

学术出版的最佳实践:ISMTE 首届亚洲会议综述(II)

汪旭婷¹⁾ 付国乐²⁾ 张昕²⁾ 颜帅^{2)†}

1)SAGE Publications Asia Pacific Pte Ltd.,049483,新加坡;2)清华大学出版社期刊中心,100084,北京

摘要 《学术出版的最佳实践:ISMTE 首届亚洲会议综述(I)》介绍了 ISMTE 新加坡会议的出版伦理道德、开放获取、出版数据监测等 3 个会议议题;本文针对此次会议的其余诸如行业协会资源、出版技术和平台、出版实践新标准、投审稿系统、作者服务、编辑部运作等 6 个会议议题进行总结和分析,期望对国内学术期刊的发展运行、即将召开的 ISMTE 2017 北京会议提供参考和借鉴。

关键词 学术出版;行业协会资源;数字出版技术和平台;CRedit;ORCID;投审稿系统;作者服务;编辑部运作

Best practices in scholarly publishing, review of the First ISMTE Asian Conference(II) //WANG Xuting,FU Guole,ZHANG Xin,YAN Shuai

Abstract The First ISMTE Asian Conference Review is divided into two papers: *Best Practices in Scholarly Publishing: Review of the First ISMTE Asian Conference (hereafter Review I)* and *Review II*. *Review I* refers to publishing ethics, open access, monitoring publishing data, and evaluation metrics. *Review II* reviews the other conference topics including resources for scholarly publishing, publishing technology and platform, emerging standards as best practices in scholarly publishing, system managing for submission and peer review, publication services for authors, and operation of editorial office, etc. It is hoped that the reviews will provide some reference and inspiration for the development of academic journals publishing and the Second ISMTE Asian-Pacific Conference in Beijing.

Keywords scholarly publishing; resources for scholarly publishing; publishing technology and platform; CRedit; ORCID; system managing for submission and peer review; publication services for authors; operation of editorial office

First-author's address SAGE Publications Asia Pacific Pte Ltd.,049483,Singapore

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2017.01.031

《学术出版的最佳实践:ISMTE 首届亚洲会议综述(I)》对出版伦理道德、开放获取、出版数据监测 3 个会议议题进行了综述^[1];本文针对余下的行业协会资源、出版技术和平台、出版实践新标准、投审稿系统、作者服务、编辑部运作等 6 个会议议题进行梳理、分析和总结。

1 学术出版的行业协会议题综述

行业协会作为学术出版领域中行业交流的平台、

行业信息的提供者、行业业务的服务者,其作用越来越重要。在此次会议上,科学编辑委员会(Council of Science Editors,CSE)主席 Angela Cochran、学术出版协会(Society for Scholarly Publishing,SSP)的 Adam Etkin、中国高校科技期刊研究会(Society of China University Journals,CUJS)理事长颜帅分别就 CSE、SSP、CUJS 服务于学术出版的有关实践经验展开了研讨。

1.1 CSE:服务科技出版领域的编辑工作者 CSE^[2]

通过提供编辑职业发展的交流网络、教育培训、出版实践等相关资源来服务于科技出版领域的专业工作者。委员会的会员涵盖了主编、副主编、板块编辑、技术编辑、文案编辑、运作编辑、生产编辑、出版人、信息专员、图书馆员、市场专员、出版系统运作专员、排版人员、印制专员、网络和社交媒体编辑等。

CSE 提供的学术出版服务包括:

1)行业交流。每年 5 月,CSE 在美国或加拿大举办年会。年会包括 2 场主旨发言、32 个分论坛单元、期刊主编的圆桌会议以及行业展览等。CSE 每年也会组织 4~6 个网络研讨会。年会和网络研讨会的主题会考虑不同职业发展阶段工作者的背景和经验,包括出版格式的更新、源数据管理及如何选择新的主编等。

2)教育培训。CSE 在年会及其他相关国际会议上提供短期课程,内容涉及出版管理、原稿加工、出版伦理、评价指标等。

3)职业发展与专业资格认证。CSE 为行业从业者颁发出版管理证书,以显示获得者对职业发展的投入。获得这一证书的要求包括参加 2 个短期课程、4 个网络研讨会,从事 1 个项目研究以及把文章发表在《Science Editor》上或发布在年会墙报展区。CSE 和巴西科学编辑协会(Association of Scientific Editors)联合颁发专业资格证书,进行资格认证。

