

21 世纪出版行业的困惑和探索 —— 2008 年全球学术出版协会 (ALPSP) 国际研讨会记实

张月红 陈妍

收稿日期:2008-10-14

浙江大学学报编辑部, 310027 杭州浙大路 38 号, E-mail: jzus@zju.edu.cn

摘要 简要介绍 2008 年全球学术出版协会国际研讨会。会议从不同层面和角度,探讨了学术出版如何思考和应对 21 世纪发生的出版模式变革、网络环境、新技术发展、价值定位等的时代性问题。

关键词 出版行业 国际研讨会 应对策略

2008 年 9 月中旬全球学术和专业出版者协会 (ALPSP - The Association of Learned and Professional Society Publishers) 刚刚结束的“国际学术期刊论坛”(International Learned Journals Seminar, ILJS), 和 2007 年召开的“未来科学研究信息交流的变革”国际会议的基础上,为了进一步应对本世纪信息革命的风云变化,探索出版行业的新出路,在英国温莎城堡附近的 Beaumont House 召开了三天的“2008 全球学术和专业出版者协会国际研讨会”(ALPSP International Conference 2008)。出席会议的 160 多名代表来自 STM(科学、技术、医学)各专业学会、科技出版集团、大学出版社、商业出版社以及与出版相关的技术开发公司和期刊编辑和图书馆员们。其中 ALPSP 会员约占 40%。本次国际研讨会不象以往,代表们从始至终找不到会议主题,但来自爱思唯尔 (Elsevier) Paul Evans “出版者的新选民—民主政治如何遵循和引领世界新秩序? (New constituencies for publishers - how democracy can follow or lead in the new world order)”和自然出版集团 (NPG) Timo Hannay “未来网络出版风险和机遇的不可知性 (The Future is a Foreign Country: Threats and opportunities in a networked world)”两个重点报告似乎传达了出版时代的焦点话题。几天的全体会议各方代表从不同层次和水平,策略,实践,政治和法律的角度探讨了学术出版者如何思考和应对 21 世纪网络环境下的创新项目和价值定位问题。下面我们参考 ALPSP 的 Kurt Paulus 的英文报告 (Review of the Conference)^[1], 以及会议负责人之一 Nick Evans 提供的会议信息等 (www.alpsconference.org)^[2], 对会议的几个热点话题予以报道,以飨同行。

1 出版创新,价值定位,公益赞助三者的关系

爱思唯尔 Paul Evans 在重点发言^[3]中呼吁,作为出版者,希望专业协会以及学会充分发挥功能性作用,联合学术出版团体,考虑这个团体的共同利益并及时给予公益性的支持。同时他认为所有出版者的行为是一种进步文化的组成

<http://zgkjykyj.periodicals.net.cn/>

部分,它包括材料、物质、社会和精神。而信息,作为一种用来交易的商品,一定会随着使用者需求的增加而不断更新。因此,随着科技进步,出版商必须应对现实,不断创新,保持出版商的优势。他还引用了在管理与媒体双卓越的著名主持人 John Harvey-Jones 的至理名言:“变革管理 - 你的行业要变革什么? (Change management - what other management is there?)”^[4],的确,重要的是知道变革的原动力,作为出版者,我们不必要深入了解最新的创新技术,但是我们要时刻了解当今的读者需要什么? 我们现在向图书馆提供的已经不是以纸质版为主的刊物,而是多种媒体介质的出版物。读者希望通过捷径在大量的书刊中快速找到所需信息,加快工作流程、提高研究 & 生产的效率。简言之,快速获取书刊信息能帮助他们应对高度竞争的社会环境。出版商如何面对这个现实的世界? 根据学术文章发表后在前五年周期内使用趋势的调查 (图 1),以及现行出版政策的改革压力,出版商们已经意识到过去根深蒂固的出版模式必须要被当今实用主义供求关系所取代。越来越多的出版商正在尝试一种混合型的经济模式,如已有相当数量的出版商已经同意对付费作者和机构知识库等提供一种即时或延时市场工具来开放阅览 (表 1)。因此坦诚地接受这个时代的变化,迎接挑战是出版者唯一选择。

