

高校学报主动应对开放获取模式的策略

郑筱梅

《北京工业大学学报》编辑部,100124,北京

摘要 通过对开放获取(OA)发展背景、国内外发展趋势及案例分析,认为高校学报要主动转变观念,积极抓住OA的发展机遇,探索和运用开放获取平台及互联网手段改善学报经营现状,并从网络期刊、网络推广、编辑能力等角度提出策略建议。

关键词 开放获取;传播模式;高校学报;OA策略

Strategy analysis of active response to the open access model for journal of colleges and universities//ZHENG Xiaomei

Abstract Through the analysis of the background, development and experience of open access (OA) journals at home and abroad, the author suggests that the journals of colleges and universities should change their sense of business to actively cope with OA trend, and provides detailed strategies and suggestions in aspects of network journals, network promotion and editorial quality.

Keywords open access; broadcasting mode; journal of colleges and universities; OA strategy

Author's address Editorial Department of Journal of Beijing University of Technology, 100124, Beijing, China

1 科技期刊开放获取的背景

随着世界各国科学研究投入的上升,科研成果产出大量增加,论文数量呈爆炸式增长。科研机构订阅费上升,图书馆系统不堪重负,导致传统订阅模式受到挑战。同时,科研成果需要迅速、便捷、广泛传播与交流,科学家在目前的作者、读者、审稿人、出版者生态系统中处于劣势地位,使得出版者的强势经营策略遭受科学界的强烈抵制;因而,开放获取(open access, OA)作为一种通过互联网自由获取和再利用学术作品的全新学术传播机制^[1],凭借强大的传播效果获得全球范围的迅速发展。2012年布达佩斯开放获取倡议呼吁将OA作为世界范围内科学研究领域经过同行评议的研究论文传播的主流方式,同时,研究资助机构正在加快、加强推动受资助研究成果论文的OA政策^[2]。

推广OA期刊需要解决观念上的如下误导。

1)“OA期刊是给钱就发的低质量文章的代言”。其实,OA期刊是经过严格同行评议的期刊,接受全球范围学者评议与互动,甚至公开非匿名评议内容,从而保证了学术质量。

2)“OA期刊将导致侵犯作者版权,造成剽窃、抄袭等学术不端行为”。对此,OA期刊一般采用知识共享许可协议(CCL)授权机制,规定版权归作者所有,作

者通过授权让渡部分版权,以促使成果的广泛传播、获得社会认同及自我实现^[3]。从辩证的角度看,互联网信息的充分开放、对称、传播、共享可以从本质上消灭盗版、剽窃、抄袭等弊端。

2 国内外开放获取发展与实践

2.1 国外OA科技期刊的发展 OA出版、OA政策和OA数据存储共同支撑开放获取的发展。从政策层面看,国外机构积极制定并实施OA政策保障OA的正规、快速发展。

2009年美国国会综合拨款法案通过,美国国立健康研究院(NIH)永久性实施OA政策,规定2013年7月1日起,对于没有完成OA的受资助论文,NIH将暂停所申请资助的处理。2013年2月,白宫科技政策办公室规定,所有年度研发资助超过1亿美元的项目,所发表论文需在发表后不迟于1年对公众开放。

2012年英国议会法案宣布,5年内所有政府资助产生的研究论文出版后马上免费对公众开放。英国研究理事会(RCUK)规定,到2018年75%的公共资金资助的科研论文将开放共享。

欧洲“展望2020”计划到2016年,60%的公共资助基金科研论文将开放共享,同时,美国、德国、奥地利、澳大利亚、日本、加拿大等有关科研教育机构都出台了论文开放共享政策并提供OA出版资金^[4]。世界最大的基础研究赞助方对OA政策介入从根本上改变了开放获取的面貌,促使期刊出版模式发生革命性改变。

