

# 科技期刊的准公共品属性及运营模式\*

李 锋 陈 华 巩 倩

《同济大学学报(医学版)》编辑部,200092,上海

**摘 要** 在科技期刊编辑部体制改革的环境下,科技期刊属性的探讨尤为必要,这将影响科技期刊的经营和管理方式。从内容的角度来讲,科技期刊具有消费竞争性弱、受益排他性难的特点,是典型的准公共品。科技期刊的编辑过程有保持相对独立的必要性,而出版活动市场化则可以提高其竞争力,但政府应积极扶持科技期刊的编辑出版活动。

**关键词** 科技期刊;准公共品;市场化;体制改革

**The quasi-public goods property and management feature of sci-tech periodicals** // LI Feng, CHEN Hua, GONG Qian

**Abstract** In the overwhelming trend of reformation of sci-tech periodical, discussion about the economic attribute of sci-tech periodical is particularly necessary. It will determine the manner of its operation and management. Sci-tech periodical is a typical quasi-public goods, with weak consumption competition and benefit exclusivity difficult. Therefore, editing process of sci-tech periodical must keep relative independence, but publishing activities should as far as possible to marketization, in order to improve competitiveness. But at the same time, the government should actively support of sci-tech periodical.

**Key words** sci-tech periodical; quasi-public goods; marketization

**Authors' address** Editorial Department of Chinese Journal of Tongji University (Medical Science), 200092, Shanghai, China

2012年7月30日,新闻出版总署出台《关于报刊编辑部体制的改革办法》<sup>[1]</sup>,对科技期刊的编辑部体制改革提出了明确的要求。

非时政类报刊出版单位的改革将有效地解决报刊出版单位数量过多、实力过弱、规模过小等问题,能改善产业结构和强化核心竞争力,并进一步提高市场集中度及服务受众的能力,促进非时政类报刊出版单位的发展及繁荣。科技期刊,本文特指科技学术期刊,作为“非时政类期刊”的重要组成部分,其出版单位也将进行转企改制。但是,科技期刊的学术属性使它不同于消费类、科普类、文化休闲类刊物,具有不同的经济属性。科技期刊作为期刊中的一个特定群体,其经济属性和市场化的争议由来已久。明确科技期刊经济属性将有利于决定其定位、经营、管理和发展模式。只有准确认识了科技期刊的经济属性,才能把握其改革发展方向。

## 1 当前的认识和争议

目前,学术界对科技期刊的商品属性有不同看法,归纳起来主要有以下3个方面<sup>[2-4]</sup>:1)科技期刊是商

建议,说明抵制学术不端行为也是多数科研工作者所希望的;但同时170人(65.13%)也承认社会大环境不好:所以,防止学术不端行为不仅仅是一个单位一个人的事情,而是需要自上而下、方方面面共同努力,甚至于一些机制体制需要改革。

## 4 参考文献

- [1] Nilstun T, Lofmark R, Lundqvist A. Scientific dishonesty-questionnaire to doctoral student in Sweden [J]. J Med Ethics, 2010, 36(5): 315-318
- [2] 张雯浩,高国龙,钱俊龙. 国内外学术不端文献检测系统平台的比较研究[J]. 中国科技期刊研究, 2011, 22(4): 514-521
- [3] 李新根,徐用吉. 学术期刊编辑如何防范学术不端行为[J]. 科技与出版, 2010(8): 64-66
- [4] 王音,田喆. 从编辑部公告看使用学术不端检测系统中存在的问题[J]. 编辑学报, 2011, 23(5): 420-421

- [5] 庞海波. 科技学术期刊编辑对学术不端行为的认识误区与防范策略[J]. 编辑学报, 2011, 23(2): 103-104
- [6] 江霞,方玉桂,陈伶俐,等. 医学科技期刊应用《科技期刊学术不端文献检测系统》判断抄袭时应慎重对待的几种情况[J]. 中国科技期刊研究, 2010, 21(4): 471-472
- [7] 韩国秀. 规范科技论文编排 抵制学术不端行为[J]. 编辑学报, 2010, 22(5): 420-421
- [8] 李娜. 70篇退稿引科技界年末再议学术不端[J]. 科技导报, 2010, 28(1): 11
- [9] 吴正一,陆尔奕. 医学科研中学术不端行为的界定与防范[J]. 中国口腔颌面外科杂志, 2011, 9(5): 411-414
- [10] 俞梦孙,杨晔,杨雪琴,等. 警惕医学科研领域学术不端行为[J]. 人民军医, 2010, 53(3): 157-158
- [11] 孔琪颖,蔡斐,张利平,等. 正确看待“科技期刊学术不端文献检测系统”检测结果[J]. 编辑学报, 2009, 21(6): 544-546
- [12] 谭华,崔洁. 学术不端文献检测系统的使用建议[J]. 编辑学报, 2010, 22(2): 153-155

