

期刊优先数字出版及出版时滞与科学发展的关系及其展望*

徐会永

中国石油大学期刊社, 266580, 山东青岛

摘要 我国关于优先数字出版的研究和应用刚刚起步。对目前已发表的43篇文章进行调研和思考,从我国优先数字出版的编辑教育存在的问题、与国际期刊出版时滞的差距和原因分析、优先数字出版对出版时滞的影响、优先数字出版与科学发展的关系等几个方面阐述新的认识,并对未来优先数字出版进行展望。

关键词 优先数字出版;出版时滞;科学发展;数字时代

Relationship of advance digital publication, publication delay and scientific development and prospects//XU Huiyong

Abstract Research and application of advance digital publication just start in our country. Based on the analysis of 43 papers employing advance digital publication model, this paper addresses some issues in advance digital publication, including existing problems, the gap in publication delay between Chinese and foreign periodicals and its causes, influences of advance digital publication on publication delay, and relationship between advance digital publication and scientific development. Finally, the prospects of advance digital publication are presented.

Keywords advance digital publication; publication delay; scientific development; digital era

Author's address Periodical Office, China University of Petroleum, 266580, Qingdao, Shandong, China

优先数字出版近年来越来越受到国内各期刊的重视,但相比国外研究程度偏低。统计中国知网(CNKI)平台关于优先数字出版的发文量,从2008年第1篇文章发表到2013年底共发文43篇。2008—2010年的总发文量为5篇。整体处于优先数字出版的萌芽时期,主要是对优先数字出版的介绍^[1-3],是将国外优先数字出版引入国内的阶段。

自2010年CNKI推出优先数字出版平台以来,国内编辑才开始对优先数字出版重视起来,可以说对于中国优先数字出版,2010年是从理论到实践具里程碑意义的一年。之后,2011、2012、2013年发文量分别为10、12、15篇,与2010年相比上了一个台阶并且上升趋势明显,开始进入优先数字出版的发展阶段。可以看出,2014年之后一段时间内必将迎来优先数字出版的讨论热点。这一认识也有利于对编辑出版类期刊组

约稿的导向工作。

笔者对目前发表的43篇文章进行调研和思考,从我国优先数字出版编辑教育存在的问题、与国际期刊出版时滞的差距和原因分析、优先数字出版对出版时滞的影响、优先数字出版与科学发展的关系等几个方面阐述新的认识,并对未来优先数字出版进行展望。

1 优先数字出版现状及我国优先数字出版研究和教育存在的问题

早在1998年,施普林格出版公司就已经采用优先数字出版(online first)形式改变传统出版模式,国际上许多著名学术期刊和出版商推崇学术期刊优先数字发表的出版理念,并纷纷付诸实施,争先出版优先数字出版期刊。如,《Nature》创办了“AOP”(Advance Online Publication),《Science》创办了“Express”, Elsevier创办了“InPress”^[4]。中国《浙江大学学报(人文社会科学版)》2009年3月推出“在线优先出版论文”,通过浙江大学出版社网站推出优先数字出版的第一在线(Online First)论文,同时将第一在线的论文上传至中国知网、万方数据平台及中国科技论文在线等平台^[5]。“中国知网”于2010年8月10日正式启动了中国学术期刊优先数字出版,现已有1000多种合作期刊。但是笔者认为,即使如此与国外相比仍然不是真正意义上的数字优先发表。

概括讲我国目前对优先出版的研究和认识还不够充分。比如,综合近期发表的所有相关文章可以看出,目前对优先数字出版这一形式对各期刊最关心的期刊各类评价指标的影响还很模糊,文献[6-8]出现了对期刊影响因子等指标的具体影响有利与不利说法矛盾的现象。这说明实际情况如何很多人并不熟悉,不仅是我们这些最先发文和涉猎优先数字出版的编辑作者群体,包括伴随着这些文章发表过程中涉及的期刊社、编辑、甚至是审稿专家等编辑从业者对优先数字出版的认识也不够深入。这可能跟我国目前的优先数字出版教育和宣传形式有关。国内目前一般是优先编辑出版单位指派一到二人到各种期刊相关会议上进行宣讲一下的形式(目前知网优先数字出版平台的推广教育

* 中国石油大学(华东)自主创新科研计划项目(13cx05024A)

模式),编辑群体对优先数字出版的学习并不系统,对优先数字出版的认识模糊。

2 与国外期刊出版时滞之间的差距及原因分析

建立在优先数字出版基础上与国外科技期刊的差距主要表现在出版时滞上:现在国际上许多著名期刊的出版时滞几乎已经被消灭了^[9-10]。美国《Science》一般一篇文章从投稿到发表的周期为2~3月;英国《Nature》从收稿到发表需要12d,重要稿件仅需3d;《美国医学会杂志》能在60d内把重要文章刊出^[9]。据统计,国外科技期刊论文的发表时滞一般为7~12个月,2009年我国科技学术期刊出版时滞最长接近750d^[10],按学科统计的刊均最长时滞为13.5个月。

