

如何在顶尖期刊上发表论文？

衣阿华州立大学 Kwan Choi*

本文为当今的学术论文作者提供了一些有用的建议。其目标是“普惠极善”。^① 如果你觉得本文有用,请将它推荐给你的朋友。如果你愿意遵循本文的大多数原则和建议,评上职称或者得到提升的概率就有可能大大增加。如果大多数作者掌握了本文介绍的基本技能,那么他们相互之间竞争的就是思想的真、善、美,而不是技巧的华丽包装。

免责声明:请注意,本文的建议并不一定会提高你的研究论文被采用发表的几率。当你下载或者复制本文时就意味着你同意:当你因采用本文中所提到的建议和原则而产生了间接的、意外的、相关的、失误性的、衍生的、或其他特殊的伤害或损失,本文作者概不负责。

本文主要内容:

1. 简介。
2. 发表论文的一般策略:这一节包含 28 条长远的、一般性的建议。
3. 写作策略:这一节包含 39 条关于论文写作的有用的建议。
4. 准备和投稿:这一节包含向期刊投稿时 18 条应该做的和忌讳做的。
5. 拒稿和修改:这一节包含处理拒稿和得到修改再投邀请时如何修改论文的 12 个办法。
6. 做一个好的审稿人:无疑,要成为一名成功的作者,你应该先成为一名好的审稿人。这一节包含专业审稿的 11 条原则。
7. 问答:这一节包含一些读者提出的问题及我的解答。

1 简介

近些年来,出版技术发生了急剧的改变。个人电脑和激光打印机的出现降低了发表论文的技术壁垒。与一二十年前相比,现在的经济学家们写出了更多的论文。正因如此,洪水般的来稿使得顶级刊物穷于应付。

期刊的主编们已经变成了彻头彻尾的风险厌恶者;他们更关心的是接受低质量论文而带来的风险,而不是拒绝高质量论文的可能性。

本文目的

理论上讲,论文能不能发表,应该只取决于论文所包含的思想。但在实际情况中,论文能

* 作者注:为了回应广大读者的咨询,特撰写本文以期惠于所有学术界的同仁。最初的想法是写一本给研究发表提供建议和参考的书,但时间是稀缺商品,读者可能需要等待无限长时间才能看到该书。

① 原文为“foster the greatest good to the greatest number of people”。引自 *The Urantia Book* (p. 1488)。

否发表还受到其它一些非本质的、包装性的因素的影响。如果所有作者表达思想观点的技巧都一样,那么本质上他们相互竞争的是想法的创意与佳度,而不是表达的技巧性。

本文将指导作者们如何准备论文以提高论文被顶级刊物录用的可能性。

为什么学术期刊的录用率如此低?

- 在投到高级期刊的论文稿中,最多三分之一可以得到稍微正面的审稿报告。(这通常取决于期刊及其审稿人的质量。)而其他稿件则得不到正面的评价。

- 如果邀请了两个审稿人,那么一篇具有平均质量的规范论文同时从两个审稿人那里得到正面推荐的可能性大约是 11% ($=1/9$)。

- 发表论文没有所谓的好运气。成功必须依靠努力辛勤的工作,加上谨慎的冒险。

不是所有的审稿人都同样重要。与不太知名的审稿人相比,知名审稿人的评论更重要。你必须弄明白哪一个审稿人更重要。

当论文被拒绝时,主编们更关注你论文中的缺陷,而不是你论文中的优点。

如果你能够去掉或者减少一些有缺陷的内容,那么你文中的好思想就会远远盖过一些短处,你的论文也就更有可能被接受。

为什么你的论文录用率比别人低?

- 也许你缺少经验。但是,这是可以补救的。

- 也许你需要投出去更多的论文。投稿数量大也会增加你论文的被录用率,因为可以边干边学。

- 认清原因,并有针对性地行动。也许对你有种族、性别、国籍甚至是学历的偏见。比如,如果一份大学办的学术刊物报告说录用率是百分之十,但是预先把一半的名额分配给了本校的老师及其学生,那么如果你在该校有优势的团队里,你的录用率就是 20%;否则,你的录用率就是 5% 或者更少。

- 也许你无力消除存在的偏见,但是你可以避免它们。

2 发表论文的一般策略

1. 使你的研究组合多样化

- 等待一封论文接受函的平均时间是 3 年。

- 等待一封拒稿信的平均时间是 6 到 8 个月。

- 在学术生涯的早期阶段,生存下来比荣誉更重要。

- 在你的教职生涯的前五、六年里,由于每一篇论文的发表都举足轻重,因此,使你的研究组合多样化就尤其重要。使研究的题目多样化以尽可能地发表。

- 如果你在一个领域里成功地发表了一篇佳作,那么就应当付出双倍的努力在这个领域里使自己成为众所周知的专家,然后再转向另一个领域。

- 在一个狭窄的领域里写很多篇论文是有风险的,就好比把所有鸡蛋放在一个篮子中。

· 如果在同一个狭窄的领域里持续写很多篇文章,但是没有明显成功的迹象,这样就很有风险了。

2. 将主要精力集中在一到两个领域内

· 正常情况下,专攻领域不宜超过两个。学术研究的规模经济经常要求你专注于一个领域而不旁骛。

· 在你所专攻的领域内,挑选最多两三个主题专攻。对这几个主题努力研究,直到发表一两篇论文。

· 如果在一个主题方面三年了还没有发表任何论文,那么应该考虑换一个主题。

3. 从博士毕业论文中写出一两篇论文

· 你在博士毕业论文上已经花了两三年的时间。

· 尽量从你的毕业论文中最重要的章节里整理写出一两篇论文。这总比从零开始写一篇新论文要容易得多。

· 跟导师合作,这有助于推销你的论文。

4. 随时都有一定数量的论文处于审稿状态

· 如果顶尖期刊的接受率只有 15% 的话,那么你需要任何时候都有七篇论文处在审稿状态,这样才能保证每年都有一篇被目标期刊所接受。

· 如果你的目标是在学术生涯的头 5 年里有十篇论文被接受,那么任何时候,你的在审文章都需要有十几篇才行。

· 对还没有获得终身教职的人而言,任何时候在审的论文须有六七篇。当然,这并不意味着你每年应当写七篇新论文。

5. 不要把两个好想法置于同一篇论文中

· 把两个想法分开放在两篇论文中。

· 不要把你所知道的有关一个问题的所有知识都言尽于一篇论文中,否则接下来你还能写什么呢?

· 论文超过 15 页越多,被接受的概率也呈几何倍数减少。

· 当一个选题可以恰当地被拆分成两篇论文时,至少一篇论文被接受的概率也将倍增。

· 同时,你有篇论文被接受的速度也加快了。

· 如果 x 是原论文的篇幅, p 是论文被接受的概率。那么

$$p(x/2) = 2p(x) + \alpha, \text{ 其中 } \alpha > 0, x > 15 \text{ 页}。$$

α 因素包括:

· 主编们喜欢短文章。

· 审稿人发现数学错误的机会会下降。

· 审稿人返回审稿报告的速度会更快。

· 审稿人误读论文的可能性会减少。

6. 尝试不同类型的期刊

· 把所有论文都投向顶级期刊是非常冒险的。

· 同样,把所有论文都投向低档次的期刊也不合适。一旦论文被接受,你一定会后悔不

迭。

- 你的学术履历中应该要有一些发表在顶级期刊上的论文。
- 光有质不行,发表论文的数量也很重要。
- 如果期刊的质量差不多的话,三篇论文发表在不同期刊上要优于三篇都发表在同一期刊上。

7. 写清楚

· 论文的主要假设和结果要解释清楚。如果有很多假设,把它们放在同一个地方列出来。不要把它们隐藏在几个很长的段落中。

- 每个字母、符号第一次出现时,务必定义清楚。否则审稿人会觉得很烦,这样你就很难得到有利的审稿报告。
- 如果在描述模型时有许多符号需要介绍,最好是把它们全都放在一个地方定义完毕。这样审稿人就不用浪费时间到处搜索它们了。
- 在结束语中,一定要清楚阐明:与相关文献相比,本论文的贡献是什么。

8. 学习一些文字处理技能,掌握一些相关的软件

- 做到能够脱离秘书独立工作。毕竟秘书们不是 24 小时上班。
- 文字处理能力很重要,尤其是当修改量很小时。
- 当今时代,不能熟练使用计算机的研究人员就像是濒危物种。

9. 浏览现刊

- 跟上当前的文献(比如,EconLit)。
- 试用可能的关键词,搜索一下是否别人已经写过相同或相似主题的论文。
- 不复制别人已经做过的研究,你就能节省很多时间和精力。
- 订阅几种你感兴趣的领域里的专业期刊,无须订阅综合性期刊。
- 综合性期刊并不是有效的研究信息资源,上面与你研究相关的文章少之又少。
- 可通过图书馆来利用其他期刊。
- 社会科学研究网(Social Science Research Network)发布关于最新的被接受论文的新闻。

