

doi:10.11835/j.issn.1008-5831.pj.2018.09.001

欢迎按以下格式引用:王轶.中国经济类高被引论文特征研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2019(1):118-128.

Citation Format: WANG Yi. The characteristics of highly cited papers of China in economy[J]. Journal of Chongqing University(Social Science Edition),2019(1):118-128.

中国经济类高被引论文特征研究

王 轶

(北京工商大学 学报编辑部,北京 100048)

摘要:基于中国知网收录的2006—2016年经济类8.5万篇学术论文数据,筛选出引用次数最高的100篇学术论文作为研究对象,分析这些高被引论文所表现出的特征及启示。研究发现:从引用特点看,高被引论文CNKI的复合被引次数位居国内同类期刊前列,不过国际引用次数少。从论文特点看,高被引论文的研究主题主要关注国家社会经济中的重大问题和热点问题,中青年学者教授和副教授是高被引论文创作的主力军;多单位、多作者强强联合、共同合作完成已经成为趋势;高被引论文主要发表在全国中文核心期刊和CSSCI收录期刊上,绝大部分发表在中国社科院主办的期刊上;论文高被引与期刊数字化发展水平密切相关。为此,建议国内学术评价机构每年发布学术论文的综合引用排名,推进期刊的国际化 and 学术论文的国际化;注重高被引论文选题、作者和论文质量的有机结合;认清期刊发展定位,结合自身条件和优势,预约潜在高被引论文;整合和优化期刊资源,打通国际与国内期刊数字化的发展模式,实现期刊数字化资源的快速传播与共享。

关键词:经济类学术论文;高被引论文;被引特征;国际比较;学术评价;期刊数字化

中图分类号:G353.1 **文献标志码:**A **文章编号:**1008-5831(2019)01-0118-11

一、研究背景

论文被引次数一直是评价期刊学术影响力的重要指标,高被引学术论文(简称“高被引论文”)能提高期刊的影响因子,提升期刊的学术影响,扩大作者的知名度,以至于反映学界的关注度。近5年,中国知网都是基于学术论文的综合引用数据和国际引用指数发布《中国学术期刊影响因子年报》和《中国学术期刊国际影响力报告》,CSSCI评价中心和北京大学图书馆都是以期刊发表论文的引用数据来认定CSSCI收录期刊和全国中文核心期刊。放眼国际,每年美国汤森路透科技集团基于Web of

修回日期:2018-06-13

基金项目:北京市学报研究会2016年度编辑学研究课题“数字化与高校社科类期刊的学术影响力研究”(JHY201603)

作者简介:王轶(1970—),男,河南信阳人,经济学博士,北京工商大学学报(社会科学版)编辑部主任,副编审,副研究员,主要从事编辑学、劳动经济学、教育经济学研究,Email:121128355@qq.com。

Science 数据库,根据学术论文的被引次数和被引率发布引文排序(Citation Ranking)、最高被引论文(Most Cited Paper)排名等数据,该排行榜得到世界学界的普遍公认。既然学术论文被引次数如此重要,那么怎样去识别和遴选高被引学术论文呢?高被引论文有哪些特征呢?这些特征如果与同类型的SSCI高被引论文相比,其高被引特征是否依然存在?通过对中国学术期刊高被引论文被引特征的分析,能给我们哪些启示?正是带着这些问题,笔者开展了本次研究。

国外对于高被引论文的研究开始于20世纪80年代,国内相关研究开始于21世纪初期。国外代表性文献有,Aversa^[1]研究了400篇高被引论文的引文模式与文献老化率之间的关系,研究发现,高被引论文有两个基本的引用模式,一种是论文发表后的头几年,引用率较高,然后逐渐下降;第二种是论文发表以后的第6年达到引用的高峰,然后在第6、7、8年开始下降。Glänzel和Schubert^[2]分析1981—1985之间的高被引论文发现,发表论文数、引用数、平均引文率等指标可以用于高被引论文的计算,但论文的平均引用率和高被引指标在文献分析中应用更为频繁。Tijssen^[3]基于引文的分析方法,分析了20世纪90年代荷兰国际期刊文献中的最高引用学术论文与该领域的科学成就之间的关系,研究发现这些高被引论文提供了一个非常有用的分析框架,包括在透明度、认知和制度方面。Persson^[4]对国际上科技类高被引论文进行了比较研究,发现国际合作有助于专业研究,但对论文的高被引影响不显著。如美国高被引科技类学术论文一半都是美国人撰写,没有国际合作。这也说明,科学进步是由国内的研究人员和研究小组驱动的;在人口较少的国家,国际合作有助于科学研究。Pandey^[5]研究了印度1993—2014年间发表的神经学高被引论文,研究发现,最高被引论文次数为139次,不过有1/4的论文从未被引用,高被引论文的研究主题为血管疾病和感染,高被引论文反映了印度关注的主要热点问题,同时也反映了印度学者关注的不足。国内代表性文献有,胡海霞^[6]认为,被引频次代表了学术论文观点的认可度,间接反映了该文章的学术水平。邓备^[7]以CNKI学科领域中“新媒体”为关键词,选出引用率前50的论文作为研究对象,研究发现新媒体研究主题广泛,高影响力论文都为2000年以后发表,核心作者群不固定。苏芳荔和孙建军^[8]以18种社科类期刊为例,以这些期刊2010年发表论文的参考文献为研究对象,基于CSSCI的数据,分析上述18种期刊的引用认同,研究发现期刊引用认同度并不高,但是可以反映出学术论文的学科专业特征。王轶^[9]以我国管理类学术论文为例,分析了管理类高被引论文的特点,研究发现管理类高被引论文所发表期刊的层次高低不均、被引论文题目比较宏大,研究内容多关注中国社会经济领域中的重大问题等。

