

中國人文社科學術期刊的 核心競爭力分析*

王 軼

【提 要】 目前，中國人文社科學術期刊市場競爭激烈，一部分源於國內期刊之間競爭，另一部分源於國際期刊在不斷爭奪中國期刊市場份額。研究發現：在期刊吸引力方面，中國人文社科代表性學術期刊主要由部屬高校和科研院所創辦，特別是頂級人文社科學術期刊；文章篇均複合被引頻次、國際引用次數、作者國際化佔比等指標與SSCI收錄期刊的差距明顯。在期刊的影響力方面，不同類別學術期刊的影響因子差別懸殊，經濟類期刊和高校學報被四大文摘全文轉載的比率偏高，國際化的學術委員會/編委的佔比與SSCI收錄期刊相比還比較低。在期刊管理力方面，有42.1%的樣本期刊建立了微信公共平台和二維碼，推進手機APP閱讀平台和加入超星域出版的比例還比較低，但網絡侵權現象卻較為嚴重，在推進期刊數字化的方式上與國外學術期刊也存在差異。

【關鍵詞】 人文社科學術期刊 核心競爭力 評價指標 期刊影響力 期刊吸引力 期刊管理力

【中圖分類號】 C34 **【文獻標識碼】** A **【文章編號】** 0874 - 1824 (2018) 01 - 0131 - 12

一、問題的提出

中國關於人文社科學術期刊的評價機構很多，如北京大學圖書館發佈的《中文核心期刊要目總覽》、南京大學中國社會科學研究評價中心發佈的《中文社會科學引文索引（CSSCI）》、中國社會科學院中國社會科學評價中心（簡稱“社科院社科評價中心”）發佈的《中國人文社會科學期刊評價報告》等。上述機構的評價指標不同、維度不同，但評價的核心主要是圍繞學術期刊的辦刊質量，體現的是期刊的核心競爭力。如2014年11月社科院社科評價中心發佈了《中國人文社會科學期刊評價報告（2014）》，首次把中國人文社科學術期刊劃分為不同等級，即頂級期刊、權威期刊、核心期刊和擴展期刊。其他學術期刊評價機構也有類似做法。既然學術期刊的核

* 本文係北京市高教學會社會科學學報研究會項目“高校數字化與高校社科類期刊的學術影響力研究”（項目號：JHY201603）的階段性成果。

心競爭力如何重要，那麼期刊核心競爭力的內涵是什麼？如何評價學術期刊的核心影響力呢？中國人文社科頂級學術期刊和權威學術期刊的核心競爭力又是什麼水平？呈現出什麼樣的特徵？上述問題正是本研究的重點。

“核心競爭力”一詞是由普拉哈拉德（C. K. Prahalad）和加里·哈默爾（Gary Hamel）1990年首次提出的，其定義是：“在一個組織內部經過整合了的知識和技能，尤其是關於怎樣協調多種生產技能和整合不同技術的知識和技能”。^①“核心競爭力”的概念提出以後，迅速在企業界得到了廣泛傳播，^②之後在出版業得到了廣泛應用。如 Shaver 和 Lewis 認為受人民生活方式和新媒體的挑戰，出版業的核心競爭力也發生了變化，建議出版業要基於市場需求，注意出版內容的新穎性，並開發不同類型的出版物來提高出版業的核心競爭力。^③European Commission Enterprise 對影響歐洲聯盟期刊、雜誌和出版物競爭力的要素進行了研究，發現通訊技術、出版媒體新技術、出版物的內容等是影響出版核心競爭力的關鍵。^④Hafstrand 以北歐國家的雜誌出版業務為例，基於企業競爭力理論，分析了該國出版商之間的競爭優勢，研究發現，出版商的競爭優勢在於出版物的內容、出版商的組織管理能力、市場營銷的水平（包括網絡推廣的能力）、期刊編輯的能力等，上述能力是出版商長期積澱的結果，很難被其他出版商所複製。^⑤2000 年左右，“期刊核心競爭力”的概念引起了中國期刊界關注，之後並得到了廣泛應用。如張永平和殷正坤以科技期刊為對象，採用理論分析方法從期刊結構、人力資源、期刊市場及影響因子四個維度分析了科技期刊的國際競爭力，認為加強編輯隊伍建設、強化市場意識、提高辦刊質量、辦出期刊特色、利用互聯網優勢縮短出刊週期、多樣化經營是提高期刊核心競爭力的關鍵。^⑥徐若冰和劉暢認為期刊的核心競爭力包括期刊的價值性、獨特性和發展性三個方面，為此期刊應從三個方面着手提高期刊的核心競爭力。^⑦雷聲遠認為期刊的核心競爭力包括讀者價值性、延伸性、獨特性、局部優勢性、不可分離性和動態性，並對其內涵進行了詮釋。^⑧關於期刊核心競爭力的評價指標，中國已有少量研究。李玲認為，高校學報核心競爭力應該以編輯為核心，以作者、讀者、戰略、信息、組織等資源為基礎，以期刊文化為引導，通過對學術、經營、組織、服務等方面競爭能力的整合與提升形成期刊獨特的競爭優勢。^⑨趙茜從理論、評價和競爭力提升三個方面對中國期刊核心競爭力的已有研究進行了綜述，他認為期刊核心競爭力的發展趨勢包括：競爭力的構成要素、競爭力的識別、核心競爭力的評價以及如何提高核心競爭力等幾個方面。^⑩吳晶界定期刊核心競爭力由期刊的核心價值觀、組織管理、人力資源以及期刊軟硬件四個因素組成，他認為核心價值觀包括經營理念、價值標準和行為規範；組織管理是指期刊管理的靈活性強，稿件處理效率高；人力資本是指編輯的知識和技能；期刊的軟硬件是指期刊的硬件、軟件和設備等。^⑪張音和周金龍認為，期刊核心競爭力有基礎層、轉化層和表現層構成，基礎層包括戰略、讀者、作者、信息和組織資源組成，轉化層包括組織、服務、學術、經營四個方面的競爭力構成，表現層包括組織、服務、經營和學術四個方面的品牌組成。^⑫顧東蕾和邱家學基於数理統計原理及產業組織理論，從收錄篇數、被引次數和收錄排名三個維度比較分析了中國與日本、韓國和俄羅斯入選 Essential Science Indicators (ESI) 期刊之間的差異，研究發現，從入選 ESI 期刊學科數量來看，中國居首位；從 ESI 的被引次數和論文收錄數量來看，中國與日本無明顯差異，但從每篇次平均被引水平來看，要低於日本；中國在 ESI 收錄篇數、被引次數和收錄排名等方面與韓國相當，但在被引次數和收錄排名指標上要明顯高於俄羅斯。^⑬通過對已有文獻的整理發現，國外研究把出版業作為一個企業來運作，無論是學術期刊還是非學術性期刊；在學術性期刊方面，網絡出版技術、出版物的內

