

# 国际性科技期刊非论文主体部分的作用和意义\*

鲁翠涛 张 和 张海燕

温州医科大学期刊社,325035,浙江温州

**摘要** 以生物医学领域的国际著名科技期刊为研究对象,简述非论文主体部分的种类,阐释非论文主体部分对提高论文评审效率、彰显期刊特色的重要作用,以及对期刊网络化发展的意义,以期对我国科技期刊的发展提供借鉴。

**关键词** 科技期刊;非论文主体部分;类型;作用和意义

**Function and significance of non-dominant parts of the submitted manuscript in international academic journals** // LU

Cuitao, ZHANG He, ZHANG Haiyan

**Abstract** In this paper, by using the famous international biomedical journals as the study object, types of the non-dominant parts of submitted manuscript are described. Their functions in improving the editing and publishing efficiency and showing the bright spots of journals are discussed. Their practical significance for periodical networking and internationalization are also elaborated in this paper. This paper may provide reference to the development of science and technology periodicals in China.

**Keywords** academic journal; non-dominant parts of submitted manuscript; type; function and significance

**Authors' address** Editorial Department of Wenzhou Medical University, 325035, Wenzhou, Zhejiang

**DOI:**10.16811/j.cnki.1001-4314.2016.02.035

GB/T 7713—1987《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》明确了论文主体部分的构成和规范。我国的科技期刊一直以此为标准,并对主体各部分进行了更为细致的探索研究。随着期刊国际化进程的加速,在期刊网络化的大趋势下,我们对期刊发展的关注度更为广泛。笔者发现,国际知名的科技期刊,尤其是SCI期刊,已不单单重视稿件的内容质量,在稿件从投稿到出版的整个过程中形式方面不断花样翻新,如Cover letter、Graphical abstract、Open data等,形成了期刊鲜明的风格特点。有别于论文主体部分,笔者将这些内容称为“非论文主体部分”。期刊展现的非论文主体部分,一来可以提高稿件的评审效率,二来可以彰显期刊的特色。本文针对非论文主体部分的种类、作用和意义做简要介绍,供国内科技期刊参考和借鉴。

## 1 非论文主体部分的种类

### 1.1 编辑政策类

#### 1.1.1 Copyright agreement(版权协议)和Conflicts of

interest(利益冲突)说明 国际性科技期刊一般会要求作者在首次投稿时在线确认或同意本期刊的Copyright agreement,承诺不存在潜在的Conflicts of interest。在稿件最终被录用后,期刊还会让通信作者(注明是代表所有作者)或所有作者提供亲笔签名的版权转让协议。尽管具体设计内容存在差异,但是所有期刊都会在出版前确认上述文件是否齐全。

**1.1.2 Ethics statement(伦理声明)** 生物医学类的出版集团,如Elsevier、AHA(美国心脏学会)和PLOS(美国科学公共图书馆)等,都要求作者提供伦理委员会出具的书面证明及西方国家认可的医学伦理说明<sup>[1]</sup>。涉及一般动物实验的论文,要标明该研究是经过伦理委员会同意后进行的;涉及人体遗传、干细胞、相关组织器官研究的论文,还应提供当地医学权威机构的医学伦理实验批准号,甚至是法律文书复印件。

**1.1.3 Author contribution(作者贡献)或Declaration of authorship(作者分工)** 一些国际知名期刊,如牛津大学出版社的期刊《Brain》(SCI影响因子9.196),会要求作者在投稿时明确论文全部作者对论文的实际贡献(Author contribution或Declaration of authorship)<sup>[2]</sup>。不同期刊的要求有所不同,但一般可以按照参与论文设计、实验、数据收集整理、结果分析、论文撰写、论文润色以及提供实验样本等几类方式将论文作者的贡献体现出来。对于没有参与论文实际工作但有贡献的人员,不能作为论文作者,在稿件中可以Acknowledgements(致谢)形式列出以示感谢。

