

# 中国高校科研成果统计分析数据库

(网址: <http://usad.cnki.net>)

## 研制说明

《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司

中国科学文献计量评价研究中心

2018年2月

# 目 录

出版说明.....	1
《中国高校科研成果统计分析数据库》.....	3
研制说明.....	3
1.《数据库》特点.....	3
1.1 评价对象全面.....	3
1.2 统计成果类型全面.....	3
1.3 学科分类体系契合高校需求.....	3
1.4 数据统计精确度高.....	4
1.5 统计指标细致、多样.....	4
1.6 更新周期短.....	4
1.7 界面友好、操作简单、提供数据导出和可视化表现形式.....	4
2.功能介绍.....	4
2.1 导航区.....	4
2.1.1 科研产出类型导航.....	4
2.1.2 学科导航.....	6
2.1.3 地区导航.....	6
2.1.4 发表年导航.....	6
2.1.5 高校类别导航.....	7
2.1.6 是否第一机构/作者统计.....	7
2.1.7 是否包含均值.....	7
2.2 查询功能.....	7
2.2.1 高校名称查询.....	7
2.2.2 学者查询.....	7
2.2.3 文献查询.....	8
2.3 概览模块.....	8
2.3.1 地区分析.....	8
2.3.2 学科分析.....	8
2.3.3 年度分析.....	8
2.3.4 高被引论文.....	8
2.3.5 热点文献.....	8
2.3.6 热词分析.....	9
2.4 全国高校模块.....	9
2.5 全国作者模块.....	9
2.5.1 作者分析.....	9

2.5.2 导师分析.....	10
2.6 本校分析模块.....	10
2.6.1 总体分析.....	10
2.6.2 学科分析.....	10
2.6.3 引证分析.....	10
2.6.4 合作分析.....	10
2.6.5 网络传播分析.....	11
2.6.6 高被引论文.....	11
2.6.7 热点文献.....	11
2.6.8 热词分析.....	11
2.7 对比分析模块.....	11
3.数据统计原则与标准.....	12
3.1 机构名称规范原则.....	12
3.2 多作者原则、第一作者（第一机构）、他引频次规则.....	12
3.3 学科复分原则.....	12
3.4 作者唯一身份问题.....	12
4.统计与评价指标.....	13
4.1 国内期刊论文量.....	13
4.2 基金论文数量.....	13
4.3 核心发文量.....	13
4.4 被引频次.....	13
4.5 下载频次.....	13
4.6 综合指数.....	14
4.7 学科千人数.....	14
4.8 H 指数.....	14
4.9 期刊复合影响因子.....	14
4.10 学科影响因子.....	14
4.11 国内会议文献量.....	14
4.12 WoS 期刊论文数量.....	14
4.13 WoS 会议论文数量.....	15
4.14 国内专利数.....	15
4.15 基金数量与基金资助金额.....	15
4.16 奖励数量.....	15
附录 1 《数据库》统计数据汇总表.....	16
1. 统计评价的高校数量统计表.....	16

2. 2006-2017 年我国高校各类成果数统计汇总表.....	17
3. 2006-2017 年高校在各学科门类成果数量统计.....	17
4. 高校各学科门类学者人数统计.....	18
5. 高校各学科门类博硕士导师人数统计.....	19
6. 基金项目统计源名单.....	19
7. 科研奖励统计源名单.....	24

# 《中国高校科研成果统计分析数据库》

## 研制说明

《中国高校科研成果统计分析数据库》是由《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司、中国科学文献计量评价研究中心开发的高校科研评价辅助工具。《数据库》首次实现对全国 972 所高校（包括 39 所 985 高校、115 所 211 高校，学校名单来自教育部公布的高校名单）及其 503 万名学者近 12 年的科研产出及学术影响力的统计分析，基本实现对全国本科院校的全覆盖。科研产出包括：国内外学术期刊论文、国内外会议论文、博硕士学位论文、专利、基金、奖励等，统计指标包括：科研产出成果数量及影响力评价数据。《数据库》从地区、机构、作者和学科等多角度揭示高校及其科研人员在各学科领域的科研能力和学术影响力，为高校科研管理人员评估本校及其他院校科研成果和对接教育部学科评估提供客观、翔实的数据支撑，也为高校制定发展战略、调整学科布局、引进优秀人才服务，建设一流大学和一流学科提供决策参考。

《数据库》的重点服务对象包括教育管理部门、高校管理人员、高校科研人员等。

### 1. 《数据库》特点

为了更加全面、客观、准确地评价高校科研能力，以便更好地服务于高校科研管理和科研人员的科研绩效评价等工作，《数据库》提供的统计数据具有如下几个特点。

#### 1.1 评价对象全面

对我国大陆地区的 972 所高等教育本科院校近 12 年的科研成果进行了统计，评价对象为高校、高校各学科、高校师生，全面覆盖高等教育机构及其学者。

#### 1.2 统计成果类型全面

《数据库》的统计源包括 CNKI 收录期刊、中华医学会期刊、WoS 期刊论文（SCI、SSCI、A&HCI、ESCI）、CNKI 收录的博硕士学位论文、CNKI 代理的国家专利局专利数据、学术性会议（包括 CPCI-S、CPCI-SSH 收录的国际会议文献、CNKI 收录的国内重要会议文献）、国家级基金、奖励等，全面反映了高校及其科研人员的主要科研成果，基于这些客观统计数据，可以更加准确地反映高校学科发展水平和科研人员的科研能力。

#### 1.3 学科分类体系契合高校需求

论文根据教育部学科标准进行分类统计，统计数据与高校院系和专业设置基本对应，可以直接用于科研评估和绩效管理。发明和实用新型专利采用世界各国通用的 IPC 国际专利

分类体系，外观设计专利采用洛加诺分类体系，便于查询某项专利所属的技术领域信息。

## 1.4 数据统计精确度高

数据加工过程中，依托中国知网的丰富经验和强大技术团队及严格管理的加工流水线，采用先进的加工技术和严格的质量标准，使各项统计数据源完整率达到 98%以上，正确率达到 99%以上，确保了统计数据结果的可靠性、保证了各项指标排序的准确性。

## 1.5 统计指标细致、多样

为了满足科研管理对不同层次成果统计评价的需求，我们在设计统计评价指标时，尽量做到颗粒度细、标准化、多样化。例如：国内学术期刊发文量的统计不仅提供了总发文量和第一作者发文量，还提供了各类核心期刊发文量，如：北大核心期刊发文量、南大核心期刊发文量、中科院收录刊发文量、社科院收录刊发文量、中信所收录刊发文量。除了成果数量，还提供了被引频次和下载频次、篇均被引频次和篇均下载频次、综合指数、作者 H 指数、学科影响因子、学科千人数等指标。丰富多样的统计指标各有用处，可供高校科研管理者灵活选用。

