

# 对科技期刊国际化有关问题的反思

游苏宁

(中华医学会杂志社,100710,北京)

**摘要** 从正确看待《科学引文索引》(SCI)、重视相关专业数据库、论文被引用率以及期刊影响力不等于论文影响力等方面对当前科技期刊国际化的有关问题进行了探讨,提出了应共享发表在海外的优秀研究成果的建议,提倡立足本土的国际化战略。

**关键词** 科技期刊;国际化;影响力

**Discussion on internationalization of sci-tech journals** // YOU Suning

**Abstract** The article discussed internationalization of sci-tech journals from treating science citation index correctly, paying more attention on special field database and articles cited by others, and distinguishing the influence of journals and articles. The author also provides some suggestion on how to deal with such consequence including sharing the outcome publishing in overseas, having a local foothold.

**Key words** sci-tech journals; internationalization; influence

**Author's address** Publishing House of Chinese Medical Association, 100710, Beijing, China

随着全球信息一体化的加速和中国国际地位的大幅度提高,在各行各业中倡导国际化的呼声不绝于耳,我国的科技期刊也概莫能外<sup>[1-3]</sup>。最近,中国科学技术信息研究所发布了2006年我国科技论文的统计结果<sup>[4]</sup>。2006年,我国科技工作者发表在国际主要科技期刊和会议上的论文共有17.2万篇,已占世界论文总数的8.4%,比2005年的15.3万篇增加12.4%。按照国际论文数量排序,我国已跃居世界第2位,仅排在美国之后。2006年,主要反映基础研究状况的《科学引文索引》(SCI)所收录的中国论文为7.1万篇,比2005年增加了4.3%,占世界份额的5.9%。若按论文数排序,我国已经连续3年排在世界第5位。尽管2006年我国科技论文在数量上有大幅度增加,但从质量上看,过去10年间我国论文被引用次数依然排在世界第13位,也就是说,多数论文发表后没有获得同行的引用。针对现状,窃以为很有必要提倡应正确看待我国科技期刊国际化的有关问题。

## 1 正确看待 SCI

50多年前,美国的Garfield博士第一次提出了“引文索引”的概念<sup>[5]</sup>。按照Garfield的基本思想,一项研究工作的质量是由它对所在领域的影响程度来衡量的,一篇文章的被引用率越高,它的影响力就会越大。

让Garfield始料不及的是,SCI的问世,竟然极大地刺激了科学计量学的发展。由于有了引文索引,人们发展了科学计量学中著名的引文分析方法,定量地研究社会的科学能力,科学前沿发展趋势,科学活动的水平,科学论文的质量,科学机构与人才的评估;但Garfield肯定没有想到,这一概念给今天的中国带来了怎样有趣的现象。几十年后,SCI成了中国科学界最时髦的词语,中国科学工作者们的职称评定、奖金、评奖、经费申请乃至院士评选,都无不与SCI挂钩。SCI目前已成为衡量大学、科研机构 and 科学工作者学术水平最重要的甚至是唯一的尺度。中国科学院李国杰院士戏谑地评价道:“SCI成了stupid Chinese idea(中国人愚蠢的想法)”<sup>[6]</sup>。

李院士认为,对目前的量化学术考评体系要辩证地看待,该体系本身并没有错,错在有人滥用了它。以自然科学研究领域的SCI论文为例,20世纪80年代末,南京大学在国内率先引入这一标准时,对引导科研人员,特别是从事基础研究的科研人员积极进行学术探索,融入国际学术研究前沿领域都起到了积极的作用,并且对改变当时松散的学术管理状态和坐井观天的学术研究风气起到了历史性的重大作用;但是,近些年来,一些大学和科研单位过分看重SCI论文的数量,以其多寡作为单位和个人评价的一个重要标准,并不惜财力、物力鼓励SCI论文的发表,使SCI论文在质量没有跟上的情况下,数量成倍增加,导致SCI的正面引导作用越来越小,负面效应却越来越明显<sup>[6]</sup>。

