

问渠哪得清如许

——记国际著名期刊《Applied Energy》主编严晋跃教授的办刊理念与智慧

于海琴

《济南大学学报(自然科学版)》编辑部,250022,济南

摘要 通过访谈主编及追溯其办刊思想,总结出国际著名期刊《Applied Energy》(应用能源)成功之道:不忘初心,构建一个分享的平台;戮力同心,创作一曲学术的交响乐;温柔以待,打造一个公平的学术共同体;如虎添翼,组建一个倾情付出的审稿团队;源头活水,2 科学家与主编双重角色相融协同。严晋跃教授一以贯之的信念是:守得《应用能源》这“半亩方塘”,携手全世界能源研究科学家,去探索改变世界之路。

关键词 科技期刊;期刊质量;主编;审稿人;编辑

How does *Applied Energy* become world-famous? —Introducing the wisdom and ideas of editor-in-chief YAN Jinyue // YU Haiqin

Abstract In this article, based on an in-person interview of the editor-in-chief of *Applied Energy* and tracing back his thoughts on running this prestigious international journal, the author summarizes the following principles of success: keeping firmly in mind the original intention of building a platform for sharing ideas; joining forces to play an academic symphony; treating every author with humanity to forge a fair and just academic community; creating a team of dedicated reviewers to grow in strength; and stimulating the collaboration and integration of the roles of scientist and editor-in-chief. Regarding *Applied Energy* as an important frontier for research, Professor YAN Jinyue holds to a consistent belief: global energy research scientists must search hand-in-hand for the road to change the world.

Keywords sci-tech journals; the quality of journals; editors-in-chief; reviewers; editors

Author's address Editorial Office of Journal of University of Jinan (Science and Technology), 250022, Jinan, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2017.04.030

通过学习国际著名期刊的做法和思路,汲取国际著名期刊的智慧和经验,可以不断提升中国科技期刊的核心竞争力和国际影响力。严晋跃教授是国际著名期刊《Applied Energy》(应用能源)主编,大型权威参考工具书《清洁能源系统手册》主编,爱思唯尔《能源记录》顾问编辑,以及若干著名国际期刊的编辑委员会成员。他还是瑞典皇家理工学院、梅拉达伦大学首席教授,未来能源中心主任、国际应用能源创新研究院院长。2016年5月当选欧洲科学及艺术院(European Academy of Sciences and Arts)院士。

笔者利用严晋跃教授受邀来济南大学做报告的机

会,对他进行了访谈和请教。在此基础上,笔者又根据严教授提及的2014年11月在“第10届中国科技期刊发展论坛”所做报告《科技创新工具——〈Applied Energy〉期刊发展案例分析》^[1],以及2016年1月由《科学新闻》发布的《专访严晋跃教授:做科研 分享才能真正获得》^[2]整理而成。希望能为科技期刊贯彻落实“十三五”规划纲要提出的创新、协调、绿色、开放、共享发展的理念,以及在推进《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》实施中建功立业,提供些许思路与启示。

1 不忘初心,构建一个分享的平台

科研人员所利用的全部信息中,70%来自科技期刊,而90%的科研成果发表在各种学术期刊上^[3]。《Applied Energy》是世界能源领域著名学术期刊,在全球出版巨头爱思唯尔(Elsevier)旗下,1975年创刊,每年出版24期。严晋跃教授自2007年开始担任主编,在不到10年的时间里,就使期刊实现了3个跨越:投稿量从2007年每年的200多篇,到现在每年的8000多篇;发表量从2013年的1000篇左右,到2014年的1200篇左右,基本上以20%~30%或者更高的速度在增长;影响因子(Elsevier),从2007年的0.144到今天的5.746。

在回答“您选择成为《Applied Energy》主编的缘由梦想及秉持的办刊理念”问题时,严教授说:“我们办刊的一个最基本的思路就是分享,一个期刊就是一个知识港(A journal is a knowledge-port)。未来研究需要跨领域、跨区域、跨学科的合作,不是一个人就可以完成的。我喜欢这样打比方:我们人类最初使用的工具是石器,只需要单打独斗即可;如今使用的是鼠标,必须团结协作方可。我们的作者来自60多个国家,中国位居第一,其次欧洲是最主要的作者群,另外是北美、亚洲。我们现有作者5万多,读者200多万。期刊提供了一个分享的平台。在分享的同时,也为大家提供了很多机会。所以,这就是多赢的方式。多赢就是你不能单方面,就是不能你一个人赢,要跟别人分享。现在我们这个刊物能够提供这样的机会。”

