

科技期刊编辑提高稿件送审准确率需要有“三心”

于红艳

《东南大学学报(自然科学版)》编辑部,210096,南京

摘要 同行评议是使期刊学术质量增值的过程,科技期刊编辑作为同行评议工作的主导者,其专业素养、耐心仔细程度、尽职尽责精神直接关系到稿件送审准确率。本文通过对笔者个人送审工作实践进行总结,从职业素养角度提出科技期刊编辑提高稿件送审准确率需要具备责任心、耐心、细心,希望对编辑同人有所参考和借鉴作用。

关键词 科技期刊编辑;送审准确率;责任心;耐心;细心

Qualities required for editors of scientific journals to improve the peer-review quality of manuscripts//YU Hongyan

Abstract Peer review is the process of adding value to the academic quality of journals. As the leaders of peer review, journal editors' professionalism, patience and carefulness, and conscientiousness are directly related to the accuracy of manuscript submission. Based on personal practice in submitting manuscripts for review, we discuss how to improve the peer-review quality of manuscript from the aspects of responsibility, patience, and carefulness, and hope to provide reference for journal editors.

Keywords editor of scientific journal; accuracy of manuscript submission; responsibility; patience; carefulness

Author's address Editorial Department of Journal of Southeast University (Natural Science Edition), 210096, Nanjing, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2022.01.024

同行评议是使期刊学术质量增值的过程。目前,编辑同人针对如何提高科技期刊专家审稿质量已进行了许多研究,并且对于专家审稿质量与专家专业对口程度、敬业程度、专业素养有关达成了共识^[1-3]。而科技期刊编辑作为同行评议工作的主导者,如何选准审稿专家并引导专家提出高质量审稿意见是见诸编辑日常工作实务的基本问题和重要问题^[4],其专业素养、耐心仔细程度、尽职尽责精神直接关系到稿件送审准确率。笔者通过对个人送审工作实践进行总结,从职业素养角度归纳出科技期刊编辑提高稿件送审准确率必须要有“三心”,以期对编辑同人尤其是科技期刊青年编辑有一定的参考和借鉴作用。

1 送审工作需要责任心

1.1 与专家主动沟通

提高审稿效率、缩短出版时滞是作者的殷切期望,更是科技期刊提升自身学术影响力与核心竞争力的关键手段和重要奋斗目标。科技期刊编辑做好送审工作

的首要前提便是要认识到此项工作的重要性,并有非常强烈的责任心。笔者自2017年5月中旬开始进行《东南大学学报(自然科学版/英文版)》(以下简称“本刊”)稿件送审工作,在此过程中也有因自己的工作疏漏导致稿件严重滞审的情况。究其原因,主要为:稿件自身学科交叉易导致送审难、编辑部内部工作交接不够细致完善、编辑缺乏稿件滞审预警意识、缺乏与审稿专家间及时有效的沟通、一味地选择教授级别的专家送审、与作者缺乏及时沟通等。不管客观原因如何,归根到底还是编辑自身工作态度不严谨,责任意识不足。比如,在送审过程中仅仅将送审邮件发出去,然后等待审稿意见,缺乏事先与审稿专家进行沟通,未及时了解专家是否收到审稿邀请邮件、是否有时间审稿、研究方向是否一致、是否愿意审稿、是否有可推荐的专家等,不注重专家群的有效利用和维护,因此导致资源浪费,也耽误作者稿件审理进程。同时,编辑因未意识到稿件滞审的严重后果,造成期刊出版时滞长、论文时效性差、高质量稿源流失、稿件“一稿多投”、优秀作者群流失、潜在审稿专家群流失等一系列连锁反应^[5-7]。在当前优质稿源严重外流的办刊环境下,科技期刊编辑在送审工作中更应提高责任意识,尊重和珍惜每位作者来稿,多站在作者角度考虑问题,通过优质和细致的服务,为作者留下良好的印象,树立期刊的品牌和形象,培养忠实的作者群体,促进期刊可持续发展^[8-9]。笔者认为,除学术素养外,稿件送审工作中科技期刊编辑良好的社会活动能力和沟通能力也是编辑具备责任心和敬业精神的表现和必备职业素质。

