

A GUIDE FOR GRANT PROPOSALS
AND RESEARCH PAPERS



课题申请书撰写 与论文发表规范

主编 商学军 杜 强 毕芳芳 李 达



人民卫生出版社
PEOPLE'S MEDICAL PUBLISHING HOUSE

课题申请书撰写 与论文发表规范

主 编 商学军 杜 强 毕芳芳 李 达

副主编 郑黎强 吴琪俊 周远忠 曹志强 郑连文 任延刚

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

课题申请书撰写与论文发表规范 / 商学军等主编. —北京:
人民卫生出版社, 2018

ISBN 978-7-117-26916-2

I. ①课… II. ①商… III. ①科研课题 - 申请 - 文书 - 写作
②论文 - 写作 IV. ①G311②H152.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 131660 号

人卫智网	www.ipmph.com	医学教育、学术、考试、健康, 购书智慧智能综合服务平台
人卫官网	www.pmph.com	人卫官方资讯发布平台

版权所有, 侵权必究!

课题申请书撰写与论文发表规范

主 编: 商学军 杜 强 毕芳芳 李 达

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph @ pmph.com

购书热线: 010-59787592 010-59787584 010-65264830

印 刷: 北京汇林印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 710 × 1000 1/16 印张: 16

字 数: 296 千字

版 次: 2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-26916-2

定 价: 99.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ @ pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社市场营销中心联系退换)

编委

(以姓氏汉语拼音为序)

- | | |
|-----|-----------------|
| 毕芳芳 | 中国医科大学附属盛京医院 |
| 曹志强 | 沈阳军区总医院 |
| 杜 强 | 中国医科大学附属盛京医院 |
| 方媛媛 | 中国医科大学附属盛京医院 |
| 傅全威 | 沈阳军区总医院 |
| 宫婷婷 | 中国医科大学附属盛京医院 |
| 纪 超 | 中国医科大学附属盛京医院 |
| 焦 娇 | 中国医科大学附属盛京医院 |
| 李 达 | 中国医科大学附属盛京医院 |
| 刘方苇 | 遵义医学院公共卫生学院 |
| 柳云恩 | 沈阳军区总医院 |
| 任延刚 | 《中国实用内科杂志》编辑部 |
| 商学军 | 《中华男科学杂志》编辑部 |
| 佟昌慈 | 沈阳军区总医院 |
| 王晓晨 | 沈阳军区总医院 |
| 王阳赟 | 复旦大学附属上海市第五人民医院 |
| 吴琪俊 | 中国医科大学附属盛京医院 |
| 徐 昕 | 中国医科大学附属盛京医院 |
| 张国巍 | 南京军区南京总医院 |
| 张 蕊 | 辽宁省疾病预防控制中心 |
| 郑黎强 | 中国医科大学附属盛京医院 |
| 郑连文 | 吉林大学第二医院 |
| 周远忠 | 遵义医学院公共卫生学院 |

前言

科学技术的跨越式发展,是确立国家核心竞争优势、实现创新驱动和改善民生的重要手段。学术论文是科技创新的重要载体,一个国家科学技术发展水平与学术论文的发表状况密切相关。在国内,从跨入研究生行列起,科研和论文才逐渐进入大家的视野,以英语为主要发表语言的 SCI 论文则更成为科学研究者追逐的理想和目标。然而,发表高质量的 SCI 论文确有想象中那么困难吗?答案显然是否定的。但是众所周知,目前现实中确实在课题申请、SCI 论文发表等方面存在着诸多问题。

为了帮助课题申请和 SCI 论文写作初学者顺利达成目标,本书作者在经过反复调研,认真总结同行经验的基础上,耗时两年编写了该本全面细致的集临床研究注册、SCI 论文撰写与投稿、课题申请书撰写、参考文献管理与信息化分析(EndNote)、数据处理与加工(SPSS/SigmaPlot)、标准图表制作(SigmaPlot/Photoshop/Illustrator)讲述于一体的,理论与实际应用技巧全面结合的工具书籍。该书注重实用,附有大量应用举例,共包括七章:第一章为临床研究注册,按部就班详细介绍了临床研究注册的方法;第二章是课题申请书撰写篇,详细讲述课题申报的各个环节与步骤,能够帮助用户提高课题申报的水平;第三章为 SCI 篇,从多个角度精彩介绍了 SCI 论文的写作技巧和投稿、修稿流程;第四章为 EndNote 篇,作为全球最受欢迎的文献管理软件,其强大的文献管理功能将大大提高研究人员撰写及整理文献的效率;第五章为 SPSS 篇,详细讲述了如何使用该软件进行数据整理、分析及结果输出的过程;作为结果展示的重要方式,图和表的效果在论文发表中发挥着举足轻重的作用,本书的第六和第七章详细讲述了 SigmaPlot、Photoshop 和 Illustrator 三款强大的作图软件的应

