

· 科学论坛 ·

我国科技期刊出版管理改革与创新初探

刘 静 朱 琳 贾 非 刘培一* 彭 斌

(中国科技出版传媒股份有限公司, 北京中科期刊出版有限公司, 北京 100717)

[摘 要] 在国家深化文化体制改革政策的推动下,新闻出版业的体制改革正在由点到面持续推进,科技期刊出版管理体制作为其中的重要组成部分,已成为期刊界和学术界关注的热点。本文以约占全国科技期刊总数五分之一的中国科协科技期刊为研究对象,分析中国科协科技期刊出版管理体制现状、特点及改革取得的成绩,研究其出版管理体制改革的难点及重点,探讨其出版管理体制改革与创新路径,以期对我国科技期刊的出版管理改革与创新实践具有一定的借鉴意义。

[关键词] 科技期刊,出版管理体制,改革,中国科协

继经营性图书、音像出版发行单位完成转企改制之后,2011年7月,非时政类报刊出版单位体制改革的“路线图”和“时间表”确立,报刊业体制改革的号角正式吹响。2012年7月,新闻出版总署正式印发《关于报刊编辑部体制改革的实施办法》^[1](下称《实施办法》),由此科技期刊出版管理体制拉开了帷幕。

截至2013年底,中国科学技术协会及所属200个全国学会共同主办的科技期刊(下称“中国科协科技期刊”)有1056种,占全国科技期刊总数的五分之一左右,涉及医药、卫生、工业技术、数理科学与化学、农业科学、天文学、地球科学、生物科学等18个学科,是我国科技期刊的代表性刊群之一。在文化体制改革的大背景下,为了提升主管、主办期刊影响力,中国科协及其全国学会结合自身实际,积极进行出版管理体制改革的探索与创新。通过组织实施重大项目,开展系列实践活动,大力推进全国学会主办科技期刊集群化建设与发展,加强英文科技期刊的国际合作,从而不断提升期刊的质量与影响力,为继续推进科技期刊出版管理体制打下坚实基础^[2]。尤其是2013年起,中国科协、财政部、教育部、国家新闻出版广电总局、中国科学院、中国工程院等六部门共同实施的“中国科技期刊国际影响力提升计划”(简称“期刊影响力计划”),对于促进我国科技期刊国际化发展,提升英文科技期刊国际影响

力与核心竞争能力,将产生重要的推进作用。

鉴于此,本文以中国科协1056种科技期刊为研究对象,针对科技期刊出版管理现状、改革的重点、难点及路径等调查数据进行了分析研究,以期探讨我国科技期刊出版管理的改革与创新。本文的数据基于2013年6月—9月,“中国科协科技期刊发展报告课题组”面向中国科协1056种科技期刊的问卷调查(发放问卷1056份,回收有效问卷677份,回收率为64.1%)。

1 中国科协科技期刊出版管理现状与特点

1.1 主管、主办和出版三级管理体系日趋完善

中国科协科技期刊的管理包括三个层面:一是中国科协作为主管单位对所属全国学会科技期刊的管理,二是中国科协所属全国学会作为主办单位对其科技期刊的管理,三是中国科协所属全国学会期刊出版单位对其科技期刊的管理。上述三个层面管理相辅相成,为中国科协及其全国学会主办科技期刊的发展提供了有力的保障。

作为全国学会及其主办科技期刊的业务主管部门,中国科协设立了期刊管理机构,配备了精干力量对所属科技期刊进行归口管理,印发了多项科技期刊管理办法,使科技期刊日常工作落到了实处。在履行主管单位职责的同时,中国科协还为所属全国学会办刊提供了指导、支持及各项服务。全国学

* Email: liupeiyi@mail.sciencep.com

本文于2013年11月13日收到。

会对主办期刊履行主办单位管理职责的同时,在中国科协科技期刊的 3 级管理体系中起着承上启下的作用,中国科协对科技期刊的管理大多也是通过全国学会来完成。科技期刊作为重要的学术交流平台,全国学会致力于将其打造成学会的旗帜,对科技期刊的发展提供了诸多支持,如为主办期刊提供学科专家资源、分享会员信息、与期刊共同举办会议和培训、提供资金资助等。出版单位认真贯彻执行办刊方针,制定期刊的报道计划和选题计划,严格按照规定程序审理稿件,根据主办单位的统一要求,执行有关国际标准、国家标准、法规及主办单位制定的规程制度,使期刊的编辑出版工作标准化、规范化。

