

從“檢索評價”到“數據服務”

王文軍

南京大學是國內最早借鑒國際成熟經驗、開展學術期刊研究與評價的高校之一，“中文社會科學引文索引（CSSCI）”則是其中最重要的成果。20 世紀末，南大成功研發 CSSCI 數據庫並投入使用，結束了國內沒有類似中文人文社會科學文獻檢索系統的歷史，對國內學術期刊建設的規範化和期刊評價的科學化發揮了積極的推動作用。十多年來，CSSCI 一直密切追蹤我國哲學社會科學研究發展的步伐，全面、深入地理解、把握我國哲學社會科學研究發展繁榮的獨特規律，不斷進行自我完善，以更加適應我國學術研究以及期刊評價的新發展、新需要，以質量和貢獻為導向，努力構建科學的標準、制度和體系，以建設具有較高影響力的中文人文社會科學知識服務平臺為目標努力開展工作。“寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來。”經過近 20 年的不懈努力，CSSCI 已經完成了大量的基礎性工作，研發出版了學術期刊、學術圖書、智庫成果等多個系列的學術數據庫，積累了千萬量級的文獻數據資源，得到學術界和期刊界的廣泛認可，這也為中心向人文社會科學知識服務平臺的轉型打下了堅實的基礎。多年來，CSSCI 始終初心不改，始終不曾懈怠，“終日乾乾，夕惕若厲”，努力“與時偕行”。

經過十多年的宣傳推廣，人們都已經認識到，引文索引反映了科學文獻之間相互引證的關係和特點，建立引文索引系統的目的就是為了通過這種工具來建立文獻之間的聯繫，通過科學地分析文獻之間的引用和被引用情況，揭示其數量特徵和內在規律，從而發現科學文獻之間的縱向繼承與橫向聯繫的軌跡，通過把握科學研究的規律，尋找科學發現的源頭，進而展現各學科研究的發展規模和趨勢。在實現檢索功能的同時，CSSCI 在客觀上也發揮了某種評價功能。不過，必須看到，這種評價功能是次生的、附屬的。但遺憾的是，長期以來，人們卻更多地將目光投放到評價這一附屬功能上，以至於說到引文索引，談到 CSSCI，常常首先和評價聯繫在一起。過度關注 CSSCI 的評價功能，既遮蔽了其原本的工具屬性和檢索分析功能，是本末倒置之舉，也賦予 CSSCI 一種不能承受的“評價標準”之重。

當我們正本清源，重新回到 CSSCI 作為引文索引的本質，就會發現，它的最基本和最重要的功能有兩個，即檢索工具和分析工具。作為檢索工具，CSSCI 可以用於追蹤學術演進的軌跡，探究、發掘埋藏在複雜現象背後的科學研究的規律。例如，有法學學者利用 CSSCI 對國內法學界引證習慣的代際差異進行了實證研究，揭示了改革開放以來我國法學學者的學術發展軌跡。作為分析工具，CSSCI 可以通過文獻計量的方法進行科學的統計分析，保障學術研究。例如，已有研究成果對《馬克思恩格斯選集》（1995 年版）中析出文獻的引證情況進行統計分析，揭示了《選集》中每一選目的學術影響力，為有關部門今後的工作提供了翔實的數據資料和堅實的學術支撐。事實上，自 CSSCI 誕生以來，我國學者利用 CSSCI 數據庫在學術研究、期刊評測、機構評估等領域已經做了大量有益的探索，對我國人文社會科學的發展水平和影響力狀況進行了深入而廣泛的研究，形成了一批有影響的研究成果。通過對 CSSCI 數據的深入挖掘，充分發揮了學術數據的

