

# 中国科技期刊改革开放 40 周年回顾与展望

卓 宏 勇

国家新闻出版署,100052,北京

**摘要** 改革开放 40 年来,我国科技期刊走过了一条从少到多的快速发展历程。2018 年是改革开放 40 周年,中国将以更坚定的信心、更有力的措施把改革开放不断推向深入。站在新时代的起点上,我们既要深入总结我国科技期刊 40 年来取得的巨大成就,同时也要针对当前存在的亟待解决的突出问题,研究推动科技期刊繁荣发展的政策措施。今后,我们要进一步加强供给侧改革,下大力气解决期刊质量不高、高度分散、管理不到位等问题,进一步推动融合发展、创新发展、集约化发展,推动科技期刊从多到强,建设科技期刊强国。

**关键词** 科技期刊;改革开放;从少到多;从多到强

**Review and prospect on the 40th anniversary of reform and opening up of China's scientific journals//ZHUO Hongyong**

**Abstract** In the past 40 years since the reform and opening up, China's scientific journals have gone through a rapid development process from less to more. As 2018 marks the 40th anniversary of reform and opening - up, China will continue to push forward reform and opening - up with firmer confidence and stronger measures. This paper analyzes the great achievements made by scientific journals in China over the past 40 years, and proposes further development suggestions in view of the existing prominent problems: strengthening the supply - side reform; making great efforts to solve problems such as poor quality, high decentralization and inadequate management; promoting the development of journals from large quantity to high quality; and building China into a powerful nation with scientific journals.

**Keywords** scientific journals; reform and opening up; from less to more; from many to strong

**Author's address** State Administration of Press and Publication, 100052, Beijing, China

**DOI:** 10.16811/j.cnki.1001-4314.2018.06.002

科技期刊是我国新闻出版工作的重要组成部分,作为科研工作的“龙头”和“龙尾”<sup>[1]</sup>,在我国科技强国建设中发挥着日益重要的作用。2018 年是中国改革开放 40 周年,科技期刊是改革开放伟大历史进程的见证者、记录者和参与者,也是中国解放思想、深化改革伟大事业的舆论引领者、发展受益者。40 年来,中国科技期刊业发生了天翻地覆的变化,取得了巨大的成就,摸索出了难得的经验。科技期刊界既要全面总结这些成就和经验,更要站在新的历史起点上融合创新,进一步破除体制机制障碍,优化生态环境,夯实进军世界科技强国的基础,为实现“两个一百年”奋斗目标和

中华民族伟大复兴贡献智慧和力量。

## 1 从少到多:科技期刊 40 年发展轨迹

改革开放 40 年来,我国科技期刊业走过了从少到多、从多奔优的快速发展路程,其中数量赶超是主流,创先争优也受到越来越多科技期刊的重视。

**1.1 期刊总量从星星之火到燎原之势** 新中国建立之初,全国(不含港澳台)共有期刊 257 种,其中科技期刊约 80 种,民国时期一批老牌期刊继续出版,例如清华大学主办的《清华学报》、中国物理学会主办的《中国物理学报》、中国化学会主办的《中国化学杂志》、中华医学学会主办的《中华医学杂志》等。经过统一布局和推动,新中国期刊有了较快发展,到 1965 年,中国大陆共有期刊 790 种,其中科技期刊约 400 种,基本建成了学科门类齐全、层次合理、富有自身特点的科技期刊体系,初步形成了中国科学院系统、中国科协系统、卫生部系统、教育部系统 4 大科技期刊集群<sup>[2]</sup>。文革 10 年间,我国的科技、出版体系遭到了严重的破坏,全国的期刊几乎全面停顿,科技期刊进入空前的凋零期。1966 年,中国大陆地区只有期刊 191 种,1967 年锐减到 27 种,1969 年只剩下 20 种期刊。直到改革开放后,我国科技期刊才“东方风来满眼春”,在短时间内实现了由少到多的快速发展。

