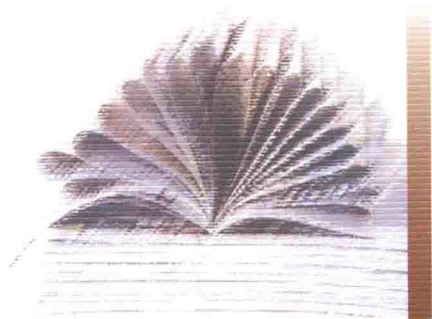


尹玉吉 李玉军 魏墨济 著

中西方学术期刊出版机制 比较研究



人民教育出版社

尹玉吉 李玉军 魏墨济 著

中西方学术期刊出版机制 比较研究



人民
出版
社

责任编辑：宫 共

封面设计：徐 晖

责任校对：吕 飞

图书在版编目（CIP）数据

中西方学术期刊出版机制比较研究/尹玉吉，李玉军，魏墨济著. —北京：人民出版社，2019. 6

ISBN 978-7-01-020789-6

I. ①中… II. ①尹…②李…③魏… III. ①学术期刊—出版工作—对比研究—中国、西方国家 IV. G237. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 086192 号

中西方学术期刊出版机制比较研究

ZHONGXIFANG XUESHU QIKAN CHUBAN JIZHI BIJIAO YANJIU

尹玉吉 李玉军 魏墨济 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京墨阁印刷有限公司印刷 新华书店经销

2019 年 6 月第 1 版 2019 年 6 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米×1000 毫米 1/16 印张：25 字数：407 千字

ISBN 978-7-01-020789-6 定价：68.00 元

邮购地址：100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

国家社会科学基金优秀结项课题

目 录

问题的缘起	(1)
第一节 中西方学术期刊出版机制比较研究已成当务之急	(1)
第二节 中西方期刊、学术期刊概念源流考	(14)
第一章 学术期刊属性研究	(29)
第一节 学术期刊不是商品	(29)
第二节 学术期刊非商品属性的实证考察	(57)
第三节 学术期刊无须所谓“特色”	(77)
第四节 综合性学术期刊很有存在必要性	(103)
第五节 大学学报“四化论”严重桎梏中国学术期刊发展	(108)
第二章 中西方学术期刊出版模式比较	(122)
第一节 西方学术期刊出版模式	(122)
第二节 西方国家政府与学术期刊关系	(134)
第三节 西方学术期刊的历史与现状考察	(149)
第四节 中国学术期刊产生的基础与萌芽	(157)
第五节 中国真正意义上的近代学术期刊	(162)
第六节 新中国的学术期刊事业	(164)
第七节 中西方学术期刊出版模式比较	(184)
第三章 西方学术期刊经济机制实证考察	(203)
第一节 西方绝大多数学术期刊与大学出版社是非营利性的	(203)

第二节	西方学术期刊过度“市场化”带来“危机” 引发“开放存取”与“学术之春”	(216)
第四章	西方学术期刊经济机制理论考察	(231)
第一节	关于经济机制内涵	(231)
第二节	西方学术期刊自身经济收入	(232)
第三节	西方学术期刊源自政府及社会组织经济投入	(242)
第四节	西方学术期刊经济机制启示	(263)
第五章	中西方学术期刊审稿机制比较	(265)
第一节	学术期刊审稿——永不过时的话题	(265)
第二节	学术期刊审稿制度的历史演进	(268)
第三节	西方学术期刊的同行审稿制度	(278)
第四节	中国近代的学术期刊审稿	(299)
第五节	中国特有的学术期刊审稿制度 ——以“三审制”为主	(307)
第六节	中西方学术期刊审稿实证比较	(315)
第六章	中国特色学术期刊出版机制研究	(319)
第一节	中国学术期刊的现状与改革切入点——以大学学报为例 ..	(319)
第二节	中国学术期刊主编最佳知识结构	(342)
第三节	中国学术期刊编辑应当“学者化”	(350)
第四节	中国学术期刊编辑视阈下论文撰写规律研究	(358)
结语	西方学术期刊出版机制启示录	(382)

