

# 遵循国际出版规律 遵守国内出版规定

## ——ISMTE 第 2 届亚太会议综述(I)

付国乐<sup>1,2)</sup> 张志强<sup>1,2)</sup> 颜帅<sup>3)†</sup>

1) 南京大学信息管理学院; 2) 南京大学出版研究院, 210023, 南京; 3) 中国高校科技期刊研究会, 100083, 北京

**摘要** 中国学术期刊出版在遵守国内出版规定的同时,也要遵循国际出版规律。我们对第 2 届 ISMTE 亚太会议的报告和讨论进行整理、分析和综述,阐明国外学术期刊的运营实践——运用 JATS & BITS、ORCID、Crossref 等期刊服务技术,建设尽责的编辑团队,打造国际品牌期刊。通过此会议综述,对比国外品牌学术期刊发展,发现国内学术期刊自身存在的不足,为国内学术期刊发展提供参考和借鉴。

**关键词** 学术出版; 品牌期刊; 编辑团队; JATS & BITS; 元数据; ORCID; Crossref

**Following the international publishing rules and trends, and abiding by China's regulations related to publishing: review of the second ISMTE Asian-Pacific conference (I)** // FU Guole, ZHANG Zhiqiang, YAN Shuai

**Abstract** China's academic journals publishing should follow the international publishing rules and trends and abide by China's regulations related to publishing. Data of the 2th ISMTE Asian-Pacific Conference in Beijing were analyzed and reviewed. We find that the foreign leading journals adopt service technologies such as JATS & BITS, ORCID and Crossref in their operating practice and always construct responsible editorial teams. Through this review, we can compare domestic journals with foreign counterparts, find out the problems existing in the domestic journals. It is hoped that the review will provide some reference for the development of academic journals.

**Keywords** scholarly publishing; journal brand; editorial teams; JATS & BITS; metadata; ORCID; Crossref

**First-author's address** School of Information Management, Academy of Publishing, Nanjing University, 210023, Nanjing, China  
**DOI:** 10.16811/j.cnki.1001-4314.2018.01.032

2017 年 3 月 27—28 日,国际管理与技术编辑学会(International Society of Managing and Technical Editors, 简称 ISMTE)在北京凯宾斯基饭店举行第 2 届亚太会议。国际嘉宾如美国临床肿瘤学会(American Society of Clinical Oncology, ASCO)副会长兼出版人 David Sampson、ORCID 亚太区总监 Nobuko Miyairi、Crossref 会员与社团拓展经理 Rachael Lammey,国内嘉宾如中国科技期刊编辑学会副理事长兼秘书长任胜利、中国高校科技期刊研究会理事长颜帅、同方知网副总经

理兼副总编辑肖宏等,共计 28 位专家围绕“Empowering Editorial Offices Around the World”分别做了报告。来自海内外 130 多位学术期刊编辑和研究人员出席。会议就国际期刊品牌及编辑专业团队建设、JATS & BITS、ORCID、Crossref、Altmetrics、Open Access、中国学术期刊的国际化、Peer Review 等 8 项议题进行了广泛而深入的交流。中国高校科技期刊研究会及其对外联络工作委员会全程参与了会议筹备和组织工作。

### 1 ASCO: 打造一流的国际期刊品牌和尽责的编辑团队

David Sampson 先生对 ASCO 如何打造品牌期刊和尽责的编辑团队进行了探讨。David Sampson 强调,战略愿景和组织文化是维持一个成功国际期刊品牌的关键因素;重要的是代表期刊、杂志和学者、科学社群打交道的编辑,他们支持且执行着期刊的发展理念和发展战略,“请照顾好你的编辑们”<sup>[1]</sup>

**1.1 ASCO 期刊发展状况及组织文化** ASCO 出版 5 种期刊,为《Journal of Clinical Oncology》(《JCO》)、《Journal of Oncology Practice》(《JOP》)、《Journal of Global Oncology》(《JGO》)、《JCO Clinical Cancer Informatics》(《JCO CCI》)、《JCO Precision Oncology》(《JCO PO》)。《JCO》为 ASCO 的品牌期刊,1983 年创办,2016 年 SCI 影响因子为 24.008。David Sampson 认为企业组织文化的打造和企业战略制定的平衡,是打造一流国际期刊品牌和尽责编辑团队的基石。ASCO 的企业组织文化<sup>[2]</sup>为:1) 必须遵守 ASCO 的使命和愿景,维护 ASCO 的声誉以及一切为会员服务;2) ASCO 的价值观驱动其期刊编辑思考为什么以及如何做好工作;3) 具有工作激情和知识积累的编辑是品牌期刊和尽责编辑团队成功打造的关键要素。

