

优化国际出版合同,助力期刊开放获取转型发展*

徐海丽¹⁾ 刘志强^{2)†} 梁思辉¹⁾ 张芳英¹⁾ 曹金凤¹⁾ 杨燕¹⁾ 严巧赞¹⁾

1)上海大学期刊社《应用数学和力学》(英文)编辑部;2)上海大学期刊社;200444,上海

摘要 本文对出版合同涉及的开放获取(OA)相关因素及OA期刊数据现状进行分析,探讨了我国科技期刊与国际出版商签订相关OA权益内容的注意事项。对比相关期刊金色和混合型OA数据,并对混合型OA期刊从平均和详细分区角度分析其OA论文贡献度。结果表明全球Q1区传统订阅型期刊占比不足9%。5类优秀期刊有一半期刊的OA论文被引贡献度不如订阅论文,但我国卓越领军重点期刊OA论文的被引贡献度高。建议期刊与国内外出版商优化合作,推荐作者选择CC-BY协议;OA论文被引贡献度有较高上升趋势的期刊,要争取全部或部分权益非独家;获得政府基金资助者,要制定优化OA合作方式;通过论文被引贡献度现状与发展趋势分析,要抓住时机、约定期刊转换计划;要约定OA与非OA论文数据分析的定时汇报;根据高贡献度OA论文热点内容,要约定OA推广活动内容。在高额OA出版费与输出性价比的博弈中,期刊通过优化国际出版合同内容,能有效提升OA论文被引贡献度,助力期刊OA转型发展,促进我国OA出版健康持续发展。

关键词 开放获取;混合型期刊;订阅型期刊;国际出版商

Optimizing international publishing contracts to promote open access transformation and development of journals//XU Haili, LIU Zhiqiang, LIANG Sihui, ZHANG Fangying, CAO Jinfeng, YANG Yan, YAN Qiaoyun

Abstract Through analysis of Open Access (OA) related factors involved in publishing contracts and the current status of OA journal, this paper discussed the precautions for China's sci-tech journals during signing contract with international publishers regarding OA rights and interests. The gold OA and hybrid OA data of the related journals were compared, and the contribution of OA papers of hybrid OA journals was analyzed from the perspectives of average and detailed partitioning. The results showed that the proportion of traditional subscription journals in the Q1 region was less than 9%. Half of the outstanding journals in the five categories had lower citation contribution among OA papers compared to subscription papers. However, the OA papers of the leading and key journals in China STEM journal Excellence Action Plan exhibited higher citation contribution. Based on the above results, we put forward the following suggestions: seeking for better cooperation with domestic and foreign publishers, and encouraging the authors to choose the Creative Commons Attribution License (CC-BY); striving for non-exclusive rights in whole or in part for the journals with a high degree of cited contribution in OA papers;

obtaining government funds to develop and optimize OA cooperation mode; selecting the appropriate time for the transformative journal plan by analyzing the current status and development trend of the cited contribution of the papers; regularly reporting analyzed data for OA and non-OA papers; and planning dissemination activities based on the hotspot content of OA. In the game of high OA publishing fees and output cost performance, optimizing the content of international publishing contracts could effectively improve the citation contribution of OA papers, help the transformation and development of OA journals, and promote the healthy and sustainable development of OA publishing in China.

Keywords open access (OA); hybrid journal; subscription journal; international publishers

First-author's address Editorial Department of Applied Mathematics and Mechanics (English Edition), Periodicals Agency of Shanghai University, 200444, Shanghai, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2024.01.012

