

中国研究机构发表经济学英文论文的一个统计研究(1998—2007)*

于晓华

摘要 本文对中国内地和港澳地区的经济学研究机构在1998—2007年发表在SSCI经济学杂志的英文论文数量和质量进行了排名。机构排名的前5名是香港科技大学、香港中文大学、香港大学、北京大学和香港城市大学,结果具有很强的稳定性,与世界上现有的其他排名也很吻合。过去10年间的发表记录的变化表明,内地在发表高质量的英文经济学论文的能力在不断地提高。在发表论文的质量方面,香港科技大学、武汉大学、厦门大学、香港中文大学和清华大学排名前5位。

本研究发现北京大学、清华大学、中科院和社科院还是内地在国际上发表高质量英文论文的主力,但是武汉大学和厦门大学等机构也在不断提高自己的英文论文发表能力。

本研究提供的方法,也可以扩展到本文没有包括的中文经济学文献的排名中去。

关键词 经济学研究机构, 英文论文, 排名

一、前言

经济学论文应该可以看做经济学研究的主要产出。最近有不少文献对世界主要研究机构发表在英文杂志的经济学论文进行了分析和排名,代表性的论文有 Kalaitzidakis, Mamuneas and Stengos (2003) (以下称为 KMS) 与 Coupé (2003) 发表在《欧洲经济学会杂志》(*Journal of the European Economic Association*) 的两篇论文。这两篇论文在对现存的各种排名做出总结的同时,也运用不同的方法对世界上主要的经济学杂志,经济学研究机构以及经济学家作了排名。尽管排名的方法有所不同,或者结果小有差异(Coupé,

* Department of Agricultural Economics and Rural Sociology and Population Research Institute, The Pennsylvania State University. 通信地址: 308, Armsby Building, University Park, PA 16802, USA; E-mail: Xuy103@psu.edu. 非常感谢南京农业大学钟甫宁教授和周应恒教授、中国人民大学赵国庆教授、中科院地理所徐志刚博士、北京大学姚洋教授,以及两位匿名审稿人对本文修改提出的宝贵建议。文章错误在所难免,但文责由作者承担。

2003), 但结果都发现我国内地的经济学研究机构发表经济学英文论文的能力与我国的香港地区, 以及与世界整体水平还是存在一定的差距。在 KMS (2003) 和 Coupé (2003) 排名的经济学研究机构中, 内地的研究机构无一上榜。不过, 我国香港地区的几所大学的研究水平还是得到了很高的评价。在 KMS (2003) 排名的世界前 200 名中, 香港科技大学、香港中文大学和香港大学分别排名 37, 84 和 166。在 Coupé (2003) 排名的世界前 100 名中, 香港科技大学和香港中文大学分别排名 76 和 85。其他还有一些排名主要针对美国的经济研究机构, 如 Dusansky and Clayton (1998), Rupp and McKinney (2002), Tschirhart (1989) 以及 Hirsch, Austin, Brooks and Moore (1984) (以下称为 HABM)。

即使在专门针对东亚地区的排名中, 中国内地发表英文经济学论文的能力也表现得相对薄弱。Jin 和 Yau 在 1999 年对东亚地区的经济学研究机构的排名中, 中国内地没有一家机构进入前 10 名。应该指出的是, 现有的排名存在语言、区域以及机构歧视等 (Coupé, 2003)。非英语国家在这样的排名中非常吃亏。

在现有的经济学论文排名中, 使用比较多的数据库是 EconLit 和 SSCI (Social Science Citation Index, SSCI) 两个索引。EconLit 是美国经济学会 (American Economic Association) 的专门关于经济学文献的一个电子数据库, 收录了接近 600 本经济学学术杂志。SSCI 是 Thomson 公司提供的关于社会科学文献的一个索引。KMS (2003) 与 Coupé (2003) 使用的是 EconLit。KMS (2003) 的排名是基于从 1995 年到 1999 年间发表在顶尖 30 本经济学杂志上的论文 [包括短论 (Notes), 但不包括书评和研究进展报告 (Proceedings)] 的页数以及调整过的页数来排名的。Coupé (2003) 的排名应用了四种方法: (1) 运用 KMS 方法对 10 种顶级杂志上论文篇幅进行排名; (2) 对 71 种刊物进行基于篇幅的排名; (3) 基于影响因子调整后的在 233 种期刊发表文章的数量排名; (4) 运用 HABM (1984) 排名方法, 基于篇幅对包括 24 种期刊的排名。