容等是學術期刊核心競爭力的關鍵；在非學術期刊方面，出版物的內容、多元化的經營方式、組織管理的能力以及企業的營銷水平等是期刊核心競爭力的關鍵。中國學者關於期刊核心競爭力的研究與國外略有差異，已有研究主要關注期刊的影響因子、期刊的獨特性（也就是說期刊內容的差異性）、期刊的價值性、期刊的作者與讀者、期刊的經營與組織等方面，關注期刊網絡發展技術的文獻相對較少，關注人文社科學術期刊的文獻更少。

二、期刊核心競爭力評價指標的設定及相關數據說明

中國人文社科學術期刊的核心競爭力如何評價，已有文獻把影響因子、期刊內容、期刊的個性化發展、期刊經營、網絡出版技術等指標作為評價期刊核心競爭力的指標，可以看出這些指標都是期刊發展的客觀指標，主觀性評價的指標少。在制定人文社科學術期刊核心競爭力的評價指標過程中，社科院社科評價中心制定的期刊綜合評價指標體系值得借鑒，它既不同於南京大學中國社會科學研究評價中心制定的 CSSCI 收錄期刊的評價指標（主要是期刊論文被其他 CSSCI 收錄期刊的引用數據），也不同於北京大學圖書館制定的中文核心期刊的評價標準（主要根據期刊的被引量、被摘量、被引量、影響因子和專家打分等指標為依據），它主要從期刊的吸引力、影響力和管理力三個方面來評價期刊的綜合影響力，這種評價正是學術期刊核心競爭力的體現。為此，本文主要採用社科院社科評價中心發佈的《中國人文社會科學期刊綜合評價指標體系（AMI）》，剔除評價指標體系中的主觀性評價指標，增加了部分客觀性評價指標。最終構建了三個一級指標，即期刊的吸引力、影響力和管理力指標，每一項指標的具體內涵如下：

1. 期刊的吸引力（Attraction Power）

根據 2014 年中國社科院社科評價中心的定義，期刊吸引力指標是指評價期刊的外部環境，^④這項指標包括期刊作者和論文狀況兩個方面，考慮到期刊的基本特徵，如辦刊單位、辦刊歷史等確實影響到期刊的吸引力，因此這裡增加期刊基本特徵指標。為了研究的可操作性，作者進一步分解上述指標。作者狀況指標包括作者單位分佈和作者國際化佔比；論文狀況包括期刊發文量、下載量、轉引量、基金論文比；期刊的基本特徵包含期刊的創刊歷史、創辦單位、所在學科和獲得國家社科基金期刊資助情況。上述指標中，作者國際化的程度是指當期第一作者為中國內地以外國家或地區的數量佔當期發文量之比。論文下載量、轉引量和期刊國際引用指數是指在某一時間點，中國知網公佈的相關數據；基金論文比是指當期已發文章獲國家級或省部級項目資助的比例；期刊發文量是指某一時間段期刊發表文章的數量。

2. 期刊的影響力（Impact Power）

期刊的影響力是指評價期刊實力的直接表現，是吸引力和管理力水平的最終體現。^⑤作者認為，期刊的影響力更多的體現在期刊對學界和社會的影響，故將期刊的影響力指標細分為論文的社會影響和期刊的學術影響兩個方面，論文的社會影響指標包括期刊的複合影響因子和四大文摘全文轉載數量，期刊學術影響包括期刊當年是否舉辦過的各類學術會議，是否有國際化的學術會員會或編輯委員會委員。

3. 期刊的管理力（Management Power）

期刊的管理力是指評價期刊管理者管理評價客體的能力。^⑥考慮到這項涉及期刊主管評價能力很難通過客觀指標進行評價，為此，本文採用原評價指標系統中的期刊網絡化指標，並在原指標基礎上，與時俱進，增加了一些能反映期刊數字化的指標。目前評價期刊數字化的指標包括：

期刊網站、在線投稿系統、網絡互動平台、微博與微信、移動閱讀平台、優先出版、網刊合一、微店、超星域出版、期刊網絡侵權程度、開放獲取（Open Access，簡稱 OA）等，上述各指標按照實際運行情況統計。

評價指標設定好了以後，我們就需要選取一些具有代表人文社科的學術期刊作為研究對象。為了保證選取對象的代表性，本文採用《中國人文社會科學期刊評價報告（2014）》中公佈的 17 種頂級社科期刊和 40 種權威期刊作為本文的研究對象。由於該評價數據實際上是期刊 2013 年度的發展數據，因此本文調查數據也選用上述期刊 2013 年度的發展數據。

為了保證數據來源的可信度，有必要交代一下本文所使用的數據來源。上述 57 種人文社科代表性學術期刊的論文信息、作者信息、論文下載、轉引和國際引用指數等數據來自中國知網（CNKI）；複合影響因子數據來自中國社會科學文獻評價研究中心和清華大學圖書館發佈的 2015 年度《中國學術期刊影響因子年報（人文社會科學）》；被《新華文摘》、《中國社會科學文摘》和《高等學校文科學術文摘》全文轉載數據來自文摘紙質刊物；人大“複印報刊資料”轉載數據來自人大“複印報刊資料”官方網站；期刊的數字化發展數據來自期刊網站、紙質樣刊、手機微信平台和超星平台等，部分數據還進行了電話調查；數據採集截至時間為 2016 年 8 月 20 日零點。

