

文章编号: 1671-1742(2006)04-0616-04

如何提高论文被 SCI、EI、ISTP 收录的几率

程绍敏, 张怡华, 杨昌盛, 方珍红

(成都信息工程学院图书馆, 四川 成都 610225)

摘要: SCI、EI、ISTP 是国际公认的三大权威检索工具, SCI 还被国内外学术界当做制定学科发展规划和进行学术排名的重要依据。因此, 减少具名误差, 提高学校排名位次已成为不少高校的努力目标。要提高我校科研人员在三大检索系统的收录率, 论文应发表在检索机构的源期刊上, 论文编写格式要符合国际标准和 SCI、EI 有关规定, 此外, 还要注意本单位的属名问题。

关键词: 三大检索系统; 文献检索工具; 收录率

中图分类号: G252.6

文献标识码: A

1 三大检索系统及其收录文献的意义

SCI、EI 和 ISTP 是世界上三大著名的检索系统, 被公认为是对科学技术研究成果进行评价的比较客观的权威性检索工具。而论文被 SCI 收录和引用, 成为评价其国际学术地位、基础科学研究水平、科技创新实力和科技论文质量的国际通用的依据, 许多国家和地区均以被其收录的论文情况作为其学术水平的一个重要指标。

SCI, (Science Citation Index) 即《科学引文索引》, 是自然科学领域基础理论学科方面的重要的期刊索引数据库。它创建于 1961 年, 由美国科学情报研究所 (Institute Scientific Information, 简称 ISI) 编辑出版的一种世界著名的综合性科技引文检索刊物。创始人为美国科学情报研究所所长 E. Garfield。SCI 有印刷版、光盘版和网络版之分。印刷版收录全世界出版的数、理、化、农、林、医、生命科学、天文、地理、环境、材料、工程技术等自然科学各学科的核心期刊约 3600 种, 另外也收录一些会议录、专著丛书、图书等; ISI 通过严格的选刊标准和评估程序挑选刊源, 而且每年略有增减, 从而做到 SCI 收录的文献能全面覆盖全世界最重要和最有影响力的研究成果。SCI 网络版全称为: Science Citation Index Expand, 每周更新。SCI 每年收录 5700 多种期刊, 组成外圈, 从外圈中再精选约 3700 种期刊组成内圈 (即核心期刊), 这些期刊统称为源期刊。随着科学技术的发展, 收录的源期刊不断吐故纳新, 内圈保持总量不变, 外圈每年有所变更和增加。利用它, 可以检索相关学科自 1945 年以来重要的学术成果信息; SCI 还被国内外学术界当做制定学科发展规划和进行学术排名的重要依据。

ISTP, (Index to Scientific and Technical Proceedings) 即《科学技术会议录索引》, 创刊于 1978 年, 也由美国科学情报研究所编制, 主要收录世界科技各领域内用各种文字出版的会议录文献, 内容涵盖生命科学、物理、化学、农业、环境科学、临床医学、工程技术和应用科学等各个领域。ISTP 收录会议文献齐全, 每年报道最新出版的 10000 多种会议录中逾十七万篇论文, 约占每年全球主要会议论文的 80% - 95%。ISTP 的会议论文资料丰富, 有会议信息 (主题、日期、地点、赞助商)、论文资料 (题目、作者、地址)、出版信息 (出版商、地址、ISSN)。ISTP 出版时差短, 从 ISI 收到材料到索引出版, 仅 6 - 8 周, 比任何其他索引都快。

EI, (Engineering Index) 即《工程索引》, 创刊于 1884 年, 由 Elsevier Engineering Information Inc. 编辑出版。其出版形式包括印刷版期刊、光盘版及联机数据库, 现在还发行了互连网上 Web 版数据库。EI 所报导的文献, 学科覆盖面很广, 涉及工程技术方面的各个领域, 数据覆盖了核技术、生物工程、交通运输、化学和工艺工程、照明和光学技术、农业工程和食品技术、计算机和数据处理、应用物理、电子和通信、控制工程、土木工程、机械工程、材料工程、石油、宇航、汽车工程等学科领域。具有综合性强、资料来源广、地理覆盖面广、报道量大、报道质量高、权威性强等特点。但属于纯理论方面的基础学科文献一般不予报导。EI 报导的文献资料是经过有关专家、教授精选的, 具有较高的参考价值, 是世界各国工程技术人员、研究人员、科技情报人员经常使用的检索工具之一。EI 的网络版收录 5400 余种期刊, 收录年限从 1970 年至今。EI 光盘版只收录其网络版中的 2600 种期刊。

收稿日期: 2005-09-15; 修订日期: 2005-10-18

基金项目: 成都信息工程学院院管课题基金资助项目 (CRF200420)



三大检索系统收录论文的更新速度快,能及时反映国际上学术研究的最新动态。利用这些国际著名检索系统,能加大论文信息传播的速度,拓宽国内外的读者面,推动国际学术交流,促进科学研究工作,可以极大提高作者和作者所在单位的学术声誉和学术地位,所以论文被三大检索系统收录已引起国家科研机构、教育管理部门和高等院校的高度重视。

