

《中国学术期刊影响因子年报》评价指标体系

1. 期刊影响力综合评价指标——期刊影响力指数 (CI)

统计某个年度内出版的某些源文献引证期刊的次数，可以在统计学意义上反映期刊在该统计年度产生的影响力。简单而常用的计量指标有期刊的总被引频次 (TC, 广延量, 评价对象为期刊已发表的所有文献)、影响因子 (IF, 强度量, 评价对象为期刊在统计年之前两年发表的文献)、即年指标 (强度量, 评价对象为期刊在统计年发表的文献) 等。

显然，上述指标的评价对象是期刊在不同时期发表的文献，且评价角度、计量方法各不相同，任一指标都不能全面反映期刊的影响力。期刊评价中片面强调其中某个指标，都会导致期刊出现片面发展倾向，甚至引发期刊的学术不端行为，干扰期刊正常发展。因此，人们一直在希望找到一个综合反映期刊影响力的计量指标。然而，过去这方面的工作总是试图将 TC、IF 等指标先验地假设为同一线性空间的可加标量，按一组人为设定的权重参数拟合为一个“综合指标”，而未注意区分这些指标的内禀属性，得到的期刊排序结果也难以给予合理的解释。

我们在 2013 年首次提出了一种综合评价学术期刊影响力的方法，连续三年应用于“中国最具国际影响力学术期刊”的遴选，基本原理、计算方法和结果得到了国内外学术界和期刊界的基本认可。

1.1 期刊影响力指数 (CI) 的基本定义

定义 1: 期刊影响力排序空间

在某种可比较大小的期刊范围内 (同一学科内) 将 TC、IF 分别归一化处理为 tc 、 if ，并按其大小进行期刊排序，即可在排序意义上将 TC、IF 映射到一个 2 维空间，称为“期刊影响力排序空间”。

定义 2: 期刊影响力等位线

在“期刊影响力排序空间”内，定义影响力最大的期刊为 $(1,1)$ ，各刊与之的距离为 $R = \sqrt{(1-A)^2 + (1-B)^2}$ ，期刊影响力相等的点连成的线即为期刊影响力等位线。显然，等位线就是以 $(1,1)$ 为圆心的圆弧，见图 1。

定义 3: 期刊影响力指数 (CI)

学术期刊影响力指数 (Academic Journal Clout Index, 简称 CI)，是反映一组期刊中各刊影响力大小的综合指标，它是将期刊在统计年的总被引频次 (TC) 和影响因子 (IF) 双指标进行组内线性归一后向量平权计算所得的数值，用于对组内期刊排序。

CI 的计算公式为：

$$CI = \sqrt{2} - \sqrt{(1-A)^2 + (1-B)^2} \quad (1)$$

$$\text{其中 } A = \frac{IF_{\text{个刊}} - IF_{\text{组内最小}}}{IF_{\text{组内最大}} - IF_{\text{组内最小}}} \quad A \in [0,1]$$

$$B = \frac{TC_{\text{个刊}} - TC_{\text{组内最小}}}{TC_{\text{组内最大}} - TC_{\text{组内最小}}} \quad B \in [0,1]$$

CI 的几何意义如下：

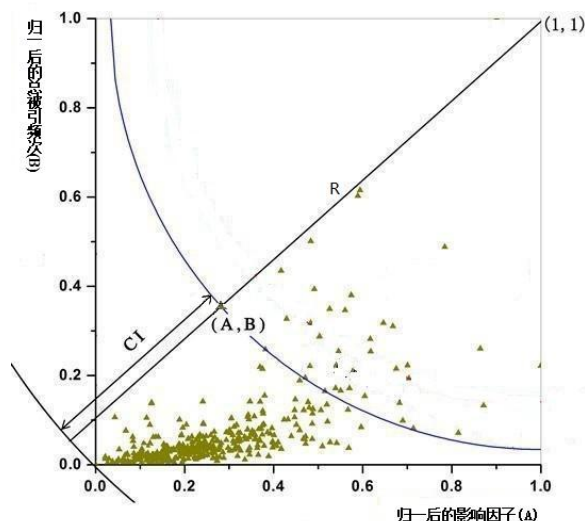


图1 期刊影响力指数 CI 示意图

如图1所示，(0, 0)代表影响因子和总被引频次均为0的期刊。右上角的点(1, 1)代表影响因子和总被引频次均为最大值的组内“影响力最大期刊”。以(1, 1)为原点画圆弧，弧线即影响力等位线，弧线上的各点表示其CI值大小相等的期刊。分布在弧线左下方的点对应的期刊其相对影响力小于分布于弧线右侧的期刊。可以形象地看到，期刊的CI值越大，该刊距组内“影响力最大期刊”的差距越小。

