

余树华 | 著

学术期刊 转型导论

XUESHU QIKAN
ZHUANXING DAOLUN



中国出版集团
世界图书出版公司

学术期刊转型导论

XUESHU QIKAN
ZHUANXING DAOLUN

余树华 | 著



中国出版集团
世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

学术期刊转型导论 / 余树华著. -- 广州 : 世界图书出版广东有限公司, 2013.6

ISBN 978-7-5100-6335-0

I. ①学 … II. ①余… III. ①学术期刊—管理体制—研究 IV. ① G237.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 133798 号

学术期刊转型导论

责任编辑 阮清钰

封面设计 陈 璐

出版发行 世界图书出版广东有限公司

地 址 广州市新港西路大江冲 25 号

电 话 020-84459702

印 刷 虎彩印艺股份有限公司

规 格 787mm×1092mm 1/16

印 张 15.75

字 数 200 千

版 次 2013 年 7 月第 1 版 2014 年 3 月第 2 次印刷

I S B N 978-7-5100-6335-0/G•1364

定 价 48.00 元

版权所有 侵权必究



ZUOZHEJIANJIE

作者简介

余树华（1956—），男，华南理工大学学报编辑部副教授，兼任广东省体制改革研究会副会长，广东省综合改革发展研究院副院长。曾任《干部论坛》杂志编辑部副主任、主任，黄石市马列研究所副所长。以政治经济学、编辑出版学、体制改革为主要研究领域。独立与合作完成省级科研项目15项、地市级科研项目8项，主持策划2项国家级重点科研课题图书出版，策划或主编3项省级重点图书出版，参与并执笔完成给广东省委、省政府的建议书7份。在各级报刊上发表论文约60余篇，出版著作12本，获得国家级、省级奖励13项。特别是近年来集中在《出版工作》（人大报刊复印资料）、《出版发行研究》、《中国出版》、《科技与出版》等核心期刊上发表的系列论文，融合了作者在编辑出版学和政治经济学、体制改革方面研究的优势及成果，对学术期刊转型的各个侧面进行了深入系统的研究，对于出版编辑学研究者、报刊体制改革政策研究人员有一定的参考价值。

学术期刊转型，从本质上讲是学术期刊管理体制机制的转换，包括期刊管理体制的企业化转型、期刊经营机制的市场化转型、期刊出版方式的数字化转型三大方面。导论以三大转型为基础，细分为十二个具体层面的转型并展开分析，包括办刊体制、期刊主体、期刊组织、产权结构、传统编辑、编排业务、期刊经营、高校学报、出版载体、出版方式、出版周期、编排规范等方面。推进办刊体制转型是重点，构建具有核心竞争力的学术期刊体制机制，将提升学术期刊数字化、市场化生存能力；推进期刊数字出版主体化转型，期刊组织合作化、集团化转型，期刊产权结构多元化、现代化转型，编排业务、期刊经营的集约化转型，高校学报数字化、集约化和特色化转型，以及传统编辑转型，是实现期刊经营规模化、效益化，提高期刊经济效益和社会效益，提升学术期刊编辑策划和出版营运活力，构建充满生机的期刊体制机制的关键要素；推进出版载体同台化、编排规范转型，是实现学术期刊数字出版集约化、集团化、规范化、主体化、国际化的重要步骤。总之，期刊管理体制企业化、经营市场化、出版数字化应该有机结合起来，整体推进学术期刊管理体制机制的转型。尤其要借助期刊数字化对期刊行业带来的全方位影响和变化，对学术期刊转型与发展战略进行综合考虑，系统地解决学术期刊的体制机制转换问题，提升学术期刊可持续发展的能力。

