

再谈科技期刊编辑的独立性*

张洁¹⁾ 丁佐奇^{2)†}

1)江苏省科学传播中心《科学大众》编辑部;2)中国药科大学《中国天然药物》编辑部;210009,南京

摘要 针对目前国内科技期刊编辑独立性不足的问题,提出广义的编辑独立性的概念,从编辑独立性的表现、制约编辑独立性的因素等方面展开讨论,建议科技期刊采取合理的措施保障,以实现和完善编辑的独立性原则,在打造高水平办刊人才的基础上推动世界一流科技期刊的培育。

关键词 科技期刊;编辑独立性;人才培养

Study on the editorial independence of scientific journals//
ZHANG Jie, DING Zuoqi

Abstract Aiming at the problem of insufficient editorial independence in China's scientific journals, we put forward the generalized concept of editorial independence, and discussed the concept from the editorial independence performance to constraint factors of editorial independence. We suggest that scientific journals should take reasonable measures to promote and improve the editorial independence, and to cultivate world-class scientific journals on the basis of creating high-level talents.

Keywords scientific journal; editorial independence; talent cultivation

First-author's address Editorial Department of Popular Science, Jiangsu Science Communication Center, 210009, Nanjing, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2020.02.027

保持编辑的独立性一直是国际同行在办刊中遵循的基本准则^[1]。狭义的编辑独立性可以理解为:编辑对期刊的编辑内容拥有全部的权利,有权决定“出版什么,不出版什么;发表时,优先发表什么”^[2]。广义的编辑独立性还包括:不同类型编辑职责应限定清晰,以便高效、独立完成不同任务;编辑要有能力独立约组优质稿件、独立开展课题研究;编辑的学术素养要能够支撑其自主性等。现有的文献主要围绕狭义的编辑独立性进行论述^[1-4],本研究从编辑独立性的表现、制约编辑独立性的因素等方面展开讨论,重点探讨广义的编辑独立性,并提出促进编辑独立性的相关建议。

1 编辑独立性的表现

1.1 独立判断学术内容

编辑的独立性最重要的一个方面体现在能够独立判断学术内容。美国的《科学》之所以能够成为世界著名的综合科学杂志,源于其编辑的独立性,《科学》

的编辑必须具有博士学位,来稿由具有本专业背景的博士来编辑^[5]。《自然》主编也曾说,《自然》遵循编辑方针独立的原则,即应当发表什么内容由编辑部判断^[6]。最近有学者质疑《自然》编辑的学术背景,理由是虽然他们都具有博士学位,但是一位编辑的h指数只有3,甚至还有编辑一篇学术论文都没有发表过^[7]。其实一些学者是博士毕业后直接从事编辑工作,他们的研究生涯可能不长,但其学术功底深厚,能对相关学科领域的稿件科学性作出专业判断。也就是说,编辑的独立性不是一定要编辑独立完成所有稿件的评审,但对稿件最终录用与否要有自己的判断。如美国电气电子工程师学会出版条例规定:编辑需对不同的评审观点作出综合判断,根据评审专家的建议判断稿件能否录用,最终决定权归属于编辑^[3-4]。

目前,国内科技期刊编辑部主要还是依据同行评议及编委会意见来判断稿件质量,鲜见由编辑独立决定稿件取舍。据统计,江苏省科技期刊的编辑人员中学历为本科及以上者占比86.1%^[8],在目前学科发展日新月异的大环境下,这样的学历还不足以满足编辑独立审稿的需要,甚至当收到一篇来稿时,编辑都不能作出是进一步评审还是拒稿的决定,造成了送审量过大或者没有具体意见直接退稿的现状;在作者对同行评审的意见提出异议时,编辑也无法独立作出判断以给作者一个公正、有建设性的评审意见。编辑如若拥有深厚的专业背景和渊博的学科知识,将能够成为审稿人和作者之间的沟通桥梁,促进学术的交流和稿件的快速评审。