纵观已有文献可以发现,关于论文引用率的研究主要为实证研究,少量文献为理论分析。实证研究主要是基于某个数据库,分析高被引或者低被引论文所表现出的特点。已有文献主要聚焦在科技类学术论文,关注点主要集中在论文作者、论文发表的期刊、论文所在的学科等相关方面,但研究社科类学术论文的文献较少,特别是研究经济类学术论文的文献更是奇缺。理论分析的文献一般过于笼统,对不同类别学术论文引用率的研究,其指导意义有限。正是基于上述文献的不足,本文选用2006—2016年间中国学科大类中最为热门的经济类高被引学术论文为研究对象,通过收集的一手调查数据,从近8.5万篇经济学学术论文中,遴选出100篇经济类高被引学术论文,研究这些高被引学术论文的被引特征;如果放眼国际同类型学术期刊,国内经济学高被引论文特征又会呈现什么样的变化?最后基于研究结论,总结归纳经济类高被引论文的特征及启示,以期对经济类学术期刊的稿件遴选、扩大

期刊的学术影响和作者如何撰写高被引学术论文提供帮助和借鉴。

二、数据来源

分析近几年经济类学术论文的高被引特征,需要有权威的数据作为支撑。本文调查的数据库如下:高被引学术论文的引用数据主要来自中国知网(简称“CNKI”),访问中国知网(CNKI)主要收集论文信息,包括发文量、作者信息、复合引用信息等。CSSCI被引数据来自南京大学中国社会科学评价中心。期刊数字化数据主要通过期刊公众微信号、超星域出版、期刊网站、期刊APP、期刊微博、期刊博客和纸质样刊等渠道获取。数据收集的时间为2006—2016年,共计11年,采集数据截止时间为2016年8月30日24时。通过上述方法,我们对2006年以来中国公开发表并被中国知网(CNKI)收录的近8.5万篇经济类高被引论文进行遴选,按照CNKI复合被引次数的高低,遴选出100篇最高被引学术论文作为研究对象。

本次数据的筛选原则:(1)所有经济类论文均来自CSSCI收录期刊,并且这些期刊均为2017年国家新闻出版广电总局(现更名为“国家广播电视总局”)认定通过的学术期刊,从而保证了高被引论文为学术论文。(2)论文从2006年第1期开始计算,截至2016年8月30日之前中国知网能查到的所有经济类学术论文。(3)论文所使用的被引数据主要依据CNKI的复合被引数据,同时收集了中文社会科学引文索引(CSSCI)的引用数据。(4)期刊数字化渠道的调查主要依据期刊有无数字化渠道进行衡量。如期刊推出了微信公众号,即为1,否则,在统计中就记为0,这样做便于期刊之间的横向比较。

三、特征分析

数据采集结束之后,笔者将从四个方面分析经济类高被引论文的特征:一是高被引论文的引用特点分析;二是高被引论文特点分析;三是高被引论文发表的平台分析;四是高被引论文与期刊数字化水平的关系分析。

(一)高被引学术论文的引用特点分析

高被引论文的引用主要包括三个方面:一是论文的复合引用,包括被硕博论文引用、会议论文引用和不同级别期刊引用;二是论文被CSSCI收录期刊引用,包括CSSCI收录期刊的自引和他引;三是论文的国际引用,包括国际会议、国际硕博论文及外文期刊引用。

