

# 创新驱动与科技期刊发展

——广东省科学技术期刊编辑学会2018年学术年会

## 论文集

广东省科学技术期刊编辑学会

2018年11月

# 创新驱动与科技期刊发展

——广东省科学技术期刊编辑学会 2018 年学术年会论文集

## 目 次

中医药期刊微信公众号的运营现状分析和建议 .....	吴 凌, 刘美兰(1)
地学核心期刊微信公众平台运营现状分析 .....	郭亿华(6)
广东省科技期刊微信公众号推送内容可读性现状调查研究 .....	张 琳(15)
借助重大事件策划约稿的实践与热点约稿的长效方法 .....	黄 瑜(19)
突破固有思路,多维度组织策划	
——《南方电网技术》专家集群专刊策划实践 .....	李艳菁(24)
基于动态认知逻辑的编辑言语策略分析 .....	王景周(29)
深化职称制度改革背景下高校学报发展机遇及路径 .....	贺嫁姿, 温优华, 柳 丰, 陈先军(37)
科技期刊审稿人科研能力的调查与分析 .....	谢文鸿(43)
科技期刊审稿人创新效能感与创新绩效的调查与分析 .....	谢文鸿(51)
中国地理学权威期刊核心作者测评与分析	
——基于“四地”刊物 2010—2016 年发文作者 .....	郭亿华(58)
学术期刊发布投稿方式的途径研究 .....	丛 敏(65)
医学论文中卡方检验的评价与分析 .....	刘焕英, 唐 颜, 陈珊茗(70)
医学期刊常见统计学检验的几个审查技巧 .....	郑巧兰, 林燕薇, 洪悦民, 杨江瑜(76)
用工匠精神助力学术期刊品牌建设 .....	张 英(80)
探讨人工智能创作的作品是否具有版权性 .....	邵 松, 乔监松(83)
学术期刊的编辑参与社会服务活动的实践与思考	
——以《生态科学》编辑部为例 .....	蔡卓平(90)

# 中医药期刊微信公众号的运营现状分析和建议

吴 凌，刘美兰

(广州中医药大学期刊中心，广东 广州，510006)

**摘 要：**笔者对中医药期刊微信公众号的运营现状进行了统计，分析了微信公众号的基本属性、推送频次和内容等，根据统计结果总结出微信公众号目前存在的不足，提出促进微信公众号发展的建议，希望中医药期刊能提升微信公众号的关注度，为读者和用户提供更优质的服务，促进中医学知识的传播，让彼此有更多的交流，令中医药期刊发展得更好。

**关键词：**中医药期刊；微信公众号；运营现状；建议

新媒体时代，信息传播方式以及人们的阅读方式都发生了巨大改变，这种变化导致纸质媒介的需求量大幅减少，但在与新媒体融合发展的过程中，一些传统期刊顺应时代发展趋势，借助新媒体、互联网之力，在内容创作、呈现、传播上积极探索发展之路，从单纯的内容提供向服务提供转型，从单一的纸媒发行创收向多产业方向发展。中医药期刊是我国乃至国际上中医药学术交流的载体，向人们传播中医药学术情报、学科研究进展、临床研究成果以及诊疗经验等，从而促进我国中医学的不断发展。随着智能手机的普及和新媒体的发展，微信已经普遍应用于各个领域，很多纸质期刊都开设了微信公众号，实现线上和线下两方面发展，中医药期刊也是如此。微信公众号可以使公众号主体和用户通过实时文字、图片、语音和视频等多种方式进行互动与交流。中医药期刊中，开设微信公众号的占比仍然不大，笔者统计了目前该类期刊微信公众号的开通情况和运营现状，根据统计结果总结存在的不足之处，并提出建议。现将研究结果报道如下。

## 1 数据来源与研究方法

### 1.1 数据来源

截至2018年8月15日，在中国知网、万方数据知识服务平台、维普资讯中文期刊服务平台检索出中医药期刊共计120种，包括中医类期刊101种、中西医结合类期刊19种。其中有3种中医类期刊已停刊。

### 1.2 微信公众号检索方法

进入微信“添加朋友”模块，输入“中医”“针灸”“中西医结合”“康复”“杂志”“学报”等

---

作者简介：吴凌，女，编辑，研究方向：医学期刊的编辑校对和发展，E-mail:510586538@qq.com

关键词对微信公众号进行了模糊搜索，筛选出微信公众号，再将没有筛选出来的期刊输入全名进行搜索，如亚太传统医药杂志、中国民间疗法等，关注能搜索出来的期刊公众号，获取公众号的基本属性、功能菜单、历史消息等数据。

### 1.3 统计学方法

将数据输入 WPS Excel 软件进行统计。

## 2 统计结果

### 2.1 公众号开通情况

调查的 117 种期刊最终搜索出 41 个中医药期刊微信公众号，开通率 35.04%。

### 2.2 基本属性

微信公众号基本属性包括微信名、微信号、头像、功能介绍、帐号主体、是否接受文章推送、客服电话等，详实有效地展示了期刊的基本信息，可以让用户便捷、直观地了解该公众号的功能。

**2.2.1 微信名** 41 个微信公众号中，使用期刊名作为微信名的有 39 个，有 2 个是在刊名基础上加上“杂志社”命名。笔者认为，以刊名作为微信名，更便于用户搜索出公众号。

**2.2.2 微信号** 41 个微信公众号中，以刊名的汉语拼音全拼、汉语拼音首字母、英文刊名首字母作为微信号者居多，但也有为数不多的公众号其微信号是随机码。

**2.2.3 头像** 41 个微信公众号中，以期刊商标作为头像的占大多数，其次是刊名图片、期刊封面等。相较之下，笔者认为，以期刊商标作为头像，样式较多，形状、颜色各异，较为个性化，在众多公众号中容易辨识；以期刊封面截图作为头像，虽样式较为传统，但可与纸质期刊在形象上保持一致性，也可相应提高用户对公众号信息的认可度。

**2.2.4 实名认证** 实名认证是微信公众平台为了确保公众帐号信息的真实性、安全性而采取的一种手段。申请实名认证需要提交工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、微信公众平台认证公函、授权书、期刊出版许可证与核准续展注册证明等资料。一方面在强化微信主体单位责任的同时保护其合法权益；另一方面，认证后，将获得更丰富的高级接口，并能够向用户提供更有价值的个性化服务，提高用户对微信公众号的认可度和关注度。因此，申请实名认证是十分必要的工作。在 41 个微信公众号中，有 36 个通过了实名认证，认证率为 87.5%；有 34 个在 2017 年完成认证，有 2 个在 2018 年完成认证；有 3 个没有认证，有 2 个以个人名义注册。

**2.2.5 类型** 目前，微信公众号有企业号、服务号和订阅号 3 种类型，而中医药期刊的微信公众号以服务号和订阅号为主。服务号是提供功能服务的，开放出了较多的高级功能，主要适用于不需要过多推送内容、以服务为主的账号，每月最多能够推送 4 次消息。订阅号开放的功能相对有限，主要用于传播信息，构建与读者之间更好的沟通和管理模式，可每天推送 1 次消息。在 41 个微信公众号中，订阅号 25 个，服务号 16 个。

## 2.3 信息推送频率

16 个服务号中，推送规律的有 7 个，情况较好的是每月有 1~4 篇推文；23 个订阅号中，较为规律推文的有 10 个，情况较好的是隔天推送，或每隔 3~9 天推送 1 次。其余公众号存在无推文、不规律推文或者只推文到一定日期后则再无推文的情况。

推送频率是衡量一个微信公众号活跃度的重要指标。考虑到服务号每月最多只能推送 4 次消息，以 4 次为界，将每月消息推送频次少于 4 次的定义为低活跃度账号， $\geq 4$  次则定义为高活跃度账号。经统计，16 个服务号中只有 3 个为高活跃度账号。而对于订阅号，将每周均发布消息定义为高活跃度账号，那么，25 个订阅号中只有 8 个为高活跃度账号。41 个微信公众号中，高活跃度占 26.83%。统计结果表明，中医药期刊微信公众号的活跃度较低，七成为低活跃度账号。

## 2.4 推送内容

本研究所统计的微信公众号中，历史推送的内容有期刊的目次、刊登过的文章、会议通知与报道、养生保健知识等，以期刊当期目次、刊登的文章为多，鲜有学科动态、学科人文知识等内容。形式上主要以图文为主，没有充分利用微信可以推送音频、视频的特点，丰富消息发布形式，内容与形式均较为单一。

## 2.5 广告

有 3 个微信公众号的推文最后附有广告。

## 2.6 功能菜单

本研究所统计的微信公众号中，功能菜单会有过刊目录、稿件查询、论文检索、官网链接等选项，便于作者在公众号中找到正确的投稿网站，完成在线投稿、查询稿件相关信息、查阅目录、下载文章等流程。41 个微信公众号中，25 个有过刊目录查询功能，18 个有稿件查询功能，12 个有论文检索功能，9 个可以在线投稿，6 个有下载文章功能，有 2 个需要登录中国知网后方可下载文章。19 个公众号开通了微支付功能，提供在线订购期刊、在线缴纳审稿费等服务。

# 3 分析不足

根据以上统计结果，目前中医药期刊公众号的发展虽呈现较好的趋势，但仍存在如下不足：①微信公众号开通率低；②活跃度低，推送不规律，有的公众号甚至停止推送信息；③大部分期刊没有专业设计和经营微信公众号的工作人员，使得推送的内容多采用大段专业文字，形式较为单一，内容更新缓慢，订阅用户少；④没有充分发挥微信公众号的服务功能。

# 4 建议

## 4.1 提高微信公众号用户的黏性

第一，重点凸显内容优势，推送消息不应拘泥于传统纸质期刊的目次索引以及杂志约稿等形式，而是要丰富推文内容，策划更多专题，开设精品栏目与固定栏目。比如，业内人士

的介绍、中医药领域的最新研究、国际上与中医相关的新发现或者首发病例、精彩医案等。另外，除了发布专业的中医内容外，更需要将中医学专业术语转换为通俗易懂的语言，向订阅户传播与科普中医基础知识。

第二，推送内容多样化。微信公众号推送的消息应尽量避免大篇幅地照搬期刊上的原有内容，需要将内容重新编辑，字体大小和颜色均要符合用户手机阅读的需求。可以采用错落有致、幽默风趣的语言，或充满古韵的文言文，或平实叙述的语言等，并附上风格各异但符合文章内容的图片，或将推文内容转化为语音、视频模式，提高推文的趣味性。首页应用的图片、大标题和二级标题都要吸引人，这样才能吸引更多的读者。

第三，保持微信公众号的活跃度。有研究者建议根据用户的阅读习惯与阅读量来确定消息的推送频次，稳定的消息推送量能够让用户养成阅读习惯，并增强用户与公众号之间的黏性。低推送量、低推送频率的公众号，容易造成阅读信息量偏少，不利于读者对公众号的长期关注，易造成读者流失<sup>[1]</sup>。反之，太过频繁的推送容易造成推文质量的下降，甚至造成对关注者的信息骚扰，导致用户取消关注。同时，高频次地推送消息对期刊来说也需要投入较大的人力资源和较多的精力，因此，稳定、适度的消息推送频率是微信公众号运营良好的重要指标之一。

以《新中医》的微信公众号为例，在2017年12月以前，每天增加2~5个用户。自12月起，每月保持4篇推文的频率，平均每天增加2~10个用户，取消关注的人数比例逐渐下降，目前统计是每周至少增加100个用户，关注率呈稳定上升趋势。笔者认为，消息推送频率以每周1~2次为宜。

因此，建议微信公众号形成有序的推送规律，与此同时，微信公众号的管理人员还需定期更新平台的自动回复内容，为订阅用户提供更为及时和优质的服务<sup>[2]</sup>。

#### 4.2 增加微信公众号和用户的互动

随着新媒体的发展，设计者越来越重视信息接收者的体验和参与。微信的出现，使期刊在传统阅读功能的基础上扩展了互动交流功能。如果微信公众号没有较高的互动性，只注重单方面地传播信息，是不利于公众号长久发展的。因此，可以使用多种手段调动用户的提问欲与求知欲，给订阅用户一种主角感。如果用户关注的问题能够及时得到解答，并超出其原有的期待值，将有效提升用户的满意度，从而更为关注该公众号。与此同时，部分用户会对微信公众号的推文进行评论，提出自己的感受和对公众号的建议，公众号管理人员需要及时解读用户的反馈，根据反馈改进并优化推送内容和服务功能。

《新中医》微信公众号管理人员根据系统后台的回复与提问，获悉用户们较为关注的疾病种类，推送盗汗、偏头痛、痛风性关节炎、脱发等常见病的专家经验与医案，文章浏览量较多，《朱良春：治疗痛风性关节炎》1周内的浏览量达到1271次，《从营卫论治脱发验案3则》1周内的浏览量达1143次，《0~6岁儿童常见中医体质辨识》1周内的浏览量达1076次，短期内每天增加10个用户，取消关注的用户也相应减少；而发布肺癌、糖尿病等程度较为严重且难治疾病的推文，即使是名医经验，浏览量亦不多，且取消关注的人在短期内也会较多。可见推送的内容与用户的增减有密切的关系，如果推送的内容读者多不感兴趣，用户

会取消关注以减少信息骚扰；若内容多为大众感兴趣或可读性较强的，用户则会相应增加。需要注意的是，微信公众号发布的所有消息，都要标明信息来源和具体的使用范围等。

### 4.3 增加服务功能与宣传，打造自身品牌

如果说传统纸质期刊提供的是有限的内容，那么在互联网时代，借助新媒体技术，传统期刊除了能够给用户提供更多的内容，还能够给用户其他相关服务。一方面，尽可能地使用户能在公众号平台上查阅过刊、浏览论文、投稿、查稿、购买杂志等，做到线上线下服务紧密结合，实现公众号的功能最大化，便利作者、读者，这些服务能够增加传统期刊用户的黏性，提升用户对品牌的忠诚度；另一方面，这些服务本身具有可行的盈利模式，微信公众号需要加强自身的宣传，鼓励更多的用户订阅并关注公众号，进而延伸传统期刊的品牌价值。期刊可以通过纸质期刊、官方网站和官方微博等多种途径宣传微信公众号及二维码，增加关注用户量。推送的消息最好是期刊原文的摘要，属于提纲挈领的内容，全文的内容可以通过微信公众号的原文阅读功能，将微信信息转变为期刊网站的内容，这样不仅可以为期刊网站吸引到更多的关注，还可充分发挥微信的沟通价值，将订阅用户碎片化的阅读转变为有深度的阅读<sup>[3]</sup>。与此同时，因为微信用户之间存在范围较广的社交关系网，微信公众号推送的内容需要引导并鼓励订阅用户分享，可向订阅用户提示：“如果觉得微信公众号推送的信息不错，就将它分享到自己的朋友圈”，以吸引更多的新用户。另外，微信平台的互动性很强，可以将期刊举办的活动在微信公众号上推荐，以吸引更多的用户参与活动。

在新媒体快速发展的形势下，广告商更愿意将广告投放在浏览量多的网络、APP 等平台上。而品牌是无形的资产，如能结合期刊特点，打造自身品牌，呈现自身特色，结合纸媒宣传，增加用户或订阅户数量，不仅能够吸引广告的投放，增加收入，同时也有利于期刊在新媒体环境下稳定发展。注重内容和服务已成为互联网时代诸多行业的重要发展原则，传统期刊充分挖掘自身品牌优势打造产业生态圈，已成为传统期刊在新媒体时代的重要发展之路。

## 5 结论

数字技术、移动互联网和新媒体的快速崛起，让传统期刊行业的发展面临困境。但新技术的出现，同样也给期刊产业的变革带来新的能量。目前的中医药期刊微信公众号存在很大的发展空间，建议增加与订阅用户的交流与互动、提高订阅用户的黏性、增加服务功能与宣传、打造期刊自身品牌，更好地为用户服务。作为行业的从业者，我们只有拥抱新技术，不断进行探索与尝试，才能更好地促进期刊线上、线下的共同发展。

## 参考文献

- [1] 张艳萍. 科技期刊的微信公众号运营模式研究：基于 4 种核心科技期刊的量化分析[J]. 中国科技期刊研究, 2015, 26(5): 524 - 531.
- [2] 张媛. 浅析中医养生文化在微信平台的传播[J]. 才智, 2017(1): 229.
- [3] 陈宁, 游江南, 燕美彤, 等. 提升中医医院品牌建设的微信公众平台建设策略——以广安门中医院官方微信公众号为例[J]. 管理观察, 2017(2): 102 - 105.

# 地学核心期刊微信公众平台运营现状分析

郭亿华

(热带地理编辑部, 广东 广州, 510070)

**摘要:** 为了调查地学类核心期刊微信公众平台运营情况, 以《中国科技期刊引证报告(2015年核心版)》123种地学类期刊为样本, 通过多种渠道搜索已开通的公众号并添加关注, 深入调查其开通情况、基本资料、平台内容、推送消息等方面的具体情况。结果发现, 地学核心期刊微信公众号开通率较低且大部分运营情况不佳, 内容与官网相似度高, 仍处于传统数字化出版模式。针对存在的问题提出了几点建议。

**关键词:** 地学核心期刊; 微信公众平台; 栏目设置; 消息推送

在“互联网+”迅猛发展的时代背景下, 科技期刊由传统出版模式向数字化出版转型已经是一种必然的趋势。由腾讯公司开发的微信公众平台, 集通信、社交、平台化等多种功能于一体为期刊数字出版提供了更为便捷、高效的互联网宣传渠道。微信对科技期刊原有的形式和内容进行了重新切割, 以适应大众的快餐式阅读<sup>[1]</sup>, 因而广受欢迎。近年来, 不少科技期刊顺应潮流, 开通了微信公众号并进行相关研究, 相关成果主要集中在: 公众号的运营情况<sup>[2-3]</sup>、平台功能建构<sup>[4]</sup>、运营模式<sup>[5-7]</sup>、传播特点<sup>[8]</sup>、传播模式<sup>[9]</sup>、评价体系<sup>[10]</sup>等方面。通过文献梳理发现, 现有研究多以某一学科期刊或者某一统计源期刊为对象, 而目前对地学类期刊微信公众平台的探讨还较少, 仅有张夏恒等<sup>[11]</sup>对大气科学类中文核心期刊微信公众号满意度进行了评价。鉴于此, 本文以地学类核心期刊为样本, 调查分析其微信公众平台运营情况, 以为科技期刊微信公众号平台发展提供一定借鉴。

## 1 研究对象和方法

地学类期刊包括地球科学综合类、大气科学类、地球物理学类、地理学类、地质学类、海洋科学、水文学类等6大类期刊。样本选取自《中国科技期刊引证报告(2015年核心版)》<sup>[12]</sup>, 总共123种期刊。

---

**作者简介:** 郭亿华, 自然地理学硕士, 责任编辑, 研究方向为自然地理学与编辑出版, E-mail: 358516929@qq.com

主要调查方法有：1)通过手机微信“通讯录”中的“公众号”渠道，以123种期刊名为关键词进行实名逐一搜索，对搜索到的公众号添加关注；2)对于那些通过手机微信搜索未能找到相关信息的期刊，为了防止遗漏，再通过搜索期刊官方网站、主办单位官网、所属期刊集群网等多种途径查找公众号开通信息，从而添加或扫描成为关注对象。调查内容包括开通情况、基本资料(所在地区、开通时间、平台类别、实名认证、账号主体、功能介绍)、平台内容(栏目设置、发布类型)、推送消息(数量、阅读量、点赞数、推送频率)等方面的具体情况。调查时间截止至2017年6月30日。

## 2 结果分析

### 2.1 开通情况和基本资料分析

所调查的123种地学核心期刊中，有34种开通了微信公众平台并有消息发布，占比27.6%，开通率较低(表1)。需要说明的是：《大气科学进展》开通了2个订阅号，栏目设置相同，发布消息不同，作为1个平台计算；《地理学报》《地理研究》《地理科学进展》共用“中国地理资源期刊网”平台发布消息，作为1个平台计算；《世界地震工程》与其他2个期刊(《自然灾害学报》《地震工程和工程振动》)共用公众号，也将其作为1个平台对待；《物探化探计算技术》开通至今尚无任何消息发布，为“僵尸号”，故不作为研究对象。

对34个开通微信公众平台的期刊基本资料进行分析(表1)发现：1)地区分布上，绝大部分的期刊分布在东南沿海等发达省份，西部地区数量较少，其中有18种(占比52.9%)期刊所在地区为北京。2)实名认证方面，有21个期刊已进行实名认证，13个尚未认证。3)类型方面，公众号主要包括服务号与订阅号2种，20种期刊开通的平台为订阅号、14种为服务号。4)开通时间方面，最早开通的是《海洋学报》(2014-07-23)，最晚是《地质与勘探》(2017-01-04)，2015和2016年开通的期刊数量相当，分别为14和15种，2014年最少，只有4种。5)账号主体方面，25个平台的账号主体是期刊主办单位，6个没有账号主体，3个是个人账号。6)功能介绍方面，20个有详细的介绍，大多涉及主办单位、报道宗旨、刊登范围、影响因子、数据库收录等方面的内容，而14个介绍简短，只表明是哪个期刊的微信公众平台，或者只涉及最基本的交流作用介绍。7)关键词方面，仅有2个期刊设置了数字回复，分别为《气候变化研究进展》和《热带地理》。

由上述分析可知，地学核心期刊微信平台开通率仍旧较低，不足三分之一，且开通时间普遍较晚，基本资料不完善，40%的期刊尚未实名认证，约有30%平台的账号主体为个人或者缺失。

### 2.2 平台功能与内容分析

微信公众平台功能大体可分为3大块：导航系统、互动交流系统和文献传输系统。其中，导航系统由期刊目录、投稿及查询、期刊订阅和关于我们4模块组成，互动交流系统链接微社区，文献传递系统主要为读者提供免费文献传递服务<sup>[13]</sup>。这些功能主要通过自定义

表1 开通微信公众平台的地学核心期刊基本资料

学科	刊名	所在地	开通时间	实名认证	类型	账号主体	功能介绍	关键词
地理学	冰川冻土	甘肃兰州	2016-09-12	未认证	订阅号	个人	简单	无
	地理科学	吉林长春	2016-05-17	已认证	订阅号	组织	简单	无
	经济地理	湖南长沙	2016-03-16	已认证	订阅号	组织	详细	无
	热带地理	广东广州	2016-03-31	未认证	服务号	组织	详细	数字回复
	中国地理资源期刊网	北京	2014-11-07	已认证	服务号	组织	简单	无
地质学	地质通报	北京	2014-10-17	未认证	订阅号	个人	详细	无
	工程地质学报	北京	2016-05-13	未认证	订阅号	组织	详细	无
	石油实验地质	江苏无锡	2015-02-10	已认证	服务号	组织	详细	无
	岩矿测试	北京	2016-03-04	已认证	订阅号	组织	详细	无
	中国岩溶	广西桂林	2015-12-11	已认证	订阅号	组织	详细	无
	地质与勘探	北京	2017-01-04	已认证	订阅号	组织	详细	无
	古地学报	北京	2015-12-29	已认证	服务号	组织	简单	无
海洋科学、水文学	岩石学报	北京	2015-11-05	未认证	订阅号	未标明	简单	无
	海洋学报	北京	2014-07-23	已认证	订阅号	组织	详细	无
	中国海洋湖沼学报(英文版)	山东青岛	2016-01-03	未认证	订阅号	未标明	简单	无
	海洋通报	天津	2016-11-03	已认证	服务号	组织	简单	无
地球科学综合类	中国海洋大学学报自然科学版	山东青岛	2016-10-26	已认证	服务号	组织	详细	无
	地球科学	湖北武汉	2015-09-29	已认证	订阅号	组织	简单	无
	地球科学进展	甘肃兰州	2015-01-15	已认证	订阅号	组织	简单	无
	中国科学地球科学	北京	2016-02-02	未认证	订阅号	组织	详细	无
大气科学	大地测量与地球动力学	湖北武汉	2015-03-10	未认证	订阅号	未标明	详细	无
	大气科学进展	北京	2015-04-08	已认证	服务号	组织	简单	无
	大气科学	北京	2015-02-06	已认证	订阅号	组织	详细	无
	高原气象	甘肃兰州	2015-11-20	未认证	订阅号	个人	简单	无
	气候变化研究进展	北京	2014-08-06	已认证	服务号	组织	详细	数字回复
	气象学报	北京	2015-05-13	未认证	服务号	未标明	详细	无
	应用气象学报	北京	2015-12-10	已认证	订阅号	组织	详细	无
	沙漠与绿洲气象	新疆乌鲁木齐	2016-02-05	已认证	服务号	组织	详细	无
地球物理学	气候与环境研究	北京	2015-02-17	未认证	服务号	未标明	详细	无
	地球物理学报	北京	2015-11-30	未认证	订阅号	组织	详细	无
	地震学报	北京	2016-01-20	已认证	服务号	组织	简单	无
	地震研究	云南昆明	2016-11-01	已认证	服务号	组织	简单	无
	空间科学学报	北京	2016-12-31	已认证	服务号	组织	详细	无
世界地震工程	黑龙江哈尔滨	2016-03-01	未认证	订阅号	未标明	简单	无	

菜单实现。按照上述分类进行调查发现(表 2), 34 个开通微信公众平台的期刊中, 有 30 个设置了自定义菜单, 4 个没有设置。已有菜单提供的服务主要集中在: 1) 导航系统, 包括期刊介绍、联系方式、投稿指南、期刊订阅、期刊目录、投稿与查询、官网链接。2) 文献传递系统, 包括文章检索、推荐热点论文、优先出版。3) 少数公众号平台还设置了互动交流(期刊微站、期刊论坛、问题咨询、意见反馈), 如《地球物理学报》《工程地质学报》《岩石学报》《地震学报》等。《热带地理》设置了学科头条栏目, 每周推送地学重要资讯。

进一步深入调查发现: 1) 平台所发布内容大体可分为每期目录、热点论文推介、期刊发展动态、写作指导、学术动态、征稿启事、编辑部公告等(表 2)。2) 部分平台通过接口将拓展服务模块(主要是期刊传统 PC 版网站)链接到平台中, 提供当期目录、过刊浏览、文献检索、投稿与查询等功能, 如《地震学报》《地球科学》《海洋学报》等。3) 部分平台通过将微官网中布局好的个性化菜单与二次平台提供的功能模块进行链接, 为用户提供更为方便、快捷、人性化的服务, 相比传统的模式, 可以实现留言板、论坛及优先出版论文发布等更多功能, 如《岩石学报》《地球物理学报》等。4) 文献传输主要有以下形式: 提供中英文题目、作者、单位、摘要、关键词等信息, 如《岩矿测试》《地球物理学报》等; 除了上述信息, 还提供 PDF 文档下载, 如《石油实验地质》《中国岩溶》《气候与环境研究》等; 或者提供 HTML 全文链接, 如《大气科学》等; 或者同时提供 PDF 文档和 HTML 全文链接, 如《气象学报》《应用气象学报》; 或者直接全文显示, 如《热带地理》《经济地理》。5) 有 8 个平台(占比 23.5%)部分子菜单虽然提供了服务接口, 但点击进去为链接无效界面, 如《地震学报》的期刊检索栏目等。其他平台的服务接口也或多或少存在一些问题, 如速度很慢、用起来不方便、进去后无有价值的内容、用户体验较差。6) 少数平台虽设置了互动交流菜单, 但并没有实质性的互动内容, 互动性较低, 如《地球物理学报》和《地震学报》等。

由上述分析可知, 已开通的微信平台最为主要的功能是对期刊论文的宣传与推广, 通过推送每期目录、佳文推介、链接官网提供文献检索等功能实现, 文献传输上主要是提供文献的题目作者摘要关键词等信息供读者浅阅读, 再附上 PDF、HTML 全文等链接便于读者进行深阅读。事实上, 这种不经编辑照搬摘要或者全文的形式很容易引起读者阅读疲劳, 不适合在碎片化时间进行阅读。

### 2.3 消息推送分析

通过浏览各个平台的历史消息统计阅读量和点赞数, 并参考文献[14]的方法计算推送频率。结果发现:

1) 截止至 2017-06-30, 《大气科学进展》发文数量最多, 共 551 条; 《海洋学报》第二, 250 条; 《中国地理资源期刊网》第三, 147 条; 数量最少的是《空间科学学报》, 仅有 2 条。2) 《中国地理资源期刊网》的阅读数均值最高, 为 1 253.24 人次, 其最高阅读数为 16 897 人次, 关注者较多; 其次为《经济地理》, 平均 696.59 人次, 其最高阅读数为 4 692 人次; 第三为《工程地质学报》, 平均 389.33 人次, 其最高阅读数为 1251 人次。阅读数 > 200 人次的公

表2 地学核心期刊微信公众平台的菜单设置与发布内容

学科	刊名	一级自定义菜单	主要发布内容
地理学	冰川冻土	未设置	编辑部动态、期刊发展
	地理科学	网刊管理、稿件管理、杂志信息	目录、论文推介、编辑部公告、期刊发展
	经济地理	期刊在线、最新动态、互动中心	论文推介、期刊发展、
	热带地理	推荐阅读、关于我们、读编往来	目录、论文推介、行业资讯
	中国地理资源期刊网	往期精彩、CSNR2016、稿件管理	目录、论文推介、期刊发展、行业资讯、会议信息
地质学	地质通报	未设置	期刊发展、编辑部公告
	工程地质学报	期刊在线、期刊说明、关于我们	目录、编辑部公告、缅怀人物
	石油实验地质	网刊、稿件、网站动态	目录、编辑部公告、期刊发展、会议信息
	岩矿测试	期刊在线、在线检索、关于我们	目录、论文推介、写作指导、编辑部公告、培训信息
	中国岩溶	在线查询、期刊内容、联系我们	目录、论文推介、会议信息、行业资讯
	地质与勘探	期刊在线、数字期刊	行业资讯、写作指导、知识普及
	古地理学报	期刊在线、稿件信息、最新动态	人物介绍、栏目介绍、行业资讯、目录、编辑部公告、会议信息、期刊发展
岩石学报	期刊在线、精品推荐、关于我们	目录	
海洋科学、水文学	海洋学报	在线查询、期刊浏览、关于我们	目录、论文推介、期刊发展、行业资讯
	中国海洋湖沼学报(英文版)	期刊在线、精品推荐、关于我们	目录
	海洋通报	论文在线、稿件查询、关于通报	目录、征稿、预告、摘要、期刊发展、行业资讯、论文推介
	中国海洋大学学报自然科学版	期刊在线、期刊服务、关于我们	期刊发展、行业资讯
地球科学综合类	地球科学	在线查询、期刊浏览、关于我们	目录、论文推介、行业资讯、写作指导
	地球科学进展	关于我们、服务、期刊在线	编辑部公告、目录、征稿、期刊发展
	中国科学地球科学	往期精彩、投稿须知、在线投稿	目录、论文推介、行业资讯
	大地测量与地球动力学	未设置	目录、编辑部公告、写作指导、行业资讯
大气科学	大气科学进展	期刊内容、在线查询、关于我们	写作指导、论文推介、行业资讯、会议信息、投稿指引、编辑部公告等
	大气科学	期刊内容、在线查询、关于我们	编辑部公告、目录、论文推介
	高原气象	未设置	编辑部公告、目录、科技知识介绍、期刊发展
	气候变化研究进展	最新资讯、最新期刊、关于我们	编辑部公告、目录、论文推介、行业资讯
	气象学报	在线检索、期刊在线、关于我们	约稿、目录、论文推介、会议信息、实验报道、科普知识
	应用气象学报	期刊在线、编辑推荐、关于我们	目录、编辑部公告
	气候与环境研究	在线查询、期刊内容、联系我们	目录、编辑部公告
沙漠与绿洲气象	在线查询、期刊内容、用户中心	目录、编辑部公告	
地球物理学	地球物理学报	期刊在线、精品推荐、关于我们	目录
	地震学报	期刊在线、联系我们、我的账户	目录、行业资讯
	地震研究	读杂志、查稿件、看动态	问卷调查、目录、期刊发展、论文推介
	空间科学学报	在线期刊、稿件系统、关于我们	新年寄语
	世界地震工程	期刊在线、过刊浏览、联系我们	编辑部公告

众号平台仅有9个，占比26.5%；阅读数<100人次的公众号平台有16个，占比47.0%。3)点赞数均值最多的是《中国地理资源期刊网》，为17.22人次，其最高点赞数为430人次；其次为《地震研究》，7.91人次，其最高点赞数16人次；其余期刊的点赞数均值都<7人次，其中，点赞数均值<3人次的有24个，占比70.6%。4)推送频率最高的是《大气科学进展》，20.41条/月，且其推送时间间隔较为规律，一般2天左右会有更新；其次为《地质与勘探》，为10.50条/月。该平台虽然是最晚开通的，但是推送消息积极性高；《海洋通报》第三，8.75条/月。最早开通的是《海洋学报》，推送频率也较高，为6.10条/月。推送频率最低的是《地质通报》，0.15条/月，从2014-10-17开通之间只发过5条消息，且最近6个月都没有消息发布。《空间科学学报》开通约半年时间，推送频率也较低，0.33条/月。推送频率 $\geq 4$ 条/月的平台有9个， $\leq 1$ 条/月的平台有12个。可见，大部分平台推送频率低。

由上述分析可知，只有少数平台的发文数量、阅读数、点赞数、推送频率表现较为良好，如《中国地理资源期刊网》阅读数和点赞数均值都最高，说明了其运营情况较佳，这也在一定程度上反映集群平台资源整合的优势。《大气科学进展》表现也不错，其推送内容较为贴近社会热点，时效性高，在推送方面最为频繁且时间上比较规律。而绝大部分平台运营情况不佳，开通至今发文数量少、阅读数和点赞数也很少，反映了其在运营上投入的精力较少，发布的消息内容价值较低，吸引力不够。其中不排除个别平台是随波逐流，对本身期刊所处发展阶段的认识、定位不清晰，缺乏人力物力运营平台。

### 3 结论与建议

通过对《中国科技期刊引证报告·2015年核心版》123种地学类期刊微信公众平台运营情况进行调查可知：1)开通率较低(27.6%)，且绝大部分位于东南沿海发达地区；2)基本资料不完善；3)平台功能与内容形式单一，主要是对期刊论文的宣传与推广，与官网相似度较高，内容缺乏特色和个性；4)截止2017-06-30，大部分平台在消息推送方面表现较差，仅有少数平台表现良好，其中，中国地理资源期刊网各项表现突出；5)缺乏与用户的互动交流。针对以上问题提出如下建议：