近年多起学术不端事件的发生,也从一个侧面反映了科技期刊中确实存在编辑的独立性不足的问题。2017年4月20日,施普林格出版集团发表声明,其旗下期刊《Tumor Biology》撤回107篇与中国研究机构有关的论文,施普林格对这次撤稿给出的原因是“同行评议造假”,但如此大量的同行评议造假,编辑居然没有发现,说明期刊内控机制不够完善,编辑审核把关不够严格。

1.2 独立约组优质稿件

主动约组优质稿件、组织专刊是提升期刊学术质量和影响力的捷径。目前,部分科技期刊编辑的独立工作意识不强,主要还是依靠编委即“编委轮值制”开展约稿工作,或约请客座编辑组织专刊;理由是编辑人微

*江苏省期刊协会课题(2019JSQKA14)

†通信作者

言轻,也不了解学科最新进展,组不到优质稿件。请编委或客座编辑组织专栏有一个弊端,就是部分约组的稿件可能未达到期刊录用标准,但碍于情面或迫于出版时间仍照用不误。

事实上,编辑的独立性完全可以支撑编辑独立约组优质稿件。编辑可以关注同领域的优秀期刊的发文内容,利用各大检索数据库跟踪学科热点及相关专家,主动策划选题,圈定约稿目标专家名单,锻炼自己和专家对话的能力,提升编辑在约稿工作中的主导地位并发挥其指导作用,亲力亲为约组稿件,更利于把控稿件的学术质量,缩短稿件约组周期。

1.3 独立完成不同任务

编辑长期被称做“杂家”,只看到了编辑具有多面手的功能,而忽视了其更为重要的方面,即由编辑劳动性质所决定的编辑工作的独立性。国外大多数期刊由专业出版社负责,各项工作由专人负责,分工明确,每个职位的工作相对专一、细化,有利于提高工作效率和专业化程度。而我们某些编辑部因分工不明确,编辑互相之间依赖性很强,总觉得任务不可能由自己独立完成,坐等其他人员接手或协助,导致出了问题,互相推诿,找不到责任人。很多编辑认为稿件的取舍最终依赖于审稿专家复审和主编的终审,不重视编辑自己的初审工作,事实上,编辑初审是三级审稿制度的第1个环节,编辑应从论文的内容、学术价值、研究意义等方面进行甄别^[9],这种独立性是目前我们大部分科技期刊编辑最欠缺的。部分编辑部的网站维护、新媒体推广甚至校对工作都进行外包,实际上,如设专人负责,完全可由编辑独立完成。

1.4 独立开展课题研究

编辑要有独立开展课题研究的能力,不管是学科课题还是编辑课题。多项研究表明,编辑开展课题研究和期刊发展相辅相成。很多高校的编辑属于其他专业技术岗即教辅人员,在待遇上低于教师系列,职称晋升也路途险阻,导致很多编辑妄自菲薄。实际上,现在大部分编辑的学科背景完全可以支撑他们开展课题研究。如申请国家自然科学基金等学科项目,可以帮助编辑跟踪学科进展,调整组稿方向,提升期刊的内容质量;如申请编辑学及社科类的项目,开展文献计量学和评价研究对期刊的发展也大有裨益。譬如,本文的通信作者结合编辑学和科技评价工作积极申请各类项目,包括“中国科协科技期刊青年编辑业务研究择优支持项目”“中央高校基本业务费”“江苏省金陵科技著作出版基金”“江苏省社科基金”和“双一流建设研究生教育教学改革研究项目”等,研究结果为期刊的发展和学校双一流建设提供科学依据;还获得“江苏

省青年科技人才托举工程项目”资助,赴新加坡参加国际管理与技术编辑学会(ISMTE)“2018年亚太论坛”并作有关中国科技期刊微信推广的交流。通过开展课题研究、参加国内外学术会议,编辑的自我成就感会极大增强。

