

中国高等教育研究现状与学术影响力评估
——基于 2001—2009 年 CSSCI 论文数据

王泽龙¹ 苏新宁²

(1. 华中师范大学 文学院, 湖北 武汉 430079; 2. 南京大学 中国社会科学研究中心, 江苏 南京 210008)

摘要 本文以南京大学中国社会科学研究中心《中文社会科学引文索引》(CSSCI)收录的 2001—2009 年中国高等教育研究论文为基础,对该领域论文发表数量、发文类型、引用文献的语种类型、发文分类、论文作者、研究机构和地区分布、被引用情况、发文基金资助等信息进行了分析,对中国高等教育研究近 10 年现状、总体特征、发展态势和学术影响力做了较系统的评估,旨在为中国高等教育研究的拓新提供参照与启示。

关键词 CSSCI; 高等教育研究; 学术影响力; 评估

近 10 年来,随着我国经济制度转型与社会改革的纵深发展,高等教育向着大众化教育目标的快速推进,我国高等教育研究成为了人文社会科学研究的一个热门领域。在这个研究领域中,学者们关注的是哪些方面的问题? 不同时段研究有怎样的特点? 高等教育研究的发展态势如何? 等等。本文依据南京大学中国社会科学研究中心《中文社会科学引文索引》(CSSCI)收录的 2001—2009 年中国高等教育研究论文的相关数据^①,对我国高等教育研究论文发文数量、发文类型、被引用情况、引用文献的语种类型、论文作者、研究机构和地区分布、发文基金资助等信息进行了分析,对我国高等教育研究的现状与学术影响力做了系统的评估。

一、高等教育研究论文和引文概况分析

我们首先考察近 10 年高等教育研究的论文数量与引文情况。

表 1 2001—2009 年 CSSCI 收录的
高等教育研究论文、引文概况

年份\类型	发文数 量(篇)	引用文 献(篇次)	篇均引文 数(篇)	有引文文 章(篇)	无引文 文章(篇)	无引文 文献比例
2001	2816	5727	2.03	1030	1786	63.42%
2002	3116	7749	2.49	1346	1770	56.80%
2003	2638	8514	3.23	1429	1209	45.83%

续表

年份\类型	发文数 量(篇)	引用文 献(篇次)	篇均引文 数(篇)	有引文文 章(篇)	无引文 文章(篇)	无引文 文献比例
2004	3318	12146	3.66	1970	1348	40.63%
2005	3666	15034	4.10	2208	1458	39.77%
2006	4271	20421	4.78	2855	1416	33.15%
2007	4414	23080	5.23	3212	1202	27.23%
2008	5255	30894	5.88	4010	1245	23.69%
2009	3965	25151	6.34	3129	836	21.08%
合计	33459	148716	4.44	21189	12270	36.67%

数据来源:南京大学《中文社会科学引文索引》(CSSCI)检索统计获得;无引文文献比例为无引文文章篇数除以发文数量

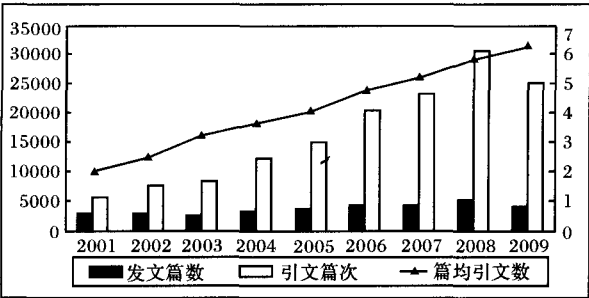


图 1 2001—2009 年高等教育研究论文发文总数、
引文及篇均引文数变化情况

表 1 给出了 2001—2009 年高等教育研究的论文数量及引文情况。从 9 年间发表论文数量上看,整体呈增长趋势,2008 年达到峰值的 5255 篇后,2009 略有下降。从论文引用文献篇次、篇均引文

数来看,9年间均呈逐年上升趋势,且增幅较大(如图1)。其中2008年引用文献达到30894篇次,是2001年的5.39倍;篇均引文也从2001年的2.03篇增长到2009年的6.34篇,增长了2.12倍;有引文文章数从2001年的1030篇增长到2009年的3129篇,9年间增长了2.04倍,有引文文章数占论文比例从2001年的36.48%上升到2009年的78.92%;而无引文文章数则从2001年的1786篇下降到2009年的836篇,占论文比例也从63.42%下降到21.08%。这些趋势表明,高等教育研究受到更多学者关注,尤其是篇均引文数和有引文文章数的大幅度增加,说明高等教育研究论文的学术性和规范性正在逐步提高。

