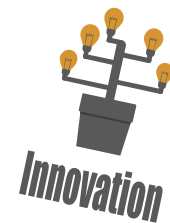


学术道德与
论文写作规范（分论）

第五讲 论文发表与科学研究



01 阅读与引用

- 互动小结
- 阅读与写作
- 文献引用

文献阅读

为什么需要阅读？

- › 走出盲目、盲从和忙碌的有效途径
- › 建立科研自信、品味和鉴别能力
- › 实现从被动接收到主动获取的转变

文献阅读

如何看待阅读？

- › 阅读是永远不离不弃的导师
- › 阅读是现代人的基本生存技能
- › 阅读与写作呼应相伴

文献阅读

- › 怎样精准的获取有价值的文献？
- › 怎样高效的阅读文献？
- › 怎样存储管理好文献？
- › 怎样建立自己的知识体系？

文献阅读

值得关注的数字新媒体

- › 学科领域的重要期刊出版平台
- › 谷歌学术、百度学术
- › 学术社交网站
- › 域出版平台（如：ArXiv）
- › 科技信息服务的微信公众号
- › 头条、知乎、凤凰科技资讯
- › 学者的微博账号
- › 。 。 。 。 。 。

文献阅读

1. 精读形成知识体系的主干

- › 经典文献为主线反复研读
 - › 慎重选择而不要漫无目的阅读
 - › 选得精，读得彻底
 - › 做好阅读笔记梳理知识
-

文献阅读

2. 泛读使知识体系逐渐丰满

- › 阅读宽泛零散只能收获一地散钱
- › 阅读不够往往是没有读到该读的文献
- › 以问题为导向的广泛阅读
- › 拿来主义式的快速阅读
- › 分类管理阅读过的文献

文献阅读

3. 交叉领域补充拓展

- › 世间没有一个孤立绝缘的学问
- › 对相关领域一无所知会越走越窄
- › 交叉领域更易产生重要突破

文献阅读

4. 期刊论文有助于知识更新

- › 综述论文为起点
- › 关注领域内的重要学者
- › 跟踪核心团队的最新成果
- › 快速阅读清除无用的论文
- › 找到论文的写作样板

文献阅读

5. 讨论分享促进融会贯通

- › 在导师的指导下阅读
- › 与团队一起剖析解读
- › 分享是因为不可能读遍所有文献

文献定义

6. 文献检索工具

1. iData文献搜索
2. WOS核心期刊
3. S00IP专利查询
4. 专利大王
5. 小木虫期刊点评
6. 中国科学院文献情报中心

文献引用

- › 论文写作时到底需要多少参考文献？
- › 在论文中应该引用哪些文献？
- › 引用多少是合适的？
- › 怎样规范的引用文献？

文献引用

1. 文献著录方式

顺序编码制：指作者在论文中所引用的文献按它们在文中出现的先后顺序，用阿拉伯数字加方括号连续编码，视具体情况把序号作为上角或作为语句的组成部分进行标注，并在文后参考文献表中，各条文献按在论文中出现的文献序号顺序依次排列。

文献引用

1. 文献著录方式

著者-出版年制：指正文中各篇文献的标注内容由著者姓氏与出版年构成，并置于圆括号“（ ）”内；参考文献表按文种集中后按著者字顺和出版年排列的引用文献标注方法。

文献引用

1. 文献著录方式

必须按《信息与文献参考文献著录规则》和投稿期刊的格式要求著录。

著录类别	文献排序方式	正文标注形式	采用期刊	优点	缺点
作者出版年	按作者首字母	引用处括号内	英文期刊	直观 便于修改、审校和阅读	占用版面较多
顺序编码制	按正文引用顺序	引用处上角标	中文期刊	精炼，节省版面	修改/校对复杂

文献引用

2. 文献著录规范

- 信息准确完整，不得缺项
- 严格区分大小写、正斜体、标点
- 注意区分姓氏、名字及其先后顺序
- 图书的出版社名称要全（包括出版地、出版社名称，版社名称前需要有其所在的城市名，用冒号分隔）
- 期刊的年、卷、期信息要全
- 会议析出文献的会议信息、出版信息不宜缺少，如会议时间、地点，出版时间、地点，析出文献与论文集名称间用//分隔
- 电子文献不得缺少文献作者、文献名称、引用时间、发布时间、永久访问的网址信息等项目

