

# 如何征服同行审稿人

## ——SCI论文写作到发表

◎主编 吴子祥

· 33岁医学博士 ·  
5年20篇SCI论文的发表体会

其实，发表SCI并非遥不可及，只要掌握了方式、方法，这将是“轻而易举”的事！

第四军医大学出版社

*We would like to submit the enclosed manuscript entitled*

# 如何征服同行审稿人

*What we wish to see in a journal is not only that the authors should read the journal's instructions for authors carefully, but also that they should submit a well-written manuscript.*

## ——SCI论文写作到发表

◎主编 吴子祥

主 编 吴子祥

副主编 孔 亮 高明暄

编 者 （按姓氏笔画排序）

万世勇 孔 亮 刘 达

严亚波 吴子祥 张 伟

秦为径 高明暄

第四军医大学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

如何征服同行审稿人——SCI 论文写作到发表/吴子祥  
主编. —西安: 第四军医大学出版社, 2011. 5  
ISBN 978 - 7 - 5662 - 0015 - 0

I. ①如… II. ①吴… III. ①论文 - 写作 IV. ①H152. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 083920 号

## 如何征服同行审稿人——SCI 论文写作到发表

主 编 吴子祥  
责任编辑 富 明  
执行编辑 汪 英  
出版发行 第四军医大学出版社  
地 址 西安市长乐西路 17 号(邮编:710032)  
电 话 029 - 84776765  
传 真 029 - 84776764  
网 址 <http://press.fmmu.sn.cn>  
印 刷 西安交大印刷厂  
版 次 2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷  
开 本 787 × 1092 1/16  
印 张 8.25  
字 数 110 千字  
书 号 ISBN 978 - 7 - 5662 - 0015 - 0/ H · 14  
定 价 30.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

## 编者的话



如果您想要在 SCI 收录的杂志上发表论文，那么接受同行评审是难以避免的。如何在同行审稿过程中取得审稿专家的认可，对于论文的发表至关重要。

本书主要介绍了以下四方面内容：

- ☆ 如何撰写高质量的 SCI 论文——了解投稿前论文的写作原则及技巧；
- ☆ 如何选择正确的杂志并投稿——了解 SCI 收录杂志的选择方法及常见投稿流程；
- ☆ 如何征服同行审稿人——了解审稿专家的审稿流程及其对论文的要求；
- ☆ 如何处理投稿过程中遇到的问题——了解与杂志编辑进行有效沟通的方法以便论文能够顺利被接受。

全书选取作者实战案例，归纳总结多个期刊的投稿要求，供读者参考借鉴。希望读者在读完本书后，可以有针对性地选择 SCI 杂志，并在投稿前就能以审稿人的角度审视自己的论文，提前弥补论文中的不足之处，进而能够在同行审稿中取得成功，使自己的学术论文得以顺利发表。

在本书编写过程中，雷伟教授和刘青、付索超、崔轶等提出了许多宝贵意见，出版社编辑在本书的编校上付出了辛勤的劳动，在此一并表示感谢！由于编者水平有限，错漏和不足在所难免，请广大读者批评指正。



# 目录



## CONTENTS

<b>第一章 如何撰写高质量的 SCI 论文</b> .....	<b>1</b>
一、论文写作流程 .....	1
二、论文写作技巧 .....	5
三、Cover letter 的写作要点 .....	20
<b>第二章 如何选择期刊并正确投稿</b> .....	<b>25</b>
一、如何选择合适的期刊 .....	25
二、选定期刊后需要关注的细节 .....	28
三、两种常用的查询、选择期刊的方法及投稿示例 .....	29
<b>第三章 如何征服同行审稿人</b> .....	<b>57</b>
一、什么是同行审稿 .....	57
二、期刊如何进行同行审稿 .....	59
三、同行审稿人如何进行审稿 .....	65
四、什么是非正式同行审稿 .....	71
五、如何推荐同行审稿人 .....	74
<b>第四章 如何处理投稿过程中遇到的问题</b> .....	<b>79</b>
一、如何处理投稿后的论文 .....	80
二、如何处理拖延审稿的局面 .....	88
三、如何撤回稿件和延长稿件修回时间 .....	90
四、如何校正清样 .....	93
五、如何回应出版后的同行审稿 .....	94

