

中国科教评价网 中国科学评价研究中心 武汉大学图书馆 联袂研发

A Report on Chinese Academic Journals Evaluation
(Wuhan University Edition)(2015—2016)

A Guide and Rank of RCCSE Authoritative Journals and Core Journals

中国学术期刊评价研究报告 (武大版)(2015—2016)

RCCSE权威、核心期刊排行榜与指南

邱均平 赵蓉英 刘霞 等◎编著

为广大读者重点阅读提供参考指南
为所有作者选刊投稿提供快速通道
为各种期刊竞争发展提供定位信息
为文献单位订购期刊提供选择标准
为政府部门期刊管理提供决策依据



科学出版社

中国科教评价网 中国科学评价研究中心 武汉大学图书馆 联袂研发

A Report on Chinese Academic Journals Evaluation
(Wuhan University Edition)(2015—2016)

A Guide and Rank of RCCSE Authoritative Journals and Core Journals

中国学术期刊评价研究报告

(武大版)(2015—2016)

RCCSE权威、核心期刊排行榜与指南

邱均平 赵蓉英 刘霞 等◎编著

科学出版社
北京

内 容 简 介

本书是国内外最重要的中国学术期刊分类分级排行榜与权威期刊、核心期刊指南之一。

全书共三章：第一章，中国学术期刊评价的意义、理念和做法。包括研究背景，研究目的、意义和特色，评价的具体做法。第二章，中国学术期刊排行榜与结果分析。采用定量评价与定性分析相结合的方法，构建了科学、合理的多指标评价体系，得出了 65 个学科的学术期刊排行榜和 2 个高职高专成高院校学报排行榜。在学术期刊整体评价部分，6201 种中文学术期刊中共产生了 1888 种核心区期刊。其中，权威期刊(A⁺)有 316 种，占总数的 5.10%；核心期刊(A)有 936 种，占总数的 15.09%；核心期刊(A⁻)有 636 种，占总数的 10.26%。在高职高专成高院校学报的评价部分，267 种学报中共产生 82 种核心期刊。其中，核心期刊(A)有 14 种，占学报总数的 5.24%；核心期刊(A⁻)有 68 种，占学报总数的 25.46%。本章还分析了核心期刊的出版周期分布状况、学科分布状况、地区分布状况、自然科学类核心期刊被国外重要数据库收录的情况、综合性核心期刊的核心效应等。第三章，各权威期刊和核心期刊的排名结果与期刊指南。介绍了 1888 种权威期刊、核心期刊和 82 种核心高职高专成高院校学报的基本信息。附录汇集了 2015—2016 版中文学术期刊收录一览表，SCI、SCIE、EI 收录的中国期刊和缩略语表等，便于广大读者阅读和投稿时查阅、使用。

本书全面、系统地评价了中国学术期刊的办刊质量和学术影响力，并提供了详细的评价结果。全书内容丰富、观点新颖、数据翔实、结论可靠、创新性强、适用面广，既可为各级各类的科学评价和科研管理工作提供重要参考和定量依据，又可为各图书馆及文献信息单位选购期刊、优化馆藏提供必不可少有效工具，还可供广大读者、作者、期刊编辑部、政府管理部门、图书管理人员、信息工作者等社会各界人士阅读、使用。

图书在版编目(CIP)数据

中国学术期刊评价研究报告(武大版)(2015—2016): RCCSE 权威、
核心期刊排行榜与指南 / 邱均平等编著. —北京: 科学出版社, 2015.3

ISBN 978-7-03-043809-6

I. 中… II. 邱… III. 期刊—研究报告—中国 IV. G255.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 053642 号

责任编辑: 朱丽娜 / 责任校对: 胡小洁

责任印制: 徐晓晨 / 封面设计: 楠竹文化

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015 年 4 月第 一 版 开本: 890×1240 1/16

2015 年 4 月第一次印刷 印张: 31 插页: 1

字数: 981 000

定价: 148.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

中国学术期刊评价研究报告

编 委 会

主 编	邱均平	赵蓉英	刘 霞	董 克	杨思洛
副主编	胡小洋	何 汶	刘 颖	姚雪霏	邱作谋
	余厚强	王 嵩	马 力	杨 强	肖婷婷
	汪少震	陈志毅	郭丽琳	杨永美	季元魁
	陈晓宇	王建新	曾建勋	潘云涛	马 峥
	肖 宏	伍军红	岳卫平		
编 委	邱均平	赵蓉英	刘 霞	董 克	杨思洛
	胡小洋	何 汶	刘 颖	姚雪霏	邱作谋
	吕 红	余厚强	王 嵩	马 力	杨 强
	肖婷婷	汪少震	陈志毅	郭丽琳	杨永美
	季元魁	陈晓宇	王建新	曾建勋	潘云涛
	马 峥	肖 宏	伍军红	岳卫平	柴 雯
	韩瑞珍	王 晴	欧玉芳	何文静	冯雪峰
	杨慧云	张心源	刘 宁	朱 滢	翟莉莉
	徐雅婷	汪馨雨	胡丹丹	田 磊	夏 琦
	丁雅文	王学东	王伟军	谭春辉	胡伟雄
	苏 成	王碧云	周黎明	张美娟	陈 远
	李明杰	肖秋惠			

研发单位 中国科教评价网(www.nseac.com)
中国科学评价研究中心
武汉大学图书馆

合作单位 中国科学技术信息研究所
中国学术期刊(光盘版)电子杂志社
中国人民大学复印报刊资料中心
汤森路透科技与医疗信息集团

前言

PREFACE

学术期刊是发表科学研究成果的主要园地,是传播科学知识信息的重要工具,也是评价科研项目、成果、人才、机构等的必要依据。在我国,学术期刊占期刊总数的 70%左右,是整个期刊体系的主体。期刊评价是文献计量学研究的重要内容和主要的应用领域之一。期刊评价通过对学术期刊的发展规律和增长趋势的量化分析,揭示学科文献在期刊中的分布规律,为优化学术期刊的管理和使用提供重要参考。如何科学、合理、客观、公正地评价学术期刊的质量、水平及学术影响力,是广大作者、读者、期刊编辑部、图书馆与文献信息单位和出版管理部门都十分关注的重要课题,也是摆在科研管理部门及期刊评价人员面前的一项非常重要和紧迫的任务。我们这次继续开展的“中国学术期刊评价研究”项目,就是要对我国所有的学术期刊,包括自然科学、工程技术和人文社会科学的各学科的学术期刊质量、水平和学术影响力进行全面、系统的评价,科学地确定权威期刊、核心期刊的数量和范围,得出一份具有公信力的“中国学术期刊排行榜”,旨在为广大读者重点阅读提供参考指南,为所有作者选刊投稿提供快速通道,为各种期刊竞争发展提供定位信息,为文献信息单位订购期刊提供选择标准,为政府部门期刊管理提供决策依据。对期刊订购、学术评价、科研管理、人事管理等各项评价和管理工作来说,本书都有着非常重要的应用价值和实际指导作用。

