

# 学术期刊优先数字出版的实施方式及要素

孙 可

(沈阳师范大学 学报编辑部,辽宁 沈阳 110034)

**摘 要:** 学术论文对时效性的要求较高,目前传统的出版模式由于出版周期较长,因此对科研工作者成果的首发权产生影响,造成科研成果不能及时发布出来供科研工作者学习、参考。为了缩短出版周期,消除出版时滞对科研成果时效性的影响,亟需建立一种新的出版模式,能够使科研成果以最快的速度公诸于众。优先数字出版就是在这样的背景下产生的,文章详细阐述了采用优先数字出版的必要性,优先数字出版的模式及实现方式,最后从编辑工作能力、审稿流程、版权保护等方面就优先数字出版的实施要素深入分析。

**关键词:** 学术期刊;出版时滞;首发权;优先数字出版;出版模式

**中图分类号:** G237.5

**文献标志码:** A

**文章编号:** 1672-8580(2013)02-0109-04

## 一、问题的提出

学术论文,尤其是科技类学术论文具有较强的时效性,可是目前学术期刊的出版模式由于出版周期较长,这样就严重的影响了作者和读者对学术成果发表的时效性要求。据统计,2009 年度我国学术期刊出版时滞最长接近 760 天,按学科统计的刊均最长时滞为 13.5 个月,而现在国际上许多著名期刊的出版时滞几乎已经被消灭了<sup>[1]</sup>。美国《Science》一般一篇文章从投稿到发表的周期为 2~3 月;英国《Nature》从收稿到发表需要 12 天,重要稿件仅需 3 天;《美国医学会杂志》能在 60 天内把重要文章刊出<sup>[2]</sup>。为了最大限度的让学术论文尽早出版,缩短出版周期,目前迫切需要一种新的出版方式,能够使科研成果以最快的速度最短的时间与读者见面,提高科研工作者研究成果的首发权。

“中国知网”对数字出版的发展形势密切关注,并积极探索快速出版的新途径。2010 年“中国知网”电子杂志社在国内率先开发并启动了“学术期刊优先数字出版系统”,<sup>[3]</sup>该系统即当前我们所熟知的“中国知

网学术期刊优先数字出版”平台,目前国内已有 1123 种期刊<sup>[4]</sup>加入此数字平台,实现了学术论文的优先数字出版。除此之外,国内很多期刊编辑部都积极探索期刊优先数字出版的新模式并付诸实施,比如《重庆师范大学学报(自然科学版)》早在 2008 年以前就在自建的网站上开辟出一个“预印版”栏目,将拟刊发的稿件提前放在网站上供读者浏览、阅读和下载。这样达到了缩短出版时滞,尽早将作者的科研成果公布的目的。

近几年,国内很多编辑部同仁都从不同的方面论述了期刊的优先数字出版。文献<sup>[5-11]</sup>分别就推行优先数字出版的必要性、优先数字出版中如何更好的保护作者的版权、学术期刊盈利模式、网络期刊发展等方面对优先数字出版进行了阐述,并根据文章提出的问题给出了一些建议及解决方法。本文就网络环境下学术期刊进行优先数字出版的必要性进行了介绍,提出了三种方式实现学术期刊的优先数字出版,为了更好的实施优先数字出版,对期刊编辑部及编辑人员提出了更高的要求,笔者分别从编辑部制度和编辑人员素质两方面阐述了实施优先出版的必要条件。

**收稿日期:** 2013-02-10

**基金项目:** 中国高校科技期刊研究计划项目(GBJXB1121)

**作者简介:** 孙 可(1979-),男,山东滕州人,编辑,硕士,研究方向:编辑学、自动控制。

**网络出版时间:** 2013-03-29 **网络出版地址:** <http://www.cnki.net/kcms/detail/51.1676.C.20130329.1114.002.html>

## 二、优先数字出版的双重内涵

### (一)数字出版

目前,我国以纸介质为载体的学术期刊刊登论文的数字出版已经具有相当的规模,据统计,全国99%以上的纸介质刊物都加入了各种数字出版平台,如中国知网、万方数据、重庆维普、中国科技论文在线等数字出版平台。很大一部分期刊依靠自建网站实现了数据的开放存取(Open Access,OA),具体做法是期刊编辑部将出版的期刊论文数字化后上传到其自建网站的数据库,供读者进行下载、阅读。但上述这些形式并不等于数字出版,因为其期刊的办刊定位、选题策划、组稿、编辑、发行、定价等这些决定刊物价值的关键环节,占据统治地位的仍然是纸质出版的思维和操作模式,并没有利用数字化手段从根本上解决纸质出版存在的实质性困难和难题<sup>[1]</sup>。