建立了期刊核心競爭力的評價指標體系，收集了相對可靠的一手數據，下面就對人文社科學術期刊進行評價和分析。

三、人文社科學術期刊核心競爭力的評價與分析

（一）期刊的吸引力分析

評價該項指標主要從期刊的基本特徵、作者狀況和論文狀況三個方面召開，具體分析如下：

1. 樣本期刊的基本特徵分析

（1）從期刊的創辦單位來看，57 種代表性學術期刊中，51 種為部屬高校或者是部級科研院所創辦的期刊，佔總樣本的 89.0%。其他 6 種期刊，有 2 種為地方高校創辦，有 3 種為全國性學會創辦，有 1 種為出版社創辦。值得注意的是，57 種代表性學術期刊中，由中國社科院各研究所創辦的期刊就達 25 種，佔總樣本的 43.9%，說明代表性學術期刊中，中國社科院創辦的期刊佔主導地位。整體來說，中國頂級及權威人文社科學術期刊主要由部屬高校和科研院所創辦，特別是頂級學術期刊，全部由部屬高校和部級科研院所創辦。

（2）從創刊歷史和國家社科基金資助情況來看，57 種人文社科代表性期刊平均創刊年限為 43.5 年；創刊年限小於 20 年的期刊有 2 種，分別為《南開管理評論》和《管理學報》，創刊年限超過 80 年的刊物有《考古學報》、《考古》、《清華大學學報（哲學社會科學版）》。統計數據說明，96.5% 的代表性期刊其辦刊年限都超過了 20 年；57 種樣本期刊中，有 53 種獲得過國家社科基金資助，說明絕大部分代表性學術期刊獲得國家社科基金項目資助，間接支持了樣本期刊的辦刊質量高，影響力得到學界認可。

2. 發表文章分析

（1）期刊年發文量分析。2013 年度 57 種代表性學術期刊平均發文量為 155.7 篇，平均每期為 14 篇。年發文量低於 100 篇的期刊共計 27 種，佔樣本期刊總數的 47.40%，如《考古》、《歷史研究》、《民族研究》等。每期發文量低於 10 篇的期刊共計 7 種，佔樣本期刊總數的 12.3%，如《世界經濟與政治》、《考古》、《世界經濟》等。年發文量超過 200 篇的期刊有 13 種，佔

樣本期刊總數的 22.8%。年發文量超過 300 篇的期刊分別為《西南民族大學學報（人文社會科學版）》、《圖書情報工作》、《求是》。調查數據說明，77.2% 的代表性學術期刊的年發文量 ≤ 200 篇。整體來說，中國人文社科代表性學術期刊的年發文量明顯高於國際上 SSCI 收錄期刊。例如，2013 年 SSCI 收錄的 172 種管理類學術期刊的年發文量平均為 72.5 篇，期發文量為 11 篇，^⑨而中國最有代表性的管理學學術期刊，其年發文量平均為 187 篇、期發文量平均為 17.3 篇，後者明顯高於前者。

(2) 期刊文章下載量分析。2013 年代表性學術期刊的平均下載量為 55,986.5 次，單篇文章平均下載頻率^⑩為 366.1 次。單篇文章平均下載率超過 1,000 次的期刊有 4 種，分別為《中國社會科學》、《管理世界》、《經濟研究》、《中國法學》。單篇平均下載率最高的期刊為《中國社會科學》，下載率為 2075.7 次。單篇平均下載率低於 50 次的期刊共計 12 種，主要為《文學評論》、《政治學研究》等。總之，不同類別期刊之間的下載率存在明顯差異，法學、教育學、經濟學和社會學等期刊的下載率比較高，歷史學、哲學、考古等期刊的下載率相對較低。

(3) 期刊篇均被引頻次分析。2013 年代表性學術期刊的刊均被引頻次為 339.7 次，篇均被引頻次^⑪為 2.30 次。刊均被引頻次 ≥ 500 次的期刊有 10 種，分別為《法學》、《圖書情報工作》等，刊均被引頻次 ≥ 1,000 次的期刊只有 4 種，分別為《中國社會科學》、《管理世界》、《教育研究》、《經濟研究》。篇均被引頻次 ≥ 10 次的期刊為《中國社會科學》、《經濟研究》，篇均被引頻次介入 8 ~ 9 次的期刊為《管理世界》、《世界經濟》、《人口研究》；篇均被引頻次 ≤ 0.5 次的期刊為《近代史研究》、《社會學研究》。通過比較發現，不同類別期刊之間的篇均被引頻次存在顯著差異，經濟和管理類期刊文章的篇均被引頻次比較高，而史學研究、社會學研究的篇均被引頻次相對較低。如果與 2013 年 SSCI 期刊的平均被引頻次（129.5 次）比較，中國人文社科代表性學術期刊的刊均被引頻次明顯高於前者，但是如果與 2013 年美國和加拿大的 SSCI 期刊的刊均被引頻次（1,900.9 次，6,916.0 次）比較，中國人文社科代表性學術期刊的刊均被引頻次與後者幾乎沒有可比性。^⑫

(4) 期刊國際引用指數分析

限於數據的可得性，本文只能通過中國知網發佈的有限數據開展分析。57 種樣本期刊中，中國知網發佈了其中 27 種期刊的國際引用指數，其他期刊可能是由於轉引次數相對較少，沒有對外公佈。這 27 種人文社科學術期刊^⑬的平均國際引用為 167.9 次，平均篇均國際引用為 0.98 次。27 種期刊中，國際引用次數 ≥ 300 次的期刊有 6 種，分別為《經濟研究》、《管理世界》、《心理學報》、《考古》、《文物》、《中國語文》。國際引用次數最高的期刊為《經濟研究》，2013 年為 517 次，篇均國際引用次數為 3.2 次。《經濟研究》與同年度的國際知名經濟學期刊 *Quarterly Journal of Economics*、*Econometrica*、*Journal of Finance*（篇均被引 365.85、478.97 和 283.77 次）的引用頻次^⑭相比，中國最頂級學術期刊的國際引用次數幾乎可以忽略不計。

