

China's humanities and social sciences
and their ways towards the world

走向世界的 中国人文社会科学

李 江 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

China's humanities and social sciences
and their ways towards the world

走向世界的 中国人文社会科学

李 江 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

走向世界的中国人文社会科学 / 李江著. —杭州:
浙江大学出版社, 2018. 11
ISBN 978-7-308-17887-7

I. ①走… II. ①李… III. ①人文科学—研究—中国
②社会科学—研究—中国 IV. ①C12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 012561 号

走向世界的中国人文社会科学

李 江 著

责任编辑	余健波
责任校对	韦丽娟
封面设计	周 灵
出版发行	浙江大学出版社 (杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007) (网址: http://www.zjupress.com)
排 版	杭州好友排版工作室
印 刷	浙江新华数码印务有限公司
开 本	710mm×1000mm 1/16
印 张	17.5
字 数	305 千
版 次	2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-308-17887-7
定 价	78.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

◆本书由国家自然科学基金青年项目“跨学科知识扩散的规律研究”
(批准号71203193)资助出版

序 一

钱穆治学讲究有大视野,从大处入手,由博而精。

中国人文社会科学走向世界是一个宏大的命题。人文社会科学是我们认识世界和改造世界的工具,是推动社会进步的重要力量,当中国的人文社会科学走向世界时,输出的是国际共识与中国特色,输入的是学术话语权。近年来,中国在人文社会科学领域越来越多地参与国际对话与议程设置。在“走出去”战略与“双一流”建设远大目标的指引下,国际化是人文社会科学发展的必然趋势。

数据驱动的人文社会科学研究值得倡导。数据将人文社会科学的研究对象数量化、计算化,用可度量的数据追踪社会中个体“人”的行为特征,以及群体“人”的社会形态,更好地诠释社会发展的本质特征、内在规律和演化趋势。

以问题为导向的研究是学术发展的趋势。研究始于对问题的发现。人文社会科学包括庞大的学科群,对象、方法、范式的不同使得研究具有多样性,但是,研究的本质,是在发现问题的基础上,运用规范的研究方法,按照一定的范式,对问题进行描述、讨论和分析,并最终解决问题的过程。

《走向世界的中国人文社会科学》一书从大处入手,在数据的基础上,以问题为导向,在中国人文社会科学的国际化发展路径方面作了有意义的探索。本书首先回顾了改革开放以来中国人文社会科学发展的政策环境,然后基于信息计量学理论与方法,分别从论文、作者、机构、期刊、学科五个层面逐一解析了中国人文社会科学国际论文,宏观地呈现了改革开放以来中国人文社会科学国际化的历程。值得注意的是,人文社会科学国际化程度的考量要素是多元的,以研究成果为代表的的数据是一种相对客观的体现。

本书作者李江博士是我的同事。近几年来,我们在政府工作评估、公共政策分析方面有令人愉快而又富有成效的合作。本书是他长期潜心研究的系统化成果,定能对我国人文社会科学国际化起到启迪和推动作用。在此,对他表示衷心祝贺并乐于向读者推荐!

姚先国

2018年7月

序 二

国家大数据战略的实施为人文社会科学研究打开了“另一扇窗”。支持者认为大数据将显著提升人文社会科学研究能力和水平;反对者则担忧大数据的运用会削弱人文社会科学研究中的伦理、价值等基本要素,可能带来人文社会科学研究基本学术精神的蜕变。事实上,只要我们把握人文社会科学研究本质和使命,明确大数据的基本特征和发展走向,就能认清大数据运用给人文社会科学研究带来的新变化。

现代人文社会科学是近代西方自然科学复兴和科技革命推动的产物,在生成过程中不可避免地融入了因果、结构、功能、规律等自然科学研究主张,形成了实证主义与自然主义相结合的研究体系和思维模式,即理论或现象驱动问题的认知,而数据思维则提供了一种新的叙事方式和诠释手法,利用数据分析的一步步抽象去驱动认知和分析,将更深刻的理解建立在高维的或海量的数据分析上,即“数据驱动的知识发现”。

