

# 《中国水稻科学》769 篇退稿的追踪调查与思考

职桂叶 阮刘青

中国水稻研究所《中国水稻科学》编辑部,311401,杭州

**摘要** 为了自查编辑的退稿失误率,提高编辑初审退稿的准确率,兼顾编辑工作效率和期刊质量,调查了《中国水稻科学》2010—2014 年间的 769 篇退稿在他刊的发表情况。截至 2017 年 5 月,235 篇未发表,534 篇退稿在 125 种刊物上发表,其中 92 篇退稿发表在影响因子高于 1.0 的期刊。17 篇退稿出现一稿两刊。在刊出的 534 篇文章中,134 篇被引频次为 0,102 篇被引频次为 1,181 篇被引频次为 2~5,被引频次在 10 以上的仅有 65 篇。笔者认为,通过提高编辑的学术素养,增进对专业研究领域的把握,可以减少稿件误判率,做到精准退稿,同时,编辑应掌握沟通技巧,培养亲和力,保证期刊的可持续发展。

**关键词** 退稿;学术论文;学术期刊;被引频次

**Tracking of 769 manuscripts rejected by Chinese Journal of Rice Science//ZHI Guiye, RUAN Liuqing**

**Abstract** To self-examine editors' rate of mistaken rejection of manuscripts, improve the accuracy of editors' initial rejection and take into account the efficiency of editing and the quality of journals, we sampled 769 manuscripts which were rejected by Chinese Journal of Rice Science during 2010 to 2014, and tracked whether these manuscripts were published in other journals by searching in the full-text database of CNKI in May 2017. Our results showed that 235 manuscripts were unpublished, and 534 manuscripts were published in 125 scientific journals, among which, 92 were published in the journals with impact factors higher than 1.0. For the 534 manuscripts, the citation frequency of 134, 102, 181 ones were 0, 1, and 2-5, respectively, only 65 ones were above 10. We could reduce mis-rejection rate by improving the academic quality of editors, and acquiring well-knit professional knowledge. Besides, editors should master communication skills, cultivate their affinity, and ensure the sustainable development of journals.

**Keywords** rejected manuscripts; scientific paper; scientific journal; citation frequency

**Authors' address** Editorial Department of Chinese Journal of Rice Science, China National Rice Research Institute, 311401, Hangzhou, China

**DOI:**10.16811/j.cnki.1001-4314.2018.04.012

《中国水稻科学》(以下简称本刊)为中国水稻研究所主办的学术性双月刊,创刊于 1986 年。主要报道以水稻为研究对象的原始论文。所设栏目包括研究报告、研究简报、研究快报、研究简讯、实验技术、学术专论、文献综述等。本刊的退稿率在 70% 左右。作为本

刊的编辑 10 余年来,每次退稿都诚惶诚恐,生怕退稿理由不充分或者措辞不恰当,导致作者产生抵触情绪,尤其是在网络媒体发达的今天,担心作者的抱怨对刊物产生不良的舆论影响;同时,也担心由于自己在学术上的局限性或者偏见,误退了高学术水平、高被引的好论文。因此,对本刊在 2010—2014 年间的退稿进行了梳理和统计,调查这些退稿在 2010—2016 年间的刊出情况,并重点分析其在他刊刊出后引用和下载量比较大的稿件的退稿原因、审稿专家情况和稿件特点。旨在为初审精准退稿、避免误判误退优质稿件提供参考,同时分析退稿的去向,自省自查外审后退稿的效应,以便提高退稿技巧和沟通能力,给作者更专业的改投建议,为作者提供更多的人文关怀,真正做到退稿不伤人,使期刊获得稳定的作者群。

