

# 学术期刊分级实践探索

## ——以18种管理学期刊为例

梁雁

(四川理工学院学报编辑部,四川自贡643000)

**摘要:**学术期刊是科学研究中的重要学术资源,学术期刊的分级问题受到了科技管理部门、文献信息机构、期刊编辑、科技工作者和学术界的广泛关注;在界定学术期刊的基础上,从学术含量、学术影响力和编辑出版等指标考察影响学术期刊质量的因素,构建学术期刊的分级指标体系;以18种管理学期刊为样本,对学术期刊进行分级实践研究,并得出分级结果,为学校科研管理体制的建立和人事考核制度的完善提供有力帮助。

**关键词:**学术期刊;分级;学术含量;学术影响力;评价指标

**中图分类号:**G237.5

**文献标志码:**A

**文章编号:**1672-8580(2011)06-0128-04

学术期刊是科学研究中的重要学术资源,它及时、连续性地反映学术前沿和研究热点,在科学研究中发挥着非常重要的作用。然而,面对数量众多、内容繁杂的期刊,人们不能选择,无法评价,感到迷茫和困惑,无所适从。学术期刊数量的不断增长与读者利用之间的矛盾日益突出,学术期刊的分级问题成为了学术界的热点研究课题之一。

### 一、学术期刊分级倍受关注

长期以来,学术期刊的分级受到科技管理部门、文献信息机构、期刊编辑、科技工作者和学术界的高度关注。科研管理部门可以了解作者、单位、机构、地区、国家的学术生产力、课题研究进展和成果情况,为学术成果的评定、学术和技术人员的职称评聘提供科学的依据,进一步调动人们从事科学研究的积极性,提高科学研究水平;期刊管理部门可以了解学术著作、学术刊物的学术影响和作用,了解学术交流媒体的作用及变化,为学术期刊确定一个明确的目标,起到积极而科学的导向作用;文献信息机构利用学术期刊的分级准确地把握各学科核心文献,提高文献的收藏质量;科技工作者利用学术期刊的分级重点阅读文献和投稿,节省科研时间,提高投稿的命中率;学术界可以了解学科、专

业的历史和发展,研究前沿和热点论题、论著,新的学科专业的生长点及其发展情况<sup>[1]</sup>。目前,由于各高校对学术期刊级别的认定标准不完全相同,造成科研奖励和分配制度缺乏公平、公正性,极大地影响了部分教师科研工作的积极性。因此,学术期刊的分级对于健全高校科研管理体制和人事考核制度的进一步完善将起到十分重要的作用。

### 二、设立标准,界定学术期刊

按国家新闻出版总署官方网站的统计,目前包括汉文、英文及其他少数民族文种在内的、具有CN刊号的期刊有9880种,但是,这9880种期刊并非全是学术期刊。学术期刊分级,首先就要用文献计量学理论对学术期刊的范围进行重新界定,剔除娱乐性、通俗性、科普化、大众化的非学术期刊,排除它们对学术期刊测评的干扰。对所有出版的期刊进行分类调查,给学术期刊设定“门槛”,杜绝学术期刊的泛滥化。

学术期刊是指以专门学者为作者和读者对象,以刊登研究报告、学术论文、综合评述为主要内容的期刊,主要刊发由专家撰写的并经同行评审的学术性论文,并且每一个事实或观点都能得到充分证实。学术期刊通常限定其投稿人为教授、研究生或其他拥有有关

收稿日期:2011-09-20

基金项目:四川省教育厅科研项目(09SA163)

作者简介:梁雁(1966-),女,四川自贡人,编辑,主要研究方向是编辑学、文献计量学。

某个主题第一手研究资料的专业人员。尹玉吉在《学术期刊分级问题研究》一文中指出:学术期刊是由学术组织、研究机构、高等学校等主办的反映其所属会员、所属研究人员的科研成果的刊物。主要应包括:独创性的学术论文、学术研究动态、有价值的科学研究“中间报告”和部分实验结果等<sup>[2]</sup>。学术期刊强调学术性。