1.高被引论文CNKI的复合被引次数位居国内同类期刊论文前列

统计数据表明,100篇高被引论文的CNKI复合被引次数平均为642.4次(表1)。从CNKI复合总被引次数来看,被引次数超过600次的高被引论文共计45篇,其中,发表在《经济研究》杂志上25篇,占比55.6%;发表在《会计研究》杂志上10篇,发表在《中国工业经济》杂志上4篇,发表在《审计研究》《数量经济技术经济研究》《中国农村观察》《经济问题探索》《上海金融》等期刊上各1篇,总计占比44.4%。100篇高被引论文中,高被引论文复合引用次数靠后的5篇文章平均引用次数为418.4次,这5篇文章主要发表《经济研究》《中国工业经济》《世界经济》《会计研究》上。不过,复合引用次数排名第一的文章次数是2561次,引用次数是排名第100名高被引论文的6.14倍。可以看出,高被引论文的总引用次数都很高,不过高被引论文之间引用数据的差距仍非常明显。

2.高被引论文 CSSCI 综合被引次数较高,不过高被引论文的 CNKI 复合被引次数未必与 CSSCI 综合被引次数同步变化。

表 1 100 篇高被引学术论文指标统计

发表期刊	主办单位	影响因子	篇数	CNKI 复合被引数	CSSCI 综合被引数	CSSCI 他引数	英文文献引用数量	作者数量	第一作者年龄	页数	CNKI 下载数量
财贸经济	中国社会科学院	1.519	2	508	74.5	72.5	3	2	60.5	7.5	6 708.5
城市发展研究	中国城市科学研究会	1.679	2	520	50.5	50.5	4	3	40.5	6.5	11 105.5
会计研究	中国会计学会	8.192	25	601.9	36.9	36.0	6	2	47.3	8.7	10 044.2
金融研究	中国社会科学院	3.839	5	490.4	81.6	81	4	2	38.4	13.8	11 462.4
经济科学	北京大学	2.766	1	423	49	49	3	1	42	9	3 900
经济问题探索	云南财贸学院	1.417	1	784	63	63	2	2	44	4	11 166
经济学家	西南财经大学	2.916	1	445	56	56	3	3	29	15	7 997
经济研究	中国社会科学院	5.695	48	689.1	156.6	154.2	10	2.5	41.2	12.6	11 436
上海金融	上海市金融学会	1.225	1	633	12	12	3	2	26	3	7 465
审计研究	中国审计学会	4.298	1	741	37	37	3	2	40	7	10 459
世界经济	中国社会科学院	3.253	1	419	100	96	5	2	25	10	3 756
数量经济技术经济研究	中国社会科学院	1.272	1	1231	125	125	5	1	31	15	9 267
中国工业经济	中国社会科学院	3.316	10	631.8	92.7	89.5	7	2	42.1	8.9	7 171
中国农村观察	中国社会科学院	1.888	1	612	48	47	5	3	45	8	7 151
均值		3.091	7.1	642.4	105.4	103.6	4.5	2.2	42.8	10.8	10 258.5

数据来源:1.影响因子数据来自 2016 年《中国学术期刊影响因子年报》;2.其他数据来自 CNKI 和 CSSCI 网站;3.表 1 中 CNKI 复合被引数、CSSCI 综合被引数、CSSCI 他引数、英文文献引用数、作者数、第一作者年龄、页数、CNKI 下载数均为某种期刊高被引论文的平均值

调查数据显示,100 篇高被引论文的 CSSCI 综合被引次数平均为 105.4 次、CSSCI 他引平均次数为 103.6 次,两者出现差异主要源于 CSSCI 综合被引数据包括了期刊的自引,CSSCI 他引不包括自引,但两者差别不大,所以本文分析过程中主要采用论文的 CSSCI 综合被引数据分析论文的 CSSCI 引用(表 1)。CSSCI 综合被引次数超过 100 次的高被引论文共计 39 篇,其中,发表在《经济研究》杂志上 33 篇,占比 84.6%;发表在《世界经济》《数量经济技术经济研究》《中国工业经济》等刊物上共计 6 篇,占比 15.4%。如果将高被引论文的 CSSCI 综合引用次数与 CNKI 复合被引次数进行比较就会发现,CSSCI 综合被引次数超过 100 次的 39 篇高被引论文中,只有 24 篇论文的 CNKI 复合被引次数超过 600 次,说明还有 15 篇论文并没有进入 CNKI 复合被引次数排名的前 45%。

进一步研究发现,90.3%的高被引论文,其 CSSCI 综合引用次数与 CNKI 复合总被引次数呈现正相关关系,但也有少部分高被引论文出现 CSSCI 综合被引次数与 CNKI 复合总被引次数相差悬殊的现象。究其原因,CNKI 复合被引次数包括了硕、博论文引用和各级别期刊的引用。论文 CNKI 复合总被引次数排名说明该论文研究主题的热门程度。部分高被引论文的 CSSCI 综合被引次数很高,但 CNKI 复合被引数量相对较低,说明此类高被引论文主要为研究者引用,其文章自身的学术价

