

学术期刊出版的权力结构*

赵文义

长安大学文学艺术与传播学院;长安大学出版科学研究所:710064,西安

摘要 学术期刊出版体制的市场化改革,需要进一步解放思想,实事求是,凝聚共识。解构学术期刊出版体制背后的权力结构因素,可以全面和深入地认识学术期刊出版体制存在的问题和改革的关键点。通过对学术期刊出版的行政权力结构、学术权力结构、经济权力结构、话语权力结构的解读,试图为学术期刊出版改革实践提供新的思路。

关键词 学术期刊出版;行政权力结构;学术权力结构;经济权力结构;话语权力结构

Power structure of academic journal publishing//ZHAO Wenyi

Abstract Market reform of publishing system for academic journals needs to emancipate minds, seek truth from facts and build consensus. Deconstructing the power structure hid in publishing system of academic journals can help us understand comprehensively and deeply the problems and keys of publishing system reform. Administrative, academic, economic and discourse power structures are interpreted in this paper in order to provide new idea and enlightenment for the reform of publishing system for academic journals.

Keywords academic journal publishing; administrative power structure; academic power structure; economic power structure; discourse power structure

Author's address School of Literary Arts and Communication, Chang'an University, 710064, Xi'an, China

继续坚持市场化改革的方向和路线是党的十八届三中全会所做出的顶层设计和总体规划,学术期刊出版体制也必须突破现有体制的路径依赖,坚定不移地进行市场化改革,逐渐明确政府和市场的职责界定,处理好政府与市场之间的关系。学术期刊出版体制的本质可以理解为学术期刊出版的权力结构,各种不同的学术期刊出版体制是其背后不同权力结构的表现形式,学术期刊出版体制改革的实质可以理解为学术期刊出版权力结构的调整。

权力结构是指权力主体的权力配置关系,可以分为集权型权力结构和制约型权力结构2种基本形态^[1],市场化改革取向向在地要求集权型权力结构要向制约型权力结构逐步转化。权力结构与政治结构、经济结构、社会结构和利益结构既是互动互构的,也具有一定程度的独立性。

从目前的实际情况来看,学术期刊出版体制的市场化改革取向还没有在政府、学界和业界等各方面达成共识,急需跨越传统思维定式的障碍,多角度、多层次地全面理解市场化改革的内涵,进一步解放思想,实事求是,凝聚共识。笔者从权力结构的视角分析学术期刊出版体制的改革取向,试图为学术期刊出版改革实践提供新的思路。

1 学术期刊出版的行政权力结构

行政权力属于法定的权力,行政权力结构是指权力主体的行政权力配置关系,具有科学化、等级性、制度化、法定化、效率化等特征^[2]。在审批制条件下,政府出版主管部门的批准是学术期刊出版合法性的来源。在主管主办制度条件下,主管单位、主办单位对于学术期刊出版单位都具有不同层级的行政权力。

从宏观的视角来看,政府出版主管部门对于学术期刊出版单位拥有最高的行政权力,政府出版主管部门—主管单位—主办单位—出版单位构成了学术期刊出版的4级行政权力结构,具体执行学术期刊出版行为的编辑部受制于4重行政权力的约束。

从政府与市场关系的角度来看,政府的行政权力明显处于主导地位,市场在学术期刊出版资源配置中的决定性地位无法体现出来,学术期刊出版者和从业者的积极性与主动性无法通过市场竞争而得到激发,学术期刊出版行业的主体性地位更是无从体现^[3],严重抑制了优质人力资源向学术期刊出版行业流动,优质人力资源匮乏的结构性障碍会使任何美好的制度设计梦想最终成为泡影。

随着近年来出版传媒行业转企改制的实施,主管单位和主办单位合二为一都由出版传媒集团担任的现象逐渐出现,能够在一定程度上缓解行政权力的结构性障碍,但是在整体上学术期刊出版的行政权力结构并没有得到实质性改进。学术期刊出版的繁荣和发展,依赖于有效的市场和有为的政府,政府出版主管部门的行政权力应该对学术期刊出版市场起到强化而不是抑制作用。

奥尔森在《权力与繁荣》一书中提出并强调强化市场型政府,因为只有政府拥有合法垄断的行政权力能够对个人权利实施有效保障,进而促进经济的繁荣。

* 国家社会科学基金青年项目(12CXW010);陕西省软科学研究计划项目(2015KRM163);西安市社会科学规划基金重大项目(15W10);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(310850152003)

毫无疑问,学术期刊出版市场的培育和发展也需要强化市场型政府的有效支撑^[4]。

2 学术期刊出版的学术权力结构

学术权力结构是指权力主体的学术权力配置关系,学术权力在本质上属于学术权威,与行政权力的合法化相对应,学术权力更多的是体现合理化。虽然学术权力也有等级之分,但是学术权力并不依托严格的制度规定。学术权力通常意味着自愿依从,在目标取向上支配者与被动支配者之间容易协调一致。学术权力往往与行政权力难以截然分开,通过历时性的逐渐演化和约定俗成,学术权力会逐渐形成固定化的制度形式,并进而逐渐向强制性的行政权力转化^[2]。

