

科技期刊分类改革的思考

王亚柯

对外经济贸易大学保险学院,100029,北京

摘要 在分析研究我国科技期刊出版现状和国外科技期刊运营机制的基础上,提出我国科技期刊进行分类改革的思路,即转企改制,编辑(出版)经营两分开,非营利出版3个方向。

关键词 科技期刊改革;转企改制;非营利出版

Thinking on classified reform of sci-tech periodicals//WANG Yake

Abstract On the bases of analyses and studies of the current publishing status of China's sci-tech periodicals and the management mechanisms of foreign STM journals, the author proposes some classified reform ideas for China's sci-tech periodicals which include transforming the editing and publishing organizations from public institutions into enterprises, separating the editing work and publishing business, and remaining some for nonprofit publishing.

Key words reform of sci-tech periodicals; transformation from public institutions to enterprises; nonprofit publishing

Author's address School of Insurance, University of International Business and Economics, 100029, Beijing, China

我国现有科技期刊4 926种^[1],主要依托各类行政机关、科研院所、高等院校、医疗卫生机构等企事业单位以及协会学会等社团组织开展出版活动。长期以来,科技期刊作为成果发表、学术交流、科学普及的重

要平台,承担着培养科研人才、发布科学研究成果、促进科学教育事业繁荣发展、服务社会文化事业的重要任务,是我国科学教育领域和出版领域的一支重要力量。

值得注意的是,在行政体制、科研体制等各项改革的推动下,部分行政机关和大量科研单位相继转制为企业,其所属期刊的体制机制也相应发生变化:一些科技期刊社已直接转为企业,成为真正的市场主体并面向市场谋求更大的发展;一些期刊社仍然保留原有事业体制机制,实行业体制企业化运作;大部分期刊作为非独立法人,往往依靠主办单位的支持生存,特别是学术期刊办刊问题多多,困难重重。当前报刊体制改革正在进行,科技期刊专业性、小众化的出版特性和办刊情况的复杂性,无疑加大了改革的难度。占据我国期刊总量一半的科技期刊下一步如何改革,成为社会普遍关心的热点话题。

要平台,承担着培养科研人才、发布科学研究成果、促进科学教育事业繁荣发展、服务社会文化事业的重要任务,是我国科学教育领域和出版领域的一支重要力量。

值得注意的是,在行政体制、科研体制等各项改革的推动下,部分行政机关和大量科研单位相继转制为企业,其所属期刊的体制机制也相应发生变化:一些科技期刊社已直接转为企业,成为真正的市场主体并面向市场谋求更大的发展;一些期刊社仍然保留原有事业体制机制,实行业体制企业化运作;大部分期刊作为非独立法人,往往依靠主办单位的支持生存,特别是学术期刊办刊问题多多,困难重重。当前报刊体制改革正在进行,科技期刊专业性、小众化的出版特性和办刊情况的复杂性,无疑加大了改革的难度。占据我国期刊总量一半的科技期刊下一步如何改革,成为社会普遍关心的热点话题。

1 关于期刊改革的相关论述及思考

当前,围绕科技期刊改革的相关论述主要集中在以下2方面。

要求上报到主办、主管或省新闻出版局时都被卡住了。可见,真正地重组还是比较困难的;因此,如何有效地推动兼并重组,也是摆在管理部门和期刊出版单位面前的重要课题。

4 参考文献

- [1] 石峰. 中国期刊业的发展趋势与对策[EB/OL]. [2010-09-06]. 网易新闻网. http://news.163.com/10/0412/11/642MB02P_000146BC.html.
- [2] 新闻出版总署出版产业发展司. 2009年新闻出版产业分析报告[R]. 北京,2010
- [3] 曹兵,佟建国,李忠富. CSIRO出版社期刊出版的经营模式和运作机制给我们的启示[J]. 编辑学报,2009,21(2):181-183
- [4] 柳斌杰. 打造“航母”淘汰“小舢板”[N]. 人民日报,2009-08-17(10)
- [5] 邹庆红,许四平. 集约化和集团化是科技期刊未来的发展方向[J]. 编辑之友,2003,23(11):65-67

