

# 高校学术期刊质量保障体系建设与实践

游 滨

(重庆大学期刊社, 重庆 400044)

**【摘要】**质量是期刊建设和发展的重要基础。本文提出了构建更加科学合理的高校学术期刊质量体系的三条思路,介绍了内部质量保证体系和外部质量保证体系两部分的各个组成要素的作用,并以重庆大学期刊社的实践为例,分析了逐步完善期刊质量评价体系的措施。

**【关键词】**学术期刊; 质量保障体系

**【中图分类号】**G237.5

## Construction and Practice of Quality Assurance System for College Academic Journals

YOU Bin

**【Abstract】**Quality is the important foundation of journals. This paper proposed three ideas in constructing a more scientific and rational quality system of academic journals, described the various elements and their roles in internal quality assurance system and external quality assurance system. Taking the practice of Periodical Press of Chongqing University as an example, the paper discussed the measures to gradually improve the quality of journal evaluation system.

**【Key words】**Academic journals; Quality assurance system

高校学术期刊主要指高校主办的以专门学者为作者和读者对象,以刊登原始研究报告、学术论文、综合评述为主要内容的学术理论刊物。高校学术期刊是国家创新体系建设的重要组成部分,是反映社会政治经济和科技文化教育事业各方面知识创新研究成果的重要载体,是展示学校学术水平和科研实力的重要窗口和培养教学科研人才的重要阵地,在促进学术交流和知识传播,推动我国科学文化事业繁荣发展的过程中发挥着重要作用。质量既是学术成果的生命,理所当然也是学术期刊的生命。近年来,国内出现的一系列学术腐败和学术不端事件为学术期刊的发展提出了严峻的警示和要求,期刊建设必须以提升质量为中心,质量是期刊建设和发展的重要基础。

### 1 质量保障体系建设是学术期刊发展的核心要求

据新闻出版总署统计公报,2007年全国共出版期刊9468种(其中综合类479种,哲学、社会科学类2339种,自然科学、技术类4713种,文化、教育类1175种,文学、艺术类613种,少儿读物类98

种,画刊类51种)<sup>[1]</sup>。武汉大学科学评价研究中心“中国学术期刊评价”研究课题组将其中6170种中文期刊严格界定为“学术期刊”(指学术论文数超过期发论文总数50%的期刊,且主要是刊载一次文献的期刊),其中专业类期刊4665种,学报类期刊1505种<sup>[2]</sup>。另据统计,截至2004年4月,我国高等学校共办期刊2712种,其中科技期刊1494种,哲学社会科学期刊1218种<sup>[3]</sup>。从总体上看,学术期刊约占国内期刊总数的2/3,高校期刊约占国内期刊总数的1/3。

改革开放以来,尽管国内学术期刊数量不断增加,质量不断提高,在构建国家知识创新体系方面发挥的作用也越来越大,但与发达国家相比,与创新型国家建设的要求相比,质量水平仍存在较大差距<sup>[4]</sup>。目前学术期刊普遍存在创新力不足、特色不鲜明、发行量少、同质化、功利化等问题,学术界、期刊界和主管部门的一致看法是“全、散、小、弱”,很多学术期刊仅仅是在为少部分作者办刊,论文的作者几乎就是刊物的读者群<sup>[5]</sup>。如何提高高校期刊的学术水平和学术质量问题是高校学术期刊发展最主要、最核心的问题<sup>[6]</sup>。

“为使期刊管理工作规范化,促进期刊提高质量和健康发展”,期刊行政管理部门针对期刊质量管理制定了一系列规范性文件。新闻出版署1994年10月14日颁布了《期刊年度核验暂行办法》,1995年6月13日发布了《社会科学期刊质量管理标准》(试行),并配套制定了学术理论类、互作指导类、时事政治类、文学艺术类、综合文化生活类、教学辅导类、信息文摘类等七类期刊的质量标准及质量评估办法,2001年2月22日发布了《关于严格执行期刊三审制和三校一读制度保证出版质量的通知》,明确要求“各类期刊的出版必须坚持质量第一的指导思想,强化严格管理、重在质量的办刊意识,努力保证期刊的出版质量达到国家规定的标准和要求”<sup>[7]</sup>。国家科委、中宣部、新闻出版署1992年4月2日联合发布《科学技术期刊质量要求》,1994年国家科委发布《关于颁布五大类科技期刊质量要求及评估标准的通知》。这些文件对学术期刊的质量从期刊的政治标准、学术标准、编辑标准、出版标准四方面提出了明确要求。新闻出版总署报刊司司长王国庆2009年1月接受记者采访时表示,报刊司2009年监管工作的重点是加大查处报刊违规、新闻采访秩序失范以及学术期刊质量存在的问题,力争两年内建立完整有效的报刊出版质量标准体系。进一步完善报刊、期刊出版产品准入制度,建立期刊出版质量评估体系和出版质量管理标准,提高期刊的学术质量和水平,为社会提供高质量的出版产品<sup>[8]</sup>。

