

开放存取态势下我国肿瘤学学术期刊的应对

贾力涛,张俊伟,郎 华,白润萍

(中华医学会《肿瘤研究与临床》《白血病·淋巴瘤》编辑部,山西 太原 030013)

摘 要: 开放存取(OA)在全球的蓬勃发展为我国肿瘤学期刊的发展提出了要求、创造了条件。我国肿瘤学期刊应尽快适应出版数字化趋势,实现编辑出版系统网络化,创建具有各刊特色的专刊网站,为搭建我国肿瘤学开放存取期刊(OAJ)网络平台奠定基础。建立 OA 联盟,其战略性目标是减少肿瘤学科学研究资源在获取、共享和使用过程中的障碍;通过多种途径获取 OA 经费;实行同行评议以确保 OAJ 的质量;通过政策导向激发肿瘤科研人员对 OA 出版的积极性,以促进我国肿瘤学 OAJ 的发展。

关键词: 肿瘤学期刊;开放存取;出版模式

中图分类号: G237.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-0242(2012)12-0960-04

Response of China Oncology Journals Under Open Access

JIA Li-tao,ZHANG Jun-wei,LANG Hua,et al.

(Editorial Board of Chinese Medical Association Cancer Research and Clinic,Journal of Leukemia & Lymphoma,Taiyuan 030013,China)

Abstract: The development of open access (OA) in the world has raised the requirement and created the condition for the development of China oncology journals.To build China oncology open access journals (OAJ) network platform,China oncology journals should adapt as soon as possible to the trend of the publishing digitalization,realize the editing system network,create the special website with own characteristics. The strategic goals of OA alliance establishment are to decrease the obstacles in the acquiring,sharing and use process of oncology scientific research resources,obtain the OA funds through a variety of ways,ensure the OAJ quality through implement of peer review,and stimulate the researchers'enthusiasm on OA publishing through policy-oriented,in order to promote the development of China oncology OAJ.

Key words: oncology journal;open access;publishing model

数字技术使学术期刊的快捷出版和迅速传播成为可能。网络出版由于其信息传播速度快、时效性强、出版周期短、交互性强,远程登录和信息共享,逐渐显示出传统出版方式无法比拟的优越性^[1],学术信息的可获得性变得快速容易。开放存取(open access,OA)是 20 世纪 90 年代末国际学术界、出版界和图书情报界为解决商业出版者对学术期刊出版市场垄断所导致的“学术交流危机”而共同发起的运动。OA 的基本特征是信息数字化、在线出版和传播、免费获取(全文)、赋予用户宽泛的实

用权限^[2]。开放存取期刊(OAJ)采用作者付费出版、读者免费获得、无限制使用的运作模式,旨在使所有用户都可以通过互联网无限制地访问期刊论文全文。2003 年在德国柏林签署的《关于自然科学与人文科学资源的开放使用的柏林宣言》(Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities),是学术传播领域的一场革命。2004 年 5 月 24 日由中国科学院、国家自然科学基金委员会领导分别代表各自机构在北京签署了柏林宣言,反映了我国科学工作者对开展 OA 的决心和态度。在 OA 蓬勃发展的态势下,我国肿瘤学学术期刊再次面临着机遇与挑战。

收稿日期:2012-09-30

通讯作者:白润萍,E-mail:bairunping39@yahoo.com.cn

1 开放存取蓬勃发展

目前世界各国相继实施开放共享政策。科技界积极支持公共资金资助研究成果开放共享。为提升开放获取政策的影响力,推动学术出版市场的积极变化,北美46所大学组成了开放共享政策联盟(Coalition of Open Access Policy Institutes),哈佛大学、康奈尔大学、麻省理工学院、哥伦比亚大学、密西根大学、杜克大学等还专门设立了开放获取出版基金,支持教职工在开放出版期刊上发表论文。16所大学组成开放出版基金联盟(Compact for Open Access Publishing Equity),承诺持续支持开放发表论文,并共同努力推动相应政策的普及。中国科学院国家科学图书馆等也积极参与国际开放共享合作,与德国、英国、瑞典、美国等科研教育机构共同发起“开放知识库联盟”(Confederation of Open Access Repository),通过全球合作推进开放机构知识库发展,为我国积极参与国际开放共享合作打下了良好基础^[3]。

