

经济与经济学双重 转型中的学术期刊发展

——以《经济评论》为例

叶初升 邹欣 张洪涛*

摘要: 中国经济转型以及由此推动的中国经济学研究范式的转型, 决定了中国经济学学术期刊发展的基本走向。本文以《经济评论》为典型案例, 以其刊载文章为分析对象, 在追索其发展路径的过程中, 呈现《经济评论》所映射的中国经济实践与经济学研究范式双重转型的脉络, 并由此讨论经济学学术期刊在这双重转型变迁中的学术定位、社会责任和学术责任, 探索进一步发展的方向。文章认为, 坚守学术期刊的专业性、前沿性与创新性的学术品性, 甄别发表优秀研究成果, 引导学术发展方向, 规范学术风尚, 积极推进经济学研究本土化、规范化、现代化, 是中国经济转型的实践呼声, 是中国经济学的未来召唤, 因而也是中国经济学学术期刊的发展方向。

关键词: 经济转型 经济学范式 学术期刊 《经济评论》 文献计量学

一、引言

理论的逻辑演进与历史发展是一致的。以市场为基本取向的经济转型改变了人们的生产方式、生活方式和思维方式, 并以历史发展的必然性决定了中国经济学¹研究范式的现代化转型。在学术层面上, 经济学学术期刊作为经济学学科体系的重要组成部分, 对经济转型的映射是最直接的, 而实践层面的经济转型对经济学学术期刊的影响也应该是最为深刻的。2010年, 《经济评论》迎来创刊30周年。这是社会实践层面的中国经济转型与理论层面的经济学研究范式转换相交织的30年, 是《经济评论》感受中国经济改革的脉搏并随之跳动的30年, 是《经济评论》融入中国经济学现代化发展潮流并为之推波助澜的30年。中国经济实践与经济学范式双重转型过程, 也塑造了《经济评论》的学术品性与学术风格。因此, 反思《经济评论》的发展历程, 探讨经济学学术期刊在中国经济与经济学范式转型过程中的学术定位、社会责任和学术责任, 审视学术期刊面临的挑战, 探索进一步发展的方向, 具有十分重要的现实意义和学术意义。

在图书信息情报学界, 广泛运用文献计量学 (bibliometrics) 方法研究学术期刊文献的信息特征, 以描述、评价一个学科的发展历程与现状, 预测学科的发展趋势。这种研究方式也逐渐为经济学界所借鉴。国内外许多学者运用期刊的发文量、发文机构、引文分析、核心作者分布、研究机构分布、基金论文分布等诸多特征指标来分析和评价期刊的学术质量, 分析学科发展状况, 甚至用这种方法对各大学、研究机构进行专业排序。国内也有相关类型的文献 (崔旺来, 1999; 林良夫、陶小荣, 2000; 刘俊婉、苏新宁和邓三鸿, 2004; 郑江淮、王维

* 叶初升, 武汉大学经济发展研究中心、武汉大学经济与管理学院, 邮政编码: 430072, 电子信箱: yechsh@whu.edu.cn
邹欣, 武汉大学经济与管理学院, 邮政编码: 430072, 电子信箱: zouxinzo@gmail.com
张洪涛, 武汉大学经济与管理学院, 邮政编码: 430072, 电子信箱: ben_zh@yahoo.cn

武汉大学国家经济学基础人才培养基地班程帅帅、王天伦同学参与了《经济评论》文献资料的收集整理工作, 武汉大学经济与管理学院博士研究生刘亚飞、罗连发同学在图表制作方面做了大量工作。在此, 一并致谢。作者文责自负, 本文观点并不代表所在机构的立场。

¹ 本文使用的“中国经济学”一词, 是指中国的经济学教育与研究之简称, 而绝非指称一门学科或一个学派。

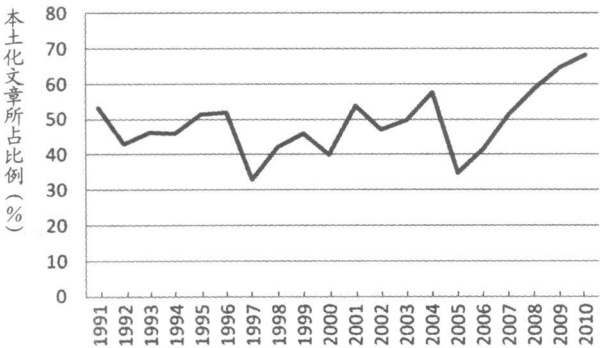
明和胡笛, 2008)。这些文献的研究分析对象基本上是期刊文章的外部特征或文献计量学特征。近年来, 国内有不少学者开始着手研究期刊文献的内部特征或内容本身。夏业良和王欣(2000)、孟大虎(2008)、郑江淮、王维明和胡笛(2009)通过期刊文章研究内容、研究主题、研究范式的变化, 深入分析中国经济与经济学转型问题。在我们看来, 无论是从期刊文章的外部特征入手还是深入到期刊文章的内部, 都是致力于从期刊文章中拓印出经济实践与经济学发展的脉络, 这类研究无疑是非常必要的。但是, 经济学学术期刊毕竟不是被动地映射经济实践与经济学的发展, 我们更关注的问题是, 中国经济发展到底需要什么样的经济学研究, 经济学学术期刊应该具备什么样的学术品格才能真正担当起时代赋予的社会责任与学术责任。

本文试图以《经济评论》为典型案例, 以其刊载文章为分析对象, 在追溯其发展路径的过程中, 呈现《经济评论》所映射的中国经济实践与经济学研究范式双重转型脉络, 并由此讨论经济学学术期刊在这双重转型变迁中的学术责任、社会责任以及发展取向等方面的问题。除第一部分引言外, 第二部分从文章主题及其分布、研究热点变化趋势两个方面, 描述《经济评论》反映和研究中国经济改革实践的轨迹; 第三部分从研究视野的前沿性、研究范式的现代性与论文的规范性等不同角度, 分析《经济评论》所表现出来的经济学转型发展; 第四部分从论文的研究特征、期刊传播情况和期刊评价指标等方面, 对《经济评论》的学术品质进行分析; 第五部分则是关于学术期刊的学术品性、社会责任与学术责任的几点反思。需要特别说明的是, 这篇文章只是用数据描述《经济评论》的成长事实, 并稍加解读, 再附上几点不便展开的感慨性思考而已。它不是一篇严格意义上的学术论文, 纯属纪念创刊 30 周年的应景之作。

由于《经济评论》1980年创刊时先以内部刊物方式发行, 1993年获得刊号后才正式向国内外公开出版发行, 因此, 考虑到数据的可得性和分析的便利性等方面的原因, 我们从 1991 年有论文电子资料存档开始进行统计分析。

二、中国经济转型在《经济评论》中的映射

市场经济取向的中国经济转型给经济学研究提出了计划经济时代前苏联政治经济学传统范式下不曾研究、也不可能研究的许多具体问题, 从而在社会实践层面上更新了中国经济学研究的问题域。图 1 表明, 《经济评论》本土化应用性研究 2005 年之前一直在 45% 上下波动, 2007 年以后, 对中国经济问题的应用性经济研究呈现明显的上升趋势, 在 2010 年接近 70%。



数据来源: 根据 1991-2010 年《经济评论》文献整理。

图 1 《经济评论》本土化应用性研究变化

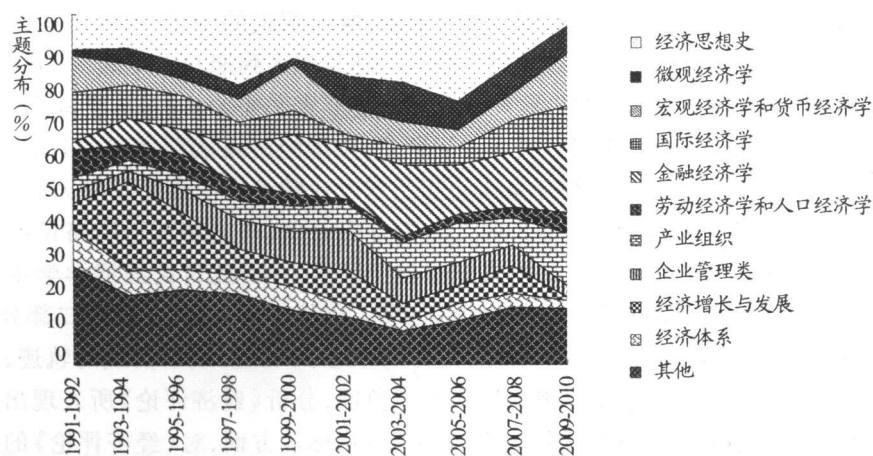
下面, 我们从研究主题与关键词的分布及其变化趋势这两个角度分析《经济评论》在理论研究层面上对中国经济转型发展的反映。

(一) 研究主题分布及其变化

本文根据国际上通用的 JEL 分类法, 即美国经济学会《经济文献杂志》(Journal of Economic Literature) 创立的经济学文献主题分类系统, 并结合《经济评论》实际载文情况进行了微调。比如, 《经济评论》虽然有很多论文运用数理模型与计量经济学方法, 但是还没有看到直接以数理模型或计量经济学方法本身为研究对象的论文, 因此, 我们省掉了该类统计。我们将 1991-2010 年文章的主题分为 18 个大类进行分类统计, 结果见图 2。

