

南非科学出版战略规划的报告(建议摘要)

南非科学院， 2006年3月

李麟 节译

随着南非前科学出版署(Bureau for Scientific Publications)的关闭和国家资助精品研究型期刊政策的终结,南非科学院(ASSAf, Academy of Science of South Africa)于2001年12月与政府设立的文化、艺术、科学、技术部(DASCT, Department of Arts, Culture, Science and Technology, 现改为科学技术部)签署了一份协议。该协议要求南非科学院在掌握充分的信息和证据的基础上,提出新的南非研究型期刊的战略框架建议,并支持该战略框架的建立;南非科学院可以与多个机构合作。

该战略框架的主要目标是:

- 推进和提高南非国内和国际的研究型期刊的知名度和效益;
- 通过不同形式(例子电子出版)提升出版行业的生产力或效能;
- 创办《南非科学通报》(SAJS, South African Journal of Science),并成为高质量的“国家资产”;
- 确保在南非的研究型期刊中出版研究成果的传播不只局限于学术界自身,而能被广大公众知晓。

战略目标是报告中6个章节的出发点有助于发展和维护一个强有力的国家创新体系,为国家的繁荣和可持续发展做出贡献。

科学出版符合快速变化的外部环境的要求,承担着记录科学发展进程的工具和有效获得充足的高水平的人类智力资源的核心角色,能够解决许多充满挑战性的问题,并带来更多的灵感。此外,科学出版还通过对人的解决问题的能力 and 创新精神的考验,在人才培养方面直到关键性作用;科学出版还联系着一个国家的科学体系与最好的国际同行之间的关系,帮助国家建立学术声望,吸引投资和海外支持。

建议一: 所有南非研究机构的各方面人员都应该以自己的方式支持本地或全国的研究型期刊,提高期刊的国际质量;通过编辑选稿、同行评议、改编等使研究型期刊纳入到国际水平的索引工具中、收录到文献计量数据库中。

- 解决内在的问题,对技术创新进行投资;
- 丰富学术期刊的内容,促进期刊内容的契合以及期刊的附加值功能;
- 为本地学术团体提供参加与原始学术成果出版过程相关的所有学术提高活动的机会;
- 通过多渠道经费筹措,保证资金的可持续性;
- 接受系统的同行评议和定期审计,明确发展重点。

这一全面的建议提出的根据已在本报告的各个章节中进行了全面论述。在南非研究型期刊的资金保障方面,在南非公认的机构出版成果得到资助这一特殊的背景下,每篇论文的机构付费制度(与高等教育机构的成果出版津贴的协议部分有关,与其它研究产出机构的预算情况有关)将以最小的成本生产出最显著的利润,并自然而然地导致以“机构付费(很少),全国(或世界)获益(很多)”为基础的联机出版开放获取模式的快速扩展,这已得到人们的普遍接受。提出这一必要的政策和组织框架的关键因素是研究项目的资助者和支持者,包括教育与科学技术部,随着本报告的发布和广泛的讨论,这些机构都将与南非科学院在随后

的实施模式方面一同合作。报告中的数据显示机构所要支付的每篇论文的固定的费用是1000兰特（南非货币单位，1美元约合6.44兰特），一本学术期刊每年出版的论文数至少为100篇，这将为该刊创造一笔可靠的收入，约10万兰特；再加上期刊的订购费及其它现有的和可能扩展的收入，学术期刊将创造一个可持续的出版期刊，而不是目前的南非学术期刊的经营状况。与此同时，对研究型期刊1.43%的出版津贴将不再会影响提高机构关注的研究成果出版的质量和显示度问题了，更不用说提高学术期刊的学术功能所带来的第二次利润了。

建议2：从高度（教育科学技术部等）和广度（高等教育机构、科学委员会）两个维度上讨论并设计一个强有力的、信息畅通的、负有责任的研究型期刊学术认可机制（可能也包含图书和其它学术成果），这将会满足国家创新体系下多用户间的不同要求。

