

中国人文社科类一级学科 数据分析报告

王继民 编著



科学出版社

中国人文社科类一级学科 数据分析报告

王继民 编著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书基于北京大学一级学科数据分析平台(<http://scie.pku.edu.cn>)的规范数据,对近10年来(2004~2013年)我国人文社科类17个一级学科的相关评估数据进行了定量分析,包括国内外学科排名、国家社科基金项目、国际论文、国内中文核心期刊论文、全国优秀博士论文、高校优秀成果奖、重点学科、教育部重点研究基地、优秀人才等10种评估数据。书中所分析的一级学科有:中国语言文学、外国语言文学、哲学、社会学、理论经济学、应用经济学、政治学、图书情报与档案管理、马克思主义理论、新闻传播学、法学、教育学、体育学、中国史、世界史、考古学、民族学等。

本书可为国内高校和科研机构的管理部门、人文社科类院系的学科建设与发展提供有力的数据支撑和定量的分析结果,为社会各界了解高校一级学科的发展现状提供参考。本书对情报学、信息资源管理、教育学、科学学等专业的高年级本科生和研究生具有一定的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

中国人文社科类一级学科数据分析报告 / 王继民编著. —北京:科学出版社, 2014.3

ISBN 978-7-03-040314-8

I. ①中… II. ①王… III. ①人文科学—学科—数据—分析—研究报告—中国 ②社会科学—学科—数据—分析—研究报告—中国 IV. ①C

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第058863号

责任编辑:贾瑞娜 / 责任校对:钟 洋

责任印制:阎 磊 / 封面设计:迷底书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014年3月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2014年3月第一次印刷 印张:18

字数:460 000

定价:88.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

2012年10月在北京大学社会科学部和北京大学教育发展研究中心的支持下,我们开始了“北京大学一级学科数据分析平台”(http://scie.pku.edu.cn)的研究工作。该平台初期的建设目标是:能定量地展现近10年来北京大学人文社科类一级学科的发展现状、水平、前景和竞争力等情况,动态监测各一级学科基本评估指标的发展趋势,及时对比分析与北京大学有竞争关系的国内外同行的各项指标的变化情况,提供当前国内外同行及北京大学各学科研究热点与研究前沿的对比分析报告,为学校的发展和学科建设提供全方位的信息咨询服务,为学校领导和相关职能部门提供可靠的决策参考,为各院系发展和学科建设提供有力的数据支撑,为社会各界了解北京大学的发展状况提供权威的数据,进而提升学校发展管理的科学化水平。

2013年5月学科数据分析平台构建工作完成,该平台具有的基本功能有:①对人文社科类17个一级学科中的任意一个,系统可自动生成国内任何一所高校的学科数据综合分析报告,以及20余所兄弟院校主要科研指标的对比分析报告。②任何单一学科数据分析报告的产生时间不超过1分钟。随后我们基于该平台开展了一些应用服务,主要包括:①为北京大学、浙江大学、华东师范大学、南开大学、北京师范大学、华中科技大学等10余所高校(或院系)提供了人文社科类全部或部分一级学科数据分析报告。②为北京大学的3个人文社科类院系的绩效评估提供了数据分析报告。

本书基于平台所搜集与处理的规范数据,从一级学科整体而非某一具体高校的视角,对近10年(2004~2013年)来我国人文社科类17个一级学科的相关评估数据进行了定量分析,所分析的一级学科有:中国语言文学、外国语言文学、哲学、社会学、理论经济学、应用经济学、政治学、图书情报与档案管理、马克思主义理论、新闻传播学、法学、教育学、体育学、中国史、世界史、考古学、民族学等。各一级学科的分析要点如下。

(1) 国内外学科排名。国际学科排名参照QS世界大学学科的排名情况,国内学科排名分析教育部一级学科的排名情况。

(2) 国家社会科学基金项目。主要从项目类型分布、项目数量年度统计、项目所属机构、项目负责人等多个维度进行统计分析,重点关注了每一学科重大项目的立项情况。

(3) 国际论文统计分析。本书的国际论文是指我国学者在对应学科的国际学术期刊上发表并被SCI-E、SSCI和A&HCI收录的论文,主要从论文数量的年度分布、期刊分布、机构分布、作者分布、论文的被引分析,以及这些论文的研究重点等方面进行分析。

(4) 中文核心期刊论文统计分析。本书的中文核心期刊是指同时收录于北京大学《中文核心期刊要目总览》(2011年)与中国知网(CNKI)期刊数据库中的期刊。主要从年度论文统计、发文机构、高产论文作者、论文合著、学科研究热点等维度进行分析方面进行分析。