文献引用

3. 文献写作要点

参考文献非常考验研究者的“学术品味”，决定论文质量的高低。有“学术品位”参考文献有三大特征：

- (1) 权威性，文献作者、机构的权威性。
- (2) 代表性，解决关键问题、重大突破、重要发现、主要领域分支的代表性文献。
- (3) 文献数量充足，数量决定质量自有其道理。

文献引用

4. 参考文献引用规范

- (1) 完整真实的反映出所研究内容。
- (2) 注意参考文献的时效性，既要有重要的历史文献，也应有近期文献。
- (3) 注意引用适度。
- (4) 要针对引文材料进行核实，尤其是网络资源，必须核实，并与内容对应。
- (5) 凡事引用前人的研究方法、重要论点、重要数据、图表公式等，均要列入参考文献。
- (6) 英文文献和中文文献的平衡。
- (7) 参考文献数量太少，无法形成知识链条。

文献引用

5. 论文中的常见文献问题

【1】 引言中杂乱无章地堆放很多文献，既没有逻辑关系，也没有系统梳理总结 and 比较分析，只能说明作者研究水平有限。

【2】 堆砌大量不靠谱文献，只能反映作者学风浮躁和写作敷衍：

不知名的会议文章

重要的论据后使用二次文献而不是原始文献

非正式出版物的文献

网络上不支持长期访问的资料

【3】 切忌滥竽充数。不必为了显示文献数量，而在一个名词术语或者一句话的结尾后标注几个，甚至十几个作者并未研究过的参考文献。

文献引用

6. 文献计量统计

ESI基本科学指标数据库 (Essential Science Indicators) 是由世界著名的学术信息出版机构美国科技信息研究所 (ISI) 于2001年推出的衡量科学研究绩效、跟踪科学发展趋势的基本分析评价工具。

ISI资产重组后, ESI先后成为汤森路透和科锐睿恩公司的一部分。ESI是基于SCI (科学引文索引) 和SSCI (社会科学引文索引) 所收录的全球11000多种学术期刊的1000多万条文献记录而建立的计量分析数据库。ESI已成为当今世界范围内普遍用以评价高校、学术机构、国家/地区国际学术水平及影响力的重要评价指标工具之一。

文献引用

6. 文献计量统计

中信所 《中国科技期刊引证报告》

中国知网 《中国学术期刊影响因子年报》

学术不当

科研评价指标

对象	传统定量统计指标	新媒体定量统计指标	评价机构	定性评价
期刊	影响因子、总被引频次、他引率、自引率、发表周期	网络浏览量、下载量、用户量，传播力，社交媒体的转发量	ESI数据库、SCOPUS	期刊年审、质量审读、机构推荐、专家评议
论文	高被引论文（Highly Cited Papers）、热点论文（Hot Papers）、成功论文数量（Number of Successful Paper）	Altmetric指数、浏览量、下载量、引用量	第三方数据平台	同行评议
作者		h指数（h-index ）、RG因子（RG Score）、I10指数（I10-Index）		同行评议

02 投稿前后

- 投稿前的检查
- 期刊选择
- 投稿流程
- 与期刊合作
- 读懂审稿意见

投稿前的准备

不用劣质论文浪费编辑和审稿人的时间

- 盲目投稿，一稿多投或一投多稿
- 语言粗糙，表述含糊
- 空洞无物，不知所云
- 小题大做，避重就轻
- 逻辑混乱，条理不清
- 错误百出，错别字太多
- 公式、图表、参考文献不规范

投稿前的准备

- › 仔细审核文字、图表公式、数据、算法推演过程，没有明显的错误和遗漏。
- › 认真阅读并按照投稿期刊的编辑体例要求，对全文进行修订。
- › 请其他人阅读，确定是否能准确理解论文的主题和主旨内容。
- › 内容和相关数据的脱密审查。