开放获取(OA)是指读者可以免费获取已出版的学术内容(如期刊论文、专著和会议论文),且不受其他限制(即不要求注册,也没有其他复制或获取限制措施);并在版权许可和保持学术文献完整性的前提下,允许读者进行广泛的再利用^[1]。开放获取运动给科技期刊的出版模式带来了变革,多数期刊积极寻求转型过渡发展^[2]。作为目前全球最大的OA出版商之一,施普林格·自然有693种完全OA刊、2200种混合OA刊^[3],出版124000篇OA论文;爱思唯尔有2800种刊几乎全部支持OA出版,其中包括760种完全OA刊^[4],出版150000篇OA论文。SCI收录中国OA论文数在2015年已位居世界第一^[5]。2022年全球OA发文量增长6%,中国通信作者占29%,APC支出约43亿元^[6]。据《2022年全球OA期刊与APC监测报告》^[7],SCI收录的全部OA刊的APC均值为2754美元,其中完全OA刊的平均APC是1691美元,混合OA刊的APC是3126美元。

近年国内外开始研究涉及OA论文比较优势的课题,例如某期刊OA论文与非OA论文的对比分析、影响因子接近的OA和非OA期刊的比较、同一作者在OA和非OA期刊发文引用的比较、中文科技期刊的分析、相关学科OA与非OA论文的研究、较高OA论文占比期刊的分析等^[8-11]。本文拟对以下方向进行综

* 中国科技期刊卓越行动计划重点期刊类项目(卓越-B-019)

† 通信作者

合研究:期刊转型过渡发展的重要影响因素,OA 论文被引贡献度现状、OA 论文在已发表论文中的传播及与传统订阅论文的比较优势、OA 论文高额投入和被引数据产出情况;同时鲜见涉及与国际出版商签订开放获取内容方面的研究。面对 OA 出版迅速崛起,在高额 OA 出版费与输出性价比博弈中,结合 OA 期刊综合数据分析和 OA 论文被引贡献度现状,本文拟从提升 OA 贡献度着手,对我国科技期刊与国际出版商的合同签订做相关探讨并提出建议,以助力期刊开放获取转型发展。

1 开放获取与订阅论文的区别

与出版商签订涉及 OA 内容合同前,首先要深入了解和区别 OA 与传统订阅论文在以下方面的异同,从而更好地从 OA 角度优化出版合同。

1.1 版权

一般对于非 OA 出版的论文,期刊或签约方拥有论文版权。例如,施普林格·自然的作者通过签订 Copyright Transfer Statement(版权转让声明)将约定的版权内容转让给期刊或合同签约方。对于 OA 论文,其版权除特殊约定外,一般归属作者,期刊或合同签约方通过与作者签订类似 License to Publish-Open Access(OA 出版许可)获得相应的出版权。

1.2 专有使用许可

非 OA 论文作者一般授予期刊或签约方专有使用许可。OA 论文作者可选择不同的知识共享许可协议(详见第 2.1 节)来确定期刊或签约方获得专有使用许可或非专有使用许可。例如,若爱思唯尔期刊作者选择 Creative Commons Attribution Non Commercial, No Derivatives License(CC-BY-NC-ND)协议,则期刊或签约方获得专有使用许可;若选择 Creative Commons Attribution License(CC-BY)协议,则期刊或签约方获得非专有使用许可。

1.3 作者保留权利

非 OA 论文作者享有预印本公开权,但其录用稿须出版并通过时滞期后方可公开,有些还要遵守特殊约定,其原因在于作者可能选择了 CC-BY-NC-ND 协议(例如,爱思唯尔有此选项^[4])。作者也有合理引用相关约定,例如毕业论文可以全部或部分引用自己已经发表的论文,可以上传到机构或机构要求的资源库中,并声明已获合同签约方许可并注明可追溯到如 ScienceDirect 上的 DOI 链接。OA 论文作者预印本公开权同非 OA 论文,不同之处是其录用稿不受时滞期约束,正式出版后即可公开。OA 论文可分享最终稿,但选择 CC-BY-NC-ND 的不可用于商业用途。