而本文的分析是基于 SSCI 的经济学部分¹ 的 172 种杂志。之所以选择 SSCI, 有以下三个原因: (1) SSCI 在中国内地更流行。在中国内地, 这个数据库更容易获得, 可以使得本研究在未来更容易更新; (2) SSCI 的经济学部分在 2007 年收录了 172 种杂志。在经济学部分, SSCI 和 EconLit 基本上都收录了顶尖 50 名的杂志, 所以在对顶尖杂志排名的时候, 这两个数据库的结果是一致的。(3) EconLit 是一个专门关于经济学文献的数据库; 而 SSCI 还包括了其他的社会科学, 比如商学、社会学、心理学和政治学等学科。这样, 本文提出的针对经济

¹ SSCI 索引除了包含经济学部分, 还包含了商业、社会学、心理学等。本文只选择了经济学部分。

学排名的方法，也为 SSCI 中的其他学科的排名提供了一个方法。

随着中国改革开放和经济学教育改革的深入，统计发现我国在国际上发表英文经济学论文的数量在不断增加。图 1 中显示了我国在过去 20 年中发表的被 SSCI 检索的经济学论文的数量变化。1988 年—1997 年的 10 年间，中国内地发表的被 SSCI 检索的经济学论文总数仅为 167 篇²，平均一年不到 20 篇，数量还不到美国一个一流大学经济学系的产量。但是在 1998 年之后，中国发表的经济学论文数量稳步上升。中国（包括中国内地和港澳地区，但是不包括中国的台湾省³），发表的 SSCI 经济学论文从 1998 年初到 2007 年 9 月底的总数为 1 378 篇。⁴即使剔除香港的贡献，过去 10 年，中国内地发表的 SSCI 经济学论文总数已经达到 542 篇。在 2006 年，中国内地就发表了 125 篇论文。

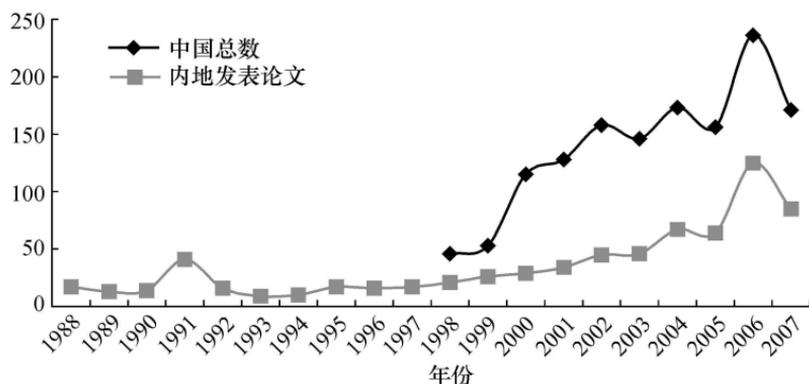


图 1 中国在 SSCI 发表英文论文的趋势

注：（1）随着 1997 年香港回归祖国，1998 年以后发表的 SSCI 论文索引中中国地区包含了香港地区。因为论文发表有一个周期，所以在 1998 年以后的数据并没有包含全部香港发表的论文。

（2）本图不包含我国台湾省的数据。

随着我国经济学研究水平的飞速上升，虽然国内一些研究，比如武书平等，对内地经济学研究机构进行了排名比较，但是现在还没有论文对中国机构发表的英文文献做一个系统分析。著名经济学家 Laffont (1999) 认为，经济学现在是一门国际性的科学，需要一个公认的质量评价方法。众所周知，高水平的学术论文的出版应该是经济学研究的一个主要产出，所以对经济学论文做一个公正的评估就是对经济学研究能力做公正评估的一个重要指标。本文的主要任务就是对中国（包括中国内地和港澳地区，但是不包括我国的台湾省）过去 10 年间发表的被 SSCI 检索的经济学英文论文作一个系统分析和

² 只要该论文的署名机构里面有一个是中国的，就被计算为一篇。

³ 在 SSCI 数据库里面，关于中国台湾论文的分类很混乱。有的放在中国范围里面，有的放在“中华民国”里面，有的又单独列为台湾。同时，中国台湾的英文经济学发表相对于香港来说，还是有一些差距。

⁴ 因为香港 1997 年回归，这之后一段时间内，由于署名的滞后性，可能有一小部分香港机构发表的论文（33 篇）没有计入中国。

比较, 从一个侧面反映我国经济学研究机构的研究能力。所谓的“一个侧面”, 是指本文只对中国研究机构发表的英文论文做一个统计研究, 没有包含中文文献和其他语言的文献, 所以这样的排名结果肯定是片面的, 是不能全面反映一个机构的研究水平的。

