

墨香财经学术文库

“十二五”辽宁省重点图书出版规划项目

Development Strategy

of Academic Journals in the Digital Age

Institutional Design and Path Selection

数字化时代学术期刊 发展战略

制度设计与路径选择

巴红静 ◎著

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



墨香财经学术文库

“十二五”辽宁省重点图书出版规划项目

Development Strategy

of Academic Journals in the Digital Age

Institutional Design and Path Selection

数字化时代学术期刊 发展战略

制度设计与路径选择

巴红静 ◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

数字化时代学术期刊发展战略：制度设计与路径选择 / 巴红静著. —大连：东北财经大学出版社，2016.8

(墨香财经学术文库)

ISBN 978-7-5654-2301-7

I. 数… II. 巴… III. 数字技术-应用-学术期刊-学术期刊-发展战略-研究-中国 IV. G237.5-39

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第095246号

东北财经大学出版社出版发行

大连市黑石礁尖山街217号 邮政编码 116025

网 址：<http://www.dufep.cn>

读者信箱：dufep@dufe.edu.cn

大连图腾彩色印刷有限公司印刷

幅面尺寸：170mm×240mm 字数：218千字 印张：15.5 插页：1

2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

责任编辑：赵楠 王瑜 孟鑫 责任校对：冀小晖

封面设计：冀贵收 版式设计：钟福建

定价：38.00元

教学支持 售后服务 联系电话：(0411) 84710309

版权所有 侵权必究 举报电话：(0411) 84710523

如有印装质量问题，请联系营销部：(0411) 84710711

本书受

中央财政支持地方高校发展专项资金
(021028) 资助出版

辽宁省教育厅人文社会科学一般项目
(W2014202)

作者简介

巴红静

女，天津人，1982年4月23日出生，东北财经大学经济学博士，东北财经大学杂志社编辑，主要从事制度经济学、经济史和编辑学等方面的研究。2010年博士毕业后在东北财经大学杂志社《财经问题研究》编辑部从事编辑出版工作，先后发表经济学、编辑学论文20多篇；参与国家自然科学基金项目2项，国家社科基金项目3项，教育部人文社科基金项目多项；主持辽宁省教育厅课题1项，大连市社科联课题1项，校级课题2项；多次荣获辽宁省编辑知识大赛一等奖，参与编辑的多篇论文被《新华文摘》、中国人民大学《复印报刊资料》、《高等学校文科学报文摘》等转载或转摘。

前言

随着数字化和网络化的不断发展升级，学术期刊作为学术生态系统中重要的参与者，对学术的传播起到关键作用，经过“十二五规划”的“国家重点学术期刊建设工程”“培育20种国际一流学术水平的国家重点学术期刊”“培育一批有影响力的优秀学术期刊”“建设专业学科领域内具有国际影响力的品牌学术期刊群”一定程度上推动了我国学术期刊的学术水平和国际影响力的提升，但世纪之交以来，学术期刊的发展陷入困境，整体声誉不升反降。那么，学术期刊发展的现状如何？到底存在哪些问题？要不要改革？改革的目标是什么？如何改革？这些问题不仅管理部门和学术期刊的办刊人关心，而且也引起了作者、读者的关注。可以说，我国学术期刊已经处于发展的关键时刻，时代的发展与高校运行机制的改革以及作者写作和读者阅读习惯的改变对学术期刊提出了新的要求。只有顺应时代的发展，进行大刀阔斧的改革，从根本上清除制约学术期刊发展的障碍，才能更充分地展现高等学校的教学、科研成果，最大限度地整合出版资源，使学术期刊充分发挥其功能，获得新生。

本书从学术期刊发展的现状和存在的制度性漏洞入手，采用定量和案例分析方法，全面系统地研究学术期刊发展方向，并融合大量案例，进行系统解析；通过对行业及研究机构的报告、政府官方数据、新闻媒体报道等数据的收集，以及问卷调查、深度访谈等调查研究方法，对我国学术期刊发展的现状进行分析；运用制度经济学中相关的行为选择理论、利益集团理论和路径依赖理论分析学术期刊的发展过程中出现问题的深层次制度性原因，将经济学理论分析嫁接到学术期刊发展的研究中，并对学术期刊发展过程中具有显著影响的典型案例进行归纳和总结，在全面分析的基础上，探讨我国学术期刊发展的宏观、中观、微观路径选择。

