

# 自然来稿处理中的若干问题探析

陶 范

(湖北警官学院学报编辑部,430034,武汉)

**摘要** 在自然来稿的处理中,存在着投稿回复不作为、编辑初审标签化、稿件取舍关系化、稿件命运单一化、退稿处理非人性化等问题。对此,编辑要树立服务至上的理念,落实稿件回复制度,完善初审制度,质量面前一视同仁,建立稿件命运多样化的机制,高度重视退稿工作。

**关键词** 学术期刊;自然来稿;稿件处理

**Study on some problems of dealing with author contributions**//TAO Fan

**Abstract** There exist some problems in the management of author contributions, such as not responding to the authors, using the uniform comments too often, accepting or rejecting manuscripts based on the guanxi, and so on. The editors should better serve the contributors, carry out the system of responding the authors, perfect the system of initial evaluations by the editorial staff, accept the manuscripts according to the quality, and deal with the rejection more prudently.

**Key words** academic journal; contribution; management

**Author's address** Editorial Department of Journal of Hubei Police Officer College, 430034, Wuhan, China

学术期刊的稿件大都是自然来稿,处理好自然来稿至关重要。在自然来稿的处理中,存在着若干问题,这伤害了作者的投稿积极性,影响了稿源数量和质量的稳定。笔者拟就其中的几个问题略做探讨。

## 1 自然来稿处理中存在的若干问题

**1.1 稿件回复的不作为** 稿件回复包括投稿回复和审稿回复。收到投来的稿件后,应立即登记和回复,但一些期刊对稿件回复工作并不重视。张转<sup>[1]</sup>对68种学报稿约的调查显示:只有少数学报在稿约中声明收到稿件后发回执;至于审稿回复,做得也不够,采用给通知,不采用不通知的57种,占83.8%,无论采用与否都给通知的8种,占11.8%,不给通知的3种,占4.4%;许多刊物通常按惯例“某个月未收到采用通知者,作者可自行处理”,有些刊物宣称来稿必复,其实难以坚持,更像广告宣传,失信于作者。

**1.2 编辑初审的标签化** 一些编辑在初审时特别注重作者的知名度、研究单位、是否基金课题等形式上的东西<sup>[2]</sup>。只看形式上的标签,不问实质上的内容,编辑初审陷入了一种标签化的误区。对这些形式上的标签予以必要的重视是应该的,但将视角集中在这几个

方面而不对稿件做深入审视则有欠妥当。这实际上是编辑看人不看文,是编辑偏见的一种不经意流露,其结果就会轻视甚至排除那些非知名作者、非权威机构、非基金课题论文,致使一些高质量的稿件流失。

**1.3 稿件取舍的关系化** 质量面前人人平等,既是一种编辑服务理念,也是一种具体的操作原则;然而,关系的远近亲疏常常成为少数编辑取舍稿件的依据,以关系取稿是编辑坚持质量面前人人平等原则的一个障碍,对其他投稿作者有失公平,对提高期刊质量也是一种伤害。稿件取舍的关系化最为作者所诟病,它还导致少数作者投稿时总是想方设法地找关系,破坏了良好的投稿氛围,损害了编辑的形象和期刊的声誉。

**1.4 稿件命运的单一化** 稿件只有录用与不用2种命运,在录用中,又只有全文刊登一途。稿件命运的单一化难以最大限度地利用稿件资源,也不能有效地提高作者投稿的积极性。稿件命运应该也能够多样化,至少还可做如下处理:1)来稿摘登——有些稿件难以全文刊用,但可摘登其中有价值的部分;2)观点综述——就自然来稿中集中讨论的问题,综合各家观点,写出综述文章刊登;3)内部处理——有些稿件或是出于保密需要,或是刊登出来会引起公众不安,或是反映某方面问题有可能激化矛盾,但其问题毕竟有意义,可将其刊登在有关的《内部通讯》上,或是摘其要点写成报告向有关部门汇报<sup>[3]</sup>;4)存入文献中心——版面拥挤,许多有潜在价值的论文难以发表,而它们对某些课题的研究有重要参考作用,编辑部可建立文献中心,有偿提供给读者检索使用,许多发达国家科技情报机构在出版学术期刊的同时,还将此项工作作为主业,效果良好<sup>[4]</sup>;5)出版增刊或文集——通过出版增刊、文集、刻录光盘论文库的方式解决那些因期刊容量限制而形成的不用稿<sup>[5]</sup>;6)网络交流——利用期刊网站,在解决好与著作权有关的问题后,有些不用稿可上网交流,缓解不用稿的积压状况<sup>[5]</sup>。

**1.5 退稿处理的非人性化** 在退稿处理中,非人性化的倾向较为严重:一是对不用稿不通知退稿,消极不作为;二是审稿时滞长,退稿时间长,以致作者长时间等待,误了作者改投时间;三是退稿信不写明退稿理由,作者无从知晓缘何退稿,也无从得到一点教益;四是即使有退稿理由,也缺乏赏识性意见,不利于增强作者信

