

第十五讲 投稿及相关事项

在经历漫长的文献阅读、选题、撰写之后(这段时间,对于同步课程而言,我们已经完成了3个半月的教学任务),我们终于来到了投稿这一环节。可以说,已经到了论文发表前的“临门一脚”。

相对于前面各种写作环节的事项来讲,投稿这一环节的难度不算很大。但是依然有不少需要关注地方,甚至可以说是技巧,以及投递环节中需要避开的“雷区”。只有关注到这些细节,才能够让自己的论文,有机会发表在它所能达到的最好的期刊上。这也是每一个科研工作者的愿望。当然,对于初学者而言,也可能是自己科研之路中发表的第一篇论文。所以,希望本讲中提及到的一些情形,能够帮助到初学者,使得投稿更加顺畅、论文录用可能性大大提升。

第一节 投稿前准备事项

一、语言问题

众所周知,科学研究最重要的一点就是你的工作价值,即研究的是不是科学前沿问题,有没有现实意义,有没有创新性等等。但是如何传递工作价值同样重要,这就要求我们的论文首先要具备可读性。而大部分 SSCI 和 SCI 论文都是英文的情况下,对于英语非母语的学者来说,如果英语表达不正确,往往容易造成误解,从而使论文的学术价值和学术水平降低。甚至,因为严重的语言问题不可读而被拒稿。因此,对于英语写作严重缺乏自信的初学者来说,在正式投稿前,需要对论文的语言进行检查,以及可能的润色。

有的作者英语水平不错,所以可能在写作环节就直接用英语进行写作。这样的好处在于,其表达习惯和语言逻辑就是英文的习惯和逻辑。但是,即使是英语为母语的作者也会难免出现“百密一疏”的情况。在投稿环节,还是建议作者能够反复对语言进行仔细的检查,确保能够向编辑和审稿专家传递出准确信息。

对于那些普遍习惯于先采用母语写作,然后再翻译成英文方式的初学者来说,由于母语与英文的习惯和逻辑是不一样的,所以在翻译时需要反复修改和调整。一方面,在文献阅读环节中,要有意识地去记录下一些有用的句型,在翻译环节中能够借鉴使用;另一方面,在翻译完后,对英文稿进行通篇检查,也可以逐项检查,例如时态、语法、人称、专业词汇等的审阅。具体哪一部分应该或适宜采用何种方式进行表达,前面已经有所提及,读者可以自行翻阅相关部分的内容。当然,也可以参阅其它相关书籍,了解到更详尽的介绍和讲解。

除了自己检查以外,还可以借助第三方完成进一步的润色修改。比如借助 Grammarly^①、

^① <http://grammarly.jnxfwlk.cn/>

ProWriting Aid^①、Ginger^②等语法检测纠正工具帮助校对;或者可以请英语为母语或者英语较好的老师、同学帮忙修改。

必要时,也可以找专业的语言润色机构进行润色,并要求出具相关证明,以备提供给期刊编辑部。不过,除非是目标期刊编辑明确提出,在接收论文发表之前,必须要进行专业的语言润色,否则不建议在投稿初期就找专业机构进行语言润色。一方面,只要论文的可读性不是太差,一般期刊不会因为语言问题而拒稿,如 Nature Communications 就在其 Language editing 的要求中,明确提到“no paper will be rejected for poor language”。另一方面,虽然找过专业语言机构经过润色,但是在同行评审过程中,还极有可能会提出各种修改建议和意见。而这时候,论文几经修改之后,原有的语言润色已经不能保证修改稿不会出现新的语法问题了。这样,原有的语言润色就失去了应有的意义。

目前商业性语言润色机构很多,在此不作推荐。不过可以指出一点,现在很多出版机构,除了运营期刊以外,同时也设有提供收费的语言编辑服务机构或平台。在某种意义上说,选择目标期刊同属的出版平台进行语言润色,可能会更好一些。

二、重申选择目标期刊的重要性

尽管之前已经反复多次强调了目标期刊的重要性,但是在投稿正式开始之前,还是很有必要重复讨论一下这个话题。一个合适的目标期刊,关乎着论文能否被顺利接收;换言之,是一个在选择高质量期刊与缩短论文发表周期之间的平衡问题。简单说,与之前提及的目标期刊选择相比,本节到了最终决定的时刻。选择正式投稿的目标期刊,通常从以下方面考虑:

1. 目标期刊与论文核心内容或主要创新的相关性。一方面,主要看论文是否符合目标期刊范围和近期关注重点。如同样是生态学,有的期刊侧重于微生物生态学,有的侧重于植物生态学;有的期刊聚焦全球尺度,有的侧重局地尺度;有的期刊只接受邀约的综述论文,有的也接受综述论文投稿;有的期刊关注方法的创新,而有的更关注理论突破。另一方面,同一领域或类型的发文比例,很值得投稿人关注:发文很多,可能意味着与你研究主题相似的论文,也会有较多的已发文量,所以必须有更好的创新性,才会被期刊考虑。发文量很少,可能意味着期刊对论文研究领域不大感兴趣,投稿被拒的可能性较大。

