文社科領域,期刊撤稿聲明的表達方式更加多樣。如果在中國知網中用“撤稿聲明”作為主題詞進行檢索,在人文社科期刊中只能檢索到很少的結果。這是因為相當一部分撤稿聲明以不同的形式或者名稱存在。期刊正式發布的撤稿聲明中,標題中包含“撤稿”的通常有“撤稿聲明”、“撤稿公告”、“撤稿通知”,以及“關於某某

論文撤稿的聲明”等多種形式。以上標題雖然有所差異,但是還好在都包含“撤稿”兩字。我們在研究中發現,還有不少情況可以導致撤稿,卻沒有在標題中提到“撤稿”。例如前文提到的《經濟學(季刊)》對陳某某一稿多投的“處理決定”,在標題中沒有“撤稿”二字,數據庫中的論文也並未被撤銷。再如,前文提到的有些期刊並未發布撤稿聲明,只刊發了作者的《致歉聲明》。相當比例的致歉原因為重大數據錯誤或學術不端問題,這些問題嚴重到足以導致撤稿。事實上有一部分致歉的論文在數據庫中也確實被刪除了,即數據庫實行了事實上的撤稿。此外,在董鵬事件中,中國知網在實施論文撤稿和撤回時,使用的是“中國知網網絡出版期刊論文撤稿聲明”和“中國知網網絡出版期刊論文撤回聲明”。

不管怎樣,上述各種情況中雖然表達方式多樣化,但是都有相應文本可以作為在數據庫中撤稿的依據。在梁某事件中,沒有見到任何一方給出的公開聲明或致歉信息,但是卻撤銷了數據庫中的全部論文。

通過上述分析,我們看到,對於因學術原因應予撤銷的稿件,大部分情況下由期刊編輯部、作者或者期刊數據庫等發起撤稿並進行了處理。但總體來看,由於期刊出版界對撤稿問題重視不夠,缺乏較為一致的行為規範和撤稿流程,所以在撤稿的具體處理方面存在各種各樣的缺陷和問題,造成撤稿的混亂現象。

三、撤稿後對相應獲利行為的終止和追溯

撤稿本質上不僅是對作者的處罰,更是對這一學術發表的否定。已發表論文可能給作者帶來學術聲譽和利益,撤稿之後,這些所得就成為不當得利。隨着撤稿現象的增多,管理部門需要考慮撤稿之後該稿件的不當得利行為如何終止及追溯。

(一)被撤銷論文的不當得利問題如何解決

發表論文是科研工作者的工作任務,同時也會給作者帶來名譽和實際利益,如職稱評聘、課題申請、名譽稱號等,一些機構還針對發表論文出台了明確的獎勵政策。在論文被撤銷之後,如何停止該論文正在或即將帶來的不當利益?如何判斷撤銷論文在利益獲得過程中的作用?能否追回因該論文的發表已經帶來的利益?這些工作超出了期刊編輯部的工作範圍,需要由學術機構、管理部門、基金資助者等多方面力量共同解決。

以南京大學梁某事件為例,在事件發生後,南京大學經調查後進行了處理,認定其性質為“學術不端等違規違紀行為”,並在學校網站進行了報導。^②教育部依據南京大學的調查結果和相關申請,已經按照程序撤銷梁某“青年長江學者”稱號。^③國家自然科學基金委員會的處理決定特別明確了其申請行為中的兩點與學術不端有關:一是梁某“將被依託單位調查證實存在抄襲的16篇論文中的部分論文,列入其獲資助基金項目申請書中”;二是梁某“大量學術成果存在學術不端行為,違反《國家自然科學基金優秀青年科學基金項目管理辦法》第六條第三項關於優秀青年基金項目申請人必須具備良好科學道德的要求。”^④由此可以看出,教育部和國家自然科學基金委員會對梁某的不當得利行為進行了有效的終止和追溯處理。但我們也知道,梁某事件比較極端,所以引發了多方面的關注。其處理過程既有制度的保障,同時更有輿論的壓力。如果是普通的少量撤稿可能不會引起相關方面的重視,很多情況下也就大事化小、小事化了,逐漸被淡化了。因此,如何建立相關機制對每一起撤稿的不當得利進行終止和追溯是科研管理部門需要認真研究的重要問題。

