

學術期刊轉型中的幾點思考

金福林

最近十多年來，以互聯網、移動通訊技術為核心的當代信息傳播技術的快速發展，使得以傳統印刷技術為基礎的現代出版業遭遇了空前的挑戰與變局，這種影響令傳統書報刊出版業措手不及，它不僅正在改變傳統紙質出版業的業務流程乃至產業鏈，而且正在改變固有的紙質出版物的閱讀習慣乃至消費模式。這一數百年未遇之變局突如其來，嚴峻地向我們提出了傳統紙質出版向數字化出版轉型的歷史性命題。本文擬以學術期刊出版轉型為背景，從學術期刊的性質、出版轉型的內涵、學術規範與學術成果發表形式以及業務與經營管理創新等四個方面，分析目前我國學術期刊發展中的主要問題，並略述破解的思路，俾使學術期刊創新辦刊理念與辦刊舉措、提高自身實力，進而服務於提高中國學術話語能力，服務好國家哲學社會科學創新體系建設。

一、學術期刊出版的性質

在經濟學中，當個人或廠商的一種行為直接影響到他人或社會，卻沒有支付相應成本或得到相應的補償時，就出現了外部性。外部性意味著個人或廠商沒有承擔其行為的全部後果。如果外部性為負，意味著他人或社會的福利受到了損失，但行為人或廠商卻沒有支出相應的成本；如果外部性為正，意味著他人或社會的福利有了增加，但行為人或廠商卻沒有得到補償。從經濟學角度而言，負外部性的產品相對社會合理需求而言總會生產得太多，而正外部性的產品則會相對生產不足。因此，對於有外部性的產品而言，市場競爭機制和價格機制會存在一定程度的“失靈”，需要政府作為一種外部力量介入，以“矯正”外部性產品的產量與社會需求之間的差距。

我們對書刊出版乃至整個文化事業歷來都有一個社會效益與經濟效益如何平衡的評價標準，在經歷了市場經濟發展的今天，尤其是有了文化事業與文化產業分類發展指導思想之後，如何看待學術期刊出版的性質應該建立一個基本的共識。作為一個時代文明和知識載體的高級形態的學術期刊，主要承擔傳遞專業學科研究成果信息的功能，因此，它是一種典型的正外部性產品。學術期刊是一種準公共品，具有公益性與正外部性，這意味著學術期刊出版不能完全依賴商業經營手段來維繫它的投入產出，一定條件下需要政策保護，需要包含公共財政或社會資本在內的資金支持（購買），因為那些優質的學術期刊作為準公共品具有經濟學上明顯的正外部性，但它往往不能在它的受益者那裡得到足額的貨幣回報，如果沒有公共財政或社會資本的持續性補貼支持，它就難以為繼。一本學術期刊的價值絕不能等同於出版一本學術期刊的成本或銷售一本學術期刊的價格。讀學術期刊的人越多，對於社會而言，整體收益也便越大。也就是說，銷售一本學術期刊的同時，出版者的收益與社會整體收益是不對等的，後者要遠高於前者。因此，對於那些社會效益很高而私人效益較低，即正外部性較強的學術期刊品種，政府應該通過各種非市場手段，比如補貼、直接生產、減稅等，來刺激市場的實際生產量以彌補市場提供的不足；而對於那些外部性較弱，私人收益同社會收益背離較小的品種，可以交由市場，按市場經濟的法則來提供。

顯然，我們對於學術期刊出版性質的認識要有個分類的概念，對於優秀的品牌學術期刊，就

應該由政府與社會給予適當的政策乃至資金支持以補償其效益正外部性狀態下的資源持續投入，同時也要避免對學術期刊的粗放發展狀態、一味地商業化經營和選擇性管制，因為這些都無益於催生學術期刊出版的健康業態。

二、學術期刊出版轉型的內涵

學術期刊出版轉型的第一層意思是指數字化轉型，主要是指學術期刊產品形態和服務形式的數字化呈現、運作與管理，轉型本身是一種動態過程的描述，既涉及內容創意、製作、呈現，也涉及最終產品與服務推送與消費。學術期刊因其傳播內容專業化、消費分散化成為數字化轉型實踐的先行者，同時又常常以內容集聚、規模推送的數字平臺呈現。但必須看到，仍有一部分產品停留於舊有的紙質出版傳播類型，這意味著期刊的數字化轉型並非一蹴而就，而是一個新舊媒體出版傳播類型共存混合的過程。

而在我國，學術期刊出版轉型還有一層意思是轉企改制，新聞出版總署頒佈的《關於報刊編輯部體制改革的實施辦法》詳細地表達了這一議程。其中對“科技期刊和學術期刊編輯部體制改革的實施辦法”有如下表達：“原則上不再保留科技期刊和學術期刊編輯部體制。現有科技期刊和學術期刊編輯部均併入新聞出版傳媒企業；對其中具備建立報刊出版企業條件的，經新聞出版總署批准，可轉為期刊出版企業。主管主辦多種科技期刊和學術期刊編輯部的科研部門和高等學校，經新聞出版總署批准，可對所主管的科技期刊和學術期刊編輯部實行整體轉企改制，組建專業性期刊出版傳媒集團公司。”

可見與圖書業一樣，學術期刊出版也面臨著數字化與轉企改制的雙重轉型。對此，我認為必須嚴格認定學術期刊出版的身份，對於具有明顯準公共品與正外部性的學術期刊，應當採取公共財政購買為主、商業經營為輔的運行特許政策取向，除了鼓勵其積極探索基於移動通訊與互聯網技術的數字化轉型，切忌簡單地實施商業經營取向的轉企改制轉型。

