

SCI 期刊审稿流程及医学类杂志投稿的选择

关伟杰 郑劲平* 谢燕清 刘清霞 高 怡 安嘉颖 虞欣欣
朱 政 郭 娥 时 旭 季俊峰 钟南山

收稿日期:2012-10-30
修回日期:2013-01-25

呼吸疾病国家重点实验室,广州医学院第一附属医院广州呼吸疾病研究所,510120 广州市沿江路 151 号, E-mail:jpzhenngy@163.com

摘 要 科学引文索引收录杂志是科学发展的重要载体。不同杂志所含信息及审稿过程差异较大,选择合适的杂志进行投稿,将有助于增加稿件被接受的几率。本文对 SCI 期刊审稿流程,以及如何选择合适杂志进行投稿、投稿前需要明确的事项、代表性综合类与专业类医学 SCI 期刊的特点比较、涉及交叉学科的论文投稿和杂志被接受后的处理等进行了总结。

关键词 SCI 期刊 审稿 投稿

科学引文索引(SCI)收录期刊是当今世界上广受认可、水平较高的系列期刊,其代表当今科学发展的前沿,也是科研人员学术水平的重要体现^[1,2]。目前科学技术飞速发展,SCI 期刊种类也快速增加、刊登论文数量不断攀升^[3]。因此科研成果若在激烈的竞争中受认可,科研人员必须主动把握代表性杂志的关键信息,并作出恰当的选择。但是对于不少学者,特别是刚步入科研殿堂的科研人员而言,如何在众多 SCI 期刊中做出正确抉择并非容易^[4]。笔者在下文中以在 SCI 发表文章^[5~7]的亲身经历作详细说明:(1)SCI 期刊的投稿系统;(2)审稿流程;(3)稿件处理过程中不同状态的含义;(4)如何选择杂志进行投稿;(5)有代表性的 SCI 期刊基本信息比较,以供读者分享。

1 SCI 期刊审稿流程

1.1 SCI 期刊投稿系统

目前,作为承载前沿科学知识的主体——SCI 期刊在推动学术交流中扮演越来越重要的角色。世界各国对科研投入力度逐渐加大,学术产出也不断攀增,SCI 期刊的投稿量显著增长。电子投稿系统,如 Scholar OneTM (<http://mc.manuscriptcentral.com/>) 和 Elsevier Electronic Manuscript Submission SystemTM (<http://ees.elsevier.com/>) 均使审稿过程变得简便快捷。后者实行通讯作者负责制,即其余作者可

以在网上投稿,但只有通讯作者有权同意投稿、查询稿件状态及将稿件决议书转发给各作者;其余作者的投稿信息一旦在指定通讯作者后即自动消失,这体现了 Elsevier 期刊系统对通讯作者地位的重视。

1.2 稿件处理过程概要

尽管有电子投稿管理系统的协助,杂志社编辑仍需面临日益增加的工作量,因此杂志社在收到稿件后先由编辑助理(editor assistant)审核材料是否齐全,其后转交给 1~2 名副编辑(associate editor)审阅,仅当稿件被认为有科学价值、设计合理、可引起读者共鸣时才将其推荐给另外 2 名专家进行同行评审(peer review)。目前大型综合性医学杂志(如新英格兰医学杂志、柳叶刀等)或专业学科权威杂志(如美国呼吸与重症监护杂志、变态反应与临床免疫杂志等)为提高同行评审效率、减轻审稿负担,编辑部将负责提前审议稿件(in-house review)。约 60% 稿件因设计不完善或科学意义有限而被迅速退回。

同行评审所需时间主要取决于杂志社的限期及审稿人可支配的时间。同行评审可能需时较长,部分作者急于查询稿件状态而写信向编辑催稿。事实上,这在很可能只起反作用:若编辑仍未处理稿件则可能对作者印象不佳而拒稿;若同行仍在审稿,编辑则仅能将事实转告作者。如果杂志社并未明确阐述审稿周期、或已知周期很短,同行评审超过 3 个

* 通讯作者:郑劲平,男。现为呼吸疾病国家重点实验室主任医师、教授、广州呼吸疾病研究所副所长。研究方向:呼吸系统生理与肺功能测试。电话: +86-20-83062869。

