

## 从融入到反思: 社科学术期刊国际化研究理路返观

○ 高翔, 李阳

(辽宁社会科学院 文化传播研究中心, 辽宁 沈阳 110031)

[摘要] 20 世纪 90 年代以来, 国内学界对于中国学术期刊国际化问题的研究经历了从萌芽、发展到繁盛三个阶段, 研究成果呈现出由融入到反思的观念转变。学者们从学术期刊国际化内涵、引用国外数据库做期刊国际化状况分析、对学术期刊国际化路径探索以及国际化过程问题反思等四个方面, 对我国学术期刊国际化进行了深入思考, 体现了学界为中国学术“走出去”、实现在世界学术平台上获得更多话语权的不懈努力。通过对学术期刊国际化研究成果的梳理, 有利于廓清学界对于学术期刊国际化的认识轨迹、化解国际化实施过程中的潜在风险, 以期对中国学术期刊国际化的长效发展有所启示。

[关键词] 学术期刊; 国际化; 融入; 反思

从 20 世纪 50 年代以来, 中国人文与社会科学学术期刊(以下简称学术期刊)伴随着各种研究机构及教学科研院校的创立和发展, 经历了一个不断发展、壮大、繁荣的过程, 为中国学术与学科发展、学人的进步与成长作出了不可磨灭的贡献。随着世界多极化、经济全球化的深入发展, 世界文化呈现出交流、交融、交锋更加频繁的新趋势。学术期刊是国家文化发展战略的有机组成部分, 也是一个国家综合国力的折射。文化“走出去”, 学术需先行。学术期刊国际化引起了越来越多中国学人的关注, 已经成为文化发展的必然趋势。

### 一、学术期刊国际化研究的历程

中国学术期刊发展的历史发端于 20 世纪 50 年代, 然而其真正走出百废待

---

作者简介: 高翔, 辽宁社会科学院文化传播研究中心主任, 二级研究员; 李阳, 辽宁社会科学院文化传播研究中心副研究员。

兴的生存期,开始自觉意识到要向国际化发展则要推后至 20 世纪 90 年代。从此起步,止于 2013 年,学术期刊国际化问题研究迄今经历了三个历史阶段。

20 世纪 90 年代—2003 年是我国学术期刊国际化探索的萌芽阶段。这种学术期刊国际化探索的萌始,首先基于国内学术期刊人对国际学术期刊市场新变的认知。袁玉立较早地系统梳理了国际学术期刊的这种深刻变化:愈益趋向公共目标,申明价值中立,服务于公共利益;争先突出自我意图,回答公共问题,表达独具观念,以反映本国本民族文化与制度文明,争取较多的话语权;在深刻关注人文社会科学各传统学科加速分化的同时,密切注视这些学科蕴酿着的新的综合趋势;普遍认同双向匿名审稿制,核心期刊理念与方法被广泛应用于学术期刊评价,高度重视学术期刊的量化影响力;学术文化传播显现增势的同时,学术期刊传媒职能继续边缘化。<sup>[1]</sup>

同时,随着这一时期国际交流与合作的不断加深,中国急需认识自己和世界,世界也需要深入了解中国、发现中国现象的世界意义;开拓更多的交流渠道和沟通平台,是中国和世界共同的需要。中国学者越来越认识到,中国应该在国际学术交流平台上拥有自己的声音。为此,把中国学者有价值的观点与研究成果以国外读者能够读懂和了解的文字和表达方式,直接向世界传播,特别要使主流和精英人群成为主要受众,成为中国学术界和学术期刊出版界的自觉使命。

这种认识逐渐从学术观点上升到国家意识,2003 年教育部启动“高校哲学社会科学名刊工程”,开始对期刊择优资助。据介绍,目前共有 31 种期刊入选“高校哲学社会科学名刊工程”,教育部对每个学术期刊提供 30 万元的经费资助。这一扶植政策的出台不仅是对学界国际化呼吁的回应,更作为一个时间节点开启了中国学术期刊国际化高速发展的时代。

2003 年—2008 年是中国学术期刊国际化研究的发展阶段。继 2003 年“名刊工程”实施之后,2004 年教育部又启动“高校哲学社会科学学报名栏建设”工程,共有 40 种期刊入选,对每一入选期刊给予 5 万元经费资助。2007 年中共十七大报告中更明确地提出:“鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用,推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”

在发展阶段,学界的探讨不再将关注点仅仅停留在学术期刊国际化的意义与必要性问题上,而是对学术期刊国际化的具体实施路径进行探索。国外发展相对成熟的三大科学引文索引数据库(SCI、SSCI、A&HCI),是当时人们普遍认同的衡量一个国家学术影响力的重要评价指标,它们所收录期刊的多少直接反映该学科国际影响力的水平。要实现中国学术期刊的国际化,融入这三大索引系统是十分关键的第一步。

与此同时,经济社会因素也对这一时期的学术期刊国际化研究产生了重要影响。至 2003 年,中国加入 WTO 已有 3 年时间,正处于逐步适应阶段。国内经济社会诸多行业都朝着一种国际标准看齐。“融入”,成为这一时期学术期刊国际化研究乃至全社会发展的一个关键词。学界这一时期关于学术期刊国际化的

研究成果大多集中于对美国三大索引数据库对于期刊影响力的反映机制的探讨上。在自然科学领域,中国科学院情报研究所每年都要发布我国学者收录在SCI检索系统的论文数量;在人文科学领域,中国人文社科领域创建的CSSCI索引数据库也正在朝着与国际通用的、使用英语作为主要语言的SSCI、A&HCI的方向努力。<sup>[2]</sup>正是在这样的背景之下,不少期刊为加速进入国外三大索引数据库的进程,纷纷刊发或者筹备英文版刊物。在考评机制上也发表外文期刊数量视为对科研人员水平考核的重要衡量指标。因此,在这一阶段国内学者发表国外三大索引的中国论文数呈现出大幅增长态势。(见表1)

表1 1999—2008年三大科学引文索引收录中国论文数据

年份	SCI论文篇数	SSCI论文篇数	A&HCI论文篇数
1999	24 645	483	86
2000	31 023	1 237	74
2001	36 501	1 238	129
2002	41 294	1 320	144
2003	50 883	1 390	168
2004	61 274	3 223	163
2005	73 894	1 948	229
2006	90 587	2 001	313
2007	90 533	2 600	335
2008	93 092	3 822	474
合计	569 081	19 262	2 091

