



基于文献计量的公共性国内研究综述： 2004-2014

张晓莲

(武汉职业技术学院 人文学院,湖北 武汉 430074)

摘 要:公共性是公共管理的本质属性,提高公共性是公共管理研究所有的目的。使用文献计量法,以中国知网(CNKI)系统中手工统计获得的 102 篇重要文献为研究对象,对自 2004 到 2014 年间的公共性国内研究成果从文献增长与研究阶段、发文期刊与基金资助、核心作者与被引频次、研究主题与研究方法四个方面展开了定量分析。

关键词:公共性;文献计量;研究综述

中图分类号: C93

文献标识码: A

文章编号: 1671-931X (2015) 05-0024-04

24

武汉职业技术学院学报二〇一五年第十四卷第五期(总第七十九期)

公共性是公共管理的本质属性,提高公共性是公共管理研究所有的目的。所谓公共性,指人们就公共问题的解决通过理性的集体协商、公开的平等对话得出的一致偏好和共识。自 2004 年以来,中共中央大力推进“和谐社会”建设,努力塑造从重数量到重质量,从重增长到重共享转变的社会发展建设的新格局。这意味着我国的公共性建设正日渐得到国家制度层面的呼应,公共性逐渐成为公共管理领域理论研究和实践研究的双热点。

本文使用文献计量法,对 CNKI 中国知网学术文献总库收录的自 2004 至 2014 年间公共性研究成果从文献增长与研究阶段、发文期刊与基金资助、核心作者与被引频次、研究主题和研究方法四个方面展开定量统计。通过分析其计量特征,以呈现其发展规律与趋势,为国内公共性研究的进一步发展提供参考。

本文的主要贡献在于,运用 CNKI 中国知网进行文献检索,较为全面地总结和揭示了近十年来我

国公共性研究所取得的具体成果和呈现出的主要特征。与国内同主题的评述性综述^{[1][2]}相比,本文在研究方法上体现了较为明显的改进。

一、数据来源与研究方法

本研究所采用的样本数据是来自 CNKI 中国知网学术文献总库的 102 篇重要文献。检索方式是:以“公共性”为“题名”,以“行政学及国家行政管理”为“学科领域”,以 2004 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日为“发表时间”。为保证研究的信度和效度,根据“大多数关键文献通常都会集中发表在少数核心期刊”的布拉德福文献离散定律,在检索时以“核心”和“CSSCI”为“来源类别”对期刊文献进行了筛选,其原因是来自核心期刊和 CSSCI 刊物上的文献相对而言研究程序更加规范、研究步骤更加详细、研究热点更具代表性。

本研究采取了缘自信息与情报科学领域的文献计量分析法。所谓文献计量分析,是指以文献计量学为

收稿日期:2015-05-19

基金项目:湖北省教育厅人文社会科学一般项目“高职院校创业教育质量评价模型构建”;湖北省高校人文社会科学重点研究基地湖北商务服务发展研究中心 2014 年度开放基金“湖北商务服务企业社会责任评价体系研究”(项目编号:2014y002)的阶段性成果。

作者简介:张晓莲(1981-),女,湖北松滋人,管理学博士,武汉职业技术学院讲师,研究方向:公共管理。

表 1 近十年国内公共性研究年载文量与累计率分析

发表年度	发文篇数	文献累计数	文献累计率	年增量	发表年度	发文篇数	文献累计数	文献累计率	年增量
2004	8	8	—	—	2010	16	94	20.5%	-2
2005	5	13	62.5%	-3	2011	15	109	16%	-1
2006	9	22	69.2%	4	2012	20	129	18.3%	5
2007	13	35	59.1%	4	2013	16	145	12.4%	-4
2008	25	60	71.4%	12	2014	23	168	15.9%	7
2009	18	78	30%	-7					

理论基础,以文献量、作者数等文献信息为研究对象的研究方法。它通过对文献的著者、标题、发文期刊、发表时间、摘要、关键词等外部特征展开量化分析,揭示某一学科领域的发展历程,并预测未来研究方向^①。目前,文献计量分析已被看作是总结历史研究成果,描述评价研究现状和预测研究趋势的重要工具。

