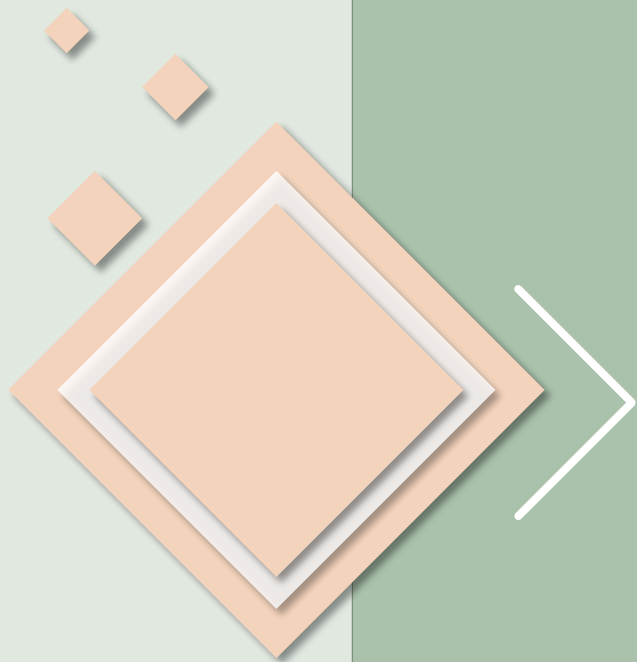




我国科研评价政策对 医学期刊发展的影响

四川大学华西第二医院
《中华妇幼临床医学杂志（电子版）》
《国际输血及血液学杂志》
孙 激 江雨莲
2018年4月 广州

目录

CONTENTS

01

研究目的

02

发达国家科
研评价体系

03

我国现行科
研评价政策
对医学期刊
发展的影响

04

对策及建议



01



研究目的

探讨发达国家科研评价体系，以及我国现行科研评价政策对我国医学期刊发展的影响，旨在提出相应对策及建议，促进我国医学期刊的发展。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital



相关概念

科研评价

是指在既定科研目标基础上，借助科学的评价方法对科研活动、科研投入与产出比进行价值评估，从而实现对科研活动的管理、调控、监督、预测，并为相关部门的决策提供参考依据，旨在对科研人员的科研能力及其科研成果予以科学、公正、定量的评价，激励其科研积极性，促进国家整体科研实力的发展。

科研评价政策

是指调整和规范科研与科研活动措施的总和，通过相关科研评价政策的制定、执行和评估等方式，对科技期刊的类型、数量、报道内容、形式、地区与学科分布等，起着直接或间接的导向作用。



医学期刊

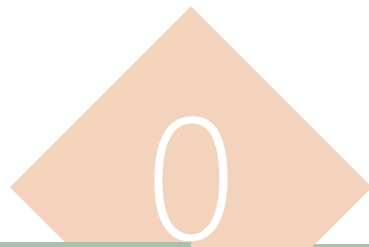
医学期刊，作为报道医学科研创新成果，交流、传播医学行业新技术、新知识，启发科研新思维，积累科技资料，指导临床实践的媒介，其质量和发展前景都受到国家、地方、科研院校科研评价政策的影响。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital





2.1 美国科研评价体系



NRC评价方法

回归分析、同行评议、计量指标分析方法

科研评价机构

国会科研评价机构、非官方科研评价机构和高校3个层面

非官方科研评价机构中的美国国家科学研究委员会（National Research Council, NRC）是美国国家科学院创建的民间非营利组织，接受官方委托对美国的博士点项目进行评价。

NRC评价维度

2008—2009年，NRC从科研活动、学生支持与成果、教育环境的多样性3个维度，对美国研究型博士项目进行评估。

科研活动涵盖教师的出版、引用、科研经费和获奖情况等，而出版、引用的文献计量指标来自于SCI数据库。。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital



2.2 英国科研评价体系



英国的科研评价由政府主导

2008年，英国政府制定了卓越科学研究框架（Research Excellence Framework, REF）对本国科研情况进行评估。

REF评价维度

科研成果、影响力、环境 3个维度
科研成果所占权重为65%，评价标准为“原创性、意义和严谨性”。
每位科研人员应提供4件具有代表性的科研成果作品，而作品形式多样，著作、论文、工作报告、会议论文、教材、设计与展品、媒体作品等均可作为评价的科研成果。

