

# 地方高校理科学报稿件匮乏的成因与对策

陈 静

《肇庆学院学报》编辑部 526061, 广东肇庆

**摘 要** 针对地方院校理科学报稿源萎缩的现实,从论文写作难度、非法期刊分流、职称评审导向、审稿标准提高、检索系统介入等 10 个方面探究分析其原因,并提出 6 种可资学报工作者参考借鉴的解决之策。

**关键词** 地方高等院校;理科;稿源匮乏;原因;对策

**Causes and countermeasures of shortage of sources of contribution for scientific journals of local colleges and universities**//CHEN Jing

**Abstract** In view of the shortage of sources of contribution for scientific journals of local colleges and universities, this paper analyzes ten causes from difficulty of writing, separation of illegal periodicals, orientation in the evaluation of titles of technical posts, improved criteria of paper reviewing, interference of retrieval system etc, and then it puts forward six countermeasures which are beneficial for journal workers.

**Key words** local colleges and universities; science; shortage of contribution sources; causes; countermeasures

**Author's address** Editorial Department of the Journal of Zhaoqing University, 526061, Zhaoqing, Guangdong, China

中国学术论文的绝对数量已跃居世界首位,但彰显质量的要素“引用率”等指标却在国际上位列百名开外<sup>[1]</sup>。学术研究被评职、晋级、考核、聘任等行政行为为捆绑而衍生的诸多弊端,已引发相关行政职能部门的高度重视。10 多年间政府出台的数十项与学术道德建设相关的政策法规,已从过去的原则层面转向操作层面<sup>[2]</sup>。这敦促学者们对撰写和发表论文持更加审慎、严谨的态度,但同时它也对期刊稿源产生了一定的远期制约效应,特别是一些无甚名气的地方性、综合性理科学报,其来稿量呈现萎缩下降之势。

国家需要不同层次的高等教育与人才培养层次相匹配,因而地方高校学报也有其需求市场与生存空间。相比知名高校而言,地方院校学报的以下特性更为突出:1) 对本地域经济发展起到积极的推动作用;2) 服务本校的内向性特征<sup>[3]</sup>尤为明显,特别重视对本校教学研究成果的展示;3) 对无名学术新人的包容、扶持作用更为显著;4) 应用性优于理论性,在科技成果转化中担当重任<sup>[4]</sup>。

下面,笔者就地方高校理科学报稿件匮乏的成因展开分析,并试图寻求行之有效的应对之策。

## 1 地方院校理科学报稿件匮乏的成因

笔者通过对一些高校学报进行走访调研,了解到文科学报的稿源普遍优于理科学报。多数文科学报稿源比较充足,有些还能在满足需求的基础上做到好中选优;而理科学报的稿源则大多并不充裕,有些能勉强维持,有的甚至有“等米下锅”的现象。理科学报稿件匮乏的原因笔者认为可以归结为以下几点。

**1.1 成就自然科学论文的过程较为复杂和艰难** 相对于以定性分析为主的社会科学研究而言,自然科学研究主要基于定量分析,从立意选题至实际操作,再到之后撰写论文,是一项历经多道程序的系统工程。其间要克服和解决诸多问题,常常要经过反复、大量的科学实验才能得到基础数据;而仅仅有数据作为支撑尚不足以成文,还要对数据进行合理筛选、统计、分析及归纳总结,最终才能得以援笔为文。研究者所要投入的精力、物质成本与消耗的时间是巨大的。工作程序繁琐与研究难度较大,是自然科学论文产出数量低于社会科学论文的重要原因之一。

