

科技期刊体制改革若干问题之思考^{*}

王铁军¹⁾ 王一伊²⁾ 栾奕¹⁾ 刘 玮³⁾ 赵良君⁴⁾ 郭 宇³⁾

收稿日期:2011-07-26
修回日期:2011-10-11

1) 河北联合大学出版管理中心《中国煤炭工业医学杂志》编辑部,063000 河北省唐山市建设南路 57 号,E-mail:wtj2659@sina.com

2) 河北联合大学学报(医学版)编辑部,河北 唐山 063000

3) 中华预防医学会出版管理部,北京市 西城区 100009

4) 河北联合大学冀唐医学院,河北 唐山 063000

摘 要 科技期刊的体制改革是继 2010 年底我国图书出版系统体制改革顺利完成后的又一重大系统工程。科技期刊的体制改革由于其专业性强、经营规模小且主办者大多隶属于事业单位而相对滞后。按照国家的相关政策,科技期刊可结合事业单位改制按主办单位隶属关系分别进行体制改革。本文根据科技期刊的性质及其体制改革的意义和面临的困难,就科技期刊体制改革之出路提出了分类指导、逐步推进的思路并作了一定的研究探讨。

关键词 科技期刊 事业单位 体制改革

按照国家有关部门的相关部署,我国图书出版系统体制改革已于 2010 年底顺利完成。而科技期刊的体制改革由于其专业性强、经营规模小且主办者大多隶属于事业单位而相对滞后。随着国家相关政策的陆续出台,科技期刊的体制改革已是箭在弦上,不得不发。现就科技期刊如何进行体制改革的问题探讨如下。

1 科技期刊的性质及其体制改革的目标

科技期刊是科学评价、学术交流、知识传播和科学传承的重要载体。科技期刊作为科技事业的重要组成部分,是科学研究的“龙头”和“龙尾”,是国家科技成果的重要宣传媒介,是展示国家和行业科技成果水平的重要舞台。其在开展学术交流、传播科技信息、培养科技人才、促进科技知识转化为生产力等方面发挥着重要的作用。

从我国的现有国情看,科技期刊目前正处于从计划经济管理体制向市场化经济运营机制的转轨期。中央已经确定了“十二五”期间事业单位分类改革的时间表,到 2015 年,中国将在清理规范基础上完成事业单位分类;到 2020 年,中国将形成新的事业单位管理体制和运行机制。按照社会功能,事业单位划分为承担行政职能、从事生产经营活动和从事公益服务三个类别。

在这一次事业单位改革周期之中,将现有事业单位进行分类被认为是改革的前提。分类改革的内容是:按照社会功能将现有事业单位划分为承担行政职能、从事生产经营活动

和从事公益服务三个类别。对承担行政职能的,逐步将其行政职能划为行政机构或转为行政机构。对从事生产经营活动的,逐步将其转为企业;对从事公益服务的,继续将其保留在事业单位序列,强化其公益属性。结合事业单位的分类改革,科技期刊显然不能成为第一类,承担不了行政职能。因而只有在公益性和经营性方面二者选其一。

2 科技期刊体制改革面临的困难及存在问题

2.1 管理体制的束缚

我国科技期刊办刊经营体制的现状:(1)主办单位全额拨款,即所谓吃皇粮型。科技期刊无经费之忧,但基本上无自主经营权。(2)定额补助型,即上级拨款有定额,结余归编辑部所有,超支不补。(3)自主经营,独立核算,自负盈亏型。主办单位在办刊初期给编辑部相当的资金投入后,不再拨款。这些是由办刊的体制所决定的,目前科技期刊绝大多数由各高校、各部委、各级科研机构和学术性专业学会或协会主办。而这些主办单位的办刊理念、办刊积极性不一,因此经费的供给也颇不平衡。计划经济体制严重阻碍了科技期刊商品属性的发挥,制约了科技期刊的产业化发展,科技期刊总体呈现出规模小、实力弱、分布散的状态,国际影响力也不大。

* 中华预防医学会科技期刊科研课题(YQ091205)

2.2 科技期刊精品少,低水平重复办刊,内容雷同,国际影响力差

根据新闻出版总署统计^[1],截至2010年,我国共出版期刊9884种,其中自然科学、技术类期刊4936种,哲学、社科类2466种(以上统计未含香港、澳门、台湾地区相关统计数据),我国科技期刊数量仅次于美国,居世界第2位。发文章也居世界前列,但在世界上有影响力的期刊比较少。

