

转企改制背景下我国科技期刊的战略机遇及突围路径*

吴锋 朱明[†] 张晓婷

江南大学数字媒体学院, 江南大学杂志社, 214122, 江苏无锡

摘要 伴随我国经济和科技硬实力的崛起, 未来 20 年将是我国科技期刊发展的黄金机遇期。我国科技期刊应主动参与下一代科技期刊及论文评价规则的制订, 主动迎接科技期刊数字出版新兴业态的“语法革命”, 主动适应科技期刊集团化建设的世界潮流。

关键词 科技期刊; 转企改制; 战略机遇; 评价规则; 集团化

Strategic opportunity and innovation path of sci-tech periodicals of China in the system reform background // WU Feng, ZHU Ming, ZHANG Xiaoting

Abstract With the development of economy and sci-tech prowess, the future 20 years will be a golden opportunity of development for sci-tech periodicals published in China. Sci-tech periodicals should actively participate in making the evaluation rules of sci-tech periodicals for the next generation, meet the emerging form of "grammar revolution" of digital publication, and actively adapt to the globalized group construction.

Keywords sci-tech periodicals; system reform; strategic opportunity; evaluation rules; monopoly

Authors' address Periodical Press, Jiangnan University, 214122, Wuxi, Jiangsu, China

2012 年是中国科技期刊的“改革元年”, 出版总署发布《关于报刊编辑部体制改革的实施办法》^[1], 要求当年 9 月前完成科技期刊转企改制。从实施效果来看, 除出版社、传媒集团所属期刊进展较快^[2]外, 多数科技期刊因不具备改制条件而未能如期实施。其态度有三: 一是“拒斥”, 以高校、科研院所主办期刊为代表, 认为科技期刊属传承科技文化与学术知识的公益事业, 不以营利为目标, 应继续作为主办单位下属的事业部门, 不必要或难以改制^[3-4], 甚至对《实施办法》提出质疑^[5]; 二是“观望”, 以学会等组织主办期刊为代表, 认为改制乃大势所趋, 但科技期刊势单力薄, 尚无市场化运营经验, 故需要观望一段时间再议^[6]; 三是“恐慌”, 以主办单位实力较弱期刊为代表, 据总署《实施办法》, 若主办单位没有下属出版传媒集团、主办报刊不足 3 种又不同意划转到其他出版集团的报刊编辑部将被撤销、停刊或吊销刊号, 部分小型期刊面临“死亡”威胁, 引发了心理恐慌^[7]。但中央决策已定, 转企改制作为一项硬任务必将适时推动。在此背景下, 如

4 结束语

编辑虽然是接触学术不端的第一人, 但其教育作用是有限的, 编辑不应该也不会成为学术不端教育的主角, 毕竟编辑的主要职责是“编辑”, 而非教育。

在学术规范教育上, 美国哥伦比亚大学有一套已证明是行之有效的办法, 可为我国高校及科研院所建立学术规范提供借鉴, 包括严格、清晰的学术规范政策, 独立的制止不端行为的程序及机构, 高接受性的负责任的研究行为的教育 3 个方面。

5 参考文献

- [1] 任艳青, 陈培颖, 欧彦, 等. 《自动化学报》防范学术不端行为的策略[J]. 中国科技期刊研究, 2012, 23(3): 373-376
- [2] 刘培香. 对八类学术不端行为严惩不贷[N]. 哈尔滨日报, 2009-06-02(2)
- [3] 朱燕. 美国大学生学术不端的防治研究[D]. 北京: 北京

大学, 2008

- [4] 何静. 抵制学术不端行为是高职学报义不容辞的责任[J]. 西安航空技术高等专科学校学报, 2012, 28(6): 81-85
- [5] 高进军, 李彦武, 邵福球. 高校学术不端行为的防治: 管理层、导师、研究生三方职责探析[J]. 学位与研究生教育, 2007(增刊): 25-27
- [6] 赵延东, 邓大胜. 科技工作者如何看学术不端行为: 问卷调查的结果[J]. 科研管理, 2012, 33(8): 90-97
- [7] 劳俊华, 段利强. 研究生学术规范素养的调查与思考[J]. 学位与研究生教育, 2006(10): 17-18
- [8] 王林. 研究生学术规范教育的调查研究[J]. 中国高教研究, 2005(10): 27-29
- [9] 常亚平, 蒋音播. 高校学者学术不端行为影响因素的实证研究: 基于个人因素的数据分析[J]. 科学学研究, 2008, 26(6): 1238-1242
- [10] 马云会, 刘苏君, 王雅西, 等. 抵制学术不端行为是学术期刊编辑的责任[J]. 中国科技期刊研究, 2012, 23(4): 674-676
- [11] 杨美群. 青年编辑在科技期刊编辑出版中的人际沟通[J]. 编辑学报, 2012, 24(2): 182-184
- [12] 葛赵青, 赵大良. 论学术期刊编辑与作者间的博弈[J]. 编辑学报, 2009, 21(2): 168-170