根据学术期刊的内涵和外延、读者对象、办刊单位、学术水平、创新指标等方面进行界定学术期刊,确定学术期刊的操作执行标准。参考中国科学评价中心的做法,根据期刊刊载的学术论文的比例确定学术期刊和非学术期刊。刊载的学术论文超过了该刊论文总数的50%的期刊为学术期刊,学术论文未超过该刊论文总数的50%的期刊则为非学术期刊。按此标准分析,在我国出版的9880种期刊中,有2/3左右,大约6000余种期刊可以界定为广义意义上的学术期刊,其余的期刊则不属于学术期刊的范畴,不作为学术期刊分级的对象。学术期刊包括综合性学术期刊和专业性学术期刊,在综合性学术期刊中,高校学报的优势不可低估:(1)多学科资源的综合利用有利于开阔研究者的思路和拓展读者的视野;(2)跨学科和交叉领域的研究,不仅可以扩大知识的受众范围,而且有利于知识经济时代的知识创新;(3)促进学科间的融合和专题综合研究成果的传播<sup>[3]</sup>。因此,高校学报也是一类非常重要的学术期刊。

面对种类繁多的学术期刊,我们仅以《中国学术期刊影响因子年报(人文社会科学)》中的18种管理学期刊为例,进行学术期刊分级的实践研究。

### 三、构建分级指标体系,指导分级实践

对于学术期刊分级研究,2008年,第一份系统的对目前国内学术期刊进行分级的研究成果由武汉大学中国科学评价中心研制完成;但是,不同的高校有不同的发展现状,也有不同的发展目标。统一采用一种期刊分级体系会带来诸多问题,如不符合学校的发展目标、与当前学校的科研水平不适应。从学校具体情况出发,依据科学计量学、文献计量学等理论、方法和工具,借鉴已有的评价方法,提出符合科学发展这一基本准则的评价体系,对学术期刊进行动态评价,是我校实现跨越式发展的基础工作之一。

评价学术期刊关键在于建立一个科学合理的评价标准及评价指标体系<sup>[4]</sup>。评价学术期刊主要是评价学术期刊的质量和作用,而学术期刊的质量表现在内容质量和形式质量两方面,因此,构建学术期刊的分级指标

体系,必须从内容和形式全面把握影响学术期刊质量的因素。要使评价指标体系科学、合理,就必须突出学术期刊的内容质量,同时也不能忽视学术期刊的形式质量。

#### (一)内容质量指标是学术期刊分级的重点

学术期刊的根本属性是学术性。学术性是学术论文的生命力所在,是学术论文核心价值的体现。期刊的学术性必然对学科内的其他期刊和作者产生影响,形成学术影响力。学术性和学术影响力有着密切联系,学术性是学术影响力的基础和条件,没有学术性就不可能有学术影响力,但也不是只要有学术性就会有学术影响力,只有当学术期刊被人们利用,并产生学术成果时,才具有学术影响力,学术影响力是学术性的进一步深化与发展。学术影响力大,则必然学术性强,学术性和学术影响力相辅相成。

学术期刊的内容质量由学术含量和学术影响力构成,学术含量又包括在可被引文献量和基金论文比等指标,学术影响力包括总被引频次、影响因子、重要二次文献全文转载量或著名检索机构的来源期刊等指标。

可被引文献量是指期刊在某时间范围内发表的可被引文献的总篇数,是学术期刊的信息容量,是学术论文的产出量,表示学术期刊的信息占有能力、信息传递能力和信息输出能力。期刊的可被引文献量越大,则学术期刊信息传递能力越强、知识越丰富,在科学交流中的作用就越大,学术含量相对较高。

基金论文比是指期刊在指定时间范围内发表各类基金资助的论文占全部可被引文献的比例。它是衡量期刊论文学术质量的重要指标,基金论文的生产能力是衡量一个学科科研实力水平、科研组织能力及学科社会地位的重要标志<sup>[5]</sup>。基金层次越高,它资助下产出的论文学术水平相对较高,基金论文比在一定程度上是衡量学术期刊的学术含量的重要标志。

