

出版体制改革大背景下高校学报的定位与“四化”运行模式

王素琴

收稿日期: 2010-09-06

修回日期: 2010-11-06

广州大学学报编辑部, 510006 广州市大学城外环西路 230号, E-mail: wsq1583@163.com

摘要 在新闻出版体制改革的大背景下,对高校学报进行重新定位并研究其运行模式,成为了迫切需要解决的问题。高校学报是高校的一个有机组成部分,肩负着促进科研、传承文化的重任,不具备完全企业化管理的要素,应按照公益性出版单位的方式进行改革,但是不排除在个别环节上的企业化经营。理想的模式是实现编辑出版与发行的分离管理,即编辑窗口化、管理统筹化、出版网络化、发行企业化。

关键词 高校学报改革 编辑窗口化 管理统筹化 出版网络化 发行企业化

2009年4月,新闻出版总署印发了《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》,提出了新闻出版体制改革的指导思想、原则要求和目标任务。其中主要任务有5项,而针对高等学校出版事业改革的内容出现在第二项中:“推动经营型新闻出版单位转制,重塑市场主体。除明确为公益性的图书、音像制品和电子出版物出版单位外,所有地方和高等院校经营性图书、音像制品和电子出版物出版单位2009年底前完成转制”^[1]。在此政策引导下,各个高校的出版社纷纷进行了企业化、市场化改革,并在2009年底基本完成。但是,新闻出版总署的文件中没有明确高校学报的定性和改革思路,因此,几乎所有高校学报目前都按兵不动。那么,高校学报应属于什么性质?是公益性出版单位还是市场化主体?应该怎样改革?这些问题就摆在我们面前,迫切需要解决。

1 定性与定位: 高校学报是公益性出版单位

《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》指出,要推进公益性新闻出版单位体制改革,构建新闻出版公共服务体系,“要研究制定公益性报刊基本标准”,适时公布公益性报刊名单^[1]。虽然现在确定而详细的“公益性报刊”的标准尚未出台,但我们却可以把市场机制的定义和运作模式、准公共物品和公益性的定义与高校学报的宗旨以及管理方式分别做个对比,从而透视高校学报的性质,为其定性和运作思路提供参考。

1.1 市场机制与市场主体

市场机制作为一种经济运行机制是指市场机制体内的供求、价格、竞争、风险等要素之间互相联系及作用的机理。市场机制有一般和具体之分。一般市场机制是指在任何市场都存在并发生作用的机制,主要包括供求机制、价格机制、

竞争机制和风险机制。具体市场机制是指各类市场上特定的并起独特作用的机制,主要包括金融市场上的利率机制,劳动力市场上的工资机制等^[2]。市场机制通过市场价格的波动、市场主体对利益的追求、市场供求的变化,市场风险的大小调节经济运行。在市场机制状态下,市场主体的最终目标是追求利润的最大化,它们通过市场价格信息来反映供求关系,调节生产和流通,进行资源配置,通过价格竞争,按照优胜劣汰的法则来调节市场主体的生存、发展和消亡。

1.2 公共物品、准公共物品与公益性

公共物品是具有非排他性和非竞争性的物品。按照公共物品的供给、消费、技术等特征,依据公共物品非排他性、非竞争性的状况,公共物品可以被划分为纯公共物品和准公共物品。纯公共物品在消费上不存在“拥挤效应”,不可能通过特定的技术手段进行排他性使用。像国防、国家安全、法律秩序等属于典型的纯公共物品。准公共物品的范围十分广泛,它介于私人物品和纯公共物品之间。准公共产品是指具有有限的非竞争性或有限的非排他性的公共产品,如教育、政府兴建的公园、拥挤的公路等都属于准公共产品。对于准公共产品的供给,在理论上应采取政府和市场共同分担的原则^[3]。这里特别要强调的是,教育属于准公共物品,教育的存在与发展不是以追求利润最大化为目标,教育的费用应由政府和市场共同分担。与公共物品和准公共物品紧密相连的概念就是其公益性。“公益”的意思本来就是“公共利益”,“公益”是它的缩写。公共物品和准公共物品一般都具有为公众利益服务的特点,因此具有公益性。

