

美国科技学术期刊运作模式研究*

马 兰

中国科学技术信息研究所,100038,北京

摘要 美国的学术期刊出版业高度发达,已形成较为成熟和规范的运作模式。本文分析研究美国科技学术期刊各种办刊模式、美国对出版业各种管控模式以及美国学术期刊各种经营模式与特点。其成功要素对我国学术期刊的改革探索具有一定的借鉴意义。

关键词 美国学术期刊;办刊模式;管理;法律;经营

Operation mode of academic journals in USA // MA Lan

Abstract The academic journal publishing industry in the United States is highly developed and has formed a mature and normative operation mode. This paper analyzes various publishing modes of academic journals, control measures of the American government to the journals, and various business modes and features. Their success has certain referential significance for the reform of Chinese academic journals.

Keywords academic journals in USA; operational mode; management; law; business

Author's address Institute of Scientific and Technical Information of China, 100038, Beijing, China

美国科技期刊的出版始于1839年,历经近170多年的发展,现已成为拥有6000余种学术性科技期刊的现代化出版强国。科技期刊作为科技信息和创新知识的重要载体,在科技交流中发挥着至关重要的纽带和桥梁作用,是学术界不可替代的重要资源;科技期刊是美国科技出版的重要组成部分,在科技成果记录、发布、传播和引领中起主渠道的作用。

美国是目前世界上出版业最为发达的国家之一,地位举足轻重。其科技期刊出版业绩骄人、整体水平较高,已形成较为成熟和规范的运作模式^[1-6]。

1 美国学术期刊办刊模式

美国科技期刊出版业的特色之一是办刊者具有多种类型。其成熟的办刊模式大致可分成3类:商业出版集团办刊模式、专业学(协)会办刊模式、专业期刊社等其他办刊模式。上述格局中,商业出版集团的出版领域和出版规模居世界领先地位,专业学(协)会出版的科技期刊数量最多,占主导地位^[6-8]。

1.1 商业出版集团办刊模式 学术期刊出版的集团化运作或集群化出版是市场经济发展和激烈竞争的产

物。信息的聚集意味着价值的提升。学术期刊出版市场的规模化经营是美国期刊的发展特征和趋势,也是期刊得以做大做强的基础。通过整合出版资源、出版资本、出版市场,使得出版业经营规模空前扩张,既能提升出版企业抗风险的能力,又能提高自身的竞争力。对市场结构的战略性调整以及各种资源的优化配置,可使资本实现最佳运营效益。学术期刊市场机制相对完善,形成学术期刊的商业出版集团出版模式^[1,9-10]。

例如THOMSON等出版集团就是美国科技期刊集团出版模式的典型。集团化运作通常由许多编辑部门共享网络资源和管理系统,设置统一对外联络窗口,期刊具有强大的资源共享配置能力和一流、鲜明的品牌形象与规模效益。品牌优势使“强者更强,弱者更弱”的“马太效应”不断加剧。在学术界,发表专业论文的刊物对论文的传播影响力度极大。优秀论文争相栖身一流期刊^[4,7],而读者也希望阅读这些一流期刊了解先进的专业知识、技术和发展动态,形成了良性循环。

1.2 专业学(协)会办刊模式 在美国,最普遍的出版模式是学术期刊由各专业领域的学(协)会出版,而学术期刊也被视为该社团学术研究的重要组成部分。

大型学(协)会一般同时出版多种科技学术期刊,形成自己的期刊群。多种期刊在统一运作下发展,规模效益显著^[8,12]。例如,美国的《电气与电气工程师协会会刊》,已增殖为68种子期刊,内容涉及电气技术在各个领域的研究,国际影响力很大^[10];又如美国气象学会集群出版10种关于大气科学及相关学科的学术期刊^[13]、美国化学会主办35种学术期刊^[14]。

同时,专业领域的学(协)会也会采取与商业出版机构密切合作、联手出版的形式^[2,4,15-16]出版高水平学术期刊。例如在学术出版领域,一直处于世界前列出版高质量学术期刊等产品的Wiley-Blackwell,是世界领先的学(协)会出版商,出版众多学科领域的同行评审学术期刊。Wiley-Blackwell有近30种期刊在其专业领域排名第一,16种期刊在全球排名第一,近20种期刊处在影响因子排名的最前列^[17]。

