

## 第十四讲 致谢及其它

科学研究往往是一个集思广益、团队合作的宏大过程,光靠一两个人的力量,往往是杯水车薪,因此需要多方面包括但不限于人力、技术、资金、设备、场地等的支持和帮助。因此,在论文正文结束后,需要对在研究或论文撰写过程中曾给予帮助和支持的单位和个人表达谢意,这就是论文的致谢(Acknowledgements)部分。尽管这部分看似与论文观点、成果关系不大,但这实则是论文得以完成和发表的重要驱动力。也正是因为在此过程中得到的帮助,才使得研究与文章的撰写顺利完成。所以,科研工作者需要常怀感恩之心,需要用同样的态度重视致谢部分的写作。

在本讲中,我们将依次阐述致谢的涵义、作用、对象、要求以及注意事项等方面,旨在为初学者完成致谢部分的写作提供参考。此外,本讲中,还将补充论文架构、重要部分之外的一些细节,以供读者学习。

### 第一节 如何写致谢

#### 一、致谢的涵义及作用

1. 致谢的涵义,具体到科技论文而言,即对在课题研究、论文撰写等过程中为作者提供了不同程度帮助的机构、资金和个人等表达感谢,已显示尊重他人在本研究中的贡献。值得注意的是,致谢的人员应该是在稿件中承认那些以任何方式在帮助完成论文方面起着重要作用,但重要程度不足以能够成为合作作者的人。这一点非常重要,因为对于很多初学者而言,往往会把致谢人员和署名作者,以及作者排序等混淆,没有搞清楚不同人员所提供的帮助及其重要程度。

#### 2. 致谢的作用

(1)表达谢意。表达感谢是致谢部分最基础的功能,也是最应得到重视的部分。事实上,这也是每个人应具备的礼仪习惯。朱大明编辑曾进行了一项调查<sup>①</sup>,在其单位图书馆资料室中,随机抽取了2009年出版的41种科技学术期刊(均为中文核心期刊,且主要为工科学报),并调查了其中2182篇论文,发现其中附有“致谢”的论文仅为120篇,而其中84篇论文的致谢部分,均是笼统地对某人或机构所提供的帮助表示感谢。这反映出很多科研工作者缺乏致谢意识,对致谢的概念不够了解、不清楚哪些行为需要进行致谢。科研是追求客观、理性的过程,但在该过程中不乏很多感性的行为,比如师兄师姐在实验样品、实验设计、分析过程、问题探讨、或是在论文撰写过程中,提供了帮助。这些帮助大部分达不到署名的条件,但提供帮助并非他人的义务,因此非常有必要感谢在科研过程中,这些人所提供的不同程度的帮助。

---

<sup>①</sup> 朱大明. 科技期刊论文中的“致谢”内容应当具体. 中国科技期刊研究, 2010, 21(03): 384-385.

(2)尊重并区分知识产权。致谢实际上还具有区分知识产权的功能,是“尊重知识产权的科技道德行为”<sup>①</sup>。因为从论文的产生过程来看,往往需要作者以外的个人或机构所提供的知识、技术等上的支持,致谢是严格界定作者的研究成果与他人成果的界线。

(3)体现出专业性与科研素养。致谢与署名对于初学者来说并不好界定,因为常常不能很好地把握哪些人应该归为署名作者一类,哪些人应在致谢部分表达谢意。一个好的致谢,可以反映出作者对研究过程的把握和拿捏程度,也反映出研究中的哪些环节才是核心所在,反映了较好的科研素养。

(4)反映合作程度与研究背景。很多学者表示在阅读论文过程中,除了关注论文如何提出问题,以及如何解释重要的结果,还尤其关注致谢部分,认为从致谢中可以看出作者与同行的合作程度,同时还会帮助了解研究开展的背景。其实这也不难理解,科学进步、科研工作仅靠个人的力量是难以完成的,往往需要发挥集体智慧。致谢在一定程度上确实能反映出研究者的合作程度和研究背景。比如,有的致谢中会说明这篇论文的想法来自于哪次会议或者与哪些人讨论而得<sup>②</sup>。

