

# 2013—2017年中國大陸關於 “葡萄牙研究”的文獻計量分析\*

## ——對中國知網（CNKI）期刊論文庫的檢視

曾祥明

**[摘要]** 本研究以2013—2017年間五年來中國知網（CNKI）收錄的282篇期刊論文為樣本，依據文章的研究主題、時間節點分佈、關鍵字、學科分佈、作者等指標，對中國大陸“葡萄牙研究”的期刊論文成果進行文獻計量分析，旨在客觀展現五年來內地“葡萄牙研究”的學術圖景，以推動其進一步拓展和深化。通過SPSS統計分析和CNKI高級檢索，可以發現五年來國內對“葡萄牙研究”的熱度日益增強，研究主題分佈廣泛但不平衡、不充分，研究成果集中於經濟管理、建築學、農學、語言學等少數學科，亦存在高學歷高層次學者的有關研究尚處於起步階段、高質量研究成果較少、研究方法單一等不足，今後應更加注重研究選題的均衡性與創新性，加強各學科之間的協同推進，注重跨學科研究和實證研究，並注意發揮高學歷高層次學者和高端學術機構的引領作用以及澳門的獨特價值。

**[關鍵詞]** 葡萄牙 澳門 新時代 研究現狀 文獻計量分析

“葡萄牙研究”在中國大陸並不常見，<sup>①</sup>關注度與存在感往往受特定時間點的影響。例如在澳門回歸前後，國內關於葡萄牙或澳門的研究陡然增加。當前國內關於葡萄牙的介紹和研究顯然比前幾年有所增加，這也是受到2019年為澳門回歸20周年及現任聯合國秘書長為葡萄牙人等多種因素的影響。為更好地分析國內有關葡萄牙的研究，對其做一次文獻計量分析甚有意義。通過對國內葡萄牙研究文獻的計量分析，能夠較為客觀地反映特定時段國內研究者對葡萄牙研究的狀態和趨勢，描述其研究成果，探知其研究前沿。鑑於迄今為止國內尚未有對“葡萄牙研究”進行文獻計量分析，本研究擬對2013—2017年間國內學術界以“葡萄牙”為主題的期刊論文進行文獻計量分析，以較為客觀地展現該五年來國內學者對葡萄牙研究的學術圖景，進一步推動國內學術界葡萄牙研究的拓展和深化。

**作者簡介：**曾祥明，中國礦業大學（北京）馬克思主義學院院長助理、副教授、博士。北京 100083

\* 本文是2016年度北京市教工委“揚帆資助計劃”（JGWXJCYF201622）和中國礦業大學（北京）“越崎青年學者”（800015Z1136）的階段性研究成果。