1.2 CI 的具体统计方法

1.2.1 统计源文献

为了突出反映期刊对中高端学术研究的影响力，计算构成CI的TC、IF时，选用了《年报》中各学科期刊综合他引影响因子排名前60%的期刊，以及博士论文和会议论文，不包括硕士论文。

1.2.2 他引频次、他引影响因子

为了体现公平计量，CI计算中，TC为总他引频次、IF为他引影响因子。

1.2.3 量效指数 (Journal Mass Index, 简称 JMI)

通常情况下，期刊影响因子高、声誉好会吸引作者投稿，稿源充足的情况下，该刊的发文量逐渐增大，发展为量效齐升的品牌期刊，反之亦然。因此期刊发文量与影响因子之间可能存在一定关系。经过研究，我们提出了JMI指数——一个反映影响因子与发文量关系的指数。

从CI示意图中可以看出，CI等位线对单一指标的一般性奇异行为具有较好抑制效果，但对特殊奇异现象，特别是单纯为追求大TC盲目扩大发文量而降低学术质量的情况，抑制效果尚不理想，这种情况干扰了CI排序的公正性。为了解决这个问题，我们引入了量效指数(JMI)，用以消除这种奇异性造成的影响。

根据同行专家意见，我们在2015年基础上对量效指数进行了修订。量效指数(JMI)是某刊影响因子与该刊影响因子对应的发文量的比值，意义是平均每篇文献对该刊影响因子的贡献值。定义为：

$$JMI = \frac{\text{某刊影响因子}}{\text{该刊影响因子对应的发文量}} \quad (2)$$

JMI 越小表示发文规模很大而效用不高，也就是平均每篇文章对该刊影响因子的贡献值很小。为了全面反映期刊的量效关系，JMI 计算中采用了《年报（2016 版）》公布的复合影响因子。根据《年报（2016）》，人文社科期刊 JMI 均值为 2.745，科技期刊 JMI 均值为 2.161，80%的期刊的 JMI 范围在 0.237-5.182 之间。如图 2 所示，横坐标为 JMI 分段，间隔 0.05，纵坐标为这个分段的期刊数。