专业学(协)会办刊模式对科研成果的记录和传播起着不容忽视的重要作用。一方面学(协)会普遍拥有分布广泛的本领域的专家会员;另一方面要建立权威且国际化的编委会、审稿专家和作者队伍,以保障所出版

*2012年国家新闻出版总署课题研究项目(B-5-1)

学科期刊群的学术水平和影响力居于领先地位^[3]。

1.3 专业期刊社等其他办刊模式 专业期刊社等其他办刊模式是指上述2种之外的出版模式。例如,具有100多年发展历史、世界公认的一流科技学术期刊《Science》杂志社,其办刊模式即可归于此类。该杂志最早归美国科学促进会(AAAS)主管,后独立出来,出版形式和规模逐步扩大;AAAS只对其进行宏观监控(并提供部分资助),具体的则由专家学者组成的理事会来管理,理事会决定刊物报道的领域方向和研究热点,编辑部组织实施^[4,15,18-20]。《Science》杂志按产业化模式运作。此外,美国很多成功专业期刊均采用理事会制度,因其更有利于学术期刊获得技术支撑和经济资助,这也是学术期刊成功的要素之一。

调研显示,美国出版科技期刊的机构有2421家,共出版6720种科技期刊,平均每家出版约2.8种。美国出版10种以上科技期刊的出版机构只占全部出版机构的3.3%^[5]。如前所述,美国的成熟办刊模式并不是唯一的,学术期刊出版的所谓“小舢板”比较普遍地存在,并不都是“航空母舰”。合适的体制机制才是科技学术期刊得以成功发展的重要保障。

学术期刊出版是一项复杂的系统工程,不是当前我国非时政类科技期刊改革“转企改制”能简单解决的,也没有必要要求出版社统统采取集团化或集约化模式办刊,对小型出版机构出版的有特色的专业学术期刊应予支持和鼓励^[5]。

2 美国出版业管控模式

美国的出版业已成为国民经济中的稳定产业之一,效益可观。其管控模式基本上可以概括为:以法律管理为主,经济手段与协会管理为辅,政府干预以及社会监督并举的出版管理体制^[8,21-24]。

美国的期刊申办实行登记制。简单到只需申请一个国际标准连续出版物号(免费在网上申请)、同时注册一个商业公司(3天可拿到执照)就行了。有刊号,就可出刊;有执照,就可售刊^[4,8]。登记制在完善的法律环境支撑下可以最大限度地允许办刊者遵循学科发展和市场供需关系来调整期刊规模及其发展策略,优胜劣汰,不断形成适合学术交流需要的期刊,并谋求实现自身利益的最大化^[3,25]。

2.1 行政管理 美国政府通常不直接干预出版活动,在市场准入环节采取宽松原则,也没有设立专门管理出版业的机构;但是却有间接行使出版管理职能的部门,分别是新闻署文化中心和智能教育与文化事务部,主要负责制订促进出版业发展的政策,鼓励、促进与发展美国出版业的工作与活动^[9,25-26]。美国出版业管理

的另一个重要特点是,还有很多交由行业学(协)会等社团组织来管理^[9,20,27]。例如,美国期刊出版商协会、美国出版商协会、美国期刊图书协会等。这些协会作为出版行业利益代言和服务机构,发挥着非常重要的中介和管理等作用^[4,8]。

2.2 法律政策 依法管理是美国出版业的一大特色^[23],市场经济秩序需要法律的维护,完善的法律体系是美国出版业规范运作和健康有序发展的可靠保障。美国没有制定出版法^[2],但与之相关的法律却很多,出版物流供应链的各个环节都在法律的控制和保护之下。法律是衡量各种出版行为规范的主要依据。据文献^[21-26]介绍,与出版相关的法律大致可以分为以下3类。

