

学术出版研究

中国学术图书质量
与学术出版能力评价

ACADEMIC
PUBLISHING
RESEARCH

THE

QUALITY

OF

CHINESE ACADEMIC BOOKS

AND

ACADEMIC PUBLISHING

ABILITY EVALUATION

谢曙光等
著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

学术出版研究

中国学术图书质量
与学术出版能力评价

谢曙光等 著

ACADEMIC
PUBLISHING
RESEARCH

THE

QUALITY

OF

CHINESE ACADEMIC BOOKS

AND

ACADEMIC PUBLISHING

ABILITY EVALUATION



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

学术出版研究：中国学术图书质量与学术出版能力
评价 / 谢曙光等著. -- 北京：社会科学文献出版社，
2018.7

ISBN 978 - 7 - 5201 - 1930 - 6

I. ①学… II. ①谢… III. ①学术工作 - 出版物 - 图
书出版 - 研究 - 中国 IV. ①G237

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 318103 号

学术出版研究

——中国学术图书质量与学术出版能力评价

著 者 / 谢曙光 等

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 吴 丹

责任编辑 / 白 云 吴 丹

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书研究院 (010) 59367092

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：20.25 字 数：280 千字

版 次 / 2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 1930 - 6

定 价 / 128.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

课题组名单

课题组组长 谢寿光

课题总协调 吴 丹

课题组成员 蔡继辉 童根兴 吴 丹 张艳丽

孙胜元 史晓琳 炊国亮

课题执行 吴 丹 张艳丽 孙胜元 史晓琳

课题组秘书 丁阿丽

前 言

2017年注定是一个被历史浓墨重彩记载的年份。这一年，中共十九大胜利召开，习总书记在报告中庄严宣布：“经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。”这一年，“知识服务”成为热词，信息的遴选方式、传播方式悄然变化，学术出版乃至整个出版界都在面临新的机遇和挑战。

早在2013年，我曾发文论述：“中国的学术出版面临很多问题，但机遇大于挑战，包括国家和社会对创新性知识的需求越来越迫切，学术出版作为专业出版的主体，已经成为中国特色社会主义伟大事业不可或缺的重要角色。”但国内学术界对学术出版本身的研究存在明显不足，学术出版实践也常常面临诸多困境。2015年，我牵头组织了一支研究团队，并申请到了社科基金重点项目“中国学术图书质量分析与学术出版能力建设”（项目号：14AXW006）。本书就是这个项目的结项成果。

在这个课题中，我们把“学术出版”作为研究对象，主要做了以下几个方面的探索。

第一，厘清学术出版相关概念的内涵及外延。通过对研究现状的梳理，我们发现，把“学术出版”作为研究对象的研究太少，实证研究更少！现代出版业关于“大众出版、教育出版、专业出版”三大分类的理念仍然需要推广。一些基础性的概念，比如“学术”“学术图书”



“学术出版”等模糊不清。继而引发的问题包括，无法量化学术图书、学术出版机构，更毋宁说以其为对象进行深入研究了。本研究尝试明确界定了26个与学术出版密切相关的基本概念，并提出和界定了“学术出版能力”等原创性概念。

第二，梳理学术出版基础性行业数据。在厘清专业概念的基础上，本研究以2014年中国大陆出版社初版的图书为样本，对2014年学术图书的整体出版情况进行了分析，这是业界的首次尝试。我们也希望未来能够坚持持续性的研究，为了解目前我国学术图书的出版现状提供数据支撑。

第三，构建学术出版能力评价指标体系，并进行实证评价。本研究提出学术出版五大能力，即学术出版资源整合能力、学术产品加工能力、学术产品营销传播能力、数字出版能力和国际出版能力。其中，前三个是基础要素，后两个是面向未来的引领性要素。本研究以101家学术出版机构为研究对象，发现只有少数学术出版机构的基础能力和引领性能力均较高，多数出版机构在至少一个方面还有很大的提升空间。

第四，提出繁荣发展中国学术出版的对策与建议。建议国家层面着力提升对学术出版地位的认知，营造良好政策环境，着力提升中国学术出版能力；建议社会科学界和研究机构着力构建科学的学术成果、制定科学的学术出版的评价标准以及评价体系；建议行业实施智慧出版战略，提升学术出版领域的研究水平；建议学术出版机构精心打造五大能力，全面提升学术出版水平。