## 1.6 更新周期短

为更好地满足用户对高校及学者科研评价数据的需求，更好地为高校科研管理人员服务，《数据库》每两个月更新一次数据。

## 1.7 界面友好、操作简单、提供数据导出和可视化表现形式

《数据库》的各个模块名称即代表统计单位，导航代表了筛选条件，多个导航可任意组合，操作非常方便、简单、界面友好，5 分钟培训即可上手操作。对数据的展示采用表格和图示两种方式切换，既可下载数据做进一步的分析，也可直观形象地展示各种科研产出情况。

# 2.功能介绍

《数据库》共有“概览”、“全国高校”、“全国作者”、“本校分析”、“对比分析”五个模块。提供成果类型、学科、地区、发表年导航；提供“高校类别”、“是否第一机构/作者统计”、“是否通讯作者机构统计”、“是否包含均值”条件选项；提供作者姓名、高校名称、论文题目检索。导航和检索可任意组合，实现对数据的精准调取。

## 2.1 导航区

### 2.1.1 科研产出类型导航

#### 2.1.1.1 国内期刊论文

《数据库》统计了 2006 至今年各高校在 12085 种国内期刊上的发文数据，其中核心期

刊 3861 种。为保证评价数据的全面性和客观性,《数据库》补充了未与中国知网合作全文但重要的学术期刊的题录和引文数据,如:中华医学会期刊和海外合作期刊。本模块还提供北大中文核心刊、南大 CSSCI 来源刊、中科院 CSCD 来源刊、社科院 CHSSCD 来源刊、中信所科技核心刊的发文量统计,以及基金论文、国家级基金论文量统计,以满足高校统计高质量学术成果的需求。

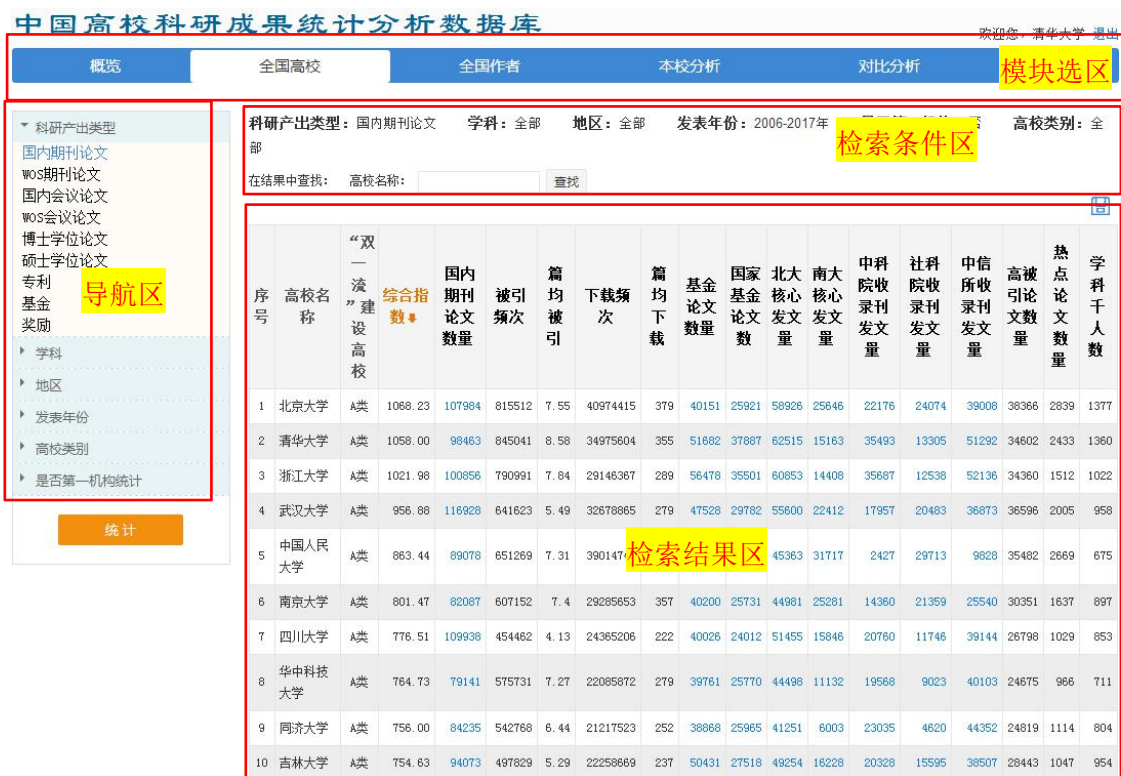


图 1: 产品界面图

### 2.1.1.2 WoS 期刊论文

《数据库》统计了 2006 至今年各高校在 SCI、SSCI、A&HCI、ESCI 期刊上发表的论文,共计 175 万余篇。

### 2.1.1.3 国内会议论文

《数据库》统计了 2006 至今年各高校在国内会议上发表的论文,包括国际级会议、全国级会议、地方级会议,共计 82 万余篇。

### 2.1.1.4 WoS 会议论文

《数据库》统计了 2006 至今年各高校被《科技会议录引文索引》(Conference Proceedings Citation Index - Science, 简称 CPCI-S)及《社会科学人文会议录引文索引》(Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities, 简称 CPCI-SSH)收录的会议论文,共计 64 万余篇。

### 2.1.1.5 博士学位论文

《数据库》统计了 2006 至今年 262 余所高校的博士论文，共计 25 万余篇。

### 2.1.1.6 硕士学位论文

《数据库》统计了 2006 至今年 512 所高校的硕士论文，共计 271 万余篇。

### 2.1.1.7 专利

《数据库》中的专利数据统计源是《中国专利全文数据库（知网版）》，文献来源于国家知识产权局知识产权出版社。2006 至今年各高校申请的国内发明专利、国内实用新型专利、国内外观专利数量，共计 1138486 项。

### 2.1.1.8 基金

《数据库》统计了 2006 至 2017 年各高校获得的基金资助项目，包括 4 种国家级基金和 151 种部委级基金项目，共计 520501 项（基金项目种类名单见附表 6）。