(5)带来潜在的合作机会。当某些学者阅读你的论文时,他/她虽然与你并不相识,但是发现致谢部分中有认识的或合作过的同行、伙伴,且恰好在本研究与作者是合作关系时,那么他/她也有可能在本某个科研题目上与你建立合作关系。因为相对而言,人们总是具有熟人效应,更相信、依赖自己熟悉的人。好的致谢部分,是可以带来潜在的合作机遇的。

## 二、致谢对象

1. 提供直接或间接帮助的人员,包括但不限于:

(1)提供材料或试剂的科研同事

(2)技术支持人员

(3)共同讨论过学术思想的同事

(4)审阅过稿件的同行

(5)野外工作和室内分析的人员

(6)图件清绘和文字打印上提供过帮助者

(7)提出意见的审稿人和编辑。考虑到部分审稿人很看重致谢这一方面,因此,作者对待审稿人及编辑的致谢需要得到充分重视。

如果现实情况是,曾提供帮助的人很多,无法做到一一提名。在这种情况下,一般处理方法是,除了直接参与工作、贡献比较大的人员需要逐一署名致谢以外,其它人员可以采用概括性方法表达致谢,例如 We thank many students for collecting data in field...<sup>③</sup>。案例中,由于帮助收集研究一手资料的学生人数很多,因此采用了概括的方式对学生们表达了很笼统的致谢。

但是,如果有个人或机构确实提供了帮助和指导,甚至研究方法、思路等均是从这个个人或机构那里借鉴得到的,而论文中却只字未提,这种情况非常不合适,有违学术道德。

① 张嵘. 应该重视科技期刊论文中的“致谢”. 编辑学报, 2006(01):29-30.

② <http://blog.sciencenet.cn/blog-111883-425958.html>

③ Lv S, Yan B, Wang Z, et al. Dominant species' dominant role and spatial stability are enhanced with increasing stocking rate. Science of The Total Environment, 2020, 730:138900.

同时,致谢中,考虑到照顾某些关系,或者是作者出于一些非学术方面的原因而写上一些从未给予帮助的个人,这也是十分不值得提倡的行为。事实上,对于上述人员,以及对研究工作有帮助,但是贡献不足以提及,或者说甚至没有发挥出可能的实质性作用时,作者可以选择采用其它方式对这部分人表示感谢。

另外还需要强调一点,期刊论文与书籍、学位论文等其它学术成果之间在致谢方面存在有一个重要的区别,即不追求感情色彩。期刊论文的致谢部分,就是实事求是、客观地对科研工作中做出贡献的个人或机构表示致谢即可。不需要像书籍或学位论文那样,将作者的感谢之意描绘出来。

2. 提供帮助的机构,通常包括但不限于:

(1)提供数据的机构

(2)提供实验开展条件的机构

(3)提供思路启发的机构

通常,在作者单位以外的其它机构,当它们为研究提供了实验器材、实验场地、实验数据的情况下,这些机构均需要在致谢中得以体现。不过,现在也有很多论文采用二手数据或共享数据。这种情况下,作者多采用提供获取数据的路径,或者在正文中提及,或者作为参考文献列出,而不是放在致谢部分,值得初学者关注。

3. 外部资金,通常包括但不限于基金、资助、协议或奖学金等。

基金即在研究过程中的项目支持,如中国国家自然科学基金(Nature Science Foundation of China, NSFC)、美国国家科学基金(National Science Foundation, NSF)、美国国家卫生研究院(National Institute of Health, NIH)、世界银行(World Bank)、联合国人居署(United Nations Human Settlements Programme)等等,不再逐一赘述。

### 三、致谢要求及注意事项

1. 了解并遵循目标期刊的相关规定。不同的期刊对致谢往往有不同的要求。在投稿前,应该查阅期刊的作者指南或投稿系统等,及时获悉具体要求。或者还可以参阅该期刊上最新发表论文的致谢部分,了解具体表达形式。

此外,中英文期刊在致谢部分存在有一些区别,也需要有所了解。比如,中文期刊致谢部分的设置相对较少,通常是要求在论文首页脚注处标注出支持基金的相关信息(如果有的话);不做专门致谢个人或机构的相关要求。但是英文期刊往往专门设定该部分,专门用于表达致谢。并且,不同学科、领域的期刊,有时对于致谢部分的要求,也会出现一些差异。初学者或投稿人需要提前了解,以保证投稿时,该部分的写作合乎规范。下面展示部分期刊对于致谢部分的要求,以供参考(表 14-1)。

