

# 论科技学术期刊稿件录用率的调控

何洪英<sup>1)</sup> 李家林<sup>2)</sup> 朱丹<sup>1)</sup> 刘东渝<sup>1)</sup> 葛亮<sup>1)</sup> 钟盛先<sup>1)</sup> 孙二虎<sup>1)</sup>

(1)"中国科学院成都生物研究所《应用与环境生物学报》编辑部,610041,成都;2)科学出版社期刊出版中心,100717,北京)

**摘要** 科技学术期刊的稿件录用率是当前影响期刊出版时滞的关键因素之一。稿件录用与否和录用率的高低当由编辑部根据论文质量和期刊特点来全面衡量和确定。提出调控录用率和出版时滞的指导原则和具体方法。认为对论文进行全程质量控制,降低录用率而增加单位空间的有效信息量,可使科技期刊取得稿源充分而出版时滞又短的双赢。

**关键词** 科技学术期刊;稿件录用率;稿件刊用率;调控;出版时滞

**On acceptance ratio of contributions for science journals**//HE Hongying, LI Jialin, ZHU Dan, LIU Dongyu, GE Liang, ZHONG Shengxian, SUN Erhu

**Abstract** Acceptance ratio of contributions is one of the key factors influencing the publishing delay. Contribution acceptance and its ratio should be decided by not reviewers but editors according to the quality of papers and characteristics of the journals. The basic principles and detailed methods of adjusting and controlling of the ratio are expounded. On the condition that the acceptance ratio is reduced and the information is increased, the science journals can obtain enough contributions and short publishing delay.

**Key words** science journal; acceptance ratio; publishing ratio; adjustment and control; publishing delay

**First-author's address** Editorial Department of Chinese Journal of Applied and Environmental Biology, Chengdu Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences, 610041, Chengdu, China

我国很多科技学术期刊编辑部针对出版时滞过长的的问题采取了不少措施,如简化流程,缩短审稿、编辑时间等,收到一些效果,但并未予以根本解决。其实,虽然审稿时滞和编辑时滞可能影响出版时滞<sup>[1]</sup>,但录用稿件的待发时滞<sup>[2]</sup>才是当前出版时滞最主要的组成部分。稿件录用率直接影响待发时滞,故成为影响出版时滞的关键因素和解决问题的突破口。

## 1 稿件录用率、刊用率和期刊出版时滞

稿件录用率指期刊1年内录用稿件总量与该刊当年收稿总量的比值。科技学术期刊必须定时出版,由于来稿在1年中各时间段上有数量差异和质量差异,编辑部须宏观调控录用率的高低,既要保持一定数量和质量的稿件储备,以避免期刊出版出现“等米下锅”的困难,又不能过多储备,以避免论文积压导致出版时滞过长的尴尬。期刊的这些本质特征就决定了录用率与期刊质量及其稳定发展息息相关。

## 5 结语

关于科技期刊类型的划分,早在1984年中宣部批转国家科委《关于全国性自然科学技术期刊管理办法(试行稿)》的报告<sup>[9]</sup>中就首次将科技期刊划分为学术、技术、科普、情报4大类,到1987年在《全国自然科学技术期刊管理办法研究报告》<sup>[10]</sup>中才改为5大类并沿用至今。与20年前相比,科技期刊发生了巨大变化。对科技期刊类型划分进行修订,目的是研究科技期刊变化后的管理策略,根据现有的条件和客观的需要采取区别对待的政策,实现按特色管理和针对性管理,并建立健全科学管理体系,以更好地为广大科技期刊编辑出版和管理工作者服务。

## 6 参考文献

- [1] 国家科委,新闻出版署. 宋健、宋木文(1991)第12号令:科学技术期刊管理办法[S]. 1991-06-05
- [2] 朱晓东,宋培元,曾建勋. 我国科技期刊现状及管理政策

