

中国高校学报“垃圾论”辨析

——基于农业高校与非高校学术期刊影响力的比较

刘明寿¹⁾ 戴国俊²⁾

1)扬州大学学报编辑部,江苏扬州;2)扬州大学动物科学学院:225009,江苏扬州

摘要 通过分析我国农业高校学报与研究所、学会主办学术期刊之间的差别,论证高校学报并非垃圾产品。将农业类学术期刊分为省属高校类、省级学会类和国家级学会类3种不同类型,综合分析比较3种不同类型农业类期刊在影响因子、基金论文比等5项指标上的差异。统计结果表明:国家级学会学术期刊总被引频次、影响因子、他引影响因子、基金论文比4个指标极显著地高于省级学会学术期刊($P < 0.01$);省属高校学报的影响因子、他引影响因子、基金论文也极显著地高于省级学会学术期刊($P < 0.01$),而且基金论文比、他引总引比略高于国家级学会学术期刊,差异不显著($P > 0.05$)。综合分析表明:国家级学会学术期刊的大部分指标高于省属高校学报,而省属高校学报均高于省级学会学术期刊,部分指标接近国家级学会学术期刊;近3年,农业类学术期刊总体上的各项评价指标正在逐年提高,农业高校学术期刊的综合影响力较高。

关键词 农业学术期刊;高校;研究所;总被引频次;影响因子;他引影响因子;基金论文比

Are Chinese university journals junk? // LIU Mingshou, DAI Guojun

Abstract The objective of this article is to argue against the viewpoint of "Chinese university journals are junk", based on analysis of the difference between the academic journals published by agricultural universities and non-university institutions. The academic journals on agricultural sciences were divided into three different classes according to the publishers: provincial universities, provincial and national academic societies. Then five indexes of agricultural journals, including impact factor and ratio of funded papers, were compared for journals of the three classes. Statistical analysis showed that: all four indexes, i. e., total citation frequency, impact factor, non-self-citing impact factor and ratio of funded papers, of the academic journals published by national societies, were significantly higher than those of the journals by provincial societies ($P < 0.01$). Impact factor, ratio of funded papers, and non-self-citing impact factor of the journals of provincial universities were significantly higher than those of the provincial society journals ($P < 0.01$). Furthermore, ratio of funded papers and ratio of cited papers to total citations were slightly higher than those of national society journals, but the difference was not significant ($P > 0.05$). These results indicated that most indexes of provincial university journals were close to those of national society journals but higher than those of provincial society journals. The indexes of journals of agricultural sciences

increased apparently in recent three years and comprehensive influence of agricultural university journals is getting higher.

Key words academic journal of agriculture; university; institute; total citation frequency; impact factor; non-self-citing impact factor; ratio of funded papers

First-author's address Editorial Department of Journal of Yangzhou University, 225009, Yangzhou, China

近30年来,中国高校学报事业得到了长足发展,据统计,中国高校在线学报现已达1483种,约占我国学术期刊总量的21%(中国知网王艳均老师2012年8月16日提供),其数量和种类均创历史新高。近30年来,数量上有了极大的增长,但在质量上是否也随之提高?对此,部分学者甚至少数官员认为高校学报是“垃圾论文的最大生产基地”^[1]。为了客观、真实、科学、可比地揭示高校学报与研究所及学会主办的学术期刊之间的差异,以中国知网提供的全国农业类学术期刊(按中国知网分类,中国知网王艳均老师提供)近3年的总被引频次、他引总引比、影响因子、他引影响因子、基金论文比5个指标,将农业类学术期刊分为省属高校类、省级学会类和国家级学会类3种不同类型,对收集的数据进行整理后,按上述3个不同类型进行综合分析,比较3种不同类型农业类学术期刊存在的差异,以利于正确评价高校学报,为科学制订学术期刊改革方案提供参考依据。

1 材料与方

1.1 资料的收集及分类 总共收集了中国知网^[2]提供的农业类学术期刊540种。剔除教育部直属的97种学术期刊,高职高专类、英文类、新办学术期刊以及数据统计不全的142种学术期刊后,将余下的301种学术期刊分成3个类别:第1类是省属高校主办学术期刊(59种,包括省学会与高校共同主办的学术期刊);第2类是省级学会、农科院、林科院、研究所等主办的学术期刊(140种,包括国家部委与省级学会共同主办的学术期刊);第3类是国家行业协会、国家级研究所、国家部委主办以及“中国”字头名称的学术期刊(102种)。