(2010-09-26 收稿;2010-10-12 修回)

为地造成产业链不完整。例如,卓众出版的《数码摄影》,很多图书出版商对其内容都很感兴趣,但是公司自己不能出版,只能寻求与出版社合作。即使书很受欢迎,然而除去书号、出版等成本费用,公司基本上没有收益,作为原创内容的提供者,价值大大被贬低。公司还有很多的汽车杂志需要出随刊光盘,期期都要去审批,也很费时费力。因此,在综合出版政策方面的突破,更利于期刊出版单位整合资源,多次利用,多次创造价值,促进产业发展。

3.3 兼并重组举步维艰

中央鼓励实行兼并重组,资本运作,跨媒体跨地区经营,这既是规模化的必由之路,也是改革的大趋势;但是,在期刊的重组实践中,相当多的主管主办单位并不是从促进出版产业发展出发考虑是否需要重组,而是从重组是否使本部门的刊号资源流失来考虑,因此,跨主办跨主管的重组就很难,跨地区就更困难了。现在,杂志社之间都在积极地寻求合作,因为是共同投资做杂志,出于责权利等的考虑,所以希望成为杂志的共同主办单位;但当这一合理

一是认为转企改制势在必行。出版管理部门^[2]认为,除时政类期刊外,包括科技期刊在内的非时政类期刊应进行转企改制,由此达到压缩规模、调整结构、提高办刊质量、做大做强的目的。部分期刊从业者和研究者从产业发展的角度,强调出版的产业属性,认为科技期刊的出版活动也应遵循产业发展规律,价值取向应以消费者的认可为目标,工作应以营销为重点,资源配置以获取效益为中心,转企改制有利于整合资源,扩大出版规模,提升出版能力^[3]。

二是认为改革不能一刀切^[4-6]。部分科技期刊从业者和科研工作者认为,科技期刊出版作为科研活动的有机组成部分,本质上属于非营利性活动,具有一定的公益性特征。他们认为:转企改制不是市场化改革的唯一出路,科技期刊改革不能简单化,一刀切;因此,在现有制度环境中,简单进行转企改制并不符合科技期刊特别是学术期刊的发展规律和办刊要求,也无法推动科技期刊实现又好又快发展,反而会对滥收版面费现象起推波助澜的作用。

笔者认为:在社会主义市场经济条件下,充分运用市场机制推动科技期刊实现又好又快发展,是下一步科技期刊改革的趋势和方向,也是改革的目的。不过,转企改制只是改革手段并非改革目的,也并非改革的唯一方式。科技期刊改革应该正确处理好市场规律和出版规律、产业属性和公益属性、科研活动和科技期刊出版活动之间的关系,在充分利用好市场机制的基础上,不仅要推动体制上的根本改革,而且要进行内部的机制改革,从而推动科技期刊更好地发挥服务科研活动、推动产业发展的独特作用;但是,市场化方向的改革并非完全市场化、盲目市场化,也非简单进行转企改制就可以完成。科技期刊改革既要充分认识到“专、精、特、尖”发展方向,依附性、非法人化、数量众多的现实复杂性,以及专家、学者办刊的编辑出版特点,也要充分认识在做大做强方面不同于出版社和大众期刊的特殊作用;因此,在转企改制之外进一步拓宽改革思路,认真探索更加符合科技期刊特点、出版规律和发展方向的分类改革路径,无疑是一个急迫而重要的现实课题。

2 科技期刊分类改革的方向

我国4 926种科技期刊中,学术类2 000多种,技术类2 000多种,科普类约400种。各类期刊面向市场不同,盈利模式存在差别,市场化程度不一。科技期刊的收入来源主要有广告、发行、版面费、拨款和其他收入。其中,学术类期刊主要依靠收取版面费和主办单位的部分拨款,技术类期刊依靠收取版面费、广告、