### 1.2 投稿指南或要求类

**1.2.1 Cover letter(附信)** 简单来说就是作者给编辑部的一封介绍信。一般包括稿件题名、拟投期刊名称、主要研究发现、创新点或意义、是否符合期刊的伦理学要求、承诺无学术不端行为等内容,最后附上通信作者的姓名、通信地址、电话、传真和Email地址。此外,有的期刊会要求作者推荐几名审稿人及其联系方式,或对编辑的建言(未尽事宜)等内容。目前,在国际期刊的《Guide for authors》(作者须知)中,一般都会有关于附信的格式或内容要求,如果没有具体的要求,作者也可应用通用模版撰写。绝大部分SCI期刊都要求作者以“在线填写”或“附件上传”方式提供Cover letter。

**1.2.2 Checklist(投稿清单)** 国际性科技期刊一般

\*浙江省期刊协会立项资助项目(ZGXB201401);温州市哲学社会科学规划课题(15wsk064)

要求作者在上传完所有附件后再给出一份 Checklist (投稿清单),其中包含在线填报的重要信息和上传文件的列表,供作者确认以防有遗漏。例如,英国医学会的出版集团(BMJ Publishing Group),要求旗下各期刊的投稿者提供一份 Pre-submission checklist(预投稿清单)<sup>[3]</sup>,在表格上以勾选方式确认在线填写或上传的各项内容是否符合期刊的规范要求,如作者信息是否完整准确,图表格式和数量是否符合规范,是否获得患者的知情同意,是否符合医学伦理学,等等。这份清单可直接在 BMJ 旗下的各个期刊网页中下载,一般是 PDF 或 Word 格式,填写后以 Email 方式发给编辑部。

### 1.3 科技出版进展类

**1.3.1 Graphical abstract(图形摘要)** 又称图文摘要,是由作者提供的能明确代表论文所述工作的图像,是主要研究结果的单一、简明、形象化和视觉化的概要,能让读者快速获取在线论文的主要信息,并帮助读者更快地确定哪些文献与自身研究领域最为相关。比如 Elsevier 出版集团,已在其论文在线显示平台 ScienceDirect 上做了众多改进,压缩或消减文字摘要的比例,并适当增加图形摘要的比例<sup>[4]</sup>。现在,包括《Nature》《Cell》等著名期刊在内的越来越多的高影响力期刊均要求作者提供图形摘要。

**1.3.2 Research highlights(研究亮点)或 Statement of significance(重要意义简述)** 有些国际期刊要求投稿者用精简的语言传达论文的核心结果(Research highlights)<sup>[5]</sup>,如《BBA-Bioenergetics》(生物物理-生物能量学报,SCI 影响因子 5.353)和《Oncotarget》(肿瘤靶向,SCI 影响因子 6.359),要求此项内容以单句形式表述,单句的长度不超过 85 个英文字符(包括空格),按序号排列或并行排列,且一般不超过 4 句。

有些期刊会要求作者在投稿时简述论文的重要意义(Statement of significance),即用通俗的语言简短陈述论文研究的新颖性或重要意义,让更广泛的读者(尤其是本科生水平的读者)充分了解论文主旨,引起读者兴趣。如《Acta Biomaterial》<sup>[6]</sup>(生物材料学报,SCI 影响因子 6.025),要求该项内容限定于 120 个字内,并会将之与论文主体部分一同提交给同行评审。

**1.3.3 Supplementary materials(补充材料)或 Supporting information(支持信息)** 由于期刊篇幅或格式的限制,论文的某些相关信息不能完全体现在正文中,需要以补充材料的形式发布在网上供读者参考。补充材料可以是文字、图像、表格、视频。笔者发现,国际期刊很欢迎以 Flash、PPT、Video(Audio) Slides 等形式上传资料,尤其以 Video(Audio) slides 方式展现补充材料,这可能是今后发展的一种趋势。当然,有些期

刊如《Circulation》(循环,SCI 影响因子 14.43),对于补充材料的篇幅和格式有具体要求<sup>[7]</sup>,作者需要仔细对照期刊要求做准备。

