

韩新民 苏新宁

## 利用 CSSCI 对我国高等院校人文社科研究状况的分析

**摘要** 据南京大学研制的《中文社会科学引文索引》(CSSCI)对全国各地区、各高校在人文社会科学各领域的发文情况的统计分析,可以了解全国人文社会科学发展概况,为人文社会科学研究的发展提供决策依据。参考文献3。表6。

**关键词** 社会科学 引文分析 科研评价

**分类号** G353.2

**ABSTRACT** With CSSCI (Chinese Social Sciences Citation Index) produced by Nanjing University as a tool, the authors make statistical analysis of publications in the humanities and social sciences by authors in universities, and get a summary of the development in this field, which can be a basis for future decision making. 3 refs. 6 tabs.

**KEY WORDS** Social sciences. Citation analysis. Evaluation of research programs.

**CLASS NUMBER** G353.2

从全局把握高等院校人文社会科学研究现状,是促进我国人文社会科学事业发展的关键环节。通过对全国高校的人文社会科学研究的分析,可以比较高校之间社会科学发展的均衡与不均衡,俯瞰各地区、各高校乃至各学科间的发展水平。从发展战略角度出发,统筹兼顾地调整全国高校学科的设置,使之布局合理,优势互补,重点突出,协调发展,此乃建设与发展有中国特色的社会主义人文社会科学事业的必由之路。

人文社会科学研究发展状况可以通过两个层面进行评价。第一个层面是过程评价,其特点是通过研究条件的软硬件配置、研究过程的方法和手段进行评估分析,指标体系包括机构设置、人员配备、队伍结构、经费投入、图书资料、科研政策及规章制度等。第二层面是目标评估,其特点是通过研究成果的社会效果进行评估分析,主要指标是指研究成果的发文量。由于科学研究的过程最终归宿于研究目标,通过研究目标的实现而体现其自身的价值,因而目标评估是分析、评价人文社会科学研究状况的主要方法。

然而,所谓论文的“发文量”仅仅是定量性的认识,这一认识必须基于一个统一的质的标准——定性分析。论文定性分析通常是同行专家评审,适用于小规模专家评审工作。对于全国高校文科每年数以万计的学术论文,这一形式的评审形式显然鞭长莫及。同时,囿于人文社会科学研究结论往往具有一

定程度的不确定性因素以及专家判断的主观性等因素的制约,这些都将对评价结果的客观性、公允性造成一定影响。这样,选择合理的、具有相当程度权威性和可靠性的论文评价手段乃是评判工作的前提。目前,国际上公认的自然科学研究发展水平的重要评价手段是美国费城科技情报研究所研制的《科学引文索引》(SCI)。我国自1987年援用这一评价体系对国内自然科学研究成果的发文量、引文量进行统计,并以此作为我国自然科学各学科研究状况以及机构研究水平的重要评价依据。至于社会科学,长期以来尚无统一、公认的评价体系,尽管美国费城科技情报研究所研制了《社会科学引文索引》(SSCI)、《艺术与人文科学引文索引》(A & HCI),然而这一评价工具完全不适用我国国情,不能被援用。为解决我国社会科学研究评价体系的空白,90年代中期国内包括港台地区的许多科研机构纷纷研制《中文社会科学引文索引》。1999年5月南京大学研制的《中文社会科学引文索引》获得成功,结束了我国社会科学研究长期以来没有统一、权威、科学的评价体系局面。

南京大学研制的《中文社会科学引文索引》<sup>[1]</sup>(以下简称“CSSCI”)光盘版的期刊源是以《中文核心期刊要目总览》为蓝本进行筛选,增补了各省、市、自治区社科院主办的大型学术刊物和全国一些综合性院校的社科版学报,并在综合全国近千名人文社会科学各学科知名专家意见的基础上最后选定,并制

成网络与光盘版供检索查询<sup>[2]</sup>。其中光盘版在研制过程中采用了一整套科学的数据质量控制方法,数据及统计分析结果的准确率大大提高<sup>[3]</sup>。

我们利用 CSSCI(98 版)数据库,对地区及所辖高校发文情况进行了统计分析(见表 1)。CSSCI(98 版)收录来源文献(发文)60406 篇,标引机构和地区的论文共 50879 篇,中国大陆和香港、台湾发文数量为 50270 篇。由于香港和台湾地区期刊的收录工作尚在进行中,这两个地区的发文量相对较少,故在其后的学科发文量表及讨论分析中暂不涉及。