(二)如何防止論文撤稿後被繼續引用

姚長青等將國際科技期刊撤稿論文被引用情況分為三種，即“未被引”（從未被引用過）、“撤銷前引用”（撤銷之前有被引，但撤銷之後沒有被引）和“殘留引用”（撤銷後依然被引用）。其中，“殘留引用”表明論文的錯誤影響並未因論文被撤銷而消失，有些論文甚至還獲得了較高的被引次數。^⑤根據我們的檢索，撤稿後依然被其他論文引用的現象也屢見不鮮。我們還詢問過一位引用了撤稿的同行，他表示在網上下載該論文時，並未見到撤稿信息，全然不知該論文已被撤稿。解決撤銷論文殘留引用的方法就是全方位建立撤稿信息與論文的關聯及標識，特別是在期刊數據庫中建立論文與被撤銷信息的關聯，包括目錄、題錄、摘要和全文各級頁面，並在全文中打上“撤稿”水印。同時，在學術規範中強調不應引用已撤銷論文，加強讀者對撤銷論文的認識。需要注意的是，在對作者或期刊進行學術評價時，被撤銷論文及其獲得的被引不應當計入統計基數中。例如計算期刊的影響因子時，被撤銷論文不應計入期刊發表論文的總數，其獲得的引用也不應計入被引量之中。

（三）不同期刊的重複發表如何撤稿

在不同期刊重複發表是撤稿情況中較為複雜的情況。文章確實係作者所寫，但由於一稿多投等原因，先後在兩個（含）以上雜誌發表，從而造成事實上的一稿多發。這種情況的處理目前還缺乏統一的規範。多數情況下，後發期刊會對論文進行撤稿，而首發期刊不實施撤稿。有時兩家甚至三家期刊發現並通報了重複發表信息，但出於種種考慮均未撤稿，從而形成一稿多發的稿件全部還是合法的存在。如果兩家期刊幾乎同時發表同一篇論文的時，情況就會變得複雜，甚至出現過一家期刊發撤稿聲明並撤稿，而另一家期刊僅轉發了前者的撤稿聲明，但未撤稿的極端情況。^⑥第三種情況是儘管其中某刊編輯部發表了撤稿聲明，但未能充分考慮到互聯網環境下論文的傳播途徑問題，沒有在期刊數據庫撤稿，從而形成被撤稿的文章繼續被下載和利用。這就提出了一個問題：重複發表時究竟是誰應該撤稿，以及是否應該全面撤稿？

重複發表稿件的撤銷，存在一個期刊個體利益問題：除了撤稿會給期刊帶來一定負面影響之外，還會將期刊可能獲得的被引轉移到未撤稿期刊，而往往這兩家期刊還存在一定的競爭關係。因此，對於重複發表文章，應考慮通過制度建設實行發表期刊聯合撤稿機制，即所有相關期刊同步採取撤稿的方式。這樣對期刊的影響相對較小，且能夠對重複發表者給予足夠的懲罰。

（四）論文電子版應如何撤銷處理

在印刷版的期刊中，除了發表撤稿聲明，對已撤銷論文通常不能採取物理上的消除行為。但是期刊數據庫中的論文可以增加刪除標記，也可以直接被徹底刪除，因此撤稿在數據庫中可以用更加直接的方式表現出來。目前，期刊數據庫中的撤稿處理存在兩個層面的問題。

首先，從理論上講，期刊數據庫應當與紙本期刊的內容保持一致，嚴格按照期刊正式發布的信息對撤稿論文進行處理。但從前文的例子來看，目前兩者並未做到一一對應。期刊數據庫對於編輯部發表撤稿聲明的一部分論文進行了處理，但是也還存在未做撤稿處理的情況。沒有公開發布編輯部撤稿聲明的論文中，有的僅憑個人致歉聲明，數據庫中就進行了撤稿處理；也有一些未對作者致歉做處理，如一篇一稿多發的論文分別發表在《世界經濟》、《中國工業經濟》和《南開經濟研究》上，該論文被《世界經濟》雜誌發現後，發布了作者的致歉信，^⑦但並沒有撤稿聲明。該文在中國知網中未做撤稿處理，發表在另外兩個雜誌的文章也同樣未做撤稿處理。截至2020年4月底，上述三篇論文在中國知網中均可以檢索下載，而且都獲得了不錯的引用率，分別被引用106次、157次和48次。