以爱思唯尔为例^[4],分析 OA 与非 OA 论文作者权利的相同之处:均保留专利和商标权;自由使用其研究数据权、署名权;在符合条件新作品中可重复使用自己材料(可将文章出书或纳入汇编,并在其他作品中重复利用部分材料、图表);可用于学术目的(副本可以电子和实物形式分发用于课堂教学,可在演讲时展示分发给与会者,可邮件分发给学生、同事供个人使用);可通过共享链接无需注册供任何人免费访问 50 d;可用于学位论文出版(未在商业网站上发表);在与出版商有托管协议商业网站上作为仅限邀请工作组部分共享文章,可随时在任何网站或存储库中公开预印本。它们的不同之处在于:非 OA 论文通常在过时滞期后方可在非商业网站上公开录用稿并遵循 CC-BY-NC-ND 协议;OA 论文则根据作者选择协议(CC-BY 或 CC-BY-NC-ND)分享最终稿且保留版权。

2 开放获取许可协议、出版模式与合作方式

合同涉及以下内容时要进行深入了解调查,以做出适合期刊 OA 发展的选择。

2.1 知识共享许可协议

知识共享许可协议^[12]提供了一种简单、标准化的方式来授予作品版权许可,主要包括署名(CC-BY)协议、署名—相同方式共享(CC-BY-SA)协议、署名—禁止演绎(CC-BY-ND)协议、署名—非商业性使用(CC-BY-NC)协议、署名—非商业性使用—相同方式共享(CC-BY-NC-SA)协议、署名—非商业性使用—禁止演绎(CC-BY-NC-ND)协议。

CC-BY 是最开放的协议,被认为是开放获取行业“黄金标准”,读者可以任何媒介或格式复制和重新分发材料,并在材料上进行更改、转换或构建,包括用于商业用途,前提是原始作者已注明^[13]。CC-BY-NC-ND 协议在 6 类常见协议中限制最严格,只允许他人下载作品,在保证署名权的情况下与别人共享作品,但不能以任何方式改变或出于商业目的使用作品。

2.2 OA 出版模式

开放获取主要类型包括金色开放获取(Gold OA)、绿色开放获取(Green OA)、青铜开放获取(Bronze OA)、钻石(或铂金)开放获取(Diamond/Platinum OA)、混合(Hybrid)开放获取^[1]。从 OA 期刊类型看,有完全开放获取型期刊(金色)、混合型期刊(Hybrid)和变革型期刊(TJ)。混合型期刊采用同时发布金色 OA 和订阅内容的商业模式;而变革型期刊是一种订阅或混合型期刊,致力于向完全 OA 过渡^[14]。

2.3 OA 与资助机构合作方式

国外出版商与资助机构的合作形式成熟多样,其

相关模式可为我国科技期刊签约时借鉴。爱思唯尔和斯普林格已分别与26和24个国家地区部分机构达成OA协议。以爱思唯尔的主要合作方式为例:1)奥地利模式。爱思唯尔和奥地利机构的协议力度较大,支持奥地利参与机构所有部门的通信作者。2)UKRI模式。为帮助英国作者遵守UK Research and Innovation (UKRI)开放获取出版要求,爱思唯尔制定了不同的OA预付费计划。该计划由英国联合信息系统委员会代表参与的英国大学管理。作者机构需审核文章,符合条件后方可开放获取。它必须满足通信作者为单位雇员、文章标注来自英国研究委员会机构资助(注授权号)、文章在相关参与大学的资格期内被录用。3)CSU模式。爱思唯尔和加州州立大学(CSU)签订了试点协议。在适用的爱思唯尔期刊上发表文章时,CSU作者可选择是否OA而无需支付额外费用。4)JUSTICE模式。爱思唯尔和日本大学图书馆电子资源联盟(JUSTICE)试点项目协议支持金色和绿色OA 2种模式。与JUSTICE成员机构有关联的通信作者金色OA出版后,根据其选择的CC-BY或CC-BY-NC-ND免费提供版本。对于绿色OA,成员机构能从其机构存储库的增强元数据与链接中受益。

3 国内外OA期刊数据现状与分析

3.1 金色OA和混合型期刊

1)国内外期刊数据。通过分析^[15]知道,全球9 531种SCI期刊中DOAJ金色OA期刊(简称OA刊)占16.91%、混合型期刊占66.37%;2 606种Q1区期刊中OA刊占17.38%、混合型期刊占76.13%。中国257种SCI期刊中OA刊占35.79%、混合型期刊占35.80%;96种Q1区期刊中OA刊占58.33%、混合型期刊占33.33%。2)施普林格·自然和爱思唯尔期刊数据。SCI数据库收录“中国科技期刊卓越行动计划”