问题的缘起

第一节 中西方学术期刊出版机制比较研究已成当务之急

一、中国学术期刊面临着严峻的现实

(一) 中国学术期刊远落后于中国学术：中国学术已经走出国门，中国学术期刊远没有实现“走出去”的战略目标

按照中共中央、国务院的要求，中国学术期刊需要“走出去”，以根本提高中国学术期刊的影响力和文化“软实力”。虽然中国学术期刊已取得了一些成就，从数量方面看，由30多年前的400种，^①发展到今天的6000余种，^②从刊载内容看，由40年前改革开放初期社会科学的拨乱反正、马克思主义本来面目的恢复与自然科学科普知识为主，发展到今天基本反映学术界最新成果的水平。诚然，中国的学术期刊无论从内容到形式无疑有了很大进步。

然而，不容乐观的是，中国学术期刊远落后于中国学术：中国学术已经走出国门，中国学术期刊远没有实现“走出去”的战略目标。中国学术期

^① 贺飞：《论中国科技期刊在国际学术界的地位》，中国科技论文在线（<http://www.paper.edu.cn1000>）。

^② 林亚君：《中国生物医学文献数据库与中国学术期刊全文数据库的比较》，《中华医学图书馆杂志》2001年第3期。

刊没有与中国学术尤其是与其所依附平台相辅相成、同步发展，严重滞后于中国的学术。按照常理，“学术”与“学术期刊”应该是一对孪生子，应齐头并进，水平相差无几才符合常理，然而，事实恰恰相反。

首先，中国每年有大量的优秀学术论文成果外流，“中国的优质学术资源正以10%以上的增长速度无偿地外流。”^①其中在科技方面高水平学术论文的流失率更高达67.1%，还有的数据证明，“中国最重要的学术成果中有95%以上不在国内发表”，中国已成为世界上优秀科技论文外流量最大的国家。

其次，中国有一流的学术成果，而没有一流的学术期刊：代表中国学术水平的高等学校进入世界百强的不下十所，而寄生于其上的大学学术期刊没有一种与其母体一样达到国际水平；中国已经大规模运行100万千瓦的发电机组，但这方面的学术著作几乎看不到；中国的桥梁设计达到了世界水准，但我们没有看到这方面形成重要的学术出版物。^②

再次，何止是“学术论文无偿地外流”，中国大量宝贵的科研经费也以学术论文“版面费”的形式大量流失，不得不让人惊叹：中国学术界每年向国外“进贡”高达数十亿元版面费！^③与此同时，中国最重要的学术成果中有95%以上不在国内发表，而是借助国外同行把它发表出来，同时，国家每年还要花很多外汇把这个成果买回来用于支撑我们的科研教育，这种花费两倍以上经费进行学术研究的怪事屡屡发生，也说明中国的学术期刊水平大大落后于中国学术的水平。对此，中国科学院文献情报中心著名图书情报学家金碧辉说：“到目前为止，还没有一种中国出版的期刊能够称得上是真正国际化的期刊。”^④再其次，中国有一流的学术资源，而没有造就出一流的、有国际影响力的学术期刊，与世界学术期刊先进水平的距离没有缩小。

中国学术期刊水平大大落后于学术水平的后果是严重的，如上所述，优秀科研成果严重流失、宝贵的科学研究经费的流失，最终导致中国“软实

① 李正元：《优质学术资源外流削弱国家软实力》，《中国社会科学报》2016年12月5日。

② 李君娜：《重要学术成果95%不在国内发表》，《解放日报》2013年8月14日。

③ 林贤祖：《学术界每年向国外“进贡”数十亿的论文版面费，惊心触目》，《学术周刊》（http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzlzNTA5MTAwOQ==&mid=401597408&idx=1&sn=3f20f9265）；吴锋、王建冬：《20年来中国大陆科技论文外流态势监测与评析》，《情报杂志》2013年第3期。

