

·科学论坛·

我国科技期刊目前存在的问题与原因分析^{*}

游苏宁

(中华医学会杂志社, 北京 100710)

[摘要] 作者针对我国已是科技期刊大国而非强国的现状,指出我国科技期刊目前存在的主要问题为:(1) 办刊分散及重复办刊;(2) 政策导向造成优秀的稿源外流;(3) 重视专业数据库不够;(4) 仅以影响因子论英雄的导向;(5) 将期刊影响力等同于论文影响力;(6) 办刊经费严重不足与版面费之争等。因此,强调应切实将为读者服务放在首位,并提出能真正发挥科技期刊在国家自主创新体系中作用的具体建议。

[关键词] 科技期刊, 问题, 原因

科技期刊是科学交流的重要载体、科学共同体的大门及学术评价的工具,也是科学文化的见证。随着全球信息一体化的加速和中国国际地位的大幅度提高,在各行各业中倡导国际化的呼声不绝于耳,我国的科技期刊也概莫能外^[1-3]。但是,作为经济高速增长的发展中国家,我国的科技期刊在国家自主创新体系中究竟能发挥多大作用,一直是期刊管理部门、科学界和期刊界在不懈探究的问题。由于各自立场的不同及看问题的角度各异,导致社会各界对我国科技期刊目前存在的主要问题及其原因莫衷一是。作为一名长期从事科技期刊工作的编者,愿在此将自己的管见抛砖于下,冀以达到引玉之功效。

1 我国已经是科技期刊的大国,但远不是强国

截至 2005 年 2 月底,官方统计数据表明我国科技期刊有 4758 种,是仅次于美国的世界科技期刊第 2 大国;其中期刊语种为汉语的有 4548 份,占 95.6%,英语期刊为 173 份,占 3.6%。由中国科学技术信息研究所发布的 2006 年我国科技论文的统计结果可见^[1],2006 年,我国科技工作者发表在国际主要科技期刊和会议上的论文共有 17.2 万篇,已占世界论文总数的 8.4%。按照国际论文数量排序,我国已跃居世界第 2 位,仅排在美国之后。2006 年,主要反映基础研究状况的《科学引文索引》(SCI)

所收录的中国论文为 7.1 万篇,占世界份额的 5.9%。若按论文数排序,我国已经连续 3 年排在世界第 5 位。尽管 2006 年我国科技论文在数量上有大幅度增加,但从质量上看,过去 10 年间我国论文被引用次数依然排在世界第 13 位,也就是说,多数论文发表后没有获得同行的引用。作为编者,窃以为目前我国几乎没有具有国际竞争力和影响力的科技期刊,需要政府、期刊工作者和科学家的共同努力,要用国际的眼光和科学家认可的标准在中国打造具有国际水平的精品期刊。

2 办刊分散及重复办刊,集团化运作困难

中国科协学会学术部副部长杨文志列举的一组数据显示,我国的科技期刊目前的主要特点为数量多,规模小,条块分割,资源垂直配置,多数杂志是单个编辑部运作。据 2004 年版《中文核心期刊要目总览》的资料,我国的期刊数为 12 759 种,尽管拥有近 5000 种科技期刊,但我国出版单位平均每家出版期刊仅为 1.6 种。作为目前中国科技期刊最大的航母,笔者所在的中华医学会系列杂志也只拥有 118 种科技期刊。而美国有 500 多家集团出版 3 种以上期刊;英国 Blackwell 出版公司出版 600 多种期刊。

重复办刊为我国目前科技期刊的另一大弊病。尽管当今我国的科技发展日新月异,但科技期刊的发展远远难以满足及时报道先进科技成果的需要。在

^{*} 本文系作者在第 31 期双清论坛“科技期刊在国家自主创新体系中的作用”大会上的报告。
本文于 2008 年 9 月 3 日收到。

刊号奇货可居的情况下,重复办刊所导致的学术期刊资源浪费令人瞠目。就医学领域而言,目前国内拥有正式刊号的期刊就高达 1148 种,其中报道内科学有关的期刊超过百种,由于高质量的稿件有限,导致期刊论文的整体质量下滑,低品位学术期刊过剩。

