

# 全球化中与我国科技期刊相关的自我歧视

高宏<sup>1)</sup> 游苏宁<sup>2)</sup> 张晓冬<sup>1)</sup> 张琳琳<sup>1)</sup>

1)《中华放射学杂志》编辑部;2)中华医学会杂志社;100710,北京

**摘要** 分析全球化中与我国科技期刊相关的各种自我歧视表现:1)科技评价机构对国内期刊评价系统和期刊发表论文的歧视;2)作者投稿的自我歧视;3)引文的自我歧视;4)版面费支付和订阅的自我歧视。这种自我歧视导致国内科技期刊发展举步维艰,应引起全社会的重视。

**关键词** 科技期刊;全球化;自我歧视

**Evaluation self-discrimination of sci-tech journals under the concept of globalization** // GAO Hong, YOU Suning, ZHANG Xiaodong, ZHANG Linlin

**Abstract** This article analyzes the self-assessment of discrimination performance. Firstly, the self-prejudice comes from technology rating agencies on evaluation system of domestic journals and the papers published in domestic journals. Secondly, the self-prejudice comes from the contribution of the authors. Thirdly, the self-discrimination shows on citations. Lastly, the self-discrimination appears on payment of page charges and subscription. Self-discrimination hampered the development of the domestic journals, which should be paid much attention by the whole society.

**Key words** sci-tech journal; globalization; self-discrimination

**First-author's address** Editorial Department of Chinese Journal of Radiology, Chinese Medical Association, 100710, Beijing, China

自我国进入WTO后,全球一体化的概念深入到各个领域,甚至每个角落。这是好事,说明我们的社会进步了,我国人民的文明水平提高了;但是,在这种全球意识深入人心的同时,我们又自觉或不自觉地表现出自我歧视。现仅对其中的部分表现形式作如下分析。

## 1 科技评价机构的歧视

《中国科技期刊引证报告》(CJCR)采用的期刊评价指标,包括期刊引用计量指标中的总被引频次、影响因子、扩散因子、学科影响指标、引用期刊数、即年指标、他引率、被引半衰期和来源期刊中的计量指标等19项指标<sup>[1]</sup>,对期刊在科学交流体系中的作用和地位进行了公正、客观、定量、科学的评估,自2002年到2008年已经连续进行了7年,根据其评价指标,确定了我国的核心期刊群和高被引作者群等;但是,国内多数高等院校和科研单位对此评价结果并不认可,职称晋升、申请研究课题和研究生毕业等的硬性条件之一就是要有论文在美国《科学引文索引》(SCI)收录的期刊上发表,而对

发表在CJCR评出的核心期刊、精品期刊(全国1765种科技期刊中只有300种)甚至百种杰出期刊(1765种期刊中只有100种)上的论文均不认可。

其实,SCI是由美国人创造的文献检索工具<sup>[2-4]</sup>,目的是为科研人员阅读文献时检索方便。首先,SCI的概念和内涵就是“引文索引”,是不同于按主题或分类途径检索文献的一种文献检索工具。“引文索引”是将一篇文献作为检索词,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,使读者更清楚地了解课题最新进展是什么,这才是“科学引文索引”创建的初衷<sup>[3]</sup>,根本没有考虑到会将其用于期刊质量的评价<sup>[5]</sup>。其次,因为它是美国人创造的文献检索工具,不可避免地首先想到的是为了方便使用英语的科学家使用,收录的期刊除了其他语言国家特别领先和独特学科的科技期刊外,以英文期刊为主<sup>[6-8]</sup>。

例如,2007年SCI收录我国(包括台湾、香港地区)期刊148种,其中中文版只有28种,主要集中在我国的优势学科,如化学、材料学和物理学以及语言学方面的期刊。例如:台湾27种中,4种中文期刊,语言学占了3种;香港8种,3种中文期刊均为我国文化所特有的内容;内地被收录的期刊共113种,其中中文期刊21种,均为化学、材料学和物理学以及语言学方面的期刊<sup>[3]</sup>。

