

科技期刊集团化发展路径探索*

——以煤炭科学研究总院出版传媒集团为例

朱拴成

煤炭科学研究总院出版传媒集团,100013,北京

Research Institute, 100013, Beijing, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2020.05.002

摘要 随着科技期刊发展外部环境的改变和自身发展需要,科技期刊规模化、集团化发展已形成行业共识。但是目前还未找到有效解决期刊布局分散、体制机制不活、市场化程度低、传统固化思想束缚等问题的方法和途径,科技期刊集团化发展仍处于观望探索者多、做实做优者少的尴尬境地。因此,亟需探索出一条适合我国国情的科技期刊集团化发展路径,让我国科技期刊真正走上集团化、数字化、产业化、品牌化、国际化发展的健康可持续发展道路,打造精品科技期刊群,争创世界一流。本文总结了煤炭科学研究总院出版传媒集团探索出的集团化管理模式和管理经验、亟需解决的问题及下一步发展规划,以期为同行期刊集团化发展提供参考和借鉴。

关键词 科技期刊;刊群;集团化运营;数字化出版;专业化服务

Exploration on collectivization and development of scientific journal in China: taking China Coal Research Institute Publishing & Media Group as an example//ZHU Shuancheng

Abstract In the recent years, as the new policies of publications are issued by government, the scientific journal's environment of the external development is changing, and with the change of their own development needs, the large-scale and collectivized development trend of scientific journals has been a consensus within the whole industry. But there are still some problems, such as lagged system and inflexible mechanism, low degree of marketization, traditional solidified thoughts, etc. The collectivized development of scientific journals is still stagnating in the exploratory phase. Therefore, it is necessary to explore the path for collectivized development of scientific journals, which could provide references for the sustainable development of Chinese scientific journals in collectivization, digitization, industrialization, branding and internationalization, and built high-quality and world-class groups of scientific journals. This article summarized the collectivized management mode and experiences, major problems to be solved and development plan for the next step, which discovered by China Coal Research Institute Publishing & Media Group. We hope it will provide references for the collectivized development of same journals.

Keywords scientific journal; journal groups; collectivization; digital publishing; specialized service

Author's address Publishing and Media Group, China Coal

《中央办公厅、国务院办公厅关于深化非时政类报刊出版单位体制改革的意见》(中办发〔2011〕19号)中明确指出:“在社会主义市场经济条件下,非时政类报刊出版单位的现行体制制约了报刊出版业发展,存在数量过多、规模过小、资源分散、结构不合理、市场竞争力弱等突出问题。这种状况极不适应社会主义市场经济深入发展的需要,也不符合社会主义文化大发展大繁荣的要求,迫切需要深化改革。”《新闻出版业“十二五”时期发展规划》中明确指出:“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,即要推动期刊产业向规模化、集约化、专业化转变。”原新闻出版总署2012年印发的《关于报刊编辑部体制改革的实施办法》明确规定:党政部门、民主党派、人民团体、行业协会、社会团体、事业单位和国有企业主管主办的报刊编辑部,并入本部门本单位新闻出版传媒企业;本部门本单位没有新闻出版传媒企业、其主管主办的报刊编辑部有3个(含3个)以上的,经新闻出版总署批准,可合并建立1家报刊出版企业;主管主办报刊编辑部不够3个的,并入其他新闻出版传媒企业。主管主办多种科技期刊和学术期刊的科研部门和高等学校,经新闻出版总署批准,可对所主管的科技期刊和学术期刊编辑部实行整体转企改制,组建专业性期刊出版传媒集团公司。为贯彻落实国家相关政策要求,同时解决期刊编辑部自身存在的布局分散、体制机制不活、价值目标不清、管理不规范、复合型专业人才匮乏、市场竞争力弱、国际化视野不开阔等问题^[1-4],中国煤炭科工集团有限公司(以下简称中国煤科)本着突出重点、打造品牌、整合资源、加强保障的原则对所属20种期刊进行改革重组,于2015年成立煤炭科学研究总院出版传媒集团(以下简称出版传媒集团)。运营5年来,出版传媒集团探索出一些科技期刊集团化管理模式和管理经验,以期为同行期刊集群化、集团化发展提供参考和借鉴。