总被引频次是一个绝对值,从历史的角度,用期刊论文被引用的数量反映期刊的学术影响力<sup>[6]</sup>。可以客观地说明期刊总体被使用和受重视的程度,以及在学术交流中的作用和地位,已经被越来越多的出版编辑领域科研工作者关注,其学术价值不断提升。

影响因子表征学术论文的平均被引用率,用来评估同一研究领域内不同期刊的相对重要性,是个相对值,能客观地反映期刊被使用的情况,影响因子越大,期刊的学术影响力和作用越大。

由于重要的二次文献具有一定的权威性,主要以转载各学科领域内的重要研究成果,反映各学科领域学术动态和学术走向,二次文献的转载与否、全文转载量的大小,是检验学术期刊质量好坏的一项重要指标,它从一个角度反映了学术期刊对学科热点的跟踪和对学术走向的关注程度;国内外著名数据库之所以著名,是因为它们在期刊评价中做出过重要贡献,对期刊的研究有相对准确性,因此,是否是国内外著名数据库的来源期刊,在一定程度上反映期刊的学术质量。

Web 即年下载率是指来源期刊在统计当年出版上网并被全文下载的篇次总和与该期刊当年出版并上网的文献总数之比。它通过期刊篇均论文下载数量的多少来评价期刊质量的指标,是学术期刊网络影响力的重要指标。

利用《中国学术期刊影响因子年报(人文社会科学)》和《新华文摘》《中国社会科学文摘》和《人大复印资料》分别统计 18 种管理学期刊的 2009 年的可被引文献量、基金论文比、重要二次文献的全文转载量,WEB 即年下载率。

18 种管理学期刊内容质量指标(2009)

刊名	可被引文献量	基金论文比	被引频次	影响因子	二次转载	Web 下载率
南开管理评论	112	0.80	1456	1.634	27	183
管理世界	312	0.60	5497	1.799	55	277
管理科学	79	0.87	670	1.105	49	157
管理学报	271	0.81	789	1.049	31	101
管理科学学报	91	0.93	1400	1.062	10	182
管理工程学报	129	0.85	1098	0.755	2	117
中国管理科学	156	0.90	1739	1.079	13	127
管理评论	194	0.87	719	0.867	50	158
现代管理科学	525	0.85	1098	0.374	9	77
系统管理学报	124	0.85	709	0.406	0	73
上海管理科学	124	0.50	237	0.252	6	—
管理现代化	124	0.58	342	0.326	5	—
运筹与管理	172	0.85	730	0.367	0	66
领导科学	870	0.05	189	0.044	29	33
管理观察	5447	0.10	547	0.084	5	51
科学决策	141	0.52	237	0.064	3	62
领导文萃	357	—	68	0.029	0	18
秘书之友	191	0.01	50	0.029	0	31
平均	523	0.64	976	0.629	16.33	107

(二)形式质量指标是学术期刊分级不可缺少的组成部分

学术期刊的质量表现为编辑出版质量,包含执行标准规范质量、编校质量、编排设计质量、出版印刷质

量等。执行标准规范考察期刊对国家标准和有关编排规范的执行情况;编校质量考察期刊的编辑加工和校对水平;编排设计质量检测期刊封面、版面、图表的编排设计质量;出版印刷质量检测期刊的出版速度或效率和印刷、装订质量<sup>[7]</sup>。形式质量也是期刊质量不可或缺的重要组成部分。

利用学术期刊的电子版考察 18 种期刊的执行标准规范、编校质量、编排设计质量,出版印刷质量指标。

(三)建立评价指标体系是学术期刊分级的决定因素

通过对内容质量指标和形式质量指标的考察,并根据各指标的重要性赋予一定的权重系数,我们得出下列学术期刊的评价指标体系。

管理学期刊评价体系结构及权重分配表

评价指标	权重	分项指标	分项指标权重分配
学术指标	20%	可被引文献量	8%
		基金论文比	12%
	60%	总被引频次	16%
		影响因子	24%
		重要二次文献全文转载量或者国内外著名数据库来源期刊	12%
		Web 即年下载率	8%
编辑出版指标	20%	执行标准规范	4%
		编校质量	6%
		编排设计	4%
		出版印刷质量	6%

