

探索高校科技期刊出版模式的改革措施*

刘志强

上海大学期刊社,200444,上海

摘要 在介绍了当前国际上科技期刊主流出版模式以及跨国化、集团化、规模化发展趋势的基础上,对我国高校科技期刊的出版模式进行了探索和研究,分析其体制机制、运营方式及各模式优缺点,并对高校科技期刊的发展定位以及集约化改革措施提出了一些建议,为促进我国高校科技期刊整合资源、做大做强提供参考。

关键词 高校科技期刊;出版模式;期刊定位;集约化

Exploration and research on the publishing model reform of university sci-tech journals in China//LIU Zhiqiang

Abstract This paper presents the main current publishing models of international sci-tech journals and their development of international, clustering, and large-scaling trends. Then, the reforms of publishing models of university sci-tech journals in China are explored, and the system mechanism, operation models, and advantages and disadvantages of each model are analyzed. Some suggestions on the development orientation and intensive reform measures of university sci-tech journals are given to promote their integration and provide reference for their future development.

Keywords university sci-tech journal; publishing model; development orientation of journal; clustering

Author's address Periodicals Agency of Shanghai University, 200444, Shanghai, China

DOI:10.16811/j.cnki.1001-4314.2016.03.003

当今世界,科技期刊承载着科学评价、知识传播、学术交流、科学传承的重要功能,是展示一个国家科技成果积累和创新状况的重要窗口。据统计,我国目前有近5000种科技期刊,中国科协、中国科学院以及高校系统已逐步形成了中国科技期刊“三分天下”之势,是我国科技期刊最重要的3大出版系统。近年来,高校科技期刊虽获得了长足的发展,取得了一系列的成绩,但相比中国科协和中科院系统的科技期刊,高校科技期刊在整体上还存在差距,而且差距有拉大的趋势。这其中很重要的原因是高校科技期刊出版体制机制的落后而造成的。

为了进一步深化文化体制改革,推动社会主义文化事业大发展大繁荣,国家新闻出版总署印发的《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》中明确提出,新闻出版体制改革“必须坚持体制创新为重点,在重塑市场主体、完善市场体系、改善宏观管理等方面

实现新突破;必须坚持突出重点、区别对待、分类指导、稳步推开”^[1]。文件中已确定了我国报刊体制改革的大方向,但因高校科技期刊的复杂性,也使得其体制机制改革还处于不断探索和研究当中^[1-6]。

1 国际上科技期刊主流出版模式及发展趋势

在国际上,西方发达国家科技期刊经过了300多年的发展,目前已逐步形成了较为成熟的出版模式。自1665年法国创办了世界上第一本科技期刊后,西方发达国家通过不断的改革和实践,在18世纪后期推出并实行了出版自由制度,即科技期刊的创办从最初的审批制度改为登记制度,制定了“一旦出现问题事后追惩”的相关规定并沿用至今。在此过程中,西方国家形成了与期刊出版登记制相配套的各项管理体系,包括法律管理体系、经济管理体系及行业协会管理体系等。登记制度的实施,大大促进了西方国家科技期刊出版业的发展^[7-8]。

当前,国际上出版业发达的国家,如美国、英国、荷兰、德国等,科技期刊遵从市场发展规律,普遍实行市场化运营方式,通过集约化、国际化、专业化、数字化的办刊模式,为科技工作者提供了学术交流平台。国际上科技期刊主流出版模式主要有跨国出版集团出版模式、学会/协会出版模式、出版社(期刊社)出版模式、高校和科研机构出版模式等。这些国家的科技期刊大多通过商业化市场运作,以国家法律管理为主,经济手段与学会/协会管理等为辅,实行政府干预、社会监督并举的宏观管理模式。期刊的经费来源主要包括:期刊的销售收入,包括发行、广告等;政府直接资助,即政府有关部门直接拨款给出版社、期刊社及政府有关出版部门;政府间接资助,即政府有关部门通过对科学研究部门、学校、图书馆的资助来间接资助科技期刊出版业;各种基金会对科技期刊出版进行资助和扶植。

