



安全监管视角下我国转基因种子产业化发展分析

付仲文¹, 寇建平², 田志宏^{1*}

(1. 中国农业大学 经济管理学院, 北京 100193; 2. 农业部 农业转基因生物安全管理办公室, 北京 100122)

摘要:转基因种子产业化是转基因作物产业化发展的基础与重要组成部分,也是转基因作物安全管理的关键点。运用产业组织理论对我国转基因产业发展的主要问题开展研究。首先,探讨了转基因种业产业化与一般种业产业化的体系结构差异;其次,从企业和政府两个不同的角度分析产业化体系结构,提出了两种转基因产品研发类型,并对二者进行了比较。笔者认为,保障转基因产品安全性是转基因新品种产业健康发展的关键,需要协调处理好产业发展与安全管理、发挥政府职能与实现市场机制、技术储备与成果应用、转基因技术进步与常规技术发展、国内消费标准与国际市场规则等五个关系。最后提出了促进我国转基因种子产业化发展的政策建议。

关键词:转基因种子;产业化;产业发展;安全管理

中图分类号:F303.2 **文献标志码:**A **文章编号:**1671-7465(2014)02-0058-07

一、导言

我国正处于传统农业向现代农业转型的关键时期。确保国家粮食安全及主要粮油作物的有效供给,是当前发展现代农业的首要任务。在转基因作物种植全球化、转基因种子市场垄断化与转基因农产品贸易国际化的大趋势下,大力推进农业生物育种关键技术研究及应用,加快培育形成一批具有自主知识产权的高产、优质、抗性强的粮油品种,对推动现代农业发展具有重要的现实意义。

转基因技术正成为改造传统种业向现代种业转变的技术催化剂,具有划时代的意义。2013年全球约79%的大豆、32%的玉米、24%的油菜和70%的棉花是转基因产品。国内当前商业化种植的转基因作物主要是Bt抗虫棉,2013年国内种植

面积约420万公顷,超过棉花种植总面积的80%。转基因棉花产业化有效促进了我国生物育种技术研发整体水平。2002—2012年农业部共批准3183项转基因生物技术试验,除棉花1953项外,水稻、玉米、大豆、油菜和小麦各有524、186、82、41和125项,此外还有马铃薯及花卉、果树等经济作物272项。^①但要看到,尽管转基因技术为种业发展注入了创新驱动力,但竞争激烈的种业市场在争夺新种质资源方面更趋于复杂化。国内种子市场集中度较低且缺乏领军企业,2013年的7000家种子企业中销售额超过千万的只有1010家,其余的都在小区域市场范围内经营且实力较小,而销售额排名前50的企业仅占国内市场份额的35%。^[1]同时跨国种业在转基因技术育种和管理营销上的领先优势使得国内种子市场面临巨大挑战。国内种业一方面面临如何改造传统种业、增强创新能力和提高

收稿日期:2013-12-19
基金项目:转基因生物新品种培育重大专项(2012ZX08011003-02)
作者简介:付仲文,男,中国农业大学经济管理学院博士生,农业部科技发展中心高级农艺师,研究方向为转基因生物安全政策与管理。
寇建平,男,农业部农业转基因生物安全管理办公室副主任,研究方向为农业科技政策管理。
田志宏,男,中国农业大学经济管理学院教授,博士生导师,研究方向为农产品国际贸易与关税政策、经济系统分析、定量分析方法。
* 田志宏为通讯作者。
① 数据由中国农业部农业转基因生物安全管理办公室提供。

自身竞争能力的问题,另一方面又面临如何应对跨国种业所带来巨大冲击的压力。如何正确审视转基因技术育种与现代农业发展的关系,以及转基因种子产业化推广可能的路径,成为当前我国农业发展面临的重要抉择。