其次，期刊數據庫對已撤銷稿件應如何處理？是否應該徹底刪除全文，甚至將論文的目次、題

錄、文摘等痕跡全部清除？還是保留原來的全文及題錄等信息，但以明顯的方式作出撤稿標識？這個問題目前也有不同的處理方式，如對梁某論文的處理屬於前者，對董鵬部分論文的處理屬於後者，然而我們並不知道這樣做的根據是什麼。總體看來，期刊編輯部對於撤稿處理缺乏規範，給出的撤稿信息缺乏標識性和一致性，因此期刊數據庫通過批處理方式只能完成部分論文的撤銷。有時數據庫沒有獲得編輯部撤稿意見也會撤掉論文的電子版，而且對於不同的論文採取了完全刪除或加注撤稿標識等不同的處理方式。

此外，還要注意論文電子版在撤銷時要在多個載體中同時實施撤銷行為。很多論文會同時存在於多個數據庫中，如知網、萬方、維普，以及國家哲學社會科學期刊數據庫，因此撤稿應在多個數據庫中同時進行，各數據庫的撤稿方式也應保持一致。隨着新媒體在期刊出版和傳播中的廣泛使用，在進行期刊論文撤稿時，編輯部還應當注意及時對期刊網站、微博以及微信公眾號中發布的論文及相關信息進行同步處理。

四、如何建立撤稿規範

通過以上討論，我們認為國內人文社科期刊撤稿行為亂象較為嚴重，其主要原因還是缺乏關於撤稿的正確認識和相關制度規範。因此，期刊編輯部、期刊數據庫、學術機構以及學術誠信管理部門應提高對撤稿的認識，共同協作，建立一種明確、可操作的撤稿行為規範。

（一）正確看待撤稿現象

期刊編輯部應具備撤稿意識，在遇到學術不端、嚴重影響論文質量的錯誤時，就應當及時進行撤稿處理，不能隱匿或以其他變通方式代替編輯部對稿件的處理意見。編輯部要正確看待撤稿現象。撤稿是學術界自我淨化、自我完善的機制，也是維護學術誠信、保障期刊質量的機制。適量的撤稿並不會影響期刊的名譽。對國外科技期刊的研究表明，高質量期刊撤稿率相對較高，這與高質量期刊自身嚴格的科學規範及廣泛的科學考驗有關。^⑧正是因為勇於糾正錯誤，這些期刊雖有撤稿，但並未影響期刊的名譽，反而因為清除了錯誤而更加值得信賴。近年來國際期刊撤稿數量的增加，也從一個方面反映出國際期刊加強了自我檢查的力度。相比之下，儘管中文學術期刊只能檢索出數量很少的撤稿，但較多的隱性撤稿折射出我國學術界自我淨化機制尚存在一定程度的不足。

（二）規範撤稿行為

為了保證撤稿工作的順利進行，糾正撤稿亂象，各期刊編輯部需要進一步規範撤稿行為，制定相關的規章制度，保證合理、合法、規範地進行撤稿。

田瑞強等認為，規範的學術論文撤銷流程可以概括為三個階段：觸發受理階段、實質審查階段和通告結果（即發布聲明）階段。^⑨編輯部可從明確撤稿原因、撤銷條件出發，制定論文撤銷流程。目前，國內外科技期刊領域已經制定了較為詳細的撤稿規範，可供大家參考。國際出版倫理委員會（COPE）制定的撤稿指南（Retraction Guidelines）^⑩是目前最權威、使用範圍最廣的規範性文件，它包括何時應該撤稿、如何撰寫撤稿聲明，以及其他相關的注意事項等。很多國際著名出版社，如Elsevier、SAGE、Springer和De Gruyter等都參考或直接使用了COPE撤稿指南。國內的很多期刊也採用或參考COPE撤稿指南制定了自己的撤稿規範。^⑪期刊數據庫商對此也有跟進。2018年末，中國知網發表了企業標準《中國知網網絡出版文獻出版狀態變更與內容更正規範（試行）》，定義了論文撤回、撤銷和刪除的概念和條件，給出模板，並已經開始用這個模板處理一些撤稿問題。但知網的規範畢竟不是行業標準，只能約束該數據庫收錄論文的電子版。