# 目 录

## C O N T E N T S

六、稿件被拒绝了该怎么办 .....	94
七、稿件被接收后会出现的情况 .....	98
<b>附录 写作过程中的常用资料 .....</b>	<b>■</b>
附录一 如何做柱状均数和标准差图 .....	102
附录二 如何应用 Reference Manager 整理参考文献 .....	111
附录三 如何获取全文 .....	116
附录四 随机临床试验的流程图及检查清单 .....	118
附录五 术语表 .....	122
附录六 循证医学证据等级(中文简版) .....	125
<b>参考文献 .....</b>	<b>■</b>



## 第 1 章

# 如何撰写高质量的 SCI 论文



### 一、论文写作流程

读书破万卷，下笔如有神，论文写作亦是如此！研究者必须在阅读大量英文文献后，充分了解自己的研究结果有无创新性、是否能够说明与他人的不同、能否成为他人进一步研究的基础，这是一篇论文能否发表的关键。因此，研究者在做实验之前，必须想清楚实验如何设计、论文怎样构思、结果能否发表、杂志如何选择等。在未搞清这些问题之前，请不要着手进行实验！思路不清而盲目地做实验，只会导致论文的“难产”，投稿过程中四处碰壁，作者心急如焚，导师无可奈何。这种实验不如不做！

通常研究者在明确课题方向后，会按照以下流程进行论文的写作和投稿，即：

开展实验——取得结果——撰写论文

——查阅文献——寻找杂志——投出稿件

但是，这种论文写作流程常常会遇到一些棘手的问题：

- ▶ 查阅论文过程中，发现已经有人完成了类似的研究。
- ▶ 设计实验时阅读了大量文献，而在写作时已经遗忘了多数内容（实验过程需要花费相当多的时间），因此需要再次花费大量的时间和精力重新阅读。
- ▶ 按照自己的思路进行论文书写，投稿时又发现稿件格式与杂志要求不同，需再次进行修改，费时、费力等。

因此，我们建议在选定课题方向后，按照以下流程进行论文书写：

查阅文献——选定目标杂志——构架论文——开展实验并书写部分论文内容（前言、实验方法及可能需要讨论的内容）——取得结果——完善论文——投出稿件

这样，在做实验之前，就已经了解自己的研究有无创新（至少在该杂志所涉及的领域）。同时，在查阅文献过程中，已经积累并写好了实验流程的地道表达方式（同类研究文献中都会明确写出这些实验流程）。甚至，在阅读文献过程中，已经为我们认为最难写的前言和讨论部分积攒了大量的写作材料和思路，进而在写作过程中事半功倍。这样，整个写作过程就是阅读文献和思考写作的过程。这些搞清楚了，写就简单了！



### 如何获得好的 idea

- ▶ 大量、仔细地阅读文献，参加学术报告并与同行探讨，从中获得 idea。
- ▶ 总结感兴趣的领域内尚未研究过但很有意义的课题。
- ▶ 总结争论性很强的问题，比较以往的研究方法和结论，从中



发现切入点。

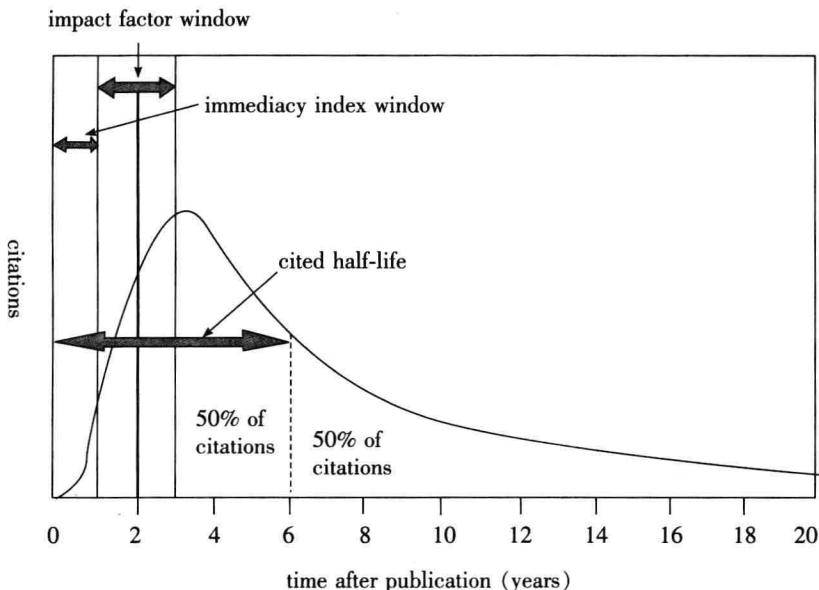
- ▶ 抓住科研过程中遇到的难以解释的现象，往往会成为思维的闪光点。
- ▶ 分析别人的 idea，找到其中的 weakness；想办法解决它，那就成了自己 idea。
- ▶ 经常阅读其他相关领域的论文，扩展科研思路，学科交叉从而产生 new idea。

