

我国经济理论类核心期刊论文的 合著现象研究

刘云忠 宣慧玉

(西安交通大学管理学院,西安 710049)

【摘 要】以北京大学出版社出版的 2000 年版(第三版)《中文核心期刊要目总览》为数据源,给出了 13 种经济理论类核心期刊 2001 年载文合著率的数据,对该类期刊的合著情况进行了分析和研究。

【关键词】经济理论;期刊;合著

【中图分类号】G 311

Research on the Phenomena of Collaboration of Papers Published in Thirteen Main Periodicals about Economic Theory in 2001

LIU Yunzhong XUAN Huiyu

【Abstract】The phenomena of collaboration of papers published in thirteen main periodicals about economic theory in 2001 are statistically analyzed, including the basic collaboration, the same organization and various organization collaborations.

【Keywords】economic theory; journals; co author

1 引言

科研合作是现代科学技术发展的重要特征,现代科学研究日益规模化和复杂化,使科学研究的组织形式发生了重大的变化,过去那种单打独斗、关起门来做学问的方式,已经越来越不适应大科学时代对科研组织的要求。作为科研合作重要表现形式的论文合著比例呈现越来越大的趋势。我国学者曾经对不同的科技期刊进行过计量研究。王崇德^[1]通过对我国《物理学报》1976年~1980年间发表的 357 篇论文进行了论文作者的分布研究,发现其分布基本满足泊松分布,侯钰和胡小元^[2]对《美国国家科学院汇刊》1994 年所载 2 569 篇评论性和综述性论文作者统计发现,作者合作曲线近似瑞利分布,钟旭^[3]对中国社会科学期刊合著率进行了研究,姜春林和郑刚^[4]对 6 种科学研究类核心期刊 1999 年载文合著率进行了研究。笔者在消化和吸收以上文献的基础上,试图通过对经济理论类核心期刊论文的计量,考察这个领域的研究合作情况。

2 样本的选取

本文选取由北京大学图书馆、北京高校图书馆期刊工作研究会负责,北京大学出版社出版的 2000 年版(第三版)《中文核心期刊要目总览》给出的 2001 年经济理论类 16 种核心期刊中的 13 种期刊(仅《中国经济史研究》、《当代经济科学》、《当代经济研究》除外),共 114 期所载 2 732 篇研究性论文为样本,初步对作者的合著现象进行了统计研究,同时比较了同类期刊在合著方面的差异。

3 结果与分析

3.1 合著基本情况

13 种期刊的 2 732 篇论文中,只有一位作者的有 1 986 篇,占 72.69%,合作研究发表的论文比例为 27.31% (详见表 1)。这与自然科学类很高的合著率相比有很大的差距。例如,《中国科学》、《科学通报》1996 年的合作论文发表的比例为 86.92%,《Nature》在同一时间内论文合著率更是高达 96.31%,而 1988 年~1997 年我国社会科学论文合