分析[J]. 中国科技期刊研究,2006,18(6):1045-1049

- [3] 辞海编辑委员会. 辞海[M]. 上海:上海辞书出版社,1999:5466
- [4] 宋培元. 再论科技情报期刊类型的划分[J]. 情报业务研究,1990,7(4):178-182
- [5] 宋培元. 科技期刊类型划分探讨[J]. 情报科学,1987,8(6):78-82
- [6] 康焕龙. 地方综合情报刊物的作用和其缺陷[J]. 情报业务研究,1985,2(4):237
- [7] 宋培元. 科技期刊类型划分模式浅论[J]. 中国科技期刊研究,1991,2(3):25-28
- [8] 蔡富有. 论科技情报刊物的分类问题[J]. 情报业务研究,1989,5(6):236
- [9] 中央宣传部. 转发国家科委党组关于《全国性自然科学技术期刊管理办法(试行稿)》的报告:中宣发文[1984]4号[S]. 1984-01-27
- [10] 国家科委科技情报司. 全国自然科学技术期刊管理办法研究报告:[85]国科策软字081-03号[R]. 1988-01  
(2008-02-29 收稿;2008-03-31 修回)

稿件录用率指期刊1年内刊出论文总量与该刊当年收稿总量的比值。期刊每期页码固定,其刊出论文的数量一般相对恒定。通常认为,优秀的科技学术期刊录用率为20%左右<sup>[3]</sup>。如果大于这个数字,说明期刊稿源紧张;反之,录用率越低,说明期刊收稿多,挑选余地大,所发表论文质量乃至整本期刊质量应当越好。

期刊出版时滞即期刊1a内所有论文出版日期与收稿日期的时间差平均值,是一个衡量论文交流迅速程度和期刊时效性的指标,也称“报道时差”或“发表周期”<sup>[4-6]</sup>。

在现代科技竞争中,论文的公开化是知识产权的主要占有方式,尽早公开化就成为获得优先权的主要途径;因此,科学家们都倾向选择论文“见报快”的期刊,愈是创新度高的论文,愈要求发表时间快即出版时滞短。能满足科学家这一需求的期刊,其总被引频次、被引速度和影响因子也会大大提高,从而成为期刊中的佼佼者,于是来稿源源不断。丰富的稿源虽然是期刊的追求目标之一,但同时也带来了压力,若不视期刊具体情况而舍不得退稿,就会在年刊稿量一定的情况下,待发论文数越来越多,致使出版时滞越来越长。出版时滞太长就可能造成一稿多投、重复劳动等不良趋向,更为严重的是,论文中的创新性信息的时效性迅速降低,学术水平极大贬值,从而减弱甚至失去科技竞争力。这必将影响期刊的影响因子和整体质量,期刊也因此逐渐失去优秀的作者,稿源大量流失,而稿源的缺乏,又是导致录用率过高的根本原因。

## 2 稿件录用率的调控原则

我们曾对《应用与环境生物学报》近几年的稿件处理程序和处理结果进行了分析,发现一些值得深思的现象。根据年收稿总量和刊稿总量,其2005年的录用率约为25%,依此,该刊质量属优<sup>[3]</sup>;由于稿源丰富,高质量稿件的绝对数量同时增多,导致录用率不当提高(该年高达45%),使得出版时滞超过了1a。根据《科技期刊学术类质量要求及其评估标准》中出版时滞“少于280d为优,大于380d则为差”,显示该刊在这个指标上为差<sup>[7]</sup>。这2个相互矛盾的评价结果让我们获得了清晰的认识:过高的录用率只会给编辑部以后的稿件处理增加困难,必须关注和调节稿件录用率,以控制期刊的稿件储备量与日常刊用量的比例,从而改变出版时滞越来越长的被动局面。

期刊编辑部是否录用稿件要视其绝对学术水平、相对学术水平、学科方向与期刊的一致程度以及对该刊的时效性,而并非只看论文本身质量;因此,外审专家无法确定稿件的去留,只有编辑部的初审、终审才能

全面衡量,做出适合本刊的最恰当的选择<sup>[8-9]</sup>。录用率的确定和调节正是以此为指导原则,注意考虑期刊未来几期的稿件储量,并考虑一定比例的返修或退修稿件因故在该刊中止出版的可能。

