

# 大學學術期刊與“雙一流”建設

范 軍

[提 要] 世界一流大學和一流學科建設(簡稱“雙一流”)使高等學校學術期刊發展面臨著新的問題與挑戰,也帶來了良好的機遇。無論在國際還是國內,歷史上還是現實中,大學、學科與學術期刊之間都不乏互生共榮的典型案列,盤點這些案列可以得到許多有益的啟示。媒體融合的深入與“雙一流”建設的契合,更給大學和學術期刊雙雙開拓了新的發展路徑與巨大空間。

[關鍵詞] “雙一流” 大學 學科建設 學術期刊

[中圖分類號] G237.5/G64 [文獻標識碼] A [文章編號] 0874-1824(2019)02-0119-12

2017 年 9 月 21 日,教育部、財政部和國家發改委關於世界一流大學和一流學科(以下簡稱“雙一流”)建設高校及建設學科名單公佈,一流大學建設高校 42 所,一流學科建設高校 95 所。為此,國務院專門印發了《統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案》。黨的十九大報告特別強調,要“加快一流大學和一流學科建設,實現高等教育內涵式發展”。2018 年 8 月 27 日,教育部等三部委又聯合發佈了《關於高等學校加快“雙一流”建設指導意見》,這個“意見”從人才培養、內涵建設、深化改革等方面對高校加快“雙一流”建設提供了指導。8 月底,教育部又在上海召開了“雙一流”建設現場推進會。這些都標誌著我國加快高等教育現代化、建設高等教育強國已經進入了新階段。9 月 10 日,習近平主席在新時代第一次全國教育大會上,發表了重要講話,強調要加快一流大學和一流學科建設,鼓勵高校辦出特色,在不同學科不同方面爭創一流,為加快“雙一流”建設指明了方向。如何借助“雙一流”建設的有利條件進一步提升大學學術期刊的質量水平和國際影響力、傳播力,同時又通過大學學術期刊的發展助力“雙一流”建設,形成二者的良性互動,則是擺在我們面前的新課題、新使命。

—

“雙一流”建設為我國大學學術期刊發展提供了新的歷史機遇和更堅實的基礎。改革開放 40 年來,我國學術期刊得到了空前的發展,數量大幅增加,質量不斷提高,國際影響力也有較大提升。1978 年,我國創刊和恢復出版的學術期刊只有 780 種,而到現在,我國各類期刊超過一萬種,經認證的學術期刊已達到 6,449 種(包括自然科學和人文社會科學)。原國家新聞出版廣電總局新聞

報刊司李軍司長說,經過總局兩批學術期刊清理認證工作,共認證社科學術期刊是 1,918 種;<sup>①</sup>而中國期刊協會會長吳尚之給定的社科類學術期刊數量是 2,660 種,<sup>②</sup>二者有較大出入,不知後者是不是把部分學術集刊也放進去了(就我所知,如果完全把集刊統計進去應該相差不止 742 種)。近些年來,我國的社科期刊不僅數量日漸增多,門類更加齊全,體系更加完善,而且學術水平、辦刊綜合質量也穩步提升。社科學術期刊對於推動社會科學研究、發展科學文化事業、服務國家經濟社會發展起到了非常重要的作用。而在社會科學學術期刊中,高等學校期刊(包括綜合性的大學學報和各種專業期刊,還有為數不少的學術集刊)無疑是一支“主力軍”,其數量、規模、質量、影響力都不可小覷。

我們這裡所說的學術期刊出版,既包括傳統形式的紙質出版,也包括新型出版(或融合出版);主要討論社會科學期刊,也部分涉及自然科學期刊。作為大學期刊出版母體的高等學校,尤其是進入了一流大學和一流學科建設的高校,不僅是培養人才的搖籃,而且是科學研究的殿堂,是一個地方乃至全國、甚至有一定國際地位的科學文化高地。從世界範圍看也是如此,大學歷來是學術成果生產的重要機構,是學術研究的制高點。據統計,全世界 2/3 的論文是大學發表的,3/4 的諾貝爾獎獲得者在大學工作。這就使以展示成果、弘揚學術、服務社會為宗旨的大學學術期刊出版有了堅實的依託。

我國當下的大學“雙一流”建設,一是把高水平人才培養作為首要標準;二是把產出國家經濟社會發展需要、國內外公認的優秀成果作為重要考量;三是把形成的重大影響力作為最高標準。新的政策支撐,新的資源配置,可以期許的更高水平的師資隊伍和科研成果,無疑會成為高等學校學術期刊出版的源頭活水和不竭動力。說到底,“雙一流”建設就是要堅持以中國特色、世界一流為核心,以立德樹人為根本,以支撐創新驅動發展戰略、服務經濟社會發展為導向,從而全方位提升我國高等教育的綜合實力和國際競爭力。而且“雙一流”戰略的提出是對過往“985”、“211”教育工程建設造成的大學辦學模式日漸趨同的撥正,不再強調規模和數量,而是突出質量和特色。這意味著未來的高校建設將以學科、專業為主導,追求內涵式發展。特別是國家“雙一流”建設高校在學科建設和專業建設上,更要發揮優勢,形成學科高原,打造專業高峰,真正成為具有世界水平的一流大學和一流學科。這種轉變在學術期刊上的反映,就是教育部在 2016 年 5 月推出的 A 類期刊目錄。雖然出台後存在著較大爭議,但不可否認的是這份目錄是與“雙一流”高教戰略的精神一致,引導學術評價由數量轉向質量,重在原創價值、學術貢獻和學術影響力。這給學術期刊和學術出版帶來了壓力,也帶來了動力。2018 年 11 月 14 日,中央全面深化改革委員會審議通過了 15 個重要文件,其中之一是《關於深化改革培育世界一流科技期刊的意見》。在科學技術界,人們認可的所謂“世界一流期刊”是指能發表最具原始創新意義的研究成果,並在世界範圍內得到廣泛認可、學科影響力指標位居世界綜合或學科領域定量統計排名前 5% 的期刊。一流的科技期刊是與世界科技中心相伴相隨的,它們傳承人類文明,匯聚科學發現,引領科技發展,往往是一個國家科技競爭力和文化軟實力的直接體現。對於當下中國來說,著力培育一流期刊是建設世界科技強國的基礎性工程,對於建設世界創新高地、聚集一流創新要素具有至關重要的樞紐作用。雖然中央全面深化改革委員會的上述文件重點是講科技期刊,但對社會科學期刊具有同樣的參考價值。這樣一種大背景,特別是高校“雙一流”建設給大學學術期刊無疑是提供了新的發展契機,也提出了新的更高標準和要求。

