

报刊年度核验常见问题剖析及思考

——以中国科学院京区报刊核验工作为例

田 宏 梁永霞 李翠霞

中国科学院自然科学期刊编辑研究会,中国科学院文献情报中心,100190,北京

摘 要 报刊年度核验不仅是新闻出版部门、报刊出版管理部门的职责,也促进了我国报刊业健康有序的发展。根据国家出台的一系列法律法规,通过对近5年中国科学院京区报刊进行年度集中核验,发现报刊特别是期刊在编辑出版发行中存在的一些不规范行为和问题,深入剖析原因,从而为报刊管理部门提供参考,并着重为期刊的健康发展提出有益建议。

关键词 报刊年度核验;出版规范;常见问题

我国报刊出版目前实行的是审查制,对报刊出版实行年度核验制度。报刊年度核验是指按照《中央宣传部、新闻出版总署关于进一步加强和改进报刊出版管理工作的意见》和《报纸期刊年度核验办法》等规定,国家新闻出版部门对已履行登记注册手续、编入国内连续出版号的报纸、期刊出版单位的出版内容、出版经营活动、主要负责人任职条件等进行的全面检验和核查。与我国的报刊出

版发行实行审查制不同,西方国家出版发行实行登记制。登记制是对预审制的变革,是与追惩制相配套的一种出版管理制度。实行出版物登记制后,出版物出版发行前不受限制,政府管理机构不作任何检查,出版物出版发行后,由有关机构审读样书或由社会舆论监督,发现违法行为时,政府有关机构依照法律予以惩处^[1]。

我国新闻出版行政部门通过年检可以及时发现和纠正报刊出版单位的违规违纪行为,规范报刊出版秩序,同时还可以通过年检掌握报刊年度核验数据,对报刊进行监督管理,规划报刊业结构、布局,制定和完善宏观调控措施。这也是报刊出版管理部门发现自身问题、总结经验、不断完善和发展的过程。因此,对报刊年度核验现状和问题进行深入了解和研究有着重要的现实意义。但是,目前我国的期刊界很少涉足这一领域,仅有一

好地为期刊的发展服务,并不是一朝一夕就能实现的,而是个长期的过程。目前,《中南大学学报》自建网站已初具规模,并通过它对数字出版进行了有效的探索和实践。

参考文献

- [1] 程维红,任胜利,路文如,等.我国科技期刊由传统出版向数字出版转型的对策建议[J].中国科技期刊研究,2011,22(4):467-474.
- [2] 冯向春.我国自然科学核心期刊网络服务功能剖析[J].编辑学报,2008,20(1):76-78.
- [3] 杨荣星.高校学报在数字化出版中的现状、问题与

- 对策[J].山西广播电视大学学报,2010(5):84-86.
- [4] 程维红,任胜利,路文如,等.中国科技核心期刊网站建设现状[J].中国科技期刊研究,2011,22(5):649-654.
- [5] 骆瑾,王昕,方立国.湖北省高校科技期刊网络现状分析及思考[J].编辑学报,2009,21(2):153-155.
- [6] 李艳.数字化出版对高校学报的影响及对策[J].中国出版,2009(21):77-79.
- [7] 葛赵青,赵大良,苗凌.利用开放存取提高高校自然科学学报的影响力[J].编辑学报,2006,18(2):144-146.
- [8] 隋秀芝.我国开放存取研究述评[J].情报科学,2008,26(12):1896-1901. ■

些新闻出版部门^[2-4]通报了有关年度核验的情况。本文从工作实际出发,拟对报刊年度核验的常见问题做深入探讨和分析,希望能为相关部门和报刊提出有益的对策和建议。

1 报刊年度核验概述

1.1 报刊年度核验的主要依据

报刊年度核验是规范和加强报刊出版管理、促进报业健康有序发展的重要手段,是一项行政监管性很强的措施。2005年12月1日起施行的《报纸出版管理规定》、《期刊出版管理规定》(以下简称两个《规定》)是主要的出版管理规章,是规范报刊出版活动的基本法律依据。它明确规定了报刊出版管理的四项重要制度:报刊出版事后审读制度、报刊出版质量评估制度、报刊出版年度核验制度和从业人员资格管理制度。报刊出版年度核验制度的确立,使年度核验成为比较完整的报刊出版管理法律制度。

