

办好科技期刊 促进学会发展

杨文志 王晓彬 张利军 李芳

(中国科协学会学术部,北京 100038)

科技期刊是记载科学发展历程、发布学术成果、开展学术争鸣、传承科学文明的园地,是传播科学技术信息的载体;科技社团是科学建制的重要组织形态,是科学共同体的重要组成部分,是科学交流活动的重要组织载体。在科学建制化过程中,科技期刊与科技社团的结合,成为现代科学技术发展的重要推动力量。办好科技期刊不仅是科技期刊自身的需要,更是科学技术发展的需要,社会文明进步的需要,学会改革发展的需要。当前学会主办科技期刊内在的本质问题是质量问题,外在的根本性问题是体制问题,这是我们需要认真研究解决的深层次、关键性问题。在此,我们对这些问题仅作些研究和探讨。

一、科技期刊与科技社团

科技期刊源于科技社团及科学交流,同时促进科学和科技社团的发展。科学发展需要学术交流,学术交流产生科技社团,科技社团最先创立了科技期刊机制,科技期刊促进科技社团的发展。

(一)科学技术发展需要学术交流

著名物理学家海森堡指出,“科学扎根于交流,起源于讨论”。现代科学技术的发展,一方面需要科学共同体内部的交流,以帮助科技工作者获得学术问题的答案、熟悉新领域和获得新知识、认识有关领域的历史与发展趋势、获取同行评价或批评、启发科研思路与激发创造灵感;另一方面也需要科技工作者面向公众与经济社会文化方面的外部交流,以对科学技术的价值观、功利性得以认同并得到应用,从而促进科技自身的发展。

学术交流对组织载体的需求,催生出科技社团。在近代科学起源阶段,一些人因对自然界的事

实有着强烈的好奇心而聚集在一起展开讨论和交流。早期的学术交流的形式和机制基于科学沙龙、假日聚餐会、周末茶话会、学术车间、业余闲聊等非正式的交流,即“无形学院”形态。这种自发的、非正式的组织形式,成为英国皇家学会等科技社团的组织基础,并成为今天科技社团与其他组织有所区别的行为机制之一。

科技社团对科学交流发布、记载平台的需求,使科技期刊应运而生。科学共同体之间无论学术交流和学派争鸣,还是科学发现和技术发明的优先权的确立,都需要有一种机制和平台,从期刊来说这就是学术期刊;科技工作者对公众、社会的传播和沟通,也需要一种介质和平台,从期刊来说这就是科普期刊。世界上第一本真正学术期刊是1665年3月6日创办的英国皇家学会会刊《哲学汇刊》,也产生于科技社团的土壤。随着科学的发展,科学家出于职业角色的期待,需要对其新发现、新理论通过实验加以验证,但要获得接受和认同,须由科学共同体做出判断和裁决。科技社团内部的学术交流机制正是充当评价、选择理论的角色,英国皇家学会为鼓励科学家公开自己的科研成果,最先创立一种激励机制,即要求科学家将自己的成果以书面通报形式寄到学会,学会记录收稿的日期,以确定其优先发现权。法国著名科学社会学家布鲁诺·拉图尔以及英国社会学家史蒂夫·伍尔在其所著的《实验室生活:科学事实的建构过程》一书中指出:“科学家们总是在不断追求信用或信贷能力,他们所获得的评价、奖励、荣誉、声望和已占有的科学资源都被看作是某种信用或信贷能力,以此可求得更大的信用,”而通过科技期刊就能给科学家赋予这种信贷资本。所以,今天科学家普遍利用在学术期刊上发表论文的方式来确定和保护科学发现的优先权,

利用申请专利的方式来确立和保护技术发明的优先权。

对于技术发明优先权确定的现代专利保护的起源与工业革命相伴而生,与学科发现优先权确立制度建立几乎同期。1474年,威尼斯城市共和国颁布世界首部专利法律;1623年,英国议会通过的垄断法被普遍认为是世界上第一部现代意义的专利法。17世纪以前,英国王室一直向发明者和能工巧匠颁发特许状,但这种特权的授予是采用钦赐形式,并能给王室带来额外财富,因此不可避免要滥用这种特权;16世纪末17世纪初,这种滥用达到登峰造极的地步,专利被他们用来对宠臣进行封赏,甚至把与民众生活息息相关的油、盐、醋和淀粉都做了上涨,民怨沸腾。垄断法是在议会新兴资产阶级代表要求以立法形式取代由王室赐予特权的传统的背景下产生的,从此垄断权只授予英国以前没有的新发明。