我的研究团队和创作团队主要来自于社会科学文献出版社皮书研究院的同事，以及博士后科研工作站的在站博士后。社会科学文献出版社副总编辑蔡继辉参与课题研讨并审稿，为本研究提出了很多建设性的建议；皮书研究院执行院长吴丹协助我申报课题、统筹课题计划、推动各个研究模块的执行，可以说没有她的努力，本研究难以如期完成；博士后科研工作站站长史晓琳承担了国际出版能力的研究，张艳丽、孙胜元

两位博士后承担了子课题，分别完成“学术图书质量现状分析及评价”“中国学术出版能力评价指标体系构建及评价”的研究。课题秘书丁阿丽做了大量的会议统筹、资料梳理等工作。本书的执笔人是：第一章，谢曙光；第二章，张艳丽、孙胜元；第三章、第四章，张艳丽；第五章，张艳丽、吴丹；第六章、第七章，孙胜元；第八章，史晓琳；第九章，谢曙光、吴丹。全书由我和吴丹统稿。

值此岁末年初，由社会科学文献出版社组织、策划的一年一度的中国学术出版年会召开在即，到今年，已经是第八届了。本书将在此次年会上正式发布。

在这本书中，我们希望能够尽可能全方位为读者呈现我们的研究成果，希望为“学术出版研究”开个好头。但因时间及能力所限，不足之处在所难免，恳请各位读者特别是同行批评指正。愿本书能够抛砖引玉，未来有更多的学者关注学术出版，共同创造中国学术的美好未来！



2018年7月6日

于北京马甸



目录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景与意义	2
第二节 相关概念辨析与界定	15
第三节 研究体系与分析技术	22
第二章 国内外研究现状述评	25
第一节 学术图书质量研究	25
第二节 学术出版机构能力评价述评	38
第三章 人文社会科学类学术图书出版现状调查	53
第一节 学术图书的认定	53
第二节 数据来源	55
第三节 学术图书的筛选与统计分析	57
第四节 学术图书数据结构化分析	61
第四章 人文社会科学类学术图书评价指标构建质性研究	70
第一节 研究目的和研究方法	70
第二节 研究步骤与流程	71
第三节 访谈提纲设计、访谈对象选择	74
第四节 资料分析	76



第五节	人文社会科学类学术图书质量评价 指标的差异化构建	87
第五章	学术图书及学术出版案例评价	94
第一节	应用性研究成果质量评价	94
第二节	人文社会科学类学术图书规范性质量评价	104
第三节	学术出版机构提升年度性智库报告 出版能力的探索	123
第六章	学术出版能力评价指标体系研究	130
第一节	学术出版能力概念模型	130
第二节	学术出版能力评价指标体系的质性研究	138
第七章	中国学术出版能力实证评价	179
第一节	评价对象	179
第二节	学术出版五大能力指标数据获取	181
第三节	评价方法	190
第四节	评价结果及其分析	195
第八章	国外学术出版能力分析与中国借鉴	250
第一节	国外学术出版的宏观环境	250
第二节	国外学术出版概况及特点	254
第三节	国外学术出版能力分析	258
第九章	研究建议及对未来可能性的探讨	270
第一节	繁荣发展中国学术出版的建议	270
第二节	提升学术图书质量的建议	274
第三节	提高学术出版五大能力的对策与建议	279
附录：学术出版基本术语	284
参考文献	291
索引	314

第一章 绪论

学术出版，是指学术作品经过评审、选择、编辑加工、印刷复制（拷贝），向同行和公众传播的专业出版活动。学术出版是学术成果的载体和传播平台，是人类出版活动的基本组成部分，是学术研究不可或缺的组成部分，也是学术市场的主体之一。它发挥了为学术成果研究提供知识服务和学术成果交易、传播的功能，是学术价值得以实现的基本环节。

从广义上说，学术涵盖了人文社会科学、自然科学和技术等诸多领域。与此对应，学术出版也包括人文社会科学学术出版、自然科学学术出版和工程技术学术出版三大专业门类。但通常人们更多地把学术出版用于指称人文社会科学专业出版。按照国际通行的标准，现代出版业分为大众出版、教育出版和专业出版三大类型，学术出版属于专业出版范畴。本课题研究也主要是在这个意义上来定义学术出版。学术出版包括学术期刊出版和学术图书出版两大门类，本研究的研究对象定位于后者，即人文社会科学图书出版。