## 2 应重视专业数据库

SCI落户中国以后被“异化”的状况,随着所谓“SCI大师”的出现,显示出了讽刺和幽默。据媒体披露,东北某大学有一对教授夫妻,平均每天就发表1篇SCI收录论文。中国科学院文献情报中心研究员金碧辉接受《南方周末》记者采访时称,被异化了的SCI已经与它最初被应用的目标背道而驰,“许多科研人员正在沦为论文机器,他们已经搞不清楚做研究的目的到底是为了追求真理,还是为了发文章”<sup>[7]</sup>。

从理论上讲,一本科技期刊被越多的数据库收录,所产生的影响也就越大,所以,高质量的科技期刊往往会被更多的数据库收录;但在当前,有人过分夸大了科

期刊被众多数据库收录的重要性,导致我国科技期刊存在一种不正常的现象。为了在评刊中获得好成绩和提高知名度,一些期刊采用各种方法进入一些并不重要或与本刊报道范围关系不大的数据库,许多期刊还用醒目的字体将该刊所进入的数据库罗列在封面上。

在科学的领域中,无论是科技工作者还是科技期刊,在新闻领域昙花一现是易如反掌的事,但要真正获得同行认可却谈何容易。我们认为,学术期刊国际化最重要的体现就是被当今本行业国际上最著名的专业数据库收录,对医学期刊而言,被美国国立医学图书馆 PubMed 数据库所收录的科学价值丝毫不逊色于被 SCI 收录。PubMed 数据库不仅是全球医药领域最著名的专业数据库,而且由于其良好的界面和无偿使用也使其成为全球使用率最高的专业数据库。在最近进行的 117 种中华医学会系列杂志的评比中,将期刊被 PubMed 数据库收录与被 SCI 收录同等对待,这无疑是值得倡导的明智之举。

### 3 应重视论文被引用率

发表 SCI 论文不仅是让别人看的,更重要的是它所介绍的方法、数据、结论等能对别人有所启发,对推进一项科学研究有所帮助,这就是一篇论文的质量和影响力。这种质量和影响力可以用论文的被引用率来表示。有关统计显示,我国被 SCI 收录的论文总篇数,从 1981 年的不足 5 000 篇,激增至 2006 年的 7.1 万篇。有人戏称这是“SCI 大跃进”。国内有些大学每年发表的 SCI 论文数量,甚至超过美国名列前 5 名的常春藤名校,但不容忽视的是,我国约 80% 的国际论文,分布在低引用区和零引用区。也就是说,只是发表而没有引起同行关注,SCI“泡沫论文”之说由此产生<sup>[8]</sup>。

近年来,我国的 SCI 论文数量有了突飞猛进的增长,但是 SCI 论文多了并不表明质量一定提高。这几年科技界一直有人呼吁:不要把 SCI 论文作为科研的唯一评价标准。统计显示,2006 年 SCI 所收录的中国论文数量比 2005 年增加了 4.3%,被引用篇数和次数分别增长了 25.3% 和 28.3%,表明我国的国际科技论文在数量和质量上都有一定的提高。但总体而言,质量提高赶不上数量跃进<sup>[8]</sup>。

2006 年 2 月 9 日国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中已确定,到 2020 年,我国的国际科学论文被引用数要进入世界前 5 位<sup>[9]</sup>。很明显,到那时不管 SCI 论文有多少,我们只以“被引用率”论英雄。相信随着《纲要》中要求的落实,未来科学论文的统计会更多地侧重于以论文的被引篇数和次数为依据。毕竟,越是具有自主创新性的论文,越容易为科学

界所引用。值得欣慰的是,在 2006 年公布的统计结果中,以中国科学院遗传与发育生物学所为第一单位、于军为第一作者、2002 年发表于 Science 上的论文,在不到 5 年的时间里累计被引用次数竟高达 878 次<sup>[4]</sup>。

当然,在论文的引证中也有可能存在大量的作者自引、反引、合作者和小团体间的“友情互引”,以及一般意义上的“罗列式引用”,因此,在这些情况下如果文章被引用得多,并不代表该文章的学术水平高。

