

■ 2010 年度《复印报刊资料》转载学术论文指数研究报告

中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心

2011-03-29

当前我国无论是对期刊、论文还是对科研机构的学术水平进行评估，都偏重于采用引证分析的量化方法，这种思路有一定的科学性，但也出现了很多偏差，尤其是在人文社会科学领域，诟病颇多，主要原因是没有充分发挥同行评议这个“定性”评价方法的作用和优势。

《复印报刊资料》100 多种学术专题期刊的选文转载工作，基本上就是采用同行评议方法，对我国报刊上公开发表的人文社会科学学术论文进行搜集、筛选和评价，精选其中的优质论文进行专题化转载。

本报告以“2010 年度《复印报刊资料》转载学术论文指数排名”（详细数据请登录 www.zlzx.org 查阅）数据做样本，从转载量、转载率、论文篇均分三个维度，以专业视角概要分析了我国人文社科学术期刊和科研机构的学术研究基本现状、水平、变化和发展趋势。需要特别指出：本报告仅从《复印报刊资料》转载排名数据角度进行分析研究，难免存在不足和纰漏，有些结论仍需进一步探讨，诚挚欢迎广大读者批评指正。

大势总览：优势集聚、梯队明显

□··转载期刊分布：向优质期刊集聚

2010 年《复印报刊资料》共转载期刊论文 13531 篇（不含报纸和图书被转载文章，下同），涉及原发期刊 1634 种，约占我国人文社会科学学术期刊总量的 50%。这也就是说，约有 1600 余种学术期刊未被《复印报刊资料》转载过。从图 1 可以看出，这些学术期刊的转载量呈现明显的集聚态势，即大部分期刊未被转载或只被转载了很少数量的论文；约 10%转载量超过 20 篇的期刊，被转载的论文总量占 2010 年《复印报刊资料》转载总量的 30%。

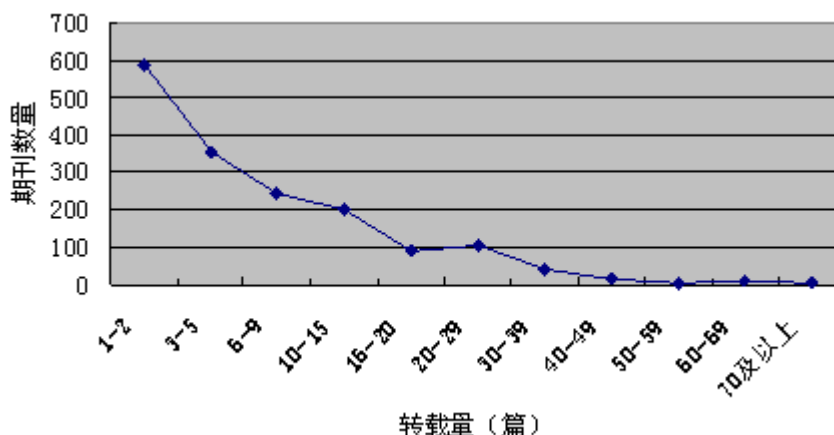


图 1 2010 年被《复印报刊资料》转载期刊的转载量分布

□··转载期刊主办单位分布：向“三大系统”主办期刊集聚

2010 年被《复印报刊资料》转载论文的期刊中，高等院校、社科院（联）和党政干部院校（含党校、行政学院、社会主义学院、干部管理学院，下同）这“三大系统”主办的期刊占了很大比重。如图 2 所示，“三大系统”主办期刊被转载的论文占 2010 年《复印报刊资料》期刊论文转载总量的 65.2%。这同时也说明，“三大系统”主办期刊集聚了我国大部分优秀人文社会科学学术论文。