4)出版伦理指导。CSE 制定了《出版伦理白皮书》(CSE White Paper on Publication Ethics),在其网站提供该白皮书的免费下载并每年更新。更新内容诸如逐利期刊(Predatory Journal)和同行评议中的欺骗行为等。当出现违背出版伦理问题时,CSE 网站还免费提供联系作者、主编、科研机构及资助机构等所用的模板信件。

5) 出版资讯。CSE 出版季刊《Science Editor》,刊登内容包括原始研究论文、最新会员信息与主题专栏等。

6) CSE 还提供在线和纸质版的第 8 版《科技出版体例和格式》(《Scientific Style & Format》, 8th Ed.), 为科技领域及相关领域的作者、译者、主编、出版者、学生提供权威参考。

1.2 SSP: 促进学术出版行业资源交流 SSP^[3] 通过教育培训与业内互动合作来帮助协会成员的发展,旨在促进学术出版行业内的交流。SSP 的会员覆盖地区较广,美国占 87%,亚洲和中东占 3%,欧洲占 2%,加拿大占 2%,中美洲和南美洲占 1%,澳大利亚占 1%。会员专享的资源包括协会专业期刊《Learned Publishing》、协会通讯读物《Member》、教育培训项目的折扣与会员名录等。

学术厨房(Scholarly Kitchen)^[4]是 SSP 主办的网站,内容涵盖学术出版界的最新发展、出版研究报告、重要研究的解读与翻译等。网站对所有人开放,为出版业的从业者与研究专家提供一个发布信息和表达观点的场所。SSP 提供的免费在线服务包括行业工作机会发布、业界资深人士介绍、协会服务内容、出版和图书馆项目介绍以及学术出版协会新闻发布等。

SSP 每年举办的年会参加人数多达 800~900 人,为出版从业者提供教育培训机会和行业产品服务展览机会,是行业交流互动的平台。除了年会,协会还为业界人士举办各种主题的网络研讨会、秋季研讨班、年会预备研讨会以及部分区域活动。

SSP 专为高校编辑出版学、图书馆学和信息管理专业的学生、出版业初入者设立一个奖金资助项目,每年奖励 8~14 人。该项目受益人能够免费注册参加协会主办的小型研讨会和年会,参加各种业界论坛,成为 SSP 委员会成员并接受业界有资深工作经验人士的专业指导。

1.3 CUJS: 做好中国高校科技期刊编辑、出版服务工作 CUJS^[5] 在中国教育部的领导和管理下开展工作。CUJS 的主要活动有:

1) 自 2006 年以来,在中国教育部的授权下,每隔 1 年评选嘉奖高校优秀特色科技期刊,评选嘉奖优秀编辑部、执行编辑。

2) 在中国国家新闻出版广电总局授权下,组织举办编辑培训。

3) 举办 CUJS 年会。

4) 与中国科协、知网、万方和中国科技信息研究所等机构合作共同举办其他会议。

5) 国际交流。自 2006 年以来,CUJS 多次组织国

内期刊工作者参加 CSE、SSP、ISTME、CrossRef 和 ORCID 等举办的国际会议,先后与斯普林格(Springer)、自然科学出版集团、牛津大学出版社、洛克菲勒大学出版社、OECD 出版部等出版机构开展交流。

除了 CUJS,中国出版还有 2 个与科技期刊有关的全国性组织:一个是 中国科协领导下的中国科学技术期刊编辑学会(China Editology Society of Science Periodicals,CESSP),另一个是中国国家新闻出版广电总局领导下的中国期刊协会(China Periodicals Association,CPA)。

2 学术出版数字平台的搭建、运营与转移议题综述

数字平台的搭建、运营、转移是一个大工程,时间长度、困难程度比想象的“有过之而无不及”。在数字平台的搭建、运营、转移过程中,我们不知道所有可能发生的事情,对“足够好”的感觉阈值会在整个项目进展中发生变化……世界科技出版公司(World Scientific Publishing,WSP)副总经理 Chi Wai(Rick)Lee 和美国土木工程学会(The American Society of Civil Engineers,ASCE)期刊出版总监 Angela Cochran 对数字出版平台建设、转移的顾虑给予了解答。

