

# 同行评议具有教育培训功能

张 向 谊

清华大学环境学院,100084,北京

**摘 要** 审稿人、作者、编辑等参与者的素质会影响期刊同行评议的效率,运用恰当的方法使同行评议对所有参与者起到教育培训作用,可提高同行评议的质量,提高期刊学术水平。

**关键词** 科技期刊;同行评议;教育培训

**To educate the participants through peer review // ZHANG Xiangyi**

**Abstract** Peer review is an effective way to educate the participants in journal publishing such as reviewers, authors and editors. All participants can gain from the peer review process. As a result, the efficiency of peer review will be improved and the quality of journals will be ensured.

**Keywords** scientific journals; peer review; education

**Author's address** School of Environment, Tsinghua University, 100084, Beijing, China

同行评议是保证论文质量的有效措施。很多期刊在探索采取各种措施改进同行评议程序,例如引进在线投稿系统<sup>[1-2]</sup>、完善审稿人数据库<sup>[3]</sup>等。其实,同行评议是审稿人、作者、编辑多方参与的过程,参与者的素质也会影响同行评议的效率,如果合理设置、方法得当,同行评议对所有参与者都可起到教育培训作用,进而提高同行评议的质量。

## 1 同行评议对审稿人的教育培训

在同行评议过程中,审稿人对保证文章学术质量发挥着重要作用,审稿质量甚至可以影响期刊质量<sup>[4-5]</sup>;然而,审稿质量的高低受很多因素影响<sup>[6]</sup>,多数审稿人会在审阅稿件的实践过程中得到培训,最终提高自身素质,更圆满地完成审稿任务。

审稿人在同行评议过程中得到的教育培训,主要体现在以下几个方面。

**1.1 学习规范审稿方法** 很多审稿人没有接受过专门的培训就开始从事审稿工作了。期刊可以通过在审稿邀请信和审稿单中加入相关信息,引导审稿人进行有效的同行评议<sup>[7]</sup>。这样,审稿人可以从了解期刊的需求,知道应该从哪些方面提意见。在根据提示完成审稿的过程中,审稿人也学习到了规范的审稿方法。

**1.2 增强学术道德观念** 期刊往往要求审稿人对文章是否存在剽窃、一稿多投、重复发表等方面的问题进行审核,在此过程中,审稿人可进一步了解如何界定剽窃、一稿多投、重复发表。有些期刊会让审稿人回答是

否存在利益冲突,尽可能促进审稿人客观、公正地评审稿件<sup>[8]</sup>。这些都可以增强审稿人的学术道德观念。

**1.3 促进自身学术修养** 在同行评议过程中,审稿人毫无疑问地可以接触到反映最新研究进展的文章,甚至是本领域知名学者的文章,对此类文章的研读,可促进审稿人自身学术修养。在阅读文章的过程中,通过推敲新理论、新方法或者通过与作者交流,审稿人可能学到新的知识,得到新的思路。

**1.4 掌握先进审稿技能** 随着科学技术的不断进步,同行评议的形式也在发生变化:从最初的通过邮局邮寄稿件和审稿单,变成了使用电子函件发送稿件和审稿单,最终变成了使用在线投稿和审稿系统承载稿件和审稿单。每次审稿方式的改进,都会敦促审稿人学习新的知识、掌握新的技能。例如,如果期刊采用在线投稿和审稿系统,审稿人必须学会如何登录和使用该系统、怎样查看文章、怎样填写和提交审稿单,只有掌握了最新技能,才能顺利完成审稿工作。审稿人在同行评议过程中掌握的新技能,也可能应用于其他方面,得到更多收益。

## 2 同行评议对作者的教育培训

作者将稿件提交给期刊,接受同行专家的评审,是同行评议过程的重要参与者之一,可以得到各种教育培训,主要体现在以下几个方面。

**2.1 学习正确准备稿件的方法** 每一位作者都是在一次次投稿过程中逐渐成长起来的。在同行评议过程中,作者首先学到的是如何正确地准备稿件。每家期刊对于收稿范围、文章类型、写作方式等都有明确要求,作者在准备写作稿件时,往往已有一定的素材,但是没有经验的作者,经常忽略期刊的作者投稿指南,这时,初审拒稿对作者起到了一定的教育培训作用。如果在初审意见中提醒作者,相关问题在投稿指南中已有说明,作者将逐渐学会查阅期刊的投稿指南,学会根据投稿指南正确地准备稿件。

**2.2 学习正确提交文件的方式** 作者投稿时,首先要知道通过哪种方式投稿,其次要知道应该提交哪些文件;所以,在同行评议过程中,作者可以学到正确提交文件的方式。投稿方式大概有邮寄、电子函件、在线投稿系统几种,作者根据期刊要求提交即可。而应该提

交哪些文件,则需要详细了解,有些文件(例如说明信)不可或缺,有些文件则有助于审稿人正确评价稿件,作者在准备文件的过程中也可学到很多知识。

**2.3 在审稿意见中汲取新知识** 不论稿件是否被录用,在同行评议过程中得到的评审意见,最终将被反馈给作者<sup>[9]</sup>。审稿人可能对稿件的内容、结构、写作等各方面提出意见,作者在意见中可以汲取到多方面的知识,不仅有规范的写作方法、条理清晰的论文结构,还可能与审稿人进行思想的交流,探讨新方法、新理论,碰撞出智慧的火花。