1 出版传媒集团基本情况

出版传媒集团下属期刊20种(含1种英文刊),

*中国科技期刊卓越行动计划(卓越计划C-041);中国煤炭科工集团有限公司科技创新创业资金专项项目(2019-RC003)

分布在中国煤科15个二级企业中,京内、京外各10种。其中EI检索收录2种,中文核心期刊8种,中国科技核心期刊11种。

出版传媒集团成立之初的运营思路是“集中管理、原位运营、分步实现”。出版传媒集团是中国煤科所属20种期刊的业务归口管理单位,各期刊编辑部在确定办刊宗旨、落实报道方向、审查出版内容、建设编辑队伍、培养出版人才、做实数字出版等方面统一接受出版传媒集团技术指导和业务管理;《煤炭学报》《国际煤炭科学技术学报(英文)》《煤炭科学技术》《洁净

煤技术》4本期刊的人、财、物划入出版传媒集团,由出版传媒集团直接管理,其他分布在二、三级子企业的期刊的具体日常运营(人、财、物)仍在原单位,出版传媒集团与各期刊主办单位一起齐抓共管,形成合力,对各期刊在关键节点上进行控制和管理;出版传媒集团结合各期刊实际发展情况,条件成熟后,有序将分布在二、三级子企业的期刊分步归入出版传媒集团直接管理,打造精品科技期刊刊群,更好地传播行业学术新思想、新观点、新技术、新产品,服务学科发展^[5]。出版传媒集团期刊详细情况见表1。

表1 出版传媒集团期刊基本情况

序号	创刊年份	刊名	主管单位	主办/承办单位
1	1964	《煤炭学报》*	中国科学技术协会	中国煤炭学会/煤科总院
2	2014	《国际煤炭科学技术学报(英文)》*	中国科学技术协会	中国煤炭学会/煤科总院
3	1973	《煤炭科学技术》*	国家煤矿安全监察局	煤科总院
4	1995	《洁净煤技术》*	国家煤矿安全监察局	煤科总院
5	2020	《智能矿山》	中国煤科	煤科总院
6	2019	《采矿与岩层控制工程学报》	国家煤矿安全监察局	煤科总院/开采研究院
7	1981	《煤炭经济研究》	国家煤矿安全监察局	煤科总院/规划设计院
8	1986	《煤质技术》	国家煤矿安全监察局	煤科总院/煤化工分院
9	1980	《建井技术》	国家煤矿安全监察局	煤科总院/北京中煤
10	1954	《煤炭工程》	中国煤科	北京华宇
11	1973	《煤田地质与勘探》	中国煤科	中国煤科西安研究院
12	1970	《矿业安全与环保》	中国煤科	中国煤科重庆研究院
13	1978	《工矿自动化》	中国煤科	中国煤科常州研究院
14	1970	《煤矿安全》	煤科集团沈阳研究院	煤科集团沈阳研究院
15	1985	《露天采矿技术》	煤科集团沈阳研究院	煤科集团沈阳研究院
16	1973	《选煤技术》	国家煤矿安全监察局	煤科总院唐山研究院
17	1973	《矿山测量》	国家煤矿安全监察局	煤科总院唐山研究院
18	1987	《能源环境保护》	中国煤科	煤科集团杭州研究院
19	1980	《煤矿机电》	中国煤科	中国煤科上海研究院
20	1983	《煤矿爆破》	中国煤科	中国煤科淮北研究院

注:标*期刊为出版传媒集团人、财、物直管期刊,其余期刊的人、财、物仍保留在原单位,由出版传媒集团宏观管理。

2 运营5年来的成功管理模式与经验

成立5年来,出版传媒集团紧紧围绕职能定位,经过不断地摸索和创新,逐渐形成了集团化运营、数字化出版、专业化服务的发展思路,并取得了一定的成绩。

2.1 建立了集团化运营的管控体系

出版传媒集团成立的目的是通过集团化的管控体系,实现20本期刊的协同发展,打造精品科技期刊刊群。因此,出版传媒集团在集团化管控方面采取了理顺期刊主管/主办关系、统一期刊形象、重新选聘期刊编辑出版人才、提供服务与制度约束并重、统筹刊号资源、制定差异化的期刊质量提升方案等一系列措施,并取得明显成效。

