

# 中国学术期刊国际引证年报

Annual Report for International Citation of Chinese Academic Journals



2014年

《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 出版  
中国学术文献国际评价研究中心 研制  
清华大学图书馆

2014年12月

# 中国学术期刊国际引证年报

## Annual Report for International Citation of Chinese Academic Journals

(2014)

- 《中国学术期刊国际引证年报编制说明》
- 《中国最具国际影响力学术期刊名单》
- 《中国国际影响力优秀学术期刊名单》

《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司 出版

中国学术文献国际评价研究中心

清华大学图书馆

研制

2014.12

主 编：肖 宏 杜文涛  
副 主 编：邓景康 伍军红

编制人员（按姓氏拼音）

陈青云 戴婧薇 邓 凯 范爱红 郭建伟 胡 力 霍道富 姜爱蓉 姜 博 冷雪莹  
刘婷婷 马 歌 梅 洁 盛书红 宋婧娴 宋媛媛 孙 隽 孙秀坤 汤丽云 王玉娇  
徐 乾 袁仁慧 张婉平 张 艳 张义川 赵军娜 赵 梅 周湘宁

办公地址：北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园北领地 A2 楼

通讯地址：北京清华大学 84-48 信箱评价研究中心

邮政编码：100084

联 系 人：伍军红 霍道富

电 话：010-82710850 82895056 转 8599

传 真：010-82710752

电子信箱：aspt@cnki.net

印刷单位：山西同方知网印刷有限公司

# 目 录

## 《中国学术期刊国际引证年报》2014 年编制说明

1. 编制背景与目的	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 “期刊品牌”的评价及其意义	1
1.1.2 学术期刊的品牌评价是质量和影响力的综合评价	2
1.1.3 国内影响力评价不能解决当前期刊面临的主要问题	2
1.2 研究目标	4
1.3 意义	5
1.3.1 为学术期刊“走出去”战略服务	5
1.3.2 推动学术出版事业的健康发展	6
1.3.3 彰显中文期刊品牌, 争取公平公正的发展环境	7
2. 研究方法	9
2.1 基于引文统计与分析的评价方法	9
2.2 统计源遴选原则与范围	10
2.3 各类统计指标的定义及其评价意义	12
2.3.1 总被引频次的评价意义	12
2.3.2 影响因子的评价意义	13
2.3.3 被引半衰期的评价意义	14
2.3.4 多指标综合考虑的评价意义	14
2.4 影响力指数定义及其计算方法	16
2.4.1 影响力指数定义	16
2.4.2 影响力指数计量方法	17
2.4.3 合并指标方案讨论——与线性相加方案的对比	19
2.5 统计对象	19
2.6 数据处理的标准及基础数据库	20
2.6.1 中国期刊中英文刊名规范文档数据库	20
2.6.2 中国学术期刊题录数据库及载文量统计	21
2.6.3 中国学术期刊国际引文数据库(2014年)	21
2.6.4 引文库数据质量要求	21

3. 个刊数据统计与 TOP 期刊遴选.....	21
3.1 遴选目的.....	21
3.2 遴选范围与方法.....	22
3.2.1 参选期刊必备条件.....	22
3.2.2 专家审核名单.....	23
3.2.3 专家意见汇总.....	23
3.3 TOP 期刊与 WOS 期刊比较.....	26
4. 讨论.....	27
4.1 如何提高学术期刊海外影响力.....	27
4.2 如何综合评价学术期刊国际影响力.....	28
5. 结论.....	29

## 国际影响力品牌期刊名单

“2014 中国最具国际影响力学术期刊”（科技期刊）.....	31
“2014 中国最具国际影响力学术期刊”（人文社科期刊）.....	36
“2014 中国国际影响力优秀学术期刊”（科技期刊）.....	38
“2014 中国国际影响力优秀学术期刊”（人文社科期刊）.....	43

# 《中国学术期刊国际引证年报》2014年

## 编制说明

### 1. 编制背景与目的

#### 1.1 研究背景

##### 1.1.1 “期刊品牌”的评价及其意义

随着学术的发展和学术交流的需要,学术期刊应运而生。学术期刊的作用可以概括为以下五点:①科学知识的积累;②首发权(知识产权)的宣告或话语权;③科学知识的传播;④科学人才的培养或科学文化的培育;⑤出版事业的经济收益。学术期刊作为内容产品,“品牌”就是期刊的生命。在大数据和自媒体时代,直接发表、免费浏览比比皆是的大背景下,没有品牌的期刊就没有存在的价值。期刊品牌的树立,为期刊及其编辑部的市场活动提供了竞争优势,已成为期刊生存发展的一项基本条件,能帮助编辑部获得读者、作者、订户,得到更优质的稿源和更广大的市场,品牌成为期刊提高内容质量水平和市场竞争力的重要条件,也是期刊软实力的重要标志。

