

# 科技期刊国内外审稿人的选择与合作

于洋 段桂花 张维维 段为杰 张淑敏 向政

吉林大学《高等学校化学学报》编辑部,130012,长春

**摘要** 论述影响期刊审稿人选择的因素,指明科技期刊增加高质量审稿人的途径,阐述科技期刊维护与审稿人合作关系的方法。所提建议有助于科技期刊更好地建立审稿人队伍,并促进科技期刊的健康发展。

**关键词** 科技期刊;审稿人;互联网+;编委会

**Selection and cooperation of internal and international reviewers for Chinese sci-tech journals** // YU Yang, DUAN Guihua, ZHANG Weiwei, DUAN Weijie, ZHANG Shumin, XIANG Zheng

**Abstract** Reviewers are very important for Chinese sci-tech journals because they can control the quality of the papers. In this article, we analyze the factors that affect the selection of the reviewers, give the way to find high quality reviewers, and point out the methods to cooperate with the reviewers. In a word, these suggestions will be helpful for the journals to get new qualified reviewers.

**Keywords** sci-tech journal; reviewer; internet plus; editorial board

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

**DOI:**10.16811/j.cnki.1001-4314.2016.04.019

科技期刊的质量主要取决于所刊登论文的学术水平,因此科技期刊对论文质量的控制非常严格。目前,科技期刊普遍采用“三审制”处理稿件,其中外审专家审稿是保证稿件质量的重要环节。科技期刊的审稿人往往是相关科研领域的专家,他们熟悉该领域的科研进展及发展趋势,能科学地评判论文的学术价值和实用意义,其审稿意见是编辑部对论文考查及取舍的重要依据<sup>[1]</sup>。随着国家对科研投入越来越大,从事科研工作的研究者越来越多,科技期刊的审稿人更替速度越来越快,选择合格的审稿人已成为科技期刊编辑部的重要工作之一。本文阐述审稿人对科技期刊的重要意义,考察影响期刊审稿人选择的因素,指出科技期刊新增国内与国际审稿人的方法,论述科技期刊维护与审稿人合作关系的途径,所提建议有助于科技期刊更好地建立审稿人队伍并促进科技期刊发展。

## 1 影响审稿人选择的主要因素

截至2013年,我国共有5 000多种科技期刊,总数处于世界第2位,基本覆盖了全部学科,其中绝大部分为中文期刊,仅有244种英文期刊。全世界共有5 800

多种SCI期刊,中国内地仅有119种<sup>[2]</sup>。可见,中国科技期刊数量众多,但国际影响力不足。与众多科技期刊数量相对应的,也拥有庞大的审稿人队伍,选择适宜的审稿人也是科技期刊发展的重要因素之一。

**1.1 科技期刊定位与编委会构成** 在期刊创立之时,主编、常务副主编与编辑部会首先确认期刊的定位,并根据期刊的定位组建编委会,遴选专业的审稿人团队。随着科技发展和时代变迁,科技期刊会重新定位,审稿人团队也会不断更新。例如《高等学校化学学报》和《高等学校化学研究》,前者原名《高等学校自然科学学报(化学化工版)》,1964年创刊,1966年停刊。1980年复刊更名为《高等学校化学学报》,由当时著名的有机化学家杨石先任主编,理论化学家唐敖庆任副主编,组建了当时国内全明星阵容的编委会,并以体现中国科学家的科研水平定位新刊物,据此从国内高校和科研院所的化学领域中遴选科研精英组成审稿人团队。高起点的审稿人队伍是该刊迅速成为国内著名的综合类化学期刊的基础条件之一<sup>[3]</sup>。

鉴于当时中国的国际环境,为了向全世界展示中国的科研水平和成果,1984年在唐敖庆主编的倡议下,《高等学校化学学报》(英文版)创刊,定位于将我国高等院校师生及中国科学院在化学及其相关领域中的基础研究、应用研究和开发研究方面所取得的创造性研究成果以英文形式呈现于世界。该刊创刊后归属于《高等学校化学学报》编辑部管理,以新(选题新,发表的科研成果创新性强)、快(出版速度快)、高(刊文学术水平和出版质量高)定位期刊,并与《高等学校化学学报》共享编委会和审稿人团队。1991年《高等学校化学学报》(英文版)改为独立英文刊,刊名定为《Chemical Research in Chinese Universities》。

