

高校学报使命辨析

陶舒亚

浙江工商大学杂志社, 310018, 杭州

摘要 反映高等学校最新科技学术成果、培养科学研究人才是高校自然科学学报的使命。这一使命源于“学报隶属学校”的特殊属性。高校学报目前所面临的困惑有着主、客观方面的原因,而究其根本则在于对高校学报本身使命的背离。

关键词 高校自然科学学报;特殊属性;使命

On missions of university journals//TAO Shuya

Abstract The missions of university journals, originating from their special nature of subordinating to their sponsors, are to reflect the latest academic achievements and to nurture academic talents. At present, the dilemma of university journals lies not only in subjective and objective reasons, but fundamentally, in the deviation from their original missions.

Key words university journal; special nature; mission

Author's address Journal of Zhejiang Gongshang University, 310018, Hangzhou, China

明确高校自然科学学报(以下简称高校学报)的使命,对促进高校学报的健康发展有着至关重要的前置性作用。一般而言,高校学报的使命是明确的,即反映高校教学科研成果,是培养年轻学者的学术平台。笔者认为,高校学报的这一使命决定了它应当侧重于高校的“自留地”,而这一使命的渊源则是高校学报的特殊属性。因此,理清高校学报的特殊属性,不仅是正视高校学报使命的关键所在,也是认识高校学报面临困境的重要视角。

1 高校学报使命的渊源

高校学报与其他科技学术刊物同属于学术期刊,学术性自然是它们的一般属性。但高校学报有其特殊属性,这应该从高校学报与学校的特殊隶属关系的视角加以探讨。

1.1 管理部门的相关规定 教育部颁发的《高等学校学报管理办法》指出:“高等学校学报是高等学校主办的、以反映本校科研和教学成果为主的学术理论刊物,是开展国内外学术交流的重要园地。”^[1]教育部在有关文件中还多次指出:学报“是展示高校学术水平的重要窗口,是开展国内外学术交流的重要桥梁,是发现培养学术人才的重要园地,是塑造学校形象、创造学校品牌的重要途径。”^[2]据此,笔者认为,高校学报塑造学校形象,创造学校品牌,就理应以发表本校教学科研成果为主,否则如何去树立学校的形象和品牌?抑或树哪个

学校的形象,创哪个学校的品牌?

再者,新闻出版署对高校学报刊号系列也有明确的规定。1998年2月颁布的《关于建立高校学报类期刊刊号系列的通知》就强调了“学报名称应冠以学校全称”^[3]。进入21世纪后,高校学报得到了迅猛发展,为规范其性质,2001年4月新闻出版总署颁发的《关于进一步调整高校学报结构的通知》重申:“所有高校学报必须在‘学报’前冠以学校全称,不得使用学校的简称。”^[4]我们在理解这样的规定时,不难得出其实新闻出版主管部门是在强调学报的“内向”属性。冠以的名称要与内在的内容相匹配,否则名不副实。

1.2 现实状况 从向高校学报投稿的作者来看,主要是本校师生的优质稿件;从其读者群体来看,主要是高校的相关人员;从其设置来看,主要是本校所涉及的学科和专业;从其水平来看,可以说,有什么样的学校就有什么样的学报,学报与其学校的层次呈正相关关系,高校学报的生命力和学校的学术成果、学科建设以及办学特色是分不开的。一批办学历史悠久、学术实力雄厚的高校,尤其是重点高校,它们的学报办刊质量也相应较高,精品、名刊大都为它们所拥有,比如《清华大学学报(自然科学版)》《北京大学学报(自然科学版)》《西安交通大学学报》等等。就是一般高校的学报,也具有较高的学术技术水平。高校学报突出的“内向”特征,并没有妨碍它们不断提升学术水平和影响力,使以高校学报为主体的“高校科技期刊群”成为了与“中国科学院科技期刊群”“中国科协科技期刊群”齐名的我国3大科技期刊群之一^[5]。

