



## ■ 学术期刊对 青年学者投稿歧视现象研析

□ 刘晶芳

**摘 要：**学术期刊对青年学者的投稿歧视在学术界已经成为一个广泛关注的课题，本文对于这种歧视产生的原因和所带来的危害进行了深入分析，并基于制度、法律层面提出了相应的解决策略，以为我国学术事业繁荣发展提供保障。

**关键词：**学术期刊；青年学者；投稿歧视

### 一、引言

高考扩招背景下，“学历贬值”不仅对大学生就业产生了影响，也对中国科技、教育事业的健康、有序发展提出了一定的挑战。根据吴锐的测算，仅以经济管理类为例，被南大核心（CSSCI）收录期刊共有 102 个，以每月 60 篇刊文量计算，年刊发文献总量 7344 篇，按照经管类博士、讲师 3 篇 / 人的标准，也仅够分配到 2000 多人<sup>[1]</sup>。一个很简单的逻辑就是，大学生和研究生数量的增多带来论文发表需求的膨胀，相匹配的师资力量力量的增加更决定了发表需求增加。2012 年我国博士招生人数为 6.72 万人左右，如果经管类博士比例仅占 10%，将所有版面分配给这些博士生也才刚刚达到平衡，这还不考虑高校教师和各类科研院所人员的发文需求。

“僧多粥少”——一个现实又残酷的问题，催生了

学术期刊针对投稿人的各种不合理歧视，这些歧视主要集中在学历、所在单位层次、职称等方面，直接抹杀了一大批青年学者从事学术研究的积极性，使很多有价值的学术成果难以面世，更易形成固化的学术环境，对“学霸风气”推波助澜。之所以是青年学者，因为其存在着“学术资历薄弱”、“学历或职称偏低”、“现有成果、荣誉较少”等一系列特点，因此，很多研究生即使独立完成的课题，有时也不得不借助导师的名义投稿。在此，本文例举了一些网友的投稿经验，小木虫论坛“boshiii”称“天津大学学报只收“211”大学的投稿！”。人大经济论坛“我姓王”称：“西南大学学报（社科版）投稿系统提示：该刊一般不刊登硕士研究生第一作者文章；“cjr0826”称：“投稿时写了两个单位名称，一个学报给我打电话说叫我把学校名称换了，把差的一个单位去掉，就给我发文章……”。总而言之，重视作者身份、轻视文章自身质量，甚至以身份为核心录稿依据的核心刊物不在少数。所以，本文就学术



期刊对青年作者投稿歧视现象进行梳理,分析其产生的原因与危害,并提出消除这种学术歧视的建议。

## 二、学术期刊对青年学者投稿歧视的原因

确切地说,学术期刊的对青年作者投稿歧视实际上是核心期刊尤其是“中文社会科学引文索引”(CSSCI)在作者学历与职称、学校类型、文章是否属于基金项目等方面的一些“软指标”。之所以是针对青年学者,一方面年龄较大的高校教师要么已经评上相应的教授、副教授职称,在学术功利化的环境下,发表论文的驱动力减弱。另一方面,没有评上职称的年长老师因为体力、智力的衰退,也没有强烈的动机和能力在核心期刊上发表论文以获取晋升机会。因此,大量处于科研黄金期的青年学者自然是主要投稿人,故而核心期刊的歧视对青年学者的针对性更强。根据笔者从事学术工作和投稿的经验看,产生歧视的主要原因有以下:

### 1. 论文发表的硬性规定与版面供需失衡

多年以前,接受高等教育的人数较少,各类单位在晋升、奖惩等方面对论文发表没有太多的规定。现在的情形截然相反,无论是学生在校评奖学金、硕士博士毕业、教授与研究员资格的晋升都离不开论文。更为严重的是,现在一些高校实行了“非升即走”、“非升即降”的策略,很显然“升”的唯一路径就是申请到各类课题、发表一定数量档级的期刊论文,以东部某“211”院校人文学院的副教授评定为例,要求论文为4篇CSSCI,且规定目录中二类刊物至少一篇。但相反,核心期刊版面容量的有限性决定了高强度的竞争。当编辑面对众多高质量的稿件,但只能刊发当中部分文章时,另一些非质量因素就不得不考虑进来,对同样2篇质量较高的论文,倾向学历高、职称高、带有基金项目的文章是一个既稳妥又合理的选择。