《走向世界的中国人文社会科学》一书基于大样本集的科学数据,分析了中国人文社会科学国际化的进程与发展趋势。在理论方面,本书在信息计量学的范畴内构建了知识扩散、学科交叉、引文曲线、合著模式的分析框架,夯实了信息计量学的理论基础。在方法方面,本书是“数据驱动的知识发现”的案例,为人文社会科学的数据应用提供了参照。

本书最大的学术贡献在于用数据揭示了人文社会科学领域学术共同体的发展规律。本书主体部分揭示的中国学者的合作模式、引用模式、选题模式、学科交叉模式不仅仅中国学术共同体个体的特征,置于国际对话环境中,他们在一定程度上还代表了学术共同体的共同特征。本书专栏部分精彩地解释了学术共同体关心的有趣问题。例如,定量方法是否能代替定性方法评价学者的学术影响力?单干与合作哪个产出的论文的影响

力更大？在国际范围内，中文比英文更难被引用吗？

在“双一流”建设目标的指引下，走向世界是中国人文社会科学发展的必然趋势。国际化进程中，中国人文社会科学既应参与公共议程，也应彰显中国特色。数据是跨文化国际交流中的通用语言，数据驱动的知识发现是中国人文社会科学走向世界的坚实基础。

孙建军

2018年7月

前 言

新中国成立至改革开放前,中国科学研究最重要的发现主要集中在自然科学领域,两弹一星、青蒿素、结晶牛胰岛素等研究成果举世瞩目。改革开放之后,在以经济建设为中心的导向下,科技领域的应用研究得到了高度重视,而基础研究投入远低于发达国家。与此同时,人文社会科学逐步恢复与重建,从“真理标准”到“市场经济”,从“民主法制”到“中国道路”,从“经史子集”到“古今中西”,中国的人文社会科学学者一次次引领事关民族发展与社会进步的公共议题。

在全球化的背景之下,我国人文社会科学走向世界成为必然趋势。2004年3月,中共中央颁布的《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》指出:“要大力实施哲学社会科学‘走出去’战略,采取各种有效措施扩大我国哲学社会科学在世界上的影响。”2015年11月,国务院发布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,提出“双一流建设”的远大目标,即“到2020年,若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列;到2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,若干所大学进入世界一流大学前列,一批学科进入世界一流学科前列,高等教育整体实力显著提升;到21世纪中叶,一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国”。在“双一流”的推动下,我国人文社会科学将从“走出去”迈向“世界一流”。

“人文社会科学”与“哲学社会科学”

从字面上看,“哲学”是关于世界观的学说,是高度抽象的意识形态,对人类认识 and 实践活动具有规范和指导作用,一般不包括哲学以外的其他人文学科,例如文学、历史等。相比“哲学社会科学”,“人文社会科学”所包含

的知识领域更加广泛。从使用中所指代的意义上看,两个短语基本相同,教育部使用“人文社会科学”,而全国哲学社会科学规划办公室使用“哲学社会科学”,中国社会科学院也使用“哲学社会科学”。本书中,为了避免术语混用,我们统一采用“人文社会科学”一语。

根据国务院学位委员会与教育部 2011 年修订的《学位授予和人才培养学科目录》,人文社会科学涵盖八个学科门类:哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学与艺术(艺术也常常被划在人文社会科学之外),各学科门类又涵盖若干一级学科与二级学科。

走向世界的中国人文社会科学

在“走出去”战略的指引下,我国人文社会科学研究已经取得了重要进步。从发表国际论文到中文著作外译,从担任国际期刊编委到创办国际期刊,从出国交流到担任国际学会重要职务……我国人文社会科学领域的学者在国际学术界扮演越来越重要的角色。