## ▶▶▶ 什么是 SCI



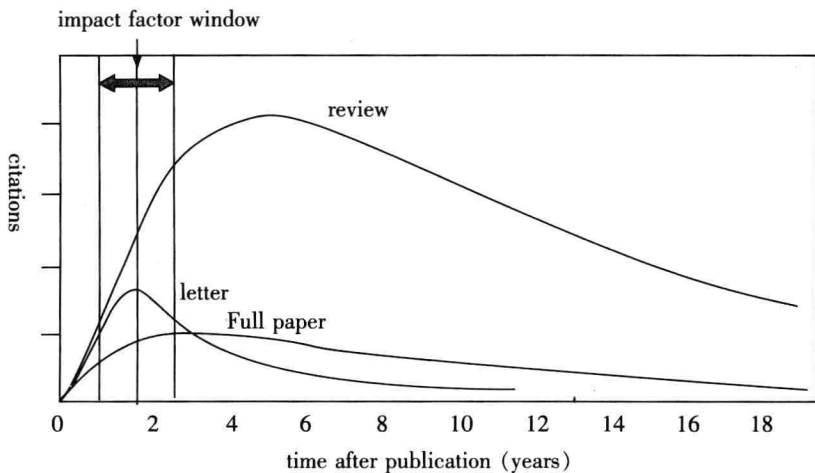
科学引文索引 (science citation index, SCI) 是由美国科学情报研究所 (institute for scientific information, ISI) 于 1960 年编辑出版的一部期刊文献检索工具，其出版形式包括印刷版期刊和光盘版期刊及联机数据库。科学引文索引通过对论文被引用频次等指标进行统计，对学术期刊和科研成果进行多方位的评价研究，从而评判一个国家或地区、科研单位、个人的科研产出绩效，来反映其在国际上的学术水平。被引频次高，说明该论文在它所研究的领域里产生了巨大的影响，被国际同行重视，学术水平高。

由于 SCI 收录的论文主要是自然科学的基础研究领域，所以 SCI 指标主要适用于评价基础研究的成果。而基础研究的主要成果的表现形式是学术论文，所以，如何评价基础研究成果也就常常简化为如何评价论文所承载的内容对科学知识进展的影响。



总体论文引用变化曲线图

impact factor window: 影响因子窗口; immediacy index window: 及时指数窗口; Cited half-life: 被引用半衰期



不同期刊类型与引用次数变化曲线

## 二、论文写作技巧

英文论文撰写有五个基本要求，又称5C：正确 (correctness)、清楚 (clarity)、简洁 (concision)、完整 (completion) 和一致性 (consistency)。只有满足这五点，才算是一篇合格的论文。

科技论文通常包括：标题 (title)、摘要 (abstract)、前言 (introduction)、材料与方法 (methods and materials)、讨论 (discussion)、结论 (conclusion)、致谢 (acknowledgments) 和参考文献 (references)。在写作中，应当根据以下要求进行写作。

### 1 title

Title 必须清晰简短，表达出自己唯一的主题以吸引读者，然而标题中尽量避免出现缩写单词，也不能出现研究结果。一般来说，title 就是要用最少的单词来充分、贴切地表述论文的内容。

