

# 英文学术期刊国际化同行评审的实践与思考

## ——以《International Journal of Digital Earth》为例

关琳琳 王长林 刘珍

中国科学院遥感与数字地球研究所国际学术部, 100094, 北京

**摘要** 国际化同行评审对提升期刊的学术质量和国际影响力具有重要的作用。以《国际数字地球学报》为例, 介绍其在审稿要求、国际审稿专家选择、外审周期控制、审稿激励 4 个方面促成国际化同行评审的具体做法, 以期为国内英文学术期刊提供些许借鉴。此外, 还探讨了提供同行评审指南、提高期刊知名度、发挥编委作用和争取主办单位支持对期刊推进国际化同行评审的重要性。并建议期刊重视编辑的专业能力和业务素质的培养, 将有利于加速期刊同行评审国际化进程。

**关键词** 英文刊; 同行评审; 审稿专家; 国际影响力

**Practice and discussion of the international peer review for English-language academic journals: case study of International Journal of Digital Earth//GUAN Linlin, WANG Changlin, LIU Zhen**

**Abstract** The international peer review plays an important role in increasing the academic quality and enhancing the international influence of the journals. In this paper, we introduce the measures that the *International Journal of Digital Earth* has taken to facilitate the progress of the international peer review. We hope to share some experiences with the English-language academic journals published in China on the reviewer guidelines, finding reviewers, shortening the peer-review time delay and the incentives mechanisms. We emphasize the importance of providing reviewer guidelines, raising the prestige of the journal, inspiring the editorial board's enthusiasm, and getting the support from the sponsors for a journal promoting international peer review. In addition, we suggest the editors endeavor to continue academic study and enhance professional competence, and that will accelerate the pace of international peer review.

**Keywords** English-language journal; peer review; reviewer; international influence

**Authors' address** International Academic Division, Institute of Remote Sensing and Digital Earth, Chinese Academy of Sciences, 100094, Beijing, China

**DOI:**10.16811/j.cnki.1001-4314.2018.06.024

同行评审是学术期刊普遍采用的一种论文遴选制度, 通常由期刊编委或编辑邀请论文所涉及领域的专家客观评价论文的学术价值并提出专业的修改意见, 是决定稿件刊发与否的一个极为重要的环节<sup>[1]</sup>。国际大型出版机构和高端学术期刊, 制定了完整、细致的国际同行评审规范, 并在全球范围内邀请专家审

稿<sup>[2-3]</sup>。我国英文学术期刊要实现“走出去”的发展目标, 在国际上占有一席之地, 实行国际化同行评审制度对期刊学术水平把关是必经之路。

然而, 我国英文学术期刊的编辑在组织同行评审时会面临许多棘手的问题, 比如专家拒绝或延迟审稿、评审报告质量不高、审稿态度不公正等<sup>[4-6]</sup>。这会拖长刊物的审稿周期, 影响其学术质量和综合影响力, 严重阻碍期刊的国际化进程。尽管已有学者介绍了开展国际化审稿的实践经验, 但更多关注于审稿人遴选方法, 而且由于各刊所属学科不同, 发展阶段和办刊条件有所差异, 同行评审国际化的方式、程度和效果也存在较大差别<sup>[3, 7-11]</sup>。

《International Journal of Digital Earth》, 简称 IJDE, 创刊于 2008 年, 是全球第一本数字地球领域的英文期刊, 由我国科学家发起成立的国际数字地球学会 (International Society for Digital Earth, ISDE) 与中国科学院遥感与数字地球所共同主办, 由英国出版商 Taylor & Francis 出版。它依托于学会与专业科研机构, 致力于创办国内领衔、国际一流的高水平学术期刊。创刊 18 个月, 即被 SCIE 收录。根据美国科睿唯安 2018 年 6 月发布的期刊引证报告 (JCR2017), IJDE 最新影响因子为 2.746, 在全球 30 个遥感领域期刊中排第 13 位。这些成绩的取得得益于 IJDE 在国际化方面的举措, 重点之一便是完全采用国际通用评审制度。本文以 IJDE 为例, 详细介绍其开展国际化同行评审的举措, 探讨同行评审国际化对期刊和编辑能力的要求, 期为国内英文刊同行评审提供参考和借鉴。