随着世界科技与经济一体化趋势不断增强,科技期刊出版市场竞争日趋激烈,其核心是争夺科学研究成果话语权、优质出版资源和期刊市场份额^[4]。当前,全球科技期刊出版市场正走向跨国化、集团化、规模化、数字化、多元化的发展趋势,其中跨国化、集团化、规模化过程的实质是科技期刊出版公司兼并和跨国经营。如2015年,施普林格与麦克米伦科学与教育

*教育部科学技术研究项目(战略研究类)(2014GL25)

合并,合并后的新公司将被命名为“施普林格·自然”(Springer Nature),成为全球规模最大的学术期刊出版商。国外期刊出版商的这种跨国化、集团化和规模化发展趋势,是全球经济不断发展而带来的科技期刊出版市场激烈竞争的结果,只有规模化出版,才能降低成本,提升竞争优势,占领市场份额。

2 我国高校科技期刊出版模式

目前,我国高校所办科技期刊2500多种,约占我国科技期刊总数的50%^[9],一些高校科技期刊,如《纳米研究》《应用数学和力学(英文版)》《运动与健康科学》《纳微快报》等被国际著名的“科学引文索引”(SCI)收录,已成为在专业领域内有国际影响力的刊物。但是,很多高校科技期刊因综合性、内向型、独立型、不具备法人资格等特点制约了其进一步发展。

近年来,我国部分高校已在积极探索和实践科技期刊新的出版模式,但与高校出版社相比,高校科技期刊的改革有许多不同之处,如高校科技期刊有着为学校师生服务,为教学科研服务,促进学术交流与学科建设,推动学术传播,提升人才培养质量等特点。市场化办刊模式是否适合高校科技期刊,集约化和专业化是否应该成为高校科技期刊发展的方向等问题还在不断探索与研究之中。高校科技期刊不同于其他科技期刊,其任何改革动向都离不开高校的参与,高校主管制度牵制着高校科技期刊出版单位的改革方向^[10]。目前,一些高校在期刊集约化管理方面取得了一定的进展:有些高校进行了对校内刊物的整合,成立了独立建制的期刊社、杂志社,或者期刊中心;有些高校把全部期刊或部分期刊并入学校出版社进行管理,成立了出版社旗下的期刊中心(期刊社);有些高校采用校内外联合办刊模式,将一些专业期刊与校外专业出版集团进行合作,实现联合出版,等等。本文通过对我国高校科技期刊的出版模式进行调研和探讨,分析体制机制、运营方式及各模式优缺点,为高校科技期刊整合资源、做大做强提供参考^[1,11]。

2.1 单刊模式 单刊模式是指在高校里以单个学报编辑部建制的传统办刊模式,高校直接给编辑部提供办刊人员、办刊经费、场所等人、财和物方面的支持,编辑部隶属于学校相关部门或单位,办刊人员大多为专职编辑,也有部分科研人员兼任编辑工作。单刊模式主要包括:以高校校名命名的学报,编辑部一般隶属于学校科技处、规划处或校科协等部门,期刊的功能是为学校师生提供学术交流平台,促进学校科研发展与学科建设,是校科研成果的发布和展示窗口,这种模式的学报编辑部以专职办刊人员为主,编辑人员相对稳定,

编辑部内部管理难度相对较小;专业类学报,学报编辑部一般隶属于学院、系、研究所等高校二级单位,学校对编辑部经费支持较少,以自筹经费为主,编辑部自负盈亏,办刊人员多数以科研人员兼职为主,办刊内容与二级单位的学科背景结合较为紧密。单刊模式由于办刊规模小,且分散在高校各个部门或二级单位,无集聚效应,主办单位普遍不够重视,相关政府部门对期刊管理难度也较大。

2.2 集约型期刊社模式(事业化运作) 集约型期刊社模式是指高校将原本分散在各个部门或单位的期刊整合起来,拧成一股绳成立期刊社(学校独立的二级单位),实现资源共享,把相同职能的管理部门(如办公室、财务、发行等部门)进行“大部室”的整合,人员继续为高校事业编制,原有待遇保持不变,办刊经费由学校差额拨款。这种模式的优点是集约型的期刊社便于管理,在对外交流与宣传中能有效降低各刊运营与推广成本,提高工作效率、节约资源,人力、财力、物力都能得到有效发挥。集约型期刊社管理模式可以通过采取“目标管理、过程管理与绩效管理相结合”的管理方法,不断建立和完善符合期刊发展规律的管理制度和工作机制,整合资源,突破重点,差别化定位,专业化办刊,打造精品期刊,力争使每一种刊物都成为展示最新学术研究成果的重要窗口,开展国内外学术交流的平台。