REF评价方法

同行评议和计量指标分析
REF评价体系可让不同学科、不同机构的特色，在评价时得到充分展现，让那些在某些方面具有突出表现的机构有机会通过学术论文以外的科研成果脱颖而出



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

2.3 澳大利亚科研评价体系



表面成效：非常明显！

使高校对于在Web of Science数据库收录期刊上发表论文越来越重视。

1992—1996年澳大利亚科研产出量年增长量大于8%，SCI论文发表数年增长量为2%。

综合指数（composite index）法

1995年，澳大利亚研究委员会（Australian Research Council, ARC）采用“综合指数”（composite index）方法，从高校所获得的经费及科研产出，对高校科研进行评价。科研产出包括高校出版物数量及授予的硕士、博士学位数量等。

实际果效：科研影响力下降！！！！

澳大利亚发表论文的文献引用率在经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）国家中，从1988年的第6位下降至1993年的第11位。

科研人员论文发文量虽然上升了，但是其平均引用影响力却在下降。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

2.3 澳大利亚科研评价体系



“澳大利亚科研卓越”评价体系

2008年澳大利亚政府制定新了科研评价体系：“澳大利亚科研卓越”（Excellence in Research for Australia, ERA）评价体系。

评价内容

- ①科研质量：出版物及会议的级别、出版物引用情况、ERA同行评议、经同行评议鉴定的国内和国际科研收入等；
- ②科研数量和活动：科研产出总量、科研收入及科研活动项目等；
- ③科研应用：科研商业收入等；
- ④声誉：在权威出版单位担任编辑的人数、参加知名学术团体或学会的人数、全国科研奖金获得者人数等



