

# 自主出版模式对国内英文期刊出版的重要性

陈 昕 伊

上海大学期刊社《电化学能源评论》(英文)编辑部,200444,上海

**摘 要** 国内集群化期刊出版平台已具有一定规模,但平台上大量的国际合作出版英文期刊的存在意味着“借船出海”并未式微。调研有代表性的集群化期刊出版平台上“借船出海”和“造船出海”共存的现状,归纳了国内自建期刊集群化平台出版模式的问题。基于目前国内自建期刊集群化平台发展的现状,分别总结出适合创办或运营自主混合/订阅期刊和自主开放获取(OA)期刊的合作平台、自主平台、兼容平台模式,强调必须构建能充分利用期刊出版版权的自主出版模式的办刊原则和提升自主出版平台影响力的重要性,以最终实现集群化造船出海的目标。

**关键词** 学术期刊;开放获取;出版权;出版模式;国际合作出版

**Importance of independent journal publishing mode for domestic English-Language academic journals//CHEN Xinyi**

**Abstract** Domestic clustering journal publishing platforms have been constructed in large-scale; however, the existence of large numbers of internationally co-published English-language journals on these platforms implies that “borrowing ships to go to sea” has not come to an end. This study sheds light on the co-existence of “borrowing ships” and “building ships” to go to sea on some representative domestic clustering journal publishing platforms, and presents the problems of publishing modes regarding these platforms. Based on the status quo of these platforms, this paper summarizes the matching operation modes (cooperating, independent, or inclusive platforms) for forging/operating independently domestic hybrid/subscription and OA journals respectively, and stresses the principle of making full use of journal publishing rights regarding journal management and the importance of promoting the influence of independent publishing platforms, in order to achieve the goal of “building ships” to go to sea in a clustering manner.

**Keywords** academic journal; open access; publishing right; publishing mode; internationally co-publishing

**Author's address** Editorial Office of Electrochemical Energy Reviews, Periodicals Agency of Shanghai University, 200444, Shanghai, China

**DOI:**10.16811/j.cnki.1001-4314.2023.01.006

习近平总书记在党的二十大报告中再次强调了教育、科技在党和国家事业发展中的基础性、战略性支撑作用。在创新驱动发展战略加快实施、数字产业集群加快发展、科研发文需求越发旺盛、全社会研发经费不断增加的背景下,发展我国自主英文学术期刊的战略

意义不断凸显。2019年8月,中国科协等4部门联合印发《关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见》(以下简称“《意见》”)<sup>[1]</sup>,高度重视培育世界一流科技期刊,包括推动科技期刊出版集团化发展。支持“造船出海”的同人呼吁打造国家级科技出版平台及其支撑系统<sup>[2-4]</sup>。中国科协高度重视期刊集群化发展,2021年中国科技期刊卓越行动计划遴选出5个集群化试点进行重点资助。虽然只是试点,但是入选的单位,如高等教育出版社的Frontiers Journals中国前沿期刊网,已有了10多年丰富的大型综合性出版经验<sup>[5]</sup>;中国科技出版传媒股份有限公司的SciEngine平台目前集聚期刊数量超过360种<sup>[6]</sup>,已经成为国内集群化出版平台的代表。

但相比我国科研竞争力和国际性期刊出版机构驾驭学术出版内外环境的能力,我国英文期刊出版平台还存在着严重的问题,例如出版管理的自主性不足。SciEngine平台被某些学者认为是“造船出海”的例证<sup>[7-8]</sup>,然而笔者认为该例证还言之尚早。由于“借船出海”曾风靡一时,中国有不少表现不俗的SCI期刊既是国际合作出版期刊,也在集群化试点的国内自建出版平台上占有一席之地。截至2022年8月中旬,中国激光杂志社的6本英文刊中有5本是国际合作出版期刊,均在Researching平台出版;Frontiers Journals中国前沿期刊网31种英文刊中约19种为国际合作出版期刊。集群化试点的期刊多是“借船出海”的国际合作出版期刊,显示了打造国内集群化出版平台只是“造船”的第一步。这些国内自建平台未来将采用何种出版模式,预示国内自建出版平台的发展方向:是合作平台——继续创办新的国际合作出版期刊,维持和发展国际合作;还是自主平台——自主创办并逐步放弃已有的国际合作;抑或是兼容平台——维持现有的国际合作的同时自主创办科技期刊?