表 14-1 不同期刊的致谢要求

| 期刊           | IF 2022 | 要求                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISME Journal | 11.0    | <i>These should be brief, and should include sources of support including sponsorship (e. g. university, charity, commercial organization) and sources of material (e. g. novel drugs) not available commercially.</i> |

续表

| 期刊                               | IF 2022 | 要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecological Monograph             | 6.1     | <i>Acknowledgments, including funding information, should appear in a brief statement at the end of the body of the text. Acknowledgments of specific author contributions to the paper should appear here.</i>                                                                                                                                          |
| Conservation Letters             | 8.5     | <i>Authors should list all funding sources in the Acknowledgments section. Authors are responsible for the accuracy of their funder designation. If in doubt, please check the Open Funder Registry for the correct nomenclature</i>                                                                                                                     |
| Methods in Ecology and Evolution | 6.6     | <i>A brief statement acknowledging collaborators and research assistants who do not meet the criteria for authorship described above, or acknowledging funding sources, providing relevant permit numbers (including institutional animal use permits), or giving recognition to nature reserves or other organizations that made the work possible.</i> |
| Ecology                          | 4.8     | <i>Acknowledgments, including funding information, should appear in a brief statement at the end of the body of the text. Acknowledgments of specific author contributions to the paper should appear here.</i>                                                                                                                                          |

从表中所示信息,我们可以看到期刊对致谢的对象(赞助渠道、材料、个人或机构等)、致谢的位置(正文末尾)、致谢的形式(简短)等提出了不完全一致的要求。

另外需要指出的是,一些期刊有时也会将致谢部分列为可选项(optional),即不作为论文撰写中的必要元素,供投稿人自行选择。从出于礼貌、对审稿人的帮助的感谢,以及论文撰写全过程视角来看,设置致谢部分,在很多情况下,还是很有必要的。

2. 内容具体,就是要求在致谢中,要尽量指出相应致谢对象的具体帮助与贡献,而不是笼统地概述需要感谢。例如在致谢给予帮助的人员时,可以表达为 We gratefully acknowledge the assistance of who (e. g. person A) in preparing the photomicrographs. We also thank who (e. g. person B) for preparing the mouse antisera to WAF1 等较确切内容,避免出现类似 To acknowledge all of the people who have contributed to this paper 这种笼统的表述。

此外,致谢某人可能暗含着其赞同论文的观点、结论等,但如果被感谢的人并非完全同意论文中的全部观点或结论,那么在论文公开发表后,被感谢的人会处于较为尴尬的境地。因此,如果作者是想感谢他人提供的某些思想、建议或解释,就应指明相应内容,避免被感谢的人处于为整篇论文负责的敏感处境。在这里,为表示对他人应有的礼貌和尊重,提议投稿前应告知所有致谢的对象并请其阅读手稿,尤其是致谢部分,以获得允许和知情。而在表达对基金资助的致谢时,要清楚标注基金项目号,一般采用基金名称+项目编号的表达方式,如 This work was supported by the National Natural Science Foundation of China (grant numbers 123456)。需要注意的是,对于基金项目类别的英文表达要规范,应通过查询资助机构官方网站获取其官方表述为宜。当然,现在很多资助机构会明确要求受资助者在公开发表成果时,必须依照提供的中英文规范进行标注。

3. 用词要恰当。论文要求咬文嚼字,把握做到每一个词语准确使用,致谢部分也不例外。切忌因疏忽等原因而冒犯到本该感谢的个人、团队或机构。通常,致谢以直截了当地采用 We

thank 等句式,而切记不要使用 We wish to thank、We would like to thank 或 The authors wish to thank 等句式。

## 第二节 其它细节

本节中将针对之前章节中没有提及到的一些其它细节问题展开论述。作为一名科研工作人员,抱以做事严谨、一丝不苟的务实精神是基本的要求,对于常常没有得到足够重视的细节,很有必要进行了解,避免一些不必要的出现。

