

医学期刊出版单位转企改制面临的问题与应对策略

——基于中华医学会系列杂志的思考

王 旌 游苏宁

中华医学会杂志社,100710,北京

摘要 随着新闻出版体制改革的不断深入,作为文化体制改革重要组成部分的科技期刊出版单位,其转企改制工作已经提上日程,公司化和集团化成为发展趋势。文章通过介绍中华医学会系列杂志的管理现状,分析医学期刊转企改制过程中存在的难点问题,提出一些应对策略与建议。

关键词 医学期刊;改革;应对策略

Problems and countermeasures in the reform of publishing entities of sci-tech periodicals into enterprises: based on the journals of the Chinese Medical Association // WANG Jing, YOU Suning

Abstract As publishing system reform has been carrying out further, the reform of publishing entities of sci-tech periodicals into enterprises has been put on the agenda. Corporatization or grouping is the future developing trend of the reform of publishing entities of sci-tech periodicals. In this article, we explore the problems and countermeasures in the reform of publishing entities of sci-tech periodicals into enterprises via analyzing the current managing system of the journals of the Chinese Medical Association.

Key words medical journal; reform; countermeasure

Authors' address Publishing House of Chinese Medical Association, 100710, Beijing, China

近年来,随着社会主义市场经济体制的逐步完善,出版产业化已成为发展的必然趋势。2010年,新闻出版总署发布了《新闻出版总署关于进一步推动新闻出版产业发展的指导意见》^[1],同时柳斌杰署长指出,当前我国新闻出版体制改革已经触及到深层次的矛盾和问题,进入攻坚克难的关键阶段^[2]。新闻出版体制改革“从攻坚到决胜”,必将推动新闻出版体制改革继续在重点领域和关键环节取得突破性进展。科技期刊的改革也势在必行。作为中国科技期刊重要成员的中华医学会系列杂志由于历史沿革久远,期刊管办关系复杂,因此,在“转企改制”中面临着巨大困难和挑战。虽然2009年《中华医学杂志》社有限责任公司诞生^[3],标志着中华医学会系列杂志的改革拉开序幕,但是,拥有122种医学期刊的系列期刊群,其改革的时间表和路线图尚待明朗。面对“转企改制”,如何改变观望和坐等,加大改革的推进力度,如何解决改革中的难点,在改革中抓住机遇,推进发展,值得探讨。在此,笔者仅以中华医学会系列杂志为例,提供一些分析与思考,希望以此抛砖引玉。

1 中华医学会系列杂志出版单位管理现状

1.1 期刊分散 自1887年创办《中华医学杂志》(英文版)以来,中华医学会系列杂志已形成种类齐全、分布合理的医学期刊群,成为我国医学研究成果交流的重要载体和信息平台。20世纪80年代以后,中华医学会系列杂志进入了快速发展与繁荣期^[4]。其间受到人、财、物条件的限制,陆续走出学会独家办刊的模式,通过合作、委托承办的协议形式由相关高校、科研院所和医院承办,并由承办单位提供办刊所需的人、财、物经费。这种形式一定程度上缓解了改革开放之初医学期刊严重匮乏之需。随着政府职能转变和文化体制改革深入发展,管办分离,中华医学会系列杂志从政府部门获得了一批出版资源,于2003年增加“国际”和“中国”2大系列,目前总数已达122种。由总会直接主办的期刊22种,委托承办的期刊达100种,遍布全国24个省市自治区的地方医学会、医学院校、研究所等,地区分布广,专业覆盖面大,基本能满足医学各专业学术交流之需。

