

The Practice and
Application of
Evaluation Methods
in Social Science

社会科学评价方法的 实践与应用

The Practice and Application of
Evaluation Methods in Social Science

朱红 张克军 齐正欣 著

The Practice and
Application of
Evaluation Methods
in Social Science

社会科学评价方法的 实践与应用

朱红 张克军 齐正欣 著

图书在版编目(CIP)数据

社会科学评价方法的实践与应用/朱红,张克军,齐
正欣著. —天津:天津大学出版社,2009.5

ISBN 978-7-5618-3014-7

I .社… II .①朱…②张…③齐… III .社会科学—评价—
方法 IV .C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 059549 号

出版发行 天津大学出版社
出 版 人 杨欢
地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)
网 址 www.tjup.com
电 话 发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742
印 刷 昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司
经 销 全国各地新华书店
开 本 169mm×239mm
印 张 14
字 数 329 千
版 次 2009 年 5 月第 1 版
印 次 2009 年 5 月第 1 次
印 数 1—2 000
定 价 28.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,烦请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

前言

人文社会科学研究机构作为独立的社会建制日益增多,体现在政府的研究机构、企业的研究机构、各种基金会资助的公共政策研究咨询机构、大学里非教学的研究机构日益增多。目前发达国家的一般做法是,与政府和企业的政策与战略有关的重大现实问题和应用问题的研究由专门的人文社会科学研究机构承担,学科基本理论研究和学科发展则主要在大学里与教学活动紧密结合进行。

人文社会科学在参与决策和社会管理,解决各种经济、社会和政治问题方面发挥着越来越重要的作用。这种应用性的增强正在影响着人文社会科学结构体系的演进。社会科学在应用过程中已形成一套社会技术,即在经验和理论的基础上总结出调查、分析、研究社会问题,管理和控制社会过程的一系列手段和方法,并已成为现代智能技术的重要组成部分。

评价是根据已确定的目标来测定被评价系统的属性,并将这些属性变为客观的数值或主观的效用(满足主体需要的程度)的行为。简而言之,评价就是确定系统价值的过程。

科学方法是研究所依赖的外在规则和程序,能够评价知识水平。科学家不断地寻求新的方法和技术,用在观察、推论、概括和分析上。

在关于社会科学方法论的研究和探讨中,一个长期有争论的问题就是怎样看待自然科学方法应用于社会科学研究的意义和可能性。对于这个问题,有三种不同的主张:一派认为社会科学应逐渐转变为实证科学,必须努力运用自然科学方法;另一派则认为社会科学与自然科学研究对象有根本的区别,所以自然科学的研究方法原则上不适用于社会科学;还有一派采取比较折中的态度,认为自然科学的研究方法对于社会科学研究是有参考价值的,应该具体探究和尝试怎样在社会科学研究中适度地引进某些自然科学方法或某些方法的原则和精神,以改善社会科学原有的研究方法。

从资料分析来看,有四种事实存在。①无论怎样看待自然科学方法在社会科学研究领域的应用,自然科学方法都已经在社会科学研究领域应用了,并且取得实效。据哈佛大学多伊奇等人对1965—1990年世界社会科学重大进展的研究表明,“定量的问题或发现(或者兼有)占全部重大进展的2/3,占1930年以来重大进展的5/6”。②自然科学方法在社会科学研究领域的应用十分广泛,从应用的学科范围来看,文、史、哲、经、教、法、政、图、情、社等学科都离不开自然科学方法的应用;从应用的目标来看,主要应用于计划、决策和科学评价,目前我国的研究主要集中在科学评价上,估计在科学评价中取得实效后,有可能在计划、决策领域得到进一步发展;从科学评价

来看,几乎应用于各类科学评价,尤其是对科技成果的评价和对事实数据以及经济事态的预测分析。③尽管我国社会科学研究队伍庞大,横跨高校、社科院、党校、党政部门和军校,但是缺乏定量方法研究人员。并且,定量研究方法的科学性有待于进一步检验,还没有合适的、现成的方法体系可直接应用于实践。④国外一直致力于自然科学方法在社会科学研究领域的应用,新近提出了一些定量分析方法,还没有在我国得到应用。

本书的写作意图是研究国内外社会科学方法的成熟度、相关性和差异性以及各种方法在各个学科和领域的应用现状,从而为数学方法、自然科学方法在社会科学研究领域的应用提供决策依据。