1.2 与专家研究方向匹配度分析

张晶平等^[3]认为,学科对口程度高的同行专家对文稿的学术质量评价较为准确,能够提出关键性的修改意见;而专业对口程度不高,则极易导致专家审稿质量较差,因此应尽量选择完全对口的专家审稿。初送审时,有时稿件送审量巨大,笔者偶尔会抱有侥幸心理,未精准考量专家和稿件研究方向的匹配度,马虎送审,结果专家回复称稿件与其本人研究方向相差较大,不能审稿。这既浪费了专家的宝贵时间,又使得期刊因编辑的不认真态度而形象受损,于专家而言好感度大打折扣,尤其是对于第一次受邀的专家,这种影响非常恶劣。某种程度上可以不夸张地说,科技期刊编辑

的责任心对于保证期刊的学术质量有着十分重要的意义。

2 送审工作需要耐心

2.1 工作量大需耐心

科技期刊编辑在稿件送审中,每天都要面临大量的稿件,尤其是学报类期刊,由于所涉及学科广泛,且近年来随着学科细分化程度越来越高,新兴交叉、边缘学科较多,编辑的送审难度加大,送审工作量也相应提高。如本刊是以机械动力、能源环境、材料科学、电力电气、通信工程、电子工程、计算机工程、自动控制、仪器科学、土木交通和生物医学等学科为主的综合性学术期刊,笔者根据教育部《学位授予和人才培养学科目录》对本刊所涉及10余种学科领域进行系统性梳理,发现多数学科存在明显的学科交叉趋势,仅以“图像处理”这一研究方向为例,其通常涉及一级学科计算机科学与技术下的二级学科计算机软件与理论、一级学科信息与通信工程下的二级学科信号与信息处理、一级学科机械工程下的二级学科机械电子工程、一级学科电子科学与技术下的二级学科电路与系统和微电子学与固体电子学、一级学科生物医学工程下的二级学科医学影像与医学电子学、一级学科控制科学与工程下的二级学科模式识别与智能系统等^[10]。在此基础上,每天面对众多稿件所涉及的不同作者、审稿专家提出的各种疑问、反馈等,科技期刊编辑都必须及时给以解决或答复,这一过程无疑需要具备极好的耐心。

2.2 工作琐碎需耐心

数量庞大且权威的审稿专家库是提升和决定期刊学术水平的关键因素,但同时更要注重专家库的不断完善和优化^[11]。因此,为提高稿件送审准确率,科技期刊编辑的一项日常基本工作便是不断探索新的合适的“小同行”审稿人,同时更要不断总结和积累以往的优秀审稿专家资源。以笔者个人为例,自承担稿件送审工作以来,一直坚持每隔0.5年对前期送审稿件做1次总结,并做成Excel表格,详细记录稿件来稿单位、学科领域、作者信息(如姓名、年龄、职称、导师、研究领域等)、投稿日期、初审意见返回周期、外审意见返回周期、外审专家信息(如姓名、年龄、职称、工作单位、研究领域等)、外审结论、终审结论、专家评审认真度等,并对专家进行连续性审稿数据统计,包括专家个人信息、工作量、审稿效率。其中,专家个人信息包括出生年月、职称、职务(现任或曾任)、研究方向、工作单位;工作量包括完成篇数、退审稿件数、超期未审数、被撤销稿件数;审稿效率包括各稿件审稿时滞(审稿意见返回周期)、审稿结论、审稿质量(是否优秀)、与

终审结论一致性、是否“小同行”^[12]。同时,为提高专家与稿件研究方向的匹配度,笔者对本刊所涉10余种学科领域进行了系统性梳理,包括一级学科、二级学科、研究方向、细分方向等^[10]。实践证明,通过这一积累过程可以有效提高稿件送审准确率,但同时科技期刊编辑必须有面临诸多繁琐细节的心理准备。