□··转载论文作者单位分布：高等院校是主力军

2010 年《复印报刊资料》转载的学术论文共涉及作者单位 2000 余家。其中，高等院校、社科院（联）和党政干部院校“三大系统”的作者论文被转载总量为 11506 篇，约占 2010 年《复印报刊资料》转载论文总量（14132 篇，含报纸和图书被转载文章，下同）的 81.4%。与过去三年年均转载量占《复印报刊资料》转载总量 73%的数据相比，这种“集聚”特征非常明显，且呈上升趋势。学术论文作者单位高度集中在“三大系统”的特征，反映了我国人文社会科学领域教学科研人员主体分布的基本状况。

“三大系统”的论文转载量分布不均衡，高等院校是主力军。2010 年高等院校作者论文被《复印报刊资料》转载 10230 篇，涉及高等院校 737 家，转载量约占《复印报刊资料》期刊论文转载总量的 72.4%；社科院（联）系统被转载论文 861 篇，涉及社科院、社科联 39 家，转载量约占 6.1%；党政干部院校系统被转载论文 415 篇，涉及党政干部院校 76 家，转载量约占 2.9%。高等院校的转载总量分别是社科院（联）和党政干部院校的 12 倍和 25 倍。如图 2 所示，高等院校作者的论文被转载总量以绝对的优势领先于其他二者。

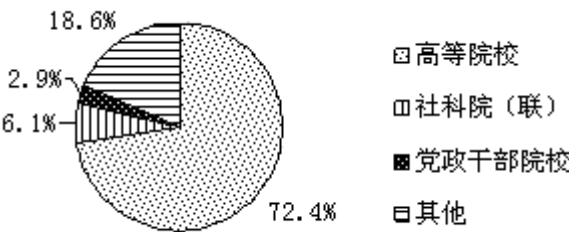


图 2 “三大系统”作者论文被转载比例

高等院校系统内作者单位的集聚程度有所提高，综合性院校比例最大。2010 年度《复印报刊资料》转载学术论文指数排名中，首次采用了“综合指数”指标。其中作者单位的“综合指数”是用转载量（权重 60%）和被转载论文篇均分（权重 40%）两个维度得分相加形成的综合值。我们选取 2010 年被《复印报刊资料》转载综合指数前 100 名的高等院校进行分析。

这 100 家高等院校 2010 年共被转载论文 7730 篇，约占 2010 年《复印报刊资料》转载总量的 54.6%。与以往三年年均转载量占《复印报刊资料》转载总量 47%的数据相比，集聚程度有所提高。综合指数排名前 100 家高等院校主要包括五大类型：人文社会科学实力较强的综合性院校（35 家），政法、财经、语言等专业类院校（33 家），师范类院校（21

家），传统以理工科为主但近年来人文社会科学发展较迅猛的院校（7 家，含 1 家农业院校），以及民族院校（4 家）。

社科院（联）系统内作者单位的分布严重失衡。在社科院（联）系统各单位中，中国社会科学院的作者 2010 年被《复印报刊资料》转载的论文总量为 579 篇，约占社科院（联）系统被转载总量的 67%，综合指数得分排在第 1 名，约为第 2 名的 2 倍。在省级社科院（联）中，上海社会科学院的作者科研能力表现突出，2010 年转载量为 110 篇，约占该系统被转载总量的 12.8%，综合指数得分排在第 2 名，约为第 3 名的 1.21 倍；其他社会科学院的转载量均不超过 30 篇，综合指数得分也明显低于上海社会科学院。

党政干部院校系统内作者单位的分布也不均衡，中共中央党校“一枝独秀”。在党政干部院校中，中共中央党校作者论文的转载量为 119 篇，约占该系统 2010 年被转载总量的 28.7%，综合指数得分排在第 1 名，约为第 2 名的 1.75 倍。该系统其他单位的论文转载量均不超过 35 篇，综合指数得分也明显低于中共中央党校。

□·转载论文学科分布：教学与科研单位各具优势

为了分析被转载论文在不同系统单位中的学科分布情况，我们选取“三大系统”主办期刊的“单位平均转载量”数据进行了分析。“单位平均转载量”是指同一系统内各单位在各学科被《复印报刊资料》转载的平均论文篇数。