本书在内容上分为四部分。①社会科学及其研究方法概述,主要在界定人文科学和社会科学的基础上,研究数学方法和自然科学方法在社会科学研究领域的应用。②研究社会科学评价方法应用现状,包括社会科学评价方法的学科应用、相关性与差异性分析、主观性与客观性分析、应用领域分析、成熟度分析。③研究情报学科、社会学、经济学科和教育学科使用的评价方法。④研究产业、科技、创新、科研成果、信息化等领域应用的评价方法。

四部分内容的关联性如下。①第一部分是研究基础,界定了哪些学科属于社会科学,为什么数学方法和自然科学方法可以应用在社会科学研究评价中。②第二部分是方法应用现状,分析哪些学科应用了哪些方法;这些方法应用在哪些领域;成熟度如何;各种方法之间是否有相关性和差异性;在应用方面主观性和客观性哪个比较强。③第三部分从学科角度研究各个具体学科采用的独特评价方法。④第四部分从应用角度研究各个具体应用领域采用的独特评价方法。

本书从方法总体应用现状角度、方法学科应用角度、方法领域角度,分别分析了定量分析方法在社会科学研究各个学科和各个领域的应用现状。其特点如下。①学术思想上,比较全面地分析了国内外社会科学评价方法的成熟度、相关性与差异性。②内容范围方面,学科涉及国内外社会科学定量分析比较多的主要学科,包括情报学、经济学、社会学、教育学;方法涉及这些学科目前使用的所有定量分析方法。③结构体系上,分为三部分:一是方法应用现状总体研究;二是方法的学科应用研究;三是方法的领域应用研究。④写作特点是应用了大量的图表,做比较研究。

关于方法研究的质疑,有人认为方法可以通用在很多学科和很多领域。但是,每个学科和每个领域都有自己经常使用的评价方法,评价的角度和出发点也不同,各种方法在各个学科和各个领域的应用阶段也不同。这是本书研究的基础。

由于本书作者的知识局限性,本书还存在一定的不足之处,请各位专家、学者批评指正。

作者

2009年3月

目 录

第一章 社会科学诠释	(1)
第一节 关于人文科学和社会科学的界定	(1)
第二节 当代人文社会科学研究的特點	(2)
第二章 社会科学评价方法	(4)
第一节 各类方法的关系	(4)
第二节 数学方法在社会科学中的应用	(5)
第三节 自然科学方法在社会科学中的应用	(6)
第三章 社会科学评价方法研究	(8)
第一节 社会科学评价步骤	(8)
第二节 社会科学评价方法的学科应用研究	(9)
第三节 相关性分析	(25)
第四节 差异性分析	(31)
第五节 国内外社会科学测度方法的应用领域分析	(33)
第六节 国内外社会科学测度方法的主观性与客观性分析	(41)
第七节 社会科学研究方法的成熟度分析	(47)
第四章 情报科学评价方法	(57)
第一节 竞争对手评价方法	(57)
第二节 反竞争情报评价方法评估	(62)
第三节 文献计量方法	(71)
第四节 信息诠释方法	(81)
第五节 “新三论”方法	(86)
第六节 心理学方法	(90)
第五章 经济科学评价方法	(94)
第一节 经济学研究方法的规范化	(94)
第二节 经济学研究方法综述	(96)
第三节 经济学定量分析方法	(98)
第六章 社会科学评价方法	(105)
第一节 比较法	(105)
第二节 专家评估方法	(105)
第三节 抽样调查方法	(107)

第七章 教育科学评价方法	(113)
第一节 教育评价概述	(113)
第二节 教育评价方法	(120)
第八章 产业评价指标体系	(129)
第一节 概述	(129)
第二节 区域产业竞争力指标体系	(136)
第九章 科技评价指标体系	(138)
第一节 区域科技竞争力指标体系设计原则	(138)
第二节 区域科技竞争力指标体系	(140)
第十章 创新评价指标体系	(153)
第一节 区域科技或技术创新评价	(153)
第二节 某一区域创新评价	(156)
第三节 国家创新评价	(157)
第四节 区域创新评价指标体系	(160)
第十一章 科研成果评价方法	(166)
第一节 基础研究成果评价方法	(166)
第二节 应用研究成果评价方法	(173)
第十二章 信息化评价方法	(186)
第一节 信息化评价基础理论	(186)
第二节 电子政务评价方法	(193)
第三节 企业信息化评价方法	(199)
第四节 教育信息化评价方法	(202)
参考文献	(215)