三、學術規範與學術成果發表的多樣性

學術規範是指學術共同體根據學術發展規律制定的有關各方共同遵守而有利於學術積累和創新的各種準則和要求，是整個學術共同體在長期學術活動中的經驗總結和概述。葛劍雄教授認為：學術規範包含兩方面的含義。一是學術研究中的具體規則，比如引文出處的標註，對引用成果的說明，重要的文章應對學術史有所交代等等。二是高層次的規範，包括學術制度和學風，學術制度又包括職稱評定制度、各種評獎制度、課題申報制度、成果評審制度等等。俞吾金教授則認為：學術規範可以分為狹義的學術規範和廣義的學術規範。前者僅指學術論文等成果表達的格式規範，相當於政治哲學上的程序正義；而後者則是指學術成果的衡定，除了格式規範外更要有內容創新的顯現，有時甚至內容的原創性、思想性是第一位的。

葛、俞的看法自然均有一定的道理。但我們還可以從現代著作權所包含的雙重權利的理解結合現實中常見學術失範問題，來說明學術規範對於繁榮哲學社會科學或建立中國現代學術體系的重要性。現代著作權或版權按其國際上的立法共識包含人身權利和財產權利。在今天的實踐中，我們常常只見財產權利而忽視最為基本的人身權，導致學術論文寫作發表中對引文出處標註的不規範，甚至屢見抄襲、剽竊他人著作權的嚴重失範現象與行為。在我看來，講究學術規範應該從尊重著作人身權開始，惟此才能保護並激勵人們從事思想學術原創的積極性，也惟此才有著作財產權賴以持續發生的本源。

我們的學術期刊曾經承載了過多的政治理論宣傳或專業知識教育普及功能，但這種粗放的文

體發表形態在一定歷史階段確然起到了宣傳真理、啟蒙常識的積極作用。與此同時，我們看到其時的學術文章質樸而充滿思辨、篇幅短小又文體多樣鮮活。此後隨著國家發展全球化進程的加速與深入，教育與科研也在其外形上接受了歐美的經驗，尤其是學術規範與學術評價制度的引入，不免在易於操作的量化考評上愈行愈遠。今天此種學術 GDP 的趕超、攀比已成大學教育與學術發展中的一個沉重話題，具體至學術期刊的生態上，呈現為發表文本的形式單一化問題，學術成果發表千篇一律，以往鮮活的、充滿思想原創的成果難得一見，更有甚者，假刊、代寫論文、學術抄襲剽竊諸般不端充斥學林，嚴重危害了中國學術的原創水準。

筆者以為，在堅持學術規範同時，應鼓勵並提倡學術成果發表的多樣化，文體上除專題論文之外，學術性評論、學術隨筆、資料整理、調查報告、對話、書評、訪談等，均應納入學術成果的發表文體範圍，而所有多樣化的學術文體均應以學術思想原創或方法的創新為評判其學術規範的首要原則。

四、學術期刊出版轉型中的經營管理問題

學術期刊編輯部建設中的問題主要表現為：必要的專業人員配備不足，高中級編輯隊伍結構不合理，編輯人員的待遇總體上明顯低於高校相同等級的專業教師。業務規範問題既有數字化轉型帶來的信息化作業適應性問題，如審編校作業是維持傳統紙質稿面處理還是以電子文檔處理為主之間難以統一的內部衝突；也有因人員精簡帶來的傳統作業流程的省略，如三審制、來稿回復等傳統業務規範面臨省略甚或缺失。

相對於編輯業務，學術期刊或因主辦機構的性質多為事業單位，或許沒有足夠地重視經營工作。數字化閱讀模式的變遷致紙刊發行低水平徘徊，期刊定價偏低，郵局發行普遍設置門檻，自辦發行勢單力薄，許多刊物對紙刊的發行努力跡近放棄，純發行收入不振有年。隨著學術期刊的認定、事業單位分類與績效工資改革進一步推進，在財政經費差額撥款條件的制約下，經營收入對於改善辦刊條件或提高從業人員的待遇越來越顯現出其不可或缺的重要作用，提示我們學術期刊出版必須如圖書出版業一樣去重視改進必要的經營管理工作。

說到學術期刊的經營收入，不免要扯上一些學術期刊在發表論文時收取版面費的問題。由於長期以來我國實行的是期刊審批制度（特許壟斷），實際上存在龐大的論文發表需求的外部驅動和因主業發行收入銳減又要設法增加員工分配來源的內部驅動，公開或潛在的版面費收取成為一部分期刊增收的不二法門，另有一些以理事會會費的形式收取，實乃是技術處理後的版面費。這一現象甚至畸形地演變成地下刊業牟取暴利的欺詐手段，屢禁不絕，幾成頑疾。治理這一頑疾的途徑自然已經隱含於起因之中，即一方面有條件地適度放開期刊審批制度，另一方面應落實學術期刊社的經營主體地位，積極擴大主業發行收入之外的副業收入，如通過科研項目組織、專業培訓或研討會議服務來擴大營業收入。

平心而論，為了扶持學術期刊這一準公共品的持續良性發展，這幾年許多優質的學術期刊也得到了諸如國家社科基金、地方專項財政資金的資助，但這些資金囿於現有財務制度並不能適當地用於內部人員的分配激勵，而辦好學術期刊的首要支撐顯然是高學歷、專家型的專業編輯團隊建設，如果上述諸項財政資金的使用仍然延續現有的財務制度，不能在作者資源、印製品質、編輯團隊等辦刊必要資源上合理分配，則十分可惜地不能發揮其應有的積極效應。在此建議相關方面，盡快改革國家科研經費和專項文化資金使用的財務制度，合理地向人力資本配置。

（作者係《學術月刊》雜誌社總編輯、編審）