表2 2001—2009年CSSCI收录的高等教育

研究论文类型统计 单位:篇次

年份	类别	研究 型论 文	综述	学术 评论	传记 资料	报告	译文	其他
2001		2651	50	28	3	37	12	35
2002		2895	78	36	1	41	22	43
2003		2481	49	29	3	27	11	38
2004		3056	61	57	10	42	45	47
2005		3373	74	50	0	63	54	52
2006		3862	88	65	8	168	32	48
2007		4017	80	65	7	160	41	44
2008		4799	102	71	2	169	58	54
2009		3699	64	70	1	72	36	23
合计		30833	646	471	35	779	311	384

数据来源:南京大学《中文社会科学引文索引》(CSSCI)检索统计获得

表2为对高等教育研究论文不同类型的统计。如表所示,在总共检索的33459篇文章中,研究型论文占发文总量的92.15%。研究型论文是高等教育研究的主体,绝对数从2001年的2651篇上升到2008年的4799篇后(在2009年又回落到3699篇),其占发文总量的比例9年间保持在90%至94%之间。研究型论文代表了整个高等教育学术研究的核心。

除研究型论文外,综述、评论、传记资料、报告、译文等类型论文占发文总量的7.85%。从数量上看,9年间,综述类和传记资料类的文章数量一直在波动之中,数量增加不大;学术评论、译文类的文章数量呈小幅增长趋势;报告类的文章数量上升幅度较大,2001年为37篇,2006—2008年连续3年超过160篇,但2009年,报告类文章下降到72篇,与2009年高等教育研究论文总数下降相一致。

以上数据可说明了如下几个问题:其一,高等教育研究论文中,综述类和传记资料型研究成果不多,特别是综述类,作为学术研究的基础,研究成果偏少。其二,评论类和译文类论文是对研究型论文学术影响力的一种承认方式,这两类论文数量的增加说明了高等教育研究领域的学术影响力呈上升的趋势。其三,报告类型论文数量的增加,尤其是作为调查报告、政府咨询报告数量的增加,说明在高等教育研究领域,学术研究成果转化为实际政府政策的能力在增强,学术研究的实践性和应用性在不断提升。

表3 2001—2009年CSSCI收录的高等教育研究论文

引用文献的语种统计 单位:篇次

语种 年份	中文	英文	日文	俄文	德文	法文	其他 语种	译文
2001	4371	659	99	0	31	3	6	557
2002	5572	1260	93	11	9	1	11	783
2003	6079	1494	53	3	25	6	7	846
2004	8584	2384	116	4	23	8	9	1017
2005	10582	2824	70	5	27	7	9	1508
2006	14451	3751	104	6	25	1	12	2052
2007	15978	4469	65	9	67	16	7	2469
2008	21186	6793	68	0	37	11	8	2775
2009	16671	5552	89	0	28	30	31	2700
合计	103474	29186	757	38	272	83	100	14707

数据来源:南京大学《中文社会科学引文索引》(CSSCI)检索统计获得

“引用文献语种统计分析,可以从一个侧面反映出学科的国际化程度和受国外学术成果的影响状况。”^②表3是2001—2009年间中国高等教育研究论文引用文献语种构成情况。从表中可以看出,中文引用文献的数量一直占着绝对的高比例,在总共收录的148617篇引用文献中,中文引用文献103474篇,占全部引用文献的69.63%。比较来看,中文引文文献2001年占全部引用文献的76.34%,到2009年变为了66.42%,下降了近10个百分点。与此同时,外文引用文献数占全部引用文献的比例9年间则增加了近10个百分点,2009年达到了33.58%。外文引用文献中,英语引用文献数量达到了29186篇。除英语引用文献外,外文引用文献数依次较多的是日文、德文、法文和俄文,其他语言类型的引用文献比较少。

上述情况说明了如下问题:首先,中国本土的高等教育研究水平在不断提升,引用文献数的大幅

增加说明国内的研究资源正被逐步开发出来;其次,外文引用文献比例上升,说明我国从事高等教育研究的学者开始注意借鉴国外的先进学术成果,关注高等教育研究的国际前沿问题并在学术 research 上努力与国际接轨;第三,英语文献始终作为外文引用文献中的绝对“主力”,这说明英语国家对中国高等教育研究的影响甚大;与此同时,其他语种引用文献数量较少,说明在高等教育研究领域世界性的学术研究资源尚待开发。

