

学术期刊推进优先数字出版的问题及对策*

吕赛英 王维朗 张 苹 陈移峰

重庆大学期刊社,400044,重庆

摘要 优先数字出版是学术期刊从传统出版向数字出版转型过程中面临的新浪潮,国内学术期刊界给予了广泛关注和不断实践。针对学术期刊推进优先数字出版中的一些问题和现象进行分析和讨论:推行优先数字出版的必要性,如何增进作者和读者对优先数字出版的认可,如何保护期刊优先版的版权,如何引用优先版文献及其对期刊评价有何影响,如何协调优先版本与正式版本数据冲突等。还提出了相应建议与对策,以更好发挥优先数字出版的优越性,为学术期刊提升影响力与打造品牌提供参考。

关键词 学术期刊;优先数字出版;问题分析

Problems and countermeasures on promoting advance online publication in academic journals//LÜ Saiying, WANG Weilang, ZHANG Ping, CHEN Yifeng

Abstract Advance online publication is a fresh wave during the course of transformation for academic journals from traditional to digital publishing. It has attracted extensive attentions and has been constantly practicing by academic publishing spheres in China. This paper discusses and analyzes the problems existing in the process of promoting advance online publication, and some countermeasures are proposed, such as, pointing out the necessity and feasibility of promoting advance online publication, strengthening the cognition among authors and readers and protecting the copyright of the journals. Meanwhile, the authors offer a method to index and evaluate the impacts of online first versions for the journals, and to coordinate the conflicts of data between the online first versions and print versions. Countermeasures are put forward so as to improve the advantages of digital publishing. This paper contributes to enhancing impacts and building brands for academic journals.

Key words academic journal; advance online publication; problem analysis

Authors' address Journals Department of Chongqing University, 400044, Chongqing, China

网络化、数字化的快速发展使学术期刊的出版形式、传播手段等发生了巨大变化,代表出版业未来和方向的数字出版,开始呈现出多样化快速发展的趋势,全世界数字出版业已渡过萌芽期与酝酿期,正进入高速增长期^[1-2]。而学术期刊如何利用数字出版手段和技术,转变意识与思维,克服传统发展中存在的问题,适应新的形势,提出了新的命题。近年来,优先数字出版为

学术期刊的发展提供了新的思路和模式,成为国际出版潮流,如《Nature》创办了“AOP”(Advance Online Publication),《Science》创办了“Express”,Springer创办了“Online First”,Elsevier创办了“In Press”^[3-4]。国内学术期刊界也对其逐渐关注^[5],并进行了实践与探索^[6-7]。

利用优先数字出版可以促进期刊自身不断发展,但不可避免地也会出现一些问题,比如,国内学术期刊真的有必要实施优先数字出版吗?如何获得作者与读者的认可,如何保障优先出版的版权,如何标引优先出版文献及其引用对期刊评价有何影响,如何避免优先版与正式版间的数据冲突,等等。本文拟针对这些问题进行分析讨论。

1 释解期刊发展难题,认识优先数字出版

近年来学术期刊存在的难题阻碍了其自身的发展。主要表现如下。1)发表频率低,发表时滞长^[8]。出版滞后严重折损了研究成果的首创性、影响力和可利用价值。2)内容极为发散。由于纸质期刊无法实现针对需求进行出版,加之一些学术期刊的综合性,出版定位发散,读者定位困难,难以形成鲜明的出版特色与品牌效应。3)吸引国际高水平稿源能力缺乏。据统计,2009年,按学科平均,期刊的外稿比为0.2%~13.6%^[9]。4)盈利模式不足。学术期刊较难有广告收入,期刊定价较低,发行量较小。

期刊优先数字出版是以印刷版期刊录用的稿件为出版内容,在印刷版期刊出版前,以数字出版的形式在网络上优先发表文献^[4],具有较大的优势^[9],为学术期刊解决发展难题提供了新的方案:1)大幅度提高出版时效,可以按天出版;2)编辑更加容易把握读者需求,可进行互动服务,定位出版;3)有利于吸引国际高质量的稿件,编辑可直接了解国际研究热点和读者兴趣;4)实现知识服务市场化,可以实现个性服务,单篇文献定价。

目前国内学术期刊对优先数字出版未给予足够的重视,还存在一定误区,也有一些担忧,从而尚未有真正意义上的优先数字出版期刊;但学术期刊要打造品牌和提升影响力,数字化是必经之路^[10-11],因此,学术期刊应当把握机会,创造条件把优先数字出版推向更深入的层次,切实提升期刊的学术影响力。

* 中国高校科技期刊研究会基金重点资助项目(GBJXA1001)