**1.2 非法期刊对稿源形成强势分流** 在期刊出版多元化和出版物鱼龙混杂的情势下,境内外非法出版物借助网络等各种渠道分割、争抢有限的基础出版资源——稿源,这对正规出版物形成较大冲击。这些非法出版物动辄用很大的名头或冠以响亮的刊名吸引作者,使其在不明就里的情况下将呕心沥血之作奉上。从期刊名称或广告效应看,一般性学报与非法期刊相比对作者的吸引力显得微不足道。此外,一些虽然合法但有非主流违规行为的期刊,将刊文量几乎无限制的“增刊”以打擦边球的方式边缘化为“正刊”出版,这也严重干扰了正常的出版秩序。学报可谓居于“高不成、低不就”的学术夹层空间,它无疑是一种高端文化产品,其阳春白雪的学术品质与精良规范的编辑制作使其迥异于大众普及型期刊;但因隶属于高等院校,履行着“反映本校科研成果窗口”<sup>[5]</sup>的职能,因而辐射覆盖面及学术影响力均明显逊色于专业学术期刊。在上乘佳作纷纷涌向一流专业期刊之时,不肯降低学术品质且被末流或非法期刊挤压并截流大批稿件的地方高校学报,稿源匮乏就尽在情理之中。

**1.3 职称评审对论文发表产生导向影响** 近几年职

称评审政策的改变直接影响到论文发表情况。过去人们更注重发表论文的数量,而随着职称评审只需“提交数篇代表作”政策的出台,参评者的发文热情锐减,由评职引发的对论文数量的孜孜以求正逐渐演化为对质量的深度考量。对于拟晋升正、副高级职称的专业技术人员而言,在学术低端的一般性学报发表论文“凑数”已无太大意义,其当务之急是拿出高品质的“代表作”。个体对评价标准的热切迎合无可厚非,而由此产生的连带效应学报工作者也必须坦然承受。

#### 1.4 “学术不端检索系统”对投机取巧者形成震慑力

目前,众多学报启用了“学术不端文献检索系统”,使得善于“玩虚功”靠学术造假谋生的伪学者无所遁形,一切投机取巧行为在检测系统中均可以清晰呈现,精确统计的“复制比”让抄袭者的任何强辩都显得苍白无力。如今越来越多期刊之外的行政部门也开始重视学术不端检测工作。比如:浙江省检察院即要求其执法人员的理论研究成果必须在论文检测中“过关”<sup>[6]</sup>;青岛市科技局也将学术不端检测引入项目评审中<sup>[7]</sup>。恢恢天网对有学术不端行为的作者形成强大的心理震慑力,使其意欲再越雷池时心中会有所忌惮。当学术论文写作不能再基于对他人成果的巧取豪夺时,一些学术功底欠缺之人就难以一如既往地快速产出论文了。

1.5 考核评价机制的变化产生连锁反应 以往许多高校在目标管理中引入量化考核机制,要求专业技术人员每年需发表一定数量的论文方能达标,一些院校对博士、硕士研究生也有发表论文的等级和数量要求,否则将无法顺利毕业。在这种“绑架了学术”的评价机制作用下,人人都参与“学术大练兵”并以发表文章为终极追求,学术界也呈现出一派“有数量、无质量”的虚假繁荣景象。经过几年的实践,很多院校特别是一流大学逐渐摒弃了这种管理方式——将全员学术研究修正为激励有学术资质的群体参与,而发表论文也不再是硕士研究生获取学位的硬性必备条件。这样,过去被逼上梁山而非甘愿潜心科研的作者,因为政策松动而自行撤离学术研究领域;此外,一些高校年轻学者为深造攻读博士投入大量精力,心无旁骛,无暇顾及专业研究;还有些人晋升中级或高级职称后有“歇一歇”的想法:这些因素都在一定程度上影响到论文产出的绝对数量,从而对稿源产生负面制约效应。

1.6 审稿专家持有的评审标准与论文现实质量间的落差日趋增大 目前,高校中高学历、高职称的教师逐年递增,依托于院校的学报所聘审稿专家的资质也随之水涨船高。专家们自身的专业学养和造诣成就其高水准的学术眼光,故而他们评鉴论文时把握的标准和

尺度相对较为严格且有日趋提升之势;从作者方面说,即便是颇具学术实力的研究者,投至地方性高校学报的也并非真正能反映其水平的佳作,而学报年轻作者以在研究上刚刚起步者居多,其学术水平和能力尚有待提高。在这种情况下,审阅者的高标准与论文现实质量之间无疑产生很大落差。评审从严导致审稿通过率降低,同时也影响到作者再次投稿的自信心和热情,久而久之自然对来稿量产生不利影响。