二、高等教育研究论文分类分析

通过对高等教育研究论文分类考察,可以帮助我们探究该领域研究方向的分布,研究人员和研究机构的研究重心和关注点,各研究方向的学术影响力水平,以及今后研究发展的趋势等。

表 4 2001—2009 年 CSSCI 收录的高等教育研究论文分类统计 单位:篇次

类别	高等教育	师范教育	职业技术	继续教育
年份	综合 G64	G65	教育 G71	G72
2001	228	2444	94	69
2002	2665	196	161	118
2003	2347	139	94	60
2004	2982	157	150	89
2005	3274	160	201	97
2006	3592	161	240	371
2007	3727	186	226	393
2008	4525	162	334	442
2009	3522	157	273	73
合计	26862	3762	1773	1712

数据来源:南京大学《中文社会科学引文索引》(CSSCI)检索统计获得

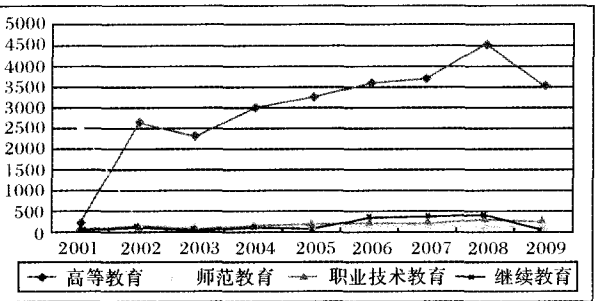


图 2 高等教育研究论文各类趋势

表 4 和图 2 反映了 2001—2009 年间高等教育研究的热点方向和发展趋势。如表 4 所示,在总共检索的 34109 篇文章中,高等教育综合类文章(主

要包括大学教育、高等教育大众化、高等教育改革与发展、素质教育和创新教育等)有 26862 篇,占总数的 78.75%。2001 年这一类文章只有 228 篇,占同期总数的 8%左右,但从 2002 年开始,高等教育综合类文章数量一路飙升,到了 2009 年,高等教育综合类文章增长到 3522 篇,约占同期总文章数的 87%,经过这 9 年的发展,其相对比例增加了近 80%,而绝对数增长了 14.45 倍。随着中国教育体制改革的深入,原先的“精英教育”逐渐转向“大众教育”,高校扩招成为高等教育改革的热点问题。研究大学教育和大众教育的学者越来越多,研究大学改革、学科建设和人才培养的人员和机构也逐渐增多,这一方向的研究水平不断提高。

对师范教育类方向的研究,2001 年,以 2444 篇的绝对优势占到当年高等教育类论文总数的 86.21%,然而到了 2002 年,其研究成果数量“一落千丈”,到 2009 年,其发文量只有 157 篇,只占当年发文总量的 3.9%,比 2001 年下降了 80 多个百分点。这说明,在高等教育改革之前,师范教育是热点问题。国家取消大学生毕业分配制度之后,师范教育不再是研究的热点。

职业技术教育类和继续教育类论文在 9 年间的变化都不大,一直处于停滞不前的状态。这说明职业技术教育和继续教育相对于主流的高等教育研究,社会关注度不高,研究的人员和机构也比较少,研究成果也不多。相比而言,在教育较发达的美、日、德等国,其大学教育是和高等职业教育、继续教育、终身教育同步发展的。在中国,职业教育和继续教育的发展没得到学者和社会的足够重视,这与社会对各种人才的整体需求不相适应。

三、高等教育研究论文作者、研究机构和地区分布分析

一个学科学者的研究水平大体上是以他们研究成果的数量以及被引用和采用的多少决定的。学者的研究成果多、被引用和利用的多,那么他在该研究领域的学术影响就大。同时,绝大多数的学者都是属于某些研究机构,因此,研究机构的学术影响主要是通过该机构学者研究成果的数量、被引用的情况来反映的。最后,研究机构和学者又都属于某个地区,因此,地区的学术影响可以由学者和研究机构来反映。对于高等教育研究的学者、研究机构和地区分布的考察,可以把握高等教育研究的学术力量来源和分布。

表 5 2001—2009 年 CSSCI 收录的高等教育
研究论文最多的作者(前 40 位)