在生物技术商业化应用席卷全球的大潮流下,我国也势必要紧随这一潮流,为现代农业发展提供技术支撑。我国转基因种子产业化需要综合多个维度慎重考虑其发展路径和实现手段,本文拟从转基因种子产业化的内涵着手,从研发者和政府两个视角来解读转基因种子产业化体系结构,探讨其错综复杂的关系,弄清决定转基因种子产业化的一些关键问题,然后梳理出可能的发展路径并提出相应的政策建议。

二、安全监管视角下的转基因种子产业体系

1. 转基因种子产业体系结构

从产业组织和结构来看,农业常规技术产业一般包括研发系统、种植系统、生产加工系统、市场流通系统、消费系统和质量控制系统等6部分。转基因种子产业具有相似的组织结构(图1),但是在上游的研发系统和下游的消费者系统,以及渗透在产业各环节中的安全控制与管理系统三方面,表现出明显的特殊性。

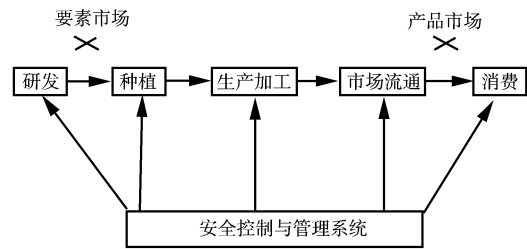


图1 转基因种子产业体系结构

第一,研发系统更加复杂。从技术角度与常规育种相比,转基因技术的研发系统包括基因克隆/功能基因验证、遗传转化、转化体筛选、品系培育等多个环节,具有技术密集性大、集成度高的特点,真正体现了高新技术的特点。从经济角度来看,技术密集型产业使得转基因种子的研发具有高风险、高收益的特点,通过技术的知识产权保护容易形成局部垄断,而资本要素具有强化这一趋势的作用。因此,生命科学技术领域的知识产权保护问题是种业竞争的一个核心问题。

第二,消费系统中公众可接受程度对转基因种子产业化的影响非常突出。消费者作为产品市场需求的主体,对转基因技术及其产品接受或者不接受的态度会影响到种子企业决策以及政府对相关产品管制政策的选择,进而对转基因种子产业化进展产生重要影响。1999年美国批准抗虫玉米 Star-Link 用于饲料用途,但在食物链中查出混有该玉米,有消费者提出吃了相关产品“过敏”,因而美国政府采取强制措施要求企业收回产品,消除影响,该转基因玉米产业化以失败收场。2004年美国虽然批准允许转基因抗除草剂小麦生产种植,但由于消费者的强烈反对至今未实现商业化种植。2009年8月我国发放了转 Bt 基因水稻和转植酸酶基因玉米的生产应用安全证书,也引起了包括消费者在内的产品市场利益相关方持续关注和广泛讨论。

第三,安全控制与管理系统的作用非常重要。转基因技术打破了物种间障碍,实现了基因的跨物种转移,大大缩短了作物育种的周期,可以说转基因技术是生命科学领域的一项具有革命性意义的里程碑技术。由于当前的遗传转化技术(如农杆菌介导法或基因枪法)还难以做到精准插入与整合到特定位点,而且插入的外源目标片段预期与实际插入片段之间可能也不相同,这种插入位置效应和外源插入片段带来的结果存在一定的未确知性,从而引发人们的安全性担忧,因此需要对转基因种子进行严格的安全评价和监督管理。转基因种子研发系统中的实验研究、田间试验安全审批,其它系统的准入许可管理和产品市场中后期监测等共同构成了安全控制与管理系统的内容。上游研发系统是风险的源头,是安全监管工作的重中之重;下游的生产与市场流通系统中存在混杂的可能,需要进行必要且高效的产品区分;而产品市场可能存在的大范围应用带来的非预期效应,需要进行长期监控。

2. 转基因种子产业化环节划分的两种模式及整合

安全管理系统贯穿于转基因种子产业化系统的全过程。综合来看,国际上对转基因种子产业的划分主要有两种模式:一是从企业研发的角度来划分,二是从安全监管的角度来划分,对这两种模式的剖析是本文后续分析的基础,如表1所示。