1978 年 3 月 18—31 日,全国科学大会在北京隆重召开,党中央号召全国向科学技术进军,我国科技事业迎来了“科学的春天”。为适应科技发展的需要,恢复创办和新办了一批科技期刊。当时,出版全国性的自然科学和医药卫生期刊,要经国家科委批准。1979 年 6 月,国家科委主动调整了自然科学和医药卫生期刊审批手续,明确出版全国性的自然科学和医药卫生期刊,改由国务院主管部门、中国科学院负责审批;出版全国各专业学会主办的学报、通报和科普刊物,改由中国科学技术协会审查批准;出版全国性科学技术情报刊物,改由中国科学技术情报编辑出版委员会协调批准<sup>[3]</sup>。在相关部门的批准下,我国期刊数量增长很快。1978 年全国共有期刊 930 种,其中科技期刊 632 种;到 1988 年全国期刊猛增到 5 865 种,其中科技期刊 2 951 种<sup>[4]</sup>。截至 2017 年底,我国期刊出版总量为 10 130 种,其中科技期刊 5 052 种,占我国期刊总量的

49.87%，居世界第 3 位。

**1.2 科技期刊品种丰富，布局日趋合理** 新中国成立以来的前 30 年，我国的科技虽然经历了“文革”10 年破坏，但是在期刊种类、结构布局、发展路径等方面也做出了初步的探索，为改革开放以来 40 年的快速发展奠定了重要的基础。目前，我国科技期刊已进入到学科覆盖齐全、结构日趋合理的新阶段。截至 2017 年年底，在 5 052 种科技期刊中，基础科学类（包括自然科学总论，数理科学和化学，天文学、地球科学，生物科学，农业、林业和综合性农业科学等）期刊 1 559 种，占总数的 30.84%；应用技术类（工业技术总论、交通运输、航空、宇宙飞船、环境科学、安全科学等）期刊 2 297 种，占总数的 45.47%；医药卫生类期刊 1 196 种，占总数的 23.67%。科技期刊中值得一提的是英文科技期刊发展尤其迅速。我国自 1887 年创办了第 1 种英文科技期刊《Chinese Medical Journal》，直至 1980 年的 93 年时间里，大陆地区只有 16 种英文科技期刊。改革开放后，随着我国科研实力的增强和对外科技传播的需要，英文科技期刊逐步发展起来。特别是中国科协等 6 部门于 2013 年实施“中国科技期刊国际影响力提升计划”后，原国家新闻出版广电总局加大了对英文科技期刊刊号的支持力度，每年均批准创办一批英文科技期刊，至 2017 年底，中国大陆地区具有 CN 号的英文科技期刊共 330 种。其中，原国家新闻出版广电总局 2017 年批准英文版科技期刊 30 种（其中《实用休克杂志》《虚拟现实与智能硬件》为中英文双语出版），相对 2016 年的 19 种增加了 57.9%<sup>[5]</sup>。

**1.3 体制机制改革成效显著，从个体编辑部到集约化运作** 改革开放初期，我国的科技期刊几乎全部为编辑部或事业法人。随着整个新闻出版体制改革的深入推进，出版单位转企改制的期刊日渐增多。根据 2017 年年检情况统计，全国 5 020 种期刊中，942 种期刊的出版单位为已经转企的出版社或杂志社，569 种期刊挂靠在企业，两者占科技期刊总量的 30%。其中，以中国科技出版传媒股份有限公司、中华医学杂志社、高等教育出版社、卓众出版公司等为代表的出版企业，旗下的学术期刊学术影响和经营业绩都取得佳绩。2017 年 1 月 18 日，中国科技出版传媒股份有限公司在上交所成功挂牌上市，该公司年出版新书 4 000 余种，期刊 330 余种。中华医学杂志社主办医学期刊 142 种，通过办刊、管理、模式、编排、经营的五统一，打造“中华”品牌科技期刊。此外，中国航天期刊群、中国光学期刊联盟、中国力学期刊联盟、中国化学期刊集群等一批学科刊群加速聚合，集约化发展初具规模。另外，我国部分高校和出版社也积极探索期刊集约化