1.2 学术期刊评价所用指标以及收集资料的时间 本研究所选用的期刊评价指标为总被引频次、他引总

引比、影响因子、他引影响因子和基金论文比5种。使用中国知网2008年至2010年数据。

1.3 统计分析方法 对收集的数据进行整理后,按上述3个不同类型进行统计比较分析。所有统计分析方法是单因子方差分析方法(One Way ANOVA)^[3],多重比较采用最小显著差数法(LSD法)^[4],所用统计分析软件是PASW Statistics 18.0,统计数据用平均数±标准误的方法列出。

2 结果与分析

2.1 3类期刊不同年份总被引频次情况的比较分析

表1 2008—2010年不同类型期刊总被引频次

类别	总被引频次		
	2008年	2009年	2010年
省属高校学报	623.29 ± 54.04 ^{bb}	682.85 ± 58.13 ^{bb}	716.64 ± 62.79 ^{bb}
省级学会学术期刊	443.73 ± 47.88 ^{bb}	545.34 ± 74.018 ^{bb}	619.57 ± 92.97 ^{bb}
国家级学会学术期刊	1224.49 ± 152.85 ^{aa}	1394.39 ± 172.60 ^{aa}	1542.03 ± 197.85 ^{aa}
平均	727.94 ± 58.37	843.09 ± 70.03	932.80 ± 81.93

注:同列数据不同小写字母数值间差异显著($P < 0.05$);同列数据不同大写字母数值间差异极显著($P < 0.01$)。

2.2 3类期刊不同年份他引总引比的比较分析 3类期刊2008—2010年不同年份他引总引比情况的比较分析结果见表2。方差分析结果表明,不同年份内,不同类别的学术期刊间比较差异不显著($P > 0.05$),但就他引总引比的平均数大小而言,省属高校类比省级学会学术期刊高,国家级学会学术期刊的相对较低。同时由表2可见,除省级学会期刊外,其他2类期刊他引总引比的平均数也随年份的增加逐年提高。3类期刊的他引总引比基本都在比较理想的80%~90%区间。

表2 2008—2010年不同类型期刊他引总引比

类别	他引总引比		
	2008年	2009年	2010年
省属高校学报	0.897 ± 0.019 ^{aa}	0.904 ± 0.019 ^{aa}	0.908 ± 0.018 ^{aa}
省级学会学术期刊	0.860 ± 0.018 ^{aa}	0.857 ± 0.018 ^{aa}	0.882 ± 0.015 ^{aa}
国家级学会学术期刊	0.831 ± 0.022 ^{aa}	0.836 ± 0.022 ^{aa}	0.855 ± 0.018 ^{aa}
平均	0.858 ± 0.012	0.860 ± 0.012	0.879 ± 0.010

注:同列数据不同小写字母数值间差异显著($P < 0.05$);同列数据不同大写字母数值间差异极显著($P < 0.01$)。

2.3 3类期刊不同年份影响因子的比较分析 方差分析(表3)表明:不同年份的3种不同类型学术期刊间影响因子均存在极显著的差异($P < 0.01$);国家级学会学术期刊极显著高于省属高校学报和省级学会学术期刊,而省属高校学报又极显著高于省级学会学术期刊。说明国家级学会学术期刊的影响因子最大,其次是省属高校学报,最小的是省级学会学术期刊。同时由表3可见,总体而言,期刊影响因子的平均数也在逐年增加,但增加幅度有所不同,省属高校学报的影响

3类期刊2008—2010年不同年份总被引频次情况的比较分析结果见表1。方差分析结果表明,3年的总被引频次指标在3类不同期刊间比较均存在极显著的差异($P < 0.01$);多重比较结果显示,省属高校学报与省级学会期刊间比较差异不显著($P > 0.05$),但两者与国家级学会学术期刊比较差异极显著($P < 0.01$)。可见尽管省属高校学报和省级学会学术期刊间比较差异不显著,但由表1和比较平均数大小可见,省属高校学报要高于省级学会学术期刊。同时由表1可见,各类期刊的总被引频次平均数在逐年提高。

因子基本没有变化。

表3 2008—2010年不同类型期刊影响因子

类别	影响因子		
	2008年	2009年	2010年
省属高校学报	0.405 ± 0.031 ^{bb}	0.402 ± 0.028 ^{bb}	0.404 ± 0.026 ^{bb}
省级学会学术期刊	0.266 ± 0.016 ^{cc}	0.273 ± 0.018 ^{cc}	0.300 ± 0.023 ^{cc}
国家级学会学术期刊	0.587 ± 0.046 ^{aa}	0.600 ± 0.045 ^{aa}	0.619 ± 0.046 ^{aa}
平均	0.396 ± 0.019	0.402 ± 0.019	0.422 ± 0.021