綜上所述,當前的這些大背景大戰略,對高等學校的學術出版,尤其是學術期刊出版毫無疑問

是利好的消息。前不久,《北京大學學報(哲學社會科學版)》原主編龍協濤教授在一次高校期刊建設研討會上提出應將創建世界一流期刊納入學校的“雙一流”建設,成就世界一流大學、世界一流學科、世界一流期刊,認為創建一流的學術期刊可以為高校的“雙一流”建設提供巨大的助力。這為學術期刊和學術出版指明了方向,但前行之路也充滿了困惑、疑問、阻礙和波折,必定不是一條簡單、平直的道路。如何搶抓機遇,加快建設步伐呢?放眼世界,回望歷史,我們無疑還可進一步從國外(主要是西方發達國家)一流大學、一流學科與學術期刊的良性互動中,從中國現代大學與學術出版的互生共榮中,得到更多有益的啟示。

## 二

他山之石可以攻玉。如何抓住新的歷史機遇,國外一流大學和大學學術期刊出版的相互依存、相互促進給了我們有益的啟示。在西方,有學者把大學的圖書館、實驗室和出版機構稱為繼教學、科研之後的“第三勢力”,認為它們能代表一個大學的學術成就和學術風範,賦予大學學術出版(期刊是其中的重要板塊)崇高的職責與使命。一流的大學需要一流的學術出版為支撐,一流的學術出版同樣需要以一流大學為依託。<sup>③</sup>這方面最為典型的是享有盛譽的牛津大學、劍橋大學、哈佛大學及其各自的出版機構。<sup>④</sup>

牛津大學出版社始創於 15 世紀末,是大學的一個部門。牛津大學的目標直指研究、學術和教育的一流水平,出版社則通過在全世界開展出版活動來推動這一宗旨的實施。500 多年來,牛津大學出版社通過高質量的研究與出版活動,已發展成每年在 50 多個國家出版 4,500 多種新書的世界最大的大學出版社。據牛津社官網介紹,該社業務分為這樣幾個類別:學術專業、教育、字典、英語教育和大眾圖書,牛津期刊是學術專業下設的一個分部。牛津出版期刊已有逾百年的歷史,它的第一本學術期刊是 1907 年出版的《醫學季刊》(*Quarterly Journal of Medicine, QJM*)。牛津期刊致力於出版優質的學刊並將其傳播給最廣大的受眾,以此踐行自己的學術使命和價值。牛津社出版了 350 多種期刊(2019 年將達到 357 種),其中 2/3 是受各類學會或學術機構委託出版。期刊內容分為:人文、社會科學、法律、自然科學和醫學 5 大類。在百種期刊 ISI 影響因子排名中,牛津期刊在前 10 名中的占比最高,在後 50 名中所占比例最低。在最新版《期刊引證報告(2017)》(*Journal Citation Reports* 簡稱 *JCR*,是全球權威的期刊評價文本)中,牛津社的 269 種期刊有影響因子,其中 171 種的影響因子在提高。具體數據:在 7 個科目中牛津期刊的影響因子排名第 1 位,並有 7 種期刊得到了影響因子第 1 位的殊榮。23.4%的牛津期刊在至少 1 個科目中排名前 10%,52.8%的牛津期刊在至少 1 個科目中排名前 25%,63.6%的期刊影響因子在升高。牛津社是第一家將一種成熟的期刊轉變為開放獲取出版的出版社。目前牛津社有超過 100 種期刊使用部分開放獲取模式,9 種期刊採用完全開放獲取模式。牛津社還會代表出版夥伴選擇不同的開放獲取出版模式,例如一些學會可以設置一段禁看期,之後其期刊文章就可以免費獲取。另據有關資料,還瞭解到牛津大學學術期刊的典型個案,值得重視。如《美國歷史評論》,該刊創辦於 1895 年,由康奈爾大學歷史系和哈佛大學歷史系聯合創辦。在長達百年的出版歷史中,它的主辦單位先後有康奈爾大學、印地安那大學伯明頓分校、芝加哥大學;從 2012 年起,它的出版事宜由牛津大學負責。最新版的《期刊引證報告(2017)》顯示:該刊的影響因子為 1.730,在 SSCI 數據庫該年收錄的 89 種歷史學類期刊中高居榜首。再如《美國歷史期刊》,它前身是創辦於 1914 年的《密西西比河谷歷史評論》,1964 年改為現名。目前該刊為季刊,出版單位是牛津大學。最新版的《期刊引證報告(2017)》顯示:該刊的

