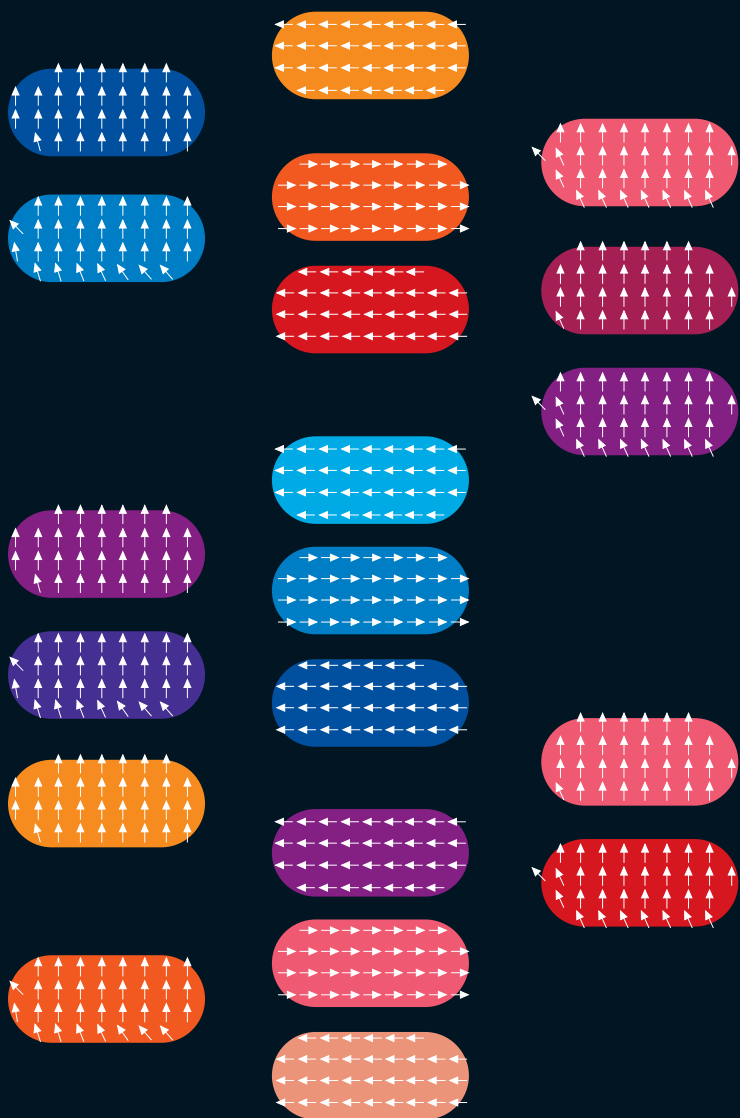


# 审稿流程介绍

[referees.iop.org](http://referees.iop.org)



**IOP** Publishing

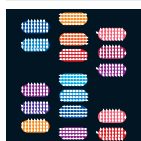


# 审稿流程指南

IOP Publishing即英国物理学会出版社（IOP）是一个专注于物理学及其相关领域出版的科学出版社，是英国物理学会的组成部分。英国物理学会是国际知名的学会和专业机构，其宗旨是在全球范围内推动物理学的发展和传播。

更多资讯，请访问 [iopscience.org](http://iopscience.org)。

内容页码	页码
同行审稿流程介绍	4
如何撰写审稿报告	6
提交报告之后	9
道德规范	10
常见问题	12
出版术语	14
IOP 出版物	15



封面图片：是一幅显示磁性量子单元自动控制系统的时间演变的图片。图中的箭头表示纳米磁性元素的局域磁场方向。**L Gross**等发表于2010年《*纳米技术*》**21** 325301。Frédérique Swist对其做了艺术处理。

# 同行审稿流程介绍

## 什么是同行审稿

同行审稿是一个评估学术论文以决定其是否发表的过程，通常由本领域内的专家匿名进行，这些专家被称为评审者或审稿人。一个或者多个审稿人将对论文的质量、原创性以及重要性进行评价。期刊的编辑根据这些信息做出决定是否发表论文，而论文作者则可据此改进他们的论文。