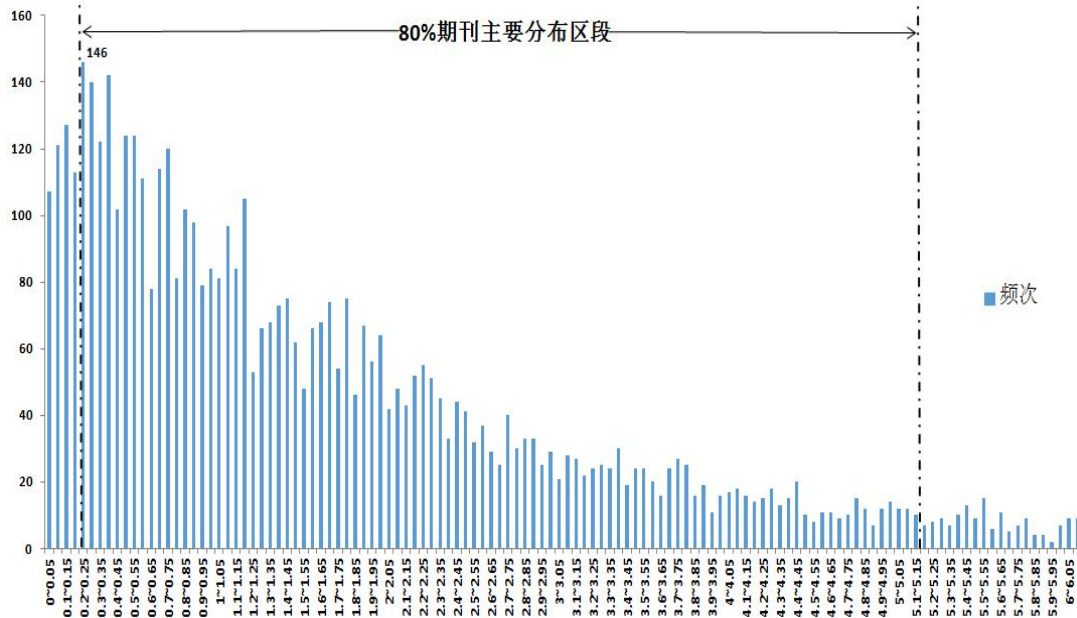


图 2 JMI 区段分布图

1.2.4 JMI 对 CI 的修正

《年报》对量效指数低于阈值的期刊的 CI 进行了修正。JMI 阈值分别是取 JMI 最小的 5%的科技、人文社科期刊临界值，如果其可被引文献量大于平均可被引文献量则对其 TC 所占权重进行修正。修正前 CI 中的 TC 和 IF 的权重比例为 1: 1，修正后 TC 权重根据 JMI 大小分别降低至 0.2~0.05。具体调整办法为：

$$CI = \sqrt{2} - \sqrt{(1-A)^2 + (1-k \times B)^2} \quad (3)$$

其中 k 为他引频次调整系数。

按 JMI 大小将需要修正的期刊分为三档，TC 权重调整系数分别为该档期刊 JMI 均值与所有期刊 JMI 均值的比值。各档 JMI 指数对应权重具体数据如下：

表 1 JMI 调整区间及其他引频次调整系数

	取值区间	他引频次调整系数 (k)	调整期刊数
社 科	(0.05~0.1]	0.2	54
	(0.025~0.05]	0.1	25
	≤0.025	0.05	24
自 科	(0.06~0.14]	0.2	97
	(0.027~0.06]	0.1	48
	≤0.027	0.05	31

1.3 期刊分区方法

《年报》分区选择“影响力指数（CI）”这一综合指标为依据，对每个学科期刊按影响力指数（CI）降序排列，依次按期刊数量平均划分为4个区，即Q1，Q2，Q3，Q4。Q1区为本学科CI指数排名前25%的期刊。该指标可以更客观的反映了期刊的学术影响力水平在本学科刊群中所处的相对位置。

1.4 说明与讨论

我们引入了一种可较全面反映期刊学术影响力的指数CI，可以给出某学科期刊的影响力排序，但不能直接用于评价期刊内容质量。另请注意，CI是在一组期刊内定义的，只可用于组内期刊排序，不可用于跨组比较。如需跨组比较，应将不同的组定义为一个组，重新计算CI值。

本报告利用JMI对176种科技期刊、103种社科期刊的CI进行了修正，如有不妥，请批评指正。

CI定义中只采用了TC、IF，未考虑其他计量指标，如即年指标、半衰期等，进一步的研究尚在进行之中，请有关专家提出宝贵建议。

2. 影响因子指标体系

本期《年报》从不同计量评价角度提出了复合影响因子、综合影响因子、人文社科影响因子等一系列指标。为了进一步反映期刊引证的客观性，《年报》还计算了各类他引影响因子，从而构成了多角度计量评价期刊的影响因子指标体系，有关定义如下：

2.1 复合类指标

复合统计源由期刊统计源、博硕士学位论文统计源、会议论文统计源构成，基于该统计源的计量指标称为复合类指标。

2.1.1 复合总被引

复合总被引是指某期刊自创刊以来发表的全部可被引文献在统计年被复合统计源引用的总次数。

2.1.2 复合影响因子

复合影响因子（U-JIF）是指某期刊前两年发表的可被引文献在统计年被复合统计源引用总次数与该期刊在前两年内发表的可被引文献总量之比。计算公式为：

$$U-JIF = \frac{\text{某期刊前两年发表的可被引文献在统计年被复合统计源文献引用的总次数}}{\text{该刊前两年发表的可被引文献总量}}$$