投稿期刊选择

- › 中文还是英文？
- › 国内期刊和国际期刊？
- › 好期刊与坏期刊？
业内口碑、服务能力、社会影响、期刊指标
- › 掠夺期刊和钓鱼网站！

投稿流程

仔细阅读期刊的投稿指南

签署版权转让协议、科学伦理和学术道德承诺

填写个人信息，地址及联系方式信息务必完整准确，方便编辑及时联系

提交论文及相关附件



稿件初审

同行评议

稿件退修

稿件终审

稿件的录用



稿件的编辑修改

排版校对

论文的出版

论文的传播

与期刊合作

坦诚

学者与期刊的联系往往不是一次性的，而是长期甚至是终生的。在论文出版过程中，编辑是作者最重要和值得信赖的合作伙伴，应该与编辑建立良好的、长期的合作关系，如实地介绍自己的工作，既要推销自己的创新，也不回避自己的不足，这样才能得到编辑更有针对性的指导和帮助。

与期刊合作

有理有节

维护自己的权利。当遇到不公正的对待时，应该向期刊编辑申诉，有理有据的陈述自己的观点和理由。可以要求更换审稿人，推荐审稿人，也可以指出需要回避的审稿人。

与期刊合作

重视传播

发表论文就是要让更多的人看到和使用到。让自己的论文得到广泛的传播和引用，杜绝四无（无创新、无读者、无引用、无应用）论文。

论文评价方式转变



评价依据

过去

- 同行专家评议
- 论文数量
- 发表期刊的影响因子

今后



评价依据

- 同行专家评议
- 社交媒体关注度
- 社会影响力，转发量
- 下载量、浏览量
- H指数等……

审稿人是谁

审稿人是论文的第一读者，审稿意见代表了未来读者可能提出的各种质询，能够帮助作者完善论文。

- 审稿人是同领域的专家高手
- 作者有责任接受并回复质询
- 审稿工作应当得到作者的尊重
- 审稿人决定退稿，往往比录用还要慎重

读懂审稿意见

