



2013 年 8 月

SCOPUS 及內容審查與諮詢委員會工作的總體介紹

作者：

David Rew 先生

英國劍橋大學內外全科醫學碩士(MA MB MChir [Cantab])、英國倫敦皇家外科學院研究員
(FRCS [London])

英國南安普頓大學(University of Southampton)外科顧問

SCOPUS 內容審查與諮詢委員會醫學學科主席(Medical Subject Chair)

目錄

SCOPUS 及內容審查與諮詢委員會工作的總體介紹.....	1
何謂 SCOPUS ?	3
為何要採用 SCOPUS ?	3
追求學術品質和效率.....	4
SCOPUS 內容審查與諮詢委員會.....	5
用於學術期刊的 Scopus 書目評價平台(STEP)	6
期刊申請加入 SCOPUS 的過程.....	6
透過 STEP 決定期刊是否適合加入 SCOPUS.....	7
同意收錄.....	7
延遲收錄.....	7
徹底拒絕.....	8
影響學科主席決策過程的原則和因素.....	8
英語的使用.....	9
出版倫理與出版弊端.....	9
新技術與出版弊端.....	11
對申請期刊提供的協助.....	11
「延遲收錄」因應行動.....	11
未來發展.....	12
SCOPUS 期刊的再評價及再驗證.....	12



何謂 SCOPUS ?

SCOPUS 是 Elsevier 的摘要與引用資料庫，它是由強大的資訊技術與搜尋系統所構成。其設計目的為簡化研究者、學生、教師及一般使用者在學術環境下，對科學、藝術及人文學科的各种同儕評鑑出版研究與相關資料的取用。

您亦可運用它來進行深入的資料採集(data mining)，以描述、量化及比較個人、機構和不同國家之學術成果，如此在全球即能有各種極大價值的應用。舉例來說，英國採用 SCOPUS 於 2013 至 2014 年衍生出「研究卓越架構」(Research Excellence Framework)計劃(前身為「英國高等教育研究評鑑」[Research Assessment Exercise])。

SCOPUS 的構想始於 2003 年、於 2004 年年底推出，目標在成為世界最大摘要與引用資料庫，過去十年來持續進行開發及進展。其功能最初為科學界同儕評鑑期刊的編目與分析工具。

隨著 SCOPUS 持續發展，它的範圍已擴大至涵蓋商業出版品、會議論文(Conference Proceedings)，並包含最近納入的學術書籍。這些新種類型態的出版品，為編目和搜尋策略的最佳化過程，帶來其獨特類型的知識難題，亦加重判斷最適納入內容的困難度。

為何要採用 SCOPUS ?

學術編目有著輝煌的歷史，它包括 Ulrich 目錄及 Thomson ISI 的詳盡開創性巨作，後者的印刷出版物圖書館目錄和引用索引聞名於先前世代研究者，後來遷移至網路稱為「知識網」(Web of Knowledge)。Thomson 的影響係數(Impact Factor)原本是從「科學網」(Web of Science)的數據推衍而得，長久以來一直對文獻計量學技術和學術產出定量有著深遠影響。時至今日，



SCOPUS和「知識網」仍以友好、專業及有效的相互競爭持續創新。

競爭會驅使進步。在 SCOPUS 推出後十年至 2013 年 8 月，它已擴展至納入全球 5,000 家出版商約 21,000 種出版品的目錄，涵蓋大約 5 千萬筆記錄，其中 78%具有摘要。它納入超過 530 萬篇研討會論文，包括 100%的 Medline 內容，並能與 ScienceDirect、Engineering Village 及 Reaxys (化學資料庫)等交互操作互通使用。

追求學術品質和效率

公開網路及公開出版品的內容以等比級數的速度持續成長擴張。根據各方不同的估計，全球範圍廣大的不同主題領域，以不同語言及由當地、機構、國家、區域及國際出版的專業與同儕評鑑期刊種類約超過 80,000 種。新期刊的崛起與舊期刊的停刊時有所聞，因此難以確實估算現行各種期刊於任何時間點的真正數量。免付費使用的公開搜尋引擎，著名的有：Google 與 Google Scholar，提供民眾對範圍廣大的出版資料快速取用，受到全球歡迎實乃當之無愧。然而，所有此類系統的使用者皆應了解，其搜尋結果有可能不具結構且需要進一步判斷，無法保證品質。