在有统计数据的这 20 年间, 《经济评论》前十大研究主题是: 经济思想史 (14.85%), 金融经济学 (13.86%), 经济体系 (8.72%), 宏观经济学和货币经济学 (8.53%), 国际经济学 (7.73%), 经济发展、技术

变迁与经济增长 (7.61%), 产业组织 (7.00%), 微观经济学 (6.40%), 企业管理和企业经济学类 (5.02%), 劳动经济学和人口经济学 (3.73%)。这十类研究主题在 20 年间的变化轨迹见图 2。



数据来源：根据 1991-2010 年《经济评论》文献整理。

图 2 《经济评论》1991 年 - 2010 年研究主题的变化趋势

限于篇幅和数据等方面的原因, 我们只能对图 2 所表现出来的几个现象做如下表浅的解读。

第一, 尽管因为没有对其他经济学刊物研究主题分布以及变化情况进行横向比较, 我们很难断定, 注重经济思想史研究是否为《经济评论》的一个特色, 但是, 研究经济思想史的文章一直是《经济评论》刊发文章的一个重要部分。近年来, 该类主题文章数量有所下降。

我们可以从如下几个方面对这种现象进行分析: 其一, 包括马克思主义经济思想在内的经济思想史研究, 在经济转型之前一直都处于显学地位, 其思维方式具有一定的历史惯性。中国的改革开放从思想解放开始, 伴随着思想解放过程的经济转型是经济思想史研究盛行于改革初期和中期的社会根源。其二, 20 世纪 90 年代初前苏联解体和东欧剧变等重大社会现实, 以及 1992 年小平同志南巡讲话、中共十四大提出建立社会主义市场经济体制的改革目标, 也使经济学界普遍关注经济体制和经济发展方向问题。其三, 这一时期, 国有企业改革正当其时, 与此相关, 关于国有企业改革的争论, 关于资本主义与社会主义经济体系, 关于社会主义市场经济体制的讨论, 关于劳动力价值论等讨论, 成为经济学特别是政治经济学领域普遍关注的问题。其四, 近年来经济思想史主题研究开始降温, 说明越来越多学者把眼光从历史转向现实, 经济研究的有限资源更多地配置到现实经济问题的研究之中, 邓小平同志的“不争论”和“发展才是硬道理”观点开始真正为绝大部分经济学研究者真正理解。毕竟, 当代中国的经济发展道路前无古人, 所面对的诸多经济问题很难从几个世纪前的著述中找到现成的答案。即使经典经济学著述中包含的某些思想能为现实经济发展所借鉴, 也应该是建立在对现实更多、更深入的研究基础之上。中国改革、经济转型的问题在本质上是一个现实的实践问题, 而绝不是历史的理性思辨问题。

第二, 作为现代经济的核心, 金融一直是《经济评论》的主要论题之一。从 20 世纪 90 年代后期亚洲金融危机到 2006 年这段时间, 以金融为研究主题的文章仅次于经济思想史居第二位, 2006 年之后, 其开始位居第一。

金融成为《经济评论》的主要研究论题, 也是由社会实践决定的。我们有理由推测, 撇开金融专业期刊不说, 金融研究在国内各大综合性经济学学术期刊中占据较大的比例。现代经济都是货币经济或金融经济。作为一个发展中大国, 中国的经济转型需要建立和完善适应现代市场经济发展的金融体制。从这个意义上说, 中国改革开放的 30 年, 也是中国金融从严重抑制到快速释放、金融深化发展的 30 年。首先, 我国经济发展的投融资格局从计划经济时代的以财政为主转变成市场经济条件下的以现代金融为主; 其次, 打破传统金融制度一统天下的金融体系和金融结构, 实行金融机构多元化、市场化; 再次, 将市场机制引入金融内部, 进行金融管理制度创新; 最后, 市场化的金融游离于实物经济之外总会存在金融风险, 加之在经济全球化时代金融风险的国际传导性, 化解金融风险、防范金融危机总是一个常说常新的问题。在金融改革、金融深化过程中, 我们遇到大量的关乎各个行业、关乎民生的问题, 其涉及面之广、影响之深刻、人们对金融问题反应之敏感, 是其他经济问题所难以比拟的。所以, 研究者们关注金融问题、研究金融问题在很大程度上是一种社会实践决定的必然。当然, 关注和研究金融问题, 与金融行业对研究者有着较大的吸引力, 以及研究者对金

融领域有着较强的主观偏好有关。近几年,相当多的实证分析聚焦于金融问题,可能与金融数据可得性相对较高有很大的关联。

第三,宏观经济学和货币经济学(8.53%)、国际经济学(7.73%)不仅在总体上一一直占有较大的比例,分列第四、第五位,而且,近年来其比例有所上升。

20世纪90年代,中国改革开放取得初步成果,改革的领域不断扩大,市场经济不仅在实践中成为不可逆转的发展洪流,在人们的社会思想观念中也已经占据主导。进入21世纪,中国经济改革日渐成熟,发展机遇也越来越好。2001年中国加入世界贸易组织(WTO),与国际经济融合的程度进一步加深,对外开放也在区域上和层次上不断提升。但是,中国特色的市场经济毕竟是在摸索中前行,与市场经济有关的深层次问题逐渐呈现出来,比如失业、收入分配、金融稳定、环境污染等问题成为经济发展所必须解决的问题。总体上看,中国经济的航船是在世界经济的风雨中、在市场经济的波涛中高速前行。每一场风雨都会有经济学研究相伴,每一个波浪都会成为经济学研究的关注论题。正因为如此,宏观经济学和货币经济学、国际经济学才成为《经济评论》长期关注的热点。

第四,自2000年以来,以市场结构、市场竞争形态为主要研究内容的产业组织主题,以及其他微观经济学主题,在《经济评论》中一直比较稳定地占有较大比例。

市场机制配置资源的过程,实际上就是微观主体的经济行为通过市场体系相互作用的过程。所以,中国经济转型表现在微观层面上,首先要培育具有独立地位的充满活力的市场主体,建构统一、开放、竞争、有序的市场体系。因此,改革开放以来,特别是20世纪90年代以后,告别计划经济时代产权不明晰、预算软约束等问题,拥有自主经营权并承担经营风险的企业;作为市场经济的需求主体、投资主体和劳动力供给主体的消费者;以及保护竞争、抑制垄断,让资源在自由流动中实现优化配置的市场机制,等等,这些成为包括产业组织理论在内的微观经济学研究中国转型经济所探讨的主要问题。另一方面,自20世纪90年代中期开始,随着现代经济学教育在中国高校逐渐展开,现代经济学研究空前活跃,一些以前没有涉及或很少涉及的研究领域如内生增长理论、跨期选择、一般均衡理论、集体选择、博弈论、拍卖理论、机制设计理论、公司金融,以及反垄断等产业经济学问题都相继进入研究视野,构成《经济评论》中的一道亮丽风景。

(二)研究热点转变趋势

在当今经济转型发展这个变革的时代,经济学者以经济学的专业眼光去捕捉经济生活时,其聚焦范围与焦点选择的变化,在个体层面上与作者自己审读社会经济的学识眼光有关,但在学科群体层面上,是由社会经济发展变迁的实践决定的。从这个意义上说,透过一个刊物文章关键词的分布及其变化,可以展现客观经济现实的发展变迁。表1列出了《经济评论》2001-2010年间关键词引用频率前19位及不同年份所占比例分布情况(由于《经济评论》从2001年才开始设置关键词,所以该项统计从2001年开始)。

表 1 2001-2010年《经济评论》前 19 个高频关键词及其分布变化(%)

序号	关键词	2001-2002年	2003-2004年	2005-2006年	2007-2008年	2009-2010年	2001-2010年
1	经济增长	7.22	8.33	6.84	18.68	31.51	12.90
2	劳动价值论	9.28	9.17	11.97	6.59	0.00	7.94
3	制度、制度变迁、制度创新	5.15	11.67	7.69	8.79	4.11	7.74
4	企业治理	3.09	5.83	11.11	9.89	2.74	6.75
5	产业发展	5.15	6.67	6.84	1.10	5.48	6.35
6	经济发展	5.15	5.00	10.26	1.10	6.85	5.75
7	收入分配、收入差距	9.28	6.67	5.13	2.20	4.11	5.56
8	产权、产权改革、产权创新	2.06	7.50	1.71	9.89	6.85	5.36
9	马克思	2.06	3.33	9.40	8.79	1.37	5.16
10	金融发展、金融市场	11.34	5.00	0.00	2.20	9.59	5.16
11	价值	7.22	3.33	5.98	2.20	1.37	4.17
12	外商直接投资	1.03	1.67	4.27	10.99	4.11	4.17
13	货币政策	4.12	5.00	1.71	2.20	8.22	3.97
14	经济学方法论	3.09	2.50	5.98	5.49	1.37	3.77
15	市场结构	13.40	1.67	1.71	0.00	1.37	3.57
16	博弈论	4.12	4.17	2.56	2.20	4.11	3.37
17	技术进步	1.03	4.17	1.71	4.40	6.85	3.37
18	信息不对称	3.09	5.00	2.56	3.30	0.00	2.98
19	比较优势	3.09	3.33	2.56	0.00	0.00	1.98