学会主办的科技期刊必须遵循科技期刊发展规律,科技期刊的核心功能不仅仅在科学交流,还要充分行使科技期刊(特别是学术期刊)的优先赋予权、信贷资本授予权、科学话语权、科学共同体利益表达权,但不得滥用这些权力。特别是科学发现的优先权授予须遵循科学共同体的范式,而专利发明优先权的授予遵循专利法律,两者具有某种意义上的相似性。学术期刊在确立科学发现优先权时,必须有科学共同体的同行认可和社团认可,遵循科学共同体的行为规则,这种权力不能滥用,否则就会破坏科学共同体的秩序,造成与当初英国王室滥用专利技术发明优先权一样的严重后果。所以,学会主办科技期刊,特别是学术期刊要严把论文关,发表原创性科学结论,要千方百计杜绝学术造假、抄袭等行为,不能为权利和金钱所左右,要为科学共同体把好门。

(二)科技社团是科技期刊的最佳办刊主体

科技期刊,特别是发表原创性科技成果的学术期刊承担着与国家知识产权管理(或专利事务管理)一样的专业认可和学术评价的职责,所以学术期刊是一种公共产品,不能视同为一般商业性期刊的私人产品。学术期刊这种公共产品的提供,应由科学共同体内得到普遍认同、具有学术权威性、价值中

立、公信力强的组织来承担,而不应由纯粹的利益集团来提供。科技社团是科学家交流群体,科学家对科技社团有较高的学术交流期待,科技社团的水平组织结构决定其汇集学术信息面的广度,价值的中立,这也决定了科技社团是主办科技期刊,提供这类公共产品的最佳组织载体。但随着科技期刊市场化、国际化程度的提高,限于科技社团的实力和效率,科技期刊的服务提供(如出版、发行等)常常采取合同外包等多种形式来实现。

科技社团是非利益化的科学家交流群体。美国著名科学社会学普赖斯从科学家间的科学交流、信息传递渠道,以及人际关系中的联系网络等科学研究的社会过程中发现,科学共同体中存在两类亚群体:一类是正式的,有组织的科学家集团,如大学、研究机构等;另一类是非正式的非组织化的科学群体,它们通过科学交流、信息网络连接起来的,如无形学院、学会、协会、研究会等。科学共同体越庞大,横向交流和联络的内在需求越大。在这种日益庞大的科学共同体中,为形成有机的联系,在刚性的组织基础上,越来越迫切需要有一种柔性化的组织系统和机制出现,并承担科学交流、信息网络的功能。

科技工作者对科技社团有极高的学术交流期待。据中国科协2004年对1727名科技工作者反馈的问卷分析,科技工作者之所以愿意参加科技社团的学术活动,这是因为通过学术交流能够了解同行的学术情报和信息(81.1%);开阔视野,培养才干,启发科研思路(59.8%);与同行讨论问题(41.1%);展示自己的学术成果,获得同行的评价和认可(36.0%);认识和结识同行(33.9%)。

科技社团非科层、发散的网络组织结构是组织学术交流的最佳结构。约翰·奈斯比特认为,网络的结构可比任何其他现有组织以速度更快、更富有情感、更节省能源的方式传递信息。威拉德·凡迪保认为,在网络组织中每一种新思想都被并入一种思想,从而产生一种对人类本质和对我们所生活的宇宙的积累性的新知识。松散的、无等级的、交叉的网络式组织结构,十分有利于学术灵感的产生、学术观点的碰撞和学术信息的整合。

我国科技期刊的主办单位分布在学会(协会、

研究会)、科研院所、高等学校、公司(企业)、杂志社(出版社)、非大学所属医院等机构,据中国科协精品科技期刊发展战略课题组研究资料(2005年),学会主办的科技期刊数量占总数的24.3%。另据中国科协中外学会科技期刊管理体制与运行机制比较研究课题组资料(2006年),世界全部出版机构中占32.5%的营利出版公司出版的期刊占全部JCR期刊的74.4%,而占67.5%的非营利机构出版的期刊占JCR期刊总量的25.6%;2002年ULRICH光盘中14901种学术期刊中,商业公司出版的为7948种,占53.3%,学协会出版的为2825种,占19%。