(5) 期刊基金論文比分析。2013 年代表性學術期刊發表文章的基金論文比為 0.55。基金論文比低於 0.30 的期刊為《文學評論》、《中共黨史研究》、《中央音樂學院學報》、《文物》，《文學評論》的基金論文比只有 0.02。基金論文比超過 0.90 的期刊分別為《社會學研究》、《心理學報》、《南開管理評論》、《管理學報》。如果以 2008 ~ 2009 年 SSCI 發表的 8,287 篇文章為例，所掛基金項目文章為 1,538 篇，基金論文比為 0.19，^⑮遠低於中國 57 種人文社科代表性學術期刊的平均值。總體來看，不同類別的人文社科學術期刊之間的基金論文比差異比較大，關於文學、

史學和藝術類期刊的基金論文比相對比較低，管理學、心理學期刊的基金論文比相對比較高，人文社科代表性學術期刊的基金論文比明顯高於 SSCI 收錄期刊的平均基金論文比。

3. 文章作者分析

(1) 文章作者所在的單位分佈。代表性期刊平均每期作者來自 12.8 個工作單位，作者單位平均分佈廣度^④為 80.9%。也就是說，發表的 10 篇文章中，約 8 篇文章的作者是來自不同單位。從作者單位的分佈來看，有 65.1% 作者來自知名高校（“211” 高校或“985” 高校），有 25.7% 的作者來自知名科研單位（中國社會科學院等），其餘作者來自非知名高校等科研單位。作者單位分佈廣度 $\geq 90.0\%$ 的刊物有 8 種，分別為《考古學報》、《中國法學》、《世界經濟》、《中國工業經濟》、《金融研究》、《近代史研究》、《當代亞太》，作者單位分佈廣度 $\leq 50.0\%$ 的刊物有 1 種，是《北京師範大學學報（社會科學版）》。可以看出，知名科研機構創辦期刊作者的單位分佈比較廣泛，知名高校創辦期刊的作者單位分佈相對比較集中，來自同一單位的稿件的佔比相對較高。

(2) 作者國際化佔比分析。是指在某一時間內，已發表論文第一作者來自中國大陸以外國家或地區的數量佔某一時間內總發文量的比率。57 種代表性學術期刊中，作者國際化佔比平均值為 4.3%，也就是說，發表的 100 篇中，有 4.3 篇文章的第一作者來自中國大陸以外的國家或地區。作者國際化 $\geq 5.0\%$ 的期刊有 20 種，佔樣本期刊總數的 35.1%。作者國際化為“0” 的期刊有 34 種，佔樣本期刊總數的 59.6%。作者國際化較低的期刊主要為管理類、民族類、政治學和哲學類期刊。整體來看，57 種代表性學術期刊中，作者國際化佔比都 $\leq 30.0\%$ ，與 SSCI 期刊的作者國際化佔比還存在很大差距。如 2013 年，中國代表性圖書情報類期刊（如《中國圖書館學報》、《圖書情報工作》《大學圖書館學報》）的作者國際化佔比均為“0”，而 2006 年被 SSCI 收錄的 *Journal of Information Science* 的作者國際化佔比 88.37%，^⑤這種差距還是非常明顯的。

（二）期刊的影響力分析

1. 文章的社會影響

(1) 期刊的複合影響因子分析。據《中國學術期刊影響因子年報（人文社會科學）》（2014 年版）發佈的數據顯示，57 種代表性學術期刊的平均複合影響因子為 2.86，影響因子 ≥ 3.00 的刊物共計 15 種，佔樣本期刊總數的 26.3%，複合影響因子最高的期刊為《經濟研究》、《中國法學》，分別為 9.555 和 6.023。複合影響因子小於 0.50 的刊物共計 4 種，佔樣本期刊總數的 7.0%，分別為《中央音樂學院學報》、《文藝研究》、《中國史研究》、《中共黨史研究》。如果以管理學期刊為例，中國最好的管理學期刊《管理世界》2013 年的影響因子為 3.015，而當年被 SSCI 收錄的同類型期刊 *International Entrepreneurship and Management Journal* 的影響因子為 5.503，^⑥明顯高於國內管理學科最牛期刊。其他學科期刊也存在類似現象，如圖書情報學類期刊^⑦等。

(2) 文摘全文轉載數量分析。2013 年代表性學術期刊總發文量為 8,716 篇，被《新華文摘》、《中國社會科學文摘》、《高等學校文科學術文摘》和人大“複印報刊資料”全文轉載的數量為 1,931 篇，平均轉載率為 24.1%。也就是說，發表的 100 篇文章中，有 24.1 篇被四大文摘全文轉載。轉引率 $\geq 50.0\%$ 的期刊有 7 種，分別為《中國社會科學》、《哲學研究》、《世界經濟與政治》、《歷史研究》、《金融研究》、《清華大學學報（哲學社會科學版）》、《中國人民大學學報》。轉載率 $\leq 5.00\%$ 的期刊有 1 種，為《文物》。下面分別對四大文摘的全文轉載情況進行分類分析。在《新華文摘》轉載方面，57 種代表性學術期刊的平均轉載率為 1.1%；轉載率 $\geq 5.0\%$ 的期刊有

