

经济转型期的中国 经济学研究与学术期刊发展

——《经济评论》创刊30周年暨学术期刊发展论坛观点综述

彭爽*

2010年11月26日至28日,武汉大学主办了《经济评论》创刊30周年暨学术期刊发展论坛,来自《中国社会科学》《经济研究》《经济学动态》《光明日报》(理论版)、《新华文摘》等国内著名学术期刊的负责人、高校经济与管理学院院长等80多人出席了本次论坛,与会专家学者围绕“经济转型期的中国经济学研究与学术期刊发展”这一主题展开深入研讨。武汉大学经济与管理学院院长、《经济评论》主编陈继勇教授作主题报告。国务院学位委员会第四届、第五届应用经济学学科评议组成员、辽宁大学国际金融研究所白钦先教授、《中国社会科学》副主编王利民研究员以及中国社会科学院经济研究所副所长、《经济学动态》主编杨春学研究员进行了专题演讲。中共湖北省委宣传部副部长李子林、武汉大学副校长谢红星等领导到会作了重要讲话。现将会议主要观点综述如下。

一、经济学学术期刊与中国经济学研究

(一) 学术期刊是推动中国经济学研究的重要载体

学术期刊对中国经济学研究起着重要的推动作用。白钦先教授强调,学术期刊在学术发展、职称评定、研究生教育甚至国家软实力建设等方面发挥着独特而重大的作用,期刊发文质量和发文导向在相当大程度上影响和决定着中国经济学研究的现在和未来。因此,处于经济转型期的我们应该对中国经济学研究和学术期刊进行一定的历史性反思和回顾。首当其中的是要高度重视经济学的思想性,因为经济学首先是经济思想和支撑这种经济思想的哲学理念或哲学思想,所以存在经济学研究如何回归它的人文价值观的问题,经济学研究需要人文关怀。而学术期刊应在坚守自己学术品性、学术质量与学术风格的基础上形成自身的人文精神和科学精神,以此引领中国经济学研究承担起应有的社会责任、道德责任、伦理责任。

《世界经济》编辑部副主任宋志刚认为,21世纪中国经济学学术期刊的转型有力推动了经济学研究范式的转变,表现在研究经济问题既未放弃老的研究方法和研究对象,也开拓了许多新的研究领域,包括住房、医疗、教育在内的各种新问题均被纳入经济学分析框架,研究主题涉及社会发展的方方面面,真正实现了经济学帝国主义。学术期刊适时调整发展方向,使得中国的经济学研究焕然一新。

(二) 学术期刊是向国外介绍中国经济学研究现状的重要桥梁

国外理论界缺乏对国内经济学研究现状的了解,因此学术期刊肩负着向国外介绍中国经济学最新研究进展的责任。《经济学(季刊)》副主编朱家祥教授指出,随着中国经济问题进入国际学术界的视野,国内期刊与国际接轨的压力越来越大。由于国内在短时期创办颇具影响力的研究中国经济问题的英文期刊存在一定的困难,故建议以出版“中国经济学摘要”的方式实现国内外学者的学术交流。具体来说,国内重要

* 彭爽,武汉大学经济与管理学院,邮政编码:430072 电子信箱:daily_review@yahoo.com.cn

经济期刊联合起来将其发表的每篇论文的主要观点整理成一页英文摘要或英文简介,由每个期刊负责出版一期,送达国外所有大学,成为国内外经济学者相互沟通的桥梁。

王利民研究员介绍,中国社会科学杂志社现正与两家英国出版公司(泰勒·弗朗西斯出版集团和布莱克威尔出版公司)合作,该社准备与布莱克威尔出版公司合作出版《国际社会科学》的英文版,明年该社将成为《国际社会科学》杂志英文版的编辑委员会成员,来编辑中国问题。《中国社会科学》英文版也正在申请加入SSCI系统。与此同时,国内各大高校创办英文期刊的积极性都非常高,第一步是创办英文版,第二步是加入SSCI系统,第三步是在SSCI系统中再进行分类,进入它的专业杂志分类。他建议联手专业杂志每期各选择一篇文章出英文期刊,由国外公司以数据库形式购买我们的电子版,投资赞助出刊。这将有利于中国学者在经济学研究上跨出国界。

