

KEJI BIANJI JICHU ZHISHI

科技编辑基础知识

翁 廉 主编

组稿与审稿

ZUGAO YU SHENGAO

中山大学出版社

科技编辑基础知识 翁 廉 主编

组 稿 与 审 稿

中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

科技编辑基础知识·组稿与审稿/翁廉主编. — 广州: 中山大学出版社, 2007. 11

ISBN 978 - 7 - 306 - 02883 - 9

I. 科… II. 翁… III. 科学技术—编辑工作—基本知识
IV. G232

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 070352 号

出 版 人: 叶侨健

责任编辑: 钟永源 李海东

责任校对: 中 原 菊 蕾

封面设计: 林 怡

责任技编: 黄少伟

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 (020) 84111996, 84113349

发行部 (020) 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 广东省农垦总局印刷厂

(地址: 广州市天河东莞庄路 邮编: 510612)

规 格: 850mm × 1168mm 1/32

总 印 张: 25.75 印张 646 千字

版次印次: 2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

总 定 价: 58.00 元 (共 7 册) 印数: 1 - 1000 套

本书如有印装质量问题影响阅读, 请寄回出版社发行部调换

序

科技期刊是科技信息交流与传播的重要信息载体，在先进生产力的发展中具有智力支持和媒介支持的特殊作用。促进科技期刊出版业的发展，培育更多的精品期刊，满足社会经济日益发展的需要，是我省科技期刊编辑工作者和科技管理工作者的共同的责任，也是贯彻落实科学发展观的重要体现。

科学发展观的本质是以人为本。胡锦涛总书记指出：“我们要培养大批优秀人才。国家兴盛，人才为本。”所以，为了促进科技期刊出版业的发展，我们既强调提高人的知识水平，完善人的知识结构，以实现人的素质培养为根本目标，一切为了人；又强调依靠人来推动和实现科技期刊业迅速发展，一切依靠人。市场竞争，实质上是人才竞争。在当前市场竞争激烈的形势下，要培育优秀期刊，铸造精品名牌，具有决定性作用的措施是按照科学发展观培养一批具有创新能力的主编和造就一批具有多元知识结构的科技期刊编辑。这是科技期刊出版业持续发展的需要，也是当务之急。

科技编辑知识，是科技期刊编辑人员知识结构的十分重要的组成部分。这部包括七个分册的《科技编辑基础知识》的选题及其内容，是“科技编辑基础知识教育”研究课题组对不同编龄、不同层次的编辑人员进行调查后，根据受访人的知识需求确定的。七个分册所讲的就是科技期刊编辑人员，尤其是青年编辑必须具备的科技编辑的基础知识，对科技编辑人员是有实用价值的。组织编撰这样的一部书，是一项具有创新性的工作，是实践

胡锦涛总书记关于“着力提高人的创新能力，努力造就大批优秀人才”的具体体现。希望这部书对于我省科技期刊编辑队伍的建设能够发挥一些积极的作用，从而促进我省科技期刊出版业持续健康发展。

本书编撰过程中，始终得到广东省科技厅有关领导和广东省科技期刊编辑学会的鼎力支持与帮助。在此，谨向他们表示衷心的感谢。

翁 廉

2007年5月

前 言

科技期刊创刊之前，首先要确定的是办刊服务对象、办刊的资源、办刊的方针宗旨以及刊物出版的外在表现形式。这些一旦确定下来，创刊之后，文稿的来源和质量就是影响期刊学术质量的关键因素，是期刊办刊方针具体体现的承载。对文稿的选、组、审、编是期刊出版的基本流程，贯穿于期刊整个出版工作，联系着作者、编者、读者，使作者、编者、读者三者在期刊的编辑出版过程中形成一个循环体系，相互促进。

