

# 新世纪中国学术期刊生态变化论析

朱晓江

新世纪虽然才刚刚拉开帷幕,但中国的学术期刊在这短短的两三年时间里,却一改此前水波不兴的平寂状态,而有了若干可供描述的变化。变化的产生缘于诸多原因,其中高校管理体制改革的量化趋向,即是其中主要的一项。正是这样一些方案与学术期刊自身的利益追求相结合,合力引发了新世纪中国学术期刊的种种变化。这些措施主要有以下几点:

1. 科研考核量化管理。所谓科研考核量化管理,简单说,就是每一职称的教师在一定的时间段内(比如一学年或几个学年),需完成与之相应的科研工作量,并以此作为教师工作是否合格的衡量标尺之一。这种“实绩”考核被拿来与教师个人的经济利益挂钩,他们的岗位津贴或科研奖金的发放,甚或能否获得续聘资格,都与这样的考核相关联。由此,从本质上来说,目前中国高校普遍执行的科研考核量化管理,是兼有考核与福利两个特性的。而这两个特性,无论考核还是福利,其最终的政策指向,都落到了教师个人的切身利益。这势必促使高校教师为了这至关重要的个人的切身利益,努力完成科研考核工作量,从而生产出大量的质量不等的学术论文。

学术期刊的等级性划分,即将所有学术期刊划分为诸如权威学术期刊、核心期刊、非核心期刊的做法,为这一考核工作的开展提供了极大的便利。依赖于这样的等级性划分,学术量化考核有了一个可操作的基础。兹以清华大学为例列表说明如下:

期刊等级	分值(以每发表一篇论文计算)
被SSCI和A&HCI收录或发表在《中国社会科学》的论文	40分
《新华文摘》、《中国社会科学文摘》、ISSHP收录论文	30分
国内权威学术期刊	20分
国内重点学术期刊(即普通核心期刊)	10分
其他核心期刊	5分
非核心期刊	2分

(资料来源:根据赵晋华《大学人文学科“量化”管理引发争议》一文所引《清华大学文科科研量化计算办法(讨论稿)》有关数据整理得出,载《中华读书报》2001年7月18日,第9版)

在这样的考核办法中,学术论文的价值(科研考核中体现出来的分值)并不决定于文章本身的学术价值,而取决于发表学术论文期刊的“档次”;同样,作为学者学术成果的学术论文,其评价标尺也已经不在论文本身的学术含金量,而在于该论文发表的期刊的档次。如表格所列举的,同一作者的同一篇论文,发表在《中国社会科学》和发表在“非核心期刊”的“效应”是不一样的,它们之间的差别可以大到20倍。

然而,虽然认识到这样的现象颇有“黑色幽默”的效应,在当前中国高校的科研考核工作中,这样的记分模式却仍然是流行的(所不同的只是,根据自身的实际情况,不同的学校在划分不同学术期刊的档次时,略有出入,狠一些的重点高校,大约只承认表格中的前三项)。与此相配套的是,各个学校发放的科研津贴,也与期刊的“档次”相对应。甚至,在至关重要的决定教师专业技术职务晋升的评审办法中,学术期刊的档次也被无限度地放大了。一些全国知名的高校,在他们评审教师任职资格的条件时,尤其是副教授晋升教授时,主要的就是看这位被评审的老师在全国权威学术期刊或重点学术期刊上发表了多少文章,而其他发表在“非核心期刊”甚或一般核心期刊上的论文,则“无暇顾及”了,哪怕这部分文章的数量非常多、质量也非常高。

在这样的政策导向下,由于期刊的等级性划分与个人的实际利益被人然而却紧密地联系起来,此前即已隐约存在的期刊等级的“意义”迅即在整个学术界凸显出来,而此前中国学术期刊的生态平衡,也随之迅即打破。

2. 研究生学位授予条例的修订。和高校科研考核的量化管理一样,研究生学位授予的前提条件也正日趋量化。一般的趋势是,学生在被授予硕士或博士学位前,必须要有一定数量的论文发表,有的甚至还规定了刊物的级别。这样的措施同样牵涉到学生个人的切身利益甚至前途。由此,全国那些为数不

少的在校研究生们,无论硕士或者博士,同样无可避免地加入到了学术论文的生产行列之中,成为那些质量高低不一的学术论文的又一生产主力,并因此影响到学术期刊生态的变化。

3. 人事聘任制度的酝酿推广。这是一项尚处于蓄势待发的改革措施。从目前试行单位的改革方案来看,其大体的框架是教师任职资格终身制的打破,即消解原先个人对于单位的归属感,以几年一聘(比如三年)的方式,来促进人员的流动。在就业紧张的今天,这种流动性无疑增加了教师本人的生存危机——假如科研考核量化管理的最坏结果只是考核的不合格,那么,人事聘任制的酝酿出台,则直接指向更为根本的就业问题。

正是在这一系列措施的牵引下,进入新世纪以来中国学术期刊的生态平衡有了各种明显的变化,主要表现为以下方面:

1. 稿源流向的两极分化。首先的变化表现在稿源的流向上。一方面,在高校科研考核制度性制约与利益刺激下,期刊界原先即已存在的等级性划分,在当下社会被强调到了极致,从而出现了这样的现象:每一个作者都竭力把自己的文章投给核心期刊,最好是权威期刊。而那些普通的非核心期刊,则因为利益关系的制约,正日益受到那些文章高手的冷落,尤其是受到副教授以上职称的作者的冷落。因高级职称的科研考核任务相对较重,而他们中的大多数一年内的生产能力又有局限,所以解决的方案只能是尽可能地提高每一篇文章的效能,即发表在核心期刊上。随之而来的变化是,那些数量极少的权威、核心期刊稿满为患,而为数众多的非核心期刊,则因为“档次”所限,正面临着空前的“优稿”危机。

