

# 基于生态学视角下我国学术论文发表问题研究<sup>\*</sup>

## ——兼论学术评价体系改革

曾伟明 黄志红

收稿日期:2012-01-29

修回日期:2012-06-21

江西理工大学杂志社,341000 江西赣州,E-mail:zwm19940226@126.com

**摘要** 要解决中国学术论文发表问题,必须从体制上出发,构建健康生态学术论文发表生态圈。第一,生态圈的进口与出口保持大体平衡(需求数与供求数相当);第二,生态圈内群落平衡,构成错落有致、互相补充的和谐体系;第三,运用成本-收益原理让学术不端者得不偿失,自动从生态圈内退出。同时,提出了正本清源,让无关人士退出论文发表领域;打造我国一流学术期刊,吸引高端论文;改变学术科举评价体系,营造宽松氛围;积极探索新型评价方法等措施。

**关键词** 生态学 论文发表 学术期刊 学术评价

近年来在我国论文发表领域出现了各种各样的学术不端行为,它严重地冲击着现有的科学道德规范和学术规范,干扰了正常的学术秩序,给神圣的学术殿堂蒙上了一层阴影,几乎到了无以复加的程度。

针对我国学术论文发表领域的种种学术不端现象,提出了种种药方,虽然取得了一定成效,但终究只是治标之策,无法根治。

### 1 解决学术论文发表问题需要新思路

美国《科学》杂志发表社论,认为在学术乱象根源在于不良的中国科研文化,此问题基本无解。这当然是谬论,笔者认为解决中国学术论文发表乱象,根源不在自律、不在文化,良好的制度及有效的执行完全可以纠正和规避不良文化的影响,也可以改变不良文化本身。

从经济学的角度来看,我国论文作为一种公共产品严重供应不足,并且需求者(主要为国家人事、科研和院校等部门)和提供者(新闻出版管理部门)各自为政,信息不对称,缺乏有效的沟通交流机制,如有研究指出:仅国内博士、硕士研究生毕业所需论文就能占据国内中文核心期刊全部资源,并且评价机制和考核机制不合理,这是论文发表出现问题的一个重要制度根源。

生态学(Ecology),就是研究生物和人与环境之间相互关系及其互动规律,研究自然生态系统和人类生态系统的结构和功能的一门科学,研究范围包括个体、种群、群落、生态系

统以及生物圈等层次。20世纪50年代以来,生态学从纯理论转向多学科交叉渗透,生态化在各个学科领域以及社会实践中的应用日益成为焦点和趋势。1960年代末,西方学者马歇尔·麦克卢汉首先提出“媒介生态”概念,此后,经过诸多学者的发展与阐述,逐渐形成了媒介学与生态学交叉的新兴学科——媒介生态学,它从生态学的视角对媒介学、传播学重新审视,为媒介生态研究提供了一种全新的研究方法<sup>[1]</sup>。

要解决中国学术论文发表问题,从体制上解决问题,就必须构建健康生态学术论文发表生态圈。要改变过去从定性出发的思路,引入整体概念,进行量化研究,把我国论文发表作为生态圈进行整体、系统考察的研究,从而标本兼治。

### 2 构建可持续发展的学术论文发表生态圈

当前,我国论文发表生态圈已呈现恶性循环局面。一方面是低质量稿件越来越多,另一方面是居于我国论文发表生态链金字塔顶端的高层论文严重外流,我国正误入“斯蒂格利茨怪圈”<sup>[2]</sup>:学术论文、学术期刊信息的产量不断增加,而这些学术信息又源源不断地再次流入到这些国际期刊出版集团,2010年,我国科技论文被SCI数据库收录近13万篇,位居世界第二,被引用数排名由世界第13位上升到第8位<sup>[3]</sup>。呈现一种“论文投外刊、学术信息机构定外刊减内刊、学者读外刊引外刊”的现状,我国以无偿或低息把学术信息提供给国外出版集团,然后又反过去向这些国外出版集团高价购买学术信息。在国与国之间的学术信息控制权争取上