月,作者礼貌地致信编辑部才较为妥当。

收到同行意见后,编辑会迅速评估稿件质量。若 2 名审稿人意见一致且较为肯定,编辑可能考虑录用,或建议修改稿件以最后决定是否录用;若 2 名审稿人意见一致,且均较负面,则稿件被接受的几率较小,拒稿(reject)可能性大;但若审稿人意见不一,编辑会认真评估,可能会建议作者修改稿件(revision)后再决定是否录用。需强调的是,以往“稿件修改即等于录用”的说法随着投稿数量大增,再也站不住脚。稿件修改只提示录用的倾向。只有认真、全面地回复评委的意见且反馈良好才能保证稿件被接受。目前不少权威杂志多次建议作大修改(major revision)才做出决定。稿件大修改的工作量往往远大于撰写第一稿,因需针对评委意见进行逐一、细致的回答,还要在原文上标记所作的改动。笔者认为这是很好的学习机会,同行的建议对提高论文水平、促进作

者总结归纳帮助很大。经期刊审编后的文章在稿件质量、语言表述、讨论重点等都可能有一定的提升和改善。

拒稿不等于稿件今后没希望被接受,其可能是稿件质量有所欠缺、设计有缺陷、不能让专家信服,这时作者应根据决议书(decision letter)进行认真修改、虚心接纳意见,或者进行适当的补充实验以完善设计和结果,再次投至其他杂志社中。只有虚心向专家学习思路、方法学并提高自身能力,才能全身心投入论文修改中,且在体会科学严谨性的同时享受做学问的快乐和崇高。

1.3 SCI 期刊处理状态栏的含义

自 SCI 论文投稿成功后,作者可以不定期地登陆投稿系统以查询稿件的状态,直至杂志社做出决定前论文的状态可能因时而异,因此详细了解常见的状态及其含义有助于作者把握审稿结果(表 1)。

表 1 常见 SCI 期刊审稿过程中出现状态栏及其含义

审稿阶段	审稿状态	说明
首次投稿完成	Submitted to journal	投稿刚成功,邮箱会立即收到确认信件,有待编辑处理稿件。
	Submission awaiting author approval	EES 系列杂志需在投稿后由通讯作者登陆网页,同意投稿,状态才变为 submitted to journal。
杂志社与同行处理稿件	Awaiting admin processing	在副编辑审稿前,助手负责审查稿件是否齐全,如否则立即要求作者按要求补充相关材料。
	With editor	稿件已经递交给编辑处理。若长时间状态没变,可能是编辑想联系审稿人,或者还未做决定。
	Under review	编辑部或审稿人在审稿,前者对稿件录用倾向做预期评估。含义与“peer review”不完全一致。编辑很快做出决定。若未经评委评审(除外 letter 或 correspondence),稿件几乎都会被拒绝。
	Awaiting EA decision	编辑已接手处理,正在邀请审稿人中。
	Awaiting reviewer selection	同行评审,耗时最久,也是影响杂志社决定的关键环节。现投稿量激增,为保证质量,高水平的杂志均事先设 in-house review,不过关的稿件被立即拒绝。
	Peer review	同上
	Awaiting referee scoring	同上
	Required reviews completed	当 2 名审稿人意见均反馈到杂志社后,状态会从 peer review 改变为此。
	To editor	同上,与“with editor”含义不一。
	Decision in process	收到审稿人反馈后,编辑立即将意见提交给全体编辑会议,由副编辑做出最后的决定,其后通过 e-mail 告知作者。
最终决定	Reject	最常见的状态,著名杂志拒稿率可达 90%。Immediate reject 指立即拒稿,即编辑迅速审阅后即拒稿。
	Accept	皆大欢喜的结局。难度较低的杂志接受的比例可达 30%,但不常见。在大型综合性医学杂志或或上 10 分杂志发表的几率不大于 8%。
	Major revision	大修改,不一定意味着接受。提示评委评价较好,有机会被接受。一定要认真、严格按照意见修改,评委稍不满意稿件也会被拒绝。现退稿比例越来越高。
	Minor revision	小修改,原则上确立接受稿件,仍需虚心接受评委的意见,进行一对一的修改。
	Accept with minor revision	基本同上,只是接受的事实已经确立。
	Reject and resubmit	评委对修改不满意,但欢迎作者重投本杂志。Reject 则不允许重投同一个杂志

2 如何选择 SCI 期刊投稿

2.1 根据论文涉及的关键词或学科查找候选 SCI 杂志

检索杂志与文献一样重要,前者可以使得投稿者熟悉论著相关领域杂志的出版情况、关注热点、学术水平等。一般地,建议作者事先登录检索平台,例如 Pubmed (<http://www.pubmed.gov>)、Pubmed 中国版 (<http://journal.pubmed.cn>),或者下载期刊引文报告(Journal citation report),键入论著涉及的关键词或本学科的名称查找相似的记录。其中, Pubmed 中国版为读者提供一系列的关键信息,包括本学科杂志排名、影响因子及其变化趋势、每年发行论著数量、中国人发表论著情况以及学科其他杂志链接。重要的是,新入门的作者并非起初即能掌握学科杂志的所有信息,但通过对比同类杂志发行情况、学术水平,总结异同点,相信不久即能掌握到投稿的要领。

