

Новая методика оценки качества научных журналов



Иван Котляров,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры менеджмента
и маркетинга в печатном деле
Северо-Западного института
печати Санкт-Петербургского
государственного университета
технологии и дизайна

Разработана новая методика расчета индекса научного качества журнала. Предложен механизм предотвращения компенсации при оценке научного журнала. Рассмотрена проблема взимания платы с авторов за публикацию и предложены пути ее решения. Предложены способы использования индекса научного качества журнала для оценки результативности научной деятельности профессорско-преподавательского состава.

Ключевые слова: качество научного журнала, индекс научного качества журнала, плата за публикацию.

A new method of calculation of index of journal's scientific quality is developed. A method of prevention of compensation is proposed. The problem of publication fee is analyzed and a possibility of its solution is described. An algorithm of application of the index of journal's scientific quality to the analysis of scientific output is proposed.

Key words: quality of scientific journal, index of journal's scientific quality, publication fee.

Введение

В настоящее время в странах СНГ существует сильная потребность в собственных методиках оценки качества издаваемых в них научных журналов. Эта потребность обуславливается необходимостью в наличии инструментов для адекватной оценки научной деятельности ученых и преподавателей высшей школы, на основе которой принимаются решения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, а также устанавливается размер материального вознаграждения за ведение научной работы. Уровень журнала, в котором публикуется статья, является одним из наиболее достоверных показателей значимости описанных в статье научных результатов, и, следовательно, надежным индикатором качества научной деятельности.

По очевидным причинам, использование для этой цели международных показателей (прежде всего, импакт-фактора журнала) затруднительно — далеко не все издаваемые в СНГ научные журналы входят в базы Thomson Reuters и участвуют в расчете импакт-фактора. Призывы же публиковать свои работы только в журналах, входящих в эту базу, неконструктивны:

1. Многие исследования имеют локальный характер, и, несмотря на их высокое качество, неинтересны мировой научной аудитории, вследствие чего такие статьи в международных журналах будут отклонены. Иными словами, их следует публиковать в национальных научных журналах.

2. Такие призывы чреваты отказом от развития собственных научных журналов в соответствующих государствах, что ведет к крайне неблагоприятным последствиям для науки в целом.

3. Наконец, журналов, включенных в базы Thomson Reuters, намного меньше, чем необходимо для удовлетворения потребности научного сообщества в публикации своих трудов.

В силу этого возникает необходимость в разработке формализованной процедуры оценки качества научных журналов, которая могла бы применяться в государствах СНГ. По мнению автора, эта процедура должна быть единой для всего постсоветского пространства, что упростило бы академическую мобильность, сделало бы более прозрачной процедуру нострификации ученых степеней и званий и стимулировало бы исследователей из стран СНГ публиковать свои работы не только в научных журналах своей страны, но и в журналах других постсоветских государств (что послужило бы хорошим катализатором создания единого научного пространства).

На наш взгляд, существующие формальные методики оценки качества научных журналов, применяемые ВАК РФ и Национальной библиотекой Украины имени В. И. Вернадского, не соответствуют стоящим перед ними задачам [2].

В данной статье сделана попытка разработать новую методику оценки качества научных журналов.

Методика расчета индекса научного качества журнала

Алгоритм разработки методики, считаем, 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.

Итоговая методика имеет следующий вид (см. табл.).

Максимально возможный балл для печатного журнала — 40, минимально допустимый для того, чтобы журнал вошел 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.

Предлагаемая структура индекса научного качества журнала

№ п/п	Описание критерия	Градации	Баллы	Минимальный балл
1	Представленность в базах научного цитирования	Издание не представлено в базах научного цитирования	0	1
		Издание представлено в Российский национальной базе научного цитирования	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 языке без аннотаций на английском языке	0	1
		Материалы публикуются на русском языке с аннотациями на английском языке	1	
		Материалы публикуются на русском 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	
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	
		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
		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	

Необходимые пояснения к таблице:

1. Входящие в методики ВАК РФ [3] и НБУВ [1] критерии наличия ISSN, ранга учредителя и продолжительности существования журнала никак не влияют на качество журнала и были исключены. Отсутствие значимости этих критериев подтверждается, в частности, тем, что они не учитываются при принятии решения о включении журнала в базу данных Web of Science.