数据来源:聂珍钊、石挺、杜鹃:《改革开放三十年中国学术期刊国际影响力状况分析》,《南京邮电大学学报(社会科学版)》2010年第1期。

2008年,由中国社会科学院学术交流委员会、中国社会科学杂志社发起主办的“学术期刊与学术发展——首届两岸四地学术名刊高层论坛”在哈尔滨举行,50余位来自中国大陆、香港、澳门及台湾地区学术期刊的主编参会。这次会议就“学术期刊反映时代”、“两岸四地学术期刊进一步交流合作”等问题展开一系列卓有成效的讨论,将学术期刊跨地域交流引入更高的起点。此后,2009年“第二届两岸四地学术名刊高层论坛”在澳门大学召开,两岸四地学术期刊代表签署“澳门共识”即《打造中文学术名刊,推动两岸四地学术发展》;2010年“第三届两岸四地学术名刊高层论坛”在台北“中研院”民族学研究所召开,30余位学术期刊代表共同签署题为《加强合作,共谋期刊发展大计》的“台北合作倡议”;2011年“第四届两岸四地学术名刊高层论坛”在香港举办,与会代表共同签署以《推动学术名刊国际化转型 引领中华学术超越式发展》为题的“香港愿景”;2012年以“两岸四地学术名刊高层论坛”为基础,中国社会科学杂志社发起创办的“世界华文学术名刊高层论坛”在莫斯科召开,与会代表签署以《实现华文学术期刊全球联合 促进知识传播与文明对话》为题的“莫斯科宣言”。

以“两岸四地学术名刊高层论坛”为载体,从“澳门共识”到“莫斯科宣言”将我国的学术期刊国际化研究逐渐推向繁盛。从首届论坛开始,学术期刊就已经开始自觉承担起推动中国特色哲学社会科学发展的历史使命。

2008年—2013年是学术期刊国际化研究的繁盛阶段。这一时期对于学术期刊国际化研究已经超出了学界范围,整体上升成为政府工作的重要组成部分。

从政府扶植的角度看,新闻出版总署积极推动实施“国家重点学术期刊建设工程”。该工程被写入2011年《新闻出版业“十二五”时期发展规划》,提出建立学术期刊科学遴选和培育机制,重点支持代表我国学术水平、具备国际办刊能力、具有良好发展前景的学术期刊发展。2008年9月,中国社会科学院开始实施学术名刊建设工程。该项目对社科院主管的68种学术期刊给予每年15万元或20万元的经费资助。实施哲学社会科学创新工程后,进一步加大了对学术期刊的资助力度。国家社科基金对学术期刊发展也多有扶持。国家社科基金从2010年开始设立中华学术外译项目,其中,资助英文学术期刊9种,一般每年资助10万—30万元,首期资助两年,经过考核合格后连续滚动资助。2012年,国家社科基金开始对中文学术期刊资助,先后有两批共200家学术期刊入选。这些期刊可获得每年40万元的经费资助。

2012年9月14日,首届全国人文社会科学期刊高层论坛在沈阳召开,“面向世界的学术期刊与学术评价机制”是本次会议的重要论题之一。《中国社会科学》总编辑高翔提出,要建立既面向世界又独立自主的学术期刊制度与学术评价机制;在借鉴西方学术期刊有效做法的同时,要立足中国的实践和国情,形成自己的编辑流程、编辑制度和发稿方向。推动中国人文社会科学事业走向世界。<sup>[3]</sup>

2013年9月14日,首届中国期刊交易博览会在武汉开幕,这是“在全球一体化日益发展,网络信息化愈加快速的背景下”,置身期刊发展前沿的一次国际性文化盛会。以《中国社会科学》杂志为首的众多中国人文社会科学学术期刊出席博览会,同时参加了“期刊经营创新论坛”。

2013年9月18日,第二届世界华文学术名刊高层论坛在澳大利亚悉尼举行。会议围绕“多元文化时代学术期刊的评价标准与学术使命”主题进行交流研讨。会议就本土化与国际化关系问题展开讨论。陈志雄认为,“中国人文社会科学学术期刊在国际化进程中必须辩证地处理好文化全球化与文化本土化的关系,在形成中国话语权的基础上实现华文学术期刊的国际化才是顺应时代的文化参照。”吴承学则提出,“建设中国学术期刊的学术自信,才是当下学术期刊国际化的正确途径。学术期刊‘他者化’的最终结果是导致地区性、民族性文化的消亡,使学术期刊国际化走向文化同质化、同一化的歧途。”<sup>[4]</sup>

从学术研究角度看,2012年底《中国社会科学报》总第392期开辟专栏集中讨论学术期刊国际化问题,约请一批国内学术期刊的专业人士就我国学术期刊国际化问题发表各自看法。《澳门理工学报(中文版)》从2012年第2期开始陆续刊发关于学术期刊国际化的研究文章,特别在2012年第4期和2013年第3期,分别设置专栏,邀请名家对于学术期刊国际化问题展开专门讨论。

纵观这一阶段的研究成果,我们可以发现与前一阶段最大的不同在于,“反思”成为这一阶段学者们关注的焦点。他们从国家利益、语言选择、评价标准以及国际化路径等多个方面对我国学术期刊的认识和发展轨迹进行了反思。与以往的极力融入不同,这一阶段学者们对国外标准的看法渐趋理性和客观,对于我

国学术期刊特征的认识也不断成熟、深入。在对盲目迎合国外标准作为国际化捷径的观点大胆提出质疑的同时,对由此可能产生的消极后果作出预见,更围绕实现学术期刊国际化的合理路径进行了多方位的积极探索。

## 二、学术期刊国际化研究的成果分析

从萌芽、发展到繁盛,中国学术期刊在国际化道路上不断地自我修正、自我完善。前行的过程始终离不开专家学者对这一问题的持续关注和深入思考。以“学术期刊”和“国际化”为关键词,在中国知网上搜索结果为3637条,这些著述无一例外地反映了学者为中国学术能够在国际取得话语权所做出的努力。通过对这些研究成果的认真梳理、归纳,我们发现学界对于学术期刊国际化的研究主要聚焦于以下几个方面。