(5) 优秀博士论文与高校优秀成果奖。主要介绍各学科及机构获得全国优秀博士论文、高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)的基本情况。

(6) 重点学科与优秀人才。主要介绍各学科及机构拥有国家一级、二级重点学科,教育部人文社会科学重点研究基地及各学科长江学者的基本情况。

本书有如下特点。

(1) 多维度分析：国内第一本针对人文社科类一级学科各类评估数据进行多维度综合分析的图书。

(2) 较长时间跨度：搜集分析了近 10 年(2004~2013 年)的各类学科评估数据，可直观展现这些数据的演化特征与规律。

(3) 权威的数据支撑：“北京大学一级学科数据分析平台”(http://scie.pku.edu.cn)对数据进行了精准化处理。该网站还对外提供一些简单的检索功能。

(4) 诊断分析：展示高校自身与兄弟院校的一级学科发展现状，可进行对比分析，发现问题与差距。

(5) 较高参考价值：不仅对高校和院系的管理者，也对一般的高校师生有重要的参考价值，例如，近 10 年该学科国家重大项目的立项情况，有哪些高被引论文，该学科的年度研究热点及其演化趋势等。

参与数据搜集、处理、集成、规范与写作的课题组成员主要来自北京大学信息管理系科学评价研究组的同学，并以作者指导的研究生为主力。本书撰写时分 3 个小组完成相关工作，其中，第一小组成员有刘洋、唐晓莉、武群芳和程媛媛，工作重点是国家社科基金项目、优秀人才、重点研究基地、优秀成果奖等数据的精准化处理与规范，并根据要求形成第 9、第 11、第 14、第 16 章内容的初稿。第二小组成员有郑玉凤、刘芳、张翰雄和王聪，工作重点是国内外学科排名、国际论文等数据的精准化处理与规范，并根据要求形成第 2、第 3、第 7、第 8、第 10 章内容的初稿；第三小组成员有徐怡、郭鑫、王一博、李乐章和邢竹天，工作重点是中国核心期刊论文数据的精准化处理与规范，并根据要求形成第 4~6、第 12、第 13 章内容的初稿。作者设计了全书的框架，撰写了第 1 章和第 15 章的内容，并修改完成全书其他各章节的内容。本书的内容有赖于北京大学一级学科数据分析平台的基础数据，参与平台建设其他同学还有程煜华(博士生)、王建冬(博士)、张鹏(硕士)、徐建武(硕士生)、赵誉(本科生)等。学科数据搜集、处理、规范与分析工作极其繁杂，且工作量巨大，感谢在平台建设与图书撰写过程中付出辛勤劳动的同学。在图书的完成过程中，我系博士后化柏林老师和科学出版社的编辑给我们提出了许多有益的建议，在此表示感谢。

北京大学学科数据分析平台的建设与图书出版工作得到了北京大学社会科学部部长李强教授、原常务副部长萧群老师、副部长王周谊老师的大力支持和帮助，在此表示衷心的感谢。特别值得一提的是，2013 年初北京大学一级学科数据分析平台被列为中国教育科研网格(ChinaGrid)二期建设子课题“实证社会科学资源云”的特色示范应用项目，北京大学网络与信息系统研究所所长、作者的博士后导师李晓明教授对平台的建设工作给予了具体指导，在此表示诚挚的谢意。

最后，作者还想说明一点，数据准确是本书追求的目标之一，尽管我们进行了数据质量控制并反复校对，但由于本书涉及的数据繁多，差错在所难免，恳请各位读者给予谅解与指正(E-mail: wjm@pku.edu.cn)。

作者

2014 年元月 6 日

于北大静园三院

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究思路	2
1.3 学科数据介绍	3
1.4 数据处理技术与方法	11
1.5 规范数据	15
1.6 几点说明	16
第 2 章 马克思主义理论	17
2.1 国内外学科排名	17
2.2 国家社会科学基金项目	18
2.3 中文核心期刊论文统计分析	21
2.4 优秀博士论文与高校优秀成果奖	24
2.5 重点学科与优秀人才	27
第 3 章 哲学	29
3.1 国内外学科排名	29
3.2 国家社会科学基金项目	31
3.3 国际论文统计分析	34
3.4 中文核心期刊论文统计分析	38
3.5 优秀博士论文与高校优秀成果奖	41
3.6 重点学科与优秀人才	44
第 4 章 中国史和世界史	46
4.1 国内外学科排名	46
4.2 国家社会科学基金项目	48
4.3 国际论文统计分析	50
4.4 中文核心期刊论文统计分析	54
4.5 优秀博士论文与高校优秀成果奖	57
4.6 重点学科与优秀人才	61
第 5 章 考古学	64
5.1 国内外学科排名	64
5.2 国家社会科学基金项目	65
5.3 国际论文统计分析	68
5.4 中文核心期刊论文统计分析	71

