

《Chinese Journal of Aeronautics》论文 审稿新助力——编委初审*

李明敏 蔡斐[†]

北京航空航天大学《航空学报》编辑部,100083,北京

摘要 审稿是学术期刊质量把关不可或缺的重要途径,目前常规的“四审制”流程还存在一定的局限性。通过增加编委初审环节、完善审稿内容和优化审稿流程,不仅可以缩短审稿周期,节省审稿资源,提高审稿效率和审稿质量,而且能吸引优质稿源和优化学术成果,从而提升期刊的学术影响力和品牌形象。同时,编委初审退稿还更具权威性和实用性。

关键词 学术期刊;论文;审稿;编委;初审

Additional support for paper review in Chinese Journal of Aeronautics: initial evaluation by editorial board members// LI Mingmin, CAI Fei

Abstract Peer review is an important and indispensable approach to check paper quality in academic journals, but the conventional four-step review procedure has certain limitations. By adding initial evaluation by editorial board members, improving review content and optimizing review process, we are able not only to reduce the manuscript review cycle, save reviewer resources and improve review efficiency and quality, but also to attract high quality papers and optimize academic achievements, which will contribute to enhancing academic influence and brand image of the journal. At the same time, rejection after editorial board member's initial evaluation is more authoritative and practical.

Keywords academic journal; paper; review; editorial board member; initial evaluation

Authors' address Editorial Office of Chinese Journal of Aeronautics, Beihang University, 100083, Beijing, China

DOI: 10.16811/j.cnki.1001-4314.2017.03.020

众所周知,论文的质量是学术期刊的生命线,只有论文的学术内容过关,期刊才能立于不败之地,并对学科发展和工程应用起到引领和启示作用,也只有多发表优秀的论文,才能吸引更多的读者对期刊的关注,从而吸引更多优质稿源,使期刊的投稿和录用之间形成一种良性循环;因此,不断完善审稿制度,着力把好学术期刊论文的质量关,提高科技期刊的学术影响力,是一个长期存在且需要时刻关注的问题。

目前,笔者所在的《Chinese Journal of Aeronautics》(CJA)编辑部采用的审稿流程为“四审制”,即编辑初审—专家外审—编委主审—主编终审。其中编辑初审

由相关专业的责任编辑承担,目的在于判断稿件是否符合本刊的宗旨和报道范围,同时对文章内容质量和发表价值做出初步评价,并决定是否送给专家外审或选择初审退稿^[1]。基于现代化的科技手段和高质量的学术要求,编辑部还会在初审环节对稿件进行学术不端检测和英文语言初审。专家外审环节通过邀请某研究领域的小同行对稿件的创新性、科学性和实用性等学术价值进行把关,来判断稿件是否修改后录用或退稿。编委主审则是基于外审意见和结论,对稿件的外审意见和修改稿进行评价,并判断外审意见是否恰当以及修改稿是否满足修改要求。主编终审一般是对编委主审通过的稿件进行最后的批示,确定稿件是否录用。

从上述审稿流程中可以发现,具有一定学术权威和学术影响力的编委,其审稿意见是客观、全面且具有一定高度的,对稿件的录用与否起着决定性的作用,是论文质量把关最关键的一道防线,甚至可以说学术期刊的质量和影响力主要由编委会决定^[2];但他们却只在审稿流程的后半个阶段才发挥作用。如果前期审稿意见不客观或者不中肯,在编委主审阶段就会出现稿件还需反复修改或者被编委退稿的情况,这样不仅浪费了过多的人力资源,还严重增长了审稿周期。基于此,《CJA》编辑部本着优化审稿流程、提高审稿效率和质量的目的,对现有的“四审制”审稿流程进行了深入的研究和探索,提出在编辑初审之后应增加编委初审环节,提前由编委判断此论文是否值得送外审。通过长达3年的编委初审实践,《CJA》收获了编委初审带来的好处。

