

我国期刊优先数字出版中乱象的根源及对策*

杨郁霞

福建农林大学学报编辑部,350002,福州

摘要 实行优先数字出版对于作者、读者、期刊出版方及国家科研发展都具有重要意义。我国实行优先数字出版的期刊越来越多,但与此同时出现了诸多乱象。对优先数字出版的认识不足、期刊出版方的管理制度不严、数据库的监管不严及行业标准的缺失是造成乱象的根源。期刊出版方在规范优先数字出版方面需要明确4个要素:概念、DOI认证、版本的设置和优先出版文献的规范引用。此外,期刊出版方、数据库方和管理方应充分发挥自身力量推动优先数字出版有序、健康发展。

关键词 优先数字出版;问题;原因分析;概念;DOI;规范要素

Reasons of problematic advance digital publication of Chinese journals and countermeasures//YANG Yuxia

Abstract Implementing advance digital publication is of great significance to authors, readers, journal publishers and the development of national scientific research. There are more and more journals implementing advance digital publication in China, but meanwhile it brings many problems. The lack of full understanding of priority digital publication, non-strict management system of journal publishers and database supervision and shortage of professional standards are important reasons that cause the present problems. Four elements need to be understood in the process of advance digital publication, i. e., the concept, DOI certification, edition setting and normative citation of literatures. In addition, journal publishers, databases and administrative departments should play important roles in promoting the orderly and healthy development of advance digital publication.

Keywords advance digital publication; problem; reason analysis; concept; DOI; normative element

Author's address Editorial Department of Journal, Fujian Agriculture and Forestry University, 350002, Fuzhou, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2018.02.008

优先数字出版在我国期刊界逐渐盛行,同时出现了一些问题。业界已对我国优先数字出版的问题与对策进行了较多的研究^[1-8],但有关其问题根源和规范要素尚不明确;因此,笔者对此进行详细分析,以期为促进我国优先数字出版的正常发展提供参考。

1 国内外优先数字出版现状及意义分析

1.1 国外优先数字出版情况 国外各大出版商和权威数据库均有较为成熟的优先数字出版平台,如 Science 的 Express^[9]、Nature 的 Advance Online Publica-

tion^[10]、Elsevier 的 In Press^[11] 和 Springer 的 Online First^[12] 等。高燕等^[13] 基于 PubMed 的调查表明,美国、英国、荷兰和德国是优先数字出版文献量较多的几个国家;一些世界著名期刊对优先数字出版方式非常重视,优先出版文献数量每年平均都占其总文献的 90% 以上。

国际学术出版集团都是基于 DOI 而推出优先数字出版模式,针对同一篇优先出版论文的 2 个或多个版本均标有完全一致的 DOI 号。这是国外期刊优先数字出版被认可的一个重要原因。关于版本设置,Elsevier 平台上的优先出版文献包括 Accepted Manuscript(录用稿)、Uncorrected Proof(编辑稿)和 Corrected Proof(待刊稿)共 3 个版本,各版本之间均实时更新,仅显示最新阶段的版本^{[5]1188},其余平台上有优先版和正式版 2 个版本。此外,国外期刊对优先出版论文的优先版和正式版都给出了具体的引用格式,如《Science》^[9] 和《Nature》^[10] 的优先版引用格式为“作者. Nature/Science. 题名,优先出版日期(DOI)”,正式版引用格式为“作者. Nature/Science. 卷,页码(年);题名,优先出版日期(DOI)”。可见,国外期刊的优先数字出版在 DOI、版本设置及文献引用方面都非常规范。

1.2 我国优先数字出版现状 近几年,我国期刊有的通过与数据库(如知网、万方、维普等)合作实现了优先出版,有的在自建网站上实行了预出版。截至 2017 年 8 月 13 日,中国知网平台上的优先出版期刊有 3 551 种,万方平台上的优先出版期刊有 42 种,维普平台上的优先出版期刊有 51 种。在自建网站上最早实行优先出版的期刊为《浙江大学学报(人文社会科学版)》,在 2009 年 3 月就推出了以单篇论文为单位的“在线优先出版”^{[14]224};其优先出版论文均经同行专家双向匿名审稿和编辑部三审审定后通过、已达到学报正式出版水平,且每篇论文均有 DOI 号,并写明作者的交稿日期和网络版的出版日期等。张俊彦等^{[5]1188} 对上海市 50 种期刊的调查表明,截至 2015 年 5 月,在自建网站平台进行优先数字出版的期刊占 2%。近 2 年实行优先数字出版的期刊仍在不断增多。

