

中国人文社会科学国际论文统计分析

——基于SSCI和A & HCI数据（2005-2009）

— 郑海燕 著 —

中国社会科学出版社

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

中国人文社会科学国际论文统计分析

—— 基于SSCI和A & HCI数据 (2005–2009)

郑海燕 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国人文社会科学国际论文统计分析: 基于 SSCI 和 A&HCI 数据
(2005 ~ 2009) / 郑海燕著. —北京: 中国社会科学出版社, 2012. 11
ISBN 978 - 7 - 5161 - 1702 - 6

I. ①中… II. ①郑… III. ①社会科学—文献计量学—统计分析—
中国—2005 ~ 2009 IV. ①G257. 33

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 263499 号

出版人 赵剑英
选题策划 田 文
责任编辑 金 泓
责任校对 刘 俊
责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京一二零一印刷厂
版 次 2012 年 11 月第 1 版
印 次 2012 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 14
插 页 2
字 数 230 千字
定 价 45.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

前 言

这项有关中国人文社会科学国际论文的统计分析研究终于完成了，欣慰的感觉油然而生，为此付出的种种辛劳也随之淡去了。继 2007 年完成《SSCI、A&HCI 和 ISSHP 收录中国论文统计分析（1995—2004）》项目之后，又进行了这项时间跨度为 5 年（2005—2009 年）的跟踪分析研究，为了突出其人文社会科学的特点，将题目改为《中国人文社会科学国际论文统计分析——基于 SSCI 和 A&HCI 数据（2005—2009）》。

这项研究以国际著名人文社会科学文献检索工具《社会科学引文索引》（Social Sciences Citation Index，简称 SSCI）和《艺术与人文引文索引》（Arts & Humanities Citation Index，简称 A&HCI）为数据源，采用文献计量方法，对 SSCI 和 A&HCI 在 2005—2009 年间收录我国（包括我国香港和台湾地区）的论文进行综合性、多层面的统计分析。

从事这项研究的目的是：从我国人文社会科学国际论文发展的角度，审视我国人文社会科学研究走向世界的发展情况，尤其是我国人文社会科学研究在国际学术界的地位和影响，为我国学术界和管理层提供一些可资参考的实证研究数据。

当今世界，随着经济全球化进程的加快，各国间的交往日益频繁，相互影响日趋增多。经济全球化也在向政治、社会 and 文化的诸多领域扩展，并对人们的思维方式产生影响。过去习惯于从国家的角度看世界，现在也需要从世界的角度看国家。

全球化的时代特征必然反映到人文社会科学领域，使这些领域研究的国际化成为一种发展趋势。在我国，推动人文社会科学“走出去”，已成为学术界和管理层落实人文社会科学发展战略的重要内容。

那么，我国人文社会科学“走出去”的发展情况究竟如何？通常人们较多从投入的角度去看待这方面的发展，即为此投入的人力和物力，包括召开的国际会议、开展的国际合作项目、派出的留学、进修和学术访问的人员数

量等；而较少从产出的角度去了解我们的投入所产生的效果，尤其是我国人文社会科学研究在国际学术界的地位和影响。实际上，从产出的角度去了解这方面的发展并非易事，因为可资利用的评价指标和数据很少。

从文献计量学或科学计量学的角度看，一个国家、地区或机构国际论文的数量和质量，可以在一定程度上反映其科学研究的国际影响力。SSCI 和 A&HCI 是目前世界上影响较大的人文社会科学文献检索工具，由于其收录国际期刊和论文所涉及的国家地区较多，涵盖的学科范围较广，而且有一些独特的检索功能，因此可以为不同国家、地区和机构人文社会科学国际论文的数据收集和利用提供一定便利。

本研究中的统计分析数据来自 SSCI 和 A&HCI 网络数据库，研究的对象包括这两个国际检索工具收录我国内地、香港和台湾地区论文的情况。我国香港和台湾地区是我国重要的组成部分，但是两地的政治和社会制度与我国内地的不同，这种独特的政治和社会背景，使其人文社会科学研究与我国内地既有相同或相通的方面，也有其各自的特色。对我国香港和台湾地区 SSCI 和 A&HCI 论文进行统计分析，旨在探究两地在人文社会科学国际论文发展方面与我国内地有哪些相同点和差异，从而为我国内地提供一些比较和参照。