第一章 社会科学诠释

第一节 关于人文科学和社会科学的界定

当代科学(science)一般可以分为人文科学(humanities)、社会科学(social science)与自然科学(natural science)三大基本类型。现代科学发展的重要标志在于,人文科学和社会科学迅速发展起来并走到科学研究前沿,然而准确地把握社会科学在当代大学科体系中的地位,却是比较困难的。

作为当代大学科体系中两大分支科学,社会科学与人文科学是既相互联系又相互区别的。20世纪50年代以来,我国一直把人文科学和社会科学的诸学科统称为哲学社会科学。近年来,学术界不少人提出用人文社会科学的称谓取代这些社会科学的称谓,可见人文科学和社会科学关系是比较密切的。但是它们之间又存在一定的差异,主要体现在以下四个方面。

①研究对象与研究目的的差异。社会科学是以社会现象作为研究对象的,着重研究的是社会主体与社会客体的关系以及主体间的关系,旨在揭示人们自己的社会行动的规律和社会发展规律。而人文科学侧重研究的则是人文现象,即人创造的涉及人自身存在及精神寄托的文化状态,人文科学就是人关于自身的生存意义和价值的体验与思考的系统化、理论化。

②形成时间的差异。对人类本性、对人生的意义等问题的思考,远古时期的神话、传说、民歌、习俗等早已有之。较为系统的人文科学至少在奴隶社会已经初步形成。而经济学、社会学、政治学等所谓的核心社会科学是从18世纪中后期开始独立,到19世纪才逐步建立起系统的理论结构。

③研究方法的差异。社会科学重视对社会现象做实证研究和因果性说明,有的还做相当程度的实验性和定量化的研究,而人文科学具有很强的个体性和独特性,侧重于对人类自身的价值和意义的体验和思考,特别需要个性化的感受、理解与表达,而并不追求他人的认同。

④学科结构的差异。人们一般把经济学、社会学、政治学视为核心社会科学,而把哲学、文学、艺术科学等视为人文科学。

20世纪70年代初期,联合国教科文组织出版了三卷本巨著《社会及人文科学研究中的主流》,认定社会及人文科学研究中的主流包括11种:经济学、政治学、社会学、心理学、人口学、语言学、人类学、史学、艺术及艺术科学、法学、哲学。前五种学科

为社会科学,后六种学科为人文科学^①。

联合国教科文组织曾于1977年制定了《教育分类国际标准》,并于1997年11月做了修订。根据1997年修订的分类标准,社会科学和行为科学领域包括12个门类,分别是经济学、经济史学、政治学、社会学、人口学、人类学(体质人类学除外)、民族学、未来学、心理学、地理学(自然地理除外)、和平与冲突研究、人权研究,而史学、文学和哲学等则被划入人文科学^②。

《不列颠百科全书》对社会科学做了这样的阐释:社会科学研究的课题是人类在社会和文化方面的行为,包括经济学、政治学、社会学、社会和文化人类学、社会心理学、社会和经济地理学,也包括教育的有关领域,即研究学习的社会环境以及学校与社会秩序之间的关系^③。

第二节 当代人文社会科学研究的特點

当代人文社会科学研究的特点有三。

(1) 应用性显著加强

人文社会科学在参与决策和社会管理,解决各种经济、社会和政治问题方面发挥着越来越重要的作用。这种应用性的增强正在影响着人文社会科学结构体系的演进。社会科学在应用过程中已形成一套社会技术,即在经验和理论的基础上总结出调查、分析、研究社会问题,管理和控制社会过程的一系列手段和方法,并已成为现代智能技术的重要组成部分。

应用性的增强明显体现在三个方面。

①积极参与和影响政府的决策,对与决策相关的政治、经济、社会 and 军事问题进行研究,使人文社会科学的研究内容与政府确定的各种战略目标和政策的联系更为密切。

②和企业的联系与合作日益增强,人文社会科学知识渗透到企业从产品设计、生产、市场营销、人事管理、信息管理、发展战略到企业文化的各个方面。

③人文社会科学研究与文化产品的关系越来越密切,有助于形成文化组织的生长点,推动文化市场的革新和扩大,同时也有助于改变人文社会科学家的观念、研究方式、研究内容、成果形式和就业范围。

