

# 优先数字出版应对策略调研分析

庄晓琼 李 玲 成 文

华南师范大学学报编辑部, 510631, 广州

**摘要** 采用问卷调查的方式, 调查广东省部分高校科技期刊、国内部分师范院校理科学报实现优先数字出版的情况, 高校科技期刊的编辑对优先数字出版的看法, 并调查了期刊网站建设情况、稿件处理的有关细节, 以探讨实现优先数字出版的策略与方法。

**关键词** 科技期刊; 编辑部; 优先数字出版; 调查

优先数字出版(online first)是指期刊把印刷出版的内容提前经过选择、编辑及数字化处理, 优先登载在互联网上或通过数字出版平台发送到用户端, 可以供多人同时在线浏览、阅读、使用或者下载的传播行为, 其主要特点是出版速度快, 缩短了论文的出版周期, 加快学术成果面世和被认可的速度。这种出版模式在国际上已经形成了一种出版趋势: 早在1998年, 施普林格出版公司就已经采用优先数字出版形式改变了传统出版模式<sup>[1]</sup>;《Nature》创办了“ AOP”(Advance Online Publication);《Science》创办了“ Express”; Elsevier创办了“ In Press”。

2010年, “中国知网”实现了优先数字出版, 标志着我国学术期刊实现数字化转型的又一个新的历史性开端, 也是高校科技期刊提高期刊学术质量的一个有利时机。截至2012年6月, 已有1002种期刊与中国知网签署了有关优先数字出版的协议, 其中高校科技期刊398种(按学科分类), 高校理科学报272种, 师范院校学报33种, 广东省高校科技期刊15种<sup>[2]</sup>。可见, 各高校科技期刊对优先数字出版的参与度不高, 为此, 我们设计了一份调查问卷, 以了解高校科技期刊的编辑对优先数字出版的看法、期刊网站建设情况、稿件处理的有关细节等, 以探讨实现优先数字出版的策略与方法。

## 1 对象与方法

本次调查于2012年6月开始实施, 主要采用电子邮件的方式, 共发出调查问卷95份, 收回问卷89份, 有效问卷89份, 有效问卷回收率为93.7%。

调查对象是广东省部分高校理科学报、广东省部分高校主办的科技期刊、全国部分师范大学(师范院校)理科学报的编辑工作者, 共来自于77家期刊编辑部, 其中部委属院校主办的科技期刊21种, 省属本科院校主办的科技期刊52种, 高职高专院校主办的科技期刊3种, 市属高校主办的科技期刊1种; 综合类期刊31种, 理工类期刊8种, 农林类期刊5种, 医药卫生类期刊15种, 师范类期刊17种, 体育类期刊1种。

## 2 调查结果统计

调查问卷主要分为3个部分: 第一部分是期刊优先数字出版的有关问题, 第二部分是期刊网站建设情况(稿件管理系统应用情况), 第三部分是稿件处理的有关问题。

### 2.1 关于期刊优先数字出版的调查

表1 期刊优先数字出版总况 种

	已实现	计划实现	暂不实现
期刊数	16	26	35

由表1可知, 在本次调查的77种高校科技期刊中, 仅有20.8%的期刊实现了优先数字出版, 33.8%的期刊计划实现优先数字出版, 45.5%的期刊目前没有实现优先数字出版的计划。由此可见, 暂不实现优先数字出版占的比例比较高。究其原因, 由表2可知, 在暂不实现优先数字出版的35种期刊中, 88.6%的期刊还没有将实现优

调查分析

先数字出版列入工作计划中,除此之外,“编辑部人员不足”是未实现优先数字出版的最大原因(77.1%);“编辑部的资金问题”其次(60%);“编辑部的硬件问题”排第三(42.9%)。