通过该网,你就可得到自己领域内最新的论文发表情况。

10. 在投稿之前,先在一些会议上报告论文

- 可以在一些地区性、全国性、甚至是国际性的研讨会上报告你的论文。你可能会意外地得到非常有价值的反馈。
- 这也是你认识、熟悉同领域的其他研究人员的重要办法。
- 只在自己系里报告论文是不够的。除了非常顶尖的学校外,在只有不到二十人的大多数系里,大多数人可能并不熟悉你的研究内容,虽然他们有专长,但恕我直言,他们未必有资格对你的选题作出实质性的评论。

11. 不要把你没发表的论文传给(大型会议上的)陌生人

- 如果这样做了,你追求成名的欲望可能得到暂时满足,但是之后而来的惩罚也许会非常严厉。
- 也许有人会窃取你的想法,在你之前捷足先登投出去一篇和你的论文非常相关的论文。

- 你的贡献得不到任何认可。
- 在你的熟人圈子里传阅你的论文是没有问题的,因为大家彼此熟悉。

12. 强者才能生存

- 我们更经常得到的是拒稿信。这是不可避免的。
- 脸皮变厚一点,善于从失败中汲取教训。研究发表这活儿不适合弱者,如果不能坦然接受拒稿,那就不要投稿。
- 一篇好论文起码值得有三次机会在好期刊上发表。
- 如果你忽略一篇拒稿超过一个月,你可能就会对它失去兴趣。应该趁早对它做些什么。
- 总有一天,坏运气会结束,好运 would 到来。

13. 了解你领域内的 100 名活跃人物

- 你的研究领域内可能有近 100 人最有可能成为你的审稿人。
- 列出你主要研究领域内活跃的 100 个人,努力在五年内和他们一一见面。
- 每年两次在专业学术研讨会上报告自己的论文;如果不讲论文的话,至少也要参加。
- 当你报告论文,或是参加地区性、全国性或者国际性的学术会议时,应当试着去认识这些人。怎么认识?(好好想想!)这是建立个人网络的好机会。

14. 保持联系

- 通过电话、传真或者电子邮件与其他经济学家保持联系。不要将论文发给他们,除非他们索要你的论文。
- 如果他们不回复怎么办?(好好想想!)
- 以后你还会需要联系这些人:当你面临升职或评终身教职时,他们可以给你写推荐信。

论文与书籍

15. 期刊上的论文比书更合适

- 不要出书,尤其在你得到终身教职之前。
- 如果你的论文发表在期刊上,读者一般能更容易能记住,因为期刊名经常缩写为 AER、JPE、RIE 等。读者们说不定还能记得论文发表的年份。
- 但是读者们一般记不住你的书,除非你的书名极其简短、性感。

出版物的寿命

- 一本书的寿命大概是一到两年。
- 一篇期刊论文的寿命约为十年。
- 出版商们一般不会花太多钱来宣传推广你的书,因为书的利润率低。
- 因此,大部分经济学家不知道你是否出版过书,更遑论你的书名了。
- 跟你同事吹嘘你最近的书,就好比自我介绍时,要说出一个含有十几个单词的名字。
- 那些在同一期刊上发表过论文的作者对你会非常友善。这时,期刊就成为了联系作者

之间的纽带。

- 但是书的作者都是特立独行。
- 研究人员都清楚,书稿是没有经过同行审稿程序的。

发表论著的权重

- 你的系所可能没有明确的量化指标来评估你的研究。
- 但是请放心,量化指标一定存在,比如,在某些期刊或者某些级别的期刊上发表一定数量的论文等。这些标准都是从共识中发展而来的。如果你查阅最近得到终身教职的人的发表记录,就会明白这些标准。
- 期刊的排名常被用来评价你论文的质量。
- 如果综合考虑的话,以下权重可以采纳:
 - 1 = 一篇发表在较好期刊上的论文
 - 0.5-1 = 一本独著,如果该书非常畅销的话可设为 2
 - 0.1 = 别人主编的一本书中的一章
- 教科书不算数。
- 手册和特殊的丛书也许可以视作期刊,因为他们的寿命比较长,作为书架上的有用参考书可达十年以上。
- 别让你珍贵的论文成为一本普通书的一章,除非你是想友情赞助他人。

16. 期刊论文优先

- 首先,将你原创性的想法写成论文;
- 然后可能写成书,但是千万别反过来。
- 如果期刊知道论文里的内容以前在书里发表过,就不会再发表该论文。

合作

17. 培养合作者

- 找些成熟的、有发表经验的合作者,沾光分享他们的声誉。
- 与导师合作是很好的办法,至少在刚刚得到博士学位以后的几年内。
- 当然,你迟早都得要独立。
- 单干是一种冒险的策略,尤其是刚刚走出校园的博士毕业生们。
- 与成熟的合作者一起写论文,文章被接受的概率会翻倍。
- 通过你的合作者,你可能会被引荐入一个已经建立起来的经济学家圈子里。
- 你也能学会如何写更好的论文。

合作论文的权重

- 不管采用什么评级方式,以下权重基本可以作为指南来评价合作论文的整体影响:
 - 1 = 单独作者的论文

0.75 = 两人合作论文中的第一作者

0.7 = 两人合作论文中的第二作者

0.5 = 三人合作的论文中的任一作者

$1/n$ = 四个或四个以上作者之一。(最好别这么做,除非在某些特殊领域中多人合作比较常见(例如,农业经济学)。否则,你的名字永远会包括在“et al.”中。)

18. 事前跟合作者要协商一致

· 最好事前跟合作者分好工,这样论文完成或被录用时出现“免费搭车”的机会就会降低到最少。

· 在决定作者排序时要多为他人着想。

· 为了确保长期合作,作者排序可以轮换,尤其是各个作者的贡献都差不多的时候。

· 如果你因为你的姓氏字母靠前而坚持按照字母顺序来排名,合作者们以后就可能不再跟你合作了。

· 还有一个可行的办法:抛硬币。

19. 保持合作关系

· 如果人际关系处理不好,合作就难以进行。

· 培育好的合作关系是要花些时间和精力。如果你已经有了一段良好的合作关系,就要好好珍惜,不要因为小利而破坏它。

· 如果贪图小利而损害了合作关系,修复是非常困难的,即使你以后后悔。

20. 对不活跃的合作者保持耐心

· 对合作者要容忍。

· 请牢记:合作者的主观贡献之总和总是超过 100% 的。

· 把不活跃的合作者从论文中去掉可能并不会给你带来内心的平和,尤其做得冷漠时。

· 跟上你的合作者的节奏。如果一位合作者没有作出任何贡献,请给与善意的警告。否则,产生的怨恨通常超过带来的回报。

· 如果合作因为某些意外的事情而不得不终止,要清楚说明谁拥有这篇论文的所有权,这可避免以后很多无休止的争议。

选题

21. 不要在老掉牙或冷门的题目上浪费时间

· 如果你拟完成的论文中大多数最新引用的参考文献都是十年前发表的,那你的论文发表是会相当困难的。这可能是一个无人问津的命题了。别在这类题目上面浪费时间(除非你已经获得了终身教职)!

· 如果大多数最新引用的文献是五年以前的,这可能是一个正在过时的命题。即便审稿人推荐录用,主编们也会不愿意接受这样的论文。

· 对于过时的题目,主编们也很难找到合适的审稿人。

· 如果你无法找到充分的参考文献,这就意味着:

- 你没怎么读相关文献；
- 别人对这个选题不怎么感兴趣,因此,这样的论文就会很难发表；
- 其实没关系!继续往深里研究就是!
- 如果你已经写完了论文,就引用一些最新的文献。

22. 不要一开始就写惊世之作

- 尽量避免写一些你认为具有重大突破的论文,尤其在你学术生涯的起始阶段,除非你的导师是主要期刊的主编。
- 含有重大突破思想的论文通常很难发表。
- 等你拿到终身教职以后再来研究突破性的问题。
- 1993 年诺贝尔经济学奖获得者道格拉斯·诺斯曾经说过:“我曾经告诫过我的年轻同事,在他们拿到终身教职之前,最好还是从对公认的结论和知识做些修改开始。”
- 如果你坚持提出突破性的想法,你的论文仍会被拒绝,但是你的想法可能以后会在别人的论文里以某种修改过的方式清楚地重现。
- 当你功成名就后,也许你就能研究这种突破性的问题了,而且这只会让你更加出名。你就不用发表很多只有一点点小想法的论文了。
- 或者随着你经验的增加,你就会觉得那些小想法确实微不足道。

23. 扩展已有文献

- 如今发表的大部分论文都是对现有文献的修补或者对现有理论的检验。
- 论文中一定要有原创的东西。
- 复制不是知识的扩展。

24. 内容要有创意

- 期刊创立的初衷就是发表有原创思想的论文。
- 好的期刊致力于传播新思想;那些对已有思想进行详细阐述或者探讨假设稍微改变后的含义的论文,好期刊并不感兴趣。
- 这类论文不过是展示某些结果不一定总是成立。这种努力基本上是对别人的论文进行评论而已。