值较高,学术影响力较大,所以出现了高被引论文的学术价值与社会热门程度相背离的现象。

3.高被引论文国际引用指数较低,国际话语权有限

统计数据表明,经济类高被引论文的引用量虽然在国内同类型期刊中位居前列,但这些高被引论文被国际论文^①引用的次数却非常少,平均值仅为4.5次(表1),不及CNKI复合被引和CSSCI综合引用数量的1%,说明中国高被引论文在国际学术界的影响力、话语权有限。由于国内外文献分析社科类高被引论文文献较少,我们无法获取可比数据,为此本文选取国际上知名经济学期刊的平均国际引用次数作为可比对象。国际知名经济学期刊的国际平均引用数据间接可以说明该期刊已发表论文的国际被引水平。本文以国际知名的经济学期刊《Quarterly Journal of Economics》《Econometrica》《Journal of Finance》为例,这几本期刊2013年的国际引用次数平均为365.85次、478.97次和283.77次^②(数据采集截止时间为2016年12月30日)。由此可以看出,中国高被引论文的国际论文被引次数与这些国际知名经济类学术期刊相比,几乎可以忽略不计。

(二)高被引论文特点分析

高被引论文特点分析包括:题目分析、作者职称及作者单位、论文关键词、论文字数和论文下载量等内容分析。

1.高被引论文的研究主题主要关注国家社会经济中的重大问题和热点问题

通过对100篇高被引论文的研究题目进行整理发现,不同年份的高被引论文,其关注的焦点存在差异。我们从收集数据的时间节点上进行整理,2006年高被引论文关注的主题主要为:经济结构转型、财政分权、内部控制、控股股东、土地流转、国际贸易、新会计准则、能源效率、生产性服务业;2007年关注的主题主要为:营运资金管理、审计质量、财政分权、人民币汇率、能源消费;2008年关注的主题主要为:经济发展方式、低碳经济、公司治理、内部控制;2009年关注的主题主要为:经济增长、可持续性、能源经济、公司治理、金融结构;2010年关注的主题主要为:人口红利、城镇化、能源经济;2011年关注的主题主要为:股权集中度、产业结构、高质量内部控制、产业结构。通过整理发现,虽然2006—2011年高被引论文的研究主题不断变换,但经济结构、经济发展方式、能源经济、公司治理等主题一直贯穿其中,说明经济类高被引论文每年关注的主题基本都围绕国家社会经济中的重大问题和热点问题。

以上分析可以说明,过去十年中国经济领域的改革热点就是调整经济结构、转变增长方式、推动国有企业改革等,高被引论文的研究话题与中国社会经济的发展脉络紧密相连。

2.高被引论文作者主要来自部属高校及同级科研院所,不同单位的作者共同创作已经成为学术研究趋势

从论文第一作者的年龄结构来看,作者的平均年龄为42.8岁,部分刊物的作者年龄偏大或偏小,如《财贸经济》两篇高被引论文作者的平均年龄为60.5岁,《经济学家》《上海金融》《世界经济》高被引论文作者的平均年龄不到30岁。总体来看,中青年学者是高被引论文的研究主力。

^①中国知网统计期刊的国际引用指数是按照国际英文文献的引用次数统计的,本文借用此方法,即国内高被引论文被英文文献引用的次数作为国际论文的引用次数。

^②数据来源:SSCI期刊的学术影响因子查询(<http://www.papertrans.cn>)。

高被引论文中,第一作者为教授或研究员技术职称的文章共计 63 篇,第一作者为副教授的文章共计 18 篇,第一作者为讲师的文章共计 6 篇,第一作者为在读博士或博士后的文章共计 13 篇。统计数据说明,高被引论文的第一作者为教授的文章占比最高,其次是副教授、博士或博士后,最后是讲师的文章。在高被引论文作者中,教授和副教授占主导地位,这也说明他们是高被引论文的主要创作者。

从高被引论文第一作者的单位级别来看,来自部属高校及同级科研院所的共计 81 位,来自非部属科研单位的有 19 位。调查数据说明,来自高属高校及同级科研院所的学者是高被引论文创作和研究的主力。

从高被引论文作者的合作程度来看,统计数据表明,高被引论文的平均作者人数为 2.2 名。100 篇高被引论文中,有 18 篇为独立作者,有 50 篇为 2 位作者,其余 32 篇文章为 2 位以上作者。从高被引论文发表的时间上看,82%的高被引论文为 2 名及以上作者合作共同完成,特别是 2009 年以后发表的高被引学术论文,95%的高被引论文均为多个单位的作者联合完成。这也说明,高被引论文呈现出多单位、多作者强强联合共同合作完成的趋势,单兵作战很难成为高被引论文。