### 2.1.1.9 奖励

《数据库》统计了 2006 至 2017 年，各高校获得国家科学技术奖、国家级教学成果奖、省部级奖励共计 13813 项。

## 2.1.2 学科导航

使用大数据来评价地区、高校、学者等各类科研主体的科研发展状况时，必须要考虑学科因素。由于学科之间的科研人员数量以及成果数量差异很大，高校和学者的科研产出在跨学科时不可比，但是在同一学科下，大数据则基本可以反映地区间、高校间、学者间的成果差异情况，因此学科的分类必须恰当合理。《数据库》根据中国图书馆分类体系与教育部印发的《学位授予和人才培养学科目录（2011 年）》分类体系及高校专业设置情况，将学科类别划分为 13 个学科门类、103 个一级学科和 359 个二级学科，期刊论文、会议论文、博硕士学位论文采用这套分类体系进行统计，可基本满足同学科下各类科研主体进行科研成果对比的需求，专利采用国际专利分类体系。

通过各学科论文、专利等成果的统计分析反映各高校在各学科的科研水平和学术影响力，一定程度上避免了主观分类的误差，具有一定的客观参考价值。

## 2.1.3 地区导航

《数据库》依据中国大陆行政区域省及直辖市划分方式，将中国大陆分为 31 个地区。用户在使用《数据库》时，可以在“地区导航”中选择“全国”，以查看全国范围内高校间、学者间成果对比情况，亦可以在地区导航中选择某一具体的行政区域，比如“北京”，以便比较某地区内高校、学者的科研成果情况。

## 2.1.4 发表年导航



《数据库》提供了 2006 年至 2017 年全部年份以及各年的选项导航，默认为全部年份。结合发表年导航，可以查询各地区、各高校、各学者 2006 年至今的科研产出合计数据，也可以查询每一年的科研产出情况，以便进行年际间成果数量的比较以及趋势分析等更高级的情报分析，也可以只统计最新一年成果数量，以满足年度总结的需要。

### 2.1.5 高校类别导航

由于高校存在类别差异，不同类别的高校及其学者的科研成果可能存在较大差距。根据“同类相比”的原则，《数据库》提供了“普通高校”（除 985、211 以外的高校）、“211 高校”、“985 高校”的导航设置。用户可根据实际需要，勾选需要查询的高校类别，在相同类别内进行高校间、学者间科研成果的对比。

### 2.1.6 是否第一机构/作者统计

《数据库》提供“是否第一机构/作者统计”选项导航，默认为不勾选，即科研成果署名中含有该机构/作者的即统计在内。科研成果署名即算。如若勾选“第一机构/作者统计”，则各项指标只统计科研成果署名第一作者及其单位的成果。

### 2.1.7 是否包含均值

《数据库》提供了“是否包含均值”的导航设置，包括“985/211 高校均值”选项。用户可根据实际需要，勾选需要查询的高校均值级别，与 985 高校、211 高校平均水平进行对比。

## 2.2 查询功能

### 2.2.1 高校名称查询

由于众多高校历史上多次变更名称，为了全面反映高校的成果数，我们对高校沿革进行了人工整理，合并计算，并以最新的名字呈现。但限于人力和信息搜集的困难，难免出现疏漏，如果您发现错误请及时反馈给我们。为了让用户以习惯的简称或高校曾用名也能查到目标高校，《数据库》支持按照高校官方名称、历史沿革名称以及名称中出现的词组来检索所需的高校。

### 2.2.2 学者查询

《数据库》统计了 2006 至今年 972 所高校学者的科研产出数据。为了准确统计学者的科研成果，《数据库》需要对学者的唯一身份进行识别鉴定，鉴定规则为：同一单位内，作者姓名汉字书写方式相同的为同一学者；作者姓名书写方式相同，但是作者单位名称不同，为不同的学者。用户可在《数据库》“全国学者”模块的检索条件区域内输入作者姓名和单位名称来查询学者的科研成果数据。

### 2.2.3 文献查询

《数据库》中的“概览”、“本校分析”模块下均含有“高被引论文”、“热点文献”子模块,用于查询全国、某地区或者本校内各学科下的高被引文献题录和热点文献题录信息。用户可在上述两个模块内通过输入篇名或者作者姓名、高校名称的方式查询哪些文献入选高被引论文或者热点文献。

## 2.3 概览模块

可揭示各学科下各地区内所有高校作为一个整体的科研产出状况。用于总体把握学科建设和发展方向,帮助高校管理部门和高校决策机构进行科学的战略决策。

### 2.3.1 地区分析

以地区为统计单位,统计各类成果数量,用于分析各省市学科发展状况。统计各地区所有高校作为一个整体在各学科下、各年的科研产出情况。可以与科研产出类型导航、学科导航、发表年导航进行组合查询,用于了解全国各地某类科研产出情况。

### 2.3.2 学科分析

以学科为统计单位,统计各类成果数量,用于对比学科之间的发展情况。将所有高校同学科同类成果作为一个整体,统计各地区、各年的科研产出情况。结合地区导航和发表年导航,可查询全国或某一地区各学科科研产出情况,用于了解全国或某一地区的优势学科,及用于分析学科之间发展的差异。

### 2.3.3 年度分析

汇总统计各年的成果数量,以年为单位进行展示,用于分析科研成果数量的年际变化趋势。可以与科研产出类型导航、学科导航、地区导航进行组合查询,查询全国或某一地区各学科历年的科研产出情况,用于分析全国或某一地区某学科发展变化趋势。

### 2.3.4 高被引论文

将各年各学科国内期刊论文按照被引频次降序排列,遴选前 0.1%、前 1%、前 10%、前 20%的文献为不同级别的高被引论文。可以与学科导航、发表年份导航进行组合查询。遴选的高被引文献可揭示各学科下哪些高质量期刊论文获得了学术关注和认可程度,进一步分析当前各学科领域的研究热点。

### 2.3.5 热点文献

将近 3 年各学科国内期刊论文在最近 1 年的下载频次降序排列,遴选前 1%的文献为热点文献。可以与学科导航、发表年份导航进行组合查询,揭示近期哪些文献获得了较高的学术关注程度,进一步分析当前各学科领域关注热点。

### 2.3.6 热词分析

统计了国内期刊论文的关键词词频。可以与学科导航、热词统计时间（2015年-2017年，2013年-2017年，2008年-2017年）导航进行组合查询，反映各学科领域在不同时间内的研究热点。