## 为什么要同行审稿？

同行审稿体系至关重要，它可以保证只有那些可信的、高质量的研究论文才可以得到发表。

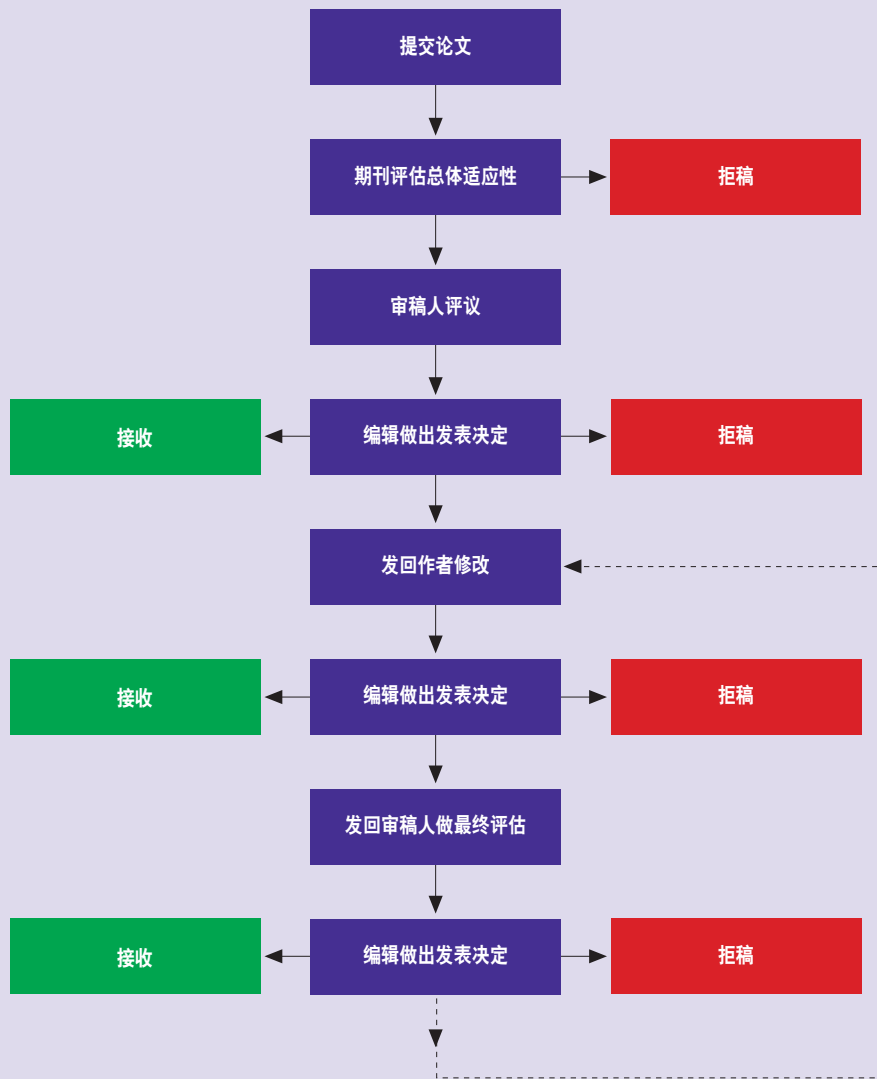
它不仅可以提高所发表论文的质量水平，而且可以使读者信赖期刊提供的内容。作为科学界的一员，研究人员应该评审他人的论文。审稿人也可在此过程中受益，因为它提供给审稿人紧跟本领域最新发现、并看到那些尚未发表的新颖和创新的研究的机会。

同行审稿体系在全球范围内被广泛采用。对于审稿人的具体要求因期刊不同而略有差异。但是同行审稿的主要目的都是改进论文和保证研究质量。此过程对于作者、读者和期刊本身都大有裨益。



