

论学术期刊优先数字出版的质量与速度平衡*

张俊彦 黄林美 吴一迁

上海交通大学肿瘤研究所《肿瘤》编辑部,200032,上海

摘要 通过中国知网数字出版平台,调查了50种学术期刊进行优先数字出版的文献编辑质量及发表时滞缩短情况。结果发现:优先数字出版的稿件所处阶段越早,发表时滞缩短越明显;但稿件的编辑质量较差,待正式出版时改动较大。由此可见,期刊优先数字出版应兼顾质量与速度,不断摸索并选择最恰当的优先出版模式。

关键词 优先数字出版;编辑质量;出版时滞;平衡

Balance of quality and speed in the advance online publication of academic journals // ZHANG Junyan, HUANG Linmei, WU Yiqian

Abstract The editing quality and reduction of publication delay of advance online publication of 50 academic journals was investigated through searching in the China National Knowledge Infrastructure (CNKI) digital publishing platform. It is found that the earlier the paper released for advance online publication is, the shorter the publication delay is, but the poorer the editing quality is, and the more remarkable the difference between advance version and print version is. As such, our journals should take into account both quality and speed of advance online publication, and explore and select the most appropriate advance publication model.

Keywords advance online publication; editing quality; publication delay; balance

Authors' address Editorial Board of Tumor, Shanghai Cancer Institute of Shanghai JiaoTong University, 200032, Shanghai, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2016.01.003

优先数字出版(On-line First)是指学术期刊将已经录用的论文在印刷之前进行提前数字化出版的行为,其属于正式公开出版,在缩短文献发表时滞、最先确认科研成果首发权,以及加快知识传播、交流与创新方面具有明显的优势^[1-2]。目前,国外几大数据出版商均构建了较为成熟的优先数字出版平台,收录期刊进行优先数字出版的文献比例很高^[3]。国内学术期刊的优先数字出版也正逐渐兴起。2010年10月中国知网最先搭建了学术期刊优先出版数字平台,到2015年6月6日为止,与其签约进行优先出版的期刊已达2892种^[4];但国内学术期刊在实行优先数字出版的具体操作方面尚处于摸索阶段。其中,选择哪一阶段的稿件进行优先数字出版?优先出版文献的质量应以怎样的标准来规范?如何兼顾好优先数字出版的质量和速度?这些难题正困扰着很多期刊。

从选择优先出版稿件看,国外的优先数字出版模式主要有2种:一是以Springer的Online First平台为代表,将尚未确定刊期和页码等信息的待印稿进行优先出版;另一种是以Elsevier的In Press平台为代表,优先出版文献包括Accepted Manuscript(录用稿)、Uncorrected Proof(编辑稿)和Corrected Proof(待刊稿)共3个版本。那么国内的情况如何?本文运用中国知网学术期刊数字出版平台,以上海市高校科技期刊研究会旗下50种期刊为例,调查分析国内学术期刊在实行优先数字出版时的稿件选择、优先版编辑质量以及发表时滞缩短时间等信息,以期探讨学术期刊优先数字出版如何实现质量与速度的最佳平衡。

1 国内学术期刊出版速度与质量的小样调查

1.1 调查方法 检索流程:打开中国知网首页,从最上方的导航目录“期刊”进入;选择“高级检索”“来源期刊”处填写所调查的期刊名称,并勾选“仅限优先出版论文”;检索结果按“发表时间”排序,每种期刊选择最新的4或5篇已经印刷出版的曾优先数字出版文献进行分析。下载每篇文献的PDF格式的正式印刷版本(以下简称“正式版本”)和优先出版版本(以下简称“优先版本”),详细对比这2个版本的内容差异,以判断期刊提交优先版本时该稿件在整个处理流程中处于哪一阶段,记录每种期刊的优先版本中出现的编辑差错、数字对象标识符(Digital Object Identifier, DOI)标注、优先出版时间和印刷见刊时间等信息。最后,将检索结果分别按“下载”和“被引”排序,统计各自前3篇文献的优先版本下载频次和正式出版后该文献的总下载频次。调查日期为2015年4月1日—5月26日。

