

Statistical Analysis of Fund Theses of Archival Science in China 2009-2013

Shui-sheng Chen

Wuyi University, Jiangmen, Guangdong, China

Abstract—Scientific research fund is an important way to research subsidized by the government, the fund theses number is an important index to evaluate the level of scientific research institutions of scientific research. Counting several aspects of distribution, fund supported level, periodicals distribution, authors, and coauthor rate by using the method of bibliometrics, to understand the development situation of archives fund theses. Analysing Chinese published on periodical full text database of fund theses, to explore the development process of archive fund thesis research in recent years, in order to provide some reference on research foundation of archives in our country.

Keywords—archives, scientific research fund, foundation papers, quantitative analysis

2009-2013 年我国档案学基金论文的统计分析

陈水生

五邑大学, 江门, 广东, 中国

摘 要 科研基金是政府对科研资助的重要方式, 基金论文数量是对科研机构的科研水平的重要评价指标。运用文献计量学方法, 从基金论文年代分布、基金资助级别、期刊分布、作者发文及合著率、机构分布等几方面统计, 可以了解档案基金资助论文的发展状况。通过对中国期刊全文数据库刊载的基金论文分析, 探讨近年来档案基金论文研究的发展进程, 以期能对我国档案学基金研究提供一定的借鉴和参考。

关键词 档案学, 科研基金, 基金论文, 定量分析

科研基金论文是指由国家各级政府部门, 各类基金组织和企事业单位提供科研经费而产生的研究论文[1]。基金是政府对科研资助的重要方式, 基金论文数量是对科研机构的科研水平的重要评价指标。对基金论文进行统计分析, 可以了解档案学基金论文的发展状况。并与刘红珠等人发表在《档案与建设》(2008 年第 11 期)上的《1990—2007 年我国档案学基金论文的统计分析》[2] (以下简称为《分析》)作一比较, 通过档案基金研究的新趋势、新动向, 总结研究的成功经验, 并以期能对基金资助基金研究提供一定的借鉴和参考。

1. 资料与方法

以 2009-2013 年刊载在《中国期刊全文数据库》的基金论文为数据源, 以“基金”为检索项, 以“档案”为检索词, 检索时间截止到 2013 年底, 建立 Excel 文本, 采用文献计

量方法, 从基金论文年代分布、基金资助级别、期刊分布、作者发文及合著率、机构分布等几方面统计分析。

2. 基金论文研究现状分析

2.1 档案学基金论文数量、级别及年代分布

表 1 基金论文数量与年代分布表

年份	篇数	比例	年份	篇数	比例
2009	167	10.37%	2012	405	25.14%
2010	234	14.53%	2013	467	28.99%
2011	338	20.98%	合计	1611	100.00%

研究成果主要由基金资助论文数来体现, 一定时间内的档案基金论文数量可以大体反映该阶段档案学科科研水平

和科研状况。档案学基金论文年度分布情况见表 1：2009-2013 年间共发表档案学基金论文 1611 篇，平均每年发文 322 篇，2013 年比 2009 年多 300 篇，档案基金论文数量呈现逐年快速上升趋势。

表 2 基金论文资助数量分布表

基金资助数量	一项	二项	三项	四项以上
论文篇数	1294	248	61	8
论文总数比例	80%	15%	4%	1%

通过对基金资助论文数量的分析，可对档案基金论文选题的科技含量、学术水平、科技创新和成果影响进行科学预测。2009-2013 年间档案学基金论文获得的基金资助的数量见表 2：1611 篇论文中有 1294 篇论文获得一项基金的资助，占论文总数的 80%，248 篇论文获得两项基金的资助，61 篇论文获得三项基金的资助。档案基金论文大部分只获得一项基金资助，能得到两项以上基金资助的论文很少，需要加强多部门、多系统的科研合作。

表 3 基金论文数量、级别及年度分布表

级别\年份		2009	2010	2011	2012	2013	合计
国家 级	社科	26	43	54	77	101	301
	自科	11	2	5	3	7	28
	其他	7	20	27	27	40	121
省部级		74	111	182	236	283	886
地厅级		21	31	47	58	40	197
高校级		39	49	76	78	86	328
其他		3	6	10	3	3	25
合计		181	262	401	482	560	1886