### 一、署名问题

署名问题,在一定程度上,是与致谢部分有密切关联的。我们需要思考一个问题,同样是对研究过程做出了贡献,那么到底哪些人,需要被纳入作者范围内,而哪些人更适合出现在致谢当中?因为在实际情况中,独立作者出现的情况所占比不是很大,更多情况是以多个合作作者的身份呈现。

对于哪些研究人员有权在论文中进行署名的问题,较为公认的标准是,提出想法、参与研究的人员可以署名。但实际上,这种标准在实际操作层面常常难以取舍、不好做决策。不过有一点可以明确,未参与实际研究工作的人员,不应署名。如果非要给未参加实际研究工作人员署名,一旦被查出来,论文会面临诚信质疑,相关人员也会被认为违反学术道德。值得注意的是,一些期刊在作者指南中,明确指出了哪些作者是可以获得署名资格的,例如 *Global Change Biology*<sup>①</sup>:

*The list of authors should accurately illustrate who contributed to the work and how. All those listed as authors should qualify for authorship according to the following criteria:*

- 1. Have made substantial contributions to conception and design, or acquisition of data, or analysis and interpretation of data;*
- 2. Been involved in drafting the manuscript or revising it critically for important intellectual content;*
- 3. Given final approval of the version to be published. Each author should have participated sufficiently in the work to take public responsibility for appropriate portions of the content; and*
- 4. Agreed to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.*

该期刊明确表明,为研究的概念、设计、数据获取、数据分析和解释做出重大贡献的、参与起草手稿或对重要内容进行修改的人应获得署名(作者)资格。同时也说明了,作者所要承担的义务,即对内容的适当部分承担公共责任、统一对工作的各个方面负责。

① <https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/13652486/homepage/forauthors.html>

二、利益冲突问题

在很多 SCI 期刊论文中,往往会看到 Declaration of competing interest 这一项内容,意即利益冲突声明。为什么需要进行声明? 因为无论是科研人员,还是非科研人员,对科研及已发表科技文献的信任,均是建立在该研究在规划、设计、执行、撰写、同行评审和发表过程中,是不涉及利益冲突的、过程是公平公正的。或者可以理解为,科研和论文发表,均是出于学术因素,而不掺杂非学术因素。非学术因素的主要表现即为利益冲突(Conflicts of interest)。利益冲突往往是,发生在作者、审稿人、编辑间存在的但未被完全披露的利益,且该利益会影响到专业科学问题的判断。一旦论文被发表,而潜在利益在此之后被披露,则读者们会认为受到了误导、欺骗,从而质疑科学研究的价值及科研工作的严谨性。因此,作者在进行科研过程中及进行投稿、最后发表时,均需确认是否存在利益冲突,在确保无误后,通常要在正文之后进行无利益冲突声明,(在形式上)确保科研的学术严谨性。

1. *A novel coextinction model considering compensation and new interactions in ecological networks*<sup>①</sup>

*Declaration of Competing Interest*

*The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.*

利益冲突声明往往较为简明扼要,可参考上述案例,声明没有已知的竞争性经济利益或个人关系会影响到本研究的工作。在投稿过程中,有时会被要求附上声明或相关证明材料的。不过,该部分只有期刊审稿人、编辑可以知晓,通常不对外披露。

三、数据共享性或数据可用性声明

数据可用性声明(Data Availability Statements),是关于已发表文章结果的数据,包括在研究期间分析或生成的公开数据集的获取方式的说明。如果在阅读文献能够做到全文阅读(包括致谢、参考文献、附录等)时,读者会发现,实际上不少期刊(尤其是很多顶级期刊)在正文后都有这一项内容。只不过是,不同期刊对该部分的命名,可能有所差异。如表述为 Data Sharing and Data Accessibility、Software and data availability 等等。

表 14-2 部分期刊关于数据可用性的要求或规定

| 期刊      | 要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Science | <i>Any restrictions on materials such as MTAs. Accession numbers to any data relating to the paper and deposited in a public database. If all data is in the paper and supplementary materials include the sentence “all data is available in the manuscript or the supplementary materials.” (All data, code, and materials used in the analysis must be available to any researcher for purposes of reproducing or extending the analysis.)</i> |

<sup>①</sup> Baumgartner M T, Almeida-Neto M, Gomes L C. A novel coextinction model considering compensation and new interactions in ecological networks. Ecological Modelling, 2020, 416.