早在 2002 年武汉大学中国科学评价研究中心成立时,我们就曾设想要建立中国的科教评价体系,计划在科学出版社定期出版“四大评价报告”,即《中国大学及学科专业评价报告》、《中国研究生教育及学科专业评价报告》、《世界一流大学与科研机构学科竞争力评价研究报告》和《中国学术期刊评价研究报告》。前三个评价研究报告都先后研制成功,并已正式连续出版。第一版中国学术期刊评价研究报告——《中国学术期刊评价研究报告:RCCSE 权威、核心期刊排行榜与指南》于 2009 年 3 月正式出版;第二版中国学术期刊评价研究报告——《中国学术期刊评价研究报告:RCCSE 权威期刊、核心期刊排行榜与指南》于 2011 年 8 月正式出版;第三版中国学术期刊评价研究报告——《中国学术期刊评价研究报告:RCCSE 权威、核心期刊排行榜与指南(2013—2014)》于 2013 年 4 月正式出版。在本书研制和出版过程中,我们成立了有几十人参加的“中国学术期刊评价课题组”,在以往长期研究的基础上,于 2014 年 6 月开始展开为期 6 个多月的集中研究。课题组集思广益,分工合作,先后召开了 9 次研讨会或工作会议,就学术期刊的认定、学科分类、指标选择、系统设计、结果分析、期刊指南等各种问题进行了集中研究和讨论。经过大家的艰苦努力、协同攻关,终于顺利完成了这一复杂、艰巨的研究任务,编著了《中国学术期刊评价研究报告(武大版)(2015—2016)——RCCSE 权威、核心期刊排行榜与指南》,于 2015 年 3 月由科学出版社正式出版。

本书是国内外最重要的中国学术期刊分类分级排行榜与权威期刊、核心期刊指南之一。全书内容丰富、观点新颖、数据翔实、结论可靠、创新性强、适用面广。本次评价工作在继承前 3 版期刊评价报告经典理

念和做法的基础上根据当前学术期刊的实际情况对相关理念和做法做了诸多改进和完善。

1. 特色明显, 创新性强, 实现了“四个第一”

本书第一章第二节归纳了本次学术期刊评价的主要特色: ①将评价对象明确限定为“中国内地出版且公开发行人不少于3年的中文学术期刊”; ②将期刊评价的目的继续明确为“评价管理”导向与“信息服务”导向相结合; ③学术期刊收录名单、权威期刊与核心期刊的排名结果与指南一并公布; ④沿用“得分排序”与“划分等级”相结合的方法, 提供了国内外最重要的中国学术期刊的分类分级排行榜; ⑤学术期刊评价指标体系科学、合理, 突出了期刊的质量、学术影响力、网络传播效率和期刊即时反应速度的评价; ⑥在高职高专成高院校学报的单独评价中兼顾期刊学术使用和普通下载使用的考察; ⑦采用自主研发的“中国学术期刊评价信息征集网络系统”征集核心期刊信息; ⑧自主研发“中国学术期刊评价管理信息系统”, 大大提高了期刊评价的准确性和效率; ⑨对评价结果采取“三结合”的方式公布和研讨, 即在中国科教评价网(www.nseac.com)上公布、在科学出版社正式出版期刊评价报告, 拟在当年召开《中国期刊质量与发展大会》。

2. 编排结构合理, 便于读者和作者查找、使用

第一章明确回答了为什么要做学术期刊评价、怎样做、做得怎么样的问题。其中, 关于期刊评价的理论与方法的论述为后面的具体评价提供了理论支撑和方法选择的依据。第二章首先列出分65个学科的学术期刊和2个高职高专成高院校学报综合性学科排行榜, 65个学科的学术期刊排行榜按国家标准《学科分类与代码》中的代码顺序排列, 在学科名称后标出了该学科的学术期刊数; 在排行榜中按排名次序列出了 A^+ 、 A 、 A^- 、 B^+ (高职高专成高院校学报列出 A 、 A^- 和 B^+)期刊的名次和刊名; 对 B 等级的期刊只依次列出了种数和刊名, 且本版鉴于实际影响暂未列出 C 等级期刊的刊名。例如, 在“110 数学(共31种)”中, 110表示数学的学科代码, 31表示数学有31种学术期刊进入评价系统。

第三章中分学科列出各学科的 A^+ 、 A 、 A^- (高职高专成高院校学报列出 A 和 A^-)的期刊种数、名次、刊名及等级, 实际上是一个权威期刊(A^+)、核心期刊(A)和核心期刊(A^-)的期刊指南, 查找十分方便。例如, “110 数学(A^+ : 2, A : 4, A^- : 3)”表明110数学学科中有2种 A^+ 等级、4种 A 等级和3种 A^- 等级的核心期刊, 并按排名顺序依次列出了这9种权威、核心期刊的名次、刊名及等级。例如: “1. 南京大学学报(数学半年刊) A^+ ”, 表示它排在第1名, 为 A^+ 期刊。在正文中还分学科列出了1888种权威、核心学术期刊和82种高职高专成高院校学报类核心学报的排名结果, 并提供了各种核心期刊(或学报)的基本信息、内容范围、读者对象等。附录汇集了SCI、SCIE、EI收录的中国期刊, 缩略语表等, 便于广大读者阅读和投稿时查阅、使用。