## 2.4 全国高校模块

以高校为统计单位的统计数据表。统计高校各年度、各学科科研产出数量及其影响力。另注有国务院印发的“双一流”建设高校类别及“双一流”建设学科标识。通过组合科研产出类型导航、学科导航、发表年份导航，查看全国各年度、各学科、各高校某类科研成果数据及其排名。可通过地区导航、高校类别导航的筛选，只列出某省市、某一类别高校的成果数据。通过选中“是否第一机构统计”，将表格中数据切换为只统计第一机构成果数量。通过高校名称检索，查看全国任意一所高校的成果数据。利用本模块可以实现高校层面的科研能力分析比较。例如比较全国高校、或本地区各高校在同一学科下的发展状况；比较全国高校某一年、某一学科成果数量及其影响力排名等。

## 2.5 全国作者模块

以学者为统计单位，可以按作者身份、导师身份等类别，对学者的科研成果、指导博士学位论文进行了分学科、分地区、分年度的统计。用于比较作者及导师的科研能力和学术影响力，有利于对科研人才的客观评价。

数据库提供对学者个人科研成果的统计报告，包括该学者历年发表论文量、各学科发表论文量及学术影响力指标、历年授权专利量、历年获得国家级基金项目、历年获得奖励情况的汇总报告。还提供所有成果的列表，列表中包含被引频次和下载频次等评价指标，可以作为学者科研业绩的有力证明。今后，学者身份经实名认证后，可将自己的业绩报告导出为PDF证明文件，证明文件盖有“《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社、中国科学文献计量评价研究中心”的红章，我们将以第三方评价机构的身份证明学者已取得的成果和绩效。

### 2.5.1 作者分析

以作者为统计单位，统计各类成果数量，可以与学科导航、地区导航、发表年份导航进行组合查询。地区导航可以帮助我们遴选某一省市高校的学者；学科导航，可以帮助我们遴选一级或二级学科下学者名单及其在本学科的发文量；发表年导航，可以帮助我们查询这些学者某一年的成果数量。勾选“第一作者统计”选项后，所有统计数据切换为第一作者的成果数量。

学者成果统计列表除了统计成果数之外，还统计了综合指数、H指数、被引频次、下载频次等指标，以揭示该学者的成果被同行使用的程度及对学科发展的贡献，可以作为人才评价的重要参考。点击成果数可以查看该学者科研成果列表，以进一步分析这位学者的研究领域、学术专长以及该学者的代表性成果（高被引论文、高下载论文）。

在检索区域，通过设置检索条件可以实现对某一机构内所有学者科研能力的比较分析，也可以方便地找到某一个学者，对其科研能力进行分析评价。

### 2.5.2 导师分析

以导师为统计单位，统计其指导的博硕士学位论文数量（只统计被中国知网《中国博士学位论文全文数据库》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库》收录的论文）。可以与学科导航、地区导航、授予学位年度导航进行组合，查询各学科、各地区、各年度的导师名单、指导论文数量及排名情况。点击成果数可以查看该导师指导的学位论文列表，以进一步分析该导师的研究领域、学术专长以及指导的优秀论文（高被引论文、高下载论文）。帮助高校了解各专业博硕士研究生培养数量及师资力量，从学位论文角度反映博、硕士人才培养质量，为管理师资队伍、引进优秀人才服务。

在检索区域，通过设置检索条件可以实现对某一机构内所有导师科研能力的比较分析，也可以方便地找到某一个导师，对其科研能力进行分析评价。

## 2.6 本校分析模块

《数据库》通过账号和 IP 认证，特为分析本校发展趋势、学科布局以及本校人才管理、科研管理开发了个性化的统计分析模块——本校分析。可揭示本校各学科、各类型科研产出情况，用于辅助本校学科发展规划、科研绩效管理等工作。

### 2.6.1 总体分析

以年为单位，统计了本校历年各类型科研成果数据。可以与学科导航、是否第一机构、是否包含均值导航进行组合查询，用于分析了解本校各项成果数量的变化趋势。

### 2.6.2 学科分析

以学科为单位，统计本校成果数量。与学科类型导航、发表年份导航进行组合，可以查看 2006 至今年本校各年、各类成果数量在各学科中的分布，实现学科之间的横向对比，准确了解本校学科布局现状，以分析和评估本校的优势学科、重点学科的发展状态。点击发文量数字后链接到题录，可查看本校具体成果明细。成果明细列表中提供成果被引频次、下载频次和复合影响因子指标，可按任意指标排序，得到本校的高影响力论文列表，实现对本校代表性成果的汇总。高影响力成果从应用层面评价了本校科研成果对学术发展的贡献，可作为本校科研绩效评优和表彰的参考。

### 2.6.3 引证分析

通过引证关系分析，揭示本校的学术影响力范围。《数据库》统计了引用本校成果最多的机构和期刊。用于了解本校的科研成果对哪些机构、哪些期刊的学术影响力较大。

### 2.6.4 合作分析

统计了与本校合作发文的机构以及合作发文的数量和学术影响力情况。可以与发表年导航进行组合检索，用于揭示与本校开展学术交流活动频繁的机构都有哪些。

### 2.6.5 网络传播分析

统计了本校历年发表的国内期刊论文分别被国内机构以及海外机构历年的下载频次。用于了解本校的学术影响力范围的变化趋势。

### 2.6.6 高被引论文

列出了本校成果被选入全国高被引论文的题录，代表了在全国范围内质量较高的论文。高被引论文数量越多、比例越大，表示本校在这一学科越具有领先性和引领作用。

可以与学科导航、发表年份导航、高被引基线进行组合，查询各学科下本校哪些期刊论文是高被引论文。在检索区域输入论文篇名或者作者姓名，可以针对文献的篇名查询该文献是否为高被引论文，或者某学者是否有文献被选入高被引论文。

通过高被引论文分析，可以揭示本校科研成果的优势领域，对科研选题的方向确立具有重要的参考价值。

### 2.6.7 热点文献

列出了本校成果被选入全国高下载的热点文献的题录。热点文献代表了在最近一年关注度最高的文献。在对应用性较强的学科进行评价时，下载频次往往是被引频次的有力补充，因为在这些应用性强的学科中，优秀的论文往往用于指导实践工作，而后续实践工作并不需要发表论文。因此有一些高下载但被引频次不高的论文依然是高质量成果。

可以与学科导航、发表年份导航进行组合，查询近3年本校哪些期刊论文是热点文献。在检索区域输入论文篇名或者作者姓名，可以针对文献篇名查询该文献是否为热点文献，或者该学者是否有文献是热点文献。