1) 理顺期刊主管、主办单位关系。出版传媒集团20种期刊由于脱胎于计划经济体制,所以形成了小而全、条块分割、各自为政的局面,主管、主办单位混乱,

给集团化统一管控带来阻力^[6]。在不影响期刊发展的前提下,出版传媒集团按照属地化管理要求,理顺了部分期刊主管和主办之间的关系。将《煤炭工程》《矿业安全与环保》《煤矿机电》等期刊主管单位由国家煤矿安全监察局变更为中国煤科;去掉《露天采矿技术》除第一主办单位外的其他几家主办单位;将《能源环境保护》主管单位由杭州研究院变更为中国煤科,去掉第一主办单位中国煤炭加工利用协会,第二主办单位杭州研究院变更为唯一主办单位。

2) 统一期刊形象。为凸显学术性和刊群效应,2019年对20种期刊进行全新改版,封面不再刊登广告,全面凸显学术性,并统一风格,统一规范期刊开本、纸张型号、装订方式^[7]。

3) 重新选聘期刊编辑出版人才。编辑出版队伍包括主编、编委、编辑、审稿专家。

①主编是期刊的总设计师和品牌代言人,出版传

媒集团出台提升期刊办刊条件文件,要求主编去行政化,聘请行业热心期刊事业的知名科学家担任期刊主编。2019年,《煤炭科学技术》《采矿与岩层控制工程学报》分别聘请中国工程院院士王国法和康红普为期刊主编;《国际煤炭科学技术学报(英文)》聘请美国宾州州立大学 Shimin LIU 担任期刊国外主编,与国内主编、中国工程院院士彭苏萍中西合璧,以显著提升英文刊的国际影响力^[8]。

②编委会是期刊报道方向的指引者、学术质量的把关者,充分发挥编委会的作用是办好期刊的重要前提。出版传媒集团对各刊编委会进行调整、重建,剔除挂名编委,增补切实支持期刊发展的行业院士、学科带头人、领军人才为期刊编委。《煤炭工程》组建了由中国工程院院士金智新担任主任委员的首届编委会队伍。《煤炭学报》《煤炭科学技术》《洁净煤技术》等期刊分别成立科学编辑团队、青年专家学术委员会、中青年专家委员会,充分发挥青年科学家的作用助力期刊发展。

③责任编辑的能力和素质事关期刊内容质量、编校质量和传播质量。因此,出版传媒集团坚持“一流的编辑办一流的期刊”理念,明确各编辑部的编制、岗位职责及考核管理办法,进一步提升编辑队伍综合素质,为打造一流期刊奠定基础。

④同行评议是坚守期刊学术质量的重要防线。出版传媒集团高度重视同行评议工作,从专业知识水平、认真负责态度、客观公平程度、审稿周期长短等方面严格遴选审稿专家,优选年富力强、视野开阔的知名科学家担任期刊外审专家。

4)探索出提供服务与制度约束两手抓的管控模式。为各刊谋取政策支持、申请经费资助、建设数字平台、培养优秀人才、解决困难问题是赢得各期刊认可与支持的有效手段。但是“没有规矩,不成方圆”。切实可行的规章制度是确保出版传媒集团各项政策、措施落地实施的关键所在。为此,出版传媒集团经过充分调研、研讨,起草了《中国煤炭科工集团有限公司科技期刊管理办法》,并由中国煤科正式发布,内容涵盖管理机构及职责、办刊条件要求、广告管理要求、质量管理要求、考核管理要求、保障与奖惩等章节。在此基础上,出版传媒集团又陆续制订或修订了《绩效考核管理办法》《选题策划管理办法》《科研项目管理辦法》等系列规章制度,使期刊的管控效能和执行力大大提升。

5)统筹刊号资源。出版传媒集团期刊质量参差不齐,针对唐山研究院主办的《水力采煤与管道运输》严重滞后行业发展,稿源严重不足问题,出版传媒集团要求其限期整改。由于其逾期未整改,出版传媒集团

收回了《水力采煤与管道运输》办刊权,将主管单位由煤矿安全监察局变更为中国煤科,将主办单位由唐山研究院变更为煤科总院,刊号也由河北变更到北京,实现了跨省/区域调刊。现已根据行业需求将期刊刊名变更为《智能矿山》,实现了刊号资源共享和统筹。重新定位《煤矿开采》的报道方向及范围,将刊名变更为《采矿与岩层控制工程学报》。

