

# 走出中国科技期刊办刊的怪圈

刘明寿<sup>1)</sup> 赵龙祥<sup>2)</sup> 张学东<sup>3)</sup>

1)《扬州大学学报》编辑部,225009,江苏扬州;2)江苏经贸职业技术学院期刊社,211100,南京;3)吉林大学《中国兽医学报》编辑部,130062,长春

**摘要** 剖析了当前中国科技期刊办刊存在的问题:盲目随从,迷失自我;现行的评价结果与科技期刊的真实价值背离;注重期刊“国际影响力”,轻视期刊首发权;看重学术光环,轻视培养新人;重英文期刊,轻中文期刊。指出随着中国国际地位不断提升,许多方面已具有国际话语权;根据中国国情,提出需要增强我国办刊人的文化自信,提升科技期刊首发权、国际前沿科技信息的竞争力,回归科技期刊办刊初心,发扬蜜蜂和工匠精神,办好科技期刊。

**关键词** 科技期刊;期刊首发权;问题;对策

**Break the limitation for the Chinese academic journals publishing**//LIU Mingshou, ZHAO Longxiang, ZHANG Xuedong

**Abstract** This paper systematically analyzes the problems existing presently in the publishing of Chinese academic journals: 1) Chinese journals are very likely to blindly follow others and thus often and get lost, 2) the current evaluation system does not match the real value of the academic journals, 3) pay attention only to international influence of the journals, but ignore that of Chinese journals, 4) rely too much on academic authority and loosen cultivating new features, and 5) emphasize English periodicals, but neglect Chinese academic journals. At the same time, the authors point out that with the elevation of the China's international status, we have had international voice in many aspects. According to China's national conditions, we should strengthen people's confidence of culture, promote debut right of academic journals and the competitiveness of the edge-cutting information of science and technology, return to the original wills of publishing academic journals, and carry forward the spirits of bees and craftsmanship, so as to publish good sci-tech journals.

**Keywords** sci-tech journal; debut right of journal; problem; countermeasure

**First-author's address** Editorial Department of Journal of Yangzhou University, 225009, Yangzhou, Jiangsu, China

**DOI:**10.16811/j.cnki.1001-4314.2017.06.002

近几年来,对中国科技期刊、科学研究而言,国家主管部门不断推出积极的激励政策,意在推动其健康、有序地发展。2015年11月4日中国科协等5部委联合下发《关于准确把握科技期刊在学术评价中作用的若干意见》<sup>[1]</sup>,强调:探索建立核心科研成果在中国科技期刊上发表的管理机制,并作为项目结题验收和考核评价的必要条件。2015年11月23日中国科协等7部委联合印发《发表学术论文“五不准”》<sup>[2]</sup>;2016年8月3日教育部、科技部发布《关于加强高等学校科技

成果转移转化工作的若干意见》<sup>[3]</sup>;2016年6月20日中国科协等6部委又联合发布《关于继续组织实施中国科技期刊国际影响力提升计划的通知》<sup>[4]</sup>,其项目申报书中“收录情况”被列出的主要有3个,即SCI、EI和Medline。上述政策对于中国科技期刊的发展有其积极的作用,对“中国科技期刊国际影响力提升”将产生一定影响。但其负面影响也不可忽视,过度关注期刊影响因子、总被引频次的弊病不言而喻,导致管理者、评价机构甚至办刊人似乎过分贬低中国科技期刊应有的功能和作用,忽视中国科技期刊创新成果的首发权,甚至产生了新的不公平和学术腐败。究其原因,我们认为是一些管理者、办刊人以及评价机构“盲目随从”思维方式和行为使然。

## 1 中国科技期刊目前存在的主要问题

**1.1 盲目随从,迷失自我** 当前,有一种现象令多数科技期刊工作者感到很纳闷,国人非常勤奋、聪明,主管单位投入的经费、人力、精力不比外国的科技期刊少,但为什么我们刊物获得的认可度没有国外的高。当然影响因素很多,其中最主要的是盲目随从办刊所致。首先,我国评价机构近一二十年来一直依靠西方推崇的影响因子、总被引频次等数据评价科技期刊,这些第三方数据绝大多数只能称其为关注度而已。采用这种与期刊论文质量相关度较低的数据<sup>[5]</sup>评价期刊的优劣,使得人事、科研部门管理简单化,多数职能部门甚至办刊人都误解了北京大学图书馆核心期刊评价的初衷,自然藏有后患。其次是办刊人不能独立思考科技期刊内在的主要矛盾和突破方向,一味盲目跟随评价机构、管理部门的指挥棒转;主管部门倡导将期刊做大、做强,不加区别地号召走国际化发展之路,许多一般性科技期刊也东施效颦,结果失去了自我,办成没有特色的“四不像”刊物。

