



中国出版产业发展研究丛书（第一辑）

总主编 蔡翔

中文人文社会科学 学术期刊评价体系研究

A Research on the Evaluation System of
Chinese Academic Journals of Humanities and Social Sciences

赵均著

中国传媒大学出版社



赵均，内蒙古商都人。中国传媒大学年鉴编辑部副主任，《现代传播》原副主编，编审、博士、硕士生导师。编著《中国传媒经典个案》等著作多部，发表学术论文几十篇。主持和参与完成多项省部级科研项目。曾获全国高校社科学报优秀主编、北京市高校学报优秀主编、北京市新闻奖等。

中国出版产业发展研究丛书

(中国传媒大学编辑出版研究中心推出)

第一辑

论出版的文化自觉

自出版管理问题研究

当前出版企业转型问题研究

中国数字出版产业政策研究

出版传媒上市公司投融资研究

中国数字出版内容国际传播研究

媒介融合趋势下的出版变迁与转型

● 中文人文社会科学学术期刊评价体系研究

中国出版产业政策研究：社会转型与价值观建构

大学精神与大学出版：民国中央大学『学人办刊』研究

责任编辑 赵丽华 唐 颖

封面制作 泰博瑞国际文化传媒



中文人文社会科学学术期刊评价体系研究

A Research on the Evaluation System of Chinese Academic Journals of Humanities and Social Sciences

上架建议：传媒类·文化产业

ISBN 978-7-5657-1598-3



9 787565 715983 >

定价：49.00元



中国出版产业发展研究丛书（第一辑）

总主编 蔡翔

中文人文社会科学 学术期刊评价体系研究

A Research on the Evaluation System of
Chinese Academic Journals of Humanities and Social Sciences

赵均著

中国传媒大学出版社
• 北京 •

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

中文人文社会科学学术期刊评价体系研究/赵均著. —北京:中国传媒大学出版社, 2016.12

(中国出版产业发展研究丛书 / 蔡翔总主编)

ISBN 978-7-5657-1598-3

I. ①中… II. ①赵… III. ①中文—人文科学—社会科学—
学术期刊—研究—中国 IV. ①G237.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 017706 号

中文人文社会科学学术期刊评价体系研究

ZHONGWEN RENWEN SHEHUI KEXUE XUESHU QIKAN PINGJIA TIXI YANJIU

著 者 赵 均

责任编辑 赵丽华 唐 颖

封面制作 泰博瑞国际文化传媒

责任印制 曹 辉

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京艺堂印刷有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 13.5

字 数 186 千字

版 次 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1598-3/G · 1598 定 价 49.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

序：改革是出版发展的唯一路径

中国传媒大学副校长 蔡翔

国家新闻出版广电总局近期发布了最新的产业分析报告。从“十二五”期间的产业数据看,我国出版业呈现出良性发展态势,且不乏亮点和拓展空间,再次增强了我们的士气和信心。“十二五”期间,图书出版营业收入大幅增长且年年增长,2015年达到822.6亿元,5年增幅达261亿元,增长了46.4%。传统出版与新兴出版的融合发展势头强劲,作为新业态的数字出版五年增长了318.7%,且每年增速超过30%,已成为增长最快的板块。出版业整体资本实力显著增强,据世界银行发布的资料,我国出版业投融资能力已稳居世界第一位,在跨国兼并中,中国已经成为第一大主力阵营。从以上这些分析我们不难看出,在中国的文化产业建设中,出版产业堪称中流砥柱。出版产业做不好,文化产业成为支柱产业就有可能成为空话;只有出版做强做大,文化才能真正强大起来。

我们亲历并紧密关注出版业发展,是出于产业思考,更是出于文化情怀。出版作为内容产业和文化事业,是人类知识积累和文化遗产的重要力量,寄托了一代又一代文化人的理想和情怀。出版传承文化的本质不会随着时代更迭和技术变革而发生变化,其本质与产业化运营并不相悖,产业是出版的载体,产业化运营是出版更好发挥社会功用的引擎,这已经被

