

美国科技期刊出版一瞥

——中国高校科技期刊研究会代表团赴美学术交流后记

杨雷¹⁾ 颜帅²⁾

1) 中国石油大学(北京)期刊社《石油科学》(英文版)编辑部;2) 北京林业大学期刊编辑部;100083,北京

摘要 2010年8月1—12日,中国高校科技期刊研究会与查尔斯沃思集团(美国)公司在美国联合举办中国高校科技期刊编辑与美国同行的学术交流活动。代表团深入走访了美国多家学会、大学科技期刊及相关组织。通过交流,代表团成员对美国学会、大学科技期刊的经营模式、数字出版、文献管理、期刊评价、版权使用等都有了更新的认识,收获很大。

关键词 中国高校科技期刊研究会;学术交流;美国;科技期刊

A postscript about the academic exchange sponsored by CUJS and Charlesworth in the US//YANG Lei, YAN Shuai

Abstract From the 1st to the 12th of August 2010, a program of academic exchange was carried out in the US, which was jointly sponsored by the Society of China University Journals (CUJS) and the Charlesworth Group (USA). The delegation visited some editors'/publishers' societies and some journal presses in Washington DC, Philadelphia, New York and Boston. The Chinese delegates have learned a lot about the editing and publishing process of American journals, the editors' and publishers' ideas on the contribution soliciting, peer review, and journal networking, marketing and publicizing. The new technologies applied by the American counterparts also gave the delegates very good impression.

Key words CUJS; academic exchange; US; STM journals

First-author's address Editorial Office of Petroleum Science, China University of Petroleum (Beijing), Beijing 100083, China

2010年8月1—12日,中国高校科技期刊研究会(原中国高校自然科学学报研究会)与查尔斯沃思集团(美国)公司在美国联合举办中国高校科技期刊编辑与美国同行的学术交流活动。中方代表团由来自全国13所大学科技期刊编辑部的14位高级编辑组成(以姓氏笔画为序:于卫、王征爱、沈自飞、冷怀明、张学东、张凌之、李卓青、罗萍、杨雷、施贵军、赵爱群、顾泉佩、鲍洪彤、颜帅),研究会理事长颜帅编审任团长;美方代表团团长是查尔斯沃思集团(美国)公司总裁Adrian Stanley先生,美方代表之一、查尔斯沃思集团(美国)公司的Deborah Yang女士担任全程会议翻译。

在美国10天的有效行程中,代表团深入走访了多

家学会、大学科技期刊及相关组织,包括:位于华盛顿的国际主任编辑与技术编辑协会(International Society of Managing and Technical Editors, ISMTE)、美国国家科学院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS)、美国科学教师协会出版部(NSTA (National Science Teachers Association) Press),位于费城的汤姆森路透公司(Thomson Reuters)、科学中心、查尔斯沃思集团美国公司,位于纽约的洛克菲勒大学出版社(Rockefeller University Press, RUP),位于波士顿的版权结算中心(Copyright Clearance Center, CCC)、Aries公司(投审稿系统开发服务)。在此期间,代表团与美方联合召开了8次学术交流会议。除上述单位均有详细报告外,爱思唯尔的Collexis公司(开发并提供语义检索服务)、美国医师协会(American College of Physicians)、工业与应用数学杂志(以上在费城科学中心)和CrossRef(在波士顿)等机构的主要负责人也应邀专程赴会作报告,与代表团成员进行了广泛深入的交流。通过交流,代表团成员对美国学会、大学科技期刊的经营模式、数字出版、文献管理、期刊评价、版权使用等都有了更新的认识,收获很大。

1 为读者办刊

目前国内外科技期刊的出版模式按规模大体可分为2种:一种是像Springer或Elsevier那样的大型出版运营商,旗下拥有几千种科技期刊,规模经营,打包销售;另一种则是传统的“小作坊”式的期刊出版社,只出版1种或几种期刊,独立运营,自成体系。国内期刊界有人把前一种大型出版商称作“期刊航母”,而把后者称作“期刊小舢板”,的确是非常形象。鉴于中国绝大多数的科技期刊其实都是“小舢板”,我们这次美国之行期刊访问的重点目标就是美国的“小舢板”,希望借此了解美国中小编辑部的期刊管理和运营模式,为我国更广大的科技期刊编辑部提供借鉴;但走访下来,我们发现,美国的所谓中小编辑部,比如PNAS和RUP,其主办的期刊用“小舢板”来形容其实已经不合适了,可以说是“小舢板”的规模,“巡洋舰”的威力,其入海之远、“战斗力”之强早已远非国内同类可比。它们的各具特色的经营模式、高效的管理经验、卓越的销