表 1 转基因种子产业化环节划分的两种模式

模式一:企业研发角度		模式二:安全监管角度	
基因克隆与功能基因验证环节	根据生产应用需求,在自然界寻找目标基因,克隆目标基因,高通量筛选、通过模式植物验证目标基因的功能。	实验研究	相关法规要求,转基因生物 I、II 级实验研究活动由本单位批准;转基因生物 III、IV 级实验研究活动,向农业部报告。一方面政府鼓励各种资本投资于转基因种业,另一方面也动态掌握并监控各研发单位的转基因技术研究活动。
遗传转化环节	目标基因序列优化、载体优化、作物转化,获得转基因阳性植株,并在温室简单验证其目标功能。	田间试验	针对优选的转化体按照中间试验、环境释放、生产性试验等先后顺序开展分子特征、环境安全、食用安全等法规要求的试验。政府通过设置强制性试验控制措施要求来保障转基因试验安全。
转化体筛选环节	分为温室和田间条件下转化体筛选活动,主要内容包括大量转基因植株开展预期目标验证和农艺性状筛选工作,收集相关目标性状、生长、发育、产量等信息。	市场准入	包括依次获准生产应用安全证书、品种审定证书和生产许可证、加工许可证、经营许可证、广告许可、标识审查认可批准文件等,政府通过设置准入条件来保障转基因产品安全。
品系培育环节	开展转基因品种选育工作。	消费监控	利用转基因种子生产的商品,通过零售环节摆到了超市货架,政府要建立后期监控制度,内容包括长期种植的生态环境影响监测和长期食用的非预期效应,政府通过建立监测制度来保障转基因产品长期应用安全。
生产与销售环节	大规模生产和销售转基因作物种子及其加工产品。		

作为转基因种子的研发单位,一方面要遵从转基因种子从实验室到餐桌的研发规律,更要把政府的相关管制要求有机地整合到研发的各环节中,从而实现转基因产品安全与应用的双赢局面。转基因产品研发的起点和终点相同,但安全管理如何有机整合到研发各环节,在实践中存在两种不同的模式。

研发模式一:先安全评价后品种选育。这种模式的特点是,在基因克隆/功能基因验证环节,开展食用安全预评估,通过查文献和数据库比对,排除过敏原和毒蛋白。在遗传转化环节,选择一个最易成功转化的品种作为受体材料开展转基因操作。在温室转化体筛选环节,通过反复多代自交方式,获得遗传稳定、单一插入位点、单拷贝、插入位置为无功能区、无载体骨架序列等要求的转化体材料。在田间筛选环节,对符合上述条件的转化体开展全面的环境安全和食用安全风险评估。在申请获得转化体生产应用安全证书后,再进行优良品种回交选育工作,然后申请衍生品种安全证书、品种审定证书、生产许可证、经营许可证等,转基因种子才走完产业化全程。该模式强调安全评价的重要性和安全前置条件,用于风险评估的成本低,从而降低了研发总成本;缺点是研发的周期长。跨国公司多采用这种研发模式。

研发模式二:边安全评价边品种选育。这种模

式的特点是,在遗传转化环节,选择多个生产应用优良品种材料作为受体开展转基因操作;在温室转化体筛选未获得完全稳定的转基因材料之前,就开始了转化体与多品种杂交的田间选育工作,边选育边开展环境安全和食用安全评价工作。该模式将安全评价与品种选育并重,容易导致由于评估对象不稳定而使得部分环境安全和食用安全评估试验是无效的,造成安全研究经费浪费,研发的成本上升。该模式的优点是加速研发进程,缩短研发周期。国内部分科研教学单位采用这种研发模式。