图片灵感源于带有团簇和晕结构的原子核本征态的质子和中子密度的轮廓图 M Žáková 等发表于2010《物理学G辑：核与粒子物理》37 055107。

### 同行审稿流程



# 如何撰写审稿报告

在这个部分我们将列出准备和撰写审稿报告的重要步骤。

审稿报告的目的是帮助期刊决定一篇研究论文是否适合发表。它同时也帮助作者在发表之前改进其稿件。

## 当你收到一篇论文

当你收到一个审稿请求，你需要问自己如下几个问题：

### 1. 我是专家吗？

你是否足够了解这个领域进而可以评估：

- 这个研究的新颖性
- 这个研究的质量水平
- 这个研究的影响和重要性

如果你对以上任一问题的答案为“否”，请回绝这个任务并告知期刊这不是你擅长的领域。

### 2. 我能在规定日期之前完成吗？

你能在一个合理的时间段内完成审稿报告吗？有些审稿报告由于研究的复杂性需要更长的时间来撰写。作者通常都希望能够尽快得到编辑部的决定。

如果你需要更多时间，你可以要求。如果你已经得到了其他的审稿任务，你也可以谢绝这个请求。在这种情况下，如果你可以推荐其他的审稿人，这将十分有帮助。

### 3. 我有利益冲突吗？

如果你是论文作者的同事，为他的研究提供了帮助或者与作者有着直接的竞争，你就不应该评审这篇文章。请参考本指南中的道德规范部分了解更多相关信息。

你应该及时回复期刊你是否可以撰写审稿报告。给期刊一个切实的、你需要准备审稿报告的时间。如果有任何不清楚的地方，请期刊解释或者提供给你更多的信息。

#### 请牢记：

- 保守研究和论文秘密
- 不要联络作者
- 要客观：评价研究本身，而不是研究人员

### 形成观点的步骤

在评估论文之前，非常重要的一点是，你要了解期刊的出版目的、范围和影响。因此，你应该从阅读你收到的信件和表格开始，这些包括具体的期刊准则、期刊的出版范围等。这些内容可以在线获取，但是如果你找不到，可以向期刊索取。这些准则由于你要审阅的文章类型不同而有所区别。例如快讯相对于论文来讲标准就不同。当你阅读稿件时，请牢记这些要求和准则。

### 当评估一篇论文时，你应该问自己如下问题：

#### 研究成果是否可以被理解并且正确？

- 作者的目标是否明确？
- 是否提供了足够的参考文献解释研究背景和过程？
- 研究结果是否有证据支持？  
是否有无根据的论点？
- 这项研究是否正确？稿件之中有没有错误和缺陷？
- 运用的数学或统计方法是否正确？
- 你是否明白这项研究？

#### 这个研究是否新颖和有意义？

- 结果是否有意义？
- 这个研究是否重要？作者是否解释了其重要性？它是否促进了我们对此领域的了解？
- 这个研究是否具有原创性？它是否包括了新的材料？稿件中是否有之前被发表过的部分？
- 这个研究与你所在领域的研究人员是否相关？如果得到其他领域研究人员的看法是否有益？
- 这个研究比起之前的研究是否只是量上的推进？

#### 这个研究的表述是否清楚？

- 文章的标题是否反映了文章的内容？
- 文章的摘要是否包括了文章的核心内容？
- 文章中的数据和表格是否正确和有意义？文中表格数据是否太多或者太少？
- 最后的结论是否概括得当？是否说明为什么研究结果是有意义的和有用的？
- 文章是否清晰明了？
- 文章的长度是否合适？

当你评估一篇稿件时，请考虑所有这些问题。尽可能撰写完整的和周密的报告是非常重要的。

#### 撰写审稿报告

每本期刊各有不同，但是一个审稿请求通常由两部分构成：一个表格供你填写和一个评价框供你填入更多的具体评论。你需要完整填写所有的表格，并回答期刊提出的所有问题。

审稿报告的开始请总结论文的目的和结论，这主要是向作者和编辑显示你已经读过文章并了解其中的研究。同时，你的总结对于编辑来说非常有用。

上面的图片：LiNC的势能面的艺术演绎。@ LiCN accommodating superscarred wavefunctions **S D Prado** 等发表于2009《EPL》**88** 40003。

