

做强中国科技期刊亟待解决的几个问题

刘 森

清华大学出版社有限公司期刊中心,100084,北京

摘要 随着国家对科技期刊建设的重视,中国科技期刊正迎来快速发展的重大机遇,在学习国际科技期刊出版先进方法的同时,需要从中国的现实国情和科研需求出发进行规划和采取措施。本文结合国家已经推出的各项政策,尝试对当前中国科技期刊建设的原则和重大措施进行探讨。中国科技期刊应该坚持社会效益第一,以促进学术交流为目标,以提高所发表论文水平和加强论文传播力度为抓手,立足国情走中国特色期刊发展道路,迫切需要建立良好科研氛围,集中力量建设公益性的统一数字化知识服务平台,因刊施策实现差异化发展。

关键词 科技期刊;学术交流;科研氛围;数字化知识服务平台;社会效益

Some problems to be solved urgently in strengthening China's scientific journals//LIU Sen

Abstract With the national emphasis to the scientific journal construction, Chinese scientific journals are facing a great opportunity of rapid development. While learning the advanced methods of international academic journal publishing, it is necessary to plan and take action based on China's actual national conditions and scientific research needs. This paper tries to discuss the principles and major action of Chinese scientific journal construction in combination with various national policies. China's scientific journals should put the social benefits first, take promoting scholarly communication as the goal, improve the level of published papers and strengthen the dissemination of papers, and take the journal development path with Chinese characteristics based on the national conditions. It is urgent to establish a good scientific research atmosphere, focus on the construction of a public welfare unified digital knowledge service platform, and implement differentiated development based on the journal's location.

Keywords scientific journal; scholarly communication; scientific research atmosphere; digital knowledge service platform; social benefits

Author's address Journal Publishing Center of Tsinghua University Press, 100084, Beijing, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2021.05.003

近年来,国家对科技期刊的发展非常重视,出台了《关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见》^[1]等一系列文件,陆续实施了“中国科技期刊国际影响力提升计划”“中国科技期刊卓越行动计划”,同时也针对科研评价、科研诚信、科研伦理等方面的规章制度进行了修改和完善。高校、科研院所、学术协会及科技期刊界也热情高涨,欢呼“科技期刊的春天”到来了,掀

起了建设世界一流科技期刊的热潮,纷纷加强与国际学术期刊出版集团的合作与交流,以创办英文科技期刊为当务之急。

然而,笔者觉得在这种情形下更需要冷静下来,对中国科技期刊发展中的问题展开充分讨论。陈浩元编审的《中国特色科技期刊强国之路的若干思考》^[2]是对《关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见》的深刻理解,有益于科技期刊人思想上的统一。2021年6月,中宣部、教育部、科技部印发了《关于推动学术期刊繁荣发展的意见》^[3],提出了很多具体的举措,是一份注重落地的文件,对科技期刊人今后一段时期的工作具有重大的指导意义。珠玉在前,笔者尝试指出当前情况下亟待妥善解决的几个重要问题,与科技期刊界同人商榷。

1 树立正确目标,找准做强科技期刊的抓手

做事的目标不搞清楚,就容易把经念歪。习近平提出“要办好一流学术期刊和各类学术平台,加强国内国际学术交流”^[4],以及“高品质的学术期刊就是要坚守初心、引领创新,展示高水平研究成果,支持优秀学术人才成长,促进中外学术交流”^[5]。可见办好科技期刊的目标是支撑和促进学术交流,助力科研创新,为建设创新型国家服务,也就是要发挥好科技期刊的“龙头”“龙尾”作用^[6]。这并不是一个可以突击实现和简单量化考核的目标,真正的主考官是广大的科研工作者。实现这一目标的过程是长期的,可能会遇到各种挫折,需要科技期刊界不忘初心,脚踏实地、稳扎稳打。如果科研机构的办刊出发点只是为了增加主办的SCI期刊或发表的SCI论文数量,以此来突显本单位的科研水平,则未免太急功近利。

好的交流平台应该提供优秀的交流内容,同时提供丰富的交流手段。因此,科技期刊要服务好学术交流和助推科研创新,就需要从提高所发表论文的水平 and 加强论文传播力度上下功夫。对所发表论文的高要求并不是要求篇篇都是精品,这样的要求也是不现实的,而是要力争论文内容有新意、表述准确,这样可以使科研工作者最大程度上得到参考和借鉴,启发创新的思路。而这这就要求科技期刊注重学者参与办刊,坚持做好稿件评审工作,同时落实“三审三校”制度。学