3. 高被引论文关键词的数量适中,不过近几年关键词的数量有增加的趋势

从关键词的数量上看,高被引论文关键词的平均数量为 3.76 个。100 篇高被引论文中,关键词有 3 个的共计 42 篇,关键词有 4 个的共计 43 篇,关键词有 5 个的共计 13 篇,关键词有 6 个和 7 个的各 1 篇。统计数据说明,高被引论文的关键词一般都为 3~4 个。从发表的时间上看,2009 年以来发表的高被引论文关键词的个数几乎都在 4 个及以上,而在此之前发表的高被引论文关键词的数量偏少,主要是 3~4 个。由此说明,近几年发表的高被引论文的关键词有增加的趋势。

4. 高被引论文的篇幅较长

为了统计高被引论文的总字数,我们对 100 篇高被引论文的每页总字数进行了统计,计算的结果为,发表高被引论文的 14 种期刊,其平均每页为 1 750 字左右。统计每页的平均字数以后,我们对高被引论文的页码进行了统计。从统计结果看,高被引论文的平均页数为 10.8 页,平均每篇文章的字数为 1.9 万字左右。其中,《金融研究》《经济学家》《经济研究》《世界经济》《数量经济技术经济研究》等期刊发表高被引论文的字数都在 1.9 万字以上,《经济问题探索》《上海金融》等期刊发表的高被引论文的平均字数相对较少,一般低于 0.9 万字。

5. 高被引论文整体下载次数位居同类论文前列,不过高被引论文之间的下载数量差距明显

在下载次数方面,高被引论文在 CNKI 网站上的平均下载次数为 10 258.5 次(表 1)。其中,发表在《城市发展研究》《会计研究》《金融研究》《经济问题探索》《经济研究》和《审计研究》上的高被引论文,其在 CNKI 网站上的平均下载次数均超过 1 万次,不过这 100 篇高被引论文在 CNKI 网站上的下载次数存在明显差异,这种差异与期刊的学术影响力有关,也与高被引论文的研究主题有关。比如发表在《经济科学》等期刊上的高被引论文,其在 CNKI 网站上的下载次数相对较低,次数为 3 900 次。整体来说,高被引论文的 CNKI 下载次数与其被引次数密切相关。

(三) 高被引论文发表的平台分析

高被引论文主要发表在全国中文核心期刊和 CSSCI 收录期刊上,其中,绝大部分发表在中国社

科院主办的期刊上。(1)从发表高被引论文期刊的级别来看,经济类100篇高被引论文主要集中在14种期刊上发表,这些期刊全部都是全国中文核心期刊和南京大学CSSCI收录期刊,这14种期刊的平均影响因子为3.091。100篇高被引论文中,有92.0%的论文发表在影响因子为2.0以上的期刊上。具体说来,100篇高被引论文中在《经济研究》上发表48篇,在《会计研究》发表25篇,在《中国工业经济》发表10篇,在《金融研究》发表5篇,其余几篇分别发表在《世界经济》《财贸经济》等期刊上。(2)从发表高被引论文期刊的主办单位来看,68篇高被引论文发表在中国社科院主办的经济类期刊上,如《经济研究》《中国工业经济》等;29篇文章发表在国家级学会主办的期刊上,如《会计研究》等;其余3篇文章,1篇发表在部属高校主办的期刊上,2篇发表在地方高校及地方学会主办的期刊上。由此可以看出,社科院主办的期刊垄断了68%的高被引论文,地方高校主办期刊发表的高被引论文,其CNKI复合被引和CSSCI综合被引次数均排在100篇高被引论文的末位,说明论文的高被引与期刊主办单位的级别密切相关。

(四)高被引论文与期刊数字化水平的关系分析

随着期刊数字化进程的逐步深入,纸质期刊的媒介作用也越来越小。已有研究说明^[10-11],期刊的数字化媒介包括:期刊网站、期刊投稿平台、公共微信号、微博、网刊、微店和超星域出版等内容,除超星域出版推广相对较晚以外,其他数字化媒介在期刊领域的应用也都有5年及以上历史。那么,高被引论文与这些数字化的媒介有密切关系吗?为了回答这个问题,我们有必要分析一下高被引论文发表期刊的数字化水平,因为高被引论文必须借助期刊这个载体进行传播,期刊数字化水平的高低直接影响了学术论文的传播速度。

