

编辑在科技期刊质量控制和学术不端行为防范中的主动作用*

——一篇国际论文投稿的体会

鲁翠涛¹⁾ 赵应征²⁾ 郑俊海¹⁾

1)温州医科大学期刊社;2)温州医科大学药学院;325035,浙江温州

摘要 通过一篇国际论文的投稿实例,阐明国际高水平科技期刊的编辑在答复作者、办刊思路、引导沟通、维护权益等环节中的态度和方法,阐释编辑在期刊质量控制和预防学术不端行为过程中发挥的至关重要的主动作用。

关键词 国际期刊;编辑;质量控制;学术不端行为;主动作用

Editor's active role in the quality control of scientific journals and academic misconduct prevention: experience from an international manuscript submission // LU Cuitao, ZHAO Yingzheng, ZHENG Junhai

Abstract In this paper, the submission of an international manuscript is used to reflect the attitude and management of foreign editors in such treatment as answering to authors, developing new idea for the program, guiding action in communication, and maintaining the authors' rights and interests. During these processes, editors can play a crucial, active role in controlling the journal quality and preventing the academic misconduct.

Keywords international journal; editor; quality control; academic misconduct; active role

First-author's address Editorial department of Wenzhou Medical University, 325035, Wenzhou, Zhejiang, China

1 投稿过程

2013年1月31日,本文第一、二作者(以下称“该文作者”)将精心撰写并仔细检查后的一篇英文综述稿件《Ultrasound-mediated strategies in opening brain barriers for drug brain delivery》(超声介导血脑屏障开放技术应用于脑部药物的递送,以下称“该文”)通过网络投稿平台向药学领域的权威期刊《Expert Opinion on Drug Delivery》(药物递送领域专家观点)投稿。该杂志每年发表论文限100篇,质量要求很高,最新SCI影响因子为4.896,在8000多种SCI和SCIE期刊中属于前5%以内的国际权威科技期刊。

次日,该文作者收到该刊编辑的电子函件,要求在内容结构上进行修改。该刊由于全登综述文章,因此要求论文中要将“Expert opinion”(专家观点)单独列出来讨论,并对引用的一些文献进行分析,将其中最重

要的文献分级标记出来,加以简要介绍。该文作者投稿时没有完全领悟该刊对论文结构的特殊要求,忽略了这2点。按照期刊编辑的要求修改后,于2月6日重新通过网络平台投稿。2月25日,该文作者收到评审意见,尽管只有不到20d的审稿时间,但反馈的评审意见很专业,打印出来有7页之多。

该刊邀请5位同行专家评审,每位专家都给出了10余条评审意见或修改建议;此外,期刊编辑还给出了5条格式修改意见,其中要求所有的图表应是原创的,或有原创作者同意发表的证明等。期刊编辑要求,最好在3月4日前将论文修改好并发回编辑部,如果有困难可以提出申请,延迟提交修改稿的时间。

在如此短的时间内要按这么多的评审意见来修改稿件或作答复,该文作者真感时间紧迫。由于不想延长修改稿递交的时间,该文作者和该文的其他2位作者分工来作修改,并邀请国外同行专家帮助作语法方面的修改。针对图表原创性问题,该文作者将综述中引用他人的2张图(此稿总共6图1表)按照自己的思路,重新绘制,形成了原创的图表。

尽管全身心投入修改工作,但最终修改稿递交时间还是延迟了2d。当3月6日上午该文作者重新登录网上投稿系统时,发现论文稿返修的控制键已被锁定,空白处显示时间超期(date expired)。该文作者只好通过电子函件将论文修改稿连同评审意见答复以附件方式寄给期刊编辑,并说明延误理由,表示歉意。1d后,该文作者就收到编辑的回信,表示已经将修改稿传送到网上投稿系统。3月18日该文作者收到编辑部发来的同意发表修改稿的函件。

从最初的投稿到确定发表,仅用了46d。

笔者深刻体会到,编辑在期刊质量控制和预防学术不端行为过程中发挥了至关重要的主动作用,其中以下几方面值得我们学习借鉴。

2 值得借鉴之处

2.1 态度严谨,工作效率高 从投稿开始的格式修改,到最终的论文采用和征询发表时间等,《Expert

* 中国高校科技期刊研究会基金资助(GBJXB1214, GXQK2013A04);浙江省社科联研究课题

Opinion on Drug Delivery》的编辑始终保持一种积极主动的态度,来信必复,无论什么样的问题,都尽快解决,或提供相关解决方案。

目前我国大部分科技期刊都存在收稿量大、人手相对不足等问题,经常会有作者抱怨稿件投出去后如“石沉大海”,即使被通知稿件已采用,也要等漫长的时间才能见刊^[1]。据笔者所知,《Expert Opinion on Drug Delivery》的专职编辑人员并不充裕。如何在人员编制紧缺的条件下办好期刊,关键在于充分调动编辑的主动性并发挥编辑的学术作用。态度决定成败,严谨的工作态度,带来的是高的工作效率。没有高质量的编辑,就没有高质量的科技期刊^[2]。

