

国内学科化刊群建设访谈报告^{*}

梁永霞¹, 杜杏叶^{1,2}

(1.中国科学院文献情报中心, 北京 100190; 2.吉林大学管理学院, 长春 130022)

摘要: 通过对国内科技期刊刊群不同层面专家的访谈, 进一步了解和剖析刊群建设的影响因素、动力机制等深层次的问题。选取刊群负责人、数据库商、技术公司、专家学者等为访谈对象, 将相关问题汇总成访谈提纲, 由访谈代表进行书面填答。访谈结果表明, 大部分专家在刊群建设方面有共性认识, 同时在各自视角也提出对刊群建设的个性化意见。

关键词: 学科化刊群; 专家访谈; 动力机制; 影响因素; 政策建议

中图分类号: G23

DOI: 10.3772/j.issn.1673-2286.2015.03.002

1 引言

2006年以来, 中国科技期刊在出版体制改革与创新的探索中迈出了实质性步伐, 学科期刊集群建设取得了一定成效, 涌现出中华医学会系列杂志、中华预防医学会系列杂志、中国光学期刊网、上海生命科学学术期刊群、中国地学期刊网、材料期刊网、地球与环境科学信息网、卓众出版刊群等多个期刊群, 促进了出版资源的整合, 加快了科技期刊规模化发展的步伐。

随着实践探索的不断深入和科技期刊改革的深化, 有关刊群建设的研究也逐步展开。胡志强等^[1]提出多类型组合科技期刊刊群建设应遵循的规律; 孔庄^[2]认为期刊集群必须有规模, 才能形成竞争优势; 对于刊群的数字出版平台建设, 郑继承等^[3]、陈新贵等^[4]分别对光学期刊集群和材料期刊集群数字出版平台的运营模式进行了分析, 为我国科技期刊专业集群数字出版平台的建设和运营提供了有益的理论探索 and 实践经验; 张品纯等^[5]、杨蕾等^[6]、姜永茂等^[7]、秦纳^[8]先后结合实

践对刊群经营具体策略与措施进行了探讨; 刘天星^[9]对比了国内外刊群发展现状, 提出中国科技期刊集群的发展之路。虽然这些专家学者和刊群代表人已经对刊群研究和实践奠定了很好的基础, 对刊群建设的重要意义已达成共识, 也对刊群建设的具体措施进行了全方位的设计和积极的尝试, 但对影响刊群建设的内外在因素、动力机制等尚未深入探讨, 同时, 也缺乏与刊群建设关系紧密的数据库商、技术公司人员参与。因此, 本次调研对象除了原有的刊群负责人和学者外, 还扩充了数据商与技术公司的代表, 着重进一步了解刊群建设的深层次问题, 以期为我国和中国科协科技期刊刊群建设的政策制订和实践提供借鉴和参考。

2 研究方法及调研对象

本次访谈从刊群负责人、数据库商、技术公司、专家学者等层面进行设计并挑选了业界的专家进行访谈。主要以访谈提纲的形式进行。课题组将相关问题汇

^{*} 本研究得到中国科协项目“科技期刊集群化建设的动力机制及实现路径研究”资助。

总成访谈提纲,由访谈代表进行书面填答。访谈提纲中既有共性的问题,即影响刊群建设的因素、刊群建设遇到的困难、刊群建设的动力机制、科协刊群建设的建议等;也有针对不同层面提出的个性化问题。

本次邀请的专家共12位,来自《中国激光》杂志社、中国科学院金属研究所材料期刊社、中华医学会杂志社、北京卓众出版有限公司、北京中科期刊出版有限公司、中国学术期刊(光盘版)电子杂志社、万方数据电子出版社、北京玛格泰克科技发展有限公司、北京勤云科技发展有限公司、清华大学出版社期刊中心、《中国科学》杂志社。访谈提纲发出时间为2014年9月12日,20天内返回,共返回访谈提纲8份。

