

## 第四章 文稿的退修与退稿

文稿经过三审后，一般可分为三类：

第一类为可直接刊用的文稿。这类文稿在内容上既符合期刊对学术价值、创新性、实用参考价值和科学性等方面的要求，在文章结构、文字表达、图表和规范等方面也符合期刊的要求，只需要编辑加工后即可使用。在实际工作中，可直接刊用的文稿占的比例很小，一般文稿均需要修改，有些文稿甚至需要多次修改后才能刊用。

第二类为需要退修的文稿。这类文稿在内容上基本能符合期刊对学术价值、创新性、实用参考价值和科学性等方面的要求，但尚有需要商酌的或其他不足之处，或者在文章结构、文字表达、图表和规范等方面存在某些不足之处，因此需经作者修改补充后才能使用。这类文稿占的比例最大，所以退修是编辑部一项重要而繁重的工作。

第三类为需要退稿的文稿。这类文稿可能是不属本刊报道范围；或与本刊已公开发表或准备发表的文稿雷同，又无独到之处；或有政治性错误或主要内容需要保密；或是质量太差，比如学术价值不高、不具有创新性，或实用参考价值不高等；或是限于刊物篇幅，在短期内不可能刊出，建议转投其他刊物；或是作者要求退稿的。这类文稿数量也较多。

## 第一节 退修

### 一、退修工作的意义与作用

文稿退修工作是科技期刊编辑流程中的一个重要环节。它的意义与作用主要体现在以下几点：

1) 退修可提高期刊质量。通常而言，期刊的大部分来稿都会不同程度地存在一些问题，在内容、结构、标准化等方面存在不足，需要退作者修改。文稿退修的目的就是使文稿趋向完善、完美，从而提高论文及期刊的质量。

2) 退修有利于保护作品的完整性。作品完整性是作者的一项重要权利，编辑有义务和责任对其加以尊重和保护。因此，一般情况下带实质性的修改，尤其是涉及专业知识方面的内容的应由作者自己动手修改。这样做既可保证文稿的质量，同时也是尊重作者的表现。一些编辑未征得作者同意，就大刀阔斧地删改，由于删削篇幅过大，其结果就容易伤及文稿的完整性，文章虽然发表了，但有些作者常常因此而抱怨。因此，编辑对文稿作实质性的修改或修改内容较多时，应把修改后的文稿请作者审阅或认可，即是把定稿权交给作者。但最好的办法，还是退修。

3) 退修有利于培养作者。由于退修是在编辑修改意见基础上的修改，而修改意见是编辑在综合三审意见的基础上写成的，这其中既有编辑对文章篇章结构、语言表达、规范标准的意见，也有复审专家关于学术方面的建议，因而，作者通过退修，能从中领悟到一些写作技巧和治学之道，从中学到许多有益的东西，这对青年作者尤其重要。同时，编辑也能从作者的修改中看出作者的学力功底，借此发现有潜力的作者。对一份刊物来说，如果长期实行退修制度，就会发现一大批有潜力的作者，培养一大批

高水平的作者，这对于建设作者队伍，开拓稿源，稳定来稿数量和质量，提高刊物质量，都是十分有利的。

## 二、编辑在退修工作中应避免的问题

### 1. 照抄专家审稿意见

有的编辑自己对文稿不认真审阅，对文稿没有自己的审稿意见，对专家的审稿意见也不分析，不理解，给作者写退修意见时，就照抄专家审稿意见，甚至把审稿人的意见复印下来就直接给作者。这种方法不可取。

### 2. 将专家审稿意见原件寄给作者

审稿专家的语言表达形式各异，有的专家提出意见时直率甚至尖锐，不易被人接受，把这样的审稿意见直接寄送作者，易引发审者与作者之间矛盾，可能导致作者对审者不满、审者对期刊不信任以致不愿再审稿、作者不愿再向该期刊投稿。

### 3. 退修意见不具体、欠明确

退修意见模棱两可，不明确，让人摸不着脑袋。常见的如：“全文冗长，请压缩”，“错误较多，请改正”，“请补充内容，增强说服力”，“重点不突出”，等等。退修意见不具体，作者很难理解，勉强修改也难达到出版要求。