2. 期刊的影响力。期刊影响力是评价期刊质量和认可度的重要指标,在多数情况下,也是投稿人选择目标期刊时首要考虑到的因素。一般而言,期刊的影响力可以通过影响因子(Impact Factor, IF)、分区(如 CiteScore、WOS 的 JCR 分区、中科院期刊分区等)以及是否 Top 期刊来判断。在选择时,是不是一定要选影响因子和分区最高的 Top 期刊呢?其实不然。要知道,这样的“顶刊”往往对论文的创新性有很高的要求。如果论文的创新性很强,当然是首先考虑往“顶刊”上投;但是如果文章的创新性一般,那么投“顶刊”最有可能的结果是被直接拒稿(Desk Rejection),这样在投稿环节中耗费的时间成本就很多,很不划算。当然,如果能够送审,尽管被拒稿了,但是审稿人的意见通常有助于提升论文质量,也有助于再次投稿时,提升论文的被接收率。而送审的前提条件是,编辑(handling editor)认为投稿(manuscript)的水平达到了外审的初步要求。所以选择的目标期刊,需要作者对论文有一个基本的判断。之前已经

① <https://prowritingaid.com/>

② <https://www.gingersoftware.com/>

有过分析,此处不再赘述。

3. 审稿周期和发表周期。审稿周期指的是,从投稿到第一次送审后作出决定所需的时间。发表周期是指,从投稿到论文在线发表所需要的全部时间。读者可以通过论文首页信息获得,如 Received 10 September 2021; Received in revised form 26 July 2022; Accepted 10 September 2022; Available online 20 September 2022。期刊的出版周期,如年刊、季刊、月刊、半月刊等,也可以作为参考依据。此外,还可以在一些信息交流网站上查阅期刊(网友分享经验中的)平均审稿速度等。总体上,在同等期刊等级下,优先选择周期较短的期刊。

4. 其它因素,包括期刊的接收率或拒稿率、发文量、是否开放获取(Open Access)等。接收率和拒稿率是两个相对的概念。一般来说,高接收率意味着低拒稿率,反之亦然。高接收率、低拒稿率的期刊往往意味着发表要求不高,很多情况下极易被称为所谓的“水刊”,或者进入中科院《国际期刊预警名单》^①中。而低接收率、高拒稿率的期刊意味着期刊要求较高,发表难度较大。发文量大的期刊,相对发文量小的期刊,发表难度较低。开放获取是指,文章的版面费要由作者支付,读者可以免费阅读到该文;反之,非开放获取则是,作者不需要支付版面费,读者需要支付版权费才可以获取文章全文。论文版面费对于不同期刊而言,相差很大,少则数千,多则数万元人民币。不过,有些期刊提供可选项,作者可以选择交版面费;有的则是必选项。对于研究生来说,投稿前,一定要搞清楚支付版面费是否是必选项,如果是,最好在投稿前征得导师同意后,再投稿。通常,版面费是由导师的课题经费支付的。

三、常用选刊工具

对于长期从事科研工作的研究人员来说,由于丰富的文献积累,自己的论文写完能投什么等级的刊物,有哪些刊物合适,心里是有底的。但是对于初学者来说,在平时阅读文献时没有有意识地去留意这一方面的内容,在选择期刊时往往会有一些不知所措。借助一些选刊工具,可以得到一些帮助。常用的选刊工具包括但不限于表 15-1 所列。读者可以根据自己的实际,选择合适的工具。需要说明的是,选刊工具所给出的选项仅供参考,具体还是需要作者进入期刊网上投稿系统,确定目标范围是否合适。

表 15-1 常用选刊助手

序号	选刊工具	检索方式	期刊范围	结果选项
1	Elsevier Journal Finder	标题、摘要、关键词(可选)、研究领域(可选)	Elsevier 旗下期刊	推荐度、期刊名称、引用分数、影响因子、接收率、一审周期、出版周期、是否 OA、目标范围等
2	Journal Suggester	标题、正文、主题范围(可选)	Springer 旗下期刊	期刊名称、影响因子、一审周期、接收率、是否 OA 等
3	Jane	标题或摘要	全出版商	推荐度、期刊名称、文章影响力、同类文章,还有查找到同领域研究者和论文选项

① <https://earlywarning.fenqubiao.com/#/zh-cn/early-warning-journal-list-2023>

续表

序号	选刊工具	检索方式	期刊范围	结果选项
4	Journal Guide	题目或摘要或关键词	全出版商	得分、期刊名称、推荐度、出版商、影响力、是否 OA、速度、关注, 还可选不同期刊做更进一步比较
5	MedSci 期刊选择智能支持系统	标题或摘要	全出版商	推荐度、期刊名称、MI 指数、年文章数、审稿周期、是否 OA 等
6	丁香通选刊助手	摘要或关键词	全出版商	匹配度、期刊名称、影响因子、相关文献等

第二节 投稿材料审查及文章投递

一、目标期刊投稿审查

在确定目标期刊后,我们需要登录目标期刊官方网站,在线阅读或下载作者指南,认真阅读投稿流程相关部分,即 manuscript submission process。看到这里,读者可能会有所疑惑,在前面正文写作相关部分我们已经强调了每个部分要按照目标期刊的要求来写,为什么在投稿环节还要重复强调这一点呢?是否太过啰嗦?其实不然,正文部分我们强调的是论文的内容撰写要符合期刊的要求,而本节强调的是,要符合期刊对论文形式规范性要求的审查。这是在前面章节的基础上的进一步细化。虽然这部分内容很多,许多作者在阅读的时候往往出现疏漏,但是这一部分又很重要,因为一旦投稿不符合期刊的基本要求,就会被退稿,要求修订后重投。因此,需要进一步对目标期刊的要求进行研读,以确保投稿的顺利进行。

