

科技期刊专题质量控制与策划管理

赵 瑞

煤炭科学研究总院《煤炭科学技术》编辑部,100013,北京

摘要 针对目前我国科技期刊专题论文质量不高,缺少系统性策划等问题,探讨专题策划的含义及意义,提出科技期刊专题质量控制要点及实施方案。介绍一种基于 Excel 软件的全面的专题策划管理方案,建立了专题进程管理库、专题信息记录库、专题调研及反馈信息库,并对其进行统计分析,以此全面提升科技期刊专题质量及策划管理质量。

关键词 科技期刊;专题质量控制;专题策划管理;Excel 软件;统计分析

Planning management and quality control of thematic columns in sci-tech journals//ZHAO Rui

Abstract Aiming at the problem of low quality and lack of systematic planning in sci-tech journals in China, this paper discusses the significance of topic planning, and puts forward key points and implementation plans of quality control. At the same time, a comprehensive project management scheme based on Excel is introduced, and the special process management database, special information record database, special subject research and feedback information database are established. These databases can be used to carry out statistical analysis, in order to improve the quality of sci-tech journals and the quality of planning management.

Keywords sci-tech periodical; thematic quality control; thematic management; Excel software; statistical analysis

Author's address Editorial Department of Coal Science and Technology, China Coal Research Institute, 100013, Beijing, China
DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2016.02.016

目前很多科技期刊都针对自己的定位及报道范围开辟了多种有意义的专题栏目,如文献[1-5]所报道的。这些专题已形成特有的模式,并收到了很好的社会效益;但通过分析有关期刊专题策划的文献发现,很多期刊开展的专题存在以下问题:类型单一,同质化;缺乏系列化的策划,系统性、关联性和全面性不强;选题缺乏特色,论文前瞻性、实用性、时效性和创新性差;选题缺少对读者对象及读者需求的定位,偏离读者的关注点;编辑盲目组稿、约稿,造成论文质量不高或与专题主题偏离;约稿重职称、重名人效应,轻论文质量;编辑对作者的约稿时限把握不好,造成出版周期延长或论文编辑加工质量较差。针对以上问题,笔者介绍专题策划的含义及意义,提出策划高质量专题的方法,并介绍一种新颖的基于 Excel 软件的专题策划管理方案,以期科技期刊开辟出有质量、有意义、有影响力、有引导性

的专题提供参考。

1 专题策划的含义及意义

专题策划是一项复杂的系统工程,不仅需要编辑进行市场调研,搜集分析大量信息资源,提出并论证选题的创新性及可行性,拓展与专题相关的业务,而且包括组稿、约稿、审稿、退修、编校加工、印制、专题宣传、专题组稿及出版情况统计分析与评价、专题反馈信息收集、经验总结等各个环节的策划与实施。

策划高质量、有价值的专题,对于期刊学术质量及经营管理具有重要意义,这体现在以下 6 个方面:引领最新科技,推进成果转化;促进学术交流,解决实际难题;利于科技成果的系统报道和集中宣传,扩大影响力;提升期刊品牌,增强期刊特色;配合专题拓展经营业务,提高经济效益;发现人才,推荐人才。

2 期刊专题质量控制方案

《煤炭科学技术》1973 年创刊,40 多年来已开展专题报道 60 余次。笔者通过总结历年开展专题的实践经验,提出以下期刊专题质量控制方案。

2.1 吸引与组织优秀稿源的全新方案

1) 强化专题前期宣传力度。通过前期大范围、切实有效的专题宣传,广而告之,以此扩大专题征稿对象范围及专题影响力。应不断提升期刊品牌影响力,争取做到期刊一“发号施令”,便会引发行业专家学者主动投稿的“一触即发”式效应。