现有的排名系统包含了经济学家、经济学机构和经济学杂志。首先, 本文没有必要对经济学杂志作排名, 现有的关于杂志的排名已经很多(KMS, 2003), 而且这也不是本文的任务。其次要针对发表英文论文的中国经济学家作一个排名也比较困难。因为首先很难对中国经济学家作一个定义。因为很多中国经济学家, 尤其能够在英文杂志发表高水平论文的中国经济学家的流动性很大, 他们一般身兼数个国家数个大学的职务。即使按照国籍来定义也很困难。不少著名的华人经济学家, 出生在中国, 但是已经加入了外国国籍。同时, 我们也觉得没有必要对中国经济学家作一个排名, 一个经济学家的水平应该放到世界中去排名, 而关于全世界的经济学家的排名已经很多了, Coupé (2003) 对现有的关于全世界经济学家的排名作了很好的总结, 同时也作了一个排名。

这样, 本文的着眼点就是用 SSCI (1998—2007) 的经济学索引部分, 对中国的经济学研究机构的英文发表作一个排名。

二、数据和方法

本文排名依据的数据是从 1998 年初到 2007 年 9 月底的 SSCI 经济学索引部分的 1378 篇论文。表 1 报告了发表数量前 20 名的杂志 (21 本杂志)。这 21 本杂志发表的论文数占到了全部发表的 49.2%, 几乎是一半。其中数量最多的两本杂志是 *China Economic Review* 和 *Economics Letters*。这说明我国发表英文经济学论文还是集中在少数杂志。

表 1 1998—2007 年中国机构发表英文经济学论文数量前 20 名的杂志

	杂志名称	论文数量	百分比 (%)
1	<i>China Economic Review</i>	86	6.24
2	<i>Economics Letters</i>	64	4.64
3	<i>Insurance Mathematics & Economics</i>	58	4.21
4	<i>Journal of Banking & Finance</i>	57	4.14
5	<i>Journal of Comparative Economics</i>	52	3.77
6	<i>Applied Economics Letters</i>	37	2.69
7	<i>China & World Economy</i>	31	2.25
8	<i>Journal of Financial Economics</i>	30	2.18
9	<i>Applied Economics</i>	24	1.74
10	<i>Ecological Economics</i>	24	1.74
11	<i>Journal of Econometrics</i>	24	1.74
12	<i>Journal of Development Economics</i>	23	1.67

(续表)

	杂志名称	论文数量	百分比(%)
13	<i>Journal of Economic Dynamics & Control</i>	23	1.67
14	<i>Econometric Theory</i>	21	1.52
15	<i>Journal of International Economics</i>	21	1.52
16	<i>Economic Development and Cultural Change</i>	20	1.45
17	<i>Journal of Real Estate Finance and Economics</i>	19	1.38
18	<i>World Economy</i>	18	1.31
19	<i>Pacific Economic Review</i>	17	1.23
20	<i>Economic Theory</i>	16	1.16
21	<i>World Development</i>	16	1.16

注：发表的论文总数为 1378 篇。

在这 1378 篇论文中，署名一共出现了 103 个中国经济学研究机构（包括我国的香港和澳门地区，但是不包括我国的台湾省）。为了减少偶然性，本文首先对出现过两次以上署名的机构进行排名。然后，为了保证排名论文的质量，本文还对 KMS 排名前 50 的杂志中的署名机构进行了排名。

KMS (2003) 和 Coupé (2003) 已经对现有的经济学研究机构排名方法作了很好的总结。在这两篇文献的方法基础上，本文提出了新的排名标准。本文的排名方法主要居于以下 8 个标准：

(一) 机构署名次数 (P)

这是一个基于 SSCI 原始数据库的统计，就是任何一篇论文出现该机构一次署名，就计入一次。如果存在一篇论文中机构重复署名，只计算一次。对于机构 j ，机构署名次数表达如下：

$$P_j = \sum_{i=1}^n C_{ij}.$$

这里的 C_{ij} 是一个指标数。如果论文 i ， $i=1,2,\dots,n$ 中有一次机构 j 的署名， $C_{ij}=1$ ；如果没有机构 j 的署名， $C_{ij}=0$ 。

(二) 实际论文数 (RP)⁵

机构署名次数有时不能真实地反映一个机构实际发表的论文数目。如果一篇论文出现多个署名机构，会导致所有的署名机构数都会增加 1 次，所以机构署名次数 (P) 排名对那些单独署名的机构是不公平的。所以就有必要对此做出调整。

⁵ 实际论文数(RP)也有问题,因为一篇论文中,一个作者可能出现两个署名机构。如果在同一篇论文中,有其他作者,而这个作者只有一个署名机构,对这个作者的署名机构是不公平的。相同权重的机构之间的贡献是不一样的。但是这样的现象不是很多。同时在 SSCI 的数据库中也很难判别这种情况,所以无法进行调整。

调整的方法如下,如果论文 i , $i=1,2,\dots,n$ 有 k_i 个机构,我们可以假设每个机构的贡献是均等的,每个机构的署名次数就可以看做 $\frac{1}{k_i}$ 。这样,机构 j 的实际论文数目就是

$$RP_j = \sum_{i=1}^n C_{ij} \frac{1}{k_i}.$$

(三) 因子调整论文 (ARP)