从获得资助基金的级别统计，可以对基金资助课题的科研价值、科研水平做出客观的分析与评价，1611 篇论文在 2009-2013 年间共获得 1886 项基金的资助（见表 3），档案学基金资助机构主要为各级政府部门，国家级基金 450 篇，省部级基金 886 篇，地厅级基金 197 篇，高校级基金 328 篇，其他和难以判断基金 25 篇，主要有 2009 年洛克菲勒基金会档案中心(RAC)资助的中国现代医学初建时期的布局：洛克菲勒基金会的影响，以及 2011 年美国中华医学基金会对老协和档案保护与研究。还有部分是行业协会的资助，如中国房地产估价师与房地产经纪人员学会立项课题“估价档案管理要求”等，都是出现的新动态。中国科学院地理科学与资源研究所资源与环境信息系统国家重点实验室等多个单位参加的“公益性行业科研专项项目

(200909110)：‘环保档案信息资源共享框架构建关键技术与示范研究’有 7 篇论文却难以判断级别。近年来省部级基金论文资助力度加大，各高校也加强了对档案学基础研究的支持。基金论文的资助呈现持续快速增长，基金资助的数量有了大幅提高，并一直呈上升趋势。

2.2 档案学基金论文的期刊分布

研究档案基金论文的来源期刊，可以了解档案基金研究的空间分布特点，有助于掌握档案基金论文的发文规律。依据布拉德定律关于文献的集中与离散分布规律，即在一定时期内，某一学科所涉及到的研究内容通常集中分布于数量不多但效率较高的 n 种期刊上，这些期刊为该研究内容的核心密集区，它们所刊载的论文至少达到该研究文献总量的三分之一[3]。2008-2013 年收录基金论文篇数前 8 位的都是档案学核心期刊（见表 4），《兰台世界》发文最多，刊发基金论文 240 篇，占 14.9%，档案学 10 种核心期刊全部榜上有名，仅《山西档案》和《中国档案》的发文量排位稍后，刊载 30 篇文献以上的有 12 种，刊载 12 篇以上的有 16 种，共载文 973 篇，占发文总量的 60.40%。档案学核心期刊和档案学期刊是档案学基金论文主要发文期刊，有力支持和推进了档案学研究。

表 4 基金论文的期刊分布表

刊名	篇数	比例（%）
兰台世界*	240	14.90%
档案学通讯*	155	9.62%
档案管理*	96	5.96%
档案学研究*	92	5.71%
档案与建设*	57	3.54%
北京档案*	54	3.35%
浙江档案*	42	2.61%
档案*	39	2.42%
黑龙江档案	39	2.42%
办公自动化	36	2.23%
山西档案*	34	2.11%
云南档案	32	1.99%
学理论	18	1.12%
机电兵船档案	14	0.87%
中国档案*	13	0.81%
档案时空	12	0.74%

注：带 * 号的为档案学核心期刊。《档案》2011 版退出档案学核心期刊。

2.3 档案学基金论文作者统计分析

2.3.1 作者发文情况统计分析

对档案基金论文作者进行统计分析,可以发现档案基金论文高产作者,掌握其核心作者群。档案基金论文作者的发文情况见表5,在1611篇基金论文中,发表一篇论文的594人,发文2篇的155人,发文3篇的50人,发文4篇的35人,发文5篇以上的基金论文有417篇。1017篇基金论文为发表2篇以上的作者完成,达到63.13%。