## 1 IJDE 实现国际化同行评审的实践

**1.1 审稿程序与审稿要求** IJDE 的运作属于编辑部负责制, 由编辑部负责组稿和送审工作。为了保证刊发论文的质量, IJDE 一直坚持学术性、科学性与创新性相结合的原则, 始终严格执行“专业编辑初审、同行专家外审和主编终审”的三级评审制度<sup>[12]</sup>。稿件通过初审后, 编辑联系作者填写《贡献表》, 要求作者简明扼要地指出文章的创新性与学术价值, 概述与“数字地球”学科的紧密联系, 旨在方便审稿专家快速了解文章的重点研究内容。

IJDE 采用双盲评审的方式,编辑通过 ScholarOne 系统向审稿专家发送邀请,外审要求至少获取 2 份审稿意见,修改稿会根据情况送原审稿人再审。IJDE 为审稿人提供详细的审稿指南,关键点包括:客观评估稿件的创新性,主题是否符合期刊主旨,伦理问题,内容是否具有吸引力,研究的重要性及对本领域的贡献,研究方法描述是否详尽准确,论文结构的完整性,语言表达是否通顺、清晰,引用、参考文献和辅助数据是否被遗漏。指南还提供了审稿报告编写与提交的建议,鼓励审稿人适当修改语法,并帮助作者在更短的篇幅内展示自己的研究。

IJDE 还规定了审稿时间,说明审稿人在审稿过程中应尽的保密义务。专家提交评审报告后,编辑如实转给作者,只对不当语言或泄露审稿人信息的部分进行修改。若专家同意复审,可以查看作者对所有审稿意见的逐条回复。

**1.2 选择国际审稿专家的途径与原则** 建立一支高水平、高效率、热爱期刊事业的审稿专家队伍,是保证学术期刊质量和健康发展的基础<sup>[7,13]</sup>。许多学者总结的查找审稿人的技巧对中、英文期刊都是适用的<sup>[9,11,14-18]</sup>。借鉴并学习前人的经验,积极运用互联网时代新工具,IJDE 编辑主要通过 3 种途径查询合适的“小同行”专家:

1) 利用学术搜索平台和社交网络遴选审稿人。对于 IJDE 每篇送审文章,编辑通读全文,掌握文章所属的“小方向”后,一方面通过 Google Scholar、百度学术检索组合的关键词找出相关文献,将这些文献与文中重点引用文献的第一作者或通信作者作为头号候选评审专家;另一方面,利用 ResearchGate、ResearcherID、ORCID 等学术社交平台,通过检索投稿作者的姓名,可以快速找到与其研究方向相近的学者作为备选审稿专家。

2) 利用 Reviewer Locator 推荐审稿人。Reviewer Locator 是 ScholarOne 开发的定位评审专家的新产品,通过挖掘 Web of Science 数据库的强大资源,能为每篇送审文章建议 20~30 位潜在审稿人供编辑选择,提供专家的电子邮箱、工作单位、近期发表的论文和审稿记录。然而,由于算法的局限性,推荐的审稿专家的研究方向往往与论文主题相差甚远,还需要进一步筛选。

3) 从编辑部积累的国际审稿专家库中选择审稿人。创刊 10 年来,IJDE 持续拓展专家数据库,邀请国际专家参与期刊建设:一是,IJDE 将作者和曾经邀请的审稿人作为重要资源,不断地更新审稿专家库;二是,编辑通过订阅竞争期刊的 E-mail Alert 服务,关注并记录相关领域学术热点和活跃的科学家;三是,

IJDE 编辑部同时参与 ISDE 秘书处的的工作,这极大地促进了编辑对本领域专家的熟悉度。ISDE 专委会及工作组的成员、资深会员和他们研究团队,以及编辑在各类国际学术会议中认识的科研工作者都被邀请到审稿专家库中。

通过上述 3 种途径,编辑可以为送审文章快速地查找到多位候选审稿人,然而要确定最为合适的评审专家,通常遵循以下几条原则。

1) 回避原则。编辑通过查看每一位候选审稿人的简历,判断作者与其是否存在密切关系。为避免可能出现的同行评审造假,应慎选作者的导师、同事、合作专家。

2) 精英原则。所选审稿人应在最近 5 年内至少发表 3 篇该领域的 SCI 论文,以保证其对文章的创新性、学术性和科学性做出客观公正的判断。如果候选专家是学科带头人,可以邀请其团队成员。

