

中韩学术期刊 评价比较研究

张美红 / 著

The Comparison Research
on Academic Journals
Evaluation Systems of
China and South Korea

中韩学术期刊 评价比较研究

张美红 / 著

The Comparison Research
on Academic Journals
Evaluation Systems of
China and South Korea

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中韩学术期刊评价比较研究/张美红著. —北京: 中国人民大学出版社, 2019. 6
ISBN 978-7-300-26971-9

I. ①中… II. ①张… III. ①学术期刊-对比研究-中国、韩国 IV. ①G237.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 092173 号

中韩学术期刊评价比较研究

张美红 著

Zhong-Han Xueshu Qikan Pingjia Bijiao Yanjiu

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		010-62511770 (质管部)
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62514148 (门市部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62515275 (盗版举报)
	010-62515195 (发行公司)		
网 址	http://www.crup.com.cn		
经 销	新华书店		
印 刷	北京玺诚印务有限公司	版 次	2019 年 6 月第 1 版
规 格	165 mm×238 mm 16 开本	印 次	2019 年 6 月第 1 次印刷
印 张	14 插页 1	定 价	42.50 元
字 数	224 000		

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

作者简介

张美红，1975年生，吉林人。2008年毕业于北京师范大学文学院现当代文学专业，获文学博士学位，2013年北京师范大学外国语言文学学院博士后出站，现为中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心亚太研究部负责人。发表著作《萌生·汲取·绽放——中韩现代儿童文学形成过程比较研究》，在《文艺理论与批评》《甘肃社会科学》《当代教育论坛》等刊物发表多篇学术论文。主要致力于中日韩文化、文学关系研究及评价研究。

内容简介

从16世纪至今，学术期刊不断摸索着走向“本土”、走向“国际”，即走向真正意义上为学术的期刊，成为学术的主流。同属亚细亚文化圈的中韩两国，针对学术期刊的特殊功能和定位，对其发展态势进行评估，对于中韩学术期刊和学术研究的长远发展至关重要。遗憾的是有关中韩学术期刊的比较研究极为鲜见。基于这种现状，本研究以比较理论为指导，坚持原典实证的原则，勾勒出中韩两国学术期刊评价的整体轮廓。对中韩学术期刊评价的比较，不仅探求两国学术间的事实联系，更重要的是用平行比较的方法寻求两国间内在的价值联系。这是研究的重心所在，也是力图创新之所在。

策划编辑：王宏霞

责任编辑：张佳佳 王梓灵

装帧设计：

本书系中国人民大学科学研究基金（中央高校基本科研业务费专项资金资助）“中韩学术期刊评价比较研究”（18XNQ013）项目成果。

前 言

从 16 世纪至今,学术期刊不断摸索着走向“本土”、走向“国际”,即走向真正意义上称为学术的期刊,成为 21 世纪学术史上一道独特而亮丽的风景。任何国家都需要通过期刊评价揭示其各学科学术研究的质量,促进本国的学术发展并提高全球竞争力。尤其是同属亚细亚文化圈的中韩两国,随着国际化时代的来临,对于学术期刊的定位,对其发展态势进行评估,这种视角已越来越成为一个思考 and 研究的趋向。

中韩学术期刊评价的理论和实践在经历了几十年的不断探索和实践后,逐步形成了一套比较成熟的本土化理论体系和评价体系。与此同时,人文社科领域的学术评价理论和方法也取得了显著发展。当然,两国学术环境的变化和学术评价理论的发展,使主办者、管理者和评价者都认识到:在新的环境下,针对学术期刊的特殊功能和定位,对于中韩学术期刊和学术研究的长远发展至关重要。

本书尝试以“学术期刊评价”为切入点,探讨中韩学术期刊评价的本土化特征,通过基本文献分析,对中韩人文社科学术期刊评价体系的起源与发展进行梳理。通过回顾中韩两国相关研究文献,分析“学术期刊评价”的内涵,梳理、归纳并总结学术期刊评价对于学术评价与发展的重要战略价值,并以此作为学术成果评价机制研究的基本目标;比较分析中韩两国学术评价中存在的问题,对中韩人文社科学术期刊评价现状的调研进行梳理,通过文献和案例分析,调研梳理学术成果同行评价的相关要素,如评价主体、评价对象、评价标准、评价程序、评价效果等,借鉴国外的相关经验,提炼总结出当前我国学术成果同行评价涉及的大数据问题,如评价体系不完整、不科学等,作为后续研究的依据;进行学术成果同行评价改