\* 基金项目:教育部2009年人文社会科学研究项目(批准号:09YJC860014)

我们已是处于下风,并付出高昂的经济代价。如国内近 2000 所大学和科研院所需要花费巨资重复购买国际出版集团的数据库使用权(每个大学和研究所都必须花同样的巨资购买同样的数据库使用权)<sup>[4]</sup>。

## 2.1 学术论文发表生态圈总体平衡

运用统计学的原理与办法,对生态圈需求与供应两个整体数据进行测算,明确差距所在。

第一,发表需求数测算。把潜在发表人群分为 3 部分:(1)高校教师、硕士生和博士生、科学研究人员,这部分人群发表欲望最为强烈;(2)工程技术人员、农业技术人员、卫生行业技术人员,普通中小学专任教师,发表论文主要是为评职称;(3)政党、政府及视同于国家机关的群众团体中的公务员,虽然并无论文发表指标,但发表论文的需求也相当强烈。应选取潜在发表人群样本进行实证研究,进行访谈、大样本的问卷调查,并对所获得的数据进行统计分析,测算发表需求数。

第二,我国报刊总体能提供发表数测算。可以很方便通过中国期刊网等数据库查询资料到我国论文发表总数,但根据实际情况,此处应考虑到报刊理论版、教育版,此外尚有部分有准印证的内部刊物(中小学评职称算数)也应考虑进来。

新闻出版总署制定了“报刊质量综合评估办法”,方案是每 3 年评估一次,在一个评估周期中,各地退出的报刊比例一般不低于本区域报刊总数的 3%<sup>[5]</sup>。这固然有利于提升报刊质量,但在目前供求严重失衡的情况下,如果只是一味减少供给总量,则根据短缺经济学原理,部分期刊社“权力寻租”及假期刊等现象可能将难以断绝,继续存在。为此,必须理清确切的需求数与供应数,给国家相关部门决策提供现实参考。

## 2.2 学术论文发表生态圈内群落平衡

生物群落同其生存环境之间以及生物群落内不同种群生物之间不断进行着物质交换和能量流动,并处于互相作用和互相影响的动态平衡之中。如果将学术媒介构成的共同体视为一个系统,那各学术媒介可视为不同的生态部落,部落与部落之间既互利共生,又在各自的生态位上竞争生存与发展所需要的资源。但现在学术期刊系统内部却存在两种突出的与传播生态思想相左的现象:一是由马太效应而带来的强者更强、弱者更弱的两极分化;二是同质化竞争现象普遍。要探讨如何科学、合理地完善现有的学术期刊评估机制,让各学术期刊进行定位创新和内容创新,利用自身的优势形成自己的个性特点,打造自己的核心竞争力,与对手进行差异化的错位竞争,实现生态位的分化。

## 2.3 学术论文发表生态圈内不当个体行为研究

引入成本-收益研究理论,从不当论文发表者个体进行分析,要让无关人士退出,根除不当论文发表行为。理性的经济人在决定自己的行为时只会考虑私人成本与收益,即

使某一行为显然会提高社会收益,但只要其私人成本超过私人收益,他就不会去做;而另一行为尽管对社会不利,但只要其私人收益足以超过私人成本,他就会冒险去做。剽窃、抄袭、代写等学术不端行为就是在这种逻辑下作出的一种选择。

目前,学术不端论文带来的收益主要为:如职位的晋升、职称的评定、某些资格(如博导、硕导)的取得和年审合格、学术奖金的获得以及因发表作品而给本人带来的愉悦等等。成本为学术剽窃者的私人成本归纳起来有:

(1)搜寻成本,寻找最合适的剽窃对象的成本。

(2)伪装成本,指剽窃者为了防止自己的剽窃行为被人发现而对剽窃对象复述、拼贴、变换措词等付出成本;(如为代写者则前 2 项成本为购买成本,我国论文代写已形成巨大市场,据武汉大学沈阳研究结论:我国买卖论文已经形成产业,2009 年规模达 10 亿元)<sup>[6]</sup>。

