

70-76 我国管理科学重要期刊的遴选及其认定^①

✓ C93

陈晓田¹, 金碧辉², 杨列勋¹, 李若筠¹, 陆耘², 李琳²

(1. 国家自然科学基金委员会管理科学部, 北京 100083; 2. 中国科学院文献情报中心, 北京 100080)

摘要:从科学文献的角度阐述了管理科学类期刊的现状。介绍了管理科学重要期刊遴选的原则、遴选工作过程及最终认定的管理科学重要学术期刊。从期刊论文与引文统计的角度分析了在管理科学期刊中存在的一些问题并提出了改进建议。

关键词:管理科学; 重要期刊; 引文统计; 期刊遴选

分类号:Z68 **文献标识码:**A **文章编号:**1007-9807(1999)04-0070-07

1 问题的提出

随着国家对科学基金投入的逐年增加,对基金资助绩效进行全面评估与检查的呼声在国家自然科学基金委员会内外都愈加强烈。加强与完善基金资助工作的后期管理特别是开展成果评估(绩效评估)工作已逐渐成为人们的共识。国家自然科学基金委员会管理科学部在实践中也进行了有益的尝试与探索,分别对1992至1994年资助的已结题项目进行了成果评估。通过成果评估提出了许多需要探索与深入研究的问题。

成果评估,特别是对基础研究成果的评估,论文的数量与质量是其中的重要评价指标。成果评估时要求专家在有限的时间内就众多项目发表的论文逐一审读,以判断其学术水平既不现实,也无必要。而学术期刊不仅是发表学术成果、传递研究信息的主要园地,也是认定与评价学术成果、论文水平的有力工具。

管理科学在我国经过二十年的发展,已呈现出新兴学科所具有的文献量急剧增长的特征,同时,它作为一门独立的科学门类也已成为社会和科学界所承认。然而,与其它学科相比,管理科学在我国仍然是一门发展中的学科,迄今尚未形成在

本学科得到共识的核心期刊群,甚至对于相对重要的期刊也没有统一的标准与认识,所以,在实际工作中影响了对论文水平甚至对学术工作的评价。因此,从学科的发展与科研管理工作的实际来看,迫切需要对管理科学期刊的状况、质量与所刊载论文的学术水平有清楚的认识。

考虑到核心期刊的形成需要有一个过程,为了完善管理科学部进行成果评估所必备的基础性工作,也为了促进我国管理科学核心期刊的逐步形成与发展,管理科学部选定“管理科学重要期刊的遴选及其认定”作为诸多问题中的一个重要而又较为紧迫的问题首先开展了研究。管理科学重要期刊遴选与认定工作的总体目标是:以目前我国管理科学界公认的广义管理科学的学科范畴作为学科范围的界定,即相对于国外管理与管理学(Management)所涉及的范畴,也即管理科学部的资助范围,而非国外管理科学(Management Science)的狭窄范畴。在这一范围内通过文献调查、专家咨询、引文分析等方法,对管理科学期刊进行一次较全面的调研,以确定出在管理科学学术期刊中具有学科代表性、有一定学术水平并可供学术评价用的管理科学重要学术期刊(以下简称为重要期刊)。

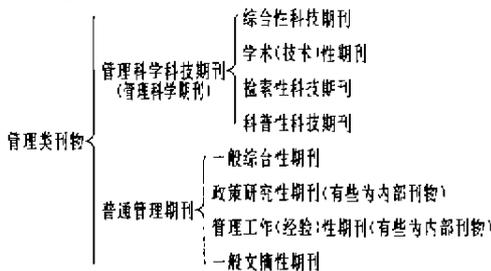
① 收稿日期:1999-11-28。

作者简介:陈晓田,男(汉族),国家自然科学基金委员会管理科学部副研究员。

2 对我国管理科学期刊现状的基本认识

2.1 对我国管理类期刊的分类

目前,我国对管理科学期刊仍未有统一规范与认定。在调研中经粗略统计,1998 年北京市邮政局公开发行,期刊名称涉及“管理”的刊物共有 222 个,这还不包括各部委内部、各地方发行的管理类刊物。一般而言,管理类刊物包括了管理科学技术期刊(以下简称为管理科学期刊)和普通管理期刊两大类。管理科学期刊又分为不同类型,因此,真正属于管理科学的学术性期刊的数量并不是很多。管理刊物分类详见下表:



这样分类仅是一种基本概念上的分类,实际中经常出现混合类型期刊,有的综合性科技期刊与综合性刊物、科普性科技期刊与管理性工作期刊、检索性科技期刊与一般文摘性期刊等也难以截然分开,有的就是为了适应更广泛的读者群而有意这样定位的。

从管理类刊物的分类可以看出,人们通常认识的管理刊物更多的是指普通管理期刊、综合性科技期刊、科普性科技期刊这三种类型,而我们要研究的则主要是管理科学期刊中的学术性期刊,因为管理科学的重要学术研究成果往往发表在这些学术性期刊中。

造成管理科学学术期刊没有规范的标准与认

定这种状况的原因很多。首先,由于管理科学在我国是近二十年才发展起来的,学科发展不成熟;其次,我国学界对管理科学是广义的学科界定,但对学科之间界定的具体认识仍存在较大的差异与模糊区间;第三,管理科学的综合交叉特点以及具有自然(工程)科学与社会科学的双重属性,更决定了我国管理科学期刊涉及的范围是比较广泛的;第四,社会上广泛存在将管理与管理科学概念混为一谈的状况,所以经常出现将普通管理期刊与管理科学学术期刊相混淆的情况,这些都给学术期刊的规范与认定带来了一定的难度。

2.2 对我国管理科学学术期刊与学科发展基本状况的认识

在研究中,我们利用中国科技信息研究所重庆分所的“中国科技期刊数据库”,对 1997 年的期刊文献首先作了大范围典型主题调查,对发表在 4183 种期刊上的 281508 篇科技论文与社会科学论文仅围绕“管理”这一关键词进行的调查结果表明:论文的关键词中含有“管理”二字的有 13374 篇,分散在 2079 种期刊上。其中,含有“管理”关键词的论文在 10 篇以上的期刊有 383 种;在 20 篇以上的期刊有 151 种;在 50 篇以上的期刊则仅有 26 种。

我们又以管理科学研究领域为主线索,从管理科学部的学科代码中抽取了 15 个关键词(管理、决策、组织行为、系统分析、控制技术、预测、评价、数量经济、技术经济、发展战略、体制、政策、成果、创新、技术转移)进行文献调查,共检索到 19 597 篇论文,分散在 2 724 种期刊上。其中,含 100 篇论文以上的期刊有 5 种,含 50 篇论文以上的期刊有 53 种,含 20 篇论文以上的期刊有 244 种。在全部的 4 183 种期刊中,刊名含有“管理”二字的期刊有 66 种,论文刊载量为 5 708 篇。

表 1 管理科学论文在期刊中的数量分布

论文与期刊的分布	含“管理”关键词论文分布	涉及 15 个关键词论文分布
论文总数	13 374 篇	19 597 篇
期刊总数	2 079 种	2 724 种
100 篇论文以上的期刊	1 种	5 种
50 - 99 篇论文的期刊	26 种	48 种
40 - 49 篇论文的期刊	16 种	22 种
30 - 39 篇论文的期刊	38 种	38 种
20 - 29 篇论文的期刊	70 种	111 种
10 - 19 篇论文的期刊	232 种	280 种
1 - 9 篇论文的期刊	1 694 种	2 200 种

表1是从关键词的角度对“管理”一词与管理科学的一些关键词进行的论文分布统计,统计结果表明了管理科学论文与期刊存在集中度低,离散度大的新兴学科所具有的特征。对管理类期刊初步调研的结果与管理科学文献分布特征,反映出现阶段我国管理科学发展有以下几个基本特点:

(1)改革开放以来的二十年间,涉及与管理与科学管理的文献数量迅速增长,管理类期刊虽刊龄相对较短,但期刊数量增加却较快,而核心期刊迄今尚未形成,这表明管理科学在我国正处于迅速发展的阶段。

(2)以管理科学学术论文为主体的期刊不多,大量管理科学的文献散见于其它相关学科领域的各类期刊上,这种状况表明,管理科学在我国仍处于成长阶段,尚不够成熟,它将对选择重要期刊带来一些困难。