**1.2 ASCO 期刊发展战略及实施情况** 基于 ASCO 的企业文化,David Sampson 论证了期刊发展的 5 点策略<sup>[3]</sup>。

1) 新刊发展。ASCO 利用其会员创办新刊。《JGO》的使命是通过研究、教育、护理水平的提高来战胜癌症,其愿景是癌症被阻止和治愈,ASCO 的会员是其主要读者群。《JCO CCI》的使命和《JGO》相同,Can-

† 通信作者

cerLinQ 是 ASCO 的信息数据库,因此《JCO CCI》潜在的读者来自于 CancerLinQ 数据库。

2) 期刊的卓越运营。期刊的卓越运营是确保期刊的每一个阶段和行为都应该被合理地监测。监测的指标为流程操作监测、产品操作监测、编辑操作监测、副主编或编委操作监测。

3) 以会员为中心。David Sampson 认为每一个 ASCO 会员都具有优先权,服务应超出会员的期待,要以问题解决为导向,团队的管理要保证高质量。具体到期刊的读者服务标准——每一位读者都具有接受服务的特权,1 个工作日内回复邮件,工作时间及时接电话,聘任“作者礼宾”(Author Concierge),主编带领同行评审专家、编辑同作者积极地交流,快速评审稿件,高效传播,会议论文同步出版。

对于服务质量,ASCO 期刊服务有“净推荐值”(Net Promoter Score, NPS)指标。这是一种计量某个作者将会向其他人推荐某个期刊服务可能性的指数,专注于作者口碑如何影响期刊成长。具体到 ASCO 期刊,当高校在谈论某本学术期刊时,你推荐 ASCO 期刊的可能性有多大? 有 88% 的作者愿意推荐,有 3% 的作者不愿意推荐,得出 ASCO 的 NPS 为 85%。

对于服务质量,作者对 ASCO 期刊服务情况进行打分。以《JCO》接受稿件作者打分为例,2016 年第 1 季度得分 8.76,第 2 季度 9.19,第 3 季度 8.90,第 4 季度 8.96,全年得分 8.97。相比《JCO》自设目标 8.5 分,完成服务;相比 2015 年的全年得分 8.68,提高了 0.29 分,提高了 3.3%。

4) 编辑职业发展。ASCO 的期刊支持其成员参加编辑行业组织,支持其注册成会员,参加如 AAP/PSP、ALPSP、CSE、ISMTE、SSP、STM 召开的会议、培训和网上研讨会;利用共享平台,例如,SSP 的“学术厨房”(Scholarly Kitchen)、协会的电子邮件和网站链接、维基百科。

5) 编辑的忠诚度。主编在行业交流中,应遵守医学专业协会委员会(Council of Medical Specialty Societies)的相关政策,将各种可能的利益冲突(Conflicts of Interest)展示、刊登出来。编辑应遵守出版政策,将稿件的利益关系展示、刊登出来,对作者和同行评审专家进行公开,对涉及利益冲突稿件则做撤稿处理。David Sampson 介绍赋予 ASCO 期刊编辑信任的巨大限度:他们有一个“开放年假”(Open Leave)的政策,可以按照他们喜欢的时间休年假。

## 2 JATS & BITS: 促进科研成果的存储和流动

JATS<sup>[4]</sup>(Journal Article Tag Suite)是一种 XML 格

式,用来描述在线出版的科学文献。它制定一整套的标准,定义标记期刊文章的要素和属性。BITS<sup>[5]</sup>(Book Interchange Tag Suite)为 JATS 的延伸,从期刊延伸到图书。BITS 提供一整套 XML 架构模型,描述图书的文本、图形和表格,为图书的部分内容交换而进行标记。JATS 和 BITS 标准体系,对于数据和内容的存储和流动,起着相同重要的作用。

