

基于2003年教育部社科重大攻关项目学术发展力计量研究

□ 赵俊芳 施 婷

摘要: 2003年,教育部首次推出哲学社会科学研究重大课题攻关项目,旨在组建研究团队,推进高校学术快速发展,回应国家社会发展中的重大需求。本文利用中国高校人文社会科学信息网和CNKI数据库的相关数据信息,统计分析2003年获批的教育部39项重大攻关项目的学术发展力及评价项目实施成效,为国家进一步发展繁荣哲学社会科学研究提供参考。研究结果显示:教育部重大项目几乎覆盖了所有人文社会学科,多数项目研究成果丰硕,首席专家表现出较强的学术生产力与影响力,但应加强项目契合性评估。

关键词: 社科重大攻关项目;论文产出;被引频次;项目契合性;学术发展力

中图分类号: G644

文献标识码: A

文章编号: 1672-0717(2015)02-0024-12

收稿日期: 2014-12-18

作者简介: 赵俊芳(1962—),女,河北安国人,吉林大学高等教育研究所所长,教授,博士生导师,主要从事高等教育管理、比较高等教育研究。

2003年2月教育部为回应中央“坚持社会科学和自然科学并重,充分发挥哲学社会科学在经济和社会发展中的重要作用”精神下发《教育部关于进一步发展繁荣高校哲学社会科学的若干意见》,启动高校哲学社会科学繁荣计划,“重大课题攻关项目”即为其中的一项重要内容。该计划选题主要针对基础研究、学科前沿、创新性研究以及国家经济社会发展、实施科教兴国战略所面临的重大理论和现实问题。学术发展力主要包括学术生产力与学术影响力,本文指重大课题攻关项目及其负责人的论文产出与影响。通过分析教育部哲学社会科学

重大课题攻关项目的学术发展力,可以在一定程度上了解该计划实施的成效,为国家进一步发展繁荣哲学社会科学提供参考。目前来看,关于基金项目论文产出的研究早已有之,如高凡、王惠翔等通过调查,使用定量分析,探讨了我国图书馆学、情报学1996~2003年4月间基金论文情况和基金论文作者情况^[1];姜春林和王续琨就国家自然科学基金项目产出的管理学论文作了统计分析,认为国家自然科学基金产出论文在省区间的差异程度大,提出了实现学科交叉、缩小省区科学生产能力的若干建议^[2]。目前,尚未有学者从全学科的视角考察某个时期或阶段教育部重大基金项目的学术发展力,故本研究立足于2003年教育部哲学社会科学重大课题攻关项目(以下简称重大攻关项目),通过计量统计分析其学术生产力与影响力,揭示国家重大战略的实施意义,以为国家及教育部门决策提供参考。

一、教育部重大攻关项目学术发展力的研究基础

(一)数据来源与方法

本文于中国高校人文社会科学信息网(<http://pub.sinoss.net/portal/webgate/CommandNormalList>)获取了2003年至2013年的466项教育部重大攻关项目的基本信息。如表1所示,总体上,该计划每一年的立项数量比较均衡,2003年~2008年几乎持平,2009年开始有所增加,2011年立项较多(49项),说明近年来国家对重大攻关项目越发重视。鉴于2003年是重大攻关项目实施的起点,成果较为丰富、完整,故本文将以2003年项目为研究对象,在CNKI数据库检索论文成果的基础上统计分析项目的学术生产力、影响力及实施成效。

(二)2003年重大攻关项目实施概况

2003年获批的教育部哲学社会科学重大攻关项目总计39项,从地域看,如表2所示,这些项目的

表1 教育部重大攻关项目历年立项情况

年份	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
项目数	39	39	39	39	39	38	42	46	49	48	48

数据来源：中国高校人文社会科学信息网, <http://pub.sinoss.net/portal/webgate/CmdNormalList>

表2 教育部重大攻关项目立项地区分布情况

省份	北京	湖北	天津	江苏	吉林	上海	福建	山东	甘肃	合计
项目数	21	7	3	2	2	1	1	1	1	39

注：表中数据根据中国高校人文社会科学信息网原始数据整理而成。

立项单位分布在吉林、北京、天津、山东、江苏等9个省、市、自治区，东部地区立项比较密集，其中北京最为集中，共获21项，其次是湖北三所高校7项项目中标，上述两个地区高校立项数的总和占该年总立项数的71.79%。究其原因，北京因其独特的地理位置、发达的政治经济水平及高度聚集的研究机构无疑是最具科研竞争力的地区。而湖北是中部地区最为发达的省份之一，文化底蕴深厚，数所“985”、“211”高校坐落于此，拥有很好的研究基础。

在39项重大项目中，除“三个代表”重要思想

研究”项目由北京大学和中国人民大学两所高校共同负责外，其他项目均由一所高校承担，总计有19所高校中标，其中“211”高校18所，“985”（同时也是“211”）高校14所，可谓名校云集。如表3所示，立项单位主要集中在中国人民大学（10项）、北京大学（5项）和武汉大学（5项），仅这三所高校的立项数即占重大攻关项目总数的一半以上。这一方面说明上述高校科研能力突出，是我国人文社会科学研究的主力军，另一方面也反映了研究领域的“马太效应”。

这些项目普遍融合渗透了多个相关学科，交叉性较强。为便于分析，本文从项目名称、项目负责人所在单位及其成果属性等方面对项目成果概况进行分析。研究结果发现：这些项目覆盖面较广，涉及到了绝大部分人文社会学科，其中经济学、马克思主义、管理学、哲学、教育学等五个学科的项目数量相对较多，占总项目数的61.54%。具体分布情况见表4。

