

Exploration of the Internationalization
of Social Science Research in China

——From the Perspective of SSCI articles

我国社会科学研究 国际化探究

——SSCI论文的视角

刘莉 ■ 著

本书是国家自然科学基金项目

——世界研究型大学的科研与学科评价：科学计量学的视角

批准号：70673062

同时得到上海交通大学晨星青年学者奖励计划——优秀青年教师后备人才一等奖资助

我国社会科学研究 国际化探究 ——SSCI论文的视角

刘莉 ■ 著

 中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我国社会科学研究国际化探究: SSCI 论文的视角/刘莉著. —北京:
中国社会出版社, 2009. 11

ISBN 978 - 7 - 5087 - 2861 - 2

I. 我… II. 刘… III. 社会科学—科学研究—国际化—中国
IV. C012

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 183128 号

书 名: 我国社会科学研究国际化探究——SSCI 论文的视角

著 者: 刘 莉

责任编辑: 李方舟

出版发行: 中国社会出版社 **邮政编码:** 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话: (010)66080300 (010)66083600

(010)66085300 (010)66063678

邮购部: (010)66060275 **电传:** (010)66051713

编辑室: (010)66060097

网 址: www.shcbs.com.cn

经 销: 全国各地新华书店

印刷装订: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 153mm × 225mm 1/16

印 张: 11.25

字 数: 150 千字

版 次: 2009 年 11 月第 1 版

印 次: 2009 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 25.00 元

目 录

1 绪 论	(1)
1.1 研究背景	(1)
1.2 基本概念	(5)
1.3 理论基础	(15)
1.4 研究意义	(20)
1.5 研究内容与方法	(22)
本章小结	(31)
 2 文献综述	(33)
2.1 社会科学研究国际化的综述	(33)
2.2 我国社会科学研究国际化的综述	(35)
2.3 使用 SSCI 论文对社会科学研究进行文献计量学研究的综述	(37)
2.4 对国家或地区 SSCI 论文进行定量研究的综述	(41)
2.5 对我国大陆、台湾, 韩国, 日本高校 SSCI 论文定量 研究的综述	(46)
2.6 对社会科学主要学科 SSCI 论文进行定量研究的综述	(47)
本章小结	(50)
 3 我国 SSCI 论文定量分析	(51)
3.1 发展趋势分析	(51)

3.2	研究机构分析	(53)
3.3	研究方式分析	(54)
3.4	研究内容分析	(57)
3.5	学科分布分析	(58)
3.6	平均影响因子分析	(63)
	本章小结	(64)
4	我国大陆、台湾, 韩国与日本 SSCI 论文比较分析	(66)
4.1	增长趋势比较	(66)
4.2	研究机构比较	(69)
4.3	研究内容比较	(71)
4.4	研究方式比较	(72)
4.5	学科分布比较	(77)
4.6	平均影响因子比较	(83)
	本章小结	(84)
5	高校 SSCI 论文定量比较研究	(86)
5.1	发展趋势分析	(89)
5.2	学科分布分析	(92)
5.3	国际合作论文分析	(97)
5.4	产量分组分析	(98)
	本章小结	(100)
6	我国 SSCI 论文发表的因素分析	
	——兼论社会科学研究国际化的影响因素	(102)
6.1	经济发展因素	(104)
6.2	思想观念因素	(107)
6.3	研究人员和经费投入因素	(110)

6.4 科研政策的国际化导向因素	(119)
6.5 科研管理体制国际化趋势因素	(122)
6.6 科研评价的国际影响指标因素	(124)
6.7 社会科学期刊的国际影响因素	(125)
6.8 传统历史与文化因素	(126)
本章小结	(127)
7 我国社会科学研究国际化的建议	(128)
7.1 指导思想	(128)
7.2 目标定位	(130)
7.3 主要举措	(132)
本章小结	(137)
8 需要深入研究的问题	(139)
8.1 社会科学研究国际化引发的危机问题	(139)
8.2 社会科学研究国际化与本土化的矛盾	(140)
8.3 在评价中如何合理运用和看待 SSCI 论文的评价功能 问题	(141)
8.4 社会科学国际论文的人均论文产出问题	(142)
本章小结	(142)
结 语	(144)
参考文献	(145)
附 录	(159)
附录 1 1978—2007 年高产量组高校及其论文数量	(159)
附录 2 1978—2007 年中产量组高校及其论文数量	(160)
附录 3 1978—2007 年低产量组高校及其论文数量	(161)