6)制定差异化的期刊质量提升方案。把期刊分为EI、核心和非核心3类,制定差异化的提升方案和发展规划,一刊一策。在中国煤科科技创新创业资金中设立出版专项资金,支持优质期刊争创一流;对质量和影响力差的期刊下发整改通知,深化改革。

2.2 建设了行业唯一的集群化数字出版平台

随着信息技术的快速发展和人们阅读习惯的改变,数字出版已经是科技期刊发展的必由之路^[9-10]。考虑到各期刊缺人、缺钱、缺经验的现状,出版传媒集团于2016年成立新媒体事业部,负责20种期刊的数字转型和融合出版工作。

1)为各刊建设或优化期刊官网。20种期刊原本仅有不足一半建有专属官网,为了推进20种期刊的整体数字化进程,出版传媒集团统一为各刊建设或优化期刊官网,并与百度沟通协调,为各刊官网进行官方认证,提高辨识度,极大地方便了作者和读者。

2)统一采用中国知网腾云采编平台。出版传媒集团与中国知网合作,量身定制适合各编辑部实际情况的腾云采编系统,极大提高了编辑部的工作效率。

3)开发建设中国煤炭期刊网。2016—2017年出版传媒集团注重基于期刊文献信息的一次平台建设,开发了煤炭行业唯一的集群化数字出版平台——中国煤炭期刊网,加盟期刊达到62种,基本涵盖了煤炭行业所有的学术期刊,实现了集期刊集群展示、在线投稿、大数据集成检索三大功能于一身,迈出了刊群数字化转型发展的第一步^[11-12]。

2.3 开展了多元化、专业化的知识服务和增值服务

科技期刊的职责和使命是推动行业科技创新、服务行业于科技工作者。随着煤炭行业的转型升级发展,用户对知识服务的需求不断升级,单一的内容服务已不能满足用户的需求,开展多元化、专业化的知识服务和增值服务已成为出版传媒集团发展的必然选择。

1)开发建设了中国煤炭行业知识服务平台。2018—2019年,基于知识服务的二次平台建设成为科技期刊提升服务能力的重要特征,为此,打造基于“数据+人才”的中煤智库成为出版传媒集团发展的核心要务。出版传媒集团在一次平台建设的基础上,新增专家库、专题库、图书库、成果库、专利库、图表库、

煤视界、煤问题等特色栏目,将中国煤炭期刊网升级为中国煤炭行业知识服务平台,努力成为专业人员查询获取参考资料的首选渠道。目前,中国煤炭行业知识服务平台收录40多万篇论文、近300条专家报告的独家视频、10万条各类信息资讯,1万多幅图表,在行业内已经具有了一定的知名度和影响力。作为从传统出版向数字出版融合发展的优秀案例,被中国科协《中国科技期刊融合出版典型案例》收录^[10]。“煤炭行业知识服务平台建设创新与实践”项目成果荣获中国煤炭工业协会“2018年煤炭行业管理现代化创新成果二等奖”。

2) 主办、承办、协办行业高层论坛、学术研讨会、产品推介会。经过几年的探索和创新,出版传媒集团已经探索出一套成熟的办会模式,包括会议主题选定、主办单位选择、前期宣传造势、协办及冠名企业招商、会务安排、后期宣传推广等。2020年7月承办的煤矿智能化创新论坛在线观看人数突破25万人,创造煤炭行业线上论坛观看人数新高。

3) 开展“煤炭科技大讲堂”专业培训活动。出版传媒集团依托中国煤科强大的专家资源优势以及《煤炭学报》《煤炭科学技术》等学术期刊影响力,围绕“煤矿智能化”“重大灾害防范”“科技成果管理”“5G时代”“绿色矿山建设”5个主题开展“煤炭科技大讲堂”培训活动,取得了显著的社会和经济效益。

4) 承揽课题研究项目,助力行业科技创新。先后承担了同煤集团“科技产出能力评价及提升对策研究”、中国煤科“科技期刊参与科技创新活动的服务模式研究”等项目,取得了较好的社会 and 经济效益。

