

对建设中国科协科技期刊网络平台的问卷调查^{*}

程维红¹⁾ 任胜利²⁾ 王应宽³⁾ 方梅⁴⁾ 路文如⁵⁾

(1)作物学报编辑部, 100081; 2)国家自然科学基金委员会杂志社, 100085; 3)农业工程学报编辑部, 100026; 4)软件学报编辑部, 100080; 5)中国农业科学编辑部, 100081;北京)

摘要 为调研建设中国科协科技期刊网络平台的必要性、可行性和实施办法,对中国科协所属 898种期刊编辑部有关建设中国科协科技期刊网络平台的意愿、对网络平台的作用及功能的要求、对在网络平台实现开放存取(OA)出版的意向等进行了问卷调查,问卷回收率为 56%。调查结果体现了中国科协所属期刊办刊者对期刊数字化、网络化和期刊 OA 出版的认知认可程度、具体需求及存在的顾虑。

关键词 问卷调查; 科技期刊; 中国科协; 网络

Questionnaire survey on constructing the website platform for journals sponsored by China Association for Science and Technology CHENG Weihong, REN Shengli, WANG Yingkuan, FANG Mei, LU Wenu

Abstract In order to investigate the necessity, feasibility and implementation ways of the website platform for journals sponsored by China Association for Science and Technology (CAST), we carried out a questionnaire survey to learn about the journal publishers' attitudes towards the idea of constructing this platform. Questionnaires were distributed to all 898 editorial offices of scientific journals sponsored by CAST, and 502 (or 56%) of them were returned. Our survey results present the level of awareness, acceptance, demand and anxiety of CAST journals for the online publishing and open access publishing.

Key words questionnaire survey; scientific journal; China Association for Science and Technology; online

First Author's address Editorial Department of Acta Agronomica Sinica, Chinese Academy of Agricultural Sciences, 100081, Beijing, China

自 2005 年以来,我国科技期刊界对开放存取出版(OAP)日益关注和重视^[1-4],越来越多的科技期刊开始了 OAP 的实践^[5-7]。为调研建设中国科协科技期刊网络平台的必要性、可行性和实施办法,克服中国科协科技期刊群普遍存在的出版周期长、信息传播速度慢、期刊显示度低、网络化和数字化建设滞后等弱点^[8],2007 年 3 月中国科协学会学术部启动了“中国科协科技期刊网络平台”调研项目,旨在通过全面系统的调研,采取有针对性的举措,以提高中国科协科技期刊群的整体竞争力,适应科技期刊编辑出版手段信息化和竞争全球化的发展趋势。

为了解中国科协所属 898 种期刊办刊者对建设综

合性、公益性的中国科协科技期刊网络平台的意愿及其影响因素,对网络平台的作用和功能的要求,对在网络平台实现开放存取(OA)的意愿及其影响因素等,为中国科协期刊管理部门的决策提供参考,课题组设计了调查问卷。898 份问卷于 2007 年 7 月底发出,至 2007 年 10 月底共回收 502 份,回收率为 56%。

1 对建设科技期刊网络平台必要性的调查

对于建设网络平台的必要性,502 份有效问卷中:329 份(66%)认为有必要;78 份(16%)认为没有必要;95 份(19%)此问题未答,其中 52 份回避此问题,可能是持观望态度。类别分布统计结果显示,学术类期刊对期刊的网络化和网络平台建设的关注程度要高于技术类期刊。

认为有必要建设网络平台的原因可归纳如下:1)科技期刊编辑出版的数字化和网络化是世界潮流,是大势所趋;2)集团化的网络平台有利于发挥规模优势和效益,扩大读者群,提高引用率,加快科技知识的传播;3)打造中国科协期刊群的整体形象;4)期刊管理部门可通过网络平台实现对所属科技期刊的集约化管理;5)应建立英文的网络平台,加快中国科协科技期刊的国际化进程;6)单个期刊的力量薄弱,实现期刊的网络化、数字化难度较大,过程漫长,网络平台的建设可加速期刊实现编辑出版流程的数字化和网络化的进程;7)通过资源整合,实现信息共享,更好地为读者和作者服务等。