目前对于产生出版时滞巨大差距的原因,我国学者大都是从国内自身期刊特点进行分析,比如缺乏改革的积极性、人员配备和对编辑水平的高要求、缺乏认证条件等等,很少从国外期刊的特点进行详细分析。因此,本文不再赘述国内期刊的问题,而是从国外期刊的特点和与国内期刊比较进行补充^[4-5,9-10]。结果认为,除了我国学者总结的原因外,产生差距的根源还包括:国内外期刊级别的差距,我国与国外高级别期刊所拥有的资源优势差距较大,《Nature》这样的期刊审稿专家库规模和作用优势明显,另外还拥有资金优势,这些都是国内大部分期刊无法比拟的;国外期刊办刊机制不同,比如页码并不要求固定,一个发表周期内录多少发多少,由此不会产生待发稿件积压,加上运用更先进的优先数字出版,能极大的减少出版时滞。

3 期刊出版时滞产生的几个环节和再划分

如前所述,我国优先数字出版与国外的差距主要体现在出版时滞上,需要对我国期刊出版时滞特点进行详细分析。研究认为,优先数字出版将是缩短期刊出版时滞的金钥匙。

“论文发表时滞(delay for publication of articles, DPA)是指自作者投稿之日到论文正式发表之日之间的一段时间。发表时滞可以划分为审稿时滞(delay for review)与等待印刷时滞(delay for printing)”。国内不同学者可能划分节点不同,但是对时滞总时间的定义是相同的^[11]。传统意义上对审稿时滞都是针对最终录用的期刊算起,为了充分讨论产生时滞的每一个环节以及各环节存在的问题和与优先数字出版的关系以及最终对科学发展的影响,笔者对出版时滞进行了扩展和更细致地划分,并分别对其存在的问题进行研究。笔者以一篇文章的生成开始到正式与读者见面之间的时间进行出版时滞的划分。

3.1 投稿时产生的时滞 是从一篇文章产出后开始投稿到其录用的时间,包括两段:

第一段是投稿时可能被某个或某几个期刊拒稿的时间,这是与前人论文发表时滞最大的不同和本文对出版时滞的扩展部分。有很多情况并不是作者的论文达不到发表的要求,只是由于所投稿期刊的级别、特色和要求不同等,会使作者的文章存在从第一次投稿、退稿和修改再投稿等过程。这个时间产生的论文发表时滞目前还没有受到广泛重视,但它所产生的问题确是多样的,这个时滞是导致作者群体“一稿多投”的根本原因。国内很多期刊审稿时间太长,初审、一审、二审到终审,最后还很可能是退稿,考虑到研究的“时效性”和“先发性”,作者有时候时间上根本“等不起”,而“一稿多投”即使文章不能被高级别或栏目不合适的期刊录用但还是存在能在稍低级别期刊以及更适合的期刊上的可发表性。另外,这类论文在被最初 n 次($n \geq 0$)投稿的期刊退稿后再在别的刊物上发表时就已经过时,或者可发表性降低,严重者会失去本该属于作者的首发权。

第二段为从向最终被录用的期刊投稿到被其录用的时间,这段时滞为文献中常说的“审稿时滞”^[11],国内往往是1~3个月,这部分是传统意义出版时滞的起始部分,不再赘述。

3.2 待发时滞 文章被确定录用后会排队等待编校,从文章录用到文章编校准备出版发行会产生论文待发时滞,这很大程度上源于我国期刊规定固定页码的限制。我国期刊出版实行的是审批制,审批成功后刊期和页码都不能随意改变。这会让大部分期刊必须储备一定数量的稿件,因为害怕产生“无米下锅”的被动,各期刊社大都囤积一定待发稿件。国外许多刊物不固定刊发页码,到出版时间录用几篇文章就出版几篇^[12],根本不存在待发时滞。

在这里还能引申出另一个问题,那就是国内的这种定页码模式必将使得编辑部在录用稿件时产生审稿和录用标准的波动。无论期刊级别如何都应该在一定时期内有自己一个稳定的录用标准。但是我国很多期刊在稿源多、来稿量大时会不自觉的提高录用标准,反之降低标准,甚至有人会错误地认为这是编辑的一种能力。其实这是期刊行业固定页码制度长期形成的潜在问题,没有与国外优秀期刊比较和学习。回归期刊编辑本元就是将能够达到我们要求的科研成果经过规范加工后尽快发行给世界读者查阅,因此一种期刊的录用标准短时间段内(长时间范围内随着期刊层次的提高与否引起的录用标准变化除外)应该是统一的,而且这种统一性能够体现一个优秀期刊对其作者群的

公平和公正。

如果能真正实现全面的优先数字出版,可以通过优先数字出版 DOI 号的形式加以认证来解决这些问题,国内期刊受限于此的时滞还是比较长的。笔者认为只有通过期刊编辑行业制度改革减少了这一部分时滞,再结合目前减少主要的编校到发行的时滞一起才能像《Nature》那样成为真正意义的优先数字出版。