该问题需辩证地看待。“造船”“借船”并不完全对立,其在自主平台上的共存证明了其矛盾具有统一性。因为不管是“造船”还是“借船”,出版管理的自主性对我国英文学术期刊发展的重要性不言而喻,否则不仅会造成科研成果、出版资金的外流,并且在中美博弈背景下,暴露出更大的危机——科技信息安全。另外,结合《意见》中推动科技期刊出版集团化发展的既

定方针,提升国内自建出版平台的影响力、期刊集群化发展是“造船出海”的必由之路,因此对出版管理的自主性的研究必须要与集群化出版平台的发展现状相结合。

本文的研究对象是国内集群化出版平台上出版的英文刊,包括中国科技出版传媒股份有限公司、中国激光杂志社有限公司和高等教育出版社有限公司所属期刊,基于对自建平台上英文刊的管理、生长、运作的观察和分析,总结出目前我国自建集群化出版平台上期刊出版管理模式的问题。针对关键性问题,探索适合集群化平台的不同发展方向的自主出版模式,以期早日实现我国英文学术期刊自主性、集群化“造船出海”。

## 1 我国主要自建集群化平台上期刊出版模式现状及问题

### 1.1 Researching

中国激光杂志社 Researching 出版平台<sup>[9]</sup>,5种发展成熟的英文刊均为OA期刊,其中自主创办的OA期刊只有1种,其余4种均是国际合作出版OA期刊。可喜的是,4种OA期刊都在Researching平台上有全文html,尽管国外出版方也有全文html。有些不足的地方是:1)4种国际合作出版期刊文章的DOI号全部关联国外出版平台,不利于国内电子信息资源的深层次整合;2)截至2022年8月中旬,Researching平台上的文章首页并无全文html,需要输入网页验证码才能链接到全文html,可能会给读者造成误解,不利于期刊传播;反观国外出版方都在文章页面有直观的全文html,并且国外网站有更详细的读者服务,因此国外出版平台的关注度和点击量高于Researching平台并不足为奇。但是Researching平台的文章页面上没有显示点击量(Access)数据的功能模块,所以无法明确比较国内外出版平台的Access差异。

截至2022年8月中旬,中国激光杂志社第6种英文刊《Photonics Insights》只出版了1期并且DOI号指向Researching平台而非国际合作方美国光学工程师学会(Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers,简称SPIE),显示了中国激光杂志社在出版规划上向立足于国内自主出版的转变,但其仍遵循了国际合作出版模式,以增加国际曝光度。

### 1.2 SciEngine

1)科学出版社(Science Press)。SciEngine<sup>[10]</sup>由中国科技出版传媒股份有限公司开发,截至2022年8月中旬,上线了科学出版社58种期刊,包括8种英文刊:其中2刊与科爱公司(KeAi Publishing)合作,2刊与

Springer合作,1刊与Nature合作,1刊与Oxford University Press合作,另有2刊《Journal of Resources and Ecology》和《Journal of Geographical Sciences》尚未完全引入(SciEngine平台上只有该期刊简介,没有上线任何文章内容,因此不纳入本研究统计)。

自2022年8—12月中旬,科学出版社未能将所有所属英文刊文章在SciEngine平台上线,《Journal of Resources and Ecology》和《Journal of Geographical Sciences》都有单刊各自的国内网络发布平台,说明集群化期刊管理,即使挂靠管理,也有一定难度。已挂靠SciEngine平台的英文刊也仅上线部分文章,有全文html的文章更为稀少。但值得注意的是,不管期刊出版模式是纯OA还是混合/订阅都可以做到所有文章的全文html上线:国际合作出版OA期刊《Acta Biochimica et Biophysica Sinica》和国际合作出版混合/订阅期刊《Acta Mechanica Sinica》在SciEngine平台有全文html和下载,因此全文html是否上线与期刊管理模式有关。反观国际合作出版平台,虽然由于期刊著作权制约,订阅模式文章没有全文html和全文PDF免费下载,但所有OA文章都有全文html。尤其是合作出版的纯OA期刊,在国外出版方有全文html,但大部分文章在SciEngine上都没有全文html。

另外,科爱公司是科学出版社和Elsevier合作的公司,国内期刊主办方不直接和Elsevier合作出版,而是通过作为中介的科爱公司和Elsevier合作出版,并且都为OA期刊。与科学出版社的国际合作出版纯OA期刊类似,科爱公司出版的113种OA英文刊在且仅在国外出版平台Elsevier上线全文html,而未在我国SciEngine平台上线全文html,实际就是国内期刊主办方通过与科爱公司合作,将OA文章出版权授予国外出版方Elsevier。

