

# 学报

XUEBAO

BIANJI LILUN YU SHIWU

## 编辑理论 实务

刘少华 编著



中国大地出版社

本书获中国科技期刊学研究  
2008 年重点课题资助

# 学报编辑理论与实务

刘少华 编著

中国大地出版社  
· 北 京 ·

**图书在版编目 (CIP) 数据**

学报编辑理论与实务/刘少华编著. —北京: 中国大地出版社, 2008. 4

ISBN 978 - 7 - 80246 - 086 - 7

I. 学… II. 刘… III. 高等学校—学报—编辑工作—文集 IV. G237.5 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 047161 号

---

**责任编辑:** 王卫平 王素琴

**出版发行:** 中国大地出版社

**社址邮编:** 北京市海淀区学院路 31 号 100083

**电 话:** 010—82329127 (发行部) 010—82329125 (编辑部)

**传 真:** 010—82329024

**网 址:** www.chinalandpress.com 或 www. 中国大地出版社. 中国

**印 刷:** 北京纪元彩艺印刷有限公司

**开 本:** 880mm × 1230mm 1/32

**印 张:** 7.25

**字 数:** 190 千字

**版 次:** 2008 年 6 月第 1 版

**印 次:** 2008 年 6 月第 1 次印刷

**印 数:** 1 ~ 1200 册

**书 号:** ISBN 978 - 7 - 80246 - 086 - 7/G · 209

**定 价:** 28.00 元

---

版权所有 · 侵权必究

## 自序

10年前一次偶然的机，我走上了编辑的道路，在编辑界老前辈罗学海先生的引领下，由一个“门外汉”成长为一名“全国高校科技期刊优秀编辑”。对一个学文科的人来说，要面对自然科学众多学科的稿件，在编辑加工、校对过程中，要能找准问题并提出恰当的修改意见，实属不易。然而，罗先生“手把手”的指导以及同行的帮助使我很快熟悉了编辑的日常工作，并信心百倍、更加努力地投身于编辑理论研究和实践探索，十年如一日，辛勤耕耘，出色地履行了编辑的职责。

编辑工作看起来是一项咬文嚼字的事务性工作，实则是一项关系到论文质量和水平能否凸现的创造性劳动。编辑工作没有固定的范式，很多方面要靠编辑自己去探索、总结和提炼。要提高编辑工作水平，不仅需要编辑热爱本职工作，还需要编辑善于发现问题，潜心研究，将编辑实践探索的经验上升为理论，总结出规律，反过来指导编辑实践，最终将编辑活动纳入科学的轨道。在编辑工作实践中，我注意发现问题，积累资料，从编辑学的角度进行研究，并加以解决。其有关编辑实务的研究体现在5个方面：①学术论文的形成规律；②学术论文的写作要求、风格及特点；③科技论文标题的确定方法；④科技论文表格的规范化；⑤编辑应注意和解决的几个版权问题。

立学识于卑琐，建德业于杂务，是编辑应该终生追求的目标，体现在编辑工作的方方面面：①编辑加工水平的提高永无止境；②编辑应具有指导作者选题和写作的能力；③编辑还应为学报的发展出谋划策（如学报的选题策划、栏目设置等）。编辑不能满足于应付一般稿件的处理，不能就编辑谈编辑。编辑

之为学，就是要求编辑长于广博，长于通识，精于写作，具有以编辑语言表达思想信息的能力。我把努力提高自身素质和修养的经验体会上升为理性的自觉，并撰写论文发表于期刊，力求在自己所编辑的作品上打下表现自己特色的印记，在探索编辑理论的道路留下自己的足迹。

我热爱编辑事业，不但要求自己做一名好编辑，还希望学报办出水平、办出特色，更希望学报对学校的科研和学科建设有较大的促进作用。我及其同仁在探索树立正确的办刊理念、办刊方略和与之相适应的办刊模式，以及在实现学报与学校科研的良性互动方面，提出了一系列新的思想和观点，对促进高校学报的发展产生了积极的影响。

在即将迎来 10 年编龄之际，我萌发了将自己和几位同仁有关学报编辑学的研究论文结集成书的念头。希望通过回顾，认真梳理自己的研究思路、研究方法和研究路径，与学报编辑界同仁交流，得到同仁的指教；同时希望此书对学报编辑工作者和读者有较好的启示和参考作用。