### 4. 编辑不能正确对待作者的申辩

实际工作中，作者对审稿意见不能全部接受，提出申辩的情况时有发生。编辑在退修工作中应避免对作者的申辩缺乏耐心，简单处理。此时编辑应发挥自己的主观能动性，认真分析，或考虑请第三审稿人审阅或请主编决断，切忌一见作者未按退修意见修改，不仔细分析、理解退修意见与作者申辩意见，不去查找资料，也不再请人审阅就认为错在作者，滥用编辑权力退稿了事。

### 5. 文稿退修不及时

编辑要增强自己的责任心，对文稿要及时退修，避免以文稿

数量多、工作忙等为借口对本该退修的文稿一拖再拖，影响了文稿发表的时效性。

## 6. 退修时限失控

文稿退修时，编辑应对文稿的修回时间有一个限定，对一些不能如期修回的文稿，编辑应通过打电话、发邮件、发信函等方式与作者联系，了解不能如期修回的原因。编辑切忌发出退修信后即将文稿置于一旁，对文稿有没如期修回不管不问，甚至一些发出的退修信有如石沉大海也全然不知。

# 三、编辑如何做好退修工作

## 1. 退修要慎重、要掌握好尺度

文稿退修在编辑工作中是一个重要的问题，退修应慎重，不可轻易退修。文稿能不能退修，一要经过严格的三级审稿制度，认为有必要退修的才可以退修，三审没有通过的文稿不宜退修；二要看编辑与专家提出的问题作者有无可能修改好，也即是要对作者的潜力有个估计，估计作者能改好的，就可以退修，估计作者修改不好，编辑也没有把握修改好的，不宜退修；三是要根据期刊的稿源和版面控制退修文稿的数量，已退修的文稿要保证能在短期内发表，如果期刊版面不足，不能安排在短期内刊登，就不要退修，建议转投其他刊物。

退修要掌握好尺度。退修的文稿要首选：观点、理论或方法具有创新性，但微有不足之处，稍加补充或修改便符合发表要求的文稿；观点、理论或方法有新意，但论据或论证比较单薄，若加以较多补充或做较大修改，即可使其成为更具水平的文稿；有创新性，但表达较差，须重新调整结构或做大的修改的文稿。次选：有创新苗头，如加强论据和论证，则可望达到质变而符合发表要求的文稿。

## 2. 写好退修意见

文稿退修意见是将专家审稿意见和编辑意见有机地结合在一起形成的严谨的书面材料。专家的审稿意见是文稿退修意见的重要组成部分，侧重于从论文的学术水平、创新性、科学性、实用参考价值等方面进行把关，而编辑意见则倾向于内容的表现形式，这两种意见相辅相成，对提高文稿的质量缺一不可。因此，编辑就有责任将这两种意见综合起来，写好退修意见，保证退修意见的完整性，以确保作者据此退修意见修回的文稿能一次到位，不再多次退修。写好退修意见还应做到：① 退修意见书的撰写要表达清楚、明确、易于理解，要把分散、无序的三级审查意见富有逻辑性地组织起来。② 处理意见的提出要理由充分，说服力强，要使作者心悦诚服地接受。③ 用词、用字要得当，表达准确，既明确说明要求，又无过激言辞引起作者不快。为此，编辑常常要把审者直率的意见和不易为人接受的词语，转换表达方式，使作者容易理解和接受。④ 处理意见中对研究论文的评价要恰当，要紧紧围绕文稿本身直接涉及的问题，提请作者修改和补充，意见要中肯。

### 3. 控制好退修时限

对文稿修回时间应予以限制。退修时限的确定应全面考虑：时间太短，作者在限定时间内完不成修改任务，以后投稿的积极性可能会受到挫伤，而且修改质量不容易保证；时间太长又会使文稿丧失时效价，或者给编辑部工作带来麻烦。

## 第二节 退 稿

退稿是编辑出版工作中的重要环节，不容忽视。它较为集中地反映出编辑主体与作者的关系，体现出编辑所持的作者观，也直接关系到作者的切身利益，容易影响作者的情绪、心态，挫伤其写作积极性，甚至使编辑出版机构失去作者队伍，因而较之其

他环节更难处理，更需要讲策略，更要讲究艺术性。

## 一、慎用否稿权

退稿，一定要做到退之有理。一般文稿要经过严格的三审，认为无甚价值的才可以退稿。当然编辑初审时也会淘汰一部分文稿，但我们认为编辑初审时要把握好谨慎原则，对一些专业内容不大熟悉，特别涉及边缘学科、交叉学科的文稿，不要轻易退稿，多做些调查研究，防止把好稿埋没了。对于被审稿人否定的文稿，也应分别不同情况，作细致的分析，由主编和编辑共同研究决定是否作退稿处理。