5.5	优秀博士论文与高校优秀成果奖	74
5.6	重点学科与优秀人才	76
第 6 章	教育学	79
6.1	国内外学科排名	79
6.2	全国教育科学规划课题	81
6.3	国际论文统计分析	83
6.4	中文核心期刊论文统计分析	87
6.5	优秀博士论文与高校优秀成果奖	90
6.6	重点学科与优秀人才	93
第 7 章	中国语言文学	97
7.1	国内外学科排名	97
7.2	国家社会科学基金项目	99
7.3	中文核心期刊论文统计分析	102
7.4	优秀博士论文与高校优秀成果奖	105
7.5	重点学科与优秀人才	108
第 8 章	外国语言文学	111
8.1	国内外学科排名	111
8.2	国家社会科学基金项目	113
8.3	国际论文统计分析	116
8.4	中文核心期刊论文统计分析	120
8.5	优秀博士论文与高校优秀成果奖	123
8.6	重点学科与优秀人才	125
第 9 章	理论经济学和应用经济学	128
9.1	国内外学科排名	129
9.2	国家社会科学基金项目	131
9.3	国际论文统计分析	134
9.4	中文核心期刊论文统计分析	138
9.5	优秀博士论文与高校优秀成果奖	141
9.6	重点学科与优秀人才	145
第 10 章	政治学	149
10.1	国内外学科排名	149
10.2	国家社会科学基金项目	151
10.3	国际论文统计分析	153
10.4	中文核心期刊论文统计分析	157
10.5	优秀博士论文与高校优秀成果奖	161
10.6	重点学科与优秀人才	163

第 11 章 法学	166
11.1 国内外学科排名	166
11.2 国家社会科学基金项目	168
11.3 国际论文统计分析	171
11.4 中文核心期刊论文统计分析	175
11.5 优秀博士论文与高校优秀成果奖	178
11.6 重点学科与优秀人才	181
第 12 章 社会学	184
12.1 国内外学科排名	184
12.2 国家社会科学基金项目	186
12.3 国际论文统计分析	188
12.4 中文核心期刊论文统计分析	193
12.5 优秀博士论文与高校优秀成果奖	196
12.6 重点学科与优秀人才	198
第 13 章 民族学	201
13.1 国内外学科排名	201
13.2 国家社会科学基金项目	202
13.3 国际论文统计分析	205
13.4 中文核心期刊论文统计分析	208
13.5 优秀博士论文与高校优秀成果奖	211
13.6 重点学科与优秀人才	213
第 14 章 新闻传播学	216
14.1 国内外学科排名	216
14.2 国家社会科学基金项目	218
14.3 国际论文统计分析	220
14.4 中文核心期刊论文统计分析	224
14.5 优秀博士论文与高校优秀成果奖	227
14.6 重点学科与优秀人才	229
第 15 章 图书馆情报与档案管理	233
15.1 国内外学科排名	233
15.2 国家社会科学基金项目	234
15.3 国际论文统计分析	237
15.4 中文核心期刊论文统计分析	242
15.5 优秀博士论文与高校优秀成果奖	245
15.6 重点学科与优秀人才	248

第 16 章 体育学	250
16.1 国内外学科排名	250
16.2 国家社会科学基金项目	251
16.3 国际论文统计分析	254
16.4 中文核心期刊论文统计分析	258
16.5 优秀博士论文与高校优秀成果奖	261
16.6 重点学科与优秀人才	264
参考文献	266
附录 1 《学位授予和人才培养学科目录》(2011 年)	267
附录 2 图表目录	268

第1章 绪 论

本章主要介绍一级学科,一级学科评估指标,人文社科类一级学科评估数据的搜集、处理、集成与规范的一般技术与方法等。

1.1 研究背景

“一级学科”是指国务院学位委员会根据科学研究对象、范式、知识体系和人才培养的需要划分的学科分类体系,如数学、物理学、中国语言文学、教育学、考古学等。

2011年,国务院学位委员会和教育部联合发布的《学位授予和人才培养学科目录》(2011年)将学科分为学科门类和一级学科,是国家进行学位授权审核与学科管理、学位授予单位开展学位授予与人才培养工作的基本依据。该目录设置了哲学、经济学、文学等13个学科门类,在各学科门类下设置一级学科,包括哲学、理论经济学、应用经济学、中国语言文学等100多个一级学科。

学科评估是以学科为特定研究对象的一种高等教育评价形式,在美、英等发达国家起步较早,通常由社会中介机构或新闻媒体进行评估,一般通过设计评价指标体系,使用从定性到定量或量性结合的评价方法,为资源优化配置、政策咨询、社会选择、院校评价、大学排名等方面提供必要的信息支持。