认为没有必要建设网络平台的原因可归纳如下:

1)认为已有 CNKI 万方和维普等网络平台,属重复建设;2)期刊已有自己的网站,没有必要加入中国科协的网络平台;3)各刊情况不一,综合性网络平台的意义不大,还是以各刊自己建设网络平台为好;4)担心影响印刷版本的发行,减少期刊的发行收入;5)担心版权问题;6)不支持科技期刊的网络化。

2 对网络平台内容和功能的期望及建议

2.1 网络平台应重点致力于哪些方面 此问题有 6 个选项(可多选)。被选项依次为:为作者、读者提供高质量和深层次的服务,占 78%;扩大期刊的国内外

* 中国科协科技期刊网络平台建设调研项目(2007)

显示度,70%;打造中国科协期刊群的整体形象,64%;实现编辑出版流程的网络化,59%;加速期刊的国际化进程,58%。

2.2 网络平台应取得的效果 此问题有 7 个选项(可多选)。被选项依次为:扩大期刊的国内外显示度,占 70%;提高总被引频次、影响因子等引证指标,64%;提升服务水平,62%;实现编辑出版网络化,59%;缩短审稿周期,53%;缩短出版周期,43%;增加收入,30%。选择增加收入一项的最少,说明大部分办刊者期望中国科协期刊网络平台首先应实现其社会效益。

2.3 网络平台应具备与科技期刊有关的内容和功能 此部分又细分为提供有关期刊的各种信息、期刊内容的在线发布功能、期刊稿件在线处理功能和服务功能等 4 个部分,共 36 个选项,可多选。提供有关期刊的各种信息部分的被选项依次为期刊介绍、编辑部联系方式、编委会名单、投稿要求、期刊订阅办法、被数据库收录情况、期刊信息动态、版权转让协议、获奖情况等。期刊内容的在线发布功能部分被选频次最高的是提供摘要(75%),其次选择提供目次(68%),选择提供全文的最少(39%)。期刊稿件的在线处理功能部分的被选项依次为:作者在线投稿,占 78%;作者在线查稿,73%;专家在线审稿,68%;在线远程编辑,51%。服务功能部分的被选项依次为期刊内容的检索、在线反馈或评论、在线订阅、相关文献链接检索、Email Alert 文献引用跟踪、写作指导、读者信箱、引文提示、阅后评论、文献的评价、阅读软件下载等。

2.4 网络平台起到的公共信息交流作用 此问题共有 13 个选项(可多选)。被选项依次为:发布中国科协科技期刊刊登最新创新性科技成果信息,占 74%;发布学术会议信息,69%;与国际知名专业数据库链接,62%;政策法规、规章制度和标准规范,59%;与国际知名综合数据库链接,59%;发布期刊征订信息,59%;发布在研科研项目进展信息,59%;建立可共享的同行评议专家数据库,58%;与国际学术组织链接,51%;发布专业培训信息,50%。

2.5 已自建网站期刊是否还有必要加入中国科协网络平台 考虑到已有部分期刊自建了网站^[9],因此,问卷中设计了此问题,有 3 个单选项。150 份问卷认为可在网络平台上设置链接;120 份认为除期刊自建网站外,还有必要加入中国科协网络平台;74 份认为,如果期刊已自建网站,则没有必要再加入中国科协的网络平台。

2.6 对网络平台运行机制、管理体制的期望和建议

1)应与 CNKI 万方、维普等网络平台定位在不同层次上;2)避免统一单调的个刊主页形式和功能模式,使

各期刊能够充分彰显个性、保持特色;3)网络平台应有中文和英文 2 种界面,做到既服务于国内各期刊编辑部和广大科研人员,又能成为我国对外学术交流的重要窗口;4)中国科协期刊管理部门帮助编辑部建立起独立网站,中国科协期刊网络平台与之链接;5)网络平台应做到功能强大、更新及时、方便实用。