通常需要关注的内容有:

- (1)期刊是否限制文章篇幅或字数;
- (2)摘要的字数有没有限制;
- (3)关键词个数是否有限制;
- (4)图/表的个数是否有限制;
- (5)要不要添加行号和页码,且行号是连续行号还是每页开始新行号;
- (6)图/表摆放的位置,以及是否要求单独上传;
- (7)语言要求是美式英语还是英式英语;
- (8)参考文献的引用风格;
- (9)对推荐审稿人的要求;
- (10)基金支持和致谢是分开还是合在一起写;
- (11)对字体、字号、行距等细节的要求;
- (12)图形摘要(Graphical Abstract)和亮点(Highlights)是可选还是必选,以及亮点的字符要求是否包括空格;
- (13)投稿信(Cover letter)的撰写要求;
- (14)标题页(Title page)应该包含的信息,以及是否需要单独提交;
- (15)Main manuscript 应包含的内容和顺序等。

二、完备所需提交材料

阅读作者指南之后,投稿人首先要做的工作不是投稿,而是根据作者指南,提前列出一个表单,将投稿所需提交的文件以及上述注意事项逐一列举出来,注意细节,逐条核对,并提前准备好需要分别提交的文件。通常包括 Cover letter、Title page、Manuscript、Highlights 和 Graphical Abstract、Figures、Supplementary information、Declaration of interest、推荐审稿人/回避审稿人等、所有作者的邮箱地址等。以下就需要注意的细节逐一说明。

(一)确定作者名单

几乎对于所有期刊来说,所有关于作者顺序、人员的改动都应发生在论文被接收之前。修改顺序、增删作者,除了要征得期刊编辑的同意以外,还需要征得其他作者以及发生变动作者的同意,提交书面确认函,并书写原因。该过程全程非常繁琐,有的期刊会因为这一条情形给予拒稿。因此,最好在第一次正式提交手稿之前,就仔细确认好名单顺序。

通常一篇科学论文的作者包括(共同)第一作者(First author)、(共同)通讯作者(Corresponding author)和贡献作者(Contributing author 或 co-author)。第一作者毫无疑问是论文的主要完成者和执笔人。通讯作者往往指课题的总负责人,承担课题经费、设计,论文的撰写和质量控制,对论文内容的真实性、数据的可靠性、结论的可信性,是否符合法律规范、学术规范和道德规范等方面负全部或主要责任。一般通讯作者放在第一作者之后(即第二作者)或者所有作者之后(即最后作者 Last author)。第一作者、通讯作者和最后作者的关系是,第一作者也可以作为通讯作者,但第一作者不能是最后作者。在期刊允许的情况下,可以存在共同第一作者和共同通讯作者。其它非第一作者和通讯作者但是也对研究有重要贡献的作者称为贡献作者,一般按贡献大小排序。现在不少期刊,在投稿时,要求明晰每一个作者对文章的贡献(Author contributions)。比如概念化、形式审查、数据收集与处理、方法/技术分析、可视化、手稿的撰写、手稿的审查与编辑、项目管理等。具体格式可参考目标期刊的要求,以及该期刊最新发表的文献。

此外,所有作者的工作机构、电子邮件等信息,也需要提前按照期刊的格式准备好,并再三核对,不能出现错误。

(二)摘要

不少期刊要求摘要部分需单独准备,独立提交。也有很多期刊,将摘要放在正文前面,或者放在前面并且分页后提交。需要注意,提交时,是无法从目标期刊最新发表的论文中查阅到具体要求的。投稿人需要提前登陆投稿系统,提前熟悉。

(三)关键词

注意不同期刊投稿系统不同,所以对关键词提交的要求也不尽相同。与摘要类似,或者紧跟摘要,位于正文之前;或者,在系统上独立提交。有时,在提交的正文中也需要提交。好在现在很多提交系统有自动检测功能。如果提交中出现遗漏,不仅无法完成提交,而且系统会给出提示,要求投稿人补全后,再提交。有时候,也会有系统发出邮件提醒。

(四)附加信息

除去文章本身内容外,不同期刊还会要求投稿人提交一些其它文件。当然,有些情况下,这些并不是必须提交内容,但是作为初学者还是需要了解的。

1. 投稿原因,通常这一部分要求投稿人准备一个简短的说明。主要内容通常包括两个部分:文章的研究目的以及重要性、文章在哪些方面符合期刊的宗旨与征稿范围。投稿人按照要求撰写即可。这部分的内容,可以看期刊投稿指南上的具体要求。当然,并非所有期刊都要求准备投稿原因,很多情况是在投稿信(Cover letter)中加以说明即可。

2. 推荐审稿人,通常采用同行评议政策的期刊会要求投稿人基于自己的研究领域或研究内容推荐数名审稿人(Preferred reviewers)。期刊首先要求这些推荐审稿人具备审稿资格。其次要求推荐审稿人之间要有一定的地理距离。换言之,就是不同国籍。有的期刊还要求审稿人应该是不同的性别,如 Science Advances。最为重要的一点,就是推荐审稿人与投稿人在研究上不能存在利益关系,以保障审稿的公平公正。

