

# 在营造健康学术环境中编辑的责任与作为

喻菁

《中国舰船研究》编辑部,430064,武汉

**摘要** 通过分析论文发表对科研人员的作用和影响,认为编辑在与作者交流的过程中,若能本着服务科研的态度,体谅科研人员的苦衷,在稿件初审、同行专家评审意见整理、编辑加工和定稿等环节中帮助作者,不仅能及时制止学术不端行为的发生,而且可潜移默化地影响作者,让科研人员感受到关爱,这可为科研人员营造一种健康的学术环境。

**关键词** 学术环境;为作者服务;编辑职责

**Editor's duty and actions in building a healthy academia** // YU Jing

**Abstract** This paper analyzes the important role of publications and their effect on researchers. It is suggested that editors should serve authors considerately during the communication with authors and help authors in the whole process of publication, which could not only prevent authors' academic misconduct timely, but also guide authors toward a positive way and make them feel the care from the editors. A good editor who well understands his/her duties can do lots of things in building a healthy academia.

**Key words** academia; author service; editor's duty

**Author's address** Editorial Department of Chinese Journal of Ship Research, 430064, Wuhan, China

科技期刊是科学发展所需要的学术思想生长、砥砺和交流的平台,是一个展示和提升理论思维的园地。这个平台和园地对于学术发展、精神文明建设具有重要意义。科技期刊编辑对社会发展、科技进步也有着不可推卸的责任和义务<sup>[1-2]</sup>。一种适宜的学术环境有利于作者形成敏锐

的学术思想和观点,及时、方便地交流学术思想,良好的学术环境又会产生一种无形的力量,对学术失范行为起到强有力的防范和约束作用,可有效抑制伪学术的侵入和泛滥,从而杜绝学术不端行为;因此,科技期刊编辑对于健康学术环境的营造和维护负有重大的责任。

## 1 编辑对营造健康学术环境负有直接责任

目前高校、科研院所等教学科研单位对科研人员的考核仍然多以论文、专利、科技奖项等为依据,其中,论文是所有科研人员都必须产出的一种科技成果的形式。科技期刊编辑作为论文发表时疑似学术不端行为发生过程中重要的参与者之一,也难辞其咎。

2009年中国科协学术年会专门开设“科学道德建设论坛”,对学术不端行为产生的原因和解决办法进行了探讨。院士们认为:作为发展中国家,我国的科研活动仍处于量的积累阶段,科研水平、学术风气还难尽如人意,应通过改善量化管理模式、优化同行评审制度等方式,使科研工作沿着正确轨道前进;同时,应重视研究生、青年科研人员的科学道德教育,帮助他们通晓科学实验、数据处理、论文引用、成果发表等科研规范,促进青年科研人员健康成长,从根本上防止科研不端行为<sup>[3]</sup>。笔者认为,科技期刊编辑,也应主动担负起帮助青年科研人员通晓论文引用、成果发表的规范,协助教师完成对研究生科研论文撰写能力和规范意识的

由于学科的特殊性,中国生物学在近代得到优先发展,而且取得了很大的成就,在世界生物学界享有很高的声誉。这与当时所办的期刊有着唇齿相依的关系。这一切都得归功于我国近代生物学家。他们的办刊理念和事业心值得我们学习与效仿。

## 4 参考文献

- [1] 程磊,李党生. 如何创办国际一流科技期刊:以《细胞研究》为例谈学术资源的开发与利用[EB/OL]. [2012-05-18]. <http://media.people.com.cn/GB/22114/45733/238797/17068520.html>
- [2] 徐文梅. 中国近代最早的生物学学术期刊:《中国科学社生物研究所丛刊》[J]. 中国科技期刊研究,2009,20(5):963-965
- [3] 徐文梅. 中国最早的生理学学术期刊:《中国生理学杂志》[J]. 延安大学学报:医学科学版,2010,8(4):68-69