续表

| 期刊                   | 要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Science Advances     | <i>All data needed to evaluate the conclusions in the paper are present in the paper and/or the Supplementary Materials. If applicable, please list any repositories storing additional data and the access code to obtain the data.</i><br><i>The [data] can be provided by [owner of data] pending scientific review and a completed material transfer agreement. Requests for the [data] should be submitted to: [data permission contact information].</i>                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nature               | <i>Data availability statements should include, where applicable, accession codes, other unique identifiers and associated web links for publicly available datasets, and any conditions for access of non-publicly available datasets. Where figure source data are provided, statements confirming this should be included in data availability statements.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PNAS                 | <i>Data sharing plans (including all data, documentation, and code used in analysis)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cell                 | <i>The materials availability statement should describe the availability of newly generated materials associated with the paper, including any conditions for access.</i><br><i>As a Cell Press author, you must be willing to share all of the data and original code you report in your published paper with the research community unless there is a countervailing legal or ethical prohibition (e.g., the data are confidential medical records). Your paper must include a comprehensive and accurate “data and code availability” statement that describes the steps you have taken or will take to make your data and original code available after publication.</i>                            |
| Conservation Letters | <i>Conservation Letters expects that data supporting the results in the paper will be archived in an appropriate public repository. This must be done before the paper is published online as an Accepted Article. Whenever possible, the scripts and other artefacts used to generate the analyses presented in the paper should also be publicly archived. Exceptions may be granted at the discretion of the editor for sensitive information such as human subject data or the location of endangered species. Authors must, in the Acknowledgements and Data section at the end of their manuscript, provide a data accessibility statement including a link to the repository they have used.</i> |

表 14-2 列出了部分期刊对数据和材料可用性的要求或规定,这里提供给初学者参考。如 *Conservation Letters* 要求将支持本文结果的数据存储在适当的公共存储库中,必须在将论文在线发表前完成此操作,同时还规定,在可能的情况下,应将文中介绍的分析脚本或其它文献资料也公开归档。此即为数据共享,将研究所使用到的数据放在公共平台中,以供读者作各种正当用途使用。对于敏感信息,作者对于其是否公开享有决定权。最后,要求作者必须在其手稿末尾提供数据可访问性声明,包括指向他们已使用的存储库的链接,此即为数据可访问性。即明确提供数据访问的渠道,可以是网络链接、具体的访问流程或其它获取方式。

从表 14-2 中还可以看出,虽然期刊的要求或规定基本属于大同小异,但是在细节上,还是存在一些差别的。如 Science 与其子刊 Science Advances,它们之间的要求,就不完全是相同的。读者需要根据目标期刊的具体要求,来认真完成这一部分的撰写工作。比如,当期刊给出了具体的写法时(如 Science),最好按照期刊给定的句子撰写声明;如果期刊只是给出了笼

统的要求,要求作者必须提供这一部分的内容时,则可以参照期刊发表的最新文献格式撰写。以下是 *Conservation Letters* 上的一篇文章的数据可访问性声明。该声明中,明确表达了其访问渠道,即通过合理的要求可以从通讯作者处获取。

2. *Integrating biobanking minimises inbreeding and produces significant cost benefits for a threatened frog captive breeding programme*<sup>①</sup>

#### DATA ACCESSIBILITY STATEMENT

*The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.*

Nature 虽然未给出具体的写法,但在其数据可用性声明和数据引用政策中给出了一些可能涉及的陈述形式(也可以是下列形式的组合),非常值得初学者借鉴:

—*The datasets generated during and/or analysed during the current study are available in the [NAME] repository, [PERSISTENT WEB LINK TO DATASETS].*

—*The datasets generated during and/or analysed during the current study are available from the corresponding author on reasonable request.*

—*All data generated or analysed during this study are included in this published article (and its supplementary information files).*

—*The datasets generated during and/or analysed during the current study are not publicly available due to [REASON(S) WHY DATA ARE NOT PUBLIC] but are available from the corresponding author on reasonable request.*