现在越来越多的 OA 期刊要求作者提供与论文相关的 Supporting information,如 PLOS ONE<sup>[8]</sup>。支持信息会出现在论文的在线阅读版本中,读者通过点击“Supporting information”访问该文件。

**1.3.4 Open data(开放数据)** 随着开放获取的普及,数据出版开始成为期刊出版研究的新热点。Elsevier 出版集团开发了 Open data 导航平台<sup>[9]</sup>,鼓励作者提交未经处理的实验原始数据,免费将这些数据发布到相关的公共数据存储库 ScienceDirect 中,并将其链接到已发表的论文中,作者或读者可通过“用户许可证”方式来获取这些数据,不缴纳任何费用。目前,Elsevier 出版集团已针对 20 多个学科的 45 种期刊进行了 Open data 的试点,今后将评估试点效果,以确定如何进一步完善和扩大范围。

Elsevier 出版集团还鼓励作者将投稿论文及与补充材料相关的原始资料转化为 1 组或多组数据,作为一种新的题材随稿上传。如果该论文被确认录用,这些上传的数据将通过编辑审查后发表在一种新的开放获取期刊《Data in Brief》<sup>[10]</sup>(数据简述)中。《Data in Brief》为广大读者提供了一种轻松获取的共享数据集,极大地提高了期刊论文的引用率。

## 2 非论文主体部分的作用和意义

国际性科技期刊中特色鲜明的非论文主体部分,对提高稿件评审效率、彰显期刊特色发挥着重要作用,对期刊网络化发展具有现实的指导意义。具体可以概括为以下几个方面。

**2.1 有效防范学术不端** 具有法律效力和个人信用性质的文书,是防范学术不端行为的有力武器。如 Ethics statement 是为了保障论文研究符合国际医学伦理道德规范, Copyright agreement 是为了防范剽窃、一稿多投等行为;由作者提供的 Cover Letter 和 Conflicts of interest 更是为了确保参与和支持论文研究的各方利益,防止将来可能出现的法律纠纷。

**2.2 提高审稿效率** 近年来由于投稿数量的激增,国际上高影响因子的科技期刊一般在初审后要直接淘汰 70%~75% 的稿件。期刊要求作者在投稿系统中在线填写和上传非论文主体部分的材料,尽管会在一定程度上增加作者的投稿操作时间,却极大地提高了编辑的初审效率。笔者发现,国际 SCI 期刊在编辑政策类和投稿要求类的非论文主体部分,均有规范的通用模版,便于投稿者参考操作,也方便期刊编辑人员确认。此外,要

求提供 Statement of significance 或 Graphical abstract 的期刊,会将这些内容与稿件本身一并发给同行专家,供评审时参考,这样也能提高审稿的效率和质量。

**2.3 便于检索、归档和追溯** 非论文主体部分的信息对于论文出版后的归档、检索和追溯提供了极大便利。除了题名、摘要和关键词外, Research highlights、Open data 等内容也为论文检索提供有用的信息,便于读者快速查阅到感兴趣的论文及其相关资料。

**2.4 扩大论文信息量** 科技期刊对于不同体裁的论文一般都有字数和图表数量的限制,但是实际工作中有些论文涉及的研究内容较多,某些烦琐的手术过程、详尽的实验方法、大量的原始数据,是无法在刊发的论文中充分展示的。互联网和开放获取运动的兴起,打破了传统纸质期刊受限于论文内容和出版格式的现状,期刊将这些内容以 Supplementary material、Supporting information、Open data 形式展现出来,扩大了论文的信息量,激发了读者的阅读兴趣,促进了学术交流。

**2.5 增加论文关注度,提高期刊影响力** 从读者方面来说,期刊提供的 Research highlights,凝练了论文主旨和创新点,便于读者迅速掌握论文的核心内容; Statement of significance 目的是让普通的本科生都能理解,激发其对某个领域的研究热情。而配发了一份精彩 Graphical abstract 的论文,给予众多读者“眼前一亮”的感觉,极大地引起阅读和收藏的兴趣。随着这些富有特色的论文被读者点击,参阅人数的增加,期刊的影响力自然会随之提升。