2.3 工作周期长需耐心

专家审稿受多种因素制约,如年龄、身体状况、专业、个人素养等。科技期刊编辑作为专家遴选工作的直接参与者,为实现高质量审稿,必须不断对相关专业的专家信息进行收集、整理和积累,不断优化审稿专家库,包括专家的年龄、职称、学术成果、道德素养等,同时还必须根据审回稿件对专家进行评估,如审稿时滞、审稿质量、审稿态度等,并做好登记,及时更新专家数据库^[2]。笔者认为,提高精准送审效率的秘诀:不断寻找新的审稿人,注入新鲜血液;坚持定期进行送审总结,列出新的优秀审稿专家库;对以往旧审稿专家进行总结,列出旧的优秀二次审稿专家库。因此,送审前的准备工作是一个持续性的积累过程。为提高稿件送审准确率,科技期刊编辑除每天及时跟进每篇稿件的审稿进度,定期催促审稿专家,处理作者催审、专家拒审,及时补送审外,还应不断加强基础理论学习,跟踪学术研究的前沿和热点,加强与专业领域内学者的沟通交流,不断提高自身学术水平和洞察力,并习惯性全面总结不同学科方向专家审稿质量、时效,掌握个性化专家信息,做到常总结、常更新,有效及时修正研究方向等变动信息,将该审稿记录总结及时反馈至采编系统审稿专家库中,通过逐渐剔除评分较低的审稿人,使审稿专家库维持动态、良性发展。

3 送审工作需要细心

3.1 善总结

资源梳理对科技期刊青年编辑的成长有极大的促进作用。及时梳理各种资源信息,对科技期刊编辑提高稿件送审准确率十分重要^[13]。在稿件送审工作积累过程中,笔者建立了审稿人信息汇总库、送审时效总结库、二次审稿专家库、学科方向归纳等编辑个人送审数据库(具体见表1和图1)。这些都是宝贵的资源积累,对于科技期刊编辑创建一支高水平、高效率、高公平性并具有一定规模的相对固定又灵活调整的审稿专家队伍大有裨益。同时,这些数据库更是对笔者的编辑学理论研究起到了基础性支撑作用。比如,笔者在《可视化思维导图在遴选“小同行”审稿人中的辅助应用》一文中提到遴选“小同行”审稿人的常用途径首选便是编辑个人积累的优秀审稿专家库。这些Excel表

格包含信息量非常大,编辑不仅可以借此提高对审稿专家的熟悉度,还可以从中逐渐积累送审经验,培养敏锐嗅觉,快速找到合适的审稿人。在《科技期刊青年编辑如何撰写和发表编辑学论文》一文中,笔者首先便提到注重实践积累,编辑学属于应用学科,学术论文的写作是编辑对理论研究和实践经验的总结,科技期刊青年编辑应把握基础,重视工作实践的重要性^[14]。《基于 Axure RP 的智能审稿专家遴选系统原型设计》一文更是因笔者在利用 Excel 建立个人审稿专家库过程中发现,随着累积的审稿专家信息量不断增大,Excel 专家数据库的弊端逐渐显现,如条目的选择与确

定不直观,进而导致编辑遴选审稿专家时存在效率低下、工作量大、送审随机,缺乏准确性、科学性和公正性等问题。为解决以上问题,才有了依托送审编辑个人原始积累的 Excel 审稿专家数据库的信息建立审稿专家智能遴选系统的想法^[15]。《关于同行评议中审稿人知识隐藏行为的实证研究》一文则是直接基于笔者所建立的专家数据库进行的同行评议数据统计和分析。《多学科交叉稿件送审流程的优化》一文则是基于笔者前期进行的本刊学科方向归纳总结。实践经验经过总结,升华为理论研究成果;反过来,这些编辑学理论研究成果又可以助力送审实践工作。

表 1 编辑个人送审数据库总结

数据库	涵盖内容	对送审实践的帮助
审稿人信息汇总库	稿件编号、审稿人信息(专家姓名、职称、工作单位、研究领域、Email、电话、通讯地址等)	初步总结各稿件所送审专家信息
送审时效总结库	来稿单位、学科领域、作者信息(姓名、年龄、职称、导师、研究领域)、投稿日期、初审意见返回周期、外审意见返回周期、外审专家信息(姓名、年龄、职称、工作单位、研究领域)、外审结论、终审结论、专家评审认真度等	定期总结,持续积累优秀专家资源
二次审稿专家库	专家个人信息[出生年月、职称、职务(现任或曾任)、研究方向、工作单位]、工作量(完成篇数、退审稿件数、超期未审数、被撤销稿件数)、审稿效率[各稿件审稿时滞(审稿意见返回周期)、审稿结论、审稿质量(是否优秀)、与终审结论一致性、是否“小同行”]	连续性审稿数据统计,动态更新专家
学科方向归纳	本刊所涉 10 余种学科领域的一级学科、二级学科、研究方向、细分方向等	系统梳理学科领域,提高专家与稿件研究方向匹配度