25. 其他论文的内容组合

如何能扩展已有的文献?假设文献中有两篇重要论文,

$$p_1 = \{A, B, C, D\}, p_2 = \{C, D, E\},$$

这里 A、B、C、D、E 都是组成内容。那么组合 $p_{\text{new}} = \{A, B, E\}$ 就可成为一篇新论文。

- 这种新的组合有意义吗?它是否解释了一个国家中的重要经济现象?抑或是它捕捉到了什么有趣的情形?
- 如果 $p_{\text{new}} = \{A, C, X\}$, 其中 X 完全是新的,如果这个新组合有意义,那么它就有可能成为一个具有原创性的思想。
- 原创性的论文加进去了新的东西,而且勇于去掉旧有的东西。不用担心你的论文与过去的论文的兼容性。

26. 写有意思的题目

- 好论文后面总有一些很有趣的故事,非经济学科班出身的人跳过数学公式也能理解这个故事的引人入胜之处。
- 公式不应当在论文中占主导地位,那样人们就不会对论文感兴趣了。
- 争议和讨论能够激发读者的兴趣。
- 在写作之前,回答这样一个问题:这篇论文提供了什么样的新想法和新结果?
- 你必须表明你所研究的这个课题有其吸引人的地方。

评论

27. 避免撰写对其他论文的评论

- 写评论文章是相当冒险的,因为你受制于原作者。
- 如果评论或者短论被拒绝了,如果你不大幅度重写的话,就不能再投别处;因为它们太短。
- 当评论被拒绝后,要么放弃它,要么把它扩展成一篇成熟的论文。
- 如果你加进去一些新东西,使原作锦上添花,你可能还会成功。比如,如果你以原作者的名字命名该结论,这是皆大欢喜的事情。
- 如果你指出原作中的错误,你的审稿人(原作者)就会在你的评论中找出毛病,不管这毛病是真的也好,无中生有也好。
- 某些情况下,写评论也还好(比如几年一次)。但是要趁主编的记忆还鲜活的时候尽快写完。
- 保险的办法是写一篇独立的论文。
- AER 明文规定,不刊发评论,即使是纠错的评论也不刊发。还记得 Robert Fulghum 的建议么?“收拾你自己的烂摊子”(Clean up your mess)。
- 不要养成写评论的习惯。

28. 不要纠正别人的小错

- 这很危险,这种行为很少得到尊重。
- 可能是你不对。当你急着证明你的观点时,你可能就没理解清楚原文中的其他好要点。
- 即使你是对的,原作者也可能伺机而动,将来反咬你一口,使你声誉受损。
- 你也不希望别人挑你的小错吧。
- 正如圣经当中所说:为什么看见你弟兄眼中有刺,却不想自己眼中有梁木呢?(Matthew 7:3)^①
- 审稿人可能以后对你的所有论文都给负面评论。
- 在你的评论投出去以前,应该跟原作者先交流一下。如果你够圆滑、够幸运的话,说不

^① 译者注:原文出自《圣经》中的 Matthew (7:3): And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye? 大意是指当你在评断别人的时候,别人也会评断你。

定你能得到一个朋友,他将来可能帮你检查检查论文。话又说回来,你也有可能得到一个敌人,将来专门给你所有论文挑错。

3 写作策略

封页和投稿信

1. 准备完美的封页和摘要

- 封页应该包含投稿作者的完整联系信息:通讯地址;电话和传真号码;电子邮件。
- 如果你搬迁了,要把你的新地址交给编辑部。
- 如果修改了论文,标明最新的完稿时间(或年月)。
- 请勿提及论文第一次的完稿时间及后续修改的时间。主编能识别出来你的论文已被拒稿几次,就有可能错误地判断你的论文还是应该被拒绝。如果你自己真的需要这类信息,你可以在旁边加个附注,但不必打印出来。更方便的办法是把你所有未发表的论文的状态单独记录下来。
- 如果审稿人发现一篇论文已被拒稿多次,审稿人就更有可能拒稿。
- 摘要和论文应同时准备。
- 若在论文被采用后才写摘要,你会发现你已经有些记忆模糊。更好的方式是在你记忆犹新时就撰写摘要。
- 摘要应排版于第二页上。即使主编去掉了封页,审稿人仍会看到摘要。
- 在封页和摘要里决不能出现打印错误,这绝对是最基本的礼仪。如有任何打印错误,都会被视为极不负责任的标志。
- 当然,每一次对论文进行修改后,你都必须检查整篇论文是否存在拼写错误。

2. 在投稿信中不要解释论文的重要性

- 主编不读投稿信。
- 也许只有秘书在看投稿信。
- 这是你缺乏经验的一个信号,表明你信心不够。
- 一两句话的解释可能不会有负作用。(你也许能通过第一轮筛选。)

3. 将一半的时间用于撰写引言和结论

- 一篇值得发表的论文的思路一旦基本确定后,就应该在一个月之内写完。否则,你就会失去兴趣,甚至可能会忘记整篇论文的思路。
- 写作时间的一半应该用于论文主体,这部分应该先写完。
- 剩下的时间和精力应该花在引言和结论的写作上。

4. 尽快抓住读者的注意力

- 在引言中提供证据说明为什么你的论文有趣(也就是,为什么它应该发表)。
- 如果一个苹果在咬下去的第一口尝起来味道不好,大多数人便会直接扔掉,根本不会考虑隐含在苹果中的营养价值。

- 同样,大多数审稿人在“吃第一口”后,也就是说,在阅读论文 15 分钟后,就做出了决定。
- 如果审稿人不喜欢该篇论文,就会开始找各种理由来拒绝它。
- 如果在读引言时就失去了兴趣,审稿人就可能会先把稿件搁置在一边。
- 如果一篇论文被搁置在一旁,或许要过几个月之后,当审稿人收到审稿报告快到期的提醒时,才会再次进行审稿。这就是为什么总要花很长时间才能得到审稿报告的一个主要原因。
- 不要在引言中重述结论。

5. 引言的长度不应超过两页

- 如果引言超过了两页,就显得过长了。
- 把引言缩短到两页以内或论文长度的六分之一,以较少者为准。
- 如果引言超过了两页,那么只可能属于以下情况之一:
 - (1)你的引言中讨论了太多其他人的成果,这相当于你发出信号表明相对于现有文献,你的贡献是微乎其微的;或是
 - (2)你的引言中讨论了太多技术上的细节,这些并不属于引言部分。

6. 讨论真实世界中的例子

- 通过引用、统计数据以及关于现实世界的趣事来展现你论文与现实的相关性。
- 这样的话,审稿人就没有理由称这是一篇无趣的稿子。文章无趣,这是最为常见的拒稿理由。
- 如果审稿人说这篇论文单调无趣,这是一个价值判断,你无法反驳申诉!因为没有主编会愿意发表一篇无趣的论文。
- 引言的一个重要目的是为了以防审稿人贸然下“论文无趣”的结论。
- 如果不能以现实世界为坚实的立足点,你的论文可能会让读者觉得它只是给不存在的问题提供了一个深刻的答案。

7. 效仿资深的作者

- 留意其他成功的作者是如何介绍自己的题目、引用文献,并逐步展开的。
- 模仿他们使用的词汇和短语,并对其进行修改以适合你的论文。
- 模仿别人已经写好的段落要比自己写出一个全新的段落来得容易。

8. 不要抄袭

- “抄袭”这个词的意思“偷窃(其他人的思想或文字)并把其当作自己的。”(韦氏第三版国际词典,1986)
- 记住罗伯特·富尔格姆(Robert Fulghum)的忠告:“不要拿不属于你的东西。”
- 如果你抄袭,那么论文发表之后,你必将会付出沉重的代价。如果你的论文没有被发表,那么你很幸运!
- 如果你需要引用另一位作者的论述,用引号将引文引起来。
- 有些人认为,当复制的内容超过连续的三个词时,就应当使用引号。这是很极端的建议,几乎没有人能做到这一点。

- 不要复制,而应当用自己的话来总结其他作者的贡献以使它们与你的论文主题相关。
- 在正文中提及被引作者时要同时标明其论文出版年份,并在参考文献中给出确切的来源。

9. 避免使用第一人称“我”

- 一些作者的确巧妙避开了“我”(“I”)的使用。
- 审稿人一般对以自我为中心的人持有反感。
- 看重写作,而不是看重你自己。
- 相比“我做了……”来说,“这篇论文实现了……”看起来让人觉得更舒服、谦虚。
- 避免以“我”作为段落的开头。

10. 为每篇论文创建一个文件夹来存放相关的文献

- 所有被引用到的和其他相关的文献都应该备在手头。
- 这种做法可以节省时间,尤其是在写引言、结论以及修改论文的时候。
- 如果你对这些文献都留有备份,你就不必每次修改论文时都要去图书馆了。

11. 善待他人

- 强调你所写论文的重要性,但不能以贬低他人为代价。他们有可能就是你的审稿人,并且他们可能很敏感。
- 不要攻击别人(罗伯特·富尔格姆)。不要伤害他们的感情。
- 当提及其他人的作品时,避免使用负面的措辞。
- 例如:“史密斯的方法的缺陷是……”
“这些论文的问题是……”
- 攻击别人研究的论文很可能会被拒稿,特别是当他们或他们的朋友刚好是你的审稿人时。

