

学术期刊优先出版与印刷出版的冲突及其对策

黄晓红 韦挥德

广西壮族自治区人民医院《中国临床新医学》杂志编辑部,530021,南宁

摘要 学术期刊的优先出版加快了我国科技论文发表的速度,缩短了发表时滞,提高了我国科技论文的影响力,但也出现了一些问题和冲突。文章分析学术期刊优先出版与印刷出版出现的问题和冲突,并提出解决问题和冲突的对策,以不断提升优先出版的学术期刊的影响力。

关键词 优先出版;印刷出版;冲突;原因;对策

Conflicts between advance digital publication and print publication of academic journals and solutions // HUANG Xiaohong, WEI Huide

Abstract The advance digital publication has accelerated the publication speed of sci-tech papers of academic journals in China, shortened the publication delay, and improved the influence of sci-tech papers of our country. However, there also exist some problems and conflicts. This paper analyzes such problems and conflicts between advance digital publication and traditional print publication, and puts forward solutions so as to promote the influence of sci-tech journals that adopt advance digital publication.

Keywords advance digital publication; print publication; conflict; reason; solution

Authors' address Editorial Board of Chinese Journal of New Clinical Medicine, the People's Hospital of Guangxi Zhuang Autonomous Region, 530021, Nanning, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2016.01.007

学术期刊优先数字出版,也称 On-line First,是指以互联网、手机等数字出版方式提前出版印刷版期刊的内容^[1]。学术期刊优先出版之所以发展快速,是因为它解决了学术论文发表时滞的问题,大幅度加快了学术论文的出版速度,还促进了数字出版的转型和增强出版能力^[2]。参加中国知网优先出版的期刊数量大幅增加的事实,也进一步证实了学术期刊优先出版逐渐得到期刊界和读者的肯定。优先数字出版缩短了论文的发表时滞,但也成为学术质量难以保证的缘由^[3]。有学者发现,尽管优先出版也出现了一些问题和冲突,但其发展趋势不可阻挡^[4],优先出版出现的问题和冲突完全可以通过完善管理措施来解决。

1 优先出版引起的问题和冲突

1.1 优先出版版本与印刷版本有出入,导致引用题名前后不一致 期刊有季刊、双月刊、月刊或半月刊等,从收稿到出版少则1个月,长则2年,论文的发表时滞是作者投稿时主要要考虑的因素。优先出版是为了抢

先发表科技成果。优先出版并不等同于不经过审稿、不经编辑加工而直接在网上发表。优先出版与印刷出版一样必须经过常规的审稿、编辑和出版流程,只是发表时不用等待期刊的版面安排;但是,有些学术期刊编辑部没有深入了解优先出版的特点,没有对稿件进行编辑加工,更没有建立一套有效的管理制度,导致优先出版的版本与印刷版本有较大的不同,给读者和作者带来不小的负面影响。

比如,《广西科学》2014年优先出版的题为《可提高四阶代数精度的高斯型求积校正公式》^[5]一文,而在该刊2014年第3期印刷版上,论文题名改为《高斯型求积校正新公式》^[6],题名做了较大的修改,给读者的引用带来不便。

1.2 优先出版会提前暴露学术问题,给印刷版本带来压力 优先发表的论文,会在第一时间面向读者,这是好事;但如果审稿不够严格,或审稿专家不够仔细,未发现论文中的遗漏点或错误,会引起读者的关注,并提出相应的意见。读者的意见主要有如下3类。

一类是对论文提出补充修改意见,这种意见对印刷版本有帮助,有助于完善论文的内容,是审稿意见的有益补充。如《不定方程 $x^3 + 1 = 301y^2$ 的整数解》^[7]一文,网络优先发表后,即有读者发来函件,指出其推导过程有误,希望不要刊登该文。编辑部与作者沟通后,补充完善证明过程,后发表在《广西科学》2014年第3期上,获得了读者的认可。

另一类是学术争议或学派争议。优先出版的论文,可能由于学术观点和学派不同会引起争议。对此编辑部应本着“百家齐放,百家争鸣”的原则可继续印刷出版;但如果读者通过相同学派的编委来施加压力,可能会给后续印刷出版带来压力。

还有一类是学术性错误。对于有学术性错误的论文,必须做撤稿处理,不能后续出印刷版,否则会失信于读者,有损期刊和编辑部的名誉。

1.3 优先出版与印刷出版论文标注方式不一致,给读者的引用带来疑虑 中国知网在推进优先出版中,提供了很多便利措施。其中,为了方便读者对学术期刊优先出版论文的引用,会给论文分配 DOI 码,也给出了建议的参考文献引用书写格式。尽管如此,读者在引用这类论文时,仍存在如下疑虑。

