科学通报 2017 年 第 62 卷 第 23 期: 2581 ~ 2585
观 点
《中国科学》杂志社
SCIENCE CHINA PRESS

中国科技期刊国际影响力提升计划 D 类项目的申报、评审及实施

赵勣[1], 李芳[2], 宋军[3*]

1. 中国科普研究所, 北京 100081;
2. 中国科学技术协会, 北京 100863;
3. 中国科学技术协会, 北京 100863
* 联系人, E-mail: songjun@cast.org.cn

1 背景与项目介绍

科技期刊是科研成果集中记录和交流传播的基本载体, 是发现和培养科技人才的重要手段, 是国家科技实力的重要标志, 在国家创新体系中发挥着重要作用(http://www.cast.org.cn/n35081/n35488/16753578.html). 近年来, 随着我国科技投入的持续增加, 我国科研产出有了跨越式发展, SCI 数据库收录中国科技论文数从 2008 年起已持续 7 年排名世界第二, 与排名第一的美国之间的差距逐年缩小[1]. 但是, 被收录的中国科技论文大部分借助国外期刊发表. 根据中国科学技术信息研究所对 2013 年中国科技论文发表情况的统计, SCI 收录的中国学者作为第一作者发表的论文共计 20.41 万篇, 其中只有 2.32 万篇在国内期刊上发表, 不到 11.4%. 究其原因, 一是国际科技交流的需要, 二是我国英文科技期刊数量和服务能力严重不足. 在数量上, 根据国家新闻出版广电总局相关数据(http://www.gapp.gov.cn/govservice/1959.shtml), 2013 年我国英文科技期刊 262 种, 在当年全国科技期刊 4953 种中约占 5.3%. 在质量上, 当年我国 SCI 收录的 138 种期刊, 其影响因子和总被引频次的平均值分别为 1.042 和 1290, 远低于国际整体平均值 2.208 和 5172[2], 尤其缺乏在国际科技舞台上有竞争优势的顶级英文期刊. 我国英文科技期刊数量少, 结构不合理, 国际影响力不高, 难以满足我国科技成果国际交流日益增长的需求.

针对这种情况, 2013 年中国科协联合财政部、教育部、国家新闻出版广电总局、中国科学院、中国工程院等六部委开始实施中国科技期刊国际影响力提升计划(以下简称“影响力计划”; 英文名称为 Project for Enhancing International Impact of China STM Journals, 英文简称“PIIJ”)(http://www.cast.org.cn/n35081/n35668/n35758/n39435/n39450/15013509.html 和 http://www.cast.org.cn/n17040442/n17041408/17266623.html), 一是面向全国英文科技期刊择优奖补, 推动一批重要学科领域英文科技期刊进入学科国际排名前列, 在影响力计划中设置 A、B、C 三类项目, 每 3 年评审 1 次, 对入选期刊连续 3 年每年分别资助 200 万元、100 万元和 50 万元; 二是面向全国拟创办英文科技期刊择优支持, 打造一批能够代表我国前沿学科、优势学科、或填补国内学科空白的高水平英文科技期刊, 在影响力计划中设置 D 类项目, 每年评审, 一次性资助 50 万元.



宋军 1979 年考入清华大学工程力学系, 1990 年获工学博士学位. 1992~1994 年在香港理工学院制造工程学系任访问学者、副研究员, 1993 年晋升清华大学工程力学系副教授, 2005 年受聘为清华大学研究员. 长期在高校从事科技开发与企业合作、企业资产管理等工作, 2013 年起到中国科学技术协会学会学术部工作. 兼任中国力学学会、中国法学会理事, 中国继续工程教育协会副理事长, 全国科学技术名词审定委员会第七届常委, 《科技导报》、《中国学术期刊文摘》编委会副主任等职.

本文以 2013~2017 年参与影响力计划 D 类项目的英文科技期刊为研究对象, 重点讨论分析 D 类项目期刊的申报、评审、入选及实施情况.

2 D 类项目的申报与评审情况

全国范围内拟创办英文科技期刊的单位均可参与 D 类项目的申报, 材料通过形式审核即取得申报资格, 本文称之为申报期刊. 申报期刊经现场答辩、专家评审和项目公示等程序即确定入选, 本文称之为入选期刊.