目录

绪 论 /001/

第一章 办刊体制转型：期刊体制互动改革与创新 /009/

第一节 期刊体制转型的综合设计 /10/

- 一、单项推进转企改制的弊端 10
- 二、期刊体制转型的综合设计理念 12

第二节 期刊体制的互动趋势及其影响 /13/

- 一、基于业务融合的期刊体制转型互动 13
- 二、期刊体制的互动改革与机制创新 17

第二章 期刊主体转型：学术期刊数字出版主体化 /027/

第一节 学术期刊数字出版主体化的内涵 /28/

- 一、学术期刊数字出版主体化的概念 28
- 二、学术期刊数字出版主体化的具体表现 28

第二节 学术期刊数字出版主体化认识的分歧 /30/

- 一、“内容为王”：主张传统学术期刊为主体 30
- 二、“渠道为王”：主张数字学术期刊为主体 31
- 三、内容与渠道的融合将成为发展的必然 32

第三节 学术期刊数字出版主体化形成的要件 /33/

- 一、期刊聚合能力和集成化出版是主体化的基础条件 33
- 二、市场占有能力是形成主体化的核心竞争力 34
- 三、组织整合及内容与渠道融合是主体化的关键步骤 35

第四节 学术期刊数字出版主体化的对策 /37/

- 一、确立学术期刊数字出版主体化思维和导向 37
- 二、构建内容与渠道并举的学术期刊数字出版体系 38
- 三、构建学术期刊数字出版市场开发体系和合作机制 39

- 四、推进传统学术期刊与数字期刊的重组与业务整合 40
- 五、推进数字出版平台和技术规范的整合和统一 41

第三章 期刊组织转型：构建全国性学术期刊联盟 /043/

第一节 学术期刊联盟的概念和构建缘由 /45/

- 一、学术期刊联盟的概念 45
- 二、构建学术期刊联盟问题的由来 46

第二节 联盟构建与期刊体制改革的互动 /48/

- 一、加入联盟的三种方式 48
- 二、联盟运作的共性特点 50
- 三、编辑部体制改革步骤的区别对待 50

第三节 联盟的基本构架及运作机制 /51/

- 一、学术期刊联盟的性质与内部构成 51
- 二、学术期刊联盟的功能与业务结构 52
- 三、学术期刊联盟的运作规范与制度机制 53

第四章 产权结构转型：构建优化明晰的期刊产权结构 /055/

第一节 学术期刊的产权制度 /56/

- 一、现代产权理论 56
- 二、转企改制与学术期刊的产权现状 57

第二节 社会资本参与是学术期刊产权转型的关键 /59/

- 一、社会资本参与报刊出版经营活动的窘况 59
- 二、国家政策对社会资本投资学术期刊存在诸多限制 61
- 三、学术期刊产权制度建设不能没有社会资本的参与 62

第三节 扩大政策空间是学术期刊产权转型的核心策略 /63/

- 一、科学细分学术期刊类型，采取松弛有别的管理策略 63
- 二、进一步调整完善管控方式，扩大社会资本参与的比重 65
- 三、创新期刊横向合作方式，提高期刊可持续发展能力 66

第五章 传统编辑转型：打造数字化创新型编辑 /069/

第一节 期刊重组和集约化运作趋势对编辑的挑战 /70/

- 一、编辑业务重心转移以致质量经营压力加大 71
- 二、编辑业务分流以致人员精简压力加大 71
- 三、编辑部成本降低以致期刊经济效益经营压力加大 71
- 四、编排等业务集约化以致编辑在网络技术方面的压力加大 72

第二节 期刊编辑转型的概念、特征和内容 /73/

- 一、期刊编辑转型的概念 73
- 二、期刊编辑转型的特征 74
- 三、期刊编辑转型的内容 76

第三节 期刊编辑转型的路径 /80/

- 一、实现数字期刊与传统期刊编辑理念的融合和创新 80
- 二、突破数字期刊与传统期刊跨媒体发展的政策界限 81
- 三、整合数字期刊与传统期刊的编辑业务流程 81
- 四、规范数字期刊编辑运作、产品制造和表达的技术标准 82