## 1 数据来源与检索方法

因考虑到退稿再投稿的时滞,在 2017 年 5 月进行检索时,最迟只统计到 2014 年的来稿。本刊未将有学术不端嫌疑的稿件登记入库,也未将科普和农技推广类文章登记入库,这两类稿件共 127 篇,不在这次研究的统计范围。将本刊在 2010—2014 年间的 769 篇退稿逐篇在中国知网(<http://www.cnki.net/>)进行检索,先以题目为主题进行文献检索;如根据题目没有检索出该稿件,则考虑是作者再投稿时,题目改动比较大,再利用第一作者名字或者通讯作者名字进行检索,与本刊的原始投稿进行比对,题目、摘要和图表大概一致者,标记为同一篇文章,如还未检索出该稿件,则标记为退稿后未发表;在统计时若出现一稿多刊,以最早刊出的期刊记载。在会议论文集中发表也标记为退稿后未发表。下载能被检索的稿件,记载其刊发期刊、被引频次、下载次数、再次投稿时间、刊出时间等信息。重点分析在他刊刊出后被引频次在 10 以上的稿件的审稿意见、退稿原因、审稿专家情况和稿件特点。

## 2 退稿的刊出情况

本刊 2010—2014 年间的 769 篇退稿中,截至 2017 年 5 月,235 篇未发表,534 篇退稿在 125 种刊物上发表,其中,《中国农学通报》《华北农学报》《核农学报》《中国稻米》《杂交水稻》《作物杂志》《湖南农业大学

学报(自然科学版)》《江苏农业学报》《安徽农业大学学报》《分子植物育种》《浙江农业学报》《植物遗传资源学报》《西南农业学报》《中国农业科学》《福建农业学报》《浙江农业科学》《作物学报》分别刊出 25、24、22、22、19、15、14、14、13、13、13、12、10、9、9、9、9 篇退稿,共计 252 篇,约占退稿后再发表文章的一半。根据 2015 版《中国科技期刊引证报告(核心版)》,有 92 篇文章发表在《色谱》《植物营养与肥料学报》《作物学报》《应用生态学报》《生态学报》《中国农业气象》《中国生态农业学报》《中国农业科学》《植物遗传资源学报》《农业环境科学学报》《生态环境学报》《植物保护学报》《核农学报》《生态学杂志》等影响因子在 1.0 以上的期刊,本刊当年的影响因子是 1.230。95 篇稿件被退后在省级农业科学类期刊发表,64 篇稿件被退后在省级农业学报类期刊发表,77 篇稿件被退后在大学学报类期刊发表,这些大多是作者所属单位的刊物。有 17 篇稿件出现一稿两发。

### 3 退稿改投他刊的被引情况和高被引论文分析

在刊出的 534 篇文章中,截至 2017 年 5 月,被引频次为 0 的有 134 篇,1 次的有 102 篇,2~5 次的有 181 篇,6~9 次的有 52 篇,10 次以上的仅有 65 篇。从稿件来源分析,在这 65 篇引用比较高的文章中,基本上来自省级以上科研院所和大学,有 9 篇来自扬州大学农学院,占近 1/7,被本刊退稿后,分别发表在《扬州大学学报农业与生命科学版》《农业环境科学学报》《中国农业科技导报》《核农学报》《生态学杂志》《中国农业科学》《核农学报》《生态学杂志》《作物学报》,

被引频次为 16~47。扬州大学的栽培学实力很强,有水稻栽培学领域的院士。笔者仔细研究了扬州大学这 9 篇退稿的审稿意见以及审稿专家的学术背景,为以后工作做参考(鉴于审稿工作的保密性,在本文暂不分析)。从稿件题材上看,有 7 篇是硕士或博士研究生写的综述性文章,其中 2 篇初审即退稿,鉴于此,初审需尽量少退重点实验室和重点学科的研究生所写的综述。从选题上看,这 65 篇文章中有近一半是关于抗逆研究和米质研究的,这些选题是近年来水稻研究领域的热点,在处理退稿时,需特别慎重。从退稿时间上看,有 5 篇是逾期退稿,即编辑并未退稿,作者可能是抵触审稿意见或者无法按照要求进行修改,改投他刊,长时间未修回后,本刊作退稿处理,这 5 篇分别发表在《沈阳农业大学学报》《湖南农业大学学报(自然科学版)》《南方农业学报》《浙江农业学报》《中国农业科学》,被引频次分别是 18、10、13、10、17,这也启示我们,写退稿信时应该给作者更多的尊重和回旋空间,减少作者的抵触情绪和为难情绪。从退稿原因上看,除了 8 篇编辑初审退稿和 5 篇未及时修回的逾期退稿外,最主要还是研究价值不高,创新性及学术价值一般等,笔者试图从审稿专家的学术背景和审稿专家与作者的关系进行研究,除发现个别审稿专家把关比较严格、偏爱退稿外,很难发现其他规律。