从表 1 可以看出,全国各地区的研究实力差别很大。在全部 50270 篇发文中,北京地区发文 12491 篇,占总发文数的 24.85%。而发文量较少的西藏和海南只有 0.10% 和 0.33%。从高校机构的发文情况分析也可以看出各地区高校在社会科学研究领域内的研究实力差距很大。如北京地区高校发文 5291 篇,占高校机构发文的 17.02%,而发文量较少的西藏和海南的高校机构的发文比例分别只有 0.03% 和 0.24%。

在全部 50270 篇有机构的发文中,有 31079 篇文章为高校机构的发文,占总发文量的 61.82%,可见在我国人文社会科学研究领域内,高等院校的科学研究起着主导作用。当然,从表 1 中我们也可以看到,各地区的高等院校与本地区的其他研究机构相比,发展是不平衡的。如陕西省的高校发文与该省发文总量之比达到 85.3%,而西藏和青海连 40% 都没有超过。高校机构发文超过本地区发文 70% 的省市有:陕西、天津、湖北、安徽、福建、吉林、上海、江苏、广东、河北,而低于 50% 的省市有:西藏、青海、北京、江西、海南、新疆、广西。

这里要说明的是,由于北京地区积聚众多的科研机构和党政机关,使得北京地区高校发文比例较低。因此,决不能将这种比例理解成北京地区高校的人文社会科学研究实力薄弱。从北京地区高校的实际发文量来看,它仍远多于其他省市。

表 1 反映了我国各地区以及高校的社科研究水平发展极不均衡。很明显,发文量较多的省市主要集中在经济发达地区、高校较多的省市,如北京、江苏、湖北、上海、广东、四川、山东、陕西、福建、辽宁、浙江等地区。发文量排在 20 名以后的地区基本为我国西部地区及少数民族边远地区。

各地区社会科学研究都有自己的特色,它们

借助于各自的人文、地理以及社会发展的优势,在不同的学科、不同的研究领域里发挥着独特作用。表 2 至表 6 反映了我国各地区高校在各学科领域内 1998 年发文量的排名。北京、湖北、江苏、上海、广东等省市在大多数学科的发文量排在前列。但从表 2 的宗教学发文量可以看出,位于我国西部地区的四川、陕西、甘肃等地区排名较前,青海省在这一领域也排在靠前的位置上。在考古学这一领域,陕西、山东、吉林、四川等省发挥着自己的地域优势,发文量排在这一学科的前 5 名。民族学更体现了民族研究的色彩,在其他学科发文量排名较后的云南、甘肃、新疆、青海、广西、内蒙古等少数民族地区均有较高的发文量。在体育领域内,广东作为一个体育大省,发文量位居第一。

从整体角度分析,我国高教系统人文社会科学各学科研究的发展水平也不平衡。经济学方面的研究文章高达 9222 篇,发文量超过 2000 篇的学科有:教育学、文学、哲学、管理学、图书情报与档案学、语言学等。而统计学、考古、宗教、民族学等学科,一年研究论文的发文量不超过 400 篇,有的学科还不到百篇。

本文的统计表给出了全国各地高校系统在人文社会科学各个领域的发文情况。统计数据具有很强的科学性和独特的权威性。对全国各地与高校人文社会科学研究成果统计分析的结果,为我们提供了全国人文社会科学发展的概况,使决策者能从全局的视角出发考察各地区、各高校乃至各学科间的发展状况与发展水平,比较其相互间发展的均衡与不均衡,确定各地区与高校在全国人文社会科学研究领域内的地位与作用,明确各自的优势与差距。通过科学、合理的分析与比较,激发地区与地区之间、高校与高校之间的竞争与合作,促进广大人文社会科学研究与管理工作者在学科建设上努力拓展优势,明确发展重点,扶持薄弱学科,培育新兴学科生长点;在人才管理上积极调整科研政策,优化队伍结构,多层次、多渠道地培养与引进人才。进而为全国人文社会科学的合理布局,优势互补,协调发展奠定坚实的基础。CSSCI 数据源中科学论文发文量实际意义在于:为各级政府部门、高等院校以及人文社会科学研究与发展的管理与决策部门提供我国人文社会科学可持续发展的战略决策依据,最终为实现中央“科教兴国”的战略方针开拓一个全新的发展思路。

