

高影响力论文分析在学术期刊策划中的意义

——以肾脏病学研究领域为例

孙玉玲 杨克魁 钟凤平 何湘岚

收稿日期:2008-03-12
修回日期:2008-09-17

中山大学附属第一医院期刊中心《中华肾脏病杂志》编辑部,510089 广州 中山大学北校区期刊大楼,E-mail:yangkekui0903@163.com

摘要 通过对我国肾脏病学研究领域高影响力论文的刊用期刊、作者及其机构、基金支持情况的分析,研究筛选出了刊登肾脏病学科领域论文的主要期刊、多产作者、多产科研机构,并揭示了高影响力论文与基金论文的关系,为策划高质量期刊提供了参考。

关键词 高影响力论文 肾脏病学 被引频次

优秀的科研论文被引用频次往往相对较高,而且被引用周期也会比较长^[1],我们将其称之为高影响力论文。近年来,以高影响力论文作为科研水平评价标准是国际上普遍采用的方法^[2]。一个机构或个人发表的高影响力论文越多,其在学术界的影响力越大,可以从一个侧面反映其科研水平^[3]。为了深入地了解我国肾脏病学研究领域高影响力论文发表情况,分析本领域多产研究者、研究机构以及发表高影响力论文的相关期刊,我们对中国知网的“中国引文数据库”(2007年3月19日的数据)和《中国高影响力医学期刊论文计量报告》(2006年版)^[4]收录的肾脏病学高影响力论文进行了统计分析,以期为《中华肾脏病杂志》办刊提供参考。

由于受发表时间的影响,发表较早的文献,被引用的次数相应较高,因此我们分别按年份进行统计,以每年被引用次数最多的前20名论文作为要分析的对象,每一相同被引频次如有多篇论文,则一并录入。用手检和机检相结合的方式,总共检索了1996年至2005年肾脏病临床与基础研究领域的论文232篇。这232篇论文不包括文献综述、讲座、临床病例讨论、学术争鸣、国内外学术动态、疾病诊断分类标准、防治方案、指南、评论、会议纪要等栏目文章。因为综述、述评、诊断标准等文章的被引次数往往比原创论文高得多,但是它并不代表作者的学术成果。本文只计原创性的论著文章,这样能更加公平公正地反映实际情况。用Excel软件处理1996年至2005年10年间我国肾脏病研究领域高影响力论文数据,按被引频次、作者、作者机构、所在地区等进行分析,并采用文献计量学分析其特点。

1 高影响力论文发表期刊的分布情况

高影响力论文主要发表在11种期刊,其中论文数居前5位的期刊刊载了我国肾脏病学高影响力论文的77.6%,提示

这些期刊是我国肾脏病学科的主要期刊。当然,并非主要期刊的每一篇论文影响力都高,而非主要期刊的每一篇论文影响力都低。但是,就某一专业领域而言,刊登高影响力论文多的期刊的质量肯定比刊登少的要高。高影响力论文主要还是发表在本学科的期刊上,其中发表在《中华肾脏病杂志》上的占31.9%。见表1。

表1 1996~2005年发表高影响力论文期刊的论文数分布

刊名	1996~2000	2001	2002	2003	2004	2005	合计
中华肾脏病杂志	41	3	6	10	7	7	74
肾脏病与透析移植杂志	38	5	4	8	2	2	59
中华内科杂志	11	3	2	0	1	3	20
中华医学杂志	2	3	2	2	3	2	14
中国中西医结合杂志	8	1	0	2	1	1	13
中华内分泌代谢杂志	5	0	0	0	0	0	5
中国中药杂志	2	0	0	0	1	1	4
中国中西医结合肾病杂志	0	0	2	0	0	1	3
北京大学学报(医学版)	0	0	1	0	2	0	3
中国危重病急救医学	2	1	0	0	0	0	3
中国血液净化	0	0	0	2	0	1	3

2 高影响力论文的被引频次分析

232篇论文总共被引用6761次,平均每篇论文的被引用次数为29.14,其中被引用次数最高的论文被引用158次。若按照被引频次 ≥ 30 的标准来计算的话,10年间肾脏病领域有72篇论文,其中发表在《中华肾脏病杂志》的为22篇,占30.6%。表2按被引频次从高到低顺序排出了前20名论文。2003年之后论文由于发表时间短,尚没有达到引用高中国科技期刊研究,2009,20(1)

