

科技期刊稿件处理的精细化管理^{*}

——《International Journal of Nanomedicine》投稿体会

鲁翠涛¹⁾ 赵应征²⁾ 郑俊海¹⁾

1)温州医科大学期刊社;2)温州医科大学药学院;325035,浙江温州

摘要 通过一则论文投稿实例,介绍国际学术期刊的精细化管理审稿平台各环节的设置方法,阐释精细化管理模式在提高稿件审理效率、降低人为差错和防控学术不端行为中发挥的作用。

关键词 《纳米医学国际杂志》(International Journal of Nanomedicine);精细化管理;审稿效率;学术不端

Apply refined management to improve the editing efficiency—experience from an international manuscript submission // LU Cuitao, ZHAO Yingzheng, ZHENG Junhai

Abstract In this paper, the submission of an international manuscript is used to reflect the application of refined management in the editing processes by international academic journals. All control points in the refined management are listed and explained. Refined management used in editing processes can play a vital active role in enhancing the manuscript editing efficiency, reducing human errors and preventing academic misconduct.

Keywords *International Journal of Nanomedicine*; refined management; editing efficiency; academic misconduct

First-author's address Editorial Department of Wenzhou Medical University, 325035, Wenzhou, Zhejiang, China

2013年2月1日笔者将自己精心撰写并仔细检查后的一篇英文论文通过网络投稿平台向《International Journal of Nanomedicine》(纳米医学国际杂志,SCI收录,中国科学院评级为II区科技期刊,5年平均影响因子为4.027)投稿。经过10d左右,笔者收到编辑部发来的修改意见,有4位评审专家,提出了将近20条评审意见或修改建议。经过仔细修改和答复,最终稿件被录用。从投稿到确定被录用,整个过程共42d。

在这次投稿过程中,笔者发现,国际有较高影响力的学术期刊正在应用精细化管理模式提高稿件处理效率,并增加审稿过程的透明度,从而防控学术不端行为。这种成功的期刊管理模式值得我们学习借鉴。

目前的统计数据来看,学报影响因子与学校学科排名以及综合排名相关性均不强。学报影响因子不仅与学校的教学科研等客观指标相关,而且与学校对学报的政策、学报的运营等人为因素相关。具体与学校哪些指标相关还需要进一步探讨。

4)学报对于学校是一个相对独立体。虽然学报是依附于学校而生的,并且好的学校能为学报提供一个大的平台,吸引校内外作者;但学报自身的运营在一定范围内是独立的。有些学校不太有名,其学报在业界却小有名气;有些学校非常有名,但其学报中的1种或几种却经营不好,影响因子低,排名十分靠后。学报的相对独立,导致学校对学报的学术影响力有限。

5)历史原因。如学报所属高校进行了合并、更名,而这些影响有一定的时滞性,需要一段时间才能在学报上体现出来。

学报的学术水平与学校哪些因素相关联是一个复杂的问题,在不同限制条件下可能与不同因素相关,需要更为细致和长期的研究;但研究结果表明,学报仅有一个好

的平台还不够,仍需要自身的努力;那些学校不太有名的学报,应该有足够的信心,与知名高校的学报竞争。

5 参考文献

- [1] 张诗博. 广东省高校学报入选中文核心期刊的统计与分析[J]. 韶关学院学报, 2009, 30(9): 163-165
- [2] 孟莉英, 陈汉轮, 毛红霞. 浙江省高校学报 2003—2006 影响因子统计与分析[J]. 浙江树人大学学报, 2008, 8(1): 74-81
- [3] 孙宪民, 刘元健, 裘孝琦, 等. 从 CJCR 和 CAJCCR 的数据分析看辽宁省高校学报的学术影响力[J]. 中国科技信息, 2010(23): 191-194
- [4] 武书连. 高考志愿填报指南: 挑大学选专业: 2012[M]. 北京: 中国统计出版社, 2011
- [5] 北京万方数据股份有限公司. 2012 年版中国科技期刊引证报告: 扩刊版[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2012
- [6] 朱强, 蔡蓉华, 何峻. 中文核心期刊要目总览: 2011 年版[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012
- [7] 中国校友会. 2012 中国大学评价研究报告[EB/OL]. [2014-02-26]. <http://www.cuaa.net/>

^{*} 中国高校科技期刊研究会基金项目 (GBJXB1214 和 GXQK2013A04); 浙江省社科联研究课题 (2013B124)

1 精细化管理的概念

精细化管理是源于发达国家的一种企业管理理念,是社会分工的精细化,以及服务质量的精细化对现代管理的必然要求,是建立在常规管理的基础上,并将常规管理引向深入的基本思想和管理模式,是一种以最大限度地减少管理所占用的资源和降低管理成本为主要目标的管理方式^[1]。

