

对“领跑者 5000——中国精品科技期刊 顶尖学术论文平台”建设的思考

温晓平¹⁾ 郭柏寿^{2)†}

1)《西北农林科技大学学报(自然科学版)》编辑部;2)《西北农业学报》编辑部:712100,陕西杨凌

摘要 介绍中国科学技术信息研究所开展的“领跑者 5000——中国精品科技期刊顶尖学术论文平台”建设项目的实施过程。认为在平台的推广、顶尖论文的遴选范围和遴选方法上尚有待改进与完善。建议:加强该平台的宣传和推广力度,将评测结果纳入国内有关教学和科研单位的科研绩效评价体系;放眼所有科技期刊,扩大顶尖论文遴选范围;进一步优化顶尖论文遴选办法,注意甄别自引与他引,遴选出真正代表学科发展水平的顶尖论文。

关键词 “领跑者 5000”;顶尖论文;精品期刊

Thoughts on constructing "Platform of Forerunner 5000—Top Academic Papers in China's Key Sci-Tech Journals" // WEN Xiaoping, GUO Baishou

Abstract The paper introduces and summarizes the project implementation process of platform construction entitled "Forerunner 5000—Top Academic Papers of China's Key Sci-Tech Journals" conducted by ISTID, and the deficiencies in platform promotion, scope and methods of top papers selection remains to be improved and perfected. It is suggested that platform publicity and promotion should be strengthened, evaluation result should be included in performance evaluation system of relevant teaching and research institutes, and selection scope should be targeted on all sci-tech journals. Meanwhile, selection method of top papers should be optimized, distinction should be made between self-citation and non-self-citation, so that real top papers representing discipline development can be selected.

Keywords "Forerunner 5000"; top papers; key journal

Authors' address Editorial department of Journal of Northwest A & F University (Natural Science Edition), 712100, Yangling, Shaanxi, China

在第 8 届中国科技期刊发展论坛上,中国工程院院士、武汉大学原校长刘经南先生指出:“中国要成为一个以科技创新驱动为发展模式的大国、强国,其重要标志之一就是要有一批引领科技前沿发展和战略方向的国际顶尖、影响深远的学术期刊。”而此前,有许多学者对科技期刊的发展战略作了研究与分析,也提出许多富有创见的建议^[1-3]。

“领跑者 5000(Forerunners 5000)——中国精品科技期刊顶尖学术论文平台”,是中国科学技术信息研

究所在国家科技部立项的“中国精品科技期刊战略研究”和“中国精品科技期刊服务与保障系统”研究基础上建立的。该平台自 2012 年启动以来,目前已完成 2011—2012 年 315 种中国精品科技期刊顶尖学术论文的遴选提名工作,并开始进行著录信息的完善和最终的评定。该平台的建立,对进一步推进“中国精品科技期刊”品牌价值的提升,巩固精品期刊学术影响力,展示精品期刊最高学术水准,促进学术交流和知识传播无疑具有十分重要的积极意义。此外,“领跑者 5000”平台建设项目也将在向世界推介国内期刊发表的优秀论文的过程中发挥“桥梁”作用,有望改变国内在论文影响力、科研能力评价中过度依赖 SCI 等的现状,不但有助于国内期刊发表论文的扩散和传播,而且有助于扩大国内优秀期刊的影响力并遏制优秀稿源的外流,对创办国际精品期刊必将发挥一定的推动作用。

综观该平台项目建设的整个过程,在项目的推广、顶尖论文的遴选范围及遴选方法等方面尚存在不足。本文试图从编辑视角提出些许见解,以期引起项目建设者及科技期刊出版单位的注意,共同促进该平台的健康发展。

1 领跑者 5000 项目平台简介与实施过程

为了提高我国科技期刊的总体水平,增强国际竞争力,也为了更好地对外宣传我国的优秀科研成果,为我国科技自主创新提供支撑和保障,2000 年以来,中国科学技术信息研究所承担国家科技部中国科技期刊战略相关研究任务,在国内首次提出“精品科技期刊战略”的概念,于 2005 年研制完成中国精品科技期刊评级指标体系,2008 年公布首届入选的 300 种“中国精品科技期刊”,并规定每 3 年评定一次。此后又于 2011 年公布了入选的第 2 届“中国精品科技期刊”。

2012 年,中国科学技术信息研究所在“精品科技期刊战略”的基础上推出“领跑者 5000——中国精品科技期刊顶尖学术论文平台”,该平台项目基于进一步推动我国科技期刊的发展和提高、更好地宣传和利用我国优秀学术成果并起到引领和示范作用的目的,在中国精品期刊中遴选优秀学术论文,将平台与国外