### 2. 低成本甄别性与低风险性

作为学术期刊编辑,不可能对业内所有专业知识与理论前沿都精通,为了保证办刊的严谨性和科学性,自然希望作者是业内相对权威的人士,这大大降低了对稿件进行甄别的成本,编辑就不需要去确认稿件中论述观点、逻辑与方法的正确与否,因为教授比讲师权威、博士比硕士和本科权威,这是显而易见的。蔡学俭<sup>[2]</sup>认为:责任编辑主要负责从专业的角度对稿件的社会价值和文化学术价值进行审查,把好政治关、知识关、文字关。这说明责任编辑需要对所刊发的稿件进行把关,对于自然科学乃至人文社科领域内的一些技术型文章,最

难把的就是“知识关”,这使得这种责任难以有效承担,试想如果一篇文章刊发后被指出问题,教授作者肯定面对主要指责,但如果是学生作者,编辑承担的责任风险将远远大于前一种。

### 3. 学术垄断与马太效应

目前国内一些专业领域内核心期刊,对既定院校专业教师和学生的稿件刊发热度很高,这主要是因为这些期刊的负责人与上述院校的一些教师、领导已经形成了默契的“学术暗示”,而非这些院校的其他投稿人即使将更好质量的稿件投递,也有较大可能被拒。而“马太效应”则是指在一特定时段内某高校院系的投稿人向某期刊投稿,该文引起了巨大反响,这一特殊事件更巩固了一种纽带关系,该学者的子弟甚至是所属单位的投稿都很容易被采用,相反缺乏这种马太效应的投稿人特别是不知名的青年学者则易被拒稿。

### 4. 评判标准导向扭曲

衡量期刊质量的重要因素是文章的被引率,而被引率则决定了在各类评定中的地位。以人文社科类为例,一个刊物如果能进入CSSCI序列,则表明其在学术界具有相当的影响力。决定被引率的因素有很多,除了文章选题、思想以外,是否基金项目也是关键要素。赵静等人发现10本医学杂志中,有基金资助论文的被引率为53.1%,无基金资助论文被引率为41.0%,差异具有统计学意义<sup>[3]</sup>。针对广大的博士、硕士、学士而言,在学业阶段独立申请到国家与省部级基金课题的可能性微乎其微,即便是对于资历较浅的讲师与副教授群体也是相当困难的。青年学者只能通过导师或其他关系在文章中带上既定课题,但这对相当大一部分青年学者而言是很难做到的,要征得项目主持人的同意,所以人们经常发现基金项目支持与投稿的文章并不完全相符。

## 三、投稿歧视造成的社会危害

“百家争鸣、百花齐放”、“推陈出新、继往开来”是一个良好学术氛围的理想境界。学术创新的特点在于“继承性批判”和“标新立异”。青年学者在时代嗅觉和感知层面上敏锐,而且有更充沛的精力和体力进行钻研,世界上很多重大的学术成就都是由青年人取得的,许多国家无不对青年学者提供各种便利和机会,以鼓励他们更快的成长。因此,对青年学者进行歧视则意味“学术固化”,具体而言,对青年学者的投稿歧视将会带来以下问题:

### 1. 优质稿源大量外流与成果湮没

目前国内很多核心刊物存在对青年学者投稿敷衍了事、拖拉的态度,投稿在较长时期内无法得到处理或直接退稿。迫于科研任务与晋升压力,只有将论文翻译成外文在国外刊物上发表,尽管这从另一方面来看是我国学者国际学术竞争力的提高,但不可忽视的是优质稿源外流必定带来国内刊物学术水平的停滞不前。同时,由于中外文之间存在的较大差异,青年学者将中文成果转化成为外文成果的转化率不高,本文依江晓丽采用了访谈、问卷调查等方式,调查了国内一所著名高校22名人文社科青年学者国际发文的困难,发现学者们最大的困难在于由于语言障碍导致的英语学术论文写作问题,主要体现在英语语言表达、学术语言使用与评审沟通等诸多方面<sup>[4]</sup>。在国内外发表均遭挫折的情形下,大量优秀稿件得不到发表,形成成果浪费。

