

热点·脉络：西南联大研究的二十年

郑天敏

广州大学教育学院 广东广州 510006

摘要：运用CiteSpace软件绘制关键词共现知识图谱和高频词分布表，结合频次分析和文献定性分析，研究发现，近20年西南联大研究的热点主题包括成功办学的经验研究、通识教育与人才培养研究、一流大学建设与启示研究等领域。根据关键词突现图，梳理出西南联大研究的演进脉络，即前期探索研究阶段、中期深入研究阶段与后期综合研究阶段。

关键词：西南联大；CiteSpace；热点主题；演进脉络

西南联大全称“国立西南联合大学”，是我国抗日战争开始后，由国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学三所高校内迁设于昆明的一所综合性大学——1937年11月1日成立，1946年7月31日复员北上后解散，它创造了我国近代高等教育史上的奇迹。在西南联大，有着艰苦的环境与举世瞩目的成就之间的矛盾，贫乏的物资与五湖四海汇集而来的教授之间的矛盾。2021年1月20日，习总书记考察西南联大旧址时说道，“国难危机的时候，我们的教育精华辗转周折聚集在这里，形成精英荟萃的局面，最后在这里开花结果，又把种子播撒出去，所培养的人才在革命建设改革的各个历史时期都发挥了重要作用^[1]。因此，西南联大的研究具有重要意义，日益受到关注。本研究爬梳中国知网（CNKI）收录的近20年研究西南联大的文献，采用CiteSpace可视化，并结合定性分析，探寻西南联大研究的主题热点与演进脉络，为后续学者对西南联大的研究提供启发与参考，为当代高等教育提供现实的教育教学经验。

一、数据与方法

1. 数据来源

在中国知网（CNKI）的高级检索界面输入，主题=“西南联大”，时间跨度=2001年1月1日—2020年12月31日，检索条件=精确，检索结果可得2512篇文献。手动剔除非相关性的报纸、会议、重复文献等无效文献，最终选择2244篇文献作为研究样本。

2. 研究方法

CiteSpace是陈超美教授基于JAVA开发的科技文本挖掘及可视化软件，强化图谱的可解读性，通过图谱解读，实现领域现状的解释功能与领域未来前景的预见功

能^[2]。本研究运行CiteSpace软件绘制我国近20年西南联大研究的关键词共现图谱和高频词分布表，分析归纳出西南联大研究的热点主题。基于此，统计突现率较高的关键词作为突现词，获取关键词突现图，结合文献的定性分析，梳理出西南联大研究的演进脉络。

二、西南联大研究的热点主题

关键词是对研究文献内容的高度概括，通过关键词分析能够了解该领域的研究热点^[2]。因此，可以通过在CiteSpace中运行“keyword”，阈值调为11^①后获取关键词共现图谱（见图1）、高频词分布表（见表1）来凸显研究热点。如图1和表1所示，共形成的节点为676，连线为982，其中，各条连线表示关键词之间的联结共现关系。



图1 关键词共现图谱

结合图1和表1，在文献定性分析的基础上，同时征询专家意见，可以发现，近20年西南联大研究的热点主要聚焦在成功办学的经验研究、通识教育与人才培养研究、一流大学建设与启示研究等三个主题领域。

1. 成功办学的经验研究

该领域贯通近20年西南联大研究的各个方面，包含教授等知识分子#1，内部环境#2，外部环境#3，大学精神#5，文学诗歌#6和办学理念与管理思想#8等聚类。经分析发现，研究不同的教授，研究视角不一而足。譬如，

作者简介：郑天敏（1996-），女、汉族、广东河源人、广州大学教育学院硕士研究生、研究方向：高等教育学。

表1 高频词分布表

序号	聚类	出现 频次	最早出现 的年份	关键词
1	教授等知识分子	867	2001	梅贻琦、闻一多、汪曾祺、沈从文、金岳霖、朱自清、知识分子、冯友兰、杨振宁、刘文典、李政道、华罗庚梁思成、陈寅恪、吴大猷
2	内部环境	195	2001	清华大学、南开大学、北京大学、云南师范大学、云南、昆明
3	外部环境	143	2002	抗战时期、抗日战争、国民党
4	一流大学建设与启示	113	2007	世界一流大学、大学、高等教育、木制家具、启示
5	大学精神	81	2003	大学精神、学术自由、学术精神、爱国精神
6	文学诗歌	67	2001	现代主义、《未央歌》、文学社团、中文系、燕卜苏
7	人才培养与通识教育	42	2010	通识教育、通才教育、人才培养、课程设置
8	办学理念与管理思想	29	2009	办学理念、教授治校

