



学术论文的写作和投稿

金毅

yjin@lib.sjtu.edu.cn



- 据统计，一个科研人员花费在查找和消化科技资料上的时间需占全部科研时间的51%，计划思考占8%，实验研究占32%，书面总结占9%。由上述统计数字可以看出，科研人员花费在科技出版物上的时间为全部科研时间的60%。

——美国科学基金会



- 论文的分类
- 论文的格式
- 论文的写作
- 论文的投稿



- 学术论文是指对社会科学和自然科学领域中的某些现象和问题进行比较系统的研究，以探讨其本质特征及其发展规律等的文章。
- 科学性、理论性、独创性、有效性。



为什么写学术论文

- 学术交流
- 学术评估



交大的要求

- 对博士生的要求：质量要求(答辩之前至少一篇)
 - 理学：须发表（或录用）在SCI（科学引文索引）检索的刊物上。
 - 工学、农学：须发表（或录用）在SCI（科学引文索引）或EI（工程索引）检索的刊物上。在EI检索刊物上发表的论文需为英文（或其第一外国语）。
 - 文学、法学、经济学、管理学：须发表（或录用）在SSCI（社会科学引文索引）或CSSCI（中文社会科学引文索引）检索的刊物上。

来源：[上海交通大学关于申请授予博士学位的规定（沪交内（研）【2008】26号）](#)



交大的要求

- 对博士生的要求：数量要求(答辩之前)
 - 至少发表（或录用）2篇与学位论文主要内容相关的学术论文。获得国家级科技成果奖，可免除论文发表的要求；获得省部级科技成果一等奖（署名前5位）、二等奖（署名前3位）、三等奖（署名前2位）、或发明专利授权，等同于发表相同数量的SCI或EI论文；获得省部级其它科技成果奖项或发明专利公开，等同发表相同数量的学术论文。



交大的要求

■ 对博士生的要求：认定办法

- 学术论文必须在就读博士期间，以上海交通大学为第一单位发表（或录用）于所属学位评定分委员会认定的刊物上。学位申请人为第一作者发表的论文以1篇计；以第二作者发表的论文（第一作者必须是其导师）以1/2篇计；第三作者及以后者不计。
- 学位评定分委员会应制定不低于上述标准的学术论文发表要求。为鼓励博士生发表高质量学术论文，各学位评定分委员会应制定导向性刊物目录，对发表在本学科国际高水平刊物、影响因子高、他引率高的论文作者，可减少发表学术论文的数量要求。



交大的要求

- 对硕士生的要求：质量要求(答辩之前)
 - 学术论文须发表（或录用）在公开出版或发行的学术刊物上。刊物目录由各学位评定分委员会认定。
- 对硕士生的要求：数量要求(答辩之前)
 - 至少发表（或录用）一篇与学位论文主要内容相关的学术论文。获得省部级以上科技成果奖或发明专利（公开以上）者可免除论文发表的要求。
- 对硕士生的要求：认定办法
 - 必须以上海交通大学为第一单位发表（或录用）在各学院学位评定分委员会认定的刊物上，学位申请人为第一作者发表的论文以1篇计；以第二作者发表的论文（第一作者必须是其导师）以1/2篇计；第三作者及以后者不计。
 - 学位评定分委员会可制定高于上述标准的要求。





论文的类型

- 理论创新
- 应用创新
- 综述
- 报道性
- 实验性



论文的格式

- Title(标题)
- Author and affiliation
(作者姓名和单位)
- Abstract(摘要)
- Keywords(关键词)
- Table of contents(目录)
- Nomenclature(术语表)
- Introduction(引言)
- Method(方法)
- Results(结果)
- Discussion(讨论)
- Conclusion(结论)
- Acknowledgement(致谢)
- Reference(参考文献)
- Appendix(附录)



论文的格式

- 其中Title, Abstract, Author and affiliation, Introduction, Method, Result, Discussion, Conclusion, Reference是必不可少的(其他内容根据具体需要而定)。
- 在这九项内容中, 比较关键的是**Title, Abstract和Introduction**部分
 - 读者会根据这些内容来决定是否阅读全文。也就是说, 一篇研究论文赢得读者的多少, 在很大程度上取决于**Title, Abstract和Introduction**写得好坏。
 - 审稿人一般先看**Abstract和Introduction**。如果第一印象不好没有兴趣看下去就会寻找理由建议退稿, 很多时候只看摘要就决定拒稿了。
 - **Abstract**的读者面比论文全文的读者面大得多。



论文的格式/Title

- Title(标题): 以最恰当、最简明的词语反映论文最重要的内容。
 - 准确得体、简短精炼、外延和内涵恰如其分、醒目。
 - 以短语为主要形式, 不应过长。
 - 为了方便二次检索, 避免使用公式、简称、缩写、化学式、上下角标、特殊符号(数字符号、希腊字母等)、不常用的术语和非英语词汇(如拉丁语)等。



论文的格式/Running title

■ Running title(眉题)

期刊页面的眉题通常是题名的缩写，要求准确、简明、清楚。有的期刊需要作者自己提供眉题。



论文的格式/Author

- Author and affiliation（作者姓名和单位）
这一项属于论文署名问题。署名一是为了表明文责自负，二是记录作者的劳动成果，三是便于读者与作者的联系及文献检索（作者索引）。
- 有二位或多位作者，则每一不同的地址应按之中出现的先后顺序列出，并以相应上标符号的形式列出与相应作者的关系。
- 如果第一作者不是通讯作者，作者应该按期刊的相关规定表达，并提前告诉编辑。期刊大部分以星号（*）、脚注或者致谢形式标注通讯联系人。



论文的格式/Author

- 通信作者（Corresponding author）是文章的联系人，负责与编辑部和读者的通信联系，常是稿件所涉及研究工作的负责人。多数情况通讯作者和第一作者是同一个人。
- 通信作者的好处是能和外界建立更广泛的联系。比如一些杂志会约你审稿，写综述等。
- 通讯作者要确认所有被列入作者名单的人都同意投稿，可代表所有作者签署版权转让协议书。
- 第一作者一般是论文涉及工作中贡献最大的研究人员，主要撰写者。
- 避免“搭车”署名、不能遗漏应该署名的作者、不可擅自将知名人士署为作者之一以提高论文声誉和影响。



论文的格式/Author

作者姓名的拼音表达方式:

- 国家标准(GB/T 16159-1996): 汉语人名按姓和名分写, 姓和名的开头字母大写, 如: Jin Yi。
- 国外期刊一般会尊重作者对自己姓名的表达方式, 应该名+姓方式, 如: Yi Jin, 缩写: Jin Y。
- 应尽量采用相对固定的英文姓名的表达形式, 以减少在文献检索和论文引用中被他人误解的可能性。



