

近 10 年 SCI 人格心理学研究文献计量分析*

万晓霞

(广东药学院信息素养教研室, 广州 510006)

摘要 本研究以美国科技信息研究所出版的《科学引文索引》(SCI)为数据源检索人格心理学文献,并从文献量、学科、国家、作者、期刊、引文等多角度进行文献计量分析。结果显示:人格心理学研究近 10 年进入了快速发展阶段,但论文数量与在高影响因子学术刊物中所占数量不相称;我国人格心理学研究在文献量等方面与国际先进水平比较有很大差距;人格与神经科学、精神机能障碍关系的研究是具有重要临床价值以及富有挑战性的研究重点。

关键词 文献计量分析; SCI; 人格心理学; 普赖斯定律; 洛特卡定律; 布拉德福定律

分类号 B848

人格是许多学科共同的研究对象,而人格心理学是心理学学科体系中惟一从整体的视角探究人性本质的一门学科。人格心理学更为关注人的个人的差异性及其特殊性(郑雪, 2007)。正是这一特点人格心理学不仅在心理学的学科体系内部处于重要地位,而且在关于人的所有生命科学、社会科学和人文学科中也处于基础性的位置(郭永玉, 张钊, 2007)。在我国,人格心理学的科学研究资料相对较少,而社会上对这门学科知识的需求却与日俱增(黄希庭主译, 2003)。

美国科技信息研究所(Institute for Scientific Information, ISI)出版的《科学引文索引》(Science Citation Index, SCI)是一世界著名的期刊文献检索工具。由于 SCI 特殊的引文索引功能,SCI 不仅可供检索高质量的文献,且为许多国家和地区评定科学研究业绩的标准之一(李宏, 2006)。为了反映人格研究最新进展,对近 10 年 SCI 收录的人格心理学研究论文从文献量、学科、作者、期刊、国家、语种、引文等多方面用文献计量法进行分析。探讨国内外人格心理学研究发展状况,同时反映我国人格心理学研究现状及存在问题。

1 数据来源与研究方法

本文于 2009 年 1 月在中山大学图书馆电子

阅览室进行检索,选取美国 ISI 的 SCI 网络版(SCI of Web)中的两类数据库科学引文索引数据库扩展版(SCI-Expanded, SCI-E)、社会科学引文数据库(Social Sciences Citation Index, SSCI)一并检索为统计源。检索式:TS=(personalit* OR traits) SAME TS= psycholog* AND PY = 1999-2008。检索结果为 1,741 篇。注明:TS 字段表明是包括题名、关键词、摘要, PY 字段为年代 1999~2008 年, SAME 运算符表示两个检索词须同时在一句话中出现,“*”是文献检索中的截词符,以防漏检文献。由于心理学学科属自然科学和社会科学的交叉学科,所以选择 SCI-E、SSCI 两数据库。本文以这一检索结果为基础,进行了多方面、多角度的归纳整理及计量分析。

2 结果与分析

2.1 SCI 文献量、国家与地区、语种、文献类型统计与分析

10 年来文献量除 2002 年上升幅度较大,其他年份呈逐步上升趋势,见表 1。

普赖斯曲线方程 $F(t)=a \cdot e^{bt}$ 虽然可以揭示科技文献随时间增长的规律,但普赖斯方程中有一个条件,也就是说要求学科文献的增长是严格按照普赖斯曲线增长,即要求学科文献的增长率在各个时期都不变(罗式胜, 1994)。而人格心理学文献第二年文献量就小于初始文献量。如果按照普赖斯方程计算出 b 值,然后把 b 值带回普赖斯公式,每年文献预测量与每年实际文献量有很

收稿日期: 2009-02-23

* 教育部规划基金项目(08JA840008)。

通讯作者: 万晓霞, E-mail: wxyg@126.com

大出入。提示普赖斯公式不适于 *SCI* 近 10 年人格心理学文献量分析，所以计算人格心理学持续增长率 $r = \sqrt[10]{A/a} - 1$ (A 为文献累计量, a 为初始时刻文献量) (罗式胜, 1994)。人格心理学文献持续增长率为 43.1%，反映 *SCI* 收录的人格心理学文献近 10 年增长较快，其发展趋势良好。由于人格