除了上述两个《规定》,报刊年度核验还遵循其他法规:《报纸登记项目年度核验办法》、《期刊年度核验暂行办法》、《出版管理条例》、《报社记者站管理办法》、《新闻记者证管理办法》、《期刊出版形式规范》、《报纸期刊年度核验办法》、《新闻出版行业领导岗位持证上岗实施办法》、《期刊管理暂行规定》、《行政处罚实施办法》、《关于重申报刊应遵守出版宗旨规范出版秩序的通知》、《关于对新办期刊实行试办期制度的通知》、《中国标准连续出版物号》、《社会科学期刊质量管理标准(试行)》、《科学技术期刊质量要求》及其他质量标准等。

1.2 报刊年度核验的主要内容

报刊年度核验是一项常规工作,每年新闻出版总署都会出文件、发通知要求全国各省市的新闻出版管理部门按照通知要求进行年度核验。在广泛听取期刊年检管理部门的意见和建议的基础上,在当地新闻出版局的统一部署下,综合采取领导解读、专家咨询、分散自检、集中审核等多种方法开展各项审核工作。各省市会根据上级文件和实际情况再出文件确定年度核验的范围、时间、主要内容、程序和要求。每个省市也会有自己特色的核验内容。核验的主要内容涉及报刊出版导

向、出版内容、重大内容备案手续、出版质量、报刊的业务范围、报刊的基本数据、报刊主要负责人任职条件、报刊广告等。每年度的重点核验内容也不完全相同。最主要的流程是网上填报年度核验数据、现场核验换证。

2 报刊年度核验常见问题及原因探析

2.1 2007—2011年中国科学院京区报刊核验概况

中国科学院京区有两种报纸、160种左右期刊。由表1可以看出,5年来,作为中国科技期刊的国家队,中国科学院京区期刊核验总体情况良好,基本上都通过了期刊年度核验,只是个别期刊因有问题缓验。

表1 中国科学院京区报刊2007—2011年核验总体情况

核验年度	中科院主管京区报刊种类		通过核验数量	有问题缓验	其他
	期刊	报纸			
2007	159	2	157	3	1
2008	160	2	159	3	0
2009	162	2	162	2	0
2010	162	2	163	1	0
2011	165	2	164	1	2

2.2 常见问题分类

通过连续5年的年度核验,我们发现中国科学院京区报刊存在一些普遍性的问题。

2.2.1 主要负责人任职条件

报刊的主要负责人包括报刊出版单位的法定代表人、社长、总编辑、主编、副社长、副总编、副主编等。根据新闻出版总署《关于规范报纸期刊主要负责人任职资格的通知》,报纸期刊主要负责人应在任职前或任职当年或任职后半年内参加岗位培训并取得新闻出版总署统一印制的岗位培训合格证书,证书有效期5年,在证书有效期满的当年应再次参加岗位培训。

但是在年检过程中,发现一些不规范现象,如主编证过期、主编证上报刊名称与核验报刊名称不符、两刊或多刊共用同一个主编岗位证书、持主编证者不是报刊的主要负责人、新主编无主编证;主编证与核验表登记信息不一致,如期刊出版年度核验表中的职务与主编培训证书职务不一致,核验表

调查分析

中填写的杂志社社长实际上是编辑部主任。

出现上述现象的原因主要:报刊的主要负责人未及时参加岗位培训;主编是名义上的,实际不参加编辑出版工作;主编因身体、年龄原因不适合参加岗位培训;同一人担任多家期刊主编;利用非主要负责人的主编证书;编辑部与杂志社界定不清晰;主编调动工作等。