2.1.3 复合他引影响因子

复合他引影响因子是指某期刊前两年发表的可被引文献在统计年被该期刊之外的复合统计源引用总次数与该期刊在前两年内发表的可被引文献量总量之比。

2.1.4 复合 5 年影响因子

复合 5 年影响因子是指某期刊前五年发表的可被引文献在统计年被复合统计源引用的总次数与该期刊在前五年内发表的可被引文献总量之比。计算公式为：

$$U\text{-JIF5} = \frac{\text{某期刊前五年发表的可被引文献在统计年被复合统计源引用总次数}}{\text{该期刊在前五年内发表的可被引文献总量}}$$

2.1.5 复合即年指标

复合即年指标是指某期刊在统计年发表的可被引文献在统计年被复合统计源引用的总次数与该期刊当年发表的可被引文献总量之比。

2.2 综合类指标

综合统计源是指期刊类统计源，既包括人文社科类理论研究型、应用研究型、工作实践型期刊，也包括引证人文社科期刊的科技类基础研究型、技术研究型、技术开发型、研究层次综合型期刊。基于综合统计源的计量指标称为“综合类指标”。

2.2.1 综合总被引

综合总被引是指某期刊自创刊以来发表的全部可被引文献在统计年被综合统计源引用的总次数。

2.2.2 综合影响因子

综合影响因子（MS-JIF）是指某期刊前两年发表的可被引文献在统计年被综合统计源引用的总次数与该期刊在前两年内发表的可被引文献总量之比。计算公式为：

$$MS\text{-JIF} = \frac{\text{该期刊前两年发表的可被引文献在统计年被综合统计源文献引用的总次数}}{\text{该期刊前两年发表的可被引文献总量}}$$

2.2.3 综合他引影响因子

综合他引影响因子是指某期刊前两年发表的可被引文献在统计年被该期刊之外的综合统计源引用的总次数与该期刊在前两年内发表的可被引文献总量之比。

2.2.4 综合 5 年影响因子

综合 5 年影响因子（MS-JIF5）是指某期刊前五年发表的可被引文献在统计年被综合统计源引用的总次数与该期刊在前五年内发表的可被引文献总量之比。计算公式为：

$$MS\text{-JIF5} = \frac{\text{某期刊前五年发表的可被引文献在统计年被综合统计源引用总次数}}{\text{该期刊在前五年内发表的可被引文献总量}}$$

2.2.5 综合即年指标

综合即年指标是指某期刊在统计年发表的可被引文献在统计年被综合统计源引用的总次数与该期刊当年发表的可被引文献总量之比。

2.3 人文社科影响因子指标

人文社科统计源期刊包括人文社会科学类基础研究型、应用研究型、工作研究型期刊，基于人文社科统计源期刊计量的指标称为“人文社科影响因子指标”。

2.3.1 人文社科影响因子

人文社科影响因子（SS-JIF）是指：以人文社科统计源期刊计算，被评价期刊前两年发表的可被引文献在统计年的被引用总次数与该期刊在前两年内发表的可被引文献总量之比。计算公式为：

$$\text{SS-JIF} = \frac{\text{该期刊前两年发表的可被引文献在统计年被人文社科统计源期刊引用的总次数}}{\text{该期刊前两年发表的可被引文献总量}}$$

2.3.2 人文社科即年指标

人文社科即年指标是指某期刊在统计年发表的可被引文献在统计年被人文社科统计源期刊引用的总次数与该期刊当年发表的可被引文献总量之比。

2.4 基础研究类影响因子指标

第 I 类统计源期刊包括基础研究型、技术研究型、研究层次综合型科技期刊，基于第 I 类统计源期刊计算的影响因子指标称为“基础研究影响因子指标”。

2.4.1 基础研究类影响因子

基础研究类影响因子（FR-JIF）是指：以第 I 类统计源期刊计算，某基础研究类期刊前两年发表的可被引文献在统计年的被引用总次数与该期刊在前两年内发表的可被引文献总量之比。计算公式为：

$$\text{FR-JIF} = \frac{\text{该期刊前两年发表的可被引文献在统计年被第 I 类统计源期刊引用的总次数}}{\text{该期刊前两年发表的可被引文献总量}}$$

