

科技期刊构建核心竞争力中作者队伍的组建原则与措施^{*}

陈翔

收稿日期: 2010-12-17

修回日期: 2011-03-15

《广东药学院学报》编辑部, 510006 广州市大学城外环东路 280号, E-mail: w179@21.cn.com

摘要 从科技期刊核心竞争力的构成要素、科技期刊的功能和国内外名刊作者队伍的特点三方面来揭示科技期刊核心竞争力的竞争实质就是争夺作者资源。归纳出组建作者队伍的四项基本原则: 公平性原则、开放性原则、动态性原则和自律性原则, 并提出以突出人性化服务为重点的3条组建措施。

关键词 科技期刊 核心竞争力 作者队伍 组建原则 组建措施

如何在全球化市场条件下竞争、生存和发展是摆在当今国内各科技期刊面前的一道“命题作文”, 无论愿意与否, 在限定时间内都必须“交卷”。为“破题”, 许多科技期刊研究者引用了企业核心竞争力的概念, 提出了科技期刊核心竞争力理论。从相关研究结果来看, 人们对科技期刊核心竞争力的认识还存在不少歧义。站在不同的角度, 例如从资源要素、从运营机制或从综合能力角度^[1], 对核心竞争力的理解和解释不尽相同, 甚至对其中最基本的“市场”和“竞争”标的物是什么, 也没有形成共识。这与国内绝大多数科技期刊仍沿袭被“供养”着的生存现状有很大关系。这些期刊不是在完全市场化和充分竞争之下生存, 强弱差异更多体现在先天的办刊条件上。由于先天条件差异迥然, 各期刊面临的实际问题和压力也大不一样。这些复杂因素左右着人们对科技期刊核心竞争力的认识和期望, 带来不同的见解也就不足为奇。为此, 在作这篇“命题作文”之前, 必须先弄清题意, 也就是准确把握科技期刊核心竞争力的内涵和实质。

1 构建核心竞争力的核心环节在于作者队伍的规模和素质

在办刊理念方面, 笔者比较赞同赵今明的“作者中心论”。赵今明认为学术性科技期刊有别于通俗刊物, 不应以“读者中心论”为办刊思想, 而应确立“作者中心论”^[2]。综合多位学者关于科技期刊核心竞争力的研究^[3], 笔者对科技期刊核心竞争力的理解, 概括来说, 是在市场化公平竞争机制条件下, 科技期刊为确保持续生存与发展, 利用掌握的各种资源, 最大程度地影响、吸引和团结相关学科研究领域的作者进行学术交流, 而形成有个性特色的综合性竞争能力。因此, 作者资源在科技期刊核心竞争力构成要素中具有核心地位, 作者群体中的优秀作者是最核心的竞争标的物。

1.1 作者资源是科技期刊核心竞争力的核心要素

核心竞争力的构成要素是多层面和多元化的^[4], 如, 文化理念、品牌塑造、运营策略、编审人才、稿件资源、财力资源以及相关的创新能力、管理能力等, 这些要素相互交织、相互影响、互为前提条件, 在不同的时空条件下, 对期刊核心竞争力所产生的影响会不同。理清各要素间的关系, 才能更清晰更准确地理解科技期刊的核心竞争力。许多研究者都自觉或不自觉把稿件资源或作者资源作为核心竞争力的重点要素来研究。比较有代表性的是周祖德的“三级”理论^[5]。周祖德认为科技期刊竞争力应包括学术竞争力、编辑竞争力和出版竞争力三个层次, 其中学术竞争力是核心竞争力, 编辑竞争力和出版竞争力是第二和第三层次的竞争力, 三者相互依存、相互协调整合为综合竞争力。周祖德的“三级”竞争力划分, 把学术竞争力归结为“核心竞争力”, 无形中就把作者资源摆在了核心地位。他指出“学术竞争力是指学报的学术水平、学术影响力或核心效应”。显然, 这些“影响力”和“效应”都是来自于期刊所刊载的有较高学术价值的论文和科研成果, 只有它们被大量索引或被广泛应用, 在学术界引起重视或产生重大影响后, 才会间接为期刊带来积极的影响, 从而产生所谓的核心竞争力。所以, 作者资源对科技期刊核心竞争力的贡献和影响最直接、最关键。周祖德的“三级”理论揭示了科技期刊核心竞争力理论中有关“市场”和“竞争”的本质。

1.2 科技期刊的功能和特点决定了作者才是主角

科技期刊与普通企业有本质的区别, 普通企业追求的是经济利润最大化, 而科技期刊的目标是社会影响力, 表现为论文中的科研成果对科研人员、行业乃至社会发展带来积极促进作用, 被引频次和影响因子是科技期刊追求的重要指