本研究成果主要包括两个统计分析报告，第一个报告是“中国内地人文社会科学国际论文统计分析——基于 SSCI 和 A&HCI 数据（2005—2009）”。该报告是本研究的重点，主要由导论、统计分析和结论三部分组成。其中，统计分析部分是报告的主体，内容包括对这两个国际检索工具在 2005—2009 年间，收录我国内地论文的数量和国际排名、学科分布、地区分布、机构分布、期刊和文种分布、合著情况、被引情况和引文情况等 8 个方面的统计分析。每个部分是首先提出问题，然后就所提的问题进行统计分析，并注意与此前 10 年，即 1995—2004 年的同类情况进行比较，最后进行“小结”。报告的“结论”部分是对统计分析各方面结果的归纳和总结，并对一些值得关注的发展动向及其可能给我们的启示进行简要说明。

第二个报告是“中国香港和台湾地区人文社会科学国际论文统计分析——基于 SSCI 和 A&HCI 数据（2005—2009）”。与第一个报告相比，第二个报告的统计分析内容有所简化，但是在许多方面的统计分析中与我国内地进行了比较。

由于本研究的结论均是在统计分析的基础上得出的，因此相关的数据、

图表较多,其中一些有关多年度或两岸三地同类情况比较的数据放在“附录”中,它们对本报告起重要的补充作用。

应该说,文献计量评价有一定局限,这种局限是由所使用的数据源的局限决定的,因此文献计量评价的结果具有相对性。实际上,任何文献检索工具都不可能实现对相关文献的全覆盖。SSCI 和 A&HCI 作为一种国际文献检索工具,有其特定的选刊原则和标准,其中比较突出的是主要收录符合一定标准的英文期刊论文,目前收录我国内地期刊论文的数量仍比较少。

对 SSCI 和 A&HCI 收录我国的论文进行统计分析是基于这样的信念,即英文是国际学术交流的主要语言,我国人文社会科学走向世界的发展动向一定会在这两个国际检索工具收录我国的论文中有所反映。事实上,SSCI 和 A&HCI 在 2005—2009 的 5 年间收录我国的论文数量大大超过此前 10 年,即 1995—2004 年的论文数量,这也使得本项统计分析的工作量明显增加。

本研究属于中国社会科学院重点课题。这项研究得以进行和研究成果得以出版,首先要感谢中国社会科学院为此提供的必要经费资助,同时要感谢中国社会科学院文献信息中心为此提供的各种便利。另外,还要感谢一些同事和朋友,尤其是郝若扬助理研究员,由于她对所收集的数据进行了必要的程序编制,使得各方面的统计分析得以顺利进行;蒋颖研究员、姜晓辉研究员和王文娥副研究员等也对本研究给予了不同方面的关心、支持和帮助。

人文社会科学的国际化趋势不可逆转。祝愿我国人文社会科学界有更多的学者能够在国际学术交流的舞台上发出自己的声音,有更多的研究成果能够在国际学术界产生影响。

目 录

报告 I

中国内地人文社会科学国际论文统计分析 ——基于 SSCI 和 A&HCI 数据 (2005—2009)

导论	(3)
1 研究背景	(3)
1.1 人文社会科学研究国际化的发展趋势	(3)
1.2 定量评价方法在我国学术界的发展和应用	(5)
1.3 对国际人文社会科学文献检索工具 SSCI 和 A&HCI 的 利用	(7)
2 研究内容	(10)
2.1 研究的目的和重点	(10)
2.2 研究的基本框架和思路	(11)
3 需要说明的问题	(12)
3.1 论文数据的选取方法	(12)
3.2 论文的学科领域归属	(13)
3.3 第一作者论文的归属	(14)
3.4 统计分析的误差	(14)
统计分析	(15)
1 SSCI 和 A&HCI 收录中国内地论文的数量	(15)
1.1 SSCI 和 A&HCI 收录中国内地论文的数量和排名	(15)
1.2 SSCI 和 A&HCI 收录中国内地第一作者论文数量	(18)
1.3 小结	(19)
2 SSCI 和 A&HCI 收录中国内地论文的学科领域分布	(20)
2.1 SSCI 和 A&HCI 收录中国内地人文社会科学论文 数量	(21)