伴随着20世纪80年代世界范围科学评价的兴起,学科评估在各国的实际工作中受到关注。它通常以各类大学或学科排行榜的形式呈现,如英国的QS世界大学学科排名、国内的教育部一级学科评估、武汉大学的中国大学及学科专业评价报告等。其中,QS世界大学学科排名主要采用英美等西方国家的学科分类体系,进行学科数据的搜集和分值计算、并按总分进行排序,该报告每年发布1次。教育部的一级学科评估主要针对国内高校与科研机构,根据自愿的原则,由参评单位上报规定的评估数据,按照各指标数值进行加权计算得到总分,该项评估每4~5年发布1次。武汉大学的学科专业评估,依照自己给出的评估指标框架,进行数据的搜集和分析,该评估报告每年发布1次。

国内外的各个评估排名一般都有自己的评价指标体系、数据搜集与集成方法及数据分析系统,通常它只给出总分或一级指标得分,并没有更详细的数据说明,特别地,不提供自身纵向(如近10年)或兄弟院校的评估数据。就目前国内外的几个典型的评估报告与系统来看,各有特点与不足。如QS学科划分与我国的一级学科没有直接的对应关系,典型的如未设置“马克思主义理论”这样一个一级学科,此外,国内人文社科类的师生在SSCI等期刊上发文较少,使用该指标进行学科评估很难说明问题。教育部的一级学科评估结果引起国内高校和社会的极大关注,评估结果相对客观,对大学的发展与学科建设有很好的参考价值,但其评估周期较长,且主要使用各单位的上报数据,各项具体分值的计算并不够清晰,特别地,无法获取具有竞争关系的兄弟院校的数据,评估数据也不能自动更新。武汉大学等研究单位所提供的学科评估结果过于笼统,无法详细了解。

综上,现有的学科评估对结果的分析较为笼统模糊,缺乏对评价结果详情的数据支持与深入解读。特别地,高校管理部门、院系师生很难快速、准确、便捷、实时地获取自身及兄弟院校的相关数据,概括地说,目前还没有一套基于公开数据源的、专门针对高校一级学科主要评估数据进行搜集、集成与分析的系统。

2012年,本课题组着手构建“北京大学一级学科数据综合分析平台”,该平台的研究、建设与服务的目标是:针对国内高校人文社科类一级学科,提出一种基于多数据源的学科评估数据的搜集、处理、规范、集成与分析的方法,利用该方法搭建一个实际运行的系统平台,该平台可定量展示各高校一级学科的发展现状、水平、前景和竞争力等情况,动态监测各高校一级学科基本评估指标的发展趋势,及时对比具有竞争关系的兄弟院校的各评估指标的变化情况,为国内各高校人文社科类一级学科建设提供全方位的信息咨询服务,为我国高校、科研机构、科研人员、社会了解各高校的学科建设情况,提供基本的数据支撑与诊断分析功能。

本书的数据主要来自“北京大学一级学科数据综合分析平台”的规范数据。

1.2 研究思路

构建人文社科类一级学科数据分析平台并开展应用服务,大致可分为5个步骤,即确定指标体系,进行数据的搜集与集成,开展实证研究,构建数据分析平台,开展应用服务。具体如图1-1所示。



图 1-1 开展一级学科数据分析的基本思路

图1-1中各步骤的任务和目标不同,所使用的技术与方法也不尽相同。具体地,使用文献调研法、科学计量学方法,调研不同学科门类Web数据的可获取性并确定主要学科评估指标项。综合运用Web数据自动获取、自然语言处理、信息检索、统计与数据分析、数据挖掘、社会网络分析等多种技术与方法进行数据的搜集、处理、集成、规范与分析,部分内容需结合实证研究进行有针对性的数据处理。开展实证研究主要利用专家访谈法,确定各指标项之间的关系、进一步修正人文社科类一级学科的评价指标体系,并确保各项数据来源的权威性。利用数据库技术,对各门类的一级学科,分别构建学者、学科、学校、项目成果等各类数据项的映射体系。综合运用OLAP、数据挖掘技术与方法改进系统性能,提高系统的响应速度。多渠道开展应用服务与推广工作。基于海量中文核心期刊和Web of Science收录论文的题录信息,利用自然语言处理、科学计量学、社会网络分析等方法发现学科研究热点、学科结构、演化趋势、作者及高校间的合作关系等。