我们的调查数据是:(1)从高被引论文的检索角度来看,100篇高被引论文中有96篇论文能在期刊网站、期刊投稿平台、公共微信号、微博、微刊上实现快速查找,有68篇文章还可以通过手机微店直接购买论文的纸质版或电子版,只有4篇论文的检索渠道相对较少,如主要通过投稿网站、投稿平台和网刊能检索到(这里不包括中国知网等几大数据库)。(2)如果从高被引论文所发表的期刊角度来分析,14种期刊中有10种期刊建设了独立的期刊投稿网站、期刊投稿平台、微信公共号、微博、微刊并实现了网刊合一;10种期刊中有7种期刊开设了微店,全部为社科院主办的期刊;其余4种期刊只建设了投稿网站、投稿平台和网刊。另外,在近三年推出的期刊域出版方面,14期刊中只有2种期刊完全实现了期刊的域出版,其余期刊只是在域出版平台上展示了论文摘要,通过摘要也能了解期刊文章的主要研究内容。如果综合查看期刊的数字化媒介与高被引论文下载数量和被引次数等数据就会发现,期刊数字化媒介的发展水平与论文的被引次数密切相关。

整体来说,高被引论文的高被引与其所发表期刊的数字化水平密切相关,数字化媒介建设得越完善,下载浏览和被引的次数就越高。值得一提的是,中国社科院各科研院所主办的期刊,其数字化水平位居全国社科类期刊前列,其集成化+个性化的数字化建设模式值得中国学术期刊界学习和借鉴。

四、结论与启示

(一)研究结论

高被引论文一直是学界和期刊界关注的重点话题,经济类高被引论文更是学界和业界关注的

重中之重,因为中国研究经济领域的学者多,经济类论文发表量大,学者、期刊、社会都在研究和关注经济类高被引论文。高被引论文反映了当今时期的经济热点,反映了学者和业界的关注度,同时,高被引论文能推动期刊国际话语权的拓展。为此,我们有必要研究和分析中国经济类高被引论文特征,以及通过特征分析引发一些启示。基于此,本文通过 CNKI 平台、CSSCI 平台等多种渠道,对 2006—2016 年发表的约 8.5 万篇经济类学术文章进行筛选,最终选出 100 篇高被引论文,并从经济类高被引论文的被引次数、论文特点、论文发表的期刊平台以及论文的数字化推广媒介等四个方面对高被引论文的特征进行了分析。

其一,从引用特点来看,经济类高被引论文 CNKI 的复合被引次数位居国内同类期刊论文前列,CNKI 复合被引次数平均为 642.4 次;经济类高被引论文 CSSCI 综合被引次数较高,不过未必与论文的 CNKI 复合被引次数同步变动,CNKI 复合被引次数反映的是该论文的热门程度和学术影响,而论文的 CSSCI 综合被引次数反映的是论文的学术价值。需要注意的是,经济类高被引论文被国际论文^③引用的次数却非常少,平均值仅为 4.5 次,不及 CNKI 复合被引和 CSSCI 综合引用数量的 1%,说明中国高被引论文在国际学术界的影响力和话语权有限。

其二,从论文的特点来看,高被引论文的研究主题主要关注国家社会经济中的重大问题和热点问题,不同年份的高被引论文关注不同的经济热点。如果把高被引论文的关键词连接起来分析就会发现,高被引论文的研究主题正是国家所关注的重大社会经济民生问题。从论文作者的年龄结构来看,中青年学者是高被引论文的研究主力;高被引论文中,教授和副教授占主导地位,他们是高被引论文创作的主力军;从论文第一作者单位的级别来看,高被引论文作者主要来自部属高校及同级科研院所;高被引论文平均作者人数为 2.2 名,多单位、多作者强强联合共同合作完成已成为趋势,单兵作战很难成为高被引论文;高被引论文关键词的平均数量为 3.76 个,近几年有增多的趋势。高被引论文的篇幅较长,平均页数为 10.8 页,单篇论文约 1.9 万字左右。高被引论文整体下载次数是浏览次数的直接反映,不过高被引论文之间的下载数量差距明显;高被引论文的 CNKI 下载次数与其被引次数密切相关。

其三,高被引论文主要发表在全国中文核心期刊和 CSSCI 收录期刊上,这些期刊的平均影响因子为 3.091,说明上述期刊在同类期刊中影响力位居前列。从发表高被引论文期刊的主办单位来看,68 篇高被引论文发表在中国社科院主办的经济类期刊上,其余绝大部分都发表在国家级学会主办的期刊上,说明论文的高被引与期刊主办单位的级别密切相关。

其四,论文的高被引与其所发表期刊的数字化水平密切相关。从高被引论文拥有的数字化平台的角度来看,96%的高被引论文能在期刊网站、期刊投稿平台、微信公众号、微博、微刊上实现快速查找,有 68 篇文章的电子版和纸质版还可以在微店进行直接购买,说明高被引论文的数字化推广手段比较全面。从高被引论文所发表的期刊来看,14 种期刊中,有 10 种期刊建设了独立的期刊投稿网站、期刊投稿平台、微信公众号、微博、微刊并实现了网刊合一,社科院主办的期刊还开设了期刊微店。综合上述分析可以说明,论文高被引离不开全方位的数字化推广媒介。