(2) 跨学科综合化研究的发展趋势

跨学科的集体研究产生了一系列新的方法、手段,新的软件系统应用于处理和分析大量社会数据并建立标准的数据库。大规模的社会实践和社会工程,也都需要跨

① 欧阳康,张明仓:《社会科学研究方法》,61~64页,北京,高等教育出版社,2001。

② 李惠国,何培忠:《面向21世纪的国外社会科学》,3页,武汉,武汉大学出版社,2003。

③ 李惠国,何培忠:《面向21世纪的国外社会科学》,17页,武汉,武汉大学出版社,2003。

学科的研究。重要的经济、社会、政治问题不是单一学科能够解决的,必须运用多学科的知识和方法,把各门科学知识有机结合成为一个创造性的综合体。综合性课题的研究形成了科学知识跨学科综合体系,并由此发展出新学科。

(3) 人文社会科学研究作为独立的社会建制日益增多

人文社会科学研究作为独立的社会建制日益增多,体现在政府的研究机构、企业的研究机构、各种基金会资助的公共政策研究咨询机构、大学里非教学的研究机构日益增多。目前发达国家的一般做法是,与政府和企业的政策与战略有关的重大现实问题和应用问题的研究由专门的人文社会科学研究机构承担,学科基本理论研究和学科发展则主要在大学里与教学活动紧密结合进行。

第二章 社会科学评价方法

第一节 各类方法的关系

科学方法是研究所依赖的外在规则和程序,能够评价知识水平。科学家不断地寻求新的方法和技术,用在观察、推论、概括和分析上。

科学方法论的功能主要体现在:一是经验交流,当某一种方法的研究出现后,其他学者也能够借鉴使用;二是推理,方法的研究依赖逻辑结构,通过逻辑关系分类、判断、推理,从而得出结论;三是主观判断,尽管逻辑与合理的推理休戚相关,错误的推理导致错误的判断,但是如果正确的推理得出错误的判断,那就是主观原因造成的^①。

常用的社会科学研究方法主要有怀疑方法、观测方法、定性方法、定量方法、统计方法、信息方法、黑箱方法、系统方法、过程方法、评价方法、理解方法、预测方法等方法。其中,定量方法、统计方法、信息方法、预测方法、黑箱方法、系统方法、过程方法、评价方法都与数学方法相关,并且相关性比较强。

从宏观上看,常用的社会科学评价方法主要有自然科学方法、数学方法、定量分析方法、统计方法。各种文献资料对于自然科学方法、数学方法、定量分析方法、统计方法在社会科学领域的应用都有所涉及,其中,关于统计方法和定量分析方法研究的文献资料最多。

事实上,这些方法之间存在一定的相关性。数学方法是自然科学研究方法的一个门类。数学方法、定量分析方法和统计方法都是用于量化研究。定量分析方法和统计方法都是数学方法的一个门类。统计方法侧重于概率研究,定量分析方法侧重于预测研究。

自然科学方法、数学方法、定量分析方法、统计方法之间的关系可以用图 2-1 描述。

基于自然科学方法、数学方法、定量分析方法、统计方法之间的关系,鉴于定量分析方法和统计方法被经常使用,这里选择数学方法和自然科学方法这两个大类,分析其在社会科学中的应用。

^① Nachmias David: Research Methods in the Social Science, p15 ~ 18, NewYork, St. Martin's Press Inc., 1981.

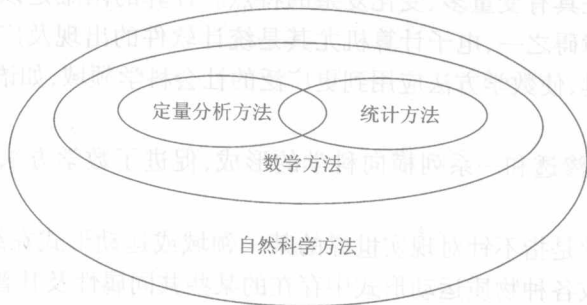


图 2-1 自然科学方法、数学方法、定量分析方法、统计方法的关系

第二节 数学方法在社会科学中的应用

第二次世界大战以后,数学方法才成为社会科学的一般方法、重要方法,社会科学也开始了自己的数学化历程。我们从数学方法和社会科学发展的角度来解释数学方法在社会科学中的应用。^①