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital



2.4 荷兰科研评价体系



标准评价协议框架评价体系

荷兰皇家艺术和科学院、荷兰大学协会、荷兰科学研究组织联合制定。

评价维度：科研质量、产出率、与社会的相关性、活力和可行性4个维度。

产出率包括科研产出策略和科研成果，而科研成果的评价是基于3~5件代表性作品及出版物总数，必要时使用文献计量指标进行评价。

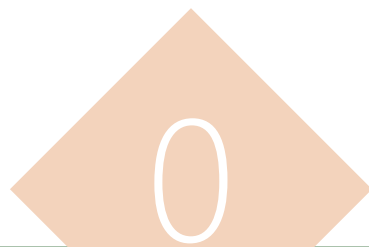
评价方法包括同行评议、自我评价、计量指标分析方法



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital





3.1 优质稿源外流

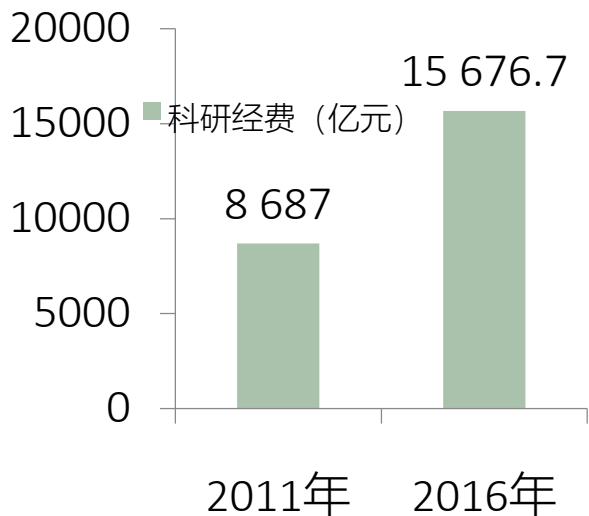


图1 我国科研经费投入情况

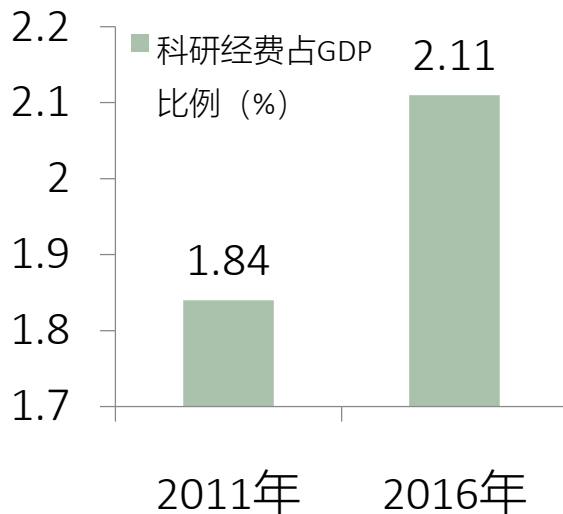


图2 我国科研经费占GDP比值情况

“十三五”期间，我国科研投入强度还将继续提高，至2020年，我国科研经费投入强度要达到占国内生产总值2.5%。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

◆ 3.1 优质稿源外流

多年来我国唯SCI论的科研评价政策导向，如一些科研机构明文规定，在Nature、Science、Cell期刊上发表论文的科研团队一次性奖励几万至上百万元，聘任教授的最低条件为发表3篇SCI论文等，导致大量优质稿源外流，这些科研经费产出的科研成果在我国科技期刊上并没有得到应有的反映。



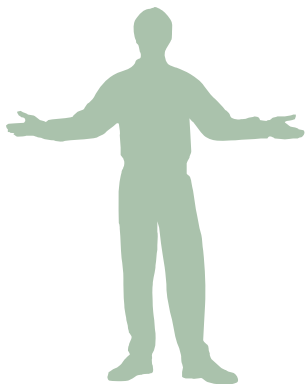


3.1 优质稿源外流

2015年，中国发表SCI论文284 843篇，涵盖7 171种期刊，但是仅有23 015篇（8.08%）发表在中国大陆期刊上。

2016年，SCI数据库收录的中国科技论文为32.42万篇，连续8年排名世界第2位。

2007—2017年（截至2017年10月），我国（不含港、澳、台地区）所发表的SCI论文共计被引用1 935.00万次，排名世界第2位。



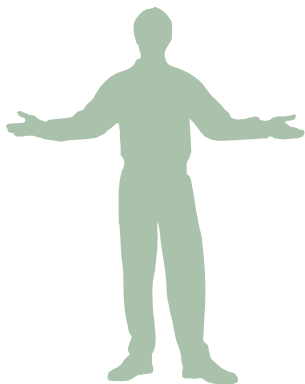
2017年版《中国科技期刊引证报告（扩刊版）》共计收录6 154种我国正式出版的中、英文期刊，其中医药卫生类期刊为1 069种，占17.37。

2016年我国基础医学类、医学综合类、医药大学学报类核心期刊的IF分别为0.508、0.545、0.552，均低于中国科技核心期刊的平均IF（0.628）。



3.1 优质稿源外流

美国《期刊引证报告 (JCR) 》数据显示，2014年SCIE数据库收录的中国期刊为218种（大陆163种、台湾35种、香港19种、澳门1种），其中医学类期刊为46种，而 $IF > 5$ 的医学及相关学科期刊只有3种，分别为 Journal of Fungal Diversity ($IF: 6.221$) , Molecular Cell Biology ($IF: 6.771$) 和 Cell Research ($IF: 12.413$) 。



在唯SCI论科研评价体系的指挥棒下，我国科研人员多选择将科研成果的首发权、一段时限内的著作权无偿或花钱交给国外期刊。



3.1 优质稿源外流



科研成果的大量外流，科研经费除用于缴纳国外SCI收录期刊昂贵的版面费、中介机构文章润色费外，还被之后的数据库访问费、下载费等无情地、无止境地消耗，严重影响我国科研经费的产出带动我国科研实力的发展。我国医学期刊，无论是核心医学期刊还是普通医学期刊，都面临着优质稿源缺乏、生存压力巨大的困境。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

3.2 过度重视期刊评价指标

科学研究是一项以艰苦探索、敢于创新为基本特征的高度创作性精神活动。科研价值观则对科研人员的行为和思想起着重要的推动和主导作用。然而，目前我国科研评价政策对科研人员科研价值观的正确引导并未予以高度重视，而是将科学研究当作一般的物质生产活动进行管理和评价，将其单纯简化为发表学术论文期刊的量化计算。