# 如何撰写审稿报告

## (续前页)

### 下列事项极其重要:

- 给出你对此项研究的趣味度和新颖度的评级
- 如果你认为此项研究没有带来新的进展, 请给出之前研究的全面参考。
- 如果你认为这篇论文最终可以发表, 列出其需要改进的地方。
- 详细指出文章有意义和可取的原因
- 把批评具体化。不要只是说: “这个研究结果是错的”, 而是解释它为什么错。“这个研究结果是错的, 因为……” 例如“下列的假设是无效的”, 或者“他们忽略了这个重要因素”, 或者“他们收集和分析数据的方法不正确”, 等等。
- 清楚的列出你觉得文章需要改动的地方。

- 参考文献: 加入任何作者忽略的, 指出任何不准确的。
- 职业和礼貌的撰写报告, 不要进行人身评论或者批评作者本人。

### 英文是否可以被理解?

不要去修改论文之中的任何拼写或语法错误。然而, 如果有科学含义不清楚的地方, 一定要指出。

### 建议

最后你要给期刊一个建议。期刊的编辑将根据审稿人的意见决定是否对一篇论文拒稿、接受或者修改之后再评审。

### 可以做……

- 在最终期限之前发回你的审稿报告
- 向期刊通报撰写报告的进程
- 严格遵守期刊发来的规定
- 有问题联络期刊
- 举例解释你的含义
- 对于有趣、重要、新颖和有意义的部分进行评论(如果有)
- 客观无偏见

### 不可以做……

- 如果你不能或者不愿评审这篇论文, 请告诉期刊。
- 答应撰写报告最后没有提交。你应该要求更多时间或者让期刊知道你无法完成。
- 在任何情况下联系作者。如果你有问题要问作者, 让期刊转发。
- 对于论文发表看法但是不提供解释和证据。
- 批评任一作者
- 专注于修改英文: 请务必专注于评价研究的质量。
- 建议接受或者拒绝稿件, 但是不给出具体原因。



# 在你提交审稿报告之后

一旦你提交了审稿报告，你的评审过程可能就完成了。但是，根据期刊所做的决定的不同，你也许还会被请求阅读这篇文章的修改稿。

## 怎么处理你的报告？

你的报告与其他审稿人的报告一起发给期刊编辑以后，他们将评估审稿报告然后决定如何处理论文。如果所有审稿报告意见一致，所作的决定为：

- 直接接受稿件，无需修改；或者
- 让作者修改论文；或者
- 拒稿

如果论文被接受而且无需修改，或者直接被拒稿，你的工作就完成了。如果作者需要修改，你有可能被要求再次评估修改后的稿件。有些期刊允许作者对于拒稿的决定提出申诉，这样你还要就此申诉或者你已经建议拒稿的论文被发表做出评论。

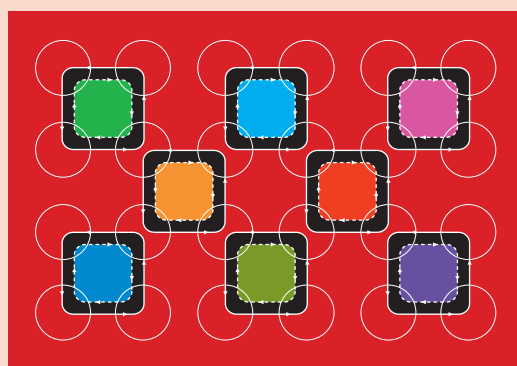
## 修改

如果你被要求看一篇修改过的论文，它还会附上一份修改清单，这通常由作者提供。你应该按照你对原始论文做评价时的同一标准评价修改稿。如果作者的回答和修改不令你满意，请在你的报告当中清楚的表明。