3.3 编校与出版发行时滞 编校到发行时滞是指文章开始编校到纸质印刷期刊正式发行的时间。目前中国知网优先发表平台的两种上传模式(单篇和整期)缩短的正是这一段时间,尤其是整期上传模式,但是这样大都无法从根本上缩短文章的整体出版时滞,其提高出版时滞程度跟国外一些期刊相比大大落后。这在印刷纸质期刊的过程中还会出现另一个问题:近年来各期刊的竞争加剧,期刊从收稿到发行的时滞太长,为了减少出版时滞这一评价指标,有些期刊会在纸质发行期刊上更改论文收稿日期,既扰乱了评价规律又使这一指标失去了本意。

同样,真正意义上的优先数字出版可以很大程度上防止这些问题的产生,由于整体时滞会大大缩减,优先数字出版能够及时的发布和认证,这将不用顾虑正式纸质期刊上面的发行时间限制。

4 优先数字出版对科学发展的重要意义

近年来的学者们对于减少出版时滞的意义作了相应的论述,大量的文献^[13-15]总结起来主要从3点出发:对期刊,可以增加其竞争力和作者投稿稿源;对读者,有利于其更快和更便捷的得到想要的最新研究成果和材料;对作者,有利于加快其首发权的确立。“干什么的吆喝什么”,可以看出,近年来期刊编辑对新兴优先数字出版对于减少出版时滞意义的叙述都不约而同地站在了编辑部和与期刊紧密联系的受众的立场上展开。很少有人对优先数字出版对科学发展的意义进行深层次的阐述。期刊工作是为科学发展服务的,我们在讨论这个问题时不能只是局限于我们这个自身行业,其实对科学发展的影响才应该是优先数字出版更高层次的意义所在。

科学的发展是需要不断继承和站在更高的巨人肩膀之上的。期刊工作主要是将科研工作者的最新成果公布于世。大量的稿件投到期刊,再由期刊择优发布出去,读者在得到最新成果的同时加以改进发展然后再将更新的成果发回期刊重复这一过程,在这个过程中发生科学思想碰撞并产生更新的成果。因此,笔者将期刊视为同行间学术交流的“中转站”,但是目前期刊审、等、编、排、发的时间太长,按照前人的研究表明,

国内文章出版时滞达到13.5个月^[10]。假设按照这样的成果发表,一篇文章的成果和数据要在一年多之后才能被其他读者看到,其内容再被人认识并产生新的成果,再进入下一轮一年多的等待和发表(其中还不包括本文提出的投稿时产生时滞的第一段)。这样科技的发展每一轮进步就不断的伴随着人为的、周而复始的时间拖后13.5个月,人类科研就会呈现“折梯型”发展而不平顺,心理学中讲的“头脑风暴效应”就不容易在短时间内产生,科学发展速度就会变得缓慢。另外,这个过程还可能产生另外一个弊端,即由于成果已经产生但是由于发表时滞过长,其他作者可能正在花费大量的物力、精力和时间去研究他人已经成立而只是没有面世的成果,这种多人次的重复性研究更深层次讲还可能无端的增加了首发权争执的可能性。认识到这两点将会使编辑工作者对科学发展产生愧疚感并且应该提高推行真正意义上的优先数字出版的积极性。

5 对未来优先数字出版和期刊数字时代的展望

如前所述,如果能像国外先进期刊那样大幅度缩短出版时滞,几乎做到成果随出随发真正意义上的优先数字出版,将为我们对未来期刊行业乃至整个出版行业有了更多的想象空间。优先数字出版将会是科技成果发表的“催化剂”,减少成果更新之间的时滞“顿挫”,科学会更加呈现爆炸式的发展。更进一步讲,美国人戈斯内尔^[16]提出的文献老化速率会加快,这会进一步压缩纸质发表的存在空间,通俗讲成果的快速更新根本没有必要再出版纸质期刊,其原理类似于目前报纸向数字化媒体的大转变,到那时期刊的数字时代才真正到来。

目前很多单位及组织对作者的先发权和成果认定还是以传统纸质期刊为准,纸质目前相比较网络更不易被造假也是其主要的原因为。因此,加快优先数字出版的步伐和行业标准及相关法律法规的及时跟进才能最终改变这种现状。这种发展关系是相辅相成的,期刊优先数字出版普及后才能带动各组织对其趋于认同,认同后则会推动其更快速向健康和健全的方向发展。

6 结束语

笔者认为,由于目前便捷的电脑网络、手机、平板电脑、智能电视等的存在,人们已经很少通过翻找纸质期刊去查文献了,目前纸质期刊存在的最大的意义就是对作者首发权的认证。期刊出版行业内对优先数字出版的认识不断加深、掌握,科研群体年龄结构的变化