2. Из расчета индекса научного качества журнала (ИНКЖ) были исключены требования к правилам для авторов. Это подкрепляется существующей практикой — ряд ведущих научных журналов, входящих 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.

3. Заявленная периодичность выпуска журнала, а также частота выхода номеров имеют меньшее значение по сравнению с фактической периодичностью, и по этой причине в расчет показателя включена не заявленная периодичность, а степень ее соблюдения (так как именно от нее зависит скорость поступления опубликованной информации читателям).

4. 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).

5. 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.

6. Для печатного журнала параллельная иноязычная версия может существовать только в электронном виде.

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

ВАК РФ особое внимание уделяет проблеме взимания платы за публикацию с соискателей ученых степеней. Требование об отсутствии платы с аспирантов является обязательным для журналов, претендующих на включение в "список ВАК" [3]. Однако эта проблема очень многопланова и заслуживает отдельного анализа.

Платные публикации и качество научного журнала

Одной из важных проблем российской науки являются платные публикации — размещение за плату псевдонаучных статей в журналах низкого качества, что позволяет авторам таких статей формально соответствовать квалификационным требованиям для получения ученой степени или ученого звания. Не стоит, однако, забывать о том, что даже за рубежом ведущие журналы взимают плату с авторов — однако не за факт публикации, а за услугу по распространению полученных ими научных результатов. Поэтому факт взимания платы с автора еще не означает, что применяющий такую практику журнал низкокачественный. Научные журналы в нашей стране не являются высокодоходным бизнесом, и зачастую плата с авторов является единственным способом окупить издание.

Тем не менее, в сознании российского научного сообщества возникло однозначное представление о взимании платы с авторов как о недобросовестной издательской практике, из которой однозначно следует вывод о низком уровне журнала. Это представление в определенной степени подержано ВАК РФ, согласно которому ведущие рецензируемые научные журналы, рекомендованные для публикации основных результатов диссертационных исследований, не имеют права взимать плату с аспирантов. Защита интересов аспирантов выглядит абсолютно логичной, поскольку они должны иметь не менее одной публикации в журнале из "списка ВАК", и очевидно, что именно на этой категории авторов журналы, работающие по модели "плата за факт

публикации, а не за распространение информации", наживаются в наибольшей степени.

Реакция издательского сообщества на это решение ВАК ярко показала, что проблема платных публикаций лобовой атакой решена быть не может. Эта реакция оказалась предельно простой — вместо платы за собственно публикацию от аспирантов стали требовать оплатить:

- подписку на журнал (как правило, годовую);
- редакционно-издательские услуги;
- добровольный взнос в поддержку журнала и т. д.

Иными словами, плата за публикацию никуда не делась, а только приобрела скрытый характер.

Кроме того, согласно требованиям ВАК, плату запрещено взимать за публикацию статей, написанных аспирантами — о соискателях и докторантах не говорится ни слова, так же как и о статьях, написанных аспирантами в соавторстве с научными руководителями. Благодаря этому научные журналы продолжают требовать плату с этих категорий авторов, а также за статьи, среди авторов которых есть не только аспиранты. Поведение издателей журналов вполне понятно — они защищают свои экономические интересы. Досадно лишь, что ВАК в своем решении не предусмотрела и не закрыла эту лазейку. Ведь должно быть очевидно, что докторант (от которого требуется, в отличие от аспиранта, не одна, а семь статей в журнале из "списка ВАК"), несет существенно большие материальные затраты на публикацию своих работ, чем аспирант, тогда как источников дохода у него меньше. Аспиранты обычно успешно работают вне стен вуза, тогда как докторант, чаще всего, является сотрудником вуза или НИИ с присущим этим категориям учреждений уровнем заработной платы. Оплачивать публикацию своих статей для него может оказаться непосильным.

На наш взгляд, проблема платных некачественных публикаций может быть решена путем создания и утверждения прозрачной процедуры оплаты научных статей, а не запретом взимания платы с авторов в принципе. Эта процедура должна содержать перечень услуг, за которые журнал имеет право требовать оплаты, а также условия предоставления таких услуг и может содержать следующие элементы (основанные на практике работы ведущих мировых издателей научных журналов, но учитывающие российскую специфику):

1. Плата за статьи может взиматься только в том случае, если журнал обязуется разместить эту статью в свободном доступе на своем сайте (одновременно с публикацией печатного варианта журнала). Это требование соответствует как рекомендациям ВАК о наличии у рецензируемых журналов полнотекстовой интернет-версии, так и необходимости гарантировать авторам широкое распространение их работ среди научной аудитории. При несоблюдении этого требования статья публикуется бесплатно.