进的实证研究，对中国人民大学复印报刊资料与韩国 KCI 学术期刊应用系统进行梳理，通过实证分析，探讨同行评价改进内容并提出改进策略，即它的科学性、合理性和可行性。

2013 年博士后出站，我来到中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心，从比较文学、文化的研究领域跳转到学术评价领域，在试图了解这一领域的过程中，发现对亚太学术评价的比较研究，虽有文章涉及，但还没有专门的研究部门及比较研究出现。2014 年 5 月，在学校、中心领导及韩中企业联合会（韩）的大力支持下成立了亚太研究部，组织开展亚太地区学术成果评价比较研究工作。这一平台也给了我翅膀、活力与干劲。从对中韩学术期刊评价体系产生兴趣，到拟定提纲、着手写作、修改、申报项目，直到图书出版，前后五年多时间里，一路伴随的艰辛与摸索，思辨的乐趣与焦虑，点滴的积累与时时的感动，都凝聚在这本小书的字里行间。

“中国学术期刊评价”“韩国学术期刊评价”在不同时期有不同的内涵。这些体系是在区域内部交往以及区域与外部互动中逐渐形成的。塑造它们的过程远没有结束，未来也一定会有旧的内容被舍弃，新的内容增添进来。唯一不变的，是对它们的不断定义、否定、再定义。正因为如此，关于中韩学术期刊评价的体系，都是进行时而非完成时。在经过几年的写作后，我需要进一步反思自己最初的一些认识。所以本课题呈现的不是定论，而是思考的可能，欢迎读者讨论、批评、纠正和补充。

感谢中国人民大学、中国人民大学书报资料中心、韩中企业联合会（韩）、韩国研究财团（韩）及中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心提供研究条件、出版经费和研究资料。在此特别感谢远在荷兰莱顿大学的胡静，她对不少篇章的选题与写作提供了很大的帮助。对于所有给予本课题研究帮助的领导、专家、同事及家人，在此一并致谢。

2018 年 7 月于北京寓所

目 录

导 论/ 1

- 一、“学术期刊”释义/ 3
- 二、本课题国内外研究现状/ 6
- 三、研究范围及比较研究的必要性/ 9

第一章 期刊评价的起源与演变/ 13

- 一、异邦的示范/ 15
- 二、三大学术期刊评价的理论源流/ 16

第二章 中韩学术期刊评价起源与现状/ 21

- 一、中国学术期刊评价的起源与现状/ 23
- 二、韩国学术期刊评价的起源与现状/ 43

第三章 中韩学术期刊评价体系比较/ 59

- 一、选刊原则比较/ 61
- 二、学科分类比较/ 67
- 三、学术期刊的分级比较/ 82
- 四、同行专家评审制度比较/ 94
- 五、期刊评价指标体系比较/ 104