* 中国高校科技期刊研究会基金重点项目(GBJXA0906);
中国石油大学(北京)2009年度重点课题(2009A009)

售成绩和期刊影响力都带给我们深刻的思考。

与中国众多的小编辑部相似,位于华盛顿的美国国家科学院院刊编辑部也只出版1种刊;但它却与Nature、Science齐名,是全世界被引用次数最多的综合性学术期刊之一,1914年创刊,周刊。发表的文章内容涵盖生物、物理等约20个学科,甚至包括社会科学的内容。

PNAS现在的收稿量约1.4万篇/年,正式发表约2.3万多页,录用率约为20%。PNAS全部在线优先出版,每天都有几十上百份稿件从世界各地投到其出版平台上,经编辑初审合格后,随之在最长4~6周的审稿周期内,稿件被发往全世界的同行专家评审,并经编委最终评判,以最快的速度发表在PNAS的在线出版平台上。也就是说,每天每时每刻,都有稿件在PNAS的平台上在线得到处理,或收稿,或拒稿,或送审,或安排,或发表。一周将本周内所有在线出版的稿件结集印刷一次。因为每周出版的文章篇幅不同,所以每期印刷版的页码不固定,平均期页码400多页,厚厚的立在编辑部的书柜里,蔚为壮观。该刊网络版点击率约有440万/周,全文下载量达到1580万页/年。因此,尽管PNAS学科覆盖面如此之大,也就是我们所说的如此“综合”,但2008、2009年的影响因子分别为9.38、9.43,在SCI综合科学类排名第3位。据编辑部负责人介绍,目前最新的影响因子已达到9.58。这就是有“巡洋舰”威力的美国“小舢板”!

RUP不出书,基于洛克菲勒大学是世界著名的生物医学教育研究中心,RUP只出版3种生物医学专业的期刊,其实相当于我们专业性大学的期刊社。出版社是大学的一个下属单位,3种期刊是《实验医学杂志》《细胞生物学杂志》《普通生理学杂志》。期刊的办刊宗旨是面向全世界刊登高质量的生物医学论文,促进学术交流^[1]。

《实验医学杂志》创刊于1896年,100多年来该刊一直是报道实验医学领域研究进展的重要论坛。《普通生理学杂志》创刊于1918年,刊载有关生理学的基础生物学、化学和物理机制的原创文章。《细胞生物学杂志》创刊于1955年,是一种原创的国际性期刊,为当代细胞生物学研究的重要课题提供了一个严谨的论坛。这3种期刊均在1977年实现了在线出版,2003年完成了所有过刊的在线出版。与PNAS不同的是,RUP的3种期刊是由编委负责论文的审稿。2009年3种刊物共收稿4968篇,有2978篇来自美国以外的国家,其中中国193篇。2009年发稿661篇,美国以外的国家281篇,中国仅占2篇。刊稿率为13%。

与PNAS相同,没有任何组织或大学给RUP提供

办刊经费,期刊的运营完全来自期刊经营收入,包括期刊销售收入(包括印刷版和在线版)和版面费,也就是说PNAS和RUP都是完全市场运作的科技期刊。市场从何而来?市场就从期刊的影响力而来。只有有了高影响力,期刊才会有读者,读者就是市场;因此,提高期刊的影响力是期刊发展永恒的主题^[2-3]。

怎样提高期刊的影响力?PNAS给出了“提高学术期刊影响力的10种有效方法”^[4],包括:精心挑选编委会成员(172名编委涵盖自然科学、社会科学等30多个学科);开展多种方式的组稿、约稿,争取高影响力的稿件;关注研究热点;严格评审;审核伦理问题;与作者保持常规联系的机制;保证印刷出版质量;通过在线的方式提升刊物的附加值,更好地服务作者和读者;与媒体保持联系;采用新的信息传播技术,利用博客、在线期刊等方式发布刊物的最新消息和动态,提高刊物资源的在线使用率。通过在线方式关注用户传递的各种信息,关注作者、读者和用户的反馈意见,使刊物更好地满足他们的需求。