不僅如此，時間既有限又寶貴。學術網路的使用者需要協助，來過濾任何自網路搜尋而得的來源資料，才能保證閱讀到的結果為相關性最高、涵蓋範圍最廣的資料，同時要將大部分較不相關、品質較差的資料篩選排除，才能節省讀者的精力和時間。

當然，學術文獻的品質難以從定性和定量的方式來定義來滿足所有人。專業和通才期刊品質的比較、不同主題領域與不同機構和語言社群之間出版品品質的比較，極難達成。

因此，在引用系統與網路搜尋引擎間必須做一個根本性的選擇：是要提供整體、「來者不拒」的學術內容；還是要預先篩選，以結構化的方法降低學術社群的搜尋重擔，卻不會遺漏重要資料。

SCOPUS 選擇在此兩者之間取得平衡，提供一個具品質保證的資訊系統，能以全方位的方法提供經過篩選的內容。

SCOPUS 內容審查與諮詢委員會

為了分析某些特定系統內的複雜挑戰，且這些複雜之處某程度而言無法避免、必須加以釐清，但終將讓所有使用者與在 SCOPUS 系統搜尋條目的使用者感到透明、內容豐富並易於理解，Elsevier 委任有經驗的期刊編輯、圖書館長及文獻計量學專家學者成立「獨立國際委員會」(Independent International Board)，來擔任 SCOPUS 系統的技術和學術發展顧問，以及檢討系統複雜性事宜。

SCOPUS 內容審查與諮詢委員會(CSAB) (「SCOPUS 委員會」)成立初期，由大約 40 名委員組成。2009 年，大約 15 名「學科主席」籌組了「執行理事會」(Executive Board)，針對申請加入 SCOPUS 的期刊開發一項客觀的評價與驗證系統。此項評鑑計劃將在適當的時候，擴展成為能重複驗證 SCOPUS 內所有期刊的滾動式(rolling)系統以確保能維護、保持品質，並以透明度高、值得信賴的方式持續進步。

SCOPUS CSAB 委員每年會收到小額補助金來支付其附加支出，Elsevier 也會支付委員每年兩次的委員會會議出席費。



用於學術期刊的 Scopus 書目評價平台(STEP)

CSAB 於 2009 年遇到的第一項挑戰：針對待收入 Scopus 資料庫的所有新申請期刊，確保能建立公平、可測量、可稽核及可測試的標準，但當時的申請案件積壓量已相當龐大。

為此，我們討論並發展出一套核准程序並以軟體系統提供開發支援，這即是 Scopus 書目評價平台(STEP)，可將學科主席期刊評鑑程序中的多個面向加以自動化並簡化。此系統目前已是委員會的工作核心，並且正在持續發展進步。自 2009 年之後，由 SCOPUS 接受收錄的期刊即表示具有品質標誌，證明已透過嚴格的評價程序通過評鑑及調查。

期刊申請加入 SCOPUS 的過程

SCOPUS 委員會認為有價值的期刊條目才能收入 SCOPUS，而透過同儕評鑑能為期刊帶來學術信譽。SCOPUS 對品質的要求、對品質建立透明的標準，更強化了此學術信譽。SCOPUS CSAB 的工作可作為例證。

SCOPUS 的期刊條目內容透過 SCOPUS 及其附屬系統(如：ScienceDirect)的國際能見度，將期刊內容帶給全球讀者。

因此，SCOPUS 審核過程會要求申請期刊提供詳細、結構化的期刊資訊：目標、出版商、編輯與編輯系統、出版歷史、出版倫理和弊端政策及其他資訊。針對申請加入之期刊提供的資訊，SCOPUS 管理小組會進行各種檢查與技術評價，也可能會進一步要求出版商提供更多資訊。