峰。在本研究中我们没有深入对每篇论文的自引进行分析，不过通过参考《中国科技期刊引证报告》^[5]中各期刊的自引

表2 1996~2005年度被引频次居前20名的论文

第一作者	题名	来源期刊	基金资助情况	发表年份	被引频次
祁忠华	黄芪改善糖尿病早期肾血流动力学异常的研究	中国糖尿病杂志	国家自然科学基金； 纽约中华医学基金	1999	158
鲁盈	黄芪当归合剂对肾病综合征血清脂谱和肾小球硬化的影响	中国中西医结合杂志	国家自然科学基金	1997	130
陈惠萍	10594例肾活检病理资料分析	肾脏病与透析肾移植杂志		2000	110
张国强	丹参对狼疮性肾炎成纤维细胞增殖、凋亡及c-myc蛋白表达的影响	中国中西医结合杂志	国家自然科学基金	1997	107
尹广	木通中毒的肾脏损害	肾脏病与透析肾移植杂志		1999	96
丁炜	黄芪当归合剂对肾病综合征鼠肾转化生长因子 $\beta 1$ 的影响	中华肾脏病杂志	国家自然科学基金	1998	85
季大玺	连续性肾脏替代疗法在重症急性肾功能衰竭治疗中的应用	中华内科杂志		1999	84
裘奇	木通所致大鼠急性肾损伤的实验观察	肾脏病与透析肾移植杂志		1999	84
张国强	三七总甙诱导间质纤维化人肾成纤维细胞凋亡及其分子机理初探	中华肾脏病杂志		1998	78
俞雷	黄芪当归合剂降低肾病综合征大鼠血脂机制的探讨	中华肾脏病杂志	国家自然科学基金	1999	74
黎磊石	4298例成年人肾小球疾病病理类型及流行病学特点	肾脏病与透析肾移植杂志		1997	72
郭啸华	高糖高脂饮食诱导的2型糖尿病大鼠模型及其肾病特点	中国糖尿病杂志	军队“十五”重点课题	2002	71
郭啸华	实验性2型糖尿病大鼠模型的建立	肾脏病与透析肾移植杂志		2000	71
胡伟新	霉酚酸酯治疗顽固性IV型狼疮性肾炎	肾脏病与透析肾移植杂志		1998	71
余凌	黄芪当归合剂防治肾病综合征鼠进行性肾小管间质损伤	中华肾脏病杂志	国家自然科学基金	2000	69
宁英远	大黄素对人肾成纤维细胞增殖的影响	中国中西医结合杂志		2000	67
陈文	马兜铃酸肾病的临床与病理表现	中华医学杂志		2001	66
崔太根	药典法定剂量关木通对大鼠肾功能及间质结构影响的研究	中华肾脏病杂志	卫生部临床学科 重点项目	2000	65
谢春	一种狼疮性肾炎的临床活动性指数	中华肾脏病杂志		1997	65
李宁军	黄芪当归合剂对肾病综合征大鼠脂蛋白脂酶和卵磷脂胆固醇酰基转移酶的影响	中国中西医结合杂志	国家自然科学基金	1999	65

率(如《中华肾脏病杂志》自引率在最近7年均小于0.10)可以做出一个较为粗略的判断。不管是自引还是他引,其实都是论文作者吸取信息或表明观点的行为,在科学研究中都是正常的^[6],但同时我们也应该看到期刊和作者自引对论文被引频次的影响,工作中要正确处理期刊自引与作者自引。过去,肾脏病学与内科学的其他专业相比,学科规模和专业从业人数相对较小。近年来,随着肾脏病发病率的逐年升高和其专业诊疗技术水平的提高,肾脏病学科基础和临床研究在数量和质量方面都有了较大的提高。

3 高影响力论文产出的地区分布

按发表高影响力论文的地区分布来看,北京84篇,占36.2%篇;南京61篇,占26.3%;上海39篇,占16.8%;广州30篇,占12.9%。四地发表的高影响力论文占总量的92.2%,而西部地区则少有高影响力论文,与全国高影响力医学论文的地区排名结果^[7]类似。说明我国肾脏病领域以这四地的资源、技术力量最为雄厚,这也反映出我国肾脏病学研究存在明显的城市分布聚集性。

表3 1996~2005年肾脏病学产出高影响力论文的前10个医疗机构

排序	机构	论文篇数	占总量的百分比(%)
1	南京军区南京总医院肾内科	59	25.4
2	北京大学第一医院肾内科	50	21.6
3	中山大学附属第一医院肾内科	22	9.5
4	复旦大学华山医院肾内科	15	6.5
5	解放军总医院肾内科	14	6.0
6	北京协和医院肾内科	10	4.3
7	北京中日友好医院肾内科	9	3.9
8	上海交通大学仁济医院肾内科	8	3.4
9	第二军医大学长征医院肾内科	7	3.0
10	南方医科大学南方医院肾内科	6	2.6
合计		200	86.2