数字出版的概念具有两个方面的含义:第一,学术期刊对稿件的编辑加工过程的数字化,具体指从作者投稿到编辑收稿、审稿、校对及编辑与作者沟通均通过数字手段来实现,完全摒弃了传统的纯依靠手工实现稿件的编辑加工或部分环节的数字化过程。目前,国内大多数期刊都使用了采编系统,实现前期编辑加工过程的数字化,但期刊的终端产品仍然是纸介质的印刷物。第二,不只是编辑加工过程的数字化,学术期刊的终端产品载体不再是传统的纸介质印刷物,而是以数字化的载体进行传播,数字化载体包括互联网、手机、磁盘、光盘等。

### (二)优先出版

目前,国际上很多知名学术期刊及出版商都提倡学术论文优先数字发表的出版理念,如国际知名学术刊物《Science》、《Nature》及Springer旗下期刊都创办了诸如AOP(Advance online publication)、Express、Online first等平台来实现优先数字出版。当前国内学者比较普遍理解的优先数字出版是期刊把印刷出版的内容提前经过优化选择、编辑及数字化处理,先于印刷物出版,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<sup>[12-13]</sup>。

笔者认为优先数字出版首先必须是数字出版,但是目前学术期刊所采用的优先数字出版模式仅仅是将学术期刊的载体数字化,由于条件的限制没有真正做到数字出版。具体是指在纸介质期刊出版前,以单篇论文或整期论文的形式将电子版上传至网络上供读者下载或阅读,论文的格式一般为PDF格式,也可以使用

Word文档格式<sup>[14]</sup>。由于纸质期刊每期都有固定的页码,有的期刊固定每期刊发的稿件数量大致相当,所以每篇文章的篇幅也大致相当,这样在编辑校对阶段就要对每篇论文的版面进行控制,有的论文由于版面的原因不得不删去部分内容,造成文章的内容不完整、叙述不详细的情况。优先数字出版的文章就没有篇幅的限制,另外,为了将科研成果最快的呈现给读者并且确保作者的首发权,审稿通过的论文责编可以将没有经过编辑加工的作者投稿的原始版本进行优先数字出版。因此,优先出版的论文允许与最终出版纸质期刊中论文内容、版式等方面有一定的出入。这样编辑部可以将科研工作者的学术成果以最全面的、最详细的展现给读者。

## 三、优先数字出版的实施模式

优先数字出版是在遵照著作权相关法律法规及期刊编辑出版相关国家标准,并且兼顾各种期刊出版规范,遵循合法性、科学性、实用性、易用性、安全性的原则,建设一个集数字出版授权、稿件在线编校、索引信息标注校核、在线审稿、实时发表、网络定价和发行、网络检索浏览下载于一体的期刊数字出版平台,实现学术期刊论文的快速数字出版<sup>[15]</sup>,达到缩短科研成果论文出版周期的目的。

优先数字出版从平台建设的实施模式来说,可以从两个方面进行考虑,其一是从期刊出版平台建设方面进行讨论,其二是从科研学术论文发表方式方面考虑。

从期刊出版平台建设方面来说,前文提到有两种方式可以选择。第一种是比较简单的方式,直接利用“中国知网”的“期刊优先数字出版平台”,这种方式实现起来比较简单,前期不需要任何投入就能够实现学术论文(期刊)的优先数字出版,只需要跟“中国知网”签订《“中国知网”优先数字出版授权书》、《期刊优先数字出版合作协议》等相关的文件,并且根据“中国知网”制定的《期刊优先数字出版规程》进行处理稿件即可。这种做法不需要自己开发出版系统,节省了编辑部的开支,操作起来也很容易。但是由于“中国知网”设计开发这个平台是面向全国的各种期刊,具有普遍性,但是对于每个期刊来说,又有很多不同其他期刊的个性,此平台可能不能够满足有些期刊对优先出版的某些特殊要求。

为了实现学术期刊编辑部对优先数字出版个性化的需求,编辑部还可以通过自建学术论文优先数字出版功能的平台实现优先数字出版。这样,能够使期刊根据自己的需求量身打造一个更适合自己的平台,满足