4種，分別為《高等教育研究》、《北京師範大學學報（社會科學版）》、《人口研究》、《中國社會科學》；有29種期刊的轉載率為“0”，這些期刊主要為圖書情報、政治學、藝術學等。在《中國社會科學文摘》轉載方面，代表性學術期刊的平均轉載率為1.6%，轉載率≥5.0%的期刊有9種，分別為《中國法學》、《北京大學教育評論》、《社會學研究》、《中國人口科學》、《當代亞太》、《北京大學學報（哲學社會科學版）》、《北京師範大學學報（社會科學版）》、《歷史研究》、《中國社會科學》；有20種期刊的轉載率為“0”，這些期刊主要為圖書情報、政治學、語言學、藝術學等。在《高校學術文摘》轉載方面，代表性學術期刊的平均轉載率為1.3%，轉載率≥5.0%的期刊有8種，分別為《北京大學教育評論》、《北京大學學報（哲學社會科學版）》、《中國人民大學學報》、《北京師範大學學報（社會科學版）》、《清華大學學報（哲學社會科學版）》、《法學研究》、《中國社會科學》、《教育研究》；有31種期刊的轉載率為“0”，這些期刊主要為圖書情報、考古、史學研究、政治學、語言學、文學等。在人大“複印報刊資料”全文轉載方面，代表性學術期刊的平均轉載率為18.6%，轉載率≥50.0%的期刊有3種，分別為《中國社會科學》、《哲學研究》、《金融研究》；轉載率≤10.0%的期刊有14種，包括《求是》、《文物》、《中國人口·資源與環境》、《體育科學》、《統計研究》、《圖書情報工作》、《大學圖書館學報》等。

總之，57種代表性學術期刊文章被《新華文摘》、《中國社會科學文摘》和《高等學校文科學術文摘》全文轉載的比率還是很低的，分別只有1.1%、1.6%和1.3%，人大“複印報刊資料”的全文轉載率相對較高，為18.6%。不過，全文轉載的高低與期刊的學科有關，比如說教育學、法學、經濟學、管理學、史學等相對容易被轉，而文學、語言學、文物、考古、藝術、圖書情報、政治學等轉載相對比較困難。

2. 舉辦學術會議分析

57種代表性學術期刊中，有43種期刊舉辦過專業學術會議，包括國際學術研討會，佔樣本期刊總數的75.4%。說明大部分樣本期刊每年都定期舉辦過專業學術會議，吸引優質稿源，擴大期刊的社會影響力，但也有一部分期刊舉辦學術研討會相對較少，如高校所辦的學報類、考古類、圖書情報類和教育類期刊。

3. 期刊學術委員會 / 編輯委員會的國際化分析

期刊學術委員會 / 編輯委員會的國際化是指期刊的學術委員會或編輯委員會的成員中是否有來自中國內地以外的國家或地區。由於中國代表性學術期刊中，來自中國內地以外的國家或地區的委員少，所以本文沒有按照委員的國別進行統計。統計結果表明，57種代表性學術期刊中，有17種期刊有國際化的編輯委員會委員，佔樣本期刊的29.8%。其中，有3位及以上編輯委員會委員來自中國大陸以外的國家或地區的期刊有14種，佔樣本期刊總數的24.6%。目前中國期刊學術委員會 / 編輯委員會國際化的佔比還不高，與SSCI收錄期間的期刊學術委員會 / 編輯委員會國際化程度相比，還存在很大的差距。^⑩

（三）期刊的管理力分析

期刊的管理力主要是反映期刊管理水平的高低。隨著數字化在學術期刊領域的廣泛應用，數字化的程度與水平已經成為期刊管理能力的一個重要標誌。下面就代表性學術期刊的數字化水平進行簡要分析。

在期刊網站建設方面，有56種期刊都了自己獨立的網站，在樣本期刊總數的98.2%，說明，

代表性學術期刊都重視自身的網站建設。在網刊合一（是指在網站期刊內容更新與紙質樣刊同步）方面，樣本期刊中，有 47 種期刊實現了網刊合一，佔比達 82.5%。沒有實現網刊合一的期刊主要分佈在歷史學、圖書情報學和哲學等。

在期刊投稿系統建設方面，有 36 種期刊建有在線投稿系統，方便作者投稿和編輯在線處理稿件，佔樣本期刊總數的 63.2%。沒有建立投稿系統的期刊主要為文藝類、哲學類、語言類、藝術類和歷史類等期刊。

在網絡互動平台建設方面，有 20 種期刊建立了網絡互動平台，佔樣本期刊總數的 35.1%。也就是說，57 種樣本期刊中，有 20 種期刊在其網站上建立了期刊與讀者或作者的互動平台，及時解答網絡上提出的問題。通過比較發現，是否建立投稿平台與期刊所在的類別關係不大，主要與舉辦單位和投稿量有關，如中國社科院所辦的期刊建立網絡互動平台的少。

在微信公共平台和二維碼方面，有 24 種期刊建立了期刊的微信公共平台和二維碼，佔樣本期刊總數的 42.1%。建立微信公共平台的期刊主要為法學類、管理學類、教育類、經濟類、社會學類、政治學類和高校綜合類期刊，沒有微信的期刊主要為圖書情報類、歷史類、考古類、文學類、哲學類、民族學類等。

在微店建設方面，有 39 種期刊建立了微店，佔樣本期刊總數的 68.4%。期刊建立微店，主要是通過微店銷售期刊的紙質和電子期刊，達到及時傳播知識的效果。樣本期刊中，建立微店的期刊主要為中國社科院舉辦的期刊，其他期刊較少。在微博、博客方面，有 17 種期刊建立了微博和博客，佔樣本期刊總數的 29.8%。期刊通過建立微博和博客，發佈期刊文章目錄和最新文章，達到快速傳播期刊內容的效果。目前建有微博、博客的期刊有管理類、民族類、文學類和藝術類等。

在手機 APP 閱讀平台建設方面，有 14 種期刊建設了手機 APP 閱讀平台，佔樣本期刊總數的 29.6%。用戶在手機上安裝期刊的 APP 閱讀平台，閱讀期刊的最新內容或過刊。目前文學類、藝術類和高校綜合期刊建立了 APP 移動閱讀平台，方便讀者閱讀。