排序	论文作者	作者机构	发表论文数量
1	浩歌		48.00
2	刘献君	华中科技大学	43.60
3	周济	教育部	40.00
4	潘懋元	厦门大学	38.70
5	苏辛		37.00
6	刘宝存	北京师范大学	34.45
7	周远清	中国高等教育学会	32.20
8	杨叔子	华中科技大学	29.40
9	别敦荣	华中科技大学	29.20
10	胡建华	南京师范大学	28.60
11	顾秉林	清华大学	27.00
12	王建华	南京师范大学	26.40
13	纪宝成	中国人民大学	25.60
14	钟秉林	北京师范大学	24.00
15	沈红	华中科技大学	23.05
16	邬大光	厦门大学	23.05
17	李卫红	教育部	23.00
18	吴启迪	教育部	23.00
19	张楚廷	湖南师范大学	22.00
20	中原		22.00
21	眭依凡	江西师范大学	21.20
22	李延保	中山大学	20.95
23	刘海峰	厦门大学	20.20

续表

排序	论文作者	作者机构	发表高等教育论文数量
24	宣勇	浙江工业大学	20.10
25	黄达人	中山大学	20.00
26	谢安邦	华东师范大学	19.80
27	龚放	南京大学	19.40
28	袁祖望	暨南大学	19.40
29	张应强	华中科技大学	19.10
30	徐国庆	华东师范大学	19.00
31	袁贵仁	教育部	19.00
32	顾海良	武汉大学	18.70
33	郭贵春	山西大学	18.20
34	课题组		18.00
35	史秋衡	厦门大学	17.80
36	顾明远	北京师范大学	17.50
37	曹文泽	北京外国语大学	17.00
38	王义遒	北京大学	17.00
39	佚名		17.00
40	王根顺	兰州大学	16.80
41	周光礼	华中科技大学	16.60
42	李元元	华南理工大学	16.55
43	顾建民	浙江大学	16.50
44	杨德广	上海师范大学	16.20
45	闵维方	北京大学	16.15

数据来源:南京大学《中文社会科学引文索引》(CSSCI)检索统计获得

表 6 2001—2009 年 CSSCI 收录的发表高等教育研究论文 200 篇以上的机构

排序	机构名称	2001—2009 年发文数量(篇)									合计
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	北京师范大学	103	112	123	115	107	113	128	141	94	1036
2	浙江大学	120	139	120	134	121	86	95	82	55	952
3	华中科技大学	69	97	77	120	87	115	99	113	97	874
4	清华大学	104	88	92	102	81	76	70	66	71	750
5	华东师范大学	52	43	54	62	67	76	72	116	82	624
6	厦门大学	41	57	51	50	49	72	78	105	80	583
7	北京大学	54	54	62	61	58	62	54	73	46	524
8	教育部	64	55	80	60	62	51	46	50	39	507
9	南京大学	45	59	50	45	54	53	68	63	45	482
10	武汉大学	28	27	40	37	30	40	42	68	55	367
11	中国人民大学	31	26	42	35	34	33	47	64	43	355
12	南京师范大学	36	32	39	32	38	38	47	48	44	354
13	华南师范大学	30	28	22	23	30	49	53	69	32	336
14	复旦大学	23	31	31	32	40	30	38	36	30	291
15	上海交通大学	18	23	24	31	35	37	43	34	23	268
16	中山大学	17	22	29	26	28	32	45	38	31	268
17	浙江师范大学	15	19	20	22	24	39	30	39	47	255
18	中南大学	15	26	12	26	30	43	40	34	23	249
19	东北师范大学	20	18	17	17	22	36	29	44	40	243
20	西安交通大学	19	28	20	26	25	35	32	31	22	238
21	华中师范大学	12	20	22	12	23	31	40	38	30	228
22	兰州大学	31	28	43	32	25	9	9	16	18	211
23	南开大学	16	10	12	22	22	28	29	38	34	211
24	西南大学	16	13	13	16	18	26	29	43	35	209
25	东南大学	20	16	23	24	24	22	25	24	29	207
26	天津大学	15	13	13	17	26	30	28	37	27	206
27	苏州大学	14	20	24	18	27	20	23	34	25	205