伴随着互联网快车驶入中国,全球的科技期刊和国际著名出版集团纷纷进入中国市场,使中国科技期刊面临着巨大的挑战与变革。新一届主编周其凤院士与编辑部为《高等学校化学学报》重新定位为立足于中国,刊发代表中国基础化学科研工作者的精品科研文章。因受制于汉语语言非国际通用科技交流语言,中文学报的发展步履艰难。《高等学校化学研究》的新定位是刊发精品学术文章,努力提高期刊的国际影响力。该刊2011年增补了部分海外华人编委,但国际化的程度和水平与

国际期刊还有较大差距,极大的影响了期刊的发展。

**1.2 科技编辑的知识升级** 科技期刊是刊登先进科研成果的传播平台,学术期刊编辑的知识结构直接影响期刊的学术质量<sup>[4-5]</sup>。在科技发展日新月异的时代,编辑仅仅掌握编校文章、处理稿件的技能已远远不够,持续地获得新知识及接受定期培训已成为必然。

首先,现在科研领域的细分学科、交叉学科的稿件越来越多,科技编辑需要经常研读最新文献,参加学术会议,了解最新科学动向及相关科研团队的科研进展,这样处理相关稿件时才能找到适宜的审稿人。

其次,编辑需要以开放的姿态接受新知识、新信息<sup>[6]</sup>,依靠建立在网络技术和数字基础之上的新媒体可为作者和审稿人更好地服务。

最后,现代编辑仅仅面对稿件是不能圆满完成工作任务的,与作者和审稿人的良好沟通能力,接人待物的谈话技巧,协调工作的办事能力越来越重要。这需要编辑不断培养并提高情商,当科技编辑具备了活跃的思维方式 and 广泛的人脉资源时,邀请适宜的高质量审稿人会更加容易。

## 2 审稿人的选择

**2.1 国内审稿人** 在2015年的《政府工作报告》中,李克强总理推出“互联网+”的概念,并制定了相关计划<sup>[7]</sup>。在席卷全球的数字出版浪潮下,传统的中国科技期刊的定位也在不断变化,随着优秀稿源纷纷投向国外期刊,大量优秀的外审人亦逐步流失。在此困境之中,国内科技期刊需要反省,并按照自己的需求增加新的外审人,同时,新审稿人与编辑的合作情况更为复杂,编辑部需要升级服务以达到保质保量完成稿件评审的任务。在当前形势下,科技期刊新增国内审稿专家主要有以下3种途径。

1) 审稿人团队的接力。科技期刊创立时的编委和审稿人,对期刊的成长付出了大量的心血,同时与期刊形成了浓厚的感情。老专家往往把自己的得意门生介绍到审稿人队伍中来,并悉心指导学生为期刊服务。同时,老专家还不遗余力地向期刊推荐相关研究领域的新秀人才,不断充实编辑部的审稿专家库。这种情况下,编辑部只需花费较少的精力即可得到优质的审稿专家。这是获得高质量审稿人的最佳途径,但随着老专家逐渐退休离开科研岗位,这种机会越来越少。

2) 通过互联网信息选取适合的审稿人。通过互联网数据来筛选外审专家的途径多种多样,如每年的自然科学基金获得者、长江学者、杰出青年基金获得者、每年专业学术会议邀请的报告人等可直接录入外审专家数据库。当有研究方向适宜的稿件时,可尝试

联系并送审稿件;有时,稿件的内容属于非常小众的研究领域或交叉学科,在外审专家数据库中并没有适合的审稿人,则可以通过搜索相关学科国内领先的研究团队寻找“小同行”审稿人<sup>[8]</sup>,或者通过检索该论文参考文献作者选取适宜的外审专家。在这种情况下,编辑需要花费较多精力来挑选适宜的审稿人。同时,由于中国科技期刊的国际地位不高,最终编辑部获得双方认可的高质量审稿人的概率较低。

3) 从作者队伍中选择外审专家。出于对编辑部工作的认可和对期刊的信任,有些作者会每年都投来稿件,稿件质量往往也能达到录用标准。这时,编辑部会综合考虑作者的学历、职称、发表论文章数和数量、学术道德及责任心等方面因素,选择编辑部认可的作者作为期刊的外审专家。这条途径新增审稿人的数量不多,但他们对期刊的工作尽心尽力,与编辑的合作也很融洽。