入选刊占我国此类科技刊总数的67.61%^[16],其中领军与重点期刊与施普林格·自然和爱思唯尔的合作最多,因此笔者分析的相关数据可为新办刊选择合作商提供参考。施普林格·自然1 577种SCI期刊中OA刊占20.60%、混合型刊占59.10%;432种Q1区期刊中OA刊占33.33%、混合型期刊占62.73%。爱思唯尔1 624种SCI期刊中OA刊占7.08%、混合型期刊占57.39%;749种Q1区期刊中OA刊占8.27%、混合型期刊占88.79%。

综合总体和Q1区2种情况,我国OA刊占比优势明显,分别是全球OA刊占比和其Q1区OA刊占比的2.1和3.4倍;2种情况我国混合型期刊占比均约为全球的一半。施普林格·自然OA刊占比优势明显,2种情况分别是爱思唯尔的2.9和4.0倍;2家总体的混合型期刊占比基本持平,在Q1区期刊中,爱思唯尔混合型期刊为施普林格·自然的1.4倍。

值得注意的是,从Q1区期刊数据来看,不论是全球还是中国,不论是施普林格·自然还是爱思唯尔,其传统订阅型期刊的占比均不足9%。

3.2 混合型期刊OA论文贡献度分析

3.2.1 平均贡献度分析

在高额OA出版费与输出性价比的博弈中,我国科技OA期刊如何更好发展,混合型期刊和传统订阅型刊如何定位未来出版形式,与国外出版商合作时更应该注意哪些方面,这里尝试进行数据探析,以供参考。通过梳理JCR中混合型(OA和订阅文章并存)期刊数据,对其OA论文占比、期刊转型过渡发展的重要因素以及OA论文被引贡献度进行分析。以JCR全球TOP50和卓越计划领军、重点混合型期刊数据为例,分析了2018—2020年OA数据以及2020年这些OA论文的被引用情况(表1)。

表1 JCR国内外TOP50期刊和卓越计划期刊的分析结果

期刊	混合型 期刊/种	占比/%	论文总 数/篇	OA论文 占比 a/%	被引总 数/篇	被引OA论文 占比 b/%	被引贡献 度 b/a	合作最多的 出版商	期数
全球前50(IF)	43	86	476	13.53	15 151	14.66	1.08	Nature Research	16
全球前50(impact)	44	88	5 647	12.71	45 575	13.18	1.04	Amer Chemical Soc	37
国内前50(IF)	16	32	474	30.56	3 080	31.78	1.04	Springer Nature	11
国内前50(impact)	24	48	734	24.15	2 776	24.91	1.03	Science Press	13
卓越(51种)	20	40	648	15.22	2 813	17.07	1.12	Elsevier	11

注:OA论文占比是指OA论文总数/所有论文总数;被引OA论文占比是指OA论文的被引频次总数/所有论文的被引频次总数。

全球前50(IF)和全球前50(impact)OA论文占比分别为13.53%和12.71%,被引OA论文占比分别为14.66%和13.18%,被引贡献度分别为1.08和1.04,即OA论文的贡献度相对订阅论文高出0.08和0.04

百分点。国内前50(IF)和国内前50(impact)OA论文占比分别为30.56%和24.15%,被引OA论文占比分别为31.78%和24.91%,OA论文的贡献度相对订阅论文高出0.04和0.03百分点。卓越计划期刊OA论

文占比为 15.22%,被引 OA 论文占比为 17.07%,OA 论文的贡献度相对订阅论文高出 0.12 百分点,高出的贡献度分别是前 4 类期刊的 1.5、3.3、4 倍。