【1】 审稿意见太多，认为审稿人太严厉挑剔，修改的工作量大，产生畏难情绪。

正确解读：

- 审稿意见越多，说明论文的提升空间越大
- 修改意见越具体，修改工作就容易实施
- 虚心接受，认真分析，认识不足，发现我们之前没有关注的各种问题

读懂审稿意见

【2】得到“修后再审”的意见，担心稿件被接受的可能性不大而放弃修改

【3】遇到要求多次修后再审，怀疑审稿人故意为难刁难，产生抵触情绪

【4】修改时或应付了事或者避重就轻，没有逐条修改，也不做修改说明

【5】对审稿意见有质疑或审稿不公正，不做申辩

读懂审稿意见

【6】收到退稿意见慎重处理

步骤 1

仔细阅读退稿信，分析判断意见是否公正准确。

不回避，不狡辩，不遗漏。

步骤 2

步骤 3

提高论文质量后，可重投，标注修改内容并提交书面修改说明。

申诉未获考虑；认真修改论文后，慎重选择其他期刊改投；切忌不做任何修改，论文直接改投。

步骤 4

论文发表的目的



短期

毕业、工作选择、职称
晋升



中期

成果保存、学术交流



长期

培育引领后人、
促进学科发展

写作态度

敬畏

发表即公开，不可更改，难以删尽，而且伴随终生。不留遗憾，体现自己的最佳水平。

尊重

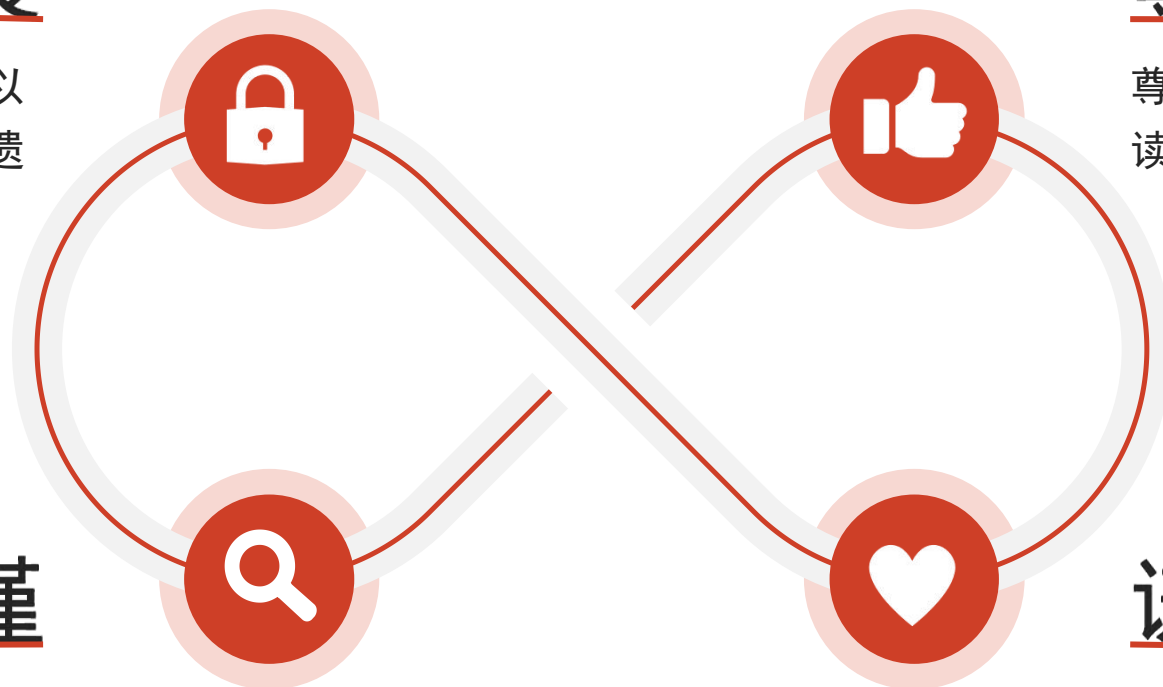
尊重期刊，尊重审稿人，尊重读者，尊重同行，尊重自己。

严谨

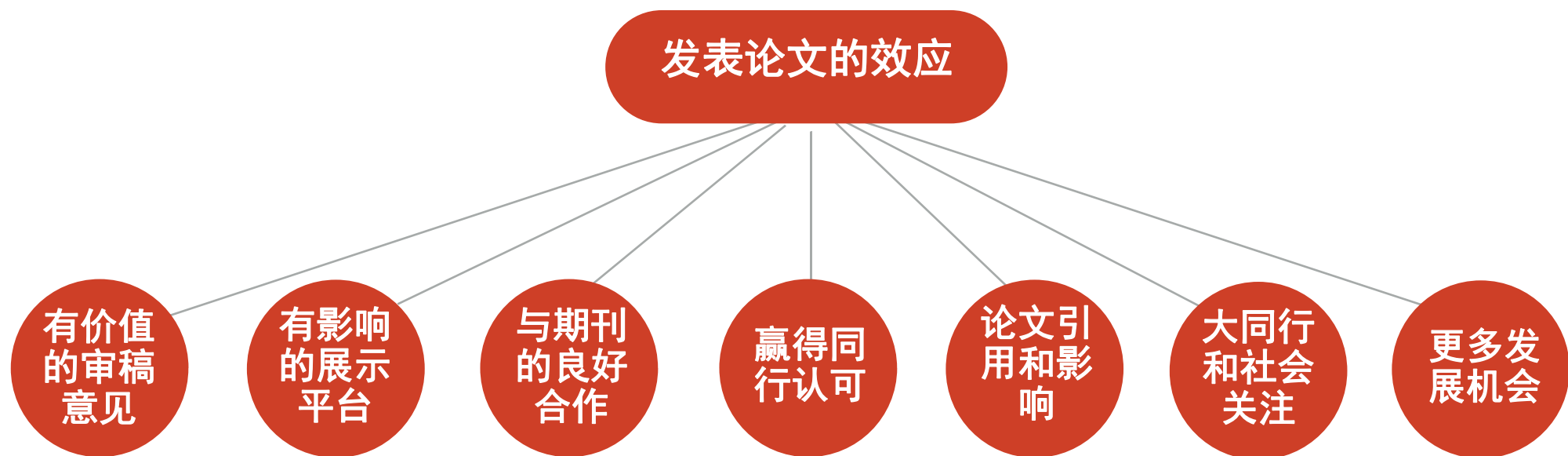
有感而发，明确选题、踏实实验、深入分析、系统梳理，工作扎实。力求准确规范，

谦虚

虚心听取导师、同行、审稿人、编辑的意见，博取众长。



写作收益



写作习惯

书不尽言 言不尽意 意不尽理

- › 广泛阅读
- › 虚心求教
- › 反复修改
- › 勤于积累
- › 早做规划

敲黑板