正如严教授在2014年报告^[1]中所言:“期刊不仅

仅是提供一个发表研究成果的平台,更主要的是将这些研究有序地与未来科学发展结合起来。首先,创造作者面对面的交流,实现专家智慧和具体应用的有机结合,如举办会议。其次,将期刊办成聚集科学研究的一个集散地,聚集智慧的一个集散地。最后,实现科学研究为社会服务。”

2 戮力同心,创作一曲学术的交响乐

质量是期刊的生命,是决定期刊影响力和可持续发展的关键。期刊的质量包括稿件的学术质量和编辑质量,其中,学术质量是根本,编校质量是保证^[4];因此,刊物质量的全面提升,需要主编、编委、审稿人、编辑、编务整个团队的齐心协力。主编是期刊的灵魂,其学识、素养、声望对期刊优秀稿源的获得有着直接影响,其领导风格、投入力度和发展思路对期刊质量起着重要作用。编委会是期刊掌舵人,不仅为期刊严把质量关,起到学术鉴定、学术把关和学术交流作用^[5],而且要充分发挥学术资源和优势,为刊物组稿、约稿、审稿^[6-8]。

审稿是保证期刊质量的中心环节,审稿人既要学风正派、事业心强、认真负责,又要基本功扎实、思想敏捷、站在学科发展前沿^[9];因此,办刊人和管理层已经达成共识:特别注意吸引一流科学家加入办刊队伍,吸引更多的优秀人员担任期刊主编、编委和审稿人,为刊物内容质量的提升保驾护航。“编辑工作是整个出版工作的中心环节,是政治性、思想性、科学性、专业性很强的工作,又是艰苦细致的创造性劳动。”^[10]

《Applied Energy》网站数据显示,编辑部设主编1人、编辑2人、副编辑8人、学科编辑3人、助理编辑3人、编委51人、名誉编辑1人。对于如何选择编辑部成员,严教授这样回答:“的确,我们的作者、我们的评审人、我们的编委,有‘分享、奉献’这样的文化;《Applied Energy》形成了自己的文化,有文化在里面,大家愿意通过这样一个分享来促进合作。选择机制比较复杂,但我们首先要选择世界上最优秀的科学家,同时他(她)要有时间、有精力去做这件事,而且还要有乐趣。做任何事情都首先要喜欢。如果他(她)不喜欢的话,也不能融入整个过程;因为这里面是需要很多奉献的。只有编辑部的人想要分享,愿意去做分享,才愿意花很多时间去分享,这是很重要的一部分。而且我们对每个进来的人,当然要仔细研究他(她)——首先是一位非常好的学者,又是一个很好的合作者;同时,还是一个很好的团队成员,乐于去贡献;另外,还要看发展方向上的领域不同,区域分布上也要看。”

3 温柔以待,打造一个公平的学术共同体

科技期刊的学术质量归根结底取决于来稿质量,优质稿件是科技期刊学术质量的根本保证,作者队伍是科技期刊生存、发展的关键^[11],拥有高素质的作者队伍是获得高质量稿源的根本保障^[12];因此,期刊之间竞争的实质则是对高水平作者的争夺,而作者对科技期刊办刊水平的判断,源自与之沟通的编辑的服务态度和服务水平^[13]。只有让作者在投稿及整个稿件处理的过程中感受到人文关怀,投稿体验愉悦,才可以构建出和谐的编辑与作者的关系,或者“退稿不退人”,进而为稳定高质量、高水平的作者队伍,促进期刊发展打好基础^[14-15]。