相对来讲,卓越期刊 OA 文章对被引数据的贡献最大,其次是全球前 50(IF)。但总体来看,OA 论文在

已发表论文中的传播,与传统订阅期刊论文相比,优势不明显。

3.2.2 详细分区贡献度分析

这里对期刊数据在详细分区的贡献度进行分析(表 2)。

表 2 JCR 国内外 TOP50 期刊和卓越计划期刊不同贡献度的分析结果

期刊	OA 刊	订阅型期刊	混合型期刊种数 (占比/%)	不同引用贡献率的期刊种数(占比/%)				
				≥2	[1.5,2)	[1.2,1.5)	[1,1.2)	<1
全球前 50	1	6	43(86)	5(12)	1(2)	4(9)	11(26)	22(51)
全球前 50(impact)	5	1	44(88)	1(2)	2(5)	4(9)	16(36)	21(48)
国内前 50	29	5	16(32)	1(6)	0(0)	3(19)	4(25)	8(50)
国内前 50(impact)	13	13	24(48)	2(8)	1(4)	3(12.5)	4(17)	14(58)
卓越(51种)	27	4	20(39)	2(10)	1(5)	5(25)	2(10)	10(50)

综合来看,对于被引贡献小于 1(即 OA 论文低于订阅论文的贡献)的情况,5 类期刊高度相似,均有一半左右的期刊属此列,即 5 类影响因子优秀的期刊有一半左右的期刊的 OA 论文的被引贡献不如订阅论文。高额投入的 OA 论文的被引数据产出并不理想,这一半左右的期刊的 OA 性价比不高。其余一半左右的期刊的 OA 论文的被引贡献是否满足预期,还需各刊根据需求、期刊发文总数以及刊物定位和目标等多种因素进行细致分析。特别是传统订阅型和混合型期刊,其被引贡献也是期刊是否要进行转型发展的指标之一,例如期刊可参考此指标,决定是否加入目标是向完全 OA 期刊过渡的变革型期刊计划。

此外,卓越领军期刊中,OA 期刊占比为 68.18%,混合型期刊占比为 31.82%,传统订阅型期刊为 0 种;重点期刊中,OA 期刊占比为 41.38%,混合型期刊占比为 44.83%,传统订阅型期刊占比为 13.79%。

4 对国际出版合同签订 的 启示 及 建议

综上所述,全球 Q1 区传统订阅型期刊的占比均不足 9%,我国 OA 期刊的占比优势明显,卓越(51 种)期刊 OA 文章对被引数据贡献较大。但本文分析的 5 类影响因子优秀期刊有一半左右的期刊 OA 论文的被引贡献不如订阅论文。总体来看,与传统订阅论文相比,OA 论文在已发表论文中的传播优势并不明显。

在当前高额 OA 出版费与输出性价比的博弈中,作为期刊转型过渡发展的重要影响因素,OA 论文的被引贡献亟需有效提升。下面论述通过优化国际出版相关合同内容来有效提升 OA 论文的被引贡献,助力期刊 OA 转型发展,并提出如下建议。

1) 选择 CC-BY 知识共享署名许可协议,扩大 OA 论文传播通道。如前文所述 OA 论文可选择不同许可协议确定使用权限,而 CC-BY 是目前最开放的许可协

议。因此,为尽可能扩大 OA 论文传播通道,与合作出版商签订合同时,要协商鼓励作者选择使用 CC-BY 协议,期刊或签约方可获得非专有使用许可。

2) OA 论文被引贡献度有较高上升趋势的期刊,要争取全部或部分权益非独家。目前出版商特别是国际出版商与我国期刊合作时,均偏向签署独家协议。对于 OA 论文被引贡献度有较高上升趋势的期刊,在与出版商协议版权时,应积极争取全部或部分权益非独家,例如笔者所在期刊续签协议时通过争取获得了中国范围内非独家权限。对于有自己独立的而非出版商官网的期刊,非独家权限可确保在中国范围内官网数据金色 OA,拓宽了论文下载和学术传播渠道,有利于进一步提高 OA 论文被引贡献度,加速期刊 OA 转型发展,实现期刊和出版商的双赢共促发展;同时期刊不受出版商限制,对其长远发展非常重要。

