

● 图书情报学

《中文社会科学引文索引》的意义、 特点与改进建议^{*}

邱 均 平

(武汉大学 信息管理学院, 湖北 武汉 430072)

[作者简介] 邱均平(1947-), 男, 湖南涟源人, 武汉大学信息管理学院图书情报研究所所长, 教授, 博士生导师, 主要从事信息管理与知识产权、文献计量学与科学计量学研究。

[摘 要] 中国社会科学研究评价中心(南京大学)研制开发的《中文社会科学引文索引》(CSSCI)具有重要的意义、特点和功能, 其意义主要在于提供了一种我国社科信息查询和计量分析的工具, 填补了国内在这方面的空白; 具有设计思想先进、数据结构合理、系统功能较强、使用较为方便等特点; 同时, 由于它在来源期刊、数据质量、评价指标体系、发行价格等方面存在一定问题和不足之处, 作者在文中也提出了具体的改进建议。

[关键词] 中文社会科学引文索引; 评价; 改进建议

[中图分类号] G350 [文献标识码] A [文章编号] 1008-2999(2002)02-0232-05

中国社会科学研究评价中心(南京大学)研制开发的《中文社会科学引文索引》(1998)(简称 CSSCI)光盘已于 2000 年 5 月出版发行; 在此基础上, 他们又采用文献计量学方法, 对一系列科学计量指标进行了全面的统计分析, 并编辑出版了《中国社会科学研究计量指标——论文、引文与期刊引用统计(1998 年)》(简称“社科指标”)一书。这标志着由南京大学承担的国家教育部人文社会科学研究重大项目——《中文社会科学引文索引》的研制取得了突破性进展和重要成果, 完全达到了预期的研究目标。这些成果为我国文献计量学与科学计量学的全面发展和广泛应用, 为社会科学研究水平和绩效的定量化评价提供了必要的大型现代化工具, 填补了这一领域的空白, 具有重要的科学理论价值和实际应用意义。

一、顺应国际趋势, 填补国内空白

大家知道, 无论是自然科学还是社会科学, 无论是学术机构还是科技工作者个人所进行的科学研究工作, 其过程和结果都会集中表现出“量”和“质”两个方面的特征。因此, 我们对科学研究的评价无疑可以从这两个方面来进行, 即使是“质”的方面有时也可以通过量化途径和定量指标来予以揭示和评价。而且, 科学活动(包括社会科学)的数量和质量特征又往往与科学文献(包括社科文献)的状况密切相关。科学的发展状况和规律, 在很大程度上是由人才、经费与成果的消长演变、增长速度、学科构成及其比例关系来体现的, 而这些方面的发展变化又集中反映在科学文献的各种变化上。这是因为科学文献是科技知识和成果的客观记录, 是科学存在和发展的主要表现形式。任何一项科学技术研究, 都要以撰写必要的

科学文献为其最后阶段;同时,科学技术也是借助科学文献来继承和发展的。因此,科学文献的数量和质量无疑是对科学技术水平的一种量度,是衡量科研状况的重要指标。对于社会科学来说,情况更是如此。因为社会科学研究的成果更多的是以论文、著作等文献形式出现的,而社会科学研究和发展又更加依赖于文献的作用,从中获取大量的知识和素材,已成为科研的不可缺少的基础和条件。所以,利用文献计量学理论和方法来开展科学研究的评价是一种崭新的重要途径和有效方法。

