

科技学术期刊学术质量影响因素分析

蓝 华 于 渤

(哈尔滨工业大学管理学院, 150001, 哈尔滨)

摘 要 为进一步提高科技学术期刊的学术质量,在阐明学术质量内涵的基础上,指出影响学术质量的主要因素是稿源质量和审稿质量,并对此进行具体的分析。

关键词 科技期刊;学术质量;影响因素

Analysis on impact factors of academic quality of sci-tech academic journals//LAN Hua, YU Bo

Abstract To further enhance the academic quality of sci-tech academic journals, based on clearly explaining the meaning of the academic quality, the paper indicates that manuscript quality and examination quality are the major factors in academic quality, and then analyzes specifically these two aspects.

Key words sci-tech journal; academic quality; impact factor

Author's address School of Management, Harbin Institute of Technology, 150001, Harbin, China

目前我国处于经济高速发展时期,对于科技发展和科技创新尤为重视,而承载科技成果产出的科技学术期刊(以下简称学术期刊)的学术质量成为科技界和期刊编辑出版界探讨的热点话题。现有文献对学术期刊的学术质量只是针对局部问题的阐述,缺乏全局把握的宏观视角和系统缜密的逻辑分析^[1];因此,本文通过研究学术期刊学术质量的影响因素,为提高学术期刊学术质量、调整优化期刊产出结构提供依据。

1 学术期刊的学术质量

学术期刊既是科学技术转化为社会生产力的重要媒介,又是掌握当代先进科学技术的武器和培养人才、开发智力的有力工具。1994 年国家科委发布了《五大类科学技术期刊质量要求和评估标准》,对学术期刊的质量要求和评估办法作出了明确、具体的规定^[2]。

学术质量是学术期刊的核心,学术质量体现在 3 个方面:

1) 前沿性,所发表的论文反映了本学科学术水平和发展动向,及时报道本学科重大科研成果和科研进展,代表学科发展前沿,有超前意识;

2) 创新性,所发表的论文观点要创新,理论要创新,有新的数据和结论,要有突破性;

3) 科学性,论文立论科学、正确、充分,理论分析要符合逻辑,实验研究数据要齐备。

学术期刊学术质量表现为同行专家的定性评议与基于文献计量学的定量评价^[3]。

要控制学术质量,必须通过多种手段吸引大量优秀的稿件和作者,必须有大量优秀的审稿专家。只有稿源丰富,期刊才有选择的余地;只有来稿质量高,期刊才能优中选优;只有通过专家审稿,才能正确评价论文的学术价值和质量^[4]。即使在来稿很多的情况下,期刊也要利用多种手段主动向本学科领域的著名专家约一些综述性的稿件,以把握本学科的发展历程和动态,增加信息量,进一步吸引更多的新作者投稿。

2 学术期刊学术质量的影响因素

2.1 稿源质量 稿源质量是指期刊收到的稿件的学术水平^[5]。稿源与期刊是 2 个相互依存又相互制约的有机体,作者的论文要以期刊为载体进行传播,而期刊依赖于充足的稿源生存和发展,期刊学术水平高、影响大才能吸引作者;反过来,期刊有了高质量的稿源才能办好^[6];因此,如何吸引优质稿件是每个编辑人员应该首先考虑的问题。对于稿件质量,可以从作者所在的单位、学历和职称以及课题级别等方面进行衡量。

1) 作者单位。从作者所在单位来看,国内外一致认同的著名大学、“211 工程”大学和国家级科研机构,由于它们具有严谨的治学态度、良好的学术氛围、悠久的历史积淀、广博的科研资源和良好的科研设施,其科学研究成果的数量和质量远远高于普通高等院校和普通研究机构,每年各大学在国外权威学术期刊如《科学》《自然》等发表的文章数量以及被 SCI、EI 检索的文章数量排名就充分说明了这一点^[7]。论文作者所在单位的知名度和学术级别越高,文章的学术质量就相应越高。

2) 作者学历。从作者的学历来看,从本科生到硕士研究生,再到博士研究生,对于所学专业要经历入门和粗通、一般性研究和普通范围内的涉猎,再到系统性深入研究,因此,博士研究生对专业的研究深度和广度是本科生乃至硕士研究生所不可比拟的。可以形象地说,本科生对专业的研究处于初级水平,硕士研究生对专业的研究是中级水平,而博士研究生的专业研究则是高级水平。从稿件的学术质量来看,本科生由于专业知识有限,其论文没有什么学术性;硕士研究生论文的学术性较弱,基本上没有自己独到的见解,多是人云亦云,重复已有的研究定论,即使有一些与众不同的观

点,其论证过程也缺乏说服力。

3) 作者职称。从作者的职称来看,目前职称评定所要求必须具备的主要条件,如学历、科研成果(包括出版的学术论文和著作的数量及级别)和课题,职称级别越高,要求的条件越严格。助教的条件非常宽泛,一般大学毕业从教满规定年限就可以转为助教。讲师则要求应当具备硕士以上学位,要有一定数量公开发表的论文。副教授特别是教授的评定要求非常高,要求具有博士学位,要在规定的核心数据库和本专业高级别期刊上发表相当数量的学术论文,要有在国家级出版社出版的著作,主持过省级或国家级课题。博士生导师是在教授的基础上遴选的,对科研成果有更高的要求,而且必须经过全国同行专家的匿名评审。所以,学术论文作者的职称信息可以在一定程度上反映文章的学术质量。