由于科学出版社所属期刊在SciEngine平台上线的文章量较少且上线不及时,另外科学出版社主要合作方Elsevier并没有文章的Access数据,故本研究未能深入分析科学出版社所属期刊的国内外出版平台的文章传播效果差异。

2)《中国科学》杂志社(Science China Press)。科学出版社旗下的SciEngine类似中国知网的期刊导航,集合了约6个出版社的期刊,截至2022年8月中旬《中国科学》杂志社所挂靠的20种期刊中,有中文刊8种,英文刊12种。12种英文刊中有2种纯OA期刊《National Science Review》和《National Science Open》,均为国际合作出版期刊。《National Science Review》在SciEngine上没有全文html,但在合作出版方Oxford University Press平台上有全文html;《National Science

Open》作为2022年创刊的国际合作出版纯OA期刊,则在SciEngine和合作出版方EDP Sciences平台上都有全文html。

对于与Springer合作出版的8种混合/订阅期刊,读者在SciEngine上可以免费获取全文html或全文PDF。并且不论文章OA与否,在Springer网站上都没有全文html,订阅文章还需付费下载全文PDF。与Elsevier合作出版的2种混合/订阅期刊的OA文章和全文免费获取(full text access)的文章在Elsevier网站上都有全文html。

对于混合/订阅期刊的OA文章,与科学出版社不同的是,《中国科学》杂志社取消了Springer出版平台上OA文章的全文html,极大地剥夺了国外出版方的信息传播力,但由于仍可在Springer网站免费下载OA文章,这种出版模式相对提高了SciEngine平台的显示度,但对提升SciEngine平台Access的实际效果有限。例如,《Science China Earth Sciences》共有22篇OA文章,在SciEngine平台有全文html、Springer平台只有全文PDF免费下载的情况下,22篇文章的SciEngine平台Access仍普遍低于Springer平台Access。

对于混合/订阅期刊的非OA文章,SciEngine平台的点击量与SciEngine是否有全文html息息相关。例如《Science China Life Sciences》,由于其国外合作出版方Springer网站上需要付费下载全文PDF,当SciEngine上有全文html时,普遍可以获得Springer平台2~3倍的Access;当SciEngine上没有全文html时,即便有全文PDF免费下载,其Access仍然不及Springer出版平台或仅能与其相当。原因有以下2个。

①文章的DOI号直接导向国外出版平台,读者很可能是通过国外出版平台接触到该文章;并且国外出版平台并没有关联国内自建平台,不了解该期刊的读者并不知道该期刊还在国内自建平台SciEngine上线,只有十分需要该全文资源并且了解该期刊的读者才会去SciEngine上搜索全文。

②《中国科学》杂志社的期刊全文html的上网时效与国外出版平台相比不及时,加上SciEngine平台的品牌力不及国外出版平台,若新读者第一次接触SciEngine平台时并没有快速获取到想要的全文html信息,对SciEngine平台的关注度就难以为继。此外,面对需付费才能查看全文的国外出版平台,读者可能就放弃继续下载该文,不利于文章的搜索和传播,势必影响文章的引用数。

《中国科学》杂志社所属的混合/订阅英文刊在SciEngine平台上的文章可见度强于国外出版平台,仍不免获得较为凋零的SciEngine平台Access,一定程度

上归因于国内外出版平台的品牌竞争力的差距。作为纯OA期刊,国际合作出版的《National Science Review》仅在国外出版平台有全文html、SciEngine上没有全文html的情况下,SciEngine平台Access就更不乐观了:如《On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2》一文在SciEngine平台上的Access是627次,在国外出版平台Oxford University Press的网页浏览次数是150 241次、全文PDF下载次数是123 793次(数据截至2022年8月中旬)。

### 1.3 Frontiers Journals

截至2022年8月中旬,高等教育出版社的Frontiers Journals期刊数据库<sup>[11]</sup>有33种期刊,其中DOI指向Frontiers Journals平台的英文刊12种,DOI指向国外出版平台的英文刊19种。相比调研的其他国内自建平台来说,Frontiers Journals平台上国际合作出版期刊的比例较低,也意味着Frontiers Journals平台的自主性较高。经调研,截至2022年8月中旬,31种英文刊包括7种纯OA期刊,而Frontiers Journals网站对其OA期刊的介绍截止于2014年,少囊括了2种纯OA期刊《Frontiers of Optoelectronics》和《Acupuncture and Herbal Medicine》,实时性和准确性有待改善。