表 1 地区、地区高校发文情况统计

续表 1

(篇,%)											
名次	地区	总发文量	名次	高校发文量	高校发文比重	名次	地区	总发文量	名次	高校发文量	高校发文比重
1	北京	12491	1	5291	42.36	17	天津	1106	14	861	77.85
2	江苏	3594	3	2621	72.93	18	甘肃	891	19	589	66.11
3	湖北	3531	2	2707	76.66	19	江西	889	21	398	44.77
4	上海	3443	4	2522	73.25	20	河北	858	18	601	70.05
5	广东	2763	5	1947	70.47	21	广西	708	23	331	46.75
6	四川	2338	6	1479	63.26	22	山西	668	20	406	60.78
7	山东	2205	7	1389	62.99	23	云南	663	22	388	58.52
8	浙江	1513	11	949	62.72	24	新疆	540	24	251	46.48
9	陕西	1408	8	1201	85.30	25	青海	348	29	126	36.21
9	福建	1408	9	1051	74.64	26	贵州	338	25	190	56.21
11	辽宁	1384	10	966	69.80	27	内蒙古	291	26	186	63.92
12	黑龙江	1366	17	798	58.42	28	宁夏	254	28	128	50.39
13	河南	1308	12	911	69.65	29	海南	166	30	75	45.18
14	湖南	1208	16	808	66.89	30	香港	156	27	134	85.90
15	安徽	1166	13	875	75.04	31	台湾	70	31	45	64.29
16	吉林	1147	15	845	73.67	32	西藏	51	32	10	19.61
							总计	50270		31079	61.82

表 2 各地区高校分学科发文统计

管理学			马克思主义			哲学			宗教学		
名次	地区	篇数	名次	地区	篇数	名次	地区	篇数	名次	地区	篇数
1	北京	360	1	北京	129	1	北京	366	1	四川	55
2	湖北	243	2	江苏	72	2	江苏	225	2	北京	38
3	江苏	179	3	湖北	70	3	上海	176	3	湖北	20
4	上海	135	4	四川	60	4	湖北	171	4	江苏	15
5	广东	127	5	上海	50	5	山东	121	4	上海	15
6	四川	100	5	山东	50	6	广东	118	4	陕西	15
7	浙江	87	7	河南	39	7	安徽	92	7	广东	14
8	天津	85	8	广东	34	8	湖南	76	7	甘肃	14
8	陕西	85	8	安徽	34	9	四川	75	9	山东	11
10	安徽	83	10	陕西	30	9	陕西	75	10	福建	10
11	辽宁	82	11	吉林	26	11	黑龙江	73	11	河南	8
12	福建	79	12	黑龙江	25	12	河南	64	12	青海	7
13	山东	66	12	福建	25	13	吉林	63	13	天津	6
14	湖南	54	14	辽宁	22	14	天津	54	13	吉林	6
15	黑龙江	50	15	湖南	21	14	河北	54	15	河北	5
16	吉林	46	15	河北	21	16	浙江	49	15	云南	5
17	山西	44	17	江西	19	16	辽宁	49	15	宁夏	5
17	云南	44	18	云南	15	18	福建	47	18	黑龙江	4

续表 2

管理学			马克思主义			哲学			宗教学		
名次	地区	篇数	名次	地区	篇数	名次	地区	篇数	名次	地区	篇数
19	河南	42	19	天津	11	19	甘肃	45	19	辽宁	3
20	河北	39	19	浙江	11	20	江西	33	19	新疆	3
21	甘肃	38	21	广西	10	21	广西	26	19	湖南	3
22	江西	34	22	内蒙古	9	22	内蒙古	22	22	山西	2
23	广西	17	22	新疆	9	23	山西	19	22	浙江	2
24	内蒙古	13	24	甘肃	8	24	贵州	15	22	广西	2
25	贵州	6	25	贵州	5	25	云南	13	25	西藏	1
26	新疆	5	26	青海	2	26	新疆	12	25	内蒙古	1
27	宁夏	4	26	山西	2	27	宁夏	9	25	安徽	1
28	海南	1	28	宁夏	1	28	海南	6	25	江西	1
						28	青海	6			
	总计	2148		总计	810		总计	2154		总计	272