中国科协所属全国学会主办的科技期刊具有较高的质量和水平。据《中国科技期刊引证报告》(2003年)对全国1534种科技期刊的学术指标统计,影响因子大于1的期刊共有30种,其中中国科协系统的期刊17种,占60%;总被引频次大于1000次的期刊共有61种,其中中国科协系统的期刊42种,占70%。

(三)科技期刊是科技社团不可或缺的服务产品

科技期刊不仅是科技社团所掌握的学术评价工具(特别是学术期刊),而且也是科学技术的传播工具,是满足会员和社会需要的服务产品。据中国科协2003年调查,会员和科技工作者认为他们缴纳会费需要得到的服务主要是:优先、优惠参加学会组织的学术交流、继续教育和培训(74.3%);赠送学术期刊(46.5%);在学术刊物上发表文章给予一定优先或优惠(40.5%);免费提供学会年度活动计划或资料(33.8%);通过网络提供信息服务(26.6%)。

通过科技期刊服务的提供,不仅可以满足会员和科技工作者的需要,而且可以增强科技社团的综合实力和生存发展能力。国内外许多科技社团的收入构成中,来自其科技期刊的收入占到总收入的较高比例,这些费用可以补贴学会其他学会活动。如,Science是美国科学促进会的会刊,发行16.5万册,年收入4000万美元(包括发行1500万美元,广告2000万美元,其他500万美元),年赢利1000万美元。英国医学会有13.9万会员,2005年会费达到3000多万英镑,学会出版的29种学术期刊及其专业书籍的发行收入达到2000多万英镑,期刊等出版物的广告收入超过订阅收入,近2500万英镑。

美国电气电子工程学会2005年会费收入为1.02亿美元,期刊出版收入为1.07亿美元,分别占学会总收入的34.27%和35.87%。美国化学会2005年期刊电子服务收入达到2.8亿美元,印刷服务收入达到5000万美元,两项占学会总收入的75%。美国数学会2006年出版收入占学会总收入的72%,美国工业与应用数学学会2006年出版收入占学会总收入的57%。

科技期刊不仅能为学会提供经济上的支持,而且还赋予科技社团获得话语权的渠道,对提升科技社团的学术声望、社会公信力、组织权威性和普遍认可度,增强科技社团的凝聚力,聚集人气,促进学科发展,提升职业人群素质等具有重要作用。随着科技全球化和自主创新时代的到来,科技期刊正在成为国际竞争中资源争夺的焦点之一,在谋取和维护本国科学共同体利益、国家利益,以及促进学术生态建设、促进科技创新等方面的价值和作用与日俱增。据初步调查,2005年中国科协及所属187个全国学会共主办科技期刊892种,占全国科技期刊的18.93%;在编人员2658人,平均每期刊出版单位在编工作人员5.3人。主办期刊最多的学会是中华医学会,共主办期刊114种;其次为中华预防医学会主办期刊57种;第三是中国机械工程学会主办期刊36种。

中国科协所属全国学会主办科技期刊中,多数是20世纪80年代后创办的。中国科协所属全国学会主办学术期刊625种,占70.5%,占全国学术类期刊(2058种)的30.4%;技术类期刊148种,占16.7%,占全国技术类期刊(1758种)的8.4%;科普类期刊77种,占8.7%,占全国科普类期刊(457种)的16.8%;此外,综合类期刊有35种,检索类期刊有1种。

二、中国科协所属学会主办科技期刊状况及面临的挑战

中国科协所属学会主办科技期刊多年来在传播科学知识、介绍科研成果、积累科学文化、促进国际交流与合作以及培养科技人才等许多方面做出重要贡献。在为学会发展和科技进步作出贡献的同

时,科技期刊出版业自身也得到全面、长足的发展,但存在一些不容回避的关键性问题。

(一)学会主办科技期刊整体水平有待提高

科技期刊,特别是学术期刊是科技出版的高端产品,应站在科学发展的前沿,及时准确地反映科学研究的最新成果,推动科学技术尽快转化为生产力。从这个角度看,我国科技期刊整体上差距还比较大,学会主办的科技期刊也不例外。主要表现如下。