核心資訊分析完成之後，申請期刊的詳細資訊會轉呈至相關學科主席，由其執行結構化的



評鑑、依據一系列標準針對客觀數據進行主觀評價。學科主席亦能選擇轉介該期刊至進一步的專家審核。

針對期刊收錄至 SCOPUS 的合適性做出決定後，將會直接通知出版商、編輯與/或其他任何指定人員此一決定。

透過 STEP 決定期刊是否適合加入 SCOPUS

STEP 的預備程序能確保學科主席獲得範圍廣大的決策依據資訊，將申請期刊與 SCOPUS 內的相關期刊進行比較。此程序的詳細資訊另有專文報告([Rew and Holland](#))。

同意收錄

此時，SCOPUS 管理小組獲得授權與出版商聯絡，來處理 SCOPUS 載入內容的技術性問題。同意收錄之後，SCOPUS 委員會將依據一系列的度量標準，持續監督期刊的長期進展。SCOPUS 同意收錄後持續評鑑期刊的議題，另有專文探討。

延遲收錄

基於某些原因，學科主席可能會認為某些期刊目前不適合收錄至 SCOPUS。

做出此決定的原因可能為輕微、技術問題並容易修正。若是如此，建議的延後收錄時間為一至兩年，以便有充裕的時間完成建議的改進。

做出此決定的原因也可能是出於重大或策略上的問題，例如期刊經營能力不佳，或是出版歷史不夠長，不足以做出肯定的評斷。

CSAB 希望能讓品質較差的期刊與無法達到 CSAB 設定標準的期刊，有公平的機會及充裕的時間採用 Scopus 的要求並做出調整。於建議的延後收錄時間過後，這些期刊仍有機會可以再次提出申請。

申請期刊若有合理理由質疑當初延後收錄的決定，可以提出上訴，要求重審。

徹底拒絕

徹底拒絕的情況非常少見。這僅適用申請期刊的出版方法有重大瑕疵，或發生系統弊端。

影響學科主席決策過程的原則和因素

對於學科主席與 SCOPUS 委員會決定是否收錄某期刊，有很多因素會產生影響。

對於所有申請期刊採用非批判性、通用收錄政策是否會優於原本採用的品質篩選門檻政策，SCOPUS 委員會已進行長時間的討論。

最後委員會採用了品質門檻政策，原因為：

- SCOPUS 是全球用戶使用的系統，提出期刊收錄申請的出版商和機構來自世界各地。
- 對高品質的追求是一項持續而動態的過程。
- 若運用追求高品質的驅力，則能使申請期刊的前景更為看好，並能提高其國際影響力。
- 透過重視品質和全球能見度的編輯策略，專業與區域性期刊能夠接觸到全球讀者。

因此，此申請程序假設申請期刊的出版商、編輯及編輯委員會希望期刊儘可能接觸到廣大的國際讀者並帶來影響力，而並非範圍較小的地方讀者。

不論申請期刊的來源、出版模式、出版機構或區域、原始語言或其他因素為何，委員會委員皆一視同仁，公平地對所有申請期刊執行評價。然而，執行評鑑時，委員們也會考量一些關鍵因素。

英語的使用

無庸置疑，英語已成為科學界溝通的世界標準語言。Scopus 支持並樂意收錄各種不同語言的期刊和文章，只要：

- a. 文章具有英語撰寫的結構化摘要，如此才能讓最廣大的國際使用者族群閱讀及了解該論文的内容。
- b. 所有參考資料皆以羅馬拼音撰寫，最好是英文，因為 Scopus 無法處理非羅馬拼音文字。

SCOPUS CSAB 咸信，上述政策能將區域性及專業期刊的内容公開，讓更多新使用者社群，甚至是預期之外的使用者社群看見，進而提高所有内容的引用率和能見度。

出版倫理與出版弊端

不幸地，出版弊端在世界文獻(world literature)、所有主題領域及所有法律管轄區中很常見，任何期刊都可能發生。弊端範圍從無心違規到精心策畫的蓄意欺詐不等，大部分期刊編輯都具有此類經驗，能舉出一兩項舞弊的例子。