项目负责人大多为各学科的资深教授、博士生导师，也包括中国科学院院士及高校管理者。总之，教育部重大攻关项目的中标学校一般是国内一流高校，项目负责人在某一研究领域拥有高深的学术造诣，招标课题研究居国内领先水平，有比较丰富的项目研究经验，这与《教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目管理办法》中投标条件的规定相吻合。

表3 2003年教育部重大攻关项目立项单位分布情况

高校名称	项目数	高校名称	项目数
中国人民大学	10	华东师范大学	1
北京大学	5	中国海洋大学	1
武汉大学	5	对外经贸大学	1
清华大学	2	吉林大学	1
北京师范大学	2	兰州大学	1
中国政法大学	2	东南大学	1
南开大学	2	南京大学	1
华中师范大学	1	东北师范大学	1
天津师范大学	1	厦门大学	1
华中科技大学	1		

数据来源：中国高校人文社会科学信息网, <http://pub.sinoss.net/portal/webgate/CmdNormalList>

表4 2003年教育部重大攻关项目学科分布情况

单位：项

学科	马克思主义	政治学	法学	宗教学	哲学	历史学	经济学	社会学	民族学	统计学	管理学	新闻与传播学	教育学	心理学	合计
项目数	5	2	3	1	4	2	6	2	1	1	5	1	4	2	39

注：表中数据根据中国高校人文社会科学信息网原始数据整理而成。

二、教育部重大攻关项目学术生产力分析

项目的学术生产力通常涵盖了项目本身及其负责人的产出情况,据此本文将分析重大攻关项目下项目负责人的个体生产力、多产作者及项目下整体发文情况。需注意的是,本文在数据处理时只统计了项目下有关期刊论文的产出情况,项目下的专著、研究报告成果形式暂不在本文研究范畴内。

(一) 项目下的论文产出

通过在CNKI数据库进行科研基金检索,可以统计出各项目的论文产出情况,其中含有个别涉及一稿多投的文章,具体数据见表5。2003年获批的39项重大项目共产出论文1 076篇,项均产出论文27.59篇,项目产出论文总量超30篇以上者共16项,占总数的41.03%。其中李维安主持的项目“中国民营经济制度创新与发展问题研究”(03JZD0018)以98篇的产出量高居榜首,“中国公民人文素质现状调查与对策研究”(03JZD0028)以75篇论文产出居次,“青少年心理健康素质调查研究”(03JZD0029)紧随其后,产出论文72篇。

在上述一千余篇论文中,CSSCI来源期刊论文(以下简称C刊论文)共计587篇,占总发文量的半数以上。项目“中国民营经济制度创新与发展问题研究”(03JZD0018)的C刊发文量同样占居优势,另有24项项目的C刊论文比例超过50%。发文量是评估项目成效的重要指标之一,项目的高产出特别是C刊论文的高产出说明研究人员能够致力于招标项目开展研究,充分挖掘,成绩斐然。

(二) 项目下的多产作者

多产作者作为项目研究的重要支柱,其发文量在一定程度上影响整个项目的完成质量。在具体实施过程中,各项目在首席专家牵头的基础上,聚集了一批居国内领先水平的学者协同研究。经统计,2003年重大攻关项目产出的1 076篇论文中,共有862位作者(包括所有署名作者),大约半数项目吸纳了20位以上学者,个别项目涉及署名作者多达90余人。为便于统计分析,本文对论文合作者只选取第一作者。结果显示:独著和以第一作者发文的共503人,在这503人中发文量为1篇的作者超过50%,发文量2篇及以上者相对较少,发文量7篇及以上者更是少之又少,故本文拟将发文量7篇及以上(含7篇)的23位

作者认定为多产作者。这些作者发文量较大,且有一定的影响力,是项目研究中的骨干力量。

表5 2003年教育部重大攻关项目论文产出情况

项目编号	CNKI 论文数	C刊 论文数	C刊论文 所占比例
03JZD001	3	1	33.33%
03JZD002	53	36	67.92%
03JZD003	27	7	25.93%
03JZD004	16	9	56.25%
03JZD005	2	1	50.00%
03JZD006	5	5	100.00%
03JZD007	2	1	50.00%
03JZD008	3	1	33.33%
03JZD009	20	15	75.00%
03JZD0010	25	17	68.00%
03JZD0011	22	21	95.45%
03JZD0012	20	8	40.00%
03JZD0013	14	13	92.86%
03JZD0014	53	30	56.60%
03JZD0015	17	13	76.47%
03JZD0016	8	8	100.00%
03JZD0017	33	26	78.79%
03JZD0018	98	76	77.55%
03JZD0019	62	51	82.26%
03JZD0020	2	—	—
03JZD0021	45	10	22.22%
03JZD0022	47	13	27.66%
03JZD0023	3	1	33.33%
03JZD0024	35	9	25.71%
03JZD0025	4	2	50.00%
03JZD0026	16	6	37.50%
03JZD0027	30	18	60.00%
03JZD0028	75	18	24.00%
03JZD0029	72	19	26.39%
03JZD0030	1	1	100.00%
03JZD0031	71	44	61.97%
03JZD0032	31	17	54.84%
03JZD0033	6	1	16.67%
03JZD0034	45	40	88.89%
03JZD0035	30	16	53.33%
03JZD0036	11	1	9.09%
03JZD0037	14	8	57.14%
03JZD0038	53	23	43.40%
03JZD0039	2	1	50.00%

