



2008~2010年西夏学文献统计分析

马淑萍

摘要: 在统计数据的基础上,从西夏学研究的成果量、研究人员基本情况、发文期刊、引文、研究内容等五个方面,用量化指标客观表现、评价分析与综合评述相结合的形式,对2008~2010年西夏学研究成果进行统计分析和评述。

关键词: 西夏学 统计分析 客观评价 2008~2010年

国内的西夏学研究,自八十年代以来取得了长足的发展,研究队伍不断壮大,基本上形成了以宁夏、北京、甘肃、陕西等地人员较为集中的研究中心区域,又有研究人员分散于全国16个省(市、自治区)的现象,同时研究领域不断拓宽。进入21世纪,研究成果数量之多更是空前,每年发表论文及资料100余篇,平均出版专著18种。本文从西夏学研究的成果量、研究人员基本情况、发文期刊、引文、研究内容等方面,对2008~2010年国内的西夏学研究成果进行统计分析,用量化指标的客观表现、评价分析与综合评述相结合的形式,对2008~2010年的研究概况进行评述。

一、西夏研究成果的统计分析

1. 论文、论著年代分布量统计分析

据不完全统计,2008~2010年间,国内发表西夏学论文、译文及相关资料共429篇(不含论文集文章),年平均发文数为143篇,比前2年年均发文量有所增加(2006~2007年均121篇),论著三年共出版39部,比2006~2007年有所减少。笔者认为,这也可能是论文成果增加的一个原因。西夏历史文化、西夏文献文物(黑水城汉文文献)、西夏学的综合研究,取得明显的进展。研究成果主要有2008年由塔拉、杜建录和高国祥主编、国家图书馆出版社出版的《中国藏黑水城出土汉文文献》,2009年由孙继民著、中华书局出版的《俄藏黑水城所出〈宋西北边境军政文书〉整理与研究》,由上海艺术研究所、宁夏民族艺术研究所编的《西夏艺术研究》,2010年由陈育宁、汤晓芳著的《西夏艺术史》,崔红芬著的《西夏河西佛教研究》等;文献图录、考释的有2010年由杜建录、史金波著的《西夏社会文书研究》以及上海艺术研究所、宁夏民族艺术研究所编著的《西夏艺术研究》、西北民族大学、上海古籍出版社、俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆联合编纂《俄藏黑水城艺术品》第1~3卷。以上大型资料书籍,把国内外各大图书馆馆藏中90%的西夏文献已经刊布于世,为西夏学研究提供了全方位的更系统的文献资料,结束了西夏学在中国、西夏学资料在国外的现象。

2. 论文著作类型分布

据不完全统计(表1),2008~2010年429篇论文及相关资料中,个人独著332篇,占文献总数的77.4%;合著或集体著作90篇,占文献总量的20.1%;译文7篇,占文献总量的1.63%。以上数据与之前同类数据相比,合著和译文两种类型的比例有所上升,个人独著著作也有所上升。西夏学研究有很强的独立性,但在学科交叉、跨学科研究发展越来越强烈的今天,西夏学研究应该提倡合作或集体攻关,以取长补短。从译文篇数看,显得少之又少,在西夏学发展为国际性学科的时代,我们更应该把国外的学术研究成果

介绍进来,加强学术交流,开阔研究视野,为国内研究增加信息量。在本次调查中发现,许多研究内容为国家基金项目、教育部基金项目或学院基金项目等,这是以前统计过程中没有注意到的。由此笔者认为,西夏学研究已经受到国家或有关部门的重视,一些研究能申请为国家、教育部、省、学院等级别的课题,得到部分资助,有的甚至是重点课题,这就给我们的研究提供了支持和帮助,这也是西夏研究发展越来越好的因素之一。

表 1 论文著作类型分布

类型	独著	合著	译著	合计	基金项目
篇数	332	90	7	429	24
所占比例	77.4%	20.1%	1.63%	100%	5.60%

二、作者地区、机构分布

1. 著者基本情况统计分析

通过对文后作者简介的统计(表 2~4,由于文章中简介项目或缺或不完全,只检索到 355 位作者的基本情况),基本上能看出西夏学研究队伍的结构。通过著者地区分布表可以看出,西夏学研究人员主要分布在北京、宁夏和甘肃、陕西地区,其他地区则有四川、广东、河北、湖南、山东、江苏等全国十余省市;从科研人员所在机构的统计数据来看,西夏学研究的主要力量是在高校,其次是科研部门,高校的科研力量增长很快,其中约 35%为在读研究生、博士生或博士后人员。由此可见,西夏学研究的后劲会很足,这部分人一旦进入角色就是高起点。科研部门则是以社会科学院和考古、文物部门的专家学者为主,这部分人员有减少的趋势,科研院所应注意培养人才、通过各种渠道留住人才。