表 3 各地区高校分学科发文统计

语言学			文学			艺术学			历史学		
名次	地区	篇数	名次	地区	篇数	名次	地区	篇数	名次	地区	篇数
1	北京	334	1	北京	307	1	北京	156	1	北京	355
2	上海	191	2	江苏	235	2	上海	97	2	江苏	172
3	广东	178	3	湖北	175	3	湖北	68	3	上海	143
4	江苏	142	4	上海	161	4	江苏	49	4	湖北	119
5	河南	128	5	广东	152	5	广东	44	5	山东	103
6	湖北	121	6	四川	120	6	四川	28	6	陕西	101
7	山东	107	7	山东	114	6	福建	28	7	河南	99
8	四川	92	8	河南	102	8	安徽	19	8	广东	98
9	湖南	91	9	黑龙江	83	9	陕西	18	9	四川	81
10	辽宁	82	10	辽宁	76	9	甘肃	18	10	天津	79
11	新疆	68	10	福建	76	11	河南	13	11	吉林	76
12	福建	63	12	陕西	75	12	江西	11	12	甘肃	63
12	浙江	63	13	安徽	69	12	山东	11	13	黑龙江	56
14	黑龙江	59	13	湖南	69	12	辽宁	11	13	河北	56
15	陕西	58	15	浙江	63	15	吉林	10	15	福建	48
16	安徽	52	16	甘肃	59	16	浙江	9	16	湖南	41
17	吉林	50	17	天津	54	17	云南	8	16	辽宁	41
18	天津	38	18	吉林	47	18	黑龙江	7	18	浙江	40
19	甘肃	34	19	河北	41	18	湖南	7	19	安徽	38
20	河北	32	20	广西	39	20	河北	6	20	内蒙古	35
21	贵州	21	21	江西	36	21	山西	5	21	广西	33
21	内蒙古	21	22	贵州	23	21	贵州	5	22	云南	26
23	江西	20	22	新疆	23	21	海南	5	23	山西	24
23	山西	20	24	内蒙古	22	24	天津	4	24	贵州	22
25	广西	10	25	云南	18	25	青海	3	24	江西	22
25	青海	10	25	海南	18	25	内蒙古	3	24	新疆	22
27	海南	9	27	山西	17	27	广西	2	27	青海	20
28	宁夏	8	28	青海	15	27	宁夏	2	28	宁夏	18
29	云南	5	29	宁夏	14	29	新疆	1	29	海南	2
			30	西藏	1						
	总计	2107		总计	2304		总计	648		总计	2033

表 4 各地区高校分学科发文统计

考古学			经济学			政治学			法学		
名次	地区	篇数	名次	地区	篇数	名次	地区	篇数	名次	地区	篇数
1	北京	36	1	北京	1448	1	北京	374	1	北京	531
2	陕西	19	2	湖北	942	2	江苏	198	2	湖北	182
3	山东	13	3	上海	808	3	湖北	175	3	上海	137
4	吉林	11	4	江苏	684	4	上海	141	4	四川	134
5	四川	10	5	广东	551	5	山东	117	5	江苏	103
6	广东	8	6	福建	464	6	广东	101	6	山东	92
7	河南	7	7	四川	402	7	河南	80	7	广东	90
8	江苏	6	8	陕西	386	8	吉林	76	8	安徽	57
8	上海	6	9	山东	362	9	四川	69	9	陕西	51
10	湖北	4	10	辽宁	357	10	福建	68	10	吉林	49
10	云南	4	11	天津	326	11	黑龙江	57	11	浙江	47
12	安徽	3	12	浙江	323	12	陕西	51	12	河南	44
12	山西	3	13	安徽	271	13	天津	45	12	福建	44
12	新疆	3	14	吉林	238	14	辽宁	43	12	湖南	44
15	天津	2	15	湖南	229	15	河北	38	15	黑龙江	36
15	黑龙江	2	16	黑龙江	207	16	安徽	32	15	河北	36
17	甘肃	1	17	河北	170	17	湖南	31	17	甘肃	23
17	福建	1	18	江西	165	18	浙江	29	18	广西	22
17	辽宁	1	18	河南	165	19	甘肃	28	19	云南	21
17	浙江	1	20	云南	163	20	江西	27	20	辽宁	20
17	内蒙古	1	21	山西	160	21	云南	26	20	天津	20
17	广西	1	22	甘肃	146	22	广西	24	22	江西	16
17	贵州	1	23	广西	77	23	内蒙古	20	23	山西	13
17	江西	1	24	新疆	56	24	山西	16	24	新疆	12
17	青海	1	25	内蒙古	40	25	贵州	13	25	贵州	9
17	宁夏	1	26	贵州	25	26	新疆	10	26	宁夏	7
17	西藏	1	27	青海	20	27	青海	7	27	海南	6
			28	宁夏	19	28	宁夏	4	28	青海	5
			29	海南	15	29	海南	2	29	内蒙古	4
			30	西藏	3						
	总计	148		总计	9222		总计	1902		总计	1855