1.2 调查结果 本次调查的50种期刊中,与中国知网签约计划进行优先出版的期刊有27种,占54%。其中能检索到优先出版文献的期刊仅有14种,占有调查期刊总数的28%;因此,本研究着重分析这14种期刊的优先出版文献的情况。

1.2.1 优先数字出版的文稿所处阶段 首先对比14种期刊出版同一篇文献的优先版本和正式版本的差异。结果发现:有3种期刊的优先版本是尚未进行排版的Word格式,明显没有经过细致的编辑加工和校对,推测是将录用稿件直接用于优先出版;有2种期刊

的优先版本与正式版本的版式一致,但仔细对比内容后发现这2种版本的差异较大,说明优先版本尚未经校对,甚至编辑加工也不够细致,因此将其判断为编辑加工后初排稿;有4种期刊的优先版本无论从排版格式还是内容上看,都已经非常规范,与正式版本的差异较小,但是在页眉、文章编号和DOI标注上尚留有空缺(或显示为“000”),推测这是定稿未组版稿件;另外5种期刊的优先版本和正式版本之间完全一致,因此判断这些期刊是将已经完成审、编、排、校、组、定流程后即将或刚刚送印的电子文献进行优先数字出版。

由此可见,目前国内学术期刊选择学术质量已通过同行评议的录用稿或经过编辑初步加工的稿件进行优先出版的比例占35.7%(5/14),而选择不仅学术质量过关而且编辑质量也已经严格核定的稿件进行优先出版的期刊比例占64.3%(9/14)。本文遂将优先出版期刊分为以上2类,进行对比分析。

1.2.2 不同阶段优先出版文献的编校质量 对比2类期刊优先出版文献的编校质量后发现,优先版本为录用稿和编辑加工后初排稿的文章内容均较为粗陋,不仅是因为尚未按统一格式排版而显得版式不够清晰美观,而且由于尚未经细致认真的编辑加工和校对而在内容上差错率很高,与正式版本之间的差异很大。例如,文章题名有较大改动,作者姓名及单位有变更,图表缺失或顺序改变,英文摘要、引言和章节标题设置等出现大幅变动,甚至正文内容上传不完整等。

相反,选择定稿待组版和组版后待印刷稿件进行优先出版的期刊,其文献质量均明显较好,不仅版式清晰规范,而且编校差错也极少,符合“齐、清、定”的稿件送印及出版要求。这类期刊的优先版本与正式版本之间内容几乎一致,仅有的细微文字改动可能是组版前后进行最后校对或统稿所为,并不影响读者对整体文献的阅读及评价。

1.2.3 不同阶段优先出版对发表时滞及下载频次的影响 计算这2类期刊优先出版文献的发表时滞缩短时间及下载频次贡献比值。结果发现:将录用稿或编辑加工后初排稿进行优先出版的期刊往往能够较大幅度地缩短发表时滞,一般比印刷出版时间提前了1~5个月;而且这类期刊的优先出版对文献下载频次的贡献较大,有3种期刊(60%)优先版本的下载频次均占同一文献在印刷出版后总下载频次的40%以上,即优先出版对文献总下载频次的贡献比大于0.4。

反之,后一类优先出版定稿待组版或组版后待印刷稿件的期刊,由于优先数字出版比印刷出版时间提前不多,因此文献发表时滞一般仅能缩短数天到1个月,有的甚至没有提前;然而,由于印刷出版的数字版

本在中国知网上发布尚有一段排队等待时间,因此,这些文献的优先数字出版仍然比常规数字出版有一定提前,即缩短了数字出版时滞。相应的效果体现在下载频次上,这类期刊的优先出版仍然对该文献的总下载频次有一定贡献,贡献比值一般为0.1~0.3。

