

论高等学校学报编辑的初审职责

孙守增

(长安大学 杂志社, 陕西 西安 710064)

摘要: 论述了高等学校学报编辑履行初审职能的重要性, 结合高等学校学报的特点, 分析了编辑初审过程中应注意的几个环节, 指出编辑为了履行好初审职责, 必须不断地学习, 优化知识结构。

关键词: 高等学校学报; 编辑; 初审; 职责

中图分类号: G237.5 文献标识码: A 文章编号: 1671-6248(2004)02-0092-03

Duty of university academic journal editors for examining paper

SUN Shou-zeng

(Department of Magazines, Chang'an University, Xi'an 710064, China)

Abstract: The importance of editors' examining paper is discussed. According to the features of university academic journal, how to evaluate paper is analyzed. It is pointed out that the editors should learn constantly to develop the ability of examining paper.

Key words: university academic journal; editor; examining paper; duty

高等学校学报是高等学校主办的, 以反映本校科研成果为主的学术理论刊物, 是开展国内外学术交流的重要园地^[1]。在我国期刊总体结构中, 高等学校学报占有重要的地位和使命, 是基础理论研究、创新研究成果反映的重要基地, 在中国科技信息所2002年公布的2001年1447种中国科技统计源期刊中, 高等学校学报(包括冠以高等学校字样的学报和中国科学院研究生院院报)为293种, 占统计源期刊总数20%强^[2]。

高等学校学报作为学术性期刊, 其总体质量的评价标准一是编辑质量, 二是学术水平, 对于编辑质量, 大都已执行有关国际标准和国家标准, 总的来说, 编辑质量的控制易于操作, 而对学术水平的控制, 基本上都采取“三审”制, 即编辑初审、专家评审、主编或编委会终审, 其中编辑初审是“三审”制中的首要环节, 编辑初审的结果直接关系到论文能否直入下一道评审程序, 也关系到论文能否送到合适的专家进行评审, 对专家评审和主编终审结果有着不可忽视的影响。本文结合高等学校学报的特点和作

者长期从事高校学报编辑工作经历, 就如何发挥好编辑的初审职能谈一点体会和看法。

一、高等学校学报的特点

(一) 学术理论性

高等学校学报作为高等学校主办的学术性期刊, 所刊载的论文大都是本校或其他高校教师的科研成果, 而高等学校的科学研究工作, 基本上都是基础性研究工作, 对于高等学校所从事的应用研究和开发研究工作, 作者即使想发表成果也不会选择高等学校学报, 而更多地选择专业性期刊, 以期引起同行业的更多关注, 更快地转化为现实的生产力, 得到更好的经济回报。所以, 高等学校学报作为反映高等学校科学研究水平的重要窗口, 具有非常强的学术理论性, 这也是由高等学校学报肩负的历史使命所决定的。

(二) 前沿创新性

由于高等学校, 尤其是一些著名重点大学是我国科技创新体系重点建设的基地, 在基础研究领域

更是如此, 在一些科学研究领域, 有些大学拥有一大批在国际和国内有影响的顶尖人才, 所从事的研究也是本学科的前沿创新性工作, 虽然这些科研工作者在发表成果时, 会首选国际和国内一些有影响的著名期刊, 但高等学校学报作为学校的科研展示窗口和重要的科技交流园地, 对这些前沿创新性成果也必然会有所反映, 尤其是一些被 SCI 和 EI 收录的高等学校学报已成为学校科研工作者发表成果的重要媒体, 前沿创新性体现得就更强一些。

(三) 多学科性

改革开放后, 我国的高等教育体制有了很大转变, 尤其是近 10 年, 高等学校的合并重组力度进一步加强, 在教育主管部门的主导下, 为了尊重高等教育的发展规律, 一些颇具实力的高等学校向综合性大学方向发展已成为一种必然的趋势, 高等学校的学科门类越来越多, 愈来愈广, 一些综合性大学的学科数以百计, 高等学校学报对这些学科的科研成果必然都要有所反映, 即使一些综合性大学的学报划分了理学版、工学版、医学版, 但这些版所包含的学科和专业方向仍为数众多。因此, 多学科性成为当今高等学校学报的显著特点。