从语法角度分析，title 常见的结构形式有以下几种：

(1) 名词性词组：标题仅是词组或短语，不是完整的句子，这是 title 中最常见的一种形式。其特点是简洁，能突出所研究的主题及内容，而不明确表达一种结论。例如：Positional cloning of the mouse obese gene and its human homolog (小鼠肥胖基因及其人的同源基因的定位克隆)。此title 中开头的重要主题词“positional cloning”为一个动名词，其后接限制性介词短语“of the mouse obese gene and its human homolog”为研究对象。

(2) 主-副标题相结合：这是很多SCI 收录杂志接受的一种形式。例如：Traffic signals for lymphocyte recirculation and leukocyte emigration: the multistep paradigm (淋巴细胞再循环和白细胞迁移中的路径信号：多步骤范例)。标题中“traffic signals for lymphocyte recirculation and leukocyte emigration”为论文的主题，副题名“the multistep paradigm”起补充说明作用。从简洁角度看，其中的副题名似乎可省略，但这种形式的副题名

可起到醒目的作用。

(3) 陈述句：标题本身是一个完整的句子。例如：The P21 cdk-interacting protein Cip1 is a potent inhibitor of G1 cyclin-dependent kinases (P21Cdk 作用蛋白，又称 Cip1，是 G1 细胞周期依赖性蛋白激酶的强抑制剂)。需要提醒读者的是，以陈述句作为标题并不是 SCI 论文常出现的形式，因为这种标题往往直接表达一种观点，多具有倾向性，故为初写 SCI 论文的人门者不宜采用。

当然，论文标题并不拘于以上所列的几种形式，但对一个初写 SCI 论文的作者来说，在熟悉目标杂志对标题要求的同时，应力争写出既能准确表达出所研究的内容，又符合简洁、清楚要求的贴切标题。本书编者可以分享的经验是：在回顾所研究领域的相关文献时，可以刻意积累一些表达方式很好的标题，并试着用类似形式写出自己的题目。这样，在论文准备阶段会积累多个题目，最后结合所要投杂志的要求，精练出一个最佳的标题作为投稿的标题。这样通常能够收到事半功倍的效果，避免了论文完成后却写不出一个合适题目的窘境。

## 2 abstract

Abstract 是对论文最精髓的提炼。其重要性体现在：当杂志将论文发给审稿人后，审稿人一般会用最短的时间阅读 abstract，判断论文内容是否为其所熟悉的领域，决定是否接受审稿。故 abstract 和 Cover letter 一样是论文的门面，会给审稿人留下极为重要的第一印象。如果“第一口苹果的味道不好”，审稿人会拒绝评审您的论文。这样会使得杂志需要再次筛选合适的审稿人而延长审稿时间。更为严重的是，有的审稿人甚至会直接寻找理由建议主编退稿。此外，abstract 也是电子期刊数据库免费提供的部分，能读到 abstract 的读者远比能读到全文的读者多得多，读者会根据 abstract 来判断是否需要阅读全文，因此 abstract 的清楚表达十分重要。

杂志对摘要的形式要求大致可以分为：报道性摘要 (informative abstract)、指示性摘要 (indicative abstract) 和报道指示性摘要

(informative-indicative abstract) 三种。摘要一定要简明扼要（多数杂志会在投稿指南中标明要求的规定数字），按照规定的顺序介绍主要的研究目的（objective）、研究背景（background）、研究过程（methods and materials）、结果（results）以及结论（conclusion），这种介绍必须让审稿专家及读者能够看懂并把握整个实验的主要过程及结果。

撰写摘要常采用的句型：

(1) 以 to elucidate the mechanism..., to investigate..., 或者 for the purpose of ..., 讲述研究目的。注意写出最适合表达目的的动词。

(2) ... was/were carried out..., 写研究的内容及方法，注意一般是过去时态。

(3) The results showed that ..., 讲述研究得出的主要结果。不一定要面面俱到地列出具体数据，可根据杂志习惯把握详细程度。

(4) The result of the present work implied that..., 讲述您得出的结论。这种表达方法会让读者感到作者对科学研究具有严谨的态度，使其对结果的可信度增高。注意要避免空泛、夸大结论等常见问题。

