

# Hochschulen als Verleger

## AXEL HALLE

### Universitätsverlage: eine vergleichende Perspektive

In Germany there are currently only a handful of university publishing houses. In Anglo-American countries, by contrast, the number of prominent university presses has been growing over many years. This article traces the various historical conditions for their development. Taking into account the present-day status of these publishing houses, this article portrays the mechanisms and conditions for the (relatively) successful operation of these presses and draws conclusions regarding a publishing policy for German university publishing houses. Technical developments and international activities in the area of free, or at least affordable access to information (such as the OAI and SPARC) are also viewed in relation to the future options for university publishing houses.

In Deutschland existieren derzeit erst wenige Universitätsverlage. In angloamerikanischen Ländern hat sich hingegen über einen langen Zeitraum eine große Anzahl bedeutender Universitätsverlage herausgebildet. Die unterschiedlichen historischen Entwicklungsbedingungen werden skizziert. Vor dem Hintergrund des derzeitigen Status der angloamerikanischen Universitätsverlage werden die Mechanismen und Erfolgsbedingungen des (relativen) Erfolgs der University Presses dargestellt und daraus Schlussfolgerungen für die Verlagspolitik deutscher Universitätsverlage gezogen. Die technischen Entwicklungen sowie die internationalen Aktivitäten bezüglich freien oder mindestens preiswerten Zugangs zu Informationen (OAI, SPARC) werden in den Kontext der Perspektiven für Universitätsverlage gestellt.

#### AUSGANGSLAGE

Der Anteil der Universitätsverlage an Produktion und Umsatz der Wissenschaftsverlage der Bundesrepublik Deutschland ist gering. Privatverleger verweisen gerne auf diese Tatsache, um zu belegen, dass diese neue verlegerische Sparte ohnehin keine Chance habe (so Dietrich Götze, Springer-Verlag, und Vittorio Klostermann in: Ebbinghaus 2003, S. 14). Überdies wird gern behauptet, dass sich die Hochschulen besser aus dem Metier des Verlegens heraushalten sollten, weil nur der kommerzielle Verlag die notwendige qualitäts-sichernde Funktion wahren sowie am Markt bestehen könne und über höheres Renommee verfüge (so beispielsweise Georg Siebeck in Ebbinghaus 2003, S. 15). Mit Hinweis auf die berühmtesten Beispiele anglo-amerikanischer University Presses, Oxford und Cambridge (UK), wird gern deren Druckmonopol im 17./18. Jahrhundert für Bibeln bzw. der überragende Erfolg des Oxford English Dictionary als Basis wirtschaftlichen Erfolges bis in unsere Tage herangeführt (so K. G. Saur auf der 2. Kasseler Tagung zu Universitätsverlagen am 10.3.2004). Der erste Blick auf die deutschen Universitäts- oder besser: Hochschulverlage scheint den Befund zu bestätigen.

Derzeit bestehen in Deutschland laut Angaben des Projekts German Academic Publishers (GAP) ([www.gap-c.de](http://www.gap-c.de)) nur zehn Universitätsverlage. Diese kleine Zahl reduziert sich nochmals, wenn be-

rücksichtigt wird, dass der Universitätsverlag Siegen Ende März 2004 eingestellt worden ist. Allerdings enthält die GAP-Liste nicht den Fachhochschulverlag Frankfurt/Main, den wohl erfolgreichsten Hochschulverlag Deutschlands, vermutlich weil dieser im engeren Sinn kein wissenschaftliches Profil entwickelt hat. Seien es nun neun Universitäts- oder zehn Hochschulverlage, die Zahl ist verschwindend klein gegenüber den übrigen Wissenschaftsverlagen Deutschlands. Ältester deutscher Universitätsverlag ist wohl der Bauhaus-Verlag Weimar, der bereits in den 50er Jahren gegründet wurde. In Westdeutschland wurden der BIS-Verlag und der ferverlag Frankfurt 1980 gegründet. Die anderen Verlage sind erst Ende der neunziger Jahre oder Anfang dieses Jahrhunderts entstanden. Ein Blick auf die Zahl der Verlagsproduktion und die verlegten Gattungen ernüchtert ebenfalls. Nur wenige Verlage haben eine größere Titelzahl im Angebot (Angaben: Stand 23.3.2004). Die Universitätsverlage Karlsruhe (ein Titel), Göttingen (acht Titel), Hamburg (neun Titel) sind faktisch hinsichtlich Titelzahl und Umsatz verschwindend klein. Unter den Verlagen mit größerer Titelzahl dominieren als Verlagsprodukte Dissertationen, Hochschulschriftenreihen und Hochschulreden, also klassische Hochschulschriften, die bislang in anderen Hochschulen überwiegend als graue Schriften erscheinen oder inzwischen (teilweise) auf den Schrifttenservern als Onlinedokumente abgelegt werden. Relevante wissenschaftliche Zeitschriften werden faktisch bislang weder von einzelnen Verlagen noch innerhalb des Projektes German Academic Publishers durch Zusammenarbeit mehrerer Verlage verlegt.