表 2 著者发文统计

地区	北京	宁夏	甘肃	陕西	其他	合计	高校	科研	其他	合计
机构	44	218	41	12	40	355	218	102	35	355
所占比例 (%)	12.40	61.40	11.55	3.39	11.27	100	61.41	28.73	9.86	100

表 3 著作年龄结构

年龄	30 岁以下	30~40	40~50	50~60	60 岁以上	合计
人数	53	105	108	66	23	355
所占比例 (%)	14.93	29.58	30.42	18.59	6.48	100

表 4 著者职称、学历结构

职称	高级	中级	初级	合计	博士后	博士	硕士	合计
人数	209	124	62	295	12	103	114	229
所占比例	70.85	42.03	21.02	100	5.24	44.98	49.78	100

(注: 由于个人信息中,有职称者不一定有学历,有学历者不一定有职称,或职称与学历同时兼有,因此出现表中各项数字与总数不合现象)

在统计过程中笔者发现,近年来西夏研究队伍中不但有文献学、语言学、民族学、敦煌学、藏学、佛学、宋辽金元史等学科的专家,而且还有艺术、建筑、出版、图书资料等各方面的专家学者参与;

从年龄和职称结构来看,随着一批老专家因年龄或身体条件退出研究领域,一批新鲜血液已经注入西夏研究这个集体,西夏学研究队伍正以老中青、高中初相结合的合理梯队组合呈现在世人面前,基本上已经结束了 20 世纪出现的青黄不接的现象。宁夏大学西夏学研究院设有西夏学博士学位点和西夏学重点学科,也是教育部重点研究基地,是国内西夏学人才培养的重镇。中国社科院民族研究所也为西夏学培养了许多青年人才。此外,有关专家已经与陕西师范大学、首都师范大学、北京大学、复旦大学、中国人民大学、南京大学建立了共同培养西夏学博士生的协议,目前已经有毕业生和在读人员。在本文统计的论文作者内,博士后、博士、硕士研究生数有 229 人,占作者 335 人的 68.36%,占全部作者 429 人的 53.37%。

三、载文期刊统计分析

任何一个学科在它的形成发展过程中,都要依靠一定的载体来推出,载文期刊是该学科形成和发展不可或缺的园地,因此分析研究某一学科的时候,有必要对载文期刊进行分析,它不仅可以为文献的收集和管理提供依据,也为读者重点阅读提供信息。

表 5 期刊载文量

刊 名	载文篇数	占总数的百分比 (%)
西夏学	96	35.6
西夏研究	72	26.6
宁夏社会科学	66	24.4
宁夏师范学院学报	10	0.37
中国史研究	7	0.25
敦煌学研究	7	0.25
宁夏大学学报	6	0.22
北方民族大学学报	6	0.22
合计	270	100

表 5 是各刊发表西夏学论文的篇数,据不完全统计,2008~2010 年刊载过西夏学论文及资料的期刊共有 80 多种,发表西夏学研究论文及资料 429 篇。由表 5 可知,所列 8 种期刊,刊载西夏学论文及资料 270 篇,占发文总数的 63%,可以说它们是刊载西夏学研究文献的核心阵地。另外,河北学刊、西北民族研究、青海民族研究、民族语文、民族研究、西南民族大学学报等都在 3 篇以上。历史类期刊和民族宗教类期刊也是西夏学研究的重要情报来源。

四、引文统计与分析

通过对西夏研究文献所附引文的分析,可以发现作者科研成果的继承性、可靠性及其从事研究的严肃性,同时可以反映作者利用吸收信息的能力,还可以反映论文理论来源和学科动向。

1. 引文数量及篇均引文

通过对 429 篇研究论文或相关资料进行调查,检索到全文 356 篇,其中文后附有参考文献或引用文献的论文 301 篇,有引文的发文比例为 84.55%。引用文献或参考文献总数为 3738 篇次,篇均引文数达到了 8.05 篇。由此可见,西夏学研究论文规范性较强,学术水平较高,研究人员的情报意识和吸收利用文献信息的能力很强。

表 6 引文类型与引文次数

引文类型	史籍	近著	论文	外文	总计
次数	1709	1123	756	150	3738
所占比例	45.72	30.04	20.22	4.01	100

从表 6 中可以看出,西夏学研究论文的引文包括史籍、近著、论文和外文,这里史籍与近著的区分以 1949 年为界线。

从统计数据可知,史籍被引用占全部引文的将近一半,其中被引次数最多的是《续资治通鉴长编》,其次是《宋史》,还有《天盛改旧新定律令》(史金波、聂鸿音、白滨译注,2000 年由法律出版社出版)和《西夏书事校证》(1995 年由吴广成撰,龚世俊、陈广恩、朱巧云校证,甘肃文化出版社出版)。

