

УДК 025.17

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА НАУЧНОГО ЖУРНАЛА

© И. Д. Котляров, к.э.н., доцент, Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, Санкт-Петербург, Российская Федерация

У статті розроблено нову методику розрахунку індексу наукової якості журналу. Запропоновано механізм запобігання компенсації чинників при оцінці наукового журналу. Запропоновано способи використання розробленого індексу для оцінки результативності наукової діяльності професорсько-викладацького складу.

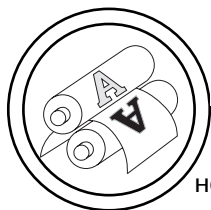
A new method of calculation of index of journal's scientific quality is developed on the basis of these two methods. A method of prevention of compensation is proposed. An algorithm of application of the index of journal's scientific quality to the analysis of scientific output is proposed.

Постановка проблемы

Одним из важнейших требований, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата и доктора наук в постсоветских государствах, является предварительная публикация основных результатов диссертационных исследований для ознакомления с ними научной общественности. Предполагается, что эта публикация служит для предварительной оценки полученных результатов, так как ознакомившиеся с этими статьями исследователи могут выразить свое согласие или несогласие с ними до официальной защиты диссертации. Кроме того, поскольку в серьезных научных журналах публикуемые материалы обязательно проходят рецензирование, факт публикации статьи в таких изданиях означает, что изложенные в них данные и

выводы не вызвали серьезных возражений у рецензентов, в качестве которых, как правило, выступают ученые, успешно работающие в той же или близкой отрасли науки, что и сам автор.

Из изложенного выше очевидно, что справляться с функцией предварительной оценки публикация статей сможет только в том случае, если опубликованные работы доступны и интересны для широкого круга исследователей (в противном случае статья пройдет незамеченной и не вызовет отклика). В свою очередь, столь же очевидно, что доступность статьи определяется распространенностью носителя (т. е. научного журнала), в котором она опубликована, а интерес к статье связан, в первую очередь, с интересом к журналу (потенциально интересная для исследователя статья, опубликованная в



ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

неинтересном для него журнале, прочитана не будет), который определяется качеством издания — т. е. уровнем публикуемых в нем статей (журналы, в которых печатаются статьи низкого уровня, не вызывают у исследователей интереса, тогда как качественные журналы обладают высоким престижем в научном сообществе).

К сожалению, в России (и, полагаю, эти данные могут быть экстраполированы и на другие постсоветские государства) средство (факт публикации) подменило собой цель (научная оценка публикуемых результатов). Из-за этого большое распространение получил формальный подход, когда статьи публикуются за плату в малоизвестных журналах, распространяемых только среди авторов и по списку обязательной рассылки, а качество издаваемых статей не проверяется никем. При этом требование об обязательной публикации результатов диссертационных исследований де юре соблюдается, что, однако, является профанацией научной деятельности.

В связи с этим особую актуальность приобретает разработка метода оценки качества научных журналов, которая позволяла бы однозначно определить, какие журналы гарантируют широкое распространение и высокое качество публикуемых в них материалов, а какие всего лишь взимают плату с авторов за сам факт публикации.

В данной статье разработана методика оценки качества научных журналов, и даны рекомендации по ее применению.

Результаты проведенных исследований

Алгоритм разработки методики должен иметь следующий вид:

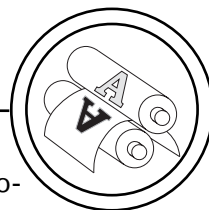
- Составление списка критериев оценки научного журнала;
- Разработка балльной шкалы оценки соответствия данному критерию;
- Определение минимального значения оценки, при котором соответствующий критерий считается соблюденным. Введение минимального значения необходимо для предотвращения компенсации;

— Итоговый индекс соответствия рассчитывается как сумма баллов, набранных журналом по отдельным критериям. Для него также очевидным образом задается минимальное значение (как сумма минимально допустимых баллов по каждому критерию). Этот индекс позволяет составлять рейтинг научных журналов.

Очевидно при этом, что разрабатываемая методика оценки должна быть направлена не на то, чтобы давать высокие значения показателей для уже существующих журналов, а на то, чтобы быть максимально объективной и задавать для научных журналов целевые значения показателей, к которым следует стремиться.

При разработке методики использовалась модель расчета индекса интегрированности журнала в систему научных коммуникаций, предложенная Национальной библиотекой Украины им. В. И. Вернадского [1], а также критерии ВАК РФ для включения журнала в перечень

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ



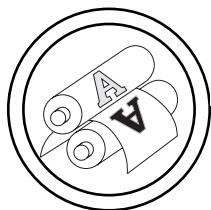
ведущих рецензируемых журналов, рекомендованных для публикации основных результатов диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата и доктора наук [2].