Ein Blick auf die angloamerikanische Situation der Universitätsverlage ergibt ein völlig anderes Bild. Die dortigen Universitätsverlage blicken auf eine lange Tradition zurück und haben in aller Regel eine große Titelzahl zu bieten. In Großbritannien sind die traditionsreichsten Universitätsverlage Cambridge und Oxford. »... in 1478, a commentary on the Apostle's Creed was printed at Oxford University. Cambridge University followed and set up a press in 1521.« (Givler 2002, S. 107) Auch in den USA und Kanada verweisen die Universitätsverlage auf eine überwiegend lange Geschichte (z.B. Rutgers University Press 1936, Stanford University Press 1929, Harvard University Press 1913, Princeton University Press 1905, Northwestern University Press 1893, Johns Hopkins University Press 1878, Chicago University Press 1879, Columbia University Press 1893,



Axel Halle

**Deutschland: Rolle der Universitätsverlage gering**

**ganz anders die Situation im angloamerikanischen Kontext**

**lange Geschichte,  
hohe Qualität,  
relevante Umsätze**

**wissenschaftliches  
Publizieren in  
Eigenverantwortung als  
Gegenmacht zu kommer-  
ziellen Großverlagen**

**wachsende Ausgaben  
für Zeitschriften zu  
Lasten der Etatanteile für  
Monographien**

Cornell University Press 1869 [bis 1884], erneut 1930). Selbst in Australien und Neuseeland gibt es traditionsreiche Universitätsverlage. Die Anfänge der Harvard University Press liegen sogar im Jahr 1640 (vier Jahre nach Gründung der Universität), wurden jedoch 1692 abgebrochen (vgl. Givler 2002, S. 107). Die meisten Verlage wurden bis in die 50er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts gegründet. Lange Geschichte, große Titelzahl, hohe Qualität, relevante Umsätze lassen dort keinen Zweifel an der Existenzberechtigung von Universitätsverlagen aufkommen. Vielmehr ist das Jahr 2004 von der Association of American University Presses (AAUP) gemeinsam mit der Research Libraries Group (RLG) zum Jahr der University Presses ausgerufen worden. Dies nicht, um die Existenz zu legitimieren, sondern den Wandlungsprozess des wissenschaftlichen Publizierens in Eigenverantwortung der Wissenschaft zu fördern und vor allem auch, um eine Gegenmacht zu kommerziellen Großverlagen zu bilden. Diese Strategie der Gegenmacht ist darauf gerichtet, die sprunghafte Preisentwicklung, insbesondere bei Zeitschriften, nicht nur zu brechen, sondern damit der Forschung freien Zugang zu Informationen zu verschaffen. Da in den angloamerikanischen Ländern viele Universitätsverlage teilweise eine größere Anzahl von Zeitschriften verlegen, könnte dies sogar gelingen. Die AAUP hat heute insgesamt 125 Mitglieder, davon 92 Verlage. Übrige Mitglieder sind wissenschaftliche Gesellschaften, Bibliotheken etc.

## **ENTWICKLUNGSLINIEN DER UNIVERSITÄTSVERLAGE**

Angesichts der Tatsache, dass sich in Deutschland ein privater wissenschaftlicher Verlagssektor entwickelt hat, wird die Existenzberechtigung von Universitätsverlagen für deutsche Hochschulen bestritten. Dies kann von den Vertretern deutscher Privatverlage selbstverständlich nicht mit dem Erfolg amerikanischer University Presses begründet werden. Vielmehr wird vor allem das Argument der Qualitätssicherung durch die Auswahlleistung der Verlage und das Lektorat ins Feld geführt. Für Zeitschriftenpublikationen werden als positiv die i. d. R. höheren Impact-Faktoren und das Peer-Reviewing genannt. Aus Sicht der Wissenschaftler spräche außerdem das bislang deutlich höhere Renommee vieler kommerzieller Verlage gegen eine Publikation in einem Universitätsverlag. Dem ist entgegenzuhalten, dass die Organisationsform als Privatverlag mit Gewinnabsicht oder als Non-Profit-Organisation gar nichts über die Qualität des Produktes aussagt. Auch die Höhe des Preises für ein Verlagsprodukt sagt zunächst nichts aus über die Qualität, höchstens über die Auflagenhöhe, die Quer-

subventionierung durch andere Produkte, die Gewinnabsicht, den Druckkostenzuschuss. Im Zeitschriftenbereich mag das anders sein, wenn man beobachten kann, dass mit steigendem Impactfaktor häufig auch der Preis steigt und extrem unterschiedliche Preise für grundsätzlich gleiche verlegerische Leistungen, vergleichbaren Seitenumfang und unterschiedliche Fachgebiete am Markt durchgesetzt werden (können).