“走出去”战略实施之后,我国人文社会科学领域发表的国际论文数量呈指数增长态势(主要指 SSCI 和 A&HCI 收录的论文),从 2004 年的 3300 篇上升到 2016 年的 17400 篇(数据来源于 Web of Science 数据库)。国家社科基金中华学术外译项目自 2010 年设立至 2015 年,共立项 286 项,资助总额 9231 万元,出版成果 58 种,涉及英文、法文、西班牙文、俄文、德文、日文、韩文、阿拉伯文 8 个语种,走入 18 个主要国家和地区、110 多家国际主流出版机构(数据来源于《光明日报》2015 年报道)。

人文社会科学领域的学术研究成果以外文形式进入国外主流载体,在很大程度上推动了中外学术交流与对话,增强了中国人文社会科学的国际影响力,有力提升了国家文化软实力。

国际化与本土特色

在人文社会科学的国际交流中,英语仍然是主要的学术语言。一直以来,以英语为主导的学术系统给不使用英语的国家/地区、学者带来了挑战,这在一定程度上阻碍了这些国家/地区和学者参与学术议程的设置,进

而导致他们在学术议程中只能被动地接受或模仿。

我国人文社会科学在国际化进程中,主要沿用了自然科学国际化的发展策略。在学术评价中,强调国际论文数量、被引次数、期刊影响因子等量化指标,发表观点时参照或模仿西方国家的学术规范与理论。这种发展策略,可能一定程度上导致我国人文社会科学的民族性被淡化,人文社会科学内蕴的文化软实力很难得到弘扬。

但是,我们不应该因为尚未掌握话语权而放弃使用通用语言。

在可预见的未来,中国人文社会科学一定会在国际化的道路上走得更远,会主导更多的议程设置,参与更多的国际对话,发表或出版更多更好的国际成果,会在国际学术界有更大的话语权。

目 录

CONTENTS

绪 论

中国人文社会科学发展的政策环境

1 中国人文社会科学的发展历程	3
2 改革开放以来中国人文社会科学研究取得的成果	5
3 中国人文社会科学发展的政策环境	7
4 展 望	17

第一篇 论 文

1 增长趋势	21
2 零被引与高被引论文	26
3 语言分布	36
4 基金分布	40
5 期刊分布	49
6 知识基础	66

第二篇 作 者

1 学术成就	75
2 合著模式	87

3 学术偏好	99
4 研究共同体的变迁	110

第三篇 机 构

1 产量与影响	125
2 高校在人文社会科学领域的国际化进程	135

第四篇 期 刊

1 中国人文社会科学的国际期刊	149
2 中国人文社会科学期刊的国际影响	161

第五篇 学 科

1 学科分类	181
2 学科的国际化	185
3 学科交叉及其测度	192
4 知识扩散	209

结束语

中国人文社会科学的发展趋势

1 国际成果对国内成果的挤出效应	233
2 学科交叉融合的趋势	235
3 社会科学的科学化	236

参考文献	237
------------	-----

附录:学科体系对应关系	256
-------------------	-----

绪 论

中国人文社会科学发展的政策环境

经济体制改革于1984年启动之后,中国政府在1985年启动了科技体制改革。随后,中国又开展了“国家高新技术研发计划”(简称“863计划”)、促进农村经济发展的“星火计划”、中国科学院的“知识创新工程”等等,来促进科技的发展。同时,中国政府一直急切地想通过科技来促进经济发展,而人文社会科学并没有受到足够的重视。直到30年经济增长的奇迹之后^①,中国政府才开始意识到人文社会科学的滞后。

2004年3月,中共中央颁布了《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》(简称《意见》),《意见》明确指出:“加强哲学社会科学工作的对外开放。要扩大哲学社会科学领域的国际交流,注意引进国外哲学社会科学优秀成果、研究方法、管理经验。把我国优秀的哲学社会科学成果推向世界是哲学社会科学对外开放的重要组成部分。要大力实施哲学社会科学‘走出去’战略,采取各种有效措施扩大我国哲学社会科学在世界上的影响。”至今,“走出去”战略已走过十余年,我国在把“优秀的哲学社会科学成果推向世界”方面取得了一系列成绩,国际平台上可见的中国哲学社会科学成果数量呈快速上升的态势。