2.4.2 基础研究类即年指标

基础研究类即年指标是指某基础研究类期刊在统计年发表的可被引文献在统计年被第 I 类统计源期刊引用的总次数与该期刊当年发表的可被引文献总量之比。

2.5 技术研究类影响因子指标

第 II 类统计源期刊包括基础研究型、技术研究型、技术开发区、研究层次综合型科技期刊。基于第 II 类统计源期刊计算的影响因子称为“技术研究类影响因子指标”。

2.5.1 技术研究类影响因子

技术研究类影响因子（AR-JIF）是指：以第Ⅱ类统计源期刊计算，某技术研究类期刊前两年发表的可被引文献在统计年的被引用总次数与该期刊在前两年内发表的可被引文献总量之比。计算公式为：

$$\text{AR-JIF} = \frac{\text{该期刊前两年发表的可被引文献在统计年被第Ⅱ类统计源期刊引用的总次数}}{\text{该期刊前两年发表的可被引文献总量}}$$

2.5.2 技术研究类即年指标

技术研究类即年指标是指某技术研究类期刊在统计年发表的可被引文献在统计年被第Ⅱ类统计源期刊引用的总次数与该期刊当年发表的可被引文献总量之比。

3. 其他计量指标

《年报》概要第二部分还发布其他各类计量指标，从其他角度反映期刊的办刊规模、影响力、传播力等特征。

3.1 出版指标

3.1.1 可被引文献量

可被引文献是指可能被学术创新文献引证的一次发表文献。可被引文献量是指某期刊在指定时间范围内发表的可被引文献的总篇数。不计被引文献是指被学术创新文献引证的可能性很小的文献、二次发表文献、与引证计量评价无关的文献，包括叙事抒情、介绍、科普资料、转载、摘登、摘译、作品、设计方案广告、题要、资讯、信息、通知、启事，导读性、介绍性卷首（刊首语），照片、图片、参考资料等。

载文量是指某一期刊在指定时间范围内刊载的各种文体形式文献的总数，等于可被引文献量与不计被引文献量之和。

《年报》第三部分列出了各期刊统计年及统计年前两年的可被引文献量。基于不同统计源，《年报》给出了复合统计源引用频次、综合统计源引用频次、人文社科类统计源期刊引用频次、第Ⅰ类统计源期刊引用频次、第Ⅱ类统计源期刊引用频次。

4.1.2 可被引文献比

可被引文献比是某期刊在指定时间范围内发表的可被引文献量与载文量之比。

4.1.3 基金论文比

基金论文比是某期刊在指定时间范围内发表各类基金资助的论文占全部可被引文献的比例。

4.1.4 平均引文数

平均引文数是指某期刊在统计年发表文献的篇均参考文献量。

4.2 引证指标

引证指标以影响因子、即年指标为代表，此外还包括引用半衰期、被引半衰期、引用期刊数、被引期刊数、他引总引比、互引指数等指标，用于反映期刊在引用与被引过程中产生的影响力。

4.2.1 引用半衰期

将某期刊在统计年引用的全部文献从统计年起依出版时间倒序排列，依次累加引用次数至该期刊总引用次数的 1/2，所对应引文的出版时间至统计年的年数即为该期刊的引用半衰期。

4.2.2 被引半衰期

将某期刊在统计年被期刊引用的全部文献从统计年起依出版时间倒序排列，依时间顺序累加被引次数至该期刊总被引频次的 1/2，所对应的被引文献出版时间至统计年的年数即为该期刊的被引半衰期。

4.2.3 引用期刊数

引用期刊数是指某期刊在统计年引用的期刊种数。

4.2.4 被引期刊数

被引期刊数是指在统计年引证某期刊的期刊种数。

4.2.5 他引总引比

他引总引比是某期刊在统计年被该期刊之外的期刊引用的总次数与总被引频次之比。

4.2.6 互引指数

定义：将统计年引用某期刊的期刊按引用该刊的次数由大到小排列累加该期刊被引次数，累加被引次数至该刊被引总次数的 50% 所对应的期刊数称为**期刊被引集中度**，其中被引用的文献是该期刊在统计年前两年出版的。