国际合作出版的19种英文刊中,纯OA期刊占5种,其余是混合/订阅模式期刊。5种国际合作出版的纯OA期刊仅在国外平台有全文,在Frontiers Journals平台只能免费下载全文PDF(就算国内有期刊/文章著作权,如与Wolters Kluwer出版社合作的《Acupuncture and Herbal Medicine》,期刊/文章著作权Copyright © Tianjin University of Traditional Chinese Medicine),极大影响Frontiers Journals平台的显示度。这5种期刊中,2种与科爱合作出版,1种与Wolters Kluwer合作,2种与Springer合作。Frontiers Journals平台和Springer网站都有Access数据,但Elsevier和Wolters Kluwer网站上没有Access数据,只能将Frontiers Journals和Springer合作出版的《Protein & Cell》的同一篇文章的Access数据做对比。调查发现,Springer平台相比Frontiers Journals平台,同一篇文章的Access数据有碾压式的差距:如《SARS-CoV-2 impairs the disassembly of stress granules and promotes ALS-associated amyloid aggregation》一文,截至2022年8月中旬,Frontiers Journals出版平台的Access是31次,而Springer出版平台的Access是2 607次,高84倍;截至2022年12月中旬,Frontiers Journals出版平台的Access是87次,而Springer出版平台的Access是3 673次,高42倍;其他文章也有20多倍、60多倍等不小的差距。

14种混合/订阅期刊中的OA文章在国外出版平

台没有全文 html、只能免费下载全文 PDF,而即使 Frontiers Journals 平台有全文 html 和 PDF 免费下载,其 Access 与国外平台仅能持平;但此种出版管理模式不仅显示了全文 html 对平台 Access 的影响力,也可以扭转国内自建平台相对于国外出版平台的劣势。非 OA 文章在国外出版平台需要付费订阅下载全文 PDF,尽管相对提高了 Frontiers Journals 平台的 Access (国外平台 Access < Frontiers Journals 平台 Access),但却是以牺牲文章的国际能见度及引用量为代价的。

#### 1.4 我国自建集群化平台的期刊出版模式的问题总结

1) 需要改善以 SciEngine 为代表的国内自建平台的期刊运营功能。混合出版模式期刊的文章有 OA、非 OA 的区别,但在国内自建平台上经常分辨不出文章的出版属性。例如,《中国科学》杂志社的英文期刊文章全部标注“免费获取”,出版管理模式较为粗糙;“免费获取”和 OA 是有区别的,如《Science Bulletin》的国际合作平台 Elsevier 对部分订阅模式文章采用了“免费获取”这种出版管理模式,保证了文章在 Elsevier 平台的可见性,因此该种出版管理模式值得进一步挖掘。反观 Springer 出版平台对混合期刊的 OA 文章可以分类查阅,文章页面上的 OA 标志也很明显。国内自建平台的建设理念应从仅关注功能性(如投审稿、文章发布)扩展到充当媒介、提升自身品牌影响力的范畴。

2) 亟需提升国际合作出版混合/订阅期刊文章在国外出版平台的可见度和国际合作出版纯 OA 期刊文章在国内自建平台的可见度。对于合作出版期刊来说,有全文 html 的平台其 Access 数据会相对亮眼;期刊/文章的出版管理模式会影响全文 html 的发布与否,因此与 Access 有一定相关性。

①对于国际合作出版混合/订阅期刊,尽管提升国内自建平台的 Access 是主要矛盾,但仍不能忽视合作出版的意义这个次要矛盾,否则将无法利用国外出版平台强大的国际影响力对国内自建平台进行反哺。截至 2022 年 12 月中旬,科学出版社、《中国科学》杂志社绝大多数英文刊及 Frontiers Journals 系列英文刊对拥有著作权的订阅模式文章,仅允许在国外出版平台上付费下载,不如向其提供全文 PDF 免费下载更能提升文章的国际能见度。

②对于国际合作出版纯 OA 期刊,鉴于目前国外平台对国内自建平台的 Access 有压倒性优势,应谨慎考虑纯 OA 期刊未来的发展路线,避免继续为国外出版集团做嫁衣裳。应尽量限制国外出版平台将 OA 文章全文 html 上网的行为,尽管无需限制国外平台上

OA 全文 PDF 的免费下载。就算目前国内出版方尚不能削减纯 OA 期刊在国外合作出版平台的能见度,也应争取对 OA 文章版权的掌控,实现国内自建平台上 OA 全文 html 上网;截至 2022 年 8 月中旬,只有中国激光杂志社的 6 种纯 OA 期刊在国内平台 Researching 基本做到上线全文 html。截至 2022 年 12 月中旬,其他所调研的国内自建平台尚没有实质性的变革。