OA模式主要有OAJ和作者自存档于OA数据库。目前全球OAJ和OA论文在数量上均呈现强劲增长势头。

截至2012年7月,已经有7998种有质量控制机制的学术性OAJ,1993~2009年OAJ年增长率为18%,开放论文的年增长率为30%,2009年开放论文占全球学术论文产出量的8%~10%。2012年6月,德国马普学会、美国霍华德休斯医学研究所、英国惠康基金会宣布开始进行其联合出版的生物医学与生命科学顶级开放获取期刊eLife的征稿^[3]。英国工程技术学会(IET)也宣布,向全球推出的26个著名学术期刊将采用开放存取的模式。

OA知识库已成为被各国政府、科研机构、资助机构接受的重要科研基础设施。截至2012年7月,全球开放OA知识库数量超过2900个,年增速超过30%。OA知识库中储存的论文已经超过3600万篇,其中PubMed Central存储论文230万篇,包括1017种期刊的全部内容和1649种期刊的生物医学相关内容;arXiv.org存储72.9万篇预印本;RePEC(经济学领域)存储113.5万篇预印本和论文。中国科学院76个机构知识库群开放存储论文24万多篇,仅2012年上半年下载量即达150万篇次,近20

余篇论文的国外累积下载量超过100次,促进了科研成果的广泛传播和利用,成为国际科研机构中最大的科研成果开放共享平台^[3]。

据中国科协科技期刊发展报告(2011)统计,中国科技核心期刊1234种期刊中自建网站452刊:一刊单独上网(单刊编辑部注册独立域名)188刊(41.6%);数刊联合上网(两刊或两刊以上的期刊共同注册独立域名)39刊(8.6%);依托主办单位上网10刊(2.2%);依托学科信息网上网215刊(47.6%);无在国外出版商网络出版平台上网期刊。中国科技核心期刊452种OA期刊中有72种在自建网站、中国科技论文在线、首席医学网和国外期刊网络出版平台实现双重OA,7种期刊在自建网站、中国科技论文在线、首席医学网三重OA。OA期刊数量分布最多的地区为北京(125种)、上海(16种)、山西(14种)等;OA期刊绝对数量分布最多的学科分别为“工业技术”(62种)、“医学/卫生”(56种)、“数理科学和化学”(36种)^[4]。

OA发展趋势表明,OAJ开放全文的回溯年代加长;开放全文的时滞逐年缩短;开放全文的期刊数显著增加。同时,OAJ的质量不断提高,2009年已有619种OAJ被SCI收录,其中PLoS Medicine影响因子为16.2、居同主题领域153种期刊的第5位,PLoS Biology影响因子为11.4、居同主题领域84种期刊的第一位。开放出版期刊集团BioMed Central旗下241种期刊已有122种被JCR收录^[3]。

联合国教科文组织(UNESCO)发布《开放获取开发与推广的政策指南》,阐述了开放共享可以产生的效益,认为OA有助于提高科研速度和效率,有助于开展跨学科研究,提高研究成果的可见度、利用率和影响力,使科研人员、企业界和公众从中受益^[5]。有学者预测,到2016年,50%的科学、技术与医学文献将由约100种超级开放获取期刊出版,其余的有影响论文则由100种高质量的商业期刊出版^[5]。

2 我国肿瘤学学术期刊OA现状

OA在全球的蓬勃发展不但极大地推动了科研交流和科学信息的传播,并为期刊的自身发展创造了条件。2011年中国科技期刊引证报告(核心版)显示,该报告收录的27种肿瘤学核心期刊中建有独立