实际论文数 (RP) 存在的一个问题是其不能对论文的质量进行比较。比如,一篇论文发表在 *American Economic Review* 上和发表在 *China Economic Review* 上,它的影响因子 (Impact Factors) 和对经济学的贡献是不一样的,所以在以下这个指标中,用影响因子对实际论文数进行调整。我们就有因子调整论文数 (ARP) 指标:

$$ARP_j = \sum_{i=1}^n F_i C_{ij} \frac{1}{k_i}.$$

这里的 F_i 就是论文 i 所刊登杂志的影响因子。虽然 SSCI 也提供影响因子,但是它的影响因子是论文出版后两年内的引用次数。本文应用的是 KMS 提供的综合了声誉、历史和自引等因素的影响因子来调整。很多排名把杂志的影响因子的范围调整为 1—5 (Coupé, 2003),但是 KMS (2003) 提供的影响因子在 0.00—100 之间。如果直接用这个因子来调整,使得杂志与杂志的因子差距过大。我们把 0.01 以下的包括 0.00 都看做 0.01,然后用以下公式把所有的影响因子调整到 1—5 之间⁶,

$$F_i = [(100 \times \text{KMSIF}_i)^{1/4} - 1] \times \frac{4}{9} + 1.$$

这里, KMSIF_i 是 KMS (2003) 的影响因子。

(四) 实际论文页数 (RPG)

以上的排名指标并没有考虑到论文的长度,比如中国机构发表论文次数多的杂志就是 *Economics Letters*,一共发表了 64 篇。*Economics Letters* 所登载的论文长度一般都小于 6 页,所表达的内容也就比较少。为了反映论文的内容,所以要运用发表的论文长度来调整,我们得到如下指数——实际论文页数 (RPG),

⁶ 如果 SSCI 中的杂志没有出现在 KMS 的排名中,但是有 SSCI 影响因子的,参照 *China Economic Review* 的 SSCI 影响因子折算成 KMS 因子。因为中国发表论文最多的杂志就是 *China Economic Review*。比如, *Agricultural Economics* 作为世界农经学会的杂志,就没有出现在 KMS 的排名中。

$$\text{RPG}_j = \sum_{i=1}^n C_{ij} \frac{1}{k_i} G_i.$$

这里的 G_i 是指论文 i 的页数。

(五) 因子调整页数 (ARPG)

考虑到论文的质量不一样，我们同样可以用 KMS 影响因子来调整论文的页数。我们于是得到因子调整后的论文页数 (ARPG) 指标。

$$\text{ARPG}_j = \sum_{i=1}^n F_i C_{ij} \frac{1}{k_i} G_i.$$

因子调整页数 (ARPG) 指标应该看做反映了论文数量、质量和内容的一个比较全面的指标。

在得到以上五个排名指标之后，我们还可以通过一些基本计算，得到如下三个指标。以下的三个指标有时对比较中国的经济学研究水平可能尤其重要。我们很多国内机构或者研究人员采取“短，平，快”手法，可以在短时间内炮制大量的低质量的论文。如何反映论文的内容和质量就很重要。

(六) 论文平均页数 (AVPG)

用实际论文数 (RP) 去除实际论文页数 (RPG) 我们得到一个机构发表论文的平均页数 (AVPG)

$$\text{AVPG}_j = \text{RPG}_j / \text{RP}_j.$$

这个指标反映了一个机构发表论文的平均内容的多少。如果一个机构在短时间发表大量的短文来增加论文数量，这个指标就会比较低。

(七) 论文质量 (Q)

用实际论文数 (RP) 去除因子调整论文数 (ARP)，我们得到一个机构发表论文的平均影响因子，这正好能够反映该机构发表论文的平均质量 (Q)。

$$Q_j = \text{ARP}_j / \text{RP}_j.$$

国内很多大学采取在低水平杂志上多发表论文的方法增加发表数量。但是，论文质量有时比数量更重要。很多著名学者就是靠一两篇经典的高质量论文奠定了在学界的领先地位。这样，“论文质量”这个指标就显得很重要了。

(八) 独自发表能力 (SPA)

用署名次数 (P) 去除实际论文数 (RP)，我们得到一个机构在发表的论文中的平均贡献率 (SPA)。

$$SPA_j = RP_j/P_j.$$

这个指标反映了一个机构独立完成一篇英文论文的能力。这个指标越低反映该机构越需要与其他机构的合作来完成论文的发表。它的倒数反映了一个机构独立完成一篇完整的文章,需要署名的次数。

国内很多大学现在采取“借鸡下蛋”的手法,短期聘请一些学者,采取一个作者多个署名机构,或者本土作者与外聘学者联合署名的方法来发表一些论文。如果一个大学更多的是靠这样的方法来发表论文,“独自发表能力”这个指标就比较低。