二、数据分析

(一)文献增长与研究阶段划分

藉由文献累计数和文献累计率两个指标对公共性研究领域在一段时期内发文数进行总量性考察,可以大致判断该领域的发展态势。从近十年国内公共性研究年载文量与累计率分析(表 1)可以看出,国内学者自 2004 年起对公共性即有所关注,但相关成果仅呈零星分布。自 2006 年起,该领域的文献较为快速增长。但与十年间国外公共性研究的急速增长相比,我国公共性研究步伐相对缓慢。

利用 Price 文献指数模型计算 2004-2014 逐年文献累积量,运用统计软件 SPSS17.0 进行回归拟合分析。结果显示,我国公共性研究样本文献的实际增长曲线与 Price 理论增长曲线的拟合度 R² 达到 0.88,表明文献增长曲线分析具有科学参考意义。根据 Price“文献增长四阶段论”,可对我国公共性研究的发展阶段作出初步判断:在 2005 年以前,有关公共性研究的文献总量十分有限,增长缓慢且不稳定,是国内公共性研究的萌芽和诞生时期;自 2006 年至今,我国公共性研究的文献数量一直处于较快增长状态,是国内公共性研究的成长期。由于曲线拟合分布没有出现 Price“文献

表 2 我国公共性研究领域的高产期刊排列

序号	期刊	论文数	文献占比	复合影响因子
1	中国行政管理	8	7.8%	2.020
2	行政论坛	6	5.8%	1.178
3	广东行政学院学报	3	2.9%	0.688
4	云南行政学院学报	3	2.9%	0.538
5	天津社会科学	2	1.9%	0.790

增长四阶段论”中第三段关于平缓曲线的特征,所以判断我国公共性研究目前暂未达到成熟期。

(二)发文期刊与基金资助分布

从发文期刊看,102 篇重要文献发表于 72 种期刊中,其中载文量位于前五的期刊如表 2 所示。可以发现,相关主题载文量最多的是《中国行政管理》,总共有 8 篇,其次是《行政论坛》、《广东行政学院学报》、《云南行政学院学报》、《天津社会科学》等以研究行政科学和社会科学为主的、主要分布于我国东北部的专业性学术期刊。目前在国外已经出现了一些专注于公共性研究的重要期刊^②,遗憾的是,国内尚未出现此类学术刊物。相关期刊数量多,说明公共性研究开始得到越来越多的学术关注,但绝大多数期刊关于公共性的载文量少,说明公共性作为一个独立的研究领域尚未完全获得国内主流学术界的认可。

对基金资助分布情况进行分析,有助于了解国内公共性研究学术资源的配置情况。由于公共性研究获得的国家级资金资助较少,本研究将教育部人

表 3 国内公共性研究获得各类基金资助列表

资助基金名称	课题名称	基金编号	发文 (篇)	占比
国家社会科学基金	地方电子政务的公共性及其提供模式研究	06CZZ018	6	31.6%
国家社会科学基金	行政听证制度的建制化研究:地方政府决策的公共性保障	09BZZ031	1	5.3%
教育部人文社会科学基金项目	民生本位时代财政公共性与福利的价值目标	08JA840019	4	21.1%
教育部人文社会科学规划基金项目	网络环境下基于符号学的行政“公共性”建构	12YJAZH029	3	15.8%
湖南省社会科学规划项目	学习型湖南建设中国图书公共性的提升途径研究	2010YBA219	1	5.3%
湖南省社会科学规划项目	公共行政学发展 120 年来政府公共性理念的辩证运动	07YBB334	2	10.6%
陕西省教育厅人文社科专项基金	西部政府决策的公共性保障与行政听证	09JK231	1	5.3%
吉林大学社会科学基金	论公共管理的公共性:一种公共权力的视角	2005QN091	1	5.3%

文社会科学基金、省级社会科学基金、高校自设基金一并纳入统计。十年里,公共性研究获得各类基金资助的重要文献有 19 篇,其中国家社会科学基金资助的文献 7 篇,教育部人文社会科学基金资助的文献 7 篇,湖南省社会科学规划项目基金资助的文献 3 篇。近些年来国内公共性研究的较快发展部分受益于这些基金项目的资助,但总体而言,国家对公共性研究的投入较为有限,公共性研究的创新与发展还需要各类基金项目更大力度的支持(表 3)。

