

对中国高校学报体制改革的思考

张建军^{1,2)} 张俊敏^{1,2)*}

收稿日期:2012-10-11

修回日期:2012-12-19

1) 《首都医科大学学报》编辑部,100069 北京市右安门外西头条10号 E-mail: syxuebao@cemu.edu.cn

2) 《转化医学研究(电子版)》编辑部,100069 北京市右安门外西头条10号 E-mail: tmr@cemu.edu.cn

摘要 2012年7月30日,新闻出版总署印发《关于报刊编辑部体制改革的实施办法》并于2012年8月3日在其官网正式公布。该实施办法从五个部分对报刊编辑部体制改革进行了纲领性说明,其中在第三方面对科技期刊和学术期刊编辑部体制改革的实施办法进行了单独的阐述和说明,表现了总署对科技期刊和学术期刊改革的重视和关心。高校学报是科技期刊和学术期刊的一个重要部分。本文对高校学报体制改革进行针对性分析和思考,希望对科技期刊改革的实施会有所借鉴。

关键词 高校学报 期刊 体制改革

1 中国高校学报的现状

据2012年8月新闻出版总署发布的“2011年全国新闻出版业基本情况”表明:2011年全国共出版期刊9849种,其中各级、各类高校所办期刊共有2500多种,约占全国期刊总数的1/4,其中大学学报共1700种左右,占高校期刊总数的67%,平均每所高校有1.26种。教育部办公厅1998年发布的《高等学校学报管理办法》明确指出:高等学校学报是高等学校主办的、以反映本校科研和教学成果为主的学术理论刊物,是开展国内外学术交流的园地。从此定义看出,高校学报主办的主体是高等院校,服务对象是所在高校的师生群体,办刊宗旨是为科研教学人员提供一个学术交流平台。这就决定了高校学报的两个共性:一是内向性,即只收或主要收录本校系统稿件,为本校师生发表论文和开展学术交流的综合平台。二是综合性,即学校有什么专业,学报就登什么方面的文章,是各学科文章的拼盘或杂烩。

陈淑娴^[1]通过对高校学报的历史作用及现状的分析表明,高校学报在科学发展史上发挥了三大作用:对高校教学科研的促进作用,培养高科技人才的作用,学术交流的桥梁与纽带作用。但是,由于高校学报种类很多,受高校整体水平、资金、编辑素养等因素的影响,各高校学报水平差别很大。再加上许多高校学报内容雷同,是同一水平的重复,看不出优势,体现不出特色,因此,高校学报发行量多的才一两千份,少的只有几十份^[2]。少数高校学报,尤其是文理合刊

的高校学报,受稿源及学校整体水平的制约,办刊质量相对较差。高校期刊这种内向型、综合性、不具备法人资格等特点也制约其进一步发展,与高校在国家学术研究领域的地位和作用很不相称。

从整体上看,高校学报作为高等教育系统内部的组织要素,必然受高等教育体制大环境的制约,当高等教育体制结构已改变条块分割,变“条”为“块”,并对原布局造成的学校专业设置重复、人才培养面过窄、办学效益不高等弊端进行结构性变革并逐步向产业化转型,积极参与市场竞争后,高校学报在计划经济体制下形成和发展起来的一校一刊、千刊一面、量多质低、自给自足的管理模式,显然已经不能与新的高等教育管理体制相适应,并且也只能也必须通过改革来与大的系统环境相一致^[3]。尤其是2002年中国加入世界贸易组织(WTO)之后,国外一些优秀出版集团开始进入中国,高校学报乃至中国的出版行业都面临严峻的考验和竞争,高校学报如果继续维持现状,不但不能走向世界参与国际竞争,就是在国内竞争中也难以立足。就世界范围来说,学术期刊影响力与期刊质量、期刊特色、信息传播手段、主办单位的学术地位与声望、办刊历史、期刊语种等多种因素密切相关,但就中国而言,办刊体制是制约学术期刊影响力的深层的根本的原因。要尽快从整体上提高中国学术期刊的影响力,必须回归出版业是产业的本质属性,彻底改变现有办刊体制^[4]。