(3)管理科学在我国是一门新兴学科,尚处于活跃发展阶段,期刊与论文的状况表现为学科间的相互渗透与相互交叉性强,但各分支学科的发展呈现出明显的不平衡状态,这给重要期刊在学科间相对均衡的分布造成了困难。

(4)应用性、经验性与一般议论性的文章大大多于理论性与学术性论文,表明管理科学在我国仍处于以引进和借鉴国外先进管理理论方法为主的阶段,尚缺乏结合我国实际的自主性学术理论的创新与发展。

正是基于上述对管理科学发展现状的认识,我们认为目前遴选与认定管理科学核心期刊的条件尚不成熟,而遴选管理科学重要期刊则既可满足科学基金成果评估实际工作的需要,又可通过此项工作促进我国管理科学期刊水平与质量的提高进而促进各分支学科的发展。

3 遴选与认定期刊的基本要求与原则

3.1 遴选工作的三项基本要求

首先,遴选期刊时要注重理论性与学术性。遴选管理科学重要期刊是从成果评估工作实际需要提出的,其首要目的是为了引导管理科学的研究

成果更多地发表在国内重要期刊上,并促进真正办出若干种体现我国管理科学最高学术水平的重要期刊,进而逐步形成管理科学的核心期刊。在此基础上,有助于建立起具有科学参考价值的以科学论文和引文为重要指标的科研绩效定量评估体系。显然,以绩效评估为价值取向的选刊标准必须注重期刊的理论性、学术性以及前沿性。

其次,遴选期刊的方法中要坚持定性定量相结合,以定性为主。管理科学在我国尚处于活跃发展阶段,其不成熟性表现在科技文献分布上的两个主要特点,一是各分支学科的期刊发展水平的不平衡;二是科技文献的集中度比较低。这两个特点,特别是第二点,给对文献进行定量分析带来了许多非常规性的因素。有鉴于此,研究工作要坚持以专家意见为主,定性分析为主,定量分析为辅,定性分析与定量分析相结合。事实上,专家意见给文献的定量分析工作奠定了基础,而文献的定量分析数据又为专家作进一步的定性评判提供了多方面的参考,这样,定性分析与定量分析在遴选过程中得到了很好的融合。

第三,遴选期刊的学科覆盖要注意点与面适当兼顾。管理科学是与自然科学、工程技术科学和社会科相互交叉渗透,涉及的学科面很广泛的科学。本次调研工作又是以广义管理科学为学科范畴,为了尽可能使重要期刊覆盖管理科学的各个分支学科,每一工作环节都尽可能注意了学科间的平衡。无论是最初选择供专家调查用的初选期刊名单,还是在选择咨询专家时对其学科与专业的考虑,在符合基本要求的情况下,都注意了点与面适当兼顾问题。

3.2 认定重要期刊的四项原则

在本次工作过程中,我们逐步体会到遴选与认定管理科学重要期刊是件非常有意义但又是相当严肃的工作,虽然此次认定主要目的是为了成果评估的需要,但第一次认定不可避免地会产生方方面面的影响,因此,被认定的期刊质量应是第一位的。

在最后认定重要期刊的关键环节上,充分总结与认真考虑了评审会上专家们提出的意见,明确了认定的四项原则;其一是确保质量第一、从严控制原则,所认定的重要期刊必须符合选刊标准,宁缺勿滥;其二是学科主体原则,所认定的期刊必

须是以刊载管理科学论文为主体内容的学术期刊;其三是著录规范原则,所认定的期刊必须达到按国家标准著录要求的水平;其四是动态调整原则,本次重要期刊遴选与认定不求一步到位,一次完善,但求逐步完善,将这项工作理解为一个过程。期刊的质量是在不断变化的,对管理科学重要期刊不断进行动态调整将更有利于在管理科学期刊之间建立起竞争机制,也将有利于促进期刊质量的提高,最终有利于管理科学的健康发展。