注:以所标注的项目及编号为检索标准

数据来源:CNKI数据库,http://epub.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFQ

表6 2003年教育部重大攻关项目多产作者

项目编号	多产作者及发文篇数	合计	占项目总 发文量的 比例
03JZD002	俞吾金19	19	35.85%
03JZD0013	昌忠泽9	9	64.29%
03JZD0014	李廉水8 张昕7	15	28.30%
03JZD0015	廖杨7	7	41.18%
03JZD0017	宋冬林16	16	48.48%
03JZD0018	邓宏图8 郝臣9 李维安10	27	27.55%
03JZD0019	洗国明8 严兵7 赵果庆9	24	38.71%
03JZD0021	唐钧29	29	64.44%
03JZD0022	王晓玲8	8	17.02%
03JZD0024	刘中民11	11	31.43%
03JZD0027	欧阳康7	7	23.33%
03JZD0028	马昊9	9	12.00%
03JZD0029	杨伊生7	7	9.72%
03JZD0031	邓大才13 贺雪峰9 罗兴佐7	29	40.85%
03JZD0038	刘海峰9 王立科10	24	35.85%

数据来源: CNKI数据库, <http://epub.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFQ>

由表6可知,不少学者在项目研究中脱颖而出,其中“国家公共危机安全管理系统研究”(03JZD0021)的参与者唐钧共发文29篇,一人的发文量即占该项目总发文量的64.44%;“马克思主义基础理论若干重大问题研究”(03JZD002)的俞吾金、“东北老工业基地资源型城市发展接续产业问题研究”(03JZD0017)的宋冬林在其项目下发文近20篇,项目负责人李廉水、李维安、洗国明、刘海峰等人均在多产作者之列,他们的研究成果为解决社会重大问题、回应社会需求作出了重大贡献,其研究热情营造了很好的学术氛围,带动了所在机构、学科的学术发展。

(三)项目负责人学术生产力

项目完成质量一般取决于整个项目团队的配合与协作,但项目负责人在项目中的举足轻重的地位,其研究成果能够直接反映项目的完成质量。2003年教育部重大攻关项目共由40位首席专家承担,其中陈先达、王利明、刘伟、邓大松、袁桂林等十位专家在2003年~2013年间曾两次承担教育部重大攻关项目,更有学者三次中标。由表7可知,立项后03JZD0023项目负责人产出最多,共发文394篇;03JZD0034和03JZD0011两个项目负责人分列二、

三位,分别发文186篇和181篇;03JZD0034项目负责人的CSSCI来源期刊发文量亦居于前列,其立项后C刊发文量占CNKI总发文量的84.95%。项目下03JZD0014项目负责人CNKI发文量最多,共24篇;03JZD0019项目负责人CSSCI来源期刊发文量最多,高达18篇。18位负责人在项目下发表C刊论文比例达到70%以上,这说明其项目研究成果拥有较高品质;25位负责人项后5年与项前5年发文总量的比值超过1,立项后单位时间内项目负责人的学术生产力有提升,03JZD0024项目负责人项后5年发文总量为项前的7.80倍。此外,不少负责人以专著为主要成果形式对项目主题进行了系统研究,如03JZD005负责人的《我国民法典体系问题研究》、03JZD0030负责人的《城市化进程中的重大社会问题及其对策研究》和03JZD0039负责人的《人文社会科学研究成果评价体系研究》等等。上述研究成果反映了项目首席专家拥有很高的研究能力及实施项目的经验;而重大攻关项目也对首席专家产生重大影响,重大攻关项目凝结了首席专家的研究方向与新知识生长点。

三、教育部重大攻关项目学术影响力分析

引文量在一定程度上可以反映论文的质量、创新性及延展性,美、英等国的评估机构均以汤森路透数据库的被引频次、高被引文数量作为考量学术影响力的主要指标,被引频次越高意味着学术影响力越大。

(一)项目下的论文总被引

2003年教育部重大攻关项目下产出CNKI项目论文1 076篇,总被引18 092次。从表8可知,产出论文被引率达到100%的项目有12项,达到90%以上的24项,达到80%以上的33项,项目下的绝大多数论文均有被引,研究成果具有一定的传播力。项目“中国民营经济制度创新与发展问题研究”(03JZD0018)与“我国农村与农民问题研究”

(03JZD0031)在发文量领先的同时总被引频次也分居一、二位(分别为3 472次、2 510次),表明这两项目成果“量”有规模、“质”有品位,整个研究团队的科研实力十分突出。“中国司法制度的基础理论问题研究”(03JZD006)篇均被引量较高,达170.40次,最高被引论文《刑事和解初探》被引688次。此外,项目“中国民营经济制度创新与发展问题