本书收集了 31 篇论文（大部分已公开发表），涉及第一作者 8 人，署名作者 13 人（几乎都为学报编辑）。我根据论文的内容进行了分类编排，全书分为 4 个专题：办刊方略与模式；编辑素养与提升；编辑与版权；编辑实务。每个专题都有综述，专题综述中包括对专题标题应涵盖内容的阐述，对各专题所收集论文的点评，以及各专题内容进一步研究的建议。读者通过浏览专题综述，对其中各篇论文的主要内容就会胸中有数。

本书收集的研究成果有以下特点：①大处着眼、小处着手，从编辑实践中发现问题，日积月累，找到研究问题、解决问题的切入点；②理论与实践相结合，无论是“编辑实务”中的小问题、具体问题，还是“编辑修养”中的中观问题、抽象问题，亦或是办刊方略这样的大问题、宏观问题，研究者都始终将理论与实践相结合，小问题有理论指导，大问题由实践检验；③不仅研究学报的现状，还展望国际化背景下学报的未来，研究

学报对建设创新型国家的促进作用。

学报编辑理论与实务的研究博大精深，本书所涉及的只是冰山一角；况且，由于本人才识疏浅，难免挂一漏万。恳请编辑界前辈和同仁批评指正，不吝赐教。

衷心感谢北京大学陈进元编审、深圳大学王晓琪编审、暨南大学黄建军副编审、广州大学王素琴和方碧真副编审、吴震华和陈刚编辑，他们毫无保留地将自己的相关论文奉送给本人编入本书；感谢广东省新闻出版局局长朱仲南先生和广州大学学报编辑部主任郑洁编审对我出版本书的肯定、鼓励和指导；感谢中国大地出版社对本书出版的支持。没有他们的支持、鼓励，也就不可能有本书的问世。

我还要借此机会表达对自己的启蒙老师、编辑界的老前辈罗学海先生的深深谢意！罗先生学识广博，治学严谨，关心、扶持后学，为后学所爱戴。

著者

2008年6月于广州大学城

# 目 录

## 办刊方略与模式

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| 专题综述 .....                 | ( 3 )  |
| 高校合并与学报走向 .....            | ( 6 )  |
| 地方高校学报的编辑思想与刊物特色 .....     | ( 11 ) |
| 提高高校学报影响力的思考 .....         | ( 17 ) |
| “四大索引”与科技评价 .....          | ( 24 ) |
| 高校学报经济效益评估指标新认识 .....      | ( 29 ) |
| 高校学报促进科研的四个着力点 .....       | ( 36 ) |
| 把高校学报办成反映高校教学科研成果的窗口 ..... | ( 42 ) |
| 高校学报的科研张力 .....            | ( 46 ) |
| 网络时代高校学报评估体系的重构 .....      | ( 49 ) |
| 解析学术期刊印数减少的另一种视角 .....     | ( 55 ) |
| 学报以文摘率作为主要考核指标的反思 .....    | ( 62 ) |
| 高校学报出版周期现状与突破 .....        | ( 68 ) |
| 研究生教育的发展给学报带来的机遇与挑战 .....  | ( 76 ) |

## 编辑素养与提升

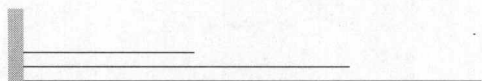
|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 专题综述 .....                 | ( 83 )  |
| 高校学报自然科学版编辑的修养与提升 .....    | ( 86 )  |
| 科技期刊英文编辑的业务素质要求与提高途径 ..... | ( 92 )  |
| 高校学报文科编辑的素质 .....          | ( 96 )  |
| 从知名网站的招聘 观网络编辑的素质 .....    | ( 100 ) |
| 高等教育必须并举科学精神和人文精神 .....    | ( 108 ) |

## 编辑与版权

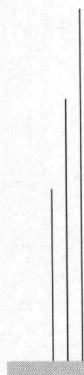
|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 专题综述 .....                          | (121) |
| 期刊社和作者签订出版合同的必要性与可行性 .....          | (125) |
| 开放空间的著作权归属研究 .....                  | (133) |
| 期刊编辑应注意的几个版权问题 .....                | (140) |
| 增强著作权意识 杜绝一稿多投 .....                | (146) |
| 附：《XX 大学学报》编辑部论文版权转让合同（草案）<br>..... | (149) |

