

·科技纵横捭阖·

文/朱大明

论文的有效发表

学术论文的写作与发表是科研工作的重要组成部分,是科研成果的主要表现形式之一,也是科研能力和学术水平的重要标志。近年来,我国科技论文发表数量突飞猛进,但引证影响却一直在较低水平停滞不前,这已引起国内外科学计量界及政策分析人士的极大关注^[1]。据报道,我国科技人员发表的期刊论文数量已经超过美国,位居世界第一,但论文的平均引用率排在世界 100 名开外^[2]。这不得不令人追问论文发表的有效性何在?

学术论文就其本义而言,是某一学术课题在实验性、理论性或观测性上具有新的科学研究成果或创新见解和知识的科学记录,或是某种已知原理应用于实际中取得新进展的科学总结。学术论文发表的主要目的在于公开传播和交流其创新性科研成果或学术见解,促进科技创新和成果转化应用。但是,如果一篇论文发表后在一定时间和范围内没有引起专业同行或社会的任何反响,就难以体现出其学术价值和实际意义。

生物编辑委员会(CBE),也就是现在的科学编辑委员会(CSE)早在 1963 年就对“有效发表”给出了定义:一篇有效发表的科技论文应该将足够多的科技信息首次公布出来,以便科技同行们可以获取科技成果,重复科技实验,评估科技过程。也就是说,有效发表是:①具原创性的科技成果的首次发表;②必须是以能为科技同行重复和检验的方式发表;③必须是发表在能为科学界获取的期刊或其它形式的出版物上^[3]。其实质是论文发表必须关注应有的发表效果或效益,具体而言,可以认为主要是指学术引证效益和实际应用效益^[4]。

由“有效发表”的定义可见,有效发表的必要条件是所发表论文具有原创性或创新性内容,并必须具备足够的科学信息使同行能够重复、检验或评估。这是因为:只有具有原创性或创新性内容才能称得上是真正的科技成果,才能引起同行关注,才值得同行检验或评估;同时,只有具备足够的科学信息使同行能够得以重复、检验或评估,才能确认其科学性、可靠性



本文作者 朱大明,《防护工程》杂志执行主编,高级工程师。

栏目主持人 关增建,上海交通大学人文学院教授,中国科学技术史学会副理事长、上海市科技史学会副理事长。电子信箱:guanzzj@sjtu.edu.cn。

和科学价值。在此必要条件下,其充分条件是首次发表且发表的刊物能为专业同行关注并方便地获取,以利与真正的专业同行进行学术交流。而相反,内容缺乏创新性或声称创新但无法为同行重复和检验的发表,以及重复发表(包括一稿多投、一稿多登),或者不在专业同行关注的正规刊物(严格遵守学术规范并经同行评议的刊物)上的发表,都是无效发表;尤其是那些虽俨然“论文”模样但人云亦云、东拼西凑、粗制滥造、抄袭剽窃、弄虚作假之作的“发表”,不仅是无效发表,还严重污染学术环境。

众所周知,科技人员在绩效考核、成果奖励、职称(职务)评定或学位申请时,都要求发表一定数量的学术论文,并要对其论文质量水平进行认定。追求学术创新,发表高水平、有价值的科学论文,以得到学术界和社会的认可,进而获得相应的学术地位本在情理之中,无可厚非。但论文发表绝不应仅仅是为了项目结题、绩效考核,更不能只是为评职称、拿学位、争项目。在一些学者心目中,发表论文即意味着获取职称、学位、荣誉、奖金或经费。这些所谓的学者不是不讲发表的“有效性”,但其“有效发表”的理念是扭曲的,其关心的只是在何种等级、何种名目的期刊上发表论文对学位申请、职称评定以及课题申报或奖金分配“算数”或“有效”。

论文的有效发表取决于发表动机和发表行为。发表动机-发表行为-发表效果是密切相关的。论文发表的基本动机和目标应该是报道具有创新性的科研成果以及独到的学术观点和见解,争取学术界的承认,与同行交流切磋,或接受同行质疑使其进一步修正、完善,或促进科技成果的转化应用。作者、编辑、审稿专家以及科研管理人员都要树立正确的论文意识——强化创新意识、科学发现发明的优先权意识、学术交流意识、质量意识和责任意识,而相应地淡化功利意识,更切忌唯利是图、不择手段^[5]。

负责任的发表才有可能成为有效发表。论文作者和期刊编辑都应注重论文发表的综合效益,把确实具有创新内容和学术交流及应用价值的研究成果作为发表的唯一诉求;要对发表论文持审慎负责的态度,并在科研、写作、投稿、审稿以至于发表等各个环节都严格遵守学术规范,力争使能为同行传递新的科技信息、引发学术交流并促使成果转化应用的论文发表,以获得积极的学术影响和社会效果。

改进科研管理和绩效考核制度是促进有效发表的重要机制。对学术机构或科研人员发表的论文不仅要统计其数量,更要用“有效发表率”(即有效发表论文量占整个发表论文总量之比)指标衡量论文发表的实际效益,或者只统计有效发表的论文,以促使科技创新和学术交流质量的提高。

参考文献

- [1] 任胜利. 我国科技期刊的现状及其在学术交流中的作用 [J]. 中国科技期刊研究, 2007, 18(3): 357-360.
- [2] 雷宇. 让论文飞一会儿: 质量重于数量[N]. 中国青年报, 2011-02-10.
- [3] Robert A, Barbara Gastel. 科技论文写作与发表教程 (第六版)[M]. 曾剑芬译. 北京: 电子工业出版社, 2006: 19-21.
- [4] 朱大明. 论文发表的效益: 引用与应用[J]. 科技导报, 2010(21): 122.
- [5] 朱大明. 我们需要什么样的论文意识[N]. 科学时报, 2009-07-03: A4.

(责任编辑 王芷)