

黄炽森 著



如何与国际期刊 评审对话



经济科学出版社
Economic Science Press

如何与国际期刊评审对话

【中国香港】黄炽森 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

如何与国际期刊评审对话/黄炽森著. —北京:
经济科学出版社, 2010. 5
ISBN 978 - 7 - 5058 - 9339 - 9

I. ①如… II. ①黄… III. ①期刊 - 研究 -
世界 IV. ①G237. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 079676 号

责任编辑: 文远怀
责任校对: 杨晓莹
版式设计: 代小卫
技术编辑: 潘泽新

如何与国际期刊评审对话

黄炽森 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎印刷厂印刷

华丰装订厂装订

787 × 1092 16 开 17. 75 印张 250000 字

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9339 - 9 定价: 35. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

本书受中山大学管理学院“985”工程、
“211 工程”项目经费资助

序

炽森教授嘱我为他将奉献给国内学子的仁心情意之作作序，书名是《如何与国际期刊评审对话》，对此我既深感荣幸，又觉得义不容辞。义不容辞在于，黄教授连续多年坚持为我校及国内其他学校的学子讲授研究方法课程，并在国内出版了他的研究方法讲义，一时洛阳纸贵，一册难求，受益者遍及五洲，学子获益良多。而令人感动的是，黄教授将教学和出版图书的所得全部无私捐献出来，用于支持国内西部地区的希望小学教育。斯学德人品诚为师表，现又奉献此书。作为管理学院院长和教授，我和我的同仁同学得黄教授之教益深厚，能为此书作序，当然在义不容辞之下。唯恐言语空乏，难以企及黄教授之学旨精意。

黄教授是一个有着国际学术声誉的学者，其学术成就自不必在这里赘述。我深感荣幸的还在于黄教授是一个有着强烈社会责任意识的纯学者，他对华人学术界的健康发展有着深深的忧虑和责任感，这从本书的前言中就不难发现，作者一直强调社会科学研究者的应有角色是追求真知，这需要好的制度，更需要好的研究心态（尤其是对待发表）和方法，其中一个重要的方法就是学习国际学术界经历过百年之演进而形成的期刊评审制度，通过作者和匿名评审人之间的书面对话，使得文章在理论、方法和科学性上得以完善和提升，实际上这已经成为现代科学研究中的一个

重要环节。黄教授正是以此主题切入，将自己积多年研究之心得和写作评审过程无遗奉献，期望以此来提升华人学术界的科学研究之水平，真正是切中要害，仁心可见。

目前，国内大学越来越注重在国际期刊的发表，这一方面是出于要提升国内大学在国际学术界的影响，声名功利的考虑也不可排除，但我认为，这同时也是学习国际学术规范和科学标准的一个重要途径。其中尤其重要的是，学习国际期刊发表过程中的匿名评审制度给学术研究带来的诸多益处。在国内过去几十年闭门造车自说自话式的研究以及杂志社编辑话语权的制度下，我们学术研究的科学性受到质疑，同时，更重要的是，文章发表过程因为很少受到专业的批评和修正完善，就如本书的主题一样，因为缺乏与专业评审之间的对话，而难以形成学术批判和追求真知的精神，学术研究也因此难以与国际进行对话交流。因此，本人认为，本书不仅是向读者介绍了西方学术期刊的传统和规范，展示了国际期刊投稿中作者与评审者之间的对话，同时，也是国内期刊和学术研究值得学习的一个重要环节。更值得重视的，不仅是这其中的内容和技巧，而是在对话中评审者的专业水平、奉献精神 and 高度责任，以及作者在这过程中虚心的学习、认真负责追求完美的科学态度。这展示的是一幅生动的交流、学习和创造的追求真知的图景，令人心驰而神往。我们也不由与炽森教授一起衷心期望国内在吸收这些科学方法的基础上克艰精进，创我中华学术之辉煌。此书当是通向这个宏大目标之途的一块基石。

以此为序。

李新春

中山大学管理学院教授、院长

前 言

这套材料原来是我在台湾中兴大学的朋友请我与她的研究生交流时所用的，在台湾出版后，2010年春季与广州中山大学管理学院的朋友谈起，很感谢他们也认为在中国内地有出版的价值，并帮忙安排出版。以下是在台湾出版时的前言：