2.2 洞察力敏锐,办刊思路灵活 学术研究在不同时期会涌现一些不同的热点问题,把握机会并积极引导学术讨论,能体现期刊编辑的重要价值。这篇国际论文被邀请刊登于2013年7月份出版的《Drug Delivery to the Brain》(脑部给药)专刊。该邀请函的主要内容可翻译为:“近日,我们收到了包括您的论文在内的专注于脑部药物递送的论文,我们认为针对这个学科热点有必要组织一期专栏报道;因此,我想征询您的许可,将您的论文收录到我刊7月份出版的《脑部给药》专刊,您的论文与该领域其他专家的论文放在一起发表,我们特邀的客座编辑会写一篇总的介绍。通过这期专刊,可以吸引更多学者注意您的论文,并增加您的论文的引用率。”字里行间体现出该刊编辑对于学科发展动向的敏锐观察能力和积极主动的组织能力。

尽管国内大部分科技期刊都有短、中和长期规划,会组织相应的专题^[3];但对于学科热点或社会关注问题,特别是一些突发重大事件的选题策划,对科技期刊编辑提出了较高的要求。编辑必须具有敏锐的洞察力,重视科技信息的收集和选择,根据不断变化的学科研究问题随时对专题或专栏的规划思路进行调整,积极引导学术讨论,利用科技期刊这一平台促进学科发展^[4]。

2.3 重视作者权益,积极沟通引导 《Expert Opinion on Drug Delivery》的编辑建议将这篇国际论文放在2013年7月份出版的《脑部给药》专刊发表,该文作者回信说,6月份因为有一个项目需要这篇论文的支持,希望尽快发表。编辑次日回函,表示网络版(online issue)6月前就能出版,不影响该文作者的项目申报,并再次请求将论文放在7月份的《脑部给药》专刊上发表。最后,该文作者回信表示接受他的建议。次日,编辑发来电子函件,请该文作者再次确认是否将综述放在7月份的专刊上发表。该文作者确认后,收到编辑的感谢信。

由此看来,期刊编辑在与作者沟通的过程中发挥

了举足轻重的作用。一般情况下,投稿者都希望自己的稿件能够尽早见刊,但鉴于每一期的版面有限,经常会有压稿或拖稿现象^[5]。《Expert Opinion on Drug Delivery》的编辑在处理这类问题时,就十分重视作者的权益,及时将相关信息反馈给作者,积极主动地与作者沟通,亲自回复的电子函件达到8件,而且都是在2 d内回复,有一些函件甚至是在当地时间22:00以后发来的。可以说,这些编辑是在非工作时间内做工作范围的事情,其工作量可想而知。这种站在作者角度、为作者所想的工作态度,无疑会提高作者对该刊的信赖度和支持度,建立起良好的合作关系,期刊因此而争取到优秀的作者。

2.4 重视著作权和版权,有效防范学术不端行为

《Expert Opinion on Drug Delivery》的编辑在修改意见中特别强调,来稿中所有的图表应是原创的,或持有原创者和出版社同意的证明。国际性科技期刊对原创者和出版社的知情同意权非常重视,如果没有征得其同意,期刊是不会同意投稿者引用相关的图表数据的。

相比较而言,国内大多数科技期刊在面对此类情况时,目前并不完全要求投稿者需征得原创者和出版社的同意,一般只列出原图表数据的源文献即可。笔者认为,我们可以借鉴这些国际期刊对图表原创性要求的做法,逐步重视原创者和出版社的著作权问题,避免知识产权纠纷。

国内绝大多数科技期刊目前只要求作者签署一份涉及论文出版利益的版权声明,并未要求作者单独签署涉及论文资助各方潜在利益的权益声明^[6]。《Expert Opinion on Drug Delivery》先后让该文作者签署了2份声明,即《Declaration of Interest Form》(权益声明)和《Copyright Form》(版权声明)。每份声明内容都有3页纸,条目详尽,涉及到论文出版和论文资助各方的潜在利益。最后,在出版稿校对时,《Expert Opinion on Drug Delivery》再次让该文作者确认论文中的权益声明是否完整。尽管这项工作比较繁琐,但无疑提高了作者对于自身和他人作品的版权等问题的重视程度,有效地规避了学术不端行为的发生。

3 结束语

随着全球科学技术的迅猛发展和经济一体化进程的加快,科技期刊之间的竞争也越来越激烈,我国科技期刊走国际化的发展道路,已成为一种必然^[7-8]。近10年来,国内许多科技期刊取得了显著进步,影响力逐年攀升。据美国科学信息研究所统计,2002年我国(大陆)仅有19种科技期刊被SCI数据库收录,加上SCIE收录的科技期刊,总共有70余种。经过10年的