论文的格式/Abstract

- Abstract（摘要）：是论文内容不加注释和评论的简短陈述，作用是不阅读论文全文即能获得必要的信息。因为数据库可以免费提供摘要，有许多读者只能阅读摘要而不能阅读全文，或根据摘要来判断是否需要阅读全文，因此摘要的清楚表达十分重要。

摘要应包含：

- 研究的目的是和重要性；
- 研究的主要内容，完成的工作；
- 获得的基本结论和研究成果，突出创新性；
- 结论或结果的意义。



论文的格式/Abstract

- 报道性摘要（Informative Abstract）：全面、简要地概括论文的目的、方法、主要数据和结论。学术性期刊多用报道性摘要。
- 指示性摘要（Indicative Abstract）：概括论文的主题，而不涉及论据和结论，多用于综述、会议报告、创新内容较少的论文等。
- 结构式摘要（structured abstract）：实际上就是报道性摘要的结构化表达。



论文的格式/Abstract

摘要的写作注意事项：

- 应排除常识性内容，强调创新，尽量包括论文的主要论点和重要细节（重要的论证或数据）。
- 表达简明，按次序写作，慎用长句，句型力求简单，不分段。
- 使用规范化的术语，新术语可用原文或译出后加括号注明原文。缩略语、代号在首次出现时必须加以说明。
- 除实在无法变通外，一般不用数学公式和化学结构式，不出现插图、表格。
- 确保摘要的“独立性”或“自明性”，尽量避免引用文献、图表。



论文的格式/Key words

- Key words（关键词）：关键词是从题名和正文中选出来能反映论文主题概念的词或词组，包括叙词和自由词。
叙词——指收入《汉语主题词表》、《MeSH》等词表中可用于标引文献主题概念的即经过规范化的词或词组。
自由词——反映论文主题但尚未被主题词表收录的词或在叙词表中找不到的词。
一篇论文可选取3-8个词作为关键词。
- 不使用宽泛的词做关键词（如有机化合物，生态科学、特性等）。
- 避免使用自定义的缩略语、缩写字作为关键词，除非是公认的专有缩写字（如DNA）。



论文的格式/Introduction

- Introduction（引言）：包含四个元素
- 研究领域
- 前人工作
- 存在问题
- 研究目的，本文贡献

引言的文字不可冗长，内容选择不必过于分散、琐碎，措词要精炼，要吸引读者读下去。引言的篇幅大小无硬性的统一规定，视需要而定，长的可达上千字，短的可不到一百字。



论文的格式/Main body

- Main body（正文）：学术论文的正文一般包括三个部分：
 - **Materials and methods**（材料与方法）
 - **Results**（结果）
 - **Discussion**（讨论）



论文的格式/Materials and methods

- Materials and methods（材料与方法）
- 科学研究的基本要求是研究结果能够被重复，而快速判定结果能否被重复的途径就是作者所描述的材料与方法。
- 论文提交给同行评议时，审稿人常常会十分关注并仔细阅读材料与方法部分，如果审稿人对作者是否采取了正确可行的研究方法或技术、或实验能否被重复高度怀疑，就会建议退稿。



论文的格式/Materials and methods

- 主要描述研究的具体内容、方法，研究过程中所使用的设备、仪器、条件；
- 明确描述实验对象和方法的选择，医学论文中还应说明实验过程是否符合伦理学要求；
- 详细描述实验方法和实验步骤；
- 列举建立方法的参考文献，并做简要描述；
- 如果对已有方法进行了新的或实质性的改进，就要清楚地说明改进的理由。



论文的格式/ Result

- Result（结果）
- 公布有关数据和研究成果；
- 对实验或观察结果的表达要高度概括和提炼；
- 数据表达可采用文字与图表相结合的形式；
- 尽可能列出原始数据，不能只报道统计处理后的数据。



论文的格式/ Discussion

- Discussion（讨论）
- 重点对研究结果的解释和推断，并说明作者的结果是否支持或反对某种观点、是否提出了新的问题或观点等；
- 撰写讨论时要避免含蓄，尽量直接、明确，使审稿人和读者了解论文为什么值得引起重视；
- 指出研究的局限性、影响及进一步的研究方向；
- 指出结果的理论意义（支持或反驳现有的理论，或对现有理论的修正）和实际应用，表达要实事求是，适当留有余地。



论文的格式/ Conclusion

- Conclusion（结论）对全文进行总体性讨论，包括：
 - 研究的主要认识或论点；
 - 总结性研究结果可能的应用前景、研究的局限性及需要进一步深入的研究方向；
 - 结论中不涉及新的事实，也不能简单地重复摘要、引言、结果或讨论中的句子。



论文的格式/ Acknowledgment

■ 致谢（Acknowledgment）

致谢语句放在正文后，体现对下列方面致谢：国家科学基金、资助研究工作的奖学金基金、合同单位、资助和支持的企业、组织或个人；协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人；在研究工作中提出建议和提供帮助的人；给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者；其他应感谢的组织和人。

- 国内大部分英文期刊习惯将基金资助项目的信息作为论文首页的脚注，国外期刊则多将其作为“致谢”的一部分。



论文的格式/ Acknowledgment

- 应尽量指出致谢对象的具体帮助与贡献；
- 致谢某人可能暗含着某人赞同论文的观点或结论：如果被感谢的人并不同意论文的全部观点或结论，那么论文公开后被感谢的人和作者都会很尴尬；
- 投稿前应请所有被感谢的对象阅读论文的定稿（尤其要包括“致谢”部分），以得到允许或默认。



论文的格式/Reference

■ Reference(参考文献)

对于一篇学术论文，参考文献的著录是必不可少的。科学的发展是一种接力，前人已经解决的问题，后人不必做重复劳动。所以已在公开发表的论文或著作中论述的观点、数据或材料不需要重复阐述，只要在论文中的引用处加以标注，文后列出参考文献即可。有经验的编辑，从作者标引的文献中就可以评估论文的起点和深度。



论文的格式/Reference

- 目的是：
 - 反映真实的科学依据；
 - 体现严肃的科学态度，分清是自己的观点或成果还是别人的观点或成果；
 - 对前人的科学成果表示尊重，同时也是为了指明引用资料出处，便于检索；
 - 学术评估；
 - 科研分析。



论文的格式/Reference

- 知而不引：避免刻意不引用重要的相关文献及同行的类似工作，以使自己的工作看上去“新颖”；
- 引而不确：没有认真看原文，引文错漏；
- 来源不实：来源不可靠（如非正式的或非学术的出版物）或不注明来源（常见于一些统计数字）。
- 盲目自引：不是为了说明自己的工作与前期工作之间的关系，而是单纯为提高自己文章被引用次数而自引。
- 原则上不采用间接引用，不得改变或歪曲被引内容的原貌、原义。
- 引用原始文献，引用最新版本。
- 引用网络资源必须注意其动态性，注意发布时间和获取时间（什么时间从什么网络得到此资料）。