科技期刊的文稿，实质上是被科研人员、编辑人员、评审专家经过脑力劳动处理过的、能够满足读者某种需求的科技信息，它是编辑工作体系中信息选择和质量控制的对象。文稿中信息量的大小、传播效率和适应社会规范的程度构成了稿件质量，影响着读者对于期刊的评价：刊出的文章能否激起读者的兴趣，产生共鸣，文章内容是否给了读者有用的信息，填补了读者的专业知识空白部分。

20世纪90年代前，科技期刊由于其科技专业性等原因，编辑一般坐等自然来稿。但随着社会经济的变革和知识经济社会的发展，科技期刊办刊的内部、外部环境都在悄然中发生了很大改变。科技期刊数量增加，加大了期刊之间的竞争；一个刊物的办刊特色和文稿质量的高低决定期刊在众多竞争对手中拥有读者的多寡，决定期刊长远规划发展中的竞争力和影响力。而期刊的办刊特色则依赖于对文稿稿源及其质量的有效控制。越来越多的科技期刊编辑部已有意识地在文稿的来源和质量控制上做足文章。

有选择性地、能动地组织、选择和报道科技信息，充分发挥不同科技期刊的学科导向作用，促进期刊所属领域的学术交流，推动科学进步，科技期刊的选题、策划、组稿和审稿就显得十分重要。本分册在这几个方面介绍一些基本的理论、方法和经验，是想为入行不久的青年编辑提供学习、工作中必需的参考材料。但由于编者水平有限，书中谬误在所难免，敬请读者给以指正。

编 者

2007 年 8 月

目 录

前言	1
第一章 选题	1
第一节 选题的重要性	2
一、从信息的角度看期刊选题的重要性	2
二、从读者的角度看期刊选题的重要性	3
三、从持续办刊的角度看期刊选题的重要性	4
第二节 选题的目的	5
一、办出刊物特色	6
二、及时反映科技进展	6
三、研究刊物的服务对象	7
第三节 选题的来源和层次	8
一、选题的来源	8
二、选题的层次	9
第四节 制订选题计划的要求和原则	10
一、制订选题计划的要求	10
二、制订选题计划的原则	11
第五节 制订选题计划的程序	14
一、调查研究, 掌握信息	14
二、孕育构思, 提出方案	16
三、民主讨论, 科学决策	17
四、不断充实, 调整修订	18
五、充分发挥编委会作用	18

第六节 期刊选题的具体内容	19
一、中观选题内容	19
二、微观选题内容	20
第七节 制订选题的编辑应具备的素质	21
第二章 集稿与作者工作	24
第一节 集稿的途径	24
一、集稿与组稿	24
二、自由来稿及其他	26
第二节 集稿的方法	27
一、文稿常见的类型	27
二、组稿与选择作者	31
三、组稿的交代和注意事项	31
第三节 作者工作	33
第三章 审稿	35
第一节 审稿的性质与目的	35
一、审稿的性质	35
二、审稿的目的	36
第二节 审稿的内容	37
一、审稿的任务	37
二、文稿的外部关系	39
三、文稿的内部素质	40
第三节 审稿的程序	44
一、责任编辑初审	44
二、同行专家复审	47
三、主编或编委会终审	57
第四节 审稿的方法	58
一、审稿的步骤和基本方法	58
二、几种具体的审稿方法	60

第五节 保证审稿质量的编辑措施	71
一、提高初审质量	72
二、选好审稿人	73
三、专家审稿存在的问题及其解决办法	74
第四章 文稿的退修与退稿	78
第一节 退修	79
一、退修工作的意义与作用	79
二、编辑在退修工作中应避免的问题	80
三、编辑如何做好退修工作	81
第二节 退稿	82
一、慎用否稿权	83
二、编辑如何做好退稿工作	83
三、退稿不退人	84
四、不退稿要公开刊登声明	85
参考文献	86