杨春学研究员介绍了中国社会科学院创办的英文杂志《China Economist》,其稿源主要来自国内学术期刊上已经发表的优秀经济学论文,从中选择追踪中国经济学研究前沿的文献再请国外专家翻译成英文,杂志也接受中英文投稿,该杂志的影响正在逐步扩大。

二、经济学学术期刊与经济学学科建设

(一)学术期刊引领学科建设

学术期刊在培养学术新秀、巩固优势学科、培育新兴学科和特色学科、提高弱势学科、宣传学科建设成果等方面发挥着重要作用,为学科专业进行学术交流提供了信息平台。学术期刊通过甄别发表具有创造性的学术研究成果,介绍学科发展前沿的新理论、新方法及新发现的科学事实等方式引领学科建设朝着正确的方向发展。

武汉大学副校长谢红星教授认为,现代学术史的研究表明,一个学科的产生与发展同该领域内的学术期刊有着极为密切的关系,学术期刊是学科发展到一定阶段的必然产物。作为学术成果的传播载体,学术期刊在客观上具有评价学科发展水平和引导学科建设的功能,对匡正学术风气和提升学术研究水平都有着十分重要的意义。同时,中国学术体制改革也离不开学术期刊的改革与规范,学术期刊需要建立一套相对科学化、规范化和国际化的评价体系,为整个学科的改革和发展做好配套工作,以更好地服务于学科建设。

杨春学研究员指出,政治经济学曾经是中国社会科学院经济研究所最强势的学科之一,在改革开放之初发展得最为充分。然而现在该学科出现衰退,原因在于它研究的课题没有与中国转型的现实问题紧密结合,没有正视中国转型问题的真相,因而无法解释时代面临的诸多问题。要重建政治经济学学科,学术期刊应充分发挥作用,一是引导该学科紧扣时代主题、研究中国的现实问题,二是要借鉴国外的经济学知识。

《经济评论》执行主编叶初升教授强调,学术期刊作为学科体系的重要组成部分,具有开发学术资源、传播学术成果、引导学术发展方向、规范学术风尚等方面的学术功能。当前中国经济学研究处于转型时期,学术期刊要坚持主流发展方向,立足中国改革的伟大实践,瞄准当代世界经济学的理论前沿,从而促进中国经济学研究的现代化、本土化和规范化。

(二)学术期刊反映学科发展动态

王利民研究员认为,专业学术杂志应该全面覆盖本学科的各个二级学科和三级学科,并在扶持二级学科的同时把握好一级学科的发展,反映该学科的前沿领域和最新学术动向。而且随着学科重点的转移,专业杂志的刊发主题也要随之调整。如1990年代微观经济学、宏观经济学、制度经济学等学科备受关注,杂志刊载的这类文献较多;2000年以来金融经济学、国际经济学、人口与教育经济学成为研究重点,这些学科发展得比较好;2010年以后新政治经济学、公共经济学、劳动经济学、城市与环境经济学可能成为新的研究主题,专业杂志陆续刊发了关于这些热点问题讨论的文章。

中国人民大学书报资料中心经济编辑室王娅君编审指出,学术期刊基本反映了本学科研究的热点、难点、创新点,把握着学术发展脉络。例如,中国人民大学书报资料中心的系列期刊覆盖面广,涵盖人文社会科

学所有的一级学科和二级学科,刊载论文时既不偏爱强势学科也不忽视弱势学科,保持学科平衡,根据学科发展要求和趋势尽可能全面反映学科发展轨迹以及各个学科的科研水平和发展态势。

《光明日报》理论部经济版负责人张雁介绍,《光明日报》理论周刊承担选编来自高校、科研机构理论论文的任务,经济理论版刊发的文章主要有三种类型:一是运用经济学理论和方法解释现实问题和社会经济现象;二是对国家重大政策的经济学解读;三是介绍当前学术进展和学科建设情况,基本上反映了经济学学科的发展动态。