影響因子為 1.032, 在 SSCI 數據庫該年收錄的 89 種歷史學類期刊中居第 3 位。

比起牛津社來, 歷史同樣悠久的劍橋大學出版社十分重視期刊出版。劍橋社的部門設置分為三大塊: 劍橋學術、劍橋英語、劍橋教育。學術期刊從屬於學術部門, 所屬期刊均可以通過劍橋社的線上平台 Cambridge Core 獲取。劍橋大學社不僅是國際領先的人文社會科學出版社, 也以專業權威的自然科學期刊出版獨樹一幟。每年都會出版一些探討新興交叉領域的學術期刊, 也積極和各學術協會合作出版優秀的期刊。如 2007 年新增 19 種新期刊, 2008 年新增 15 種期刊。劍橋社與國際著名的學術機構合作, 不僅保障學術的權威性, 也保證為會員和全世界讀者提供高質量的服務。劍橋社還採取兼併、收購等辦法, 擴大期刊群。例如 2004 年, 該社收購了 Greenwich Medical Media 和 T. M. C. Press, 這使得劍橋社的學術期刊在醫藥(尤其是麻醉、神經外科)和法律方面都有所加強。2006 年 7 月收購了 CABI(Center for Agriculture and Bioscience International)的期刊部。CABI 的 15 種關於生物、農學和營養學方面的高質量學術期刊的加入, 使得劍橋社在生命科學及 STM 方面的期刊出版得到了強化。它的 100 多種人文社科類期刊中, 有 55% 的期刊被 SSCI 和 A&HCI 收錄(國內大陸地區曾經只有華中師範大學《外國文學研究》被 A&HCI 收錄)。它涉及的學科並處於領先地位的包括歷史、地域研究、政治學和語言學等。*American Political Science Review* 和 *China Quarterly* 是所在學科排名第 1 位的期刊, 此外, *English Today*、*Journal of Linguistics* 等都是在中國最受歡迎的期刊, 是很多綜合性大學教學和研究的必備之選。劍橋創辦於 1947 年的刊物《國際組織》(季刊)也很成功, 影響力很大。最新版的《期刊引證報告(2017)》顯示: 該刊的影響因子為 4.517, 在 SSCI 數據庫該年收錄的 169 種政治學類期刊中高居第 2 位, 在 SSCI 數據庫該年收錄的 85 種國際關係類期刊中居第 1 位。到 2018 年, 劍橋大學出版社出版 380 多種同行評議的學術期刊。2019 年, 預計該社的期刊目錄中還會再添 7 種。這些期刊均可以通過其線上平台 Cambridge Core 獲取。

作為大學出版社, 劍橋社向來十分支持各種可持續發展的開放出版, 他們非常尊重學者們希望將學術成果分享給最廣大受眾的想法。2017 年 11 月, 該社啟動了新的開放式研究出版議程, 成為世界上首家在自己的線上平台加入分享服務的大學出版社——Cambridge Core Share。通過它, 作者或訂閱者可以讓期刊文章生成只讀鏈接, 並通過網絡將該鏈接推薦分享給任何人, 使他們免費閱讀該期刊文章的最終見刊形態, 同時文章的使用情況將被記錄, 使作者可以展示自己成果的影響力。

比牛津社、劍橋社規模小很多, 歷史也較短的哈佛大學出版社有自身特色, 其出版模式被稱為“哈佛模式”, 即“學術出版模式”, 而且主要是圍繞學科專業出版發行個性鮮明的學術圖書。與麻省理工學院出版社擁有 40 多種學術期刊、約翰·霍普金斯大學出版社擁有 50 餘種學術期刊不同, 哈佛大學出版社只有學術圖書資源。但哈佛大學旗下的哈佛商學院卻在期刊編輯出版方面成就不俗。與哈佛大學出版社不同, 哈佛商學院出版社擁有自己的兩種權威期刊——《哈佛商業評論》和《哈佛通訊》。創刊於 1922 年的《哈佛商業評論》既是商學院的標誌性雜誌, 也是全球頂尖級的管理雜誌, 被譽為“管理聖經”; 而《哈佛通訊》也具有重要的影響, 在美國的工商界有“管理利器”之稱, 實戰、技能、工具, 是其最顯著的特徵。1980-1985 年, 《哈佛商業評論》平均年利潤就超過 200 萬美元; 1985 年該雜誌發行量 24.3 萬份, 僅重印雜誌就收入 250 萬美元; 1990 年, 淨利潤高達 300 萬美元。加上案例、其他圖書和雜誌, 哈佛商學院出版社經濟效益是非常可觀的, 在這方面它遠遠超過哈佛大學出版社。最新版《期刊引證報告(2017)》顯示: 《哈佛商業評論》的影響因子為 4.373, 在 SSCI 數據庫該年收錄的 140 種商科類期刊中排第 19 名, 屬於一區期刊。這家刊物可說是雙效俱佳, 名利雙收。<sup>⑤</sup>

綜上可見,世界一流大學與學術出版、學術期刊的互動沒有統一的模式,但它們在期刊國際化上的開拓、學術話語權上的把握、在秉持用戶至上理念推進期刊開放獲取、在加強學術出版與大學發展上的密切聯繫等方面,既使我們看到了國內大學和大學期刊與它們的差距,也看到了努力的方向和可行的路徑。我們需要高度重視的是,西方發達國家近年來在學術出版尤其是學術期刊出版方面積極應對開放知識浪潮的衝擊,正在努力構建以開放獲取出版、開放教育資源、開源軟件和知識共享授權為基礎的開放知識的體系構架。國外一流大學的學術期刊出版中,開放存取(Open Access,簡稱 OA)期刊已逐漸成為一種全新模式、主導模式,不斷發展壯大,得到全球學術界的認同,並成為各大搜索引擎和數據庫收錄的對象。有材料顯示,在學術期刊的開放存取方面,巴西、印度、土耳其等國也遠遠超過了我們。倘若我們還是停留在傳統思維、傳統觀念、傳統做法基礎上,還是把學術期刊論文當作牟利的工具,以賺一點小錢為樂,那麼再過五年十年,將會與發達國家顯現出巨大的而又難以追趕的差距。

### 三

除了牛津、劍橋、哈佛等世界名校,國外有特色的、高水平的非一流大學也高度重視學術期刊的作用,並有自己的特點和經驗。就像運動員,能當全能冠軍的人是非常少的,但可以拿單項或某幾項冠軍的人則比較多。世界一流大學畢竟是極少數,更多的大學各有自己的歷史、傳統、特點和學科優勢。那些有特色的高水平大學、有自己優勢學科的大學要想保持甚至擴大自身的優勢,辦出學校的特色、風格和水平,學術出版、學術期刊出版往往有著十分重要的作用。這方面成功的案例也還不少,給我國更多的進入世界一流學科建設的大學多方面的啟發。這裡我們來看看美國兩所並非名校的佩斯大學、洛克菲勒大學及其學術期刊出版。

