

# 影响科技期刊专家审稿的心理因素与编辑对策

辛建华

(广东药学院学报编辑部, 510006, 广州)

**摘要** 影响科技期刊专家审稿的心理因素包括思维定势、意识意志、情绪情感、个性心理特征,等等,表现为审稿中的名人效应、熟人效应,审稿思维情绪化、感性化,审稿责任意识弱化,出现审稿疲劳。提高审稿专家自我心理监控调节水平,约定审稿责任,加强编辑与审稿专家的沟通交流,提高审稿费用,建立激励机制,是克服专家审稿中的消极心理,提高审稿质量的重要措施。

**关键词** 科技期刊;专家审稿;心理因素;对策

**Psychological factors and editing countermeasures in peer review of sci-tech periodicals**//XING Jianhua

**Abstract** The psychological factors influencing the peer review include fixed patterns of thinking, consciousness, purpose, characteristic individuality etc. The symptoms are exposed as VIP's effect, acquaintance's effect, emotionality thinking in peer review; the responsibility consciousness becomes weakened; and fatigue happens in peer review. This paper suggests enhancing expert's self-regulation level, making clear the responsibility of the reviewers, strengthening communication between editors and experts, increasing payment for reviewing, and establishing an incentive mechanism. These are important measures for overcoming reviewers' negative psychological factors and for improving review quality.

**Key words** sci-tech periodical; peer review; psychological factor; countermeasure

**Author's address** Editorial Department of Journal of Guangdong College of Pharmacy, 510006, Guangzhou, China

科技期刊普遍实行三级审稿制,即编辑初审、专家复审和主编终审。“三审制”中的专家审稿最为关键,它对判定稿件的学术价值至关重要,是判定稿件取舍的决定性因素。这就要求审稿专家不仅要具备“伯乐”的慧眼,而且要具备法官那样的理性与公正;但由于一些心理因素的影响,使得审稿专家可能有失公正与客观,导致对有些稿件学术价值的误判,从而影响科技期刊的质量。这里,从心理学的角度分析影响科技期刊专家审稿的心理因素。

## 1 心理因素对科技期刊专家审稿的影响

**1.1 思维定势** 是指人们用某种固定的思维模式去分析和处理问题的方式,具有求同性、封闭性、守旧性和单向性等特点。它通过一个长期的过程才能形成,而一旦形成就会出现一种呆板、机械的思维习惯<sup>[1]</sup>。

审稿中的“马太效应”就是一种思维定势,表现在:审稿活动中,审稿人对名人、学术大家的认同感,对学术权威的盲目崇拜,即所谓的“名人效应”,使得他们对此类稿件一看姓名和作者简介就放松审查;对有国家基金项目 and 重点课题的论文即认为学术质量较高,对此类论文不愿发表太多的意见;而对一些不知名作者或年轻作者的稿件则往往持挑剔态度,很容易认同与自己学术观点相同的论文,而否定与自己学术观点相左的论文<sup>[2]</sup>,特别对向传统理论提出挑战的新观点、新思想更是不认同、不通过,致使有新思想的年轻学者的稿件往往要经过几次审稿才能通过;有的甚至一看作者简介就放弃了对稿件的审阅,简单写出“不能发表”或“修改后再审”等片面、笼统的达不到要求的审稿意见,既没有对文稿具体方面的评价,也没有对文稿总体作学术评价,使编辑部无法对稿件的学术价值做出准确判断,给稿件的取舍带来困难。

**1.2 意识和意志** 心理学认为:意识是在觉醒状态下的觉知,它既涉及觉知时刻的各种直接经验,又包括对这些内容和自身行为的评价<sup>[3]30</sup>;意志是自觉地确定目的、制订计划、采取行动、克服各种困难,从而实现预期目的的心理过程<sup>[3]41</sup>。它是在与认识、情感密不可分的联系中表现出来的更高级、更自觉的心理活动,所以,意志的坚强与否,主要通过其工作中的表现反映出来。对于同样的工作量、同样的审稿报酬,意志坚强的审稿专家能不计报酬,默默奉献,认真审阅稿件,而意志薄弱者则因工作繁忙或因觉得报酬太少,在审理稿件时马马虎虎,不负责任。在审稿工作中,由于意志不够坚定,往往出现重亲情、血缘和友情等而轻职业道德和规则的倾向。表现为重人情关系、轻文章质量,或者出于对权利或不健康的社会压力的屈从,而使审稿结论失却公正性。由于大部分专家担负着大量的教学、科研任务,有的还兼任社会职务,工作强度大,精神压力大,又长期帮助期刊审稿,使心理活动能力逐渐下降,出现审稿疲劳、责任意识弱化的现象,审稿敷衍了事,审稿意见笼统,让编辑无法确定被审稿件是否具有科学性、创新性,也给主编定稿造成一定的困难。

**1.3 情绪和情感** 是人对现实世界的一种特殊的反应形式,是人对于客观事物是否符合需要而产生的体验。审稿专家的情绪状态影响对稿件的评价。审稿专

家处于积极的情绪状态时,能认真审读稿件,对稿件能作出实事求是的评价;而心情烦躁、紧张、焦虑,或不同意,或情绪低落时,无法把心思完全用在审读稿件上,对稿件可能作出较低的评价,甚至一些有学术价值的稿件因审稿人情绪低落而流失。有的专家因自己的关系稿曾未被编辑部采用而产生不满情绪,出现不愿审稿或审稿敷衍了事的现象;还有些专家在审稿时对作者有同情心理,认为写一篇文章不容易,尽量“成人之美”。这种将审稿思维情绪化、感性化的做法,不能真实地反映稿件的学术价值,从而会影响科技期刊的学术质量。