* 基金项目: 中国高等学校自然科学学报研究会基金委员会科技期刊学研究项目 (GBKC1036)

标,经济效益只是附带的社会效益之一。科技期刊甚至与大众化通俗的刊物也很不相同,后者一般以经济效益为重。通俗期刊的特点和规律决定了它不得不以读者为中心,没有读者就没有市场,也就没有竞争力。科技期刊则不然,科技期刊是作者展示科研成果和进行学术交流的园地,很多作者本身就是曾经的读者或者未来的读者,其他读者中更包含着很多潜在作者。另外,当今信息传递非常快速便利,信息搜索技术日益强大,期刊全文数据库和开放存取(Open Access)运动迅速发展,真正是到了“酒香不怕巷子深”的时代。科技期刊不再担心缺少读者,而要担心的是缺少有影响力的高水平的科研成果。只要论文真正有价值,分布全球各个角落的科研人员可从多种途径瞬间获得。如今,在互联网的深刻影响下,各种大大小小的科技期刊更加突出交流、中介的功能和作用,就像是一个个专供表演的舞台,但只有作者才是登台表演的主角,期刊要做的是为主角提供一切后台服务。人们熟知爱因斯坦和他的相对论,但知道刊登其相关论文的德国专业期刊《物理学年鉴》(Annalen der Physik)的人恐怕不多。

1.3 一流的科技期刊少不了一流的作者队伍

纵观那些稳坐金字塔塔尖上的一流科技期刊,虽然各期刊的经营模式、文化理念和综合实力等各不相同,各有千秋,但无一例外都有一个鲜明的特点,就是都拥有一支“广”、“多”、“精”的优秀作者队伍。“广”,指的是一流科技期刊的作者来源地域广泛,无一不是“多国部队”,如 *Science*、*Nature*、*New England Journal of Medicine* 等,作者均来自上百个国家和地区;又如,国内名刊 *Cell Research*、《科学通报》、《中国物理》等,其文章也都是来自二十多个国家和地区^[6]。“多”,指的是一流科技期刊吸引了为数众多的作者投稿,从退稿率就略见一斑。如, *Science*、*Nature* 退稿率达到 95%,国内的 *Cell Research* 也保持着 80% 以上的高退稿率^[7]。“精”,指的是一流科技期刊聚集了众多的全球顶尖的科学家,如, *Nature* 的作者就有 160 位诺贝尔奖获得者; *Science* 也刊登过 100 多位诺贝尔奖得主的论文。以上作者队伍的特点表明,国内外一流科技期刊通过其超高的国际影响力,从世界各地吸引了大量的优秀稿件,使得它们牢牢控制着全球最稀缺的优秀作者资源,同时也凭借其影响力造就了众多科技人才迅速功成名就,令更多知名的和不知名的作者竞相投其怀抱。大量的优秀科研成果在它们的平台展示、传播,并在实践应用和普及中爆发巨大的威力,从而不断营造、巩固、强化这些期刊的品牌、名气和影响力,形成良性循环。

期刊不能决定作者是否正确和伟大,但顶尖的精英作者却能主宰期刊的命运。如果没有这些国际化、精英化和规模化作者的支持,任何一家期刊都无法称得上是一流期刊。假设将全球顶尖医学名刊 *New England Journal of Medicine* 与国内某个医学院校的学报仅仅相互调换双方的稿源,结果会如

何?即使学报还缺少一流的编审人员和精英管理团队,但有了这些全球顶尖的科研成果仍足以让它一夜成名,万众瞩目,随即巨额投资和大量商业广告将尾随而来,因为全球的科研人员们关注的不是期刊本身,而是这些顶尖的作者和他们重要的科研成果。常说的期刊竞争是“以内容为王”就是生动写照。

2 作者队伍的组建原则

作者资源在竞争中的核心地位决定了作者队伍建设在构建核心竞争力中的关键性。在全面推进构建核心竞争力的工作中,科技期刊应把组建作者队伍优先放在首要位置,而且还要遵循一定的原则。