表 1 列出了被引频次在 25 以上的 10 篇稿件的基本情况和被引情况。可以看出:这 10 篇高被引论文中有 9 篇获得省部级以上竞争性项目资助;学科集中在栽培、生理;第一作者以硕士/博士研究生为主;均来自省级以上科研院所,其中一半稿件来自扬州大学农学院;有 4 篇综述性论文,其中 3 篇是初审退稿。

表 1 本刊退稿后改投他刊的高被引论文分析(截至 2017 年 5 月)

稿号*	基金项目 (仅列第 1 项基金)	学科分类	第一作者 学历/职称	第一署名单位	退稿 历期/d	刊出期刊	被引/下 载频次
2010188	国家自然科学基金	生理生化	硕士研究生	南京农业大学	57	应用生态学报	52/674
2011020	国家科技支撑计划	耕作栽培	博士研究生	扬州大学农学院	82	作物学报	47/540
2011102	科研院所基本科研业务费	文献情报	副研究员	中国水稻研究所	39	中国农业科学	47/1444
2010080	国家科技支撑计划	耕作栽培	博士研究生	扬州大学农学院	49	生态学杂志	35/381
2011041	国家科技支撑计划	耕作栽培	博士研究生	扬州大学农学院	98	中国农业科学	33/458
2011085	广东省科技支撑计划	植物保护	助理研究员	广东省农业科学院	96	植物保护学报	31/472
2012083R	国家自然科学基金	遗传育种	博士研究生	湖南农业大学	0	杂交水稻	31/597
2010168R	国家粮食丰产科技工程	耕作栽培	硕士研究生	扬州大学农学院	4	中国农业科技导报	30/489
201112R	国家粮食丰产科技工程	耕作栽培	硕士研究生	扬州大学农学院	77	生态学杂志	27/1031
201122R	国家自然科学基金	生理生化	博士研究生	中国农业科学院	0	西北植物学报	26/1512

\* 稿号中带有字母 R 者为综述性论文。

《中国农业科学》和《作物学报》与本刊同属于中国农业科学院的权威性学术期刊,因而分析改投至这两刊的文章的审稿情况和被引频次。审稿专家多是有 2 位或 1 位,并且意见不一致,责任编辑根据自己对该

研究领域的了解进行了退稿,但从引用情况看,编辑的判断并没有多大问题。将改投日期与本刊的投稿日期对比,稿号为 2010017、2011041、2012016 和 2011102 均存在一稿多投。从引用情况看,将近一半的稿件在

6 以下,下载次数也不高。

## 4 讨论

退稿是编辑工作中最棘手又最需要技巧的环节。许多编辑对退稿中出现的问题进行了研究<sup>[1-7]</sup>,并分享了实用的退稿技巧<sup>[1,3,6]</sup>。互联网环境下,学术期刊不当的退稿方式,将带来负面舆论,并将学术期刊推上舆论的风口浪尖,给期刊造成严重的负面影响。互联网上信息的开放共享以及传播增加了作者选择空间,作者很容易从一个期刊转换到另一个期刊,不负责任的退稿方式和措辞容易导致作者的失望和不满,并以实际行动来抵制该学术期刊<sup>[3]949</sup>。因此,编辑需提高警惕、谨慎退稿。在写退修意见时,给作者留有辩解和选择的余地,避免“吓退”作者;在写退稿意见时,给作者更多的鼓励和关怀,提高编辑的亲合力,真正做到退稿不退人。林松清等<sup>[4]286</sup>针对这个问题,指出编辑部应客观公正,尽力避免因审稿人知识局限或者个人偏见而出现误判,应确保作者自由申诉这条途径畅通。从整体上看,本刊的退稿流程并没有大问题,退稿中仅有不到 1/8 的稿件刊登在影响因子高于或者接近本刊的刊物上,仅有不到 1/10 的稿件被引频次在 10 以上,而本刊 2010—2014 年刊出文章的平均被引频次达 18.82。最突出的问题是综述文章的初审,在以后的工作中,需慎重把关研究生写的综述,不能一刀切,拒之门外。对于来自重点实验室和重点学科的研究生所写综述,宜送请外审专家进行严格把关后决定是否录用。在文章初审方面,《岩石力学与工程学报》编辑部的做法<sup>[4]</sup>比较成熟,他们针对多年来被退稿件在质量上存在的共性问题,凝练制定了一个统一的标准,这个标准包括近 20 个条款。编辑部应本着力求发表高质量学术论文的宗旨,不要把学历、基金资助与论文退稿挂钩,不以学历或基金论英雄。