从图 3 可知，社科院（联）系统在大部分学科中，“单位平均转载量”明显高于其他两个系统。高等院校系统在教育学、法学、工商管理、艺术学、新闻传播学等学科中，竞争优势最为突出，“单位平均转载量”高于其他两个系统。党政干部院校系统虽然总体转载规模较小，但在政治学、公共管理学、历史学、体育学等学科中，“单位平均转载量”仍具有一定优势。

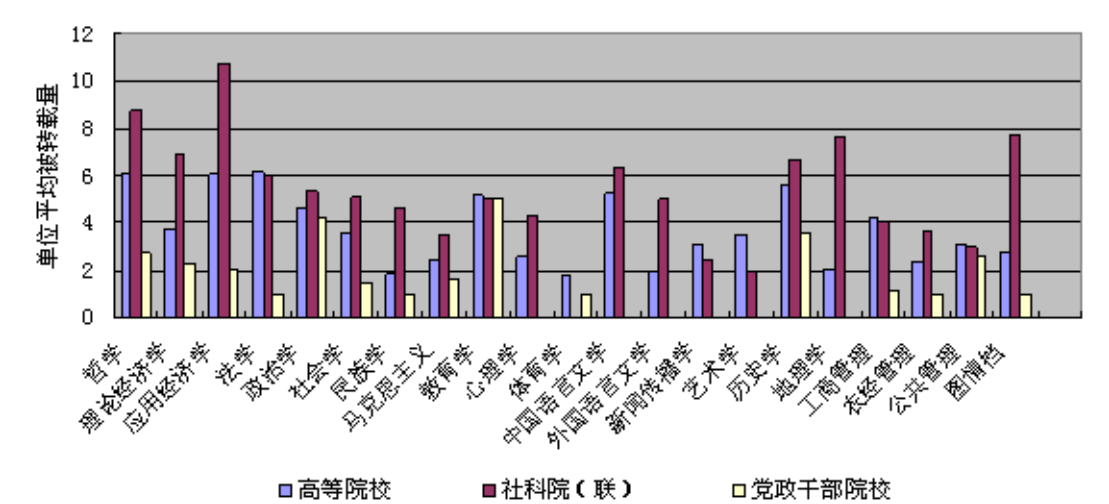


图 3 “三大系统”各学科“单位平均转载量”比较

□·转载期刊地区分布：主要集中于经济发达地区

我们选取了 2010 年被《复印报刊资料》转载的所有期刊的综合指数排名前 100（综合性期刊 43 种，专业期刊 57 种），并对这些期刊所在地区进行分析。学术期刊的“综合指数”是指转载量（权重 40%）、转载率（权重 30%）和被转载论文篇均分（权重 30%）三个维度得分相加形成的综合值。

综合指数 100 强的期刊分布在 16 个省，主要位于经济较为发达的东部、南部和中部地区。西部地区只有陕西省的 2 种期刊进入了 100 强。北京、上海、江苏、湖北、广东 5 省市共有 81 种期刊进入 100 强。约占 2010 年被《复印报刊资料》转载期刊总量的 5.0% 的 81 种期刊，共被转载论文 3090 篇，约占 2010 年被《复印报刊资料》转载期刊论文总量的 22.8%，被转载论文的集聚特征非常明显。表 1 显示，期刊综合排名 100 强的 81 个只分布在 5 个地区，可见我国人文社科领域的优质期刊主要集中于经济较为发达的少数地区。

表 1 期刊综合排名 100 强地区分布（前 5 名）

排名	地区	期刊数	论文数
1	北京	55	1955
2	上海	12	583
3	江苏	5	231
4	湖北	5	156
5	广东	4	165
总计		81	3090

