

数字化出版模式下科技期刊《稿约》的修订

王爽娟

《中国康复医学杂志》编辑部,100029,北京

摘要 数字化出版模式下,科技期刊运作中会出现一些新的问题,如论文数字版权的授权与转让、编辑伦理学上的新问题、论文电子模板的细化、稿件在线管理系统的操作说明等。这些问题均促使编辑部在《稿约》中做出及时的内容修订。例如:在《稿约》的在线版中设立必要链接,为论文撰写提供更为便捷的服务;加大对编辑出版伦理相关问题的强调力度;补写关于稿件在线管理系统操作的说明;简要说明在线稿件同行评议制度程序;进一步明确数字版权的相关问题;等等。编辑部只有适时地做好《稿约》内容上的修订,才能更好地适应数字化出版的要求,同时,借助新技术提高期刊的传播力和影响力。

关键词 科技期刊;数字出版;稿约

How to revise the instructions for contributors of sci-tech journals in the era of digital publishing//WANG Shuangjuan

Abstract In the background of digital publishing, some new issues would arise in traditional operation of sci-tech journal, such as the digital copyright authorization and the ethical issues, the electronic template of manuscripts, instructions for online manuscript management system and so on. These questions require editors to make timely revisions to content of the instructions, for example, to establish online links in the online edition of the instructions for contributors, to strengthen emphasis on the ethical problems of editing and publishing, to provide operating instructions to the online manuscript management system, to add a brief description of online manuscript peer review system, and to clarify issues relevant to digital copyright. The editorial boards should provide timely revisions to the instructions in order to adapt to the requirement of digital publishing. Meanwhile, with the help of new techniques, the power and influence of traditional sci-tech journals would be improved.

Keywords sci-tech journal; digital publishing; instructions for contributors

Author's address Editorial Office of Chinese Journal of Rehabilitation Medicine, Yinghuayuan Street, Chaoyang District, 100029, Beijing, China

随着数字化态势对科技期刊传统运作的日益浸透,《稿约》——作为有效指导作者完成撰稿与投稿,同时具有一定意义上的法律效力的说明性文件,期刊社需要在内容及形式上对其进行及时的相应调整,才能更好地顺应外环境的变化,借助于新技术的优势,把握自身的发展时机,更高效地培养、维护、优化自己的作者群,确保稿件质量,以更优化的稿件管理及出版流程,有效地缩短发表周期,尽可能提高本行业核心作者

群对本刊的忠诚度,从而在“内容为王”的期刊数字化时代创建并更好地维护期刊品牌^[1-2]。

有研究者从中国期刊网全文数据库中抽取多份不同类别期刊的《稿约》进行了比较分析,发现较为详细的《稿约》内容大致可以分为2部分:一为有关文章技术标准的内容,包括刊物情况简介,对稿件类型、内容和撰写规范的要求,以及有关投稿方式、投稿地址等方面的信息;二为涉及学术期刊出版单位与作者的权利义务如稿酬、著作权声明及关于免责条款的声明等^[3]。笔者也查询了多份有影响力的科技期刊的《稿约》的情况,概括起来应包括以下基本内容:1)期刊办刊宗旨及背景简介;2)出版标准或投稿内容及要求;3)编辑策略,包括审稿及稿件处理时限;4)撰稿指南;5)有关著作权事项;6)稿件的投送与受理^[4-5]。数字化出版模式下,期刊社需对《稿约》的上述内容与形式做出相应的调整。

1 《稿约》在线版中设立必要链接

“文稿撰写指南”是《稿约》的重要组成部分,通常在稿约中占内容比例最大。数字化出版模式下,刊社网站的稿件在线管理系统可提供稿约的“在线版”,其中可通过插入相关在线链接,以及提供本刊不同栏目文稿模板和图表模板,从而更有效地为作者撰写文稿服务,使作者更易掌握本刊的相关撰写规范,如文稿体例、题名、作者名及单位、摘要、引言、资料与方法(含实验设计)、结果(含统计学分析)、讨论和结论、致谢以及详尽的各类文献的著录格式、表、表题及表注、图、图题及图注的撰写规范等。