① 本文所指國內數據，僅指中國大陸收錄於中國知網（CNKI）的期刊論文數據。

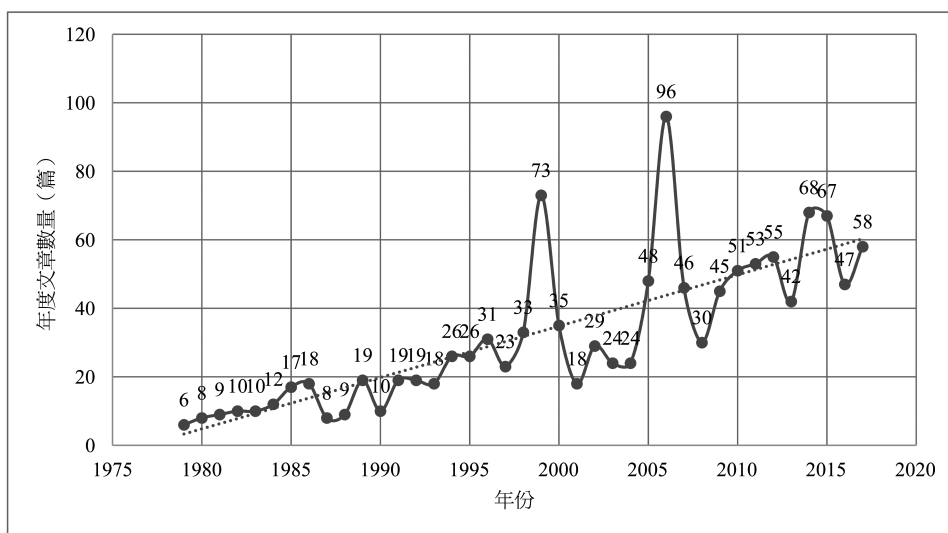
## 一、研究樣本、方法、數據統計與專項分析

本研究僅就以中國知網（CNKI）2013—2017年期間收錄的有關研究“葡萄牙”的期刊論文進行文獻計量分析。抽取時間為2018年5月29日。抽取路徑如下：運用中國知網（CNKI）高級檢索系統，設定選取範圍為期刊論文庫，檢索項設定為“篇名”，檢索詞設定為“葡萄牙”，匹配方式設定為“精確”，檢索時間設定為“2013—2017”。電腦自動檢索的結果顯示，中國知網（CNKI）期刊論文庫中的以“葡萄牙”為篇名的論文數共有282篇，其中2017年58篇、2016年47篇、2015年67篇、2014年68篇、2013年42篇。樣本確定後，通過CNKI高級檢索功能及SPSS統計軟件，對樣本按年度節點、關鍵字、學科分佈、著作者和刊文載體等多項指標進行分析，其數據統計和專項分析情況分述如下：

### （一）年度節點分析<sup>①</sup>

對1979年中葡建交以來中國大陸關於“葡萄牙研究”的文章進行年度數量分析，可以清晰地看出內地關於“葡萄牙研究”的時間熱度及其趨勢。據中國知網（CNKI）1979—2017年關於“葡萄牙研究”的檢索結果顯示（圖1），20世紀80年代以前，關於“葡萄牙研究”的文章數量較少，為個位數；20世紀80年代初到1998年澳門回歸前，多數年份的研究文章數量也僅為10—30篇左右；1999年發表的有關“葡萄牙研究”的文章數量大增，增加至73篇；此後下降到每年20—30篇，維持到2006年達到新的峰值96篇，之後每年的文章篇數維持在40—50篇之間，2017年出現了一個小峰值58篇。可見，國內關於“葡萄牙研究”比較顯著地受大事件的影響，例如1999年澳門回歸、2017年葡萄牙人選任為聯合國秘書長等。可以預計，在2019年澳門回歸20周年前後的時間節點上，國內關於“葡萄牙研究”的文章數量也將出現一個峰值。

圖1 1979—2017年關於葡萄牙研究的文章數量年度分析



① 關於年度節點分析的時間檢索跨度為1979—2017年，其餘的時間檢索跨度為2013—2017年。

## （二）關鍵字分析

關鍵字是表達文獻主題概念的自然詞彙，是科研成果核心內容的概括和提煉。通過對“葡萄牙研究”的期刊論文中關鍵字的統計分析，可以揭示出2013—2017年國內研究者對“葡萄牙研究”的認知現狀，並較好地展現出國內“葡萄牙研究”的廣度和熱度，把握今後國內“葡萄牙研究”的發展趨勢。關鍵字詞頻能夠在一定程度上反映某個研究領域的熱點。為更好地呈現該五年來282篇期刊論文對“葡萄牙研究”的熱點分佈，我們對所有關鍵字進行同詞合併處理，先合併部分涵義相同、相近或者涵義交叉的關鍵字，再剔除涵義太廣泛或不明確的關鍵字，以消除相同關鍵字的人為命名差異所帶來的統計誤差，從而提高關鍵字分析的準確性和分析結果的有效性。最後，將出現2次以上的關鍵字從高到低進行了排序，結果如下（表1）：