12. 避免过份自我引用

- 审稿人可能会认为你是一个以自我为中心的笨蛋,因为已经有很多人也对文献作出了贡献。
- 如果论文第一页中只提到你自己过去的研究成果而丝毫没有涉及其他人,这意味着要么
(1)你可能在一个其他人都不感兴趣的领域里耕耘——言下之意“这很糟糕”——或者
(2)你是一个自负、无视他人贡献的人,这就更糟糕了。

13. 在引言中引用潜在审稿人的论文

- 在很多情况下,你的论文能否被录用主要取决于谁是你的审稿人。
- 如果因为你轻率的见解而冒犯了审稿人,你现在的及未来的很多论文怕是都希望渺茫。
- 重要的参考文献应该在第一页就要引用。
- 但愿,在选择审稿人时,主编们会浏览你论文的第一页(或下一页)。
- 主编可能会从那些在引言和参考文献中提及的人中选择审稿人。
- 潜在审稿人的研究成果应该在引言中提及,而不是将其深埋在脚注或论文的主体部分。

14. 对于最有可能的审稿人,慷慨地给予(名副其实的)赞扬

- 大方地对待所有被引用到的作者,尤其是那些最有可能成为你审稿人的作者。

- 解释为什么他们的研究对于你的分析是非常重要的。
- 对于每一个最有可能成为你审稿人的作者,用一两句话来描述他们的贡献以及他们的成果是如何与你的研究密切相关的。
- 这只会占用不到 1% 的篇幅,但它可以显著地影响你论文被录用的概率。

15. 引用知名作者的话

- 这一策略可提高你论文的信服度。
- 例如,如果你引用了约翰·梅纳德·凯恩斯或肯尼斯·阿罗的、和你所研究主题相关的言论,审稿人就很难说你的论文无趣。
- 引用在世的名人的言论更为有效;他或她的学生可能是审稿人。
- 不要太过频繁地引用已故作作者的言论;他们不会是审稿人。(无双关语意。)
- 不要引用自己的话。自我引用意味着自恋或者极少接触其他经济学家的思想。

16. 不要抱有歉意

- 可以承认你方法的局限性,但就一次,在结论部分。
- 但不要因为你的论文没有十全十美而道歉。
- 你越多地向审稿人提及你论文的不足,你的论文看起来对文献的贡献就越小。

论文的主体

17. 在写作前准备好一个大略的提纲

- 对每一节的内容先简要地拟个提纲,然后再填入具体文字,理顺连接。如果不先有一份大致的蓝图,你的论文往往会偏离它原本计划的方向。
- 有了这样一个蓝图,你偏离主题的可能性就会降低,并且也能有效避免对细节问题探讨过多。
- 这个蓝图也要随着你的写作进程而不断修改。

18. 论文在你脑海中完全成形之前就应开始写作

- 整篇文章从头到尾的精确连接不可能在你的脑海中一气呵成,除了少数像莎士比亚这类的人才以外。
- 一篇 15 页的论文大约有四到五千字。写论文就像是将珍珠串到一起做成项链。存在一个最佳的顺序来串这些珍珠,有些珍珠最好舍弃。
- 论文的主体要以实证结果或理论结论开头,然后再写引言和结论部分。
- 根据需要来加入表格和参考文献。

19. 不要读太多文献

- 在开始写作之前,不应读太多文献。读得太多可能会干扰到你的思路和写作。
- 试想一下,一位多产的作家会花多少时间来阅读其他人的作品。
- 你不可能把所有关于这一主题的论文都读一遍。
- 要记住你的目标是撰写并发表一篇论文,而不是阅读所有文献。
- 你还有其他重要的事情要做(例如,照顾配偶和子女)!

- 如果你的家庭由此被忽视,你的论文还有什么用?
- 如果你已经阅读了同一主题的十多篇论文,你就应该有足够的材料来写一篇文章了。现在就它们的基础上,加上你自己的想法。

20. 使用一致和简单的符号

- 投入足够的时间来为你的论文设计有效的符号。
- 不只是对某一篇文章如此,对于你大部分的论文都要这样做。这样可以帮助你修改论文时记起符号的含义。
- 如果这些符号令人困惑,这篇论文就不可能非常有启发性。
- 每篇论文都可能有一些符号是专为其量身定做的。但这些符号理应精心设计并保持一致性,这样你就很容易明白它们代表什么。

21. 在理论和应用之间达到平衡

- 一篇理论文章应该谈些关于政策、应用或实证研究的内容。
- 一篇实证论文应该讨论实证研究所基于的理论基础。
- 了解你拟投期刊的偏好。

22. 分拆长段落

- 如果同一个段落里包含了两个或更多的要点,将它们各自分开成段。
- 把太长的段落分段,即使它只阐述了一个要点。
- 读者们倾向于跳过长段落。长段落会降低审稿人和读者的阅读兴致。
- 读者的眼睛会下意识地寻找空白处,这就是为什么重要的公式应特别列出,而不是埋在文本中。
- 任何一个段落都不应该超过半页。
- 作为基本原则,一个段落至少要有两个以上的句子。

23. 每一页应有两个以上的段落

- 如果一个段落长度超过了一页,表明你缺少写作经验。
- 审稿人和读者会跳过长段落。
- 当有许多公式时,往往很容易忘记要控制段落的长度。

24. 以命题形式总结理论发现

- 如果你不希望审稿人遗漏重要结果,可在命题(propositions)中复述。
- 审稿人并不会读你写的每一个字,他们更可能读单列醒目的部分。
- 尽量用最简洁的话来陈述一个命题。

25. 用表格来总结结果或对比文献

- 表格是另一种赢取审稿人注意的方式。
- 避免在一个表格中展示太多的数据。
- 除非是实证研究型的论文,否则文中不应超过三个表格。
- 即使在实证研究论文中,报告的表格也不应超过六个。

26. 少用公式

- 应该要有一些公式。否则,审稿人可能认为这是一篇纯描述性的文章。
- 但不要使用太多的公式。一篇论文有超过 30 个公式就会难以阅读。
- 不用特别列出每一个公式,不太重要的公式可以安插在文本中。
- 不是所有的公式都需要进行编号。
- 使用质数或其变化形式,如(3')或(7a)、(7b)等将相关的公式分组归类。
- 如果公式的数量达到了二十多个,可将较长的推导放到附录中去。

27. 简化图表

- 一个恰当的图表胜过千言万语。
- 不要使用太多的曲线、直线或标签。
- 在论文发表十年后,读者也许再也记不起论文的内容,无论是公式或是推导。但他们也许还会记得一张图。
- 作为基本原则,一篇论文的图不应超过两张,极少超过三张。
- 太多的图会让人感觉这是一篇低技术含量的论文。

结论

28. 在结论中简要总结你的贡献

- 论文需要有一个结论性的评价。短论并不需要结论部分,但它可以有一个总结性评价。
- 说明你的结论的局限性(但不是负面的评价)。
- 讨论如何将理论扩展到某些领域中。
- 审稿人可能会有兴趣写一篇相关的论文。如果他们诚实,他们就需要以你的论文为基础,因此很可能会推荐录用你的论文。如能激发你的读者来延续你的研究,这也是你的贡献。
- 把你的结果与现有的文献进行比较。
- 如果文献中没有可比的结果,那就论述你的论文如何和现有文献相关。
- 不要在结论部分重复引言中的一些内容。

29. 论述政策含义

- 解释如何将理论应用于现实世界的例子。
- 例如:在实践中,人们都使用 A,但你更推荐 B 等。
- 不要在你的结论里复述已经在文章主体部分表达过的内容,尤其是不能直接复制粘贴。
- 如果你这样做,审稿人会认定你不善于表达。
- 陈述最基本的结论。提及这些结论对政策制定者、实业界或研究人员的意义。

摘要和标题

30. 摘要要写得引人入胜

- 写完结论部分后再撰写摘要。

- 这是审稿人在整篇文章中最常读的部分。
- 在 15 秒之内,你要说服审稿人(和读者),他们应该继续阅读下文。
- 所以摘要应该写得出色。
- 如果摘要枯燥乏味,你的论文就没有希望发表。

31. 选择一个有趣的标题

- 给你的论文取个引人注目的标题。
- 如果标题枯燥乏味,即使你的论文发表了,读者也会规避它。你的论文就得不到很多引用。
- 永远不要尝试把论文的内容压缩在标题中。
- 给论文取标题就像给你的孩子取名字。标题应该简短。
- 只有一行的标题是最好的。切勿超过两行。
- 不要以“论……”为标题。这意味着你的论文实际上是一个短论。如果它是一个众所周知的主题,主编们可能会认为你的论文缺少创意。