5) 策划出版专著、报告、汇编等资料。出版传媒集团参与策划出版的代表专著有《煤炭科学研究总院建院60周年系列技术丛书》,代表报告有《中国煤矿智能化发展报告(2020)》,代表汇编有《中国煤炭科技40年》等,取得了显著的社会效益。

6) 承建中国智能煤矿网。与煤矿智能化创新联盟合作,开发建设煤矿智能化创新联盟官网——中国智能煤矿网,网站还未上线,已受到行业广泛关注。

3 存在的困难和亟待解决的问题

1) 体制机制不畅。虽然出版传媒集团名义上是20种期刊的业务归口管理单位,但是非法人身份导致大部分期刊的人、财、物仍由原单位管理,出版传媒集团在扁平化管理上存在一定的难度,很多政策、制度、措施在执行过程中打折扣现象严重,导致个别期刊编辑部深化改革进展缓慢。

2) 内部期刊存在同质化竞争,浪费刊号资源。解

决内部期刊的同质化竞争需要根据行业需求,重新梳理所属期刊报道方向,重点打造一批,整合重组一批(合并报道方向),淘汰退出一批(变更刊名),前瞻布局一批(新兴与学科交叉领域新刊)^[13]。但是由于布局分散,各主办单位不愿放弃主办权等原因,深化改革实施难度大。

3) 业务单一、产业化发展缓慢。目前出版传媒集团基本以期刊出版为主,会议策划、人才培养、课题研究等业务处于零星开展状态,整体影响力较小,经济效益不明显。

4) 事业单位化管理及考核模式弊端越来越严重。虽然各主办单位名义上强调期刊要把社会效益放在首位,不用考虑经营创收问题,但年终核算时又严控薪酬标准,与科研人员收入差距较大,与市场脱节,导致员工薪酬待遇低,人才流失严重。

4 出版传媒集团“十四五”发展规划

经过认真总结分析国家宏观政策、快速发展的新媒体技术、用户行为及需求、期刊自身发展规律及国外期刊成功案例,结合出版传媒集团实际,明确“集团化、数字化、产业化、品牌化、国际化”(五化)是出版传媒集团“十四五”期间的发展方向 and 路径^[14-15]。

1) 有序推进规模化、集团化进程,完善企业法人治理结构。抱团取暖已成为行业共识,规模化、集团化发展已势在必行。因此,要把企业法人化进程尽快提上日程,步子大一点、速度快一点。但是由于体制机制等原因,既不能照搬照抄国外期刊社成功的整合重组经验,也不能通过行政命令一刀切草率划拨,要分步推进,成熟一个推进一个,将所属期刊有序纳入法人出版公司,实现出版传媒集团对所属期刊人、财、物的直接管理,为下一步统筹刊号资源,合理布局期刊专业方向等深化改革奠定基础。

2) 做行业领先的数字出版,专业的知识服务。出版业的发展方向是传统媒体与新兴媒体融合发展,数字化是实现出版业态创新和升级的必由之路。因此,打造行业领先的数字出版平台和知识服务平台是出版传媒集团工作的重中之重。

①要做行业领先的数字出版,打造3N数字出版矩阵。建设期刊官网、邮件推送、官微、抖音、今日头条、中国煤炭行业知识服务平台、二维码阅读等N条期刊传播渠道;建设PDF、HTML、网络首发、增强出版、数据出版、可视化出版、科普出版等N种论文表现形式;利用QQ、微信、钉钉等多媒体软件建设作者群、读者群、编委群、学术讨论群等N个学术社区。

②要做行业专业的知识服务,把行业海量的数据

进行结构化处理、标引,运用大数据、云计算、人工智能等技术对结构化的数据进行快速抽取,重新生成新的产品(可研报告、查新报告、分析报告)。

3) 做大做强编辑出版、综合服务、新媒体3大产业。与市场经济接轨,实现由被动“输血”到主动“造血”的转变,是刊群健康可持续发展的关键所在。

①编辑出版产业是出版传媒集团的主业,在做好期刊出版的同时,策划出版专刊、专著、科普读物、发展报告、资料汇编等出版物。

②综合服务产业虽是出版传媒集团的传统产业,但是一直是社会效益大于经济效益。下一步要重点打造会议策划、专业培训、课题研究、科技评价等板块业务,做大规模、做出品牌,做出效益。