正如《自然》执行主编 Nick Campbell 博士所言:第一本杂志是创刊于 1869 年的《自然》,其封面到今天已经发生了很大的改变,但其办刊信念是一贯秉承的——把世界上最先进的科学传播给世界上所有的科学家,把所有的科学传给所有感兴趣的大众。他非常明白作者最关心的 3 个问题:影响因子、发布速度、接收率;而且,始终坚守一个原则:“我们要给作者提供一种很好的服务,要让他们觉得自己是被公平对待的,也就是他们很辛苦地写一篇论文,不能在编辑部受到不公正的对待。”^[16]

《Applied Energy》1 年要收到 8 000 多篇投稿,不言而喻,无论是主编还是编辑,任务都是非常艰巨的。对于问题“您是主编、编辑,也是编委。对于刊物的发展,您觉着每一个角色需要承担一种什么样的责任?”严教授的回答是:“这个问题我提到过,就是在 2014 年的中国科协国际会议上,参会的可能大部分就是像你们这样的编辑或具有出版背景的人。当时,《自然》的执行主编也在那里。包括你在内,你们是出版人,就是 publishers,而我更重要的是一个科学家,只是我们的角色不一样。这就是我更强调的一点,无论我是主编还是评审人,我更重要的是把自己作为一个科学家。因为我们是科学家,所以我们知道科学家的需求,也知道科学家做科学研究的这个过程。而出版只是研究过程中的一个环节,是一个重要的环节;但不是最终环节,也不是起始环节,只是其中的一个环节。在这个环节里面,如何为科学家提供对应的服务,是我们作为科学家最能理解的。从某种角度讲,这个与你们作为出版人的角度不太一样,你们可能更多是从刊的角度去看待问题,而我不是这么看的。我更多是从科学家的角度来看待这个问题:作为一个科学家,如果我是作者的话,如何去提高整个刊物的质量,如何使这个刊物对读者更有帮助。作为杂志,要懂得分享,作为科学家也要

懂得分享结果和过程,而作为刊物要知道如何促进这个过程。”

严晋跃教授在接受《科学新闻》访谈中强调^[21],面对1年8 000多篇的投稿量,虽然无法做到细致审阅每一篇来稿,但会亲自浏览每一篇拟送审的文章;坚守主编对最后接收前论文的把关,凭借经验确保掌握期刊的发展方向;由于期刊的拒稿率高达80%,面对经常收到的充满作者各种争议,甚至各种抱怨情绪的来信,自己和审稿人、编辑们会从作者的角度、以职业者的身份,去一一回复,而不会把个人好恶情绪带入工作中。

4 如虎添翼,组建一个倾情付出的审稿团队

审稿是对稿件进行审读、评价、选择,并对需要修改的稿件提出修改意见和建议的一种活动。学术期刊严格执行“责任编辑初审、专家复审、主编终审”的三审制,审稿的关键环节就是专家复审,编辑决定稿件录用与否的重要依据就是复审专家的意见。笔者在网上搜索到2位中国投稿作者对《Applied Energy》的评价:其一,“2位审稿人总共提出了39个问题。审稿人非常认真负责,审稿意见具有启发性而且切中要害,同时审稿人还会提出自己的一些具有创新性的建议,在论文修改过程中我能够学到很多东西。”其二,“审得非常细,审稿人非常专业,我收获很大,编辑要求也很高。虽然过程很艰辛,但是结果很开心。”

严教授告诉笔者,他会认真地阅读评审人的意见,而且通过一些方式来避免同行评审造假。他在浏览国内学术科研类网站时发现,大家讨论的是文章如何更快发表之类的投机性行为,而不是学术问题;所以,他采取了回避与交叉评审的措施,即亚洲国家作者的投稿,让欧洲编辑来处理。因为在他看来,“科学家发表文章本身就是一个交流的过程,是作者与编委之间的交流。将亚洲作者的稿子交给欧美方面的编委,在某种程度上来说这实现了交流,同时也使不同区域的学术水准得到了平衡”^[21]。

为激励更多的审稿人投入工作以提高审稿质量,《Applied Energy》还专门设立了“最佳审稿人奖”。以最近2次评奖为例:2013年“最佳审稿人奖”,评选标准由3部分组成:审稿数量、审稿速度和审稿质量。首先,从至少审阅7篇稿件的审稿人中选出100名候选人(2013年被送审的稿件是5 000篇);然后,由主编和副主编组成的评审团进行评价,并且把分数发给每一位审稿人,进而做出最终10个人的选择。“最佳审稿人奖”旨在表达期刊对审稿人付出努力和时间的诚挚感谢,因为正是审稿人的帮助,才得以使《Applied Energy》在保持一个稳步增长的速度和快速发表的同时,

