

论学术期刊编辑与“学术土壤”的培育

张敏^{1,2)} 李柏宁²⁾ 林再峰²⁾ 洪淑媛²⁾ 张海新²⁾

(1) 复旦大学社会学博士后流动站, 200433, 上海; 2) 广州市教育科学研究所《教育导刊》编辑部, 510250, 广州)

摘要 从学术期刊编辑的角度, 探讨编辑在阻击学术伪劣产品、培育“学术土壤”的工作中应承担的历史重任, 以期为我国“学术土壤”的整饬提供有益的思路。

关键词 学术土壤; 培育; 学术期刊编辑

On responsibility of academic journal editors in the cultivation of "academic soil" // ZHANG Min, LI Boning, LIN Zaifeng, HONG Shuyuan, ZHANG Haixin

Abstract The "academic soil" in China now is suffering from pollution of academic misconducts and fabrications. This article discusses the responsibility of academic journal editors in the cultivation of "academic soil", which lies in three aspects: preventing the academic fabrication, cultivating the original creative work and being the guardian of our academic homeland.

Key words academic soil; cultivation; academic journal editor

First-author's address Mobile Postdoctoral Research Station of Sociology in Fudan University, 200433, Shanghai, China

所谓“学术土壤”, 顾名思义, 学术生长之地也, 指的是培育、承载、养护学术研究的氛围和环境。

当前我国的学术氛围, 从整体上讲尚未建立健全学术评价标准和机制, 导致研究者大多在应激状态下从事研究, 长期处于心理焦虑当中。从微观上看, 存在着部分学人不重原创、急功近利、剽窃他人成果的现象。这不但使学术研究这一本应潜心伏首、殚精竭虑的高级智力活动变得日益浮躁和浅薄, 也使得我国整体的学术水平难以有质的上升, 与我国日益提高的国际政治经济地位不甚匹配。培育学术土壤是个宏大的、涉及多方面因素的命题, 既有赖于制度的建设, 也有赖于诸多个体参与者的共同努力。

我们所处的时代“呼唤大编辑的出现”^[1], 编辑不一定是知识的创造者, 但他们一定是人类智慧传承并繁荣的链条上重要的守护者。编辑因应着自身的职责和读者的渴望, 成为读者精神世界的“守门人”, 他们谨慎开启的一扇扇通往知识殿堂的大门所呈现的, 必当是充满智慧和真诚的人类思想精华。学术期刊编辑, 在某种意义上也是我国科研成果和人文精神的守护者和捍卫者, 应主动分担培育我国学术土壤的重任。学术土壤是各领域学者创造原创性的优质产品的地方, 然而目前我国的学术土壤受到学术腐败等“病毒”的严重侵袭, 呈现“学术造假狼烟四起”的局面^[2]。

本文试从学术期刊编辑的角度, 探讨编辑在阻击

学术伪劣产品、培育“学术土壤”的工作中应承担的历史重任, 以期为我国“学术土壤”的整饬提供有益的思路。

1 学术伪劣产品与编辑的防范策略

继清华^[3]、北大^[4]、同济^[5]、上海交大^[6]等著名学府卷入“学术造假”风波之后, 2009年2月, 以浙江大学中医学院博士后贺海波为第一作者, 牵涉中国工程院院士在内发表在国际期刊的论文造假事件, 使人们又一次直面学术伪劣产品在国内和国际上产生的恶劣影响和危害^[7]。“如果造假的惩罚成本和风险概率不够大的话, 人们在丰厚的名利引诱面前, 往往置道德不顾而冒风险去造假。”^[8]李怀祖教授对“学术造假的利益链解耦”, 一语道出学术造假者的心理动机。

贺海波事件是否会引发国际学术界对于“中国制造”论文的恐慌, 我们不得而知, 但国际期刊必将大大加强对中国学者论文的审查力度, 而学术投机者极有可能将其造假阵地转移国内, 为国内期刊编辑的工作带来挑战。学术期刊编辑应当努力使学术造假者的投机风险概率最大化, 将危害学术土壤健康的“学术病毒”消灭在萌芽之时。有关学者已经就学术反腐和应对学术造假问题提出了一些建议^[9-12], 在此主要强调期刊编辑在实际工作中应重视的几个方面。