必须指出的是:以上的8个标准不是相互独立的,而是反映了论文发表的不同侧面,所以无法对它们加权也很难把它们统一到一个参数中去比较。但是,从某种意义上讲,“因子调整页数”可以看做包含了数量和质量的最全面的一个指标。

三、排名和讨论

表2报告了在SSCI发表英文论文数目超过2篇的中国机构的排名,一共有60个机构进入这个排名,香港有9个,澳门1个,内地50个。表3报告了发表文章在KMS排名前50杂志的中国机构的排名,一共有41个机构进入这个排名,香港有8个,澳门1个,内地32个。

从数量来说,无论是怎样的标准,论文发表的前5名都是香港科技大学、香港中文大学、香港大学、北京大学和香港城市大学。虽然在署名次数上香港中文大学多于香港科技大学,但是如果考虑到用影响因子对其进行调整后,第一名就变成了香港科技大学。这和国际上现有的排名是一致的。前5名,内地只有北京大学进入,而且不管怎样的排名标准都是第4名,证明了北京大学排名第4是非常稳定的,但是与前3名的差距还很大。

正如上述所讲,“因子调整页数”可以看做是包含了数量和质量的最全面的一个指标。如果以影响因子调整后的发表论文页数(ARP)来排名所有SSCI杂志上发表论文超过两篇的机构,我们发现排名前10名的机构中有7所是香港的,而香港一共才8所大学。排名前3位的中国内地机构是北京大学(4),中科院(8)和清华大学(9)。而且,第8名和第9名之间的差距非常巨大。值得一提的是中科院农业政策研究中心研究团队(CCAP),以一个研究中心排在第15名。⁷

⁷ CCAP早期在中国农业科学院的发表没有计入统计,因为按照规则署名属于中国农业科学院。还有部分论文,只署名中科院,没有署名中科院农业政策研究所,所以也没有计入中科院农业政策研究所。否则其排名更靠前。

表 2 SSCI 经济学杂志上英文论文的机构排名

机构名称	P								Q							
	No.	Rank 1	No.	Rank 2	No.	Rank 3	No.	Rank 4	No.	Rank 5	No.	Rank 6	No.	Rank 7	No.	Rank 8
香港科技大学	207	2	118.42	2	322.46	2	2540.42	1	7011.70	1	21.45	1	2.72	1	0.57	8
香港中文大学	237	1	138.73	1	332.40	1	2468.32	2	5976.66	2	17.79	10	2.40	4	0.59	6
香港大学	184	3	103.73	3	234.27	3	1703.30	3	3976.29	3	16.42	18	2.26	6	0.56	9
北京大学	140	4	76.12	4	171.72	4	1295.05	4	2948.14	4	17.01	13	2.26	7	0.54	11
香港城市大学	121	5	63.58	5	141.58	5	1127.83	5	2580.36	5	17.74	11	2.23	8	0.53	12
香港理工大学	60	8	38.83	7	84.07	7	790.83	6	1700.31	6	20.36	3	2.16	10	0.65	3
岭南大学	73	7	48.90	6	108.71	6	738.03	7	1653.27	7	15.09	22	2.22	9	0.67	2
中国科学院	87	6	36.87	8	77.51	8	613.60	8	1338.07	8	16.64	15	2.10	12	0.42	17
清华大学	45	9	18.20	11	43.51	10	329.92	11	788.49	9	18.13	9	2.39	5	0.40	19
香港浸会大学	34	11	24.50	10	48.92	9	406.17	9	772.81	10	16.58	16	2.00	14	0.72	1
中国社会科学院	42	10	24.52	9	39.16	11	393.82	10	654.07	11	16.06	19	1.60	21	0.58	7
武汉大学	19	14	7.58	17	20.40	13	150.83	15	416.40	12	19.89	5	2.69	2	0.40	20
南开大学	24	12	13.33	12	25.12	12	174.25	12	327.19	13	13.07	23	1.88	16	0.56	10
厦门大学	12	18	5.32	19	13.60	17	100.68	19	289.21	14	18.94	6	2.56	3	0.44	16
中科院农业政策研究中心	23	13	8.95	14	15.48	14	163.85	13	285.44	15	18.31	7	1.73	20	0.39	23
浙江大学	16	15	9.83	13	15.13	15	156.00	14	243.69	16	15.86	20	1.54	22	0.61	4
香港金融管理局	15	17	7.62	16	13.21	18	129.30	17	223.82	17	16.98	14	1.73	19	0.51	13
中国农业科学院	16	15	7.67	15	14.26	16	119.75	18	218.85	18	15.62	21	1.86	17	0.48	14
上海交通大学	9	24	4.08	27	11.44	19	70.50	24	213.62	19	17.27		2.80		0.45	
对外经济贸易大学	11	20	6.67	18	9.90	22	136.92	16	198.29	20	20.54	2	1.49	23	0.61	5
上海财经大学	11	20	4.33	24	9.30	24	86.67	21	181.64	21	20.00	4	2.15	11	0.39	22
中国人民大学	12	18	4.75	21	9.55	23	83.83	22	178.07	22	17.65	12	2.01	13	0.40	21
复旦大学	11	20	5.08	20	10.03	21	92.25	20	175.44	23	18.15	8	1.97	15	0.46	15
北京师范大学	11	20	4.50	23	8.15	25	74.00	23	122.99	24	16.44	17	1.81	18	0.41	18
国家统计局	8	25	4.67	22	10.35	20	68.67	25	114.54	25	14.71		2.22		0.58	
中山大学	8	25	4.33	25	6.45	27	66.83	26	100.72	26	15.42		1.49		0.81	
西南财经大学	4	35	3.25	29	5.54	30	51.00	28	98.55	27	15.69		1.70		0.54	
香港公开大学	3	39	2.33	33	5.45	31	37.67	32	82.95	28	16.14		2.33		0.78	
南京农业大学	7	27	3.67	28	5.75	29	51.83	27	78.67	29	14.14		1.57		0.52	
澳门大学	5	32	2.00	35	3.88	35	35.25	34	64.26	30	17.63		1.94		0.40	
重庆大学	6	28	2.33	34	4.22	34	35.83	33	62.39	31	15.36		1.81		0.39	
国务院发展研究中心	3	39	1.08	45	2.86	40	23.75	40	61.47	32	21.92		2.64		0.36	
中央财经大学	5	32	3.00	30	6.47	26	38.00	31	58.04	33	12.67		2.16		0.60	