纵观国内外的期刊评价机构,其实都是在做“期刊品牌”评价。无论是“核心期刊”、“精品期刊”、“权威期刊”,甚至是“顶级期刊”的评选,都是在为树立期

刊品牌而服务。期刊评价，在为编辑部的品牌建设服务的同时，也成为学术界和社会大众了解期刊学术水平和品牌影响力的重要途径。

### 1.1.2 学术期刊的品牌评价是质量和影响力的综合评价

学术期刊的质量是其出版水平的综合体现，表现为内容上的先进性、重要性、创新性、科学性和出版的规范性、及时性、可传播性等。不同的期刊相对各有侧重。

学术影响力是期刊受学术界关注的程度，并非全社会关注的程度。期刊的学术影响力指期刊对学术发展产生作用的大小，反映了学术界对期刊及其所报道内容的重视程度。

影响力是质量的某种反映，虽不能等同于质量，但其根本上仍由质量决定。影响力是时间的函数，高质量的论文一般会随着时间的检验，慢慢凸现其影响力。定量评价是对期刊影响力的评价，而不是对质量的直接评价。我们认为，对论文质量的直接评价必须经过同行专家的定性评价。因此基于引文的期刊影响力评价，在一定范围内使用是合理的，也是客观科学的。但超出范围的滥用，如绝对化地用于对人的评价和对论文质量的评价就会对学术研究产生误导，引起认识上的偏差，对中国的创新发展会带来很不利的影响。

### 1.1.3 国内影响力评价不能解决当前期刊面临的主要问题

我国学术期刊的国内影响力评价已经开展多年，各种评价机构无论方法如

何，其 80% 以上的评价结果高度相似，客观效果都是一样的——树立了一批国内期刊品牌。

但这是远远不够的。因为国内各个期刊评价机构都未引入国际期刊的数据，因此没有触及与国际学术期刊的竞争问题。现在我国的学术期刊特别是科技期刊面临的主要问题是国际出版品牌对本土学术出版的竞争——从直接抢夺中国的优质稿源到抢占期刊的订阅市场。根据美国汤森-路透公司的科学引文数据库 Web of Science (简称“WOS”，包括业内熟知的 SCI、SSCI、A&HCI) 统计，我国的学者在国际期刊上发表科技论文从 2008 年的 11.4 万逐年大幅增长到 2013 年的 23.2 万篇。我国学者在国际期刊上发表的社科论文从 2008 年的 4430 篇逐年增长到 2013 年的 9722 篇。国际竞争的问题在当前及今后相当长的一段时间内，都是需要解决的重大问题。当今的学术环境已经不再是一个封闭的环境。习总书记提出：“要加强提炼和阐释，拓展对外传播平台和载体，把当代中国价值观念贯穿于国际交流和传播方方面面。”我国的学术期刊必须学会换位思考，即站在国际的角度看自己发展的问题。

在 2012 年之前，全球没有一个能够全面、客观、公正地反映我国学术期刊国际影响力的评价体系，这对于我国学术期刊的国际化发展非常不利。为了从国际角度全面揭示、客观评价学术期刊的学术影响力，特别是为了了解海外学者对中国期刊的使用情况，中国知网自 2012 年起开始编制《中国学术期刊国际引证年报》(以下简称 CAJ-IJCR)。该年报与《中国学术期刊影响因子年报》(以



下简称 CNKI-JIF) 堪称姊妹篇, CNKI-JIF 主要反映期刊在中国大陆的学术影响力, 全部来源期刊均具有 CN 号, 博硕士学位论文均来自中国大陆的高校。而 CAJ-IJCR 的来源期刊绝大部分来自海外各国和地区。这两个报告分别从国内、国际两个视角来看中国学术期刊的影响力。两个报告的综合使用有利于期刊编辑部、广大读者、学者全面了解期刊在国内、外学术交流中的作用和定位, 做出更合理的评价。

CAJ-IJCR 旨在促进与国外的学术交流, 提升我国学术研究的国际水平, 探索中国学术研究走向世界的方向和途径, 为期刊自身的国际化建设, 以及为主管、主办部门对学术期刊“走出去”的合理布局和政策设计提供客观的决策参考数据。

