

·实践平台·

# 国内核心期刊研究的定量分析

## ——基于 CSSCI 1998 年至 2005 年的数据

魏瑞斌 ( 南京大学信息管理系 江苏南京 210093)

摘 要: 从 CSSCI 1998 年至 2005 年来源文献及被引文献中, 检索到以核心期刊为研究主题的学术论文和被引文献, 从发表论文的数量、发  
文期刊、作者所在机构、标引词和被引文献的来源及其时间分布、高被引文献、高被引作者的角度对我国核心期刊研究进行了归纳, 分析出 8 年  
来有关我国核心期刊研究的一些基本情况。最后指出核心期刊研究过程中存在的一些问题与发展趋势。

关键词: 核心期刊 定量分析 中文社会科学引文索引

中图分类号: G255.2

文献标识码: A

文章编号: 1003-6938(2007)04-0098-05

### A Quantitative Analysis of Research on Core Journals in China

——Based on the Data from CSSCI 1998 - 2005

Wei Ruibin ( Department of Information Management, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu, 210093)

Abstract: This paper first retrieves articles on core journals from CSSCI 1998-2005. Based on the data, the paper analyzes the basic  
research situation on core journals in China from perspectives such as the paper numbers, the source journals, the authors' institu-  
tions, the keywords and the cited papers and cited time, most frequently cited papers and authors over the past eight years. At last, it  
points out some problems existing in researches on core journals and their future development.

Key words: ore journals; quantitative analysis; CSSCI

CLC number: G255.2

Document code: A

Article ID: 1003-6938(2007)04-0098-05

## 1 引言

核心期刊的由来最早可以追溯到 20 世纪 30 年代英国文献学家布拉德福提出的布拉德福定律。20 世纪 70 年代, 鉴于当时国内的经济形式, 尤其是许多图书馆经费拮据, 有学者把核心期刊的相关理论引入国内, 并将我国三十多年来的核心期刊研究划分为移植期、适应期、渐长期、突进期、变异期。<sup>[1]</sup>经过图书情报界不断的努力, 围绕核心期刊研究已形成一批学术成果。影响比较大的有《国外人文社会科学核心期刊总览》、《中文核心期刊要目总览》、《中国人文社会科学核心期刊要览》等连续出版的工具书; 以核心期刊理论为基础建立的中国科学引文数据库 (CSCD)、中国社会科学引

文数据库 (CSSCI) 等引文数据库; 还有大量关于核心期刊产生机制、遴选方法、理论基础及应用研究等方面的学术论文。本文以 CSSCI 数据库为数据来源, 通过有关核心期刊研究的学术论文的定量分析对国内在核心期刊研究方面的发展状况进行一个回顾。

## 2 数据分析

文中数据分为两个部分, 一部分以“核心期刊”作为检索词, 在 CSSCI 数据库的来源文献中检索其收录期刊上刊载的文章; 另一部分是以“核心期刊”为检索词, 在 CSSCI 数据库的被引文献中进行检索。时间跨度为 1998 年到 2005 年。

2.1 来源文献数据

2.1.1 发文数量

在 CSSCI 数据库来源文献中共检索到相关文献 175 篇, 发文时间汇总结果见表 1。从表 1 看 CSSCI 收录的期刊中关于核心期刊的文献, 发文数量在总体上呈现逐渐上升的势头。其中 2000 年前后的变化较为明显, 而 2000 年以后相对稳定。由于 CSSCI 收录的期刊数量较少, 为了对有关“核心期刊”发文情况有进一步了解, 笔者以“核心期刊”为关键词, 在中国期刊全文数据库 (CNKI)、维普全文数据库及万方数字期刊库进行了检索, 其结果见图 1 (数据都是篇名含“核心期刊”的论文)。从图 1 可以看出, 不同数据库的论文的数量

差别较大, 且分布状况也不相同, 在 CSSCI 数据库、CNKI、维普全文数据库中关于核心期刊的文献在 2004 年最多。其中一个重要原因是 2004 年出版了《全国中文核心期刊要目总览》(2004 版)、《中国人文社会科学核心期刊要览》(2004 年版)、CSSCI 公布了 2004 年来源期刊等事件集中在了一起。许多学术期刊以消息、短讯等形式对外宣传, 同时众多研究人员把它们作为研究对象或依据来进行定量研究。同样的现象在 2000 年的文献数量上也有体现, 但由于数量较少, 表现的不是非常明显。万方数据库篇名中含“核心期刊”的论文数量高峰是在 2001 年, 这可能与它收录的期刊有