美國的佩斯大學建校於 1906 年,位於世界最大的經濟和金融中心紐約市,是紐約面積最大的私立綜合性大學。主要院系有魯賓商學院、戴森藝術與科學學院、計算機與信息系統學院、教育學院、法學院、護理學院等。佩斯大學充分利用身處紐約這個國際性大都會的金融、藝術、科技中心等優勢,讓學生獲益匪淺,同時為學生提供了各種各樣的機會。作為一所整體實力並不太強的大學,佩斯大學能辦 3 種全球頂尖的商科類和管理類期刊,值得學習和仿效。若單從影響因子來看,全球商科期刊中影響因子排名第 1、第 2 和第 7 的刊物均由該校出版。全球權威的大學排名機構 QS 的數據顯示,佩斯大學的國際排名一般在 600~700 區間,在美國的排名在 150~200 區間。但是它的商科在全球屬於一流學科,魯賓商學院被權威評價機構“美國新聞與世界報道”(U. S. News & World Report)評為全球一流商學院。佩斯大學所出版的 3 種一流期刊與一流學科之間有著明顯的互相依存和促進的關係,而且似乎期刊對學科的促進作用更大一些。

佩斯大學的 3 種商學期刊是《管理學會年刊》(*Academy of Management Annals*)、《管理學會期刊》(*Academy of Management Journal*)、《管理學會評論》(*Academy of Management Review*)。這 3 種刊物均為美國管理學會下屬的刊物,其出版事宜由佩斯大學負責。《管理學會年刊》(半年刊)1994 年之前沒有固定的出版機構;從 1994 年開始,由佩斯大學負責出版。《期刊引證報告(2017)》顯示:該刊的影響因子高達 9.281,在 SSCI 數據庫該年收錄的 140 種商科類期刊中位居第 1 名,在 SSCI 數據庫該年收錄的 209 種管理學類期刊中也位居第 1 名。其影響因子遠超同為商科一流期刊的《哈佛商業評論》。《管理學會期刊》(雙月刊)創辦於 1958 年。《期刊引證報告(2017)》顯示:該刊的影響因子為 6.7,在 SSCI 數據庫該年收錄的 140 種商科類期刊中位居第 7 名,在 SSCI 數據

庫該年收錄的 209 種管理學類期刊中位居第 4 名。《管理學會評論》(季刊)創辦於 1976 年。《期刊引證報告(2017)》顯示,該刊的影響因子為 8.855,在 SSCI 數據庫該年收錄的 140 種商科類期刊中位居第 2 名,在 SSCI 數據庫該年收錄的 209 種管理學類期刊中也居第 2 名。顯而易見,在佩斯大學,優勢學科與一流期刊出版相互輝映,相得益彰,協同發展,形成了學術出版與學科建設的良性互動。值得一提的是,1984 年起步的佩斯大學出版專業教育也有一定特色和影響,國內許多學者和研究生都曾前往該校出版系就讀或訪學。

無獨有偶,美國的洛克菲勒大學及其出版社也在學科建設與期刊發展方面積累了寶貴經驗。他們不求最大,但求最好,在生物醫學領域創造了輝煌。石油大亨洛克菲勒於 1901 年創立的這所大學,是一所只招收生物醫學方面研究生的小型私立大學,典型的小而精,小而優,小而特。20 世紀科學領域許多重要的突破都是誕生於這所大學的實驗室,其中有 23 位科學家、細胞生物學家獲得了諾貝爾獎。與專業建設、人才培養、科學研究互相配合,該校出版了 3 種生物醫學類學術期刊。一是創辦於 1896 年的《實驗醫學雜誌》。該刊在 100 多年的歷程中始終是報道實驗醫學領域最新研究進展的重要平台。二是創刊於 1918 年的《普通生理學雜誌》,2018 年正好是 100 周歲,以登載有關生理學的基礎生物學、化學和物理機制方面的原創文章為特色。三是創辦於 1955 年的《細胞生物學雜誌》。作為原創的國際性期刊,它為當代細胞生物學研究的重大課題提供了一個重要的陣地。3 本刊物緊緊圍繞所在大學的學科優勢、人才優勢,互相之間既有所聯繫,又分工不同,各具特色,形成互補關係。強有力的專業支撐,悠久的辦刊歷史,嚴謹的辦刊態度,使得它們在世界生物醫學期刊領域均佔有重要的一席之地,同時也有效地促進了大學母體的科學研究、人才培養與學科建設。<sup>⑥</sup>

可見,一流大學、一流學科與學術期刊共同存在於教育與出版交織而成的場域中,彼此之間存在著緊密的耦合關係。在學術場域、文化資本與象徵資本是關鍵性的力量代理者,一流學術期刊是建設一流高校、一流學科的極為重要的象徵資本,相互間形成共生共榮的烘托關係。

毫無疑問,佩斯大學也好,洛克菲勒大學也罷,還有前面提及的牛津、劍橋、哈佛商學院,它們各自的學術期刊對其學科貢獻度都是很高的。事實上,國內高校主辦的 SCI 收錄期刊,從發文量和被引頻次等方面都對其高校 ESI 學科建設有重要的貢獻,也有可圈可點之處。

對大學及學科的學術評估,基本科學指標(Essential Science Indicators, ESI)數據庫已成為當今世界範圍內普遍認可的重要指標工具之一。在我國,目前公認的“雙一流”考量體系中最核心指標是 ESI 學科排名。國內已有學者就中國高校主辦的 SCI 收錄期刊對 ESI 學科貢獻度進行量化研究,其方法和結論都很有意義。作者利用 ESI 和 InCites 數據庫,從發文量和被引頻次兩個方面研究中國高校的 42 種 SCI 收錄期刊 2007—2017 年對 ESI 學科的貢獻度,旨在評估中國高校主辦期刊和 ESI 學科發展的匹配度,並提出促進兩者和諧發展的措施和建議。文章涉及的 42 種樣本期刊的主辦單位集中在 23 所高校,其中清華大學和浙江大學主辦的期刊各有 6 種,其次為上海交通大學和吉林大學,各有 3 種,之後是北京航空航天大學、南京大學、四川大學、中國科技大學和中國地質大學,各有 2 種,其餘高校均為 1 種。<sup>⑦</sup>有研究者據此進一步分析指出,高校主辦的 SCI 收錄期刊從發文量和被引頻次兩個方面對其高校 ESI 學科建設作出了較大貢獻。例如,中國石油大學(北京)的 *Petroleum Science*,對學校 ESI 地球科學學科貢獻不小,發文量貢獻度 15.7%,被引頻次貢獻度 12.0%。華中科技大學的 *Journal of Huazhong University of Science and Technology Medical Sciences*,對學校 ESI 臨床醫學學科貢獻度也不低,發文量貢獻度為 15.5%,被引頻次為貢獻度 6.6%。那些一