目前,已有较多文献报道了编辑初审的重要性^[3],但关于编委初审的研究却较少;所以,本文总结了《CJA》编委初审工作的相关经验和体会,期望给同行提供参考。

1 编委初审的内容

如前所述,编委初审环节在编辑初审之后,也就是说送给编委初审的稿件,必须是已经完成学术不端检测和写作、语言质量把关完毕的稿件,这样,编委初

* 中国科技期刊国际影响力提升计划(A类)

[†] 通信作者

审时无须再对稿件形式和写作规范等编辑初审的内容进行重复审查,以免浪费编委宝贵的时间,防止大材小用。

那么,编委初审的内容应该包括哪些呢?通过编辑部3年的实践,以及与一些热心编委的交流讨论,我们认为编委初审要读其精要,审其机理,才能从内容和形式上准确把关^[4]。以《CJA》为例,可以将编委初审的内容归纳为以下4个方面。

1) 与期刊要求的接近度,即论文整体研究水平与期刊目前的定位和层次是否匹配。具体包括:此研究是否真正属于航空航天领域的内容,对推动航空航天学科发展是否有指导意义;此研究是否为关键科学或技术问题,对航空航天学科是否有重要意义;此研究是否为计算方法类问题,且有必要应用到航空航天实际工程领域;此研究是否仅为纯方法类问题,看不出对航空航天学科有指导意义。

2) 所研究问题的重要性,即论文研究的内容是否具有重要的科学价值或者工程应用前景。具体包括:此研究是否为设计类论文,并给出了有指导价值的设计方法;此研究是否为定量类论文,并给出了某些条件下的数据、曲线与图形,且这些结果有实际价值;此研究是否为机理类论文,并给出了某种重要现象的描述;此研究是否为定性类论文,并给出了新的理论规律。

3) 研究方法的创新性,即论文研究采用的方法和手段是否具有创新性,包括基础理论推导的创新,或基于现有的理论方法提出新的计算模型,或基于现有的理论模型提出新的实验设计方案,以及略微调整现有的研究方法,但得出了创新性的研究成果。

4) 研究结果的合理性与指导性,即论文得出的结果和结论是否遵循科学原理,或者能否对实际工程应用具有指导意义。

基于以上初审内容要求,编委在完成稿件初审之后,应给编辑部反馈如下初审意见。

1) 直接录用,并撰写推荐录用的具体理由。对于编委直接推荐录用的稿件,应尽快报主编审批,如果确实具有较高的学术水平和有价值的创新成果,应该快速发表。

2) 送外审,并推荐小同行专家。

3) 初审退稿,并从编委会的角度指出本文初审退稿的理由,使作者信服。

2 编委初审的方式

目前国内外大多数期刊均采用网络在线投审稿的方式,常见的稿件在线处理系统往往与期刊的网站相

辅相成^[5],很多编委已经会熟练运用投审稿网站进行审稿;所以,编辑部在《CJA》的EES投审稿系统中,增加了编委初审环节。但应注意,编委初审的目的是提高审稿质量,缩短审稿周期,切忌因流程设置烦琐,给编委初审带来不便,反而影响审稿速度。

当然,编辑部在给编委发送初审稿件时,不应只拘泥于投审稿系统,而应该采取多元化的审稿模式^[6]。由于大多数编委科研任务和学术交流活动繁忙,不能及时通过计算机返回初审意见;因此,基于目前互联网设备的多样化,编辑部通过与编委的沟通,因人而异,尝试采用函件、微信、腾讯QQ等软件来发送初审稿件和审稿单,编委也可以通过多种联系方式返回初审意见。

3 编委初审的成效

1) 节约外审资源,提升期刊形象。编辑初审一般很难对稿件的学术价值做出判断,出于对作者的尊重,或者是防止好稿件流失的工作态度,绝大部分稿件都会被选择送外审;但实际上,这些送出去进行同行评审的稿件,往往是良莠不齐的^[7],有些稿件甚至在外审专家收到邀请信时,就会被选择退稿。将这样的稿件送给外审专家,不仅耽误了专家的时间,浪费外审资源,还会损害期刊形象。