者参与办刊一方面可以为期刊拓展高水平稿源,一方面也是对同行评议的有力补充。稿件的评审主要依赖于同行评议,在结果存在争议时,编辑部可以请这些学者提供参考意见。编辑部自身也需要主动作为,通过专题策划、学术会议等渠道争取稿源,同时严格执行同行评议制度,杜绝“人情稿”“敛财稿”的出现。纵观被科研工作者认可的科技期刊,无不是坚持“内容为王”,长期为读者提供高质量的学术论文,日积月累才建立起自身的品牌。如果放松了对稿件的评审,科技期刊与论文预发布平台就没有大的区别,其存在的价值就大打折扣。同时,某些编辑部唯指论,只把工作重心放在提高影响因子上,甚至采用强迫作者引用、期刊联盟互引、花钱买引用等手段,追求短期效应,实在是饮鸩止渴的行为。加强论文的传播力度,就需要期刊增加传播的手段、减小传播的时延、降低传播的费用,真正让论文流通起来,为科研创新、工程实际、企业研发提供助力。在此过程中,编辑部需要积极了解和学习各种新型的信息技术手段,选择适合自身的技术手段引入到期刊的宣传和传播中。与此同时,也要避免形式主义,切忌不顾实际效果地盲目追技术热点,分散编辑部有限的资源。

2 建立中国自信,走出自己的科技期刊发展之路

长久以来,中国科技期刊的发展都是借鉴和学习西方。由于语种和科研水平的优势,加之优秀的学术氛围和专业化、市场化的办刊手段,西方国家的英文科技期刊一直是独占鳌头,中国科技期刊只能是亦步亦趋地跟随。现在有一种看法就是中国科技期刊应该照搬国际出版集团的办刊模式,要市场化、集团化。但是,市场化、集团化并不是包治百病的灵丹妙药,国际上优秀的科技期刊也不都是由出版集团运营的。我们要认识到中国科技期刊“散、小、弱”的现状,但也无需妄自菲薄,只要实事求是,积极探索,在不断发展中解决问题,切实服务好国家的科研创新,就可以走出一条中国特色的科技期刊发展道路。

众多国际知名科技期刊归施普林格、科睿唯安、爱思唯尔、约翰威立等出版集团所有,资本追求利润,自然将经济效益放在首位,但高昂的出版和订阅费用尤其是文献数据库使用费,却对学术交流形成了阻碍,这种情况导致了SCI-HUB这样的免费下载文献网站的出现,也迫使法国、英国、荷兰、意大利等11个欧洲国家推出了开放获取S计划。中国科技期刊必须坚持社会效益第一,为科研创新、技术开发、成果转化、企业转型升级提供强有力支撑。为此,国家加大了办刊投入

力度,并将科技期刊的社会效益纳入了考核指标。中国科技期刊真正做好了学术交流平台的角色,则所投入的运营经费从科研事业发展全局来讲是值得的。

《关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见》提出“建设数字化知识服务平台,集论文采集、编辑加工、出版传播于一体”,而“中国科技期刊卓越行动计划”中就设置了国际化数字出版服务平台子项目。如果由国家主导建设统一的数字化知识服务平台,则具有重要的战略意义和现实意义。

1)该平台以较低的收费或者免费供科技期刊编辑部使用,将大大弥补中国科技期刊“散、小、弱”的不足,降低了编辑部的平台技术投入,保障了数据的互联互通,避免了信息孤岛的出现,从另一种意义上实现了科技期刊的集约化发展。一个很好的例证就是,国际科技期刊很早就实现了预出版,大大缩短了论文的发表周期,中文科技期刊面对这种形势,纷纷也在自己的网站上加上预出版功能,但单打独斗,投入不小,效果却不大,直到中国知网提供了统一的论文网络首发平台,才使得中文科技期刊整体的论文发表周期得到了较大的改观。

2)该平台由政府出资、企业投标完成,公益性可以得到保证。平台由企业来运营维护,政府可以通过购买服务的方式,将基本的文献查阅功能作为公共资源供大众免费使用,同时鼓励在基础文献数据上开展科研热点分析、专业知识挖掘等增值服务,使论文功用得到最大化发挥。

3)中国科技期刊通过该平台凝聚起来,将极大提高自身的传播力和影响力,并逐步摆脱对国外出版集团的依赖。据统计,“中国科技期刊卓越行动计划(2019—2023年)”资助的英文期刊共计180种(其中,领军期刊22种,重点期刊29种,梯队期刊99种,高起点新刊30种),前3类期刊共150种,其中有149种获资助期刊与国外出版机构合作出版,只有重点类期刊中由中国抗癌协会出版的《Cancer Biology & Medicine》(《癌症生物学与医学》)这1种期刊是自主出版^[7]。这种情况下,优质论文外流,还要对外缴纳不菲的协作办刊经费和文献数据库使用费,导致“两头在外”,无法真正提高中国科技期刊走出去的能力。同时,科学的发展离不开开放交流,中国也正在实施更加开放包容、互惠共享的国际科技合作战略,但在外界环境发生变化时,拥有自主可控的科研成果发表和传播平台尤为重要。而且,随着数字出版技术的提高和学术出版方式的推陈出新,该平台可以支持科技期刊人员、数据等资源的平稳过渡和出版业态的转型升级。