在超星域出版的建設方面，有 8 種期刊加入了超星期刊全文數據庫，佔樣本期刊總數的 14.0%。期刊通過加入超星期刊全文數據庫，可以將期刊文章原有的 CAJ 或 PDF 格式文件加工成流媒體格式文件，方便手機、電腦等多媒體設備的閱讀和複製，有利於期刊內容的傳播。加入超星期刊全文數據庫的期刊主要為高校所舉辦的期刊和少量學會所辦的期刊。

在網絡侵權方面，57 種期刊的網絡侵權均值為 0.98，^②說明樣本期刊絕大部分存在網絡侵權現象，期刊侵權也是期刊管理能力的體現，它將嚴重干擾作者的投稿和讀者的閱讀。調查結果顯示，有 9 種期刊存在嚴重侵權，有 38 種期刊存在侵權，只有 10 種期刊無侵權現象。說明中國期刊網絡侵權現象極為嚴重。

在知網優先出版方面，樣本期刊中只有 3 種實現了優先出版，分別是《中國圖書館學報》、《中國人口·資源與環境》、《心理學報》，其他期刊目前還未推進期刊文章的優先出版。

在開放獲取（Open Access, 簡稱 OA）方面，本文通過“清華大學圖書館推薦網絡學術站點系統（<http://wr.lib.tsinghua.edu.cn/ref/>）”、“Socolar 平台（<http://www.socolar.com>）”“OALib 平台（<http://www.oalib.com>）”和“SouOa 平台（<http://www.souoa.com>）”查詢我國社科類期刊的 OA 數據。調查數據顯示，目前 57 種社科類學術期刊只有《圖書情報工作》實現了 OA 全文獲取，說明我國社科類學術期刊在 OA 方面還處於探索階段。

不過，中國期刊在推進數字化的方式上與西方發達國家存在差異，如美國的 SSCI、SCI 期刊

在推進數字化方面，充分利用 BBS 論壇、RSS 聚合內容、SNS 社交媒體、博客、播客、App 應用等網絡技術，提高期刊的管理能力，擴大期刊的社會影響力。而中國期刊主要是通過各自的期刊網頁、微信公共平台、知網和超星等平台，推進期刊的數字化。

四、總結與反思

（一）總結

企業的核心競爭力一詞引入期刊界以後，引起了業界廣泛的興趣，學術期刊的核心競爭力是什麼？怎麼評價學術期刊的核心競爭力？學術期刊的核心競爭力怎麼樣？為了尋找上述問題的答案，本文基於已有文獻，明確了期刊核心競爭力的內涵，提出了中國人文社科學術期刊核心競爭力的評價指標體系，通過採集中國人文社科 57 種代表性學術期刊的一手數據，分析其核心競爭力，以及在關鍵指標上與 SSCI 期刊的差距。通過分析，可以得出以下主要結論：

1. 代表性學術期刊的吸引力與國內同行業期刊相比，優勢明顯，但與國際 SSCI 收錄期刊相比，還存在明顯差距。

在期刊吸引力方面，中國人文社科代表性學術期刊主要由部屬高校和科研院所創辦，特別是頂級人文社科學術期刊，全部由部屬高校和科研院所創辦。從創刊歷史上看，中國代表性學術期刊的創刊時間平均為 43.5 年，有的期刊創刊超過了 80 年，但不同類別期刊的創刊歷史之間存在明顯差異，但整體來說，中國人文社科代表性學術期刊的平均辦刊年限明顯低於 SCI 和 SSCI 收錄的期刊。^⑩大部分代表性學術期刊獲得國家社會基金資助，說明其辦刊質量得到官方認可，這也說明，中國政府在大力推動代表性學術期刊提升其核心競爭力。代表性學術期刊的年平均發文量為 155.7 篇，平均每期發文量為 14 篇，年發文量明顯高於同類型的 SSCI 學術期刊，^⑪說明中國人文社科代表性學術期刊的年發文量偏多。代表性學術期刊的刊均被引頻次為 339.7 次，篇均被引頻次^⑫為 2.30 次，經濟類、社科類和教育類期刊的刊均和篇均被引頻次比較高，但整體上與美國和加拿大 SCCC 收錄的期刊相比，這種差距非常懸殊，這可能與中國代表性人文社科期刊的國家化程度和國際知名度有關，這也說明中國最具代表性人文社科學術期刊的國際競爭力有限，只是在中國國內有相對較大的核心競爭力。代表性學術期刊發表文章的基金論文比為 0.55，明顯高於 SSCI 收錄期刊的平均基金論文比。代表性學術期刊的作者來自的區域比較分散，但主要集中在北京、上海、江蘇和湖北等區域；知名科研機構創辦期刊作者的單位分佈比較廣泛，知名高校創辦期刊的作者單位分佈相對比較集中，來自同一單位稿件的佔比相對較高。樣本期刊的作者國際化佔比平均值較低，與同期 SSCI 期刊的作者國際化佔比相比，中國樣本期刊很難算上有國際化的作者，這也間接說明中國代表性學術期刊的國際競爭力十分有限。

2. 代表性期刊的影響力相對比較大，期刊影響因子和四大文摘轉載位居行業前列，但期刊學術委員會 / 編輯委員會的國際化程度偏低。

代表性學術期刊的平均複合影響因子為 2.86，部分期刊的複合影響因子大於 6.0，也有一些期刊的複合影響因子小於 0.50，說明不同學科期刊的複合影響因子差異明顯。但當我們將同一類代表性學術期刊與同期 SSCI 收錄期刊的複合影響因子進行比較時，會發現後者明顯高於前者。^⑬在文摘全文轉載方面，代表性學術期刊的平均轉載率為 24.1%。《新華文摘》、《中國社會科學文摘》、《高等學校文科學術文摘》和人大“複印報刊資料”的全文轉載率分別為 1.1%、1.6%、1.3% 和 18.6%，教育學、法學、經濟學、管理學、史學等學科期刊文章相對容易被轉，而文學、