心理学与众多心理分支学科交叉，与许多学科相关，因而人格心理研究的发展受制于整个心理学以及相关学科的发展。近 10 年，随着生物科学、社会学、计算机科学以及心理学等相关科学的快速发展，人格心理学研究也进入了快速发展阶段，这在文献量及文献持续增长率中得以体现。

表 1 *SCI* 十年载文量统计

年份	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	总计
文献量	69	61	89	207	169	185	188	223	268	282	1741
%	3.96	3.50	5.11	11.89	9.70	10.63	10.80	12.82	15.39	16.20	100.00

据 *SCI* 检索分析：1741 篇文献作者的国家和地区共有 61 个，美国论文量 753 篇占据首位 (占总数的 43.25%)，显著高于其他国家，见表 2。数据显示：美国的人格心理学研究处于明显的领先优势。其次是英国、德国、加拿大、荷兰等国。中国只有 20 篇，占 1.148%，(其中香港作者 5 篇)，反映我国人格心理学研究处于一个落后的位置，值得引起人们的重视。□

表 2 *SCI* 论文前 16 名国家/地区分布

国家/地区	文献量	百分比(%)
美国	753	43.25
英国	132	7.58
德国	110	6.32
加拿大	100	5.74
荷兰	83	4.77
澳大利亚	79	4.54
俄国	76	4.37
意大利	63	3.62
西班牙	56	3.22
比利时	35	2.01
日本	35	2.01
瑞典	35	2.01
法国	32	1.84
以色列	31	1.78
苏格兰	21	1.21
中国	20 (含香港 5 篇)	1.15

在 1741 篇人格心理学文献的中，涉及 14 种语言：英语有 1523 篇占 87.48%，其次是俄语 90 篇占 5.17%、德语 44 篇占 2.53%，其余是法语 25、西班牙语 23 篇、捷克语 8 篇、克罗地亚语 8 篇、

日语 6 篇、斯洛伐克语 4 篇、土耳其语 4 篇、塞尔维亚语 2 篇、意大利语 1 篇、韩语 1 篇、波兰语 1 篇，中文 0 篇。这里值得一提的是不仅中文的人格心理学学科论文未收录，根据检索我国心理学期刊杂志目前还未有一种期刊被 *SCI* 收录。当然 *SCI* 是美国出版的，它收录的文献对象是以英语为主可以理解，而且国际上一些重要刊物是以英语出版。但且不说与美国、欧洲一些发达国家相比有差距，上述一些小语种都不及，此现象值得我们反思。文献类型共 8 种，其中 ARTICLE (期刊论文) 1321 篇，占 75.88%；REVIEW (综述) 152 篇，为 8.73%；PROCEEDINGS PAPER (会议论文) 121、MEETING ABSTRACT (会议摘要) 56、EDITORIAL MATERIAL (编辑评论) 52、BOOK REVIEW (书评) 24 篇、BIOGRAPHICAL-ITEM 10 篇、LETTER 3 篇 (各占 6.95%、3.22%、2.99%、1.38%、0.57%、0.17%)。综述文献占第二，可以看出人格心理学综述文献具有一定影响力。

2.2 核心作者分析

某一学科中的核心作者的确定，可用文献计量学的方法即用科研人员论文的绝对量和被引频次为基础选出。本文以普赖斯定律进行分析，核心作者的论文量应该占全部科学论文总量的一半，核心作者最低发文数 m 的值为：

$$m = 0.749 \sqrt{n_{\max}}$$

其中 n_{\max} 指发文最多的作者发表的论文数 (叶鹰, 潘有能, 潘卫, 2006)。本次研究中 n_{\max} 为 11，故 m 取整数为 3。作者论文 3 篇以上为 83 人，占总作者数的 1.63%，其发表论文 241 篇，占总论文量 13.84%，远低于人格心理学论文总和的 50%，

提示人格心理学及相关学科尚未形成稳定的研究群体。

在人格心理学研究的 1741 篇文献中, 共有 5092 位作者 (包含第二、第三等所有合著者), 平均合作度 2.92, 说明平均每篇文章有近 3 名作者合作完成。由表 3 可见, 发表 1 篇至 3 篇文献的作者比率分别为 92.95%, 4.5%, 1.63%。由洛特卡定律可知 $f(x)=f(1)/x^2$, (此定律揭示了作者人数与其发表论文数量之间存在的规律, 其中 $f(x)$ 是表示发表 x 篇论文的作者数量, $f(1)$ 是表示发表 1 篇论文的作者数量) (叶鹰, 潘有能, 潘卫, 2006); 在本文中, 当 $x=2$ 时, 发表两篇论文的