1.1 时时高悬“质疑之剑” “质疑”是阻击学术伪劣产品的重要武器, 高悬“质疑之剑”将对学术造假者造成极大的心理震慑作用。

第一, 消除“作者文责自负”等思维误区, “坚持编辑工作在出版工作的中心地位, 坚持对稿件质量的严格把关”^[13]。

第二, 树立对所有作者一视同仁的工作态度, 不要被某些造假者声名显赫的学术头衔和光环所迷惑。贺海波所在的课题组由院士牵头, 论文还分别标注研究经费得到国家973计划、国家自然科学基金等支持, 正是这些光环麻痹了多家国际期刊的编辑, 对伪劣学术产品予以轻松放行。国内期刊编辑也应吸取这一深刻教训。

第三, 承担“反方专家”的角色。唐安国教授曾提出, 科研成果鉴定需要“反方机制”^[2], 编辑在很大程度上扮演着以论文为表现形式的科研成果的鉴定者的

角色,应当好反方专家,即使是评审专家已经通过的论文,也要敢于挑战权威,不放过任何一个有问题的问题。

1.2 努力提高甄别能力 “甄别”是阻击学术伪劣产品的关键环节,甄别能力也是学术期刊编辑核心竞争力的构成要素之一。

第一,在组建评审专家信息库的同时,组建作者信息库,把相关领域作者的学术背景、研究方向以及已发表的所有论文收集在内,可以有效识别论文是否属于改头换面之后的一稿多投,构建作者信息库也为编辑策划组稿提供了信息资源。

第二,养成随机抽查的习惯。可以随机抽取有发表意向论文中的某几句话或某些数据,输入网络搜索引擎,查找是否有雷同文献。国内目前开发出的科技期刊学术不端文献检测系统(AMLC),以《中国学术文献网络出版总库》为全文比对数据库,可检测抄袭与剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投等学术不端文献^[14]。

第三,对参考文献和引文进行核实。文稿内容是否正确标引,很大程度上决定了文稿是否抄袭剽窃之作。有些编辑出于节省版面的目的,甚至把作者附列的参考文献删除^[15],这本身就有把作者推向抄袭剽窃者行列的危险。编辑需特别防范那些在引文及参考文献的标注方面错漏较多的论文,因为这至少反映出作者的学术研究态度不够严谨。

编辑不仅要耐心细致地做好对学术产品的质量监督工作,还要有自我剖析的精神。如果自己所负责的稿件发表后被证实是抄袭之作,要敢于承担责任,及时刊登道歉声明,并协助相关部门严肃处理作者的造假行为。

2 原创精品与编辑的开发意识

我国有数量庞大的从事学术研究的学者及学生,涉及数量众多的领域。学术研究的实质是在总结前人研究成果的基础上提出原创性的理论和观点,或作出前人未提出的重大发现。学术研究是人类较为高级的思维活动,需要大量的认知投入和努力;人类从事学术研究活动的最高层次的动机是自我实现,即在肯定自我价值的基础上经历成功的“高峰体验”：“当问题迎刃而解时,当通过显微镜看到的事物突然完全不同时,他(科学家)为那荣耀的一刻而生。”^[16]

但是,我国目前对科研人员的评价体系不太完善,导致大多数学术研究者都是在重重压力之下进行科研工作的,而且研究成果多数跟评职称、获奖励等利益挂钩,使得研究者从事研究工作的动机严重扭曲。他们

长期处于心理焦虑状态,容易急功近利,难以创作出原创的学术精品。另一方面,学术期刊编辑每天需面对几十篇甚至上百篇作者为评职称、完成学业等目的而发来的稿件,为区分良莠花费了大量时间;而编辑工作通常是作者做“嫁衣”,自己很难体会到成功的喜悦。作者的焦虑与编辑的冷漠,使得在学术土壤上耕耘的这2个最重要的主角处于异化的关系当中,最终将导致学术土壤的干涸。在这种情况下,编辑需要重新审视自身的职业生涯,视培育学术土壤为己任,与作者建立和谐的关系,把开发原创性的学术精品作为自己的工作重点。