定义：某学科**期刊平均被引集中度**为该学科期刊被引集中度的算术平均值。

互引指数是某刊的被引集中度与该刊所属学科的平均被引集中度之比，用于分析某期刊被引期刊分布广度的合理性。

4.3 网络传播指标

网络传播指标反映期刊在互联网上的传播情况，包括 Web 即年下载率与总下载量。《年报》只统计了各期刊在“中国知网”的下载量。本报告发布的下载量基于中国知网(www.cnki.net)中心网站服务器、海外镜像站点服务器、国内各镜像站点服务器上的所有下载日志。按照每天同一用户、使用同一 IP 地址、同一次登录后下载同一文献只计算一次的规则进行了数据清洗，从而有效地避免了各类多线程下载软件造成的误差，更好地反映用户使用的真实情况。

4.3.1 Web 即年下载率

Web 即年下载率是指在统计年某期刊出版并在“中国知网”发布的文献被当年全文下载的总篇次与该期刊当年出版上网发布的文献总数之比。

4.3.2 总下载量

某期刊由“中国知网”网络出版的文献在统计年被全文下载的总篇次。

5. 引文统计源期刊的遴选标准

引文统计源是期刊引证计量评价指标数据的统计来源文献，简称统计源。

5.1 人文社科类期刊的研究层次

《年报》根据人文社科期刊的研究层次确定统计源范围。列入统计源的期刊有：

(1) **理论研究型**：刊登 50%以上理论研究论文的期刊。

人文社会科学的理论研究是为了探索社会现象和精神现象的本质与一般规律，发现和开拓新的领域，提出新学说、新论点、新论据，目的在于提高人类的知识水平或综合认识能力，它既包含不以任何特定应用为目的的基础理论研究，也包含有一定应用背景的理论探讨。在表 3 中，研究层次栏以“1”表示此类期刊。

(2) **应用研究型**：刊登 50%以上应用研究论文的期刊。

人文社会科学的应用研究是运用基础研究的成果，按照社会、经济发展的需要，提出或制定某一新的计划、对策、体制、系统、秩序等，目的在于解决某一具体的社会经济问题，是理论与实践直接结合的过程，可为实际部门提供可操作的依据。包括政策研究、行业研究、管理研究、业务研究等。在表 3 中，研究层次栏以“2”表示此类期刊。

(3) **工作实践型**：刊登 50%以上工作实践类论文的期刊。

人文社会科学的工作实践型是多为描述性的或记述性的文献，如对政府部门工作规划、对地方经济社会发展概况的描述或企事业单位管理经验的简单分析及记述，以及个人业务当中的经验小结和感悟等，这类文献对相关用户人群相关工作提供一手资料或有直接启发意义。与前两类研究层次相比，这些文章是直接实践经验总结或工作规划或布署。在表 3 中，研究层次以“3”表示此类期刊。

(4) **研究层次综合型**：刊登上述各研究层次文献的比例差别不明显的期刊。在表 3 中，研究层次以“m”表示此类期刊。

5.2 科学与工程技术类期刊的研究层次

为统计人文社科期刊对科技研究的影响，《年报》在复合统计源、综合统计源中引入了如下 3 个研究层次类型的科技期刊。

(1) **基础研究型**：发表基础与应用基础研究、同层次高级科普文献 50%以上。

基础研究是对自然现象及其规律的探索，通过观察、实验和理论研究，发现新现象、新事实，提出或

验证新假说，创立或完善新定理、定律、理论和学说，而不以专门或具体的应用为目的。应用基础研究是在一定应用背景下所进行的理论探讨，研究的目的是为了揭示被研究对象的规律、原理等。

(2) **技术研究型**：发表技术与工程学研究、技术商评及同层次高级科普文献 50%以上。

技术研究一般具有一定的实用目的，针对某些要解决的特定问题进行研究，解决的是具有方向性、明确性的技术问题，而不考虑生产的具体条件、产品的具体规格和型号。工程学研究是关于由人、原材料、机器设备等组成的综合系统的设计和设置等方面的理论研究。

(3) **技术开发型**：发表技术开发、工程设计层次文献 50%以上。

技术开发是运用基础与应用基础研究、技术研究和工程学研究成果进行的开发新产品、新工艺、新材料的活动，是把科学技术潜在的生产能力转化为直接生产能力的过程。工程设计是基于工程学的思想和方法，在各个学科领域范围内，将人员、机器、材料、能源、信息汇集起来，以促使一项工业活动能够得到有效地顺利进行的实践性研究。