4 遴选期刊的步骤与方法

这次遴选管理科学重要期刊的工作是以专家咨询调查的定性方法为主,文献分析的定量方法为辅。在时间顺序上,采用定性方法与定量方法交叉使用,前后相承,互为参考。主要工作程序与步骤如下:学科界定→文献调查→确定初选期刊→专家调查→确定统计源→论文与引文统计分析→专家调查与认定候选期刊→评审会专家认定重要期刊→综合专家意见提出最终建议。

4.1 专家咨询调查

根据管理科学部的资助范围,我们将期刊粗线条地分为管理科学与管理工程、经济管理与工商管理、宏观管理与政策研究三大类进行遴选。管理科学与管理工程类主要包括管理科学基础理论、管理技术与方法等;经济管理与工商管理类主要包括宏观经济管理、企业管理以及会计理论等;宏观管理与政策研究类主要包括公共管理与政策、科技管理与科技政策、信息情报等方面的期刊。

针对上述学科范围,对《中文核心期刊要目总览》(第二版)中提出的核心期刊进行分析,挑选出

60种期刊确定为第一轮专家咨询调查用的初选期刊。首轮专家调查共发出103份调查表,有47名专家认真仔细地提出了意见,调查表回收率为45.6%。除了初选的60种候选期刊外,专家推荐的期刊共有36种。

第二轮专家调查是在论文与引文统计分析的基础上进行。我们将定量数据采集过程中的几项主要指标,如每一种期刊的载文量、引文量及刊载国家自然科学基金资助的论文数量等设计成专家调查表,除了作为统计源的36种期刊外,还将引文统计中被引频次较高的其它15种期刊附在调查表中。共发出调查表202份,回收调查表105份,回收率为52%。除了表中提及的51种期刊外,专家们还推荐了另外19种期刊。根据第二轮专家咨询调查的汇总结果,按照本次遴选重要期刊的要求与原则,经课题组充分讨论,提出了37种供专家最终审定用的候选期刊名单。

4.2 论文与引文统计

在对首轮调查表中的专家意见作了汇总统计后,经讨论决定将96种期刊中意见比较集中的前36种选定为定量分析统计的期刊源。其中,管理科学和工程类共12种,经济管理与工商管理类共13种,宏观管理与政策研究类共11种。按照期刊论文与引文统计分析所要求的基本内容,设置了期刊载文量、期刊被引频次、引证期刊数量、国家自然科学基金论文刊载数量以及外文引文数量等能够反映期刊主要特征的指标。在选定的36种期刊统计源中,论文统计的有效期刊为36种。由于有7种期刊文后无参考文献,因此引文统计的有效期刊为29种。在29种期刊的引文统计中,共涉及被引用期刊671种。表2是对统计源期刊按上述所分的3大类,分别统计的各项指标平均数。

表2 各学科期刊在各项指标中的平均数量分布

学科	载文量 (篇)	被引频次 (次)	引证期刊数 (种)	引文数量(篇)		NSFC 论文 (篇)
				中文	外文	
管理科学与工程	111.42	21.50	43.08	59	237	27.42
经济管理与工商管理	170.15	16.77	19.23	60	111	0.23
宏观管理与科技管理	135.45	21.64	43.82	75	83	4.64

从表2的统计数据中可以看出,经济管理与工商管理类的期刊总体指标不佳,其主要原因是

此类期刊的参考文献著录很不规范。在被调查的13种期刊中,有6种期刊的论文不附参考文献。

这从一个侧面反映出我国经济管理和工商管理的研究行为还不够科学规范,尚难与国际接轨。管理科学与管理工程类的期刊衍生于自然科学和技术科学,其著录比较规范,统计数据基本能客观地反映此类期刊论文的总体情况。从外文引文和中文引文数量看,管理科学与管理工程类的期刊论文在吸收外国学术思想方面强于吸收国内同行的学术思想。相比之下,其它两类期刊发表的论文是以吸收国内学术思想为主。在此基础上,经过第二轮专家的问卷调查咨询和统计,确定了37种候选期刊。

4.3 评审会专家审定重要期刊

重要期刊的认定采用专家评审会以现场讨论审定的方式进行。为了使评审专家在审定重要期刊时对37种建议候选期刊的形式、内容与质量有充分的了解,在评审会上提供了37种期刊的样刊,特别是提供了载有1997年和1998年总目录的两期刊物。特邀与会的12位评审专家其研究专长基本覆盖了管理科学各个分支学科的研究领