(三)文献著者与引频次分析

从研究机构看,相关研究主要由来自中国人民大学、南京大学、中山大学、北京大学、东北大学、武汉科技大学和浙江大学等高校的科研团队做出。对 102 篇重要文献按作者数量分类,得出了论文的作者情况:独立作者撰写的论文有 67 篇,约占 65.7%;两位作者合作撰写的论文有 32 篇,约占 31.4%;三位或三位以上作者共同署名撰写的论文有 3 篇,约占 3.0%。独立作者撰写的论文数量大约两倍多于两位作者合著的论文数量。由此可见,国内学者在公共性研究领域倾向于独立研究,这与国外研究更倾向于多个学科间的合作研究有明显不同。

按全部作者(含参与)口径统计,可以发现所检索的文献共涉及 116 名作者,总署名次数是 136 次。十年来,在公共性研究队伍中,只发表了 1 篇论文的作者有 89 位,占作者总数的 76.7%;发表了 2 篇论文的作者有 16 位,占作者总数的 13.8%;发表了 3 篇论文的作者有 7 位,占作者总数的 6%;发表了 4 篇论文的作者有 1 位,占作者总数的 0.1%;发表了 5 篇及以上的作者有 5 位,占作者总数的 4.3%。这说明在研究队伍中,大多数作者对公共性的探索只是一时兴起,缺乏持续挖掘和后续关注。少数作者在该领域内有一定积累,对公共性研究的发展作出了重要贡献。

普赖斯定律根据某一研究领域内最高产作者的发文量来确定核心作者的人选。公式是 $m=0.749 \cdot \sqrt{n_{\max}}$,其中 n_{\max} 为杰出科学家中最高产作者的发文量, m 为杰出科学家中最低产作者的发表论文数。经过文献检索发现,公共性研究发文量最多的是南京大学政府管理学院的张康之教授,10 年内发表相关论文 11 篇。根据普赖斯定律,公共性研究核心作者的最低发文量是 $0.749 \times 3.322.5$,因此可以将发文量在 3 篇以上的作者定为公共性研究的核心作者。国内公共性研究的核心作者共有 12 位(表 4),全部是高校作者。从核心作者的年龄结构看,40 岁以下的只有 3 位,占总数的 25%,40—50 岁的有 1 位,占总数的 8%,50 岁以上的有 8 位,占总数的 67%。从中可以看出,核心作者中以中老年研究人员为主,年龄结构趋于老龄化。

被引频次是评价被引文献学术价值和应用价值的重要手段。“被高频引用的论文可能是富有创新

表 4 我国公共性研究的核心作者列表

序号	姓名	单位	年龄	发文量
1	张康之	南京大学	58	11
2	张乾友	中国人民大学	29	8
3	张雅勤	武汉科技大学	34	8
4	孙萍	东北大学	53	5
5	陈国权	浙江大学	54	5
6	杨芳	广州大学公共管理学院	40	4
7	张洪武	北京市社会科学院	53	3
8	王同新	福建师范大学	51	3
9	黄显中	湘潭大学学报编辑部	43	3
10	王振海	青岛行政学院	54	3
11	高晓红	东南大学人文学院	51	3
12	杨冬艳	湖南师范大学	51	3

性、前瞻性,也可能是提出了本领域急需解决的实际问题,具有非常大的实践价值与现实意义”^[4]。统计发现,被引频次排名前五的分别是张康之《论“公共性”及其在公共行政中的实现》一文(被引 105 次),闫平《服务型政府的公共性特征与公共文化服务体系建设》一文(被引 72 次),李友梅《当代中国社会建设的公共性困境及其超越》一文(被引 67 次),陈国权《论政府的公共性及其实现》一文(被引 51 次),张勤《行政体制改革的价值取向:公共性和服务性》一文(被引 50 次)。以上这些文献构成了该领域的权威和核心成果。也有 21 篇(占比 21%)文献暂时没有被引用过,学术研究的基石作用没有得到充分发挥。由此可以判断,我国公共性研究中存在一定有重要影响力的成果,但是总量偏少。

(四)研究主题与研究方法分析

对研究主题的分析有助于揭示我国公共性研究的热点话题以及整体研究趋势。从 102 篇重要论文撰写的内容看,国内公共性研究的核心主题是:公共性的内涵阐释、公共管理的非公共性研究、公共性的实现路径研究、哲学视域下的公共性研究以及公共性测度研究。