作者人数为 229, 代入公式计算: $x^2=f(1)/f(2)=4733/229=20.69$, $x=\sqrt{20.69}=4.55$; 当 $x=3$ 时, 发表 3 篇论文的作者人数为 83, 代入公式计算: $x^2=f(1)/f(3)=4733/83=57.02$, $x=\sqrt{57.02}=7.55$ 。此两个数明显高于洛特卡定律的经验值 2、3 (晏尔伽, 朱庆华, 2007)。因此, 说明关于人格心理学的研究中, 发表一篇论文的作者相对较多, 核心作者群还未形成, 这与上述核心作者未形成的结论相一致。人格心理学研究涉及到各领域, 不同学科的心理学者可从各自研究角度来研究人格心理学, 这有可能影响到作者的分布。SCI 收录论文 6 篇以上的作者中以美国作者为主。

表 3 作者文献分析

收录数量	作者	机构
11	Westen D	美国埃默瑞大学
9	MCCRAE, RR	美国国际老年医学研究中心
8	DENOLLET, J	荷兰蒂尔堡大学
7	FUNDER, DC	美国加州大学.
7	MAVREAS, V	希腊艾奥尼纳大学
6	COSTA, PT	COSTA, PT (无机构)
6	FURNHAM, A	伦敦大学
6	GOSLING, SD	纽约大学
6	HYPHANTIS, TN	希腊艾奥尼纳大学
	作者数量	所占比率
5	15	0.29%
4	23	0.45%
3	83	1.63%
2	229	4.50%
1	4733	92.95%

2.3 人格心理学 SCI 论文的学科分布分析

人格心理学研究广泛分布在 138 种学科中, 有社会心理学、多学科心理学、精神病学等学科。学科平均收录论文 12.6 篇, 收录 10 篇以上的论文学科有 48 个。排在前 10 位论文数为 1495 篇, 占 85.87%。由图 1 可见, 社会心理学为首位 275 篇, 占 15.80%。由于人类的行为是人和环境共同作用的产物, 因此人格心理学和社会心理学可能会共同对行为进行解释是很自然地的现象。学科分布中即包含社会科学领域又涉及到自然科学领域。前 10 名学科为: 社会心理学、多学科心理学、精神病学、临床心理学、神经科学、心理

学、临床神经学、应用心理学、教育心理学、医学遗传心理学。人既是自然实体又是社会实体的本质所决定了人格心理学具有自然科学和社会科学的交叉学科的特征。

2.4 期刊分析

根据布拉德福定律: 核心区、相关区, 非相关区期刊数量成 $1:n:n^2$ 的关系 (叶鹰, 潘有能, 潘卫, 2006)。刊载人格心理学期刊共 751 种, 按照公式计算, 前 27 种期刊中刊载 33.3% 以上的文献方能形成核心期刊区, 但本调查是前 50 种期刊中才占有 33.3% 的文献 580 篇, 故未形成核心期刊区。这与人格心理学具有交叉学科的特征相