2.1 WSP: 数字平台的搭建、维护与管理 自己内部搭建维护平台与寻求外部支撑和维护平台存在管理、技术与商业成本 3 方面的差异。

1) 管理方面。

① 在系统控制上,内部发展平台意味着全面的控制,如存储数据、执行信息获取等;外部支撑平台意味着出版者只能有有限的控制权。系统的维护、更新与升级等权限掌控在平台服务商手中,公司本身较难获取原始数据信息。

② 在系统支持上,如果由出版者自身提供每天 24 h 的服务,尽管内部系统在其他方面会相对便利,但成本非常昂贵。外部支撑平台提供标准化的服务,成本较小,但服务协议之外的其他服务要求就意味着新成本的增加。

③ 在系统的特殊要求上,内部平台容易量身定制;而外部平台则需要增加个性化服务成本,有的服务商甚至会收取新功能可行性调查的费用。

2) 技术方面。

① 在标准化和最佳选择层面,内部平台如要紧跟上行业标准甚至最佳选择,则须耗费高昂的成本,比如遵循 COUNTER^[6] 电子资源使用统计实施规范、电子商务的 PCI(Payment Card Industry)^[7] 标准、网络搜索引擎最优化、Shibboleth 口令认证。对于外部平台

供应商来说,这些通常是标准配置,标准功能的选择项是他们的卖点。

②在技术知识层面:内部平台如果要跟进维持这些平台功能背后的专业技术,投入的经济成本会非常大;外部平台供应商通常处在技术的最前沿,甚至能够参与并引领行业技术标准和最佳实践的发展方向。

3)商业成本。对于内部平台来说,如果系统只需要简单的功能,那么获取简单技术支持的人力和经济成本并不昂贵;但随着出版内容的急剧增加,系统维护成本将大幅提高。对于外部平台供应商而言,成本取决于功能要求的复杂性及出版内容的多少,通常当有大量的出版内容需要维护,且能遵循行业标准和最佳实践时,选择外部平台供应商的性价比更高。

数字平台成本支出、管理期望和平台转移有以下3个关键问题。

1)成本支出。内部平台初建时,往往只关注搭建的成本,而忽视了当出版内容增加、系统变大时的维护成本。如果选择外部平台供应商的服务,其中可能会有隐性支出,如增加一个在合同中没有体现的小功能,需要支付额外的未曾预料到的费用。此外,外部平台供应商的管理和沟通也需要很大的时间和精力成本。

2)管理期望。公司对内部开发的平台具有全面的控制能力,管理起来也较为灵活;但随着内容增加、系统变大,全面控制且灵活的管理期望越来越难以实现,引发内部同事间的紧张工作关系。对于外部平台而言,高期望也伴随着高成本支持。平台供应商面对众多客户,有标准服务配置,特殊服务选项的满足往往会滞后,不太灵活。

3)平台转移。如果内部创建一个新的平台,从旧平台到新平台的内容转移相对灵活、容易,因为我们对平台有控制权。如果从一个外部平台转移到另一个外部平台,转移信息的类型决定了这项工程的难易和成本。在这种情况下,过往出版内容的转移更加复杂,无法控制全套的原始数据。

2.2 ASCE:数字出版平台转换应考虑的问题

1)确认相关内部团队成员。当转移出版平台时,出版者内部需要有一个小而精的核心团队,这个团队应包括以下成员:内容专家、出版内容、商业运营、销售、搜索专家、用户界面设计与转移项目关键联络人。关键联络人包括前台和后端人员:前台人员负责出版内容、数据准备、用户界面设计、搜索和浏览;后端人员负责商业运作、电子商务、授权、订阅管理和汇报。

2)识别平台服务供应商。合作者的选择非常重要,需要考虑以下问题:他们是不是和自己有一样的发展目标?他们能否适应自己的短期战略?他们会主动

提供新想法还是需要自己来主动推进它们?与该平台供应商别的客户相比,自己的出版规模如何?我们期待平台供应商承担多少和哪些工作?