研究大学校长，绕不过梅贻琦；研究文学教授，绕不过闻一多；研究物理学教授，绕不过黄昆、杨振宁和李政道。西南联大的教授是抗日战争中知识分子的代表，他们独特的文化性格，强烈的爱国主义，恪守学术精神的学术风范，镌刻专属于他们的文化烙印。值得注意的是，研究教授及其思想对学科的影响，著述颇丰，然则同样作为西南联大知识分子重要组成部分的学生，却备受冷落。就内外部环境的研究而言，内部可分为三校经费分配、三校校长权责分配以及校园文化等三个维度，其中有关师生关系的研究较少；外部体现在抗日战争期间出现的共产党、国民党、北洋军阀等三股力量共同影响与控制着西南联大，其中有关教授们在抗日战争期间群英荟萃的社会背景等外部因素的研究挖掘得不够深入。就大学精神的研究而言，大学精神是校长、教授和学生三者合力的社会化展示，是一所大学体现出来的生命力、创造力、凝聚力，核心是办什么样的大学和培养什么样的人^[4]。寻觅西南联大，更多的是寻觅其精神根基。有关学术精神的研究，学者们缺乏对治学精神的深入剖析；有关学术自由的研究，对学术自由制度的研究关注较少；有关爱国精神的研究，对社会责任感的研 究有待挖掘。就文学诗歌的研究而言，西南联大知识分子在特定的时空结构中，通过文学作品构建西南联大的历史，并为中国和世界文化的建设做出了重大贡献。就办学理念与管理思想的研究而言，西南联大吸收了美国的先进的办学理念，并形成了自身特色，具有通才兼识的育人理念、大师为重的师资理念、自由民主的学术理念、严格灵活相结合的制度理念、教授治学的管理理念。除了教授治校之外，西南联大还成立了学生自治会，在服务学生学习和生活、促进学生个体发展、协助学校发展建设、维系联大民主精神、改良当地社会风气等方面发挥了重要作用。但整体而言，目前对学生自治会的相关研究较少，

且教授会与评议会在现代大学已然不复存在，有必要探究其消失的原因及利弊颇有价值。

2.一流大学建设与启示研究

该领域主要涉及一流大学建设与启示#4聚类。西南联大作为烽火中的世界一流大相关研究集中在两个方面：一方面是“不易模仿”的精神与理念的研究，比如思想自由、学术自由、学术精神与管理文化等；另一方面是“容易模仿”的教授留学、科学管理制度以及校园设置等。通过与西方知名大学——哈佛大学的对比发现，成为世界一流大学，并非取决于物质条件和外聘教授，而是取决于“不易模仿”的精神与办学理念。譬如，管理制度可以模仿，但是学术独立的管理价值追求，坚持和谐团结、沟通合作的管理思维和开放多元、宽容忍让的管理心态很难模仿^[5]。欲建设世界一流大学，并不是合并几所大学，成为一个“巨无霸”大学就能达致，这对当今的合并潮流产生警惕作用。西南联大“独立”“自由”精神是研究高深学问与真理探究的学术生态保障，成为我国建设世界一流大学理念根基与精神支撑^[3]。我国在建设高水平高层次的世界一流大学过程中难免会遇到许多问题、矛盾与冲突，如何有效借鉴西南联大这一世界一流大学的发展模式，仍然是学者们研究的热点主题。

3.通识教育与人才培养研究

该领域主要涉及通识教育与人才培养#7聚类。通识教育与纽曼的自由教育有异曲同工之妙，大学的教育应该为自由教育（通识教育）而设，培养绅士人才（通才）^[7]。通识教育是一种对人才培养规格的描述，西南联大注重学生人格培养和完善，具体体现在强健学生体魄、提高团队合作与组织能力、培养对音乐戏曲的爱好、爱国情感等。在通识教育与通才教育的实践层面，体现在每个学院上共同的选修课，到大二才分具体的专业，转专业和转学院也是一件很容易的事情——达到70分以上

即可。在微观的课程设置和教学方面,西南联大的每个教授有其独特的方式,没有统一的教材,全部专业的学生都要学习历史学、哲学。譬如,在课堂上,汪曾祺、陈寅恪、郑天挺、金岳霖等教授以个人扎实的学识、自身的授课艺术与学生在课题上进行交流与“切磋教学”,充分调动学生的想象力与创造力^[9]。反观现代大学在课程设置和人才培养上存在不合理之处,过于注重分科教学、培养专业人才以适应社会和市场经济的需要,但其实拥有全面知识反而人更容易就业。西南联大的人才培