2.1 公平性原则

公平性原则是指科技期刊应贯彻“学术面前人人平等”的精神和“百家争鸣”的方针。在遵循科学研究和创新的一般规律,以及遵守学术规范的情况下,科技期刊的相关制度和政策应最大程度体现出包容性、普适性,鼓励作者积极探索,容许作者失败甚至错误,坚决拒绝排他性歧视和干扰(指在稿件的选取中,不受作者的个人属性和社会属性,即不受作者的年龄、性别、出身、职业、民族等因素的影响),从而营造科学研究和谐竞争的氛围。坚持公平性原则不仅是进行学术活动的基本要求,而且意义重大,尤其是在稿件评价上,可以更好地激励、引导和保护作者开展重大创新性研究。创新性是学术论文的生命,也是科技期刊表现其内在价值、质量和水平的主要因素。对于新作者,尤其是名不见经传的作者,往往需要编审人员慧眼识真金,以公正、公平为准则,大胆而且科学地起用,真正建立起编者与作者之间平等信任的桥梁,从而吸引更多富有创新精神的新作者投奔旗下。例如,欧洲权威期刊《物理学年鉴》的编辑,不因爱因斯坦只是一名默默无闻的专利局小职员,也不因他的理论当时并未获得大师们的认可而拒绝他,而是在一年内连续刊载了他的 5 篇有关光量子、布朗运动、狭义相对论的论文,从此开启了人类物理学新纪元。从以上例子可见,科技期刊编辑在组建作者队伍时,需要有力排非学术性因素干扰和影响的过人胆识与魄力,也唯有如此,才能真正体现公平性原则。

2.2 开放性原则

开放性原则是指科技期刊应广开门户,充分挖掘人才和聚集人才,这也是大多数科技期刊为尽可能获得更多的稿源的基本手段。开放性准入原则包括两个方面,一方面指的是地域上的开放,学术期刊的作者队伍不应局限于某一地区、某一省份、某一国家,而应走出去,接纳全国,乃至全世界的作者。只有在更广阔的范围内搜集大量稿源,才能筛选出更优质的稿件。没有全球化的丰富稿源就不可能获得国际领先水平的论文,同样的,期刊是否有能力在全世界范围内组

稿和约稿,也反映了其品牌影响力和竞争实力。著名检索系统 SCII 的选刊依据之一,就是期刊国际化程度,其中包括期刊论文作者和引文来源的国际化,以及刊物内容的国际化等。

开放性准入原则的另一方面指的是学科专业上的横向开放,包括学科分支和交叉学科等。有些期刊为强调其专业或特点,往往在栏目设置上过于集中,或只局限于相应学科的正向前沿,忽略了交叉学科和学科分支,因而丢失了部分的潜在作者。任何学科的发展和突破都是多角度多方向的,作为专业性很强的科技期刊,既要集中资源把有优势的领域办得有特色有吸引力,做到人无我有或人有我强,还要注意专业的横向或多向联系。比如,《广东药学院学报》的特色栏目“中药与天然药物”,我们原来的做法是只向相关科研院所或大学的中药学专业的科研人员约稿,后来接受编委的建议,扩大到同时向植物学、林业学等相近专业的科研人员约稿,约到了许多优质稿件,大大丰富了该栏目的稿源。

2.3 动态性原则

动态性原则是指以发展和变化的理念来指导作者队伍建设。作者队伍除了本身具有的新陈代谢和新老更替的自然规律外,其变化发展还受制于其他诸多因素影响,例如,期刊的定位、品牌、服务、导向等。科技期刊要紧跟期刊的定位与发展方向,适时调整作者队伍,适时地增加那些符合期刊现行发展方向、掌握学科发展趋势的新锐学者加入到作者队伍中来。要打造一支强大的作者队伍,科技期刊除了要采取一切措施全面提升期刊的质量和影响力,用实力来吸引作者外,还要在整个出版过程中为作者提供优质的专业化服务,特别要重视通过作者指南来引导、扶持新作者和其他潜在作者。编辑的引导作用对作者队伍的影响非常显著,尤其可以深刻影响缺乏经验的作者。许多人都赞同“作者是从编辑手里走出来的”这一戏说。编辑可以说是年轻作者成长的良师益友。新作者初次投稿,经过数次的编著往来,相互间加深了了解,并建立了友谊,再次投稿就变成了“老作者”。作者在初次投稿过程中对编辑部所产生的心理体验,往往对其日后再次投稿有着巨大的影响,甚至影响其周围业内同仁的投稿行为。

2.4 自律性原则

自律性原则是指科技期刊编审人员在工作中应自觉遵循法度,自我约束。自律是相对于“他律”而言的,是建立在“他律”之上的,具有更高的道德标准和要求。这是科技期刊为营造严肃、纯洁和浓郁的学术氛围,坚决抵制社会各种不良风气的侵蚀,维护自身长远利益的自觉性行为。编审人员在工作中不仅要严格遵照学术主管部门有关严格学术规范、维护学术道德和净化学术环境的各种规章制度,接受他人的检查和监督(“他律”),而且要进一步加强自律。自律要求编审人员自重、自尊、自爱、自立、自检,要求编审人员必须遵