2.3 杂志社模式(企业化运作) 杂志社模式是指高校将原本分散在各个部门或单位的期刊集聚起来,成立有法人资质的杂志社(或其他名称),实行企业化运作,采用集约化管理和运作模式。人员编制采取原有人员保留事业编制,新进人员为企业编制的方式,统一规划,科学管理。这种模式的优点是能够提高办刊人员的工作积极性和办刊效率,实现社会效益与经济效益的“双效”结合。通过对全体人员进行适应市场的业务培训,如选题策划、编辑运营的财务技巧、期刊市场营销与发行管理、著作权案例分析和数字出版等,有利于建成具有相当规模和市场竞争力期刊群,实现涵盖多品种、多学科的国内、国际市场,形成多种经营方式、多种传播形式的刊群布局。此种模式的缺点是人员相对不稳定,造成工作配合上需要长期磨合,且对市场的过度追求往往会影响纯学术刊物的可持续发展。

2.4 挂靠高校出版社模式 挂靠高校出版社模式是将分散在校内的期刊统一划归校出版社进行经营和管理,成立出版社旗下的期刊中心或期刊分社等。此种模式下,期刊中心在人事考核、分配制度及市场营销等方面按照企业化模式运作,但在具体操作上一般考虑

“老人老办法,新人新办法”的原则,同时编辑的大部分薪酬与工作业绩相关,各编辑部实行自主经营、独立核算,不足部分的办刊费由出版社补贴。挂靠高校出版社模式的优点是高校不需成立新的期刊管理部门,期刊可以共享出版社的品牌和发行营销平台,便于对期刊编辑进行企业化管理,进而转变期刊编辑的工作理念,增强创新意识以及市场意识,提高工作效率。此种模式的缺点是期刊编辑人员相对不稳定,部分期刊因经济效益不佳会影响出版社的整体利润,但期刊如过分追求经济效益则可能会降低刊物的学术水平,也会与以经济效益为主要指标的企业奖励制度产生矛盾。

2.5 与专业出版集团合作出版模式 近年来高校科技期刊与国内外专业出版集团合作出版的模式发展很快。此种出版模式是期刊挂靠到国内外大型专业出版集团旗下,进行合作出版,期刊的办刊人员、办刊场所和产权等保持不变,期刊每年向专业出版集团支付管理和宣传推广等费用,专业出版集团安排专人负责协调期刊出版的相关工作。与专业出版集团合作出版模式的优点是期刊可以借助专业出版集团的品牌效应和影响力提升刊物的影响力,并且也符合当前国家在期刊出版方面的政策导向,此外,在发行方面专业出版集团能为期刊提供专业化的销售渠道,对英文期刊来说,与国际大型出版集团合作能拓宽海外发行市场,提升刊物在国际上的显示度和影响力;缺点是这种合作方式由于期刊的分散管理以及可能产生的利益分配问题而不是很稳定,双重管理导致缺乏长期稳定的办刊方向,从而造成期刊的发展存在较大的变数。

2.6 学术与出版分离模式 学术与出版分离模式是当前国际上很多科技期刊实行的办刊模式,近年来,随着我国科技期刊体制改革的不断深化,国内部分高校期刊已在研究和探索此种出版模式的可行性。在此模式下,期刊的策划组稿(包括栏目、内容)、审稿等工作均由编辑部负责,即编辑部负责刊物的内容质量;期刊的出版、发行、广告、宣传推广、新媒体运营等工作均由专业出版机构负责,相关收入和支出也由专业出版机构负责(包括承担部分编辑部的运营费用)。此种出版模式的优点是可以较好地解决提升期刊学术质量与取得经营效益之间的矛盾,且人员分流,工作效率提高。此外,学术与出版分离后办刊方式发生变化,编辑职责和工作方式也得以转变,但这种模式会存在对期刊整体出版流程监控较困难等问题。