## 3 稿件录用率的调控方法

当期刊的出版时滞比较适宜时,保持录用率相当于刊用率即可;如果出版时滞偏长,应适当提高受理和录用标准,将录用率降低至小于刊用率,则可缩短出版时滞。而如果稿件储量较少,或收稿量有减少趋势,则应提早适当降低录用标准,提高录用率至超过刊用率,以避免出现稿源匮乏的情况,同时,要通过积极组稿、加强宣传等方式尽快争取更多的来稿。根据我们的经验,当刊用率约为25%而出版时滞超过1a时,可通过以下方法来降低录用率和缩短出版时滞。

首先,对来稿进行适度集约化的初审处理,可积累3~5d的稿件,但尽量不超过5d,以便对这一批次稿件的质量和特征进行比较,稿件初审通过率一般掌握在50%左右。如果同一批次的稿件质量总体较好,考虑到初审标准和慎重原则<sup>[9]</sup>以及稿件质量的时段差异,可稍大于50%,否则尽量退稿,并进行初审数据记录,以备月、季、半年和全年的核查和统计分析。

需要说明:初审拒绝的稿件,一些可能水平较高,但学科针对性不强,一些水平一般,而编辑部已积压了不少类似稿件,宜用“版面有限,建议改投”方式处理;即使在初审编辑看来质量较差的稿件,退稿理由也应慎重用词,因为毕竟没有经过小同行专家的评审,仅仅是编辑根据本刊的具体情况做出的结论。控制进入外审程序的稿件数量,是宏观调控录用率和出版时滞的基础,可以避免经相对“漫长”的外审后才告知作者退稿的情况出现,也节省了编辑选择外审专家并送审、办理受理稿件手续等的时间和精力。

其次,是对外审后的稿件进行终审,择优录用其中约50%的稿件。与初审相似,最好采用集约化小批次处理方式并记录数据。由初审通过率的约50%和终审录用率的约50%,得出总的稿件录用率约为25%,与刊用率相当,即能保证论文在1a内刊出。

第三,当预计下年收稿量应当比较恒定且刊稿量基本不变,可再增大退稿比例,阶段性地降低录用率(约25%—20%—15%—12.5%,甚至更低),使出版时滞逐步缩短(约1a—10月—8月—0.5a,甚至更短),至出版时滞对于该刊来说比较理想了,则渐次恢复录用率至25%,就能保证期刊既具有充足的稿源,出版时滞又较短,从而取得双赢。

《应用与环境生物学报》自2006年采用以上方法

对稿件录用率进行调控以来,取得了明显成效。需要指出,这些指标数值的确定,并非先验的、一成不变的规定。编辑部应根据本刊的特点,如学科专业的发展状况、期刊的业内影响、期刊策划和组稿措施的有效性、收稿量和刊稿量的变化、作者特征和出版时滞等来制订本刊的录用率指标,以减少盲目性,提高可控性。

稿源丰富的期刊编辑部不断降低稿件录用率,那么多出来的论文应该怎么办呢?我们的建议和观点是:分流论文,部分可投向质量一般、稿源较少的期刊,部分可提炼、整合成新的质量更高、价值更大的论文,减少那些“换汤不换药”的重复研究;同时,我们应予宣传,对科技工作者和科技单位在论文指标方面的评定,不应当以论文数目论“英雄”,希望加强对论文质量的认可权重。

#### 4 稿件刊用率的确定

刊用率是录用率调控的基础,所以需要首先确定。如果来稿很多,可适当增加刊用率,除了采取缩短刊期、增加页码等扩版方式<sup>[10]</sup>和出版电子期刊<sup>[11-12]</sup>,有效的方式还有用最少的篇幅承载更多的科技创新信息,从而在有限的页面中发表数量更多的论文。

我们的做法是:对于期刊录用或倾向录用的稿件,返修或退修时就提醒作者一定重视全文的言简意赅;摘要应具有直接引用价值,但篇幅也应有限制;尽量避免重复引证文献的内容;能用简洁文字叙述清楚的不必采用图或表;同一组数据避免同时用图和表重复表达;参考文献并不是越多越好,要据实引用;创新和核心内容较少的论文以简报和快报形式刊出;等等。