三、转基因种子产业化要件及其发展需要正视的五大关系

无论采用何种模式,技术、市场和监管始终未来我国转基因种子产业化所必须考虑的核心。与许多产业的发展一样,转基因种子产业发展需要公司充分利用市场机制实现资源的优化配置,需要政府制定健全的管理体系来维持市场的公平和秩序。除此之外,转基因产品安全问题和转基因知识产权保护等也会对产业发展产生重要影响。首先,保障转基因产品安全性是转基因种子产业健康发展的关键。转基因作物在食用与环境安全方面存在的科学上的未确知性是产业发展面临的首要问题。由此引发的消费者忧虑和转基因产品与常规

产品难以区分等问题也深刻地影响着转基因新品种产业。其次是要掌握转基因技术知识产权领域的主动权。孟山都公司全球总收入的70%来自于转基因种子和功能基因的专利授权^[2],在功能基因、调控元件、转化方法以及外源基因在转基因作物新品种中实际插入序列及位点等环节知识产权领域的主动权是我国未来转基因种子产业化必须要牢牢掌握。再次,要充分利用市场机制来促进转基因种子产业的成长发育。就我国转基因种子产业而言,90%以上的研发主要由高校和研究所等公共研究机构承担,市场化程度比较低,转基因产品的研发与农业生产需求结合不紧密。所以,发展壮大本土转基因种子对于市场机制作用的发挥极为重要。第四,要具有健全的转基因产品管理体系。健全的管理规范了转基因产品市场秩序,为市场机制发挥作用创造了良好的外部环境;对于转基因种子产业发展过程中出现的信息不完全和可能的负外部性等市场失灵的情况进行校正,以提高产业发展的效率。还有就是转基因产品相关标准要与国际接轨,在国际范围内消除技术贸易壁垒,转基因安全评价、监管和标识管理方面的标准应当与国际接轨,并应当加强相关标准和安全试验数据的国际间互认。

鉴于此,从我国当前实际出发,要促进和保障我国转基因新品种产业健康发展必须协调处理好以下五个关系。

一是产业发展与安全管理的关系。借用无罪推定原则,设置相对严格又具有较强的可操作性安全标准。秉持发展是第一要务的原则,不能因噎废食。对于科学方面短期内无法解决的未确知性问题,应该秉持积极发展生物技术产业的态度,本着科学的原则,从长远利益出发,在产业化进程中加强风险监测,兴利去弊,采取有效措施将负面影响降到最低。

二是发挥政府职能与实现市场机制的关系。与其他产业一样,转基因种子产业的发展壮大需要依靠市场机制。与此同时,和一般产业相比,政府安全控制与管理是转基因种子产业发展必不可少的组成部分,政府关注的角度和干预的措施对产业发展影响很大,能够发挥出促进、控制和保障的作用。

三是技术储备与成果应用的关系。产业化发展需要持续的农业转基因生物基础研究与技术储备,研究和储备一定数量的农业科技成果是大量推

广农业先进适用技术的前提和基础。转基因种子产业的发展是一个不断创新的过程,也需要充足的技术储备从而带来可持续性发展。以我国的转基因抗虫棉为例,20世纪80年代后期我国“863计划”资助加大对转基因抗虫棉的基础研发,90年代初推出了具有自主知识产权的抗虫棉,成功地解决了90年代中期爆发的棉铃虫灾害,棉农受益,也实现了我国棉花产业的振兴。但是随着抗虫棉多年持续的应用,次要害虫盲蝽上升为主要害虫,“抗虫棉不抗虫”等现象发生,显示了替代性产品研发储备不足的弊端。

四是转基因技术进步与常规技术发展的关系。农业技术将在我国农业现代化进程中起着极为重要的作用,但是转基因技术仍只是常规技术的重要补充和发展。生物技术育种只有以常规育种为基础,并与之密切结合,才能充分发挥新技术的作用。目前应用常规技术和转基因技术结合研制的复合性状转基因玉米、棉花等已逐渐成为当前转基因产业的主打品种。越来越多的国家开始种植复合性状的转基因作物,2012年全球种植的复合性状作物占其整个转基因作物的27%^[3]。将常规育种、分子育种与转基因技术育种等有机结合,实现相互促进和共同发展。