学术出版服务于每一个时代的社会精英，它承载着思想传播和文明传承的功能，满足了人们对于原创性和创新性知识消费的需求，处于整个出版产业链的顶端。一个国家、一个地区的学术出版水平，很大程度上决定了一个国家和地区出版业的发展水平。



党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出了治国理政的新理念、新思路、新战略，在经济、政治、文化、社会和生态文明五大方面做出全面的战略部署，并明确提出繁荣发展中国特色哲学社会科学，实现文化强国的战略目标。而推动学术出版的大繁荣、大发展，无疑是实现这一战略目标的应有之义！因此，全面准确了解目前中国学术图书质量现状，深入研究学术出版机构的出版能力，改进和完善学术出版的评价体系和评价方法，从而提升中国学术出版质量和水平，正是本课题研究的任务和目的所在。

第一节 研究背景与意义

一 研究背景：中国学术出版正步入大繁荣、大发展的美好时代

学术出版服务于每一个时代的社会精英，它承载了思想传播和文明传承的功能。当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革，也正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新。这种前无古人的伟大实践，必将给学术繁荣提供强大动力和广阔空间。

进一步推进学术出版的繁荣，是党的十八届六中全会提出的繁荣哲学社会科学研究、实现文化强国目标的最重要组成部分之一。全面了解目前学术图书质量现状、深入研究学术出版能力，是实现文化强国梦的现实路径，也是推动更多学术产品走向世界，实现中国话语国际传播的前提。

（一）中国学术出版面临多重利好机遇期

2016年5月17日，习近平总书记在全国哲学社会科学座谈会上高屋建瓴地做出了划时代的断言：“这是一个需要伟大思想而且一定能够

产生伟大思想的时代”（习近平，2016）。

虽然人口红利不再，但经济、社会转型期的改革红利十分丰厚。对于学术出版来说，它恰恰迎来了双重甚至多重利好的叠加。

第一，学术产品供应与学术产品消费的双向增长。中国已进入全面建成小康社会的决胜阶段，国家和社会对人文社会科学知识服务有巨大需求，这必将推动人文社会科学研究繁荣与发展，学术成果的产出将持续增长；与此同时，互联网、大数据技术将进一步推动包括人文社会科学在内的科学研究的发展。因此，学术产品供应与学术产品消费都将呈现双重利好叠加的态势。

第二，学术产品的消费占比将持续增加。2015年，中国人均GDP达到8400美元，已迈入中等收入国家行列，数以亿计的中产阶层对于学术出版物，尤其是对于满足其深度阅读需求的人文社会科学类学术图书，其消费支出占比无疑将持续增加。浅阅读、轻阅读或快速阅读，的确是数字时代的阅读特征之一，但也只是之一而不是唯一；而另一特征也逐渐呈现，即深度阅读、多介质交互阅读、多学科跨界联动阅读。从2015年起全国图书销售实现正增长就是一个最好的例证。

第三，当代中国研究成为全球显学。中国成为全球第二大经济体后，中国研究尤其是当代中国研究成为国际热门课题。在全球思想市场中，中国学术所占的比重近年来持续上升，中国已成为学术论文、学术图书的第二生产大国（谢寿光，2016）；同时，世界范围内几乎所有的知名高校都在开设有关中国的课程乃至设立当代中国研究中心。中国的大众图书一直难以进入西方国家的主流图书市场，但近年有关中国内容的学术图书却大有持续热销的态势。同时，国际上大的学术出版公司都纷纷加大对中国的投资。这些现象对中国的学术出版无疑是一大利好。

第四，中国本土学术出版能力快速提升。传统出版社经过互联网的



洗礼，正在焕发新生和活力，学术出版作为专业出版的一个主要门类基本得以在中国确立，本土的学术出版能力在国家文化“走出去”政策的支持下，近年来得以快速提升。其中，有部分国内出版机构已具备与国际知名学术出版机构合作、对话的能力（谢寿光，2016）。

（二）互联网、大数据环境下的学术出版生态正发生改变

当前，互联网、大数据技术席卷一切，深入一切，学术出版生态也在发生新的变化。

第一，在阅读方式方面，面对信息时代的海量资源，数字化阅读渐成主流阅读方式。截至2015年底，我国成年国民数字化阅读方式的接触率已达64%，连续7年持续上升（新华网，2016）；通过终端设备尤其是便携的移动终端进行碎片化阅读、泛阅读成为阅读新特点。