* 中国科协精品科技期刊能力建设项目(JPKJ20120302); 中国高校科技期刊研究会基金项目(GBJXB1123)

[†] 通信作者

何认识我国科技期刊发展的战略机遇,科技期刊未来的突围路径如何,成为业界关注的焦点。

1 我国经济和科技硬实力崛起带来科技期刊未来 20 年的黄金机遇期

西方国家的发展史表明,一国经济的崛起必然带动科技实力的崛起,科技硬实力的崛起必将为科技软实力崛起提供强大的动力。

首先,科技期刊强国建设与全球经济中心转移紧密相关。近代以来,全球科技出版中心先后经历了“荷兰—英国—德国—美国”的转移。

16 世纪末期,经过尼德兰革命而摆脱西班牙统治的荷兰,迅速在经济上超过许多欧洲国家,它率先废除出版审查制度,欧洲各国的禁书和违禁著作均在荷兰出版再返销各国,成为盛极一时的欧洲出版中心^[8]。

17 世纪中期,英国在 3 次英荷战争中夺取了海上霸权,并以“工业革命”拉开了近代科技创新的大幕,全球科技与出版中心由欧陆移至英国。

19 世纪末,德国以新一代工业革命迅速成长为欧洲头号强国,成为世界经济和科技中心,德语一度成为主导语言,主宰着当时的学术出版^[9]。

二战后,美国成为无可匹敌的超级大国,世界科技出版中心迅速由欧洲移至美国。进入 21 世纪,美国经历了金融危机后综合实力相对下降,中、日、印、韩等亚洲国家成为全球经济发展的重要引擎。

目前,中国 GDP 总量已位居世界第二,有预测认为中国 GDP 将在今后 20 年内跃居世界首位。随着全球经济热点加速向亚洲转移,随着中国经济实力的不断增强,全球科技中心向亚洲乃至中国转移的速度在加快,这无疑为科技期刊提供了天赐机遇。

其次,追求科技期刊出版及科技论文传播的全球竞争力是世界主要大国的共同目标,强大的科技期刊及论文传播体系是一国重要的声誉资本,更是一国科技软实力的重要内容。在我国迈向世界科技强国的征程中,构建世界一流水准的科技刊群,掌握必要的科技论文传播话语权,都是不可或缺的前置条件。

一国科技实力包括硬实力和软实力 2 个方面:前者是一国科技投入及产出方面的刚性指标成果,包括科技投入(研发投入、研发从业人数)、科技产出(项目、论文、专利或著作权产量)和科技应用转化(科技应用转化率、经济发展中的科技贡献率)等指标;后者是基于一国科技硬实力而衍生出的声誉资本、信用体系和品牌资产,它表现为一国科技价值观的感召力、科技环境的凝聚力、科技工作者的国际声誉、科技期刊及论文的国际影响力等。科技硬实力的崛起必将带动软

实力的提升,为科技期刊的崛起提供强大动力。

我国科技研发人数已位居世界第一,科技研发投入位居世界第二^[10],预计未来 20 年我国科技研发投入和科技论文产出总量亦将跃居世界首位,将有更多优秀科技成果需要交流和传播的平台,科技期刊将享受巨大的红利。概言之,未来 20 年将是我国科技期刊发展的黄金机遇期。