在推荐投稿人时,需要提供的信息包括:审稿人姓名、学历、工作机构、邮件地址、国家与推荐原因等。推荐原因一般为简短的几句话即可。无外乎说明推荐审稿人的研究领域、资历、研究成果等符合推荐条件。切记推荐原因空洞、大而无当;不同推荐审稿人的推荐原因也尽可能避免重复。

3. 回避审稿人。科学研究总是存在争议的,所以在投稿时,很多期刊除了要求作者推荐审稿人以外,还包括提供回避审稿人(Non-preferred reviewers)名单这一项流程(通常是可选的)。当论文表达的观点与某位同行存在不可讨论的分歧时,即作者明确知道如果论文送到该同行手上审查时,该同行极有可能会选择拒稿。在投稿时,作者可通过填写回避审稿人来避免这一点。同样,投稿人需要填写回避审稿人的姓名、工作机构等信息。回避理由一般可填“存在潜在利益冲突”即可。需要说明的是,回避审稿人不宜过多,最好控制在2名以内。同时,在Cover letter中,作者也应该尽可能地列出回避审稿人的名单和理由。

(五)附加文件

除上述提交内容外,投稿人还需要分别提交一些与论文直接相关的材料,主要包括 Cover letter、Highlights 和 Appendix 等。

1. Cover letter。许多投稿人常常忽视了 Cover letter 的重要性。认为这只是走走形式,无伤大雅。但事实并非如此。Cover letter 是一块敲门砖,是作者为其稿件进行宣传的重要机会。应该把 Cover letter 的撰写与对待撰写论文一样认真对待。英语中有一句谚语: *The first impression is most lasting, after all, you never get a second chance to make a first impression* (第一印象会持续很久,你永远也不会有机会重塑第一印象。或者说,你永远没有第二次机会树立第一印象)。如果 Cover letter 中的信息不准确,写的很随意,编辑会对投稿人产生不好的印象。如果 Cover letter 是夸大其词,也会被一眼看穿。同样,如果 Cover letter 过长,以至于找不到重点,也不会给编辑留下一个好的印象。

Cover letter 应包含足够重要的内容,让编辑一看,就觉得文章适合在本期刊发表,甚至有必要将论文拿出来送审而不是直接拒稿。如果 Cover letter 没有写好,让人阅读后感觉与期刊范围或近期关注重点相差较大,或者觉得已经阅读过不少相近或类似论文,那么论文被拒的可能性就会大幅度提升。

诚然以上所述,但是 Cover letter 还是有具体撰写的要求的。表 15-2 列举了几个期刊对 Cover letter 撰写的要求。可以看出,不同期刊对 Cover letter 的要求不尽相同。有些期刊要求作者提供手稿中的更多细节如篇幅、图表个数等;而有的期刊更关注文章的创新性和作者对学科前沿的把握;还有的期刊对特殊的研究领域有着更明确的要求。当然,不同期刊也存在一

些共性要求,比如表 15-2 中,所列期刊都要求作者提供为什么作者认为提交的论文符合期刊的目标、范围以及认为会引起期刊读者兴趣的理由。

表 15-2 不同期刊对 Cover letter 的撰写要求

期刊及 IF2022	要求
Nature Communications (16.6)	(1) <i>Authors should provide a cover letter that includes the affiliation and contact information for the corresponding author</i> ; (2) <i>Authors should briefly discuss the work's importance and explain why the work is considered appropriate for the diverse readership of Nature Communications</i> ; (3) <i>Authors are asked to provide the names and contact information for qualified scientific reviewers and they may request the exclusion of certain referees</i> . (4) <i>Authors should indicate whether they have had any prior discussions with a Nature Communications editor about the work described in the manuscript</i> .
Science Advances(13.6)	(1) <i>Article title</i> ; (2) <i>Describe briefly why your work is appropriate for Science Advances: What is new and how does it advance the field</i> ; (3) <i>Any information needed to ensure a fair review process, including related manuscripts submitted to other journals</i> ; (4) <i>A statement confirming that none of the material has been published or is under consideration for publication elsewhere</i> ; (5) <i>A statement noting potential conflicts of interest</i> ; (6) <i>For investigations on humans, a statement indicating that informed consent was obtained after the nature and possible consequences of the studies were explained</i> ; (7) <i>For authors using laboratory animals, a statement that the animals' care was in accordance with institutional guidelines</i> ; (8) <i>Specification of where all data underlying the study are available, or will be deposited, and whether there are any restrictions on data availability such as a materials transfer agreement (MTA)</i> ; (9) <i>Information on any reference material or additional data files uploaded to the Auxiliary files section</i> .
Resources Conservation & Recycling(13.2)	(1) <i>A cover letter must be provided for each submission and include a rationale for consideration by the journal</i> ; (2) <i>The cover letter should also list the authors and their affiliations, give the manuscript title, article type, and provide contact information for all authors</i> ; (3) <i>The cover letter should also provide a word count for the manuscript to show it is within the word limit, and the number of figure and tables</i> .
Global Change Biology (11.6)	(1) <i>What is the scientific question you are addressing?</i> (2) <i>What is/are the key finding(s) that answers this question?</i> (3) <i>Why is this work important and timely?</i> (4) <i>Does your paper fall within the scope of GCB; what biological AND global change aspects does it address?</i> (5) <i>What are the three most recently published papers that are relevant to this question? This information will assist the Editors in selecting reviewers</i> .