Tritt die Gewinnabsicht als wichtige Triebfeder des Verlagsgeschäfts in den Vordergrund, so können selbst Fachgesellschaften, die als Selbst-Verleger auftreten, Kostentreiber – zum Schaden der eigenen Wissenschaft – sein. Privatverlage müssen, Fachgesellschaftsverlage können Gewinn orientiert arbeiten. Das an sich nicht verwerfliche Ziel, Gewinn zu maximieren, wird allerdings im hier zu beschreibenden Themenfeld einerseits kaschiert, indem auf die hohe Qualität des Produktes (Buch oder Zeitschrift) hingewiesen wird. Andererseits findet ein Verdrängungsprozess zu Lasten nicht mehr finanzierbarer Bücher und Zeitschriften statt, die dann entweder gar nicht mehr produziert oder mit ebenfalls höheren Kosten angeboten werden müssen. Die negativen Konsequenzen treten sowohl für den Forscher ein, der für sich selbst oder für sein Institut Literatur erwerben möchte, als auch für die Bibliotheken. Dieser Prozess führt dazu, dass bei in der Regel stagnierenden Erwerbungsetats weltweit in Bibliotheken der Etatanteil, der für Zeitschriften ausgegeben werden muss, zu Lasten des Monographienerwerbs geht. Dies wiederum schädigt in Relation die Buchwissenschaften stärker als die »Zeitschriftenwissenschaften«. Damit erodiert aber insgesamt die Informations- und Literaturversorgung, denn auch in den »Zeitschriftenwissenschaften« (Naturwissenschaften, Technik, Medizin) werden wie in anderen Disziplinen sukzessive Zeitschriften abbestellt, um die Kernzeitschriften halten zu können.

Dieser seit Jahren zu beobachtende Trend muss gestoppt werden. Im marktwirtschaftlichen Modell geschieht dies dadurch, dass neue Anbieter preiswerte und/oder bessere Produkte auf den Markt bringen. Im vorliegenden Fall sind das die Universitätsverlage.

## **BLICK ZURÜCK**

Anders als in Großbritannien und den USA haben sich in Deutschland wissenschaftliche Verlage historisch nicht als Universitätsverlage herausgebildet. Diese Aussage ist allerdings abhängig von der Definition. »The typical university press is a nonprofit enterprise organizationally attached to the administration (of a University, A. H.) rather than to a particular school or faculty. Most presses are subsidized through the use of university buildings and services.« (Parsons 1992,

S. 37) Bei dieser Definition wird also auf die organisatorischen und teilweise finanziellen Verknüpfungen zwischen Universität und Verlag sowie die fehlende Gewinnabsicht abgehoben. Die Qualitätssichernde Funktion wird als selbstverständlich vorausgesetzt.

Demgegenüber zieht aus ihrem historischen Gründungszusammenhang und der persönlich-sachlichen Nähe zu »ihrer« örtlichen Universität eine Reihe der berühmtesten und ältesten deutschen Wissenschaftsverlage einen wichtigen Teil ihres hohen Prestiges und damit auch letztlich einen marktwerten Vorteil. Die historischen Verdienste dieser namhaften Verlage müssen sehr hoch eingeschätzt werden. Bedeutende Wissenschaftsverlage seien hier erwähnt: Osian-der, Tübingen, als Druckerei, Verlag und Buchhandel 1596 gegründet, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, gegründet 1735, Universitätsverlag Winter, Heidelberg, gegründet 1801, Mohr Siebeck, Tübingen, gegründet 1801, Druckerei der Franckeschen Stiftungen, Halle und Glaucha, gegründet 1694 und Max Niemeyer-Verlag in Halle/Saale, gegründet 1870, Elwert, Marburg, gegründet 1728.

Die Gründung und erfolgreiche Entwicklung dieser und einiger weiterer Wissenschaftsverlage ist aufs Engste mit »ihren« Universitäten verbunden. Diese Nähe wird auch heute selbstverständlich gern von den Verlagen betont. Ohne an dieser Stelle eine Verlagsgeschichte schreiben zu wollen, sei doch festgehalten, dass viele dieser Verlage speziell auf Veranlassung der örtlichen Universität gegründet wurden, meist in der Mehrfachfunktion Verlag, Druckerei und Buchhandel. Die ältesten unter ihnen wurden meist mit einem Privileg ausgestattet, hatten in den ersten Jahr(zehnt)en keine örtliche Konkurrenz, teilweise gab es wohl auch Steuerprivilegien. Die Ansiedlung eines Verlages mit Druckhaus und Buchhandlung war eine entscheidende Grundlage für das akademische Leben. Das privatwirtschaftliche Risiko, das diese Buchdrucker, Buchhändler und Verleger auf sich nahmen, wurde – trotz teilweise sicherlich wirtschaftlich schwerer Zeiten – dadurch gemindert, dass ständig Veröffentlichungen aus der Universität verlegt werden konnten. So sah beispielsweise das Universitätsstatut der Universität Tübingen bereits 1601 vor: »dass kein Buch oder Schrift von den Buchdruckern zu trucken angenommen werden sollte, sie seyen denn zuvor jedes an gebührenden Orten abgelesen und approbirt, auch jedes von selber Facultät Decano unterschrieben und zu trucken zugelassen worden.« (zitiert nach: [www.osiander.de](http://www.osiander.de)) Schon in diesem Fall ist also festzustellen, dass die Qualitätssicherung, die Verlage gern für sich in Anspruch nehmen, bereits durch die inneruniversitären Qualitätsstandards und Selektionsprozesse gewähr-

leistet wurden. Gleiches gilt für eine große Zahl verlegerischer Leistungen des 18. und 19. Jahrhunderts, die diese Verlage in enger Zusammenarbeit mit dem Lehrkörper »ihrer« Universität erreicht haben.