关, 人格心理学文献可能分布在与心理学及其他 学科的各种期刊上相关。

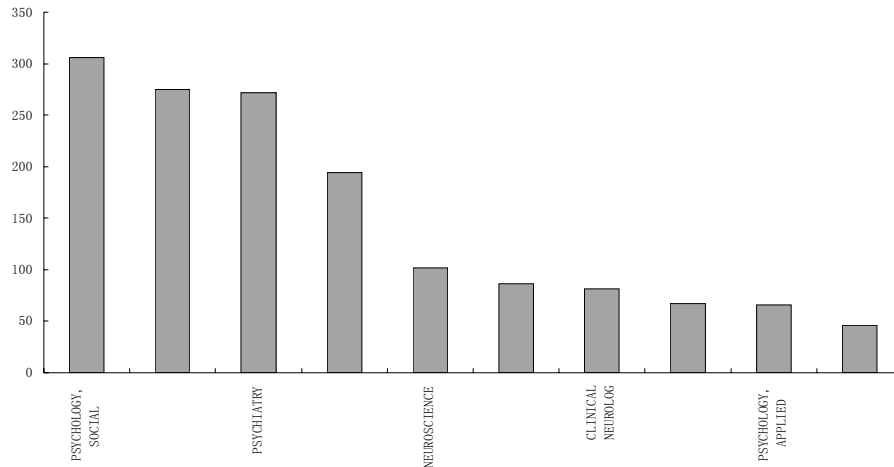


图 1 SCI 前十位学科分布

表 4 SCI 收录论文前 16 名期刊分析

来源出版物	所属学科	出版国或地区	影响因子	文献量
JOURNAL OF RESEARCH IN PERSONALITY	社会心理学	美国	1.912	46
EUROPEAN JOURNAL OF PERSONALITY	社会心理学	英国	1.864	30
JOURNAL OF PERSONALITY	社会心理学	英国	2.876	29
PSIKHOLOGICHESKII ZHURNAL	多学科心理学	俄国	0.202	29
VOPROSY PSIKHOLOGII	教育心理学	俄国	0.268	26
JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT	社会心理学	美国	1.175	23
JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC RESEARCH	精神病学	英国	2.322	21
JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY	社会心理学	美国	4.223	16
JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY	临床心理学	美国	1.048	15
JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY	社会心理学	美国	2.107	15
PSYCHOLOGICAL REPORTS	多学科心理学	美国	0.364	15
INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY	多学科心理学	英国	0.571	14
PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW	社会心理学	美国	3.348	13
ENCEPHALE-REVUE DE PSYCHIATRIE CLINIQUE BIOLOGIQUE ET THERAPEUTIQUE	神经科学	法国	0.351	12
ASSESSMENT	临床心理学	美国	1.208	11
BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAP	临床心理学	英国	2.887	11
CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE	多学科心理学	捷克斯洛法克	0.278	11

在 SCI 收录论文的前 16 名期刊中, 社会心理学学科期刊载文量最多, 其次是多学科心理学、临床心理学、精神病学、神经科学、教育心理学。见表 4。期刊分布与人格心理学学科分布基本一致。在这些期刊的出版国中仍是美国占主

要地位。前 16 名期刊的影响因子 (2006 年) 最高的只是 4.223。前 50 种期刊中有一脑神经科学期刊因子最高 14.964; 一神经科学、精神病学杂志分别为 7.154、8.25, 说明人格与神经科学、精神功能障碍之间的相互影响的研究具有重要的

理论及临床意义；一多学科心理学期刊 7.829, 心理学科期刊 4.947, 两种临床心理学杂志分别 3.947、2.94。其余期刊均在 2.78 以下（上海交通大学图书馆, 2007）。总的说来刊载的人格心理学的期刊的影响因子大多数偏低。影响因子是衡量学术期刊影响力的一个重要指标, 说明人格心理学的研究影响力较弱。

2.5 引文统计分析

本次调查的 1741 文献, 每项平均引用次数 6.94。SCI 论文被引频次体现了基础研究成果的学术水平, 也反映了作者的科研成果被国际同行关注的程度。因而论文被引次数越多说明其在该学科领域影响越大。在本次研究中, 被引用次数达到 50 次以上的文献共 45 篇, 根据科学计量方法, 若一篇文献每年被引用 4 次或 4 次以上, 则可列为“经典文献”, 所以可以初步确定这些文献为人格心理学方面的经典文献。这 45 篇文献中最高引用次数分别为 226、179、159、115、115、114、113, 这其中有综述文献占有 3 篇, 说明优秀的综述文献具有内容浓缩化、集中化、系统化的特点, 具有很好的服务性、研究性功能。45 篇经典文献中发表在心理学相关期刊 12 篇、医学相关期刊 12 篇、精神病学相关期刊 7 篇、社会科学相关期刊是 6 篇、神经科学相关期刊 4 篇、生物进化及遗传 2 篇、计算机 1 篇。可以看出医学、精神病、神经科学等医学类相关杂志所占比例最大 23 篇。反映人格因素与身体疾病的相互联系, 引起了健康研究人员对人格因素方面的重视; 人格与神经科学、精神机能障碍的相互影响仍然是一个有重要临床价值而又富有挑战性的研究重点（黄希庭主译, 2003）。