著率仅为 16.90%^[5]。从比较的结果看,我国经济理论类核心期刊论文合著率大于我国社会科学论文合

著率,说明我国经济理论界合作研究现象要比其他社会科学界普遍一些。

表 1 13 种经济理论核心期刊 2001 年论文合著现象统计

刊名	论文总数	单人		两人合著		三人以上合著		合著论文数	合著率 (%)	期数	期均载文量
		篇数	百分比 (%)	篇数	百分比 (%)	篇数	百分比 (%)				
经济学动态	249	178	71.49	61	24.50	10	4.01	71	28.51	12	20.75
经济评论	184	139	75.75	38	20.65	7	3.80	45	24.45	6	30.67
数量经济技术经济研究	390	189	48.46	130	33.33	71	18.21	201	51.54	12	32.50
当代财经	237	167	70.47	58	24.47	12	5.06	70	29.53	12	19.75
福建论坛·经济社会版	264	219	82.95	37	14.02	8	3.03	45	17.05	12	22.00
经济学家	151	102	67.55	46	30.46	3	1.99	49	32.45	6	25.17
南开经济研究	97	71	73.20	24	24.74	2	2.06	26	26.80	6	16.17
财贸研究	134	109	81.34	23	17.17	2	1.49	25	18.66	6	22.33
经济科学	95	64	67.37	26	27.37	5	5.26	31	32.63	6	15.83
学术研究	354	294	83.05	52	14.69	8	2.26	60	16.95	12	29.50
中南财经大学学报	168	141	83.93	25	14.88	2	1.19	27	16.07	6	28.00
经济研究	146	83	56.85	50	34.25	13	8.90	63	43.15	12	12.17
探索	263	230	87.45	26	9.89	7	2.66	33	12.55	6	43.83
总计	2 732	1 986	72.69	596	21.82	150	5.49	746	27.31	114	23.96

具体考察不同人数的合著率,发现两人合著的比例为 21.82%,三人及三人以上合著的比例为 5.49%。从文献计量的一般规律来看,论文合著的比例是随着合著人数的增加而逐渐减小的。对于不同学科,无论是自然科学、社会科学,还是交叉科学都具有这个特点。

同为经济理论类的上述 13 种核心期刊的出版周期、载文数量都存在差异。载文量最少的是《经济研究》,最多的是《探索》,期均载文量分别为 12.17 篇和 43.83 篇;从合著率看,《数量经济技术经济研究》为 51.54% 居首位,《探索》为 12.55% 列最后。两人合著的比例也略有不同,如《经济研究》的两人合著率最高,为 34.25%,三人及三人以上合著的期刊中,《数量经济技术经济研究》的合著率最高,为 18.21%。以上结果表明,不同刊物作者间的合作水平是不均衡的。

3.2 其他合著情况

科研合作从地域上划分,可以分为国家间合作、城市间合作、同一单位间合作、不同单位间合作等,对这些指标的计量可以使我们了解科研成果产出的集中和离散的程度。

3.2.1 国家间合作情况

科学是无国界的,当代科学技术研究充分体现了这一状况。为了了解目前我国经济理论成果国家间的合作情况,对具有合作情况的 746 篇论文(其中有 4 篇论文的作者单位没有注明,但作者均是中国

人)进行了这方面的统计,情况如表 2 所示。

表 2 国家间合作情况

合作情况	同一国内合作	两国间合作	三国间合作	总计
论文篇数	734	11	1	746
比例 (%)	98.39	1.47	0.14	100

表 2 中的数据表明,目前我国经济理论合作研究主要是一个国家内的科学家之间的合作,这种方式的合作比例高达 98.39%。当然也不能否认,两个及两个以上国家间的合作也占有一定的比例,达 1.61%。据有关文献报道,1994 年在我国发表的科技论文中合著者属于不同国家的论文仅占论文总数的 1.9%^[6],两者相差不大,这充分说明在科研项目中,我国经济理论类核心期刊来自不同国家的论文作者的合作度是远远不够的。不同国家间科学家们的合作十分重要,随着科学技术的进一步发展,这种合作趋势在今后还会逐渐地得到加强。

3.2.2 城市间合作情况

所统计的城市间的合作情况,不仅包括同一国内不同城市间的合作,而且也包括不同国家的城市之间的合作,当然这种合作实质上是通过科学家们之间的合作来体现的。进行这方面的统计,想要说明的是地域对科研合作的影响。因为地域的不同对合作研究是具有不利影响的,这种不利影响除了表现在空间上不便外,还表现在不同城市对科学家语言、传统和习惯等诸多方面的影响。因此,这项研究也是