本书在以下三方面具有创新之处：一是分析方法的创新，首次运用案例分析方法，从大量的案例分析中总结经验、教训，使分析通俗易懂、一目了然。二是研究范式的创新，在定量研究的基础上进行定性研究，有理论、有实践，避免了从实践到实践的研究方式。三是实用性强，书中大量的案例在现实工作中能起到立竿见影的作用，具有较强的实用性。

总之，本书理论基础扎实、实践案例丰富多样、论述内容具有一定的实用性、研究方法具有一定的创新性，是学术期刊发展研究领域的较好论著。

作 者

2016年3月26日

■ 目录

第 1 章 绪论 / 1

- 1.1 选题背景与研究意义 / 1
- 1.2 研究目标和基本框架 / 11
- 1.3 拟突破的难点和创新之处 / 15

第 2 章 概念界定与文献综述 / 18

- 2.1 概念界定 / 18
- 2.2 制度与制度变迁理论文献综述 / 24
- 2.3 国内外关于期刊发展的文献综述 / 41
- 2.4 小结 / 60

第 3 章 中国学术期刊发展历史回顾与趋势展望 / 61

- 3.1 学术期刊发展历史回顾 / 61
- 3.2 学术期刊发展现状 / 72
- 3.3 学术期刊发展趋势展望 / 80

第4章 学术期刊的功能与定位 / 91

- 4.1 文献回顾 / 91
- 4.2 外部环境 with 学术期刊功能 / 93
- 4.3 学术期刊的功能 / 96
- 4.4 学术期刊的定位 / 105
- 4.5 小结 / 118

第5章 目前学术期刊发展存在的制度缺陷与漏洞 / 119

- 5.1 僵化管理体制和落后管理理念还没有完全转变 / 119
- 5.2 期刊评价体系诟病颇多、学术引导功能遭到强烈质疑 / 124
- 5.3 期刊人才流失速度加快，后备人才常规储备不能满足数字化转型的发展 / 132
- 5.4 小结 / 134

第6章 数字化时代学术期刊发展的影响因素 / 136

- 6.1 国家对学术期刊发展的影响 / 136
- 6.2 高校对学术期刊发展的影响 / 139
- 6.3 学术期刊自身对学术期刊发展的影响 / 143
- 6.4 小结 / 145

第7章 数字化时代学术期刊编辑能力体系构建 / 147

- 7.1 文献回顾 / 147
- 7.2 学术期刊编辑能力体系构建 / 149
- 7.3 小结 / 153

第8章 学术期刊发展的经验 / 155

- 8.1 中国香港与中国台湾的发展经验 / 155
- 8.2 美国学术期刊发展经验：以《科学》杂志为例 / 168
- 8.3 小结 / 176

第 9 章 学术期刊发展的制度设计与路径选择 / 178

9.1 文献回顾 / 178

9.2 宏观路径：改革学术期刊的经营管理体制 / 185

9.3 中观路径：谋求学术期刊的发展转型 / 191

9.4 微观路径：从微观组织改革学术期刊管理制度 / 196

9.5 国际化路径：谋求学术期刊国际化发展 / 214

第 10 章 做好学术期刊数字化发展的相关建议 / 219

10.1 相关建议 / 219

10.2 学术期刊转制的方案选择 / 222

10.3 学术期刊分层办刊模式案例分析 / 224

索引 / 230

主要参考文献 / 231

后记 / 237

第 1 章 绪论

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

1. 国际背景

随着经济危机与数字化浪潮的冲击，全球的传统出版产业困境加剧，美国、日本、俄罗斯等国家的报刊业发行量大幅下降，有些具有悠久历史的报纸纷纷破产或停刊，一些刊物不得不减少发行量和发行周期，很多刊物开始转为电子期刊。受全球经济危机的影响，新旧媒体并购频繁，传统出版机构开始涉足数字出版领域。早在 20 世纪 70 年代，作为最早从事数字出版的国家，美国出版业就已经开始了数字化转型。美国非常重视数字技术的运用，并在专业出版领域取得了显著成绩。亚马逊公司、谷歌公司等开始成为数字出版的主体企业。美国不少公共图书馆还推出了电子书和数字化有声读物下载服务。日本大型出版社共同

组建电子书店，新闻出版机构与索尼公司共同组成发行电子图书的服务公司，实现了纸质出版与数字出版的融合。

2. 国内背景

(1) 文化体制改革背景下的期刊体制改革拉开序幕

目前世界文化市场份额中，美国占 43%，欧盟占 34%，亚太地区占 19%；在亚太地区范围内，日本占 10%，韩国占 5%，而中国和其他亚太地区国家共占 4%，我国急需提高文化产业的质量和在国际市场上的份额。^①我国政府已经认识到了振兴文化产业的重要性和紧迫性，《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出要深化文化体制改革，创新文化生产和传播方式，解放和发展文化生产力，增强文化发展活力。在这样的时代背景下，作为文化产业重要组成部分的出版产业义不容辞，必须承担起振兴我国文化产业的责任。