1.2 主管、主办单位多元化,出版单位以编辑部为主

1.2.1 主管单位多元化

调查显示,中国科协 1056 种科技期刊的主管单位有 160 余个,既有政府部门和事业单位,也有企业等^[3]。其中,中国科协主管期刊 451 种,占 42.7%;中国科学院和国家卫生计生委均主管期刊 119 种,各占 11.3%;其他 160 余个主管单位主管期刊 367 种,占 34.7%。

全国学会独立主办和作为第一主办单位与其他单位合办的期刊主管单位也呈现多元化现象。此类期刊共有 731 种,其中 425 种由中国科协主管,占总数 58.1%;116 种期刊由国家卫生计生委主管(含 29 种电子刊),占总数 15.9%;36 种由中国科学院主管,占总数 4.9%,其余 154 种期刊则由约 80 个主管单位主管。

1.2.2 主办单位多元化

中国科协 1056 种科技期刊中,第一主办单位是全国学会的有 731 种,占总数 69.2%;其余期刊的第一主办单位分别为研究院所(206 种)、高等院校(41 种)、国家有关部门(27 种)、报刊图书出版单位(11 种)、省级学会(12 种)、企业(22 种)、医院(6 种)等,其中研究院所作为第一主办单位的比例为 19.5%,其余的 6 类第一主办单位共占总数的 11.3%。

中国科协科技期刊仅有 1 个主办单位的有 445 种,占 42.1%;有 2 个主办单位的有 497 种,占 47.1%;3 个及以上主办单位的有 114 种,占 10.8%。

科技期刊是非盈利的,其发展离不开学术资源与资金支持。因此,多数科技期刊选择多主办单位,将科学共同体的学术资源和社会力量办刊有机结

合,增强办刊实力。尽管多一个主办单位会对期刊多一份支持,但主管、主办单位多元化也会造成期刊管理复杂化,不利于期刊出版资源的整合和市场主体地位的重塑^[4]。

1.2.3 出版单位以编辑部为主

调查显示,677 份有效问卷中,487 种期刊以编辑部、期刊社等作为出版单位单刊出版,占调查期刊总数的 71.9%,其中以编辑部作为出版单位的期刊有 302 种,占总数 44.6%。有 17 家出版单位出版多于 1 种期刊,其中中华医学会《中华医学杂志》社有限责任公司出版 81 种期刊,科学出版社出版 64 种期刊。

参与问卷调查的 677 种中国科协科技期刊由 520 个出版单位出版,平均每个出版单位出版期刊 1.3 种。从出版单位性质来看,中国科协科技期刊的出版单位大多数是非法人单位(如编辑部,占 44.6%),财务管理方式多样,尚未实现独立核算。

2 中国科协科技期刊出版管理改革实践

2.1 出版管理改革的成效

2.1.1 组织实施重大项目,开展系列实践活动

近年来,为了加强对科技期刊的管理工作,提升期刊质量与影响力,完善主管、主办、出版三级管理体系,中国科协进行了一系列探索与创新实践活动,如组织开展的精品科技期刊工程建设、优秀科技期刊国际推广计划、中国科技期刊国际影响力提升计划项目(2013 年开始实施)、中国科技期刊发展论坛、相关培训及科技期刊理论研究等一系列重大项目和实践活动,为科技期刊打造了与国内外同行和科技界学者交流的平台,体现了中国科协对全国学会主办科技期刊的指导、支持与服务。上述实践活动得到了科技期刊界与学术界的认可。

2.1.2 大力推进科技期刊集群化发展

全国 9000 多种期刊普遍存在小、散、弱的现象,作为期刊大户的中国科协科技期刊也面临此问题。近年来,为了改变这一现状,中国科协及其全国学会在期刊集群化发展理论研究的基础上,加大宣传力度,并适时引导部分科技期刊进行集群化建设的探索与实践,已形成多种模式的多个期刊集群,对学会期刊的集群化发展提供了很好的借鉴。

目前,中国科协科技期刊主要有以下几种集群化模式:同一主办单位通过学会的力量将其主办期刊整合起来形成期刊集群,如中华医学会系列杂志、中国物理学会系列杂志等;同一出版单位出版的期