但是,由于科研定量评价是建立在大量数据的基础上,必须要有一定规模的数据支持。因此,我们必须建立系统化、规范化的数据来源工具和原始数据的获取渠道。而在各种类型的文摘、目录、索引等二次文献工具中,引文索引是一种结构新颖、编制独特、功能最强的信息检索和科研评价的不可缺少的重要工具。虽然引文索引的概念可以追溯到 1873 年,是由美国学者谢泼德 (Shepherd) 最先提出来的,但真正奠定和发展引文索引思想,并大规模地付诸实践的却是美国著名情报学家尤金·加菲尔德 (Eugene Garfield)。在 20 世纪 60 年代初,加菲尔德创办的美国科学情报研究所 (ISI) 先后研制成功了《科学引文索引》(SCI)、《社会科学引文索引》(SSCI) 和《艺术与人文科学引文索引》(A&HCI),形成了一个多学科、国际性和综合性的引文索引体系。这套大型引文索引在全世界范围内的出版发行,为文献计量学和科学计量学的研究和应用提供了一种多功能的有力工具,在很大程度上提供了引文分析和科研定量评价所必需的大量数据,较好地满足了科学评价定量化趋势的需要。它的发行量很大,在国际上的影响非常广泛,已经成为评价一个国家、一个地区、一个机构乃至个人的科研水平和学术影响的极为重要的工具。但是,这些引文索引都是以美国及西方发达国家为主,或者主要是以英语形式出版的,很少收录我国出版的期刊和论文,特别是《社会科学引文索引》(SSCI) 和《艺术与人文科学引文索引》(A&HCI) 的情况更是如此。仅仅以国外出版的引文索引为依据,难以对我国的人文、社会科学研究状况做出较为全面、准确的分析和评价。因此,研制和出版我国自己的引文索引工具就显得尤为重要和迫切。中国科技信息研究所从 1987 年开始建立了“中国科技论文与引文数据库”,对我国科技论文数在世界上所处的名次、我国学者、学术机构的发文数及被引数量等多项指标进行统计分析,每年举行一次新闻发布会和出版一本“年度研究报告”以公布统计分析的结果,在社会上产生了广泛影响。中国科学院文献情报中心于 1995 年研制成功了“中国科学引文数据库”(CSCD),设计和编制了《中国科学计量指标:论文与引文统计》(按年度出版),对 100 余项指标进行统计与分析,大大促进了我国科研定量评价工作的全面发展。但这些引文索引和评价工作主要限于自然科学和工程技术方面,而我国人文社会科学领域的引文索引仍然是一个空白,亟须研制和开发。随着经济、社会、科技和教育的迅速发展,客观世界的系统性特点和整体化趋势得到进一步加强,科学研究的综合性、交叉性特点愈加突出,人文社会科学的重要性更加明显,加强和发展我国的人文社会科学研究日益迫切。在这种形势和背景下,南京大学根据当前中文信息资源建设的不平衡状况和信息服务的实际需要,首次研制成功了《中文社会科学引文索引》(1998) 光盘,并编辑出版了《中国社会科学计量指标——论文、引文与期刊引用统计(1998 年)》一书。这正好适应了我国社会科学研究和管理工作的迫切需要,填补了我国社会科学成果计量化统计工具的重要空白,有力地推动了我国文献计量学、科学计量学的全面发展和广泛应用,大力促进社会科学研究的发展和科学评价与管理工作的科学化、规范化,具有重要的科学价值和实际应用意义。

二、《中文社会科学引文索引》的功能与特点

《中文社会科学引文索引》(CSSCI) 从全国 3 500 种左右的社科期刊中精选了 496 种质量较高、影响较大、编辑出版比较规范的中国大陆出版的人文社会科学学术期刊作为来源期刊,收录来源文献 60 000 余篇,被引文献近 280 000 篇。在索引中,除了每篇文献上原有的著录项目外,还增加了文献的学科代码、中图法分类号、题外关键词等,并尽可能多地给出了包括文后注、文中注在内的参考文献。它不仅能从来源文献和被引文献两个方面向用户提供信息,而且还可以提供多项指标的统计数据和分析评价结