## 编辑实务

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| 专题综述 .....                                   | (153) |
| 科技论文应彰显的风格 .....                             | (156) |
| 科技论文标题的要求与确定方法 .....                         | (161) |
| 学术论文的构思与写作 .....                             | (167) |
| 科技论文的表现规范与编撰技巧 .....                         | (172) |
| 论文“摘要”的写作及“关键词”的提取 .....                     | (180) |
| 科技期刊表格的规范化 .....                             | (187) |
| 学报论文参考文献的规范与修改 .....                         | (197) |
| 编排校合一的做法与体会 .....                            | (204) |
| 从事科技期刊英文编辑工作的几点体会<br>——兼谈科技期刊英文编辑的业务素养 ..... | (208) |
| 参考文献 .....                                   | (216) |



# 办刊方略与模式





## 专题综述

期刊编辑学主要研究期刊编辑工作的规律与方法。作为学报编辑学校为宏观的层面,本专题主要涉及办刊方略与模式。

学报的办刊方略主要研究学报的发展规律,包括编辑方针、办刊宗旨、发展目标和发展策略,这些方面在学报发展中处于顶层设计的位置。编辑方针主要回答以什么作为指导思想、为谁服务和怎样服务的问题。办刊宗旨是指学报办刊的直接目的和意图。发展目标是指在未来若干年内,学报整体上在国际国内要达到的水平。当然,不同高校的学报均应有不同的表述。著者在“地方高校学报的编辑思想与刊物特色”一文中作了较为准确的阐述,并针对某一高校给出了范例。学报发展战略则是从宏观上谋划如何实现学报的发展目标。著者认为,作为地方高校学报应该从名牌战略和特色制胜入手,形成政策创新、策略创新、策划创新一整套完整思路(详见“地方高校学报发展的思考”,教育导刊,2008年第2期)。

作为学报编辑工作者,著者十分关注学报的发展走向。随着科学技术的迅猛发展和市场经济的不断完善,高校学报高水平论文流失、发行量小等问题愈发突出,不少学者提出高校学报应尽快专业化,纷纷建议建立国家、省(市)二级制专业科技期刊体制。著者在“高校合并与学报走向”一文中,按照高校学报与社会的适应性原则和“双百方针”,预测我国高校学报的宏观走向分为两个阶段:第一阶段,基本上保留高校学报,学科、专业优势明显的高校与学会、行业协会合办专业性学报;第二阶段,学会、行业协会委托高校承办的专业期刊不断增加,国家、省(市)二级制专业科技期刊体制自然形成。这种预测表示著者的期待,最终还得由历史来验证。

办刊模式是指学报按照发展战略的部署,为实现发展目标而采取的途径与方式。在这方面,著者与其同仁亦作了积极的努力。著者在“提高高校学报影响力的思考”一文中,提出了提高高校学报影响力的四项对策:①学报资源非本土化;②学报学术质量一流化;③学报栏目策划个性化;④学报编排规范化。

高校学报以内稿为主,它和学校科研工作、学科建设的系统与办刊模式密切相关。著者在“把高校学报办成反映高校教学科研成果的窗口”一文中提出:①为了充分反映学校科研工作和学科建设的成果,学报应及时掌握学校重大科研项目的进展情况;②充分展示学科带头人、知名学者的学术成果;③经常参加重要的学术会议,了解最新动态,建立健全校内科技情报网等。近年来,著者提出了一个新的观点:学报不能只是被动地反映学校科研,而应主动促进科研。“高校学报促进科研的四个着力点”和“谈高校学报的科研张力”这两篇文章集中反映了这方面的研究成果,提出了高校学报的科研张力体现在:①对学术成果的集聚与展示作用;②对青年作者的培育作用;③在知识创新、理论创新和科技创新中的驱动作用。文章特别强调,高校领导和学报同仁应该高度重视、充分发掘学报对科研的促进作用。

对学报的考核评估指标以及对学术论文的评价,对学报的办刊模式和发展目标影响重大而深远,本专题作者对此进行了有益的探索。王素琴在“网络时代高校学报评估体系的框架重构”一文中提出,针对网络时代学报的特点,高校学报评估体系需要重构:①在内容标准中增加品牌与特色标准;②在编辑标准中增加编辑技术标准;③在出版标准中增加网络版标准;④在效益标准中增加网络版下载量和光盘版发行量;⑤在管理标准中增加先进出版工具和人才管理等指标。重构后的评估体系将起到引导高校学报提高质量、增强自身影响力和竞争力的杠杆作用。