心,激发其科研热情;五是态度不诚恳,措词较生硬,退稿信缺乏艺术性,退稿又退人,不利于增加编辑对作者的亲和力。

## 2 最大限度地处理好自然来稿

**2.1 建立稿件回复制度** 一是建立收稿回复制度,收稿立即回复;二是建立审稿回复制度,稿件无论刊用与否,都及时回复作者,做到篇篇有结果,件件有回复;三是建立快速通道审稿制,为适应重大原创性等稿件的发表需要,期刊编辑部应根据具体情况建立快速通道审稿制,从一定程度上解决审稿时滞过长、回复不及时的问题。

**2.2 提高编辑素养,防止初审陷入误区** 编辑初审陷入标签化的误区,源于编辑学术素养不足,职业道德不高,编辑心态不良,初审制度不健全。编辑部应努力帮助编辑提高学识水平,使编辑有能力深入审查论文的学术质量;编辑要克服偏见心理和标签心理,保持良好的心态,不管是不是名家稿、基金稿,都一视同仁;提高职业道德水平,养成公平、公正的工作作风,严肃对待每一篇稿件;建立健全初审制度,提出详细的初审要求,制订严格的初审步骤,制订相应的处罚措施,以检查并制约编辑的初审工作<sup>[2]</sup>。

**2.3 坚持质量面前人人平等的原则** 坚持平等原则的关键是处理好关系稿。如何处理关系稿已有文献论及<sup>[6-8]</sup>,综合起来,主要应从编辑主体和制度建设方面努力。

妥善处理“关系稿”是编辑道德标准的体现,因而编辑要有刚直不阿、坚持原则的品格<sup>[6]</sup>,杜绝有违编辑职业道德的双重标准,严格把握人情与原则的界限。期刊负责人尤须以身作则,公道正派,不徇私情,要有拒绝利益的勇气,同时,也要为关系稿准备好退稿理由,做好解释沟通工作,做到退稿不退人。

编辑制度是妥善处理“关系稿”的“法律保障”,可避免功利、权势和人情的干扰<sup>[6]</sup>。这些制度<sup>[7]</sup>包括:双向匿名审稿制,专家审稿一票否决,为杜绝关系稿筑起一道坚固的篱墙;编委会集体定稿制,通过无记名投票等方式取舍稿件,集体承担关系压力;限定内外稿比例制度,关系稿虽难以从根本上杜绝,但可从制度上限制其数量;编辑奖励制度,将有关期刊的一些评价指标与编辑业绩、奖金挂钩,从物质上鼓励编辑严把质量关。

**2.4 建立稿件命运多样化的机制** 对于许多质量较好但因各种原因难以刊用的稿件,编辑部应建立稿件处理结果多样化的机制,使这些对科学研究有价值的

稿件找到自己的归宿,发挥其价值,这对期刊编辑部、对投稿作者都是有益无害的。

**2.5 重视退稿工作,讲究退稿艺术** 退稿工作也是事关期刊发展的问题,不能轻视。应将不用稿及时退还作者,态度诚恳直率,力争做到退稿不退人。应详细说明退稿理由,尽力提供一些有价值的信息,以使作者了解文稿的不足,拓宽思路,感觉投稿的过程也是学习的过程;提供一些赏识性意见,挖掘出文稿的优点,肯定其优点和价值,这对作者是一种鼓励,使作者不因退稿而产生沮丧情绪和悲观心理<sup>[9]</sup>。编辑若能以人为本,竭诚服务,让作者感到编辑的真诚,相信能获得作者的认同与理解,从而建立起良好的互动关系。

## 3 结语

处理好自然来稿,制度的制订自然是至关重要的,但归根到底还是取决于编辑树立服务至上的编辑理念。编辑对待自然来稿应该与特约稿一样,不分亲疏厚薄,三六九等,满腔热情地把自然来稿当成自己的稿件那样珍惜和爱护。只有实施审稿人性化、退稿人性化等稿件处理的人性化服务<sup>[10]</sup>,才能处理好自然来稿,否则,再完善的机制和制度,缺乏编辑主体服务意识的保证,也只能是一纸空文。

## 4 参考文献

- [1] 张转. 高校学报稿件处理存在的问题及解决对策[J]. 石家庄学院学报, 2006, 8(4): 122-124
- [2] 周志新, 刘雪立. 科技期刊编辑初审工作的误区及其对策[J]. 中国科技期刊研究, 2007, 18(2): 314-316
- [3] 苏青. 我们是如何处理自然来稿的[J]. 期刊编辑研究, 1993(1): 39-40
- [4] 秦威. 科技期刊文献资源的再开发[J]. 编辑学报, 2001, 13(6): 341-342
- [5] 栾奕. 质量合格而不宜刊用稿件的处理途径[J]. 编辑学报, 2001, 13(5): 296
- [6] 姚红霞. 如何妥善处理“关系稿”[J]. 编辑学报, 2001, 13(5): 299-300
- [7] 廖向东. 论学报如何遏制学术腐败[J]. 浙江师范大学学报: 社会科学版, 2004, 29(5): 82-83
- [8] 董秀玥. 期刊编辑部如何对待商业性科技稿件[J]. 编辑学报, 2005, 17(5): 356-357
- [9] 夏登武, 刘庆颖, 陈庄. 赏识性意见不可少[J]. 科技与出版, 2005(5): 34-35
- [10] 吴红艳, 王菊香, 颜巧元. 科技期刊编辑的人性化服务[J]. 编辑学报, 2006, 18(3): 212-213

(2007-03-01 收稿; 2007-03-25 修回)