## 二、编辑如何做好退稿工作

### 1. 明确指出退稿原因

编辑应尽自己的努力，将审稿意见进行归纳与分析，指出文稿中存在的问题，把退稿的真正原因反馈给作者，让他们明白问题之所在。这样作者才能心悦诚服，自然会“对症下药”，改进工作之不足，重新谋篇、撰文。只是填上一纸退稿单，在事先拟好的概括性条文后面，选择性地打上几个勾，寄给作者就算了事，这种方式不可取。

### 2. 提出参考意见

通常情况下，编辑退稿只就文稿论文稿、凭审稿意见下结论，说服作者接受相关意见、方案便算达到了目的。其实，若编辑心中真正装着作者，真正有长远的目标，就应放开其价值决策的视野，不仅分析文稿本身，说明其不用的理由，而且可以围绕相关问题进行一些必要的信息添加，以文稿为核心对编辑出版物的特征等做一些说明：

1) 可以介绍本期刊的出版范围、编辑宗旨和期刊的版面、栏目要求等，从而说明该文稿对这些因素的符合程度，说明文稿

是否具有刊发的适合性和相容性。这样，作者既能从这些介绍中得到感悟，受到启发，又能明白文稿不能发表出版的理由，获得信服的感觉。

2) 可以告知当前稿源及作者队伍状况，最缺哪类文稿，正准备组织哪些方面的讨论，策划哪些方面的选题，希望作者加盟。这样能使对该选题范围有兴趣的作者做进一步的思考，拿出符合编辑要求的文稿，能够真正建立起值得信赖的作者队伍，有针对性、有重点地加强编辑与作者之间的联系，发现、培养新的作者。

3) 如条件允许，还可对一些有潜力可挖的重点作者随寄近期刊物，让作者了解、熟悉刊物，建立进一步交往的平台。

4) 对于不符合本刊稿约要求，但文稿本身质量尚可的作者提供改投他处的信息。

5) 还可以向作者提供同类选题的有关信息，对于学术文稿可适当对当前学科前沿的问题做些介绍，给他们提出一些相关的可用的资料信息等。这实际上是编辑对作者文稿的进一步开掘，能扩展作者的视野，深化作者的研究领域，启发作者的写作思维，也让作者判断自己作品的价值和创新的程度，既能让作者体会到编辑对文稿的敏锐感悟力和信息捕捉、业务水准等方面的能力，又能使他产生一种对编辑的信任。

### 三、退稿不退人

对于退稿作者，不要一退了之，要做到退稿不退人。首先，应以平等的态度对待并尊重作者，在指出退稿原因时，要注意把握分寸，既要毫不讳言地指出缺陷，又要善于越过缺点看到优点，挖掘可塑之材。这就要求编辑退稿时要全面分析文稿，发现其中的某些闪光点和精彩之处。其次，要鼓励作者对退稿意见做全面的分析，在确认无改投或修改成功的可能之后，立即重新开

始——平时要多学习，多实践，多看文献，充分做好选题准备，并多写文章，不断总结经验，时间长了，论文的水平和投稿的“命中率”都会提高。编辑要凭情感力量打动作者。对年轻作者、第一次投稿者更应如此。这样，作者就会感到编辑的退稿有理、合情，而且是在真诚地帮助自己，诚心诚意、耐心细致地指导自己，从而对刊物真心信任。

#### 四、不退稿要公开刊登声明

按《著作权法》规定，编辑部与作者如事先没有另行约定，收稿后 30 天内就应通知作者文稿处理的结果（留用、退修或退稿），否则作者可自行处理。对于不采用的文稿，编辑部应尽快退回作者。但有的编辑部由于稿源多、人手不足，不可能把不采用的文稿都一一退给作者，这时就应在征稿启事或在刊物的明显位置（如封 3、封 4）刊登不退稿的声明。如没有“不退稿”的公开声明，文稿如有丢失，作者可向编辑部索赔，编辑部应负全部责任。

**致谢：**本分册编写时参考了姚远、汤晰、赵军平等编写的《中国高校科技期刊现状调查与分析研究报告》（中国高校自然科学发展研究会科技期刊学基金资助课题 GBJZ0501）及广东省科技期刊编辑学会课题组编写的《加强质量基础建设 促进科技期刊出版持续发展的研究》（2003）、李海福的会议论文《策划编辑与编辑策划》，谨此致谢！