SCI这个文献检索工具,却首先被我国用来作为评价科研工作和论文质量的手段,甚至在国家自然科学基金资助项目的评审上,也是如此。国家自然科学基金资助的重点项目,应该是根据我国科学发展的目标,把握世界科学前沿,针对我国已有较好基础、接近或达到国际先进水平的研究领域或新学科生长点开展系统、深入的研究,其研究成果首先应该是为我国科学技术发展和国民经济建设服务。而SCI收录的期刊,多数是英文版期刊,优先的服务对象是英语国家,如果把SCI作为我国国家自然科学基金资助项目的评审标准,那么就违背了设立国家自然科学基金的初衷。

## 2 期刊评价的自我歧视

不少单位在对期刊的分级中表现出对国内期刊的歧视。如武汉科技大学规定,被SCI收录的期刊为一

级,国内一类期刊(精品期刊)为二级,核心期刊为三级,并规定4篇二级、8篇三级论文等于1篇一级论文。

不少单位在对论文作者进行奖励<sup>[9]</sup>时,从奖励标准也可看出对国内期刊的歧视。

近些年来,各科研单位、医疗机构、国有企业、大专院校等单位,在职称评定、研究生毕业、工作绩效考核、科研基金申请和结题验收等方面,都是以发表论文的数量和质量来衡量的<sup>[10-11]</sup>。这本身无可非议,因为科技工作质和量的评价必须有一个客观的量化标准;但关键是评价论文的学术水平时,不是从论文本身的创新性、科学性、实用性来评价,而是以论文发表在什么期刊上来衡量,对期刊的评价更是排除了国内99%的中文版期刊,唯SCI收录的期刊为首<sup>[5-6,12]</sup>。

对于以上工作的评价不管是医学的还是理工的,都以文章是否发表在SCI收录的期刊上为唯一标准。由此可窥见我们自我歧视的现象非同一般。国内科技期刊数千种,虽然与国际知名期刊相比,我国真正意义上的国际品牌期刊数量有限,但在各个领域都有自己的品牌期刊。例如,中华医学系列期刊中,有20多种办刊历史都在50年以上,中华医学会办刊历史已超过100年,曾对引导我国医学领域的学术发展、学术成果的交流 and 传播作出了巨大的贡献,形成了代表国家水平的医学科技期刊群,得到了国内医学界的普遍认可,并具有较高的影响力;但因绝大多数是中文版期刊,未进入SCI数据库,在许多高等医学院校、科研院所和大型医院仍被打入另册。此外,被SCI收录的科技期刊,并非都是优秀的期刊,有的影响因子还不到1,但仍得到了特殊的待遇。

### 3 作者投稿的自我歧视

现以中华医学会系列杂志为例,列举投稿中自我歧视的几种表现。

1) 投稿取向的自我歧视。国家每年花费大量的人力、物力和财力资助科学研究,最后的成果却首先发表在被SCI收录的期刊上,也就是说首先使以英语为母语的读者受益。例如,国家自然科学基金资助项目、“十一五”国家高新技术研究发展计划(863计划)项目,目的是增强我国在关键高技术领域的自主创新能力,重点研究开发《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》确定的前沿技术和部分重点领域中的重大任务,并积极开展前沿技术的集成和应用示范,培育新兴产业生长点,发挥高技术引领未来发展的先导作用,因此,科研成果理应最先与国内同行见面;但是,由于对国外期刊的盲目崇拜,这些科研成果的总结论文几乎无一例外地首先投向国外期刊,然后

国家再花费高昂的版权费获得浏览这些成果的权利。只有被国外期刊退回的论文,才选择投向国内一流的期刊。有报道<sup>[13-14]</sup>称:代表中国科研人员实力和水平的研究论文大都发表在国际专业期刊上,国内的科技期刊很难得到有创新内容的高质量研究论文;中国不是没有产出有影响力的学术论文,而是大多数发表在外国期刊上。

