

科技期刊审稿专家的职责及实现保证*

——以《中国机械工程》为例

郭伟 周佑启

中国机械工业出版社, 430068, 武汉

摘要 结合《中国机械工程》工作实践, 阐述审稿专家负有判断内容是否达标、保障审稿流程快捷运行及协助编辑部做好相关工作的职责。介绍保障审稿专家队伍长期、健康地履行其职责的经验, 如使审稿专家正确认识、理解其职责成为高素质的审稿人, 提供友好的审稿平台, 开展专家审稿培训, 尊重专家的劳动, 开展多种形式的沟通。

关键词 科技期刊; 审稿专家; 职责; 《中国机械工程》

Peer reviewers' responsibilities and fulfillment for sci-tech journals: a case study of *China Mechanical Engineering* // GUO Wei, ZHOU Youqi

Abstract Combining the practices of *China Mechanical Engineering*, we discuss peer reviewers' responsibilities which include judging whether the submission manuscripts are acceptable for publication or not, ensuring an efficient review process and assisting editors in relevant editing work. We then introduce some experience about how to make peer reviewers soundly fulfill their responsibilities in a long term, such as making peer reviewers understand their responsibilities correctly, providing a friendly review platform and peer-review training courses, respecting peer reviewers' work, and developing multiple ways of communication with them.

Key words sci-tech journal; peer reviewer; responsibility; *China Mechanical Engineering*

Authors' address China Mechanical Engineering Magazine Office, 430068, Wuhan, China

专家审稿是科技期刊稿件流程中的重要阶段, 它给编辑对论文的取舍、修改等提供详细的依据, 弥补了编辑行业水平的不足, 也使论文质量得以完善和提高^[1]。编辑怎样在该阶段中取得更为可信、便捷、远瞩的信息, 不仅取决于编辑本身的素质, 更取决于有怎样的审稿专家队伍。很多文献对审稿专家队伍建设作过讨论^[1-3], 但对其职责以及实现保证涉及得很少^[4]。笔者结合《中国机械工程》的情况, 探讨审稿专家的职责, 并对如何保证该职责的实现进行了研究。

1 明确审稿专家的职责

期刊应该根据自身的定位办出特色^[5], 用以确定审稿专家队伍的职责, 并将该职责传达给每位审稿专家, 这是形成期刊文化^[6]的重要内容。一支健康的审

稿专家队伍是由一群合格的审稿人组成的, 这种合格不仅体现在审稿态度和业务水平上, 还体现在对期刊的理解和支持上, 这就是职责内容之所在。作为期刊人, 我们需要怎样的审稿专家队伍? 该队伍能给期刊带来什么? 这2个问题的答案其实就是确定审稿专家职责的基础。审稿专家的职责如下所述。

1) 判断稿件内容是否达标的职责。对于稿件内容, 编辑和作者担心的是: 稿件的评审是否公平、公正? 会不会受到学术流派的影响? 因此, 审稿专家首先要端正审稿态度, 力求做到公平、公正, 才能正确判断稿件内容是否达标, 否则将直接影响到期刊和作者, 这是作为一个合格的审稿专家的基础。其次, 审稿专家应该按照编辑部的要求认真填写《专家审稿单》, 并做到严谨、务实。第三, 对稿件内容及评审结果保密, 不打听作者的消息, 不窃用作者的成果, 同时要维护科学道德, 揭露学术不端行为^[7]。《中国机械工程》尽管采用双盲审稿制, 但由于基金产文率一直维持在82%左右的高水平, 因此一些审稿专家可通过稿件的基金号猜出作者的单位, 甚至能猜出是哪一个课题组的稿件。如果审稿专家刻意打听作者的信息, 并对评审结果进行传达, 就可能形成人情稿或报复稿, 这将会在学术界和期刊界造成不良影响。如果审稿专家窃用作者的成果而形成自己的论文, 这种学术不端行为将直接影响到作者和期刊, 是一件非常恶劣的举动。

2) 保障审稿流程快捷运行的职责。稿件的外审时间长是期刊编辑很为头疼的事情。当稿件进入外审流程后, 编辑所担心的是: 审稿专家是否能很快地受理该稿件并能尽快地处理? 审稿专家是否有其他原因而不能审稿? 如果不能审稿, 是否能及时告知编辑部, 或推荐其他审稿专家, 或直接进行委托审稿? 是否存在审稿平台不畅通、E-mail 没有收到等情况? 这些问题归结到一点, 就是审稿专家对编辑部的回馈是否及时和畅通。如果编辑部能做到“使专家明白需在什么时间内做什么事情”, 审稿专家能做到“接到任务后及时告知编辑部能否做到”, 那么稿件在外审流程中的运行就会非常快捷。

3) 与专家库增值功能相关的职责。审稿专家多且杂, 需要专门的数据库即专家库才能进行科学管理。作为科技媒体的期刊, 应该具有如下功能: ①学术跟

* 中国科协精品科技期刊工程资助项目(C类)