第一,对学术期刊国际化内涵的分析。何谓“学术期刊国际化”是很多学者首先关注的问题,代表性的成果有袁玉立的《学术期刊:把中国学术推向国际学术平台的前沿》、赵基明的《学术期刊国际化的内涵与保障措施》等等。

从现有的研究成果来看,对于学术期刊国际化内涵的界定,虽有不少文章谈及,但大多并不深入,往往只是作为研究背景加以叙写,比较而言,赵基明对学术期刊国际化做出了相对实质性的内涵界定。他认为,是否具备了论文水平国际化、稿件来源国际化、发行市场国际化、编辑出版效率国际化、论文投审网络化,这些会对学术期刊在世界科学共同体中的影响起决定性作用的实质性因素,才是期刊国际化的重要条件。<sup>[5]</sup>此后,很多对于学术期刊国际化问题的研究沿用赵基明所提出的“论文水平国际化、稿件来源国际化、发行市场国际化、编辑出版效率国际化、论文投审网络化”指标分类,对于学术期刊国际化多种因素展开思考和论述,或增或减,始终没有脱离这个大体的框架结构。

袁玉立则从特定角度探讨学术期刊国际化的本真意义。他认为,学术期刊不是一般地承担传播信息的功能。对于本原世界和人化世界的诠释形成的早期知识,一旦被学术期刊公开,便迅速被其他媒体扩张、复制、诠释,产生巨大的社会价值,推动一个国家文化和生产力发展。因此,学术期刊本质上是一种公共品,当视为国家作为和国家义务的公共事业,如此,学术期刊才能得以进入国际市场。<sup>[6]</sup>

同类成果还有杨志华的《关于学术期刊国际化的思考》、朱剑的《学术评价、学术期刊与学术国际化》、许志敏和黄贵的《学术期刊国际传播内涵、效果及影响因素》、郑瑞萍的《中国人文社会科学学术期刊国际化的理论与实践探析》、李涛的《中国教育国际化战略中的教育学术期刊国际化发展》、刘玉梅的《我国学术期刊实现国际化发展的探讨》等等。

杨志华认为,国际化的学术期刊,是指学术期刊的载文、评审、编辑、出版和发行都不局限在本土,而是拥有源于多个国家的编委会、作者、审稿者和读者,能够迅速报道所属领域高水平的最新研究成果,学术层次达到国际先进水平,在国际学术交流中体现重要的价值,具有较高的国际影响力。国际化的学术期刊表

现为期刊拥有国际化的编委会、国际化的作者、国际化的评审和国际化的发行,要求期刊报道迅速,内容为国际范围内高水平的最新研究成果,重点是在国际交流中体现重要价值,核心为较高的国际影响力。鉴于国际学术交流的主要语种是英语,因而,国际化的学术期刊首先应以英语为报道语言。<sup>[7]</sup>

郑瑞萍在对人文社会科学学术期刊国际化基本要素进行分析后进一步指出,学术期刊国际化要求学术期刊顺应学术国际化的潮流,在论文作者、编委成员、审稿机制、传播范围这四个基本方面面向世界,努力成为一个世界性的公共学术交流平台。<sup>[8]</sup>

第二,利用相关国际引文数据库分析国内学术期刊国际影响力状况。通过对国际引文数据库收录特征的研究及对我国学术期刊被收录情况的分析,提出加速我国学术期刊进入国际期刊引文数据库的改革方案。代表性的成果有聂珍钊等的《改革开放三十年中国学术期刊国际影响力状况分析》、赵基明和邱均平的《中国学术期刊国际影响力的计量分析与评价》、李文珍的《中国学术期刊国际化现状调查》、刘杨的《中国社科学术期刊走出去困境及制约因素分析》等等。

聂珍钊等认为,美国的三大科学引文索引数据库(SCI、SSCI、A&HCI)是目前衡量一个国家学术影响力的重要评价指标,它们所收录期刊的多少直接影响该学科国际影响力的水平。为了提高我国学术的国际影响力,必须通过政策调节、平衡各学科发展,改革现有的学科分类方法,将哲学社会科学明确划分为社会科学和艺术与人文科学,使用正确的方法对不同学科进行评估,并采取措施大力支持学术期刊进入国际期刊引文数据库,不断朝国际化方向发展。<sup>[9]</sup>

赵基明和邱均平以JCR原始数据为基础,定量计算了各国期刊的引用指标值,并根据所得到的中国期刊各项指标的排位情况和深入分析,说明在对中国学术期刊用国际标准来衡量时,其国际影响力目前仍然处于较低水平。究其原因在于,一是不适当的研究评价影响了中国期刊的优秀稿源;二是中国学术期刊在国外市场太小,其国际显示度低;三是引文行为中的“马太效应”带来不利影响。这些使得中国学术期刊在竞争中处于不利地位。<sup>[10]</sup>

第三,学术期刊国际化实践路径的探讨。如何实现学术期刊国际化,这是众多相关论著的核心所在,代表性的成果有韩璞庚的《中国学术理论期刊的国际化问题:理念与路径》、徐枫的《对中国人文社科学术期刊国际合作模式的思考》、徐思彦的《也谈学术期刊国际化》、商建辉和王建平的《我国学术期刊“走出去”的国际化操作》、肖宏的《面向国际的学术期刊发展措施》、曹陇华的《中国期刊国际化的发展趋势》等等。

从现有研究成果所阐述的观点来看,学界对于学术期刊国际化路径的探讨主要集中在以下方面。

一是对期刊运作模式的探讨。韩璞庚强调了学术期刊运作模式的基本定位问题。在分析了学术期刊面临的全球化冲击、市场化冲击、网络化冲击和工具化冲击等四大挑战之后,提出华文学术期刊应当放眼世界,反思当代世界问题,建

构中国学术话语体系。在现代传媒社会中,有了话语权,也就意味着有了言说的资格,掌握了话语权就意味着主宰了意识形态与舆论的走向。<sup>[11]</sup>

面对学术期刊国际化的发展机遇,我们没有自身的经验作为借鉴,很多学者将目光转移到对国外相对成熟的期刊运作方式的借鉴上来。王健对国外学术期刊的运作模式深入研究,以期我国学术期刊在改革中引以为鉴。他认为,国外著名期刊的办刊理念、编辑模式及经营模式有很多一致特点,可以归纳如下:(1)出版规模集团化;(2)期刊出版专业化;(3)视质量为期刊的生命;(4)信息传播快捷;(5)以人为本的办刊理念;(6)办刊方式国际化;(7)商业化运作。<sup>[12]</sup>