3) 获得政府基金资助者,要制定优化开放获取合作方式。参考第 2.3 节中资助机构 OA 合作方式,要制定最适合期刊发展的 OA 合作模式与国际出版商协议。在钻石(或铂金)OA 模式中,作者、机构和资助者不支付开放获取费用,材料可免费在线阅读;出版方支付出版过程中产生的所有费用。钻石(或铂金)OA 模式在大学出版社中很受欢迎,出版社将出版成本计入预算。目前,我国期刊通过获得政府基金资助优秀论文进行 OA 出版与这种模式相似。笔者建议参考 JUSTICE 模式,提供金色和绿色 OA 2 种模式选项,按不同条件或直接 OA 或过时滞期在约定平台绿色 OA^[17],并约定文章标注来自本刊资助项目。同时,通过增补豁免或折扣条款,对符合条件作者,如没有基金资助的青年优秀论文,使用豁免或折扣;建议 OA 论文被引贡献度较高的此类优秀期刊,在合同中应积极争取相应收益或权利,例如在保持投审稿系统自主权的情况下,期刊资助的 APC 费用作为出版合同收益要承担期刊

第三方投审稿系统全部或部分使用费。

4) 通过论文被引贡献度现状与发展趋势分析,要抓住时机、约定期刊转换计划。在出版商合同中有要求转型为变革型期刊的条款时,期刊要合理推进变革型期刊转型。变革型期刊为作者、读者和更广泛的开放科学提供了另一种审慎和渐进过渡方式,是更快实现 OA 刊的一种有效路径,在倡导 OA 方面发挥着积极作用。变革型期刊为近期快速变化的市场提供了一个可持续商业模式。混合型期刊在考虑转换计划时,应考虑 OA 论文被引贡献度及其发展趋势,该数据也是其是否要转型为致力于向完全 OA 刊过渡的变革型期刊的指标之一。混合型期刊可与其订阅模式时的引用数据做对比,并根据期刊发展计划,定位是否参加或未来几年内是否参加期刊转换计划。

5) 要约定 OA 与非 OA 论文数据分析的定时汇报,助力 OA 论文被引贡献度提升。合同中要详细约定哪些数据进行定期分析和汇报,特别是 OA 和非 OA 论文相关数据对比及建议,包括期刊引文影响力分析,所属学科发展趋势分析,OA 与非 OA 前沿文章的热点热词分析,对标期刊 OA 文章的来源国、机构、细分学科、下载率、社交媒体来源与数据、搜索引擎途径等信息分析,以及对 Web of Science、Scopus 各大数据库对应指标的定期跟踪、零被引零下载、高被引高下载的分析提醒,引用期刊和施引期刊的相关数据分析等。合同约定越细越明确,越有利于 OA 论文被引贡献度的提升,越有利于为期刊发展趋势分析提供依据。

6) 根据较高贡献度 OA 论文热点内容,要约定开放获取推广活动内容。在推广效益方面,合同权利应根据前期较高贡献度 OA 论文热点内容做深入分析,要约定定期或不定期或特定事件期间免费访问相关类别文章等条款;只有约定清晰,才能更好实现预期。例如,为医学期刊争取提供包括大流行在内的突发卫生事件的 OA 权限,并提供免费的相关研究信息。

此外,在签订合同时,对于 OA 数据的重复使用和授权第三方,期刊要明确了解并监管权益。出版商会保留从版权签订到出版许可的内容获利,这些协议和许可均为固定模板,一般约定期刊只有知情权。因此,在签订合同时,期刊要注意加强能动性和话语权,争取参与其内容的制定和修改。

5 结束语

开放获取运动已开展 30 多年,在全世界取得了卓越成绩。我国政府和科技界一直支持公共科研资源开放共享,而支持期刊 OA 出版也是我国推动科技创新战略深入实施的需求^[18-19]。习近平总书记在中