大型出版商链接,集中对外展示和交流我国的优秀学术论文,同时也为优秀期刊和优秀论文作者提供一个交流和合作的平台。

平台搭建后,遴选顶尖论文成为该项目实施的核心和关键。该项目采用2种办法遴选论文。

其一,对2007—2011年中国精品期刊发表的论文,项目组基于中国科技论文引文数据库(CSTPCD),利用科学计量法的理论和定量分析方法,对单篇论文的学术质量和影响力进行科学、客观的评价,计算每篇论文在2007—2011年5年间窗口内累计被引用的次数,根据论文发表时间的不同和论文所在学科的差异,分别归类并按累计被引用次数对论文进行排序,分别计算每个学科分类每年度前1%高被引论文的基准线,从每个学科年度基准线以上的论文中,遴选各家精品期刊的提名论文,若某家精品期刊2007—2011年发表论文在基准线上的超过20篇,则择优选取20篇作为提名论文,若不足20篇则只选择基准线上的所有论文。据统计,所选择的315种精品期刊于2007—2011年发表的提名论文有4357篇。

其二,对2012年发表的论文,由各家精品期刊每刊择优推荐2篇2012年发表(包括尚未发表但已定于2012年发表的稿件)的且在同行评议过程中评价较高的优秀学术论文作为提名论文。315种精品期刊中有257种期刊提交513篇有效提名论文,最终选取首批提名论文4868篇^[4];后据报道,最终确定了2500余篇著录内容完整、学术水平和影响较为突出的论文入选2012年度F5000论文^[5]。

领跑者5000——中国精品科技期刊顶尖学术论文平台,面向公众开发,作者和研究人员可以参与互动、评论和利用,同时平台将与国际、国内重要检索系统链接,有效扩大论文和期刊的影响,对我国科研事业起到了一定的宣传作用。该平台以管理机构、出版机构、图书馆、科研人员等为服务对象,可为科研管理部门提供相关决策支持信息,为图书馆采购重要和新刊提供决策依据,也可为科研人员了解学科前沿提供了新的渠道。

2 对领跑者5000项目平台存在问题的思考

2.1 项目平台的推广力度不够,其评测结果尚未应用于科研绩效管理与评价

据“领跑者5000——中国精品科技期刊顶尖学术论文平台”的宣传资料,该平台将与国外、国内的重要检索系统链接,与国外大型出版商链接,免费提供源数据,采用“借鸡孵蛋”的模式,利用国外出版商的先进运营模式和引文检索,通过众多国外客户的认知、利用、交流、传播,实现我国精品期刊发

表的顶尖论文的推介和推广,加快我国顶尖科研成果的传播,加速我国精品科技期刊向国际化期刊的转型。

据项目承担者介绍,该项目在扩大我国精品科技期刊的显示度、提高优秀科技论文的国际影响方面发挥了积极作用,已取得一定社会影响,并已引入到一些研究单位的科研绩效管理与评价中;但毋庸置疑的是,目前该项目还处于少数人认知的层面,并未引起广大科研工作者、期刊编辑出版部门及科研管理考核、评价机构的重视;因此,在实际操作中,有的作者因未听说过这个项目而自愿放弃提名,有的作者在编辑部希望提供中英文“长摘要”时予以拒绝,有的作者热情不高、应付了事,在有些编辑部,由于编辑少、经费不足的制约,在无法看到这个项目带来正面影响的情况下,其配合项目运作的积极性也大打折扣。归根结底,还是受到项目宣传、推广力度和政府认知度、科研绩效评价体系是否采信的限制。

2.2 顶尖论文的遴选范围不够全面

领跑者5000精品科技期刊顶尖学术论文平台项目的核心是顶尖论文的遴选,能遴选到各学科领域的国际热点研究成果、学术水平达到国际领先的研究成果、能带来重大发展的前瞻性研究成果和能引领研究趋向的启发性成果等,才会使“领跑者5000”的发展更具活力,才能实现项目设定的目标,由此也对论文的遴选方法提出了更高的要求。

我国目前有大约5000种科技期刊,从科技期刊数量来看在世界上仅次于美国而居第2位;但受科技评价、职称评聘、奖励制度等评价体系的影响,我国产出的多数高质量论文流失境外^[6],相对低水平论文长期充斥版面,导致国内科技期刊的发展举步维艰。虽然有部分期刊,特别是近年来创办的一些英文期刊在某些学科领域处于国际领先的地位,但不可否认的是大多数科技期刊依然处于国际影响力低、学术公信力差、市场竞争力弱的困境。

领跑者5000平台项目从2次入选“中国精品科技期刊”的315种期刊中选取顶尖论文,虽具有一定的代表性,但也有失偏颇。王鼎盛院士通过统计分析发现,论文引用的频次并不因发表期刊的不同而产生较大差异,文章质量是决定引用次数多少最关键的因素^[7];朱作言院士也认为,在一些影响因子较低的期刊上,也刊载有被引用次数较多的论文,以单篇文章的有效引用次数评价论文质量更合理、更公正^[8];因此,有些未入选“中国精品科技期刊”的核心期刊或者一般期刊上也不乏具有国际影响力的学术论文,这些高水平论文的落选对论文作者和刊发期刊均不公平。