过去十几年我们出版业翻天覆地的变化所验证,也是身处其间的我们真切感受到的。

2002年,党的十六大正式提出发展文化产业,十七届六中全会决定把文化产业发展成国民经济支柱型产业。我们的出版管理部门敏锐地捕捉到改革对于推动文化产业成为支柱产业的重大意义。以柳斌杰署长为代表的一代改革派,在其后的十年间,和支持者、同行者们一起,坚定地拉开了改革的序幕,推动了中国出版市场化的进程,有力地提升了文化产业在我国国民经济体系中的影响力、活跃度和话语权。

如今回首,从时间进程上看,这十年的中国出版体制改革具有渐进性特点,并表现出明显的阶段性。2003年,国家开展文化体制改革试点工作,出版体制改革拉开帷幕。2005年,随着中央《关于深化文化体制改革的若干意见》出台,出版体制改革工作全面展开,并按照区别对待、分类指导、循序渐进、逐步推开的原则,在出版全行业不断深化。改革不仅有路线图,更有时间表,始终有条不紊,稳扎稳打,取得一系列突破性成果。例如,国有经营性出版单位相继有序实现转企改制;又如,出版行业突破障碍开展跨地区、跨部门、跨行业并购重组,经此催生的大型出版集团和企业开始尝试上市融资,运用资本的力量不断提升市场地位……2009年,新闻出版总署《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》出台,增强了改革的攻坚力度,使改革总体上保持着积极稳妥、有效有序的态势。行至2011年“十二五”开局之时,全国581家图书出版单位除四家公益性出版社和部队出版单位外,地方、高校和各部委出版社基本完成转企改制任务,正式成为市场主体,走出与市场接轨的关键一步。到2012年十八大召开之际,原定十八大前完成的改革目标基本如期完成。

2002年至2012年间的改革成果丰硕,为中国出版业开拓了全新的局面。首先,改制帮助出版企业确立了市场主体地位,经营活力得以激发,出版生产力得到释放,全行业发展动力强劲,产业规模不断扩大。统

计表明,2012年新闻出版业总产出达1.6万亿元,而作为改革试点起始年的2003年这一数据仅为3000亿元,改革十年,产值提高了5.33倍。其次,改制推动了出版业的市场化进程,市场逐步成为配置出版资源的主要手段,出版业跨区域、跨媒体的资源整合不断深化,战略性重组所培育的大型出版传媒集团产业地位突出,竞争力越来越强。2011年年底前,全国已组建出版集团33家,其中不乏江苏凤凰出版传媒集团这样的百亿级产业航母。再次,改制使中国出版业探索资本化运营的勇气和信心不断增强,驾驭资本力量的手法也越来越娴熟。这一过程中,资本无孔不入地渗透到出版业各个角落,提升着中国出版业的活力。无论是上市融资,还是战略重组,资本越来越成为中国出版业得心应手的武器。而最后,最能激发中国出版人激情的是,改制使中国出版业开始放眼世界,坚定地迈步“走出去”。国际化是中国出版业未来发展战略的重要一环,是提升中国文化软实力的重要方向,事实上,这也是改革后产业强大带来的必然结果。

2012年是出版体制改革的一个分水岭。虽然中央确定的十八大前的改革任务至2012年年底业已完成,但改革并没有就此停步。党的十八大报告就文化领域发展提出了“促进文化和科技融合,发展新型文化业态,提高文化产业规模化、集约化、专业化水平”的新要求,中国出版业要实现这种优化升级,必须进一步深化改革,解放出版生产力。2002年至2012年仅走完改革的第一阶段,为我们出版业奠定了良好的发展基础,最大程度扫清了“拦路石”,但束缚出版生产力的因素依然存在。改革进入“深水区”,需要出版人以更大的信念、勇气和魄力破解深层次矛盾与问题。其时,我们抱以最大热情的出版业伴随改革进程也出现了一些不尽如人意之处,引发不少争议甚至非议,需要我们正本清源、继续前行。

所有的矛盾、问题、争议、非议,归结起来在这几个方面。其一,产业发展初期重规模轻质量的做法给我们出版行业带来很多泡沫,如在我相对熟悉的学术出版领域,推出了不少平庸之作乃至垃圾作品,引发整个学