**2.1 Typefi: 什么是 JATS & BITS?** 作为期刊服务技术商,Typefi 的 CEO Chandni Perera 认为,大出版商都在优先投入、发展自己的 XML 标准;中小出版商因资金原因负担不起 XML 的研发费用。美国国家医学图书馆(U. S. National Libraries of Medicine)所研制的 XML 标准格式,是为了电子期刊的存储和传播。这种 XML 格式,起初叫 NLM DTD,为中小型出版企业交流和交换标准数据所使用。之后,不同的机构和组织基于 NLM DTD 标准创建不同的免费工具,其应用变得越来越广泛,从医学领域扩散开来。出版商、仓储机构、传播组织和图书馆把这个定为标准,JATS 便是其一,于 2002 年应运而生。JATS 属于美国国家信息标准组织(National Information Standards Organization)的一个标准体系,为 NISO Z39.96—2015。此套标准具有很高的配置,适应性强。图书出版和期刊出版有很大的不同,图书出版的标准体系为 BITS。即使 BITS 尚未获得美国国家标准协会(American National Standards Institute)的批准,未形成标准体系,但它因作为适应性好和配置高的 XML 标准已被很多出版商使用。

### 2.2 KAMJE: JATS 在韩国 KAMJE 平台的应用

作为期刊数字出版商,韩国淑明女子大学(Sookmyung Women's University)Choon Shil Lee 教授介绍了韩国生物医学期刊的主要数据库 KAMJE,该库向 PubMed、MEDLINE 提供韩国医学文章数据,对会员期刊提供 Crossref DOI。其产品有 KoreaMed、Synapse、KoMCI、KAMJE Press、《Korean Medical Journal Information》(《KMJI》)<sup>[6]</sup>。其中 KoreaMed 为文献摘要数据库,创建于 1999 年 12 月,全文内容链接到 Synapse 和电子期刊平台。截至 2017 年 3 月,该数据库有 225 种期刊和 25 万 2 000 条记录。Synapse 是文献全文存储数据库,创建于 2007 年 3 月。截至 2017 年 3 月,该数据库有 129 种期刊和 9 万 2 000 条记录。KoMCI 为引文数据库,提供摘要和参考文献引用,创建于 2000 年。截至 2017 年 3 月,该数据库有 252 种期刊,25 万 2 000 条记录,75 万条被引文献。KAMJE Press 是 KAMJE 的电子期刊平台,面向 KAMJE 会员开放,平台有 73 种电子期刊,且每一种期刊网站都是定制的。《KMJI》创建于 2008 年,目前有超过 3 000 条记录。

KAMJE 是一个国际化的数据库,可以提供从期刊创建到审核的各种服务,其文章 XML 格式从 JATS XML 中生成、提取,形成 Synapse XML、KAMJE Press XML、KoreaMed XML、KoMCI XML。JATS 允许数据库赚取期刊服务的商业利润。

**2.3 Nakanishi: JATS 对日语语言的 XML 处理** 作为期刊服务印刷厂商,日本东京 Nakanishi 主席 Hidehiko Nakanishi 论证了应用 JATS 给期刊出版带来益处的时候,强调了 JATS 的跨越西方出版语言规制、支持多语言出版的 XML 出版服务。J-STAGE 是日本科学技术信息的汇集平台,为投稿、同行评议、免费获取全文等服务。在日本,多数科技论文用英语写作,也有一些用日语写作。2011 年 JATS 0.4 版本支持非拉丁字母写作(Non-Latin-Scripts Articles)的 XML 格式。这就意味着 Nakanishi 可以优先利用日语文章的 JATS XML,简化了很多过程;但也有少许不完美的地方,例如应用日语 XML 的工具还不够多,这就使 Nakanishi 先将微软单词转化为微软官方公开的 XML,再将微软官方公开的 XML 转化为 JATS XML。总体来看,利用 XML 日语语言独立标准体系已经让 Nakanishi 节约了时间和金钱,变得越来越高效。

### 3 ORCID:正在连线研究成果与研究者

ORCID 是一套免费的、全球唯一的 16 位身份识别码,是研究者的学术身份证。其愿景是建立一个世界性的体系,为所有参与研究、学术交流和创新的人各自赋予一个唯一的标志,并跨越学科、疆界和时间,将他们与自身的成果联系起来。ORCID 亚太区域总监 Nobuko Miyairi 女士对 ORCID 提供的创新服务做了介绍;韩国淑明女子大学 Choon Shil Lee 教授对 ORCID 在亚太地区乃至韩国 KoreaMed & Synapse 平台的应用进行了报告。

#### 3.1 ORCID:如何注册 ORCID? 提供何种服务?

1) 如何注册 ORCID? 个人可以免费注册、使用 ORCID 账号。ORCID 是一个选择性系统,研究者自己控制个人记录,包括注册信息、信息链接、隐私和访问设置;在获得研究者允许的情况下,ORCID 的会员组织可以应用程序设计端口(API)访问、维护研究者的 ORCID 记录。ORCID 会员组织一旦得到研究者的电子许可,可以帮助研究者管理好 ORCID 账户记录。如学校可以宣称研究成果的归属,出版商可以为他们的同行评审专家插入评审贡献,基金组织可以为基金申请成功者添加基金资助信息。另外,对于研究者自己添加的信息,ORCID 会及时更新到其账户,在 ORCID 登记受理中建立学术信任。