2 新形势下科技期刊的突围路径

2.1 主动参与下一代科技期刊评价规则的制订

世界科技期刊传播史表明,谁掌握了科技期刊及科技论文的评价规则,谁就掌握了发展的主导权。全球科技期刊评价曾经历了 3 次规则革命。

第 1 套规则是发行量稽核制度。科技期刊脱胎于大众期刊,最初沿用大众期刊的评价规则。大众期刊优劣的评价标准是发行量,即谁的订户多,谁的发行总量大,谁的期刊就好。

西方国家在 20 世纪初普遍建立了专门从事报刊发行量稽核的专业性社团组织,最知名的是美国发行量稽核局(ABC)和国际媒体认证公司(BPA)^[11];但科技期刊毕竟不同于大众期刊,其使命在于传播科技成果,而非休闲娱乐,其受众主要是科技工作者,而非普通大众。与大众畅销刊动辄上百万的发行量相比,知名科技期刊亦属“小刊”。

于是诞生了第 2 套评价规则,即依据科技工作者的主观印象或约定习俗作出科技期刊的分级评估。科技工作者在长期的论文发表、科技知识传播经历中逐步形成了对科技期刊水准的等级研判结果,它反映了科学共同体的情感取向和价值判断,在一些科研单位内部广泛使用;但这种评价规则主观性较强,不同科研单位的评估标准及结果亦有差异,难以进行客观测度和大范围推广。

20 世纪五六十年代,美国加菲尔德创立了第 3 套专门评价科技期刊的文献计量学规则,认为可通过对文献引用和被引用次数的统计分析,评价国家、科学团体和个人从事学术活动的水平和发展趋势^[12]。加氏于 1960 创立了科学情报研究所并编制《科学引文索引》,该标准最初是一套科技论文检索工具,后逐步衍变为是一套科技期刊与论文的评价机制,为各国广泛使用。这套评价规则已延续了 50 多年,尽管有便于量化、易于操作的优势,但缺陷亦不容忽视:它不是把科技论文本身作为评测对象,而是将参考文献作为分析依据,有“舍本逐末”之嫌;以引文作为计量依据具有滞后性和偶然性,且难以区分“自引”“伪引”“漏引”“反引”等情形^[13]。

近年来,随着云计算、三网融合等新技术的发展和各国超大文献数据库的成熟,美、英、德、荷等国均在研发第4代科技期刊及论文评价规则体系。预计下一代评价规则是基于文本分析、聚类标签、RSS文献跟踪、在线热点发现等智能工具而形成的复合型、动态型、包容性的评价体系:在论文质量上,既重视文本分析,又强调引文数量分析;在时间维度上,既考量短时期内的热度分析,又考量长时期的演变趋势;在使用价值上,既关注点击量、下载量,又关注推荐量、转载量;在用户反馈上,既重视在线的客观数据,又重视用户意见反馈结果,首次把读者的反馈评估纳入期刊评价体系。

鉴于此,我国科研工作者、出版单位必须协同创新,加快研发基于具有中国特色、兼具普适性的评价规则,以期在下一代科技期刊评价规则制订中掌握话语权。

2.2 主动迎接科技期刊数字出版新业态的“语法革命” 随着文献数字化处理技术的日趋成熟,全球科技期刊出版的载体形式、出版规则和存储方式等正在发生并还将发生深刻的“语法革命”。

1)从载体形式看,全球科技期刊出版载体朝多样化发展,传统单一的纸质出版载体垄断被打破,基于数字化媒体技术的网络版、iPad版、iPhone版等新业态版本不断涌现,部分科技期刊甚至完全采用数字形式出版。

传统印刷期刊出版模式有2大致命劣势:一是版面容量有限,每期仅能刊载二三十篇论文,大量论文被拒,其中不乏优秀论文因版面受限而忍痛割爱;二是纸质期刊在印刷、装订、发行等环节成本高昂,使期刊社不堪负重。最近,有80多年历史的美国《新闻周刊》于2013年起停止发行纸质版,以数字形态供给读者。数字出版是一场出版规则、出版流程及营利模式的革命:它不受论文容量限制,评审通过即可发表;它省去了印装和发行费用,期刊出版成本大降。

2)从保存方式看,传统科技期刊的纸质合订、书架保存模式发生了巨变,基于互联网和数据库技术的集群化数字仓库储存成为全球科技期刊保存的主流样式:它不仅便于归类、检索,更使得任何一种科技期刊都难以“孤立”存在,而必须以集群的样式,在海量数据的聚集、互联、共享和比对中才能彰显它的存在价值;它使得科技期刊及论文的延时价值大大增加,更有利于梳理和分析科技发展的演进轨迹;它还预防或检测学术不端提供了最直接的稽核平台。