1.科技期刊的学术水平不高

英国《自然》杂志2004年被引频次36万次,影响因子32;而我国的科技期刊被引频次最高的也就5000次,细究起来,其中多数还是自引,影响因子最高的只达到2。一流的科技期刊是靠一流的成果支撑的,没有一流的成果,就没有一流的科技期刊。目前,在科技、人才评价制度的推动下,我国科技期刊(包括学会主办科技期刊中)充斥着学生作业、关系稿、人情稿、职称稿、赞助稿,真正原创性的论文很少。据初步估算,每年有数百万职业人员需要晋升职称,每年有数十万计的研究生需要答辩和毕业,与此同时他们都必须发表论文,仅这些论文就需要目前载容量(月刊、80页、30篇/期)的2000个左右来承担,其市场总额达10亿元。

2.科技期刊的反应机制滞后

在学会主办的科技期刊中,双月刊389种、月刊317种、季刊140种,这三类占95.4%。学会主办的学术期刊的平均发表周期在7个月至12个月;2005年平均每种出版8期,平均每期页码为113页。科技期刊产生的原始动机和根本动因是,记载科学家科学发现的首发权(科学家的信贷资本),科技期刊刊期太长、发稿周期太长,发行量小、影响小、传播太慢,无疑影响期刊对作者和读者的吸引力。

3.科技期刊的共同体化、国际化程度低

学会主办科技期刊的品种数量虽达到892种,但由于这些科技期刊脱胎于计划经济体制,所以形成布局分散、小而全、条块分割、市场混乱的局面。科技期刊的部门化、地域化、单位化、单元化、人格化、利益化倾向严重。科技期刊的内容雷同,低水平简单重复,同质化现象严重,既搞乱市场,也降低科

技期刊的声誉。而且,很多期刊实际上掌控在少数人手中,以致成了某些部门或者小团体、小圈子牟利的工具。科技无国界,科技期刊出版的共同体化、国际化是其基本趋势。期刊国际化包括稿源、编委、读者、发行渠道、引文和被引以及期刊影响等的国际化。科学共同体化、国际化不是期刊出版追求的目的,而是衡量期刊出版质量和水平的客观尺度。国际化程度较低,客观上造成国内大量优秀稿件的外流。

(二)学会主办科技期刊分散,科技期刊与学会主办的关系模糊,资源配置效率低

中国科协所属全国学会主办期刊892种期刊,分布在179个学会,编辑部(杂志社)有500多个,分布在全国27个省(市、自治区)。虽然有像中华医学会、中国林学会、中国力学会主办的杂志社或编辑部作为学会一个部门的紧密办刊模式,但更多的学会办刊是单兵作战,期刊资源和办刊力量资源分散,不能充分配置期刊资源。据对501家学会主办科技期刊的调查,在编编辑人员2205人,平均每个期刊在编编辑人员4.4人,80.6%的编辑部人数为2-8人,编辑部人数10人以上仅12家,编辑部人员最多的为33人。

在办刊体制上,基于学会的挂靠体制和历史沿革,其业务主管部门、主办单位等呈现多元化,有许多学会虽然主办科技期刊,但编辑部设在挂靠单位或参与主办的其他单位,学会没有真正行使主办科技期刊权利和责任,这些科技期刊与学会的关系十分模糊。目前,有两种情况比较有代表性,一是一些学会办事机构挂靠在某一单位,所主办的期刊就同也挂靠在这个单位,名义上是学会主办的刊物,但实际上学会仅仅是挂名而已,学会没有真正的管理权和支配权;二是一些学会自身没有力量办刊,但又需要有科技期刊,同时期刊又需要借助学会的社会影响和学术资源来维系生存和发展,就由一家有实力的单位承担办刊,长此以往沿袭下来,学会要真正行使主办权很困难。

据初步调查,2005年在中国科协所属全国学会主办的892种科技期刊中,其中:中国科协主管421种,占47.2%;中国科学院主管97种,占总数的10.9%;卫生部主管68种,占7.6%;其他180多个

部门或单位主管期刊共 307 种。另据最新对 179 家学会共主办的 734 种科技期刊调查反馈,学会作为第一主办单位主办的期刊 595 种,占 81.0%,其中真正由主办科技期刊的学会实质性形式办刊(主要能行使科技期刊人、财、物管理)的为 279 种,占 38.0%;作为第二、第三、第四主办单位主办的期刊 139 种,占 19.0%。在被调查的期刊中,事业法人的 80 种,占 10.9%;企业法人的 38 种,占 5.2%;非法人杂志社的 81 种,占 11.0%;内设编辑部 535 种,占 72.9%。在学会主办期刊的管理上,学会的位置有时相当尴尬,常常是编辑部需要该主办单位的公章时才跟主办单位发生关系。实际上,这些学会已把科技期刊与学会事业发展割裂开了,既不能充分有效的利用资源,以刊养会,以刊促发展,也弱化学会充分利用学科优势进行国内国际的学术交流与合作的力量。