3) 需要挖掘国内自主出版期刊的出版价值。从上文可知,增加全文 html 可以极大地提升平台的点击量,但是截至 2022 年 8 月中旬,Frontiers Journals 平台自主出版的 12 种英文刊中,除了 2 种 OA 期刊《Frontiers of Agricultural Science and Engineering》和《Quantitative Biology》外都没有全文 html,仅提供全文 PDF 免费下载,可能是受到中文期刊办刊思路的影响。自主出版的英文刊尽管没有国外出版平台作竞争者,也应认清国内自建平台尚不如国外出版平台有学术影响力的事实,更应时刻保持国际化的发展态度。既然是全文免费获取(full-text available),就应该充分利用期刊/文章版权实现全文 html 上网,借助更便捷的信息获取方式提升自主出版期刊的关注度。

综上,根据集群化平台的出版现状,可以明显看出我国自建集群化出版平台未能针对不同的自主出版路径选择适合的自主出版模式,因此难以落实自主出版管理,也导致国内自建集群化平台难以提升国际显示度。

## 2 优化的自主出版模式对实现自主出版的重要性

自建集群化平台的构建不意味“借船出海”时代的终结。2009 年中国激光杂志社集群化英文出版平台 Researching 启用<sup>[12-13]</sup>。2021 年中国激光杂志社被中国科技期刊卓越行动计划列为集群化试点后,2022 年该社在 Researching 平台上线的新创办期刊《Advanced Photonics Nexus》和《Photonics Insights》均与 SPIE 合作出版,因此“造船”和“借船”二者的矛盾斗争性不在于我国是否自建出版平台及其支撑系统,而是无形的出版行为——比如是否进行国际出版合作。

只能说,为了自主出版英文刊即衍生出国内自建平台的必然性。然而集群化发展却不是“造船出海”成功的前提。例如,中国科学院光电技术研究所主办的《Opto-Electronic Advances》采用自建平台自主办刊,自 2018 年创刊在短时间内被 SCI 收录,位列光学 Q1 区。实际上“集群化”内涵本来就不包括“自主出版”,集群化平台只是一个外壳,如果《意见》中设定的是集群化出版平台,那就应该通过实质的出版行为——自

主出版管理来实现自主出版权,而不是仅仅将合作期刊“挂靠”达到集群化的目的。

实际上,不经过精细策划的“挂靠”行为反而增加了集群化管理的难度,需要更专业的自主出版管理模式的介入:对我国众多的国际合作出版英文刊来说,集群化发展指的是其在国内自建平台上的出版模式,而其国外出版平台却难保是“集群化”的,因为国内集群化期刊出版单位的国际合作方较分散[例如,中国激光杂志社同国外的 SPIE、光学出版集团(Optica Publishing Group,原 OPA)、剑桥电子期刊和电子图书数据库(Cambridge Core)均有合作;科学出版社与 Springer、Elsevier、Nature 皆有合作等],分散了国内出版单位的购买力和运营精力;而且可能由于各刊的历史原因,签订的合作出版协议也多是单刊合作协议(如众多高校出版社所属英文期刊)。集群化试点并不颠覆国际合作出版的“双平台”模式及单刊的国际合作出版协议的签订,尚未引入专业的自主出版管理模式,因此就算期刊挂靠了集群化平台,也没有给“造船出海”一问提供满意答卷。

因为平台和出版管理模式的选择是分离的,如果国内自建出版平台有足够的国际吸引力,足够强势,未来的发展目标应当是实现与国外科研机构/学会合作出版,但出版权归国内自建出版平台所有的出版管理模式,因此优化出版管理模式的意义将在实现期刊强国愿景的征程上一路显现。现阶段我国自建平台配套的自主出版管理模式尚且落后,导致我国科技信息安全缺乏保障,自建科学传播平台缺乏国际可见度。落实自主出版管理模式的专业性体现在管理模式应与集群化平台的属性相结合,例如对于纯 OA 期刊出版平台来说,不仅付出出版费和开放获取成本,而且用出版权换取国际影响力,这与自主出版的理念背道而驰,而混合/订阅期刊平台对国际出版合作的容忍度则高一些。