下面将基于期刊的一些共性要求,探讨下一封好的 Cover letter 应当包含哪些内容、有哪些注意事项,以及常见的一些模板供读者参考。

(1)Cover letter 应当包含的内容通常包括,投稿人的基础信息、表达投递意愿、对文章的描述、利益声明、致谢等几部分。我们分步骤来讨论。

—投稿人的基础信息,即投稿人的所属机构、所在地址、时间等信息。

—表达投稿意愿,即向编辑介绍投稿的题目、所属类型、所投期刊,以及投稿意愿。

—介绍文章内容是 Cover letter 的核心所在,即在最短的篇幅之内,介绍文章的出彩之处,吸引编辑的注意力,以引起阅读全文的兴趣。可以按照依次回答以下几个问题的顺序来组织

内容:(1)为什么做这个研究?(2)研究有什么创新之处?(3)研究有哪些结果?(4)为什么这个结果很重要?(5)为什么论文与期刊范围吻合?

—利益声明,即说明所有作者都同意向该期刊投稿、该手稿没有在其它地方发表过或者同时投递给其它期刊,不存在任何利益冲突。本部分中可以给出推荐审稿人或者回避审稿人。

—致谢,即表达礼节性的感谢,一句话即可。

—填写投稿人的联系方式。这里主要是为了后续接收编辑的邮件,尽量使用投稿人所属机构后缀的工作邮箱,而不是私人邮箱。通常 cover letter 里预留通讯作者的联系方式,其它共同作者的不需要(如果第一作者和通讯作者不是同一个人的话,最多再留第一作者的联系方式)。注意,在后面投稿环节会有填写所有作者信息这一项内容。

(2)注意事项,主要包括以下方面:

—不需要填写除了联系信息以外的个人信息。

—不需要在投稿中出现大量的数据、方法细节、对结果的讨论等,做到简洁有力。

—Cover letter 中不能出现拼写错误;投稿信中出现的数据必须与正文中出现的数据一致;数学符号也需要按照期刊的要求调整至一致。

—绝对不可以复制粘贴论文摘要作为投稿信。

—不要涉及或提及除推荐审稿人和回避审稿人以外的、与手稿作者无关的人员名字。如类似致谢的“该手稿的写作得到某某人的帮助”等语句。

(3)模板示范。通过以下虚拟案例,为读者展示如何撰写 cover letter:

Dr. Jane White
Editor-in-Chief
Journal of Chronic Disease Treatment
July 20, 2015

Dear Dr. White

We wish to submit our article “Impact of season on disease Z” to be considered for publication in the Journal of Chronic Disease Treatment as a Short Communication. (表达投稿意愿)

In our previous research (Black et al., J Sci Res 2014;21:1-10) we found that treatment X was more effective than treatment Y in reducing chronic disease Z. However, we noticed that the improvement for both treatments was much greater (>10%) in winter than in the summer months. In order to explore this unexpected finding, we carried out further research, presented in this paper. (介绍研究的主要发现)

We found that ambient temperature had no effect on reduction of disease Z with either treatment. However, detailed analysis of patient behavior revealed that patients were more likely to be absent from home in the summer months, and so more likely to miss their medication time. After implementing a dosing strategy to minimize this effect, no significant difference between summer and winter could be detected with either treatment. (介绍更进一步的发现)

We think this article will be of interest to your readers as it demonstrates increased treatment effectiveness without increasing overall dose. It also reveals some interesting aspects of patient behavior, an area of study which has received increasing attention in the field of chronic disease treatment over the past decade.
(说明研究的创新点和贡献,以证明论文为什么能引起期刊读者的兴趣)

We suggest the following reviewers for this article:(列出推荐审稿人和联系方式)

Andrew Adams (a.adams@univ-1.org)

Billy Bloggs (b.bloggs@med.dept.org)

Caroline Carter (dr_carter@college.ac.uk)

I am authorized on behalf of all the authors of this article to confirm that no author has any conflict of interest to disclose, all authors have approved the version submitted for publication, the work in this article is original and has not been published previously, and the article is not under consideration by any other journal.(利益冲突说明)

We thank you for your kind consideration of our article. Please do not hesitate to contact me directly if any further information is required. I look forward to hearing from you.(表达感谢)

Yours sincerely

John Black

Professor John Black

Director, Department of Clinical Research

University of Somewhere

123, Anywhere Street

Somewhere, UK

Tel. : +44 123 456 789

E-mail : j.black@somewhere.ac.uk

2. Highlights 往往用来与读者交流研究的主要发现与意义,不是所有的期刊都要求投稿时必须要有 Highlights 这一部分。但是,也有很多期刊比较看重这一部分,将之作为提交手稿时的必须组成部分。Highlights 一般包括 3~5 句独立的短句,重点是对文章关键内容的提炼,比如描述文章的关键发现和使用的新技术(如果有的话)。Highlights 是摘要的补充而非重复。比如 Landscape and Urban Planning、Global Environmental Change、Environmental Pollution、Science of The Total Environment 等期刊中,对该部分的要求除了必须和可选以外,还有如下一些共性要求:(1)包括 3~5 条要点,并以 Highlights 命名文件;(2)只有研究文章才要求撰写 Highlights;(3)每条 Highlight 不超过 85 个字符(含空格);(4)不能使用专业术语和缩写,以