1) 保护出版业及出版自由的法律。如美国《宪法》第一修正案、《版权法》等,以保证出版业在市场经济规则和法律环境中自由竞争、发展壮大。

2) 对出版自由加以限制的法律。如《国家保密法》《史密斯法》等。运用法律法规加以必要限制,可以净化环境,规范市场,保护国家利益。

3) 对市场经济行为加以扶持与限制的法律。如《公平交易法》《谢尔曼反托拉斯法》等^[23-24]。运用法律法规进行必要的调控和干预,可以保持市场公平竞争秩序和良性发展。

简而言之,立法缜密、司法有力、依法管理出版市场,是美国对出版业进行管理的一大显著特征^[27]。

2.3 经济调控 美国的出版机构视经营状况分为营利性和非营利性2大类;营利性出版机构又称商业出版机构;非营利性出版机构包括大学出版社、社团或协会出版单位以及政府出版部门等。其中,非营利性出版机构在美国学术期刊出版领域发挥了主导作用。

美国政府针对出版机构的不同性质分别采取不同的经济政策,对营利性出版机构会根据其利润多少征收所得税,而非营利性出版机构则免征所得税,免税进出口,还有许多各种形式的资助。

美国调控出版的经济政策主要体现在以下几个方面^[4,9,20,23,27]。

1) 税收减免和关税保护。对非营利性出版机构免征所得税,免税进出口。在经济上扶持出版业,鼓励出口和扩张。

2) 政府直接或间接拨款、资助和补贴。前者为由政府相关部门直接拨款;后者为由政府有关部门通过对科学研究机构、学校、图书馆的资助来间接资助出版业。

3) 基金支持。一方面,由美国政府出资建立的基金会对出版物直接资助,如美国国家科学基金会(NSF)、国家人文基金会(NHF)等,以及国会和政府各

部;另一方面,还有私人捐款设立的基金、民间捐款和社团赞助等多渠道募集的各类基金的有力支撑。

4) 出版物邮资费率优惠。美国对出版物的邮递非常优惠,出版物邮寄比其他邮品优惠30%^[20],以促进出版产品的发行。

5) 价格制度。美国对出版物采取非定价销售制度,体现以用户为本,呈现出多元化的价格体系。出版物的价格由市场决定,而非仅由出版商来定价^[4],以此为出版业的顺畅发展提供宽松环境。

3 美国学术期刊经营模式

美国学术期刊的经营采取商业化运作模式,成本与收益运作完全遵循市场规律,其特征为灵活、多样和开放,通常表现在刊物的内容、广告、品牌、资源等各种相关组合及其衍生出的一系列经营活动之中,从而获取多方收益,有效地消化出版成本,努力实现盈利最大化。学术期刊的收益主要来自以下几个方面^[28-30]。

3.1 发行收入 发行是美国学术期刊的重要支柱之一,也是出版价值链中备受重视的环节。只有发行量上升、读者群增多,才能更有利于获得后述其他相关经营的效益。学术期刊不但在定价方面采取灵活方式,而且其多渠道的成熟商业化营销方式也同样措施周密、手段丰富、灵活高效。

发行收入是学术期刊收入的主体部分,还有一部分发行费来自重印本、合订本、抽印本或缩印本,以及增刊、特刊和电子本的销售。

同时,随着高新技术的不断发展和应用,学术出版多样化快速发展的趋势日益凸显,互动式出版与销售这一新形式愈加普遍,出版业的发展空间扩展空前。纸版与电子、网络或数字版共存,使学术期刊出版的种类更加丰富,收入有效扩增。例如,网上销售、纸质版与电子版“捆绑”销售等各种形式共现,品种极多,能够为读者提供很多便利^[1,4-6]。

3.2 版面费、基金与资助 版面费,又称发表费、刊印费等。在美国,适当收取的该项费用由发表学术论文的作者支付。作者大多从各自的科研经费中支出,真正自负者极少。政府对此也表示支持^[30]。

此外,美国学术性科技期刊大多不同程度地享受政府、学(协)会或从各类私营机构的诸如拨款、基金、补贴以及政策支持等各种形式的直接或间接的有条件的资助。相对于市场支撑这一科技期刊的重要命脉而言,资金资助所起的作用是有限的。