品。社会的发展和体制改革都将部分科技期刊推向市场。在商品经济发达的国家,科技期刊已被视为商品,但日益商品化的趋势,背离了科技期刊的根本宗旨。2)科技期刊是一种特殊的商品。科技期刊的价值,不能单一用发行量及自身的经济收入的多少来衡量,它的价值是长期的、间接的、潜在的,难以用一般的商品价值来衡量。3)科技期刊不是商品。因科技期刊不是以盈利为目的,且科技期刊主要依靠政府财政拨款,更多是财政行为,而不是市场行为。

我们认为,上述观点均不能准确诠释科技期刊的经济属性。在讨论科技期刊经济属性的时候,本文试图借鉴公共经济学理论,将科技期刊定义为准公共品,并以此来探讨科技期刊的运行模式。

## 2 科技期刊的准公共品属性

公共经济学理论将社会产品分为私人品和公共品2大类。私人品是指一般市场上使用和交换的物品或服务。而公共品是指由公益部门供给,用来满足社会公众需要的产品和服务。

目前,关于公共品或公共服务的界定标准中,保罗·萨缪尔森的理论<sup>[5]</sup>为公共管理学界接受:判断某产品或服务时候具有公共性,取决于该产品或服务是否具有消费的非竞争性(non-rivalness)及受益的非排他性(non-excludability)。消费的非竞争性是指每个人对这种产品的消费,都不会减少他人对它的消费;受益的非排他性是指在技术上无法将没有购买者排除在消费之外,或技术上可行,但由于排除成本太高而造成经济上的不可行<sup>[4]</sup>。

在现实生活中,公共品分为纯公共品和准公共品(quasi-public goods)。纯公共品是指同时具有这2个特征的产品或服务,准公共品是指具有2个特征中的一个或不同程度上具有这些特征。准公共品又叫非纯粹公共品,兼有私人品或者公共品的特征。准公共品的范围十分广泛,介于私人品和纯公共品之间。纯公共品应由政府财政来提供,依靠市场机制会产生市场失灵;由于兼有纯公共品与私人品的特性,准公共品在通过市场获得有限收益的同时,还需要获得政府财政的适当补贴。科技期刊是典型的准公共品,因此,为了保障准公共品的有效供给,政府应该对其建立明确的财政保障机制。

**2.1 科技期刊的消费竞争性弱** 科技期刊的消费者包括出版资源的消费者(作者)和出版后期刊的消费者(读者)。作者投稿后,科技期刊编辑部会根据审稿情况对稿件进行必要的取舍,并不是每篇文章都能发表,对作者而言,科技期刊具有一定的竞争性。对于出

版后纸质期刊的消费者(读者)而言,科技期刊除了供自己阅读外,还可以供其他人阅读,并不会因为阅读人数的增加而减少读者获得的信息量,表现出非竞争性<sup>[6-7]</sup>。同时,如果科技期刊的发行量已达到一定水平,发行数量的增加只会加大印刷成本,其边际成本较小,所以,即使再增加一部分读者,每个读者的消费效应大致不变,表现为消费上的弱竞争性。

**2.2 科技期刊的受益难排他性** 科技期刊的受益者包括作者和阅读出版后期刊的读者。从技术上和法律上来说,科技期刊编辑部可以做到所刊载文章的排他性——专有出版,却不容易做到排除未购买者的阅读。对于作者而言,在科技期刊上刊发文章能给自己带来职务、职称的晋升和学术地位的提高,收益明确,具有排他性。科技期刊具有较固定的读者群,其中某个人从中获取的知识并不会影响其他人对该知识的获得。虽然出版商为了经济利益的最大化,采取了各种措施限制读者免费获取信息,但是读者可以付出远低于成本的代价(订阅或数据库付费下载)阅读科技期刊,并且通过公共图书馆或者互联网仍可以免费获得部分信息<sup>[8]</sup>。所以,科技期刊表现出一定程度的受益难排他性。

