



北大教育经济研究（电子季刊）
Economics of Education Research (Beida)
北京大学教育经济研究所主办
Institute of Economics of Education, Peking

第 13 卷
第 3 期
(总第 48 期)

主编：闵维方；副主编：丁小浩 岳昌君；

编辑：孙冰玉

中国英文社会科学期刊国际影响力的比较研究¹

——基于 SSCI 源期刊的数量与影响因子

范皑皑 徐阳

摘要 语言、文化、研究范式等差异是非英语国家的英文社会科学学术期刊国际化进程中需要共同面对的问题。基于 2000—2013 年美国汤森路透集团发布的《期刊引证报告》，选择了台湾地区代表的其他华语学术圈期刊、日韩代表的东亚学术圈期刊、金砖国家代表的非英语学术圈期刊为对象，与中国英文社会科学期刊被 SSCI 收录的情况进行了对比。结果发现，被 SSCI 收录的中国英文社会科学期刊虽然数量上不及韩国和巴西，但是其质量已经超越了台湾地区、其他东亚国家和金砖国家。以 SSCI 收录和影响力评价为衡量指标的中国英文社会科学期刊发展，与中国的经济社会发展一样，具有后发优势，开始进入稳健上升期。

关键词 SSCI 数据库；期刊引证报告；影响因子；期刊数量；国际影响力；国际比较

1. 中国社会科学期刊国际化综述

1.1 创办英文刊对“中国学术走出去”的意义

随着我国学术走出去和提升软实力等国家战略的推进，社会科学研究成果的国际化日益受到了来自政府、研究机构、研究者群体的重视。

从国际化的路径而言，期刊作为连续出版物，是学术出版物中学术前沿与学科前沿的重要载体，中国期刊的国际出版及其被国际期刊权威检索机构收录，相比中国图书的英文原发和翻译出版，对提升中国社会科学具有国际影响力和话语权有着更为重要的意义。

从国际化的主体而言，中国创办具有国际影响力的社会科学学术期刊与中国学者在国外期刊发表成果同等重要。但是，中国研究机构与中国学者创办英文期刊具有特殊的意义：中国通过自己的国际学术平台，通过出版有影响力、高水准的社会科学论文，对中国模式、中国道路、中国文化进行重要的理论分析与解读，这将对全球社会科学产生重要影响。

当然，由于社会科学研究成果的发表受到语言、环境的影响，存在语言表达不尽意、问题意识不认同、逻辑范式不一致等问题，在中国创办具有国际影响的社会科学学术期刊存在较大难度。

1.2 关于 SSCI 与社会科学研究成果研究的现状

目前已有的借助 SSCI 数据库工具研究中国社会科学成果国际化的研究主要基于两个方

¹ 本文已发表在《科技与出版》2015 年第 2 期，第 83-86 页，发表题目为《SSCI 收录中国期刊的发展及其影响力（二）——基于国家和地区视角的比较研究》。

面: 一是对中国学者在 SSCI 期刊发表的文章进行研究, 这类研究主要分析某一学科或者某一组织机构的学者社会科学研究国际化成果的产出数量和水平, 主要反映的是社会科学成果的国际化^[1-2]; 二是对 SSCI 收录的中国期刊进行研究, 这类研究主要分析某一学科的期刊被权威数据库收录的情况, 主要反映的是社会科学研究的成果交流平台的国际化^[3]。后者的研究往往局限于某一研究领域或者学科的期刊, 较少研究从社会科学研究的区域性特征出发, 比较不同文化传统的国家, 其社会科学期刊国际化的情况。社会科学的发展存在一定的共性和阶段性特征, 地区和国家之间的比较有利于帮助我们认识当前中国社会科学期刊所处的发展阶段和未来趋势, 及时了解好的发展经验, 避免可能出现的问题, 从而抓住发展机遇, 更好地推进我国社会科学研究与出版的国际化。

本研究将基于汤森路透集团发布的《期刊引证报告》(Journal Citation Report, 简称 JCR) 中的 SSCI 期刊数据, 从国际比较的视角, 选取以台湾地区代表的其他华语学术圈期刊、日韩代表的东亚学术圈期刊、金砖国家代表的非英语学术圈期刊为对象, 进行期刊被收录趋势及其影响力发展的比较研究。要说明的是, 这里的中国仅指出中国大陆和香港, 因澳门地区没有被 SSCI 收录的期刊, 所以本文不予讨论。