ORCID 账号信息包括基本信息(姓名、Email 等)、账户设置、个人档案、教育经历、研究活动<sup>[7]</sup>。研究活动包括发表文章、参与的同行评审活动、专利申请以及所获奖励。对于用户隐私,ORCID 的信息记录都有隐私权限设置——可以被所有人访问、可以被用户自己和信任的组织访问或仅仅被自己访问,这 3 种访问方式由用户来设置完成。

2) ORCID 如何服务? 对于出版商来说,在确保用户 ID 是有效的、用户隐私被尊重的前提下,会员组织可以用 API 去收集研究者 ID。出版商通过插入作者的 ORCID 记录,确定同行评审者的可信度。投审稿系统鼓励作者用 ORCID ID 登陆,整理作者的基本信息,并且当稿件被录用的时候,ORCID ID 及时被嵌入。OAUTH 协议可确保操作过程中用户资源的授权安全、开放和简易。很多的出版商鼓励作者使用 ORCID; THE ROYAL SOCIETY、PLOS、EMBOpress、IEEE、Science、ACS Chemistry for Life、WILEY 等出版商强制作者使用 ORCID。

对于作者而言,ORCID 是自动更新的。作者的稿件被录用时,出版商将作者的 ORCID 记录以元数据的形式嵌入到 Crossref; Crossref 分配 DOI 给科研成果,审核作者的 ORCID 元数据记录,将 DOI 推送给作者的 ORCID 账户;作者收到来自 Crossref DOI 信息,批准且授权,新的研究成果就会自动添加到自己的 ORCID 成果记录之中。

对于基金组织而言,在基金申请流程中,基金组织引用 ORCID。他们收集基金申请成功者的 ORCID,获得成功者批准,插入来源清晰的基金信息到 ORCID 的记录中,将基金项目插入到 ORCID 记录中。

#### 3.2 KoreaMed & Synapse: ORCID 在亚太地区的应用

截至 2017 年 1 月,ORCID 亚太地区的中国大陆个人用户 11 万 7 052 个,机构会员 3 家;日本个人用户 5 万 3 631 个,机构会员 9 家;韩国个人用户 3 万 2 271 个,机构会员 1 家;中国台湾个人用户 1 万 7 197 个,机构会员 8 家;中国香港地区个人用户 1 万 85 个,机构会员 8 家;印度个人用户 3 万 7 095 个,机构会员 1 家;马来西亚个人用户 1 万 1 350 个,机构会员 1 家;澳大利亚个人用户 5 万 8 550 个,机构会员 44 家;新西兰个人用户 8 378 个,机构会员 45 家;印度尼西亚个人用户 7 138 个,泰国个人用户 4 024 个,菲律宾个人用户 2 198 个,越南个人用户 2 054 个,这 4 个国家没有机构会员<sup>[8]</sup>。

在韩国的 KoreaMed & Synapse 平台上,第 1 条 ORCID 记录是在 2013 年的 9 月产生。从 2014 年 10 月到 2017 年 3 月,ORCID 的访问量从 2 201 增加到 1 万

3 651;带有 ORCID 的文章从 1 078 篇增加到 5 342 篇;作者的 ORCID 账号从 1 239 个增加到 7 513 个,数量增长了 5 倍。

#### 4 Crossref:设置标准,创新学术交流

Crossref 是以设置和创新学术标准而闻名,是一家不以营利为目的的学术出版组织,力争让研究内容更容易被发现、引用、链接和评估。Crossref 会员拓展经理 Rachael Lammey 对 Crossref 提供的服务进行了介绍,探讨学术出版从这些服务中如何获益。

**4.1 查重服务** 这是 Crossref 提供的最受欢迎的服务之一。查重系统是由 Crossref 和 Turnitin 共同合作研发。查重是出版者将作者投的稿件和已经发表的稿件进行相似性比对。目前,查重服务加入了一个新功能,它使出版者不仅可以将作者投的稿件和已经发表的论文比对,而且可以和已经接受但还未出版的论文比对。