正是这样,那些权威、核心期刊的生存机遇越来越好,同样是在“实用”的层面上,由于职称评审的需要,又由于科研考核的需要,他们的稿源源源不绝。由此,哪怕这些学术期刊的发行量依然很少,哪怕发表其中的学术文章与当下社会的联系依然不很紧密,这些刊物的生存机遇及其在社会上的地位,较诸上一个世纪,都有增无减,因为在某种程度上,是它们决定了教师包括教授们的命运。正是在这样的关节点上,新世纪以来,中国的学术期刊在生存的层面上呈现出了两极分化的状态。那些为数众多的非核心期刊假如不主动出击——从编辑方针到栏目设置、稿酬支付、约稿措施方面作一番改革,而仍然坐等来稿,那么,等待他们的结局可能是离“学术”越来越远,而仅仅充当起科研积分、学位授予的工具——虽然日益面临着“优稿”危机,但那些为数众多的非核心期刊也并非就过不了日子,在科研考核的大棒下,那些被硬逼着来写文章的作者,以及出于毕业考虑的大量的研究生们,在日益填补着作者的空缺。

2. 需求面前编辑地位的提高与心态的转化。在写作队伍日益扩军、文章发表要求日益提高的前提下,当前中国学术期刊编辑的自身地位,较诸以前应是大有提高。在某些特殊的场合,甚至还到了炙手可热的地步。作者们的态度日益变得谦卑,而编辑人员的心态则相对有些从容甚至自大起来。一位普通学报的编辑在私下场合曾经表示,对那些为数众多的自动来稿,他们几乎是看也不看的,除非有人推荐介绍。我们不能不敏锐地察觉,在当前中国学术期刊编辑的心理中,正有一种类似于“君临作者”的心态在产生。正是这样,当笔者在许多场合听到老师们抱怨那些“小编辑”的傲慢的牢骚时,我想,情

况虽未必就一定如老师们所抱怨的,但对于我们编辑人员自身来说,却有必要对这样一种现象持一种自省的态度。

3. 学术期刊腐败现象的可能滋生与部分刊物办刊重心的转移。在高校科研考核日益强化的带动下,由于写作活动背后存在的明显的利益牵引,致使当前中国学术论文的写作已经不再表现为一种纯粹的学术活动。由此,我们不无忧虑地观察到,当前中国学术期刊腐败现象滋生的几率也在大大增加。腐败的可能性基于各种各样的利益关系,在这一点上,无论是权威期刊、核心期刊,或是非核心期刊,情况是一样的。一方面是买方市场的需要,出于科研考核、职称晋升、毕业拿学位或者获取更多的科研奖金的考虑,大量的高校教师与在校的研究生们,都需要有各种各样层次不一的学术期刊来充当他们发表科研成果的阵地;另一方面,由于市场经济条件下办刊思路的不断被“激活”,一些期刊为其自身的经济利益与办公条件计,也在寻求种种改善条件的渠道,如与某个组织联合,以对方赞助出版的方式出让版面,或者,就是简单的以作者支付“版面费”的形式出让版面,以此满足师生、编辑的共同需要。这样,论文的发表除了原有繁荣学术的一义外,还附加了一种各取所需的交换关系。

要改变目前中国学术期刊存在的这种种隐忧,除了加强编辑人员个体的道德自觉意识,包括其敬业精神以外,还需从以下方面努力,庶几可以使我们的刊物仍然在学术的轨道上正常运行。

1. 积极借鉴文化刊物、优秀出版社的策划理念,对刊物自身的学术定位,以及定位确定以后的栏目设置、话题组织乃至作者队伍的组建等问题,作一系统筹划;改进版面的编排方式,努力使学术刊物也呈现出我们这个时代可以抵达的美学高度,而一改以前千刊一面的状况;加强刊物的时代意识,使学术和时代的发展变化更加紧密地联系起来;在改进刊物质量的基础上,同时致力于刊物的发行工作,通过正常的努力与渠道,促使刊物在社会效益与经济效益上获得双赢的格局。

2. 与作者之间形成一种良好的合作关系,努力构建一个涵盖本单位内外的稳固的作者群,约请一些专家学者为自己的重点栏目撰写稿件;同时下大力气发掘培养一些有学术潜力的年轻作者。这一点在期刊等级日益森严、普通学术刊物“优稿”危机加强的今天尤显重要。在我们的编辑理念中,也许已经到了打破以前校内校外、职称职务等种种限制的时候,而尽可能地将发稿的条件局限到文章本身的学术质量上来。

3. 对优秀的稿件给予相对优厚的报酬,杜绝收取版面费的现象,因版面费实乃学术期刊腐败的一大诱因。

4. 在编辑部内建立健全的审稿制度。这些制度的建立,无论是专家匿名审稿,或者编辑部内部讨论审稿,均须以秉持学术公正的原则为前提。

这些措施的实行,当然不是要使我们的学术期刊在生态上退回到以前的老路上去,而是希望通过这样的努力,使“学术”在我们所处的这个时代里能够呈现出她本来就该具有的“大气”。同时使我们的学术期刊能摆脱生存上的困境,从而走上一条健康的发展道路。

(作者单位:杭州师范学院学报编辑部)