刘永红在对西方学术期刊品牌研究后提出,品牌是西方学术期刊最具代表性的文化符号,也是其综合实力的象征。西方学术期刊比较注重对已有品牌的维护和衍生。在延伸品牌方面,《自然》成绩斐然。它积极创办系列子刊,并与英国及国际上一些著名学术团体、学会合作推出一系列出版物,打造了一个学术期刊出版集团,这样的经验值得我们借鉴。<sup>[13]</sup>

王利民梳理了中外学术期刊的新动向。指出进入21世纪以来,西方学术期刊出现五大变化:第一,商业化导向的全球合作出版学术期刊的趋势明显;第二,学术期刊数字出版特征明显;第三,学术期刊间的联系显示出全球化倾向;第四,评价研究成果以论文为导向,使论文刊载需求增大;第五,中国问题研究受到西方主要专业杂志的关注。相对而言,进入21世纪,中国学术期刊也呈现出一些新特征。第一,论文导向明显;第二,综合性期刊逐步找到自己的定位和特点;第三,适应学术专业化发展需求;第四,同行评议制度逐步推开;第五,学术期刊电子化趋势明显加快;第六,英文版学术期刊涌现;第七,国家支持力度加大。<sup>[14]</sup>

姜晓辉从文献计量学角度分析了近年来我国学术期刊的国际化状况。他指出,2000年以来英文人文社科类学术期刊发展迅速,创刊种类不断增加。由于中国学术市场具有良好的发展潜力,大型外国出版商近年来纷纷向中国的英文学术期刊发出合作信号,国内的英文学术期刊与外国出版商合作的意愿强烈。据统计,在40余种人文社科类英文学术期刊中,超过16种期刊与施普林格(Springer)出版公司、泰勒弗朗西斯(Taylor & Francis)出版集团等出版商合作。<sup>[15]</sup>

赵文义、张积玉针对我国目前国际化出版状况,指出目前在中国学术期刊界提到学术期刊国际化出版,更多的是指向出版英文学术期刊或者是学术期刊在出版形式上的国际化,结果多数中国出版的英文学术期刊既失去了国内市场又没有开辟出国外市场。<sup>[16]</sup>

对于与国外出版社合作的问题,肖阿美认为,虽然与国内出版社联合办刊能提高发行量和影响力,但是目前多数出版社只能面对国内市场,因此,学术期刊要想有一个更大的市场来提升自己,就需要与有实力的国外出版商合作。<sup>[17]</sup>

吴鸣谦等学者则认为,当前国际著名期刊和出版集团纷纷在中国抢滩登陆,国际期刊的质量精品化、运行集群化、出版细分化和竞争全球化给中国学术期刊出版业造成了巨大冲击,当传统的办刊模式面对日趋激烈的国际化竞争,如何尽

快探索出符合中国国家利益的学术期刊国际化发展路径,是中国科技界的历史责任,政府应充分利用市场手段培育学术期刊市场,建立宏观管理体制与学术期刊的微观运行机制相适应的学术期刊发展体系。<sup>[18]</sup>

徐枫也表示,我国人文社科学术期刊国际化进程尚处于起步阶段,与国际出版商合作较少,合作模式主要体现在海外营销代理和版权合作方面。国际合作有利于提升我国学术期刊的国际显示度和影响力;有利于学习国际先进的办刊理念,为组建自主性国际品牌期刊和出版平台培育人才。目前的国际合作模式存在一定问题,会导致学术信息不平等循环等状况。“借船出海”扩大期刊国际影响是特定时期的权宜之策;依靠自主创新、建立具有自主知识产权的国际期刊平台应是中国期刊可持续发展的战略目标,也是中国期刊人应对“斯蒂格利茨怪圈”的良策。<sup>[19]</sup>

崔月琴肯定了我国当下的“学术集刊”做法,指出近十年来在中国大陆出现的“学术集刊”现象可以说是人文社科领域呈现的国际化态势。它是学术共同体破解体制束缚、彰显学术自主性的有益尝试,从一个侧面反映了中国学术自主性的增强。在国际学术交流中,只有立足于学术研究的导向,才能构建起学科对话的平台。对于那些具有本土化、民族化、地方化的学术研究,更要在国际化潮流中予以重视和扶持。<sup>[20]</sup>

子夜则立足于海外华文学术期刊,提出了国际化运作的另外一种思路。他指出,我们一方面看到中国本土学术期刊正在适应全球化的多元语境,而海外华文学术期刊无疑又是中国本土文化与世界交流或接轨的最恰如其分的桥梁。海外华文学术期刊在持守学术科学本身的独立性的同时,应充分利用自己身处多元语境的背景,适时调整本身在中国化与国际化中的独特位置和方向。为世界文明对话探索新的路径。<sup>[21]</sup>

二是对期刊编辑发行过程中各个要素国际化的考量。很多学者认为学术期刊的国际化并不是哪一个要素与国外主流期刊靠拢就可以完成的,而是多种要素综合作用、实现均衡发展的结果。

陈萍指出,中国学术期刊国际化的过程必然是学术期刊诸多要素均衡化的过程,要素间的任何失衡状态都可能引致国际化在事实上的标语口号化。运用理论逻辑方法分别从学术测评机制、运营规制、办刊理念、业务品质、特色品质、技术品质、语用方式、专业盘整、政府角色、操作模式等十项要素入手,着力探讨在国际化语境中,中国学术期刊可能遭遇的诸多微观路径间关联度的评估问题。<sup>[22]</sup>

徐思彦认为社科期刊的国际化需要在两方面努力,即刊物的学术水平和学术规范。<sup>[23]</sup>徐宁指出,中国学术期刊要跻身世界前列,需要实现学术质量国际化、期刊编辑国际化、期刊作者国际化、期刊发行国际化。<sup>[24]</sup>商建辉、王建平从增加内容的国际化含量、开拓国际化的发行渠道两大方面探讨我国学术期刊国际化的策略;<sup>[25]</sup>肖宏提出必须从明确定位、提高内容质量、强化平台建设、提升办刊队伍水平等几个方面入手,才能真正提高我国学术期刊“走出去”的能力。<sup>[26]</sup>