第四章 中国学术期刊评价体系的反思与重构/ 129

- 一、中国学术期刊评价体系存在的主要问题/ 131

二、中韩学术期刊评价体系之刍议/ 135

三、中国学术期刊评价体系的改进方向/ 149

第五章 中韩学术期刊评价中的个性与共性/ 161

一、各自学术评价的文化土壤/ 163

二、政府及研究机构对学术期刊评价的推进/ 164

三、西方学术评价的影响/ 174

结语：中韩学术期刊评价的未来/ 180

参考文献/ 184

附录1 社科院中国人文社会科学期刊评价体系指标说明/ 190

附录2 南大学术期刊评价体系指标说明/ 202

附录3 中国人民大学同行评议指标说明/ 204

附录4 韩国研究财团学术期刊登载制度指标体系说明/ 206

导 论

一、“学术期刊”释义

一国学术之盛衰，可于其杂志之多寡而知之。

——戈公振^①

所谓学术期刊（英语：academic journals；法语：Les tourillons；德语：Wissenschaftliche Zeitschrift；韩语：학술지），是一种经过同行评审的期刊，发表在学术期刊上的文章通常涉及特定的学科。期刊，作为记载和传播科学、文化的重要载体，虽然从诞生至今只有短短三百多年，却在传递科技文化信息最新成果和推进人类文明进步发展方面，发挥着巨大的作用。而学术期刊展示了研究领域的成果，并起到了公示的作用，其内容以原创研究、综述文章、书评等形式文章为主。学术期刊自产生以来就是学术论文的最重要载体，因其具有出版周期短、时效性强、信息量大、知识新颖等优势，是科研人员、机构之间进行学术交流的主要平台和媒体。因此学术期刊在学术评价中起的作用越来越大，尽管人们对这种作用的好坏仍然存在争议，但学术评价中越发重视学术期刊却是不争的事实，学术期刊已经被赋予了学术评价功能^②。

世界上第一份期刊是1588年德国印刷商艾青格尔在法兰克福出版的半年刊《书市大事记》。就学术期刊而言，它是在社会发展过程中顺应科学技术的发展与人们交流学术研究成果的需要而产生的。到17世纪中叶，欧洲历史上涌现出200多个像英国皇家学会那样的学术组织，这些学术组织研究哲学与科学技术，同时交流频繁，人们开始觉得仅靠信函等工具进行学术交流已不能满足当时的学术研究需求，学术期刊作为发布学术成果的工具，其产生已经成为历史的必然。1665年1月5日，法国人戴·萨罗创办了世界上第一种周刊《学者杂志》（*Journal des Sçavans*）；同年，法国出版《斯卡万斯杂志》（*Journal des Transactions*）学报，英国出版《哲学会刊》（*philosophical Transactions*）。由此，引来了西方各国学术期刊的出版热潮。

中国最早出现的现代含义的中文期刊是1833年创刊于广州的《东西洋考每月统记传》（*Eastern Western Monthly Magazine*），以介绍西方科学技

^① 戈公振，中国报学史，上海：上海古籍出版社，2003：217。

^② 胡玲，傅旭东，学术期刊学术评价功能的成因与机制研究，编辑学报，2008（3）：201-

术为内容,同时也介绍中国文化。也有学者认为,中国最早的刊物是1815年(清嘉庆二十年)8月5日英国传教士马礼逊(Robert Morrison, 1782—1834)在马来西亚的马六甲创办的《察世俗每月统记传》(*Chinese Monthly Magazine*),以现代的译法就是《中国月刊》或《中文月刊》。其采用木板雕印,形式像一本中国32开本大小的线装书,但因出版地在国外国外,也有部分学者对此持有不同见解。

从1895年8月康有为在北京发起成立强学会,1896年秋《时务报》创刊,到1898年秋戊戌政变发生这段时间里,维新派在上海、长沙、杭州、温州、无锡、澳门等地创办了一批刊物,形成中国期刊史第一次勃兴时期。

至于杂志期刊,我们在1895年2月找到的只有八份,而且都与传教工作有关。其中五份是在上海出版的,其他三份是在北京、南京和福州出版的……现在出版这种期刊的至少有三十五份,其中二十五份是上海发行的,它们大多数都是由中国人自己办的,其宗旨几乎都是宣传启蒙和变法维新。有几份专门从事于“医药”、“农业”、“数学”、“大众科学”和“教育”的研究,还有约十种是由传教士团体和中国基督教会出版的^①。

从17世纪下半叶至今,学术期刊进入一个辉煌的发展时期。随着近现代科学技术的发展,综合性期刊的办刊理念已不能适应科学技术发展的需求,因此发生了相应的变化,期刊也逐渐从综合性期刊转向专业性期刊。1778年,德国出现了第一种专业期刊《化学杂志》,就此拉开了专业期刊的兴盛期。1807年,德国创办了专门刊载矿物学研究成果的期刊《矿物学杂志》;1823年和1830年,英国创办了医学专业期刊《柳叶刀》和生物学专业期刊《动物学杂志》;1830年,法国创办了地质学专业期刊《法国地质学会通报》。

随着科学技术文献的迅速增长,学术期刊队伍不断壮大,随之而来的是学术期刊品种与数量的急剧增多。面对种类繁多的学术期刊,人们根本没有时间和精力进行逐一阅读,文摘类学术期刊由此产生。1830年德国创办了世界上第一种文摘刊物《化学文摘》,美国分别在1884年和1907年创办了《工程索引》和《化学文摘》,这些文摘类期刊都在学术期刊的推广方面发挥了巨大的作用。自20世纪60年代以来,计算机检索技术的推广使人们可以在最短的时间内以最快的速度查阅自己所需要的最新学术信息。

^① 广学会年报,第十一次(1898年),出版史料,1992(1):57.