## 3 科技期刊的运营模式

从2.1、2.1节的分析可见,科技期刊具有的弱竞争性和受益难排他性,符合准公共品的特征,所以它属于准公共品。作为一种准公共品,一种公益性文化事业的科技期刊<sup>[9]</sup>,主要是通过社会效益来体现其公共性。在期刊编辑部体制改革形势下,科技期刊需要改变出版模式,提高影响力,我们有必要从准公共品属性的角度来探讨科技期刊的编辑出版模式,以适应新的变化。科技期刊的生产过程主要包括编辑和出版2部分,分别体现出科技期刊的公共品属性和私人品属性。为此,我们从准公共品属性的角度,来探讨科技期刊的编辑出版模式。

**3.1 编辑过程独立** 科技期刊的编辑过程包括初审、同行评审、主编终审和编辑加工等过程,是以主编为核心的科学研究活动的组成部分。编辑独立性是指编辑人员特别是主编对期刊的学术内容拥有完全的自主决定权,对学术问题可以作出独立自主的判断,不受期刊所有者的直接或间接干预,不受商业利益的影响,不必担心因此而受到处罚<sup>[10]</sup>。编辑独立性是学术公平的前提,是科技期刊学术质量的保证。尽管在现实社会中,任何独立都是相对的,但这并不能改变科技期刊编辑活动的本质,因此追求和保障科技期刊编辑的独立性是科技期刊出版的核心。科技期刊编辑过程应排除各种不良因素的影响,遵循公正、公平原则。编辑独立

性关系到期刊质量和声誉,是创办高水平科技期刊的必备条件。而学术公平和高学术水平均是科技期刊公益性的体现,而公益性是准公共品的共有属性,差别仅在于强弱程度的不同。

由于学术评价体系的扭曲导致科技期刊供给与需求之间出现失衡,且科技期刊又对所刊载文章质量有较高要求,所以造成科技期刊的供给严重不足。如果科技期刊编辑商业化,则可能导致科技期刊为了经济利益,将用稿标准从以质取胜变成以钱取胜,从而将高质量的论文排斥在外<sup>[11]</sup>。长此以往,将会毁掉期刊的声誉,败坏学术风气,降低科技期刊作为准公共品带来的社会效益。在利益面前,现实中也确实存在部分编辑部只看重经济效益而忽视科技期刊社会效益的案例。

为了保证学术公平、提高科技期刊的学术水平,主办单位不仅不应当过多地干预科技期刊的日常编审活动,还要从制度上、经费上、人力上保证科技期刊按自身的特性和规律来组织稿件的评审、筛选和发表<sup>[12]</sup>。同时,也需要加强科技期刊编辑部的制度建设,规范编辑的权利和职责,以便保证编辑人员能够正确地行使独立的编辑权。

**3.2 出版活动市场化** 科技期刊的出版活动包括印刷、复制、发行、营销等过程,是一系列的经营性活动,可以通过市场的方式来配置资源。涉及到公共品属性的编辑活动在保持自身独立性的前提下,可以由社会学术组织负责,也可以由出版企业负责,而出版经营活动通过具有市场活动主体资格——出版企业来开展将更具有优势<sup>[13-15]</sup>。

随着科学研究经费投入的加大和科学研究活动的活跃,科学研究者学术交流中的信息需求日益增强,这就为科技期刊的经营提供了发展的空间。在国外,商业资本看到了科技期刊出版的商机,逐步介入到科技期刊的出版之中,进而出现了以科技期刊出版为业的出版商。而在我国科技期刊出版中,长期以来是以内容加工为主,没有形成一个专门科技期刊出版行业,甚至可以说是出版主体缺失,难以吸引商业资本进入科技期刊出版领域。如果要建立和完善科技期刊出版的市场体系,就必须将科技期刊的内容组织和出版经营活动分离,促进科技期刊出版的专业化,进而实现科技期刊出版体制的市场化<sup>[13,16-17]</sup>。

在我国,科技期刊的出版长期以来遵循国务院颁布的《出版管理条例》的相关条款,即以“法人出版报纸、期刊,不设立出版单位的,其设立的报纸编辑部、期刊编辑部视为出版单位”<sup>[18]</sup>的模式运行的,因此而形成的小而全的编辑部出版体制是目前科技期刊出版的主要形式。在这种情况下,将编辑与出版合一的编辑