尽管本次调研对象数量有限,但由于调研对象均为业界专家,且覆盖我国学科化刊群、数据库商、技术公司等层面,因此调查内容具有代表性。

3 访谈结果分析

3.1 刊群代表视角

3.1.1 刊群的类型及建立刊群的推动因素

关于所建刊群的类型,专家均认为目前所建立的刊群是一个以学科为聚类的学科化、专业性刊群。可见,以学科和专业进行刊群集聚是刊群的一个很重要的集聚形式。在建立刊群的推动因素方面,《中国激光》杂志社认为,光学期刊比较分散,办刊力量薄弱,信息孤岛现象突出。国外早就有类似的专业期刊群,但是国内没有,专家检索非常不方便,为解决这一困扰,才决心建立刊群。材料期刊社认为,建立学科刊群,首先,是行业的需求。我国材料学科优势明显,论文产出排名世界第2位,被引用次数排在世界第3位。创办一个基于期刊的中国材料冶金综合网站,快速、全面反映我国材料冶金学科的科研进展、动态等各类信息,是学科发展的迫切需求。其次,是期刊发展的必由之路。单个期刊的网络版在资源上、影响力上势单力薄,不足以形成规模,容易成为信息孤岛。行业特色的期刊集群网站是在单刊基础上建立的,其目的之一是进一步提升单刊的生存能力和影响力,是各个期刊发展的必由之路。最后,刊群的建立最重要的推动因素在于读者、作者、审者和编者的需求。综合型的数据库由于行业特征不明显,满足不了读者的个性化需求,而帮助读者节省时间、过滤

垃圾信息,提供针对性强的专业文献和相关信息是办刊人的重要职责。这种情况下,建立行业特色的期刊集群能适应读者的个性化需求,更容易成为科学家的交流社区。

3.1.2 刊群平台的功能

在刊群平台功能方面,专家的观点基本统一。主要体现在3个方面:①集群化数字采编:学科领域集稿件采编、投稿论文XML碎片化、在线发布、全文数据库并集成专业领域各类资源与服务为一体的集群化数字出版平台;②专业化信息服务:集学术出版资源、学科资讯、学术会议和学科专家库等为一体的专业化信息服务平台,汇集专业知识,便于检索和数据挖掘,提供个性化服务;③孵化新刊,主要是网络期刊。

3.1.3 刊群管理模式及最吸引他刊加入的因素

在刊群管理模式方面,访谈提纲意图了解刊群建设者与参加刊群的编辑部之间的合作模式、各方承担的权利义务以及刊群最吸引他刊加入的因素。光学期刊网是以中国激光杂志社(CLP)牵头,成立了一个中国光学期刊联盟,加盟期刊以文献形式加入平台,平台由CLP统一管理,并为各刊开设独立网页,各刊可自行维护。由CLP支付给加盟期刊版权使用费,各加盟期刊被要求即时上传文献。平台提供电子文献的免费阅读,平台期刊纸版由CLP统一进行联合发行。部分有广告许可的期刊,可由CLP统一代理广告。由CLP牵头,每年举办或参加若干次国内外重要会议和展览。较高的显示度、一定份额的纸刊发行收入、业务培训机会与提高、信息沟通与共享、归属感等是影响并吸引各刊加入的主要因素。材料期刊网的合作模式为自愿加盟的方式,加盟单位提供期刊信息和每期的目录摘要,宣传网站,承办联盟会议等。因此,提高显示度、免费宣传、新增被检索渠道是吸引他刊加入的主要因素。中科期刊平台有四个层次的合作,第一层次:集群展示——共享学科期刊集群平台,期刊展示、信息交流、论文发布、优先出版。期刊的主管、主办与出版属性不变。第二层次:合作出版——除集群展示外,共享出版平台及相关服务,排版、印制、销售、编辑服务。期刊的主管、主办属性不变,出版单位可以改变。第三层次:共同主办——共同制定办刊宗旨、选题策划、质

量提升、投审稿平台、专家库、编辑培训等。期刊的原主管、主办属性不变,增加合作主办单位,变更出版单位。第四层次:资本合作——合作成立独立法人经济实体,统一运作集群期刊,该独立法人实体变更为这些期刊的出版单位。借力发展,优化资源配置,增强竞争力,提升影响力,集约经营,降低成本,增强实力,共享资源是吸引他刊加入的主要因素。