所大學有多家 SCI 收錄期刊者,往往對本校同一學科具有明顯的累加貢獻。<sup>⑧</sup>

我們也贊同有關專家的意見,在目前英語仍舊是國際學術界主要同行語言的背景下,中國大學需要積極創辦更多的能與國際接軌的英文學術期刊,而不是簡單地鼓勵把國內專家學者的優秀成果拿回來在中文刊物上發表。中國高校的英文學術期刊包括 SCI 收錄期刊,既要關注其對本校學科貢獻,同時也絕不能關起門來自己玩,只發或主要發表本校作者的論文。在科技期刊領域,人們言必稱 *Nature*,該刊總部是在英國,而多少年來總是美國學者的文章在這裡刊載的最多,英國論文占比一般只在 20% 左右。顯然,要辦好世界一流的學術期刊,就要吸納世界一流的作者,刊發世界一流的成果。讓本校作者、國內專家和國外學者同台競技,才能更好地促進人才成長和高水平成果的推出,也才能更高水平地助力自己相關學科的建設。

上面講的這些都是自然科學方面的刊物,人文社科期刊其實也很需要進行這樣的仔細分析。國內有少數人文社科期刊進入了類似 SSCI、A&HCI 檢索系統的,這些刊物對所在高校的相關學科貢獻度多大,有哪些經驗,還有什麼需要注意的問題,都值得深入研究。我國的人文社會科學學科,有些是完全可以和國際接軌的,如理論經濟學、管理科學與工程等,無疑需要主要依靠國際評價體系來進行。而有些具有鮮明中國特色的學科,如中國史、中國語言文學、馬克思主義理論等,從期刊角度看就只能主要依靠中文核心期刊等來進行評價(當然不能把這些評價極端化、簡單化)。我們需要特別注意的是,對學者、學科、學院和大學的評價往往只看在 SCI、SSCI 等國際檢索系統收錄期刊是否發表文章,發表了多少篇論文,而到底研究了什麼問題、有什麼重要的學術貢獻反倒得不到應有的重視。不少高校和科研機構重獎 SCI 收錄期刊論文,近些年這種風氣開始向人文社會科學領域蔓延,即便是在中國獨有的傳統文史哲領域,也唯西方是崇。據說,某些單位對一篇普通的 SSCI 論文的獎勵是 CSCI 論文的 10 倍,甚至更高。因此,一方面我們要重視一流學術期刊的培育,另一方面又不能簡單地、片面地用期刊本身來作為學術評價、人才評價的唯一標準。

一所大學擁有成為北大中文核心期刊、南大 CSCI 來源期刊的刊物,無疑會對本校相關學科有重要貢獻,但貢獻度到底多大,還是需要用數據來說話,這方面的量化研究目前還很薄弱。武漢大學人文社會科學研究院近年來組織校內信息管理學專家,對本校創辦的人文社科學術期刊做年度質量分析報告,很有成效。但裡面對這些刊物與學科相互促進的關係,對刊物、學科貢獻度的分析,還可進一步加強。就筆者所知,武漢大學信息管理學院在教育部的高校學科排名中,連續幾次都是位居第一,這與該院辦有《圖書情報知識》、《出版科學》兩種 CSCI 來源期刊應有一定關係,近年另有兩種新期刊加盟,在學術界的影響也越來越大。類似的情況還有不少,一些大學的頂級學院、優勢學科都有自己的高水平學術期刊,如中國人民大學新聞學院辦有《國際新聞界》,復旦大學新聞學院辦有《新聞大學》,武漢大學新聞與傳播學院新近也創辦了《新聞與傳播評論》(原為學術集刊)。這些高水平學術期刊、集刊對該學院及其學科的貢獻,其實也是可以進行個案研究的。

#### 四

除了上面提及的,現當代中國大學中學術期刊和學科建設、學校發展相互促進的成功案例也還頗不少。筆者在《民國時期的大學出版》一文中曾經說:“民國時期各大學普遍重視出版活動,把出版工作視為培養人才、改進教學、提升學術水平的重要一環。在制度設計層面上,設立了大學出版委員會,從宏觀上指導和管理出版工作。在機構設置層面,設立了大學出版部(組或社),負責具體的出版事務,並接受出版委員會的指導和管理。在出版物刊行層面,民國時期的大學出版物包括圖

書、期刊和報紙。民國時期大學出版的最突出貢獻還在報刊，尤其是期刊方面，出現了一批高水平的學術刊物。”<sup>⑨</sup>民國時期的學術期刊，大致有三種來源：一是新式學會創辦的專業期刊；二是各大學創辦的學報及其他學術性刊物；三是獨立的專業學術機構創辦的學術刊物。如果說在圖書出版領域，社會上的出版機構像商務印書館、中華書局、世界書局等還佔有絕對優勢的話，一到期刊特別是學術期刊出版領域，大學出版機構就不僅毫不遜色，反而有更加驕人的成就。民國時期最好的人文社科學術期刊有所謂“四大名刊”，它們是清華的《清華學報》（1915年創辦），北大的《國學季刊》（1923年創刊），燕京大學的《燕京學報》（1927年創辦），另外就是《中央研究院歷史語言研究所集刊》，其中前3種都是大學所辦。<sup>⑩</sup>這和當今所謂權威刊物基本上被中國社會科學院所壟斷的情形完全不同，箇中緣由當然很複雜，不在此處細說。