應用價值，雖然它們中間的一部分是以不公開的內部諮詢報告的形式存在，但都已成為 CSSCI 今後順利轉型的重要基礎。

正如一些學者指出，經歷了風風雨雨的 CSSCI 已經走出了靠期刊榜打天下的“原始積累”階段，需要進入為學術研究、學術出版和管理決策提供數據服務的新階段。事實正是如此，近些年來，我們一直在進行轉型發展的探索，並已初見成效。目前，CSSCI 數據庫已逐漸成熟並獲得較具規模的市場佔有率和學術影響力，形成了以引文索引為核心的數據庫產品體系，這一體系既包括了學術期刊、學術集刊、學術圖書以及海外華文期刊的引文索引數據庫，也包括了期刊引證數據庫、機構科研指標數據庫等統計分析數據庫和學科專題數據庫，精選、海量的數據庫集群和專業的數據分析能力為 CSSCI 的業務轉型提供了有力的支撐，這體現在以下五個方面：

一是精選、可靠的數據來源。CSSCI 引文數據庫的來源文獻均來自正式出版的中文學術出版物，並且經過定性和定量的標準嚴格篩選，從出版規範、學術規範、引文分析和傳播效應等多個角度對其影響力狀況進行了全方位的考察。例如，CSSCI 數據庫 2015 年度入庫的數據就涵蓋了人文社會科學的所有學科以及交叉學科的 700 餘種學術期刊，3,000 餘種學術專著，近 150 種學術集刊以及近 30 種港澳台及海外華文學術期刊，涵蓋了中文學術研究成果的多種出版形態。

二是海量、豐富的數據積累。經過 1998 年至今的有效工作，CSSCI 數據庫已經積累了包括人文、社會科學所有學科的近兩千餘萬篇文獻數據，既包括來源文獻的題名、關鍵詞、學科分類、資助情況、作者信息等，也包含了引文、註釋和參考文獻的詳細信息，並通過技術手段鏈接了開放獲取的全文資源。其中，新研發的“中文學術圖書引文索引（CBKCI）”除了收錄圖書的章節和引文信息外，還將已經入庫的 3,000 餘冊學術專著進行了全文數字化，將為學術研究提供更加豐富的數據資源。

三是高效、可靠的質量控制。眾所周知，數據質量是學術數據庫的立身之本，也是數據庫開展知識服務的有效保證。在多年數據採集加工實踐中，CSSCI 從數據的採集、匯總、輸出到規範、維護、檢索等各個環節建立了一整套規範化程序和方法，形成一套獨有的數據採集規範和技術標準，有效地提升了入庫數據質量和更新頻率。例如，CSSCI 建立的期刊字典、出版社字典、科研機構字典、學科字典、高被引作者庫、高被引文獻庫等多個標準庫有效地保證了入庫數據的質量。

四是完善、多樣的檢索功能。CSSCI 具有 20 多項可檢索字段，準確地記錄了人文社會科學領域的學術積累、借鑒和繼承、發展的關係，它可以從來源文獻和被引文獻兩個角度向研究人員提供相關研究領域的前沿信息和各學科研究發展的態勢。同時 CSSCI 也是一種進行引文分析的重要工具，它可以利用文獻計量的方法對學術出版物的引用情況進行全方位的統計分析，為學術研究、評價評估、科研管理提供客觀的、豐富的統計數據。

五是科學、規範的信息標註。在長期的業務實踐中，CSSCI 根據現有的國家標準和通行的規範建立了科學規範的數據採集和標註規則，通過對文獻類型、文獻數量、文獻語種、出版信息等數據的規範標註，為科學研究提供了新的研究視角和研究數據，較為全面地反映了學術研究的客觀狀況，對主觀判斷形成了有效的補充。

此外，不斷發展的文獻計量研究理論和科學的統計方法以及日新月異的信息技術，為 CSSCI 數據的挖掘和深度開發提供了更多的可能。

中國哲學強調“返本開新”。因為只有抓住自己的根本，固本澄源，才能更好地實現創新。在未來的發展中，CSSCI 必須抓住根本，即檢索工具和分析工具，堅持與時俱進、服務學術，把