论文的格式/Reference

■ 格式

- 国家标准：GB /T 7714 《文后参考文献著录规则》
- 著者-出版年体系 (name-year system, N-Y)
- 顺序编码体系 (citation-order system或citation-sequence system, C-S)
- 著者-顺序编码体系 (alphabet - number system, A-N)



论文的格式/著者-出版年体系

- 著者-出版年体系又称作“作者-年制”或“哈佛(Harvard)体系”：正文中文献的标注由著者姓氏与出版年构成，参考文献按著者姓氏的字母顺序和出版年的先后排列。
- 优点：文献没有编号很容易增删，无论文献修改多少次，文献的标注符号永远不变。
- 缺点：引用大量文献时，读者要跳越多行引文标注才能连接到下面的正文，影响注意力的连贯性和阅读速度。

■ 例：

- Nowadays many CVRS systems have been developed and widely deployed, such as VRD (*The Virtual Reference Desk, 2006*), QuestionPoint (*QuestionPoint, 2006*) and DCVRS (*Jin et al., 2005*), etc.

References:

- Jin, Y. Huang, M. Lin, HM. And Guo, J. (2005) “Towards Collaboration: The Development of Collaborative Virtual Reference Service in China”, *The Journal of Academic Librarianship*, Vol. 31 No. 3, pp 287-291
- QuestionPoint. (2006) Available <http://www.questionpoint.org>
- The Virtual Reference Desk. (2006) Available <http://www.vrd.org>



论文的格式/顺序编码体系

- 顺序编码体系也称作“数字制(Number system)”或“温哥华(Vancouver)体系”：引用文献按其出现的先后顺序连续编码，并将序号置于方括号“[]”或括号“()”中，参考文献按在正文出现的标注序号排列。
- 优点：避免著者-出版年体系的冗长，还可按序号在参考文献列表中很快找到相应的文献。
- 缺点：增删引文会导致序号的混乱。

■ 例：

- Recently some good CVRS products, such as **QuestionPoint**,¹ **24/7 Reference**² and **Ask a Librarian**,³ have already been developed and widely used.

References:

- 1. Barbara Quint, “QuestionPoint Marks New Era in Virtual Reference,” *Information Today* 19 (2002): 50-54.
- 2. 24/7 Reference. Available at: <http://www.247ref.org> (accessed December 19, 2004).
- 3. Linda Berube, “Collaborative digital reference: an Ask a Librarian (UK) overview,” *Program: electronic library and information systems* 38 (2004): 29-41.



论文的格式/著者-顺序编码体系

- 著者-顺序编码体系：正文中文献标注采用“顺序编码体系”，参考文献按“著者-出版年体系”排列；
- 优点：汲取了著者-出版年体系和顺序编码体系的长处。
- 例：
 - Worldwide research on pegmatites has involved the study of their petrogenesis^[7], classification^[2], texture and structure^[10], rare element geochemistry^[3-5], mineralogy^[6] and experimental petrology^[1,9].

References:

- 1. Bai CH... 1995...
- 2. Cerny L, and Lenton...1995...
- ...
- 7. Solodov F...2002 ...
- ...
- 9. Wu GH, Hu CH, Roedder H...1995...
- 10 Zou AQ, Han AH, Chen AF...2004...



论文的格式/图

- 可以用较短的文字清楚表述的数据，不要以图形的方式来表达；
- 不要因追求美术效果而将图形做得过于花哨（如增加不必要的阴影或立体效果等）；
- 坐标图的标值应尽量取0.1–1000之间的数值；坐标轴的说明应清楚，量和单位缺一不可；
- 照片图必须具备高清晰度，显微照片的放大倍数应使用图示法（标尺刻度）表示，照片中的符号、字母、数字等必须在图注中详细说明。



论文的格式/表格

- 列举数据时应尽量确保同组数据纵向排列（由上向下），以方便读者对比阅读，只保留数字中小数点后面有效位数，数值的个位数和小数点应分别对齐；
- 表注：解释说明获得数据的实验和统计方法、缩写或简写等；
- 如果相关的缩写在多个表格中出现，可在第一个有缩写的表注中注明全部或大部分缩写的含义，其后表注中加以注释即可（如Abbreviations as in Table 1）。



论文的格式/Science

Science

- **Titles** should be no more than 96 characters (including spaces) for Reports, Research Articles, and Reviews, and 64 characters plus spaces for Brevia.
- **Abstracts** explain to the general reader **why the research was done and why the results are important**. The abstract should present **background information** to convey the context of the research, describe the **results**, and draw general **conclusions**.
- **Text** starts with a brief introduction describing the paper's significance, which should be intelligible to readers in other disciplines. Technical terms should be defined. Symbols, abbreviations, and acronyms should be defined the first time they are used. All tables and figures should be cited in numerical order.



论文的格式/Science

Science

- **References and notes** are numbered in the order in which they are cited, first through the text, then through the text of the references, and then through the figure and table legends. Each reference should have a unique number; do not combine references or embed references in notes.
- **Acknowledgments**, including complete funding information, accession numbers, and any information related to authorship conflict of interest, should be gathered into the last numbered reference.



论文的格式/Science

Science

- **Tables** should be included at the end of the references and should supplement, not duplicate the text. The first sentence of the table legend should be a brief descriptive title. Every vertical column should have a heading, consisting of a title with the unit of measure in parentheses. Units should not change within a column. Figure legends should be double-spaced in numerical order. The figure title should be given as the first line of the legend. No single legend should be longer than ~200 words. Nomenclature, abbreviations, symbols, and units used in a figure should match those used in the text. Units should be metric and follow SI conventions.



论文的格式/Science

Science

- **Supporting online material (SOM)** is posted permanently on *Science Online*, is linked to the manuscript, and is freely available. SOM includes materials and methods plus extra text, figures, tables, references, and video or audio clips that are important for the integrity of the paper.
- **Figures** should be submitted as part of the online submission or, if necessary for large files only, on a CD. Allowable formats for submissions are PDF, PS, and EPS for illustrations or diagrams; and TIFF, JPG, PSD, EPS, or PDF for photography or microscopy. No part of a figure may be selectively manipulated. When figures are assembled from multiple gels or micrographs, a line or space should indicate the border between two original images.