数据来源:根据2001-2010年《经济评论》文献整理。

根据每个专业领域的关键词所占比重,将这 19 个关键词大致分为八类(见图 3):第一类是经济增长与发展类,包括经济增长、经济发展、产业发展、技术进步;第二类是市场与经济行为类,包括市场结构、比较优势、信息不对称和博弈论;第三类是制度类,包括制度、制度变迁、制度创新,产权、产权改革、产权创新,企业治理;第四类是金融及货币政策类,包括金融发展、金融市场,货币政策;第五类是政治经济学类,包括价值、劳动价值论、马克思;第六类是收入分配、收入差距;第七类是开放经济类,包括外商直接投资等;第八类是经济学方法论。

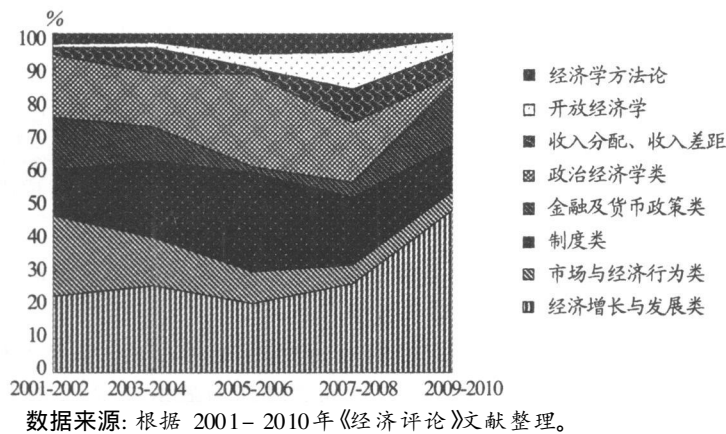


图 3 关键词分布及其变化趋势

关于图 3 的解读,在大体上与我们对图 2 的解读相一致。但是,我们也注意到,第一类关于经济增长和发展的关键词,不仅所占比例明显高于其他类别,而且呈上升走势,这似乎与图 2 中经济增长与发展主题份额以及变化有所不同。我们的解释是,2007 年以后关于经济增长与发展问题的研究更多的是与产业发展、技术进步等具体问题关联起来,或者说,在具体的微观问题中去体现经济增长、发展这种宏观现实。第三类(制度类)、第五类(政治经济学类)如图 3 所表现的那样,曾在 2007 年之前占有较大的比例,但近年来趋于下降。第四类(金融类)近年来占有较大的比例。经济学方法论所占比例相对较小,但在各年的表现都很稳定,这应该是《经济评论》的特色之一。

表 2 显示了 2001-2010 年不同时间段前 5 位高频次关键词的变化情况: (1) 在所有 5 个时间段上,经济增长都是为作者最为关注的关键词之一,这说明经济增长一直都是我国经济学研究的热点问题; (2) 除了最后一个时间段外,劳动价值论在其他 4 个时间段都被《经济评论》作者充分关注; (3) 收入差距或收入分配、货币政策在几个时间段都进入前 5 位,说明这些问题也是《经济评论》关注的热点; (4) 每个时间段又有其独具特色的关注热点,2001-2002 年是经济结构、价值和经济全球化; 2003-2004 年是制度创新; 2005-2006 年是马克思、产业集群与交易费用; 2007-2008 年是公司治理和外商直接投资; 2009-2010 年是金融发展和技术进步。《经济评论》开始设置关键词的时点,正是中国加入 WTO 的 2001 年。由此,中国转型经济开始全面深度与国际经济接轨,中国经济成为世界经济的一个重要组成部分。十年来,中国经济在经济全球化浪潮中一路高歌,却也面临着各种各样的挑战和风险。因此,经济全球化、金融发展、技术进步、产业集群、外商直接投资以及收入分配等问题在这一时期被人们更多地关注。

表 2 《经济评论》高频关键词在不同年份的变化					
序号	2001-2002 年	2003-2004 年	2005-2006 年	2007-2008 年	2009-2010 年
1	经济结构	劳动价值论	劳动价值论	经济增长	经济增长
2	劳动价值论	经济增长	经济增长	收入差距	货币政策
3	价值	收入分配	马克思	公司治理	金融发展
4	经济增长	制度创新	产业集群	劳动价值论	技术进步
5	经济全球化	货币政策	交易费用	外商直接投资	收入差距

数据来源: 根据 2001-2010 年《经济评论》文献整理。

三、《经济评论》所呈现的中国经济学转型

社会实践是推动科学理论发展的根本动力。市场经济取向的中国经济学转型,一方面使计划经济时代前

苏联模式的政治经济学逐渐失去了赖以存在的客观基础, 另一方面, 也在社会实践层面上更新了中国经济学研究的问题域, 而且也推动了中国经济学研究范式的转变。我们从研究视野的前沿性、研究范式的现代性与论文的规范性等不同角度, 分析《经济评论》所表现出来的经济学转型发展。

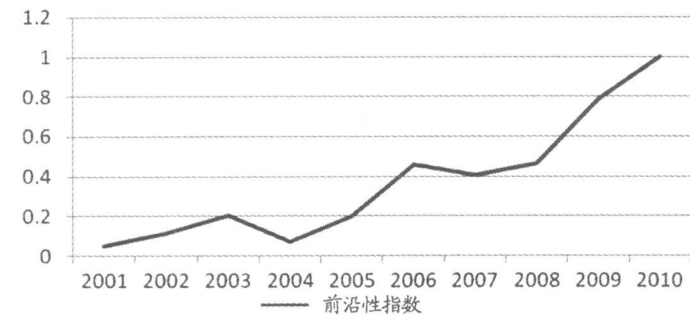
(一) 研究视野的前沿性

在现代社会, 任何理论创新都必须建立在先行的相关研究的基础之上。作者在研究过程中参阅的参考文献的前沿性程度, 在很大程度上决定了作者研究问题的视野, 而作者对最新文献的理解、把握与超越, 决定了该项研究或文章的创新性程度。因此, 考察文章参考文献是大致了解文章前沿性的一个重要途径。为此, 我们简单设计了一个测算方法来评估刊载文章研究视野的前沿性:

$$f = \frac{m + i + n}{3}$$

其中, m 为外文参考文献在所有文献中所占比例指数, 该比例越大, 则研究的前沿性越强; i 为最新外文参考文献与文章刊发时间间距指数, 为了与其他两项指标在方向上一致, 我们取时间间距的倒数, 则间距越小, 该指数越大; n 为最新两年的中外文参考文献占当年所有文献的比例指数。其中, m 、 i 、 n 都是经过标准化的指数, 其标准化的方法是以实际值与最小值之差除以最大值与最小值的差额。

前沿性指数越大, 则文章视野的前沿性程度越高。《经济评论》是从 2001 年开始将参考文献作为刊载文章的一部分, 因此, 我们的统计分析从 2001 开始。从图 4 可以看到, 《经济评论》该项指标总体呈上升趋势, 虽然在 2001-2007 年间有所波动, 但自 2008 年以后是持续上升的, 说明《经济评论》刊载文章研究视野的前沿性在不断增强。



数据来源: 根据 2001-2010 年《经济评论》文献整理。

图 4 《经济评论》研究视野的前沿性

(二) 研究范式的现代性

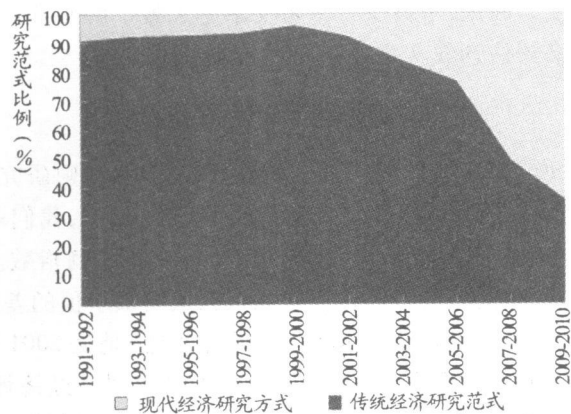
在科学研究过程中, 面对问题, 以什么样的专业眼光去审读问题、以什么样的研究方式阐释和分析问题, 在很大程度上决定了研究问题的深度。正如《经济研究》副主编王诚 (2009) 所言, “对于中国的学者来讲, 通过低水平重复生产而制造出大量经济学次品的一个原因, 是在经济分析中尤其是在宏观分析领域经常出现的感受性分析或者散文式研究风格。这种研究挥洒作者的思想 and 联想, 但是却缺乏严格界定的概念, 论述主题不集中, 没有严格一致的逻辑框架。尽管这种研究也可能包含某些真知灼见的‘一闪念’, 但是其对于知识积累、学术进步是不利的, 是严谨的学者所不应提倡的。”¹ 现代经济学是阐释和分析经济现象的一门实证科学, 它要求研究者要在对经验事实进行深入细致的实证分析的基础上, 用现代思维逻辑进行严谨而有说服力的分析论证, 并对理论分析结果做进一步的实证检验。这种现代经济学的研究范式^④, 与苏联政治经济学模式下的一般思辨逻辑传统范式形成了鲜明对比。

