

Q/CNKI

中国学术期刊(光盘版)电子杂志社
同方知网(北京)技术有限公司
企业标准

《中国学术期刊影响因子年报》
数据统计规范汇编
(自然科学与工程)

目 次

《中国学术期刊影响因子年报（自然科学与工程技术）》引证数据统计规范	1
《中国学术期刊影响因子年报（自然科学与工程技术）》期刊载文量统计规范	5
《中国学术期刊影响因子年报》引证数据制作规范	8

《中国学术期刊影响因子年报（自然科学与工程技术）》 引证数据统计规范

1 范围

本规范适用于《中国学术期刊影响因子年报（自然科学与工程技术版）》（以下简称《年报》）中科技期刊被引用数据的统计。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 7714-2005 文后参考文献著录规则

《中国学术期刊（光盘版）》检索与评价数据规范（中华人民共和国新闻出版署1999-02-01）

3 术语与定义

3.1 引文统计源文献

简称统计源文献，是《年报》统计范围内的引用被评价期刊的文献。

3.2 可被引文献

可能被各类创新性文献引证的一次发表文献，主要分为五种研究层次类型：学术研究型、技术开发与工程设计型、新技术推广与应用型、创新工作经验交流型、科技与产业政策研究型，定义详见《中国学术期刊影响因子年报（自然科学与工程技术）载文量统计规范》（Q/CNKI PJ01.1—2009）。

3.3 可被引文献量

某期刊在指定时间范围内发表的可被引文献的总篇数。

3.4 复合影响因子 U-JIF

以期刊综合统计源文献、博士学位论文统计源文献、硕士学位论文统计源文献、会议论文统计源文献为复合统计源文献计算，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：

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

3.5 学科复合影响因子 D-JIF

以上述复合统计源文献计算，某期刊前两年发表的某一学科的可被引文献的总被引次数与该期刊前两年发表的该学科的可被引文献总量之比。为了与整刊的复合影响因子做区别，在刊名后加了“#”。

$$D-JIF = \frac{\text{该期刊前两年发表的某一学科的可被引文献的被引次数}}{\text{该期刊前两年发表的该学科的可被引文献总量}}$$

《年报》只为符合以下条件的期刊统计其学科影响因子：前两年发表的可被引文献中该学科的文章占15%以上；前两年发表的可被引文献中该学科的文章每年在50篇以上；前两年发表的可被引文献的学科范围在3个学科及以内。

3.6 期刊综合影响因子 MS-JIF

以基础研究、技术研究、技术开发类科技期刊及引证科技期刊的人文社会科学基础研究、应用研究和工作研究期刊作为期刊综合统计源文献计算，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：

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

期刊综合统计源文献中包括由上述各类文献组成的综合类期刊。

3.7 基础研究类期刊影响因子 JIF-FR

以基础研究、技术研究类科技期刊作为第 I 类统计源期刊计算，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：

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

第 I 类统计源期刊中包括由上述两类文献组成的综合类期刊。

3.8 技术研究类期刊影响因子 JIF-AR

以基础研究、技术研究、技术开发类科技期刊作为第 II 类统计源期刊计算，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：

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

第 II 类统计源期刊包括由基础研究、技术研究、技术开发类文献组成的综合类期刊。

4 科技期刊研究层次类型划分原则

4.1 科技研究工作层次类型

综合有关文献对科技研究层次特点的分析论述，将科技相关工作划分为以下研究层次类型。

4.1.1 基础研究型

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。

4.1.2 应用基础研究型

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。

4.1.3 技术研究型

一般具有一定的实用目的，是针对某些要解决的特定问题而进行的研究，它所要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。

4.1.4 工程研究型

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。

4.1.5 技术开发型

运用基础和应用基础研究、技术研究和工程学研究的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。

4.1.6 技术商业评论型

从商业化应用前景和价值的角度分析未来技术发展趋势。

4.1.7 工程设计型

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。

4.1.8 技术应用型

推广应用实用性、操作性技术的文章，一般不报道技术创新工作本身。

4.1.9 高级科普型

向专业研究人员介绍研究方向、成果及有关的科普知识。

4.1.10 行业指导型

综合研究某行业在某时期和某地区有关市场、法律、政策、技术发展趋势等问题，为从业者提供经营管理决策参考的文献。

4.1.11 大众科普型

面向大众的科技知识普及活动。

4.1.12 教育教学研究型

科技学科的教育教学和学习指导研究。

4.2 科技文献研究层次类型

文献研究层次类型对应上述研究工作层次类型。例如，基础研究型文献，即报道基础研究成果的学术论文，依此类推。

4.3 科技期刊研究层次类型

出于满足读者群体或其他方面的需求，我国许多科技期刊出版了多个研究层次类型的文献，但大多数期刊均以某个或某几个层次类型的文献为主，因而可按一定的研究层次类型范围对期刊进行层次类型划分。