3. 内容全面、系统, 结果权威、可靠

本书是目前国内最详细、排行榜最多的学术期刊评价研究报告。本书全面公布2015~2016年中国学术期刊分65个学科的学术期刊排行榜和高职高专成高院校学报分2个综合性学科的排行榜, 被评价的学

术期刊共有 6201 种, 高职高专成高院校学报有 267 种, 共有 1888 种学术期刊和 82 种高职高专成高院校学报分别进入各自评价结果的核心区。其中学术期刊的评价结果中权威期刊(A⁺)共 316 种(占 5.10%)、核心期刊(A)共 936 种(占 15.09%)、核心期刊(A⁻)共 636 种(占 10.26%); 高职高专成高院校学报的独立评价结果中核心学报(A)共有 14 种(占比 5.24%)、核心学报(A⁻)共有 68 种(占比 25.46%)。这次大规模的学术期刊评价活动得到了多角度、综合性的学术期刊排行榜, 这是真正意义上的期刊评价, 在国内外学术期刊评价历史上具有新的里程碑意义。

4. 评价结果合理、充分

本次学术期刊评价采取“分类评价”与“多元指标”的评价原则, 采用定量与定性分析相结合的评价方法, 沿用得分排序与划分等级相结合的方法, 以增加评价结果表达的合理性和充分性。在 65 个一级学科的学术期刊评价中, 按照集中与离散分布规律, 按各期刊的综合评价得分排序, 依次分为 6 个等级: ①权威期刊 A⁺, 即排在最前面的 5% 的期刊; ②核心期刊 A, 占各学科期刊总数的 15%, 即排在 5%~20% 的期刊; ③核心期刊 A⁻, 占各学科期刊总数的 10%, 即排在 20%~30% 的期刊; ④准核心期刊 B⁺, 占期刊总数的 30%, 即排在 30%~60% 的期刊; ⑤一般期刊 B, 占总数的 30%, 即排在 60%~90% 的期刊; ⑥较差期刊 C, 占总数的 10%, 即排在 90%~100% 的期刊; 在 2 个高职高专成高院校学报的评价中, 按照独立的评价体系得分排序, 依次分为①核心学报 A, 即排在最前面的 5% 的学报; ②核心学报 A⁻, 占各学科学报总数的 25%, 即排在 5%~30% 的学报; ③准核心学报 B⁺, 占期刊总数的 30%, 即排在 30%~60% 的学报; ④一般学报 B, 占总数的 30%, 即排在 60%~90% 的学报; ⑤较差学报 C, 占总数的 10%, 即排在 90%~100% 的学报。

5. 立足实际, 面向用户, 实用性强

各学科排行榜的编排方式主要考虑清晰明了, 便于读者查阅。在各权威期刊、核心期刊的简介中, 既提供了内容信息, 包括刊载论文的学科领域, 期刊面对的读者群, 期刊的栏目设置, 国外数据库的收录情况, 在国家级、省部级、全国性行业学会/协会所组织的期刊评比中的获奖情况, 期刊载文的特色, 期刊封面等信息, 又列出了基本信息, 包括中英文刊名、出版频率、主办单位、编辑部的通信地址、邮政编码、联系电话、创刊年、国际标准刊号、国内标准刊号、E-mail、期刊网址等, 便于广大读者和作者与刊物联系和投稿。同时, 编制附录 A 至附录 D, 尽量为读者提供更多、更全面的信息, 以满足广大读者和作者的实际需要。

本书由中国科学评价研究中心、武汉大学图书馆和中国科教评价网共同研发, 邱均平、赵蓉英、刘霞、董克、杨思洛担任项目负责人和本书主编, 负责全程策划、组织研究和统稿工作。胡小洋在第 3 版的基础上修改和撰写了第一章和第二章, 全程参与本次期刊评价的研究和统稿工作, 并在课题负责人的指导下, 改进“中国学术期刊评价管理信息系统”, 负责系统运行和全部计算工作及部分核心期刊的信息征集工作。邱作谋在课题负责人的指导下, 设计并完善了“中国学术期刊评价信息征集网络系统”, 负责部分核心期刊的信息征集工作。副主编何汶、刘颖、姚雪霏全程参与了评价工作, 何汶还通读全书并合作完成了统稿

工作。课题组其他成员和编委都按照分工及时完成了各自承担的研究和写作任务。武汉大学图书馆不少同志都参与了这项评价工作；笔者在武汉大学指导的全体在校博士研究生和硕士研究生都参与了有关评价工作。笔者对以上同志的积极参与和所做的工作表示衷心的感谢！合作单位中国科技信息研究所、中国学术期刊(光盘版)电子杂志社、中国人民大学复印报刊资料中心、汤森路透科技与医疗信息集团都提供了良好的合作和帮助，特别感谢中国科技信息研究所的曾建勋、潘云涛、马峥研究员，中国学术期刊电子杂志社肖宏副社长、伍军红主任，中国人民大学报刊复印资料中心的高自龙总编辑、国防科学技术大学敬卿副馆长等的大力支持！本书的出版也得到了科学出版社领导的大力支持，责任编辑朱丽娜等编校人员为之付出了大量的辛勤劳动，我在此一并致以诚挚的谢意！

中国科学评价研究中心主任
武汉大学教授、博士生导师

邱均平

2015年1月18日

于武汉大学珞珈山

目录

CONTENTS

CONTENTS

目录

前言

第一章 中国学术期刊评价的意义、理念和做法

第一节 研究背景	3
一、学术期刊在科学发展与交流中的地位和作用	3
二、学术期刊评价的发展历史与理论方法基础	3
三、国内外期刊评价的研究现状及比较分析	7
第二节 研究目的、意义和特色	8
一、核心期刊测定的重要意义	8
二、期刊评价的功能实现	9
三、本次学术期刊评价的主要特色和做法	10
第三节 中国学术期刊评价的具体做法	14

一、学术期刊刊源的选择与分析	14
二、学科划分标准与处理原则	16
三、学术期刊的评价方法与主要步骤	17
四、中国学术期刊评价的指标体系与数据来源	18
五、中国学术期刊评价管理信息系统的建设	22
六、权威期刊与核心期刊的概念、特点与数量界定	24
七、评审专家的遴选与定性评价	25
八、分类分级排序的表示方法与评价结果的确定	25