部一刀切地转制为出版企业,显然面临着严重的阻力。因此,应根据科技期刊和主办单位的自身情况探索不同的路径:把可经营、能经营的科技期刊出版经营活动经营起来,提高水平、扩大影响;不能经营、不可经营的科技期刊,应当允许主办单位根据有关法规和自身情况来考虑编辑或者出版期<sup>[17]</sup>。

一般来讲,主办单位主要负责科技期刊的编辑活动,而出版企业主要负责科技期刊的出版活动。编辑活动追求的是扩大期刊学术影响力,这也是作为学术团体的主办单位的自身需求。出版——复制、发行和营销活动追求的是经济效益,这也是出版企业的驱动力。高学术影响的期刊必然是学术研究需求强烈、发行量大的科技期刊,而经济效益好、发行量大的科技期刊也将进一步扩大科技期刊内容的影响范围。因此,主办单位和出版单位为了各自的目的,可以在提高科技期刊学术质量上达成一致<sup>[17]</sup>。

**3.3 科技期刊需要政策扶持** 科技期刊是学术信息的载体,学术信息一旦公开便可以为全社会所共享。科技期刊作为一种准公共品,其主要体现在学术信息的内容上,公众或社会在没有支付相应费用的情况下就可能从中获益,因此科技期刊具有正外部性,社会效益高于经济效益。所谓正外部性是指某一平衡交易可以给不付成本的第三方带来收益<sup>[19]</sup>。科技期刊具有的准公共品属性,要求社会对科技期刊进行必要的资助;只有通过社会支持才能保证科技期刊的准公共品性质的体现。否则,为了生存科技期刊编辑出版者将会放弃科技期刊的公共品的社会效益,出现《大家》一类的期刊也就不足为奇了。

在中国,资助科技期刊的主体主要有如下2类:一是科技期刊主办单位,多是科研院所和高等院校等科研学术团体;二是政府主管部门或非政府组织。无论是科研学术团体还是非政府组织,其资助经费的主要来源,在我国目前体制下只能是来自财政——税收。科技期刊的出版活动市场化,并不影响科技期刊的准公共品属性所要求的政府的扶持!政府应该通过一定的运行机制来补贴科技期刊,使科技期刊为了能够取得这些资助而追求最佳的社会效益<sup>[20]</sup>。在发达的市场经济国家,学术期刊一般不以盈利为目的<sup>[21]</sup>。以美国为例,“在学术期刊出版领域,非营利出版机构长期发挥主导作用,今天仍然是不可或缺的力量。非营利出版机构出版的学术期刊在刊物内容和质量方面并不逊色于商业出版机构,甚至优于后者”<sup>[22]</sup>。可见,在西方国家也从没有把科技期刊当作完全受市场法则支配的典型商品来对待,其中多数还是由国家和社会团体给予经费资助。

当然,以科技期刊社会效益——公共品属性为理

由,只重视政府资助,而忽视通过市场获取资源的现象,也是一种不全面的认识。政府资助并不否定市场竞争,政府资助的是基于科技期刊的公共品属性的学术内容的组织,并不是科技期刊的出版活动。对科技期刊来说,政府资助与市场竞争相结合,将是促进我国科技期刊发展和提高核心竞争力的重要途径。

#### 4 结束语

纵观世界范围科技期刊的发展历史,科技期刊的功能也是随着社会的发展而不断发展的。科技期刊由其产生初期的以记录、保存为主的功能,发展到后来以传播、评价为主的功能,相应的是科学研究职业化的确立和科学研究经费投入的大量增加。科技期刊功能的变化也就必然要求科技期刊编辑出版模式的改变。基于科技期刊的准公共品属性,在坚持科技期刊的社会效益的同时,也不能忽视市场在科技期刊出版资源配置上的高效率和竞争力。无论是通过市场来配置资源,还是通过政府来配置资源,都应该保持科技期刊编辑的独立性,通过编辑权的独立实施以保证学术的公平性。

