

# 中國學術期刊面臨的問題及挑戰

李常慶

學術期刊是學科發展到一定階段的必然產物，它自產生以來就是學術成果的最重要載體，承載著原創科學知識，在學術研究中起到引導科研、傳播新理論、新發現的作用，推動著學術的繁榮發展。學術期刊還是學術共同體的重要組成部分之一，扮演了學術評價的功能，客觀上對學術共同體的發展發揮著規範和引導的作用。一方面，學術期刊仍然是學者發表學術成果、進行學術交流、思想爭鳴的重要平台；另一方面，學術期刊與學者一旦形成了良好的互動關係，學者，特別是青年學者，則可通過學術期刊的平台鍛煉自己的學術能力，提升學術水平。

在信息網絡時代，學術期刊的優勢在於其能提供完整的學術研究成果，因此學術期刊在知識與信息傳播中所發揮的作用不僅沒有削弱，反而越來越重要。一方面，信息時代的來臨，使得學術成果的發佈和使用發生了很大的變化。另一方面，隨著國家對科研工作的重視和投入，研究者隊伍日益壯大，加之職稱評定和高校畢業論文發表等現實的需要，刊登在學術期刊上的論文數量呈現出幾何級數的增長，這也為學術期刊的發展提供了巨大的動力。然而，在這種高速增長的背後，我們也看到很多學術期刊，甚至是核心學術期刊發表的論文質量參差不齊，存在著不少問題。鑒於學術期刊研究是一個非常龐大的主題，在此我只挑選幾個本人比較感興趣的問題，來談談自己的幾點粗淺認識。

1. 學術研究成果的大規模數字化和網絡傳播改變了學術研究成果的傳統發佈和使用方式，也在一定程度上改變了人們對傳統學術期刊的認知，這一點需引起我們的高度重視。今天，越來越多的學術期刊使用者在查閱論文時，往往使用期刊論文數據庫，按照主題詞檢索論文，一次可以查閱和下載到幾十篇、甚至上百篇與主題詞相關的論文。他們首先從這些論文中挑選出對自己研究有幫助的文章，然後再進行深度的閱讀。這樣一來問題就出現了。一方面，如何才能有效地從期刊論文數據庫中挑選到對自己的研究有幫助的論文成為了一個關鍵因素。為此，規範而又準確的、能充分揭示出論文內容的關鍵詞以及論文題目就變得尤為重要了。鑒於這種情況，論文撰寫者和學術期刊編輯需要認真仔細地選取關鍵詞和確定恰當的論文題目。另一方面，與傳統學術期刊使用者首先更看重學術期刊的知名度和品牌相比，如今使用數據庫獲取所需論文的學術期刊使用者更看重每一篇論文的學術價值和質量。這種論文使用方式的轉變，一方面對學術期刊的經營者提出了挑戰：如何確保期刊上每一篇論文的質量成為學術期刊維繫其品牌和知名度的重要條件；另一方面，這也在一定程度上降低了人們對傳統學術期刊版面設計、欄目設計以及重點文章刊載的關注。

此外，學術論文的數字化為在線出版提供了新的發展機遇，極大地推動學術期刊的轉型。其中，通過數字傳播媒介先於印刷版發佈學術論文的優先數字出版（online first）模式已經成為國際學術期刊出版的一種趨勢。目前，國際上許多著名學術期刊和出版商推崇學術期刊優先數字出版