新闻出版总署根据《中央办公厅、国务院办公厅关于深化非时政类报刊出版单位体制改革的意见》（中办发〔2011〕19号）提出《关于报刊编辑部体制改革的实施办法》，明确了科技期刊和学术期刊编辑部体制改革的实施办法：科研部门和高等学校主管主办的科技期刊和学术期刊，是报刊业的重要组成部分。科技期刊和学术期刊编辑部体制改革要根据科技期刊和学术期刊的实际和特点，本着突出重点、打造品牌、整合资源、加强保障的原则实施改革。原则上不再保留科技期刊和学术期刊编辑部体制。现有科技期刊和学术期刊编辑部均并入新闻出版传媒企业；其中具备建立报刊出版企业条件的，经新闻出版总署批准，可转为期刊出版企业。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改制，组建专业性期刊出版传媒集团公司。高等学校主管主办的学术期刊编辑部，并入本校新闻出版传媒企业；本校没有新闻出版传媒企业但具备建立期刊出版企业条件的学术期刊编辑部，经新闻出版总署批准，可转为期刊出版企业；本校没有新闻出版传媒企业且不能转为期刊出版企业的学术期刊编辑部，经新闻出版总署批准，以相

^① 蒋建国. 推进文化体制改革 提高国家文化软实力 [EB/OL]. [2010-11-22]. <http://politics.people.com.cn/GB/30178/13279140.html>.

同相近的专业和学科为基础,并入其他新闻出版传媒企业或专业性期刊出版传媒集团公司。科研部门主要承担专业学术领域工作指导、情况交流任务的期刊和高等学校校报,一律改为内部资料性出版物。在国家基础学科和前沿学科中具有领先水平、能代表国家学术水准,并入新闻出版传媒企业或转为期刊出版企业条件不成熟的重点科技期刊和学术期刊编辑部,可暂时保留,但要建立由科研部门分别编辑、出版企业统一出版发行的运行模式,依托大型新闻出版传媒集团公司搭建学术出版经营平台。文件的出台,预示着文化体制改革进入实质性阶段,拉开了期刊体制改革的序幕。

转制必然带来改变,从宏观角度看我国出版业提出了“做大做强”的目标;从中观角度来看,大部分出版社、期刊社都将在市场经济浪潮中同台竞争,自主经营、自负盈亏,必然对出版社、期刊社内部人员提出一些新的要求。转制是一个机遇,在转制调整过程中如果能充分尊重编辑生产力的规律,使出版管理的各个环节有利于编辑生产力的发展,那么我国出版业必将创造出更加辉煌的精神文化成果。

(2) 期刊数字化转型发展风头正紧,大数据时代已然来临

随着经济的飞速发展、互联网的普及,出版产业从业务流程到产成品都处在数字化转型的过程中。2006年,我国数字出版技术、数字化出版等在“十一五”规划中作为科技创新的重点被列出。数字出版产业在国家政策的大力支持下出现了良好的发展势头,以数字化内容、数字化生产和网络化传播为主要特征的新兴文化产业得到了广泛发展,IT技术和互联网应用水平的提高与发展在很大程度上改变了人们的阅读习惯和阅读环境,大众阅读方式已经从传统纸介质开始向新兴媒体转移,出现了电子书、在线阅读等数字出版的新载体。我国的数字出版产业近年来发展迅猛,产业链日趋完善,出版业大力应用新技术推动了传统产业向数字产业转型。许多传统出版产业在政府政策的鼓励下开始自主研发数字内容、数字传播以及服务终端的产品和技术。为了扩大数字出版的产业群体,传统出版企业还开发了数据处理、存储、传输、数字互动等增值业务。2008年以来,全球受美国次贷危机影响,传统出版业生存面临严重危机,而我国的数字出版行业依然保持着快速的增长。以盛