表 1 来源文献中“核心期刊”论文数量

时间	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
发文数	18	14	11	23	24	27	31	27

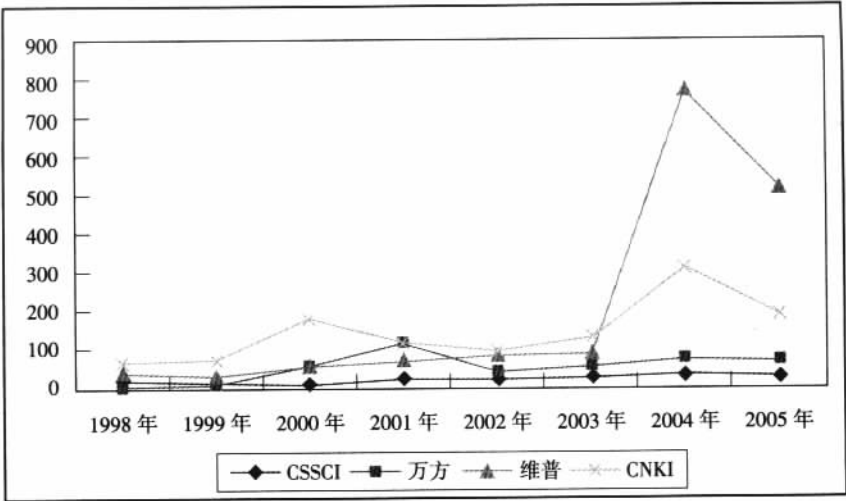


图 1 “核心期刊”论文数量图

2.1.2 发文期刊

检索到的 175 篇收录在 CSSCI 的 43 种来源期刊上, 约占 CSSCI 来源期刊的 9% 左右。这些期刊在 CSSCI 数据库中标识出学科类型的有 148 篇, 其中 106 篇发表在图书馆学、情报学与文献学期刊上, 占到总数的 72%, 其余的发表在新闻与传播学、体育学、管理学、政治学、语言学等学科的期刊上。从这些数字可以看出, 关于核心期刊的研究主要集中在图书馆学情报学领域。从表 2 来看, 发文在 8 篇以上的除图书馆学期刊外,《中国出版》、《编辑学报》发文也较多。这反映出编辑出版界对核心期刊研究也比较关注。

2.1.3 发文机构

根据论文作者所在机构进行汇总, 去重后第一机构共有 106 个; 其中发文 3 篇以上的有 13 个 (见表 3), 占作者机构

表 2 发文 8 篇以上的期刊及其发文数

来源期刊	发文数量
情报杂志	21
图书情报工作	19
中国科技期刊研究	19
大学图书馆学报	13
情报科学	12
中国出版	10
编辑学报	9

总数的 7%, 但发文数量占到了 36%。被检索到的 175 篇论文中, 作者来自高校图书馆的有 74 篇, 占作者机构总数的 49%; 来自期刊编辑部和杂志社的有 33 篇, 约占作者机构总

数的 22%; 作者来自高校院系的有 49 篇; 作者来自科研机构的有 2 篇; 另有 7 篇没有标明作者机构。从这些数据来看, 关于核心期刊研究的核心作者群主要集中在高等院校图书馆及高校有关院系, 其次是期刊编辑出版界, 其他领域的研究人员较少。

表 3 发文 3 篇及以上的机构

序号	第一机构	发文数量	序号	第一机构	发文数量
1	北京大学	8	8	嘉兴学院	4
2	河南师范大学	7	9	徐州师范大学	4
3	沈阳农业大学	7	10	北京体育大学	3
4	临沂师范学院	6	11	南京大学	3
5	广东医学院	5	12	天津理工学院	3
6	烟台师范学院	5	13	新疆大学	3
7	浙江大学	5		共计	63