2.2	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地非人文社会科学领域 论文数量	(24)
2.3	小结	(25)
3	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地论文的地区分布	(26)
3.1	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地论文的地区分布	(27)
3.2	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地各区域论文的学科分布	(29)
3.3	小结	(35)
4	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地论文的机构分布	(35)
4.1	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地论文的机构类型分布	(35)
4.2	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地高等院校论文数量分布	(37)
4.3	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地研究机构论文数量分布	(40)
4.4	小结	(41)
5	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地论文的期刊和文种分布	(42)
5.1	SSCI 和 A&HCI 收录发表中国内地论文的期刊数量 分布	(42)
5.2	SSCI 和 A&HCI 收录发表中国内地论文的 期刊所属国家(地区)分布	(44)
5.3	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地期刊和论文的文种分布	(49)
5.4	小结	(52)
6	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地论文的合著情况	(53)
6.1	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地合著论文数量	(53)
6.2	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地合著论文的合著形式	(55)
6.3	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地国际合著论文的 合作国家(地区)数量分布	(58)
6.4	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地国际合著论文涉及的 合作国家(地区)数量	(62)
6.5	小结	(65)
7	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地论文的被引情况	(66)
7.1	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地论文的被引量	(66)
7.2	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地各学科领域论文被引 情况	(68)
7.3	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地各地区论文被引情况	(71)

7.4	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地各类机构论文被引情况	(72)
7.5	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地的高被引论文	(74)
7.6	小结	(77)
8	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地论文的引文情况	(79)
8.1	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地论文的引文量	(79)
8.2	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地各学科领域论文的引文 情况	(81)
8.3	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地各地区论文的引文 情况	(84)
8.4	SSCI 和 A&HCI 收录中国内地各类机构论文的引文 情况	(85)
8.5	小结	(86)
结论		(89)
1	中国内地人文社会科学国际论文的数量呈增长态势	(89)
2	中国内地人文社会科学国际论文较集中于少数学科领域	(90)
3	东部区域是中国内地人文社会科学国际论文产出的核心区	(91)
4	高等院校是中国内地人文社会科学国际论文的主要发源地	(92)
5	中国内地缺少有国际影响力的人文社会科学期刊	(93)
6	中国内地人文社会科学国际论文中合著论文占多数	(94)
7	中国内地人文社会科学国际论文的被引指标较低	(95)
8	中国内地人文社会科学国际论文的引文指标有待提高	(96)

报告 II

中国香港和台湾地区人文社会科学国际论文统计分析 ——基于 SSCI 和 A&HCI 数据 (2005—2009)

导论		(101)
1	研究目的	(101)
2	研究内容	(101)
3	需要说明的问题	(102)
3.1	论文数据的选取方法	(102)
3.2	论文的学科领域归属	(103)
3.3	第一作者论文的归属	(104)

3.4 统计的误差	(104)
统计分析	(105)
1 SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区论文的数量	(105)
1.1 SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区论文的 数量和排名	(105)
1.2 SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区全文发表的 论文数量	(106)
1.3 SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区第一作者 论文数量	(107)
1.4 小结	(109)
2 SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区论文的学科分布	(110)
2.1 SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区主要学科 领域论文数量	(110)
2.2 SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区人文社会 科学领域论文数量	(112)
2.3 SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区非人文社会 科学领域论文数量	(115)
2.4 小结	(118)
3 SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区论文的机构分布	(119)
3.1 SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区论文的 机构类型分布	(120)
3.2 SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区部分高等 院校论文数量	(121)
3.3 小结	(123)
4 SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区论文的期刊和 文种分布	(123)
4.1 SSCI 和 A&HCI 收录发表中国香港和台湾地区论文的 期刊数量分布	(124)
4.2 SSCI 和 A&HCI 收录发表中国香港和台湾地区论文 较多的国际期刊	(125)
4.3 SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区论文的 文种分布	(127)