在这些省市中，北京市共有 55 种期刊进入 100 强，明显高于第 2 名上海。北京、上海、江苏、广东四省市的 100 强期刊中，大部分排名也较为靠前。

高手亮剑：“三大系统”主办期刊比较

□·高等院校主办期刊：规模庞大，分化显著

高等院校系统 2010 年被《复印报刊资料》转载的期刊共计 684 种，被转载论文总量为 4969 篇，约占 2010 年《复印报刊资料》期刊论文转载总量的 36.7%。

转载量呈现集聚特征和“长尾”现象。如表 2 所示，转载量高于 20 篇的有 59 种，约占该系统被转载期刊总量的 8.6%，共被转载论文 1682 篇，约占该系统被转载论文总量的 33.8%；转载量不高于 5 篇的期刊为 405 种，约占该系统被转载期刊总量的 59.2%。由此可见，被转载的大部分论文集中于高等院校主办的少数期刊，未被转载或转载量少的期刊占大多数。

表 2 高等院校期刊转载量分布

论文转载量	被转载期刊数	占该系统被转载期刊的比例（%）
1	159	23.2
2-5	246	36.0
6-9	97	15.2
10-19	116	17.0
20-29	40	5.8
≥30	19	2.8

约 20%转载率较高的期刊，集聚了超过 50%的被转载论文。2010 年被《复印报刊资料》转载的高等院校主办期刊中，转载率超过 10%的期刊为 134 种，约占被转载高等院校期刊总量的 19.6%；这些期刊共被转载论文 2575 篇，约占高等院校主办期刊被转载总量的 51.8%。

高端期刊比例不高，大部分期刊在三个维度上均有待提高。转载量、转载率、篇均分三个维度或其中两个维度均在前 20%阵营的期刊，可认为是高端期刊（下同）。由于被《复印报刊资料》转载的期刊样本较大，为保证同类比较，我们以高等院校主办的人文社会科学报为例进行分析。三个维度均处于前 20%的只有 8 种学报（见表 3），约占该系统被转载期刊总量的 1.2%；两个维度处于前 20%的共 21 种学报，约占 3.1%，但大部分学报转载率或篇均分未进入前 20%。这说明，高等院校主办学报在三个维度上发展不平衡，其中篇均论文得分相对较低。

表 3 “三个维度”均在前 20%阵营的高等院校主办学报

期刊名称	转载量 名次	篇均分 名次	转载率 名次	综合指数 名次
清华大学学报（哲学社会科学版）	2	16	1	1
中山大学学报（社会科学版）	1	22	3	2
复旦学报（社会科学版）	6	31	2	3
北京大学学报（哲学社会科学版）	3	28	6	5
上海师范大学学报（哲学社会科学版）	8	32	9	8
华中师范大学学报（人文社会科学版）	15	15	18	14
厦门大学学报（哲学社会科学版）	30	13	17	19
陕西师范大学学报（哲学社会科学版）	22	14	33	21

□··社科院（联）主办期刊：高端期刊比例高，论文质量较均衡

社科院（联）系统 2010 年被《复印报刊资料》转载的期刊总数为 185 种，共被转载论文 3231 篇，约占 2010 年被《复印报刊资料》转载的期刊论文总量的 23.8%。

转载量分布呈现明显的集聚特征。如表 4 所示，从分布规律上看，社科院（联）主办期刊中转载量高于 20 篇的期刊为 58 种，占该系统被转载期刊总量的 31.4%，共被转载论文 2245 篇，约占该系统被转载论文总量的 69.5%；转载量不高于 5 篇的期刊为 51 种，约占该系统的 27.5%。相对高等院校来讲，社科院（联）系统转载量较低的期刊所占比例较低，“长尾”现象不明显。

表 4 社科院（联）期刊转载量分布

论文转载量	被转载期刊数	占该系统被转载期刊的比例（%）
1	13	7.0
2-5	38	20.5
6-9	31	16.8
10-19	45	24.3
20-29	24	13.0
30-49	21	11.4
50-69	9	4.9
≥70	4	2.2