这套材料是为学习撰写管理（尤其是组织行为和人力资源管理）研究报告的朋友而编订的。其中的材料原来是王精文老师请我跟她的研究生非正式地分享的，后来鼎茂的陈焕昌先生觉得这些材料对其他同行可能有些参考的意义，所以在2008年的暑期在台中和高雄举办了两次讨论会，而且在会后请我把数据整理来印行，希望可以让更多人接触我们在讨论会中介绍的数据。

不过，在整理这些资料来印行时，我的心情是很矛盾的。因为从1990年我在普渡大学（Purdue University）博士班毕业，回到香港中文大学任教到现在的二十年间，我见证了由香港开始，然后是台湾地区和中國大陸学界的转变。这个转变的方向大概是对研究工作的要求和重视的提高，这是一件好事。但是，当中夹杂了太多个别人士和学校的争名夺利，因而使具体上落实提高这个地区研究水平时出现了许多的偏差和错误。这情形在社会科学里尤其明显，因为社会科学研究者最应关心的课题是他身处的社会，但是华人区的学术期刊系统是远较欧美落后的，原来要提高华人区的研究水平，我们便应以建立这个系统为首要任务，但很可惜，这并非过去二十年来的工作重点。

要建立具公信力的期刊系统，是必须超越个别人士和学校的利益，而以整个地区和学科的长远和健康发展为念的。但是，这二十年来，华人区的大学似乎都把重点放在争资源、争自身表现和排名为最重要的任务。而许多主导要把研究水平提高的人士，都是在欧美建立了研究事业然后回来的华人，这些人士原来的地位和成功都建基于他们在欧美学术期刊发表的论文上，因而在他们心目中这便代表了高的研究水平和学术成就，而且把它视为唯一的标准，如果华人区接受了这样的看法，对他们自然极为有利，因此他们也完全说服了自己，这是很正确的看法，而加以大力地推动和鼓吹。

原来，学术是可以没有国界的，所以，研究报告发表在哪里的期刊是没有所谓的，但是，过分鼓吹非华人区的学术期刊才能代表有水平的研究，则我们只能在学术中永远处于被动和附庸的地位，也减低了我们对自身独有社会环境作深入探索的诱因，因而使整个社会科学领域的研究有所偏差。而更可惜的结果是，许多华人区大学的管理层，为了要在较短时间内增加在欧美学术期刊发表的论文数目，用了许多其实不合情理和不利于这个地区建立真正研究力量的方法，例如以极高待遇聘请已有被欧美学术期刊接受论文的人来作短期任职；随时改动对老师的评估标准；把助理教授的位子改为几个研究员的职位，以低薪和短期合约聘用刚毕业的博士生，如果他们在一两年内能在欧美学术期刊发表论文便改为助理教授，否则便要离职；把老师分为两等，能在欧美学术期刊发表论文的待遇极高及不太负担教学工作，其他则是二等公民，待遇偏低但负担大部分的教学工作。

至于个别的老师，对整个方向的改变无能为力，能在欧美学术期刊发表论文者成为既得利益者，自然会合理和强化现行做法。如果不能在欧美学术期刊发表论文，有些被逼离职，有些在现实权势的相逼下，唯有用其他方法讨好权贵，希望保住自己的职位。有一些则压逼自己的研究生，希望凭这些年青的力量，让自己也能挂名发表学校要求的论文。这一现象，在台湾的一些大学甚至化为是博士生毕业的要求之一，即博士生除了学分、资格考试和毕业论文外，还需要在指定的期刊里已发表

一定的论文数目，才可毕业。

对我来说，这些都是极不应该和不健康的，也完全违反了我从博士班以来，一直认为社会科学研究者应有的角色。作为研究人员，我们的本意应该是求真的，这是最终的目的，而不是要争什么名位。所以，研究工作应从我们感兴趣和认为想知道答案的研究问题开始，然后就我们掌握的方法加以探索，希望找到答案。撰写和发表报告是之后的事情，它的重要性在于把我们探索所知加以记录，让未来的研究人员可以从这基础再往前探索。如果本末倒置，以发表论文数目，尤其是某类期刊论文数目为最终目的，则科学研究者也将变成名利之徒而已。