2004—2013年,开放知识库数量增长迅速,全世界开放知识库由128个增加到2408个。国外科技期刊OA网络平台主要包括瑞典的DOAJ,日本的J-STAGE,巴西的SciELO,印度的Open J-Gate,美国的High Wire、PubMed Central,英国的BioMed Central等^[5]。同时,OA期刊数量持续增加,2003—2013年在DOAJ登记的OA期刊,从300多种增加到9746种^[6],并且相当多的OA期刊质量得到认可。

PLoS是OA出版最具代表性并取得广泛影响的出版机构,拥有8种OA期刊,均成为所在领域的知名大刊,其中《PLoS Biology》(2012年IF为12.69)、《PLoS Medicine》(2012年IF为15.25)在同类期刊中

具有很高的影响力,而2006年创办的《PLoS One》在线期刊已经成长成为一种跨学科的综合性期刊^[7]。2011年《PLoS One》的影响因子为4.092,其中收录中国学者论文3481篇,占总发文量的1.969%,成为是中国作者SCI发文量最大的刊物^[8]。作为一个成功的OA出版模式代言,《PLoS One》有许多经验值得我们学习。

2.2 国内科技期刊OA实践 2004年5月,中国签署《柏林宣言》,表明中国科学界和科研资助机构支持OA的原则立场^[9]。目前,在国内OA战略推动方面,中国科学院国家科学图书馆负责相关政策的研究与建议。张晓林^[10]提出将OA机制纳入到整个公共资助科研成果的管理体系和科技期刊发展战略中。中国科学院在OA期刊平台和OA知识库建设等方面,均处于国内领先地位。目前国内主要的科技期刊开放平台包括中科院科技期刊开放获取平台(CAS-OAJ)、OA资源的一站式检索服务平台(Scholar)、中国科技论文OA在线资源集成平台(<http://oa.paper.edu.cn>)等。

国内OA期刊发展速度有较快成长。据统计,中国科协所属科技期刊全文OA期刊2007年为140种,2009年为206种,2010年为241种,2011年为308种,逐年增加^[9]。截至2010年6月,中国科技信息研究所收录的1868种核心期刊中,有597种OA期刊,占32%^[11]。据保守估计,中国OA期刊的总数近1000种,约占中国期刊总数的10%。中国OA期刊大都采用双重复合模式,即传统印刷期刊的网络版提供OA,一般通过采用第三方OA平台和自建网站实施OA^[9]。

虽然国内OA成长显著,但同比国际OA的发展速度,国内学术期刊还处于研究和探索的初期发展阶段,面临着政策支持力度弱、OA认知度低、学术期刊主动转型意识较低等现实困难。国内多数OA期刊开放期数偏少,中国科技信息研究所收的597种OA期刊中,83%的期刊开放期数少于100期,其中有42.7%的OA期刊提前或同步开放最新刊出内容,30.3%的期刊延迟1年以上^[11]。

国内OA期刊《IJABE》和《Light》是国内同行OA期刊实践的佼佼者。由中国农业工程学会等共同主办的英文刊《IJABE》(国际农业与生物工程学报)创刊于2008年,通过采用OA策略和国际化办刊运作,创刊5年后,2013年3月被EI收录,并为20多家国际检索系统及网络平台收录。中国科学院长春光机所主办的《Light: Science & Applications》是2012年3月创刊的英文版OA刊物,更新频率为2周,通过快速发表抢占科学首发权、全球高质量约稿(覆盖15个国家)、高标准审稿(22个国家190个机构的270位专家为其审稿),期刊国际影响力很快显现,2013年10月10日被SCI收录。

3 开放获取发展对高校学报的启示

3.1 OA出版不仅运作高效而且更能保证学术质量

OA借助互联网技术平台运营,免费阅读、快速发表、开放透明、高效传播、互动性强、覆盖面广,都是传统纸质期刊无法比拟的优势,而且有利于开展作者付费、无须转让版权、定制印刷、广告赞助、增值服务、会员制等经营模式^[12]。更重要的是,OA并不因此而降低发表论文的质量。