同时,还可以建立如下链接,如链接单位证明信模板、作者著作权授权模板、文章的基本体例模板、参考文献著录模板等,甚至是链接指导论文写作的视听文件或PPT演示文件。以医学期刊为例,可以做诸如医学主题词表、常用物理量的表达法、常用中西药名称、中医穴位等相关标准文件的链接,从而帮助作者更全面、准确、高效地掌握本刊对文稿的具体要求。

2 提升对编辑出版伦理相关问题的强调力度

数字化出版的迅速发展,为学术不端制造者提供了更大的可操作空间,也从新技术层面为学术不端行

为提供了更多的便捷工具;所以,数字化出版模式下应更加重视防范学术不端行为的发生,从而切实提高科技期刊出版的质量。数字传播提高了期刊的影响力,但如果存在内容上的不当,则负面影响会更大。期刊社对来稿负责任的甄别与筛选为期刊社在数字化出版模式下维持自身生存之必需。应遵守国际出版伦理委员会(COPE)《期刊编辑行为准则和最佳实践指南》^[6]的要求,做好相应的工作。数字化出版模式下,在《稿约》中对常见学术不端行为给出清晰的定义(可在《稿约》在线版中做典型案例的链接),以及对学术不端行为的处理方式给出更充分的强调。这也是学术诚信建设中,科技期刊社本应承担的社会义务。

2.1 对常见学术不端行为给出清晰的定义

2.1.1 学术不端行为 指违反学术规范、学术道德的行为,包括抄袭、伪造、剽窃。广义上的学术不端行为也包括一稿多投、侵占学术成果、伪造学术履历等^[7]。

2.1.2 自我剽窃(self-plagiarism) 指重复使用作者自己作品中重要的、相同的或近乎相同的部分内容而没有引用原文献。包括:在不同的期刊重复发表同一篇文章;把同一个研究分割为多篇文章发表等^[8]。

2.1.3 利益冲突(conflicts of interest) 指在某些情况下在做出专业性判断时,基本利益如患者福祉、研究或治疗的有效性,可能会受到次要利益(如经济收益)的影响^[9]。具体说,就是当作者(或作者的单位)、审稿人或编辑有不适当的影响其行动的财务或个人的关系时,则存在利益冲突。

2.1.4 一稿两投或多投 指同一作者或同一研究群体不同作者,在期刊编辑和审稿人不知情的情况下,试图或已经在2种或多种期刊同时或相继发表内容相同或相近的论文^[10]。

2.2 进一步明确期刊社对存在学术不端行为论文的处理方式 建议的相关处理方式有:1)在一定期限内拒绝一稿多投作者向该刊继续投稿;2)在刊物上刊登关于该作者致歉声明,并列入目次页,以便被检索系统收录,供同行检索;3)在某特定专业群体的刊物中对学术不端行为进行通报;4)通知作者所在单位;5)撤销已发稿件。数字出版模式下使对已出版的刊物内容的纠错及删除更为便捷。应在《稿约》中说明本刊发稿后撤销稿件的具体情况,以便在发现已发文章中有错漏或有悖出版伦理的情况时,及时勘误或撤销。

2.3 说明作者申诉的权利及方式 依据 COPE 的要求^[10],期刊社应该有申诉机制,允许作者对编辑的决定提出申诉。可以在《稿约》中标注的互动方式有QQ、网站投诉窗口、微博评论、微信留言等。

3 补写关于稿件在线管理系统操作的说明

关于投稿程序的说明本是《稿约》的重要组成部分。稿件的在线管理系统(期刊网络采编系统)出现于数字化出版时代,提高了稿件采编流程的效率,有效缩短论文编审及发表时滞。因为与传统的稿件受理形式不同,所以,数字化出版模式下的《稿约》应对该系统的具体操作步骤(如稿件在线投稿步骤、稿件查询步骤等)给出尽可能详尽的说明,以便投稿者能够迅速得心应手地准确完成在线操作,顺利投稿。快捷高效的投稿程序和流畅便捷的在线体验,会为期刊社在作者群中聚拢人气。