一般受众为目标并使用关键词。图 15-1 是给出了两个 Highlights 的案例,读者可据此仿写。

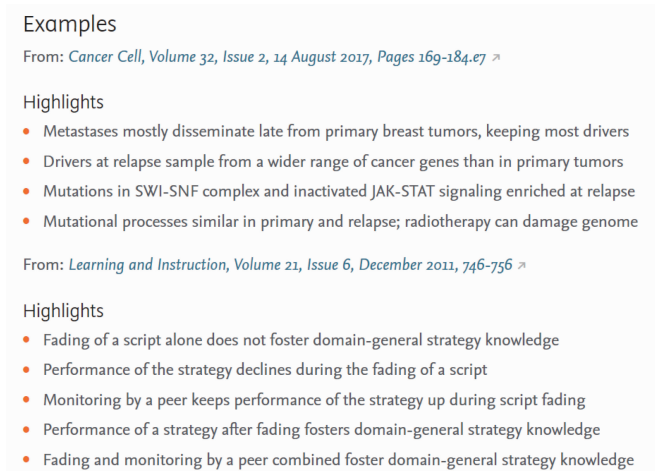


图 15-1 Elsevier 旗下期刊关于 Highlights 的案例

3. Appendix 的准备。投稿人需要将研究过程中无法在论文正文中呈现的工作内容(最常见的就是,当图表数量有限制时,将一些次要的图表放在支撑材料里;其余的附录信息包括方法、数据说明、视频材料等)放在附录之中。之前已对该部分有所介绍,此处不再赘述。

(六)其它事项

当所有准备工作都已做好,投稿人需要对材料进行再一次的检查,比如排除掉所有的拼写错误与疏漏,逐条对照格式,如字体、字号、行间距、页眉、页脚、页码、脚注等等。尽量避免这些“低级错误”。有时候,审稿人会认为这是治学不严谨的一项重要表现,会给论文质量的印象大打折扣。

三、文章投递

当准备好 Guide for authors 所要求的相关材料之后,就可以着手投稿了。考虑到几乎现在所有的期刊都采取线上系统投稿,每一步都有非常详细的说明。所以,投稿人使用通讯作者身份登陆投稿系统之后,按照系统给出的提示,逐项提交相关文件即可。

