

开放一稿多投对于学术期刊出版的新思考^{*}

殷宝侠 代小秋[†] 王 梅

国家癌症中心 国家肿瘤临床医学研究中心 中国医学科学院北京协和医学院肿瘤医院《中华肿瘤杂志》编辑部, 100021, 北京

摘 要 长期以来一稿多投作为学术不端的一种表现,对于期刊方面产生负面影响,如果造成重复发表还会浪费出版资源,对于出版方来说是应该极力禁止的行为。但是,近期国外出版社 Cell Press 推出了“multi-journal submission”即“多期刊投稿”,也就是允许作者进行一稿多投,这与既往排斥一稿多投的理念是相悖的。国外同一出版集团的期刊开放一稿多投有效缩短了审稿时间,对于吸引作者投稿以及快速发表均有积极影响。面对期刊发展的挑战和机遇,中国学术期刊需要适应数字化新趋势,发挥集群化期刊群的优势,不断优化出版流程,提高投稿和出版的时效性,不断为提高期刊竞争力而创新。

关键词 一稿多投;作者权利;快速发表;期刊竞争

New thoughts for journals on opening up multiple submission//YIN Baoxia, DAI Xiaoqi, WANG Mei

Abstract Multiple submission has long been regarded as a manifestation of academic misconduct. Multiple submission is harmful to journals, including but not limited to wasting publication resources and leading to academic misconduct if the manuscripts are published repeatedly in different journals. In short, it is a behavior that are strongly prohibited by publishers. However, Cell Press, an American publisher, has recently introduced the Multi-Journal Submission method, which allows authors to submit their manuscripts to multiple Cell Press journals. This method is contrary to the previous practice of rejecting multiple submission. The long waiting time from submission to publication has been considered a waste of time for authors. If multiple submission is permitted, the likelihood for manuscripts to be accepted will increase, and the publication turn around time will be shortened with the help of more editors. The opening of multiple submission by Cell Press has positive impact on attracting more manuscripts and rapid publication. Chinese academic journals need to adapt to the trend of the new era of digitization, make good use of the advantages of intensive journal clusters, continuously optimize the publishing process, improve the convenience of the development of information technology in the timeliness of submission, review and publication, update their concepts in a timely manner, and continue to innovate in order to improve the competitiveness of journals.

Keywords multiple submissions; authors' rights; rapid publication; journal competition

Authors' address Editorial Office of Chinese Journal of

Oncology, National Cancer Center/National Clinical Research Center for Cancer/Cancer Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, 100021, Beijing, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2024.03.006

一稿多投已经是一个存在已久的问题,但一直是一个不被认可和接受的行为,且出版社或期刊编辑部明确拒绝作者一稿多投。众多期刊明确规定,一稿多投属于学术不端的一种,并对其采取一些惩罚措施^[1-3]。平心而论,一稿多投可能导致重复发表,但也不是所有的多投都会引起重复发表,作者和编辑的把关很重要,同时重复发表也不都是由一稿多投引起^[4]。一稿多投的成因是多方面的,有作者、期刊、法律方面的漏洞和制度方面的原因,有学者从以上方面对一稿多投提出了规避对策^[5-9]。然而,也有一些与排斥一稿多投相反的声音,如早在 2012 年,有学者主张通过立法方式或者确立学术规范的方式允许一稿多投,但着力杜绝一稿多用^[10]。目前《中华人民共和国著作权法》(第 3 次修订版)中尚无关于一稿多投的有关规定或处罚措施。

近期有国外学者提出,禁止一稿多投的规定源于前数字化时代,在那时版权难于落实;然而数字时代一稿多投这一规则似乎已经过时,有时甚至非常不公平,同时提出通过早期沟通、期刊分层以及跟进等措施来避免一稿多投^[11]。著名出版社 Cell Press 也推出了“multi-journal submission”即“多期刊投稿”,这与既往排斥的一稿多投是相悖的,也可以说过去的“禁忌”也在被逐渐打破。通过同时投稿多个期刊,作者的稿件被接收的概率更大、出版周期也会更短,这样有利于作者减少投稿等待。目前一稿多投仅限于 Cell Press 以及一些与 Cell Press 合作的生物学领域期刊(包括 21 本 SCI 期刊和 5 本 ESCI 期刊),其实施的前提条件是“集体审稿”模式。在前数字化时代,以纸媒传播为主,重复投稿和重复发表很难被发现,而随着信息化以及数字化的发展,投稿也发生了变化。面对既往常规的审稿模式发生重大改变,即一稿多投被允许了,中国学术期刊也应分析由此带来的影响。随着网络化、数字化的发展,期刊竞争日益激烈,重新审视一稿多投是否应该被禁止,或许是一种新的挑战 and 机遇。就此我

