

# 基于CiteSpace的国内艾柯研究文献计量分析\*

赵曦, 肖巍

重庆大学外国语学院, 重庆

收稿日期: 2021年10月18日; 录用日期: 2021年11月19日; 发布日期: 2021年11月26日

## 摘要

作为20世纪后半期最负盛名的知识分子之一,艾柯以其厚重的学术功底与丰沛的思想内涵吸引着世界各国学者对他及其作品进行研究。国内学者从20世纪80年代末便开始对艾柯及其作品进行研究,并取得了丰硕的成果。然而,目前国内尚无对艾柯研究的文献计量分析,这不利于回顾总结艾柯研究的发展历程以及展望其未来发展趋势。为此,文章基于CiteSpace文献计量分析软件,以CNKI为文献来源,对检索到的177篇国内艾柯研究期刊论文进行了文献计量分析,通过分析核心作者、关键词共现知识图谱和关键词时序图,揭示艾柯研究的热点主题及演变趋势。结果表明:1)国内艾柯研究始于20世纪80年代末,2006年起逐渐成熟;2)核心作者主要从事美学、文学方向的研究;3)研究热点主要包括艾柯本人、《玫瑰之名》和《波多里诺》等艾柯作品以及艾柯的符号学和阐释学理论;4)演化趋势大致可分为三个阶段,其中起步期和发展期聚焦于文学领域,成熟期主要关注艾柯的符号学和阐释学理论。文章对于总结过往艾柯研究成果和展望未来艾柯研究发展路径具有一定启示。

## 关键词

艾柯研究, 文献计量分析, CiteSpace

# A CiteSpace-Based Bibliometric Analysis of Eco Research in China\*

Xi Zhao, Wei Xiao

School of Foreign Languages and Cultures, Chongqing University, Chongqing

Received: Oct. 18<sup>th</sup>, 2021; accepted: Nov. 19<sup>th</sup>, 2021; published: Nov. 26<sup>th</sup>, 2021

## Abstract

As one of the most prestigious intellectuals in the second half of the 20th century, Eco, with his

\*本文曾于中国第一届翁贝托·艾柯学术研讨会上宣读。感谢戴锦华教授和李静博士提出的宝贵意见。

strong academic background and abundant intellectual connotations, has attracted scholars from all over the world to study him as well as his works. Domestic scholars have been studying Eco and his works since the end of 1980s, and have achieved fruitful achievements. However, there is no bibliometric analysis of Eco research in China, which is not conducive to reviewing and summarizing the development of Eco research and looking into its future development trend. To this end, this paper conducted a CiteSpace-based bibliometric analysis of 177 domestic journal papers on Eco research from China National Knowledge Infrastructure (CNKI), in order to reveal the hot topics and evolutionary trend of Eco research, by analyzing core authors, keyword co-occurrence knowledge graphs as well as keyword time series diagrams. The results show that: 1) Domestic Eco research began in the late 1980s and has matured since 2006; 2) The core authors are mainly from the fields of aesthetics and literature; 3) The main research topics include Eco himself, Eco's literary works such as *The Name of the Rose* and *Baudolino*, and Eco's semiotic and hermeneutic ideas; 4) The evolutionary trend can be roughly divided into three stages, with the initial and the developmental stages mainly focused in the literary field, and the mature stage mainly on Eco's semiotic and hermeneutic theories. This paper sheds light on both the summarization of Eco research in the past and its development path in the future.

## Keywords

Eco Research, Bibliometric Analysis, CiteSpace

Copyright © 2021 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. 引言

安贝托·艾柯(Umberto Eco)是意大利当代最富盛名的文学家、文艺批评家、美学家与符号学家,被《剑桥意大利文学史》(*The Cambridge History of Italian Literature*)誉为20世纪后半期最耀眼的意大利作家。他思想睿智,知识渊博,在哲学、美学、文学批评等领域都做出了独特贡献,以其独到的魅力吸引着世界各国学者的研究[1]。