—*No datasets were generated or analysed during the current study.*

—*The data that support the findings of this study are available from [THIRD PARTY NAME] but restrictions apply to the availability of these data, which were used under license for the current study, and so are not publicly available. Data are however available from the authors upon reasonable request and with permission of [THIRD PARTY NAME].*

除了英文期刊以外,很多中文期刊也逐步出现相应的要求和规定。比如《管理世界》编辑部 2023 年 9 月 8 日发布了“《管理世界》关于公开论文数据及程序代码等附件资料的公告<sup>②</sup>”,并明确指出,

为了保证学术研究的科学性,《管理世界》编辑部决定,投稿日在 2023 年 9 月 10 日(含)以后的文章,如通过终审,请作者在收到《论文拟录用通知》后 10 天之内,在投稿系统以附件形式上传数据、程序代码、实证截图、方法说明等资料。具体要求见实

① Howell L G, Frankham R, Rodger J C, et al. Integrating biobanking minimises inbreeding and produces significant cost benefits for a threatened frog captive breeding programme. *Conservation Letters*. 2020.

② [https://mp.weixin.qq.com/s?\\_\\_biz=MzI4MDAyODQ5Mw==&mid=2649901730&idx=1&sn=d601b9423c30ba9826eae13bedcca3b0&chksm=f3b85e80c4cf7964aad3edbf50e034714e07ddcf8752e94629a7008fd5d18f34f3bbf0aa0&scene=27](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4MDAyODQ5Mw==&mid=2649901730&idx=1&sn=d601b9423c30ba9826eae13bedcca3b0&chksm=f3b85e80c4cf7964aad3edbf50e034714e07ddcf8752e94629a7008fd5d18f34f3bbf0aa0&scene=27)

时收到的《论文拟录用通知》。

如果作者不同意公开数据及程序代码,请在收到《论文拟录用通知》后 10 天之内上传附件说明原因(如:数据涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等)或提供数据的商业购买合同、保密协议等。

如果作者在收到《论文拟录用通知》后 10 天之内,没有向编辑部提供数据及程序代码,也未上传附件说明不同意公开数据及程序代码的原因,则做退稿处理。

论文正式发表后,《管理世界》将在中国知网以增强出版的形式公开论文相应的数据、程序代码、方法说明等附件资料。若作者向本刊提交的数据、程序代码、方法说明等资料涉及侵犯国家秘密、商业秘密、个人隐私等违法违规行为,由提交人承担相应的责任。

类似的期刊还有很多,比如《经济学》(季刊)编辑部 2023 年 9 月 1 日公布的《关于代码可复制性和数据可及性的政策声明》<sup>①</sup>中,要求或规定更加详细,具体如下:

为促进经济学学术共同体的发展,《经济学》(季刊)将于 2023 年 9 月 1 日开始增设并实施新的编辑政策,旨在进一步提升经济学研究的科学性。

自 2023 年 9 月 1 日起,向《经济学》(季刊)提交的稿件必须同意以下关于代码可复制性和数据可及性的条款,方能进入稿件评审流程:

1.《经济学》(季刊)的数据和代码复制政策要求:只有在分析中使用的数据和代码有清晰准确的记录,才能发表文章。

2. 在文章审稿完成并正式接受之前,将增设“有条件接受”环节。在此环节中,编辑部将评估拟接受论文的代码可复制性和数据可及性水平是否符合本政策。

3. 在获得“有条件接受”后的 30 天内,作者需提交以下三份文件:

a. 详细说明文档,包括使用的原始或衍生数据的相关信息,如来源、描述、收集方式等。此文档还需解释与其它提交文件(如代码)之间的关系。

b. 用于生成文章图表(含注释与在线附录)的完整程序代码(不含数据部分),以及运行程序后的日志文件(含结果输出部分),例如 Stata 软件的 logfile;为协助编辑团队快速评估,作者应为程序代码提供必要的注释。

c. 生成文章图表的截图。

编辑部将公开以上三项中的 a、b 两项。

4. 原则上,编辑部不要求作者提交其研究中使用的数据,但有两种例外情况:

a. 作者自愿提交使用的数据。这类文章将获得优先评审,以加速代码可复制性和数据可及性的评估过程;

b. 特殊情况下,如编辑部难以判断,作者有责任提供相关依据(包括必要的数  
据)以支持分析结果的可复制性。

编辑部承诺对数据进行保护,数据仅用于拟接受论文的评审,不会公开发布。

5. 向编辑部提交的文件,如说明文档、程序代码、日志文件、截图及相关数据等,涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私、第三人权益或法律法规另有规定的,作者应当在