2 建立多元畅通渠道,推广优先数字出版

学术期刊推行优先数字出版最终要得到作者的认可和读者的认知:让更多作者理解、支持和信任优先数字出版,以吸引高质量的稿件;让更多读者了解优先数字出版,才可能点击、下载和引用,提升优先版文献的传播效力和影响力。因此,较为关键的是建立多元畅通的渠道。而实施优先出版的学术期刊一般都以一定形式对其进行了宣传告知,但据笔者了解,往往告知的形式比较单一,效力比较有限,很多学术期刊在其自办网站、征稿启事、杂志封面上都没有对优先出版进行充分介绍和说明,甚至有些推行优先出版的编辑都不甚清楚,缺乏相关知识,作者对其了解更加有限,读者也更难定制和使用优先出版文献^[12]。因此,建议加强对学术期刊编辑的培训,使其熟悉并掌握优先数字出版有关知识,成为优先出版的身体力行者 and 传播者,架起优先出版与作者及读者之间的桥梁。

加入优先数字出版的学术期刊,其论文在“中国知网”优先数字出版平台一经出版,国内外用户和读者即可同步在“中国知网”的学术文献总库、学术期刊网等获取最新的文献。目前“中国知网”数字出版平台有多个通道通向用户:各刊自己的互联网、手机出版平台;期刊总库、学术文献总库的网络版与光盘版;各行各业的知识仓库^[9]等。但是,一般读者对这些通道未必清楚和熟悉,因此,建议“中国知网”与编辑部合作,共同努力,采取措施,加大对优先数字出版的宣传推广力度。

3 重视数字出版授权,保护优先出版版权

在数字出版中,版权保护是综合性的难题。数字技术的快速发展,使作品的复制、整合及传播变得更加容易,而学术期刊的数字版权领域的法律问题主要集中于授权环节。国家于2001年便对《著作权法》进行了修订,增加了“信息网络传播权”,即除法律规定的合理使用、法定许可等情况外,他人不经授权许可,不得擅自将著作权人及邻接权人的作品在网络上传输和传播,否则将构成侵权行为^[13]。

据王淑华等2010年版权问卷调查结果,有59%的高校科技期刊没有与作者签订著作权许可或转让协议,12%的期刊网站传播的内容没有获得作者的许可。可见,学术期刊要实施数字优先出版应当高度重视数字版的授权,要与作者签订《“中国知网”优先出版授权书》,让作者先向编辑部书面授权,再通过编辑部向“中国知网”授权,编辑部与“中国知网”签订《期刊优先数字出版合作协议》^[4]。

实施优先数字出版的期刊单位要处理好与作者、网络数据库之间的关系,如与每篇文章的作者签订版权专有许可使用合同或版权转让合同,从而获得著作权及其相关权利的使用权后,才能授权网站将其印刷版的内容数字化并上网,以供读者付费下载。

4 统一优先版文献标引,合理评价期刊影响力

优先出版的文章一经出版,读者即可通过“中国知网”数字出版平台查阅和引用。令人关注的是优先出版的文章该如何引用?优先数字出版的每篇文章都有唯一对应的数字目标标志符DOI^[14],其DOI同时也出现在正式出版的文章中,并永久不变。不同期刊对优先数字出版文章的引用格式会有不同的要求:国内学术期刊应遵循GB/T 7714—2005《文后参考文献著录规则》,可按照电子文献的格式著录,如按印刷版格式著录,该文在“中国知网”收录出版后,“中国知网”将自动将其参考文献链接到对应的优先数字出版文献;国外英文期刊正式出版后则要加上卷或年和页码。此外,在任何版本的文献引用中都应该保留和使用DOI,以便跟踪和搜索文献^[15]。

1) 国外英文期刊的引用格式。

①《Nature》的优先出版文献引用格式如下:

Author(s). Nature advance online publication, day month year(doi:10.1038/nature × × × × ×)

②其正式出版后的引用格式如下:

Author(s). Nature volume, page(year); online publication(doi:10.1038/nature × × × × ×)

2) 国内学术期刊的引用格式。

①优先出版文章按电子文献引用格式著录:

刘任庆. 3G语音链路中自动增益控制模块的实现和改进[OL/EB]. 重庆:重庆邮电大学学报, 2010 [2010-12-15]. <http://www.cnki.net/kcms/detail/50.1181.N.20101215.1114.009.html>.

②正式出版后可按连续出版物析出文献著录:

刘任庆. 3G语音链路中自动增益控制模块的实现和改进[J]. 重庆邮电大学学报, 2011, 23(1): 71-74.

此外,编辑部更为关心的是,优先出版文章的引用是否对期刊的计量评价有效?如影响因子、总被引频次等,国内外评价体系有不同的计量办法。对于被SCI数据库收录且实施了优先数字出版的学术期刊,若优先数字出版的文章被引用,据ISI出版的《JCR》(Journal Citation Report)给出的计量规则,其引用仅纳入即年指标或总被引频次的计算,而不用用于计算影响因子,被引用的文章只有正式出版并被ISI Web of Knowledge作为刊源被检索到时,该文章才能作为分