3.1.4 平台运营及目前遇到的最大困难

光学期刊网平台建设的第一笔资金来自于上海光机所的投入,包括设备、人力和经费,平台数据完全由CLP处理,平台采用组合营销的模式,数据免费阅读。随着数据越来越多且全,用户量也越来越大,网站排名也越来越靠前,以此吸引广告是平台的盈利方式之一。各类以光学为方向的学术活动也是平台盈利点。另外,平台自身技术形成的一些实用产品,如软件等可以进行销售。平台与其他数据库运行基本没有冲突,以平台数据量为例,该平台与目前大型综合库相比较小,不足以影响大型数据库的销售。目前遇到的最大困难依然是体制的束缚。无论是产品质量还是销售模式,CLP均无话语权,主管、主办、出版权分散在各单位,各单位的思路想法有较大差异。如果体制机制能得到进一步突破,比如,国家给予试点突破的政策,即可设立股份制公司,使联盟进一步紧密化,利益趋同化,从而可以对刊群内的期刊进行分类评估规划,使之更符合光学学科发展的实际需要。

材料期刊网平台建设的第一笔资金来自中国科学院数字出版试点项目工程,平台的数据是由服务器从各个期刊网站上自动抓取生成,并由建设单位进行维护。目前平台还未实现收入,是一个公益性、开放获取的网站,与其他商业数据库没有冲突。目前刊群建设的最大困难在以下几方面:①期刊出版单位或者承办单位缺乏建设动力。建设刊群需要在技术层面和人才方面进行投入,而目前的刊群并不能给期刊出版单位带来经济收益。刊群建设以期刊数据为基础,大的平台商采用付费形式购买期刊数据,而刊群建设对数据的使用,显而易见会使期刊出版单位损失部分收益。②刊群缺乏影响力,尚不能为提高期刊的影响力提供明显助力。刊群往往以几种或几十种期刊为基础,此种规模在数据时代难以吸引用户形成使用习惯,制约了刊群的发展。③

刊群建设缺乏统一的标准。刊群建设过程中,大都是建设单位根据各自需求设计,标准不统一,这样就为下一步刊群的可能发展方向(如刊群互联)设下了隐形的障碍。材料期刊网的未来计划是继续吸引加盟期刊,增加期刊种类;加大宣传力度,多种举措扩大知名度;探索运用多媒体新技术新手段,更加便于科研信息的传播;扩大内容范围,除了各类期刊信息外,还要扩展专业会议、专业图书、专业展览等多种营销方式;寻求合适的机会,考虑与出版社合作、共赢。

中科期刊平台的第一笔资金来源于国家专项基金资助。平台数据由各刊编辑部提供XML文件或排版文件,部分由系统自动收割。平台目前有部分收入。学科刊群的影响力尚小,还没有与其他数据库产生冲突。目前的困难主要是:①可持续的数据获取方式;②低成本的数据规范方式;③良性的、可持续的自我运行模式。对于目前面临困难,合作共赢才是唯一的发展途径。未来将面向国家需求和我国的优势学科,全面建设专业化的学科期刊集群发展平台。

3.2 数据库商代表视角

3.2.1 对学科化刊群的认识

关于学科化刊群,专家均认为学科化刊群建设对我国学术期刊发展有重要意义,不同刊群建设的侧重点不同。

中国学术期刊(光盘版)电子杂志社代表认为:

①建设学科化刊群,是借助数字出版技术解决国内学术期刊发展瓶颈的创新模式,在当前国外竞争和国内政策环境背景下,对我国学术期刊实现跨越式发展具有重要意义。但是否可以实践成功,关键在于刊群的定位。只有明确刊群的定位,才能在实践中扬长避短,实现刊群的可持续发展。②以增强出版实力为目标的刊群重在构建期刊差异化竞争。从政策层面,《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》《新闻出版业“十二五”时期发展规划》等早有明确的指导意见,原新闻出版总署在2012年2月出台的《关于加快出版传媒集团改革发展的指导意见》,就加快出版传媒集团改革发展提出了八项具体措施。中科出版集团、中华医学会杂志社等等都是在利好政策下应运而生。从实践层面,目前国内建立的学科刊群缺乏