表2 暂不实现优先数字出版原因调查结果 种

原因	编辑部人员不足	编辑部的资金问题	编辑部的硬件问题	排版软件的问题	单篇论文的校对问题	尚未列入工作计划
期刊数	27	21	15	4	3	31

有关优先数字出版具体方式的调查结果见表3。可见,在已实现优先数字出版的16种期刊中,选择“单篇定稿出版”的期刊最多(50%),其次是选择“整期定稿出版”的期刊(37.5%),选择“录用稿出版”所占的比例最低(12.5%)。参与此次调查的89位编辑,倾向于“整期定稿出版”(44.9%)和“单篇定稿出版”(37.1%),只有13.5%的编辑选择“录用稿出版”。而调查稿件实现优先数字出版的阶段,已实现优先数字出版的期刊、所调查的编辑都倾向于将校对完毕稿实现优先数字出版(分别为62.5%、64.0%),分别有25%的期刊和28.1%的编辑选择将作者的修改定稿实现优先数字出版,其中有13位编辑选择“直接将作者最终的修改稿(定稿)上传到网站,等纸质版出版后再更新该稿”,12位编辑选择“先将作者最终的修改稿(定稿)上传到网站,并不断更新校对流程稿”。

表3 优先数字出版方式

	优先数字出版具体方式			稿件实现优先数字出版的阶段			
	录用稿出版	单篇定稿出版	整期定稿出版	作者的修改定稿	二校稿	四校稿	校对完毕稿
已实现优先数字出版的期刊/种	2	8	6	4	1	1	10
编辑/人	12	33	40	25	0	0	57

在调查如何更好体现优先数字出版价值时,选择“改变编辑的工作模式,以适应于优先数字出版”的编辑数最多(54人),其次是46位编辑选择“扩大审稿专家库,尽可能缩短审稿时间”,39位编辑选择“加强编辑部的建设”,38位编辑选择“加强与排版部的沟通,提出适合于优先数字出版的排版校对流程”。

2.2 关于期刊网站建设情况的调查

在所调查的期刊中,共有38种期刊建立了期

刊独立网站(而没有建立独立网站的39种期刊中,有29种选择附加在主办单位的网页上,7种依靠行业或学科信息网),由表4可知,这些网站所实现的功能中,作者服务功能是最完善的,其次是“读者服务”、“文献(全文)下载服务”。而实现了“网络预出版”功能的网站,实现预出版的方式为:9个网站选择“全文”,1个网站选择“目次”。

表4 期刊网站所实现功能情况 个

功能	读者服务	作者服务	信息服务	文献(全文)下载服务	文献(摘要)下载服务功能	文章下载统计	网上互动服务	网络预出版	开通了英文主页	开设“学术论坛”
网站数	27	35	24	26	23	19	18	10	6	1

从编辑办公自动化方面的调查情况发现,只有44种期刊(57.1%)编辑部实现了远程办公,41种期刊(53.2%)有专人负责网络维护。

在调查负责将稿件上传至网站的人员情况时,有17种期刊是“负责该稿的责任编辑”,10种期刊是“执行编辑”,12种期刊是“技术编辑”,22种期刊是“办公室人员”。

2.3 关于编辑部处理稿件若干问题的调查

由表5可知,在作者投稿、稿件送审、编辑与作者沟通等方面,还有部分期刊采用最传统的方式,实践显示,采用最传统方式的工作效率方面明显低于采用网络的方式。

表5 编辑部处理稿件若干问题调查表 种

		期刊数			期刊数
收稿方式	纸质稿件邮寄	8	送审方式	纸质稿件邮寄	16
	电子邮件	47		电子邮件	38
	采编系统	31		采编系统	26
与作者沟通的途径	纸质信件交流	5	校对稿件的方式	通过邮寄或其他方式进行纸稿校对	22
	电子邮件交流	47		以PDF等电子文档方式进行网上校对	20
	电话交流	12		二者都有,第一种方式较多	23
	采编系统	26		二者都有,第二种方式较多	10

对刊物的排版方式进行调查(表6、表7),发现所调查的高校科技期刊多数由排版公司负责排版(75.3%);有19种期刊(24.7%)在单篇稿件终审通过后进行排版,其中有13种期刊是由编辑排

版或设专人排版的。

表6 排版方式调查 种

	编辑排版	专人排版	请排版公司负责排版
期刊数	8 (1)	11 (4)	58 (11)