1.2 三级管理 根据我国现行期刊管理制度,中华医学会系列杂志的管理体制是主管—主办—出版单位(编辑部)三级管理模式,并由中华医学会杂志社(期刊管理部)对中华医学会系列杂志履行主办单位管理职责,实施业务管理。编辑部设在总会的22种期刊,由中华医学会统一管理运营,办刊经费由总会所属中华医学会杂志社统一管理;编辑部不设在总会的期刊,大多隶属于某一科研院所、学会(地方医学会)、高等院校、医院或其他事业单位;业务上由学会指导,执行学会统一的规章制度、编排格式和编辑规范,并由学会统一聘任全国各医学专业学科带头人组成编委会,确保整个系列杂志的学术水平和编辑质量。由于历史原因,中华医学会系列杂志(122种)的管办关系较为复杂:仅由中华医学会1个主办单位主办的期刊共82种(占67%),有2个或3个主办单位的期刊共40种(占33%);由中国科协主管的期刊83种(占68%),由卫生部主管的期刊39种(占32%)。

1.3 人员状况 期刊的人才队伍专业结构单一,多为医药卫生、英语、信息等专业人员,缺乏经营管理、出版广告等人才^[5],编辑出版、广告、管理的人员比例约为

27:1:2。以现有人员结构和规模,按企业化运营,参与市场竞争,势必导致办刊人员身兼数职,编辑很难保证再有精力考虑长远规划或拓展新的业务。由于杂志大多依托事业单位,没有实现真正意义上的聘任制,更没有实现人员的社会化。根据对总会直接主办期刊编辑出版人员的统计,约有半数人员已经参加各项社会保险,但仍有一半“老同志”没有参加社会保险,另外,杂志需承担80余名离退休人员的各项成本。委托承办期刊编辑部人员身份同样复杂多样。事业单位编制的,由于长期依托科研院所的办刊模式造成编辑人员、科研人员、技术人员身份的多重性同时存在,对医、教、研、编工作互相辅助、互相支撑,有利于确保期刊的学术水平,甚至个别编者是个领域的医学专家,专业优势显著。据统计,不论在何种体制,系列杂志中有55%的合同聘用人员已经参加社会保险,但事业编制的人员(如医院办刊)则没有上任何保险,存在后顾之忧。另有8种杂志是由部队院校承办,办刊人员属于部队编制。

1.4 改革意向 2010年3月新闻出版总署关于科技期刊转企改制的调查问卷统计显示,在回收的105份中华医学会系列杂志问卷中:有60种(57%)的期刊选择“保留现有体制”和“实行事业体制,剥离经营性业务转为企业”;有32种(30%)的期刊选择“事业转企业,建立公司化体制,实现集团化发展,编辑部成为独立的事业或企业法人”;还有13种(12%)的期刊未作选择。由调查结果可知:超过1/2的期刊对转企改制顾虑重重,表达出对转企后前途的担忧;近1/3的期刊表达了渴望参与变革,希望通过“转企改制”激发期刊活力的愿望。

2 出版单位在转企改制中面临的问题

2.1 体制和资产分割问题 产权的定义及其具体界定是科技期刊出版体制改革中涉及的基础性问题,但界定复杂^[6]。由总会出版的期刊,其编辑部既非事业单位,又非企业单位,虽然已经实行内部独立核算,但没有用人权及财务自主权,收入支出由学会统一管理,收入全部或部分上交,不能将资金投入再发展,形成“企业不像企业,事业不像事业”的状态。主办单位轻易不愿意放弃已控制的资源,改革意愿和决定并非取决于期刊出版单位^[7]。出版者不是企业法人单位,不能以独立的市场竞争主体参与经营活动。多数与学会合作主办、委托由承办单位办刊的编辑部(视同出版者),因办刊经费由承办单位支付,故期刊经营收入也由承办单位管理,属于医院、科研院所。虽然期刊主办权在学会,但对办刊资产从未进行核查。如果实现“转企改制”,期刊必须从各承办单位剥离出来,有形资产、无形资产均需与原承办单位及主办单位“划清界线”,但是,资产如何分割,目前

尚难以界定。由于产权关系不明晰,资产所有者和占有者的责权利关系模糊,很难推进期刊的转企改制工作。

2.2 人员安置问题 大多数期刊由院校、科研院所承办,其从业人员多为事业单位编制,超过半数没有参加各类社会保险,尤其是执行“老人老办法,新人新办法”的单位,职工身份更为复杂(事业编制、合同制工人、临时聘用人员、返聘人员等)。由于这些“在编”人员的后顾之忧没有解决,不愿意转企改制,而年轻人大部分则愿意转企改制,“转”与“不转”存在分歧。另外,编辑部的离退休人员的养老、医疗费用由谁支付,也是个棘手问题。转企改制需要雄厚的经济基础,其核心是“钱从哪里来,人到哪里去”,职工身份转换、补偿金等来源靠期刊自身积累根本无法承担。