精细化管理的内涵就是落实管理责任,将管理责任具体化、明确化,它要求每一个管理者都要到位、尽职。目前精细化管理模式主要是应用于企业管理中,首先对每个过程关键节点进行设计,然后通过每个过程节点进行控制管理,从而实现全面质量管理。有了好的管理方法,才会有好的结果,精细化管理的目的就是将“人治”的管理制度转变成“法制”的管理模式,充分利用现代网络信息平台,提高管理效率。

2 精细化管理模式在稿件审理中的优势

精细化管理的好处可以用一句话来概括:避免盲目地做正确的事,而是要高效地做正确的事。目前国内重大科研项目的经费管理,已采用精细化管理模式,极大地提高了科研经费使用的合理性和透明度,遏制了科研经费的滥用和流失^[2-3]。此外,出版业和图书馆系统也率先进行了精细化管理模式的有益尝试,并取得了较好的应用效果^[4-5]。

将精细化管理的理念引入期刊的稿件审理过程绝不是生搬硬套,而是取其精华、灵活运用、持续改进、不断提高的过程,可以为期刊的创新与发展开辟全新的视野,发挥期刊编辑的主观能动性,从而有效防范作者的学术不端行为,提高期刊的核心竞争力^[6-7]。目前已有国际高水平的学术期刊应用精细化管理模式处置审稿过程中发现的可疑论文的范例。事实证明,这些标准化的操作模式不仅有效防范了学术不端行为,而且兼顾了期刊编辑、评审人和被怀疑者等各方的合法权利,过程清楚,具有实践上的可操作性和法律意义上的可追溯性。

虽然国内有些期刊也采用了类似的管理系统,但大多过程简单,且掺杂了某些人为的层层审批和领导“签字”制度的例行做法,实际执行的效果并不理想。笔者目前在国内尚未见到从投稿到出刊实行全过程精细化管理的学术刊物。

3 精细化管理模式实例

《International Journal of Nanomedicine》是由美国纳米医学会主办,Dovepress 国际出版集团发行的开放

存取期刊,评审专家遍布全球。该刊率先采用从投稿到出版全过程的精细化管理模式,通过预先设定的各个节点控制稿件处理的进度,实行节点在线监控,形成“编辑部—参与评审的学术同行—主编—出版”各相关人员及机构之间责任明确的高效运行系统。表1例出《International Journal of Nanomedicine》精细化管理模式的各个节点设置和相关信息说明。

此外,投稿者在投稿网络平台上可以清楚地跟踪自己的稿件,以了解审理到了哪一个节点。

如图1所示,作者的稿件显示处于6as节点状态,表明稿件已经过编辑部加工整理,形成符合Dove Medical Press 标准格式的文稿(6a),目前正在由专业设计部门排版(6as)。根据表1的节点顺序,编辑部不久将会收到排版的样稿(6ax),然后将样稿发送给作者进行核对、批阅或修改等(6b)。

国际科技期刊对稿件采用的精细化管理模式不仅让作者清楚了解到自己稿件处理的全过程,也明确了参与此过程的编辑、出版等各部门在稿件处理不同阶段的职责和任务,形成高效透明的稿件流程化处理机制。

Manuscript Status

View Status Definition here	
Manuscript:	Potential and problems in ultrasound-responsive drug delivery systems
Journal:	International Journal of Nanomedicine
Status:	6as - Proofreading ← 论文稿目前在精细化管理过程中所处的节点
Sub ID:	43589
Submit Date:	02/Feb/2013
Submit Co-Author Details View Comments	

图1 投稿平台首页所显示的稿件处理过程相关信息

4 结束语

稿件审理过程的精细化管理,理顺了“编辑部—参与审评的学术同行—主编—出版”等相关人员及机构的关系和责任,降低了人为因素造成的差错,避免了催稿、拖稿和漏稿现象,明显提高了稿件处理的效率。同时,精细化管理模式的应用,增加了稿件处理过程的透明度,便于作者、编辑和学术同行的及时追踪,形成有效的监督机制,有效威慑了剽窃抄袭的稿件出现,从而防控学术不端行为的发生。

当然,任何事情都是有利有弊的。精细化管理相对于目标管理而言,有利于过程的监控和提高效率,有利于实现中长期计划;但是对于短期目标而言,精细化管理缺乏灵活性,并且对各个环节要求较高,一旦某个环节出现问题,整个事件就会被卡住。