In den angloamerikanischen Ländern ist die historische Entwicklung des wissenschaftlichen Verlagswesens anders verlaufen. Interessant ist für den deutschen Betrachter, dass gezielt Universitätsverlage von den Universitäten selbst gegründet wurden. Während sich in Deutschland in der gleichen historischen Entwicklungsphase einerseits Privatverlage und parallel dazu selbstverlegerische Aktivitäten innerhalb der Universitäten (graue Schriften) entwickelt haben, scheint in den angloamerikanischen Ländern nur eingeschränkt der unternehmerische Schritt gewagt worden zu sein, nämlich – so erstaunlich das erscheinen mag – letztlich durch Subventionierung dieser Aktivitäten durch die eigene Hochschule. Angesichts eines bereits im 19. Jahrhundert profitablen Verlagswesens erstaunt diese Entwicklung auf den ersten Blick. Offenbar bestand aber die Einsicht, dass der Markt für wissenschaftliche Publikationen zu klein und zu wenig profitabel sein würde, um attraktiv für kommerzielle Verleger zu sein. »If the aspiration of the university was to create new knowledge, the university would also have to assume the responsibility for disseminating« (Givler 2002, S. 108f.), so die Auffassung Daniel Coit Gilmans, des Gründers der Johns Hopkins University Press. »Gilman proposed, therefore, that the university take on the job of publication itself – and Johns Hopkins University press was born.« (Givler 2002, S. 109)

Interessanterweise stehen am Anfang der Johns Hopkins University Press nicht Buchpublikationen sondern zwei bedeutende Zeitschriften, das American Journal of Mathematics und das American Chemical Journal, mit dem Ziel, Wissen als »freies« Gut nicht dem Prinzip der Gewinnmaximierung zu unterwerfen, sondern damit einen wesentlichen Beitrag zur wissenschaftlichen Kommunikation und zum wissenschaftlichen Fortschritt zu leisten. Diese Grundüberzeugung scheint breite Anerkennung gefunden zu haben, denn die Zahl der University Presses, deren Buch- und Zeitschriftenpublikation, stieg rapide an. Bereits 1946 wurde die Association of American University Presses gegründet, die 1957 38 Mitglieder umfasste, deren Zahl bis Anfang der siebziger Jahre nochmals deutlich anstieg.

Während also in Deutschland die wissenschaftliche Publikation außerhalb der Universitäten einen unternehmerischen Markt fand, konnten sich in den angloamerikanischen Ländern für einen relevanten Absatz Universitätsverlage etablieren. Allerdings

**gezielte Gründung von Universitätsverlagen in den angloamerikanischen Ländern**

**Anbindung deutscher Wissenschaftsverlage an Universitäten**

bleibt aus bibliothekarischer Sicht die ernüchternde Feststellung, dass die seit Mitte der siebziger Jahre sich ständig verschärfende Bibliothekskrise weder in den USA noch in Deutschland verhindert werden konnte. Sieht man von einigen sehr wenigen Bibliotheken der Welt ab, so ist doch festzustellen, dass in Relation zu den wissenschaftlich bedeutenden Neuerscheinungen des Buchmarktes und der publizierten Zeitschriftentitel der Anteil, den die Bibliotheken erwerben können, sinkt. Stagnierenden, zu langsam steigenden oder sogar sinkenden Etats stehen die steigende Titelzahl und vor allem die rapide steigenden Abonnementkosten für Zeitschriften in den Naturwissenschaften, der Technik und der Medizin gegenüber.

### BLICK NACH VORN

Es besteht kein Zweifel, dass die angloamerikanischen University Presses einen guten Ruf haben. Selbstverständlich nehmen sie mit Privatverlagen die Funktionen ein, die in Deutschland die privaten Wissenschaftsverlage bislang fast ausschließlich für sich in Anspruch nehmen. Der Anteil der University Presses am wissenschaftlichen Titelaufkommen dürfte bei rund 1:10 liegen. Sie sorgen in diesem Segment mit dafür, dass wissenschaftliche Kommunikation durch Publikation Dauerhaftigkeit gewinnt. Entscheidendes Kriterium ist selbstverständlich die Qualität des wissenschaftlichen Produktes, das verlegt wird. Geringe Qualität senkt, wenn sie kein Ausrutscher ist, auch den Ruf des Verlages bzw. der Zeitschrift. Vor Annahme eines Manuskriptes, sei es für eine Monographie oder für einen Zeitschriftenaufsatz, steht der Selektionsprozess, der im Wesentlichen durch den Herausgeber und das Herausgebergremium wissenschaftlicher Reihen und durch peer reviewing gesteuert wird. Die Ablehnungsquote sowohl für Buchmanuskripte als auch Zeitschriftenartikel scheint bei angloamerikanischen University Presses hoch zu sein. Allerdings ist dieser Anteil am höchsten bei unaufgefordert eingesandten Manuskripten (vgl. Parsons 1992, S. 47ff., Parsons 1989, S. 180ff.). Bei Zeitschriften schwankt die Ablehnungsquote stark in Relation zur mit der Höhe des Impactfaktors zusammenhängenden Zahl der eingereichten Manuskripte. Für die deutschen Hochschulverlage kann hieraus bereits eine wichtige Schlussfolgerung gezogen werden: Qualitätssicherung ist durch den Herausgeber bzw. ein Herausgebergremium sowie durch peer reviewing zu gewährleisten.