1.3 高校学报的性质和运行机制

1998年4月,国家教育部专门针对高校学报工作发布了文件《高等学校学报管理办法》。《高等学校学报管理办法》

规定了高校学报的性质为:“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期刊,是开展国内外学术交流的重要园地。”同时规定了学报的定位和发刊原则:高等学校学报必须坚持为社会主义服务的方向,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,为教学和科研服务,传播文化知识和科学技术,弘扬民族优秀科技文化,促进国际科技文化交流。在运行机制方面也明文规定:高等学校学报工作是高等学校科研和教学工作的组成部分,学校应加强对学报工作的领导与管理,定期研究学报工作;重视并关心编辑部的建设,采取切实措施不断提高编辑人员的政治思想与业务学识水平,提高学报的办刊质量和水平;出版学报的高等学校,必须建立学报编辑部,由分管校(院)长领导;学校应保证学报的基本办刊经费,应为学报编辑部提供必要的办公场所、图书资料和设备,并帮助其逐步提高编辑出版工作现代化的水平。

将高校学报的性质与市场机制及市场主体、准公共产品及其公益性进行比对,不难得出结论:高校学报不具备市场化因素,属于准公共产品,具有公益性。因为它不是以追求利润最大化为终极目标,不是通过市场价格信息来调节生产和流通,进行资源配置,不是通过市场竞争决定生存与消亡。如果仅仅从经济效益的角度看,高校学报的投入远远大于收益,一家学报来自高校拨付的经费,一年少则几万,多则几十万,甚至上百万,但是其发行量则由于研究的深度和领域过深过尖而曲高和寡,多则几千份,少则几十份,多为互相赠送。学报之所以存在,是为了反映本校科研和教学成果,开展国内外学术交流,正因为是“学术交流的重要园地”,就与市场主体有着本质的区别。学报的经费基本上都来源于高校的拨款,是属于高等教育的一个组成部分。简单地说,学报是所在高校的一个学术窗口,它的性质应与它的主办者——高校一致。其准公共物品性决定了高校学报不能像高校的出版社那样进行完全意义上的企业化改革,而只能按公益性运作模式进行改革。

2 运行模式改革:编辑与发行分离

《高等学校学报管理办法》明确规定,主办学报的高校是学报的管理者和投资者,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期刊。作为管理者,学校有权要求学报贯彻自己的意图;作为投资者,学校有权享有所有者的收益,享有重大问题决策权,享有选择管理者的权利。因此,学报在编辑出版方面应该做的就是忠实贯彻学校窗口的宗旨。但是,在新闻出版体制改革的大背景下,学报也应该借助市场经济的理念,尽可能地提高社会效益和经济效益,要使自己的科研成果尽快、尽广地为社会接受和转化,又要尽量降低成本,减少投资。要做到这点,就要改革现行的运行模式,在编辑与发行上做文章。理想的模式是将学报

的编辑出版与发行分离开来,使编辑出版费用由政府和市场共同分担。具体说就是要做到以下“四化”。

2.1 编辑内容窗口化

长期以来,高校学报在运作中似乎忘记了“反映本校科研和教学成果为主”的使命,离“本校学术窗口”的宗旨渐行渐远。笔者随机抽取了2009年第1期的10家高校学报的自然科学版为样本进行研究,统计结果显示,外稿平均已占学报发稿量的约40%,最高的达70%。适当发一些与自己学报的重点栏目相关或争鸣的外稿是正常的,但用大量的版面发表别人的成果,就偏离了“本校学术窗口”的办刊宗旨。导致这个现象的一个重要原因是当前的评价指标。