## 1.2 现行的评价结果与科技期刊的真实价值背离

由于模仿外国的科技期刊评价体系的建立,无论是核心期刊评价机构还是政府职能部门或学术团体,评价期刊时基本是依据统计期刊几大指标、收录情况评定期刊的优劣,导致许多科技期刊完全围绕指标转,一味追求热门、热点话题,一些期刊不发或少发纯理论性、引用率低、审稿专家难寻的论文,有的甚至为提高评价

指标而弄虚作假。以论文数量、引用量为指挥棒的办刊模式,导致赶时髦、引用多者大红大紫、名利双收,而许多研究真理、做学问者反而得不到重视,甚至被打入冷宫<sup>[6]</sup>。这就使得中国基础研究走向歧途,就是有用的东西没有人愿意做,做出来的东西没有什么用或者缺乏深度。再就是目前科技期刊评价、评比结果与期刊真实价值出现严重背离。

**1.3 注重期刊“国际影响力”,轻视期刊首发权** “期刊不论大小,论文不论出处,唯以质量论英雄”,这应该是科技期刊工作者和科研工作者的共识。科技期刊的功能之一就是总结、存贮、交流、传播、推广科技成果,从这个意义上讲,只要期刊是合法的、正规的,其论文首发权就会被承认,在其上发表的论文也就达到了目的。

首发权是广义上的著作权,其论文既享有精神权利,又享有经济权利,最先刊发著作权人论文的期刊社就相应取得了论文的首发权,由此决定了首发权主体的唯一性、专有性和排他性,它依法律而成立,依事实而产生。因此发表权属于作者,而首发权归属于期刊社<sup>[7]</sup>。一个最典型的例子充分说明这一点:2015年诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦1977年在《科学通报》第3期发表了署名“青蒿素结构研究协作组”的研究简报《一种新型的倍半萜内酯——青蒿素》(共1面不足2000字的简报,没有中、英文摘要和关键词),是屠呦呦在题为《青蒿素——中医药给世界的一份礼物》的诺贝尔领奖演讲中唯一提到的科技期刊《科学通报》。该文的发表对于青蒿素抗疟研究以及屠呦呦获得诺奖有着非常重要的意义<sup>[8]</sup>。屠呦呦的论文并没有发表在《Nature》《Science》等国外名刊上,但丝毫没有影响她获得诺贝尔奖,其在《科学通报》的首发权得到国际权威机构认可。而当前,由于不恰当的引导,中国许多科技期刊却本末倒置,缘木求鱼,只注重期刊的国际影响力,忘却期刊的基本功能,忽视期刊的首发权。

**1.4 看重学术光环,轻视培养新人** 科技期刊重要的功能之一是发现、培养和扶持青年人才,科技期刊本应该不论作者身份、出生、门第而择优录用稿件。近10多年来,由于一些职能部门不恰当地使用评价期刊的影响因子,崇拜具有国际影响力的所谓大刊名刊,用简单量化的指标评价科学研究和人才,使得国内许多科技期刊这一功能正逐步丧失。期刊为了提高用于评价期刊影响因子的所谓数据,主要以作者职称、学历、出身、资助课题等非论文质量因素来决定文章的取舍。例如:某科学院一名博士生在读博期间所做的科研课题因为所在单位是某科学院,很快被国内某名刊采用,

博士毕业被分配到某高专学校当老师;该作者同一课题另一篇论文以新单位名义仍然投至原先某名刊却被无情地退回,原因就是作者单位档次太低,真不可思议。我国近代许多著名学者根本就没有什么文凭、职称,其作品却得到世人称赞、认可、流芳百世。如果按照现在办刊人的思路、做法,他们一辈子都成不了才,更别想成名家了。2016年8月14日中央电视台财经频道报道:我国一群80后研究团队,自己研发出中国首艘无人驾驶轮船成功下水运行;2016年11月17日华为等公司研制的5G技术,获得美国权威机构认可,华为在5G核心标准规则制定上拥有更多话语权<sup>[9]</sup>。如果像某些期刊录用标准:要有基金项目、博士学历、副教授以上职称,他们的论文可能在编辑初审时就被枪毙了。