④ 戴利华：《国外科技期刊发展环境》，社会科学文献出版社2007年版，第5页。

力”的缺失。这些都说明中国学术期刊没有胜任使命，说得准确点，就是一些高平台的学术期刊失职。

（二）中国学术期刊面临着使命定位与属性迷茫

目前，中国的学术期刊还面临另外一个问题：即“能否市场化与是否商品”的困惑。

由于中国社会机制与经济机制的变迁以及中国学术生态环境的嬗变，尤其是中国经济领域市场机制的引入，伴随着“大众性”“消费类”期刊市场化转型的成功，这些期刊呈出现了以经济手段为主、以营利为目的的运作方式，实行优胜劣汰的法制的格局已经形成，这无疑促进了该类期刊的发展与繁荣。但是以此思维定式下的人们，往往以“大众性”“消费类”期刊的情形类推学术期刊，给与消费类期刊有着本质性区别的学术期刊施压，要求学术期刊编辑部“改制”和“市场化”的声音不绝于耳，导致了不少人对中国学术期刊，尤其是中国学术期刊生力军——高校学报产生了不少困惑、担忧以至抱怨：“高校学报面对发行范围小，发行量低，经济效益差，基本是‘靠吃皇粮’维持生存的运行状态，高校学报急需探求一条生存发展之路。因此，创建特色学报，突显学报个性，是高校学报的必然选择，也是学报的生命力所在”；^①“我国高校学报缺乏个性和特色已成通病”；^②“大学学报是个‘另类’，既没有经济效益，也谈不上社会效益，读者也是最少的。其主要表现为：学校浪费资源，几无收效；作者缺乏竞争，难出佳品；读者阅读不便，少有问津”；^③大学学报“散、乱、差”，“学报是各学科文章的拼盘或杂烩”，^④等等。这些声音不能不使中国学术期刊事业以至学术事业陷入迷茫与困境，对此，不少业内人士也深以为然。这一严肃问题需要回答：学术期刊是商品吗？学术期刊使命是什么？

以上中国学术期刊的种种尴尬、责难、困惑，怎样破解？中国的学术期刊怎样与中国学术水平同步？研究破解这些根本性问题的路径之一就是进行“中西方学术期刊出版机制的比较研究”，古贤亦云“他山之石，可以攻

① 陈佳琳：《论高校学报特色的构建》，《辽宁工程技术大学学报》2007年第2期。

② 章礼强：《办出高校学报的特色》，《中国出版》1999年第6期。

③ 顾坤华：《试论大学学报的功能定位和个性特色》，《苏州大学学报》2007年第2期。

④ 杨丽君：《论高校学报特色的实现》，《编辑学报》2003年第2期。

玉”。不论从哪个方面看，根治中国学术期刊症结的良方就是进行“中西方学术期刊出版机制的比较研究”，这已成当务之急。

二、进行“中西方学术期刊出版机制比较研究”已成当务之急

由上可见，中国学术期刊面临着理论和运作层面上的巨大危机，摆脱危机刻不容缓。我们认为，学术成果及其主要载体——学术期刊面临着这样那样的问题，如学术期刊使命迷茫问题、学术成果空壳化问题、学术腐败问题，等等，这些顽疾都急需医治它的良方。为此，早在2007和2008两个年度的《国家社科基金项目课题指南》就审时度势，分别将“公益性出版单位的管理与运营模式问题研究”“公益性出版单位的体制改革与发展研究”纳入其中，说明“公益性出版单位的管理与改革”开始进入国家层次的研究视野，甚至进入顶层决策的视野，引起了全社会的高度关注，其中的突出问题无疑成为社会尽全力去解决的当务之急。

研究中西方学术期刊的异同，就是研究中西方文化的差异。对此，习近平总书记在党的十八届中央政治局第九次集体学习时的讲话中指出：中国现代化同西方发达国家有很大不同。西方发达国家是一个“串联式”的发展过程，工业化、城镇化、农业现代化、信息化顺序发展，发展到目前水平用了二百多年时间。我们要后来居上，把“失去的二百年”找回来，决定了中国发展必然是一个“并联式”的过程，工业化、信息化、城镇化、农业现代化是叠加发展的。改革开放三十五年来，中国发展的很多方面走过了西方发达国家上百年甚至数百年的发展历程，科技在其中发挥了重要作用。我们要推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，也必须充分发挥科技进步和创新的作用。他还指出：“国外300年的工业化，我们现在30年就基本实现了。然后既要基本实现，又不承担节约时间可能带来的副产品和付出的代价，是不可能的事情。”^①

李克强总理在2016年的《政府工作报告》，也反复强调要“加强基本公共文化服务建设”，要“构建现代公共文化服务体系，实施公民道德建设、中华文化遗产等工程”，“扩大高校和科研院所自主权，砍掉科研管理