解决的方法:主编应按照国家规定及时参加有资质的主编培训班;对于名义主编现象,应该理顺编辑部关系;对于实在不能履行主编责任的主编,可以选择更有能力的主编接任。

2.2.2 期刊的版权页和其他形式不规范

新闻出版总署《期刊出版管理规定》(新闻出版总署令31号)规定:“期刊须在封底或版权页上刊载以下版本记录:期刊名称、主管单位、主办单位、出版单位、印刷单位、发行单位、出版日期、总编辑(主编)姓名、发行范围、定价、国内统一连续出版物号、广告经营许可证号等。领取国际标准连续出版物号的期刊须同时刊印国际标准连续出版物号。”“期刊须在封面的明显位置刊载期刊名称和年、月、期、卷等顺序编号,不得以总期号代替年、月、期号。期刊封面其他文字标识不得明显于刊名。期刊的外文刊名须是中文刊名的直译。外文期刊封面上必须同时刊印中文刊名;少数民族文种期刊封面上必须同时刊印汉语刊名。”虽然有明文规定,但还是出现了一系列的不规范问题,有些应该显示的内容没有显示,而一些没有必要显示的内容却刊登了不少,表现为以下几个方面。

(1)期刊名称不规范。如《环境学学报(英文版)》、《计算机科技学报(英文版)》、《力学快讯(英文版)》、《应用数学(英文版)》、《植物分类学刊》等英文期刊无中文名称。

(2)有关主管主办单位的问题。版权页主办单位与许可证主办单位名称不一致;许可证缺少主办单位;主管与主办单位排序有问题;多个主办单位排序混乱;一些英文刊无主管、主办单位。

(3)无定价:《植物分类学刊》、《应用数学(英文版)》、《大气和海洋快报》、《植物学刊(英文版)》、《中国物理》、《中国物理快讯(英文版)》等刊未标明定价。

(4)未注明主编、出版单位、印刷单位,无条形码。

(5)刊号不规范。版权页无CN号和ISSN号。

(6)无广告经营许可证,如《植物学刊(英文版)》。

(7)其他版权页不规范。如把“主办”写成“承办”、“印刷”写成“承印”,版权页位置不对,版权页上有协办单位等。

(8)其他形式不规范。主要包括页码不规范和封面不规范。页码不规范主要出现在一些期刊的英文版,封面不规范是指封面上出现不该出现的文字和标识。比如有的期刊没有按规定刊登双效期刊标识;一些中文刊名、英文刊名字体偏大,如《科技翻译》、《走近科技》;封面有协办单位等。

产生这种情况的原因:期刊的主要负责人对相关的政策法规不够熟悉,看其他刊物的版权页刊登什么,自己也刊登什么,以讹传讹^[5];有的期刊为了增加市场竞争力,不明确定价;有的期刊为了追求时代感,将一些规定术语私自篡改等;有些获奖期刊不刊登获奖标识;有的期刊则使用过期的标识。

针对产生不规范现象的原因,建议期刊的主要负责人根据有关规定,检查所办刊物的版权页并予以规范^[5]。曾获奖的期刊应该根据有关国家规定,或咨询有关部门,正确刊登获奖标识^[6]。

2.2.3 报刊发生变更

变更主要出现于期刊。期刊发生变更有多种情况,如增加新刊、刊名改变、刊期变动,出版单位、住所、法人变更,主办单位变更,休刊,更改定价。

5年来,中国科学院京区报刊变更比例不大,但也增加了几种新刊,如《阿阿熊》、《整合动物学》。刊名发生变动的有许多,如《微计算机应用》改为《网络新媒体技术》、《数码》改为《数码精品世界》、《中国无线电电子学文摘》改为《雷达学报》、《中国力学文摘》改为《力学快报(英文版)》、《中国地理与资源文摘》改为《中国生态旅游》、《大众硬件》改为《中国国家旅游》、《昆虫知识》改为《应用昆虫学报》、《世界科学技术》改为《世界科学技术——中医药现代化》、《科学对社会的影响》改为《科学与社会》、《科学时报》复名《中国科学报》。