**1.5 重英文期刊,轻中文期刊** 中国近几年大量创办各种专业英文期刊,争取国际同行间的话语权。相关部门强调提高中国科技期刊的国际影响力,下大力气划拨专项经费创办英文期刊。现在国家每年拿出1亿多元的专项经费用于“中国科技期刊国际影响力提升计划”,这是我国用于科技期刊投入最大的支出,主要用于英文期刊。获得资助的期刊每年平均120万元,国内某些英文期刊1年通过不同渠道能获得300多万的专项经费,发表的论文每篇平均花费3万元。某些获得国家资助的英文期刊以高稿酬到海外组约高引用率的论文<sup>[10]</sup>,而不少英文期刊发表的论文大多来自亚非拉国家<sup>[11]</sup>。与此形成鲜明对照的是,获得资助的中文科技期刊,不仅数量少,而且资助额度低,最高仅为每年50万元。结果很明显,这一急功近利的做法加重了我国优秀论文的外流,期刊首发权的丧失,也挫伤了广大中文期刊办刊人的积极性,不利于中文期刊质量的提升和可持续发展。

## 2 走出怪圈之路径

**2.1 重视论文创新首发,参与国际竞争** 办刊人深知,从事科技期刊编辑出版工作至关重要的就是只有发挥好工匠精神才能办好科技期刊。凭中国办刊人的聪明才智,无论是品牌策划、定位策划、选题策划、发行策划、包装策划、广告策划都不会输于外国人。国际上刊物的功能和作用应该一样,国外办刊人的技术含量不比中国办刊人高多少,只是某些国际刊物历史悠久,知名度高而已。科学技术国际核心竞争力不是单靠中国科技期刊的“国际竞争力”“精品期刊”获取,而是靠科学技术创新性、学术性、国际前沿科技信息获得。随着网络技术的突飞猛进,中国科学院科技论文预发布平台(ChinaXiv)于2016年6月14日正式上线,中国

科学家将由此可获得“首发权”。2016年初中国科学家团队研究寨卡病毒的论文被世界“顶级期刊”拒稿,但随后国外科学家发表在《自然》《细胞》上的论文与他们的成果极其相似<sup>[12]</sup>。如果中国科学家在本土期刊发表,先通过中国知网、超星、ChinaXiv等预发布平台优先出版,应该能最先获得国际认可。因为目前国际上通行的做法是预发布平台处理,中国科学家在投稿的同时把论文预印本提交给ChinaXiv或相关平台,即便论文从投稿到正式发表滞后几十天,也能确保科研成果首发权得到国际认定,更何况中国的国际地位不断提升,有水平、有能力抢占世界学术制高点、赢得话语权。这表明真正有创新性、学术价值高的论文在国内科技期刊发表,其首发权必定能得到国际公认,这才是提高中国科技期刊核心竞争力、国际影响力的关键所在。只有这样,以往那种由于管理部门、评价机构崇洋媚外,失去自信,让办刊人、作者乱了阵脚,失去了许多科研成果首发权机会的局面才不会重现。

**2.2 不忘办刊初心,厘清科技期刊的功能** 近年来,中国科学技术创新驶入快车道,科技事业取得举世瞩目的成就,在世界范围内实现由原来的跟跑向并跑甚至在许多领域领跑的重大转变。中国的科技人力资源达8 100万人之多,每年全时研发人员达380万人,居世界首位;中国的研发投入仅次于美国,位居世界第二,发表论文、申请专利数量位居世界前茅<sup>[13]</sup>。我国不缺乏优秀的高水平科技论文。科技期刊是科技事业的有机组成部分,“对科研工作来讲,科技期刊工作既是龙头,又是龙尾”<sup>[14]</sup>。我们应认清科技期刊的功能和作用,牢记科技期刊“在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的重要作用”<sup>[15]</sup>宗旨,不忘办刊初心,砥砺前行。我们的初心就是甘为他人做嫁衣,办好科技期刊,充分发挥其科技进步助推器的作用。就作者而言,科技期刊是学术传播平台,是论文发表园地;就读者而言,科技期刊就是开放的大学,吸取科学营养的圣地。办刊人必须敢于担当,下大力气发扬蜜蜂和工匠精神,采好原料,精雕细琢;坚持创新,乐于奉献;明确宗旨,办出特色;读者为王,真诚服务;努力组约优质论文,既发表在英文期刊上,也发表在中文期刊上,真正办出一批与中国科技发展水平相适应的国际化期刊、精品期刊。

