

期刊改革形势下科技期刊的社会责任

谭 果 林

中国科学技术发展战略研究院《中国科技论坛》杂志社,100038,北京

摘 要 在分析科技期刊的社会责任内涵及现状的基础上,指出影响科技期刊履行社会责任积极性的原因。认为在期刊改革中应根据科技期刊的特点对其主办单位分别实行不同的管理机制。就加强科技期刊主办单位社会责任提出相关建议及具体措施。

关键词 科技期刊;社会责任;建议

Social responsibilities of sci-tech journals under the current reform situation//TAN Guolin

Abstract Based on the analysis of the current status of social responsibilities of sci-tech journals, this paper points out the factors that affect the initiatives for journals to fulfill their social responsibilities. During the institutional reform for sci-tech journal sponsors, different administrative mechanisms should be adopted due to specific characteristics of the journals. The paper also makes recommendations and proposals on how to strengthen the social responsibilities of sci-tech journal sponsors.

Key words sci-tech journal; social responsibility; suggestion

Author's address Chinese Academy of Science and Technology for Development, 100038, Beijing, China

随着新闻出版体制改革的不断深化,部分科技期刊面临改制转企的选择,如果没有相应的制度保障,从原来的事业单位变成企业可能对其履行社会责任产生负面影响。在新形势下科技期刊的主管部门和主办单位需进一步重视并强化科技期刊的社会责任。

1 科技期刊社会责任的内涵及现状

社会责任通常可分为经济责任、法律责任和道德责任。作为社会成员之一,无论科技期刊的主办单位属于何种经济性质,都是经济性机构,也是社会性机构,在追求经济目标之时,必须兼顾社会使命,都须承担其自身的社会责任;但是,科技期刊又是精神传播与物质生产的统一体,除承担一般企业应该承担的责任外,还需承担特殊的责任。主要包括:1)崇尚科学精神,揭露并抵制伪科学和“垃圾科学”^[1]的导向责任;2)传播科学知识和推动人类现代文明建设的责任;3)弘扬道德规范、促进社会伦理建设的责任。

改革开放以来,科技期刊的数量和质量均获得显著提升。据统计,全国科技期刊已由1991年的3430种增长到2009年的4926种^[2-3];然而,由于科技期刊种类不同,主办者对承担社会责任的认识也有所不同,不同类

型、不同性质的经营组织在承担社会责任上存在差异。经营者从自身利益角度出发很可能作出某些非理性的选择。有政府公共财政补贴的事业单位,经济压力相对企业组织要小,但受市场环境和功利化影响,组织成员也会出现追求经济利益最大化而忽视法律责任和道德责任的倾向,特别是实行自收自支、企业化管理的事业单位、社团及新社会组织,非理性选择的可能性更大;企业性质的单位视经济责任为重,在市场经济体系尚不完善、法律法规和监管不够细化的情况下,尽管政府主管部门反复强调科技期刊要把社会效益放在首位,但在社会存在所谓潜规则的外部条件下,有些主办单位对经济责任的理解产生偏差,容易忽视自身的社会责任。

当前在科技期刊发展中出现了一些值得关注的现象,版面需求和供给的严重失衡形成巨大的利润空间。据估算,2009年我国买卖论文的“产业”规模达到10亿元^[4]。这说明在市场经济社会环境条件还不完善的状况下监管缺失,行业自律机制不健全,一些经营管理者显现出过度市场化的心态,忽视了自身的社会责任。这一问题需要通过进一步深化科技期刊管理体制和运行机制的改革,在促进创新发展过程中加以解决。

2 影响科技期刊履行社会责任积极性的原因

2.1 现代企业管理制度不完善 我国与市场经济发达的国家相比,现代企业管理制度还很不完善,一些企业并未形成真正意义上的现代企业治理结构。现代企业管理制度的本质特征是形成企业持续创新的机制,在市场经济社会环境中,其本身具备“纠错”能力;然而,由于我国市场经济的社会环境正处在初步形成阶段,制度体系还不完善,企业尚未形成持续创新的机制,制度缺损导致企业出现短期化、功利化、过度市场化等行为,而企业本身却不具有自我纠错能力,这是在科技期刊改制转企中影响经营者履行社会责任积极性的重要原因。

2.2 在市场机制手段的运用中存在误区 市场机制可以使资源获得高效合理的配置,但由于受长期计划经济的影响,在实际运用中对市场手段理解不一致,在一些市场工具、方法的使用中如何根据中国特色把握好尺度,需要进一步探索。例如:科技期刊的基本功能应该是成为科技人员传播科学技术、交流科研成果、学习新理论知识的平台,科技期刊的发展与科学技术的发展紧

密相连。科技期刊的编辑出版是全社会科技活动的一部分^[5]。科技期刊随着科学技术的发展而不断发展,对科技期刊的管理方式也需逐步改变。企业性质的科技期刊主办单位应纳入科技型企业范畴或定位为社会效益型非营利机构,对事业性质的科技期刊主办单位则应改变拨款方式,根据其承担的任务、工作绩效确定经费预算额度。以往的做法不加区别,一律按企业或事业单位对待,导致一些主办单位对自身定位不清,在经营管理中或者出现向国家伸手,具有“等靠要”的想法,或者出现唯经济利益至上,一切“向钱看”的想法。