表1 關鍵字詞頻統計表

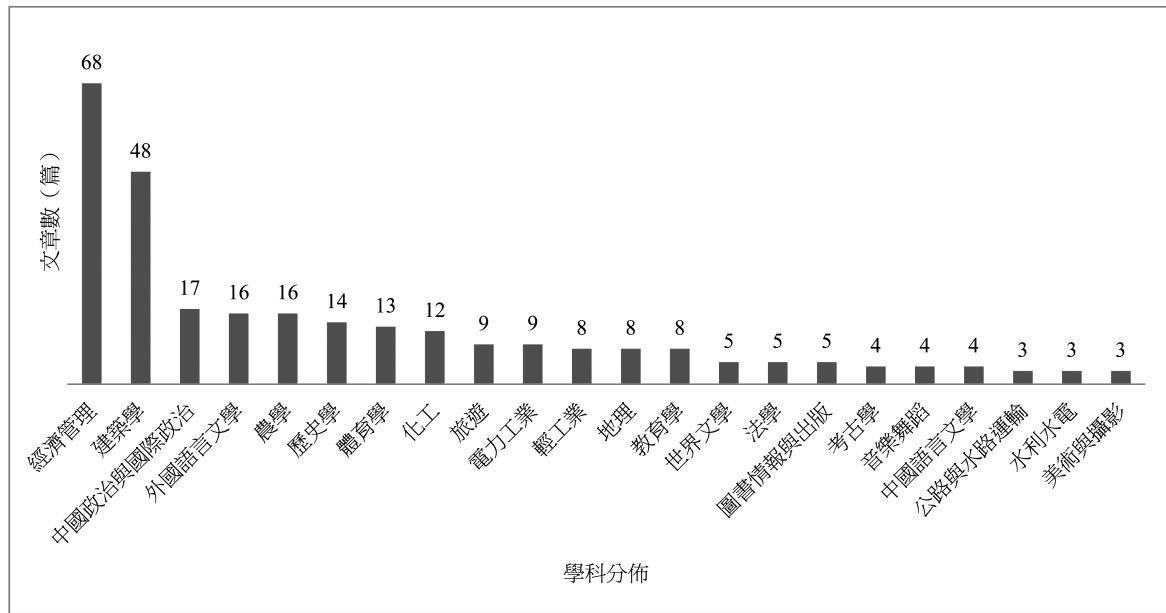
關鍵字	葡萄牙	葡萄牙 牡蠣	葡萄 牙語	葡萄牙 共產黨	養殖 群體	澳門	歐洲 一體化	葡萄 牙人	閱讀 推廣	遺傳多 樣性	足球	風電	對外 傳播	教學 方法
頻次	34	11	11	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2

從表1可以看出，關鍵字“葡萄牙”一詞出現的頻次最多，達到34次，但鑑於本項研究本身就是以國內學術界對“葡萄牙研究”所在期刊論文的計量分析，故此，該關鍵字對本項研究並無任何實際意義，因此不作考慮。接下出現頻次最多的關鍵字分別為“葡萄牙牡蠣”和“葡萄牙語”，均為11次，說明研究者們對葡萄牙牡蠣和葡萄牙語的關注和研究較多。出現3次的關鍵字有“葡萄牙共產黨”、“養殖群體”、“澳門”等3個，表明在現有不多的有關葡萄牙的研究中，涉及“葡萄牙共產黨”、“葡萄牙養殖”、“澳門”的研究受到了相對較多的關注。出現2次的關鍵字為“歐洲一體化”、“葡萄牙人”、“閱讀推廣”、“遺傳多樣性”、“足球”、“風電”、“對外傳播”、“教學方法”等。這些關鍵字也反映了葡萄牙在這些領域的硬實力和軟實力對中國大陸研究者的研究產生了影響力。例如，在國際上葡萄牙的足球體育還是比較有競爭力的，自然受到了中國研究者的關注。“閱讀推廣”受到關注也並不奇怪，記得筆者在葡萄牙里斯本大學留學期間，坐地鐵的時候，每每看到不少葡萄牙人拿着書本安靜地閱讀，足見葡萄牙的全民閱讀比較普遍。