其一,专家刚给某一期刊审完稿,短期内一般不愿意再花时间审稿,如果接下来再送稿件给他审阅,这位专家就会选择拒审,编辑只能再找其他专家;

其二,如果编辑送去外审的稿件质量太差,专家会认为编辑对他的学术水平不信任或者轻视,从而对该刊印象不佳,以后不愿意再为其审稿;

其三,如果外审专家对期刊不了解,而送审的稿件质量又较差,会误导外审专家认为该刊水平较低,以后该专家如果有高水平的研究论文,便不会选择向该刊投稿,这对英文期刊选择国际审稿人进行外审时,影响尤为明显。

因此,如果能通过编委初审环节淘汰掉一批学术水平较低的稿件,就可以减少将差稿件送出去浪费外审专家时间和损害期刊形象的风险,从而节省有效的外审资源,提升期刊的质量口碑。表1示出《CJA》的《流体力学与飞行力学》栏目2014—2016年退稿率统计情况。可以看出:该栏目的投稿数量在逐年增加,且增幅较大。其中编辑初审退稿率不到10%,而编委初审退稿率均超过10%,经过编辑和编委2轮初审之后,整体初审退稿率接近30%。说明编委初审确实可以淘汰一批不需要送外审的稿件,大大节约了审稿资源。

表1 《CJA》的《流体力学与飞行力学》栏目初审退稿率

年份	收稿数量	初审退稿率/%	
		编辑	编委
2014	84	7	11
2015	105	8	14
2016	149	10	16

2) 缩短审稿周期,吸引优质稿源。从送审专业性的角度来看,本刊编辑人员只具备相关专业学科的学习背景,没有长期从事某领域研究工作的经历;因此,编辑在选择外审专家时,只能根据论文的关键词通过数据库检索的方式寻找审稿人,这样挑选出来的外审专家未必是非常对口的小同行^[8]。如果稿件没有送到对口的小同行专家手里,不仅影响论文的审稿效率,而且会延长稿件的审稿周期,严重耽误稿件的正常出版。

其一,如果不对口的小同行专家接受审稿,势必花很长的时间才能研究判断出该稿件的学术价值和学术成果,这样就大大增加了审稿时间,影响了整个审稿周期。

其二,如果外审专家不是特别对口的小同行,往往不会急于审稿,因为稿件内容不是他研究的关注点,等到系统或编辑催审,才会翻出稿件阅览,再给出审稿意见;这样也会使得审稿时间过长,尤其是对于学术价值较大的稿件,严重耽误了学术成果的面世。而且如果因为审稿失误,刊登了学术观点落后或者错误的文章,还会对期刊的形象产生负面影响^[9]。

其三,如果编辑部选择的外审专家不对口,而该专家又没有及时反馈拒审信息,就会无形中加大审稿时滞,等编辑部重新选择审稿人时间已经过去不少,不仅耽误了作者的时间,还增大编辑的工作量。

因此,如果编委初审能够推荐一些对口的同行外审专家,就可以让稿件送到更感兴趣的专家手中,加快审稿进程。在《CJA》的编委初审实践中,由于编委慧眼识珠,分别对2015年来自美国佐治亚理工学院的《Modeling of Finite-Size Droplets and Particles in Multiphase Flows》和2016年来自圣路易斯华盛顿大学的《Optimum Blade Loading for a Powered Rotor in Descent》2篇文章做出了直接录用的结论,这2篇文章从投稿到在线出版时间不到2个月,给高水平论文开辟了快速发表绿色通道,极大地吸引了海外著名高校的投稿。

