

关于专业性学科刊群构建与发展的思考^{*}

骆超 钱向东 彭桃英

河海大学期刊部, 210098, 南京

摘要 在国际期刊集团化、数字化、网络化发展的背景下,回顾国外科技期刊出版集团的发展路径,在分析比较我国现有科技期刊集群模式的基础上,认为专业性学科刊群是当前我国刊群建设的核心形态和未来发展趋势。对专业性学科刊群的建设 and 未来发展进行思考,提出发挥优秀期刊的品牌效应,基于现有集群进行品牌扩张和强强联合,以集群平台项目的建设为纽带推动刊群的建设,由期刊出版业向信息服务业转型等专业性学科刊群的建设发展策略。

关键词 科技期刊;期刊集群;学科;发展策略

Reflections on establishment and development of professional journal groups clustered in similar subjects// LUO Chao, QIAN Xiangdong, PENG Taoying

Abstract Under the background of collectivization, digitization and networking of international journals, the development paths of international journal publishing groups are reviewed, and different journal clustering modes in China are analyzed and compared. It is concluded that the professional journal groups clustered in similar subjects are the core pattern for Chinese journal clusters and represent future development trend. Some development strategies for establishing professional journal groups clustered in similar subjects are proposed, such as taking advantages of brand effect of excellent journals, expansion and combination based on existing journal clusters, taking cluster platform project as a bond that unites different journals, and transformation from journal publishing industry to information service industry.

Keywords sci-tech journal; journal cluster; subject; development strategy

Authors' address Journal Department of Hohai University, 210098, Nanjing, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2017.01.016

据中国科学技术信息研究所 2015 年统计结果,我国国际科技论文数量连续 6 年排在世界第 2 位,目前我国科技期刊总量达 6 000 多种,已成为仅次于美国的科技期刊大国^[1]。虽然科技期刊和国际论文的数量均居世界第二,但我国科技期刊分布散、规模小,期刊的权威性和学术影响力未得到充分认可,大量优质稿源流向外刊。究其原因包括科研管理部门的政策导向、出版单位的体制机制问题、亚健康的学术生态环境等。当我国科技期刊还在低谷中徘徊、在困境中摸索,

国际科技期刊正朝集团化、数字化、网络化方向大踏步前进,许多国际大型出版集团相继建设了集成各类资源与服务为一体的网络出版平台,并在我国攻城掠地;反观我国期刊普遍单打独斗的运作业态,其未来的竞争力不容乐观^[2]。在这种形势下,期刊集群化发展,已成为期刊主管部门、期刊界同人所认同的一种较为理想的应对模式。

他山之石,可以攻玉。本文回顾国外科技期刊集群的发展路径,分析比较我国现有科技期刊集群模式,探讨我国科技期刊集群的未来发展趋势,并针对专业性学科刊群的建设和发展进行总结和思考。

1 国外科技期刊集群的发展及启示

1.1 国外科技期刊出版集团的发展路径 世界上最早的科技期刊诞生于 1665 年,到 19 世纪中叶,全世界已有 1 000 余种科技期刊^[3]。最初,国外科技期刊主要由高校、科研院所、学会、协会等机构主办,期刊盈利能力弱,需要财政补贴才能维持出版。

20 世纪中期,随着科研经费的增长和科技水平的提高,科技论文数量呈爆发式增长,促进了科技期刊出版业的蓬勃发展。大学及学会等机构受到各种条件的限制,无法满足大量科研论文公开发表的需求,一些商业出版公司看准商机进入科技期刊出版业,通过创办新刊、代理出版、兼并、收购等方式,逐渐成长为以 Elsevier、Springer、Wiley 和 Taylor Francis 为代表的国际科技期刊出版集团^[4]。这些大型出版企业通过规模化经营、集团化运作,优化资源配置,降低运营成本,出版了上百种甚至上千种期刊,其分支机构和办事处遍布全球,具有巨大的社会影响力和竞争力^[5]。随着互联网技术的推广和期刊数字出版平台的建立,其集群化、规模化发展的优势更加明显,并开始逐鹿我国出版市场^[6]。