* 通讯作者:张俊敏 编审 E-mail: zhangjm@cemu.edu.cn

2 高校学报体制改革面临的困难

龚维忠^[5]把改革开放以来我国报刊的发展分为四个阶段:

第一阶段为1978~1989年,为报刊拓展期,主要表现为报刊数量剧增。

第二阶段为1990~1995年,为管理规范期,特点是报刊审批实施总量控制。

1996~2002年为第三阶段,进入报刊新一轮发展期,与前两阶段比较的显著变化是,随着社会主义计划经济体制向市场经济体制转轨,办刊者面对传媒业日趋激烈的竞争,办刊思路与办刊模式趋于基本成熟。

2003年以后为第四阶段,主要特征是报刊的全面整顿治理和市场现实的磨砺,使管理与办刊者都更趋理性化。那么,从2009年4月中国新闻出版总署下发《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》中提出的根据中央关于深化文化体制改革的要求,进一步推进新闻出版体制改革,推动新闻出版业大发展大繁荣至今,中国报刊的发展应该进入了一个新的阶段:出版业的全面改革和深入阶段。根据此指导意见,2010年底,148家中央各部门各单位经营性出版社中,除1家出版社停办退出,13家原本没有核定过编制外,余下134家出版社均核销了事业单位、事业编制。不过,此次体制改革,并没有涉及到为数众多,规模远小于出版社的科技期刊(包括高校学报)编辑部或者期刊社。就在大家对科技期刊编辑部或者期刊社是否改革,如何改革众说纷纭的时候,2012年7月30日,中国新闻出版总署根据《中央办公厅、国务院办公厅关于深化非时政类报刊出版单位体制改革的意见》精神,依照《出版管理条例》有关规定,结合报刊编辑部的实际情况,正式印发了《关于报刊编辑部体制改革的实施办法》,并于2012年8月3日在其官网正式公布,此办法的公布,也正式拉开了科技期刊(包括高校学报)体制改革的序幕。

其实,在新闻出版总署之前下发的《关于非时政类报刊出版单位体制改革方案》中指出“科研部门和高等学校主管主办的非独立法人科技期刊、学术期刊编辑部,将另行制定具体改革办法”,而且在此次《关于报刊编辑部体制改革的实施办法》中,也专门对科技期刊和学术期刊编辑部体制改革的实施办法进行了单独的阐述和说明,这一方面表现了总署对科技期刊和学术期刊的改革尤为重视和关心,另一方面也可见科技期刊和高校学报改革的难度^[6]。新闻出版总署的负责人在肯定高校学报在学术成果创新、服务学科建设、培

养科研人才方面发挥了较大作用的同时,也从整体上指出高校学报目前仍存在三方面问题:

一是封闭办刊、理念落后。缺乏更大范围的学术交流,文章缺乏现实性、针对性和原创性。

二是缺乏专业特色,同质化现象严重。几乎所有大学学报都是综合性学术期刊,没有明显的学科特色,个人或研究部门订阅较少。

三是资源分散,出版力量单薄,对一流学术论文和创新性研究成果缺乏吸引力^[7]。有人将我国学术期刊的现状归纳为“六多六少”:数量多,有影响、有代表性的少;同类刊物多,有分量的文章少;发行量小的期刊多,发行量大的期刊少;经营亏损的多,赢利的少;国家财政拨款、补贴的多,自身有造血功能的少;一般编辑人员多,编辑出版专业人才少^[8]。高校学术期刊作为学术期刊的一部分,其情形也大同小异^[9]。同时,高校学术期刊的上级主管部门是教委,业务管理归属于新闻出版部门,这种两难境界的高校学术期刊的运作并非像社会上的期刊那样容易转型和操作,需要多方的协调^[10]。这些问题也正是很多高校学报在体制改革中的难点和必需解决的问题。