表7 项目负责人立项后与项目下论文产出情况及立项前后产出对比

首席专家	立项后			项目下			项前5年 发文总量	项后5年 发文总量	项后5年与项 前5年发文总 量的比值
	CNKI 论文数	CSSCI 论文数	CSSCI论文 所占比例	CNKI 论文数	CSSCI 论文数	CSSCI论文 所占比例			
03JZD001-1	21	7	33.33%	—	—	—	25	19	0.76
03JZD001-2	38	13	34.21%	—	—	—	23	19	0.83
03JZD002	53	42	79.25%	4	4	100.00%	48	31	0.65
03JZD003	27	12	44.44%	—	—	—	20	18	0.90
03JZD004	25	12	48.00%	—	—	—	12	17	1.42
03JZD005	165	91	55.15%	1	1	100.00%	62	81	1.31
03JZD006	92	32	34.78%	3	3	100.00%	21	37	1.76
03JZD007	46	29	63.04%	—	—	—	31	28	0.90
03JZD008	49	31	63.27%	—	—	—	19	27	1.42
03JZD009	16	14	87.50%	—	—	—	11	9	0.82
03JZD0010	9	8	88.89%	1	1	100.00%	11	1	0.09
03JZD0011	181	87	48.07%	4	4	100.00%	53	97	1.83
03JZD0012	56	19	33.93%	5	2	40.00%	27	28	1.04
03JZD0013	14	4	28.57%	—	—	—	11	4	0.36
03JZD0014	70	46	65.71%	24	14	58.33%	23	62	2.70
03JZD0015	16	8	50.00%	2	2	100.00%	7	10	1.43
03JZD0016	65	40	61.54%	5	5	100.00%	40	38	0.95
03JZD0017	39	28	71.79%	16	15	93.75%	19	25	1.32
03JZD0018	105	62	59.05%	12	12	100.00%	32	48	1.50
03JZD0019	55	46	83.64%	21	18	85.71%	22	25	1.14
03JZD0020	67	42	62.69%	1	—	—	33	25	0.76
03JZD0021	41	16	39.02%	4	3	75.00%	14	14	1.00
03JZD0022	130	58	44.62%	5	3	60.00%	15	55	3.67
03JZD0023	394	94	23.86%	2	1	50.00%	78	161	2.06
03JZD0024	68	23	33.82%	4	1	25.00%	5	39	7.80
03JZD0025	19	9	47.37%	—	—	—	33	10	0.30
03JZD0026	15	8	53.33%	—	—	—	14	9	0.64
03JZD0027	153	44	28.76%	3	3	100.00%	139	102	0.73
03JZD0028	34	25	73.53%	2	1	50.00%	11	21	1.91
03JZD0029	103	69	66.99%	12	7	58.33%	27	66	2.44
03JZD0030	81	47	58.02%	—	—	—	31	34	1.10
03JZD0031	101	57	56.44%	6	6	100.00%	30	68	2.27
03JZD0032	74	45	60.81%	3	3	100.00%	53	31	0.58
03JZD0033	45	25	55.56%	—	—	—	26	33	1.27
03JZD0034	186	158	84.95%	14	14	100.00%	87	102	1.17
03JZD0035	28	19	67.86%	8	6	75.00%	15	27	1.80
03JZD0036	74	46	62.16%	1	1	100.00%	28	43	1.54
03JZD0037	19	8	42.11%	3	2	66.67%	14	17	1.21
03JZD0038	98	62	63.27%	9	8	88.89%	32	53	1.66
03JZD0039	36	25	69.44%	1	—	—	29	16	0.55

注：表中论文数的相关数据是在CNKI数据库中限定作者姓名、单位查询所得，包括公开发表的学术论文、评论、报告、致辞等等。因该年度正式批准下达立项通知的时间是12月22日，故把项前5年发文总量和项后5年发文总量的检索范围分别定为1999年~2003年、2004年~2008年。数据来源：CNKI数据库，检索于2014年6月18日。<http://epub.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFQ>

表8 2003年教育部重大攻关项目论文被引情况

单位: 次

项目编号	所属学科	项目下论文被引率 (%)	总被引频次	篇均被引频次	单篇最高被引
03JZD001	马克思主义	66.67%	4	1.33	3
03JZD002	马克思主义	88.68%	707	13.34	100
03JZD003	马克思主义	74.07%	66	2.44	6
03JZD004	政治学	87.50%	101	6.31	20
03JZD005	法学	100.00%	85	42.50	79
03JZD006	法学	100.00%	852	170.40	688
03JZD007	宗教学	100.00%	9	4.50	5
03JZD008	哲学	66.67%	7	2.33	4
03JZD009	历史学	80.00%	86	4.30	14
03JZD0010	历史学	88.00%	99	3.96	18
03JZD0011	经济学	90.91%	567	25.77	185
03JZD0012	社会学	90.00%	235	11.75	85
03JZD0013	经济学	92.86%	353	25.21	138
03JZD0014	经济学	98.11%	685	12.92	77
03JZD0015	民族学	100.00%	120	7.06	19
03JZD0016	统计学	100.00%	323	40.38	148
03JZD0017	经济学	96.97%	395	11.97	60
03JZD0018	管理学	93.88%	3472	35.43	307
03JZD0019	经济学	95.16%	1667	26.89	274
03JZD0020	经济学	100.00%	4	2.00	3
03JZD0021	管理学	57.78%	387	8.60	78
03JZD0022	管理学	91.49%	709	15.09	92
03JZD0023	新闻学与传播学	100.00%	27	9.00	21
03JZD0024	法学	88.57%	415	11.86	33
03JZD0025	哲学	100.00%	13	3.25	6
03JZD0026	哲学	87.50%	50	3.13	10
03JZD0027	哲学	73.33%	166	5.53	32
03JZD0028	管理学	69.33%	253	3.37	26
03JZD0029	心理学	91.67%	1054	14.64	107
03JZD0030	社会学	100.00%	4	4.00	4
03JZD0031	政治学	95.77%	2510	35.35	225
03JZD0032	教育学	87.10%	347	11.19	81
03JZD0033	教育学	100.00%	258	43.00	93
03JZD0034	心理学	88.89%	641	14.24	65
03JZD0035	教育学	93.33%	354	11.80	64
03JZD0036	马克思主义	81.81%	81	7.36	30
03JZD0037	马克思主义	100.00%	527	37.64	158
03JZD0038	教育学	90.57%	443	8.36	50
03JZD0039	管理学	100.00%	16	8.00	13