事实上,这些经验是国内编辑部也常常谈到的,尤其是前几条,可以算得上老生常谈了,真正给我们触动的是美国期刊同行在讲述中传达出来的对期刊工作的专注认真、一丝不苟、各尽其职、事无巨细力求细致精准的态度。这种态度使我们强烈感受到美国的科技期刊真正是为读者办的,换言之之真正是以市场为主导的^[5-8]。读者就是市场,读者本质上就是期刊的衣食父母;因此,读者的需要是编辑部第一要满足的,编辑部的一切工作,包括选择优秀的稿件发表、为作者提供更好的服务吸引优秀稿件、不断采用更先进的技术提高出版效率、注重期刊与媒体的互动、保护作者版权等,其核心都是为了更好地为读者服务,为市场服务。正是因为目标明确,态度端正,加上高效细致的工作,辅以现代化的先进技术,焉能不要风得风?

2 期刊影响力的评价不能唯影响因子

在我国,目前科技期刊的评价大有唯影响因子的倾向。谈及科技期刊,必谈影响因子,谈影响因子倒也不算错,错的是把其他引证数据,如自引率、发表文章数、总被引频次等一概放在一边。这种倾向不仅在科技论文作者中存在,科技管理部门甚至期刊界同行中也大有此端倪。事实上,已经有很多专家认识到,这是评价管理简单化的体现。长此以往,这种不科学的评价方法势必影响科技期刊的良性发展,从而进一步影响到中国科技的良性发展,事关重大^[9-12]。

这次美国学术交流的重要一站是SCI所在的汤姆森路透公司费城总部。针对中国目前过分依赖影响因

子来评价期刊和研究人员的情况,汤姆森路透编辑部和出版者关系部副总裁 James Testa 特别介绍了影响因子的计算方法和利用影响因子来评价期刊和研究人员存在的局限性^[13]。James 指出,我们看到的影响因子并不代表当时、今后的情况,加上每种期刊的学科、发表论文的总数不同,因此影响因子的绝对数值并不具有可比性。影响因子只是一个单一指标,只有和自引率、总被引频次等其他指标综合使用才有评价意义;因此,绝对不能简单地把影响因子作为一个唯一的指标来对期刊进行评价,这是不合理的,不能反映期刊的真实影响力。近年来期刊引证统计学家提出了一个新的评价指标特征因子(eigenfactor),这是考虑了不同学科、不同载文量期刊的更多特征因素得到的一个更综合、更具可比性的相对数值。他举例说明了用特征因子来评价期刊更具合理性。与影响因子对比的结果表明,用特征因子得到的期刊影响力排名的确更符合人们心目中的事实,名刊就是名刊,特征因子排名会在前面;而用影响因子排名时会出现这样的现象:一种人们印象中似乎名不见经传的期刊却排在很多名刊的前面,这显然是不合理的。James 每年都会来中国几次,对我国的科技期刊现状可以说非常了解,相信他这些详细的说明也是针对我国目前过分依赖影响因子的状况为我们特别准备的。

事实上,SCI 数据库作为汤姆森路透公司的一个优秀产品,在全世界的确有其不可替代的先进性和权威性,但是,SCI 本身绝不是以期刊评价或者学术评价的工具存在的。SCI 在我国科研工作者中的广受追捧恰如影响因子之于期刊影响力的评价,实在是简单化的谬用。其谬用之责,如果让 SCI 或影响因子来承担,似乎又成了新的简单化的谬误了。

3 新视野

深入、务实和有针对性的走访交流,拓宽了我们作为办刊人的新视野,直观地接触到了目前国际期刊界最前沿的新概念、新技术,比如美国版权结算中心(CCC)的二次版权使用服务、爱思唯尔 Collexis 的语义检索技术以及 CrossRef。

3.1 美国 CCC 美国 CCC 是在版权发展过程中,针对版权的二次使用越来越多的状况,1978 年由版权集合商在美国国会提议创立的一家二次版权中间服务机构,是非营利性私有机构,迄今美国独此一家^[14]。