注:括号内的数字是所调查的期刊中已实现优先数字出版的期刊的相应数据。

在已实现优先数字出版选择“单篇定稿出版”的期刊中,有1种是由编辑排版、3种请专人排版、4种由排版公司负责排版,只有3种是单篇稿件终审通过后立即进行排版。可见,大部分编辑部是习惯于传统的编辑排版模式。

表7 稿件送排情况调查 种

	单篇稿件终审通过后立即送排		整期稿件定稿后再送排
	单篇稿件先完成一校,整期定稿后再进行二校及后续工作	单篇稿件完成校对工作,整期定稿后即可印刷	
期刊数	11(7)	8(1)	47(8)

注:括号内的数字是所调查的期刊中已实现优先数字出版的期刊的相应数据。

国外许多期刊对拟刊用的论文都要求作者按期刊格式进行修改,收到修改稿后,立即将该论文实现数字出版。但从此次调查中,我们发现,只有42种期刊(54.5%)要求作者按固定的论文模板修改已通过审查的稿件。

### 3 讨论与分析

据统计,截至2007年,高校主办的科技期刊有1500多种<sup>[3]</sup>,广东省高校科技期刊有86种<sup>[4]</sup>,但目前国内、广东省内分别仅有26.5%、17.4%左右的高校科技期刊通过中国知网实现优先数字出版,参与度低,其原因可能与以下几个方面有关。

#### 3.1 高校科技期刊对优先数字出版的运用意识不高

从调查结果发现,由于各种原因,即使是清楚优先数字出版的优势,但大部分的期刊编辑部还没能把优先数字出版看作是期刊发展的机遇、扩大影响的平台。科技成果的传播速度不仅仅关系科研工作者的个人权益,也关系到整个科研的发展。目前,高校科技期刊多为双月刊、季刊,出版周期甚至长达一年时间,在这段时间内,新的科研成果不能及时传播,可能导致其他科研工作

者花费大量的时间去研究实际上已经得到的科研成果,将是人力、物力的浪费,而且影响了整个科研的发展。以往的传播模式已经跟不上时代的发展,优先数字出版是目前最好的选择模式,各高校科技期刊编辑部应该尽快把实现优先数字出版列入工作计划中。

事实上,要真正达到加快科研成果的传播速度,期刊编辑部的办刊方式是一个决定性的因素,就像一个流水线工厂一样,中间环节跟不上,将大大影响整个工作流程的速度,而期刊编辑部恰恰就是扮演这个中间环节的角色。正如汪新红所说:数字出版物的创作、编辑出版、发行与服务,需要有专业的分工,应当建构符合数字出版经营需要的产业链,方可有效实现数字出版价值<sup>[1]</sup>。

#### 3.2 大部分高校科技期刊采用传统的稿件处理模式

笔者认为,要真正实现优先数字出版,要改变目前的工作流程,传统的工作模式必然影响对优先数字出版模式的选择。

在此次调查中,44.9%的编辑选择“整期定稿出版”的形式实现优先数字出版,仅有13.5%的编辑选择“录用稿出版”的形式;64%的编辑认为稿件应“单篇(或整期)排好版校对完后再上传到网站,尽量不更新”,而已实现优先数字出版的期刊中也仅有25%的期刊选择将作者的修改定稿实现优先数字出版。从理论上说,如果稿件编辑校对无误后再正式传播,这当然是最佳的选择,但目前高校科技期刊大多数由排版公司负责排版,整个校对周期会比较长,而且从调查得知,仍有22种期刊(28.6%)还是通过邮寄及其他方式让作者进行纸质校对;所以,采用稿件编校无误后再传播这种形式,无法最大限度地发挥优先数字出版的作用。在优先数字出版模式的选择上,为争取科技成果的第一时间发布,也更好体现优先数字出版的价值,我们应该选择“录用稿出版”的模式,也就是一篇论文经审查可刊用后立刻进入编辑出版流程,并在第一时间内上传到优先数字出版平台。而且,如果条件允许,稿件终审通过后立刻进行排版,则可将编辑校对好的稿件上传至网站上,这当然是最好的选择,但从