**2.4 学习规范准备修改稿的方法** 如果在同行评议之后,审稿人建议对稿件进行修改,作者还可以学到规范地准备修改稿的方法。例如:根据审稿人意见修改稿件时,要在修改稿中突出显示所作的修订,以便再次审查时进行核对;作者还要逐条详细答复审稿人意见,将这些答复与修改稿一起返回编辑部,不仅是对审稿人意见的尊重,也为进一步处理稿件提供了便利。

此外,在同行评议过程中,作者通过查阅投稿指南、通过研读各种评审意见,都将不断增强学术道德意识<sup>[10-12]</sup>,避免稿件中出现相关问题。

### 3 同行评议对编辑的教育培训

编辑在同行评议各环节中都发挥着不可或缺的作用。编辑是承接审稿人和作者的桥梁,必须系统、全面地了解期刊的同行评议过程,才能圆满完成编辑工作<sup>[13]</sup>;所以,在同行评议过程中,编辑得到的教育培训最多,不仅包括上述提到的审稿人和作者得到的所有教育培训,还要学习如何指导审稿人和作者,帮助他们正确参与同行评议。这对编辑提出了更高的要求,编辑也因此得到更多的教育培训<sup>[14-15]</sup>。

**3.1 学习制订作者投稿指南和审稿人审稿指南** 由于要引导作者正确投稿、审稿人正确审稿,编辑要学习制订作者投稿指南和审稿人审稿指南。在此过程中,编辑可全面了解同行评议过程、认真思考可能出现的问题,也可以仔细推敲同行评议各环节的设置,这样才可以在相应的时间点或可能遇到相应问题的地方,提醒作者和审稿人注意,甚至帮助解决问题<sup>[16]</sup>。

**3.2 增强协调和沟通能力** 同行评议是很多人参与的过程,由于每个个体不同,所以不是每次都按照预期的那样顺利进行,可能会出现一些特殊的情况。例如,作者没有正确提交稿件或修改稿,审稿人没有按时返回评审意见或返回无效的意见,这些问题都需要编辑去协调和帮助解决<sup>[17]</sup>。在处理额外问题的过程中,编辑与人沟通的能力也得到增强,自身素质得到提高。

## 4 结束语

综上所述,同行评议对审稿人、作者、编辑等参与者均可起到教育培训作用。参与者的素质会影响期刊同行评议的质量和效率,运用恰当的方法使同行评议对所有参与者起到教育培训作用,可提高同行评议的质量,提高期刊学术水平;所以,在同行评议过程中共同学习,相互促进,必将使多方受益。

## 5 参考文献

- [1] 刘冰,游苏宁,范洪涛,等. 集群化科技期刊稿件远程管理系统的开发和建设[J]. 编辑学报,2010,22(1):54-57
- [2] 张欣欣,张纯洁,林汉枫,等. 网络投稿与审稿系统 Editorial Manager 初探[J]. 中国科技期刊研究,2010,21(3):331-335
- [3] 徐静,干岭,宁田海,等. 期刊审稿人问卷调查结果的分析与思考[J]. 中国科技期刊研究,2012,23(2):212-214
- [4] 丁云秋,钱寿初. 生物医学期刊部分审稿人素质调查[J]. 中国科技期刊研究,2002,13(2):117-119
- [5] 曾宪荣. 把好审稿关,提高核心价值:以《计算机工程》的发展为例[J]. 编辑学刊,2006(5):68-70
- [6] 武小琳. 医学科技期刊审稿人队伍的筛选和培训[J]. 科技信息,2009(22):338-339
- [7] 张向谊. 应引导审稿人进行有效的同行评议[J]. 编辑学报,2013,25(3):274-276
- [8] Hames I. 科技期刊的同行评议与稿件管理:良好实践指南[M]. 张向谊,译. 北京:清华大学出版社,2012:144-148
- [9] 徐静,干岭,宁田海,等. 从《中华心血管病杂志》的实践探究全面实现医学学术期刊的社会效益[J]. 中国科技期刊研究,2011,22(2):274-276
- [10] 吴培红,冷怀明,汪勤俭,等. 防范科技论文一稿多投和重复发表的实践和思考[J]. 编辑学报,2009,21(5):434-436
- [11] 余毅,张凌之. 学术不端行为教育与预警平台的构建及应用[J]. 编辑学报,2013,25(2):148-150
- [12] 汪勤俭,郭建秀,栾嘉,等. 84篇因学术不端退稿稿件追踪分析与思考[J]. 编辑学报,2012,24(2):131-133
- [13] 钟雨倩. 谈编辑在同行评审过程中的责任[J]. 编辑之友,2013(8):95-97
- [14] 赵鸥. 论学术期刊编辑实践中的隐性教育[J]. 西南民族大学学报:人文社科版,2005,26(8):258-260
- [15] 石朝云,游苏宁. 科技期刊编辑再教育的多种途径[J]. 编辑学报,2011,23(1):80-82
- [16] 何先刚,吕赛英. 重视编辑初审中的过程控制:从科技期刊现行审稿模式谈起[J]. 科技与出版,2007(5):33-35
- [17] 郭伟,周佑启. 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[J]. 编辑学报,2012,24(1):60-61