^③中国知网统计期刊的国际引用指数是按照国际英文文献的引用次数统计的,本文借用此方法,即国内高被引论文被英文文献引用的次数作为国际论文的引用次数。

(二) 研究启示

其一,高被引论文在国内引用次数很高,但如果放眼全球经济类期刊就会发现,国内的高被引论文要想成为国际上的高被引论文,还有很长的路要走。目前国内经济类学术论文的引用次数并没有引起国内学术机构和学术期刊评价机构的重视,他们都忽略了这些高被引论文的社会影响。目前国内主要是以刊评文,如果在好的期刊上发表文章,就认为这篇论文是好论文。这种评价和认知的结果是:同行业的研究人员都盯着这些国内一流的学术期刊,哪怕不择手段。然而,国际上,世界著名的学术信息出版机构美国科技信息所(ISI)从2001年开始,每年推出ESI高被引论文,评价出来的高被引论文得到了全球学术机构的认可,这样的结果是,学者们都想发表高被引学术论文,他们会主动地推广自己的学术论文,积极扩大论文引用。反观国内学术论文,作者发表完论文以后,对于论文是否有引用他们并不关心,只有期刊担心论文没有引用会影响到期刊的评价等级。因此,建议国内学术评价机构每年发布学术论文的综合引用排名,同类学科排名靠前的学术论文就是最优秀的学术论文,通过这种方式可以改变目前以刊评文的现象,进而调动作者推广自己论文的积极性和主动性。另外,建议逐步推进期刊的国际化 and 学术论文的国际化,国际化的方式可以是对一部分好刊通过翻译成英文的形式对外推广,另一种方式通过参加国际学术交流或与国外学者合作发表论文,以此推动学术论文的国际引用。

其二,高被引论文的特点只是说明高被引呈现出的一些特征,反过来不能说明论文具备了这些特征就会成为高被引论文。目前期刊界都在寻找高被引论文,有的甚至是拟好了题目四处寻找合适的人来写。实际上,成为高被引论文还需要具备几个条件:(1)选题。题目是决定高被引论文的关键。国内期刊是这样,国际经济学期刊的选题思路也是如此。比如《Econometrica》2010年第1期发表的10篇文章中,研究的主题分别为“State Capacity, Conflict, and Development”“Large Risks, Limited Liability, and Dynamic Moral Hazard”等等,10篇文章几乎都重点关注国际或国内相对宏大的经济问题。这是因为这样的热点话题,才导致了全球学者的大量引用。(2)学者。学者能否把握住这个选题、能否抓住这个问题的研究前沿、能否有自己独立的思想,以及论文的研究方法和学者的社会影响力等因素,都是促成论文高被引的关键。(3)论文质量。论文质量是实现论文高被引的基础。论文高质量体现在论文的写作质量和编辑质量等方面,写作质量的高低需要业内同行把关,编辑质量的高低需要编辑部自己把关,只有二者结合起来,才能保证学术论文的质量。当然,经济类高被引论文需要一定长度的篇幅,字数太少很难说清楚宏大的经济问题,这也是近几年发表的经济类论文越来越长的原因。

其三,学术期刊要认清自己的发展定位,结合自身条件和优势预约潜在的高被引论文。上文通过分析发现,高被引论文一般都发表在同行业顶级或权威级的学术期刊上。这就说明一般期刊即使约到高质量的论文,没有高水平的期刊平台,也很难实现学术论文的高被引。所以,我们浏览中国知网会发现,同一作者,发表文章的题目类似,但发表在不同级别的期刊上,论文被引次数却差别很大。这也说明,论文引用数量与期刊的级别密切相关。因此,建议学术期刊找准定位,确定自己的个性化发展道路,争取在某个学术领域做大做强,这样才能做出特色,才能让研究这个领域的学者们引用文献时,自然想到并引用这些有特色的文章。

其四,期刊数字化助推高被引论文的快速传播,但目前国内期刊数字化的推介方式和模式有两点值得思考:(1)国内期刊数字化的发展模式。国内学术期刊大多是相对独立的个体,比如高校主办的期刊大多人手少、任务重,根本没有推进期刊数字化的专职人员和技术力量,这些期刊都是跟着中国知网、超星、腾讯公司、排版公司、期刊投稿平台设计单位等设计的路线前进,几乎所有期刊都一个模式,既不能形成一股合力,实现规模化经营,又很难实现个性化发展。(2)国内期刊数字化的发展模式与国际同类期刊存在明显差异。国内经济类学术期刊几乎都是通过推进期刊网页、微信公众平台的建设,加入中国知网优先出版和超星域出版等方式,单个期刊独立完成,期刊之间很少有合作,而国外大型出版商,如汤姆森公司、爱思唯尔公司每年都出版上百种期刊,他们充分利用BBS论坛、RSS聚合内容、SNS社交媒体、博客、播客、App应用、排版格式的数字化等技术,通过研究主题的匹配度、增加关键词的检索度等完成学术论文的推介,进而提高学术论文的引用。