综上,“十三五”以来,为了提高我国在数字经济时代的学术出版水平和国际影响力,在良好政策和经费支持下,国际出版合作和集群化出版平台建设持续推进。然而在全球科研范式发生变革——开放科学正如火如荼发展的背景下,提升我国集群化出版平台的管理水平时不我待,否则,我国英文学术期刊将在保障数据安全性和打破数据封锁的夹缝中艰难求存,遑论助力我国学术自立自强。因此,对目前的国际合作出版行为应该进行扬弃和优化,对不同定位的期刊集群化平台选择不同的自主出版管理模式,这也是“借船”“造船”的矛盾斗争性所在。

### 3 对自建集群化平台选择自主出版模式的建议

#### 3.1 合作平台模式

对于以混合/订阅期刊为主并仍将继续以创办或运营自主混合/订阅期刊的国内自建出版平台来说,本文通过实证分析,证明了对于混合/订阅期刊,国际合作出版的优势潜力要大于独立出版,但目前国际合作出版管理模式亟需优化。在期刊出版实践中,优化的合作平台模式可以做到不管是对 OA 还是非 OA 文章,国内出版方都能够通过充分利用自主出版权实现在国内自建平台上将期刊全文 html 上线,其 Access 就不会低于国外合作方的出版平台(比如 Frontiers Journals 平台上的国际合作出版混合/订阅期刊);同时若能有效利用国外出版平台的影响力,则可以水涨船高地提升期刊影响力。但目前绝大多数混合/订阅期刊文章在国外出版平台仍是付费下载全文 PDF,导致国内外出版平台的 Access 一损俱损,削弱了国际出版合作的意义。

#### 3.2 自主平台模式

从国际出版格局来看,尽管存在学科差异,但金色 OA 与非 OA 文章相比,其 Altmetric 关注度分值要高近 5 倍,其下载量要高出 6 倍以上<sup>[14]</sup>。倘若国外基金资助者统统遵循 Plan S,构建成世界范围的 OA 出版生态,很可能意味着科学出版商主导的订阅模式的终结<sup>[15]</sup>,到时尚未深耕自主 OA 出版产业链的我国英文期刊出版业将与国际出版格局脱节:若想以高文章处理费用(article processing charge)做精品 OA 期刊是难以为继的,因为国际出版机构通过转换期刊(transformative journal)等协议已经控制了 OA 定价权;若没有产业化、规模化的 OA 刊群,我国甚至连打价格战的资格也没有。此外,若我国无法打破国际上现有的 OA 框架,只能靠牺牲出版权获取国际影响力,也无法为促进世界开放科学发展作出大国应有的贡献。

从 OA 出版本质来看,由于文章著作权大概率上属于作者,出版权是 OA 出版平台的核心权力。鉴于目前国外出版方对期刊出版权的制约,国内期刊出版平台无法上线 OA 文章的全文 html,因此国际合作出版纯 OA 期刊只是“为他人作嫁衣裳”,帮助国外出版机构向 OA 出版世界平稳过渡,而对构建中国的 OA 期刊出版产业链毫无裨益,并且从国内外出版平台的文章点击量的巨大差距来看,该种出版模式也是最需改进的。此外,对国内自建平台的发展来说,在目前的国际合作 OA 出版模式下,国内出版方将出版数据提供给国外出版方,不仅为国外出版平台提供读者流量,

而且关键是国内自建平台的流量并没有因为国际合作而增加,因此国际合作出版实践对促进国内自建平台的国际显示度,在未来开放科学的体系中实现我国学术自立自强的作用十分有限。

总之,纯 OA 期刊的国内出版方在现有的国际合作 OA 出版模式中无法实现弯道超车,建议采用自主平台出版模式。诚然,打造国内成熟的 OA 自主出版体系涉及对可获取数据做好法律、基础设施和财务能力的建设,这些对运营 OA 自主出版平台相当重要的领域目前仍是蓝海;但并不是说一定要万事俱备才能开始发展集群化 OA 出版产业。只要在创办 OA 英文刊群时遵循自主平台理念、掌握出版权,尽管刚开始可能在运营方面不够成熟,但因为可以上线全文 html,在内容质量相同的情况下,承载纯 OA 期刊的国内自主平台就不至于像目前承载国际合作出版纯 OA 期刊的国内平台这般点击量寥寥;在把握住学者发文刚需的基础上,对运维模式进一步测试优化,国内自主纯 OA 期刊出版平台可以降低新增 OA 期刊的边际成本以逐步提高运营效率。