循以下 7 条准则:

- (1) 坚持学术面前人人平等的信念,贯彻百家争鸣的方针;
- (2) 坚持办刊宗旨和方针,不受行政干预的影响;
- (3) 坚持恪守高尚学术品格,尊重知识,尊重人才;
- (4) 坚持多同行审查制度,解放思想,求同存异;
- (5) 坚持秉公办事,奖掖后进,不谋私利;
- (6) 坚持如实报道,崇尚实践,欢迎争鸣;
- (7) 坚持信守共同学术规范,坚决纠正、抵制和杜绝捏造、篡改、剽窃行为。

近年来,国内学术界屡屡出现学术造假等不良现象,学术风气令人担忧^[8]。在这样的客观环境下,科技期刊工作人员坚持自律尤显重要和宝贵。只有从自我做起,以身作则,才能由己及人地以同样的准则来要求作者,才能让更多的同样遵循自律、严谨治学和品行高尚的作者加入到作者队伍中来。

3 科技期刊作者队伍的组建措施

作者队伍建设在期刊构建核心竞争力中具有举足轻重的作用,众多期刊社不约而同在绞尽脑汁、竭尽所能地争夺更多的优秀作者资源。如何在实际工作中贯彻实施好以上的组建原则,笔者认为,除了要遵循市场竞争规则和期刊自身运作规律外,在制定相关的组建措施时,还要特别重视注入更多人性化因素。

3.1 让作者对不断进步的期刊满意

作者在投稿前会先“掂量”自己的稿件,还会“掂量”刊物的影响力,当两者“分量”相当才会做出投稿的决定。好论文纷纷投向国外杂志,水平一般的留给国内杂志,这是当前中国学术界的现状。《中国科学》《科学通报》总主编朱作言院士指出“中国科技期刊多而不强,优秀稿源外流严重,我国科技期刊远远不能为我国的科研成果提供有竞争力的交流和展示平台”^[9]。换言之,作者不满意国内科技期刊才导致好稿件外流。如何让作者满意?中国 SCI 期刊中影响因子居首的 *Cell Research* 的“走出去”策略给了我们很好的启示^[10]。该刊自创刊就坚持以英文出版,2006 年加快了国际化进程,除与《自然》出版集团合办海外发行之外,还在海外聘请了一批编辑和编委,近 80 名编委中,有 40% 来自国外。这些海外编委好比“全球大使”,除了在国外科学家中宣传杂志、组织稿源,还带头在杂志上发表论文。在海外编委的带动下,*Cell Research* 已有 1/4 的稿件来自海外^[10]。没有能力“走出去”的期刊,可以根据自身情况进行内部挖潜和自我完善,弄清自己的核心作者群的分布和特点,并不断寻找潜在的作者资源。其次,要摸清作者的需求和对期刊的期望,特别要分析总结作者不满意的地方。最后,通过对症下药,采取有针对性的对策或措施进行改进,例如,增设边缘或交叉

学科专栏、缩短审稿和出版周期、推出电子网络版、尝试英文版、给予优秀稿件特殊政策等,努力让更多的作者满意以巩固和扩大作者队伍。

3.2 让作者被活跃的学术气氛吸引

当前科研领域竞争日趋激烈,各类技术新陈代谢速度明显加快,迫使每一位科研人员不得不及时广泛交流、学习和更新知识以促进自身的研究。期刊的交流平台功能使其有条件、有能力、有必要满足作者的共同愿望,积极搞活学术气氛,并以此作为招徕作者人气的大旗。在期刊之外,组织各类研究者和作者参加不定期召开的各种学术研讨会,邀请国内外著名专家学者前来讲学,开办短期的学术培训班等,都是很好的搞活学术气氛的手段。不但可以宣传期刊品牌,增强期刊的影响力,有利于巩固与老作者的联系纽带,还能吸引更多新作者,可谓一举多得。在期刊之内,加强内容策划,结合当前的研究热点或人们普遍关心的话题,定向约稿、专题组稿等,也是很好的搞活学术气氛的办法。中国近代史上著名的“双簧戏事件”就是经典的成功策划。1918年3月“五四”运动前夕,《新青年》杂志主编之一的钱玄同假“王敬轩”之名,在《新青年》上对主张新文化的人士进行攻击;而杂志的另一位主编刘半农则以《新青年》记者名义,在同期《新青年》中驳斥“王敬轩”。钱刘二人自导自演的这出双簧戏,得到国内学者的热烈响应,引发了当时国内新旧两派思想阵营的激烈论战,震动了中国的思想界和文学界。总之,搞活学术气氛的形式和办法是多种多样的,不拘一格,关键是能在学术界产生积极、良好的影响,就能团结和吸引大批作者。