#### 1.7 地方院校学报层次导致其在竞争中居于劣势

地方性高校学报不仅在职称评审中无法比拟核心期刊,就是在常规考核中也劣势毕现。本为复杂智力劳动的学术研究,在考核中通常被简化为分数计量和数量表达。为了激励研究者上进,所谓权威期刊、核心期刊等影响力大的期刊自然被赋予高分值,无甚名气的一般性刊物则分值较低。在“人往高处走,水向低处流”的客观规律和考核压力的双重作用下,人们对名刊趋之若鹜而一般性期刊好稿难求既不悖情理,也是无法阻挡的必然趋势。

1.8 刊期较少和出版时滞较长制约来稿量 地方性高校学报大多仅有1个刊号,因而文科与理科论文无法分刊出版;但一般学报还是采用文、理分期的变通方式以示区别。因为文科论文的绝对数量明显多于理科,故而在综合性双月刊学报中,文科论文通常占用4期刊期,理科论文仅出版2期。理科论文因刊期较少导致出版周期延长,这自然无法满足那些急需发表论作者的诉求,一些作者也因此将稿件改投他刊。

1.9 反复修改和严格的编排要求使一些作者产生畏难情绪 如前所述,审稿人的评鉴尺度把握得日趋严格,有时一篇文章要反复退修数次才能达到刊用标准。稿件经过不断修改才能日臻完善,这本是对作者及其文章负责之举,但一些人“不求越改越好,但求快速发表”在这种浮躁心态的驱动下,他们会反复修改心生厌烦,甚至认为审稿人和编辑在对其有意为难。20世纪80年代,《中国高校自然科学学报编排规范》即开始启用试行,因而理科学报的编排在期刊界是整体规范程度最高的,其要求远比一般社会期刊严格。对于缺乏正规训练的作者而言,文中图、表及其他文字、格式的修改堪称繁杂,有时甚至会遇到难以克服的困难,这也会使一些作者因畏难而放弃,转而将论文投至“比较省事不用修改”的期刊。

#### 1.10 寻求发文刊物的多样性是校内稿件外流的主因

校内作者构成地方性高校学报的主流作者群,是他们撑起学报的多半边天;但对作者而言,总在自家学报发表论文一方面显得渠道单一,另一方面会令人质疑其论文不具备外投水平,而且,职称评审时专家似乎也

会关注发文刊物的多样性。这样一来,除权威、核心期刊成为大家争相向往的目标外,其他同类院校学报对本校作者也形成较强的“外引力”,从而部分分流了学报稿源。

## 2 地方院校学报应对稿源匮乏的策略

**2.1 各级行政管理部门应加大对非法期刊的打击力度** 非法期刊屡禁难止严重扰乱了正常出版秩序。它们既截流和浪费了出版资源,伤害到作者的利益,也影响到评职晋级的公正性。管理部门应严厉打击和坚决取缔非法刊物,以多种渠道和有效方式将其曝光,并对民众广而告之使其彻底失去生存的土壤。此外,对一些正规期刊的违规出版行为,出版管理部门也应加强行政作为,及时予以纠正和制止,不能任其随意而为。从源头上进行清理整治,才能达到正本清源、维护正常出版秩序的目的。

**2.2 高校对本校学报应予以有力的政策扶持** 政策有时好似风向标,会对作用对象形成强力引导。学校对本校学报的政策扶持,可成为其持续发展的有力“推手”。有些高校为扩大学报稿源,出台了一系列相关优惠政策。比如,不收取校内作者审稿费、版面费等任何费用,还为作者支付高于同类期刊的稿费,以此鼓励校内作者惠投本校学报;再如,对编辑邀约的校外名家论文或来稿中的质优稿件,给予高额稿酬,让作者享有“超值”感受;此外,一些学校为加大扶持力度,还在科研计分等方面厚待自家学报,赋予其远高于其他同类院校学报的分值,以“高看一眼”的政策导向激发学者将论文“内投”的积极性。