2.7 网络平台虚拟集约型模式 基于网络平台的虚拟集约型科技期刊出版模式,是随着出版网络化和数字化的发展而出现的新的出版模式。在此模式下,同

类期刊通过结盟方式创办联盟或专业期刊网,各刊的发行和广告业务由期刊网牵头单位(或共同组建具有法人资质的出版企业)统一负责运营,同时各刊的在线投稿、审稿等出版工作也集约在期刊网上完成。此种出版模式的顺利开展,对牵头单位在业内的号召力关联度较大。此种模式的优点是各刊可通过网络平台进行联合发行和广告招商,即采用打包发行期刊(电子版和纸质版期刊)、打包销售期刊广告(网上广告和纸版广告),实现联盟期刊利益的共赢,同时通过平台统一地宣传和推广,可提升各刊的影响力。

3 高校科技期刊发展定位和改革措施

2015年2月,教育部和国家新闻出版广电总局联合发布重要文件^[12],明确了高校科技期刊出版体制改革的方向:“充分发挥高校出版工作在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新中的重要作用”;“推动符合高校实际的期刊编辑部体制改革和机制创新,探索建立期刊编辑部分散组稿审稿、出版企业统一出版发行的运营模式”;“鼓励高校出版走特色发展道路……鼓励高校综合性学报向专业化转型”;“推动高校出版走出去……创办专业外文期刊”;积极发挥中国高校科技期刊研究会等“有关行业协会作用,促进和引领行业健康发展”。依据文件精神,在充分发挥高校科技期刊4大功能的基础上,我们对高校科技期刊提出如下发展定位和改革措施。

3.1 高校科技期刊发展定位 我国高校科技期刊出版模式的改革不宜实行“一刀切”,“区别对待、分类指导”是促进我国高校科技期刊进一步改革发展的重要原则。近年来,我国政府相关部门正在不断完善高校科技期刊学术质量评估标准,逐步建立期刊准入和退出机制,进一步优化期刊的结构和布局,改变高校科技期刊“千刊一面”的现状,鼓励期刊探索在新形势下的发展定位,找准适合期刊可持续发展的出版模式,目标是促进我国高校科技期刊朝着集约化、专业化、数字化、国际化、市场化方向稳步前行,不断发展,从而增强我国科学研究的综合实力。

高校科技期刊的发展定位主要包括:1)特色化定位。高校科技期刊的特色化主要体现在办刊宗旨上,还体现在作者资源、栏目设置、稿件风格、编排格式、传播形式等多方面。2)专业化定位。高校科技期刊的专业化则要求期刊依托学校的优势学科、优势团队、优势专家来发展。3)国际化定位。高校英文科技期刊的发展必须要定位国际化,其中最重要的是办刊理念的国际化,体现在办刊团队的国际化、载文语言的国际化、同行评议的国际化、作者读者队伍的国际化,以及出版发行平台的国际化等多方面。高校科技期刊的发展定位,特

色化是基础,专业化是落脚点,国际化是目标。

3.2 高校科技期刊的改革措施 当前,我国高校科技期刊的改革目标是进一步提升期刊的学术质量和经营水平,取得社会效益和经济效益的最大化,使期刊有更广阔的发展空间,更好地发挥4大功能。为此,在政府相关政策的支持下,可借鉴国外期刊基金资助模式,有序地实施高校科技期刊改革步骤,以期进一步提升高校期刊的品牌影响力,具体如下:1)由对内宣传为主向内外结合转变,高校期刊向专业化、特色化、品牌化方向发展,建立高校科技期刊集群,打造强势科技期刊专业集群,提升高校科技期刊整体影响力;2)由单一的出版领域向多元化传媒业务转变,利用网络出版平台进行专业化集群出版,把分散的各刊资源进行有序聚合,形成全系列集约化传播的新模式^[10,13-14]。

通过调研分析我国高校科技期刊各种出版模式的优缺点,结合国内外科技期刊的成功经验,集约化出版模式是当前我国高校科技期刊最重要的改革措施,具体集约化的建议如下:

1) 社会效益和经济效益共赢的集约化。高校科技期刊集约化出版单位要基于2个效益共赢为基础,利用各方优势,探索多方合作模式,实现集群化发展,多元化经营。同一高校内的科技期刊实行集约化管理,成立期刊社,以克服高校科技期刊普遍存在的“小、散、弱”的缺陷;同类的高校科技期刊可进行多种方式的合作与联盟、统一宣传等方式,实现集群化发展,为将来向集约化和集团化升级夯实规模基础。这样,各期刊社可以充分发挥其人力、物力、财力、渠道、制度、内容、品牌等各自优势,促进高校科技期刊的可持续发展和跨越式发展,同时鼓励各期刊社跨地区、跨行业、跨媒体的联合发展。

2) 实体期刊与网络虚拟平台相结合的集约化。以国家一级学会——中国高校科技期刊研究会和各专业学会为依托,成立中国高校科技期刊总社,积极申请政府相关基金资助,同时成立各学科高校期刊委员会,从上(中国)、中(省市)、下(校级)层面分级进行改革:组成全国高校同一学科期刊的虚拟联合编辑部实现期刊集约化,整合资源,集中办刊力量,优势互补,资源共享,负责管理该学科期刊的具体编辑业务和合作业务,促进其专业化分工;通过数字化技术建设网络虚拟专业化平台实现期刊集约化,把综合性高校期刊的各学科文章有效整合,集结成虚拟专业类期刊,进行个性化目次等推送,使这些文章获得更多机会与读者见面,提升文章的影响力,虚拟平台的建设工作可借助已有成熟平台,如知网、万方等数据库,综合性英文科技期刊可借助同一国际出版平台实现网络虚拟专业化;

在管理方面实行期刊社管理与学会专业化管理结合,同时社与社互动,专业之间互动,最终实现总社负责内容专业化管理,同一高校的集约化期刊社、同一省市级的集约化期刊社群、国家级的集约化期刊社集团分别负责点、线、面的综合管理。

4 结束语

随着我国文化体制改革的不断深化,作为文化范畴的高校科技期刊出版工作,理应引入符合国际科技期刊出版发展方向的集约化出版模式,通过进一步改革期刊出版体制机制,不断激发行业的竞争力,推动学术传播,更好地为我国科技事业做好服务工作。

感谢颜帅编审、佟建国编审、赵大良编审对子课题组的建设性意见,感谢子课题组徐海丽和王婧老师相关资料的收集和整理工作。

5 参考文献

- [1] 赵惠祥.论高校期刊的改革与发展策略[M]//学报编辑论丛(2012).上海:上海大学出版社,2012:1
- [2] 赵大良.科技期刊出版体制改革的重点、难点和切入点[J].科技与出版,2009(12):4
- [3] 潘云涛,武夷山.换个角度看中国科技期刊出版体制改革[J].学会,2012(4):62
- [4] 游苏宁,石朝云.我国科技期刊的内忧与外患[J].编辑学报,2011,23(3):189
- [5] 夏文.学术期刊编辑部体制改革“实施办法”之理性解读[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2012,27(5):41
- [6] 翁贞林,陈浩元.学术期刊办刊体制商业化改革的若干思考[J].编辑学报,2012,24(5):453
- [7] 许姝媪,叶敏.从国际科技期刊运行机制探讨中国高校科技期刊体制改革趋势[J].江南大学学报(人文社会科学版),2012,11(2):109
- [8] 陈明瑶.美国图书出版业的发展轨迹[J].中国出版,2011(6):74
- [9] 刘志强,王婧,张芳英,等.发展·机遇:盘点2015年度我国中文科技期刊[J].科技与出版,2016(2):21
- [10] 舒叶.高校科技期刊出版单位体制改革向何处去:从历史深处的思辨谈起[J].中国科技期刊研究,2013,24(2):252
- [11] 秦钠.集约化助推科技期刊管理创新与发展:以上海大学期刊社为例[J].中国科技期刊研究,2014,25(6):744
- [12] 教育部,国家新闻出版广电总局.关于进一步加强和改进高校出版工作的意见:教科社[2005]1号[A].2015-02-09
- [13] 刘静,朱琳.我国科技期刊出版管理体制深化改革研究进展[J].中国科技期刊研究,2014,25(6):804
- [14] 吴成福.我国期刊出版体制增量改革战略构想[J].河南工业大学学报(社会科学版),2013(3):109

(2016-02-23 收稿;2016-03-25 修回)