热点文献同高被引论文一样，可以揭示本校科研工作的优势领域，对科研选题方向具有重要的参考作用，也可以作为科研质量评优和科研绩效奖励的参考。

### 2.6.8 热词分析

统计了本校论文中的高频关键词，反映了本校科研主要领域和研究问题。可以与学科导航、热词统计时间导航组合，查询各学科领域在不同统计时间的高频关键词。

## 2.7 对比分析模块

为了方便定位相似的高校开展对比分析工作，《数据库》开发了对比分析模块，提供不超过5所高校的横向对比。可对比的指标包括：各年国内期刊论文数、核心论文数、国家基金论文数、被引频次、下载频次等。可以与科研产出类型导航、学科导航进行组合，实现某学科下各类型科研成果的对比。可灵活地用于与竞争高校就总体情况、各学科的科研成果进行对比分析。对比数据分别以表格或图形方式展现，形象直观，使用方便。

### 3.数据统计原则与标准

#### 3.1 机构名称规范原则

由于存在高校名称变更、历史沿革的情况，并且存在科研成果中署名书写不规范的情况，我们必须对原始数据进行清理和归并，规则如下：使用教育部最新公布的高校名称为标准，将其历史曾用名和缩写及变形的数据，均合并到当前规范名称下合计统计，从而减少因名称不规范而导致的科研成果统计不完整问题。将旧名称下的科研成果规范至最新名称下。如2012年，中国人民银行研究生院并入清华大学，成立清华大学五道口金融学院。那么，中国人民银行研究生院的科研产出归并至清华大学的科研成果。

#### 3.2 多作者原则、第一作者（第一机构）、他引频次规则

所谓“多作者原则”是指在统计过程中，不考虑作者贡献大小和排位，署名中列出的各个作者都被认为做出了同等贡献，均被计1篇。如某篇文献有多个作者合作，多个作者来自不同单位，被认为是多个单位合作成果，则该文献在各单位的发文量中均被计为1篇。多个作者如果来自同一个单位，该文献在该单位的成果数中也只被计1篇。

第一作者是署名为第一位的作者。第一机构是指第一作者署名时的第一个单位。第一作者和第一机构统计时，只计入第一作者和第一机构的发文量，而不计入署名靠后的作者和机构的成果数。

他引频次是指施引文献与被引文献没有作者包含关系，即施引文献与被引文献的作者不存在重名现象时，该引次被算作他引频次，如果有相同作者则被认为是自引。与署名顺序无关，与发表期刊也无关。

作者和机构的被引频次和下载频次，均只统计该作者或机构论文的被引频次之和与下载频次之和。

#### 3.3 学科复分原则

由于当前跨学科综合研究的广泛性，很多成果有2个甚至3个分类号，《数据库》会将这类成果在分属的各个学科分别统计一次，即“学科复分原则”。

#### 3.4 作者唯一身份问题

由于事实上存在同名同姓作者，以及信息不对称和公开程度等问题，区分同一机构的两个同名作者，和认定不同单位的两个同名作者是同一个人，都是非常困难的事情。限于目前技术和数据能够达到的精度，我们只能以姓名加机构作为作者唯一身份认定的标准。事实也证明这种方法并不是绝对正确，但却基本可以保证90%以上的正确率。随后，我们将提供一个作者维护自己成果的工具，以便认领自己曾经的身份，以及剔除本单位另一位同名作者的成果，帮助修正统计数据中的成果归属错误。

## 4.统计与评价指标

### 4.1 国内期刊论文量

国内期刊论文量是指作者在中国大陆期刊发表的学术性期刊论文数量。机构的国内期刊论文量是指本单位作者在国内期刊上发表的论文总和，下同。

### 4.2 基金论文数量

(1) 基金论文数量是指论文中注明受到各类基金资助的论文数量。

(2) 国家基金论文量是论文中注明受到了基金资助，且基金类别属于国家级基金资助的论文数量。国家级基金指国家自然科学基金、国家社科基金及各个国家部委设立的常规资助基金。

### 4.3 核心发文量

(1) 北大核心发文量是指作者发表的学术性期刊论文属于北京大学研制的《中文核心期刊要目总览》收录刊范畴中的论文数量。由于不同年份《中文核心期刊要目总览》收录的期刊会有变化，我们在统计时，根据年份的不同采取了不同版本的《中文核心期刊要目总览》，下同。

(2) 南大核心发文量是指作者发表的学术性期刊论文属于南京大学研制的《中文社会科学引文索引（CSSCI）》收录刊范畴中的论文数量。

(3) 中科院收录刊发量是指作者发表的论文属于中国科学院图书馆公布的《中国科学引文数据库（CSCD）》收录刊范畴中的论文数量。

(4) 社科院收录刊发量是指作者发表的论文属于中国社会科学院文献信息中心公布的《中国人文社会科学引文数据库（CHSSCD）》收录刊范畴中的论文数量。

(5) 中信所收录刊发量是指作者发表的论文属于中信所《中国科技核心期刊目录》收录刊范畴中的论文数量。

### 4.4 被引频次

(1) 被引频次是指所统计的论文截止到数据采集日期时，被中国知网收录的期刊、会议、博硕士学位论文引用的次数。

(2) 篇均被引频次是指统计的这一组文献的总被引频次与发文量的比值。

### 4.5 下载频次

(1) 下载频次是指所统计的文献在截止数据采集日期时被国内外用户全文下载的总次数。

(2) 篇均下载频次是指所统计的这一组文献的总下载频次与发文量的比值。

## 4.6 综合指数

综合指数是指依据普赖斯定律（普赖斯定律：在同一主题中，半数的论文为一群高生产能力作者所撰，这一作者集合的数量上约等于全部作者总数的平方根），先按发文量和被引频次选出核心区，然后以核心区内发文量的平均值和被引频次的平均值为系数，双指标归一化，然后赋予二者同样的权重后，线性加权求和得到的数值。通俗来讲，综合指数代表了评价对象相对于核心区平均水平的比值。如果综合指数为 100，表明恰好等于核心区的平均水平，而综合指数越大，表示评价对象的发文量和被引频次高于核心区的平均水平越多。综合指数是从发文量和被引频次两个角度综合衡量作者或机构的成果产出能力和学术影响力，因而具有一定的参考价值。