在国内,艾柯研究也已受到关注。早在20世纪80年代末,便有学者将艾柯作品《玫瑰之名》及其符号学思想引介至国内[2]。此后,艾柯研究主要围绕三个方面展开。一是艾柯学术思想研究,如文学阐释问题[3]、艾柯与皮尔斯符号学思想对比[4]等。二是艾柯作品研究,如孙慧以元小说为视角去研究《玫瑰之名》[5];李静基于《波多里诺》分析了艾柯对历史的特殊叙述方式[6];刘璐探究了《波多里诺》中寄寓的文学和历史观[7];贺江、于晓峰探究了《波多里诺》中的开放性[8];陆杨基于《开放的作品》和《诠释与过度诠释》探讨了文本阐释的边界问题[9]。三是艾柯思想应用研究,如张广奎主张使用艾柯所倡之历史哲学调查法去考察、诠释和翻译文本[10];姚振军、冯志伟认为艾柯的文艺阐释学理论能够为翻译批评理论的构建提供坚实的理论基础和独特的研究视角[11]。

总体上,国内艾柯研究取得了长足的发展。然而,目前尚无对该领域研究的文献计量分析与回顾。文献计量法是一种定量分析方法,以学术文献的各种外部特征作为研究对象,如作者、关键词、摘要等,研究其发展和分布规律,采用数学与统计学方法来描述、评价某一研究领域的现状与发展趋势[12]。通过对艾柯研究进行文献计量分析,可以回顾其发展脉络,并对其未来发展趋势进行展望,为日后从事该领域研究的学者提供参考,对于推动国内艾柯研究深入发展具有重要意义。为此,本文尝试基于CiteSpace文献计量分析软件,对国内艾柯研究期刊文献的时间分布、重要作者、研究热点和发展趋势进行分析与探讨。

## 2. 研究方法

### 2.1. 文献来源

在 CNKI (中国学术网络出版总库) 设定“文献”主题检索, 不设时间限制, 以“艾柯 + 埃科 + 波多里诺”为关键词进行检索。使用多个关键词是为了尽可能穷尽与艾柯研究相关的文献, 从而提高检索的查全率, 确保文献数据分析客观全面。为了保证数据来源的可靠性, 我们只选择期刊论文作为数据来源。通过剔除无关论文, 最终共得到 177 篇论文用于文献计量分析。论文的时间跨度为 1989~2021 年。按照 Refworks 文献格式导出检索文章, 获取到作者、标题、来源期刊、摘要、关键词等信息, 最终得到本文研究所需的样本数据库。

### 2.2. 数据处理与分析

本研究使用文献计量分析软件 CiteSpace 进行数据处理与分析[13]。CiteSpace 是一款由德雷塞尔大学陈超美博士研发的科学知识图谱可视化分析软件。它可以基于信息可视化、文献计量学和数据挖掘算法等原理, 对具体研究领域的文献进行可视化表达, 构建相关领域的知识图谱, 显示科学知识的发展进程与结构关系[14]。

基于 CiteSpace, 本文首先对国内艾柯研究论文的年度发表数量和重要作者进行梳理。然后, 生成关键词共现知识图谱(见图 2), 以探究国内艾柯研究的热点主题。最后, 生成关键词时序图(见图 3), 以探究国内艾柯研究的发展趋势和走向。图谱分区时间单位设定为 1 年, 时间跨度为 1989~2021, 节点类型(Node Types)为关键词(Key Word), 选择标准为每个分区出现频次排名前 50 的关键词(TopN = 50), 其余参数设定为默认值。

## 3. 结果与讨论

### 3.1. 文献时间分布

文献时间分布能够反映艾柯研究的整体发展趋势。图 1 显示了国内每年发表的艾柯研究论文数量。由图 1 可见, 艾柯研究论文数量总体呈上升趋势。2006 年以前, 国内艾柯研究零星见刊。2006 年以后, 相关研究出现显著增长, 并于艾柯去世的次年(2017 年)达到峰值。这说明艾柯研究在国内已经引起一定关注。不过也应当看到, 即便是 2006 年以后, 每年的发文量也基本停留在十篇左右的水平, 未能取得进一步突破。这与艾柯在国际上享有的崇高声誉极不相称, 说明国内的艾柯研究仍有极大的发展空间。