- [4] 徐文梅,梁秋英.《静生生物调查所汇报》的办刊理念与经验[J]. 编辑学报,2009,21(4):303-304
  - [5] 姜玉平. 中国近代最早获得世界声誉的科学期刊及其启迪[J]. 自然辩证法通讯,2006,28(1):74-79
  - [6] 程磊,张爱兰,李党生. 国际化视角:Cell Research 办刊经验点滴[J]. 中国科技期刊研究,2010,21(5):672-675
  - [7] 裴刚,李党生. 与中国生命科学并肩迈向世界前列[EB/OL]. [2012-05-18]. <http://www.bioon.com/z/cmef61/interview/200903/386054.shtml>
  - [8] 胡先骕. 留学问题与吾国高等教育之方针[J]. 东方杂志,1925,9:22
  - [9] 曾昭抡. 二十年来中国化学之进展[J]. 科学,1935,19(10):15-35
  - [10] 中国科学期刊协会成立宣言[J]. 化学世界,1947,2(8):54
- (2012-05-24 收稿;2012-06-14 修回)

培养。

编辑不一定是知识的创造者,但一定是人类智慧传承并繁荣的链条上重要的守护者<sup>[4]</sup>;因此,在某种意义上说科技期刊编辑也是我国科研成果和人文精神的守护者和捍卫者,应主动分担营造健康学术环境的重任。

学术环境的建设非朝夕之功,在不能迅速改变环境的时候,编辑作为以学术论文为形式的科研成果的见证者和传播者之一,除了履行鉴别论文真伪、阻止剽窃发生等义务之外,更应该做到“同情”“同勉”“同学”,用爱心、诚心、耐心做好为作者服务的工作<sup>[5]</sup>,重点培养好青年科研人员作者群体<sup>[6]</sup>,帮助他们掌握论文引用、成果发表等科研规范,为健康学术环境的建设添砖加瓦。

## 2 科研评价体系对论文作者有重要影响

论文发表在科研评价体系中所占的位置非常重要。现以科研项目从立项到结题过程中涉及论文产出的各个步骤为例予以说明。

在立项申请过程中,需要对研究基础进行介绍,其中重要的一部分就是列出申请者发表过的能支撑该项研究的前期工作的论文,同时还要进行国内外研究现状的调查和立项的查新工作,从而提高研究的起点,增强创新的价值。

项目实施过程中,阶段性的研究成果也会以论文的形式公开于科技期刊或者通过会议交流的方式公之于众,一方面增强技术交流,另一方面也是通过公开的方式来保护知识产权。部分项目还有阶段性验收,是否发表论文是其中的一项评价指标。

项目结题和鉴定、报奖过程是项目完成后对研究过程的回顾和提炼,此时论文的数量和水平(所发期刊/会议等级、被引频次、影响因子等)就成为了评价项目创新性、应用价值和综合效益的指标之一。

纵观科研的全过程,论文发表在其中都起着举足轻重的作用,所以不难理解科研人员的投稿动机<sup>[7]</sup>。由于科研成果还与升学、毕业或者经济收入、岗位竞争、职称晋升等直接挂钩,所以作者所承受的压力非常巨大。尚未建立健全的学术评价标准和机制,导致科研人员大多在应激状态下从事研究,长期处于心理焦虑当中,使学术研究这一本应潜心伏首、殚精竭虑的高级智力活动变得日益浮躁和浅薄。在编辑活动过程中,科技期刊编辑平等、友好地与作者交流,以平和的建议的态度提示作者,不仅可以起到心理疏导、缓解焦虑的作用,还能让作者受到感染,改善浮躁的科研态度。反之,冷漠视之,或敷衍塞责,或居高临下,不仅有

损编辑的良好形象,加剧社会人际关系的裂痕,而且有可能影响这些科研人员,特别是年轻学人今后的学术道路和价值观,让他们对学术环境更加失望,并产生抵触或消极的情绪,对营造健康学术环境造成负面的影响。