目前各编辑部的实际情况看,这种做法确实有难度;因此,笔者建议可直接采用作者原稿的PDF格式(当然需要编辑完成全文的文字、格式等编辑工作)上传至优先数字出版平台,当然,这就要求作者和编辑要更严格把好稿件的质量关,稿件校对最终稿完成后再替换原稿。如果在稿件上传至网站之前作者能按固定的论文模板修改就更好了,但从调查结果可见,编辑部对作者的相关要求需进一步加强。

从对编辑远程办公的调查情况来看,这方面需大力加强。编辑工作不再是以前的一支笔、一张纸的工作,编辑可以在任何适宜的场所工作,而不仅仅局限于办公室。实现远程办公,有利于编辑及时处理稿件,及时与专家、作者和读者联系,从而提高工作效率。

### 3.3 编辑部人员编制不足

此次同时调查了77种期刊编辑部的总人数和刊期,达到国家科委和新闻出版署联合发布的《科学技术期刊管理办法》规定的不同刊期科技期刊办刊人员数量要求(季刊和半年刊不少于3人,双月刊不少于5人,月刊不少于7人,并设一定数量的专职编务人员)的只有46种,而在实现了优先数字出版的16种期刊中也只有8种期刊编辑部是达到要求的。目前,各高校的人员编制相对是比较紧张的,想在短时间内增加编辑人员不太现实;所以,解决这一问题的办法只能是实现编辑办公现代化、提高编辑的综合素质和专业修养等。

我们总说:编辑工作是一个萝卜一个坑,每人都有各自承担的工作任务,实现优先数字出版,无形增加了编辑的工作量,对编辑的素质提出了更高的要求。编辑工作的现代化,意味着编辑的工作效率必须大幅度的提高,在科技高速发展的今天,编辑必须紧跟科研发展的脚步,掌握所负责领域的前沿情况。学报是体现学校科研水平的窗口,编辑应针对本校的特色,注意基础知识和学校科研成果应用的相关研究,多参加专业会议,与学校相关专业研究人员联系并争取他们的支持,有相对稳定的稿源,编辑也能有更多的精力进行稿件的编辑加工工作。

当然,要更好地实现优先数字出版,编辑部有必要尽快引入计算机能力较强的专业技术人员,以便能及时解决实现过程中可能出现的软、硬件问题,为实现优先数字出版保驾护航,同时也有利于加强期刊网站的建设。期刊网站也是期刊与作者、读者联系的一个窗口,但从调查结果可见,所调查的期刊中只有49.4%有独立的期刊网站,其中只有68.4%的网站实现了“全文下载”功能,26.3%的网站实现了“网络预出版”功能,15.8%的网站开通了“英文主页”,47.4%的网站实现了“网上互动服务”。可见,必须进一步加强期刊网站建设,才能有利于加强与学者的沟通、提高期刊的影响力。

### 3.4 编辑部资金问题

高校学报是高校的一个教学辅助机构,出版经费来自于学校,都是比较有限的,学报也无法靠市场来盈利,如果刊物要实现优先数字出版,必然要有硬件的投入和专业技术人员的培养,这都需要资金的支持。

## 参考文献

- [1] 汪新红. 优先数字出版是提高学术期刊出版速度的一种新模式[J]. 中国科技期刊研究, 2011, 22(1): 90-92.
- [2] 中国知网. 中国知网优先数字出版期刊[EB/OL]. (2012-06-21) [2013-04-15]. <http://www.cnki.net>.
- [3] 李若溪, 颜帅, 赵大良, 等. 高校科技期刊改革的若干研究方向刍议[J]. 编辑学报, 2010(2): 161-164.
- [4] 颜志森. 广东省高校科技期刊出版状况调查与分析[J]. 中国科技期刊研究, 2007, 18(2): 241-244.

## 更正声明

《科技与出版》2013年第6期封底广告中,“中国编辑协会组织编写”应为“中国编辑学会组织编写”,现予以更正,并向中国编辑学会致以诚挚歉意。

特此声明。

《科技与出版》杂志社