3 政策导向造成优秀的稿源外流

经过多年的经营,西方科技期刊已经形成了核心效应。当中国政府对研究的投入日益增加、中国研究人员在国际学术界的作用日益增大时,国际性的名刊和跨国出版集团大举进军中国,他们不仅将中国看作出售期刊的市场,更看成研究成果和优秀论文的重要来源地,通过各种优惠条件来努力吸引中国研究人员将最好的研究成果发表在他们的期刊上,再将期刊销售到世界市场,获得高额的利润。不仅如此,他们还试图通过挤垮发展中国家的科技期刊而垄断这一市场,以导致全球性期刊的提价。今年初,清华大学、北京大学、南开大学等国内名校被迫接受了爱思唯尔年均 15% 的提价方案,爱思唯尔每年在我国高校销售的数字出版产品已达 1800 万美元。此外,国外的出版集团通过商业运作误导我国的管理层,使国家有关部门出现政策上的错误导向,导致我国大量优秀科技论文外流。基于奖励以及晋升的考虑,中国顶尖的研究者经常选择在海外期刊上发表论文,而国人却要为了重新得到自己研究论文有限的阅读权而不得不付出高昂的订阅费。2003 年我国 SCI 论文总数为 38 092 篇,其中在海外期刊发表者高达 67.3%。美国《科学》杂志总编唐纳德·肯尼迪在《学术责任》一书中提及一种新型的学术期刊,主要在生物医学领域,来源于欧洲,其显著特点是极少发表该领域的“最好”论文,发表不会被《科学》、《自然》等名刊接受的论文,编辑出版后,再出售给创造研究工作的国家。笔者认为,唐纳德·肯尼迪一语道破许多国外期刊进入中国的真正目的。

当今的中国,SCI 成了科学界最时髦的词语,中国科学工作者们的职称评定、奖金、评奖、经费申请乃至院士评选,都无不与 SCI 挂钩。SCI 目前已成为衡量大学、科研机构 and 科学工作者学术水平最重要的甚至是惟一的尺度。中国科学院李国杰院士戏谑地评价道:“SCI 成了 stupid Chinese idea (中国人愚蠢的想法)”^[2]。这种现状导致的最直接后果是论文审稿和发表的费用、中文版权的回购以及国外重要数据库的使用等,不仅要耗费巨额国有资源,而且

势必使我国的优秀科研成果不能为中国的同行首先获悉,也使得国内的科技期刊在学术水平和国际化方面面临极大的困境。因此,必须从国家层面意识到问题的严重性,保护中国的科技期刊^[3]。

4 应重视专业数据库的指标

在科学的领域中,无论是科技工作者还是科技期刊,在新闻领域昙花一现是屡见不鲜的,但要真正获得同行认可却谈何容易。我们认为,学术期刊国际化最重要的体现就是被当今本行业国际上最著名的专业数据库收录;对医学期刊而言,被美国国立医学图书馆 PubMed 数据库所收录的科学价值丝毫不逊色于被 SCI 收录。PubMed 数据库不仅是全球医药领域最著名的专业数据库,而且由于其良好的界面和无偿使用也使其成为全球使用率最高的专业数据库。在最近进行的 118 种中华医学会系列杂志的评比中,我们将期刊被 PubMed 数据库收录与被 SCI 收录同等对待,这无疑是值得倡导的明智之举。

不仅如此,作为数量位居世界前列的期刊大国,没有自己的国际性数据库也是中国科技期刊的切肤之痛。近年来,我们通过已经完成的科技部“精品科技期刊发展战略”研究课题,积极向国家主管部门建言,希望在中国建立具有国际水准的数据库。令人欣慰的是,科技部即将公布首批收录有 300 种中国精品科技期刊的国家数据库。

5 不能仅以影响因子论英雄

发表 SCI 论文不仅是让别人看的,更重要的是它所介绍的方法、数据、结论等能对别人有所启发,对推进科学研究有帮助,这就是一篇论文的质量和影响力。这种质量和影响力可以用论文的被引用率来表示。有关统计显示,在各级领导层错误的“长官意志”引导下,我国被 SCI 收录的论文总篇数以大跃进的速度激增,但我国约 80% 的国际论文,分布在低引用区和零引用区。表明我国的国际科技论文的质量提高赶不上数量跃进。

2006 年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中已确定,到 2020 年,我国的国际科学论文被引用数要进入世界前 5 位。很明显,到那时不管 SCI 论文有多少,我们只以“被引用率”论英雄。相信随着《纲要》中要求的落实,未来科学论文的统计会更多地侧重于以论文的被引篇数和次数为依据。毕竟,越是具有自主创新性的论文,越容易为科学界所引用^[4]。