其自身的一些特殊要求或实现一些特殊的功能。但是这种方式前期需要一个很长的时间进行需求分析、平台建设、系统测试等工作,除了耗费时间和精力外,还需要一笔很大的资金投入,对于本来办刊经费较紧张的编辑部来说更是不可行的。另外,使用这种方式也存在着优先出版的稿件版权不能被很好的保护方面的隐患,因为,以自建平台的方式不能够保证作者的学术成果被优先出版后不被其他人员非法使用,从而侵犯了作者的权益,但是“中国知网”制定了特殊的规则,保护了学术论文的著作权。本文不再就这方面的问题展开介绍,笔者将在其他文献中进行讨论。为了更好的达到作者版权被充分的保护的目的,有些编辑部在自建优先出版平台的同时,也与“中国知网”签订协议使用其有限数字出版平台,而自建平台仅仅起到提前展示科研成果的目的。这样两种方式结合起来的办法,既能够满足自身对出版平台的特殊要求,也能够达到版权保护的目的。

在平台搭建好以后,下一步就是优先数字出版的具体实施,实施的方式具体来说就是将拟刊发在纸质期刊中的学术论文提前上传至优先数字出版平台。那么这里就涉及学术论文以哪种形式上传,具体的做法是有些编辑部是单篇论文上传,有些编辑部是将定稿的期刊整本上传。

#### 四、优先数字出版的实施要素

一旦期刊编辑部决定实施优先数字出版模式,那么就要充分考虑这种出版模式的实施要素,因为优先数字出版对学术期刊、期刊编辑部、编辑人员、审稿专家等都提出了更高的要求。

##### (一)编辑人员需熟练掌握网络办公软件

编辑工作人员面对科学技术的不断创新和发展,必须努力学会运用现代化的编辑工作手段,掌握现代编辑技术,做到能够熟练使用电脑、互联网等现代工作设备或手段,提高工作效率。学术期刊要进行优先数字出版,前期的系统制作由计算机编程人员来实现,作为编辑工作人员,其任务是能够熟练的使用该系统。除此之外,还需要将拟优先数字出版的文稿按照印刷版的版式体例进行排版,如页眉的设置、各级标题字体字号的设置等。据笔者了解,国内大部分期刊编辑部都是将文稿交由专业的排版公司进行编排,编辑部不具备相关的排版软件和排版人员,所以对优先数字出版的稿件只能使用常用的字处理软件 Word 进行排版。因此,负责此项工作的编辑人员应熟练使用 Word 软件。经排版后的 Word 文档在通过转换软件将其转化为 PDF

文件,再由专人将 PDF 文件上传至出版平台,除了上传 PDF 文件外还应在系统中提供该稿件的文章标题、作者简介、摘要、关键词等相关信息,以供读者对文章有大致地了解。所以,对编辑人员的工作提出了更高的要求。

##### (二)提高编辑对稿件的甄别能力

学术质量是期刊的生命线,必须牢牢把握学术论文的质量,一般编辑部收到稿件后要经过三审即编辑初审、专家外审、主编终审后才能最终确定稿件是否刊发。优先数字出版虽然要求从收到稿件后以最短的时间将其优先数字出版,但是不能以忽视稿件质量来换取稿件的快速出版,在做到周期缩短的同时还必须重视稿件的学术质量。因此编辑对稿件的甄别能力要大大提高,这就要求编辑在编辑工作中具有高度的学术敏感性和较好的学术素养。要通过不断学习以充实自己的专业素质,时刻关注学术的发展动态,保持能够站在专业学科的前沿<sup>[6]</sup>。

##### (三)应重视稿件的编校质量

除了要重视刊发稿件的学术质量外,还要关注稿件的编校质量,不能因为时间紧而忽视编校。因为纸质印刷期刊在印刷前经过多次校对,而优先数字出版没有这么宽裕的时间去处理稿件,所以编辑人员对优先数字出版的稿件更应重视稿件的编校,尽量做到刊发的文章规范化并且符合国家标准。比如对参考文献应按《GB/T 7714-2005 文后参考文献著录规则》的要求进行标注,图表、英文单位的大小写正斜体等都应该按相应的国家标准进行规范化处理。

##### (四)期刊编辑部必须缩短审稿周期

前文提到,稿件应经过初审、外审和终审后方可刊发,目前这种出版模式三审的周期较长,而优先数字出版需要在较短的时间内刊发稿件缩短出版周期,但是为了学术质量,决不能省略某些审稿流程来达到快速出版的目的,要及时快速的走完审稿的各个环节。因此,应该做到缩短各审稿阶段的时间,使整个审稿周期大大缩短。这就要求责任编辑时刻关注来稿,收到稿件后在第一时间完成初审,初审通过的稿件及时送交外审专家,并将外审的周期限定在一个较短的时间内。