目前,高校学报尚没有针对自身的评价指标体系,基本上套用一般学术期刊的评价指标。现在普遍认可和使用的评价指标体系主要有4个版本,这4个版本大致可以分为三大类。

第一类是综合性评价指标体系,其代表是北京大学图书馆与北京高校图书馆馆刊工作研究会联合编辑出版的《中文核心期刊要目总览》,收编包括社会科学和自然科学等各种学科类别的中文期刊。

第二类是主要针对自然科学期刊的评价指标体系,其代表有中国科技信息研究所的《中国科技期刊引证报告》(CJCR)和中国科学院文献情报中心建立的中国科学引文索引(CSCI)或者中国科技引文数据库(CSCD)。

第三类是主要针对社会科学期刊的《中文社会科学引文索引(CSSCI)收录期刊》,这是由教育部社政司、高校专家和社科管理专家组成的咨询委员会、南京大学中国社会科学评价中心共同确定的。

这些评价体系都采用定量评价的方式,主要采用被索量、被摘量、被摘率、被引量、它引量、下载量、影响因子、获国家奖或被国内外重要检索工具收录、总被引频次、即年指标、被引半衰期、论文地区分布、基金论文数等量化指标。这些评价指标体系的一个主要特点就是其普适性,可以覆盖所有期刊。

但是,任何事物都是一般性和特殊性的矛盾统一体,高校学报也不例外。它既具有一般学术期刊的共性,又具有高校学术窗口的特性。完全用普适性的评价指标进行评估和指导,有些矛盾就难以解决。如高校学报纷纷以进入核心期刊、CSSCI、CJCR、CSCI为目标,为了提高影响因子、被引频次、反应速率、他引率、基金项目论文比例等,就不得不大量向外约稿,从而挤占了版面,使本校的科研论文在“窗口”中展示的比例不断下降,使学报变成了一个一般的学术期刊而失去特色,难以发挥其高校学术窗口的作用。

因此,要实现高校学报对自己使命的回归,首先就要设定符合学报本意的具有特色的评价指标。这个指标体系必须增加三个数据:一是学报论文中本校成果所占的比例;二

是本校科研成果在本校学报上发表的比例;三是学校的重点学科是否在学报上得以反映。如《四川大学学报(自然科学版)》一直是《中国科学引文索引》自然科学综合类及数学类的源刊之一,这说明它突出了本校数学学科的优势;《中国海洋大学学报》虽然也刊登理、工、农(水产)、医(药)等学科论文,但是以海洋类技术与管理为特色。学报如果没有这三个导向,就不可能回归“窗口”,就会混同于一般的学术期刊,“千刊一面”的雷同化趋势也就无从更改。所以,高校学报编辑“窗口化”是学报改革的前提。

2.2 管理统筹化

既然学报是高等学校主办的、以刊登本校科学研究论文为主的、高层次学术期刊,它的宗旨是全面反映本校教学科研成果,开展国内外科学文化交流,那么在管理上,学报编辑部也就应该适应这一宗旨,成为本校科研系统的一个组成部分,成为科研这一链条中的一环,成为学术研究成果的宣传部。具体而言,学报编辑部不能像出版社那样独立存在、自主经营,而应采取两种方式运行。一是像现在一样,建制独立,是等同于院系一级的单位;二是合并到科研处(社会科学编辑室合并到社科处,自然科学编辑室合并到科技处),类似行政的“大部制”改革。科研处将科研从立项、管理到最后发布统一起来管理。第一种方式有利于学报的专业化管理,第二种管理体制的优点不仅仅在于其“精兵简政”,更在于能够使学报更好地融入高校的教学和科研。不论何种方式,学报的内部管理机制、人事制度、劳动制度、分配制度改革,都应与高校的教育科研体制改革、岗位管理改革同步进行,统筹管理。