3 中国与东亚国家和地区 SSCI 期刊的对比

语言是社会科学研究成果国际发表中的主要阻碍和问题, 与语言相伴随的还有文化传统、意识形态以及分析逻辑等。也就是说, 在社会科学研究中, 语言并不仅是沟通的工具, 影响着研究成果是否能够被其他母语的学者所了解; 语言还与研究的范式和对研究结果的诠释有关, 影响着研究成果是否能够被其他母语的学者所理解。因此我们首先选择以同样使用中文为社会科学研究发表主要语言的中国台湾地区, 以及与中国具有相近问题意识、文化传统相近的日本、韩国作为参照, 比较分析这些国家和地区的社会科学期刊被 SSCI 数据库收录的情况及其期刊的影响力。

3.1 东亚地区 SSCI 源刊的数量比较

从图 1 可以看出, 2013 年, SSCI 数据库中台湾期刊的数量最少, 只有 4 种; 而韩国期刊的数量相对最多, 达到 16 种。从发展趋势来看, 2009 年是一个明显的分界点。之前, 日本 SSCI 期刊数量在东亚国家中高居榜首, 在其他国家和地区最多只有 3 种刊的情况下, 日本已有 10 种刊。但是日本 SSCI 期刊的数量日渐下降, 一些成绩不佳的期刊相继不再被 SSCI 数据库收录。2005 年以后, 中国期刊的增长趋势开始显现, 随后是韩国和台湾地区。其中韩国期刊的增长更显著, 2009 年, 韩国期刊的数量不仅赶上中国, 而且很快超过日本, 成为东亚国家和地区中拥有 SSCI 期刊最多的国家。这与韩国学术界重视学术期刊的国际化密不可分, 截止 2012 年底, 韩国国内的 SSCI 期刊有 17 种, A&HCI 期刊 7 种, SCI 期刊有 91 种, 共计 111 种, 约占全世界权威期刊 (11487) 的 0.97%。虽然韩国权威期刊的总量少于中国, 但是从期刊数量与科研人员的相对比率来看, 其比例要大大高于中国。如果把权威期刊看做学术发表的一种资源性平台, 那么韩国科研人员人均拥有的资源到远多于中国科研人员。