此外,我们在编辑和排版方面也进行了一些推敲。例如:在图、表随文走的基础上,文字双栏,图、表紧凑,须在图、表中做注的内容在文字中不必赘述,简单的图注和表注可直接放入图、表内或图、表题中,尽量采用国际通用的标准符号和法定计量符号,等等,使表达准确规范和简洁明晰。《应用与环境生物学报》实行“小另起”制度(即每篇论文首尾都不与其他论文同页接排,有利于论文在文献系统中的检索操作,同时也方便单行本制作),故一些论文末页留白。如果论文末页内容占版面太少(如少于1/4页),则可通过再简练、稍紧缩或调版面,使该文减少1页。

对论文内容的严格审查,实际上也是使期刊有限空间刊载更多有价值的科技信息进而缩短出版时滞的途径。保证论文的学术质量是包括编辑在内的所有科学人的重要任务。目前我国的确存在学术造假、一稿多投等科学道德问题。如果编辑不愿意看到有“不良”论文玷污自己期刊的名声,那他就不会把对论文

内容的监控责任以“文责自负”来全部推脱。正如科学出版社肖宏编审所说,新时代合格的科学编辑应当把主要精力放在对来稿学术内容的鉴别上,通过自己的科学思维,对来稿内容进行“思维重复实验”,以“检验其合理性和可靠性”<sup>[13]</sup>。

#### 5 结语

当今我国的科技学术论文不仅在产出速度、产出量方面有大幅提高,学术质量也在不断提高,而科技学术期刊的数量和容量的增长总是相对滞后;因此,编辑部优选稿件、降低录用率,促进论文优化、增值,同时使有限的空间具有更大的信息储备量,双管齐下,方能更有效地控制出版时滞和提高期刊质量。可见,高质量论文在科技期刊上的发表,其实也是编辑创造性活动的结晶,是作者、审稿专家以及编辑共同努力的结果。我们不赞同“编辑为他人做嫁衣”的说法,好的科学编辑,完全可以在编辑岗位上实现自己的人生价值。

#### 6 参考文献

- [1] 于国艺. 科技期刊缩短论文发表时滞的若干措施[J]. 编辑学报, 2003, 15(4): 249-250
- [2] 韩志伟. 科技期刊相关时滞分析[J]. 编辑学报, 2004, 16(5): 316-318
- [3] 《给水排水》编辑部. 期刊的刊用率与质量[J]. 给水排水, 2006(2): 9
- [4] 中国科技期刊引证报告[R]. 北京: 中国科学技术信息研究所, 2001
- [5] 宋忠生. 期刊出版时滞的计算方法[J]. 编辑学报, 1996, 8(2): 104-106
- [6] 陈发俊, 徐飞. 影响中国科技期刊科技创新水平的主要因素[J]. 情报学报, 2002, 21(2): 242-249
- [7] 国家科委. 科技期刊学术类质量要求及其评估标准[S]//王立名. 科学技术期刊编辑教程. 北京: 人民军医出版社, 1995: 583-585
- [8] 孙二虎, 何洪英, 刘东渝, 等. 终审: 决定科技期刊学术水平的主要环节[J]. 编辑学报, 2003, 15(6): 406-408
- [9] 何洪英, 李家林, 朱丹, 等. 论科技期刊论文的编辑初审[J]. 编辑学报, 2007, 19(1): 17-19
- [10] 王爽娟. 学术期刊扩版策略的可行性分析[J]. 编辑学报, 2005, 17(3): 207-208
- [11] 江洪. 电子期刊的发展与特点[J]. 中国科技期刊研究, 2006, 17(专刊): 949-951
- [12] 万庐山. 关于网上电子期刊的几点思考[J]. 中国科技期刊研究, 2002, 13(2): 129-131
- [13] 肖宏. 在《应用与环境生物学报》编委会扩大会议上的发言[R]. 成都: 2001

(2007-08-24 收稿; 2007-09-10 修回)