^{*} 2023 年出版能力提升计划(2023KJQK11)

[†] 通信作者

们从以下几方面进行讨论,以期为中国学术期刊审稿模式改革提供思考。

1 一稿多投的定义以及危害

CY/T 174—2019《学术出版规范期刊学术不端行为界定》对一稿多投的定义为:将同一篇论文或只有微小差别的多篇论文投给2个及以上期刊,或者在约定期限内再转投其他期刊的行为^[12]。通常情况下,作者为了增加稿件被接受的概率或者减少投稿后的审稿等待时间而进行一稿多投,相当于“广撒网”,但是,不同主体对于一稿多投的认识不一致,有研究显示作者和编辑对一稿多投、重复发表等行为存在认知差异^[13]。一稿多投虽然对于作者来说是有益的,但对于期刊是有负面影响的,如浪费期刊出版资源(编辑资源、审稿资源)、一稿多投可能导致一稿多发引发学术不端后果等^[14]。一篇稿件的录用需要编辑、审稿人等花费大量的时间和精力,如果作者一稿多投,不同期刊的编辑还可能将相同的稿件送审至同一位审稿专家。可见,既往一稿多投不被认可也是合乎情理的。

但是,近期 Cell Press 允许作者对其旗下的生物学杂志进行一稿多投,这是得益于其投稿平台的发展,得益于数字化、信息化的发展以及审稿系统的发展与进步。作者一稿多投后,编辑处理稿件时会根据稿件专业方向寻找相应的审稿人,并根据审稿结果为稿件匹配对应的期刊,从而杜绝了既往浪费编辑及审稿人重复审稿等负面影响。但其也有局限性,作者只能投稿 Cell Press 旗下的期刊,这说明期刊集群化是实现一稿多投的一个必要条件。

2 开放一稿多投对期刊的积极意义

2.1 进一步吸引全球的高水平作者

既往的“禁忌”被打破,且是有利于作者的举措,这将进一步吸引优质稿件及高水平作者。作者投稿会受期刊声誉、报道方向、评价政策、审稿质量等因素的影响,而审稿周期和出版周期一直都是作者投稿后关注度较高的2个方面^[15]。国外期刊开放一稿多投也会吸引中国作者投稿,这样可能会进一步引发优质稿件流失,增大国内期刊的竞争压力。尽管近年来我国不断出台政策,鼓励广大学者“把论文写在祖国的大地上”,在我国的期刊和平台上发表,但收效不大显著,其中我国期刊的审稿周期和发表周期较长也是影响作者投稿意愿的重要影响因素。

有研究报道,超过97.00%的受访者表示在意期刊的审稿周期,97.84%受访者倾向的审稿周期是1~2个月,87.77%受访者倾向的出版周期是≤6个月;然

而实际期刊出版中,调研的68种期刊中超过40.00%期刊的平均出版周期>8个月^[16]。目前,国外期刊中OA期刊比例较大,录用后线上发表的周期也较短,这样更加符合作者快速发表的需求。因此,如果开放一稿多投,加强投稿平台、审稿系统以及数字化、信息化的建设,势必会缩短审稿时间和出版周期,从而有助于吸引更多优秀的作者投稿。

2.2 丰富的稿源促使期刊影响力进一步提升

新的审稿模式会吸引作者投稿,作者的地位由过去的“只能等待”变成“服务对象”,出版社也会得到更加充足的稿件,且会根据集体审稿的结果帮助作者选择适合的期刊,进一步缩短审稿周期。目前 Cell Press 网站首页多个期刊审稿入口显示的是:将您的论文提交给我们的多个期刊,为您的论文找到最好的归宿。这也表明出版社是在为稿件找到更适合发表的期刊。