附录 4	1978—2007 年 SSCI 收录的日本出版的社会科学 期刊	(162)
附录 5	日本 SSCI 论文主成分回归程序	(164)
附录 6	图表目录	(166)
致 谢		(170)

1 绪 论

1.1 研究背景

1.1.1 社会科学研究国际化是全球化时代的必然要求

在全球化（globalization）时代，经济全球化是世界经济发展最突出的特征，并且已经成为世界经济发展的客观趋势。经济全球化对世界各国的经济、政治、文化、教育等诸多方面产生了广泛而深远的影响。在这种情况下，国与国之间的相互依赖性日益增强，世界各国在更广泛、更深层次的意义上进行交流，实现互补，从而成为相互联系、相互协调的有机整体。社会科学是研究社会发展规律的学科，是人类社会历史发展的产物，在人类社会发展的不同时期具有不同的特点，具有明显的时代特征。因此，在全球化时代，社会科学研究国际化在所难免。

环境污染、贫富差距、人口膨胀、资源枯竭、核战争威胁等已经成为世界各国的普遍问题，成为人类共同面对的全球性重大问题。有学者指出“这些问题本质上都是国家和社会的政策问题，因此同社会科学的关联更大。这些问题都需要各国的社会实践家和社会科学家携起手来共同解决。在解决这些问题的过程中，社会科学的国际化将大大向前推进”^①。可见这些问题的攻克需要打破国界、地域、学科等界

^① 许志峰，李德深，马万里．社会科学史 [M]．北京：中国展望出版社，1989，706.

限,进行综合研究,寻求解决问题的有效途径。因此全球化时代要求科学研究包括社会科学研究有一种全球的视野、全球的意识、全球的观点。这种没有国界的共性问题的研究,促使国际性联合研究活动日趋增多,研究领域也不断拓展。即使是不同社会制度的国家之间,也开始致力于寻求开展共同利益基础之上的合作研究。发展中国家的学者在国际性重大研究活动中的参与意识也逐渐增强。社会科学研究在解决这些人类社会的共同问题方面承担着不可推卸的责任,社会科学研究国际化成为人类社会解决全球性问题的诉求。因此,社会科学研究国际化也是全球化时代人类社会发展的必然要求。

1.1.2 国际化是现代社会科学发展的世界趋势之一

国际化是现代科学研究的主要特征之一。从总体上看,“二战”前世界社会科学研究发展并不快。“二战”后,社会科学研究才开始走上现代化道路。有学者把现代社会科学研究的发展归纳为“整体化、主体化、应用化、国家化、国际化”^①五种趋势。

“二战”后,联合国教科文组织在社会科学研究国际化方面做出了很多努力:如支持建立了一批国际性的社会专业学(协)会,推动出版了《国际社会科学杂志》,组织编写了《社会科学百科全书》。1970年,还与法国穆东出版社联合出版了《社会科学与人文科学研究的主要趋势》,“该书是12个国家的社科和人文科学家合作研究的结果”^②,是社会科学领域“一次成功的国际合作的范例”^③。1952年,国际社会科学理事会(The International Social Science Council, ISSC)建立,“它把除历史学科之外的所有重要的国际专业社会

① 许志峰,李德深,马万里. 社会科学史 [M]. 北京:中国展望出版社,1989, 692 ~ 707.

② 李惠国,何培忠. 面向21世纪的国外社会科学 [M]. 武汉:武汉大学出版社,2003, 164.

③ 同上.