教育部现有的学术认可体系不是为了满足国家创新体系的其它参与者的需求而设计的。因而对于每一种单独的研究出版物来说，学术认可的步骤就必然融入到其它组织的政策框架之中，如高等教育委员会和高等教育质量委员会（具有研究质量保证职能和高等教育机构的本科生培训职能）、NRF（在同一机构提供普通奖学金）、科学技术部、年度科学技术指标的编辑单位（产出单元的关键的决策者之一）、以及高等教育机构和科学委员会（具有内部规划、制定资源政策和奖励体系的职能）。学术认可功能要可信、透明、管理良好、对高级标准有促进性、广泛的实用性和意义，既适用全国还与国际接轨。研究型期刊认可机制的发展需要得到广泛接受的最好的实践指导原则、质量促进机制与定期的同行评议和满足上述系统中的所有用户的需求的评价标准相结合。如果南非科学院加入了国家研究出版系统，则在设计学术认可机制的时候需要作为重点用户进行考虑。

建议3：本报告第1章和第6章中论述的要提出最好的实践指导原则，应该在南非科学院的支持下先进行广泛的讨论，形成简明易读的文件，然后才能被编辑和出版商公开采用。

特别重要的方面是对编辑和论文评审者在出版过程中的培训或指导，提高这一工作在学术评奖机制中的公认程度。南非科学院应与一系列机构进行合作，确保一系列课程、研讨班、以及联机提供的资料能够通过一个规范的国家编辑网络平台获取，并解决信息传递过程中出版商和编辑对有关权利所产生的个别和共同的问题。

建议4：质量保证体系目前逐步被高等教育委员会、高等教育质量委员会的各部门和高等教育机构成员、以及高等教育机构的合作成员使用，以便推动和促进原创研究工作的出版实践的发展，强调和提升原创论文在同行评议期刊中的出版而实现的人才功能。

高等教育委员会、高等教育质量委员会在推进实践指导原则在高等教育机构教学活动中实施方面取得了很大进展，目前该机构正在着手在本科生教育和相关培训方面采取同样的行动。在后者的相关出版物方面，如果所有的利益相关者都强调同一论文的会议发言与正式的同行评议出版物之间的合理的、必要的关系，那么将会产生更大的好处。另一个好处来自于系统地消除人们过去形成的理解，即“将有价值的研究成果转化为必要的公共利益意味着有关著作的适当出版不再需要或优先权降低。”

建议5：南非科学院必须与教育科学技术部联合实施外部同行评议，以5年为一周期对南非所有的研究型期刊进行相关的质量审计。如有可能，最好根据期刊特定的大的学科类别进行分组，以便对每一种期刊在国际、国内认可体系中的功能提升提出建议。

目前由高等教育委员会或高等教育质量委员会负责建立一个有力的评议和审计系统，对高等教育机构的功能发挥进行阶段性的质量保证评议和分析。评议和审计系统将极大地帮助

发现存在的问题，促进南非研究型期刊出版功能的提升，包括：编辑和审稿过程的质量、稿件与办刊理念的契合程度、数据库中所列的全球范围的新旧期刊的定位、期刊在经济方面的可持续性、以及期刊的发行范围和规模问题。根据本报告及研究型期刊项目中涉及的实施措施的相关要素，南非科学院是承担这一工作最适合的机构，为实际工作的实施提供有效的指导原则，组织和任命评议委员会，并对其工作进行管理，以相近领域的期刊群为单位根据某些相关的评议意见改进工作。