接下来,以 *Environmental Science & Policy* 为例,通过截图的方式,为读者们展示投稿的具体流程。

首先登陆 *Environmental Science & Policy* 官方网页(图 15-2),点击 Submit your article,开始投递。

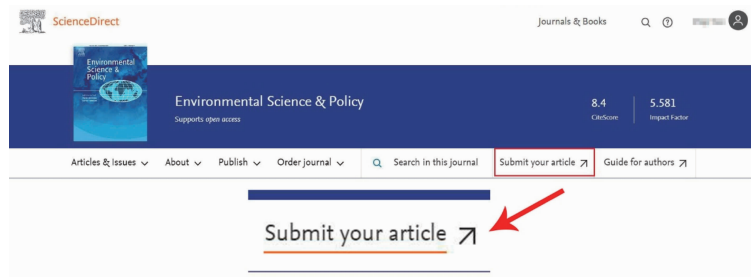


图 15-2 投稿主页

进入投递网页后,以通讯作者账号登陆该网站。如果没有,则需要注册。



图 15-3 登陆网址

登录账号后,点击“Submit New Manuscript”(图 15-4),开始投稿。

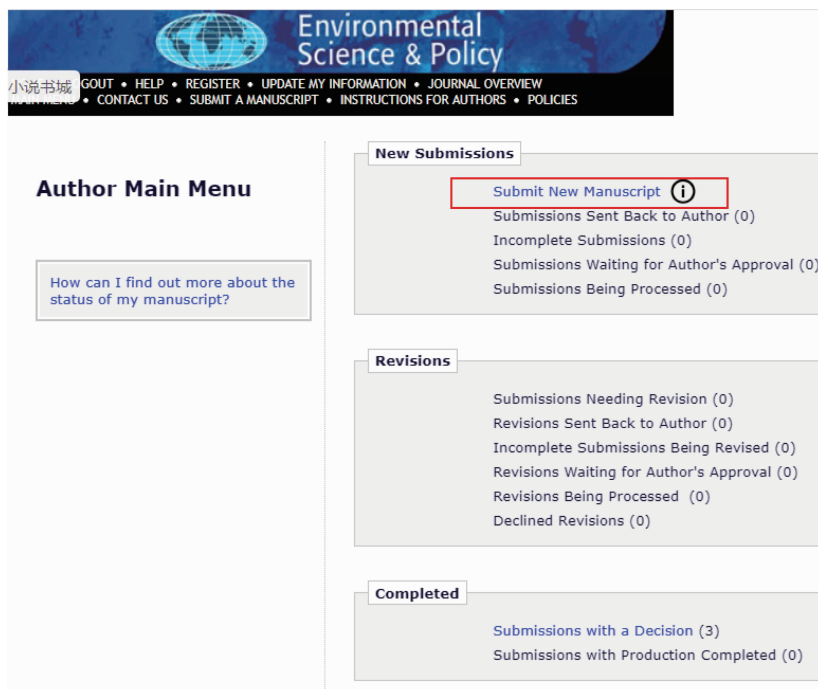


图 15-4 选择提交新手稿

从下拉框中,选择文章的所属类型(图 15-5)。

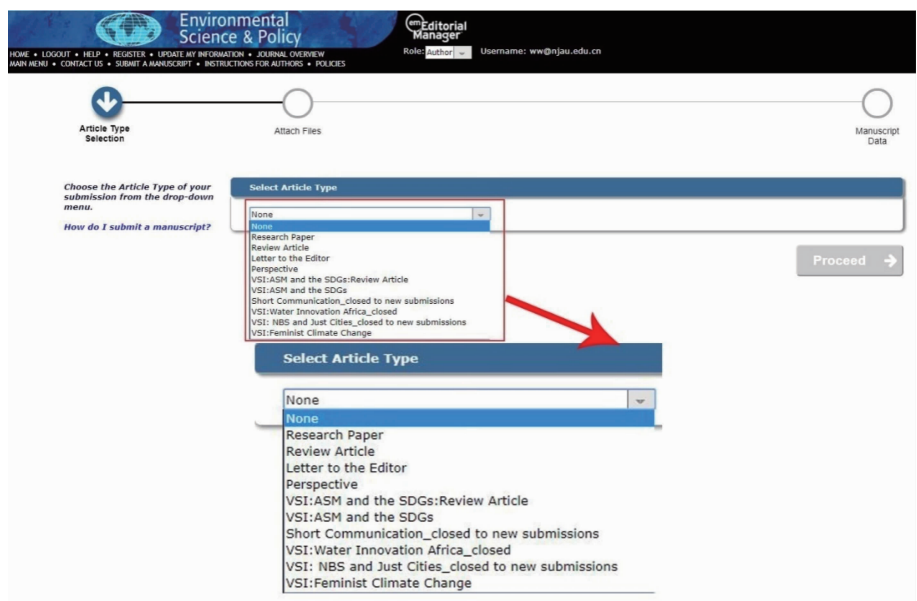


图 15-5 选择所投文章类型

根据系统提示,逐步提交附件,其中带星号(*)的是期刊要求必须上传的材料(图 15-6)。

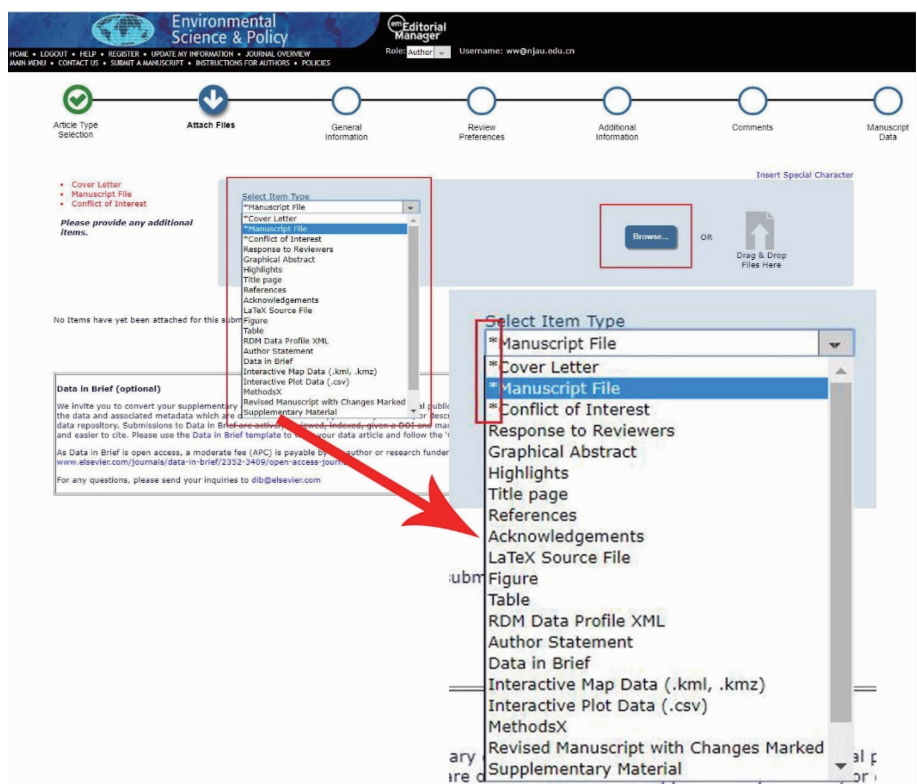


图 15-6 上传手稿附件

这一步主要是选择研究工作开展的区域和研究感兴趣的领域(图 15-7)。

图 15-7 一般信息选择

在这一步,投稿人可以按期刊要求推荐审稿人和回避审稿人,其中红色为必填项(图 15-8)。

图 15-8 审稿人偏好

在这两个在步骤中(图 15-9), Additional Information 主要是回答一些常规的问题,如资金(项目)来源、文章篇幅、数据、方法等。投稿人按照实际情况作答即可。Comments 主要是投稿人想要发送给期刊的其它评论,不会出现在提交的文件中,一般是可选项。