学报的经济效益一直是学报的难言之隐。王素琴在“高校学报经济效益评价指标新认识”一文中提出,要制订科学的指标体系,初步包括发行量、交流价值、广告效益(因被宣传增加了学校的无形资产)、间接经济效益和成本等五项指标,用以评估学报的经济效益将更为客观、真实,同时也会增强学报工作人员的信心。

学术创新本应是自由探索、潜心研究而产生的原始创新,不允许有半点浮躁和急功近利的心态。但近10年来,受政府的各种评定、评奖和高校的各种考核、评价、职称评定看重论文数量、论文发表刊物的级别和论文被“四大索引”(SCI, ISR, ISTP, EI)收录等导向的影响,助长了高校教学科研人员浮躁和急功近利的风气,对高校学报的学术质量有不少的负面影响。著者及其同仁对此表示深深的忧虑,大声疾呼有关方面予以纠正。黄建军在“‘四大索引’与科技评价”一文中直截了当地指出,美国的“四大索引”编辑出版的意图是为人们提供科技信息服务,而不是充当评定刊物或论文学术价值的权威裁判。过分强调“四大索引”数据对科技评价的作用,会产生不可忽视的负面影响。只有客观、公正、全面地认识“四大索引”的作用,才会有利于我国期刊事业的发展。帘青在“对高校以文摘率作为主要考核指标的反思”一文中指出,以文摘率(即二次刊物的摘引率或转载率)作为考核学报工作质量的主要量化指标是有缺陷的,应尊重学报和二次刊物各自的特色,与国际接轨,走以引文章(影响因子)为主,以文摘率为辅的评价路径。

## 高校合并与学报走向

高校的合并是目前教育改革中出现的,它的影响涉及教育领域许多方面,作为反映高校科研成绩窗口的高校学报走向如何,不能不引起关注。

### 1 高校学报的历史与现状

综观我国高校学报的发展,大体上经历着以下3个阶段:

第一阶段,为非正式期刊阶段。学报无公开发行刊号,不定期出版,只限于内部交流。这主要是一些高校成立初期,为满足教师和科技人员对学术交流的迫切要求而编印的。

第二阶段,为正式综合性期刊阶段。一校一期刊,多为综合版,囊括了学校所有专业的论文,有正式刊号,定期出版,由学校出资。这一阶段高校的科研普遍开展,教师的科研能力普遍增强,大量的科研成果和学术成果通过学报发表与推广。

第三阶段,为高校以承办学会或行业协会主办的专业期刊为主的阶段。这一阶段主要是适应知识总量膨胀加快,专业分工愈来愈细,科技转化为生产力的速度愈来愈快的特点而逐步形成的。

值得指出的是:①高校学报的3个不同发展阶段反映了高等教育水平的不同发展阶段,同时受到社会科技、经济水平的制约;②即便是西方发达国家,国家最高科研机构 and 一流大学仍然主办综合性科技期刊。

---

**作者简介:**刘少华(《广州大学学报(自然科学版)》副编审)。原文发表于《编辑之友》2001年第1期。2000年获全国高校学报研究会优秀论文一等奖。

目前我国高校学报基本上还停留在第二阶段,但少数名牌大学除出版综合性学报外,亦有接受国家学会、行业协会委托承办或自办专业期刊的。

科技的迅猛发展,我国市场经济体制的基本确立给我国高校学报带来了巨大的冲击。高校学报界同仁指出我国高校学报发展面临的一系列问题,归纳起来,主要有以下几个方面:

(1) 由于高校本身水平高低不一,高校学报不是某一专业最权威的杂志,校内高水平的论文容易流失,因此高校学报学术水平高的不多,且参差不齐。

(2) 专业科技人员从综合版的高校学报收集专业科技信息十分不便,影响科技信息的畅通,降低其引用频率。

(3) 综合版的高校学报,读者面窄,发行量小,校内稿件不收版面费,经济亏损,需由主办高校补贴。

## 2 新世纪我国高校学报的宏观走向

根据高校学报面临的上述问题,不少学者提出了高校学报应尽快专业化的设想,并对建立国家、省市二级制专业化科技期刊体制进行了论述。

笔者认为,高校学报的改革必须遵循以下两条原则:①适应与促进社会、科技和经济的发展;②贯彻“百花齐放,百家争鸣”的方针。高校学报的改革不能一蹴而就,要分步进行,不能依靠行政命令,要遵循高校学报自身发展的规律。新世纪我国高校学报要经历较长时间的改革和调整才能达到较理想的状态,其宏观走向分为两个阶段。