③新媒体产业是出版传媒集团的新兴产业,是未来打造的重点。要“网站—公众号—客户端”协同发力,力争在数字广告、知识服务领域取得重大突破。

4) 用优质的产品 and 一流的服务赢得客户和公众,取得竞争优势。品牌是重要的无形资产,是影响力经济,可以助力刊群规模化、产业化发展。①要打造一流精品科技期刊刊群,为用户提供优质的期刊(产品),进一步提高作者、读者忠诚度。②为行业用户提供全面、专业、一流的服务,提高用户黏性。

5) 争创世界一流科技期刊。科学无国界,中国学术期刊只有立足全球、与全球同领域期刊同台竞技,强优势,补短板,从自身的创新改革中寻找出路,争创一流,才能闯出国际化发展新道路,才能争夺国际学术话语权。期刊布局要中英文协同发展,实现刊群国际化;编辑团队要中西合璧,实现编辑队伍国际化;数字出版要面向全球,实现传播推广国际化;业务拓展要走向国门,实现产业布局国际化。

5 结束语

集团化、数字化、产业化、品牌化、国际化发展是我国科技期刊走出“小、散、弱”困局,做优做强做大的必然选择。以中国科技出版传媒股份有限公司、中华医学学会杂志社、北京卓众出版有限公司为代表的刊群已经取得了显著的成绩,并为我们提供了参考和学习的经验。虽然各行各业期刊集团化发展还将面临诸多问题和挑战,但是建设中国的世界一流的科技期刊、提升我国在国际期刊界的话语权的目标一定要坚定,只要我们目标清晰、方向正确、措施有效,始终朝着正确的

方向健康发展,不走偏,必将探索出具有各行各业特色的科技期刊集团化发展道路。

6 参考文献

- [1] 朱拴成, 张扬. 科技期刊小集群多层次复合管理模式探讨[J]. 编辑学报, 2015, 27(6): 555
- [2] 汪少敏, 柳建乔, 王爱群, 等. 我国期刊集团化发展的思考[J]. 中国科技期刊研究, 2012, 23(2): 177
- [3] 刘泽林. 科技期刊: 规模化出版·集约化经营·集团化管理: 卓众出版的探索与实践[J]. 编辑学报, 2010, 22(6): 508
- [4] 马茂洋. 科技期刊集团化、集约化发展的几个关键要素[J]. 出版广角, 2016(2): 15
- [5] 朱拴成, 许升阳, 代艳玲, 等. 煤炭类科技期刊集团化管理模式与路径[J]. 中国科技期刊研究, 2017, 29(9): 800
- [6] 中国科学技术协会. 中国科技期刊发展蓝皮书(2017)[M]. 北京: 科学出版社, 2017
- [7] 石朝云, 姜永茂. 凝心聚力共发展: 中华医学会系列杂志集团化发展纪实[J]. 传媒, 2015(9): 12
- [8] 朱拴成, 毕永华, 王婉洁. 英文刊《国际煤炭科学技术学报》国际化出版的经验和教训[J]. 编辑学报, 2017, 29(4): 399
- [9] 朱拴成. 科技期刊集群化服务平台融合出版探索实践: 以中国煤炭期刊网为例[J]. 编辑学报, 2019, 31(2): 210
- [10] 中国科学技术协会. 中国科技期刊发展蓝皮书(2018): 科技期刊融合出版专题[M]. 北京: 科学出版社, 2018
- [11] 朱拴成. 建设行业学术期刊联盟的探索与实践: 以中国煤炭学会学术期刊工作委员会为例[J]. 传播与版权, 2019(1): 85
- [12] 段家喜, 郑继承, 童非, 等. 基于信息技术的科技期刊虚拟出版集团的构建探索[J]. 中国科技期刊研究, 2012, 23(1): 32
- [13] 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): 658
- [14] 胡升华. 出版集团化战略对科技期刊发展的启示: 兼论SCI导向的科学价值观偏差[J]. 编辑学报, 2020, 32(2): 119
- [15] 中国科学技术协会. 中国科技期刊发展蓝皮书(2019): 世界一流科技期刊发展路径[M]. 北京: 科学出版社, 2019

(2020-07-31收稿;2020-09-07修回)