第六章 编排业务转型：学术期刊编排集约化 /083/

第一节 编排业务集约化运作的趋势 /85/

- 一、期刊编排业务集约化的概念 85
- 二、期刊编排业务集约化趋势的形成 87

第二节 编排业务集约化研究的三个维度 /89/

- 一、编排业务集约化承办主体 89
- 二、集约化编排业务细分 91
- 三、编排业务集约化组织协调体系 93

第三节 编排业务集约化运作实现的条件和对策 /94/

- 一、行政推动及其对策 94
- 二、期刊整合及其对策 95
- 三、协调机制及其对策 96

第七章 期刊经营转型：学术期刊的集约经营 /099/

第一节 国外学术期刊经营的模式与借鉴 /100/

一、期刊品牌经营 100

二、期刊集约经营 101

第二节 学术期刊集约经营的障碍与出路 /103/

一、学术期刊集约经营的障碍 103

二、学术期刊集约经营的出路 104

第三节 学术期刊集约经营的层次与对策 /106/

一、专业经营及其对策 106

二、委托经营及其对策 108

三、集约经营及其对策 109

第八章 高校学报转型：构建数字化、集约化与特色化机制 /113/

第一节 高校学报的发展困惑和机遇 /114/

一、高校学报的发展困惑 114

二、数字化转型与学报的市场机遇 118

第二节 集约化运作与学报的效益经营 /122/

一、学报与数字期刊同生共赢的互动改革 122

二、构建高校系统集约化联合办刊机制 128

三、构建跨高校的学术期刊集团 129

第三节 特色化铸造与学报的体制创新 /129/

一、特色发展需要处理好几个重要关系 130

二、学报特色发展的内涵及其顶层设计 132

三、学报特色化发展的对策 137

第九章 出版载体转型：学术期刊数字出版同台化 /145/

第一节 期刊数字出版平台存在的问题 /146/

一、重复建设 146

二、技术壁垒 147

三、无序竞争 148

四、片面发展 148

第二节 数字出版平台的讨论和分析 /150/

一、误区：各学术期刊机构独立发展数字出版平台 152

二、局限：依靠技术形成的统一管理平台难以形成组织力 153

三、过渡：数字期刊云出版平台为过渡性而非普适性方案 153

四、出路：学术期刊数字出版同台化改革 155

第三节 期刊数字出版同台化的路径 /156/

一、行政主导 157

二、集团战略 158

三、期刊整合 159

四、统一规范 160

第十章 出版方式转型：构建生态型出版机制 /163/

第一节 生态型出版的概念与研究意义 /164/

一、生态型出版及其相关概念的区分 164

二、生态型出版的研究意义 166

第二节 生态型出版机制的构成 /171/

一、政策导向机制 171

二、动力激励机制 173

三、补偿平衡机制 177

四、技术共享机制 179

五、评价监督机制 181

第三节 生态型出版机制的作用与阶段演变 /182/

一、并存互补阶段 182

二、主辅分明阶段 184

三、数字替代阶段 187

第十一章 出版周期转型：数字优先出版与期刊制转型 /189/

第一节 期刊特征与期刊制的实质 /190/

一、期刊的特征 190

二、期刊周期出版的实质 190

第二节 期刊制转型的趋势和模式 /192/

一、数字优先出版 192

二、全数字出版 193

三、数字自助出版 194

四、快报方式出版 194

第三节 数字优先出版与期刊制转型的对策 /195/

一、构建数字优先出版扶持推广机制 195

二、构建数字优先出版的学术认证机制 196

三、明确数字优先出版的适用范围和原则 198

四、促进数字优先出版对传统纸质印刷出版的替代 200

第十二章 编排规范转型：构建数字化、国际化的编排规范 /203/

第一节 期刊编排规范认识上的分歧和讨论 /204/

一、期刊编排规范认识上的分歧 204

二、关于解决期刊编排规范分歧的思路 208

第二节 期刊编排规范的数字化和国际化 /210/

一、期刊编排规范的数字化 210

二、期刊编排规范的国际化 212

第三节 期刊编排规范执行中的矛盾和对策 /216/

一、明确性规范和未予明示要求的矛盾及对策 216

二、弹性规范和硬性规定的矛盾及其对策 222

三、统一规范与个性化风格的矛盾及其对策 225

参考文献 /229/

绪论

学术期刊是一种经过同行评审、以展示特定学科或领域研究成果的期刊，其内容主要以原创研究、综述文章、书评等形式文章为主。按内容或专业涵盖面大小划分，学术期刊可分为综合性期刊与专业性期刊两大类。高校学报及专业涵盖面较宽的多为综合期刊，专业涵盖面较窄、较具体的多为专业期刊。综合性期刊按学科又分为综合性社科期刊、综合性科技期刊、普及期刊等三大类，专业性期刊则分为社科类专业期刊和科技类专业期刊。社科期刊还可细分成新闻类、文艺类、理论类、评论类等期刊，科技期刊可分成理科类、工科类、天地生化类等期刊，而普及期刊也可分成知识类、娱乐类、科普类期刊等。¹