在撤稿流程的三個階段中,觸發受理和實質審查可參照國家對學術不端的相關處理規定及編輯部的相關規定執行,要注意的是撤稿聲明的撰寫規範性直接影響到撤稿行為的執行效果。我們認為,撤稿聲明撰寫中應注意以下幾方面問題。(1)規範撤稿聲明的標題,用“撤稿聲明”或“關於某某文的撤稿聲明”作為標題。(2)將撤稿聲明列入期刊目錄,以方便數據庫收錄。(3)公布被撤銷論文的準確信息。包括論文名稱、發表時的年卷期頁,以及全部作者姓名。(4)明確指出論文撤銷原因,包括但不限於數據嚴重錯誤、存在學術剽竊和抄襲、重複發表等幾個方面。(5)明確信息發布的主體為期刊,聲明的落款應為能夠代表期刊官方的編輯部或編委會等。(6)要求撤銷論文的所有形式,包括數據庫、網站、微博和微信公眾號等載體。(7)提示讀者不應再引用被撤銷論文。(8)提出對作者的處罰。從善後和處罰的角度來看,對於那些撤稿中涉嫌學術不端的作者,相關期刊應制定相應的處罰措施,可以考慮的做法大致有如下幾種:在一定期限內,不接受作者的投稿,情節特別嚴重的考慮終身拒絕接受稿件;通知作者所在機構;將該論文及其作者的情況提交給學術不端相關的權威機構等。(9)致歉。

規範的撤稿聲明發布的主體應為期刊。只有期刊官方正式發表撤稿聲明之後,才構成真正的撤稿行為。由某數據庫發布的撤稿聲明只能表示在該數據庫中撤銷論文的電子發布,而不能要求其他數據庫同步,更不可能替代期刊官方行為。同理,個人致歉及撤稿申請也不能代替期刊官方的撤稿聲明。

期刊在發布撤稿聲明之後,要及時聯繫各重要期刊全文及引文、文摘數據庫,通知撤稿信息,提醒完成電子版撤稿。此外,在期刊的官方網站及自媒體上發布撤稿聲明,並處理被撤稿件。期刊數據庫也應在數據庫建設過程中將撤稿聲明作為必收內容,並將其與論文進行鏈接和全面標識,以便讀者能及時了解論文的狀態。

(三) 增強編審稿件的責任心

在前文的討論中,已經部分涉及了編輯部的責任和處理問題,如編輯部自身錯誤引起的撤稿或者應撤未撤稿等。除這些問題之外,編輯部在審稿和發稿時應該承擔起更多責任。期刊編輯,尤其是學術類期刊編輯,大多是相應的專業畢業,或者對該行業或學科有一定的了解,從而具備了一定程度的初審能力。他們所需要的是在編審稿件時增強責任心,學習並充分利用有關的檢索工具,盡可能在事前防止學術不端情況的發生。董鵬事件的發生及其後續發展,不僅僅是董鵬自身的責任,也有相關編輯部放任自流的原因。偶爾出現剽竊和重複發表事件尚可理解,但有些編輯部接二連三地發表抄襲和重複發表論文,如果沒有利益輸送問題,那麼我們不得不對該刊編輯的能力表示嚴重的質疑。進而,這個期刊是否還應該繼續辦下去也會有疑問。為此,期刊管理部門應將批量撤稿現象也作為期刊考察的一個重要方面,並出台相應的管理措施。

(四) 建立撤稿數據庫

為了解決撤稿信息的公開和集中查詢問題,我們認為應當建立一個專門的中文學術期刊撤稿數據庫,集中記錄中文期刊的撤稿信息。2010年,美國的 Ivan Oransky 和 Adam Marcus 建立了撤稿觀察網站(Retraction Watch)。^⑩該網站較為全面地搜集了國際期刊和學術會議的撤稿信息,並不定期發布撤稿相關的研究報告和論文,在學術界產生較大影響。網站建立的撤稿數據庫,可供來自全球的學者進行免費檢索,目前已經成為撤稿研究最重要數據來源之一。我國也可以參照建立中國人文社會科學期刊撤稿數據庫,並供業界免費使用。考慮到中國的實際情況,可由有關機構或者數據庫商,獨立或聯合搭建撤稿數據庫和檢索平台。這項工作對於期刊交流撤稿信息、防止學術不