##### (五)编辑部应制定相关稿件编辑规则

为了使工作能够按照流程规范的执行,做到工作有法可依,很多编辑部都制定了适合自己的稿件编辑加工工作流程。以前传统出版模式的工作方式已经不能满足优先数字出版模式,所以要根据优先数字出版的模式修改或重新制定相关的工作流程,以适应这种出版方式。

#### (六)编辑人员应提高版权保护意识

优先数字出版毕竟是新出来的一种出版模式,在很多方面还存在不健全的地方,期刊编辑部在做到稿件优先数字出版的同时,应充分考虑这种模式下稿件出版后的版权保护问题,提高版权保护意识,制定相应的措施对刊发的稿件及作者的权益进行维护。

### 五、结语

优先数字出版模式的出现,加快了出版速度,使出版周期明显缩短,这样大大缩减了期刊的出版时滞,明确了作者科研成果的首发权;同时也增加了期刊的影响力,对期刊影响因子等评价指标能有一定的贡献;客观上增强了编辑工作人员电子化办公水平,提高了作者和读者对期刊的认知度和认可度。

#### 参考文献:

- [1] 王明亮,汪新红.探索期刊优先数字出版模式[J].传媒,2011,(11):21-22.
- [2] 孔红春.提高编辑工作效率,缩短期刊出版时滞[J].天津科技,2009,(6):89-90.
- [3] 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,(1):90-92.
- [4] 中国知网.中国知网优先数字出版期刊[EB/OL].(2012-08-11)[2012-08-11]. <http://caj.cnki.net/EAPF/Info/Index>.

- [5] 吕赛英,王维朗,张革,陈移峰.学术期刊推进优先数字出版的问题及对策[J].编辑学报,2012,(1):74-76.
- [6] 张春军,董凯.科技期刊应重视优先数字出版[J].科技与出版,2011,(8):75-76.
- [7] 陈华,巩倩.医学期刊文献优先数字出版模式[J].中国出版,2010,(20):69-71.
- [8] 李文军,李慧,孔艳.浅谈学术期刊的优先数字出版[J].北京林业大学学报:社会科学版,2012,(2):102-104.
- [9] 谢辉.优先数字出版:学术期刊发展的新动力[J].南阳师范学院高等专科学校学报,2011,(1):92-94.
- [10] 单政,赵瑞芹.期刊优先数字化出版简析[J].今传媒,2012,(5):93-94.
- [11] 于东霞.学术期刊如何实施优先数字出版[J].传媒,2012,(11):53-54.
- [12] 王明丰,徐川平.创新医学期刊服务机制,探索优先数字出版对策[J].编辑学报,2011,(S1):14-16.
- [13] 李江,伍军红.论文发表时滞与优先数字出版[J].编辑学报,2011,(4):357-359.
- [14] 段麦英,崔萍.我国期刊实行优先数字出版之我见[J].晋图学刊,2011,(3):83-85.
- [15] 《新疆农业科学》编辑部.“中国知网”学术期刊优先数字出版平台介绍[J].新疆农业科学,2011,(10):1818.
- [16] 陈海燕,卢有权.优先数字出版:学术期刊面临的新浪潮[J].编辑之友,2011,(3):58-59.

责任编辑:万东升

## Execution Modes and Key Elements of Digital Publishing Preferred for Academic Journals

SUN Ke

(Editorial Department of Journal, Shenyang Normal University, Shenyang 110034, China)

**Abstract:** Timeliness is a highly demanding factor for academic journals. Nowadays, the traditional publication modes negatively influence the science researchers' first publication right due to the long publication cycle. For another, achievements in scientific research cannot be timely published for the learning and references of the science researchers. For the sake of a shorter publication cycle and elimination of the negative influence on the timeliness of scientific research achievements resulted from publication lag, a brand-new publication mode is in urgent need to make scientific research achievements publicized at its fastest pace. It is based on the great need that digital publication preferred came into being. This paper elaborates the necessity, patterns, and execution modes of on-line publication, and makes a deep analysis of execution key elements of it in light of various aspects such as editor capability, refereeing process and copyright protection.

**Key words:** academic journal; publication lag; first publication right; preferred digital publication; publication mode