转载率较高的期刊所占比重较大，转载论文呈现一定的集聚特征。在 2010 年被《复印报刊资料》转载的社科院（联）主办期刊中，转载率超过 10% 的期刊有 68 种，约占社科院（联）主办期刊转载总量的 36.8%；这些期刊共被转载论文 2147 篇，约占该系统主办期刊被转载论文总量的 66.5%。

转载量、转载率、篇均分三个维度得分均在前 20% 阵营的高端期刊所占比例较高。以社科院（联）主办的综合性期刊为例，转载量、转载率、篇均分三个维度均进入前 20% 的共有 9 种期刊（见表 5），约占该系统被转载期刊总量的 4.9%，这 9 种期刊的综合指数排名均处于前 15 名，优势十分明显。有两个维度进入前 20% 的期刊共有 11 种，约占 5.9%，这 11 种期刊或在转载量或在篇均分上未能进入前 20%。可见，社科院（联）主办期刊在转载率上具有优势，但其它两个维度仍有提升空间。

表 5 “三个维度”均在前 20% 阵营的社科院（联）综合性期刊

期刊名称	转载量名次	篇均分名次	转载率名次	综合指数名次
学术月刊	1	9	2	1
中国社会科学	8	2	1	2
社会科学	2	14	4	3
江海学刊	4	16	3	4
河北学刊	3	18	8	5
学术研究	5	15	6	6
江苏社会科学	11	10	15	10
学海	14	13	11	12
人文杂志	18	12	13	15

□·党政干部院校主办学报：总量少，成长快

党政干部院校主办学报约 145 种，2010 年被《复印报刊资料》转载的学报数为 93 种，约占该系统被转载学报总量的 64.1%；这些学报共被转载论文总量为 628 篇，约占 2010 年《复印报刊资料》期刊论文转载总量的 4.6%。

转载量普遍较少，“长尾”现象明显。如表 6 所示，党政干部院校主办学报中，转载量高于 10 篇的学报为 26 种，占该系统被转载学报总量的 28.0%，这些期刊共被

转载论文 421 篇，约占该系统被转载论文总量的 67.0%；从期刊分布上看，转载量不高于 5 篇的学报居多，约占 2010 年该系统的 59.1%， “长尾” 现象非常明显。

表 6 党政干部院校学报转载量分布

论文转载量	被转载学报数	占该系统被转载学报的比例（%）
1	25	26.9
2-5	30	32.3
6-9	12	12.9
10-19	21	22.6
≥20	5	5.4

转载率普遍偏低，集聚特征不明显。2010 年被《复印报刊资料》转载的 93 种党政干部院校主办学报中，转载率超过 10%的学报为 12 种，约占该系统被转载学报总量的 12.9%；这些学报共被转载论文 221 篇，约占该系统被转载论文总量的 35.2%。

高端期刊总量小，篇均分较低。党政干部院校主办学报中，三个维度均处于前 20%的共有 3 种学报（见表 7），约占该系统被转载期刊总量的 3.2%；有 7 种期刊有两个维度进入前 20%，约占 7.5%，这 7 种学报的篇均分维度均未能进入前 20%。可见，该系统的大部分期刊，在三个维度上发展不平衡，其中篇均论文分相对较低。

表 7 “三个维度” 均在前 20%阵营的党政干部院校学报

期刊名称	转载量名次	篇均分名次	转载率名次	综合指数名次
探索	1	9	7	1
中共天津市委党校学报	7	6	1	3
甘肃行政学院学报	12	8	2	6

□.. “三大系统” 期刊比较：高等院校总量最大，社科院（联）平均实力最强

转载总量比较：“三大系统” 中，高等院校主办期刊总量最大。如图 4 所示，2010 年被《复印报刊资料》转载的高等院校主办的期刊数量约为社科院（联）系统的 4 倍，社科院（联）主办的期刊数量约为党政干部院校系统的 2 倍。“三大系统” 主办的期刊被转载量也不平衡，高等院校主办期刊的被转载量，约为社科院（联）期刊的 1.5 倍；社科院（联）主办期刊的被转载数量，约为党政干部院校学报的 5 倍。