表4 1996~2005年发表多篇高影响力论文的作者

第一作者	机构	1996~2000	2001~2003	2004~2005	总计
季大玺	南京军区南京总医院肾内科	5	2		7
陈香美	解放军总医院肾内科	3	2	1	6
郭啸华	南京军区南京总医院肾内科	1	5		6
张国强	中山大学附属第一医院肾内科	5			5
胡伟新	南京军区南京总医院肾内科	3	1		4
刘志红	南京军区南京总医院肾内科	2	2		4
侯凡凡	南方医科大学南方医院肾内科	2		1	3
谢红浪	南京军区南京总医院肾内科	2	1		3
郑法雷	北京协和医院肾内科	2	1		3
陈广平	上海医科大学基础医学院病理学教研室	2			2
陈惠萍	南京军区南京总医院肾内科	2			2
陈文	北京中日友好医院肾内科		2		2
崔太根	北京大学第一医院肾内科	1		1	2
戴春笋	南京军区南京总医院肾内科	2			2
高通通	北京协和医院肾内科	2			2
黄海长	北京大学第一医院肾内科		2		2
黄颂敏	华西医科大学附属第一医院肾内科	2			2
黎磊石	南京军区南京总医院肾内科	2			2
李玲	北京大学医学院病理学系	1	1		2
李晓玫	北京大学第一医院肾内科	1	1		2
刘冠贤	中山大学附属第一医院肾内科	2			2
马骥	复旦大学华山医院肾内科	2			2
祁忠华	复旦大学华山医院肾内科	2			2
田雪飞	北京中日友好医院肾内科	2			2
王建中	解放军总医院肾内科	1	1		2
文晖	复旦大学华山医院肾内科	2			2
文晓彦	北京协和医院肾内科	2			2
吴永贵	复旦大学华山医院肾内科	2			2
杨莉	北京大学第一医院肾内科		2		2
杨敏	北京大学第一医院肾内科			2	2
余凌	北京大学第一医院肾内科	1	1		2
袁伟杰	第二军医大学长征医院肾内科	1	1		2
张路霞	北京大学第一医院肾内科		1	1	2
章精	南京军区南京总医院肾内科	2			2
赵明辉	北京大学第一医院肾内科	1	1		2
朱加明	南京军区南京总医院肾内科		2		2

4 高影响力论文发表机构的分布

按机构统计,1996~2005年间我国肾脏病学科发表高影响力论文数量居前10位的机构(见表3)发文量占总量的86.2%,其中南京军区南京总医院肾内科和北京大学第一医院肾内科发文量分别居第一和第二位,各占论文总数的25.4%和21.6%,显示我国肾脏病学研究主要集中于少数的研究机构,他们是肾脏病学的优秀科研创新团体。

5 高影响力论文作者情况分析

发表多篇(≥ 2)高影响力论文的作者见表4。我们发现凡是发表高影响力论文2篇及以上的作者,大部分是本专业研究领域中的中坚力量。验证了高影响力论文分析能从一个侧面反映科研人员的创新能力的观点。按高产作者数排序发现,南京军区南京总医院及北京大学第一附属医院分居第一、第二位,与高影响力论文的机构产文量排序相似。

6 基金论文与高影响力论文的关系

232篇高被引论文中,有108篇(46.6%)论文得到各种基金的资助,其中国家自然科学基金论文占了22.4%。由于重大课题进行科研所产生的基金论文具有针对性和前瞻性,被引用的频次相对较高,这是不争的事实,所以基金论文比与总被引频次和影响因子有直接的关系^[8],即基金论文比与高影响力论文有直接的关系。就一种学术期刊而言,基金论文能够较好地反映本专业领域的新动向、新成果,有助于发挥科研导向作用,提高期刊的知名度,进一步提高期刊的综合质量^[9]。

7 结语

科学引文是知识生产与创造中对前人所创造的科研成果表示承认的一种普遍的形式。一个科研机构拥有高学术影响力科学家数量的多少,可从一个侧面反映其创造力的强弱^[10]。作为科学家个人,如果他的论文能够进入高影响力论文排序,说明他的研究成果得到更多的关注,有较大的影响力,对于科学进步具有推动作用^[11]。因此,科学论文被引用次数的多少可作为判断科学家在某个领域中学术影响力大小和科技创造力强弱的重要标志之一。同理,刊载高影响力论文多的期刊,说明该刊刊登了所属学科的前沿问题或同行们关注的热点问题,同样具有较高的影响力;而且刊登的高影响力论文越多,其影响力也越大。

鉴于以上认知,在期刊的策划中如何多吸纳高影响力论文,如何约稿,如何吸收审稿人等等,就关系到期刊的发展水平及学科的发展导向作用。如,应加强与高影响力论文主要产出机构的交流与合作,多吸收这些地区的稿件及审稿人,同时要主动关注高影响力论文多产科研团体的研究,把他们的最新研究争取到本刊发表。对于高影响力论文多产作者,增加与他们的沟通,主动向他们约稿,邀请他们成为特约审