注:同列数据不同小写字母数值间差异显著($P < 0.05$);同列数据不同大写字母数值间差异极显著($P < 0.01$)。

2.4 3类期刊不同年份他引影响因子的比较分析

表4是3类期刊不同年份他引影响因子比较结果,将表4和表3统计分析的结果相比较可见,3个不同年份内,3种不同类型学术期刊间影响因子和他引影响因子比较的结果相同,均是国家级学会学术期刊极显著高于省属高校学报和省级学会学术期刊($P < 0.01$),而省属高校学报又极显著高于省级学会学术期刊($P < 0.01$)。此外,总体而言,期刊的他引影响因子的平均数也在逐年提高,但省属高校学报和省级学会学术期刊他引影响因子基本没有变化。

表4 2008—2010年不同类型期刊他引影响因子

类别	他引影响因子		
	2008年	2009年	2010年
省属高校学报	0.337 ± 0.024 ^{bb}	0.336 ± 0.023 ^{bb}	0.341 ± 0.022 ^{bb}
省级学会学术期刊	0.220 ± 0.012 ^{cc}	0.225 ± 0.015 ^{cc}	0.255 ± 0.020 ^{cc}
国家级学会学术期刊	0.475 ± 0.038 ^{aa}	0.492 ± 0.037 ^{aa}	0.505 ± 0.038 ^{aa}
平均	0.325 ± 0.016	0.332 ± 0.016	0.352 ± 0.017

注:同列数据不同小写字母数值间差异显著($P < 0.05$);同列数据不同大写字母数值间差异极显著($P < 0.01$)。

2.5 3类期刊不同年份基金论文比的比较分析 不同年份内3类期刊的基金论文比方差分析的结果表明均存在极显著的差异($P < 0.01$),而且多重比较的结果也相同,均是省属高校学报和国家级学会学术期刊比较差异不显著($P > 0.05$),而省属高校学报和国家级学会学术期刊与省级学会学术期刊比较时差异极显著($P < 0.01$)。同时就各类别期刊的基金论文比数据大小而言,省属高校学报略高于国家级学会学术期刊。此外,由表5可见,期刊的基金论文比随着国家经济形势的发展,逐年增加。

表5 2008—2010年不同类型期刊基金论文比

类别	基金论文比		
	2008年	2009年	2010年
省属高校学报	0.611 ± 0.036 ^{aA}	0.653 ± 0.035 ^{aA}	0.685 ± 0.035 ^{aA}
省级学会学术期刊	0.312 ± 0.023 ^{bB}	0.343 ± 0.025 ^{bB}	0.378 ± 0.025 ^{bB}
国家级学会学术期刊	0.585 ± 0.036 ^{aA}	0.631 ± 0.036 ^{aA}	0.672 ± 0.033 ^{aA}
平均	0.458 ± 0.019	0.496 ± 0.020	0.532 ± 0.020

注:同列数据不同小写字母数值间差异显著($P < 0.05$);同列数据不同大写字母数值间差异极显著($P < 0.01$)。

3 讨论

综合分析表明:国家级学会学术期刊有3项指标高于省属高校学报(差异显著),而省属高校学报高于省级学会学术期刊(差异显著);基金论文比、他引总引比省属高校学报略高于国家级学会学术期刊(差异不显著),3类期刊的他引总引比基本都在比较理想的80%~90%区间,说明学术期刊在学术共同体内具有较好的向心力和凝聚力;国家级学会学术期刊5项指标均高于省级学会学术期刊。说明高校学报在选题、组稿、用稿、学术影响力等方面不逊色于地方学术期刊,而国家级学会学术期刊有3项指标高于省属高校学报,不排除一些读者倾向于国家级学会学术期刊,甚至某些作者要求自己的研究生无论在国内还是在海外所发表论文都不允许引用中文期刊文献,更不可能引用省属高校学报;由于中国高校科技期刊研究会较早实行期刊综合评比,研究会采取有效控制措施,防止人为提高指数(省属高校学报3年的影响因子基本没有变化,而少数非高校的农业学术期刊的影响因子增长离奇快),因此,高校学报一直重视基金论文比,加之高校每年获得各级基金项目总数高于同级研究院所,为高校学报基金论文比提供了强有力的支撑。