刘玉梅也提出,学术期刊若想实现国际化,应该做到学术期刊特色国际化、学术期刊集团发展模式国际化、期刊编辑国际化、学术期刊的网络国际化、期刊作者国际化、期刊读者国际化、期刊发行国际化。<sup>[27]</sup>

就期刊的编辑要素而言,谢群提出,随着学术期刊国际化进程不断深入,编辑在促进期刊国际化中的重要作用不断凸显。任何学术期刊的国际化首先要从编辑的素养抓起,编辑素养的培养与发展是学术期刊走向国际化道路的第一步。<sup>[28]</sup>

韦光化也提出,编辑是学术期刊的生产者,编辑的专业意识决定着学术期刊的未来,因此,学术期刊要走国际化道路。编辑首先要更新思想观念,在质量、特色、规范、市场等方面进行意识更新,树立现代办刊理念。<sup>[29]</sup> 学术期刊编辑需要具备三种眼光,即敏锐的眼光、超前的眼光和国际眼光。具备敏锐的眼光才能把好自己的政治关和学术关。具备超前的眼光,才能策划选题,主动出击,组到位居学术前沿的稿件。具备国际眼光,才会自觉到世界范围内组稿,提高刊物的学术水平,提升刊物的国际地位。<sup>[30]</sup>

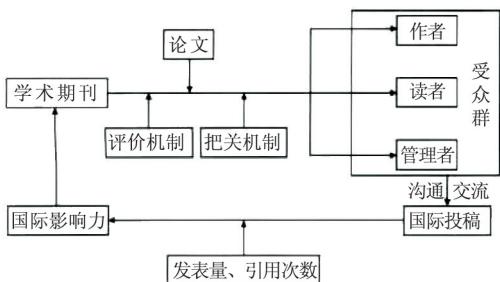
张月红从期刊内容、服务和编辑素养角度提出了中国大学学报“走出去”所需要的特质:期刊=人性化办刊理念+好看诚信的内容+先进的技术服务平台;编辑=职业素质+文化修养+实干精神。<sup>[31]</sup>

就审稿制度的要素而言,尹玉吉从中西方学术期刊审稿制度比较的角度提出,“三审制”与同行审稿制度均有利弊,但同行审稿制度利大于弊,“三审制”弊大于利。因此,中国学术期刊应当积极吸收、借鉴现代国际社会通行的同行审稿制度,努力实现学术期刊审稿制度的国际化。<sup>[32]</sup>

就国际传播效果的角度而言,许志敏、黄贵提出,中国学术期刊在国际大型检索系统和国际大型出版商两方面的知晓度、赞同度等有所提升,但深层传播效果仍需加强;中国学术期刊对个体受众的传播效果仍不明显,且较薄弱,需加强对国外个体受众的调查、研究,并利用网络、新媒体的各种方法、手段提升对国际个体受众的传播效果。<sup>[33]</sup>

赵跃峰等人在分析影响学术期刊传播内外部因素的基础上,建构起学术期刊国际影响力的传播模型,并提出,要提高学术期刊国际影响力,应从提高期刊学术水平、编辑水平国际化、加快出版体制改革、优化传播渠道、采用国际化办刊模式等方面着手。(见图1)<sup>[34]</sup>

图1 我国学术期刊影响力传播模型



三是对学术期刊数字化网络化的探索。数字化时代的到来既是一种挑战也是一种机遇。在这个意义上,国内外学术期刊都是站在同一起跑线上的。2012年初以来,国内人文社会科学类17家名刊联合推出的十大网刊——“中国高校系列专业期刊”,应该说是初步具备这种走出国门、与世界级名刊平等对话的基本态势。<sup>[35]</sup>

《文化与环境跨学科研究》主编斯科特·斯洛维克在接受《中国社会科学报》访谈时指出,对中国学术出版物而言,或许最重要的是强调学术作品的原创性,同时设法使不懂汉语的读者也可读到这些作品。其中最重要的方法就是将中国学术研究成果翻译为英语等学界广泛采用的语言,借助互联网这一出版平台,使远隔万里的读者也可轻松获取。中国学者也可以多阅读国际学术期刊及书籍,熟识各领域学术术语、研究方法、论证形式以及学术前沿话题。<sup>[36]</sup>

艾小刚也认为,网络数据库、网络文本等现代信息技术在高校学术期刊工作实践中的运用越来越广泛,所起的作用越来越大。电脑网络可以使学术期刊最大程度地发挥时效性,实现即时传播和更新,满足期刊信息广泛传播的要求,实现全球范围内的传播,还能加强期刊与读者之间的沟通,及时获得反馈信息。<sup>[37]</sup>

马金玉从对出版国际化趋势的把握角度提出,随着数字出版的快速发展,学术期刊网络化已成为学术期刊发展的必然趋势和未来发展方向。学术期刊出版国际化涉及出版内容国际化、编辑审核国际化、作者读者国际化等问题,需要在努力提高期刊质量的基础上,突破国际化的语言界限,促进交流的网络化。<sup>[38]</sup>

王海峰则跳出国际化的范畴,从期刊自身发展角度提出,数字化的根本在于改变学术传播的方式和效率,而非改变人类对于学术阅读、研究的态度和方式。对学术刊物的数字化出版运作模式的评判和构建,在当下十分必要。国际化出版要求学术期刊内容国际化、办刊模式国际化和期刊语言国际化,但这些方面的国际化决非一般意义上的与国际接轨和趋同,而要从根本上进行蜕变和超越。<sup>[39]</sup>

武京闽则更为具体地提出了一种新的学术出版模式——开放存取(OA)。OA的含义是指文献在因特网上的自由可用性,即允许任何人阅读、下载、复制、传播、打印、检索或链接这些文献的全文,编入索引,把这些文献作为数据传递到软件中,或者为了任何合法的目的使用这些文献,而没有费用、法律或技术方面的障碍。这种模式一方面沿用了传统的学术期刊同行评议制度,另一方面利用网络平台快捷的特性,加快信息传播的速度,扩大信息传播的范围,提高文献引用率。<sup>[40]</sup>