由此可见,既往的“禁忌”被打破后,除了作者获益以外,出版社及其期刊获益也会更大,既提升了对稿件的吸引力,又对出版社的声誉产生积极影响。当然,出版单位如果要实施新的审稿模式,也会有很大的挑战。选择“多期刊投稿”可以增加论文通过同行评审的可能性,帮助作者避免一轮又一轮的评审,缩短论文从投稿到发表所需的时间;“我们将与您合作,根据您的资源、需求和偏好来确定和引导发表论文的途径”^[17],表明了出版社为作者服务的态度。这也表明,期刊面对挑战、缓解竞争压力,必须将以往“高不可攀”的地位模式转变为“为作者服务”的模式。

3 开放一稿多投对于中文科技期刊的启示

3.1 加强期刊集群化发展

集群化是实施允许一稿多投的基础,出版单位需要保证自己的出版具有一定规模,更有助于吸引作者投稿。然而在目前形势下,我国期刊的发展模式多是“小作坊”类型,且很多期刊的审稿平台不一致,导致作者通过不同的审稿平台去投稿、审稿,进行一轮又一轮的评审。

目前,我国学术期刊散弱的发展形势面对的是国际大型出版集团凭借其集群化、专业化运作带来的竞争和挑战,其竞争激烈程度可想而知。中国是一个出版大国,且中国作者发文数以及发文质量均有竞争优势,这使得中国成为国际出版的必争之地。

有学者也对期刊集群化发展实践及其创新进行了研究,结果显示,采取全新的“自下而上”期刊集群模式,在媒体融合的背景下,可为众多仍处于“小、弱、散”状态的国内农业期刊提供高质量发展平台^[18]。也有研究者提出,我国科教类期刊应把握国家政策支持

和科研学术支撑双重优势,布局期刊全球化发展格局,形成集群化管理或合作模式^[19]。由此可见,期刊集群化、规模化发展才是未来的出路。集群化可以将期刊集中化进行管理、分层,也可以为作者提供更多的选择,使他们找到合适的期刊。这也说明,有了规模和体量才能为作者提供更加便捷的服务。

目前,我国期刊还面临一些实际问题,如不同期刊或者出版社使用的是不同的投审稿系统、审稿人较为分散、出版单位以小单元为主等,这不利于实行集体审稿模式。但是,我国也有期刊集群的典范——中华医学会杂志社,是国内医药卫生界数量最多、影响最大、权威性最强的医学期刊集群^[20],出版的医学期刊已达154种,具备了实行一稿多投的条件。中华医学系列杂志已于2023年统一更换使用中华医学会杂志社学术期刊出版服务平台,新的投审稿平台提供了文献相似度检测结果提醒(即查重结果)、稿件既往审稿流程查看以及稿件再次投稿后的相似度检测结果检测,这些都为编辑识别相似稿件提供了帮助。而且,编辑能看到既往的稿件审稿意见也很重要,有些稿件可能达不到某些期刊的录用标准,但修改后再投其他期刊是可能的,从而为期刊审稿节省了时间。既往由于审稿系统未统一,不同的期刊有自己独立的审稿系统,同不审稿人也可能同时是不同期刊的审稿人,编辑很可能将重复的稿件送给相同的审稿人,这样会造成审稿人重复审稿。随着信息化的发展、集群化程度的提高,投审稿不再是期刊单独的行为,这为识别重复或者相似稿件提供了基础,且统一审稿平台会拥有统一的审稿人,这也是出版方能够接受作者一稿多投的前提。因此,150多种中华医学会系列杂志有望实行开放一稿多投,极大地节省编辑和审稿人的时间和精力,提高期刊发表的效率,以利于吸引更多的优质稿件,进而提高期刊的学术影响力。

3.2 编辑职能的转变

编辑是出版中的重要一环,是连接作者与审稿人的纽带。随着出版模式的转变,编辑职能也必然发生变化。既往编辑收到文稿后选择相应的审稿人送审,待审稿后将审稿人意见以及编辑部意见融合后回复作者,这种职能对于小刊模式而言仅是编辑的初级职能;对编辑更高的要求是需要发挥主观能动性,与作者保持密切沟通,且了解相关期刊的收稿情况后帮助作者选择合适的期刊。编辑职能转变最终目的是为了促进编辑在融媒体环境下更好地发挥自身应有的重要职能和作用,真正地作为作者服务。传统编辑要想在数字化时代获得更好的发展,除了要结合时代认识数字化带来的挑战外,还需要从自身实际出发,明确角色定位,

