

中国科技期刊开放获取的瓶颈问题分析*

田海江¹⁾ 李若溪²⁾

1)重庆邮电大学期刊社,400065;2)重庆师范大学编辑出版中心,400047;重庆

摘要 通过对我国科技期刊开放获取(OA)取发展现状的研究发现,编者、读者对OA并没有全面的认识,对其长足发展缺乏政策支持,行业内部的资金支撑不足,缺乏OA方面的专业人才。通过广泛调查统计分析,找出了这些问题的根结,并提出了相应的对策和建议。

关键词 科技期刊;数字出版;开放获取;问题分析

Bottlenecks of open access for sci-tech journals and its countermeasures//TIAN Haijiang, LI Ruoxi

Abstract Nowadays, the open access of Chinese sci-tech journals to some problems that exist in the development and study of the status quo, editors and readers do not have a comprehensive understanding of the concept and the lack of policy support for rapid development and open access within the industry funds support, lack of open access aspects of professional talent. With extensive investigation and statistical analysis to find the root of these problems, and proposed the corresponding countermeasures and suggestions.

Key words sci-tech journal; digital publishing; open access; analysis of problems

First-author's address Journals Department of Chongqing University of Posts and Telecommunications, 400065, Chongqing, China

为加快研究成果的传播速度和广度,增强科技期刊及其所载科研成果的显示度和影响力,开放获取(OA)应运而生。在过去的10多年里,OA发展异常迅猛,直至今日势头依然不减^[1]。至今,据不完全统计,全世界共有7 737多种同行评议的OA期刊和1 075多个可互操作的OA知识库,全世界出版的2万5 000多种提供shtml服务的期刊,OA占到15%~20%。随着数字出版的不断发展,期刊获取的开放性将会更加普遍,我国传统模式的期刊获取方式也势必会受到诸如OA形式的影响;然而,OA的研究和实践在我国的推进还面临诸多的问题和困难,严重影响了我国科技期刊OA的发展。

1 对OA的认知不足

目前,尽管国内多家科技期刊已经采用了不同的采编平台,但就OA的定义来说都有或多或少的差距。

通过对210家科技期刊的调查发现,出版人员、作者和读者对OA概念的认知普遍存在误区。

首先,大多数人认为免费的文献全文网络化就等同于OA。其次,有相当一部分没有自建网站的同人认为,期刊全文发布在全文数据库就等同于OA;其实,真正意义上的OA是不可以对期刊浏览施加任何限制的,如必须经过注册才能浏览、检索等。第三,国内外很多数据库是具有商业性的,这类对于读者采取付费阅读的数据库都不能统计到OA的范畴;但是,OA期刊并非不能盈利,只是不能在全文数据库上谋利。

调查结果如表1所示。

表1 国内OA期刊调查统计结果

统计项	数量	比例/%
创刊晚于2000年	177	84.29
有自办网站	103	49.05
自办OA平台可检索	34	16.19
有全文浏览	41	19.52
自网全文OA回溯晚于2000年	15	7.14
CNKI数据回溯晚于2000年	143	68.10
万方数据回溯晚于2000年	87	41.43

表1显示:在被调查的210家科技期刊中,103家拥有自己的网站,占49.05%;103个自建网站中,提供免费全文浏览的仅41家,占调查期刊总数的19.52%;提供文章题名、摘要、关键词等检索的仅34家,占16.19%。被调查期刊中,2000年及以前创刊的共177家,自建网占提供全文检索的回溯时间在2000年及以前的只有15家,而在CNKI和万方期刊库中,却分别有143和87家期刊有2000年及以前的数据。相对来说,国外OA期刊网站几乎都提供多种格式的全文下载(绝大多数提供PDF和XML主流格式下载),并作碎片化处理,以便于查询和检索。国内大多数期刊有通过自建网站来提高刊物影响力的意识;但由于对OA的概念模糊,导致对OA期刊引用资源方面造成浪费。

2 缺乏有力的政策支持

就目前来看,有关OA方面的法律法规及相关政策还未真正建立起来。借鉴美国和法国等欧美国家在OA方面的经验,我们可以看到OA的每一步发展都离

* 中国高校科技期刊研究会基金项目(GBJXB1011);重庆邮电大学社会科学基金资助项目(K2010-132);国家社会科学基金项目(10XTQ007);教育部人文社科基金项目(10YJA860011)

不开国家政策的推动。美国国立卫生研究院(NTH)制定的《加强对NTH资助研究的存档出版物的公共获取政策》由最初的“非官方要求”发展成为“强制性OA政策”,这意味着这项强制性规定具备了法律效力。而在国内缺乏这种相关法律支持,导致OA发展缓慢。笔者认为要解决这方面的瓶颈问题,需要从以下2个方面来讨论以寻求解决方案。