5.3 统计源期刊遴选原则及方法

5.3.1 统计源期刊遴选原则

为了更全面更科学地反映期刊的学术影响力，《年报》对我国正式出版的期刊和学术性集刊进行遴选，最终确定约 4900 种统计源期刊。统计源期刊名单见《年报》光盘和网站 www.cnki.net 的《中国学术期刊国际国内影响力统计分析数据库》主页。遴选原则如下：

(1) 统计源期刊来自于我国正式公开发行人（拥有国家批准正式出版的 CN 刊号）的期刊、学术性集刊。

(2) 根据《中国图书馆分类法》，统计源期刊设立 97 个学科，并在此基础上增设“综合性人文、社会科学”、“综合性科学技术”、“综合性医药卫生”、“综合性农业科学”、“综合性经济科学”5 个综合学科，共 102 个学科。

(3) 统计源期刊应全面覆盖各学科领域，不排除被引用次数较少、创刊不久但具有学科和专业特色的期刊。

(4) 统计源期刊中不包括以下期刊：

- 1) 引文著录很少或著录很不规范的期刊；
- 2) 刊登严重疑似学术不端文献数量较多或比例较高的期刊；
- 3) 单纯追求发文数量，刊登低水平重复文献较多的期刊；
- 4) 过度自引或明显“同盟”互引的期刊；
- 5) 非原创或非学术类期刊：纪实报道、信息资讯类、作品类、科普与大众文化类、政报公报类、教辅资料类、文摘类等；
- 6) 脱期超过 3 个月的期刊；

(5) 不计入统计源的文献：

- 1) 疑似学术不端文献：包括剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投、重复发表、拆分发表等；在现有技术条件下，不收录与发表在先的论文的文字重复度大于 40%而未注明引用的文献；
- 2) 重复发表文献：如果发表在期刊上的论文与发表的会议论文或学位论文文字重复度大于 40%且同一作者，则只收录发表在期刊的文献，对应的会议论文和学位论文为重复发表文献不做来源文

献；

3) 资料、导读性综述文献：指以导读为目的，列出近期发表的某学科领域大部分相关研究文献目录为主要内容的文献不做来源文献；

4) 增刊：增刊上发表的论文均不做来源文献。

(6) 统计源期刊总量控制在全国学术性期刊总数的 60%左右，分学科根据该学科期刊总数、期刊影响力、地区代表性、期刊学科特色等综合因素遴选确定。

5.3.2 统计源期刊遴选方法

统计源遴选主要采用文献计量学的方法，以定量数据为主，期刊遴选的统计数据来自于近三年评价指标。

(1) 评价指标

总被引频次、影响因子、他引影响因子、量效指数（JMI）。

(2) 遴选方法

遴选期刊采用迭代法逐步缩小来源刊范围。各项指标初次计算是以符合遴选原则的所有期刊作为统计源，计算各项指标具体数值后，依据期刊他引影响因子对期刊进行学科内排序，剔除总被引频次小于 50 或影响因子小于 0.03 的期刊或量效指数（JMI）小于临界值的期刊后，再按学科剔除末尾期刊。再以新的统计源期刊，重新计算相关指标，并依据上述过程再次进行筛选。重复以上流程的数次筛选之后，直到各学科的来源期刊数达到相应期刊数量上限，最终确定统计源期刊名单。

(3) 新创办的期刊（创办不足五年的期刊）

根据新创办期刊的特点，以上述指标作为参考，对比相关学科内其他期刊学术特色与办刊质量，并结合我国人文社科与科学技术的发展方向，评估其期刊学术价值。

(4) 英文版期刊

英文版期刊同中文版期刊分开遴选，方法流程同上述规则，根据学科特点以及英文版期刊的数量确定各学科英文版期刊的比例。

5.4 学位论文、会议论文统计源的遴选原则

博硕士学位论文、会议论文统计源文献分别选自《中国博士学位论文全文数据库》《中国优秀硕士学位论文全文数据库》《中国重要会议论文全文数据库》在统计年出版的论文，其中排除了以下三类论文：