以上述科技文献层次划分为基础，根据科技期刊文献计量研究，特别是引文计量评价研究的需要，制订了科技期刊的如下层次划分框架。

4.3.1 研究型期刊

- a) 基础研究型期刊：发表基础研究型、应用基础研究型的文献及同层次高级科普型文献50%以上。
 - b) 技术研究型期刊：发表技术研究型、工程学研究型、技术商业评论型及同层次高级科普型文献50%以上。
 - c) 技术开发型期刊：发表技术开发型、工程设计型文献50%以上。
 - d) 层次综合型期刊：各层次类型文献发表比例较为平均的期刊。
- 计算上述各型期刊中各层次文献的比例，不包括不计被引文献。

4.3.2 非研究型期刊

- a) 技术应用型期刊：主要发表技术应用、产品介绍、技术介绍类文献。
- b) 行业指导型期刊：主要发表某行业信息、市场信息，上情下达、基层工作简报等文献的期刊。
- c) 大众科普型期刊：主要发表大众科普文献的期刊。
- d) 教育教学型期刊：主要发表学科教育教学文献的期刊。

5 统计源文献选取原则与范围

5.1 三类引文统计源期刊的界定

5.1.1 基础研究型统计源期刊

基础研究型统计源期刊即第 类统计源期刊，包括基础研究、技术研究、层次综合型期刊。

5.1.2 技术研究型统计源期刊

技术研究型统计源期刊即第 类统计源期刊，包括基础研究、技术研究、技术开发、层次综合型期刊。

5.1.3 综合统计源期刊

包括第 类、第 类统计源期刊，并计入引证科技期刊的人文社会科学基础研究、应用研究和 works 研究型期刊。

5.1.4 博士学位论文统计源文献

博士学位论文统计源文献包括《中国博士学位论文全文数据库》在统计年出版的博士学位论文。

5.1.5 硕士学位论文统计源文献

硕士学位论文统计源文献包括《中国优秀硕士学位论文全文数据库》在统计年出版的硕士学位论文。

5.1.6 会议论文统计源文献

会议论文统计源文献包括《中国重要会议论文全文数据库》在统计年出版的会议论文。

5.2 统计源期刊文献遴选的基本原则

5.2.1 刊源全面覆盖科技领域

统计源期刊文献应覆盖所有科技领域,不排除被引用次数较少但具有学科和专业特色的期刊,以及创刊不足一年的新期刊和大多数英文期刊。

5.2.2 期刊引文著录具有规范性

著录引文很少或引文著录很不规范的期刊,不宜作为统计源期刊。

5.2.3 严重疑似学术不端文献不计引证原则

刊登严重疑似学术不端文献比例较高的期刊不作为统计源期刊;不计被评价期刊中严重疑似学术不端文献的被引用次数;不计入统计源期刊中严重疑似学术不端文献对被评价期刊的引用。

5.2.4 统计源期刊的学术质量标准

刊登低水平重复文献较多的期刊不宜作为统计源期刊。《年报》采取在同学科、同研究层次综合考虑总被引频次、影响因子、下载频次等多种因素的末位淘汰方法,对统计源期刊进行筛选。

5.3 学位论文、会议论文统计源遴选的基本原则

在统计年网络下载频次为零的硕士论文不作为统计源文献。

严重疑似学术不端的学位论文、会议论文不作为统计源文献。

同一作者内容基本雷同的期刊论文、学位论文、会议论文对同一期刊文献的引用只计期刊论文引用。

6 学术不端文献及其统计原则

《年报》中所指严重疑似学术不端文献包括下列三种情况。

6.1 一稿多发

同一作者在期刊上发表 2 篇及以上文字重复度大于 90% 的文献。视出版日期靠后的文章为一稿多发文献。

6.2 自抄袭

同一作者在期刊上发表 2 篇及以上文字重复度介于 40% 至 90% 之间的文献,视出版日期靠后的文章为自抄袭文献。

6.3 抄袭他人

发表在后的文献未注明引用,与他人发表在前的文献文字重复度大于 40%。

《中国学术期刊影响因子年报（自然科学与工程技术）》 期刊载文量统计规范

1 范围

本规范规定了《中国学术期刊影响因子年报（自然科学与工程技术）》中被评价科技期刊载文量及相关数据的统计原则。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 7713-1987 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式