数据来源: CNKI数据库, 检索于2014年3月25日 <http://epub.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFQ>

表9 2003年教育部重大攻关项目被引排名前十的论文 单位: 次

项目编号	所发论文	发表年份	被引频次
03JZD006	刑事和解初探	2006年	688
03JZD0018	股权结构、治理机制与城市银行绩效——来自山东、河南两省的调查证据	2004年	307
03JZD0018	股权结构、高管持股与公司绩效——来自民营上市公司的证据	2006年	296
03JZD0019	FDI对中国创新能力的溢出效应	2005年	274
03JZD0031	农民工子女教育:政策选择与制度保障——关于农民工子女教育问题的调查分析及政策建议	2005年	225
03JZD0031	“再识农户”与社会化小农的建构	2006年	211
03JZD0031	国家整合与社会主义新农村建设	2006年	200
03JZD0018	经理层治理评价指数与相关绩效的实证研究——基于中国上市公司治理评价的研究	2005年	190
03JZD0031	社会化小农:解释当今农户的一种视角	2006年	188
03JZD0011	中国的税收结构、经济增长与收入分配	2005年	185

数据来源: CNKI数据库, 检索于2014年3月25日 <http://epub.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFQ>

研究”(03JZD0018)与“我国农村与农民问题研究”(03JZD0031)篇均被引频次亦比较靠前。

(二) 项目下的高频被引论文

表9列出了2003年教育部重大攻关项目所有成果中被引频次排名前10位的论文,其中“中国民营经济制度创新与发展问题研究”(03JZD0018)项目下成果中有2篇论文单篇被引频次达240次以上,“中国司法制度的基础理论问题研究”(03JZD0006)和“跨国公司与中国国际竞争力研究”(03JZD0019)项目下各有1篇论文单篇被引频次达240次以上,“我国农村与农民问题研究”(03JZD0031)项目下涵括4篇较高频被引论文,其学术影响力毋庸置疑。

此外,由于教育部重大攻关项目涉及多个学科,各学科学术交流平台存在差异,这在一定程度上对项目的学术影响力产生影响。为更客观地分析、研究不同学科背景下的项目学术影响力,本文从学科分类的角度以经济学、马克思主义、管

理学和教育学四个学科为代表进一步透视高频被引论文。在与经济学相关的六个项目中,“跨国公司与中国国际竞争力研究”(03JZD0019)表现最为突出,项目下总被引频次、篇均被引频次均位列第一,单篇最高被引达到274次。马克思主义学科内,“马克思主义基础理论若干重大问题研究”(03JZD0002)项目下总被引频次最高,“网络思想教育研究”(03JZD0037)虽发文量不多但总被引频次紧随其后,发表的14篇论文全部有被引,篇均被引频次37.64次,单篇论文最高被引158次。在涉及管理学的项目中,“中国民营经济制度创新与发展问题研究”(03JZD0018)几乎在各项指标上都遥遥领先于其他四个项目,论文被引率为93.88%,单篇论文最高被引达307次。教育学科四个项目中,“高校招生考试制度改革理论与实践研究”(03JZD0038)在项目发文总量上领先(共产出53篇论文)的同时,总被引达443次;“中国教育与人力资源问题研究”(03JZD0033)则在篇均被引频次上

表10 2003年教育部重大攻关项目部分学科最高被引论文

学科	篇名	发表时间	被引频次
经济学	FDI对中国创新能力的溢出效应	2005	274
马克思主义	大学生网络依赖测量工具的修订与应用	2005	158
管理学	股权结构、治理机制与城市银行绩效——来自山东、河南两省的调查证据	2004	307
教育学	规模扩大与高等教育入学机会均等化	2006	93

数据来源: CNKI数据库, 检索于2014年3月25日 <http://epub.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFQ>

比较突出,以篇均被引43次位于四项目之首,单篇最高被引达到93次。表10列出了四个学科内的最高被引论文。

高频被引论文之所以拥有如此之高的学术认可度与影响力,其根本原因在于发文主体学术视野开阔,具有较强的扑捉社会热点问题、驾驭材料、剖析问题本质的研究能力,善于发现、总结新的概念或理论前提,形成新的知识体系,并能根植于国家及社会的需求提出极富可行性和前瞻性的意见和建议。如《农民工子女教育:政策选择与制度保障——关于农民工子女教育问题的调查分析及政策建议》一文基于对湖北农村“留守儿童”及进城务工子女上学问题的专门调查及全国其他省市的调查研究,对农民工子女的数量规模、分布结构及教育状况进行全面深入分析,该文不再拘囿于以往的研究范式,将项目研究建基于政策制度,认为“农民工子女上学问题本身是现行的户籍制度及城乡二元化政策的产物,同时受现行的学籍管理方式、学校考评制度以及经济社会非均衡发展的影响”,提出解决农民工子女的教育必须立足于城乡平等和城乡统筹的原则,要进一步加强农民工子女教育权益的保护,完善相关法律和制度,消除歧视、促进公平,要“放开城市公办学校,农民工子女根据居住地就近入学”、“加快城乡户籍制度改革,为农民工子女上学扫清制度障碍”^[3]。《规模扩大与高等教育入学机会均等化》也是一篇从问题出发、以数据事实说话、极富思想性、理论性、创新性的优质论文。该文发现在不考虑高等教育内部质量分层的情况下,城镇居民高等教育入学率的均等化程度在九十年代有了显著提高,在学费高速增长的情况下高等教育入学机会均等程度亦无恶化;而考虑高校分层后结论则大不相同,本文以全国范围不同地区不同类型高校学生为样本,从职业出身、教育背景两个变量出发构建了“职业指数”和“教育指数”两个变量以考察入学机会的动态变化趋势,结果显示,把高等教育内部分层考虑在内时优质高等教育资源更倾向于经济背景好和社会地位高的家庭子女,获取优质高等教育的机会与生源地、家庭经济背景、父亲职业状况具有显著的相关性^[4]。该实证研究在不同层面为拉夫特瑞的“最大化地维持不平等”假设和卢卡斯的“有效地维持不平等”假