然而,与此同时,我国期刊优先数字出版出现了诸多乱象。例如:优先出版工作不连续,会出现时有时无

* 中国高校科技期刊研究会专项基金资助(CUJS 2017-019)

的现象;优先版出版时间与正式版相差无几,优先出版其实并不优先;优先版和正式版链接有误,检索时出现多个版本;正式版出版后优先版被撤销,作者的首发权得不到保证;优先版没有认证,DOI标注缺失、不完整和不规范;未设优先出版文献的推荐引用格式或推荐格式不规范;等等。这些问题的出现严重影响了学界在科研评价中对优先出版论文的认可度。

1.3 实行优先数字出版的意义

1.3.1 对于作者和读者 从学术效力来讲,优先数字出版较早地将论文公布于众,可以确认该科研成果的首发权,且论文内容的快速传播和引用能够提升作者在学界的学术影响力;从现实的利益需求来讲,优先数字出版缩短了出版时滞,可以满足作者在职称评定、业绩考核、科研奖励等方面的紧急需求。此外,优先出版内容的快速发布能够让读者在第一时间获取相关的科研信息,为读者确定科研方向提供帮助,并进一步提高其科研创新能力。

1.3.2 对于期刊出版方 优先数字出版可以有效提升期刊的核心竞争力和国际影响力。例如,《浙江大学学报(人文社会科学版)》自实行优先数字出版后的3年多时间里就有近20个国家的60多位在海外人文社科各领域享有盛誉的国际著名学者在该刊的优先出版平台上发表了论文,15位国际著名学者(院士、终身教授等)、数十位中国知名学者先后为该刊的在线栏目担任了主持人;近年来,国内主要数据库和评价机构的影响因子连续6年稳居全国综合性人文社科类期刊前2、前3位次^{[14]227}。李江等^[15]研究表明,优先网络出版可使期刊的影响因子提高15%。

1.3.3 对于科研发展 大量的稿件投到期刊,再由期刊择优发布出去,读者在得到最新成果的同时加以改进发展然后再将更新的成果发回期刊重复这一过程,在这个过程中发生科学思想碰撞并产生更新的成果^[16]。科研成果的快速发表和传播促使其价值能够尽快实现,进而促进科学研究的快速发展。

综上所述,实行优先数字出版不论对作者、读者和期刊出版方还是对国家的科研发展都是非常有利的,这将是期刊数字发展的必然趋势;然而,我国期刊优先数字出版的一些乱象使得其意义大打折扣。因此,有必要对优先数字出版乱象的根源进行分析,以使规范优先出版行为更具针对性。

2 我国优先数字出版乱象产生的根源

2.1 对优先数字出版的认识不足 首先,对其概念的理解多样化。不同学者对于优先数字出版的用词、阶段、形式、载体等的理解各不相同:我国在优先数字出

版方面的用词主要有“优先出版”和“预出版”2种,但有的学者认为后者不是一种出版行为^{[4]157},不属于优先出版范畴;对于出版阶段有审定录用和录用编排后2种看法;出版形式有单篇出版和整期出版2种;关于出版载体,有学者认为是互联网、手机、光盘(DVD)等^{[1]63},有学者认为是具备网络出版资质的数字出版平台^{[2]87}。多种概念的理解导致优先数字出版的多样化。其次,对其作用的认识不深刻。一些期刊实行优先数字出版是出于“大家说好就是好”的心态,或是在数据库的邀约之下,又或是为了迎合部分作者的紧急需求,对于实行优先数字出版处于被动心理,对其实际作用和意义没有深刻的认识。再次,对其版权保护的意识不够。许多期刊单纯地认为只要在期刊平台或数据库平台公开发布论文信息就意味着确认了作者的首发权和版权;但事实上未经认证(没有DOI、出版日期等信息)的优先出版论文版权得不到任何保护,很容易被他人侵权。