大文学、红袖添香、新浪读书频道等为代表，数字出版开始取得令人瞩目的成绩。

21 世纪以来，信息技术和网络技术的日臻成熟及其在学术生产、传播过程中的广泛运用，不仅改变了传统的学术生产、传播方式，改变了传统的阅读方式和获取信息的方式，培育了与网络技术相匹配的新的数字化阅读与信息获取方式，而且改变了学术期刊过去单一的存在与运作模式，数字化作为期刊新的存在方式应运而生。国务院最近印发的《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》指出，到 2015 年信息消费规模将超过 3.2 万亿元，年均增长 20% 以上。《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》指出，要大力发展数字出版、互动新媒体、移动多媒体等新兴文化产业，学术期刊迅速进入数字化时代。伴随着各种数据库、期刊网的出现，数字化的学术期刊异军突起、方兴未艾，国际知名期刊《科学》(Science) 和《自然》(Nature)，不仅在出版传统期刊的同时出版电子版，还开办网站详细推介其有关信息。Nature 网站不仅提供 1997 年 6 月到最新出版的《自然》期刊的全部内容，而且还将其姊妹刊物出版的 8 种研究月刊、6 种评论期刊、2 种工具书搬上网站，扩大其影响。同时，其还利用网站详细发布投稿信息，包括栏目介绍、稿件选择的程序、接受稿件的条件、参考文献的格式等，利用在线投稿疏通和扩大投稿渠道。

数字化时代纸质学术期刊面临的挑战和出路问题成为期刊界乃至学术界关注度甚高的热点问题。许多人认为数字期刊取代纸质期刊是大势所趋，纸质期刊的消亡只是时间问题。面对如此严峻的形势，纸质学术期刊何去何从，是固步自封、坐以待毙，还是审时度势、走出困境，已经成为学术期刊办刊人无法回避的问题。2010 年 4 月，教育部副部长李卫红就指出：“文化体制改革的深化和数字化出版对高校社科期刊建设提出了新课题、新挑战……要求期刊业创新发展思路，积极利用新兴传播技术，开创全新的业态和发展模式。”所有这一切对期刊发展而言，都意味着外部发展的环境正在改变。自从期刊改革发展以来，建设的“路线图”大多是围绕纸本期刊展开，基本未涉及数字化的期刊重建问题。数字化看似仅改变了编辑手段、信息载体和传播方式，但技术革

新往往会伴随着观念的转变,要跟上数字化的时代步伐,实际上整个编辑观念和流程都要更新。做惯了纸本期刊,在期刊建设中,如果编辑观念不能及时更新,那么围绕纸本期刊而努力将数字化放在一边就成为再自然不过的事情了。无论是一般期刊还是学术期刊,对数字化的回避都必然导致在数字化浪潮中的被动地位。面对数字化的冲击,学术期刊界进行了多项探索:加入大型期刊数据库,建立网站、精品期刊集群等。一批以数字化学术期刊为经营核心的企业应运而生,它们在数据库平台上将学术期刊内容结构化,使读者通过各类检索方便地获取信息。在大数据背景下,学术期刊所刊发的文章以独立的数字化特征被检索和利用,刊与刊、期与期、栏目组织与策划、期刊风格的边界趋于模糊,取而代之的是在数据库中对题名、作者名、关键词的查询。这些变化将带来学术期刊传播方式和发展模式的改变,也将带来编辑角色和功能的转变,学术期刊编辑部将以何种方式继续存在的问题被提上日程。

数字化浪潮对于我国传统出版业既是一个冲击,又是一定的机遇,如何把握好数字化浪潮,在内容为王的基础上把优秀的精神文明成果以更丰富的形式呈现在更广阔的阅读群体面前,是我国传统出版业必须充分考虑的问题。

(3) 传统出版行业转型,微信、微博等移动互联网盛行,信息碎片化趋势明显

随着数字技术迅猛发展并日渐深入各行各业,数字出版也开始成为人们日常生活中必不可少的一部分。电子图书、数字报纸等在丰富出版物内容和形式的同时,也改变了人们的生活方式和消费方式。数字出版给传统出版带来的可以说是脱胎换骨式的变革,传统出版向数字出版转型已经成为必然趋势。与传统出版相比,数字出版以出色的快速查询、海量的存储、低廉的成本、方便的编辑以及更加环保等特点显示出极大的优势。目前,许多传统出版商也将数字出版技术融入已有的产品,以吸引更多的受众关注,并取得了不错的效果,对于扭转传统出版下滑的趋势起到了很好的作用。然而,传统出版向数字出版转型的过程中面临着发展模式不清、产业链构建不当、数字版权归属不明确、缺乏资金及复合型人才以及行业管理标准不统一等问题。这些问题的解决关系着传