## 裁决

如果审稿报告没有达成一致，期刊必须咨询一名裁判者。裁判者可以是一位资深的审稿人，也可以是一位编委会成员。裁判者将对文章本身以及审稿报告做出评判。编委会成员通常会被告知评审稿人的名字以帮助他们做出决定，但是作者只能看到匿名的报告。

裁判者可以同意或者不同意你对于论文的判断。如果引入了裁判者，你可能会收到裁判者的评论以及论文的修改稿。你应该在考虑所有报告的前提下评估这个修改稿。



拓扑绝缘体中量子霍尔自旋效应的网络模型描述。S Ryu, C Mudry, H Obuse and A Furusaki 2010 《新物理学期刊》 12 065005。

# 道德规范

审稿人要遵守一系列审稿规则。一些期刊列出了具体的道德政策，你需要通读他们，例如 IOP 期刊的道德政策在我们的网站 [authors.iop.org/ethicalpolicy](http://authors.iop.org/ethicalpolicy) 上可以看到，但是有一些通用的准则对所有科学类期刊的评审者适用。

## 利益冲突

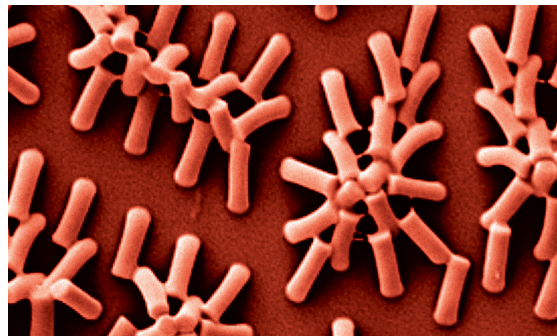
有时在评审一篇文章时你可能遇到潜在的利益冲突。例如：

- 你是作者的亲密同事
- 你帮助过作者做这个研究
- 你在同样的研究领域之中与作者是直接的竞争关系
- 作者的论文一经发表你可以从中获益

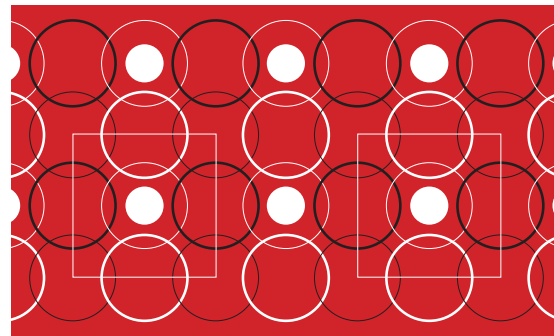
如果以上任何一条适用于你，或者有其他任何原因让你觉得你不应该评审某篇论文，你应该告诉期刊以便他们决定是否需要一个新的审稿人。即使你有潜在的利益冲突，你也可以评审一篇论文，但是你需要在开始的时候就指出这种冲突的存在，以避免后期被指责持有偏见。

## 你审阅的论文需要保密

任何发给你供审阅的论文在其发表之前都是机密。你不应该告诉别人它的内容或者你被邀请审阅它。有时候你需要就某篇论文咨询同事，但是你必须与期刊事先确定。作者需要相信，如果他们的论文当中包含一些重大发现，是没有其他的人可以通过评审的机会获得不公正的优势，或者试图窃取这些发现和论点。



此图在优化过程中经过辐照和演变之后的溶胶-凝胶纳米结构。G Brusatin 等发表于2008 《纳米技术》 19 175306。



此图为一个氮化铁晶体的单平面视图的艺术印象。Š Pick 等发表于2008 《物理学报：凝聚态》 20 075212。



### 匿名原则

对于大多数期刊，包括所有的 IOP 期刊，作者不会知道谁是他们的论文的审稿人。这种匿名原则非常重要，因为它可以让审稿人打消会损害他们和作者关系的担忧进而给出最中肯的意见。但是审稿人的身份编辑是知道的，所以在撰写审稿报告的时候请一定要注意提供有根据的观点和看法。有时审稿人的名字会被公布给期刊的编委会，但是无论如何不会公布给作者。即使你给某篇论文毫无保留的正面评价，你一定要把你的审稿报告发回期刊，而不是直接发给作者，这一点非常重要。