^① 习近平：《在十八届中央政治局第九次集体学习时的讲话》，《人民日报》2013年9月30日。

中的繁文缛节”，要“推进文化改革发展。用中国梦和中国特色社会主义凝聚共识、汇聚力量，培育和践行社会主义核心价值观，加强爱国主义教育。实施哲学社会科学创新工程，发展文学艺术、新闻出版、广播影视、档案等事业”。^① 相比之下，中国的学术期刊事业经过 30 多年的改革开放还没有像中国基本实现工业化一样，还没有一家学术期刊进入世界先进水平行列，这就说明文化事业、学术事业有自己的规律，与一般经济领域相比，问题更加复杂，更加需要厚积薄发，需要耐得住寂寞，需要一个长期的积淀过程。即使是如此，但也需要打破常规，力争在尽量短的时间内追赶西方国家学术期刊的先进水平。其根本方法与动力源泉就是找出中国学术期刊制约发展的瓶颈，包括学术制度、学术期刊评价制度等等根本性顽疾问题，排查中国学术期刊尤其是高平台上的学术期刊不能与其母体同步的原因，以评价制度的创新来促使这些学术期刊向国际水平看齐，早日克服目前中国学术界存在的流弊，早日解决高平台学术期刊与其母体严重不相称的问题。

研究“公益性出版单位的管理与运营模式问题”“公益性出版单位的管理与改革”等问题非常重要、非常及时，因为中国国情下的学术期刊主办单位绝大多数属于公有制事业单位，上述课题具有普遍性、根本性，抓住了问题的命门。而研究“公益性出版单位的管理与运营模式”“公益性出版单位的管理与改革”等问题，首先需要明确的是“中国学术期刊的属性、现状”“中西方学术期刊出版机制差异”“中西方学术期刊出版运行机制”等根本性问题，进行上述比较研究，是解决中国学术期刊问题的基本前提与关键所在。众所周知，中国改革开放的初衷就是使中国的经济体制、文化体制、学术机制等与国际社会接轨，以提高中国的效率，因为，应用国际通行的做法往往能事半功倍。因此，进行“中西方学术期刊出版运行机制比较研究”就是使中国的学术事业向这个方向一个理性努力。

“中西方学术期刊出版运行机制比较研究”课题牵涉到中西方学术传统、学术机制、学术期刊属性、学术期刊经费来源机制、审稿机制、政府与学术期刊的关系、出版法律机制、学术期刊与市场关系以及学术期刊发行机制等一系列问题。以上这些重要问题，中国传播学界还没人有意识地去专门

^① 李克强：《2016 年政府工作报告》，《人民日报》2016 年 3 月 18 日。

研究。而这既是学术期刊出版研究的当务之急，更是中国学术传播学理论空白。学术的迷茫和学术腐败更使得这种“比较研究”成为亟待着手解决的课题。因此，研究“公益性出版单位的管理与运营模式问题”，必须首先研究“中西方学术期刊出版运行机制比较”问题。

三、中西方理论研究现状没有解决和消除学术期刊面临的问题与忧虑

当下学术期刊尤其是高等学校学报界各种所谓学术活动不断、各种评比屡见不鲜，貌似热热闹闹的背后隐藏着严重的自我反思与自我认知缺乏，其中充满了“泡沫”，没有触及中国学术期刊的根本症结。虽然这是中国整个学术界的一个缩影，不过，值得注意的是，中国的学术已经“走出去”了，这说明中国的学术期刊落后于中国的学术，这种不正常的现象也是不能长期允许存在的，否则，学术期刊会在失职的道路上渐行渐远，最终难免被重新洗牌或者被淘汰。

从理论的角度考察，迄今为止，发现中国最早进行中西方出版业比较研究的应该是陆费逵，他1932年发表在《申报月刊》创刊号上的《六十年来中国之出版业与印刷业》论文，就是带有比较研究性质的早期成果，其论文对20世纪30年代的中国和西方出版业进行了比较研究，包括中西方出版业规模比较、杂志业比较、图书销量比较、作者稿酬等方面的内容作了比较性质的研究。^①然而，其中牵涉学术期刊的论述几乎没有，因为他不是专门研究学术期刊的。

直到2000年才出版了武汉大学罗紫初的《比较发行学》，这是出版学的一个方面，其中涉及的也主要是消费类期刊，尽管该专著为该领域里首部。中国的比较新闻学直到20世纪90年代才有了代表性成果，像陶涵的《比较新闻学》、刘夏塘的《比较新闻学》、童兵的《中西新闻比较论纲》和《比较新闻传播学》、樊凡的《中西新闻比较论》等。

