

·科学论坛·

## 国家自然科学基金委员会全力推进 我国科技期刊走向世界\*

陈佳洱\*\*

(国家自然科学基金委员会, 北京 100083)

学术期刊上的论文是记录和阐述科学发现、技术发明、科技的新概念、新理论、新方法和各种科学技术研究的进展和成果的载体。学术期刊在传播和交流科学文化、启迪思维和培养青年科技工作者、推动我国科学技术事业发展中具有的重要战略地位。学术期刊受国内外公众关注的程度及其在国际科技界的影响力,是国家核心竞争能力与软实力的一种体现。所以我国历届科技部、国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)和新闻出版署的领导都十分重视办好学术期刊,要求在竞争的基础上支持办好若干高水平、高质量的学术期刊,使其打入国际科技界,与国际期刊接轨。

自然科学基金委历届领导班子都曾以多种方式支持国内的一些学术期刊的工作。1999年度开始,自然科学基金委设立了“重点学术期刊专项资助基金”,每年拨款300万元(后来增加到350万元)开始资助国内重点学术期刊。2000年初,更推动了“重点学术期刊专项资助基金”工作的开展,按照自然科学基金委早已形成的评审模式规范地开展资助工作。适当加大资助力度,重点资助国内比较优秀的30种左右的学术期刊,资助范围面向全国。通过近十年的努力,扶植了我国的一部分优秀学术期刊跻身国际先进行列。自然科学基金资助的经费虽然不多,但是对受资助的期刊来讲,却是很大的荣誉和责任。使得这些期刊的工作者树立奋力拼搏、提高自身水平,与国际接轨的自信心。

当前我国的学术期刊的发展,既面临着良好的机遇,又存在着严峻的挑战。一方面我国经济快速持续发展,对科技的投入大幅度的增长;国家的科学研究在全国科技大会提出的“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的方针的指引下,正在由量的扩展进入到质的跨越的阶段;世界新一轮科学革命

的形势正在逐渐形成,我国科技工作者能有机会在广阔的领域中在同一起跑线上参与国际竞争。以上诸多因素,促使我国在国内外期刊上投稿和发表的论文数量近年来快速的提升,为我国办好高水平、高质量的学术期刊培育起丰厚的土壤。另一方面,我国现代科学的起步比发达国家晚了二百多年,科学技术的底子薄、积累少;科技自主创新的能力还不够高,尚未进入创新型国家的行列;我国高水平论文的数量产率还低于国际平均水平。如物理领域中投到“物理评论”系列期刊的论文的录取率欧洲在60%以上,而我国仅在20%—30%的水平;我国在PRL(物理评论快报)上的录取率仅10%左右,远低于国际平均水平!加上目前我国科技界流行的不够科学的评价体系,鼓励科技工作者盲目的追求在国外“高档次”期刊上发表论文的数量,更增加了我们国内办刊的困难。这些都表明要办出走向世界的高水平、高质量的学术期刊,我们还有相当长的路要走!

面对机遇与挑战,我们如何才能把国内的期刊从大做到强,能在国际上占有一席之地?我以为要靠期刊的编辑、论文的作者和政府三方面的共同合作与不懈努力。

期刊的编辑部或总编是期刊的主体。确定办刊的宗旨、定位和特色是总编的首要责任,如果定位不准确、特色不鲜明,就得不到相关公众的关注,也就谈不上走向世界的问题。*Science*杂志的前任总编亲口告诉我,他们论文录取发表的首选标准是“新颖性”,他们以此形成特色,受到国际公众的广泛关注;有的如PRL则始终坚持在学术原创性上的高标准,同样受到物理界的高度关注。

其次,期刊编辑要善于发现好的稿源积极主动走出去组稿,不能在编辑部坐等,优秀稿件不可能自动上门。编辑要主动地到大学、研究所等研究的第

\* 本文系作者在第31期双清论坛“科技期刊在国家创新体系中的作用”大会上的报告。

\*\* 中国科学院院士。

本文于2008年9月5日收到。

一线和前沿国际会议上采访、了解相关学科的进展,进行组稿。有条件的期刊应该派人到国外去了解人家实验室的研究人员,去了解人家的工作。最近我国引进了一大批高水平的科学家,我们应主动找他们访谈,得到他们的帮助和支持。

不久前,有位经济学家总结了国际上那些具有重要影响的科技期刊的成功办刊理念,非常精辟地概括为三句话:作者价值的最大化、读者价值的最大化和责任编辑价值的最大化逐步实现之日,就是期刊成功之时。具体到我们国家的科技期刊事业的实际,则要重点突出审稿人、责任编辑、投稿人和国家有关领导部门等四个方面的责任。我想这是科技期刊提高水平、走出困境的关键所在。