## 3 通过编辑流程营造健康学术环境

认知发展心理学家皮亚杰认为,教育环境中潜移默化的功能,远大于知识传授的功能<sup>[8]</sup>。作者对一种刊物的认识,除了期刊本身的名气,是否进入核心期刊名录,是否被权威机构检索之外,更重要的是通过投稿与编辑的交流来形成。一个工作态度认真的编辑会赢得作者的尊重,编辑的严谨与认真会在与作者的交流中潜移默化地影响作者,他们很可能因此而不再心浮气躁地把一篇论文到处去投,也不会通过胡编乱造来批量生产论文,这将为形成良好的学风起到一定的作用。

**3.1 论文初审阶段** 初审,是编辑与作者第一次正式的交流,也是整个审稿和编辑流程中最重要的一环<sup>[9-11]</sup>。

在缺乏可操作性较强的学术评价标准的背景下,许多高校和科研院所仍将论文数量作为评价科研人员学术水平的主要标准和依据,在一定程度上助长了学术领域的功利主义倾向。有的作者自己的研究成果不够,就用别人的文章拼凑,导致剽窃现象时有发生;有的为了多发表论文,故意将本来完整的研究成果拆写成多篇论文,降低了单篇论文的价值和影响力<sup>[12]</sup>。这些都是编辑在初审过程中需要着力鉴别,并予以遏制的。编辑此时必须严肃、认真地对这些作者提出警告。对于剽窃类的文章可以通过使用中国知网的“学术不端文献检测系统”(AMLC)<sup>[13]</sup>生成具有权威性的检测报告,发送给作者,警示作者自觉端正态度、打消投机取巧的念头。对于故意拆分的论文,可以从研究内容的完整性、前后呼应关系上发现破绽并通过初审意见向作者明确指出问题所在,或提示作者将内容、方法、数据补充完整。

科技期刊编辑在很大程度上还扮演着以论文为表现形式的科研成果鉴定者的角色。每一篇论文的背后都是作者数月或多年研究心血的积累,是许多个日夜冥思苦想的结果。如果稿件处理不及时,或者过于草率,不仅会打击作者的投稿热情,还可能进一步恶化作者的科研情绪,使其更加焦虑和浮躁,对学术环境负面情绪加重,产生更加不良的后果。

除了遏制学术不端行为的发生之外,编辑在日常初审工作中,更多的是要做到严谨待文、真诚待人,站

在稿件和作者的立场上观察和思考问题,体谅作者的焦虑情绪,尽量对作者的投稿作出快速回应,缩短审稿周期。对于有创新价值的文章,或者年轻科研人员的文章,要不唯语言表达和编辑格式取舍,把握好激励和扶持的原则。编辑若能本着服务科研的态度,根据日常工作的经验和稿件中经常出现的问题,编写出“写作指南”随初审意见一起发给作者,对于培养其科技论文规范撰写能力将极有益处。编辑此时可以做研究生导师因忙于科研本身而可能无暇顾及到的事情,培养研究生作者凝练创新点、流畅阐述学术观点的能力,督促研究生严谨治学,给学术环境中的新生群体在科研论文写作方面一种良好的指导,对健康学术环境的营造将具有深远的影响。

**3.2 同行专家评审意见整理阶段** 同行专家评审,是目前科技学术期刊普遍采用的方式;但是在向作者发送评审意见时,必须掌握分寸,因为同行专家在审稿时有时言辞过于犀利或偏激,特别是学术见解存在很大不同之时。倘若编辑只是以“复制”“粘贴”,然后“转发”的形式来处理,必将打击作者,严重影响作者的科研情绪;所以,编辑在处理同行专家评审意见时,同样要本着呵护和栽培之心。如能本着谦逊的态度,持着不放过任何一个闪光点的态度对待论文,综合分析审稿专家的意见,以作者最能够接受的方式和相互学习提高的态度,认真向作者提出有针对性的修改意见,并勉励作者认真修改、继续提高,即便论文不能发表在刊物上,也能辅助培养学术环境中不可忽视的新生群体。

