

不同责任主体在科技期刊办刊中的作用

■ 陈玉国¹⁾ 钱向东²⁾ 郑垂勇¹⁾

收稿日期:2017-10-08

修回日期:2018-01-16

1) 河海大学《水利经济》编辑部,南京市西康路1号 210098

2) 河海大学期刊部,南京市西康路1号 210098

摘要 【目的】通过分析科技期刊办刊过程中不同责任主体应发挥的作用,充分发掘科技期刊在科技创新中的独特作用,为我国科技创新发展提供参考。【方法】通过文献回顾和数据分析方法,深入剖析科技期刊不同责任主体的具体功能和作用。【结果】不同责任主体承担科技期刊发展不同层面的具体任务和职责。【结论】科技期刊主管单位、主办单位、期刊编辑出版单位、专家学者以及学术共同体等应充分发挥不同层面的作用,形成办刊合力,共同推动科技期刊的发展,提升科技期刊的影响力。

关键词 科技期刊;创新发展;责任主体

DOI: 10.11946/cjstp.201710080846

科技期刊是开展学术交流、弘扬科学精神、传播科学知识与推广科技成果的重要平台,是国家创新体系的重要组成部分之一。中国科技期刊是中国“科技梦”的重要组成部分^[1]。改革开放以来,我国科技期刊的发展取得长足进步,在记录和传播科技成果、引导学科建设、开展学术评价等方面发挥了重要作用,为我国科学、文化、经济建设与发展作出重要贡献。

目前,我国拥有5000多种科技期刊,其中95%以上为中文期刊,期刊数量仅次于美国,为第二大科技期刊出版国,但我国期刊的整体发展水平与发达国家相比,还存在较大差距。我国科技期刊在办刊过程中,需充分依靠主管单位、主办单位、编辑出版单位以及专家学者和学术共同体等各方面力量。通过发挥不同办刊主体的作用,以提升我国科技期刊的学术质量和影响力,尽快缩小与发达国家的差距,成为科技期刊办刊人面临的重要课题,业界和学界亦对此进行了思考与探索。郭娜娜等^[2]从学术共同体视角分析了期刊编辑的联系作者与读者的纽带作用和引导作者进行学术创作的导向作用;孔红梅等^[3]认为期刊编辑部是科技期刊的经营主体,直接关系到期刊质量,建设高水平的期刊编辑部是创建科技期刊品牌、打造高影响力期刊的基础和保障;联群^[4]认为编辑学者化是创办精品学术期刊的必然

要求和长远目标,并强调编辑的主体意识、主体责任和主体地位在办刊中的作用,同时提出依靠专家学者开放办刊是学术期刊改革发展的必由之路;丁洁等^[5]结合创办新刊实践,分析总结期刊主编在建立编委团队、遴选优秀文章、策划前沿专题、提高审稿质量等方面的重要作用,指出需明确主编的责任与义务,才能保证新刊顺利成长,并使其迅速获得学术界认可;陈家顺^[6]认为办刊经费是困扰我国科技期刊发展的重要问题之一,各级政府及相关部门应在资金和政策上对期刊发展给予大力支持,以改善办刊内部条件与外部环境;刘萍等^[7]认为学术期刊出版工作是项系统工程,需要调动各方面力量协同完成,办好学术期刊必须充分依靠各方面的专家,包括科研专家、审稿专家和编辑专家等。

上述研究虽然从某些方面探讨了办刊主体的作用,但研究视角大多局限于局部内容,不够重视期刊主管单位、主办单位以及学术共同体的作用,对科技期刊责任主体的分析缺乏全面性与系统性。笔者认为中国科技期刊发展需要充分发挥所有相关办刊主体的作用,汇聚各种办刊力量与动能。本文将从科技期刊责任主体的角度,以宏观视野系统地分析主管单位、主办单位、编辑出版单位以及专家学者与学术共同体在科技期刊办刊中的具体作用及应承担的

基金项目:中央高校基本科研业务费项目(2016B33214)。

作者简介:陈玉国(ORCID:0000-0002-6539-9687),学士,副主编,副编审,E-mail:ygchen@hhu.edu.cn;钱向东,博士,教授;郑垂勇,硕士,教授。

责任,以厘清和落实主体责任为抓手,通过充分发挥各办刊主体的作用和主观能动性,改变目前孤立办刊、封闭办刊以及责任主体缺位的局面,为突破我国科技期刊发展瓶颈寻求新路径。