上述3種大學所辦的學術期刊各有特點。《國學季刊》隸屬於北大國學門，章門弟子、著名訓詁學家沈兼士擔任國學門主任，刊物的編委會主任則由新派教授胡適擔綱，“發刊宣言”就是出自他之手。該刊大力倡導國學研究，引進新的理論和方法，刊登了眾多有分量的研究成果，尤其是金石學、古器物學的論文，對推動國學研究的深入開展具有重大意義。《燕京學報》先後擔任主編的有容庚、顧頡剛、齊思和幾位著名教授。該刊特別注重刊發文學和藝術學，尤其是戲曲研究方面的成果，注重學術信息傳播和反映前沿學術動態。《清華學報》是文理科綜合的刊物，在社會科學方面側重於社會問題研究，一些對改善國計民生有實際意義的社會學、政治學、經濟學、法學等領域的文章受到重視。以上述3家期刊為代表的大學學術期刊，在推動現代大學制度創設、促進現代學術規範建立、型塑現代知識與學科體系諸方面都有不可磨滅的貢獻。新中國成立後燕大併入了北大，今日的北大、清華歷史地位的形成，這樣一些學術期刊的積極作用沉澱其間。筆者以為，現在既有的中國現代出版史、民國出版史，很少甚至基本不寫大學出版，其實是個缺憾，如果把學術出版、尤其是學術期刊出版作為一個重要方面，中國出版史是有必要重寫的。

除了上述3種期刊之外，還有《北京大學月刊》值得一提。《北京大學月刊》1919年1月創刊，是文理綜合性學術月刊。從某種意義上來說，它比上文提及的《清華學報》更具大學學報的特質，不光因為《清華學報》是1915年12月由清華學校創辦，而清華學校1925年才設立大學部，更是因為北京大學是中國近現代第一所綜合性國立大學，並曾一度代行全國教育的最高行政管理機關的職能。該刊由蔡元培任主編，編輯部成員包括胡適、李大釗、朱希祖、沈兼士、劉文典、馬裕藻等。刊物以倡導學術研究、網羅眾家學說、發表學術見解為宗旨，刊登了大量屬於當時科學前沿探索的論文，極大的推動了當時中國高等教育科研事業的進步與發展，是中國自己創辦的最具典型意義和最富大學學報形態及特徵的學術刊物，它更以其學術編輯成就而飲譽當時的學術界，在近代中國學術由舊到新的轉變中，影響了一代學術。在其4年共9卷的出版歷史中，我們可以很明顯地發現人文、社科方面的論文數量逐漸增多，佔據較大比重，而理科、工科的論文數量則逐漸減少，這固然與新文化思潮和刊物貼近現實、強調研究實際問題的編輯方針有關，但更重要的應該是受到北京大學學科建置和學術發展的影響，作為學術期刊的《北京大學月刊》必然要與學科建設保持同步，實現共振，以推動學校、學科的建設與進步。後來《北京大學月刊》被《國學季刊》（1923年創刊）、《社會科學季刊》（1924年創刊）和《自然科學季刊》（1929年創刊）分而繼之，這又是學術期刊適應大學學科建設、專業設置的典型反應。<sup>⑪</sup>

新中國成立後的大學學術期刊在社會主義新型大學的建設與發展中也曾有過一些堪稱典範的事例。比如，山東大學的《文史哲》就是一個典型。這份名刊創辦於1951年4月，起初是山東大學

文學院和歷史語文研究所部分教師一起辦的同人性質的刊物，後來被收編成為山東大學學報之一。它的創辦和發展，與時任校長的華崗教授有密切關係。創辦之初的《文史哲》以學者氣息濃厚的同人刊物起步，主動踐行了鼓勵爭鳴和多元觀點並存的學術傳播理念；在“雙百”方針貫徹過程中，又更加積極地投身其間，成為國內學術爭鳴的重要陣地。數十年來，該刊在魯迅研究、《紅樓夢》評論、中國歷史問題分期、農民起義和農民戰爭、亞細亞生產方式、批判胡適、批判宋江等話題上都有重要的影響。特別是前期在立足學術前沿、活躍學術氣氛、引領學術方向上可圈可點。當然，《文史哲》有過輝煌歷程，也有過苦難歲月，故事很多，無法細說。我們這裡還要特別強調的是作為山東大學主辦的重要人文學術期刊，對山大學術發展和學科建設的重要作用。例如，從 1954 年第 7 期到 1955 年第 12 期，用連載方式分 18 期刊載了陸侃如、馮沅君的《中國文學史稿》。這是新中國成立後以馬克思主義理論構架和闡釋中國文學歷史的第一部系統性的著作，此書使山東大學文學史研究的重鎮地位由此確立。刊物後來還發表了有關此書座談會的多位專家發言，把推介與評價推向高潮。此外，該刊從 1955 年第 4 期起連載（用了 4 期）蕭滌非的《杜甫研究》，加上此前所發蕭滌非的系列杜甫研究論文，山大杜詩研究的地位因此得以奠定。後來，《文史哲》還和中華書局合作出版“文史哲叢刊”，出版了數種相關書籍，進一步擴大了影響，促進了學科建設。<sup>⑫</sup>

無獨有偶，新時期以來的中國人民大學學術期刊與學科發展互動，成就特別突出。作為國內人文社會科學教育名校和研究重鎮，該校注重發揮人文社科認識世界、傳承文明、創新理論、諮政育人、服務社會的作用，又在學科建設方面成效顯著。在教育部學位與研究生教育發展中心 2017 年公佈的全國一級學科評估結果中，獲評 A 類學科總數為 14 個，其中 9 個是 A+。這個人文社科學科排名在全國所有院校中都是處於絕對領先地位的。這中間，學術期刊的作用不可低估。人民大學書報資料中心公開出版發行人文社科領域 148 種期刊和 6 大系列數據庫產品，其編輯的年度報刊資料索引是中國重要的文獻索引之一。名校名牌專業辦名刊，而且形成了期刊集群，極大地推動了學科的建設與發展。其實，這樣的典型在中國大學發展史、大學學術期刊發展史上應該還有一些，值得深挖和總結。