为了从《经济评论》中窥视中国经济学研究范式的转型过程, 我们简单地把经济学研究范式分成传统与

¹ Jahn W halley 等, 2009《全球化背景下的中国经济问题研究——大洋两岸的对话》, 载《经济学家茶座》第 39 辑, 山东人民出版社, 第 19 页。

④注: “范式”(Paradigm)是当代美国科学哲学家库恩在分析科学发展的逻辑时提出的哲学概念。原文出自希腊文, 在语法中意指词形变化规则, 后引申为模式、范例。尽管库恩本人并未给出明确的定义, 但在其科学哲学理论中, 范式被赋予三个方面的含义: (1)在形而上学 (Metaphysics) 层面上, 范式是一定时期内科学共同体观察问题、思考问题的方式, 包括世界观、方法论、信念和价值标准等; (2)在专业学科层面上, 范式是指科学共同体一致接受的专业学科基本理论和已取得的重大科学成就; (3)在具体研究层面上, 范式是指科学共同体在研究过程中普遍遵循的范例、习惯运用的具体方法等。

现代两类, 以此对 1991 年有电子资料以来的刊载论文进行统计分析, 如图 5 所示。需要说明的是, 第一, 研究范式只涉及观察问题、阐释问题和分析的方式与方法, 与问题 and 研究内容属于经济学的哪个具体领域并无直接联系; 第二, 虽然现代经济研究范式在很大程度上与数理逻辑和数学方法的运用有比较密切的联系, 但是, 并不是说只要运用数理逻辑和数学方法就属于现代经济研究范式, 有些针对经济问题貌似高深的数学模型推理可能根本就不属于现代经济学的范畴, 相反, 有些研究即便没有数理逻辑和数学方法, 如科斯、诺斯和张五常等人的新制度经济研究, 仍然应该归入现代经济学思维范式。

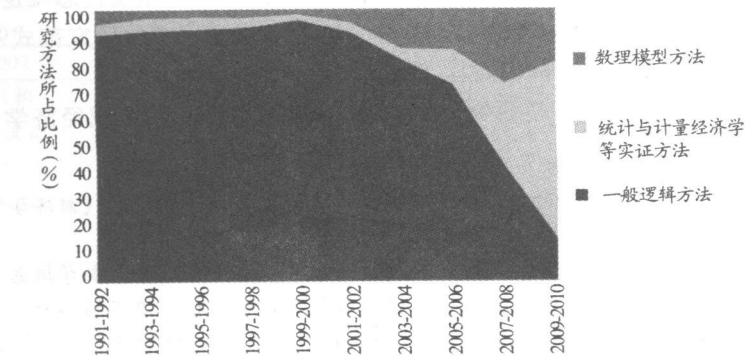


数据来源: 根据 1991-2010 年《经济评论》文献整理。

图 5 经济学研究范式的演变

从图 5 可以看到, 《经济评论》刊载论文研究范式的走势大致可以分为三个阶段: 1991-2000 年为第一阶段, 基本上是以传统研究范式为主, 采用现代经济研究范式分析问题的论文一直低于 10%, 并且两种范式的表现都很稳定; 2001-2007 年为第二阶段, 传统范式的比重呈下降趋势, 现代经济研究范式的论文大量出现, 但传统范式的份额仍大于现代范式; 2008 年之后为第三阶段, 现代经济研究范式开始超过传统经济研究范式占据主要地位。这种变化趋势与孟大虎 (2008) 对《北京师范大学学报 (社会科学版)》经济论文的统计分析结果大体一致。不过, 《北京师范大学学报 (社会科学版)》的经济转型虽然起伏波动较大, 但转型起步明显比《经济评论》更早一些。前者的转型拐点出现在 1998 年, 而后的拐点出现在 2007 年。值得注意的是, 2005 年之前的研究范式转型比较平缓, 2005 年以后, 这两个不同地区、不同类型的学术刊物都不约而同地加快了向现代经济研究范式转型的步伐。这大概与 2005 年经济学界关于中国经济学发展方向的那场大讨论有一定关联。

进一步地, 我们考察《经济评论》论文 (不包括文献综述、书评等类型) 所运用的研究方法, 与经济学研究转型的转换基本相吻合。统计结果如图 6 所示。值得关注的是, 统计与计量经济学等实证方法 2004 年之后呈现明显的向上走势, 且在近年来开始独占半壁江山, 而数理模型方法与一般逻辑方法则平分另一半秋色。我们认为, 研究方法的这种走势与中国经济转型的过程有较大的关联性。在转型初期, 大多研究集中在为经济转型的必要性提供理论支撑上, 宏观性的政策分析文章较多。随着经济转型的逐渐深入, 转型过程的复杂性、多维度性不断地展现出来, 要求经济学研究有更加严谨的理论分析和论证, 因此, 经济学研究的数理化、实证化趋势也不断增强。



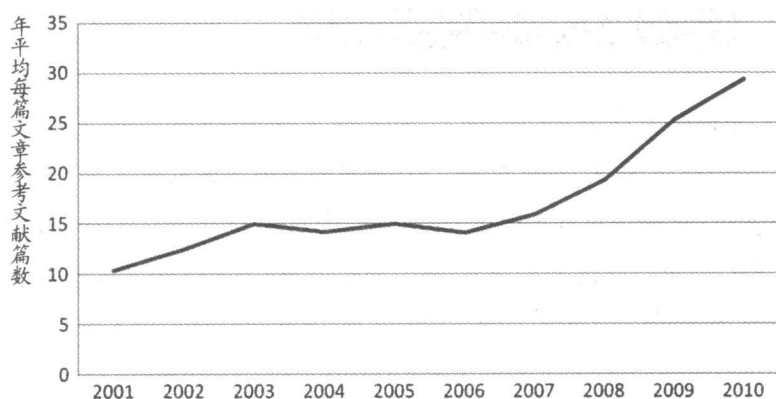
数据来源: 根据 1991-2010 年《经济评论》文献整理。

图 6 三类研究方法在不同时间段的比例

(三) 学术论文的规范性

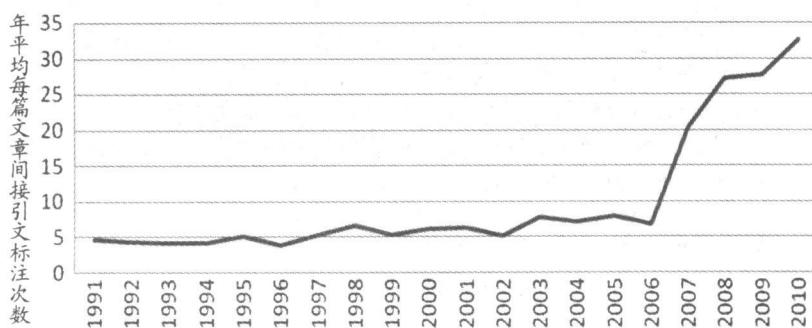
学术论文区别于一般文章的一个基本特性在于,要以学术界公认的方式规范地表达创新性思想内容,遵守一定的学术规范。学术规范包括学术道德规范、学术写作规范、学术批评规范、学术发表规范等。在现代科学研究中,学术论文规范的写作模式,最基本的规范要求是,一篇学术论文应该有“内容摘要”、“关键词”、“文献综述”、“注释”、“参考文献”等等。其中,后三者不仅仅具有写作规范的涵义,也是学术道德规范所要求的。

在发展过程中,《经济评论》不断完善学术论文的写作规范和发表规范,刊发文章的编辑工作逐步与国际学术期刊规范接轨。1997年开始注明作者单位;2000年以后参考文献的标注才开始普遍化;2001年启用摘要和关键词;2009年在作者信息栏中增加了邮件联系方式;2010年新增英文摘要、关键词和国际流行的JEL主题分类。图7显示,年平均每篇文章所引用参考文献数量基本是呈上升趋势的。值得注意的是,《经济评论》一直都很重视注释规范,特别是自2007年以来,在使用脚注或尾注的基础上,间接引述他人观点时以文中央注的方式来表达也越来越普遍(如图8所示)。2009年,年均每篇文章间接引文时文中央注超过30次。部分原因是2007年以后的文章参考的中外文献增多,更重要的原因是,根据学术道德规范,作者们更加尊重先行研究者的创造性劳动成果。参考文献的引用从无到有、从引用政治领袖言论到引用学者观点,从只标注直接引文文献到同时标注间接引文,都反映了学术研究的规范化进程。



数据来源:根据2001-2010年《经济评论》文献整理。

图7 年平均每篇文章的参考文献篇数



数据来源:根据1991-2010年《经济评论》文献整理。

图8 年平均每篇文章间接引文时夹注方式标注的次数

四、《经济评论》作为学术期刊之发展

中国经济与经济学的双重转型深刻地影响和决定了经济学学术期刊发展的基本走向,但是,经济学学术期刊并不是完全被动地映射经济实践与经济学的发展。在发展走向基本一致的前提下,不同定位与特色的学术期刊有着各自不同的发展路径。《经济评论》自1980年创刊以来一直处在不断的自我完善与改革之中,其学术影响力不断增强。本文将从论文的研究特征、期刊传播情况和期刊评价指标等方面,对《经济评论》的学术品质进行分析。