#### 2.1.4 发文作者

如果把第一作者外的其它作者计算在内, 175 篇论文共涉及到 223 位作者。对这些作者的发文情况进行汇总后(结果见表 4), 可以看出有关“核心期刊”研究发文在 3 篇及以上的人数很少; 大部分作者都只有一篇。这表明对核心期刊长期关注和深入研究的核心队伍还不理想, 有待进一步提高。从作者的合著情况来看, 2 人合作的有 29 篇, 3 人合作的 19 篇, 4 人、5 人、6 人合作的各 2 篇; 合作撰写的论文有 54 篇, 占论文总数的 31%。总体来讲, 我国核心期刊研究主要以个人研究为主, 较大规模的合作研究程度偏低。

表 4 不同发文数量的作者人数汇总

发文数量	1 篇	2 篇	3 篇	4 篇	6 篇	7 篇
第一作者人数	112 (82%)	18 (13%)	2	2	1	1
所有作者人数	190 (85%)	24 (11%)	3	4	1	1

#### 2.1.5 标引词

由于目前我国一些学术期刊的编辑出版还没有非常统一的规范, 有些学术期刊并没有关键词。对于这些论文, CSSCI 工作人员通常会采取人工方式来提取标引词。当然, 绝大多数标引词都是学术期刊原来刊载论文时标识出来的关键词。在检索出的论文中, 共检到标引词 327 个, 其中 5 次及以上的标引词见表 5。另外出现 1 次的有 262 个, 2 次的 31 个, 3 次 15 个, 4 次 8 个。从标引词同时出现的情况来看, 核心期刊与期刊评价同时出现 22 次, 这表明核心期刊是期刊评价中一个

重要的内容; 核心期刊还与论文评价、科研评价、成果评价、学术评价同时出现, 这表明核心期刊在除期刊外的其它评价过程中的作用也引起了研究人员的关注; 与评价方法、评价指标等同时出现表明如何遴选核心期刊仍是核心期刊研究的一个方面; 引文分析的多次出现反映出引文在核心期刊研究过程中有重要作用。

表 5 出现 5 次及以上的标引词

序号	标引词	数量	序号	标引词	数量
1	核心期刊	149	7	中文核心期刊	9
2	期刊评价	26	8	情报学	8
3	中文核心期刊要目总览	13	9	统计分析	6
4	图书馆学	12	10	科技期刊	5
5	文献计量学	10	11	影响因子	5
6	引文分析	9		合计	252

#### 2.2 被引文献数据

##### 2.2.1 被引文献及其时间分布

在 CSSCI 数据库被引文献中共检索到相关文献 553 篇, 总计被引 1002 次。这些文献在 1998 年到 2005 年被引的次数见表 6。从中可以看出, 被引的次数基本呈现一个上升的趋势。另外, 从这些文献发表或出版的时间来看(见图 2), 最早的时间是在 1981 年, 一直到 1990 年数量都较少; 1990 年以后的文献数量增长较快, 尤其是 2000 年到 2002 年三年的文献被引最多。这种状况一方面是由于近几年核心期刊研究的文献数量在上升, 同时也与大部分文献在发表或出版后两到三年内是被引高峰的引用规律相吻合。

##### 2.2.2 被引文献来源期刊

在被引的文献当中, 期刊论文有 343 篇, 其被引次数为 453 次, 涉及到 111 种学术期刊, 占有文献总被引次数的 45%。来自图书的有 70 篇, 被引次数为 337 次; 另外来自汇编、电子文献、会议文献和其他。从中可以发现, 核心期刊研究引用的文献主要是期刊和图书, 其它类型方面的数量较少。被引次数在 10 次及以上的文献较为集中地刊载在 10 种期刊上(见表 7), 被引 227 次, 占期刊总被引次数的 50%。10 种期刊中, 《中国图书馆学报》、《情报学报》关于核心研究的数量虽然不多, 但被引次数却较多; 《图书情报工作》、《中国科技期刊研究》、《情报杂志》发文较多, 被引频次也较多。这表明发文数量与被引次数之间不一定有很强的相关性。

##### 2.2.3 高被引文献

作者的论文、论著发表是否产生学术影响力主要看它是

表 6 被引文献数量

时间	1998 年	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年
被引文数	54	48	35	41	52	94	124	105