(三)管理体制复杂,管理简单粗放,经营理念滞后,竞争力弱

学会科技期刊编辑出版的经营管理问题多多,主要表现为:科技期刊的体制复杂,办刊主体不明,业务主管、主办单位、编辑部等关系复杂,权、责、利不清;办刊人的专业化和职业化进程缓慢,人力资源素质不高,期刊队伍的边缘化、期刊的人格化、小集团意识浓厚,小富即安趋向严重;重编辑、轻营销,反应迟钝,竞争力弱,内容更新慢,市场化运营能力低;计划经济管理色彩浓厚,服务模式、盈利模式、治理模式定位不准,信息不对称,资源配置效率低;技术手段落后,信息意识不强,数字化滞后。如,学会作为第一主办单位主办的期刊 595 种,学会实质性行使办刊权(主要能行使科技期刊人、财、物管理)的为 279 种,而学会对另外的 316 种期刊不能行使人财物的管理,虽然承办单位对科技期刊的出版给予一定补贴支持,却有每年至少 2 亿元的收入不能纳入到学会的账目。

从经营状况看,学会主办科技期刊规模小,竞争力普遍较弱。2005 年学会主办科技期刊总发行 5 100 多万册,平均每种发行 6 万册,其中,学术期刊平均每种收入 50.4 万元,其中发表费收入占 36.2%、发行收入占 22.6%、广告收入占 14.1%;平均支出 45.7 万元,主要是纸张印刷、员工薪酬和稿

费。2005 年科普期刊平均每种收入 155 万元(《电子游戏软件》为 1 648 万元),其中广告收入、发行收入占总收的近 80%;平均支出 207 万元,主要是纸张印刷、薪酬与稿费的支出。

三、办好科技期刊,促进学会发展

面对推进自主创新、建设创新国家的时代需求,面对科技工作者对学术交流和科技期刊需求的日益增长,学会主办科技期刊必须从深化自身改革人手,把推动科技自主创新摆在学会及其科技期刊改革发展全部任务的突出位置,要从科技期刊编辑部、全国学会、中国科协三个层面,做好三方面的重大突破。即,要大力实施精品科技期刊战略,促进科技期刊结构分层,重点培育高端科技期刊;要推进学会主办科技期刊体制改革,建立完善符合科技社团规律的科技期刊管理体制和运营机制,重点支持学会集成科技期刊资源,做大做强科技期刊群;要大力推进学会改革发展,促进学会主办科技期刊发展,促进学会及其期刊互动发展。

(一)实施科技期刊精品化战略,办好学会主办科技期刊

全国学会主办的科技期刊是我国科技期刊的重要组成部分,但并非完全是科技期刊的精品,也不是强势科技期刊群。加强中国科协所属全国学会科技期刊发展战略研究,大力实施精品科技期刊战略,促进科技期刊整体水平和质量的提高,提高学会主办科技期刊的国际化水平和在国内学科领域的领先优势,是当务之急。为此,中国科协在财政部专项支持下,从 2006 年开始启动实施精品科技期刊工程,建立国内受益面最大、资助力度最强的科技期刊资助体系,已支持 5 种在国际上产生一定影响的精品期刊、40 种面向国内广大科技工作者的精品期刊、55 种具有代表性、有发展潜力的优势或民族特色科技期刊。同时,鼓励采取“请进来、走出去”的方式,在编委组成、审稿、国际来稿、论文格式、工作流程、印刷编排、发行等方面加强国际化,引领一批有实力的期刊走向世界。实施精品科技期刊就是要在科技期刊的质量、创意、品牌上下工夫。