1 各责任主体的基本作用

1.1 主管单位

我国出版物出版实行主管、主办责任制。原新闻出版总署制定的《关于出版单位的主办单位和主管单位职责的暂行规定》指出,主管单位、主办单位与出版单位之间必须是领导与被领导的关系,出版单位在主管单位和主办单位领导和管理下负责开展各项业务活动,保证出版物的编辑、出版、印刷、发行工作的正常进行^[8]。主管单位对科技期刊出版活动的基本作用主要体现在以下几方面。

1.1.1 监督管理作用

(1) 主管单位需对出版物质量进行监督管理。《期刊出版管理规定》第四十五条规定:“期刊出版管理实施期刊出版事后审读制度、期刊出版质量评估制度、期刊年度核验制度和期刊出版从业人员资格管理制度”^[9]。主管单位对期刊质量的监管主要通过期刊审读来实现。主管单位通过审读,对科技期刊的办刊方向和办刊宗旨进行权威性、裁决性评价,把握出版方向;通过审读,对科技期刊的内容质量和出版规范进行监控,掌握出版动态,把握出版工作中出现的问题,加强对出版工作的监督和宏观指导,从而从宏观上和全局上确保科技期刊的持续健康发展。

(2) 确保国有资产保值增值。主管单位在保证期刊出版单位经营自主权的基础上,应对编辑出版单位经营活动担负监督职责,监督出版单位严格执行国家财政、税收和国有资产管理的法律法规^[8],以及扶持资金的使用情况,确保编辑出版单位财产的保值增值。

(3) 主管单位还可监督和检查主办单位对编辑出版单位的领导和管理工作情况,以加强对科技期刊的领导和管理,提升主办单位对所办期刊的关注度、关切度和支持度,将科技期刊的创新发展纳入主办单位整体创新和发展工作体系之中,提升科技期刊出版工作的地位和作用。

1.1.2 扶持、协助作用

主管单位可在技术更新、融合发展等方面对科技期刊实行政策扶持,促进科技期刊创新驱动和转

型发展。扶持、协助主办单位为科技期刊出版单位提供或筹措创新、创业发展资金,购置网络系统等设备,从而为科技期刊发展提供物质和技术保障。此外,主管单位还可以通过项目和评奖等形式对主管期刊进行扶持和带动。

1.2 主办单位

主办单位是期刊出版单位的上级领导部门。主办单位在科技期刊办刊中的基本作用主要体现在以下两方面。

1.2.1 领导和监督作用

期刊出版单位在主办单位的领导和管理下开展期刊的编辑出版和经营活动。主办单位要领导、监督期刊出版单位遵照国家出版法律、法规以及办刊方针、办刊宗旨和出版方向,对科技期刊的内容质量进行监督把关;还要督促期刊出版单位及时办理、核准登记手续,依法取得法人资格^[8],承担独立民事责任;督促期刊出版单位加快体制、机制的改革与创新。相对于主管单位,主办单位对期刊出版活动的监督作用应当更为直接和具体。

1.2.2 资源、资金和人才保障作用

(1) 科技期刊的专业方向应与主办单位的业务范围相一致。高等学校和科研院所等主办单位应将自身优质专业资源与学术资源向主办期刊配置和倾斜,将主办单位的学术优势转化为出版优势,鼓励本单位的科研成果发表在主办刊物上。通过举办学术论坛和研讨会,聚焦学术前沿,汇集学术思想,为主办期刊集聚学术资源,打造学术出版高地,提升科技期刊学术质量和影响力,使其既能成为服务于主办单位科学研究和学科建设的窗口,又能成为服务于学术交流和科技传播的平台。通过资源整合,改变期刊分散经营、各自为政的办刊格局,推动主办期刊的规模化、集约化发展,实现资源共享。

(2) 主办单位还应通过增加拨款等形式为期刊提供和筹集充足的办刊经费,更新办刊设备和设施,为科技期刊的创新提供强有力的物质支撑和保障,创造良好的办刊环境。对科技期刊因出版具有显著社会效益的项目而造成的经营亏损,主办单位应给予相应补贴或补偿,为科技期刊输血强体。