在美国,版权原始用户和二级用户分得很清楚,为此在期刊出版后的使用中,存在着二次版权的享有和使用空间。版权二次使用包括复制和通过影印以及通过数字手段传播等各种方式进行的二次使用,具体使

用权限当然由版权所有者设定。CCC 就是为版权所有者(包括期刊社和作者)和二次版权使用者提供服务的一个中间服务机构。

CCC 在得到版权所有者授权后,协助他们提供和结算其享有版权相关作品的使用服务。版权使用者将购买版权的版税付给 CCC,然后由 CCC 再支付给版权所有者,CCC 是版权所有者与版权二次使用者之间沟通的桥梁,或者说中间代理人。CCC 主要有 3 个市场:1)学术市场,即面对大学、研究机构的用户;2)面对企业出版者的市场;3)版权所有者市场。CCC 对前 2 个市场是收费获利的,付费给第 3 个市场。具体收费标准依据与版权所有者签订的合同。

3.2 Collexis 语义检索技术 Collexis 语义检索技术旨在帮助科研人员以最快的速度检索到需要的文献^[15]。面对海量的文献,研究人员要找到自己真正需要的文献并不容易。该技术就是利用关键词的内在逻辑联系,通过语义的不同权重计算来检索研究者最需要的信息,研究者可以很便捷地找到自己的同行及同行在世界各地的分布情况及联系方式,极大地提高了研究者之间的研究协作和信息资源的交流效率。对科技期刊编辑而言,语义检索可以帮助编辑迅速了解某一主题的前沿科学家和挑选最恰当的同行评议专家。

3.3 CrossRef CrossRef 是一个基于 DOI (Digital Object Identifier)实现文献引文跨出版社服务平台链接的参考链接服务系统(CrossRef 的中文网址:www.crossref.org.cn)。2000 年初,多家著名的学术性出版商联合组建了 this 非营利性的独立团体,并由国际出版商联谊会(Publishers International Linking Association, Inc. PILA)负责管理和为成员出版社提供链接服务。其宗旨是通过出版商之间的集体合作,让用户能够访问原始研究内容。该系统提供的是合作式参考文献链接服务,其工作方式类似于数字交换机。CrossRef 还是学术与专业出版物数字对象标志符(DOIR)链接的正式登记机构。其最终结果是建立了一套高效的、可升级的链接系统。研究人员可通过点击期刊中的一份参考文献引用条目来访问被引用的文章。

4 结束语

在 10 天的交流过程中,代表团也向美方介绍了中国高校及其出版的科技期刊的概况、编辑出版现状、成就和改革发展方向等。中国高校科技期刊出版数量之多、影响之大,引起了美国同行的极大兴趣。双方讨论了期刊组稿、编辑、出版、营销、评价等共性话题。

我们看到,在美国,二次版权的使用付费已经深入人心,同时,网络技术飞速发展,并被即时应用,使得期

刊出版和信息管理发生了革命性的重大变化,进而影响科研人员的工作和生活方式,进一步推动了科学技术的更大发展,这种良性循环发展模式已经形成。对比目前的中国,一次版权尚在规范过程中,二次版权对我们来说还是一个新概念,信息技术的应用仍处在起步阶段,差距之大的确令人震撼。

我们不得不感叹美国在期刊出版、版权保护等方面已经达到了极先进的水平,相比之下,中国期刊出版的确还有很长的路要走。好在越来越多的中国出版人正在努力,走过发展中的这个必然阶段之后,在不远的将来,相信中国科技期刊一定会为世界科技进步作出越来越多的贡献。