2012年，新闻出版总署《关于报刊编辑部体制改革的实施办法》提出：“主管主办多种科技期刊和学术期刊编辑部的科研部门和高等学校，经新闻出版总署批准，可对所主管的科技期刊和学术期刊编辑部实行整体转企

1 百度名片. 学术期刊 [EB/OL]. (2012-09-15) <http://baike.baidu.com/view/848379.htm>。

改制,组建专业性期刊出版传媒集团公司。”¹实施办法将学术期刊经营市场化、期刊出版数字化转型,提升到了期刊编辑部管理体制转型的层面,并几乎将所有学术期刊囊括在了变革的范畴之中,引起了强烈的反响。然而,对于学术期刊领域这场划时代转型与变革,各有关方面的认识并不一致。有的支持数字化转型,但反对学术期刊企业化、市场化转型,认为学术期刊的公益价值要远大于经济价值,对学术期刊实行业制扶持是天经地义的;也有的支持数字化转型,更欢迎企业化、市场化转型,认为只有体制机制的全面转型,才能解决学术期刊长期存在的“小、散、滥”问题,学术期刊才能获得可持续发展的动力;更多的人则表现出一种茫然心态,不清楚转型的涵义、范围和路径,也不了解这场变革将有怎样深远的影响,其中不少人还存有一种怀疑或侥幸心理,认为这些转型和变革不过是玩一些概念游戏,最终并不能给学术期刊带来多少实质性的改变。

学术期刊转型,从本质上讲是学术期刊管理体制机制的转换,是学术期刊为适应市场取向的大变革所进行的体制机制调整和完善,是学术期刊推进数字化转型、构建以学术期刊数字出版为主体的新型期刊体系的必然结果,也是学术期刊获得可持续发展动力的客观要求。学术期刊转型具体包括期刊管理体制的企业化转型、期刊经营机制的市场化转型、期刊出版方式的数字化转型三大方面。企业化转型是传统期刊管理由事业制向企业制的转变,是传统期刊解除“供养制”,谋求市场化生存,建立现代企业制度的前提条件;市场化转型是传统期刊编辑出版由行政主导方式向市场运作方式的转化,是实现由“小、散、滥”的期刊主体,向“大、特、强”市场主体的转变,并构建健康有序的学术期刊生态链的关键要素;²数字化转型是传统纸质出版方式向数字出版方式的转变,是实现期刊内容生产过程数字化、期刊管理和营运过程数字化、期刊产品出版形态数字化和期刊发行传播渠道网络化、电子化和多媒体化的重要环节。“传统期刊的数字

1 新闻出版总署.关于报刊编辑部体制改革的实施办法[N].中国新闻出版报,2012-08-03(002).

2 参见梁小建.学术期刊转型的趋势与方向[J].出版发行研究,2011(11):19-21.

化转型,可以将传统期刊在内容编辑上的优势,以及数字传播平台在技术和市场方面的优势充分结合起来,是规模化推进学术内容的数字出版、建立良性市场运作机制的重要途径。”¹ 本导论以学术期刊上述三大转型为基础,细分为十二个具体层面的转型并展开分析,包括办刊体制转型(第一章)、期刊主体转型(第二章)、期刊组织转型(第三章)、产权结构转型(第四章)、传统编辑转型(第五章)、编排业务转型(第六章)、期刊经营转型(第七章)、高校学报转型(第八章)、出版载体转型(第九章)、出版方式转型(第十章)、出版周期转型(第十一章)、编排规范转型(第十二章)等方面。这十二个具体层面的转型或许并不能涵盖学术期刊转型的全部内容,但是已经包括了最为主要的方面,也基本揭示了学术期刊转型的内在涵义、范围和路径,切实推进这些转型或变革,最终将给学术期刊带来实质性的、划时代的改变。