### 3 非论文主体部分的设置可供我国科技期刊借鉴

纵观 SCI 影响因子较高的国际性科技期刊,笔者发现,非论文主体部分已成为当前这些期刊彰显自身特色的重要手段。在期刊网络化和国际化进程中,我国科技期刊可以多了解、学习,并适当借鉴。

1) 对于编辑政策类的非论文主体部分,绝大部分 SCI 期刊都要求作者提供。建议我国科技期刊尽可能采用,以与国际接轨。格式内容可以借鉴大型出版集团如 Elsevier 的通用模板,也可依照自身期刊实情适当调整。期刊必须与每位作者签订版权协议;涉及动物实验和人体医学的论文,一定要作者提供生物医学伦理学证明;关于利益冲突、作者贡献等,我国科技期刊重视程度还不够,建议进一步加强。

2) 对于投稿指南类的非论文主体部分,笔者建议我国科技期刊尽可能采用;已经采用的,建议将附信和投稿清单进一步规范,提高稿件处理流程的科学性。

3) 科技出版进展类的非论文主体部分,是体现期刊特色的重点所在,也是我国科技期刊尤其是面向国际的科技期刊今后要重点学习和借鉴的。可根据学科类别和期刊定位进行选择 and 组合,采取“试用—完善—推广”的模式逐步引进。例如,要求提供 Graphical abstract 的 SCI 期刊,多集中在有复杂化学合成图,或侧重介绍实验方法创新性的这些期刊,笔者建议国内类似期刊可尝试采用,根据读者反响再做调整。在 Research highlights 及 Supplementary material 这类非论文主体部分,建议我国一些学术影响力较高的期刊先试行,纸质版论文中增加“研究亮点”内容,在期刊网站以“视频”方式在线展示论文补充材料。对于 Open data,这尚且属于新生事物,我国科技期刊更多的是先了解其发展动态。

笔者认为,对于立志打造国际精品的我国科技期刊,还要考虑全球不同国家的作者需求。除中、英文外,可在线提供其他语种的非论文主体部分的模版和教程,以扩大期刊的影响力。

## 5 参考文献

- [1] ClinicalTrials.gov [EB/OL]. [2015-10-20]. <http://www.clinicaltrials.gov>
- [2] Oxford University Press. Instructions to authors [EB/OL]. [2015-10-20]. [http://brain.oxfordjournals.org/for\\_authors/general.html](http://brain.oxfordjournals.org/for_authors/general.html)
- [3] BMJ. Preparing your manuscript [EB/OL]. [2015-10-20]. <http://journals.bmj.com/site/authors/preparing-manuscript.xhtml#checklist>
- [4] Editor's Update. Graphical abstracts: a new way of summarizing journal articles [EB/OL]. [2015-10-30]. <http://editorsupdate.elsevier.com/issue-29-march-2010/graphical-abstracts>
- [5] Elsevier. Highlights [EB/OL]. [2015-10-25]. <https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/highlights>
- [6] Elsevier. Guide for authors [EB/OL]. [2015-10-25]. <https://www.elsevier.com/journals/acta-biomaterialia/1742-7061/guide-for-authors#86651>
- [7] Circulation [EB/OL]. [2015-10-24]. <http://circ.ahajournals.org/site/misc/ifora.xhtml>
- [8] PLoS one. Supporting information [EB/OL]. [2015-10-21]. <http://journals.plos.org/plosone/s/supporting-information>
- [9] Elsevier. Open data [EB/OL]. [2015-11-22]. <https://www.elsevier.com/about/open-science/research-data/open-data>
- [10] Elsevier. Data in Brief [EB/OL]. [2015-11-22]. <http://www.journals.elsevier.com/data-in-brief>

(2015-10-29 收稿;2015-12-17 修回)