2.1 尊重作者,给予作者共情式的理解 尊重作者,首先表现为对作者作品的尊重。互联网时代,作品往往被异化为网络虚拟空间的电子符号,编辑通过对这些符号进行扫描来对作品进行判断。这种判断属于纯认知层面的,编辑很可能因职业倦怠、时间紧迫等原因而作出错误判断。如果编辑认识到,每一篇论文的背后是作者数月或多年研究心血的积累,是许多个日夜冥思苦想的结果,就不会在审稿时仓促作决定,而是在审稿专家的帮助下,多提出修改意见,由此培育新的学术资源。

尊重作者,还表现为与作者温馨的互动交流。作者投稿之后,往往需要等待几个月的时间才能知道是否能够发表。如果编辑因处理稿件过多而难以一一回复的话,可以在统一的回复模式中加上几句温馨的话语,如“感谢您的辛勤劳动”“感谢您对我们刊物的信赖”,等等。作者在感受到编辑的真诚之后,会多一些耐心来等待。

尊重作者,最终表现为对作者给予共情式的理解。共情式的理解是高级水平的理解^[17],是指编辑能够体会到作者的焦虑心情和热情期盼:在处理稿件时做到迅速、认真,同时,能够体会到作者完成研究工作时的喜悦;在改稿时不轻易滥用自己的权利,而是认真细致地核对每一处有疑问的地方。

一个工作态度认真的编辑会赢得作者的尊重,即使文章不能发表,他们也会心平气和地接受。他们不会心浮气躁地把一篇文稿到处投放,也不会通过胡乱编造来生产批量论文。编辑的严谨与认真会在潜移默化中传达给作者,使他们养成严肃做学问的好习惯。这将为培育健康的学术土壤打下坚实的基础。

2.2 走在学术前沿,主动开发学术资源 学术期刊编辑视域的宽窄,在很大程度上决定了其选定文章质量的高低。如果编辑自身的学术知识过于片面,很容易错过原创性的稿件,甚至将反映最新研究成果的稿件拒之门外。编辑如果缺乏主动性,只是被动地接受作

者来稿,就很难与高水准的作者相遇,共同打造学术精品。

新时代的编辑面对的是一个全球化的学术圈,中国的学者在传统与现代、东方与西方的交融之中成长为国际化的学术人才。编辑在完成自己编辑工作的同时,也应时时提炼自己的学术才能,争取成为某一学术领域的专家;还应把每一次审稿的机会当成学习的机会,争取成为对学术领域的多个层面都有所了解的通才。把自己打造为走在学术前沿的专业人才之后,编辑就具备了与专家平等对话的资质和机会,不会走入迷信权威的怪圈。

与某些学者和学生为完成学业、评职称等而不得不赶制平庸之作、广种薄收的现状相对应的是,还有一些高水平的专家和学者已经超离了世俗的压力,以做研究为快乐。他们的成果往往充盈着真知灼见,但因无发表的压力而迟迟难以面世。编辑应具备学术的敏感性,以搭建优秀作品与读者之间的沟通桥梁为己任,主动出击,以求贤若渴的精神去感动作者,共同为培育健康、优质的学术土壤而努力。

3 编辑:知识与人文精神的守望者

编辑工作是一项神圣的事业,在人类文明的传承中起着不可忽视的作用。无论是穿越几千年时空而跃入读者视野的《诗经》^[18]《尚书》《论语》《道德经》,还是现代不胜枚举的各种期刊、读本,雅俗共赏中离不开编辑默默无闻的奉献与投入。鲁迅、巴金等文学大师也曾甘为人梯,投身编辑出版事业。编辑在反思自我价值之时也应把编辑工作视为一种事业,而不单纯是一门赖以谋生的职业,应始终牢记自己作为文明传承者的历史使命,以热情和积极的态度迎接每一次的挑战。