1.2 对我国科技期刊集群化发展的启示 经过几百年的发展历程,发达国家的出版业通过强强联合和业务重组,涌现出一批国际商业出版集团,以规模化和产业化的方式实现了期刊社会效益和经济效益的双赢^[7-8]。从其发展路径来看,在激烈的市场竞争中,做大、做强、做好是期刊出版单位的唯一选择。在越来越国际化的市场环境中,单刊生存空间越来越小,甚至有

^{*} 2015 年度江苏省科协期刊发展平台项目

被淘汰出局的危险。在这种形势下,我国科技期刊应尽快走规模化、集约化发展道路。

由于我国期刊管理体制的约束,使得难以在短期内组建类似于国外的大型期刊出版集团,需探索适合我国国情的期刊集群发展道路。实践告诉我们,只有在形成专业强势和适度垄断之后,知识资本才能充分发挥效应。在当前国家新闻出版政策的导向下,我国科技期刊集群应强化高校等科研机构在内容组织方面的专业优势,搭建专业性期刊集群平台,借势资本运行,实现我国科技期刊从“小作坊”越过“大卖场”直接跃至类似于“天猫超市”的期刊集群网络出版平台的跨越式发展。

2 我国科技期刊集群发展现状及趋势

1)我国科技期刊集群发展的现状。以中国知网、万方数据为代表的商业网站基本覆盖了我国所有的科技期刊^[4];但这只是技术服务商提供的科技期刊网络发行平台,是一种浅层次的内容集成,不在本文讨论范畴。

国内专业性期刊集群的发展起步晚,但已形成了一些有影响力的期刊集群,如中华医学会医学期刊集群、中国光学期刊联盟、中国地学期刊集群、科学出版社期刊集群、卓众出版有限公司期刊集群等。集群依托网络数字平台而存在,并以提供论文资源和信息服务为核心来聚集期刊,从而形成一定的合力^[9];但由于我国期刊小规模分散出版的体制造成出版资源整合困难,再加上平台建设经费匮乏,科技期刊的集群化发展步伐总体迟缓,集群数量较少,组织形式相对松散,缺乏凝聚力^[9]。有的集群片面追求加盟期刊的数量,跨行业、跨地区、缺乏深入交流与合作的“草根联盟”使集群难以形成核心竞争力。总体而言,目前我国科技期刊集群建设还处于初级阶段,成熟的商业模式和服务功能远未形成。

2)我国科技期刊集群模式比较。我国科技期刊集群模式的分类林林总总,如国荣等^[10]按照学科领域、学术层次、文献语种等进行分类;张淑娟^[11]按地域、专业划分集群;蒋超等^[12]将期刊集群分为主办单位、出版单位、网络集群模式3种;王铮^[13]按学科专业刊群模式、专业学会或行业协会刊群模式、出版社(期刊社)或公司经营刊群模式、内容集成商刊群模式和网络聚合刊群模式进行分类。无论哪种分类方法,专业性学科刊群都是必不可少的一种。

笔者分析刊群发展现状及前景,将我国科技期刊集群模式分为以下几类:第1类是主办单位刊群,如综合性大学主办的以大编辑部形式存在的刊群;第2类是出版单位刊群,如科学出版社组建的期刊集群;第3

类为专业性学科刊群,如中国光学期刊联盟。此外,还有由同一主管单位、同一层次、同一区域的期刊组建的集群,以及随意组建的刊群等。

由于我国科技期刊的主管、主办单位分布在全国各地,同一主管、主办单位的期刊数量有限,难以形成规模优势;同一区域、同一层次的期刊,虽然具有地域优势或其他共性,但由于期刊之间相关性弱,读者、作者群没有交集,集群内部难以形成强大的“黏聚力”;只因办刊人志趣相投而随意组建的草根联盟更难具有行业影响力。

专业性刊群是将相近学科领域内的期刊,通过线下办刊人的交流与线上网络平台的构建聚集在一起,实现规模化、集约化、网络化出版的期刊群体。从现状来看,我国目前影响比较大的期刊集群大多是专业性期刊集群,即使有些期刊集群最初是由同一主办单位的期刊组建而成的;但在后期的发展过程中,突破了主办单位的限制,吸引了越来越多相同学科背景的期刊加盟。如中国科学院金属研究所2010年创建的材料期刊联盟,创建之初仅有该研究所编辑出版的6种核心期刊,截至2016年2月3日已发展到26种来自不同主办单位的加盟期刊,类似的案例还有许多^[14]。虽然专业刊群规模不断发展壮大,然而相对于我国各学科庞大的期刊数量,目前专业性学科刊群种类偏少,数量不多,集群的影响力和盈利能力总体较弱。