2.2 了解杂志出版情况及自身论著的优缺点

在投稿前,作者应该事先收集本专业 SCI 期刊的信息(包括主要内容、影响因子、出版商、杂志社所在地、审稿周期、出版周期、每期出版文献的容量、稿件接受几率、中国人已发表的文献等),通过对比自身论文与既往(特别是近 2

年)文献的差异即可找出自身的闪光点及劣势,才能在后续投稿及修改中扬长避短。目前很多杂志要求作者投稿时说明本文的主要临床意义、对本学科发展的贡献,因此只有清晰归纳出论文特点、论文创新点被专家一致认可才能为稿件被接受打下坚实的基础。其后,作者应该列出杂志选择的先后次序以作为投稿的参考。不同作者选择的策略可能各异,但必须弄清杂志关注的重点、探讨的方向、自身论文的优缺点,才能避免白白耗费时间而无果而返。不管如何,良好的研究设计、较多的样本量、详实的结果分析与讨论是论文被接受不可或缺的利器。离开以上前提谈选择杂志投稿均无济于事。

2.3 详尽了解不同期刊的审稿情况(见表 2)

从审稿周期、稿件接受几率中不难看出,大型综合性医学 SCI 期刊出版周期较短、发表难度极高、影响因子远高于专业学科杂志。但是这并非意味专业学科杂志论文水平不如综合类杂志论文,因为影响因子仅仅评估论文引用数量^[8],而学科涉及面的宽窄也是影响引用的重要因素,故撇开领域只看影响因子是不可取的。多数专业学科杂志为月刊,而且审稿周期集中于 1~2 个月间,大型权威杂志审稿周期较短,且接受几率一般均小于 15%。

表 2 综合类、呼吸与变态反应类医学 SCI 期刊的审稿情况比较

分类	英文简称	中文名	主办方	出版周期	审稿周期	稿件接受 几率	2011 年影 响因子
综合性医学杂志	NEJM	新英格兰医学杂志	美国麻省医学会	每周 1 次	1~2 个月	<6%	53.298
	The Lancet	柳叶刀	不详	每周 1 次	1~2 个月	<8%	38.278
	JAMA	美国医学会会刊	美国医学会	每周 1 次	1~2 个月	<10%	30.026
	BMJ	英国医学杂志	英国医学会	每周 1 次	1~2 个月	<10%	14.093
呼吸科系列杂志	Am J Respir Crit Care Med	美国呼吸与危重监护杂志	美国胸科协会(ATS)	每月 1 次	2 周~1 个月	<10%	11.080
	Thorax	胸腔	英国胸科协会(BTS)	每月 1 次	平均 2 个月	10%	6.840
	Eur Respir J	欧洲呼吸杂志	欧洲呼吸协会(ERS)	每月 1 次	平均 1 个月	<15%	5.895
	Chest	胸科	美国胸科医师协会(ACCP)	每月 1 次	平均 1 个月	<15%	5.250
	Respir Res	呼吸病学研究	不详	每 2 个月 1 次	1~2 个月	不详	3.360
	Respirology	呼吸病学	亚太呼吸医师协会(APSR)	每季度 1 次	1~2 个月	<25%	2.416
	Respiration	呼吸	不详	每月 1 次	1~2 个月	<25%	2.258
变态反应与免疫 学系列杂志	J Allergy Clin Immunol	变态反应与临床免疫学杂志	美国变态反应、哮喘和免疫学学会(AAAAI)	每月 1 次	1 个月	<10%	11.003
	Allergy	变态反应学	欧洲变态反应与临床免疫学协会(EAACI)	每月 1 次	1 至 2 个月	约 10%	6.271
	Clin Exp Allergy	临床与实验变态反应学	英国变态反应与临床免疫学协会	每月 1 次	1 至 2 个月	<15%	5.032
	Ann Allergy Asthma Immunol	变态反应、哮喘与免疫学年鉴	美国过敏、哮喘及免疫学医师协会(ACAAI)	每月 1 次	1 至 2 个月	不详	2.833