(3) 主办单位应通过公开招聘、竞聘等方式选拔、遴选具有较强专业和学科背景,熟悉科技期刊运营之道的专业人员担任期刊出版单位负责人(社长或主编),主持期刊的编辑出版运营工作,并将其培养为职业出版人。主办单位需对期刊出版单位的内

部机构设置进行审核或提出建议,并通过委派和市场招聘等途径为其提供满足“互联网+”时代和媒体融合发展要求的优秀编辑、出版及经营管理等新型人才和复合型人才,为科技期刊的创新发展提供智力支撑和保障。

1.3 编辑出版单位

科技期刊编辑出版单位包括依法取得企业法人和事业单位法人资格的期刊社和未取得法人资格的编辑部。期刊社和编辑部是科技期刊运营的实体组织,承担着期刊编辑、出版、发行等活动和环节的具体任务与职能,是科技期刊直接的运营主体。《期刊出版管理规定》第二十四条规定,期刊出版实行编辑责任制度,保障期刊刊载内容符合国家法律法规。编辑出版单位在科技期刊办刊中的基本作用主要有以下几方面。

1.3.1 准确把握办刊定位

准确定位是办好科技期刊的基础。期刊编辑出版单位应根据期刊的学术资源和作者群、专业和学科背景、读者对象与层次以及用户需求等条件进行准确定位,确立期刊的发展方向和风格,进而形成办刊理念与思路。科技期刊主要依托相关专业的高等学校、科研院所及行业学会、协会等机构的资源和力量,掌握某个特定学科专业领域或方向的优势。因此,期刊编辑出版单位需制定切合实际的办刊宗旨,并根据期刊资源对期刊出版的内容、方向及特定目标作者群和读者群作出准确分析,进行精准定位,做到方向明确、特色鲜明、层次清晰、差异发展。主编是科技期刊的灵魂,他们大多具有较强的学科和专业背景,具有很高的学术声望和影响力,掌握学科发展动向,对期刊定位发挥核心作用。

1.3.2 严把学术质量和出版质量关

学术质量是科技期刊发展的生命线和立足之本,也是提高科技期刊影响力的关键。出版单位应建立健全内部机构和内部管理制度,严格执行稿件“三审制”“同行评议制”,严把期刊学术质量关。在期刊出版单位内部,学科编辑负责稿件的初审,对稿件进行学术不端检测,对稿件的学术价值和学术规范进行初步判断,并在初筛后送交同行专家评审(复审)。同行专家对稿件的学术水平、创新性以及存在的问题提出评议意见,对稿件是否录用提出建议。期刊主编负责稿件的终审,对同行专家评审意见进行评估,对争议较大的稿件需提交编委会讨论,最终决定稿件是否录用。主编对稿件的录用具有决

定权,对稿件的学术质量起最终把关作用。除严把学术质量关外,期刊出版单位还要严格把控出版物的编校质量、装帧质量、印刷质量和制作质量等。

1.4 专家学者和学术共同体

办好科技期刊必须依靠专家学者的力量。科技期刊是学术创新、学术交流的平台,连接作者、读者,凝聚志同道合的学界同仁,尤其是凝聚同一研究领域的学者形成学术共同体。科技期刊与学术共同体共生共存,在开放办刊环境下,专家学者以及学术共同体对科技期刊运营与发展的支撑作用日益显著。

1.4.1 提供或组织优质稿件

专家学者以及学术共同体是科技期刊最宝贵的资源,对科技期刊最重要的作用之一便是为期刊撰写高水平的学术文章。科技期刊应聘请本专业知名专家组成编委会,并借助编委及本学科领域专家的学术影响力,广泛开展学术交流,集聚一批熟知学科前沿的专家学者,约请他们为期刊撰写或推荐高水平的学术论文,为期刊提供和组织优质稿件,并将更多的优秀原创性成果投向期刊。

1.4.2 学术评价

学术评价是同行专家对评价对象符合特定学术标准程度做出权威判断的学术活动。同行评价是科技期刊通行的学术评价制度,相同一级学科的专家评价为“大同行评价”,二、三级学科或更小研究领域的专家评价为“小同行评价”^[10]。学术评价能够更广泛地借助众多领域专家学者的聪明才智,依靠他们对学术论文的科学性、创新性和真实性作出客观评价,弥补编辑部人员知识面相对有限的缺陷^[11],对提升科技期刊的学术质量具有十分重要的作用。