数据来源:南京大学《中文社会科学引文索引》(CSSCI)检索统计获得

表 5 给出的是 2001—2009 年发表高等教育研究论文最多的前 40 位作者^③,这里仅指这些作者针对高等教育研究所发表的论文。这些发文作者中来自高等院校的有 35 位,华中科技大学的刘献君以 43.6 篇排名第一,年过九旬的厦门大学的潘懋元以 38.7 篇名列第三。有 4 位是来自于教育部的学者型官员,如现任教育部部长袁贵仁、前任教育部部长周济等。还有 1 位是中国高等教育学会会长周远清。这 40 位作者中大部分为高等教育研究领域的领军人物,其中有高等教育研究领域的泰斗,也有各高等院校该学科的学术带头人,还包括一些年轻的后起之秀。40 位作者中,来自东部^④的有 29 位,其中北京地区的有 11 位,所在区域为中部的有 10 位,而来自西部地区的只有 1 位。按作者所属高校来看,华中科技大学有 6 位,有 4 位来自厦门大学,3 位来自北京师范大学。

表 6 反映的是 2001—2009 年间,在高等教育研究领域发文总数超过 200 篇的 27 个机构。在这 27 个机构中,除教育部外,26 个是高等院校,占总数的 96.3%,说明高校是高等教育研究的最主要

的机构。在这 27 个机构中,师范类高校有 8 个(此统计将西南大学归入师范类),非师范类高校 19 个,占总数的 70.4%,这说明在高等教育研究领域,师范类高校的垄断地位已被打破。但是从排名前五位的机构属性来看,师范类占有第一和第五位置,特别是排名第一的北京师范大学,以发文 1036 篇占总发文量的近 10%,说明师范类高校仍是高等教育研究的重要力量。作为非师范类的代表院校,浙江大学、华中科技大学、清华大学、厦门大学等已成为高等教育研究的主力军。从这些机构的分布来看,有 20 个机构位于东部地区,其中北京地区 5 个,来自中部的有 4 个机构,其中 3 个属于湖北省,仅有西安交通大学、兰州大学、西南大学 3 所高校属于西部地区。

结合表 5 和表 6,可以看出,高等院校,特别是东部地区 and 一部分中部地区的高等院校,是从事高等教育研究的绝对主力。高校以其特有的学术氛围、难以比拟的研究资源、众多的专家学者,凝聚了较强的研究实力,代表了整个高等教育研究的最高水平。

表 7 2001—2009 年发表高等教育研究论文地区统计

排序	机地区名称	发文数量(篇)									合计
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1	北京	589	640	629	645	398	445	462	569	417	4794
2	江苏	296	359	328	387	249	275	322	355	272	2843
3	浙江	225	269	231	289	251	277	271	302	250	2365
4	湖北	198	225	245	284	197	243	246	297	231	2166
5	上海	177	208	209	250	226	223	246	308	227	2074
6	广东	171	179	143	175	196	243	255	273	176	1811
7	湖南	107	130	82	149	124	192	179	195	126	1284
8	陕西	89	108	98	157	112	139	140	134	117	1094
9	福建	77	101	76	95	94	125	130	155	114	967
10	山东	89	88	63	88	87	103	125	140	99	882
11	四川	68	55	36	85	78	73	91	139	102	727
12	天津	60	51	45	67	76	84	80	125	87	675
13	安徽	70	74	40	44	62	69	75	116	74	624
14	西藏	44	33	30	56	59	84	90	127	90	613
15	辽宁	74	71	42	49	61	63	76	77	68	581
16	河北	65	51	43	66	64	78	70	74	55	566
17	吉林	56	43	40	42	62	73	72	90	78	556
18	黑龙江	86	77	30	35	38	50	50	75	59	500
19	甘肃	52	56	67	68	45	45	59	64	40	496
20	河南	23	44	30	48	53	63	61	98	73	493
21	山西	71	71	21	25	25	35	40	49	41	378
22	江西	18	28	13	39	31	55	72	63	33	352
23	广西	19	20	17	27	30	40	42	65	51	311
24	贵州	22	25	30	21	30	30	31	31	31	251
25	美国	6	10	10	19	21	22	18	29	26	161
26	新疆	9	7	9	6	11	9	10	24	14	99
27	重庆	3	6	6	16	8	13	16	10	6	84
28	香港	6	10	7	8	5	11	8	14	11	80
29	宁夏	2	7	4	18	8	10	5	10	8	72
30	内蒙古	6	6	6	7	4	13	5	11	8	66
31	日本	7	8	2	2	3	12	6	12	7	59
32	海南	4	6	2	6	9	3	4	1	6	41
33	英国		5	1	1	3	5	2	9	2	28
34	台湾	1	4	1	3	3	3	4	5	3	27