三、经济学学术期刊发展面临的挑战与问题

(一)学术期刊发展面临的挑战

叶初升教授认为,中国经济学教育与研究范式转型并非一帆风顺,而经济学学术期刊处于这种转型的风口浪尖。转型期经济学研究领域存在许多矛盾和冲突,既要求学术期刊作出正确选择,也会以各种方式检验学术期刊对学术责任的理解、对学术品格的坚守和对学术风尚的坚持,会考验学术期刊对社会历史责任的担当。

陈继勇教授指出,转型时期学术期刊的评价问题,虽然不会构成真正的挑战,但在某种情况下也会形成一种压力。在中国经济学由传统向现代转型的过程中,作者和读者也都是分层的。当学术期刊坚守自己的学术品性,勇敢地担当起转型时期的学术责任和社会责任的时候,往往会导致一些作者和读者群的迁移流转,从而可能出现引用率、转载率、影响因子等文献计量学指标下降的问题。因此,在经济转型时期,在逻辑上可能会出现一个期刊的学术影响力提高了,但其影响因子却下降了这样的“文献计量学悖论”。这或许是中国文献计量学期刊评价研究应该探讨的问题之一。

(二)学术期刊发展面临的主要问题及其解决方式

1. 被动办刊

《金融研究》编辑部主任张雪春认为,学术期刊缺乏主动办刊的理念,即杂志被动接受作者的投稿和专家的匿名评审意见,有些论文并非现代社会发展急需的有影响力的学术成果。学术期刊如何实现主动办刊?一是要加强与读者和作者的联系,积极参加高校的各种学术交流活动,为广大学者提供重要选题。二是定期召开期刊年会。如国外期刊每年举行一至两次年会,邀请知名教授列出近期理论界、学术界、政策方面关注的焦点,这种做法值得我们参考。三是评选优秀论文,向外界传递何种选题更有价值、何种论文既能体现对现实问题的敏感度又能体现对理论问题的充分理解等方面的信息,引导研究方向,避免低水平重复劳动,更好地为读者、作者服务。

2. 形式规范而内容失范

国内学术论文形式上越来越与国际接轨,但内容却不太规范,远远达不到中国经济发展的要求。

朱家祥教授认为,国内论文形式比较规范而内容失范。虽然从形式上看,每篇论文都有摘要、引言、文献综述、实证分析、结论及参考文献,较为完整。但是,从内容上看,有些论文的中文摘要没有提纲挈领,英文摘要也存在语法漏洞和拼写错误,而摘要是用来与读者进行沟通的,撰写摘要并非一项完全技术性的工作;有些文章文献综述很不完整,没有介绍国内外最新研究动态从而不能突出文章本身的创新之处;有的作者编排参考文献的格式不符合期刊标准;有的文章引言与结论缺乏亮点和新意,等等。他建议作者认真对待写作过程中的任一环节。

《国际金融研究》主编陈卫东研究员指出,关于规范化的问题,形式规范多而实质规范少。大多数论文都是理论分析与实证回归相结合,形式上规范化很快,但最大的问题是理论推导少、逻辑规范少、计量检验多,而变量之间的关联性并不突出甚至没有任何联系。解决这一问题的方法是加强文章内容上的思想性和哲理性,深度挖掘现代经济理论,形式上学习西方,理论上和内核上实现突破,占领理论制高点。

《南方经济》副主编徐现祥教授提到,现在学术杂志刊登的实证类文献越来越多,但限于篇幅未提供相

关数据,其回归结果无从考证。考虑到学术杂志在职称评定和基金申请等方面的重要作用,如果国内学术期刊共同发出倡议,建议或者要求作者将所用程序和数据公布在杂志网站上,则不仅对学术人才科研能力的提高,而且对学术成果的规范均有很大帮助。