2.3 遴选方法尚需完善

本次顶尖论文遴选中,对

2012年的论文,采用期刊编委会组织同行评议,由编辑部完成每刊2篇论文的推荐。虽然对各个期刊编辑部是否能精心组织同行评议、认真客观公平公正地完成推荐不敢妄加猜测,但限于时间和能力,能否真正实现择优推荐尚值得商榷。

对2007—2011年顶尖论文的遴选,是基于CSTPCD数据,利用科学计量法的理论和定量分析方法,分门别类按论文累计被引用次数进行排序产生;但在实际操作中,对最近年份,特别是2011年发表的论文,累计引用次数均较低,而且一定程度上存在自引次数较多的问题,若单纯按引用次数排序确定提名论文,而不对学科特色及自引必要性、合理性加以分析^[9],恐怕会出现以偏概全的遴选结果。

3 建议

3.1 加大项目宣传和推广力度,将其评测结果纳入国内有关科研绩效评价体系 项目建设者首先应该在海外推广方面建立长效机制,使优秀论文的影响力得到无限放大;在国内,应加强并深化与科研管理部门、期刊管理部门、教育管理部门的沟通与合作,在科研绩效管理、科研单位和高校科研能力评价、科研项目申报、职称评价体系、学位评价体系等实现对接,使得以提名的顶尖论文的作者、刊发论文的精品科技期刊能够在相关评价、评级中得到充分肯定。只有这样,项目的建设 and 推进才会受到广大科研工作者和科技期刊办刊者的重视,项目的推广才能成功,设定的目标才能实现。

3.2 放眼所有科技期刊,扩大顶尖论文遴选范围 为了能遴选出代表我国科研水平、代表某一学科领域研究前沿的顶尖论文,应该将目光放得更远,扩大顶尖论文的选择范围,是否可以在时机成熟时考虑将“领跑者5000——中国精品科技期刊顶尖学术论文”更名为“领跑者5000——中国科技期刊顶尖学术论文”,即将我国所有科技期刊纳入遴选范围,通过科学计量法的理论和定量分析方法,真正遴选出在不同级别国内期刊发表的不同学科领域的顶尖论文,使发表在“中国精品科技期刊”以外的优秀论文不致落选。

3.3 进一步优化顶尖论文遴选办法,注意甄别自引与他引,遴选真正代表学科发展水平的顶尖论文 在以后顶尖论文的遴选中,应以CSTPCD数据为基础,利用科学的理论和定量分析方法,在确定各学科论文累计被引用次数排序结果的基础上,应加强对最近年份发表的论文,特别是近一两年发表论文的被引次数中,他引与自引的甄别^[10],在考虑自引是否合理的基础上,以单篇论文的“有效”引用次数评价论文质量^[8],从而遴选出真正代表学科发展水平的最具影响力的顶尖论文。

4 参考文献

- [1] 赵来时,王亨君,张健. 科技期刊国际化进程中的问题及思考[J]. 编辑学报,2003,15(6):435-436
- [2] 贺晓利. 中国科技期刊国际化研究的现状、问题及发展思路[J]. 图书馆学刊,2008(1):34-35
- [3] 彭桃英,陈玉国. 我国科技期刊国际化的再思考[J]. 编辑之友,2012(3):71-73
- [4] 中国科学技术信息研究所. 中国科技论文统计结果:2012 [EB/OL]. (2012-12-06) [2013-07-08]. <http://www.docin.com/p-564417415.html>
- [5] 中国科学技术信息研究所. 中国科技论文统计结果:2013 [EB/OL]. (2013-10-03) [2014-01-08]. <http://www.doc88.com/p-1476163496394.html>
- [6] 游苏宁. 我国科技期刊目前存在的问题与原因分析[J]. 中国科学基金,2008(6):348-351
- [7] 王鼎盛. 科技论文水平决定影响力,论文引用的频次并不因发表期刊的不同而产生较大差异[EB/OL]. [2013-07-05]. <http://blog.renren.com/share/171151133/6118497469>
- [8] 朱作言. 论文质量评价要看具体引用次数[EB/OL]. [2013-07-05]. <http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2008/10/212134.html>
- [9] 朱大明. 如何正确认识科技期刊自引的合理性[J]. 科技管理研究,2009(7):486-487
- [10] 郭建顺,张学东,李文红,等. 我国科技期刊的高自引率及其不合理自引的甄别[J]. 中国科技期刊研究,2010,21(4):455-458

(2013-07-08 收稿;2014-01-08 修回)

物理量的量值为0时可否省略单位?

答 物理量的量值为0时,既可以给出单位,也可以省略单位。例如:“摄氏温度为0℃时的气体压强”,也可以表示为“摄氏温度为0时的气体压强”。又如:“速度为0”,既可表示为 $v=0\text{ m/s}$,也可表示为 $v=0$ 。对单位“1”的分数单位符号%,也可以做相同的处理。例如:效率通常用百分数表示,对于“效率为0”,既可写作 $\eta=0\%$,也可写作 $\eta=0$ 。很明显,用数学式表示量值为0时,省略单位的表示更为简明,宜鼓励采用。

(郝远)