第二章 中国学术期刊排行榜与结果分析

第一节 中国学术期刊排行榜	29
一、65个学科的学术期刊排行榜	29
二、高职高专成高院校学报排行榜	69
第二节 评价结果的分析	71
一、评价对象的分布特征	71

二、评价结果的整体分析	74
三、各等级中文学术期刊的地区分布分析	74
四、高职高专成高院校学报评价结果的分析	76
五、自然科学基础学科和工程技术应用学科核心期刊普遍被国外重要数据库收录	78

第三章 各权威期刊和核心期刊的排名结果与期刊指南

第一节 理学类权威期刊(A ⁺)、核心期刊(A)指南	83
一、110 数学(A ⁺ : 2, A: 4)	83
二、120 信息科学与系统科学(A ⁺ : 1, A: 1)	84
三、130 力学(A ⁺ : 1, A: 2)	85
四、140 物理学(A ⁺ : 2, A: 4)	86
五、150 化学(A ⁺ : 2, A: 6)	87
六、160 天文学(A ⁺ : 1, A: 1)	88
七、170 地球科学(A ⁺ : 9, A: 26)	89
八、180 生物学(A ⁺ : 4, A: 12)	96
九、190 心理学(A ⁺ : 1, A: 2)	99

第二节 农林水产类权威期刊(A ⁺)、核心期刊(A)指南	100
一、210 农学(A ⁺ : 11, A: 31)	100
二、220 林业(A ⁺ : 4, A: 10)	114
三、230 畜牧、兽医科学(A ⁺ : 5, A: 12)	118
四、240 水产学(A ⁺ : 1, A: 3)	123
第三节 医药类权威期刊(A ⁺)、核心期刊(A)指南	124
一、310 基础医学(A ⁺ : 2, A: 7)	124
二、320 临床医学(A ⁺ : 20, A: 60)	127
三、330 预防医学与公共卫生学(A ⁺ : 5, A: 15)	146

四、340 军事医学与特种医学 (A ⁺ : 1, A: 4)	150	刊 (A) 指南	261
五、350 药学 (A ⁺ : 4, A: 11)	151	一、630 管理学 (A ⁺ : 7, A: 19)	261
六、360 中医学与中药学 (A ⁺ : 6, A: 16)	156	二、710 马克思主义 (A ⁺ : 1, A: 3)	268
第四节 工学类权威期刊 (A⁺)、核心期刊 (A)		三、720 哲学 (A ⁺ : 1, A: 3)	268
指南	163	四、730 宗教学 (A ⁺ : 1, A: 2)	269
一、410 工程与技术科学基础学科 (A ⁺ : 6, A: 19)	163	五、740 语言学 (A ⁺ : 3, A: 8)	270
二、413 信息与系统科学相关工程与技术 (A ⁺ : 2, A: 4)	169	六、750 文学 (A ⁺ : 2, A: 8)	272
三、416 自然科学相关工程与技术 (A ⁺ : 5, A: 15)	171	七、760 艺术学 (A ⁺ : 4, A: 14)	274
四、420 测绘科学技术 (A ⁺ : 1, A: 4)	176	八、770 历史学 (A ⁺ : 3, A: 8)	279
五、430 材料科学 (A ⁺ : 5, A: 14)	178	九、780 考古学 (A ⁺ : 1, A: 3)	281
六、440 矿山工程技术 (A ⁺ : 5, A: 14)	182	十、790 经济学 (A ⁺ : 21, A: 63)	282
七、450 冶金工程技术 (A ⁺ : 3, A: 11)	187	十一、810 政治学 (A ⁺ : 12, A: 36)	303
八、460 机械工程 (A ⁺ : 5, A: 13)	190	十二、820 法学 (A ⁺ : 4, A: 12)	313
九、470 动力与电气工程 (A ⁺ : 8, A: 23)	195	十三、830 军事学 (A ⁺ : 1, A: 6)	316
十、480 能源科学技术 (A ⁺ : 1, A: 4)	204	十四、840 社会学 (A ⁺ : 2, A: 4)	318
十一、490 核科学技术 (A ⁺ : 1, A: 2)	205	十五、850 民族学与文化学 (A ⁺ : 1, A: 3)	320
十二、510 电子与通信技术 (A ⁺ : 6, A: 19)	206	十六、860 新闻学与传播学 (A ⁺ : 3, A: 10)	321
十三、520 计算机科学技术 (A ⁺ : 3, A: 9)	212	十七、870 图书馆、情报与文献学 (A ⁺ : 4, A: 11)	324
十四、530 化学工程 (A ⁺ : 8, A: 24)	216	十八、880 教育学 (A ⁺ : 10, A: 32)	329
十五、535 产品应用相关工程与技术 (A ⁺ : 3, A: 9)	226	十九、890 体育科学 (A ⁺ : 2, A: 6)	340
十六、540 纺织科学技术 (A ⁺ : 2, A: 7)	230	二十、910 统计学 (A ⁺ : 1, A: 1)	342
十七、550 食品科学技术 (A ⁺ : 2, A: 8)	232	第六节 综合类权威期刊 (A⁺)、核心期刊 (A)	
十八、560 土木建筑工程 (A ⁺ : 7, A: 22)	234	指南	343
十九、570 水利工程 (A ⁺ : 3, A: 10)	242	一、ZH01 自然科学综合 (A ⁺ : 15, A: 48)	343
二十、580 交通运输工程 (A ⁺ : 8, A: 23)	245	二、ZH02 医学综合 (A ⁺ : 10, A: 31)	358
二十一、590 航空、航天科学技术 (A ⁺ : 3, A: 7)	252	三、ZH03 社会科学综合 (A ⁺ : 34, A: 104)	371
二十二、610 环境科学技术与资源科学技术 (A ⁺ : 3, A: 10)	256	第七节 高职高专成高院校学报类核心期刊 (A 和 A⁻) 指南	405
二十三、620 安全科学技术 (A ⁺ : 1, A: 3)	260	一、ZH04 自然科学综合 (高职高专成高院校学报) (A: 3, A ⁻ : 16)	405
第五节 人文社会科学类权威期刊 (A⁺)、核心期刊		二、ZH05 社会科学综合 (高职高专成高院校学报) (A: 11, A ⁻ : 52)	406

