

中国科学技术信息研究所

中国科技核心期刊（中国科技论文统计源期刊） 遴选程序

中国科学技术信息研究所

2014 年 1 月

中国科学技术信息研究所自 1987 年开始从事中国科技论文统计与分析工作,自行研制了“中国科技论文与引文数据库(CSTPCD)”,并利用该数据库的数据,每年对中国科研产出状况进行各种分类统计和分析,以年度研究报告和新闻发布会的形式定期向社会公布统计分析结果,公开出版《中国科技论文统计与分析》年度研究报告、《中国科技期刊引证报告》(核心版),为政府管理部门和广大高等院校、研究机构 and 研究人员提供了丰富的信息和决策支持。

“中国科技论文与引文数据库”选择的期刊称为“中国科技核心期刊”,又称“中国科技论文统计源期刊”。“中国科技核心期刊”的选取经过了严格的同行评议和定量评价,是中国各学科领域中较重要的、能反映本学科发展水平的科技期刊。

“中国科技核心期刊”每年进行遴选和调整。

一、遴选原则

中国科学技术信息研究所按照公开、公平、公正、客观的原则，采取以定量评估数据为主、专家定性评价为辅的原则，开展中国科技核心期刊的遴选工作。遴选结果通过网上发布、召开发布会、正式出版《中国科技期刊引证报告》（核心版）的方式向社会公布。

二、遴选程序

中国科技核心期刊每年评估和调整一次。被评估的期刊范围包括前一年度已经入选的中国科技核心期刊和评估当年申请成为中国科技核心期刊的期刊。

1、书面申请

前一年度已经入选的中国科技核心期刊不需要提交书面申请。

申请成为中国科技核心期刊的期刊须在当年3月1日前提交书面申请。

(1) 在中国科学技术信息研究所下载最新版《中国科技核心期刊申请表》，填妥各项内容，在当年3月1日前通过发送电子邮件至中国科学技术信息研究所（cstpcd@istic.ac.cn）。

《中国科技核心期刊申请表》的内容包括：期刊基本信息、优势和特色、编辑审稿流程说明、主要审稿人、编委会、办刊条件、其他情况、科技期刊学术诚信承诺等内容，同时还需附上有效期刊出版许可证复印件、能反映审稿流程的近期期刊审稿单复印件、期刊近期发表的最高水平论文、期刊获奖及收录和推荐材料、其他材料作为附件。

(2) 打印《中国科技核心期刊申请表》，与相关申请材料一起装订制作成 1 份申请材料，经主编签字和主办单位及编辑部签章后，快递寄送到中国科学技术信息研究所情报方法研究中心（北京海淀区复兴路 15 号，100038，联系人：郭玉 010-58882027）

2. 样刊报送

前一年度已经入选的中国科技核心期刊须在每期期刊出刊后，及时将样刊寄到中国科学技术信息研究所情报方法研究中心（北京海淀区复兴路 15 号，100038，联系人：郭玉 010-58882027）。这项工作用来测度期刊出版的及时性，是否按照出版计划定期定时出刊，是否有延期出版的情况。

申请成为中国科技核心期刊的期刊需将前一年度全年样刊 1 套，与书面申请材料一同报送至中国科学技术信息研究所情报方法研究中心。

3. 初审

中国科技核心期刊须具备下述基本条件：

- (1) 具有国内统一刊号（CN 号）。创刊时间超过两年。
- (2) 按时出版，严格遵守科技期刊出版管理相关法律法规。
- (3) 刊登原创性科技论文的学术类和技术类期刊。科普、编译、检索和指导等类期刊不列入遴选范围。

4. 定量数据采集与评估

(1) 中国科技信息研究所制定中国科技期刊综合评价指标体系，用于中国科技核心期刊遴选评估。期刊定量指标每年以《中国科技期

刊引证报告》（核心版）和（扩展版）的形式向社会发布。

（2）核心综合评价总分反映各个学科分类中，被评估期刊与同学科的中国科技核心期刊相比较的相对水平。根据中国科技核心期刊的指标表现，确定在 113 个学科分类中，各项学术评价指标的上线参考值和下线参考值。以此为基础，加权计算出被评估期刊的各项学术计量指标得出核心综合评价总分。

（3）扩展综合评价总分是根据约 6000 种期刊组成的《中国科技期刊引证报告》（扩展版）的指标计算得出，用于评价被评估期刊在各自学科分类全部期刊中所处的相对位置。