正确意识到只有不断促进角色转型与赋予功能定位,才能更好地提高编辑的工作能力与职业素养,从而适应媒体行业的发展步伐^[21-22]。

3.3 审稿人的审稿新模式探索

一稿多投除了对编辑有挑战外,对审稿人也有影响。一稿多投可能会造成审稿人多次重复审稿,而反复审稿也会严重影响审稿人的工作积极性以及带来精力损耗,因此固有的审稿模式必须进行更新。集群化审稿平台可以为审稿人提供一些技术支持,以辨别不同期刊送审的重复或者相似度极高的稿件,如果开放一稿多投,审稿人可以给出审稿意见后由编辑去匹配期刊,这样可以有效节省审稿时间,有利于稿件的快速发表,作者也更愿意把自己的稿件投稿到此类期刊,而期刊能吸引更多的作者,可以得到更高质量的稿件,有利于期刊的发展,形成一个良性循环。

审稿专家是期刊学术质量的监管人员,也是期刊的软实力资源。审稿专家审稿的快慢决定着稿件评审的时间长短,审稿周期也是影响作者选刊的一个重要的因素。审稿专家可能是多个期刊的共同审稿人,而每个期刊都有自身的特色与定位,期刊编辑应与审稿专家保持密切联系,力争让审稿专家了解期刊,这样审稿专家审稿时即使觉得稿件不适合本期刊,也可能推荐给适合的期刊,起到增强审稿专家与期刊的黏性作用,不是单纯的你送我审,而是要让审稿专家参与期刊建设。

每个专业的审稿专家数量是有限的,审稿人工作量的主要影响因素是审稿人的学术产出、学术影响力、学术兼职和研究资历^[23]。行业内的优秀学者大多也是本行业多种期刊的审稿人,审稿周期一直是一个长期存在的问题。在面临大量来稿时,如何甄别重复稿件是一个需要值得注意的问题。有研究指出,采用稿件定向推送方式,结合反馈、随机推送和抢审,以进一步减少压稿现象。通过遴选分类、批量推送、抢单快审等多种方式能够有效缩短审稿时滞^[24]。有研究结果显示:审稿人的实际审稿时长通常在3 d以内,而审稿人认可14 d的审稿时限;编辑部可以通过加强与审稿人的沟通来缩短审稿时间、提高审稿效率;通过适时遴选青年审稿人,补充、扩大审稿人队伍,通过建立多元化审稿工作回馈机制,稳定高质高效的审稿人队伍^[25]。在实际工作中,编辑应和专家沟通协调,不断总结工作中易出现的相关问题,从而促进期刊学术质量的提高,也可以为相关期刊的审稿工作提供参考和借鉴。

3.4 作者权益与责任的划分

一稿多投虽然可以使作者减少稿件审理的等待时

间,编辑还可以根据专业的判断给作者推荐适合的期刊,同时作者的权利也被有效保护,但是对稿件录用后的发表问题,仍需作者做最终决定。必须指出的是,如果作者投稿的期刊中编辑互不知道,而作者又隐瞒实情造成文章重复发表,则属于严重的学术不端,需要有相关的法律法规去约束。建议有关部门根据新的发展形势需要修订《中华人民共和国著作权法》,对一稿多投问题作出相关规定,明确作者的责任与义务,既有条件地允许一稿多投,又坚决杜绝重复发表的学术不端。

4 结束语

集群化、数字化发展为一稿多投的实现提供了技术支撑,既往一稿多投造成的审稿资源浪费将大为减少甚至不再出现,审稿专家在集群化出版集团中将主要为稿件提出专业意见,避免浪费时间和精力。得益于集群化、数字化的发展,一稿多投不再是出版方的禁忌,而且还可以提高审稿效率。总之,开放一稿多投对于学术期刊出版是一个新的挑战,也是一个新的机遇,具备一定规模的出版集团、期刊集群可以利用这一模式不断缩短审稿时间和发表周期,既利于减少作者的投稿等待,更利于促进学术期刊的高质量发展。