术共同体的不安。必须解决发展是追求规模还是追求质量的矛盾,质量优先的发展方式才是可持续的。其二,出版产业的市场竞争力还不够强。由于体制机制等各方面的限制,目前很多出版企业产权改革仍不到位,还没有真正成为市场主体。其三,我们的法律制度环境还不够完善,统一开放、竞争有序、健康繁荣的大市场体系还没有完全建成,致使产业资源配置难以进一步优化,出版业资本运营遭遇瓶颈。而最后也是最重要的是,中国出版在当今世界出版格局中仍“大而不强”,我们现在的作品还不能进入具有世界影响力作品的行列,还不能用触及人类文明根本的话题引发世界的共鸣。在看到出版业天翻地覆的变化时,冷静审视这些客观存在的问题,继续拓展前行之路,是我们出版人的使命和义务。我们都有一個共识:改革是发展的根本动力,只有坚持改革,才能有发展;改革难免遇到问题和挑战,也正是改革让各种矛盾和问题愈加凸显,问题的背后往往潜藏着深刻的制度根源,而改革遭遇的问题恰恰只能通过深化改革、继续发展来解决。

改革是一代出版人的事业,只有置身于改革历程中的人,才能体味它所带来的诸般况味,有荣耀有光环,也有误解和遗憾。达成通过改革谋发展共识的“我们”,是这十几年出版改革的亲历者,包括新闻出版总署、各出版传媒集团以及出版研究机构有远见的领导们,他们曾是出版改革的推动者,同时,也是深入思索出版的过去、现在和未来的专家和学者。“我们”也有着中坚一代的成员,积极参与了出版改革的进程,并且正在后改革时代,主持和推动着出版产业的优化升级。“我们”还有出版学界培养的大量年富力强、充满创造力的年轻学人。

出版就是这样一个产、学、研息息相关的行业,理论积极指导着行业实践,行业变迁不断修正着我们的理论,形成了有机、良性互动的生态。作为柳斌杰先生的弟子,我很荣幸在先生指引下,主持了中国传媒大学出版社的转企改制,并创立了中国传媒大学编辑出版研究中心,比较全面地

参与到 2002 年至今的出版改革进程中。前者的市场化进程开启于 2002 年,后者则创立于 2004 年,十数年来,两者从不同角度见证了中国出版业的凤凰涅槃,自身也因侧身其间得以不断成长和壮大。某种程度上讲,我们的编辑出版研究中心,地处首都、背靠传媒,有效整合了政府、学界和业界的优势资源,已经成为中国出版人才培养和决策参考的一块高地。我们的导师团队,汇聚了近三十位充满改革意识和创新思维的新闻出版界元老、出版传媒集团新锐领导以及出版管理机构、科研院所的专家学者,他们和中心的硕士、博士、博士后一起,形成了学界、业界有效联动的学术和产业共同体。这个共同体,一直以客观辩证的眼光,对中国出版改革进行着系统总结、剖析与反思。

这套出版产业发展研究丛书是中心的阶段性成果,被推荐列为 2015 年度国家出版基金项目。原中国出版集团总裁,现任韬奋基金会理事长聂震宁先生在推荐语中称:当下的中国出版业机遇和危机共存,要实现从出版大国到出版强国的转变,需要探索具有中国特色的当代出版产业发展路径。“中国出版产业发展研究”项目直面深化出版体制改革、出版产业政策调整、当代出版文化等重大前沿问题,多视角、全方位地为中国出版产业发展提供理论支持和智力支持,具有重要的学术价值与现实价值。原中国新闻出版研究院院长,现任中国编辑学会会长郝振省先生也对丛书给予了积极的评价,认为丛书内容系统、全面,涵盖了出版产业政策、产业转型、投融资、技术创新、国际传播、数字出版、媒介融合、文化自觉、大学出版等热点问题,是一套具有完整意义的出版产业观察丛书;同时,丛书并不止于产业研究,更从文化的角度诠释了中国出版业对人类、对中国、对世界的意义。作为主编,我很欣慰地看到丛书的正式推出,也很感谢两位前辈的支持和推荐。我们中心将陆续推出丛书的第二辑,第三辑……不断跟进、记录并反思中国出版改革以及优化升级的进程,并以更为客观的视角和理性的积淀为此进程源源不断地贡献力量。目前第一辑的