**4.2 Crossmark** 此服务是用来通知读者某一篇文章的在线出版状态。Crossmark 让读者清楚文章是否是最新的,如果是最新的,它何时进行的更新?何时进行了撤回? Crossmark 包括作者的 ORCID、许可和权利信息、基金来源和其他的历史记录。Crossmark 的更新条目包括:附录(Addendum)、更正(Correction)、勘误表(Corrigendum)、错误(Erratum)、新版本(New Edition)、部分撤回(Partial Retraction)、移除(Removal)、撤稿(Retracton)、收回(Withdrawal)等<sup>[9]</sup>。目前,平台上有 450 万条 Crossmark 更新信息。

**4.3 资助信息注册功能** 这个功能可以提供学术研究的基金来源。通过 Fundref 的搜索界面和 API,投资者和其他感兴趣的部门可以搜索到基金数据,以用于分析。如:Fundref 具有这样的机制——允许使用者进入到某个基金组织中,被专项资金资助的所有研究成果都可以被搜到;同理,某个读者可以进入到某本期刊的数据库中,通过被资助论文,检索到资助者。资助信息注册分类系统面向公众是免费的,被纳入投审稿系统之中。被资助者的账户连同已经接受发表的文章元数据可以传递到出版的下游,到出版平台、Crossref,甚至到 ORCID 系统以及其他出版系统和服务中。这些传递的信息可以被基金组织、科研单位和政府分析。Crossref 已经记录了 1 万 4 200 个资助者和 130 万 1 803 条带有基金资助项目的数据。

**4.4 其他服务** 包括预印本 DOI(DOI for Preprints)、数据引用协议(Protocols for Citing Data)、参考文献全开放等。Crossref Event Data 是最有意思的一项创新,它可以捕捉到不同的学术研究信息,这些信息存在于

出版平台之外,在 Blog 等社交媒体上。Crossref 收集这些未加工的信息,向公众开放。

#### 5 结束语

本文对 ISMTE 第 2 次亚太会议提出的国际期刊品牌及编辑专业团队建设、JATS & BITS、ORCID、Crossref 议题进行了综述。对比国外学术期刊的发展路径,国内学术期刊应反思自身问题,遵循国际出版规律,遵守国内出版规定<sup>[10-12]</sup>,为创建我国特色的优质期刊而努力。后文《遵循国际出版规律 遵守国内出版规定——ISMTE 第 2 届亚太会议综述(II)》将对“中国学术期刊出版的国际化、Altmetrics、Open Access、Peer Review”等会议议题进行综述。

#### 6 参考文献

- [1] WILLIS M, ALVES T, SAMULACK D, et al. ISMTE asian-pacific conference 2017 [J]. Editorial Office News, 2017 (7): 15
- [2] ASCO. ASCO overview[EB/OL]. [2017-10-12]. <http://www.asco.org/about-asco/asco-overview>
- [3] SAMPSON D. What makes a successful international journal brand and a committed editoria[C]. ISMTE 2017 Asian-pacific Conference, Beijing, 2017-03-27
- [4] JATS. Journal article tag suite (JATS) wiki [EB/OL]. [2017-10-12]. [http://jatswiki.org/wiki/Main\\_Page](http://jatswiki.org/wiki/Main_Page)
- [5] BATS. Book interchange tag set: JATS extension[EB/OL]. [2017-10-12]. <https://jats.nlm.nih.gov/extensions/bits/>
- [6] LEE C S. JATS for Korean medical journal databases: standards and interoperability [C]. ISMTE 2017 Asian-pacific Conference, Beijing, 2017-03-27
- [7] ORCID. ORCID[EB/OL]. [2017-10-12]. <https://orcid.org/my-orcid>
- [8] LEE C S. ORCID implementations in KoreaMed and Synapse[C]. ISMTE 2017 Asian-pacific Conference, Beijing, 2017-03-27
- [9] Crossref. Crossref[EB/OL]. [2017-10-12]. <https://www.crossref.org>
- [10] 付国乐,汪旭婷,张昕,等. 学术出版的最佳实践: ISMTE 首届亚洲会议综述(I)[J]. 编辑学报, 2016, 28 (6): 612
- [11] 汪旭婷,付国乐,张昕,等. 学术出版的最佳实践: ISMTE 首届亚洲会议综述(II)[J]. 编辑学报, 2017, 29 (1): 100
- [12] 颜帅,付国乐,张昕. 往者不可谏 来者犹可追: 中国科技期刊“十二五”回顾与“十三五”展望[J]. 科技与出版, 2016(1): 28

(2017-09-27 收稿;2017-10-17 修回)