2.2 期刊出版方的管理制度不严 认识的不足导致期刊出版方对优先数字出版的不重视,进而出现管理疏漏的问题。一些期刊出版方未严格制定优先出版程序和出版要求,优先出版只是应需而设,作者需要就发布,不需要就暂停;有关优先版发布阶段、发布内容的必备信息等未做明确规定,一些编辑一味地追求速度而忽视了质量,导致优先版认证信息不完善或优先版与正式版内容差异较大等问题;正式版出版后对优先版的处理方式不够重视,以致在检索时出现版本冲突或版本缺失现象。

2.3 数据库的监管不严 数据库是我国优先数字出版的先行者,中国知网于2010就推出了这一出版模式;但有学者调查显示,基于数据库的优先出版仍存在一些问题^[1-7],这与数据库的监管不严密切相关。中国知网虽然明确规定了优先出版流程,且要求优先出版的论文要完成95%以上的编辑工作,应与今后出版的纸质版差距不大^[17];但实际操作中期刊出版方并未严格按照规定执行,数据库也未进行严格的监管。

2.4 行业标准的缺失 目前,我国尚未见针对优先数字出版的行业标准,各期刊出版方根据自己的理解实行了不同的优先出版模式。优先数字出版不同于传统出版,其强调速度之快,但这是建立在高质量的基础之上,其涉及的出版环节、出版内容、出版形式、出版载体、出版效力等应区别于传统出版,这需要行业内的权威机构对其进行统一和规范。

3 规范优先数字出版的4个要素

3.1 概念的明确 针对2.1中提出的几种不同概念,

需要理清优先数字出版的4个方面。1)用词。《现代汉语词典》显示,“预”为预先,事先,体现为时间上的提前,因此预出版也应属于优先数字出版范畴。2)出版阶段。优先出版论文应以不出现较大差错为准,因此,论文须通过专家审稿,经作者修改后符合期刊出版要求,并经编辑部最终审定录用才可出版。3)出版形式。郭沁等^{[14][223]}详述了单篇出版和整期出版的区别,认为整期出版属于在线提前出版,而单篇出版才是真正的在线优先出版,笔者比较认同这种说法。4)出版载体。应为具备网络出版资质的数字出版平台,其可以通过PC端和移动端传播。综上所述,笔者认为,优先数字出版是指将通过专家审稿和作者修改被编辑部录用的稿件,先于印刷版期刊出版日期,以单篇为单位发布在具备网络出版资质的数字出版平台上的一种出版行为。其中需要注意的一点,期刊自建网站要进行优先数字出版活动要按照《网络出版服务管理规定》^[18]的要求申请从事网络出版服务的资质。

3.2 DOI认证 DOI是认证优先数字出版论文的一个必备要素。优先出版的论文能够通过DOI被国内外读者快速检索、及时引用,DOI还可以解决优先版与正式版的对接问题,同时,DOI具有版权保护作用。然而,我国多数期刊DOI的设置都是基于印刷版基础之上,即印刷版确定了期次、页码后才能确定DOI号,这使得期刊在优先数字出版论文DOI的标注方面十分被动。因此,有必要对其进行改变和调整。建议在DOI的设置上以印刷版依从于优先版,优先出版论文的年份和期次可以根据期刊出版进度灵活安排,论文流水号不应以印刷版目录为依据来排序,而应以优先出版时间来排序。相应地,行业内有关页码的规定和期刊栏目的设定均需做出调整:页码不是限制在某一固定数值,而是可以根据优先出版情况灵活安排;期刊可以取消细分栏目,只保留大栏目(如分为综述论文和研究论文两大类)。此外,只有注册后的DOI才有效,所以除了在优先出版论文上正确标注DOI信息外,还应及时对其注册。万方数据比较重视该方面的重要性,能够对优先出版论文的DOI进行及时注册;但有关期刊自建网站优先出版论文DOI的注册方法有待进一步探索。针对通过万方加入DOI系统的期刊,建议其在自建网站实行优先出版的同时,加入万方的优先出版,这样不仅可以及时解决论文DOI注册问题,而且可以进一步扩大优先出版论文的影响力。