<sup>①</sup> <http://ceq.ccer.pku.edu.cn/xwsd/531794.htm>

向编辑部提供前取得合法的授权或进行必要的处理(如匿名化等)。因向编辑部提交上述文件而涉及侵犯国家秘密、商业秘密、个人隐私、第三人权益等情形的,由提交人承担相应的责任。

6. 本政策适用于论文中包含了实证分析(empirical analysis)、实验分析(experimental analysis)、模拟分析(simulation analysis)、校准分析(calibration analysis)的投稿。

于2023年8月31日(含)前提交稿件的,适用原政策。若作者自愿适用新政策,请在投稿时注明(或联系编辑部说明),则有可能获得优先评审机会。

因此对于初学者而言,从看到这类信息以后,就要注意并且力求做到以下两个方面,养成良好习惯,避免以后投稿中遇到无法提供相关证明材料的窘境:

(1) 获取论文撰写所需要的所有数据时,应该力求过程规范。

(2) 从数据获取开始,直至最终图表绘制出来的全过程,都要在操作规范的基础上,按照要求保留好每一个步骤的证明材料。

以上两个方面,缺一不可。

#### 四、附录(补充材料)

附录(补充材料),一般表示为 Appendix 或 Supplementary material/information,通常是指因篇幅受限、排版等问题,而无法在正文内容中完整呈现的、较为重要的数据、材料等,在正文之后或特定的地方进行补充的部分。附录对于很多期刊来说,目前还不是必备要素,作者可根据期刊要求及自身情况决定是否使用附录部分。但是,从数据共享性或数据可用性要求来看,附录部分具有被越来越多期刊要求作为必须部分的趋势,值得初学者密切关注。

由于附录(补充材料)部分对于很多期刊而言,目前还不是必要部分,很多作者对于哪些数据、哪些资料需要放在附录中的概念还比较模糊。往往会出现把正文中部分内容放在附录中,或者恰好相反,把应放在附录中的内容放在正文中。接下来,介绍一下附录(补充材料)部分,在通常情况下,主要放置的内容:

(1) 正文中更为详尽的理论基础、研究方法、技术要点、对正文内容理解具有补充意义的材料等。如正文研究中所使用到的公式,其推导、证明过程可放置于附录中。正文部分仅需要保证必要的结果公式或步骤即可;不过,对于方法创新类的论文而言,仍有必要在正文中给出必要的推导步骤和相关证明。

(2) 与论文、研究密切关联,但并非作者所属的工具、数据、图表及分析等。

(3) 没有放置在正文中、但是同样具有参考价值的实验数据。

(4) 论文中涉及到的、所使用的相关原始材料。这些材料往往是难以完整地在正文中呈现出来。比如社会科学领域中经常采用的调查问卷,或是其它学科涉及到的软件源程序、计算机输出、照片、电路图。比如在 Environmental Innovation and Societal Transitions 的作者指南中“*Supplementary material such as applications, images and sound clips, can be published with your article to enhance it.*”<sup>①</sup>便解释了补充材料中,还可以包括应用程序、图像或

<sup>①</sup> <https://www.elsevier.com/journals/environmental-innovation-and-societal-transitions/2210-4224/guide-for-authors>

声音剪辑等。

由于不同的学科、期刊对附录或补充材料可能具有不同的要求,因此提前了解并知晓目标期刊的相关要求是非常必要的,建议是可以参照刊物最新发表的一些文献,看看它们的附录(补充材料)部分是如何呈现的。这样对于初学者而言,尤其是在其初稿撰写过程中,准备相关补充材料,具有很好的范例作用。

一般的,当确定好附录中需要收录的内容之后,需要将其分门别类地进行归纳、排序。即使目标期刊中没有提供严格的排序要求或规范格式时,公式推导、图、表等不同类型材料,都应该在各自对应的分类中按照次序排列,而不应混杂在一起。

对于分类后的排列次序,不少期刊会提供一定的规则,要求作者进行相应标识。如 Global Environmental Change-Human and Policy Dimension 对附录的要求为:

—If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. Formulae and equations in appendices should be given separate numbering: Eq. (A. 1), Eq. (A. 2), etc.; in a subsequent appendix, Eq. (B. 1) and so on. Similarly for tables and figures: Table A. 1; Fig. A. 1, etc.