2.3 科技期刊自身对社会资本重要性认识不足 通常认为市场经济发展初期企业缺乏承担社会责任特别是道德责任的内在驱动力,但从社会资本的视角分析,企业发展到一定阶段时也会产生对履行社会责任的内在驱动力。驱动企业履行社会责任的外部因素是制度的约束,驱动企业履行社会责任的内部因素是企业为增强核心竞争力,希望获取更多的社会资本,而更多地承担社会责任是获得社会资本的重要途径之一。在期刊改制转企中,一些主办单位往往只看到货币资本的重要性,没有充分认识和深刻理解社会资本的重要性。

3 体制改革背景下科技期刊社会责任的特殊性

本文所指科技期刊主要是自然科学类期刊,同时也包括与科学技术有关的软科学以及社会科学、自然科学交叉领域的期刊,根据其内容又可分为6种类型^[2]。不同类型的科技期刊因其受众不同,主办者的经营策略和管理方式也会有较大的差异。受其影响,承担并履行社会责任的积极性和主动性会有所不同。科技期刊主办单位法人性质、经营方式和经济来源不同,其治理结构和经营方式不同,对承担社会责任的义务的理解程度也会出现较大差异。

3.1 具有强烈的公共产品属性 科技期刊是科学技术的载体,具有传播科学技术的功能。由科学和技术的定义以及其内涵和外延可得出科技期刊具有以下特点。

1) 专业性强。科学是人类智慧结晶的分门别类的学问。我国对自然科学和社会科学作了比较系统的学科和专业分类,每个专业都有特定的专业领域和知识范围^[6],人力资源管理部门在职业分类中从专业工作岗位的角度也对科学技术及相关职业进行了详细分类,对每个专业岗位的从业人员规定了专门的条件^[7];因此,科技文献资料的撰写者必须具备相当高的专业水平,科技期刊的内容十分专业,读者也是在特定范围内的群体。

2) 外部性强。科学技术的内涵^[8]导致科技期刊具有特殊的社会功能。科技期刊向社会展示科学技术

研究成果,直接或间接地参与科学研究、技术应用、生产建设、人才培养^[9]。

3) 权威性和导向性高。科技期刊所刊登的论文是科技工作者经过长期努力、刻苦研究取得的成果,并得到科技界同行专家的认同,科技期刊承担向社会发布的职责,具有较高的权威性和导向性。

这些特点使科技期刊具有强烈的公共产品属性。

3.2 属于全社会科技活动的重要组成部分 经济合作与发展组织(OECD)把科技文献的翻译和编辑定义为科学技术活动;因此,科技期刊除具有一般期刊和其他出版物的共性特征外,还通过参与科研生产、技术转移、人才培养等在科学技术活动中发挥着不可替代的作用,是整个科技活动的一部分,科技期刊的管理体制和运行机制必须遵循科技活动的基本规律。

3.3 承担社会责任的压力更大、要求更高 目前,科技期刊面向的读者不同,商业运作模式也不同,盈利方式差别很大^[3]。由于科技期刊的受众面较窄,发行量通常不大,期平均发行量能够达到1万册的期刊数量不多,多数只有几千册,有的甚至不足1000册^[10]。63.3%的科技期刊编辑部为非独立法人机构,2000多种学术类期刊的本质属性是科技传播,因为理论性很强的基础研究成果难以直接转化为有形的实用技术,从而不容易围绕期刊本身开展经营活动^[11]。此外,当前科技期刊在改革中还存在国家财政投入严重不足、受评价指标影响优秀论文大量外流、新型数字化出版形式冲击、科技期刊编辑人员在科学共同体内日趋边缘化等诸多外界因素的制约^[12]。在改革的新形势下,科技期刊在履行社会责任中将承受更多的压力,过分强调盈利性将影响其履行社会责任的基本功能,从而使外界对其承担的社会责任提出了更高的要求。

4 关于强化社会责任的建议

科技期刊自身的特质决定其主办单位必须以满足全体利益相关者(包括作者和读者)的最大利益为己任,认真履行社会责任,才能在激烈的竞争中得以生存和发展。提高科技期刊经营管理者对社会责任的认识,明确承担和履行社会责任对自身发展的现实和长远意义,在现阶段显得十分重要。

4.1 发挥行业组织的作用,建立行业自律机制 行业的自律机制是加强科技期刊社会责任重要、有效的手段。应充分发挥协会、学会的积极作用,通过行业组织在科技期刊内部逐步形成系统、完整并被大家共同认可和遵守的基本道德规范和行为准则,从而建立起行业内履行社会责任的自律机制。

4.2 增强科技期刊履行社会责任的内在驱动力 由

公共财政资助的事业单位和个人所主办的科技期刊,具有法定承担和履行社会责任的义务。只需加强对其履行社会责任行为考核,细化考核指标,有针对性地调整考核的重点,促使主办单位全面、彻底履行其社会责任,以达到自身利益的最大化,即可提高主办单位承担社会责任的内在驱动力。