2 关于优先数字出版速度与质量的思考

2.1 优先数字出版的最大特点是出版速度快 众所周知,学术期刊优先数字出版的最大特点是录用文稿可以不受刊期和栏目的限制,只要符合发表要求即可随时进行数字出版;因此,优先数字出版比印刷出版的速度快且形式灵活。另一方面,现行的数字出版途径是学术期刊在按期印刷出版的同时,将这一期的电子版本上传至自建网站,或交由数字出版商进行再审核后排队发布,致使这些电子文献被广大读者检索阅读到的时间往往比印刷出版时间还要晚。因此,由期刊自主上传数字文献的优先数字出版方式能够最大限度地加快文献出版速度。本次调查发现,国内学术期刊的优先数字出版比纸质印刷和常规数字出版时间均可以缩短数天到半年不等,平均2~3个月,这与国外著名学术期刊的优先出版时滞缩短时间^[3]基本一致。

此外,优先数字出版是除了增加刊期和每期刊登文献数之外,缩短学术期刊发表时滞的最佳途径,甚至有学者认为,优先数字出版是缩短期刊出版时滞的金钥匙^[5]。本次调查发现,最近开始尝试优先数字出版的《建筑材料学报》,其正式出版时滞约在18个月左右,推测正是稿件发表周期过长促使该刊进行优先数字出版。虽然该刊优先出版时滞缩短仅2个半月,但对文献总下载频次的贡献比值已在0.5以上,其中1篇文献尚未正式出版就已经被下载阅读51次。这提示优先数字出版对发表时滞过长的期刊益处非常明显,因此,建议稿件积压严重、发表周期过长的期刊应更积极地采用优先数字出版。

由于优先数字出版的主动权在期刊编辑部自身,因此期刊可以通过不断调整编校进度来加快已录用稿件的数字出版速度。例如本次调查中,《同济大学学报(自然科学版)》和《建筑钢结构进展》均是实行优先数字出版超过2年半且坚持至今、发布频率高且编校质量较好的期刊,但它们的优先出版时滞仍然较长,约10~16个月;因此,建议这类期刊在条件允许的情况下,可以通过将编辑加工和排版环节提前,或选择编校质量过关的未组版稿件(而非待印稿)进行优先出版,这样发表周期即会进一步缩短。

2.2 优先数字出版的核心是内容质量为王 理论上,优先数字出版是正式的出版形式,出版后文献即可被

引用,其报道成果可以用于进一步的研究探索。优先数字出版必须以内容和质量为核心^[6]。然而目前,我国科技评价体系中尚未将优先数字出版认定为正式出版,其中一个主要原因是很多期刊优先数字出版的文献质量良莠不齐,与印刷出版的质量存在明显差距^[7-8];因此,学术期刊的优先数字出版必须首先保证质量,这样才能反过来促进我国科研评价政策对数字出版的公平认可,最终真正体现出优先数字出版的强大优势。

目前,国内外优先数字出版的模式不一。本次调查的50种期刊中有6种英文刊,其中4种虽然没有在中国知网上进行优先数字出版,但它们分别在Springer和Elsevier平台上有优先数字文献发布。调查发现,这4种英文期刊无论选择哪种出版模式,其优先发布的数字版本无论处于哪一阶段,均拥有与正式版本一致的固定完整的DOI号,提示每个版本的文献均属于正式出版,可以满足快速检索和全球资源共享的要求^[9]。同样,国内学术期刊选择优先出版文稿的所处阶段也不尽相同,但是其优先出版文献中普遍存在DOI标注缺失、不完整和不规范等问题(11/14, 78.6%),这与国外期刊的差距很明显。

本次调查还发现,国内期刊进行优先数字出版时选择稿件的阶段明显与其文献质量密切相关,选择录用稿或编辑后初排稿进行优先出版的文献差错率较高。有的期刊文献甚至出现图表缺失、数据变动和正文不完整等重大差错,这不仅严重影响读者的阅读体验,而且会给期刊的读者评价造成不良影响。一些期刊的优先版本与正式版本相比,题名和作者等重要项目也出现编校差错或差异,导致该文献的2个版本之间未能有效链接,从而使检索混乱。可以预测,这样的文献虽然优先发布了,但是不会被引用,不能对期刊影响力产生正面价值,严格意义上说仅能作为“预出版”,不会被科研评价系统认可;因此,我国学术期刊尚需大力提高优先出版文献的编校质量,只有学术质量和编校质量都过关的稿件才可以用于优先数字出版。