1) 制订强制性政策。如果在我国采取“非官方要求”政策,那么不难想象这项政策将会在业内遭受冷遇。事实证明,现在的国内OA期刊数量所占比例是很小的,同时在期刊质量方面也存在不足。只有得到国家和相关部门的重视,及时建立起强制性政策,才能确保OA期刊在我国的长足发展。

目前对OA期刊的认可在国内还没有形成共识,因此,要提高大众对OA期刊的使用广度和认可度,需要多方的支持和协作,如政府相关部门要制订相关政策和法律,鼓励科研论文的开放存放和自由获取^[2]。

相关政策的制订是件艰巨又需要国家各部委与社会各个领域相互协作的庞大工程,尽管我国一些相关部门、专家学者已经提出有关OA的政策建议,但至今仍停留在理论性讨论阶段,仍未见具体政策出台。这是需要尽快解决的问题。

2) 由国家出资建立一个统一的科技论文国家数据库,由它公布真正权威的期刊影响因子等数据,涵盖更广泛、更全面的期刊文献。将国内这几个具有权威性文献数据库系统的公司所拥有的期刊文献汇总,统计出全面、准确的数据。前提是保证发布数据的非商业性性质^[3]。

3 OA期刊行业资金支撑不足

国内OA期刊不同于传统期刊,它采用了网络出版的形式,其办刊经费来源于多种渠道,包括版面费、广告收入、发行收入及其他附加扩展服务收入。英国的UKWellcome Trust公布的一份调查报告显示,OA出版能减少30%的出版费用^[4],但大多数OA期刊和平台在商业模式上没有得到有效突破,费用来源主要依托作者和机构付费。这对于网络出版来说是远远不够的^[5]。

我们在210种科技期刊中继续随机抽取70家针对经费来源作了调查,得到20家多种类型期刊的反馈结果。

在这些期刊中,主要依靠主办单位拨款的期刊超过50%,其辅助经费主要来自作者支付的版面费、印刷版订阅费以及少量的印刷版广告收入。没有得到主办方拨款或只有少量经费支持的期刊,其印刷版广告

收入明显增多,而且出现了网络版广告收入以及举办会议等其他收入。在调查过程中我们发现,由于对OA期刊发展持放任态度,有一部分期刊近年来主办方的拨款逐年减少,刊社不得不努力寻找其他突破口。在被调查的期刊中,网络版读者订阅费所占比例全部为零,而有网络版广告收入的仅有2家期刊,各约占全部经费的5%。

要在资金支持不足的条件有力地发展OA期刊,就需要在更广泛的范围内拓展资金来源^[6]。首先,要提高期刊质量,在同行评议中提升期刊知名度,从而增加期刊文章的被引频次;其次,努力开发网络领域内的附加服务,如为作者定制网页、植入视频介绍、增加其他学术链接、推出网络增值产品、增加送审环节等;第三,可以在同行学术机构中寻求合作,添设会员机制收取会费、引进学术成果和合作项目资金;最后,依托院校、研究院所等机构发展OA期刊,这样可以较好地得到资金保证的同时促使更多优秀的学术研究成果问世。

4 缺乏OA专业的办刊人才

编辑是一项集成度很高、流程多样化并且需要以丰富的专业知识为基础的工作。OA期刊所需要的人才是能够在编辑工作网络化以及期刊走向OA的过程中,既熟知出版的相关政策,又擅长网络技术研发,明确期刊发展的需求以及在各个环节需要的技术支持的人才,概括来说就是既有软件类的编辑基础和创意开发,又有硬件类的专业技术支持的复合型人才。目前国内OA期刊方面的专业人才面临以下问题。

1) 办刊人被技术提供商牵着鼻子走。目前,国内除了大家熟知的玛格泰克、北京勤云科技和西安三才外,最近网开通和CNKI的产品也逐渐浮出水面,再加上国外ScholarOne、Aries System、Elsevier、OJS、Highwire等让人眼花缭乱的采编产品,使得期刊社在产品选择上由于缺失复合型人才往往只是盲目跟从。由于没有自己的技术核心,在开发和熟悉付费产品后,如有需求进行功能更新,就要向技术提供商另外付费,在功能扩展上没有自主权,缺乏个性化服务。

2) 即时性不够。由于技术提供商对办刊人员的被动牵制,使得办刊人员无法及时掌握技术,即便掌握了技术又无法及时更新技术或提出专业性反馈意见,导致技术使用无法达到即时传递;同时期刊质量等学术价值方面在网络传播中的体现也需要技术的支持,非专业的编辑工作者在这方面无法同步配合。这就导致双方在反馈过程中产生信息不对称,所呈现的效果因沟通不力也未能达到理想的效果。