统出版产业能否在出版业改革的大潮中抓住机遇，摆脱发展困境，开创新的发展局面。传统出版产业向数字出版产业转型的过程中不仅要吸取数字出版的优点，也要在转型过程中有所创新，创新才能开拓更好的发展空间，才能使自身在经济技术日益加速发展的今天站稳脚跟。“2013年将成为数字行业最惊心动魄的一年，因为无处不在的数字平台将为营销人员提供无穷的机会与消费者展开联系和互动。” comScore 首席营销官兼全球产品开发执行副总裁琳达·阿布拉汉姆说，“凭借智能手机和平板电脑的普及，以及各种媒体形式的数字化属性的加强，市场显然已经实现了根本的进化。要适应这种不断变化的格局，就需要全面理解数字生态系统未来一年的关键趋势、根本动因以及各种新机遇。”

（4）期刊评价体系诟病颇多、学术引导功能遭到强烈质疑

学术期刊作为学术生产活动中的最后一个环节，客观上必然具有评价、引导功能，对于匡正学术风气或提升研究水准，其作用都不可或缺。一流的学术期刊及高品位的学术专栏之所以能够突破狭隘的功能定位的局限，引领某一或某些领域学术发展的方向，是因为它所具有的学术判断力和学术凝聚力，并且归根到底取决于办刊人自身的学术素养和刊物所依托的相关研究领域的一流学者。

我国 2000 年完成 CSSCI 引文数据库的构建工作，教育部将 CSSCI 数据作为我国高校机构与基地评估、成果评奖、项目立项、人才培养等方面的重要考核指标。CSSCI 数据库已被北京大学、清华大学、中国人民大学、武汉大学、吉林大学、山东大学、南京大学等 100 多个单位购买使用，并将 CSSCI 作为地区、机构、学术、学科、职称、项目的成果评价与评审的重要依据。对于用 CSSCI 指标作为职称晋升的唯一评价依据，各方说法不一，多数的观点是 CSSCI 里的期刊刊发的学术论文质量并不是那么好，学术引导功能遭到质疑，“以刊评文”诟病颇多，学术生态系统发展并不平衡。学术期刊的创办者、编辑出版者、论文作者和期刊读者如果能达成一种社会共识，形成一种健康的社会心理，深刻理解学术资源开发、利用和扩张的价值，深刻领悟学风建设、学术民主在学术研究、学术创新以及学术期刊编辑出版过程中的意义，就能创造良性的学术生态环境，推动学术民主和繁荣，支撑社会民主的

大厦，实现学术期刊和社会进步的良性互动。

目前，期刊编辑部逐渐从学术活动的旁观者演变成主动参与者，尤其是综合类人文社科期刊，这表明期刊对于学术活动中自身主体地位和功能定位的清醒认识，对自身肩负的学术使命和学术责任的高度自觉。

(5) 期刊人才流失速度加快，后备人才常规储备不能满足数字化转型的发展

数字出版人才能力结构总的要求是：既有深厚的文化底蕴，又谙熟数字出版规律，能适应新技术、新媒体发展和信息时代大众文化传播多元化趋势，具有分析和解决数字出版运营和管理中实际问题的基本能力和创新精神，能在数字出版、媒体传播、影视制作等文化创意相关行业从事创意策划、多媒体信息表达、信息资源平台集成定制服务、跨媒体运营管理、出版流程控制与质量分析、数字出版规划与推广、数字版权保护与交易等岗位工作的复合型高级应用专业人才。传统出版单位的工作主要集中在出版和编辑的流程，工作人员对于数字技术掌握不多，因而在传统出版单位的数字化转型过程中需要引进大量的专业人才，尤其是既懂出版又懂技术研发的复合型人才。数字出版对编辑人才在知识结构、能力、专业素养等各个方面都提出了更高的要求，不仅要掌握出版、编辑等方面的理论知识，还要掌握数字化的出版编辑技术，懂得利用网络策划产品和推广营销。目前，很多出版企业虽然设立了数字出版部门，但是从业人员中大部分是学习计算机技术的人员，缺乏编辑、出版理论知识，无法为企业提供全面的技术支持。我国高校的专业设置中涉及数字出版专业的少之又少，而且师资力量不足，造成人才培养与数字出版的发展不同步。

随着文化体制改革的深入，出版体制改革不断推进，2007年印发的《高等学校出版体制改革工作实施方案》指出，高校出版单位包括校办的出版社、学术期刊、校报和各类期刊社全面实施改革工作。其中绝大多数出版社，科普类、教辅类和文摘类期刊社转制为企业；少数国防工业院校及民族院校的出版社、学术期刊和校报保留事业体制。保留事业体制并不意味着不进行改革，而是按照事业体制的新要求进行规范运行。《高等学校出版体制改革工作实施方案》指出，积极推进人事制度