(一) 论文的研究特征

我们将从作者单位、引文文献和基金资助等外部特征描述《经济评论》论文状况。

在对学术期刊的文献质量分析中,作者研究所属机构及其分布变化情况是一个重要的考察指标。我们将《经济评论》的作者单位分为三类:2010年进入中国校友会《中国大学排行榜》前20名高等院校及中国社会科学院;除前者外其他进入国家“211”工程的高等院校;其他机构。图9表明,接近80%的《经济评论》作者来自“211”工程大学(包括2010年排名前20名的大学)以及中国社会科学院。这说明《经济评论》拥有一支稳定的高水平作者队伍。特别值得关注的是,虽然《经济评论》是武汉大学主办的学术刊物,但武汉大学作者刊发论文比例是一直递减的:2000年以前,这一比例在40%左右;2001年至2004年迅速下降,在22%~26%之间波动;2005年至2010年则一直稳定在10%~19%之间。这种变化趋势比较清晰地表明,《经济评论》的开放性和规范性是不断增强的。严格遵守国际学术期刊规范,坚持匿名审稿制度,以开放、公正、严谨的学术态度对待每一位作者,对待每一篇论文,这是一个学术期刊提升学术品质的基本前提。

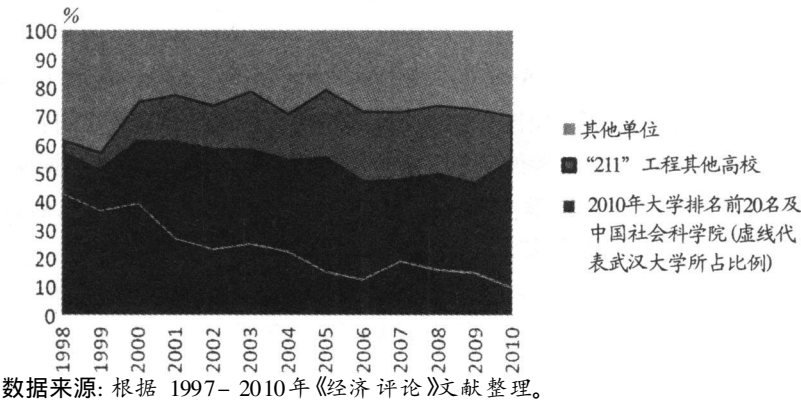


图9 《经济评论》作者单位分布及其变化

图10表明,《经济评论》高产论文单位以2010年大学排名前20名及中国社会科学院为主,达到80%左右,远远高于其他论文单位。进一步的分析表明,被引频次前10名的作者大部分分布在前20名高校及其他“211”工程高校和中国社会科学院(见表3),这是《经济评论》高质量稿源的主要基地。

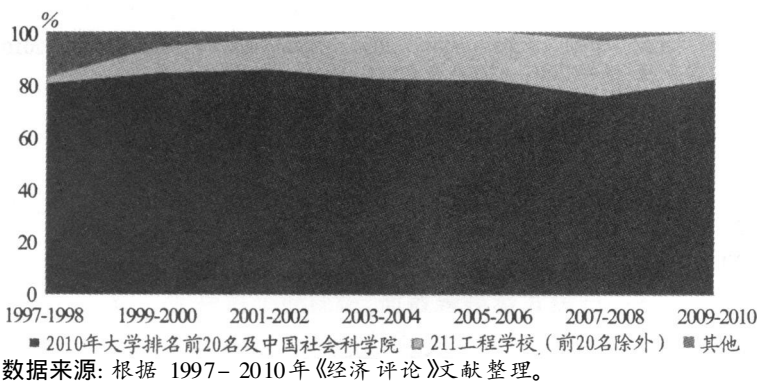


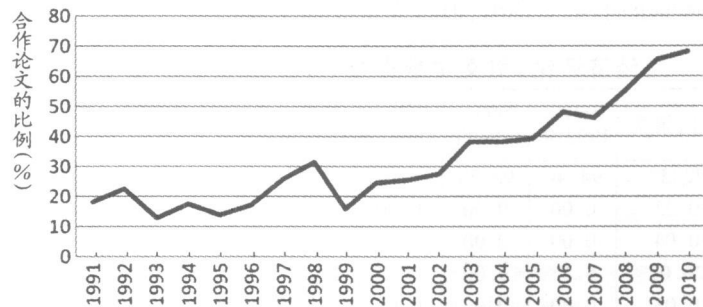
图10 《经济评论》高产论文单位分布

表 3	《经济评论》高频被引作者单位分布 (%)						
	1997- 1998年	1999- 2000年	2001- 2002年	2003- 2004年	2005- 2006年	2007- 2008年	2009- 2010年
2010年排名前 20名 大学及中国社会科学院	70	70	60	50	60	60	50
“211”工程高校 (前者除外)	10	10	20	30	10	10	30
其他	20	20	20	20	20	30	20

数据来源: 根据 1997- 2010年《经济评论》文献整理。

随着研究的深入,人们面对的问题越来越复杂,研究问题所使用的方法越来越先进,社会实践对经济学研究的要求也越来越高,因此,要按现代经济学研究范式撰写一篇既有理论模型又有实证检验的文章,往往不是一个人能够独立胜任的。正如经济实践中社会分工一样,研究过程中的分工合作是科学研究达到一定规模和深度的必然产物,这与仅凭一己之力单靠理论思辨的传统经济学研究范式形成了鲜明的对比。研究者之间的分工合作是现代科研活动的一种越来越常见的研究方式。因此,在国外的学术期刊评价中,论文合作情况也被纳入考察范围。从图11看,《经济评论》合作论文一直是呈现上升趋势。2005年合作论文在全

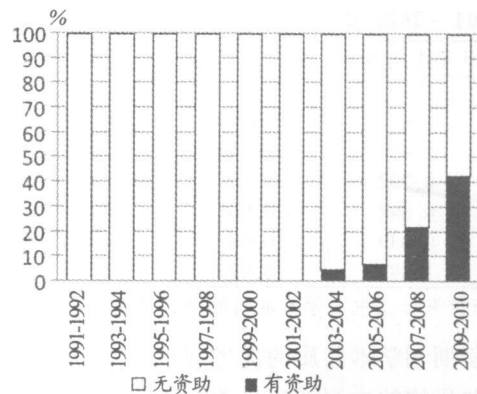
部刊发论文中的比例为 39.13%，2006 年达到 48.18%，2008 年为 55% 开始超过半数，2009 年达到 65.57%，2010 年已接近 70%。可以预见，合作研究将成为现代经济学研究的一个越来越重要的方式。



数据来源：根据 1991-2009 年《经济评论》文献整理。

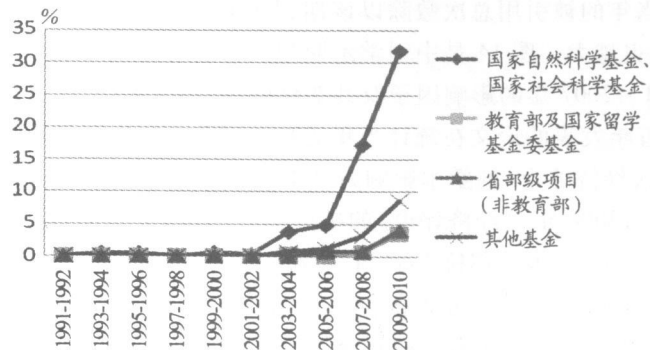
图 11 合作论文篇数在各年的比例

发表学术论文是规范而严谨地表达研究成果的一种方式。论文质量的高低是由研究过程来决定的。一般来说，获得研究资助本身具有信息经济学的“发信号”功能，能够在一定程度上反映出作者的研究能力、研究经费保障、研究过程及其结果的评鉴等方面的情况。从这个角度看，论文是否获得基金资助，以及获得什么样的基金资助往往成为评价学术期刊的一个指标。图 12 显示，从 2000 年后《经济评论》才开始出现获得研究基金资助的论文，这或许与此前作者不太习惯标注基金论文有关。从 2003 年开始，《经济评论》刊发获得研究基金资助的论文比例逐年增加，近几年已达到 40% 左右。就获得资助论文的具体类别而言（如图 13 所示），近年来国家自然科学基金和国家自然科学基金论文迅猛增加，在所有资助研究论文中占绝大部分比例，省部级资助项目也比较多。2009-2010 年度，国家两大基金资助研究论文占全部刊发论文的 31.82%，接近三分之一。



数据来源：根据 1991-2010 年《经济评论》文献整理。

图 12 《经济评论》研究资助论文分布



数据来源：根据 1991-2010 年《经济评论》文献整理。

图 13 《经济评论》各类基金论文分布

现代科学中任何创新都是建立在前人研究成果的基础之上的，都要借鉴或参照他们先进的理论与研究方法，闭门造车几乎是不可能的。因此，考察文章的引文文献及其类型，可以获得关于文章质量的初步信息。从表 4 可以看出，《经济评论》文章引用的期刊类型论文最多，1991-2010 年这 20 年间，总引用频次为

72 52%。引用频次在 20 世纪 90 年代波动较大,进入 21 世纪之后,一直呈平稳上升态势。这说明引文的时效性比较高,前沿性较强。比较全面而较为权威的图书类引文居其次,总引用频次为 26 07%,从时间序列看,呈倒 U 型走势。其他类别的引文比较少,但是大部分都是近几年出现的,说明引文趋向于多元化。

表 4 《经济评论》引文文献类型不同时间段分布百分比(%)