第四,对当下学术期刊国际化出现问题的反思。随着学术期刊国际化研究的不断深入,学界开始对国际化的理念、过程以及出现的问题进行反思。这种反思是建立在客观与理性分析的基础上的,标志着学术期刊国际化研究摆脱对所谓国际标准的单纯迎合,逐渐走向成熟。

通过梳理我们发现,学者们对于国际化过程的思考,主要集中在以下几个方面。

一是对期刊国际化理念的再定义。基于全球一体化的冲击与挑战,姚申指

出,学术期刊国际化要把握三点:争夺学术话语权;以公信力为核心构建学术评价机构;学术评价应遵循多元开放、定量与定性互不偏废、两相结合的原则。<sup>[41]</sup>

高翔从学术期刊的世界意识的高度指出,就学术研究而言,“越是民族的,就越是世界的”并非定律。许多地域性问题就不具备共性或世界性。对具有世界意义的地域性问题的研究,才是专业学者和学术期刊的更大期待。学术期刊在特别关注国际性问题的同时,更欲从民族性、地域性问题中发现具有世界和人类意义的学术生长点,并以此为提供平台,展示学术媒体一种崭新的世界意识。<sup>[42]</sup>

韩璞庚从学术自律与学术生态建设的角度提出,中国学术期刊作为社会良知的映现载体,理应应以敏锐的学术眼光、理性的中正态度、创新的研究旨趣,为建构中国的学术话语体系,创造学术研究的中国风格与中国气派贡献智慧与力量。<sup>[43]</sup>

管宁认为,学术期刊面向世界的基本姿态应当是:关注当下人类所面临的重要的、具有共同性和普遍性的问题,以及这些问题在中国的发生、发展和解决方式等情况;建立中国独特的学术视角和方法,以中国学者独有的思维方式、观察角度去考察人类关心的问题,为世界在解决这些问题时提供中国智慧和经验;以中国学术方式传播中华学术文化;吸收、借鉴国际学术界思维成果,建立学术对话、交流与合作关系。<sup>[44]</sup>

李宏波从全球化与本土化的关系入手对华文学学术期刊国际化提出了“五个转变”。他认为,华文学学术期刊的国际化以文化全球化为理论背景,在探讨全球化与本土化的过程中,中国话语权的生成是其魂灵与内置。以此为根基,华文学学术期刊国际化要实现五个方面的转换:从传统的封闭办刊到现代的开放办刊;从立足本土到期刊国际化;从单一纸质刊到多种存在介质;从单打独斗到集约联合;从人文社科大综合到专业刊,实现思维范式、生存理念、存在方式、办刊模式和研究范式上的转换。<sup>[45]</sup>

除了对学术期刊国际化观念进行重新审视之外,很多学者更充满了忧患意识,通过对学术期刊国际化现状的研究梳理,明确地指出了在这一过程中面临的生存困境和存在的误区。

仲伟民指出,人文社会科学学术期刊目前正面临艰难的生存局面,其与二次文献期刊、评价机构、期刊数据库,以及与作者、读者和政府管理部门等方方面面的关系皆有扭曲甚至颠倒。将“转企”作为学术期刊体制改革的全部,以为给予学术期刊独立的市场主体的地位即可毕其功于一役地解决学术期刊的所有问题,实则是将学术期刊等同于一般消费类期刊,不顾其特殊属性的盲目的市场化设计,故是不现实的。学术期刊结构与布局的极不合理、科学的期刊体系及评价体系的缺失等是最为严重的“体制病”。<sup>[46]</sup>

李钢通过对近年来学术期刊国际化的思考,指出当下学术期刊国际化存在的三大误区。第一,在作者队伍的国际化量比程度与办刊宗旨方面存在误区。认为期刊所刊用的外国作者文章的比例越高越好。第二,对发行主渠道的认知方面存在误区。认为国际化的学术期刊一定要加入某一大型的国际出版集团。

第三,对 SCI 及 SSCI 的态度上存在误区。对国外的评价体系盲目崇拜。<sup>[47]</sup>

二是对 SSCI、A&HCI 等国际索引数据库的再思考。对于迎合国外的索引数据库的看法随着研究的不断深入,逐渐趋于成熟和理性。学界开始结合国内学术期刊的特点去重新审视进入国际索引数据库的必要性和可行性。很多专家学者对此都发表了自己的见解。

王利民直面当下盛行的评价系统,指出,来源于汤森路透的 SCI、SSCI 评价系统,刚开始只具有统计功能,慢慢才演化出评价功能。这种评价客观上对学术刊物有影响,但主观上也有商业诱导的成分,更有西方话语权掌控的考量。<sup>[48]</sup>

姜晓辉认为,真正应该国际化的是在国际上有广泛交流前景的期刊。这些期刊的国际化有很多路可以走,只讲进 SSCI 是一件非常奇怪的事情。当然 SCI、SSCI 在国际上已经是主流产品了,期刊被收录进去,客观上有较大的影响,进入是好事。有些期刊不适合,就不要勉强去做这个事。唯以进入 SSCI 为标准的简单化要求,实际上是科研管理和评价的浮躁化表现。<sup>[49]</sup>

姜春林认为,SSCI 期刊选刊的地域和语言倾向性注定将会排除一些以关注某一国家、地区特定问题为主的期刊。过分强调在 SSCI 期刊发表文章并不是最优管理策略。<sup>[50]</sup>

叶继元认为,SSCI 收录的期刊是根据文献计量原理筛选出来的期刊,且要求自己申报,一些内容独特、可能质量未必好的个别期刊也有可能在收录期刊里面。同样,有一些好期刊不申报加入,也不在收录期刊里。因此,不能完全将 SSCI、A&HCI 作为中国人文社会科学学术期刊的评价标准,而只能作为期刊评价参考之一。<sup>[51]</sup>

徐光台认为,有些华文期刊未必是非常好的学术期刊,但还是被 A&HCI 收录了,或许 A&HCI 主办单位认为,可以丰富 A&HCI 的数据库,可以弥补它在某语言或某领域所缺的。总结而言,没有进入 A&HCI 的期刊不见得不好。<sup>[52]</sup>