1. 要在突出科技期刊的核心价值上下工夫

按照服务产品的发展规律,要使科技期刊成为精品和名牌,必须在实现科技期刊的核心价值——学术水平和期刊质量上下工夫。通过实施精品科技期刊工程,促进科技期刊结构分层,促使学会主办科技期刊形成高端、中端、大众的产品分层结构。高端产品(主要是学术期刊)遵循科学共同体的基本范式,以赋予科学发现首发权和科学家信贷资本为首要功能,扼守科学行为规则,要把学术论文质量关,办成具有学术权威性、在科学共同体内具有公信力、普遍认同的科技期刊;中端产品遵循科学共同体范式和市场竞争规则,围绕科技工作者、预期科技职业者、科学兴趣人士的职业生涯设计和业务成长的需要,办成交流和发布的平台;大众产品要遵循科学共同体的基本规则和市场经济原则,以社会和公众需求为动力,普及科学技术知识,弘扬科学精神,传播科学思想和科学方法,办成科学技术普及和传播的平台。精品科技期刊工程的根本目的是支持学会主办科技期刊完善和提升核心产品元素,培育高端科技期刊(学术期刊)。按照同行评议的原则,建立严格、公正、科学的论文准入制度;扩大原创性论文稿源,提高科技期刊的学术水平和质量;提高科技期刊的共同体和国际认可、接纳程度。

2.要在科技期刊的创意上下工夫

现代产品的价值分配遵循“微笑曲线”法则,在创意、生产、品牌三个价值分配中,创新和品牌占据的份额达到80%-95%,而留在生产环节的价值近5%-20%,所以学会主办科技期刊要成为精品科技期刊,必须在创意上下工夫。精品科技期刊工程的重点是支持学会主办的高端科技期刊完善和提升产品要素,办成更加符合作者、读者、社会需要的科技期刊。创新办刊模式,优化办刊要素;建立灵活快速反应的办刊机制,缩短论文刊载周期,扩大刊容量;推进科技期刊出版数字化,实现无纸编辑出版和即时出版;完善产品结构和市场细分,创新出版模式和服务手段,拓展产品附加值。

3.要在科技期刊的品牌上下工夫

品牌是购买者决定购买还是不购买某种产品的重要因素,是增加产品差异性的重要方法。品牌是区别科技期刊服务和产品品质的特定标志,是科技期刊产品信誉,吸引购买者购买或接受服务,提

高市场占有率的关键因素,享有盛誉的高端科技期刊品牌有助于购买者建立品牌偏好,有利于得到政府公共服务采购订单和纳税人的资助。品牌是科技期刊的生存和发展资源,不仅参与科技期刊价值的分配,而且其价值分配权重达到40%以上。科技期刊的品牌可以通过产品实现成功转移,一般是由高端向低端转移,高端产品的品牌,是形成中端、大众的产品链条,迅速形成竞争力的基础。学会科技期刊品牌的形成应从高端产品做起,通过高端产品品牌延伸形成科技期刊的产品链。

要塑造学会主办科技期刊的品牌就要在以下方面下工夫。提高科技期刊质量。质量是品牌的本质、基础和生命,名牌的显著特征是能提供更高的可感觉的质量。提高科技期刊服务水准。服务是市场竞争的焦点,要为作者、读者、社会尽善尽美的服务。提升科技期刊形象。品牌是科技期刊在市场上、社会公众心中所表现出的个性特征,它体现被服务对象对品牌的评价与认知。加强科技期刊文化建设。品牌是现代社会的消费心理和文化价值取向的结合,品牌要展示科技期刊代表的独特文化魅力。提升科技期刊管理水平。品牌的成功是优秀管理的结果,成功的品牌依靠管理创立、发展、创新。提高科技期刊创新能力。创新是以科学的品牌战略使品牌的内涵和外延得以延伸,从而保持其长盛不衰的活力。提高科技期刊公关能力和水平。广告与公关是品牌发展的助推器,“好酒也怕巷子深,酒香也须常吆喝”,公关是锻造品牌创立名牌的利器,成功的公关活动可以提升品牌知名度、美誉度、信任度。

(二)探索体制改革新途径,提高资源配置效率,提升科技期刊竞争力

要真正使学会主办科技期刊摆脱尴尬处境,根本的途径是要按照“扶强、扶大”的原则,探索学会主办科技期刊体制改革新途径,建立完善符合科技社团规律的科技期刊管理体制和运营机制,支持学会主办科技期刊资源集成,形成科技期刊的优势集群,提高科技期刊资源配置效率,做大做强一批重要的学术期刊,整体提升科技期刊竞争力。学会主办科技期刊在体制改革的路径选择中,可能要分三步走:首先在学会层面实现所主办科技期刊的集群