### 4 期刊影响力不等于论文影响力

我们知道,期刊影响因子的大小受期刊学科性质、论文发表时滞长短等多种因素的影响。采用影响因子的初衷是对科学界发表的文章根据发表的数量和引用率进行排名,以便于公司对海量的科学信息进行管理,但之后这个“影响因子”影响巨大,是 Garfield 始料未及的。一些大学把 SCI 文章多少用来作为判定科学家水平的一个重要标志,甚至可以决定一位科研人员的命运。1995 年 Garfield 在一次演讲中说:“1955 年,当我开始采纳影响因子的时候,我没有想到有朝一日能引来这么大的争论。正如核能一样,影响因子也是一把双刃剑,我期望人们能够建设性地使用这个概念,但我逐渐意识到,在有些人手里,这个概念被乱用了。”<sup>[10]</sup>国内有一本学术期刊曾经提出要求,如果想在 该刊上发表文章,就必须在文章中引用该刊曾经发表过的文章 50 次以上。这种现象在国内并不少见,SCI 负责收录的专家曾经对我国部分被收录期刊提出降低自引率的要求,否则将不再收录这些期刊。当前,正是这种对学术评价的过度量化,导致堆积虚假学术成果、追求名利现象频频出现,不仅违反科学精神,而且严重危害科学研究的健康发展<sup>[11]</sup>。

许多科研机构将期刊的影响因子定为对论文奖励的重要参照,其实并非完全科学。尽管我们知道,期刊是由不同的论文组成的,但一般而言,只有论文精彩期刊才精彩;在影响因子高的期刊中所发表的论文,并非每一篇都精彩,即期刊影响力不等于其所发表论文的影响力。统计表明,论文引用次数的分布是不对称的,存在所谓“80/20 定律”,即 80% 的引用次数来自于 20% 的论文<sup>[12]</sup>;因此,一篇发表在影响因子高的期刊上的论文可能很少被人引用,而一篇发表在影响因子低的期刊上的论文则有可能被很多人引用。但是,国内不少科研人员却把发表其论文期刊的影响因子等同于其论文的影响因子,甚至在评奖、经费申请乃至院士评选中,把各个期刊的影响因子加起来作为自己论文的影响因子之和,这种做法显然不妥。

## 5 应共享发表在海外的优秀研究成果

目前,国内许多学者对我国科技期刊的期望值过高,甚至盲目批评它们不如国外期刊办得好。作为一名为我国科技人员服务了23年的办刊人,笔者对此不敢苟同<sup>[13-14]</sup>。我们知道,期刊是科技成果的载体,只有中国的科学研究发展了,学术水平提高了,国际影响扩大了,我们的期刊才有可能闻名于世。目前另外一种不正常的现象是:迫于各级期刊主管部门一味追求期刊评价指标的压力和各种奖励措施的刺激,许多科技工作者只好将自己优秀的研究成果均投寄到国外的期刊上去发表。试想一下,如果这种状况常此下去,即使中国的科学研究水平已经稳居世界前列,我国的科技期刊依旧难有出头之日。

诚然,目前的状况有助于促进国际间的学术交流,让世界更好地了解中国,但它所导致的最直接后果是中国科学家的绝大多数优秀科研成果不能为中国的同行首先获悉,也使得国内的科技期刊在学术水平和国际化方面陷入极大的困境。

而这些高质量的科学论文,一般都是由各级政府的资助而完成,也就是是在广大纳税人的资助下完成的。如果这些高质量、有影响力的论文只能在国外发表,那么论文审稿和发表的费用、中文版权的回购以及国外重要数据库的使用等不仅要耗费巨额国有资源,而且势必使很多需要了解本学科最新进展的国人不能及时并方便地享受相关的科研成果。

回顾改革开放之初,大批优秀人才出国深造时,悲观者认为他们定会一去不返,中国的脊梁将不复存在;时至今日,雄辩的事实证明,不仅学成归国者众,而且迟归者后悔不已,并出现了当年决不可能想象的“海待”现象。同样我们对目前优秀论文的外流大可不必杞人忧天。只要我们综合国力日益强大,优秀的科技论文必将会出现“王者归来”的结局<sup>[15]</sup>。