#### 3.1 搭建功能完善、具有特色的公众号平台

通过调查发现，大部分微信公众平台平台功能均存在不同程度的不完善，栏目缺乏特色，相似性较高，较多的平台存在无效链接，或者界面设计不够人性化，用户体验感较差。搭建功能完善、具有特色的公众号平台，简化使用流程、提供多种智能化服务，是吸引用户使用、关注的重要手段。可以从以下几个方面进行努力：1)明确微信公众号的定位，包括传播目标、服务对象、传播内容及功能，定位清晰有利于有针对性地进行有效经营，避免盲从，形成自身特色。2)完善基本资料，特别是实名认证，提高平台的公信力。3)根据期刊实际情况设立特色栏目，避免与官网雷同。4)发布内容需具备特色和个性。如何保持官方微信的受众关注度，形成特色是最根本的办法，应该有一些独特的内容、形式、组合方式，

表 3 地学核心期刊微信公众平台消息推送情况<sup>1)</sup>

学科	刊名	开通时间	数量/条	阅读数/人次		点赞数/人次		推送频率/ (条·月 <sup>-1</sup> )
				范围	均值	范围	均值	
地理学	冰川冻土	2016-09-12	7	53~439	146.29	3~7	3.86	0.78
	地理科学	2016-05-17	40	76~2 245	330.50	0~11	2.80	2.86
	经济地理	2016-03-16	13	66~4 692	696.59	0~17	6.40	0.81
	热带地理	2016-03-31	52	10~315	89.70	0~6	0.92	3.47
	中国地理资源期刊网	2014-11-07	147	53~16 897	1 253.24	0~430	17.22	4.59
地质学	地质通报	2014-10-17	5	21~270	84.60	1~6	2.20	0.15
	工程地质学报	2016-05-13	15	75~1 251	389.33	0~21	6.40	1.07
	石油实验地质	2015-02-10	23	44~264	140.13	0~9	2.26	0.79
	岩矿测试	2016-03-04	72	4~167	33.31	0~7	1.00	4.50
	中国岩溶	2015-12-11	31	14~668	102.68	0~17	2.65	1.63
	地质与勘探	2017-01-04	63	10~482	121.51	0~6	1.44	10.50
	古地理学报	2015-12-29	63	20~5 727	291.10	0~58	6.79	3.50
	岩石学报	2015-11-05	19	135~302	215.16	0~4	0.68	0.95
海洋科学、 水文学	海洋学报	2014-07-23	250	3~388	31.80	0~9	0.27	6.10
	中国海洋湖沼学报 (英文版)	2016-01-03	8	11~130	34.13	0~6	1.00	0.44
	海洋通报	2016-11-03	70	10~557	65.66	0~21	2.11	8.75
	中国海洋大学学报自 然科学版	2016-10-26	26	4~59	15.08	0~12	1.15	2.89
地球科学 综合类	地球科学	2015-09-29	115	7~2 790	77.65	0~42	1.10	5.48
	地球科学进展	2015-01-15	23	40~338	142.78	0~20	4.91	0.77
	中国科学地球科学	2016-02-02	93	27~2 489	424.47	0~39	5.75	5.47
	大地测量与地球动力 学	2015-03-10	107	9~825	74.65	0~6	0.88	3.82
大气科学	大气科学进展	2015-04-08	551	6~3 933	189.83	0~57	2.11	20.41
	大气科学	2015-02-06	63	29~274	89.85	0~5	1.21	2.17
	高原气象	2015-11-20	19	8~120	42.32	0~4	2.58	0.95
	气候变化研究进展	2014-08-06	168	11~1 594	165.23	0~12	1.89	4.20
	气象学报	2015-05-13	33	120~2 965	355.15	0~10	2.15	1.27
	应用气象学报	2015-12-10	13	21~105	68.00	0~1	0.92	0.68
	气候与环境研究	2016-02-05	42	5~439	44.19	0~13	1.35	1.45
	沙漠与绿洲气象	2015-02-17	10	88~133	108.60	2~8	3.50	0.59
地球物理学	地球物理学报	2015-11-30	21	215~564	374.24	0~6	1.41	1.11
	地震学报	2016-01-20	12	41~81	50.92	0~4	1.08	0.67
	地震研究	2016-11-01	11	46~253	136.09	4~16	7.91	1.38
	空间科学学报	2016-12-31	2		46.00		4.00	0.33
	世界地震工程	2016-03-01	20	22~55	37.35	0~1	0.25	1.11

1) 统计时间截止至 2017-06-30。

才能从根本上吸引受众，保持增长<sup>[15]</sup>。微信公众平台所推送内容要符合微信阅读特点——简短、趣味、可读性强，也要与期刊研究领域有一定相关性，满足小众群体的需求。切记避免不经编辑转载资讯或者论文，而应该与期刊本身特色、社会热点、时事新闻等紧密结合，对海量信息进行二次加工和改编，形成自身特色和个性。另外，如能利用期刊的人才资源如编委、作者等，撰写原创性内容进行推送，则对平台的长远发展更为有利。值得注意的是，要保证持续更新，这是公众号稳定运营的必要条件。

### 3.2 提高编辑新媒体素养

新媒体时代要求科技期刊编辑需具备能与之相匹配的新媒体素养。目前，大部分学术编辑是掌握学科领域知识较为广泛的传统型人才，对微信新媒体的运营模式、管理手段、编辑技巧等方面的知识知之甚少，处在摸索阶段。这也是大部分微信公众平台运营效果不佳的主要原因。为了尽快弥补知识结构上的欠缺，有必要对科技期刊编辑进行微信公众平台等新媒体运营的业务培训，快速提升期刊编辑的新媒体应用能力。

### 3.3 重视用户

新媒体和传统媒体最大的区别在于是否重视用户。新媒体时代，期刊编辑要树立以用户需求为导向，以提升用户体验为核心的意识。要善于利用微信后台的大数据对用户进行分析，挖掘用户的特点、使用习惯、兴趣点、需求等方面，有针对性地向用户传播其感兴趣的内容，提供精准的服务。

### 3.4 重视社交

本次调查发现，大部分公众平台仍处于传统的“我传你看”模式，交流系统形同虚设，用户处于被动、单向交流状态，无法调动用户的参与性与积极性。微信作为一种新型社交工具，便捷社交是其优势，公众号平台应该充分利用此优势，加强与用户的互动。既包括用户与平台的互动，也包括用户之间的互动。要善于利用微站、论坛等有针对性地设置话题引导用户进行讨论，形成互动的氛围，满足用户多向交流的社交需求。

### 3.5 建立集群式公众号平台

本次调查发现，中国地理资源期刊网的影响力和关注度远高于单个期刊平台。集群式平台能整合多方力量和资源，将资源和人才进一步集约化，集群化，集团化发展，最大程度地实现优势互补。客观来说，运营好一个微信公众号的工作量不少于运营一本科技期刊，而且更需要智慧和创造力，投入更多的精力，承受每天接受反馈的巨大压力<sup>[8]</sup>。而单一期刊平台力量弱小、资源短缺、人力物力有限、传播面窄，编辑部人员忙于日常繁重的编辑出版工作，难以有足够的精力去更好地运营，导致一些平台开通后表现不佳，造成用户流失。另外，集群式平台在用户关注度、消息推送方面有绝对的优势，因为各个期刊都有其较为固定的作者群、读者群、专家群，可以将其进行整合，扩大传播面，而在消息推送方面，各个期刊将其较为有价值的信息精心编辑后推送，可以保证质量和推送频率。因此，一些期刊也可以考虑以学科为依托，集合多方力量搭建一个功能完善的集群式平台，组建专业运营团队，集思广益，实现共赢。

## 参考文献

- [1] 杨曙. 基于实证的科技期刊微信公众号应用调查[J]. 金陵科技学院学报(社会科学版), 2016, 30(1): 84-88.
- [2] 文艳霞. 微信公众平台自媒体的发展及其对传统出版的影响[J]. 出版发行研究, 2013, (11): 55-58.
- [3] 钱筠, 郑志民. 中国科技核心期刊微信公众平台的应用现状及对策分析[J]. 编辑学报, 2015, 27(4): 379-383.
- [4] 景勇, 郭雨梅, 丁岚. 科技期刊微信公众平台功能拓展[J]. 编辑学报, 2016, 28(4): 384-387.
- [5] 恽海艳. 学术期刊微信公众平台的应用与推广[J]. 编辑学报, 2016, 28(6): 577-580.
- [6] 郑晓华. 微信营销: 传统媒体受众聚合新路径[J]. 出版发行研究, 2014, (1): 59-62.
- [7] 张扬. 科技期刊微信公众号3种运营模式分析探讨[J]. 中国科技期刊研究, 2017, 28(1): 39-46.
- [8] 廖艳, 魏秀菊. 学术期刊微信公众平台的传播特点及适宜应用形式分析[J]. 中国科技期刊研究, 2016, 27(5): 503-508.
- [9] 余溢文, 陈爱萍, 白林雪. 学术期刊微信公众平台的传播策略及案例研究——以《同济大学学报》微信公众平台为例[J]. 编辑学报, 2015, 27(4): 388-391.
- [10] 冀芳, 张夏恒. 学术期刊微信公众号评价研究[J]. 科技与出版, 2016(7): 78-81.
- [11] 张夏恒, 冀芳. 大气科学类中文核心期刊微信公众号满意度评价[J]. 中国科技期刊研究, 2017, 28(1): 47-52.
- [12] 中国科学技术信息研究所. 中国科技期刊引证报告(核心板)[M]. 2015, 北京: 科学技术文献出版社.
- [13] 李桦, 聂献忠. 我国高校学报微信公众平台运营分析——以2014年版北大《中文核心期刊要目总览》高校学报为例[J]. 出版广角, 2016(272): 39-41.
- [14] 冀芳, 张夏恒. CSSCI来源期刊微信公众平台运营现状及优化策略. 中国科技期刊研究, 2016, 27(7): 756-762.
- [15] 谢征. 官方微信及其在报刊媒体中的运用[J]. 出版发行研究, 2013, (9): 72-76.

# 广东省科技期刊微信公众号推送内容可读性现状调查研究

张 琳

(口腔疾病防治编辑部, 广东 广州, 510280)

**摘 要:** 微信公众号推送内容的可读性是维持用户黏性的主要因素, 改善微信公众号推送内容的可读性有利于新媒体背景下广东省科技期刊传播力的提升。本研究从入选《2017 年中文核心期刊要目总览》(第八版)的广东省科技期刊编辑学会会员期刊中抽取 43 种期刊作为调查样本, 通过手机查找微信公众号内容推送方式并进行数据统计分析。研究发现, 在推送目次标题命名、推送目次文末下方是否附有往期内容链接、推送目次文末是否有原文阅读超链接、论文推送文末是否有“阅读原文”超链接及说明、推送文内是否附有引用著录格式等方面, 均存在较大的提升空间。

**关键词:** 科技期刊; 微信公众号; 内容推送; 超链接

新媒体时代, 微信公众号是科技期刊内容数字化传播的重要媒介<sup>[1]</sup>, 以微信公众号为代表等新媒体的实质是社群平台, 而用户黏性是维持社群平台健康发展的保证, 推送内容的可读性和用户体验是维持用户黏性的主要因素。目前广东省已开通微信公众号的科技期刊中, 微信推送内容的可读性和体验性良莠不齐, 不利于用户黏性的维持。了解广东省科技期刊微信公众号推送内容可读性现状, 制定相应措施, 通过改善微信公众号推送内容的可读性和用户体验, 有助于提高广东省科技期刊的用户黏性, 对新媒体背景下广东省科技期刊传播力的提升具有重要意义。本研究调查广东省科技期刊微信公众号的推送内容可读性现状, 报告如下。

## 1 研究方法

### 1.1 研究对象

从入选《2017 年中文核心期刊要目总览》(第八版)的广东省科技期刊编辑学会会员期刊中抽取 43 种期刊为调查样本, 通过手机查找微信公众号内容推送方式并进行数据统计分析(调查数据截至 2018 年 9 月底), 以可查到的最近日期的内容和形式为准。

### 1.2 调研指标

包括是否有内容推送及推送内容分类、推送内容的格式、推送内容文末是否附有该篇内

容全文超链接以及其他相关内容推送消息的超链接、推送内容文末所附超链接是否为有效链接、推送内容内是否附有引用著录格式等。

## 2 结果

抽取的 43 种期刊中，有 17 种科技期刊没有开通微信公众号，有 2 种科技期刊开通了微信公众号，但未进行内容推送，1 种科技期刊开通了微信公众号但正在变更中，未查到推送内容。对余下 23 种中文核心期刊微信公众号推送内容的可读性阅读现状调查结果如下。

### 2.1 推送内容分类

推送内容主要包括短讯、非源自本刊的行业指南或科普短文、最新目次、论文等，短讯、最新目次和论文是推送类别最常见的 3 种，13.0% (3/23) 的期刊推送内容类别中不包括目次和论文推送，仅包括短讯、非源自本刊的行业指南或科普短文；30.4% (7/23) 的期刊推送内容类别中不包括论文，仅推送短讯、非源自本刊的行业指南或科普短文、目次；56.5% (13/23) 的期刊推送类别中包括短讯、目次和论文。

### 2.2 推送目次可读性

43 个科技期刊微信公众号中，有 20 个期刊微信公众号有做推送目次的工作，具体如表 1 所示。推送目次标题中有 1 个期刊未标注年份，不便于微信公众号素材的管理和消息的查阅；5 个期刊未标注刊名，缺少刊名不利于本刊内容的转发与传播，在具备刊名、年份、期号的 14 种杂志中，仅有 1 个期刊同时具备了刊名、年份、月份、卷号、期号，便于数字化传播。

表 1 20 种入选《2017 年中文核心期刊要目总览》广东省科技期刊微信公众号  
目次推送可读性调查情况

调查指标	推送或缺项	期刊数目
推送目次标题命名	缺年份	1
	缺刊名	5
	具备刊名、年份、期号	14
推送目次文末下方有往期内容链接		2
推送目次文末是否有原文阅读超链接	无阅读原文超链接	9 <sup>1)</sup>
	有阅读原文链接(无效网址)	2
	有原文链接 <sup>1)</sup>	9
目次下方另外有往期推送消息的超链接		2

1)9 种有阅读链接的期刊中,1 种超链接至知网,3 种没有对阅读原文超链接的说明,5 种有对“阅读原文”超链接的说明。

### 2.3 推送论文可读性

43 种期刊中，有 13 种期刊微信公众号有做论文推送，38.4% (5/13) 微信公众号没有

“阅读原文”超链接，而且其中有 2 个期刊在同一个公众号的固定栏目中或通过关键词回复可获得全文；23.0% (3/13) 既有“阅读原文”超链接，同时也有对超链接的说明(表 2)。

这 13 种期刊中，有 38.4% (5/13) 期刊微信公众号论文推送内是附有引用著录格式便于作者引用的。

表 2 13 种入选《2017 年中文核心期刊要目总览》广东省科技期刊微信公众号  
论文推送可读性调查情况

项目	原文链接情况	期刊数目
无“阅读原文”超链接	无链接	5 <sup>1)</sup>
有“阅读原文”超链接	有链接无说明	2
	有链接有说明(说明中未交代可以获得的全文格式是 pdf 还是 html 格式)	3
	有链接有说明(说明中交代可以获得全文格式是 pdf 或 html 格式)	3
	有链接且论文内附有引用著录格式便于作者引用	5

1) 推送文末没有“阅读原文”超链接的 5 个期刊微信公众号中,有 2 个期刊在同一个公众号的固定栏目中或通过关键词回复可获得全文。

### 3 讨论

#### 3.1 目次推送可读性

定期的目次推送除了可维护固定的作者读者之外，还可以吸引潜在的期刊受众，有利于期刊的数字化传播和影响力提高，本文调查的 43 种期刊均是 2017 年版《中文核心期刊要目总览》入选期刊，是广东省科技期刊的佼佼者，但只有不到 50% 的期刊在做目次推送，广东省科技期刊的微信公众号目次推送工作方面还有较大提升空间。

目次标题的命名如果缺少年份或刊名，不利于内容的转载，长期下去，也不利于微信公众号素材编辑人员对消息的整理以及再次整合利用，目次的命名建议改为“? 年? 月? 卷? 期目次已开放下载”。推送目次末端的超链接是无效链接会影响读者的体验，在期刊微信公众号“竞相争宠”的背景下，面临着易被用户“取消关注”的风险。

做推送目次的 20 个期刊微信公众号中，只有 2 个期刊在推送目次底部附有往期其他精选消息的超链接。目次底部附有往期或其他内容推送超链接的优势在于：可以更多吸引作者的注意力流连在该微信公众号的“辖区内”，而不是早早跳到其他微信公众号的阅读中。

#### 3.2 论文推送可读性

43 种期刊中，只有不到 1/3 的期刊微信公众号在做论文推送，说明期刊的微信公众号在争取作者读者黏性方面还有很大空间。论文推送文末的“阅读原文”4 个字是微信平台统一设置好的，虽然点击此处即可进入原文超链接，但是原文具体是何种格式在点击进入之前读者并不清楚，而且有时需要点击不止一次才能查看到全文。所以推送论文文末建议添加对阅读原文的说明：“点击下方‘阅读原文’可阅读 HTML 格式”；或是“点击下方‘阅读全文’可查看 pdf 原文”。

微信是基于期刊网站的公众平台<sup>[2]</sup>，由于网刊系统的不同和手机系统的不同，有的期刊pdf格式原文，苹果手机如果直接点击就会显示为乱码，读者容易误以为都是无效链接，可读性和体验感较差，需要期刊对此专门作出说明，建议以《中山大学学报(医学版)》为例对此专门作出说明，便于读者阅读(图1)。

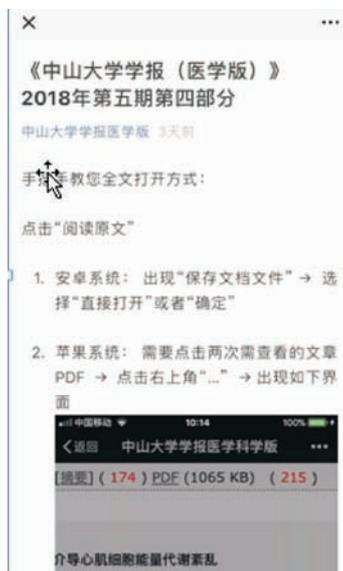


图1 中山大学学报(医学版)微信平台

学术期刊微信公众号符合读者碎片化阅读习惯<sup>[3]</sup>；相较于学术期刊网站或多或少受虚假网站冲击而言，目前尚没有虚假微信公众号，不存在用户被虚假公众微信号诈骗的问题；利于锁定目标用户精准推送，提高作者黏性。目前全国的学术期刊尚都处于摸索阶段，基于微信公众号的期刊传播与出版将有广泛的发展前景，做期刊微信公众号运营时，如果可以多从读者角度的出发，提高内容推送的可读性，有利于维持作者好感度，进而“吸粉”，有助于科技期刊微信公众号的健康发展。

## 参考文献

- [1] 顾艳, 赵俊杰. 基于微信公众平台的科技期刊增值服务模式探析[J]. 中国科技期刊研究, 2016, 27(12): 1285 - 1291.
- [2] 黄锋, 辛亮, 黄雅意. 高校学报微信公众平台的发展现状和运营策略研究[J]. 中国科技期刊研究, 2016, 27(1): 79 - 84.
- [3] 郑爱莲, 瑞岳, 郭焕芳. 新媒体技术下的科技期刊出版[J]. 中国科技信息, 2017: 131 - 132.

# 借助重大事件策划约稿的实践与热点约稿的长效方法

黄 瑜

(南方电网技术编辑部, 广东 广州, 510663)

**摘 要:** 为提高期刊质量,《南方电网技术》利用创刊 10 周年的契机开展了专刊约稿活动。本文给出了组稿策划、约稿和跟进的详细过程,探讨了约稿过程中发掘行业热点、开展长效约稿的方法。实践结果表明:利用重大事件策划约稿有助于提高约稿成功率;合理选择约稿主题与特约主编,有助于定位热点、准确策划;周密准备与及时跟进是约稿成功必不可少的手段。最后,善于从热点中不断提炼新的科研方向,是热点约稿的长期有效方法。

**关键词:** 重大事件; 专刊策划; 约稿; 长效方法

期刊的发展与优质稿件息息相关<sup>[1]</sup>。而稿件的来源分自然来稿和编辑部主动约稿两部分。由于存在主题与期刊选题存在偏差、稿件质量良莠不分等情况,自然来稿经常无法满足期刊专业发展的需求。期刊社在保障编辑质量的基础上,必须牢牢把握行业热点,将约稿作为提高期刊核心竞争力的重要手段。

中国电力行业的发展领跑全球,特别是在高压、特高压输电技术和智能电网方面已经居于国际领先地位,拥有独有的技术特点。在此环境下,电力行业的期刊百花齐放,形成一系列涵盖面广、切入点独特、紧密跟踪热点的期刊群,各期刊积极交流互通,宣传成果,传播技术,极大地促进了电力行业的发展。《南方电网技术》期刊身处这样一个学术水平极高、优质稿源竞争极为激烈的环境下,需要采取一系列重大举措来获取优质稿源,提高期刊学术质量,进一步扩大期刊影响力。《南方电网技术》抓住创刊 10 周年的契机,参照中国生态农业学报的约稿方法<sup>[2]</sup>,主动开展形式多样的约稿活动,策划院士、IEEE FELLOW 专刊。在出版的 10 篇当期文章中,1 篇为中国工程院院士论文,1 篇为美国工程院院士论文,其他文章均为 IEEE FELLOW 赐稿。专刊论文水平高、涵盖了电网技术、新能源、微电网、热能系统、大数据分析和综合能源等的最新科研及远景策略。专刊出版后得到行业内各领域专家的首肯,获得了极好的反响。

本文基于《南方电网技术》期刊创刊 10 周年专刊的策划,对期刊在发掘行业热点、组织策划约稿的全过程进行总结,探讨期刊借助重大活动和重大事件策划约稿的具体实施方法,

---

作者简介: 黄瑜, 责任编辑, E-mail: huangyu2@csg.cn

以及行业热点约稿的长效方式与策略。

## 1 专刊约稿实践

1) 以主编名义策划高水准专刊。《南方电网技术》期刊成立时间较短，期刊的影响力与行业内知名期刊相比仍存在一定差距。在这种限制条件下，主编发挥身为行业领军人物的号召力，向行业专委会发出专刊筹备请求，将 10 周年专刊的作者水平确定在院士、IEEE FELLOW 的水平，并联系了国家千人计划专家商讨专刊的选题。最终确定以展望电力发展前景、分析电力前沿技术为核心，围绕电网技术工程、科研的最新研究和策略进行选题策划。

2) 聘请行业内权威专家作为特约主编。行业内权威专家对领域内的科技发展情况把握清晰，了解最新的科研动态与科研成果，与领域内多数知名专家学者的交流比较密切。为确实把握行业创新点和发展前景，编辑部由主编出面聘请了澳洲电网首席科学家、国家千人计划专家作为特约主编。

3) 借助学术会议动态和实验室研究课题发掘热点。编辑部提前一年参加各类学术会议，通过收集相关学科研究领域的学术会议的主旨发言，了解行业内的研究动态和热点问题，掌握行业发展动态。同时积极关注并跟踪行业内国家重点实验室的研究课题，把握他们近期推动的科研项目、研究内容和研究成果。特别重点关注近一年来在相关学科研究领域的学术会议上担任过主旨发言的专家学者，以及研究课题成果的主要贡献者，通过邀请他们为审稿专家的方式提前与他们接触，并保持密切联系，从中选择具备骄人业绩或突出贡献的专家为此次专刊的约稿对象。

4) 借助编委的力量广泛约稿<sup>[3]</sup>。编辑部详细梳理了编委的职称职务、研究方向、文章发表情况、项目主持内容、科研成果、奖项与专利等信息，选择最近一两年内职称职务处于上升期、科研活动比较活跃的编委，聘请他们作为特约撰稿人。同时，积极向编委深入了解近年来电力行业的发展动态，根据收集到的行业热点和此次专刊出版需求，由编委组织牵线联系核心研究者撰写稿件。

5) 缩短稿件评审与编校时间，加快出版速度。10 周年专刊的稿件工作量大，时间紧张。稿件作者来自世界各地。如果采用编辑部固有的稿件评审与编校流程，整个出版周期可能会超过 60 天。为此，编辑部采取专刊专办，加急处理的措施，在稿件评审的前期充分与赐稿作者、审稿专家沟通联系，尽可能缩短审稿周期<sup>[4]</sup>；同时，规定了特殊情况下的编辑加工措施，将编辑加工环节提前到审稿环节，合并编辑修改稿与外审意见稿，压缩审稿与编辑加工的周期；最后，将作者核对绘图与公式环节合并到排版清样环节，减少了反复与作者联系修改的时间需求，极大地缩短了出版周期。

## 2 约稿工作的方式与策略思考

这次专刊出版工作中，约稿工作是重中之重，关系到整个专刊出版的内容质量。编辑部

充分利用创刊10周年庆贺这一特殊事件，具备了约稿工作的可行性，可操作性也很高。同时，编辑部在约稿时对期刊10周年发展进行宣传，也达到了推广期刊知名度，提高期刊影响力的目的。在整个约稿工作过程中，编辑部使用了重大事件约稿、聘请特约主编共同约稿、前期约稿详尽准备，以及针对性推进式约稿等方式，取得了良好的效果。

1) 根据其他编辑部的约稿实践，利用重大事件出版特刊有助于提高约稿成功率<sup>[5]</sup>。编辑部利用创刊10周年这一特殊事件向专家约稿，得到了许多专家的首肯，并在后期接连得到投稿响应。表明利用重大事件或特殊事件的约稿，其可行性比一般的约稿实践高。今后在行业内发生可能会造成一定社会影响力的重大事件或重大创新时，编辑部应把握机遇，积极主动出击，对该事件涉及的热点问题展开研究，有针对性地开展约稿工作，对事件和热点问题进行跟踪和分析，为行业以后处理类似重大问题、落实重大创新指出参考方向，从而提高期刊影响力。

2) 聘请特约主编共同约稿，是此次约稿工作成功的关键。特约主编本身是行业权威，具备深厚的专业理论知识，把握本领域研究现状及发展趋势，同时个人治学严谨，学术声誉极佳，在行业内拥有相当高的号召力。通过聘请行业权威为特约主编，利用专家的知名度和权威性为期刊背书，可以充分延展期刊的知名度，直接扩大了期刊的影响范围，提高了期刊的影响力。特约主编眼光独到，在选题策划时提供了多项技术前沿问题，均是行业当前发展的重心，切中了行业发展的趋势，获得了许多专家的响应。另外，主编还约请该专家就行业内的重大科研进展撰写专题综述，以他们前瞻性、创新性的重头稿件吸引更多优质稿源，容易赢得轰动效应。

3) 编辑部通过前期参加学术活动等积累专家近况信息，详细准备资料，分别为专家和热点内容建立详细的档案和相关资料，根据期刊自身的栏目特点绘制“栏目—热点—专家”索引表格，再根据热点选择专家、编制栏目。前期详细的准备，如参加学术会议，进入高校与专家面谈等，使得编辑部深入了解专家当前的研究内容，与专家建立良好的沟通渠道，从而为后期选择有价值的热点、联系领域内的资深专家打下深厚基础，为编辑部的约稿工作迈出了成功的第一步。从编辑部收集的信息显示，中青年学科带头人是呼应约稿的主体，以第一作者的身份投稿的数量占比较高；而资深专家则多提供纲要和思路，由其带领的团队内某成员或学生执笔撰写，资深专家往往以第二作者的身份投稿。不同专家的撰写方式略有区别，但从实践上看，文章本身都能够提供准确的热点信息、指明创新发展趋势，影响深远。

4) 确定主题之后，编辑部将需要在专刊中呈献的主题、拟定的目次、栏目内容和相关作者等信息分别为每位专家制作约稿函，根据专业领域的不同有针对性地向不同专家分别进行汇报，同时将专刊收稿、审稿和出版的各个时间点列于其上。以此含蓄地将后期催促的时间点告知撰稿专家。之后，分别在专刊截止收稿前一个月、半个月时将收稿情况和审稿进度发送给专刊撰稿专家，表达希望专家尽早赐稿的期盼，提醒他们尽早开始撰写稿件。当看到其他同人已经提交稿件时，撰稿专家也会产生交稿的紧迫感，在后续的时间内加快稿件撰写

的速度。同时，发给撰稿专家的进度中提供了所属领域其他专家已赐稿件的标题和概述，从潜意识中让撰稿专家产生“一较高下”的想法，激发“攀比”的心理，从而重视稿件的质量。从实践结果看，采用有针对性的渐次推进的约稿跟进方式，比以往采用单一征稿启事约稿的方式获得的稿件数量多，说明细致周密的准备和及时有效的实施有助于提高约稿成功率。

### 3 长效约稿方式

借助重大事件进行广泛约稿，通过聘请权威、发动编委和参与各种行业学术会议等方式，能够让杂志社以正当的理由更为便利地与专家建立联系，加深专家对期刊的印象，提高约稿的成功率，进而提高期刊在整个行业内的影响力。同时，通过选择恰当的热点进行约稿，可以起到举一反三的效果，通过热点折射的理论、技术、设备等各方面的问题，可以提前发掘行业发展趋势，发现技术前沿，从而开展进一步的约稿。

编辑部在完成此次约稿行动后，准确把握了行业在近一两年内的发展趋势与重点发展方向，根据专刊提供的电力前沿技术与专家进行深入探讨，在约稿的过程中不断获得专家对所处领域发展方向的看法，从而提炼了不少行业发展的重要科研方向。在后续的一年内坚持以会议、网站和新闻推送等方式推广优秀稿件，同时回访各约稿专家，对赐稿表示感谢，进而了解行业的科研进展。通过对行业内各种事件和科研成果的进一步分析，结合已经提炼的重要科研方向，编辑部总结了将来可能成为热点的几个关键技术问题，并有针对性地围绕这些技术问题接连开展了多次专刊征稿。由于切入点紧跟行业发展趋势，后续的几次约稿行动收获很大。可以说，编辑部最开始确定的以宽泛的“电力前沿技术”作为主题，既完成了行业发展重点成果的收集，也开拓了十多个相关前沿技术的热点，通过后期的跟踪与提炼，打造了一个开枝散叶的连续性约稿行动。

### 4 结束语

南方电网技术编辑部针对创刊 10 周年开展了一次较为周密的约稿，从组稿策划、选择特约主编、发动编委、收集约稿专家信息、跟进落实稿件、推进评审等各方面，给出了具体的实施过程，并对约稿的实践进行总结，认为编辑部可以利用重大事件开展约稿活动，在组织过程中要充分借助行业权威与编委，准确策划热点，详细准备约稿工作并及时跟进。最后，要善于从热点中不断开发提炼新的科研方向。

### 参考文献

- [1] 高宏, 张晓冬, 张琳琳, 等. 从源头提高科技期刊的学术质量[J]. 中国科技期刊研究, 2010, 21(2): 142 - 144.
- [2] 王静, 冯学赞, 马宝珍. 提高科技期刊约稿质量和成功率的途径与方法[J]. 编辑学报, 2013, 25(6): 553 - 555.

- [3] 林松清, 张海峰. 发挥科技期刊编委的作用与相应对策[J]. 编辑学报, 2011, 23(5): 424 - 425.
- [4] 黄月薪. 科技期刊编辑在约稿过程中的沟通方法与技巧[J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25(2): 204 - 207.
- [5] 骆超. 科技期刊特刊约稿的实践与思考——以《水利水电科技进展》百年校庆特刊为例[J]. 编辑学报, 2016, 28(3): 287 - 289.