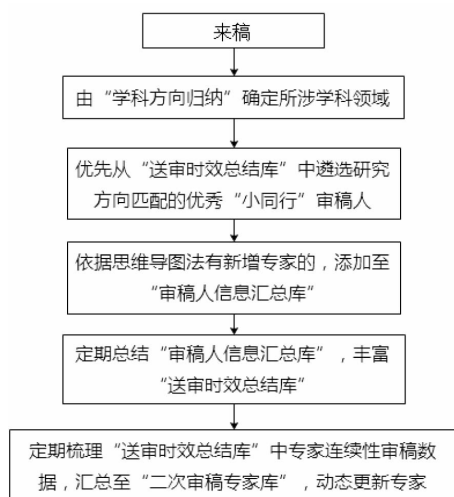


图 1 编辑个人送审数据库具体案例操作步骤

3.2 勤思考

为提高稿件送审准确率,科技期刊编辑应立足编辑角色,做生活中的有心人,积极在工作中发现问题并解决问题,避免严重滞审情况出现。如针对一篇来稿,选择专家时如何确定年龄搭配,是一味地选择年龄偏大的老专家好,还是一味地选择年轻、审稿经验不足的

专家好。新老专家到底如何组合,这是一个老生常谈的问题。但是,在实际送审过程中也有不少可机动选择的随机性造成审稿结果迥异,需要编辑心思细腻、敏锐判断。笔者认为,专家选择可根据稿件类型进行判断,若属于本刊核心学科、专家密集型稿件,可从编辑个人积累的优秀审稿专家库中优选,前提是编辑对各个专家的研究方向、审稿特点非常熟悉;若属于新颖学科、库存专家偏少型稿件,则需要普遍撒网,倾向于搜罗新专家,这时便需要编辑有足够的学科敏锐度和快速的学习能力。针对专家年龄搭配问题,核心关键点是:

- 1) 老中常带新,不能一味地用旧专家,要增加专家库新鲜度,打破“二八定律”;
- 2) 新中扶持老人,增加新人活跃度,将潜在优秀新审稿人培育成固定、核心优秀审稿专家团队,避免其仅“一次审稿”。

诸如此类问题还有很多,在送审过程中有很多可选择的空间,弹性和尺度如何把握,需要科技期刊编辑在细节上进行考究。

此外,遇到问题,应敢于面对并善于思考如何解决。比如笔者一度被多学科交叉稿件的送审问题所困

扰,不同于常规学科的稿件有成熟的送审方式、大量的专家可供选择,多学科交叉稿件往往“来者不善”,既不是笔者熟悉的学科,也不是本刊典型核心学科,更没有作者对稿件的学科方向介绍。有时甚至连作者和导师研究方向简介都没有,更不要说是英文刊了,陌生的专业词汇,陌生的研究领域,即使全国遍地撒网,也不容易找到合适的审稿人。有时笔者尝试根据自身的理解送1~2个貌似相关的学科专家,但遇到这种交叉性偏远学科,专家要么无回复,要么直接拒审,往往也得不到进一步的专家推荐信息。鉴于此,笔者更有了全面细致地梳理本刊所涉及学科研究方向的想法,于是从专家与稿件研究方向匹配度的角度出发,通过详细分析本刊稿件送审实例,总结归纳了多学科交叉稿件的送审技巧,以促进多学科交叉稿件的送审流程优化,进而从心理上克服了对多学科交叉稿件送审的恐惧^[10]。

3.3 多创新

在稿件送审工作中,科技期刊青年编辑一定要有创新的科研思维和强烈的探索精神。以笔者为例,不同于本刊以往采用的编委推荐送审制,笔者采用思维导图法进行送审,即应用可视化思维导图作为理清送审思路的辅助工具,综合利用优秀审稿专家库、虫部落学术搜索、文献数据库等资源为每篇稿件定制独特送审路径,以达到快速、准确地遴选到合适的“小同行”审稿人的目的^[11]。笔者从拒审情况、审稿时滞、审稿质量3方面对同行评议“小数据”进行了统计分析,探讨可视化思维导图在科技期刊“小同行”审稿人遴选中的应用实践结果,发现以思维导图为辅助工具遴选“小同行”审稿人可有效改善审稿专家因研究方向不一致而大幅度拒审的情况,提高稿件的审稿时效和审稿质量。单从审稿时滞的角度来说,在本刊接受的时间范围内,约有87.4%的专家可以完成审稿任务,58.8%的稿件可以达到送终审标准。通过采用思维导图法灵活送审,本刊的审稿时效整体得到了显著提升^[12]。