(1959年创刊名为《科学报》)。

报刊变更的原因有许多,主要是为了适应时代,把握市场的需求,促进期刊更好的发展,从而根据自身的情况,做出适当的调整。

针对报刊发生变更的情况,一方面,报刊的负责人应及时向上级主管和新闻出版部门申报,做变更登记;另一方面,作为上级部门,也需及时了解期刊的最新动向,能对变更刊的整体情况有及时的把握,更好地进行指导和监督。

2.2.4 其他

报刊年度核验还存在一些其他问题,如核验表填写不准确、缺公章、缺说明材料等。

报刊负责人应根据实际情况,准确填写核验表并加盖所有主办单位公章。

3 体会与思考

3.1 报刊形式规范的审核力度应进一步加强

虽然国家出台了两个《规定》、《期刊出版形式规范》等报刊规范,对于形式规范有具体详细的规定,但仍旧有许多报刊不能遵守规定。这与报刊所处的外部环境、发展阶段有关系,在执行规范时打擦边球,并不完全违规,这就要求有关部门在制定或者修改规范时,能根据不同类型报刊的特点规范报刊的形式,为报刊的发展留出更大的空间。

3.2 科技期刊更名现象反映出期刊市场的变化

由中国科学院期刊变更名称可以看出:一是随着数字出版的发展,许多科技文摘类期刊、反映国外科技成果内容的期刊变更为发表原创学术文章的期刊^[7]。二是期刊负责人根据读者、市场等方面的需求来更名,新创办期刊主要集中于动漫类、少儿类、旅游类等内容。中国科学院以学术期刊居多,为了期刊更好的发展,也应该密切关注期刊市场的变化。

3.3 英文版期刊进军国际市场应与我国现行法规相衔接

从几年的年度核验中可以看出,我国英文版期刊在进军国际市场时,还存在一系列的问题,如为了更好地与国际期刊竞争,在海外发行时,不标明定价;为了吸引读者的眼球,不在封面标明中文刊

名;不在版权页标明主管、主办单位。这些现象与我国的一些出版规定相抵触,英文刊如何能在进入国际市场的同时,又不违背中国的法律法规,是出版单位和新闻出版主管部门共同思考的问题。

3.4 期刊负责人应高度重视职业继续教育

期刊的负责人是一个期刊的领导核心,期刊的主编在很大程度上决定了期刊的发展,期刊主编如果不能及时掌握最新的国家政策规定和期刊发展形势,将会对期刊造成不利的影响,因此,期刊的主编应该对国家的职业继续教育高度重视,应该按照规定参加有关的主编培训班,承担主编应当承担的职责。期刊的主管部门也应当督促主编和期刊负责人接受职业继续教育。

3.5 建立期刊出版长效管理机制

期刊年检工作能够及时掌握科技期刊的办刊状况,加强期刊出版与经营信息采集能力,有利于提高管理部门对政策的总体把握能力,进一步加强科技期刊的管理力度,规范期刊出版秩序,提高期刊编辑的政策水平和法律法规意识,为决策部门制定期刊发展战略规划提供参考。期刊出版长效管理机制的建立,将使期刊管理工作更加规范化,促进期刊提高质量和健康发展。

参考文献

- [1] 戴利华,刘培一.国外科技期刊发展环境[M].北京:社会科学文献出版社,2007.
- [2] 王燕.宁夏2008年度报刊核验工作全面完成[N].中国新闻出版报,2009-06-22(2).
- [3] 姜季钊.依法做好报刊年检工作规范报刊出版活动[J].新疆新闻出版,2009(5):47-48.
- [4] 晋雅芬.江西省新闻出版局:年度报刊核验不走过场[N].中国新闻出版报,2010-05-21(2).
- [5] 张泽青.期刊版权页上应显示哪些内容[N].中国新闻出版报,2004-11-16(7).
- [6] 张泽青.给获奖期刊提个醒 勿忘刊印获奖标识[N].中国新闻出版报,2005-04-05(9).
- [7] 张泽青.2010年中国期刊新现象[J].中国出版,2011(3上):6-9. ■