据中国科学技术信息研究所《2011度中国科技论文统计结果》^[5]:2010年我国作者在国内1998种中国科技期刊上共发表论文53万600篇,与2009年相比增长1.8%。国内科技论文较多的学科依次是临床医学、中医学、计算技术、农学(农业科学)、基础医学。

2010年被引用次数较多的国内科技论文依次为临床医学、农学(农业科学)、地学、生物、电子、通信与自动控制等学科。2010年,我国机构作者为第一作者的国内论文共12万1500篇,我国表现不俗的论文81.6%由高等学校贡献,17.5%产自研究院所。这些数据充分说明高校论文产出率最高,占绝对优势,是高校学报争取优质资源得天独厚的优势。高校学报编辑同人大多数是留校的相关专业优秀学生,与相关学科老师、领导具有较深的师生、同事之情,其人际关系是其他专业学术期刊所不具备的,这为组约优质校内稿件提供了优越条件,这也是高校学报独具的核心竞争力^[6]。

据全国教育事业统计公报^[7]提供的数据,我国普通高校教职工总数从1991年的100万8900人增加到2010年的215万6600人。其中专任教师从1991年的39万800人增加到2010年的134万3100人。由于当今高校年终考核、申报项目、成果、职称,尤其是高校综合水平重要指标之一就是每年全校发表优秀论文总数,许多学校为此设立奖励基金,按发表论文质量给以不同经费奖励,这些均需正式发表论文。全国如此庞大的作者群,每年要发表近200万篇论文。例如:扬州大学现有在职教职工3709人,其中专任教师2234人,2011年以扬州大学名义在中国知网收录期刊上发表的论文就达3501篇^[8],接近每人发表1篇。而我国现有学术期刊6949种,其中高校学报只有1483种(中国知网王艳均老师2012年8月16日提供,全国学术期刊是根据中国知网数据中心专家划分的,因此全国学术期刊总数应略少于6949种,他们可能将一些技术类期刊也列为学术期刊)。笔者^[6]认为:高校学报的独特优势在于学报以高校为依托,有专门从事科学研究的广大教师群体作为支持,而“个性”则是指各个高校独特的强势学科与颇具特色的品牌栏目。但即便所有高校学报全刊登高校教职工的论文,也只能发表近30万篇论文,更何况许多高校学报社会化办刊程度逐步提高,刊发研究院所的论文比例不断提高,使高校学报选择余地更大,优秀稿件更多,加之高校尚未像科研院所转企改革,高校对所办学报实现全额拨款;因此,绝大多数高校学报严格控制出版周期、出版页码,许多高校实现编委会统稿制度,学校领导任主编,严把期刊学术质量关,全国高校科技期刊每二三年还要进行一次期刊评比,基本保证高校学报质量。至今尚未见高校学报像一些研究院所、全国学会所办刊物那样出现期刊图书化、出版旬刊化现象。

综上所述,高校学报在现有体制下出版的学术期刊并非像某些“学者”、主管者所说的是“垃圾产品的最大生产基地”,持“垃圾产品”观念者是片面、孤立甚

至是好高骛远、自以为是之见。按此逻辑推论,中国多数学术期刊岂不都成为垃圾产品吗?程郁缀^[9]论道:就拿我主编的《北京大学学报(哲学社会科学版)》而言,每一期发表的文章中如果有1/3左右能够够得上一流,再有1/3左右的文章能够比较优秀,我和我的同事们也就心满意足了。人无完人,文无完文。近年来,全国大多数高校领导都非常重视学报建设,从人、财、物上给予大力支持,亦取得良好效果。上级部门尤其是教育部、科技部等主管部门更是从繁荣、发展我国科学事业的高度,创新管理模式,先后开展了名刊、名栏和精品期刊建设。这些举措,深受全国从事高校学报工作的同人以及高校学者们的拥护,正在产生积极的影响。中国有几千所高校,应该鼓励不同层次的高校学报发挥各自的特点、特色和特长,才能百花齐放,百家争鸣。纵观世界范围,凡是新闻出版业发达的国家,不仅表现在拥有强大的“航母”,更表现在拥有众多的灵活机动的“小舢板”^[10]。发达国家的实践证明,对学术期刊而言,“航母”与“小舢板”并存是正常的。在我国,即使是饱受非议的高职高专类学报,虽然总体学术水平较低,但也各有特色,历史和现实都证明,高职高专学报对于其特色专业的发展和师资教学科研水平的提高所发挥的作用,是其他学术期刊无法替代的^[11]。显然,高、中、低水平的学术期刊并存是正常的,只要“高水平”,把中、低水平的学术期刊一律斥之为“滥”“垃圾”是不科学、违反办刊规律的^[12]!