论文的格式/结构化摘要

■ Online Information Review

Purpose (mandatory)

Design/methodology/approach (mandatory)

Findings (mandatory)

Research limitations/implications (if applicable)

Practical implications (if applicable)

Originality/value (mandatory)

■ The Lancet

Background, Methods, Findings, Interpretation



论文的写作

- **选题：**选题是写作的第一步。可以考虑：急待解决的课题；科学上的新发现，新创造；学科上短缺或空白的填补；通行说法的纠正；前人理论的补充；等等。应密切结合自身的专业特长，选择自己比较熟悉、有把握的领域，选题大小要适当。
- **搜集材料：**材料是形成学术观点的基础，又是证明学术观点的论据。了解本学科的研究历史与现状；研究的实验数据、图表等。阅读相关文献，精读几篇技术、方法上接近的文献，了解专业术语的正确表达。
- **拟写提纲：**写提纲是写好论文的重要一步，可以帮助理清自己的思路，将自己想要表达的观点通过写提纲理出头绪。如果把写作论文比喻盖高楼，那么提纲就是设计图。



论文的写作

- 论文语言要体现科学性，做到规范严谨。宜朴实简明，不要弄得艰涩难懂，也不要太花哨；要遵守语法，注意修辞，不可文句不通、成份不全；要符合文体要求；准确运用概念术语，不要乱搬乱套，生造新名词。
- 论述要中肯。对客观事物进行阐述、说明、议论一般不应带主观的感情色彩，而应以冷静的、客观的、公正的态度来对待一切人、一切研究成果。
- 推敲修改：主动听取别人的意见；要再查阅、再研究；要“冷处理”，过若干天后再浏览、修改。这样往往容易突破原来的框框，发现问题，产生新的看法，就可以使论文质量得到明显的提高。



论文的写作/时态

- 现在时：对研究结果的说明或由其得出的一般性推论，不同结果之间进行比较，不受时间影响的事实，概述实验程序、方法和主要结果等。
- 过去式：所叙述结果的内容为关于过去的事实，过去特定的行为或事件。
- 完成时：句子的内容是对某种研究趋势的概述。



论文的写作/个人文献管理软件

- 搜集与管理不同来源的文献
- 方便地引用相关文献
- 自动转换论文格式



论文的写作/个人文献管理软件

- Endnote软件是Thomson Corporation推出的一款文献管理软件。通过EndNote可以搜索在线书目数据库并建立个人数据库、组织参考书及图片、快速创建参考书目。
- 撰写论文时，可以随时从Word文档中调阅、检索相关文献，并将重要的文献自动按照期刊要求的格式，放在正在撰写论文的参考文献处。还可以很快地找到相关的图片、表格，将其按照期刊要求的格式插入论文相应的位置。当转投其他期刊时，可以很快将论文格式转换成其他期刊的格式。



论文的投稿

论文是为哪一家期刊而写，最好在论文写作之前就明确。

- 确定研究的内容、特点和质量
- 选择合适的期刊
- 按期刊投稿要求格式化并投递论文



论文的投稿

选择投稿期刊时需要考虑的因素：

- 投稿策略：从高到低，还是从低到高。如果有信心，时间又不是很紧的话，可以从高投起。不用怕被拒稿，这是正常的。让高水平期刊的审阅人提提意见，改了再投低一点的杂志，把握更大些。
- 期刊的刊登范围：认真阅读期刊的作者指南，尤其要注意其中有关刊载论文范围的说明，还要仔细阅读最近几期期刊的目录和相关论文，以确认是否与自己稿件的内容相适应。否则可能会被简单地以“不适合本刊”退回，耽误宝贵的时间。与稿件主题密切相关期刊的编辑和审稿人对作者研究领域比较熟悉，稿件可以受到较好、较公正的同行评议；作者也不会被自己并不同意的修改意见所烦扰。
- 期刊的水平（影响因子）。
- 期刊的读者群：应该将论文发表到最合适的期刊。
- 期刊的学术影响力：检索期刊的总被引频次和影响因子来了解期刊的学术影响力，越高表明期刊被读者阅读和使用的可能性越大，其学术影响力也越大。
- 审稿周期及出版速度：根据论文的收稿日期、修改日期、接收日期、出版日期、及一年出版卷期数等来推测。
- 是否收版面费、彩版制作费、审稿费等。
- 期刊对来稿的录用倾向性。可以在SCI数据库检索分析统计该期刊中论文作者的国家来源，帮助作者选择确定投稿期刊。



论文的投稿

字段: 国家/地区	记录数	%, 共 86	柱状图
USA	35	40.6977 %	
ENGLAND	13	15.1163 %	
ITALY	11	12.7907 %	
CANADA	6	6.9767 %	
FRANCE	5	5.8140 %	
AUSTRALIA	4	4.6512 %	
GERMANY	4	4.6512 %	
NETHERLANDS	4	4.6512 %	
PEOPLES R CHINA	4	4.6512 %	
INDIA	3	3.4884 %	

A: ACM TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING AND METHODOLOGY

字段: 国家/地区	记录数	%, 共 327	柱状图
USA	156	47.7064 %	
CANADA	41	12.5382 %	
ENGLAND	37	11.3150 %	
ITALY	29	8.8685 %	
GERMANY	26	7.9511 %	
NORWAY	23	7.0336 %	
PEOPLES R CHINA	14	4.2813 %	
FRANCE	13	3.9755 %	
NETHERLANDS	11	3.3639 %	
BELGIUM	8	2.4465 %	

B: IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING

字段: 国家/地区	记录数	%, 共 739	柱状图
USA	454	61.4344 %	
PEOPLES R CHINA	91	12.3139 %	
GERMANY	59	7.9838 %	
ISRAEL	51	6.9012 %	
CANADA	49	6.6306 %	
SWITZERLAND	33	4.4655 %	
FRANCE	32	4.3302 %	
ENGLAND	19	2.5710 %	
AUSTRIA	18	2.4357 %	
SOUTH KOREA	18	2.4357 %	

C: ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS



论文的投稿

	A	B	C
IF	3.958	3.569	3.383
中国论文数*	4	14	91
中国论文比例*	4.65 %	4.28%	12.31%
国家排名	9	7	2

* 计算机软件工程领域IF Top3期刊近五年数据



论文的投稿

<input type="checkbox"/> 查看记录	字段:国家/地区	记录数	%, 共 368	柱状图
<input type="checkbox"/>	USA	253	68.7500 %	
<input type="checkbox"/>	ENGLAND	35	9.5109 %	
<input type="checkbox"/>	CANADA	26	7.0652 %	
<input type="checkbox"/>	AUSTRALIA	14	3.8043 %	
<input type="checkbox"/>	NETHERLANDS	13	3.5326 %	
<input type="checkbox"/>	FRANCE	7	1.9022 %	
<input type="checkbox"/>	ISRAEL	7	1.9022 %	
<input type="checkbox"/>	SINGAPORE	7	1.9022 %	
<input type="checkbox"/>	DENMARK	5	1.3587 %	
<input type="checkbox"/>	GERMANY	5	1.3587 %	
<input type="checkbox"/>	SPAIN	5	1.3587 %	
<input type="checkbox"/>	PEOPLES R CHINA	4	1.0870 %	