2.3 学报出版网络化

在出版发行方式上,高校学报也应探索适合自身的路。网络时代已经到来,信息传播方式早已经网络化,高校学报的读者基本上都是网络的使用者,网络的集成性、大容量以及其检索的便捷性,使学报的读者日益依靠网络而离开印刷版学报。学报的管理者和编辑应产生紧迫感,在原有思想认识、学术水平和编辑技能的基础上加强学习,跟上时代,要迅速掌握现代化编辑出版技术,主动迎接网络的挑战。科学的选择是主动减少印刷版学报的出版,提高网络下载的便捷性、范围和数量,最终达到以网络下载为主,以纸质印刷品为辅的境界。即便有印刷版,也应采用办公室桌面印刷系统进行少量的样本印刷,以及以单篇文章为单位的按需印刷^[4]。这是网络时代发展的必然,不仅有利于降低学报成本,有利于环保事业,有利于建设人与自然和谐相处的和谐社会,更主要的是有利于缩短论文发表时滞,扩大学报的影响面,提高学报的影响力。

2.4 网络发行企业化

目前,学报的发行采取的是以印刷版邮寄为主的方式。这种自办发行的方式,各个编辑部都在周而复始地小作坊式地进行,耗费大量人力、物力。虽然学报也通过清华大学学

术期刊光盘版进行网上发行,但并不重视,因为发行所得基本在下载收入的10%左右,数量极少。

高校学报定性为公益性出版单位,属于准公共物品,是高等教育的一个重要组成部分,这并不妨碍学报在个别非本质性环节上的企业化运作方式的改革。正如新闻出版总署在《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》中所说:针对公益性新闻出版单位改革,将采取有力措施,推动其建立新的运行机制,推进以企事分开、转换机制、加强服务、改善经营为重点的改革。根据这一指导意见,高校学报应尽量降低自办的邮寄发行量,走以网络发行为主的路,最理想的方案是建立一个全国性的学报网站,可以叫做“中国高校学报网”。这个网站实行企业化管理,它以股份制形式集资成立,获得初始的注册资本、固定资产和流动资金。假设1万股,每股1000元,那么,就可以筹资1000万。各个入股的学报至少认购1股,可以适量认购多股,这样筹措的启动资金就会更多。入股的学报按时为网站提供自己各期学报的电子版,并且按照股份的多少和为网站提供的电子版学报数量的多少,从网站获得收入。由于这个网站以服务学报和适当获利为宗旨,所以,学报的收入将远远高于现在依附于其他网站的比例。因为学报除了以更大比例获得下载收入外,还可以按股份比例获得该网站其他经营的收益,比如个人交易平台、在线广告、短信铃声等移动运营服务、网上零售、特殊信息收费等利润。此外,该网站还可以为学报和其所在高校发布各种各样的新成果、新知识、专利,发布国家有关教学和科研的新政策、基金课题等,最终使网站的发展和学报的影响力的扩大形成良性互动、相辅相成的双赢局面。

总之,高校学报是高校的一个有机组成部分,肩负着促进科研、传承文化的重任,不具备完全企业化管理的要素,应按照公益性出版单位的方式进行改革,但是不排除在个别环节上的企业化运作。理想的模式是实现编辑出版与发行的分离管理,编辑窗口化、管理统筹化、出版网络化、发行企业化。这样,才能真正保证学报履行自己的使命,并扬长避短,发挥两条腿走路的优势,将高校学报推向一个可持续的科学发展轨道。

参考文献

- 1 新闻出版总署.关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见. [2009-04-06]. http://news.xinhuanet.com/newscenter/2009-04/06/content_11137354_1.htm
- 2 百度百科.百科名片. [2010-11-11]. <http://baike.baidu.com/view/131351.htm>
- 3 邱强.关于准公共物品供给新模式初探.经济前沿, 2004 (10): 48-50
- 4 王素琴.解读学术期刊印数减少的另一种视角.广州大学学报:社会科学版, 2005, (12): 86-89