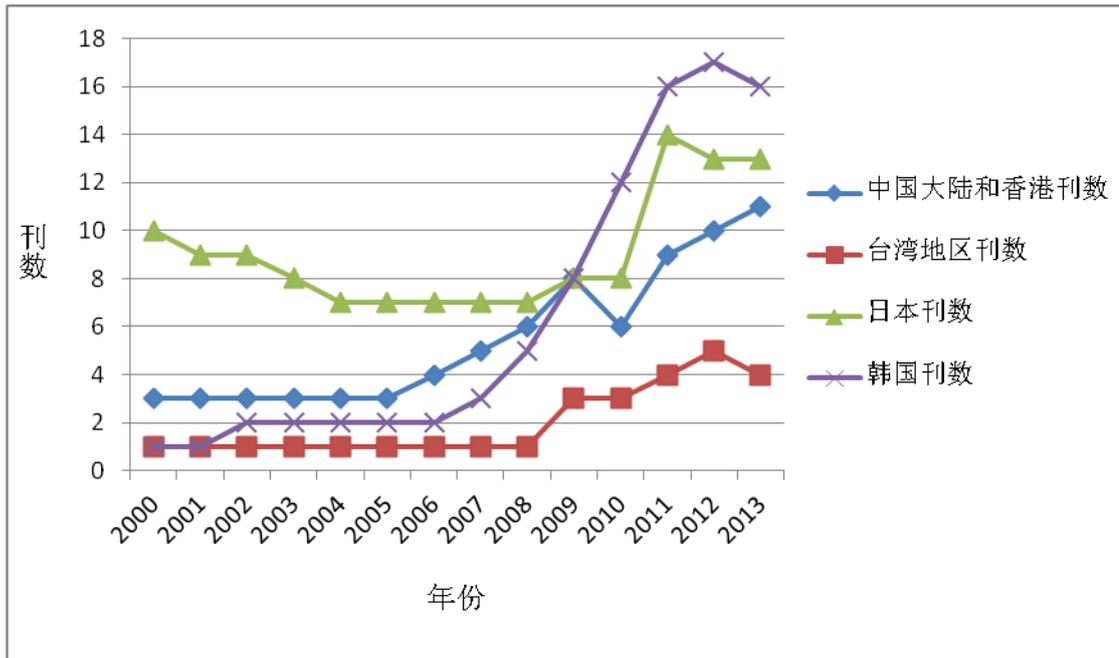


图 1 中国大陆和香港、台湾地区、日本、韩国 SSCI 期刊的数量

3.2 东亚地区 SSCI 源刊的影响力比较

从图 2 可以看到,社会科学期刊的影响因子并不像自然科学期刊的影响因子那样是单向递增的,而是充满了反复和波折。总体而言,虽然韩国期刊的数量最多,但是质量相对最低,其平均影响因子最低。而中国期刊的数量虽然不及韩国和日本,但是影响因子在东亚国家和地区 SSCI 期刊中占据首位。从趋势上看,中国 SSCI 的期刊发展的平均影响力从 2000 年的 0.030 提升至 2013 年的 0.825,提升幅度是最大的,这主要是由于 2005 年以后,以北京大学为代表的学术组织创办的经济学和管理学类的期刊在创刊之初,就很注重刊物的国际声誉和学术水准,文章的被引率较高,其影响因子大大超过其他 SSCI 英文期刊,这从总体上提升了 SSCI 库中中国期刊的综合影响力。

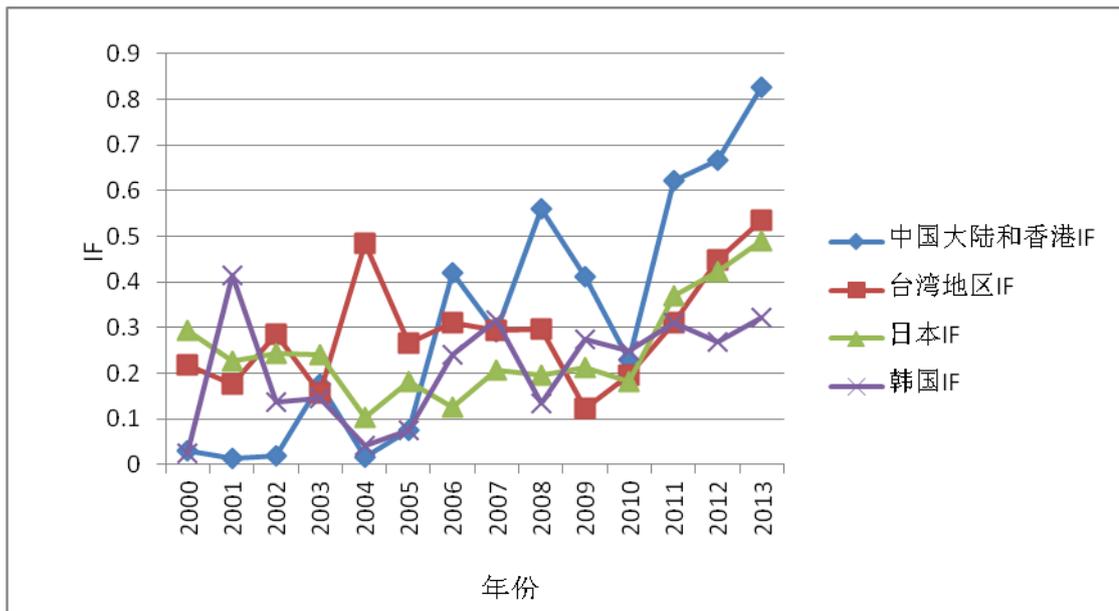


图 2 中国大陆和香港、台湾地区、日本、韩国 SSCI 期刊的影响力

3.2 东亚地区社会科学学术期刊的国际化水平

因此, 2000 年以来, 东亚国家和地区的社会科学期刊都经历了数量和质量上的发展, 其中入库数量增加最快的是韩国, 而影响因子提升最多的是中国。日本作为一个具有先发优势的发达国家, 随着经济的发展, 其社会科学研究也先于东亚其他国家得到发展, 进入了更高的平台。但是如同经济领域的后发优势, 后发国家在社会科学研究中也显示出期刊创办起点高、国际化程度高的优势, 例如韩国 SSCI 期刊的数量型扩张与中国 SSCI 期刊的质量型突破。

通过将我国与东亚地区的 SSCI 期刊进行比较, 我们可以发现, 韩国和日本的人均期刊数量值得中国重视, 特别是韩国人口不到中国人口的 4%, 其 SSCI 期刊的数量还要高于中国。而且在某些学科中国仍然存在空白, 以教育学为例, 亚洲共有 3 种 SSCI 期刊, 其中韩国、新加坡与菲律宾各有一种; 而中国至今没有期刊被收录。