统筹,自身存在稿源同质化问题,这种仅对高质量刊物有利的内部环境,不利于刊群的持续发展。只有形成差异化竞争,才能实现增强刊群出版实力的目标。③以提升传播效果为目标的刊群重在组织和出版模式统一。以传播效果为目标的学科刊群,其宗旨是发挥期刊集群的内容和专家等资源优势,面向学科行业提供文献情报和知识服务,达到提升刊群整体传播效果和行业影响力的目标。以传播为建设初衷的刊群,根据组成模式可以归纳为:学术团体期刊集群(中华医学会系列杂志)、学科期刊集群(光学网系列期刊)、股份制出版集团(中科出版集团)、虚拟期刊集群(中国高校系列专业网刊)四种类型。由于我国出版体制原因,刊群内各期刊主办和出版单位不统一,造成组织模式和出版模式差异化,由此引发不同程度的经营管理问题将对刊群建设产生消极影响,成为刊群发展的重要阻碍。

万方数据代表认为:学科期刊群应该是未来期刊整合的一种趋势,对大的数据库商造成一定压力,但这种趋势是不以数据库商的意志为转移,数据库商只能顺应趋势,寻找共赢点。CNKI总经理王明亮曾提出未来3-5年投入3-5亿来支持学科期刊群的发展。造成这种状况的原因是:随着数字化、网络化大潮的发展,期刊纸质版的发行量越来越少,期刊改制工作的进一步深入,编辑部面临的生存压力越来越大,众多期刊在探索数字发行之路。而三大期刊全文数据库在历经十几年的发展后,目前与期刊合作模式已经有些不适应期刊编辑部的需求。以中华医学会杂志社为代表的期刊版权意识越来越强,不同学科的期刊群也越来越多,一旦学科刊群形成,对大的数据库商构成两方面的威胁:如果继续进行入网合作,就意味着学科刊群拥有较强的议价能力和话语权,数据库商付出的资源费用会成倍上升;如果不继续合作,大的数据库商就会失去这部分资源,学科刊群慢慢形成对学科(行业)的服务能力,进而成为大的数据库商的竞争对手。但这些学科化刊群的未来还有些令人堪忧,并不是因为刊群这种形式不好,而是一个理想化的刊群应该是很有生命力和市场的,但目前现实中的刊群不具备理想化的条件。现在的一些刊群往往是以学协会等松散的组织为基础建立起来,这些组织不具有对各期刊的直接的人、财、物等的管理权,往往只是一种松散的合作,他们的目标不具有统一的一致性。而只有把他们凝聚成利益共同体,才能

使刊群得以良性发展。

3.2.2 数据库商发展学科化刊群的规划与功能定位

我国的知名数据商都有着建设学科化刊群的想法,有的已经纳入“十二五”战略规划。

知网“十二五”中长期战略规划明确了“面向国内外市场、创新数字出版模式、加速发展知识服务产业”的目标定位。在2014年初,组建了六大行业群,下设33个行业分公司面向细分市场开展产品设计和服务推广。而“学科化刊群”,是为某个或某些市场领域,生产知识资源、提供知识服务的经营性合作组织,其功能就是提供满足目标市场及主要用户需求的知识服务。所以,学科化刊群建设与中国知网中长期战略规划目标一致。刊群模式有助于根据市场需求重新整合期刊和相关资源,加快细分市场产品设计和推广营销。对刊群建设的目标,不仅是对文献内容的选择和编辑加工,更重要的是满足相关学科、行业的知识需求,应当具备数字化条件下的需求分析、产品与服务策划、知识生产和知识服务功能。根据目标市场结构与需求分析,学科刊群主要面向各类机构、本学科或相关学科的个人读者等提供发表成果、情报知识信息、可定制的信息资源、支持科研人才管理的信息资源、市场和品牌建设服务等五项基本服务。上述产品和服务作为“中国知网”的产品规划和业务定位,正在也即将成为学术出版产业发展和学科刊群规模化经营的原始创新动力。与此同时,“中国知网”从平台、技术、内容资源、数据加工、数据共享等多层面与期刊界开展广泛合作,支持刊群回归市场主体,以刊群为基础,服务于本学科或行业,以整合增值服务,服务于相关学科和相关行业,搭建“刊群数字化经营平台”。在必要的情况下,还将投资刊群建设,支持学科或行业刊群做大做强。