另据统计，2002年6月—2003年6月发表在新闻出版类学术期刊、新闻出版业报纸、高等学校学报等上的研究论文有1005篇，这些论文在期刊研究各领域的分布情况是：理论类186篇、期刊史论类18篇、期刊编辑工

^① 陆费逵：《六十年来中国之出版业与印刷业》，《申报月刊》1932年第1期。

作类 236 篇、期刊经营类 110 篇、期刊管理与评价类 97 篇、网络与电子期刊类 37 篇、海外期刊研究类 29 篇、期刊类群与个案研究类 229 篇、其他研究 57 篇。有学者认为,期刊研究领域的力量多集中在期刊编辑工作、经营管理、期刊类群与个案研究等所谓热点问题上,而中外期刊的比较研究显著缺乏。由此,该学者呼吁“中外期刊比较研究亟待加强”。^① 这位学者谈的是“中外期刊的比较研究”,而关于“中西方学术期刊的比较”的研究还是微乎其微。时过境迁十多年后的今天,“中外期刊的比较研究”成果仍然少之又少,“中西方学术期刊的比较研究”几乎空白的局面仍然没有根本改变。

为此,我们发表了《关于学术期刊“困境与出路”讨论的反思》,该成果引起了学术界、学术期刊界的强烈反响,包括中国社会科学院的《中国社会科学文摘》《出版业》《光明日报》等在内的重要文献等都作了转载,获得了省部级优秀社会科学成果政府一等奖。对此,资深编辑学家、中国编辑学会常务副会长邵益文在《中国编辑》撰文称赞“来自山东的喜讯”。^②

目前,国内学者们的这种“关注”仍然局限在一般性的介绍阶段^{③④⑤⑥}。并且这种介绍以自然科学传播界多于社会科学传播界为特点;国家自然科学基金已经有这方面的课题,例如:“国家社会公益研究专项经费资助项目——精品期刊发展战略研究”(项目编号:2004DL013),而社会科学至今还没有这方面的立项。即使是已有的研究成果也远远没有达到进行中西比较的高度。国内这方面的主要成果有:(1)中国科学院文献情报中心金碧辉、刘培一、刘远颖、王英雪、刘延华、赵新等的“国家社会公益研究专项经费资助项目”以及“科技文献资源——精品科技期刊发展战略研究”等,陆续发表了《国外科技期刊运行机制和发展环境研究》(《中国科技期刊研究》2006年第1期)、《美国科技期刊运行机制和发展环境》《英国科技期刊运行机制和发展环境》《荷兰科技期刊运行机制和发展环境》(均为《图书情报工作》2006年第3期)、《日本科技期刊运行机制和发展环境研

① 吴贇:《中外期刊经营管理比较研究》,武汉大学2004年硕士论文,第3—4页。

② 邵益文:《来自山东的喜讯》,《中国编辑》2005年第7期。

③ 金碧辉:《国外科技期刊运行机制和发展环境研究》,《中国科技期刊研究》2006年第1期。

④ 刘培一、赵新:《美国科技期刊运行机制和发展环境》,《图书情报工作》2006年第3期。

⑤ 刘远颖、刘培一:《英国科技期刊运行机制和发展环境》,《图书情报工作》2006年第3期。

⑥ 林贵忠、肖光明:《国外科技期刊的几种用稿决策机制》,《编辑之友》1999年第3期。

究》(《编辑学报》2006年第1期)以及《日本科技期刊宏观发展与趋势研究》(《图书情报工作》2007年第7期);(2)教育部赴美国、加拿大高校科技期刊考察团的《美国、加拿大高校学术出版考察印象及启示》(《中国教育报》2006年12月11日);(3)刘丽斌的《中外学术期刊管理模式的特点与借鉴》(《现代技能开发》2002年第7期);(4)《出版经济》编辑部的《英国政府对出版业的资助》(《出版经济》1999年第2期);(5)尹玉吉与宫庆新的《论发达国家学术期刊发展趋势》(《科技与出版》2006年第4期)、《学术期刊商品论质疑》(《河南大学学报》2005年第4期)、《大学学报特色与使命关系研究》(《河南大学学报》2007年第6期);(6)南京大学张志强的《海外中国出版史研究概述》(《中国出版》2006年第12期);浙江工商大学江翠平的《中外科技出版比较研究》(《编辑之友》2007年第5期)。

