

学术期刊失范行为探析

陶 范

(《湖北警官学院学报》编辑部,430034,武汉)

摘 要 少数学术期刊在学术引用、增刊出版、版面收费、稿件处理、稿酬支付等方面存在着失范行为。这些行为违背学术规律,影响公平竞争,损害期刊声誉,污染学术环境。应加强期刊自律,强化行业自律,加强期刊管理,以杜绝失范行为。

关键词 学术期刊;失范行为

Study on misconducts of learned periodicals//TAO Fan

Abstract There exist misconducts in some learned periodicals in the fields of literature citation, supplement publishing, copy fee charging, manuscript handling, and remuneration payment and so on. These misconducts violate the academic laws, affect the equal competition, hurt the periodical reputation and pollute the academia. We should strengthen the periodicals' self-discipline and reinforce periodicals' administration to stop misconducts.

Key words learned periodical; misconduct

Author's address Editorial Department of Journal of Hubei Police Officer College, 430034, Wuhan, China

在学术研究中,存在着失范行为,作为学术交流平台的学术期刊同样存在着失范行为。尽管这是极少数期刊的所作所为,但它扰乱了学术出版秩序,损害了学术期刊的声誉和公信力,妨碍了学术期刊更好地完成学术传播的使命,应该引起重视并加以规制。

1 学术期刊失范行为的表现

1) 期刊引用的失范行为。极少数刊物为提高影响因子,或刻意追求自引,以致(并非唯一原因)我国期刊自引率平均水平与国际同类期刊相比偏高^[1],或明确要求作者引用自己刊物上的文献,游苏宁^[2]发现“国内有一本学术期刊曾经提出要求,如果想在该刊上发表文章,就必须在文章中引用该刊曾经发表的文章50次以上”,而“这种现象在国内并不少见”。

2) 增刊出版的失范行为。增刊出版现状令人忧虑,一些增刊旨在创收,异化了增刊的出版目的,先天存在“学术良知”缺陷,只能是文化怪胎^[3]。目的的异化导致增刊出版的失范:隐匿增刊字样,误导作者和读者;来稿基本照登,制造学术泡沫;1年出多期增刊,增刊厚度惊人;上网发行交流全免,沦为评职称死刊;集体包刊,或论文代理商承包。

3) 版面收费的失范行为。版面费在一定的范围和条件下是合理、必要的^[4];但有些期刊凭借强势地位,不加克制地乱收费,尤其是一些增刊的收费,严重

冲击选稿标准,其目的纯为福利创收,歪曲了版面费收取的初衷,损害了学术期刊的声誉^[5],论文代理商的图利行为更是加剧了版面费收取的失范程度。

4) 稿件处理的失范行为。稿件处理中不同程度地存在着稿件回复不作为、编辑初审标签化、稿件取舍关系化、退稿处理非人性化等失范行为^[6]。尤其在处理名家稿、关系稿和领导稿时,少数期刊未能坚持质量至上和一视同仁的原则。至于漠视来稿一稿多投、抄袭拼凑、乱署名等失范行为也不少见,不用说预防,就是揭发之后还遮遮掩掩,损害了期刊声誉。

5) 稿酬支付的失范行为。支付稿酬是维护作者合法权益的表现,是赢得优质稿件的要诀;但一些学术期刊却利用强势地位不按标准支付稿酬甚至不支付。据调查^[7],广东省只有部分科技期刊向作者支付稿酬,但标准较低,最低的每千字少于20元,64%的学报未达到最低稿酬标准,更有一部分期刊不向作者支付稿酬。有些期刊则以少交版面费折抵稿费。

6) 弄虚作假行为。基金论文比和作者层次在期刊定量和定性评价中有一定的价值,于是,有些期刊明示非基金项目论文、非正高职称的论文不接受。个别期刊甚至进行造假活动,编造或帮助作者编造假基金论文、人为拔高作者身份^[8]。核心期刊为作者竞相追逐,由此,出现了一些伪核心期刊:借助主版核心期刊推出分版的“核心期刊”;已落选的核心期刊仍在封面标注“核心期刊”字样,误导作者和读者。

2 学术期刊失范行为的危害

1) 违背科学规律,影响公平竞争。期刊引用和稿件处理的失范,以及弄虚作假行为,违背了学术研究和论文发表的规律,损害科学事业的发展。因自引过度,以致“SCI负责收录的专家曾经对我国部分被收录期刊提出降低自引率的要求,否则将不再收录这些期刊”^[2]。这一警告意味着某些办刊人违背了科学规律,损害了公平竞争的竞争氛围。我们应以创新而不是靠投机取巧参与国际竞争,否则有损于我国学术期刊的形象。

2) 损害期刊声誉,降低期刊公信力。编辑行为是否规范考验的是学术期刊的公信力。审稿和收费等方面的失范行为破坏了公平公正的准则,影响到学术纯

洁,很容易丧失作者和读者的信任,降低期刊公信力,损害编辑形象,且易恶性循环,导致自律性下降,责任意识淡化。如此,学术失范行为将会泛滥成灾,使真正的学者丧失对期刊的信任,造成学术道德的信念危机,阻碍期刊的发展,对整个学术界产生消极影响。