第二，在学术知识需求方面，人们对知识的需求呈现更加专业化和多元化的特征，对专业深度资讯、细分领域资讯、个性化研究成果的需求成倍增加。碎片化阅读、泛阅读习惯下的专业深度资讯服务，乃至全方位的知识服务，成为知识提供者的重要竞争力之一。

第三，在学术生产方式方面，学者们开始运用技术工具提高科研工作效率。基于大数据技术的新科研工具的应用，更是使学术生产能力迅速提升、学术产品呈爆发趋势。大数据促使传统科研范式转型，数据密集型科研成为重要趋势（贺威、刘伟榕，2014）。过去的学术论文写作耗时费力，现在通过数据库很快就能查询到研究所需的资料，大大降低了学术内容生产的时间成本。各种交易数据、海量数据替代了实地调研，在生产领域为学术出版提供了无限可能。传统学术出版所推崇的“十年磨一剑”成为历史，“一年磨十剑”成为常态（至少在社会科学学术领域是如此）。交流互动在学术生产中的作用日益突出，互动式出版成为学术出版新亮点。对此，可成为佐证的是，近年来，学术专著特别是个人学术专著比重下降。而专题论文集、研究报告集等合著、合编

式学术图书的比重明显上升。

第四，出版主体发生变化。数字时代也是自出版时代，学术出版门槛开始降低，学术交流的屏障进一步被打破。自出版平台、免费出版平台涌现，众筹出版作为一种新的出版方式登上舞台，知识生产者与编辑的界限开始模糊，“研而优则编，编而优则研”成为学术研究和学术出版的常态。

二 问题的提出：中国人文社会科学类学术图书出版现状及发展困境

改革开放近四十年来，伴随着中国经济增长的发展进程，中国出版业从总体上看也取得了巨大的进步，出版总量位居世界第二。按国际通行的三大出版领域划分，中国大陆的大众出版基本满足了国人的阅读需求，教育出版也基本能适应当代中国教育事业的发展。然而，与海外发达国家和地区出版水平差距最大的就是专业出版，而专业出版中的短板就是学术出版。

首先，从整体规模上看，尽管我国每年出版的人文社会科学类学术图书数量接近 20000 种，但无论是数量还是销售收入，在全年出版图书数量和经济份额中所占的比重均不到 10%。而发达国家和地区学术出版（含学术期刊）的这一占比则在 30% 以上（中国新闻出版广电网，2017）。其次，从人文社会科学类学术图书的质量上看，尽管拥有高质量的优秀学术图书，但常常被诟病的低水平重复、鱼龙混杂、抄袭剽窃等乱象频出却是不争的事实；而学术出版规范的缺失、标准不统一等问题尽管在 2012 年原新闻出版总署下发《关于进一步加强学术著作出版规范的通知》后有巨大改进，但总体上看，学术图书出版规范的完备率仍然偏低。最后，受市场化和主要以 GDP 为经济考核指标的影响，以及外部生存环境的约束，包括学术图书和学术期刊的分制管理，中国学术图书出版的集中度偏低、专业性不强，以学术出版为主业的出版机



构为数不多，更遑论出现像施普林格、爱思唯尔这类世界的专业学术出版集团。

有关中国学术出版现状和问题的研究，中国学术界和出版界多侧重于学术出版某一领域的具体研究，如朱杰人（2007），王旭坤（2012），陈广仁（2003）。同时，学者对于学术出版的价值与定位也进行了探讨，如朱杰人（2007），陈丽霞（2012）。《中国图书评论》组织过关于“学术出版，出版的鸡肋还是盛宴？”这一话题的讨论，中华书局总经理徐俊等多位来自学术出版机构的业界人士都进行了探讨。

近年来，出版理论界、出版业界、学术界普遍感受到学术图书尤其是人文社会科学图书质量良莠不齐，“出版乱象”已经引起了多方的关注，因而有必要对学术图书质量进行一个摸底。本研究对我国学术图书质量进行了评价，首先，在国内首次对我国出版的学术图书数量和质量有了量化的认识。其次，在决定学术图书质量的因素中，出版机构是一个重要因素。出版改制以来，随着出版业市场化的发展，部分出版社过于追求经济利益，相关管理部门在出版社管理上没有按照教育出版、大众出版、专业出版进行分类，也没有对其进行管理、引导，出版社对于提升学术图书质量的主动性不够强，这是毋庸置疑的。