《PLoS One》通过即时出版策略加快了信息传播的速度和效率,比传统出版具有明显优势,同时实施严格的质量控制管理。《PLoS One》在学术管理上制定了严格的审稿程序,通过详细的出版标准(投稿指南)帮助作者提交规范的稿件。投稿指南包括投稿范围、语言标准、出版伦理标准、试验标准等,穷尽细节。投稿之后,编辑按照投稿指南标准以及数据可用性、英文质量、学术不端、论文首发等各方面进行详细和严格审核,最后将初审合格的论文进行全球同行评审。

与传统期刊不同,《PLoS One》论文的重要性不只靠出版前的评估,其潜在在发表后得以真正显现,几乎在发表同时,作者与读者和审稿专家之间的讨论已经开始,使论文发表成为讨论的起点而非终点。这种公开的互动交流将使单篇稿件的质量控制更加趋于严格和完善^[7],并促进了基于单篇文章评价体系的形成。

目前,《PLoS One》已经被Pubmed Central、Web of Science、Google Scholar等多家国际知名的系统收录,产生了较大国际学术影响力^[13]。

营利性OA出版商BioMed Central(BMC)目前出版257种同行评议OA期刊^[14],极其注重期刊的质量。据JCR 2012数据,141种BMC系列期刊被ISI数据库收录^[15],影响因子为0.15~10.29,最高的《GENOME BIODIVERSITY》达到10.3,平均值为2.7,在生物医学领域已经具有较大影响。BMC通过设计完善的编辑方针和严格的在线投稿系统,从学术上对来稿加以规范,并实行严格的同行评审制度,通常编辑筛选2位独立审稿人进行同行评议,部分BMC的期刊实行公开同行评审,将评审意见及审稿专家的签名随终稿同时上网发布,并提供文章发表前记录的链接(论文所有版本、评审报告和作者答复)。同时,BMC提供读者评论功能,使文章的发表成为编者、审者、读者、作者的学术互动过程;此外,BMC所有期刊都采用Scopus和Google Scholar进行追踪,以便作者查看自己论文的被引次数^[12],无论是对于学术传播还是理论创新,都是传统纸质印刷期刊难以达到的。

3.2 建设在线期刊网站是施OA策略的必经之路 高校学报要推动OA期刊建设,必须重视独立期刊网

站的建设。在 CNKI 收录的 8 169 种学术期刊中,2012 年期刊自建网站占 60%,其中,有全文数据的网站占 47.7%,显著提高了期刊和论文网络显示度,对提高期刊的影响力指标有动态促进作用^[16]。

在 2008 版 CJCR 的 298 种高校学报中有 158 种 OA 期刊,其中只有 43 种学报为自建网站独立 OA,其余为通过中国科技论文在线、中国高等学校自然科学学报研究会、开放阅读联盟等开放平台实行开放^[17]。由于开放时段普遍较短,很难算真正的 OA。大多数编辑对 OA 稍微了解,基本认同开放访问对学术传播、提高刊物影响力有利,不利影响是增加工作强度和增加出版成本,降低刊物发行量^[18]。

建设期刊网站已不是新鲜事,但成功建设好期刊网站绝非易事,需用创立在线期刊的网媒思维建网站。当前大多数高校学报期刊网站的功能,仅仅是网络媒体的基本功能,尚属初级阶段。在线期刊扬网络技术之长,避纸媒之短,是对传统媒体优势互补的升华,非纸刊和网刊的简单相加,而是新技术环境中的媒体进化^[16]。

3.3 OA 出版是高校学报的发展良机 高校学报作为我国科技期刊最主要的 3 大板块之一,整体上出版周期较长,以综合性自然学科为主,发行量和学术影响力较低;但在基金论文的载文量上有明显优势,70% 以上的期刊为预算拨款加版面费的经营模式,大多都有良好的网络办公基础,基本实行了网上投稿,有 97.3% 的期刊加入网络期刊群。通过分析高校学报现状发现,学报经营与 OA 模式有很高的契合度:科研成果均为国家资助研究,成果理应由全社会共享;通过及时出版既可以解决出版周期过长的的问题,又可以灵活调整出版容量,走出发表周期过长的困境,最重要的是通过 OA 可以提高论文的显示度和引用次数,扩大影响。