## （三）學科分佈分析

“葡萄牙研究”是一個多元寬泛的研究體系，當中包含諸多命題，決定着其是一項多學科參與的研究課題。統計與分析“葡萄牙研究”期刊論文的學科分佈情況，有利於從整體上把握“葡萄牙研究”的學科差別，有助於瞭解各個學科對“葡萄牙研究”的關注程度和研究進度，並為分析論證不同學科對“葡萄牙研究”的協同程度和合作狀態提供實證數據支撐。為此，我們將所抽取的282篇期刊論文的學科情況繪製成圖（圖2）。

圖2 2013—2017年各學科有關葡萄牙研究的文章數量統計



從圖2所示的學科分佈情況來看，近五年來關於“葡萄牙研究”的學科分佈較為不平衡。大致可以分為4個梯隊。第一梯隊為經濟管理和建築學兩個學科，分別發表了68和48篇期刊論文，合計佔論文總數的41.13%。第二梯隊文章數為10—20篇，分別是中國政治與國際政治、外國語言文學、農學、歷史學、體育學、化學工程等。第三梯隊文章數為5—9篇，分別是旅遊學、電力工業工程、輕工業學、地理學、教育學、世界文學、法學、圖書情報與出版學。第四梯隊文章數為3—4篇，分別是考古學、音樂舞蹈、中國語言文學、公路與水路運輸、水利水電、美術與攝影等。從中可以看出，除了第一梯隊和第二梯隊外，國內各學科對葡萄牙研究的關注較少，“葡萄牙研究”在中國大陸學術界的存在感較低。

#### （四）作者分佈分析

對科研成果作者相關情況的統計分析，有助於確定特定研究領域的主要著作者；通過關注主要著作者的研究方向和關切重點，可以進一步瞭解該領域的研究現狀及未來的發展方向。<sup>①</sup> 過對關於“葡萄牙研究”的期刊論文的作者的所在機構、學歷層次的分析，可以揭示國內以期刊論文為表現形式的“葡萄牙研究”的成果分佈、整體品質和成熟程度。

##### （1）作者所在機構分析

通過對“葡萄牙研究”期刊論文作者的所在機構的統計分析，可以瞭解“葡萄牙研究”在中國大陸各產出單位的受關注程度及分佈情況。以下我們將通過對主要作者所在機構及其類型分佈等進行分析。從設定參數之後的檢索結果來看，所有作者發表有關“葡萄牙研究”的期刊文章數為1—5篇，其中多數作者僅發表了1篇有關“葡萄牙研究”的期刊論文，在此之後並無後續研究。現將發表文章數在2—5篇的作者界定為主要作者，其統計情況如下（表2）：

