



·科技纵横捭阖·
文/朱大明

论文：从关注发表到关注引用

学术论文在科研人员心目中的地位不言而喻。然而,论文绝不仅仅是为发表而写作。发表的目的是公布科研成果,传播科技信息,展开学术交流,促进科技创新。有些论文发表后,除了作者本人外再无人关注,或被斥为“垃圾”;而有些则被学术界广为引用,对促进学术交流与科技创新产生了积极的作用。可见,同是发表,效果截然不同。近年来,我国科技论文数量突飞猛进,但引证影响却一直在较低水平停滞不前,这已引起国内外科学计量界及政策分析人士的极大关注^[1]。2006年国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中已确定,到2020年,我国的国际科学论文被引用数要进入前5位。很明显,到那时不管SCI论文有多少,只以“被引用率”论英雄。未来科学论文的统计会更侧重于以论文的被引篇数和次数为依据^[2]。目前,科技期刊论文及其学术影响力的评价都更依赖于引文分析。作者、编辑和科研管理部门对文献引证都倍加重视,并加强了有关引文、著录的目的、作用、原则及规范等一系列问题的学术研讨。从关注发表转向关注引用的意义至少体现在以下几个方面。

——论文质量方面 论文被别人引用的程度是衡量该论文学术价值和影响力的一种测度;同时,也反映了作者在本学科领域内的学术水平和地位。因为只有具备创新性、科学性和实用性的论文,才可能被同行关注并被频频引用。对论文作者而言,只有力求发表真正有水平、有价值的高质量原创性论文,才能真正赢得同行认可并在学术界获得应有的地位。过去,期刊的核心作者主要是看其发文量,现在则更要看其论文发表后是否有人引用,有多少人引用^[3]。论文被引量已成为测定核心著者的另一个重要指标^[4]。

——学术交流方面 真正的学术交流是在科技创新和科学探索过程中,学术观点、见解、理论、方法、结果、结论等之间的相互启发、相互印证、相引争论、相互补充等。而最普遍、最能实质性体现学术交流价值的学术交流形式是论文中对参考文献的引证。有文字记录、有据可查的学



朱大明 总参谋部工程兵科研三所《防护工程》编辑部,高级工程师。

栏目主持人 关增建,上海交通大学人文学院常务副院长,教授,兼任中国科学技术史学会副理事长、上海市科技史学会副理事长、《中国科技史杂志》编委、《自然科学史研究》编委。

术交流也正是通过参考文献的引用和著录来表征的。无论是正引或反引,无论是肯定、争论或批评,都是学术交流的实质性表现。其重要体现就是双向的或多向的,甚至是链锁反应式的相互引证。

——期刊评价方面 学术期刊尤其是核心期刊最主要的质量评价指标就是学术影响力指标。其中的引用指标,包括总被引频次、影响因子、即年指标、他引率、引用刊数、扩散因子、学科影响指标、学科扩散因子、被引半衰期、 h -指数等,是目前关注的重点。关注引用已成为开放存取期刊(OA)这一新型学术传播方式兴起的主要动因之一,为论文被更多的人引用,越来越多的研究人员开始选择开放获取模式^[5]。

——学术评价方面 同行评议作为最基本的科研评价方法,在决定论文是否发表的环节已起到了关键性作用;而对论文发表后引证分析的学术影响力评价则成为学术评价的核心内容之一。如,“期刊影响因子法”鼓励作者在高影响因子或高被引期刊上发表论文,以利学术交流;“总被引频次法”直接统计作者发表的所有论文被引用总频次——频次越高,说明其学术影响力越强;“质量因子法”则是以作者

在考核期内发表论文的篇均被引次数,衡量其学术质量水平; h -指数法则巧妙地实现了将作者的论文数量与质量综合统计;“代表作法”则以作者本人认为其最有代表性的学术论文,统计、计算其被引频次或影响因子(代表作被引频次/代表作数量)^[6],以提倡论文发表的“精品意识”。无论何种方法,评价的焦点都是论文的实际被引用数量。

需要指出的是,这种方法也有许多缺陷,亟待改进和规范。例如,一篇高质量的学术论文,可能还比不上某些哗众取宠之作他引率高;一些创新之作由于不被理解长期处于被埋没状态从而乏人引用;冷门学科在这种评价体系处于先天不利状态;学术帮派的恶意互引难以识别;论文发表时所用的语种也会对引用率造成影响,等等。这些现象在科学史上屡见不鲜。实际上,学术质量评价本质上不能用量化的方法实现,这是不言而喻的。由此,要谨防把任何一种学术评价方法绝对化的倾向,防止量化的学术评价对学术的伤害。但无论如何,从关注发表到关注引用,意味着从追求论文数量到注重论文质量的转变,体现了对学术交流实效的重视,在某种程度上标志着学术研究和学术评价的进步。

参考文献

- [1] 任胜利. 我国科技期刊的现状及其在学术交流中的作用[J]. 中国科技期刊研究, 2007, 18(3): 357-360.
- [2] 游苏宁. 对科技期刊国际化有关问题的反思[J]. 编辑学报, 2008, 20(1): 1-4.
- [3] 赵基明, 舒明全. 基于CSSCI的《中国图书馆学报》 h 指数及核心作者测定[J]. 中国图书馆学报, 2009, 37(174): 98-102.
- [4] 李宗红. 用综合指数法测评《编辑学报》的核心著者[J]. 编辑学报, 2008, 20(1): 91-92.
- [5] 何燕, 初景利, 张冬荣. 自存储的需求分析[J]. 情报理论与实践, 2008, 31(3): 428-431.
- [6] 朱大明. 基于引证的科研人员学术影响力评价方法讨论[J]. 科技管理研究, 2008(11): 86-87. (责任编辑 王芷)