## 4.7 学科千人数

学科千人指各学科领域(按一级学科划分)中作者综合指数的排名进入全国 TOP1000 的学者。

学科千人数指各高校各学科领域(按一级学科划分)中作者综合指数的排名进入全国 TOP1000 的学者人数。

## 4.8 H 指数

H 指数是指该作者或机构所发表的所有文献中，至少有 H 篇文献的被引频次大于等于 H 次，代表了优质成果的数量。H 指数越大表示高质量成果数量越多。

## 4.9 期刊复合影响因子

期刊复合影响因子是指某期刊前两年发表的可被引文献在统计年被复合统计源引用总次数与该期刊在前两年发表的可被引文献总量之比。

## 4.10 学科影响因子

学科影响因子是指某机构前两年在某学科下发表的可被引文献在统计年被复合统计源引用总次数与该机构前两年在该学科下发表的可被引文献总量之比。

## 4.11 国内会议文献量

国内会议论文数量是指作者发表的会议文献属于《中国重要会议论文全文数据库》收录的会议文献的数量，包括国际级会议、国家级会议、地方级会议。

## 4.12 WoS 期刊论文数量

WoS 期刊论文数量——SCI 论文数量是指作者发表论文属于 Web of Science 数据库的 SCI 数据库收录刊范畴中的论文。

WoS 期刊论文数量——SSCI 论文数量是指作者发表论文属于 Web of Science 数据库的 SSCI 数据库收录刊范畴中的论文。



WoS 期刊论文数量——A&HCI 论文数量是指作者发表论文属于 Web of Science 数据库的 A&HCI 数据库收录刊范畴中的论文。

WoS 期刊论文数量——ESCI 论文数量是指作者发表论文属于 Web of Science 数据库的 ESCI (Emerging Sources Citation Index) 数据库收录刊范畴的论文。

因 Web of Science 数据库是商业化题录和引文数据库,我们只能利用该数据库进行检索、研究和分析,而不能提供论文题录和引文,因此《数据库》所发布的这部分统计数据未提供后台题录数据。敬请谅解。

#### 4.13 WoS 会议论文数量

WoS 会议论文数量——CPCI-SSH 论文数量是指作者发表的会议文献属于 Web of Science 数据库的《社会科学与人文学会议录引文索引》(简称 CPCI-SSH)收录的会议文献的数量。

WoS 会议论文数量——CPCI-S 论文数量是指作者发表的会议文献属于 Web of Science 数据库的《科技会议录引文索引》(简称 CPCI-S)收录的会议文献的数量。

#### 4.14 国内专利数

国内专利数是指申请人授权的专利属于《中国专利全文数据库(知网版)》中收录的专利的数量,包括发明专利、实用新型专利、外观专利。

#### 4.15 基金数量与基金资助金额

(1) 国家级基金包括“十三五”科技计划中的国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划(含原 863 计划、973 计划、国家科技支撑计划、国际科技合作与交流专项)与全国哲学社会科学规划办公室主管的国家社会科学基金等四种基金。其中,国家级基金数量是作者向国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划及国家自然科学基金申请并立项的常规资助基金数量。其中,国家自然科学基金数量是指作者向国家自然科学基金委员会申请且立项的基金项目;国家社会科学基金数量是指作者向全国哲学社会科学规划办公室申请且立项的基金项目。

(2) 国家自然科学基金资助金额是指立项的国家自然科学基金项目获得的资助金额,以万元计。

(3) 部委级基金是指除国家级基金之外,科技部、教育部、卫生和计划生育委员会、工信部等国家部委级单位发布的基金项目。

#### 4.16 奖励数量

奖励数量是指机构或作者所获得各类奖励的数量,《数据库》收录的奖励包括国家科学技术奖、国家级教学成果奖、省部级奖励。

(1) 国家科学技术奖是国务院确定的国家级奖励,《数据库》收录的国家科学技术奖

励数量为国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖四项奖励的总奖励数。

(2) 国家级教学成果奖是教育部设立的国家级奖励。

(3) 省部级奖励为国家各部委设立并颁发的奖励,《数据库》收录的省部级奖励数量包括教育部、农业部、统计局、发改委等国家部委设立并颁发的奖励数量。

## 附录 1 《数据库》统计数据汇总表

### 1. 统计评价的高校数量统计表

地区	985 高校	211 高校	普通高校	合计
安徽	1	3	32	35
北京	8	26	35	61
福建	1	2	28	30
甘肃	1	1	16	17
广东	2	4	41	45
广西	0	1	26	27
贵州	0	1	18	19
海南	0	1	6	7
河北	0	1	43	44
河南	0	1	51	52
黑龙江	1	4	34	38
湖北	2	7	44	51
湖南	3	4	33	37
吉林	1	3	28	31
江苏	2	11	40	51
江西	0	1	27	28
辽宁	2	4	51	55
内蒙古	0	1	13	14
宁夏	0	1	5	6
青海	0	1	2	3
山东	2	3	54	57
山西	0	1	24	25
陕西	3	8	37	45
上海	4	10	25	35
四川	2	5	41	46

天津	2	3	17	20
西藏	0	1	2	3
新疆	0	2	11	13
云南	0	1	23	24
浙江	1	1	35	36
重庆	1	2	15	17
合计	39	115	857	972

## 2. 2006-2017 年我国高校各类成果数统计汇总表

年	国内期刊 发文量	WoS 期 刊发文 量	国内会 议发文 量	WoS 会 议发文 量	博士学 位论文 数量	硕士学 位论文 数量	国内专 利申请 量	国家级 基金项 目数量	科研 奖励 数量
2006	729012	96291	58995	37581	18498	148887	20058	12630	1238
2007	832331	114886	64165	44323	20904	192292	25294	12798	819
2008	858996	312992	65305	56191	21058	195162	35113	15528	1137
2009	952717	164363	69101	66536	22354	199295	44101	18095	1547
2010	959077	152397	69238	46049	24770	217868	60594	24387	1309
2011	968122	190957	90879	65074	25216	251995	75728	31323	1139
2012	960720	218167	78229	72366	26969	288141	113376	34771	949
2013	972351	242387	85758	66119	27483	303969	134178	35019	973
2014	977200	254740	74657	49945	27821	314874	146456	34977	2703
2015	1000186	294163	81542	60176	24841	309798	189854	34605	829
2016	1020377	338525	69272	74771	18665	280400	147164	34668	1097
2017	806346	215026	21091	10396	786	12513	146570	4629	73
2018									
合计	11037435	2594894	828232	649527	259365	2715194	1138486	293430	13813