2.3 优先数字出版工作的目标是最大限度地兼顾质量与速度 从本次调查结果看,目前国内学术期刊进行优先数字出版的文献编校质量与发表时滞缩短时间几乎呈反比关系,即优先数字出版选择的稿件所处阶段越早,发表时滞缩短较明显,但编辑质量则较差。由此可见,学术期刊进行优先数字出版的最大难点就是需要在质量与时间上找到最佳平衡点,选择最适合的稿件优先出版时机。

目前来看,采用了组版前后已定稿的稿件进行优

先出版的期刊比例较高,说明大多数期刊将出版文献质量看得更重。这固然是好事,但是另一方面,由于优先出版稿件的选择阶段过于靠后,出版时滞没有明显缩短,使一些期刊在短暂尝试后未能看到优先出版的明显收益而最后放弃。本次调查中,有8种期刊只是短期试行优先数字出版,其中采用定稿待组版和组版待印刷稿件进行优先出版的期刊有6种,占75%。例如《复旦学报(自然科学版)》,仅在2012年底选择组版后待印稿进行过一次整期的优先出版,比正式印刷出版时间几乎未提前,推测这是它仅试行一期后放弃的主要原因之一;因此,建议这类期刊应将优先出版选择稿件的阶段再提前一些,在质量能够基本保证的基础上尽量加快优先出版速度。

本次调查还发现,一些出版时滞较短的期刊也容易先尝试后放弃优先出版。例如,《上海交通大学学报(医学版)》进行优先出版3年后放弃,调查发现该刊选择定稿待组版阶段的稿件进行优先出版,缩短发表时滞约1个月,但其印刷出版时滞仅4个月。推测该刊可能因为目前的发表周期已经较短,而为保证出版文献的质量须完成编辑加工和校对等流程,这时优先数字出版比常规数字出版提前的时间并不多;因此觉得优先出版的意义不大而选择放弃。然而,从优先版本的下载频次来看,本次调查发现无论选择哪一阶段的稿件进行优先出版均对该文献总下载频次的贡献不容小觑;而且,放眼国际数字出版潮流,可以发现数字出版哪怕仅是快1个月或数天都是非常有意义的^[10];因此,建议我国学术期刊应重视学术出版的速度,在平衡好质量与速度的基础上,坚持推行优先数字出版。

3 优先数字出版对期刊编辑提出的更高要求

学术期刊要实现既快又好的优先数字出版,必然对期刊编辑提出更高的要求。

首先,学术期刊编辑须最大限度地提高审稿及退修效率。一方面编辑应加快稿件的审理和退修速度。例如,在审稿过程中选择恰当的审稿专家,并与之积极沟通,及时催审或帮助专家对稿件进行有效审理;而在退修阶段,撰写好准确、可行的退修意见,并及时跟踪作者的退修情况,帮助作者高效地修改完善稿件。另一方面,编辑应将对待录用稿件写作质量的把关工作尽量做在前面。例如,专家审稿通过的稿件应在录用前由责任编辑认真通读全文,对文稿进行细致的审理及初步加工,帮助作者理清写作思路,核对实验数据,检查图表,大体润色文字叙述使条理清晰,检索参考文献使著录准确、一致。这一次退修的顺利完成还需要

编辑积极与作者沟通,说明预期优先数字出版的好处及要求,争取作者的理解与配合。这样,当文稿录用时,无论学术质量还是写作质量都已经基本符合本刊的发表要求,可以随时准备发排。