2 三大检索系统收录期刊、论文的原则

SCI、EI、ISTP 三大检索系统收录的论文都是自然科学领域里符合国际期刊出版规范的重要期刊和重要的学术会议、著名的学术年会、学会会刊上的水平较高的学术论文,尤其是英语语言文献。不同点在于:SCI 和 EI 主要来源文献是科技期刊,ISTP 重点在会议论文,包括一般性会议、座谈会、研究会、讨论会、发表会等,其中工程技术与应用科学类文献约占 35%。

ISI 在编辑报道各种情报、出版物时,非常重视对科技期刊的选择,因此 ISI 有一套科学选刊定性与定量相结合的方法。其创始人 E. Garfield 立论的依据“二八律”,意思是“20%的文献满足 80%的需要”,这一规律也称作“布拉德福定律”。布拉德福认识到相对数量不大的期刊与主题具有非常密切的联系,而较多期刊与主题的联系则不很密切。引文分析也表明,不到 150 种期刊占被引用文献的一半,事实上,大约 2000 种核心刊物占已发表文章的 85%和被引用文章的 95%。因此,正是这批数量相对较少的核心刊物形成了所有学科的文獻基础。

但这些核心刊物是动态的,其基本构成处在不断变化和发展之中。ISI 编辑的使命就是识别和评价重要的期刊并从数据库中删除已经不重要的期刊。为此,ISI 的编辑们每年要审查近 2000 种新期刊,只选用其中的 10% - 12%。选择、评价期刊要考虑许多因素,主要从 4 个方面考虑:

(1) 期刊出版基本标准:即刊物出版是否准期;是否遵循国际编辑惯例;是否提供了足够的英文信息;刊物是否具有国际影响等。

(2) 编辑内容:即收录的新刊物的内容是否使 ISI 资料库内容更为丰富。

(3) 期刊的国际化程度:即刊物中论文的作者和其引文作者是否源于多个国家。为正确反映国际科研活动的全貌,保持不同学科间的平衡,ISI 也搜集某些高水平的地区性刊物。

(4) 看引文记录是否准确和规范:ISI 的资料库搜集了近万种期刊中的上千万源论文和数亿引文,这些引文可作为评价刊物的指标^[1]。

3 如何提高三大检索的入选率

由于这些国际著名检索机构主要是从全世界范围内的核心期刊上收录论文的英文标题、摘要、关键词、作者信息和参考文献,所以,论文能否被这些国际著名检索机构收录,以下方面一定要注意:

3.1 论文应发表在 SCI、EI 收录的来源刊上

SCI 每年选出约 5700 多种科技期刊作为其来源刊。论文只有发表在 SCI 的源刊上才有可能被收录,所以,投稿时应尽量向其来源刊上投。EI 也有自己相对稳定的收录源期刊群,我们只有向其源期刊投稿,论文才有入选的可能。在网上访问 ISI (<http://www.isinet.com>) 和 EI (<http://www.ei.org/>) 的网站,能得到相关的最新信息。其中列有期刊名称、通讯地址、邮政编码、电话号码和电子信箱。读者可以根据其提示选择投稿的刊物,从而提高论文被收录的几率。

3.2 论文编写格式要符合国家标准、国际标准和 SCI、EI 有关规定

一篇完整的科技论文应该力求规范统一,必须满足国际检索系统对论文格式的要求。至少应包括下列几项(英文):论文题名、作者姓名的汉语拼音、作者工作单位、论文摘要、文献出处、参考文献。作者、机构、地址等的英文名应该准确,缩写要标准规范,英文题名、英文关键词、英文参考文献要准确等。

3.2.1 基本要求

(1) 论文题名。论文题名应简明、确切,不要太长、太笼统。英文标题要省去定冠词和不定冠词;题名内不应

列入非公知公用的符号、代号,以及数学公式、化学结构式等。标题要主旨明确,要用实词,标题主旨和文章的主旨要一致。

(2) 作者姓名。作者姓名应按国标 GB/T 16159-1996《汉语拼音正词法基本规则》拼写。作者姓氏在前,姓氏的全部字母均大写。名字在后,首字母大写,双名连写,其间加半字线,名字不缩写。复姓应连写,如:OU YANG SHou-cheng(欧阳首承);多作者姓名之间用逗号隔开;对于多作者、多工作单位,应在每一位作者名的后面标注好作者的排序:LI Zuo-yong¹,YI Yong-zhi²。

(3) 英文摘要。国际重要检索系统通常采用英语,它们在收录一篇论文摘要时,主要看英文摘要写得好不好,所以提高英文摘要编写质量非常关键。它包括:摘要内容、格式、语句的时态和用词的准确性。摘要要有公正性,要反映文章的中心,要条理清楚。对文章没有实在意义的词语不要用,描写(华丽的词藻)、背景、展望的语句不要用。字数一般在100至150个词之间。文摘分为信息类文摘和标示类文摘。前者多用于科技期刊、会议论文、专题技术报告,写作时列出研究课题的目的、方法、结果和结论四大要素。标示类文摘一般用于综述性文献、图书介绍、编辑加工过的专著等,只说明文章的内容^[2]。不应出现公式、图表、参考文献的序号;第一句不应与题名重复。用过去时态叙述作者工作,用现在时态叙述作者结论;尽量用主动语态代替被动语态。