語言學、文物、考古、藝術、圖書情報、政治學等期刊文章轉載相對比較困難。通過分析發現，四大文摘的全文轉載率與期刊所在學科、期刊知名度和作者的影響力密切相關。另外，29.8%的代表性學術期刊有國際化的學術委員 / 編輯委員會，與 SSCI 收錄期刊學術委員 / 編輯委員會國際化的程度相比，中國人文社科代表性學術期刊還處在國際化的初級階段。

3. 在期刊的管理力方面，中國期刊在全面推進期刊的網絡化建設，包括微信公共平台、二維碼、APP 和超星域出版，但是網絡侵權現象嚴重，與 SSCI 期刊的數字化發展方式存在明顯差異。

代表性學術期刊都有自己獨立的網站，大部分期刊實現了網刊合一和建有在線投稿系統，20 種期刊建立了網絡互動平台，注重與外界的及時互動。24 種期刊建立了期刊的微信公共平台和二維碼，39 種期刊建立了微店，有 17 種期刊建立了微博和博客，有 14 種期刊有自己獨立的手機 APP 閱讀平台，有 8 種期刊加入了超星期刊全文數據庫，有 3 種期刊實現了優先出版，不過，中國代表性學術期刊的網絡侵權均值為 0.98，47 種期刊存在嚴重網絡侵權或存在網絡侵權現象，佔樣本期刊總數的 82.5%，網絡侵權現象嚴重影響中國學術期刊的核心競爭力，而網絡侵權現象在國外 SSCI 收錄期刊中很少出現，特別是西方發達國家 SSCI 收錄的期刊。在期刊數字化的發展模式上，由於中國人文社科期刊每一種都是獨立的、完整的個體，除了社科院在期刊發行環節進行整合統一發行外，其他代表性學術期刊幾乎都是從編輯到發行全過程的參與，那麼在推進數字化管理過程中，強調的是獨立性和完整性，結合中國互聯網發展的特點，重點推進期刊網頁、微信公共平台的建設，加入中國知網優先出版和超星集團的域出版等平台，推進期刊的數字化，而美國等知名出版商，如斯普林格出版公司旗下的 SSCI、SCI 期刊在推進數字化方面，充分利用 BBS 論壇、RSS 聚合內容、SNS 社交媒體、博客、播客、App 應用、排版格式的數字化等技術推進期刊的數字化，目前國內期刊的數字化模式和方式與國外學術期刊存在差異，現在還很難說明哪一種數字化方式更為優越、對推動期刊的核心競爭力作用更為明顯。

（二）反思

通過對中國 57 種高水平的人文社科學術期刊核心競爭力的比較分析，我們會發現，中國最優秀學術期刊的核心競爭力主要着眼中國內地，其核心競爭力優勢明顯；如果放眼世界，其核心競爭力變得不具有競爭力，什麼原因導致這樣的結果呢，這個問題值得深思。本文就此談幾點淺薄之見。

1. 要提升期刊的核心競爭力需要有全球化的視野

通過中國社會院發佈的評價指標和評選出的 57 種頂級期刊和權威期刊的評價數據，我們不難發現，中國最具代表性學術期刊的核心競爭力評價數據在國內的確具有絕對的競爭優勢，但是如果這些期刊走出國門，與全球同類型學術期刊相比，中國學術期刊的核心競爭力很弱。究其原因，可能與中國人文社科學術期刊走出去的發展戰略、閉門辦刊的形式和期刊的經營模式有關，導致中國人文社科學術期刊不需要國際化、不需要市場化，然後在我們閉門辦刊的同時，國外知名期刊在不斷推進國際化，不斷吞噬中國人文社科期刊的領地，不斷吞噬我們的優質稿源，最終中國的人文社科期刊將淪落為二流、三流期刊，甚至是更低級別的期刊。

2. 完善的期刊評價體系有助於提升期刊核心競爭力

評價指標是指揮棒，採用怎樣的評價指標體系，就造就什麼類型的成果，在期刊發展行業也是如此。目前，雖然評價中國期刊辦刊質量的機構很多，評價的維度和側重點也各有不同，但評價指標更多的是關注中國期刊的發展實際、發現現狀、發展模式和發展特點來擬定評價指標，如

南京大學中國社會科學研究評價中心評價期刊強調的是被其他 CSSCI 期刊引用的頻次；北京大學中文核心期刊目錄強調的是主觀評價與定量評價相結合，採用了被索量、被摘量、被引量、他引量、被摘率、影響因子、獲國家獎或被國內外重要檢索工具收錄、基金論文比、論文下載量等評價指標進行評價；中國社科院社科評價中心制定的評價指標體系中，強調期刊的吸引力和管理力，忽略期刊的管理力以及期刊數字化對期刊核心競爭力的作用。按照這樣的評價指標體系，自然在小範圍內能評選出最優秀的、最具競爭力的期刊，但評價出的期刊在更大的範圍內，期刊的核心競爭力是否存在，在學術期刊是否有話語權，目前的評價指標體系中很少涉及，對期刊的最新發展趨勢也是很少涉及，比如說期刊的數字化。我們可以反思一下，如果沒有期刊的數字化，還是通過原來紙質期刊的發行方式來提升期刊的核心競爭力，中國的社會期刊還具有競爭力嗎？既然期刊的數字化是期刊提升核心競爭力不可獲取的要素，那麼我們的期刊評價指標體系中就應該體現期刊數字化的指標，並且應該細化期刊數字化的指標，通過指標引領，指明期刊發展方向，進而提升期刊的核心競爭力。

3. 單兵作戰很難提升中國學術期刊的核心競爭力

目前，中國人文社科學術期刊共計 2,200 多種，^⑨每一種期刊都有自己獨立的網站、投審稿平台、發行模式，幾乎每一種期刊都有 1～2 人在從事期刊的數字化推廣和網絡維護工作，這種大量的、重複的人力財力投入卻不能帶來期刊的數字化的創新，更不能提升期刊的管理能力，更無法與國際上知名的出版商湯姆森公司、愛思唯爾公司相競爭。為了提升中國期刊的在全球範圍內的核心競爭力，需要我們期刊界整合資源，通過組建區域期刊聯盟或者是行業期刊聯盟的形式，建立統一的期刊數字化平台，集體打擊網絡侵權，形成合力，提升期刊在國際市場上的談判能力，推進期刊的數字化創新，探索中國學術期刊的數字化發展模式，整體提升中國學術期刊在國際市場上的核心競爭力。

① C. K. Prahalad & Gary Hamel, The core competence of the corporation, *Harvard Business Review*, 1990, pp. 275-292.