① 劉文雲、耿慶軍、李勇：《我國情報學教育研究論文計量分析》，《現代情報》（長春）2006年第12期。

表 2 主要作者情況分析表

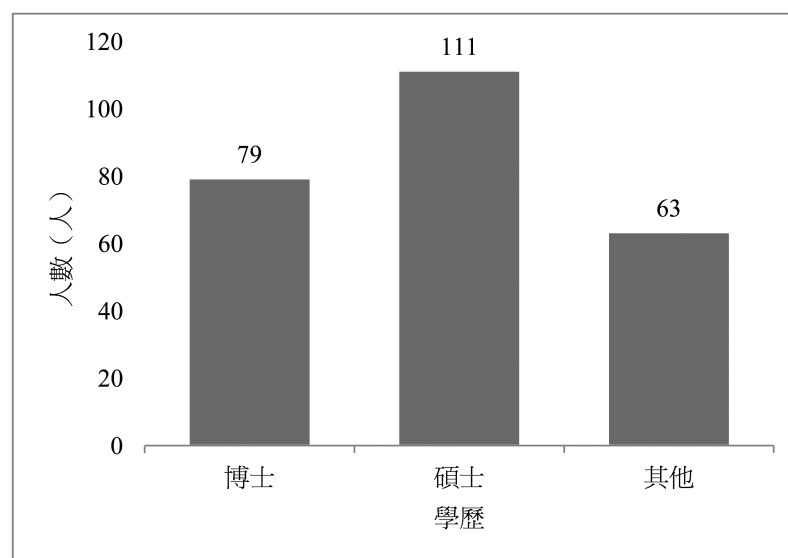
作者姓名	文章數(篇)	所在機構	所屬學科或研究方向
寧岳	5	福建水產科學研究所	農學
祁劍飛	5	福建水產科學研究所	農學
巫旗生	5	湖南農業大學	農學
曾志南	5	福建水產科學研究所	農學
湯開建	3	暨南大學	歷史學
張文化	3	中共鄭州市委黨校	中國政治與國際政治
張慶勤	2	貴州農學院	農學
王冠宇	2	香港中文大學	歷史學
王昭萍	2	中國海洋大學	農學
潘玢渠	2	廣東嶺南職業技術學院	經濟學
王曉清	2	湖南農業大學	農學
何明星	2	北京外國語大學	圖書出版、新聞傳播
林嫻嵐	2	中國人民大學	中國政治與國際政治
王霄	2	福建師範大學	外國語言文學
閔喜武	2	大連海洋大學	農學

從表2可以看出，主要作者共發表了44篇文章，佔總數的15.6%。從這個比例可以看出，其實主要作者發表的有關文章數也不多，只是相對大多數作者僅發表1篇文章而言，他們是主要作者。這類作者共有15名。從這15名作者所在機構的類型看，僅有3名創作者來自研究機構，其他均為大學教師或研究生，表明大學為主要的創作單位。

#### (2) 作者學歷層次分析

作者的學歷層次可以在一定程度上反映作者的研究水平和研究能力。一般來說，博士研究生具有更廣的研究視野、更泛的理論知識、更強的研究能力，因而更能準確地把握研究視角，產出較高質量的學術研究成果。對期刊論文作者的學歷層次進行統計分析，有助於從整體上描繪出近五年來國內有關“葡萄牙研究”的研究成果的整體水平。經對282篇論文的第一作者或通訊作者的統計，這些論文的作者總數為252人。進一步對252名作者的學歷情況進行分析，得出其中學歷為博士研究生有79人，碩士研究生的有111人，其他學歷類型或未知學歷層次的有63人（圖3），從中可以得知，當前國內關於“葡萄牙研究”的作者的整體學歷層次還比較低，可能使研究成果品質偏弱。

圖3 作者學歷情況統計圖



## （二）刊文期刊分析

刊文期刊是反映文章品質及其所屬學科的重要表徵。通過對文章發表的雜誌載體進行分析，能夠在一定程度上知曉當前國內學術界關於葡萄牙研究的一般水平。根據檢索情況，刊發有關葡萄牙研究文章數量在3篇以上的期刊如下（表3）：

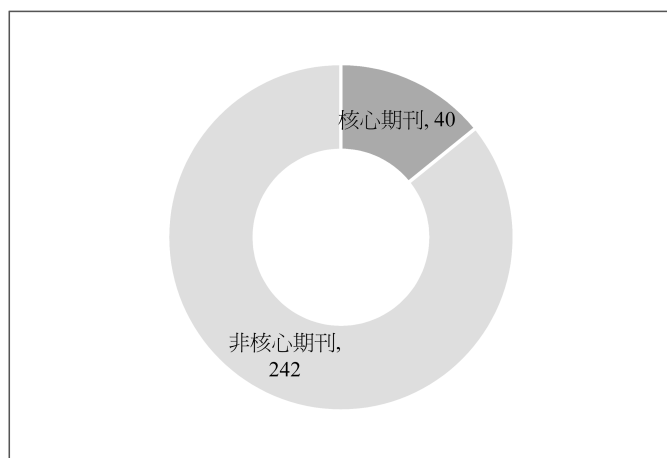
表3 2013—2017年刊文數量在3篇以上的期刊統計情況

期刊名	刊文數（篇）	是否核心期刊
室內設計與裝修	18	否
設計	11	否
世界建築	6	否
房地產導刊	6	否
現代裝飾	8	否
世界汽車	5	否
造紙信息	5	否
中華紙業	4	否
漁業研究	3	否
水利水電快報	3	否
世界教育信息	3	否
外國文學動態研究	3	是
世界橋樑	3	是
當代世界	3	是