科学学（协）会都重新组合起来了”^①，该理事会也得到联合国教科文组织的支持。

20 世纪 90 年代以后，随着经济全球化的发展进程，国际间的社会科学合作研究及交流越来越频繁。1992 年，国际社会科学理事会对其章程进行修改，“使国家和地区的社会科学组织成为其成员”^②。世界各国社会科学研究者积极参加国际学术会议、发表国际论文、交流互访、建立跨国研究机构、开展联合研究与联合培养，社会科学研究国际化的趋势越来越明显。“社会科学的国际化已经在历史和生存的‘空间’中展开。不管愿意不愿意，这种空间形成于现代世界的文化和政治之间”^③。

1.1.3 国际化是当前我国社会科学研究争取国际学术话语权的重要手段

由于历史、政治等方面的原因，我国社会科学研究在 20 世纪 80 年代才得以恢复。我国的社会科学体系是从西方引进的，不可避免地带有西方中心主义的烙印。由于使用从西方借用来的理论模式往往不能很好地解释中国的历史与现实，所以我国的社会科学研究十分重视社会科学的本土化问题，在我国社会科学发展中一直存在着国际化（internationalization）和本土化（indigenization）的矛盾。相比来说，更重视本土化，对国际化重视不够，因此，我国社会科学研究在国际学术界的声音比较微弱。在过去几十年，提到社会科学研究国际化，强调更多的是我国社会科学研究必须加快与国际学术规范接轨的步伐，融入国际主流学术。但在全球化时代，这样的国际化是远远不够的。

改革开放 30 年来，尤其是加入 WTO 等国际组织后，我国逐渐在

① 阿里·卡赞西吉尔，大卫·马金森，黄长著等译．世界社会科学报告（1999）[M]．北京：社会科学文献出版社，2001，1~2．

② http://www.unesco.org/ngoissc1_about/1_introduction.htm．

③ 西奥多·M·波特，多萝西·罗斯，第七卷翻译委员会译．剑桥科学史（第七卷）现代社会科学 [M]．郑州：大象出版社，2008，358．

世界经济一体化、信息技术突飞猛进的时代背景下，建立了全方位、多层次的对外开放格局。社会科学经过几十年的重建与发展，已形成了自己的科学体系、理论框架、管理体制、评价机制与学术传统，各个社会科学学科也步入良性发展的轨道。我国社会科学研究在世界各国各种思想文化的相互冲击与激荡中，一方面要博采众家文化之长，促进自身的创新和发展；另一方面，也是更重要的方面就是积极地把自身的研究成果、东方文化推向世界。在全球化时代，国际竞争日益激烈，社会科学能代表一个国家的软实力。在国际学坛上，我国社会科学研究不要做季羨林老先生所担心的“无声的中国”，不要“丧失自己的声音，而恰恰需要以自己的声音，进入国际大家庭”，与西方学者进行平等的学术对话。

全球化时代的到来，“不仅使得西方理论对中国的支配关系与现代化时代的那种支配关系发生了质的变化，事实上也为中国提供了修改世界结构游戏规则的机会”^①。“中国社会科学应从引进、复制、国际接轨的阶段迈向一个全新的阶段，即走向世界，并与世界进行实质性的思想对话和学术交流的阶段”^②。这一阶段要求我国社会科学研究者在国际学术领域“要有我们自己的声音，要以中国特色、中国气派、中国风格的‘无学科的’综合性社会科学研究成果去引导西方社会较为确切地认识整体的中国，以我们别具一格的理论创见去解释中国既有的发展经验，以中国化的‘理想图景’去型构或影响全球化的方向和世界秩序的性质。这是全球化时代所赋予中国社会科学的新的时代使命”^③。

因此，我国社会科学研究要主动走出国门，走向世界，在国际学术舞台上取得更多的学术话语权，在国际学术“话语权”的竞争中争

① 邓正来. 中国社会科学の当下使命 [J]. 社会科学, 2008 (7), 4 ~ 11.

② 引自邓正来教授在其主编的《中国社会科学辑刊》(冬季卷)上发表的复刊词,《中国社会科学辑刊》(冬季卷)由复旦大学出版社2008年12月出版.

③ 同上.

