

# 对不同退稿原因的退稿策略

——《青海大学学报(自然科学版)》的退稿实践

唐宏伟

《青海大学学报(自然科学版)》编辑部, 810016, 西宁

**摘要** 根据编辑工作实践,针对不同退稿原因,提出了解释说明、鼓励指导、坚持原则等退稿策略。

**关键词** 学术期刊;退稿原因;退稿策略

**Manuscript rejection skills based on different reasons //**  
TANG Hongwei

**Abstract** Based on the experience of editorial work, reasons for rejection are analyzed. Some skills of manuscript rejection, including explanation, encouragement and guidance, recommendation and insistence are expounded.

**Key words** academic journal; reasons for rejection; rejection skill

**Author's address** Editorial Department of Journal of Qinghai University(Natural Sciences Edition), 810016, Xining, China

编辑出版工作是一个有机的整体,退稿就成为其中不可避免、不容忽视的一个重要环节<sup>[1]</sup>。认真做好退稿工作,既是对作者劳动的尊重,又是编辑工作者良好职业素养的反映。科技学术期刊的办刊宗旨,决定了它有其特殊、固定的作者群体,如果在退稿工作中采取一些恰当、可行的策略,就对提高期刊质量、稳定作者队伍有一定的促进作用。《青海大学学报(自然科学版)》主要采取邮寄退稿、网络函件退稿、电话退稿和面对面退稿的形式,本着对期刊和作者负责的态度,根据不同退稿原因,采取不同的退稿策略,取得了一定成效。

## 1 退稿原因

《青海大学学报(自然科学版)》严格执行“三审制”审稿流程。其中:编辑初审主要是审查稿件是否符合办刊宗旨和报道范围,发表的价值如何,对其科学性和规范性如文章篇章结构、文字图表、参考文献等作初步审查,从而决定是否送有关专家复审;而专家审稿主要是审查论文的创新性和科学性。笔者随机抽取本刊2008—2009年98篇退稿,结合“三审”结果,归纳出退稿原因如下:1)缺乏创新性占44.1%;2)缺乏科学性和规范性,即篇章结构差,语言表达不清,图表设计不科学、不合理,参考文献著录错误等占45.5%;3)不符合办刊宗旨或没有相应栏目设置占8.6%;4)抄袭、剽窃,一稿多投等占1.8%。

## 2 退稿策略

**2.1 解释说明** 青海大学是一所以工、农、医、管4大学科为主干的地方多科性大学,其学报报道与学校学科相关的研究成果。在收到与本刊报道范围不符合的稿件,编辑初审时便及时向作者说明本刊的宗旨和报道范围、栏目要求等,并告之当前的稿源及最缺哪些学科的稿件。同时,结合作者论文的内容,介绍相关期刊并建议作者改投他刊。此外,由于综述型论文是一类比较特殊的论文,一篇好的综述型论文不只是文献调研,还应当包含新思想、新资料,要求作者在综合分析和评价已有文献的基础上,提出特定时期内有关学科或专业领域的演变规律和发展趋势<sup>[2]</sup>,其作者应当是从事专业或学科研究多年、有较高学术造诣的专家,这样才能保证文章的深度和视角的独特性<sup>[3]</sup>;所以,本刊主要是通过约稿的形式获得综述型论文。对于有的年轻作者或者是研究生作者所投的综述性论文,编辑会将本刊对此类型论文的要求告诉他们,并欢迎他们将自己的研究成果部分改写后再投给本刊。

**2.2 鼓励指导** 编辑在退稿工作中针对下述2种情况采取鼓励指导的策略。

1)由于评价科技论文质量的首要标准是其创新性<sup>[4]</sup>,而结合“三审”中得出的诸如“内容欠新颖,已有不少类似报道”“所涉及的研究只是常规技术的重复”等缺乏创新性的评审意见,特别是对待年轻作者或初写论文的作者,编辑会提出具体的建设性意见。编辑部现有的4位专职编辑均从事过教学和科研工作,使其协助学校培养新人成为可能。由于选题是科研设计和实施的指导思想,在整个科研工作中处于主导地位<sup>[5]</sup>,所以,我们根据作者的研究方向,帮助其科学选题;同时利用编辑自身的检索优势,帮助作者正确利用Google Scholar、中国知网等数据库以及外文数据库进行检索查新,开阔其研究思路。

2)目前,国外科技期刊的审稿多采用同行评议制,审查重点是论文的引言和讨论部分,主要审查论文的创新性和科学性;因此,经常会出现稿件各方面都没有太大的问题,但整体设计上没有达到期刊要求而退稿的情况,这占总退稿率的50%以上。水平越高的期