1.3 国际上的通例 据笔者了解,国际上除少数顶尖大学的学报开放性更多些外,大部分高校主办的学报走的是内化式的路径,服务对象主要就是本校的教师,这和我国目前高校学报的状况相似。日本则更为突出,其高校学报的作者一律为本校教师,外校教师必须是该校的客座教授或有其他工作关系才有资格在该学报上发表文章^[6]。这样的“内向”属性,或许正是国际上大学学报的惯例。这样的惯例,国内一些有识之士也早有见地,如北京大学黎乐民院士在谈到《北京大学学报》是否应当广泛接受外来稿时认为:“广泛地接收社会上的来稿,效果不见得很好,因为清华大学、北师大以及别的学校都有学报,人家好的稿子不见得会往

我们这里投。既然叫《北京大学学报》，当然还是以北京大学师生的论文为主，尽管也可以接受一些与北大师生有关系的外来论文。”^[7]

笔者认为，尽管高校学报的内容及其覆盖面是整个科技学术研究领域，具有公共平台和开放性的特征，但是，一般属性并不能替代特殊属性，高校学报的根本使命是反映学校为主体的科研学术成果，具有诸多的特殊功能^[8]，显著区别于社会上的学术期刊。

2 高校学报使命的本质内涵

高校学报使命的本质内涵主要包含2点：一是对外以学校为主体反映科研学术成果，开展国内外学术交流；二是对内要成为为学校培养科学研究人才而搭建的学术平台。两者之间是辩证统一的关系。

2.1 开展学术交流的平台 我国早期的大学学报是文理不分的，1915年创刊的《清华月刊》、1918年创刊的《北京大学月刊》等，都是以为本校服务为宗旨的。《北京大学月刊》开卷明示：“本月刊为北京大学职员学生共同研究学术，发挥思想，披露心得之机关杂志”^[9]，学报成为本校师生共同拥有的学术交流平台。1954年11月，北京大学校务委员会会议通过的《关于出版〈北京大学学报〉的决定》，再一次明确了办学报的目的：“一、为了传播我校科学研究的成果，交流学术思想，开展学术上的自由论辩以推动科学研究工作，特决定出版《北京大学学报》。二、《北京大学学报》以刊载本校教师和科研工作人员的创造性的学术论文为主，必要时亦可选载有关学术讨论性质的文章。”^[10]著名古园林专家陈从周给出了经典结论：“没有学报，便没有学校最高的学术代表性刊物。没有学报，便没有学校地位。要想在世界各国取得学校地位，在历史上取得学校地位，靠的便是学报。”^[11]

实践证明，通过高校学报进行国内外学术交流的渠道十分广泛和畅通，很多高水平的作者比较愿意把自己的文章投给高校学报进行学术交流。例如，截至2005年11月，有63位两院院士在《北京大学学报（自然科学版）》上共发表论文440篇，其中发文最多的是徐光宪院士，发表了69篇；有391位学者持续10年以上在《北京大学学报（自然科学版）》发表论文^[12]。

2.2 年轻学者起步的平台 为年轻学者提供一个学术平台是高校学报义不容辞的重要职责，这一发现、培养、扶持年轻学者的使命是非高校学报类学术期刊难以企及的。任何学者的学术研究都有一个起步—发展—成熟—高峰的过程，高校学报在这一过程中往往充当着年轻学者起步平台的角色。众多年轻学者也乐意将学术研究的起步阶段寄托于高校学报。科技学术