2.3 改制后的生存问题 科技期刊服务于科研人群,受众小,发行量有限,“小而全”的编辑部以内容组织和编辑加工为主,缺乏经营能力;但基于科学研究成果的交流、记录等需要,期刊的存在与发展对促进学科发展又十分重要。有些期刊受学科影响,发行量小,出版周期长,如双月刊、季刊甚至年刊,编辑部只有1~5人办刊的占63%,让其独立走向市场,困难重重。尤其是一些基础类(如免疫、遗传学等)学术期刊,没有医药广告,除了版面费及发行收入无其他经济来源,办刊经费均由承办单位支付。中华医学会系列杂志中有25%的期刊没有任何广告,这样的期刊按企业化运营后亏损部分由谁买单,“改制”已经涉及学会期刊是“生存”还是“死亡”的核心问题。如果学术期刊因生存而蜕变为盈利的工具,抄袭、弄虚作假等学术不端行为将更加猖獗,很难保持学术期刊一方净土。

2.4 国家政策的不确定性 办刊经费相对充裕、编辑力量较强、学术质量较高、学术影响力较大的期刊毕竟是少数,中华医学会系列杂志也不例外。由于科技期刊“小而散”,比不上出版社、报社这样的“老大哥”,得不到由出版局(署)、编制办、财税、工商、国资、社保等政府相关部门组成的联动机构的政策配套支持;因此,在转企改制过程中所碰到的重重阻力和层层难题,都无法迎刃而解。这也是难以推动期刊转企改制的原因之一。由于受到期刊发行量小、学科专的“先天不足”的影响,目前多数期刊依靠收取作者版面费维持,一旦国家下达“禁收令”,绝大多数期刊将无以为继。

3 中华医学会系列杂志应对转企改制的思考

考虑到科技期刊兼具“公益性文化事业和经营性文化产业”的双重属性,国家提出的“区别对待、分类指导、循序渐进、逐步推开”的改革总体原则为科技期刊的转企改制工作指明了方向。

3.1 分层次推进改革 目前科技期刊的转企改制大致可分为3种方式:第1种,与事业单位脱钩,建立现代企业制度;第2种,独立核算,自负盈亏,实行业务单位企业化管理;第3种:“按公益性”科技期刊予以扶持,或停刊。

从有利于期刊发展的角度出发,对不同期刊应采取不同的政策:对于转企条件成熟的期刊,应鼓励尽快转制;对于依托医院、科研院所的学科优势和资金优势在办的期刊,予以扶持,实行独立核算,按事业单位管理;改制条件不成熟的期刊(如基础性学科的期刊),符合条件的按公益性期刊实行业务化管理,予以政策和经费扶持,不符合条件的,则按总署提出的“评估退出机制”退出或停刊。如果事业单位体制更能培育期刊,则选择保留原有体制;如果企业化管理更能释放期刊的能量,则鼓励其转企改制。能做大做强的优先发展,条件不成熟的维持现状,等条件成熟后再转型——对不同情况应区别对待,终极目标是将中国科技期刊做大做强。

3.2 分步实施 2008年中华医学会第5次杂志工作会议就提出了学会期刊的集团化发展规划^[8],提出了中华医学会系列杂志的“转企改制”计划通过以下3步来实现。

第1步,总会主办期刊率先转企改制,按企业化运营。由于这部分期刊已经实施5年独立核算的目标管理责任制,改制条件和氛围相对较为成熟,可作为试点。比如利用已经注册的《中华医学杂志》社有限责任公司开展企业运营,建立公司法人治理结构,加速产业发展。尽快完成内部改革,建立科学、高效、规范的管理和运行体制。