# 突破固有思路，多维度组织策划

——《南方电网技术》专家集群专刊策划实践

李艳菁

(南方电网科学研究院 南方电网技术编辑部, 广东 广州, 510663)

**摘要:** 结合近年来《南方电网技术》专刊和专题组稿实践, 总结分析了高层次专家组稿策略。《南方电网技术》在办刊实践中, 突破固有的针对某一专题、某一领域的内容组稿, 策划高水平、高标准专家集群专刊, 集中报道不同领域专家学者当下学术前沿的研究进展, 给读者耳目一新的阅读感受, 拓宽了科技期刊编辑部组稿的思路和方向, 取得了良好的出版效果。

**关键词:** 组稿; 专题策划; 科技期刊; 办刊

科技期刊的竞争日益激烈, 吸引优质稿源成为科技期刊编辑部工作的重点<sup>[1]</sup>。有效的专题专刊组稿对提升期刊影响力和学术质量发挥着决定性的作用<sup>[2]</sup>。《南方电网技术》创刊于2007年, 是中国南方电网有限责任公司主管、南方电网科学研究院主办的电力科技期刊。《南方电网技术》以高起点、高要求、高标准在创刊之初就获得了业内的肯定和好评。2009年《南方电网技术》成为“中国科技核心期刊”数据库来源期刊, 2015年7月入编北京大学图书馆《中文核心期刊要目总览》(2014年版)。2018年8月入编北京大学图书馆《中文核心期刊要目总览》(2017年版)。

随着科技期刊出版的发展和进步, 期刊的组稿方式已经发生改变, 不仅要组稿走出去<sup>[3]</sup>, 还要开拓思路, 不断探索和尝试, 开辟新的组稿方式和途径。《南方电网技术》通过多种渠道和各种机会策划组稿, 在专题策划专刊组稿方面形成了自身的特色, 期刊影响力逐步提升, 期刊品牌效应日渐呈现。本文结合《南方电网技术》的办刊特色及策划组稿方式方法, 总结分析了以高层次专家集群组稿策略, 尝试提供具有可借鉴性的科技期刊组稿约稿的经验, 以为同行提供参考。

## 1 专刊策划实践

为了进一步提升期刊影响力, 南方电网技术编辑部将组稿策划列为工作中心, 通过参加

---

作者简介: 李艳菁, 女, 编辑, E-mail: liyj@csg.cn。

会议、日常审稿、读者交流等手段，建立了与电力专家长期的沟通和良好的关系，密切关心专家读者的学术动态和研究进展，为组稿策划打下坚实的基础。近年来《南方电网技术》从组稿着手，立足于电力系统特色，有针对性地组织出版了多期专题专刊和3期专家集群专刊，其中较有特色的是：2016年第3期“杰出专家论电网技术热点专刊”、2016年第5期“千人计划专家论电力系统专刊”，以及2017年第3期“南方电网首席技术与高级技术专家专刊”。

“杰出专家论电网技术热点专刊”汇集了活跃在我国电力系统研究前沿的优秀中青年学者的成果。专刊邀请清华大学电机系康重庆教授担任特约主编，论文作者主要是电气工程领域的长江学者特聘教授、国家杰出/优秀青年科学基金会获得者、国家千人计划专家、IEEE Fellow、IET Fellow、国家中青年科技创新领军人才等。16篇文章分别从“能源互联网”、“电力系统分析”、“高电压与绝缘”以及“电力电子与电机”等不同视角，探讨电力系统新需求，分析电气技术新进展，展望电气工程新变革。

“千人计划专家论电力系统专刊”分享了电力领域“千人计划”专家近期研究工作。从2008年12月起，中央决定实施引进海外高层次人才的“千人计划”，在国家重点创新项目、重点学科和重点实验室、中央企业等引进并支持一批海外高层次人才回国。这些“千人计划”专家及其团队已经分别在电力科技创新、技术突破、人才培养和高新技术发展等方面发挥了积极的引领作用。专刊邀请“千人计划”专家董旭柱担任特约主编，共收录了19篇论文，涵盖了电力系统、高电压技术、直流输电与电力电子、信息通信技术等。

“南方电网首席与高级技术专家专刊”邀请南方电网首席技术专家饶宏担任特约主编。南方电网公司是国内两大电网公司之一，一直以来高度重视技术人才的发展，近年来出台了一系列促进人才发展的政策和措施。2016年南方电网公司选聘了1名首席技术专家和19名高级技术专家。“南方电网首席与高级技术专家专刊”，从高压直流输电、输变电技术和交直流电网的分析与仿真3个方面充分展示了各位专家的风采和最新的技术成果，反映了南方电网公司在相关领域最前沿的研究成果。

## 2 专刊策划心得

编辑策划是对编辑活动的事先谋划，是为了达到特定目的而制定的有关策略和详细的运作计划<sup>[1]</sup>。《南方电网技术》努力创新专刊组织形式，突破以往针对某一专题或领域组织专刊的思路，采用主动约稿方式，集中报道站在学术前沿的不同领域专家学者的研究进展，出版了多个以专家群为主线的专刊，主要工作方法和思路总结为以下四点。

### 2.1 创新思维

在过去的组稿策划中，科技期刊一般围绕某一重大课题组织专题出版，联系开展该课题的专家学者执笔，约定时间，集中发表该课题已取得的研究成果。专题方式出版很好地保证了课题内容的整体性和系统性，读者可以在同一期杂志中获得不同作者多角度、多视点的最新

新成果，有利于对该课题整体的理解和接受。

但在科技期刊编辑部实际的组稿实践中，往往会碰到众多困难和问题。国家每年拨一定经费支持各行业各领域项目研究和开发，但获得经费支持或大课题资助的专家学者有限，有些技术前沿的学者并未获得资助，但成果也亟待出版发表，报道其研究进展。另外，在同一课题中各学者研究进展不一，研究方向和角度稍有覆盖，或者由于研究结论尚存疑义，还待论证和辩论。这些问题都导致获得可发表的文章数量有限，不足以专刊的形式出版，只能暂缓专题出版，或改为专栏出版，结果造成编辑部出版计划被动，不能达到预期的最大限度扩大期刊影响力的目的。

为了获得优质的稿件，提升期刊的学术质量，南方电网技术编辑部向高层次高水平专家学者集群约稿，出版特定层次专家专刊，突破课题进度的限制，及时展示多学科跨领域的新理论、新进展、新成果、新技术等。这样的专刊也给读者耳目一新的阅读享受，并能多方位的吸引更多不同领域的读者群，有效扩大期刊的覆盖面和影响力。

## 2.2 精准服务

由于专家集群约稿在科技期刊组稿策划中比较少见，在电力期刊中更是首次尝试。专刊的作者都是分别在著名院校、科研院所及电网企业里的高层次科技和技术人才，每一位作者都极具份量。南方电网技术编辑部高度重视专刊的策划和实施，从组稿、审稿、编辑加工、编排设计、出版印刷全过程都精心设计，用心组织。

在一般的科技论文中，在文章末尾会附录作者简介，用少量文字简要介绍作者情况。针对集群约稿的专家作者，专刊在封二刊登特约主编寄语，紧接着前插彩页中特设彩页专家介绍，用相片和半版的篇幅介绍专家学者，而当期商业广告也提早协商均改采用后插的位置，这样封面、主编寄语、作者简介和正文连贯排版，获得了最佳的版式效果，极大地提升了阅读的舒适度和满意度。

## 2.3 及时出版

当今科学技术发展日新月异，技术更迭推陈出新。科技期刊的时效性决定了专刊出版必须实行快节奏，以获取最佳的社会效应。不仅是期刊编辑部，专家作者自身也同样希望能尽快出刊，通过期刊出版加速科技成果转换，引起社会的关注。

面对作者权威、稿件质量高的专家集群专刊，南方电网技术编辑部开启了绿色通道，实行从审稿、编辑、校对、出版全过程的优先处理机制。在主编的安排和协调下，编辑部树立起出版紧迫感，在很强的时间观念和责任意识下，每位编辑加班加点，按时保质地完成了各期专刊的出版任务。

## 2.4 全方位传播

随着网络、新媒体技术的持续发展，新媒体用户数已日益增大。新媒体技术给读者阅读带来了便利，读者的阅读方式也发生了改变。新媒体的传播速度也是传统的纸质书刊无法比拟的。单一的纸质出版已不能满足读者的阅读需求，难以完全体现期刊内容的价值，更难以

实现期刊内容的增值。南方电网技术编辑部秉着服务读者的原则，不断挖掘和拓展出版手段，利用新媒体技术以不同形式进行更深远的内容传播。专刊出版后，第一时间通过编辑部网站、微信公众号、定向邮件等推送，及时快速地将热门文章第一时间呈现给作者。

### 3 专刊策划效果

通过精心设计和策划，专刊出版发挥了名家效应。根据中国知网统计结果显示，文章的阅读量和下载量均超过同年其他期的文章。如表 1 所示，截至 2018 年 6 月 5 日，中国知网 (www.cnki.net) 上，《南方电网技术》2016 年出版的 12 期刊物中，下载量排名前 20 名的文章中，有 14 篇为第 3 期或第 5 期的文章，皆为专家集群专刊。由此可见，名家专刊稿件水平得到认可，文章内容深受广大读者的喜爱和关注。

表 1 《南方电网技术》2016 年文章下载量前 20 名排名<sup>1)</sup>

排名	篇名	第一作者	年/期
1	电动汽车及其驱动电机发展现状与展望	曲荣海	2016/3
2	可再生能源参与电力市场:综述与展望	康重庆	2016/3
3	智能电网大数据的特点、应用场景与分析平台	刘广一	2016/5
4	压缩空气储能技术及其应用探讨	梅生伟	2016/3
5	电动汽车充电对电网的影响及其优化调度研究述评	王斐	2016/6
6	碳化硅电力电子器件在电网中的应用展望	盛况	2016/3
7	美国电力市场的发展和实现方法分析	朱继忠	2016/5
8	电能系统未来发展趋势及其对电力电子技术的挑战	刘进军	2016/3
9	适合需求侧主动响应的中国电力市场机制的思考与建议	丁一	2016/3
10	能源互联网中的关键设备与支撑技术	文劲宇	2016/3
11	深圳柔性直流配电示范工程技术方案研究	刘国伟	2016/4
12	直流配电网保护技术评述	毕天姝	2016/3
13	智能配电网研究热点	董旭柱	2016/5
14	基于能源路由器的能源互联网结构与能源交易模式	田兵	2016/8
15	大型无人直升机电力线路全自动巡检技术及应用	彭向阳	2016/2
16	柔性直流配电网典型运行方式及切换方法	季一润	2016/4
17	分布式新能源接入电网的谐波热点问题探讨	何正友	2016/3
18	全固态直流断路器在低压直流配电系统中的应用	朱童	2016/4
19	碳化硅电力半导体器件在现代电力系统中的应用前景	沈征	2016/5
20	新背景下电力系统的建模思路	鞠平	2016/3

1)数据来源:中国知网

2017 年 10 月 31 日中国科学技术信息研究所在北京发布了《2017 年版中国科技期刊印证报告(核心版)》，其中给出了 2016 年度 32 种电气工程类中国科技核心期刊的主要指标。《南方电网技术》的综合评价得分为 32.1，较上一年度提升了 60%，综合排名为第 11 位，较上一年度跃升了 14 位。

## 4 结束语

策划组稿是期刊编辑出版中的一个重要环节，是编辑工作能力的综合表现，也是最能体现编辑智慧和价值的。《南方电网技术》通过多年的组稿实践，开拓思路，突破创新，建立了与专家、读者和作者良好的长期关系，充分利用和挖掘各方资源，开创了全方位多层次的组稿渠道，形成自身鲜明的办刊特色，杂志在电力期刊中的影响力不断加强。

本文结合《南方电网技术》策划组稿的实践，总结了近年来专家集群专刊的组织策划经验，建议应立足杂志自身和定位，充分发挥编辑的主动性和积极性，不断探索，勇于尝试，不断拓展出适应新形势下的组稿方式，为杂志长期发展和提高奠定坚实的基础。

## 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 - 645.
- [2] 雷琪. 科技期刊的专题策划[J]. 编辑学报, 2005, 17(4): 267 - 269.
- [3] 李频. 期刊策划导论[M]. 石家庄: 河北教育出版社, 2000.
- [4] 李艳菁, 黄瑜, 张亚拉. 组稿工作走出去——《南方电网技术》组稿实践[J]. 编辑学报, 2013, 25(S1)62 - 64.
- [5] 马兰兰, 徐若冰, 李雪莲. 科技期刊约稿中的问题和应对[J]. 编辑学报, 2011, 23(4): 344 - 345.
- [6] 林松清, 张海峰. 发挥科技期刊编委的作用与相应对策[J]. 编辑学报, 2011, 23(5): 424 - 425.
- [7] 张春丽. 科技期刊组约稿模式与质量管控探讨——以《中国地理科学》(英文版)为例[J]. 中国科技期刊研究, 2017, 28(2): 117 - 120.
- [8] 代艳玲, 朱拴成. 提升期刊学术质量与影响力的方法与途径——选题策划与组稿[J]. 中国科技期刊研究, 2016, 27(2)157 - 161.
- [9] 朱全娥. 组稿: 提高学术期刊质量和影响力的重要措施——《中国科学: G 辑》的组稿实践[J]. 编辑学报, 2009, 21(3): 257 - 258.
- [10] 中国科学技术期刊编辑学会. 科学技术期刊编辑教程[M]. 北京: 人民军医出版社, 2010.
- [11] 陈杰. 编辑组稿的策略[J]. 编辑之友, 2003(5): 44 - 47.
- [12] 曹作华, 谢贞, 王红丽, 等. 科技期刊编辑的组稿策划[J]. 编辑学报, 2006, 18(6): 447 - 448.
- [13] 吴晓丽, 陈广仁, 苏青, 等. 科技期刊全方位多层次组稿探析——《科技导报》组稿实践[J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25(9): 1189 - 1195.
- [14] 石鹤, 汪晓, 杨敏, 等. 通过多种形式组织专题, 提升科技期刊质量[J]. 中国科技期刊研究, 2015, 26(12): 1273 - 1277.
- [15] 岑伟, 罗晓琪. 浅谈学术期刊专栏、专辑的策划与出版——以《机械工程学报》为例[J]. 编辑学报, 2016, 28(S1): 13 - 15.

# 基于动态认知逻辑的编辑言语策略分析

王景周

(暨南大学学报编辑部, 广东 广州, 510632)

**摘 要:** 随着稿件处理系统和即时社交软件的普及, 人们对 E-mail 的依赖逐渐弱化, 但邮件仍然是编者、审者、作者和读者深度沟通的重要工具。本文以电子邮件的“抄送”、“密送”、“群发单显”等功能为例, 基于动态认知逻辑, 探讨编辑工作中编者、作者、审者等多主体互动的言语行为策略。“抄送”是多主体间的一种公开宣告行动, 产生群体间的“公共知识”, 实现编辑稿件处理中一些必要信息的共知, 从而避免版权争议、学术不端等问题; “密送”或“群发单显”是主体间的私密行动或部分公开行动, 产生非对称信息, 对编辑、主编、编委与审稿人的工作起监督和权责制衡作用, 且有利于维护作者和审者关系。编辑邮件发送方式的选择体现其言语行为沟通的技巧, 善于利用言语策略有利于办刊水平的整体提升。

**关键词:** 动态认知逻辑; 沟通力; 编辑工作; 言语行为

## Editorial speech strategies based on dynamic epistemic logic

WANG Jingzhou

(Editorial Department of Journal of Jinan University, Guangzhou 510632, China)

**Abstract:** With the multifunctions of the E-mail such as “Carbon Copy” (CC), “Blind Carbon Copy” (BCC), and “a mass of single show” as examples, this paper, based on dynamic epistemic logic, discusses the strategies of speech acts in multi-subject interactions among editors, authors and reviewers in editing work. As a public announcement action among multi-agent, CC results in “common knowledge” among different groups. By so doing, the common sharing of some necessary information in the process of manuscripts editing can be realized, thereby avoiding copyright disputes, academic misconducts and other issues; As a private action or part of a public action between the agents, BCC or “a mass of single show” produces asymmetric information, supervises the work of editors, chief editors, editorial committee and reviewers, and balances their duties and responsibilities. The benefits can also include the maintenance of editors’ s good rela-

---

作者简介: 王景周, 男, 副编审, 研究方向: 期刊编辑、人工智能逻辑, E-mail: jzwang@jnu.edu.cn

tionships with authors and reviewers. The choices of editing emails reflect the communication skills of editors' speech and behaviors. A good command of speech strategies is conducive to the overall promotion of the level of journal-runings.

**Key words:** dynamic epistemic logic; communication power; editing work; speech acts

网络互联时代正在变革着我们的生活、工作和思维，过去 350 多年的出版范式受到越来越多的冲击，编辑力的内涵也有所革新，基于大数据分析、全媒体到达的编辑“新四力”（判断力、决断力、发现力与呈现力）<sup>[1]</sup>受到广泛关注。颜帅等<sup>[2]</sup>在对中国科技期刊的展望中指出：“十三五”期间网络出版将被真正置于优先地位，编辑工作很有可能分成“学术组织、生产管理和营销推广”3 个环节。戎彦<sup>[3]</sup>认为：无论形式如何，用户追逐的归根结底还是内容，传播媒介时代被奉为圭臬的“内容为王”的法则，如今仍然适用。笔者认为：编辑的“中介功能”仍然是编辑工作的核心内涵，体现在出版内容组织、选择、优化、传播和互动的“借力”和“给力”上，即有效沟通能力。“编辑力”的探讨中，涉及编辑“沟通力”的文献还比较少。蓝艳华等<sup>[4]</sup>提出了“因人而异”的沟通技巧在“处理人情稿、防止一稿多投、约稿”等过程中的应用；谢文亮<sup>[5]</sup>探讨了“在互联网时代，学术期刊编辑因地制宜，采取媒介融合的手段，运用交流理念和沟通技巧，有效地解决退稿问题”；王景周<sup>[6]</sup>从语用的角度分析了编辑稿件处理过程中，模糊限制语使用的必要性、技巧及模糊语言使用中应注意的技巧。随着科技的发展，编辑与作者、读者、审者等之间的沟通方式由传统的书信、电话过渡到了电子邮件和即时社交软件，分散的稿件处理流程也统一到稿件处理系统的集成管理阶段，沟通媒介不断地更新和改进，渠道和技术发生了重要变化，但沟通交流的在出版活动中的根本意义没有本质变化。沟通的方式和技巧直接关系到编辑工作质量的高低，编辑沟通过程中的语言技巧对于文稿质量、稿件处理效率以及编辑、作者和审稿人的个人情感有很大的影响<sup>[6]</sup>。

尽管多数期刊已采用期刊在线处理系统处理稿件，当某份稿件的处理需要下一个角色参与时，系统会发信到相应的电子邮箱，提醒该角色登录执行操作。流程中的角色连接是靠电子邮件来实现的，信函（约稿信、邀审信、返修信、退稿信等等）仍是编辑工作的基本方式，所以编辑与作者、审者等沟通的语言主要是书面语言。本文基于言语行为理论和动态认知逻辑，以电子邮件的“抄送”、“密送”、“群发单显”等功能为例，探讨编辑工作中的言语策略，以期促进编辑工作实效，改善工作质量，更好地服务于期刊建设和发展。

## 1 言语行为理论与动态认知逻辑

言语行为理论<sup>[7-8]</sup>由英国哲学家奥斯汀提出，后经过美国哲学家塞尔修正发展而来，“在哲学、逻辑学、心理学、社会学、计算机科学、脑神经科学乃至整个认知科学的发展史上，都产生了重要的影响”<sup>[9]</sup>。言语行为理论强调语言的交际功能，言语是一种行动，即

“通过说事来做事”。奥斯汀将言语行为理论分为：语谓行为(locutionary acts)、语旨行为(illocutionary acts)和语效行为(perlocutionary acts)。比如，编辑 *a* 发现作者 *b* 投稿的论文存在“一稿多投”问题，并邮件告知 *b*：“发现您的论文属一稿多投”，*b* 见到邮件后提出了撤稿。“发现您的论文属一稿多投”是 *a* 的“语谓行为”，即说了什么；*a* 对 *b* 说这句话陈述了一个事实，即实施了“语旨行为”，意图警示和劝告 *b*；*b* 得知 *a* 发现自己不端行为后提出撤稿(被警告)，这是 *a* 这一话语的“语效行为”。

表达或理解话语交际过程的话语意义，不仅包括话语的字面(言内)意义，而且包含话语的意图(言外之意)。成功的会话、有效的交流，有赖于交流者之间的知识、信念、意图等高阶信息的交互。塞尔以言语行为理论为出发点，建立了语用逻辑(illocutionary logic)理论。语用逻辑的建立表明对言语行为和语用的研究从语言分析阶段进入逻辑分析阶段<sup>[9]489</sup>。Bonanno<sup>[10]</sup>认为：“只有通过认知逻辑才能精确表达主体认知互动中的推理机制。”知道逻辑(knowledge logic)和动态逻辑(dynamic logic)是刻画主体认知和行为的经典逻辑<sup>[11]</sup>，为了更精细地刻画主体间的认知、行为及其相互影响，学者们<sup>[12-13]</sup>提出了动态和认知的融合、认知动态以及动态认知等概念，并构建了多种动态认知逻辑系统，可以更精细地刻画主体间的公开行动、半公开行动和私自行动。公开宣告逻辑(public announcement logic, PAL)<sup>[14]</sup>是动态认知逻辑的基础系统，被广泛用于刻画在公开交流中知识的变化推理问题。PAL 是通过在标准认知逻辑语言中增加动态算子 $[\phi]$ ，描述和刻画公开宣告一个事实后主体间的高阶信息变化。 $[\phi] \varphi$  表示公开宣告  $\phi$  成功后  $\varphi$  成立( $\phi$  和  $\varphi$  表示两个命题)。Johan van Benthem<sup>[15]</sup>举例说明邮件交互中信息变化的复杂性：我发一封邮件 *P* 给你，是在我们两人之间进行的一个公开宣告；你回一封邮件 *Q* 给我，并抄送给其他人，是在你、我和抄送人之间进行的一个公开宣告；我选择“回复所有人”回邮件 *R*，但同时再添加新的“密送”对象。经过 3 轮交流后，我们看到“私密行动(或半公开行动)”使得主体间的信息不再对称。

## 2 邮件发送中的主体认知分析

邮件发送涉及发件人和收件人，编辑工作中的邮件发送可以看作是多主体(编辑、作者、审稿人、主编、编委等)间的信息交互行为。发件人使用电子邮箱发送邮件时，除了直接发给收件人外，还可以通过“抄送”、“密送”、“群发单显”等同时发给其他人。邮件发出后，收件人接收到邮件内容，并且可以看到此邮件抄送给了哪些人，但不知道是否也密送或群发给了其他人；抄送人接收到邮件内容，并且可以看到此邮谁是收件人，谁是抄送人；密送人接收到邮件内容，并且知道谁是发件人、谁是抄送人、谁是密送人；群发单显，不同于群发，对于多个收件人，采用一对一分别单独发送，每个收件人只看到自己的地址。发件人是单一个体，收件人，包括抄送、密送者可以是单一个体，也可以是一个主体集。

邮件抄送、密送或群发单显，“实际上是在对公开信息和秘密信息进行明智的辨别，不仅如此，我们还竭力追踪由此产生的知识和信念等认知状态的变化”<sup>[16]</sup>。邮件抄送、密送或

群发单显，虽然不是编辑邮件内容中的直接书面语言，但它的文字呈现，对阅读者而言事实上就是一个“言语行为”。当接收邮件者打开邮件，看到“抄送”时，“抄送”就是发件人对收件人的一个公开宣告行动，宣告的内容是邮件中包含的信息，宣告的结果邮件的内容成为了发件人和所有收件人之间的公共知识(common knowledge)。比如，当编辑  $a$  把“退修”邮件  $\varphi$  ( $\varphi$  表示邮件内容) 发给通讯作者  $b$ ，同时抄送给该论文的合作者  $c$  (当然可以是多个合作者，这里为简单起见，仅考虑一个合作者) 时，不同个体得到他人知识的知识，即高阶知识(higher order knowledge)，比如： $K_b\varphi$ ， $K_c\varphi$ ， $K_bK_c\varphi$ ， $K_cK_b\varphi$ ， $K_aK_b\varphi$ ， $K_aK_c\varphi$ ， $K_aK_bK_c\varphi$ ， $\dots$  这样迭代下去，即可得到公共知识  $C_G\varphi$  ( $G = \{a, b, c\}$ )。其中， $K$  和  $C$  分别是认知逻辑中的“知道算子”和“公共知识算子”； $K_b\varphi$  表示通讯作者  $b$  知道邮件内容  $\varphi$ ； $K_bK_c\varphi$  表示通讯作者  $b$  知道合作者  $c$  知道邮件内容  $\varphi$ ； $K_aK_bK_c\varphi$  表示编辑  $a$  知道通讯作者  $b$  知道合作者  $c$  知道邮件内容  $\varphi$ ； $[\phi]C_G\varphi$  表示公开宣告  $\phi$ ， $\varphi$  成为群体  $G$  的公共知识， $\phi$  表示抄送这一行为产生的相关知识。但如果编辑分别把邮件发给各个合作者或者“群发单显”给各个作者，此时关于  $\varphi$ ，各个合作者具备的仅仅是“普遍知识(universal knowledge)”，即每个主体都知道的知识( $E_G\varphi = \bigwedge_{i \in G} K_i\varphi$ )，虽然每个人都知道  $\varphi$ ，但并不知道其他人是否知道邮件内容，而公共知识是指系统中每个成员都知道，并且每个成员还知道该群体内的其他每个成员都知道( $E_G(\varphi \wedge C_G\varphi)$ )。“发送”和“抄送”是公开宣告，生产主体间的对称信息，“密送”和“群发单显”是私密行动，产生非对称信息。工作中，编辑可以针对不同沟通对象和目的灵活选择邮件发送方式。

### 3 基于动态认知逻辑的编辑言语策略

#### 3.1 通过邮件“抄送”或“群发”，有效解决论文署名纠纷

学术论文署名纠纷通常表现为以下几种情况。

1) 投稿争议：论文为署名作者共同完成，但(1)署名排序没有达成一致意见；(2)投稿期刊或投稿时间没有获得认可。比如，一些导师和学生的合作成果，导师更注重自己的学术声誉，也许认为有些结果还不够成熟，或者希望在更高级别的期刊发表，而学生迫于就业压力或奖学金评定等需要希望能早日见刊。

2) 修改争议：“修改后录用”或“修改后重审”的稿件，返修时作者常有变更现象：添加、删除作者或变更作者署名顺序等。这里有学术不端的嫌疑，当然也可能是合理的变更。因为在修改过程中，根据同行评议和编辑意见做相应修改时，论文仍可能有较大改动，尤其是某些关键环节的重大修改，以致作者在终稿中的作用发生变化，甚至需要新的合作者加入。国际医学杂志编辑委员会(ICMJE)<sup>[17]</sup>关于作者署名资格标准中也明确指出“对论文重要智力性内容做出关键性修改”者可列为署名作者。

为减少当前署名的纠纷，卡珊德拉·艾特沃和克里斯汀·莱恩提出的建设性意见之一是：确保所有的作者/贡献者审阅和批准最终的稿件<sup>[18]</sup>。生物医学期刊投稿统一要求

(URM)<sup>[1]</sup>指出“论文署名作者应清楚了解合作者对其他部分工作的贡献”。可见，信息不对称是造成纠纷的关键因素，共同确认是避免纠纷的重要途径。目前，编辑部在作者投稿时，通常要求上传带有所有作者签名的“版权转让协议”或“作者投稿及发表论文承诺书”。当然，作者签名的真实性有待考证，另外，在修订过程中终稿论文如果没有得到所有作者的最后一致确认，仍可能产生纠纷。稿件处理过程中，编辑联系的对象一般是通信作者(多个通信作者情况也越来越多)，通信作者在文稿修改中未必和其他作者确认同行评议意见和修改内容。编辑通过稿件系统工作时，如果选择“发送邮件给所有作者”，此时每个作者具备的是“分布知识”，即群体没有交流的情况下，“邮件内容”不是合作者间的公共知识，由于稿件处理对象不明确，稿件修回时间容易延误；如果选择“群发”，这是群体之间的一个公开宣告行动，“邮件内容”成为合作者间的公共知识；如果编辑发邮件给通信作者的同时，“抄送”给其他合作者，不但公开宣告了“邮件内容”，而且明示了负责回应评议意见和稿件具体修改的主体责任人。通信作者发修改稿给编辑时，也“抄送”给其他合作者，这样始终保持所有作者的知情权，并且有利于文稿内容及署名变更的监督和确认，把问题解决在事前，减少事实纠纷。

### 3.2 通过邮件“抄送”，有效遏制学术不端行为

3.2.1 “被署名”问题 常见“被署名”有两种：标签式和推责式。“标签式被署名”是指投稿者为增大自己论文录用的可能性，私自把对该文不具有署名资格的知名学者(如院士、杰青、长江、博导等)列为作者，被署名者不知情。“推责式被署名”是指论文的“荣誉作者”<sup>①</sup>或“事实作者”在论文被举报存在严重学术不端时为逃避责任而谎称自己不知情。标签式被署名容易扰乱编辑、审稿人的判断力<sup>[19]</sup>，是事实作者的造假，属欺骗行为；推责式被署名隐蔽性强、责任困难。比如，辽宁大学一副校长在《哲学研究》发表的《何谓“理论”？》一文被爆涉嫌抄袭，随后辽宁大学校方表示，该论文第一署名人对此事并不知情，第二署名人承认是自己抄袭，对此很多人持有异议。标签式被署名和推责式被署名区别在于：前者被署名者不知情，属利益受损者；后者被署名者知情，属受益者。当出现说谎者时，更新逻辑(update logic)可以进一步精细刻画多主体之间认知变化关系。针对这两种不端行为，编辑在稿件处理过程如果采用邮件抄送方式，既可以保证标签式被署名者的名誉不被盗用，也避免了推责式被署名者狡辩的机会。

3.2.2 代投问题 论文代投是指论文署名作者未亲自完成提交论文、回应评审意见等全过程而由他人代理的行为，是发表学术论文“五不准”行为之一，在科技部、中国科协关于对集中撤稿论文涉事作者处理指导意见(国科办政[2017]50号)中被认定为严重学术不端行为。代投催生各种论文造假和买卖交易，是一稿多投、一稿多发的重要原因之一。多数编辑部已经注意到了论文代投的严重性和危害性，加强了对代发论文的甄别和防范。第三方代投

① 荣誉作者是指不具备署名资格，即对所发表的作品没有实质性贡献，却作为署名作者出现的人。

机构运营时间长、专业化程度高、反侦察能力强，个人注册信息也在不断更新，识别越来越困难<sup>[20]</sup>。最近，我们发现，一些代投论文除稿件处理系统中注册的用户名、密码和第一作者或通讯作者的 E-mail 为代投者所掌控外，所有作者的其他注册信息(包括联系方式)都是真实的。如果编辑稿件处理过程中同时抄送邮件给其他所有合作者，可以有效规避一些更隐蔽的代投行为。

**3.2.3 一稿多投问题** 编辑部发现待发稿件存在一稿多投时，通常采取退稿、拉黑名单、限制投稿或要求作者赔付稿件处理过程中产生的费用等措施，但效果并不显著，没有引起作者的足够重视，甚至有的作者置之不理。新加坡南洋理工大学学术诚信办公室主任 Tony Mayer<sup>[21]</sup>说：针对学术不端行为，出版机构所起的作用是有限的，因为涉及到的科研人员是科研院所的职员，与出版机构没有直接利益关系，所以出版机构没有合法的身份对作者进行处置。但出版机构可以起到的一个重要作用便是分享信息，并与相关科研单位和基金单位进行联系。编辑发邮件通知作者一稿多投不端行为事实时，可以同时抄送给其所属部门的学术诚信管理机构。《暨南大学学报(自然科学与医学版)》对拟录用稿《针刺常规穴位配合董氏奇穴治疗腰椎间盘突出症的疗效观察》AMLC 查重时，发现一稿多投。编辑与作者邮件联系，不回复；电话沟通发现，第一作者对学术诚信认知肤浅，完全认识不到其行为失范的错误和严肃性。当我们提出将与第二作者联系并保持进一步追究责任时，他说第二作者是其导师，目前不在国内，完全没有表示出任何担心。后来，我们将作者一稿多投证据及教育部、科技部等相关管理规定邮件给作者并抄送了其学院学风管理办公室，很快收到了作者的道歉信，并表示愿意赔付稿件处理过程产生的一切费用。

### 3.3 通过邮件“抄送”或“密送”，实现编辑内部监督和权利制衡

同行评议的公正性和学术评价的科学性决定期刊选稿的质量。稿件的送审环节直接影响同行评议的公正性和客观性。因为送审一般是由学科编辑完成的，送给不同的专家审稿，审稿的结论会有很大的差别。如果编辑和审稿人私下有沟通，很容易主导论文的评价结果，“同行评审造假”正是中国近年大规模国际论文被撤稿的重要原因。目前同行评审有单向匿名、双向匿名、开放评审等形式，大家比较认可和普遍执行的多是双向匿名评审。Remco Heesen<sup>[22]</sup>论证了三重匿名的合理性。即不仅仅作者和审者之间是双向匿名的，在论文被接受之前，作者的姓名和联系方式对编辑也是隐藏的。对编辑匿名在实际工作中会比较困难。如果编辑在发送论文送审邮件时抄送或密送给主编或编委，可以起到监督作用。抄送使得邮件内容成为审稿人、编辑和主编或编委之间的公共知识，对编辑和审稿人起到一定的监督作用；密送形成编辑和主编或编委之间的权利制衡。

### 3.4 通过邮件“群发单显”，维护作者和审者关系

和谐的编者与作者关系，有利于增强作者黏性、拓展优质稿源、发掘和培养优秀审稿人。编辑可以定期向作者推送期刊最新资讯、论文、征稿函、节日问候等电子邮件，与作者保持长期的联系。如果一对一发送邮件，编辑工作量太大；如果采取群发，接收者感受不到

重视和尊重；如果采用群发单显，既减少了编辑的工作量，又切实增进了编者和作者之间的感情。

审稿是论文遴选的关键环节，随着学科的细分和研究者工作强度的加大，仅仅从学者的学术义务出发很难找到审稿速度快、评价客观、细致、富有建设性意见的审稿人。恰当的邮件沟通方式，有利于编者和审者之间关系的维护，有利于审稿效率和质量的提高。

#### 4 邮件发送中的注意事项

恰当的邮件发送方式提高编辑工作的效果，但是不当的选择或失误，容易造成编者、审者和作者之间的不信任和误会，甚至可能会暴露匿名信息，泄露不该公开的保密信息。提醒大家注意以下事项。

1) 充分了解不同邮件发送条件下各主体的认知状态和信息变化状况。

2) 发送前要仔细审核发送对象身份，慎重选择抄送和密送，以免造成的信任危机，影响审稿的效率和结果。

3) 发现不端行为时，要根据作者反馈情况分级抄送，以免作者受到过度处分。一般先抄送给导师，再抄送给学院，最后抄送给学校。以威慑和教育为目的，起到宣传和警示作用，促进学风建设。

4) 抄送的邮件中不要包含一些过激性语言。营造和谐氛围，引导审者和作者客观、公正地评价和反馈。

当然，编辑在注意沟通技巧的前提下，更要注重真情实感的付出和脚踏实地的工作。时间允许的情况下，编辑要把作者和审者的维护工作做得更细更实。

#### 5 结语

随着稿件处理系统和即时社交软件的应用和普及，人们对 E-mail 的应用也逐渐弱化，甚至很少注意到这些功能在编者、审者、作者和编委沟通中的特殊作用。本文结合编辑工作实践，以电子邮件的“抄送”、“密送”、“群发单显”等功能为例，基于动态认知逻辑，探讨编辑工作中编者、作者、审者等多主体互动的言语行为策略，进一步丰富了期刊编辑研究的内涵，拓展了其研究路径和理论支撑。新媒体条件下期刊的内容组织、呈现、传播、评价和获取方式都发生了重要变化，“内容为王”还是“渠道为王”的争论也一直在持续。但毋庸置疑，随着出版模式的不断创新，编辑的核心竞争力会越来越多地体现在编辑的信息素养和互动能力上，正如日本编辑鹫尾贤所言，一个编辑的“编辑力”应该体现在从创意、策划到人际关系。

#### 参考文献

[1] 周琳达, 沈阳. 社交媒体环境中编辑力的开发[J]. 编辑学刊, 2014(1): 72 - 75.