设提供了解释性依据,并提出通过公共政策控制和弱化代际影响程度。

(三)项目负责人学术影响力分析

从表11可知,项目负责人不仅学术产出较多,而且由于重大项目能够回应较强烈的社会需求,并试图对重大理论做出回答,故立项后具有创新性的研究成果广为学界注意,论文被引率较高,其中17位负责人立项后论文被引率超过80%,其项目下论文几乎全有被引。立项后03JZD0018和03JZD0031两个项目负责人的篇均被引频次表现出色,分别达到39.14次和35.76次,其总被引为4 188次和3 683次,总被引量分列二、三位。03JZD006项目负责人立项后单篇最高被引领先,达702次。此外,03JZD006、03JZD0018和03JZD0031等项目负责人在项目下亦有突出表现,不仅总被引频次较高,项目下论文篇均被引频次也达到100次以上,分别为259次、140.17次和125.33次。首席专家卓越的学术生产力与影响力在学界起到很好的示范效应,高产出、高影响力负责人与高质量项目基本呈对应关系。

四、契合性

契合性可以反映项目下成果与项目本身的关联性,可以通过项目主题关键词与项目下成果关键词的关联性或匹配度进行判断。目前,教育部重大项目主题尚未释出关键词,故本文将依据项目主题内容将其分解为若干关键词,再通过运行CiteSpace调整相应阈值析出所有项目下研究成果的关键词,将两者关键词进行匹配对照。一般而言,项目成果关键词与项目主题关键词的契合性越高,表明项目成果与项目主体内容的关联性越强,项目执行程度与实施质量越好。以项目“青少年心理健康素质调查研究”(03JZD0029)为例,该项目的关键词可分解为:“青少年”、“心理健康”、“素质”、“心理素质”要素,而由软件析出的项目成果关键词主要集中于“青少年”、“心理健康素质”、“大学生”、“应对风格”、“心理健康”、“发展特征”等,其中“青少年”、“心理健康素质”、“心理健康”与项目高度契合。再如“弘扬与培育民族精神研究”(03JZD0027),其核心为“民族精神”,而成果关键词中“民族精神”、

表11 项目负责人立项后及项目下论文被引情况

单位: 次

首席专家	立项后				项目下			
	论文被引率	总被引频次	篇均被引频次	单篇最高被引	论文被引率	总被引频次	篇均被引频次	单篇最高被引
03JZD001-1	61.90%	122	5.81	34	—	—	—	—
03JZD001-2	50.00%	139	3.66	47	—	—	—	—
03JZD002	84.91%	586	11.06	103	100%	133	33.25	100
03JZD003	48.15%	185	6.85	59	—	—	—	—
03JZD004	96.00%	728	29.12	226	—	—	—	—
03JZD005	74.10%	4384	26.41	214	100%	79	79.00	79
03JZD006	76.34%	2799	30.10	702	100%	777	259.00	688
03JZD007	63.04%	276	6.00	44	—	—	—	—
03JZD008	73.47%	319	6.51	63	—	—	—	—
03JZD009	87.50%	51	3.19	13	—	—	—	—
03JZD0010	88.89%	31	3.44	6	100%	5	5.00	5
03JZD0011	71.27%	1507	8.33	349	100%	216	54.00	65
03JZD0012	66.67%	486	8.53	91	100%	117	39.00	85
03JZD0013	78.57%	92	6.57	63	—	—	—	—
03JZD0014	97.14%	1237	17.67	300	100%	340	14.17	77
03JZD0015	68.75%	81	5.06	22	100%	17	8.50	15
03JZD0016	68.18%	663	10.05	165	100%	259	51.80	148
03JZD0017	89.74%	659	16.90	124	100%	266	16.63	60
03JZD0018	84.11%	4188	39.14	338	91.67%	1504	125.33	307
03JZD0019	80.00%	1274	23.16	282	95.24%	900	42.86	274
03JZD0020	67.16%	250	3.73	33	100%	1	1	1
03JZD0021	85.71%	716	17.05	100	100%	90	22.50	35
03JZD0022	77.27%	2015	15.27	211	100%	201	40.20	74
03JZD0023	78.93%	3489	8.86	188	100%	26	13.00	21
03JZD0024	82.35%	1105	16.25	183	50%	6	1.50	4
03JZD0025	73.68%	130	6.84	26	—	—	—	—
03JZD0026	80.00%	92	6.13	20	—	—	—	—
03JZD0027	79.87%	1816	11.79	160	100%	24	8	19
03JZD0028	73.53%	379	11.15	111	100%	28	14.00	26
03JZD0029	88.46%	1093	10.51	112	100%	234	19.50	107
03JZD0030	79.01%	1598	19.73	328	—	—	—	—
03JZD0031	85.44%	3683	35.76	243	100%	841	140.17	211
03JZD0032	79.73%	1614	21.81	280	100%	120	40.00	81
03JZD0033	84.44%	916	20.36	264	—	—	—	—
03JZD0034	85.64%	2545	13.54	192	92.86%	231	16.50	46
03JZD0035	96.43%	642	22.93	132	100%	162	20.25	46
03JZD0036	71.62%	631	8.53	66	100%	7	7	7
03JZD0037	89.47%	433	22.79	127	100%	95	31.67	58
03JZD0038	73.74%	847	8.56	65	100%	187	20.78	50
03JZD0039	75.00%	234	6.50	30	100%	13	13	13