3) 污染学术环境,助长学术不端。期刊失范行为对学术不端行为和学界的浮躁混乱起到了推波助澜的作用,期刊失范与学术失范合流,使学术风气进一步恶化。它会模糊人们的价值观,造成一种投机取巧的心理和学风,降低编辑队伍的道德和业务水准,引发学术期刊的信誉危机,消解学术研究的社会价值^[9]。学术期刊已被学界指认为学术腐败的“帮闲”与“帮凶”,从而被牵连成为“第二被告”^[10]。在对学界进行批判的时候,期刊界应自我反思和检讨。

3 防治失范行为,纯洁学术平台

学术期刊担负着学术规范建设的重要职能,期刊编辑、出版等环节对学术活动有着重要的影响,期刊出版规范是学术规范的重要关卡,否则,就会成为学术失范的决堤缺口^[11]。倘若自身存在诸多失范行为,则不能担负起规范学术行为、建设良好学风的重任。

1) 强化期刊自律,加强自我防范。在利欲诱惑面前,编辑必须加强自律,自省自警,消除随波逐流的从众心理、放弃原则的人情心理、以权谋私的特权心理、投机取巧的侥幸心理,提高自律意识和能力,抵制失范行为^[12]。期刊内部要以制度为核心建立自律机制:完善以三审制为基石的编审机制,遏制审稿失范;强化精品意识,构建严谨的质量保障机制;建立编辑失职的内部追究制度,形成有效的预警机制。

2) 强化行业自律,共建出版规范。期刊失范行为大多没有规则制约,或是管理部门不好制订规则。这就需要期刊行业协会完善行规行约,搞好互评活动,建立诚信档案,形成行业整体合力,共同抓好出版业诚信体系建设的各项工作^[13]。1999年中国科协制定了《全国性学会科技期刊道德公约》,号召期刊自律,但公约的“倡导”意味浓厚;因此,应进一步完善学术出版的职业道德规范,完善学术出版的道德评审机制,完善学术出版的责任奖惩机制^[14]。可考虑成立学术出

版投诉委员会,接受公众的投诉;在各协会的期刊评比中,规定期刊自引标准,回归合理自引。

4) 加强期刊管理,规制失范行为。为规制失范行为,必须加强期刊管理,完善他律机制,他律机制运转良好,严格自律才能蔚然成风。对增刊的出版,既要审批,更要监督;对版面费的收取,则要尽快出台规制措施。管理部门要关注并研究期刊出版的失范行为,制订相应的规制措施,以有效地遏制失范行为。

4 参考文献

- [1] 张玉华,潘云涛,马峥. 科技期刊自引情况的国际对比研究[J]. 编辑学报,2005,17(1):74-76
- [2] 游苏宁. 对科技期刊国际化有关问题的反思[J]. 编辑学报,2008,20(1):2
- [3] 谢定均. 对学术期刊出版增刊问题的理性思考[J]. 科技与出版,2003(2):19-21
- [4] 游苏宁,陈浩元. 科技学术期刊收取论文版面费合理合法[J]. 编辑学报,2007,19(1):1-2
- [5] 陶范. 论发表费的收取原则[J]. 编辑学报,2007,19(6):442-444
- [6] 陶范. 自然来稿处理中的若干问题探析[J]. 编辑学报,2008,20(1):8
- [7] 王桂珍. 支付稿酬:编辑出版中不容忽视的重要问题[J]. 中国科技期刊研究,2008,19(1):135-136
- [8] 史庆华. 互联网时代编辑道德失范的新表现及其对策[J]. 中国科技期刊研究,2008,19(1):139
- [9] 刘景慧,石潇纯. 增刊的市场约束与政策治理[J]. 大学出版,2002(3):45-46
- [10] 罗哲. 从学术腐败看编辑的职业规范和自律机制建设[J]. 甘肃社会科学,2004(5):250
- [11] 陶万辉. 浅论阻碍学术规范的期刊因素[J]. 成都行政学院学报,2000(4):61-62
- [12] 陶范. 出版变革时代亟须加强编辑自律[J]. 编辑之友,2006(2):41-43
- [13] 于友先. 加强行业自律 建设诚信体系[N/OL]. 中国图书商报,2008-01-11[2009-07-05]. www.cbbbr.com.cn/info_14424_2.htm
- [14] 张辉冠. 浅议学术打假过程中的出版自律[J]. 中国出版,2003(5):28-29

(2009-07-10 收稿;2009-07-28 修回)

2008年新闻出版学科高被引图书(书名/被引次数)

1) 传播学教程/526; 2) 消费社会/366; 3) 数字化生存/199; 4) 传播学概论/121; 5) 科技书刊标准化 18 讲/120; 6) 理解大众文化/117; 7) 娱乐至死/105; 8) 传播学/102; 9) 传播理论:起源、方法与应用/94; 10) 理解媒介:论人的延伸/93。
(林 彤摘自《2009年版中国期刊高被引指数》)