发行、其他收入(如举办会议、开展咨询业务等),科普类期刊主要依靠发行和广告。按照市场化程度和盈利能力强弱程度排列,技术类期刊整体上最强,科普类期刊次之,学术类期刊最弱。这一特点从对版面费的依赖程度就可以看出。多项研究表明,学术类期刊在各类科技期刊收入结构中,版面费收入所占比重最大。科技期刊各类别之间市场化程度和盈利能力差别性较大的客观现实表明,推行分类改革具有必要性。

2.1 技术类和科普类期刊进行转企改制 现有的技术类期刊和科普类期刊,大多依托研究所、科技协会和学会,主要面向专业市场和特定人群,大多定位明确、特点鲜明,目标市场或受众群体相对固定,体现了期刊分众化、专业化的传播特点和发展趋势。整体上看,虽然此类期刊在市场化道路上已经走得很远,有的已经在市场经营中取得了很大成就;但其体制机制本质上仍然没有摆脱原有事业体制窠臼,现有的院所或学会协会管理模式在期刊发展到一定规模时,更多地体现出束缚和限制的一面,影响了期刊进一步做大做强。此类期刊进行转企改制有利于摆脱体制上的束缚,独立自主面向市场开展经营活动,最终通过市场竞争,收到优胜劣汰、做大做强的效果。

不过,应该注意的是,科技期刊实现体制上的转变只是为做大做强提供了可能,实行规模化、集约化出版经营才是实现快速增长、做大做强的必要前提。受专业目标市场和特定受众群体的影响,单个科技期刊达到一定规模后,强劲的发展冲动和狭小的产品线形成尖锐矛盾,影响对目标市场进行深耕细作和扩大规模实力。实行规模化、集约化出版经营,有利于充分发挥规模效应,降低出版经营成本,有利于形成发挥集群效应,放大市场竞争力,有利于发挥协同作用,打造统一品牌,实现刊群内部不同期刊之间的良性互动。例如,卓众出版集团公司从2007年改制以来,其体制机制更加灵活,通过资源整合和面向市场办刊,发展势头强劲,规模实力不断增强,品牌影响力日益扩大,目前已成为拥有1报12刊,以出版发行科技类、行业类报刊为主,涉及汽车、工程机械、农业机械、机电、IT等多个行业的规模性科技报刊集团^[7]。因此,科技期刊转企改制的同时,要有意识地鼓励通过内部整合、市场合作等方式进行期刊资源整合,努力打造专业期刊集群或出版平台,这样既有利于降低转制成本,也有利于形成有一定抗市场风险能力的规模性实体,为转制后实现又好又快发展和做大做强打下坚实基础。

2.2 学术类期刊实行编辑(出版)经营两分开 学术期刊通常由高校、科研机构、学会和事业单位编辑出版,大多以非独立法人的编辑部形式存在。学术期刊

的办刊目的主要是服务于主办单位科研教学工作需要,起着发表、传播学术研究成果、开展国内外学术交流的桥梁平台作用,非营利性特征突出,社会效益远大于经济效益。专家办刊的特点明显,编辑多由本单位具有一定学术水平的教学科研骨干兼职组成。主办单位通常把学术期刊看作是本单位学术科研体系的重要组成部分,在资金、场地、人员等方面给予支持,主要看重刊物的学术质量和影响力,而非办刊所带来的经济效益。目前学术期刊(如高校学报)依托教学科研单位的学术、经济资源的办刊模式,有利于保证办刊的学术质量,也较好地解决了办刊投入和成本问题,从而有效地避免了学术与市场之间的矛盾。现有经验表明,把学术期刊推向市场是版面费泛滥的重要原因之一^[8]。

但是,不能把学术期刊完全推向市场并不意味着学术期刊不能进行市场化方向的改革探索。学术期刊可以在维持现有体制机制和主管主办单位的基础上,实行编辑(出版)经营环节之间相分离,编辑部负责内容的策划编辑,出版经营权以市场合作的方式向相关出版社、期刊中心等规模性出版单位转移。这样,在没有根本改变现有办刊模式的情况下,以市场为纽带,通过合理的专业分工,可以发挥优势互补、资源整合的优势,同时也为打破现有体制束缚、实现学术期刊资源的有效整合和整体开发提供想象和操作的空間。