用技巧。

本书包含了 SCI 论文关键信息的详细讲解,本书的编者既有国内医学学术期刊的主编和 SCI 期刊的编委,又有多年从事统计与流行病学专业的教授和博士,还有长期从事临床一线科研工作的博士,他们根据自身经验,密切协作,在编写上注重理论与实践运用于一体,浅显易懂且应用性强,切实解决实践中的问题。希望该书的出版能够帮助广大的科学研究者系统的掌握 SCI 论文和标书的写作要点和精髓。

由于时间仓促和学识有限,疏漏之处在所难免,敬请同行、读者斧正。

商学军

2018 年 5 月 22 日

目录

第一章 临床研究注册.....	1
第一节 注册研究类型及注册语言要求	1
第二节 注册与伦理审查.....	2
第三节 申请注册程序.....	3
第四节 注册完成后续事宜.....	7
第二章 课题申请书的撰写.....	8
第一节 课题分类与来源.....	8
一、课题分类	8
二、课题来源	9
第二节 课题申请人资质要求及申报数量	13
一、申请人基本条件.....	13
二、申请人特殊条件.....	13
三、申报数量	15
第三节 立题原则与注意事项.....	17
一、立题原则	17
二、课题资助年限.....	17
第四节 课题申报与评审程序.....	18
一、申报程序	18
二、评审程序	19

第五节 课题申请书撰写	20
一、申请登录账号步骤与方法	20
二、个人信息管理与维护	20
三、项目基本信息填报	22
四、单位信息和人员信息填报	25
五、合理进行资金预算	26
六、正文	27
七、附件材料与论文收录	29
第三章 SCI 论文撰写及投稿	31
第一节 SCI 论文基本知识	31
一、SCI 期刊和论文的基本特征	31
二、SCI 论文类型和写作原则	35
三、SCI 论文结构	37
四、SCI 论文英语写作技巧	38
第二节 SCI 论文撰写	41
一、标题撰写	41
二、署名和书写单位地址	43
三、撰写摘要	45
四、选择关键词	48
五、撰写引言	50
六、撰写材料和方法	51
七、展示实验结果	53
八、撰写讨论	56
九、表达致谢	58
十、引用参考文献	59
第三节 不同体裁的 SCI 论文撰写技巧	62
一、撰写综述	62
二、撰写病例报道	65
三、撰写国际会议摘要	67
四、撰写 Letter	68
第四节 SCI 论文投稿和发表	69
一、选择合适的目标期刊	69

二、投稿前的准备工作	71
三、互联网在线投稿	73
四、SCI 论文审稿	74
五、SCI 论文修稿	76
六、稿件校样与版权转让	78
第五节 真实论文与诚信投稿	79
一、论文真实有效	80
二、投稿前自查	80
三、撤稿原因分析以及如何避免撤稿	81
第四章 EndNote X7	84
第一节 序言	84
第二节 安装	86
第三节 启动与界面简介	88
一、程序启动	88
二、界面简介	89
第四节 中文文献的检索与导入	93
一、中国知网	93
二、万方数据	99
三、已有 PDF 文献的导入	100
第五节 外文文献的检索与导入	103
一、PUBMED	103
二、ScienceDirect	105
三、EndNote 内置在线检索	107
第六节 文献的管理	109
一、创建分组	109
二、删除与还原文献	111
三、文献去重	111
第七节 定义参考文献格式	114
第八节 EndNote 笔记与 CWYW	116
一、笔记	116
二、CWYW——即写即引	118
第九节 去域代码与投稿指南	124