2.3 经营理念不清,经营方式单一,费用收取不规范

国务院早在1984年就颁布了《关于对期刊出版实行自负盈亏的通知》,明确提出科技期刊原则上要做到保本经营,精打细算,杜绝浪费,努力提高质量,扩大发行,争取尽早实现自负盈亏。然而,科技期刊市场化的经营改革却滞后于其他行业,部分科技期刊在拨款日见枯竭的形势下,经费上捉襟见肘,举步维艰,逐步摆脱长期的依赖附属生存形式,转化成独立生存的经济实体,是众多科技期刊不容回避的发展之路^[2]。

2.4 受数字化出版的冲击

随着计算机技术、数字化技术的发展,人类进入了无纸化、数字化时代。数字化出版以其出版速度快、信息量大、费用低廉等优势日渐流行,不断挤压纸质出版物的空间。随着网络、手机以及电子阅读器的普及,人们逐渐改变了阅读习惯,以万方、中国知网、维普为龙头的数据库极大的方便了读者,纸质期刊发行量则日渐下降。

2.5 科技期刊出版的集约化水平较低

据统计,我国70%以上的科技期刊是由非法人的编辑部经营的,由作为独立法人的期刊社出版的期刊不到30%^[3]。编辑部一般是事业单位中的一个部门,多数还按照计划经济条件下的事业单位管理模式进行出版管理和财务管理,在人员任用、资金使用、制度改革等方面都没有自主权。此外,很多编辑部只出版一种期刊,资源整合能力差,不利于集约出版,造成了人力、物力、资金的浪费。这种分散经营、市场化程度低的出版方式阻碍了科技期刊的发展壮大。

2.6 论文发表时滞严重

科技期刊作为传播科技信息和交流科研成果的重要媒介,具有很强的时效性。科技论文发表时滞过长,直接影响着科技信息的传播速度和利用价值,客观地造成一稿多投,不利于科技新成果、新技术、新方法的迅速推广应用,不利于知识产权的确立。现在美国科技期刊中已经出现了传真刊。而我国科技期刊还需改进。

3 科技期刊体制改革之出路

3.1 按主办单位隶属关系分别进行体制改革

由于科技期刊规模小、效益差,除少数公益性的科技期

刊外,大多数科技期刊转企改制一定要慎重,可按隶属关系逐步理顺产权关系。文献报道^[4],我国科技期刊主办单位的分布情况如下:科研机构1399种,占全国科技期刊总数的25.97%;高等学校1347种,占25.00%(如以教育部数据为准,则此比例高出科研机构2%,达27.73%);学会、协会、研究会1339种,占24.86%;其他(包括政府机关、工矿企业、出版机构以及不详等)1302种,占21.17%。由此看来,科研机构、高等学校系统和学会、协会、研究会系统大致形成了中国科技期刊“三分天下”之势,是我国科技期刊最主要的三大出版系统。

3.1.1 科研系统主办的期刊

若科研机构本身为事业编制,那末就随主办部门继续维持现状,因为这样的刊物不愁经费。若科研机构本身已转制为自负盈亏的机构,科技期刊的经营可顺势而为,努力成为主办部门的窗口单位而不是包袱或累赘。以中国科学院为例,截止到2009年该院建院60周年,院各研究所主办或承办科技期刊320种^[5]。这些研究所广泛分布在我国20个省、自治区和直辖市。研究所作为办刊主体,在学术支撑、岗位设置、人员安排、经费投入等方面发挥了不可替代的作用。基本覆盖了自然科学和高技术的主要领域,显示出中国科学院多学科、基础性、前瞻性和综合性优势,代表了我国同类科技期刊的最高水平,在国内具有举足轻重的地位,发挥着引领和示范作用。

2008年7月,中央文化体制改革试点工作领导小组办公室和国家新闻出版总署深化出版发行体制改革工作领导小组审议通过了中国科学院报送的《中国科学》和《科学通报》改革方案,“两刊”改革试点得到了国家层面的指导和支持。