4 中国与金砖国家 SSCI 期刊的对比

经济全球化、生产方式的转型, 资本与技术从发达国家向发展中国家转移, 出现了新的快速现代化崛起之路, 使得金砖国家成为全球重要的新兴经济体。金砖五国中南非以英语为官方语言, 其他四国中国、俄罗斯、巴西和印度分别以汉语、俄语、葡萄牙语和印地语; 不过印度也将英语列为第二附加官方语言。除了南非外, 英语对于其他四个金砖发展中国家都不是第一语言。在一个以英语主导的国际学术环境中如何发展本国的社会科学也是这四个金砖国家面临的共同问题。因此本文选择对中国、俄罗斯、巴西和印度进行比较。

4.1 金砖四国 SSCI 源刊的数量

从图 3 来看, 中国、印度和巴西的 SSCI 期刊数量都呈现上升趋势, 只有俄罗斯的期刊数量呈下降趋势。在 2008 年以前, 俄罗斯的社会科学期刊被 SSCI 收录的数量为 6-8 种, 领先于其他金砖国家, 而此时中国、印度和巴西的 SSCI 期刊数量只有 2-3 种。2005 年开始, 中国期刊数量逐渐超越印度和巴西, 至 2008 年赶上俄罗斯, 上升为 6 种。上升速度最快的是巴西, 2008 年之前巴西的 SSCI 期刊数量只有 2-3 种, 2009-2011 年短短两年间出现陡增, 上升为 25 种, 之后一些质量较低的期刊不断被剔除出 SSCI 数据库, 至 2013 年保留 18 种, 在金砖四国中仍然居于首位。

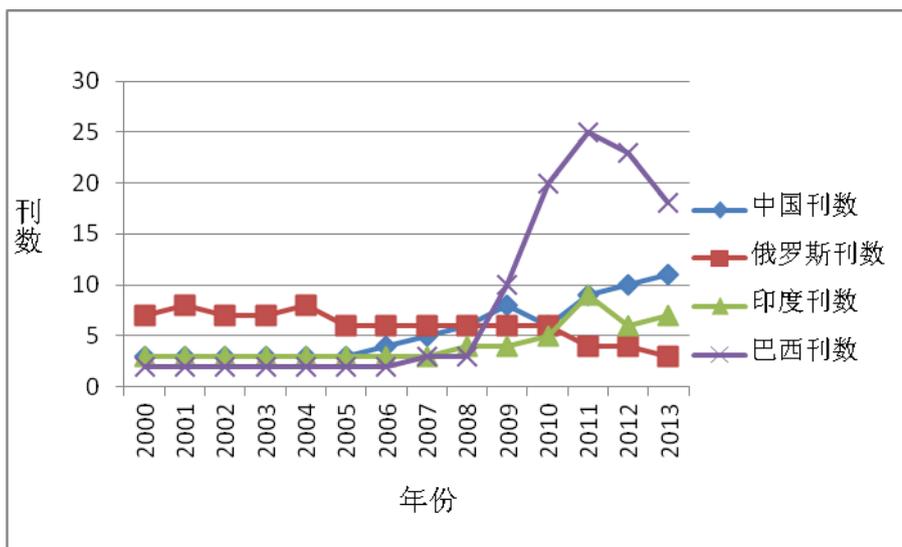


图 3 金砖四国 SSCI 期刊的数量

4.2 金砖四国 SSCI 源刊的数量比较

从质量上来看,目前中国期刊的影响因子最高,其次为巴西期刊,影响因子最低的为俄罗斯期刊。从发展来看,俄罗斯的社会期刊最初是金砖四国中最具有规模优势和影响力优势的,并且在 2005 年之前的 5 年内,由于一些影响因子较低的期刊被剔除,数量上实现了精简和优选,俄罗斯期刊的平均影响因子一度提升至 0.671。2005-2008 年,巴西期刊的影响力呈现快速上升的势头,其影响力超过了俄罗斯,达到 0.823。也许正是由于影响力的上升促使更多的巴西社会科学期刊被收入 SSCI 数据库,在短短两年间,期刊数量增长 8 倍。数量的陡增和期刊质量的良莠不齐导致平均影响因子下降,到 2011 年,影响因子降至 0.266,因此从 2011 年开始,SSCI 数据库又开始精简和重新筛选入库的巴西期刊,在两年间剔除了超过四分之一的期刊。中国期刊的影响力一直曲折上升,2011 年开始超过其他金砖国家,成为金砖国家社会科学学术圈中最有影响力的期刊。从 2000 年以来,俄罗斯、巴西先后经历了各自 SSCI 期刊发展的黄金 5 年,目前正迎来中国 SSCI 期刊发展的质量高峰。