1.4.3 主导和参与办刊

科技期刊的创办更需借助专家学者和学术共同体之手,大多数科技期刊的主编就是著名学者,是学术共同体中的杰出代表。专家办刊最主要的模式为编委会负责制。编委会汇聚国内外本专业领域的一批知名专家学者和学术精英,对期刊的定位与发展方向、栏目设置、选题策划、组稿约稿、稿件评审、期刊出版和宣传等活动发挥主导作用。专栏主持人制也是较好的专家办刊模式,对提升期刊学术质量和品位,彰显期刊风格与特色,引领学术发展具有重要作用。

2 进一步发挥科技期刊责任主体作用的建议

当前,我国科技期刊改革和发展进入了攻坚克难

难的关键时期,需要科技期刊相关责任主体勇于担当、开拓创新、凝心聚力,为新时代科技期刊的发展发挥更大作用。

2.1 加强主管单位的引导和指导作用

主管单位应在科技期刊网络化、数字化、国际化以及规模化、集约化、市场化等发展方向上进行指引和指导,以引导科技期刊出版业向着科学、健康的方向发展。主管单位可对其主管的科技期刊整体发展规划的制定提供指导,如所属行业科技期刊产业发展规划、数字出版发展规划、某一学科集群期刊发展规划等。主管单位还可借助其行政力量,通过自上而下的路径实现制度变迁,引导、推动科技期刊出版单位体制改革和产业转型升级,为科技期刊的创新提供制度保障。

2.2 强化主办单位的鼓励和激励作用

主办单位可出台改善成果认定和评价等扶持期刊发展的激励政策,改善期刊过分追求影响因子和被 SCI 收录的现状,鼓励、引导本单位作者将优质稿件投向本单位期刊,在学科建设、职称评定、项目申报、课题鉴定等方面给予适当倾斜,以保证主办期刊的优质稿源,提高期刊的学术质量。鼓励期刊出版单位负责人(社长、总编)专职化、职业化,成为职业出版经理人或出版家。改善期刊出版单位员工的工作环境和待遇,通过薪资提增、职级晋升、评比先进以及职工持股等激励政策和机制为期刊编辑提供创新创业的良好氛围和平台。

2.3 高度重视构建传播平台的作用

在纸媒时代,期刊的传播主要靠发行。而在互联网及媒介融合时代,期刊平台化是出版及传播渠道扩展的必然要求,有利于促进出版资源的整合,更加有效地实现期刊的传播功能。在以用户为中心的时代,科技期刊的功能不仅是发表和出版论文,而应更多地注重满足读者个性化的阅读需求,为读者提供信息服务^[12]。科技期刊出版单位应通过平台构建,建立全方位的传播体系,突破区域传播障碍,扩大期刊受众范围^[13]。科技期刊出版单位在强化期刊学术质量的同时,通过构建作者、读者、专家、编辑的交流互动平台,打造立体、多元数字化期刊^[14],提高科技期刊传播和服务能力,为科技期刊发展开启新模式,开辟新路径。

2.4 充分发挥学术共同体的引领作用

科技期刊主编和编辑具有较高的学术素养,他们通过搭建学术交流平台,跟踪学术前沿,掌握学术

发展动向,把握社会关注热点,积极策划、组织热点和前沿选题、专题,主动向一线科研专家学者组稿、约稿,并借助新兴网络工具和平台,及时、快速、广泛地发表和传播优秀科技研究成果。优秀的选题和专题能有针对性和前瞻性地引导和推动学术研究,引领和推动学术和学科发展。科技期刊主编或编辑应对学术传播具有独到的眼光和职业敏感,通过科研成果传播引领学术和学科发展。专家学者位居学术研究前沿,但需经过平台传播才能引领学术和学科发展。因此,搭建学术交流平台的期刊人应积极主动地与知名学者联合,充分发挥学术共同体的作用,完成科技期刊引领学术和学科发展的使命^[15]。