万方数据公司也有发展刊群的构想。万方的医学网已经得到初步发展,也可以算做一个大的刊群。此刊群目前还只是建立在传统的合作模式之下,即编辑部期刊与万方进行入网合作,万方付给编辑部资源费用。这种合作的持续性有待考量,出于各自利益的考虑,如果合作双方在利益得不到满足,将会影响到合作的持续进行。这种传统简单合作模式的刊群并不很稳定。如果

万方公司建立学科化刊群，不仅仅是与编辑部的合作，而应该更深入满足行业（学科）专业人员的需求，具备更加适合专业人员使用的功能，汇集多种专业信息资源。集群化网站的建设需要行业专家的参与以及行业编辑的运营维护。

3.3 技术公司视角

3.3.1 多刊平台的实现技术上不存在挑战

技术公司代表认为建立多刊平台并不存在技术上的问题。技术公司目前的产品就完全可以很容易构建大规模的多刊平台，真正的挑战是平台构建以后，能否产生商业价值。平台的定位以及运营很关键，具体表现在以下几个方面：①整体规划：在一个期刊群中，应该有整体的思路 and 战略，统一的政策、统一的支撑数据库、统一的流程（包括生产流程），各个期刊不能太考虑个性化，差异性应该主要在学术方面。②机制问题：在很多编辑部没有运行主体和账号的情况下，如何进行主体联合？③利益分配机制：以何种计量方式（下载数或期刊的影响力）进行计算等等。④编辑部层面：各编辑部如何进行取舍？协调一致？必须要有充分的考虑。编辑部需要加强服务意识，多为读者考虑。

3.3.2 目前国内刊群网站平台建设及可借鉴的国外平台

我国国内刊群的平台功能上还存在一些不足，需要借鉴国外的一些好的平台的经验。与国际一些成熟的有影响力的平台相比，例如ACS、AIP、APS等，我国的刊群平台差距还是比较大。光学期刊网的平台在刊群中应该是做得比较好，运营的也不错，但也存在一些问题，如（1）缺少大数据的支持，总共就50个期刊，能提供的信息有限；（2）平台仅仅是展示，真正底层深入的互联互通很欠缺，这些刊群本身并没有自己的采编系统，用的都是第三方的采编系统，很难真正做到一体化。刊群平台功能应主要包括：全文内容的展示、全文检索和知识挖掘、各种数据交换接口、读者服务的人性化和个性化以及标准化。可以学习PMC、Plos、ACS、AIP、IOP、APS、AMS等的经验。

3.3.3 技术公司成熟的刊群平台产品

目前国内知名采编系统都开发了一些成熟的刊群平台。马格泰克已经在刊群方面有2个产品：期刊集群平台和网刊。集群平台侧重于知识挖掘和展示（例如LORES）、wk3（例如Frontier系列期刊群）侧重于全XML流程管理和发布，以及平台内容的运营。勤云的产品早在2010年就能构建大规模期刊平台，经过多年的使用，现在的产品比早期功能更加丰富，性能也有了很大的提升，更适合构建大规模的期刊平台。

3.4 学者专家视角

学者专家代表认为非常有必要建立学科化刊群。学科化刊群主要提供的功能应该包括：提供最新的同学科期刊录用和发表的论文；提供最新的科研新闻或信息；为同类期刊提供互动交流平台，如相互推介重要论文、讨论疑问等。

目前要建立理想的刊群模式很困难。目前已建立的刊群最好有一批业内编辑作为特聘人员，不断采集最新信息，适时更新信息。如果要新建刊群，应该多学习ACS、IEEE、IOP等国外学协会的期刊网站，因为这些网站上的业内信息丰富，为作者和读者服务的功能也十分齐全。

3.5 共同问题

不同层面的专家对刊群建设的影响因素、动力机制的理解也不太相同，他们从各自的角度提出了各自的观点，课题组的其他部分对这个有专门论述，这里对一些共同回答的问题做简要总结分析。