同样,笔者根据科技期刊编辑送审工作实际需要,将Axure引入到智能审稿专家遴选系统的原型制作中。虽然尚未开发出实际应用软件,但该智能审稿专家遴选系统是笔者在大量送审工作经验基础上根据实际工作需求提出的,可提高科技期刊编辑送审工作效率和质量,是与采编系统脱离的单独可用的审稿专家遴选系统。希望通过利用Axure进行智能审稿专家遴选系统的原型设计思路和过程,为编辑同行进一步利用Axure设计开发出满足自身工作需求、提高工作效率的现代化软件平台提供参考借鉴。截至目前,知网

显示该文章已被下载255次,被引3次,说明其有一定的借鉴价值。此外,提升信息意识和信息能力是当代科技期刊编辑具备可持续发展能力的必备条件^[16-18]。考虑到科技期刊编辑通过各种信息途径遴选到合适的“小同行”审稿人是实现高质量审稿的关键,笔者提出在互联网和数字化环境背景下利用学术科研类微信公众号遴选“小同行”审稿人的方法。科技期刊编辑应充分利用这一大众化与平等化的平台资源,立足编辑角色,及时获取专家信息,拓展学术眼界,掌握专家心理状态,为遴选“小同行”审稿人做好辅助准备^[19]。

4 结束语

为了提高稿件送审准确率,笔者认为,科技期刊编辑亟需提高个人工作素养,培养高度认真负责的工作态度,养成严谨细致的工作习惯,坚守严格自律的工作精神;学会主动出击,摒弃以往坐等稿件、坐等审稿意见的情况,要有强烈的危机意识,创新工作理念;重视作者群维护,尤其是成长型潜力作者群,应重视其拓展功能,增强主动服务意识,增加作者黏性;加强自身学科专业知识学习,按照二级学科、研究方向甚至研究课题进行更加详细的划分,培养敏锐嗅觉,尽量做到一次性准确定位审稿专家,有效送审,提高“小同行”审稿人遴选的能力;注意积累核心应急审稿专家队伍,以解决棘手稿件送审难题,如利用本校优势学科专家资源进行“小同行”审稿专家推荐等;积极寻找、大胆起用年轻有为的中青年审稿专家,提高审稿效率;及时梳理所有已送审稿件,做到细致入微,避免个别稿件“石沉大海”;加强与作者、审稿专家的沟通和联系,积极跟进审稿进程。

5 参考文献

- [1] 廖文婷,张普.论提高学术期刊专家审稿质量的途径[J].编辑学报,2014,26(6):574
- [2] 李晓.影响科技期刊论文专家审稿质量的因素分析[J].中国科技期刊研究,2014,25(11):1369
- [3] 张晶平,杨伟炎.《中华耳科学杂志》审稿人专业对口程度分级与318篇审稿质量分析[J].中华耳科学杂志,2012,10(3):325
- [4] 陈先军.责任编辑如何获得高质量的专家审稿意见[J].出版广角,2015(8):67
- [5] 唐耀.对科技期刊审稿周期的思考[J].科技与出版,2011(9):53
- [6] 杨巍纳.缩短学术论文审稿周期的思考[J].科技与出版,2005(5):31
- [7] 丁筠.论学术期刊优秀作者群的养成[J].编辑学报,2018,30(1):17