这样的科研评价政策，在一定程度上容易引发我国科研人员的科研价值观出现偏差，导致科研人员在科研工作中存在避难趋易、急功近利的心理，将跑项目、搞鉴定、报奖励当成科研工作的重点，严重阻碍我国科研的创新性发展。

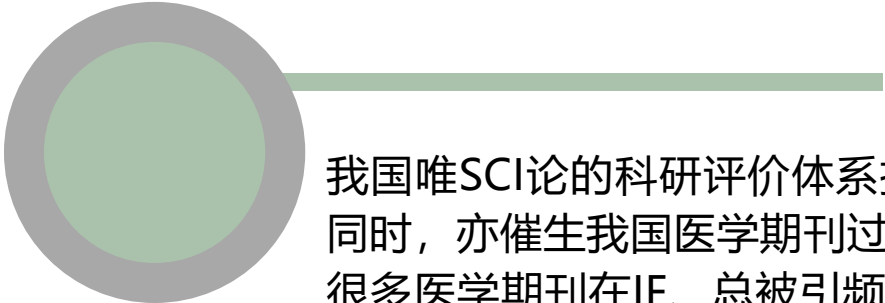


四川大学

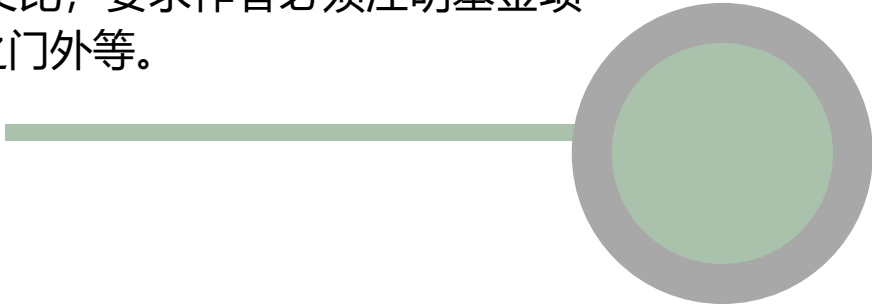
华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

◆ 3.2 过度重视期刊评价指标



我国唯SCI论的科研评价体系指挥棒，在导致优质稿源外流的同时，亦催生我国医学期刊过度重视期刊评价指标。由此导致很多医学期刊在IF、总被引频次等各项量化评价指标面前，将主要的精力放在提高IF上，而偏离了将提高刊载论文的学术水平作为期刊质量建设目标的宗旨，滥引、错引、自引现象日益严重。有的期刊为提高基金论文比，要求作者必须注明基金项目，对无基金资助的论文则拒之门外等。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

3.3 学术不端、学术堕落和学术腐败现象严重

 新闻中心 综合

107篇中国医学论文齐被撤 杂志回应：涉伪造同行评议

2017年04月22日14:17 封面新闻

当地时间4月20日，世界最大学术出版机构之一的施普林格（Springer）出版社发表撤稿声明，旗下期刊《肿瘤生物学（Tumor Biology）》宣布撤回107篇发表于2012年至2015年的论文，原因是同行评议造假。107篇论文全部和中国研究机构有关，还创下了正规学术期刊单次撤稿数量之最。

“论文提交的评审人建议中，使用了评审人的真实姓名，但假冒了其电子邮件地址，这让编辑以为文章发送给了真正的评审人。在我们与真正的评审人进行调查和沟通之后，他们确认并没有对论文做过评审。”施普林格细胞生物学及生物化学编辑总监彼得·巴特勒（Peter Butler）参加了此次的调查，他对澎湃新闻（www.thepaper.cn）表示：“同行评审流程是保障科研



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital



3.3 学术不端、学术堕落和学术腐败现象严重

Morning Mix

Major publisher retracts 43 scientific papers amid wider fake peer-review scandal

By Fred Barbash March 27, 2015 [Email the author](#)



The BioMed Central Web site. (The Washington Post)

Morning Mix

Major publisher retracts 64 scientific papers in fake peer review outbreak

By Sarah Kaplan August 18, 2015 [Email the author](#)



Springer. (Deblík/Courtesy of Springer)