In der Regel sind angloamerikanische University Presses Non-Profit-Organisationen. Dennoch: »Starting a publishing business requires, as does any other manufacturing business, enough capital to create for those first days when sales are low ... Publishing for

small markets means that all costs have to be recovered from the sale of small number of copies, creating razor-thin margins for error.« (Garvin 2002, S. 111) Zwar bleiben die Margen gering, doch scheinen die anglo-amerikanischen University Presses im Wesentlichen auch in schwierigen wirtschaftlichen Situationen die Unterstützung ihrer eigenen Universitäten gefunden zu haben. Lediglich ein prominentes Beispiel einer Universität, die ihren eigenen Universitätsverlag in den letzten Jahren aufgegeben hat, ist bekannt, die Rice University. Wenn nicht die eigene Universität, so finden sich Drittmittelgeber, die rund 3,6 % der Betriebskosten einspielen, die offenbar zu den Unterstützungszahlungen durch die Universitäten hinzukommen (vgl. Parsons 1989, S. 106ff.). Für die deutschen Universitätsverlage heißt das: Die Unterhaltsträger müssen den Wert eines eigenen Universitätsverlages auch durch eigene Kostenbeteiligung anerkennen. Druckkostenzuschüsse können einen Teil der Kosten decken.

Bei einem Blick auf die Programmpolitik amerikanischer Universitätsverlage fällt auf, dass nicht ausschließlich wissenschaftliche Werke veröffentlicht werden. Es finden sich wie selbstverständlich Lehrmaterialien für Studierende (Textbooks, Manuals), schöpferische, belletristische Literatur und Werke mit lokalem und regionalem Bezug (vgl. Parsons 1989, S. 139ff.). Es drängt sich der Eindruck auf, dass diese Publikationen aufgenommen werden, nicht weil sie wissenschaftlichen Wert haben, sondern wegen der Umsatzerwartung oder wegen der Druckkostenzuschüsse. Es liegt auf der Hand, dass hier (wenigstens teilweise) eine Quersubventionierung von Titeln erfolgt. Dies ist übrigens ein ganz übliches Verfahren von Verlagen, die inzwischen wohl grundsätzlich eine Deckungsbeitragsrechnung praktizieren. »Die Deckungsbeitragsrechnung geht von der Annahme aus, dass es immer wieder Titel gibt, die aus strategischen Gründen auch dann veröffentlicht werden sollten, wenn der Ladenpreis bzw. Verkaufserlös nicht den gewünschten Verlagsgewinn einspielt.« (Röhrling 2003, S. 104) Bei Publikumsverlagen kann man die hieraus erwachsenden Konsequenzen deutlich beispielsweise auf den Buchmessen beobachten. Dort wird häufig aus der teilweise großen Titelbreite ein schmales Spektrum in den Mittelpunkt der Werbung gestellt, die Titel mit der größten Umsatzerwartung. Diese Titel tragen dann weniger erfolgreiche Titel wirtschaftlich mit. Dies scheint auch für deutsche private Wissenschaftsverlage zu gelten. Für deutsche Universitätsverlage ist daran die Konsequenz zu ziehen, dass sie umsatzträchtige oder stark gesponserte Titel in das Programm aufnehmen sollten, um am Markt erfolgreich konkurrieren zu können. Eine entscheidende Aufgabe wird dabei

sein, Marktlücken zu besetzen. Ein hervorragendes Beispiel bietet hier der fhverlag Frankfurt/Main, der mit seinem »Leitfaden für Arbeitslose« einen offenbar hochprofitablen Titel besitzt, der einen relevanten Teil des übrigen wissenschaftlichen Programms mitträgt.