2) 投稿态度的自我歧视。投向国外期刊的论文,其作者写作态度非常认真,稿件一遍又一遍地修改。对于国外期刊提出的审稿意见,如果意见多,作者的评价是“国外期刊的水准高”,编辑工作认真,如果意见少,作者又会认为“国外期刊对作者很尊重”。在投向国内期刊的稿件中,部分是被国外期刊退回的,部分是作者自认为水平低不可能被国外期刊录用的,在作者的心目中,国内期刊较国外期刊低一等或几等。有些首先投向国内期刊的稿件,如果编辑让多修改几次,作者就牢骚满腹。如果被国内期刊退稿,作者按照退稿意见修改后投向国外被发表,作者不去分析其原因,是因为所投的期刊在英语语种期刊中,影响力较低,稿源缺乏,易于投中,还是按国内审稿专家和编辑的意见对论文修改后,因学术质量得到提升而被录用,而是一味地指责国内期刊的审稿专家和编辑学术水平低,不辨优劣或对其论文有偏见。如此等等,不一而足。

### 4 作者引文的自我歧视

自我歧视在论文参考文献引用方面表现得更为突出<sup>[15]</sup>。例如:

1) 同类文献,国内已有多篇报道,部分作者一篇也不引用。如笔者在《中华放射学杂志》投稿系统中连续抽出10篇参考文献全部是英文的论文进行检索,结果是,每篇的相关内容都有中文文献,其中包括个案报道、文献综述和论著,但作者一篇也不引用。其中1篇引用国外文献8篇(报道时段2001—2006年),国内有相关报道4篇(报道时段2000—2007年),相关内容收录于我国中文期刊,最新报道也在我国期刊,但作者一篇也未引;还有1篇引用国外文献3篇,国内相关报道也有3篇,同样作者一篇也未引用。

2) 参阅的是国内文献,引用的却是国外文献。因没有看英文全文,往往出现引文错误。国外有部分英文期刊不允许引用中文文献<sup>[5]</sup>,理由是他们看不懂中文,而我们自己的中文版期刊也不引用中文文献,理由是什么?

### 5 版面费支付和订阅中的自我歧视

对于同类期刊,如果是英文期刊,版面费和订阅费

再贵,也不会影响我国作者投稿和有关科研院所、高校等订阅的热情。

例如:《欧洲放射学杂志》和《中华放射学杂志》,因均为影像专业杂志,照片和彩图均较多,具有可比性,2008年《中华放射学杂志》编辑部曾选派1名编辑到《欧洲放射学杂志》进行交流1个月,对其情况作了详细了解。《欧洲放射学杂志》如有彩图,每篇论文作者支付的彩图费为950~1150欧元,而《中华放射学杂志》如有彩图每篇论文版面费一般不超过4000元人民币。《欧洲放射学杂志》纸版的订阅费对非会员每年1200欧元,《中华放射学杂志》每年仅216元人民币。但是,我国医学放射影像界向《欧洲放射学杂志》的投稿逐年成倍增加,没有听到“彩图费贵”的声音,而对《中华放射学杂志》,却有部分作者提出减免版面费的申请,甚至提出减免的作者是知名院校的作者,理由是单位报销版面费是有等级的,发表在国外期刊的论文,其版面费全部报销,而发表在国内期刊的论文,《中华放射学杂志》报销最多,但也不是全额报销,而是按一定比例报销,其他的影像类期刊报销的更少甚至有的不报销。对《欧洲放射学杂志》的订阅量现在是逐年增加,而《中华放射学杂志》的发行量,2007—2008年下降约13%。订阅量下降的原因之一是订阅杂志的有限资金首先要满足国外期刊的订阅。

## 6 自我歧视的结果

首先,自我歧视造成国内期刊举步维艰。人为的优秀稿件外流,造成国内学术期刊学术质量下降;引用率下降,造成国内期刊显示度和影响力下降;订阅者减少和以上因素造成的广告量下降,使得经营状况恶化。这些因素的综合影响,使得国内一部分经营状况一般的期刊倒闭,使原来在国内有相当影响力,准备走向国际舞台的中文版期刊的宏伟目标变得遥遥无期。