在整理和转述专家意见的同时,还可以根据刊物的具体要求,一并提出文章存在的其他问题,以及需要作者提供的相关信息和材料,避免作者多次修改,从而缩短发表时滞。此阶段还可能遇到作者的电话、函件咨询,编辑同样也要做到态度平和,耐心解答。

**3.3 论文编辑修改和定稿阶段** 在这个阶段,论文作者一般都已经尽全力对论文进行了修改和完善;但是,作者中短于写作的人颇多,使得文章在文字方面的问题比较突出<sup>[14]</sup>,部分文章仍然会存在创新点提炼不到位、摘要撰写不够规范等问题。编辑必须主动参与文稿的修改。同时,由于作者对编辑规范知之甚少,编辑在加工中保留修改痕迹,同时用批注对重点修改或需要与作者商榷的部分予以标注,然后返回作者,能使作者不仅可以知其然,更能知其所以然,从而在日后避免重现过往的错误,写作能力能得到有益的提升。同时,这样一篇经审稿专家的指导并凝结了编辑与作者双重智慧的发表稿,肯定比初稿完美许多。作者也会在阅读编辑修改稿的过程中,进一步加深对科技论文撰写规范的认识,提高凝练创新点、流畅阐述学术观点的

能力。

因此,把保留编辑修改痕迹的修改稿发回作者确认,既是对作者的尊重,也可以让作者直接认识到编辑工作的具体内容。与那些简单的处理方式相比,多次的深层交流,更能建立起编辑与作者的联系,让作者领略到刊物的严谨之处,这对于未能进入核心期刊或者未能被权威检索机构索引的期刊来说,更具有应用价值。

## 4 结束语

健康学术环境的建立并非朝夕之力所能完成的,但是,编辑作为学术环境中重要的信息评价和传播者,必须从本职工作出发,把握好审稿和编辑流程中与作者交流的各个环节,潜移默化地向作者传达健康的学术思想,为学术环境培养健康的基础群体,为营造健康学术环境贡献自己的力量。

## 5 参考文献

- [1] 周洁. 弘扬编辑社会责任 推进科技创新发展[J]. 编辑学报, 2011, 23(增刊1): 117-120
- [2] 肖唐华, 吴克力, 王丽芳, 等. 科技期刊编辑的社会责任及其实现[J]. 编辑学报, 2010, 22(2): 110-112
- [3] 陈广仁, 苏青. 强化科学道德建设 促进学术环境净化[J]. 科技导报, 2009, 27(22): 118-119
- [4] 张敏, 李柏宁, 林再峰, 等. 论学术期刊编辑与“学术土壤”的培育[J]. 编辑学报, 2009, 21(6): 474-476
- [5] 廖铭德. 论高校学报编辑的人文关怀[J]. 韶关学院学报: 自然科学版, 2010, 31(12): 120-123
- [6] 刘玉姝, 王东方. 建立研究生作者群与科技期刊双赢关系的举措[J]. 编辑学报, 2011, 23(6): 547-548
- [7] 杨竹, 冉明会, 王润华, 等. 高校科技工作者科学研究现状调查及科学研究心态分析[J]. 重庆医科大学学报, 2007, 32(10): 1070-1073
- [8] 张春兴. 教育心理学[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1998
- [9] 盛杰. 期刊编辑对科技论文创新性的把握[J]. 编辑学报, 2011, 23(3): 215-217
- [10] 朱全娥. 编辑对学术论文价值的初审判断[J]. 中国科技期刊研究, 2009, 20(4): 701-702
- [11] 邵凯云. 学术期刊编辑初审意识探究[J]. 中国出版, 2011(10): 33-36
- [12] 李灿华. 关于充分发挥科技期刊作用的思考[J]. 编辑学报, 2011, 23(1): 20-22
- [13] 邵凯云. 学术期刊初审应有的辩证思维与方法[J]. 中国出版, 2011(7): 65-68
- [14] 陈静. 编后退改: 提升科技论文品质的有效方法[J]. 编辑学报, 2010, 22(1): 24-25

(2012-03-05 收稿; 2012-04-01 修回)