(1) 现代社会科学日益抽象化,为采用数学方法提供了可能

当人们对研究对象的研究抽象到量的关系和空间形式层次时,就提出了使用数学方法的要求,使采用数学方法成为可能。最先抽象到使用数学方法的社会科学是经济学,19 世纪 20 年代西方经济学中形成数理学派。由于确定有关科学理论的基本量不同,抽象的角度不同,采用了不同的数学方法,形成了经济学的不同分支科学,如数理经济学、经济计量学、经济统计学、经济规划学、经济优化理论等等,它们综合起来,构成了经济数学。

(2) 数学本身的发展为其在社会科学中的应用打下基础

由于社会现象具有较大的随机性和不确定性,因而代数、几何、分析数学等古典数学工具对此并不适用。20 世纪以来,数理统计成为一个数学学科,并且在科学、经济学和军事学中得到成功应用。20 世纪中叶形成的运筹学极大地促进了数学方法在社会科学中的应用,它运用科学的数量方法研究对人力、物力进行合理筹划和运用,寻找管理决策最优化。20 世纪 60 年代,模糊数学诞生,为处理许多具有不确定性的问题提供了新的数学工具。随着数学的发展,越来越多的社会科学理论应用了数学方法。

(3) 电子计算机的出现和广泛应用,为社会科学广泛应用数学方法准备了强大的计算手段

^① 李达顺,陈有进,孙宏安:《社会科学方法研究》,269 页,北京,中国国际广播出版社,1991。

社会问题往往具有变量多、变化复杂的特点。计算的困难是以往社会科学运用数学方法的主要障碍之一,电子计算机尤其是统计软件的出现及广泛应用为克服这一障碍准备了工具,使数学方法应用到更广泛的社会科学领域,如语言学、文学、美学等。

(4) 学科相互渗透和一系列横向科学的形成,促进了数学方法在社会科学中的应用

所谓横向科学是指不针对现实世界的某一领域或运动形式在纵向上深入探讨,而是把各个领域或各种物质运动形式中存在的某些共同属性及其普遍联系作为研究对象,即从横的方向上来把握现实世界各领域的一般规律性联系的科学。

学科之间的相互渗透产生了许多边缘学科和交叉学科,在学科的交叉渗透中,一门学科所用的数学方法自然渗透到与之交叉的学科中去,从而扩大了数学方法的应用范围。横向科学以某种特定关系为研究对象,具有向科学的一切领域包括社会科学及社会生活广泛渗透的可能性。

第三节 自然科学方法在社会科学中的应用

除了数学方法之外,其他自然科学方法也被广泛应用在社会科学研究中。

19 世纪末,德国的社会科学是纯理性的。20 世纪初,美国很快确立了量化的研究方法。随着心理学的兴起,定量研究方法逐渐在 20 世纪 30 年代和 40 年代经济学、社会学和政治学中盛行起来^①。1945—1970 年,新的研究技术和过去大都只应用于自然科学的数学及计量方法开始被采用,并为社会政策和计划提供可靠的指导^②。

在关于社会科学方法论的研究和探讨中,一个长期有争论的问题就是怎样看待自然科学方法应用于社会科学研究的意义和可能性。对于这个问题,看法始终有很大的分歧,目前有三种不同的主张:一派认为社会科学应逐渐转变为实证科学,必须努力运用自然科学方法;另一派则认为社会科学与自然科学的研究对象有根本区别,所以自然科学的研究方法原则上不适用于社会科学;还有一派采取比较折中的态度,认为自然科学的研究方法对于社会科学研究是有参考价值的,应该具体探究和尝试怎样在社会科学研究中适度地引进某些自然科学方法或某些方法的原则和精神,以改善社会科学原有的研究方法^③。

从资料分析来看,有以下四种事实存在。

① 无论怎样看待自然科学方法在社会科学研究领域的应用,自然科学方法已经

① David R Crathwohl: *Methods of Education and Social Science Research: An Integrated Approach*, New York, London Publishing Group, 1993.