参考文献

32. 尽量减少参考文献

- 没有经验的作者很难抵制这个诱惑:将某一主题的所有文献都引用。
- 这种做法或许适用于博士论文,但却不适合期刊论文。
- 理想的参考文献数量大致为十余篇,可接受的上限为二十篇。
- 对于每篇论文,可遵循该领域知名期刊的引用格式。
- 不需要在每次投稿时都修改你参考文献的格式。因为参考文献的格式并不会影响你的论文发表与否。
- 当论文被采用之后,你可以使用该期刊的格式。

33. 引用那些会喜欢你论文的作者的文献

- 也许他们会成为你的审稿人。
- 引用那些曾经与你友好通信的作者的论文。
- 这不是为了获得偏爱,而是为了得到公正的评论。
- 为了公平对待没有名气的作者,审稿人必须努力做到谨慎、留意。
- 对于那些不可能成为你审稿人的知名经济学家,无论是否在世,你都可以较为自由地引用他们的文献。

34. 勿引用可能给你负面评价的审稿人的论文

- 即使采用双向匿名审稿方式,通常也可从审稿报告中的参考资料与写作风格推断出审稿人是谁。
- 主编通常会从你的参考文献中选择审稿人。
- 如果某些审稿人总是拒绝你的论文,(首次投稿时)从参考文献中去掉他们的论文。
- 你可以之后再把这些参考文献(在论文被录用后)补上。

- 为此,你可能需要从略微不同的角度重写你的引言,但这样做是值得的。
- 根据你投稿的期刊,你也许可以要求主编从潜在审稿人中排除掉一些人。但你应该提前通过非正式的方式询问(例如,通过电子邮件)这是否可行。

35. 引用自己的论文

- 如果一篇论文被他人引用的次数超过 30 次,就可认为是“重要的”。
- 引用你自己的相关论文,但要已经被出版或即将被刊登在权威期刊上。人们可能会看到你的其他论文并引用它们。
- 但不要引用太多。
- 如果你已经有很好的声誉,这种做法可能很有用;或许你的审稿人会因此发现论文出自于你。
- 不要引用你尚未发表的或在一个无名期刊上发表的论文。否则,主编和审稿人可能会认定该文也只能发表在无名期刊上。
- 不要引用你的学位论文。审稿人会知道你经验不足。
- 不要引用别人的学位论文。审稿人可能会误认为你就是那篇学位论文的作者或是其同学,两者都缺少经验。

尾注和附录

36. 把技术性和细节性的评论放到注释中

- 尾注、表格、参考文献和附录加在一起决不能超过论文主体的分量。否则,读者就不知道你葫芦里卖的是什么药(where is the beef)。
- 正文中应该避免出现技术性的细节,读者应从阅读正文过程中就能理解主要思想。
- 太学术化的零乱论述应归到注释中去。
- 利用注释来插入参考文献,表述不会分散读者注意力的论点。
- 尾注不能超过 10 个。应极力避开它们(Horowitz, 1995)。
- 注释应该简短,最好不要超过一页,且决不能超过两页。

37. 把长推导放到扩展的短文或附录中

- 倘若有可能显得单调,重要结论的长推导或超过半页的公式可放在一个扩展的脚注里。
- 如有两个及以上的扩展的脚注,最好将它们放到附录里。
- 不直观的纯数学推导应该放到附录里。

38. 为审稿人准备的注释不要放在附录中

- 任何想要吸引审稿人注意的内容应在附注中加以说明。
- 不要把这些附注与论文分离开来,但可以标明“不拟发表”。如果你把它们和论文分开,有可能不会送达审稿人。

39. 论文不应超过 25 页

- 如果这很困难,至少文本部分保持在 20 页之内(Horowitz, 1995)。这是审稿人会阅读的长度。

- 论文的篇幅越长,接受的概率就会越小。因为审稿人更容易发现一些问题。
- 当论文的篇幅增加时,
 - (1) 你更可能犯数学错误。
 - (2) 审稿人认为你的论文犯错的可能性变大(甚至当你是正确的时候)。
 - (3) 你更有可能写下冒犯审稿人的句子。

4 准备和投稿

投稿前准备

1. 将完成的论文放一周

- 论文写完后,不要马上向期刊投稿。(论文实际上还没有完成。)
- 你通常会在完成的论文中发现一些小错误,包括正文、符号、解释中的错误,或遗漏参考文献等。

2. 投稿前再次检查引言、结论及摘要

- 在你投稿之前,重新阅读以上三部分,并且纠正所有打印错误以及其他低级错误。
- 引言第一页或摘要中的打印错误通常表明作者粗枝大叶。
- 这类错误通常会导致审稿人和主编得出应该拒绝该论文的结论,不管该结论是对是错。他们会认为该作者写论文内容时也很草率。他们的这种判断实际上可能正确。
- 如果你自己都不校对你论文的引言,有什么理由指望审稿人去发现并改正所有错误呢?

3. 利用但非完全依赖拼写检查

- 投稿前应该检查拼写,但是自己亲自仔细阅读全文是不可替代的。
- 拼写检查功能检查不出词义错误。

4. 不要引发别人嫉妒你

- 不要使用华丽的字体或者昂贵的文件纸。
- 不要引用太多自己的论文。
 - (1) 审稿人可能会觉得你已经发表了太多论文。
 - (2) 审稿人可能会觉得找到了拒绝你论文的理由。
 - (3) 尤其当审稿人最近刚审过你的论文时。
- 不要在致谢部分感谢有名的人物,至少不要在第一次投稿时感谢。那些审稿人的人脉可能还没有你的好。
- 不要感谢家庭成员。这样做可以理解,但是显得不专业。

5. 遵守常识

- 寄手写的投稿信不是个好主意。投稿信包含作者重要的信息(地址、电话号码、电子邮箱等)。你的潦草字迹对期刊主编或他们助理的辨认能力来说可能会是极大的挑战。地址里一个小小的书写错误可能会导致寄给作者的信无法送达。下面有一个示例(潦草字迹的图片,译者略)。

- 使用结实的信封,特别是把论文寄到国外时。否则,你的信函到达期刊编辑部办公室时,随函附的支票可能已经弄丢了。

- 你不会希望你的包裹到达期刊编辑部时变得破破烂烂(原文附有被损坏包裹的照片样,译者略)。

6. 如果期刊允许,不妨考虑以电子方式投稿

- 期刊编辑部越来越乐意接收电子方式投稿。
- 电子方式投稿更快更安全。
- Word 文档可能会损坏期刊办公室的硬盘。因此,他们更青睐 PDF 文档。
- 当你向一个采用双向匿名审稿的期刊投稿时,把封页和论文主体分开投递。把你的名字从文本属性中去掉(你的电脑可能会自动记录)。
- 有经验的人反映提到 Acrobat PDF Writer 不总是能生成可靠的 PDF 文档。
- 使用可靠的 Acrobat Distiller 软件。比如,在安装 Acrobat 之后,你可以用 Acrobat Distiller 把一个 Word 文档“打印”出来并将它保存在所需的盘内。接着你就可以通过电子邮件发送这个文件了。

- PDF 文件生成后,仔细检查以确认所有符号都能正确显示。如果用 Adobe Distiller 有一个字符不能正确转换,尝试用另一种字体重新输入这个符号。避免使用不规范的符号,因为 Acrobat Distiller 可能无法将它们正确转换。

- 如果你在创建 PDF 文档时遇到任何问题,可以访问以下 NSF(美国国家自然科学基金)网页,<http://www.fastlane.nsf.gov/al/pdfcreat.htm>。

工作论文

7. 以工作论文形式报告论文的早期版本

- 如果一篇论文已有足够内容来粗略论证一个观点,你可以把它当做工作论文公布出来以供记录。
- 把它传给一群该领域内你信任的朋友以取得反馈。
- 但是不要把它广泛传播。
- 工作论文可以吸引合作者,修改后的版本可以接着发表。当你面临工作晋升或者评终身教职时,工作论文可以证明你已经开始这项研究了。

8. 不要把你的工作论文投给电子期刊

- 为未来的出版业做好准备。大多数期刊在未来几年都会提供电子版。纸质版可能依然存在,但由于印刷次数的限制它们会比较贵。
- 你可以把摘要发给网上期刊,但不建议发布整篇论文。
- 从法律角度来说,电子期刊可以被当做出版物。但是出于晋升或者申请终身教职目的,它们不能被当做出版物。这是个问题。
- 人们可以很容易操纵电子文档(即使是 PDF 或 PS 文档),做些小的改动,然后取个不同的标题投给另一家期刊。

致谢

9. 把负面的线索从致谢中删掉

- 在论文的致谢部分,把任何关于论文构思时间以及写作时间的内容去掉。
- 采取双向匿名审稿程序的期刊主编通常不会把论文送给致谢里提到的人去审稿。
- 不要在致谢部分里感谢你合意的潜在审稿人。论文被接受后再感谢他们。不然,这些人很有可能会排斥在审稿程序之外。
- 一旦你收到论文录用函,不管审稿人匿名与否,都要把他们加到致谢中去。