刊联合组成的期刊集群,如科学出版社、北京卓众出版有限公司等;同一网络平台将同学科期刊整合形成期刊集群,如中国光学期刊网、材料期刊网、地球与环境科学信息网等。

2.1.3 出版单位体制改革的实践

为探索科技期刊出版单位体制改革,在全国非时政类报刊体制改革尚未全面启动的情况下,部分全国学会尝试成立了具有法人资格的杂志社或杂志社有限(责任)公司,如中国光学会的《中国激光》杂志社有限公司、中华医学会的《中华医学杂志》社有限责任公司、中国药学会的《中国药学杂志》社有限公司、中国地理学会的《中国国家地理》杂志社等。

2.1.4 加强英文科技期刊的国际合作

近年来,为了提升中国科协英文科技期刊的国际化水平,提高其国际影响力和核心竞争能力,中国科协组织实施了优秀科技期刊国际推广计划和中国科技期刊国际影响力提升计划项目,加强了英文科技期刊的国际交流与合作。

目前,中国科协英文科技期刊国际合作主要有两种模式:一是借助国际知名出版商如 Springer、Elsevier、英国物理学会出版社(IOPP)等的品牌和网络出版平台,提升期刊的国际显示度。二是与国际知名出版商合作办刊,如中国化学会和英国皇家化学会合作创办了国际期刊《无机化学前沿》和《有机化学前沿》。

2.2 出版管理改革的重点

科技期刊出版管理改革应该是全方面的,不能仅局限于出版单位体制的改革,还应涉及办刊模式的改革、学术管理体制的改革、办刊队伍的改革、办刊主体的改革等。2013 年中国科协对 677 个编辑部的科技期刊出版管理改革调查结果显示,出版

管理改革中首先要解决的问题是出版管理体制改革(87.0%),第二是办刊模式改革(78.2%),第三是学术管理体制改革(60.0%),然后是办刊队伍(38.5%)和办刊主体改革(33.9%)(图 1)。

另外,根据“科技期刊提升质量过程中面临的瓶颈问题”调研结果,有 24.9%的编辑部认为“期刊出版体制对期刊的进一步发展有制约”,同时分别有 39.8%、18.4%期刊认为经营能力欠缺、缺乏专业出版经营人员会制约期刊提升质量。由于全国学会的挂靠制度、出版单位的行政隶属关系及其各异的运营模式,导致中国科协科技期刊出版管理体制错综复杂,占调研总数 71.8%的科技期刊为单刊出版,78.3%的科技期刊在事业体制下经营,导致科技期刊缺少专业出版人员,经营能力欠缺。由此可见,科技期刊出版管理体制的改革既是适应文化体制改革的需要,也是提升期刊质量必须解决的问题。

2.3 出版管理改革的难点

调研数据显示,72.6%的期刊认为改革面临最主要的难点是“身份转换与人员安置”,63.3%的期刊认为改革难点是“市场化经营”,59.9%的期刊认为“经费来源”是改革难点之一(图 2),归结起来就是“人到哪里去”和“钱从哪里来”的问题。“观念转变”和“改革配套措施不完善”也有过半数的期刊选择,虽然期刊对出版体制改革的目的、意义有了明确的认识,但由于没有相对明确的政策支持、完善的配套措施,对多数办刊人员来说“观念转变”比较困难。这一结果也反映出中国科协科技期刊既想通过改革来促进期刊发展,又担心自身实力弱小无法承担改革所需资金支持,使办刊人原有利益受损,所以希望国家在大力推进科技期刊出版体制改革的过程中加大对科技期刊的资金和政策支持。