化;第二步在学会学科群基础上实现学会主办科技期刊的集群化或集团化;第三步实现我国科技社团科技期刊的集团化。

1.深入贯彻出版发行体制改革,探索适合科技社团规律的科技期刊管理体制和运行机制

当前学会主办科技期刊出版面临的根本性问题是体制机制问题,这是我国出版业的共性问题,是文化体制改革的重要内容,正在引起国家有关部门和业界的关注。最近,国家新闻出版总署按照2005年《中共中央国务院关于深化文化体制改革的若干意见》和2006年全国文化体制改革工作会议的精神要求,制定下发了《新闻出版总署关于深化出版发行体制改革工作的实施方案》,对实行事业体制的公益性出版单位和转企改制的经营性出版单位的改革目标和根本任务分别提出要求。其中,实行事业体制的出版单位要为群众提供基本的公益性出版服务,传播先进文化,不断满足群众和国家经济社会发展最基本的出版需求,国家将采用项目支持、政府采购等方式给以扶持。经营性出版单位转企改制工作,要按照现代企业制度的要求,完善法人治理结构,有条件的要进行股份制改造,实现投资主体多元化;转企改制的出版社、报社、期刊社,实行企业的财政、税收制度。鼓励出版集团公司和发行集团公司相互持股,进行跨地区、跨部门、跨行业并购、重组,建立必要的经营性分支机构;推动有条件的出版、发行集团公司上市融资;大力发展连锁经营、物流配送、电子商务、信息管理等现代流通技术和手段;鼓励非公有资本以多种形式进入政策许可的领域等。

目前,全国学会主办的科技期刊体制改革至少有三个问题必须研究。

一是学会是否可以成为法人即办刊运营主体(内设编辑机构),无须成立二级法人机构(杂志社)。目前,国家许可每个科技期刊设立具有法人资格的杂志社,对学会主办科技期刊的集群化是否有利,在学会主办科技期刊中有无必要?

二是学会主办科技期刊,特别是学术期刊究竟是导入事业体制的公益性出版单位,还是转企改制为经营性出版单位?学术期刊属性与一般的科技期刊有很大不同,同时这关系到是否能得到国家的项

目支持、政府采购等方式给以扶持的问题。但学术期刊在集群化的趋势下,很难与其他科技期刊分开,独立来办。

三是如何安排适合学会主办科技期刊的制度,建立完善清晰的体制和高效的运行机制?学会的主办权如何行使,资产权(所有权、出版权)、经营权如何安排?如果产权没有得到明确界定,科技期刊集群化(或集团化)没有基础,则资源就不可能得到最佳配置和最优利用。还有学会与编辑部(或杂志社)的关系如何构建?学会的合同外包如何规范等问题。

2.探索学会主办科技期刊集群化的发展路子

集群化经营是一个切中学会主办科技期刊出版要害的关键性问题。学会主办科技期刊集群是由学会主办的相同、相近与相关科技期刊的聚集,共同构成的群体;科技期刊集群通过外部整体性、经济性、联动性与制度效应构成集群效应,从而使学会主办科技期刊在竞争中产生很强的竞争优势。科技期刊集群的本质是组织方式,其竞争优势源于其专业化、集中化、网络化与地域化特性。学会科技期刊集群可以避免其规模小、市场接近难、融资渠道少、人才贮备不足、信息资源欠缺等先天不足,形成资源共享、优势互补、学会科技期刊出版资源得以有效合理高效利用的结局。许多国际著名的出版集团,都通过资源共享、规模经营、集团化发展的模式,有些甚至统一广告、统一编辑、统一销售、统一市场分析、统一信息反馈,成为一个首尾呼应、内部贯通的有机、庞大的科技期刊出版系统。学会要把有限的科技期刊资源进行重新组合,组成科技期刊的专业“航空母舰”,充分发挥集群优势,以抗衡国外期刊集团对国内科技期刊市场的冲击。有条件的学会,应率先对学会现有主办科技刊物进行经营资源的优化整合和配置,组建学会期刊集团,创新办刊机制,变革期刊经营体制,提高科技期刊经营管理水平。同时,有条件的全国学会应抓住机遇,不失时机,发挥优势,采取跨地区、跨部门、跨行业并购、重组等方式,将行业或学科领域内具有一定影响力和水平较高的科技期刊吸纳到学会期刊阵容,以不断增强学会在该行业或学科领域的引领作用和话语权。