第一章 选 题

选题有两种含义：一指出版社（编辑部）关于文稿的篇目设置和构思；二指设计、制订选题计划的工作，也称选题工作。本章讲的主要是选题工作。选题是编辑对期刊内容的规划、选择、组织等一系列的创造性精神劳动，它的最终成果体现在对办刊内容的指导性、控制性及对服务对象的主动性上。选题计划有不同的类型，按编制计划的单位划分，有全社选题计划、部门（编辑室）选题计划；按门类划分，有各学科、专业选题计划；按时限与功能划分，有宏观、中观及微观选题计划。宏观选题是对期刊的总体设计，包括对期刊定位、内容范围、办刊方针以及针对什么样的读者群用什么样的物质载体表现形式等的确定。中观选题是相对一个科技发展的特定时期，对期刊中长期规划中的报道重点内容、内容特色倾向的确定，在具体办刊中，主要表现为1~2年选题规划、年度报道内容计划等。微观选题是针对每期期刊及重点号、专辑、专刊、增刊等的预计内容规划，也包括各期栏目设置、视点热点设置及单篇文章的独立选题。这些不同层次的选题相互影响、相互依托。在期刊的内容上，宏观、中观和微观选题也可看作是总体选题、局部选题和单一选题的关系。

第一节 选题的重要性

一、从信息的角度看期刊选题的重要性

科技期刊办刊过程中，选题活动是客观必然存在的，不是由于期刊之间的竞争才有了科技期刊的选题工作。从信息量和信息处理的角度来看期刊的选题，更能理解期刊选题活动是办刊工作中自然而然要做的事，是期刊办刊之初就必然存在的。信息量作为一个科学概念是 1948 年信息论创始人申农 (C. E. Shannon) 首先提出的。申农认为：信息量是等于被消除的“不定性”(Uncertainty) 的数量，是受信人受信前后对问题的“两次不定性之差”。申农虽然是从通信的角度来分析、研究、阐述“信息量”概念的，但从信息量的概念我们可得知信息量的突出特点：信息量的大小不能单纯依据信息本身，还要依据受信者对信息的需要、理解和接受的程度，要把两者有机地结合在一起。这对于科技期刊信息量的研究有着直接的意义，也就是说科技期刊刊登的信息（稿件）是有选择的才是有用的。从信息的角度看，科技期刊稿件的选择应注意以下几点。

1) 首先稿件内容应提供给读者不知道的、能改变读者知识结构的、能减少或消除不确定性的科技信息。经济的发展，科学技术的进步，大量的科学思想、科学知识、科学方法和科学成果构成日益更新的信息量。有人估算，对于各种科学知识而言，19 世纪以每 50 年翻一番的速度增值，20 世纪初以每 30 年翻一番的速度增值，而到 20 世纪中期则以每 10 年翻一番的速度增值，预计 21 世纪将以每 3 年翻一番的速度增值，在科技信息飞速增值的时代，科技期刊作为信息传播的载体，应有选择性地向读者提供有用的、有帮助的信息。

2) 稿件信息是根据服务对象加以选择的。对于不同的读者群体,读者希望得到的知识体系是不一样的,读者不需要的信息,即使是读者未知的,由于没有任何用途,对于读者来说也不具有信息量,或者信息量很小很小。

在众多的科研成果、技术成果信息中,每项科技成果,就其对社会的有益性来说,其质量、价值是客观的,对任何一位评价者都具有同一数值的绝对性。但是,如果把相同的科技成果,用相同的方式发表在不同类型的期刊上,虽然科技知识本身具有先进性和独创性,但由于期刊的读者对象不同,相对于不同读者反映出的信息量大小也就不同,期刊之间的质量就会显示出明显的差别。这两种评价的区别,反映了“大”科学时代科学研究和科学信息传播社会分工的不同。

3) 要突出主要信息。信息量大和信息多是两个不同的概念。如果信息很多,洋洋大观,但主题不明确,重点不突出,没有读者最需要的主要信息,或者主要信息被次要信息、无用信息甚至是干扰信息湮没,其信息量也不会是大的。