## 1.2 研究目标

学术期刊的影响力, 是指学术期刊所传播的学术观点、思想、理念、理论、方法、发现、发明、事实、情感等内容, 以及期刊的品牌, 引发其受众关注和思考, 取得其认同, 甚至改变其思维、观点和行为的能力。

学术期刊的影响力主要来源于期刊刊载内容的学术质量和出版水平两个方面。学术质量是刊物的内在价值和品质, 出版水平则反映了期刊的传播能力。两个方面的因素共同作用的结果, 就是学术观点、思想、理论、方法、发现、发明等在同行中得到扩散, 并对新成果的涌现起到支撑作用。学术圈内同行之

间交流的主要方式是通过发表论文，而发表论文时必须遵守共同约定的规范——通过引文表达对前人工作的认可和尊重。基于这一行为规范，我们可以通过分析引文了解学术成果的传播、关注度和影响力，进一步的分析可以发现学科发展脉络、研究热点、知识生产的过程，通过对同一学科论文影响力和同行评价的比较，可以评价论文的相对贡献。

本项目拟通过全面采集关注我国学术期刊的国际期刊和学者的相关文献，建立可深入研究我国学术成果影响力的引文数据库。通过定量与定性相结合的评价方法，对我国学术期刊的国际影响力进行客观、科学的评价。

## 1.3 意义

### 1.3.1 为学术期刊“走出去”战略服务

在改革开放以后，我国与世界各国的学术交流日益融合，国际学术合作越来越频繁和深入，同时科技和文化的竞争也越来越激烈，这已经不仅是学术界的事情，与我国的政治、经济、文化发展和国际地位也密切相关。增强我国在世界的学术话语权是国家发展战略的需要，是中华民族实现伟大复兴的“中国梦”的需要。早在十七届六中全会就提出：“实现社会主义文化大发展大繁荣，必须大力实施文化‘走出去’战略，加强国际文化交流，在与不同文化的碰撞和交融中彰显力量、丰富内涵、创新发展。”党的十八大提出了文化强国的战略，进一步强调“文化软实力显著增强”是全面建成小康社会必不可少的五项新要求之一。

具体到学术期刊,如何落实“走出去”战略要求,如何有效地“走出去”,提升学术期刊的软实力?在2012年以前没有一个调研报告能客观、全面反映中国学术期刊“走出去”的效果和成功经验。我们研制 CAJ-IJCR,旨在提供这样一个工具,从国际角度全面揭示、客观评价学术期刊的学术影响力,帮助期刊和管理部门了解现状,发现优势和不足,增强自信,并寻找对策,为学术期刊“走出去”的合理布局和政策设计,为“走出去”战略提供更好的决策服务。

### 1.3.2 推动学术出版事业的健康发展

自从20年前将在国际SCI期刊上发表论文作为对学者及科研机构的评价指标引入中国科研评价体系后,对我国学术出版体制造成了巨大的冲击,这是令当初的引进者始料不及的。我国目前的高校和科研机构的评价导向,鼓励我国学者将优秀论文优先发表到国际上,甚至将奖励和项目评审直接与JCR报告的期刊影响因子挂钩,这种导向误认为评价学术期刊质量优劣的唯一指标是影响因子,并用学术期刊的质量代替论文的学术价值,使得我国大多数学术期刊在国际影响力评价缺失的情况下陷入了严重的被动局面,导致大量优秀学术论文外流,已构成对我国学术期刊生存与发展、科研信息支撑体系和中国科学文化“走出去”的重大挑战。

值得欣慰的是,这种现象已经引起了国家主管部门和学术界的重视。为此,教育部先后出台文件《教育部关于进一步改进高等学校哲学社会科学研究评价的意见》和《教育部关于深化高等学校科技评价改革的意见》,旨在纠正学术评

价导向；设立国家社科基金学术期刊资助项目、中国科协精品科技期刊工程等旨在提升我国学术期刊质量；开展国家社科基金的中华学术外译项目、中国科协中国科技期刊国际影响力提升计划等专项行动旨在提高我国学术期刊的国际影响力；中科院等期刊主办机构也对旗下的期刊也推出了提升学术质量和国际影响力的管理办法和资助计划。这一系列行动都是我国政府对学术期刊快速、健康发展的有力支持。