表5 基金论文作者发文统计表

发文数	1	2	3	4	5及以上
作者数	594	310	150	140	417
比例	36.87%	19.24%	9.31%	8.69%	25.88%

根据普赖斯定律,计算公式为: $M = 0.749 \sqrt{(N \max)}$ 。式中, M 为发表的论文篇数, Nmax 为所统计的年限中发表文章最多的那位作者的论文数,那些发表论文数在 M 篇以上的作者,为高产作者[4]。基金论文发文量5篇以上的作者56人,发文量417篇,占发文总量的25.88%。发文量达到5篇以上的作者有:赵彦昌18篇,周林兴15篇、陈忠海和刘东斌14篇,丁华东13篇,谢小红12篇,华林、吴雁平和周耀林11篇,倪丽娟和吴加琪10篇,吕元智和马仁杰9篇,曹航、陈祖芬、陈辉、黄晓丹、聂云霞、任越和项文新8篇,程妍妍、刘迎红、连红和徐海静7篇,毕建新、卞咸杰、曹宇、段荣婷、黄霄羽、金凡、王萍、王新才、魏顺光、许兴华、曾伟忠、张锐、张世林、张文浩、赵淑梅和朱兰兰6篇,胡莹、鲍勇、邸家琴、贾玲、巨珺、梁孟华、刘冬梅、鲁德武、彭志斌、苏君华、唐婧、王玉龙、肖武云、杨毅、张皓和诸云强5篇。这批档案基金论文核心作者已成为档案学研究的重要力量,在一定程度上代表了档案学研究的趋势和热点。人均发文量达到7.4篇,也反映了档案学基金研究要求比较高,管理比较规范。

2.3.2 作者合作情况分析

表6 基金论文作者合著情况统计表

发文形式	独撰	2人	3人	4人以上	合计
发文篇数	918	417	167	109	1611
比例(%)	56.98%	25.88%	10.37%	6.77%	100.00%

合著率是指一定时期内相关文献的合著论文数占该时期论文总数的比率[5],论文作者的合著率是反映作者合作程度的重要指标。本次统计的1611篇论文中,单一作者

发文918篇,占论文总数的56.98%;2人作者发文417篇,占论文总数的25.88%;3人以上作者发文167篇,占论文总数的10.37%;4人及以上合著109篇,占论文总数的6.77%。(见表6),1161篇论文中,合著的论文693篇,占论文总数的43.02%,即合著率为43.02%,作为基金论文,研究仍以个体研究为主,合作程度偏低。今后要加强多学科的交叉与合作,提高合作水平和科研质量。我国档案学研究与国外合作研究很少,需加强国外先进研究方法借鉴,从而推进和提高科研的深度与广度。

2.3.3 作者地区分析

对基金论文作者进行地区分布统计,可以了解档案基金研究的地理分布状况,以及档案基金研究队伍现状。除新疆、西藏、宁夏,以及台湾、香港、澳门以外,1611篇基金论文分布于我国的25个省(市),档案基金研究地区分布范围广但不均衡(见表7)。把中科院和央企等归类为其他,基金论文发文超过100篇的地区是:河南、江苏、北京、黑龙江、上海5省,达到50篇以上的省份有辽宁、安徽、湖南、河北、浙江、广东、云南、湖北8省。这些地区是我国档案学基金研究较活跃,成果丰富。档案学基金论文比较集中在社会经济发达的东部地区,对我国西部地区可以通过政策支持和基金扶持支持档案学研究。

表7 基金论文作者地区分布统计表

地区	作者	地区	作者	地区	作者
河南	212	广东	55	天津	17
江苏	171	云南	55	陕西	12
北京	149	湖北	53	海南	8
黑龙江	132	江西	46	山西	7
上海	122	广西	45	内蒙古	1
辽宁	80	四川	43	其他	28
安徽	67	山东	32	不详	18
湖南	65	福建	28	合计	1611
河北	62	重庆	24		
浙江	58	吉林	21		

2.4 档案学基金论文机构统计分析

对作者机构分布的分析,既可以了解在档案学基金项目研究中的队伍分布状况,又可以了解我国各档案学研究机构的研究能力。论文作者大部分来自高校(见表8),1437人来自高校系统,占总数的89.20%,其中,有577人来自高校的档案馆,464人来自高校的其他部门,主要是高校教师和机关及院系的兼职档案管理人员等,396人来自高

校的信息管理学院；公共档案馆的作者人数为 76 人，占 4.72%；科研院所 37 人，占 2.3%，其他企事业单位 52 人，占 3.23%；未能判断所属单位的有 9 人。高校档案学基金论文的主要研究力量，公共档案馆和科研院所等单位的科研有待加强。