4.3 金砖四国社会科学学术期刊的国际影响力

如前所述,在金砖四国中,俄罗斯是社会科学学术期刊国际化最早的一国,这可能与俄罗斯甚至前苏联的大国地位有关。但是这种相对优势格局,随着 2005 年以后的巴西和 2010 年以后的中国异军突起而被打破(见图 4),俄罗斯社会科学期刊的国际影响力日渐减弱。从金砖四国的资源条件来刊,巴西靠近美国这个学术发展的核心区,拥有地缘上的优势;而中国和印度是赴美留学生最大的两个来源国,拥有人才优势。可见,巴西受到的学术核心区的辐射力量强大以至于更多的巴西学术期刊被 SSCI 收录,而中国在人力资本积累方面的潜能也通过创办国际化的期刊展现出来。

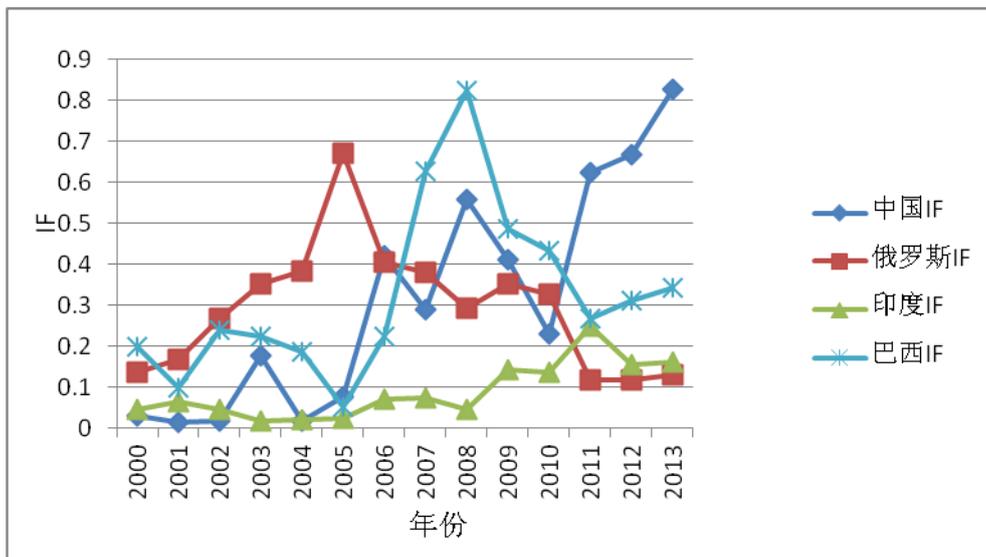


图 4 金砖四国 SSCI 期刊的影响力

5 结论和启示

本文选择了相同语言和历史传统、相近地缘文化传统以及具有相似的国际政治经济发展模式的国家和地区,比较了英文社会科学期刊被 SSCI 收录的情况。我们发现,SSCI 收录期刊是一种信号,社会科学成果的国际认可度与一国政治、经济、文化的发展状况,特别是在国际舞台中的角色密切相关。通过与台湾地区、东亚国家、金砖国家的对比。本研究发现:国家经济发展状况和政治地位决定了一国或者一个地区社会科学在国际上的繁盛程度,具有经济先发优势的日本、俄罗斯等发达国家,其 SSCI 期刊呈现数量和质量都下降的趋势;而

经济处于上升期的中国、韩国、巴西等后发国家,其 SSCI 期刊数量或质量则呈现上升趋势。

进一步来看,中国在科研和学术发展上的后发优势主要体现为期刊平均影响力的增强,而韩国和巴西则主要体现为被 SSCI 收录的期刊数量的增加。并且巴西 SSCI 期刊的数量与质量波动亦给予我们启示,数量增长过快可能会影响质量的提升,甚至带来质量的下降。中国 SSCI 期刊虽然数量上仍然较少,但是其总体的影响力要高于临近的同处东亚文化圈的地区和国家,也高于经济和政治上同样具有发展潜力的金砖国家。但是这仅仅是从总量来看,如果以人均水平而论,中国与其他东亚地区的相对差距还是值得注意的,这说明社会科学期刊的国际化发展已经找到了适宜的路径,但仍任重道远,需要学术界和政府资金、政策上给与更多支持。

参考文献

- [1] 刘莉,刘念才. 1978-2007 年我国 SSCI 论文发表的基本态势研究[J]. 情报科学, 2009,27(10): 1590-1594.
- [2] 沈英,刘明. 基于 SSCI 统计数据(2001-2008)对中国教育学研究国际地位与现状的分析[J]. 外国教育研究, 2010, 37(1): 33-36.
- [3] 骆超,高建群,马敏峰,熊水斌. 2013 年中国大陆 Ei Compendex 源期刊变动情况分析[J]. 科技与出版, 2014, 33(2): 101-105.