另外，在写 abstract 时应尽可能避免用到参考文献，如果一定要用，那么一定要将全部细节写出来。要始终记住一点，abstract 是一个独立的部分；换句话说，别人不看您的论文，只看您的 abstract 就能了解您的研究工作。本书编者的经验是：在写论文正文时，先写一篇 abstract 的草稿，使这个草稿发挥正文提纲的作用，写完正文；正文定稿以后，回过头再检查 abstract 能否担任论文最精华缩影的作用，如果不能则再做修改。始终记住好的 abstract 和好的论文一样是改出来的，不是写出来的。

写作中需要谨慎、正确地使用时态，因为科学领域的职业道德规范决定了在撰写论文时应正确使用时态。论文发表后，其内容就成为科技领域中的已有知识；后人在提及已发表的科研成果，都应该表示出应有的尊敬；而表示尊敬的方法就是使用现在时态。相反，如果已发

表的研究成果后来被证实是错误的，那么在论文中提及该研究结果时使用过去式更为合适。

论文不同部分的时态问题：

- ▶ 摘要：主要描述作者的研究成果，大部分内容应当使用过去时态。
- ▶ 引言：主要描述前人完成的工作，多数应当使用现在时态。
- ▶ 材料与方法：主要描述作者的实验工作及研究发现，通常使用过去时态。
- ▶ 讨论：主要分析前人所作的研究，多数应使用现在时态。

### 3 introduction

Introduction 又叫引言，是英文论文最难写的部分之一。introduction 应当对正文起到提纲挈领和吸引读者阅读的作用。在撰写引言前应明确引言的内容，应该包括：当前该领域研究现状及存在的问题，这项研究主要解决什么问题，立题的理论或实践依据是什么，创新性何在。

英文期刊对于 introduction 的要求是非常高的。国内很多论文的缺陷就在于引言过于简单，没有真正体现该研究的目的和创新点。要写好 introduction，最重要的是要保持条理性和逻辑性。写作顺序是一般背景介绍、既往研究成果、自己的研究目的及工作简介，其中介绍别人的研究成果时，只需介绍与自己最相关的内容，而对自己的工作介绍不用说明细节。

Introduction 就好比是一块招牌，能不能吸引读者继续阅读，一个精彩的 introduction 是至关重要的，因此应该在 introduction 的撰写上多下工夫。

(1) 总结回顾该领域的研究现状：要全面地概括该领域过去和现在的状况，要尽量做到没有遗漏，特别是最新的进展和过去经典的文献。同时，一定要准确引用文献及其中的有关数据，不应片面地摘录实验

结果而没有准确反映出研究的整体结论。二次引用的数据（即不是从原文献中查到，而是从别人文献中发现的另一篇文献的数据）也要正确，否则会影响审稿人对论文的印象。引用文献时切忌原文抄录，最好用自己的话进行总结描述。内容切忌空泛，篇幅不宜过长。回顾历史要择其要点，引用文献不宜过多。

(2) 分析过去研究的不足，引出研究的目的：这是整个Introduction最能吸引读者的地方。在回顾研究现状的同时要客观、公正地提出研究存在的不足之处。不能为了抬高自己研究的价值而故意贬低别人的工作，一定要遵循实事求是的原则来分析。在阐述自己的创新点时，要紧紧围绕过去研究的缺陷性来描述，完整而清晰地描述自己的解决思路。要注意论文的摊子不要铺得太大，要抓住一点进行深入的阐述，只要能够很好地解决一个问题，就是一篇好论文。创新性描述的越多、越大，越容易被审稿人抓住把柄。中文论文的特点是创新性要多、要大，而英文论文的特点恰恰相反，深入系统地解决一两个问题就是不错的论文。

(3) 总结性的描述研究的内容：再次明确研究的主要内容，尤其要强调研究主要解决的问题和侧重方面。在 introduction 的最后还可以总结性地提出“这一研究对其他研究有什么帮助”，其目的就是要让读者把思路集中到要讨论的问题上来，尽量避免不必要的争论。