总之,对于国内科技期刊来说,选择国内审稿人要符合期刊的自身定位,这种定位既是编委会和编辑部对期刊的定位,也要符合作者和审稿人对期刊的定位,符合双方定位的合作才是双赢的合作。

**2.2 英文期刊国际审稿人** 对于中文期刊,国际审稿人往往是在中国接受基础教育但目前在国外从事科研工作的华人,或者是其他汉语国家的科研工作者。对于英文期刊来说,拓展国际审稿人是期刊国际化的重要标志,因为国际稿件的评审需要国际化的审稿人才能对论文的学术质量和语言等进行准确的评价<sup>[9]</sup>。当前科技期刊新增国际审稿人主要有以下3种途径。

1) 国际化的编委会有利于选择国际审稿人。编委会承载着把握期刊学术质量、引导期刊科学发展的重要职责。期刊的编委往往是相关研究领域的专家,有能力向编辑部推荐高质量的国际审稿专家。尤其对于英文科技期刊,国际化的编委会及审稿人团队是发展趋势;所以,编辑部可定期与相关领域编委联系,由编委推荐适宜的审稿人以不断扩充国际审稿人团队。

2) 期刊编辑可通过新媒体途径选择国际审稿人。一方面,传统中国科技期刊在国际上的知名度较低,所以通过社交媒体对期刊进行宣传和推广十分重要,尤其是要向欧美科技强国的科研工作者宣传,让他们有机会了解中国的科技期刊。例如,编辑部可以在维基百科发布期刊简介,通过 Facebook 和 Twitter 推介期刊的优秀文章,在 YouTube 上传自制的期刊简介视频,并将这些社交媒体与英文版期刊网页及网络投稿系统链接在一起,方便国际科研工作者了解并熟悉中国科技期刊。当期刊引起了国际审稿人的兴趣时,他们会通过社交媒体或电子函件与编辑部联系,编辑部需要及

时与他们沟通,相互加深了解,并从中筛选出适宜的国际审稿人。另一方面,期刊编辑也可以通过国际社交平台选择适宜的国际审稿人。例如通过专业学术网络平台 ResearchGate 寻找相关领域适宜的学术论坛及学术兴趣小组,通过研究栏目掌握最新学术动向,判断讨论者的学术水平,从中选择并邀请专家为期刊审稿。

3) 与国际出版集团合作,提高期刊的国际影响力,借助国际合作平台引进国际审稿人。国际出版集团拥有成熟的国际市场,掌握着丰富的专家资源,具有国际先进的出版理念和资讯。国内科技期刊与这些出版集团合作后,期刊编辑有机会参与国际出版集团的定期培训和会议,学习国际优秀期刊编辑的工作经验,熟悉国际期刊的运营模式,快速提高期刊编辑处理国际稿件的能力<sup>[10]</sup>。同时,国际出版集团的专家资源数据库对于期刊推进审稿人的国际化有巨大帮助,出版集团会有专人参与合作期刊的培训,帮助期刊增加高质量国际审稿人。

### 3 编辑与审稿人合作关系的维护

科技期刊对审稿人的基本要求是从事相关科学研究工作多年,刊发过高质量学术论文,有意愿为期刊评审稿件。为了更好地与国内审稿人沟通与合作,保质保量完成期刊审稿工作,我们需要了解国内审稿人进行同行评议过程中出现的主要问题。

**3.1 国内期刊专家审稿存在的主要问题及原因** 根据作者反映,目前国内同行评议涉及审稿人的主要问题有审稿时间过长、审稿结论不具体或不客观、审稿专家可能涉及利益冲突等。

从问卷调查结果看,产生这些问题的原因是送审稿件的内容不适宜、专家太忙、期刊质量过差、期刊不在审稿人愿意评审的范围之内等<sup>[11]</sup>。

从更深层面上看,这与中国的科技工作者面对的多方面压力有关。第3次全国科技工作者状况调查报告指出,国内中青年科技工作者普遍工作生活压力大,平均健康状况不乐观,幸福感较低<sup>[12]</sup>。大部分科技期刊审稿人都属于中青年科研工作者的范畴,他们工作繁重,需要紧跟科学前沿开展研究,指导学生实验及毕业,准备或参加各种评审,申请国家或横向课题,向SCI期刊投稿等。除此以外,他们还需要参加所在单位的各种行政管理工作,根据不断变化的财务制度报账,参与愈加苛刻的职称评定等各种繁杂琐碎的工作,往往这种非科研性质的工作会耗费更多的精力,却不得不做。相比之下,认真地协助国内期刊审稿,并不是一件重要的事情。