2013~2017 年 5 年项目共受理 269 种期刊一次或多次申报, 累计申报数达 369 种次. 申报期刊可分两类: 一类是取得了国际标准连续出版物号(以下简称 ISSN 号)在海

© 2017《中国科学》杂志社

外已出版发行、但没有取得中国国内统一连续出版物号(以下简称 CN 号)的期刊, 一类是尚未建刊出版的拟创办期刊.

2013~2017 年共产生入选期刊 70 种, 按照 D 类项目实施方案, 2013~2015 年每年支持创刊名额 10 种, 2016~2018 年每年支持创刊名额增加至 20 种, D 类项目的申请和入选情况统计于表 1.

从总体情况看, 2013 年项目初始, 申报期刊数量最少, 之后每年都有新申报期刊参与, 申报期刊数稳中有升. 2014、2015 年竞争相对激烈, 2016、2017 年支持创刊名额由 10 种增加至 20 种, 入选比例保持在 20%以上.

申报期刊的审评工作按学科进行分组遴选. 2013 年申报期刊数量少, 分为 2 组. 2014~2016 年每年分为医药类、工程技术类及综合类 3 组. 2017 年, 由于工程技术类申报数增多, 分 4 组进行(详见表 2).

从学科入选期刊数量看, 医药类和工程技术类学科入选期刊数量最多, 原因是名额分配以申报期刊数量为主要依据, 这两类学科的申报期刊数量多, 相应入选期刊数量也较多.

3 D 类项目的入选期刊情况分析

从期刊的三大主管单位统计看, 入选期刊中, 教育部 28 种, 中国科学院 20 种, 中国科协 17 种, 教育部主管的入选期刊数最多. 进一步分析申报期刊的情况, 中国科协 73 种、教育部 49 种、中国科学院 35 种, 中国科协主管的申报期刊数最多. 从入选率看, 教育部 57%, 中国科学院 57%, 中国科协 23%, 中国科协主管期刊入选率明显偏低.

为研究入选期刊对各学科英文科技期刊数量的影响, 本文对 70 种入选期刊和截至 2017 年 5 月我国已有的其他 282 种英文科技期刊(http://www.gapp.gov.cn/govservice/1959.shtml)在 15 个学科大类上的数量分布进行分析比较(见图 1).

从学科分布看: (1) 安全科学领域实现了零的突破, 填补了英文期刊空白; (2) 社会科学交叉学科、环境科学、航空航天和化学领域, 学科发展迅速, 新刊数量增幅较大; (3) 我国强势学科有新刊突破, 如航空、航天和空间技术领域、材料科学领域、能源科学领域、化学化工领域等; (4) 医学、工程领域, 已有英文期刊数多, 新增期刊也多; (5) 对表 S1 中工程领域作进一步分析, 前沿学科有新刊突破, 如数据挖掘(D50)、网络安全(D33)、数据智能(D57)和纳米技术(D64)等. 可以说, D 类项目较好地实现了项目设置的初衷, 新增期刊为学科发展提供了有力支撑. 但如何体现项目对基础、新兴、交叉学科和空白学科的支持, 有待进一步研究.

4 D 类项目的实施情况

入选期刊按照国家相关政策法规办理期刊创办手续, 获得国家新闻出版广电总局批准创刊的批复文件, 本文称之为获准期刊. 获准期刊在国内外公开出版发行, 本文称之为出版期刊.

入选期刊按相关规定向国家新闻出版广电总局提交申报材料, 会在 5 个工作日内收到材料是否予以受理的答复. 如果材料符合相关规定并予以受理, 自受理之日起 60 个工作日内会获得批准创刊的批复. 如果材料不符合有关规定和要求, 那么入选期刊须在 20 个工作日内补正材料,

表 1 2013~2017 年 D 类项目历年申报期刊和入选期刊情况

Table 1 Numbers of applicant & nominated journals for category D in PIIJ from 2013 to 2017

申报年度	2013	2014	2015	2016	2017
申报期刊数	46	89	73	70	91
当年首次申报数	46	74	44	40	65
入选期刊数	10	10	10	20	20
入选比例(%)	22	11	14	29	22

表 2 2013~2017 年 D 类项目历年分组及名额分配情况

Table 2 Number of applicant & nominated journal and ratios for each group from 2013 to 2017