3 对网络平台实现开放存取意愿的调查

3.1 办刊者对期刊的开放存取(OA)的认知认可程度 此问题有 5 个选项(可多选)。被选项依次为:实现 OA 可以扩大读者群,占 69%;扩大期刊的国内外显示度,66%;有效提高总被引频次、影响因子等引证指标,65%;加快科技成果的传播速度,60%;促进期刊质量的提高,42%。

3.2 网络平台实现 OA 的方式 此问题中有 2 个单选选项,65%选择可根据办刊者的意愿部分期刊 OA,而只有 15%选择全部期刊 OA,前者是后者的 4.3 倍,说明大部分期刊对 OA 存在不同程度的顾虑。

3.3 是否愿意在网络平台上实现 OA 502 份有效问卷中:230 份(46%)明确回答“是”;138 份(28%)明确回答“否”;134 份问卷此问题未答。类别分布统计结果表明,学术类期刊对实现 OA 的意愿强于技术类期刊。值得注意的是,科普类期刊也有较强的实现 OA 的意愿,26 种科普类期刊中有 16 种回答“是”。

3.4 没有必要在网络平台上实现 OA 的原因 1)担心期刊 OA 影响发行量,影响广告收入;2)已与国外出版商签订了排他性的合作出版协议;3)担心版权问题;4)因期刊自建网站已实现 OA;5)目前时机和条件还不成熟;6)以主办单位意见为准;7)担心稿件质量下降;8)担心增加编辑部的工作量。

3.5 对在网络平台实现 OA 的顾虑 包括 8 个选项(可多选)。被选项依次为:担心影响印刷本的发行,占 56%;担心增加编辑部的工作量,35%;担心版权问题,33%;担心增加期刊经营成本,31%;担心期刊质量会下降,10%。有 9 份选择了“没有任何顾虑”。

3.6 最适合期刊的 OA 模式 问卷中,依开放全文的完全程度提供了 5 种 OA 模式供选择:模式 1,从创刊号起到最新录用未排版的全文全部开放;模式 2,从创刊号起到现刊全部全文开放;模式 3,只开放部分年代的全文;模式 4,将单篇作者付费的全文开放;模式 5,只允许作者免费下载全文。选择模式 2 和 3 的期刊较多,分别占 23%和 22%,而选择模式 4 和 5(2 种保守 OA 模式)的期刊较少,均约占 13%。选择模式 1(最完全的 OA 模式)的期刊最少,占 9%。可见办刊者对目前发达国家流行的期刊“网上预出版”的认知认可

程度较低^[10]。在选择只开放部分年代全文(模式 3)的 108 份中有 50 份给出了期望开放全文的回溯年代:期望的回溯年代在 1970 年以前的有 6 份,1971—1980 年间的有 7 份,1981—1990 年间的有 12 份,1991—2000 年间的有 15 份,2001 年以后的有 15 份。

3.7 开放全文的时滞 问卷设计了 4 个单选项。被选项依次为:比印刷版本延迟,占 35%;与印刷版本同步,27%;比印刷版本超前的经正式排版的版本,4%;当论文通过评审后在网络平台上开放未经正式排版的版本,3%。有 320 份问卷回答了具体的期望开放全文的时滞,其中:14 份(4%)期望比印刷版本超前;136 份(43%)期望与印刷版本同步;170 份(53%)期望比印刷版本延迟。延迟的时间从 1 周到 5 年不等,其中期望延迟 1 年的最多(43 份),这些期刊主要是担心 OA 会影响印刷版本的发行。

3.8 支持期刊双重(或多重)OA 考虑到已有部分期刊自建网站^[9],设计了此问题。149 份(30%)选择了还有必要在中国科协网络平台上实现 OA,即支持期刊双重(或多重)OA;164 份不支持期刊的双重(或多重)OA,而选择了可在网络平台上设置链接实现 OA 和没有必要在中国科协网络平台上实现 OA,分别占 23%和 10%。