3)专业性学科刊群是未来我国期刊整合的大趋势。

①顺应新形势的国家新闻出版政策导向。近年来政策层面的引导推动了专业性期刊集群模式的探索和发展。《新闻出版业“十二五”时期发展规划》中指出,要“建设专业学科领域内具有国际影响力的品牌学术期刊群”。中国科学院科学传播局局长在资源环境科技期刊集群平台建设研讨推进会上号召学术期刊要“积极参与和探索推进学术期刊的专业化开放集群平台的建设和发展”。国家新闻出版广电总局新闻报刊司赵旭雯处长在2015年江苏省期刊主编培训班上指出,国家重视推动期刊资源的整合集约,尤其是期刊的自发松散联盟向有法人资格的实体转变。中华医学会杂志社社长兼总编辑姜永茂建议,应充分发挥社团、大学等学术机构在内容组织方面的优势和出版单位在专业化出版、经营、资源整合方面的优势,强强携手,尽快实现规模化、集团化出版。

②以学科为纽带更易于培育和树立刊群品牌。科技期刊自诞生之日就具有强烈的学科属性。科技期刊一般都基于某一学科并与学科的发展密切相关。在专业期刊领域,处于相近学科领域内的期刊,因办刊宗

旨具有共性或互补性等特征而紧密联系,可以整合形成一组相互联系、相互支撑的期刊群。这些期刊面向同一学科领域不同层次的读者群和作者群,拥有相互交叉的审稿专家库,作者、读者及广告客户同属一行业领域。通过构建专业性学科刊群出版平台,免费提供同一学科领域的论文资源、行业资讯等,使之成为凝聚科研人才、服务学科建设和行业发展的平台,易于在行业内形成巨大的影响力,产生品牌效应。如《中国激光》杂志社创办的中国光学期刊联盟涵盖了全国50种光学期刊,包括国内所有光学SCI期刊和EI期刊,树立了我国光学出版的品牌。

③ 满足期刊发展,学科发展和读者、作者的多方需求。期刊在学科领域内的聚合既是期刊发展的需要,又是学科发展的需要。

对于加盟期刊而言,刊群具有明显的资源、技术和功能优势,刊群内的期刊通过互利共存、优势互补可以形成具有共同目标的利益共同体,通过定期友好磋商,利用高校、学会或协会等主办单位强大的后盾支持及共有的专业资源优势组织学术会议,开展广告经营等活动,集体作战,实现共赢。

对于学科而言,将同类期刊进行整合可促使该学科领域科研成果得到最大程度的规模化传播和利用,更好地推动学科的发展,对学科结构的调整和规划亦具有借鉴意义,学科刊群内的期刊分布应与专业布局具有联动关系。

对于读者和作者而言,相比现有商业网站,专业性学科刊群出版平台具有论文资源免费获取、专业细分、服务细化、数据更新快等优势,避免了前者涵盖学科范围过广的缺陷,能提高检索效率,方便学者了解本学科不同层次、不同定位的期刊,并且更加快捷地进行投稿、审稿和学术交流^[15]。

综上所述,以学科为纽带,构建专业性学科刊群出版平台顺应了国际期刊业和国内新闻出版业的发展趋势,反映了读者、作者、审者、编者等多方的共同诉求,是未来我国期刊做大做强的重要途径,是当前我国刊群建设的核心形态和未来发展势。

3 关于推动专业性学科刊群建设的思考

3.1 利用优秀期刊的品牌效应组建名刊引领型刊群

优秀的学术期刊是集群化发展的优质资源,以本学科的名刊、大刊为龙头,可以在短期内积攒人气,在行业内形成号召力,吸引越来越多具有相同学科背景的期刊加盟,使集群形成规模化效应。

纵观国内几家非营利学术期刊集群的龙头期刊,几乎都是相应专业领域公认最好的期刊,由这些期刊

主导的期刊集群因此获得了各自领域内相当数量期刊的响应^[16-17]。相对弱小的期刊,更希望借助于期刊集群的力量扩大影响力和知名度,学习龙头期刊的办刊经验,分享审稿专家库、作者群等核心资源。