然而，我国的学术期刊数量众多，发展极不平衡，如果不能建立一个客观的并能全面反映我国学术期刊国际影响力的评价体系，优秀期刊就可能被埋没，期刊的进步也不能得到及时彰显，各种资助的效果也很难得到客观评估。自古以来“知彼知己，百战不殆”，唯有清楚地了解自身的长处和与他人的差距，及时掌握学术发展的脉络和动态，客观地对国内外学术出版市场进行评估，才能制定科学的发展战略从选题策划、编辑排版、出版平台等具体业务的改变中，使我国的学术出版逐步摆脱困境。因此，一个能够密切追踪、客观反映我国学术期刊国际影响力发展状态的评价体系，是我国学术出版事业发展必要的工具和手段。

### 1.3.3 彰显中文期刊品牌，争取公平公正的发展环境

通过分析连续三年的年报数据发现，2012 以来国际影响力 TOP10%期刊的国际总被引频次连续三年大幅度增长，其中，科技期刊刊均同比增幅 18%，人文社科期刊同比增幅高达 25%；2014 年国际影响力 TOP10%期刊中，未被

Web of Science 收录的 200 种中文科技期刊的总被引频次高于其收录的 1014 种期刊,114 种中文社科期刊的总被引频次高于其收录的 76 种期刊。科技类 TOP5% 期刊的总被引频次已经达到 SCI 数据库中的中等期刊的水平。

然而,由于 SCI 数据库偏重于英文期刊,那些在国际上表现优于 SCI 很多期刊的中文期刊并未纳入该数据库,继而在国内一些高校和科研机构现行的科研评价中受到歧视。通过我们的统计和遴选,揭示一批已经具有相当国际影响力的品牌期刊,为我国的学术期刊争取公平、公正的待遇提供客观真实的依据。

对于一些学者提出的中文期刊主要面向国内,评价其国际影响力没有意义的观点,我们并不赞同。论文的价值在于其内容,在于其承载的思想和研究成果,并不是语言所决定的。如果一篇优秀成果所研究的话题是世界性的,该研究成果的思想、内容价值不会因为使用了中文就不被世界学者所认同。然而,不能否定语言障碍确实会对传播制造不利影响。为了使优秀成果更好地传播,不因语言的因素而受到限制,我们鼓励中英对照的双语出版。国家社科基金的中华学术外译项目就是要使我国的优秀思想文化更好地对外传播。但是,由于资助面太小,其影响有限。有鉴于此,中国知网已经启动了优秀期刊双语出版项目,将遴选科技、人文社科各 100 种中文期刊的优秀论文翻译成英文对外发行。这些期刊将把同一内容以双语对照的数字出版方式出版发行,兼顾国内、国际两个市场,发挥最大的传播效益。

## 2. 研究方法

围绕“期刊品牌”评价，有很多种方法，除了最常用的引文定量评价方法外，有的评价机构把目光投向对编辑出版过程、能力的评价。本年报采用的是传统的引文定量评价方法，关注的是结果和效果，关于过程的评价不在本年报的研究范围之内。我们把期刊看作一个产品，通过对产品已经产生的学术影响力评价来对期刊品牌进行评价。

### 2.1 基于引文统计与分析的评价方法

从事基础研究、应用基础研究、技术研究的学者的成果主要通过论文展现，这些研究相互之间的借鉴和继承关系可以通过引文统计与分析来证明。学者在投稿时主要考虑的是期刊的学术声誉和品牌影响力，而这些是期刊编辑、出版团队多年经营才能树立起来的软实力。期刊编辑部追求的是传播效益最大化、学术影响力最大化，通过选题策划、组稿、审稿、编辑润色、对出版周期的控制、对出版质量的控制、宣传、发行等贯穿期刊出版全流程的各个环节，每个期刊完成各自的出版使命，为特定的学者群体服务。一个学科往往不止一个期刊，多个期刊的竞争最终形成了一个学科的期刊格局，每个期刊均得到这个学科学者不同的认可，反过来又影响期刊的稿源质量，最终体现期刊内容质量。一般来说，同类文献被引频次高说明得到更多的关注，发表广受关注的论文多的期刊品牌知名度也高。我们发现，统计一种期刊内每篇文章的被引频次，会

呈现很大的差异，但连续多年统计一种期刊的被引频次，却是相对稳定的，特别是学科内期刊的排名更加稳定。而且多年以来已经被证实，只要指标设置合理，通过定量评价获得的评价结果，与人们的主观认识基本吻合。