质量正在持续提升^[17]。通过对比,笔者发现2014年的“最佳审稿人奖”有3个变化^[18]:其一,候选人审阅稿件的数量减小为至少5篇(2014年被送审的稿件是6 000篇,显而易见,审稿人的队伍有所壮大);其二,专门提及有2位审稿人是第2次获得“最佳审稿人奖”;其三,在感谢审稿人的奉献时,强调《Applied Energy》的“质量和声誉已经被持续提升”,而往年是“质量正在持续提升”。

5 源头活水,科学家与主编双角色相融协同

2015年11月5日,国务院发布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列,提高高等学校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平,在支撑国家创新驱动发展战略、服务经济社会发展、弘扬中华优秀传统文化、培育和践行社会主义核心价值观、促进高等教育内涵发展等方面发挥重大作用^[19]。高校是我国学术成果产出的重点基地,而且我国高校素有办科技期刊的传统。1998年4月1日,教育部办公厅颁布的《高等学校学报管理办法》第2条规定:“高等学校学报是高等学校主办的、以反映本校科研和教学成果为主的学术理论刊物,是开展国内外学术交流的重要园地。”^[20]然而,面对中文期刊正遭受稿件质量的质疑,还有90%以上的高水平科技论文投向了国外期刊的现实,高校科技期刊必须牢记高校学报的5个特殊功能^[21],致力于办出定位高、论文水平高、出版质量高,与学校层次相应、学术地位相称的高校学报^[22],切实履行时代所赋予的使命。

笔者问严教授:“在新形势下,您认为高校主办的科技期刊面临着怎样的机遇与挑战?”得到的答案是:“现在中国很多期刊是有出版人和编辑的,而我们《Applied Energy》是没有的,这是完全不一样的。我们是完全由科学家来主导的,而不是由出版商。当然,出版商他们会赚钱,这是他们的事;但是在我们的整个前期过程,如投稿、审稿等都是由科学家来做的。我觉得高校的学报发展比较难,一般期刊是服务于所有的作者,但毕竟是学校的学报,必须得服务于学校,像作者群的开拓,我觉得这是未来学报发展的一个瓶颈。当然,如果一个学校的学报做得比较好、有影响的话,可能会有外校的作者。另外,一般的学术期刊要有focus,主题是非常明确的;而学报是综合类的,什么都要包括进去,这样的话就很难做精,这是一件很难的事。”谈及担任《Applied Energy》主编这一角色,严晋跃教授坦言:“尽管办刊需要职业精神,而我却视《Applied Energy》的主编工作为我个人业余喜好和爱好。

我认为,当你对你所做之事倾注‘爱’的时候,你会有灵感、有激情、有创意。其实,办刊的过程也是一种快乐的创造活动。与做其他任何事情一样,Do what you love, love what you do(做你所爱,爱你所做)是一个主编应该追求的一种境界。”^[2]

严教授2016年5月当选为欧洲科学及艺术院院士,研究兴趣包括先进能源系统的模拟和优化(包括先进发电技术)、减缓气候变化技术及环境和政策内相关问题、清洁发展机制和可再生能源(尤其是生物质和太阳能)、基础工程热力学;曾在国际知名期刊如《科学》《自然气候变化》发表论文300余篇。在整个访谈中,严教授一直强调刊物的宗旨就是分享,多方共赢;强调自己是科学家,一直站在作者、读者角度去思考问题;强调自己期望通过办《Applied Energy》,能找到改变世界的道路。“倡导专家学者参与办刊和出版工作,努力引进、吸收一批既精通学科领域专业知识,又熟悉科技期刊发展规律的科学家,进入期刊编委会和审稿队伍,参与办刊方向的确定、主题策划、内容审议等重大办刊活动”^[1]。科学家与主编身份的交叉,会成为提升科学研究与加快期刊发展的源头活水,严教授的学术成就和《Applied Energy》国际影响力的稳步提升,就是最好的例证。