表 8 基金论文作者机构统计表

机构类型	作者数量	比例（%）
高校档案馆	577	35.82%
高校其他部门	464	28.80%
高校信息管理学院	396	24.58%
公共档案馆	76	4.72%
其他企事业单位	52	3.23%
科研院所	37	2.30%
不详	9	0.56%
合计	1611	100.00%

分析档案基金资助项目的机构分布，可以了解档案研究机构的活跃程度、研究实力和科研水平。发表基金论文 20 篇以上的单位共有 14 个（见表 9），发文 544 篇，占总发文量的 33.77%；发文较多的单位分别是黑龙江大学 86 篇、上海大学 61 篇、中国人民大学 55 篇等；发文 15 篇以上的单位有上海师范大学 19 篇，河北大学 18 篇，开封市档案局 16 篇，东南大学、吉林大学和濮阳市档案局 15 篇；发文量 10 篇以上的单位共 37 个，发文 838 篇，达 52%。在发文量较多的机构中形成了一批核心科研团队，如黑龙江大学发文量 5 篇以上的作者有 8 人，发文量 30 篇以上的机构都有 2 人以上发文量达 5 篇以上。这批核心研究机构和核心学者一般都获有较高级别的基金资助项目。除开封市档案局和濮阳市档案局外，全部来自高校，表明高校具有强大的科研实力，需要提高从事档案实际工作人员的科研能力。

3. 结语

尽管在统计过程中有不周全之处（仅分析第一作者），在统计指标设定中也有些粗陋，因统计时间差导致 2013 年的统计有些遗漏等。但运用文献计量学的研究方法对档案基金论文进行分析，整体上能反映档案基金研究学术研究的实际情况。通过对档案基金论文的回溯性研究，与《分析》作比较，近年来档案基金资助数量增多，基金论文增长很快，获多项基金资助的项目增加，国家级基金资助稳定，省市级及高校加大对档案学基金资助；档案核心期刊是档案学基金资助论文的主要发刊期刊；发表 2 篇以上基金论文的作者大幅增加，基金论文合作合著情况变化不大，

基金论文作者的地理分布依然不平衡；档案基金论文发文更集中趋向高校，公共档案馆和科研院所等企事业单位的基金论文偏低。档案学基金资助研究具有科学性、指导性和前瞻性，档案基金资助对档案工作带来了新的机遇和挑战。

表 9 基金论文作者机构分布表

序号	单位	发文	5 篇以上作者
1	黑龙江大学	86	倪丽娟 10、陈辉 8、任越 8、刘迎红 7、徐海静 7、张锐 6、张文浩 6、邸家琴 5
2	上海大学	61	丁华东 13、曹航 8、王玉龙 5
3	中国人民大学	55	黄霄羽 6、张世林 6
4	辽宁大学	47	赵彦昌 18、曹宇 6、赵淑梅 6
5	云南大学	45	华林 11、胡莹 5、杨毅 5
6	武汉大学	41	周耀林 11、王新才 6
7	南昌大学	33	周林兴 15、聂云霞 8、曾伟忠 6、苏君华 5
8	苏州大学	30	项文新 8
9	郑州大学	29	陈忠海 14、金凡 6
10	南京大学	28	
11	安徽大学	23	马仁杰 9
12	南京政治学院	22	程妍妍 7、段荣婷 6
13	郑州航空工业管理学院	22	朱兰兰 6
14	中原工学院	22	黄晓丹 8
合计		544	

参考文献(References)

[1] Gao fan, Wang Huixiang. The output of fund theses research and quantitative analysis of information in Library Science in China. Library and information work, 2004,(10):12-16.

[2] Liu Hongzhu, Hua Weina, Yue Quan. Statistics and Analysis archives fund theses in our country 1990—2007. files and construction,2008,11:11-14.

[3] Qiu Junping. Information metrology. Wuhan: Wuhan University press,2007:105-106.

[4] Ding Xuedong. The literature metrology foundation. Beijing: Peking University press,1992:220-232.

[5] Xing Jianhua, Wang Zhuoyun. Analysis of 2000~2006 theses of author group. China journals of science and technology research,2008,(3):398-401.