年份	分组数	组别一	组别二	组别三	组别四
2013	2	理工组(5/19, 26%*)	生命科学组(5/27, 19%)		
2014	3	综合组(4/28, 14%)	医药学组(3/34, 9%)	工程技术组(3/27, 11%)	
2015	3	综合组(3/21, 14%)	医药学组(4/31, 13%)	工程技术组(3/21, 14%)	
2016	3	综合组(7/23, 30%)	医药学组(6/23, 26%)	工程技术组(7/24, 29%)	
2017	4	综合组(6/27, 22%)	医药学组(6/27, 22%)	工程技术一组(4/18, 22%)	工程技术二组(4/19, 21%)

*: 5/19, 26%表示该组 19 个申报期刊, 分配 5 个支持创刊名额, 入选比例 26%. 下同

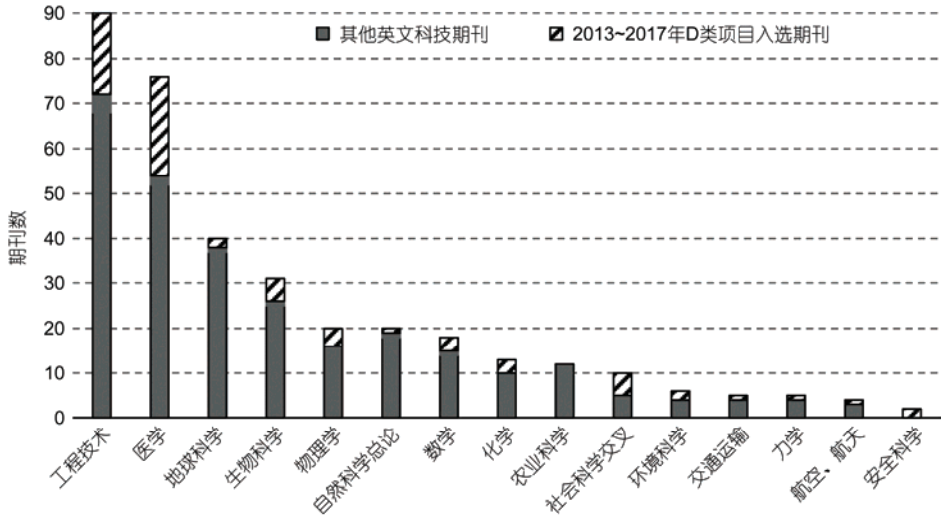


图 1 D 类项目入选期刊对中国英文科技期刊学科分布的影响

Figure 1 Impact of nominated journals in PIIJ Category D on discipline distribution of English-language STM journals in China

逾期申报材料过时失效.

截至 2017 年 5 月, 70 种入选期刊中已有 31 种成为获准期刊. 图 2 显示, 除《应用天然产物》(D14)因出版单位资质问题多次向国家新闻出版广电总局补正材料, 获准所用时间达 32 个月, 其他期刊都在 24 个月内获准. 39 种未获准期刊中, 2014 年 1 种和 2015 年 2 种入选期刊由于出版单位或主办单位的资质问题, 申报材料未通过国家新闻出版广电总局的形式审核, 还在补正材料. 其余 36 种期刊均为 2016 或 2017 年入选, 正处于申报或者准备申报阶段.

按照 D 类项目实施方案, 当入选期刊成为获准期刊, 即可获得一次性支持经费 50 万. 考虑到各获准期刊生效时间不同、可能跨财政年度, 为加强项目执行力度, 如入选期刊在 24 个月内未能获得创刊批复, 建议考虑取消奖补经费.

截至 2017 年 5 月, 31 种获准期刊中已有 27 种出版期刊. 按出刊情况可分为两类: 一类是在申报前已有 ISSN 号、获准前已在海外出版发行的期刊, 共 11 种, 均在 6 个月内在网络版或纸质版上补充了 CN 号信息, 顺利完成出版工作的平稳过渡; 另一类是获准后才出版的新刊, 共 16 种, 其中 9 种期刊在 12 个月内实现出刊. 其余 4 种未出版期刊中, 3 种获得创刊批准不久, 目前处于筹备阶段, 《数学研究进展》(D11)因稿源不足, 迟迟不能创刊出版. 由于《出版管理条例》等相关规章明确规定了期刊登记注册和出版的时限, 建议主管单位加强对新创期刊的业务指导和监督管理, 确保期刊按规定时间出版. 建议影响力计划办公室加强项目的后续管理, 如获准期刊在 12 个月内不能出刊, 对其采取相应追责措施, 以确保项目绩效.