鉴于目前的国情,高质量、有影响的论文在国外发表后,应该鼓励在国内以中文形式介绍有关的研究。为此,中华医学会杂志社经过认真考虑,决定在中华医学会系列杂志中开设“在国外发表的优秀中国论文介绍”栏目,其目的是有利于加强国内的学术交流,让国内更多读者共享我国的科研成果。该栏目设立以来,不仅收到作者的踊跃投稿,而且获得读者的广泛好评<sup>[12]</sup>。相信这一权宜之计既有利于国内读者获得更多新科技信息,也有助于办刊人实现其最高追求:将科技期刊不仅办成社会效益与经济效益完美结合的“双效”期刊,而且要达到读者和作者都喜爱的“双爱”期刊<sup>[16]</sup>。

## 6 应提倡立足本土的国际化战略

近一段时间,对我国的科技界和科技期刊而言,人们谈论最多的话题不外乎“期刊国际化”“SCI”“影响因子”“被引频次”等。由于大多数人对这些专业术语的真正内涵缺乏足够的了解,加上各级主管部门对不同期刊及其发表论文制定奖励政策上的错误导向,使得许多办刊人也对这些问题心存疑惑。尽管近年来笔者已经多次就有关问题表明了看法,但如今仍有必要公开阐述自己矢志不移的办刊理念:立足本土的国际化战略<sup>[17]</sup>。

近年来,随着国家有关期刊主管部门对“期刊国际化”要求的日益迫切,各级科技主管部门对被SCI收录论文奖励力度的急剧加大,以及情报部门对期刊评价指标的隆重发布和某些机构对“影响因子”“被引频次”等的商业炒作,使得国内几乎所有高水平科技期刊均面临前所未有的“国际化”压力。更有甚者,一些科学家也将中国科技与世界交流难以逾越的瓶颈归咎于我国科技期刊未能国际化。

笔者认为,科技期刊的作用不仅是为科学家服务,更重要的是要引导科学家的科研活动和科研方向。作为稳居我国科技期刊排头兵地位、在国内享有盛誉的中华医学会系列杂志,我们的立足之本和生存之道就是不遗余力地为广大中国医学工作者服务。

为此,我们近年来在报道方向和内容上进行了有益的尝试。以《中华内科杂志》为例,为了更好地服务于读者和对其加以有目的的引导,我们大力提倡和积极开展学术争鸣,使用超过10%的版面发表涉及范围极为广泛的各种评论性文章,约请有关权威人士就我国广大医务人员所关心的各种问题深入浅出地进行阐述,不仅体现了医学期刊的社会责任,维护了医务工作者的权益,而且改变了他们的工作和思维习惯,提升了作者发表科研论文的层次。在进行学术交流方面,不断加强临床实用性论文的刊出比例,进一步削减广大临床医生“看不懂、用不上”的纯基础研究论文的刊出<sup>[11]</sup>。我们认为:科技期刊最重要的任务,就是如何保证最重要的观点和最正确的认识以最快的速度传达给读者。为了加快论文的刊出速度,我们采用了多种措施,大幅度缩短了论文的发表周期<sup>[18]</sup>。

尽管中华医学会系列杂志中绝大部分是中文期刊,我们也从未向SCI申请被收录,但这并不代表我们没有在国际化努力,我们秉承的是一种更务实的国际化战略。我们坚信,任何事物只有是民族的,才是世界的,期刊亦如此。在许多人认为唯SCI收录才算期刊国际化的今天,我们通过增加国际编委和审稿人、加

长论文英文摘要的篇幅、邀请母语为英语的专家修改英文目次及摘要等措施,扩大中文期刊的国际影响力,依旧特立独行地秉承“战略国际化、行动本土化”的方针。

最近,中国科协主席周光召院士指出:我们必须革除当前科技界的陋习,不急于求成,不为名利所惑,求真唯实,艰苦奋斗,使中国的科学家在中国的土地上对人类做出重大贡献<sup>[19]</sup>。作为中国科技期刊的领军团队,我们也积极响应这一号召,将在竭尽全力为中国读者服务的同时,以脚踏实地的国际化战略走向世界,让全球的科学家分享我国顶尖的医学科研成果,从而造福于人类。

今年,全球瞩目的第29届奥运会将在北京举行,这是一次中国期刊借体育盛会宣传自己的绝好机会。在共迎奥运的同时,希望我国的科技期刊能够乘奥运之东风,为做到出版速度“更快”、出版质量“更高”、期刊的影响力“更强”而努力。