3 高校学报体制改革的思路

在此次发布的《关于报刊编辑部体制改革的实施办法》中对高等学校主管主办的学报编辑部,新闻出版总署提出了明确的三种实施办法:

(1) 并入本校新闻出版传媒企业;

(2) 对于本校没有新闻出版传媒企业但具备建立期刊出版企业条件的学报编辑部,经新闻出版总署批准,可转为期刊出版企业;

(3) 对于本校没有新闻出版传媒企业且不能转为期刊出版企业的学报编辑部,经新闻出版总署批准,以相同相近的专业和学科为基础,并入其他新闻出版传媒企业或专业性期刊出版传媒集团公司。

对于期刊出版企业成立的条件,新闻出版总署也明确规定:党政部门、民主党派、人民团体、行业协会、社会团体、事业单位和国有企业主管主办的报刊编辑部,并入本部门本单位新闻出版传媒企业;本部门本单位没有新闻出版传媒企业、其主管主办的报刊编辑部有三个(含三个)以上的,经新闻出版总署批准,可合并建立一家报刊出版企业;如果主管主办报刊编辑部不够三个的,则必须并入其他新闻出版传媒企业。这就明确给高校学报的改革指出了思路:入企或者转企。在这个过程中,高校学报要考虑以下几点。

3.1 规模集约化

目前,高校主办的科技期刊大体占全国科技期刊总数的1/4~1/3,已成为我国科技期刊的三大群体之一^[11]。可是,目前大多数高校科技期刊仍采用编辑部或期刊社的办刊模式,存在数量多、资源分散、规模小、生存能力弱、实力不强等突出问题,制约了出版业的发展,难以获得规模效益。如果按照本次改革实施办法的要求,高校学报独自转企,很难解决上述问题。所以,高校学报可以趁此改革之际,实行联合办刊、集约办刊、整合办刊。通过集约或者整合,科技期刊可在现有资源的基础上,对办刊资源和办刊思路进行总体上的规划和调整,以便最大限度地实现科技期刊资源的优势互补和合理应用。国外很多期刊都采用了集团化的形式出版期刊,其中最著名的就是 *Nature* 和 *Science* 两个出版集团。在国内,这点可以借鉴一些医学类期刊。如中华医学会通过集约100多家医学科技期刊,形成了目前国内规模最大的医学期刊出版集团,实现了期刊的统一管理和运作,节省了大量人力物力,提升了期刊的国际竞争力。其实,国内一些高等医学院校的期刊,完全可以借鉴此办法。因为高等院校往往有几个甚至几十个附属医院或者教学医院,而每个医院大都有自己的专业类期刊,高校学报就可以和这些附属医院的期刊联合起来,集约办刊。

此外,中国科学院和国家自然科学基金委员会共同主办的《中国科学》、《科学通报》和《自然科学进展》也通过联合和整合办刊,显著提升了国际水平。

在出版体制改革过程中,高校学术期刊要充分利用国家政策,在政策允许的范围内,大力推进集团化经营,调整产业结构,提高产业的集中度,形成新型的市场竞争主体;通过制定相关政策,允许进行跨部门、跨地区的期刊兼并,实行期刊的联合重组;将一些办刊条件差、质量不高的期刊归并到名刊、大刊,与知名企业进行合作办刊等,以增强期刊抵御市场风险的能力^[11]。

3.2 内容专业化、办刊特色化

入企之后,高校学报将在一个更大的平台上与其他学术类期刊竞争。只有通过内容的专业化和办刊的特色化才能具备更强的国际竞争力。目前的高校学术期刊经常被诟病的问题就是“千刊一面”、“同质化”严重、科科俱到、无个体特色、专业化程度太低。期刊的特色、办刊宗旨、办刊理念、办刊定位、主编的视野和能力是决定期刊生存、发展、壮大的关键所在,尤其“特色”更是刊物安身立命的根本。目前我国的大学基本都是综合性大学,各种学科一应俱全,反映在学术上即是各个学科皆有论文需要发表。因此,期刊