为达到集群化自主出版的目标,不管是对 OA 还是订阅模式的期刊,均需构建能充分利用期刊出版权的自主出版模式。最佳的自主出版模式是:保证全文 html 只在国内自建平台上线,使读者能够在最短的时间,通过最短的路径找到他所需要的信息,如此,即便国外出版平台影响力更甚,也无法撼动国内自建平台的主要地位;同时应当允许国外出版平台有全文 PDF (推荐提供不可编辑版本)免费下载,充分利用合作出版的优势增加文章的国际能见度。总之,充分利用期刊出版权意味着只有在保证国内自建平台的文章显示度高于国外出版平台的前提下,才考虑利用国外出版平台的国际化优势;如果国际合作出版已经威胁到国内自建平台的出版权,则应逐步放弃或优化已有的国际合作模式,首先立足于最大化国内自主平台的影响力,在保证自主的前提下再开展有的放矢的国际合作。例如,从降低运营成本的角度考虑,国内出版方将期刊编校系统等出版支撑系统外包经营是可取的,但为了使期刊内容全文上线以打造全媒体自主出版模式,必须在面对出版合作方时处于强势地位;像某些国际合作出版模式,国外出版方控制了稿件编校流程,但正式的出版数据都不发给国内出版方,是绝对需要改进的。

### 3.3 兼容平台模式

倘若国内自建平台累积了较为丰富的国际合作出版混合/订阅期刊的经验,对创办自主纯 OA 期刊,或从混合/订阅期刊向自主纯 OA 期刊转型来说可能是一种优势。1) 国际商业出版集团向 OA 出版的转型受

到政府机构的施压。法国、英国、荷兰、意大利等 11 个欧洲国家 2018 年推出的 Plan S 以及英国国家科研与创新署(UK Research and Innovation, UKRI)2021 年宣布的新政策都强制要求或敦促商业出版公司所发表的来自公共资助的研究应 OA 出版。目前纯 OA 期刊的国际合作出版模式尚无法剥夺国外出版平台的全文 html 的网络传播权,但由于我国期刊集群化的规模渐成,并且国外出版方迫于向 OA 出版模式转型,纯 OA 期刊的国内出版方在谈判桌上应该更有话语权,可以参考 Frontiers Journals 平台目前国际合作出版混合/订阅期刊中 OA 文章的出版模式,除了以国内自建平台为主、咬定全文 html 的显示度不放松外,其他均可协商。2) 国内出版方在国际合作谈判中可乘着国际出版集团向 OA 出版转型的趋势,将国际合作出版混合/订阅期刊以较低成本转换成纯 OA 期刊,而非为了迎合国外出版机构向 OA 出版转型的需求,在 Plan S 的驱使下被动参加转换期刊计划,每年被动提升 5% 绝对数量以及 15% 相对数量(2 项条件均需满足)的 OA 出版份额<sup>[16]</sup>,被动承接国外出版集团向 OA 出版转型的压力。3) 我国正在规划开放科学行动方案<sup>[17]</sup>、打造国内自主 OA 出版体系,也为国内出版方参与国际 OA 出版合作谈判提供了必要的底气,到时机成熟时再剥夺国外合作出版平台的全文 html 的网络传播权。

## 4 结束语

为使“造船出海”落地,打造具有独立知识产权的数字化出版服务平台和构建自主期刊出版模式应当双管齐下。对混合/订阅期刊来说,保留国内出版方的期刊出版权只需要保留期刊著作权,但充分利用期刊出版权就需要采用优化的国际合作出版管理模式。对纯 OA 期刊来说,保留国内出版方的期刊出版权需要更为坚定地践行自主出版理念;而为了充分利用 OA 期刊出版权,国内出版方不仅需借鉴国际合作出版混合/订阅期刊在出版 OA 文章方面的经验,而且亟待树立国内自主 OA 出版体系,使国内出版方能在国际著作权谈判中通过展示我国自主发展 OA 出版体系的实力和信心而获得无形筹码。

目前所统计的国内集群化期刊出版平台上的国际合作出版英文刊占英文刊总数的比例大于 90%,并且以科爱公司所属期刊为代表的国际合作出版纯 OA 期刊占英文刊总数的比例约 80%。这些期刊的国内出版方主要负责文字编校工作,而国际合作方却占据网络发行的红利,体现了“借船”“造船”的矛盾斗争性不与有形的出版平台而与无形的出版行为挂钩。本文论述了完善的自主出版模式对“造船”的重要意义,在此