（4）定量评价

1. 根据综合评价总分遴选

在各个学科分组内，将候选期刊按照核心综合评价总分和扩展评价总分数分别排序和分析，参考各个学科分组分值分布、期刊规模、申请数量和比例等，择优选择综合评价结果较前的期刊。

2. 创刊不足五年的新刊

根据新刊的特点，调整指标权重进行专门评估。

3. 电子版期刊

根据电子版期刊的特点和评价重点，对评价指标权重进行相应调整，进行专门评估。

4. 英文版科技期刊

英文期刊与中文期刊分开，进行独立评价。根据英文版期刊的特点和评价重点，对评价指标权重进行相应调整，进行专门评估。

(5) 专家评审

1. 专家评审分为专家函审和终审两种形式。

2. 核心综合评价总分排在本学科前三分之一的期刊，免于专家函审，直接进入入选候选期刊名单；扩展综合评价总分在均线以上的或创刊不足五年的期刊通过专家函审，确定入选候选期刊名单。扩展综合评价总分在均线以下且创刊超过五年的期刊原则上不能进入候选期刊名单。

3. 函审采用匿名方式，邀请学科专家对期刊进行审读，超过 2/3 函审专家同意通过的期刊，进入入选候选期刊名单。

4. 由中国科学技术信息研究所成立的专家评审委员会对年度入选候选期刊名单进行审查，采用票决制决定年度入选中国科技核心期刊名单。

三、退出机制

为了保证中国科技核心期刊的学术水平和质量，中国科技核心期刊制订了退出机制每年淘汰不符合学术质量和水平要求以及存在违规和学术不端行为的期刊。

中国科技核心期刊的淘汰对象主要是以下三类期刊：

1. 存在违反国家期刊出版管理各项法律法规条例行为的期刊。重点治理的违规行为包括：一号多刊（版）行为、违规出版增刊行为、期刊内容偏离办刊宗旨等。对存在此类问题的期刊予以一票否决的方式淘汰。

2. 存在学术不端行为、缺乏学术诚信的问题、以及降低学术质

量以牟取利益为目的的期刊。重点考察的内容包括：以自引、集团互引、收买引用或其他手段人为操纵评价指标的行为，不能有效执行同行评议审稿制度等。对于接到相关方面举报和其他渠道曝光的问题期刊，予以重点关注。对证据充分、确实存在此类问题的期刊予以一票否决的方式淘汰。

自 2012 年起建立期刊诚信档案，跟踪网络期刊舆情和各种举报信息，对参与不端行为的期刊予以记录。

3. 学术指标综合评价总分连续处于学科末位，或通过指标分析结果显示某方面存在明显不足的期刊。对于存在此类问题的期刊，将结合具体情况，通过全面评估，分析期刊指标差距的主要原因，建立核心期刊质量预警制度，采取预警、退出的两步骤处理方式，推动期刊提高学术水平。

四、定性评价

在中国科技核心期刊的遴选和退出机制中，主要依据定量评价指标和数据分析对各个期刊的状况和问题进行研判，同时综合考察以下定性因素：

1. 期刊所在学科领域分类的期刊特点、规模、期刊发展环境、以及期刊在该学科领域中发挥的作用。
2. 期刊主办机构的科学研究基础、科技期刊管理水平、实际管理效果，以及地域分布特色等。
3. 期刊办刊人员学术素养、编委会成员的科研实力和对期刊的参与方式和实际工作效率。

4. 期刊稿源的学术水平，以及吸收高水平稿源的综合实力与优势。

5. 期刊各项指标随时间的变化和发展趋势。

五、新刊资格确认和退出期刊的资格中止

1. 中国科学技术信息研究所为符合标准的中国科技核心期刊颁发证书，有效期从颁发日到次年年底。

2. 核心期刊获得证书当年的全部论文将收入“中国科技论文引文数据库(CSTPCD)”。例如，某刊2011年度数据评审通过，将在2012年底获得证书，该刊2012年全部论文将被CSTPCD 2012收录。到2013年底需换发下一年度证书。

3. 被淘汰期刊将不能获发证书，核心期刊资格中止。

六、结果发布

中国科技核心期刊正式名单在中信所网站上发布并提供免费检索和下载。中国科技核心期刊(中国科技论文统计源期刊)遴选程序在中国科学技术信息研究所网站进行公布，同时通过每年公开出版的《中国科技论文统计与分析》年度研究报告、《中国科技期刊引证报告》(核心版)公布期刊的各项指标。

七、此项工作不向被评估期刊收取任何费用。