但是这些成果对于“中西方学术期刊出版机制比较研究”来说,还处在很初级的阶段,主要还是关于西方学术期刊本身情况的介绍,而“中西方学术期刊的比较研究”仍然处于空白的局面,应当大力开展这方面的研究。

既然关于“中西方学术期刊出版机制的比较研究”对于满足中国学术期刊的理论研究、实践需要来说杯水车薪。因此,中国的学术界、学术期刊界急需填补学术界这一重要理论空白。

与中国情况一样,在西方传播学界也没有人专门进行“中西方学术期刊出版运行机制”的比较研究,即使是最接近的也仅是一些零星的、单方面的成果,这些成果至多成为“中西方学术期刊出版运行机制比较”的研究素材。例如美国学者 Mark McCabe、Aviv Nevo 和 Daniel L. Rubinfeld 研究了“期刊的定价问题”(Mark McCabe, Aviv Nevo, and Daniel L. Rubinfeld, The pricing of academic journals, 2006); Greco 等对“1981—2000年学术期刊出版现状”进行了研究(Albert N. Greco, Robert M. Wharton, Hooman Estelami, and Robert F. Jones, The State of Scholarly Journal Publishing 1981—2000; Lauren E. Corbett, Review of the literature 2000—2003. Graham Hobbs, Academic journal publishing: past, present and future, Journal of Education for Teaching, Vol. 27, No. 3, 2001.);英国学者 Bence. V 研究了“学刊出版在英国科研评估中的作用”(The role of academic journal publications in the

UK Research Assessment Exercise: Learned Publishing, Volume17, Number11, January 2004, pp. 53 - 68 (16)); 美国学者 Thorntonl 研究了“学术出版市场检验”问题 (Does Academic Publishing Pass the Real Market Test. Public Choice, Volume120, Numbers 1 - 2, July2004, pp. 41 - 61.); 美国学者 Kostoff 研究了“中国科学技术的基础与结构”问题 (The Structure and Infrastructure of Chinese Science and Technology. Office of Naval Research 875N. Randolph St. Arlington, VA22217), 等等。

对于“中西方学术期刊出版机制比较研究”这一重要课题来说, 以上这些研究成果存在着严重的不足: 首先, 目前的研究远没有达到系统性的程度; 其次, 中国已有的研究成果多有纰漏, 例如在关键性的学术期刊属性问题认识上, 不少论者尤其是自然科学学术期刊界的论者, 往往不加分析地认为“学术期刊是商品”, 这种观点缺乏充分的理论依据; 再次, 由于对“学术期刊属性”理解的偏颇, 许多研究者往往把学术期刊当作商品来对待, 动辄就不假思索地去讨论所谓的学术期刊的价值与价格, 缺乏逻辑上的、学理上的严谨研究; 最后, 中国从事自然科学成果传播者的研究成果多于从事社会科学出版的传播者的研究成果, 二者比例为 4:1, 差距很大, 在西方类似情况差不多。今天看来, 这个问题的研究更应该是社会科学范畴内的出版传播者的研究任务和擅长, 中国这种情况应当有所改变。可见, 中西方的理论研究还没有解决“中西方学术期刊出版运行机制比较研究”问题。

四、在学术期刊出版实践方面, 中国远落后于西方国家

西方已有 400 多年学术期刊出版的实践、悠久的学术和法律环境以及 200 多年市场经济历史。即使如此, 当前西方学术期刊出版模式仍处在变革当中, 自 20 世纪 90 年代起, 随着网络信息技术的快速推进, 纸质学术出版物价格的不断飞涨, 西方不少高等学校和科研机构开始编辑出版大量被称之为“开放存取”(Open Access, OA) 的电子学术期刊。美国科学情报研究院 (Institute Scientific Information, ISI, 国内也有称之为“美国科学情报研究所”) 给开放存取学术期刊下了一个经典定义: “任何经由同行审稿的电子学术期刊, 以免费方式提供读者或机构取用、下载、复制、打印、发行或检索文章。”2001 年 12 月, 欧洲的“开放社会学会” (The Open Society