3.5.1 关于国内刊群发展模式的影响因素分析

从表1各层面专家观点对比可以看出，各个层面都承认体制机制是影响刊群建设最大的消极因素，由于体制机制的缺陷导致各个利益主体之间的权责不明，出现管理问题。国家层面的政策也有很大影响。大的数据库商则比较关心经营模式、内容产品问题，技术公司则认为刊群建设应该加强市场化和人才战略。

表1 各层面专家关于刊群发展模式影响因素的观点

	影响因素
刊群代表	积极因素: ①汇聚信息, 给用户以更好的体验; ②编辑部和作者队伍都希望科研成果能得到最大程度的传播和利用, 读者希望能够方便快捷并免费的获得文献。 消极因素: ①体制的缺陷; ②各方利益出发点有差异, 能够投入的技术力量和经济力量差异很大, 而且缺乏建设刊群的实际动力。
数据库商代表	政策因素, 包括有关期刊改制、市场化的因素; 有关国家文化产业发展方面的因素; 有关国家鼓励期刊集团发展的财政、税收等方面的因素; 资本支持、办刊模式、编辑出版、内容产品、市场需求、经营模式等。 消极因素: ①首先, 受体制限制, 国外资本融合的集团化模式在国内很难开展; ②其次, 从经营模式层面看, 分属不同主管或主办单位的期刊经营权归属难以统一, 存在诸多管理问题, 未改制的期刊不具备独立法人资格造成的人事权和财务权的管理问题。
技术公司代表	平台的盈利模式、公平合理的收入分配; 平台的技术架构。 积极因素: 期刊编辑部的需求和重视, 国家支持, 高质量数字内容, 市场前景好, 平台技术成熟。 消极因素: ①期刊缺乏市场意义上的运行主体; ②期刊之间的联合机制问题和利益分配; ③资金持续投入和持续支持存在问题, 支持渠道不明确和不确定性很大; ④缺少一些懂得商业化运作的人才。
学者专家代表	体制、机制是影响刊群建设的根本因素。 消极因素: ①没有专门的技术和内容维护力量; ②国内期刊的条块分割也导致资源难以有效地聚集。

表2 各层面专家关于刊群建设动力机制的观点

	刊群建设的动力机制
刊群代表	①根本来源是期刊出版单位经济效益和期刊影响力的提高; ②谋求刊群发展的最大动力机制应当源自“刊群互联”; ③国家层面应建设一个大的刊群互联平台。
数据库商代表	①期刊市场化是前提, 国家政策扶持, 管理环境激励, 数字出版技术支持; ②数字出版应该发挥刊群内容和专家资源优势; ③真正的刊群应该是一体化, 而不是期刊编辑部的一种联盟; ④各编辑部的人、财、物等要素要实现真正的统一。
技术公司代表	①最合适的主体应该是学会; ②如果学会确实无力经营, 应该允许学会委托第三方来运作; ③发掘编辑部内部的动力, 编辑部是整个平台的核心, 是所有数据的源头, 数据质量决定了平台的质量; ④平台要最终做好, 必须协调好国家、学会、平台建设者、编辑部之间各自承担的角色, 处理好收入分配, 建立公平合理的机制。
学者专家代表	有专门的机构, 一方面有一定的资金资助, 另一方面也有一定的市场机制, 如通过为编辑部提供良好的服务而收取一定的费用。

3.5.2 关于刊群建设的动力机制分析

从表2可以看出, 各个层面对刊群动力机制的共同看法都认为需要从国家政策、市场机制、编辑出版单位、数字出版平台等几个方面着手, 编辑部是源头, 需要编辑部保证期刊和数据的质量, 好的刊群平台则是有力的支撑。刊群和数据库商认为编辑部之间应该加

强联系, 在市场的机制下发挥作用; 但技术公司则认为学会是最适合的主体, 或者有第三方机构的运作。

从表3可以看出, 各个层面专家从各自角度提出了对科协刊群建设的政策建议, 科协应鼓励和支持刊群经营者发挥创业精神、推动刊群走向市场, 实行产业化运营。并且能够协调各方利益相关者, 成立专门机构, 创新经营模式, 完善和建设刊群互联平台。