- [2] 颜帅, 付国乐, 张昕. 往者不可谏 来者犹可追: 中国科技期刊“十二五”回顾与“十三五”展望[J]. 科技与出版, 2016(1): 27 - 38.
- [3] 戎彦. “内容为王”: 网络直播发展基石与乱象解决之道[J]. 编辑学刊, 2017(4): 98 - 100.
- [4] 蓝艳华, 张楚民. 科技期刊编辑出版中的沟通原则和技巧[J]. 编辑学报, 2017, 29(5): 409 - 412.
- [5] 谢文亮. 学术期刊退稿中编辑与作者的沟通技巧[J]. 中国科技期刊究, 2017, 28(10): 948 - 953.
- [6] 王景周. 论模糊语言在编辑稿件处理中的应用[J]. 中国科技期刊究, 2008, 19(5): 911 - 914.
- [7] Austin J L. How to do things with words[M]. 2nd ed. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2003.
- [8] Searle J. A classification of illocutionary acts[J]. Language in Society, 1976(5): 1 - 24.
- [9] 蔡曙山, 邹崇理. 自然语言形式理论研究[J]. 北京: 人民出版社, 2010: 395.
- [10] Bonanno G. Answers to five questions on epistemic logic[M]//HENDRICKS V F, Roy O. Epistemic logic: 5 questions. Denmark: Automatic Press/VIP, 2010: 37 - 47.
- [11] 王景周, 崔建英. 主体认知正则活动的逻辑刻画[J]. 西南大学学报(社会科学版), 2010, 36(4): 59 - 65.
- [12] Benthem J. Logical dynamics of information[M]. Cambridge: Cambridge university press, 2011.
- [13] Schmidt R A, Tishkovsky D, Hustadt, U. Interactions between knowledge, action and commitment within agent dynamic logic[J]. Stud Logica, 2004, 78(3): 381 - 415.
- [14] Baltag A, Mose L S, Solecki S. The logic of public announcements, common knowledge, and private suspicions[C]//Conference on Theoretical Aspects of Rationality and Knowledge. Morgan Kaufmann Publishers Inc. 1998: 43 - 56.
- [15] Benthem J. Logical dynamics of information and interaction[M]. Cambridge: Cambridge university press, 2011: 10.
- [16] 王景周, 崔建英. 从实践思维看现代逻辑的发展[J]. 暨南学报: 哲学社会科学版, 2010, 32(1): 140 - 145, 164.
- [17] ICMJE. ICMJE Recommendations [EB/OL]. (2017 - 11)[2018 - 05 - 17]. <http://www.icmje.org/recommendations/>
- [18] 贾晓燕, 张月红. 科学成果的贡献归属与署名标识: 解读 2012 哈佛大学国际研讨会“科学贡献和学术归属”命题[J]. 中国出版, 2013(2): 3 - 6.
- [19] 高雪山, 钟紫红. 科技期刊论文不当署名现象及规避措施[J]. 中国科技期刊研究 2015, 26(6): 529 - 544.
- [20] 王景周. 代投论文的甄别与防范[J]. 中国科技期刊研究 2018, 29(6): 557 - 562.
- [21] Mayer T. Advice on dealing with research misconduct[EB/OL]. [2018 - 05 - 03]. (2016 - 05 - 24) <https://www.elsevier.com/editors-update/story/publishing-ethics/advice-on-dealing-with-research-misconduct>
- [22] Heesen R. When journal editors play favorites[J]. Philos Stu, 2018(175): 831 - 858.

# 深化职称制度改革背景下高校学报发展机遇及路径

贺嫁姿<sup>1</sup>, 温优华<sup>2</sup>, 柳 丰<sup>1</sup>, 陈先军<sup>3</sup>

(1 广东石油化工学院学报编辑部, 广东 茂名, 525000; 2 韩山师范学院学报编辑部, 广东 潮州, 521041; 3 嘉应学院学报编辑部, 广东 梅州, 514015)

**摘 要:**《关于深化职称制度改革的意见》发布将给高校学报带来很多机遇, 将有利于高校学报构建协同创新机制, 有利于推动“以文评文”等评价机制的完善, 可让高校学报获得更多的竞争优势和发展空间。面对机遇, 建议高校学报创新协同发展机制, 加速转型发展, 革新编辑理念。

**关键词:** 职称制度改革; 高校学报; 协同创新; 转型发展

## Opportunities and paths of development of universities' journals

HE Jiazi, WEN Youhua, LIU Feng, CHEN Xianjun

**Abstract:** The document on “Suggestions Concerning Deepening of the Professional Titles Evaluation System Reform”, which will bring many opportunities to universities' journals. University journals will gain more competitive advantages and development space. This paper advises universities' journals to build collaborative innovation mechanism, speed up transformation and development, reform the idea of editor.

**Key words:** reform of professional evaluation system; universities' journals; collaborative innovation; transformation and development

2017 年年初, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化职称制度改革的意见》(以下简称“意见”), 要求克服唯学历、唯资历、唯论文的倾向, 推行代表作制度, 下放职称评审权, 要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实<sup>[1]</sup>。意见发布后, 全国几乎所有的省、市、自治区都发布了《关于深化职称制度改革的实施意见》, 积极贯彻落实“意见”的相关要求。2017 年开始全国绝大部分普通高校的教师、实验师等系列的初、中、高级职称都已经下

作者简介: 贺嫁姿, 女, 副编审, E-mail: 1750752000@qq. com

通信作者: 温优华, 硕士, 编审, E-mail: wyh@hstc. edu. cn

放至高校自主评审。“意见”中关于论文的相关要求，是落实习近平总书记“把论文写在祖国大地上”的有力举措<sup>[2]</sup>，也将给以论文为生命线的高校学报带来深远的影响。本文首先分析“意见”发布给高校学报(不包括高职院校学报)带来的机遇，然后探讨高校学报该如何抓住机遇以获得健康快速的发展。

## 1 深化职称制度改革给高校学报带来的机遇

### 1.1 有利于构建协同创新机制，促进学报转型发展

“意见”发布以前，除了少数“双一流”高校，其他普通高校教师系列的职称都是由省、市教育厅统一评审，关于论文的要求，有些省、市硬性规定晋升副教授以上职称必须在国家部委、全国学会、科学院所属的研究所主办的学术刊物或者相当级别的国外学术刊物上发表2篇以上的学术论文，把我国的高校学报排除在外。受此影响，我国高校各学科优秀的学术论文首选发表的平台往往不是本校学报甚至不太喜欢投至本校学报，很多学术论文由于追逐所谓的“SCI”“核心刊物”等导致发表时滞加长，从而影响了科研成果的转化，甚至使学科梯队建设出现断层的局面<sup>[3]</sup>。“意见”发布后，要求下放职称评审权限，逐步将高级职称评审权下放到符合条件的市地或社会组织，推动高校、医院、科研院所、大型企业和其他人才智力密集的企事业单位按照管理权限自主开展职称评审。从2017年开始，全国绝大部分普通本科高校都拥有了各级职称的评审权，高校内部与职称评审相关的职能部门可以自主制定职称评审的标准和条件，这将使高校学报向主办高校争取一系列的支持变得相对容易，将有利于高校学报与校内职称评审的相关职能部门、学科建设等构建协同创新机制，从而促进高校学报的转型发展。

### 1.2 有利于“以文评文”评价制度的完善，增强高校学报的竞争优势

“意见”要求推行代表作制度，重点考察代表作的质量，北京等地发布的“实施意见”，更是将代表作的质量作为职称评审考核的主要内容<sup>[4]</sup>，这对遏制“以刊评文”的现象具有非常重要的意义。职称评审不再只关注论文所发刊物的级别、影响因子、是否入录核心期刊目录等，而是更加注重论文的质量，这将使“以文评文”和“以文评刊”得到越来越多学人的认可。“以文评文”的论文评价制度将有效遏制我国优质稿件流向海外，这样一来，一大批高水平的学术论文将投至国内的学术期刊，高校学报作为我国学术期刊的主要组成部分，也将获得一部分优质的稿源。此外，高校学报办在校园里，高校许多卓有成就的两院院士、专家学者、教授等都是从高校学报发表其科研生涯第1篇论文而得到锻炼、开始起步的<sup>[5]</sup>，如果不“以刊评文”，他们创作的高水平的学术论文将更青睐本校的学报，这样高校学报将获得更多优质的稿源，而优质的稿源正是期刊获得竞争优势最重要的因素。

## 2 发展路径

“意见”的发布将给高校学报带来一定的机遇，但同时也让高校学报面临挑战，本文仅

针对机遇探讨高校学报的发展路径，具体为创新协同发展机制，加速转型发展，革新编辑理念。

## 2.1 创新协同发展机制

**2.1.1 与校内职称评审的相关职能部门构建协同发展机制** 首先，与人事、科研等部门协同创新，推动论文评价机制的完善。“意见”发布前，我国高校的职称评审、科研项目的结题，在学术论文要求方面，理工科要求发 SCI，甚至还要求国外的 SCI，科研奖励方面国外的 SCI 比国内的 SCI 更高；文科要求发 CSSCI。只要是发在 SCI、EI、CSSCI 或者所谓的“核心”刊物上的文章，不管质量如何，在职称评审和科研项目结题时都非常管用。这种倾向在无形之中贬低了国内的很多刊物，特别是贬低了高校学报。<sup>[6]</sup>“意见”发布后，职称评审权下放，要求将代表作的质量作为职称评审考核的主要内容。高校学报可与人事、科研等部门协同创新，推动论文评价机制的完善，破除 SCI 论、“核心”论，如加强同行专家的评议，对刊发在本校学报上的论文进行严格的审核，审核认定质量优秀的论文，在职称评审、科研项目结题和科研奖励时可与实际比本校学报影响因子、质量、知名度等高一级别或高几个级别的期刊同质等效看待，这将有效遏制我国高校大量优秀学术论文流向海外，让高校学报获得更多的发展空间，也能将习近平总书记“把论文写在祖国大地上”的号召落到实处。

其次，争取财务部门的支持，加大对学报的投入力度。充足的经费支持是办好刊物的基础，目前，高校学报的人员工资、办公经费、排版印刷费等都由主办高校全额拨款，但是大部分高校学报的办刊经费只够维持正常的办刊费用。在深化职称制度改革的背景下，高校学报可以争取与高校财务部门构建协同发展机制，让其对学报投入建设资金，用于高水平编辑人员的引进，学报技术的改进、数字化建设等。高校学报也可争取让财务部门对学报投入奖励资金，用来奖励已发表在高校学报上的优秀论文(包括校外作者的论文)，奖励为本刊认真审稿的审稿专家，奖励积极为本刊组稿的院系、研究机构，奖励本刊的优秀编辑等。建设资金和奖励资金对提高高校学报的学术质量和编校质量具有重大的促进作用。

**2.1.2 与校内重点学科协同发展，加强产学研平台建设** “意见”要求职称评审实施代表作制度，要求高质量的论文，注重考核专业技术人才履行岗位职责的绩效、创新成果，要求增加技术创新、专利、成果转化、技术推广、标准制定、决策咨询、公共服务等评价指标的权重，将科研成果取得的经济效益和社会效益作为职称评审的重要内容<sup>[1]</sup>，这就需要高校学报与校内学科建设，特别是重点学科建设协同发展，充分发挥其作为产学研平台的作用。

首先，依托重点学科，打造高校学报学术品牌。高校学报的特色和专业化发展有赖于学科的专业水平和研究方向，高校重点学科的力量可促使学报开拓学术研究的新领域，从而打造学报自身的学术个性和风格，建立学报品牌。因此，学报编辑可带着真诚深入到学校的重点学科团队，去熟悉各学科的带头人、国家和省部级基金项目的负责人，并争取与他们建立良好的互动关系<sup>[5]</sup>；可以学报编辑部的名义邀请他们担任学报各栏目的主持人或学报发展的顾问，让他们为学报的发展出谋划策<sup>[3]</sup>；可根据重点学科开设专栏，主动关注重点学科的学

术研讨，并在第一时间发表重点学科、重点课题的发展动态和研究成果；可采取优稿优酬的政策鼓励他们为学报撰写或推荐优质稿件，并优先发表，对表现积极的学科带头人可给予一定的物质奖励或颁发荣誉证书<sup>[7]</sup>。

其次，加强产学研平台建设。高校学报可依托高校的重点学科，加强与重点学科团队研究内容密切相关的企业进行合作，以企业在生产实践过程中碰到的问题为导向，设置相应的专题和栏目，引导高校重点学科团队和企业的科研人员针对此问题展开研究，并为其科研成果的发表提供方便快捷的渠道。这在学术上可以解决科学研究的由头问题，在科研成果的应用上可以解决转化的渠道问题，对提高高校学报的质量、影响力都有很大的促进作用，也能使高校学报积极为我国的经济、文化、教育等的发展服务。<sup>[8]</sup>

## 2.2 加速转型发展

“意见”要求推行代表作制度，要求高质量的论文，然而目前我国高校学报优质稿件匮乏，“千校一刊，千刊一面”，同质化严重，缺乏个性和特色，很多高校学报长期在低水平上徘徊<sup>[9-10]</sup>。高校学报唯有加速转型发展，才能充分利用“意见”带来的机遇，从而实现快速健康发展。

首先，在运营模式上转型。目前，我国高校学报一般都是“一校一刊”，办刊规模小，而且被高校列为教辅部门，配给高校学报的人员也偏少，高校学报编辑不仅要负责选题策划、组稿、约稿、稿件初审、送外审、稿件的编辑加工，还要负责高校学报的出版发行。这使编辑的精力涣散，导致高校学报的编辑一般仅注重稿件初审和编辑加工这些环节，严重阻碍了高校学报的发展。为了整合资源，提高效率，高校学报须在运营模式上转型，可实行编辑和出版发行分离的模式。高校学报编辑部仅负责出版前的选题策划、组稿、约稿、稿件初审、送外审、稿件的编辑加工等工作，各省市教育部门、高校学报研究会、高校期刊协会等可牵头组建高校学报期刊集群，由高校学报期刊集群负责高校学报的出版发行。高校学报期刊集群可作为市场主体，与各高校学报的主管主办单位签订产权清晰、分工合理和权责分明的合作协议，可将重心放至提高集群期刊的影响力、曝光度及规划集群内期刊的发展策略等方面，以使集群内期刊达到资源整合和深度合作的目的。高校学报编辑部也应顺应市场需要，重新整合编辑流程，合理进行人员分工，极力配合期刊集群化的发展。<sup>[11]</sup>运营模式的转型不仅有利于高校学报降低办刊成本，还有利于提高高校学报的质量和传播力，可助高校学报实现整体转型升级。

其次，在技术上转型。我国高校学报编辑和出版发行分离、集群化发展等运营模式的转型需要技术转型的支持，如高校学报不再使用单独的投审稿系统和编校系统，而是各省市高校学报期刊集群内的全部刊物统一使用集约化的投审稿系统和编校系统。作者在此系统上注册一个账号，即可自由切换不同高校学报的投稿页面，向集群内的任何一家高校学报投稿，可缩短作者投稿的时间，提高投稿效率。在稿件质量尚可并征得作者同意的情况下，编辑可将质量要求较高的高校学报的拒稿，在系统中直接推荐给集群内质量要求相对较低的高校学

报，这可减少作者修改稿件格式等繁琐的工作，也可为集群内相对弱势的高校学报提供稿源。在此系统上，各高校学报可以共享审稿专家、作者等资源，可有效管理审稿、同行评议。各学报的编辑也可以直接在系统上编校稿件，可缩短论文出版时间，提高论文出版效率。<sup>[11-12]</sup>

### 2.3 革新编辑观念

目前很多高校学报的编辑仍然抱守“坐等来稿”“来稿就编”“对稿照编”等传统观念，这对高校学报的发展是极其不利的。“意见”要求高校学报大幅提高学报质量，而高校学报质量的提高与编辑的理念息息相关，高校学报的编辑应革新编辑理念，由单一型编辑向复合型编辑转变，不仅应具备在编辑室伏案编校稿件的扎实的编辑素养，还须走出编辑部，具备开放的思维和市场运营的素养，须增强协同工作的理念和为读者服务的理念等。

首先，须增强协同工作的理念。如在选题策划阶段，高校学报编辑可与校内重点学科、校外的企业和科学院所协同工作，以企业在生产实践过程中碰到的核心问题为导向，遵循创新、特色、前瞻、主动的原则，用独特的眼光发现别的刊物尚未发现的有较高组稿价值的选题，并协同高校重点学科团队和企业的科研人员对此选题展开深入研究。在审稿阶段，可与审稿专家协同工作，写初审意见时，除了对论文的语言、结构、层次等进行评价外，还可对论文创新性和学术性等进行评价，实行有深度的初审，为审稿专家的审稿提供参考。在编校阶段，可与作者协同工作，对论文的字词句进行订正、润色、修改、删减以外，还可与作者协同一起对论文的创新性进行提炼，如对题名进行编辑加工，用最精炼的文字概括论文的创新之处，对结论进行编辑加工，让读者能在论文的结论部分看到作者在理论、技术、应用等方面的创新；对论文的可读性进行雕琢，如注意行文组织结构的严谨性、合理性，删除重复、啰嗦、无效的论证语句和论据，重点突出论文的创新信息等。<sup>[13]</sup>

其次，以用户思维，为读者提供更专业化的服务。目前，高校学报的编辑往往只重视为作者服务，重点在版面，常忽视读者的需求，这对提高高校学报的质量和传播效果是非常不利的。高校学报的编辑须革新观念，增强为读者服务的理念。高校学报的读者是各大科研院所的科研工作者或从业人员，是小众的学术研究者，他们一般只对本专业或主要对某个研究方向上的成果感兴趣。为读者提供更专业化的服务，编辑须加强读者调查工作，深入了解读者的基本情况，如读者类型、层次和社会分布等；须了解读者的需要、读者的心理等，并根据读者的需求调整学报的选题、栏目甚至是学报的定位；给读者推送学报的内容时，须创新内容发布的方式，可利用大数据，根据读者的阅读行为以及阅读时位置的转换等信息推测读者对学术内容的具体需求，并为读者重组学术内容，最后利用新媒体向读者推送其迫切需求的内容。<sup>[14-15]</sup>

## 3 结语

本文分析了“意见”的发布将有利于高校学报构建协同创新机制，有利于推动“以文评

文”获得越来越多学人的认可，让高校学报获得更多的竞争优势和发展空间。对此，建议高校学报通过创新协同发展机制、加速转型发展、革新编辑观念以迎接“意见”的发布给其带来的机遇，实现健康快速发展。

## 参考文献

- [1] 中共中央办公厅，国务院办公厅. 关于深化职称制度改革的意见[EB/OL]. (2017-01-08)[2017-11-20]. [http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/08/content\\_5157911.htm#1](http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/08/content_5157911.htm#1).
- [2] 张泽青. 学术期刊发展的新机遇——职称制度改革对学术期刊的影响[J]. 编辑之友, 2017(10): 5-7.
- [3] 温优华. 新形势下高校学报与学科建设协同创新机制的构建[J]. 出版发行研究, 2016(5): 51-54.
- [4] 崔紫阳. 代表作将作为职称评审主要内容[N]. 首都建设报, 2018-02-09(2). 7.
- [5] 陈浩元, 郑进保, 李兴昌, 等. 高校自然科学学报的功能及实现措施建议[J]. 编辑学报, 2006, 18(5): 323-32
- [6] 郑琰焱, 李燕文, 莫弦丰, 等. 高校学报在“双一流”建设中的机遇和挑战[J]. 编辑学报, 2017, 29(2): 160-162.
- [7] 贺嫁姿, 温优华, 柳丰. 深化职称制度改革对学术期刊的影响及学术期刊的转型发展[J]. 中国科技期刊研究, 2018, 29(4): 349-354.
- [8] 陈欣, 张雪梅. 打造学术期刊在产学研一体化中的平台效应[J]. 出版广角, 2014(2): 12-13.
- [9] 鲁满新, 陈万红. 新时代高校社科学报特色化转型发展的路径思考——以《华中农业大学学报(社会科学版)》为例[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2018(1): 149-155.
- [10] 李二斌, 宋雪飞, 刘浩, 等. 高校社科学报转型发展的现实困境、原因解析及路径选择[J]. 出版发行研究, 2016(12): 57-61.
- [11] 赵少飞. 科技期刊学科集群发展模式研究——以英国皇家化学会刊群为例[J]. 中国科技期刊研究, 2018, 29(4): 417-422.
- [12] 贺嫁姿, 温优华. 论文中介网站冒名期刊欺骗作者的危害与应对策略[J]. 中国科技期刊研究, 2016, 27(6): 606-611.
- [13] 陈唯珍, 粟晓黎. 从优质文章特性谈科技论文的编辑加工[J]. 编辑学报, 2017, 29(2): 135-138.
- [14] 周小华. 学术期刊的数字化转型: 按需提供用户服务[J]. 出版发行研究, 2016(3): 53-55.
- [15] 罗雯瑶. 用户至上: 互联网思维下学术期刊的媒体转型[J]. 中国科技期刊研究, 2016, 27(7): 751-755.

# 科技期刊审稿人科研能力的调查与分析

谢文鸿

(南方医科大学南方医院 护理学报编辑部, 广东 广州, 510515)

**摘 要:** 分析《护理学报》杂志审稿人科研能力的现状, 以期完善护理科技期刊审稿人队伍建设。采用一般资料问卷和科研能力自评量表, 对《护理学报》杂志审稿人采用网络发放的方式进行调查。结果显示, 科技期刊审稿人科研能力总分为 $(95.36 \pm 17.39)$ 分, 得分指标为79.47%, 处于高水平组。科研力量表6个维度得分指标由高到低依次为: 论文写作能力、问题发现能力、科研实践能力、文献查阅能力、科研设计能力、资料处理能力。护理科技期刊审稿人科研能力处较高水平, 论文写作能力和问题发现能力较强, 但科研设计能力和资料处理能力较为薄弱。审稿人队伍完善需提升其科研能力水平、加强其薄弱知识培训学习, 并适应学科细化、交叉及新研究领域发展的需要, 以期确保审稿质量及期刊学术水平。

**关键词:** 科技期刊; 护理; 审稿人; 科研能力

## Investigation and analysis of the scientific research ability of reviewer in scientific journal

XIE Wenhong

(Editorial Office of Journal of Nursing, Guangzhou 510515, China)

**Abstract:** This paper aims to analyze the status of scientific research ability of scientific journal reviewers in *Journal of Nursing*, and to improve the construction of peer reviewers team. Scientific research ability of reviewers in *Journal of Nursing* was investigated by general information questionnaire and scientific research ability self-evaluation rating scale. The survey was conducted online. The total score of scientific research ability of scientific journal reviewers is  $95.36 \pm 17.39$ , and the score index is 79.47%. The scoring indicators of scientific research ability self-evaluation rating scale from high to low are thesis writing ability, problem finding ability, scientific research practice ability, literature

---

作者简介: 谢文鸿, 女, 硕士, 责任编辑, E-mail: 915114731@qq.com

review ability, scientific research design ability, data processing ability. The scientific research ability of nursing reviewers is at a high level, thesis writing ability and problem finding ability are strong, but scientific research design ability and data processing ability are relatively weak. The strategies which can improve the construction of peer reviewers team include advancing the level of scientific research ability and strengthening weak knowledge training and learning, and adapting to the needs of discipline refinement, cross cutting and the development of new research fields, in order to ensure the quality of paper reviewing and the academic level of the periodical.

**Key words:** Scientific journal; Nursing; Reviewer; Scientific research ability

护理学是研究、诊断和处理人类对现存和潜在健康问题反应的学科<sup>[1]</sup>, 兼具社会、自然、人文学科特性<sup>[2]</sup>, 是一门综合性应用学科。护理科技期刊审稿人主要是从护理人员中筛选, 这要求护理审稿人需具备丰富的专业知识、临床经验及实践技能, 还应该重视科学研究<sup>[3]</sup>, 必须具备科学研究的能力, 护理人员的专业核心能力就包括科学研究能力<sup>[4]</sup>。科研能力指在自然、社会、人文科学等领域, 进行探究真理的普遍理智创造活动所需要的能力, 即科研人员顺利完成科研活动任务所需要的能力<sup>[4]</sup>。审稿人是学术论文创新性的鉴定者、科学性的把关者、学术期刊质量的支撑者。审稿人的科研能力与其知识储备、创新思维和科研个性有着密切而直接的关系, 是一个多维的多层次的动态综合体<sup>[5]</sup>, 审稿人科研能力水平对审稿质量有一定影响。

本文以《护理学报》为例, 由于本刊收稿量较大, 2014、2015、2016、2017 年分别总计收稿 7600、7600、7000、7300 篇, 刊登稿件 650、638、543、521 篇, 刊登率 8.6%、8.4%、7.8%、7.1%, 退稿率则维持在 90% 以上。2017 年《护理学报》编委会换届前审稿人将近 100 人, 承担大量审稿工作不能满足实际审稿工作需求, 并且审稿人数量过小不利于审稿质量的保证。为了满足本刊审稿工作需求, 遴选审稿人及加强审稿人队伍的建设显得极其重要。2017 年 8 月《护理学报》编委会换届遴选审稿人途径主要从投稿作者中选取、编委推荐审稿人、与其他编辑部共享审稿人等, 但对聘请审稿人的科研能力及审稿水平较为生疏, 本研究通过调查与分析护理科技期刊审稿人的科研能力, 为护理科技期刊进一步完善审稿人队伍提供新的参考途径。

## 1 对象与方法

### 1.1 调查对象

以《护理学报》审稿专家数据库人员为调查对象, 纳入标准: 于 2017 年 8 月《护理学报》编委会换届聘请担任《护理学报》第六届编委会的审稿专家, 已获聘书, 聘期 3 年; 从事临

床护理、护理管理及护理教育者。

## 1.2 方法

**1.2.1 调查工具** 包括2部分内容,审稿人一般资料和科研能力自评量表。一般资料包括审稿人的性别、年龄、学历、职称、职位、工作年限、专业特长(多选题)、是否为研究生导师。科研能力自评量表,采用潘银河等编制的针对护理人员科研能力自评量表<sup>[3]</sup>,包括30个条目共6个维度,分别是问题发现能力(条目1~条目3)、文献查阅能力(条目4~条目8)、科研设计能力(条目9~条目13)、科研实践能力(条目14~条目19)、资料处理能力(条目20~条目24)、论文写作能力(条目25~条目30)。采用Likert 5级评分,“无法做到”至“完全能做到”计为0~4分,无反向计分条目,问卷总分为0~120分,得分越高说明科研能力水平越高,0~40分为低水平组、41~80分为中水平组、81~120分为高水平组<sup>[6]</sup>。该量表总Cronbach  $\alpha$  系数为0.861,本研究测得量表总Cronbach  $\alpha$  系数为0.930。由于各维度所含条目数不一致,采用得分指标<sup>[7]</sup>来评价各维度得分水平,其计算公式为:得分指标=(维度的平均得分/该维度的可能最高得分) $\times$ 100%。

**1.2.2 调查方法** 2018年3月22日—4月20日,根据审稿人数据库中所记录E-mail,逐一以附件形式发送问卷。网络发布问卷205份,回收有效问卷188份,问卷有效回收率为91.71%。

## 2 调查结果

### 2.1 护理科技期刊审稿人一般资料

审稿人188人中,男性5人(占2.7%),女性183人(占97.3%);年龄18~29岁8人(占4.3%),30~39岁67人(占35.6%),40~49岁88人(占46.8%), $\geq$ 50岁25人(占13.3%);学历,本科61人(占32.4%),硕士107人(占56.9%),博士20人(占10.6%);职称初级(护师/助理讲师)8人(占4.3%),中级(主管护师/讲师)52人(占27.7%),副高(副主任护师/副教授)83人(占44.1%),正高(主任护师/教授)45人(占23.9%);职位,正/副护士长96人(占51.1%),护理部正/副主任34人(占18.0%),正/副院长2人(占1.1%),教研室正/副主任11人(占5.9%),护理科研人员4人(占2.1%),护理部干事7人(占3.7%),无34人(占18.1%);工作年限 $<$ 5年16人(占8.5%),5~ $<$ 10年15人(占8.0%),10~ $<$ 15年32人(占17.0%),15~ $<$ 20年26人(占13.8%), $\geq$ 20年99人(占52.7%);研究生导师,是47人(占25.0%),否141人(占75.0%)。

### 2.2 护理科技期刊审稿人专业特长

护理教育89人,护理管理116人,内科护理68人,外科护理52人,妇产科护理7人,儿科护理9人,五官科护理7人,皮肤科护理2人,门急诊护理16人,老年护理28人,手术室护理8人,营养护理8人,基础护理21人,静疗护理23人,介入护理4人,精神科护理6人,康复护理20人,中医护理11人,医院感染控制19人,药械护理2人,灾害救援护理11人,心理卫生27人,社区护理12人,伦理与法8人,肿瘤护理11人,危重症护理

6人, 伤口护理4人, 护理信息化2人, 循证护理1人。

### 2.3 护理科技期刊审稿人科研能力各维度及总体得分情况

护理科技期刊审稿人科研能力总分为(95.36 ± 17.39)分, 得分指标为79.47%, 处于高水平组。科研力量表6个维度得分指标由高到低依次为: 论文写作能力、问题发现能力、科研实践能力、文献查阅能力、科研设计能力、资料处理能力。详见表1。

表1 护理科技期刊审稿人科研能力各维度及总体得分情况(n = 188)

项目	评分范围	得分范围	平均得分( $\bar{x} \pm s$ )	得分指标/%
问题发现能力	0 ~ 12	4 ~ 12	9.69 ± 1.76	80.75
文献查阅能力	0 ~ 20	8 ~ 20	15.97 ± 2.97	79.85
科研设计能力	0 ~ 20	5 ~ 20	15.36 ± 3.54	76.80
科研实践能力	0 ~ 24	7 ~ 24	19.22 ± 3.78	80.08
资料处理能力	0 ~ 20	4 ~ 20	14.66 ± 3.94	73.30
论文写作能力	0 ~ 24	6 ~ 24	20.46 ± 3.70	85.25
科研能力	0 ~ 120	36 ~ 120	95.36 ± 17.39	79.47

### 2.4 护理科技期刊审稿人科研能力各条目得分情况

护理科技期刊审稿人科研能力得分排在前5位的条目分别是“熟练使用中文数据库”、“规范书写论文的参考文献”、“经常通过互联网搜索专业的相关资料”、“规范书写论文的摘要”、“规范书写论文的研究结果”; 得分排在后5位的条目分别是“经常手工查阅专业的相关资料”、“选择合适的统计分析方法”、“借助辅助工具, 能够读懂护理外文文献”、“使用公式来计算样本量”、“分析质性研究资料”。各条目得分情况详见表2。

## 3 讨论

### 3.1 护理科技期刊审稿人科研能力总体处较高水平

护理科研是用科学的方法反复地探索并解决护理领域的问题, 直接或间接地指导护理实践的过程<sup>[8-9]</sup>。本研究对《护理学报》杂志188位审稿人科研能力调查结果显示, 审稿人科研能力总分为(95.36 ± 17.39)分, 得分指标为79.47%, 处于高水平组<sup>[6]</sup>, 高于刘芸<sup>[10]</sup>对ICU护士科研能力总分(71.64 ± 16.53)分, 高于刘静等<sup>[11]</sup>对武汉市15家二级及三级医院护士的科研能力总分(44.00 ± 20.57)分, 也高于王冰飞等<sup>[12]</sup>对河北10所三级医院注册护士的科研能力总分(59.31 ± 25.57)分, 说明护理科技期刊审稿人科研能力水平较高。在科研能力具体维度得分指标中, 论文写作能力维度得分指标最高为85.25%, 说明护理科技期刊审稿人对论文写作格式较为熟悉, 相比其他几方面的科研能力, 论文写作格式最为固定并较容易掌握。问题发现能力维度得分指标为80.75%位于第2位, 由于护理科技期刊审稿人主要从事护理教育、护理管理或临床护理工作, 均是护理人员中佼佼者, 护理专业知识和实践能力相对较强, 发现患者健康或治疗方案中存在问题的能力相对较强。护理科技期刊审稿人科研设

表2 护理科技期刊审稿人科研能力各条目得分( $n=188$ )

项目编号	项目内容	条目所属维度	平均得分( $\bar{x} \pm s$ )	排序
条目6	熟练使用中文数据库	文献查阅能力	3.49 ± 0.66	1
条目30	规范书写论文的参考文献	论文写作能力	3.49 ± 0.63	2
条目5	经常通过互联网搜索专业的相关资料	文献查阅能力	3.49 ± 0.57	3
条目26	规范书写论文的摘要	论文写作能力	3.44 ± 0.61	4
条目28	规范书写论文的研究结果	论文写作能力	3.40 ± 0.68	5
条目25	规范书写论文的前言	论文写作能力	3.40 ± 0.63	6
条目15	科研实践中,能够考虑伦理问题	科研实践能力	3.39 ± 0.68	7
条目27	规范提炼论文的关键词	论文写作能力	3.38 ± 0.66	8
条目29	规范书写论文的讨论	论文写作能力	3.34 ± 0.69	9
条目2	护理工作中遇见难题时,能够提出解决问题的设想	问题发现能力	3.29 ± 0.63	10
条目18	熟练地观察、记录与研究相关的信息	科研实践能力	3.24 ± 0.73	11
条目11	确定研究项目的观测指标	科研设计能力	3.22 ± 0.73	12
条目10	能够确定研究对象的纳入范围	科研设计能力	3.22 ± 0.73	13
条目14	制定护理科研计划	科研实践能力	3.21 ± 0.72	14
条目3	护理工作中遇见难题时,经常去寻找理论依据	问题发现能力	3.21 ± 0.69	15
条目16	科研实践中,能够考虑干扰因素	科研实践能力	3.20 ± 0.67	16
条目1	在护理工作中,发现可为研究作参考的问题	问题发现能力	3.18 ± 0.71	17
条目13	确定对研究结果的评价标准	科研设计能力	3.17 ± 0.73	18
条目8	客观评判护理研究报告	文献查阅能力	3.15 ± 0.72	19
条目17	科研实践与设计不符时,能够及时调整研究方案	科研实践能力	3.14 ± 0.75	20
条目12	根据研究目的,选择定性、定量或二者结合的研究方法	科研设计能力	3.08 ± 0.85	21
条目21	能够进行统计描述	资料处理能力	3.07 ± 0.90	22
条目23	正确解读统计结果	资料处理能力	3.06 ± 0.82	23
条目20	能够制作常用的统计图表	资料处理能力	3.04 ± 0.89	24
条目19	熟练地访谈研究对象	科研实践能力	3.04 ± 0.85	25
条目4	经常手工查阅专业的相关资料	文献查阅能力	2.96 ± 0.89	26
条目22	选择合适的统计分析方法	资料处理能力	2.91 ± 0.90	27
条目7	借助辅助工具,能够读懂护理外文文献	文献查阅能力	2.87 ± 1.10	28
条目9	使用公式来计算样本量	科研设计能力	2.66 ± 0.99	29
条目24	分析质性研究资料	资料处理能力	2.58 ± 0.99	30