**3.2 期刊编辑部与国内审稿人关系的维护** 根据我

国内青年科研工作者的实际状况,编辑部改变不了国内的科研评定机制,改变不了某些急近功利的现状,编辑能做到是着重从精神层面维护与审稿人的关系。

首先,编辑部要尊重审稿人,尽量避免送审专业度契合不高的稿件,认真对待审稿人给出的审稿意见,遇到学术争议时及时沟通,参加学术会议时多与审稿人交流,征求他们对期刊的意见和建议。同时,编辑部可考虑表彰保质保量完成较多审稿任务的审稿人。

其次,审稿人评审稿件过程也是审稿人自我实现价值的过程,对稿件作者的指导,公平公正的裁决稿件,可提高审稿人自身的道德和创造力,实现自我奉献的满足感。编辑部要尽量满足审稿人的求知与审美意愿,强烈建议编辑部将写作水平低下、研究内容不足、无创新性、存在学术道德问题的稿件在初审阶段退稿,不进入外审流程<sup>[13]</sup>。尽量避免向审稿人频繁送审稿件,以每位审稿人每年评审3~4篇稿件为宜。对于院士级别的外审专家,建议只有出现学术争议的稿件才送给评判。

最后,当审稿人寻求编辑部帮助时,在稿件不存在学术道德问题、质量达到编辑部要求的前提下,编辑部应尽量满足。此外,编辑部还应建立自己的审稿专家考核评价机制,对于学术水平不足、欠缺审稿经验的审稿人要暂停使用。对于审稿责任心不足、审稿意见简单粗糙、需要反复催促才能审回的审稿人要停止审稿。对于存在学术道德问题、丧失公正性的审稿人,可收入期刊的“黑名单”。

**3.3 英文期刊新增国际审稿人的选择** 对于中文期刊,由于语言的限制,增加国际审稿人并不是期刊发展的重要任务,也较难在国外找到适合的审稿人;但是,国内英文期刊的目标是走出中国,走向世界,所以增加国际审稿人非常重要。

对于来自编委会推荐和国际出版集团数据库的国际审稿人,他们都已经评审过相关领域的稿件,获得了相关编委及出版集团的认可,我们可直接将其纳入审稿人数据库,然后通过后期审稿质量及态度进行评定。

对于编辑通过新媒体平台筛选的人选,编辑通过互相交流沟通,征得外国专家的同意,即可送审稿件,根据评审情况对审稿人进行评定。

对于通过英文期刊网络宣传推广吸引的自荐审稿人,需要择优录用。这些自荐审稿人以在欧美从事基础科研工作的博士后和助教居多,大部分是中国人,他们的科研水平参差不齐,审稿质量差距较大,这就需要编辑部建立相应的流程严格筛选。编辑部应对自荐审稿人的简历做详细分析,着重关注他们的科研经历、所在科研团队的实力及刊发论文的质量。对于资历优

异,审稿经验丰富者,应立即纳入审稿人数据库并通过后期送审稿件考查;对于资历不足者,暂缓纳入审稿人数据库;对于科研水平较高但审稿经验不足者,可将编辑部的评审标准、论文评审细则、优秀的评审范例、利益关系处理方式等资料提供给他们学习,在初次送审时可采取多送一位评审专家或稿件录用前请编委对审稿人的意见把关的方式保证审稿质量。

**3.4 期刊编辑部与国际审稿人关系的维护** 对于编辑部来说,评审国内作者稿件时,国际审稿人比国内审稿人更具优势。首先,国内审稿人往往会有一种思维定势,即对学术大家或重点课题的论文放松审查,对不知名或年轻作者持挑剔态度,而国际审稿人很少有这种思维定势<sup>[14]</sup>。其次,国内审稿人容易出现重人情关系、易屈从于权利或不健康的社会压力的情况,最终导致审稿结论不公正。而国际审稿人不在中国的交际圈子中,不易受到影响。最后,国际审稿人虽然科研任务较重,但行政任务不多,往往审稿速度较快。同时,国际审稿人评审稿件比较细致,一般都会给出具体的意见和建议,对作者的帮助更大。