我自己的经历一直都较幸运，在博士班时，老师都强调我的主要任务是学懂如何做一个社会科学研究者，没有任何压力要急于发表论文，所以精力都花在毕业论文上，我自问做得非常到位，从中体会了做研究的苦与乐，也真的成为那个题目的专家。在最后撰写的阶段时，我的指导教授很多时便会跟我说：“这个世界上没有人比你对这题目知道更多了，所以，你最有发言权，现在请你告诉我和这个世界，这问题的答案是什么，而不是倒过来由我或其他人告诉你。”如果博士生都被逼要尽快发表论文，他们有多少还能体会完整地把一个课题研究，使自己成为世上少有的专家的苦与乐？

博士班毕业后，我在香港中文大学的工作一直都很稳定，由于从毕业论文开始便是用英文撰写，所以无论是用中文或英文写文章，我都很习惯，也不在意论文在哪里发表。所以，尽管这二十年来香港中文大学一直随大环境而变，我个人仍可坚持老师教我关于社会科学研究者的应有角色，因此没有受太多的不良影响。但是，大部分在华人区工作的同仁好像都不能幸免，或多或少都有些未尽人意的遭遇，这是我很痛惜和难过的。

这就是我整理这套资料时的矛盾心情所在，纯从社会科学研究者的角色出发，与同行分享撰写和发表论文的经验是很平常和应该的。但是，如果这套资料被误以为是“欧美学术期刊论文”才是有水平研究的证据之一，则我现在做的，到底是好事、还是坏事，真的难说得很。

无论如何，这套数据本身是中性的，如何解读和应用，应该是读者、而不是我的责任。我把自己的困惑和疑虑简单地向读者报告，是希望读者更能明白我的想法。

最后，彭台光老师曾对我说，希望我们华人区的研究人员多一点人文气质，在从事管理研究时，也能怀抱多一点的人文关怀。我很欣赏他的看法，但不知道具体可以做什么。由于这套材料主要是从客观的角度谈科学工作，为了补其不足，刚好在 2007 年曾为一位心爱的学生写了一篇关于自己宗教观的文章，小思老师（卢玮銮教授）和另外两位研究中国文化的前辈认为其中论点没有太大错误，所以放在附录里，算是加入一点人文的平衡吧。而这里所言过去二十年来在华人区里看到许多同行的困境，人微言轻，我也不知如何加以改善和安慰，唯有借唐君毅先生的几句话，作为共勉吧：

“从艰难处再说，我想还有更多的艰难可说。这将更增人沉重悲凉的感觉。但是世间仍有一道理颠扑不破，即人能知道艰难，人心便能承载艰难，人心能承载艰难，即能克服艰难。只要‘昨夜江边春水生’，即‘艤艫巨舰一毛轻’。人生一切事，皆无绝对的难易。只要人真正精进自强，一切难皆成易。反之，只要懈怠懒散，则一切易皆为难。这话是我们之永远的安慰，亦足使我们永远的栗惧。”

2009 年 3 月 7 日

于香港中文大学

导 言

这套材料可分为两部分，第一部分是第一章关于投稿的基本数据，例如管理学期刊系统的由来和大致的退稿率等。另外一个重点在于讨论期刊评审委员的工作，如果我们能掌握作为一位称职的评审委员，一方面可以更了解论文撰写的要求，另外一方面也可在审查别人的稿件时作出更具建设性的意见，间接对我们的学科作出贡献。最后，这一章也介绍了一点我个人就如何响应评委意见的粗浅建议，希望可作为之后三篇论文例子的前言。

第二部分是真实的论文投稿和与编辑评委之间的对话，这三篇文章的选择，是希望它们尽量多元化一点，期刊类型分别包括较基础心理学的、传统的国际企业实务管理的和要求较广泛理论的；而题目也很不一样，分别包括情绪智能的研究、中国大陆女性员工的工作承诺较低的理由及管理研究中关于建构和分析构念的方法问题。这三篇文章都曾被期刊退稿，然后再投到其他的期刊才最终被接受；从研究意念的产生到被接受，都用了三至五年，这些都是很常见的情况，因此可能较有代表性。