第一阶段(2000~2010年),高校基本上保留学报综合版(或分社会科学版和自然科学版),某些在国内具有突出优势的学科、专业,可与学会、行业协会、企业合办专业性学报。综合版期刊经费完全由其所在高校负责投入,专业性学报经费以承办学校为主,以学会、行业协会为辅负责筹集,其中收取版面费也是重要来源。

第二阶段（2010～2020年），2010年以后随着高校学术水平的提高，科学技术的发展，国家对科研经费投入的增加，产学研的结合以及教师待遇的大幅度提高，学会、行业协会委托高校承办的专业期刊将逐渐增多，逐渐被大家所公认，文献所述的二级制专业期刊体制即可自然形成，大多数高校学报将自行消失，但综合性重点大学仍继续保留其综合版学报。

笔者提出新世纪高校学报改革发展要经历以上两个阶段，主要基于以下几点考虑：

（1）高校综合版学报向学会、行业协会主办的专业期刊过渡应出于科技期刊自身发展的需要，而不应当靠行政的强迫命令。高校承办学会、行业协会委托的专业期刊从创办到被大家公认为本地区本专业最权威的期刊需要有一个过程。

（2）科技期刊作为科技成果的历史记载，科技信息的传播载体，科技转化为生产力的媒介，肩负着构建社会科学文化、孕育更大科技成果、培养科技人才的特殊使命，应当坚定不移地将社会效益放在第一位。由于科技期刊产品性质的双重性，生产过程的二元性（指作者的研究与写作和编辑部的审稿与编辑加工），价格机制的特殊性，科技期刊不能靠发行来维持经济上的运转，在科技人员尤其是高校教师收入不太高，又不能靠收取版面费来补充资金不足的情况下，学报只能靠主办高校（实际上是政府）的投资来保证其正常运转，就像政府对教育和基础研究一样，这种投入是责无旁贷的。只有等到全社会两个文明建设比较发达，政府对科研的投入大幅度增加，科技人员和高校教师的待遇普遍提高，大多数高校将综合版学报转变为承办学会、行业协会委托的专业期刊才有可能。这一转变过程是较为漫长的。各地区科学技术和经济发展水平不同，上述过程的时间长短也不同。在此过程中，并不排除学报扩大发行量、从事广告、培训等经营业务，用以提高学报经济效益，改善编辑人员待遇等。

（3）科学研究、学术研究需要积累。突破性研究成果需要一

般性研究成果作为基础和铺垫,这意味着科学研究需要有千千万万科技人员的参与。在全国和地区性的专业期刊网络建立之前,高校仍应保留综合性学报作为科技人员交流学术成果和科研信息的园地。毫无疑问,科研成果和学术成果是有层次的,高校综合性学报必然也有层次。当然,高校学报论文在科学性、创新性等方面的基本要求完全可以依靠编辑和评审专家把关,而高校学报的学术质量可以通过权威的学术机构来评估。

(4) 当代科技发展的特点表现为:学科愈来愈分化,愈来愈综合。边缘学科、交叉学科生长出新的学科,孕育着革命性的发现。为了适应这一特点,科技人员不但要掌握本专业的科技信息,而且要掌握与本专业有关的科技信息,因此即使是专业性的二级期刊体制建立以后,综合性重点大学仍应保留综合期刊。

### 3 现阶段合并高校学术期刊的办刊模式

高校的合并为高校学报的改革和发展带来了机遇,也将加快高校学报专业化、集约化的步伐。合并后的高校(尤其是万人以上的高校),学科综合实力增强,合并前原各高校在某些学科或专业有一定优势,合并后的高校可以将原有各高校的正式期刊改为学报自然科学版、学报社会科学版,同时,有条件的高校可承办有关专业学术期刊,使学报向专业化、集约化方向发展。学校成立期刊出版管理中心,各学报(期刊)设立编辑部,负责组稿、审核、编辑加工事务;再设印刷、发行部,负责出版、印刷、发行等业务。要努力将学报和专业学术期刊办出特色,得到国内同行的认同。广州大学由原有4所普通高校合并,原有4个公开出版发行的学报,笔者认为合并后的广州大学应成立期刊出版管理中心,将其中两个学报改为广州大学学报社会科学版与自然科学版;另两个学报改为两个专业学术期刊,一个名为《华南建设》,另一个名为《广州教育科学研究》。因为原华南建设学院土建各学科的科研、学术研究力量较