表 5 各地区高校分学科发文统计

社会学			民族学			新闻学与传播学			图书馆、情报与文献学		
名次	地区	篇数	名次	地区	篇数	名次	地区	篇数	名次	地区	篇数
1	北京	179	1	北京	73	1	北京	201	1	江苏	226
2	湖北	71	2	云南	50	2	湖北	111	2	湖北	222
2	江苏	71	3	甘肃	28	3	上海	109	3	北京	218
4	上海	68	4	广东	23	4	江苏	99	4	广东	169
5	广东	40	5	湖北	22	5	广东	55	5	四川	131
6	山东	37	6	四川	20	6	浙江	32	6	山东	113
6	天津	37	7	陕西	19	7	河南	30	7	陕西	100
8	福建	33	8	新疆	15	8	四川	29	8	上海	96

续表5

社会学			民族学			新闻学与传播学			图书馆、情报与文献学		
名次	地区	篇数	名次	地区	篇数	名次	地区	篇数	名次	地区	篇数
9	四川	31	9	江苏	14	8	山东	29	9	天津	94
10	吉林	27	9	青海	14	8	安徽	29	10	黑龙江	85
11	浙江	26	9	广西	14	11	吉林	24	11	河南	80
11	辽宁	26	12	上海	12	12	黑龙江	23	12	安徽	77
13	陕西	25	13	内蒙古	9	13	辽宁	22	13	河北	73
14	河南	24	13	贵州	9	13	湖南	22	14	湖南	70
15	湖南	22	15	黑龙江	8	15	广西	20	15	吉林	68
16	河北	19	16	宁夏	7	16	陕西	19	16	浙江	67
16	黑龙江	19	17	山东	6	17	福建	16	17	辽宁	56
16	安徽	19	17	吉林	6	18	天津	15	18	福建	33
19	甘肃	15	19	福建	4	18	甘肃	15	19	山西	27
19	江西	15	19	河南	4	18	河北	15	20	甘肃	25
21	云南	14	21	辽宁	3	21	云南	10	21	贵州	20
22	广西	12	21	河北	3	22	江西	8	22	广西	19
22	贵州	12	23	西藏	2	22	贵州	8	23	江西	16
24	山西	11	23	安徽	2	24	宁夏	6	24	宁夏	15
25	新疆	10	23	湖南	2	24	山西	6	25	新疆	14
26	内蒙古	5	26	天津	1	26	青海	2	26	云南	10
27	宁夏	4	26	海南	1	26	内蒙古	2	27	青海	7
27	海南	4				28	新疆	1	28	海南	3
29	青海	2							29	内蒙古	2
30	西藏	1									
	总计	879		总计	371		总计	958		总计	2136