发展模式，例如清华大学出版社于 2011 年成立了期刊中心，出版期刊 27 种；高等教育出版社与中国工程院等机构合作打造具有世界影响力的国际学术交流平台，共出版 27 种期刊，其中科技期刊 20 种；浙江大学出版社期刊中心共出版 17 种学术期刊，初步构建了有一定规模的高水平、国际化的精品学术期刊集群。

**1.4 期刊从埋头编刊到借鉴发达国家经验，积极打造国际品牌** 1978 年改革开放之前，我国大陆期刊自己闭门埋头编刊，期刊在国际上影响力很小，几乎没有科技期刊被国际著名数据库收录机构收录。改革开放 40 年来，在国家相关部门大力支持下，通过期刊人的不懈努力，有条件的科技期刊实施“借船出海”，与西方出版商进行版权、数字出版平台等各种形式的合作，取得了明显成效。目前，我国部分学科的科技期刊已经跻身世界一流行列，传播力、竞争力、影响力越来越大。2018 年最新公布的《科学引证报告》（SCI）显示，2017 年度中国大陆地区共有 192 种期刊入选，位于学科影响力前 1/4（Q1 区）的期刊 44 种，被收录期刊数量及学术影响力指标进步快速。其中，《细胞研究》1990 年 3 月创刊，2017 年影响因子达到 15.606，跻身国际一流期刊；《光：科学与应用》2012 年 3 月创刊，2017 年度影响因子达到 13.625，目前在全球光学期刊中排名第三；《纳微快报》《光子学研究》《中国科学：材料科学》等 SCI 新收录期刊，在收录当年即进入所在学科的 Q1 区。品牌期刊的崛起，提振了中国期刊人的信心，显示出我国科技期刊强劲的发展势头。

**1.5 从单一纸刊走向多种形态的融媒体** 我国期刊的网络化发展始于 20 世纪 90 年代中期。第 1 本全文网络电子期刊是教育部主管的《神州学人》，于 1995 年通过教育科研网正式出版发行，随后是中国外文局主管的《今日中国》杂志<sup>[6]</sup>。2014 年中央印发《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》后，媒体融合上升为国家战略，抓住科技发展机遇，顺应媒体融合大势，成为科技期刊界的共识和行动。根据《中国科技期刊蓝皮书》课题组 2018 年 6—8 月对 943 种科技期刊的调查问卷，我国科技期刊多数从业者已有了较强的融合出版意识（89.82%），并在实践中开展了如自建网站（91.09%）、社交媒体（81.87%）等方面的融合出版相关工作，且多数期刊（87.49%）明确表示会增加融合出版方面的投入<sup>[7]</sup>。

目前，以中科院中国科技期刊开放获取平台、高教社中国学术前沿期刊网在线出版平台、中华医学学会中华医学网、中国知网《中国学术期刊（网络版）》出版传播利用评价平台、超星等为代表的数字化期刊平台，积极探索网络出版、数据出版、优先出版等新型出版模

式,打造专业化全流程数字出版平台,并积极利用新媒体和社交媒体,融入学术社区,推动移动出版,满足用户个性化、精准化的信息需求。

## 2 从多到强:多举措建设科技期刊强国

期刊是发布和传播科研创新成果最重要的载体,科技期刊与创新具有天然的联系。作为科技创新体系中重要环节之一,科技期刊应积极服务国家创新战略,成为科技创新的引领者,发挥好科研评价职能,发现和培养科研新人,在创新型国家建设中发挥更大作用。科技期刊今后的发展目标是:多措施并举,努力做到从多到优、从优到强,直至建成科技期刊强国。