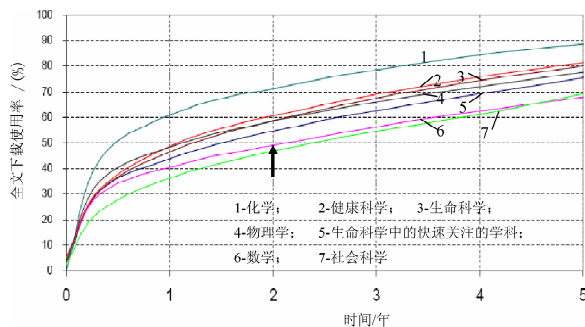


图 1 文章发表 5 年期的使用率分布图^[3]

表1 2007年全球STM文章开放存取的几种创新模式^[3]

| 开放存取的模式 | 2007年STM文章百分比(%) | 评注 |
|----------|------------------|---|
| 作者付费的期刊 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> ● 约16000篇文章主要来自BioMedCentral, PloS, Hindawi的期刊 ● 70%的作者认为他们不应该付费;其他有基金资助的作者认可付费 |
| 有基金或经费资助 | <1 | <ul style="list-style-type: none"> ● 15%~20%的期刊让作者选择(15多家出版商); ● 2007年大约有4000篇文章获得经费资助。 |
| 延迟开放阅览 | 7 | <ul style="list-style-type: none"> ● 1%在6个月后;5%在12个月后;超过18个月后开放的约占1%;主要是生命科学和健康科学。 |
| 开放文档 | 5~6 | <ul style="list-style-type: none"> ● 很多期刊允许在线优先出版和手稿上网; ● 爱思唯尔在线优先出版的期刊约5%;手稿在线为1%;在线机构知识库约2%; ● 基金赞助机构,如Wellcome Trust, NIH,正在不断增加其归档量。 |

坦率地说,完全接收这种意识形态还是有压力的,因为过去的期刊有价格,而现在免费了。诸如联盟打包式的交易和在一定时间限制下的开放阅览等方案,解决了完全免费的问题。但对于政府支持的基金资助研究成果的开放阅览以及公众事业研究成果的开放存取,出版商对此仍然有压力,诸如这种开放阅览的改革是否为对所有学科一刀切的模式(one-size-fits-all model)等问题存有争议。为此,Evans再次呼吁出版商与专业出版协会要投入时间和精力去与政策和学术部门沟通,争取在某些方面取得共识。如欧洲学术研究的出版 & 生态环境(Publishing and Ecology of European Research,简称PEER)目前就致力于为欧洲各政府决策部门和出版商们有关这方面得以论证且可行的信息。

学术出版的重要顾客来自学术界,我们要努力让他们相信,作为STM的出版商,我们双方都是学术出版集团里的共同成员之一,我们都在努力为这个共同团体的利益服务。同时我们要在为其服务中获取可以持续发展的空间和利润,其目的是为研究者提供高质量、易保存、高效率 and 有效益的存取工具。如果没有出版商的参与,可以想象科研人员要为实现开放存取付出多少精力和成本?

2 网络的进展和面对的问题

21世纪,网络出版的时间很短,但人们对它的认知和态度都发生了很大的变化。来自CrossRef和Talis等公司的代表谈到,我们在初始阶段把期刊文章作为文件放在网络上,几乎没有链接功能。而现在的文章或重要词汇几乎都可以作链接&索引:如全文和被引用文章之间前后链接,参考文献到全文的链接和从关键词到多篇文章的链接等等。网络革命的日新月异,把1969年的超文本和1981年媒介物^[1]抛弃的工具重新引入当今的网络链接的创新项目中,如时下集约化的全球交叉链接(CrossRef)就是用唯一通识数字认证码(DOIs)将分散在世界各地的期刊及数字化文档集约链接并穿梭于数据库和使用者之间。CrossRef的Ed Pentz还谈到公司目前正在致力开发对小出版商提供的网络交互界面,允许小出版商更容易地加入参考链接和引用链接,让CrossRef的服务面向小出版商倾斜^[1]。如今Web 2.0互动状态,以及网上交通的顺畅流通又将掀起一场什么样的革命呢?