一是认为期刊还未印刷发行,引用论文时只能使用 DOI 码和网址来标注,而该文印刷出版后,论文引用采用的是年卷期的标注格式。引用同一篇论文,其标注方式不一致,导致今后读者查证时,带来搜索和考证上的麻烦。如《可提高四阶代数精度的高斯型求积校正公式》一文,优先发表时,其 DOI 号为 10.13656/j.cnki.gxkx.20140430.005,网址是“http://www.cnki.net/kcms/detail/10.13656/j.cnki.gxkx.20140430.005.html”。如需要引用该文,只能采用 DOI 符和网址,而印刷出版后,引文采用的格式为“谭云龙,黄敬频.高斯型求积校正新公式[J].广西科学,2014,21(3):298-299”。不同的引用方式会给读者带来疑惑。

二是认为优先出版仍有出版的不确定性,优先出版的论文仍有被撤稿的可能,或者优先出版的论文仍有可能要做大的修改。如此就会给论文的引用造成影响。孔琪颖等^[8]发现,优先出版的期刊能在印刷版本出版后更短时间内获得引用,且早期的引用中,作者的自引较大。这进一步说明,一般来讲,读者还是要等印刷版本发行后,再进行引用。

1.4 优先版本会引起署名作者人数和署名顺序变化

职称论文是当今科技期刊稿件的重要来源,这种为提职晋级而撰写论文的现象不可能通过编辑部的管理措施来解决,这是一个社会问题。为了提职晋级,一些作者甚至通过购买的方式来获得论文,一部分作者,从优先出版的论文中发现相熟知的作者后,直接要求投稿作者把自己列入署名作者,如此等等,造成了优先出版与印刷出版的作者人数和署名顺序发生了变化,导致期刊优先出版与印刷出版 2 个版本署名不一致。

2 问题和冲突产生的原因

2.1 优先出版由于抢时间,有时可能审稿不严 优先出版并不代表不经过审稿流程直接出版。优先出版的稿件同样需要进行政治性、思想性、独创性、知识性和科学性的审查。由于种种原因,一些编辑部没有严格实行“三审制”,导致录用的稿件仍然存在较多的问题。这些问题在优先出版后即充分暴露出来。

2.2 优先出版由于抢时间,有时可能编辑加工不到位

优先出版论文的编排必须符合国家标准和规定。由于种种原因,一些编辑部对优先出版的稿件疏于编辑加工,导致论文的编排格式与印刷版本有较大的差距。

2.3 参考文献著录新标准中缺乏优先出版论文的引用示例 2015 年版《信息与文献 参考文献著录规则》^[9]在“期刊中析出的文献”中,罗列出多个“已优先出版”“已印刷出版”的示例,但缺乏“已优先出版、未出印刷出版”论文的引用示例。在连续出版物的析出

文献“著录项目”中,提出了“年卷期标识与页码”的要求,这是优先出版无法提供的。由于新标准中没有对“已优先出版、未印刷出版”的论文给出示例,作者在撰写论文时,对这类论文的引用有诸多的疑惑或不知所措,有的作者也会由于缺乏相应的引用示例而放弃引用,或改成其他引用方式。

2.4 作者版权的约定缺乏有效保证 投稿作者一般会根据学术贡献的大小来标注论文作者的署名顺序。这仅是一种假定,而一旦投稿作者缺乏对学术贡献的正确理解,或者缺乏对研究生导师贡献的正确理解,或者事实上就存在署名上的学术不端,即会造成论文作者署名不当的问题。为了保证作者署名的严谨性,编辑部必须对稿件的版权问题进行约定,可要求所有作者亲笔签名,如是研究生论文,还应要求导师签名;但如果缺乏这类约定,论文优先出版后,对于署名问题常会带来某些争议。有的期刊就发生过第 N 位作者要求删去署名的请求,以示对投稿作者署名顺序的不满。

3 对策措施

优先出版由于解决了“印刷出版时滞较长、国际优先出版争夺稿源”^[1]的难题,受到我国科技工作者的青睐,其发展势头迅猛。除中国知网外,部分期刊也在自己的网站上以单篇的形式实行优先出版;但从本文的分析可以看到,对优先出版认识不到位和管理不当会引起诸多问题和冲突,因此,在实施优先出版时应加强管理,提出相应的对策和措施,保障优先出版的顺利推进。

3.1 严格审稿 稿件审查是期刊出版的必要程序,是期刊学术质量的重要保证。一定要实行稿件“三审制”,对学术质量层层把关,把学术错误降低至零。优先出版同样是出版发行的一种形式,必须执行同样的审稿制度和流程。对于要求优先出版的稿件,编辑部可以优先评审,在通过“三审”后方可进入优先出版的下一个环节。对于一些审稿意见争议大,或者需要修改或补充的稿件,应在修改完善后再次评审,直到符合出版要求。对于缺乏创新性,理论意义或实用价值不大的稿件,不应予以优先出版。

3.2 仔细加工 优先出版的稿件并不能免除编辑加工环节。实行优先出版的期刊编辑部应当建立相应的管理制度,对优先出版的稿件实行严格的编辑加工程序。要求作者严格按期刊规定的格式或模板来撰写稿件,要求编辑对每篇稿件都要仔细加工,使之达到出版要求。