2 制约编辑独立性的因素

2.1 不同类型编辑职责限定不清

国内编辑分工不明确,几乎所有编辑一专多能^[10-11],工作内容包罗万象,从处理审稿系统到编辑校对再到网站维护、新媒体推送,从开具版面费发票、做好发行到组织会议,样样都要会。这使他们无法将有限精力聚焦于稿件质量,从而削弱了期刊的核心竞争力。放眼国际,欧美科技期刊编辑在职责分工上大都很明确,包括主编、高级编辑、初级编辑等在内的科学家团队构成科学编辑或称为学术编辑;而包括编辑运营助理、助理编辑、出版编辑、管理编辑、助理出版编辑、实习编辑、策划编辑、版面编辑等在内的专业岗位构成版面、文字编校、出版发行、行政管理等专业团队,彼此之间分工明确,且都有各自的专业成长和进步空间。这种模式有利于编辑更好地实现独立性,促使整个编辑出版流程有条不紊、科学有序。

2.2 科学编辑的选拔和培养重视不够

编辑的自主性是建立在充分相信编辑的职业水准和职业道德基础上的,并不是说编辑可以任性地发表稿件。在一个期刊会议上,一位报告人说,大学老师若上不好课,校领导就跟他说,你转岗去学报编辑部吧。还有些高校及科研院所,在引进人才的时候需要解决家属工作,也不管家属们的学历背景,也将她们安排到编辑部,似乎期刊编辑部就是一个海纳百川、兼收并蓄的部门。这样的用人标准无法支撑编辑的独立性。事实上,要培育世界一流科技期刊,要有最好的机制,也要用最好的人才^[12]。建议各单位严把科学编辑的选拔关,对毕业单位、学历和专业水平的要求越清晰越好,而且也要注重对科学编辑的培训,支持他们参加国内外学术会议,提升他们的专业素养和编辑水平。

2.3 “人情稿”屡禁不止

在我国,任何一个正式刊物都必须要有主管、主办单位,期刊都是“单位”的期刊;很多期刊还拥有庞大的编委会,编辑要处理上级领导、编委还有通过各种关系打招呼的稿件,甚至还有广告单位介绍的稿件。在这种环境下,编辑很难坚持其独立性。如若退稿,得罪人;如若录用,损害期刊。“人情稿”大大限制了编辑决策的独立性,而期刊的版面有限,“人情稿”的泛滥导致了优秀稿件的推迟发表甚至退稿,在一定程度上产生了

“劣币驱逐良币”的问题。

3 促进编辑独立性的建议

3.1 不同类型编辑职责限定清晰

与国外出版社分工明确、专人负责不同的是,国内很多编辑部单打独斗,整合能力不强。国内从开始认知的“学者是专才,编辑是通才”到后来提出的“编辑学者化”,再到近年强调的“编辑职业化”^[13],各种说法层出不穷。但“编辑职业化”一直没落到实处,很多高校的多期刊分散在各个学院,即使已成立期刊社的高校,各期刊之间各自为政,没有统一的发行和财务部门,每个编辑部麻雀虽小,五脏俱全,即使一个刊仅有一两名编辑,也须担任多面手的角色。建议国内各高校整合期刊资源,发挥期刊社的统一管理功能,科学设置岗位,不同类型编辑职责限定清楚,让专业人做专业事。

3.2 提高科学编辑的入职门槛

在明确了不同类型编辑的职责之后,科学编辑的选定显得非常重要。如果科学编辑的学科背景和知识储备不足以支撑他独立判断稿件,只会造成稿件的误判,从而违背了编辑自主性的初心。职业道德也非常重要,科学编辑应该在保证科学诚信的前提下独立处理稿件,不能囿于各种关系的制约,明知文章存在学术不端或达不到刊发要求,还坚持刊用;或者明知文章达到刊发标准,但由于利益冲突或其他行政命令,而强制退稿。实践表明,编辑在审稿环节越专业,与作者的沟通交流越充分,越有助于期刊品牌的树立以及与作者和谐关系的构建^[14]。国际出版社还经常聘请科学家担任科学编辑,如英国皇家化学会要求科学编辑能够为期刊提供严格的学术初筛,通过与专业编辑的密切合作,确保所发表研究成果的新颖性。编辑在编刊的同时有自己的见解、认识、心得和学术威望,这样才能得到科研人员的认可和尊重,从而获得职业成就感。