其次,自我歧视给国外英文期刊带来了前所未有的发展机遇,使原本并没有影响力的一些期刊在没有任何投入的情况下,各项评价指标不断提升,国际影响力不断提高。例如,《欧洲放射学杂志》,创刊于1991年,稿件处理流程与《中华放射学杂志》完全相同,但它几乎不投入精力进行组稿,完全靠自由来稿。2005—2007年,中国医学放射界向它投稿的数量分别是33、56和76篇,3年间增加了1倍多。它在SCI数据库中的影响因子3年间从2.437、2.554上升到3.405。而《中华放射学杂志》虽然在改进稿件处理流程、吸引优秀稿源和组稿方面做了大量工作,但在CJCR中的影响因子2005—2007年分别为1.225、1.174、1.082,呈逐年下降的趋势。《中华放射学杂

志》刊登论文引用的文献70%引自包括《欧洲放射学杂志》在内的国外期刊,为提高《欧洲放射学杂志》等的影响因子作出了巨大贡献。这样,《欧洲放射学杂志》很快就进入了国际知名期刊的行列,身价倍增,而此时的我们则显得十分被动。

值得庆幸的是,这些自我歧视的现象及其结果,无论是我国的科学家还是办刊人已经有了清醒的认识<sup>[5-6,11-13,16-18]</sup>。

## 7 参考文献

- [1] 中国科学技术信息研究所. 2008年中国科技期刊引证报告:核心版[M]. 北京:科学技术文献出版社,2008
- [2] 卜世波,朱雷,罗亮. SCI收录中南大学学术论文的统计分析:2002—2006年[J]. 科技情报开发与经济,2007,17(28):21-23
- [3] 刘竟. 科学引文索引价值体系[J]. 图书与情报,2003(2):35-38
- [4] 2007年SCI收录中国期刊一览表[EB/OL]. [2009-04-01]. [http://kjc.njust.edu.cn/xshd/Download/e2\\_6\\_5.doc](http://kjc.njust.edu.cn/xshd/Download/e2_6_5.doc)
- [5] 任胜利. 对SCI的认识与思考[J]. 中国科技期刊研究,2002,13(1):5-10
- [6] 游苏宁. 对我国医学期刊现状的反思[J]. 中华内科杂志,2002,41(1):4-5
- [7] 陈艳秋,刘凯. 中国的科技期刊如何面对SCI[J]. 图书馆学刊,2004(3):51-52
- [8] 胡爱玲,韦经坤. SCI收录生物医学期刊情况与我国期刊现状的对比分析[J]. 情报杂志,2003(12):115-116
- [9] 胡昌军,胡昌标. 高校学术论文奖励政策的误区及其对策[J]. 医学与哲学,2005(13):77-79
- [10] 吴顺荣,任玉珍. SCI在评定科研成果中的局限性[J]. 现代情报,2003(9):13-14
- [11] 柏胜. 《SCI》功能与反思[J]. 现代情报,2002(11):95-94
- [12] 付春玲. 关于科技期刊评价体系的研究状况[J]. 科技情报开发与经济,2006,16(7):90-91
- [13] 师昌绪,祖广安. 做强科技期刊是中国全面崛起的必要条件[J]. 中国科技期刊研究,2009,20(2):191-193
- [14] 李建辉,王志魁,孙梦婕,等. 再识国内科技期刊的影响因子[J]. 中华医学图书情报杂志,2007,16(1):6-9
- [15] 王玉梅. 加入WTO对我国科技期刊编辑出版的影响[J]. 科技情报开发与经济,2002,12(3):26-27
- [16] 邱海燕. SCI与科研成果评价探讨[J]. 科技管理研究,2005(5):67-69
- [17] 游苏宁. 当前我国科技期刊发展中的一些误区[J]. 编辑学报,2001,13(1):55-57
- [18] 游苏宁. 中国科技期刊的追求和出路[N]. 光明日报,2009-02-02(10)

(2009-09-16收稿;2009-10-18修回)