一、去域代码	124
二、投稿指南	126
第五章 SPSS 22.0	131
第一节 SPSS 简介	131
一、序言	131
二、SPSS 软件入门	132
三、SPSS 窗口及操作简介	133
第二节 SPSS 数据库建立	136
一、数据格式	136
二、变量属性	136
三、数据库建立	138
四、数据保存	140
第三节 SPSS 数据管理	141
一、变量的数据管理	141
二、文件的数据管理	150
第四节 统计描述	152
一、连续性变量的统计描述	152
二、分类变量的统计描述	156
第五节 统计推断	157
一、单样本 t 检验	157
二、两个独立样本 t 检验或非参数检验 (Mann-Whitney U Test)	158
三、配对 t 检验或配对非参数检验 (Wilcoxon test)	162
四、单因素方差分析或多样本非参数检验	165
五、两因素方差分析或多组相关样本非参数检验	170
六、相关分析	174
七、线性回归	176
八、分类资料的统计推断	178
九、Logistic 回归模型	182
十、Cox 回归模型	184
附录	186

第六章 SigmaPlot 12.5	189
第一节 SigmaPlot 简介	189
一、SigmaPlot 功能介绍	189
二、SigmaPlot 工作界面介绍	189
三、SigmaPlot 软件菜单的主要功能	192
第二节 常规图表	194
一、直方图	194
二、散点图	197
三、线图	198
四、条形图 / 柱形图	202
五、面积图	208
六、箱线图	208
七、饼图	208
第三节 图表的后续修改	213
一、图表修改	213
二、导出图表	218
第七章 SCI 插图制作	219
第一节 SCI 插图整体要求及制作流程	219
一、SCI 插图制作规范	219
二、SCI 插图制作流程	220
第二节 制作工具简介	220
一、Photoshop 简介	221
二、Illustrator 简介	222
第三节 图片的处理	224
一、图片的处理	224
二、图片的裁剪	227
三、在 AI 中的编辑	228
第四节 条带的处理	229
一、条带的处理	229
二、条带的裁剪	230
三、在 AI 中的编辑	230
第五节 图表的修饰	238

一、矢量格式与位图的区别.....	238
二、图表在 AI 中的编辑.....	238
第六节 图片的导出及常用图片格式的区别	241
一、图片的导出.....	241
二、常用图片格式的区别.....	241

临床研究注册属于网络数据库,兼有伦理和学术双重作用,为了提高临床研究的透明度,促进临床研究的规范性,增加公众监督的功能,减少发表偏倚,避免研究机构间不必要的重复试验,每个临床研究者都有责任和义务注册其临床研究。对于前瞻性有干预措施的临床试验,如果没有预先进行注册,那么包括《新英格兰医学杂志》、《柳叶刀》、《美国医学会杂志》和《英国医学杂志》在内的许多国际医学期刊,都将拒绝考虑刊登此类论文。

WHO 国际临床试验注册平台 (ICTRP) 一级注册机构有:澳大利亚 - 新西兰注册中心 (ANCTR)、中国临床试验注册中心 (ChiCTR)、印度临床试验注册中心 (CTRIndia)、英国国际标准随机对照试验号注册库 (ISRCTN)、伊朗临床试验注册中心 (IranCTR)、斯里兰卡临床试验注册中心 (SLCTR)、荷兰临床试验注册中心 (NLCTR)、德国临床试验注册中心 (GCTR)、日本临床试验注册协作网 (JPCTR)、美国临床试验注册中心 (ClinicalTrials)、泛非临床试验注册中心 (PACTR)、拉美临床试验注册中心 (LACTR)。我国的一级注册机构为 ChiCTR (www.chictr.org.cn), 2005 年 10 月 ChiCTR 开始正式接受临床试验注册。鉴于 ChiCTR 为一级注册机构,因此国内临床研究者在该网站上注册获取的注册号以及注册资料能够完全满足国际要求。下文就中国临床试验注册网站要求及操作步骤进行详细讲述。

第一节 注册研究类型及注册语言要求

所有在人体中或采用取自人体的标本进行的研究,包括各种干预措施的

疗效和安全性的有对照或无对照试验(如随机对照试验、病例-对照研究、队列研究及其他观察性研究)、预后研究、病因学研究,以及包括各种诊断技术、试剂、设备的诊断性试验,均需注册并公告。