(续表)

机构名称	机构名次数		实际论文数		因子调整论文		实际论文页数		因子调整页数		论文平均页数		论文质量		独立发表能力	
	No.	Rank 1	No.	Rank 2	No.	Rank 3	No.	Rank 4	No.	Rank 5	No.	Rank 6	No.	Rank 7	No.	Rank 8
中文名字																
英文名字																
同济大学	5	32	2.50	32	4.64	33	29.00	37	54.68	34	11.60	1.86	0.50			
中国科技大学	6	27	4.17	26	5.87	28	39.33	30	54.26	35	9.44	1.41	0.69			
暨南大学	2	47	2.00	36	2.65	42	34.00	35	49.14	36	17.00	1.33	1.00			
天津大学	3	39	1.50	42	3.63	36	18.00	44	45.64	37	12.00	2.42	0.50			
中欧工商管理学院	3	39	1.67	41	2.72	41	27.33	38	45.32	38	16.40	1.63	0.56			
南京大学	4	35	2.00	37	2.24	45	40.00	29	45.29	39	20.00	1.12	0.50			
东北财经大学	2	47	0.83	50	1.66	51	20.83	43	44.18	40	25.00	1.99	0.42			
兰州大学	6	28	1.83	39	3.52	37	22.00	42	42.25	41	12.00	1.92	0.31			
华东师范大学	6	28	2.53	31	3.35	38	31.70	36	41.26	42	12.51	1.32	0.42			
电子科技大学	2	47	0.75	53	2.45	43	15.25	48	39.68	43	20.33	3.26	0.38			
东华大学(中国纺织大学)	2	47	0.58	59	1.68	50	11.00	53	36.64	44	18.86	2.88	0.29			
中国人民银行	3	39	1.50	43	2.39	44	23.50	41	34.97	45	15.67	1.59	0.50			
苏州大学	4	35	2.00	38	2.89	39	24.00	39	34.63	46	12.00	1.44	0.50			
华南农业大学	3	39	1.83	40	4.85	32	15.67	47	31.11	47	8.55	2.64	0.61			
华东理工大学	3	39	0.60	58	1.20	57	15.00	50	31.05	48	25.00	2.00	0.20			
河南农业大学	4	35	1.00	46	1.77	49	17.75	45	30.58	49	17.75	1.77	0.25			
西安交通大学	2	47	0.67	55	1.31	55	15.00	49	29.96	50	22.50	1.96	0.33			
上海大学	3	39	1.17	44	1.84	48	16.50	46	26.81	51	14.14	1.58	0.39			
浙江师范大学	2	47	1.00	47	1.89	47	14.00	51	25.61	52	14.00	1.89	0.50			
中国农业大学	2	47	0.83	51	1.51	52	11.33	52	20.25	53	13.60	1.81	0.42			
山东大学	2	47	1.00	48	1.95	46	10.00	54	19.00	54	10.00	1.95	0.50			
国家林业局	2	47	0.75	54	1.44	54	9.25	55	17.76	55	12.33	1.92	0.38			
河北工业大学	2	47	0.83	52	1.20	56	9.17	56	13.23	56	11.00	1.44	0.42			
吉林大学	2	47	1.00	49	1.44	53	9.00	57	12.99	57	9.00	1.44	0.50			
中南工业大学	2	47	0.67	56	0.96	58	8.33	58	12.02	58	12.50	1.44	0.33			
东北师范大学	2	47	0.50	60	0.85	60	6.00	60	9.61	59	12.00	1.70	0.25			
中南林业科技大学	2	47	0.67	57	0.96	59	6.00	59	8.66	60	9.00	1.44	0.33			