Zwei weitere relevante Aspekte leiten sich hieraus ab. Die angloamerikanischen University Presses decken in aller Regel nicht das volle fachliche, akademische Spektrum ab. »Today, few university presses can successfully publish books in all academic disciplines ... Instead, most scholarly publishers specialize in selected subject areas as an aid to both the editorial and marketing functions.« (Parsons 1992, S. 38) Dies bedeutet Profilbildung. Die Konsequenzen sind vielfältig und positiv: a) die Attraktivität für Autoren wächst, so dass Wissenschaftler nicht nur der eigenen Hochschule angesprochen werden, b) die Wahrnehmung des einschlägigen Marktes wird gesteigert, weil spezialisierte Kundenkreise angesprochen werden und einzelne Titel nicht mehr in der Masse des Verlagsangebotes untergehen und nicht wahrgenommen werden, c) namhafte Wissenschaftler der eigenen und auch anderer Universitäten gewinnen Interesse an der Mitarbeit als Herausgeber oder als Gutachter. Es ist also dringend zu empfehlen, dass die deutschen Universitätsverlage jeweils ein Profil entwickeln. Dazu gehört auch die unternehmerische Entscheidung, entweder bestimmte Fachgebiete nicht zu vertreten, obwohl sie an der eigenen Universität vertreten werden, oder Qualitätsniveaus durch Bildung spezieller Segmente für den Kunden sichtbar zu machen.

Der Aspekt der Profilbildung hängt eng mit Spezialisierung zusammen. Den deutschen Universitätsverlagen ist zu empfehlen, dass sie hier enger kooperieren und ihre jeweiligen Stärken entwickeln. Ein Verlag einer Hochschule, die eindeutige Stärken in bestimmten Fächern hat, sollte auch Autoren und Herausgeber aus anderen Universitäten aufnehmen. Die Hochschulverlage sollten gegenseitig auf die profiliertesten Fachverlage hinweisen, dies auch offensiv in ihren eigenen Universitäten. Universitätsverlage sollten also ihre Stärken nicht aber ihre Schwächen entwickeln, die ja mit Stärken und Schwächen der eigenen Hochschulen stark korrelieren dürften.

Ziel für deutsche Universitätsverlage muss es sein, nicht schwerpunktmäßig spezielle Literatur mit geringen Auflagen oder Print on Demand auf den Markt zu bringen, sondern auch umsatzträchtige Titel zu verlegen. Dies scheitert bisher weitgehend an der Zurückhaltung der hierfür prädestinierten Autoren. Diese sind bislang überwiegend an Veröffentlichungen in privaten Verlagen interessiert, weil dies dem eigenen Ruf und zugleich dem Absatz und somit dem eigenen

Ertrag förderlich sind. Hier muss ein Umdenksprozess stattfinden, der durch die Hochschulkollegen, insbesondere auch die Hochschulleitungen, zu unterstützen ist. Dies muss schneller als der hier skizzierte Prozess der Profilbildung und Qualitätssicherung der Universitätsverlage erfolgen. Ein Blick in die Verlagsgeschichte scheint jedenfalls nahe zu legen, dass das Renommee der meisten traditionsreichen deutschen Wissenschaftsverlage gerade durch diese Entwicklung entstanden ist.

## AUSWIRKUNGEN TECHNISCHER ENTWICKLUNGEN

Im Informations- und Kommunikationsbereich ist die technische Entwicklung so außerordentlich sprunghaft, dass sich die Rahmenbedingungen für alle Akteure innerhalb weniger Jahre völlig verändert haben. Akteure im Publikationssektor sind die Autoren und die Gutachter, mithin die Universitäten und Wissenschaftseinrichtungen, an denen diese Wissenschaftler tätig sind, die Verlage, die Bibliotheken und die Leser. Vor diesem Hintergrund gibt es seit Jahren eine intensive internationale Diskussion unter anderem um die künftige Stellung der Bibliotheken im Informationsprozess, angefangen vom Paradigmenwechsel vom Holding- zum Accessprinzip, zur virtuellen und digitalen Bibliothek, der Erschließung digitaler Medien bis hin zu Fragen der Bibliothekskrise angesichts massiv steigender Zeitschriftenpreise. Große wissenschaftliche Zeitschriftenverlage wiederum betreiben offenbar gezielt eine Endnutzerorientierung, so dass Bibliotheken aus der Informationskette herausfallen (können). Autoren und Gutachter hingegen nutzen verstärkt sämtliche verfügbaren technischen, elektronischen Möglichkeiten für die Erstellung ihrer Texte und die Kommunikation mit Fachkollegen. Sämtliche Wissenschaftler sind zugleich damit konfrontiert, dass einerseits eine unüberschaubare Informationsflut faktisch nicht mehr verarbeitet werden kann und andererseits viele wichtige Informationen entweder nicht gefunden werden oder nicht beschaffbar sind. Diese Schlaglichter auf eine dramatische Situation für alle Beteiligten genügen, um den aktuellen Handlungsbedarf aufzuzeigen. Bibliotheken und Universitätsverlage können einen Beitrag zur Lösung der Probleme leisten.