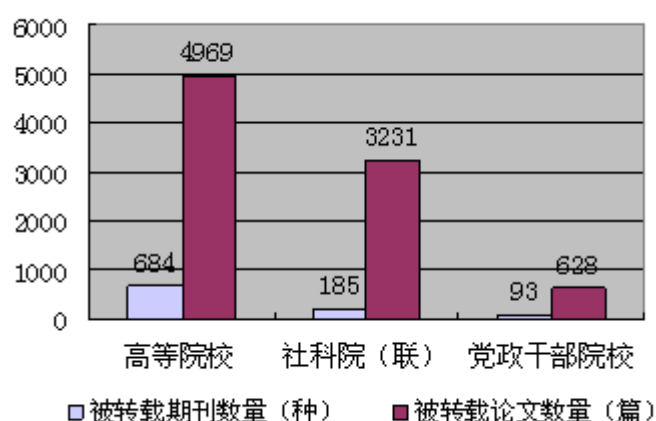


图4 “三大系统”主办期刊被转载总量对比

刊均转载量比较：社科院（联）主办期刊优势明显。社科院（联）的刊均转载量约为高等院校和党政干部院校系统的2-3倍。虽然高等院校主办期刊的转载总量较高，但社科院（联）主办期刊在平均学术水平上更具优势。由于党政干部院校主办学报总量相对较少，该系统期刊无论在总量还是在刊均上，均弱于其它两者。

转载率比较：社科院（联）主办期刊中转载率超过10%的期刊比例最高。如表8所示，“三大系统”期刊中，社科院（联）主办期刊中“转载率超过10%的期刊比例”明显高于其他两个系统；高等院校主办期刊因阵营庞大，转载率参差不齐，因而转载率超过10%的期刊比例不高；党政干部院校系统主办学报规模较小，转载率也普遍偏低，转载率超过10%的期刊比例最小。

表8 “三大系统”高转载率期刊比例比较

期刊类别	≥10%的期刊比例（%）
高等院校主办期刊	19.6
社科院（联）主办期刊	36.8
党政干部院校主办学报	12.9

综合指数比较：综合性期刊中，社科院（联）系统高端期刊比例最高。如表9所示，在社科院（联）综合性期刊中，转载量、转载率、篇均分三个维度均在前20%阵营的高端期刊，占该系统2010年被转载期刊总量的比例最高；高等院校主办学报中，三个维度或两个维度均在前20%阵营的高端期刊共有29种，在三个系统中的总量最大，但占该系统2010年被转载期刊总量的比例最低；党政干部院校主办学报中，三个维度或两个维度均在前20%阵营的高端期刊虽然总量较少，但占该系统被转载期刊总量的比例却不低。

表9 “三大系统”进入前20%方阵的高端期刊比例比较

期刊类别	三个维度均进入		两个维度进入	
	数量	比例（%）	数量	比例（%）
高等院校主办学报	8	1.2	21	3.1
社科院（联）主办综合性期刊	9	4.9	11	5.9
党政干部院校主办学报	3	3.2	7	7.5

走向何方：专业期刊与综合性期刊优势比较

向专业化期刊发展，无疑是我国学术期刊未来发展的明晰路径，因为综合性期刊过多，将带来期刊“千刊一面”、“低水平重复”、“专业研究支撑不够”等问题。但是，由于历史原因，目前我国拥有大量综合性学术期刊。特别是在人文社科领域，综合性期刊是我国学术论文发表的重要载体，对我国人文社科事业的繁荣发展起着不可或缺的作用。