养模式使学生获益良多,培养出了众多高尖端人才。由此可见,以“学生兴趣”为中心的人才培养模式与实践的研究值得进一步探究。

三、西南联大研究的演进脉络

根据图2可知,西南联大研究的文献发表数量总体呈上升趋势,2007年是西南联大诞辰70周年,其年均文献发表量首次达到100篇以上,并在2015年达到顶峰(201篇),2021年的发文量预测约有192篇。由此可见,西南联大研究的文献发表总量较大,研究热度较高。

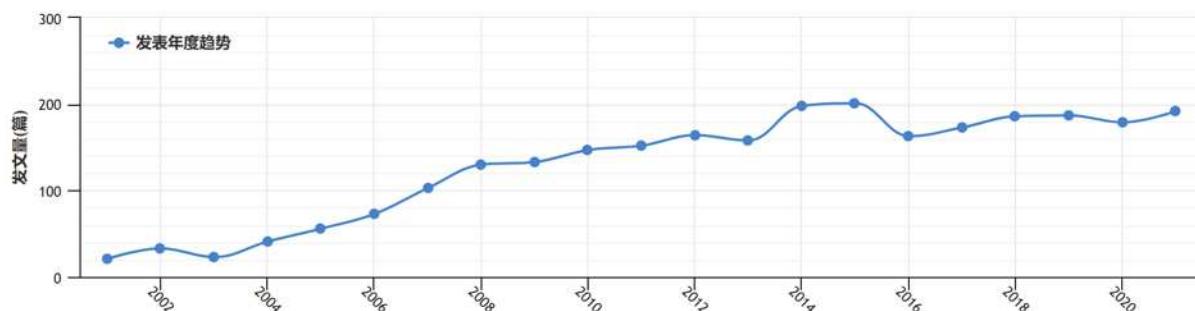


图2 近20年西南联大研究的文献发表年度趋势图

本研究采用关键词突现(见图3)来展现西南联大最新的研究动态,探测其在不同时期的研究热点主题。

Top 23 Keywords with the Strongest Citation Bursts

Keywords	Year	Strength	Begin	End	2001 - 2020
冯友兰	2001	5.88	2005	2007	
抗日战争	2001	3.31	2005	2006	
一二·一运动	2001	3.2	2005	2008	
云南师范大学	2001	8.42	2007	2008	
世界一流大学	2001	11.1	2008	2013	
哈佛大学	2001	3.2	2008	2009	
木刻家具	2001	8.59	2009	2013	
学术自由	2001	5.33	2009	2010	
教授治校	2001	4.34	2009	2010	
华罗庚	2001	3.37	2009	2012	
通才教育	2001	4.44	2010	2015	
国立大学	2001	3.65	2010	2014	
课程设置	2001	3.25	2010	2015	
通识教育	2001	4.27	2012	2016	
文学社团	2001	3.14	2012	2013	
《金岳霖先生》	2001	3.8	2013	2017	
云南	2001	3.11	2013	2015	
李政道	2001	5.2	2014	2017	
吴大猷	2001	3.41	2014	2018	
陈省身	2001	3.43	2015	2017	
文学创作	2001	3.09	2016	2017	
抗战	2001	3.09	2016	2017	
汪曾祺	2001	3.66	2018	2020	

图3 近20年西南联大研究的关键词突现图

运行CiteSpace后,得到23个具有高突现词节点,结合文献的定性分析,理清近20年西南联大研究的演进脉络,可将其分为前期探索研究阶段、中期深入研究阶段与后期综合研究阶段。

1. 前期探索研究阶段

前期前沿的突现时间为2001年—2007年,该阶段

具有探索意味,西南联大研究的焦点集中在“冯友兰”、“抗日战争”、“一二·一运动”等方面。在此阶段,其一,研究冯友兰与西南联大校歌、校训、和纪念碑文的关系,从侧面表明冯先生对国家的热爱。其二,研究抗日战争与西南联大。抗日战争让我国国民付出了惨痛的代价,但从另一个方面来看,抗日战争让政府无暇顾及对大学控制,西南联大得以保持学术自由的理念,同时激发教授等知识分子的爱国情感、学术精神以及学术坚守。其三,研究学生运动。一二·一运动中,学生参与抗日战争,争取民主。然而,需要指出的是,此阶段对学生运动的研究停留在表面的事件描述。实质上,学生运动在抗日战争中起到了“民主堡垒”的作用,有其自身的复杂性,值得挖掘更深层次的内容。譬如,学生运动中学生的动机是什么,受什么力量的影响,有什么复杂的关系等。