2) 多渠道组稿。通过广泛发布式征稿、主动邀约式请稿、专家推荐式组稿、领导导向激励式组稿、优秀团队联合式组稿之“五步法”,全方位吸引行业优秀论文。①通过杂志社微信、微博公告,Email、纸质媒体及相关网站发布专题征稿启事等多种方式进行广泛征稿;②向知名专家学者有针对性的主动邀约式请稿;③请专家向杂志社推荐优秀作者,或请专家直接邀请优秀作者撰写专题论文;④请相关单位领导或科研负责人协助组稿,采取这种领导导向激励式组稿方式,可激发员工的撰稿热情和重视度;⑤向多个科研机构、基金项目组等优秀团队进行联合式重点组稿,这种优秀团队汇聚式的组稿方式可调动优秀学者的学术交流与互动的积极性,大幅吸引优秀稿源。

3)邀请高影响力专家做专题协助策划人。一方面专家具有很强的学术能力、行业信息掌握能力,能协助或指导编辑更专业地策划高质量专题;另一方面,利用专家的学术影响力和人脉资源,可扩展一大批优秀作者群,吸引优秀稿源。

4)荣誉激励式征稿。专题征稿时采取评选优秀论文的激励方式,吸引优秀作者。专题刊出后,杂志社组织行业多位权威专家,也可联合行业权威管理机构或具有评奖资格的机构,开展专题论文评奖活动。同时,将评选结果通过多渠道、多途径进行广泛宣传,并为优秀论文作者颁发证书,以此激发作者的科研写作兴趣,也会激励更多作者再次将优秀论文投向本刊。

5)与业内有学术影响力的部门合作。利用这些权威部门的行业影响力,可引起行业学者的重视,从而吸引更多优秀论文。可采取在征稿文件中标记“此次专题活动得到了××单位的大力协作与支持”,同时以红头文件标题以及落款处盖公章等形式予以突出。

6)开设期刊网站专题区。在专题区定时、定点发布专题公告,具有更广泛的宣传性和传播性,且更易吸引大批稳定的作者。网站专题区栏目内容可包括:专题征稿及信息公告区,热点选题及报道计划板块,论文撰写指南及期刊规范要求板块,专题论文发布板块,专题全方位信息调研板块,专题互动平台,等等。

7)拓展专题相关业务。可扩大专题的影响力及重视度,以此吸引高质量稿件。如配合学术会议组织策划专题,可以达到会议与专题相互促进及相互影响的目的。

2.2 征稿内容、示例题名、论文架构的有效引导 为使多篇专题论文具有系统性、关联性、全面性,并确保专题论文满足杂志社的预期策划要求及读者需求,杂志社应根据专题选题方向以及专家特长,在征稿函中列出征稿内容,以及具有一定水准的引导型题名,并对述评类、技术类、理论研究类等各种类型的论文进行系统、全面的主题架构的引导,同时给撰稿者发送期刊论文规范要求及编辑写作指导,以提高作者的撰稿质量。此外,要明确提出论文取舍要求和质控要求,并通过合理的策划、组配与设计,以实现专题的高质量和高影响力。

例如,《煤炭科学技术》在组织“煤炭自动化、智能化综掘技术与装备”专题时结合专家意见,列出了10多个述评型、理论型、技术型等类型的题名,给作者提供参考和引导,并提出相关类型论文的主题架构。比如:

1)可从技术发展现状、研究热点、关键技术进展、存在问题、发展趋势等方面撰写述评类论文。

2)也可从技术实现理论基础、技术实现过程、关键技术问题的解决、实际应用效果分析方面撰写研究

类论文。

3)还可从技术实践应用角度撰写技术实现过程、关键技术的研究及实践、存在的问题、问题解决方案及方法、亟待完善的技术内容及相关的技术需求、技术应用研究新方向的实用技术论文。经实践验证,此次采用在征稿函中列出征稿内容、引导型题名、论文架构的专题组稿方案,相比于仅列出征稿方向的组稿方案,专题论文质量及主题方向比预期要求契合度更高。