4.4	小结	(129)
5	SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区论文的合著情况	(130)
5.1	SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区合著论文 数量	(130)
5.2	SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区内以及与 其他国家(地区)间合著论文数量	(131)
5.3	SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区与其他国家 (地区)间合著论文的合著形式	(133)
5.4	小结	(135)
6	SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区论文的被引情况	(135)
6.1	SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区论文被引量	(136)
6.2	SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区主要学科 领域论文被引情况	(138)
6.3	SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区人文社会 科学领域论文被引量	(140)
6.4	SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区的高被引 论文	(142)
6.5	小结	(145)
7	SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区论文的引文情况	(147)
7.1	SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区论文的 引文量	(147)
7.2	SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区各学科 领域论文的引文量	(148)
7.3	SSCI 和 A&HCI 收录中国香港和台湾地区人文社会 科学领域论文的引文量	(151)
7.4	小结	(153)
结论		(155)
1	中国香港和台湾地区人文社会科学国际论文的数量稳步增长	(155)
2	中国香港和台湾地区人文社会科学国际论文较集中于 少数学科领域	(156)

3	高等院校是中国香港和台湾地区人文社会科学国际论文的主要发源地	(157)
4	发表中国香港和台湾地区人文社会科学国际论文的期刊稳步增加	(158)
5	中国香港和台湾地区人文社会科学国际论文中合著论文占多数	(158)
6	中国香港和台湾地区人文社会科学国际论文的被引指标有所下降	(159)
7	中国香港和台湾地区人文社会科学国际论文的引文指标相对较高	(160)
	附录	(162)
	参考文献	(210)

报告 I

中国内地人文社会科学 国际论文统计分析

——基于 SSCI 和 A&HCI 数据（2005—2009）

导 论

“国际论文”通常指在国际学术期刊上发表并被国际检索工具收录的论文。一个国家（地区）人文社会科学领域国际论文的数量和质量，从一个方面反映了这个国家（地区）人文社会科学研究的国际影响力。本研究是用文献计量方法对国际著名人文社会科学检索工具 SSCI 和 A&HCI 在 2005—2009 年间收录的我国论文进行多层面统计分析，目的在于从我国人文社会科学国际论文发展的角度，审视我国人文社会科学走向世界的发展动向，尤其是我国人文社会科学研究的国际地位和影响，为我国学术界和管理层提供一些可资参考的数据。在展示统计分析结果之前，需要就本研究的背景、内容和一些相关的问题做简要论述。

1 研究背景

1.1 人文社会科学研究国际化的发展趋势

当今世界，随着经济全球化进程的加快，各国间的交往日益频繁，相互的依存度日趋增强。经济是全球化的基础，但全球化不仅限于经济，还必然会逐步影响到政治、社会和文化等诸多领域，并对人们的生活和思维方式产生影响，任何国家或任何文化形态都无法在与外界隔绝的状态下孤立地存在。全球化的时代特征也必然反映到人文社会科学研究领域，使人文社会科学研究的国际化成为一种发展趋势。

从我国的情况看，改革开放 30 多年来，随着经济的快速发展，我国的国际地位不断提升，一个全方位、多层次的对外开放格局正在形成。在这种情况下，如何更好地融入世界，提升中国文化的软实力，成为引人注目的新问题。这方面的发展在人文社会科学领域的一个重要表现是：从 20 世纪末开始，学术规范问题逐渐引起学术界的重视，涉及我国人文社会科学研究国际化问题的讨论日益增多，而“走出去”、“与国际接轨”、“国

际话语权”、“国际影响力”和“国际显示度”等术语成为使用频率较高的关键词。这在一定程度上反映了一些人已开始重视从国际宏观视野的角度来审视我国人文社会科学研究在国际学术界的地位和影响的问题。