因此,从信息量和信息处理的角度看,期刊选题在办刊过程中是客观存在的,不是现在才提出来的,只是在知识经济发展、市场竞争激烈的今天被强调和重视了。

二、从读者的角度看期刊选题的重要性

科技期刊办刊的外部及内部环境的改变,促使科技期刊面临着读者的选择。截至2005年5月1日,我国共有科技期刊5387种,占全国期刊总数的59.37%。其中:科研机构主办的1399种,高等学校1347种,学会、协会、研究会1339种。从期刊数量来看我国科技期刊这几年的发展走势,基本上符合读者群结构的变化发展规律。各种科技期刊定位越来越细分,越来越专业

化。原来各个专业的期刊种类比较少，读者没有可以选择的余地，期刊无需过多考虑读者面及选题组稿；期刊没有竞争对手，自由来稿投稿相对集中，刊物可以从大量的自由来稿中选择质量好的稿件，因此，相对来说也就不需要过多去重视选题工作，编辑的重要工作是案头工作，注重文稿的规范整理。科技期刊的规划发展取决于期刊社的自主发展状态。

但随着知识经济和市场的不断发展，期刊之间的竞争越来越激烈，各学科及其分支都有不同院校、不同科研机构及学会等组织办刊，有的分支学科就有几十种刊物，甚至一所大学办 20 多种期刊。同一专业的科技期刊数量多，读者可以挑选，读者就会根据自己实实在在的要求来选择最适合自己的专业知识的期刊，期刊的市场被一步步细分，读者群被分化，专业科技期刊面对的作者群和读者群变得窄小。为了抓住读者，科技期刊的办刊者就必须重视读者的感受，重视读者的要求，想尽一切办法满足读者的要求，使期刊在一步一步分化的市场中能够占有一席之地。美国世界品牌性的科技期刊《科学》（*Science*）也曾是一份传统性的刊物，编辑部人员也曾经悠闲自在地等着投来的科学新闻或学科论文稿件。是市场的激烈竞争逼得他们策划选题，走到世界各地和著名试验室去组稿。现在的《科学》期刊已经发展成为年平均来稿量约 6 200 篇，年平均期刊订户 16.5 万户的大刊。

面对竞争日益激烈的外部环境的改变，科技期刊编辑应从传统的办刊体制中抬起头来，根据本刊的实际情况，通过策划选题、主动组稿来使科技期刊充分发挥其在本刊所属领域的导向作用，充分促进学科交流。

三、从持续办刊的角度看期刊选题的重要性

在当前的办刊条件下，如果一个科技期刊编辑部选题组稿意识薄弱，还在坐等自由来稿，从自由来稿中遴选稿件，将不可避免

免地导致选题内容狭窄。这样被动办刊，将会使读者群萎缩，发行量减少，直至被淘汰出局。从此角度看，期刊选题的重要性体现在两个方面：

1) 通过选题，一方面，编辑部必须主动地深入去了解期刊的特色、存在问题、优势与劣势等各个方面的办刊状况；另一方面，通过选题，编辑部深入接触作者、审稿人、读者，甚至潜在的支持办刊的专家学者，从而实际地了解期刊的情况，不断发现办刊中存在问题、促使科技期刊持续不断地发展，使办刊更有针对性。期刊只有在办刊过程中不断地通过读者、审稿人、专业上的专家学者、市场不断反馈的信息，找准期刊发展中存在问题的切入点，不断提高期刊的质量，办出刊物的特色，才能在芸芸众刊中生存和持续发展。

2) 从人才成长和储备的角度讲，通过选题、组稿，编辑才能真正把编辑工作做到一定的深度，同时提高编辑对本刊的认识，提高编辑的全方位的业务素质，使个人的编辑知识更加完善和系统。在传统的科技期刊办刊体制下，刊物所谓的选题着眼点在于吃透上级方针，出色地完成上级交给的出版任务，编辑工作的重心在案头书桌上的稿件的编辑规范、文字加工整理及印前的各个环节上，基本上这些工作做好就行了。现在的选题需要面对科技期刊的分众市场、竞争市场，要考虑的因素复杂得多、深入得多，使得科技期刊选题优化同科技期刊文稿的精心审编、认真的编辑加工同等重要，缺一不可。忽视其中哪一个层面都达不到持续办刊、创办精品期刊的目的。