2.1 E-books

E-books与传统的电子期刊不同,存在着导航和电子书阅读器的技术问题等。还有商业问题,如多少内容免费,多少内容付费,免费和付费内容的最佳比例是什么等?书籍在这方面的业绩已稍落后于期刊,但正尝试走向在前面。美国国家学术出版社Michael Jensen曾经作了一段时间的尝试,并初步证实开放存取实际上促进了销售,也就是现在在线销售量已达销售总量的1/3,且有上升趋势。皇家化学协会Caroline Wain也认为开放存取对销售有很大的正面影响,开放存取的控制可传递有用的市场信息,稳定地吸引了一部分网络读者群。而美国历史协会Rob Townsend表示了对印刷介质前景的担心。ALPSP的Linda Bennett和Nike Evans提出了一种基于知名期刊集合的新电子书捆绑销售的联合模式,以求小的期刊出版商可通过这种联合方式来提高其影响力^[1]。

2.2 期刊许可的法律问题

曾经有一段时间,版权保护很受推崇,对于版权保护和开放存取的争论非常激烈。现在这些问题仍未能彻底解决,但作者和读者间已达成一定的共识,且形成了一些能兼顾双方要求的体制。很显然,网络的出版正在将个人授权行为向持续性的标准化条款发展,因此签订开放存取协议和出版商间产权转让的规范化条款的出台已刻不容缓。

2.3 细节意识

由于语义化网络的繁荣和全球标准机制化的发展(如CrossRef),相关的配套项目的开发和更新也是与时俱进。牛津大学出版社Richard Gedye认为,出版商和服务商在统计数据时均需使用统一代码。越来越多的服务商需要COUNTER计算统计数据,因其不仅可以提高网页级别(PR)值,还可以促进销售。期刊和数据库规范化地使用COUNTER开始于2003年,第3版在2009年秋天施行。依照要求要严格,统计数据要核查,美国发行量审计局已成为第一个COUNTER的稽核者。已经有利用XML语言的标准化统计工具,可以更方便地自动集合统计数据^[1]。

规范化对很多信息开发同样非常重要,如机构知识库和相关项目(KBART: Knowledge Bases and Related Tools)的研究小组正在寻求导航来帮助数据供应者优化信息供应链;由日本工业标准委员会(JISC)资助的ticToCS项目正在改进搜中国科技期刊研究,2008,19(6)

索研究论文的途径;还有 Todd Carpenter 公司开发的统一文章不同版本中的标准术语的工具,以及相关的商业性网站的改革项目。如 Google,在搜索结果中将开放存取的版本放在前面,并对信息容量日益增长的广度和深度有了进一步研究。美国国家信息标准协会(NISO)正在极力开发机构标识符,用来支持电子资源供应链、版权管理、图书馆资源管理和机构知识库等^[1]。总之,与此有关的信息不绝于耳,无法一一细述。

3 机遇与危机

大多数的学会组织表达了对学会期刊出版前景的担忧,希望 ALPSP 等要经常给会员定期提供讨论的平台,探讨和交流经验,共同应对各种变革对期刊生存的影响。对此,英国工程研究院工程出版社(PEP)的 Paul Williams 列举了两个抓住机遇的例子:如 PEP 出版的 Professional Engineering 和 Environmental Engineering 两本杂志,均属于英国环境工程学会下的期刊,原来都没有太大的影响力。这两种杂志在成本方面依托原单位,随着改革的压力,PEP 明确提出要两刊提高财政收入和影响力,要了解对手在出版和商业上的竞争力,敢于改革出版的商业模式,用期刊管理上的自由来促进创新,几年来,Professional Engineering 利润所得已连续在学会成员中排名第一,Environmental Engineering 收入翻了十倍。两者的在学会的地位都有了巨大的提高。这两个例子证实,只要期刊认识到自身的潜力并付诸于实质性的改革,就可提高影响力。这个例子也从侧面反映学会工作的特点以及注重改革的必要性。