Bibliotheken sind und bleiben einer der wichtigsten Gedächtnisspeicher und Vermittler von Informationen als Grundlage der Wissens- und Kenntnisgewinnung. Neben der stetig wichtiger werdenden Accessfunktion verbleibt die Holdingfunktion. Hochschulen müssen erkennen, dass möglichst alle wissenschaftlichen Informationen, die in der eigenen Hoch-

**starke Zurückhaltung von Autoren in Deutschland – wenig Interesse an Veröffentlichung im Hochschulverlag**

**Veränderungen im Informationsprozess – vom Holding- zum Accessprinzip**

**Rolle der Hochschulbibliotheken**

schule erarbeitet werden, in der eigenen Bibliothek verfügbar sein müssen. Bibliotheken haben hier – in enger Abstimmung mit den Rechenzentren – eine wichtige Vermittlungs- und Archivierungsfunktion. Wissenschaftler wiederum müssen an dieser Entwicklung ein starkes Eigeninteresse haben, weil dies letztendlich zu einer Entwicklung führt, die den Wissenschaftlern den Zugang zu Wissenschaftserkenntnissen erleichtert bzw. überhaupt ermöglicht. In diesem Zusammenhang gewinnen die vielfältigen Initiativen zu Open Access (u.a. der OECD, [www.oecd.org/document/o,2340,en\\_2649\\_34487\\_25998799\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oecd.org/document/o,2340,en_2649_34487_25998799_1_1_1,00.html), die Berlin-Erklärung, initiiert von der Max-Planck-Gesellschaft, [www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlin\\_declaration.pdf](http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlin_declaration.pdf), der Budapest Open Access Initiative, [www.soros.org/openaccess/read.shtml](http://www.soros.org/openaccess/read.shtml)) erhebliche Bedeutung. Ob sich Vorstellungen wirklich realisieren lassen, dass Autoren 500 bis 1.500 US Dollar je Artikel bezahlen, um dafür die Zeitschrift kostenlos ins Netz stellen zu können, darf allerdings bezweifelt werden. Hierzu ist das Wissenschaftssystem (nicht nur) in Deutschland nicht in der Lage. Dennoch bleibt die Hoffnung, dass die Abopreise teurer Zeitschriften sinken oder diese Zeitschriften sogar vom Markt genommen werden.

Was für die großen, kommerziellen Zeitschriftenverlage und letztlich auch für monographische Veröffentlichungen der privaten Wissenschaftsverlage eine potentielle Gefahr ist, ist eine große Chance für die Universitätsverlage. Die Association of American University Presses unterstützt diese Entwicklung, die von einigen führenden amerikanischen University Presses massiv gefördert wird (vgl. hierzu z.B. The MIT Press <http://mitpress.mit.edu> und Johns Hopkins University Press mit dem von ihr initiierten Projekt MUSE, das derzeit knapp 250 Zeitschriften amerikanischer University Presses, Forschungseinrichtungen und Fachgesellschaften umfasst, <http://muse.jhu.edu/>).

SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) ist ebenfalls ein wesentlicher Baustein für den potentiellen Erfolg von Universitätsverlagen. Diese Initiative ([www.arl.org/sparc](http://www.arl.org/sparc)) ist von der Research Libraries Group 1988 ins Leben gerufen worden, um eine Bewegung gegen die steigenden Zeitschriftenpreise zu bilden und hierfür die neuen technischen Möglichkeiten zu nutzen. SPARC hat derzeit weltweit ca. 200 Mitglieder (Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Organisationen). Allerdings sind die hohen Mitgliedskosten von derzeit über 5.000 US Dollar für die deutschen Universitätsverlage prohibitiv, so dass bislang ausschließlich US-amerikanische Zeitschriften über SPARC verlegt werden. Ziele sind: »digital collections capturing and preserving the intellectual output

of a single or multi-university community«. (Johnson 2002)

Hochschulbibliotheken müssen über Onlineschriftenserver verfügen. Dies dürfte auch in Deutschland inzwischen Standard sein. Diese sind mit dem Universitätsverlag zu einem Publikationsportal zu vereinigen. In Kooperation mit dem Hochschulrechenzentrum sollte die Betreuung geregelt werden. Arbeitsschwerpunkte der Bibliothek sind die Akquise und Beratung von Autoren sowie die Erschließung. Arbeitsschwerpunkte des Rechenzentrums sind die Serverbetreuung und die Archivierung. In Zeiten stagnierender oder reduzierter Personalansätze für Universitätsbibliotheken bestehen hier im Bibliothekswesen – aber wohl auch bei Rechenzentren – Vorbehalte gegen die Etablierung von Publikationsportalen. Dem sind aber folgende Argumente entgegenzuhalten: erstens ist die wichtigste Funktion von Hochschulbibliotheken, zentrale Informationsquelle zu sein. Dies sollte selbstverständlich für die Publikationen gelten, die an der eigenen Hochschule entstanden sind und auch für die der anderen Hochschulen. Zweitens ist die Entwicklung zu Publikationsportalen letztlich eine Weiterentwicklung dessen, was historisch in den Bibliotheken über die Tausch- und Dissertationstellen personell abgedeckt worden ist, deren Auslastung durch die elektronischen Publikationsmöglichkeiten der Hochschulen drastisch rückläufig und die sukzessive entbehrlich geworden sind. Drittens verankert sich die Bibliothek mit dem Angebot eines Publikationsportals stärker in der Hochschule in einer Zeit die zunehmend dadurch geprägt ist, dass teilweise auch Hochschulangehörige die Relevanz einer Bibliothek stetig niedriger einschätzen.