4 讨论

信息技术,特别是互联网技术的迅速发展及普及,使科技期刊读者获取信息的方式和渠道随之发生了重大变化,传统的纸质媒体正面临着数字化、网络化的深刻变革。本次调查问卷虽然是针对建设中国科协科技期刊网络平台而设计的,但同时可体现中国科协所属期刊办刊者对于期刊数字化、网络化的需求和存在的顾虑。如对“认为网络平台应重点致力于哪些方面”的问题的回答,一方面体现了编辑出版单位对网络平台建设的期望,另一方面也反映出中国科协期刊在哪些方面存在不足,试图通过建设中国科协期刊网络平台加以弥补。又如“期刊内容的在线发布功能”部分被选频次最高的是提供摘要,其次是选择提供目次,选择提供全文的最少,体现了办刊者一方面想通过互联网提高期刊的显示度,另一方面又担心影响期刊印刷版本发行的矛盾心态。

OA 出版是当前关注的焦点,其对研究界、研究资助者、学术出版商,以至于对公众都有重要意义。关于科研人员对期刊 OA 的认知认可情况已有文献报道^[6,11],鲜有针对期刊办刊者进行的调查,未见对不同学科期刊群所作的较大样本的调查。本研究对于期刊实现 OA 出版的调查虽然是针对建设中国科协科技期

刊网络平台的,但所获得的关于期刊办刊者对 OA 出版的认知认可、实现 OA 的方式、对实现 OA 的顾虑、认为最适合期刊的 OA 模式、期望开放全文的时滞、支持期刊双重(或多重)OA 的调查等的第一手资料,对期刊 OA 出版在我国的发展具有普遍借鉴意义。

据调查^[9],截至 2007 年 6 月,中国科协所属 898 种期刊中分别有 92%、86%和 81%被 CNKI 万方、维普的网络平台全文收录,即中国科协的大部分期刊已在这 3 个网络平台实现了期刊内容的数字化和网络化。此次问卷调查从侧面显现出这 3 个网络平台的一些弱点:统一单调的个刊主页形式和功能模式,无法充分彰显期刊个性;无英文版界面,无法参与国际学术交流;无期刊稿件采编系统,无法实现编辑工作流程的网络化;3 个网络平台期刊上网普遍滞后于印刷版 1~3 期,更无网上预出版;读者对期刊文献的访问为付费形式,无 OA 计划;缺少为作者、读者提供高质量、深层次的服务等。

在资料收集和论文撰写过程中,得到中国科协学会学术部杨文志、王晓彬和张利军等的大力帮助,深表谢忱。

5 参考文献

- [1] 任胜利. 开放存取(Open Access): 现状与展望[J]. 中国科技期刊研究, 2005, 16(2): 151-154
- [2] 李若溪, 黄颖, 欧红叶, 等. 国际学术出版开放式访问(OA): 实践与前沿问题研究进展[J]. 编辑学报, 2006, 17(3): 237-240
- [3] 孔繁军, 游苏宁. 关于开放存取出版模式的问卷调查[J]. 中国科技期刊研究, 2005, 16(5): 648-649
- [4] 葛赵青, 赵大良, 苗凌. 利用开放存取提高高校自然科学学报的影响力[J]. 编辑学报, 2006, 18(2): 144-146
- [5] 程维红, 任胜利. 中国科技期刊开放存取出版现状[J]. 编辑学报, 2007, 19(3): 196-198
- [6] 王应宽. 中国科技学术期刊的开放存取出版研究[D]. 北京: 北京大学, 2006: 42-46
- [7] 马爱芳, 王宝英, 周晓光, 等. 我国印刷型科技核心期刊开放访问现状分析[J]. 编辑学报, 2007, 19(2): 130-132
- [8] 中国科学技术协会. 中国科协科技期刊发展报告: 2007[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2007
- [9] 程维红, 任胜利, 王应宽, 等. 中国科协科技期刊网络平台建设调研报告[R]. 北京: 中国科学技术协会, 2007
- [10] 程维红, 任胜利, 王应宽, 等. 中国科协科技期刊开放存取(OA)出版现状[J]. 中国科技期刊研究, 2008, 19(4): 554-560
- [11] 李麟, 初景利. 开放存取出版模式及发展策略[J]. 中国科技期刊研究, 2006, 17(3): 341-347

(2008-02-15 收稿; 2008-03-31 修回)