3 加强统筹规划,完善风清气正的发展环境

科技期刊是与科研工作紧密联系、休戚与共的,功利的科研氛围也只能造就出功利的科技期刊。科研精神的核心是“求真”,国家提出“要弘扬科学家精神,要鼓励科技工作者专注于自己的科研事业,勤奋钻研,不慕虚荣,不计名利”。《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》^[8]、《关于开展清理“唯论文、唯帽子、唯职称、唯学历、唯奖项”专项行动的通知》^[9]、《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》^[10]等文件先后出台,就是要挤泡沫,惩不端,建立起踏实求真的科研氛围。

笔者认为,其中很重要的一点是贯彻“公开透明”的原则。只有公开透明,才能实现公正客观的科研评价,摆脱以刊评文的陋习,避免科技期刊功能的异化。在科研评价的改革中,需要破除四唯,不以刊评文,采用代表作制度,重视学术共同体的评议。那么在评议时,就不能只公示结果,相关的论文、数据等及评议人的意见等都应该长期公开,接受学术界的监督,这样才能做到有破有立,而且立得住。只有公开透明,才能建立起中国自己的权威的科技期刊评价标准。Web of Science 的 JCR 主要针对的是英文科技期刊,用来评价中国科技期刊并不完全合适。虽然国内中信所、知网、万方等机构推出了各自的学术期刊评价标准,也存在各种核心期刊目录,但不可否认的是,相比之下 JCR 的数据来源和计算过程的公开透明度较高,引文数据可以非常方便地获取,结果可以自定义对比和自行计算,并且对可能存在异常的期刊还会进行镇压。由此, JCR 保证了相当的公正性和客观性,得到了科研界对 SCI 期刊的认可。一流的标准国家定,而用于期刊评价的标准更是起着指挥棒的作用,中国要走自己的科技期刊发展之路,并破除 SCI 崇拜,就必须考虑目标和国情,针对国内各类科技期刊建立起一套完善和公正的评价标准。这套标准正当性和权威性的取得,就离不开公开透明。只有公开透明,中国科技期刊才能建立起品牌。同行评议虽然遭到过种种非议,但仍是被科学共同体普遍认可的学术期刊标准化操作流程。中国科技期刊普遍实行了单盲或双盲评审,但科研人员对评审的公平仍存在较多疑虑,因此需要引入开放评审(open review),公开所有评审意见和给出正面结论的审稿人信息,使同行评议得到监督,从而取信于广大科研工作者。

4 找准办刊定位,推动科技期刊差异化发展

科研包括基础科学研究和工程技术研究,分别着

眼于满足国家的长远需求和迫切需要,研究对象、方法、周期不同,对理论和实践各有侧重,研究成果受众也存在差异。与之相对,科技期刊的办刊定位也各不相同。科技期刊通常分为学术类、技术类、科普类、检索类和指导类等 5 大类。中国科技期刊的发展应该遵循“国内国际双循环”的原则找准定位,特别是要服务于国内的科研与创新。例如,学术类期刊要关注基础理论研究和“卡脖子”问题,推动学术交流,提高学术引领能力,争创国际一流期刊,提升中文科技期刊的话语权,促进科学中心和创新高地向中国转移;技术类期刊要聚焦工程技术实际问题,改变科研选题的发论文导向为需求导向和问题导向,发挥桥梁作用,助推科研成果转化和落地,助力企业研发、产业升级和“中国制造 2025”;科普期刊要以向普通公众普及科学知识,展示最新成果为己任,坚持科学性和通俗性,将研究和教育有机结合,探索更贴近大众需求的出版内容和传播手段,从而提高公民科学素质,推动科学文化建设。

世界各国的科技期刊都是由定位于高、中、低 3 个水平层次期刊构成的金字塔,科学共同体既需要塔尖期刊,也需要塔身、塔基期刊,以满足不同层次作者和读者的需求^[11]。“一花独放不是春,百花齐放春满园”,构建良性的学术期刊出版格局,实现科技期刊强国梦,也需要各层次科技期刊的整体繁荣发展。因此,对于科技期刊也需要因刊施策,分层次管理。《关于推动学术期刊繁荣发展的意见》提出“坚持优化布局、分类施策”“明确各类学术期刊功能定位”“着力解决内容同质化问题”“改进完善学术期刊评价体系,以内容质量评价为中心,坚持分类评价和多元评价”,从定位和评价差异化 2 方面定下了不同层次科技期刊协调发展、共同进步的基调。随着国内科研工作中“挤水分”力度的加大,国家还需要尽快落地相应的科技期刊淘汰退出机制,促进有序竞争,盘活科技期刊存量,保证中国科技期刊总体水平不断优化和提高,为稿件回流创造条件,为科研工作者“把论文写在祖国大地上”提供更多选择。在国家的统筹谋划和政策指导下,必将充分调动全体办刊人的积极性,自立自强,凝心聚力,以志气、骨气和底气办好所有科技期刊。

5 结束语

习近平指出,“当前中国处于近代以来最好的发展时期,世界处于百年未有之大变局”,“最重要的是必须集中力量办好自己的事,任凭风浪起,稳坐钓鱼台”。五行不定,输得干干净净,中国科技期刊担负着学术交流和科学文化传播的重大使命,科技期刊人更应该明确目标,坚定信心,以“功成不必在我”的精神