域。专家们根据自己平时对管理科学期刊的了解以及现场翻阅样刊,再结合本次研究提供的定量统计数据与提出的要求与原则,对认定原则与候选期刊进行了充分的讨论,并提出了各自的评审意见。

4.4 综合专家意见提出建议

通过以上各个步骤大范围的调研与统计分析,基本上掌握了管理科学期刊的现状。根据遴选与认定的四项原则,课题组又逐一审阅了样刊,结合专家的综合意见,保留了具有共识性的期刊,筛去了一些存在意见分歧的期刊。最终确定出管理科学重要期刊提名表和管理科学重要学术期刊表。列入提名表的25种重要期刊在学术性和理论性方面基本符合选刊标准,但一些期刊的著录规范尚未达标。根据著录规范原则,从25种提名的期刊中又选出17种著录比较规范的作为首批管理科学重要学术期刊加以认定,并作为研究结果向管理科学部推荐。

表3 管理科学重要学术期刊表

1. 系统工程理论与实践	7. 运筹学学报	13. 会计研究
2. 数量经济技术经济研究	8. 预测	14. 科学学研究
3. 系统工程	9. 中国管理科学	15. 科研管理
4. 系统工程学报	10. 数理统计与管理	16. 研究与发展管理
5. 管理工程学报	11. 系统工程理论方法应用	17. 情报学报
6. 控制与决策	12. 管理科学学报	

表4 管理科学重要期刊提名表

1. 系统工程理论与实践	10. 数理统计与管理	19. 中国软科学
2. 数量经济技术经济研究	11. 系统工程理论方法应用	20. 管理世界
3. 系统工程	12. 管理科学学报	21. 科学学与科学技术管理
4. 系统工程学报	13. 中国工业经济	22. 科学学研究
5. 管理工程学报	14. 金融研究	23. 科研管理
6. 控制与决策	15. 中外管理	24. 研究与发展管理
7. 运筹学学报	16. 会计研究	25. 情报学报
8. 预测	17. 经济理论与经济管理	
9. 中国管理科学	18. 财政研究	

5 期刊调研中反映出的问题与改进建议

5.1 期刊论文著录不规范

在对期刊进行论文与引文统计分析的研究中,发现管理科学期刊在著录规范上有一明显特点,即与自然科学和技术科学相交叉的期刊,如管理工程类的期刊著录均比较规范,而与社会科学相交叉的期刊,如经济管理、工商管理期刊著录则极不规范,有的期刊没有著者单位,更多的期刊没有文后参考文献。在本研究中统计的工商管理期刊有近半数未附一篇参考文献,这的确是一个值得注意的严重影响期刊质量的问题。

表5 论文附参考文献情况统计

学 科	论文数	附引文论文数	百分比
管理科学与管理工程	1 339	1 097	81.92
经济管理与工商管理	2 212	293	13.25
宏观管理与科技管理	1 490	502	33.69

众所周知,科学论文是科学研究活动的主要产出形式,也是科学家个人的学术思想和学术观点向社会传播,最终转化为社会的科学财富的起始点。然而,任何一项科学研究都不是孤立进行的,科学的研究必然是在继承、借鉴和积累的基础上得到提高和发展的。科学活动中创新与发展以论文正文的阐述来表现,而对前人学术思想的继承与借鉴则通常是以文后参考文献来表现的。这种引证与被引证关系,即为引文关系。引文关系是科学活动中存在的一种客观关系,它是由科学论文的相互引证而形成一种任何科学家个人都无法左右的学术关系,将分散的独立于每一篇论文中的引证文献(参考文献)组织起来,使引证文献与被引证文献相互“链接”,便能够形成一种可用文字、数字抑或模型表述的“引文网络”。可见参考文献在一篇论文中占有着极其重要的地位,它是科学思想继承与发展的脉络。

按照国际惯例,参考文献即引文已经成为科学论文的重要组成部分,它是人们考察论文著者学术底蕴的主要依据,也是体现论文与期刊学术

水平的重要标志之一。无参考文献的论文抑或参考文献很少的论文,其发表在学术性或理论性期刊上的可能性极小,甚至可以说没有可能性。因此,论文著者在完成学术论文时应该如实地附上研究过程中曾经参考过的文献。作为期刊编辑部应该提高对国家颁布的期刊著录标准的认识,要认真地保证各著录项目,特别是参考文献有一定的版面。