经多次论证,本课题组选择了我国人文社科类17个一级学科进行定量分析,分别是中国语言文学、外国语言文学、哲学、社会学、理论经济学、应用经济学、政治学、图书情报与档案管理、马克思主义理论、新闻传播学、法学、教育学、体育学、中国史、世界史、考古学、民族学。数据的选择范围是近10年的数据,早期抓取的是2002~2011年,后来又将数据更新至2013年,并将本书数据的时间范围限定为2004~2013年。

基于规范化的数据，搭建一个数据综合分析平台有利于数据的使用。按照这一思路，我们构建了“北京大学一级学科数据综合分析平台”，该平台建设的具体技术路线如图 1-2 所示。

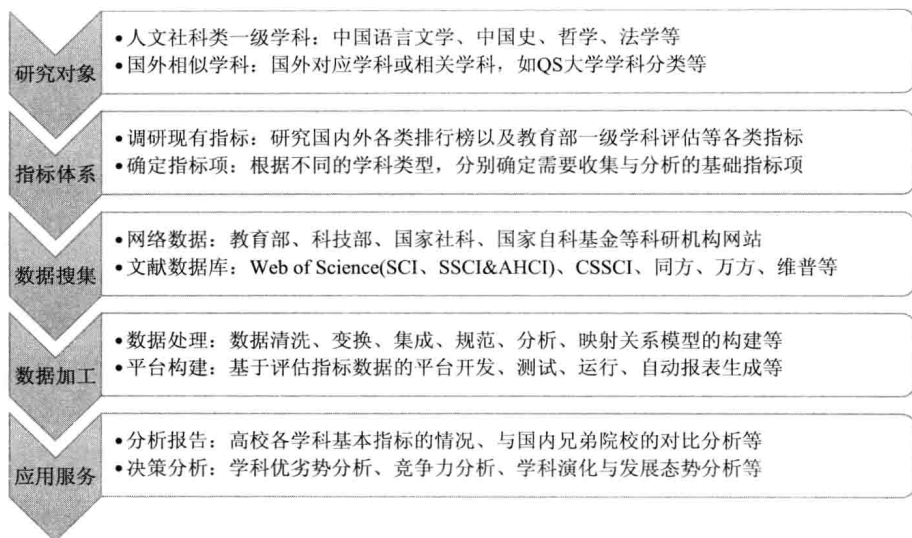


图 1-2 学科数据分析平台构建的技术路线

1.3 学科数据介绍

针对人文社科类 17 个一级学科，本研究组选择了 10 个评估指标进行数据的搜集与处理，这 10 个指标为：QS 世界大学学科排名、教育部一级学科排名、国家社会科学基金项目、国际论文、中文核心期刊论文、全国优秀博士论文、高校优秀成果奖、国家重点学科、教育部人文社科重点研究基地、国家优秀人才等，具体如图 1-3 所示。

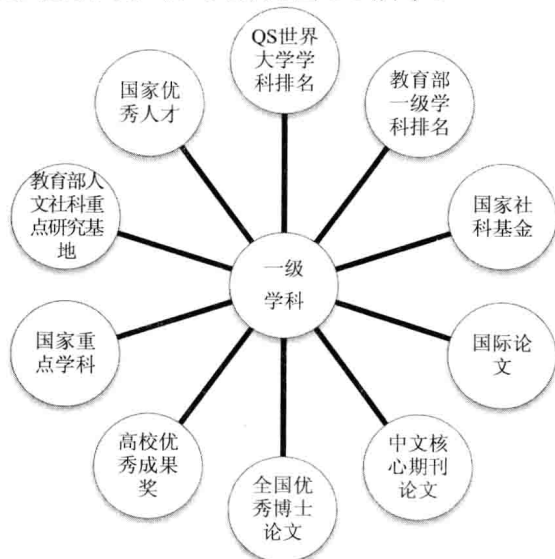


图 1-3 进行一级学科数据分析的 10 个评估指标

本节分别对这 10 个评估指标所涉及的数据源及特殊的处理方法进行简单介绍，通用的数据处理与集成方法将在 1.4 节论述。

1.3.1 国内外学科排名

1) QS 世界大学学科排名

QS 学科排名(QS University Subject Rankings)涵盖了人文艺术、工程技术、生命科学与医学、自然科学及社会科学等 5 个领域的 30 个学科。它运用 5 个方面的指标衡量世界大学及其学科,这 5 个指标和它们所占的权重分别是:学术领域的同行评价(40%)、学生就业与雇佣者的评价(10%)、教师/学生比例(20%)、单位教职的引用率(20%)、国际教师和国际学生分别占教师总数和学生总数的比例(10%)。

逐年发布的 QS 世界大学学科排名与国内一级学科分类体系存在一定的差异,需首先明确二者对应关系,并确定数据采集范围。针对所选定的人文社科类 17 个一级学科,分析显示:QS 中有 12 个学科与之相关,具体如表 1-1 所示。对 QS 学科数据的获取相对容易,可直接从官方网站上下载并按规定的格式保存。