许志敏、陈小彪认为,近年来学术期刊国际化在现行操作中存在种种误区,如丢失了国际化原本初衷,加入 SCI、SSCI、A&HCI 检索系统成为国际化的唯一目标;受众单一,国际化存在典型的路径依赖。<sup>[53]</sup>

朱剑提出,在评价机构的导引下,对 SCI 的过度看重使得自然科学期刊在当今学术国际化进程中无可避免地陷入了低谷。现已开始的人文社会科学国际化进程则显示了典型的路径依赖,进军 SSCI 和 A&HCI 已成为国际化最现实的目标。其实,中国人文科学学的特殊性决定了这样的国际化不仅会让其学术期刊重蹈覆辙,而且人文社会科学自身也会被置于极其危险的境地。人文科学学的国际化应选择不同于自然科学的路径。<sup>[54]</sup>

桑海则提出,我们既不必迷信和夸大 SSCI、A&HCI 的地位,也不必刻意排斥和无视,而应不卑不亢地探索与之合作的途径,利用其推进国际化的步伐。作为中国学者和期刊人,有责任更多地参与到国际交流之中,努力让国际学界和期刊界更了解中国,同时也需提醒自己保持民族文化的自觉意识和民族自信心,在

国际交流中不失去自我。<sup>[55]</sup>

陈嘉明在指出如何面对国外索引系统之后更提出,在我国学术期刊国际化可以选择的多种途径中,一个比较有效可行的办法是加快建设好“中国社会科学引文索引”,使其成为一个与 SSCI 和 A&HCI 接轨的检索平台,从而成为国际上有重要影响的检索系统。<sup>[56]</sup>

三是对期刊国际化过程中国家利益的维护。对于期刊国际化研究的深入还体现在对国家利益的维护上。吴鸣谦、袁华智等学者通过对目前大量优秀学术成果外流现象的研究,指出国内顶尖学者经常选择在国外期刊上发表论文,这些由国内纳税人资助的项目,最终版权却无偿转让给了国外的期刊。从经济利益角度来讲,这种现状导致的最直接后果是论文审稿、发表费用、中文版权的回购以及国外重要数据库的使用等将耗费巨额国有资源。<sup>[57]</sup>

赵文义等学者也认识到,中国目前稿源外流的情况非常严重,借助自然科学学术期刊案例,英国皇家化学会出版机构每年接到中国的投稿量为 3000 多篇,而其接到的欧洲地区包括英国、德国和法国的总投稿量仅和中国相当。如果这种状况不能得到扭转,在学术期刊出版领域实质上就是中国一直在帮助自己的竞争对手,中国出版的学术期刊在国际上永远也不可能有竞争力。中国学术期刊在谋求“走出去”的同时,也要积极谋求将国际上权威的学术期刊“引进来”,同样采用版权贸易的方式,购买国际上权威学术期刊的版权,在中国用中文出版发行,从而达到方便中国科研人员进行学术交流的目的。<sup>[58]</sup>

四是期刊国际化实施过程中的语言选择。国际化并不意味着全盘西化,对于学术期刊语言选择的问题,面对国内英文期刊不断涌现的现实,很多学者对学术期刊国际化实施过程中语言选择问题进行了思考。

王红孝和杨琦在对英语霸权对中国学术研究影响的分析后,提出中国学术期刊的国际化不能简单地等同于英语化,而应以汉语作为中国学术期刊国际化载体语言的首选,以此促进中国学术研究的本土化、创新性,获取较为有利的话语权。<sup>[59]</sup>

计永超也认为,学术期刊的评价,既要吸收西方的先进做法,又要结合中国的实际情况,摒除一味强调“英语化”、“国际化”等当前与中文学术期刊实际情况不相符合的做法,要把学术期刊反映中国的科学研究实际状况和社会影响纳入考虑范围,把显性价值和隐性价值全面综合进来,辩证看待短期社会效应和长期社会效应。<sup>[60]</sup>

李文珍则通过对当下学术期刊国际化的多方面调查,认为学术期刊国际化的标准不是唯一的,比如语言载体不一定限制为英语,不一定要与外国出版商合作,被国际检索数据库收录也不一定适宜评价国际化成功与否。回归到学术期刊国际化的本质,即学术期刊一定要能够展现中国学术研究的进展,在国际范围内发行,为国际学术界接受,具有国际影响力,而其实现路径可以是多样的、多元的。在这一层面上,中国学术期刊的国际化才能承载繁荣中国学术的使命。<sup>[61]</sup>

### 三、结 语

正如有学者所言,关于学术期刊国际化的认识和理解,不能只限于期刊本身内容和形式上的意义,而应站在国家文化发展战略的高度和学术发展的视角来认识其意义。<sup>[62]</sup>对于人文社会科学学术期刊来说,国际化并非只是单向度的输出,去迎合西方的话语,而是要以中国的学术优势和学科特色获得话语权。这里涉及国家利益、学术资助和学刊机制等相关问题。解决学术期刊国际化是一个系统工程。我们既要探索学术管理机制和办刊机制的改革与创新,同时也要努力寻求数字化网络化在办刊方式和方法上的应用。一个崛起于世界东方、拥有自主话语权的经济大国,必须拥有与其经济实力相匹配的文化影响力的一批学术精品期刊。中国的学术期刊要善于利用文化“走出去”的发展机遇,积极进行国际化尝试,构筑走向世界的平台,找回应有的学术话语权。