A: ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW

<input type="checkbox"/> 查看记录	字段:国家/地区	记录数	%, 共 377	柱状图
<input type="checkbox"/>	USA	284	75.3316 %	
<input type="checkbox"/>	CANADA	36	9.5491 %	
<input type="checkbox"/>	ENGLAND	23	6.1008 %	
<input type="checkbox"/>	PEOPLES R CHINA	19	5.0398 %	

B: ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL

	A	B	C
IF	6.125	6.079	5.183
中国论文数*	4	19	11
中国论文比例*	1.1%	5.0%	5.6 %
排名	12	4	4

* 管理学科IF Top3期刊近五年数据

<input type="checkbox"/> 查看记录	字段:国家/地区	记录数	%, 共 197	柱状图
<input type="checkbox"/>	USA	143	72.5888 %	
<input type="checkbox"/>	CANADA	25	12.6904 %	
<input type="checkbox"/>	SINGAPORE	12	6.0914 %	
<input type="checkbox"/>	PEOPLES R CHINA	11	5.5838 %	

C: MIS QUARTERLY



论文的投稿

查看记录	字段:国家/地区	记录数	%, 共 197	柱状图
<input type="checkbox"/>	USA	143	72.5888 %	
<input type="checkbox"/>	CANADA	25	12.6904 %	
<input type="checkbox"/>	SINGAPORE	12	6.0914 %	
<input type="checkbox"/>	PEOPLES R CHINA	11	5.5838 %	

A: MIS QUARTERLY

USA	412	81.7460 %	
CANADA	33	6.5476 %	
NETHERLANDS	19	3.7698 %	
AUSTRALIA	18	3.5714 %	
ENGLAND	12	2.3810 %	
GERMANY	8	1.5873 %	
SWITZERLAND	8	1.5873 %	
ISRAEL	6	1.1905 %	
FRANCE	3	0.5952 %	
HUNGARY	3	0.5952 %	
NEW ZEALAND	3	0.5952 %	
SCOTLAND	3	0.5952 %	
SPAIN	3	0.5952 %	
ITALY	2	0.3968 %	
NORWAY	2	0.3968 %	
PEOPLES R CHINA	2	0.3968 %	

B: JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION

	A	B	C
IF	5.183	3.428	2.531
中国论文数*	11	2	10
中国论文比例*	5.6 %	0.4 %	9.7 %
排名	4	16	5

* Information学科IF Top3期刊近五年数据

查看记录	字段:国家/地区	记录数	%, 共 103	柱状图
<input type="checkbox"/>	USA	21	20.3883 %	
<input type="checkbox"/>	BELGIUM	17	16.5049 %	
<input type="checkbox"/>	NETHERLANDS	16	15.5340 %	
<input type="checkbox"/>	ENGLAND	12	11.6505 %	
<input type="checkbox"/>	PEOPLES R CHINA	10	9.7087 %	

C: Journal of Informetrics



论文的投稿

- 从第一稿开始就按照作者指南的要求写作，这样做既能节省编辑的时间也能节省你自己的时间。所有的编辑都不愿意在准备不充分的稿件上浪费时间。这种投稿是对编辑的不尊重。许多论文被拒绝仅仅因为这些文章不符合刊物的基本要求。
- 摘要及论文的长度、章节的顺序安排等。
- 投稿具体要求如投稿形式（纸质、email、网上），图表格式、如何编排等。
- 何种形式的同行评议？如果采用盲审形式的同行评议，要避免在稿件中透露作者的身份信息。
- 何种体例格式？如参考文献体例、图表的准备等。
- 如果涉及对人或动物的实验，需弄清期刊在伦理方面的具体要求。有关人和动物研究的基本伦理原则是一致的，但不同国家在某些细节方面不尽相同，因此尽管作者的实验可能与本国的习惯做法相符，但是如果把描述这些实验的文章投向具有不同规定国家的期刊就有可能被拒绝。
- 采用国际计量单位制（SI），某些特殊单位（如货币单位）或非SI的单位（如英制单位）如果对读者有帮助，也可在括号里加以附注；
- 对语言的要求（采用英国英语还是美国英语）、推荐的文体指南、缩写和术语的规定等。



论文的投稿

- 上海交通大学图书馆核心期刊查询系统
<http://corejournal.lib.sjtu.edu.cn/>
- SCI期刊列表:
<http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K>
- SSCI期刊列表:
<http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=J>
- A&HCI期刊列表:
<http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H>
- Ei期刊列表:
<http://www.engineeringvillage2.org.cn/controller/servlet/Controller?CID=quickSearch&database=1#>
- Ei中国期刊列表:
<http://www.ei.org.cn/twice/coverage.jsp>



论文的投稿

- 《中文核心期刊要目总览》（索书号：Z87/13四）
北京大学图书馆和北京高校图书馆期刊工作研究会
- 《中国科技论文统计源期刊》
中国科技信息研究所
- 《中国科学引文数据库》 来源期刊
中科院文献信息中心
- 《中文社会科学引文索引》（CSSCI）来源期刊
南京大学
- 《中国人文社会科学核心期刊要览》
中国社会科学院文献信息中心



论文的投稿/会议

- 选择会议、主题和分会
 - 会议研究方向
 - 会议影响力（规模、主办/协办机构）
 - 会议重要日期（投递文摘截止日、投稿截止日、会议召开日期.....）
 - 会议录出版机构及收录情况
 - 作者所在单位的经费资助政策



论文的投稿/获取会议信息

- 各学会、协会网站。
- 学科专业刊物。
- 图书馆等信息服务机构，如本校图书馆的学科服务。
- 学科导航网站或专业信息门户，如[CALIS重点学科网络资源导航门户](#)。
- 搜索引擎检索或搜索引擎目录，如雅虎目录。
- 通过专业会议信息出版物：如World Meetings。
- 通过会议信息门户：
[中国学术会议在线](#)
[TechExpo](#)
[Conference Alerts](#)
[All Conferences](#)



论文的投稿/期刊水平

- 期刊的综合指标评价体系：包括被引总频次、影响因子、基金论文比、他引总引比、扩散因子、引用刊数、被引半衰期和引用半衰期等。
- 影响因子(Impact Factors)是衡量一个学术刊物地位的主要因素。它是建立在科学引文（Science Cited index）基础上的一种统计结果。其主要依据就是一定时期（一般为2年）内某种学术刊物所载论文被引用次数与该刊物所载论文数的一个比例，比例越高，表明该刊所载论文被引用次数越多，从而说明该刊所载论文的影响较大，水平较高，因而该刊的质量自然也高。