2015年和2016年,《CJA》的《流体力学与飞行力学》栏目均录用了10篇以上高水平的国际来稿,稿件来自美国、加拿大、法国、西班牙、马来西亚和韩国等。

3) 提高审稿质量,优化学术成果。同行评审对于

稿件质量的把关和提升发挥着重要作用,同行评审也是目前学术期刊审稿工作不可或缺的环节。在同行评审中,如果选择的专家不对口、不专业,不仅不能审出稿件中存在的问题,而且可能因为学术水平局限错杀一些高质量的稿件;而如果选择的专家既对口又专业,不仅能一针见血地指出稿件的不足,防止差稿件滥竽充数,而且能提出许多具有建设性意义的指导意见,帮助作者更好地修改和完善论文,同时也不会出现好稿件被轻易否定的问题。

因此,编委初审环节推荐外审人的意义不仅在于规避选择不对口专家的风险,还能通过推荐合适的外审人,提出合理的审稿意见,从而提升论文最终的学术质量,甚至优化论文的学术成果。

4) 增强初审退稿的权威性和实用性。前文提到,编辑初审主要是针对稿件的写作质量和发表价值做出判断,如果是写作问题,编辑会要求作者修改,作者一般都能接受并按要求修改;但如果是编辑判断学术水平不够,而做出初审退稿的决定,作者往往不服气,有些作者甚至强硬要求送外审。而由编委做出初审退稿决定时,作者一般会心服口服。

其一,编委会本身代表着行业的学术权威,且编委初审退稿一定会明确指出稿件研究前沿、研究方法和研究结果方面存在不足,作者无法蒙混过关。

其二,有些作者可能做出了一定的学术成果,但由于缺乏论文撰写经验,并没有把本该说清楚的内容明白地表达出来,编委初审如果能给出具体的修改意见,作者不但乐意接受,还会认真修改。

在科技期刊角逐日益激烈的今天,初审的作用越来越重要,初审和退稿的速度有时能决定来稿数量^[10];而编委初审退稿比编辑初审退稿更具权威性和实用性,因为编委初审其实也是帮助作者更正确地审视自己的论文,判断到底是修改后重投,还是改投他刊。这样,不仅避免了作者因盲目投稿而浪费时间,也不耽误作者重新投稿的时机^[11],还保证了期刊稿源的质量。

《CJA》属于航空航天领域综合性的学术期刊,目前编委初审时,会重点关注文章是否有实验设计、理论或数值模拟方面的创新,是否有实验验证,以及是否在航空航天领域具备应用前景,如果只是简单的推理和商业软件计算,编委初审会选择退稿,并向作者推荐一些其他专业类期刊。

4 编委初审存在的问题及对策

4.1 公平和公正性

目前《CJA》编辑部采取的编委初审为单盲审稿,即编委能看到作者的信息,但作者看不

到编委的信息。这种单盲审稿方式,就要求编委必须公平、公正地对待每一篇稿件,不能因为是自己的合作伙伴就放低初审标准,或者因为有学术争鸣就刻意打压。

为了保证编委初审的公平和公正原则,编辑部采取以下3条措施:

1) 回避本单位稿件,即编委不能初审本单位的来稿,如果该稿件没有其他单位的编委能审,则直接进入外审环节;

2) 定期统计初审退稿率,一般以年为周期,统计每一位编委的初审退稿率,如果有明显高于或低于期刊平均初审退稿率的情况,则需要跟编委沟通,适当调整审稿尺度;

3) 实行编委任期制,即编委的任期是有年限的,任期满后需根据编委的工作质量和审稿速度进行人员更替和调整,防止出现某一学科被个别专家长期把控的局面。

4.2 时效性 增加编委初审环节是为了缩短审稿周期,提高审稿质量。如果因为编委初审而耽误较长的时间,就违背了这项工作的意义。针对此,编辑部也采取了3条措施:

1) 采用灵活的初审方式。目前《CJA》各专业编辑与相关编委都达成了良好的送审方式,包括应用网站、函件、短信、微信、飞信和腾讯QQ等软件;