GB/T 3179-2009 期刊编排格式

《中国学术期刊（光盘版）》检索与评价数据规范（中华人民共和国新闻出版署1999-02-01）

中国图书馆分类法（第4版）

3 术语与定义

3.1 载文量

某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。

3.2 可被引文献

可能被学术创新文献引证的一次发表文献。

3.3 可被引文献量

某期刊在指定时间范围内发表的可被引文献的总篇数。

3.4 不计被引文献

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。

3.5 不计被引文献量

某期刊在指定时间范围内发表的不计被引文献的总篇数。

4 可被引文献类型

可被引文献是反应期刊容纳科学研究信息量的重要指标，也是影响因子、即年指标、基金论文比等文献计量学指标计算的基础数据，但目前国内外尚未形成统一的统计原则和方法。本规范将可被引文献分为以下五种研究层次类型：

4.1 学术研究型

包括基础研究、应用基础研究、技术研究、工程学研究、高级科普型文献。

4.2 技术开发与工程设计型

技术开发文献、工程设计方案与案例及其分析、技术与设备改造方案，工程建设考察调研报告、行业或地区经济技术发展分析等行业指导文献、新技术商业评论、高级技术科普等。

4.3 新技术推广与应用型

新技术介绍与评价，实用技术的创新性应用，新病例分析、实用诊疗技术与方法等。

4.4 创新工作经验交流型

科研、工程设计与技术开发的方法创新等科技创新工作的经验总结，学术与行业会议综述，行业工作总结报告，学术性专家访谈等。

4.5 科技与产业政策研究型

产业发展研究，科技、行业、产业政策研究，各级各类标准与行业规范的研究、创新管理研究等。

5 不计被引文献类型

本规范采用列举法将不计被引文献分为下列类型，不属于不计被引文献的文献均计入可被引文献。

5.1 非创新研究文章:叙事抒情、介绍、科普资料

5.1.1 新闻、新闻特写、事件报道

示例1 新疆疾控中心抗震救灾防疫队援川工作纪实

示例2 用行动兑现承诺——北京消防总队奥运安保纪实

5.1.2 科普、指南

此类文章主要是介绍已有知识。

示例3 2008年脑炎的诊断和治疗指南

示例4 旋覆代赭汤治疗内科杂病拾零

5.1.3 人物介绍

人物生平、传略、传记、回忆录、诞辰（或逝世）纪念等。

示例5 人物速写：茶香飘进中南海——潘樟军和他的“碧云天”茶

示例6 人物传略：邱关源教授传略

5.1.4 机构、项目、产品等介绍与广告

各类机构和组织的介绍、专访、报道、大事记、周年记等，项目或产品介绍。

示例7 机构介绍：变革与创新——太极的成功之道——专访太极计算机股份有限公司

示例8 景区介绍：国家4A级旅游区——迪庆州梅里雪山景区

示例9 产品介绍：上海安科瑞ARTU四遥单元

示例10 项目介绍：重点工程介绍(27) 500千伏通宝输变电工程

示例11 书刊介绍：独特的家族史书写——《合肥四姊妹》推介

示例12 广告：系列红外镜头

5.2 转载、摘登、摘译

示例13 KIT调节肥大细胞性白血病细胞中 β -catenin的酪氨酸磷酸化及核内定位（国外期刊转载）

示例14 应用振幅整合脑电图监测体外膜肺治疗过程中的新生儿癫痫1例（摘译）

5.3 作品、设计方案广告

只介绍作品或设计方案，不介绍设计和研究过程。

示例15 “环龙杯”首届中国造纸工业摄影大奖赛优秀作品选登

示例16 2008年全国保障性住房设计方案选登

5.4 题要类

5.4.1 目录索引类

示例17 目录：《清华大学学报（自然科学版）》2008年总目录

示例18 名录：2008中国道路运输百强诚信企业名录

示例19 索引：红外与毫米波学报第二十七卷年度索引（二 八年）

5.4.2 摘要类

示例20 论文文摘：介体条沙叶蝉传播小麦蓝矮病植原体特性研究

示例21 编译文摘：新型喷射混凝土技术的运用

示例22 英文摘要：Great Effort in Ensuring Safety and Stability of Energy and Economic Development in Beijing