表 1-1 QS 学科与一级学科的对应关系

序号	一级学科	QS 相近学科之一	QS 相近学科之二
1	哲学	Philosophy(哲学)	
2	理论经济学、应用经济学	Economics & Econometrics(经济与计量经济学)	Accounting & Finance(会计金融)
3	法学	Law(法律学)	
4	政治学	Politics & International Studies(政治与国际关系研究)	
5	社会学、民族学	Sociology(社会学)	
6	教育学	Education(教育学)	
7	中国语言文学	Modern Languages(现代语言)	Linguistics(语言学)
8	外国语言文学	English Language & Literature(英国语文与文学)	Linguistics(语言学)
9	新闻传播学	Communication & Media Studies(通信与媒体研究)	
10	中国史、世界史、考古学	History(历史学)	
11	图书情报与档案管理、体育学、马克思主义理论	无相关学科	

2) 教育部一级学科排名

该排名是由教育部学位与研究生教育发展中心对具有研究生培养和学位授予资格的一级学科进行整体水平评估,并根据评估结果进行聚类排位,本书将其简称为教育部一级学科排名。学位中心开展学科评估的目的,一是服务大局,贯彻落实国家教育规划纲要提出的“鼓励专门机构和社会中介机构对高等学校学科、专业、课程等水平和质量进行评估”的精神,服务研究生教育“提高质量、优化结构、鼓励特色、协同创新”的大局;二是服务高校,通过对学科建设成效和质量的评价,帮助高校了解学科现状、优势与不足,促进学科内涵建设,提高研究生培养和学位授予质量;三是服务社会,提供客观的学科水平信息,为学生选报学校、学科和社会人才流动提供参考。

教育部一级学科排名的评估指标体系包括“师资队伍与资源”、“科学研究水平”、“人才培养质量”和“学科声誉”等 4 个一级指标,指标权重全部由参与学科声誉调查的专家确定。目前已完成三轮评估,完成时间分别为 2004 年、2009 年和 2012 年。其中,第一轮评估于 2002~2004 年分 3 次进行(每次评估部分学科),共有 229 个单位的 1366 个学科申请参评。第二轮

评估于2006~2008年分2次进行,共有331个单位的2369个学科申请参评。第三轮评估在95个一级学科中进行(不含军事学门类),共有391个单位的4235个学科申请参评,比第二轮增长79%。

教育部一级学科的评估结果及排名,可直接从教育部学位与研究生教育发展中心的官方网站上获取并按规定的格式保存。

1.3.2 国家社会科学基金

国家社会科学基金用于资助哲学社会科学研究和培养哲学社会科学人才,重点支持关系经济社会发展全局的重大理论和现实问题研究,支持有利于推进哲学社会科学创新体系建设的重大基础理论问题研究,支持新兴学科、交叉学科和跨学科综合研究,支持具有重大价值的历史文化遗产抢救和整理,支持对哲学社会科学长远发展具有重要作用的基础建设等。

国家社科基金设立重大项目、年度项目、青年项目、后期资助项目、中华学术外译项目、西部项目、特别委托项目等项目类型。不同类型项目的资助领域和范围各有侧重。其中,重大项目资助中国特色社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设及军队、外交、党的建设的重大理论和现实问题研究,资助对哲学社会科学起关键性作用的重大基础理论问题研究。年度项目包括重点项目、一般项目,主要资助对推进理论创新和学术创新具有支撑作用的一般性基础研究,以及对推动经济社会发展实践具有指导意义的专题性应用研究。青年项目资助培养哲学社会科学青年人才。后期资助项目资助哲学社会科学基础研究领域先期没有获得相关资助、研究任务基本完成、尚未公开出版、理论意义和学术价值较高的研究成果。中华学术外译项目资助翻译出版体现中国哲学社会科学研究较高水平、有利于扩大中华文化和中国学术国际影响力的成果。西部项目资助涉及推进西部地区经济持续健康发展、社会和谐稳定,促进民族团结、维护祖国统一,弘扬民族优秀文化、保护民间文化遗产等方面的重要课题研究。特别委托项目资助因经济社会发展急需或者其他特殊情况临时提出的重大课题研究。

在国家社科基金资助的各类项目中,重大项目是层次最高、资助力度最大、权威性最强的项目类别,主要包括应用对策类、基础理论类和跨学科类三大类。其中,应用对策类重大项目主要资助研究我国政治、经济、文化和社会发展中具有全局性、战略性、前瞻性的重大理论和实际问题,为党和政府决策服务;基础理论类重大项目主要支持对弘扬民族精神、传承民族文化、促进学术发展起关键作用的基础理论研究课题,着力推出具有原创性或开拓性的经典之作;跨学科类重大项目旨在通过不同学科的视角、知识、方法和人员的交叉融合,研究解决单一学科难以解决的复杂性、前沿性、综合性问题。