2. 引证文献

引证文献是指引用本文的文献,其目的就是说明三年所发文献 429 篇被引用的情况。引证文献能说明文献研究工作的继续、应用、发展或评价。2008~2010 年发表的西夏学文献中有 65 篇论文被引用,其中被引用 5 次有 5 篇,被引用 3 次的文章有 8 篇,被引用 2 次的论文 12 篇,其余被引用 1 次。

五、西夏学各分支学科研究论文统计分析

2008~2010 年,有西夏学研究论文及相关资料 429 篇,分布于西夏学的各个方面,本文把它们分为八大类,即:政治、法律、制度、军事;经济、社会;文化、科技、宗教、艺术;语言、文字;民族、民族关系、遗民;历史地理与环境;文献考释与研究、考古;书评与学科发展动态及其他等。由于篇幅所限,不能作过多的文章提要和列举。各类论文数量如表 7。

表 7 西夏学各分支学科论文数

政治、法律、制度、军事	篇数	所占比例	民族、民族关系、遗民	篇数	所占比例
经济、社会	26	6.06	历史地理与环境	13	3.03
文化、科技、宗教、艺术	120	27.97	文献考释与研究、考古	130	30.30
语言、文字	75	17.48	书评与学科发展动态及其他	65	15.15

1. 政治、法律、制度、军事。政治方面包括对西夏的政权、帝王帝后及官僚的研究,西夏对外关系中双方各自的政策、策略的研究等;法律及制度方面一是对西夏法律天盛改旧新定律令条文和部门法的研究,二是契约、文书、档案等的管理制度的研究;军事方面包括蒙古对夏战争,战争与屯田,战争及其策略,西夏的兵制、军队、兵种、战术,军事法规及其在西夏国的形成、发展、壮大和封建化进程中的重要作用等方面的研究。

2. 经济、社会。经济与社会方面有对西夏的平原农业、山地农牧业、绿洲农牧业等经济类型和与经济发展相关的因素、宋夏贸易、人口和生产关系的研究,有对与经济紧密相关的西夏钱币的考证与研究。

3. 文化、科技、宗教、艺术。西夏文化的研究是多方面的,有儒学思想、儒释关系的研究,有平民和供养人的服饰文化、翻译文化的研究,有多元文化对西夏丧葬习俗的影响的研究,还有对西夏文献进入现代信息管理的研究;科技方面有建筑设计、建筑构件等建筑科技的研究,有对天文历法星象和气候的研究;艺术方面有对石窟壁画艺术的研究,有对佛教音乐、党项民族音乐的研究;宗教方面有佛教对西夏、蒙元的影响,宗教信仰、僧侣以及与西夏有关的其他宗教的研究等。

4. 语言、文字。西夏语言文字有语音、汉语对西夏语的影响,对已有西夏文字书中字义的补证,西夏文字的字形构造及声、韵、义的组成的研究等。

5. 民族、民族关系及其遗民。有党项与吐谷浑的关系、蕃部、族帐、家族的研究等。

6. 历史地理与环境。有对西夏的行政区划、堡寨、遗址考证,有对银川平原战略地位的研究,有对宋夏沿边、河套平原、阿拉善高原、河西走廊、陕北等地区的生态与植被以及对当代的借鉴作用的研究。

7. 文献考释与研究、考古。国内外大量西夏文献已经刊布,为文献考证、译释与研究提供了材料。2008~2010 年这方面的成果有对中国国家图书馆藏、俄藏、英藏、法藏西夏文献中佛教文献、世俗文献、汉文文献、西夏文文献的考释研究,有对残碑、碎片的缀合、研究并考订其史料价值。文物考古中仍有陵区遗址、出土文物、钱币等的研究。

8. 书评与学科发展动态及其他。书评主要有史金波对俄藏黑水城所出《宋西北边境军事文书》整理与研究的书评和李华瑞的《辽宋西夏金元以济史研究述评》的述评、陈育宁的《〈西夏社会〉的评介》等。综述部分有年度成果综述、会议综述和专题研究综述,及时反映了学科的发展动态。

总之,2008~2010 年西夏学研究随着新的文献资料的刊布,西夏语言、历史、宗教、文化、西夏文献文物(黑水城汉文文献)、西夏学的综合研究等都取得明显的发展,西夏学论文的发表阵地进一步扩大,研究阵容日益强大。

(注:2007 年以前西夏文献已进行了统计分析,本文只对 2008~2010 年西夏文献进行了统计分析)

(作者通讯地址:宁夏社会科学院 银川 750021)