因此可以认为,利用优秀期刊的品牌效应易于快速打造具有行业影响力的名刊引领型学科刊群。

3.2 基于现有集群进行品牌扩张和强强联合 由具有一定规模、具备成熟集约办刊经验的期刊集群牵头,联合行业内其他品牌期刊进行资源共享和交流合作,实现强强联合和品牌扩张,有望形成实力雄厚的高水平专业性精品期刊集群。

例如河海大学期刊部在经历30年的集群探索后,塑造了“河海期刊”这一“水”系列期刊品牌^[18]。2015年,河海大学期刊部联合南京水利科学研究院和江苏省水利学会,牵头创建水利学科期刊集群,这3家单位具有强大的水利学科优势,广泛而密切的交流合作基础,旗下期刊代表了我国水利期刊的领先水平。通过充分发挥已有河海期刊集群10多年的发展经验,在现有刊群的基础上进行品牌扩张和强强联合,有望提升我国水科学刊群的竞争力和影响力。

3.3 以集群项目为纽带推动刊群的建设 专业期刊集群平台的构建是一项复杂的公益工程,需要主管部门、主办单位、行业学会或协会等的扶持和资助。期刊集群项目的实施为我国科技期刊的集群化发展提供了良好的机遇和一定的资助资金;然而,从资助项目的数量和资助金额来看,面向单刊的数量远大于面向刊群。

例如:2015年中国科协精品科技期刊工程有170个资助项目面向单刊,仅有11个项目资助刊群;2015年江苏省科协精品科技期刊项目中20项面向单刊,只有1项针对刊群。

对刊群的资助金额相对于专业期刊集群平台的建设属杯水车薪。由于在数字出版、集约化运营等方面,单刊的发展已经遇到瓶颈,集群的发展势在必行;因此,建议中国科协等部门将重大资助项目转向刊群,增大对刊群的资助数量和力度。各期刊积极向主办单位争取配套资金,提高其在刊群中的影响力和话语权,并以项目为纽带,形成同行协商交流机制,定期组织会议商讨期刊集群平台建设中的具体事宜。

3.4 以细分与特色避免同质化竞争 相近学科背景的期刊的竞争是难以回避的问题。专业细分,特色化、差异化发展是避免集群内部期刊同质化恶性竞争的唯一出路。

例如在现有的河海期刊集群中,刊社负责人早在10年前就对旗下5种水利学期刊制定了差异化发展策略,走专业化、特色化、国际化发展之路^[18-20],来稿

方向在水科学、水工程、水资源、水环境、水生态及水利经济等不同二级学科,术有专攻,各有侧重。集群内部合作与竞争共存,要强化合作,弱化竞争。通过资源整合、信息共享、集体作战对外形成合力进行组合营销;充分发挥各期刊的优势和特色,各刊以内容的不可替代性,满足特定受众的阅读需求,实现共赢共生,融合发展,以提升刊群整体的影响力和竞争力。

3.5 以公司化运作打破体制机制壁垒 由于集群内的期刊依然隶属于原主管、主办单位,单刊编辑部内部事务繁杂,人手紧张,可尝试以公司化运作协调平衡各方利益,统一承接业务,提升盈利能力。

1) 编营分离,各司其职。编辑部专心做好学术编辑工作,保证期刊的学术质量,提高期刊的学术声誉。其他业务如网站维护、会务组织、排版印刷、广告发行、人员招聘等经营业务由公司承接,以解决单个编辑部单打独斗、精力分散的困难。

2) 资源共享,节约成本。不同期刊编辑部实现互联互通,减少重复建设、重复维护内容或功能相近的作者、审者库工作,从而节约人力资源和经费成本。

3) 参与竞争,实现盈利。以集群的名义与传统期刊数字化网站进行议价,利用集群平台的高点击率,庞大的用户量,行业内的高知名度提升期刊的盈利能力。

3.6 由期刊出版业向信息服务业转型 通过构建以用户为核心的学术论文发布、学术交流互动、会议信息发布平台,由单纯的论文出版业向信息服务业转型。除了免费提供期刊信息、论文资源等行业资讯外,可开启社交功能,让作者、读者、编者、审者进行便捷的交流互动,预计将吸引庞大的用户,产生高点击率。