投稿

10. 去掉任何论文之前被拒的线索

- 不要说明论文最初完稿的日期。如果最初的版本是几年前完成的,期刊主编和审稿人可以清楚地看出来该论文已经被拒绝了好几次。
- 不要揭示论文的修改次数。这表明你没有仔细听取意见并合理地修改你的论文以达到发表要求。
- 在参考文献部分,去掉任何在几年前显示“即将发表”的论文。这不仅表示你的论文已经被拒绝了好几次,而且表明你在更新参考文献方面十分草率。

11. 把你的论文投到正在成长的期刊

- 总有好的专业期刊正处上升时期。
- 这类期刊的投稿接受率可能会高一些。未来的回报也会更高。
- 查明并避开走下坡路的期刊,它们的投稿接受率低并且未来回报会减少。
- 综合性期刊,除了最顶尖的那几个,预计会渐渐衰落,因为期刊市场越来越专业化,从而读者对它们的需求会下降。在综合性期刊中,“读者越来越难找到哪怕一篇对他们有用的专业文章”(Hulub, Tappeiner, 和 Eberharter, 1991)。
- 在上世纪七十年代,排名前十的期刊都是综合性期刊。
- 在上世纪九十年代,排名前十的期刊一半是专业期刊。
- 当你研究的专业性越来越强时,综合性期刊里跟你研究相关的论文变得越来越少。因此,对综合性期刊的需求很可能会下降。
- 未来很可能会越来越专业化。

12. 记录你的研究论文

- 起先两三年,当你投出去在审的论文还比较少时,你很容易记住你所有论文的状态。而之后当你的论文数量开始增多时,论文记录就变得十分有必要。
- 论文记录的目的是
 - (1) 知道何时应该给期刊主编发送提醒。
 - (2) 防止把被拒的论文重投给同一个期刊,除非你是有意重新把它投给同一个期刊(换过

主编之后),并且

(3)避免在短时间内投给同一个期刊多篇论文。

- 对于每篇论文,标记所有潜在可投的期刊。
- 当一篇论文被拒后,抓紧时间把它投给另外一份期刊。
- 为每一篇论文作历史记录。

13. 不要在两个月内投给同一期刊两篇论文

- 特别是当这两篇论文相关时。
- 给定其他条件都相同,主编会倾向于发表来自不同作者的两篇论文,而不是出自同一作者的两篇。
- 如果期刊有多个主编,你可以同时投多篇论文给同一期刊。期刊主编们不会经常互相沟通。在这种情况下,一个主编录用了你的一篇论文并不会对另一个主编录用你的另一篇论文的概率产生负面影响。

14. 查找拟投期刊上的相关论文

- 在你希望投稿的期刊上,尝试找到一些相关的论文。
- 该刊上发表了相关主题的论文作者很有可能成为你的审稿人。期刊主编可能还记得清。
- 显然,你需要评论到或至少引用到他们的论文。
- 即使那些论文只有一点点相关,也要尝试去引用、加到参考文献中。努力解释你的研究是如何与之相关的。

15. 避免频繁拒你论文的期刊

- 你还没有吸取教训吗?
- (暂时)避免向频繁拒绝你论文的期刊投稿,比如,连续拒你三次。
- 主编仍记得那些关于对你论文的负面评论。
- 等到新主编上任后再投。
- 姓、名及中间名通常能显示作者的性别、种族或者国籍。
- 如果你有理由相信你在性别、种族或国籍上受到了歧视,你可以考虑使用首字母缩写来代替完整的名字及中间名。
- 你可以在论文录用后再拼出全名。

16. 接受专业文字编辑的帮助

- 尤其当你母语不是英语时。
- 主编不会发表有语法错误的论文。
- 审稿人存在偏见是很正常的;当发现语法错误时,他们找到了建议拒绝该论文的理由。
- 你可以很容易找到一个收费合理的文字编辑。
- 美国或英国任何大学的英文系都提供编辑帮助和服务。如果你住在其他地方,你需要花些时间去结交住在那里的朋友。通过他们你能够检查并加快论文的编辑过程。

17. 了解期刊的偏好或偏见

- 如果一个期刊很少发表实证研究的论文,不要向该期刊投实证论文。
- 同样的,如果一个期刊很少发表理论研究的论文,不要把理论文章投给这个期刊。

- 如果你怀疑某期刊存在歧视,检查该期刊之前的过刊。这通常会揭示一些惊人的发现。
- 偏好通常是已知的;偏见通常难以发现。
- 有三种类型的期刊:
 - (1) 协会期刊(AER、Econometrica 等);
 - (2) 高校期刊,由大学教授主编和管理(QJE、JPE 等);
 - (3) 商业出版社出版的期刊(Blackwell、North-Holland 等)。

期刊问题

- 协会期刊:每过几年会换主编,他们在任时倾向于接受更多同事或朋友的论文。因为主编是从少数主要高校中选出来的,他们会比在理想学术状态下得到更多的发表份额。这些期刊由协会资助。
- 高校期刊:这些期刊的首要考虑不一定是传播真理和知识。高校需要保护他们自己的利益。他们理应通过公布他们的选稿标准、表明不会向私利妥协来树立一个好的形象,但是他们有这种勇气吗? 这些期刊由高校资助。
- 商业期刊:目标是为了商业利益,这些期刊最不可能有偏好或者偏见。但是,如果没有读者订阅,它们就无法生存。

派系权力与出版

- 发表在排名前 40 的经济学期刊上的一半的论文都从来没有被其他期刊引用过(Holub、Tappeiner 和 Eberharter, SEJ 1991)。这个研究中包括的期刊有 AER、CJE、EJ、EER、IER、JDE、JEL、JET、JMBCB、JPE、JPubE、OEP、QJE、RES、REStat、SEJ、Econometrica 和 Economic Inquiry 等。
- 即使这些期刊的审稿人也不引用这些论文。这表明他们认为这些论文没有很高的价值。那么为什么这些审稿人推荐发表这些论文呢?
- 这项研究发现,在每个领域内都有小团体,通过推荐发表他们团体成员的论文来施加影响。
- 这些团体派系成员都是隐性或显性的寻租者。他们以非团体成员的利益为代价来发表他们自己的论文。
- 一个新手打败这些团体的有效方法是与这些团体成员合作论文。
- 双向匿名审稿程序能一定程度减少这些团体的影响。
- 即使是采用双向匿名审稿程序,审稿人通常能知道或猜得出作者的身份,因为论文投稿前通常会在小范围内传阅。
- 在被录用前,传阅工作论文能有效地表明作者身份,从而增加了这些团体可享用的租金。

等待结果的时间有多久

18. 六个月后联系主编

- 主编并没有为每篇来稿设置闹钟,过了一段时间后,主编可能忘了稿件。

- 如果离确认收稿的日期已经过了六个月,你应该联系主编。
- 如果你是从投稿日期算起,可以等七个月的时间。
- 记住很多顶尖期刊的主编都是年纪比较大且缺乏电脑技能的人。因此发电子邮件不是一个好的选择。在这种情况下,写一封礼貌的信。
- 如果你在两个月内得不到回复,寄第二封询问信。
- 拨打编辑部办公室电话或者通过传真取得联系。
- 如果在寄第三封询问信后你依然没有得到回复,你不应该再投论文给这个期刊。
- 如果编辑部办公室设备先进的话,发电子邮件询问是可行的。
- 要注意电子邮件的询问方式比较不正式,而且电子邮件数量越来越多。
- 电子邮件传递信息比较不可靠;它们可能达不到主编办公室。

5 拒稿和修改

拒稿

1. 被拒稿后,再试一次

- 即使诺贝尔奖得主也收到过拒稿信。
- 让论文在文件柜里躺着不会带来任何好消息!
- 在一个月内将论文投到另一家刊物。但是请等一等!
- 如果审稿人指出了一个主要问题,你需要处理该问题。
- 你不需要每次拒稿后都修改。
- 但是如果你的论文被拒绝4次,那意味着你的论文存在着严重缺陷。找出并解决这个问题。
- 在投到另一家刊物之前,适当考虑之前审稿人有价值的建议。
- 为什么? 因为同一个审稿人也许会再次看到你的论文。
- 尽一切可能确保给你负面评价的审稿人不会再审你的论文。你有权利得到一份新审稿报告。

2. 如果一个“愚蠢的”审稿人误读了你的论文,那是你的失误

- 事实有时候使你痛苦,但是不管怎么样还是要听。
- 一些审稿人会用仅仅15分钟去阅读你的论文。所以你的论文应该表达清晰,让这些审稿人容易理解。
- 一般情况下,审稿人会花两个小时或者更多时间阅读你的论文。而且,审稿人是此领域的专家。找出为什么这个专家难以理解你论文的原因,然后解决这些问题。
- 直到你改正之前,这个“愚蠢的”审稿人问题不会消失。
- 审稿人的报告中一定有有价值的东西。取其精华,然后在你的论文中自由使用。(你不需要感谢审稿人)。这并不是学术剽窃。