建议 6: 科学技术部负责确保开放获取计划的不断推进，提高南非所有研究论文的显示度，使这些论文被全世界所有的研究团体获取。

具体包括以下方面：

- 南非的研究型期刊的联机、开放获取（“黄金路线”）版应通过论文的按篇支付系统得到资助，但出版者仍应接受印刷版的订购，并积极扩大其它收入来源，以减轻按篇支付的负担；
- 建立（遵循统一标准）开放获取的机构知识库联盟（“绿色路线”），机构知识库中的资源可以为机构在研究预备阶段提供帮助，对于那些没有能力独立地运作一个可持续的知识库的机构，可以共同建立一个共同的虚拟的知识库；
- 南非开放获取知识库的全国收割应作为一项迫切的事情来对待；可支付得起的出于研究交流目的需要的带宽的重要性应引起科学技术部官员的注意。

这一提议对于发展和维持足够的宽带连接性具有重要的逻辑意味，但即将到来的高速宽带国家系统或“高速公路”将使以前研究机构使用高速宽带的梦想变成现实。虚拟的知识库需要各机构的努力，采取共同的标准，为没有机构知识库的机构的研究人员开辟在知识库中发表论文的途径。需要强调的是要“越过”目前系统中的混乱和困惑。要注意评估目前的开放获取系统的经济模式并不妨碍国家为了拓展电子获取全球和全国的科学文献，而积极推进资源建设计划。

建议 7: 由科学技术部牵头建立一个虚拟的“国家研究型出版物信息与研究中心”，最好由南非科学院负责监督，有助于连续地收集和分析南非期刊的相关信息，以及本国作者在国外期刊发表论文的相关数据，这一措施还有助于支持建议 2 中提出的人才培养功能。

提出的管理联盟将为许多政策部门提供可靠的政策实施方面的信息。如：为教育部或南非科学院提供本地期刊的审核认证信息；为国家研究基金会提供帮助其进行资金资助方面的信息；为高等教育委员会或高等教育质量委员会提供提高研究所研究活动质量保证的信息；为大范围地评价研发项目的机构提供可靠的、有效的成果数据；为高等教育机构和其它研究机构提供促进研究人员发展的信息以及全面的研究计划。

建议 8: 国家教育部和各省级教育管理机构应设立一项广泛的项目，大幅增加教师、受培训老师和学员在当地能够反映国家前沿科学著作的科学期刊和杂志上的显示度，并有效地将相关信息链接到媒体。

在本地出版研究型期刊的理由之一是有益于将影响扩展到下一代，而这是购买昂贵的国际期刊所不能实现的。然而，这需要采取合作模式，要实现这一目标还需要有自始至终的强有力的资助和适合的资源条件。

建议 9: 科学技术部应该承担监督南非科学和创新团体（包括其自身和其它政府部门）的职责，参与到国际活动中，通过不断改进的电子知识传播和存档系统，推动非商业性的、可扩展的、多变的、以及更具包容性的研究型期刊（包括在发展中国家出版的期刊）国际索引系统的快速的、革命性的发展。

现在需要一种新的、咨询性的、合作的途径来满足发展中国家和发达国家的、非英语国家进行研究和报道研究的工具的要求、有别于“自然科学标准”的学术实践系统的学科

要求、提供全透明、低成本获取所使用和维护的数据库中数据的系统的要求。在这方面探索的领导机构应是科学技术部、教育部，并与南非科学院、国际合作伙伴及其它有关机构开展密切合作。

建议 10: 本报告中的研究成果和建议应通过系列咨询研讨会的形式反映给各重要的利益相关方，本报告中的结论以及出版后产生的影响将在未来 3 年内得到评价。

本报告基于各章中陈述的证据提出了合理的提议和建议。我们相信，现有的报告提供了必需的建议，但对于信息改革和南非目前和未来的科学研究所需要的更大的进步来说显然还不够，还需要知识传播出版单位的共同努力，以及在政府层面对这一问题给予更多的关注。

编译自：Academy of Science of South Africa (ASSAf). Report on a Strategic Approach to Research Publishing in South Africa. [2006-6-7] http://blues.sabinet.co.za/images/ejour/assaf/as_saf_strategic_research_publishing.pdf