果。为了检验 CSSCI 的各项功能的实现情况,我们对它进行了实际使用。我们利用 CSSCI 光盘,主要查找、统计和获取了三个方面的数据:一是“个人学术榜”的情况,包括某某学者在 1998 年的发文情况、被引情况以及在“图书馆、情报与文献学”领域的学术影响等;二是“图书馆、情报与文献学”领域的研究力量分布和学术影响分析,包括 1998 年发表论文的机构分布、高被引作者(杰出作者)的机构分布和高被引论著(经典文献)的分布情况等;三是利用关键词检索,查找专题研究所需的论文,包括 1998 年发表的“文献计量”研究和“引文分析”方面的论文分布情况等。结果表明,对有关指标的统计分析结论符合实际情况,也与国内学术界的反响和同行评议结果基本上是一致的。例如,我们从科学研究的需要出发,利用 CSSCI 进行过两次专题文献检索,其结果都令人满意。第一次是以“引文”作为标引词,进行关键词检索,结果获得了 1998 年发表的引文分析方面的 61 篇论文的全部信息,包括每篇论文的作者、篇名、刊名、年、卷(期)、起止页码等。第二次是以“文献计量”作为标引词,检索后输出了 40 篇论文的详细信息。这些专题论文的分布十分广泛,除了发表在图书馆学情报学期刊上外,有的还刊登在《中国心理卫生杂志》《会计研究》《统计研究》等非本专业期刊上。因此,CSSCI 的研制成功为我国社会科学研究提供了一种大型的现代化检索工具。

CSSCI 的重要作用、显著特点和应用价值主要表现在以下四个方面:

1. 设计思想先进,系统目标明确,数据结构合理。CSSCI 的设计目标为:全面、客观地反映我国人文、社会科学等方面的主要研究论文;从多途径、多角度、全方位查询结果,并利用文献计量学方法,对人文社会科学论文进行各种需求的统计分析;然后,在进行整体框架设计时,重点考虑了对来源文献、被引文献等相关数据的统计分析,以及多途径、全方位的查询手段;在数据处理上也是主要围绕统计和查询这两个方面的要求来进行设计的。这种目标定位恰当、合理;设计思路清晰、重点突出,抓住了引证与被引证关系、来源文献与被引文献这根主线,设计了来源索引、引文索引、个人作者索引、关键词词库、期刊载文库、分类字典等 9 个主要数据库,使得数据的组织达到了有序化、科学化和有效化,符合信息管理与检索系统的设计规范,从而能够满足各类信息检索和统计分析的需要,以保证系统功能的实现。

2. 系统功能强,较好地实现了引文索引的两大基本功能。作为引文索引,其基本功能主要是两个方面:检索功能和统计分析功能(主要是引文分析)。在 CSSCI 中,设计有三大功能模块,即数据处理模块、数据查询模块、统计分析模块;以此来实现相应的三大功能,而数据处理功能主要是为查询功能和统计分析功能服务的。CSSCI 的查询功能不仅实现了对来源文献、被引文献和统计结果的查询,而且其检索点较多,例如,可以从引文的作者名、篇名、期刊名等多种途径来查询被引文献。特别是统计分析的功能全面,可以对来源文献、机构发文、引文情况、期刊被引情况、作者发文量等进行各种统计和排序。通过统计分析的量化指标,又可以对作者、学科机构的科研能力、水平和学术影响等进行评价,或对期刊在各自领域里的地位进行评价等,从而实现整个系统的基本功能。

3. 系统性能好,引得深度大,检索效率高,使用方便。由于 CSSCI 的设计合理,数据组织科学、有效,所以,其系统性能好,反应较快,操作简便。同时,CSSCI 收录了来源期刊 496 种、来源文献 60 000 多篇、引文近 280 000 篇,数据量大,是我国社科文献信息的重要检索工具,而且具有一般检索工具所不具备的特点,它不仅给出来源文献的目录信息,同时还提供了丰富的引文信息,以及与源文献有共同引文的相关文献信息;查询子系统提供了来源文献的作者、机构、地区、篇名、关键词、期刊名称、分类、基金项目、被引文献的作者、篇名、刊名、出版社、年代等 16 种检索入口,同时还能进行多项组配检索和检索集合的运算检索,因此,使用起来十分方便,其引得深度大,检索效率较高。