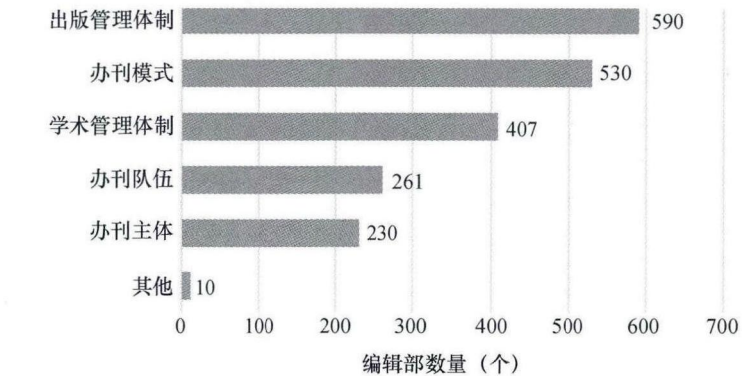


图 1 中国科协科技期刊出版管理改革的重点调查结果

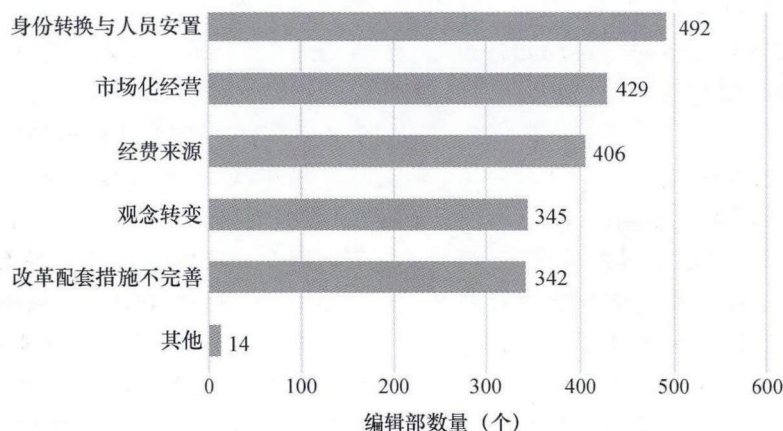


图2 中国科协科技期刊出版管理改革的难点调查结果

中国科协科技期刊多数为事业单位体制,接受调研 677 种期刊中,592 种期刊有事业编制(其中 224 种期刊的所有办刊人员均为事业编制),总共有 2889 个事业编制,平均每个期刊 4.9 个;经统计有 344 种期刊既有事业编制人员,也有非事业编制人员。由于拥有事业编制的办刊人员从观念上难以转换,从心理上比较抵触改革,这也成为改革的一大阻力。在改革配套措施和社会保障制度都不完善的情况下,若处理不好,会带来办刊队伍中人才的流失。

2.4 出版管理改革的路径

目前,中国科协科技期刊出版单位普遍以编辑部为主,行政隶属关系和运营模式各异,因此,各科技期刊对出版单位体制改革的需求不尽相同,尤其是在出版单位体制改革的路径选择上没有形成一致的意见。调查显示,47.0%的期刊希望在体制改革中“暂时保留编辑部,建立由编辑部负责编辑、出版企业统一出版发行的运行模式”,21.8%的期刊认为“转为期刊出版企业”更适合其体制改革,13.3%的期刊希望可以“并入新闻出版传媒企业”,11.7%的期刊倾向选择“实行整体转企改制,组建专业性期刊出版传媒集团公司”。

3 中国科协科技期刊出版管理改革展望

在新闻出版领域体制改革持续向纵深发展的大背景下,中国科协科技期刊要充分认识我国科技期刊面临的体制改革形势,牢牢把握科技期刊改革的指导思想、基本原则,稳步推进科技期刊出版管理的改革与创新,探索适合中国科技期刊改革的路径,促进科技期刊不断提升学术水平、出版质量和学术影响力。

3.1 充分认识改革形势,牢牢把握改革原则

2012 年 7 月《实施办法》印发,明确了所有经国

家新闻出版广电总局批准从事报刊出版活动、获得国内统一连续出版物号、但不具有独立法人资格的报刊编辑部体制改革的指导思想、原则要求、实施办法、政策保障及组织领导;强调科研部门和高等学校主管主办的科技期刊和学术期刊,是报刊业的重要组成部分。科技期刊和学术期刊编辑部体制改革要根据科技期刊和学术期刊的实际和特点,本着突出重点、打造品牌、整合资源、加强保障的原则实施改革。原则上不再保留科技期刊编辑部体制。

3.2 采取有力措施,推进期刊出版管理改革

3.2.1 完善三级管理体系,理顺各方关系

由于中国科协科技期刊主管主办单位多元化及全国学会挂靠制度等多种历史原因,科技期刊往往是多部门交叉管理,自身产权、使用权和所有权归属不甚明确,办刊经费来源主要依靠上级单位财政拨款或版面费收入,跨主管、跨主办、跨地区、跨行业的出版资源整合与体制改革很难推进。中国科协科技期刊在日渐完善的主管、主办、出版三级管理体系基础上,还需要严格按照国家有关政策和法规推进期刊编辑部体制改革工作。加强和完善期刊编辑部转企后的主管主办制度,探索建立主管主办管理和出资人管理有机衔接的工作机制;严格主管主办单位职责,要求主管主办单位切实担负起管导向、管干部、管资产的任务。

