

如何提高稿件初审环节的工作质量与效率

张淑敏[†] 辛明红 段为杰 向政

吉林大学《高等学校化学学报》编辑部, 130012, 长春

摘要 对初审环节中稿件相关材料与信息检查、稿件质量初评、稿件查新检索及初审时滞把握等步骤中存在的问题和要求进行分析和讨论,并从工作实际出发提出一些提高稿件初审环节工作质量和效率的方法与建议。

关键词 科技学术期刊;初审环节;质量;效率

Improvement of the quality and efficiency of initial review for academic journal editors // ZHANG Shumin, XIN Minghong, DUAN Weijie, XIANG Zheng

Abstract The initial review of academic papers is an important process, based on which the editor on duty will assign the papers to suitable experts. The initial evaluation of the papers, content check, scientific authenticity and innovation review, and the delay control of initial review are discussed, and some suggestions and methods based on practical experience are also presented for improving the quality and efficiency of the initial review.

Keywords academic journal; first review; editor; paper quality; innovation review; initial review delay

Authors' address Editorial Department of Chemical Journal of Chinese Universities, Jilin University, 130021, Changchun, China

科技期刊初审环节是稿件整个处理过程的开端,其任务是对稿件总体水平进行初步评价,作为三审制基础的初审,工作量最大,任务最繁重,起到判断稿件是否需要外审的把关作用^[1]。初审质量高低直接影响到其他审稿环节的工作质量和效率,也影响到编辑部与投稿作者群体的关系^[2]。初审环节包括稿件相关材料与信息检查、稿件质量初评、稿件查新检索及初审时滞把握等步骤。编辑初审稿件时应该具有较强的责任心和敏锐的判别力,需明确初审环节中各步骤的内容和要求。本文对稿件初审环节中各步骤包含的内容和要求进行归纳、总结和分析,并就编辑如何提高稿件初审环节的工作质量和工作效率提出一些方法和建议。

1 稿件相关材料和信息检查

责任编辑在收到分管学科的稿件后首先应从以下几方面对相关材料和信息进行全面、认真的检查。

1.1 注意回避原则 编辑都有自己的人际关系,稿件处理过程中会接触到一些“关系稿”,因碍于“情面”,往往会影响到稿件处理的公允性。人情稿的出现和泛滥

势必降低期刊的学术质量和学术荣誉^[3],为消除这种影响,大多数期刊都有相应的规定及要求,回避制是较常采用的方法。编辑在收到投稿后,首先应看一下稿件作者是否与自己有较密切的关系,如亲友、师生、同学、合作伙伴等,如果有应主动申请回避,将稿件转给其他编辑处理,这可使编辑在一定程度上摆脱人情关系的牵绊,确保稿件处理的公正性和客观性。

1.2 稿件相关证明材料检查 作者投稿时需提供单位介绍信并与编辑部签订版权转让书。单位介绍信需加盖公章,主要证明稿件未一稿多投及未涉及保密问题;版权转让书须全面涵盖著作权法有关条款要求,不侵犯任何版权或损害第三方任何其他权利,全体作者必须签名,以表明该协议书具有法律效力^[4],从而避免可能发生的著作权纠纷。对此编辑需注意几个问题:1)单位介绍信和版权转让书上文章题名与投稿应一致;2)单位介绍信上公章应清晰;3)版权转让书上作者签名应与稿件上的作者署名相对应;4)稿件若有2名及2名以上不同工作单位的联系人,每位联系人都需提供加盖公章的单位介绍信;5)有境外作者的稿件,联系人应提供国外作者同意署名的证明文件,如相关电子函件或传真信件等;6)稿件需提供联系人的性别、学历、职称、研究方向等基本信息。

1.3 作者信息检查 稿件联系人对所发表科研成果的真实性、可靠性负有责任。通常,联系人需具有教师和研究人员的资历,因为他们具有一定的学术水平和能力,工作性质也较稳定,文章处理过程中发现问题时,编辑方便与他们联系和沟通。学生一般不适合作联系人,因为学生的学术水平和能力有限,还因毕业、升学或参加工作等原因流动性较大。编辑如发现联系人是学生,应要求其与其导师沟通,在征得同意的前提下将联系人更换成导师。

1.4 作者工作单位检查 通常,稿件上会标注几位作者和几个作者单位,但在合作署名的论文中,存在着许多名不符实、弄虚作假、纯属挂名的问题^[5]。编辑初审稿件时应注意作者单位的性质,原则上要求每个作者单位都与所投稿件的研究内容相关联,这可保证稿件研究内容的可靠性,也能维护科技期刊的专业性和信誉,并减少乱挂名的学术不端的现象。对有疑义的作者单位,编辑应检索该单位的相关信息,并建议剔除

[†] 通信作者

与稿件内容无关的作者单位。如果某位作者毕业后确实在此类单位工作,应要求联系人对该作者作标记,即在稿件首页地脚处标明该作者现在的工作单位。

1.5 文章审理费检查 目前我国大多数科技期刊需给外审专家审稿费,一般都向作者收取。如果期刊规定收到审稿费后稿件才能送外审,编辑应通过电话或函件等方式提醒、督促作者尽快缴纳。