### 2. 学术创新动机削弱

作为投稿人,遭遇拒稿的直接反映就是认为自身的稿件质量不达标或者不符合刊物口味,理性人的决策是模仿前人已经发表的观点、逻辑思维、写作风格重新撰写论文投稿,让重复研究数量大大增加。更为具体的是,对于那些处于学生阶段的研究生和本科生,快速发表的一个路径就是模仿甚至是剽窃导师观点,换汤不换药的将前人的学术观点进行重新描述,丝毫不敢越雷池一步,抱着“能发就行、创新必遭拒”的心态制造学术垃圾。在毕业和晋升压力下,会让青年学者产生“论文花不花精力都无所谓,多花精力不如走关系、多掏钱管用”的思想,滋生学术腐败,本来打算好好做学问、写出有价值的论文,但由于身份、地位的限制仍然好文章不得以发表,只好求助花钱买文章、肆意挂名、花钱买版面来完成任务。

### 3. 压制年轻人,沦为学术打工仔

一名博士生在给《中国青年报》的邮件中说:“博士生好不容易发表的论文,竟然被导师轻易窃取。长此下去,后果不堪”<sup>[5]</sup>。在一些高校与科研院所,领导或导师凭借身份地位把持课题,而研究生、青年教师则沦为“学术打工仔”,为了处理好与上司的关系,又或者为了毕业和晋升,主动或被动的承担起领导主持课题和论文发表任务。学术期刊针对青年学者的投稿歧视无疑助长了这种不正之风,因为无论是怎样的学术论文,必须带上导师或领导才得以录用。现形式下青年教师的生存压力比较大,既承担教学任务,又要完成科研任务。投稿歧视则让公平、公正的学术竞

争氛围彻底变质,让“被署名”变的更加有依据,加剧了其背后的“情、利、伪”。

### 4. 加剧学术腐败

众多核心期刊的稿源可分为两大部分,一是专家约稿,二是自由投稿。这种录稿模式下向约稿作者发放稿费,而向自由投稿人收取版面费,针对讲师、研究生群体还存在着浮动费用,数额在几千至上万不等,属于典型的价格歧视。在青年学者普遍发稿难的情形下,这些收费刊物自然有恃无恐,“要想评职称,先交版面费”——青年学者科研压力的真实写照。与出让论文版权获取稿费截然相反,支付不菲的版面费在当前是“周瑜打黄盖”,一个敢收、一个愿交,对于那些为了应付毕业、评职称的研究生和讲师阶层,身份的限制决定了要付出一笔不小的代价来弥补。有人形容大多数青年学者的职业生涯像爬坡,研究生一助教一讲师一副教授一教授这一路程是需要大量的论文数量支撑的,而获取这一数量就会需要花费较多的版面费,所以歧视变相加剧了学术道德与学术意识的低下,功利性严重。

## 四、打破潜规则,还青年学者一个公平公正的学术环境

包括投稿歧视在内的各项针对青年学者的学术歧视,实质上暴露了我国学术评价体制过于急功近利,只关注眼前利益而很少顾及学术的长远发展,这对我国科研创新起到了极大的抑制效应,然而客观地说,目前能够制约歧视的策略不多,成效有限,但是既然提出了问题,就需要朝着解决问题的方向努力,也可以尝试采取一定的措施进行限制,减缓歧视行为的影响。

### 1. 逐步改革在校研究生论文考核标准

核心期刊供需失衡是造成青年学者投稿歧视的直接原因,而在论文发表需求者中在校硕士、博士研究生占比例很高,取消在校研究生的论文发表硬性规定有助于从根本上降低歧视程度,这遵从了科学研究的规律性——有价值的研究需要花费较多的时间和经历去完成。正如政协委员冯俊所说的那样:核心期刊的评选,实际是一种采用文献计量学方法,对学术期刊的编排和参考文献的标准化、规范化,这种评定实际是对期刊的评价而不是对具体论文质量的评价,用核心期刊作为科研绩效考核的标准或依据,这种简单的量化考核使科研成果得不到客观、公正的评价<sup>[6]</sup>。



但是,全面取消研究生论文发表硬性规定也操之过急,因为学术论文毕竟是衡量研究生学业质量的标准之一,如果全部取消则会对那些发表较多优秀论文的学生不公,在继替评价系统未能建立情况下,导致一定程度上研究生培养质量下滑。应当实现一个“由量变到质变”的过程,高校应当不在量上作规定,要求研究生出精品,成立专业学术委员会对研究生的科研成绩从参与课题项目、专利申请、论文发表等多个角度进行客观、公正的综合评价,提高科研成果社会经济利益的权重,降低在数量上的要求。

