

也谈学术期刊应向审稿专家提供审稿辅助信息

朱大明

《防护工程》编辑部,471023,河南洛阳

摘要 学术期刊应向审稿专家提供哪些审稿辅助信息是值得进一步探讨的问题。除特殊情况,论文相关信息一般无须向审稿专家提供。期刊稿件录用率便于专家具体地把握与期刊发表水平相应的学术评审尺度,对专家审稿具有较好的辅助作用。

关键词 专家审稿;作者信息;稿件录用率;辅助作用

Discussion on providing help information to peer reviewers by academic journals//ZHU Daming

Abstract Which necessary help information to peer reviewers should be provided by academic journals is a problem that is worth discussing. Information about manuscripts should not be provided to peer reviewers usually unless it is necessary. The acceptance ratio of contributions has a good help role for peer reviewers to hold suitable evaluation standard in reviewing manuscripts well.

Key words peer review; author information; acceptance ratio of contributions; help roles

Author's address Editorial Department of Protective Engineering,471023,Luoyang, Henan, China

同行专家审稿对保证科技期刊学术质量水平具有至关重要的作用。文献[1]提出,为保障审稿专家顺利地、高质量地完成审稿任务,学术期刊应向审稿专家提供审稿辅助信息,包括论文相关信息、期刊信息及责任编辑信息。笔者以为,学术期刊向审稿专家提供一些审稿辅助信息确有必要,但问题是应向审稿专家提供什么信息。

1 一般情况下不必提供论文作者相关信息

文献[1]认为:应向审稿专家提供论文相关信息(包括作者个人信息、课题组信息、已发表论文信息),根据这些信息,审稿专家可以了解研究的背景与基础,看出稿件所依据的前期研究结果及研究的连续性,从而对稿件的可信度及学术水平作出初步判断。

笔者认为,此论值得商榷,理由如下:由于在科学共同体内部科学家既是撰稿人又是审稿人,彼此间的利益关系是不能回避的^[2]。将作者信息提供给审稿人,审稿人难免受作者名气、地位或与本人亲疏关系的影响而妨碍审稿的客观、公正,可能导致审稿失范现象^[3]。在实施过程中也有同行专家表示,若采取公开评审形式他们将不愿意或不参与审稿^[2]。而双盲审稿制则避免了在审稿人与作者人际关系方面可能产生

的顾虑心理和实际矛盾,与单盲审稿相比,兼顾了作者和审稿人双方的权益而形成平等的地位。

一般情况下,科技论文评审的关键是针对稿件内容,并不必要了解作者的个人信息和背景。对同行稿件作出否定性评价比肯定性评价往往要更难一些,大多数审稿人能够也愿意秉公审稿,但有时碍于作者情面而不便指出稿件的原则性问题并给出退稿建议。双向匿名审稿制营造的“对稿不对人”的心理环境则可减轻审稿人秉公否定稿件的压力且容易得到作者的理解;同时,采取作者对审稿意见答辩或申请复审(另选审稿人重审)等补充措施,则可在一定程度上制约某些审稿人通过文稿内容猜测到作者是谁而影响审稿的客观性(压制与己学术观点相左或学术竞争对手的稿件而埋没有发表价值的稿件)。因此,双盲审稿值得提倡,相应地也就不宜向审稿人提供作者个人信息。

从另一方面看,审稿人之所以为同行审稿专家,正是其作为同行专家掌握了与稿件论题相关的研究背景和研究基础(包括已发表论文信息),能基于稿件内容与相关文献或研究结果的对比分析,判断其是否具有一定的创新性、科学性和应用价值。如果论文稿件的引言中相关研究背景叙述欠缺甚至阙如,可以要求作者补充。此外,要求作者向编辑部提供曾发表的相关论文的可操作性也不强。这是因为“相关论文”的概念模糊:是直接相关还是间接相关;资深作者已发表的间接相关论文或许数量很大,是否均要悉数提供;而个别作者也可能有意回避提供与稿件内容重复的论文,以免有重复发表之嫌。

目前,学术期刊数据库和检索系统很发达,如果审稿专家要对与稿件论题相关的论文进行对比鉴审,可以自行从相关数据库中检索得到相关论文。一般情况下,编辑部可以掌握作者的基本信息,必要时可要求作者提供更详细的与论文内容相关的信息(如实验原始数据等),以作为编辑部初审或结合专家审稿意见终审的参照。只有在特殊情况下,如审稿人对稿件内容的可靠性有疑问主动提出要了解作者更详细情况,或编辑发现稿件内容与作者已发表论文疑似重复,希望专家从专业角度有针对性地辨别、鉴定等,才有必要向审稿专家提供作者更深入具体的相关信息。

2 期刊稿件录用率对专家审稿有辅助作用

文献[1]指出:向专家提供的期刊信息包括期刊的类别、学术水平、栏目设置、特点定位及发展方向等;期刊信息可使审稿专家了解期刊的基本情况,使专家审稿时有一个标准和参照,并根据期刊学术水平掌握具体的评价尺度。对此,笔者认为,除非是新创办的期刊或是显示度较低的期刊,同行专家对本专业领域期刊的基本情况应该都比较了解,否则很难认为一个对本学科领域中主要或重要期刊都不了解的专家能称为同行专家;因此,向专家提供期刊基本信息大多数情况下也并非必要。只有在下述情况下才有此必要:

1)一些稿件涉及学科交叉内容,需向对本学科领域并不熟悉的其他学科研究领域或方向的专家送审稿件;

2)期刊情况有所调整或变动,如策划新的栏目、制订新的发展方向等;

3)期刊信息中与审稿密切相关但未向外界公开的信息,其中主要的就是稿件录用率(或称刊用率)。

众所周知,科技论文能否发表在很大程度上是相对特定刊物发表水平而言的。审稿专家虽然对稿件本身的学术性、创新性和实用性等都能提出自己的意见或修改建议,对在创新性或科学性方面特别优秀或有明显缺陷的稿件也能果断地作出评判并提出采用与否的建议;但由于相当一部分专家可能同时担任好几种发表水平不同的期刊的审稿工作,对有可取之处而质量一般的稿件,如果没有期刊稿件录用率的参照,在提出采纳与否建议时难免犹豫不决,或给出模棱两可的意见,导致“用与不用”的结论失准,或只按照自己的学术水平而不考虑期刊的层次,出现等于或高于自己水平的文章一律放过,而把低于自己水平的文章一律否定的现象^[4],因此,既然期刊编辑部聘请专家审稿是为了对稿件质量水平作出评判并提供发表与否的建议,那么,专家审稿就应该针对期刊的实际情况掌握适当的评价尺度^[4]。

编辑部实时向审稿专家报告稿件录用率或提出录用率的量化参照指标,则对专家把握适当的审稿尺度具有独特的参考作用。这是因为:稿件录用率是期刊质量水平的一个量化指标,是对期刊在学科领域的影响力、稿源情况以及稿件筛选严格程度的综合反映。录用率越高,说明期刊影响力和吸引稿件的能力较低,稿源紧

张,稿件筛选余地较小,期刊整体学术质量水平较低;录用率越低,则说明期刊影响力和吸引稿件的能力较强,稿源丰富,稿件筛选余地较大,期刊整体学术质量水平较高。对于大多数质量水平介于特别优秀和很差之间的稿件,审稿专家在提出录用与否的建议时,录用率可以为其提供一个客观而具体的参照指标,有利于审稿专家比较恰当地把握与期刊质量水平相应的审稿尺度。当编辑部把期刊目前的“稿件录用率”^[5]实时传达给审稿专家,有助于专家审稿与期刊用稿水平保持动态的适应,或与期刊调整刊期或控制“发表时滞”^[6]协调同步,可以为专家审稿尺度的适当把握提供动态的参照,使专家审稿尺度与期刊论文发表水平在总体把握上保持一致,从而提高稿件审理和编辑出版的效率。

3 结束语

学术期刊向审稿专家提供必要的审稿辅助信息,对保证审稿质量和审稿效率具有一定的积极作用。问题是应提供何种信息才更有利于专家审稿。论文作者信息一般情况下不宜向审稿专家提供;期刊信息尤其是某时间段内的稿件录用率,有利于专家更好地把握与期刊发表水平相应的学术评审尺度,有利于审稿专家针对期刊实际情况提出稿件采用与否的建议,对专家审稿具有较重要的参考作用。编辑部在向专家送审稿件时应向审稿专家提供期刊独有的信息,如稿件当时录用率(或期望录用率),以供专家审稿时参考。

4 参考文献

- [1] 张冰,孙慧兰. 学术期刊应向审稿专家提供审稿辅助信息[J]. 编辑学报,2009,21(6):517-518
- [2] 刘红,胡新和. 学术期刊同行评审的发展、方式及挑战[J]. 中国科技期刊研究,2005,16(5):605-608
- [3] 朱大明. 论双向匿名审稿制的合理性及其心理作用[J]. 中国出版,2007(10):34-35
- [4] 陈斌,李伟. 如何使审稿工作中的学术评判尺度适当[J]. 编辑学报,2007,19(1):23-24
- [5] 何洪英,李家林,朱丹,等. 论科技学术期刊稿件录用率的调控[J]. 编辑学报,2008,20(3):191-193
- [6] 于光,李一军,程志芬. 控制科技期刊发表时滞的适度存稿量方法[J]. 中国科技期刊研究,2007,18(2):251-255
(2010-11-10 收稿;2010-12-08 修回)

《英语科技论文撰写与投稿(第2版)》出版

本刊讯 由中国科学杂志社副总编辑、《编辑学报》编委任胜利编著编著的《英语科技论文撰写与投稿(第2版)》已于2011年6月由中国科学出版社出版。该书是一本指南性读物,采用论述与案例相结合的方式,全方位地分析、展示了英语科技论文写作的技巧与诀窍,理论联系实际,资料翔实、新颖,文字流畅,内容具有很强的针对性和实用性。它既是英语科技论文著者也是科技书刊编辑案头的重要参考书。

(郝欣)