五是国内产品消费标准与国际市场规则的关系。欧盟专门针对我国出口的米制品采取了严格的转基因成分检测检验制度,确保不含有未授权的转基因成分。为了提高我国转基因生物安全管理水平,保障我国转基因及其相关农产品的国际贸易的顺利进行,在转基因生物安全管理理念、安全评价以及转基因成分检测方法标准等诸多方面我国应当积极借鉴西方国家的理念、经验及方法,努力与其他国家达成国际互认。然而,现阶段为了充分保护国内转基因种子产业的发展,在具体政策选择及标准制定方面,我们又不能完全不加选择地向发达国家看齐,而应立足我国基本国情,灵活应变,为我国转基因种子产业的发展创造良好的政策环境。

四、对我国转基因种子产业化发展的进一步思考

基于安全监管视角出发,从决策工作机制、市场准入条件、产业生态环境和产业化后监控等四个方面入手,促进我国转基因种子产业化健康可持续

发展。

1. 完善转基因种子产业化决策工作机制,解决决策权限问题

由于转基因技术本身的不确定性,涉及中国粮食安全问题,人们对产品的安全性争议又很多,因此,转基因种子产业化决策,应该属于重大事件决策。获得农业转基因生物安全证书是转基因种子产业化的前提和关键。谁来决策发放生物安全证书的问题,属于安全管理工作机制范畴。欧盟转基因决策经验值得借鉴。根据欧盟条例 2001/18/EC,对申请即将投放市场的特定转基因生物,负责转基因产品科学风险评估的欧盟食品安全管理局(EFSA)出具一个该产品的科学风险评估报告,该报告对公众公开,使得公众可以就此发表评论。欧盟委员会根据 EFSA 报告,起草一个赞成或反对授权的建议书,经由各成员国的代表组成的食品链和动物健康专门委员会以有效多数票通过,欧盟委员会就可以通过决议,做出决策;如果该专门委员会反对,决议初稿将被提交到欧盟部长级会议上,部长级会议可以以有效多数票赞成或反对该决议。如果 3 个月内,部长级会议未做出决定,欧盟委员会可以通过该决议^[4]。

2. 完善市场化准入条件,根据个案的原则,成熟一个发展一个,解决产业化对象问题

选择何种转基因种子产业化这个问题,理由由市场机制来解决。政府各部门应当加强分类指导,建立和完善包括批准发放生产应用安全证书、品种审定、生产许可和经营许可等在内的准入标准。

一方面,历史上我国生物技术产业化财政资金投向都是重研发轻监管,重技术轻安全。如科研立项预期目标上,强制要求 3 年左右产业化的目标考核,急于求成;细化的预算编制中也没有转基因生物安全研究试验经费。国家实施的转基因重大专项研究中,安全性研究经费仅占全部经费的 10%,尤其是转基因生物田间试验科研经费列支中,没有列支试验材料销毁预算,远低于跨国公司安全研究经费占总科研经费的 40%,包括田间试验材料销毁的预算也提前列支。这样的结果,造成了我国事实上的小作坊式的研发格局,各个转基因种子缺少安全性试验数据和资料,离商业化所需的高标准评审要求还有很长的路要走。另一方面,转基因材料的研发和安全性研究耗时长,不易出成果,投资风险较高,企业资金不愿进入,影响了后续研发和育种的接力投入。

针对上述问题,要发挥体制优势,集中上游科研力量,整合植物保护、生态环境、食品安全、检验检疫等方面横向科研资源,突出重点转基因性状和重要作物,组织联合攻关,兼顾产品的产业需求和安全性应用,力争在关键作物转基因材料研发上取得突破性成果。商业化育种及产业化推广交由以企业为主体的市场机制来解决。有限的国家财政资金集中资助上游研发的转基因种子,企业根据产品的经济效益、安全性和知识产权等开展下游的商业化育种和种植,按照市场化准入条件,成熟一个推出一个,有效解决转基因种子产业化对象问题。