## 7 参考文献

- [1] 郭辉. 中国科技期刊如何面向国际化[J]. 青海师范大学学报:哲学社会科学版,2002(1):48-50
- [2] 匡少平,王亨君. 中文科技期刊的对外交流:存在问题及改善措施[J]. 编辑学报,1997,9(2):104-106
- [3] 贺文,安凤,杨卉. 顺应时代要求,加快我国科技期刊的国际化进程[J]. 科技与出版,2002(4):33-35
- [4] 中国科学技术信息研究所. 中国科技论文统计结果[R]. 北京:中国科学技术信息研究所,2007
- [5] Garfield E. The history and meaning of the journal impact factor[J]. JAMA, 2006,295(1):90-93
- [6] 李国杰:学术评价应告别 SCI 同行评议更公正[N/OL]. 中国青年报,2006-01-04[2007-12-12]. <http://tech.sina.com.cn/d/2006-01-04/0720809604.shtml>
- [7] 20 院长在沪激烈批评 SCI 泡沫论文[N/OL]. 东方早报,2006-09-24[2006-12-25]. <http://www.bioon.com/biology/news/223397.shtml>
- [8] 我国科技论文:质量提高赶不上数量“跃进”[N/OL]. 科技日报,2007-11-16[2007-12-01]. <http://www.cast.org.cn/n435777/n435789/n435813/48525.html>
- [9] 中华人民共和国国务院. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)[S/OL]. [2006-10-25]. [http://www.gov.cn/jrzq/2006-02/09/content\\_183787\\_10.htm](http://www.gov.cn/jrzq/2006-02/09/content_183787_10.htm)
- [10] 科学杂志排名,IF 对比 Pagerank [EB/OL]. [2007-08-20]. <http://www.cchere.com/article/1224817>
- [11] 游苏宁. 对我国医学期刊现状的反思[J]. 中华内科杂志,2002,41:4-5
- [12] 方舟子. 学术评价有新招[N/OL]. 中国青年报,2006-01-11[2006-02-25]. <http://scitech.people.com.cn/GB/1057/4017988.html>
- [13] 游苏宁,王海燕. 承五十载精粹、续一百年华章[J]. 中华内科杂志,2003,42:217-218
- [14] 游苏宁,王海燕. 居名刊之列、亦扬鞭奋蹄[J]. 中华内科杂志,2005,44:1
- [15] 游苏宁. 应更有效地利用国内的研究成果[J]. 科技导报,2007,25(10):70-72
- [16] 游苏宁. “双效”“双爱”期刊:办刊人的最高追求[J]. 编辑学报,2005,17:79-80
- [17] 游苏宁,王海燕. 立足本土的国际化战略[J]. 中华内科杂志,2005,44:241
- [18] 游苏宁. 百年薪火传承 世纪中华风范[J]. 中华医学信息导报,2007,22(4):5
- [19] 周光召. 前辈科学家的精神风范给我们以激励和鞭策[J]. 科技导报,2005,23:1  
(2008-01-01 收稿;2008-01-15 修回)

## 再次吁请本刊作者重视文后参考文献的引用与著录

参考文献是科学研究的起点和基础,也是论著的重要组成部分。本刊历来重视文后参考文献的引用和著录。为进一步提高本刊文后参考文献的引用质量,并著录得更加规范,再次吁请广大作者予以配合,努力做好以下几条:

1) 确定选题和撰写文稿一定要广泛查阅文献资料,善于引用参考文献,引用数量一般不少于10条/篇,综述性论文一般不少于25条/篇。

2) 对自引要做到科学、合理,不允许出现不相关自引,也不要出现50%以上乃至全部文献均引自本刊的现象。

3) 所引文献须是亲自阅读过的,对引用的信息一定要认真校核,做到准确无误。

4) 严格执行 GB/T 7714—2005,做到序号标注准确,著录项目齐全,标志符号使用和著录的格式正确。对欧美著者的姓采用首字母大写、名采用缩写并省略缩写点的格式。作为引文文献的专著和专著中的析出文献,要求著录引文页码;对期刊中的析出文献,可著录起讫页或引文所在页码。

5) 联机文献的著录格式为:[序号] 主要责任者. 题名[文献类型标志/OL]. [引用日期]. 获取或访问路径。  
《编辑学报》编辑部