2.4 可选择涉及交叉学科的论文投稿

现今科学技术日新月异,学科间交融发展成为大体趋势。作者在投稿时可能面临学科间 SCI 期刊选择的难题。再次举笔者的亲身经历,白三烯 D₄ 与乙酰甲胆碱支气管激发试验^[5]涉及呼吸科(哮喘的诊断)与变态反应学(哮喘、气道对激发剂的变态反应)。笔者起初投至《美国呼吸与危重监护杂志》,但是专家意见提示本文不适合投呼吸科杂志,考虑到既往在《变态反应与临床免疫学杂志》上连续刊登若干篇关于白三烯与哮喘关系的文献,杂志的研究重点也与本文密切相关,我们迅速改投稿件,最后得到审稿人的一致认可。因此,作者可以在投稿前查阅该杂志是否曾经发表过相似的文献,如否则应再三斟酌后才做出最后决定。当然,选择与论文内容相关的不同领域杂志进行投稿可以增加杂志候选数量,在一定程度上提高了被接受的几率,笔者建议投稿前仍需要结合该杂志读者背景、数量、本论文是否适合发表进行评估。

2.5 论文被拒稿后认真吸取经验,认真修改后继续投稿

如前所述,随着各杂志投稿数量的日益增加,被拒稿成为难免的话题。关键的是,作者应该根据编辑部的决定反复推敲退稿原因,即分析自身研究设计或数据分析的固有缺陷及杂志关注内容。针对后者而言,笔者建议登陆不同杂志的网页并在既往期刊(past issue)中查找类似文献,了解相关论著发表的数量及具体的研究设计,再按照相关度列出候选杂志的投稿次序。若杂志评委对稿件感兴趣且提出有益意见或建议,作者应该尽量在后续投稿前充分考虑进行相应修改,有时甚至需要进行补实验以完善数据。若评委未提出明确退稿意见,作者可请教同行并注意排除常见退稿原因,向本人列表中次选杂志进行投稿。笔者强调,次选杂志的影响因子并非均稍低,稿件只要有很好的科学性及详实的内容,也有可能被更优秀的杂志接纳。

2.6 论文被接受后的处理

稿件被采纳,是所有科研工作者努力追求的方向。这虽是不争的事实,但并非意味着投稿已经划上句号,等待作者的还有样稿校对(galley proof)。编辑在稿件采纳决定信上说明提供校样稿的时间,并规定作者上传的限期。作者拿到校样稿后,需认真研读稿件,判断是否存在印刷错误;还需要

进行一对一的回答,务求全面、详细地回答出版商提出的问题。出版商获得上传的反馈后会尽快更正稿件,并在 Pubmed 或 Medline 上设置链接,其后作者便可引用文献。

3 结语

科学发展是一个不断总结方法、积累经验的过程,撰写 SCI 论文是漫长而艰辛的科研培训过程,来不得半点虚假、浮夸。科研工作者应“慎独”,认真对待论文撰写、投稿,并以不断在稿件撰写、修改过程中提高能力为荣,才能在得到更大的进步和更多锻炼的机遇。此外,恰当评估自身水平,科学选择最合适的杂志进行投稿,不失为致胜之道。拥有平常心、正确对待成功或失败也是基本要求,正如我国著名呼吸病学专家、中国工程院院士钟南山教授所言,稿件被拒绝是“predictable”,被接受当然是“surprise”。尽管出现惊喜的几率很小,但应成为每人刻苦努力追求的方向。

参考文献

- 1 王春惠. 核心期刊与《科学引文索引》,中华医学美容美容杂志, 2005, 11 (4): 253—254
- 2 王天铎,周兆康. 如何看待“SCI 期刊”与“SCI 论文”,中国科技期刊研究,2004, 15 (3): 313—315
- 3 Larsen PO, von IM, The rate of growth in scientific publication and the decline in coverage provided by Science Citation Index. *Scientometrics*, 2010; 84(3): 575—603
- 4 金碧辉,冯坚,朱献有等. SCI 期刊定量指标的国际比较,中国科技期刊研究,2002, 13 (2): 89—94
- 5 Guan WJ, Zheng JP, Gao Y, et al. Leukotriene D₄ and methacholine bronchial provocation test for identifying leukotriene responsiveness subtypes. *J Allergy Clin Immunol*. 2013, 131: 332—338
- 6 Guan WJ, Zheng JP, Gao Y, et al. Leukotriene D₄ bronchial provocation test: methodology and diagnostic value. *Curr Med Res Opin*, 2012, 28(5): 797—803
- 7 Zheng XY, Guan WJ, Zheng JP, et al. Smoking influences response to inhaled corticosteroids in asthma: A meta-analysis. *Curr Med Res Opin*, 2012, 28 (11): 1791—1798
- 8 靳小青. SCI 期刊的影响因子剖析,情报科学,2001, 19(10): 1054—1056