從表3可以看出，刊文數量在3篇以上的期刊主要是非核心期刊。儘管雜誌是否評定為核心期刊受到多種因素的影響，不能說刊載在普通期刊上的文章品質就不行，但還是可以一定程度上反映出該五年來國內關於葡萄牙研究的整體水平，對葡萄牙有關情況的研究還有待深入。為進一步論證此觀點是否準確，本研究進一步對282篇文章所在期刊的期刊類型進行了統計（圖4），得知在282篇文章中，僅有40篇刊於核心期刊，這種情況與前文關於作者的學歷層次分析相呼應，即缺

乏相對充足的高學歷研究者參與到目前的“葡萄牙研究”當中，表明如果我們需要加深對葡萄牙的認知、擴大中葡交流的話，包括學術界在內的國內各界急需從各方面加強研究力度，提升研究水平。

圖4 282篇文章所在期刊類型情況



## 二、研究結論與討論

對2013—2017年中國大陸研究者“葡萄牙研究”所產出的期刊論文成果進行文獻計量分析，可一定程度上總結內地“葡萄牙研究”的研究進展。基於此，我們根據當前“葡萄牙研究”的研究現狀，嘗試就“葡萄牙研究”的研究拓展與深化作出一些思考。

### （一）研究現狀述評

2013—2017年期間，研究者們對“葡萄牙研究”進行了多方面的探索。主要研究發現如下：

一是研究的受關注度越來越高。首先，成果產出單位數量增多。有數百家學術機構的學者或研究生以此作為其論文的選題，並開展了研究，發表了不同篇數的期刊論文，產出了282篇論文。其次，該五年比歷史上的任何階段的五年都發表了更多的葡萄牙研究論文。例如，從1998年澳門回歸前一年以來的數據檢索來看，1998—2002年為188篇，2003—2007年為238篇，2008—2012年為234篇，2013—2017年為282篇，該五年為歷來數量之最。再次，參與研究的學術機構頗多。據統計共有40所高校、黨校和研究所等機構的研究人員參與了研究，產出了共282篇的期刊論文。這些機構分佈全國各地，從東部、中部到西部，都有機構的研究人員參與。

二是研究的主題分佈比較廣泛。該五年“葡萄牙研究”中所呈現的研究主題除了“葡萄牙建築”、“葡萄牙經濟”、“葡萄牙主權債務危機”、“歐洲一體化”、“葡萄牙語”等幾大相對熱點主題外，“葡萄牙體育”、“葡萄牙共產黨”、“葡萄牙政黨制度”、“葡萄牙旅遊”、“葡萄牙牡蠣”、“葡萄牙電力”、“葡萄牙教育”、“葡萄牙美術”、“葡萄牙公路與水路運輸”等主題也有一些研究論文產出。這表明中國大陸的研究者們對“葡萄牙研究”所涉及的主題範圍還是比較廣泛的，涵蓋了“葡萄牙研究”的諸多命題和領域。

三是期刊論文中不乏品質相對較高者。一方面，統計分析中的282篇期刊論文的作者的學歷層次，就文中能明確確定作者學歷身份的190篇論文而言，博士有79人，碩士有111人，分別佔比為41.58%和58.42%。一般而言，研究生學歷者因其學習時間、專業訓練等保障，其創作的論作品