新闻出版学界和业界针对期刊质量问题,从全面质量管理、质量控制、质量评价、质量建设、质量保障等诸多方面进行了理论研究和实践探索,提出了诸多促进期刊质量提高的对策措施,形成了有一定实践指导价值的研究成果。全面提高高校学术期刊质量,构建更加科学合理的学术期刊质量保障体系,更好地适应文化体制改革“从数量扩张为主向质量提高为主转变”的要求,充分发挥高校学术期刊在知识创新、知识传播中的载体和平台作用,为繁荣社会主义的学术事业做出更大贡献。

## 2 高校学术期刊质量保障体系建设思路

其一,贯彻全面质量管理思想。在突出高校学术期刊办刊特色的基础上,坚持全面质量管理的办刊思想。这一思想必须涵盖期刊编辑出版流程管理的整个过程和各个环节,如选题策划环节、查重检测环节、审稿定稿环节、编辑加工环节、校对审读环节、出版印刷环节、质量反馈环节。

其二,建立约束监督与质量反馈制度。有重点、有目的、有针对性地组织对期刊的质量审读,通过自检、互检、普查、重点抽查等形式加强对期刊编辑出版过程的质量监督管理,注重作者、读者和专家提出的质量反馈意见。

其三,树立以学术为本的长远发展思想。学术期刊具有出版周期相对较长、学术交流相对滞后等难以克服的矛盾,其研究成果的影响是长远的未来。因此,必须树立以学术为本、面向未来的长远发展思想,加强对热点、重点以及对当前和未来具有深远影响的研究成果的宣传力度,提升成果的学术质量,从而延长学术期刊的生命周期,根本提高学术期刊在学术界和期刊界的影响力。

## 3 高校学术期刊质量保障体系组成要素

高校学术期刊质量保障体系建设是一项复杂的系统工程,影响因素复杂多样,重要性各不相同。主要由内部质量保证体系(与编辑出版流程密切相关)和外部质量监控体系(与质量考核评估密切相关)两部分构成。

内部质量保证体系的组成要素:其一,主办单位(高校)负责确定期刊建设发展的总体规划和建设目标,从办刊条件、办刊经费方面为期刊质量建设提供政策和物质保障;其二,编辑出版单位(期刊社和编辑部)是期刊日常业务管理工作核心,负责编辑出版全过程管理,编辑队伍的编辑活动决定学术期刊最终体现的政治、学术、编辑、出版综合质量,为期刊质量建设提供组织和人员保障;其三,主编和编委会负责把握办刊方向和学术质量,为期刊质量建设提供坚实的学术和业务保障;其四,教学科研团队兼具作者、审稿专家、读者多重身份,贯穿于知识的产生到应用的全过程,为期刊质量建设提供内容和保障。

外部质量监控体系组成要素:其一,新闻出版行政管理部门(新闻出版署、新闻出版局)对期刊的日常监督和管理,对期刊开展的年度核验、期刊综合质量考核、编校出版质量考核等,有助于期刊质量建设的规范化和长期化;其二,主管单位(教育部)和期刊行业协会(期刊协会、高校学报研究会、期刊编辑学会等)组织的评优活动,如社科学报名刊名栏、高校精品科技期刊评选等,有助于期刊质量建设的品牌化和特色化;其三,国内外期刊评价机构和权威文献检索机构对期刊的收录和检索情况,为期刊编辑出版者提供期刊和刊载论文的学术影响力分析资料,科学地利用这些评估指标和结果将会激励和推动期

刊学术质量的全面提升,有助于期刊质量建设的科学化和专业化。

内部质量保证是高校学术期刊质量保障体系的基础,通过加强内部质量管理,促进期刊质量的全面提升;外部质量监控是完善高校学术期刊质量保障体系的重要组成部分,通过外部对期刊质量的信息反馈,不断调整质量控制举措,保障质量目标的顺利实现。