母加入 ISI 出版的 JCR 影响因子的计算中,其随后一两年产生的引用才计入影响因子的分子^[15]。

经笔者与中国科学引文数据库等的有关负责人沟通得知,优先数字出版对期刊的引用影响不明显,读者的身份变为作者需要一定的时间,而其发表的论文也必须正式出版,才可能被计算。目前的计算基础是正式出版的文献,即印刷版,并且影响因子、被引频次是按年度计算的,如果优先出版的论文使用了优先出版的电子文献格式,对其检索平台可能会有一定的影响,即从参考文献无法链接到文章信息。当然,不管优先版本的引用是否计入各类数据库的评价体系,但它对提升期刊的学术影响力是毋庸置疑的。

5 规范优先出版文献,协调与印刷版本的冲突

期刊优先数字出版往往以录用稿为出版内容,由于录用稿没有经过编辑加工、润色与进行规范化处理,文章的准确性和规范性不能得到保证。这种以录用稿为基础的优先数字出版,绝不能以损失质量为代价来缩短文章发表周期和提升学术影响力,否则可能会得不偿失。建议编辑部尽可能以完成编辑加工、排版、校对后形成的清样稿为基础进行优先出版。这样,既确保了优先版本的质量,又与印刷版本相一致,减少和避免 2 个版本之间的冲突。当然,编、排、校会花费一定的时间,但在优先出版文献量不算太大,以及编校一体化、排版快速化的当今,所花费时间应该不会很长。

此外,文章正式出版并被“中国知网”收录后形成的正式版与以录用稿为基础的优先版本相对独立地存在于数据库中,这 2 种版本互不可见。究竟以哪个版本为准,读者难以选择。建议在正式版本出来后,推荐使用正式版本,并用正式版替换下优先版;因为正式版本经过编、排、校后具有较高的质量,而优先版仅作为备查使用保存于数据库中,以确保信息的完整性,也减少了服务器的冗余数据。

6 参考文献

- [1] 中国出版集团共论数字出版发展前景[N]. 中国新闻出版报,2008-05-22(10)
- [2] 史庆华. 我国数字化出版现状及高校学报面临的机遇与挑战[J]. 中国科技期刊研究,2009,20(4):712-713
- [3] 陈华,巩倩. 医学期刊文献优先数字出版模式[J]. 中国出版,2010(10):69-71
- [4] 学术期刊优先数字出版模式简答[J]. 中国明康医学,2011,23(3):335
- [5] 陈海燕,卢有泉. 优先数字出版:学术期刊面临的新浪潮[J]. 编辑之友,2011(3):58-59
- [6] Cell Research. Advance Online Publication[EB/OL]. [2011-09-30]. <http://www.nature.com/cr/journal/vaop/ncurrent/index.html>
- [7] 上海交通大学学报(医学版)关于启用“中国知网”学术期刊优先数字出版平台的通知[J]. 上海交通大学学报:医学版,2011,31:30
- [8] 游苏宁,石朝云. 我国科技期刊的内忧与外患[J]. 编辑学报,2011,23(3):189-193
- [9] 王明亮,汪红新. 探索期刊优先数字出版模式[J]. 传媒,2010(11):21-22
- [10] 王福军,冷怀明. 高校学报数字化在线优先数字出版[J]. 编辑之友,2011(3):60-63
- [11] 王维朗,吕赛英,张莘,等. 新形势下科技期刊品牌打造的策略[J]. 编辑学报,2011,23(3):198-200
- [12] 航空学报优先数字出版的文章怎么查. 航空学报论坛[EB/OL]. [2011-09-20]. <http://bbs.journal-aero.com/archiver/?tid-120.html>
- [13] 王军华. 学术期刊的网络化与信息网络传播权的保护[J]. 编辑之友,2007(3):95-97
- [14] 曹红兵. DOI 及 DOI 检索[J]. 图书馆建设,2004(2):61-62
- [15] 伍秀芳,林汉枫. 在线优先出版科技文章及其引用分析[J]. 中国科技期刊研究,2009,19(3):419-422

(2011-09-30 收稿;2011-10-26 修回)

关于数学式编排的 2 种错误说法

在某编辑业务培训班印发的《讲义》中,关于数学式编排有如下 2 种说法:1)公式应比正文文字小一号;2)数学式转行时“=”应排在下一行行首,并以“=”对齐。查阅 GB 3102.11《物理科学和技术中使用的数学符号》,均未见有这些说法。

公式的字号,一般应与正文的字号一致。对于科技期刊而言,在特殊情况下,如公式复杂且长度较长,用与正文相同字号无法排版时,可以采用比正文字号小的字符的变通排法;但将“可以”改为“应”,把“公式

另行排时,与正文字号相同”列入错误排法,显然是不正确的。

关于数学式的转行,GB 3102.11 明确指示:“……最好在紧靠其中记号 =, +, -, ±, , ×, · 或 / 后断开,而在下一行开头不应重复这一记号。”如有需要,也可在其他关系符号 ≈, ≠, >, < 等后断开。这里并没有对“=”给出特殊的处理方法,因此,“‘=’排在下一行行首,并以‘=’对齐”之说是违反 GB 3102.11 的,也是错误的。(褚仁)