**2.3 改革评价机制,还期刊真实价值** 中国在科技期刊发展问题上务必改变不合理的量化评价指标,建立以“万物同乐”为标准的新观念,尤其是期刊理论上要破除“弱肉强食”的丛林法则,建立科学的期刊生态位观念,不同层次的科技期刊都有其生存价值和必要,相关部门对期刊既要锦上添花,更需要雪中送炭。中国

的科技兴国、文化传承不可能仅靠数据评出来的少数精品期刊、国际影响力高的英文期刊就能实现。主管部门必须拿出切实可行的期刊管理措施,深化期刊出版体制改革,做好顶层设计。在期刊收录、发表刊物上要破除“崇洋媚外、缺乏自信”的旧陋习,破除饱受诟病的唯SCI、自然指数、EI、影响因子(加菲尔德创建的私人公司“科学情报研究所”,以营利为目的,精准揣摩发展中国家尤其是中国人的心理,成功推出SCI、JCR报告,在《自然》和《科学》杂志上多次极力推崇影响因子,ISI公司与《自然》等刊之间有着心照不宣的共谋。由于这2个国际刊物的审稿机制并不一定合理、科学,因此,他们多次发表造假论文,至多撤稿而已<sup>[16]</sup>)的错误做法。树立文化自信、公平正义高于一切的新观念。期刊的管理部门、评价机构以及办刊人摒弃跟班式评刊、办刊的方式,建立科学合理的期刊论文同行评议机制,建议中国知网、超星公司、玛格泰克科技公司、勤云科技公司、三才科技公司等推出的采编系统采用赵金文等研发并获得国家著作权保护的“学术论文审稿意见书软件”<sup>[17]</sup>,其论文在同行专家评审时随即自动生成得分(百分制)、等级(优、良、中、差10个等级,前3项又细分为3个等级),是除基金项目之外与论文自身质量相关性最高的学术指标(影响因子、总被引频次与论文质量相关性很低),真正做到同行专家评文,以文评刊,以文评人。当然,中国科协最近推出的中国科技期刊优秀论文评选活动,不失为提升中国科技期刊地位的良策。在评判问题上,破除自我评定的旧观念,建立业不自评的新观念;不能既当运动员又当裁判员,尤其不能王婆卖瓜,自卖自夸。由于中国国际地位的不断提升,尤其是中国的航天工程、桥梁工程、量子计算机、高速铁路4大领域均创下世界第一<sup>[18]</sup>,很多领域具有国际话语权和主导权,我们科技期刊办刊人应该根据中国国情,增强文化自信,提升科技期刊首发权、国际前沿科技信息的竞争力。评判优秀科技期刊的标准必须符合5个“有利于”,即有利于天人协调,有利于期刊发展,有利科学研究,有利于民众幸福,有利于人的潜能发挥。

### 3 结束语

中共十九大报告指出:“要瞄准世界科技前沿,强化基础研究,实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。加强应用基础研究,拓展实施国家重大科技项目,突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑。……培养造就一大批具有国际水平的战略科

技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。”<sup>[19]</sup>这就为我国科技事业的发展指明了方向,也为作为科技事业重要组成部分的科技期刊工作下达了光荣任务。近年来,中国前沿科学在许多领域取得重大突破,北斗导航、超级计算机、人工智能、深海钻井平台、中国天眼望远镜、复兴号高铁等成果在世界上独领风骚,都为科技期刊提供了丰富的优质稿源。面对习近平总书记的殷切期望:“要把论文写在祖国的大地上,把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中”<sup>[20]</sup>,作为科技期刊办刊人,一定要加强文化自信,努力培养和提升自身素质,当好合格的“守门人”,弘扬精益求精的工匠精神,为作者、读者提供更加完善、优质的服务,吸引更多的优秀科技论文发表在祖国的中、英科技期刊上,把科技成果转化为直接生产力,不辱使命,通过向国际名刊学习跟随、比肩并跑、弯道超越,直至引领世界科技期刊发展新潮流,闯出一条中国特色的科技期刊办刊路,实现科技期刊强国梦<sup>[11]</sup>。

衷心感谢续维国、徐寿军、陈燕编审在本文修改中所付出的辛勤劳动!