3.3 版权经营 版权是学术期刊的重要资源。美国的法律对期刊的内容版权的保护非常严格,出版单位拥有学术期刊论文的版权,任何人或机构不得随意转

用。版权转让、合作经营和有偿使用等早已成为美国学术期刊的一项长期而稳定的收入来源。

3.4 广告 广告也是美国学术期刊的主要经济来源之一。学术期刊可以依据自身品牌知名度、发行量来吸引广告业务,通过收取广告费来降低成本,甚至带来经济效益,同时,在此基础上提高稿酬吸引优秀稿件,降低期刊定价以吸引读者,形成共赢^[30];因而大力拓展广告业务,可以不同程度地实现广告商、期刊、厂商(公司)与读者共同发展的良性循环。由于美国对期刊每期的页码没有固定限制,因此若这期好文章多或广告多,则版面数随之增加^[30]。广告的容纳量和价格可采用市场化的操作手段加以灵活调控。

3.5 举办会议、专题培训和咨询服务 这是美国学术期刊常用的经营手段之一,既能利用自身品牌和影响创收,诸如通过举办会议、学术研讨、专题培训以及咨询服务等形式,获取会务费、会场广告赞助费、培训费以及咨询费等各项收入,又能起到桥梁作用,加快领域人员的科技交流和知识更新,在业界扩大自身的影响力,丰富稿源并吸引、扩大作者、审稿专家队伍和各类商家,以更好地提高刊物质量、提升其品牌知名度、影响力、权威性以及社会效益和经济效益。

4 参考文献

- [1] 沈紫坪. 美国科技期刊成功的原因及启示[J]. 出版科学, 2011, 19(1): 85-88
- [2] 高江颇. 美国科技期刊出版概览[J]. 出版发行研究, 1996(6): 35-37
- [3] 任胜利. 国外科技期刊的发展模式与特点[N]. 中国新闻出版报, 2011-03-08(8)
- [4] 刘培一, 赵新. 美国科技期刊运行机制和发展环境[J]. 图书情报工作, 2006, 50(3): 53-58
- [5] 潘云涛, 武夷山. 换个角度看中国科技期刊出版体制改革[J]. 科学学研究, 2011, 29(12): 1770-1772
- [6] 美国出版业发展动态及其对中国出版的启示[EB/OL]. (2012-10-20) [2013-04-05]. <http://www.lunan.tv/folder10/folder59/2009/09/2009-09-0226181.html>
- [7] 刘颖. 集团化网络化: 科技期刊国际化绕不过的坎: 媒中媒[EB/OL]. (2012-10-28) [2013-04-05]. <http://media.news.hexun.com/1967-910923a.shtml>
- [8] 金碧辉, 戴利华, 刘培一, 等. 国外学术期刊的宏观管理体制研究[J]. 中国科技期刊研究, 2006, 17(1): 3-9
- [9] 赵新, 陈月婷, 刘延华, 等. 对国外科技期刊运行机制和发展环境研究观点综述[J]. 中国科技期刊研究, 2006, 17(1): 10-13
- [10] 刘海涛. 国外科技期刊的四个特点及我们的差距[J]. 出版发行研究, 2003(3): 65-67
- [11] 朱晓文, 夏文正. 美国化学会及其期刊的编辑出版[J]. 编