4. 应用范围广泛,受到了国内外学术界的普遍关注。CSSCI 系统功能齐全,数据量大,涉及面广,可以满足我国社会科学研究人员、学术机构和管理部门的各种不同需求。对于作者个人来说,可以查询个人的发文情况和被引情况,了解自己的学术影响,通过 CSSCI 进行文献信息的全面检索,可以及时掌握科学前沿的研究动态、进展和发展趋势,从而不断提高自己的科学研究能力、水平和效率;对于学术机构来说,借助 CSSCI 系统可以及时掌握有关学科的发展情况,帮助自己调整发展方向、确定研究重点,了解自己在本领域中所处的地位,同时,还可以掌握本单位科研人员的成果情况和在学术界的影响,有利

于制定激励政策和用人措施,加强和改善科研管理工作;对于社会科学管理部门和管理者来说,可以利用这种大型工具获取多方面的信息和数据,进行科研工作评价、学科评价、人才评价、成果评价、机构评价等,为制定各类政策和管理措施提供定量依据,实现科研管理的科学化、规范化。2000年10月,在上海举行的“第二届科研绩效定量评价国际学术会议暨第六次全国科学计量学与情报计量学年会”上,南京大学苏新宁教授、袁培国教授专题介绍了CSSCI系统的详细情况,引起了国内、外代表的广泛关注。

三、《中文社会科学引文索引》的不足与改进建议

从总体上来看,CSSCI的研制无疑是成功的,实现了引文索引应该具备的基本功能,达到了预期的研究目标。但是,由于人文社会科学与自然科学相比有着许多不同的特点,其成果评价更具有复杂性;同时,目前我国社会科学论文、引文、期刊等的著录还存在着严重的不规范现象,加之数据量和工作量太大,又是第一次研制我国社科方面的引文索引,因此,要求CSSCI十全十美是不现实的。事实上,它还存在着一些明显的不足或缺陷。第一是来源期刊问题。为了使《中文社会科学引文索引》能够成为我国社会科学研究和学术期刊的科学、客观的评价工具,来源期刊的选定是极为重要的,它直接关系到CSSCI的代表性、准确性和权威性。CSSCI的研制者从全国3500种左右的人文社会科学期刊中选出496种作为来源期刊,约占总数的14.2%。这个比例是恰当的,但关键是如何选出这些来源期刊,以及它们的分布是否合理、选择是否准确。虽然他们预先确定了6条选刊原则,参考了个别核心期刊目录,也征求了有关专家、学者的意见,但采用的大都是定性方法,受人为主观因素的影响较大,因而其结果不太理想,主要问题是来源期刊在各学科、各地区之间的分布不平衡。有些学科的研究规模、期刊数量和研究队伍都比较大,但入选的来源期刊数量及所占比例明显不足;相反,少数较小的学科的来源期刊又相对多了一些;还有个别地区的来源期刊数也明显地超出了应有水平,等等。这些都会对多项指标的统计数据和分析结果产生不良影响,应当尽快予以改进。为此,我们建议,在确定下一年度的CSSCI的来源期刊时,既要考虑我国人文社会科学期刊的现状,又要借鉴美国引文索引系统的选刊原则和标准,在目前情况下宜采用定量与定性相结合的方法来选择来源期刊。首先,根据我国人文社会科学的23个一级学科的学科规模、现出版期刊数量、研究人员数量等确定各学科应入选的来源期刊种数;其次,将所有社科期刊分学科按照影响因子排序,从高到低选定来源期刊;同时,按照一定的比例(如总比例14.2%),以影响因子为标准分别选定应入选的社科综合性期刊、高校学报类期刊,并计入来源期刊总数中,然后,对初选的来源期刊目录进行调整和补充,适当考虑期刊的出版单位(全国性期刊优先,地方性期刊次之,同一单位的一般只选一种)、按二级学科的分布(尽量消除空白学科)以及地区分布(适当照顾边远地区)等,作出适当调整后最终确定来源期刊目录。第二是数据质量问题。在CSSCI中,有不少人名、机构名等数据错误;有些机构的合并、改名等变化信息未能及时更新;有些被引证项著录不全等等。目前,在我国社会科学期刊中,没有列出参考文献的现象十分严重,在1998年的CSSCI收录的60000余篇来源文献中就有24538篇文章没有任何引文,占收录论文的40.6%;有的虽然列出了引文,但著录信息不全,可见社会科学研究领域中的学术规范性和社科期刊的标准化水平亟待提高。为此,我们呼吁,国家新闻出版署、各学科学会、期刊研究会以及广大社科研究人员、期刊编辑人员,都要采取措施,增强标准化和规范化意识,坚决执行国家标准《文后参考文献著录规则》(GB7714-87)和国际文献著录规则,严格按照要求列出参考文献及其各项著录信息。管理部门和学术团体在对期刊进行检查、评选优秀期刊等管理活动时,应该大力强调期刊编辑、出版的规范化,把是否执行引文著录标准列入评比的内容和管理范围,尽快改善和努力提高我国社科期刊的标准化和规范化水平。同时,我们相信,通过《中国社会科学研究计量指标》的出版发行以及期刊评价排序工作的开展,必然会推动人文社会科学的论文、引文和期刊著录的规范化与质量的提高,反过来又会全面推动CSSCI数据质量的提高,从而进一步提高我国人文社会科学研究和期刊评价的科学性、准确性和有效性。第三是评价指标问题。确定评价指标要遵循需要与可能相结合的原则,