4 简要说明在线稿件同行评议制度程序

期刊社对来稿的负责任的甄别与筛选为期刊社在数字化出版模式下维持自身生存之必需,这种甄别与筛选的核心环节就是同行评议。稿件在线管理系统是数字化出版的基石,它使稿件审理的操作管理更为高效;因为送审、催审的程序化进行,使得审稿周期大大缩短。期刊社可以在稿约中简要说明稿件在线审理程序、审理时限、审理意见的查询办法等内容,并以编辑部为桥梁,通过在线管理系统实现作者与审稿专家间关于稿件审理意见的互动,充分发挥同行评议的作用,从而确保期刊出版内容的学术质量,同时,有效地提高稿件修改的效率,缩短发表时滞。

5 关于《稿约》的法律效力

一般来说,目前期刊社并不与作者签署版权协议,而正式刊登于期刊显著位置的《稿约》则可用于著作权侵权案件的举证^[11]。有研究者认为,《稿约》是科技期刊社对不特定人群发出的“要约”。刊社在收到稿件后,作者应遵守要约的规定,而刊社如同意发表该论文,其与作者间就形成了事实上的出版合同关系,并按照《稿约》内容及双方对《稿约》的修改意见享有权利和履行义务^[11]。

数字化出版模式对传统科技期刊运作目前主要的影响在于传播形式的不同,比如多种形式的网络版、光盘版、手机版、移动阅读终端版,甚至是视听版,以及其他多种形式的电子阅读器终端版等新媒体的形式^[12],从而极大地提高了印刷版的传播速度及传播地域,提高了科技期刊的影响力。

这个问题的另一个侧面在于,如果一旦期刊社陷入侵权纠纷,则由于数字化的极速、广覆盖的传播,侵权纠纷的后果会更为严重;所以,科技期刊《稿约》中相关责任的条款应更为详尽、明晰,对有关信息与网络传播的相关部分给以突出强调,才能尽可能避免侵权纠纷,有效保护作者与期刊社双方的权益^[13]。

数字化模式下修订《稿约》应遵循的原则是:《稿约》内容不能与国家的相关法律规定相违背。作者把稿件投给期刊时,无论自述是否阅读过该刊《稿约》,在法律上,都将被视为对《稿约》内容的完全认可,在未签订书面用稿合同的前提下,《稿约》是作者与期刊社合作关系的基础,双方形成具有法律效力的合同关系;因此,《稿约》中应列有尊重著作人人身权条款、限制不当行使著作人人身权利条款、作者后续权利条款,以及支付稿酬、样刊赠与、违约责任和争议解决,以及出版义务、转让或使用费等条款。应充分尊重作者的署名权、修改权和保护作品完整性的权利,尊重作者获得报酬权,尊重作者的信息网络传播权。凡出版了侵权作品,即使期刊社已尽到合理注意义务,著作人无证据证明出版者已知其出版作品涉及侵权的,期刊社也必须依据侵权程度及损害后果承担民事赔偿责任^[14]。

5.1 应明确论文数字化版权的相关问题 要确保数字出版的如期、合法进行,期刊社应与作者签订相关数字化版权的授权协议,即来稿刊出前,期刊社应持有由作者亲笔签署的“论文专有使用权授权书”(含在全球范围内使用该文的信息网络传播权、数字化复制权、数字化汇编权、发行权、翻译权等),否则无权在期刊社自己的网站发布其数字版或将其数字版权转让给电子出版运营商;所以,《稿约》中应明确论文数字化版权转让协议的相关款项,以及数字化版权的后期归属问题。此外,《稿约》中还应对文章的复制权、发行权(含数字发行权)、翻译权、汇编权等权利的享有问题予以明确说明。