- 辑学报,2006,18(3):233-235
- [12] 张音,厉衍飞,黄蓉. 中外学会科技期刊管理体制与运行机制研究成果综述[J]. 中国科技期刊研究,2007,18(1):558-562
- [13] 袁凤杰,贾朋群. 美国大气科学期刊的成功之道及启示[J]. 编辑学报,2007,19(增刊):80-82
- [14] 王健. 国外学术期刊的运作模式研究[J]. 怀化学院学报,2007,26(4):126-128
- [15] 柳建乔. 由美国《科学》所想到的[J]. 中国科技期刊研究,2000,11(2):131-132
- [16] 杨海平,焦灵芝. 国外学术期刊数据出版商的运作模式研究[J]. 出版科学,2012,20(2):90-93
- [17] Evid-Based Med J. 出版机构 Wiley-Blackwell 简介[EB/OL]. (2012-12-12)[2013-04-05]. <http://www.cjebm.org.cn/docs/ztbd/details.aspx?documentid=113&Nid=EB636F9B-C45D-449C-A42B-2e6F47E1E899>
- [18] 张利军. 《科学》(Science)主编谈《科学》(Science)[J]. 编辑学报,1997,9(1):57-58
- [19] 王应宽. 美国《科学》杂志的成功经验及对中国科技学术期刊的启示[J]. 出版发行研究,2004(12):80-83
- [20] 涂晓华. 中外期刊出版管理比较[J]. 编辑学报,2010,22(4):374-376
- [21] 余敏. 国外出版业宏观管理体系研究[M]. 北京:中国书籍出版社,2004
- [22] 余敏. 国外出版行业协会研究[M]. 北京:中国书籍出版社,2005
- [23] 魏玉山,杨贵山. 美国的出版管理体制[J]. 科技与出版,1995(1):42-45
- [24] 魏玉山,杨贵山. 西方六国出版管理研究[J]. 北京:中国书籍出版社,1996:5-106
- [25] 卢虎. 欧美商业出版社高价学术期刊研究[J]. 出版发行研究,2011(5):74-77
- [26] 周源. 发达国家出版管理制度[M]. 北京:时事出版社,2001
- [27] 王健. 国外学术期刊的宏观管理体系研究[J]. 湖南商学院学报,2007,14(3):43-45
- [28] 尹玉吉. 西方国家学术期刊出版机制研究[J]. 社会科学研究,2012(2):23-37
- [29] 王磊,孙学增. 国外学术期刊成功的品牌建设经验和盈利模式对我国学术期刊的启示[J]. 中国科技期刊研究,2012,23(4):639-641
- [30] 李鹏,叶鸣秋. 美国科技期刊的经营之道[J]. 科技与出版,2008(1):7-8

(2013-04-15 收稿;2013-05-07 修回)

科技期刊中“关键词”的英文书写形式建议规范为 Keywords

谢文亮

《广东商学院学报》编辑部,510320,广州

目前我国科技期刊中“关键词”一词有2种英文书写形式,即 Key words 和 Keywords,如《图书情报工作》《大学图书馆学报》《计算机科学》等使用 Key words,《编辑学报》《计算机工程》《中国图书馆学报》等使用 Key words。在国外,无论是 IEEE、ACM、Springer, Scientometrics 等,还是著名三大索引(SCI、EI 和 ISTP)收录的论文都用 Keywords。

部分有 Key word 词条的辞典及其释义如下:《韦氏英汉大词典》(斯图尔特·B·弗莱克斯纳,1984)释义“关键词”;《远东英汉大辞典》(梁实秋,1984)解释为“可解答某字,某句式,某段文字意义之字”;《英汉大词典》(陆谷孙,1993)解释为“(索引或暗号等的)关键词”。

部分有 Keyword 词条的辞典及其释义如下:《牛津英语词典》(2001)的解释是“用于信息检索的信息词”;《麦克米伦高阶英语词典》(2002)的解释是,“代表某事物主要特征或思想的重要词、中心词”,或“检索词、关键词”;《简明牛津英语词典》(德拉·汤普逊,

2006)的释义是“用于在信息检索系统中检索文档内容的关键词”;《英汉大词典》(陆谷孙,2007)将1993版中的 Key word 改成了 Keyword,解释未变;《韦氏高阶英语词典》(2010)的 Keyword 英文解释为“用于在一篇文章、计算机文档或互联网中检索信息的单词”。

笔者查阅辞典发现,20世纪90年代以前出版的辞典均为 Key word,20世纪90年代初以后为 Keyword;部分辞典如陆谷孙主编的《英汉大词典》等,在新版本中改为 Keyword,但没有出现过从 Keyword 向 Key word 转化的辞典;从 Key word 向 Keyword 转变的时间是20世纪90年代初到90年代中期,没有发现1995年以后有 Key word;新出版的辞典中,如果有“关键词”这个词条,一定是以 Keyword 形式出现。

科技期刊中“关键词”的英文书写形式不统一给期刊规范、文献检索等带来不便,因此,建议将 Keywords 作为科技期刊中“关键词”的英文书写规范形式。

(2013-03-08 收稿;2013-07-03 修回)