## 5 参考文献

- [1] 中国科学技术协会,教育部,国家新闻出版广电总局,等. 关于准确把握科技期刊在学术评价中作用的若干意见[A/OL]. [2016-11-10] <http://www.gapp.gov.cn/news/1663/268504.shtml>
- [2] 中国科协,教育部,科技部,等. 七部门印发《发表学术论文“五不准”》[A/OL]. [2016-11-10]. <http://news.Sciencenet.cn/htmlnews/2015/12/333071.shtml>
- [3] 教育部,科技部. 关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见[A/OL]. [2016-11-20]. [http://www.most.gov.cn/tztg/201608/t20160817\\_127255.htm](http://www.most.gov.cn/tztg/201608/t20160817_127255.htm)
- [4] 教育部. 关于继续组织实施中国科技期刊国际影响力提升计划的通知[A/OL]. [2016-11-22]. <http://news.sciencenet.cn/html-news/2016/6/349822.shtml>
- [5] 刘明寿,周晓明,戴国俊,等. 用归一化法评价科技期刊学术质量与常规评定结果的相关性分析[J]. 编辑学报, 2006,18(6):468
- [6] 李晗冰. 中国科研危机:跟班式科研,误己误国[EB/OL]. (2016-08-08)[2016-10-02]. <http://news.sina.com.cn/pl/2016-08-08/doc-ifx-utfpl489485.shtml>
- [7] 马建平,张莉. 试论报刊社的首发权[J]. 湖北第二师范学院学报,2013,30(7):126
- [8] 科学通报.《科学通报》主编高福一行拜访诺奖得主屠呦呦[EB/OL]. (2017-05-25)[2017-08-16]. <http://blog.sci-encenet.cn/home.php?mod=space&uid=528739&do=blog&id=1057051>
- [9] 王思琪. 华为打入5G核心标准规则制定上拥有更多话语权[EB/OL]. (2016-11-21)[2016-11-26]. <http://finance.qq.com/a/20161121/004019.htm>
- [10] 游苏宁. 对中国科技期刊的若干思考[J]. 编辑学报, 2014,26(1):3
- [11] 陈浩元. 闯出一条中国特色的科技期刊办刊路:一位老编辑的“科技期刊强国梦”[Z]. 西安:2017年科技期刊创新与区域发展研讨会,2017-08
- [12] 张素. 中国科学院科技论文预发布平台上线保障“首发权”[EB/OL]. (2016-06-14)[2017-08-12]. [http://news.dzwww.com/guoneixinwen/201606/t20160614\\_14458211.htm](http://news.dzwww.com/guoneixinwen/201606/t20160614_14458211.htm)
- [13] 李晨阳. 实现科技强国梦,着力营造创新环境和文化[EB/OL]. (2017-03-09)[2017-08-16]. <http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/3/370043.shtml>
- [14] 卢嘉锡. 在1985年中国科学院优秀期刊表彰会上的题词[J]. 中国科技期刊研究,2001,22(1):封四
- [15] 教育部,国家新闻出版广电总局. 关于进一步加强和改进高校出版工作的意见[A/OL]. (2015-03-13)[2017-11-06]. <http://china.caixin.com/2015-03-13/100790840.html>
- [16] 江晓原. 原来控制着我们学术命运的,竟是这家转卖了三次的私人公司![N]. 文汇报,2017-02-28(12)
- [17] 赵金文,刘明寿,范国银,等. 学术论文审稿意见书V1.0软件的研发[J]. 编辑学报, 2011,23(3):251
- [18] 冯站长之家. 瞩目!中国这四大领域,创下世界第一![EB/OL]. (2017-11-01)[2017-11-01]. [https://mp.weixin.qq.com/s/\\_zM7EmmDYXj3XmVim6rGxw](https://mp.weixin.qq.com/s/_zM7EmmDYXj3XmVim6rGxw)
- [19] 习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[EB/OL]. [2017-10-25]. <http://news.hexun.com/2017-10-18/191267242.html>
- [20] 新华社评论员. 吹响建设科技强国的时代号角:一论学习贯彻习近平总书记在全国科技创新大会重要讲话精神[EB/OL]. [2017-08-12]. <http://politics.people.com.cn/n1/2016/0318/c1024-28207944.html>

(2017-08-29 收稿;2017-11-02 修回)