5.2 应明确优先数字出版的版权问题 优先数字出版是数字化出版模式下科技期刊出版的一种新的形式,节省了等待期刊印刷版出版时间和邮发时间。如果期刊社的出版周期在10~12个月,一般来说,优先数字出版可使论文的可被正式确认的发布时间提前6~8个月;所以,优先数字出版在一定程度上受到作者和期刊社的欢迎。但是,期刊社在做优先数字出版前应获得作者关于优先数字出版的授权。有关优先数字出版的授权问题及期刊社目前优先数字出版的执行情况应在《稿约》中予以明确说明。

5.3 应设立期刊社对来稿修改权的条款 数字化出版模式下,由于出版形式的变化,为适应不同的数字版呈现的方式,文字和表格、图片的修改可能更多一些;所以,应在《稿约》中特别强调期刊社对文章的修改权,说明期刊社对原文不涉及实质内容的文字表述上的修改与删节无须再征得作者的同意。

5.4 应设立关于数字版稿酬的相关条款 《稿约》中需说明稿件刊出后期刊社所付的稿酬是否包含数字化

出版相关稿酬,如光盘版、网络版稿酬等。同时,建议在《稿约》中也对是否收取版面费,所收版面费是否包括数字化版发布费用予以说明。

6 结束语

数字化出版模式下,传统科技期的运作方式正在日渐改变,为适应这种改变,及时地修订《稿约》是期刊社需要即时解决好的问题。编辑部只有适时地做好《稿约》内容上的修订,才能更好地适应数字化出版的要求。当然,无论什么时代,《稿约》的制定仍应遵守完整性、合法性和实用性原则,即《稿约》内容全面,符合著作权法等法律法规规定,具有良好的实用性和可操作性。

7 参考文献

- [1] 曾建勋. 基于知识链接的科技期刊数字化出版策略[J]. 中国科技期刊研究, 2011, 22(1): 6
- [2] 郭飞, 薛婧媛, 胡志平, 等. 科技期刊数字化建设策略: 数据融合与信息共享[J]. 编辑学报, 2013, 25(1): 70
- [3] 孔琪颖, 徐晓, 葛建平, 等. 国内外科技期刊稿约对比分析[J]. 编辑学报, 2010, 22(增刊2): 64
- [4] 胡德华, 任磊, 韩欢. 开放存取期刊质量控制机制: PLoS 案例研究[J]. 中国科技期刊研究, 2010, 21(4): 436
- [5] 雷琪. 论医学期刊的稿约规范[J]. 编辑学报, 2006, 18(6): 429
- [6] 国际出版伦理委员会. 《期刊编辑行为准则和最佳实践指南》. 苗晨霞, 译. [2014-05-15]. http://www.sinori.cn/jsp/archives/archivesViewDt!_archivesViewDt.action?modelId=1&archivesId=7313
- [7] 张月红. 透过几种现象看学术不端[EB/OL]. [2014-05-15]. <http://check.cnki.net/Article/standard/avoid/2010/09/221.html>
- [8] 科学网博客. 什么是自我剽窃?[EB/OL]. [2014-05-15]. <http://check.cnki.net/Article/standard/avoid/2010/05/162.html>
- [9] 潘伟, 游苏宁. 5种医学期刊中经济利益冲突问题的调查及分析[J]. 编辑学报, 2002, 14(3): 195
- [10] 任胜利. 一稿多投与二次发表[EB/OL]. [2014-05-15]. <http://check.cnki.net/Article/standard/avoid/2010/08/209.html>
- [11] 刘宇. 稿约的性质及其法律规制探析: 兼评我国著作权立法的完善[J]. 河北法学, 2011, 29(3): 107
- [12] 郭柏寿. 数字化出版模式下知识确定性的缺失及编辑应对策略[J]. 编辑学报, 2014, 26(2): 103
- [13] 陈汐敏, 接雅俐, 蒋莉, 等. 推进我国医学期刊稿约的规范化[J]. 编辑学报, 2013, 25(3): 259
- [14] 郭媛, 王晓琪. 从制度建设规避著作权风险探析[J]. 编辑学报, 2014, 26(2): 122