根据中国临床研究文献特点,ChiCTR 将注册范围扩大为除上述 WHO 指定的疗效研究项目外,还包括诊断试验和病因学研究,并将临床试验注册分为“预注册”和“补注册”。

1. 预注册 指 ICTRP 所定义的在临床试验实施前进行注册,即在纳入第一例受试者前已经完成试验的注册,拿到注册号。

2. 补注册 指任何未预先注册的已实施或正在实施的临床试验,即纳入第 1 例受试者后进行注册,在发表研究报告以前进行注册。鉴于补注册需要支付一定的费用,若研究设计为没有干预措施的临床研究且经费有限,则可以到美国国立卫生研究院(NIH)的 ClinicalTrials (www.clinicaltrials.gov) 进行该研究类型的免费补注册。

凡在中国大陆和台湾地区实施的临床试验均需采用中、英文双语注册。来自于中国香港特别行政区和其他国家实施的临床试验可只采用英语注册。

在完成中、英文注册资料上传后的 15 天内可获得注册号,获得注册号后 1 周内(特殊情况除外)可在世界卫生组织国际临床试验注册平台检索入口(www.who.int/ictpr)检索到已注册试验。

第二节 注册与伦理审查

ChiCTR 为非营利机构,一律免费注册;补注册试验的注册本身是免费的,但需交纳数据审核和数据库维护费。

注:关于补注册的特别申明。《赫尔辛基宣言 v.08》要求任何临床试验必须在纳入第一例受试者之前在公共注册机构注册。ChiCTR 也于 2007 年第一次宣布接受补注册,截止期是 2008 年 1 月 1 日;2011 年,ChiCTR 将不再补注册的截止期延至 2013 年 1 月 1 日;鉴于仍有大量申请补注册的研究者,ChiCTR 决定将补注册再次延期,仍然接受补注册。凡申请补注册者,必须提供该研究存在的证据——原始数据,并让公众可通过公共数据库查询。因此,凡是申请补注册者,需通过 ChiCTR 的临床试验数据库公共管理平台 ResMan (www.medresman.org) 提供原始数据,供其审核和向公众公示,以保证其真实性。只有提供原始数据并通过审核的试验才予以补注册。ResMan 的使用需交纳基本服务费,用于数据库占用和审核数据的人力资源服务费。

为了促进我国医学研究伦理审查制度的发展和完善、证明临床试验的真实性,ChiCTR 要求凡是申请注册的临床试验均需提供伦理审查批件复印件。注册申请者需将伦理审查批件扫描保存为 JPEG 或 PDF 格式,在注册申请表“伦理审查批件”栏中进行上传(将文件大小限制在 500kb 以内)。鉴于有的伦理委员会要求研究者先注册后进行伦理审查,因此,提交伦理审查批件的时间可在填报注册申请表的同时,也可于注册完成后提交,即先填注册表,获得注册号后研究者再提交伦理委员会审查;获得伦理审查批件后再将其进行上传。

凡未经伦理审查的临床试验也可在中国注册临床试验伦理审查委员会申请伦理审查。中国注册临床试验伦理审查委员会由各专业内资深专家(临床医学家、临床试验专家、医疗卫生服务用户代表、律师及药物公司代表)组成,宗旨是保障受试者权益,审查临床试验的科学性,评估安全性,帮助研究者完善其研究方案和促进注册。临床试验伦理审查费用标准为每项人民币 3000 元(2012 年 7 月 20 日起执行)。凡申请在中国注册临床试验伦理审查委员会审查项目者,请将申请审查材料包括申请表、研究计划书、知情同意书等通过电子邮件发给中国注册临床试验伦理审查委员会。

第三节 申请注册程序

1. 全部注册程序均为在线申报。
2. 首先在中国临床试验注册中心网站上建立申请者账户:点击 ChiCTR 首页右侧的“用户登录”区的“新用户注册”(图 1-1)。



图 1-1 中国临床试验注册中心网站登录界面

3. 弹出个人信息注册表, 请将相关信息录入此表后点击“注册”, 即可建立账户(图 1-2)。

ChiCTR 中国临床试验注册中心
Chinese Clinical Trial Registry
世界卫生组织国际临床试验注册平台—中国机构

今天是: 2016-09-06 星期二

网站首页 | ChiCTR简介 | 检索入口 | 重要文件 | 注册指南 | 常见问题 | 简体中文 | English

新用户注册, 请仔细阅读以下全部信息!