衡量我国学术期刊国际影响力，可以通过调查刊物被大量国际文献引证的情况作出科学、合理的分析判断。在大数据的支持下，采用恰当的文献统计源和文献计量学方法，对刊物被引频次进行采集、统计与比较分析，是从宏观视角整体评估刊物影响力的一种简单易行、客观有效的方法。本年报通过文献计量学方法，对中国学术期刊的国际影响力做出评估，可以在一定时期、一定程度、一定范围内反映它的学术质量和出版水平的一个侧面。

当然，刊物的影响力不能等同于学术质量，也不能与其编辑出版水平相混淆，刊物的影响力评价绝非对论文学术价值予以评价，更不可用于对学者的评估。

## 2.2 统计源遴选原则与范围

CAJ-IJCR2014 统计源以 WOS 的统计源（包括 SCI、SSCI、A&HCI 数据库及该等会议论文集）为基础，扩增了与中国研究相关的人文社科类学术期刊，以期更为全面地反映我国人文社科期刊的国际影响力。最终统计源期刊为 14425 种，其中 WOS 中 SCI 期刊 8621 种、SSCI 和 A&HCI 期刊 4505 种（SCI 和 SSCI 有 625 种跨自社科刊种）及扩增的人文社科类期刊 1924 种。补充来源期刊来自

Elsevier, Springer, Wiley, Emerald, Taylor & Francis, Oxford University Press, Cambridge University Press, MUSE 等国际领先的大型出版集团所出版的未被 SSCI 和 A&HCI 收录的人文社会科学类期刊 1483 种; 以及积极关注亚洲区域学术和文化发展的世界各语种期刊 441 种, 其中包括日语刊 26 种、韩语刊 26 种、俄语刊 3 种、越南语刊 1 种。

#### 统计源遴选原则:

(1) 期刊的出版标准: 必须能够定期出版、编辑惯例遵守学术出版, 文献著录格式符合规范, 参考文献完整且规范, 录用的稿件经同行评议。

(2) 来源期刊覆盖的学科范围: 统计源期刊应囊括所有学科或研究领域, 且来源期刊在各学科中具有显著的代表性。

(3) 统计源期刊的学术影响力: 通过引文分析, 考察统计源期刊的学术影响力及学术质量, 并每年做出适当增补和淘汰。

(4) 国际化程度与国际性: 统计源期刊来自多个国家, 覆盖多个语种; 能反映国际学术的前沿动态; 作者、编辑及编委会国际化; 发行范围面向全球。

(5) 主题关注度与区域代表性: 来源期刊应特别注意遴选一些关注中国或亚洲事务的学术期刊。如在中国台湾、香港地区出版的优秀的繁体中文期刊, 以及用日语、韩语、俄语以及越南语等出版的关注中国问题的小语种期刊。

(6) 得到中国学术界认可的国际期刊: 由国内知名专家学者推荐, 或被知名研究机构订阅, 或被重要图书馆馆藏的国际期刊。今年我们主要调研了中国社会科学院图书馆、国家图书馆、清华大学图书馆、北京大学图书馆以及日本、



韩国图书馆有关方向的馆藏。

## 2.3 各类统计指标的定义及其评价意义

传统的对期刊定量评价的指标，主要有基于引文统计基本指标、基于发表文献的基本统计指标、反映他引的统计指标、反映期刊影响力广度的基本指标等。一共有几十个期刊定量评价指标各有侧重地反映了期刊某一方面的客观情况。对于非专业的人士来说，理解和使用这些指标存在一定的困难。人们需要一个直观、易于理解、并能相对全面准确地反映期刊学术影响力的综合指标。

为此，本项目尝试创设一个综合指标“学术期刊影响力指数”（Clout Index，简称 CI），在全面分析上述各项基本评价指标评价意义基础上，综合考虑期刊近期发展和历史品牌，考虑办刊规模和平均质量的关系后，采用总被引频次和影响因子 2 个基础评价指标：总被引频次反映的是影响的广度，影响因子反映的是影响的深度。对这两项指标归一化向量平权求和后，形成“学术期刊影响力指数”。

### 2.3.1 总被引频次的评价意义

期刊的总被引频次与期刊的办刊历史、发表论文规模、所在学科、论文类型和质量等直接相关。一般而言，办刊历史越长，累计发表文献越多，或单位时间里期刊出版的文章数量越多，期刊被引用的论文也就越多，总被引频次则越大。学科内学术论文总量规模、学者数量、主要研究成果是否通过论文体现