取主动。这一点在政府层面已经引起重视。2006年7月4日颁布的《国家哲学社会科学研究“十一五”（2006—2010年）规划》提出了“十一五”时期哲学社会科学的8项主要任务，在第5项主要任务“在哲学社会科学基础研究方面取得新的实质性进展”中指出：“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，胡锦涛总书记在党的十七大报告“推动社会主义文化大发展大繁荣”部分明确指出，“鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发展发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界”^②，从战略性和世界性的高度指出了哲学社会科学国际化的重要性。

发表国际论文是社会科学研究走向世界的重要表现。汤姆森路透集团建立的社会科学引文索引（Social Science Citation Index, SSCI）收录了世界各国社会科学研究的重要期刊，为社会科学研究提供了一个良好的国际平台。那么，我国大陆SSCI论文的发表情况如何？与周边汉字文化圈的国家 and 地区相比，存在哪些异同？如何促进我国大陆SSCI论文发表能力的提高，进而促进我国大陆社会科学研究国际化？这些问题正是本研究的重点。

1.2 基本概念

1.2.1 SSCI 论文

SSCI，英文全称为 Social Science Citation Index，中文名称为“社会科学引文索引”，是美国科学情报研究所（Institute of Scientific Infor-

① 全国哲学社会科学规划领导小组：国家哲学社会科学研究“十一五”（2006—2010年）规划 [N]．光明日报，2006/07/04．

② 胡锦涛在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告 [N]．人民日报，2007/10/25．

mation, ISI) 1973 年编辑出版的社会科学文献数据库, 是其著名的三大引文索引之一, 其他两个是: 1963 年发表的 SCI (Science Citation Index) 和 1980 年发表的 A&HCI (Arts & Humanities Citation Index), 这三大数据库为科学研究提供了国际比较的平台。1997 年, 加拿大汤姆森科技信息集团 (Thomson Scientific) 将 SCI、SSCI、A&HCI 整合, 创建了学术信息资源整合体系多学科数据库——Web of Science。2008 年 4 月, 汤姆森、路透合并成为汤姆森路透集团 (Thomson Reuters Corporation), 成为全球三大资讯提供商之一。

SSCI 数据库是社会科学领域重要的期刊文摘索引数据库, 收录从 1956 年至今的数据, 目前 SSCI 的数据最早可以追溯至 1900 年。SSCI 收录的期刊涉及人类学、商业、沟通、犯罪学和刑罚学、经济学、教育、环境研究、家庭研究、地理学、老年医学和老年病学、卫生政策和服务、计划与发展、历史、工业关系与劳工问题、图书馆学和信息科学、语言与语言学、法律、政治科学、心理学、精神病学、公共卫生、社会问题、社会工作、社会学、药物滥用、城市研究、妇女问题、社会科学、交叉学科等 55 个领域。习惯上把发表在 SSCI 收录的期刊上的论文称之为 SSCI 论文 (SSCI papers, SSCI publications, SSCI articles)。

值得一提的是, SSCI 与 SCI 两个数据库之间存在交叉重合的关系。就期刊所属的学科条目 (Category) 来说, SCI 包含了 170 多个学科条目, SSCI 包含了 55 个学科条目, 其中有 6 个学科条目是二者共有的, 它们是精神病学 (Psychiatry); 科学史与科学哲学 (History & Philosophy of Science); 护理学 (Nursing); 公共、环境和职业健康 (Public, Environmental & Occupational Health); 康复学 (Rehabilitation); 物质滥用 (Substance Abuse)。因此, SSCI 也收录了相当数量的自然科学文献, “SSCI 从收录的自然科学期刊中, 通过计算机检索文章主题和引文后, 生成一个与社会科学有关的文献目录, 此目录再经 ISI 编委会审核, 选择与社会科学密切相关的文献加入 SSCI”^①。

① 汪昌云. SSCI 及国际学术成果发表, 2004 年 12 月 PPT.