随着科学技术的快速发展,现代企业出于提高工作效能的需要,管理体系不断改进、提升和优化,逐渐

表 1 精细化管理模式的节点设置和相关信息

节点代码	节 点	解 释
1a	未评估的新稿	作者的投稿已经收到,开始列出可参与审评的学术同行名单
1b	同行审评清单	参与审评的学术同行名单已拟定
1c	确认条件和条款	要求作者确认对 Dove Medical Press 条款和条件的理解和同意
2a	发出同行审评邀请函	受邀的学术同行已收到邀请函,并被要求迅速给予答复
2b	确定第 1 位同行审评人	第 1 位受邀的学术同行已答应对稿件进行审评
2c	确定第 2 位及以上审评人	受邀的多名学术同行已答应对稿件进行审评
2d	第 1 份同行审评报告	编辑部已经收到第 1 份同行审评报告
2e	第 2 份及以上同行审评报告	编辑部已经收到第 2 份或更多同行审评报告
2f	增加新的同行审评人	如果没有足够的审评报告,或审评意见不够充分,编辑部将邀请新的学术同行参与审评
2fx	内部编辑	在编辑部内进行稿件评审意见的综合整理,包括内容和格式的整理,形成一份拟提交给主编的报告
2g	报告呈送主编	编辑部将综合审评意见递交给期刊主编
3a	报告:录用	主编决定,呈交上来的稿件可予以发表
3b	报告:修改后录用	主编决定,稿件还需要作一些改动或解释说明才能够发表
3c	报告:拒稿	主编决定,拒绝发表此稿件
3d	稿件需要润色	主编已作出决定,在进一步对稿件进行处理之前,要求作者就原稿的英文润色加以改进
4a	等待重新提交稿件	编辑部将主编的决定通知作者,Dove Medical Press 正在等待作者修改稿件,然后重新提交
4b	收到重新提交的稿件	编辑部已经收到作者根据主编意见修改后的稿件
4c	呈送主编,决定是否录用	修改过的稿件再次呈交给主编,由主编审阅修改之处并决定是否录用
5a	稿件确定录用	在这个阶段,稿件已正式被编辑部录用
5b	出版审理费通知	如果稿件在开放存取平台上发表,Dove Medical Press 编辑部会将稿件出版审理费的付款通知发送给作者,要求作者付款
5c	已付款	已经收到作者的付款
6a	稿件送排版	稿件被编辑部加工整理成为 Dove Medical Press 的标准格式,在稿件中标明排版时需注意的各项问题,审核图像,一并送交排版
6as	稿件排版	由专业的设计部门排版
6ax	样稿	排版的样稿返回编辑部
6b	校样发给作者	编辑部将排版校样发送给作者,由作者核对、批阅或修改
6c	校样返回	作者若发现校样中有错误或不满意之处,将修改意见发送到编辑部
6d	修改后的校样送排版	编辑部再将修改后的校样送交排版工作人员
6e	校样获作者认可	再次排版后的校样,必须经作者以书面的形式确认,已符合要求。至此,稿件准备工作就绪,只待出版
7d	出版在线版	排版确定后的最终稿件在线发表
7e	文件转换为 XML 格式	编辑部负责稿件文件格式的转换工作,以便将稿件提交给 PubMed
7ex	文件发送 PubMed	编辑部将稿件发送给 PubMed,以便 PubMed 将其列入索引
7f	文件归档	将这篇稿件自投稿到发表整个过程中所有类型的稿件版本存档

进入了精细化管理时代。学术期刊实现精细化管理无疑将带来一种理念的转变,一种管理模式创新,而这种改革和创新是值得尝试的^[6,8]。国外先进期刊对它的成功应用,已证实精细化管理模式能够有效防范投稿者的学术不端行为,更好地调动编辑的主观能动性,从而发挥科技期刊在传播科学信息和推动科学进步中的领头羊作用。

他山之石可以攻玉,我们国内同行需不断学习,借鉴国际科技期刊成功的办刊经验和管理模式,大胆实践并不断完善,最终为我国学术刊物的管理质量和提升作出贡献。

5 参考文献

[1] 刘昆荣,张金花. 实行精细化管理 提高图书馆工作效率:以曲靖师范学院图书馆为例[J]. 科技情报开发与经济,

2009,19(35):15-17
[2] 刘勇,王茜. 关于建立高校科研经费精细化管理体系的思考[J]. 中国科学基金,2008,22(5):305-308
[3] 赵善庆. 高校科研经费精细化管理探析[J]. 财会通讯,2011(3):73-74
[4] 徐建中. 项目管理:出版业精细化管理的有效途径[J]. 出版发行研究,2006(4):40-43
[5] 王艳坤,周庆梅. 面向需求的图书馆读者服务中的精细化管理研究[J]. 农业图书情报学刊,2010,22(8):267-370
[6] 黄晓峰. 论精细化管理在期刊编辑部中的运用[J]. 企业科技与发展,2009(3):109-111
[7] 程郁缀,刘曙光. 防止学术不端和期刊的责任[J]. 武汉大学学报:人文科学版,2009(5):635-638
[8] 孙蒯芳. 精细化管理规范化的探索与实践[J]. 改革与开放,2010,22:61

(2013-10-15 收稿;2013-11-14 修回)