3.3 不同版本的设置 中国知网的数据库检索平台对于优先出版的论文和正式出版版本采取链接合并制,即在论文正式发表后,将原有的优先版替换为正式版,在知网界面检索时只提供正式版链接,但读者进入

正式版后通过右上角的相关链接可以进入优先版界面^{[6][119]}。但是,在一些期刊自建网站中,优先出版的论文一旦被正式出版,优先版便自动被撤销,读者通过期刊网站查不到优先版的任何信息,这意味着对作者首发权的抹杀,所以在期刊自建网站的优先出版中该部分的功能有待改进。此外,在优先版和正式版同时存在的情况下,应特别注意检索的一致性,避免不同版本造成的混乱。正式版相对于优先版,卷期、页码等信息齐全,格式和内容更完善,更易被读者认可和接受,所以在检索时应只体现正式版,优先版可作为附加信息,在正式版本中给予链接即可。这样既兼顾了2个版本的重要性,又明确了主次之分。

3.4 优先出版文献的规范引用 中国知网要求在优先版的引用中包含出版时间和网址,正式版的引用格式为“作者.题名[J/OL].期刊名称,年,卷(期):页码.[引用日期].获取和访问路径”。从长远看,网络出版地址会发生变化,容易出现死链,也就无法检索到原文,而DOI则能永久有效链接到原文^{[7][543]}。因此,在文献引用中仅提供网络出版地址不具有有效性。此外,论文的优先出版时间是国际认可的首发时间,对确认作者的首发权至关重要。因此,DOI和优先出版日期是优先出版文献引用中必须具有的2个要素。建议未归入卷期的优先版引用格式为“主要责任者.题名.刊名,优先出版日期.DOI”,归入卷期的正式版引用格式为“主要责任者.题名.刊名,卷(期):页码.优先出版日期.DOI”。

4 规范优先数字出版的措施

4.1 期刊出版方改变理念和管理制度

1)理念转变。期刊编辑不能再沉浸于以往的传统出版思维中,即印刷版先行数字出版后行,而应以数字出版当先,积极参与和推进优先数字出版的发展。以往按部就班的工作心态已不能适应优先数字出版发展的要求,编辑须最大限度地提高自己的工作效率和编校能力,通过高效率的审稿、退修、编校,加快稿件的数字出版速度。同时,编辑应让作者和读者了解优先数字出版的重要性和期刊在该方面的处理规范,尽可能地让受众接受并认可优先数字出版。

2)管理制度的改革。一方面,建立适应优先数字出版环境的发稿流程,尤其是对已录用稿件的处理程序,实行优先数字出版签发责任制。印刷版目录的编排以优先数字出版时间为依据,不仅解决了优先数字出版中DOI的编号问题,而且可作为编辑业务能力考核的一个标准,有利于提升编辑参与优先数字出版的积极性。另一方面,重视期刊编辑数字出版技能的培

养。让编辑了解规范优先数字出版的要求,并掌握将数字化文献准确上传到优先数字出版平台的操作流程,做到上传无误、更新有效,并注意及时检查上传文献的准确性和一致性^{[8]10}。

4.2 数据库方实施有效的监管措施 数据库是实行优先数字出版的引领者,也是读者查询文献的主要阵地,其应在优先数字出版中实施严格的监管措施。首先,优先版上传时,数据库应对其进行审读,检查其内容的差错率,差错率超过一定比例可拒绝上传;其次,正式版出版后,数据库应对优先版和正式版做比对,如果2个版本差别较大就可撤销其优先版,并对期刊出版方给予警示或记过;再次,每年应评估一次期刊的优先出版情况,对于优先版多次出现较大差错的期刊应暂停其优先出版资格。