经过几年的努力, 部分D类项目入选期刊已显示出一定的学术影响力[3,4], 并被国际主流检索系统收录. 根据 Scopus 2017 年发布的最新数据, 《光子学研究》《纳微快报》《国际肝胆胰疾病杂志》《摩擦》《世界儿科杂志》《电子学报》和《环境核算与管理》等 7 种入选期刊被收

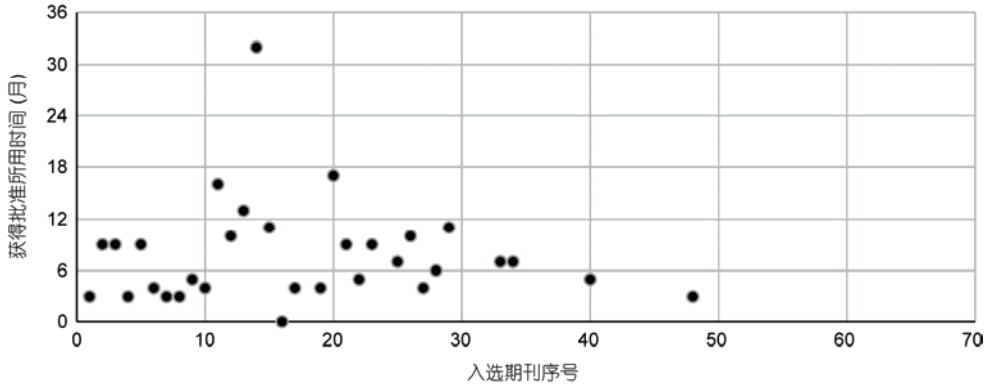


图 2 入选期刊获得批准所用时间

Figure 2 Time spent from nomination to CN number granted for nominated journals in PIIJ Category D

录, 其中《光子学研究》与《纳微快报》在各自划分的学科领域内进入前10%. 根据 JCR 2017年发布的最新数据, 《纳微快报》《光子学研究》和《中国科学: 材料科学》等3种入选期刊被收录并进入所在学科 Q1 区, 表现突出. 影响力计划 A、B、C 项目面向全国英文科技期刊择优奖补, 在 2016 年新一轮评选中, 《纳微快报》和《摩擦》入选 B 类项目, 《世界儿科杂志》入选 C 类项目. 可见, D 类项目入选期刊已经成为我国高端英文科技期刊的重要补充, 在一定程度上超越了国内同类期刊水平, 向国际顶尖期刊靠拢.

5 结论与建议

本文对影响力计划 D 类项目的期刊从申报、入选、获准和出版四个不同阶段进行了分析. D 类项目实施 5 年, 70 种入选期刊在较大程度上补充了我国英文科技期刊的数量不足, 其产生方式优化了我国英文科技期刊的学科分布. 目前我国报刊出版处于总量控制、结构调整阶段(http://old.chinacourt.org/public/detail.php?id=185680), 刊号资源紧缺, D 类项目成为优质出版资源实现办刊的绿色通道, 为扩大规模、做优增量、改善我国高端英文科技期刊供给不足发挥了重要作用, 也在一定程度上落实了多年来人大代表、政协委员关于"期刊审批权下放"的建议.

D 类项目的实施已经取得了阶段性成果, 但在实施过程中存在改进和提升空间, 本文建议:

(1) 持续实施影响力计划 D 类项目, 在今后一段时期保持每年遴选支持创刊名额 20 种. 同时优化 D 类项目评价体系, 确保遴选质量, 兼顾代表我国前沿学科、优势学科、交叉学科和填补国内空白学科(特别是边缘新兴学科)期刊的平衡发展.

(2) 加强对入选期刊的项目指导和过程监督, 提高项目的实施力度; 对在一定时间内不能完成项目任务的, 取消入选资格.

(3) 适度扩大择优遴选支持创办新刊的范围. D 类项目的成功实施, 是对出版行政审批制度改革、增强行政审批科学性的积极探索, 建议借鉴该项目的实施经验, 面向中文科技期刊设立同类项目, 将科技期刊审批的科学论证下放到各学科专业学会(协会), 进一步推动出版行政审批体制改革, 推进科技社团有序承接政府职能转移工作.

致谢 本文在研究过程中曾与刘筱敏、苏小军和顾洛玮等同志进行过有益的讨论, 在此一并表示衷心感谢.