4) 课题级别。主要是指产文课题所获资助基金的级别,即是横向课题、校级课题、省级课题还是国家级课题。基金资助课题项目的最大特点是,项目研究的针对性和系统性特别强,能够针对某一具体问题进行深入、系统的研究,并提出具有可操作性的对策。课题的级别越高,申请难度越大,特别是国家自然科学基金项目和国家社会科学基金项目,不仅要求申请者在研究方法和手段上在国内处于领先水平,更重要的是必须有与众不同的理论和技术的创新点,还要求申请者在相关领域已经具有一定的研究基础,发表过相当数量的相关研究成果。此外,还要经过项目专家组的评审,并能够战胜众多的竞争者。所以说,产文课题所获资助基金的级别越高,其学术质量自然就越高。

2.2 审稿质量 学术期刊的学术质量主要取决于其发表论文的学术质量,而对论文学术质量的甄别主要依赖于审稿,审稿是对稿件进行审读和评价、决定取舍并对需要修改的稿件提出修改要求和活动的活动^[8]。审稿是审稿人、作者、编辑之间发生的社会行为,其根本目的是保证稿件的学术质量。审稿工作是保证科技期刊学术质量的重要环节,审稿人的评价意见对稿件的取舍举足轻重,如何提高专家审稿质量是近年来科技期刊编辑界十分重视和广泛研究的重要课题^[9]。审稿质量的主要影响因素如下。

1) 审稿者的素质。是指从审稿者的学术水平、审稿经验、公正性和责任心等方面衡量审稿者的综合素质。为保证所审稿件的学术质量,审稿者应该具备扎实的专业知识和丰富的科研经历,并了解该学科的前沿动态;为保证在规定的时间内完成审稿工作,审稿者应当具有对审稿工作的热情和责任心;而为了保证评审意见的准确和客观,则要求审稿者具有一定的审稿经验和公

正性。由于审稿者的意见对稿件能否被采纳至关重要,因此,审稿者的素质直接影响着期刊的审稿质量。

2) 审稿模式。国内科技期刊通用的审稿模式是编辑初审、同行专家评审、编委会或主编终审。受大多数期刊编辑的专业知识所限,稿件的取舍在相当大程度上取决于同行专家审稿的结果。国内现行的审稿模式多为单盲或双盲审稿,其特点是审稿人的姓名对投稿人保密^[10],审稿人在审稿时无心理压力,可以率直、客观地评价稿件,有利于保护审稿人,避免因学术观点的不同而引起矛盾。审稿模式及其具体实施方式的科学与规范程度,决定了审稿质量、审稿的周期和评审结论的客观性。

3) 查重规则。查重是指为了防止抄袭、剽窃、一稿多投等学术不端行为,通过国内外各种学术资源库查找是否有与所审查稿件的内容相同或相近的学术成果的过程。查重规则是指查重的方式和方法,通过制订科学的查重规则,不断扩大查重的范围和加大查重的力度,使大多数与抄袭、剽窃、一稿多投等学术不端行为相关的论文在送审前或发表前被发现,充分发挥查重作为一种辅助审稿方式的作用。

科技学术期刊的学术水平是分层次的,要求所有的学术期刊发表的论文都达到很高的学术水平也是不现实的,而且本文所涉及问题的情况比较复杂;因此,这里的讨论和观点谨供同人借鉴与参考。

3 参考文献

- [1] 李世萍. 试论如何提高科技期刊的办刊质量[J]. 高等理科教育, 2003, 52: 36-39
- [2] 科学技术期刊管理办法[S] // 科学技术期刊有关法规和标准选编. 北京: 中国科学技术期刊编辑学会, 2002: 19-20
- [3] 戴龙基, 蔡蓉华. 中文核心期刊要目总览: 2004 年版[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004: 2-5
- [4] 张九庆. 科技学术期刊的质量控制[J]. 编辑学报, 2005, 17(6): 407-409
- [5] 王海明. 科技期刊学术质量评价指标的优化模式[J]. 青海科技, 2007(1): 72-75
- [6] 高慧. 高校学报的学术质量控制[J]. 中国科技期刊研究, 2001, 12(4): 250-251
- [7] 贺晓利, 白燕琼. 中国科技学术期刊的质量状况及对策[J]. 情报杂志, 2003(10): 116-117
- [8] 宋双明, 刘阳娥. 对现行审稿模式的思考与建议[J]. 编辑学报, 2003, 15(5): 359
- [9] 马永祥, 孙宁, 李大庆. 学术期刊审稿及编辑加工应把握的要点[J]. 中国科技期刊研究, 2001, 12(3): 222-223
- [10] 何英. 提高科技期刊质量的几个问题[J]. 中国科技期刊研究, 1998, 9(3): 155-157

(2009-06-18 收稿; 2009-07-07 修回)