全球科技期刊数字化集成数据库的构建模式主要有3种:

一是全文收录数据库,面向所有科技期刊,以收录期刊种数最大化、论文量最大化为目标,试图构建包罗万象的科技期刊成果,以“大而全”的海量数据彰显其存

在价值。从横向看,它试图包括当下出版的所有科技期刊;从纵向看,它试图回溯至所有科技期刊的历史数据。我国的CNKI、万方、维普就是按照这种思路建立的。

二是专业科技期刊数据库,面向某一专业领域的科技期刊,以最大量收录某领域内科技期刊为使命,以“专而精”凸显其存在价值。医学、化学、心理学、生物学、食品科学等领域的专业数据库就是基于这种思路构建的。

三是遴选数据库,按照某种既定的标准收录优秀的科技期刊论文,进而构建一个优选且相对有限的文献数据库,SCI、EI就是基于这种思路建设的。

目前,全球科技期刊数据库已经成为一个巨大的产业,美国科技期刊数据库具有绝对领先优势,欧洲为第二集团军^[14]。我国科技期刊数据库已经起步,但能进入国际市场的仅4个^[15],今后应加快收集国外语言文献,开拓国际文献数据库市场。

2.3 主动适应科技期刊集团化建设的世界潮流 世界出版业发展的普遍规律是由分散的小型主体向规模化大型主体集中,由单兵作战向集团军联合对抗转变。在我国的2000多家科技期刊出版单位中,仅有中国科学出版集团、中华医学会杂志社、中国光学学会杂志社、卓众出版等少数几家开启了集团化之路^[16],尚无“一家具备一定规模、产业链完备的科技期刊出版集团”^[17]。全国70%的出版单位仅出版一两种期刊,处于“散乱”状态。现有科技期刊既小又弱,无力应对激烈的市场竞争;期刊版权联盟建设缺位,刊社在数据库渠道运营商面前处于弱势地位,论文版权乱用现象较为严重;大多数出版者局限于国内,缺乏全球化视野,没有“走出去”兼并或重组的实力。只有集团化发展才能够带来“规模经济”和“范围经济”效益,才能增强期刊的“议价能力”。

反观报业和书业领域,经国家批准的报业集团达39家,图书出版集团约40家,在出版业中占据优势地位。

从发展趋势看,我国科技期刊集团建设前景广阔。预计未来10~20年运作,我国将诞生20家具有区域影响力的中等科技期刊集团,10家具有全国影响力的大型集团,2~3家具有国际影响力的跨国集团。

出版总署颁布《实施办法》的重要目的是促进集团化建设。但若仅以期刊编辑部为基础组建出版集团,势必诞生大量的“小集团”;现有科技期刊“划转”也面临无处可转的窘境,因现有传媒出版集团大多不熟科技期刊运营业务,对接纳科技期刊并不热心或无力接纳,且科技期刊大多属于事业单位,面临较大的体制阻力,故而科技期刊集团化建设“一步到位”并不容易。

鉴于此,建议体制改革基础较好、已具备市场化运营能力的期刊,可先行组建实体性集团,目前符合条件

者较少;行政和事业体制浓厚的期刊,先组建“虚拟型集团”,即科技期刊先改制为企业,但暂保留在原单位的身份,在行政上仍归原单位主办,在业务上归虚拟集团指导,待时机成熟后再实现管办分离,走完全企业化集团化的道路。

组建虚拟型集团可考虑行政主导型、协会主导型、自愿联盟型等多元方式,照顾各自实际情况。

1)行政主导的虚拟型集团是在期刊主管部门的领导下,将一定行政管辖范围的期刊整合起来,构建大型科技期刊集团,如教育部、科技部、中科院、各省教育厅与科技厅等所属的科技期刊数量较多,可恰当运用行政手段,结合中央文化产业改革精神,按照行业或属地原则组建若干个超大的行政主导型科技出版集团。上述行政部门通常主管有相当数量的科技期刊,但由于分散于不同单位和地区,存在资源分散、重复办刊、效益不高的弊病;而利用行政力量推进期刊整合,便于期刊资源的配置和重组,提高集约化程度。同时,行政主管部门所属单位拥有强大的科研队伍,可利用行政力量改写当前科技期刊及论文评价体系,构建有利于保护我国科技期刊发展的体制机制,防止优秀科技论文过度外流。