質相對較高；另一方面，在282篇論文中，有58篇論文被引用過，其中最高的單篇被引8次，最少的單篇被引1次，說明這些文章被人看過，並對其產生了一定的借鑑啟發作用。這也在一定程度上表明了這些論文中存在較高質量的文章。

該五年研究者們關於“葡萄牙”的研究雖然取得了一定的成績，但同時也存在不少問題。主要表現在以下幾個方面：

其一，研究選題和學科分佈均呈現出較高的集中度和不平衡性。關於葡萄牙的研究主要集中在“葡萄牙建築”、“葡萄牙經濟”、“葡萄牙主權債務危機”、“歐洲一體化”、“葡萄牙語”等幾大相對熱門的主題，圍繞這些主題所做的論文均超過10篇。前文關於“葡萄牙研究”的學科分佈的結果也論證了這點。而其他研究主題就顯得比較分散和小眾。就研究主題分佈比較而言，學科分佈的集中度和不平衡性更加突出。當前中國大陸的“葡萄牙研究”主要集中在經濟管理和建築學兩個學科，各自發表了68篇和48篇期刊論文，合計佔論文總數的41.13%。排在第三至第八位的依次是中國政治與國際政治、外國語言文學、農學、歷史學、體育學、化學工程等。除此之外，其他諸如旅遊學、電力工業工程、輕工業學、地理學、教育學、世界文學、法學、圖書情報與出版學、考古學、音樂舞蹈、中國語言文學、公路與水路運輸、水利水電、美術與攝影等學科都在9篇以下。從此可以看出，除了少數幾個學科外，國內各學科對“葡萄牙研究”的關注較少，“葡萄牙研究”在國內學術界的存在感較低。

其二，整體成果品質有待提升。該五年來，中國大陸關於“葡萄牙研究”的期刊論文雖然具有一定的研究品質，但從進一步分析可知，就期刊論文的產出單位而言，目前尚無清華大學、北京大學等較具標桿性的高校或學術研究機構參與到“葡萄牙研究”當中，缺乏標桿性研究。就一些期刊論文的內容而言，還處於闡述和資料整理階段，真正從理論高度論證的論文不多，除了農學學科的幾篇論文進行較多的量化研究外，其他文章中的實驗數據或實證研究也較少。就282篇期刊論文的引用情況而言，僅有176次引用，平均每篇僅有0.62次的引用，表明這些期刊論文在學術界儘管產生了一定的影響，但影響力還是十分有限。

其三，經驗研究與定量研究偏少。根據對282篇期刊論文的查閱分析發現，僅有教育學、建築學、經濟學等幾個學科的少量文章使用了定性與定量研究相結合的研究方法，佔論文總數的比重不到10%。再進一步而言，定性研究中大多數論文採用的是文獻研究法和歷史分析法，而其他諸如案例研究、數據分析等方法的使用則比較欠缺。

## （二）未來研究方向

綜上所述，以中國大陸期刊論文呈現的研究現狀而言，當下研究者們關於葡萄牙的研究尚處於前期階段，還需要進一步拓展研究空間，提升研究力度，更新研究方法。下面，筆者嘗試就“葡萄牙研究”的拓展與深化問題，提出幾點思考：

一是要注重選題的均衡性和創新性。“葡萄牙研究”在當前的國內學術界長期以來不受重視，僅有的一些研究也只是集中在經濟管理、建築學、語言學等少量幾個學科和少量選題上，而其他有關選題相對較少，這對於全面深入研究和認知葡萄牙不具有較好的促進作用。同時，選題集中也容易造成重複性研究，造成缺乏研究的創新性和研究資源的浪費。

二是要加強各學科的協同推進，加大跨學科研究力度。“葡萄牙研究”是一個內涵豐富、命題寬廣的理論體系，需要各個學科協同推進和合作研究。要在繼續加強經濟管理、建築學、語言學、政治學、農學等學科深入研究的基礎上，發揮其學科優勢的同時，加強教育學、法學、社會學、民族學、工程力學、考古學、美學等相關學科的專題研究，不斷拓展研究視域和領域。此外，由於“葡萄牙研究”涉及到國家治理和社會治理現代化以及國際社會治理體系的諸多命題，