(3)发表成本,主要为版面费。

(4)惩罚成本,指剽窃行为一旦被他人发现而招致惩罚的成本,如通报批评、被调离或降职、开除等。

(5)其他社会损失,包括舆论谴责、丧失名誉、社会歧视等精神方面的损失。

要根据成本-收益原理研究制订涉及职称评聘、严格审稿、奖惩结合等制度条例,增加学术不端制造者成本<sup>[7]</sup>;此外,政府要利用公共资源对学术不端行为的检举者进行保护奖励,并对打击报复者给予严厉的惩罚(以减少私人成本),从而建立起一个机制,让学术不端者无利可图,从而自动退出。

## 3 正本清源、标本兼治,为健康生态圈制订良好的配套措施

要构建健康可持续发展的我国学术论文发表生态圈,必须釜底抽薪,降低刚性需求,并对相关学术评价等进行改革,从而营造良好的外部环境。

### 3.1 减少无效需求,让无关人士退出论文发表领域

第一,中小学教师。

如中小学教师评职称必须发表论文引发的争论已有很长时间了,但问题一直没有得到解决。教师的本职还在于“传道、授业、解惑”,尤其对中小学教师来说,课上得怎么样,学生的反响如何,这才是判断一位教师是否称职与优秀的真正标尺。论文写得怎样或是发表论文数量多少不应成为评价教师的关键指标。中小学教师中级和高级专业技术资格评审工作中,对论文发表不作硬性规定。

第二,硕士研究生。

硕士生 3 年期间作论文的时间是很短的,要想在这么短时间内把自己专业领域的研究进展了解清楚,而且要发表文章是很困难的。加之研究生研究问题的难易程度不同,必定

带来不同的进度,这就要求研究生毕业的期限不同,因此不可避免地要求研究生的毕业时间采取弹性制。如若不然,造假、剽窃、抄袭和一稿多投现象将不可避免。应不再硬性规定硕士生在校期间发表论文数,改由各学科自行要求,使研究生教育走向更加人性化和实事求是。

### 3.2 打造我国一流学术期刊,吸引高端论文

“科学期刊随着科学发展而发展,随科学中心转移而转移”,有影响的科技期刊,相当于学术货币。西方学术界精英说,“只要我能控制一个国家的学术货币发行,我不在乎谁制定学术规范和政策,我不在乎谁是此国教育部科技部的部长”<sup>[8]</sup>。科学技术是第一生产力。中国要强大要崛起,需要中国学术自主持续发展,需要铸造发行自己的学术硬通货。为了创建国际科学大刊,需要时间和坚持,从管理体系、办刊模式、体制机制、办刊队伍和建立新型学术管理体系等方面进行一系列改革,以形成中国科技期刊发展的良好环境和格局,努力探索出符合中国国情、国际发展趋势和高水平学术期刊办刊规律的办刊道路<sup>[9]</sup>。

一是有关部门制定有利中国科技期刊发展的科研评价体系;二是倡导在中国科技期刊首发国家重大科技投入的研究成果,展示“973”计划、“863”计划、国家科技专项、重大和重点自然科学基金以及重要科技人才计划等的重要成果;三是加大办刊投入,积极探索我国科技期刊开放获取模式,加快期刊编辑、发布、利用、评价的网络平台的建设。

### 3.3 改变学术科举评价体系,营造宽松氛围

第一,职称评聘。

有人说如果按照现在的体制,林巧稚都评不上教授职称,因为林巧稚没发表几篇论文,但如果她整天绞尽脑汁整论文,就成不了名医了。为此,必须从职称评定体系的源头上进行改革,根除利益驱动,方能防患于未然。在职称评定中不唯论文是举,更多的注重实际能力,从论文评审转移到实绩的量化考核上,创造条件让科研人员在实践中展示业绩与成果。