刊其退稿率越高,不少稿件的总体设计水平不能达到期刊要求而直接被退回。国内期刊的审稿更多地集中在研究方法、数据结果以及文字表达等方面<sup>[6]</sup>。本次调查发现,由于篇章结构差、语言表述不清、图表设计未达到技术要求以及参考文献著录不符合规定等问题而退稿的占45.5%,其中年轻作者和初次投稿者占78.2%。科研人才的成长需要有一个过程,学术期刊特别是高校学报的办刊宗旨决定了它育人的必然性,编辑资源决定了它育人的可能性,其自身发展决定了它育人的必要性,其社会责任决定了它育人的迫切性<sup>[7]</sup>。我们在退此类问题的稿件时,通过充分全面的分析文稿,发现其中某些闪光点和部分精彩之处便鼓励作者,并及时地帮助他们找出科研设计的欠缺之处、结果和结论与理论和实际的联系之处,耐心指导作者提炼研究内容、组织文章结构、补充重要数据。指出语言表达的欠缺之处,如对某些重要内容交代不清,大段直译外文文献,不符合中文语言习惯等问题。指导作者在图表的设计上要有自明性,要清晰,要能解释结果。帮助作者如何正确著录参考文献。通过向作者讲解科技论文的特点和写作要求,给作者提供力所能及的指导和帮助。对于初次投稿而稿件达不到发表要求的作者,我们都会向其提供本刊的样本作为参考,并根据作者的研究方向和研究课题,推荐一些针对性强的范文。这样,即使退而不用,作者也会感到编辑的退稿有理、有情,而且在真诚地帮助自己,耐心细致地指导自己,从而使他们感到通过继续努力,文稿有被录用的希望。

**2.3 坚持原则** 大多数的教师和科研人员,能坚守学术底线,实事求是地发表学术成果;但是,受急功近利等社会不良风气的影响,品质素养良莠不齐,道德滑坡,抄袭、剽窃、一稿多投等学术不端行为屡有发生。国内外研究机构对学术不端行为进行了统一定义并总结出其表现形式<sup>[8]</sup>。有些作者为了提高投稿的命中率而一稿多投,或将已发表的文章略微增减修饰或原封不动地重新投向其他期刊,这是一种没有职业道德的表现<sup>[5]</sup>。

有的编辑部对一稿多投非常重视,也采取了一些防范措施<sup>[9-10]</sup>。例如,《浙江大学学报》(英文版)通过国家自然科学基金重点期刊项目的资助,于2008年10月申请成为我国第一家CrossCheck的会员,开始把它作为学术审稿的“第三只眼睛”。CrossCheck(<http://www.crossref.org/crosscheck>)是应对近年来频频发生的学术丑闻,由国际出版链接协会(PILA)牵头,与几家全球出版集团共同参与实验的一个世界范围内防止学术剽窃等的功能性的国际项目。用CrossCheck对每篇文章在国际审稿和即将发表前先后进行2次检查,通过CrossCheck对不同体裁论文相似度标准的初步分析和

确定,杜绝科研不诚信现象的发生<sup>[11]</sup>。

《青海大学学报(自然科学版)》于2009年加入了由中国知网开发的专门用于发现学术不端行为的“科技期刊学术不端文献检索系统”,虽然该系统对作者将一篇文章同时投给不同的编辑部的行为不能及时发现,但是也能缩短编辑的初审时间,提高办公效率。

本次调查发现,在审稿过程或准备进入编辑环节中,作者自退稿件多数属于一稿多投。对于所发现的存在学术不端行为的稿件时,我们会附上检索到的相关文献,直言不讳地指出不予采用的理由。对于已经刊发但属于抄袭、剽窃的文章,编辑部及时地通知审稿专家,编辑部与作者同时给原作者道歉,上报有关部门并建议作者单位给予严肃处理。对于学术不端行为,编辑的职责是坚持原则,保护原创作者的著作权,给予具有学术不端行为者严肃警告,以促进学术期刊的健康发展。

此外,编辑在退稿工作中还要慎重处理作者的反馈和申辩意见,对作者的申辩理由要充分重视并作充分分析,力求避免退稿失误。如果作者认为审稿专家的审稿意见与自己的研究内容有出入,我们会另选专家再审。2008—2009年本刊有3篇文章作者提出申辩,其中有2篇顺利发表。

### 3 参考文献

- [1] 周国清. 理解·尊重·稳定:编辑退稿的作者意识论[J]. 株洲工学院学报,2004,18(3):10
- [2] 陈浩元. 科技书刊标准化18讲[M]. 北京:北京师范大学出版社,2000:56
- [3] 黄丽娟,奚志刚. 综述型论文的选稿技巧[J]. 编辑学报,2006,18(1):23
- [4] 陈丽文,昌兰,傅希文,等.《中南大学学报(医学版)》的退稿原因分析[J]. 中南大学学报:医学版,2007,31(5):926
- [5] 倪明,秦娟. 肿瘤类期刊退稿原因分析[J]. 中国肿瘤,2007,16(10):848
- [6] 蔡琳,王秦玲,孟凡婷. 关于编辑部退稿[J]. 编辑学报,2009,21(4):342
- [7] 杜利民. 高校学报的功能与地位[J]. 中国科技期刊研究,2009,20(2):329
- [8] 郗向丽,胡晓丹,黄丽娟. 浅议科技期刊编辑如何发现与防范学术不端行为[J]. 河南工业大学学报:社会科学版,2009,5(3):55-57
- [9] 金铁成. 同类学术期刊如何联合防范和处理一稿多投[J]. 编辑学报,2005,17(6):449-450
- [10] 黎贞崇,唐莲英. 科技期刊预防“一稿多投”的措施[J]. 编辑学报,2004,16(3):184
- [11] 张月红. 透过几种现象看学术不端[EB/OL]. [2009-05-24]. <http://www.cujs.com>