在日常工作中,常常遇到某些作者对编辑或者审稿专家提出的退稿意见不满意或者有所质疑。我们有时可以听到这样的抱怨,我的稿件能被《作物学报》或者《中国农业科学》录用,却通不过你们的审查。一些作者会认为编辑或者审稿专家“势利”。颜廷梅等<sup>[5]</sup>编辑也有类似的经历,因此笔者重点关注那些刊发在与本刊影响因子相当或者更高的期刊上的退稿,分析原因。其实,关于水稻方面的稿件,从《作物学报》每年都会公布审稿人名单可知,这 3 本期刊选择的审稿人是几乎一致,只不过对于某篇文章,不同审稿人的尺度稍微松点紧点的问题。有些稿件,笔者也是在犹豫中退掉的,考虑到那位审稿专家比较严格,眼光是否太高,果不其然,改投《作物学报》后审查通过,可能

是送请了该领域尺度稍微松点的专家。本刊主要的退稿出现在外审阶段。为了提高审稿效率,通常只送请 2 位审稿专家,如果其中 1 位审稿专家因故未审理,责任编辑通常会根据收到的那个审稿专家的意见和自己对该研究领域的把握进行处理,如果编辑拿捏不准,再送第 3 位专家进行审阅。整个编审流程对责任编辑的专业素养要求很高,编辑应注重专业知识培养,积极参加专业会议,攻读博士学位,到重点实验室做访问,深入了解专业领域的研究进展,并随时从审稿意见中汲取专业营养。审稿专家大多是领域内的知名专家,事务繁忙,并且由于利益冲突或者人情关系,及其思维方式、学术观点、对审稿标准和期刊定位的认识、性格偏好等<sup>[8]</sup>,难免出现不公正审稿,责任编辑不能完全信任审稿专家的意见,必须提高自身专业素养,修得一双慧眼,在审稿中发挥主导作用。

另外,一个突出的现象是,本刊的退稿中,1/3 的稿件未发表。推测其原因可能有 4 种:一是作者拟刊出的期刊均拒稿,高不成低不就,因此放弃发表;二是作者毕业或者离开科研岗位,不必再发表文章;三是大部分数据已经整合到其他文章中发表;四是作者认同审稿意见,实验方法或者设计存在一定的缺陷,放弃发表,这可能是因为大部分作者投稿的目的不仅仅是为了谋求发表,还有通过专家、编辑提出意见后提高论文水平的愿望<sup>[6]45</sup>。

逾期未修回后退稿也是期刊的一大损失。其中的一个原因是一稿多投,因为大多学术期刊不收版面费,并且是网上投稿,作者为了缩短等待过程,一稿多投,这对编辑部非常不公平,初审、送审、写退修意见消耗的脑力和体力全付诸东流。在本刊刊出的 9 篇本刊退稿,竟然有 4 篇是一稿多投。此次调查也发现,有 17 篇退稿出现一稿两刊。这需要更多的编辑部联合起来,共同抵制。呼吁更多的编辑部注册知网学术不端文献检测系统,通过其“稿件追踪”平台及时发现疑似“一稿多投”稿件<sup>[9]</sup>。另外一个原因可能是作者对修改意见有抵触情绪,改投他刊,这样的稿件可以通过逐篇对比本刊的审稿意见与刊出的文章得知,更积极的做法是,在退修后 1 个月内通过联系作者,与作者进行沟通,如何更好地“挽救”稿件。

总之,每一篇经过初审、外审的退稿不应是被编辑抛弃的棋子,而应是一块小砖头,笔者为了期刊质量丢它出去,是为了得到一块美玉。笔者多么希望退稿后,作者会将更好的作品赐给编辑部。

## 5 参考文献

- [1] 乔玉兰. 退稿过程中应注意的问题[J]. 编辑学报, 2016,