研究方法是指在研究中发现新现象,揭示新规律、提出新理论时所采取的基本手段、途径和规则。它对于学术规范的形成和完善具有重要价值。根据研究活动的特征,研究方法可以分为理论研究和实证研究。前者注重演绎的、先验的“纯粹理性”论述,后者主要通过调查、案例、实验等手段收集经验资料得出研究结论。在过去 10 年里,实证分析已经成为国外公共性研究的主流研究方法。但根据对国内 102 篇重要文献的手工整理,发现仅有两篇文献采用了实证研究,分别是王冰、张晓莲的《公共政策的公共性测度——基于武汉市交通拥堵治理政策的实证研究》和夏循祥的《社会组织中公共性的转型——以广东省坑尾村家族组织为例》。前一篇主要使用了

问卷调查法,后者使用了案例研究法。其他文献均采取了规范性的解释研究方法,且多以现象描述、关系梳理和对策研究为主。实证研究没有成为我国公共性领域的主流分析方法,其主要原因可能在于,公共性本属于哲学范畴,其概念天然模糊复杂、高度抽象,使用案例研究、调查研究、深度访谈等方法进行分析存在操作上的困难。

三、研究结论

本文应用文献计量分析法对过去十年里我国公共性研究成果关于文献增长与研究阶段、发文期刊与基金资助、核心作者与被引频次、研究主题与研究方法做了统计分析,并得出了如下结论:①与国外十年间公共性研究的快速发展不同,我国公共性研究步伐相对缓慢,2004-2005 是研究的萌芽时期,自2006 至今是研究的成长期;②《中国行政管理》等杂志是我国公共性研究的旗舰刊物。但总体观之,权威期刊关于公共性研究的发文量少,且国内暂未出现专注研究该领域的重要期刊,说明公共性研究尚未完全获得国内主流学术界的认可。十年里,国内公共性研究部分受益于国家社科基金、教育部社科基金等的资助,但公共性研究的创新与发展还需要各类项目更大力度的支持。③国内学者们在公共性领域更多倾向于独立研究。少数作者在该领域内有一定

积累,对公共性研究的发展作出了重要贡献。④国内公共性研究主要围绕“概念阐释”、“非公共性研究”、“实现路径研究”、“测度研究”等核心主题展开。由于公共性概念的哲学性质,理论分析是我国公共性研究的主流分析方法。

注释:

①如《公共行政评论》(Public Administration Review)、《管理与社会》(Administration & Society)、《公共管理研究与理论杂志》(Journal of Public Administration Research and Theory)、《公共管理》(Public Administration)等刊物。

参考文献:

- [1] 张雅勤.公共行政的公共性:思想回顾与研究反思[J].上海行政学院学报,2011,(6):52-62.
- [2] 袁洪英,赫郑飞.改革开放 30 周年背景下的公共性问题省思——“纪念十一届三中全会 30 周年暨第六届全国行政哲学研讨会”综述 [J]. 中国行政管理,2009,(3): 126-127.
- [3] 魏志华.家族企业研究:一个文献计量分析[J].经济学,2014,(1):28-56.
- [4] 孔春苗.《山西档案》载文被引分析[J].山西档案,2010,(2):31-33.

[责任编辑:孔康伟]

Domestic Literature Review on Publicness of Bibliometric 2004-2014

ZHANG Xiao-lian

(Department of Humanities, Wuhan Polytechnic, Wuhan 430074,China)

Abstract: As the substantial nature of public administration,publicness is the primary purpose of public administration research. The paper performed a bibliometric analysis of 102 important domestic literature from CNKI during the period of 2004-2014.Then the paper analyzed the number increase and development history,major journals and funds, main contributors and cited frequency,research topics and methods.

Key words: publicness; bibliometric analysis; literature review

(上接第 23 页)

Problems and Strategies of the City's Culture Governance in China

HUANG Cai-xia

(School of Public Administration, Fujian Normal University, Fuzhou 350007; China)

Abstract: At present, the integral level of city's culture governance need improving. The major restrictive factors are:the incomplete culture management mechanism, the lack of social member's awareness,the contradiction between supply and demand in culture , unreasonable development and utilization of the city's cultural resources. In order to raise the level of culture governance,it needs to build a sound culture mechanism, increase social members participation awareness , optimize the structure of the cultural supply and demand,develop the city's cultural resources reasonably, let the culture be the soul of city competitiveness.

Key words: city development; governance; culture governance