- [8] 王晓珍. 科技期刊优秀作者队伍建设[J]. 编辑学报, 2018, 30(5): 538
- [9] 李明敏, 张晗, 蔡斐. 中文学术期刊作者群分类培养策略: 以《航空学报》为例[J]. 中国科技期刊研究, 2019, 30(1): 60
- [10] 于红艳. 多学科交叉稿件送审流程的优化[J]. 编辑学报, 2020, 32(5): 522
- [11] 于红艳. 可视化思维导图在遴选“小同行”审稿人中的辅助应用[J]. 科技与出版, 2018(7): 85
- [12] 于红艳. 关于同行评议中审稿人知识隐藏行为的实证研究[J]. 编辑学报, 2020, 32(4): 380
- [13] 张静, 古丽亚, 王雪峰, 等. 资源梳理对科技期刊青年编辑成长的促进作用[J]. 编辑学报, 2018, 30(1): 89
- [14] 于红艳. 科技期刊青年编辑如何撰写和发表编辑学论文[J]. 编辑学报, 2019, 31(4): 456
- [15] 于红艳. 基于 Axure RP 的智能审稿专家遴选系统原型设计[J]. 中国科技期刊研究, 2019, 30(9): 976
- [16] 陈小华. 论科技期刊编辑可持续发展能力的培养[J]. 中国科技期刊研究, 2012, 23(6): 1099
- [17] 余子真. 浅谈网络与数字环境对科技期刊编辑的影响[C]//第八届中国科技期刊发展论坛论文集. 武汉: 中国科学技术协会, 2012: 447
- [18] 许丹, 马静, 王斌, 等. 新时期网络与数字环境下期刊编辑素质的转型[C]//第八届中国科技期刊发展论坛论文集. 武汉: 中国科学技术协会, 2012: 467
- [19] 于红艳. 学术科研类微信公众号对遴选“小同行”审稿人的启示[G]//刘志强. 学报编辑论丛: 2020. 上海: 上海大学出版社, 2020: 574
(2021-04-25收稿; 2021-06-07修回)

关于规范著录《编辑学报》参考文献的说明

《编辑学报》严格按 GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》的顺序编码制格式著录参考文献,并对其中推荐型条款、允许型条款及陈述型条款做出了统一的可能不同于其他期刊的规范。为减少文章修改、编校的工作量和消除差错,现结合投稿中常见的参考文献著录不符合本刊要求的问题做如下规范著录的说明。

1) 将“参考文献”作为文章重要组成部分而单列一章,并编章号,如“5 参考文献”,左顶格排。

2) 充分、恰当、准确地引用文献,属于研究性论文的文献数量一般不少于 15 条/篇。

3) 文献序号采用“[]”括起(不用“【】”);正文中一处引用多个文献且序号连续时,连续序号间用“-”连接,如“[2-3]”,不是“[2,3]”;多次引用同一个文献,只需在第 1 次引用时编 1 个序号;若多次引用的页码不相同,则将引文页码标注在引用处,如“^{[10]8}”。

4) 用西文和汉语拼音字母书写的著者姓名的著录,一律“姓前名后”,姓全大写,名字缩写并省略“.”,如“EINSTEIN A”“ZHAO D L”。“ZHAO D L”不应著录为“ZHAO D”。

5) 期刊、论文汇编和会议录中析出文章的页码,当文章作为引文文献引用时标注引用信息所在页,作为阅读型文献引用时只标注文章的起始页;无须著录转页码,引用了其上的信息时除外。

6) 对设卷的期刊,其“年卷期”的著录格式为“年,卷(期)”,如“2022,34(1)”;对不设卷的期刊,其“年卷期”的著录格式为“年(期)”,如“2021(12)”,不是“2021,(12)”。

7) 期刊刊名中含“(XXXX 版)”时,刊名著录为“XXXX 学报(XXXX 版)”;如“北京师范大学学报(自然科学版)”著录为“北京师范大学学报:自然科学版”是错误的。

8) 原文献副题名前的“——”著录为“:”。

9) 引用文献为各种标准、规范时,其主要责任者(标准“提出”或“提出并归口”单位)省略,直接著录题名,格式为“标准名称:编号[S]”,如“信息与文献参考文献著录规则:GB/T 7714—2015[S]”。

10) 论文汇编、会议录中析出的有独立著者、独立篇名的文献,其析出文献与源文献之间用“//”连接。

11) 电子公告的著录格式为“主要责任者. 题名:其他题名信息[EB/OL]. (更新或修改日期)[引用日期]. 获取和访问路径. DOI”,其中“(更新或修改日期)”“DOI”为有则必备。

12) 法律法规、政府文件、科技档案等的文献类型标识符为“A”。

13) 各种“日期”的规范标注格式为“YYYY-MM-DD”,如“2022-02-25”。

14) 正确著录科技期刊学研究中经常引用的 3 种文献:清华知网主编的“年报”为期刊,其文献类型标识符为“J”;中国科技信息所主编的“引证报告”为图书,其文献类型标识符为“M”;华东地区高校自然科学学报编辑协会主编的《学报编辑论丛》为论文汇编,其文献类型标识符为“G”。引用时务必准确按其各自的格式著录。

(陈浩元)