在三审制条件下,主编或者副主编拥有最高层级的学术权力,对学术论文能否在学术期刊上发表具有终极的裁决权力即终审权;但是在绝大多数情况下并不是专职的学术期刊从业者担任主编或者副主编,而是作为主办者的高校、科研院所的行政领导,真正的学术期刊从业者并不拥有其生产产品原材料的选择权。虽然新闻出版署颁发过《报刊社社长总编辑(主编)任职条件的暂行规定》,但是没有收到应有的效果。

从复审权的情况来看,有部分学术期刊编辑部是由编辑部主任拥有,但是很多情况下是请专家外审代替复审,学术期刊从业者仍然是放弃了复审权力。

从初审权的情况来看,学术期刊从业者基本上拥有初审权。在初审权—复审权—终审权这3级学术权力结构中,学术期刊从业者学术权力的配置严重失衡,从而导致学术期刊从业者的社会认可度偏低,降低了学术期刊出版行业对于优质人力资源的吸引力,在社会上形成了学术期刊从业者只是从事简单的编辑校对这样的事务性工作这种印象,学术期刊从业者的职业自豪感、成就感、自尊感也就无法找到。

学术期刊出版的学术权力结构内在决定了学术期刊从业者的组成和社会地位,也就内在决定了学术期刊的学术质量和学术影响力;因为从出版发达国家的市场化办刊实践来看,只有真正的学术期刊从业者才会有积极性去思考学术期刊到底应该怎么办,也只有真正的学术期刊从业者才会知道学术期刊到底应该怎么办,兼职的主编、副主编往往无法把主要精力放在办刊上,义务性的外审专家的评审行为也需要专职的学术期刊从业者去严格把关。

3 学术期刊出版的经济权力结构

经济权力结构是指权力主体的经济权力配置关

系,在各种权力结构中具有基础性的地位。在我国当下学术期刊的生态环境中,学术期刊出版者绝大多数不能自负盈亏、独立生存,只能依附于主办单位,依靠主办单位的资助勉强度日,学术期刊从业者的劳动成本往往是由作为主办单位的高校、科研院所来承担的,除了大量存在的学术期刊编辑部以外,部分貌似独立的学术期刊出版单位也只是名义上具有法人资格而实质上却没有自生能力。在主办单位—出版单位这种二级经济权力结构中,经济权力主要由主办单位拥有,学术期刊出版单位基本上没有经济权力,而且出版单位事实上成为了作为主办单位的高校、科研院所的一个业务部门,那么学术期刊出版单位没有自己的独立意志、简单完成工作也就是这种经济权力结构中的逻辑选择。

随着学术期刊数字出版的发展,中国知网、万方数据、维普期刊网这3家数字出版平台基本上垄断了学术期刊的数字出版市场,传统学术期刊出版者在失去原有市场后并没有能够从数字出版的转型中获得应有的回报,学术期刊数字出版的收益基本上被几家数字出版平台所独占。在数字出版平台—出版单位这种二级经济权力结构中,经济权力主要由数字出版平台拥有,学术期刊出版单位基本上没有经济权力,原本自己拥有的学术内容拱手让给数字出版平台肆意销售,从而内在丧失了通过数字出版而进行市场化经营的机会^[5-6]。

从整体上来看,学术期刊出版行业的经济产出量很低,相对于其他行业来说对于经济总量的直接贡献很少;因此,学术期刊出版行业的经济权力和影响力非常有限,导致学术期刊出版行业的改革非常缓慢,而且没有得到应有的重视。提升学术期刊出版单位的经济权力,只有通过市场化改革,逐步培育自生能力,从而实现自负盈亏、独立生存。

4 学术期刊出版的话语权力结构

话语权力结构是指权力主体的话语权力配置关系,话语权力从属于话语权,话语权除了包含话语权力以外还包含话语权利。话语权力主要是指话语主体对“他者”的支配、控制和影响,而话语权利主要是指话语主体“自我”的表达权利^[7]。

学术期刊出版的话语权力涉及“学术期刊出版向何处去”的问题,到底是由真正的学术期刊从业者来主导,还是由政府出版主管部门来决策,会对学术期刊出版行业的发展方向产生决定性的影响。

在国家新闻出版广电总局通过出台《关于报刊编辑部体制改革的实施办法》的推动下,转企改制成为

学术期刊出版行业改革的主要方向;但是,由于没有放开民营企业出版学术期刊的限制,所谓的转企改制也只能是把原来的事业型学术期刊编辑部转制成国有出版传媒企业或者加入其他国有出版传媒企业。

