



中国 STM 出版情况

颜帅 (ORCID 0000-0002-1691-6027)

清华大学出版社副总编兼期刊中心主任

在过去的几十年里，随着中国的经济增长，中国STM出版 (Science, technology, medicine publishing) 无论是期刊数量还是学术影响力和质量也发展飞快。因为中国是一个具有特色的社会主义国家，中国出版产业也有其独特的特点。

特殊的出版管理系统

在中国，期刊出版有四个基本的管理系统 (或规则) : 中央政府审批期刊发行、政府行政与学术赞助 (所有权) 、本地管理以及编辑资格考试与注册。

政府统一控管与核准

在中国，如果你想推出一个新的刊物，你必须完成期刊出版申请表。如果你是在教育部直属的大学 (例如清华大学) ，必须将这个表格 (加盖大学章，连同其他所需的文件) 递交到教育部的高层管理处。(如果你是在省级大学或其他省级组织，必须将这张表递交给省级管理处来发行出版。一旦教育部批准申请，就会将批准书 (当然还有其他文件) 提交给中华人民共和国国家新闻出版广电总局。这个中央政府机构是在 2013 年成立，合并了两个中央单位：新闻出版总署 (GAPP) 和广播电视总局。

新闻出版总署会在 90 天内对杂志创刊表做出决定。如果申请被拒，程序即结束 (虽然规则说可以申请重新考虑，但不是很多人真的会挑战) ; 一旦批准，申请机构将被分配一个国内统一刊号 (称为 CN) ，法规规定刊号的期刊可以向中国 ISSN 中心申请 ISSN。

其他关于期刊出版的重要问题，像是期刊名称、管理和赞助商等信息变更，也必须经过新闻出版总署批准。如果你想暂停期刊的运作，也必须获得新闻出版总署批准。这很可能就是为什么现在中国没有很多期刊终止出版的原因。

从 2015 年 5 月开始，新闻出版总署开始网上审批，但仅限于在线发放期刊序号。这个改变是真正的进步，以前只有印刷刊物才算是正式出版，所以只有在印刷期刊上的论文才可以用于职称晋升和学位申请等。

政府行政与学术主管单位

一般而言，中国的管理可以形容是『纵向』和『横向』，纵向管理是指中央政府部门对地方组织的管理，不管地域限制，例如清华大学与教育部的关系是纵向的。在横向关系中，一个省或一个县负责在管

理他们境内的所属部门，清华大学位于北京，所以清华大学跟北京市政府的关系是横向的。当然，北京市政府也会管理它自己的、与中央政府没有直接关系的组织，例如，首都师范大学直属于北京市，不需要去教育部询问有关期刊出版的任何问题。

所以，一旦清华大学获得一个新期刊的批准，它就成为期刊的主管单位（拥有者）。在中国，所有的期刊都有主管单位，其中大部分是大学、研究机构和学术团体。主管单位承担的主要职责包括：政治和学术内容控制、编辑出版质量、投入与效益等等。教育部自然就成为了期刊的管理组织，负责期刊出版申请、出版质量评估，编辑和发行人员的培训等等。

本地管理

在清华大学分配到序号的 60 天内，大学必须到北京市新闻出版广电局（以下简称北京局）取得出版证，这是每个正规期刊都要有的。北京局，与其他省级出版物管理局一样，负责年度检查、质量评价、行政处罚等。

编辑资格考试与注册

自 2002 年以来，中国开始组织年度编辑资格考试，分为初级和中级。2007 年新闻出版总署发布规定，只有拥有资格的人才可以担任编辑和出版工作。新闻出版总署还强调，只有中级以上资格的编辑才可以成为责任编辑（同时必须在省级登记注册机构完成登记，例如北京局）。在图书出版行业，责任编辑职称是非常有用的，因为 ISBN 不仅分配给出版社也会分配给特定的编辑。在期刊出版（特别是学术期刊）产业，实施这项政策很困难，这表示教师或研究人员将从原来的教学或研究工作转到编辑工作。

中国也需要那些具备专业资格的编辑参加继续教育。截至 2010 年，新闻出版总署要求注册编辑完成至少 72 小时的继续教育，包含参加至少 24 小时的面对面课程，其他的 48 小时可以有多种形式：撰写发表专业论文、承担研究项目、参加相关的学术会议等。

在省级登记注册机构注册责任编辑也必须每三年更新一次。在图书出版业，由于更新失败导致注册失效是非常严重的，如此一来那个人的名字就不能以责任编辑的身份出现在版权页上。

近年来的发展

英语期刊数量的增长

在过去的 10 年里，中国中央政府实施了控制序号的政策。根据[新闻出版总署网站](#)的数据，2011 年中国的科技期刊有 4920 本，2014 年底增加到 4974 本。也就是说在过去的五年里，每年大约只有 10 本新期刊获得序号。

2013 年，中国科学技术协会（CAST），连同国家新闻出版总署、财政部和教育部、中国科学院和工程院推出[中国科技期刊国际影响力提升计划](#)（Project for Enhancing International Impact of China STM Journals, PIJ）。有了 PIJ 的支持，每年有 10 本新的英文学术期刊获得序号，自 2013 年到 2015 年，中国推出了至少 30 个新的英文科技期刊。

提升期刊质量

根据由中国科学技术信息研究所（ISTIC）发布的年度引文数据，中国科技期刊综合影响力在提升。平均总引文量从 2012 年的 957 增长到 2014 年的 1197，影响因子从 0.390 上升到 0.490。