3 结语与思考

经文献分析表明, 人格心理学研究进入了快速发展阶段, 这在文献量及文献持续增长率中得以体现; 人格心理学及相关学科尚未形成稳定的研究群体, 核心期刊区也未形成, 这可能与人格心理学是多学科交叉相关。人格心理学在现代心理学中占据着一个很奇特的位置, 如“人格”量表的广泛应用, 从这一侧面可以证明它在大众的思想、文化中的稳固地位。但与之相对, 人格心理研究在顶级学术刊物中所占数量不合比例（黄希庭主译, 2003）。从刊载人格心理学论文的前 50 名的期刊影响因子（除神经科学、精神病

等医学杂志外）大多数偏低也得到证实。之所以出现这种情况, 与人格研究本身的研究方法有关, 如主观测量工具（自陈量表）的核心角色、描述人格结构而不加以归纳解释的历史倾向等（黄希庭主译, 2003）。但可喜的是, 在过去的十余年中时间里, 随着神经科学、医学研究等科技的发展, 许多学者试图运用一般的自然科学方法去理解人格及其心理生物学基础。特别近些年, 由于磁共振脑功能成像（fMRI）技术的应用, 它不仅能用来观察大脑的解剖结构, 还能观察人脑活动的动态过程。人格心理学的研究可借助现代化仪器设备, 来探索不同人格行为者的深层原因, 探讨来自神经科学证据, 这些已为人格研究在科学意义上的改变、学术地位的提升创造了机会, 这在期刊影响因子较高的杂志以及经典文献中的神经科学、精神病学等医学期刊杂志占据了一定份量也有所反映。

从文献量、国家、作者、语种等多角度分析可以看出, 我国人格心理学乃至整个心理学的研究都处于落后的位置。这与我国这样一个文化古国、大国是不相称。当然我国心理学目前的国际的学术地位是有其原因。尽管中国心理学历史不长, 但中国古代的心理学思想却丰富且源远流长, 并有一批优秀的心理学工作者, 所以我们有条件建立符合中国国情的心理学特色体系, 为丰富世界心理学宝库作贡献。争取中国心理学期刊早日迈进 SCI 的国际舞台, 同时创造更多的、更优秀的人格心理学研究成果。

参考文献

- 晏尔伽, 朱庆华. (2007). 1996-2005 年 SCI 数据库中数字图书馆研究文献定量分析. *情报科学*, 25, 1823-1828.
- 郭永玉, 张钊. (2007). 人格心理学的学科架构初探. *心理科学进展*, 15, 267-274.
- 黄希庭 (主译). (2003) *人格手册: 理论与研究*. 上海: 华东师范大学出版社.
- 李宏. (2006). 运用 SCI 有效评价科研成果的方法. *图书情报工作*, 50(5), 25-27.
- 罗式胜. (1994). 关于普赖斯曲线方程参数的讨论. *情报理论与实践*, (1), 13-14.
- 上海交通大学图书馆. (2007). *上海交通大学核心期刊查询系统*, 2009-02-10, 取自 <http://corejournal.lib.sjtu.edu.cn/>
- 叶鹰, 潘有能, 潘卫. (2006). *情报学基础教程*. 北京: 科学出版社.
- 郑雪. (2007). *人格心理学*. 广州: 广东高等教育出版社.

Research of Personality Psychology Bibliometric Analysis Based on the Database of SCI in the Recent Ten Years

WAN Xiao-Xia

(Guangdong Pharmaceutical University, Guangzhou 510006, China)

Abstract: Based on the research articles of personality psychology retrieved from the database of *SCI*, the bibliometric analysis was conducted in specified aspects including amount of articles, countries, authors, subjects, journals and citations. The results showed that: personality psychology research had entered a rapid development stage in the last decade. With the increasing numbers of research papers, however, there was a quantity in disproportion with the quality since a relatively few personality psychology research articles were found in the academic journals with high impact factors. Compared with the international advanced level, the research level of personality psychology in China had a great gap to fill up. In addition, as a challenging topic, the research on relationship between personality and neuroscience also had important clinical value.

Key words: bibliometric analysis; personality psychology; *SCI*; Price law; Lotka law; Bradford law