注:(1) 本表只对在SSCI索引中署名超过两次的机构进行了分析。

(2) 为了减少误差和偶然性因素,对在SSCI杂志上发表论文少于10篇的机构,对其发表论文的平均页数(AVTPG)、质量(Q)和独立发表能力(SPA)不作排名。

(3) 中科院发表论文中包含了中科院农业政策研究中心发表的论文。

但是从质量上看，排名前5位的机构为香港科技大学、武汉大学、厦门大学、香港中文大学和清华大学。内地机构发表的数量与香港相比，虽然处于劣势，但是质量上并不差多少。

如表3所示，如果以影响因子调整后的发表论文页数（ARP）来排名KMS前50杂志上的机构，前10名中，内地有四个，分别为北京大学（4）、中科院（7）、武汉大学（9）和清华大学（10）。

表4报告了香港9个经济学研究机构（8个大学和香港金融管理局）和中国内地发表超过2篇SSCI论文机构的发表数量总和之间的一个比较。我们发现在数量上，内地的50个机构发表英文论文的总和只能占到香港9个机构的一半左右。在平均论文长度、论文质量和独自发表能力方面与香港的机构比较也存在一定的差距。

表5报告了内地发表论文前4名经济研究机构（北京大学、清华大学、中科院和社科院）和其他46个机构（发表超过2篇SSCI论文）的英文发表记录的比较结果。这46个机构发表的论文总和还不到这前4名的总和。这说明作为传统的保持强大研究能力的机构，北京大学、清华大学、中科院和社科院还是中国内地在国际上发表高水平英文经济学论文的主力，他们发表了超过内地一半的经济学英文论文。但是武汉大学、南开大学和厦门大学等也在不断地提高自身的英文发表能力，有望成为新的主力与它们竞争。但是在论文长度、论文质量和独自发表能力方面，前4名和后面的机构的差距不是很大。

四、结 论

本文通过对中国的经济学研究机构在1998—2007年发表在SSCI的经济学论文数量和质量的一个多方面的排名，发现了中国内地和香港在英文经济学论文发表方面的差距是很大的。机构排名的前5名都是香港科技大学、香港中文大学、香港大学、北京大学和香港城市大学，结果具有很强的稳定性，与现有的其他排名也很吻合。但是，过去10年的发表记录表明内地发表高质量英文经济学论文的能力在不断地提高。

在发表论文的质量方面，香港科技大学、武汉大学、厦门大学、香港中文大学和清华大学排名前5位。

中国内地在发表论文数量方面，北京大学、清华大学、中科院和社科院还是在国际上发表高质量英文论文的主力，但是武汉大学、南开大学和厦门大学等机构也在不断提高自己的英文发表能力。

最后，必须指出的是本文的排名只考虑了英文经济学文献，没有包括中文经济学文献，所以这样的排名结果只反映了中国经济学研究机构研究能力的一个侧面，不是全面的比较。但是，本文提供的排名方法是可以扩展到中文经济学文献的排名，这也理所当然地成为下一个研究课题。

(续表)

机构名称	机构署名次数			实际论文数			因子调整论文数			实际论文页数			因子调整页数			论文平均页数			论文质量			独自发表能力		
	P			RP			ARP			RPG			ARPG			AVPG(RPG/RP)			Q(ARP/RP)			SPA(RP/P)		
中文名	No.	Rank 1	No.	Rank 2	No.	Rank 3	No.	Rank 4	No.	Rank 5	No.	Rank 6	No.	Rank 7	No.	Rank 8	No.	Rank 9	No.	Rank 10	No.	Rank 11	No.	Rank 12
北京师范大学	2	22	0.75	25	2.65	24	5.00	32	17.67	30	6.67	3.53	0.38											
西北大学	1	31	0.50	32	1.48	32	5.50	30	16.26	31	11.00	2.96	0.50											
南京农业大学	1	32	0.50	33	1.41	35	5.50	31	15.52	32	11.00	2.82	0.50											
江苏技术师范学院	1	33	1.00	22	3.53	18	4.00	33	14.13	33	4.00	3.53	1.00											
华南农业大学	1	34	1.00	23	3.53	19	4.00	34	14.13	34	4.00	3.53	1.00											
上海社会科学院	1	35	0.50	34	2.54	26	2.50	39	12.72	35	5.00	5.00	0.50											
河南农业大学	1	36	0.25	41	0.71	41	4.00	35	11.29	36	16.00	2.82	0.25											
复旦大学	1	37	0.50	35	1.77	30	3.00	38	10.60	37	6.00	3.53	0.50											
广州大学	1	38	0.33	36	0.94	38	3.67	36	10.35	38	11.00	2.82	0.33											
贵州师范大学	1	39	0.33	37	0.94	39	3.67	37	10.35	39	11.00	2.82	0.33											
青岛海洋大学	1	40	0.33	38	0.94	40	2.33	40	6.59	40	7.00	2.82	0.33											
香港公开大学	1	41	0.33	39	1.18	37	1.67	41	5.89	41	5.00	3.53	0.33											