3) 数量原则。一般地,在第一轮评审中至少需要邀请 6 位专家,才能获取 2 份评审意见。对于跨研究方向的稿件,至少需要邀请 10 位专家。尽量不选 6 个月内曾为 IJDE 评审的专家。

4) 地域原则。对于非英语国家的来稿,应保证至少 1 位英语为母语的审稿专家接受评审,以便对稿件的英语表述进行评价。

5) 特邀专刊。专刊的客座编辑对文章内容把握更为准确,“小同行”专家也多为他们的同事和朋友,更乐于接受评审邀请,因此 IJDE 鼓励客座编辑指定专刊文章的审稿人。

**1.3 缩短审稿时滞的对策** 国际审稿专家一旦同意审稿,通常会按时提交评审意见,但是编辑也时常会遇到中途拒审、评审延迟、审稿意见不准确的现象,从而导致审稿周期延长。IJDE 编辑采取及时催审和增选审稿专家的策略以缩短外审时间。

1) 适时催审。IJDE 第 1 轮外审周期为 30 d,复审周期为 15 d,ScholarOne 系统提前 1 周发送评审提醒邮件,对在审稿截止期提醒依然无反馈的专家,1 周后会再次发出提醒。审稿是一项耗时费力的工作,很多国际审稿专家身兼数职,忙于参加各种研讨会、外业调研,也可能同时评阅多篇稿件,因此无论专家是否有反馈,提醒邮件都应礼貌地表示对专家的感谢与理解。一般在第 2 次催审后,多数专家表示会在 1 周内返回审稿意见;有些专家虽然无法按时提交评审意见,但是会推荐同事审稿。

2) 及时增选。对于 3 次催审无果或返回审稿报告质量不高的情况,编辑将增选两三位审稿人。为了加快评审进程,编辑充分发挥国际审稿专家库的作用,

优先邀请近3年内在IJDE发文的作者,他们更愿意接受快速评审的要求。此外,可询问编委能否快速评审或者推荐合适人选。

**1.4 激发国际审稿专家积极性** IJDE采用匿名评审制度,审稿意见不公开。审稿人不图名利、不辞辛苦为期刊审稿,将其视为荣誉和学术地位的象征。因此,IJDE十分重视与国际审稿专家保持良好的沟通与合作关系,并从以下方面激发专家审稿积极性。

1) 主动加强联络沟通。在IJDE每卷的最后将发布全年审稿专家名单,并为每位专家发送电子版的评审证书,表示对他们辛勤付出的尊重与认可。在每年期刊影响因子发布后,编辑部及时地向国际审稿专家汇报,让专家们有参与办刊的集体荣誉感。此外,在圣诞节和新年,编辑部发送电子贺卡,送上节日的祝福与问候。很多专家表示这种主动联络的方式,让他们感到IJDE的重视,愿意为期刊建设与扩大国际影响力做出贡献。

2) 采取适当的优惠政策。IJDE编辑部为审稿专家争取ISDE会员会费减免和学术会议注册费减免。另外,只要专家接受评审邀请,即可享受30 d免费使用Taylor & Francis Online平台的权限和购买Taylor & Francis图书的折扣。

3) 提供绿色通道。对于一直为IJDE发展建言献策的优秀审稿专家,他们的稿件将得到快速处理。对于学术水平高、在国际上较为活跃的专家,IJDE编辑部邀请其加入编委团队,并择机推荐担任ISDE职务。

## 2 思考与建议

采用上述措施,IJDE的国际审稿专家库现已记录了来自53个国家的8 000余位学者的信息,接受评审邀请的比率为40.8%;同意评审后的审回率达86.4%,其中91.8%的专家可以按时提交评审意见。结合IJDE的办刊实践,笔者认为可以从期刊和编辑2个层面促成国际化同行评审的实现。

### 2.1 期刊层面

1) 提供同行评审指南与培训。同行评审指南对期刊的刊载范围、审稿标准、审稿各阶段应注意的问题、伦理审查、保密规则和审稿报告撰写均有详细的规定<sup>[2]</sup>,可以引导专家提供高质量的评审报告。国内英文刊可以参照国际大型出版社的通用政策,量身制作合适的评审指南。此外,青年学者更有精力和意愿做评审专家,他们发表过数篇SCI论文,却往往是“新手”审稿人,评审报告的逻辑和言辞不够准确,需要再编辑才能发送给作者。如果编辑部能够邀请编委分享同行评审的经验与体会,供“新手”参考与学习,不仅