排序	机地区名称	发文数量(篇)									合计
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
35	加拿大		1	2	3	5	3	2	2	1	18
36	德国		3	2		1		5	4	3	18
37	其他国家(地区)			1	2	4	2	1	6	1	17
38	澳大利亚	1			2	2	3	1	4	1	14
39	青海	1					2	4	2	4	13
40	云南		2		1	3	2		1	3	12
41	韩国	1			1	2	1			2	7
42	澳门		1	1			1			2	5

数据来源:南京大学《中文社会科学引文索引》(CSSCI)检索统计获得

表 7 是 2001—2009 年间不同地区发文情况的统计。由表 7 可知,北京是发文量最多的省市。位列第二至第四位的江苏、浙江、湖北、上海,都是高校和学术研究机构云集之地,这几个地区的发文总量都超过了 2000 篇。排在前十位的地区中,属于东部有 7 个,2 个在中部地区,剩下的一个陕西属于西部地区,其中除了排名第九的福建和第十的山东外,其发文量都超过了 1000 篇。排名最后的 5 个大陆省区为宁夏、内蒙古、海南、青海和云南,这其中 4 个属于西北或西南省区,其发文量都没有超过 100 篇。这说明西部地区高等教育研究水平较低。

四、高等教育研究的学术影响力分析

在人文社会科学研究领域,并从哲学知识论或科学社会学的立场、理念理解学术影响力时,学术影响力对于整个社会的理性导向所产生的推动力通过三个基本途径得以实现:一是通过教育、传媒等文化传播形式影响和推动人的现代化与公共领域的发展;二是通过政治(政策、制度)、法律影响和推动现代政府制度的创新与公共理性的积累;三是通过经济组织、社会组织和公民影响和推动市场发育、变革与公共价值的增长。因此,真正的学术影响力只能产生于学术成果的精神生产过程之中,取决于这个生产过程及其结果是否带来人文精神与科学精神,从而与这种精神产品的思想性、创新性与规范性成正比。^⑤一个学者的学术影响力不仅要看其研究成果的“量”,即研究成果的数量,还要看其“质”,即其论文被引用或被采用的次数,这更能体现学者的研究水平和学术影响力,因为“它表明了某一研究者的研究成果受关注的程度,以及对学科发展的影响程度”^⑥。同时,“合作研究(学者间、机构间)的情况”、“研究的基金资助情况”也是评价学者学术影响力的重要指标。所以,本文根据 CSSCI 中根据“论文引用”、“基金资助”、“合作合著”等情况的统计数据,对高等教育研究领域的学

术影响力做了进一步分析。

表 8 2001—2009 年 CSSCI 收录的高等教育研究论文引用最多的作者(前 40 位)

排序	被引作者	所在单位	被引数量
1	浩歌		412
2	沈红	华中科技大学	297
3	刘献君	华中科技大学	267
4	苏辛		241
5	别敦荣	华中科技大学	216
6	王建华	南京师范大学	206
7	钟秉林	北京师范大学	202
8	袁本涛	清华大学	197
9	周济	教育部	187
10	潘懋元	厦门大学	179
11	王孙禺	清华大学	178
12	张彦通	北京航空航天大学	173
13	周光礼	华中科技大学	169
14	陆根书	西安交通大学	159
15	李卫红	教育部	153
16	张应强	华中科技大学	150
17	杨叔子	华中科技大学	149
18	郑家茂	东南大学	146
19	周建松	浙江金融职业学院	145
20	谢安邦	华东师范大学	142
21	周远清	中国高等教育学会	140
22	王根顺	兰州大学	139
23	黄达人	中山大学	136
24	孔寒冰	浙江大学	135
25	顾秉林	清华大学	134
26	罗尧成	上海理工大学	134
27	王洪才	厦门大学	130
28	张楚廷	湖南师范大学	130
29	陈武元	厦门大学	129
30	顾建民	浙江大学	127
31	王沛民	浙江大学	127
32	李志义	大连理工大学	126
33	刘小强	江西师范大学	126
34	纪宝成	中国人民大学	124
35	刘宝存	北京师范大学	124
36	中原		124
37	龚放	南京大学	122
38	李元元	华南理工大学	122
39	廖湘阳	湘潭大学	122
40	张爱文	中国远程教育杂志社	121