3. 营造良性的产业生态环境,解决产业化的时机问题

抗虫棉的生产应用就是一个转基因作物产业化时机选择的极好例子。20 世纪 90 年代以来,我国北方棉区棉铃虫连年大爆发,造成重大的经济损失,仅以 1992 年为例,北方棉区减产皮棉 160 万担,直接经济损失 50 亿元,而且化学农药的大量使用,也带来了严重的环境污染,人畜中毒事件时有发生,棉农谈虫色变,棉花生产跌入低谷^[5]。个别地区的棉铃虫对传统农药的抗性增加,化学农药防控失效或减效严重。当时应用转基因技术是个很好的办法。1994—1996 年各地先后开始试种抗虫棉,抗虫效果明显。安全性评价的资料,以学术文献和国外公司的研发试验数据报告为主,我国抗虫棉研发的数据和田间试种数据为辅助材料,评价标准相对宽松,出于生产急需,1997 年我国首先批准了孟山都公司研发的抗虫棉 NC33B 在河北省商业化生产,以及中国农科院生物技术研究所以研发的单价抗虫棉在山西、安徽、山东、湖北等 4 省商业化生产。抗虫棉的生产应用,并没有引起人们普遍的关注。同样是那个时代,转基因烟草也曾大规模试种,但遭受到消费者的严格抵制,使得转基因烟草产业化未能成功。而 2010 年以来直到现在转基因水稻还未上百姓餐桌,与一些学者、非政府组织、媒体和公众反对我国转基因水稻产业化有很大关系^[6]。

从美国转基因安全管理经验来看,其学界、政界、消费者等也有反对转基因的声音,但各利益相关方的诉求能够在转基因产品研发过程中和安全审批中得到尊重和体现。研发公司在研究过程中注意收集未来产品市场各利益相关方诉求,安全管理各部门之间的有效协作,并充分尊重异议意见,使得没有质疑转基因技术产业化战略方向的声音,

生物技术产品在美国有着广阔和光明的未来^[7]。

近年来,我国农业生产面临着严峻挑战,粮食生产受到资源约束和环境胁迫的压力越来越大,如病虫害鼠害局部发生严重,干旱、洪涝、霜冻等自然灾害时有发生,土地减少、土地沙化和盐碱化有加大趋势。转基因技术的运用将有助于缓解粮食生产的困境。做好转基因产品技术储备,就是应对未来不确定的客观因素导致生产上的急需。在当前,人们对转基因认识还有一个逐渐接受的过程,因而要求产业化各利益相关方密切沟通,营造一个良性的产业生态环境,择机向下游市场推出“恰当的”转基因种子。

4. 创建试点机制,探索建立产业化后安全监测的长效机制,以解决长期应用的安全问题

目前转基因品种生产应用安全证书是有地域限制的,意味着生产资料市场受限(转基因种子种植限制地域,例如抗虫水稻种子发放的生产应用安全证书限制在湖北省),而商品产品市场不受限(稻米在全国市场上销售)。抗虫棉在我国产业化已有 15 年历史,经历了由严格到宽松再到严格的安全管理历程,政策在不断调整优化。抗虫棉生产应用的品种“多乱杂”现象突出,甚至出现过“抗虫棉不抗虫”的现象,陷入“一放就乱,一管就死”的怪象之中。因此,如果放开转基因种子商业化推广,现行制度对监管部门是一个挑战。需要设立一个推广试点机制,来验证并完善产业化推广制度。

另一方面,风险评估是相对的,长期大规模应用后的非预期效应是需要监控的,因此,也要探索分类建立不同转基因种子产业化后的安全监测长

效机制,打消普通消费者的后顾之忧。

综上,我国应该完善以部际联席会议制度为基础的转基因种子产业化决策工作机制;完善转基因种子市场准入标准;加大转基因科普宣传力度;建立转基因种子产业化后市场监测制度;鼓励国内研发的转基因产品向主要进口国家或地区申请进口用作加工原料的生物安全证书,积极开拓国际市场。

参考文献:

[1] 谭涛,陈超.我国转基因作物产业化发展路径与策略[J]. 农业技术经济,2014(1):22-31.