内部和外部质量体系的组成要素是学术期刊编辑出版系统信息流的组成单元,系统中各种信息相互影响、相互作用,惟有各组成单元的正向汇集,内部质量保证与外部质量监控相统一,才能有效促进期刊质量保障目标的顺利实现。

#### 4 高校学术期刊质量保障体系建设举措——重庆大学期刊社的实践

近年来,为改善办刊条件和发展环境,实现期刊资源的优化整合,各高校纷纷成立了期刊社、期刊中心、学报编辑部等,对人财物实行全面综合管理,降低运行成本,提高办刊效益。

重庆大学于2001年1月17日将原重庆大学、重庆建筑大学、重庆建筑高等专科学校各期刊编辑部合并,正式组建重庆大学期刊社。期刊社是集期刊管理和期刊出版于一体的学校直属二级单位,现管理8种期刊,其中直接承办《重庆大学学报》《重庆大学学报社会科学版》《重庆大学学报英文版》《土木建筑与环境工程》《高等建筑教育》5种期刊,并对学院承办的《地下空间与工程学报》《室内设计》《灯与照明》3种专业期刊进行业务指导、监督和检查。

重庆大学创办于1929年,是教育部直属、国家“211工程”和“985工程”重点建设的综合性重点大学。学校目前拥有26个学院,全日制在校学生58000余人,学科覆盖理、工、文、经、管、法、医、农、教育等众多学科门类。围绕学校“打造与建设高水平研究型大学相适应的办刊条件和发展环境,进一步明确各期刊的建设和发展目标,大力提高办刊水平”的要求,2006年4月期刊社积极推进集中管理运行机制改革,办公室统一搬迁至600平方米新办公场地,实现学校承办的5个期刊编辑部集中统一办公。成立了综合办公室,对人事、财务、资产、档案、后勤等工作实行全面综合管理。制定并逐步完善了与集中管理相适应的各项规章制度,如期刊管理办法、岗位职责、绩效管理辦法、财务管理辦法、奖励暂行办法、职工考勤制度、职工慰问制度等,各种

规章制度均体现了改革精神和公正、公开、公平的基本原则。加强了团队和制度建设,优化人员配置,建立起以目标管理为导向,以团队管理为核心的运行模式。加强了期刊的信息化和网站建设,购买了期刊稿件采编系统和期刊稿件远程处理系统,为期刊实现全文上网浏览及数据库检索、网络在线办公提供了极大方便。

以增强期刊核心竞争力为目标,以栏目建设和特色专题研究为突破口,采用全面控制与重点控制相结合、内部评估与外部评估相结合的措施,全面提高期刊质量,建立并逐步完善了期刊质量保障体系。

其一,加强专家约稿,提升来稿整体水平。积极发挥骨干编委的作用,加强与校内外重点学科、重点实验室、985创新平台、研究基地和专家的联系,在把握相关学科发展现状和水平的基础上,尽可能站在较高的起点上,了解国内外学术动态,约请一些知名专家为期刊撰稿,以保证来稿的整体质量上一个新台阶。大力吸引优秀稿源和优秀作者,在可能情况下引导作者投稿的地区分布和学科分布。

其二,调整期刊栏目,突出期刊特色,坚持栏目主持人制度,走专题化道路。栏目建设是期刊质量的生命线,也是形成期刊社会影响的主要载体。编辑部经过广泛调研,在继续强化特色栏目的基础上,调整了一些学科优势并不突出的栏目,增加和加强了具有相对学科优势的栏目或专题,并增设热点栏目,同时对于重点栏目实施栏目主持人制度。

其三,加强学风建设,严肃学术纪律,高度重视学术品牌的声誉和信誉,杜绝学术不端行为的滋生,倡导优良学风和文风,强化行业自律,坦诚接受社会监督。充分利用“学术不端文献检测系统”(http://check.cnki.net)对所有来稿和约稿进行相关检测,在论文送审前、返修后、定稿出版前多次查重,严防学术抄袭。

其四,加强审稿环节,建立审稿专家库,严把论文学术质量关,实行同行专家的匿名审稿制度。

其五,加强用稿与遴选稿件的制度化,坚持稿件三审制、主编终审制。责任编辑根据栏目建设需要确定需要发表的优秀稿件,交由期刊常务副主编初选,并经学科编委、执行编委、学报主编逐级审查通过后定稿。

其六,建立了严格的编辑制度和校对制度。聘请外籍人员、出国留学人员参与英文摘要、关键词的审定工作。加强编辑校对环节管理,保证论文编排规范,消灭语法错误和错漏贻误。除参加新闻出版