3)准备内容。需要对现有的出版内容进行评估并明确哪些是需要移到新平台的;确保文件格式转移后的一致性(XML、PDF、SGML);判断是否有结构化的源数据,它们的标识是否前后一致;确认其他相关内容,如视频、音频;明确是否有已经标识的内容元素没有在新平台上显现;判断是否需要可逆的标识内容清除操作。

4)平台页面框架。需要充裕的时间来评估平台页面框架,因为基底结构非常重要,有一些东西一旦确定很难撤销。在审视页面各个部分的元素时应多问问题,不要想当然;核查用户界面各部分的内容来自哪些源数据;如果必要,购买锁定新域名并将所有相关内容更新关联到新域名。

5)共享目标。积极向平台供应商传递自己的未来目标,明确事情发展的方向。

6)确定时间表。确定一个包含各阶段交付时间的计划表,避免为赶时间而盲目推进项目。确保预留足够时间供各部门审查复核,并告知平台供应商时间安排。要有事情完成的实际时间可能晚于预计时间的心理准备。衡量事情的轻重缓急,确定平台转移中哪些事情是必须首先完成的,哪些可以相对推后完成而不影响平台激活并投入使用,但是要清楚这些工作依然需要完成。预留足够的时间用于测试平台复杂界面,如登录、用户管理、电子平台等。

7)需要通知的人或机构。① 图书馆员/客户,也许会出现服务干扰,如新的登录信息、IP地址需要重新上传;② 图书馆员需要 COUNTER 电子资源使用量的统计数据,需要制订计划,向他们提供旧平台若干年内的内容使用统计数据;③ CrossRef;④ 数据存档服务机构,如 Portico、CLOCKSS;⑤ 谷歌学术;⑥ 检索系统,如 PubMed/ Medline、Scopus、Web of Science 等。

8)测试,测试,再测试。点击每一个可能的链接。审查每一个浏览器下的页面和手机平台。测试搜索功能,看看搜索结果是否合理。跟踪作者和用户的行为,如作者提交稿件,用户搜索页面,用户从谷歌链接至网站文章,用户寻找主编姓名,用户购买某篇文章或下载电子书,用户订阅期刊等。让多人在不同的时间购买多种产品,以测试电子商务页面的功能。确保测试的每一个人都使用相同的网络协议,以查找到文件可能存在的问题。

9)紧急问题和重要问题。紧急问题包括确定域名,搜索功能失效,电子商务平台失效,订阅用户长时间不能获取内容,谷歌搜索引擎不能索引和链接出版

内容,出版内容丢失以及新链接网址失效等。重要的问题需要尽快解决,包括无法发送内容至 CrossRef、Web of Science、Scopus,搜索的过滤功能无法使用,用户界面不完善以及用户使用说明更新等。

3 学术出版实践新标准议题综述

麻省理工学院出版社总经理 Amy Brand、ORCID 亚太区总监 Nobuko Miyairi 分别就作者署名权、研究人员身份标识进行了分析和总结。

3.1 CRediT:让作者署名分类更加清晰科学 目前,GigaScience、Cell Press 和 Aries System 都在使用和执行 CRediT。国际医学期刊编辑委员会(International Committee of Medical Journal Editors)的几位主编撰写了 CRediT 分类的初稿,在2013年8—11月对该文章贡献者分类进行调查和测试。这项调查结果于2014年4月发表在《Nature Comment》上^[8]。

文章贡献者分类的关键词及详细解释如下。1)形成概念(Conceptualization):思想共享,统领研究目标的形成和发展;2)方法(Methodology):方法设计、模型形成;3)软件(Software):编程,开发软件,设计计算机程序,执行计算机代码、运算,测试代码;4)证实(Validation):证实研究结果可重复性和可再现性;5)正式分析(Formal Analysis):应用统计、数学、计算或其他分析和整合研究数据的方法来分析数据;6)实验(Investigation):开展实验,监控整个过程,并收集原始数据或证据;7)提供资源(Resources):提供研究材料、试剂、被试人、动物、实验室标本、计算资源、分析工具等;8)数据处理(Data Curation):产生和管理源数据,清洗数据,维护研究数据(包括软件代码),以便最初使用以及数据的再使用;9)撰写初稿(Writing-Original Draft):准备、创作、呈现初稿,大量的翻译工作也包括在内;10)撰写、审查和编辑(Writing-Review & Editing):包括出版前和出版后严格的审查、评论和修改;11)可视化(Visualization):准备、创作和呈现原稿,特别是数据的可视化;12)监督(Supervision):对研究的规划和执行负有领导和监督的责任,包括指导内部和外部的核心研究团队;13)项目管理(Project Administration):研究项目规划和执行行政管理及协调工作;14)研究基金获取(Funding Acquisition):获得文章背后的研究项目的资助基金。