论文反复的修改过程，不仅仅是论文从不成熟到成熟，从不完美到完美，更富有意义的是作者的思维、写作技能在这个过程中也得到了历练，为日后的学术研究打下了扎实的基础。正如2008年新闻出版总署余昌祥司长所说的：“我们很多青年学者、研究生的第一篇论文都发表在学校的期刊上，包括许多著名学者在回忆文章中都讲，自己的第一篇论文是发表在高校期刊上的。”^[13]可以毫不夸张地说，在各高校中，许多现在卓有成就的专家、博导、两院院士，几乎都是从在高校学报上发表处女作论文而得到锻炼，开始起步的。例如，北京师范大学1997年当选中国工程院院士的刘伯里教授和1999年当选中国科学院院士的刘若庄教授，他们的第1篇论文都发表在《北京师范大学学报（自然科学版）》上，他俩在当选院士前，独立或与人合作分别在该学报上发表了21和20篇论文^[8]。

2.3 记载学校学术发展的平台 学校发展的每一个阶段，都会通过自己的学报在学术研究领域留下清晰的记载。张莉等在回顾《清华大学学报》90载岁月时说：“学报的内容从最初的文理综合到后来的《清华大学学报（自然科学版）》和《清华大学学报（社会科学版）》2个版本，而《清华大学学报（自然科学版）》的内容始终是随着理工学科乃至经管的发展而变化。学报作为一个学术窗口，近1个世纪的发展向世人展示了学校的学科建设、师资队伍、人才培养、科研成果各方面的状况。”^[14]可以肯定，任何一种公共性的科技学术期刊，都不会有这样的功能。对高校学报所承载的这一历史使命，陈浩元等作过贴切的评价：“它忠实、客观地记录了大学的学术发展的轨迹，向后人展现了这个高校的面貌。这一历史的记载是弥足珍贵的。”^[8]

3 高校学报使命的现实困惑

目前学界对高校学报的种种责难之声，可以归结为“全、散、小、弱”，低水平地重复办刊，自我封闭，高质量的“能产生重大影响的屈指可数，有相当数量的学报发表的文章几乎不被引用和转载，因而没有什么学术影响，以至于有‘学报生产垃圾’之诟病”^[15]，等等。笔者认为，这些被责难的问题尽管有的过于偏颇，但也确实不同程度地存在，而导致这些问题的主要原因有如下几个。

3.1 社会因素 自20世纪90年代以来，随着高等教育规模越来越大，传统、个性、特色的高校渐行渐远，“大而全”的综合性大学如雨后春笋般地不断诞生，高等教育规模的“大跃进”导致高校“千校一面”，“平面化”成为当今我国高等学校的一大重病。在教育行政政策的指引下，高校将“综合性”“跨入百强”等作为学

校发展的目标就具有了必然性,而反映学校科学研究成果的高校学报,自然也难逃“大综合”“千刊一面”的境地。再说高校学报的综合性也是当前我国期刊审批制度造成的,按规定,综合性本科高校只批准自然科学版和社会科学版2种学术期刊。

3.2 制度因素 笔者不认同高校学报“生产学术垃圾”的非议。学术论文本来就是分为高、中、低3个层次的,它们通常发表在相应水平层次的期刊上,把发表相对水平较低论文的高校学报斥之为“生产学术垃圾”,是不公正的偏激观点;但不可否认的是多数高校学报的学术水平不尽如人意,希望多发优秀论文以提升学报的学术影响力困难重重,而这确实与教育行政部门(包括高校)对教师的评价机制存在着因果关系。高校教师现行的职称晋升机制和科研评价考核机制是制度因素的核心,从某种意义上讲,高校学报的学术水平难以提升是制度逼迫的结果。

以论文是否刊登在“核心期刊”等所谓“上档次”的刊物作为晋升和考核的关键标准,使得高校优秀文章纷纷流入已经进入各类核心、SCI、EI、CSSCI等的学术期刊,大部分高校的优秀稿源由于本校学报的“档次”没达到各种标准的要求,而纷纷外流至“档次”合格的刊物,造成稿件流向失衡的局面:“档次”高的良性循环,不愁没有高质量的稿源;“档次”低的恶性循环,发愁没有高质量的稿源。其状况犹如游苏宁等所言:“由于研究评价中的不良导向,国内优秀科研成果大量流向国外科技期刊发表,从而导致了国内外期刊在稿源上存在着不公平的竞争环境。”^[16]国内不同层次的高校学报同其他科技学术期刊一样,也陷入了这样的不公平竞争之中,而这样的不公平竞争又进一步波及到了不具有高职称或高学历的作者,打击了他们进行科学研究、撰写并发表论文的积极性。