教育学、艺术学、军事学在国家社科基金中单列。三个学科的规划、申报、评审、管理、鉴定结项等工作,分别由全国教育规划办公室(设在教育部教育科学研究所)、全国艺术规划办公室(设在文化部教育科技司)、全军哲学社会科学规划办公室(设在中国人民解放军军事科学院)办理。教育学、艺术学、军事学三个学科的经费由国家社会科学基金单独切块下达。有关管理办法由三个学科单独制定。

课题申报范围涉及23个学科,须按照《国家社科基金项目申报数据代码表》填写《申

请书》。跨学科研究课题要以“靠近优先”原则，选择一个为主学科申报。教育学、艺术学、军事学单列学科的申报分别由全国教育科学规划办、全国艺术科学规划办、全军社科规划办另行组织。

项目数据的搜集可以从全国哲学社会科学规划办公室和全国教育科学规划领导办公室的官方网站上获取。经数据处理后，构建包含国家社会科学基金、全国教育科学规划课题等基础数据的项目数据库。数据规范是实现从原始数据到分析成果转化的关键环节。数据处理与规范的主要工作是项目主持人的机构规范和学科规范，其中，机构规范按常规处理，可参照教育部发布的《具有普通高等学历教育招生资格的高等学校名单》和《具有博士、硕士学位授予权的单位名单》等标准称谓对“机构”字段进行规范化处理；学科规范的部分数据需要根据研究组构建的“学者、学科、机构”关系模型及项目的题录信息进行补全处理，如“语言学”要区分为“中国语言文学”或“外国语言文学”这两个不同的一级学科。

1.3.3 国际论文数据

本报告中的“国际论文”是指我国学者在国际期刊上发表并被 SCI-E、SSCI 和 A&HCI 收录的论文。本项统计针对 2004~2013 年 SCI-E、SSCI 和 A&HCI 收录的我国人文社会科学领域 14 个一级学科的期刊论文，从论文数量、收录期刊、发文机构、发文作者、论文被引、研究重点等多个层面进行统计分析，定量审视我国经济学、哲学、法学等一级学科研究的国际化发展情况，为学术界和各学科领域的管理者提供一些可供参考的数据。

1) 关于论文的学科领域归属

本研究所提及的人文社科类一级学科是基于国务院学位委员会颁布的学科分类(China SCADC Subject Categories, CSSC)体系而确定的，最新的版本是 2011 年的《学位授予和人才培养学科目录》。CSSC 采用两级分类，即 13 个大的学科门类(代码为 2 位阿拉伯数字)和 110 个细化的一级学科(代码为 4 位阿拉伯数字)。代码的编排遵循学科门类和一级学科之间的等级关系，例如，一级学科新闻传播学 Journalism and Communication(CSSC - 0503)隶属于学科门类文学 Literature(CSSC - 05)。

Web of Science(WoS)是美国汤森路透公司基于 Web 开发的文献数据库，主要包括三大引文库(SCI、SSCI 和 A&HCI)和两个化学数据库(CCR、IC)，以 ISI Web of Knowledge 作为检索平台，本研究各学科国际论文的统计分析数据来自 WoS 的 SCI、SSCI 和 A&HCI 数据库。汤森路透以期刊为基础，建立了 Web of Science 类别，对应到每篇论文。进一步，汤森路透通过人工分类，将 SCI-E、SSCI 和 A&HCI 的学科范围与相关中文文献的学科范围作了对比，并把每一个 WoS 的类别对应到相应的 CSSC 学科门类和一级学科，或只是学科门类。由于 CSSC 分类中部分学科在 WoS 数据库中没有论文记录或两种学科范围互相交叉重叠等问题，共有 33 个一级学科和 1 个学科门类(军事学)无法和 WoS 学科分类建立合适的映射关系。

调研分析显示：本书所分析的 17 个人文社会科学一级学科中的 14 个一级学科有 WoS 的学科对应，其中 1 个为学科门类，即经济学(包括理论经济学和应用经济学)，其他的一级学科是：哲学、法学、教育学、新闻传播学、图书情报与档案管理学、社会学、政治学、民族学、体育学、考古学、世界史、外国语言文学，具体如表 1-2 所示。