## 3. 2006-2017 年高校在各学科门类成果数量统计

学科	国内期刊 发文量	WoS 期 刊论文 量	国内会议 发文量	WoS 会 议论文 量	博士学位 论文数量	硕士学 位论文 数量	国家级 基金项 目数量
哲学	155814	1476	6429	66	2640	24327	4517
经济学	1024774	8815	43740	23770	10316	119424	17526

法学	806691	5854	25836	20947	10827	213438	10382
教育学	1610104	10996	66214	24694	5412	173263	2549
文学	1028358	4195	31122	1758	9556	172129	8322
历史学	173779	652	6766	37	3742	30199	3224
理学	646367	1132639	107875	100492	40582	209463	70753
工学	3146261	767146	314478	535581	92917	965440	95076
农学	476914	45291	55708	4761	12977	94745	15274
医学	846307	207022	94005	7720	48229	289335	62862
军事学	18778	0	1244	0	363	1870	8
管理学	1161226	28998	46332	79566	20011	344793	1981
艺术学	517341	207	7805	182	1793	76768	108
合计	11612714	2213291	807554	799574	259365	2715194	292582

注：论文存在学科交叉现象，因此分学科统计论文数之和大于年度论文数之和。

#### 4. 高校各学科门类学者人数统计

学科门类	985 高校	211 高校	普通高校	合计
哲学	22873	41225	49285	90510
经济学	145665	305399	361211	666612
法学	90427	187031	239410	426451
教育学	109917	265620	675367	940994
文学	69209	153289	265576	418869
历史学	22787	42425	51926	94352
理学	176866	340055	378812	718868
工学	575817	1098745	1113277	2212031
农学	62925	168485	250976	419461
医学	122483	221678	443786	665464
军事学	5619	10087	11425	21513
管理学	145425	303162	434517	737696
艺术学	27908	71868	168631	240501
合计	1073930	2175020	2860042	5035088

注：存在学科交叉现象，因此分学科统计学者人数之和大于合计学者人数。

## 5. 高校各学科门类博硕士导师人数统计

学科门类	985 高校	211 高校	普通高校	合计
哲学	944	1843	1346	3181
经济学	3854	8159	6409	14524
法学	3427	8331	9046	17324
教育学	1888	6739	12231	18899
文学	3605	8511	7962	16425
历史学	1023	2138	1694	3821
理学	11239	21144	15170	36044
工学	31239	57418	38830	95520
农学	1904	5985	7612	13490
医学	9377	17266	28158	45108
军事学	88	197	146	342
管理学	7654	16092	13799	29786
艺术学	995	3046	6258	9289
合计	77237	156869	148661	257393

注：存在学科交叉现象，因此分学科统计学者人数之和大于合计学者人数。

## 6. 基金项目统计源名单

序号	基金名称	基金级别	数量
1	国家自然科学基金项目	国家基金	250965
2	国家科技重大专项项目	国家基金	28
3	国家重点研发计划项目	国家基金	3768
4	国家社会科学基金项目	国家基金	38669
5	国家星火计划项目	部委基金	1398
6	国家软科学计划项目	部委基金	894
7	科技型中小企业技术创新基金项目	部委基金	68
8	创新方法工作专项	部委基金	18
9	国家科学技术学术著作出版基金资助项目	部委基金	386
10	农业科技成果转化资金项目	部委基金	786
11	“十三五”科学和技术发展规划	部委基金	14
12	产业技术创新战略联盟试点	部委基金	8
13	“十二五”农村领域科技计划项目	部委基金	1102

14	国家火炬计划项目	部委基金	82
15	国家科技基础性工作专项项目	部委基金	31
16	国家重大科学仪器设备开发专项项目	部委基金	6
17	国家重点新产品计划项目	部委基金	13
18	高等学校博士学科点专项科研基金项目	部委基金	21675
19	高校示范马克思主义学院和优秀教学科研团队建设项目	部委基金	217
20	中国移动科研基金	部委基金	43
21	“中国高等学校十大科技进展”候选项目	部委基金	10
22	霍英东教育基金会项目	部委基金	525
23	教育部“创新团队发展计划”项目	部委基金	897
24	教育部科学技术战略研究课题资助计划	部委基金	36
25	全国教育信息技术研究规划课题	部委基金	337
26	教育部科学技术研究项目	部委基金	2299
27	全国教育技术研究课题	部委基金	3
28	创新型人才国际合作培养项目	部委基金	158
29	网络时代的科技论文快速共享专项研究课题	部委基金	20
30	全国高校优秀中青年思想政治理论课教师择优资助计划	部委基金	191
31	高校思想政治理论课教学方法改革项目	部委基金	94
32	荣达教育资助基金	部委基金	40
33	国家级大学生创新创业训练计划项目	部委基金	143982
34	教育部哲学社会科学研究项目	部委基金	1091
35	教育部国家大学生创新创业训练计划联合基金项目	部委基金	165
36	教育部人文社会科学重点研究基地项目	部委基金	305
37	教育部产学合作专业综合改革项目	部委基金	240
38	教育部人文社会科学研究项目	部委基金	34341
39	少儿精品发展专项资金及国产动画发展专项资金项目	部委基金	101
40	国家广播电影电视总局部级社科研究项目	部委基金	1
41	广播电视公益广告专项资金扶持项目	部委基金	1
42	新闻出版总署课题研究项目	部委基金	13
43	国家古籍整理出版资助项目	部委基金	77
44	网络视听节目内容建设专项资金扶持项目	部委基金	21
45	国家出版基金项目	部委基金	220
46	中国原创动漫出版扶持项目	部委基金	12
47	国产纪录片及创作人才扶持项目	部委基金	1