3.3 稿约中说明引用优先出版论文的标注方式 2015 年版国标《信息与文献 参考文献著录规则》中没有“已优先出版、未印刷出版”的示例,给作者引用优

先出版的论文带来困惑。为了提高优先出版论文的引用量,建议期刊编辑部在稿约中增加“已优先出版、未印刷出版”的著录示例,如“析出文献主要责任者.析出文献题名[J/OL].连续出版物题名,年,[引用日期].获取和访问路径.数字对象唯一标识符”。此外,优先出版的期刊必须在论文首页标注 DOI 标识符以及获取和访问路径,以方便读者引用。总之,期刊应通过提供多种便利的方式,方便读者引用。

3.4 与作者签订出版合同 签订出版合同有助于编辑与作者对稿酬、版权等问题进行全面约定;但由于长期以来印刷出版无相应的冲突,也无作者对这些问题进行质疑,一些编辑部免去了出版合同的签订。部分编辑部认为稿约已对版权等相关问题进行了说明,无须签订出版合同,或者签订了出版合同,但编辑部缺乏对全体作者签字的要求。这些措施的缺失,会给后续工作带来许多麻烦;因此,建议实行优先出版的期刊编辑部,应与作者签订出版合同,合同上明确版权等细节,并要求所有作者签字,以合同约束的形式防止产生各种冲突,为印刷版本的出版减轻压力。

3.5 建立论文评价体系 如何规范作者的行为,许多学者提出了相应的措施,其中黄志红提出了建立全国公益性反抄袭中心的想法^[10]。这看似可行,但新成立一个公益中心,其操作的难度太大。根据中国知网建立学术不端检测系统的做法,以及银行对客户的信用评价体系,中国知网等期刊网可利用其现有的数据资源,建立作者学术论文评价体系。评价体系中,应有作者的投稿行为情况、所有稿件的查重情况、所有论文的争议情况,以及他人对论文的评价情况,等等。这些体系有利于规范作者的投稿行为,为优先出版和净化投稿环境提供有力支撑。该体系还可参考文献[11]的

做法,将作者投稿行为加入数据库中,建立全面的作者信用评价体系。

本文写作得到《广西科学》编辑部黎贞崇编审的指导,表示感谢。

4 参考文献

- [1] “学术期刊优先数字出版”介绍[EB/OL]. (2015-06-30)[2015-07-01]. <http://caj.cnki.net/eapf/html/html>
- [2] 汪新红. 优先数字出版是提高学术期刊出版速度的一种新模式[J]. 中国科技期刊研究, 2011, 22(1): 90
- [3] 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
- [4] 陈燎宏. 学术期刊优先数字出版优劣分析: 以“中国知网”为例[J]. 嘉兴学院学报, 2015, 25(5): 247
- [5] 谭云龙, 黄敬频. 可提高四阶代数精度的高斯型求积校正公式[J/OL]. 广西科学. (2014-04-30)[2015-07-01]. <http://www.cnki.net/kcms/detail/10.13656/j.cnki.gxkx.20140430.005.html>
- [6] 谭云龙, 黄敬频. 高斯型求积校正新公式[J]. 广西科学, 2014, 21(3): 298
- [7] 高丽, 鲁伟阳, 郝虹斐. 不定方程 $x^3 + 1 = 301y^2$ 的整数解[J]. 广西科学, 2014, 21(3): 290
- [8] 孔琪颖, 蔡斐, 张利平, 等. “中国知网”优先出版论文下载及引用分析: 以《航空学报》为例[J]. 编辑学报, 2012, 24(增刊): 548
- [9] 信息与文献 参考文献著录规则: GB/T 7714—2015[S]. 北京: 中国标准出版社, 2015
- [10] 黄志红. 加强反抄袭系统建设及应用的若干思考[J]. 东华理工大学学报(社会科学版), 2013, 32(4): 507
- [11] 尹闯, 黎贞崇. 基于学术不端检测系统构建作者信用档案的设想[J]. 编辑学报, 2015, 27(1): 50
(2015-07-05 收稿; 2015-09-01 修回)

《编辑学报》组建新一届编委会

本刊讯 在2015年12月召开的中国科技期刊编辑学会六届二次常务理事会上,审议通过了《编辑学报》新一届编委会的组成名单。经综合统筹考虑并充分协商产生的本届编委会由42人组成,其中32人为新当选编委,他们均来自跟科技期刊编辑出版工作密切相关的单位,有丰富的办刊实践经验或较高的科技期刊学研究水平。这是一个年轻化、高水平、干实事的编委会。具体名单如下(按姓氏汉语拼音字顺排列):

主 编 陈浩元
副主编 栗延文 任胜利 颜 帅 游苏宁 张品纯 赵大良
编 委 蔡 斐 程维红 方 梅 胡升华 姜永茂 冷怀明 刘 冰 刘春燕 刘明寿 刘筱敏
 刘雪立 刘志强 马 崢 毛善锋 任延刚 余诗刚 石朝云 宋培元 佟建国 魏 星
 王晓峰 王亨君 王 晴 汪新红 武 文 肖 宏 徐天和 姚希彤 姚 远 俞 敏
 张卫华 张 玉 张月红 赵惠祥 朱莱茵