这种简便的方式同时也推动了检索类期刊的创办与发行。据统计,到20世纪60年代前半期,西方国家出版的文摘、索引和附有文摘的检索刊物共有1 885种,到20世纪80年代中期约有4 000种,至今已有5 000余种。而科技期刊增加的数量更是惊人,20世纪80年代所做的统计表明:“科技期刊在欧洲的初期创刊率为平均每五十年增加十倍。据英国《世界科学期刊目录》统计:1921年全世界仅有科技期刊24 028种。据《乌利希国际期刊指南》第16版(1975—1976)报道,当时世界上有55 000种期刊,其中科技期刊约占60%~70%,大约40 000种,期刊登载的文章约占全世界每年产生的科技论文的一半以上。”^①目前科技期刊的数量早已超过10万种。

在中西学术期刊的起源、发展过程中,西方充当着启示与借鉴的作用。从西方16世纪末期刊的诞生,17世纪中叶学术组织的涌现,到17世纪下半叶学术期刊的诞生,这一过程在一个世纪之后的中国与韩国也几乎重演了一遍,经历了在传教士带领下对期刊的发现和旧体制的冲击与改良,也有海外归来留学生对学术期刊的倡导与呼唤。由其发展历程可知,学术期刊是因适应学术交流的需要而产生,又因适应学术文献的增多而发展的。任何事物的产生和发展都必须具备相应的条件,从这个角度来看,正如大多数学者所言:学术期刊孕育于社会新闻和科研成果的记录与交流,产生于邮政制度的变革与学术组织的涌现,发展于科学技术的进步与科技文献的增多。

中国于1957年创办的《学术期刊》,以“向科学进军”为方针,是为适应学术和文化事业繁荣的需要而创办的。

要办好一个刊物,必须明确它的性质、对象和方针……《学术研究》既不是政治刊物、时事刊物,也不是通俗的群众性的理论宣传刊物,而是供学术界进行学术讨论、理论探讨,以繁荣和提高学术水平为目的的园地。能否贯彻“双百”方针是一个学术刊物的生命所在^②。

在中国和邻邦韩国,学术期刊的产生除了受来自西方的理论影响外,也是中韩各自科学文化等发展到一定阶段内需的产物。事物都是由浅到深、由简单到复杂逐渐发展变化的,正像社会发展到一定阶段会产生社会分工一样,作为社会上层建筑的期刊发展到一定阶段也必然会产生分化,这种分化是一种细分,是一种使事物本身更完整、更周到、更体贴入微的分化,其本质是事物的一种上升的、前进的变化方式。思想启蒙、自主独立、新

① 秦铁辉. 期刊史话. 图书馆工作与研究, 1981 (2).

② 《学术研究》编辑部. 纪念本刊创刊25周年. 学术研究, 1982 (1): 1.

教育、打破阶级界限、发现妇女儿童、发现科技等现代意识,在各自期刊发展史上具有重要意义。事实上正是由于中韩期刊发展到一定阶段产生了内部需求,才有了对西方专业期刊、文摘类期刊、检索类期刊的借鉴,进而才有了对学术的关注,学术期刊正是在这种形势下应运而生,滋养壮大。

“学术期刊”是传播学术研究成果、传承学术、推出学者、引领学术方向的重要阵地,是发展繁荣学术界的重要组成部分;“评价”是引导学术期刊健康发展的重要手段。学术期刊作为学术信息来源之一,是学术交流与知识积累的重要手段。学术期刊不仅是学术发展的关键因素,同时也是衡量一个国家学术水平的重要标尺。因此,学术期刊的发展在学术发展中具有至关重要的作用。学术期刊的概念是学术评价最基本的理论根据之一,而以之为根据并形成一定规律的学术期刊评价体系当是学术评价存在的基本标志。