(1) 在统计年及次年上半年内网络下载频次为零的硕士学位论文；

(2) 严重疑似抄袭的博硕士学位论文、会议论文；

(3) 与作者在期刊上发表的论文内容基本雷同的博硕士学位论文和会议论文。

6. 《年报》数据分析

6.1 统计源文献组成

统计源文献由学位论文、会议论文、期刊论文三部分组成，共计约 178 万篇文献。

- (1) 学位论文： 33.6 万篇，其中硕士学位论文 31.0 万篇，博士学位论文 2.6 万篇；
- (2) 会议论文： 26.1 万篇；
- (3) 期刊论文： 118.3 万篇，其中自然科学与工程技术 86.5 万篇，人文社会科学 34.5 万篇；期刊 4905 种，其中自然科学与工程技术 3286 种；人文社会科学 1697 种；

6.2 来源期刊组成

来源期刊共计 4905 种，其中自然科学与工程技术第一类统计源期刊 2770 种，第二类统计源期刊 3286 种，人文社科统计源期刊 1697 种。

4624 种来源期刊与去年重合，调整出 285 种期刊，调入 281 种期刊。在来源引文总量保持基本不变的原则下，进一步提高来源期刊的质量。

6.3 被评价期刊组成

被评学术期刊 5700 种，自然科学与工程技术共 3773 种，其中基础研究类期刊 1290 种，技术研究类期刊 1990 种，人文科学共 2060 种。

近三年可被引文献 484.1 万篇，2015 年可被引文献量 157.4 万篇，其中科技 107.3 万篇，人文社科 53.5 万篇。

6.4 引文数据组成

引文数据包括期刊论文、学位论文、会议论文引用我国 8000 多种期刊的数量，共计约 1345 万条，比去年增 7.9%。

- (1) 期刊引文 560.6 万条，其中科技期刊的引文 442.8 万条，社科期刊引文 128.2 万条，比去年增 5.5%；
- (2) 学位论文引文总计 746.4 万条，其中博士论文引文 93.3 万条，硕士论文引文 653.1 万条，比去年增 8.4%；
- (3) 会议论文 38.4 万条，比去年增 26.6%。

6.5 学术不端检测

期刊综合统计源排除 1 万篇、学位论文统计源排除 337 篇、会议统计源排除 8382 篇疑似学术不端文献。共计剔除了 33.5 万条引文和被引，剔除后总被引频次的下降 2.49%，影响因子下降 2.68%。

6.6 评价数据分析

6.6.1 期刊被引频次类指标均值及年度增长率

期刊类型	复合总被引		复合他引总被引		被各类统计源引用频次刊均值			
	刊均值	同比增长	刊均值	同比增长	期刊	会议	博士	硕士
科技	2187	6.37%	2035	6.27%	1069	65	137	916
社科	1948	12.93%	1907	13.18%	565	39	177	1166

6.6.2 期刊影响因子类指标均值及年度增长率

期刊类型	复合影响因子		复合他引影响因子		复合即年指标		期刊综合影响因子		期刊综合他引影响因子		期刊综合即年指标	
	刊均值	同比增长	刊均值	同比增长	刊均值	同比增长	刊均值	同比增长	刊均值	同比增长	刊均值	同比增长
科技	0.614	2.50%	0.502	1.21%	0.080	21.21%	0.448	8.47%	0.336	8.39%	0.069	23.21%
社科	0.643	9.73%	0.600	9.69%	0.092	22.67%	0.369	9.50%	0.326	9.40%	0.078	18.18%

6.6.3 期刊其他指标均值及年度增长率

期刊类型	可被引文献量		基金论文比		他引总引比		Web 即年下载率		总下载量 (万次)	
	刊均值	同比增长	刊均值	同比增长	刊均值	同比增长	刊均值	同比增长	刊均值	同比增长
科技	286	-0.69%	0.51	4.08%	0.89	-	23	21.05%	6.68	1.37%
社科	261	-5.43%	0.47	6.82%	0.95	-1.04%	59	31.11%	10.73	-1.01%

《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
 中国科学文献计量评价研究中心
 清华大学图书馆
 2016年9月