6 期刊影响力不等于论文影响力

我们知道,期刊影响因子的大小受期刊学科性质、论文发表时滞等多种因素的影响。许多科研机构将期刊的影响因子定为对论文奖励的重要参照,其实并非完全科学。尽管期刊是由不同的论文组成的,只有论文精彩期刊才精彩,但在影响因子高的期刊中所发表的论文,并非每一篇都精彩,即期刊影响力不等于其所发表论文的影响力。编辑学的研究理论认为,期刊上已经发表的论文中,90%为可登可不登。统计表明,论文引用次数的分布是不对称的,存在所谓“80/20定律”,即80%的引用次数来自于20%的论文。因此,一篇发表在高影响因子期刊上的论文可能很少被人引用,而一篇发表在低影响因子期刊上的论文则也有可能被很多人引用。但是,国内不少科研人员却把发表其论文期刊的影响因子等同于其论文的影响因子,甚至在评奖、经费申请乃至院士评选中,把各个期刊的影响因子加起来作为自己论文的影响因子之和,这种做法显然荒谬。

7 办刊经费严重不足与版面费之争

目前由于事业单位的转制对期刊生存和管理模式的影响,使期刊的主体缺失,加上网络信息化开始动摇学术期刊的生存基础,纸版期刊的发行量平均每年下降10%,学术期刊版面费收入合法性面临质疑,开展多种经营业务困难重重,导致办刊经费的严重不足。

对于收取版面费之争,我们的研究显示:发表论文收取费用是一个背景复杂、涉及部门众多、社会影响因素庞杂的社会问题。不仅仅在于“是否收费”本身,还牵涉到我国学术人才和科研机构的学术评价、评比标准问题,在新的时代背景下科技学术期刊发展模式,以及政府管理部门管理原则、管理方式等问题。解决这些问题不是一朝一夕的事情,需要考虑历史背景、我国国情、国际惯例等诸多因素。如果处理不当,一方面会形成很大的负面社会舆论,另一方面,会对科技期刊多年来营造的发展局面造成重大不良影响。但要处理、解决好这一问题,尚需要在政府主要管理部门领导下进行多部门的协调与配合。我们课题研究的主要结论为:(1)多数期刊编辑部、作者、读者、公众认为科技期刊为公益事业,国家应给予更多的政策和资金支持,在无法进行相关支持和进行现行学术评价体制改革的基础上,接受发表论文收费制度;(2)学术期刊收取版面费与学术腐

败没有必然联系,学术腐败因素众多,更多根植于制度的不健全以及缺乏正确的学术评价机制等。同时,规范的期刊运作流程可以杜绝一部分学术腐败;(3)期刊业处在重要的发展机遇期,为适应改革发展的新形势,国家出版管理机构应在管理理念、管理职能、管理行为上有所转变,以更好地服务于我国科学技术和科技期刊的发展为原则,由主观管理向依法管理转变。在此问题上应出台有关规定,使科技期刊在运作上有法可依,主管部门可以对其依法进行监督管理。

8 应切实将为读者服务放在首位

尽管我们深知对科技期刊而言稿源就是资源,但作为办刊人,我们一直坚信读者是学术期刊生存的基础和核心资源。应利用各种手段进行读者调查,开辟读者园地等栏目,加强与读者互动,开门办刊,真正依靠读者办刊。就目前的许多科技期刊来看,与读者的交流是单向的,读者、作者缺少参与感及主人翁意识,导致期刊丧失了自己最重要的资源。可以毫不客气地说,目前国内的大多数科技期刊都是作者的期刊,更多地在思考如何为作者服务,很少考虑读者的需求。随着网络技术的发展,加强与读者的交流,让更多的读者参与刊物内容的确定和选择已成为可能。为此,笔者提出科技期刊编辑的最高追求,不仅要使期刊办成社会效益与经济效益完美结合的“双效”期刊,而是要使期刊成为读者和作者都喜爱的“双爱”期刊^[5]。