1.2.2 社会科学研究

社会科学的发展离不开社会科学研究,社会科学研究的演进在很大程度上能够反映社会科学的发展脉络,社会科学研究与社会科学这两个概念存在一定的差异,但是在研究社会科学研究时,两个概念是经常混用的。因此,本研究中的社会科学研究与社会科学的概念有时也是混用的。

社会科学(Social Sciences)作为独立的学科体系产生于19世纪,是人类三大科学体系之一。随着科学的综合化趋势,自然科学、社会科学、人文科学的交叉渗透日益明显。但与自然科学和人文科学相比,社会科学具有自身的本质属性,它是以社会现象为研究对象的科学,其根本特征是客观性与主观性的结合。正如有学者所说:“社会科学作为人类对社会的理性认识的一种形式,是一个永无停息的动态过程。它同自然科学一样,世代嬗递地在探索着真理并追求这种真理与人类实践之间的联系;也同自然科学一样,在人类认识之流中,创造概念、范畴形成和发展着自己的研究方法,构成着各种理论体系。在长达百万年的发展史上,人类对自然的认识和人类对社会的认识,始终交织在一起,推动着人类从野蛮走向文明。”^① 总之,社会科学是研究和阐述各种社会现象,探讨社会发展的客观规律的科学,与自然科学一起构成科学的两翼,相互协调、相互支撑,共同影响着国家和社会的发展。在大科学时代,社会科学对国家的科学创新、知识进步、文化繁荣、社会嬗变产生的影响越来越广泛,越来越深刻。

什么是社会科学?它的内涵与外延是什么?这是个看起来简单,但回答起来却十分复杂的问题。因为“社会科学是一个涵盖内容极为广泛,然而又颇多争议的概念,它的范围往往依国家和发展阶段的不同而不同,甚至不同学者也有异议……在界定社会科学的范围时,人们有时宽泛地把人文科学各学科也归并在社会科学名下,即为广义的

^① 许志峰,李德深,马万里. 社会科学史[M]. 北京:中国展望出版社,1989,661.

社会科学”^①。鉴于此,本研究结合研究对象与研究内容,阐述几个社会科学的概念。

联合国教科文组织的界定 1977 年联合国教科文组织制定过一个《国际教育标准分类》(The International Standard Classification of Education Discipline, ISCED),这一分类把社会科学和行为科学放在一起,统称为社会科学和行为科学(Social Sciences and Behavioral Sciences),在其名列举了如下学科:社会科学和行为科学本身、经济学各学科、政治学、人口学、人类学、心理学、地理学和地区文化研究^②。1997 年联合国教科文组织对这一分类标准进行了修订,修订后的社会科学和行为科学领域包括经济学、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 12 个门类^③。

我国大陆的概念 20 世纪 50 年代以来,我国大陆一直把人文科学和社会科学的诸学科统称为哲学社会科学^④。按照《辞海》的解释,社会科学是“以社会现象为研究对象的科学。如政治学、经济学、军事学、法学、教育学、文艺学、史学、语言学、民族学、宗教学、社会学等”^⑤。

我国台湾的概念 我国台湾“行政院国家科学委员会”(National Science Council)(以下简称国科会)把科学分为自然科学、工程技术、生物科学、人文与社会科学四大类,其中,人文与社会科学包括:管理学、经济学、政治学、心理学、社会学、教育学、

① 中国大百科全书总编辑委员会.中国大百科全书(简明版)[M].北京:中国大百科全书出版社,1996,4208.

② 黄长著,黄育馥.国外人文社会科学政策与管理研究[M].北京:社会科学文献出版社,2008,6.

③ 胡立耘.“人文科学”、“社会科学”及其通称术语的由来与非规范性现象探讨[J].宁夏社会科学,2005(5),154~157.

④ 转引自李惠国,何培忠.面向 21 世纪的国外社会科学[M].武汉:武汉大学出版社,2003,3.

⑤ 辞海编辑委员会编.辞海[M].上海:上海辞书出版社,1979,1578.