数据来源: CNKI数据库, 检索于2014年6月25日, 其中项目下论文检索日期稍早, 为3月25日。 <http://epub.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=CJFQ>

“中华民族精神”、“民族意识”等均与项目有着密切联系,这表明研究人员能够围绕项目的核心内容开展研究,项目契合性较高。

由表12可知,大部分项目研究成果与项目有较高的契合性,“中国民营经济制度创新与发展问题研究”(03JZD0018)成果中频次居前十的关键词与项目主题分解后关键词的匹配率达75.38%;“社会保障制度的完善与全面建设小康社会研究”(03JZD0022)、“构建学习型社会研究”(03JZD0032)、“跨国公司与中国国际竞争力研究”(03JZD0019)等三个项目的研究成果与项目间的匹配率均超过65%。为客观评价项目负责人的研究成果与项目本身的契合性,我们就项目负责人项下论文的所有关键词进行统计,03JZD0024、03JZD0016、03JZD0018和03JZD006等项目负责人的研究成果与项目匹配率较高,均达到60%以上,其研究内容与项目主题契合性较高。另有部分项目负责人虽在项下发文不多,但切中主题,因此也表现为高契合性。此外,一部分项目主要以学术

专著或研究报告的方式实施项目,未在本文统计评价之中。

近年来,随着项目背后资源竞争的不断加剧,项目及项目制在学界备受诟病,但不可否认的是,项目在中央和地方各项公共事务的治理过程中产生了越来越深刻的影响。作为促进高校哲学社会科学繁荣发展的一项重大举措,教育部重大攻关项目打破了原有“学术单位制”的行政束缚,以项目目标为中心组建高水平研究团队,聚焦学科建设及国家发展战略层面上的重大问题开展研究,并由此产生了大量富有前瞻性和影响力的成果,为中国新型智库建设提供了有力支撑。

基于2003年教育部哲学社会科学重大攻关项目学术发展力的实证研究表明,项目覆盖了14个人文社会学科,承担单位主要集中在“985工程”及“211工程”高校,且从地域上看,高校云集、科研条件成熟的北京具有较大竞争力,项目负责人则多为相关领域的杰出专家。2003年获批的39项重大项目共产出论文1 076篇(含C刊论文587篇),总

表12 项目及项目负责人成果契合性分析

项目编号	项目名称	项目关键词	关键词总量	项目成果匹配情况			项目负责人成果匹配情况		
				频次排名前十的关键词总量	前十位中可匹配关键词总量	匹配率	关键词总量	可匹配关键词总量	匹配率
03JZD001	“三个代表”重要思想研究	三个代表	12	10	3	33.33%	—	—	—
03JZD002	马克思主义基础理论若干重大问题研究	马克思主义基础理论	263	31	17	54.84%	15	5	33.33%
03JZD003	马克思主义中国化研究	马克思主义 中国化	102	31	19	61.29%	—	—	—
03JZD004	社会主义政治文明与宪政研究	政治文明 宪政	69	14	6	42.86%	—	—	—
03JZD005	中国民法典体系和重大疑难问题研究	民法典体系	14	10	6	60.00%	4	4	100.00%
03JZD006	中国司法制度的基础理论问题研究	司法制度基础理论	22	10	6	60.00%	13	8	61.54%
03JZD007	宗教与社会主义社会相适应的理论与实践问题研究	宗教 社会主义社会	6	6	3	50.00%	—	—	—
03JZD008	《儒藏》编纂与研究	儒藏	12	10	5	50.00%	—	—	—
03JZD009	《民国史》研究	民国史	81	20	10	50.00%	—	—	—
03JZD0010	楚简综合研究与整理	楚简	99	26	12	46.15%	3	2	66.67%
03JZD0011	中国市场经济发展研究	市场经济	81	18	7	38.89%	16	9	56.25%
03JZD0012	中国生活质量评价研究	生活质量 评价	75	27	14	51.85%	14	7	50.00%
03JZD0013	全球经济调整中的中国经济增长与宏观调控体系研究	经济增长 宏观调控体系	57	17	10	58.82%	—	—	—