参考文献	411
------------	-----

附 录

附录 A 《中国学术期刊评价研究报告(武大版)(2015—2016)》收录的中文学术期刊	415
附录 B SCI、SCIE 收录的中国学术期刊(含港、澳、台期刊)(共 212 种)	475
附录 C EI 收录的中国学术期刊(含港、澳、台期刊)(共 262 种)	481
附录 D 缩略语表	487

第一章 研究背景

一、学术期刊在学术交流和知识传播中的重要作用

学术期刊作为学术交流的重要载体，承担着传播学术成果、促进学科发展的使命。随着科学技术的飞速发展和知识更新速度的加快，学术期刊的作用日益凸显。它不仅为科研人员提供了展示研究成果的平台，也为广大读者提供了获取最新学术动态的渠道。此外，学术期刊还是学术评价的重要依据，对推动学术进步和人才培养具有重要意义。

第一章

中国学术期刊评价的 意义、理念和做法

中国学术期刊评价工作始于20世纪80年代，随着改革开放的深入和学术交流的日益频繁，学术界对期刊质量的要求越来越高。评价工作旨在通过科学的方法，对期刊的学术水平、编辑质量、发行量等方面进行综合评估，以引导期刊办刊方向，提高办刊水平。这一过程不仅有助于读者选择优质期刊，也为期刊自身的发展提供了参考依据。随着评价体系的不断完善，中国学术期刊的整体水平得到了显著提升，国际影响力也在不断增强。

进入21世纪以来，随着信息技术的飞速发展和网络传播的普及，学术期刊的评价工作面临着新的挑战。一方面，网络平台的兴起使得学术成果的传播更加迅速和广泛，这对传统期刊的评价体系提出了更高的要求。另一方面，学术不端行为的频发也对评价工作的公正性和权威性提出了严峻考验。因此，在新时代背景下，如何构建更加科学、公正、透明的评价机制，成为学术界和出版界共同关注的焦点。

第一节 研究背景

一、学术期刊在科学发展与交流中的地位和作用

学术期刊是学科发展到一定阶段的必然产物。学术期刊作为学术成果的传播载体,是科学交流的重要平台。从客观上看,学术期刊具有评价和引导等功能,进行学术期刊的综合评价工作,无论对于匡正学术风气,提升研究水准,还是促进科学研究的广泛交流都有着不可或缺的重要作用。一流的学术期刊之所以能够突破狭隘的文献传播功能定位的局限,引领某一或某些学科领域学术发展的方向,是因为期刊本身所具有的学术判断力、学术凝聚力与学术影响力,并且归根到底取决于办刊人自身的学术素养和刊物所依托的相关研究领域的一流学者。

学术期刊承载原创的科学知识,在科学发展与交流的过程中占有独特地位,发挥着其他形态的文明所不可取代的作用,学术期刊在科学发展与交流中的重要地位和作用是由学术期刊的根本特质所决定的。学术期刊传播的学术创新、学术自由和学术规范推动着学术繁荣。学术期刊所蕴含的学术价值是一个社会的灵魂和旗帜,它在本质上是一种人文之光和科学之光,是推动经济、社会发展的重要力量。

二、学术期刊评价的发展历史与理论方法基础

(一) 期刊评价的发展历史

期刊评价是文献计量学研究的重要组成部分,它通过对学术期刊的发展规律和增长趋势进行的量化分析,揭示学科文献数量在期刊中的分布规律,为优化学术期刊的配置和使用提供重要依据。早在1934年,著名文献计量学家布拉德福(B. C. Bradford)首次提出了具有评价意义的“核心期刊”的概念,他将按载文量递减排序的期刊划分为三个区,并将第一个区称为“核心区”,其中的期刊称为“核心期刊”。20世纪60年代,美国著名情报学家加菲尔德(E. Garfield)博士对期刊文献的引文进行了大规模统计分析,得出了“大量被引用文献集中在少数期刊上,而少量被引用文献又高度分散在大量期刊中”的结论。这被认为是国外期刊评价理论的起源。而随后加菲尔德创建了美国科学情报研究所(ISI),相继开发出SCI (Science Citation Index, 科学引文索引)、SSCI (Social Science Citation Index, 社会科学引文索引)和A&HCI (Arts & Humanities Citation Index, 艺术与人文科学引文索引)3个数据库。后来又顺应网络环境的需要,研发了ISI Web of Knowledge,它是一个基于Web所建立的整合的数字化环境,可为不同层次、不同学科领域的学术研究人员提供信息服务。ISI每年发布一次期刊引证报告(JCR),它是一个综合性、多学科的期刊分析与评价报告,客观地统计Web of Science收录期刊所刊载论文的数量、论文参考文献的数量、论文的被引用次数等原始数据,再运用文献计量学的原理,计算出各种期刊的影响因子、当年被引指数、被引半衰期等反映期刊质量和影响的定量指标。JCR是对世界权威期刊进行系统客观评价的有效工具,通过对来源于ISI的SCI和SSCI的数据进行分析,JCR Web版收录了世界上各学科最具影响的8000多种期刊,这些期刊涵盖了200多门学科。这被视为国外有关期刊评价的最早的大规模实践。

20世纪80年代以来,《世界图书》编辑部、北京大学图书馆、中国社会科学院文献信息中心等单位都先后进行过核心期刊的评选工作,但只是公布了相应的人选结果,而并没有进行综合排名。中国科学评价研究中心、武汉大学图书馆及中国科教评价网联袂合作开展的“中国学术期刊评价研究”项目是综合的、科学的大规模评价活动,得到了具有多角度的国内综合性学术期刊排行榜。中国科学评价研究中心等合作单位已经进行三次综合性评价工作,第一次是2009年3月正式出版的《中国学术期刊评价研究报告:RCCSE权威、核心期刊排行榜与指南》,第二次是2011年8月正式出版的《中国学术期刊评价研究报告:

RCCSE 权威期刊、核心期刊排行榜与指南》,第三次是 2013 年 4 月份出版的《中国学术期刊评价研究报告:RCCSE 权威、核心期刊排行榜与指南(2013—2014)》。本书是中国科学评价研究中心等合作单位第四次进行中国学术期刊综合评价工作的成果。学术期刊需要评价且需要综合评价,作为真正意义上的期刊评价,综合性学术期刊排行榜是我国期刊评价发展史上的一个新里程碑,是目前国内五大综合性学术期刊评价体系之一。

(二) 期刊评价的三大理论基础

从期刊评价的理论基础来看,文献计量学的三大经典理论,即布拉德福的“文献离散定律”、加菲尔德的“引文集中定律”、普赖斯的“文献老化指数和引文峰值理论”,这三大经典理论共同构成了“核心期刊”评价的理论基础。

1. 一次文献在期刊中的分布规律(布拉德福的“文献离散定律”)

核心期刊测定的理论依据是布拉德福定律。英国著名文献学家布拉德福于 1934 年率先提出了描述文献分散规律的经验定律,他认为:“如果将科学期刊按其登载某个学科的论文数量的大小,以渐减顺序排列,那么可以把期刊分为专门面向这个学科的核心区和包含着与核心区同等数量论文的几个区。这时,核心区与相继各区的期刊数量成 $1:a:a^2 \dots$ 的关系。”布拉德福定律的文字表述结论是建立在将等级排列的期刊进行区域描述分析的方法之上的。如果取上述等级排列的期刊数量的对数($\log n$)为横坐标,以相应的论文累积数 $R(n)$ 为纵坐标进行图像描述,得到的一条曲线则称为布拉德福分散曲线。布拉德福还给出图像描述法,认为“半对数载文量——期刊数”图线的起始弯曲部分对应于核心期刊。核心期刊的概念在布氏定律中初露端倪。后来,人们将核心分布区中的信息密度大、载文量多但是数量不多的期刊称之为“核心期刊”。

布拉德福定律不仅对图书情报学的理论研究有重要影响,而且实际应用相当广泛,如对于确定核心期刊、制定文献采购策略、藏书政策、优化馆藏、检验文献服务工作情况、掌握读者阅读倾向、检索利用文献等方面都有重要的指导作用。文献分散定律显示,由于科学文献分布的集中与离散规律是客观存在的,而且具有普遍适用性,这就必然会导致核心期刊的形成。很显然,科学文献分布的集中与离散规律是核心期刊存在的理论基础,也是核心期刊测定的基本依据。从这一规律出发,对核心期刊的形成机理至少可作两个方面的理论解释:一是受到科学发展客观规律的制约,这是因为科学期刊的产生是由学科发展的客观需要所决定的;而且每一种期刊都有自己的学科和专业性质,它的编辑方针、报道内容、稿件选择、发行对象等都是为了相应的学科和专业服务的。因此,这些专业期刊势必会集中报道各自学科的研究论文;再加上各种期刊自身能力和特性的差异,使得学科文献高度集中于少数核心期刊上,形成文献分布中的堆加效应;二是某些人为控制的主观因素也会影响文献的分布和核心期刊的产生及发展,例如“马太效应”的影响。科学活动中的“马太效应”是对有声誉的科学家社会心理影响的形象概括和称呼。这种作用表现在文献领域,就是著名科学家、著作家的论著能很快进入交流渠道,并能畅通传递;出版家竞相约稿,尽快编辑出版;发行机构积极宣传,打开销路;图书情报部门以著者的名望为重收集文献资料,加大复本量,优先加工,迅速投入阅览、外借、宣传、报道等服务项目;他们的论文容易受到广大读者的重视,大家先睹为快,在写作时也竞相引用。

2. 引文分布规律(加菲尔德的“引文集中定律”)

1953 年,美国著名文献计量学家加菲尔德首先发现了期刊文献引用规律。1962 年,他创立了 SCI,SCI 的功能主要体现在文献检索和引文分析与评价两方面。加菲尔德发现只有 25 种期刊在所有的学术论文的引用文献中占了 24%,152 种期刊在所有学术论文的引用文献中占了 50%,767 种期刊占了 75%。1969 年 SCI 论文的 70% 的引用文献来源于 500 种期刊,由此可以确定核心期刊的数量。他从中得出结论:各学科核心期刊不超过 1000 种,最主要的核心期刊不超过 500 种。由此可以看出,被引文献在期刊上的分布,同样具有布拉德福所揭示的聚散特征,“核心期刊”效应是普遍存在的。这就是著名的加菲尔德引文集中定律。也可以说,布拉德福定律不仅适用于文献的期刊分布情况,而且也适用于引文在期刊上的分布情况。



这是加菲尔德对布氏定律的重大突破和发展,由此奠定了加菲尔德在文献计量学上的突出地位。他将被引文献来源较为集中的 152 种期刊定名为“核心期刊”,开创了“核心期刊”遴选的先河。后来,又相继研制成功了 SSCI 和 A & HCI,形成了一个多学科、国际性和综合性的引文索引体系和引文分析理论体系,为人们提供了一种全新的文献分析与检索途径。

3. 文献指数增长与老化规律(普赖斯的“文献老化指数与引文峰值理论”)

1949 年,普赖斯在研究新加坡费尔斯学院收藏的英国皇家学会创办的《哲学汇刊》时,敏感地发现“一叠叠的《哲学汇刊》靠墙竟堆成了一条完美的指数曲线”。继而,他惊喜地发现,在过去的 200 多年间,科学期刊、科学文献的数量几乎是每 50 年增长 10 倍。从 1959 年起,普赖斯开始主持科学指数增长规律的系列讲座。1961 年,普赖斯正式出版《巴比伦以来的科学》,他以年代为横坐标,以科学文献量为纵坐标,绘制出文献指数增长曲线,这就是我们通常所说的“普赖斯曲线”。后来普赖斯还进一步认识到,科学文献的增长并不是无极限地按指数规律增长,在文献增长达到一定极限时,文献便会达到饱和状态,科学文献的增长即由指数增长转为线形增长。科学文献无论是按指数增长,还是按线形增长,这些均是指文献绝对数量的增长,也就是指文献累积数量的增长。文献在绝对数量增长的同时,原有文献也有一个逐步老化的过程,这并非指文献物质形态的消亡,而是指文献利用价值的减退。1971 年,普赖斯提出了衡量文献老化的量化指标——普赖斯指数。一般来说,普赖斯指数的值越大,相关文献的老化速度越快,该学科发展也就越迅速。普赖斯指数不仅可以用来对学科发展进行评价,还可以用来对期刊、科研机构、学者进行评价。