5.2 论文与期刊分布反映出分支学科期刊发展不平衡

研究中发现,三类管理科学期刊上发表受科学基金资助论文分布很不平衡。第一轮调研后选定的经济管理与工商管理13种期刊上1997年总共只刊载了3篇受到国家自然科学基金资助的论文。这是似乎是一种反常现象,带着这个问题进行了追踪调查,查看了管理科学部近年来资助的工商管理领域项目的研究成果,结果发现大多数研究论文都发表在项目承担者所在大学的学报上。然而,大学学报毕竟不是管理科学的专业期刊,这在很大程度上限制了管理科学的学术论文在同行专家中的传播和交流。

无论是提名的25种重要期刊,还是认定的17种重要期刊,由于认定是按照确保高质量,从严控制的原则,实际上质量第一原则已优于各学科期刊适当平衡的要求,所以,只能承认我国目前管理科学期刊的现状,最终各学科之间认定的重要期刊是很不平衡的。

表6 管理科学重要期刊的学科分布

学 科	重要期刊的学科分布	重要期刊一览表
管理科学与管理工程	12	12
经济管理与工商管理	6	1
宏观管理与科技管理	7	4

将论文在期刊上分布不平衡的现象与最终认定的重要期刊的学科分布联系起来看,可以得出这样一个初步结论,即经济管理与工商管理的期刊中目前还没有一种适合于发表理论性与学术性较强论文的学术性刊物。这也一个值得注意的问题,长此以往势必对工商管理学科的发展带来负面影响,管理科学部应切实采取措施,积极促进各

分支学科学术期刊均衡发展。

5.3 改进重要期刊工作的设想

首先,应加强对遴选重要期刊必要性的认识。对重要期刊的认定,一是有利于学术研究中的合理竞争与管理科学期刊论文质量的提高,二是有利于开展绩效评估与扩大管理科学成果的影响,三是有利于管理科学核心期刊的逐步形成。其次,应不断开展对管理科学重要期刊的研究,滚动开展认定工作。第三,管理科学部要积极支持与促进管理科学及其各分支学科期刊提高质量与不断完

善。应鼓励科学基金成果积极投向重要期刊,以便高水平的研究论文能向重要期刊集中,促进这些期刊的学术水平提高,以逐步形成完全意义上的核心期刊。同时,应积极促进更多的管理科学重要期刊进入中国科技文献检索系统。条件成熟时在重要期刊中选择少量最高水平的刊物,努力创造与提供使其与国际核心期刊接轨的条件,包括出版英文版期刊,向国外发行,争取我国管理科学期刊被国际著名科学文献数据库收录,使我国管理科学学术期刊走向世界。

参 考 文 献:

- [1] 罗式胜主编. 文献计量学概论[M]. 广州:中山大学出版社,1994
- [2] 成思危. 管理科学的现状与展望[J]. 管理科学学报,1998,1(1):8~14
- [3] 陈晓田. 科学基金与管理科学[M]. 武汉:武汉大学出版社,1998
- [4] 李若筠. 管理科学核心期刊的遴选与分析[D]. 天津大学学位论文,1999,1
- [5] 王世彤,李银惠,张维. 我国管理教育的变化与发展趋势[J]. 科学学与科学技术管理,1998,19(12):33~35

Select important journals of management sciences in China

CHEN Xiao-tian¹, JIN Bi-hui², YANG Lie-xun¹, LI Ruo-yun¹, LU Yun², LI Lin²

- 1. Department of Management Sciences, National Natural Science Foundation of China, Beijing 100083;
- 2. Documentation and Information Center of Chinese Academy Sciences, Beijing 100080

Abstract: Authors expatiate the status of management sciences' journals in sciences document area, introduce the rules, choosing process and important journals list of management sciences. Utilize the papers and cite statistics to analyse the existing problem and provide reform advise of management sciences journals.

Keywords: management sciences; important journals; cite statistics; select journals