此外，在前言写作过程中，还应当考虑到不同杂志的不同风格。有些杂志的前言篇幅较长，而有些杂志的前言较短。根据杂志的不同风格，调整前言内容是十分必要的。

写完 introduction 后需要问自己的问题：

- ▶ 是否列出了一个重要的、有意义的研究问题作为论文研究的内容。
- ▶ 是否交代了该领域中已取得的研究成果，即研究现状。
- ▶ 是否提出了以往研究尚未解决，但是亟待解决的问题。
- ▶ 是否用一个简单明了的假说 (hypothesis) 表明了所要研究的主题。

如果所有答案均是肯定的，那么 introduction 的写作任务就算完成了。如果任何一个问题的回答并不肯定，那就得继续加强，直到这部分内容符合要求为止。

introduction 中的常见错误：

- ▶ 篇幅过多或没有足够的研究背景信息。
- ▶ 研究目的不明确，没有提出明确的 hypothesis。
- ▶ 内容结构混乱，没有清晰的“漏斗式”结构。
- ▶ 采用第一人称进行写作。

#### 4 methods and materials

Methods and materials 主要是说明研究所用的材料、方法和基本过程，它回答了“怎样做”的问题，起承上启下的作用。

这一过程的写作相对较为简单，但是需注意的问题不少，重点在于完整性和科学性。完整性就是实验当中的每一个环节都要注意到，不要顾此失彼，遗漏一些重要内容。这部分可按实验对象、实验设备、实验材料、实验数据、实验分析方法等来组织行文。只要能在以下四个方面做到完整和科学的描述，相信写好 methods and materials 不成问题。

(1) 实验对象：要明确其来源、种系、性别、体重、健康状况、选择标准等。此外要注意国外杂志大多对牵扯到人或动物的实验都有一些特定要求，有些是不允许在人或某些动物身上进行的实验操作，这需要认真阅读投稿杂志中关于实验的详细规定，如果违反这一规定，论文可能不会接受评审或发表。

(2) 实验设备：要对仪器型号、生产厂家、实验过程中的用途等作详细说明；实验设备之间的连接要科学正确，不要给人混乱或操作错误的感觉。设备使用时一些必要的步骤不可或缺，尤其是可能对实验结果造成特定影响的操作更要详细说明。这样做的好处是为了在 discussion 中能够进行对应的分析。比如，一些设备在使用前要校正



(calibration), 有的要求每阶段实验之后都要重新校正, 以保证结果的正确性; 一定要详细说明您的操作步骤或校正过程, 便于评审人分析您的结果。

(3) 实验材料: 试剂如系常规试剂, 应说明名称、生产厂家、规格、批号等; 如系新试剂, 还要写出分子式和结构式; 如需配制, 则应该交代配方和制备方法。不同学科有不同要求。总体来说, 要注意说明材料选择的必要性, 也就是最好对为什么要选择这种材料, 有一定的说明。如果这点描述不清, 可能会导致整个实验过程不成立。

(4) 实验过程: 包括操作方法、标本制备、麻醉、手术方法等。操作方法如属前人用过的、众所周知的, 或已经很成熟的, 就只需要交代名称即可; 如为一种新方法, 则应说明出处并提供参考文献; 如为对某种方法进行了改进的, 则要交代修改的根据和内容; 对于创新的方法, 最好能够结合示意图来讲解。描述时要有鲜明的层次感, 对每个步骤之间的顺序和关联要描述清楚, 这样会给审稿人和读者一个清晰的条理。

需要指出的是, 清楚写出以上各点是对这部分内容的最低要求。另外, 编者的经验是: 在写这部分内容时, 应使用说明的语气交代清楚所有实验相关的技术细节处理。在此基础上, 应明确实验中所要检测的指标, 以达到读者在阅读这部分内容时, 有一种迫不及待想了解这些指标在您的研究中会得出什么结果的效果, 从而走出将这部分内容写成“流水账式”的误区。如果能写出这种效果, 就能让本部分内容发挥出“承上启下”的作用, 自然而然地引出实验结果。

methods and materials 的要求:

- ▶ 详尽地介绍自己的实验过程以便于他人能够重复实验。
- ▶ 通用的实验方案可以简略, 必要时给出参考文献。
- ▶ 重点放在自己独创的实验方案上, 并按照实验的先后顺序介绍。
- ▶ 为了论文的阅读方便, 不要使用过多层次的副标题。