表3 各层面专家提出的政策建议

	政策建议
刊群代表	(1) 希望主办权、出版权松绑,并实现股份制运作,给牵头方以更大的话语权,给加盟方以股份的实际利益。 (2) 利用刊群内期刊具有相似性的特点,选取具有代表性的期刊出版单位(国家应当给予一定的成本支持)为主导,建设具有互联能力的标准化刊群;这个平台应当符合能被世界范围检索和认可的“Open Access”标准,能够完成文献检索及分类检索,并通过数据指向完成文献下载的任务。达到编辑部少量投入,甚至不增加投入(现有期刊网站能够满足并入刊群的要求)的条件下,实现我国期刊“Open Access”模式转换。 (3) 希望国家相关部门对平台建设相关政策、机制、法规、规划、管理等重大问题做出决策和部署;对平台建设、运营和服务进行监督和评价;对各期刊编辑部参与平台的建设和服务进行协调组织。具体为:①国家层面支持,政策导向;政府资金支持,经费驱动:将平台项目列入部门中长期发展规划,并给予重点政策扶持和经费支持。②为促使期刊集约化发展,希望采取积极措施,明确要求所属期刊积极参加平台建设。③相关部门应研究并从政策上解决编辑部与国内外数据库商的已有合同问题,规范期刊编辑部向国内数字集成商和国际出版商转让信息网络传播权的行为。④确定平台运营战略:明确定位,设定“付费方”与“被补贴方”。
数据库商代表	(1) 一方面,科协支持的学科化刊群建设要保证学科竞争力和持久生命力,需要创新发展模式,不能简单复制国内现有的模式;另一方面,学科化刊群做大做强,需要科协鼓励和支持刊群经营者发挥创业精神、推动刊群走向市场,实行产业化运营。所以,国内学科刊群的培育和成长,需要刊群期刊紧抓数字化转型机遇,通过转变办刊模式提供迎合读者需求的产品或服务,同时,积极应对经营层面的各类问题,构建刊群运营的长效机制。 (2) 国家关于期刊改制的政策还需要继续推进,组建学科期刊集团的步伐还需要进一步加快;中国科协应建立一定的基金制度,鼓励已有刊群继续发展,并支持一些前景好的学科发展刊群。
技术公司代表	科协需要做的是考虑如何分配好资金,而非出台一些政策。 一个平台的价值在于是否真正产生了社会效益和促进了行业的发展,而不是主办单位的宣传。一个期刊平台建设的成功,需要强强联合,一是需要专业的技术公司构建平台,二是平台的主办方必须有成熟的经营思路。平台的构建是一个长期的过程,需要不断探索和改进。
学者专家代表	应该成立专门的机构,采取公益与市场化相结合的运作方式。

4 结语

通过对不同层面的业界专家的访谈,得到对期刊建设的一些共性认识:

为了满足各方面的需求,学科化刊群的建立和建设十分必要。应该向ACS、IOP、APS等刊群学习。学科化刊群的核心功能为:集群化数字采编、专业化信息服务、互动交流平台。影响刊群建设的积极因素有:国家层面的支持、科研人员的需求、编辑部的重视、数字技术的发展;消极因素:机制体制的束缚和缺陷、各方利益出发点的差异、缺乏市场意义上的运行主体、缺少一些懂得商业化运作的人才、赢利模式不清晰。

刊群建设的动力机制应该从以下几方面进行考虑:①刊群建设主体各方利益均衡,达到多赢;②市场机制为主,国家政策补充;③采取合适的发展模式;④数字出版技术的大力支持,采取成熟的刊群平台。

科协学科化刊群建设的建议:做小做起,建立学科

化刊群。建立一定的基金制度。创新刊群发展模式,采取公益与市场化相结合的运作方式。在专业的技术公司帮助下构建真正的刊群网络平台。应该允许学会委托第三方来运作。应该鼓励编辑部创新。协调好国家、学会、平台建设者、编辑部之间各自承担的角色,处理好收入分配,建立公平合理的机制,让各方都愿意参与到平台建设中。

参考文献

- [1] 胡志强,周宝东.多类型组合科技期刊群经营实践与理论研究[J].编辑学报,2012(S1):28-30.
- [2] 孔庄.中国期刊集群化发展的战略构想[J].编辑之友,2006(2):7-9.
- [3] 郑继承,邓迎,段家喜,等.IDEF0模型在光学期刊集群数字出版平台建设运营中的分析[J].中国科技期刊研究,2013,24(1):23-28.
- [4] 陈新贵,杜晓宁,刘冬,等.材料类期刊集群网络出版平台——材料期刊网的建设与实践[J].中国科技期刊研究,2011,22(4):577-580.