论文的投稿/期刊水平

- 影响因子 = 该刊前两年发表论文在统计当年被引用的总次数 / 该刊前两年发表论文总数
- 不同研究领域的文章被引频次不同，如生物医学的文章被引频次高，而物理学的比较低。不同领域的期刊的影响因子缺乏可比性。在某个科学发展时期，某个学科比较热，研究者比较多，自然被引频次就会高。
- “2-8定律”，“20%的文献满足80%的需要”，少数期刊发表了大多数的科学成果（核心期刊）。



论文的投稿

■ JCR(Journal Citation Reports)

ISI Web of Knowledge平台上的JCR是一个综合性、多学科的期刊分析与评价报告，客观地统计Web of Science收录期刊所刊载论文的数量、论文参考文献的数量、论文的被引用次数等原始数据，再应用文献计量学的原理，计算出各种期刊的影响因子、立即影响指数、被引半衰期等反映期刊质量和影响的定量指标，是对学术期刊全面综合的评价和分析。



论文的投稿

- 找到某一学科领域学术影响最大的期刊
- 找到被引用次数最多的期刊
- 找到相关期刊群
- 查找发表论文最多的期刊
- 了解期刊影响因子近年来的变化趋势
- 分析期刊的相对影响趋势
- ...



论文的投稿

- 上海交通大学图书馆核心期刊查询系统
<http://corejournal.lib.sjtu.edu.cn/>
- 上海交通大学学术信息资源检索系统
<http://aira.lib.sjtu.edu.cn/>
- 《乌利希国际期刊指南》网站查找到刊物的地址或网站信息，在刊物的网站上找到投稿信息。
<http://www.ulrichsweb.com>
- 查找现刊
- 搜索引擎查找
- 出版商查找：如Elsevier、Emerald、EBSCO、Springer等
- 咨询老师同学



论文的投稿

- 最好使用交大邮箱，或国际通用的邮箱如 hotmail, yahoo 等邮箱。
- 向国内被SCI、SSCI或Ei收录的期刊投稿比国外期刊难度大。
- 如果您的论文曾经被SCI、SSCI或Ei收录的期刊录用过，应多向这些杂志投稿。
- 向小国家、影响因子比较低的期刊投稿相对难度较小。
- 投稿后要记住自己的文章编号与编辑联系时用。



论文的投稿

- 一稿多投是指同一作者或同一研究群体不同作者，在编辑和审稿人不知的情况下，试图或已经在两种或多种期刊上同时或相继发表内容相同或相近的论文，国际上称为重复发表（repetitive publication）、多余发表（redundant publication）或自我剽窃（self-plagiarism）。
- 典型的相同研究成果的重复发表很少，更常见的是作者就某个较大的课题发表多篇论文，如果资料没有重复且每篇论文所讨论的问题各不相同，这种做法是合理的。
- 有的则是在引言、分析部分大段地抄袭别人的文字表述，研究成果倒可能是自己得出的。这种情形在国内研究人员中相当普遍，在揭露的剽窃案中，有很大一部分属于此类，而剽窃者往往辩解说是因为英语水平有限，所以借鉴、套用了国外论文的表述，但是实验数据和结果是自己的，因此不算剽窃。



论文的投稿

- 发表论文的道德准则：不要发表两篇或多篇互相不引用但合用相同假定、数据、讨论要点或者结论的论文。已经发表的论文摘要或会议文集预印本不影响以后的投稿。但是在投稿时应说明全部情况。用另一种语言重新发表论文是可以接受的，只要在投稿时完全地，显著地说明稿子的原始来源。

——英国皇家化学学会

- 一个科研结果在多篇论文中采用也是正常的，只要主题和侧重面不一样，并交待清楚出处。



论文的投稿

Elsevier期刊的中美两国稿件接收率比较：

	2005		2006		2007(1 - 6月)	
	投稿数量	录用率	投稿数量	录用率	投稿数量	录用率
中国	25,696 (14%)	24%	59,161 (15%)	26%	40,333 (15%)	24%
美国	35,973 (20%)	58%	62,775 (16%)	55%	43,784 (17%)	51%
所有国家	189,343	42%	386,557	40%	261,867	38%

来源：china.elsevier.com



论文的投稿

■ 中国大陆作者向IOP期刊投稿和发表论文情况:

年	投稿	录用	录用率
1999	858	177	20.63%
2000	1,132	196	17.31%
2001	1,383	262	19.09%
2002	1,550	468	30.2%
2003	2,016	568	28.2%
2004	2,505 (+24%)	624 (+10%)	24.9%
2005	3,415 (+36%)	788 (+26%)	23.1%
2006	4,282 (+25.4%)	1,125 (+42.8%)	26.3%
2007	5,507 (+28.6%)	1,510 (+34.2%)	27.4%
2008.5.5	1,932	515	26.7%

来源: journals.iop.org, publishing.iop.org



论文的投稿

■ 2007年主要国家IOP期刊投稿和发表论文情况:

国家	投稿	录用	录用率
美国	3,948	2,430	61.6%
中国	5,507	1,510	27.4%
英国	1,911	1,290	67.5%
德国	1,665	1,206	72.4%
日本	1,282	845	65.9%
法国	1,202	812	67.6%
意大利	961	656	68.3%
印度	1,954	530	27.1%
加拿大	743	411	55.3%
西班牙	674	402	59.6%
所有国家	27,475	12,461	45.35%

来源: journals.iop.org, publishing.iop.org



论文的投稿

■ 2007年中国机构在IOP发表论文前十位

单位	投稿/录用/录用率
1 中国科学院（北京）	485 / 162 / 33.40%
2 浙江大学	180 / 73 / 40.56%
3 上海交通大学	186 / 72 / 38.71%
4 清华大学	231 / 68 / 29.44%
5 吉林大学	172 / 61 / 35.47%
6 南京大学	181 / 61 / 33.70%
7 中国科学院（上海）	120 / 49 / 40.83%
8 北京大学	150 / 48 / 32.00%
9 大连理工大学	147 / 42 / 28.57%
10 华中科技大学	142 / 42 / 29.6%

来源: journals.iop.org, publishing.iop.org



论文的投稿

投稿信(cover letter): 简短明了、重点突出, 最好不超过一页。

- 对投稿没有具体要求或规定的期刊投稿信内容比较简单, 包括:
 - 声明稿件原创性
 - 提供作者的通信地址、电话、传真、E-MAIL等
- 内容详细的投稿信对期刊的编辑是很有帮助的, 尤其适用专业性较强的选题, 除上面内容外还包括:
 - 稿件的类型
 - 论文题目
 - 说明什么读者会对稿件的内容感兴趣
 - 论文的创新性及重要性
 - 声明论文的所有作者均符合署名的要求
 - 建议的审稿人或需回避的审稿人