基础上再谈论“出海”——提升国际影响力、发展国际出版合作。根据习近平总书记对河北正定的发展思路进行战略调整时提出的必须要下决心把工副业“颠倒过来”的论述<sup>[18]</sup>指导,大部分的国际合作出版期刊的国内出版方都需要主动降低国内自建平台对“借船”的依赖程度及配合“借船”而做的边缘性、劳动密集型工作的比例(相当于原来高达70%的正定人口从事农业),主动提高国内自建平台业务中支撑“造船”的高附加值业务(如提升自主平台管理水平、提供作者服务、提升品牌影响力)的比例(相当于原来只有30%的正定人口从事多种经营),最终使分属“借船”“造船”的业务比例稳定在3:7。

总之,采取因刊制宜的出版管理模式以提升国内出版方的期刊出版的影响力,与打造国内自建平台的意义殊途同归:中国不仅需要自信自立自主建造的船,更需要能乘风破浪走向世界的“旗舰”。

## 5 参考文献

- [1] 四部门联合印发《关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见》[EB/OL]. (2019-08-19) [2022-08-01]. [https://www.cast.org.cn/art/2019/8/16/art\\_79\\_100359.html](https://www.cast.org.cn/art/2019/8/16/art_79_100359.html)
- [2] 王宁宁,游苏宁,刘红霞. 中国科技期刊“造船出海”已迫在眉睫[J]. 编辑学报, 2022, 34(2): 126
- [3] 游苏宁. 中国科技期刊:造船出海势在必行[J]. 科技导报, 2017, 35(15): 13
- [4] 李新坡,郑秀娟. 中国科技期刊“造船出海”的3个关键问题[J]. 编辑学报, 2022, 34(4): 360
- [5] Frontiers Journals. About us [EB/OL]. (2014-01-08) [2022-08-16]. <https://journal.hep.com.cn/hep/EN/column/column22378.shtml>
- [6] SciEngine. 期刊 [DB/OL]. [2022-08-16]. <https://www.sciengine.com/publications>
- [7] 张德发, 闻丹岩, 龙杰. 造船出海正当时: 中国学术期刊国际传播平台新基建[J]. 中国编辑, 2021(11): 44
- [8] 颜永松, 王维朗, 郭伟, 等. 中国SCI期刊发展现状与出版平台合作建议[J]. 中国科技期刊研究, 2022, 33(1): 91
- [9] 中国激光杂志社. Researching [DB/OL]. [2022-08-16]. <https://www.researching.cn/>
- [10] 中国科技出版传媒股份有限公司. SciEngine [DB/OL]. [2022-08-16]. <https://www.sciengine.com/>
- [11] 高等教育出版社. Frontiers Journals [DB/OL]. [2022-08-16]. <https://journal.hep.com.cn/hep/EN/hep/home.shtml>
- [12] Researching. About us [EB/OL]. [2022-08-16]. <https://www.researching.cn/EN/AboutUs>
- [13] 中国激光杂志社. 杂志社简介 [EB/OL]. [2022-08-16]. <https://www.clp.ac.cn/Home/AboutUs>
- [14] Springer Nature 首席出版官: 我们为什么要追求金色OA? [EB/OL]. [2022-08-16]. <https://blog.sciencenet.cn/blog-3432244-1316514.html>
- [15] ELSE H. Radical open-access plan could spell end to journal subscriptions [J]. Nature, 2018, 561(7721): 17
- [16] European Science Foundation. Transformative Journals [EB/OL]. [2022-08-16]. <https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/>
- [17] 杨卫. 我国开放科学发展路线图与政策体系研究 [C/OL]//第四届中国期刊影响力提升研讨会: 数字时代世界一流期刊建设与传播. [2022-12-08]. <https://mp.weixin.qq.com/s/5jmxZLcn7j2c7AZamayUEA>
- [18] 谷峰, 王成果. “把百姓的事放在心里”: 习近平总书记在河北正定工作的难忘岁月(一) [N]. 河北日报, 2017-08-14(01)

(2022-08-24收稿;2022-12-15修回)

## 诗二首·悼念故人

赵大良/西安交通大学期刊中心

惊悉北京科技大学学报原主编、中国高校科技期刊研究会原副理事长、《编辑学报》原编委吴石忠编审和华中科技大学学报原主编、中国高校科技期刊研究会原副理事长、《编辑学报》

原副主编钱文霖编审,我的好友兄长,先后于2022年12月13日和2023年1月24日因病逝世,十分悲痛,特拟诗二首以表哀思。

### 悼吴石忠

悼忆谆谆教导真,  
吴公逝世恸乾坤。  
石风烈烈彰生气,  
忠骨铮铮励后人。

### 悼钱文霖

悼仰瞻怀旧绪流,  
钱公驾鹤已仙游。  
文风傲骨今犹在,  
霖乱春思酒解惆。