中国高校科技期刊研究会 (CUJS, www.cujs.com) 的数据也说明中国英语期刊质量。

在 2011 年, 中国出版的期刊有 143 本收录在汤姆森路透 (Thomson Reuters) 的 JCR 中, 2014 年增加到 163。从 2011 年到 2014 年, JCR 出版物排名前 25% 的期刊中, 中国期刊的数量从 4 增加到 15, 这表明中国期刊的质量一直在稳步且显著地增加。

增进国际影响力的新指标

自从 2013 年推出 PIJ, 计划完全专注于中国的英文科技期刊, 提供四级奖励制度。入选第一级的期刊 (最初有 6 个, 到 2014 年有 8 个) 能获得为期三年每年 200 万的奖金, 主要目标是让他们跻身国际顶级科技期刊。第二级和第三级选出 30 个科技期刊, 帮助他们提高在相关学科领域排名 (每个 100 万元) 或快速提高自己的国际影响力 (每个 50 万元)。最后一级则是颁发给 10 个推出新英语科技期刊的组织单位, 每个批准的期刊有 50 万元。

中国科协和其他政府部门鼓励获奖期刊将经费用在:

1. 邀请国际知名的科学家担任主编和副编辑
2. 调整编辑委员会, 改善同行评议
3. 吸引高质量投稿 (世界各地, 但特别是由中国政府资助的原始研究)
4. 宣传期刊, 提高国际知名度 (影响因子和索引)
5. 派遣中国编辑与国外同行合作
6. 改革中国期刊出版流程, 按照国际惯例建立新的出版模式
7. 采用国际编辑出版系统, 并聘请国外杂志编辑、出版商和管理人员
8. 举办学术会议和相关活动

2013 年到 2015 年是这个项目的第一阶段, 如果进行的顺利的话, 中国科协就能启动第二阶段, 从 2016 年至 2018 年。

中国 STM 产业

在中国, 很少期刊是由出版社发行的。几年前, 中国科协的一项调查显示, 一主办单位下的期刊不超过两本。近 5000 个科技期刊分散在各高校 (教育部或省政府下)、研究机构 (中国科学院或其他部委)、或学会 (中国科协或由垂直或水平单位托管)。只有四家出版社在中国出版超过 10 本科技期刊: 中华医学会杂志社出版 131 本医学期刊、科学出版社出版大约 20 本科技期刊、高等教育出版社 20 本、清华大学出版社 13 本。

在线发表

由于科技期刊分散在不同单位, 中国在线出版和发行的发展遇到了一些困难。例如, 在 PIJ 出版的 100 本期刊中, 几乎所有期刊现在都与国外出版商合作, 采用了 Scholar One 或 Editorial Manager 系统来处理投稿与同行评审, 他们的数字数据也在国外的平台上。

中国知网跟万方几乎负责了所有的中文期刊的在线出版 (如果有签订非独家合同, 有些论文在两个平台上都可以找到)。开放获取在过去 10 年变得普遍, 中国科技论文在线则是中国作家流行使用的预印本平台。

近年来, DOI 和 ORCID 这类的出版标准也已经引进中国并广泛地应用, 部分原因是因为中国人 (特别是那些出生在上世纪六七十年代) 更容易因为名字拼音相同被影响, 中国也发明了 iAuthor, 它类似于 ORCID, 现在已经有两个数据库之间的连接。

其他问题

中国政府和社会各界都十分重视与学术不端的问题，知网开发跟 CrossCheck 一样的中文检测工具称为 AMLC ([Anti-Misconducts Literature Check](#))。AMLC 不仅为学术期刊服务，也为社会科学期刊和大学学位论文服务。

为响应外国出版商的一些撤稿时间，中国科协在 2015 年 9 月发布了《在国际学术期刊发表论文的“五不”行为守则》：不由第三方代写论文、不由第三方代投论文、不由第三方对论文内容进行修改、不提供虚假同行评审人信息、不违反论文署名规范。

发表伦理道德在中国也受到了重视。2012 年清华大学出版社出版 Irene Hames 所著书籍 *Peer Review and Manuscript Management in Scientific Journals: Guidelines for Good Practice* 的中文译本《科技期刊的同行评议与稿件管理：良好实践指南》。除此之外，中国的编辑和出版社会议邀请更多 COPE 专家参与。

中国科技期刊的未来三步走

中国政府有决心中国会在 2020 年成为“创新国家”。科技期刊将会帮助实现这一目标，我与我的同事张昕一起合著的中

文论文中，提出中国科技期刊发展的三步走策略。第一步是实施有效的 PIJ，我对这个指标成功的定义是，不论是中国或是其他国家的科研成果，能够发表在获奖的中国期刊上，然后，越来越多的中国科学家将选择这些期刊作为他们发表论文的首选。

下一步是建立或构建中国英语期刊和其他国家期刊的国际交流平台。到目前为止，中国最高影响因子的十个科技期刊都是在国外平台上。不过中国是一个有独特系统、文化特殊的国家，为中国定制的平台是可取的。

最后，中国应该更重视中文科技期刊出版。在这最后一步，中国政府应该鼓励中国的研究人员在中文中发表他们的创新成果。然后，论文中翻英让中国研究被更多人看见，同时也应该为了启发中国的发明家和企业家进行英翻中。

致谢

我的同事、《科技与出版》期刊编辑 Fu Guole 先生协助我收集这篇文章的一些数据。