第一篇关于情绪智能的初稿在第二章中，如果你真的想练习审稿，我的建议是把自己当做评委，然后认真地写一篇给作者的意见，写完之后才看第三章当时评委给我们的意见。在看完第三章后，你可比较一下你和评委的意见有哪些是相同的，又有哪些是不一样的。在看我们如何响应之前，你可以站在作者的立场，尝试决定论文的修改方向及真的

撰写一篇对评委意见响应的完整信件。写完后再看我们在第四章的真实回应，在看完第四章后，你可比较一下你和我们的回应有哪些是相同的，又有哪些是不一样的。

关于第二篇和第三篇文章，我希望你也能用同一方法，把它们看成是真实的练习。关于第三篇文章，我们在第九章中报告了它被两本期刊退稿的重点及我们对这些退稿意见的解读，希望作为被退稿后仍能保持正面态度和信心的一个例子。

如何修改文章和响应编辑评委意见是很难有固定方式的，基于个人的能力和经验所限，我绝不敢给读者任何确实的指示。根据我自己的经验，能确定的是：练习是很重要的，我们的能力是可以透过不断的练习和尝试而有所提升的，因此这套材料有三个例子，要从中得益，希望你真的对每一个例子撰写评委意见和响应当时我们收到的评委意见。这样，你的收获可能会更大。

目 录



导言 / 1

第1章

投稿到底难不难搞 / 1

第2章

《情绪智能培训可能性》的初稿 / 29

第3章

《情绪智能培训可能性》的评审意见 / 53

第4章

对《情绪智能培训可能性》评审意见的回应 / 59

第5章

《女性工作承诺》的初稿 / 81

第6章

《女性工作承诺》初稿的评审意见 / 117

第7章

对《女性工作承诺》评审意见的回应 / 125

第8章

《多维构念分析》的初稿 / 143

第9章

《多维构念分析》初稿的两次退稿 / 179



第 10 章

《多维构念分析》的评审意见 / 201

第 11 章

对《多维构念分析》评审意见的回应 / 215

附录

我的宗教观 / 257

第1章

投稿到底难不难搞



引言

到目前为止，我们从事科学的研究，最终会撰写报告，这些报告一方面是研究的记录，另一方面是作为同行间的沟通。经历了过百年的演进，现时科学界绝大多数学科的惯例是把研究报告送到学术期刊（Journals），经编辑和评审委员研读和与作者以书面对话及修改后，如果他们最终认为论文符合科学标准的要求，而内容对相关学科的知识领域有所增进，才可以刊登在该学术期刊，否则便会退稿。由于有这样的制度，研究人员对相关知识领域的贡献及得到同行的肯定程度，很多时候便取决于他们在学术期刊被接受刊登的论文。现时许多大学在作出对教师的薪酬福利或晋升的决定时，教师所发表的论文也是重要的考虑因素。因此，除了从事研究本身（Conduct Research），撰写研究报告（Paper Writing）、投稿（Submission）和就撰写的研究报告与期刊编辑和评审委员作书面对话（Responses to Editor and Reviewers）并作出修改（Revise and Resubmit），变成了研究人员极重要的工作。

投稿到底难不难搞？在回答这个问题之前，我们应该了解，从投稿到与编辑评委打交道之前，我们先要进行研究和撰写研究报告，这是确实的“产品”，投稿、与编辑评委对话和修改都是围绕这个“产品”进行的，因此，没有合格的产品，投稿一定很难搞，或甚至是没得搞。所以，在说科学研究的工作时，第一步是关于如何从事符合标准的研究及如何撰写符合规格的报告。就我所学的“组织行为和人力资源管理”学科而言，也是一样，所以，在与读者分享投稿过程的经验之前，我首先在中国大陆和台湾先后出版了“组织行为和人力资源管理：研究方法入门”一书，介绍了在这个学科里从事研究的基础，如果你尚未有这个基础或想先重温一下，可以先看那本书的内容。