弊端會降低人們對出版文獻可信度的信心，導致整個社會、出版業及科學與藝術界的成本增加。在某些學科，弊端與欺詐可能會造成嚴重甚至致命的後果，因為未經察覺、具誤導

資訊的欺詐出版資料，會促使他人將對該資料的錯誤信任轉化為行動。

預防出版弊端是每位作者、編輯、出版商及機構的責任，所有主要法律管轄區都提供可供諮詢的法律條文，並提供因應方法。為了著手解決此地方性問題，Scopus CSAB 委員們一致認為，SCOPUS 應要求收錄至系統內的所有期刊，必須針對出版弊端公告清楚一致的「出版倫理和政策聲明」；並且每一家出版商將必須確保其出版品集中的每份期刊執行與遵守此項政策。

我們也相信，若能在詳細討論後強制執行此類標準，將有助於推動「業界全體」改善弊端偵測及監督程序。這是一項永不停歇的過程，且我們認為將新技術(如：剽竊檢測軟體)用於期刊評鑑程序十分具有價值。

Scopus CSAB 不會強制這類聲明使用哪些具體措辭，但請注意：

- i. 主要的出版商已在其網站公告全面性的符合聲明。
- ii. 一些信譽良好機構，特別是「出版倫理委員會」(COPE)及「世界醫學編輯協會」(WAME)，已公告全面性的指導原則與建議，所有期刊和出版商可立即採用並進行調整。

SCOPUS CSAB 認為，此項行動本身並不足以消弭出版詐欺。不過，它至少能確保在 Scopus 的影響範圍內，任何作者、編輯或出版商都不能以不了解最佳實務來作為縱容或執行出版弊端的藉口。

SCOPUS CSAB 將稽查此項政策的執行結果，協助發展強健的業界整體策略，將出版弊端邊緣化、對其進行剖析並加以消弭。

新技術與出版弊端

SCOPUS 委員會持續檢討剽竊檢測系統(如：iThenticate)的發展，並改善它們在個別期刊評鑑與 SCOPUS 內容品質的應用。雖然 2013 年 SCOPUS 沒有採用這類新技術的特別計劃，但在適當時刻，這些系統的測試與實驗將可為實際採用帶來幫助。

對申請期刊提供的協助

SCOPUS CSAB 以獨立的長期協助者觀點，來檢視自己如何對提升世界文獻標準做出貢獻，同時檢視自己如何協助編輯和出版商將期刊成功加入 SCOPUS，使期刊的接觸面和影響力最大化。

SCOPUS CSAB 的目標為：提供所有申請期刊實用、建設性、資訊豐富的回饋，並且針對與個別編輯、編輯委員會及出版商合作的不同方法持續進行探索和討論，以協助發展能列入 Scopus 的高品質期刊。

為此，SCOPUS 正在發展區域性的諮詢委員會與合作關係，像是在泰國和南韓等地成立委員會，來彌補主要委員會工作之不足。SCOPUS 也在不同區域展開教育研討會計劃。至於 SCOPUS 辦公室提供的協助和建議，則是依照不同案例協商而有不同。

「延遲收錄」因應行動

對於首次申請加入 SCOPUS 未能成功的期刊，我們要求其期刊編輯和出版商參考委員會提供的諮詢意見，然後在必要期間後再次提出申請，同時檢附一封信函，說明期刊如何依照要求做出調整。

未來發展

SCOPUS 採用的複雜技術能夠發展一系列的作者特定和期刊特定量尺。這些測量工具在測量廣度和流通性方面明顯優於影響係數。它們也可以用來長時間追蹤 SCOPUS 系統內期刊的進展。

SCOPUS 期刊的再評價及再驗證

許多 SCOPUS 內的期刊是在 2009 年實作 STEP 系統前收錄。SCOPUS 委員會認為這產生了某些不平等與不一致的情況，因為從 2009 年之後，申請期刊必須通過要求更高的品質門檻，才能確保被收錄。

SCOPUS CSAB 的下一個主要工作為，針對 2009 年以前加入 SCOPUS 的期刊，發展一項檢討及再驗證系統來確保品質監督政策。隨著此流程逐漸成熟，我們將致力於產生個別指導原則。