编辑在与国际审稿人合作时,要尊重审稿人的意见,可以考虑在稿件得到最终结论之后,将该论文全部审稿意见及作者最终修改稿转给每位审稿人做参考,这样既有利于互相学习,又使审稿流程更加透明、公开和公正。由于国际审稿人不收取审稿费,当他们审稿达到一定数量时,编辑部可给审稿人写感谢信,感谢其对本刊的支持与帮助。编辑部也可以考虑对审稿人提供3~12个月免费查阅本刊刊出所有论文的权限,或者邀请知名的国际审稿人来本单位参观指导。此外,有些审稿人打算学业有成后回国发展,编辑部可以利用自己的优势把他们推荐给合适的高校或科研机构。

## 4 结束语

通过以上途径,期刊编辑部可以根据自己的实际情况增补适合的国内或国际审稿人,编辑通过换位思

考,在相互理解的基础上实现与审稿人的双赢合作,并以此为契机,加快中国科技期刊质量的提升,加速融入世界科技期刊大家庭。

## 5 参考文献

- [1] 黄晓鹤,郑志军,刘瑞兴.科技期刊审稿人的由来和发展[J].编辑学报,1997,9(2):99
- [2] 马崢,俞征鹿,潘云涛.中国英文科技期刊出版情况的统计分析[J].中国科技期刊研究,2014,25(10):1277
- [3] 刘永新,刘伟,李桂英,等.强化办刊特色 力创名牌学报[J].中国科技期刊研究,2001,12(3):203
- [4] 钱筠,郑志民.新媒体环境中学术期刊个人知识管理的新途径[J].编辑学报,2016,28(1):69
- [5] 代艳玲,朱拴成.科技期刊青年编辑综合能力的培养与实践[J].编辑学报,2016,28(1):92
- [6] 立春.编辑知识结构刍议[J].出版科学,2010,18(6):31
- [7] 李克强.2015年政府工作报告[EB/OL].(2015-03-05)[2016-04-01].<http://www.people.com.cn/n/2015/0305/c347407-26643598.html>
- [8] 赵雨莹,冯树民,刘彤,等.如何选择“小同行”审稿专家[J].编辑学报,2007,19(1):75
- [9] 苏静艳.对我国英文版科技期刊国际化的思考[J].哈尔滨师范大学社会科学学报,2013,17(4):164
- [10] 李丽.国际出版集团与中国科技期刊合作的互利分析[J].编辑学报,2009,21(1):49
- [11] 陈培颖,陈倩,李娜,等.国内学术期刊同行评议现状的调研:基于国内自动化领域作者群和评审专家群[J].中国科技期刊研究,2016,27(1):3
- [12] 邓大胜,李路路,史慧,等.科技工作者想什么?盼什么?:第三次全国科技工作者状况调查之一[N].光明日报,2015-01-23(5)
- [13] 张淑敏,辛明红,段为杰,等.如何提高稿件初审环节的工作质量与效率[J].编辑学报,2014,26(4):354
- [14] 幸建华.影响科技期刊专家审稿的心理因素及编辑对策[J].编辑学报,2008,20(6):534

(2016-04-05 收稿;2016-05-09 修回)

## “天文单位”的单位符号为“ua”

“天文单位”是天文学等领域常用的长度的非SI单位,GB 3102.1—1993附录B中给出的单位符号是“AU”。AU其实是天文单位英文名称astronomical unit的缩写。至今出版物几乎都使用这一符号。1998年出版的《国际单位制(SI)》(第7版)表4.2《SI单位表示的值由实验得出的与SI单位并用的单位》中,正式给出了天文单位的符号“ua”;ISO 80000-1:2009《量

和单位1:总则》的表6再次给出的符号也是“ua”。这2个表中的“说明”均为:“天文单位是一个长度单位,近似地表示地球到太阳的距离。”后者给出的其与SI单位m的关系式为 $1\text{ ua} = 1.495\ 978\ 706\ 91(6) \times 10^{11}\text{ m}$ ;因此,以后在使用这个可以与SI单位并用的天文单位时,不要将符号“ua”再错写为“AU”了。

(郝欣)