- [5] 张品纯, 初迎霞, 苏婧, 等. 科技社团主办科技期刊的出版体制改革问题探讨[J]. 中国科技期刊研究, 2011, 22(3):317-321.
- [6] 杨蕾, 童菲, 马沂, 等. 产业集群对专业化期刊集群的启示——对《中国激光》杂志社创瓣与坚守的再思考[J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25(6):730-735.
- [7] 姜永茂, 刘冰, 魏均民, 等. 中华医学会期刊群建设及发展思路[J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25(6):740.
- [8] 秦纳. 集约化助推科技期刊管理创新与发展——以上海大学期刊社为例[J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25(6): 744-747.
- [9] 刘天星. 中国科技期刊集群发展之路探讨[J]. 中国科技期刊研究, 2014, 25(6):754-760.

作者简介

梁永霞, 女, 1977年生, 博士, 中国科学院文献情报中心副研究馆员, 研究方向: 科技期刊理论、编辑实践、期刊评价, E-mail: liangyx@mail.las.ac.cn.

杜杏叶, 女, 1973年生, 中国科学院文献情报中心副研究馆员, 吉林大学博士生, 研究方向: 知识组织、知识管理、期刊编辑、期刊评价、企业管理等, E-mail: duxy@mail.las.ac.cn.

Interview Report of Domestic Discipline Journal Clusters

LIANG YongXia¹, DU XingYe^{1,2}

(1.National Science library of Chinese Academy of Science, Beijing 100190, China;

2.School of Management, Jilin University, Changchun 130012, China)

Abstract: Through the deep interview of domestic journal clusters of different level experts, to further understand and analyze the dynamic mechanism, influence factors of issue of the construction of the clusters and other deep-seated problems. We select the journal clusters responsible person, business database, technology companies, scholars as the interview object and summary the related problems into the outline of interview and invite them to a written answer. The results showed that, most experts have common understanding in the journal clusters construction, at the same time, it is also proposed personalized advice from their view.

Keywords: Discipline journal clusters; Expert interview; Dynamic mechanism; Influence factor; Policy recommendation

(收稿日期: 2015-03-01; 编辑: 雷雪)

NSTL全国开通电子资源介绍

NSTL以“国家许可”的方式引进数字资源, 最大程度地实现了规模效益, 节约国家在文献资源经费的整体投入, 重点弥补国内文献资源的历史性缺失。

自2002年引进第一个全国开通的现刊数据库MANEY开始, 截至目前, NSTL以“国家许可”的方式共引进了40个现刊数据库及3个事实性数据库, 2014年开通期刊数量达到655种。重点保障国际知名中小学协会的期刊, 如美国植物生物学家学会、北美放射学会、美国营养学会、美国遗传学学会、美国植物学会、美国冷泉港实验室、美国医师协会、美国胸科医师学会和美国神经放射学会等期刊均极大满足了国内科研人员的需求。

自2008年至今共引进回溯期刊数据库16个, 包括Springer、OUP、IOP、RSC、LWW、BMJ和OUP等国际知名出版社、学协会, 涵盖期刊品种数量达到1500余种, 约600万篇期刊全文回溯内容。

中国大陆非盈利学术机构通过向NSTL提交开通申请(申请流程见<http://www.nstl.gov.cn/全文文献栏目>), 均可以免费使用以上资源。机构用户需通过出版社平台访问现刊数据库内容, NSTL平台只提供链接及跨库检索服务。机构用户均可通过NSTL自建的回溯平台(<http://archive.nstl.gov.cn/Archives/>)访问所有已购买的回溯资源。