工作重點更多地投入到數據中心和學術平臺建設上，同時採用更適當方式發揮自己的其他功能。

第一，堅持以數據庫建設為中心，在數據庫研發和數據挖掘利用的實踐過程中把握研究方向，通過深入的研究提升數據資源和數據服務的內涵，不斷完善產品序列和提升服務能力。今後，CSSCI 將主要以數據服務者的身份出現，基於自身強大的數據庫，面向學術界、期刊界和出版界，以優質的學術數據服務為出發點和終極目標，以創新和質量的研究成果為動力，使 CSSCI 真正成為促進規範、提升質量、推動創新的有效工具，服務於我國哲學社會科學的繁榮與發展。這裡 CSSCI 的關注重點是：其一，強化 CSSCI 的推優功能，通過收錄獲獎成果、“名欄”論文、高被引文獻、優秀學位論文等形式擴大數據庫的收錄範圍，進一步提升高水平、高影響力成果的傳播效應。其二，精選數據來源，通過提高數據庫的學科和地域的覆蓋來全面反映中文人文社會科學學術研究的發展狀況，一方面通過學科分類的“細化”，增強數據來源的學科代表性，另一方面也重點關注新興學科、交叉學科和“小眾”學科的文獻收錄，如採用擴展版收錄的方式漸進地實現學科全覆蓋。CSSCI 不僅收錄中國大陸的學術出版物，也將視野逐步擴展到港澳台和海外的優秀中文出版物，例如，根據目前港澳台及海外華文期刊的發展狀況，CSSCI 已經嘗試對澳門、香港和新加坡出版的具有較高影響力的中文學術期刊進行了試驗性收錄，取得了較好的反響。其三，根據學術發展的需要，不斷擴充數據庫的來源。例如，CSSCI 在 2015 年發佈的“中文學術圖書引文索引（CBKCI）”就是一次成功的探索，是國內首個公開發佈的有關學術圖書的引文索引數據庫，此外，CSSCI 也密切關注中國的智庫建設，將通過合作的方式研發智庫成果數據庫；其四，加快“CSSCI 集成檢索平臺”的研發進度，平臺建成後，CSSCI 系列數據庫將匯集在統一的檢索平臺，還將與海內外的同行數據庫進行跨庫檢索的合作，為人文社會科學研究建立一個基於引文分析的大數據環境，通過數據庫的互聯互通提升數據的應用價值，為學術研究和學術創新提供更多更好的數據支撐。

第二，通過建設一個人文社會科學知識服務平臺，為學術共同體的活動提供公共學術空間。例如，在 CBKCI 的研發過程中，國內千餘位知名學者直接參與了各學科入庫圖書的遴選工作，這是學術共同體直接參與學術數據庫建設的一次成功嘗試，對其權威性和影響力的提升都是大有裨益的。我們充分認識到，CSSCI 是屬於學術界的共同事業，只有學術共同體的廣泛積極參與才能獲得健康的發展，只有充分發揮學術共同體的主體作用，學術評價才能具有真正的權威性和公信力。通過 CSSCI 這一平臺建立的公共學術空間，不僅可以吸引更多的國內外學者參與其中，共同探索和發現學術研究的問題和規律，還可以共同對學術評價進行跨學科的研究，促進學術研究的發展和繁榮。而通過這一平臺建立的表達和反饋的渠道，可以使學術民主得以充分發揚，在共同體內部形成加強學術規範建設的共識，也為學術規範的建設創造良好的內部條件，進而形成學術共同體共同認可的一般性規範的原則和標準，為建立科學合理、公平公正的評價機制打下良好的基礎。

儘管 CSSCI 的業務重心正在逐步實現向數據開發和知識服務的轉移，但 CSSCI 服務中國學術的初衷不變，並將立足提高數據質量和提升服務內涵推出一系列改革舉措，在不斷提高服務學術能力的同時也進一步擴展自己的發展空間。我們堅信，創新永在路上的 CSSCI 必將能以其十數年專業實踐形成的數據積累和研究成果，為學術共同體的科學研究和評價活動提供更加有力的數據支撐和更加優質的服務保障，為我國哲學社會科學的繁榮發展作出新的更大貢獻。

（作者係南京大學中國社會科學研究評價中心主任）