有关我国人文社会科学研究国际化方面的问题已受到政府和相关管理部门的重视。例如2006年7月4日颁布的《国家哲学社会科学研究“十一五”(2006—2010)规划》明确提出:“要进一步扩大哲学社会科学对外开放,实施‘走出去’战略,在广泛吸收世界优秀文化成果的同时,把我国的优秀成果更多地推向世界,增强我国哲学社会科学在世界上的影响力。”^①2007年10月,中国共产党十七大报告在“推动社会主义文化大发展大繁荣”部分也指出,“要推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界”。制定和实施“走出去”战略,这在一定程度上反映了我国管理层从战略的角度对我国人文社会科学走向世界提出了新的和更高的要求,预示我国人文社会科学研究的“国际化”将有新的发展。

在全球化的背景中,我国人文社会科学研究的国际化可能包含三层含义:其一是人文社会科学研究的对象和视角从国内扩展至全球;其二是人文社会科学研究交流与合作的范围跨越地区和国界,在更大的范围内展开;其三是我国人文社会科学逐渐成为国际人文社会科学的组成部分,并在国际上产生影响。

但是从我国人文社会科学界目前的情况来看,有相当一部分人对我国人文社会科学研究的“国际化”持谨慎、质疑甚至否定的态度。比较典型的看法是,人文社会科学研究的“国际化”无异于“西方化”,这种发展趋势将对我国人文社会科学研究的“本土化”产生冲击,从而使我们逐渐迷失自己。这类看法的存在有一定合理性,反映了人们对现阶段人文社会科学国际化进程中所面临的一些问题的担忧,而这种担忧与“全球化”在世界范围内所引发的文化焦虑有相通之处。

“全球化”的发展使许多国家和地区的人感到本土文化有被一些强势文化,尤其是美国文化融化和改变的危险,因而对“全球化”产生认同危机。导致这种焦虑或认同危机的根本原因在于:在当今世界,不同文化的地位和处境不同,强势文化正在迅速地向全球推进,并对不同国家的文化

^① 全国哲学社会科学规划办公室:《国家哲学社会科学研究“十一五”(2006—2010)规划》,2006年。

传统产生深刻影响。如何使全球形成多元文化共存的局面,如何保护不同国家民族文化主体性的问题,已成为当今许多国家和民族十分关注的问题。

联合国教科文组织和国际社会科学理事会(ISSC)在2010年6月共同发布的《2010年世界社会科学报告:知识鸿沟》报告,也许是对世界范围内社会科学研究国际化发展现状的佐证。该报告根据对相关数据的调查得出的结论是:当前世界不同国家和地区的社会科学国际化存在惊人的差异。在该报告的第4章“不均衡的国际化”中,对社会科学的国际化现状有这样的论述:“社会科学研究合作主要在北美和西欧展开。虽然研究在总体上正在全球化,尤其是研究的国际合作方面,但在国际数据库里出现的论文方面,西方仍然保持着对社会科学的主导地位。”^①

在当今世界,“全球化”和“本土化”是人文社会科学发展的两个不同方面,“全球化”需要以“本土化”为基础,而“本土化”离不开“全球化”的大环境,两者息息相关。从当前的情况看,“全球化”是一种不以人的意志为转移的客观发展趋势,其影响将是全方位、多层次的,但是这种发展不可能脱离现有的国际结构,因此必然存在各种问题。

可以说,“全球化”不会如人们期望的那么好,也没有人们想象得那么坏,各种力量的综合作用将对这种发展产生影响。面对“全球化”的发展趋势,采取“闭关自守”的态度肯定不可取。而“走出去”对于现阶段我国内地的人文社会科学来说,是一种发展方向,也是一个需要经历的发展过程。

我国人文社会科学“走出去”的发展情况如何?要回答这样的问题,人们通常更多地是从投入的角度去考虑,即为此投入的经费、召开或参与的国际会议、开展的国际合作项目、派出的留学、进修和学术访问的人员数量等;而较少从产出的角度去考虑,即我国人文社会科学研究在国际学术界的地位和影响如何。实际上要了解这方面的情况并非易事,可资利用的评价指标和数据很少。

1.2 定量评价方法在我国学术界的发展和应用

从产出的角度了解我国人文社会科学走向世界的发展动向,需要有相

^① 联合国教科文组织和国际社会科学理事会:《2010年世界社会科学报告:知识鸿沟》,2010年6月。