第2步,鼓励系列杂志中已经实现企业化管理的编辑部注册成为企业法人单位。根据国家相关规定,期刊注册登记为企业需由期刊主办单位作为出资方进行工商注册,以此可以建立以资产为纽带的现代企业关系,或以股份形式,明晰产权关系。

第3步,在国家政策的扶持下,推进集团化建设。依托总会主办期刊群,打破分散办刊壁垒,实现跨部门、跨地区期刊兼并、收购和重组优质期刊,通过协议建立合作或战略合作,或以资产(资源)为纽带,允许多种模式并存,多策并举,多样化发展,组建期刊合资企业联合体,化分散为集约,以股份制实现利益分配。通过现代企业融资手段,整合期刊资源,在出版规模、出版手段、出版理念等方面寻求突破,特别是在体制和机制上改革创新,实现编辑、出版、营销、跨媒体出版等集约化、规模化、集团化发展,提高整体经营水平,最终打造中国自主品牌,建立专业性强的精品期刊集群。

3.3 政策扶持 成立期刊出版集团早已被列入总署

的期刊发展规划,随着我国文化体制改革的不断深化,条件日趋成熟;但是,真正实现期刊集团化发展,实现多个出版单位资源整合必须有国家政策的助力,比如转企改制的税收优惠、刊号倾斜、扶优扶强等政策引导^[9]。希望国家从科技战略高度,重点扶持具有一定品牌、经济基础的核心期刊群组建期刊传媒集团,做大做强,以抵御国外传媒机构对中国科技研究成果的掠夺。在期刊实现跨部门、跨地区兼并、收购、重组时,涉及重组方案的审批、主管主办单位的变更、刊名的调整等,需要行政管理部门的大力支持和政策倾斜。首先是税收政策,从国家扶植科技期刊的角度,对学术期刊的出版提供税收优惠政策;其次是管理政策,在变更审批、刊号等方面给期刊集团更加宽松的政策,允许跨部门、跨地区兼并重组,强强联合;第三是专项扶持政策,对基础性科技期刊按公益性出版给予支持与经费投入;第四是期刊主管、主办单位对所属期刊提供转企改制的支持,如人员身份转换、保险,办公场地、办公经费的提供等。

出版体制改革始终是一项复杂、艰难的系统工程。转企改制不是目的,也不是终点。在出版体制改革不断深化、科技期刊市场化取向不可逆转的形势下,科技期刊出版单位不能被动地等待,而应主动参与,只有认真思考,积极探索,才能把握机会,选择并制订适合自己的改制方案,完成历史赋予的使命。

4 参考文献

- [1] 新闻出版总署. 关于进一步推动新闻出版产业发展的指导意见[N]. 中国新闻出版报, 2010-01-05(3)
- [2] 庄建. 新闻出版体制改革:从攻坚到决胜:访新闻出版总署署长柳斌杰[N]. 光明日报, 2010-01-04(9)
- [3] 游苏宁, 陈浩元. 久有凌云志 喜迎决胜年[J]. 编辑学报, 2010, 22(1): 1-3
- [4] 蔡丽枫, 游苏宁, 王旌, 等. 传承经典 再创辉煌:中华医学会系列期刊的发展历程[J]. 中国科技期刊研究, 2010, 21(1): 1-7
- [5] 刘英, 曾莉. 高校学术期刊人事制度改革探析[J]. 编辑学报, 2010, 22(1): 48-49
- [6] 中国科学技术协会. 中国科协科技期刊发展报告: 2010[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2010
- [7] 赵大良. 探究科技期刊出版体制改革的重点、难点和切入点[J]. 科技与出版, 2009, 15(12): 4-8
- [8] 石朝云, 游苏宁, 袁桂清, 等. 传承百年经典 铸就精品中华期刊群[J]. 编辑学报, 2009, 21(1): 5-7
- [9] 晋雅芬. 卓众出版:转企改制让我们收获更多[N]. 中国新闻出版报, 2010-04-15(2)

(2010-04-26 收稿; 2010-05-07 修回)