端,以及對已撤稿件不當得利的終止和追溯都具有重要意義。對於普通學者來說,也可以通過該數據庫了解哪些論文已被撤銷從而不再引用。同時,撤稿數據庫的另一個功能是警示作用,它可以時刻提醒各方要遵守學術規範。

(五)將涉嫌學術不端的撤稿信息用於學術評價和學術誠信系統

撤稿論文中很大一部分涉及學術不端。在做出撤稿決定之前,期刊通常都會進行審慎的調查,所得出的撤稿結論具有權威性。因此應在學術評價和學術誠信系統中將涉嫌學術不端的撤稿情況作為一個重要指標。各類學術評價指標體系中要考慮撤稿情況,發表論文、被引數量的統計分析數據要剔除撤稿論文及收到的被引數量。已被撤銷的論文不能作為個人申請課題、職稱評審的依據。2018年5月30日,中辦、國辦印發了《關於進一步加強科研誠信建設的若干意見》。文件中規定由科技部、中國社科院分別負責自然科學領域和哲學社會科學領域科研誠信工作的統籌協調和宏觀指導。中國社會科學院據此成立哲學社會科學科研誠信管理辦公室,行使哲學社會科學科研誠信工作的統籌協調和宏觀指導職能。目前,該辦公室正在籌建哲學社會科學科研誠信管理系統,以進一步推動全國哲學社會科學科研誠信建設工作。我們建議,在科研誠信管理系統中應加入因學術不端原因的撤稿信息,形成正向的監督機制,進而有助於淨化學界風氣。

① Grieneisen, M. L., Zhang, M.H., "A Comprehensive Survey of Retracted Articles from the Scholarly Literature", *PLoS ONE*, 2012, 7 (10) : e44118.

② 任江華:《井岡山大學嚴肅處理鍾華、劉濤學術造假行為》,人民網,2009年12月29日,<http://society.people.com.cn/GB/10674914.html>,檢索日期:2020年5月4日。

③ 徐玲英:《國際期刊大規模撤稿對我國期刊的啟示》,太原:《編輯之友》,2017年第6期。

④⑥ Ribeiro, M. D., Vasconcelos, S. M. R., Retractions Covered by Retraction Watch in the 2013-2015 Period: Prevalence for the Most Productive Countries, *Scientometrics*, 2018,114:719-734.

⑤ 范姝婕、付曉霞:《2008-2017年中國作者科學引文索引擴展版(SCI-E)收錄論文撤稿情況分析及思考》,北京:《編輯學報》,2019年第1期;楊珠:《學術不端事件中論文撤銷行為分析》,北京:《科技與出版》,2018年第10期。

⑦ Cox, A., Craig, R., Tourish, D., Retraction Statements and Research Malpractice in Economics, *Research Policy*, 2018, 47 : 924-935.

⑧ Ajiferuke I., Adekannbi J.O., Correction and Retraction Practices in Library and Information Science Journals,

Journal of Librarianship and Information Science, 2020, 52 (1) : 169-183.

⑨ 張麗、葉靖丹:《上海海事大學教授稱論文被抄襲》,北京:《法制晚報》,2016年8月19日;張柄堯:《起底“論文大神”》,成都:《成都商報》,2016年9月8日。

⑩ 楊珠:《學術不端事件中論文撤銷行為分析》,北京:《科技與出版》,2018年第10期。

⑪ 鍾煜豪、李婷:《“論文大神”兩年前被打假,如今未撤下的相關文章仍過百》,澎湃新聞 2018年9月15日, https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2443027,檢索日期:2020年5月4日。

⑫⑲ 王嘉興:《青年長江學者與她“404”的論文》,北京:《中國青年報》,2018年10月24日。

⑬ 申冉:《南大教授梁某涉論文抄襲校方請專家全面調查核實》,中國新聞網, <http://www.chinanews.com/sh/2018/10-26/8660981.shtml>,檢索日期:2020年5月4日。

⑭⑳ 新聞中心:《南京大學召開警示教育大會》,南京大學網站, <https://xgc.nju.edu.cn/a9/99/c1817a305561/page.htm>,檢索日期:2020年5月4日。