要讲求科学性、系统性。在“社科指标”一书中,有个别指标是不必要的,或者科学性不够。例如,“党政部门发文数”及排序就没有必要,因为党政部门不是学术研究机构,不是以发表学术论文为其主要任务的,不应该成为科学评价的对象。我们应该针对人文社会科学的学科、学者、学术期刊、学术机构等评价对象,构建一个完整的、科学的社科评价指标体系。第四是价格问题。有不少用户反映,与同类产品相比,CSSCI的销售和服务价格比较贵。这必然会严重影响它的发行量 and 经济成本的回收,以及后续的发展,应当予以高度重视。我们建议,一方面要采取得力措施,努力降低成本;另一方面要制定合理的营销策略,要加大宣传力度和广度,采取“薄利多销”、“让利促销”、“联营分销”等办法,努力扩大发行量,争取尽快收到成效。

总之,我们希望通过切实加强和改善基础性工作,使《中文社会科学引文索引》(CSSCI)的数据质量进一步提高;并能降低成本,调整价格,扩大发行渠道,充分发挥它的各方面功能和作用,从而促进其健康成长,共同为我国社会科学研究繁荣和科学评价事业的发展作出应有的贡献。

[参 考 文 献]

- [1] 邱均平. 文献计量学科学计量学情报计量学的发展[J]. 情报理论与实践, 1999.
- [2] 邹志仁. 中国社会科学研究计量指标——论文、引文与期刊引用统计[M]. 南京: 南京大学出版社, 2001.

(责任编辑 涂文迁)

CSSCI Significance, Characteristics and Amelioration

QIU Jun-ping

(School of Information Management, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China)

Biography QIU Jun-ping (1947-), male, Professor, School of Information management, Wuhan University, majoring in library & information science, information management & intellectual property, bibliometrics and Scientometrics.

Abstract Based on the discourse upon the international trends of quantitative evaluation of scientific research, this paper expatiates on the significance, characteristics and functions of CSSCI. The significance mainly lies in that it offers a tool to inquire and analysis quantitatively the society science information of our country, which fills a vacancy of this field; the characteristics are the advanced design idea, the rational data structure, the powerful system function and the easy operation. At the same time, the author points out its problems and shortcomings existing in some fields such as source periodicals, data quality, evaluation system and publishing price practically and realistically. Then the paper put forward the amelioration suggestion to CSSCI. use for reference to the intellectual property protection for software in our country.

Key words CSSCI; evaluation; amelioration suggestion