计能力维度和资料处理能力维度得分指标较低,分别为76.80%和73.30%,说明护理科技期刊审稿人对研究设计与资料处理能力较为薄弱。究其原因,护理科技期刊审稿人主要掌握护理专业知识及操作技能,审稿时能发现论文选题是否新颖、护理知识是否正确及操作技能是否改良,对论文存在科研设计及资料处理问题缺乏敏感性,如样本量是否足够、研究对象入选条件是否恰当、对照组设立是否合理、测评指标是否过于主观、测评工具是否运用恰当等问题<sup>[13]</sup>。

### 3.2 护理科技期刊审稿人科研能力得分排在前5位的条目得分分析

护理科技期刊审稿人科研能力得分排在前5位的条目分别是“熟练使用中文数据库”、“规范书写论文的参考文献”、“经常通过互联网搜索专业的相关资料”、“规范书写论文的摘要”、“规范书写论文的研究结果”。其中条目“熟练使用中文数据库”和“经常通过互联网搜索专业的相关资料”属于文献检索能力维度，说明护理科技期刊审稿人查找与研究问题相关的国内文献能力较强，熟练通过中国知网、维普数据库、万方数据库、百度百科、搜狐、网易有道等查找护理专业相关资料，了解医疗知识、治疗及护理技术发展前沿，审稿时能更好判断论文选题是否具有创新性、护理技术是否改进、选择病例是否典型等，能慧眼独具地挑选优质稿件，保证护理科技期刊论文质量。其中条目“规范书写论文的参考文献”、“规范书写论文的摘要”及“规范书写论文的研究结果”属于论文写作能力维度，说明护理科技期刊审稿人对论文写作格式是否规范评判能力较高，审稿时能更好发现护理论文参考文献书写是否规范，摘要涵盖要素是否全面、是否撰写出论文的主题与内容梗概及是否充分体现论文的创新内容，研究结果是否高度归纳与紧扣主题、是否去粗取精与去伪存真、结果数据是否弄虚作假等问题，能够敏锐地发现论文问题，保证护理科技期刊论文写作规范性及完整性。

### 3.3 护理科技期刊审稿人科研能力得分排在后5位的条目得分分析

本研究结果显示，条目得分排在倒数第5位是“经常手工查阅专业的相关资料”，说明护理科技期刊审稿人较少采用手工查阅护理专业的相关资料，分析原因，一方面医学专业书籍、纸质期刊文献等纸质媒介传播信息方式较为单一并且有一定滞后性；另一方面随着数字期刊、期刊官方网站、微信公众平台、集群化平台等新媒体的广泛应用<sup>[14]</sup>，采用电子期刊或网络检索工具能更便捷更快速地查找护理专业相关资料并掌握护理知识及技术最新进展。条目得分排在倒数第4位是“选择合适的统计分析方法”，说明护理科技期刊审稿人数据统计分析能力较为薄弱，可能是护理科技期刊审稿人毕业于护理学专业并从事护理工作，缺乏正规的统计学课程与科研设计的系统学习<sup>[15]</sup>，并缺乏实际应用统计学方法的经验。再者，护理科技期刊审稿人对护理论文涉及简单资料或数据可以辨别统计方法使用是否正确，而对不同资料类型或复杂数据是否采取相应的统计分析方法的甄别能力较弱，如主成分分析、因子分析、重复测量方差分析、回归分析等<sup>[16]</sup>。条目得分排在倒数第3位是“借助辅助工具，能够读懂护理外文文献”，说明护理科技期刊审稿人外文文献阅读能力较为薄弱，可能是因为护理科技期刊审稿人非毕业于医学英语专业，缺乏医学英语专业知识培训，以致理解外文文献较中文文献存在较大难度。条目得分排在倒数第2位是“使用公式来计算样本量”，说明护理科技期刊审稿人对样本量估算统计知识欠缺，样本量确定是临床试验设计中极为重要的环节，计算样本量所依据的参数包括方差、均数、差值、阳性事件发生率、反应率等，样本量估计需要考虑的统计特征主要有统计分布、单双侧和平衡与否、检验效能、检验水准等<sup>[17]</sup>。条目得分最低是“分析质性研究资料”，说明护理科技期刊审稿人对质性研究护理论文审阅不如量性研究论文得心应手，由于质性研究论文采用访谈、观察、实物分析等多种资

料收集方法,采用理论方法包括扎根理论、现象学、认识论、批判理论等,质性研究注重主观性、依赖于研究者个人的主观感受和直觉,并限于少数的几个研究对象,研究程序散乱、研究结论主观等特点,护理科技期刊审稿人较难评判质性研究论文内容科学性、实用性及合理性<sup>[18]</sup>。

#### 4 对护理科技期刊审稿人数据库完善的启示

通过分析《护理学报》杂志审稿人科研能力的现状,发现护理科技期刊审稿人科研能力总体处较高水平,尤其在论文写作能力方面,即书写护理研究报告的能力,其次是问题发现能力,即从护理学科发展的角度思考护理领域内需要解决的问题能力,但是在科研设计能力和资料处理能力较为薄弱,需采取如下措施优化审稿人队伍。首先,加强护理科技期刊审稿人统计学知识培训,以举办学习班形式邀请资深统计专家对护理审稿人进行理论与上机授课,内容包括样本量估计原理和方法、统计软件包(如 SAS、SPSS、EpiData 等)的基本内容和操作技巧、如何计算统计指标、绘制规范图表、数据统计分析方法(如方差分析、极差分析、回归分析)等,通过对统计学知识系统、全面地学习,弥补护理审稿人统计学知识缺陷,构建合理的知识体系,促进护理科技期刊审稿人审阅护理论文时能敏锐发现稿件中统计方法错误之处,并提出建设性的修改意见,保证护理期刊稿件质量。其次,加强护理科技期刊审稿人质性研究知识学习,以举办学术会议或专家讲座方式邀请精湛质性研究专家对护理审稿人进行理论授课并案例分析,内容包括质性研究与量化研究区别、质性研究的概念、常用理论方法、选题注意事项、质性研究论文写作要点等,使护理科技期刊审稿人掌握质性研究基本知识,审阅护理论文时能科学合理分析质性研究资料,发现护理质性研究论文中不足之处,并提出指导性意见。最后,审稿人队伍建设需充分考虑学科覆盖面,护理科技期刊审稿人队伍构成需适应学科细化、交叉及新研究领域发展的需要,除了选择护理学科研究领域的资深专家作为审稿人,还需邀请统计学、流行病学、临床医学、心理学等研究领域资深专家作为审稿人,对涉及疑难复杂统计学、医护一体化、心理护理、循证护理、质性研究等论文,以期能通过精准选择审稿人对稿件质量进行严格把关,能更好评判论文的新颖性、科学性、实用性。通过采取上述措施进一步完善护理科技期刊审稿人数据库,优化审稿人队伍以提高审稿水平,确保护理科技期刊的学术质量、发展及影响力。

#### 参考文献

- [1] 殷磊. 护理学基础[M]. 北京:人民卫生出版社,2002.
- [2] 姜安丽,詹林. 美国护理教育评估及其与中国护理教育评估的比较[J]. 解放军护理杂志,2000,17(5):18-20.
- [3] 潘银河. 护理人员科研能力自评量表的修订[D]. 太原:山西医科大学,2011.
- [4] Liu M, Kunaiktikul W, Senaratana W, et al. Development of competency inventory for registered nurses in

- the people's republic of china; scale development[J]. Int J Nur Stud, 2007, 44(5): 805 – 813.
- [5] 王彩霞. 博士研究生科研能力评价指标体系及评价方法研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2006 .
- [6] 潘银河, 程金莲. 护理人员科研能力自评量表的修订[J]. 护理研究, 2011, 25(13): 1205 – 1208.
- [7] 肖美莲. 住院冠心病患者个体化健康教育效果评价[D]. 长沙: 中南大学, 2007.
- [8] 肖顺贞, 沈宁. 护理研究[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1998: 4.
- [9] 胡雁. 护理研究[M]. 4 版. 北京: 人民卫生出版社, 2012.
- [10] 刘芸. ICU 护士自主学习能力和科研能力影响因素及相关性研究[D]. 南京: 南京中医药大学, 2017.
- [11] 刘静, 赵体玉, 郭月. 武汉市 535 名手术室护士科研能力现状及影响因素分析[J]. 护理学报, 2016, 23(13).
- [12] 王冰飞, 谷岩梅, 于虹, 等. 临床护士科研能力水平及其影响因素分析[J]. 解放军护理杂志, 2015, 32(24): 21 – 24.
- [13] 王志稳. 护理科研设计中的常见问题[J]. 中华护理杂志, 2011, 46(4): 422 – 424.
- [14] 谢文鸿. 科技期刊编辑职业韧性状况分析及培养策略[J]. 中国科技期刊研究, 2018, 29(4): 344 – 348.
- [15] 谢文鸿, 江霞, 吴艳妮, 等. 医学期刊青年编辑职业自我效能感缺失原因分析与 培养策略[J]. 编辑学报, 2017, 29(1): 84 – 87.
- [16] 孙振球, 徐勇勇. 医学统计学[M]. 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 2010.
- [17] CCTS 工作组, 陈平雁. 临床试验中样本量确定的统计学考虑[J]. 中国卫生统计, 2015, 32(4): 727 – 733.
- [18] 王富伟. 质性研究的推论策略: 概括与推广[J]. 北京大学教育评论, 2015, 13(1): 40 – 55.

# 科技期刊审稿人创新效能感与创新绩效的调查与分析

谢文鸿

(护理学报编辑部, 广东 广州, 510515)

**摘 要:** 分析《护理学报》杂志审稿人创新效能感与创新绩效的状况, 为护理科技期刊遴选审稿人及完善审稿人队伍建设提供新的参考途径。采用一般资料问卷、创新效能感量表及创新绩效量表, 对《护理学报》杂志 188 位审稿人采用网络发放的方式进行调查。结果显示: 科技期刊审稿人创新效能感总分为 $(31.50 \pm 5.11)$ 分, 得分指标为 78.75%, 处于中等水平。科技期刊审稿人创新绩效总分为 $(33.60 \pm 4.47)$ 分, 得分指标为 84.00%, 处于中等偏上水平。创新效能感总体与创新绩效总体呈密切正相关关系( $r=0.741, P<0.001$ )。建立创新效能感及创新绩效较高的科技期刊审稿人队伍, 使其在审稿过程中能更好地对论文的创新性作出方向性判断和实质性指导, 提升论文学术质量, 增强期刊核心竞争力。

**关键词:** 科技期刊; 护理; 审稿人; 创新效能感; 创新绩效

## Investigation and analysis of the innovation efficacy and innovation performance of reviewer in scientific journal

XIE Wenhong

(Editorial Office of Journal of Nursing, Guangzhou 510515, China)

**Abstract:** This paper aims to analyze the status of innovation efficacy and innovation performance of reviewers in *Journal of Nursing*. It provides a new reference way for selecting nursing scientific journal reviewers and perfecting the team of peer reviewers. Reviewers in *Journal of Nursing* was investigated by general information questionnaire, innovation efficacy scale and innovation performance scale. The survey was conducted online. [Findings] The total score of innovation efficacy of scientific journal reviewers is  $31.50 \pm 5.11$ , and the score index is 78.75%, at a medium level. The total score of innovation performance of scientific journal reviewers is  $33.60 \pm 4.47$ , and the score index is 84.00%, at

an over medium level. There was a close positive correlation between innovation efficacy and innovation performance ( $r=0.741, P<0.001$ ). We can set up a team of scientific journal reviewers with higher innovative efficiency and higher innovation performance, reviewers can make direction judgments and substantive guidance for the innovation of the paper, so that it can improve the academic quality of the paper and enhance the core competitiveness of scientific journal.

**Key words:** Scientific journal; Nursing; Reviewer; Innovation efficacy; Innovation performance

21 世纪是一个以创新为主的知识经济时代, 在这样一个竞争激烈的时代, 创新是决定组织生存及维持竞争优势的关键因素, 创新是知识经济的灵魂, 同样也是科技期刊的灵魂, 中国科技期刊发展的关键在于创新<sup>[1]</sup>。科技创新成为我国支柱性产业应对复杂多变的国际竞争形势、提高核心竞争力的必然选择, 我国提出实施“创新驱动发展战略”, 针对学术科技期刊则提出了“为创新服务办好我国学术科技期刊”的要求<sup>[2-3]</sup>。科技期刊传播与交流科学研究成果的学术价值、理论与实用意义在很大的程度上取决于创新性。科技期刊设立审稿人主要目的是判断研究技术、手段与方法有无创新<sup>[4]</sup>, 而建立一支动态的高水平、高效率的审稿人队伍是保证科技期刊质量和维持竞争优势的一项重要措施<sup>[5]</sup>。

科技期刊审稿人对科技论文创新性评判涉及审稿人的知识水平、创新意识及创新能力。创新效能感是指在特定的情境下个体对自己有能力根据任务要求产生新颖的、原创性的和适宜的想法、解决方案或行为的信念<sup>[6]</sup>。由于个体创新效能感对创造性思维、创新性行为有显著的积极影响<sup>[7]</sup>, 创新效能感作为创新活动、创新行为的动力因素<sup>[8]</sup>, 其水平高低直接影响创新行为, 进而影响其创新绩效。审稿人的创新效能感极有可能对作者创造力产生影响, 审稿人评阅稿件时提出新颖且实用的意见往往能够给作者带来巨大的价值, 这种价值体现在具有创意的想法或意见可能拓展作者研究思路、激发作者开展新的研究, 同时帮助解决了某些作者有意愿做研究但无新颖选题的困境。因此, 本研究通过分析《护理学报》审稿人的创新效能感与创新绩效状况, 为护理科技期刊有效筛选优秀审稿人、更新及完善审稿人数据库, 建立一支动态的高水平、高效率的审稿人队伍提供参考依据。

## 1 对象与方法

### 1.1 调查对象

以《护理学报》审稿专家数据库人员为调查对象, 纳入标准: 于 2017 年 8 月《护理学报》编委会换届聘请担任《护理学报》第六届编委会的审稿专家, 已获聘书, 聘期 3 年; 从事临床护理、护理管理及护理教育者。

## 1.2 方法

**1.2.1 调查工具** 包括4部分内容,审稿人一般资料、参与科研活动情况、创新效能感及创新绩效。一般资料包括审稿人的性别、年龄、学历、职称、职位、工作年限、是否为研究生导师。参与科研活动情况包括曾经是否参与科研培训学习、科研培训方式(多选题)、是否参与科研项目、是否主持科研项目、参与科研项目级别(多选题)、主持课题数量合计、以第一作者身份发表论文数量及论文发表期刊(多选题)。创新效能感量表,本研究采用 Carmeli 和 Schaubroeck 编写的创新效能感量表进行测量<sup>[9]</sup>,包括8个条目,单维度量表,采用 Likert 5 级评分,“完全不同意”至“完全同意”计1~5分,无反向计分条目,问卷总分为1~40分,得分越高说明创新效能感水平越高。该量表总 Cronbach  $\alpha$  系数为0.889,本研究测得量表总 Cronbach  $\alpha$  系数为0.948。创新绩效量表,本研究采用鄂婕在韩翼的研究结论基础上修订的创新绩效量表<sup>[10]</sup>,包括8个条目共2个维度,分别是创新过程(条目1~条目4)、创新结果(条目5~条目8),采用 Likert 5 级评分,“完全不同意”至“完全同意”计1~5分,无反向计分条目,问卷总分为1~40分,得分越高说明创新绩效水平越高。该量表总 Cronbach  $\alpha$  系数为0.883,本研究测得量表总 Cronbach  $\alpha$  系数为0.817。计算各量表的得分指标,公式为<sup>[11]</sup>:得分指标=(维度的平均得分/该维度的可能最高得分) $\times$ 100%。

**1.2.2 调查方法** 2018年3月22日至4月20日,根据审稿人数据库中所记录 E-mail,逐一以附件形式发送问卷。网络发布问卷205份,回收有效问卷188份,问卷有效回收率为91.71%。

**1.2.3 统计学处理** 以 Excel 2007 软件建立数据库,采用 SPSS 20.0 统计软件进行描述性统计分析。创新效能感得分和创新绩效得分属正态分布资料,两者相关性分析采用 Pearson 相关分析,以  $P < 0.05$  为差异有统计学意义。

## 2 调查结果

### 2.1 护理科技期刊审稿人一般资料

审稿人188人中,男性5人(占2.7%),女性183人(占97.3%);年龄18~29岁8人(占4.3%),30~39岁67人(占35.6%),40~49岁88人(占46.8%), $\geq$ 50岁25人(占13.3%);学历,本科61人(占32.4%),硕士107人(占56.9%),博士20人(占10.6%);职称初级(护师/助理讲师)8人(占4.3%),中级(主管护师/讲师)52人(占27.7%),副高(副主任护师/副教授)83人(占44.1%),正高(主任护师/教授)45人(占23.9%);职位,正/副护士长96人(占51.1%),护理部正/副主任34人(占18.0%),正/副院长2人(占1.1%),教研室正/副主任11人(占5.9%),护理科研人员4人(占2.1%),护理部干事7人(占3.7%),无34人(占18.1%);工作年限 $<$ 5年16人(占8.5%),5~ $<$ 10年15人(占8.0%),10~ $<$ 15年32人(占17.0%),15~ $<$ 20年26人(占13.8%), $\geq$ 20年99人(占52.7%);研究生导师,是47人(占25.0%),否141人(占75.0%)。

## 2.2 参与科研活动情况

曾经参与科研培训学习,否2人,是186人,课程班学习105人,学术讲座165人,其他学习形式6人;参与科研项目,否5人,是183人,其中曾经主持科研项目156人,非主持科研项目32人;参与科研项目级别,国家级45人,省(部)级117人,厅级63人,局级38人,市级及相当级别53人,校级/院级121人,其他级别30人;主持课题数量,无课题32人,1~3项目98人,4~6项36人,6项以上22人。以第一作者身份发表论文数量,1~5篇40人,6~10篇45人,10篇以上103人;论文发表期刊,SCI48人,中文核心期刊139人,中国科技核心期刊129人,其他级别期刊69人。

## 2.3 护理科技期刊审稿人创新效能感和创新绩效得分情况

护理科技期刊审稿人创新效能感总分为(31.50±5.11)分,得分指标为78.75%,处于中等水平。科技期刊审稿人创新绩效总分为(33.60±4.47)分,得分指标为84.00%,处于中等偏上水平。创新绩效量表2个维度得分指标由高到低依次为:创新过程维度、创新结果维度。详见表1。

表1 护理科技期刊审稿人创新效能感和创新绩效得分情况( $n=188$ )

项目	评分范围	得分范围	平均得分( $\bar{x} \pm s$ )	得分指标/%
创新效能感总分	1~40	8~40	31.50±5.11	78.75
创新过程	1~20	4~20	17.74±2.19	88.70
创新结果	1~20	4~20	15.85±2.64	79.25
创新绩效总分	1~40	8~40	33.60±4.47	84.00

## 2.4 护理科技期刊审稿人创新效能感和创新绩效的相关性分析

创新效能感总体与创新过程维度、创新结果维度及创新绩效总体呈密切正相关关系( $r=0.620, P<0.001; r=0.738, P<0.001; r=0.741, P<0.001$ ),表明创新效能感水平越高的科技期刊审稿人,其创新绩效水平越高。

# 3 讨论

## 3.1 护理科技期刊审稿人创新效能感总体处中等水平

创新效能感是指个体在工作过程中相信自己有能力产生新颖而适当的想法和解决办法<sup>[12]</sup>。个体在工作中是否有创新想法,不仅包括能够以创新的方式方法完成工作任务和目标,还包括能够创新性的克服工作任务中遇到的困难和瓶颈的信心<sup>[13]</sup>。本研究对《护理学报》杂志188位审稿人创新效能感调查结果显示,审稿人创新效能感总分为(31.50±5.11)分,得分指标为78.75%,处于中等水平,说明大部分护理科技期刊审稿人能根据任务要求产生新颖的、原创性的想法,有信心采取创新性的方法解决困难或完成任务。分析其原因可能是,护理科技期刊审稿人主要从事护理教育、护理管理或临床护理工作,是护理专业教育者、管理者及领导者,均是护理人员中佼佼者,经过工作磨砺其眼界、知识、技能均较高,

善于在护理工作中发现新思路，提出新想法。创新效能感高的护理科技期刊审稿人，审阅论文时对稿件创新性的评判能力较强，如论文提出问题是否具有新颖性，是否从新方法与新角度报道热点问题，实证类论文是否提出新证据，是否科学合理反驳“常识性”观点等<sup>[14]</sup>。创新效能感高的个体对创造性信息有敏感的反应能力并能进行多方向、多角度的思考，产生与众不同的想法、表达不同观点和设想的能力<sup>[15]</sup>。创新效能感高的护理科技期刊审稿人若能充分发挥创新性思维，善于了解和捕捉作者的原创性内容，或作者稿件具有原始价值，但不一定具有最科学、最完整及最优异，审稿人对原有知识或技术的补充、延伸、争鸣及其验证<sup>[16]</sup>，对原稿中不足提出创造性或建设性的修改意见，使作者的稿件得以增值与完善，并更加趋于学术性、时效性、科学性、创新性。

### 3.2 护理科技期刊审稿人创新绩效总体处中等偏上水平

创新绩效是指个体出于提升自身、团队和组织绩效的目的，而有意识地创造、改进、推动实践创新理念的活动效果<sup>[17]</sup>。本研究对《护理学报》杂志 188 位审稿人创新绩效调查结果显示，审稿人创新绩效总分为(33.60 ± 4.47)分，得分指标为 84.00%，处于中等偏上水平，说明大部分护理科技期刊审稿人开展护理科研工作，如参加科研培训学习、开展科研项目、主持课题研究、撰写科研论文等，审稿人在科研工作中能以独特的视角切入课题，敏锐的觉察课题信息，不断激发自身创新灵感，面对护理工作中罕见的、紧急的、突发的问题能灵活地采取独创的手段或方法解决困难及战胜挑战，其创新绩效水平较高。首先，创新绩效高的审稿人具备深厚的学术功底、把握本学科学术领域的前沿动态及熟知所研究领域的现状和发展趋势<sup>[14]</sup>，审阅稿件时能敏锐并准确评价论文是否具有创新性，论文是否体现本学科研究领域的新技术与新成果，所报道研究内容是否在前人研究成果的基础上提出更新的观点或得出新的结论，亦或是否采用最新的角度阐明新的问题。其次，审稿人对论文创新性的评判过程是一个以现代科学信息为基础的动态过程，需具备专业知识的深度、广度、研究能力及鉴赏评判能力。创新绩效高的护理科技期刊审稿人具备丰富的教学、科研及学术内涵，研究和掌握本专业的新技术、新理论、新知识，关注 and 熟悉最新科学知识和发展动态，在审稿时能够独具慧眼，对稿件内容创新性作出正确的评判，能够对稿件内容明辨真伪、优劣，并发现稿件中的新知识、新方法、新观点，为社会、为读者提供更多具有创新性的精品<sup>[18]</sup>。

### 3.3 创新效能感对创新绩效的影响

本研究结果显示，创新效能感总体与创新绩效总体呈密切正相关关系( $r = 0.741$ ,  $P < 0.001$ )，与鄂婕、顾远东、隋杨、谭蓉等研究结果一致<sup>[10,19-21]</sup>，表明创新效能感水平越高的科技期刊审稿人，其创新绩效水平越高。创新效能感从思维过程、选择过程、动机过程及情感过程四个方面影响创新绩效<sup>[22]</sup>。创新效能感较低的个体思维模式是自我怀疑，倾向于顾虑自己应对能力不足，面临挑战时，视挑战为威胁往往选择逃避，降低其征服困难的努力程度，甚至放弃自己的努力，不利于创新工作的开展，以致其创新绩效较低；创新效能感较高的个体思维模式是自我提高，将失败归为知识缺乏和技能不足，采取不断自我反思、自我

学习方式,面对困难时保持乐观情绪采取积极应对态度,并认为这些挑战为其提供学习新知识、新技能的好机会,在逆境中保持创新的活力,投入更多努力来开展创新活动,充分发挥其聪明才智,以致其创新绩效较高。因此,遴选创新效能感较高的护理科技期刊审稿人,在审稿过程中其相信自己能产生创新想法,有帮助他人实现创新想法的冲动,自信能提出解决问题的方法<sup>[23]</sup>,即能精准把握论文的创新点,帮助作者开发个人潜力,充分挖掘创新性,提供一份科学、缜密、权威的审稿意见,促使作者不懈地追求学术思想、研究思路、技术方法、结论及观点的创新<sup>[24]</sup>,以多层面、多角度帮助作者提升论文的学术质量,增强期刊的核心竞争力,促进个人及期刊创新绩效的提升。

## 4 结语

创新是科学研究成果的灵魂,创新性是衡量科技论文质量水平的首要标准,也是决定论文是否具有发表价值的基本前提。知识创新是当今时代的显著特征,积极、准确地选取和刊发创新性的科技论文,是时代对科技期刊的必然要求。对科技期刊来说,审稿人的最重要工作是审读稿件的创新性<sup>[5]</sup>。因此,建立创新效能感及创新绩效较高的审稿人队伍,使其在审稿过程中能更好地对论文的创新性作出方向性判断和实质性指导,使科技期刊传播更多具有创新性的精品,确保我国科技期刊业努力实施国家创新驱动发展战略。

## 参考文献

- [1] 刘晓涵. 培养5种好习惯:提升科技期刊编辑创新能力[J]. 编辑学报, 2013, 25(4): 388-390.
- [2] 包松娅, 吕巍, 廉维亮. 为“双创”添力加油:全国政协“推动大众创业、万众创新”专题协商会现场报道[N]. 人民政协报, 2016-06-11(003).
- [3] 周洪双. 为创业创新凝聚共识、智慧和力量:记全国政协“推动大众创业、万众创新”专题协商会的台前幕后[N]. 光明日报, 2016-07-18(011).
- [4] 张金贤, 杨红婕, 马静. 浅论科技期刊审稿人的审稿要求[J]. 中国科技信息, 2009(21): 185-186.
- [5] 聂兰英, 王钢, 金丹, 等. 论科技期刊审稿专家队伍建设[J]. 编辑学报, 2008, 20(3): 241.
- [6] 李莹, 张文涛. 大学生专业承诺与创新效能感关系[J]. 中国健康心理学杂志, 2016, 24(12): 1803-1807.
- [7] Jin Nam Choi. Individual and contextual predictors of creative performance: The mediating role of psychological processes[J]. Creativity Research Journal, 2004, 16(2): 187-199.
- [8] Jaussi K S, Randel A E, Dionne S D. I am, I think I can, and I do: The Role of Personal Identity, Self-Efficacy, and Cross-Application of Experiences in Creativity at Work[J]. Creativity Research Journal, 2007, 19(2-3): 247-258.
- [9] Carmeli A, Schaubroeck J. The influence of leaders' and other referents' normative expectations on individual involvement in creative work[J]. The Leadership Quarterly, 2007(18): 35-48.

- [10] 鄂婕. 变革型领导对高新技术企业研发人员创新绩效的影响研究[D]. 武汉: 武汉科技大学, 2011.
- [11] 肖美莲. 住院冠心病患者个性化健康教育效果评价[D]. 长沙: 中南大学, 2007.
- [12] 张侨. 高校教师教学创新能力对教学创新行为的影响—基于创新自我效能感的部分中介作用分析[J]. 技术经济与管理研究, 2017(5): 34 – 38.
- [13] 顾远东, 彭纪生. 创新自我效能感对员工创新行为的影响机制研究[J]. 科研管理, 2011, 32(9): 63 – 73.
- [14] 李英. 科技期刊审稿人需注意成果创新性判断[J]. 今传媒, 2015(9): 108 – 109.
- [15] 阮晓婷, 谷莉娟, 李益兴, 等. 中医院校护理本科生科研能力与创新效能的相关性研究[J]. 护理研究, 2017, 31(27): 3370 – 3373.
- [16] 常思敏. 科技论文的质量及其构成因素[J]. 中国科技期刊研究, 2003, 14(5): 479 – 481.
- [17] 侯二秀. 知识员工心理资本对创新绩效的影响机理研究[D]. 大连: 大连理工大学, 2012.
- [18] 汤春华. 科技期刊编辑对科技论文创新性评判的思考[J]. 中国轻工教育, 2003(2): 27 – 28.
- [19] 顾远东, 彭纪生. 技术创新效能感对技术创新绩效的影响—基于社会认知理论的分析[J]. 中国科技论坛, 2011(2): 21 – 26.
- [20] 隋杨, 陈云云, 王辉. 创新氛围、创新效能感与团队创新: 团队领导的调节作用[J]. 心理学报, 2012, 44(2): 237 – 248.
- [21] 谭蓉. 网络嵌入对高新技术企业研发人员创新绩效的影响研究—以创新效能感为中介变量[D]. 武汉: 武汉科技大学, 2016.
- [22] A·班杜拉, 缪小春主译. 自我效能: 控制的实施(上、下册)[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2003.
- [23] 杨晶照, 杨东涛, 赵顺娣, 等. 工作场所中员工创新的内驱力: 员工创造力自我效能感[J]. 心理科学进展, 2011, 19(9): 1363 – 1370.
- [24] 徐书荣. 科技期刊编辑对提升论文创新性的作用[J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25(6): 761 – 764.