对于附录中含有多种不同类型的附录内容时,需要分类标号为 A,B 等;对公式、方程式、图、表等也有类似的编号要求。因此,投稿前,作者一定要准确按照目标期刊要求做好编排和标识。

此外,呈现附录也存在两种不同的形式:一是在附录部分中直接罗列出来。比如 *Collaborative governance arrangements to deliver spatially coordinated agri-environmental management*<sup>①</sup> 一文,在正文之后,通过附录的形式,补充了多个表格,以方便读者更清晰地了解研究的全过程。还有一种方式是,提供相应的获取渠道。如“Appendix A. Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.09.007>”<sup>②</sup>。

### 第三节 思考与练习

#### 一、课后思考

俗话说,“别人帮你,那是情分;不帮你,那是本分”。论文在撰写过程中,没有得到帮助,一定程度上,是“理所应当的”。

不少研究人员可能经历过这样一种情况,即,稿件投递成功以后,信息查询系统会显示 with editor。之后,就是 review invitation sent。但是,可能过了很长一段时间,换言之,超过了期刊平均送审时间,而期刊反馈的信息依然是 invitation accepted: 0。也就是说,虽然编辑已经发出了审稿邀请,但是,一直没有专家接受邀请审稿。试想一下这种煎熬,是不是可以算

① Westerink J, Jongeneel R, Polman N, et al. Collaborative governance arrangements to deliver spatially coordinated agri-environmental management. *Land Use Policy*, 2017, 67:176-192.

② Lin S, Wu R, Yang F, et al. Spatial trade-offs and synergies among ecosystem services within a global biodiversity hotspot. *Ecological Indicators*, 2018, 84:371-381.

作是一种“别人不帮你”的常见情形呢？

因此，回想一下曾给你提供过帮助的那些个人、机构甚至是基金，自己是否通过一定的方式对其表达了致谢之意？如果你的研究的核心部分是多人参与，是否需要清晰界定哪些人当之无愧的具有署名权及其之间的先后次序？

此外，还应该思考一下，自己是否已经注意到了数据可用性、附录以及其它本讲中提及的细节？如何做，才能符合规范？

## 二、课后练习

1. 查阅 2~3 个目标期刊的作者指南，看看是否有对致谢、署名情况、利益冲突、数据共享性或数据可用性、附录等部分提出具体要求。如果有，建议尝试归纳总结一下，对比其中的异同，并按照首选目标期刊的要求，撰写致谢部分。如果没有，可以到目标期刊网站上，快速浏览最新发表的一辑论文，如果不出意外的话，应该可以找到不少案例，帮助自己完成致谢部分的规范写作。

2. 试着查找一下，看看在自己所研究领域内的期刊中，还有哪些内容此前甚少留意、但同样具有重要意义，需要留意的细节。要做到不遗漏，最好的办法就是，从头至尾，一词不漏的快速浏览一遍。请注意，这种快速浏览，旨在寻找作者论文撰写过程中，没有注意到的一些论文构成部分，而不是论文研究的内容。

3. 截止本讲，科学论文各部分写作的全部过程已经介绍完了。建议读者对自己学习及写作历程作一个系统性回顾和总结。一方面，看看有没有被遗漏的环节，及时查缺补漏；另一方面，可以将认为有帮助的知识点记下来，以待论文修改过程时参考。

4. 距离上一讲已经过去一周了。自己的初稿导师是否已经审阅结束？是否已经按照导师意见修改完毕？是否还存在一些感觉导师意见很好，但是不是很清楚应该怎么修改等问题？如果还有问题，请抓紧认真修改，还剩余一周准备时间。如果没有问题了，那我们进入下一讲：投稿环节。