高校学报除具有社会团体主办的学术期刊所具有的一般功能外,还具有以下特殊功能^[13]:一是为本校师生和科研人员提供一个快捷地进行校内外、国内外学术交流的园地,引导学术研究的潮流,促进学校科研工作的开展,有利于提高整体科研学术水平;二是向国内外展示、宣传学校科研成果和综合学术实力的一个重要窗口;三是促进高校重点学科和新学科建设;四是对科技新人的发现、培养和扶持作用;五是记载着学校科研、教学发展的历史。文化是教育的内容,教育是传递文化的工具,期刊是重要的文字载体;因此,高校学报在文化传承方面发挥着极其重要的作用。高校学报作为高校主办的学术刊物,对于支持高校的学科建设与发展、人才培养、社会服务、文化传承创新有着不可替代的功能与作用。这是高校学报特质所在,任何个人和组织不应随意改变其属性与功能。

笔者对新闻出版总署2012年8月出台的《关于报刊编辑部体制改革的实施办法》中的许多问题甚至是错误之处作了翔实分析^[12]。在期刊深化改革过程中,

务必考虑高校科技学术期刊的特质,保持其特质,发挥其功能,才能使它更好地服务于教学、科研、社会和文化传承创新。对科技学术期刊的体制改革,必须通盘考虑,谨慎、科学地区别不同类别、不同情况,稳步推进,决不能简单地搞“一刀切”^[14]。学术期刊是公益事业^[15],而公益事业政府必须重点扶持,加大支持力度,只有这样,我们的文化、教育和科研事业才能健康、有序、科学地发展。

4 参考文献

- [1] 曹立新. 高校学报成为学术垃圾的生产基地[J]. 中国新闻周刊, 2007(42): 97
- [2] 中国期刊全文数据库. 中国学术期刊: 光盘版. [J/OL]. (2011-12-09) [2012-12-05]. <http://dlib.cnki.net/kns50/Nav/Nav.aspx?NavID=1>
- [3] 李斌. 影响主观评分一致性的评分者自身特征分析[J]. 山西大学学报: 哲学社会科学版, 2010, 33(3): 75-79
- [4] 王继曾, 王婵飞. 基于最小均方差估计的改进语音增强算法[J]. 兰州理工大学学报, 2008, 34(2): 87-90
- [5] 中国科学技术信息研究所. 2011度中国科技论文统计结果[EB/OL]. (2011-12-07) [2012-08-20]. <http://www.istic.ac.cn/tabid/640/default.aspx>
- [6] 刘明寿. 论高校自然科学学报在学科建设与发展中的作用[J]. 编辑学报, 2012, 24(3): 210-213
- [7] 中国教育在线. 全国普通高校教师基本情况[EB/OL]. (2011-11-11) [2012-12-05]. <http://teacher.eol.cn/html/t/shujvbaogao/>
- [8] 中国学术期刊网络出版总库: 文献检索. 中国学术期刊: 光盘版[J/OL]. [2012-12-05]. <http://acad.cnki.net/Kns55/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFQ>
- [9] 程郁缀. 我观高校学报[J]. 盐城师范学院学报: 人文社会科学版, 2008, 28(2): 95-96
- [10] 曹鹏. 中国传媒业需要“航母”也需要“小舢板”[J]. 新闻记者, 2009(9): 45-48
- [11] 刘自俭, 胡菲, 田振东. 高职高专学报: 历史现状未来[J]. 编辑学报, 2004, 16(5): 331-333
- [12] 刘明寿, 言省. 期刊编辑部体制改革需要复杂性思维[J]. 编辑学报, 2012, 24(3): 458-461
- [13] 陈浩元, 郑进保, 李兴昌, 等. 高校自然科学学报的功能及实现措施建议[J]. 编辑学报, 2006, 18(5): 323-327
- [14] 翁贞林, 陈浩元. 学术期刊办刊体制商业化改革的若干思考[J]. 编辑学报, 2012, 24(5): 453-457
- [15] 刘振兴, 陈运泰, 曾庆存, 等. 关于自然科学学术期刊纳入公益性事业管理的建议[J]. 中国科技期刊研究, 2005, 16(4): 437-438

(2012-12-14 收稿; 2013-01-06 修回)