# 中国地理学权威期刊核心作者测评与分析

——基于“四地”刊物 2010—2016 年发文作者

郭亿华

(广州地理研究所 热带地理编辑部, 广东 广州, 510070)

**摘 要:** 为了解地理学权威期刊核心作者队伍情况。运用普赖斯定律和综合指数法遴选测评 2006—2016 年《地理学报》《地理研究》《地理科学》《地理科学进展》核心作者并进行相关分析。结果表明: 1)“四地”期刊 2010—2016 年的核心作者 76 位。共发文 539 篇, 人均发文 7.09 篇; 总被引量为 17 678 次, 篇均被引量为 32.08 次。2)“四地”期刊 2010—2016 年的核心作者主要为来自研究所和高校的男性, 女性数量极少, 职称以副高及以上为主。主要分布在一线城市北京、广州, 具有地域性; 年龄段分布较为均匀, 中青年作者是主力军。3)核心作者发文涉及 14 个学科, 数量最多的学科是经济(F), 其次为天文学、地球科学(P)、建筑科学(TU)。4)高频关键词也是近几年的社会热点议题, 体现核心作者研究成果与国家、社会需求的紧密结合。

**关键词:** 地理学期刊; 综合指数; 普赖斯公式; 核心作者

在内容为王的时代, 期刊的影响力在很大程度上由稿件的质量所决定, 而稿件质量取决于作者学术水平的高低。拥有一支优质的核心作者队伍是期刊质量稳固和持续发展的坚实基础。目前学界对核心作者的测评主要是运用领域贡献值<sup>[1-2]</sup>、综合指数<sup>[3]</sup>、h 系列指数<sup>[4]</sup>、普赖斯定律<sup>[5]</sup>、普赖斯定律和二八定律相结合<sup>[6]</sup>等方法, 其中应用较为广泛的是综合指数法。已有研究发现, 综合指数区分度较高, 可有效测评期刊的核心作者<sup>[7]</sup>。

地理学是一门古老的研究课题, 曾被称为科学之母, 与其他学科存在较多交叉, 具有综合性、区域性、实用性, 对国民经济生产等有重要作用。研究该学科领域权威期刊的核心作者, 有利于掌握学科的高层次人才或者学术带头人的具体科研情况, 对于掌握学科动态、研究热点以及未来发展趋势具有现实意义。《地理学报》《地理研究》《地理科学》《地理科学进展》(以下简称为“四地”)是中国最主要的综合性地理学学术期刊, 其载文反映了中国地理研究的主要进展与趋势<sup>[8]</sup>, 其总核心作者群基本上能反映整个地理学研究的核心作者群。而通过文献检索发现, 目前关于地理学期刊核心作者相关研究较少见。仅有孔令平等<sup>[9]</sup>以《地理

---

作者简介: 郭亿华, 硕士, 责任编辑, E-mail: 358516929@qq.com

学报》《地理研究》《地理科学》1999—2003 年的载文为数据源,从作者的年龄、性别、职称、学历、地域分布、所属系统等方面对 3 刊的作者群进行对比分析,找出 3 刊各自的核心作者群及 3 刊共有的核心作者群,但是该研究也是只以发文数量作为核心作者遴选依据,指标单一。董留群等<sup>[10]</sup>根据发文量运用普赖斯公式计算并确定了《地理学报》1934—2013 年的核心作者,但是该研究以单一刊物为对象,研究范围不全面,且同样存在指标单一问题。鉴于此,本文运用普赖斯定理和综合指数法遴选测评 2010—2016 年“四地”期刊核心作者,并对其特征进行分析,以期为地理学期刊的建设和发展提供参考。

## 1 数据来源

以中国知网学术期刊网络出版总库为主要数据源,在中国知网以刊名《地理学报》《地理研究》《地理科学》《地理科学进展》进行精确检索,统计 2010—2016 年发表的文献及其第一作者或者独立作者、被引量。需要说明的是,卷首语、总目录、补白、勘误、征文、会议纪要、出版信息、动态信息、简讯、书评等非学术论文不列入统计范围。网上调查统计时间截止至 2017-06-04。统计结果显示,2010—2016 年“四地”期刊共发文 5 832 篇,剔除非学术论文 631 篇,最后得到研究型论文 5 201 篇,第一作者 3184 人,平均 1.63 篇/人。

## 2 核心作者的测评

发文量(重要性评价)和被引量(影响力评价)是综合指数测评的 2 个重要指标。首先,根据普赖斯定理计算出“四地”期刊核心作者的最低发文量和累计最低被引量,筛选出同时满足两个条件的作者,确定为核心作者候选人,再确定发文量和被引量指标权重,计算核心作者候选人的综合指数,然后根据综合指数排序确定“四地”期刊的核心作者。

### 2.1 发文量

根据普赖斯定理<sup>[11]</sup>,计算核心作者的最低发文量:

$$N_p = 0.749 \sqrt{n_{pmax}} \quad (1)$$

式中:  $N_p$  为确定核心作者的最低论文篇数;  $n_{pmax}$  为发文最多作者的发文篇数。

统计结果显示,2010—2016 年期间,“四地”期刊发文最多作者的篇数为 17 篇,代入公式(1)计算出  $N_p = 3.09$ ,按照取整原则,即发表论文数量  $\geq 4$  篇的作者入选为核心作者候选人。

### 2.2 被引量

根据普赖斯定理<sup>[11]</sup>,计算核心作者的累计最低被引量:

$$N_c = 0.749 \sqrt{n_{cmax}} \quad (2)$$

式中:  $N_c$  为确定核心作者累计最低被引量;  $n_{cmax}$  为累计最高被引量。

统计结果显示,2010—2016 年“四地”期刊累计发文被引量最高为 883 次,代入公式(2)计算出  $N_c = 22.26$  次,按照取整原则,即发文累计最低被引量  $\geq 23$  次的作者入选为核心作

者候选人。

同时符合最低发文量 $\geq 4$ 篇和发文累计最低被引量 $\geq 23$ 次的作者有 223 位，这些作者即为核心作者候选人。

### 2.3 综合指数计算

1) 计算候选人发文指标和被引指标，并参考已有研究成果<sup>[12]</sup>，将发文量和被引量的权重值分别确定为 0.5 和 0.5。

$$a_i = \frac{x_i}{\bar{x}}, \quad (3)$$

$$b_i = \frac{y_i}{\bar{y}}, \quad (4)$$

式中： $a_i$  为候选人发文指标； $x_i$  为候选人发文量； $\bar{x}$  为候选人平均发文量； $b_i$  为候选人被引指标； $y_i$  为候选人被引量； $\bar{y}$  为候选人平均被引量。

2) 计算候选人的综合指数  $Z_i$ ：

$$Z_i = a_i \times 0.5 + b_i \times 0.5. \quad (5)$$

223 位候选人总发文量为 1234 篇，候选人平均发文量  $\bar{x}$  为 5.53 篇，候选人总被引量为 28120，候选人平均被引量  $\bar{y}$  为 126.08。根据公式(3~5)分别计算 223 个核心作者候选人的综合指数，并借鉴徐云峰等<sup>[12]</sup>的方法：核心作者综合指数 $\geq 1$ ，最终确定“四地”期刊 2010—2016 年的核心作者 76 位，部分结果见表 1 所示。

## 3 结果分析

### 3.1 核心作者发文量和被引量情况

由统计结果可知，2010—2016 年“四地”期刊核心作者总共发文 539 篇，人均发文 7.09 篇，总被引量为 17 678 次，篇均被引量为 32.80 次，累计发文数量最多的是中山大学地理科学与规划学院的刘云刚，17 篇；累计被引频次最高的是中国科学院地理科学与资源研究所的刘彦随，883 次。为了探讨发文量和被引量之间的关系，利用 Excel 电子表格提供的 CORREL 函数做相关性分析，结果表明， $r=0.393$ ，相关性较低，说明了发文量和被引量之间没有必然的联系，也进一步验证将发文指标和被引指标权重确定为 0.5 是合理的。

### 3.2 核心作者群体的基本特征分析

由统计结果可知：“四地”期刊 2010—2016 年核心作者群体具有以下基本特征：1) 性别方面，男性有 68 位，女性仅有 8 位，男性数量占绝对优势，男女比例严重失衡。说明地理学研究的主要群体为男性，这与地理学整个研究队伍男性多于女性有关。2) 地区分布方面，核心作者遍布全国 20 个省市，但主要分布在经济发达的一线城市和东部沿海地区，西北和西南地区地区几户空白，具有明显的地域性特征。其中，北京地区人数最多，35 位，占 46.5%，其次是广州，9 位，大连第三，7 位，南京第四，6 位，其他城市的数量较少。这

表1 “四地”期刊2010—2016年核心作者概况(前30位)<sup>1)</sup>

作者	C/次	P/篇	$Z_i$	单位	地区	职称	性别	出生年
方创琳	15	807	4.56	中国科学院地理科学与资源研究所	北京	研究员	男	1966
刘彦随	10	883	4.41	中国科学院地理科学与资源研究所	北京	研究员	男	1964
汪德根	12	552	3.27	苏州大学建筑学院	苏州	教授	男	1973
陆大道	13	493	3.13	中国科学院地理科学与资源研究所	北京	院士	男	1940
赵荣钦	7	519	2.69	华北水利水电大学资源与环境学院	郑州	副教授	男	1978
樊杰	12	374	2.57	中国科学院地理科学与资源研究所	北京	研究员	男	1961
龙花楼	7	487	2.56	中国科学院地理科学与资源研究所	北京	研究员	男	1971
刘云刚	17	214	2.39	中山大学地理科学与规划学院	广州	教授	男	1973
柴彦威	9	384	2.34	北京大学城市与环境学院	北京	教授	男	1964
刘卫东	6	433	2.26	中国科学院地理科学与资源研究所	北京	研究员	男	1967
陈明星	8	384	2.25	中国科学院地理科学与资源研究所	北京	副研究员	男	1982
郑景云	9	348	2.19	中国科学院地理科学与资源研究所	北京	研究员	男	1966
王洋	7	389	2.18	广州地理研究所	广州	副研究员	男	1984
孟德友	7	322	1.91	河南财经政法大学资源与环境学院	郑州	讲师	男	1982
苏飞	7	317	1.89	浙江工商大学旅游与城市管理学院	杭州	副教授	男	1982
杨忍	11	204	1.80	中山大学地理科学与规划学院	广州	副教授	男	1984
甄峰	6	300	1.73	南京大学建筑与城市规划学院	南京	教授	男	1973
龙瀛	6	295	1.71	南京大学自然资源研究中心	南京	高级工程师	男	1980
孙平军	8	246	1.70	哈尔滨工业大学建筑学院	哈尔滨	讲师	男	1981
吴健生	9	214	1.66	北京大学城市与环境学院	北京	教授	男	1965
孙才志	11	156	1.61	辽宁师范大学海洋经济与可持续发展研究中心	大连	教授	男	1970
顾朝林	5	288	1.59	清华大学建筑学院	北京	教授	男	1958
周春山	10	174	1.59	中山大学地理科学与规划学院	广州	教授	男	1964
宋正娜	5	269	1.52	南京信息工程大学地理与遥感学院	南京	讲师	女	1980
蒋海兵	5	267	1.51	盐城师范学院城市与资源环境学院	盐城	副教授	男	1978
陈玉福	4	284	1.49	中国科学院地理科学与资源研究所	北京	副研究员	男	1968
赵雪雁	7	203	1.44	西北师范大学地理与环境科学学院	兰州	教授	女	1971
孙威	7	203	1.44	中国科学院地理科学与资源研究所	北京	副研究员	男	1975
贺灿飞	8	180	1.44	北京大学城市与环境学院	北京	教授	男	1972
高晓路	9	157	1.44	中国科学院地理科学与资源研究所	北京	研究员	女	1969

1)  $P$  为累计发文数量;  $C$  为累计被引频次。

也反映了科研水平与一个地区经济实力密不可分。3) 年龄方面, 最小的是 29 岁, 其余均  $\geq 30$  岁。其中,  $\geq 60$  岁的有 5 位,  $[50, 60)$  有 19 位,  $[40, 50)$  岁的有 21 位,  $[30, 40)$  的有 30 位。主要以 30~50 岁为主, 表明中青年作者是核心作者群体的主力军, 他们思维活跃, 接受新事物能力强, 是科研创新的骨干力量。4) 机构方面, 76 位作者分布在 31 个单位, 主

要是研究所(5个)和高校(26个)。29位作者来自研究所,其中有25位来自中国科学院地理科学与资源研究所,该所聚集了大批国内地理学相关领域的高水平科研工作者,在国内地学界中具有重要地位,同时也是《地理学报》《地理研究》《地理科学进展》的主办单位之一,反映了主办单位科研工作者是“四地”期刊的核心作者主要组成群体,有力地保证了队伍的稳定性。47位作者来自高校,主要以北京大学、中山大学、辽宁师范大学等高水平综合性大学为主。这反映了“四地”期刊拥有一批学术造诣较高,学术研究较活跃的核心作者群体,在一定程度上保障了稿件的质量和影响力。5)职称方面,具有副高以上职称的有71位,其余为中级职称。其中,教授或者研究员有38位,副教授或者副研究员有25位,高级工程师1位,院士2位。由此可见,“四地”期刊核心作者队伍职称范围很广,涉及不同领域不同系统的科研人员。这些人科研水平成熟,且大多是在学界具有高影响力、高学术水平的专家,如陆大道、刘昌明院士以及刘彦随、龙花楼、贺灿飞等专家,反映了“四地”期刊在地理学研究领域具有高水平人才优势。

### 3.3 核心作者发文的学科分布

由表2可见,539篇核心论文学科分布较为广泛,涉及14个学科。其中,数量最多的学科是经济(F),有290篇,其次为天文学、地球科学(P),68篇,第三为建筑科学(TU),40篇,第四为历史、地理(K),环境科学、安全科学(X),均为32篇;其余学科的数量较少。而总被引量的数量分布与学科基本类似,从另一个侧面反映了发文数量较多的学科同时也是热点学科。

由此可见,“四地”期刊2010—2016年核心作者最为关注的领域为经济地理学,其原因可能为:1)进入21世纪,中国经济各项建设进入快速发展阶段,急需开展大量相关研究工作,为相关决策提供科学依据。而中国经济地理学者一直以“为国民经济建设服务”为主旨,根据国家各个时期的要求积极开展了大量的研究工作<sup>[13]</sup>,因而发表的成果也较为丰富。2)国内科研评价体系的导引作用,更多的自然地理论文投到国外SCI期刊,在一定程度上减少了国内自然地理论文发表数量,这在整个地理学期刊中是一个普遍性问题。

表2 “四地”期刊2010—2016年核心作者发文学科分布<sup>1)</sup>

学科	数量/篇	总被引量/次	学科	数量/篇	总被引量/次
经济(F)	290	10 350	交通运输(U)	12	493
天文学、地球科学(P)	68	1 620	农业科学(S)	9	171
建筑科学(TU)	40	1 476	水利工程(TV)	6	73
环境科学、安全科学(X)	32	1 511	生物科学(Q)	4	159
历史、地理(K)	32	582	文化、科学、教育、体育(G)	3	176
社会科学总论(C)	23	594	自动化技术、计算机技术(TP)	2	3
政治、法律(D)	16	418	医药、卫生(R)	2	52

1)对于跨学科论文,按照主要研究内容进行大致分类。

### 3.4 核心作者发文的高频关键词分析

运用 CiteSpace 对 539 篇核心作者文献进行关键词共现分析。首先对所下载的文献进行格式转化,然后设置相关参数,时间段为 2010—2016 年,时间跨度 1 年,节点类型选择“Keyword”,词源选择“Author Keywords”,经过反复调试,数据抽取为 25,选择 Minimum Spanning Tree 算法进行网络修剪,其他选项保持不变。运行后,得到基于关键词所呈现的热点图谱。通过观察,将词频 $\geq 5$ 的关键词定义为高频关键词,共获 28 个高频关键词(表 3)。由表 3 可见,高频关键词主要涉及:①土地利用;②城市群、新型城镇化;③空间规划;④气候变化、人居环境、生态可持续发展;⑤乡村发展、农户;⑥产业发展;⑦能源消费、碳排放;⑧交通等论题,而这些也是近几年的社会热点议题,体现核心作者所从事的研究与国家、社会需求的紧密结合,为国民经济建设、社会发展相关决策提供科学依据。

表 3 “四地”期刊 2010—2016 年核心作者发文高频关键词

关键词	词频	关键词	词频	关键词	词频	关键词	词频
中国	110	城镇化	9	人文-经济地理	7	碳排放	6
空间格局	22	空间结构	9	乡村发展	6	空间自相关	6
土地利用	13	气候变化	8	交通优势度	6	主体功能区	5
城市群	13	长江经济带	8	人居环境	6	南京	5
北京	20	乡村地理学	7	农户	6	能源消费	5
可达性	11	产业结构	7	可持续发展	6	驱动力	5
广州	11	城市化	7	新型城镇化	6	高速铁路	5

## 4 结论与讨论

运用普赖斯定律和综合指数法遴选测评 2010—2016 年“四地”期刊核心作者,并对其进行分析,得出的主要结论为:1)“四地”期刊 2010—2016 年的核心作者 76 位。共发文 539 篇,人均发文 7.09 篇;总被引量为 17 678 次,篇均被引量为 32.08 次。反映了核心作者发文数量较为可观,文章的学术贡献大,具有较高引用价值。2)“四地”期刊 2010—2016 年的核心作者和主要为来自研究所和高校的男性,女性数量极少,职称以副高及以上为主。主要分布在一线城市北京、广州,具有地域性;年龄段分布较为均匀,中青年作者是主力军。说明“四地”期刊核心作者层次高,在地理学领域具有显著的人才优势。3)核心作者发文涉及 14 个学科,数量最多的学科是经济(F),其次为天文学、地球科学(P),建筑科学(TU)。4)高频关键词也是近几年的社会热点议题,体现核心作者研究成果与国家、社会需求的紧密结合。

通过分析“四地”期刊核心作者,从中可以得到一些启示:1)办刊人应该尽力争取主办单位优秀科研工作者的支持,多向其约稿。期刊主办单位多为研究所或者高校,科研实力较强,成果较为优质。若能得到主办单位优秀专家的支持,既能保证稿件的质量,也能在一定

程度上建立稳定的作者队伍。另外,这对于约稿工作也有优势,首先编辑对于本单位的科研情况、动态等较为熟悉,可以有针对性地约稿;其次,编辑和科研工作者为同事关系,在稿件的相关问题的沟通上更为便捷,能够提高效率。2)办刊人要注重多与一些优秀中青年作者保持互动,努力将其培养为核心作者。中青年作者精力充沛,科研潜力无限,积极性和效率也高,科研产出也较多,是核心作者队伍的优质人选。3)核心作者大多也是某一时期社会热点领域主要研究者,其科研产出量多且质优。编辑必须时刻保持学术敏锐性,多关注社会发展热点,从中挖掘相关领域的核心作者。

## 参考文献

- [1] 汤强,王亚民. 基于领域贡献值的核心著者评价[J]. 情报科学, 2016, 34(4): 104 - 107, 117.
- [2] 汤强,王亚民. 基于领域贡献值的核心著者评价和合作网络研究[J]. 情报理论与实践, 2015, 38(1): 85 - 89.
- [3] 宗淑萍. 基于普赖斯定律和综合指数法的核心著者测评——以《中国科技期刊研究》为例[J]. 中国科技期刊研究, 2016, 27(12): 1310 - 1314.
- [4] 赵基明,舒明全. 基于 CSSCI 的《中国图书馆学报》h 指数及核心作者测定[J]. 中国图书馆学报, 2008, 34(2): 98 - 102.
- [5] 白娅娜,武英刚,宫在芹. 百度学术: 期刊编辑工作的好助手[J]. 编辑学报, 2017, 28(2): 172 - 175.
- [6] 姚雪,徐川平,李杰,冯甜,舒安琴. 基于普赖斯定律和二八定律及在线投稿系统构建某科技期刊核心作者用户库[J]. 编辑学报, 2017, 28(1): 64 - 66.
- [7] 李继红,王洪江,江珊,等. 综合指数和 h 系列指数测评期刊核心作者的比较研究——以《编辑学报》为例[J]. 中国科技期刊研究, 2017, 28(3): 266 - 270.
- [8] 李钢,王会娟,孔冬艳,等. 中国地理研究特点与态势——基于“四地”刊物高被引论文的分析[J]. 地理科学进展, 2016, 35(5): 537 - 553.
- [9] 孔令平,曹志梅,张玲. 1999 ~ 2003 年三种地理学核心期刊作者群对比分析[J]. 江西图书馆学刊, 2005, (3): 7 - 69. [2017 - 08 - 09].
- [10] 董留群,施正洪. 《地理学报》80 年载文统计分析[J]. 地理学报, 2014(9): 1385 - 1390.
- [11] 丁学东. 文献计量学基础[M]. 北京: 北京大学出版社, 1992.
- [12] 徐云峰. 《排灌机械工程学报》近 8 年核心作者分析[J]. 排灌机械工程学报, 2013, 31(12): 1100 - 1104.
- [13] 李小建,樊新生,罗庆. 从《地理学报》看 80 年的中国经济地理学发展[J]. 地理学报, 2014, 69(8): 1093 - 1108.

# 学术期刊发布投稿方式的途径研究

丛 敏

(暨南大学学报编辑部, 广东 广州, 510632)

**摘 要:** 部分学术期刊发布投稿方式途径单一, 作者知晓率低、难于查找、易与假冒投稿方式混淆。通过调研编辑出版类期刊发布投稿方式的途径, 总结学术期刊发布投稿方式普遍存在的问题, 为防范假冒投稿方式, 提出期刊的应对措施, 更好地保护作者和期刊权益提供参考。

**关键词:** 学术期刊; 投稿方式; 发布途径

随着期刊数字化、网络化的发展, 期刊投稿方式从传统的邮寄纸质稿件转为发送电子邮件、通过网络投稿系统投稿。作者在享受网络便利的同时, 也受到假冒投稿方式的影响。部分学术期刊发布投稿方式的途径单一, 知晓率低、难于查找、易与假冒投稿方式混淆。对于期刊来说, 期刊的优质稿源流失, 声誉受到损害, 原本良好的期刊互联网生态和学术环境受到破坏<sup>[1]</sup>。对于作者来说, 需要花费大量时间搜索, 并且要有一定的判断力才能获得正确的投稿方式, 如果缺乏甄别能力, 则容易被假冒投稿方式欺骗, 遭受经济和时间的损失。

在互联网时代, 期刊如何灵活运用互联网思维方式提高期刊显示度和影响力, 对期刊至关重要。基于互联网的用户思维, 作者也是期刊不可或缺的用户, 期刊通过良好的服务留住优秀的作者, 为作者提供方便, 才能得到认同<sup>[2]</sup>。作为不法分子侵害的主体, 为了维护期刊的声誉, 提高期刊来稿量, 为作者提供方便, 期刊编辑部应重视多种途径发布期刊的投稿方式, 提高可见度, 不给不法分子可趁之机。现有研究多是关于防范和识别期刊的假冒网站<sup>[3-5]</sup>以及从作者角度出发, 研究获取期刊投稿方式的策略<sup>[6]</sup>。而从期刊角度出发, 调查期刊发布投稿方式的途径、给出期刊应重视投稿方式发布的建议的研究很少。本研究以编辑出版类核心期刊为例, 调查期刊发布投稿方式的途径, 提出期刊提升获取其投稿方式便捷性的措施, 为防范假冒投稿方式, 更好地保护期刊和作者权益提供参考。

---

作者简介: 丛敏, 女, 硕士, 编辑, E-mail: 542582726@qq.com

基金项目: 广东省高校学报研究会 2016 年编辑学一般项目(201602017); 全国高校文科学报研究会立项项目(ZC07)

## 1 学术期刊发布投稿方式的途径

编辑出版类期刊作为期刊出版规范的践行者,理应对期刊的投稿方式更加重视,成为其他学术期刊的垂范<sup>[1]</sup>。以《中文核心期刊要目总览(2014版)》G23 出版事业类核心期刊的12种期刊为研究对象,统计它们通过纸刊、网站、数据库、微信公众平台发布投稿方式的情况,数据统计截至2018年9月1日(表1)。

表1 出版事业类核心期刊投稿方式的发布途径

期刊	投稿方式	发布途径					
		纸刊	网站	cnki	万方	维普	微信公众平台
编辑学报	投稿系统	封底	发布	未发布	发布	未发布	—
中国科技期刊研究	投稿系统	封二	发布	未发布	发布	发布	未发布
出版发行研究	邮箱	目录页	发布	未发布	发布	发布	—
编辑之友	邮箱	目录页	未发布	未发布	发布	发布	未发布
出版科学	投稿系统	目录页	发布	发布	发布	发布	未发布
中国出版	邮箱	目录页	未发布	未发布	发布	发布	投稿
科技与出版	邮箱	目录页	发布	发布	发布	发布	投稿指南
读书	邮箱	封三	发布	发布	—	—	我要投稿
中国编辑	邮箱	目录页	—	未发布	—	—	投稿须知
编辑学刊	邮箱	目录页	—	未发布	发布	发布	未发布
现代出版	邮箱	目录页	—	未发布	发布	发布	未发布
出版广角	邮箱	扉页	—	未发布	发布	发布	投稿须知

### 1.1 纸质期刊

所调查的期刊均在纸质期刊上印有投稿方式,多数期刊标注在目次页和四封内,作者通过查阅纸质期刊可以快速准确找到期刊的投稿方式,但由于纸刊订阅量少,一个作者不会同时订阅多种纸刊,此方法可行性低。作者还可以通过中国知网搜索刊名,查看期刊详情,通过“原版目录页浏览”选项查看期刊四封、版权页、目录页等,获得期刊投稿方式,此方法可行性高但知晓率低。

### 1.2 官方网站

《编辑学报》《中国科技期刊研究》《出版科学》《科技与出版》4种期刊采用投稿系统投稿,其余期刊使用电子邮件投稿。使用投稿系统投稿的期刊都在官网标注了投稿方式。使用邮箱投稿的期刊《出版发行研究》《读书》在官方网站标注了期刊投稿方式,但其官网在搜索引擎搜索排名滞后且不易与假冒网站区分;《编辑之友》《中国出版》未在期刊网站标注投稿方式;《中国编辑》《编辑学刊》《现代出版》《出版广角》未建立期刊网站。

### 1.3 数据库

通过中国知网期刊库检索和期刊导航进入期刊详细页面,点击“投稿”按钮查看期刊的

投稿方式。《出版发行研究》《编辑之友》《出版科学》《中国出版》《科技与出版》《读书》链接到了期刊官网，其余链接到错误网站。由于《编辑之友》《中国出版》没有在官网发布投稿方式，因此仅4种期刊可通过中国知网查到正确的投稿方式。

通过万方智搜搜索相应期刊，进入期刊详细页面，查看“简介”，获得投稿方式。除了《读书》《中国编辑》未被万方数据库收录，其余期刊均能查到正确的投稿方式。

维普数据库中进入期刊页面，点击“联系方式”查找期刊的投稿方式。《读书》《中国编辑》未被收录。被收录的期刊中《编辑学报》的投稿方式未作更新，其余期刊均有正确的投稿方式。

## 1.4 微信公众平台

在所调查的期刊中大部分期刊建立了微信公众平台，仅《编辑学报》《出版发行研究》未搜索到。关注期刊的微信公众号，《中国出版》《科技与出版》《读书》《中国编辑》《出版广角》可通过相应的投稿栏目获得正确的投稿方式。其余期刊未在公众平台发布投稿方式。

## 2 提升获取期刊投稿方式便捷性的措施

### 2.1 有效利用期刊网站，提升搜索引擎显示度

官方网站已成为科技期刊进行数字和OA出版、科学传播的重要阵地以及联系读者、作者、专家、编辑等各类用户的重要门户<sup>[7]</sup>。已建立网站的期刊应有效利用期刊网站，在显著位置标注投稿方式，方便作者在官网查找。

网络环境下读者获取投稿方式的主要途径之一是使用搜索引擎搜索期刊官网<sup>[8]</sup>。钓鱼网站侵害的期刊多为未建立网站、没有自主投稿平台或官网在搜索引擎中排名严重滞后的期刊。有些钓鱼网站设计专业、制作精良，足以以假乱真，让人难以区分。这些假冒网站通常还通过购买搜索引擎的排名、竞价推广等手段提高假冒网站的排序，吸引、欺骗不明真相的作者访问投稿，骗取作者的审稿费和版面费。对于未建立网站的期刊，应特别重视通过数据库、微信公众平台等多途径发布投稿方式，便于作者查询。对于已建立网站的期刊应积极与主流搜索引擎建立良好沟通，提升官网在搜索引擎中排名，最好能实现“官网”认证显示<sup>[6]</sup>。百度公司对知名、权威网站主体免费认证“官网”标识，对非知名、非权威网站经营主体收取认证管理费3000元/年。鉴于网络虚假信息监管难度较大的现状，申请官网认证后，在一定程度上能防止期刊假冒网站对作者的侵害，帮助作者快速识别找到期刊的官方网站。

### 2.2 关注和更新数据库中期刊信息

作为高校和科研院所使用最广泛的数据库，中国知网、万方、维普数据库在部分期刊页面发布了投稿方式，有些期刊虽然有投稿方式但是信息错误或没有及时更新。数据库在读者心目中权威性较高，作者一般不会想到数据库中提供的投稿方式不准确，不会加以辨别，容易受骗。期刊编辑部应主动与数据库联系，补充投稿方式或建立官网链接，并注意及时纠正和更新投稿信息、编辑部信息。

### 2.3 多种途径发布期刊投稿方式

(1)微信公众平台。期刊开通微信公众号并认证,在公众号栏目中添加投稿方式,作者可点击栏目随时查看;或定期推送消息,推送期刊投稿方式,网址、邮箱、电话等信息。作者从认证标识中确定该微信账号是官方账号,从公众号获取的投稿方式可信度高。已开通微信公众平台的期刊,应有效利用这个平台。

(2)定期发布投稿指南。期刊要至少每年刊登单独篇幅的“投稿指南”“投稿须知”,并单独成篇在目录中编排,这样是为了像单篇文章一样被数据库摘取,方便作者通过数据库检索时获取投稿方式。

(3)单篇文章中添加投稿方式。当今作者获取和阅读文献的习惯已发生转变,大多是阅读单篇的电子文献,很少有阅读整本纸质期刊的<sup>[9]</sup>,期刊电子版呈现的多是单篇论文,单篇文章电子版与期刊信息页面分离,读者无从获取期刊信息页面内容,因此期刊需要更好的利用单篇论文的版面,期刊可在内文版式设计中利用页眉、页脚或文末添加期刊的投稿方式和官方网站,使读者更容易从期刊数据库的单篇文章电子版中获得可靠的投稿方式<sup>[8]</sup>。如《中国科技期刊研究》在页脚标注了期刊网站。

## 3 结语

无论是纸质出版还是数字出版,内容质量永远是第一位,作者、稿件是最重要的资源。传统的科技期刊编辑工作强调专业素质,而不太重视服务意识和对作者的人文关怀<sup>[10-11]</sup>。笔者曾经向一个编辑部电话询问期刊投稿方式,得到的回复是“自己去纸质期刊查”。期刊对作者的服务自作者投稿起直至论文出版,编辑服务是持续存在的。作者投稿作为期刊服务的第一步,期刊不仅有义务及时发布期刊信息、动态,还要以作者的需求为前提,为作者提供方便。因此,学术期刊应超越权力,增强服务意识,以适应数字出版的发展形势。

当前,在线获取期刊信息已成为人们了解期刊的主要途径,网络信息的庞杂,论文发表的强大需求等因素催生了各种投稿方式的陷阱,损害了作者和期刊的利益<sup>[12]</sup>。期刊编辑部应顺应数字出版的发展,重视网络环境下投稿方式的研究,掌握网络信息传播技术,多途径发布投稿方式,提升可见度。对于未建立期刊网站和网站不易用搜索引擎搜索到的期刊,更应注意通过多种途径发布投稿方式。期刊编辑部应主动关注现有的已发布在数据库、网络百科的投稿方式,及时纠正和更新,避免作者受网络上错误信息误导。期刊要充分利用官网、官方微信平台这些期刊权威资源,在显著位置发布期刊投稿方式,便于作者查找。

## 参考文献

- [1] 湛江. 学术期刊投稿方式的发布情况研究[J]. 新闻研究导刊, 2016, 7(21): 19-20.
- [2] 严飞. 科技期刊全媒体出版的互联网思维[J]. 编辑学报, 2015, 27(1): 13-15.
- [3] 汪勤俭, 冷怀明, 吴培红, 等. 关于科技期刊防范假冒网站的思考[J]. 编辑学报, 2016, 28(2):

167 - 169.

- [4] 马爱芳, 王宝英. 中文科技期刊非法网站现状及其对策研究[J]. 中国科技期刊研究, 2016, 27(4): 401 - 408.
- [5] 张义, 陈怡平. 科技期刊假冒网站应对措施[J]. 科技与出版, 2016(7): 35 - 38.
- [6] 崔冰雪, 金玲娟, 於仕极. 获取学术期刊正确投稿方式的策略研究[J]. 内蒙古科技与经济, 2017(10): 127 - 128.
- [7] 郭晓峰, 姚长青, 吴国雄, 等. 利用 DOI 识别科技期刊官方网站的意义与方法[J]. 中国科技期刊研究, 2015, 26(10): 1109 - 1112.
- [8] 谢文亮. 网络环境下科技期刊必须重视投稿方式的宣传[J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25(4): 511 - 514.
- [9] 王艳军. 学术期刊面对期刊假冒网站侵权的四大举措[J]. 科技与出版, 2016(8): 118 - 121.
- [10] 林丽芳. 数字时代学术期刊服务意识的转型[J]. 现代出版, 2014(3): 36 - 38.
- [11] 周锐, 宋胜合, 李晓波, 等. 科技期刊编辑服务作者的途径探讨[J]. 编辑学报, 2016, 28(3): 260 - 263.
- [12] 赵金环. 学术期刊在线投稿安全问题研究[J]. 山东理工大学学报(社会科学版), 2017, 33(3): 89 - 92.

# 医学论文中卡方检验的评价与分析

刘焕英, 唐 颜, 陈珊茗

(广州市第一人民医院 广州医药编辑部, 广东 广州, 510180)

**摘要:** 评价医学论文中卡方检验的使用情况及存在问题。以 2014 年版的《中文核心期刊要目总览》肿瘤类期刊中 3 种单月刊杂志 A、杂志 B、杂志 C 2016 所发表的文章为研究对象, 对文章中统计学方法描述及卡方检验使用情况进行对比、分析和评价。杂志 A、杂志 B、杂志 C 3 种杂志纳入研究的文章数量分别为 186、158、208 篇, 共 552 篇文章。552 篇文章使用的统计方法为: 描述性统计 21 篇 (4.49%),  $t$  检验 173 篇 (36.97%), 卡方检验为 143 篇 (30.56%), 方差分析 172 篇 (36.75%), 相关分析 36 篇 (7.69%), 回归分析 44 篇 (9.40%), 秩和检验 38 篇 (8.12%), 生存分析 74 篇 (15.81%)。其中, 统计表述有误的有 52 篇, 占 9.4%, 杂志 B 统计表述有误的篇数较少, 3 种杂志相比较, 差异有统计学意义 ( $\chi^2 = 7.315$ ,  $P = 0.026$ )。143 篇文章使用了卡方检验, 共有 34 篇 (占 23.8%) 卡方检验方法使用错误, 3 种杂志相比较差异有统计学意义 ( $\chi^2 = 8.866$ ,  $P = 0.012$ )。卡方检验结果表述不完整的有 54 篇, 占 37.8%, 杂志 A、杂志 B、杂志 C 分别为 17、18 及 19 篇, 3 种杂志相比较, 差异没有统计学意义 ( $\chi^2 = 0.372$ ,  $P = 0.83$ )。卡方检验为医学论文写作中常用的统计方法, 使用过程中存在较多的问题, 建议科研人员及编辑掌握其中的使用原则。

**关键词:** 卡方检验; 统计方法描述; 医学论文

## Evaluation and analysis of chi-square test in medical papers

LIU Huanying, TANG Yan, CHEN Shanming

(Guangzhou First People's Hospital, Editorial Department of Guangzhou  
Medical Journal, Guangzhou 510180)

**Abstract:** To evaluate the applications and problems of chi-square test in medical papers. Articles were taken as research subjects published in Journal A, Journal B and Journal C in 2016 included in the General Contents of Chinese Core Journal in 2014. Their statistical descriptions and the use of chi-square tests were compared, analyzed and eval-

---

作者简介: 刘焕英, 硕士, 统计师, 主管医师, E-mail: 524528068@qq.com

通信作者: 陈珊茗, 副译审, E-mail: gzyyzz@vip.163.com

uated. And try to discover the existing problems. The number of articles included in the study was 186, 158 and 208 respectively of Journal A, Journal B and Journal C, for a total of 552 articles. There only were 32 papers used the statistical method in 552 articles having descriptive statistics, 173 (36.97%) having student's *t*-test, 143 (36.97%) having chi-squared analysis, 172 (36.75%) having analysis of variance, 36 (7.69%) having correlation analysis, 44 (9.40%) regression analysis, 38 (8.12%) having rank sum test, 74 (15.81%) having survival analysis. Among them, there were 52 papers had wrong description that the proportion was 9.4%. The least number of wrong description papers was in Journal B. The differences between the three journals were statistically significant ( $\chi^2 = 7.315, P = 0.026$ ). 143 papers were used the chi-square test. The number of wrong description was 34 articles (23.8%), the differences between the three journals were statistically significant ( $\chi^2 = 8.866, P = 0.012$ ). The number of insufficient description of the chi-square test was 54 papers (37.8%), while the number of insufficient description in Journal A, Journal B and Journal C, was 17, 18 and 19 respectively. There were no statistical difference between the three journals ( $\chi^2 = 0.372, P = 0.83$ ). Chi-square test is a common statistical method in writing medical papers. We found it has a lot of problems when it is used in medical papers. It is suggested that researchers and editors should master the principles of applying.