2)协会主导的虚拟型集团是在各级各类专业学会的带领下,构建规模较大的专业虚拟型科技出版集团。该模式的优点是可以充分发挥专业协会的协调作用,促进科技期刊的专业化建设。

3)自愿联盟的虚拟型集团是充分考虑各科技期刊的自主意愿,引导期刊自愿加入已形成品牌效应的名刊大刊或资本实力较强的出版单位,进而形成联盟性质的科技期刊集团;但现有科技期刊大多缺乏足够的资本实力和跨国运营能力,国家要进一步放开资本准入条件,吸引国有乃至民营资本进入科技期刊领域,壮大期刊界的资本实力。

3 参考文献

[1] 新闻出版总署. 关于报刊编辑部体制改革的实施办法

[EB/OL]. (2012-08-03). <http://www.gapp.gov.cn>

- [2] 袁泽轶,江波,郑爽,等. 专业科技期刊对转企改制的应对思考[J]. 科技与出版,2012(10):4-7
- [3] 翁贞林,陈浩元. 学术期刊办刊体制商业化改革的若干思考[J]. 编辑学报,2012,24(5):453-457
- [4] 刘明寿,言省. 期刊编辑部体制改革需要复杂性思维[J]. 编辑学报,2012,24(5):458-461
- [5] 王启和. 文化体制改革背景下的高校学报特征论析[C]//第八届科技期刊发展论坛论文集. 武汉:华中科技大学出版社,2012:323-329
- [6] 倪爱香. 对科技期刊改革的几点思考[J]. 中国科技期刊研究,2012,23(4):547-549
- [7] 刘晓涵. 高校学报编辑心智模式优化途径探索[J]. 编辑学报,2012,24(4):387-389
- [8] 王英雪,陈月婷. 荷兰科技期刊运行机制和发展环境[J]. 图书情报工作,2006,50(3):70-74
- [9] 王英雪,陈月婷. 德国科技期刊运行机制和发展环境[J]. 图书情报工作,2006,50(3):59-64
- [10] 杨铮,王进雨. 科技研发投入持续增加 中国跃升全球第二[EB/OL]. (2012-02-08) [2012-11-15]. <http://scitech.people.com.cn/h/2012/0208/c227887-1779403715.html>
- [11] 吴锋. 关于构建我国新闻出版业市场监测体系的若干思考[J]. 中国出版,2010(22):5-9
- [12] 缪其浩. 加菲尔德和引文索引[J]. 情报科学,1981,2(1):77-81
- [13] 刘鸿翔. SCI在科研成果评价体系中的作用与局限性浅探[J]. 湖北教育学院学报,2006,23(12):130-133
- [14] 周红忠. 美欧日发达国家数据库产业发展概况[J]. 情报探索,2000(2):43-45
- [15] 杨铮. 中美数据库产业发展的对比研究[J]. 图书与情报,2003(3):22-26
- [16] 牛星慧,曹睿姝. 科技期刊规模化发展模式探索[C]//第八届科技期刊发展论坛论文集. 武汉:华中科技大学出版社,2012:64-68
- [17] 关卫屏,刘冰,游苏宁. 我国科技期刊出版集团的现状与畅想[J]. 编辑学报,2010,22(增刊2):79-81

(2012-12-04 收稿;2013-01-11 修回)

敬告作者: 校对《编辑学报》校样时应注意的问题

为了尊重作者的著作权,也为了减少编校差错,《编辑学报》所发表的每篇文章都要请作者参与一校样的校对。现针对作者校回样中存在的问题,提出以下注意事项:

- 1) 务必全面、认真、仔细校对每一个字词、符号、数据等,补充齐全可能存在的缺项,力争做到正确无误。
- 2) 不允许改变作者署名,如增加新作者、变更署名顺序、添加通信作者等,执意改变者本刊均不予认可。
- 3) 切忌对校样大删大改,遵循“可改可不改的不改”的原则。
- 4) 对《编辑学报》采用的你所不熟悉的标点用法,如“因此”“所以”等前面的“:”“;”,以及本刊采用的编排格式,不要轻易改动。