《经济研究》编辑部副主任金成武认为,规范学术成果的形成和公布是一个长期的过程,要求作者进行踏实的文献梳理、理论设计、数据获得,只有对某领域、某问题研究到一定深度才能写出有价值的文章。

《经济科学》副主编于小东教授指出,学术期刊在强调形式规范的同时更应注重刊物本身的人文和科学精神,关键是要加强论文的思想深度,采用新角度、新方法的论文更受青睐。

3 匿名评审制度的不足

2000年以来,国内学术期刊纷纷实施双向匿名评审制度,保证了审稿过程的客观公正,提升了刊物的学术水平,但该制度也存在缺陷。

金成武副研究员认为,匿名审稿制度不能保证绝对的公平,只能尽量保证审稿程序的公正。为了弥补这一不足,《经济研究》为每篇论文指定两名匿名审稿专家并为作者提供答辩申诉的机会,当两位专家评审意见出现严重分歧时,编辑部还会选定第三位审稿专家进行评审,因此经作者申辩再修改发表的论文也不在少数;同时,《经济研究》的匿名审稿程序独立于其举办的学术论坛和广告宣传等其他各种活动。

陈卫东研究员指出,匿名评审制度很好,但审稿专家很难有充足的精力亲历亲为地以自己作为标杆衡量作者的投稿,有时专家没有时间对杂志作出客观评判、对论文提出详细的修改意见。尽管如此,匿名审稿制度对提升杂志的专业水准很重要,制度的完善需要杂志、专家、作者和社会界的共同努力。

朱家祥教授提出,匿名评审是一个“随机游走过程”,好文章也存在被拒绝的可能。作者不能控制评审过程中出现的随机干扰项,但可以反复修改论文以提高文章的学术质量。美国经济学家克鲁格曼曾说,我现在打开评审给我的意见书时手还是会颤抖。这说明经典的文章要经过艰苦的锤炼才能得以问世。

4 经济学研究的数学化趋势

金成武副研究员介绍,《经济研究》并未确定数理经济学论文优先刊发的标准,只是由于稿源中实证研究类文章较多,而且数学语言精确、简洁,因此这类论文相对较多。该刊欢迎运用自然语言、古典语言而非数学模型完成的事件型论文,愿意刊发有思想深度、逻辑严密、评介最新研究成果的综述性文章。

叶初升教授认为,首先应该明确,经济学不是数学。数学在经济学研究中只是被用来分析经济行为和经济现象的一种工具;而且,并非所有的经济问题都适合用数学语言来思考和解决。即使对于适合运用数学语言的经济问题,非数学语言的思维也是必不可少的。但是,另一方面,我们应该在更高的层面上思考这样一个问题:在人类经济学的发展过程中,为什么会出现数学这种形式化的语言?应该说,这既是人类科学理论逻辑演进的必然结果,同时又是人类社会经济实践客观逻辑发展的必然结果。因为,借助于数学等形式化语言,可以简炼而缜密地表达思想概念;可以直接利用已有的数学定理提高思维的效率;可以推导出仅凭直觉和理性思辨无法或不易得出的结论;可以处理一般思维难以想象和把握的多变量复杂情况;可以用精致的统计方法和计量方法从已有的数据中最大程度地汲取有用的信息,减少表浅化的经验分析中存在的偶然性。

《经济学家》编辑部主任蒋南平教授指出,语言是一种思维表达方式,数学语言很重要,但如果其他语言可以简洁清晰地说明问题,也要采用。不管运用何种研究方法,都应说明事实、解释事实、促进事实发展,要以学术精神和学术思想作为学术研究的推动力。

与会专家一致认为,此次论坛为全国经济学学术期刊提供了一个非常好的交流机会。国内一流学术期刊的负责人齐聚一堂交流办刊经验与体会,有利于促进学术期刊的共同发展。通过召开此次论坛,明确了中国经济转型过程中经济学学术期刊的学术定位、学术责任和社会责任,以及学术期刊进一步发展的方向,达到了预期目标,论坛取得了圆满成功。

(责任编辑:陈永清)