序号	引文文献类型	引用频次	1991-1992年	1993-1994年	1995-1996年	1997-1998年	1999-2000年	2001-2002年	2003-2004年	2005-2006年	2007-2008年	2009-2010年
1	期刊类型	72 52	94 44	93 75	54 84	43 04	77 06	66 02	64 27	69 93	74 04	84 65
2	学位论文类型	0 23	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 09	0 69	0 29
3	会议论文类型	0 04	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 10	0 08	0 09	0 00	0 00
4	图书类型	26 07	5 56	0 00	45 16	56 96	22 94	33 88	35 65	29 89	21 36	13 92
5	报纸类型	0 03	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 14
6	年鉴类型	0 04	0 00	6 25	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 06	0 07
7	Springer类型 ¹	1 06	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 84	0 93

数据来源:根据 1991-2010 年《经济评论》文献整理。

(二)期刊评价文献计量学特征

清华大学中国科学文献计量评价研究中心在中国知网“中国学术期刊综合评价数据库”6 000 余种统计源期刊的基础上,按照《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》对其中学术性论文的引文数据进行规范化加工处理,经统计分析后编制出版《中国学术期刊综合引证报告》。该引证报告统计样本全、学科广、分类细、数据准、速度快,全面给出了我国各类学术期刊的文献计量学指标,充分反映了不同学科文献间的交叉引证,是研究和评价我国学术期刊综合学术水平和社会影响力的重要工具。表 5 列出了《经济评论》2001-2007 年在《中国学术期刊综合引证报告》中的各项指标值(截至本文排版时,该网站最新数据为 2007 年,数据更新日期为 2010 年 1 月 1 日)。

表 5 2001-2007 年《经济评论》各项期刊评价指标值

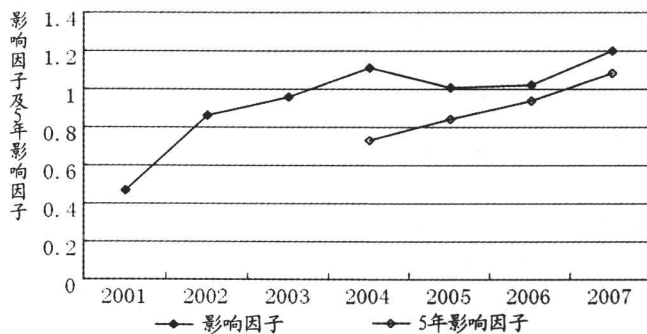
	总被引频次	影响因子	5 年影响因子	他引总引比	被引期刊数	被引半衰期	Web 即年下载率
2001	271	0 4688	-	-	-	2 07	-
2002	468	0 8595	-	0 9249	-	2 1	-
2003	561	0 9601	-	0 9643	-	2 6	45 8047
2004	741	1 111	0 732	0 946	-	3	40 3
2005	868	1 01	0 844	0 96	432	3 6	52 3
2006	928	1 019	0 939	0 98	459	4	110 6
2007	1084	1 2	1 083	0 97	485	4 4	104 5

数据来源:中国学术期刊评价统计分析平台、《中国学术期刊综合引证报告》。

一篇文章学术质量的高低、一份期刊学术品质的优劣,归根到底应该由广大的专业读者特别是同行研究者来评价,并不取决于某些人或某些机构的主观认定。美国科学信息研究所 (ISI) 创设了影响因子指标,用以衡量学术期刊的影响力,现已成为国际上通行的期刊评价的一个重要指标。所谓影响因子,就是用某期刊前两年发表的论文在统计当年的被引用总次数除以该期刊在前两年内发表的论文总数。一般来说,影响因子越大,期刊的学术影响力也越大。图 14 是中国学术期刊评价统计分析平台和《中国学术期刊综合引证报告》给出的《经济评论》2001-2007 年的影响因子及其变化情况;同时,也给出了 5 年影响因子的基本走势(5 年影响因子是以某期刊前五年发表的论文在统计当年的被引用总次数除以该期刊在前五年内发表的论文总数)。由此,我们清晰可见,《经济评论》的学术影响力是不断提升的。

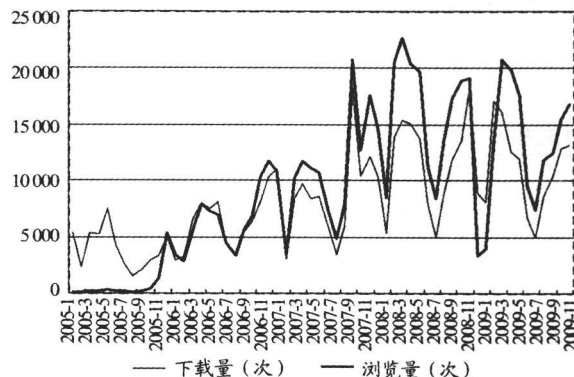
据中国知网的最新统计,2008 年,《经济评论》的机构用户达到 3 813 个,分布在 27 个国家和地区,如美国的普林斯顿大学、斯坦福大学,英国的剑桥大学、牛津大学,德国的洪堡大学,日本的东京大学,澳大利亚国家图书馆,新加坡国家图书馆等;个人读者分布在 28 个国家和地区。作为全国中文核心期刊、全国人文社会科学核心期刊、全国优秀经济期刊、CSSCI 来源期刊,《经济评论》规范、严谨、扎实的研究风格在经济学界产生了重要影响,被公认为具有高学术水准的经济学期刊,在各高等院校、党政机关、企业、科研机构等单位拥有广泛的读者群。“中国学术期刊评价统计分析平台”给出的《经济评论》传播趋势(如图 15)、读者所属单位(前 10 位)分布及浏览下载情况如下(如表 6 所示)。

¹ 德国斯普林格电子全文期刊检索系统,该系统目前包括 490 多种期刊的电子全文。



数据来源:《中国学术期刊综合引证报告》、中国学术期刊评价统计分析平台。

图 14 《经济评论》影响因子及其变化情况



数据来源:中国学术期刊评价统计分析平台。

图 15 《经济评论》传播趋势

表 6 读者所属单位分布(前 10 位)

单位	下载量(次)	下载比例	浏览量(次)	浏览比例
中国人民大学图书馆	20 272	4.61%	19 489	4.31%
武汉大学图书馆	13 421	3.05%	19 092	4.22%
西南财经大学图书馆	13 264	3.02%	12 697	2.81%
北京大学图书馆	10 593	2.41%	9 992	2.21%
中南财经政法大学图书馆	9 661	2.20%	9 360	2.07%
南开大学图书馆	9 031	2.06%	10 552	2.33%
西安交通大学图书馆	8 862	2.02%	7 671	1.70%
中山大学图书馆	8 376	1.91%	7 304	1.61%
四川大学图书馆	8 179	1.86%	7 860	1.74%
厦门大学图书馆	7 752	1.76%	8 899	1.97%

数据来源:中国学术期刊评价统计分析平台。

(三)期刊评价的同行排名

从几个不同角度勾画出《经济评论》自身纵向历时的发展轨迹,这是认识一个学术期刊所必需的,但也是不够全面的。我们还应该把《经济评论》放在中国经济学学术期刊群落中进行分析,在同行比较中反思和认识自己,并由此找到自身之不足、明确进一步努力的方向。不过,要想全面深入地进行同行比较,需要掌握其他学术期刊的一系列数据,需要科学的梳理和分析。这一工作超出了本文的范围,而且,在目前中国学术界的文化氛围下似乎也不大适宜。因此,我们只有依赖学术界公认的权威机构所做的期刊评价分析与排名情况,来寻找《经济评论》在经济学期刊群落中的位置。

在中国学术界,权威的学术期刊评价机构主要有三个:南京大学“中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊”,北京大学图书馆《中文核心期刊要目总览》和中国社会科学院文献信息中心《中国人文社会科学核心期刊要览》。

学术期刊评价一般为学术研究机构主持,以文献计量学方法,对学术期刊的学术水平和学术影响力进行考察和评价。目前中国大陆地区对期刊进行的定量评价可以分为核心期刊评价和引文数据库评价两类。为学术界公认的比较权威的核心期刊评价有北京大学图书馆主持、众多图书馆及专家参加研究的《中文核心期刊要目总览》(北京大学出版社),以及中国社会科学院文献信息中心主编的《中国人文社会科学核心期刊

要览》(社会科学文献出版社);学术界公认权威的引文数据库评价系统有南京大学中国社会科学研究评价中心开发研制的引文数据库中文社会科学引文索引 (CSSCI),以及清华大学中国科学文献计量评价研究中心基于“中国学术期刊综合评价数据库”编制的《中国学术期刊综合引证报告》。由于前面我们已经较多地引用了《中国学术期刊综合引证报告》的统计分析,并且我们尚未见到该引证报告关于学术期刊评价排序的信息,所以,下面我们只是介绍《经济评论》在前三者的评价排名情况。