人类学、其他人文科学类、中国语文学、外国语文学、历史学、哲学、法律学^①。

日本的概念 日本的人文社会科学是明治以后，由主要在大学中创建的研究教育组织按照社会需求在不断整顿扩充中发展起来的^②。在日本总务厅统计局的科学技术调查研究中，“所有科学研究划分为‘人文社会科学’、‘自然科学’和‘其他研究领域’”^③三部分。社会科学分为社会学、法学、经济学和其他社会科学。“与联合国教科文组织的划分有明显区别，法学等学科直接包含在社会科学当中”^④。

韩国的概念 韩国的社会科学也是与人文科学紧密联系的，通常称之为人文社会科学，内容包括“哲学研究、语言学研究、文学研究、史学研究、考古学研究、地理学研究、经济学研究、政治学研究、法学研究、社会学研究、人口学研究、民俗学、文化人类学研究、新闻传播、教育学与心理学研究、图书馆事业等人文科学领域的18个学科”^⑤。

另外，《社会科学百科全书》(Encyclopedia of Social Sciences)将社会科学分为三大类^⑥：纯社会科学、准社会科学及社会关联科学。纯社会科学包括法律学、政治学、经济学、社会学、人类学、刑罚学及社会工作。准社会科学则包括心理学、教育学、伦理学及哲学。另外社会关联科学则有生物学、地理学、医学、语言学及艺术等。

从上述几个定义可以看出，社会科学与人文科学具有密切的联系，常常被合在一起使用。从上述定义也可以看出，无论社会科学怎么界

① 荷兰莱登大学科学技术研究中心，“行政院国家科学委员会”科学技术资料中心·台湾学术研究能量之总体表现(1975—2001) [M]。台北：“行政院国家科学委员会”科学技术资料中心，2003，5。

② 何培忠，日本人文社会科学的现状与展望 [J]。国外社会科学，2003 (5)，117 ~ 118。

③ 中国社会科学院外事局，日本人文社会科学现状与发展 [M]。北京：中国社会科学院出版社，2003，2。

④ 同上。

⑤ 李惠国，当代韩国人文社会科学 [M]。北京：商务印书馆，1995。

⑥ 沙依仁等，社会科学是什么 [M]。北京：世界图书出版公司，2006，12。

定,政治学、经济学、社会学三门学科一般都能被包含在社会科学中,可见,这三门是社会科学的“核心学科”。

本研究中的社会科学实际是“社会科学和行为科学”的简称。之所以采用此种用法主要有两个原因:一是因为社会科学和行为科学是联合国教科文组织的概念,具有国际性。本研究要开展跨国研究,采用一国或一区域的概念不合适,从上述概念的阐述中,不难发现,尽管各国或地区社会科学的名称不同,但其外延与联合国教科文组织的概念基本一致,而且这一概念在北美地区得到较大的认同,本研究使用的也是北美国家研发的数据库。二是因为文献计量学研究的需要。世界文献计量学研究的重镇荷兰莱登大学科学技术研究中心(CWTS)进行文献计量学研究时,也是采用“社会与行为科学”这一概念,文献计量学方法也是本研究的主要方法,因此,采用这一概念比较合适。

在社会科学学科划分方面,主要参照荷兰莱登大学科学技术研究中心(CWTS)2000年版的研究领域分类^①,它把美国ISI数据库期刊所属的学科条目分为7大类学科领域:计算机科学与数学、自然科学、工程科学、医学、社会与行为科学、艺术与人文科学、跨学科科学。其中“社会与行为科学”大类又细分为10个领域,它们是“经济与商业管理”(Economics, Business and Management)、“政治与公共管理”(Political Science and Public Administration)、“信息与传播科学”(Information and Communication Sciences)、“心理学”(Psychology)、“社会学”(Sociology)、“教育学”(Educational Sciences)、“社会地理和人口统计学”(Social Geography and Demography)、“公共卫生与社会福利”(Public Health and Social Welfare)、“人类学”(Anthropology)、“其他社会与行为科学”(Other Social and Behavioral Sciences)。每一类又包含若干学科条目。

① 荷兰莱登大学科学技术研究中心,“行政院国家科学委员会”科学技术资料中心·台湾学术研究能量之总体表现(1975—2001)[M].台北:“行政院国家科学委员会”科学技术资料中心,2003,59~61.