**2.1 把握学科前沿,积极融入科技创新体系** 国家科技创新能力有赖于创新思想产生、汇聚与传播能力及其生态环境。科技期刊传承人类文明、汇聚科学发现、引领科技发展,直接体现国家科技竞争力和文化软实力。2016年5月30日,习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第9次全国代表大会上发出了建设世界科技强国的伟大号召,明确指出,“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,加快各领域科技创新,掌握全球科技竞争先机”。2018年5月28日,习近平总书记在两院院士大会上的讲话进一步强调,中国要努力成为世界主要科学中心和创新高地,“我国广大科技工作者要把握大势、抢占先机,直面问题、迎难而上,瞄准世界科技前沿,引领科技发展方向,肩负起历史赋予的重任,勇做新时代科技创新的排头兵”<sup>[8]</sup>。我们科技期刊界要从融入科技创新、建设世界科技强国的高度,推动科技期刊成为科技创新链条必不可少的一环。当前,我们科技期刊人的最高追求应是:努力将科技人员撰写的优秀论文及时发表在祖国的期刊上,把发表的科技成果转化为实现现代化伟大事业的直接生产力,夯实科学技术基础理论研究的基础,将各自的期刊办成学术技术质量与编辑出版质量皆高、社会效益与经济效益均好、读者与作者都喜爱的“双高”“双效”“双爱”期刊,实现“科技期刊强国梦”<sup>[9]</sup>。

剑桥大学先进广电中心主任初大平教授指出:“科技创新的发展需要有一个交流发展的平台来了解最新进展、分享研究成果、交流未来愿景。现在的科技期刊至少应该满足上述3种需求,并能够在此基础上通过同行评议努力保证论文质量,提高论文水平,通过影响因子推动论文传播,影响研究方向。”<sup>[10]</sup>为了将我国科技期刊打造成科技创新中的重要一环,管理部门正在综合施策。例如,制订报刊出版单位社会效益评价考核办法、报刊质量管理办法等,推动期刊进一步提

升内容质量;继续发挥“中国科协精品科技期刊工程”“中国科技期刊登峰行动计划”等的示范引领作用,加快培育世界一流科技期刊;深入推进“中国科技期刊国际影响力提升计划”,进一步扩大资助范围、加大资金投入,适时将进入开放获取试点的期刊纳入资助范围;进一步健全体制机制,加大政策引导力度,增强国内科技期刊对高水平论文的吸引力,构建更加开放、富有活力和国际竞争力的中国科技期刊体系,吸引科研工作者将论文写在祖国的大地上。

**2.2 研究配套政策,大力推动期刊深度融合发展** 科技期刊是人类知识和信息的重要聚集地,以知识和信息为核心产品,以先进技术和平台为载体,科技期刊的融合发展可以实现以用户需求为导向、多元产品为基础、多个终端为平台、深度服务为延伸,满足用户多层次、多样化、立体化、全方位的需求,同时为自身扩大业务覆盖领域,拓展产业价值链。近年来,多种新兴出版形式的出现、机构和学科知识库的兴起、开放出版的方兴未艾、知识付费浪潮的涌动,都为我国科技期刊的融合发展、多点发力提供了重大历史机遇。科技期刊应该积极顺应潮流、把握机遇,主动抢占知识经济的制高点,也为我国科技界争取国际学术交流的更大话语权。“目前,期刊界应对数字化和新媒体的挑战,并不缺乏策略与对策,而是缺乏实实在在的措施与行动”<sup>[11]</sup>,科技期刊界要结合自身实际,以踏实的行动落实好中央的政策。

要进一步改进学术成果数字化发布评价机制,开展期刊数字化优先出版、论文预出版平台建设试点;加快网络技术、云计算、大数据等先进技术在科技期刊中的应用,探索论文网络首发、增强数字出版、数据出版、全媒体一体化出版等新型出版模式,提供高效精准知识服务,推动科技期刊数字化转型升级。开展开放获取(OA)出版试点,遴选办刊规模较大、技术基础较好的出版企业、期刊集群和公益性期刊平台,加大网络学术期刊资源供给,创新政策资金扶持方式,推动OA期刊评估标准和评价体系建设,重点打造若干家OA出版平台。