借助行业学会、高校等强大的后盾支持以及共有的资源优势以刊群身份参加行业活动,召开学术会议、评选优秀论文、组织培训及讲座等^[21]。通过平台线上经营和线下品牌活动,扩大刊群的知名度和影响力,为其市场逐利奠定基础。

同时,积极寻求新的盈利空间,如我国是科技论文产出大国;数量上,传统的纸质期刊无法满足大量科研论文公开发表的需求;质量上,不同期刊对论文质量有不同的要求,一些期刊因为页码、刊期的限制退稿率居高不下,而另一些期刊又面临“稿荒”的窘境。在集群内部,可以利用投稿平台引导和调剂稿源。又如争取政策支持,让平台出版的论文等同于纸质期刊出版的论文,在满足行业内巨大的论文发表需求的同时让平台自身能够盈利。

利用编辑的专业优势,提供论文选题咨询、语言润色、修改发表“一条龙”服务,让高水平学术编辑的脑力劳动价值得以体现,在为作者提高论文质量的同时获

得相应的经济报酬。

4 参考文献

- [1] 中国国际科技论文数量连续六年排在世界第二位[EB/OL]. (2015-10-21) [2016-04-27]. <http://www.chinanews.com/sh/2015/10-21/7582181.shtml>
- [2] 杨蕾,童菲,马沂,等.产业集群对专业化期刊集群的启示:对《中国激光》杂志社创新与坚守的再思考[J].中国科技期刊研究,2014,25(6):730
- [3] 武夷山,潘云涛.换个角度看中国科技期刊出版体制改革[J].科协论坛,2013(12):29
- [4] 刘天星.中国科技期刊集群发展之路探讨[J].中国科技期刊研究,2014,25(6):754
- [5] 刘冰,游苏宁.国际科技出版集团商业模式对我国科技期刊发展的启示[J].中国科技期刊研究,2011,22(4):479
- [6] 李建忠.科技期刊集群化发展研究[J].西南民族大学学报(自然科学版),2015,41(6):787
- [7] 刘泽林.规模促发展 集约出效益:科技期刊规模化发展探索[J].科技与出版,2010(11):12
- [8] 曹兵,佟建国,李忠富.CSIRO 出版社期刊出版的经营模式和运作机制给我们的启示[J].编辑学报,2009,21(2):181
- [9] 杨春兰.我国科技期刊集群化发展现状及未来发展趋势[J].编辑之友,2015(3):38
- [10] 国荣,靳光华,吕文红,等.中国科技学术期刊集群数字平台的发展基础及可行模式[J].编辑之友,2014(11):70
- [11] 张淑娟.科技期刊资源整合模式探讨[J].中国科技期刊研究,2012,23(3):357
- [12] 蒋超,贾非,彭斌,等.中国科协学科刊群建设模式与发展策略[J].中国出版,2014(10):30
- [13] 王铮.我国科技期刊刊群实现形态和路径研究[J].中国科技期刊研究,2015,25(12):1254
- [14] 黄洪民,马爱芳,张晶.我国科技期刊专业集群化网络出版现状[J].中国科技期刊研究,2013,24(2):238
- [15] 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
- [16] 高英,袁泽轶,于秋涛.我国海洋学科科技期刊刊群建设理念和路径[J].中国科技期刊研究,2014,25(4):578
- [17] 张品纯,梁勇,张伟,等.中国科协科技期刊出版体制的创新探索实践[J].中国科技期刊研究,2011,22(5):656
- [18] 钱向东,马敏峰,高建群,等.整合办刊资源 实现规模效应:河海大学学术期刊集约化发展的实践与思考[C]//江苏期刊研究:2013年度论文集.南京:江苏人民出版社,2014
- [19] 骆超,彭桃英,熊水斌.基于 AHP-FCE 的科技期刊编辑绩效评价体系[J].科技与出版,2012(4):92
- [20] 骆超.科技期刊特刊约稿的实践与思考:以《水利水电科技进展》百年校庆特刊为例[J].编辑学报,2016,28(3):287
- [21] 于杰,袁林新.集群是期刊发展的必由之路:以上海海事大学杂志总社为例[J].科技与出版,2014(5):38