第二,考核。

现行中国高校大都计算工作量,这种工作量可以是论文,也可以是教学等,俗称“工分制”,具有一定合理性。但不应一概而论,要做到“为中才立规矩,给天才留空间”。对已经证明非常优秀而且以学术为生命的人,应考虑推出“免考核”制度。让这些研究者有一个基本的生存环境,应该允许研究者在相当长一段时间内不出成果,给予其基本待遇,而不予惩罚,以避免急功近利,倡导厚积薄发、十年磨一剑的精神。

### 3.4 积极探索新型评价方法

建设合理机制,加强同行评估,推行新型评价体制,标准多元化。要打破学术论文的大一统地位,鼓励学术散文,强调学术“成果组合”,如参加学术活动、学术会议、相关社会服

务这些都可以算入,而不以论文多寡定成败。还可以鼓励通过新媒体(如网络)发表,包括博客和播客等。

要对评价机制进行改革,按专业在大范围,甚至在全国建立小专业专家数据库。对基础研究和效应发生周期较长的研究,还可以对研究成果进行中长期评价,就研究成果在2年后5年内、10年内甚至更长时间内的反响作出评价。

### 3.5 大力构建国家级开放存取平台

开放存取是一个通过互联网让科学成果能够自由传播的方式,它让用户把经过同行评议的学术论文放到互联网上,以利于学术成果的快速传播。在这个平台,论文发表者可随时将论文贴到平台上,同行业学界人员组成评审组进入评审系统网上打分。另外,业界权威专家通过评审系统提出修改意见,作者能第一时间修改文稿,并使论文站到学界研究最前沿。所有操作在网上公开进行,可有效避免暗箱操作和交易行为<sup>[10]</sup>。

为构建好这个平台,应采取专业化的管理方式,建设好服务与保障系统的建设框架。以此避免国内论文发表重数量、重发表级别的积弊,注重论文本身的评价及其社会和经济价值。同时,应提倡纸质期刊也网络化发表,以此接受公众监督,提高论文质量,注重论文的产业转化价值。

### 参考文献

- 1 [美]大卫·阿什德.传播生态学——控制的文化范式,北京:华夏出版社,2003
- 2 杨文志.我国学术期刊误入“斯蒂格利茨怪圈”.[DB/OL]. [2010-10-03]. [http://www.sciencenet.cn/m/user\\_content.aspx?id=259435](http://www.sciencenet.cn/m/user_content.aspx?id=259435)
- 3 魏艳.我国被SCI数据库收录科技论文13万篇居世界第二[DB/OL]. [2011-04-02]. <http://news.163.com/11/0402/15/7014TMUD00014JB6.html>
- 4 曾纪晴.论“学术信息战”——浅谈“国家中文学术期刊战略”[DB/OL]. [2010-05-04]. [http://www.sciencenet.cn/m/user\\_content.aspx?id=319439](http://www.sciencenet.cn/m/user_content.aspx?id=319439)
- 5 中国今年启动报刊分类改革 同步施行报刊退出机制[DB/OL]. [2010-05-09]. <http://www.chinanews.com.cn/cul/news2270508.shtml>
- 6 朱金中.武大学者披露我国论文买卖年交易10亿引坊间热议.大河报,2010-01-13
- 7 邹薇.腐败问题的制度透视与经济学分析.经济评论,2006,(3):11-15
- 8 郭磊.SCI是学术货币,学术货币发行权是核心竞争力[DB/OL]. [2010-07-08]. <http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=230383&do=blog&id=341178>
- 9 刘然.科技期刊成“软肋”院士不遗余力捧“两刊”[DB/OL]. [2010-06-09]. <http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2010/6/233197.shtml>
- 10 张满年,曾建勋.精品科技期刊服务与保障系统的建设.编辑学报,2007,19(6):399-401