注：(1) 为了减少误差和偶然性因素，对在TOP 50杂志上发表论文少于4篇的机构，对其发表论文的平均页数(AVPG-50)、质量(Q-50)和独自发表能力(SPA-50)不作排名。

(2) 中科院发表论文中包含了中科院农业政策研究中心发表的论文。

表4 香港和内地机构的经济学英文论文发表的比较

机构署名次数	因子调整论文			实际论文数			因子调整页数			平均论文长度			论文质量			独自发表能力								
	P			ARP			RPG			ARPG			AVPG(RPG/RP)			Q(ARP/RP)			SPA(RP/P)					
香港	934	546.65	1 291.06	9 941.87	23 978.18	18.19	2.36	0.59																
内地	588	287.57	583.27	4 712.93	9 725.10	16.39	2.03	0.49																

注：内地的统计只包括在SSCI发表论文超过2篇(包括2篇)的机构。

表5 内地前4名研究机构和其他机构的经济学英文论文发表的比较

机构署名次数	因子调整论文			实际论文数			因子调整页数			平均论文长度			论文质量			独自发表能力								
	P			ARP			RPG			ARPG			AVPG(RPG/RP)			Q(ARP/RP)			SPA(RP/P)					
内地前4名机构	314	155.70	331.90	2 632.38	5 728.77	16.91	2.13	0.50																
其他内地机构	274	131.87	251.37	2 080.55	3 996.33	15.78	1.91	0.48																

注：内地前四的机构为北京大学、清华大学、中科院和社科院。

参 考 文 献

- [1] Coupé, T. (2003) "Revealed Performances: Worldwide Rankings of Economists and Economics Departments, 1990—2000", *Journal of the European Economic Association*, 2003, 1(6), 1309—1345.
- [2] Dusansky, R., and V. Clayton, "Rankings of U. S. Economics Departments", *Journal of Economic Perspectives*, 1988, 12(1), 157—170.
- [3] Hirsch, B., R. Austin, J. Brooks, and J. Moore, "Economics Departmental Rankings: Comments", *American Economic Review*, 1984, 74(4), 822—826.
- [4] Jin, J., and L. Yau, "Research Productivity of the Economics Profession in East Asia", *Economic Inquiry*, 1999, 37(4), 706—710.
- [5] Kalaitzidakis, P., T. Mamuneas, and T. Stengos, "Rankings of Academic Journals and Institutions in Economics", *Journal of the European Economic Association*, 2003, 1(6), 1346—1366.
- [6] Kodrzycki, Y., and P. Yu, "New Approaches to Ranking Economics Journals", Working Paper, 05—12, Federal Reserve Bank of Boston, 2005.
- [7] Laffont, J., "Economics Research in Europe", *European Economic Review*, 1999, 43 (4—6), 1149.
- [8] Rupp, N., and C. McKinney, Jr, "The Publication Patterns of the Elite Economics Departments, 1995—2000", *Eastern Economic Journal*, 2002, 28(4), 523—537.
- [9] Tschirhart, J., "Ranking Economics Departments in Areas of Expertise", *Journal of Economic Education*, 1989, 20(2), 199—222.

Rankings of Economic Research Institutions in China

XIAOHUA YU

(*Pennsylvania State University*)

Abstract This paper ranks Chinese research institutions based on their English publications in economics journals. The gap between institutions in the Mainland and those in Hong Kong is large, though the Mainland is improving quickly. Top five institutions in terms of publication quantity are Hong Kong University of Science & Technology, Chinese University of Hong Kong, University of Hong Kong, Beijing University and City University of Hong Kong; Top five institutions in terms of quality are Hong Kong University of Science & Technology, Wuhan University, Xiamen University, Chinese University of Hong Kong, and Tsinghua University. The results are quite robust and consistent with other rankings in the world.

JEL Classification A29, Z00