可以提升审稿效率和质量,也将进一步激发青年学者参与办刊的热情,为期刊的发展不断储备作者、审稿专家与办刊人。

2) 提高期刊知名度。美国地质勘探局的一位专家曾与IJDE编辑抱怨几乎每天都能收到评审邀请,对于不熟悉的刊物只能选择无视。对于评审专家而言,审稿邀约是对其学术水平和学术道德的肯定,而这种认可与荣誉感随着期刊声誉的提升而增强<sup>[19]</sup>。可见,期刊的学术影响力和知名度是国际审稿专家是否接受评审的关键因素。期刊编辑部应实施“走出去”的战略,以多样化的方式宣传期刊,积极地拓展优秀稿源,邀请高水平专家作为审稿人,努力提升期刊的学术质量;同时,采取措施调动作者和审稿专家参与办刊的积极性,鼓励他们投优质稿件、组织专刊、为期刊宣传,提高期刊的国际知名度和认可度,从而形成期刊可持续发展的良性循环。

3) 发挥编委和客座编辑的作用。IJDE由编辑部组织实施同行评审,在选择审稿专家时专业契合度较之于科研人员可能会有偏差。对于多次催审、增审无果的稿件,邀请编委审理可以有效地缩短审稿时滞。国内多数学术期刊的同行评审由编辑部人员组织完成,可以考虑将编委引入同行评审组织的过程中,让编委承担选择审稿人和处理评审意见的职责,这样更有利于国际化审稿队伍的建设和管理。同样地,专刊的客座编辑也是各自领域内的国际知名专家,编辑部应鼓励客座编辑组织同行评审,一方面体现期刊对客座编辑的尊重与信任,另一方面客座编辑往往邀请自己合作过的专家,也保证了专刊稿件经过“小同行”把关。

4) 争取主办单位和出版单位的支持。IJDE的实践显示,与主办单位和出版单位主动沟通,有益于编辑部“走出家门”与国内外学者的直接交流,也为审稿人提供了丰富的学术资源与优惠政策,吸引更多学者加入到期刊的国际审稿专家队伍中。目前,国内高校、研究所和出版单位都在坚持“走出去”与“请进来”相结合,努力与国际接轨,比如举办国际论坛、发起国际合作项目、邀请国际学者访问交流等,期刊也可以瞄准机会,借助主办和出版单位之力,与国际专家建立合作关系。此外,结合主办和出版单位的具体情况,发掘优势、特色资源,为审稿专家提供多元的附加服务和激励政策。

### 2.2 编辑层面

1) 做学者型编辑。国际一流学术期刊的同行评审过程一般由具有专业背景的学术编辑组织和控制,他们具有专业背景并经过编辑培训,使得同行评审的

组织更加专业、有效<sup>[2]</sup>。IJDE 编辑部成员均具有博士学位,而且努力参与到面向数字地球学科信息服务中,积极地跟踪学科发展,实践证明这对期刊严把初审关,为稿件找到契合的审稿专家是极有好处的。国内英文学术期刊要实现国际化同行评审的目标,应力邀学者办刊,更应注重学者型编辑的培养:一是要求编辑具备本专业学者与专家水平的素养,鼓励他们不放弃专业、不脱离科研环境,支持编辑参与科研工作、融入科研活动,这样编辑能更好地把握稿件内容和审稿专家的专业特长,有利于获得科学、合理、有针对性的审稿意见;二是要求编辑具备编辑出版行业领域学者与专家的素养,主动地研究国际顶级期刊的同行评审模式与先进的办刊经验,探讨其应用于本刊的可能性,在不断探索实践中加速期刊同行评审国际化的进程。

2) 做服务型编辑。当前国内外学术期刊数量繁多,竞争激烈,除了靠“专业”办刊吸引国际审稿专家,还要拼“服务”。IJDE 编辑部始终以“为学科发展服务、为科学家服务”为目标,将合适的审稿专家举荐到 ISDE 执行委员会,协助优秀专家申请中国科学院外国专家特聘研究员,邀请他们参加 2 个主办单位举办的学科发展研讨会,并帮助青年科学家寻求国际学术合作的机会。IJDE 的编辑以期刊为核心和纽带,建立并维持了一个具有吸引力和凝聚力的国际化专家网络。我国英文学术期刊应重视培养服务型编辑,这有利于提升期刊整体形象,增加专家对期刊的认同感,增强他们对期刊持续贡献的意愿。这要求编辑具备很强的社交能力、团队协作能力和职业情怀,需要编辑在组织国际化同行评审过程中,不限于为审稿专家提供辅助的评审信息,完成基本的业务工作,而是心系审稿人,为他们谋福利,吸引科学家参与期刊建设。