国际光学工程学会(SPIE)总结了这几年把出版会议专辑放在了首位的体会。同以往瞄准会议上专家发言出书不一样,SPIE 主动策划、组织会议,从而寻求更多的出版契机。

世界银行出版集团(World Bank Publications) Carlos Rossel 提出,即使绝大部分或所有的出版物都可免费获取,也有机会通过交叉链接开发出出版物的开放存取空间,从而使读者能很方便地获取所需要的东西。这样他们也愿意付费获取。

总之,机遇和危机同时并存。

4 环境与绿色出版

出版商在出版流程中,如何出于对地球负责,改进出版媒质或减小对全球环境的影响?来自爱丁堡大学的 John Grace 等讨论了一种绿色出版物“e-纸”,认为它是一种最小消耗媒质,应该进一步开发技术去支持它;在线出版应努力普及化。另外,还可从公司的日常行为入手,节约资源,优化原材料使用,减少碳排放。

5 学术出版的未来

《自然》杂志 Timo Hannay 借用了 William Gibson 的一句名言^[5]:“前途是有的,但不是均分的(Future is here. It's

just not evenly distributed yet)”。出版商要应对网络给我们所带来的深层变化。网络与传统的信息传播途径不同,它在给我们带来机遇的同时,也带来了挑战。作为出版商,需要重新审视自己的角色,明确自己在网络传播中所应承担的责任。《自然》努力促进研究者们相互交流,使用网络新语言,发掘由网络普及化所带来的机遇。很多《自然》的栏目已为人熟知。这些栏目的实践都证实了一句话“不去做,就不可能知道读者需不需要(Unless we build it we won't know whether our audience will want it.)”。

Hannay 的建议概括如下:使用新词汇;学习新知识;不要图安逸;关心外面世界发生的各种动态,尤其在技术手段方面,要多学,多听,学会接受。这个世界是交流的世界,是崇尚功能和内容并举的世界,不能一味孤立地去做期刊。出版商要努力为读者带来效益,给他们带来效益,就意味着可以盈利。《自然》是以盈利为目的的商业组织;它的有些做法已获利,有些尚未获利。可以借鉴《自然》杂志已有的一些做法,试用一些开放软件。

会议最后,9月12日晚19:00-22:00全体代表的晚宴中,还穿插了2008年度ALPSP出版创新奖和最佳新刊奖的颁奖活动:

CrossRef/iParadigms 开发的 CrossCheck,其功能为严正学术风气,彻查学术剽窃赢得了2008年的最新出版创新奖;同时2008年牛津大学出版社为大学生新创的网络在线电子期刊“Bioscience Horizons”获得了本奖项的荣誉奖;

爱思唯尔2007年创办的 Journal of Informetrics 荣获了本年度的最佳新刊奖;同年创刊的 ACS Nano 获得了本奖项的荣誉奖;

可见2008年度ALPSP没有主题的国际研讨会在结束时还不忘撞击时代的主题——21世纪出版业的创新是时代的潮流!

最后,ALPSP的网站(<http://www.alpsp.org>)提醒同行们,2009年脚步已悄悄接近,明年的会议内容将会是什么呢?

参考文献

- 1 Kurt Paulus, Review of ALPSP International Conference 2008. [2008-09-29]. http://www.alpsp.org/ngen_public/searchResults.asp
- 2 ALPSP International Conference 2008 incorporating the ALPSP Awards. [2008-09-16]. www.alpspconference.org
- 3 Paul Evans, New constituencies for publishers - how democracy can follow or lead in the new world order, report in ALPSP International Conference 2008. [2008-09-20]. <http://www.alpsp.org>
- 4 James Erlichman, Sir John Harvey-Jones, Successful, outspoken industrialist who became a television troubleshooter. [2008-01-09]. <http://www.guardian.co.uk/business/2008/jan/11/ici.bbc>
- 5 William Gibson, US science fiction novelist in Canada (1948 -). [2008-01-11]. <http://www.quotationspage.com/quote/25815.html>