Institute, OSI) 在匈牙利首都布达佩斯召开专门会议, 呼吁在全世界共同的努力下, 尽快使所有学术论文能免费供给读者分享。会议提出了《布达佩斯开放存取计划》(Budapest Open Access Initiative, BOAI), 这项涉及全球性的计划于2002年2月14日正式对外公布生效。2003年10月22日, 同样情况的还有德意等国的学术机构在柏林联合签署了由德国马普学会发起的《柏林宣言》, 该宣言全称为《关于自然科学与人文科学资源的开放存取的柏林宣言》(Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities), 其目的在于运用互联网技术整合全球科学与文化资源, 为世界各国学者和网络学术资源使用者, 提供一个全免费的、更开放的学术环境。该宣言呼请世界各国学术机构向网络使用者免费开放更多学术资源, “以促进利用互联网进行的学术交流与出版”。中国也已于2004年5月24日签署了《柏林宣言》, 以推动全球科学家共享网络科学资源。2004年1月30日, 经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) 的科学与技术政策委员会采纳了关于政府资金资助的学术研究成果开放使用的声明。2004年2月24日, 国际图书馆协会联合会(International Federation of Library Associations, IFLA) 理事会采纳了关于学术著作和研究文献开放存取的声明。以上国际组织的一系列工业支持开放存取的措施, 使得开放存取的学术期刊的影响日益扩大。^① 两种范式——传统和开放存取并存、传统印刷和数字化并存, 期刊价格飙升所引发的“期刊危机”、传统学刊出版机制缺陷以及新的学术互联网的兴盛, 使得新的出版范式开始萌芽并发展。与此同时, 看似矛盾的现象也在盛行, 如ALPSP(The Association of Learned and Professional Society Publishers), 即“全球非营利出版商同业协会”也异军突起, 它是英国学术及专业出版界活跃着的两大协会之一, 目前有277个会员出版社, 遍布世界30个国家, 且有蔓延之势。这些学术出版社与Swets公司合作, 把他们出版的学术期刊集成在Swetswise平台上, 搭建起了ALJC(The ALPSP Learned Journals Collection) 数据库。

中国的学术期刊从实践方面来看, 没有一家进入国际名刊行列, 出现了有进入世界百强的学术期刊平台的北京大学、清华大学等等, 而没有相应出

^① 褚鸣:《国外社会科学开放存取学术期刊的发展现状探讨》,《国外社会科学》2006年第6期。

现与其母体平台对称的学术期刊，这种情况值得深思。诚如习近平总书记所说：“在国际上的声音还比较小，还处于有理说不出、说了传不开的境地”。中国的学术期刊仅有 200 年的历史和几十年的改革开放的历程，中国远远缺乏西方发达国家的创办学术期刊的经验与悠久的学术、法律以及文化环境历史。

五、“中西方学术期刊出版机制比较研究”的主要对象及价值

我们认为，“中西方学术期刊出版运行机制比较研究”涉及诸多很有意义的问题：（1）学术期刊属性研究；（2）学术期刊经费来源机制研究；（3）审稿机制比较研究；（4）政府与学术期刊关系比较研究；（5）法律环境比较研究；（6）学术期刊发展趋势；（7）中国学术期刊出版机制再造研究，等等。以上诸多方面的课题，都是比较新的领域，都需要理论和实践上的探讨与创新，并且这种探讨与创新都存在着很大难度。只有解决好了这一系列问题，才能够明确学术机制、学术期刊属性、经费来源机制、审稿机制、政府与学术期刊关系、法律机制、学术期刊与市场的关系等一系列重大问题，明确中国学术期刊与西方接轨的路径，从而科学界定中国学术期刊的属性，恰当地建立起中国科学、高效的学术期刊出版运行机制。“中西方学术期刊出版运行机制比较研究”成果必将促使中国众多学术期刊真正早日跻身于世界名刊之列，同时也必将有力地遏制中国目前学术腐败的现象，改善中国的学术生态环境，提高中国科学及其主要载体——学术期刊的整体水平。

六、中西方学术期刊出版机制比较研究的方法

（一）中西方学术期刊比较研究的根本方法——中国共产党人的中西文化观

进行“中西方学术期刊出版机制的比较研究”，首先必须以中国共产党人的中西文化观为根本指导思想。

中国共产党的历代领袖们都非常重视社会科学研究的中西方比较。中华人民共和国的主要缔造者毛泽东同志“洋为中用、古为今用”的思想，就是经典性的马克思主义“中西文化观”，他再三强调：“中国应该大量吸收