**Key words:** chi-squared analysis; descriptive statistics; medical paper

医学统计学是医学科研工作中重要的分析和解决问题的工具，几乎所有的期刊对医学论文统计学的使用及描述都有详细的要求，以确保论文的科学性与严谨性。然而，如何在文章中将统计学的内容客观、准确地表达出来，仍存在许多问题<sup>[1-5]</sup>。本研究结合已经发表的文章对卡方检验存在的问题进行分析并归纳其使用方法，以便同人参考。

卡方检验是医学科研中比较常用的统计方法，用于定性资料间的比较，如性别(男、女)、血型(A、B、O、AB)，等无序分类变量。在选用卡方检验时，一定要考虑其总例数和理论频数，总例数要大于40，各格子的理论频数要大于1，并且理论频数小于5的格子数要小于格子总数的1/5。对于二分类的变量，若理论频数过小，而增加的样本量有困难，卡方检验不再适用，可以借助精确概率法比较两组频数。在文章实际使用中，当总例数大于40且理论频数都大于5时，因为卡方统计量近似性较好，可以不进行校正；但是当有格子的理论频数小于5时，需进行校正；当例数小于40或存在有格子的理论频数小于1时，近似性较差，因此要用Fisher精确检验代替卡方检验<sup>[6]</sup>。然而，在许多涉及到卡方检验的医学论文中，作者并不理解其中的使用原则，不满足卡方检验的条件时，没有校正或者用Fisher精确

概率法。本研究把 2016 年杂志 A、杂志 B、杂志 C 3 种肿瘤类杂志所发表的论文作为研究对象，对其所用的统计方法，进行了调查和对比，分析卡方检验使用情况及误用的原因，为提高论文的统计学分析水平提供有用的参考。

## 1 资料与方法

### 1.1 纳入分析期刊

选取 2014 年版《中文核心期刊要目总览》，肿瘤类期刊中的 3 种单月刊杂志分别为杂志 A、杂志 B、杂志 C 2016 所发表的文章为研究对象，其中所涉及的评论、综述、病例报告等文章未纳入本研究。把 3 种杂志所用的统计方法进行分析评价。

### 1.2 研究方法

调查研究对象的以下内容：研究设计类型、统计学方法的描述和卡方检验的使用。根据杂志 A、杂志 B、杂志 C 所发表的文章特点，本研究把文章简单分为以下研究设计类型：临床研究(以患者为研究对象)，实验研究(以动物或细胞为研究对象)，人群流行病学研究(以人群为研究对象)及 META 分析。统计分析方法包括以下几种：T 检验、卡方检验、方差分析、秩和检验、相关分析、回归分析(包括线性回归和 Logistic 回归)、生存分析。如果仅对数据进行统计描述(如均数、标准差、中位数、四分位数或百分比等)，未使用以上的任何统计检验方法则归为仅涉及描述性统计的文章。本次评价主要从方法学部分对统计方法的描述和卡方检验使用情况两个方面对文章进行评价。统计学方法描述存在以下的问题：描述的统计方法实际未使用、使用的统计方法未描述、对用到的统计方法描述错误或不全面均记为统计表述有误<sup>[7]</sup>。其中，描述错误是指对统计学方法介绍错误，如方差分析中描述用 T 检验进行多组均值的两两比较；描述不全面指的是统计方法描述不精确，如文章使用的是配对 T 检验和两独立样本 T 检验，描述上只是简单的介绍 T 检验，或文章中使用的是 Fisher 确切概率法或校正检验，方法学的描述上只简单的描述为卡方检验。

卡方检验使用错误评价，把没有对理论频数过少及应使用 Fisher 确切概率法或校正检验而没有用的方法评价为卡方检验方法使用错误。把卡方检验里有标出具体的卡方值及  $P$  值的评价为卡方检验结果表述完整，只标出  $P$  值而没有卡方值或没有标出具体的  $P$  值的视为结果表述不完整。

### 1.3 统计分析方法

用 Epidata 3.1 对数据进行双人录入及核对，用 SPSS 18.0 统计软件对数据进行统计分析。计数资料用例数和百分率表示，组间比较用卡方检验，以  $P < 0.05$  为差异有统计学意义。

## 2 结果

### 2.1 基本情况

2016 年杂志 A、杂志 B、杂志 C 3 种杂志共收录文章 655 篇，剔除如综述及 META 分析

类的文章 103 篇，共纳入研究的为 552 篇，其中杂志 A 186 篇、杂志 B 158 篇、杂志 C 208 篇。纳入研究的类型分布(见表 1)。552 篇文章中使用频率较高的统计检验方法依次为  $T$  检验，方差分析，卡方检验，其中 21 篇文章只进行了描述性统计，而未使用任何的统计方法。在所有的统计方法使用中，3 种杂志的方差分析的使用频率有差异的( $\chi^2 = 20.621$ ,  $P = 0.001$ )，其余均差异均没有统计学意义。

表 1 3 种杂志研究类型分布 篇(%)

研究类型	杂志 A	杂志 B	杂志 C	合计
临床研究	113(20.5)	100(18.1)	116(21.0)	329
基础研究	73(13.2)	58(10.5)	92(16.7)	223
合计	186(33.7)	158(28.6)	208(37.7)	552

表 2 统计学方法使用情况

统计学方法	杂志 A	杂志 B	杂志 C	卡方值	$P$ 值
$T$ 检验	55	53	65	1.989	0.370
方差分析	77	32	63	20.621	0.001
卡方检验	44	48	51	2.736	0.255
生存分析	30	20	24	4.58	0.101
回归分析	13	16	15	0.408	0.815
秩和检验	10	12	16	0.349	0.84
相关分析	15	5	16	4.288	0.117
描述性统计	3	6	12	3.317	0.190

## 2.2 统计学方法描述的评价

在 552 篇文章中，统计表述有误的有 52 篇，占 9.4%。杂志 A、杂志 B、杂志 C 统计学方法部分表述有误的分别是 24 篇(4.3%)、13 篇(2.4%)及 15 篇(2.7%)，杂志 B 统计表述有误的篇数较少，3 种杂志相比较，差异有统计学意义( $\chi^2 = 7.315$ ,  $P = 0.026$ )。见表 3:

## 2.3 卡方检验方法使用错误

对 143 篇使用卡方检验的文章进行评价，共有 34 篇文章(占 23.8%)卡方检验方法使用错误，3 种杂志相比较差异有统计学意义( $\chi^2 = 8.866$ ,  $P = 0.012$ )，见表 3。卡方检验结果表述不完整的有 54 篇，占 37.8%，杂志 A、杂志 B、杂志 C 分别为 17、18 及 19 篇，三种杂志相比较，差异没有统计学意义( $\chi^2 = 0.372$ ,  $P = 0.83$ )。

表 3 统计学方法描述及卡方检验方法使用有误情况

杂志	统计表述有误	卡方检验有误
杂志 A	24	17
杂志 B	13	6
杂志 C	15	11
$\chi^2$	7.315	8.866
$P$ 值	0.026	0.012

### 3 讨论

本研究对杂志 A、杂志 B、杂志 C 的论著类文章所用的统计学方法进行评价，主要包括统计方法学部分的描述和卡方检验使用的正确性。统计方法使用的正确与否，不仅与文章质量的好坏息息相关，也对期刊的学术质量产生影响。

#### 3.1 统计学方法及结果的描述问题

本研究发现统计学方法部分的描述存在较多的问题：方法学中描述到的统计分析方法，在实际运用中并没有使用，或实际使用到的统计分析方法描述得不充分或遗漏，描述与实际使用的统计方法不一致。如文章中使用了  $t$  检验，则要指出  $t$  检验使用的种类，独立样本  $t$  检验还是配对设计的  $t$  检验，如果两种方法均使用，则要交代清楚具体使用的情况。在本次研究结果中发现有 52 篇 (9.4%) 文章统计学方法描述错误或者不全面。统计学作为医学研究的重要组成部分，若文章对所使用的统计方法介绍不详，或未考虑实际的应用而简单地把所有的统计方法一一罗列，则可能使读者对文章的可靠性产生怀疑。

下面对文章中的统计学方法的描述作以下总结：统计学的描述应包括以下内容：统计分析软件及版本、观察指标、数据表达方法(定性资料以相对数或构成比表示；对符合正态分布的定量资料，以均数 + 标准差表示，不符合正态分布资料以百分位数或中位数表示)、统计分析方法(单样本的  $t$  检验，配对设计  $t$  检验，完全随机设计的  $t$  检验，方差分析、多个均数间的两两比较、卡方检验的 Fisher 确切概率法或校正检验、秩和检验等)、研究设计的类型(横断面研究、病例—对照研究、队列研究)、样本含量的估算(检验水准、检验功效)，统计学检验标准( $P < 0.05$  或  $P < 0.01$ )。

假设检验的结果表达，均应给出具体的  $P$  值(精确到小数点后三位)，还需给出检验统计量的实际值，如  $Z$  值  $t$  值  $\chi^2$  值等。在方差分析的多重比较中，须交代清楚总的比较结果(如  $F$  值及  $P$  值)，然后再根据总的结果给出两两比较的结果( $t$  值、 $P$  值)。对于某些多重比较的情形，由于较难表达具体的检验结果，可不必给出具体的  $P$  值，而可以在统计表中以备注符号的形式标示出有统计学意义的数据。 $P$  值还有一特殊情况，当统计软件结果输出为  $P = 0.0000$  时，不能在论文中直接标出  $P = 0.00$ ，统计软件之所以显示  $P = 0.0000$ ，是受软件显示的限制，对结果进行修约后才出现的<sup>[8]</sup>。一般认为  $P$  值低于 0.0001 就不需要报告出具体的数值，应把描述改为  $P < 0.001$  或  $P < 0.0001$ 。

#### 3.2 卡方检验使用错误

卡方检验为定性资料间的比较，目的是检验样本资料与某个已知的概率分布是否相同。卡方检验分为  $2 \times 2$ 、 $R \times 2$  及  $R \times C$  列联表，另还有一配对设计资料的卡方检验。其中最简单也是最常用的是  $2 \times 2$  表，即通常所说的四格表。按照研究设计的类型，将资料整成四格表的形式，再选用合适的统计分析方法。但选用卡方检验时，一定要注意其样本含量及理论频数的大小。当总例数大于 40，理论频数小于 5 时，需进行校正；当总例数小于 40 或存在

理论频数小于1时,需用 Fisher 精确检验代替卡方检验。在科研论文中,很多作者往往对卡方检验的应用条件考虑欠妥,没有把样本例数及理论频数作为卡方检验的使用条件。

对多组的二分类资料和无序多分类资料,转化成四格表资料进行检验,也是比较常见的错误。这样做会增加犯 I 类错误的概率,例如  $3 \times 4$  列联表,检验水准取 0.05,若转化为多个四格表资料分别进行检验,需要进行 12 次检验,这样犯 I 类错误的概率是  $1 - (1 - 0.05)^{12} = 0.46$ ,远远大于 0.05。对于多组二分类资料和无序多分类资料,不能通过转化为多个四格表资料分别进行检验。当检验结果拒绝  $H_0$  时,可以进一步作两两比较,但检验水准要按  $\alpha/\text{比较次数}$  来校正。

对于有序的多分类资料,如疗效(无效、好转、显效、治愈),当有序水平大于 2 时,最好选用秩和检验。因为列联表的卡方检验的卡方统计量只能处理频数分布的差异性检验,没有处理有序信息的能力,不能利用数据的有序信息进行分析,若使用卡方检验会降低检验效能。卡方检验处理有序资料只能说明他们的内部构成比相同,而不能评价反应指标的效应差异是否相同。对于有序多分类资料宜选用秩和检验评估它们的效应的差异是否有统计学意义,如 Wilcoxon 秩和检验或 Mann - Whitney U 检验。这 2 种检验方法的  $Z$  检验统计量和  $P$  值完全一致,一般只需报告  $Z$  值、 $P$  值即可。

总之,提高医学论文的统计学质量,保证论文结果的科学性及可靠性,提高文章的学术质量是一项长期而艰巨的工作。医学论文统计方法的使用及统计结果的描述正确与否,不仅体现了作者及编辑的统计水平,对提高期刊的学术影响也有着重要的作用。

## 参考文献

- [1] 陈文娟,汤雷,马莉. 医学期刊常见检验应用错误及案例分析[J]. 编辑学报: 2016, 28(3): 237 - 239.
- [2] 肖丽娟,孙茂民. 医学论文中统计学处理常见问题及应对措施[J]. 编辑学报, 2010, 22(6): 500 - 502.
- [3] 姜春霞. 论医学期刊编辑的统计学审核. 中国科技期刊研究[J]. 2014, 25(6): 782 - 784.
- [4] 周英智,靳光华. 利用文中数据识别统计学错误[J]. 编辑学报, 2016, 28(1): 29 - 31.
- [5] 尚永刚. 编辑应重视医学期刊中数据的审查与检验[J]. 编辑学报, 2016, 28(1): 26 - 28.
- [6] 方积乾. 生物医学研究的统计方法[M]. 北京: 高等教育出版社. 2007.
- [7] 刘欢欢,周龙,温潇潇,等. 《中国循环杂志》刊出论文的统计学方法评价[J]. 中国循环杂志, 2017: 32(3)284 - 287.
- [8] 汪媛,张爽爽,应倩,等. 国内肿瘤学期刊论文中值为零的误用分析[J]. 编辑学报, 2017, 29(1): 46 - 47.

# 医学期刊常见统计学检验的几个审查技巧

郑巧兰, 林燕薇, 洪悦民, 杨江瑜

(中山大学附属第三医院期刊中心 新医学杂志编辑部, 广东 广州, 510630)

**摘要:** 统计学审查是期刊质量控制的重中之重, 期刊编辑应该具有一定的统计学素养, 尤其是医学期刊编辑。为提高医学期刊编辑学习统计学知识的兴趣, 笔者介绍常用统计学检验方法的几个审查技巧。

**关键词:** 统计学; 医学期刊; 审查技巧

## Several examination skills for commonly used statistical test in medical journal

ZHENG Qiaolan, LIN Yanwei, HONG Yuemin, YANG Jiangyu

(Editorial of Journal of New Medicine, Journal Center, the Third Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou 510630)

**Abstract:** Statistical review is the key of the quality control of journal, editors of journal should have certain statistical literacy, especially for that of medical journal. In order to improve the interest of editors of medical journal in learning statistics, we introduce several interesting examination skills in commonly used statistical test.

**Key words:** statistics; medical journal; examination skill

截至 2013 年 12 月, 我国期刊种类已经达 9877 种<sup>[1]</sup>, 且正在不断增加, 其中医学期刊一直占了不少份额<sup>[2]</sup>。数量不断增加, 质量也要加以保证。质量是期刊的生命, 是期刊出版工作永恒的主题, 而统计学审查是期刊尤其是医学期刊质量控制的重中之重, 是医学论文审稿中不可缺少的重要环节<sup>[3]</sup>。但是近年来, 科研造假事件频发<sup>[4]</sup>, 统计学误用、乱用屡见不鲜<sup>[5]</sup>, 期刊的质量令人堪忧。通过统计学审查, 可以减少一部分存在“胡编乱造”问题的文章, 提高发表文章的质量。这就要求编辑必须需要提高自身的统计学素养<sup>[6]</sup>, 在数据的统

---

作者简介: 郑巧兰, 女, 助理编辑, E-mail: yu. lu111@163. com

计把关中有所作为<sup>[7]</sup>。但是不少编辑对学习统计学有畏难情绪，认为统计学“高深莫测”。其实不然，统计也有很多有趣的信息，比如我们即将介绍的几个“技巧”。

## 1 双侧检验，检验水准为 0.05 时， $t$ 或 $Z$ 统计值若小于 1.96，对应的 $P$ 值必然 $>0.05$

对于正态分布连续型变量，文章中常见的统计学检验方法有单组独立样本均数的  $t$  检验(满足正态分布)、两独立样本的  $t$  检验(符合正态分布、方差齐性)、校正的  $t$  检验(正态分布、方差不齐)<sup>[8,9]</sup>。这些  $t$  检验统计量均服从自由度为  $\nu$  的  $t$  分布<sup>[8]</sup>。当  $|t| \geq t_{\alpha, \nu}$  或者  $|t| \geq t_{\alpha/2, \nu}$  时( $t_{\alpha/2, \nu}$  可查询  $t$  界值表，查询方法详见其他统计学工具书)，则  $P \leq \alpha$ ，拒绝原假设，认为差异有统计学意义；否则，认为差异无统计学意义<sup>[8-9]</sup>。其中， $\alpha$  为检验水准，通常取 0.05， $\nu$  为自由度，与样本量有关。观察  $t$  界值表，可以发现，自由度不同时，相同  $\alpha$  (如 0.05，双侧)对应的  $t$  界值不同(这是由于  $t$  分布的概率密度曲线是一簇曲线，其形态变化与自由度的大小有关)，但是，当样本量无限增大时(自由度逐渐增大，相同  $\alpha$  对应的界值逐渐减小)， $t$  分布趋近于标准正态分布。对于标准正态分布，当  $\alpha$  取 0.05 时，对应的界值是 1.96，也就是说，如果统计值  $Z$  的绝对值  $\geq 1.96$ ，那么对应的  $P$  值  $\leq 0.05$ ，反之，大于 0.05。所以如果作者使用  $t$  检验， $\alpha$  取 0.05，且  $t$  值小于 1.96，却得出  $P$  值小于 0.05，那么若不是抄写错误，肯定就是作者瞎编乱造了。而对于非标准正态分布，如果  $t$  值大于或者稍微大于 1.96， $P$  值并不一定小于 0.05，这还与样本量(自由度)有关。更具体内容可以参考各类卫生统计学教材。

对于连续型变量，两组间均数的比较除了独立样本  $t$  检验，还有另一类统计分析方法，即秩和检验，秩和检验常用于偏态分布资料和等级资料等<sup>[8]</sup>。当样本量较大时(样本量较少一组的样本量大于 10，或者两组样本量之差大于 10)，统计量  $Z$  值服从标准正态分布。对于标准正态分布， $\alpha$  取 0.05 时，若  $Z$  值的绝对值小于 1.96， $P$  值则小于 0.05；若  $Z$  值的绝对值  $\geq 1.96$ ，那么对应的  $P$  值  $\leq 0.05$ 。

## 2 检验水准为 0.05 时，对于自由度为 1 的卡方检验，卡方值 ( $\chi^2$ ) 若小于 3.84，则对应的 $P$ 值 $>0.05$

卡方检验常用于两组或多组间样本率(列联表资料)的比较<sup>[8-9]</sup>。 $\chi^2$  分布同  $t$  分布一样，依赖于自由度的大小。对于列联表，自由度 = (行数 - 1) × (列数 - 1)。当列联表的自由度为 1(如常见的独立样本  $2 \times 2$  列联表以及配对  $2 \times 2$  列联表资料)，且  $\alpha$  取 0.05 时， $\chi^2$  分布对应的界值为 3.84，因此  $\chi^2$  若小于 3.84，则对应的  $P$  值  $>0.05$ ；反之， $\chi^2$  若  $\geq 3.84$ ，对应的  $P$  值必然  $\leq 0.05$ 。如表 1，是我们的来稿中一位作者的表格，最后一个指标作者的  $\chi^2$  值明显小于 3.84， $P$  值却小于 0.05，暂不去计算正确的  $\chi^2$  就值，就可以先给此篇文章的质量打个折扣。

### 3 Logistic 回归分析暗藏“玄机”

Logistic 回归分析用于处理二分类因变量或多分类因变量与一组自变量(各种可能的影响因素,可以是连续型变量也可以是分类变量)的关系<sup>[10-11]</sup>。观察作者有无“瞎编乱凑”的诀窍有<sup>[10-11]</sup>:①自然指数的 $b$ 次方,即 $\text{Exp}(b)$ ,必须等于OR值,其中 $b$ 是Logistic回归分析中的回归系数;②如果 $b$ 值是负数,OR值则小于1,反之大于1;③OR值的95%置信区间如果包含1,那么对应的 $P$ 值大于0.05;反之, $P$ 值小于0.05。

### 4 案例举例

案例1,作者比较了两组接受不同治疗方案患者的基线资料,作者虽然试图制造了相同自由度时,统计值越大, $P$ 值越小的现象,但是明显造假水平不够高,不用经过计算,由上面介绍的经验就可以发现表格中标粗的统计值与 $P$ 值明显不符合。如果一篇文章中只有一处错误,我们可以考虑可能是作者粗心所致,但是对于这种存在多处明显不符的文章,我们有很大理由怀疑作者造假。这篇文章结合作者单位的硬件条件和作者所做的实验,我们认为其单位是不存在做此实验的条件的,因此作者造假的嫌疑更大了,最终该篇文章没有送外审,直接由编辑部对这篇文章退稿。

表1  $t$ 值与 $P$ 值不符的情况

指标	A组( $n=48$ )	B组( $n=48$ )	$t/\chi^2$ 值	$P$ 值
年龄(years)	61.2 ± 8.1	62.5 ± 8.9	1.15	0.48
男/女	33/15	29/19	1.03	0.51
高血压(%)	25(52.1)	21(43.8)	0.91	0.62
糖尿病(%)	4(8.3)	3(6.3)	0.75	0.66
脑梗死史(%)	2(4.2)	3(6.3)	0.17	0.81
蛛网膜下腔出血史(%)	5(10.4)	20(41.7)	0.84	0.63
动脉瘤颈部大小(mm)	5.2 ± 0.3	4.5 ± 0.4	1.80	0.21
动脉瘤圆顶部大小(mm)	7.5 ± 1.0	5.7 ± 0.2	2.71	0.06
总动脉近端直径(mm)	3.2 ± 0.3	3.0 ± 0.1	2.02	0.15
总动脉远端直径(mm)	2.9 ± 0.2	2.6 ± 0.1	1.72	0.27
手术时间(min)	95 ± 18	87 ± 16	1.48	0.31
支架类型(%)			2.94	0.01
enterprise	41(85.4)	13(27.1)		
neuroform	7(14.6)	35(72.9)		

案例2中,为分析体外冲击波碎石结局的影响因素,作者做了单因素Logistic回归分析,表2为相应结果,表格中作者没有写出OR值的95%置信区间,所以无法检验其与 $P$ 值的关系,但是根据 $b$ 值与OR值[作者的 $\text{Exp}(b)$ 值完全不等于OR值],可以看出作者基本是随意写出这些值,根据这些,不免怀疑文章造假。

表2  $b$  值与 OR 值不符的情况

因素	$b$	OR	$P$ 值
结石大小(S)	-1.566	1.455	0.033
结石位置(T)	2.534	0.215	<0.001
梗阻程度(O)	-2.014	0.124	<0.001
结石数量(N)	1.031	0.002	<0.001
结石硬度(E)	-2.303	0.100	<0.001

我们希望以上几个小技巧可以帮助同行们识别个别“造假”问题，做好初步的质量把关，同时帮助编辑人员提高对统计学知识学习的兴趣。值得一提的是，计算机技术的发展使得统计软件也迅猛发展，各种统计学检验很容易通过统计软件实现，可以得到具体的统计值和  $P$  值。但是不少编辑部还允许作者只提供  $P$  值是否小于 0.05。由于有统计学意义的结果更容易被接受，所以有一些作者可能不经过计算，便给出  $P$  小于 0.05。为了减少此类情况，方便对比统计值与  $P$  值，我们建议所有编辑部都让作者提供具体的统计值和  $P$  值。关于统计值和  $P$  值的对比，利用 Excel 表格的统计公式就可以实现。

总之，编辑人员应该克服畏难情绪，努力学习统计学知识，遇到困难时，可向统计学专家请教。从文章的研究设计、统计分析方法恰当与否、分析结果是否正确、结论是否合理等对文章的统计质量进行评价，使得发表的文章具有较高的统计学质量，尽量避免发表存在数据造假问题的文章，提升文章的可信度和期刊的公信力。

## 参考文献

- [1] 规划发展司. 2013 年全国新闻出版业基本情况[EB/OL]. [2015-12-20] <http://www.gapp.gov.cn/govpublic/80/795.shtml>
- [2] 沈敏, 侯鉴君. 我国医学期刊种类的现状与发展趋势[M]. 中国出版, 2008(9): 41-44.
- [3] 彭敏宁, 昌兰. 统计学审稿——医学期刊质量控制的重中之重[J]. 长沙铁道学院学报(社会科学版), 2007(1): 284-285.
- [4] Scientific fraud: action needed in China. Lancet. 2010, 375(9709): 94.
- [5] 黄晨, 袁平戈, 张大志. 医学期刊来稿中有关统计学错误分析[J]. 现代医药卫生, 2013, 29(15): 2268-2269.
- [6] 邱芬, 曾令霞, 国荣. 统计学审查在医学论文审稿中的必要性[J]. 中国科技期刊研究, 2011(4): 574-576.
- [7] 吴红艳, 尹平. 医学期刊编辑应在数据的统计把关中有所作为[J]. 编辑学报, 2008(5): 400-401.
- [8] 方积乾. 生物医学研究的统计方法[M]. 1 版. 北京: 高等教育出版社, 2007: 67-143.
- [9] Rosner B. Fundamental of biostatistics. 7 ed. Boston: Brooks/Cole, 2010: 215-380.
- [10] 方积乾. 卫生统计学[M]. 6 版. 北京: 人民卫生出版社, 2008: 382-392.
- [11] 张文彤. SPSS 统计分析高级教程[M]. 1 版. 北京: 高等教育出版社, 2004: 163-166.

# 用工匠精神助力学术期刊品牌建设

张 英

(深圳大学学报理工版编辑部, 广东 深圳, 510000)

**摘 要:** 工匠精神是一种优秀的职业精神, 突出的业务能力和优秀的职业道德是其主要体现。一方面, 要有高超的工作技能, 能够对产品精雕细琢、精益求精, 追求精品, 唾弃粗制滥造。另一方面, 要有正面积分的职业精神和职业道德, 要有社会责任感, 担当起“守门人”的责任, 爱岗敬业, 工作时态度认真负责、办事严谨细致。本文仅从编辑角度出发, 探讨工匠精神对期刊品牌建设的意义和作用, 并给出编辑筑造工匠精神, 助力期刊品牌建设可通过追求精湛的专业技能、追求崇高的职业理想、追求创新和追求健康来实现。

**关键词:** 工匠精神; 期刊品牌; 职业精神; 职业道德; 中国梦

2016年3月5日的“两会”上, 国务院总理李克强在政府工作报告中提到, “鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产, 培育精益求精的工匠精神, 增品种、提品质、创品牌”。“工匠精神”首次出现在政府工作报告中, 说明“工匠精神”已经得到了党和国家的高度重视。2016年《咬文嚼字》杂志将“工匠精神”入选当年的十大流行语, 说明工匠精神受到了全社会的关注和认可和提倡。学术期刊的品牌之路在于编辑培养、作者队伍建设、审稿专家数据库建立、办刊特色、引文等方面<sup>[1]</sup>。本文仅从编辑角度出发, 探讨工匠精神对期刊品牌建设的意义和作用, 并给出编辑筑造工匠精神的4个追求。

## 1 工匠精神的内涵

由近年来社会广泛宣传的关于工匠精神的专题片, 如《大国工匠》、《我在故宫修文物》、《品牌的力量》等, 可以一窥工匠精神的特质, 包括: 技艺精湛、工作认真负责、对产品精雕细琢, 精益求精、善于吸收兼并、勇于创新, 且能够持之以恒。可见, 工匠精神本质上是一种优秀的职业精神, 它由多方面的细节组成, 归纳起来, 体现在两方面: 突出的业务能力和优秀的职业道德。一方面, 要有高超的工作技能, 能够对产品精雕细琢、精益求精, 追求精品, 唾弃粗制滥造。另一方面, 要有正面积分的职业精神和职业道德, 爱岗敬业, 态度认真负责、办事严谨细致。社会责任。

---

作者简介: 张英, E-mail: jour\_zy@szu.edu.cn.

## 2 工匠精神是期刊编辑建立期刊品牌的基础

当今社会心浮气躁，不少人喜欢追求“短、平、快”（投资少、周期短、见效快）带来的即时利益，从而忽略了产品的品质灵魂。中国的期刊产品也难免于俗。我国虽为出版大国，但不是出版强国<sup>[2]</sup>，跟国外的优秀期刊相比，我国绝大部分期刊在品质和品牌方面仍有差距，品牌缺乏显著的竞争力。因此，基于质量提升的品牌建设刻不容缓。以质量提升推动品牌建设，亟需提级质量文化、提升质量供给、提高质量收益。

质量提升非一朝一夕、一蹴而就能成功的，而是必经一个长期积累，由量变到质变的艰苦过程。此过程绝不是一帆风顺，一路繁花，相反，往往是历尽艰辛，孤独寂寞的。工匠精神有助于期刊和期刊编辑的长期发展，树立优秀品牌形象。期刊编辑依靠工匠精神的信念和信仰，耐住寂寞，通过对期刊产品不断改进、不断完善，用一字、一句，一点、一逗中建立自信，在每一篇文章提升自我，产生成就感和荣誉感，通过高标准高要求的艰苦历练，成为广大读者的认可，成就自己的品牌。

## 3 期刊编辑工匠精神的建立

实现编辑的工匠精神需要有4个追求：追求高超的技艺、追求崇高的职业理想、追求创新以及追求健康。

### 3.1 追求精湛的专业技能

专业技能水平是考验一个人工作能力的重要指标，也是其立足职场的根本，更是未来职业生涯脱颖而出的制胜法宝。工匠精神能促进编辑工作者在工作中不断打磨自己的技术，提升自己的水平，对出版物精雕细琢，精益求精。因此，具有工匠精神的人，绝不会裹足不前，得过且过，相反，他们平时一定会注意积累与提升，不断打磨自己的业务技能。作为一位学术编辑，我们不仅要积极参加国家规定的继续教育，时刻巩固和提升自己的基础技能，如文字语言的处理能力、规范标准的执行能力等，还要主动学习有助于增强职业敏感性的其他内容，如当前科技发展的前沿、时下发生的社会热点、最近发生的版权事件等，如此方能在众多期刊品牌中脱颖而出。

### 3.2 追求崇高的职业理想

编辑是一个神圣的职业，是人类思想的传播者，必须要具有强烈的社会责任感，自觉传播正能量，抵制负能量。但是，编辑工作长期机械重复性的工作和“为他人做嫁衣”的无成就感，常常让人容易失去进取心，从而表现为对工作的得过且过，敷衍了事；另一方面，大部分期刊编辑的薪酬福利等收入与所付出的时间和精力不成正比，职称晋级困难，更是打击工作积极性，产生职业倦怠感。此时，以工匠精神筑造期刊编辑的精神世界，树立正确的职业道德和职业精神，始终以学术殿堂的“守门人”的责任意识要求自己，坚持公平、公正的和严谨的科学态度，严格把控文章质量，绝不因人情而降低出版标准；爱岗敬业，对所从事

的工作充满敬畏和热爱，严谨细致且认真持久，将工作当做事业来经营，将事业当做理想来追求，方能在焦躁的社会环境中，静下心来潜心修行，专注持久，于平淡中出成绩，树品牌。

### 3.3 追求创新

工匠精神包含着专注、绝不是要人们因循守旧、困于“匠气”。相反，其中包括着追求突破、追求革新的创新内蕴。在技术修为和工艺到一定层次后，许多人会遭遇难以突破的瓶颈，进而丧失进取精神，而工匠精神促使人们不甘于现状，继续深入研究，吸收兼并，积极探索，不断超越自我、再攀高峰，造福社会。期刊编辑必须与时俱进，一方面需要根据当前社会发展的现状设立特色栏目，人无我有，人有我优，方能从万千期刊中脱颖而出，树立无人能比的期刊品牌；另一方面，需要在实践中紧跟新科技、新技术的发展步伐，提高出版编校的效率，创造和开发新的出版模式，增强学术出版的维度，扩大学术传播的广度和深度。

### 3.4 追求健康

身体是革命的本钱，没有健康的身体，所有的努力都没有前面1的“0”。有研究显示编辑职业的亚健康发生率高于非脑力劳动的职业<sup>[3]</sup>。鼠标手、肩周炎、近视、远视、青光眼、腰椎间盘突出等疾病成为许多编辑的“标配”。身体的不适往往会降低编辑的生活质量和工作效率，阻碍编辑事业发展，无法实现自我价值。心理健康同样不容忽视。有时候心理问题的重要性甚至比生理问题更严重，不良的工作情绪和职业倦怠感会严重影响学术期刊的质量。只有身心健康，才能在工作中保持冷静的头脑，充分施展才能，编辑出优质的稿件<sup>[4]</sup>。工匠精神是一种优秀的奋斗精神、生产精神与生活状态，可在编辑成长的过程中不断矫正负面思维，激发正能量。

## 4 结语

出版的根本功能是为民族文化建设服务。要实现“中国梦”的伟大构想，文化复兴绝对不能缺席<sup>[5]</sup>。学术期刊是出版的重要组成部分，其品牌建设需要具有工匠精神的万千编辑人员的积极参与，用学术殿堂“守门人”的崇高思想要求自己，用科学严谨的工作态度打磨文章，用先进创新的技术手段和经营理念提升期刊影响力。

## 参考文献

- [1] 黄劲松. 学术期刊的品牌战略[J]. 科技与出版, 2002(1): 11-13.
- [2] 柳斌杰. 加快实现“由出版大国向强国”的转变[J]. 中国出版, 2017(5): 5-7.
- [3] 李钰, 孙昌朋, 林萍, 等. 科技期刊编辑亚健康状况调查[J]. 重庆医学, 2014(34): 4640-4642.
- [4] 成敏, 郭柏寿, 廖允成. 学术期刊编辑亚健康状态调查与分析[EB/OL]. 北京: 人民网. (2016-03-16)[2018-09-10]. <http://media.people.com.cn/n1/2016/0324/c40628-28224440.html>.
- [5] 时世平. 实现“中国梦”我们需要积极的出版精神[J]. 出版发行研究, 2013(9): 99-101.

# 探讨人工智能创作的作品是否具有版权性

邵松<sup>1</sup>, 乔监松<sup>2</sup>

(1 华南理工大学建筑学院 南方建筑编辑部, 广东 广州, 510641;

2 黎明职业大学 文化传播学院, 福建 泉州, 362000)

**摘要:** 随着人工智能(Artificial Intelligence 简称 AI)技术快速的发展, AI作品的数量越来越大, 涉及领域越来越广, 探讨其版权保护是不可回避的问题。通过对 AI作品是否具有可版权性的讨论, 建议采用 AI作品监护人制度, 有限制赋予版权的策略。在尊重绝大多数国家对知识产权立法精神的基础上, 既保护了 AI作品的权利, 又维护了学术传播过程中的伦理规范和社会秩序, 并探讨了法律上的可能性。AI作品监护人制度遵循责任和义务对应的原则, 将以较小的社会成本和代价防范人工智能创作在出版传播过程中的失范, 有效地化解了 AI作品版权问题的疑难杂症。

**关键词:** 人工智能作品; 著作权保护; 作品监护人制度; 学术出版伦理

## A discussion on copyrighting AI publications based on the ethics of academic publishing

SHAO Song, QIAO Jiansong

**Abstract:** With the rapid development of artificial intelligence (AI) technology, the number of AI publications is getting larger, and the fields involved are growing more widespread. It has become more necessary to consider the issue of copyright protection. By discussing whether AI publications require copyright protection, it is recommended to use the system of guardianship of AI publications, and limited copyrights be adopted. Based on intellectual property legislation by the majority countries, this article not only discusses the

---

作者简介: 邵松(ORCID: 0000-0002-3391-9174), 男, 硕士, 南方建筑编辑部, 常务副主任、高级工程师, 副编审, E-mail: shaosong\_ng@126.com

通信作者: 乔监松(ORCID: 0000-0002-2246-002X), 男, 硕士, 黎明职业大学文化传播学院, 助教, E-mail: moshen85@126.com

protections in copyrighting AI publications, but also considers ethical norms, social order, and the possibilities of legislation. The guardian system of AI publications, combines responsibility and obligation, will have minimum social costs in preventing breaching the rules of the publishing process, and effectively resolves AI publication copyright problems.