论文的投稿/Elsevier

EES (Elsevier Editorial System)是集在线投稿、评审和编辑功能于一体的电子平台。

- 作者在线投稿并追踪稿件状态
- 投稿步骤操作指南
- 编辑部/编辑在线邀请审稿专家
- 审稿专家在线审稿
- 编辑部管理稿件信息
- 详细数据报告



论文的投稿/Elsevier

EES对出版过程的影响:

- 投稿量增加20-30%
- 跟踪论文的即时状态
- 审阅时间从平均68 天降到34 天
- 出版时间从平均100 天降到60-80 天
- 通过EES提交论文在6周内确定是否通过



论文的投稿/Elsevier

Elsevier Editorial System™ - Windows Internet Explorer

http://ees.elsevier.com/advei/default.asp

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)

Elsevier Editorial System™

ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS

Contact us Help ?

This site will be unavailable due to maintenance on Saturday 11 April from 06:00 till 12:00 GMT. ([more...](#))
Sign up for maintenance alerts [here](#)

home | [main menu](#) | [submit paper](#) | [guide for authors](#) | [register](#) | [change details](#) | [log out](#)

Username: yeeking
Role: Author

Version: 6.0

Author Main Menu

New Submissions

- [Submit New Manuscript](#)
- Submissions Sent Back to Author (0)
- Incomplete Submissions (0)
- Submissions Waiting for Author's Approval (0)
- Submissions Being Processed (0)

Revisions

- Submissions Needing Revision (0)
- Revisions Sent Back to Author (0)
- Incomplete Submissions Being Revised (0)
- Revisions Waiting for Author's Approval (0)
- Revisions Being Processed (0)
- Declined Revisions (0)

Completed

- Submissions with a Decision (0)

[Help](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms and Conditions](#)

© 2006 - 2009 Elsevier BV.

Internet 100%



论文的投稿/Elsevier

- 每种期刊的投稿和格式要求都会有差别，必须选择进入到具体的刊物里查看，下面以JAL为例：
- 文件的格式：most word-processing formats, ideally Microsoft Word or WordPerfect. Most formatting codes are removed or replaced when we process your article so there is no need for you to use excessive layout styling.



论文的投稿/Elsevier

- Title
- Authors
- Affiliation
- Abstract
- Keywords
- Main Text
- Acknowledgement
- Appendix
- References
- Vitae
- Figure Legends
- Tables

Note: Do not import the Figures into the text file



论文的投稿/Elsevier

■ 论文投递说明:

All submissions must be accompanied by a covering letter detailing what you are submitting.

Please indicate the author to whom we should address our correspondence (in the case of multiple authors) and include a contact address, telephone/fax numbers and e-mail address.



论文的投稿/Elsevier

■ 论文投递说明:

Although both print and electronic submissions are accepted, electronic submission as a Word attachment to an e-mail to the editor is preferred.

Papers must be neither previously published nor submitted elsewhere simultaneously. Manuscripts are evaluated using a double blind-reviewing process. On completion of this process, usually within 4-6 weeks, authors will be notified of the decision.



论文的投稿/Elsevier

■ 版权要求说明:

Upon acceptance of an article, authors will be asked to transfer copyright (for more information on copyright, see <http://authors.elsevier.com>). This transfer will ensure the widest possible dissemination of information. A letter will be sent to the corresponding author confirming receipt of the manuscript. A form facilitating transfer of copyright will be provided after acceptance.



论文的投稿/Elsevier

■ 版权要求说明:

If material from other copyrighted works is included, the author(s) must obtain written permission from the copyright owners and credit the source(s) in the article.



论文的评审

- 1 编辑部初审
- 2 专家评审
- 3 主编终审
- 论文的录用与否重点在专家评审（peer-review、同行评议）。如果有类似于major revision的，发表就难了。与审稿人辩驳成功的例子很少。
- 如果超过了投稿说明里的期限还没有收到回复或是否录用的决定，可以向编辑询问。



论文的评审

审稿结果:

- 无须修改即可录用
- 改后录用; 交纳所有费用
- 退稿(或改后重审)



论文的评审/录用

录用：

- 按要求签署版权转让协议书，注意什么地方要打印，什么地方要手写，什么时间必须返回协议书。
- 交纳所有费用。
- 校正清样。基金号是否写错，作者名字是否写错（大部分杂志是不允许投稿后增减作者的）。有的杂志清样校正后的稿子是不允许再改动的，再改动要收钱，而且延误出版。



论文的评审/退稿

退稿：认真思考审稿人或编辑提出的退稿意见

- 暂不投稿
- 修改稿件，并重投到同一份期刊（必须说明情况）
- 修改稿件，改投其他期刊
- 审稿人由于知识的限制或成见，甚至学术观点的不同，判断错误并建议退稿是会发生！
- 信心！