国共产党第二十次全国代表大会^[20]上提到的航天强国、数字中国均与期刊发展息息相关,为我国 OA 出版工作指明了方向。

本文通过探讨 OA 与订阅论文的区别、许可协议、出版模式与合作方式,分析了与出版商签订涉及开放获取的相关内容。数据分析表明,OA 论文在已发表论文中的传播优势不明显。为此,本文提出了优化国际出版相关合同内容的建议,包括选择 CC-BY 协议、争取全部或部分权益非独家、制定优化 OA 合作方式、选择期刊转换时机、约定 OA 与非 OA 论文数据定期分析及 OA 推广活动等。这些工作加强了相关研究方向短板,从提升 OA 论文贡献度着手,对我国科技期刊与国际出版商的合同签订进行了相关探讨并提出了合理化建议。

卓越计划领军重点期刊 OA 论文相对订阅论文的贡献度要高,这一亮点也是“中国科技期刊卓越行动计划”实现促进科研论文和科学数据共享的目标的体现。我们将进一步对 OA 论文被引贡献度较高的卓越领军重点期刊发展数据和调研结果进行分析。我国科技期刊应加强交流、互相学习借鉴先进经验,通过与国内外出版商的优化合作,提升 OA 论文相对传统订阅论文的传播优势,助力期刊开放获取转型发展,促进我国 OA 出版健康可持续发展,努力为实现下一个百年奋斗目标贡献科技期刊力量。

6 参考文献

- [1] 中国科学技术协会,国际科学、技术与医学出版商协会. 中国开放获取出版发展报告(2022)[M]. 北京:科学出版社,2022
- [2] 曾建勋,郑昂. 我国科技期刊开放获取的机遇与挑战[J]. 编辑学报,2021,33(4):359
- [3] SPRINGER NATURE. Open access journals[EB/OL]. [2023-07-29]. <https://www.springernature.com/gp/open-research/journals-books/journals>
- [4] ELSEVIER. Open access[EB/OL]. [2023-07-29]. <https://www.elsevier.com/open-access>
- [5] 程维红,任胜利. 世界主要国家 SCI 论文的 OA 发表费用调查[J]. 科学通报,2016,61(26):2861
- [6] 黄金霞,芮啸,王昉. 2022 年全球 OA 期刊与论文处理费用监测及我国应对[J]. 中国科技期刊研究,2023,34(6):685
- [7] 中国科学院文献情报中心,智能情报重点实验室,开放科学研究室,等. 2022 年全球 OA 期刊与 APC 监测报告[M]. 北京:中国科学院文献情报中心,2023
- [8] NORRIS M, OPPENHEIM C, ROWLAND F. The citation advantage of open-access articles[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2008,

- 59(12): 1963
- [9] WANG H Y, WEI S X, CAO C, et al. Scientific value weights more than being open or toll access; an analysis of the OA advantage in Nature and Science[J]. Journal of Data and Information Science, 2021, 6(4): 62
- [10] 刘沛颖,姚长青,田瑞强. 复合开放获取期刊中开放获取论文学术影响力研究[J]. 中国科技期刊研究, 2017, 28(2): 156
- [11] 刘萍萍. 混合期刊中开放获取论文的引用优势研究: 以生物医学工程方向期刊为例[J]. 中国科技期刊研究, 2023, 34(3): 383
- [12] CREATIVE COMMONS. About the licenses[EB/OL]. [2023-07-29]. <https://creativecommons.org/licenses/>
- [13] SPRINGER NATURE. OA licensing and copyright[EB/OL]. [2023-07-29]. <https://www.springernature.com/gp/open-research/policies/journal-policies>
- [14] PLAN S. Transformative journals: frequently asked questions[EB/OL]. [2023-07-29]. <https://www.coalition-s.org/transformativ-journals-faq/>
- [15] CLARIVATE. Journal citation reports[EB/OL]. [2021-07-29]. <https://jcr.clarivate.com/jcr/browse-journals>
- [16] 中国科学技术协会. 中国科技期刊发展蓝皮书(2021)[M]. 北京: 科学出版社, 2021: 104
- [17] 任胜利. 我国未来可行模式是出台绿色 OA 强制政策[EB/OL]. (2020-07-19)[2022-12-29]. <https://wap.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=38899&do=blog&id=1242627&mobile=1>
- [18] 王元杰,齐秀丽,王应宽. 国内外期刊开放获取出版现状与启示[J]. 中国科技期刊研究, 2020, 31(7): 828
- [19] 郁林羲,康银花,王明华,等. 开放获取大潮下 S 计划进展情况研究: 基于利益相关者理论分析[J]. 中国科技期刊研究, 2021, 32(7): 866
- [20] 中国共产党第二十次全国代表大会开幕会[EB/OL]. (2022-10-16)[2023-07-29]. <http://cpc.people.com.cn/20th/GB/448350/448415/> (2023-11-23收稿;2024-01-10修回)