□·专业期刊：在各学科转载排名中均具明显竞争优势

我们选取了 2010 年被《复印报刊资料》转载的期刊学科排名中，各学科综合指数排在前 30 名（个别学科前 10 名或 20 名）的专业期刊的竞争态势进行了分析。从图 5 可以看出，21 个学科中只有公共管理学学科的前 30 名期刊中，综合性期刊的数量超过专业期刊（含学科定位明确的“小综合期刊”，下同）的数量，其余 20 个学科的排名中，专业期刊的比例都超过一半。可见在大部分学科中，专业期刊均占有绝对优势。

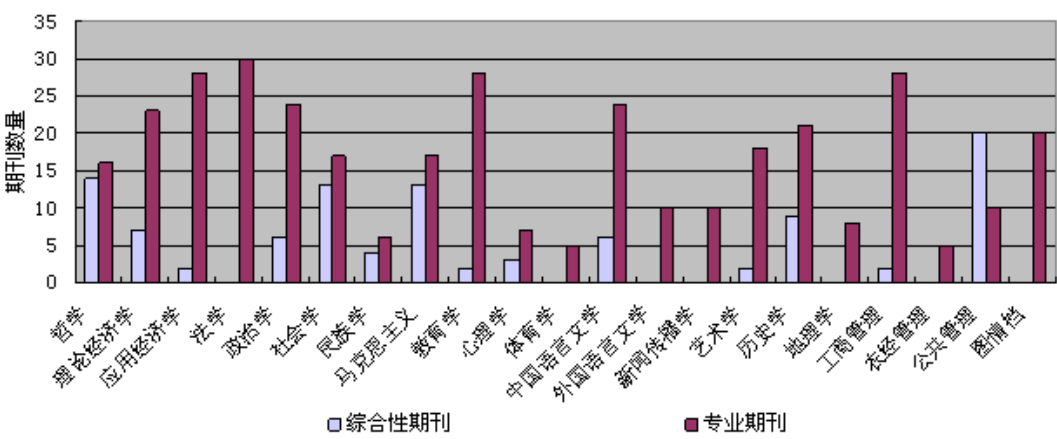


图 5 各学科“综合性期刊”和“专业期刊”数量对比

在法学、体育学、外国语言文学、新闻传播学、地理学、农林经济管理、图情档 7 个学科中，排名靠前的期刊全部为专业期刊，说明这些学科的研究内容较为独立，与其他学科交叉较少。在哲学、社会学、民族学、马克思主义 4 个学科中的前 30 名中，专业期刊和综合性期刊比例相当，说明这些学科的研究内容与其他学科交叉较多。

在专业期刊中，不乏转载量、转载率、篇均分三个维度均在前 20% 阵营的高端期刊。比如教育学中的《教育研究》、图情档中的《中国图书馆学报》、历史学中的《历史研究》等期刊，不仅在三个维度中得分均较高，且在近 3 年的转载排名中也名列前茅，在各自学科期刊中具有很强的竞争优势。

□·综合性期刊：学科综合实力表现突出

通过对 2010 年被《复印报刊资料》转载的综合性期刊中综合指数排在前 100 名期刊的竞争实力进行分析发现，综合实力和专业实力“双优”期刊所占的比例不高；大部分综合性期刊，只有 1 个优势学科或在各学科中都未形成明显优势（见图 6）。