**2.3 加强供给侧改革,淘汰一批劣质违法期刊** 当前我国科技期刊虽然总量较多,但是总体质量不高,难以适应科技强国建设的需要。特别是有些期刊存在的买卖刊号、承包版面、超业务范围发论文收版面费等问题长期得不到有效解决,有些管理部门和期刊主管主办单位不敢管、不愿管、不善管的问题仍然存在。对于上述结构性管理问题,必须下大力气解决,为高质量期刊的繁荣发展营造良好环境,防止“劣币驱逐良币”。要深入贯彻落实《国家“十三五”时期文化发展规划

纲要》，深化科技期刊供给侧结构性改革，在开发新媒体做“增量”的基础上，尽快推进期刊“存量”改革创新，在竞争中实现期刊布局的动态调整和高质量发展。支持各地行政部门及主管单位调整优化期刊资源，停办退出一批存在违法违规问题、社会效益差、不具备出版条件的科技期刊，将刊号等出版资源向高质量品牌期刊倾斜，优先对优势学科领域、新兴交叉与战略前沿领域布局一批新刊。严格落实意识形态工作责任制要求，明确责任主体，加强责任追究。严格主管主办制度和属地管理制度，把责任落实到责任部门、责任单位、责任企业和责任人。深入贯彻落实 2018 年 5 月中办、国办印发的《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》，规范学术期刊出版秩序，促进科研诚信建设。研究制定对学术期刊加强动态管理的相关制度，对严重违法违规、长期质量低下的期刊建立负面清单，实行警告、停业和退出机制。继续开展组织联合专项行动，严厉打击非法学术期刊，集中治理假冒学术期刊网站和网上论文中介；深入开展学术期刊官网认证工作和名录数据库建设，为社会公众提供权威信息，为正规学术期刊清源正名。

**2.4 深化体制机制改革，推动集约化发展** 中国科技期刊 40 年来的发展得益于改革，新时代科技期刊业的发展仍在于继续推进和深化改革。一是转企改制，提升自身竞争力。目前我国科技期刊高度分散，而且大部分为非独立法人编辑部，办刊机制陈旧，运营方式落后，不适应当前国际科技期刊集团化发展的趋势，必须积极稳妥推进学术期刊出版体制改革，优化科技期刊结构布局，以一批优势学科、前沿领域为突破口，引入市场机制，在竞争中实现期刊布局的动态调整和高质量发展。二是推动集群化发展，实现“造船出海”。我国科技期刊的数字化转型与集群化密不可分，从国际科技期刊发展的实践看，推进科技期刊的集群化建设，是实现融合发展、转型发展的正确道路。在规模性出版企业的发展方面，应通过国家重点支持和市场化手段相结合的方式，完成期刊出版资源集聚，打造国家级科技期刊服务平台，发挥规模性出版企业主力军作用。支持若干期刊出版集团以市场为导向、资本为手段，跨部门、跨地区、跨所有制重组整合期刊资源，培育一批国际高水平期刊，打造国际化、数字化期刊出版旗舰。在学科刊群发展方面，则应通过政策引导、行政支持、合作共建、利益共享的方法，以学会或学科联盟为纽带，打造优势学科期刊集群，建立专业化出版平台和学科网络社区，实现专业刊群的集成出版和做大做强，建设一批具有国际影响力的专业品牌期刊。三是融合发展，开放竞争。“国际科技期刊的经验证明，世界一流

科技期刊是在国际竞争中产生的，要以国际市场为目标，为国际国内科技发展服务为任务，组织世界科学家协同办刊。”<sup>[12]</sup>支持中国科技期刊出版单位积极参与国际竞争，在继续加强版权合作的同时，积极推动传播渠道、营销渠道、数字化出版平台的合作，充分利用国外出版企业的成熟做法增强自身的传播力、影响力、竞争力。支持国内有实力的期刊出版单位举办一流国际会议，扩大作者群和读者群，形成高水平学术思想的策源地。采取多种形式加强编辑队伍能力建设，创造条件吸纳高水平国际编委和经营管理人才，提升我国科技期刊的核心竞争力。