踪^[5-6],即对国外先进科技知识与成果的跟踪以及国内学者之间的相互跟踪与共同发展;②学术引导^[5-6],即通过对国内外某专业细分领域的分析,判定其发展趋势;③研究机构和学者的统计分析(该功能来源于专家库,我们称之为专家库增值功能),包括基本信息、学科特长、所研项目及成果、合作单位及合作者、跨专业跨地域分布等。尽管学术跟踪和学术引导是基于稿件内容来进行分析的;然而稿件的作者很大程度上来源于专家本身或其课题组,因此可通过专家库增值功能来辅助推动期刊功能,这也是期刊建设的思路之一。我们常常关注如下一些问题:专家最近在研究什么课题?合作者有哪些?研究到什么程度?这些课题位于所在领域的何种地位?获得什么科技奖项?为了得到这些问题的答案,编辑部就必须与专家保持紧密联系,而专家此时应该有配合编辑部工作的职责,及时更新自己的信息,以便编辑部取得相应的统计数据。

2 保障审稿专家职责的实现

稿件评审工作是审稿专家的兼职工作,完全是凭专家对专业的热情来支撑的。审稿专家的这份热情能够支持多久?编辑部怎样做才能保障审稿专家的职责得以顺利履行?回答好这些问题,是保障审稿专家队伍长期、健康地履行其职责的所在。《中国机械工程》在长期的工作实践中积累了以下经验。

1)使审稿专家正确认识和理解其职责,成为高素质的审稿人。在审稿专家遴选阶段,编辑部通过《审稿专家邀请函》将职责传达给审稿专家,使其感觉加入审稿专家群是一件很荣耀的事情,是一种学术地位的象征^[8],知道自己的审稿任务是严肃的,不是随意的,同时也知道自己应该持什么样的工作态度来完成审稿任务,并与编辑部保持长期联系。在每次送审稿件时,编辑部通过《稿件送审单》对相关的职责进行再述。此外,进行审稿培训以及登录审稿平台审稿时专家都能容易地看到其职责。总之,职责是通过多种渠道来传达的。

2)提供友好的审稿平台。怎样才能让审稿专家更方便、快捷地按照期刊的要求完成审稿工作?这涉及2个方面,一是方便快捷地审稿,二是按照要求审稿。《中国机械工程》通过自己的网站给审稿专家提供方便、快捷的在线审稿平台^[9],同时定制了《专家审稿单》,专家按照其要求有侧重地对稿件进行评审,以便更容易让编辑部获取自己所需要的信息。审稿平台对审稿专家职责的实现起着重要的作用,其操作性越强,审稿效率就越高,专家职责越能得到保证。

3)开展专家审稿培训。审稿专家对稿件的评审往往具有较大的主观性,有时甚至有一些随意性,因此必

须给出一些标准。此外,审稿专家对本刊在机械领域中的地位应该有一个比较全面的认识,因此,为了提高审稿队伍的素质,使其顺利地履行审稿职责,需要对专家(特别是新的审稿专家)进行审稿培训。审稿专家难有集中的时间,而且目前没有切实可行的审稿专家培训制度来参考^[2],这些都加大了培训工作的难度。我们根据自己的情况,采取小集中式、小部分 E-mail 或函件式等灵活方式,对审稿专家进行审稿培训,效果比较理想。

4)尊重专家的劳动,及时发放审稿费和聘书。专家为期刊审稿牺牲了自己的休息时间,因此编辑部一定要及时发放审稿费,并且在力所能及的范围内提高审稿费,以表达对审稿专家及其劳动的认可与尊重,提高审稿专家的积极性^[3]。《中国机械工程》每半年发放一次审稿费,并且不能出错。此外,要给审稿专家发聘书,以肯定其审稿人的身份。《中国机械工程》是中国机械工程学会会刊,是机械工程领域的权威性期刊;因此,审稿专家都十分珍惜这一聘书,认为这是一种荣誉,甚至比金钱更重要。

5)开展多种形式的沟通,秉承相互理解的工作态度,建立和谐的工作理念。沟通能够拉近人与人的距离,其形式灵活多样,有时一张贺卡、几句问候语就可以达到目的^[10]。《中国机械工程》与审稿专家的沟通主要包括当面交流、书面交流、电话交流等。我们在长期的工作实践中,与审稿专家建立了和谐、友好的工作关系。

3 参考文献

- [1] 马英. 国外医学期刊的审稿标准[J]. 编辑学报, 2009, 21(3): 276-278
- [2] 包雅琳, 游苏宁. 在线培训审稿专家提高审稿质量[J]. 编辑学报, 2009, 21(2): 139-140
- [3] 张冰. 审稿专家委托审稿现象分析及其对策[J]. 编辑学报, 2009, 21(3): 239-240
- [4] 曹小春. 学术期刊审稿专家的职责[J]. 编辑之友, 2006(6): 62-63
- [5] 周佑启, 卢湘帆. 强化特色 力创品牌:《中国机械工程》选题策划与组稿实践[J]. 编辑学报, 2006, 18(4): 297-299
- [6] 蔡玉麟. 百期奠基 二次创业[J]. 中国机械工程, 2002, 13(4): 271-273
- [7] 蔡玉麟. 论文中的科学道德[J]. 科技进步与对策, 2003, 20(2): 6-8
- [8] 汪再非, 张向凤. 学术期刊专家审稿制的无效性及其有效应对[J]. 出版科学, 2007, 15(1): 25-26
- [9] 郭伟. 科技期刊网络编辑部探析[J]. 出版科学, 2008, 16(1): 68-73
- [10] 官福满. 科技期刊提高专家审稿质量的编辑措施[J]. 中国科技期刊研究, 2003, 14(4): 428-430