

发展学界自治的预印本交流模式

预印本（preprint）是尚未在同行评议学术期刊上正式发表的，由作者上传到公共数字仓储服务系统供学术团体和学者间开放交流的科研论文手稿。接收预印本存缴并提供开放交流服务的数字仓储服务系统称为预印本平台。

预印本虽然不经同行评议，且未经正式排版，但通常包含完整的研究过程，有完备的研究数据和方法。特别是预印本没有同行评议和论文修改反馈的过程，在作者上传到预印本平台后，一般只需经过短暂的质量检查，在确保论文研究工作的科学性后，论文手稿很快便可在预印本平台上免费公布。因此，很多学者将预印本平台作为跟踪领域最新科研动态，同时发布最新研究成果的重要交流渠道。

实际上，这种以学界自治为基础，通过论文手稿进行学术交流的预印本平台，除可以帮助科研人员更快速广泛地传播研究成果、缩短期刊论文刊发时滞外，还具有帮助科研人员确立其科研发现的优先权，促进研究成果的开放获取和应用的功能，因而越来越得到学术团体的关注。

1991年出现的预印本平台arXiv，改变了物理学领域的学术交流模式，已成为物理学研究最重要的基础设施之一。2013年以来，随着开放获取和开放科研的兴起，预印本平台在学术交流中的地位不断提升，2016年中国科学院建立中国科学院科技论文预发布平台（ChinaXiv），Xiv逐渐发展成为一种以学界自治为主导的开放获取新模式。

目前，各领域的Xiv（如BioRxiv、ChemRxiv、PsyArXiv、SocArXiv等）预印本平台不断出现，深刻影响科研基金资助、科研进程、成果发布、学术交流、期刊出版、科研评价等方面。但是，应当看到，中国预印本交流体系建设尚没有赶上国际发展进程，尚需加大预印本学术交流模式的研究和实践，建设有重要影响力的预印本服务平台，进而提升国家在全球学术交流体系中的主导权和话语权。

■ 张智雄