[2] 罗影,常亮.是否被“阴谋化”转基因寡头孟山都[J]. 英才,2010(5):56-58.

[3] Clive James. 2013 年全球生物技术/转基因作物商业化发展态势[J]. 中国生物工程杂志,2013,33(2):1-8.

[4] European Commission. Question and Answers on the regulation of GMOs in the EU[EB/OL]. MEMO/04/16, Brussels, 28/01/2004. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-04-16_en.htm.

[5] 贾士荣,郭三堆,安道昌.转基因棉花[M]. 北京:科学出版社,2001.

[6] 毛新志.我国转基因水稻产业化的现实困境及其出路[J]. 南京农业大学学报:社会科学版,2011(3):124-131.

[7] 刘培磊,李宁,周云龙.美国转基因生物安全管理体系及其对我国的启示[J]. 中国农业科技导报,2009,11(5):49-53.

(责任编辑:宋雪飞)

Analysis of GM Seeds Industrial Development in China

FU Zhongwen¹, KOU Jianping², TIAN Zhihong¹

(1. College of Economic and Management, China Agricultural University, Beijing 100083, China;
2. Department of Science, Technology and Education, Ministry of Agriculture, Beijing 100026, China)

Abstract: The industrialization of genetically modified seeds is not only the base and important part of the industrial development of genetically modified crops(GMC), but also the key point of GMC safety management. In this paper, the main issues of GMC industrial development in China were researched based on industrial organization theory. First, the architectural differences between GM seeds industrialization and common seeds industrialization were discussed. Secondly, two GM product R&D types were proposed and compared after analyzing GM seeds architecture from enterprises and government aspects. It was argued that to ensure of GM products' safety is key to the healthy development of GM new varieties industries. Wise treatment and coordination should be exercised to

improve the five relationships——between industrial development and safety management, governmental functions and market regulation mechanism, technology reserve and research findings application, GM technology advance and traditional technology development, domestic consumption standard and international market rules. Finally, some policy suggestions were put forward to improve the industrialization of GM seeds in China.

Key words: GM Seeds; Industrialization; Industrialization Development; Safety Management

~~~~~

## 中国学术期刊必须实行二维评估

尹玉吉在 2013 年第 10 期《编辑之友》撰文认为,学术期刊的评估在西方已进行了 100 多年,在我国仅有 30 年历史,我国的学术期刊评估除去中国固有特点外,一直借鉴、采用的几乎是西方一维、纵向的评估方式。但是,由于中西方国情不同,公共资源占有的根本形式不同,中国是以公有制为主体的社会经济结构,建立于此上的学术资源当然属于公共资源,这个根本区别一直被我们忽视了。所以,中国以往一维的、纵向的学术期刊评估方式,从体制层面来考察,存在着重大缺陷,以至于严重制约了我国学术期刊事业的健康发展。因此,必须对我国当前的评估方法进行改革,必须紧密结合国情,根本途径就是加入第二维的、横向的学术期刊主客观因素的评估,其重要前提就是找到一个客观的、可靠的参照系,像著名教育学家武书连先生的“中国大学综合实力排行榜”体系等。具体方法就是:办刊水平与其依赖平台及其学术资源的对称度情况、学术期刊主体培养人才的状况、主体体现在学术期刊的外在形式上的主观能动性发挥程度如何等。实行二维评估制度必将有力地推动我国学术期刊真正“走出去”,从而极大提高我国学术期刊的水平。

来源:原文载《编辑之友》2013 年第 10 期,作者:尹玉吉,全文约 8000 字,原文标题为:《中国学术期刊二维评估制度研究》