9 办好中国科技期刊的具体建议

针对目前存在的问题,要想真正发挥科技期刊在国家自主创新体系中的作用,笔者的具体建议如下^[6]:(1)要正确看待SCI并重视专业化数据库;(2)提倡立足本土的国际化战略,秉承为中国读者服务的初衷矢志不移,同时应共享发表在海外的优秀研究成果;(3)集中国力创建中国精品科技期刊数据库,使我国拥有国际化的期刊数据库;(4)通过信息的有效传播,将国家的文化软实力资源变成软实力,争取在国内创办世界一流的学术期刊。

参 考 文 献

- [1] 中国科学技术信息研究所. 中国科技论文统计结果. 北京: 中国科学技术信息研究所, 2007.
- [2] 李国杰. 学术评价应告别SCI同行评议更公正. [2007-12-12]. <http://tech.sina.com.cn/d/2006-01-04/0720809604.shtml>(中国青年报, 2006-1-4).

- [3] 游苏宁. 应更有效地利用国内的研究成果. 科技导报, 2007, 25(10):70—72.
- [4] 游苏宁. 对我国医学期刊现状的反思. 中华内科杂志, 2002, 41(1):4—5.
- [5] 游苏宁. “双效”“双爱”期刊:办刊人的最高追求. 编辑学报, 2005, 17(2):79—80.
- [6] 游苏宁. 对科技期刊国际化有关问题的反思. 编辑学报, 2008, 20(1):1—4.

ANALYSE THE CAUSE OF PROBLEMS IN PERIODICALS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

You Suning

(Publishing House of Chinese Medical Association, Beijing 100710)

Abstract As periodicals of science and technology are characterized by great amount instead of high-quality in China, there are so many problems currently: 1. repetition and decentralization of running; 2. first-class articles are always submitted abroad for the country guidance; 3. less attention on the special data index; 4. to judge by merely the influence factors; 5. to equal the effect of periodical with papers in them; 6. severe scarcity of funds as well as the contradiction with publication fee for papers, etc. So with the first aim of providing excellent services for readers, the author specifically raises several propositions on how to make the periodicals truly do contributions to the establishment of the state innovation system.

Key words periodicals of science and technology, problems, cause

·资料·信息·

2008年心理援助全国研究生暑期学校在浙江大学举办

2008年7月28日开始“心理援助”全国研究生暑期学校在浙江大学举办。来自全国22个省、市、自治区43所高校和科研机构的100名心理学专业的正式学员参加此次暑期学校的学习,其中50%的学员来自西部地区的四川、重庆等地区,另外还有杭州地区的50名相关人员旁听有关报告。在开学典礼之后,中国科学院心理所所长、中国心理学会理事长张侃教授做了“大规模灾难后的心理援助和医疗救援”的主题学术报告。

该研究生暑期学校是5.12汶川大地震后,国家自然科学基金委员会和教育部共同协商、临时增加的研究生暑期学校,旨在针对灾后各类人员的心理障碍进行有效的援助,培训一批心理援助的骨干力量。在开学典礼当日,浙江大学和新华社联合主办了“抗震救灾、众志成城”新闻图片展,心理援助全国研究生暑期学校的全体学员在观看了震撼人心的图片之后,专门进行了“心系民族命运、心系国家发展、心系人民福祉”的签名留言活动。目前已有暑期学校学员与中国科学院在四川的6个心理援助站取得联系,志愿投入实施灾后的心理援助工作。

研究生暑期学校是由教育部和国家自然科学基

金委员会长期共同资助的一项富有特色的科技后备人才培养工作,并成为教育部研究生创新工程的一项重要内容。研究生暑期学校是利用暑假期间,委托有关研究生培养单位,面向全国招收在校研究生和青年教师,聘请海内外学术水平高、教学经验丰富的知名专家、学者担任主讲教师,根据不同的学科讲授若干门基础课程,同时开设选修课程和前沿学术报告,介绍本学科领域的学术发展动态和最新研究成果,一般为期三周,学习结束,考试合格者由各培养单位作为教学课程之一给予一定的学分。

在研究生暑期学校的办学数量和办学领域不断扩大的同时,国家自然科学基金委员会和教育部还注意针对国家所关注的重大问题举办研究生暑期学校。本次暑期学校是继2003年全国“非典”危机后增办公共卫生与SARS防治研究生暑期学校之后的又一次具体行动,还有一个地质灾害防治全国研究生暑期学校也将于近期在中国地质大学(北京)举办。

(计划局 田起宏 供稿)