3.3 营造风清气正的工作氛围

《自然》总编辑斯基普认为^[15],一本成功的杂志必须是独立的,“在做决策时必须公正,必须为期刊制定清晰严格的原则政策”。编辑部的工作环境和氛围很重要,国内理想的科技期刊编辑部是主任统筹安排各项任务,不同岗位的编辑专注做好本职工作;编辑部有“传帮带”的传统,促进青年编辑尽快成长为业务骨干乃至领军人才,使真正的“千里马”有更好的成长环境^[16];编辑能够立足于指导地位,不随波逐流;编辑部要制定明确的录用和退稿标准,录用稿件和退稿均有理有据,按规章办事,做到对待所有稿件一视同仁^[17]。

4 结束语

坚持科技期刊编辑独立性是培养高水平办刊人才

的基础,打造高水平专业办刊人才是推动世界一流科技期刊培育的前提。编辑部应该在保证科学诚信的前提下,相互支持、相互监督,充分发挥编辑独立性,营造风清气正、简单和谐、民主平等的工作氛围,以促进科技期刊编辑的成长和科技期刊的发展。

5 参考文献

- [1] 游苏宁. 科技期刊编辑独立性论析[J]. 编辑学报, 2006, 18(5): 321
- [2] 程翠. 试论医学科技期刊编辑独立性保障[J]. 出版广角, 2012(9): 82
- [3] 李军纪. 简论编辑自主性[J]. 编辑之友, 2008(4): 87
- [4] 何进平. 论学术期刊独立性与编辑自主性[J]. 天府新论, 2010(3): 151
- [5] 石应江, 齐国翠. 美国《科学》给中国编辑的建议: 为读者甄选有趣的论文专访: 《Science》编辑部主任编辑 Jack S Yeston 博士[EB/OL]. [2019-11-26]. <https://bbs.pinggu.org/thread-3097759-1-1.html>
- [6] 陶范. 科技期刊编辑独立性论析[J]. 编辑学报, 2012, 24(1): 22
- [7] Why many editors of Nature have very poor research records?! [EB/OL]. [2019-11-26]. https://www.researchgate.net/post/Why_many_editors_of_Nature_have_very_poor_research_records
- [8] 王腾飞. 对江苏省科技期刊的思考与展望: 基于2011—2015年江苏省科技期刊的统计分析[J]. 中国科技期刊研究, 2017, 28(10): 880
- [9] 舒安琴, 徐川平, 王东. 编辑对循证医学稿件的审核要点与学术能力提升[J]. 编辑学报, 2016, 28(6): 595
- [10] 程磊, 徐佳璐, 姜姝姝, 等. 我国英文科技期刊编辑人才队伍现状及对策[J]. 中国科技期刊研究, 2019, 30(9): 989
- [11] 翁彦琴, 靳炜, 岳凌生, 等. 中国科学院科技期刊青年编辑队伍现状及发展对策[J]. 中国科技期刊研究, 2019, 30(3): 280
- [12] 中国期刊大检阅, 大比武, 大好前景[EB/OL]. [2019-12-02]. <http://blog.sciencenet.cn/blog-1140979-1204744.html>
- [13] 骆筱秋, 王晴, 袁鹤, 等. 从国际知名医学期刊看“科学编辑”[J]. 中国编辑, 2018(9): 66
- [14] 张丛, 赵歌, 张园. 五环节构建学术期刊编辑与作者的和谐关系[J]. 科技与出版, 2019(11): 129
- [15] 专访《自然》总编: 成功的杂志必须是独立的[EB/OL]. [2019-12-06]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/95667857>
- [16] 韩敏. 出版社人才建设问题及策略思考[J]. 出版与印刷, 2019(3): 63
- [17] 丁佐奇. 学术期刊建立申诉机制的实践研究及启示[J]. 编辑学报, 2018, 30(3): 237

(2019-12-13收稿;2020-01-30修回)