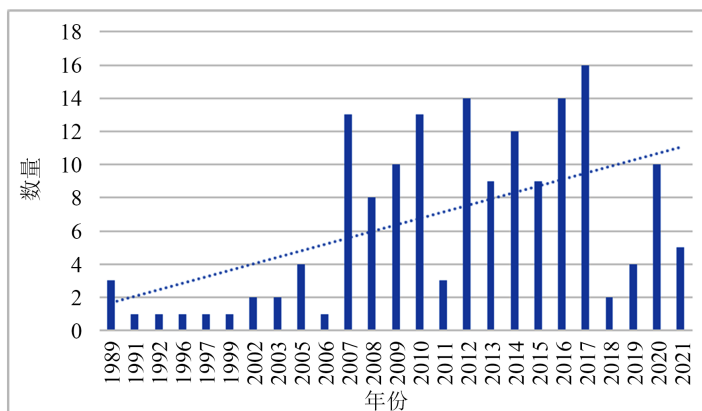


Figure 1. Eco research literature year-number distribution diagram

图 1. 艾柯研究相关文献的时间分布

### 3.2. 核心作者

表 1 显示了国内艾柯研究发文量排前十的作者。由表 1 可见, 发文量较多的作者为中国矿业大学孙慧、深圳大学于晓峰、暨南大学朱桃香、重庆大学李静和复旦大学陆扬等。其中, 孙慧主要从事中西比较诗学研究, 主持国家社科基金项目“安贝托·艾柯诗学研究”。于晓峰主要从事文化研究和艺术符号学研究, 主持国家社科基金项目“翁贝托·埃科符号学理论研究”。朱桃香从事叙事理论与西方小说研究, 主持国家社科基金项目“翁贝托·艾柯的迷宫文本叙事研究”。陆扬是当代美学研究的著名学者, 发表有《艾柯的困顿》《过度想象与意义的困顿》等论文。李静主要从事比较文学、文学符号学、叙述学等研究, 主持国家社科基金项目“艾柯文学研究”。可见, 国内艾柯研究领域已出现一批高水平的学者, 并得到了国家层面的重视与支持。这些学者的研究领域除文学外, 还包括符号学和美学, 出现了一定的学科交叉倾向。此外, 作者分布的机构和地域较为广泛。可以预见, 未来的国内艾柯研究有望形成星火燎原之势, 获得更加广泛的关注。

Table 1. Top 10 authors of Eco research publications

表 1. 艾柯研究发文量前十的作者

排序	作者	机构	篇数
1	孙慧	中国矿业大学	6
2	于晓峰	深圳大学	6
3	朱桃香	暨南大学	4
4	李静	重庆大学	3
5	陆扬	复旦大学	3
6	张广奎	南开大学	3
7	白春苏	南开大学	3
8	伍凌	四川外国语大学	3
9	张江	中国社会科学院	2
10	卢嫒	华南师范大学	2

### 3.3. 研究热点

研究热点反映了某一研究领域的研究重点及方向, 对于深入了解与分析这一领域的研究内容具有重要意义。在文献计量研究中, 研究热点通常通过关键词词频和共现加以挖掘。图 2 为基于关键词共现的国内艾柯研究知识图谱。该图谱的节点数为 41, 连接数量为 81, 密度为 0.0988。其中节点的个数代表关键词的个数, 节点的大小代表关键词出现的频次, 节点越大, 关键词出现的频率越高; 关键词之间的连线表示它们共同出现在同一篇论文当中, 连线越粗代表它们共现强度越强。根据图 2 整理得出排名前十的高频词, 见表 2。由表 2 可见, 艾柯研究领域的研究热点总体可以分为三大类: 艾柯本人(艾柯、埃科)、艾柯的小说(《玫瑰之名》《波多里诺》、小说家)以及艾柯的学术思想(文本阐释、符号学、过度阐释、诠释学)。

艾柯是研究中世纪的著名历史学家、哲学家、美学家和符号学家。作为当代最负盛名的知识分子, 艾柯本人即是一个现象级人物, 值得关注和研究。此外, 艾柯成为热点, 与他的小说密不可分。他利用小说向世界描述了一幅幅魅力四射的画面, 并通过小说向世界传达了他深奥难懂的理论。他的小说是他理论的生动演绎和阐释, 也是当今最典型的百科全书式博学小说[1]。最后, 艾柯作为世界著名符号学家和阐释学家, 并且是世界上唯一以系统表述形式和符号学学科名称完成了一般符号学理论著述的学者

[15],同时其依托其符号学理论提出反解构的诠释学理论也为当下的文本诠释实践提供了重要的理论依据[16]。因此,艾柯的诠释学和符号学思想也受到了学界的关注。



Figure 2. Keyword co-occurrence knowledge map of domestic Eco research  
图 2. 国内艾柯研究热点知识图谱

Table 2. Top 10 keywords of domestic Eco research  
表 2. 艾柯研究排名前十的高频词

排序	词频	关键词
1	26	艾柯
2	12	《玫瑰之名》
3	8	文本阐释
4	7	符号学
5	6	安贝托艾柯
6	6	过度阐释
7	6	小说家
8	5	《波多里诺》
9	4	埃科
10	3	诠释学