二、高等学校学报编辑初审职能

(一) 编辑初审的困惑

高等学校学报的三个特点, 对编辑的素质和知识结构提出了很高要求, 1998 年, 教育部办公厅下发的《高等学校学报管理办法》^[1] 明确要求高等学校学报编辑必须具有大学本科以上学历, 即便如此, 与高等学校学报的基础理论性和前沿创新性要求相比, 编辑在初审稿件时, 往往感到力不从心, 而且现在高等学校学报的出版周期大都为季刊和双月刊, 只有极少数是月刊, 季刊的编辑人数在 2~4 人, 双月刊的编辑人数 5~7 人, 月刊的编辑人数也只有 10 人左右, 和学校的数以百计的学科相比, 很难做到每个学科都有懂专业的编辑人员, 编辑对非所学专业的稿件进行评审时, 往往有隔行如隔山之感。面对这种困惑, 有的编辑人员不再履行初审职能, 而把论文的评审工作完全交给审稿专家, 作者认为这种做法是极不可取的, 一方面使“三审”制流于形式, 另一方面, 质量低下的论文送给专家评审, 也是对审稿专家的不尊重, 即浪费了专家宝贵的时间, 编辑部也增加了不必要的审稿费支出。

(二) 正确区分编辑初审和专家评审的职责

在我国专业编辑人员办刊的出版体制下, 面对

高校学报编辑在初审时的困惑, 编辑要做好初审工作, 首先必须正确区分编辑初审和专家评审的区别和不同侧重点。

编辑初审是整个审稿工作的第一个环节, 也是后续审稿工作赖以进行的基础。专家评审主要是就论文的学术水平、理论深度和工程应用价值进行评价, 并明确指出论文在该领域或专业方向上所达到水准, 并就论文在具体的分析、计算、推理和逻辑上的问题提出修改意见。而编辑初审则是基于论文的整体, 从编辑规范和学术水平进行评价。在初审时, 要求编辑对论文的写作内容是否符合本刊的办刊宗旨、是否属于学术论文的范畴、整体结构是否合理、文字表达是否通顺、要素是否齐备、整体创新性是否具备等进行初步的评价, 并就论文是继续进入专家评审程序, 还是退稿或退修提出明确的意见。

总之, 专家评审侧重于具体的学术水平和涉及到学术水平的具体环节, 并且是比较深入的评价; 编辑初审则侧重于论文整体, 具有全面性、初步性和规范性的特点。

(三) 编辑初审的几个环节

1. 论文的要害审查

根据《高校学报编排规范》以及《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》的要求, 检查论文的要害是否齐全, 尤其要注意论文前言和结语以及参考文献是否齐备。同时关注论文的作者简介和基金资助项目, 作者的学历、职称基本上能反映作者的学术水平, 而基金资助项目则说明作者所从事的研究工作已经过了相关专家的审核, 学术水平应该得到一定的保障。而论文的前言、结语和参考文献是编辑初审工作赖以进行的基础。

2. 论文逻辑结构审查

任何一篇学术论文都必须遵从科学逻辑结构的自明性, 论文科学逻辑结构为: 研究目的→研究对象→研究方法→实例验证→研究结论。编辑在论文要素审查后, 应通读全文重点审查论文的逻辑结构, 如果论文不符合以上所指出的逻辑结构, 说明论文存在重大缺陷, 就应退回作者进行补充和修改。

3. 论文的前言(引言)审查

前言(引言)作为论文的有机重要组成部分, 包含了大量的有关论文学术水平的信息。一篇好的论文应在前言部分较详细地介绍相关学科的发展历史及现状, 并指出存在的一些问题, 进而给出论文的研究对象和研究目的及意义, 并在介绍前人的工作时, 给出详细的参考文献。这些信息说明作者在进行课

题研究时进行了大量的调研,说明作者的学术水平处于该学科的前沿。如果论文在前言中没有上述内容,则该论文的研究目的和意义就很难确定,论文的创新性也很难评价,对于编辑初审的结果来说,或者退回作者补充相关内容,或者作退稿处理。