注:重要二次文献全文转载量指标主要用于人文社会科学期刊,包括《新华文摘》《中国社会科学文摘》《人大报刊复印资料》等。(国内外著名数据库来源期刊指标主要适用于自然科学期刊,包括中国科学引文数据库(CSCD),中国科技论文与引文数据库(CSTPCD),科学引文索引(SCI),工程索引(EI))。

以上三项标准 10 个指标是互相联系、互相依存又互相独立、缺一不可的,由此构成的完整体系成为学术期刊评价的指标体系。当然,对于不同类型的学术期刊应有所区别。

根据各项内容、形式质量指标和评价指标体系及权重分别计算出 18 种管理学期刊的分值情况,按从高到低进行排列,得出分级结果。

#### 四、结语

学术期刊的评价对象纷繁复杂,期刊评价目的各不相同,评价体系多种多样,评价标准难以统一。根据评价对象和评价目的选择评价体系和评价标准是合适的,就可能得到满意的评价结果。不论什么样的期刊评价指标体系,要想在社会上产生广泛的影响,形成权

18种管理学期刊的分级情况

序号	期刊名称	期刊级别
1	管理世界	A
2	南开管理评论	A
3	管理科学	A
4	管理评论	A
5	中国管理科学	A
6	管理观察	B
7	管理科学学报	B
8	管理学报	B
9	管理工程学报	B
10	现代管理科学	B
11	系统管理学报	B
12	运筹与管理	B
13	领导科学	B
14	管理现代化	B
15	上海管理科学	B
16	科学决策	C
17	领导文萃	C
18	秘书之友	C

注:分级结果中,从高到低把排在前三0%、30-80%、80-100%的期刊分别确定为A、B、C级期刊。

威,根本在于评价指标体系要健全,指标要完善;科技期刊评价指标体系要客观、真实、准确地反映不同评价对象的实际情况,增强评价活动的公开性与透明度,保

证评价工作的独立性和公正性,以及评价结果的科学性和客观性<sup>[8]</sup>。

#### 参考文献:

- [1] 邱均平,李爱群.国内外期刊评价的比较研究[J].重庆大学学报:社会科学版,2007,(3):60-65.
- [2] 尹玉吉,李逢超.学术期刊分级问题研究[J].合肥工业大学学报:社会科学版,2004,(1):119-124.
- [3] 庄葵.从“核心期刊”遴选看科技期刊的评价[J].辽宁师范大学学报:自然科学版,2004,(4):482-484.
- [4] 陈于后.学术期刊评价与学术评价散论[J].四川理工学院学报:社会科学版,2010,(5):133-136.
- [5] 陈巍,李文兰.《情报科学》质量及学术影响力分析[J].情报科学,2010,(3):420-423.
- [6] 张铁明,等.关于提高我国科技期刊学术影响力的思考[J].编辑学报,2010,22(2):99-102.
- [7] 陈冠初.我国科技期刊的评价问题[J].编辑学报,2004,(4):240-242.
- [8] 李莉.完善我国科技期刊评价指标体系的思考[J].编辑学报,2004,(4):310-312.

责任编辑:万东升

## An Exploration of Grading Practice of Academic Journals

### — taking 18 management science journals as an example

LIANG Yan

(Academic Journal Editorial Dept., Sichuan University of Science & Engineering, Zigong 643000, China)

**Abstract:** Academic journal is an important academic resource in scientific research. The grading of academic journals has got great attention of science and technology management departments, document information agency, periodical editors, science and technology staff and academia. Based on defining the academic journals, the article suggests investigating the factor affecting an academic journal's quality from the index of academic content, academic influence force and editor and publication and set up the grading index system for academic journals. Based on 18 journals of management science, the article carries out a study on grading practice and has got the research result, which provides a helpful assistance for the establishment of scientific research management system and personnel evaluation system in the university.

**Key words:** academic journals; grading; academic content; academic influence force; evaluation index