5 参考文献

- [1] Rockefeller University Press. Welcome to the delegates of the Program of Academic Exchanges Sponsored by The CUJS and The Charlesworth Group [R] // Presentation on the meeting of the Program of Academic Exchanges Sponsored by The CUJS and The Charlesworth Group. New York. August 6, 2010
- [2] 张铁明, 颜帅, 赵大良, 等. 高校科技期刊的出版模式初探[J]. 编辑学报, 2010, 22(4):328-330
- [3] 颜帅, 佟建国, 蒋伟. 高校科技期刊应努力转变办刊理念[J]. 编辑学报, 2006, 18(3):206-208
- [4] Editorial Office of PNAS. 10 Effective Practices of a High-Impact Journal [R] // Presentation on the meeting of the Program of Academic Exchanges Sponsored by The CUJS and The Charlesworth Group. DC. August 3, 2010
- [5] 石应江. 让读者满意:《Nature》的受众本位[J]. 中国科技期刊研究, 2003, 14(1): 279-281
- [6] 邵益文. 编辑活动的根本目的是为了读者[J]. 中国出版, 2003(5):53-55
- [7] 李忠富, 黄冬华, 曹兵, 佟建国. 论网络时代高校科技期刊的读者定位[J]. 编辑学报, 2009, 21(3):195-197
- [8] 张莉, 张凤莲. 从日本大学期刊的状况得到的启示[J]. 编辑学报, 2004, 16(3): 228
- [9] 刘艳华, 华薇娜. 期刊评价新指标:特征因子[J]. 情报杂志, 2010(7):122-126
- [10] 王一华. 期刊评价指标 SJR、JIF 和 H 指数的关系研究[J]. 图书情报工作, 2010(6):145-147
- [11] 马丽, 赵星, 彭晓东. 新型期刊引文评价方法比较研究[J]. 情报理论与实践, 2010(5):71-75
- [12] Gisvold SE. Citation analysis and journal impact factors is the tail wagging the dog? [J]. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 1999, 43:971-973
- [13] James Testa. Journal Selection Process for Web of Science & Journal Citation Reports: Journal Impact Factor [R] // Presentation on the meeting of the Program of Academic Exchanges Sponsored by The CUJS and The Charlesworth Group. Philadelphia. August 4, 2010
- [14] Copyright Clearance Center. Innovative Solutions for Copyright Licensing Around the World [R] // Presentation on the meeting of the Program of Academic Exchanges Sponsored by The CUJS and The Charlesworth Group. Boston. August 9, 2010
- [15] Darrell W. Gunter. How semantic technology enhances the productivity of scientific researchers [R] // Presentation on the meeting of the Program of Academic Exchanges Sponsored by The CUJS and The Charlesworth Group. Philadelphia. August 5, 2010

(2010-10-12 收稿;2010-10-27 修回)



中国高校科技期刊研究会第14次年会召开

本刊讯 中国高校科技期刊研究会第14次年会暨第3届中国高校精品·优秀·特色科技期刊颁奖大会和研究会更名仪式,于2010年11月6—11日在重庆市举行。

在研究会更名仪式上,教育部科技司陈盈晖副司长、新闻出版总署人事司余昌祥司长、中宣部出版局刘建生副局长、重庆市新闻出版局王增恂副局长发表热情洋溢的讲话,对研究会更名表示祝贺,并希望研究会继续发扬优良传统,引领高校科技期刊创建学术交流精品,倡导优良学风,不断提升学术影响力。中国科技期刊编辑学会、全国高校文科学报学会、北京高教学会自然科学学报研究会等兄弟学会代表分别致词。余昌祥司长、刘建生副局长、陈盈晖副司长和颜帅理事长共同为中国高校科技期刊研究会揭牌。更名仪式后,大会为荣获第3届中国高校精品·优秀·特色科技期刊奖的单位颁发了由教育部科技司签发的获奖证书。随即颜帅理事长作题为《为提升高

校科技期刊学术影响力而努力奋斗》的发言,郑进宝副理事长兼秘书长宣读了研究会《加强学术道德和学风建设倡议书》。

第14次年会的主题为“高校科技期刊改革:学术与经营”。年会征文投稿踊跃,从中遴选出质量较好的50篇论文,结集出版了《中国高校学术出版(Ⅲ)》。年会分大会报告和学术、版权、数字出版3个分会场,安排了丰富多彩的学术报告和交流活动。各会场主题鲜明,紧跟时代要求,内容涉及高校科技期刊发展的热点、疑点、难点问题,参会代表普遍反映收获很大。

北京大学图书馆、中国科学引文数据库、科技部国家工程技术图书馆、科学出版社、清华大学中国学术期刊电子杂志社、北京卓众出版有限公司、机械工业出版社、爱思唯尔北京办事处、牛津大学出版社北京办事处、汤姆森路透北京办事处等单位的嘉宾以及曾任研究会负责人的老同志代表和600多位会议代表参加了年会。

(铁 明)