2.3 严格、合理的全方位专题选稿、审稿原则及标准

策划和组织的专题论文要本着前沿性、创新性、科学性、实用性、可读性的原则,以及论文主题方向、论文内容关联协调的原则选稿,同时要兼顾协调高校、企业、科研院所等单位的论文发表比例,以及述评、理论研究、技术研究及应用类论文发表的全面性,以此博采众长,促进学术交流和成果转化。

确保选登的述评性专题论文要对读者开阔视野、提升理念、激发创新、拓展思路有用;理论性论文要有一定的创造性或改进性,要适应实践的要求,并对实践有实际指导作用;技术性论文要对读者改进工作方式、提高工作效率、提升工作质量、多出成绩、出好成绩有用^[6]。

为了协调每篇论文的写作重点,同一专业方向的所有专题论文送给2位公认的权威专家评审,对于有争议的论文可送多位专家审查并进行讨论;同时,编辑和审稿专家应提出专业的、有见地的审查修改意见、写作指导和创新引导,激发作者的学术创新想法及思路,协助作者修改,使论文有质的改变,以此提高期刊专题质量。

2.4 有建树的修改意见及高质量的编校加工,并请专家统筹把关

编辑应与作者积极沟通解决论文疑点问题,并按照期刊出版的要求对其在内容、结构、形式、专业技术性差错、逻辑推理、语言文字、格式规范、引用文献等方面存在的问题进行检查、修改、润饰和提高,以使论文主题明确、层次清晰、表达准确、精炼严谨、统一体例、图表美观^[7]。编辑可参考专家意见根据专题主线及读者需求,与作者沟通协调每篇论文的写作重点及相互之间的联系。通过高质量的编校加工,并请权威专家统筹把关,能使论文学术质量、写作质量得到大幅度提升。

3 基于 Excel 的专题项目策划管理方案

笔者利用 Excel 软件建立了专题进程管理库、专题信息记录库、专题调研及反馈信息库,以此对专题进行目标管理、信息汇总以及统计分析。为了确保数据内容和格式的统一性和唯一性,并便于统计分析,对库中的数据进行了规范标注,以此全程系统地管理专题进程^[8]。此外,灵活运用 Excel 筛选、隐藏、排序功能,巧用颜色标记,插入 Word 文本、超链接等功能,可提

高统计工作效率和准确性。

3.1 专题进程管理库及统计分析 专题进程管理库包括以下内容。

1) 约稿与组稿管理项,包括:编号、单位性质、作者单位、作者姓名、职务职称、联系电话、电子信箱、联系方式及日期、拟约论文题名、作者简介及近期项目。笔者对相关项目进行规范标注,其中:①单位性质一项标注文字为科研院所、高校、企业。②联络方式及日期一项标注文字为电话、拜访或 Email,其后加联系日期或催稿日期,如联系 3.15,催稿 4.14。需要注意的是,约稿期间编辑要控制催稿时间节点,以掌控约稿进度。③反馈信息及日期一项标注文字为撰稿、不撰稿、已组织或推荐专家姓名等信息,其后标记日期。

2) 论文审编管理项目,包括:题名分类、论文题名、基金项目、审稿情况、版面费、分稿情况、稿件处理情况及时间。笔者对以下项目进行规范标注:①题名分类一项标注文字为述评、理论研究与实践、技术应用;②审稿情况一项标注文字为录用、再审、退稿(其后标注日期);③版面费一项标注文字为已发(即已给作者发版面费通知单)或已交;④分稿情况一项标注文字为责任编辑姓名及分稿日期;⑤论文处理情况及时间一项,采用其后标记日期的标注方式,如(修改 6.4,加工 7.4,发稿 8.5,发图 8.5,英文 8.5)。