(4) 参考文献。参考文献的编写应遵循 GB 7714《文后参考文献著录规则》和《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》,引用文献中书刊的层次、数量、出版年份要仔细挑选核实,因为它可反映论文的学术水平和创新程度。SCI特别要求把文后参考文献全部译成英文。

3.2.2 加注论文来源

凡国家自然科学基金资助项目、科技攻关项目、“八六三”高技术项目等重要论文,不要忘记在篇首页的脚注标明资助项目名称,并在括号内写出批准号,以证明论文价值。因为这类论文,其项目都是经过国家有关部门严格论证后批准的课题,受到国内外检索系统的重视^[3]。

3.3 积极参加国际会议并主动向国外期刊投稿

参加国际会议,向国外杂志投稿,不仅可扩大国际交流,而且能够提高三大检索工具的论文入选率。三大检索系统的信息来源刊物是以英语语种、国外杂志为主体。据统计,我国在SCI上入选的论文89.5%是从国外杂志中检索而得。EI收录我国论文中,在国内论文的比例较大,约占收录论文总数的66%,而国外杂志发表的论文占34%^[4]。我国科技人员在国外举办的国际会议上发表的论文占被收录论文总数的64.44%。国际上一些著名的学会、协会如IEEE、IEE等每年都举办年会,他们的会议录定期被ISTP收录,EI和SCI中也有其重要的学会、协会会议录。

4 对我校提高三大检索系统收录率的具体建议

自1987年起,我国科技部开始对国内大学进行学术排名,从一定程度上反映出各单位在国内外所处的学术地位。排名的依据是整个单位产出的论文数量在三大检索系统中的比例。因此,减少具名误差,提高学校排名位次已成为不少高校的努力目标。

4.1 单位名称的英译表述要统一

近年来,很多高校由于不同学校的合并或专业设置的变化而改名。原内江统计学校合并到我校,学校又新增设多个二级学院和专业,校名由成都气象学院改为成都信息工程学院,所以有的作者在翻译本校名称时很不统一。为使我校科研人员发表的学术论文更加规范,避免由于作者单位的不同写法导致三大检索系统漏检、难检等问题的发生,我校教师在撰写论文时,建议工作单位的写法统一使用本校网站主页的译名法,并在英文译名结尾处加“China”。我校的统一译名为CHENGDU UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY(或CUIT),并注明主要作者的工作单位,包括单位全称、所在省市名及邮政编码,以便于联系和按地区、机构统计文章的分布。

如:Chengdu Univ. of Info. Technol., Chengdu, Sichuan, 610041, China

Chengdu Univ Informat Technol, Dept Computat Sci, Chengdu 610041, Peoples R China

或: Inst. of Atmosph. Eletron. Technique, Chengdu Univ. of Info. Technology, Chengdu 610041, China

4.2 尽量使用本单位的署名权

目前我校在外单位就读硕博士的人员所发表的论文,一般在读单位都要求将作者机构署名为在读单位名称,这样只是增加了在读单位的收录量而忽略了本校的收录量。如何处理这一向题,笔者认为可以同时署上本单位的名称和在读单位的名称,这种做法在实际上得到绝大多数单位的认可。如果有的在读单位不同意,可增加一名对你的研究有过帮助的所在单位的人员作为论文的合著者,使作者工作单位名称出现在论文中。对于出国人员,建议他们在国外发表论文署名时尽可能把本校与国外单位并具,以提高本校论文的收录比例。此外,各单位还可以引进一些高水平、论文产出量高的人才,通过他们的论文被三大检索系统收录,提高本单位的排名位次。

参考文献:

- [1] 泸州医学院科研处. SCI 相关知识及收录期刊[EB/OL]. <http://www.lzmc.edu.cn/jigou/keyanchu/hx2.htm>.
- [2] Ei 公司副总裁谈被 Ei 收录论文情况[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版),2001,(2)
- [3] 朱诚. 为您的论文进入美国 SCI、Ei 导航[EB/OL]. <http://202.204.234.3/page/scieidh.htm>
- [4] 刘占德,邢永华,罗红彬. 学术论文被国际三大检索系统收录引用的探析[J]. 陕西农业科技,2004,(1)

How to improve the citation rate of SCI, EI & ISTP

CHENG Shao-min, ZHANG Yi-hua, YANG Chang-sheng, FANG Zhen-hong
(Library, CUIT, Chengdu 610225, China)

Abstract: The international recognized SCI, EI & ISTP are three standard information search aids. To increase the embodied rate of the papers written by the University's research personnel in the three retrieval systems the papers must be published in the original periodicals of the above systems and compiled according to the international standard and the requirements of the SCI & EI. Besides the issues of the generic name of the University must also be noted.

Key words: three retrieval systems; information search aids; embodied rate