2. 中期深入研究阶段

中期前沿突现时间为2008年—2015年,此阶段的研究开始紧跟国家政策,着眼于社会需求,研究文献产生爆发式增长并达到顶峰,研究呈现多样化与完整性。2010年,国家颁布《2010—2020年国家中长期人才培养发展纲要》,西南联大的人才培养一跃成为研究的热议话题,譬如通识教育、通才教育、课程设置等。2015年,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,由此学者们加大了对西南联大这所仅存九年的世界一流大学的研究力度,人才培养、办学理念、教授

治校等议题成为应有之义。基于国家政策,西南联大的研究进入快速发展、逐渐深入的阶段。此外,此阶段研究的凸现词还有国立大学,与之相对的有私立大学与教会大学,其中教会大学是由外国教会资助的私立大学。国立大学由政府出资,但由于政府“忙”于战事,没空管大学,因而国立大学校长、教授与学生有更多的自主权,更能集体决策、民主管理。

3.后期综合研究阶段

后期前沿突现时间为2016年—2020年,研究的重点回归到教授和学生的身上,主要有李政道、吴大猷、陈省身、汪曾祺等。研究的最新前沿是汪曾祺。李政道在西南联大有两次引起轩然大波的“破格”,一次是从浙江大学转入西南联大,师从吴大猷,陈省身教其数学,另一次是读大二时就被叶企孙先生推荐到美国读博。如果说李政道是“理科代表”,那么汪曾祺就是“文科代表”。汪曾祺是沈从文的得意门生,其后期文学作品多与西南联大回忆有关,研究汪曾祺的文学作品与西南联大密切相关,于是有了另一个研究前沿文学创作。在西南联大,文学创作的数量是惊人的,类型是多样的,形式是丰富的,既有推崇新文化的“革新派”,也有坚持文言古文的“学衡派”。李政道和汪曾祺具有相似之处。一是都是西南联大杰出的学生,二是都喜欢逃课,不喜欢课堂的约束,比较注重自身兴趣和能力的培养。无论是学生本人对自身能力培养的重视,还是教师注重学生学习体验等西南联大的教育理念都对我国现代大学的人才培养有重要的借鉴意义。2019年,是抗战胜利70周年,学者们对西南联大的研究放在了特定的历史背景下,其中题名为“抗战时期下西南联大的XX研究”的研究文献达63篇,对抗战国民精神和爱国精神的研究激增,挖掘西南联大的“爱国主义”精神对当今爱国主义教育产生一定促进作用。

四、结论与讨论

本研究借助CiteSpace的可视化分析,结合文献的定性分析,梳理和总结了近20年西南联大研究的热点主题与研究脉络,得出如下结论。其一,近20年西南联大研究的热点主题包括成功办学的经验研究领域、通识教育与人才培养研究领域和一流大学建设与启示研究领域等,基本上涵盖了西南联大研究的各个层面。其二,近20年西南联大研究从前期的探索研究阶段到中期的快速发展

与深入研究阶段,直至后期的综合研究阶段,横向贯通,纵向深入,达到一定的研究广度和深度,其中西南联大结茅立舍、弦歌不辍的光荣历史更是与其不朽的西南联大精神融为一体,令人惊赞。

上述研究结论可为后续的西南联大研究提供思路启发。第一,目前的研究视角较为多样,研究内容综合化,这仍将是未来研究的发展趋势。其二,宏观上,西南联大的质量标准将成为我国世界一流大学建设的高等教育质量保障体系的借鉴对象,对其人才培养和通识教育的研究将继续得以深化。其三,微观上,对教授群体的研究成果硕果累累,未来将向对大学生群体等前沿研究主题转变,研究方向将进一步拓宽。

注释:

①阈值为11,即关键词研究频次在11次及其以上。

参考文献:

- [1]习近平考察西南联大旧址:教育要同国家之命运、民族之前途紧密联系起来[EB/OL].http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-01/21/c_1125489037.htm.
- [2]李杰,陈超美.CiteSpace:科技文体挖掘及可视化[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2016:194.
- [3]魏怡.也谈华人大学理念及争创世界一流[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2019,43(01):187-192.
- [4]杨绍军.西南联大文学书写的时空转换[J].学术界,2020(11):85-97.
- [5]刘赞英,李文文.西南联大精神的历史沉淀及其对世界一流大学建设的当代价值[J].大学教育科学,2016(05):88-93+126.
- [6]范乃强.西南联大管理文化对当代大学的启示[J].教育教学论坛,2014(28):6-8.
- [7][英]约翰·亨利·纽曼(John Henry Newman).大学的理想[M].徐辉等译.杭州:浙江教育出版社,2001:31.
- [8]潘丽娜.西南联大的通识教育研究[D].浙江师范大学,2015.
- [9]高建国,张俊峰.西南联大教授群体通识教育的思想认同与实践效应[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2010,42(06):156-160.