推进办刊体制转型,实现期刊体制改革的互动与创新,将提升学术期刊数字化、市场化生存能力,构建具有核心竞争力的学术期刊体制机制。期刊数字化与期刊管理体制有着融合互动的趋势,要借助期刊数字化对期刊行业带来的全方位影响和变化,对期刊数字化发展战略与学术期刊发展战略进行综合考虑,结合行政与市场的双重力量,推进出版主体、期刊组织、编排业务、期刊经营、出版形式等方面的转型和创新,建立以学术期刊数字出版为主体或主导的全国数字期刊联盟及合作机制,统一数字期刊编辑出版平台,实行学术期刊编辑业务集约化运作,推进传统期刊编辑理念的融合创新,创新数字期刊与学术期刊的编辑出版体制,提升学术期刊可持续发展的能力。

推进期刊主体转型,实现学术期刊数字出版主体化,是期刊数字化转型的必然趋势,是构建内容生产与出版渠道资源并举的学术期刊数字出版体系的关键。学术期刊数字出版主体化是学术期刊数字出版活动及其机构在期刊编辑出版地位上主导性、能动性的体现,是学术期刊数字出版由辅

1 汪新红,王国红,彭绍明.论科技学术期刊出版的数字化媒体化转型[J].编辑学报,2012(5):481-483.

助型出版方式向主流型出版方式的转化,是传统学术期刊组织和现有数字期刊组织在整合、重组中实现体制机制根本转变的过程。要确立学术期刊数字出版主体化的思维和导向,共同构建内容生产与出版渠道资源并举的学术期刊数字出版体系,构建学术期刊数字出版市场开发体系和合作机制,推进传统学术期刊与数字期刊在组织、业务、出版平台和技术规范等方面的全面整合,协同推进学术期刊出版方式集成化、出版组织集团化、出版业务集约化、出版经营规模化,从而提升学术期刊的核心竞争力和创新发展能力。

推进期刊组织转型,构建全国性学术期刊联盟,促进传统期刊组织由封闭的部门、单位所有制,转向期刊合作化、集团化发展,是学术期刊可持续发展的组织基础。理顺数字期刊与各类传统期刊的关系,组建全国性期刊联盟是学术期刊编辑部转企改制发展的最终方向,将把学术期刊发展推进到一个新的阶段。联盟是入网学术期刊组成的经济共同体,采取整体入盟、托管经营、战略合作等多种加盟模式。期刊联盟集选题策划、组稿审稿、编辑排版、出版发行、文献查询、创新检索、市场营运等多种功能为一身,实行集约化、规模化、市场化运作。组建全国学术期刊联盟应当成为国家的一项长期发展战略,学术期刊的大集团运作,以及依托联盟建立的统一、超市化的大型期刊数据平台,将迅速改变学术期刊发展的业态,对现行学术期刊体制带来实质性的改变。

推进产权结构转型,构建优化明晰的学术期刊产权结构,促进期刊产权由单一的国有产权结构向多元化、现代化的产权结构转变,是提高期刊经济效益和社会效益的重要因素。产权的明确性、专有性、可转让和可操作性是影响学术期刊资源配置,影响期刊运行成本和运行效率的关键。学术期刊产权制度建设和产权结构的优化不能没有社会资本的参与,引入社会资本参与学术期刊的转型发展,已成为我国学术期刊发展的一项重要战略。而提高社会资本参与的程度和水平,有必要细分学术期刊管控类型,采取松弛有别的管理策略;进一步调整完善管控方式,扩大社会资本参与的比重;创新期刊横向合作方式,提高期刊可持续发展能力。在此基础上,构建优化明晰的学术期刊产权结构,降低期刊资源配置的费用和提高运行

效率,推动我国学术期刊的做优做强。

推进传统编辑转型,打造数字化、市场化创新型编辑,是提升学术期刊编辑策划和出版营运活力,构建充满生机的期刊体制机制的关键要素。编辑转型是为适应期刊数字化发展的需要,在编辑理念与素质、编辑业务与流程、编辑技术与方式等方面的更新和转变。编辑转型表现为编辑理念的时代性、编辑业务的整合性、编辑内容的创新性、编辑方式的技术性、编辑产品的经营性五大特征。编辑转型的路径包括推进数字期刊与传统期刊编辑理念的融合和创新,实现编辑理念与素质的转型;推进数字期刊与传统期刊编辑业务的整合和集约化运作,实现编辑业务与流程转型;推进数字期刊编辑运作、期刊产品制造和表达方式等技术标准的规范和统一,实现编辑技术与方式转型。