网站的有 18 种 (《Chines Journal of Cancer Research》、《癌症》、《白血病·淋巴瘤》、《国际肿瘤学杂志》、《临床肿瘤学杂志》、《实用肿瘤杂志》、《现代肿瘤医学》、《中国癌症杂志》、《中国肺癌杂志》、《中国骨肿瘤骨病》、《中国肿瘤临床》、《中国肿瘤生物治疗杂志》、《中华放射肿瘤学杂志》、《中华肿瘤防治杂志》、《肿瘤》、《肿瘤防治研究》、《肿瘤研究与临床》、《肿瘤预防与治疗》); 依托主办单位上网的有 2 种 (《癌变·畸变·突变》依托中国环境诱变剂学会、《中华肿瘤杂志》依托中华医学会); 依托学科信息上网的有 6 种 (《The Chinese-German Journal of Clinic Oncology》、《癌症进展》、《实用癌症杂志》、《实用肿瘤学杂志》、《中国肿瘤》、《中国肿瘤临床与康复》、《肿瘤学杂志》)。可见, 期刊自具有独立域名的网站逐渐成为实现肿瘤学期刊 OA 出版的主要形式。

目前国际 OAJ 的操作模式主要有: 完全 OAJ (作者支付费用、读者完全免费; 作者免费出版、作者免费访问)、部分 OAJ (免费访问作者支付出版费用的论文; 免费访问部分论文全文; 免费访问文摘、支付全文访问; 对部分国家和地区实施免费访问)、延时 OAJ (在出版一段时间后可以免费访问) 以及多种形式相结合的形式等。

在独立建网的 18 种肿瘤学核心期刊中除《癌症》在开放目次和摘要的同时同步开放全文进行及时 OA 外, 其他 17 种自建网站期刊均以开放全文滞后于目次和摘要的形式进行延时 OA。

27 种期刊中 4 种 (《中国肺癌杂志》、《肿瘤学杂志》、《肿瘤防治研究》、《中国肿瘤》) 在首席医学网实现 OA。《肿瘤学杂志》、《肿瘤防治研究》、《中国肿瘤》开放全文与目次和摘要同步, 《中国肺癌杂志》开放全文滞后于目次和摘要。同时, 27 种期刊还分别通过其他各种综合性学术期刊数字平台 (如万方、CNKI、维普等) 实现双重及多重 OA。其中《癌变·畸变·突变》与《肿瘤防治研究》全文开放 100 期以上。

3 我国肿瘤学学术期刊 OA 对策

3.1 编辑系统的网络化

随着信息技术的突飞猛进, 信息的传播范围和传播速度达到极致, 期刊的网络化、数字化是当前科技发展的一大趋势。期刊网站建设对扩大期刊影响、

提高期刊被引用率和影响因子发挥着重要作用。我国肿瘤学学术期刊网络化程度不高, 具有独立网站的编辑部不足 2/3, 而且内容更新缓慢, 后台管理不力。信息量有限, 缺乏学术价值, 特别是某些在国内很有品牌影响力的期刊, 却没有独立的网站, 这对扩大期刊影响和品牌维护极为不利。肿瘤期刊编辑部应将数字化、网络化作为今后的发展目标, 充分发挥和利用稿件远程处理系统的功能, 完善和优化在线投稿、在线审稿、在线编辑、校对, 全面实现在线出版全过程, 为搭建我国肿瘤学 OAJ 网络平台奠定基础。

3.2 建立 OAJ 联盟

OAJ 必须集聚成群, 形成具有 OA 效能的集合体, 才能达到真正的“开放”^[6]。我国肿瘤学期刊分别活跃于中国科技期刊编辑学会医学期刊委员会肿瘤学组、中国癌症基金会全国肿瘤学期刊研究会、中国抗癌协会信息部期刊编辑委员会等学术团体, 应尽早结束目前“各自为战”的状况, 实现学术资源同质整合、共享, 并在此基础上建立我国肿瘤学学术期刊 OA 联盟, 其战略性目标是减少学术资源特别是肿瘤学科资源在获取、共享和使用过程中的障碍, 并将推进 OA 作为近期目标。