稿人,调动他们为期刊及学科发展贡献力量。对于基金论文则应该给予充分的重视。

本研究在一定意义上反映了我国肾脏病学研究领域高影响力论文、高产研究者、研究机构以及主要期刊等情况,为我们策划期刊提供了参考,同时也为相关管理部门制订管理策略提供一些参考。

参考文献

- 1 Henk F Moed. The impact-factors debate: the ISI's uses and limits. *Nature*, 2002, 415:731-732
- 2 Hirsch, J. E. An index to quantify an individual's scientific research output. *The Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2005, 102(46): 16569-16572
- 3 王习胜. 国内科技团体创造力评估研究述评. 自然辩证法研究, 2002, (8):50-52,77
- 4 陈建青,杜云祥,湛佑祥. 中国高影响力医学期刊论文计量报告. 北京:中国科学技术出版社. 2006

- 5 中国科技信息研究所. 2006 年版中国科技期刊引证报告. 北京:中国科技信息研究所,2006
- 6 张玉华,潘云涛,马峥. 科技期刊自引情况的国际对比研究. 编辑学报, 2005, 17(1):74-78
- 7 陈建青,杜云祥,张莹等. 中国高影响力医学论文的地区分布报告. 中华医学图书情报杂志,2007,16(1): 63-67
- 8 曾建勋,潘云涛,党亚茹等. 期刊统计分析方法. 中国科学技术信息研究所和万方数据股份有限公司期刊上网组出版. 2006: 32-33
- 9 许卓文,俞立,李娜. 17 种医学内科核心期刊基金论文统计分析. 中国科技期刊研究, 2003, 14(1):29-31
- 10 王习胜. 国内科技团体创造力评估研究述评. 自然辩证法研究, 2002, (8):50-52,77
- 11 张利华,董光璧. 中国大陆学者高影响力论文分析. 中国基础科学,2001, (8):36-38

从《中华耳科学杂志》82 份外审意见量化分析探讨同行评议的优势与不足

苏振伦

收稿日期:2008-01-25

修回日期:2008-08-10

中国人民解放军总医院耳鼻喉科研究所《中华耳科学杂志》编辑部, 100853 北京市复兴路 28 号,E-mail:suzl@plagh.com.cn

摘要 为评价《中华耳科学杂志》45 篇来稿的同行审稿质量,对审稿专家的对口程度、是否认真审稿、对稿件的整体评价准确与否及所提出的修改意见进行量化分析。结论是,同行专家对稿件学术价值判断准确者达 95%,是编辑部决定稿件是否刊用的重要依据。但是,同行专家的审稿质量参差不齐,经过同行专家审阅的文章仍然隐伏不少“硬伤”,编辑部应该选择“完全对口”即以第一作者发表过的文章与所审稿件有相似主题的、审稿认真的专家进行外审,并对文章仔细复核,对其学术质量进行终审把关。

关键词 科技期刊 同行评议 审稿

三级审稿制度是我国期刊和图书出版工作长期实施的制度,同行专家复审(外审)是其中重要而又颇多争议的一环^[1-4]。鉴于外审意见是编辑部决定稿件是否刊用的重要甚至决定性的依据,对于保证刊物质量具有不可替代的作用,因此审稿专家首先必须受到“审查”和选择^[5-7]。本文对发表于《中华耳科学杂志》2006 年第 4 期和 2007 年第 1 期的 43 篇文章的原稿(占这 2 期文章总数的 73%)及同期 2 篇退稿的外审意见进行量化分析,试图找出其中的一些规律性现象,探讨同行评议的优势与不足,以期改进同行评议工作。

1 对同行审稿意见进行量化分析的程序

同行评议具有两大功能——选稿和改稿。据此订出两个分析项目:其一为总体上对文章的学术价值的评判是否准

确,接受还是退稿。其二为 5 项具体指标:

- (1) 能否对文章的理论 and 概念提出具体修改意见;
- (2) 能否对文章的研究方法提出具体修改意见;
- (3) 能否发现文章在内容上的错误;
- (4) 能否发现文章中的数据错误;
- (5) 能否发现文章中术语上的错误^[6,7]。

收到外审意见后,由一位执行主编(系中华医学会系列期刊的审稿专家)对稿件再次进行认真的复审,包括通读全文,查看网上及参考书中的相关资料,对每篇稿件的学术价值作出最终判断,并一一记录每篇稿件在 5 项具体指标上存在的问题;对每篇稿件的外审意见的相关内容(学术价值和 5 项具体指标)也一一分析、记录。然后对两者进行分析、比较。