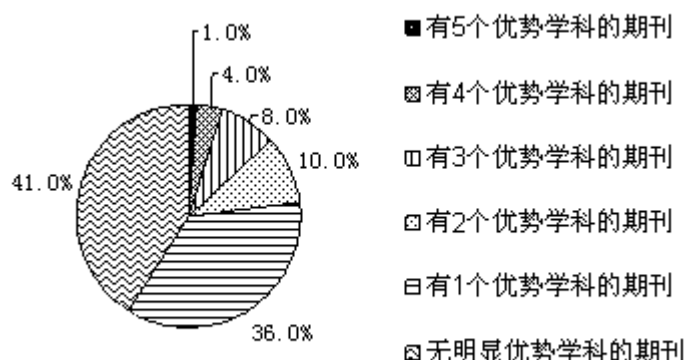


图6 综合性期刊优势学科数量分析（综合指数前100名）

若把具有3个及以上优势学科的期刊定义为综合实力和专业实力“双优”的期刊，则100强综合性期刊中有12种属于此类；若按具有2个及以上优势学科的期刊进行定义，则此类期刊为22种。虽然这些期刊是综合性期刊，但在收录论文时仍有一定的学科倾向性。比如有些偏重文史哲学科，有些偏重管理学科，有些则偏重政治学、社会学、经济学等学科。

优势学科不低于3个的12种综合性期刊，在转载量、转载率、篇均分三个维度均得分较高，比如《学术月刊》、《中国社会科学》、《社会科学》、《教学与研究》、《河北学刊》等。很明显，这些综合性期刊的论文质量都较高，因此在量和质上都具有明显的竞争优势。

具有3个及以上优势学科的综合性期刊，综合指数普遍排在前20名；具有2个及以上优势学科的综合性期刊，综合指数普遍排在前50名。这说明，对于综合性期刊来讲，确定较为明确的学科范围，既有利于把握刊载论文质量，又有利于降低办刊难度，最终形成具有竞争优势的专业和综合双重实力。

□·专业期刊与综合性期刊对比：各具竞争优势，学科定位和论文质量同样重要

2010年被《复印报刊资料》转载论文的所有期刊中，综合性期刊为552种，共被转载论文5484篇，平均每种期刊被转载9.9篇；专业期刊为1082种，共被转载论文8047篇，平均每种期刊被转载7.8篇。综合性期刊与专业期刊的总量之比约为1:2，被转载论文总量之比约为2:3，刊均被转载论文数量之比约为5:4。这说明，专业期刊在被转载总量上更具有优势，但专业期刊的刊均转载量与综合性期刊差距不大。

专业期刊和综合性期刊各具竞争优势。专业期刊的竞争优势，主要体现在按学科转载排名中。按学科进行排名时，专业期刊由于学科优势集中，在转载量、转载率上都占有明显优势，这是专业期刊在学科排名中普遍优于综合性期刊的主要原因。综合性期刊的竞争优势既体现在综合转载排名中，又体现在各学科的排名中。由于覆盖学科较多，提高了刊载更多优质论文的可能性，有助于形成各学科的“合力”。在专业期刊和综合性期刊中，都不乏优质期刊。以2010年《复印报刊资料》转载期刊综合排名100强为例，其中综合性期刊和专业期刊的比例为43:57，可谓各有千秋。

在部分学科中，“小综合期刊”具有较强优势。由于综合性期刊所跨学科较多，若学科定位过于分散，则不但很难在学科排名中占有一席之地，也难以形成各学科的“竞争合力”。一些偏重某几个相近学科的“小综合期刊”，由于确定了较为明确的学科范围，获得了专业实力和综合实力的“双赢”。如偏重理论经济学、马克思主义理论、哲学和政治学等学科的《教学与研究》，偏重中国语言文学、哲学和历史学等学科的《文史哲》，以及偏重哲学、历史学和社会学等学科的《河北学刊》，偏重哲学和公共管理学的《江海学刊》等期刊。这些期刊不但综合实力较强，在所跨学科中也具有一定竞争优势和较好的发展态势。

综上所述，无论是专业期刊还是综合性期刊，学科定位清晰对于形成竞争优势都十分重要，说明专业化、特色化是人文社科期刊发展的必由之路。当然，论文质量最为关键，否则无论期刊定位如何，都难以形成竞争优势。

（报告执笔人：高自龙 杨红艳 范晓莉 刘峰 熊春兰）