综上所述,建议在推进期刊数字化的过程中,借助研究会平台(如全国高校学报经济类学术期刊研究会等)或者是大型商业公司(如中国知网、超星等),整合同类型期刊的数字资源,将分散的投入集合起来,做好期刊数字化研究,策划期刊数字化的发展策略,引领期刊数字化发展。另外,加强与国际同类型期刊的交流,打通国际与国内期刊数字化的发展模式,实现期刊数字化资源的快速传播与共享,真正让中国经济类学术期刊融入国际同类型期刊当中,让国内发表的高质量的学术成果在国际上共享,逐步实现学术论文国内高被引与国际高被引的结合,扩大国内学术成果的国际话语权,树立国内学术论文的国际自信。

参考文献:

- [1] AVERSA E. Citation patterns of highly cited papers and their relationship to literature aging: A study of the working literature [J]. *Scientometrics*, 1985, 7(3-6): 383-389.
- [2] GLÄNZEL W, SCHUBERT A. Some facts and figures on highly cited papers in the sciences, 1981 - 1985 [J]. *Scientometrics*, 1992, 25(3): 373-380.
- [3] TIJSEN R, VISSER M, VAN LEEUWEN T. Benchmarking international scientific excellence: Are highly cited research papers an appropriate frame of reference? [J]. *Scientometrics*, 2002, 54(3): 381-397.
- [4] PERSSON O. Are highly cited papers more international? [J]. *Scientometrics*, 2010, 83(2): 397-401.
- [5] PANDEY P, SUBEIKSHANAN V, MADHUGIRI V S. Highest cited papers published in Neurology India: An analysis for the years 1993-2014 [J]. *Neurology India*, 2016, 64(4): 703.
- [6] 胡海霞. 高被引频次论文和学科发展 [J]. *编辑学报*, 2014(1): 59-62.
- [7] 邓备. 新媒体研究的高被引论文分析——基于CNKI的关键词途径 [J]. *编辑之友*, 2010(12): 41-44.
- [8] 苏芳荔, 孙建军. 人文社会科学期刊引用认同分析 [J]. *情报资料工作*, 2014(1): 41-46.
- [9] 王轶. 我国管理类高被引论文特征分析及启示 [J]. *河南大学学报(社会科学版)*, 2018(2): 146-151.
- [10] 王轶. 数字化背景下学术期刊影响力解析 [J]. *现代出版*, 2016(2): 15-17.
- [11] 王轶. 中国学术期刊的综合影响力分析——以40种权威社科期刊为例 [J]. *重庆大学学报(社会科学版)*, 2016(4): 118-125.

The characteristics of highly cited papers of China in economy

WANG Yi

(*Journal Editorial Department, Beijing Technology and Business University, Beijing 100048, P. R. China*)

Abstract: Based on the data of 85,000 academic papers in economy from 2006 to 2016 from CNKI, the paper selected 100 academic papers with the highest number of citations as research object, and analyzed the characteristics and implications of these highly cited papers. The results show that judging from cited characteristics, the number of composite citations of highly cited papers from CNKI is in the forefront of similar domestic journals, but the number of international citations is small. From the perspective of characteristics of the papers, the research topics of high-cited papers mainly focus on major issues and hot issues in national social economy. Young and middle-aged professors and associate professors are the main force in the creation of highly cited papers; strong cooperation and joint cooperation of multi-units and multi-authors have become a trend; high-cited papers are mainly published in national Chinese core journals and CSSCI journals, most of which are published in journals sponsored by the Chinese Academy of Social Sciences; the high citation of the papers is closely related to the digitalization development level of the journals. To this end, it is recommended that domestic academic evaluation institutions publish a comprehensive citation list of academic papers every year, and to promote the internationalization of journals and the internationalization of academic papers; to pay attention to the organic combination of topic selection, authors and paper quality of high-cited papers; to recognize the development orientation of journals, and to combine their own conditions and advantages to make appointments for potentially high-cited papers; to integrate and optimize journal resources, to open up the development model of digitalization of international and domestic journals, and to realize the rapid dissemination and sharing of digital resources of journals.

Key words: economic academic papers; highly cited papers; cited characteristics; international comparison; academic evaluation; journal digitalization

(责任编辑 彭建国)