⑮㉓ 廖瑾、何利權:《教育部:撤銷南京大學梁瑩“青年長江學者”稱號》,澎湃新聞網, <https://www.>

thepaper.cn/newsDetail_forward_2792146, 檢索日期: 2020年5月4日。

①③④國家自然科學基金委員會:《關於對梁瑩在基金項目申請書中提供虛假信息的處理決定(國科金監處[2019]5號)》, 國家自然科學基金委員會網站, http://www.nsf.gov.cn/Portals/0/fj/fj20200220_01.pdf, 檢索日期:2020年5月4日。

①⑦本刊編輯部:《撤稿聲明》, 北京:《旅遊學刊》, 2019年第1期。

①⑧《高等教育評論》編輯部:《關於撤銷〈德國高等教育國際化的宏觀政策研究〉論文的聲明》, 北京:《高等教育評論》, 2016年第1期。

①⑨《經濟學(季刊)》編輯部:《〈經濟學(季刊)〉對陳立中一稿多投的處理決定》, 北京:《經濟學(季刊)》, 2009年第4期。

②⑩《經濟研究》編輯部:《關於撤銷〈試析人民幣對外升值與對內貶值並存〉一文的通告》, 北京:《經濟研究》, 2008年第7期。

②⑪楊雪英、朱凌雲:《論文化的多元化與高校思想政治教育》, 北京:《中國高教研究》, 2006年第6期;第11期。

②⑫呂建華:《撤稿聲明》, 鄭州:《地域研究與開發》, 2014年第3期。

②⑬沈正舜、唐步龍:《作者自願撤稿聲明》, 南京:《江蘇農業科學》, 2014年第8期。

②⑭儲佩成:《致歉聲明寫作初探》, 長春:《應用寫作》, 2005年第9期。

②⑮《社會科學》編輯部:《撤稿聲明》, 上海:《社會科學》, 2016年第2期;劉愛文:《致歉聲明》, 上海:《社會科學》, 2016年第2期。

②⑯楊海運:《作者撤稿致歉聲明》, 北京:《低碳世界》, 2018年第7期。

②⑰劉益林:《撤稿致歉聲明》, 濟南:《山東化工》, 2018年第2期。

②⑱王朗:《致歉聲明》, 哈爾濱:《北方音樂》, 2014年

第4期。

③⑩《張江科技評論》和《客車技術》近年均發表了多篇作者署名董鵬的文章, 其中有些涉嫌重複發表, 例如兩刊都刊登了《我國甲醇汽車發展困境與出路》一文。

③⑪金琦、王書亞、石朝雲:《學術期刊撤稿聲明的規範化寫作與發布》, 北京:《中國科技期刊研究》, 2016年第4期。

③⑫姚長青、田瑞強、楊冬雨等:《撤銷論文及其學術影響研究》, 北京:《中國科技期刊研究》, 2014年第5期。

③⑬《國際金融研究》編輯部:《〈國際金融研究〉對王三興一稿多投的處理決定》, 北京:《國際金融研究》, 2011年第5期;《轉發〈國際金融研究〉對王三興一稿多投的處理決定》, 上海:《世界經濟研究》, 2011年第5期。

③⑭《丁菊紅、王永欽關於一稿多投的檢查書、致歉信及我刊通告》, 北京:《世界經濟》, 2008年第4期。

③⑮田瑞強、姚長青、劉泮穎等:《學術論文的撤銷條件、原因及程序研究》, 北京:《中國科技期刊研究》, 2014年第10期。

④⑩Committee on Publication Ethics (COPE), Retraction Guidelines. <https://publicationethics.org/files/retraction-guidelines.pdf>, 檢索日期:2020年6月27日。

④⑪《第三軍醫大學學報》編輯部:《〈第三軍醫大學學報〉論文撤稿規範及流程》, 重慶:《第三軍醫大學學報》, 2018年第14期。

④⑫撤稿觀察網站網址為 <https://retractionwatch.com/>

作者簡介:魏眾, 中國社會科學院經濟研究所研究員, 《中國經濟史研究》主編。北京 100044; 蔣穎, 中國社會科學院中國社會科學評價研究院副院長、研究館員。北京 100732

[責任編輯 劉澤生]