4.3 管理方制定相关文件 为改变我国优先数字出版的乱象,相关管理方需从微观和宏观层面进行治理。微观层面,建议行业权威机构制定优先数字出版的具体标准和规范,如优先数字出版的定义、操作程序、信息要素、引用规范等;宏观层面,建议国家相关部门出台关于期刊优先数字出版的政策和规定,如优先数字出版的评价机制和评价体系、优先数字出版物的著作权保护法等,在鼓励期刊加入优先数字出版的同时,从国家政策法规层面来规范优先数字出版行为,推动优先数字出版有序、健康发展。

5 参考文献

- [1] 邹波,杭丽芳. 学术期刊优先出版现状、问题与建议[J]. 出版发行研究, 2015(8): 63
- [2] 郭亿华. 地理学中文核心期刊优先数字出版情况分析[J]. 出版科学, 2016, 24(3): 87
- [3] 丁媛媛,翁洁敏. 国内医学科技期刊在线优先出版状况调查[J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25(2): 243
- [4] 周桂莲,杨智全,华千勇,等. 农业科技期刊优先数字出版现状与问题分析[J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25(1): 155
- [5] 张俊彦,黄林美,林琳,等. 国内科技期刊的优先数字出版现状及问题分析[J]. 中国科技期刊研究, 2015, 26(11): 1187
- [6] 徐铭瞳,吴星. 学术期刊优先出版发展现状的实证分析[J]. 科技与出版, 2015(7): 117
- [7] 王雪萍. 优先数字出版的科技论文 DOI 标注分析[J]. 编辑学报, 2014, 26(6): 541
- [8] 张俊彦,黄林美,吴一迁. 论学术期刊优先数字出版的质量与速度平衡[J]. 编辑学报, 2016, 28(1): 7
- [9] Science. About Science Express Recommend Science Express to your library [EB/OL]. [2017-11-09]. <http://www.sciencemag.org/site/feature/express/introduction.xhtml>
- [10] Nature. About AOP [EB/OL]. [2017-11-09]. http://www.nature.com/authors/author_resources/about_aop.html
- [11] ScienceDirect. Articles in Press [EB/OL]. [2017-11-13]. <http://www.sciencedirect.com/science/journal/aip/00796700?sdc=2>
- [12] Springer. Publication [EB/OL]. [2017-11-13]. <http://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/open-access-1298>
- [13] 高燕,黄成,杜志银. 基于 PubMed 的期刊优先数字出版研究[J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25(3): 390
- [14] 郭沁,徐枫. 学术期刊的全媒体数字出版与传播: 浙大社科学报近年来“在线优先出版”等数字化尝试[J]. 中国期刊年鉴, 2014: 222
- [15] 李江,伍军红. 论文发表时滞与优先数字出版[J]. 编辑学报, 2011, 23(4): 358
- [16] 徐会永. 期刊优先数字出版及出版时滞与科学发展的关系及其展望[J]. 编辑学报, 2014, 26(4): 317
- [17] 刘全稳,陈海燕,杜增利. 论高校期刊优先数字化出版[J]. 成都电子机械高等专科学校学报, 2012, 15(2): 76
- [18] 政策法规司. 网络出版服务管理规定 [A/OL]. [2017-08-15]. <http://www.miit.gov.cn/n1146290/n4388791/c4638978/content.html>

(2017-09-01 收稿;2017-11-21 修回)

切莫排错标点符号的位置

标点符号的排版位置是有禁止性规定的,我们在编校书刊时务必遵照执行。现依据 GB/T 15834—2011《标点符号用法》归类报告如下:

句号,逗号,顿号,分号,冒号,问号,叹号,后一半引号,括号,书名号,连接号,间隔号(·),分隔号(/)为避头标点,不应该排在一行之首;前一半引号,括号,书名号为避尾标点,不应

该出现在一行之末。如遇上述情况,可以通过调整字距、行长来纠正错误。

破折号、省略号均占2个字位置,可以在行末或在行首,但不应该中间断开分处上行之末和下行之首。

(诸仁)