《中文核心期刊要目总览》每4年出版一次,至今已经发布5个版本,即1992年版、1996年版、2000年版、2004年版和2008年版,每一次新版在评价方法上都有进一步的改进。2008年最新版采用的是迄今为止最完善的评价指标体系,考察的主要指标有被引量、被摘量、被引量、他引量、影响因子、被摘率、被重要检索工具收录、全文下载量、基金论文比。《经济评论》于1993年正式公开发行后,1996年即入选中文核心期刊要目总览,此后每版均被评为核心期刊。1996年《经济评论》杂志在24种经济理论类核心期刊中列第6位,2000年《经济评论》在16种经济理论类核心期刊中排名第2位。¹2004年中文核心期刊要目总览经济类期刊分类发生变化,《经济评论》在34种综合性经济学期刊中排名第12位;2008年《经济评论》在20种综合性经济科学期刊中排名第5位。

表 7 《中文核心期刊要目总览》经济综合类核心期刊前 15 名

排名	1996年版 (24种)	2000年版 (16种)	2004年版 (34种)	2008年版 (20种)
1	经济研究	经济学动态	经济研究	经济研究
2	经济学动态	经济评论	管理世界	经济学动态
3	经济科学	中国经济史研究	经济学动态	经济学家
4	中南财经大学学报	数量经济技术经济研究	改革	经济科学
5	生产力研究	当代经济研究	经济学家	经济评论
6	经济评论	当代财经	世界经济	南开经济研究
7	经济纵横	福建论坛(经济社会版)	财贸经济	当代经济科学
8	学术月刊	经济学家	财经研究	当代经济研究
9	经济学家	南开经济研究	经济科学	中南财经政法大学学报
10	当代经济研究	财贸研究	宏观经济研究	经济纵横
11	经济问题	经济科学	财经问题研究	山西财经大学学报
12	江汉论坛	学术研究	经济评论	经济问题
13	经济问题探索	中南财经大学学报	当代财经	现代财经
14	学习与探索	经济研究	当代经济科学	上海财经大学学报
15	改革	探索	经济管理	经济经纬

数据来源:《中文核心期刊要目总览》1996年、2000年、2004年和2008年版。

《中国人文社会科学核心期刊要览》主要是从论文引用率的角度分析核心期刊的学术影响力,进而判断期刊的学术质量。该书至今共有2004年和2008年两版。2008年版的主要评价指标有期刊总被引、期刊影响因子、转载率、他引量、学科载文率、引文率、即年影响因子、借阅率和下载率等。在2004年确定的12种经济学理论核心期刊中,《经济评论》排名第8位;在2008年确定的10种经济学理论核心期刊中,《经济评论》位列第4(参见表8)。

表 8 《中国人文社会科学核心期刊要览》经济学理论核心期刊排名

排名	2004(12种)	2008版 (10种)
1	经济研究	经济研究
2	经济学动态	经济学动态
3	经济学家	经济社会体制比较
4	经济社会体制比较	经济评论
5	经济科学	经济学家
6	经济研究参考	当代经济研究
7	南开经济研究	经济科学
8	经济评论	南开经济研究
9	经济理论与经济管理	数量经济技术经济研究
10	当代经济研究	当代经济科学
11	生态经济	
12	当代经济科学	

数据来源:《中国人文社会科学核心期刊要览》2004年、2008年版。

¹ 笔者对这次排名颇感疑惑,因为《经济研究》只排在第14位。

引文数据库的主要目的是为读者提供引文文献检索服务,但引文数据 also 具有很好的科学评价功能,在期刊评价方面主要为统计源期刊选择与年度报告。南京大学的引文数据库中文社会科学引文索引(CSSCI),遵循文献计量学规律,采取定量与定性相结合的方法从全国 2 700 余种中文人文社会科学学术性期刊中精选出学术性强、编辑规范的期刊作为来源期刊。自 1998 年 CSSCI 正式使用至今,《经济评论》一直都被选入 CSSCI 经济学类来源期刊目录。CSSCI 从 2006 年开始对各学科来源期刊进行分类排序。2006—2007 年《经济评论》在 CSSCI 经济学 72 种来源期刊中排名第 21 位,2008—2009 年 CSSCI 经济学 72 种来源期刊《经济评论》排名第 23 位,2010—2011 年 CSSCI 经济学 72 种来源期刊《经济评论》排名第 21 位。与前两个排名中《经济评论》基本都在前 10 名相比,尽管第 21 位、23 位显得靠后了一些,但是,考虑这是对经济学的 72 种全部 CSSCI 来源期刊的排名,而且,除开一些专业性学术期刊外,在经济学综合性学术期刊中,《经济评论》的排名大约在第 6 第 7 名。我们认为, CSSCI 的这个排序与前两个排序基本上是等价的。

五、反思: 学术期刊的学术品性、社会责任与学术责任

中国经济转型以及由此推动的中国经济学研究范式的转型, 决定了中国经济学学术期刊发展的基本走向。但是, 经济学学术期刊毕竟不是被动地映射经济实践与经济学的发展。不同的学术刊物不仅在反映经济与经济学转型发展的角度、领域等方面表现出不同的特色, 而且在反映的敏捷性与深度上也有较大的差异。《经济评论》的发展历程只是为我们了解中国经济学学术期刊与经济及经济学转型之间的相互关系提供了一个分析样本。当我们把目光由《经济评论》成长的个案推向历史发展的景深时, 我们应该反思更基本、也更一般性的问题: 中国经济发展到底需要什么样的经济学研究, 经济学学术期刊应该具备什么样的学术品格才能真正担当起时代赋予的社会责任与学术责任。

首先, 什么样的经济学期刊才能算做真正的学术期刊? 这样一个本来就十分简单明了的问题, 却因为转型时期功利、浮躁甚至颜面的心理驱动, 使一些非学术因素“学术化”之后, 而变得微妙起来(仍然并不复杂)。

我们平时见到的经济类文章, 大致可以分为三类: (1) 运用经济学知识, 以非经济学专业方式, 写给社会大众阅读的文章, 目的在于让人们更好地理解社会经济生活; (2) 运用经济学理论和方法, 以非经济学专业方式, 写给决策者看的文章, 目的在于通过影响社会精英和政治精英的思维而改造社会经济生活; (3) 运用经济学的前沿理论和方法, 以经济学专业方式, 写给从事经济学专业研究的同行阅读的文章, 目的在于探索和研究社会经济生活。刊载第一类文章为主的刊物, 属于一般的大众媒体范畴, 显然不在学术刊物之列; 刊载第二类文章的刊物, 尽管有可能采取一些经济学分析方法, 运用一些经济学语言表述和论证, 也有许多创新性的观察与思考, 但它仍然不属于经济学学术刊物。只有刊载第三类文章的刊物才是真正的经济学学术刊物。

学术期刊是学科专业进行学术交流的信息载体, 它的主要任务是甄别、发表和传播具有创造性的学术研究成果, 介绍学科发展前沿的新理论、新方法, 以及新发现的科学事实。学科专业性的确是学术期刊区别于大众化传媒杂志等期刊的基本特征之一, 但是, 并不是说只要具备专业性特征的期刊就是学术期刊。学术期刊不是简单发表专业文章的园地, 更不是专业习作的训练场。学术期刊所具有的学术品性应该主要由研究视野的前沿性、研究内容的创新性与探索性来体现。随着现代经济学的深入发展, 研究专业分工越来越细化, 一个专业领域的学者有时看不太懂另一专业领域的前沿文献, 是一件很正常的事。在某种意义上, 这恰好是经济学发展的标志之一。笔者在高中时期学过牛顿力学, 在大学时期也只学过理论力学和普通物理学, 因而看不懂量子力学和相对论力学研究前沿的文章是正常的; 但是, 不能因此而反对量子力学和相对论力学研究中运用复杂的科学仪器设备和高深的数学工具, 更不能要求量子力学和相对论力学研究者采用牛顿力学的研究方式和思维方法去提出问题、分析问题和解决问题。当我们看不懂自己专业领域的前沿论文时, 应该对学术前沿表现出足够的景仰与谦卑, 而不是要求学术期刊朝我们自己看得懂的方向通俗化。如果要求学术期刊具备大众类杂志那样的可读性, 那就是我们误解了学术期刊。

其次, 学术期刊是一种有限的公共性学术资源, 要高效地发挥它服务于社会经济实践的社会功能, 就必须对现实经济实践的需要有所认识, 并将这种认识渗透到学术期刊甄别论文的过程之中, 因此, 我们有必要进一步追问, 中国经济发展到底需要什么样的经济学研究?