理念，並紛紛付諸實施，構建了較為成熟的優先數字出版平台，收錄期刊進行優先數字出版的文獻比例越來越高。如《自然》（*Nature*）創辦了“AOP”（Advance Online Publication）；《科學》（*Science*）創辦了“Express”；愛思唯爾（Elsevier）創辦了“In Press”等。優先數字出版縮短了期刊週期，加快了學術成果面世和被認可的速度，滿足了人們對內容時效性的更高要求，有利於發揮網絡與紙質兩種媒體的互補優勢、增強期刊出版能力，促進期刊質量的提升。此外，隨著在線出版越來越受關注，人們改變傳統印刷期刊出版方式而採用適合單篇論文出版的創新模式需求日益增長。世界領先的科學技術及醫學信息產品和解決方案出版商愛思唯爾公司就於2010年宣佈在其平台上推出單篇論文出版模式。這是一種全新的出版模式，即無需等到當期期刊完成就在線發佈文章的最終和可引用版本。單篇論文出版模式意味著編輯部不再為了出版一本固定頁碼、固定週期、接排完美的期刊而讓優秀論文在發表時間上受到限制。毫無疑問，這種出版模式打破了傳統的出版格局和思維定式，將加快知識的傳播速度，使研究者的成果能夠更快與同行分享。

2. 中國學術期刊論文質量參差不齊或質量不高，與很多學術期刊沒有建立起嚴格的論文審查機制有很大關係。為辦好學術期刊，首先需要學術期刊的經營者負有責任意識，提供有學術價值的論文，真正發揮學術期刊的學術交流作用。具體來說，主編應對學術期刊的整體出版質量負責，編輯應該是本領域的專家，具備扎實的專業知識和開闊的學科視野，能夠甄選出適合本期刊且具有學術價值的稿件，同時維護好學術期刊的專家庫，與評議專家或編委會保持學術上的聯絡。更為重要的是，幾乎所有的國際頂級學術期刊的編委都來自各國優秀的學者或科學家，論文的評閱也是邀請世界各地的同行，此舉的目的在於保證評閱的水準和客觀公正，對於及時發現創新性觀點和突破性成果至關重要。總之，學術期刊的編委應該引導學術期刊的發展，在刊物學術質量、學術方向的把關方面發揮真正的作用。

正因為如此，國外在論文審查機制方面，有一整套嚴格的程序，既提高了學術期刊的出版質量，又增強了期刊的學術影響力，其做法值得我們借鑒。劉錦宏等在《自然出版集團的學術期刊出版模式》（武漢：《出版科學》，2008年第2期）一文中，對自然出版集團（Nature Publishing Group, NPG）主要通過編輯審議和同行評議相結合的方法來控制期刊的出版質量進行了很好的介紹。該出版集團在同行評議方面，主要有三個特點：1）重視稿件的學術貢獻及其重要性。NPG的編輯認為理想的評議報告應該指出：“哪些讀者會對稿件中的研究成果感興趣，為什麼？”“論文有何突出之處？”“論文的主要結論是什麼，它們有何重要意義？”“在作者結論成立之前，作者或稿件還需要解決哪些學術上的問題？”等等，所以編輯需要專家回答他們是如何看待所評議稿件的貢獻及其重要性，以便編輯根據評議意見以及期刊的編輯標準來決定稿件是否適合在期刊上發表；2）堅持重複評議。要提高學術期刊的質量和權威性，重複評議非常重要。當評議專家意見不統一時，為了追求學術公正，NPG的編輯通常會選擇其他專家對論文進行重複評議。另外，稿件在修改後會連同其他專家的評議意見一併再次寄給評議專家，由專家根據稿件修改情況進行重複評議。評議後的稿件由編輯再次寄給作者修改，最後由編輯決定是否採用；3）開設在線重複評議討論區。NPG除了出版以前由專家對稿件進行評議外，自然出版平台上還設有稿件出版後供讀者或同行專家進行在線重複評議的討論區。讀者或專家可以針對NPG期刊上發表的文章進行評議，作者可以在線回答讀者或專家的問題，或根據他們的建議再次修改自己的文章。如此反復，對提高期刊質量大有幫助。

目前，儘管中國內地希望發表論文的人數眾多，論文的產出量也很大，但由於很多學術期

刊沒有建立起嚴格的論文審查機制，對論文的採用比較隨意，對論文質量的把關也不嚴，造成了很多學術期刊一直停留在低水平的辦刊狀態，沒有發揮出學術期刊應該引導高水平學術研究的作用。因此，建立起嚴格的論文審查機制是辦好高水平學術期刊、提供高質量學術論文，進而對學術做出貢獻的行之有效的舉措。