歷史給我們的啟示是：當下的“雙一流”建設要做的工作很多，任務很重，但學術期刊無疑是一個很好的“抓手”。

## 五

“雙一流”建設背景下高等學校與學術期刊並行共進需要進一步總結探索，廣泛學習借鑒，不斷開拓創新。在一流大學的名單中，浙江大學位居前列。而浙江大學在一流大學建設中一直非常重視學術期刊群的打造。浙大將學校主要的學術期刊整合歸併到出版社旗下，統一管理，形成合力，並注重轉型升級。據浙大學術期刊網介紹，成立於 2008 年的學校期刊中心目前已有 18 種期刊。包括《浙江大學學報》人文社科版、工學版、理學版、農業與生命科學版、醫學版，《工程設計學報》，《地基處理》，《浙江大學學報》英文版 A 輯（JZUS-A [Appl Phys & Eng]）、B 輯 JZUS-B [Biomed & Biotechnol]）、Front Inform Technol Electron Eng (FITEE)、World Journal of Pediatrics (WJP)、Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International (HBPD-INT)、Food Quality and Safety (FQS)、World Journal of Emergency Medicine (WJEM)、Visual Informatics (VI)、Laparoscopic, Endoscopic and Robotic Surgery (LERS)、Biodesign and Manufacturing (BDM)、World Journal of Pediatric Surgery (WJPS) 等 7 種中文期刊和 11 種英文期刊，另有多種加盟刊，包括《高校應用數學學報》、Applied Mathematics - A

*Journal of Chinese University (AM-JCU)*、《高校化學工程學報》、《管理工程學報》等。目前,浙大還在設法創辦新刊、推出學術輯刊方面不斷發力,屢屢有新的舉措。

多年來,浙大期刊中心秉承百年老校“求是創新”校訓和“海納江河、啟真厚德、開物前民、樹我邦國”的浙大精神,以浙江大學為依託,精辦學術期刊,恪守學術誠信,獲得了學界和業界的肯定,先後有多種期刊獲中國出版政府獎、百家科技/社科期刊獎、中國最具國際影響力學術期刊獎等多項全國性榮譽。2017年學報英文版被國際出版界推薦,與法國、澳大利亞等國際知名出版集團共同入圍倫敦國際書展“國際學術出版卓越出版者”提名,是該獎項首次有學術期刊入圍,向世界展示了中國乃至亞洲的學術期刊形象。目前,該期刊中心已有6種期刊被SCI數據庫收錄,有6種期刊先後入選中國科技期刊國際影響力提升計劃,1種期刊入選國家社科基金期刊資助項目。在21世紀的今天,浙大辦刊人正用行動踐行著期刊的精品化、國際化、數字化辦刊理念,以國際化的胸懷廣納高水平的學術科研成果,嚴格評審規範,建設數字平台,創辦特色名欄,集聚一流學者,傳播優秀學術成果,在努力推動中國學術國際化和國際學術中國化的同時,努力為全人類的共同進步做出他們的貢獻。

作為進入一流大學建設行列的著名高校,浙江大學發展勢頭良好,學術期刊建設顯然是他們的重要舉措之一。而那些整體上沒有進入一流大學,而有部分學科進入的高校也各有自己的具體做法和成功經驗,並且還在繼續探索。如上海體育學院在2012年5月創辦了中國大陸第一本也是唯一一本英文版體育學術期刊,旨在全方位、深層次報道國內外運動與健康科學領域前沿性研究成果,搭建國際學術交流平台,促進學科建設與發展。兩年後因為刊登論文質量水平突出,引用率和轉載率高,被科學引文索引(SCI)和社會科學引文索引(SSCI)收錄,成為中國第一本被SCI和SSCI數據庫同時收錄的體育類學術期刊。上海體育學院也正是依託這一學術平台,與國外高校進行頻繁、活躍的學術交流和科研合作,在國際論文合作比例上表現出色,所以在2017年“全球體育類院系學術排名”中進入百強行列,位列中國大陸院校之首。毫無疑問,這本在國內外頗具學術影響力的刊物對上海體育學院體育學入選一流學科是一個重要的砝碼,也必將在一流學科的建設和發展中起著不可替代的作用。

無獨有偶,北京林業大學也有著相同的做法。該校依託優勢學科林學在2014年創辦了英文學術期刊《森林生態系統》(*Forest Ecosystems*),組成由中、美、德等16個國家的近50名知名專家的編委會,向全世界徵求高質量稿源。同時在每年的春季和秋季組織兩次國際研討會,借此組建了千餘人的國際審稿專家團隊和穩定而優質的作者隊伍。這份學術刊物的創辦和發展,為北京林業大學林學專業的發展注入了強大的推力,從發文量和被引頻次兩個方面對“雙一流”考量體系中最核心指標ESI學科排名作出較大貢獻,這也讓北京林業大學的林學專業順利進入了世界一流學科建設名單。入選一流學科後學科、專業建設力度的加大,反過來又促進了《森林生態系統》的發展,辦刊水平和國際影響力得以不斷提升,2018年初被SCI(科學引文索引)收錄,並於6月獲得首個JCR(期刊引用報告)影響因子——2.426,在國際林學領域的66種期刊中排名第12位,是我國唯一一份進入JCR林學領域Q1區的期刊。<sup>⑬</sup>

又如上海大學期刊社於2018年1月5日舉辦第二次主編聯席會議,就專門探討學術期刊與“雙一流”建設的關係,並且將部分期刊納入學校“一流學科三年建設規劃”之中。上海大學期刊社是獨立建制,刊社下設《上海大學學報(自然科學版)》、*Advances in Manufacturing*、《應用科學學報》、*Applied Mathematics and Mechanics (English Edition)*、《社會》、*Chinese Journal of Sociology*、《上

海大學學報(社會科學版)》、《自然雜誌》、《秘書》、《應用數學與計算數學學報》、《運籌學學報》和 *Journal of the Operations Research Society of China* 和 CSR 共 13 個期刊編輯部。出版的刊物涉及自然科學、社會科學及人文科學的各個領域。上海大學入選一流學科的是機械工程,但上大期刊另闢蹊徑,以《社會》雜誌為核心,在全國社會學期刊中建立了“全國社會學專業期刊聯盟”,向著“期刊專業化、出版數字化、經營集約化、評價標準化、傳播國際化、互動社區化”的方向努力。上海大學注重學術期刊的對外輻射和橫向聯合,意在通過學術期刊建設培育新的一流學科增長點,推進學校人文社會科學的大力發展。