### 3.4. 发展趋势

关键词时序图可以用来反映某一研究领域在某一段时间内的发展趋势。图 3 为在关键词共现的基础上按时间片段生成的关键词时序图谱。由图 3 可见,艾柯研究的发展脉络大致分为三个时期: 1) 起步期(20 世纪 80 年代末~2003 年)。这一时期的关键词主要有小说家、卡尔维诺、福克纳、奈保尔、索尔贝娄、杜拉斯、海明威、约翰厄普代克等。在该时期,国内学者主要关注艾柯的小说家身份,将他与其他作家进行对比分析。2) 发展期(2004 年~2010 年)。这一时期的关键词主要有玫瑰之名、波多里诺、意大利、现代战争等。艾柯在这一时期与中国学者的学术交流密切(如在 2007 年的中国社科院的演讲),进一步提升了其作品的知名度和研究热度。艾柯的作品,如《玫瑰之名》和《波多里诺》,得到了广泛研究。3)

成熟期(2011 年至今)。这一时期的关键词主要有艾柯、文本阐释、阐释学、符号学、文本意义等。在这一阶段, 艾柯研究的主题进一步深化扩散, 不仅包括对其本人的研究, 还扩展到阐释学、符号学等领域。

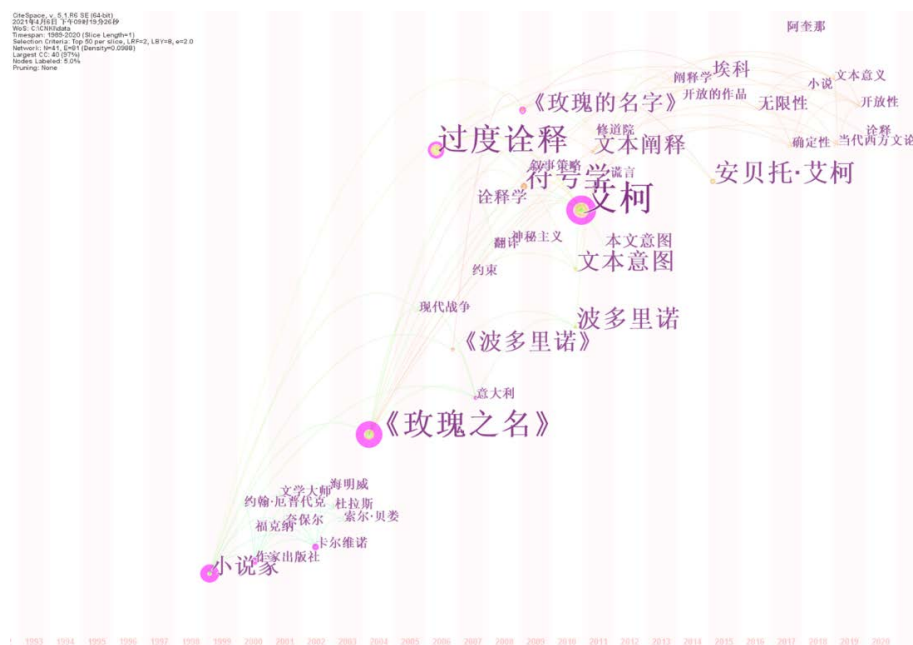


Figure 3. Time sequence diagram of the evolution of domestic Eco research

图 3. 国内艾柯研究热点演变时序图

#### 4. 总结

本文基于 CiteSpace 文献计量分析软件, 对 CNKI 上检索到的 177 篇国内艾柯研究期刊论文进行了文献计量, 分析其核心作者、关键词共现知识图谱和关键词时序图, 揭示艾柯研究的热点主题及演变趋势。结果表明: 国内艾柯研究始于 20 世纪 80 年代末, 2006 年起逐渐成熟; 核心作者主要从事美学、文学方向的研究; 研究热点主要包括艾柯本人、《玫瑰之名》和《波多里诺》等艾柯作品以及艾柯的符号学和阐释学理论; 演化趋势包括三个阶段, 起步期和发展期都集中在文学领域, 成熟期主要关注艾柯的符号学和阐释学理论。