因而，本研究从出版社的角度进行研究，提出学术出版能力这一全新的概念。通过学术出版能力的评价，一方面，在一定程度上发现影响学术图书质量的因素中“出版机构”这一因素的实际情况；另一方面，通过对学术出版能力的评价，为今后的出版机构进行分类管理、分类评价，通过管理和评价来促进学术图书质量提升提供一定的借鉴和参考。

当然，本研究目前还没有进一步研究学术图书质量与学术出版能力之间的关系。学术出版是多主体参与的过程，图书的质量不仅取决于出版社，还取决于学术研究本身、研究者等多重因素。在今后研究中，进一步对决定学术图书质量的因素进行结构化分析，明晰各种因素之间的关系、各种因素与学术图书质量之间具体的关系。例如在技术上，首先

要将决定学术图书质量的其他因素——学术研究本身、研究者等作为控制变量，才有可能分析学术图书质量与学术出版能力之间的关系，这需要对控制变量进入更细致的研究，以确定可操作的方案。课题组将在今后研究工作中对此问题进行进一步的探索。

本课题主持人近年结合自己经营社会科学文献出版社的实践，率领研究团队从不同角度做了分析研究，并从2011年起连续主办了7届“中国学术出版年会”，先后发表了10多篇论文。本课题就是在此前所做的研究的基础上进行的一项专题性研究。

本课题通过实证调查和理论分析，发现造成上述学术出版存在问题和困境的主要原因有三点：一是社会和业界对学术出版在整个出版业和中国哲学社会科学事业乃至国家发展战略中的重要价值和地位认知偏低；二是专业性缺失，人文社会科学学术图书出版专业门槛过低，学术研究与学术出版的融合互动不足；三是政府主管部门、学术界和行业组织尚未建立一套公认的对人文社会科学学术图书和出版机构的评价体系和评价方法，发行量、经济规模和效益成为主要的引领性指标。此外，社会和业界对学术出版本身也缺乏研究，甚至对学术出版自身的概念也界定不清楚，甚至毫无界定，这也是造成上述问题的原因之一。因此，深入分析研究中国学术出版现状，推动学术出版机构的能力建设，提出相关的对策建议，克服学术出版存在的问题和困境，是时代的迫切要求。

三 课题研究步骤

本研究根据课题申报书的要求，从中国人文社会科学学术图书质量和中国学术出版机构能力建设两个维度展开研究。研究的学理基础是出版传播学、社会学和经济学，采用了文献文本分析、实证调查、深度访谈、指标构建等方法。

本研究历时40个工作日，主要研究步骤大体可分为六个阶段。



1. 第一阶段：2014年5~12月，文献梳理

本研究对国内外与学术出版相关的文献进行搜索、整理，包括对政府部门的相关文件、法规进行梳理。

2. 第二阶段：2015年1~6月，概念辨析与界定

本研究认为，学术图书应包括三个特征：一是学术图书的内容具有专业性，属于某一学科或专业领域原创性成果；二是学术图书的主要受众（阅读人群）专业水平较高；三是学术图书使用专业语言写作并遵循较严格的学术出版规范，包括注释、参考文献、索引等要件要齐全。

根据学术图书的内涵，学术图书即作者就某一主题、事物、现象，基于系统的或者某一特定视角（视域），运用理论研究、实证研究（实地研究、实验研究、调查研究）等方法形成的专著、研究报告等形式的研究成果。本研究讨论的学术图书主要是指人文社会科学类的学术图书，自然科学等学科著作不在研究范围之内。

本研究在对文献资料和现有学术成果进行分析的基础上，对学术图书的相关概念进行了界定，包括学术图书、学术成果、人文社会科学学术图书。同时，也对学术图书评价的相关概念进行了界定，包括学术评价、同行评议、文献计量、人文社会科学学术图书评价。此外，还对其英文进行了标识。

在概念界定的过程中，学术图书、学术成果、学术评价、同行评议、文献计量五个概念，均从政府文件、词典、研究文献、百度百科、维基百科中找到了相关的界定。人文社会科学学术图书、人文社会科学学术图书评价两个概念的界定参考均来源于期刊文献，并对人文社会科学研究成果和人文社会科学研究成果评价的概念进行了界定。

对学术图书质量现状进行调查以及对人文社会科学学术图书评价指标进行设计的前提是要清晰地界定学术图书相关概念的内涵。对学术图书以及学术图书评价的相关概念的内涵界定进行阐述，是本研究的逻辑起点，也是本报告后续能顺利进行研究首要解决的问题，为后续的研究