3.3 让作者为细致周到的服务感动

期刊一旦接受了作者的论文,从审稿、编稿、改稿到刊发的整个过程就是为作者提供服务的过程,也是期刊了解作者与作者交往的过程。在这个过程中,为每一位作者提供专业化和细致周到的服务,给每一位作者留下良好印象,无形中会强化期刊的凝聚力。科技期刊可以建立一套规范化、标准化、系统化的服务制度,例如,开设便于与作者沟通的渠道、及时回复投稿者、开展刊后回访、及时与作者分享期刊的重要信息、节假日问候等。对优秀作者还可以进一步集中资源提供个性化服务。例如,对特别优秀的稿件开绿灯,优先审稿,优先发表,对引用率高的论文给予奖励等。对优秀的作者,特别是行业内的名家与专家,或者是经过几年的系列研究、著作、投稿,已逐渐成长为该专业领域经验丰富的专家,期刊可以发展其为审稿专家^[11]。一方面可以有效充实审稿专家队伍,另一方面可以巩固与这些优秀作者的关系,激励优秀作者再次投稿,扩大优质稿源。这是期刊认可和信赖作者的学术水平和能力的表现,是一种无形的褒奖,一般作者都乐于接受。对于退稿者,也要有一套充满人性关怀的服务标准,因为他们很有可能就是潜在的作者。例如,除了要明确指出不能刊用的原因外,还要尽可能发掘稿件的优点,并

就稿件的实际情况对作者的研究方向、内容、形式等提出指导性意见,尽可能多的鼓励和帮助作者,表现出耐心、委婉和感谢之意,做到“退稿不退人”,为以后的合作打好基础。通过种种人性化的服务,作者会从心底里信任编辑,为编辑的真情打动,与期刊建立平等、理解、尊重的互动关系,便会长期关注期刊的发展变化,在同事、同行、同学、朋友、师生等各种人际圈里,在工作、会议、聚餐等各个社交活动场合中,会有意或无意地对期刊作介绍或推荐,提升了该作者周围群体对期刊的关注度,形成良好的口碑,这比期刊的自我宣传更有说服力和影响力^[12]。

4 结语

在构建科技期刊核心竞争力中如何强调作者的重要性都不为过。科技期刊竞争本质就是优秀作者资源的争夺,能否拥有一支来源广泛、人数较多、水平较高的作者队伍,决定着期刊的学术质量优劣以及可否生存和持续发展,也是研究科技期刊核心竞争力的核心环节。作者队伍的建设工作应贯彻在期刊全面工作的综合开展和推进中,只有在全面工作中认真恪守以上基本组建原则,并以此为指导,制定相应严谨、有效的策略或措施,才能建成一支强大的作者队伍,从而奠定期刊强大核心竞争力的根基。但不能因此“厚此薄彼”,忽略或轻视其他方面,核心竞争力是多种要素综合影响的结果,各要素间是相互依存、相互影响、相互制约、共同发展的,只有在特定的时空条件中,各要素共同作用才能真正形成期刊的核心竞争力。

参考文献

- 1 张音,周金龙.试论我国科技期刊核心竞争力发展路径.中国科技期刊研究,2009,20(5):803-806
- 2 赵今明.论提升学术性科技期刊核心竞争力.安徽农业科学,2006,34(12):2919-2920
- 3 金华宝.学术期刊核心竞争力研究综述.探求,2009,(4):71-76
- 4 陈晓梅.科技期刊核心竞争的不同层面.传媒,2005(9):55
- 5 周祖德.学报的核心竞争力与综合竞争力.重庆工商大学学报:社会科学版,2008(4):144-150
- 6 肖宏.一流刊物的作者一定国际化.科技与出版,2008(5):15
- 7 任荃.好论文多数投给国外杂志 国内科技期刊有望突围吗.文汇报,2009-10-29(7)
- 8 王志珍.科技人才队伍建设关键在体制.民主与科学,2009,(4):1-5
- 9 齐芳.自强啊中国的科技期刊.光明日报,2010-08-30(4)
- 10 程磊,张爱兰,李党生.国际化视角——Cell Research 办刊经验点滴.中国科技期刊研究,2010,21(5):672-675
- 11 陈翔.《广东药学院学报》多途径挑选审稿人的探索.中国科技期刊研究,2003,14(6):70-71
- 12 周国清.编辑退稿时如何稳定作者队伍.编辑之友,2005(2):45-47