同时,学术期刊编辑须努力提高自身的编校能力。在稿件录用后,编辑应尽快对待刊稿进行认真的编辑加工,最大程度地保证待刊稿件的编辑质量,而不过分依赖他人校对。而且,编辑加工应以修订格式进行,其间发现的任何细节问题都以旁白批注形式提出;当编辑加工完成后,应尽快将加工稿发送给作者进行审核同意,同意编辑修订的应接受,不同意的加以修改并批注说明,编辑新发现的批注问题则应仔细补充修改,尽力完善。作者返回的编辑加工稿经编辑再次审核后,即完成了几乎所有文字内容的把关,可以送去排版。这样,即使是选择编辑加工后的初排稿进行优先出版,也能够保证出版文献的内容无明显差错,基本满足出版的质量要求。

其次,学术期刊编辑应重视数字出版的技能培养。一方面应了解并掌握将数字化文献准确上传到公共优先数字出版平台的操作流程,做到上传无误、更新有效,并注意及时检查上传出版文献的准确性和一致性;另一方面,编辑还应不断更新知识体系,了解最新的数字化出版技术,培养自己对专业期刊数据分析及再加工的信息素养^[11]。例如,学术期刊编辑可充分发挥自己对文字信息的专业敏感性,帮助技术编辑在优先数字出版格式转换(如XML、HTML、CAJ和PDF)、程序编写及界面选择上实现最优效能,从而提高期刊在全媒体出版环境中的展示度,吸引更多的读者及优质稿源,促进最新学术科研信息的广泛传播与交流。

4 结束语

当今时代,学术期刊的快速数字出版已经成为必然趋势。我国学术期刊必须充分认识到自己作为学术

信息服务中间体的重要角色,以高质量的学术内容、高效率的传播能力和高水准的服务体系作为期刊出版能力和竞争力提升的主要依托^[8]。相应地,优先数字出版作为学术期刊实现整个出版数字化的重要环节,其出版内容和速度都非常重要,内容质量是基础,出版速度是关键。学术期刊编辑在未来的数字出版环境中,需要提高自身的信息素养,帮助学术科研成果得以更快、更好地传播,加快我国学术期刊从纸质印刷向数字化出版的顺利转型。

5 参考文献

- [1] 田海江. 基于科技期刊数字出版的期刊评价体系的问题及对策[J]. 编辑学报, 2014, 26(1): 96
- [2] 徐铭瞳. 论我国学术期刊优先出版的现状及未来发展[J]. 编辑之友, 2013(3): 42
- [3] 高燕, 黄成, 杜志银. 基于PubMed的期刊优先数字出版研究[J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25(3): 389
- [4] 中国知网. 优先出版期刊导航[EB/OL]. [2015-06-27]. http://epub.cnki.net/kns/oldnavi/n_Navi.aspx?NaviID=59&Flg=
- [5] 徐会永. 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[J]. 编辑学报, 2014, 26(4): 315
- [6] 龙亮, 郭建秀, 冷怀明. 科技期刊数字出版及相关问题的思考[J]. 编辑学报, 2014, 26(6): 517
- [7] 庄晓琼, 李玲, 成文. 高校科研工作者对优先数字出版态度的调查分析[J]. 中国科技期刊研究, 2013, 24(4): 684
- [8] 康军, 陈磊. 学术期刊优先数字出版刍议[J]. 出版广角, 2014(11): 38
- [9] 王雪萍. 优先数字出版的科技论文DOI标注分析[J]. 编辑学报, 2014, 26(6): 541
- [10] 石应江, 齐国翠, 李哲. 美国数字化出版侧记[J]. 编辑学报, 2014, 26(5): 506
- [11] 彭远红, 孙怡铭. 简论大数据时代科技期刊编辑的信息素养[J]. 科技与出版, 2014(3): 85

(2015-07-03 收稿; 2015-08-11 修回)

五绝一组(4首)

郭长寿/《沈阳体育学院学报》编辑部

紫槐

粉蕊满枝头, 为谁脉脉羞?
清风不解意, 乱点绿苹洲。

野草

沐雨历风霜, 无人问暖凉。
埋头织碧绿, 岁岁染八方。

树叶

碧绿满园春, 澄黄遍地金。
枯荣从不语, 坦荡净浮尘。

长江

汤汤日月间, 一梦五千年。
多少苍生泪, 浇得草木繁。