论文的修改

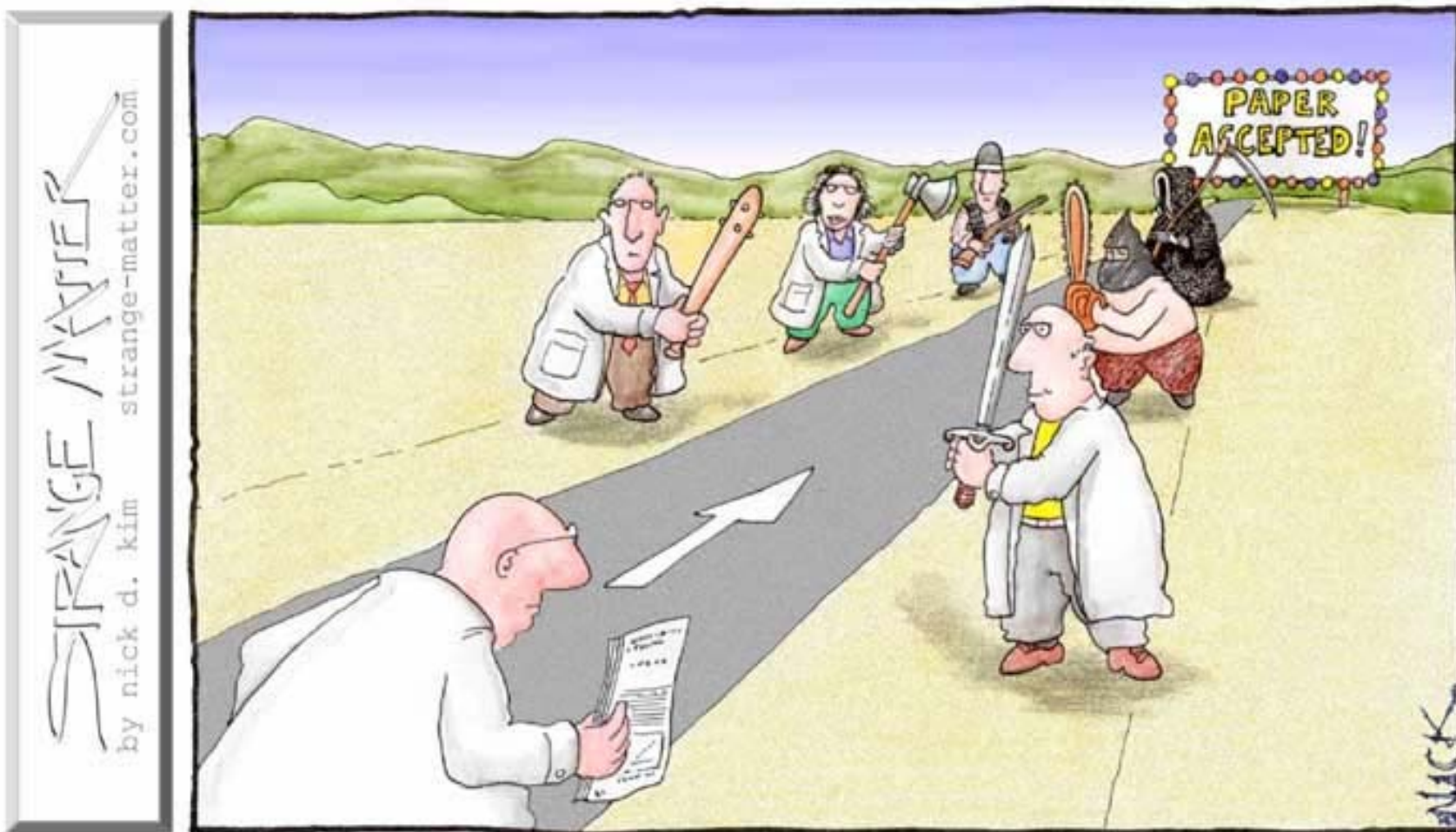
修改：要求修改论文是一个好消息，你的文章已经进入出版流程，几乎每一篇已经发表的论文至少要修改一次。回复问题+修改稿件。

- 自信+不亢不卑；
- 感谢编辑；
- 对评审专家提出的所有问题必须逐条回答；
- 尽量满足意见中需要补充的实验、数据等；
- 满足不了的不要回避，必须说明合理理由；
- 审稿人推荐的文献一定要引用，并讨论透彻；
- 审稿人提出要补充的实验，如果不是非做不可的，可以进行合理解释。

批评性意见可能会很尖锐或消极，但不是针对个人，应该把这些评语作为提高论文质量的建设性意见。



论文的修改





论文评审表/A case

PAPER EVALUATION

- 1. SUMMARY OF EVALUATION Award Quality:
[] Excellent [**X**] Very Good [] Good [] Fair [] Poor
- 2. RECOMMENDATION

This paper is: (check only one place)	
Honours quality*	
Acceptable as it stands*	
Acceptable with minor revisions*	X
Acceptable with major revisions*	
Acceptable with major revisions* (review required after revision)	
Not acceptable*	
Recommendable for submission to a more appropriate journal (title of the journal)*	



论文评审表/A case

PAPER PROFILE:

	Poor	Marginal	Acceptable		Good		Honours
	1	2	3	4	5	6	7
Relevance to the theme/topics of the journal						X	
Originality of the work						X	
Scholarly relevance						X	
Professional/industrial relevance						X	
Completeness of the work				X			
Accomplishment of the objectives stated in the research						X	
Organization of the manuscript						X	
Clarity in writing, tables, graphs and illustrations				X			
Use of written English			X				
Acknowledgement of the work of others by references			X				



论文评审表/A case

PAPER PROFILE:

	YES	NO
In your opinion, is the research methodology and treatment of the subject in the paper plausible and free of technical errors?	X	
Are you aware of prior publication or presentation of this work?		X
Is the paper too long?*		X

3. COMMENTS TO BE WITHHELD FROM AUTHOR(S)

- Is the submission a significant contribution in terms of the knowledge or information conveyed? **Yes**
- Is the submission an original contribution? **Yes**
- New information or data: **A very good case study.**
- Is the submission sound in terms of methodology, findings and structure? **Yes**



论文评审表/A case

- **Note**
- **I have submitted the article to turnitin.com to check for plagiarism. There seems to be a few sentences in the abstract that are similar to, presumably, an earlier article by the same authors...**
- **The authors have also lifted a few sentences from www.???.org in their descriptions of ??? and ???; they should either consider rephrasing this or indicate (some of) the material as quotes...**

■ 4. COMMENTS TO BE SENT TO AUTHOR(S)

An interesting case study.

- **Question 1...**
- **Question 2...**
- **Question 3...**
- **Question 4...**
- **Question 5...**



国际期刊编辑对来自中国稿件的看法

大量优秀的科技论文来自中国，但是存在下述严重问题：

- 一稿多投
- 论文已经在中文期刊上发表
- 剽窃（尤其是论文中某一部分存在剽窃）

下列问题更加常见：

- 研究内容超出期刊范围
- 格式不符合稿约的要求
- 推荐不合适的（或不推荐）审稿人
- 对审稿人的意见没有（恰当的）反馈
- 英语写作水平不够
- 退稿后不加修改即再次投稿



参考文献

人文科学文体指南

- MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing. 2nd ed. New York: The Modern Language Association of America, 1998
- MLA文体手册和学术出版指南（第二版），北京大学出版社，2002年
- MLA Handbook for Writers of Research Papers
- MHRA（Modern Humanities Research Association）Style Book: Notes for Authors, Editors and Writers of Theses. 5th ed. Leeds: W.S. Maney & Son Ltd, 1996

综合文体指南

- Style Manual, United States Government Printing Office. Washington: GPO, 2000
- The Chicago Manual of Style. 14th ed. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1993



参考文献

物理学

- AIP Style Manual. 5th ed. New York: American Institute of Physics, 1997

化学

- ACS Style Guide: A Manual for Authors and Editors. 2nd ed. Washington: American Chemical Society, 1997

生物学

- Scientific Style and Format: The CBE Manual for Authors, Editors, and Publishers. 6th ed. Cambridge University Press, 1994

医学

- Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated November 2003
- American Medical Association Manual of Style: A Guide for Authors and Editors. 9th ed .
- Medical Style & Format: An International Manual for Authors, Editors, and Publishers . ISI Press, 1987



参考文献

谢谢!