## 2. 完善编辑部审稿发稿制度

为了降低刊发青年学者文章所带来的风险,应当在审稿发稿制度上进行变革。首先,对于在校生采取导师负责形式,即所有学生在投稿时应由其导师以推荐信的形式证明所投文章的学术价值、学生在创作时所承担的工作内容。对于青年教师,也应当要求所在单位的院系领导和专家给予相应的证明。这样都可以减少编辑发稿风险,以降低投稿歧视。其次,引入并完善外审专家匿名评审制度,由外审专家对所有稿件给出评审意见和多维指标打分,然后编辑部根据外审意见,对来稿的是否可作出最终确定。既能够减少歧视,也能提高期刊质量。

## 3. 成立专业网络组织,对歧视行为进行公布

相比于手握大权的核心期刊,青年学者作为论文发表需求者显得相对劣势,应当从舆论上方面形成有力的阵营,以减少歧视。具体而言,一些学术论坛网站专业设计投稿信息模块,让广大的青年教师和在校分分享投稿和发表经验,目前在国人大经济论坛和小木虫论坛在这一块做的相对比较好,投稿人可以将经验实时投稿发布、从而给后续投稿人参考。但是,这些非官方的论坛投稿信息不能够有效的对杂志投稿歧视现象进行警示,建议新闻出版署、南京大学中国社会科学评价中心和其他一些学术机构成立专业

网络组织,允许投稿人就期刊歧视行为进行公开化或半公开化的网络举报,网络组织应当有一套明确的准信息发布机制,要求举报人就投稿歧视的证据给予提供,例如投稿人与编辑部的通讯邮件、电话录音等等,对于确实存在着“以身份定版面费”、“拒稿但不能提供有效拒稿理由”、“因作者身份而存在各种语言歧视”的刊物,应当在网络上予以公开批评,并将歧视行为纳入包括国家社科资助学术期刊考核、CSSCI 评定、中文核心期刊评定在内的各种评价体系之中,从而加大了对学术期刊的约束力。

## 4. 反投稿歧视立法势在必行

与就业歧视、性别歧视等诸多歧视一样,对青年作者投稿歧视同样体现了群体性质差异被不合理的转化为显性或隐性的身份禀赋待遇不公,是一种公权对私权的侵犯。目前在我国,一些核心学术期刊对作者在职称、学历、基金项目上的不合理要求众所周知也为广大青年学者所厌恶,但仍然鲜有人从法律角度提出相应建议。期刊管理部门应当出台《反投稿歧视法》,从制度层面保障青年学者的切身利益,在当今社会因抄袭、版权问题引发的官司屡见不鲜,很显然这些行为伤害了原作者的切身利益,同样歧视问题也使青年学者大量优秀论文无法发表,更实际的是让研究生无法毕业、教师无法得到晋升,所以“反投稿歧视法”也应当被纳入到中国歧视法规当中,明确各类学术期刊不得以学历、职称和是否拥有基金项目等一切与论文质量、价值无直接关系的要求来作为录稿标准和收取版面费的标准。■

[基金项目:陕西省西安邮电大学青年基金项目,大学生就业权益保障研究(项目编号:1060403)]

刘晶芳:西安邮电大学人文社科学院讲师  
责任编辑/方奕

## 参考文献:

- [1] 吴锐.我国博士群体培养困境的制度成因探析[J].中国青年研究,2013(7).
- [2] 蔡学俭.责任编辑是什么[J].出版科学,2004(4).
- [3] 赵静,接雅俐,杜志波.基金资助论文与无基金资助论文被引情况分析:以部分高水平医学期刊为例[J].南京医科大学学报(社会科学版),2012(12).
- [4] 江晓丽.人文社科青年学者国际发文的困难与应对策略[J].外国语文,2014(2).
- [5] 科学时报:揭开导师署名第一作者的遮羞面纱[EB/OL].http://tech.sina.com.cn/d/2005-04-08/1806576620.shtml, 2005-04-08.
- [6] 搜狐教育.政协委员冯俊:取消研究生论文发表刊物要求[EB/OL].http://learning.sohu.com/20140331/n397482485.shtml, 2014-03-31.