您的用户名*:		5-16个字符(包括小写字母、数字、下划线、中文), 一个汉字为两个字符, 一旦注册成功用户名不能修改
登录密码*:		密码由6-16个字符组成, 区分大小写, 推荐使用英文字母加数字或符号的组合密码
确认密码*:		请再次输入您的密码
电子邮件*:		请输入您的电子邮件地址, 如: xxx@163.com
您的姓名*:		请输入您的姓名
注册单位名称*:		请输入单位名称
联系地址:		
手机号码*:		移动电话与固定电话请至少填写一项, 以便与您取得联系
固定电话:		移动电话与固定电话请至少填写一项, 以便与您取得联系

ResMan® ChiCTR 中国注册临床试验
临床试验公共管理平台 伦理审查委员会 国家药监局 世界卫生组织 World Health Organization 香港临床
注册中心 临床试验注册中心

网站首页 | ChiCTR简介 | 检索入口 | 重要文件 | 注册指南 | 常见问题

图 1-2 中国临床试验注册中心网站新用户注册界面

4. 返回 ChiCTR 首页。

5. 在“用户登录”区输入用户名和密码, 点击“登录”进入用户页面。

6. 点击用户页面上方的“新注册项目 New Project”, 则出现注册表(图 1-3), 在第一行的语言选择项选择“中文和英文”注册; 若研究尚未开展, 则选择“预注册”, 若研究已经开展, 则选择“补注册”(图 1-4)。

ChiCTR 中国临床试验注册中心
Chinese Clinical Trial Registry

网站首页Index | 新注册项目New Project | 项目中心project | 公司用户companies | 个人资料personal | 密码修改password | 意见反馈feedback

当前位置: 首页Index > 系统首页systempage

统计数据statistical data	
待审核not audit project:	0个
已通过审核audit project:	0个
通过预注册preaudit project:	0个

Check my info summary information | 我建立的项目 Created by myself

参与和资助项目: 0个

创建的项目 Created by myself: 0个

参与的项目 participating: 0个

ChiCTR 中国临床试验注册中心
Chinese Clinical Trial Registry

图 1-3 中国临床试验注册中心网站系统首页

新项目注册Create a new project

填写语言: Language:	中文和英文/Chinese And English *
注册号状态: Registration Status:	预注册/Prospective registration *
注册题目: Public title:	
注册题目缩写: Public title acronym:	
研究课题的正式科学名称: Scientific title:	
研究课题的正式科学名称缩写: Scientific title acronym:	
研究课题代号(代码): Study subject ID:	
在二级注册机构或其它机构的注册号: The registration number of the Partner Registry or other register:	

图 1-4 中国临床试验注册中心网站新注册项目界面

7. 将标注有红色“*”号的栏目填完后,点击注册表最后的“提交 submit”。
8. 如一次填不完注册表内容,可分步完成,每次均需选择“未填完”,并点击注册表下方的“保存 save”(图 1-5)。
9. 所有内容填完后请选择“待审核 waiting review”和“保存 save”,然后点击“提交 submit”(图 1-5)。
10. 在未完成审核前,申请表内容均可修改。
11. 所有申请注册的试验均需提交伦理审查批件复印件(扫描后在注册表中“伦理批件”上传文件中提交)(图 1-6)。

原始数据公开时间: The time of sharing IPD:	随时公开/Real time access
共享原始数据的方式(说明:请填写公开原始数据的链接和方式,如使用网络平台,请填写网络平台名称和网址): The way of sharing IPD(include metadata and protocol. If use web-based public database, please provide the URL):	
数据保存和管理的说明:数据将如何被记录、存储、检索、管理、使用? The repository and management of the data:How exactly what repository will be used for management of the metadata:	
保存 save 提交 submit	

提示: 当您确认填写信息完整无误后,您可以点击“提交”按钮提交注册信息,系统会自动将您的注册信息提交至伦理审查系统。
Tip: after you have completed the filling all the information in the registration form, you can click "Submit" button to apply for verification. Otherwise, select "Save" to save it and you can continue to work on filling.

图 1-5 中国临床试验注册中心网站新注册保存和提交界面