可以看出,文章贡献者角色的分类不仅止于传统的作者角色。这一分类不是要定义“什么构成了署名权”,而是强调这些分类角色可以被用于描述对某项研究及由此发表的文章有贡献的人。这一文章贡献者分

类建议将所有贡献的人罗列出来,无论是放在署名中,还是放在文章末尾的认可和致谢中。一个文章贡献者有可能承担多项任务,一项任务也有可能由多个人承担。当有多人承担相同任务时,贡献程度可以用领导(Lead)、相同(Equal)、支持(Supporting)来描述。可以由通信作者来分配角色任务,所有文章贡献者都有机会审核确认被分配的角色和署名。

3.2 ORCID:让研究成果、研究者和出版机构更好地连接 ORCID是一个由全球机构会员组成的致力于存储研究者个人特定信息的非营利组织。机构会员包括研究机构、出版者、研究资助机构、专业协会以及与研究相关的其他机构。ORCID以研究者为中心,免费提供注册、编辑和维持账号信息。每一条关于研究者的信息都有可控的私密网络环境。ORCID会员机构确保人员拥有永久的身份识别号码,这一信息将与研究、研究成果发表等环节紧密相连,有助于在数字信息的大环境中建立信任,减少诸多信息呈现的负担。ORCID支持账号信息的自动更新。文章作者可以将个人的ORCID账号链接至个人介绍主页,在出版者接受研究者的文章时,研究者ORCID账号可以根植在系统的源数据中。CrossRef在分配DOI时可核查确认作者的ORCID账号,ORCID系统在接收到CrossRef的新发表文章信息后,可以将文章信息加入到作者的ORCID账号下,与此同时,这一更新以邮件的方式告知作者;而作者作为审稿人,亦可将自己的审稿贡献加入到自己的ORCID账号下。

Nobuko Miyairi 呼吁各机构能够共同协作,并提出相应的如下建议。

1)出版者和研究成果存储平台能够收集作者、审稿人的ORCID账号,在出版文章的同时连同公布ORCID账号信息并接收ORCID账号信息的更新。

2)专业协会能够收集会员、作者、会议参加者的ORCID账号,告示会议报告者的机构账号信息,接收ORCID账号信息的更新。

3)研究资助机构能够在接收项目申请时收集ORCID账号,告示资助者的资助账号信息和研究记录,接收ORCID账号信息的更新。

4)大学能够在雇佣新研究者时和学生毕业论文提交时收集ORCID账号,告示研究机构账号信息,接收ORCID账号信息的更新。

4 投审稿系统、作者服务、编辑部运作议题综述

Aries System的生产管理总监 Tony Alves 和汤森·路透公司出版协会部门的全球事业发展经理 Ian

Potter 分别介绍目前使用广泛的 2 个投审稿系统,即 Editorial Manager 和 ScholarOne。

投审稿系统的特点如下。

1) 随着新需求的出现而不断变革更新自身功能。Editorial Manager 和 ScholarOne 将出版界新出现的统一标准嵌入系统中,如作者身份信息 ORCID,研究资助者信息 Open Funder Registry,研究机构信息 Ringgold Institution IDs,署名作者贡献分类 CRediT。在 OA 出版模式下,嵌入出版费(Article Processing Charge)缴纳系统。

2) 使内容在不同系统之间顺利输入、输出和转移。如从相同投审稿系统向生产系统输出,不同投审稿系统(如 Editorial Manager 和 ScholarOne)之间内容的转移,某一期不接收的稿件可以转移至另一期刊的审稿系统中。