**2.5 坚持多元评价，更好地发挥科技期刊在学术评价中的作用** 当前，我国有些高校和科研机构在职称评审、学位授予、职务晋升、考核奖励等方面简单以核心期刊论文发表数量，尤其是将国际期刊论文发表等作为评价“硬指标”，将优秀论文引向了国外。2016 年，有学者估计，每年我国“学术界向国外出版商‘进贡’的论文版面费总计有数十亿之多”<sup>[13]</sup>。尽管对于具体费用有多少专家有不同的看法，但是业内的普遍看法是，学术评价指标单一化、评价结果功利化倾向愈演愈烈，制约了原始创新能力的提升，诱发了科研活动的急功近利甚至学术不端，必须深化学术评价改革，提升我国科技期刊国际影响力。一是完善学术评价和人才评价。深入贯彻落实 2016 年 3 月中共中央印发的《关于深化人才发展体制机制改革的意见》，坚持德才兼备，注重凭能力、实绩和贡献评价人才，克服唯学历、唯职称、唯论文等倾向，不将论文等作为评价应用型人才的限制性条件。深入贯彻落实《关于深化职称制度改革的意见》，深化职称制度改革，克服“唯学历、唯资历、唯论文”倾向，科学客观公正评价专业技术人才，让专业技术人才有更多时间和精力深耕专业，让作出贡献的人才有成就感和获得感。二是建立具有中国特色的期刊评价体系。建立和实行适应各类科研活动特点和内在规律的分类评价和综合评价机制，把基于论文的评价与同行评议有机结合起来，统筹国内外科技期刊发表论文的客观评价，探索建立具有竞争力的中国科技论文评价指标体系。当前，要深入贯彻落实 2018 年中办、国办印发的《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》，进一步完善我国学术期刊评价体系，根据不同类型期刊的特点，科学设置评价周期，合理确定评价方法。三是充分发挥好学术期刊在学术评价方面的把关作用，进一步完善同行审稿评议机制，形成公正、客观、严格、规范的论文质量控制体系，从源头上严把论文评审关口，杜绝学术不端行为的发生，确保学术评价的科学性、权威性和公信力。

### 3 结束语

党的十九大提出加快建设创新型国家的目标,习近平总书记强调我们比历史上任何时期都更需要建设世界科技强国。当前,各行各业都在总结改革开放40年的光辉历程和宝贵经验,不断把新时代改革开放继续推向前进。我国科技期刊的发展面临着难得的历史机遇和广阔的发展空间,也是我们实现弯道超车,赢得未来发展的新优势。2018年11月14日,中央全面深化改革委员会第5次会议审议通过了《关于深化改革创新培育世界一流科技期刊的意见》《关于加强和改进出版工作的意见》等重要文件,会议强调要以建设世界一流科技期刊为目标,科学编制重点建设期刊目录,做强做一批基础和传统优势领域期刊。目前,中宣部、中国科协等部门也正在完善相关措施,科技期刊界最重要的就是将党中央、国务院的各项政策不折不扣地执行好,立足国情、面向世界,不断提升内容质量和品牌影响,走出一条具有中国特色的科技期刊发展道路,为服务创新驱动战略、建设世界科技强国贡献力量。