作者大多还是中心的博士或博士后,他们都很年轻,普遍缺乏行业的历练,看问题的辩证性还有所欠缺。但他们的优点也很明显,没有桎梏、思维活跃、有跨学科背景、有国际化视野,是我们出版和文化产业研究的新鲜力量。丛书中《当前出版企业转型问题研究》《出版传媒上市公司投融资研究》《中国出版产业政策研究:社会转型与价值观建构》《中国数字出版产业政策研究》等都是对中国出版体制改革的客观观察,其中不乏尖锐的批评;《媒介融合趋势下的出版变迁与转型》《自出版管理问题研究》《中国数字出版内容国际传播研究》《中文人文社会科学学术期刊评价体系研究》等都能在相对开阔、与国际出版市场和评价体系对接的语境中谈论中国问题;《论出版的文化自觉》《大学精神与大学出版:民国时期“学人办刊”研究》则史论结合,从出版本质、出版价值这些更为根本的视角,以史为鉴,对中国出版产业发展的走向提出一己之见。

我很珍视丛书体现出的朝气和活力,我们的出版产业也正需要以这种朝气和活力不断推陈出新,打好深化出版体制改革、融合发展、内容创新的攻坚战;按照十三五的规划,建成文化保护传承体系、文化公共服务体系、文化产业发展体系等“六大”体系。在此过程中,值得关注 and 深入分析的问题还很多,包括公共服务体系如何建构、融合发展如何真正落实、学术出版机制如何调整、社会化出版现象如何看待、出版传媒法制建设如何推进、资本市场如何突破体制壁垒,等等,“中国出版产业发展研究”丛书后续将陆续推出同人的思考。我期待丛书真正成为一个开放性平台,聚合起更多同行者的力量,为出版行业、为文化产业的发展提供更多的理论和思想动力。我们的出版产业改革一直“在路上”,我们的研究和行业观察也会一直“在路上”。

目 录 *Contents*

绪 论 / 1

第一章 学术期刊评价理论建构 / 21

第一节 布拉德福文献离散定律 / 21

第二节 加菲尔德文献引用定律 / 26

第二章 学术期刊评价指标讨论 / 29

第一节 定量评价指标的构成 / 29

第二节 定性评价指标的构成 / 75

第三章 学术期刊评价方法分类 / 79

第一节 学术期刊定性评价方法 / 79

第二节 学术期刊定量评价方法 / 84

第三节 学术期刊定性定量相结合评价方法 / 88

第四章 中文人文社会科学学术期刊评价体系分析 / 95

第一节 专业机构研制的期刊评价体系 / 96

第二节 政府主管部门建立的期刊评价体系 / 126

第三节 行业学会创建的期刊评价体系 / 147

第四节 转摘数据统计机构研发的学术期刊评价体系 / 151

第五节 电子期刊数据库研制的学术期刊评价体系 / 160

第五章 学术期刊评价体系对当代中国学术文化生态的影响 / 165

第一节 受学术期刊评价体系影响的点、链、面 / 166

第二节 中文学术期刊评价体系的积极作用 / 174

第三节 中文学术期刊评价体系的消极影响 / 178

第六章 对于学术期刊评价体系的再认识 / 183

第一节 学术期刊评价体系存在的必要性 / 183

第二节 多个学术期刊评价体系并存发展的必要性 / 189

第三节 学术期刊评价体系的选用和使用 / 194

参考文献 / 199

绪 论

一、研究缘起

(一) 研究目的

学术期刊负载着人类社会的思想成果、实践经验和科学精神,是人类社会生活、生产活动的思想库和智能库。学术期刊之所以需要被评价,不只是学术期刊界自身发展和图书馆藏机构选购刊物的需要,更由于学术论文、论文作者以及作者所属的学科、机构、地区的被评价也与学术期刊的评价结果密切相关。

人文社会科学同其他科学一样,是人类在对客观存在的认识和实践过程中形成的理论知识体系,是推动人类历史发展的知识力量,是创造性改变人类生存现状的社会活动的阶段总结。人文社会科学是人文科学和社会科学的总称,有时也被称为哲学社会科学。由于其研究目的、对象、方法、手段等与自然科学的显著不同,人文社会科学的研究成果与一般公认的“科学”标准——如可重复验证性、内在完备性、效果预见性等存在较大差距,除了对研究对象的科学认识之外,往往还包含着研究主体对研究对象的主观价值判断。