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

◆ 3.3 学术不端、学术堕落和学术腐败现象严重

2015年12月2日，中国科协等七部委联合发布《**发表学术论文“五不准”**》（简称《五不准》），严厉打击学术不端行为。

2018年2月26日，中共中央办公厅、国务院办公厅颁布的《关于分类推进人才评价机制改革的指导意见》（简称《指导意见》）提出，对于人才评价要突出品德评价。坚持德才兼备，把品德作为人才评价的首要内容，加强对人才科学精神、职业道德、从业操守等评价考核，倡导诚实守信，强化社会责任，抵制心浮气躁、急功近利等不良风气，从严治理弄虚作假和学术不端行为。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital



3.3 学术不端、学术堕落和学术腐败现象严重

《五不准》和《指导意见》的提出，反映出我国对学术不端行为的监控已经提上日程，促进医学期刊提高对学术不端行为的重视程度。

- 医学期刊作为发表医学研究和学术成果的信息载体和传播平台，有责任、有义务鼓励科研诚信和打击学术不端行为，引领科学研究方向和规范学术行为管理。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

◆ 3.4 变质的医学期刊大行其道

我国庞大数量的医学期刊中，不乏为中、基层医疗机构评定职称、完成业务工作量而创办和生存的期刊，这些期刊已偏离了办刊的宗旨，对推动医学专业发展已无价值可言，甚至浪费国家资源。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

◆ 3.4 变质的医学期刊大行其道

《指导意见》指出，人才评价要求克服唯学历、唯资历、唯论文的倾向，合理确定不同医疗卫生机构、不同专业岗位人才评价重点，甚至提出，力争通过3年时间，基本完成卫生、高校教师、科学研究等职称系列改革任务；通过5年努力，基本形成设置合理、评价科学、管理规范、运转协调、服务全面的职称制度。



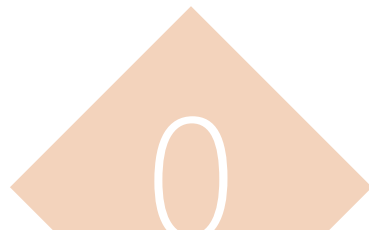
这可能使未来我国中、基层医疗机构人员对于为评职称、完成业务工作量而发表论文的需求大大降低，使得那些目前大行其道的变质医学期刊无生存之道而被淘汰。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital



◆ 4.1 重视稿件质量，提高办刊水平

科研评价政策

- 科学合理、公平公正、公开透明的科研评价政策，是保证科研评价体系顺利开展的前提和保障，国家在制定严格科研评价政策的同时，应建立以专家和权威为核心的评价机制。

医学期刊

- 医学期刊作为医学科技创新成果的载体，一定要解决我国医学期刊量多质低、国际影响力小的问题。医学期刊编辑部亟需在稿件质量、出版发行、编辑审稿等环节全面提升办刊水平。

◆ 4.1 重视稿件质量，提高办刊水平

● 稿件质量

- 医学期刊的核心竞争力在于稿件质量，“内容为王”是媒体生存和发展的根本，更是医学期刊发展的基本原则。医学期刊的质量建设，应着力于提高论文的学术质量和学术水平。
- 报道内容贴近学术热点、焦点，贴近读者需求，策划期刊重点号，约请本领域国内外知名专家为期刊撰写高质量稿件。
- 通过借助学术会议，约请讲课专家将分享的学术内容发表在本刊上，提升期刊学术质量。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

4.1 重视稿件质量，提高办刊水平



•2015年《国际输血及血液学杂志编辑部》第七届编委会



◆ 4.1 重视稿件质量，提高办刊水平



- 2016年主办“2016急性白血病诊疗进展研讨会”，邀请国内40多位急性白血病诊疗方面的知名专家，共同探讨本领域的学术前沿问题。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

◆ 4.1 重视稿件质量，提高办刊水平



- 2017年主办世界血友病日公益活动“Hear Their Voice倾听她/他们的声音暨2017血栓与止血及临床输血进展研讨会”，邀请的30多位讲课专家中，包括4位教育部长江学者、1位泰山学者特聘教授，就血栓与止血及临床输血最新研究进展进行精彩讲座和现场问答。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