2011年11月,教育部和财政部共同开展了“高等学校哲学社会科学繁荣计划(2011—2020年)”,旨在进一步加强人文社会科学的发展。

2016年5月,习近平主席这样讲道:“一个国家的发展水平,既取决于自然科学发展水平,也取决于哲学社会科学发展水平。一个没有发达的自然科学的国家不可能走在世界前列,一个没有繁荣的哲学社会科学的国家也不可能走在世界前列。”^②

① Chan K S, Xu X, Gao Y. The China Growth Miracle: The Role of the Formal and the Informal Institutions[J]. World Economy, 2015, 38(1):63-90.

② 习近平.在哲学社会科学工作座谈会上的讲话[EB/OL]. [2016-5-18]. <http://politics.people.com.cn/n1/2016/0518/c1024-28361421-2.html>.

中国人文社会科学的发展历程

中国现代社会科学起步于 19 世纪与 20 世纪之交^①,至今已有逾百年的发展历史。现代意义上的社会科学实际上是中国传统学术与西方传入的近代学科体系的结合。对于社会科学在中国的发展历史,虽然学术界并没有确定起始于何时,但是大多数学者都认为最早可以追溯到鸦片战争,最晚不迟于戊戌变法。

在社会科学刚刚开始起步的阶段,学科理论体系、框架乃至范畴、概念、术语远未定型,既无学术研究机构,也无专业学术团体和刊物。^②“五四运动”之后,社会科学走上了艰难的变革之路。1927 年大革命失败后,一场以探求、译介西方社会科学理论,尤其是马克思主义社会科学理论为中心的新社会科学运动陡然兴起,这场新兴的社会科学运动,一直持续到 20 世纪 30 年代中期,有力地推动了这一时期中国社会科学的发展。^③新中国成立到改革开放前,中国社会科学又进入了曲折的发展阶段。1978 年改革开放以来,在党中央的高度重视和正确领导下,我国人文社会科学迎来了新的春天,人文社会科学领域产出了一大批高水平的研究成果,在认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等各个方面发挥了重要作用。

1978 年以来,中国人文社会科学的发展大致经历了三个阶段:(1)1978 年到 20 世纪 90 年代初,这个阶段在很大程度上依赖西方国家的理论和方法论的“引进”; (2)20 世纪 90 年代初到 20 世纪 90 年代末,中国吸收了西方国家的理论和方法论,并发展了自己国内的一套实践; (3)20 世纪 90 年代末到现在,中国人文社科开始主动创新并符合国际学术规范。^④ 中华人民共和国教

① 夏锦乾. 迈向 21 世纪的中国社会科学[M]. 上海:上海社会科学院出版社,1999.

② 董进泉. 中国社会科学形成和发展[M]//回眸与前瞻:面向 21 世纪的中国社会科学. 上海:上海社会科学院出版社,1999.

③ 向燕南. 新社会科学运动(20 世纪 20 年代末至 30 年代中)与中国社会科学的发展[J]. 学术研究, 2005(4):56-62.

④ 邓正来,黄琳. 走向世界的中国哲学社会科学[J]. 对外传播, 2009(1):59-61.

育部的一份官方报告指出,自 1978 年开始,中国领导人三个重要的讲话标志着中国的人文社科经历了四个阶段:邓小平在 1983 年关于“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”的讲话和 1992 年的南方谈话,以及江泽民在 2001 年关于“哲学社会科学与自然科学同样重要”的演讲。^① 综合以上两种观点,我们认为中国人文社会科学的发展阶段可以划分为:1978—1991 年,“引进来”阶段;1992—2000 年,“吸收”阶段;2001 年至今,“走出去”阶段。

^① 教育部社会科学委员会秘书处组. 中国高校哲学社会科学发展报告[M]. 北京:高等教育出版社,2010.