具有一定实际意义的。表 3所示为论文在不同城市间的合作情况。

表 3 城市间合作情况

合作情况	同一城市	两城市	三城市	四城市	总计
论文篇数	617	121	3	1	742
比例 (%)	83.15	16.31	0.40	0.14	100

从表 3可以看出,随着城市的增加,论文的数量急剧衰减,以来自两个城市以内的科学家之间的合作为主,占 99.46%,这与前面所示的国家间的合作是相一致的。但应当指出的是,来自两个城市以上科学家之间的合作论文数仅占 0.54%。显然,这与我国的科技论文中合著者属于不同省市的论文占 10.30%^[6]相差甚远。这说明了我国经济理论研究成果与科技成果在科学家的来源上是有显著差异的。

3.2.3 单位间合作情况

尽管我们没有统计作者所属单位的类型,但在统计过程中我们发现,来自高校的作者比例很高,同时还发现不同单位之间的合作也具有很高的比例,详情见表 4

表 4 单位间合作情况

合作情况	同单位	两单位	三单位	四单位	总计
论文篇数	525	204	12	1	742
比例 (%)	70.75	27.49	1.62	0.14	100

据文献报道,我国的科技论文中,合著者属于同一单位的占 72%左右^[6],属于不同单位的仅占 28%。从表 4来看,在我国经济理论类核心期刊论文中,不同单位间的合作所占比例为 29.25%,说明我国经济理论类核心期刊论文与科技论文中来自不同单位的合著者的比例相差不大。当然,也应当看到,随着合作单位数量的增加,论文数量也呈衰减趋势。

3.2.4 同一城市不同单位间的合作情况

同一城市内研究者之间的合作所发表的论文数量为 617篇,如表 5所示,它即是进行本项研究所统计的样本总量。进行这项调查的目的,在于探讨同一城市间由于空间上的距离明显缩短,那么是否有利于合作的加强?表 5中的情况说明事实并非如此。

很显然同一城市中同一单位间的合作情况占有绝对的优势,比例高达 85.90%,而同一城市两单位或两单位以上的合作仅有 14.10%。这再次说明最小省力原则仍然是科研合作中人们所遵循的基本原

则之一。当然,它同时也说明,在同一城市不同单位间要寻找到学科和专业适当和水平相当的合作者并非易事。

表 5 同一城市不同单位间的合作情况

合作情况	同单位内	两单位	三单位	总计
论文篇数	530	82	5	617
比例 (%)	85.90	13.29	0.81	100

4 结论

通过对我国经济理论类核心期刊论文合著情况的统计与分析,我们可以得出以下结论:

(1)经济理论类研究的合作(著)现象正变得越来越普遍,随着现代科研手段的多样化,这种趋势必然会得到进一步加强;(2)尽管科研合作的空间在不断扩大,但却无法超越现代所有学科领域科研合作的一条基本原则——最小省力原则。因为这条原则可以保证各种资源的节约,提高科研的效率;(3)我国经济理论研究的合作以同一高校的人员合作为主,而不同机构间的较高合著率也显示出经济理论研究领域的合作正变得日益活跃,合作形式也日趋多样化,如高校与政府、政府与企业、高校与企业等。

参考文献

- 1 王崇德.科学论文作者的研究.情报学报,1982,1(2):220-225
- 2 侯钰,胡小元.从科技论文的合著情况看 90年代合作研究的发展趋势.情报学报,1997,16(4):312-318
- 3 钟旭,黄晖,薛健.中国社会科学期刊合著率指标现状及发展趋势研究.情报学报,2000,19(3):280-288
- 4 姜春林,郑刚.浅析科学研究类期刊论文的合著现象——以六种核心期刊为例.科学学研究,2001,19(3):88-90
- 5 冯茜,陈强.中外自然科学家合作研究的比较.情报理论与实践,1999,22(5):336-339
- 6 中国科技论文与分析课题组.1994年我国科技论文统计与分析简报.中国科技期刊研究,1996,(1):20-23

作者简介

刘云忠,男,江西新干人,西安交通大学管理学院博士研究生。

宣慧玉,女,浙江宁波人,西安交通大学管理学院教授、博士生导师。