

教育部社科委学风建设委员会

# 工作简报

2015年第5期（总第50期）

学风建设委员会秘书处编

2015年10月12日

---

## 期刊过度自引问题现状分析及对策建议

上海大学 周建

期刊自引是指期刊上刊载的文章引用本期刊之前刊载的文章的一种现象，它一般可以代表期刊对某一领域研究的持续关注 and 一定的学术影响力。超出合理范围内的期刊自引即为期刊过度自引。过度自引行为主要包含期刊过度自引和作者过度自引两种行为，主要是指作者或期刊编辑为扩大自身的知名度和影响力，在所发表或所刊载的文章中刻意引用作者自己之前发表的或期刊之前刊载的研究成果。由于各学科的研究情况和学科自身特点不同，具有复杂性和情境性。过度自引问题，目前仍没有形成通用的硬性指标规定来评判某作者或期刊是否出现了过度自引的现象。

随着信息获取的便利性和及时性，我国的科研水平逐步与国际水平接轨，科研成果获得国际上更多的认可，我国期刊上刊载的文章被其他国际核心期刊文章引用的次数也在逐渐提高。然而，近年来，多起学术恶性造假事件和期刊过度自引事件引起了全社会的广泛关注。作为操纵影响因子行为中的一种，期刊过度自引的不良影响相对较小，且难以辨别是否是期刊编辑或工作者的刻意行为，因而并未被纳入学术不端行为的范围内。但随着我国科研诚信和学风建设工作的不断深入，对过度自引这类学术失范行为进行深入研究并制定相关标准规范，已经变得日益迫切。

社会科学引文索引（Social Science Citation Index，简称 SSCI）数据库是国际公认的核心期刊库之一，分析其收录期刊存在的自引情况，对我国期刊库加强监管期刊过度自引的工作具有很大的参考价值。笔者以 SSCI 库管理学期刊为例，基于 2008-2012 年《期刊引证报告》（Journal Citation Reports）中的引文报告数据，针对期刊影响因子这一国内外公认的学术期刊评价的重要指标，运用回归分析、相关性分析等定量分析方法，对 SSCI 库中管理学期刊自引现象进行研究，并基于这些分析结果，为我国相关部门的学风建设工作给出政策建议。

## 一、SSCI 库期刊过度自引现状分析

美国科技信息研究所所长 Garfield（加菲尔德）于 1955

年提出的期刊影响因子，是国内外公认的学术期刊评价的重要指标之一，其计算方式为期刊前两年发表的论文在统计当年被某一范围内文献引用的数量与该期刊前两年刊载论文总数之比。与期刊影响因子相对应的另外一个重要期刊评价指标是去掉自引后的影响因子，即在被引次数中排除期刊自引的部分。上述两种评价指标虽然计算方式有所差别，但期刊发表文章数量（即影响因子的分母）和总引用次数（即影响因子的分子）并没有表现出显著差异，因此许多期刊引证报告并未充分考虑期刊过度自引问题。然而，通过对 SSCI 库管理学期刊 2008-2012 年所有期刊平均自引率的相关分析，发现年平均自引率随年份而上升，呈明显的线性相关关系。

一般而言，在没有刻意过度自引的情况下，同一学科的期刊在两种影响因子计算方式下的排名不会有较大的变化。然而研究发现，在 2008-2012 年期间，SSCI 库中管理学期刊排名变化（即去掉自引后期刊的影响因子排名序数的变化值）的中位数从 1 变化为 2，产生了比较明显的变化。在排名变化的平均数不变的情况下，中位数的明显变动往往意味着更多的期刊在去掉自引后，影响因子排名下降较为明显。其中，2008 年变化幅度的最大值是下降 39 名（占期刊总数的 43.8%），而 2012 年下降 95 名（占期刊总数的 54.6%），说明某些期刊确实存在过度自引现象。

考虑到某些期刊可能因为出版会议文献和较多的文献综

述等特殊情况，使得个别年份的自引率较大，因此重点分析了在 2008-2012 这五年间有两年出现去掉自引后影响因子排名下降大于 10 的期刊。统计得知，此类期刊共有 24 种，其中有 4 年出现排名变化较大的期刊有 1 种，有 3 年出现过这种情况的期刊有 6 种。这些期刊的 5 年平均自引率都高于 40%，存在明显的过度自引行为。

此外，从理论上考虑，新入库的期刊由于创刊较晚、学术影响力传播速度有限等问题，往往会比早入库的期刊更容易出现较多的自引，故对排名变化较大的期刊是否为新期刊也进行了相关研究。研究发现，在 2008-2012 年间，新期刊入库后有两年出现去掉自引后影响因子排名下降大于 10 的平均比率为 16.8%，同时新期刊占出现该现象的所有期刊的平均比率只有 23.8%，其余的期刊都是更早入库的期刊。因此并不存在自引较高的新期刊拉低原有期刊自引率的情况。这个结论也进一步揭示了 SSCI 库内期刊自引普遍增多，并且存在部分期刊过度自引来提高期刊影响因子，试图扩大期刊影响力的事实。