② 贝尔 D:《当代西方社会科学》,范岱年,译,北京,社会科学文献出版社,1988。

③ 孙小礼:《自然科学方法与社会科学方法的相互借鉴和结合》,载《清华大学学报(哲学社会科学版)》,2005(1),78 页。

在社会科学研究领域应用了,并且取得实效。据哈佛大学多伊奇等人对 1965—1990 年世界社会科学重大进展的研究表明,“定量的问题或发现(或者兼有)占全部重大进展的 2/3,占 1930 年以来重大进展的 5/6^①”。

②自然科学方法在社会科学研究领域的应用十分广泛,从应用的学科范围来看,文、史、哲、经、教、法、政、图、情、社等学科都离不开自然科学方法的应用;从应用的目标来看,主要应用于计划、决策和科学评价,目前我国的研究主要集中在科学评价上,估计在科学评价中取得实效后,有可能在计划、决策领域得到进一步发展;从科学评价来看,几乎应用于各类科学评价,尤其是对科技成果的评价和对事实数据以及经济事态的预测分析。

③尽管我国社会科学研究队伍庞大,横跨高校、社科院、党校、党政部门和军校,但是缺乏定量方法研究人员。并且,定量研究方法的科学性有待于进一步检验,还没有合适的、现成的方法体系可直接应用于实践^②。

④国外一直致力于自然科学方法在社会科学研究领域的应用,新近提出了一些定量分析方法,但还没有在我国得到应用。

① 贝尔 D:《当代西方社会科学》,2 页,范岱年,译,北京,社会科学文献出版社,1988。

② 金武刚:《当前我国社会科学研究的定量分析:兼论我国社会科学研究成果评价体系的建构》,华东师范大学硕士学位论文,2001。

第三章 社会科学评价方法研究

第一节 社会科学评价步骤

评价是根据已确定的目标来测定被评价系统的属性,并将这些属性变为客观的数值或主观的效用(满足主体需要的程度)的行为。简而言之,评价就是确定系统价值的过程。

(1) 国外认可的评价步骤

关于评价的步骤,国外普遍认为任何领域的评价都可以分为三步^①。

①确定被评价对象的性质和特征:通常需要评价的都是评价对象难以观察到的、难以准确表达的、含义模糊的性质和特征。如果必须评价这些性质和特征,就必须明确需要评价哪些性质和特征,哪些性质和特征是相关的、比较重要的。

②确定被评价对象性质和特征的可操作性含义:由于需要反映的性质和特征不能被直接表达,所以需要转化为能够被直接表达的性质和特征,也就是说,将不能被直接表达的性质和特征转化为能够参与评价的可操作性指标。

③实施评价:一旦确定了能够参与评价的可操作性指标,就可以实施评价了。评价包括搜集相关可操作性数据,确定使用什么评价方法,分析与评价相关的一些问题。

(2) 国内认可的评价步骤

国外认可的评价步骤比较全面地反映了科学评价的所有步骤,而事实上我们认为,评价步骤就是实施评价的步骤,是建立在被评价对象的性质和特征已经被确定的基础上的。因此,从评价实施的过程来看,评价的步骤可以分为这样三步。

①建立评价指标体系:评价指标体系的建立,应该从被评价对象的构成要素出发,确定一级评价指标,二级指标再将一级指标细化,依此类推,通过各个要素之间的结果关联,建立评价指标体系。

②制定评价方法:每一种评价方法都有各自的优点和缺点,为了避免一种方法的局限性,评价方法应不仅仅局限在一种,而应该是多种,然后集成多种评价方法使用后的评价结果,作为最终的评价结果。

^① Thorndike R, et al: Measurement and Evaluation in Psychology and Education, p13~16, New York, Macmillan Publishing Company, 1991.

③实施评价行动:确定评价方法后,需要依据评价方法,实施评价行动。评价行动为:首先根据评价指标体系搜集数据;其次根据评价方法实施评价;最后提出评价结果,并对评价结果进行可靠性分析。

第二节 社会科学评价方法的学科应用研究

社会科学评价方法的学科应用研究,可以研究各种研究方法在国外文、史、哲、经、教、法、政、图、情、社等各个学科应用的情况,研究各种研究方法在国内各个学科应用的情况。比较二者的差距,寻找国内外研究方法研究的差距。然后,通过分析得出结论:哪些学科能够及时跟踪、应用国外研究方法;哪些学科仅仅能够应用国外研究方法,但是不及时;哪些学科很少、甚至没有应用国外研究方法;哪些方法仅仅能够应用在一个学科;哪些方法可以在多个学科被普遍使用。