◆ 4.1 重视稿件质量，提高办刊水平

在新媒体环境下，为提高期刊的办刊水平，建议医学期刊尝试新媒体融合出版发行

建立期刊网站

建立期刊网站，对部分论文或者全部论文实施开放存取、优先出版，建立网上的读者、作者、专家互动平台等，及时获取其需求，为期刊的改善提供依据。

编辑出版流程数字化

编辑、出版流程的数字化，建立基于互联网的数字化采编系统，优化作者投稿、专家审稿、编辑校对流程

一次编辑、多渠道出版

利用现代信息传播技术实现论文“一次编辑、多渠道出版”，将传统的数据库与微博、微信公众号等新兴媒体相融合，定期向作者、读者推送期刊每期的重点文章及相关重要信息，向审稿专家推送期刊取得的进展及期刊对专家的专题报道等。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

◆ 4.2 注重学术道德，坚守学术诚信

科研评价政策

- 为了保证科研评价政策的客观、合理，建立对评价专家的监督管理机制则十分必要。对进入科研评价专家库的人员应进行严格审查和把关，建立和实施奖惩制度，遏制徇私舞弊、滥用职权、故意打压等不良行为的发生，加强对科研评价过程的管理和评价结果的监督反馈。

医学期刊

- 学术期刊的特点之一是严格遵循同行评议制度。然而，在中国现行的学术氛围下，同行专家评议在实践过程中，存在着人情风、官本位、打压异己、难以克服的“马太效应”等诸多问题。

◆ 4.2 注重学术道德，坚守学术诚信

医学期刊不仅是医学科研成果发表和获取的信息媒介，在规范学术行为方面亦肩负重任，这既是医学期刊长期持续发展的己任，亦是维护学术道德、学术诚信的担当。

- ① 作为期刊的主办方，首先应保证期刊自身行为的端正，杜绝滥引、错引、自引等不端行为。
- ② 编辑部应该建立学术行为管理制度，制定规范的《稿约》及《版权转让协议》等标准文本，明确界定学术不端行为，标明作者应遵守的道德规范和应承担的道德责任和义务，以及期刊对学术不端行为的处理过程及惩罚措施，包括通报作者所在单位，将论文作者加入“黑名单”，视情节轻重，3年、5年、10年，甚至从此不再受理该作者的稿件，从而使论文撤销处理透明化、规范化，对欲投机取巧的作者起到警示作用。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

◆ 4.2 注重学术道德，坚守学术诚信

医学期刊不仅是医学科研成果发表和获取的信息媒介，在规范学术行为方面亦肩负重任，这既是医学期刊长期持续发展的己任，亦是维护学术道德、学术诚信的担当。

- ③期刊编辑作为专业人士，具有该学科的专业知识和学术洞察力，是联系作者与读者的枢纽，应该对论文的创新性、科学性、可靠性严格把关，严格遵循《五不准》行为守则，严把学术论文发表的诚信关。充分利用“学术不端文献检测系统”对来稿进行查重。
- ④通过医学期刊团队或联盟协作，组成抵制学术不端行为共同体，设立学术诚信管理组织，对我国医学领域的学术不端行为现状进行调研，分析导致我国医学领域学术不端行为的可能原因及其危害，明确关键节点，制订科学、有效的学术不端行为防治方案，并进行相关培训，使学术诚信管理规模达到区域化水平。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

◆ 4.3 加强同行评议，提高审稿力度

科研评价政策

- 为了健全我国科研评价政策，必须建立同行评议制度，建立基于不同研究类型和不同学科的评价标准，探索符合科学研究发展规律的评价方式，将定量与定性评价方法相结合，既纳入量化数据，又将同行评议的主观定性评价纳入科研评价体系，更好地促进我国科研发展。

医学期刊

- 在信息化、网络化高速发展的时代，科研创新成果的发表途径与形式具有多样化的特点，由此医学期刊以同行评议作为标志性行为的特征，则更为凸显。



4.3 加强同行评议，提高审稿力度

在加强同行评议，提升审稿力度时，医学期刊应注意如下：

- 评议专家是同行评议实施的关键，期刊编辑部应建立严格的评议专家资格审查制度和标准。
- 建立相对稳定的动态评议专家库，定期将对本刊审稿责任心不强的专家移出专家库，增补合适专家。
- 建立评议专家回避制，对于评议专家和被评议者可能存在利益关系的，尽量避免送审。
- 制定规范的稿件送审单，如可包括论文质量评分表，论文评价与处理意见，论文内容审查表以及审稿补充意见等。