另外,普赖斯提出了“引文峰值”理论。普赖斯指出,文章发表后两年被引用的次数最多,然后逐渐减少,进入半衰期、老化期。“影响因子”这一评价指标正是基于这一理论提出的,它能够有效地评价期刊的整体学术影响力和文献被利用的程度,因而逐步成为国际通行的一种学术期刊定量评价指标。

期刊评价研究作为文献计量学的重要应用领域之一,它利用文献从其出现、情报加工、使用三方面呈现出的核心效应及由此派生出的其他因素(载文率、影响因子、当年被引指数、半衰期、共引关系等)的集中效应,找出期刊发展和应用中的聚散效应。文献的集中与离散分布规律、引文分布规律和文献老化及引文峰值理论是进行核心期刊测定的重要理论依据。期刊刊载信息的数量、期刊刊载信息的质量、期刊报道信息的速度这三个要素,是期刊评价的主要内容。

(三) 期刊评价的方法体系

1. 核心期刊评价的方法选择

期刊评价研究是文献计量学的重要应用领域,国内外的核心期刊评价普遍采用文献计量学方法。在评价指标体系和综合评价模型的构建上,多采用综合指数评价法,选用多种指标,并用层次分析法确定评价指标的权重系数,建立指数模型,由此而得到的综合指数及其排序能较好地反映学术期刊的质量和水平。采用该综合方法测定核心期刊,既符合加菲尔德引文集中定律,又能全面反映期刊的水平和影响程度,所用的各项指标与分析结果较为客观、真实。将定量测定方法与定性分析方法相结合,可以对两种方法进行取长补短,使期刊评价的结果更为准确、可靠,更加符合实际。因此,以专家评审或同行评议为主的定性评价,则是学科专家利用既有的知识、经验和判断,进行评审与比较。

2. 核心期刊评价方法的发展

就期刊数量而言,核心期刊只占期刊总数的一小部分。目前,无论是基础学科还是技术领域,与之有关的期刊数量都相当庞大。如何从大量的期刊中选择和确定少数的核心期刊,确实不是一件轻而易举的事情。有关的研究和实践表明,测定核心期刊的关键是要选准一种比较科学的、适用的方法。自从提出核心期刊的概念以来,就有一个如何测定核心期刊的方法问题。人们对此的探索和认识,基本上经历了一个由“经验法”到“专家法”再到文献计量学方法的发展过程。起初,一般都是由图书情报人员凭自己的工作经验来判断和订购有关学科的核心期刊。由于图书情报人员的工作涉及的学科范围很广以及自身知识结构的局限,使得用“经验法”测定核心期刊的弊端很容易显露出来。后来,

为了克服其缺陷,图书情报人员就请有关学科的专家参与,或者向相关专家咨询,或者直接请相关学科专家在期刊征订目录上选择和圈定有关学科的核心期刊。这样做也受到专家的知识结构等许多人为因素的影响,使核心期刊测定的结果因人而异。

3. 核心期刊测定的定量方法——文献计量方法体系

20世纪80年代以来,随着我国文献计量学研究的深入和应用的日益广泛,文献计量学方法被越来越多地应用于测定核心期刊方面。例如,1991年世界图书出版公司出版的《国外科技核心期刊手册》,收录测定核心期刊的文章100篇,涉及大小专业140多个,采用了文献计量学的各种方法。《中文核心期刊要目总览》也是大规模地采用文献计量学方法对中文期刊进行统计分析和研究的结果。据文献统计,我国采用引文法测定核心期刊的学科达100多个。由此可见,目前测定核心期刊普遍采用了文献计量学方法,基本上形成了一个方法体系。由于影响核心期刊评价的因素很多,要获得高质量的评价结果必须综合、全面地考虑各种影响因素。因此,在实施核心期刊评价之前,首先要对评价方法进行研究,科学合理的评价方法是确保评价结果科学、准确的必要前提,也是核心期刊评价质量的关键。测定方法多种多样,但基本上是两种类型:一是利用文献计量学工具和指标直接确定各学科的核心期刊。例如,美国的SCI及其副产品JCR提供了期刊被引量、影响因子等计量指标,比较这些数据的大小便可直接选定核心期刊;二是利用文献计量学方法,按照一定的基本步骤来测定核心期刊。如果从测度的标准来划分,主要包括以下四类方法(六种具体方法):①以载文量为标准的方法,包括布氏定律法及百分比补偿和累积百分比法(80%法);②以摘引率为标准的方法,包括文摘法和引文法;③以流通量为标准的方法;④综合评价法,主要是将几种方法同时运用,综合判断核心期刊。以上这些方法既是数量指标的衡量,同时也包含了质量标准的要求。这是因为:论文能否被期刊发表,有一个选择过程,一般来说,被期刊正式发表的论文往往都达到了一定的质量标准。而期刊论文的被摘录、被引用,无疑也是一种选择的结果,其本身就是达到某种质量标准的具体反映。因此,那种认为利用文献计量学方法测定核心期刊是“只看重数量而不顾质量”的观点显然是片面的、不符合事实的。但是,我们也必须清醒地认识到,上述的每一种测定方法都只是从一个角度出发,用一种标准来测度,这就不可避免地会存在一定的局限性。这是不足为奇的,也是正常的。目前,在各种方法尚不能完全克服其固有的局限性的情况下,努力探索新的更为科学的测定方法尤为重要,但这并非一朝一夕所能办到的。因此,我们应大力提倡和推广综合评价方法,并做到两个结合:一是将几种定量测定方法相结合,同时运用;二是将定量测定方法与定性分析方法相结合,互相取长补短。只有这样,才能使测定的核心期刊更为准确、可靠,更加符合实际。