涉及面十分廣泛，包羅萬象，因此，除了在單門學科內部的精耕細作之外，還要超越分門別類的研究思路，開展跨學科、多維度的複合研究，推動“葡萄牙研究”邁入新時代。

三是要充分發揮高學歷高層次學者和高端學術機構的引領作用。深化“葡萄牙研究”必須高度重視高學歷高層次學者和高端學術機構的功能和作用。高學歷高層次學者由於其學術經驗更加豐富、研究視野更加開闊、問題意識更加精準，在“葡萄牙研究”中具有引領和核心作用。高端學術機構是高質量科研成果的主要產出地，它們以及其中的研究者們的研究傾向在很大程度上起着“葡萄牙研究”的指示燈和方向盤作用。近期，國內一些高端學術機構陸續集中力量成立了“中葡語言文化中心”，這將有助於“葡萄牙研究”的凝心聚力和動態引領。

四是要拓展研究方法，注重理論與實證層面等多種方法的綜合運用。“葡萄牙研究”是一個理論與實踐相結合的重大體系，是一個理論指導實際、推動社會發展的實踐問題。從這個意義上來說，“葡萄牙研究”需要從理論構建研討和實踐操作設計兩個層面來推動。當下的“葡萄牙研究”主要集中在文獻研究、歷史與邏輯研究等理論層面，實踐與實證研究層面的研究成果還十分欠缺。“葡萄牙研究”的研究者們應該進一步增強方法意識，重視運用實證研究方法，注重理論與實踐等多種研究方法的有機組合，在理論與實踐相結合的方法體系中實現研究的有效突破，進而為“葡萄牙研究”提供理論支撐和實用性建議。

五是要增加課題立項數量，提升研究成果應用率。“葡萄牙研究”是一個內涵十分豐富的理論與實踐課題，光靠研究者的興趣愛好難以持續發力，需要一定的研究經費和研究便利的支持。但是當前有關這類選題的研究支持比較少。因此，除了增加國家社科和教育部社科立項外，各省市和高校等有關學術機構也要自行設立一些有關資助課題。對於這種小眾研究選題，來自政府等有關部門的資助支持十分重要。同時，也可通過課題的形式加強對這類研究的資助和引導力度，促進有關研究的繁榮發展及其成果的運用轉化。

六是加強澳門在葡萄牙研究中的獨特作用。一方面，澳門相對內地來講，其對葡萄牙的認知具有語言和文化上的優勢，在鏈接中葡學術交流上具有得天獨厚的價值。內地研究人員要善於、常於與澳門的有關研究人員加強學術合作。另一方面，我國正在大力推進“一帶一路”建設，通過澳門，發揮葡萄牙的橋頭堡作用，有利於我國在葡語世界開展有關合作活動。因此，要發揮澳門的平台作用，甚至是助推澳門發揮某些領域的主導作用。

## 結語

需要指出的是，本研究只是針對2013—2017年期間中國大陸關於“葡萄牙研究”成果之一的期刊論文進行的文獻計量分析，有關的學術著作、碩博學位論文、報紙文章和研究報告等並未列入數據分析源。就資料庫而言，雖然採用的是收錄文獻最廣且使用頻次較高的中文文獻資料庫“中國知網（CNKI）”，並且在數據篩選的過程中，力求做到完全與真實，但中國知網（CNKI）的資料庫本身可能由於諸如論文保密、文獻收錄時間差等原因未能全部收錄該五年來的有關期刊文章。除此之外，本研究僅以內地中文資料庫作為數據源，對於台港澳及國外中文資料庫、以英文等其他語種創作的有關文章皆並未考察在內。綜上所述，本研究結果仍然存在一定的局限性。這些不足，筆者將在後續的持續研究中最大限度地加以補充和拓展。

[責任編輯 陳超敏]