局组织的编校质量考核外,组织开展期刊内部互评,对期刊的编校质量和编排规范进行综合检查,促进期刊编校质量不断提高。

其七,调整期刊论文数量和页码,改版整体设计。编辑部根据学校学科建设和建设研究型综合性大学的发展需要,着力提升期刊的整体载文质量,发文篇数减少,篇均页码数增加。期刊的装帧设计力求体现学术性、特色性和高品质。

其八,加强编辑队伍建设,不断提高编辑人员素质,努力营造岗位成才氛围。对职工的上岗培训、继续教育、学历深造、出国留学等给予大力支持。期刊社现有人员 25 名,其中具有高级职称的人员 14 名(占 56%),具有研究生以上学历的人员 14 名(占 56%),其中博士和在读博士 5 名(占 20%),是一个具有较高职称结构和学历结构的学术团体。高素质的编辑队伍保证了编辑的策划和组稿能力,为学报质量的提升提供了强有力的保证。

其九,外树形象,大幅度提高期刊的社会影响。期刊在加强自身建设、不断提高刊物质量的基础上,加强了广泛的对外宣传,多次召开期刊建设与发展专家座谈会,与众多的学术名家、检索机构、专业协会等建立了广泛联系,显著地扩大了期刊在学术界、期刊界的社会影响。

其十,加强与出版印刷单位的联系和沟通,不断提高期刊的印装质量,实现期刊内容和形式的高度统一。

“学高为范,学桴为先”,面向未来,重庆大学 8 种期刊始终坚持正确的办刊方向,以“提高质量、突出特色”为主题,树立“以质量求生存,以特色求发

展”的办刊理念,进一步解放思想,实施“依托名校,服务学术,与时俱进,奉献精品”的发展战略,力争打造一批“名刊、名栏”,为学校建设世界高水平研究型大学的办学目标做出应有的贡献。

#### 参考文献

- 1 2007 年全国新闻出版业基本情况. <http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/490/200808/459129.html>, 2008-08-01.
- 2 邱均平,李爱群,周明华,等.中国学术期刊评价的特色、做法与结果分析.重庆大学学报社科版,2008,14(4):64-69.
- 3 姚远,汤晰,赵军平,等.中国高校科技期刊现状调查与分析.编辑学报,2008,20(1):15-17.
- 4 中国科技期刊:数量增幅较快,质量差距不小. <http://www.cast.org.cn/n35081/n35593/n38815/10946453.html>, 2008-10-23.
- 5 高自龙.原罪与救赎:我国人文社科核心期刊现象评析.江汉论坛,2009(2):106-113.
- 6 田敬诚.关于高校社科期刊发展问题的思考.清华大学学报哲社版,2006,21(2):36-42.
- 7 新闻出版总署. <http://www.gapp.gov.cn/cms/html/21/397/200601/447356.html>.
- 8 总署报刊司:两年内将建报刊出版质量标准体系. <http://www.baoye.net/News.aspx?ID=286077>, 2009-01-24.
- 9 黄蓉,朱晓文,刘培一.学术期刊质量建设的相关因素分析.出版广角,2008(5):10-12.

#### 作者简介

游滨,女,重庆大学期刊社副社长、副编审。

(上接第 53 页)

检查安全措施完整性,适时调整和变化安全管理办法,完善管理制度,提高管理人员的安全意识,并充分发挥其积极作用,以保障高校学报信息化建设的顺利进行和可持续发展。

#### 参考文献

- 1 薛四新,杨艳,黄存勋.现代学报管理基础[M].北京:机械工业出版社,2006.
- 2 林华叶.高校学报信息化建设的原则及关键问题[J].科技情报开发与经济,2008(21):181-183.
- 3 许红亮.高校学报编辑工作信息化研究初探[J].广州广

播电视大学学报,2003,3(8):62-64.

- 4 鲍卫敏,赵娜.高校学报全面信息化存在的问题编[J].编辑学报,2006,18(2):136-138.
- 5 鲁玉玲.信息化条件下地方高校学报的发展之路[J].山东省青年管理干部学院学报,2007(3):151-153.
- 6 乔红彬.网络化与高校学报信息资源管理[J].青海师范大学学报:哲学社会科学版,2005(6):145-146.
- 7 骆桂峰.高校学报编辑信息化管理探讨[J].新闻爱好者,2008(7):68-69.

#### 作者简介

孙永泰,男,《集美大学学报(教育版)》编辑部编辑。