4. 引文索引评价法

在撰写科学论文时,出于尊重、借鉴、评价、继承、引用及知识产权等原因,作者不可避免地要引用其他有关的文献,为论证自己的观点寻找依据、查考资料。因此,科学文献之间相互引用的普遍性为引文分析提供了前提条件。同时,科学文献作者总不会在论文中无缘无故地引用与其论述主题毫不相关的文章。作者引用其他文献可能是为了给自己的论文提供背景材料、为自己的观点寻求论证,对以往研究进行更正或进行更深入研究等。总之,文献被引用就说明该文献具有某些方面的价值,也在一定程度上反映了该文献的学术质量。因此,引用行为的目的性为引文分析提供了可行性。

SCI引文索引具有两大功能:检索与评价。引用与被引用现象普遍存在于学术作品之间,通过引用、被引用、引文耦合、同被引等方式,科学文献之间建立起了内容上的联系,并提供了其他数据库所无法提供的内容链接的检索功能。将一篇文献作为检索起点,通过收录其所引用的参考文献和跟踪其发表后被引用的情况来掌握该研究课题的来龙去脉,从而迅速发现与其相关的研究文献,进而可以了解这个课题的最新进展,实现所谓的“越查越旧,越查越新,越查越深”的检索目的。经过40多年的不断发展与完善,SCI已被国际学术界广泛接受。科研管理部门都以在SCI来源期刊上发表论文量和被SCI论文引用量作为评价科研项目、科学成果的有关量和质的主要指标。目前,SCI在一定程度上提供了引文分析所必需的大量数据,已被国际公认为是评价科学成果及其学术影响力的主要工具,也是国内一些期刊评价机构效仿的主要对象。

三、国内外期刊评价的研究现状及比较分析

国内外期刊评价的理论和实践研究都经历了较长的不断探索与实践的过程,目前逐渐形成了一套比较成熟的理论方法体系和评价体系。在国外的期刊评价中,ISI开发的SCI、SSCI、A&HCI及JCR对来源期刊的选择和评价受到了国内外的广泛关注和认可。

我国科技界从20世纪60~70年代开始引进核心期刊的理论与方法,到90年代,推广到人文社会科学界。较为全面的研究成果当属1992年北京大学图书馆编制的《中文核心期刊要目总览》(以下简称《总览》),后来又相继出版了1996年版、2000年版、2004年版、2008年版、2011版、2014版(将于2015年3月出版),它为方便读者查找专业论文和优化馆藏提供了较好的参考依据。中国社会科学院文献信息中心的有关研究开始于1996年,2000年曾根据工作需要编制过内部交流参考用的“核心期刊要览”,2004年正式出版《中国人文社会科学核心期刊要览》(以下简称《要览》)(2004年版),2009年正式出版《要览》(2008年版)。这两家期刊评价体系在检索工具、评价指标和评价方法上具有相同的共性,评价结果也大致相同,虽然数量上有一定的差异,但结果交叉比例较大。同时,不同的评价机构具有不同的特点。例如,《总览》的特点是评定学科范围大,既涵盖自然科学又涵盖社会科学,评定指标较多,核心期刊的数量也相对多一些;而《要览》仅限于人文社会科学领域的核心期刊。此外,为实现人文社会科学期刊的分层管理,2014年11月中国社会科学院中国人文社会科学评价中心在2004版和2008版《要览》的基础上推出了《中国人文社会科学期刊评价报告(2014年)》,提出了顶级期刊、权威期刊和核心期刊的做法,从期刊的吸引力、管理力和影响力三个方面进行评价,但其评价结果仍然只限于人文社会科学学术期刊的范围,应该是中国人文社会科学学术期刊办刊综合影响评价的一种发展。

(一) 国内外期刊评价指标体系的比较分析

ISI每年发布的JCR中有关期刊评价的指标体系主要有总被引次数、影响因子、当年被引指数、发文数、被引半衰期。观察期刊评价指标体系不难看出,无论是载文量、影响因子、被引半衰期、总被引次数等,都可以归纳为科研产出率和学术影响力两类。反映科研产出率的载文量指标可以体现出期刊能够容纳的论文数,而影响因子、总被引次数等反映学术影响力的指标则体现期刊刊载论文受关注的程度。期刊发文数量达到一定的积累才能引起期刊论文学术影响力这个质的飞跃。

因为当时的统计源大多数为书本式的检索工具,所有的数据都是通过手工统计,工作量巨大,因此,《总览》第一版(1992年)只采用了三个评价指标,即载文量、文摘量和被引量。由于有了一批电子检索工具和数据库可供利用,第二版(1996年)和第三版(2000年)增加了一些评价指标,共采用了六个评价指标:被索量、被摘量、被引量、载文量、被摘率、影响因子。第四版(2004年)取消了载文量指标,以进一步提高期刊学术质量在评价中的作用;增加了他引量这项评价指标,适当降低不正常的自引作用;增加了被国内外重要检索工具收录和获奖量指标,以进一步提高期刊学术质量在评价中的作用。因此,调整后的2004版核心期刊评价指标体系由七个评价指标组成:被索量、被摘量、被引量、他引量、影响因子、被摘率、获奖或被重要检索工具收录。第五版《总览》(2008年)在评价指标方面有如下变化:①增加了全文下载量和基金论文比,弥补了前几版因统计困难缺少阅读量的不足,同时增加了反映期刊论文质量的评价因素;②修改了影响因子和被摘率的计算方法,能比较准确地反映期刊对该学科的影响力,解决了前几版因学科影响因子评价效果不好而权重很低的问题,因此,该版不少学科影响因子的权重都有较大幅度提高;③该版被摘率和基金论文比也都采用统计期刊所有论文在学科中平均被应用的方法。第六版《总览》(2011年)的核心期刊定量评价过程中,采用了被索量、被摘量、被引量、他引量、被摘率、影响因子、被国内外重要检索工具收录、基金论文比、Web下载量等九个评价指标,选作评价指标统计源的数据库及文摘刊物达60余种,统计文献量达221177余万篇次(2006~2008年),涉及期刊14400余种。第七版《总览》(2014年)增加了他引率的指标,进一步反映了该期刊在其他出版物中的学术引用情况。