通过组建中国科学院上海生命科学研究院期刊社,实现期刊主办权与经营权的分离。建立由期刊社理事会、学术委员会、总编、副总编、各刊编委会组成的新型学术指导与支撑体系。实行理事会领导下的社长负责制,建立产权明晰、责权分明、管理科学的现代企业制度。以上海生命科学研究院雄厚的科研力量为依托,充分发挥各主办单位、编委会以及广大专家参与期刊学术建设的积极性。积极推动英文期刊面向国际、参与国际竞争,中文期刊面向国内需求,特色定位明确、具有较强的市场化运作能力。把不断优化办刊模式作为改革的有效途径,把加强期刊人才队伍建设作为改革的基本保证,逐步做大做强期刊社。其总体目标是,到2020年左右,建立具有我国自主知识产权、有国际影响力的生命科学期刊出版集团。

以上海光机所的《中国激光》、《光学学报》、《激光与光电子学进展》和《Chinese Optics Letters》等4种期刊为核心,成立《中国激光》杂志社有限公司,建立并完善现代企业管理制度。以其独立建设的“中国光学期刊网数字出版平台”为抓手,发挥权威期刊的龙头地位,以相同研究领域为前提,跨地

域、跨所属单位,资源整合,优势互补,在期刊数字化、集群化出版方面做深度挖掘。

3.1.2 高教系统主办的期刊

在全国科技期刊中有 1/4 左右是由高校主办的。高校科技期刊构成了距离高校作者和读者最近的一种期刊类型,与高等教育构成水乳交融的势态,成为教学科研的重要支撑条件之一,在高等教育发展、自主知识创新、高校学科建设、师资队伍与研究生培养中做出了巨大贡献,突出地表现出强大的育人功能和知识创新园地的功能^[4]。

高校学报类科技期刊,绝大多数为学术类科技期刊。人员编制隶属于高校,双月刊、季刊为多。印数少,无发行,基本靠赠送。因此,作为高校学术交流的平台,建议将此类科技期刊定位为公益性的科技期刊,可作为一个行政技术部门予以保留,认真办刊使之成为高校的一个科技名片。也有学者建议^[6]:增加主办高校的权限,让高校作为一个经营者出现,其所办期刊是否市场化,以及定位、发展方向都由高校自己决定。当然,若科技期刊已成为高校出版社的成员,可随出版社的转企改制而整体改制。作为出版集团的一个组成部分,随出版集团而兴旺发达。

高校科技期刊急待解决的问题包括:(1)改革办刊体制。使学报本身真正成为独立法人实体,直接面对市场进行融资,吸收国外资本,经营广告,做好信息咨询、成果转化等企业行为。(2)给与更多的自主权。(3)发挥宏观调节,资源组合,走产业化、集团化道路。(4)依托研究型大学,组建国家高校科技期刊出版集团,其下可根据系列、行业、专业、专科设立专业学报公司。(5)国家在税收、信贷、资金等方面向高校学报倾斜。(6)树立经营理念,如大竞争意识;投资理念;知识经济观念;营销观念。(7)提高办刊水平。(8)培养和配备高素质人才是科技期刊产业化的人力保证。

3.1.3 学会、协会、研究会所属的科技期刊

全国各专业委员会或学会、研究会隶属的科技期刊,近年来以其集团化、产业化的突出优势已在科技期刊市场化的进程中暂露头角。积累了相当的经验和财富,目前看应该是转企改制的重头戏,大有可为,前途似锦。我们可以借助转企改制的机遇重新定位科技期刊的作用和角色,用市场这个杠杆来调整其发展方向,建设一批真正符合市场需求,代表科技发展趋势的优秀期刊。学会、协会、研究会与期刊是完整的利益共同体。期刊的发展有赖于学会、协会、研究会的支撑,学会、协会、研究会的发展有赖于包括期刊在内的各项事业的进步,两者相辅相成。国外知名学会大多历史悠久,有很深的文化积淀,为出版工作奠定了坚实的发展基础。学会重视出版工作,常把期刊发展作为学会发展战略的重要方面。