学会科技期刊集群化,可提高学会科技期刊在合作交流中的谈判地位和竞争力,为维护学会科技期刊的地位和利益,争取更好的发展空间创造条件。目前,已有一些学会尝试以主办单位或者以同一学科或相邻学科为单位进行集约化的经营运作,改善每种科技期刊单兵作战的困境。虽然学会主办科技期刊的分散或挂靠体制存在,以及其他体制性障碍可能给科技期刊的集群化造成困难,但确有不少科技期刊自觉地走上集群化经营的道路。具有代表性的中华医学会,不仅成立专司科技期刊出版协调管理的机构——中华医学会杂志社,行使对中华医学会主办的114种期刊统一管理,正在迈向中华医学会期刊出版集团的道路。在一些学科面相对较窄、期刊分布较分散的学科也有所突破。如在光学领域,以中国光学学会的《光学学报》为龙头,初步建立拥有23家相关科技期刊为成员的中国光学期刊网,实现了在征稿、征订等方面的集群化。这些都是很好的尝试。

3.搭建中国科协科技期刊服务平台

在我国现行的科技期刊管理体制和期刊资产纷乱的局面下,中国科协应加强前瞻性调查研究,摸索规律,推广经验,为学会科技期刊体制改革提供指导和服务援助。同时在技术方面,利用中国科协的组织位势,充分利用网络技术建立技术支撑和公共信息服务平台,如公共信息交流平台、科技期刊信息开放存取平台等。

(三)促进学会改革发展,形成科技期刊与学会发展的良好互动关系

学会与所主办科技期刊既是一种管理关系,也是一种利益共同体。科技期刊发展有赖于学会组织的支撑发展,学会事业的发展有赖于包括科技期刊在内的各项事业的发展,学会主办科技期刊要与学会形成良性互动的关系。

1.大力推进全国学会的各项改革,为学会主办科技期刊提供强有力的组织支撑

学会要办好自己主办的科技期刊,自身组织能力、凝聚力和影响力、综合实力要强。没有来自学会组织的坚强支撑,办好学会所主办科技期刊是不可能的。必须促进学会的全面改革,要使学会民主治

理结构、发展会员和为会员服务、学会办事机构建设、学会综合实力等方面,得到全面发展。学会要依靠自身的学术交流、社会公信力、社会资本、动员力等组织优势,为其主办的科技期刊提供制度、人力、资金、组织资源等各种有利的条件。

2.切实履行学会主办单位职责,发挥学会的主办单位作用

努力发挥主办单位对期刊的管理、指导和监督作用。学会对所主办科技期刊和编辑部(杂志社)负有以下职责:监督依法办刊和扼守办刊宗旨;审核出版单位的重要宣传、报道或选题计划,审核批准重要稿件的出版或发表;决定出版物发行或不发行;对出版物内容等发生严重错误和重大问题,承担直接领导责任;为科技期刊的设立提供和筹集必要的资金、设备,并创造其他必要条件,办理核准登记手续,使其依法取得企业法人或者事业单位法人资格;决定科技期刊的经营管理国有资产的责任制形式,保证科技期刊的经营自主权,对科技期刊各项经营活动担负监督职责,确保科技期刊财产的保值、增值;审核出版单位的内部机构的设置,考核并提出任免出版单位的负责人的建议;贯彻落实主管单位的有关决定和意见;承担科技期刊停办后的资产清算、人员安置和其他善后工作等。同时,学会主办的科技期刊要为学会的发展尽义务,要成为学会事业发展重要的学术评价、物质条件、资金来源、人力资源储备等的支撑,成为学会发展的重要基础。但在实际工作中,学会主办的责任与科技期刊的义务不对等的情况也不在少数。

3.形成学会与其主办科技期刊的良好互动关系

一方面学会要不遗余力地支持所主办科技期刊的发展,为科技期刊提供一切可能的条件,促使科技期刊做大做强;同时,将科技期刊列入学会为会员、科技工作者、社会服务的项目,如采取的内部采购,向会员免费赠送或者折扣优惠,减免会员的版面费等。另一方面,学会主办科技期刊要在保证自身持续发展的同时,承担学会一切工作任务,并在期刊发展和取得经济盈余的时候,为学会发展无条件地提供物质、资金、人力等资源。