筆者所在的華中師範大學,政治學和中國語言文學雙雙進入一流學科建設行列。政治學科是以原先的科學社會主義專業為基礎建設發展而來,而華中師大早在 1978 年乘著改革開放的東風創辦的《社會主義研究》,為這個學科的建立和發展壯大立下了汗馬功勞。此外,高原教授 1980 年代主編的高等學校教材《科學社會主義》被全國各高校廣泛採用,也為該學科地位的奠定起了關鍵性作用。華中師大漢語言文學專業在全國近 700 家大學同類專業中能脫穎而出,成為全國同類專業進入一流學科建設的 5 家單位之一,實屬不易。這裡既有該校文學院文學和語言學齊頭並進、民間文學等特色學科成績突出等因素,更有學術期刊的重要扶助之功。華中師大的漢語言文學專業就有 3 種進入 CSSCI 的專業學術期刊,它們是《外國文學研究》(雙月刊)、《漢語學報》(雙月刊)、《華中學術》(輯刊)。另有一個面向中學語文教育的《語文教學與研究》。其中,《外國文學研究》2005 年開始被 A&HCI 收錄,曾是中國大陸唯一被該國際知名期刊索引收錄的刊物,產生了很大的影響。該刊的宗旨是反映外國文學理論、思潮和創作的最新動向,刊載我國外國文學和比較文學研究的新成果,開拓外國文學和比較文學研究的新領域、新課題,拓展我國文藝學界的視野並提供借鑒。該刊通過主導的兩個國際性學術組織——中美詩歌協會、國際文學倫理學批評研究會策劃並定期主辦國際學術會議,加強與海外大學與科研機構的交流合作,吸納海外優質稿源,同時也將華中師大及中國的外國語言文學學科學者、研究成果推向海外,有效地促進了學科的健康持續發展和影響力提升。此外,還值得一提的是,《華中師範大學學報(人文社會科學版)》從 1997 年以來的 4 任主編均來自文學院,有中文專業學術背景,文科學報則始終將漢語言文學作為支持的一個重點,也對學科建設起到了一定的扶助作用。如果說學科是月亮,期刊就是星星,那麼,多種學術期刊圍繞著一個學科運行,就形成了眾星捧月的效果,其累加效果顯而易見。

世界一流大學是以一流學科為依託的,而學科建設與發展,離不開一流的學術期刊做支撐。但無論是一流大學、一流學科,還是一流學術期刊,其發展都需要深厚的歷史積澱和文化積累,需要經過長期的品牌經營,厚積薄發,久久為功。羅馬城不是一天可以建成的。本文主要從具體事例入手,探討了大學“雙一流”建設與學術期刊的關係問題。在我看來,這主要不是一個理論課題和學術話題,而是一個有其時代內蘊和現實意義的實際問題。我們從若干中國的、外國的,歷史的、現實的豐富而鮮活的事例中,不難悟出一些道理,學到某種策略。學術出版,內容為王,大學要繼續發揮傳統期刊優勢,將期刊內容做好做優,瞄準國際高水平同類期刊,不斷提升刊物的學術價值和學術質量。與此同時,還要像中國期刊協會吳尚之會長所強調的那樣,加快融合創新,既要立足於把傳統期刊繼續做強做大,鞏固立足點,又要創新思路,加快推進傳統紙質期刊的影響力向新興網絡空間延伸,拓展傳播渠道,實現兩者的一體化發展,找好佈局點,尋求新的增長點。隨著融合出版的深入發展,逐漸成熟,學術期刊面臨著從訂戶到用戶、從傳統思維到互聯網思維、從線下到線上、從相對封閉的出版到開放獲取出版、從國內到國際等諸多方面的機遇和挑戰。在融合創新方面,大學學

術期刊迫切需要配合“雙一流”建設,做好知識服務、信息服務的大文章;真正樹立用戶至上理念,採取切實措施推進學術期刊的開放獲取,更加積極主動、卓有成效地助推大學的學科建設,服務整個學術事業的發展。

[本文承王雅菲講師、曾建輝副教授、歐陽敏博士在有關資料搜集和翻譯方面提供了幫助,特此致謝!]

①李軍:《加快集群化數字化建設步伐》,北京:《中國新聞出版廣電報》,2018年10月9日。

②吳尚之:《努力提升中國學術期刊的國際影響力》,北京:《中國新聞出版廣電報》,2018年10月9日。

③范軍:《“雙一流”建設更需要一流的大學出版》,武漢:《出版科學》,2017年第6期。

④本文涉及的牛津大學出版社、劍橋大學出版社、中國人民大學、上海體育大學、浙江大學出版社、上海大學期刊社相關資料,均主要來自相關官方網站。

⑤馮會平、范軍:《哈佛大學出版社的成功之道及啟示》,北京:《出版發行研究》,2014年第10期。

⑥張學東、趙愛群、楊雷等:《美國洛克菲勒大學出版社考察紀實——兼對我國科技期刊辦刊體制的思考》,呼和浩特:《內蒙古民族大學學報》(社會科學版),2011年第4期。

⑦丁佐奇:《中國高校主辦的SCI收錄期刊對ESI學科貢獻度研究》,北京:《中國科技期刊研究》,2018年第7期。

⑧ningbi的個人博客:《創建世界一流期刊,助力“雙一

流”建設》,http://blog.sciencent.cn/u/ningbi

⑨范軍:《民國時期的大學出版》,河南開封:《河南大學學報》(社會科學版),2014年第2期。

⑩胡曉:《學術轉型視野下民國四大學術期刊的比較研究》,武漢:華中師範大學博士學位論文,2016年5月。

⑪宋月紅、真漫亞:《蔡元培與〈北京大學月刊〉》,北京:《北京大學學報》(社會科學版),1997年第6期。

⑫宋應離編撰:《名刊名編名人》,鄭州:大象出版社,2011年,第201~210頁。

⑬劉亦凡:《北京林業大學:國際化學術期刊助力一流學科建設》,北京:《中國教育報》,2018年9月19日。

**作者簡介:**范軍,華中師範大學文學院教授、博士生導師,《華中師範大學學報》主編。武漢 430079

[責任編輯 劉澤生]