3.2.2 继续完善政策法规,加快推进期刊改革

调查显示,中国科协有 50.4%的期刊编辑部认为改革配套措施不够完善,希望国家在推进体制改革的过程中,充分考虑科技社团办刊的实际情况,继续采用项目支持、政府采购等方式对科技社团办刊进行扶持,并从税收优惠、资金支持等多方面细化和完善相关配套政策,进一步加大对科技社团主办期刊的支持力度。在做好精品科技期刊工程专项资助

项目的基础上,中国科协要与各部门多加协调,增加资金的来源渠道,扩大基金资助范围,形成资助的普适性;建立科学合理的科技期刊评估机制,采用分级评价和管理,有针对性地给予差异化的政策扶持。

3.3 探索创新科技期刊改革发展路径

近年来,在文化体制改革的大背景下,中国科协科技期刊就其出版单位体制改革进行了探索与实践,调查发现编辑部所选择的改革方式基本与《实施办法》提出的路径吻合(见表3),为中国科技期刊出版单位体制改革提供了示范作用:

第一,依托全国学会,成立期刊出版企业,发挥自身优势,跨主管、跨主办、跨区域整合所属学科科技期刊资源。如中华医学会成立《中华医学杂志》社有限责任公司后,依托学会对相关领域的一些医学期刊物进行了整合,且多数是以变更期刊主管单位、主办单位、登记地及刊名,原办刊单位承办的方式进行,接受调研的677种期刊中有81种由其主办和出版。目前,中华医学会系列杂志作为一个医学期刊集群,作为期刊出版资源整合的成功案例,对其他全国学会具有一定的借鉴意义。

第二,暂时保留编辑部,建立由编辑部负责编辑、出版企业统一出版运营模式,即学术与经营分离。如与科学出版社的合作,接受调研的期刊中有64种期刊由科学出版社出版。调查显示,近半数的科技期刊希望可以采用此种方式完成体制改革,同时,此类合作模式也避免了整体转企改制所带来的“人到哪里去,钱从哪里来”等难点问题。

第三,并入新闻出版传媒企业。在科技期刊改革与创新实践过程中,中国科协全国学会对期刊资

源的整合是“有进有出”的双向流动,既有增加中国科协及其全国学会为主管主办单位的期刊,也有不再适合中国科协担任主管单位的少数期刊退出,例如,北京卓众出版有限公司转企改制时,其编辑出版的10种期刊需要跨主管主办整合才能实现总体转制,为了支持其转企改制,中国科协同意不再担任其中2种期刊的主管单位^[5]。

随着《实施办法》的印发,我国科技期刊出版单位体制改革目标与路径已明晰,中国科协科技期刊在总结出版管理改革创新与实践经验的基础上,将继续推进期刊改革与创新,解放和发展科技期刊生产力,破解科技期刊出版单位“小、散、弱”的结构性弊端,实现科技期刊转型和升级,推动科技期刊又好又快发展。

致谢 本文为中国科协精品科技期刊工程项目——《中国科协科技期刊发展报告(2014)》资助项目的部分研究成果。

参 考 文 献

- [1] 关于报刊编辑部体制改革的实施办法. 新闻出版总署, 2012.
- [2] 张品纯, 初迎霞, 韩振中等. “十一五”期间中国科协科技期刊出版管理工作的创新与进展. 中国科技期刊研究, 2011, 22(4): 505—509.
- [3] 中国科学技术协会. 中国科协科技期刊发展报告(2014). 北京: 中国科学技术出版社, 2014.
- [4] 张品纯, 孙明, 梁勇等. 中国科学科技期刊出版单位现状分析. 中国科技期刊研究, 2012, 23(1): 6—9.
- [5] 中国科学技术协会. 中国科协科技期刊发展报告(2011). 北京: 中国科学技术出版社, 2011.

Reformation and Innovation of Publishing Operational System for China's STM Journals

Liu Jing Zhu Lin Jia Fei Liu Peiyi Peng Bin

(China Science Publishing & Media Ltd., Beijing China Science Journal Publishing Co. Ltd.,
16 Donghuangchenggen North Street, Beijing 100717)

Abstract STM journal's operational system reform plays an important role in the press and publishing industry innovation, which is expanding and going deeper gradually in recent years along with the policy of enhancing the cultural management system reform of China. STM journal's reform has become the hotspot of periodical circle and academia. In this paper, we take CAST journals as example to analysis the operational system situation, and discuss China STM journal's further reform and innovation.

Key words STM journal, publishing operational system, reformation, China Association for Science and Technology (CAST)