3. 國內學術期刊論文的引文量和篇幅與國際學術期刊論文相比，存在著相當大的差距。對於這個問題的思考，我們可以參考華東交通大學從事環境科學技術研究的王全金等學者的研究成果。他們在《科技論文引文量及篇幅對論文質量的影響分析》（南昌：《華東交通大學學報》，2010年第3期）一文中，以2008年部分國內外優秀科技論文為研究對象，對論文引文量和篇幅兩個指標進行統計，得出“國內期刊論文引文量和篇幅都明顯少於國際期刊，相應影響因子也低於國際期刊”的結論。該文認為，國內科技論文引文量和論文篇幅偏少的主要原因是我國對學術論文標準和要求與國際期刊有差距、作者和編輯的認識和宣傳不夠。我們知道，學術論文引文量偏低反映出學術研究的不規範和不嚴謹，一些作者對別人的觀點、已有研究的成果，甚至數據和圖表等都不標註引用文獻的出處。而高水平的學術期刊對文獻的引用是有嚴格要求的，以確保論文的原創性。但現在很多學術期刊靠版面費生存，為了不讓參考文獻佔據太多版面，有些編輯部甚至限制參考文獻的數量。而引文量偏低恰恰是學術論文質量不高的一個重要標誌。這種現象有必要引起從事學術研究的廣大作者、編者乃至相關管理部門的充分重視。

另一方面，還有相當一部分學術期刊為了追求版面費，壓縮論文的篇幅。很多期刊將發表的論文字數限制在5,000～8,000字，導致論文無法對某個專題進行深入的挖掘，只能停留在表層的研究。論文篇幅對於研究工作的完整表述有至關重要的作用，論文篇幅偏少不利於學術論文質量的提高。而論文篇幅不限則有助於提高論文的質量，主要表現在如下三方面：1) 有利於提高論文的完整性，使作者對論文的材料、方法、結果等進行詳盡描述、列出縝密具體數據，使他人能根據論文中所提供的細節重複實驗過程或採用；2) 有利於提高論文的理論性。理論性是指論文作者思維的理論性、論文結論的理論性和論文表達的論證性，是作者對其學術思想的深入解釋和推演；3) 有利於作者有足夠的空間交代清楚研究背景、進展情況、反映研究內容的圖表、參考文獻等相關信息，加大信息量，提高論文的可讀性及可信性。在國外，往往很多核心期刊的論文多達十幾頁，可以展現出作者完整的研究思路。如《日本圖書館情報學會誌》，該刊是季刊，最初一期只刊登一篇原創性學術論文，一篇論文多達兩三萬字，後增加至兩篇，但仍然嚴格控制原創性學術論文的數量，以確保論文的質量。總而言之，壓縮論文篇幅的結果造成了很多學術論文缺乏嚴謹的論證過程和深入的研究。

4. 目前學界和學術期刊界沒有區分學術期刊文章的類型，原創性論文的發表沒有得到足夠的重視。對學者研究成果的評價本來應該基於學術研究成果的質量，而不是基於其籠統發表論文的數量。但在現實中，我們經常看到的現象是，評教授職稱須幾篇核心期刊論文，博士畢業須發表幾篇核心期刊論文，這種評定制度都是以研究者發表論文的數量為評判標準，而不是根據其發表學術論文的質量或類型來進行更加細化的評價。由於我們的學界並未對發表的學術論文類型做出嚴格的規定，很多學術期刊也沒有對原創性論文、綜述性論文、評論性文章以及介紹性文章等進行嚴格的區分，從而導致了越來越多的論文作者分不清原創性論文與綜述性和介紹性論文的區別，甚至還有人有意混淆這種區別，投機取巧，走捷徑，不能專心從事原創性的研究，沉迷於一些低水平研究成果的發表。在這個問題上，我們學界和學術期刊界要負一定的責任。因為我們沒