### 3 结束语

国际化同行评审的期刊能够为科研工作提供自由、平等、公正、科学的国际交流平台。我国英文学术期刊只有实行全面的国际化同行评审才能满足国际学术交流的需求。IJDE 从审稿程序、国际审稿专家的选择、外审周期控制、审稿激励 4 个方面促成国际化同行评审,这是编辑坚持不懈的努力,编委、审稿专家、主办单位鼎力支持、合力推进的结果。我国英文学术期刊只要坚持推进同行评审的国际化进程,以建设国际一流期刊为目标,相信在国家持续支持科技期刊发展的政策背景下,我国英文学术期刊的国际影响力将持续提升。

### 4 参考文献

- [1] 赵艳静,王新英,何静菁. 防止同行评议造假的可行性措施[J]. 编辑学报, 2017, 29(2): 142
- [2] 常唯,曹会聪,曹金,等. 国际科技期刊同行评议的实践与特点[J]. 中国科技期刊研究, 2016, 27(1): 10
- [3] 许平,严慧,项磊,等. 国内英文科技期刊国际化审稿实践的探讨:以《Plasma Science and Technology》为例[J]. 中国科技期刊研究, 2017, 28(4): 312
- [4] 熊英,欧阳贱华. 专家拒绝或延迟审稿原因分析及对策[J]. 编辑学报, 2012, 24(2): 147
- [5] 罗伟清. 同行专家审稿行为的后评价分析[J]. 中国科技期刊研究, 2015, 26(6): 578
- [6] 郭红明. 影响专家审稿积极性的因素分析及对策[J]. 编辑学报, 2015, 27(6): 560
- [7] 葛建平,徐晓,张丽辉,等. 国际审稿专家库的拓展与维护给期刊发展的启示:以《中国航空学报》(英文版)为例[J]. 编辑学报, 2015, 27(5): 485
- [8] 肖静,陈银洲. 选择合适审稿人提高刊物学术质量:《武汉理工大学学报-材料科学版(英文版)》遴选审稿人的体会[J]. 编辑学报, 2005, 17(1): 64
- [9] 徐晓,孔琪颖,蔡斐. 科技期刊编辑如何快速有效地邀请国际审稿专家[J]. 编辑学报, 2011, 23(增刊1): 61
- [10] 陈爱萍,徐清华,余溢文,等. 从研究方向入手准确查找审稿人:以《建筑与土木工程前沿》(英文版)为例[J]. 中国科技期刊研究, 2011, 22(3): 439
- [11] 王俊丽,郭焕芳,郑爱莲. 英文科技期刊遴选审稿专家的途径与原则:以《中国化学快报》为例[J]. 中国科技期刊研究, 2015, 26(4): 351
- [12] 刘珍,王长林. 《国际数字地球学报》的创办及其国际化发展[J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25(9): 1196
- [13] 郭焕芳,邓颖,岳瑞,等. 发挥审稿人作用提高科技期刊质量[J]. 中国科技信息, 2012(10): 167
- [14] 刘东信. 综合性科技学术期刊审稿人的选择和外审经验谈[J]. 编辑学报, 2010, 22(6): 521
- [15] 孙丽莉,刘祥娥. 高校学报“小同行”审稿专家的遴选[J]. 编辑学报, 2011, 23(2): 139
- [16] 赵茜. 交叉学科稿件的特点及审稿人的选择[J]. 中国科技期刊研究, 2005, 16(3): 402
- [17] 杨忠民. 科技期刊审稿专家遴选条件及途径[J]. 西安建筑科技大学学报(社会科学版), 2011, 30(4): 97
- [18] 徐清华,张弘,赵惠祥. 学术论文审稿人的准确快速查询[J]. 编辑学报, 2010, 22(1): 61
- [19] 刘春林. 科技期刊专家审稿中的不对称信息[J]. 编辑学报, 2006, 18(2): 100

(2018-06-02 收稿;2018-08-17 修回)