示例23 会议摘要：中国解剖学会第八届组织学与胚胎学教学与科研技术经验交流会论文摘要

示例24 讲话摘要：扎实推进“农业部农药登记管理年”活动 危朝安副部长在全国农药管理工作会议上的讲话（摘要）

示例25 文件摘要：温家宝总理《政府工作报告》有关粮食工作内容（摘编）

5.5 资讯、信息类

示例26 国内首次百万千瓦超超临界机组 FCB 试验取得成功

示例27 任南琪教授入选《科学中国人》(2007)年度人物

5.6 通知、启事

示例28 《诊断学理论与实践》杂志 2008 年征订启事

示例29 《内科理论与实践》杂志录入中国科技核心期刊

5.7 导读性、介绍性卷首(刊首语)

示例30 刊首语

示例31 卷首语

5.8 照片、图片资料类

示例32 图片故事:汶川,我们问山川

示例33 图片索引:南水北调东线穿黄工程暨截污导流工程开工

5.9 封面、封底等图片说明

示例34 封面动物:血雉

示例35 封面企业:ABB 制浆造纸部介绍

5.10 参考资料类

示例36 辞典:橡胶小辞典 4 条

示例37 常识:电饭锅是怎样保温的

5.11 其他

示例38 《常见的酸碱及其性质》创新设计检测题

示例39 “中国(宜兴)国际环保科技数码城”项目问答

示例40 消费心理大竞猜

《中国学术期刊影响因子年报》引证数据制作规范

1 范围

本规范适用于制作《中国学术期刊影响因子年报》(以下简称《年报》)采用的引文统计源文献对被评价期刊的引证数据。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 7714-2005 文后参考文献著录规则

《中国学术期刊(光盘版)》检索与评价数据规范(中华人民共和国新闻出版署 1999-02-01)

3 术语与定义

3.1 引证数据

文献被引文统计源文献引用的参考文献(含文后参考文献与注释)条目数据。引文统计源文献定义见《中国学术期刊影响因子年报(自然科学与工程技术)引证数据统计规范》(Q/CNKI PJ03-2010)、《中国学术期刊影响因子年报(人文社会科学)引证数据统计规范》(Q/CNKI PJ04-2010)。

3.2 规范引证数据

经规范化加工可以用规范化数据结构准确描述,并可确认存在被引文献原文的引证数据。

3.3 错误引证数据

引证数据标引信息有误的引证数据。

3.4 漏标引证数据

实际存在但未标引的引证数据。

3.5 不可确认引证数据

不能确认被引文献原文存在的参考文献,不计入引证数据。

3.6 引证数据正确率

$$\text{引证数据正确率} = \frac{\text{规范引证数据条数}}{\text{规范引证数据条数} + \text{错误引证数据条数}} \times 100\%$$

检测范围为《年报》研制指定的所有引文统计源文献。

3.7 引证数据完整率

$$\text{引证数据完整率} = \frac{\text{规范引证数据条数}}{\text{规范引证数据条数} + \text{错误引证数据条数} + \text{漏标引证数据条数}} \times 100\%$$

检测范围为《年报》研制指定的所有引文统计源文献。

4 引证数据的规范数据结构

引证数据的规范数据结构依据GB/T 7714-2005制定。

5 引证数据制作基本规范

5.1 客观性

引证数据应为在引文统计源文献的参考文献条目与其引用的被评价期刊文献被同时确认存在的引证数据。

5.2 完整性

规范引证数据应完整收录《年报》研制指定引文统计源文献的所有引证数据。

5.3 规范性

文后参考文献与注释均应加工为规范数据结构。

5.4 准确性

应准确标引、制作引证数据的各项数据。

5.5 唯一性

(1) 在一篇引文统计源文献内用中文和英文分别著录同一条参考文献，只标引其中一条。

(2) 在一篇引文统计源文献内多次引用同一条参考文献只标引其中一条。

6 引证数据制作质量指标

6.1 引证数据完整率

引证数据完整率不低于99.9%。

6.2 引证数据正确率

引证数据正确率不低于99.97%。

中国学术期刊（光盘版）电子杂志社

电 话：010-82710850

传 真：010-82710752

通讯地址：北京清华大学邮局 84-48 信箱

邮 编：100084

E-mail： aspt@cnki.net

山西三和印刷有限责任公司印刷