上图为一个部分相干的激光束的相位调制的随机分布。G P Berman 等发表于 2009 《物理学报 B 辑：原子、分子和光物理》42 225403。

### 不端行为

令人失望的是，有一部分作者为了提升自己，不道德的抄袭别人的论文（剽窃），或者把同一个研究成果在不同的地方发表数次（重复发表）。这两种行为被科学界认定为属于不道德的行为。审稿人在识别这些不端行为的过程中承担着非常重要的角色。如果你怀疑你审阅的论文有剽窃行为，或者你同时被其他期刊邀请审阅同样一篇论文，你应该立刻联络相关期刊报告你的发现并提供细节，进而期刊可以深入调查并采取相应的行动。现在，已经有一些功能强大的工具可以帮助期刊鉴别抄袭行为。例如，IOP 期刊运用的是 CrossCheck——它是一个已发表论文的数据库，我们会把新的投稿在其中扫描一下，检查是否新稿件之中包含已发表论文的部分。拥有这些技术手段和高警惕性的审稿人，我们可以更好的阻止那些不端行为。

## 常见问题

### 为什么我应该成为审稿人？

评审是成为科学界一员的一项重要责任，所有活跃的科学家都应该时不时的做一些评审的工作。作为审稿人不仅可以帮你紧跟所研究领域的发展，而且是你相关研究领域的事业发展得到认可的标志。科学家们通常都会在他们的简历当中列出他们作为期刊审稿人的经历。

### 我评审论文有报酬吗？

通常状况下没有。

### 审阅论文并撰写审稿报告需要多长时间？

这由很多因素决定：稿件的质量、你的学术水平、学科情况以及你的工作方法。在一些学科中，通常需要2-3个小时，而在另外一些学科则需要2-3周。你可以询问你的同事他们审阅一篇论文的时间。

### 我是否可以申请延期递交审稿报告？

当期刊请你审阅一篇论文时，通常会给你建议一个递交审稿报告的时间。如果你无法按期完成，你可以联系期刊申请延期或者退回这个任务。

### 作者会知道谁出具的审稿报告吗？

不会，大部分的同行评审期刊不会告诉作者是谁撰写的审稿报告。保持匿名评审体制是非常重要的。

### 如果我只对论文中部分内容比较权威我怎么办？

你仍旧可以撰写审稿报告发给期刊，但是需要指明哪些部分你无法评价。

### 我是否可以就我评审的论文咨询同事？

你可以这么做，但是必须事前征得期刊的同意。

### 我的审稿报告应该多长？

审稿报告的长度没有硬性规定，一般由你评审的稿件决定。但是，如果你的审稿报告少于半张纸的篇幅，恐怕它就不够详细。

### 如果我认为论文中的研究成果只是增量发表，我应该怎么做？

告诉期刊你的观点，并提供相关的参考文献证明你的观点。



化疗的位置标示，一个游动细胞和目标在化学信号的影响下相互作用。Sarah A Nowak 等发表于2010《物理生物学》7 026003。

### 如果作者引用一篇没有发表的论文我怎么办？

如果缺少这篇被引文献，你就无法给出评审意见，你可以要求期刊从作者处拿到它。但是，作者不能经常性的引用那些没有发表的文章来支持他们的论文。

### 我是否需要改正我审阅的论文的英文拼写、语法和用法错误？

不用，审稿人不需要做这个工作，因为期刊通常雇有专门的文字编辑处理这些语言类的问题。但是，如果论文的文法很差，使你无法明白作者的意思，或者错误太多导致你阅读困难，你可以告知期刊这个情况。那些科学含义不清、投稿前缺乏适当校对的稿件，通常会被退回作者修改。