6 参考文献

- [1] 严晋跃. 科技创新工具: Applied Energy 期刊发展案例分析[EB/OL]. [2016-10-28]. <http://blog.sciencenet.cn/blog-278395-843359.html>
- [2] 专访严晋跃教授:做科研 分享才能真正获得[EB/OL]. [2016-10-28]. <http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2016/1/336068.shtml>
- [3] 汪再非,杨国祥. 学术期刊对科研的评价作用[J]. 科技管理研究,2006(11):170
- [4] 闫其涛,张睿,毛万霞,等. 编辑在提高科技期刊质量中的作用[J]. 编辑学报,2013,25(增刊1):65
- [5] 陈朝晖,谢明子. 如何正确发挥科技期刊编委会的作用[J]. 编辑学报,2007,19(3):205
- [6] 何永艳,梁倩,蒋巧媛. 学术期刊应注重对编委的人文关怀[J]. 编辑学报,2016,28(3):264
- [7] 汤敏华. 充分发挥编委作用 办好中医药期刊[J]. 今传媒,2012(12):120
- [8] 姚巍,朱金才. 关于审稿质量和最小发表周期的关系[G]//学报编辑论丛:2005. 上海:上海大学出版社,2005:184
- [9] 朱改芹. 以质量求生存 以创新求发展:《棉花学报》办刊的实践[J]. 中国科技期刊研究,2004,15(3):310
- [10] 中共中央、国务院关于加强出版工作的决定[A]. 1983-06-06
- [11] 周锐,宋胜合,李晓波,等. 科技期刊编辑服务作者的途径探讨[J]. 编辑学报,2016,28(3):260
- [12] 王亚俊. 论科技期刊编辑的服务意识[J]. 编辑学报,2008,20(3):197
- [13] 蔡琳,王跃军,王秦玲. 科技学术期刊编辑应增强为作者服务的意识[J]. 编辑学报,2014,26(2):175
- [14] 卢圣芳. 科技期刊编辑对作者人文关怀的体现[J]. 编辑学报,2013,25(增刊1):93
- [15] 夏登武,刘庆颖. 解读现代编辑的服务理念[J]. 出版科学,2006(1):24
- [16] CAMPBELL N. 《自然》,开放获取和中国[EB/OL]. [2016-10-28]. <http://blog.sciencenet.cn/blog-278395-843359.htm>
- [17] The editors best reviewer awards for Applied Energy, 2013[J]. Applied Energy, 2014, 130: A1- A3
- [18] The editors best reviewer awards for Applied Energy, 2014[J]. Applied Energy, 2015, 150: A1
- [19] 国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知[EB/OL]. [2016-10-28]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/05/content_10269.htm
- [20] 教育部办公厅. 高等学校学报管理办法[A]. 1998-04-01
- [21] 陈浩元,郑进保,李兴昌,等. 高校自然科学学报的功能及实现措施建议[J]. 编辑学报,2006,18(5):323
- [22] 佟建国,颜帅,陈浩元. 论高校自然科学学报的学术影响力[J]. 编辑学报,2013,25(3):209

(2016-11-03 收稿;2017-01-12 修回)

参考文献著录用符号“/”可用于合卷的卷号间吗?

答 可以。

GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》规定:标识符“/”用于期刊合期出版时的期号间。例如:第3、第4期2期合期,标注为“(3/4)”;第10~12期3期合期,标注为“(10/11/12)”。如果 n 期合期,则“/”数为 $n-1$ 条。

在著录实践中,经常遇到国外期刊多卷合卷出版的情况。这时我们可以参照合期著录的规则,将合期号间的标识符“/”

移植过来,用于合卷的卷号间。例如:第61、第62卷2卷合卷,标注为“61/62”;第74~76卷3卷合卷,标注为“74/75/76”。

有人担心,“/”既用于合期号间,又用于合卷号间,会不会产生歧义。这种担心是不必要的,因为合期号是放在内容识别符“()”中的,而合卷号上是不加“()”的,所以不可能发生混淆。

(郝欣)