3 结语

科技期刊出版是一项系统工程,需要调动多方面力量,发挥主管单位、主办单位、编辑出版单位、专家学者以及学术共同体等责任主体的功能和作用,形成办刊合力。主管单位应发挥对科技期刊的引导、指导和扶持作用,推动期刊编辑出版单位的改革和制度创新,促进产业转型升级。同时,从宏观上加强监管,保障科技期刊出版业的健康发展。主办单位应切实履行主办职责,在加强领导监督的基础上,更加注重发挥保障作用,为主办期刊的发展提供资源、资金以及人才等支持和保障,并为期刊编辑出版单位和人员提供激励政策和机制,鼓励竞争与创新。编辑出版单位是科技期刊的直接运营者,对期刊的办刊定位、学术引领、作者队伍建设、质量和影响力提升具有直接作用。专家学者以及学术共同体是科技期刊的核心力量,对保证科技创新研究成果的供给、引领学术和学科发展、遵守学术道德和学术规范、严把学术质量关和提升期刊品牌和影响具有不可替代的作用。只有充分发挥科技期刊不同责任主体的作用,协同办刊、共同发力,才能突破目前科技期刊出版单位各自为营的困境,开创科技期刊创新发展的新局面。

参考文献

- [1] 颜帅,张昕. 科技期刊如何服务于创新型国家建设:中国科技期刊的“三步走”[J]. 科技与出版,2014(1):22-25.
- [2] 郭娜娜,李宗. 学术共同体视角下学术期刊编辑的作用和作为[J]. 池州学院学报,2015,29(3):113-115.
- [3] 孔红梅,段靖,郭雨齐,等. 提高中文科技期刊学术影响力的方法[J]. 中国科技期刊研究,2013,24(1):187-190.
- [4] 联群. “编辑学者化”与依靠专家学者开放办刊——高校学报改革发展的必由之路[J]. 广播电视大学学报(哲学社会科学版),2002(4):81-84.

- [5] 丁洁,王晓峰,胡艳芳,等. 主编在学术期刊创刊中的职责与工作探讨[J]. 中国科技期刊研究,2017,28(1):8-12.
- [6] 陈家顺. 中国学术期刊发展之我见[J]. 湖北师范学院学报(自然科学版),2009,29(1):66-68.
- [7] 刘萍,赵东芝. 浅谈依靠专家办刊[J]. 中国科技期刊研究,2003,14(5):546-547.
- [8] 新闻出版署. 关于出版单位的主办单位和主管单位职责的暂行规定[R]. 北京:新闻出版署,1993.
- [9] 新闻出版总署. 期刊出版管理规定[R]. 北京:新闻出版总署,2005.
- [10] 教育部社会科学委员会学风建设委员会组. 高校人文社会科学学术规范指南[M]. 北京:高等教育出版社,2009.
- [11] 刘雪立,乔汉臣. 双匿名审稿及其在编辑实践中的应用[J]. 编辑学报,1994,6(1):17-19.
- [12] 吴锦雅. 新媒体时代科技期刊发展的互联网思维[J]. 今传媒,2017,25(1):115-116.
- [13] 陶华,朱强,宋敏红,等. 科技期刊新媒体传播现状及发展策略[J]. 编辑学报,2014,26(6):589-592.
- [14] 李鹏. 数字期刊的移动阅读发展趋势研究[J]. 图书与情报,2012(2):7-9.
- [15] 朱剑. 互联网时代学术期刊的几个热点问题[EB/OL]. (2015-10-10)[2017-09-10]. <http://www.npopss-cn.gov.cn/n/2015/1010/c362661-27683186.html>.

作者贡献声明:

陈玉国:确定研究选题,撰写论文;
钱向东,郑垂勇:参与论文撰写,审核论文。

Role of different responsibility subjects in the operation of scientific journals

CHEN Yuguo¹⁾, QIAN Xiangdong²⁾, ZHENG Chuiyong¹⁾

1) Editorial Office of *Journal of Economics of Water Resources*, Hohai University, 1 Xikang Road, Nanjing 210098, China
2) Periodical Department of Hohai University, 1 Xikang Road, Nanjing 210098, China

Abstract: [Purposes] Through the analysis of the roles of different responsibility subjects in the operation of scientific journals, this paper aims to explore the unique role of scientific journals in scientific and technological innovation and provide reference for the innovation and development of science and technology in China. [Methods] According to literature review and data analysis, we analyzed the specific functions and roles of different responsibility subjects in scientific journals. [Findings] Different responsibility subjects have different but specific tasks and responsibilities in the development of scientific journals. [Conclusions] The directors, organizers, journal publishers, experts and scholars, and academic communities should give full play to their roles, jointly promote the development of scientific journals, and enhance the influence of scientific journals.

Keywords: Scientific journal; Innovation and development; Responsibility subject

(本文责编:田宏)