◆ 4.4 提高编辑素质，加强学术交流

- 医学期刊编辑素质包括专业医学知识、编辑专业知识、医学专业英语及计算机水平等。
- 要成为一名优秀的医学期刊编辑，应及时掌握本研究领域的学术动态、最新科研成果等，多参加医学行业相关学术会议，通过与本研究领域科研人员的交流，获取有价值的信息，增加医学新型知识积累，优化知识架构，对于稿件的创新性、学术质量、学术水平具有更好的把关作用。
- 在互联网时代，医学期刊编辑应从简单的文字整理与把关的传统观念，转变为专业知识型及综合管理性人才。医学期刊的编辑在重视选题策划、设计、编辑加工的同时，应加强学习各种互联网媒体的特点与要求、熟悉基本的新媒体技术，掌握各种文风写法手段，根据信息“碎片化”特点，进行信息梳理，并转化编辑为新颖的学术成果，实现信息的多样性、多角度展现。

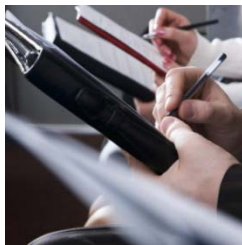
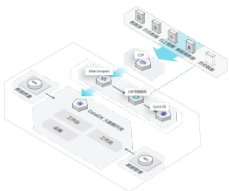


总结

综上所述，参考美国、英国、澳大利亚、荷兰等发达国家的科研评价体系，制定多样化的科研评价指标，既重视学术论文发表数量，亦强调科研成果的实际转化和产出。这有利于引导科研人员持守科研的本义，提高科研质量，并将科研创新成果优先发表在本土的期刊上，由此带动期刊的发展，提升期刊国际影响力。

同时，上述4个发达国家的科研评价体系中，均采用了同行评议方法，引导我国医学期刊应重视同行评议，从而为所刊发学术成果的科学性、可靠性和有效性提供保障。

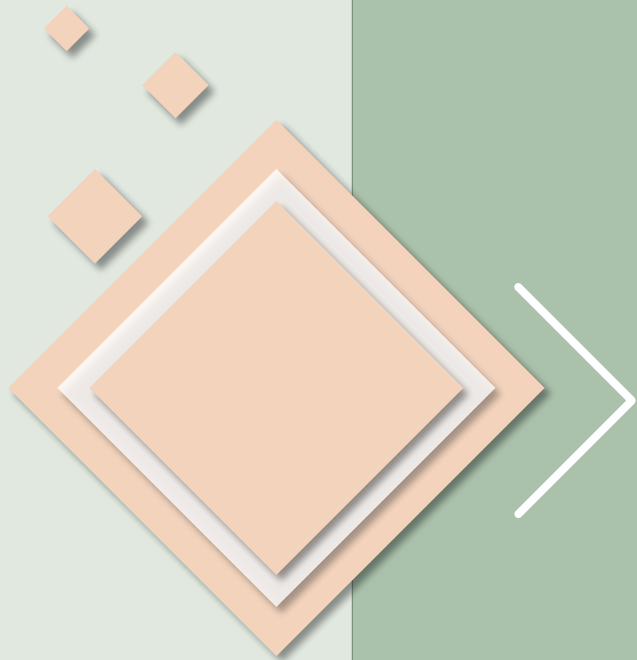
由此可见，健全的科研评价政策不但会极大地促进我国科研事业发展，而且对医学期刊的发展也具有很好的促进作用。



四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

A decorative graphic on the right side of the slide. It features a large, light green diamond shape with a white border, positioned over a dark green background. To the left of this diamond are three smaller, light green diamonds. To the right of the large diamond is a white chevron pointing right. Below the large diamond, on the dark green background, are three white chevrons pointing down.

THANK YOU

四川大学华西第二医院编辑部

END