首先应强调审稿者的责任。要调动科技工作者投稿的积极性,必须选好审稿人,组织好使论文作者感到受益的审稿。我们往往发现国外的审稿专家对来稿的评述或所提出的问题,十分具体、翔实,使作者在投稿过程中深受教益。结果既保护了作者写稿的积极性又确保了期刊的水平和质量。我们应朝着这个方向不断努力,包括建立优秀审稿人的数据库等。

其次是编辑的责任。期刊责任编辑应对自己所处理的每篇稿件负有责任,严肃认真地对待每个数据和文献。责任编辑要尽最大的努力缩短稿件编、审的周期,提高论文特别是优秀论文发表的速度以最大程度地吸引优质稿件。编辑部还要主动地与国内外著名学术期刊的主编或高级编辑建立良好的合作共赢的关系,包括邀请国外编辑来华,开展合作、交流、合作发行等,在实践中学习著名学术期刊的先进经验、扩大我国期刊在国际上的影响等。这方面我们已开展了一些工作,效果不错。

再有就是投稿人的责任。一个学术期刊的质量和它在国内外的影响力,归根到底取决于论文作者所发表的研究成果的科学水平和价值,还在一定程度上与论文作者的科学精神、学风和道德风范相关。当今世界,科技快速发展的主要动力来自探索和揭示未知规律,追求客观真理和满足社会经济发展需要,造福人类。科技工作者进行自主的科学探索、技术创新到发表研究论文,也正是实现探求真理、造福人类的一个过程和环节。所以科技工作者必须具有健康科学的动力,进行潜心的研究,长期的积累,真正做到“宁坐板凳十年冷,不写文章半句空”的境界才能做出重大的科研成果,写出大文章来!历史上的著名科学家如勃鲁诺、居里夫人和爱因斯坦等都是本着这种精神为人类社会的科技进步做出了重大贡献,写出了不朽的科学文献的。勃鲁诺为摆脱宗教的精神桎梏,坚持科学真理,宁肯自己被教庭活活

烧死,以身殉道!居里夫人以高度爱国主义的精神献身科学,“克服了实验科学史上罕见的困难”(爱因斯坦语)取得了重大的科学成就,两次荣获诺贝尔奖。她女儿在描述她的慈母时说“作为一个人,她能从容牺牲、奉献所有而一无所取...她拥有一颗无论处于成功或逆境都不改变的、异乎寻常的圣洁灵魂!”;爱因斯坦说“照亮我的道路,并且不断地给我新的勇气去愉快地正视生活的理想,是善、美和真。人们所努力追求的庸俗的目标-财产、虚荣、奢侈的生活——我总觉得都是可鄙的!”

尽管科学技术本身是全人类的成就,是无国界的,但推动科技进步的科学家是有祖国的。居里夫人在历尽千辛万苦,发现了镭之后,首先把论文寄到祖国华沙去发表,因为她希望祖国波兰的科学强大起来,免受强国的欺凌;我国“两弹一星”的元勋邓稼先教授以“健康生命全不顾,精忠报国重泰山”的精神,在上个世纪50年代极端困难的条件下,主持完成了我国第一代核武器的突破;另一位元勋郭永怀教授在飞机失事被烧死的时刻,不顾个人的安危,与警卫员紧紧抱在一起,使两人腹部间装有重要机密资料的公文包完好无损。正是这些科技英雄们尽忠报国、献身科学、服务人民的精神使新中国能在“一穷二白”的基础上取得重大的科学突破,使我们这个百年来饱受列强欺凌的祖国能在建国后短短的15年中,毅然屹立于世界民族之林。事实上,为祖国的繁荣富强,在自己的岗位上做出重大的科研成果,为我国的科技期刊撰写有重大影响的论文是我们每一个华夏科技工作者义不容辞的历史责任。北京大学的廖山涛院士在微分动力系统的研究上取得了当时国际领先的成果,他首先在《北京大学学报》上撰写论文。他认为作为北大的教授把重大的研究成果发表在北大的学报上,提升北大学报的学术地位,是他不可推卸的责任。他的成果一经传到国际数学界,当即被授予第三世界科学院的大奖。北京大学王选院士,发明了用数学语言描述和压缩汉字字形信息的方法,他通过与中国语言文字学、激光物理学以及计算机软件学等学科的结合,全力以赴地奋斗了20年,终于在激烈的国际竞争中打败了当时的国际权威,使中国的印刷行业及早地告别了“铅与火”的历史,进入了汉字电子排版印刷的新时代;使中国的核心技术占领了90%的海外华文报纸市场,他也光荣地获得了国家科技最高奖!