在我国,作为公益性文化事业重要组成部分的科技期刊出版体制改革形势已不可逆转,改革的目的是为了提高科技期刊的学术水平、影响力和竞争力。科技期刊改革是一项系统工程,必须有理论指导,运用复杂性思维,尤其对科技期刊(包括社会科学学术期刊)切忌简单化、一切刀。只有如此,科技期刊的深化改革才能沿着正确的轨道顺利推进。

#### 5 参考文献

- [1] 新闻出版总署. 关于报刊编辑部体制的改革办法[S]. 2012-07-30
- [2] 冯远景,刘雪梅,陈希宁. 科技期刊商品属性的争论与困惑[J]. 中国科技期刊研究,2009,20(3):396-399
- [3] 赵文义,杨琦. 科技期刊及其组织实体的属性分析[J]. 中国科技期刊研究,2007,18(6):930-933
- [4] 赵文义,杨琦. 科技期刊的公益性分析[J]. 编辑学报,

2006,18(2):103-105

- [5] 萨缪尔森,诺德豪斯. 经济学[M]. 代光,译. 北京:北京经济学院出版社,1996
- [6] 冯远景,陈希宁. 论科技期刊的准公共品属性[J]. 中国科技期刊研究,2009,20(4):585-588
- [7] 张青. 基于准公共品属性的科技期刊发展探讨[J]. 出版参考,2012(3):8-9
- [8] 张青. 基于准公共品属性的科技期刊发展定位研究[J]. 现代出版,2012(3):38-41
- [9] 翁贞林,陈浩元. 学术期刊办刊体制商业化改革的若干思考[J]. 编辑学报,2012,24(5):453-457
- [10] 颜帅. 论学术期刊编辑的独立人格精神[J]. 编辑学报,2001,13(5):290-291
- [11] 张丛. 从公共产品视角探析寻租活动对科技期刊运营的影响[J]. 中国科技期刊研究,2010,21(3):359-362
- [12] 陶范. 科技期刊编辑独立性论析[J]. 编辑学报,2012,24(1):22-24
- [13] 赵大良. 科技期刊出版体制改革的重点、难点和切入点[J]. 科技与出版,2009(12):4-8
- [14] 李若溪,颜帅,赵大良,等. 高校科技期刊改革的若干方向刍议[J]. 编辑学报,2010,22(2):161-164
- [15] 张铁明,颜帅,赵大良,等. 高校科技期刊的出版模式初探[J]. 编辑学报,2010,22(4):328-330
- [16] 赵大良. 编辑部体制改革的困惑与建议[J]. 科技与出版,2012(9):4-5
- [17] 赵大良,颜帅,张凌之. 编辑部体制改革的政策辨析[J]. 编辑学报,2012,24(6):62-65
- [18] 国务院. 出版管理条例[S]. 2011年修订版. 2011-03-20
- [19] 曼昆. 宏观经济学[M]. 6版. 张帆,译. 北京:中国人民大学出版社,2009
- [20] 杨伦增. 科技期刊外部效益问题及其解决途径[J]. 编辑学报,2006,18(4):282-284
- [21] 刘明寿,言省. 期刊编辑部体制改革需要复杂性思维[J]. 编辑学报,2012,24(5):458-461
- [22] 潘涛涛,武夷山. 换个角度看中国科技期刊出版体制改革[J]. 学会,2012(4):62-63

(2012-11-05 收稿;2012-12-20 修回)

### “《北京师范大学学报(自然科学版)》”与“《清华大学学报》(英文版)”写法正确吗?

答 提问中的2个刊名的写法都是正确的。

GB/T 15834—2011《标点符号用法》的《附录A(规范性附录)标点符号用法的补充规则》的A.13.4指出:“书名有时带有括注。如果括注是书名、篇名等的一部分,应放在书名号之内,反之则应放在书名号之外。”例如:“《中华人民共和国民事诉讼法(试行)》”“《人民日报》(海外版)”。

依据GB/T 15834—2011,“《北京师范大学学报

(自然科学版)》”中的括注“自然科学版”是刊名的组成部分,理应放在书名号之内。而“《清华大学学报》(英文版)”中的括注“英文版”仅是对刊名的注释,不是刊名的一部分,所以应放在书名号之外。其实如果用英文书写《清华大学学报》,就不需要再加注“(英文版)”了。在实践中经常可见类似“《北京师范大学学报》(自然科学版)”“《清华大学学报(英文版)》”的书写错误,应注意纠正。

(褚仁)