Offenbar gehen angloamerikanische University Presses ganz bewusst den Weg ins 21. Jahrhundert. Sie verbinden damit das Ziel, mit modernen technischen Mitteln in einem sinkenden Markt, unterstützt von ihren Universitäten, ihre Aufgabe in der wissenschaftlichen Kommunikation besser denn je zu erfüllen, »helping the university's lamp of knowledge shine ever more brightly« (Givler 2002, S. 118). Im Ergebnis werden die Publikationsressourcen einer Hochschule in den USA in einer Hand liegen und vollständig über die digitalen Bibliotheken erschlossen sein. Dies sollte Vorbild für deutsche Universitäten sein.

Bereits heute bieten Universitätsverlage in der Regel ein deutlich breiteres Spektrum an Dienstleistungen bei grundsätzlich geringeren Kosten an, als Privatverlage. Diese Leistungskraft, die von Universitätsverlagen nach der Gründungsphase betriebswirtschaftlich kostenneutral erbracht werden kann und volkswirtschaftlich kostensenkend wirken wird, wird

sich am Markt durchsetzen, wenn die Autoren, die Bibliotheken und Rechenzentren und die Hochschulleitungen mit ihren Unterhaltsträgern hierzu den politischen Willen haben und gemeinsam handeln. Dabei muss betont werden, dass dies durchaus im Einklang mit dem Wettbewerbsgedanken und der Marktwirtschaft geschehen kann.

Das Leistungsspektrum von Universitätsverlagen ist breiter und innovativer als das der meisten wissenschaftlichen Privatverlage. Universitätsverlage haben keinerlei Vorbehalte gegen den neuen § 52a Urheberrechtsgesetz. In ihrer Funktion als Wissensverbreiter sehen sie die elektronische Verfügbarkeit als genuine Aufgabe an. Kassel University Press GmbH stellt beispielsweise die elektronischen Dokumente zur freien Ansicht ins Internet. Im IP-Domain-Bereich der Universität Kassel kann jedermann diese Texte frei herunterladen und ausdrucken. Das elektronische Dokument ist von außerhalb der eigenen Universität für einen sehr geringen Betrag bestellbar. Im Übrigen wird die elektronische Version eines gedruckten Werkes auch deshalb frei ins Netz gestellt, weil ohnehin niemand längere wissenschaftliche Texte am Bildschirm konzentriert lesen möchte und ein Ausdruck im Vergleich zum gedruckten Buch teuer und unattraktiv ist.

Universitätsverlage bieten in der Regel ihre Produkte günstiger an. Dies gilt insbesondere im Vergleich zu solchen privaten Wissenschaftsverlagen, die einen wesentlichen Teil ihrer Kalkulation auf Druckkostenzuschüssen und Mindestabnahmemengen kalkulieren. Im Ergebnis können bei einem Universitätsverlag also die Autoren, die Drittmittelgeber und die Käufer sparen, was betriebs- und volkswirtschaftlich und vor allem wissenschaftspolitisch wichtige Argumente sind, die letztlich den Universitätsverlagen zum Durchbruch verhelfen werden.

## LITERATUR

**Ebbinghaus, Uwe:** Träume der Eliten. In: Börsenblatt 32 2003, S. 12–15

**Givler, Peter:** University Press Publishing in the United States. In: Abel, Richard; Newlin, Lyman W. (Hrsg.): Scholarly publishing: books, journals, publishers, and libraries in the twentieth century. New York: Wiley, 2002, S. 107–120 (auch online unter <http://aaupnet.org/resources/upusa.html>)

**Parsons, Paul:** Getting Published: the acquisition process at university presses. Knoxville: University of Tennessee Press, 1989

**Parsons, Paul:** Book Publishing at University Presses. In: Encyclopedia of Library and Information Science. Vol 49. New York: Dekker, 1992, S. 37–57

**Röhring, Hans-Helmut:** Wie ein Buch entsteht: Einführung in den modernen Buchverlag. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2003

**Abel, Richard E.; Newlin, Lyman W. (Hrsg.):** Scholarly publishing: books, journals, publishers, and libraries in the twentieth century. New York: Wiley, 2002

**Jeanneret, Marsh:** God and Mammon: universities as publishers. Urbana-Champaign: Univ. of Illinois Press, 1990

**Johnson, Richard K.:** Institutional Repositories: Partnering with faculty to entrance scholarly communication. In: D-Lib Magazine 8 (2002)

Leistungsspektrum von Universitätsverlagen breiter als von wissenschaftlichen Privatverlagen

## DER VERFASSER

**Dr. Axel Halle** ist Direktor der Universitätsbibliothek Kassel, Diagonale 10, 34127 Kassel, [halle@bibliothek.uni-kassel.de](mailto:halle@bibliothek.uni-kassel.de)