企业性质科技期刊主办单位需要在培育成熟市场和促进企业发展过程中形成内在驱动力。社会资本与物资资本一样也可以起到推动和促进生产力发展的作用。政府行政管理部门管理理念、管理方式、管理手段的变化,将导致社会资本积累的过程发生变化^[13];因此,政府须为企业营造形成内在驱动力的良好的政策环境,有关部门利用财政、金融、税收等政策工具积极引导,使科技期刊主办单位(企业经营组织)深刻理解履行社会责任对其长远发展产生的积极影响,在科技期刊的经营管理中必然会主动承担和履行自己的社会责任。

4.3 不断深化科技期刊体制机制改革 分类规范现有经营组织的治理结构,对科技期刊主办单位应依据其营利性和非营利性的特征,按照经营性和非经营性分别制订相应的科技期刊管理法规,根据科技期刊的特点和类型,分别实行适应社会公共服务组织、非营利组织、企业组织自身特点和发展规律的管理体制和运行机制,建立符合社会主义市场经济条件的新型科技期刊编辑出版机构的制度体系。包括:明晰所有权与经营权;准确界定管理者、出版者、经营者的责任;建立既相互独立又相互协调的决策、执行、监督体系;规范企业作为市场主体向社会提供公共产品的方式和方法;处理好利益相关者的关系;等等。

外部环境条件对科技期刊履行社会责任具有重要影响,其中最重要并且影响最大的是法律环境(包括政策环境)建设和精神文明(包括意识形态、社会伦理)建设。要针对实践中的新情况、新问题不断完善法律法规,努力用正式制度替代非正式制度,以定义明确、具体可行、公开透明、被社会普遍认同的正式规则取代潜规则。通过全民族科学、文化、教育水平的提高,形成中国特色社会主义核心价值体系。

4.4 强化对科技期刊履行社会责任的管理与监督

一是管理部门在社会发展变化很快的时期,对管理中出现的法律法规未涉及到的问题要及时与立法部门沟通,协助相关部门研究制订相应的法律法规或管理办法。切实做到依法管理,及时管理,保证监管到位。二是要依靠社会力量加强监管。例如:发挥相关学会、协会等社团组织的监管作用;通过行业内部自查、互查,加强监管;委托第三方机构协助进行监管;等等。三是

根据科技期刊的特点,将其纳入科技管理的范畴,减少行政手段,采用多种经济手段;弱化对科技期刊审批过程的监控,强化对科技期刊运行过程的监管,将现行审批制改为备案制并实行优胜劣汰的市场竞争机制。

4.5 提升主管部门及主办单位履行社会责任的意识

当前存在一些对企业承担社会责任理解上的误区,认为企业的社会责任主要是经济责任,并且把要求企业及其利益相关者获取利益最大化等同于利润最大化。这一倾向也影响到一些科技期刊的主管、主办单位。随着科技期刊管理体制改革的深化,企业性质的科技期刊主办单位增加,由企业为社会提供公共产品的比重越来越大;因此,应制订相关标准,适时开展对主办单位履行社会责任的评估认证工作,同时应在全社会加强宣传教育,使每个社会成员特别是科技期刊的经营管理者正确认识、全面理解社会责任对自身发展的重要意义,把履行社会责任作为积累社会资本的有效途径,自觉履行社会责任。

5 参考文献

- [1] 王敏超,李侠.从“垃圾科学”现象审视开放社会中的科学解释权问题[J].中国科技论坛,2011(1):123-129
- [2] 宋小东,宋培元,曾建勋.对科技期刊5大类类型划分修订的模式探讨[J].编辑学报,2008,20(3):180
- [3] 王亚柯.科技期刊分类改革的思考[J].编辑学报,2010,22(6):510-511
- [4] 部分期刊敛财的背后是供求失衡[N].中国青年报,2011-03-23(7)
- [5] 经济合作与发展组织(OECD).弗拉斯卡蒂手册[M].6版.张玉勤,译.北京:科学技术文献出版社,2010:3
- [6] GB/T 13745—1992 学科分类与代码[S]
- [7] 中国劳动社会保障出版社.中华人民共和国职业分类大典[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2007:10
- [8] 辞海编辑委员会.辞海:1999年版普及本[M].上海:上海辞书出版社,1999:1903,4953,4956-4959
- [9] 肖唐华.科技期刊编辑的社会责任及其实现[J].编辑学报,2010,22(2):110-111
- [10] 付晓霞,李贵存.科技期刊公益性和经营性划分的探讨[J].编辑学报,2010,22(1):74-75
- [11] 刘泽林.科技期刊转企改制可行路径探析[J].编辑学报,2010,22(4):159-160
- [12] 游苏宁,石朝云.我国科技期刊的内忧外患[J].编辑学报,2011,23(3):189-193
- [13] 谭果林,王小林.透视府谷现象:对陕西省府谷县引导民营企业扶贫开发的思考[M]//王元.中国科技政策与发展研究:2008年调研报告精选.北京:科学技术文献出版社,2009:279-284

(2011-08-04 收稿;2011-10-18 修回)