数据来源:南京大学《中文社会科学引文索引》(CSSCI)检索统计获得

表 8 反映的是 2001—2009 年间论文被引次数最多的 37 位作者^⑦。从作者所属机构来看,在表

中名列前 5 位的有 3 位是华中科技大学的学者,这表明华中科技大学在高等教育研究领域处于学术领先地位。排在前 10 位的作者多为各高校和研究机构的著名学者。值得关注的是,在发文数量排在前十的和被引用的数量排在前十的作者中有重叠的学者,如华中科技大学的刘献君、别敦荣,厦门大学的潘懋元,前教育部长周济,南京师范大学的王建华等,说明在高等教育研究领域有一批同时具有学术创造力和学术影响力的高水平学者。

从作者所属的机构来看,高等院校的学者有 33 位,占总数的 89.19%;来自教育部的有 2 位,其余的 2 位中,1 位是中国高等教育学会会长周远清,1 位来自中国远程教育杂志社。从作者所属的地区来看,有 26 位来自东部地区,占总数的 70.27%,这其中 11 位来自北京地区,9 位来自中部地区(主要是来自华中科技大学),占总数的 24.32%,有 2 位来自西部地区,占总数的 5.4%。

表 9 2001—2009 年 CSSCI 收录的高等教育研究论文作者合著情况统计

年份	类型	单独作者(篇)	2 人合著(篇)	3 人合著(篇)	4 人及以上合著(篇)	合著论文(篇)	无作者(篇)	合著比例
2001		1906	606	193	93	892	18	31.68%
2002		2086	662	238	126	1026	4	32.93%
2003		1732	573	209	117	899	7	34.08%
2004		2125	763	291	133	1187	6	35.77%
2005		2288	882	329	161	1372	6	37.42%
2006		2657	1147	321	146	1614	0	37.79%
2007		2729	1126	414	143	1683	2	38.13%
2008		3245	1361	464	184	2009	1	38.23%
2009		2443	1055	328	138	1521	1	38.36%
合计		21211	8175	2787	1241	12203	45	36.47%

数据来源:南京大学《中文社会科学引文索引》(CSSCI)检索统计获得

表 9 给出的是 2001—2009 年间该领域论文作者合著的统计情况。可以看出,高等教育研究领域的学者合作程度比较高,每一年的比例都高于

30%,而且 9 年间一直保持着上升的趋势,从 2001 年的 31.68%上升到了 2009 年的 38.36%。其中,两人合作是高等教育研究合著的主要形式,占总数的 67%左右。但高等教育研究论文“作者之间的合作仍然和自然科学和工程科学上的研究合作存在相当差异”^⑧,高等教育研究作者的 2 人合作方式主要是研究生和导师之间的合作,而自然科学和工程科学合体研究是一种不同学科间的或是大团体之间的合作。高等教育研究中 3 人合作和 4 人及以上等形式合作的绝对数有所增加,但相对比例变化不大。总体而言,随着国家和社会各种科学基金和课题项目的增加,以及高等教育研究领域内年轻的硕士生和博士生的增加,这种合作论文的方式处于一种不断上升的趋势,这有利于提升高等教育研究水平和研究成果的学术影响力。但在提高合作度的同时,合作方式应该进行转换,应该向着跨机构、跨学科、跨团体和跨国家的方式发展,这样我国高等教育研究的整体学术水平会上升到一个新的高度。

表 10 反映的是 2001—2009 年间基金资助的高等教育研究论文基金情况统计。从各种受基金资助的论文的数量上看,2001 年此类论文只有 68 篇,而到 2009 年上升到了 1533 篇,增长了 21 倍还多;结合表 1 分析,基金资助的论文占高等教育研究论文发文总量的比例从 2.4%上升到了 38.7%,这说明基金资助对高等教育研究的支持在逐年增大。从资助基金的种类来看(如图 3^⑨),属于其他类型基金资助论文最多,占全部基金资助论文总数的 32.4%,其后依次是教育部基金、省(市)基金和国家级基金,分别占 27.6%、26.6%和 12.1%,排在最后的基金类型是中科院基金和社科院基金,其支持发表的论文分别只有 6 篇和 2 篇。从基金比例的变化趋势来看,教育部基金表现出下

表 10 2001—2009 年 CSSCI 收录的基金资助的高等教育论文基金情况分布统计

年份	基金	国家社科基金	国家自然科学基金	国家其他基金	教育部基金	其他部委基金	中科院基金	社科院基金	省(市)基金	其他基金	合计
2001		1	8	1	31	0	0	0	8	19	68
2002		4	8	0	38	2	0	0	32	48	132
2003		1	14	5	80	0	0	0	36	87	223
2004		5	14	5	111	5	0	0	63	130	333
2005		10	12	15	143	9	3	0	114	154	460
2006		25	23	36	193	7	1	0	167	183	635
2007		49	27	48	235	14	0	0	288	287	948
2008		79	36	72	437	18	0	2	448	552	1644
2009		105	39	83	382	13	2	0	433	476	1533
合计		279	181	265	1650	68	6	2	1589	1936	5976