3. 不要生气

- 不要计较想办法与主编或者审稿人扯平。那样的话,你的精力就会浪费在无效率的、不

开心的事情上。

- 给主编写一封反驳信极少能改变主编的决定。审稿人需要维护自己,即使这是一份不好的审稿报告。
- 主编已经有一堆这样的抱怨了。再多一个抱怨也不太可能改变主编的决定,虽然会有例外。
- 当审稿人成功地维护了自己的报告时(在主编们看来),你就丧失了所有积累的资本。
- 如果只是件简单的事情,可以去信。
- 不要尽量去证明审稿人在许多方面是错误的,最好解释为什么你也许值得第二份或第三份审稿意见。
- 举个例子:辩明你的论文里没有数学错误,这与审稿报告说的相反。

修改

- 再次投稿也许有个时间限制,通常情况下是在收到修改邀请信的日期后六个月到一年的时间。
- 如果你出于任何原因,不想修改或者不想重投你的论文,应该(通过电子邮件或传真)让编辑部知道你的想法。
- 记住,从所有实际方面来说,这有可能是你最后一次修改论文的机会。取决于刊物,你成功的概率大概是 50%。草率的、粗浅的修改肯定会导致被拒。编辑部将不会继续提供审稿人和作者之间的协调,因为有许多其它的论文需要关注。
- 你收到修改邀请是因为你的论文中也许包含值得发表的思想。但是,论文只有在表达和润饰方面达到发表标准后,才会被录用。

4. 保持积极、兴奋状态

- 不要搞砸了(如果搞砸了,你可能要等三年或更久才能拿到另一封正面的信)。
- 慢工出细活,花时间好好修改。你的目标是确保论文被录用,而不是最小化你的付出。
- 不要节省你的精力。再多走一里路。你有机会成功(大概 50% 的概率)。

5. 给每位审稿人写封详细的回应信

- 认真对待审稿人的每一个评论。
- 在给审稿人的回应信上,首先感谢审稿人。
- 给所有相关的评论一一编码,并且逐一回复(解释你在新版中是如何修改的)。
- 表明你已经做了所有可能做的,甚至做了些额外的修改。
- 如果你不能够满足审稿人的要求,首先感谢审稿人的建议,然后解释为什么那些要求超出了本论文的范围,或者为什么当时不可能实现。

6. 不要攻击审稿人

- 通常情况下,指责审稿人并不是一个好主意。不要猛烈抨击审稿人。
- 尽管他们也许对你的论文不持欣赏态度,但是他们花了时间去阅读你的论文!
- 不要说“审稿人的观点很糟糕,而我的观点很好”。
- 最好说,审稿人的见解很有意义,但是我提出的观点也很好,尤其基于这个或者那个事

实。

- 如果审稿人的观点成立(你几乎总是可以找到审稿人的观点成立的情形),解释为什么由于这样或那样的困难,你无法在论文中解决那个问题。

7. 在三个月内再投修改后的论文

- 记住,有些审稿人对你的论文有很好的第一印象,基于他们的报告,你才得到了修改邀请。不要等到这种好气氛消失了再行动。

- 不要在一个月之内重投你修改后的论文,即使你是每日整天都在修改

- 如果你这么做,主编也许会认为你没有花足够的时间去认真修改。

8. 如果你讨厌修改,那么每天就写一段话吧

- 审稿人或者主编要求你去完成一个不可能或者令人讨厌的任务。那么,每天就写一段话吧。你能做得到的!

- 当你知道你能做到的时候,这个方法才有效,你应该这样去做,但你无法保持兴奋状态。这种情况需要认真的自我激励。

- 随着你每次写一点点,不知不觉,你就会受到鼓舞。

9. 听听主编们怎么说

- 从主编的信中收集正确的信息非常重要。

- 不要试图跟主编讨价还价(除非主编先开口)。

- 跟有经验的同事分享主编的信和审稿人的报告。他们也许会有出乎意料的不同见解。

重投

当你修改完论文后,你应该向主编递交以下内容:

- 论文的复印件(要求多少份就寄多少份);

- 给主编的附函(cover letter);

- 为每个审稿人准备的一份材料。

10. 检查修改后的论文

- 封页应该包含作者完整的联系方式:

(1) 邮寄地址,

(2) 电话和传真号码,

(3) 电子邮箱。

这可以使编辑部在必要时能尽快联系到你。如果你要搬家,提供将要去的地方的邮政编码和电子邮箱。

- 修改后的论文封页应该包含最新日期(或者年月);你不会希望编辑部把旧的版本误送给审稿人。

- 如果审稿人对你的写作方式不满意,努力找一位文字编辑来帮忙。记住,许多论文是因为写作的问题而被拒绝。

- 避免在论文的封页和摘要中出现打印错误。这绝对是最起码的礼貌。

- 还有一点,确保你的每份复印件中没有遗漏页码。

给主编的附函

11. 简要说明你是怎样修改论文的

- 目的在于让主编相信他(或她)不应该再把论文交给审稿人。
- 如果主编已经说明要把论文送回给审稿人,那么,你的信中应该解释清楚你是怎样严格按照审稿人的建议修改的。

给审稿人的材料

12. 为每个审稿人准备一份材料

- 不管编辑部办公室是不是管理得井井有条,你都需要为每个审稿人整理一份材料。每一份材料里都应该包括一个审稿人可能需要的所有东西。具体说来,

(1)原来(或最新的)审稿报告的复件。审稿人也许已经遗失了报告或者记不太清楚他(她)要求你做什么。以前审稿报告的复件不仅能帮助审稿人记住他们怎样评价你的论文,而且也会限制审稿人不会过分偏离之前报告的内容。编辑部也会有复件,但是你需要确保,即使编辑部组织混乱时,你的论文也会被录用。

(2)修改后论文的复件。确保你已经对审稿人的每一个评论做出了回应。

(3)对审稿人报告的回应。不要忘了感谢审稿人。针对每一条评论,解释你做了什么或者没做什么。

(4)如果一位审稿人说了一些你和其他审稿人不赞同的东西,那就给所有审稿人一个共同的回复。这也许会使存在问题的审稿人平静下来。

6 做一个好的审稿人

总的指导原则

- 你正在承担一项对经济学界有价值的服务。这件事值得做好。这能使你的内心更满足,因为你做了对社会有价值的事情。

· 当你收到一份来稿时,首先要确信你有资格审稿。如果你因为一个令人误导的标题已经同意审稿,但实际上你没有能力审稿,那就应该尽快将论文退还给主编。

- 一份审稿报告由两个部分构成:

(1)一封附信,上面注明论文的编号、题目和你的意见;

(2)会被传送给作者的审稿报告。

· 大多数期刊都可接受电子邮件审稿报告。如果编辑部比较现代化、期刊管理得较好,那么电子邮件发送报告应该比传真或邮寄形式更好,因为邮寄经常过度延误编辑进程;传真经常难以阅读,因为分辨率低且字体小。

- 如果主编在其他大陆,就可特别考虑通过电子邮件或者传真发送报告。国际邮件总体

上没有国内邮件可靠。

- 为了加快审稿过程,你可以将附函和评论以传真形式发送。如果可能,采用高分辨率模式。为防万一,同时也要邮寄报告。
- 如果选用普通邮寄,可附两或三份报告复印件。

遗失了原稿?

- 如果你弄丢了原稿,向主编道歉并要求再送一份。主编们能理解经常旅行的审稿人会偶尔弄丢原稿。
- 不要等到6个月后再要求重发稿件,或者告诉主编你从没收到过原稿。

如果你没有收到原稿

- 如果在4周内(国际邮件是6周)你没有收到同意审阅的原稿,就需要联系主编。原稿要么已经遗失,要么还没有寄出来。

怎样才能成为审稿人?

对于这个经常被问到的问题,这里有一个简明的回答。如果你已成名,你会收到合适数量的论文来审阅。如果你还未成名,有两种方法可以使你成为审稿人:

- 投论文给期刊。如果你就某个特定主题写过论文,主编通常会假设你是这个领域的专家。你可能会成为类似主题的论文的审稿人。
- 给主编们写信,说明你愿意在你选择的专业领域内担任审稿人。随函附上你的简历就更好。

1. 立即做

- 主编和作者最为感谢的是一份准时的审稿报告。作者未来的职业生涯取决于你提供的及时的服务。
- 在4到6周内审完稿。
- 不要太迅速! 否则,你会收到太多的审稿邀请。
- 准时、坦诚的报告是你的信誉。当你投论文给期刊时,你会需要它。
- 可以采用纸质版,但是你也要用电子邮件发送报告。
- 如果你需要三个月以上才能完成审稿,你应该告诉主编审稿需要延期。

2. 做一个公正和建设性的审稿人

- 不要反击,即使作者攻击你原来的贡献。
- 记住当你刚出道时审稿人对你很宽容的日子。
- 关注作者的优点,而不是作者不成熟的地方。科学总在进步,是因为下一代不成熟并且愿意去尝试。
- 如果你在审稿报告中表现出不公正或者草率,作者可能会反击。主编会记住这个事件,即使主编的决定没有改变。