图 15-9 附加信息和评论

这一步主要是填写手稿的题目、摘要、关键词、作者、基金等相关信息(图 15-10)。

图 15-10 填写手稿相关信息

每完成一步,投稿人都可以在网站上查到填写相关进度(如图 15-11 中,绿色表示已完成,红色表示未完成)。投稿人按部就班地将前期准备好的材料逐一提交即可。



图 15-11 投稿进度条

需要说明的是,尽管之前已经再三强调过要反复检查手稿,但为了确保手稿不会因为格式等细小问题而被退回,上传完所有附件,并填写好相关信息之后,投稿人切不可直接同意提交。有的投稿系统会生成一个包含所有信息的 pdf 格式的文件(如图 15-10 中,建议选择 Built PDF for Approval 选项)。投稿人应该下载该 pdf 文档,进行最后形式检查,当确认无误时,再点击同意提交手稿选项。对于不会生成 pdf 文档的投稿系统,建议可以通过选择 Back 选项,核查一下。通常,投稿人在同意提交手稿后,论文的所有作者都会收到一封由期刊投稿系统自动发送的确认邮件,明确告知论文作者该手稿投递成功。至此,投稿人的稿件才算是,已经成功投递至目标期刊。

四、投稿后注意事项

提交手稿成功以后,并不意味着就万事大吉了。作者可以时常到投稿系统中,或通过系统邮件发送的状态查询链接,查询稿件当下所处的状态。

从投稿到一审完成,一般会遇到以下几种可能的状态:

- (1) Submitted to Journal(提交手稿至期刊)
- (2) Editor assigned(分配编辑)
- (3) With editor(编辑决定是否送审)
- (4) Decision Letter Being Prepared(编辑没找审稿人直接做决定)
- (5) Reviewers invited(邀请审稿人)
- (6) Under review(审稿人审稿)
- (7) Required Reviews Complete(审稿意见返回)
- (8) Evaluating Recommendation(编辑综合评估审稿意见)
- (9) Decision in Process(等待编辑决定)
- (10) Decision pending(至少有一个编辑做了决定)
- (11) Accepted/Minor revision/Major revision/Rejected(接收/小修/大修/拒稿)。

不同期刊和不同投稿系统对稿件状态的说法有时存在一些区别,但是流程和表达的意思大同小异。

之前,已经简单介绍了期刊审稿周期。如果说,投稿超出了期刊正常的审稿周期,而还没有更新稿件的状态。这时,投稿人可以写一封简短的邮件,询问一下稿件的处理进展,即“催稿信”。一封“合格”的催稿信应该包含以下内容:(1)致歉,表示给编辑的工作添麻烦了;(2)稿件的信息,什么时间提交了题为什么的稿件,稿件编号是多少,稿件的状态是什么,持续多久了;(3)说明原因,可以提供一些理由委婉地表达稿件的快速发表很重要;(4)说明来意,即询问稿件的处理进展;(5)如果稿件状态一直是邀请审稿人,作者可以适当地推荐几个审稿人(注意1~2人即可,人数不要太多);(6)致谢,感谢编辑在你的稿件上花费的时间和做出的努力。

有一点需要强调,是否写催稿信一定要慎重。因为尽管大多数编辑都具备极高的素养,但也不排除存在“个例”。比如,遇到某些编辑,很有可能催稿信换来的是一封“拒稿信”。如果论文还在审稿周期,且系统正常工作的话,是不建议催稿的。

第三节 思考与练习

一、课后思考

经过漫长的打磨修改,终于到了投稿的时刻。但是,俗话说的好“心急吃不了热豆腐”。对于作者而言,还是有很多细节性的工作去准备。行百里者半九十,相信每一个作者都不希望自己的工作功亏一篑。因此,在论文得到正式发表之前,作者需要认真对待每一个环节,尤其是投稿环节。在投稿过程中,相对来说难度较大的步骤,即撰写 Cover letter 和退稿返修。本讲中,已经给出了示范模板,并提出了一些常见的注意事项。希望初学者能够高度重视,并通过同步撰写的论文,作为案例,进行尝试,以实现熟练掌握投稿。

- (1)收集目标期刊对于 Cover letter 的要求并汇总。
- (2)对照 Cover letter 的模板,按照目标期刊的要求进行修改。

二、课后练习

当我们终于把论文投递出去之后,除了追踪稿件状态以外,在等待审稿意见的过程中,我们还可以:

(1)再一次通篇阅读论文(尤其注意核对图表和文字中数据是否统一)。如果发现存在格式、语法、笔误等问题,在未分配编辑前,可以尝试通过投稿系统进行更正。如果系统无法更正的,应该记录下来,等审稿意见回来后,一并修改并提交即可。

(2)开始新的研究。期刊的一审周期快则一两周,慢则数月。与其无所事事等待,不如着手开展下一步的研究工作。至于如何开展,相信有了第一篇论文的积累,大家已经心中有数。当然,千万不要忘记,什么时候都要保持与导师畅通的、常态化的交流。听听导师对后续工作的安排。或许,导师对于第二篇论文的撰写,早已做好部署,就等主动联系导师了。

(3)退返修的准备工作。大多数情况下,论文都不是一投即中,更多是面临退稿或者返修两种意见。在等待意见的过程中,也可以再选择一两个备选期刊确保被退稿时能很快改投,或者收集一些审稿意见的回复模板,使得在返修环节更加顺利。

关于稿件退返修的原因和如何正确对待不同的审稿意见,将在最后一讲中详细介绍。