3.3 主观因素 尽管社会、学校和制度等是导致高校学报现实困惑的决定性的客观因素,但高校学报办刊人主观上确实也存在着诸多问题。例如,在投稿作者上追求名家效应或高职称、高学历,在追求学报“上档次”上费尽心机走“捷径”,等等。特别是不少办刊人对学报工作不自信,对自己的学报妄自菲薄,忽略了高校学报作为学校展示科研成果和培养研究人才的根本使命。凡此种种,尽管背后均有不可忽略的客观因素,但高校学报本身缺乏一份坚守,也的确构成了高校学报现实困惑的主观因素。

4 结束语

高校学报的现实困惑在于对自身使命的背离。改

变高校学报的现状是个系统工程,这一工程应以帮助高校学报肩负其自身使命的实现为价值指向,而目前正在进行的文化体制改革正为此提供了契机。我们相信,认清了自己肩负着重要使命的高校学报的办刊人,经历了科技期刊出版单位体制改革之后,一定能将高校学报的整体质量提高到一个新台阶,充分发挥其特殊功能,在发表校内外学者的学术成果,展示和引领学术研究潮流,培养学术新生力量,扩大和提升各自学校的学术声誉,在繁荣我国的科技事业,为国家经济建设服务等方面,做出更大的新贡献。

5 参考文献

- [1] 教育部. 高等学校学报管理办法[S]. 中国高等学校自然科学学报研究会会讯,1998(总30):封二
- [2] 教育部. 关于加强和改进高等学校哲学社会科学学报工作的意见[J]. 教育部政报,2002(10):453-456
- [3] 新闻出版署. 关于建立高校学报类期刊刊号系列的通知[S]. 北京:新闻出版署,1998
- [4] 关于进一步调整高校学报结构的通知[S]. 北京:新闻出版总署,2001
- [5] 杜大力. 中国科技期刊改革开放30年[J]. 编辑学报,2009,21(1):1-4
- [6] 张莉,张凤莲. 从日本大学期刊的状况得到的启示[J]. 编辑学报,2004,16(3):228
- [7] 学人与学报[J]. 北京大学学报:自然科学版,2005,41(增刊):16-32
- [8] 陈浩元,郑进保,李兴昌,等. 高校自然科学学报的功能及实现措施建议[J]. 编辑学报,2006,18(5):323-327
- [9] 潘国琪. 高校“学报本体功能”论之摘录[S]. 全国高等学校文科学报研究会通讯,2011(总350):12
- [10] 王学珍. 北京大学记事[M]. 北京:北京大学出版社,2008:583
- [11] 温绍堃. 学报编辑学引论[M]. 北京:地震出版社,1998:16
- [12] 数据与成果[J]. 北京大学学报:自然科学版,2005,41(增刊):67-77
- [13] 余昌祥. 高校科技期刊的专业化、集约化发展问题[EB/OL]. (2008-12-19)[2012-03-05]. <http://www.cujis.com/article/show.asp?id=1387>
- [14] 张莉,张凤莲. 高校学报改革需明确定位[J]. 中国科技期刊研究,2006,17(3):367-369
- [15] 薄洁萍. 告别“全、散、小、弱”:“高校学报出路何在”系列报道(2)[N]. 光明日报,2011-03-21(01)
- [16] 游苏宁,石朝云. 我国科技期刊的内忧与外患[J]. 编辑学报,2011,23(3):189-193

(2012-03-20 收稿;2012-04-15 修回)