3) 强化审稿人信息库、作者信息库的建设,通过技术调整面向主编、审稿人的提醒服务,以提高编辑部的工作效率。

面向作者出版服务是学术出版整个链条上的一环,Editage 公司(北美)总裁 Donald Samulack、Edanz 集团综合经理 Stephen Laverick、Cabell's International 全球市场推广副总经理 Sheree D. Crosby 分别介绍了期刊评价和选择、技术编辑、语言润色、翻译、期刊生产、作者培训等服务。面对作者服务市场的鱼龙混杂和以经济利益为单一导向的“欺骗行为”,以 Edanz、Editage 为代表的出版服务机构成立了中国英文科技论文编辑联盟(Alliance for Scientific Editing in China)以及负责任的出版资源联盟(The Coalition for Responsible Publication Resources),以分享行业信息,警示业内出版服务的欺骗行为,建立一个良好的作者出版服务生态圈。

美国北卡罗来纳州 Technica Editorial Services 的 Chloe Tuck 和 Nikki Lazenby 向大会报告了“编辑部最佳实践”的经验。他们先后介绍如何与期刊主编沟通,如何制订期刊政策和工作流程,如何建立和维护主编、助理编辑、作者、审稿人、生产编辑的关系,如何做一个工作高效的期刊助理编辑,如何帮助作者获得信息并出版研究成果,如何安排期刊的生产,如何处理出版中的伦理道德问题。他们还分享了编辑部高效运作所依赖的部分资源,如出版伦理道德委员会(COPE)及其流程图、科学编辑委员会(CSE)出版伦理白皮书、国际医学期刊编辑委员会(ICMJE)相关资料、撤稿观察(Retracton Watch)等。

5 结束语

基于《学术出版的最佳实践:ISMTE 首届亚洲会

议综述》(I 和 II),对 ISMTE 新加坡会议的后续研究和跟踪,可以从其对中国科技期刊(学术期刊)的发展和启示入手。

1) 借鉴国外先进出版商的经验。国外期刊出版商针对学术出版伦理,编辑部特殊指标监测,数字出版平台构建、运营、迁移等经验做法,对当下国内学术期出版“防治学术不端”“如何看待影响因子”“构建数字出版平台”等问题,具有实践指导意义。

2) 会议议题设置。会议议题如何设置?应包括先进、主流的出版趋势,也应兼顾欠发达地区的相对落后的出版实践。此点为 2017 年 ISMTE 北京会议议题设置提供了参考。

我国当下的科技期刊(学术期刊)发展要“遵循国际出版规律”,也要“遵守国家出版规定”^[9];遵循国际出版规律,科技期刊(学术期刊)将眼光放开一些,学习国外出版商先进出版经验,研究国外先进出版技术,参加国外出版会议,他人经验可以帮助我国的学术出版发展;遵守国家出版规定,如我国的《出版管理条例》《期刊出版管理规定》,以及国家标准和行业标准,如 GB/T 3179—2009《期刊编排格式》和 GB/T 7714—2015《信息与文献 参考文献著录规则》等等。我们中国科技期刊出版人应秉持“一个遵循”“一个遵守”,发挥主观能动性,为中国科技期刊的发展而努力奋斗。

6 参考文献

- [1] 付国乐,汪旭婷,张昕,等.学术出版的最佳实践:ISMTE 首届亚洲会议综述(I)[J].编辑学报,2016,28(6):612
- [2] CSE[EB/OL].[2016-09-08].www.councilscienceeditors.org
- [3] SSP[EB/OL].[2016-09-08].www.sspnet.org
- [4] Scholarlykitchen[EB/OL].[2016-09-08].http://scholarlykitchen.sspnet.org
- [5] 中国高校科技期刊研究会[EB/OL].[2016-09-08].www.cujjs.com
- [6] COUNTER[EB/OL].[2016-09-08].http://www.projectcounter.org/
- [7] PCI[EB/OL].[2016-09-08].http://www.pcisecuritystandards.org/
- [8] Publishing:Credit where credit is due[EB/OL].[2016-09-08].http://www.nature.com/news/publishing-credit-where-credit-is-due-1.15033
- [9] 颜帅,付国乐,张昕.往者不可谏 来者犹可追:中国科技期刊“十二五”回顾与“十三五”展望[J].科技与出版,2016(1):27

(2016-09-13 收稿;2016-10-24 修回)