**Key words:** artificial intelligence publications; copyright protection; guardianship system; ethics of academic publishing

人工智能(Artificial Intelligence 以下简称 AI)技术的快速发展,在改变人类生产、生活方式,为人提供巨大帮助和便利的同时,也向人类文明社会几千年形成的秩序和规则、伦理和法律提出挑战。如何面对伦理困境、法律滞后,保障社会安全、防范技术异化和滥用,维护人的生命和尊严是我们不得不面对的现实<sup>[1]</sup>。AI的发展将引发社会许多领域颠覆性的变化,文章仅就学术出版中关于 AI 作品著作权的内容进行探讨,并提出相应对策。

## 1 缘起:公共事件引发的 AI 作品版权争论

近年来 AI 领域发生了许多公共事件,如世界排名第一的围棋冠军柯洁多次对弈 AI 棋手,均以“惨败”告终。2017 年 5 月 19 日由微软 AI“小冰”创作的诗歌集《阳光失了玻璃窗》在北京发布出版,被称为首部 100% 由人工智能创作的诗集,并声明“小冰因其自身所见所感而创作的诗歌及音乐作品,同样拥有版权,身为人类请勿抄袭”<sup>[2]</sup>。AI 创作作品是否具有可版权性被提了出来,此前 AI 创作的音乐、绘画以及新闻报道中出现的大量 AI 作品的权益是否应该被保护等问题同样需要社会正视。

AI 具有强大的资料梳理能力,依据复杂的算法能快速生成成果。Facebook、Google、“今日头条”均已深度介入,算法已在传播新闻信息过程中扮演重要角色<sup>[3]</sup>,如 AI 能在地震被监测到的 3 分钟内自动创建并报道出来等<sup>[4]</sup>。而“文学天才”小冰似乎并非完全依赖于机器的既有程序功能,非理性的交互学习能力使其创作的作品似乎还附加了情感的成份<sup>[5]</sup>。随着 AI 的发展,机器一旦完善了自学习能力,通过视觉(画面)、语言(对话)人机交互学习,并依托“情感计算框架”的技术,逐渐进步,完成高质量的学术创作并非不可能。AI 创作与人类创作作品可达到一定的相似性,甚至在某种程度上,AI 将能挑战人类的创造性。

对于是否授予 AI 作品版权保护的问题,存在支持和反对两种完全不同的观点<sup>[6]</sup>。人借助机器设备(如高智能照、摄像机等)创作完成的作品,不论人的贡献及设备的因素孰轻孰重,只要其核心内容为了表达人的主题思想和情感,设备仅扮演技术支撑的角色,那么其版权明确,归属也很清楚,由于人的主导作用将其版权被主张保护并未曾引起争议。但 AI 的发展挑战了这一传统理念,主要是因为静态、批量生产的标准产品被个性化的 AI 产品取代。动态的人机交流,AI 的学习功能使其作品具有了创新性的可能。人类在其中的贡献越来越小,有时候仅仅是一些如“开机”、点击鼠标按钮或者几句语音命令之类的简单操作,

便能“生产”出与人类创作作品极为相似的成果，更重要的是 AI 创作的每一首诗词、乐曲，每一幅绘画甚至可以具有唯一性。虽然 AI 不能取代人类的思想和情感，但其作品表达出的与人类思维的相似性甚至著作权法关注的创新性都可由 AI 部分替代人类完成，这便是 AI 作品被主张版权的合理性的依据。如果就 AI 作品而言仅针对其形式构成要素，讨论是否符合现有各国的《著作权法》、《版权法》的要求就草率地决定能否给予版权保护的结论却违背了著作权法的立法初衷。从著作权法的产生根源、正当性及立法价值作为切入点讨论 AI 作品是否应该纳入著作权法保护才是应有的态度<sup>[7]</sup>。

有观点认为(曹源)：“符号性知识表达的人工智能技术的本质仍然是一系列复杂的算法，尚且不具备自我思考的能力”<sup>[8]</sup>，不具备自我思考能力的 AI 创作不可能产生唯一性的作品，以此来区别人类创作与机器创作。但当 AI 发展到具有“类似于人脑神经网络的人工神经网络范式，以及模拟人类进化的自适应机制的移动机器人范式”<sup>[9]</sup>时，AI 将达到一个新高度，无限接近人类思维的创造。这时再静态的以作品的形式表现讨论是否应该授予版权保护就显得过于简单机械了，哪怕是增加作品是否具有创新性，是否具有唯一性的附加条件，也难以区分人类创作还是机器作品，由此讨论是否赋予版权违背了著作权法的立法前提。

## 2 困惑：AI 作品是否具有可版权性

有学者困惑：“不授予人工智能创作物以版权最明显的优势在于避免了法律修正的成本。传统的版权体系得到了形式上的维护，劣势在于《版权法》将无法回应人工智能技术所造成的冲击”<sup>[8]</sup>。目前大部分学者的讨论都着眼在 AI 作品的形式要素上，较少涉及 AI 作品的学术伦理。作者认为：学术伦理直接关系到 AI 作品的存在模式和未来发展，要回答其作品是否具有可版权性，不能回避 AI 作品伦理问题。

学术伦理应当成为学术界的职业道德规范，并为全社会所关注，但学术伦理并不能完全体现在成文规范和法律之中。社会科学未必能与科学技术同步发展完善，特别是法律条文、规范准则有其一定的滞后性，更多地普遍存在于学者的自觉、自律的行为中。AI 技术的发展可能会干扰人性的本质，破坏既有的规则。如算法式新闻在普及的同时假新闻也开始泛滥，而主导方却将责任推给算法，归咎于技术的不完善<sup>[3]</sup>，这种情况若是传导到学术界，出现错误却无人承担责任的话，将是奇耻大辱甚至会给社会带来灭顶之灾。学术责任更多的属于学术道德的范畴，道德的构成有其主体，机器不可能具备承担道德的责任要素。AI 也一样，AI 只是仿真的机器人，此处的“人”与传统意义上的“人”有着本质的区别。AI 能够储存、分类运算和综合处理信息的能力仅限于探讨其产品(也可称其为作品)，仍然属于服务人类的范畴，具有生产的属性。但如果人工智能通过模拟生命的自适应机制自我进化<sup>[10]</sup>，则具有了个性特征，创造性便被释放，可以无限接近于人类大脑的工作原理。其成果作品不仅在量上甚至在质上都可能接近或者超过人类。AI 经过 60 多年的发展取得了大量成就，正在逐步挑战人类大脑的构造和思考模式。当然，AI 想构造一个立体完整、充满智慧和情

感的类人的大脑，还有相当长的路要走。世界既不想放弃 AI 给人类社会带来的便捷和帮助，又要时刻警惕其对人类文明可能产生的破坏。AI 的机器属性容易造成对学术伦理判断的失衡，导致传播价值的失范。因此，伦理观、价值观必须得到高度重视，法律法规也要随之配套完善，尽量规避由科技革命可能给人类带来的风险。

长期以来，学术的重点是创新性。一般具有创新性的学术成果，包括论文、著作等都会通过发表出版，传播过程中的首发权宣示创造性成果的所有权。如果将来的某一天 AI 通过交互学习，进步到在一个或者多个方面超过了人类作品，其作品具有一定的创新性又与人类创作作品在表现形式上相似时，是否该作品可以被赋予版权呢？答案仍然是否定的。

不论是英美法系的“版权”还是大陆法系的“著作权”，其理念定义的差异很小。我国在《著作权法》中明确规定：“著作权即版权”，立法的基础是对作者权利的保护。这种权利除了物权即我们常说的财产权外，还包括作者的精神利益和人格的外化，即伦理层面的名誉权。作者可以是法律上的自然人，也可以是法人等社会组织。作者应该是“依法能够独立享有法律权利和承担法律义务的人，而要成为法律主体则意味着必须具备法律人格”（许翠霞）<sup>[11]</sup>。AI 作品的主导者人工智能是机器，不论其智能化程度在未来发展到多高，都不可能具备法律意义上的人格。从逻辑上来说，AI 作品即使符合知识产权的全部形式要求，也不可能独立享有法律权利。因为法律权利和责任是事物的两面，主张权利的同时对应也要承担社会责任。换句话说，在保护作者利益的同时，还要尊重社会其他相关利益主体，特别是对公共利益的保护。

著作权具有民事、刑事双重权利和责任属性，为 AI 作品主张著作权没有法理依据。当某一品牌、某一型号的 AI 机器人若“创作”出有违法律并对社会造成伤害的作品，受伤害的人向谁追责呢？若追究生产该 AI 产品的厂商的责任显然不符合逻辑，这如同“双立人”牌菜刀被用来杀人，被伤害者要求刀的生产商承担责任一样，是说不通的。若向该 AI 机器人追责则更加可笑，机器人没有能力承担责任。这便是直接赋予 AI 作品的著作权可能会出现以上逻辑混乱的事情。现有社会的规则、伦理、法律将被颠覆，轻则说权利、责任丧失了行为主体，重则可能将会导致人类社会毁灭性的破坏。霍金先生“人工智能可能是人类文明史终结”<sup>[12]</sup>（刘耀会）的观点和 2600 年人类将被人工智能超越，被迫逃离地球的预言，会是人类的宿命吗？这种灾难人类难道不可避免吗？如果仅就科学发展规律来说也许霍金的预测是对的，但伦理、法律的介入，完全可能阻止此类事件的发生，熔断这一人类发展史的灾难。

所以，无论 AI 作品与人类作品具有多高的相似性，由于其行为主体并不具有法律意义上的完全行为责任人，不能独立承担伦理、道德义务，更不能承担民、刑事责任，所以为 AI 作品主张版权权利的观点不但有悖于知识产权也违背了法律底线，一旦突破了这一底线对人类社会的伤害将是巨大的。AI 作品即便满足了《著作权法》规定的全部形式上的构成要素标准，也只能说起创作本身具有了作品性。由于 AI 不具备承担法律责任的能力，故其不能独立主张著作权。

### 3 对策：探讨 AI 作品版权的策略

《中华人民共和国著作权法》第一章第二条规定：“中国公民、法人或者组织的作品，无论是否发表，依照本法享有著作权”，“外国人、无国籍人的作品首先在中国境内出版的，依照本法享有著作权”。各个国家的著作权立法都是基于保护人(作者)的权利、义务。如德国《著作权法》(2009)第2条：本法所称著作仅指个人的智力创作。美国《版权实施第二次纲要》(1984)：“作者资格”必须能追溯至自然人才能获得版权保护(王果)<sup>[9]</sup>。依法享有法律权利并承担法律义务的人才具有法律人格(许翠霞)<sup>[11]</sup>，满足版权的必要充分条件：一是作品的作者必须是人，二是作品的学术创新性，这样才符合法律条陈和伦理精神，二者缺一不可。故 AI 作品不能被简单地授予版权。

目前 AI 作品虽然不受著作权法的保护，但由于其先进性、与人类作品的相似性以及其独特性可以承载利益要素，特别是随着 AI 科技的发展，其作品类型必将越来越广泛，数量越来越多，毋庸置疑能替代人类的部分工作。如 Stephen Thealer 设计的机器成功地创作了超过 11 000 首新乐曲以及在伦敦泰特美术馆展出的 Harold Cohen 的 AARON 软件完成的绘画作品(王果)<sup>[9]</sup>等等，这些作品的价值既具有名誉属性还具有经济属性，不仅产生了巨大社会影响，还可以转化为财富，但由于创作者属于非独立权利人的机器，目前不受著作权法的保护。针对学术作品，除了作品带来的经济利益外，还会出现更多、更加复杂的诸如学术首发权、署名权等学术伦理上的纷争。AI 作品的版权问题如长时间不能形成共识、得不到保护，势必会影响、制约 AI 全行业的发展。

社会的快速进步，特别是信息科学技术的日新月异，AI 作品将不断颠覆社会的认知，许多新情况新问题已经超出了既有法律框架和伦理范畴。AI 科技发展很快，若是其一枝独秀，策马快跑，机器不仅会替代人类的部分工作导致大量人员失业，对应的法律、伦理不能同步跟上的话，机器智能还可能会威胁到人类的发展甚至威胁到人类的存在。机器科技发展的同时，法律、伦理也要同步建立，只有人类对 AI 的制衡机制被逐步建立、健全的背景下，世界才能平衡协调发展。王果提出了一个新的观点，他不认同 AI 成果属于创造性智力成果，但为了保护投资人的付出和资金，认为可以纳入著作权法中的邻接权范畴<sup>[9]</sup>。AI 科技涉及到的法律、伦理内容繁多，本文仅基于学术出版伦理，就 AI 作品的知识产权对策给予讨论。

在 2017 年 4 月 13 日举行的“2017 人工智能、技术、伦理与法律”研讨会上，围绕人机关系、机器权利、AI 优雅、AI 治理等展开研讨<sup>[13]</sup>。2017 年 10 月沙特阿拉伯授予美国生产的机器人索菲亚公民身份，开创了历史先河，在法律伦理未能同步建立时，这一行为目的更多的应该是新闻事件的炒作。但无论我们是否愿意，AI 权利的问题已经摆在我们的面前。为机器争取权利或者授予权利却不是是一个简单的技术问题，首先应该明确的是发展科技的目的是为了造福人类，AI 永远不能也不应该成为独立的权利主体，不能让技术滥觞和异化，否则会挑战人类的权利和尊严。在操作过程中可以允许技术层面的人机对弈(如围棋等)，

但不能出现伦理上的人机大战，伦理的红线一旦突破，难以保证 AI 的发展向有利于服务人类的方向进步。即使从技术上允许人与 AI 的感情交流，AI 甚至可以表达自己的思想和情绪，但必须牢牢地在人类的控制之下。一旦科技的发展到使 AI 的感知能力、认知能力、推理能力接近甚至超过了人类的整体水平，使 AI 具有了自我意识和主体意识，同时拥有了人类所不能控制的权利，而又突破了伦理底线时，威胁人类生存就有可能发生。人类和 AI 的关系永远只能是主体支配和从属服务的关系，应尽快建立规范并给每一台 AI 机器设置类似防火墙功能的伦理底线，要严格防范被恶势力利用，以免对人类对社会造成伤害。

如上所述：赋予 AI 作品权利存在诸多法律和伦理上的疑难，如不赋予其权利同样存在许多矛盾难以解决。笔者的观点是在现有法律框架下有限制的授予 AI 作品一定权利又不违背伦理。具体来说：参考现有各国的法律中的不完全行为能力(责任)人的相关条款，如将 AI 权利类比未成年人的权利，由完全行为能力人实施监护权利和责任。该监护人可以是 AI 作品权利的拥有者，也可以是 AI 的使用者，一旦 AI 学术作品以发表或出版的形式进入公共领域传播或主张权利时，必须同时并署监护人的姓名、单位等信息，按完全行为人(自然人)发表作品时的要求署录。监护人与被监护 AI 作品之间除了技术上的合作关系外，伦理层面是主导与从属的关系。明确 AI 的限制行为能力角色定位后，再划分责任、权利就相对容易了，并具有了可操作性。如制造厂家只需要把 AI 当成产品进行定位，不管其智能发展到什么程度，它和我们目前使用的电视机、照相机等产品的角色定位都是类似的。只需要严格按产品规范、标准进行生产，控制质量即可。而对于使用者来说，AI 的初始角色只是一台机器、一件工具，只有当其希望为 AI 作品主张权利、联合署名发布(发表)AI 作品时，其角色才自动转换为监护人。彼此间的民事权利可以参考既有法律的监护人与被监护人相关条款，而刑事权利、责任需要由法律界进一步研究后制定规则。因为涉及刑事权利、责任的问题更加复杂，简单套用相关法律监护人和被监护人的对应条款不妥，不能最大限度地保障人类的安全不受人工智能的侵犯和伤害。

目前世界上绝大多数国家的著作权法规定：只有人类创作的作品享有著作权。AI 作品监护人制度若被采纳，不但顺应了这一立法精神，而且较好地解决了著作权法面临的新问题。监护人措施的实施可以有效地避免 AI 创作的作品被盗用而无法追责的困惑和尴尬。AI 作品一旦被监护可视为《著作权法》中的合作作品，其权利、义务均由监护人承担。监护人作为责任主体，在作品发表时有必要注明创作该作品的“工具”信息，如 AI 品牌、型号、生产厂家或软件名称、版本、编制者等等，便于学术成果的利用和溯源。

在现有法律和伦理的社会中，AI 作品监护人作者制度既能给社会运行解决已出现、即将出现的问题而又限制其可能破坏性的产生，且最大限度地尊重社会的已有规则。虽然目前 AI 作品监护人作者制度只是一个尚不成熟的设想，但与主张完全赋予 AI 作品版权和不赋予 AI 作品版权的观点相比较，具有较强的建设性，既解决了 AI 发展过程中的疑难问题又不会产生很大的社会成本，更加不会对社会造成破坏。

## 4 结论

采用监护人制度有限制的赋予 AI 作品版权纵观世界各国《著作权法》、《版权法》的立法宗旨和相关条款,主张版权的作者资格必须是人或由人构成的社会组织。而 AI 作品即便在形式要素和内容创新上与人的作品完全一致,也不具备可版权性的法理依据。为机器主张版权在伦理上、法律上都是说不通的,并可能会对社会、对人类造成伤害。AI 是机器不是人,没有灵魂,不能要求其具有道德伦理。只有当主导 AI 的人赋予其法律、伦理底线,以制定标准、规范等措施加以保证的情况下,才能创作出有利于社会发展进步的 AI 作品。

当 AI 创作的数量越来越大,涉及领域越来越广时,一直回避 AI 作品的可版权性也会影响人工智能行业的发展,赋予 AI 作品的著作权保护是不可回避的现实问题。文章建议采用 AI 作品监护人制度有限制的赋予版权的策略能有效地化解了 AI 作品版权问题的疑难杂症,在尊重绝大多数国家对知识产权立法精神的基础上,既保护了 AI 作品附属的权利,又维护了学术传播过程中的伦理规范和社会秩序,并探讨了法律上的可能性。AI 作品监护人制度遵循责任和义务对应的原则,将以较小的社会成本和代价有效地防范人工智能创作在出版传播过程中的失范。在厘清 AI 作品价值的同时,界定作者的名誉权,保护作者的财产权,并规范作者的社会责任。

## 参考文献

- [1] 靖鸣, 娄翠. 人工智能技术在新闻传播中伦理失范的思考[J]. 出版广角, 2018(1): 9-13.
- [2] 全球首部! 微软小冰推原创诗集《阳光失了玻璃窗》[EB/OL]. [2017-05-20]. <http://tech.sina.com.cn/roll/2017-05-20/doc-ifyfkmc9892391.shtml>.
- [3] 陈昌凤, 霍婕. 权力迁移与人本精神: 算法式新闻分发的技术伦理[J]. 新闻与写作, 2018(1): 63-66.
- [4] 吴锋. 发达国家“算法新闻”的理论缘起、最新进展及行业影响[J]. 编辑之友, 2018(5): 48-54.
- [5] 别被这个萌妹子骗了,《阳光失了玻璃窗》就是她写的[EB/OL]. [2017-06-06]. <http://baijiahao.baidu.com/s?id=1569424599615912&wfr=spider&for=pc>.
- [6] 甘绍平. 机器人怎么可能拥有权利[J]. 伦理学研究, 2017(3): 126-130.
- [7] 李成亮, 王惠敏. 机器人创作物的可作品性[J]. 理论观察, 2017(6): 87-89.
- [8] 曹源. 人工智能创作物获得版权保护的合理性[J]. 科技与法律, 2016(3): 488-508.
- [9] 王果. 论计算机“创作作品”的著作权保护[J]. 云南大学学报(法学版), 2016, 29(1): 20-25.
- [10] 成素梅. 人工智能研究的范式转换及其发展前景[J]. 哲学动态, 2017(12): 15-21.
- [11] 许翠霞. 动物真的能够成为法律主体吗?——关于法律主体的前提性说明[J]. 安徽大学学报(哲学社会科学版), 2010, 34(6): 124-130.
- [12] 刘耀会. 关于人工智能与社会伦理的探讨[J]. 机器人技术与应用, 2017(5): 44-48.
- [13] 齐昆鹏. “2017’人工智能: 技术、伦理与法律”研讨会在京召开[J]. 科学与社会, 2017, 7(2): 124-130.

# 学术期刊的编辑参与社会服务活动的实践与思考

——以《生态科学》编辑部为例

蔡卓平

(生态科学编辑部, 广东 广州, 510642)

**摘 要:** 学术期刊的编辑在完成好期刊编辑出版, 经营管理, 发展期刊等基本职能之外, 还可以根据自身的时间精力、专业特长和人力资源, 参与一些其他类型的利于地方经济发展和进步的服务活动, 包括开展专业知识科学普及, 参与技术创新、推广、咨询, 加强科技文化传播、提供社区服务等常态化和具体化的服务性活动。以生态科学编辑部近年参与开展社会服务活动为例, 指出编辑人员正确处理好编辑出版工作和社会服务活动的关系, 有利于发挥特长, 凝聚专家智慧和社会资源, 不仅不会影响编辑工作, 还能增强编辑团队和个体的实力, 进而增强期刊适应社会经济发展的活力。

**关键词:** 学术期刊; 编辑; 社会服务; 实践

学术期刊是传播学术研究成果的关键平台, 担负着文化积累、文明传承和知识传播的历史使命, 在提升学术研究水平、推动学术发展等方面具有极其重要的作用<sup>[1]</sup>。学术期刊编辑在日常的编辑出版工作扮演着重要角色, 近年有不少作者围绕学术期刊编辑各个方面进行探讨。例如, 张敏<sup>[2]</sup>分析了科技期刊编辑的作者服务, 谈及科技期刊编辑应要通过坚守职业道德, 加强学科专业和编辑业务理论学习, 尊重作者, 服务作者, 构建与作者互相尊重、互相进步的和谐关系, 最终达到提升期刊影响力的目标。韩淞宇<sup>[3]</sup>研究了学术期刊编辑的工作创新与提升, 指出期刊编辑应从理念、知识、工作流程等方面全面开展创新。吴玲和虞滢<sup>[4]</sup>从方法论的视角指出学术期刊编辑应顺应“互联网+”时代要求, 拓宽工作渠道, 转变职业理念, 提升学术期刊编辑信息化能力、灵活实践能力与沟通交往能力, 把自己的工作作为一种社会责任、一种职业理想和生活方式。禩展图<sup>[5]</sup>探讨新常态下学术期刊的责任及其实现途径, 指出为实现学术期刊的责任, 编辑要树立服务观念, 打造学术出版精品, 创新学术传播手段和出版模式, 进一步提升编辑的综合素养。

不难看出, 多数报道集中于提升学术期刊编辑在编辑出版能力上的研究, 而关于其他方面的涉及还较少, 特别是关于期刊编辑参与开展社会服务活动上的报道更是鲜见<sup>[6-7]</sup>。此处

---

作者简介: 蔡卓平, 男, 博士, 常务副主编, 副编审, E-mail: ecolsci@163.com

的社会服务是指期刊编辑在完成好期刊编辑出版,管理运营,发展期刊等基本职能之外,依托编辑成员自身的时间精力、专业特长和人力资源,参与为地方经济和社会发展而开展的其他类型直接或间接的服务,通常包括为行业、企业、公众提供专业知识科学普及,开展技术创新、推广、咨询,加强科技文化传播、提供社区服务等各种形式的常态化和具体化的服务性活动。

《生态科学》创刊于1982年,主要刊登生态学、环境科学、资源保护、可持续发展研究相关领域的最新研究成果和原创性论文。近年期刊学术质量和社会影响力持续上升,连续入选“中国科学引文数据库(CSCD)”、“中国科技核心期刊目录”、“中国人文社会科学引文数据库”,被评为“中国高校优秀科技期刊”,等<sup>[8]</sup>。《生态科学》编辑部团队在努力做好期刊编辑出版工作,提升期刊学术质量的同时,还结合编辑团队的专业知识背景和文化传播工作优势,尝试利用业余时间拓展团队在生态文化领域的社会服务活动。现在就近年参与举办生态专业学术交流活动,开展生态文明建设科普宣传工作,以及提供科技咨询决策服务工作等方面进行探索,希望能为编辑团队充分发挥社会服务能力,提升自身实力,实现期刊的可持续发展提供一些参考。

## 1 《生态科学》编辑团队参与社会服务活动的实践

### 1.1 参与举办生态专业学术交流活动

编辑部成员参与组织发起“2018 首届南澳论坛”。论坛主题为“美丽中国与生态文明”。邀请来自清华大学、中山大学、暨南大学、四川大学、华南农业大学、广州大学、韩山师范学院、中国水产科学院南海水产研究所、甘肃省社会科学院、广东省微生物研究所、广州城市职业学院、深圳九地国际景观规划设计研究院等十多个高校院所和企业单位的专家、代表参加论坛。大家围绕生态文明建设相关议题进行报告和研讨,以进一步推动生态文明建设,构建美丽中国。

编辑部成员参与举办“发展微生物产业 推动生态文明建设”学术交流活动。参加活动的代表包括从化区科协、从化区农业局等部门的领导,华南农业大学、中国水产科学研究院南海水产研究所、广东省老科技工作者协会等单位的专家学者,从化区自然生态农业促进会、从化区退休科技工作者协会等单位的企业家、专家和环保工作者。大家报告交流最新的生态科研成果和实践经验,激发创新思维,为加快地区生态农业发展,推动生态文明建设献计策。在特邀报告上,编辑成员蔡卓平博士指出,自然生态环境问题日趋严峻,环境污染严重危及社会经济的发展和人类健康,进一步扩大发展微生物产业,对改善生态环境、提高国民生活质量、助推生态文明建设具有重要意义。

编辑部成员参与举办“北回归线地区生态文明建设与乡村振兴论坛”。邀请近百名广东省内外北回归线沿线地区的科协及有关政府部门、大专院校、社会团体、企业单位等领导、专家学者、研究生、企业管理者、文化科普工作者等代表汇聚一起,围绕着“弘扬北回归线

文化，促进人类与环境和谐”的主题，结合实践，采用跨领域、跨学科的方法，广泛交流学术思想和科研成果，分享心得经验，聚焦于共同关注的我国北回归线乡村经济建设、文化建设与生态建设等问题。

## 1.2 参与开展生态文明建设科普宣传工作

编辑部成员采用专家报告、影片播放、知识竞赛、海报展览、材料阅读等方法，在广州从化等地参与开展多场次“生态文明建设走进校园科普宣传”活动，取得一定成效。在报告环节中，编辑部成员围绕生态文明建设的提出、开展生态文明建设的意义、以及生态文明建设取得的最新成果等问题进行介绍。希望通过开展生态文明建设走进校园科普宣传系列活动，普及生态文明知识，倡导树立生态文明理念，提高广大师生的生态文明意识，产生一定的社会意义。

编辑部成员在佛山顺德参与开展“生态环境保护科普宣教活动”。邀请华南农业大学的专家学者做了“世界地球日”的科普报告，教育小学生们善待地球，要和家人一起，保护地球母亲，得到了学生们的积极响应。报告中，还重点介绍了几种当前突出的生态环境问题，教育学生们要以实际的行动保护环境，要从我做起，从现在做起，从身边的小事做起。编辑部成员希望能通过此活动，宣扬尊重自然、保护环境、节能环保、的生活理念，推动了学生科学素质提高和科普工作的发展。

编辑部成员利用参加生态专业会议等各种途径有效地宣传科普生态文明建设的相关内容，取得广泛的社会意义。同时还制作、展览、发放一系列生态知识科普宣传材料。为了进一步扩大社会科普宣传力度，提高广大青年学术的科学文化知识，编辑部成员还在报纸媒体设立“生态园地”栏目，定期提供生态知识科普宣传的稿件刊登。

## 1.3 参与提供科技咨询服务工作

编辑团队积极参与开展各种社会调查服务或议案提交工作。例如，编辑部成员承担完成了“广东省科技工作者压力与心理健康状况调查分析”、“开展科普宣教活动的模式及其社会效果调研分析”、“广州地区青年科技工作者的工作状况调查分析”、“广州市生态环境保护与可持续性发展战略研究”等广东省科技思想库研究课题和广州市建设国家级科技思想库研究课题，调研成果提交各级科技管理部门供参考。

编辑部段舜山博士和蔡卓平博士受邀出席参加韶关市科协北部生态发展区专题研讨会，为全省北部生态发展区如何实现在高水平生态保护中实现高质量发展出谋划策，提议韶关生态资源丰富，生态基础良好，生态优势是韶关发展的核心优势。把生态优势转化为经济发展优势，可以在发展生态农业、生态工业、生态旅游、探索区域生态补偿机制等方面下功夫，积极推进传统产业绿色节能改造。

为探讨如何结合省情新特征，将绿色发展、生态立省作为广东新时期发展战略，加强以环境保护优化经济增长，加快推进生态文明建设，实现经济效益、社会效益、生态效益相统一，编辑部成员邀请了包括华南农业大学原校长、国际著名生态学者骆世明教授等数位专家

嘉宾，共同讨论具广东特色的环境保护与生态建设的路径，专家相关观点及时在报刊专版报道。

在献礼广东省科协第九次代表大会专版报道中，编辑部蔡卓平博士接受采访，并就如何“加快建设科技创新强省”的议题，提出需要重视并奠定学术期刊的引领和推动科技创新的基础功能。通过支持我省建设发展一批精品学术期刊，积极响应经济社会发展对科技发展提出的要求，更好地为科学研究、成果转化提供服务工作，增强科技创新活力，促进科技创新发展。

## 2 期刊编辑参与开展社会服务活动的几个现实问题

### 2.1 期刊编辑参与开展社会服务活动优势和必要性

学术期刊编辑团队中有各式各样的编辑人才，他们的专业学科背景相近，知识、技能、智能的互补性较强，与科技工作者（作者、读者、审稿专家等）接触沟通的机会也较多，是参与社会服务活动的理想人选。其次，编辑团队有责任也有能力参与一些社会服务工作，力争在科技创新体系、服务国家和区域经济社会发展的进程中发挥作用，这将对提升期刊社会影响力也有作用，具有双赢性效应。

### 2.2 期刊编辑团队参与开展社会工作限制因素

由于诸多客观因素限制，目前期刊编辑在参与开展社会服务活动的成效不甚理想。主要的限制因素包括：编辑校对出版工作繁重，人力精力相对有限；岗位绩效考核没有明确规定；思想观念跟不上，主办主管部门支持力度不足；资源信息不畅通，缺乏开展社会科技推广能力，等等。

### 2.3 期刊编辑参与开展社会服务活动的模式

在实际开展社会服务活动过程中，应根据学科热点出发，整合编辑团队专业优势，构建多种社会服务活动模式和路径，包括广泛发动专家学者人力资源，建立专业学术交流体制，参与推动专业和产业对接融合；参与开展专业知识科学普及活动，提升社会全民科学素质；加强与新闻媒体联系合作，接近公众，提高科技服务的辐射力；联合申报实施科研项目，参与科技创新工作；加强区域科技文化传播，参与决策咨询服务等。

## 3 期刊编辑参与开展社会服务活动的思考与展望

编辑团队能否坚持参与学术交流，活跃科学思想，充分发挥社会服务优势，开展学术创新和科普创新，做好咨询和建言献策工作，应该一定程度上反映出编辑团队的活力和责任感，与期刊社会影响力的提升也有密切联系。笔者认为，学术期刊不应脱离于社会的经济发展需要而盲目发展，它必须与整个社会的需要和发展相统一、协调，并在服务社会的过程中获得更优的资源作用于期刊自身的进步。期刊编辑团队可以在人才培养、科学传播、社会服务这些职能中扮演好角色，但若忽视或者不能充分发挥好自身的社会服务能力，又或者对编

辑团队拓展社会服务活动的不正确理解,都会影响个人能力的提高、编辑团队的发展和期刊社会影响力的提升。学术期刊编辑的目标应该包括(1)期刊学术影响力的上有所提升,这点表现在学术评价指标的上升以及获得的各类荣誉等方面;(2)在科技创新、服务社会的能力有所增强,这点表现在及时传播科研成果、促进专业知识普及和参与学科建设、推动社会经济发展等方面。

我们尝试提出“发挥编辑团队智力,参与社会服务活动,提升期刊影响力,促进社会与期刊共赢”的思路,以更新观念为先导,以创新意识为动力,以提高编辑部成员能力和团队的质量为目标,积极参与社会服务活动,不断提高期刊社会影响力。通过多年的工作实践摸索,我们发现,参与开展社会服务活动对期刊编辑部发展具有一定的促进效应。以开展社会服务活动为推手,更新思想,深化改革,正确处理好编辑出版工作和社会服务活动的关系,有利于发挥特长,凝聚专家智慧和社会资源,不仅不会冲击影响编辑工作,还能增强编辑团队和个体的实力,进而增强期刊适应社会经济发展的活力。例如,编辑部成员可以在参与开展社会服务活动过程中锻炼社会工作能力,提升自我价值,认识更多专业领域的学者,有所收益。期刊编辑部可以利用参与开展社会服务活动的机会筹备专栏,扩充自身的作者库和专家库,对提高工作效率和提升期刊的社会影响力也有所帮助。

## 参考文献

- [1] 李艳艳. 科技期刊编辑职能转变与社会责任定位. 天津科技, 2018, 45(3): 79-80.
- [2] 张敏. 为他人做嫁衣:也谈科技期刊编辑的作者服务. 编辑学报, 2017, 29(3): 304-306.
- [3] 韩淞宇. 网络时代学术编辑工作创新与提升. 新闻研究导刊, 2018, 9(15): 214-215.
- [4] 吴玲, 虞滢. “互联网+”时代学术期刊编辑能力的提升路径. 南通大学学报(社会科学版), 2018, 34(1): 149-154.
- [5] 禩展图. 新常态下学术期刊的责任及其实现途径. 肇庆学院学报, 2017, 38(6): 92-96.
- [6] 闫坤如, 赵坤鹏. 基于科技指标的高校社会服务能力. 华南理工大学学报(社会科学版), 2018, 20(2): 112-118.
- [7] 王海燕, 游玎怡. 政策计量视角下社会组织服务科技创新的实践与困境. 科学学与科学技术管理, 2018, 39(7): 3-12.
- [8] 蔡卓平, 段舜山, 骆育敏, 等. 近年生物学期刊发文及《生态科学》出版数据简析[J]. 生态科学, 2018, 37(3): 189-193.