3) 技术掌握不足导致不能保证数据支持的完整性。按照国际出版平台对数据完整性的划分,数据的完整性和准确性分为元数据完整性,文章持久链接和元数据解析,数据持久保存,数据重复度、颗粒度以及特殊符号标准化处理等。为了适应服务的多元化发展,目前很多国外大型数据平台,如 Science 出版社除了提供 PDF 全文外,还提供 HTML 和 XML 格式全文,甚至还提供视频和音频;所以,为了保证各期刊保存的数据格式可以及时跟上技术的发展,我们必须做好 NLM、DTD、XML、PS 格式的数据的保存工作。

4) 期刊质量控制不过关。学术质量是期刊的生命,它的高低将从根本上影响 OA 期刊的发展。目前评价期刊质量好坏的主要标准是 ISI 的 JCR 提供的影响因子,其数据高低成为评价期刊学术质量的关键指标^[7]。在数字出版的当下,即使业界已呈现出以“内容为主,以服务为王”的发展态势,从长期来看,OA 期刊若想保持其影响力就必须以文献质量为本,这就不但对期刊整体的稿件质量提出了高的要求,而且对期刊的编辑人员提出了高的要求。

鉴于国外是通过收购具有敏锐市场观察力的小型 IT 公司来解决这类难题的,我国在解决编辑人员与技术开发商之间的矛盾方面亦可借鉴^[8-9]。面对国内期刊“小、弱、散”的局面,普遍存在资金短缺问题,这可通过与行业协会及地方行业协会进行跨平台资源整合再与 IT 公司合作的形式,在解决资金投入的较大风险性问题的同时弥补专业技术掌握方面的不足,并且行业协会的同向性也使得整合在一起的期刊具有需求功能的同向性,避免了重复开发和直接购买采编系统的功能不适用等问题。只有解决好复合型人才问题,才能真正突破数据的一次采集加工、多次应用、多渠道发布、多终端实现所存的瓶颈问题。

关于期刊质量把关方面存在的问题,在现有大环境中提高期刊文献的被引频次,就需要充分利用网络这一平台,如 OA 的数字优先出版平台可以推出更优质的服务,将期刊已录用但又未在印刷版刊登的文献提前在网络上发表,让更多读者在第一时间阅读并加以利用。这样,既解决了时效性问题,又保证了期刊文章的质量。

5 结束语

我国科技期刊 OA 的起步较晚,但发展速度并不

慢。随着像中国科学院这样由专业部委组织的可以代表国家的 OA 期刊集成平台的建立,我国的 OA 正受到越来越多的重视,得到更多的政策与资金的支持,期刊 OA 的发展取得了长足的进步^[11];但与此同时,在 OA 进一步发展的过程中也面临许多难题,导致现在的发展遇到了瓶颈期。如果我国的 OA 期刊要得到更进一步的发展,就必须努力发现问题,仔细研究问题,最后针对问题提出应对的有效方案。只有这样,才能够将我国科技期刊的 OA 平台推向一个新的高度。

6 参考文献

- [1] 张新鹤,肖希明. 我国开放存取资源建设政策研究[J]. 图书情报工作,2009,53(16):47-51
- [2] 初景利. 美国国家和机构开放获取政策研究报告[J]. 图书情报工作动态,2005,49(3):1-8
- [3] 毕淑娟,李海兰,吴岩,等. 集群化材料类期刊数字出版平台的建设:材料期刊网[J]. 编辑学报,2011,23(4):354-356
- [4] 吕赛英,王维朗,张苹,等. 学术期刊推进优先数字出版的问题及对策[J]. 编辑学报,2012,24(1):74-76
- [5] Andrew Albanese. Open access cheaper[J]. Library Journal, 2004,129(10):24-26
- [6] Linholm Jessica, Peter Nilén. A new open access policy for Malm? University[J]. Sciecominfo,2011,7(1):36-39
- [7] Cheng W, Ren S, Wang Y, et al. Situation of open access publishing for journals sponsored by China association for science and technology[J]. Chinese Journal of Scientific and Technical Periodicals,2008,19(4):554-560
- [8] Open Society Institute. Budapest open access initiative[EB/OL]. (2011-04-22)[2012-05-14]. <http://www.soros.org/openaccess/read>
- [9] Armbruster C. Implementing open access:policy case studies [EB/OL]. (2010-11-14)[2012-05-14]. http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1693583_code434782.pdf?abstractid=1685855&mirid=1
- [10] 蔡焰辉. 我国开放存取发展政策探讨[J]. 科技信息, 2009,31(9):263-263
- [11] 任胜利. 开放获取(open access):现状与展望[J]. 中国科技期刊研究,2005,16(2):151-154

(2012-08-20 收稿;2012-09-13 修回)