表6 各地区高校分学科发文统计表

教育学			体育学			心理学			统计学		
名次	地区	篇数	名次	地区	篇数	名次	地区	篇数	名次	地区	篇数
1	北京	500	1	广东	133	1	北京	95	1	广东	14
2	江苏	285	2	北京	108	2	上海	57	2	北京	12
3	上海	281	3	湖北	83	3	广东	39	3	湖北	10
4	湖北	213	4	四川	76	4	四川	35	4	上海	7
5	广东	179	5	陕西	68	5	山东	32	4	福建	7
6	四川	118	6	辽宁	67	5	浙江	32	6	江苏	6
7	福建	115	7	上海	63	7	江苏	31	6	浙江	6
8	山东	114	8	江苏	58	8	陕西	23	8	四川	5
9	陕西	103	9	山东	36	8	湖北	23	8	辽宁	5
10	浙江	102	10	安徽	27	10	湖南	19	10	湖南	4
11	辽宁	90	11	浙江	23	11	安徽	12	10	山东	4
12	吉林	83	12	福建	15	12	吉林	11	12	天津	3
13	河南	79	13	河南	13	13	甘肃	10	12	陕西	3
14	湖南	76	14	河北	12	14	河北	9	12	河北	3
15	黑龙江	70	15	山西	10	14	天津	9	15	安徽	2
16	甘肃	67	15	天津	10	14	河南	9	16	江西	1
17	安徽	64	17	甘肃	9	17	辽宁	8	16	黑龙江	1

(下转 72 页)

### 4 《中图法》电子版的应用环境

《中图法》电子版软件对运行环境要求不高,只  
为大陆简体 Windows95/ Windows98/ Windows NT 4.  
0 以上版本/ Windows 2000,建议计算机内存在 16M  
以上。如果是 Windows95 环境,须先安装 IE 4. 01  
以上版本后则可安装。安装方式分为两种:一种是  
最小空间的安装。这种方式只拷贝程序文件和配置  
文件到计算硬盘上,而将占用空间很大的数据库文  
件保留在光盘上。这种方式只占用 20M 左右的硬  
盘空间。另一种是最大空间的安装。这种方式将所  
有程序文件、配置文件和数据库文件都拷贝到计  
算机硬盘上,因而将占据约 200M 左右的硬盘空间。

《中图法》电子版使用操作较为方便简单,易掌  
握。只要具备一般的计算机使用常识和分类法常识  
则可操作使用。

《中图法》电子版的载体是一张光盘,安装极为  
简单,用户只需将这张光盘插入到计算机的光盘驱  
动器中,并运行光盘根目录中的 setup. exe 程序,安  
装后即可使用。

#### 参考文献

- 1 戴维民等主编. 面向 21 世纪的情报语言学. 北京:北京图书馆出版社,2000
- 2 卜书庆,汪东波主编.《中图法》电子版. 北京:北京图书馆出版社,2001
- 3 王忠红. DDC 电子化历程概述. 大学图书馆学报,1999 (1)

卜书庆 国家图书馆副研究员。通讯地址:北京中  
关村南大街 33 号。邮编 100081。

宋安莉 北京图书馆出版社图书馆学编辑室主任,副  
编审。通讯地址:北京天津街 7 号。邮编 100034。

(来稿时间:2001-03-19)

(上接 24 页)

续表 6

教育学			体育学			心理学			统计学		
名次	地区	篇数	名次	地区	篇数	名次	地区	篇数	名次	地区	篇数
18	山西	62	18	湖南	8	18	山西	6	16	河南	1
19	广西	44	19	吉林	5	19	云南	5	16	甘肃	1
20	河北	41	20	广西	4	20	贵州	4	16	广西	1
21	天津	29	20	江西	4	20	福建	4	16	云南	1
22	江西	28	20	新疆	4	22	江西	3	16	山西	1
23	云南	24	20	内蒙古	4	23	广西	2			
24	青海	15	24	黑龙江	3	23	新疆	2			
25	宁夏	12	24	云南	3	25	内蒙古	1			
26	贵州	11	26	青海	2	25	黑龙江	1			
27	新疆	8	27	贵州	1	25	青海	1			
28	海南	5		宁夏	1						
29	西藏	2									
29	内蒙古	2									
	总计	2822		总计	850		总计	483		总计	98

#### 参考文献

- 1 《中文社会科学引文索引》课题组. 中文社会科学引文索引(1998). 南京:南京大学出版社,2000
- 2 邹志仁. 中文社会科学引文索引的研制、意义与功能. 南京大学学报(社科版),2000(4)
- 3 苏新宁. 引文索引的数据质量控制研究. 中国图书馆学报,2001(2)

注 本文为教育部重大课题成果之一。课题号:  
99JBZD870001。

韩新民 南京大学社会科学处副处长,副研究员。通  
讯地址:江苏南京。邮编 210093。

苏新宁 南京大学信息管理系教授,博士生导师。

(来稿时间:2001-01-10)