## 二、期刊过度自引现象出现的原因

期刊过度自引问题，不只是在政策制度规范方面的缺失，更是科研工作者和期刊工作人员诚信学术意识的缺失。对期刊而言，编辑和工作者往往会面临人情稿件太多、办刊经费短缺、竞争不公平等压力，而对于学术失范行为较为宽松的

惩处力度，使得一些期刊存在侥幸心理，选择忽视这些学术失范行为，甚至认为操纵期刊影响因子、制造各种虚假排行榜并不违反任何学术规定。在学术监管方面，相关部门未能及时根据社会环境的变化完善相应学术监管规范和政策，这方面的漏洞和对利益的渴望，促使有些学术工作者和期刊工作人员明知故犯、学术造假，产生了恶劣的社会影响。

对于期刊来说，增加期刊自引意味着增加期刊被引用的文章数量，从而达到提高期刊影响因子、获得更多关注的目的。对于论文的作者来说，刻意的自引会提高文章的影响因子，扩大自己的某个较小领域的知名度，从而有利于评职称或者申请奖项。目前存在许多期刊工作人员为了提高期刊自身的影响因子而暗示投稿者增加引用本期刊的文章，也有部分文章作者为了提高个人H指数而刻意引用自己的文章。这种引用的不断增加只会导致文章的综述越来越长，延长了科研工作者阅读文献和选题的时间，最终对整个国家的科技发展造成不良后果。

### **三、相关学风建设政策建议**

过度自引问题主要存在于期刊自身和科研工作者中。基于期刊是由相关部门监管的情况，期刊自身过度自引的问题更多需要相关部门制定和实施有效的措施加以解决；而科研工作者的过度自引问题，则需要相关部门政策指导下的高校或科研机构的具体监督与教育。通过各方的共同努力，从根

本上杜绝期刊过度自引行为。

### **（一）针对期刊给予相关部门的建议**

**1. 制定相关政策法规，形成约束力。**相关部门应通过制定政策法规，建立健全学术规范制度和法规，弥补目前政策制度规范方面的缺失。通过统一的政策法规，可以对期刊工作者以及科研工作者形进行规范约束和法律约束，有效减少期刊过度自引现象的发生。

**2. 加强期刊监管力度。**相关部门应加强对期刊的监管，通过专门的监督机构及网络监督，增加对期刊内部监控等措施，严厉打击期刊操纵质量评价指标（尤其是期刊影响因子）的行为。如发现学术期刊存在过度自引的故意行为，应给予公开披露和暂时停刊的处罚，情节严重者应加重处罚力度。

**3. 开展期刊工作者职业道德教育。**相关部门应根据实际情况不定期对期刊工作者进行职业道德教育，加强期刊工作者自身职业道德建设，强化期刊工作者职业自律意识，使其在工作中能够自觉遵守相应的行为规范和准则，避免期刊过度自引行为的发生。

### **（二）针对科研工作者给予高校的建议**

**1. 进一步完善科研评审制度。**高校应按照上级相关部门的指导意见，从多方面对科研工作者的科研成果进行评价，形成科学合理的科研评价体系，完善科研评审制度，避免一些科研工作者因为绩效考核过度注重期刊引用情况而出现过

度自引的行为。

**2. 建立健全期刊自引的校内外一体化监督体系。**解决科研工作者过度自引问题，离不开对科研工作者的监督。学校通过成立专门的监督机构，鼓励科研工作者利用网络、电话等工具进行学术失范行为检举等措施，形成期刊自引的校内外一体化监督体系，一经举报和检举，立即组织调查，发现确实存在过度自引行为的，绝不姑息，从严处理。

**3. 深入开展学术道德和学术诚信教育。**高校应不遗余力地对科研工作者进行科研诚信教育，加强其科研诚信意识和学术道德认识，使科研工作者形成自己的学术道德准则，自觉遵守学术规范，避免过度自引行为的发生；同时提醒和监督自己学术圈内的科研工作者，避免学术圈内出现过度自引行为，使自己的学术圈形成良好的学术诚信氛围。

---

**报：**教育部社会科学委员会

**送：**全国哲学社会科学规划办公室；科技部科研诚信办公室；教育部有关司局

**电子版送：**各省、市、自治区教育厅（教委）；教育部直属高等学校

**发：**教育部社科委学风建设委员会委员

---

联系电话：（010）82509315/66096704

E-mail: [xfsk@moe.edu.cn](mailto:xfsk@moe.edu.cn)

2015年10月12日印