2. Редакция может взимать плату с автора за следующие услуги:

- перевод аннотации и ключевых слов на английский язык;
- публикацию цветных иллюстраций (если журнал выходит в черно-белом варианте);
- подписку на журнал (только после подтверждения приема статьи к печати и только один раз в год; все прочие статьи, присылаемые автором в течение этого года, публикуются без повторной подписки). Возможно, допустимо требовать оформления подписки каждым из соавторов. Однако в случае наличия платы за подписку как условия публикации необходимо, чтобы журнал выходил достаточно большим тиражом и гарантированно поступал не только в библиотеки по списку обязательной рас-

сылки, но также в библиотеки всех вузов страны, в которых проводится обучение по соответствующим специальностям. Эта мера позволит пресечь распространение журнала только среди авторов;

- рассылку авторских экземпляров (электронные отписки статей должны предоставляться бесплатно).

3. В том случае, если журнал практикует взимание платы с авторов за публикацию или за дополнительные услуги, автор должен быть в обязательном порядке оповещен об этом, и от него должно быть получено согласие на оплату этих услуг. У автора есть право отказаться от платных услуг (например, он может подготовить английский вариант аннотации самостоятельно или же разместить черно-белый вариант иллюстрации, вместо цветной), при этом такой отказ не может служить основанием для отклонения статьи (при условии, что автор самостоятельно подготовил статью и сопроводительные материалы в виде, не требующем оказания журналом дополнительных платных услуг — скажем, сам перевел аннотацию на английский). Однако отказ от подписки на журнал — если правилами предусмотрена обязательная подписка на журнал для авторов — является достаточной причиной для отклонения статьи.

4. На сайте журнала должны быть размещены подробные расценки за оказываемые услуги со сроками их действия.

5. Плата не может взиматься с автора за:

- редактирование текста статьи;
- оплату услуг рецензентов.

6. Если журнал практикует взимание платы за публикацию или за дополнительные услуги (перечисленные в п. 5), то ни одна из категорий авторов (включая аспирантов и сотрудников вуза, где издается журнал) от этой платы освобождена быть не может (авторы должны находиться в равных условиях).

7. Плата за публикацию и за дополнительные услуги должна перечисляться на официальный расчетный счет или вноситься в кассу журнала с указанием действительной причины платежа (чтобы воспрепятствовать выплате "добровольных благотворительных взносов"). Выплаты, производимые автором журналу иным способом, запрещаются.

На наш взгляд, принятие описанных рекомендаций позволит сделать процедуру взимания платы с авторов более прозрачной и поможет воспрепятствовать потоку недоброкачественных материалов (хотя, с учетом востребованности ученых степеней, для получения которых необходимо определенное число публикаций, полностью этот поток остановить в ближайшее время вряд ли удастся).

Разработанный индекс научного качества журнала, как легко убедиться, учитывает предлагаемую процедуру взимания платы с авторов.

Использование индекса научного качества журнала

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, 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 в Украине, Беларуси, 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 пла-

нируется защита, но и 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 набрать определенное количество баллов 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 для соискателей ученой степени кандидата наук (для аспирантов) — 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); 231 — для докторантов. С одной стороны, эти требования ниже максимально возможного уровня ИНКЖ (40), а с другой — мотивируют соискателей ученой степени к публикации 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. 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 док-

лады 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 п. 3, рекомендуется применять для оценки результативности научной деятельности профессорско-преподавательского состава.

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

Заключение

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.

Список используемой литературы

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>. — Назва з екрана.
2. *Котляров И. Д.* Проблемы методик оценки качества научных журналов / Иван Котляров // *Вісн. Кн. Палати.* — 2010. — № 2. — С. 9—12.
3. *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/list/inffletter-29-06-2009>. — Загл. с экрана.
4. *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/docs/?id4=153&i4=19>. — Загл. с экрана.
5. *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/docs/?id4=155&i4=4>. — Загл. с экрана.