从产权安排的角度来看,政府代表国家拥有国有出版传媒企业的产权,国有出版传媒企业在产权逻辑的约束下也与政府难以划清界限,政企分开具有实践上和逻辑上的双重困难,于是实际的所有者缺位、缺乏效率、预算约束软化、责任约束软化等国有企业固有的问题同样在国有出版传媒企业中存在。在国有出版传媒企业主导学术期刊出版的条件下,学术期刊从业者的话语权力仍然无法得到应有的重视和尊重。

从学术期刊出版的话语权力结构来看,政府或者其控制的国有出版传媒企业仍然掌握着压倒性的话语权力,国有出版传媒企业背靠着政府拥有民营企业所难以企及的特权,可以通过学术期刊公共性的名义要求政府财政给予补贴,而且游说政府给予财政补贴的难度要远远小于通过市场竞争获取收益的难度;因此,转企改制如果只是改制成国有出版传媒企业,还难以真正实现学术期刊出版的市场化。虽然除了产权制度安排以外,也可以探讨市场主体行为模式是否符合市场化改革的需要;但是,没有不同产权制度安排的对比,还没有更好的办法去比较效率的高低,也难以彻底解决预算约束软化、责任约束软化等问题。

当下社会主义市场经济应该继续改革,从强调市场在资源配置中的基础性作用提升到强调市场应该在资源配置中起决定性的作用,这是党的十八届三中全会做出的重大决定;但是,如果市场化改革会触动和损害国有出版传媒企业的利益,那么国有出版传媒企业就是处在既得利益者的位置上,也就可能会为了保全自己的利益自然地反对市场化的改革,尤其是国有出版传媒企业控制着传媒的话语权力,相对来说更容易把阻碍和反对市场化改革的话语形成主流话语。

在禁止民营企业出版学术期刊的条件下,学术期刊从业者事实上都没有经历真正的市场竞争,处于事业单位的庇护之下以出版学术期刊的名义谋取生存;因此,目前的学术期刊从业者也可能成为既得利益者,也可能会从自身利益出发而反对学术期刊的市场化出版。寻找学术期刊出版的发展方向,话语权力应该更多地赋予中立的学者,通过自由而切实的讨论,弄清思想,尽量达成共识^[8]。

5 结束语

学术期刊出版的各种权力结构是紧密关联、相

互影响的,区分各种权力结构的意义在于可以从不同的视角来解构学术期刊出版体制背后的权力结构因素。

学术期刊出版市场化的改革取向可以提升学术期刊出版单位的地位,使学术期刊出版的行政权力中心适当向下偏移,从而回归学术期刊出版单位的主体性地位,促进集权型权力结构向制约型权力结构转型。

在我国特定的学术制度和学术文化环境中,学术权力应该逐渐向专职的学术期刊从业者转移,积极改进学术期刊从业者的组成结构,通过职业精神的提升来激发人力资本对促进学术期刊出版的决定性作用。

学术期刊出版的行政权力结构和学术权力结构的调整必然会推动经济权力结构的改进,如果能够改革目前学术期刊出版的准入制度,在能够进行有效监管的前提下,适当限度允许民营企业参与学术期刊出版^[9],适应市场竞争的学术期刊从业者也就随之产生,学术期刊出版的话语权力就会趋于平衡,话语权力结构就会得到进一步的改进。

通过权力结构的视角分析学术期刊出版体制的改革取向,能够更加全面和深入地认识学术期刊出版体制所存在的各种问题,也能够为学术期刊出版体制改革的实践提供新的思路。

6 参考文献

- [1] 陈国权,黄振威.论权力结构的转型:从集权到制约[J].经济社会体制比较,2011(3):102
- [2] 谢安邦,阎光才.高校的权力结构与权力结构的调整:对我国高校管理体制改革的探索[J].高等教育研究,1998(2):20
- [3] 赵文义,赵大良.学术期刊编辑素质的内在要求与内生条件[J].出版发行研究,2014(6):36
- [4] 张宇燕.强化市场型政府[J].读书,2005(3):150
- [5] 赵文义.国家利益视域下的学术期刊出版[J].编辑之友,2014(11):26
- [6] 赵文义.学术期刊数字出版的价值反思与改革取向[J].河南大学学报(社会科学版),2014(6):150
- [7] 阚乐乐.传统媒体微博话语权力研究:以部分南方系报刊新浪微博为例[D].上海:上海师范大学,2013
- [8] 厉以宁,林毅夫,周其仁,等.读懂中国改革[M].北京:中信出版社,2014:148
- [9] 赵文义.学术期刊编辑部体制改革的推进建议[J].科技与出版,2012(9):10

(2014-12-18 收稿;2015-01-21 修回)