② Mansour Javidan, Core competence: What does it mean in practice? *Long range planning*, 1998, 31(1), pp. 60-71.

③ Mary Alice Shaver & Regina Louise Lewis, Role of special sections and subsidiary publications in competitive environment, *Newspaper Research Journal*, 1997, 18(3), pp.16.

④ European Commission Enterprise DG, *Competitiveness of the European Union publishing industries*, Office for Official Publications of the European Communities, 2000.

⑤ Helene Hafstrand, Competitive advantage in the magazine publishing business: A resource-based perspective. In 15th Nordic Conference on Media and Communication Research, Reykjavik, 2001, 10, p. 13.

⑥ 張永平、殷正坤：《中國科技期刊國際競爭力的不

足與對策》，北京：《編輯學報》，2002 年第 5 期。

⑦ 徐若冰、劉暢：《期刊的核心競爭力是一種合力》，太原：《編輯之友》，2003 年第 4 期。

⑧ 雷聲遠：《論期刊的核心競爭力》，上海：《編輯學刊》，2005 年第 4 期。

⑨ 李玲：《論轉型時期高校學報核心競爭力的培育路徑》，北京：《中國出版》，2010 年第 11 期。

⑩ 趙茜：《科技期刊核心競爭力研究綜述與分析》，北京：《中國出版》，2011 年第 12 期。

⑪ 吳晶：《期刊核心競爭力的形成機理研究》，長春：《情報科學》，2010 年第 2 期。

⑫ 張音、周金龍：《學術期刊核心競爭力概念解析》，北京：《圖書情報工作》，2008 年第 1 期。

⑬ 顧東蕾、邱家學：《基於 ESI 的中日俄韓科技期刊競爭力比較研究》，北京：《中國科技期刊研究》，2014 年第 12 期。

⑭⑮⑯中國社會科學評價中心：《中國人文社會科學期刊評價報告（2014）》，北京：中國社會科學網，2016年12月16日，http://www.cssn.cn/zx/bwyc/201411/t20141125_1415295.shtml

⑰⑱王燕：《SSCI管理學期刊特徵分析》，福州：《情報探索》，2016年第6期。

⑲下載頻率是指期刊某年度所發表的文章在某個時間段內的下載總量除以該年的總發文量。如某刊2013年發文量為100篇，截止2016年8月20日，2013年發表文章的下載次數為2,800次，該刊下載頻率=2800/100=28，說明該刊文章平均下載頻率為28次。

⑳文章轉引頻次為複合轉引頻次，包含碩博論文及會議論文的轉引。

㉑方紅玲：《SSCI收錄中國社科期刊文獻計量學指標的國際對比研究》，北京：《中國科技期刊研究》，2015年第1期。

㉒這27種期刊分別是：《經濟研究》、《文物》、《管理世界》、《中國語文》、《心理學報》、《考古》、《世界經濟與政治》、《中國工業經濟》、《旅遊學刊》、《中國社會科學》、《金融研究》、《社會學研究》、《外語教學與研究》、《考古學報》、《世界漢語教學》、《南開管理評論》、《統計研究》、《世界經濟》、《中國人口科學》、《體育科學》、《人口研究》、《高等教育研究》、《圖書情報工作》、《北京大學學報（哲學社會科學版）》、《近代史研究》、《文學遺產》、《文學評論》、《中國圖書館學報》。

㉓數據來源：SSCI期刊的學術影響因子查詢（<http://www.papertrans.cn>）。

㉔黨亞茹：《基於SSCI的中國社會科學論文基金資助分析》，重慶：《重慶大學學報》，2010年第5期。

㉕作者單位分佈廣度是第一作者來自不同單位的數量佔指定期內已經發表文章總數量的比例。

㉖趙培雲：《SSCI與中國圖書情報學期刊國際化》，廣州：《圖書館論壇》，2008年第3期。

㉗⑳史豔芬：《基於SSCI & Scopus對比分析期刊評價指標的實證研究》，西安：《情報雜誌》，2013年第12期。

㉘張慧、冉強輝、鮑芳等：《國際化編委會在英文科技期刊被SCI/SSCI收錄中的作用與實踐——以〈運動與健康科學〉為例》，北京：《中國科技期刊研究》，2015年第5期。

㉙期刊侵權的界定方法：“0”代表“無侵權”，“1”代表“存在侵權”，“2”代表“嚴重侵權”。界定侵權程度的方法為：如果在百度搜索引擎上，輸入期刊名字後，列表的第一項幾位該期刊網站，說明該期刊無侵權；如果搜索結果的列表中，該搜索期刊在列表的第2～5名之間，說明該期刊存在侵權；如果該期刊排名在列表的第5名以外，界定為嚴重侵權。

㉚人大經濟論壇：2013年SSCI收錄公共管理學科期刊46種目錄，<http://bbs.pinggu.org/zyzt/2791782/1/>

㉛2013年，美國收錄SSCI期刊1,295種，總發文量為60,812篇，刊均發文量為47篇。數據來源：方紅玲：《SSCI收錄中國社科期刊文獻計量學指標的國際對比研究》，北京：《中國科技期刊研究》，2015年第1期。

㉜文章轉引頻次為複合轉引頻次，包含碩博論文及會議論文的轉引。

㉝王軼：《中國高校社科類學報的信息化水平分析——基於2014年CSSCI的數據》，河南開封：《河南大學學報》，2015年第4期。

作者簡介：王軼，北京工商大學學報（社會科學版）編輯部副研究員、副編審，博士。北京 100048

[責任編輯 劉澤生]