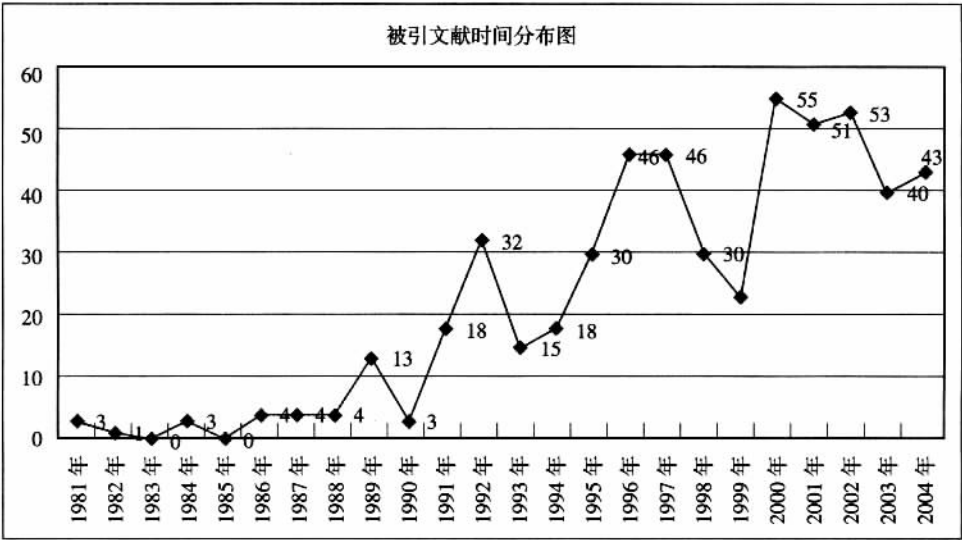


图 2 被引文献时间分布图

表 7 被引 10 次及以上的期刊

序号	被引期刊	被引次数	序号	被引期刊	被引次数
1	图书情报工作	44	6	情报学报	14
2	中国科技期刊研究	35	7	出版广角	12
3	大学图书馆学报	33	8	情报杂志	11
4	中国图书馆学报	23	9	体育科学	11
5	图书情报知识	17	10	情报理论与实践	10
6	学术界	17	合计		227

否被别人学习和利用, 论文、论著的被引用从实质上反映了学科研究的热点、重点、现状和趋势, 对学科研究的发展具有参考和指导价值。<sup>[2]</sup>通过对 8 年数据的统计, 有一定影响的论文、论著及工具书见表 8。

在检索结果中发现, 同一篇文献由于不同的著录方式在返回结果上存在差异, 如例 1。这种著录上的差异可能来源于不同学术期刊的参考文献标注规则不统一, 也可能是论文作者对于参考文献著录的不规范造成的。

例 1<sup>[3]</sup>:

(1) 张其苏. 中文核心期刊的文献计量学研究报告. 中文核心期刊要目总览. 北京大学出版社, 2000

(2) 张其苏. 中文核心期刊的文献计量学研究报告. 中文核心期刊要目总览 (2000 年版). 北京: 北京大学出版社, 2000:

1—15

(3) 张其苏. 中文核心期刊的文献计量学研究报告. 中文核心期刊要目总览 (2000 年版). 北京: 北京大学出版社, 2000

(4) 张其苏. 中文核心期刊的文献计量学研究报告. 北京: 北京大学出版社, 2000

2.2.4 高被引作者情况

洛特卡定律和普赖斯的平方根定律揭示了在科学产出过程中, 经常发现在某一主题领域会形成一定数量的核心作者, 他们是一些高产或高影响力的作者, 为主题领域的发展和进步定调子。<sup>[3]</sup>在检索到的被引文献中, 被引作者共有 246 人, 总被引次数为 989 次; 其中包括少量机构作者, 如中国科学引文数据库课题组、中国自然科学核心期刊研究课题组等。在被引作者中, 被引 12 次及以上的共有 12 人, 它们的被引次数占到所有作者被引的 54% (见表 9)。从被引情况来看, 庄守经、林被甸、戴龙基三位被引主要是来自于他们负责编制的《全国中文核心期刊要目总览》; 南京大学叶继元教授的被引既来自于他出版的《核心期刊概论》, 也有他在学术期刊上发表的学术论文; 沈阳农业大学图书馆何荣利被引次数较多与其发文数量较多直接相关。