5 参考文献

- [1] 朱冬梅. 融媒体环境下编辑对期刊论文学术不端的防范措施探究[J]. 新闻研究导刊, 2023, 14(15): 224
- [2] 北京医学编辑部. 北京医学杂志编辑部关于处理一稿多投的声明[J]. 北京医学, 2023, 45(7): 652
- [3] 中国烧伤创疡杂志编辑部. 《中国烧伤创疡杂志》对一稿多投的处理办法[J]. 中国烧伤创疡杂志, 2023, 35(5): 407
- [4] 汪谋岳. 一稿多投、重复发表与二级发表[J]. 中国科技期刊研究, 2002, 13(1): 71
- [5] 刘棉玲. “破五唯”学术评价政策下一稿多投防范措施探讨[G]//刘志强. 学报编辑论丛: 2022. 上海: 上海大学出版社, 2022: 691
- [6] 范志静, 孙中悦, 顾爽. 大数据智能比对系统在防范疑似一稿多投中的应用[J]. 北京印刷学院学报, 2022, 30(10): 29
- [7] 陈小满, 樊小冬. 博弈视角下高校青年科研人员一稿多投行为研究[J]. 宁波大学学报(教育科学版), 2022, 44(5): 73
- [8] 傅宁. 系统性视角下防范一稿多投新思考[J]. 湖南省社会主义学院学报, 2022, 23(3): 89
- [9] 郭帅, 官平. 一稿多投的成因与对策[J]. 辽宁警专学报, 2014, 16(4): 106
- [10] 贾宜, 寇甲. 《著作权法》第32条的理解与异议: 兼谈学术论文的一稿多投与一稿多用[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2012, 40(1): 157
- [11] GRUDA D. Dear journals: stop hoarding our papers[EB/OL]. [2024-02-19]. <https://www.nature.com/articles/d41586-023-03196-y>
- [12] 学术出版规范 期刊学术不端行为界定: CY/T174—2019[S]. 北京: 中国书籍出版社, 2019
- [13] 冯婷, 葛文, 毛鸿艳. 作者和编辑对学术出版中作者学术不端行为的认知差异及防治措施[J]. 甘肃科学学报, 2023, 35(4): 142
- [14] 李新根. 学术论文“一投多稿”现象及其治理[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2022, 28(6): 142
- [15] 余洋洋. 作者投稿意愿与服务需求调查与分析[J]. 黄冈师范学院学报, 2021, 41(6): 215
- [16] 林静, 邹小勇, 冷怀明. 基于期刊管理及作者调查的一稿多投解决策略探索: 以审稿周期和出版周期为切入点[J]. 编辑学报, 2023, 35(4): 368
- [17] Cell Press multi-journal submission[EB/OL]. (2023-11-23) [2024-01-15]. <https://www.cell.com/multi-journal-submission>
- [18] 吕晓梅, 刘迎春, 杨爱东, 等. 我国农业期刊集群化发展实践及其创新模式思考[J]. 中国科技期刊研究, 2023, 34(6): 700
- [19] 刘洋. 国内外科教类期刊服务学科教学发展现状和路径探索[J]. 传播与版权, 2023(21): 9
- [20] 中华医学会杂志社. 中华医学会杂志社简介[EB/OL]. [2024-01-24]. <https://www.cmaph.org/zszzj/index.htm>
- [21] 董宏强. 媒体融合视域下编辑职能编辑素养探析[J]. 编辑学刊, 2023(2): 106
- [22] 韦京. 新媒体时代编辑的角色定位及职能拓展研究[J]. 新闻文化建设, 2022(24): 27
- [23] 黄颖, 吴其达, 宗乾进, 等. 审稿人工作量的影响因素研究: 基于对 Publons Top Reviewers 个体特征的实证分析[J]. 中国科技期刊研究, 2019, 30(9): 956
- [24] 张朝军, 许怀先, 王东良, 等. 推送与抢单: 优化审稿的新模式[J]. 编辑学报, 2018, 30(6): 596
- [25] 胡志勇, 王丽芳, 郭学兰. 基于审稿人视角的调查研究与科技期刊论文送审策略[J]. 中国科技期刊研究, 2023, 34(1): 24

(2024-02-26收稿; 2024-03-21修回)