专业化、特色化的发展取向并不能简单地规定某家学术期刊只保留某个栏目,而应该立足高校的办学方向,确定学报的办刊定位。如高校的办学类型有研究型大学、工程技术类院校、职业教育类院校等,借助这样的分层定位,各学术期刊就可以实现对办刊方向、栏目策划、专业特色的定位选择和层次分流^[10]。由于高校本身在各专业力量上就参差不齐,再加上稿件的流失,就造成高校学报看似涉及各个专业,无所不包,可稿件的专业水平不高。即便是一些专科学校,如一些医学院校,因为学校设置了各种医学专业,其学报也基本要囊括所有这些专业稿件,和同类专业型杂志相比,文章的深度还是相差不小。所以,通过对期刊专业性和综合性的整合,有利于实现科技文献结构和品种的合理配置^[12]。

此外,办刊特色化可以体现在几个方面。如栏目的特色化,办刊模式的特色化等。期刊通过一些特色栏目,可以吸引更多的读者。如《首都医科大学学报》专门开辟了一个“医学名师”专栏,通过对医学名家或者专家故事性的介绍,不仅丰富和活跃了版面,也让读者更形象、立体地了解了这些专家的科研历程和具体的科研研究方法,对医学科研人员在科研问题的思考上具有很强的启迪意义。在办刊模式上,期刊一定要利用现在的各种新技术,新方法,不断丰富各自的办刊模式。数字化在新闻出版领域的应用已日益广泛。数字化出版代表着出版业的未来发展方向,这已经是新闻出版界的共识,更是当前国家发展新闻出版业的“重头戏”。电子期刊不仅节省了纸张资源,也具备纸刊不具备的一些特色:如可以开设多种多媒体(音频资料,视频资料等)栏目,使文章更形象化,具体化。此外,在网络发达的现代社会,可利用各种网络终端发展刊物。现在,很多杂志除了拥有自己的网站之外,也同时开辟了手机版等各种类型的网络终端杂志,这无不是对杂志办刊模式的一种创新。

3.3 管理制度化

高校学术期刊一般由高校主办,或由高校和专业学会等机构共同主办,期刊社或编辑部是高校的内设机构,不是法人单位,办刊经费由高校和期刊联合主办单位提供。改革后,必须要解决的一个问题就是管理问题,其中最重要的就是人事管理和经费管理。可以说,管理制度改革的好坏决定着期刊改革的成败。

高校属于事业单位,目前很多高校学报的从业人员也多为本单位拥有事业编制的人员。改革后,这部分人的编制问题就需要首先解决。

目前,可考虑两种办法:

一是根据自愿的原则,安排这部分人校内重新聘岗,学报编辑部改企后,可重新从社会招聘新的员工。

二是暂时保留这部分人的事业编制,但各项人员收入归企业发放。

不管那种办法,都要建立一套科学公平的竞争上岗机制、考核机制和激励机制。如彭桃英等^[9]建议的对编辑部主任职位全社会公开招聘,应聘者必须拿出办好期刊的设想、措施,多长时间里能实现什么层次的目标等,以便于招聘方择优录用。考核机制的建立关键在考核指标的可操作性和后续奖惩措施的激励性。应建立三个层次的指标:考核期刊社社长的指标、考核编辑部主任的指标和考核普通编辑人员的指标。这三层指标难易程度不一,但互为关联,普通编辑的考核指标关系到编辑部主任的考核指标,而编辑部主任的考核指标又关系到期刊社社长的考核指标。这三层指标可以是总目标、次目标、分目标层层分解关系,还可以是目标和具体措施的关系,也是压力层层传递的关系。