关于被评价学科,本书确定为经济学、社会学、教育学、情报学四门学科,依据的基本原则如下。

①所选学科只能是社会科学范围的学科,不包含人文科学,因而排除了文学、历史、哲学、艺术等人文科学。

②所选学科必须是社会科学范围内的核心学科,或者对社会科学研究起关键作用的学科。由于经济学、社会学、政治学被视为核心社会科学,教育学、情报学、管理学等也逐渐成为社会科学研究的重点,所以这些学科都可以作为入选学科。

③所选学科必须对自然科学方法、数学方法、定量分析方法、统计方法的依赖性比较强,并且这些方法在这些学科内已经得到广泛应用。经济学、社会学、教育学、情报学四门学科的研究,符合这个要求。虽然管理学对各种方法的依赖性也比较强,但是由于经济和管理的相关性较强,相互渗透比较多,再加上联合国教科文组织关于社会科学的分类中没有涉及管理学科,所以这里将管理学科摒弃在外。

一、社会科学各学科使用的评价方法

确定社会科学各学科使用的评价方法,不能调查各个学科所有的出版物,因此,我们将难以准确表达的性质和特征,转化为可操作性强的指标,具体方法有7种。

①国外自然科学方法在社会科学领域的应用已经有百年历史,所以,通过浏览《美国大百科全书》相关分卷,可以获取国外各个学科评价方法使用的历史情况。同时,由于我国自然科学方法在社会科学领域应用的研究时间不长,所以通过浏览《中国大百科全书》相关分卷,可以获取国内各个学科评价方法使用的历史情况。

②通过浏览国内外关于测度、统计等方面的相关图书,获取国内外使用的评价方法,将各种评价方法归类,可以发现评价方法体系。

③对于近期国内外各个学科使用的评价方法,可以通过浏览社会科学评价期刊以及各个学科重要期刊上发表的论文来统计分析。所选期刊必须是重要期刊,同时也必须是发表计量方面论文比较多的期刊。

④关于中文期刊的选择,从国内目前出版的经济学、社会学、教育学、情报学四门学科中,各自选择两种期刊,所选期刊尽可能排除理论性研究刊物,选择应用性研究刊物。所选国内期刊均为核心期刊,并都是业界重要的期刊。最后选择的期刊分别为:经济学期刊为《经济研究》和《数量经济技术经济研究》,社会学期刊为《社会科学》和《中国社会科学》,教育学期刊为《教育与经济》和《教育评论》,情报学期刊为《情报科学》和《情报理论与实践》。

⑤关于外文期刊的选择,选择依据有两个:一个是期刊的质量,为了保证所选择期刊的代表性,尽可能选择《社会科学引文索引(SSCI)》的收录期刊,参见科技文献出版社2004年出版、何绍华主编的《SSCI和A&HCI收录期刊投稿信息指南》一书^①;另一个是期刊全文的阅读问题,为了保证能够阅读到所选择期刊的全文,尽可能选择荷兰Elsevier数据库的来源期刊。

⑥选择外文期刊时,还必须注重期刊的内容,优先选择刊载评价论文比较多的期刊,尤其是各个学科研究评价的期刊。如果某一学科缺乏专门研究评价的期刊,则选择刊载评价论文较多的期刊。考虑到语言障碍的问题,最后确定的外文期刊每个学科只有一种,分别为《数学社会科学》(Mathematical Social Science)、《计量经济学杂志》(Journal of Econometrics)、《教育评估研究》(Studies in Educational Evaluation)、《国际信息管理杂志》(International Journal of Information Management)。

⑦由于数据库中的期刊具有一定滞后性,所以,所选择的期刊时间段为1997—2005年。

最终确定的需要浏览的国内外期刊见表3-1。

表3-1 选定的各个学科浏览期刊

学科	国内期刊	国外期刊	是否 SSCI	是否 Elsevier
情报学	《情报理论与实践》 《情报科学》	International Journal of Information Management (《国际信息管理杂志》)	是	是
教育学	《教育评论》 《教育与经济》	Studies in Educational Evaluation (《教育评估研究》)	否	是
社会学	《中国社会科学》 《社会科学》	Mathematical Social Science (《数学社会科学》)	是	是
经济学	《数量经济技术经济研究》 《经济科学》	Journal of Econometrics (《计量经济学杂志》)	是	是

① 何绍华:《SSCI和A&HCI收录期刊投稿信息指南》,北京,科技文献出版社,2004。