3 结论

核心期刊作为文献计量学的一个研究主题, 长期受到图书情报界的关注。<sup>[4]</sup>近年来, 在一些科研评价机构利用核心

表 8 被引篇数 4 次及以上的文章

序号	被引文献篇名及来源	被引篇数	被引次数
1	叶继元.论文评价与期刊评价——兼及核心期刊的概念.学术界.2001( 3)	5	13
2	张其苏.在探索和实践不断完善——《中文核心期刊要目总览》2000 年版的研制方法与思考.中国科技期刊研究.2000, 11( 6)	5	10
3	丘峰.中国图书馆学报出版发行学核心期刊介绍.图书情报知识.1997( 2): 30- 36	5	9
4	王引斌.测定核心期刊的新方法——主成分分析法.情报学报.1998( 5): 395- 397	5	9
5	王玲.中文核心期刊研究的现状及其走向.中国图书馆学报.2001( 5)	4	9
6	靖培栋.图书馆外文核心期刊购买模型探讨.中国图书馆学报.1999( 4): 44	4	7
7	邱均平.关于核心期刊几个问题的思考.图书馆情报知识.1995( 4): 16- 19	4	6
8	俞培果.核心期刊和科技期刊的学术水平评价.图书情报工作.1998( 3): 14- 16	4	6
9	叶继元.核心期刊研究纵横.中国图书馆学报.1997( 1)	4	6
10	徐兴余.关于核心期刊的评价效用问题.大学图书馆学报.2002( 5)	4	5
11	马巍.核心期刊的综合评判法.情报业务研究.1992( 3)	4	5
12	罗式胜.核心期刊综合鉴定法探讨.情报实践.1994( 3)	4	5
13	刘文娟.中文体育类核心期刊的研制与确定.体育科学.1996, 16( 6): 4- 10	4	4
14	蔡蓉华.核心期刊评价与文献计量学研究.全国核心期刊与期刊国际化、网络化研讨会文集.2003( 论文集)	4	5
15	叶继元.核心期刊概论.南京: 南京大学出版社, 1995( 专著)	8	35
16	张其苏.中文核心期刊的文献计量学研究报告.中文核心期刊要目总览.北京: 北京大学出版社, 2000( 工具书)	5	6
17	姜晓辉.中国人文社会科学核心期刊要览( 2004 年版).北京: 社会科学文献出版社, 2004( 工具书)	12	17
18	陆伯华.国外科技核心期刊手册.北京: 世界图书出版公司, 1991( 工具书)	7	13

注:《中文核心期刊要目总览》被引次数共有 332 次, 其中第一版被引 54 次; 第二版被引 118 次; 第三版被引 111 次; 第四版被引 15 次。

表 9 被引次数 10 次以上的个人作者

序号	被引作者	被引次数	序号	被引作者	被引次数
1	戴龙基	157	7	陆伯华	18
2	林被甸	119	8	徐兴荣	15
3	叶继元	60	9	邱均平	15
4	庄守经	54	10	蔡蓉华	15
5	何荣利	30	11	姜晓辉	13
6	张其苏	24	12	钱荣贵	12

期刊作为科研评价工具的过程中, 核心期刊也引起了学术界、教育界、期刊界的关注。核心期刊揭示了学术论文在学术期刊上的集中与分散规律, 这种规律本身是科学的。目前出现的“核心期刊”异化、“泛化”现象的原因是多方面的。一方面由于国内多家机构都推出了核心期刊目录, 由于在评价方法、数据来源、评价人员、评价指标等方面存在差异, 各种核心期刊目录一致性较差, 使人们对于核心期刊遴选的结果和遴选方法有不同的看法。另一个重要原因是由于一些科研评价机构在进

行科研评价时, 基本是“以刊论文”、“文以刊名”的简单方式, 造成了核心期刊功能的负面效应被放大。解决这些问题的根本在于对核心期刊进行更加深入的研究, 尽可能全面、客观地反映期刊的质量, 特别是实践中要科学合理地利用核心期刊的理论及研究成果。

参考文献:

- [1] 钱贵荣.核心期刊与期刊评价[M].北京: 中国传媒大学出版社, 2006: 20.
- [2] 郦金花, 苏新宁.近 5 年我国图书馆情报学研究之影响[J].情报学报, 2004( 10): 515- 523.
- [3] 中国社会科学研究评价中心[EB/OL].[2007- 01- 09].http://cssci.nju.edu.cn.
- [4] [荷] 洛埃特·雷迭斯多夫.科学计量学挑战[M].北京: 科学技术文献出版社, 2003: 161.

作者简介: 魏瑞斌( 1973- ), 男, 南京大学信息管理系博士生, 研究方向: 期刊评价与信息资源建设。