2) 及时提醒。即发出初审邀请函时要提醒编委,3 d没有回应要再次提醒,并确认是否愿意审稿。目前大部分编委能在5个工作日返回初审意见。

3) 实行准入准出制,即根据编委的时间和学术成就,随时动态调整编委名单,在时间上不能胜任初审工作者,可以随时卸任,对于崭露头角的青年才俊,应及时吸纳进来。

此外,编辑部应明确编委属于社会兼职,基本靠对期刊事业的热心和责任心来工作,编委初审工作一定要以自愿为原则,尽量杜绝行政干预^[12],避免其将初审当作负担,敷衍了事,没有起到实质性作用,反而耽误了审稿时间^[13]。同时,编辑部还应建立科学和稳定的编委初审制度,不仅包括编委的权利和义务,还应包括参与初审工作编委的遴选制度,培养编委的主人翁意识,并积极发现和培养青年学者,使他们成为期刊编委初审工作的主流人群^[14]。当然,编辑部也应注重对编委的人文关怀,合理安排初审时间和分配初审数量,防止承担审稿任务不均^[15]。

5 结束语

在学术期刊的审稿流程中,编委初审是一项能够

提高审稿效率、缩短审稿周期、提高审稿质量的工作,对学术期刊整体水平的提升具有现实的意义。本文从学术期刊普通编辑的角度,通过实践不断优化日常审稿流程,提升期刊的学术影响力,以实际行动吸引优质稿源和优质作者,从而为积极响应十八大以来习近平总书记的重要讲话“广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上,把科技成果应用在实际现代化的伟大事业中”贡献自己的一份力量。

6 参考文献

- [1] 毛文明,胡苗苗,郑俊海. 编辑初审的意义和作用[G]//朱德培. 学报编辑论丛:2003. 长春:吉林科学技术出版社,2003:131
- [2] 张立伟,姜春林. 编委学术表现与期刊质量的相关性探讨:基于图书情报学期刊的文献计量研究[J]. 中国科技期刊研究,2014,25(9):1121
- [3] 王萍,杨淑珍,于智龙,等. 科技期刊编辑初审对论文质量的影响[J]. 编辑学报,2011,23(5):414
- [4] 盛团珍. 读其精要审其机理:学术论文初审中的几个方面[J]. 集宁师范学院学报,2015(1):116
- [5] 李明敏,葛建平,蔡斐. 科技期刊稿件在线处理系统的建设与认识[J]. 编辑学报,2012,24(增刊1):42
- [6] 骆瑾,王昕,方立国. 网络环境下学报审稿方式多元化问题及对策[J]. 出版科学,2008,16(3):34
- [7] 宋扉. 科技期刊编辑初审评价的度量方法初探[J]. 编辑学报,2009,21(6):482
- [8] 张峻瑜. 学术期刊编辑初审的现实意义[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版),2014,28(6):87
- [9] 李艳. 论学术期刊编辑的初审视角[J]. 盐城师范学院学报(人文社会科学版),2009,29(5):111
- [10] 卢妙清. 编辑如何做好初审退稿工作[J]. 惠州学院学报(社会科学版),2014,34(1):114
- [11] 叶文娟,余茜,杜新征. 初审在科技期刊编辑工作中的重要性:以《水生生物学报》为例[J]. 编辑学报,2016,28(增刊1):101
- [12] 徐生然. 普通高校学报用稿问题浅析[J]. 肇庆学院学报,2001,22(3):78
- [13] 汤敏华. 充分发挥编委作用 办好中医药期刊[J]. 今传媒,2012(12):120
- [14] 王亚秋,陈峰,王家暖,等. 强化编委职能 实现科技期刊可持续发展[J]. 编辑学报,2011,23(3):244
- [15] 何永艳,梁倩,蒋巧媛. 学术期刊应注重对编委的人文关怀[J]. 编辑学报,2016,28(3):264

(2017-01-04 收稿;2017-02-07 修回)