3.3 OA 经费保障

只有稳定经费来源, 才能保障 OAJ 的可持续发展。OAJ 的运行经费来自多种途径。一方面国家应制定科技期刊发展规划, 为中国科技期刊实现 OA 提供政策保障和经费支持, 另一方面设想中的肿瘤学学术期刊 OA 联盟成员, 不但可以从作者缴纳的论文处理费和广告、资助、捐助、主办单位直接或间接支持获取经费, 还可通过出版纸本、个性化版本增值产品、扩展服务等收取费用。通过加快体制和机制的改革, 建立适应我国肿瘤学期刊发展的经营体制和运行机制, 以保障我国肿瘤学 OAJ 的健康发展。

3.4 OA 质量控制

在质量控制方面, OA 出版者坚持与传统出版者相同的严格的同行评议标准。真正意义上的开放获取出版仍建立在同行评议的基础上, 仍需遵循严格的质量要求^[7]。2010 年调查结果显示, 中国科协 OAJ 中有 82.6% 实行通行评议制度, 但仍有 17.4% 的期刊未实行同行评议制度。1998 年全国肿瘤学期刊研究会曾向全国特聘肿瘤学期刊学术论文审稿

人,这在我国肿瘤学期刊实施学术质量把关、把握学术导向方面发挥了重要作用。肿瘤学学术期刊 OA 联盟应继续将目前活跃在肿瘤防治一线的中青年专家聘为全国肿瘤学 OAJ 论文审稿人,以确保 OAJ 的质量。

3.5 OA 政策导向

政策导向至关重要,我国肿瘤科研绩效评价体系带有行政强制性特点,这种行政强制性在一定程度上影响着肿瘤科研人员将其成果在 OAJ 上发表的积极性。科研管理政策对 OA 的发展起着极强的导向作用。肿瘤学学术期刊 OA 联盟应积极向有关行政主管部门建言献策,如果能将 OA 以某种合理的方式加入到评价指标序列中,将会引导众多的科研人员将其成果在 OAJ 上发表,或存档到 OA 数据库,这将对 OA 在中国的发展起到不可估量的作用^[8]。

总之,在基于订阅的传统印刷出版模式与 OA 出版模式并存不悖、共同发展的今天,OA 出版使我国肿瘤学期刊面临机遇和挑战,抓住这一契机,将会对我国肿瘤学期刊提高质量、扩大影响、进一步发展起着极大的促进作用。

参考文献:

- [1] 李建辉,徐宏,孙梦婕,等.学术期刊 OA 模式及其对学术交流系统的影响[J].中华医学情报杂志,2009,18(4):30-33.
- [2] Ulrich Pöschl.Interactive open access publishing and public peer review: the effectiveness of transparency and self-regulation in scientific quality assurance[J]. IFLA J,2010,36(1):40-46.
- [3] 中国国家图书馆.开放存取信息门户[DB/OL].北京:国家图书馆,2010[2012-09-01].http://navi.nlc.gov.cn/WEB_GT/infoShow.php?id=6951
- [4] 中国科学技术协会.中国科技期刊反战报告(2011)[R].北京:中国科学技术出版社,2011.155-172.
- [5] UNESCO.Policy Guidelines for the Development and Promotion of Open Access [DB/OL].[2012-09-01].<http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf>
- [6] 荆志伟,李春梅,姜秀新,等.我国中医药期刊开放存取(OA)出版模式的思考[J].中医药管理杂志,2011,19(1):10-11.
- [7] Suber P.Openaccess overview [DB/OL].(2010-12-22)[2012-10-24]. <http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm>
- [8] 江秋菊.试析影响“开放存取”模式发展的因素[J].中华医学图书情报杂志,2008,17(1):9-11.