艾柯作为当代最负盛名的知识分子, 在符号学、阐释学提出原创理论, 并又因其百科全书式的博学小说闻名世界, 其研究有望成为一个研究内容丰富、方法体系多样、前景广阔的研究领域。然而, 从现有的文献分析来看, 目前艾柯研究在内容和方法上均存在一定不足。首先, 在内容上, 艾柯研究目前集中于阐释学和符号学。然而, 艾柯的理论还涉及美学领域[17], 这一块的国内研究尚不多见。虽然研究热点中出现“阿奎那”等美学相关的关键词, 但仍欠丰厚。其次, 在方法上, 目前的艾柯研究仍然以传统的文学理论分析为主, 对于数字人文等新兴文学研究方法所涉不多。数字人文经过半个多世纪的发展, 已呈现出广阔的发展前景。同时, 随着人工智能的飞速发展, 与人工智能相结合的数字人文研究从数据资源构建到数据分析方法都显现出新的特征, 这为艾柯研究带来了新的技术工具和研究取向。因此, 今后的艾柯研究可扩展焦点主题, 关注艾柯的美学思想, 并尝试使用数字人文的研究方法, 藉此推动艾柯研究的跨界创新与深度融合, 使艾柯研究持续走向纵深。

本研究也存在一些局限。由于艾柯研究在国内仍属小众, 能够检索到的期刊论文有限, 影响了本文数据量。今后, 待艾柯研究更加繁荣之时, 可采用更大的样本量再次进行文献计量分析与回顾。同时,

本研究聚焦于国内艾柯研究的发展特点和趋势, 未能对比国外艾柯研究进行深入探讨。今后, 可进行国内外艾柯研究的文献计量对比分析, 以期对相关学者提供更多借鉴。

## 基金项目

重庆市社会科学规划青年项目“基于数据挖掘的语言测试认知效度研究”(2019QNYY51), 重庆市交叉学科研究生导师团队建设项目“语言、认知与智能计算”(YDSTD1923), 重庆市研究生科研创新项目“基于信息熵的国际高水平论文摘要语步推进模式研究”(CYS20045)。

## 参考文献

- [1] 李静. 符号的世界——艾柯小说研究[M]. 四川: 四川大学出版社, 2017.
- [2] 肖天佑. U·埃科《玫瑰之名》与符号学[J]. 对外经济贸易大学学报, 1989(4): 55-59.
- [3] 宋伟. 艾柯反对艾柯: 阐释的悖论与辩证的阐释[J]. 文艺争鸣, 2017(11): 120-122.
- [4] 彭佳, 汤黎. 论隐喻——转喻的双重机制: 符号学透视[J]. 中国比较文学, 2018(3): 30-40.
- [5] 孙慧. 《玫瑰之名》的元小说特征探幽[J]. 山东社会科学, 2009(4): 151-154.
- [6] 李静. 符号与叙述化: 解读《波多里诺》[J]. 外国文学, 2009(2): 108-115.
- [7] 刘璐. 历史的圣杯: 作为历史编纂元小说的《波多里诺》[J]. 兰州学刊, 2012(6): 213-214.
- [8] 贺江, 于晓峰. 百科全书、符号与运动中的作品——论埃科小说《波多里诺》的“开放性”[J]. 兰州学刊, 2014(5): 203-205.
- [9] 陆扬. 艾柯的困顿[J]. 文艺争鸣, 2017(11): 111-114.
- [10] 张广奎. 从艾柯诠释学看翻译的特性[J]. 外语教学, 2007, 28(3): 88-91.
- [11] 姚振军, 冯志伟. 艾柯文艺阐释学视角下的认知翻译批评模式研究[J]. 外语教学, 2020, 41(2): 93-97.
- [12] 朱亮, 孟宪学. 文献计量法与内容分析法比较研究[J]. 图书馆工作与研究, 2013(6): 64-66.
- [13] Chen, C. (2017) Science Mapping: A Systematic Review of the Literature. *Journal of Data and Information Science*, 2, 1-40. <https://doi.org/10.1515/jdis-2017-0006>
- [14] 陈悦, 陈超美, 刘则渊, 胡志刚, 王贤文. CiteSpace 知识图谱的方法论功能[J]. 科学学研究, 2015, 33(2): 242-253.
- [15] 孙慧. 符号的意指与交流——论安贝托·艾柯符号诗学的文化逻辑学构想[J]. 山东社会科学, 2013(11): 106-109.
- [16] 孙慧. 安贝托·艾柯反解构的诠释学理论[J]. 学术探索, 2012(10): 154-156.
- [17] 郭全照. 试论艾柯的美学及其小说实践[J]. 文艺研究, 2014(9): 59-68.