项目编号	项目名称	项目关键词	关键词总量	项目成果匹配情况			匹配率	项目负责人成果匹配情况		
				频次排名前十的关键词总量	前十位中可匹配关键词总量			关键词总量	可匹配关键词总量	匹配率
03JZD0014	东部特大都市圈和世界制造业中心研究	都市圈 世界制造业中心	206	56	35		62.50%	89	37	41.57%
03JZD0015	西部民族关系与宗教问题研究	西部民族关系 宗教	62	25	13		52.00%	6	2	33.33%
03JZD0016	中国产业竞争力研究	产业竞争力	29	13	7		53.85%	17	11	64.71%
03JZD0017	东北老工业基地资源型城市发展接续产业问题研究	东北老工业基地 资源型城市 接续产业	128	36	22		61.11%	59	31	52.54%
03JZD0018	中国民营经济制度创新与发展问题研究	民营经济制度	378	65	49		75.38%	47	29	61.70%
03JZD0019	跨国公司与中国国际竞争力研究	跨国公司 中国国际竞争力	222	60	39		65.00%	66	34	51.52%
03JZD0020	WTO主要成员贸易政策体系与对策研究	WTO 主要成员 贸易政策	8	8	4		50.00%	4	4	100.00%
03JZD0021	国家公共危机安全管理系统研究	公共危机 安全管理系统	354	51	27		52.94%	27	14	51.85%
03JZD0022	社会保障制度的完善与全面建设小康社会研究	社会保障制度 小康社会	192	24	18		75.00%	18	8	44.44%
03JZD0023	中国大众媒介的传播效果与公信力研究	大众媒介 传播效果 公信力	23	11	4		36.36%	13	6	46.15%
03JZD0024	中国海洋发展战略研究	中国海洋 发展战略	128	25	13		52.00%	12	8	66.67%
03JZD0025	社会主义道德体系及运行机制研究	道德体系 运行机制	11	10	3		30.00%	—	—	—
03JZD0026	当代中国人精神生活调查研究	精神生活	63	18	10		55.56%	—	—	—
03JZD0027	弘扬与培育民族精神研究	民族精神	125	42	26		61.90%	14	5	35.71%
03JZD0028	中国公民人文素质现状调查与对策研究	中国公民 人文素质	325	69	28		40.58%	20	10	50.00%
03JZD0029	青少年心理健康素质调查研究	青少年 心理健康素质	276	113	72		63.72%	43	21	48.84%
03JZD0030	城市化过程中的重大社会问题及对策研究	城市化 社会问题	5	5	3		60.00%	—	—	—
03JZD0031	我国农村与农民问题研究	农村 农民	323	45	26		57.78%	35	12	34.29%
03JZD0032	构建学习型社会研究	学习型社会	127	28	20		71.43%	14	8	57.14%
03JZD0033	中国教育与人力资源问题研究	教育 人力资源	21	11	4		36.36%	—	—	—
03JZD0034	创新人才与教育创新研究	创新人才 教育创新	171	40	18		45.00%	57	19	33.33%
03JZD0035	我国农村教育发展现状调查及农村教育发展指标体系研究	农村教育 现状调查 发展指标体系	133	32	15		46.88%	33	17	51.52%
03JZD0036	高校思想政治教育课程建设研究	高校 思想政治教育 课程建设	46	18	11		61.11%	3	1	33.33%
03JZD0037	网络思想教育研究	网络思想教育	56	18	8		44.44%	9	5	55.56%
03JZD0038	高校招生考试制度改革的理论与实践研究	高校 招生考试制度 改革	221	53	28		52.83%	39	20	51.28%
03JZD0039	人文社会科学研究成果评价体系研究	人文社会科学 研究 成果 评价体系	14	10	5		50.00%	4	4	100.00%

注：“频次排名前十的关键词”以CiteSpace运行结果为准，如遇频次相同，统一截止到降序排列的第十个关键词。部分项目成果较少，提取的关键词不满十个，此处以实际数计入。

被引达18 092次。多数项目下论文“量”与“质”兼备,并且与项目本身的契合性较高。这些成果不仅为学科发展开拓了新领域,还为国家政策的制定提供了咨询服务,可谓影响巨大。而首席专家卓越的学术生产力与影响力在学界起到了很好的示范效应,高产出、高影响负责人与高产出、高影响项目基本呈对应关系。但项目评估应加强项目契合性方面的评估,处理好成果数量与代表性成果之间的关系。

参考文献

- [1] 高凡,王惠翔.我国图书馆情报学基金论文产出力调查研究与定量分析[J].图书情报工作,2004(10):12-16.
- [2] 姜春林,王续琨.国家自然科学基金项目产出管理学论文的计量分析[J].情报科学,2005(9):1345-1348.
- [3] 项继权.农民工子女教育:政策选择与制度保障——关于农民工子女教育问题的调查分析及政策建议[J].华中师范大学学报,2005(3):2-11.
- [4] 丁小浩.规模扩大与高等教育入学机会均等化[J].北京大学教育评论,2006(2):24-33.

Empirical Study on Academic Development of Ministry of Education's Important Research Projects in Philosophy and Social Science: Illustrated by the Case of Projects in 2003

ZHAO Jun-fang SHI Ting

Abstract: The plan of promoting philosophy and social science's prosperity is an important strategy to national economic and social development. In 2003, the Ministry of Education started to implement the important research projects in philosophy and social science, which aims to form research teams, promote the rapid development of academic, and respond to the national great demand. In this paper, we use Chinese college humanities and social science information network and China National Knowledge Infrastructure (CNKI) database to analyze the academic productivity and influence of important research projects of 2003, so that we can understand the effect of national great strategy and provide a reference for further development of philosophy and social science. The results show that: the important research projects of MOE cover almost all the humanities and social science; universities undertake most of the projects; chief experts are always outstanding in each research field; most project achievements are abundant; the excellent productivity and influence of chief experts play good demonstration effect in academia.

Key words: the important research projects of MOE; academic development; citation rates; academic influence; academic productivity

(责任编辑 李震声)

(上接第23页)

On the Backbone of University

LI Zhong YAN Guang-fen

Abstract: University is the gathering place of the individuals who have a dream and the realization of dream is based on the ridge beam of University. One who has ridge beam can shoulder responsibility, and one who is devoted can hold the dream. The nature of university demands that it should have the ridge beam and the excellent university needs strong ridge beam. However, the ridge beam of Chinese University nowadays is difficult to be tall and straight. This situation has close links with university itself, the individual in university and government. And it could be changed with the jointed efforts of university itself, the individual in university and government.

Key words: university; the ridge beam of university; self-respect

(责任编辑 李震声)