二、本课题国内外研究现状

其实,因同属亚细亚圈、同属汉字文化圈,中国与韩国在政治、经济、文化等方面一直以来都密切地联系在一起。自然而然地,相关的比较研究从古到今也磅礴地进行着,然而,令人遗憾的是对于学术期刊的比较研究则屈指可数。有关韩国期刊国际化现状等方面的研究寥寥无几,特别是从比较视角来看,中韩两国学术评价成为研究对象则处于刚刚起步状态。

(一) 当前中韩两国人文社科期刊的评价体系

在中国,南京大学、北京大学、中国人民大学、武汉大学、中国社科院、中南财经政法大学等6家单位已发布的期刊评价体系,不同程度地覆盖了中国人文社科学术期刊的评价,形成各自的“核心期刊和非核心期刊结果”。与中国“百家争鸣,百花齐放”的评价格局不同,韩国研究财团是韩国国内唯一的学术期刊评价管理部门。韩国自1998年首次引入学术期刊登载制度以来,在确立学术评价体系 and 推动学术期刊发展上取得了一定成就。这些评价体系的评价方式主要可分为三类:引证计量评价;同行评议(转载排名);引证计量和专家对期刊定性评价相结合。各评价体系从不同角度设计并采用了以引证数据、转载数据、专家评议结果为基础的评价指标。

(二) 中韩两国关于人文社科期刊评价的研究

目前,中韩两国人文社科期刊评价的相关研究基本可归纳为以下几

大类:

中国: (1) 对比国内不同评价体系的异同。比如陈茹^①从评价目的、评价方法、评价结果三个维度探讨了中国四种期刊评价体系的特点和存在问题; 金淑兰^②对中国三种核心期刊评价体系进行了比较研究。(2) 探讨更为合理的期刊评价体系的建构。如苏新宁^③指出当前部分指标对人文社科期刊的不适应性, 针对期刊发文时滞性和引用时间高峰前移现象提出了适用于人文社科期刊评价的指标体系。

韩国: (1) 对现行评价体系存在问题的批判。例如王相韩等^④提出当前的期刊评价制度浮于表面, 对论文的内容没有形成实质性的考察; 且该评价制度涉及教授业绩考核, 导致论文质量乃至学界自律能力普遍下降; 边缘学科、新兴学科及局域性学科, 在评价以及支援方面应该给予倾向, 兼顾公平。(2) 对评价制度改善方案的探讨。吴世熙^⑤提出了强化现行评价体系, 加强评价的公正性和合理性, 改进等级划分制度与奖励措施, 注重期刊质量方面的评价, 充分考虑部分学科的特殊性等建议。

(三) 对人文社科学术期刊评价方法的研究

中国: (1) 对比某一评价指标与其他指标的关系。比如金贞燕等^⑥的研究指出世界著名大学及学科 h 指数与传统文献计量指标之间存在很强的相关关系; 俞立平等^⑦基于面板数据的估计探讨了特征因子与其他文献计量指标关系。(2) 探讨评价指标的权重分配问题。李华等^⑧利用因子分析法研究了文献计量指标在科技期刊学术影响力评价中的权重问题, 指出载

① 陈茹. 国内四种人文社科期刊评价体系的分析比较. 图书馆工作研究, 2013 (4): 66-70.

② 金淑兰. 三种核心期刊评价体系比较研究. 湖北民族学院学报 (自然科学版), 2012 (12): 473-476.

③ 苏新宁. 人文社会科学期刊评价指标体系研究. 图书馆论坛, 2006 (6): 59-65; 苏新宁. 构建人文社会科学学术期刊评价体系. 东岳论丛, 2008 (1): 35-42.

④ 王相韩, 等. 学术期刊支援事业改善方案研究. 韩国大田: 韩国教育科学技术部, 2012: 1-2.

⑤ 吴世熙. 学术期刊评价改善方案研究. 韩国研究财团政策研究报告, 2011: 151-159.

⑥ 金贞燕, 金文姬, 赵丹群. 世界著名大学及学科 h 指数与传统文献计量指标的比较. 图书情报工作网刊, 2012 (7): 21-29.

⑦ 俞立平, 隆新文, 武夷山. 特征因子与其他文献计量指标关系研究: 基于面板数据的估计. 科研管理, 2012 (8): 41-47.

⑧ 李华, 李政, 顾才东, 等. 文献计量指标在科技期刊学术影响力评价中权重分析. 中国科技期刊研究, 2010 (6): 817-819.