2 质量初评

2.1 写作水平 编辑首先要通读稿件,考察中、英文摘要是否使用简明、精炼的语言对论文内容进行概括,研究的目的、方法、结果和结论4要素是否齐全,整篇稿件层次结构是否清晰,参考文献著录是否规范。如果稿件条理混乱,错别字多,图表、术语、数字、标点符号等表达不规范,英文摘要语法错误较多,这是作者不负责任的表现,更是不尊重外审专家的表现,编辑应要求作者修改,或直接予以退稿。

2.2 研究内容 初审是科技期刊把握期刊学术质量的第一道防线^[6]。编辑应对稿件的学术水平进行初评:如刊物已发表过类似内容,应建议作者改投他刊,这可避免期刊过多发表同类研究成果,也可提高初审速度并为作者改投争取时间;如稿件内容单薄,数据较少,可建议作者深入研究后再投稿;如稿件具有学科交叉性质,要看稿件内容是否与本刊报道范围相一致,若内容对本刊读者参考价值不大,应建议作者改投。编辑要想对稿件研究内容有较好的评判能力,需具有较高的综合业务水平,这就要求编辑既要掌握深厚的编辑学理论和方法,更要有扎实的学科专业知识^[7]。

2.3 参考文献 稿件著录的参考文献反映了作者对该学科领域了解的深度和广度,是判断论文水平的一项重要依据。参考文献数量反映了作者对本学科领域进展情况所作调研工作的充分与否;参考文献出版日期反映了稿件研究内容的新颖程度;参考文献来源反映了稿件研究成果是否先进。如果稿件引用的参考文献数量较少,比较陈旧,文献来源层次较低,编辑应建议作者修改、补充、更新,或者直接予以退稿。

3 信息查新检索

编辑对稿件进行以上几步检查后在送外审前还需进行查新检索。目前,大多数科技期刊都采用学术不端文献检测系统、网络搜索引擎、外文检索数据库等资源对投稿进行检测^[8]。科技成果查重可发现稿件研究结果是否重复发表及新颖性大小,通常查重结果低于30%可送外审,否则应退稿。这一过程中编辑应注意以下几个问题。

1)对于重复率小于30%的稿件,编辑也应将投稿与检索到的相关文章进行仔细比对,有些稿件尽管内容与已发表文章重复较少,但重复部分却是论文的核心和实质部分^[9],如果投稿中的原理、方法及重要数据已被发表,则应建议作者撤稿,并告知原因。

2)如查重中发现投稿与已发表的文章相关联,但未予引用,编辑应建议作者补加。

3)对于硕博学位论文的投稿,查重时应注意时间问题:若毕业论文已超过3年,则研究结果的创新性已大大降低,可考虑退稿。此外,初审中的查新工作也可减少和降低出现潜在知识产权纠纷的概率。例如硕博学位论文通常由导师指导完成,成果应归导师和学生共有:如查重发现没有导师署名,应要求作者增补;如发现硕博学位论文中无毕业论文作者和导师署名,这种稿件涉嫌挪用他人研究成果,应予退稿。

4 时滞把握

发表周期是衡量期刊工作效率的重要指标,更是作者选择投稿期刊的重要考虑因素。稿件编辑流程中各环节的处理速度会直接影响论文的发表周期^[10]。缩短初审时滞会在一定程度上缩短稿件发表周期,所以编辑应协调好初审中的各项工作,采取有效措施提高各步骤的效率和速度。

目前,大多数科技期刊已实现编辑流程网络化管理,投稿、初审、外审、退稿、退修等都在远程稿件处理系统上进行。编辑应每天都登录稿件处理系统处理稿件,尤其是对新投稿,收到后应立即投入初审工作^[11],做到收到一篇初审一篇,不积压,不拖延。如果单位介绍信及版权转让书不符合要求,可让作者发送单位介绍信及版权转让书的传真件或者通过E-mail发送扫描件;如果审理费未缴纳,可让作者将审理费的汇款单据扫描件或网上支付费用的网页发送给编辑部;对于需要进一步修改的稿件,编辑应尽快将修改意见和要求告知作者,明确限定修改期限,如逾期未回,应通过电话或函件催促;对于未通过初审的稿件,编辑应尽快将退稿意见告知作者,为作者改投和开展进一步研究争取时间。

5 参考文献

- [1] 刘宇. 科技期刊稿件外审应注意的若干问题[J]. 出版科学, 2011, 19(3): 30-33
- [2] 王萍, 甄志勇, 温泽宇, 等. 高校学报学术影响力提高的方法和措施[J]. 科技与管理, 2010, 12(5): 137-140
- [3] 吴庆晏. 试论人情稿的堵与疏[J]. 今传媒, 2012(9): 50-51
- [4] 刘大乾. 增强学术期刊版权意识 适应 WTO 的国际规则[J]. 中国科技期刊研究, 2002, 13(5): 416-418