有從制度建設上鼓勵原創性論文的發表，降低了學術期刊的質量，也助長了學術研究浮誇之風的盛行。

5. 學術論文作者和學術期刊的權益沒有得到很好的保護，從長遠來講，對學術研究是有害的。信息技術和互聯網的迅猛發展，使學術期刊數據庫有了巨大的發展空間，而學術論文的使用也越來越依賴學術期刊數據庫。在這樣的背景下，學術期刊數據庫的發展得到了中國政府強有力的支持，幾家學術期刊數據庫公司迅速發展壯大，開始在學術資源的提供和學術信息的傳播上幾乎處於壟斷的地位。但是這些由政府的研究機構直接參與創建和經營，或得到政府巨大支持的學術期刊數據庫公司，並沒有明確其公司的經營屬性，其到底屬於非營利性機構，還是屬於營利性機構。因此，隨著這些數據庫公司強勢地位的確立，其越來越遠離公益性，成為名副其實的商業性經營機構。由於這些數據庫公司的使用費用年年上漲，多次導致了部分圖書館宣佈暫時中斷某些數據庫的服務，在社會上引起了不良的影響。而與數據庫公司使用費用年年上漲的不爭事實不相符合的，是論文作者和學術期刊的權益並沒有得到有效的保護，甚至還出現了有意損害作者和學術期刊權益的行為。眾所周知，論文作者和學術期刊的權益得不到充分的保護，將會影響高質量學術成果在國內的發表，對學術的發展以及學術交流都會造成極為負面的影響。

6. 中國學術期刊的經營規模和盈利模式與世界發達國家相比存在著較大的差距。在經營方面，由於中國內地大多數學術期刊長期以來形成了依賴主辦單位的撥款維持其生存和發展的狀況，導致目前學術期刊內在發展的慾望和動機都很弱、市場開拓和競爭能力較低，品牌意識和策略嚴重缺失。

當前我國學術期刊主要採取三種經營模式：一是以發行收入和適當收取作者版面費作為收入的主要來源，如各高校出版的學報類學術期刊（目前有 2,000 多種學術期刊基本都由高校出版），其收入很難滿足日常的辦刊支出，基本上都要從主辦高校的事業費中劃撥專款進行補貼辦刊；二是在第一種經營模式的基礎上適當加上廣告收入，這類學術期刊主要有各學術團體（主要是中國科協下屬的各學會）主辦的學術期刊；三是主要依靠廣告收入來維持經營，在這類學術期刊上發表論文一般不收取版面費，而且其發行價格基本和印刷裝訂成本持平，甚至低於印刷裝訂成本，靠發行也不可能取得收入，目前這類學術期刊主要集中在財經類、工程機械類期刊。這三種經營模式呈現出經營屬性不明確、規模小、盈利能力差等特點。而在西方發達國家，學術期刊按盈利類型劃分，可分為商業出版公司經營的營利性機構和學 / 協會、大學、政府機構以及雜誌社經營的非營利性機構兩種。其中，商業出版公司經營的營利性機構佔有學術期刊出版市場的多數份額。關於學術期刊的經營，我們可以借鑒西方發達國家學術期刊悠久辦刊史中的成功經驗，對學術期刊按照非經營性和經營性來加以區分，非經營性學術期刊按照非經營性模式進行運作，經營性學術期刊按照商業經營模式進行運作。而這當中，如何辦好商業性學術期刊給我們學術期刊界提出了巨大的挑戰。在這個問題上，我們應該加強對西方商業性學術期刊進行深入的研究和學習。

以上我只是籠統地談到了中國學術期刊存在的問題。這些問題涉及面廣，很多還是深層次的問題。同時，舊的問題尚未解決、一些新的問題又不斷出現，這都需要我們對之進行認真的探討和研究。學術期刊存在的這些問題給我們學術期刊界和學界都提出了挑戰。在此，學術期刊界應充分認識到自己肩負的責任和重擔，勇於創新，有勇氣地運用智慧解決這些問題，如此才能使中國的學術研究更上一個新的台階。

（作者係北京大學信息管理系副主任，教授）

【責任編輯 劉澤生】