人文社会科学与自然科学学术论文评价的差异也延伸到人文社会科学学术期刊与自然科学学术期刊评价的不同。人文社会科学学术期刊评价除了具有与自然科学学术期刊评价的共同目的、特征、方法、手段之外,还具有其自身的政治标准、学术标准、社会影响等价值判断。有鉴于此,对人文社会科学学术期刊评价体系进行相关系统、深入研究,也就具备了学术期刊评价系统共性研究和本身个性研究相结合的较为重要的研究价值。

本书主要研究中文人文社会科学学术期刊评价体系,在讨论学术期刊评价体系共性时,会将自然科学学术期刊与人文社会科学学术期刊整体特征一并讨论,以扩大其现实使用意义;在讨论人文社会科学学术期刊自身评价的有关内容时,则是针对其评价体系的构成,即在评价理论、评价方法、评价指标等方面进行专门研究,以体现本书的研究目的和意义所在。

(二) 研究意义

一个相对完善的人文社科学术期刊评价体系可以用来分析学术期刊的学术地位和影响力、为各类图书馆藏机构订购学术期刊提供重要参考目录、帮助研究者选定学术研究的重要文献来源和科研论文成果的投稿方向,以及参与评价个人的学术成果和学术水平、评估科研机构的科研业绩和科研能力、衡量不同地区的科研实力和科研概况、全面考察整个国家的学术生态和科研成果利用状况,直至追踪学术研究中的热点研究领域、判断科学研究的发展态势等。从早期的以刊物主办单位的行政级别来粗略判定学术期刊的学术质量,到为各类图书馆藏机构提供学术期刊订购目录服务的核心期刊评价体系的出现,再到为科研管理服务的学术期刊评价体系的建立,学术期刊评价体系走过了一段曲折的发展历程。时至今日,学术期刊评价体系依然处于不断更新其评价理论、标准、方法、程序、指标的发展进程中。

对学术期刊评价体系的认识和研究,是学术评价中一个非常重要的组成部分。自有学术期刊评价这一命题以来,学术界对此的分歧、争议不断,对此开展的相关学术研究也一直保持着较高的热度。这一方面说明了学术

期刊评价是一个关乎学科发展、学术进步的重大研究课题,在各个环节都存在很多值得讨论的问题,很难获得一个公认的最佳方案;另一方面也说明了正是由于学术期刊评价存在着较多不确定性,促使很多研究者投入时间和精力开展研究,不断促进学术期刊评价体系的发展和进步。

就中文人文社科学术期刊评价体系而言,目前主要有北京地区高等院校期刊工作研究会和北京大学图书馆的《中文核心期刊要目总览》、南京大学中国社会科学研究评价中心的《中文社会科学引文索引》(CSSCI)、中国社会科学院文献信息中心的《中国人文社会科学核心期刊要览》(CASS)等专业机构研制的期刊评价体系,原新闻出版署的《社会科学期刊质量标准及质量评估办法(试行)》、原新闻出版总署的《全国报纸期刊出版质量综合评估指标体系(试行)》、教育部的《“高校哲学社会科学名刊工程”评审标准》等政府主管部门制定的期刊评价体系,全国高等学校文科学报研究会《中国人文社科学报核心期刊概览》等行业学会创建的学术期刊评价体系,中南财经政法大学图书馆的年度“学术期刊被转载、摘录量排行榜”、中国人民大学书报资料中心的年度“复印报刊资料”转载学术论文指数排名和《“复印报刊资料”重要转载来源期刊》等转摘数据统计机构研发的学术期刊评价体系,中国知网的《中国学术期刊影响因子年报》、万方数据的《中国科技期刊引证报告》等电子期刊数据库的学术期刊评价体系以及其他学术期刊主管部门的评奖、评优体系等。

有如此众多的评价体系出现和各自的普遍良好发展,说明在实际工作中存在着在不同评价目的和实施原则指导下的评价体系的多种现实需要。一方面,评价目的的差异导致各评价体系的评价标准的不同和评价方法的相应选择;另一方面,社会各界对学术期刊评价的期望并没有因为有了如此众多的评价体系而满意,反而对此提出很多疑问和责难:有必要存在如此多的评价体系吗?这么多的评价体系为什么没有一家是让人心服口服的呢?这些评价体系之间到底有什么本质区别?各个评价体系的具体构成因素有哪些?选取评价指标的依据是什么?这些问题经常出现在不同场合的学术