21世纪是信息爆炸的时代,在浩如烟海的信息迷宮中,人们很容易迷失方向。人们掌握的是知识,还是仅仅是毫无价值的信息垃圾,在很大程度上取决于编辑的辛勤工作。在Google搜索引擎上输入“信息”一词,共有8.54亿个搜索结果,而以“信息”为题名在中国文献网络出版总库中进行搜索,获得的结果立即缩小为44万多个;因此,编辑精心选择和加工学术产品,可以为徜徉在信息海洋中的读者提供导航。如果编辑不能牢记自己作为信息导航者的角色,很有可能把自己宝贵的时光耗费在重复、抄袭、仅仅堆砌信息的平庸作品之上,辜负读者的期望与信任。

当自以为高明的学术造假者遭遇态度严谨认真的

编辑,当焦虑不安的年轻作者遭遇能理解其急迫心情、予以善待的编辑,当秉承学术自由精神的学者遭遇真诚为学术而奉献的编辑,我们的学术土壤就能得到净化,受和谐之风吹拂,被原创性的精神财富滋养。为培育健康的学术土壤而工作,应当是每一个编辑终生追求的境界。

4 参考文献

- [1] 刘伟见. 时代呼唤大编辑[N]. 人民日报(副刊), 2009-01-04(8)
- [2] 杨大磊. 学术造假“狼烟四起”:教育部挥戟直指学风不端[J]. 教育, 2006(12): 25-28
- [3] 汪挺. 一位大学教授自揭高校学术造假内幕[N]. 中国商报, 2006-04-18(3)
- [4] 任士英. 惩治学术腐败:北大应对考研——从王铭铭事件谈起[J]. 社会科学论坛, 2002(2): 38-41
- [5] 刘建, 杨玉圣. 同济大学教授学术造假被处罚[N]. 法制日报, 2006-06-22(7)
- [6] 北科. 北芯造假案:为什么[J]. 今日科苑, 2007(3): 56-59
- [7] 郭国松. 院士课题组多篇论文涉学术造假被国际期刊撤销[N]. 21世纪经济报道, 2009-02-03(8)
- [8] 李怀祖. 学术造假的利益链解耦[J]. 西安交通大学学报:社会科学版, 2007, 27(4): 81-85
- [9] 杨晓娜. 面对学术腐败 期刊出版界该做些什么[J]. 哈尔滨市委党校学报, 2007, 49(1): 92-93
- [10] 黄晓伟. 学术期刊在学术反腐中的责任与作为[J]. 社会科学家, 2006(6): 188-190
- [11] 李东辉. 警惕学术期刊中的学术造假[J]. 科技情报开发与经济, 2006, 16(17): 192-193
- [12] 刘建伟, 禹海霞, 杨志龙. 学术造假的博弈分析及治理对策[J]. 桂海论丛, 2005, 21(4): 49-51
- [13] 陈朝晖, 黄寿恩. “文责自负”的认识误区及解决问题的途径[J]. 编辑学报, 2007, 19(1): 11-12
- [14] CNKI 科研诚信管理系统研究中心. 科技期刊学术不端文献检测系统[EB/OL]. [2009-02-23]. <http://check5.cnki.net/amlc/>
- [15] 马智峰. 参考文献的引用及影响引用的因素分析. 编辑学报[J], 2009, 21(1): 23-25
- [16] Maslow A H. The Farther Reaches of Human Nature[M]. Harmondsworth: Penguin, 1971: 178
- [17] Nystul S M. 心理咨询入门:艺术与科学的视角[M]. 张敏, 王锦霞, 米卫文, 等译. 北京:高等教育出版社, 2007: 57-58
- [18] 张敏. 《诗经》的认知诗学与心理分析研究[D]. 广州:华南师范大学教育科学学院, 2007: 16

(2009-03-03 收稿; 2009-05-11 修回)