2.3 非营利出版 非营利出版是国外期刊出版的一种重要方式。国外期刊出版机构大致可分为商业出版企业、政府出版机构和非营利出版机构3大类。非营利出版机构是国外学术期刊和专业期刊出版领域内不可或缺的力量,对商业性期刊出版起到了补充作用。商业性出版企业的出版活动容易受营利因素的影响,期刊如不营利很可能会停刊。非营利性出版机构开展出版活动不是为了营利,而主要是服务于学术交流,虽然也开展市场经营活动,但主要依靠自身办刊质量和影响力吸引相关基金的资助和补贴,享受政府税收等方面的相关政策优惠。实践表明,非营利性期刊出版活动对丰富期刊种类、服务学术交流、促进科学发展、保证科学文化的丰富性和多样性,起到了很好的保障作用。国外非营利机构出版的学术期刊在定价上要低于商业出版机构,但在刊物内容和质量方面却绝不逊色,甚至优于后者^[9]。

我国科技期刊向非营利方向改革具有一定的可行性。从办刊的现实情况看,科技期刊特别是学术期刊的办刊目的不是为了营利,公益性特征非常明显,绝大多数出版单位为非独立法人,规模小、人员少、市场窄、盈利差的特点突出,全部转企改制既缺乏必要条件也没有现实需要;因此,结合下一步即将启动的事业单位体

制改革,借鉴国外非营利出版机构的办刊模式,逐步向非营利出版的改革方向发展,不失为一种可行的选择。

从制度层面分析,虽然目前我国还没有出台专门针对非营利组织的法律法规,但现有法规政策中已有一些对非营利组织的税收优惠政策。例如,财政部和国家税务总局近年来先后发布了《关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(财税[2000]42号)、《关于非营利性科研机构税收政策的通知》(财税[2001]5号)、《关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税[2009]123号)、《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税[2009]122号)等文件,对非营利性组织的特征范围、资格认定、税收优惠等方面作了相应规定。上述文件规定完全可以作为提出非营利期刊出版的政策依据;因此,借鉴国外期刊出版经验向非营利方向发展,也是今后科技期刊改革与发展的一个方向。

3 结束语

科技期刊出版活动是整个科学研究体系的有机组成部分,在科学研究活动中具有重要地位和独特作用。它一头联系着科研生产,一头影响着科研成果的传播和应用,其改革牵一发而动全身,势必会对整个科研事业产生重大影响;因此,一个灵活高效、丰富多彩、多元化的科技期刊生态环境,可能更符合科学研究多元化、多样化、多层次的现实需要。

4 参考文献

- [1] 新闻出版总署. 2009年全国新闻出版业基本情况[EB/OL]. [2010-09-10]. <http://www.gapp.gov.cn/cms/html>
- [2] 晋雅芬. 2009年新闻报刊管理六大关键词[N]. 中国新闻出版报, 2009-12-16(4)
- [3] 赵大良. 科技期刊改革的重点、难点和切入点[J]. 科技与出版, 2009(12): 4-8
- [4] 张铁明, 颜帅, 赵大良, 等. 高校科技期刊的出版模式初探[J]. 编辑学报, 2010, 22(4): 328-330
- [5] 刘泽林. 科技期刊转企改制可行路径探析[J]. 编辑学报, 2010, 22(2): 159-161
- [6] 李若溪, 颜帅, 赵大良, 等. 高校科技期刊改革的若干研究方向刍议[J]. 编辑学报, 2010, 22(2): 161-164
- [7] 刘泽林. 积极转企改制 促进期刊发展: 北京卓众出版有限公司转企改制实践与收获[J]. 编辑学报, 2010, 22(3): 235-237
- [8] 陈永杰, 魏刚. 国内学术期刊版面费原因调查[N]. 北京科技报, 2008-12-01(1)
- [9] 精品科技期刊发展战略研究第一课题组. 国外科技期刊运行机制和发展环境研究[R]. 北京: 中国科学院国家科学图书馆, 2006

(2010-08-20 收稿; 2010-09-20 修回)