在现行体制下,探索我国学会、协会、研究会期刊的最佳经营模式仍具有很强的现实意义。

(1)发挥学会、协会、研究会优势,推动科技期刊的集约化经营出版资源包括人力资源、信息资源、市场资源等多个方面,出版机构重组受计划体制条块分割的制约,有一定难度。集约化是其归宿之一,动态联盟则是更为灵活的方式。学会、协会、研究会作为期刊主管单位的管理优势应得到充分发挥,克服条块分割的障碍,进行资源整合与配置,形成优势互补的期刊方阵。例如,中华医学系列杂志由 2001 年时的 69 种,增加到 2011 年的 125 种,形成了“中华”、“中国”、“国际”三大医学系列期刊,涵盖了我国医药卫生领域各个专业,是医药卫生领域的主流期刊群。中华预防医学会系列期刊截至到 2010 年底已达近 70 种。再有上海光机所光学联合编辑部都是比较成功的典范,分别代表了主办单位为主导和以学科为主导两种适合国内学会期刊集团化的发展方式,具有很大的借鉴意义^[7]。

(2)现阶段,我国的期刊办刊模式大多是一社一刊,也就是说大多数期刊社和编辑部只办有一种刊物,这种方式造成科技期刊资源分散、浪费严重、集约化水平低、抵御风险能力差等。因此,走产业化、集约化发展道路是科技期刊摆脱困境,实现可持续发展的必由之路。

各科技期刊可以采用横向联合的方式,组成跨行业、跨部门、跨地区的期刊社,通过产业化促进集约化,推动科技期刊的发展。产业化、集约化发展模式可以整合一部分水平较低、内容重复的刊物,以充分、有效地利用人力、物力,并根据市场需求创办新的刊物;可以充分利用原各科技期刊的优势,规避各种市场风险;可以有效地监控质量,降低印刷成本,形成规模效应;还可以提高期刊的知名度,增强期刊的发展能力。

3.2 改审批制为登记制

审批制优点是一定程度上保证了期刊质量,但难以根据市场和学科发展需要适时推出新刊。近年来,在建设有中国特色社会主义市场经济理论的指导下,一些学者提出借鉴西方国家经验,对科技期刊试行“登记制”的构想^[7]。建议科技期刊管理部门进一步简化审批手续,变科技期刊的审批制为登记制。做到老刊老办法,新刊新办法。创办新刊设定相应的准入机制,尽量吸收社会资本的加入。

3.3 建立科学的评刊机制或体系

此举可彻底改变目前单纯用核心期刊评刊的弊病。在完善期刊准入、退出制度的过程中,行之有效的科学的期刊评价体系尤为关键。健康科学的评价机制和评价体系是科技期刊发展的一个重要环节。评价得当得体,一方面能够提升期刊社和作品的质量与水平,提高研究者、学术者的研究能力、学术水平;另一方面形成对整个社会的引导,形成与外部世界的对等、对话^[8]。近 10 年来,国家对科技工作的大力支持以及科研经费的持续投入,使得我国科技产出迅猛发展。我国科技论文的发表数量大幅增长,目前已位居世界第

二,仅次于美国。但我国学术期刊在整体上还没有形成国际竞争力,一些重大科研成果均以在国外期刊上发表的方式受到世界关注。导致我国科技期刊学术质量未能全面反映我国科技发展真实水平的原因是,国内不少学术研究和管理评价机构为了提高研究成果的国际显示度与影响力,制定了针对在国际知名学术期刊(例如SCI收录的国外期刊)上发表论文的各种奖励政策,正是在这样的政策导向下,我国学者投稿首选国外高影响力期刊,造成大量的优质稿件外流。如果不改变当前的科研评价导向机制和政策,倡导国内学者和专家将优秀成果更多地投向国内期刊,论文外流现象势必进一步加剧。由此将导致国内期刊无法获得优秀科研成果的首发权,期刊质量和学术影响力难以提升。过分注重量化学术指标,也引发了学术不端。在重视论文数量、期刊影响因子、核心期刊的“指挥棒”下,科研人员为了应对各种考核评价,研究生为了顺利获得学位,已不再仅仅出于学术交流的需要而发表论文,而往往带有晋升职称、评选优秀、获得项目资助和奖励等功利性目的。这种看似客观、简便的评价方式,其实是一种过度量化、过于简单、忽略论文及科研成果实际价值的学术评价方式,严重背离了学术研究的宗旨,在某种程度上体现了我国学术评价机制的不健全,也催生出大量的‘学术泡沫’^[9]。