#### 注释:

- [1][6]袁玉立:《学术期刊:把中国学术推向国际学术平台的前沿》,《学术界》2002年第3期。
- [2]葛涛:《王宁教授谈中国人文社科期刊的国际化》,《人民网》2003年9月5日, [http://www. people. com. cn/GB/14677/21965/22070/2073603. html](http://www.people.com.cn/GB/14677/21965/22070/2073603.html)。
- [3]高翔:《共创中国人文社会科学期刊的未来》,《社会科学辑刊》2012年第6期。
- [4]郑成宏:《多元文化时代学术担当自是学术期刊之首务》,《中国社会科学报》2013年9月23日。
- [5]赵基明:《学术期刊国际化的内涵与保障措施》,《图书馆学报》2004年第6期。
- [7]杨志华:《关于学术期刊国际化的思考》,《中国科技期刊研究》2013年第1期。
- [8]郑瑞萍:《中国人文社会科学学术期刊国际化的理论与实践探析》,《社会科学管理与评论》2010年第3期。
- [9]聂珍钊、石挺、杜鹃:《改革开放三十年中国学术期刊国际影响力状况分析》,《南京邮电大学学报(社会科学版)》2010年第1期。
- [10]赵基明、邱均平:《中国学术期刊国际影响力的计量分析与评价》,《中国科学基金》2006年第6期。
- [11]韩璞庚:《中国学术理论期刊的国际化问题:理念与路径》,《中国社会科学报》2012年12月14日。
- [12]王健:《国外学术期刊的运作模式研究》,《怀化学院学报》2007年第4期。
- [13]刘永红:《西方学术期刊发展的成功经验》,《中国社会科学报》2012年12月14日。
- [14][48]王利民:《中外学术期刊新动向》,《澳门理工学报》2012年第3期。
- [15]许佳:《“学术期刊发展创新与国际化”研讨会综述》,《东北亚论坛》2013年第4期。
- [16]赵文义、张积玉:《国家利益视域下学术期刊的国际化出版》,《思想战线》2011年第4期。
- [17]肖阿美:《中国学术期刊走向世界的路径》,《中国社会科学报》2012年12月14日。
- [18]吴鸣谦、袁华智、赵文义:《国家利益视角审视下的学术期刊出版》,《科技与出版》2013年第6期。
- [19]徐枫:《对中国人文社科学术期刊国际合模式的思考》,《河南大学学报(社会科学版)》2013年第6期。
- [20]崔月琴:《中国学术期刊国际化新趋向》,《中国社会科学报》2012年12月14日。
- [21]子夜:《多元语境下的身份和价值取向——论海外华文学术期刊的中国化与国际化关系》,《澳门理工学报》2013年第3期。
- [22]陈萍:《国际化语境中学术期刊要素均衡论》,《西北大学学报》2011年第6期。
- [23]徐思彦:《也谈学术期刊国际化问题》,《云梦学刊》2004年第4期。

- [24] 徐宁:《中国学术期刊的国际化之路》,《辽宁税务高等专科学校学报》2005年第3期。
- [25] 商建辉、王建平:《我国学术期刊“走出去”的国际化操作策略探微》,《出版发行研究》2012年第9期。
- [26] 肖宏:《面向国际的学术期刊发展措施》,《编辑学报》2001年第3期。
- [27] 刘玉梅:《我国学术期刊实现国际化发展的探讨》,《商业经济》2009年第1期。
- [28] 谢群:《学术期刊国际化与编辑素养探析》,《今传媒》2013年第5期。
- [29] 韦光化:《学术期刊国际化与编辑意识的更新》,《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2007年第5期。
- [30] 韦光化:《论学术期刊编辑的眼光》,《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》2012年第6期。
- [31] 张月红:《中国大学学报“走出去”需要什么特质》,《中国社会科学报》2012年12月14日。
- [32] 尹玉吉:《中西方学术期刊审稿制度比较研究》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2012年第4期。
- [33] 许志敏、黄贵:《学术期刊国际传播内涵、效果及影响因素》,《出版发行研究》2013年第9期。
- [34] 赵跃峰、孙守增、王佳:《学术期刊国际影响力的传播机理》,《长安大学学报(社会科学版)》2013年第3期。
- [35] 刘泽生:《学术期刊国际化研究·主持人语》,《澳门理工学报》2013年第4期。
- [36] 姜红:《学术期刊“走出去”:中国学术国际对话的桥梁——访〈文化与环境跨学科研究〉主编斯科特·斯洛维克》,《中国社会科学报》2012年12月14日。
- [37] 艾小刚:《论我国高校学术期刊实现国际化的竞争策略》,《陇东学院学报》2008年第6期。
- [38] 马金玉:《试析网络时代学术期刊的出版国际化》,《淮海工学院学报(人文社会科学版)》2012年第6期。
- [39] 王海峰:《学报数字化与国际化发展论要》,《哈尔滨学院学报》2012年第11期。
- [40] 武京闽:《提升学术期刊国际影响的路径》,《福建论坛·人文社会科学版》2009年第1期。
- [41] 姚申:《学术期刊如何面向世界》,《中国社会科学报》2012年9月26日。
- [42] 高翔:《学术期刊的世界意识》,《中国社会科学报》2012年9月26日。
- [43] 韩璞庚:《面向世界的中国学术期刊自律与学术生态建设》,《社会科学辑刊》2012年第6期。
- [44] 管宁:《中国学术面向世界的姿态与方式》,《中国社会科学报》2012年9月26日。
- [45] 李宏毅:《华文社科学术期刊国际化与中国话语的生成》,《澳门理工学报》2012年第4期。
- [46] 仲伟民:《缘于体制:社科期刊十个被颠倒的关系》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会学)》2013年第2期。
- [47] 李钢:《为什么要办国际化学术期刊》,《中国社会科学报》2012年12月14日。
- [49][50][51][52] 李文珍:《理性看待 SSCI、A&HCI 热》,《中国社会科学报》2012年2月27日。
- [53] 许志敏、陈小彪:《学术期刊国际化研究局限、操作误区及其困境摆脱》,《编辑之友》2014年第1期。
- [54] 朱剑:《学术评价、学术期刊与学术国际化——对人文社会科学国际化热潮的冷思考》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2009年第5期。
- [55] 桑海:《学术期刊与中国学术国际化》,《云梦学刊》2013年第4期。
- [56] 陈嘉明:《我国人文社科学术期刊国际化的思考》,《澳门理工学报》2013年第2期。
- [57] 吴鸣谦、袁华智、赵文义:《国家利益视角审视下的学术期刊出版》,《科技与出版》2013年第6期。
- [58] 赵文义、张积玉:《国家利益视域下学术期刊的国际化出版》,《思想战线》2011年第4期。
- [59] 王红孝、杨琦:《英语霸权与中国学术期刊国际化载体语言的选择》,《科技与出版》2013年第12期。
- [60] 计永超:《学术期刊如何走向世界》,《中国社会科学报》2012年12月14日。
- [61] 李文珍:《中国学术期刊国际化现状调查》,《中国社会科学报》2011年5月18日。
- [62] 崔月琴:《学术期刊国际化的反思及路径探析》,《澳门理工学报》2012年第4期。

[责任编辑:书 缘]