《科技期刊编辑继续教育培训需求的调查与分析》审稿意见

1) 选题有一定价值。

2) 题名宜再作推敲。文章题名界定的研究范围“科技期刊编辑”,与实际调查范围“××省科技期刊编辑”不一致。

3) 调查内容存在局限性。本文介绍的问卷调查项目,在培训需求的主题概括、层次划分、重点突出等方面存在严重不足。《出版专业技术人员继续教育规定》第10条指出:“出版专业技术人员继续教育内容包括公需科目和专业科目。”其中,“公需科目包括出版专业技术人员应当普遍掌握的政治理论、法律法规、职业道德等基本知识。要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务,坚持及时学、系统学、深入学,引导出版专业技术人员系统掌握科学体系、精髓要义和实践要求,真正做到学懂弄通做实。”而本文的问卷调查,完全未涉及这方面的内容,这是很不应该的。

4) 统计分析方法的科学性存疑。《规定》第10条还指出:“专业科目包括出版专业技术人员必须具备并应当掌握的出版政策法规、编辑业务知识,编校技能和质量要求,装帧和版式设计、信息资源集成开发、版权运营管理等专业知识,以及与行业发展相关的新知识、新技术、新技能。”“国家新闻出版署会同人力资源社会保障部根据出版专业技术人员不同岗位、类别和层次,统筹规划继续教育课程和教材体系建设,定期发布继续教育公需科目指南、专业科目指南,对继续教育内容进行指导。”而本文的调查问卷,在调查项目的设计上并未区分科技期刊编辑的不同岗位、类别和层次,却以调查对象的职称作为人

员层次的划分依据,对调查结果进行统计分析,得出“表1 初级职称和新人编辑培训需求内容”“图3 中级职称编辑培训意向评分情况”“图4 高级职称编辑培训意向评分情况”等统计结果,其研究方法的科学性值得商榷。例如“英文期刊”是12个调查主题之一,细分项目包括“英文写作”“创办英文期刊”“国内外优秀英文期刊的运行模式、影响力提升策略”,设计这样的项目来调查中文期刊编辑,针对性和导向意义何在?再如“期刊评价指标和收录标准”也是12个调查主题之一,细分项目包括“《中文核心期刊要目总览》”“中国科学引文数据库(CSCD)”“Scopus 数据库”“DOAJ 数据库”“SCI 期刊”,但这些项目的含义并不明确,为什么要调查科技期刊编辑对这些数据库的“培训需求”?

5) 文章存在重数据、轻分析的倾向。仅根据得分高低将科技期刊编辑培训需求简单地划分为“高强度”“中强度”“低强度”,这一毫无“悬念”的统计结果,既没有意义,更缺乏说服力,得分低的项目是调查对象的培训需求意愿低,还是问卷设计的项目不明确、不合理甚至不科学?文章仅讨论培训需求,不讨论培训供给和培训效果,也存在局限。第4章“对科技期刊编辑培训的建议”,其中4节内容有3节分别只有2句话,且与本文研究结果缺乏逻辑关联性和问题针对性。

6) 审稿结论:总体而言,本文的调查方法值得商榷,调查项目的设计与管理部的相关政策导向缺乏关联,文章的学术价值和实践意义均存在重大欠缺,不建议《编辑学报》录用此文。