最后,国家有关领导部门的责任在于为造就一大批有国际影响力的中国学术期刊营造良好的政策环境,支持和鼓励多元化办刊。在竞争择优的基础上,有重点的扶植一批相对水平质量高、学术作风好

的期刊,加大相关投入,引导和支持他们走向世界,与国际接轨并在国际上占有一席之地。这方面自然科学基金委已做了不少工作,无疑今后还将继续深化并加大工作的力度。

有关领导部门的另一项重大任务在于引导科技工作者,特别是青年科技工作者树立社会主义的核心价值观,能在市场经济的环境下摒弃功利的诱惑,像老一辈科学家那样本着热爱祖国、追求真理、献身科学、服务人民的精神全身心的投入国家的科技事业。这将是推动我国科技实现跨越式发展,跻身创新型国家行列的无比巨大的动力。为了做好这方面的工作,改革和完善目前流行的科技评价体系这一根“指挥棒”是一项当务之急的举措。当今社会上,不论专业和岗位的特点,普遍强调以短期内被国际检索的论文(SCI或EI)的数量和期刊的影响因子(IF)等量化指标作为评价研究工作或研究人员水

平、能力或业绩的最主要判据。这是一种以简单、直观的量化来评定复杂的事物的不科学的、简单化的做法,明显违背了2003年科技部和自然科学基金委等国家五个部门“关于改进科学技术评价工作的决定”的精神。可惜这方面的问题不仅没有得到相关领导的及时纠正,反而发展到把论文的第一作者、第一单位与论文作者及相关单位的业绩或政绩,还与个人的待遇、单位的排名挂在一起,结果不仅助长了追求数量、急功近利、心浮气躁之风,还在团队之中或单位之间引起了不必要的矛盾与纠纷,严重影响国内科技人员以及单位之间的合作和交流,有害于我国科技的健康发展,也严重影响着我国期刊学术水平和质量的提高。在此,吁请有关领导部门尽早制定评价和考核研究工作的新办法,使我国的科技和期刊更好、更快的发展。最后,衷心希望我国的学术期刊从大做到强,早日走向世界!

## NSFC SHALL SPARE NO EFFORTS TO PUSH AHEAD THE INTERNATIONALIZATION OF SCIENCE JOURNALS IN CHINA

Chen Jia'er

(National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085)

·资料·信息·

### 福建省部分科学基金项目资助经费抽查审计预备会暨监督工作座谈会召开

2008年8月18日,国家自然科学基金委员会福建省部分科学基金项目资助经费抽查审计预备会暨监督工作座谈会在福州大学召开。来自国家自然科学基金委员会和部分依托单位科研管理负责人及基金项目负责人共计80余人参加会议。基金委纪检监察审计处和审计事务所分别就审计的总体要求、具体内容和审计计划作了专题介绍和总体部署。会议就新形势下如何深入贯彻落实《国家自然科学基金条例》,规范科学基金管理,加强科学基金监督工作进行了充分交流和座谈。会后,审计事务所将对福建地区8个单位基金项目资助经费使用情况进行抽查审计。

基金委何鸣鸿副主任在会议的讲话中提出4点具体意见。一是坚持实事求是的原则。依托单位要履行《条例》赋予的职责,发挥积极作用,充分理解加强资助经费监管的重要意义,积极配合审计事务所的工作,提供全面真实的材料,提高工作效率;二是坚持贯彻落实科学发展观。广大的科研工作者是基金项目的主要承担者和负责人,对推动基金事业的

发展发挥了重要作用。加强资助经费监管,更要坚持以人为本,坚持热情为科学家服务的管理理念,尊重科学家,尊重科学规律,强调人文审计。通过审计,帮助广大科研工作者了解基金项目资助经费的管理办法,增强规范使用基金项目资助经费的意识。三是坚持依法审计,加强规范管理,推进卓越管理。《条例》赋予了依托单位、基金管理部门和项目负责人加强项目资助经费监管的责任和义务,要凝聚三方力量,强化三方共管意识,形成共同管理体系。四是坚持审计独立性原则。审计事务所要依据国家审计有关法律法规和自然科学基金委审计有关规定,在审计过程中坚持客观、公正、无偏见的态度,诚实、勤勉、尽责地履行职责,完成任务。要与项目负责人充分交流看法,交换意见,向基金委提供客观、准确的审计报告,同时也要积极对依托单位的基金项目资助经费管理提出建议。

(纪检监察审计局 杨静 张清 彭连明)