数据来源:南京大学《中文社会科学引文索引》(CSSCI)检索统计获得

降的趋势,从2001年占45.6%下降到了2009年的24.9%,而省(市)基金的比例从11.8%上升到了26.6%,国家级基金和其他基金论文占基金资助论文总量的比例基本上是处于逐步上升趋势。这些变化趋势说明高等教育研究不再只是受国家关注,这一领域现已受到了地方上的重视,省(市)一级加强了对相关研究的关注和支持。总体来说,高等教育研究越来越受到国家和社会的关注,其论文受到基金支持的比例越来越高,这对于提高该领域的研究水平和学术影响力具有极大的促进作用。而在这些基金支持中,其他基金、教育部基金和省(市)基金无疑是最重要的三股力量。

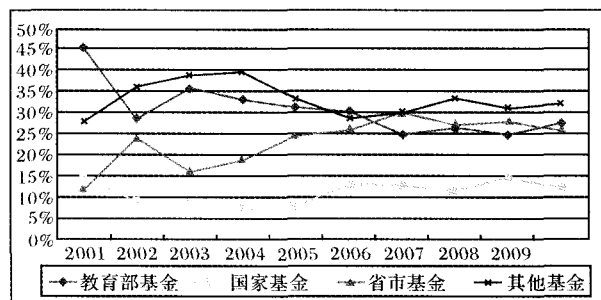


图3 高等教育论文各类基金资助比例概况

五、结语

通过对2001—2009年间高等教育研究的论文和引文情况的多种数据考察和分析,可见高等教育研究的总体趋势是不断朝向高水平 and 宽领域的方向发展的。从论文的类型来看,研究型论文是研究成果的主要类型,对综述型的研究重视不够。从引用文献的语种来看,中文和英文文献是主要的引用语种,但是要想全方位的提高学术水平,其他语种的引用应该受到关注。从高等教育研究的内容来看,高等教育的发展和改革、高等教育的大众化、学科建设和人才培养等依然是今后研究的重点和主要内容。对于研究学者、机构和地区的考察可以看出,高等教育研究的学者主要是来自于各高校的教授、学科带头人;高校是研究的“重镇”,其他机构,如教育部等行政主管部门与专门研究机构也是高等教育研究不可缺少的力量;东部地区,特别是北京和沿海发达地区是研究的“主力军”,中部的某些

地区,如湖北,也是高等教育研究主要学术力量来源地,而西部地区经济较落后,高等教育研究也相对滞后,高等教育研究领域也需要实行研究的“西部大开发”。从对“论文引用”、“基金资助”、“合作著”的考察来看,学者论文质的方面更能表明其学术影响力;而合著论文的情况不仅从另一个角度反映了研究的学术影响力,还代表了未来发展的方向;基金资助论文越来越占据重要地位,而随着基金资助的扩大,高等教育研究的水平和学术影响力将会不断提升。

注释

①全国人文社会科学期刊超过3000家,刊发高等教育研究的论文很多,CSSCI来源期刊是其中的少部分,但CSSCI来源期刊无疑是层次最高、影响力最大的部分,并且覆盖每一个学科。

②⑥苏新宁:《中国人文社会科学期刊学术影响力报告(2000—2004)》,北京:中国社会科学出版社,2007年,第887页,第910页。

③表中共45位学者,为了方便研究和分析,在此只考虑40位实名的作者,5位匿名或无名的作者暂不做分析。

④西部大开发政策实施后,我国东、中、西部(不含港澳台)的一般区域划分为,东部:北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等11个省(市);中部:山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等8省(市);西部:四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古等12个省(区、市)。同时,为行文方便,本文不将东北地区单独列出。

⑤袁玉立:《学术影响力与学术期刊的导向》,《北京行政学院学报》2007年第4期。

⑦表中共40位学者,为了方便研究和分析,在此只考虑37位实名的作者,3位匿名或无名的作者暂不做分析。

⑧姚俊:《社会学研究领域学者和机构学术影响力分析——基于CSSCI(2005—2006)数据》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2009年第3期。

⑨本图中“国家级基金”包括表11中“国家社科基金”、“国家自然科学基金”、“国家其他基金”三项。

责任编辑 曾新