3) 专题链接文件区,包括专题征文、约稿函、相关通信信件、专题会议通知等链接文件。

专题进程管理库统计分析内容及意义如下:对约稿与组稿管理项进行分析,利于掌控约稿进度,系统规划约稿进程;对论文审编管理项进行分析,可提高论文处理效率,记录论文处理流程。通过分析作者简介及近期项目,可确定拟约论文题名;通过分析单位性质、题名分类、专题撰稿人职称职位,以实现专题所刊论文的均衡性、系统性和协调性,等等。此外,还可在专题发表半年后,在 CNKI 数据库搜索专题下载频次和引用频次等数据进行统计分析,了解专题的影响力。

3.2 专题信息记录库及统计分析 建立编辑部的专题信息记录库,可记录专题的相关信息,并进行分析总结,可发现专题工作开展的欠缺和待改进之处,以此可为编辑后期开展专题类型提供参考。

编辑部的专题信息记录库数据信息包括策划编辑、专题名称、开设形式、开展类型、策划日期、出版日期、协助策划专家、来稿数量及录用率、刊登论文数量、基金项目数量及百分比、单位性质统计、职务职称统计、论文类型统计、版面费金额、编者按。其中:专题信息记录库中开设形式包括单期专栏、多期专栏、专辑;

开展类型包括热点专题、综论专题、学术会议专题、名家稿约专题、同类同级职务职称论坛型专题等^[9]。单位性质统计内容为高校、企业、科研院所等的论文发表篇数及相应比例。

通过分析策划日期和出版日期间隔时间,可为后续开展专题的策划周期提供参考。通过分析来稿数量、录用率、基金项目数量及百分比、职务职称,可以总结专题开展成功与否。通过分析来稿单位性质,也可分析专题的影响力和传播力。

笔者认为,为了实现专题进程管理库和专题信息记录库数据统计的信息化,应有效利用数字出版平台策划专题,如在期刊在线投稿审稿系统网站上增设专题投稿子系统,更加便于专题策划、项目管理及统计分析,可提高专题组织的规范性和工作效率。

3.3 专题调研及反馈信息库 专题出版前和出版后还需要积极收集读者的反馈信息与意见,并存入专题调研及反馈信息库。通过 Email、电话等方式对读者进行问卷调查,收集反馈信息,并可以给读者发放调查问卷,还可以在杂志网页开设专题论坛,对专题内容进行讨论。此外,通过分析专题出版前的调研信息,可准确定位专题,使其更好地满足读者需求;通过分析总结专题出版后的反馈信息,可为以后更好地开展专题提供参考。

4 参考文献

- [1] 黄敏. 科技期刊专题策划路径探析[J]. 中国科技期刊研究, 2012, 23(4): 642
- [2] 曹昭君, 陈蔓, 卫李静, 等. 组稿与专题策划的新思维[J]. 江汉大学学报(自然科学版), 2012, 40(4): 167
- [3] 阎云峰, 林英. 略论学术期刊的专题策划[J]. 出版科学, 2013(4): 33
- [4] 李军领. 现代期刊专题策划多元主体模式初探[J]. 编辑之友, 2011(9): 40
- [5] 吴新宇. 期刊专题策划的五个要素[J]. 编辑之友, 2006(1): 53
- [6] 专题策划[EB/OL]. [2015-06-01]. http://baike.baidu.com/link?url=mLz5dWjuD433gCmVqjN5J_JgEyYVus4hM5fmGfy-DxRmfXh7k1mMyMlMQUoBmt033gKVtr3GrVNDBLuBdbVIQK
- [7] 赵瑞. 煤炭行业科技论文撰写与投稿指南: 科技论文处理与发表流程[M]. 北京: 煤炭工业出版社, 2014: 59
- [8] 赵瑞. 科技期刊编辑部统计指标体系的分析及建立[J]. 编辑学报, 2011, 23(1): 47
- [9] 赵瑞. 科技期刊专题开展形式和类型的分析与探讨: 专题论坛系列之一[J]. 编辑学报, 2015, 27(5): 451

(2015-09-23 收稿; 2015-11-11 修回)