- 如果论文超越了你的知识范围,请立即退还。
- 如果主题是在你的知识领域内,仔细研究这篇论文也许会促使你写出另一篇论文。

3. 不要抄袭

- 确保你没有抄袭和窃取论文中的思想和观点,不管是有意识地还是潜意识地。
- 比如,看看这个审稿人自言自语时的动机:“嘿,我能做得比这个作者还要好,且不会犯这些低级错误。实际上,我正准备去做。”
- 如果你想要从被审论文中借鉴一些想法,即使该文写得很糟,你也应该确保建议该文发表并解释该怎样修改。如果作者给了你足够的想法来写一篇相关的论文,你应该推荐该文发表。询问主编何时该文将被发表,这样你可以引用它。
- 如果被审论文给了你创造性的想法来写另外一篇论文,那么你向主编建议拒绝该文的做法是不道德的。

附函

如果你的审稿附函包括以下信息,你就能减少很多可能强加于作者的麻烦和失望,极大地方便学界专业人士:

- 原稿的编号(如果没有它,就需要更多的时间来找到原稿);
 - 标题(万一原稿编号有错误,这确保编辑部能找到原稿);
 - 你的邮寄地址;
 - 你的永久电子邮箱;
 - 你的总结意见:
- (1)接受现稿或者稍微修改;
 - (2)作少量修改后录用发表,同时建议论文的篇幅;
 - (3)做大幅度修改后重新考虑是否发表;
 - (4)拒绝,建议在其他可能的地方发表。
- 如果你没有建议以上意见之一,你的审稿附函就没有写好。

4. 审稿附函应该简洁,无须技术性

- 解释你建议论文被接受、拒绝或修改的原因。
- 如果你想要主编录用该论文,你就需要强烈推荐。
- 如果你总是拒稿,主编就会意识到你是个小气、太挑剔的人。不要以为主编不会向其他作者泄露你的身份。从长期来看,不存在秘密。
- 如果你总是推荐录用,主编就会知道你不是一个有鉴别能力的审稿人。

审稿报告

- 准备好你的评论,包括你的理由、建议和担心。
- 对论文的创意、表达清晰度、对文献的贡献和与现实问题的关联作出评论。
- 对论文的篇幅长度、组织结构、图表等提出建议。
- 底线是:如果论文中有一个重要的思想,你就应该提出有建设性的意见(比如,怎样使

论证流畅,哪些部分应该删掉),帮助作者发表该文。

- 如果不是,就坦率地直说。拐弯抹角是没有意义的。如果论文明显低于期刊录用标准,详细的意见是没必要的。

- 如果你用电子邮件发送审稿报告,要在“文件属性”中删掉你的名字。你的电脑可能会自动将你的名字记录为审稿报告的作者,这可能会意外地发送给论文作者。

5. 当你写了一份负面的审稿报告,避免引用你自己的论文。

- 就像动物,审稿人经常在报告里留下他们的痕迹。
- 如果你反对发表,就不要引用你的论文。某一天作者会成为审稿人,在下一轮可能会以牙还牙。

- 审稿的悖论是:当你担任审稿人时,你就是专家。当其他人成为你论文的审稿人时,他们就成为了专家。风水轮流转的。

- 不要在报告里说论文是应该被接受还是拒绝。这属于给主编的附信的内容。
- 注意你的负面报告,不要使作者们消沉。
- 如果你总是拒绝你领域里的论文,人们就会停止在该领域内的研究。不久这些主题就会过时,你也随着会过时。
- 此外,过不了多久,负面的言论会传播开来,同行们就会识别出你是谁。
- 如果你发表过相关的论文,你可以引用它,但你不能暗示审稿人的身份。不要引用你还没有发表的论文。

6. 至少写两段

- 如果你没有做到,你就不是一个坦诚的审稿人,不论你名气大与否。你应该把这项工作让给其他愿花更多时间和精力的审稿人。

- 要记得作者们已经花费了几个月甚至几年来完成论文。他们应该得到更多重视。
- 记住这条黄金法则:己所欲,施于人。

7. 如果论文有一个重要的新思想,就帮助作者发表它。

- 你的推荐意见应该与作者是否引用了你的论文无关。
- 如果你的论文只是一点点相关,不要将审稿报告作为强迫作者引用你论文的机会。这样做是不道德的。

- 圣人是不写文章的(写的意义何在?)。普通人写的所有文章都有问题。你的角色不是在文章里找出所有缺点。

- 如果作者能够通过一定程度的努力来解决问题,就不要过度强调缺陷。你就可以(在附信里)推荐发表。

8. 既写些正面的评论,也写些负面的评论

- 普通人写不出完美的文章。即使是最优秀的论文也有一些问题,你也能提问让作者来做一些改进。

- 对最差的文章你也能说一些好的方面。记住你是在跟人打交道,你的审稿报告不应该使作者感到太消沉。

- 在你写一份令人讨厌的审稿报告前,回想一下你初出道的日子。

- 你可以因很好的理由拒稿,但仍须对作者友好。

9. 审稿报告应该基于论文的思想

- 审稿报告第一段应该是总结论文的贡献。主编们并不是在所有领域都知识渊博。
- 你的评估应该仅基于论文的优点和思想。
- 而不是基于谁写的。
- 在报告中不要写打击作者的评论。据说托马斯·爱迪生的母亲曾被老师告知托马斯是“愚蠢”的,将一事无成。
- 如果存在写作问题,应该指出来。
- 要知道只有 8% 的世界人口使用英语。
- 一个正直的审稿人不会偏袒。也没有正当理由去偏袒。

10. 避免指出数学上的错误。

- 除非你绝对确定。
- 如果你错了,作者会反驳,第二审稿人可能会同意。
- 如果你失去了信誉,你未来的论文也会被怀疑。
- 与其说作者犯了错,你可以说你没能得到同样的结果。
- 但如果你能确定,就如实照说并解释为什么。

11. 如果没有希望发表,说出来,以避免作者遭受更多苦恼。

- 不要试图太好心去挽救一个发表不了的思想。
- 做一个好的审稿人并不意味着你需要帮助所有人在期刊上发表文章。
- 天生的能力是无法超越的。不论你的建议怎么样,作者能提高文章质量的幅度不会超过 50%。当你建议修改时请注意这点。
- 正面的建议应该基于预期可达到的修改质量。

7 问答

如果您有任何评论或问题,请通过电子邮件联系 Kwan Choi 教授,邮箱地址是:kchoi@iastate.edu。

1. 通讯主编离职了,我应该如何处理这篇修改的论文?

当我在准备论文的修订版时,我注意到原本负责我论文的通讯主编不再是那个刊物的主编了。在这种情况下,我论文的命运会受到怎样的影响呢? 在新主编及其所选的审稿人手下重新开始一轮审稿可行吗? (Jaejoon Woo, OECD)

- 通常情况下,通讯主编对其收到的论文所做的决定的负责时间约为一年。你可以把修改稿提交给最初做决定的通讯主编。
- 这位离职的主编仍然希望尽快交接他的职责,所以这个修改稿应该几个月内就得提交。
- 否则,原主编的决定就会被转交给新主编,新主编可能会不如原主编那样欣赏你的论文。

2. 专业的文字编辑对你有帮助

我发现专业的文字、技术编辑对于那些正在努力奋斗的、母语不是英文的写作新手来说非常有帮助。(Bob Coleman)

· 专业的文字、技术编辑能够提供许多有用的建议。你可以部分或全部接受他们的建议。英语是否是作者的母语其实并不重要。

3. 我应该去哪儿找一个文字编辑?

因为我的母语不是英语,我希望有人可以帮助我检查语法并且润色论文。我明白这种服务并不是免费的,我也愿意为此付费。事实上,如果这个工作能够在感恩节之前完成,我乐意多付。(Xiaoyan Zhang)

· 可以联系你所在学校的英文系帮你找一个文字编辑。那里应该有很多编辑能够帮你。他们通常收费每小时 10 ~ 20 美元。即使英语系的研究生也非常棒。有时一些退休教授会也愿意帮助修改学术论文或学位论文。

参考文献:

The Chicago Manual of Style, 1982, The University of Chicago Press.

Holub, Hans Werner, Gottfried Tappeiner, and Veronika Eberharter, 1991, The Iron Law of Important Articles, *Southern Economic Journal* 58, 317-28.

Horowitz, Ira, 1995, How to Publish Well and Often When You are Unlikely to Contend for a Nobel Prize, *Research Bulletin*, Chinese University of Hong Kong, Issue 3.

Hudson, John, 1996, Trends in Multi-Authored Papers in Economics, *Journal of Economic Perspectives* 10, 153-9.

Laband, David N. and Michael J. Piette, 1994, Favoritism versus Search for Good Papers: Empirical Evidence Regarding the Behavior of Journal Editors, *Journal of Political Economy* 102, 194-203.

Liebowitz, S. J. and J. P. Palmer, 1984, Assessing the Relative Impacts of Economic Journals, *Journal of Economic Literature* 22, 77-88.

McCloskey, Donald, 1987, *The Writing of Economics*, Macmillan Publishing Company, New York.

Nyaw, M. K. and Eden Yu, 1995, Professor Douglas North's Research Experience and Advice, *Research Bulletin*, Chinese University of Hong Kong, Issue 2.

Urantia Foundation, 1955, *The Urantia Book*, Chicago.