3.4 创新我国科技期刊办刊模式或盈利模式

科技期刊应该在体制改革的过程中找准办刊定位或分层次的办刊。以学术引导科技期刊的经营,寻求规模效应带来的利益最大化应该成为每一位科技期刊当家人的理念。像中华医学会杂志社那样,利用期刊资源聚集带来的规模化发展,不仅能够推动积极迎接数字化出版的挑战,还能够推动业务重组,打造共同市场,从而降低平均成本;能够促进业务融合,多种媒体、多种形式互动开发同一内容,从而延长产品的价值链,最大限度地占领市场,获取最大收益;能够全面整合物流、商流、资金流和信息流,促进效益的最大化。

3.5 科技期刊的公益性和经营性的界定

由于我国科技期刊基本上都隶属于事业单位,因此结合“十二五”期间事业单位的体制改革,可先做好科技期刊公益性和经营性的界定。可由主办部门和期刊自身结合事业单位的体制改革共同商定、双向选择。除学术类的科技期刊一般应定为公益性外,其他技术类、检索类、科普类和指导类科技期刊,其主办部门和科技期刊可根据本部门本系统的业务需要和自身财力、机构改革进程、期刊的质量和国内国际的影响力、目前的运营状况以及发展前景等综合考虑^[10]。

总之,科技期刊公益性还是经营性的界定,应从有利于科技期刊的生存与发展来全面综合性考量。既要符合国家

事业单位分类改革的相关政策,又要适应科技期刊的现有生存状况,更要考虑科技期刊的性质、类型以及将来如何长足发展,还要具有可操作性。随着国家对事业单位分类改革的实施,到2015年,中国将在清理规范基础上完成事业单位分类;到2020年,中国将形成新的事业单位管理体制和运行机制。届时科技期刊连同自身的主办单位一起,从事生产经营活动的转为企业;从事公益服务的事业单位将得以保留。科技期刊改革涉及相关的人事聘用、机构编制、管理体制、绩效工资、养老保险等可随事业单位的改革而迎刃而解。

2011年是“十二五”的开局之年,我国科技期刊的发展面临新的机遇与挑战。国际上综合国力的竞争越来越激烈,迫切需要提高科技创新能力,以进一步增强国力。而实践党的“十七大”确定的全面建设小康社会的战略目标,需要进一步繁荣发展科学技术作为强大的支撑。科技期刊是知识创新体系中的重要环节和构成因素,是我国出版事业的重要组成部分,历来在宣传科学精神,推动科技创新,转化科技成果,普及科学知识,引领社会进步等方面发挥着重要的作用。科技期刊工作者一定不会辜负历史赋予我们重任,按照新闻出版总署的要求优化结构—实现三个一批,即做强做优一批、整合重组一批、停办退出一批。使我国的科技期刊向着国际化、数字化、品牌化和集团化目标大踏步前进,进而实现我国由期刊大国向期刊强国的历史性巨变!

参考文献

- 1 新闻出版总署. 2010年全国新闻出版业基本情况. [2011-10-10]. <http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/index.html> 2011-09-07
- 2 王克黎,张瑞清,虞沪生. 中国高校与非高校科技期刊比较研究. 中国科技期刊研究,2010,21(1):45-47
- 3 唐尊进. 科技期刊的可持续性发展探讨. 科技情报开放与经济, 2010. 20(34):142-143
- 4 姚远,汤晰,赵军平等. 中国高校科技期刊现状调查与分析. 编辑学报,2008,20(1):15-17
- 5 沈华,金建辉,安亮. 中国科学院科技期刊改革发展创新六十年. 中国科技期刊研究,2009,20(5):770-776
- 6 王士忠,冯民,张士莹. 高校科技期刊改革及其创新. 中国科技期刊研究,2011,22(4):510-513
- 7 刘培一,张音,王晓彬等. 中外学会期刊出版比较. 中国科技期刊研究,2008,19(1):9-13
- 8 隅人. 科技期刊的转企改制. 中国科技期刊研究,2011,22(2):167-175
- 9 中国青年报记者. 优秀论文近年来外流严重 科研评价机制亟待改善. [2011-07-08]. <http://www.chinanews.com>. 2011-04-08
- 10 王铁军. 非公有制禁入的科技期刊如何参与市场和走市场化道路. 中国科技期刊研究,2006,17(4):647-649