推荐阅读文献

1 Pan Y T, Ma Z, Su C, et al. A brief report on statistics and analysis of Chinese papers in 2015(in Chinese). Chin J Sci Tech Preriod, 2017, 28: 58–67 [潘云涛, 马峥, 苏成, 等. 2015 年中国科技论文统计与分析简报. 中国科技期刊研究, 2017, 28: 58–67]
2 Pan Y T, Ma Z, Su C, et al. A brief report on statistics and analysis of Chinese papers in 2013(in Chinese). Chin J Sci Tech Preriod, 2015, 26: 73–81 [潘云涛, 马峥, 苏成, 等. 2013 年中国科技论文统计与分析简报. 中国科技期刊研究, 2015, 26: 73–81]
3 Du Y W, Ning B. Accomplishments and challenges—review on English language STM journals of China in 2015 (in Chinese). Sci-Tech Pub, 2016, 35: 28–34 [杜耀文, 宁笔. 成绩·挑战——2015 年度我国英文版科技期刊发展回顾. 科技与出版, 2016, 35: 28–34]
4 Ren S L. Review on English language STM journals of China in 2016 (in Chinese). Sci-Tech Pub, 2017, 36: 30–33 [任胜利. 2016 年我国英文版科技期刊发展回顾. 科技与出版, 2017, 36: 30–33]

补充材料

表 S1 2013~2017 年 D 类项目入选期刊名单

本文以上补充材料见网络版 csb.scichina.com. 补充材料为作者提供的原始数据, 作者对其学术质量和内容负责.

Summary for “中国科技期刊国际影响力提升计划 D 类项目的申报、评审及实施”

Project for Enhancing International Impact of China STM Journals category D: application, selection and implementation

ZHAO Ji[1], LI Fang[2] & SONG Jun[3*]

[1] *China Research Institute for Science Popularization, Beijing 100081, China;*
[2] *China Association of Science and Technology, Beijing 100863, China;*
[3] *China Association of Science and Technology, Beijing 100863, China*
* Corresponding author, E-mail: songjun@cast.org.cn

The Project for Enhancing International Impact of China STM Journals (PIIJ) was initiated in 2013 by the joint effort of six ministry level organizations: the China Association for Science and Technology (CAST), Ministry of Finance of the People’s Republic of China (MOF), Ministry of Education of the People’s Republic of China (MOE), General Administration of Press and Publication of the People’s Republic of China (GAPP), Chinese Academy of Sciences, and Chinese Academy of Engineering. One of PIIJ Category D’s missions is to support the launching of new English language STM journals in China, based upon their merits and in leading or preponderant disciplines. Meanwhile, a startup fund of 500,000 RMB will be given to each nominated journal in due course.

This paper presents certain procedures in PIIJ Category D, including application, selection, and implementation. 70 journals representing the majority of Chinese leading and preponderant disciplines have been nominated from 2013 to 2017. With the exception of 36 journals nominated in 2016 and 2017, 88 percent (30/34) of the nominated journals have been granted a China domestic uniform serial publication number (CN number) in 24 months. 65 percent (20/31) of the journals acquiring the CN number published their first issue or CN edition within 12 months. The statistical result suggests that it would be reasonable to introduce a three-year timeframe for nominated journals to prepare its first publication.

In the last 5 years, the journals nominated in PIIJ Category D have made up for the shortage of high-end STM journals in China and have optimized the journals’ distribution by discipline. Some of these nominated journals demonstrate strong potential and possess core competitiveness. According to the 2017 releases, 7 journals are included in Scopus database and 3 journals are included in JCR. These journals become important complements to high-end STM journals in China, outperforming their peers and approaching to the top-tier international journals.

Category D becomes the green channel for newly launched journals, and PIIJ achieves its short-term goal. Nevertheless, there is still room of improvement for the implementation of PIIJ. This paper suggests that PIIJ should be continued with more potent supervision and certain guidance for the nominated journals. If a journal fails to acquire CN number within 24 months after nomination, the fund could be cancelled. And if a journal fails to publish its first issue within 12 months after CN number is granted, the fund could be withdrawn. Meanwhile, the applicants should have a strong desire and the capability to launch a journal based on clear understanding of the research area and proper assessment of the position of the journal. This paper also believes that a pilot project could be launched for Chinese language STM journals. There is a voice that the approval of CN number should be delegated. PIIJ echoes the voice to some extent. Science and technology societies would be qualified to take over this responsibility, and that could advance the gradual transfer of government functions.

Project for Enhancing International Impact of China STM Journals (PIIJ), newly launched journal, English STM journal, preponderant disciplines

doi: 10.1360/N972017-00761