### 4 参考文献

- [1] 卢嘉锡. 既是“龙尾”也是“龙头”:要重视并做好科技期刊工作[J]. 中国科技期刊研究, 1990, 1(1): 2
  - [2] 石峰, 范继忠. 中国期刊史: 第3卷(1949—1978)[M]. 北京: 人民出版社, 2017: 238
  - [3] 石峰, 李频. 中国期刊史: 第4卷(1978—2015)[M]. 北京: 人民出版社, 2017: 21
  - [4] 新闻出版署. 新闻出版统计历史资料简明手册(1949—1994)[A]. 北京: 新闻出版署计划财务司, 1994: 25-26
  - [5] 任胜利, 宁笔, 严瑾. 2017年我国英文版科技期刊发展回顾[J]. 科技与出版, 2018(3): 47
  - [6] 杜大力. 中国科技期刊改革开放30年[J]. 编辑学报, 2009, 21(2): 1
  - [7] 中国科学技术协会. 中国科技期刊蓝皮书(2018)[M]. 北京: 科学出版社, 2018: 151
  - [8] 习近平. 在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话[EB/OL]. (2018-05-28) [2018-11-10]. [http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2018-05/28/c\\_1122901308.htm](http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2018-05/28/c_1122901308.htm)
  - [9] 游苏宁, 陈浩元, 冷怀明. 砥砺前行 实现科技期刊强国梦[J]. 编辑学报, 2018, 30(4): 331-332
  - [10] 初大平. 把握科学前沿, 助推期刊发展[C]. 第十四届中国科技期刊发展论坛, 2018-10-23, 武汉
  - [11] 初景利, 张薇, 田宏. 数字化与新媒体时代期刊发展的困惑与出路[J]. 中国科技期刊研究, 2018, 29(8): 763
  - [12] 邬书林. 提高我国科技期刊出版水平是一件大事[J/OL]. 科学通报, 2018, 63(31): 3165
  - [13] 林祖贤. 学术界每年向国外“进贡”数十亿的论文版面费? [J]. 记者观察, 2016(8): 66
- (2018-11-12 收稿; 2018-11-20 修回)

## 如何著录网络预印本与网络首发文献?

王影 何真 王琼 周海英 毛大胜 曾月蓉 韩璐

中国工程物理研究院流体物理研究所《高压物理学报》《爆炸与冲击》编辑部, 621999, 四川绵阳

网络预印本和网络首发分别采用“先发表后投稿或不投稿即发表”及“录用后即发表”的模式, 不同程度地解决了科研成果快速广泛传播问题。然而, 因其具有很强的动态性, 论文内容和获取方式常常发生变化, 因此如何著录此类文献, 已成为一个令人困惑的新问题。以下根据GB/T 7714—2015提出我们的著录建议。

**1) 网络预印本文献** 被期刊发表前, 宜采用电子资源著录格式并作适当调整, 即为:“主要责任者. 题名: 其他题名信息[EB/OL]. 预印本平台: 预印本编号(更新或修改日期)[引用日期]. 获取和访问路径.”(格式1)。被期刊发表后, 因其内容经过同行评议和编辑处理, 学术性、科学性和准确性得到肯定和提升, 作为期刊析出文献著录更易被读者认可, 所以应采用期刊中析出文献的著录格式, 即为:“析出文献主要责任者. 析出文献题名[文献类型标识/文献载体标识].

期刊名: 其他刊名信息, 年, 卷(期): 页码[引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符.”(格式2)。

**2) 网络首发文献** 正式出版(或确定年卷期页)前, 宜采用格式2并作适当简化, 即为:“析出文献主要责任者. 析出文献题名[J/OL]. 期刊名: 其他刊名信息(更新或修改日期)[引用日期]. 获取和访问路径. 数字对象唯一标识符”。确定年卷期页信息后, 则应采用格式2著录。需要说明的是: 与网络预印本不同, 网络首发文献无论是否正式出版, 均为期刊中析出文献, 其 “[文献类型标识/文献载体标识]” 始终为 “[J/OL]”; 当网络首发文献的年、卷、期、页等信息不明确时, 若完全按照格式2著录, 则难以体现文献的时效性, 所以建议著录时增加“更新或修改日期”, 以明确文献的发布时间, 这时将“论文首发日期”作为“更新或修改日期”著录, 是一个简便可行的方法。