48	中国文艺原创精品出版工程项目	部委基金	10
49	民政部社会工作人才队伍建设课题	部委基金	15
50	民政部政策理论研究课题	部委基金	291
51	民政部城市社区规划研究课题	部委基金	1
52	民政部部级课题	部委基金	7
53	民政部区划地名和界线管理理论研究课题	部委基金	22
54	民政部区划地名研究课题	部委基金	13
55	民政部中国社会组织建设与管理理论研究课题	部委基金	371
56	民政部全国农村基层治理创新理论研究	部委基金	30
57	民政部殡葬事业改革发展研究课题	部委基金	18
58	民政部民政法制建设课题	部委基金	23
59	民政部民政政策理论研究课题	部委基金	13
60	民政部农村社区建设理论研究课题	部委基金	6
61	民政部社会救助制度建设理论研究课题	部委基金	22
62	民政部国家减灾中心政策理论研究课题	部委基金	8
63	民政部加强城市和谐社区建设理论研究课题	部委基金	16
64	民政部民政人才队伍建设研究课题	部委基金	5
65	加强农村基层政权建设理论研究	部委基金	17
66	民政部“三社联动”机制下的社会福利事业发展研究部级课题	部委基金	25
67	民政部乡镇服务型政府建设理论研究课题	部委基金	16
68	民政标准制修订项目计划	部委基金	4
69	2012年防灾减灾政策理论研究课题	部委基金	4
70	中央财政项目	部委基金	5
71	民政部慈善事业创新和发展理论研究部级课题	部委基金	107
72	文化部文化艺术科学研究项目	部委基金	219
73	文化部科技创新项目	部委基金	51
74	国家文化科技提升计划项目	部委基金	47
75	国家公共文化服务体系制度设计研究课题	部委基金	21
76	文化产业发展专项资金项目	部委基金	30
77	国家文化创新工程项目	部委基金	24
78	国家艺术基金资助项目	部委基金	191
79	全国画院优秀创作研究扶持计划项目	部委基金	2
80	工业和信息化部产业政策司产业政策课题研究项目	部委基金	2

81	地方及高校工业和信息化政策研究软课题	部委基金	7
82	电子信息产业发展基金项目	部委基金	1
83	工业和信息化部智能制造试点示范项目	部委基金	4
84	“十二五”规划前期研究课题	部委基金	120
85	安全生产重大事故防治关键技术科技项目	部委基金	461
86	国家发展改革委经济体制综合改革司研究课题	部委基金	2
87	国家发展和改革委员会西部开发司研究课题	部委基金	50
88	国家发展和改革委员会重大改革研究课题	部委基金	7
89	国家发展改革委应对气候变化司重点研究课题	部委基金	4
90	国家发展和改革委员会地区经济司研究课题	部委基金	192
91	国家发展和改革委员会基础产业司研究课题	部委基金	1
92	世界银行中国经济改革实施援助项目	部委基金	2
93	国家发展改革委体改司研究课题	部委基金	1
94	国家发展改革委产业协调司研究课题	部委基金	2
95	国家发展和改革委员会东北振兴司研究课题	部委基金	18
96	国家发展改革委西部开发司“一带一路”建设专项课题	部委基金	7
97	国家发展和改革委员会就业和收入分配司研究课题	部委基金	6
98	国家发展改革委“十三五”国家战略性新兴产业发展研究课题	部委基金	3
99	海洋国家标准和行业标准计划项目	部委基金	36
100	国家旅游局科研项目	部委基金	150
101	国家旅游局优秀旅游学术成果	部委基金	170
102	国家民委科研项目	部委基金	1290
103	全国少数民族传统运动会民族体育科学论文	部委基金	38
104	全国民委系统优秀调研报告	部委基金	221
105	全国民族工作优秀调研报告	部委基金	70
106	国家能源局能源自主创新和能源装备专项项目	部委基金	1
107	能源信息分析与能源预测预警研究课题	部委基金	2
108	能源领域行业标准制（修）订计划项目	部委基金	28
109	国家能源局研究课题	部委基金	7
110	全国体育场地普查研究招标课题	部委基金	14
111	国家体育总局体育哲学社会科学研究项目	部委基金	1260
112	国家统计局投入产出研究课题	部委基金	72
113	全国人口普查研究课题	部委基金	57



114	统计科学研究计划项目	部委基金	1394
115	卫生计生事业发展“十三五”规划前期研究	部委基金	3
116	国家卫生和计划生育委员会药政司委托研究课题	部委基金	16
117	食安全国家标准项目计划	部委基金	1
118	卫生标准制定、修订计划项目	部委基金	183
119	宋庆龄儿科医学奖申报项目	部委基金	4
120	“文化遗产法教程”课题	部委基金	1
121	“指南针计划”专项项目	部委基金	18
122	文化遗产保护科学和技术研究项目	部委基金	126
123	灾后文化遗产抢救性保护综合信息平台	部委基金	1
124	中华文明探源工程技术成果转化与示范课题	部委基金	2
125	国家信访局信访理论研究项目	部委基金	10
126	国家语委科研项目	部委基金	206
127	国家知识产权局软科学重点研究项目	部委基金	81
128	国家中医药管理局中医临床适宜技术推广项目	部委基金	17
129	国际合作项目	部委基金	1147
130	国家宗教事务局科研项目	部委基金	3
131	国土资源标准制修订工作计划	部委基金	32
132	国家档案局科技项目	部委基金	17
133	交通运输建设科技成果推广目录	部委基金	21
134	西部交通建设科技项目	部委基金	17
135	国家中小企业发展专项资金项目	部委基金	6
136	全国农牧渔业丰收奖	部委基金	44
137	农业部外经中心对外委托研究课题	部委基金	47
138	农业技术试验示范专项经费课题	部委基金	1
139	全国教育科学规划项目	部委基金	4264
140	全国老龄办政策理论研究课题	部委基金	16
141	《国家哲学社会科学成果文库》	部委基金	158
142	流通行业标准项目	部委基金	16
143	审计署重点科研课题	部委基金	16
144	《核电项目水资源管理政策和技术体系建设》项目	部委基金	2
145	水利部水利先进实用技术重点推广指导目录技术	部委基金	15
146	水利政策研究和制度建设财政预算项目	部委基金	6
147	水利重大课题	部委基金	3

148	国家法治与法学理论研究项目	部委基金	1086
149	全国司法行政系统理论研究规划课题	部委基金	6
150	中国地震局中国大陆综合地球物理场观测仪器研发专项	部委基金	2
151	民航科教专项资金	部委基金	40
152	民航科技创新引导资金	部委基金	46
153	民航节能减排专项资金支持项目	部委基金	39
154	中国民用航空科学技术奖	部委基金	90
155	全国建设行业科技成果推广项目	部委基金	6

## 7. 科研奖励统计源名单

序号	一级奖励名	设立机构
1	国家科学技术奖	国务院
2	发展和改革委员会优秀研究成果奖	发改委
3	中华农业英才奖	农业部
4	国家级教学成果奖	教育部
5	高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）	教育部
6	全国教育科学研究优秀成果奖	教育部
7	全国统计科研优秀成果奖	统计局
8	环境保护科学技术奖	环境保护部
9	国家能源局软科学研究优秀成果奖	能源局
10	安全生产科技成果奖	安监局
11	中华医学科技奖	中华医学会
12	华夏医学科技奖	中国医疗保健国际交流促进会
13	中国医师奖	中国医师协会