Итоговая методика имеет следующий вид (табл.).

Предлагаемая структура индекса научного качества журнала

№	Описание критерия	Градации	Баллы	Минимальный балл
1	Представленность в базах научного цитирования	Издание не представлено в базах научного цитирования	0	1
		Издание представлено в национальной базе научного цитирования (Украиника наукова, Российский индекс научного цитирования и т. д.)	1	
		Издание представлено в международных базах научного цитирования	2	
2	Наличие сетевой версии	Сетевая версия отсутствует	0	3
		Сетевая версия содержит только контактную информацию журнала, правила для авторов и данные о составе редакционной коллегии	1	
		Сетевая версия содержит в свободном доступе перечни опубликованных статей, аннотации, данные об авторах и пристатейные библиографические списки	2	
		Сетевая версия содержит архив журнала за прошлые периоды (отстающие от текущего выпуска не более, чем на полгода) в свободном доступе	3	
		Все материалы журнала размещены в свободном доступе на сайте самого журнала	4	
3	Наличие переводной версии журнала	Материалы публикуются на русском и/или украинском языке без аннотаций на английском языке	0	1
		Материалы публикуются на русском и/или украинском языке с аннотациями на английском языке	1	
		Материалы публикуются на русском и/или украинском и других языках с аннотациями на английском языке (к этой же группе относятся журналы, выходящие только на английском языке)	2	
		Дополнительно к основной версии журнала регулярно издается его краткая версия на английском языке	3	
		Издается параллельная версия журнала на английском языке	4	

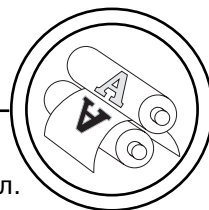


ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ

Продолжение табл.

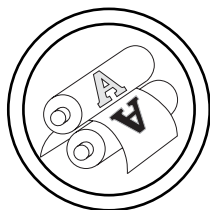
№	Описание критерия	Градации	Баллы	Минимальный балл
4	Регулярность выпуска	У издания отсутствует график публикации	0	2
		У издания есть график публикации, однако он не соблюдается	1	
		У издания есть график публикации, который жестко соблюдается	2	
5	Распространение журнала (для печатного журнала)	Журнал распространяется по списку обязательной рассылки и среди авторов	0	1
		Журнал включен в подписные каталоги	1	
		Журнал поступает в продажу в основные книоторговые сети и к распространителям прессы	2	
6	Размещение журнала (для электронных изданий)	Журнал размещен на бесплатном хостинге (не обладает собственным доменным именем второго уровня)	0	1
		Журнал размещен на сайте научного или образовательного учреждения высшего образования	1	
		Журнал обладает собственным доменным именем второго уровня	2	
7	Наличие института рецензирования	Рецензирование отсутствует	0	3
		Автор статьи сам предоставляет рецензию на свою работу	1	
		Журнал готовит внутреннюю рецензию в свободной форме	2	
		Журнал запрашивает внешнюю рецензию в свободной форме	3	
		Журнал запрашивает внешнюю рецензию по определенной форме (т. е. она должна быть составлена по требуемой журналом форме и содержать количественную или вербальную оценку соответствия статьи критериям, предъявляемым журналом к научной публикации)	4	
8	Сведения об авторах	Указываются только ФИО авторов	0	2
		Указываются места работы авторов	1	
		Указываются контактные данные авторов	2	
9	Пристатейный аппарат	Пристатейный аппарат отсутствует	0	3
		Есть библиографический список на русском языке	1	
		Есть аннотация и библиографический список на русском языке	2	
		Есть аннотация, ключевые слова и библиографический список на русском языке	3	

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ



Продолжение табл.

№	Описание критерия	Градации	Баллы	Минимальный балл
		Есть аннотация, ключевые слова и библиографический список на русском и английском языке	4	
10	Редакционная коллегия	У журнала отсутствует редколлегия, или она состоит из лиц без ученой степени	0	2
		В редколлегии журнала число докторов наук по профилю журнала составляет не более 40 % (у всех остальных есть степень кандидата наук)	1	
		В редколлегии журнала число докторов наук по профилю журнала составляет более 40 %	2	
		В редколлегии журнала есть действительные члены или члены-корреспонденты РАН или государственных отраслевых академий	3	
11	Главный редактор	Лицо без ученой степени	0	2
		Кандидат наук	1	
		Доктор наук	2	
		Действительный член или член-корреспондент РАН или государственных отраслевых академий	3	
12	Взимание платы с авторов	Плата с автора взимается, статья в свободный доступ не помещается	0	1
		Плата с автора взимается, статья с момента публикации соответствующего номера журнала помещается в свободный доступ	1	
		Статья публикуется бесплатно или с выплатой автору гонорара, помещается в свободный доступ по истечении определенного периода	2	
13	Подтверждение факта публикации	Автор не получает оттисков и авторских экземпляров журнала	0	1
		Автор получает оттиски и/или авторские экземпляры за отдельную плату	1	
		Автор получает оттиски и/или авторские экземпляры бесплатно	2	
14	Организация взаимодействия с автором	Обмен информацией с автором отсутствует (т. е. статья может быть опубликована без уведомления автора или же отклонена без предоставления мотивированного отказа; редакция не подтверждает получения статьи)	0	3



ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

Окончание табл.

№	Описание критерия	Градации	Баллы	Минимальный балл
		Редакция информирует автора о принятом решении, но не вступает с ним в переписку	1	
		Редакция высылает автору мотивированное решение вместе с отзывами рецензентов	2	
		Редакция подтверждает получение статьи и высылает автору мотивированное решение вместе с отзывами рецензентов	3	
		Редакция осуществляет полное сопровождение статьи (подтверждение получения, присвоение регистрационного номера, отправка решения и отзывов рецензентов по установленной форме, информирование о дате выхода журнала, уведомление о высылке оттисков статей или отправка ссылки на статью на сайте журнала)	4	

Максимально возможный балл для печатного журнала — 40, минимально допустимый для того, чтобы журнал включался в список рекомендованных для публикации основных результатов диссертационных исследований — 26. Таким образом, величина «проходного балла» составляет порядка 66 % от максимально возможного балла, что представляется приемлемым уровнем строгости требований.

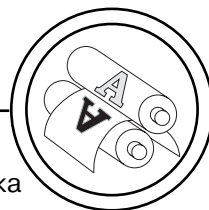
Необходимые пояснения к табл.:

1. Из расчета ИНКЖ были исключены требования к правилам для авторов и к наличию ISSN, предусмотренные действующими положениями ВАК РФ. Это подкрепляется существующей практикой — ряд ведущих научных журналов, входя-

щих в издательские концерны Elsevier, Springer и Wiley-Blackwell, предъявляют минимальные требования к оформлению работ (статья оформляется в стиле журнала сотрудниками журнала после ее принятия к печати). Наличие строгих и неукоснительно соблюдаемых правил для авторов, по сути дела, дает возможность журналу минимизировать собственные затраты на оформление и верстку статей, но ничего не говорит о качестве журнала. Ряд журналов, входящих в базу данных Web of Science, не обладает ISSN;

2. Заявленная периодичность выпуска журнала, а также частота выхода номеров имеют меньшее значение по сравнению с фактической периодичностью, и по этой причине в струк-

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ



туру показателя включена не заявленная периодичность, а степень ее соблюдения (так как именно от нее зависит скорость поступления опубликованной информации к читателям);

3. Приоритет, уделяемый английскому языку, объясняется тем, что он фактически стал международным языком научной коммуникации. При необходимости можно скорректировать требование об обязательном сопровождении статьи информацией на английском языке (например, допустив использование других мировых языков);

4. Под краткой переводной версией понимается специальный выпуск журнала на английском языке, издаваемый с меньшей периодичностью, чем основная версия, и включающий в себя не все материалы из основного журнала;

5. Для печатного журнала параллельная иноязычная версия может существовать в том числе и только в электронном виде;

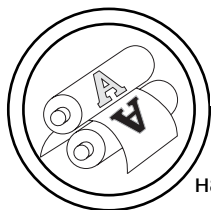
6. Статус главного редактора имеет особое значение с учетом российской специфики: ученый высокого ранга не позволит использовать себя в качестве номинального редактора некачественного журнала.

Как явствует из табл., предложенная методика позволяет не только выявлять журналы, рекомендуемые для публикации основных результатов диссертационных исследований, но также ранжировать журналы по критерию их научного качества.

Предлагаемый индекс научного качества журнала может быть использован для следующих целей:

1. Формирование списка журналов, рекомендованных для публикации основных результатов диссертационных исследований — как уже отмечалось выше, в этот список могут быть включены журналы, ИНКЖ которых равен или превышает требуемое минимальное значение. Отметим, что, поскольку официальные требования к уровню журналов, в которых публикуются результаты диссертационных исследований, существуют не только в России, но также на Украине, в Белоруссии, Казахстане и Узбекистане (в этот список можно включить и Таджикистан, присуждение научных степеней в котором подконтрольно ВАК РФ), то предложенная методика могла бы быть внедрена во всех этих государствах. Это позволило бы унифицировать процедуру оценки качества научных журналов и дало бы возможность диссертантам публиковать свои работы не только в стране, в которой планируется защита, но во всех государствах, которые бы приняли эту методику. Это, в свою очередь, стало бы важным шагом к построению единого научного и образовательного пространства на территории СНГ;