第二节 选题的目的

选题的目的是为了办出刊物的特色，及时反映科技进展，从宏观上对科技期刊的质量进行控制和把握。

一、办出刊物特色

科技期刊好比一个有生命力的人，它应有自己的特色。有了自己的特色，才被人们认识、了解和认同。在不违背国家总的办刊方针的前提下，科技期刊办刊各有各的实际情况，也各有各的办刊特色。从五大类科技期刊来说，学术类期刊、技术类期刊、指导（综合）类期刊、科普类期刊等涉及的学术深浅不一样，专业角度不一样，各自办刊的定位就不一样，各期刊总体选题中的定位、报道内容、范围、方针、办刊特色也不一样。从科技期刊办刊主体来讲，高等院校、科研院所、各种学会社团及政府部门所属的科技期刊，因其办刊的主体不同、读者群体和针对性不同，刊物也各具特色。编辑应针对这些不同的主体策划不同的选题，其目的是为了体现办刊方针，办出科技期刊的特色。

二、及时反映科技进展

国家科技主管部门对科技期刊的学术质量有明确的要求。对于学术类期刊，要求反映本学科学术水平和发展动向，及时报道重大科研成果（含阶段性成果）和研究进展，代表学科发展前沿，有超前意识；刊载的文章有创新、突破性，立论科学、正确、充分，有较高的学术价值；注重理论与实践、当前与长远、应用与储备，学科发展与新学科生长点，填补空白，注重高新技术基础性研究和科学技术转化为生产力；努力增强在国际上的学术地位和影响。对于技术类期刊，要求文章内容应具有新论点、新认识、新发现、新发明、新方法或提出具有研究意义的新问题，力求达到国际水平或国内领先；所载内容紧密结合本行业生产、科研、教学、决策的需要；保障各种技术科学研究的系统性。对于指导（综合）类期刊，要求充分利用自身作为信息源的优势，通过报道综述性文章、具有超前信息的文章、本学科前沿

课题的文章以及争鸣的文章，为科研工作的正确开展，为生产建设的顺利进行，为加速科研成果的诞生，发挥预见和导向的作用。对于科普类期刊，要求宣传和普及科学技术，宣传和推广科技成果，为科学技术转化为第一生产力服务。

国家科技部门对科技期刊的学术质量要求是一种理想状态下的质量要求，但从中可看出，科技期刊的发展和科学技术的发展是相互依存又相互促进的。一方面国家科学技术的发展程度决定学术期刊的整体质量和国际地位；另一方面，科技期刊办刊最基本的目的也是反映科学进展、促进学科交流、推动科技发展。要根本上提高科技期刊质量，在选题上必须牢牢抓住学科建设这一环，使期刊出版主动服务于学科建设。这也是对期刊办刊大方针上的总体要求。比如有些院报刊物专门针对国家自然科学基金、国家重点基础研究发展规划项目等前沿性学术进行选题，这些选题更加突出地反映了学科进展，促进这些学科研究尽早得到交流，以理论对实践的反作用推动学科生长点的形成。选题能够对刊物的学术有预定的构想，对科技研究的内容和范围有所限定，具有很好的导向作用。经过筛选，把科技发展最前沿、市场最需要的课题作为选题，把理论研究进一步导向更深的应用或理论研究领域。

目前，我国原始性创新能力不足所带来的影响日益突出和尖锐，国家自然科学奖、国家发明奖这两类科技大奖的一等奖曾经连续几年空缺，反映了我国在揭示科学和技术原理、方法上缺乏具有突破性的成就，科技期刊反映科技进展，促进科技发展的任务也日益艰巨。

三、研究刊物的服务对象

科技期刊的办刊服务对象是读者和作者。每个科技期刊都有各自的读者和作者，即使是同类专业期刊的读者群体，他们的思