推进编排业务转型,实施学术期刊编排集约化,促进期刊产品由单个的、封闭的、传统的手工劳动方式,转向集约化、规模化的运作,是节约运作成本,提高期刊经济效益的有效方式。集约化体现在期刊运作的全过程中,包括编排过程、印刷过程、经营发行过程等。编排过程的集约化运作,又主要体现在征稿、查新、审稿、排版、校对等环节中。集约化编排业务承办主体、业务细分、组织体系,是研究期刊编排集约化的三个基本维度。作为编排业务集约化承办主体,必须是一个具有统筹能力的集团化组织。要将数字期刊与学术期刊之间代理数字出版的关系,提升为集团或联盟内部开展集约化期刊编排业务的关系,以及对外的战略合作、业务托管关系,提高期刊的集约化、规模化运作水平。而政策推动、期刊整合、协调机制,是建立集约化统筹运作机制的三个基本条件。编排业务集约化所产生的低成本、高效率的魅力,将成为期刊体制改革进一步深化的动力。

推进期刊经营转型,实行学术期刊的集约经营机制,促进期刊经营由单纯的纸质期刊发行,转向集约化的数字期刊出版经营,是实现期刊经营规模化、效益化的有效途径。我国学术期刊进行集约经营面临着部门或单位所有制限制、政策限制以及期刊受众面小的限制等三大障碍。我国学术期刊的集约化、规模化及多元化经营将采取循序渐进的步骤,表现为专业经营、委托经营、集约经营三个不同的发展层次。要因势利导地推进三个

层次的经营转型,使之成为我国学术期刊经营转型发展的重要战略。通过资本并购,推进我国学术期刊之间的重组、整合和集团化发展,促进我国期刊出版企业规模化及多元化发展,构建国家级学术期刊数字化信息服务平台,形成出版数字化、经营集群化、质量精品化、效益规模化的国家级期刊集团和期刊出版产业链,提升学术期刊的市场竞争力。

推进高校学报转型,构建数字化、集约化和特色化的学报发展机制,有利于促进高校学报转变传统封闭的期刊管理体制,提高学报的数字化、市场化生存能力,提高高校学报自我创新、自我发展能力。数字化为高校学报展现了新的生存空间和发展机遇,是学报顺利迈过企业化、市场化关口的前提;集约化为高校学报展现了新的运作方式,是学报顺利迈过企业化、市场化关口的关键;特色化是高校学报学术个性和文化特征的体现,是学报在企业化、市场化过程中抓住优势、获取核心竞争力的有效途径。学报特色化发展需要顶层的、通盘的政策设计和体制机制支持,使高校学报尽快与学术期刊体制改革的步调相一致。

推进出版载体转型,实施学术期刊数字出版同台化改革,是实现学术期刊数字出版集约化、集团化、规范化、主体化建设的重要步骤。通过学术期刊数字出版同台化改革,有助于消除学术期刊数字化的误区,为传统学术期刊出版流程和管理机制的创新寻求一条数字化通道。学术期刊数字出版同台化改革是一个系统工作,需要在政府的主导下,大力实施数字学术期刊集团化战略,联动推进传统学术期刊与数字期刊平台的融合、整合和重组,按照同台化要求进一步统一学术期刊编排规范和期刊数据库建设的技术标准,实现学术期刊数字出版的同台化和统一管理,推动传统学术期刊出版流程和管理机制的创新,从根本上解决传统学术期刊的可持续发展问题。

推进出版方式转型,构建生态型出版机制,是促进期刊出版可持续发展的重要战略。生态型出版,是指数字出版、无纸出版、多媒体出版、生态型印刷等生态环保型出版,是各种出版形态基于环境友好条件下的相互替代与生态平衡规律的反映。生态型出版机制由政策导向机制、动力激励机制、补偿平衡机制、技术共享机制、评价监督机制等方面构成。在生态