期刊的经费问题其实是期刊的运营问题。期刊在保证社会效益的同时,也必须创造经济效益,才能保障期刊改企后的维持和发展。改企后,高校公益性学术期刊应该树立以经营为本位的期刊出版理念,但期刊作为一种特殊的产品,其经营的重点应该首先是社会效益。通过期刊的专业定位、特色栏目的建立、出版模式的多样化、引进先进并符合期刊专业特色的设计理念、建立具有一定学术影响力的期刊理事会等各种方法,建立期刊自己的品牌,从而得到作者和读者对杂志的认可,创造良好的社会效益,当期刊创造了良好的社会效益后,经济效益也会相应提升。

此外,管理制度的建立一定要秉持公开公正以及科学合理的准则。只有遵从这个准则,形成制度化的管理模式,才能真正在改企后将期刊社所有人员紧密联系在一起,大家各负其责,同舟共济,齐心实现期刊的发展目标。

总之,如杜红琴等^[10]曾经提出的那样:报刊体制改革是文化体制改革的重要一环,而高校学术期刊又是期刊发展的重要组成部分,某种程度上来说,高校学术期刊的改革成败关系着期刊业改革的整体命运。改革的任务非常具体,无论是人事机制的变革还是管理体制的重建,无论是经营模式的

创新还是办刊方向的转变,无不牵动着每一本期刊、每一位办刊人的命运,改革的路途可谓任重道远。无论体制改革大潮何去何从,作为一个办刊人,学术良知的底线不能碰;作为一本学术期刊,立足高校、服务社会、繁荣学术的原则不能动。改革的目的是对背离或偏离事物规律的修正,只要我们严格按照期刊运作的基本规律做事,顺应社会发展和学术发展的趋势,摸索出符合目前实际和市场规律的新模式和新技术,应对改革过程中不断出现的新事物、新问题。改革充满希望和挑战,高校学报编辑人员要解放思想,开拓创新,促进我国高校学报进一步繁荣发展。

参考文献

- 1 陈淑娴. 高校学报的作用分析及科学定位. 编辑学报, 2006, 18(2): 134-135
- 2 杨丽君. 论高校学报特色的实现. 编辑学报, 2003, 15(2): 96-98
- 3 刘海涛, 张晓云. 论高校学报管理模式改革的必然性. 编辑学报, 2002, 14(4): 280-282
- 4 张治国. 改革现行办刊体制是提高学术期刊影响力的根本举措. 陕西教育学院学报, 2012, 28(1): 88-92
- 5 龚维忠. 对我国报刊发展、治理的思考——兼谈期刊的深化改革. 出版科学, 2005, 4: 42-44
- 6 孙宪民, 王又冬, 武玉欣, 吴卫红. 高校科技期刊改革的难点与机遇. 中国科技期刊研究, 2012, 23(2): 191-194
- 7 王玉梅, 李东东. 高校学术期刊要集约化规模化发展[EB/OL]. [2011-01-28] <http://www.gap.gov.cn/cms/html/21/1017/200912/695712.html>
- 8 邱源, 刘亚民. 学术期刊的市场化运作[EB/OL]. [2002-12-10] <http://www.dzwww.com/qingni8njizhe/2002dishierqi/200212100886.htm>
- 9 彭桃英, 熊水斌, 骆超. 高校学术期刊管理机制与运营机制改革探讨. 中国科技期刊研究, 2011, 22(2): 190-193
- 10 杜红琴, 孙俊青. 高校学术期刊改革之思考. 首都师范大学学报: 社会科学版, 2011, 3: 130-134
- 11 李川, 宗淑萍, 韩胜利. 在出版体制改革中做好高校科技期刊转型准备. 河北农业大学学报: 农林教育版, 2012, 14(2): 136-138
- 12 张建军, 王晓民, 张俊敏. 首都医科大学学报期刊联盟数字化平台建设的初步设想. 首都医科大学学报, 2011, 31(6): 834-836