2. Установление уровня требований к публикациям аспирантов, докторантов и соискателей ученой степени кандидата (доктора) наук. В настоящее время от них требуется не менее одной (соответственно, семи) публикаций в журналах, входящих в «список ВАК». На наш взгляд, было бы разумно потребовать от диссертантов



ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

набрать определенное количество баллов по путем публикации статей в журналах, вошедших в «список ВАК». Балл, присуждаемый каждой статье (БС), может быть рассчитан как частное от деления ИНКЖ, в котором была опубликована статья, на число соавторов. Минимально допустимый уровень ИНКЖ — 26, максимально возможный — 40, поэтому в качестве ориентиров можно предложить суммарный балл научных статей, равный 33 (среднее арифметическое от минимального и максимального возможного значений баллов), для соискателей ученой степени кандидата наук, и 231 — для докторантов. С одной стороны, эти требования ниже максимально возможного уровня ИНКЖ (40), а с другой — мотивируют соискателей ученой степени на публикацию своих статей в журналах более высокого уровня и без соавторов, то есть стимулируют их к самостоятельной и качественной научной работе, и не позволят им ограничиться одной публикацией в журнале низшего эшелона из «списка ВАК». Дополнительно уточним, что при расчете баллов учитываются только статьи, опубликованные в журналах, входящих в «список ВАК»;

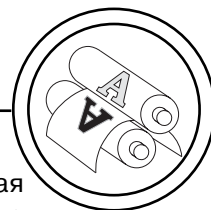
3. Регламентация требований к научным публикациям претендентов на получение ученого звания доцента или профессора по кафедре. В настоящее время для получения звания профессора необходимо опубликовать (самостоятельно или в соавторстве) не менее трех научных работ за последние три года (или монографию,

или главу в монографии, но этот вариант рассматриваться не будет — в частности, потому, что отсутствует четкое определение того, какая именно научная публикация является монографией). Для кандидатов на звание доцента требуется не менее двух научных работ за последние три года. Однако требования к уровню научных публикаций в этом случае отсутствуют. Эта ситуация парадоксальна — жесткие требования ВАК к уровню публикаций соискателей ученых степеней сочетаются с полным отсутствием требований к качеству публикаций претендентов на ученые звания, хотя для высшей школы ученые звания имеют большее значение, чем ученые степени. В итоге публикации будущих доцентов превращаются в профанацию: сотрудник вуза перед подачей документов на получение звания публикует свои наспех написанные доклады в сборниках заочных конференций. Такая ситуация, разумеется, неприемлема. Поэтому для претендентов на получение звания предлагается установить следующие пороговые суммарные значения баллов за статьи в журналах из «списка ВАК» за последние три года: 66 — для доцентов, 99 — для профессоров;

4. Методику, аналогичную описанной в пп. 3-4, рекомендуется применять для оценки результативности научной деятельности профессорско-преподавательского состава;

5. ИНКЖ может учитываться при выделении государственного финансирования для поддержки издания журнала.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ



Выводы

На взгляд автора, предлагаемый индекс научного качества журнала позволяет не только адекватно оценить уровень журнала (что делает прозрачной процедуру отбора журналов для включения в «список ВАК»), но также и создать инструментарий для оценки научной деятельности соискателей ученых степеней, претендентов на получение ученых званий и сотрудников высших учебных заведений.

Разумеется, предложенная процедура оценки качества журнала носит предварительный характер. В частности, изменению может подвергнуться как перечень критериев оценки, так и рекомендуемые балльные шкалы, а также минимальные проходные баллы. Однако автор надеется, что структура метода расчета останется неизменной, и прежде всего — выдвинутый механизм защиты от компенсации.

1. Индекс інтегрованості періодичного видання в систему наукових комунікацій (бета-версія 2009 р.) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.nbu.gov.ua/portal/ink.html>. Проверено 23.01.2010. 2. О формировании Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://vak.ed.gov.ru/ru/list/inflletter-29-06-2009/>. Проверено 23.01.2010. 3. Положение о порядке присвоения ученых званий. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации № 194 от 29.03.2002 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id4=153&i4=19>. Проверено 20.04.2009. 4. Положение о порядке присуждения ученых степеней. Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации № 74 от 30.01.2002 [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id4=155&i4=4>. Проверено 07.02.2010.

Рецензент — О. М. Величко,
д.т.н., професор, НТУУ «КПІ»

Надійшла до редакції 15.02.10