表 1-2 CSSC 学科分类和 Web of Science 类别的对应关系

CSSC 学科分类	Web of Science 学科类别
经济学 (含理论经济学、应用经济学)	Business, Finance
	Economics
考古学	Archaeology
民族学	Ethnic Studies
社会学	Anthropology
	Asian Studies
	Cultural Studies
	Demography
	Family Studies
	Folklore
	Social Issues
	Social Sciences, Interdisciplinary
	Social Work
	Sociology
世界史	Women's Studies
	History
体育学	Medieval & Renaissance Studies
图书情报与档案管理学	Sport Sciences
政治学	Information Science & Library Science
	International Relations
法学	Political Science
	Criminology & Penology
	Law
教育学	Medicine, Legal
	Education & Educational Research
	Education, Scientific Disciplines
外国语言文学	Education, Special
	Literature, African, Australian, Canadian
	Literature, American
	Literature, British Isles
	Literature, German, Dutch, Scandinavian
新闻传播学	Literature, Romance
	Literature, Slavic
哲学	Communication
	Ethics
	Medical Ethics
	Philosophy
	Religion

由于 WoS 学科分类是根据论文来源刊的所属学科由计算机自动处理的,且 CSSC 分类和 WoS 学科分类并不是完全意义上的一一对应,所以在数据采集上存在学科界限不明显的问题,造成部分分析结果异常,例如,在图书情报与档案管理学科的论文数据中,会出现部分地理信息系统的论文,但这是本项统计无法规避的问题。

2) 数据处理说明

本研究所统计分析的数据是以各学科对应的 WoS 学科分类和“People R China”为限定检索词进行数据获取的,例如,经济学(门类)对应的 WoS 检索式为“WC=(BUSINESS, FINANCE OR ECONOMICS) AND CU= People R China”,时间跨度选择 2004~2013 年。数据采集时间为 2014 年 1 月 8~10 日。由于数据库收录论文存在时滞,2013 年文献部分数据不全,但这并不妨碍整体情况的分析。SCI-E、SSCI 和 A&HCI 收录的论文数据包括研究论文、会议论文、综述、书评、社论、信件、更正通知等,为了使统计结果较为公正、客观,本研究只保留了“Article”、“Article;Proceeding Paper”、“review”这三种类型的文献,剔除了其他类型的文献数据。

在机构和作者分析过程中,由于存在一个作者标注多个所属机构,一篇论文有多个作者或者来自不同机构等情况,本研究所统计分析的处理方式为:一篇论文有多个作者时,在作者发文统计时,不区分作者排名先后,分别累加 1 篇;机构发文统计时,保留论文作者在论文中标注的第一个中国机构作为论文产出机构,当一篇论文有多个作者且来自不同机构时,各机构发文数分别累加 1 篇,当多个作者来自同一机构时,该机构发文量仅累加 1 篇。进一步,文献数据中存在作者、机构、地区的名称不规范问题,采取了机器与人工结合的数据处理方法。

1.3.4 中文核心期刊论文数据

中文核心期刊以 2011 年北京大学出版社出版的《中文核心期刊要目总览》(第六版)作为期刊选取的依据,该书由北京大学图书馆朱强等主编,北京多所高校图书馆及中国科学院国家科学图书馆、中国社会科学院文献信息中心、中国人民大学书报资料中心、中国学术期刊(光盘版)电子杂志社、中国科学技术信息研究所、北京万方数据股份有限公司、国家图书馆等 27 个相关单位的百余名专家和期刊工作者参加了研究,具有很高的权威性。

中文核心期刊论文题录信息采集的数据源为 CNKI 期刊数据库,该库是目前世界上最大的连续动态更新的中国期刊全文数据库,收录国内 8200 多种重要期刊,内容覆盖自然科学、工程技术、农业、哲学、医学、人文社会科学等各个领域。

对 CNKI 数据库中各学科核心期刊的 2004~2013 年的论文题录信息,通过程序自动下载并按规定的格式保存。2013 年的数据下载时间为 2014 年 1 月 8~10 日。对下载数据进行处理的主要工作有:①作者机构规范,即将论文的作者机构规范至标准的一级单位,如“北京大学信息管理系”规范为“北京大学”;②对发文作者进行处理,将由 N 名作者合著的文章拆分成 N 条题录,每位作者都记发文 1 篇。同机构多作者的一篇论文只计算 1 次。

统计本研究所涉及的人文社科类 17 个一级学科的核心期刊数量,结果如表 1-3 所示。

表 1-3 各学科中文核心期刊数量一览表

学科门类	期刊数量/本	学科门类	期刊数量/本
理论经济学、应用经济学	154	中国语言文学	59
社会学	10	外国语言文学	21
马克思主义理论	66	图书情报与档案管理	28
哲学	21	新闻传播学	27
政治学	67	教育学	73
民族学	14	法学	28
考古学	16	体育学	16
中国史、世界史	44	总和	644