**2.3 地方性高校学报应找准定位** 正如高校因类型、层级之别存在显而易见的差异一样,各家学报的作用与影响力也不尽相同。学报因其固有特性和学术属性而无法在市场中以发行量求生存,但这并不意味着其存在价值缺失,也不意味着其生存土壤贫瘠。高精尖的名校学报,以打造跻身国内国际前列的精品期刊为己任;地方院校学报受各方因素制约实难成为行业领军者,其价值更多地体现在作为学术园地滋养校内外学者方面,其为本校科研服务的使命和育人功能彰显得最为卓著。在明确定位的前提下,地方高校学报要以满足内需为本,吸收外稿为辅,端正心态,让这块学术园地最大限度地发挥好人才培养与学术交流作用。

**2.4 编辑应端正服务态度,努力提高服务技能** 优化服务是每位编辑都应用心学好的一门必修课。在学报所营造的学术语境里,编辑在优化信息传输质与量的过程中,既要当好作者的良师,也要做其益友和学生。

作者在其专业领域比编辑拥有更多的话语权,但在使稿件符合出版规范方面,编辑则略胜一筹,他们不仅通晓行业规范并且具有实施能力。编辑应以诚恳、负责的态度为作者服务到位,还应以出色的工作技能使每篇历经其“完善性劳动”的稿件,都在质量上获得实质性提升。需要说明的是:编辑不能因迁就作者怕麻烦的心理而降低出版要求,那样做既有害于刊物质量,也无益于作者能力的提高。

**2.5 组稿、约稿是扩大稿源最直接且最有效的途径** 校内全体教师作为学报的潜在作者,是编辑首选的组稿对象,对他们约稿既是最直接的,也是最见成效的。编辑可以通过经常性约稿发现有学术实力的作者,积极将其中部分人员发展为较稳定的作者,形成活跃作者群;对于校外的间接作者,编辑部应积极启用网上投稿系统,为作者投稿开启方便之门。

**2.6 同类学报应加强横向协作** 习惯于单兵作战的各地方院校学报,应有意识地强化与同类期刊间的信息往来,在作者、稿源及其他出版动态方面及时沟通,情况允许时可以互通有无、合作互利。这样做可以增加稿件的流动性,改变学报稿源多寡不均的现状,不失为解决地方性学报稿件匮乏的权宜之策,而且,还可以为转制做好思想和实践上的双重准备。

## 3 参考文献

- [1] 王攀. “学术不端”何时谢幕[EB/OL]. CNKI 科研诚信管理系统研究中心. (2011-02-11) [2011-06-13]. <http://news.163.com/11/0211/01/6SITMFKN00014AED.html>
- [2] 李真真. 查处学术违规 岂能不了了之[EB/OL]. CNKI 科研诚信管理系统研究中心. (2010-05-09) [2010-12-06]. <http://check.chki.net/Article/topics/lzz/2010/05/152.html>
- [3] 杨勇. 深化高校学报改革 走内涵式发展之路[J]. 中国科技期刊研究, 2012, 23(3): 354-357
- [4] 张淑娟. 科技期刊资源整合模式探讨[J]. 中国科技期刊研究, 2012, 23(3): 357-359
- [5] 陈浩元, 郑进宝, 李兴昌, 等. 高校自然科学学报的功能及实现措施建议[J]. 编辑学报, 2006, 18(5): 323-327
- [6] 佚名. 浙江检察机关要求理论研究成果须过关论文检测[EB/OL]. CNKI 科研诚信管理系统研究中心. (2011-11-18) [2011-12-12]. <http://check.chki.net/Article/news/2011/11/436.html>
- [7] 佚名. 青岛市科技局将学术不端检测引入项目评审[EB/OL]. CNKI 科研诚信管理系统研究中心. (2011-11-18) [2011-12-10]. <http://check.cnki.net/Article/news/2011/11/438.html>

(2012-10-03 收稿; 2012-11-05 修回)