**1.4 个性心理特征** 是人的多种心理特点的一种独特组合,集中、典型地反映了一个人心理面貌的独特性和个别性,也是个性差异的主要方面。个性心理特征主要包括性格、能力和气质等,其中以性格为核心<sup>[4]</sup>。良好的个性心理品质会使人具备稳定的情感、强烈的自我控制能力和坚强的意志<sup>[5]</sup>,从而有助于审稿专家克服心理因素的影响,保证审稿的客观性与公正性。良好的性格有助于提高审稿的效率和质量,有助于编辑部与专家之间的交流。事业心、责任心强的审稿专家对待审稿工作认真负责、兢兢业业,对每篇稿件都能及时、认真审阅,实事求是地对论文内容质量尽可能地作出客观、公正的评价,提出中肯的评审意见,并指出存在的问题,而事业心、责任心差的审稿专家对待审稿工作却敷衍了事。

## 2 克服专家审稿心理因素影响的对策

**2.1 加强自身修养,克服个性障碍** 审稿专家在审稿中容易受到上述各种因素的影响,这就要求审稿人加强修养,克服个性障碍,提高自我心理监控调节水平。对审稿人开展崇尚科学、坚持真理、加强责任感的宣传,有利于提高审稿人的职业道德水平,降低心理因素对审稿工作的消极影响<sup>[6]</sup>。

**2.2 约定责任,确保审稿意见客观、公正** 专家审稿中存在“职责不明,责任不清”,在一定程度上为心理因素的影响提供了空间。编辑部有必要与审稿专家签订审稿协议,以明确其工作的责任和任务。审稿契约的建立,有利于增强审稿责任感,减少审稿过程中心理因素的影响,提高审稿结论的真实性、科学性和准确性<sup>[6]</sup>。编辑部应对审稿质量进行监测,建立审稿专家信誉制度,在期刊上公布审稿人名单,以提高其社会责任感和荣誉感。当然,在强调审稿人责任的同时,还应该考虑他们的利益,以保护其审稿的积极性<sup>[7]</sup>。

**2.3 加强与审稿专家的沟通与联系** 学术造诣深厚和人品高尚的审稿专家是编辑部的良师益友,是科技期刊持续发展的有力保障,因此,建立专家与编辑(编辑部)之间的互动交流机制,不仅必需而且十分重

要<sup>[8]</sup>。编辑部应以多种方式充分表达对审稿专家的尊重和爱护<sup>[7]</sup>;要事先取得专家的同意,达成基本的合作意向后,方可将稿件寄给他们评审<sup>[9]</sup>;在送审稿件前,一定要通过电话询问专家是否有时间审稿,按专家的要求以最快捷的方式送稿;充分尊重审稿专家的审稿意见;对于年轻的或初次审稿的专家要让他们了解审稿的程序及如何写审稿意见;当审稿专家不能按时审稿时应委婉地提醒或催督;做好稿件的初审工作,减轻审稿专家的劳动强度;定期发送由主编签署的感谢信,以增进编辑与审稿专家的感情。

**2.4 提高审稿费用,建立激励机制** 审稿是要求较高的脑力劳动,由于付给审稿专家的报酬普遍较低,所以一定程度上影响了审稿专家的积极性。准确评审一篇文章需要耗费大量时间和精力,而所得报酬与其付出落差较大。提高审稿报酬,既体现了对审稿工作的重视,又体现了对知识的尊重及对审稿专家劳动的尊重。编辑部应创造条件每年评选一次优秀审稿专家,并给予表彰和奖励,在精神和物质上体现出对审稿专家劳动的肯定,从而调动审稿专家的积极性,使审稿专家更愿意为期刊的发展多作贡献<sup>[10]</sup>。

当然,影响科技期刊专家审稿的心理因素与对策很多,要克服心理因素的影响,需要编辑与审稿专家共同努力,不断摸索和积累经验,以提高审稿质量,促进科技期刊的发展。

## 3 参考文献

- [1] 朱智贤. 心理学大词典[Z]. 北京:北京师范大学出版社, 1989:118
- [2] 张冰. 审稿人非理性行为的表现及期刊的对策[J]. 编辑学报, 2007, 19(4): 251-253
- [3] 郭念锋. 心理咨询师[M]. 北京:民族出版社, 2003
- [4] 幸建华. 个性心理特征对编辑工作的影响[J]. 中国科技期刊研究, 2006, 17(6): 1191-1193
- [5] 高建民. 转型期编辑的心理冲突及解决途径[J]. 中国出版, 2006, 29(7): 54
- [6] 江星. 论非理性因素对科技期刊专家审稿的影响[J]. 编辑学报, 2004, 16(4): 245-246
- [7] 陈斌. 专家审稿中存在的问题及其解决办法[J]. 编辑学报, 2006, 18(6): 449-450
- [8] 姜仁达, 王伟. 高校学报编辑流程中的审、编、校关系的探讨[J]. 蒙自师范高等专科学校学报, 2002, 4(6): 47-50
- [9] 黄劲松, 彭超群, 杨兵. 审稿专家的选择与管理[J]. 编辑学报, 2003, 15(1): 55-56
- [10] 姚玮华. 加强高校学报专家审稿工作[J]. 河南工业大学学报:社会科学版, 2007, 3(3): 51-52

(2008-02-22 收稿;2008-05-07 修回)