### 我可以了解我审阅过的论文是否被发表吗？

这个取决于期刊。有的期刊会告诉你最后的出版决定，但是有的期刊不这么做。如果你想知道，你可以联系期刊获取答案。

### 我可以看到其他审稿人的审稿报告吗？

这个取决于期刊的政策。如果你要求看，有时候期刊会发给你看。如果一篇论文需要在修改之后进行第二轮评审，你也许会看到其他人的评审报告，进而可以仔细评估所有建议需要修改的地方是否都已经得到修改。

### 我在哪里可以获取更多信息？

本指南仅供初级审稿人使用，而且主要基于 IOP 期刊的情况。你还可以通过其他渠道获得相关信息，包括你的导师和同事。你可以通过如下网站获取更多关于同行评审的信息：

- IOP 出版社的作者页面  
**authors.iop.org**
- 《如何进行同行评审》，英国医学期刊出版社（BMJ Books）  
**resources.bmj.com/bmj/pdfs/wager.pdf**
- 同行评审：研究人员指南，研究信息网  
**www.rin.ac.uk/our-work/  
communicating-and-disseminating-research/  
peer-review-guide-researchers**

当此指南引用第三方网站或者信息来源时，我们无意暗示任何与这些第三方的直接联系。IOP 也不对这些网站和信息的质量以及可获取性承担任何的责任。当你访问这些第三方网站时，你应该阅读这些网站上的法律信息，然后再使用或者依赖上面获取的信息。

# 出版术语

## 裁判者

裁判者是当两个或者多个审稿人意见不一致时引入的额外的裁判。裁判者通常在考虑了论文本身和已出具的评审意见后做出最终的决定。

## 论文类型

期刊不仅仅只发表研究型论文。许多期刊还发表其他类型的论文，目的各不相同。对每种类型的论文期刊制定有不同的评审标准和准则，这样审稿人就能知道他们要评审的论文采用什么样的标准。这些论文类型包括：

- **研究型论文**：大部分期刊所采用的主要论文形式。详细报告新的科学研究。
- **快讯**：短一些的论文，通常非常重要并具有特殊的紧迫性，描述新的研究但是并不像一篇完整的论文那么详细具体。
- **综述评论**：综述和评论某个领域进展的论文，通常包括很多参考文献。
- **评论**：评论之前发表的论文的短论文。
- **勘误 / 勘误表**：更正已发表论文的错误的短小文章。