4. 论文的结语审查

结语和引言都是论文的重要组成部分,结语应是对论文研究内容的总结,并在结语中说明论文所得到的结果尚存在哪些不足,而且结语应与引言相呼应,对引言中所提出的问题进行归纳和小结。编辑初审时,如果发现论文的结语为常识性内容的归纳,或者与前言所提出问题不相干,则可判定该论文学术水平不高,或创新性不强,有充足的理由作退稿处理。

5. 论文的参考文献审查

论文所附的参考文献是作者进行课题研究时的重要参考资料,是写作论文的基础,所以参考文献的类型、发表时间、所载期刊的权威性从一个侧面可以反映出论文的学术水平^[3]。高等学校学报论文参考文献的类型主要有专著、期刊发表论文、学术报告、学位论文等形式,其中专著的特征是系统性和经典性,而学位论文、期刊发表论文及学术报告主要特征为前沿性,学位论文与期刊发表论文是经过专家评审过的,也具有一定的权威性。编辑在对参考文献审查时,不但要明确各种类型参考文献的特点,而且要关注文献发表的时间及发表的国家及地域。如果论文所附的参考文献都是经典专著,且发表的时间较长,论文的内容又不是对经典理论的斧正,则论文的创新性就值得怀疑,如果论文所附的参考文献为学位论文和期刊发表的论文,但发表的时间已相当久远,而且论文所研究的内容又不是重大历史疑难问题,处于科学技术日新月异的今天,论文的学术水平就很难说有多高;如果论文所附参考文献集中在一个国家或地区,而该国家和地区又不处于该学科的前沿水平,则说明论文的创新性和学术水平将大打折扣。遇到以上几种情况,编辑就有必要与作者进行交流和沟通,并根据沟通的情况现做出取舍的决定,如果作者没有合理的解释就应坚决退稿。一般情况而言,编辑在审查参考文献时,应注意参考文献的时新性、权威性、地域性及文献的类型,但要结合论文的内容进行综合审查。必要时,与作者进行沟通,进而做出初审选择。

6. 论文的文字审查

编辑在对论文的内容、学术水平和创新性进行

审查后,应仔细进行文字审查,以保证论文的文字通顺、表达清楚。否则内容再好的论文,由于文字表达混乱不清、逻辑不通顺而影响交流。这样的论文送给专家评审,也是对评审专家的不尊重,也影响评审专家对论文的客观评价。

7. 通过网络查新

随着互联网的普及,编辑可以利用国内外的著名检索系统对论文进行查新,目前对编辑部检索比较方便的有中国期刊网和万方数据,各高校学报基本上都是入编期刊。利用这两个数据库收录期刊比较全面和检索功能强大的特点,进行两个方面的查新工作:一是通过作者检索,查阅论文作者近年发表的论文,通过作者研究工作的历史轨迹,对作者的研究工作做纵向比较,初步判断论文的创新性;二是通过关键词检索,查阅其他人在相关领域发表的论文,进行横向对比,初步判断论文是来否处于该领域的前沿。

通过以上7个方面的审查,并综合7个方面的审查结果,论文的总体水平应能得到一个初步客观的评价,编辑对论文的初步取舍应得到一个比较客观的依据,编辑的初审职能也得到了比较好的发挥。但编辑初审时切忌主观武断,通过以上7个方面的审查难以做出取舍的论文应进入专家评审程序,以保证有争议但具有创新性的论文能够及时发表。

三、结 语

编辑初审是“三审”制中的重要环节,认真、积极履行初审职能是对作者的负责,也为论文进入专家评审程序打下了一个良好基础,还可以不断提高编辑的学术素养。为了不断提高编辑的初审能力,编辑应不断地学习,学习所负责的学科的发展史,利用编辑近水楼台的优势和捷径,积极地与作者进行交流,参加学术研讨会,兼任授课教师,都不失为比较好的方法,对编辑提高审稿能力有着积极的作用。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国教育部办公厅. 高等学校学报管理办法[S]. 北京: 中华人民共和国教育部, 1998.
- [2] 中国科学技术信息研究所. 2002 年版中国科技期刊引证报告[R]. 北京: 中国科学技术信息研究所, 2002.
- [3] 翁志辉, 王景辉. 参考文献在选择审稿专家中的作用[J]. 编辑学报, 1998, 10(3).

[责任编辑 陈志和]