因此,市场化程度低并采用拨款加收收取版面费经营的高校学报,特别是综合性大学学报,应采取开放心态顺应时代潮流,主动探索 OA 的出版模式。首先要转变观念,不是把互联网作为纸质期刊的推广手段,而是把互联网化的 OA 模式作为主要出版平台,借此以在线期刊重新塑造学报品牌,把纸刊变作学报自身推广的工具。

4 高校学报实施开放获取的策略建议

4.1 全面打造在线期刊 改变过去纸刊“网络搬家”方式,从全文上网入手,完善、丰富读者的在线阅读体验。将学报的所有论文以 PDF 全文下载方式提供 OA,建立一个全新的以在线期刊为主的出版模式。在纸刊完成排版交付印刷之前,就可以安排论文采用 PDF 格式版本优先发布,改变过去先出版纸刊、后发表

网刊的出版流程。对每篇发表文章提供下载次数、被引次数、读者评论功能,同时发布原稿、过程审核修改意见、同行评议意见、作者与读者交流,真正做到 OA 出版的公开公正,使文章发表不再是科研项目的终点,而成为科研新的起点。

注重在线期刊与传统纸刊互补配合。随着互联网技术和电子化阅读方式的普及,高校学报的发行量有进一步减少的趋势,在 1 494 种高校科技期刊中,发行量低于 1 000 册的期刊占 40.3%^[18],实际发行量可能更低,多数为免费赠阅;因此,高校学报实现 OA 出版后,可以在减少印刷数量的同时提高印刷质量,将印刷本作为期刊的自身宣传和推广的手段。

4.2 把读者和作者当作“客户”经营,主动推广学报在线期刊 主动与各种开放平台和数据库合作。实施 OA 战略后,要尽可能多地加入国内外主要的 OA 网络平台和数据库,如 DOAJ、PubMed Central、BioMed Central,中国科学院科技期刊 OA 平台(CAS-OAJ)、OA 资源的一站式检索服务平台(Socolar),中国科技论文 OA 在线资源集成平台(<http://oa.paper.edu.cn>),以及百度百科等,以提升期刊和论文的显示度。

高校学报要不断丰富读者信息数据库,读者既包括引用过本刊文章的作者,也包括同类刊物的作者。高校学报还拥有“本校师生”这一独特的读者优势资源,可以把各专业学生作为特别读者群予以关注,扩大年轻化读者阅读范围,鼓励学生进行学术探索和思考。通过电子函件、微信公众号等方式向作者、审稿人、编审团队、读者定期推送在线期刊信息,内容包括精彩评价、好文推荐、同行动态、目次、摘要、PDF 链接、订阅等。此外,利用新兴的微博、微信、博客等社交平台工具传播,增强内容的科普性、互动性、专业性,扩大社交文化传播效果。

4.3 提升网络编辑能力,适应 OA 期刊模式发展 充分利用 OA 的网络化优势,增强编辑能力。严格设计和制订网络化程序投稿标准,借助网上投稿系统,提供详细的投稿要求及标准信息,引导和规范投稿质量,让系统流程帮助编辑解脱繁重的重复性解释工作,将工作重心转移到分析策划、组稿约稿、质量审核、高效的同行评议、合作拓展、品牌传播推广等创造性编辑工作中。

编辑要提高英文摘要规范化编辑能力。在英文摘要格式、语言等方面与世界刊物接轨,清晰归纳论文重要信息,以吸引国外读者注意,促进全文下载阅读。同时,提升编辑的网络媒体讯息研究和撰写能力,如论文评荐撰写、推广活动策划、网页图文设计、社区语言运用等,以适应和促进 OA 在线期刊的论文呈现和传播。