## 利益冲突

当你是作者的同事、帮助过作者的研究、与作者存在直接竞争关系或者可以从作者发表的论文中获利时，你就不适合评审这篇文章。这样的情况被称为“利益冲突”。

## 双盲评审

少数期刊使用的一种评审机制，其中审稿人不知道论文的作者。

## 编委会成员

由资深科学家组成，他们帮助期刊保持和发展期刊。有些期刊，编委会具体负责同行评审过程，而有些期刊编委会只履行顾问职能。

## 增量发表

增量发表是那些相对于以前所发表的研究成果只有微小进展的论文，有时也被成为“撒拉米发表”。

## 开放的同行评审

另外一种审稿模式，审稿人的身份公开，审稿报告署名。

## 剽窃

一种学术不端行为，作者抄袭其他人论文中的研究成果或者材料，宣称是自己的成果。

## 质量评分

IOP采用的一种衡量稿件质量的评分系统。审稿人基于稿件质量在审稿报告当中给出相应的分值。

## 修改

作者按照审稿人和编辑的具体意见对其论文进行修改的步骤。

## 自我抄袭

一种学术不端行为，作者大段复制其之前发表的论文并宣称是新的论文。

## 单盲评审

一种评审体系，作者不知道谁评审了论文。但是审稿人知道论文的作者是谁。大部分期刊采用这种评审体系。



# IOP 出版物

- The Astronomical Journal\*
- The Astrophysical Journal\*
- The Astrophysical Journal Letters\*
- The Astrophysical Journal Supplement Series\*
- Biofabrication
- Bioinspiration & Biomimetics
- Biomedical Materials
- Chinese Journal of Chemical Physics\*
- Chinese Physics B\*
- Chinese Physics C\*
- Chinese Physics Letters\*
- Classical and Quantum Gravity
- Communications in Theoretical Physics\*
- Computational Science & Discovery
- Environmental Research Letters
- EPL\*
- European Journal of Physics\*
- Fluid Dynamics Research\*
- Inverse Problems
- IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
- IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
- Izvestiya: Mathematics\*
- Journal of Breath Research
- Journal of Cosmology and Astroparticle Physics\*
- Journal of Geophysics and Engineering\*
- Journal of Instrumentation\*
- Journal of Micromechanics and Microengineering
- Journal of Neural Engineering
- Journal of Optics\*
- Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical
- Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics
- Journal of Physics: Condensed Matter
- Journal of Physics: Conference Series
- Journal of Physics D: Applied Physics
- Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics
- Journal of Radiological Protection\*
- Journal of Semiconductors\*
- Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment\*
- Measurement Science and Technology
- Metrologia\*
- Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering
- Nanotechnology
- New Journal of Physics\*
- Nonlinearity\*
- Nuclear Fusion\*
- Physica Scripta\*
- Physical Biology
- Physics Education
- Physics in Medicine & Biology\*
- Physics—Uspekhi\*
- Physiological Measurement\*
- Plasma Physics and Controlled Fusion
- Plasma Science and Technology\*
- Plasma Sources Science and Technology
- Quantum Electronics\*
- Reports on Progress in Physics
- Research in Astronomy and Astrophysics\*
- Russian Chemical Reviews\*
- Russian Mathematical Surveys\*
- Sbornik: Mathematics\*
- Science and Technology of Advanced Materials\*
- Semiconductor Science and Technology
- Smart Materials and Structures
- Superconductor Science and Technology

\* These titles are published in co-operation with international partners and peer review processes may vary

## Contact information

### UK

IOP Publishing  
Dirac House  
Temple Back  
Bristol BS1 6BE  
UK

Tel +44 (0)117 929 7481  
Fax +44 (0)117 929 4318  
Email [custserv@iop.org](mailto:custserv@iop.org)

### USA

IOP Publishing Editorial Office  
1325 G St. NW  
Suite 1010  
Washington, DC 20005  
USA

Tel +1 202 747 0330  
Fax +1 202 747 0338  
Email [virginia.talamantes@iop.org](mailto:virginia.talamantes@iop.org)

### China

Professor Mingfang Lu FlnstP  
IOP Publishing Beijing Office  
Room 512, Internal Mailbox 37  
Institute of Physics,  
Chinese Academy of Sciences  
8 Zhong-Guan-Cun Nan San Jie  
PO Box 603, Beijing 100190  
China

Tel +86 (10) 8264 9679  
Fax +86 (10) 8264 9678  
E-mail [iopchina@aphy.iphy.ac.cn](mailto:iopchina@aphy.iphy.ac.cn)

### Japan

Dr Kosei Kameta  
IOP Publishing Tokyo Office  
9th Floor Buyo building  
Nihonbashi 3-8-16  
Chuo-ku  
Tokyo 103-0027  
Japan

Tel +81 (0)3 3245 6820  
Fax +81 (0)3 3245 6820  
E-mail [iopp-tokyo@iop.org](mailto:iopp-tokyo@iop.org)

### Russia

Dr Grigorii Sokolovskii  
Ioffe Physico-Technical Institute  
26 Polytekhnicheskaya Street  
St Petersburg 194 021  
Russia

Tel +7 812 292 7914  
Fax +7 812 297 1017  
E-mail [gs@mail.ioffe.ru](mailto:gs@mail.ioffe.ru)

Dr Margarita Man'ko  
P. N. Lebedev Physical Institute  
Leninskii Prospect 53  
Moscow 119991  
Russia

Tel +7 499 132 6197  
Fax +7 499 783 3648  
E-mail [iopp@sci.lebedev.ru](mailto:iopp@sci.lebedev.ru)

[iopscience.org](http://iopscience.org)

**IOP Publishing**