在转型之前的计划经济时代, 经济体制约束和前苏联模式的政治经济学决定了中国经济学的研究内容

和研究方式。由于国民经济生产与国民经济生活都是计划性的, 经济学研究似乎只有在论证制度优越性、论证宏大的经济发展计划时才能派上用场。因此, 在计划经济时期比较流行的一种研究模式是, 针对某个经济问题, 首先从政治上判断将要得出结论的方向, 然后描述现象 (有时也会有一些分类数据或计算过的百分比), 再引经据典理性地辨析政治经济学的基本概念及其现实意义, 或分类归纳各种原因, 最后, 按照某个重要会议精神或政策目标, 阐述几个根本性的问题 (比如, 要正确处理几个关系、把握几个方面的本质特征、辩证地看几个问题)。中国经济转型之后, 虽然这种典型模式的论文在真正的经济学学术期刊上越来越少见了, 但是, 其变种仍然占有较大的市场:

(1)“问题经济学”, 摆出一副众人皆醉我独醒的架势, 以提出问题代替对问题本身的深度分析, 往往是用“应该”、“必须”、“务必”、“一定要”等等一些情态动词构成的祈使句结束这项研究, 再以同样方式提出其他问题。

(2)“原因经济学”, 在描述某个经济问题或现象之后, 分几个方面、每个方面又分几个小点地寻找各种原因, 然后根据这些原因对症下药, 开出政策处方。

(3)“观点经济学”, 凭感觉、经验、思想火花的一闪念, 时而天马行空, 时而蜻蜓点水, 缺乏严谨的逻辑论证和实证分析, 以观点奇异代替扎实的理论创新。

(4)“批判性思辨经济学”, 以解构为己任, 以否定批判为武器, 就是不以创新建构为目标。

中国经济发展遇到许多复杂的问题, 往往不是仅凭直觉、思辨或套用一些基本理论和经济学名词分析一些表面现象就能够弄清楚的, 非严谨认真深入的科学研究而不能把握。而这些研究任务不能指望物理学家、化学家、数学家等其他领域的专家学者, 国家把纳税人的钱以各种基金课题、教育经费等方式送到经济学者手中, 就是期望“专业人做专业事”, 期望经济学者的分析研究能够比非经济学专业人士更深入一些、更透彻一些, 而不是停留在一些即便没有学过经济学专业也都知道的原因、现象和观点上。我们不能绝对地说上述类型的“经济学研究”就完全没有一点闪光的东西 (有些闪光的东西完全可以在大众媒体上、在通俗经济学读物上发表, 也可以写进各类调查报告中), 我们只是强调, 这几类“经济学研究”与中国经济实践的需要还相差甚远, 因而为现代严谨的学术研究所不提倡, 其研究结果也是有学术责任感和社会责任感的严肃学术期刊所难以接受的。

现代经济学作为一门研究现实经济现象或经济事实的实证科学, 早已告别了理性思辨的时代。按照现代经济学研究规范, 首先要通过实践找到经验事实进行实证分析, 然后用具有说服力的形式逻辑和数理逻辑进行严谨的论证, 提出某种假说或理论, 再用事实数据和计量分析方法进行实证检验。前提条件性、逻辑严谨性和经验检验性, 这种现代经济学的研究规范不是哪几个人异想天开、随心所欲的游戏规则, 归根到底, 它是社会实践所要求的。中国是一个发展中大国, 也是一个迄今为止转型较为成功的经济体, 经济发展过程所提供的经验素材具有典型的经济学意义。随着经济转型的不断深入和经济结构调整的逐渐加速, 宏观经济运行、产业结构调整、城市化、财政金融、企业发展、地区差距、就业、收入分配等领域的现实问题也越来越突出, 它要求经济学研究者不能停留在抽象思辨的层面, 要以现代经济学的专业水准, 用现代新的研究方法更深入地研究中国经济发展的现实, 并由此去反思和建构新的经济学理论。总之, 向现代迈进的中国需要现代经济学, 现代经济学的发展也需要中国。在这样一个时代背景下, 甄别发表顺应当代社会实践发展需要、对具体经济问题有透彻解释和深入分析的优秀论文, 是经济学学术期刊的社会功能, 也是它的社会责任。

最后, 如果说学术期刊的一般学术功能在于甄别发表研究成果、引导学术发展方向、规范学术风尚, 那么, 在中国经济学转型发展的特定时期, 经济学学术期刊应该怎样去担当这种学术责任, 去推动中国经济学的学术建构?

尽管传统的经济学研究范式对复杂市场经济活动的解释力越来越弱, 尽管新的经济实践所需要的新理论是原有范式所没有或不可能提供的, 尽管经济学转型是人们不得不面对的客观发展趋势, 但是, 经济学转型并非一帆风顺。经济学学术期刊就处于这种转型的风口浪尖。转型时期传统与现代的各种矛盾冲突, 有时还要披上各种各样的掩饰外衣, 汇集在学术期刊的入口, 让学术期刊做出选择。学术期刊也必须做出选择。对于学术期刊而言, 最紧要的问题不在于选择什么, 选择过程是否存在失误, 而在于选择的根据或原则是什么。学术期刊不仅仅是发表学术研究成果的信息平台, 更是引领学术研究朝正确方向前进的旗帜。学术期刊的选择肯定应该坚定地站在社会实践需要和历史进步的一边。那么, 什么是社会实践需要和历史进步? 在这里我们不去探讨这个社会哲学、历史哲学的问题, 但是, 我们可以描述什么样的经济学研究才是符

合社会实践的需要,才是顺应历史进步的发展潮流:从偏重规范研究,到强调实证分析、强调规范研究的实证基础,是符合社会实践需要、顺应历史发展;从偏重直觉思辨,到强调严谨的数理逻辑论证和定量分析,是符合社会实践需要、顺应历史发展;从唯书唯上到唯实唯真,是符合社会实践需要、顺应历史发展;从清谈阔论,到用“事实说话”、用数据分析检验和支撑观点假说,是符合社会实践需要、顺应历史发展……

转型时期的经济学研究,常常存在两种错误的倾向:一种倾向是随意生搬硬套现代经济学理论和模型,滥用、误用数学工具;另一种倾向是清谈经济现象,高论经济政策,没有深入细致的实证分析,没有严谨的逻辑论证,仅凭观察、直觉,或一些抽象的理论,演绎“现象——原因——对策”套路或各种变形套路。这两种错误倾向都应该避免。但是,前者是前向性的,是前进过程中的问题,可以在前进中克服和纠正;后者则是后向性的,是传统经济学研究范式的惯性使然。在中国经济学转型发展时期,真正有社会使命感和学术责任感、有学术抱负的学术期刊,对前者应该是批评和帮助,对于后者则是批评和拒斥。

在中国经济学由传统向现代转型的过程中,读者也是分层的。当经济学学术期刊坚守自己的学术品性,勇敢地担当起转型时期的学术责任和社会责任的时候,往往会导致一些读者群的流转,留下那些真正看得懂现代经济学论文(一般而言也能轻松阅读传统范式论文)的读者,从而可能导致引用率、转载率、影响因子等文献计量学指标的下降。因此,在转型发展时期,逻辑上可能会出现一个期刊的学术影响力提高了但其影响因子却下降了这样的“文献计量学悖论”。这或许是中国文献计量学期刊评价研究应该探讨的问题之一。

目前,中国经济学的现代转型正处于从研究问题与内容层面向思维方式和研究方法层面的推进时期。在这一时期,我们需要在思维空间里给传统研究方式以适当的安置,需要耗神费力让大脑按复杂的现代科学逻辑方式运行。掌握现代经济学理论和分析方法,运用现代经济学理论与方法深入分析中国经济,并在研究过程中逐渐认识现有理论与方法的适用性,克服其局限性,进而实现理论和方法上的创新。这是中国经济实践的时代呼声,更是中国经济学的未来召唤,因而也是中国经济学学术期刊风雨兼程的发展方向!

参考文献:

1. 崔旺来, 1999《〈中国社会科学〉1994—1998年作者及引文的统计分析与评价》,《中国社会科学》第3期。
2. 林良夫、陶小荣, 2000《〈世界经济〉研究论文统计分析》,《世界经济》第12期。
3. 林毅夫, 1995《本土化、规范化、国际化——庆祝〈经济研究〉创刊40周年》,《经济研究》第10期。
4. 刘俊婉、苏新宁、邓三鸿, 2004《经济学研究现状:基于CSSCI的评析》,《经济学家》第4期。
5. 孟大虎, 2008《转型中国的经济学转型——基于〈北京师范大学〉(社会科学版)的经验分析》,《北京师范大学学报(社会科学版)》第2期。
6. 夏业良、王欣, 2000《中国理论经济学50年发展轨迹的缩影——对〈经济研究〉刊载文章的统计分析与简略评论》,《经济研究》第5期。
7. 郑江淮、王维明、胡笛, 2008《中国经济学研究概况分析——基于CSSCI分析》,《重庆大学学报(社会科学版)》第6期。
8. 郑江淮、王维明、胡笛, 2009《中国经济学研究热点与趋势分析——基于CSSCI分析》,《重庆大学学报(社会科学版)》第1期。

The Development of Academic Journal in Dual Transitions of China's Economy and Economics Paradigm: Taking the Case of Economic Review

Ye Chusheng^{1,2} Zou Xin² and Zhang Hongtao²

(1: Center for Economic Development Research, Wuhan University

2: School of Economics and Management, Wuhan University)

Abstract The dual transitions—economy and economic theory's paradigm—in China have been determining the direction of academic journals in China's economic field. Taking *Economic Review* as a typical sample of economic journals, and the papers published on it as objects of analysis, we review the processes of its development in order to reveal the course mapped by *Economic Review* of dual transitions of China's economic practice and the economics' paradigm. This paper has a discussion on the academic status, the social and academic responsibility of economic journals in today's China. According to this paper, to hold the academic property of journals such as specialty, frontier and creativity, to select and publish excellent research findings, to lead the direction of academic development, to standardize the academic norms, and to advance actively the indigenization, normalization and modernization of economics in China, are the demands of China's economic transitional practice, the call of economics in future China, and also the direction of development of China's academic economic journals.

Key Words Economic Transition; Economics Paradigm; Academic Journal; *Economic Review*; Bibliometrics

JEL Classification A10; A13; N01

(责任编辑: 彭爽)