

doi:10.3969/j.issn.1673-6060.2013.05.017

# 基于语料库的国家社科基金外国文学 立项热点分析

闫洁

(河南师范大学 外国语学院,河南 新乡 453007)

**摘要:**文章通过自建2003—2012年国家社科基金外国文学立项课题项目名称语料库,从研究国家、文体和类型三方面对其立项情况进行实证的索引统计研究,以进一步把握外国文学这一学科的研究热点及发展趋势,为今后的课题申报提供一定指导价值。

**关键词:**国家社科基金;外国文学;语料库;研究热点

**中图分类号:**H3      **文献标识码:**A      **文章编号:**1673-6060(2013)05-0062-03

## 一、研究背景

国家社科基金是我国级别最高的社科基金资助项目,具有高度的权威性、导向性和示范性。其基金总量大,资助数目多,覆盖面宽,宏观上反映了我国各学科的研究现状和发展趋势。笔者从近十年国家社科基金外国文学的“总体分析”中发现,外国文学课题年度立项总量呈逐年递增趋势,且增幅渐趋稳定,其中青年项目数量增长较快,体现了国家对青年人才的重视和扶持力度。在研究力量分布上,呈现一流院校的立项总数高于普通院校,东部地区立项总数高于西部地区的特点<sup>[1]</sup>。然而为了进一步把握本学科的研究进展和最新成果,提高选题针对性和申报成功率,除了宏观上的总体分析,有必要对外国文学项目研究热点进行深入的实证研究。

过去外国文学研究的热点分析和数据统计,主要依赖于专家经验和手工统计,耗时耗力且缺乏客观准确性。随着科学技术和计算机应用的飞速发展,语料库语言学越来越受到国内外学者的广泛重视。它以真实的语料为研究对象,以强大的语料库检索、处理软件为研究手段,在与语言文字交叉的

各学科领域发挥着巨大的优势。因此本文拟自建2003—2012年国家社科基金外国文学立项课题项目名称语料库,从研究国家、文体和类型三方面对其立项情况进行索引统计分析,以进一步把握外国文学这一学科的研究热点及发展趋势,为今后的课题申报提供一定指导价值。

## 二、研究设计

### (一)语料来源

本文所使用的近十年语料均来源于“全国哲学社会科学规划办公室”网站主页的“历史资料”栏目。下载的表格信息包括项目名称、负责人、工作单位、项目类别等。根据实际研究需要,将外国文学“项目名称”信息逐年提取,然后保存为UTF-8的纯文本文档,建成“项目名称语料库”。

### (二)研究方法和工具

本文的研究方法是基于语料库的定量研究和定性分析相结合的实证研究。主要研究工具是语料库研究中常用的软件AntConc,它是由日本早稻田大学 Laurence Anthony 设计的一款免费软件,可用于数据索引、词表生成和词簇提取<sup>[2]</sup>。

收稿日期:2013-02-02

基金项目:河南师范大学2012年青年科学基金项目“基于语料库的国家社科基金外国文学和语言学立项热点及分布分析”(2012QK26)

作者简介:闫洁(1985-),女,河南焦作人,在读硕士,主要从事语料库语言学与外语教学方面的研究。

### (三) 研究步骤

1. 语料分词处理 首先观察项目名称信息,制定大致的分词标准,以便在分词的时候不重复切与所研究分类相关的词。由于机器软件切词易造成重复切词,引起提取数据的偏差,因此我们以“意义”为单位对语料进行逐个手工分词,分出的词可是单个的汉字,也可能是多词的汉字串。分词之后,结合外国文学领域常见的术语对分词结果进行逐一人工校对,以确保最终统计数据的准确性。

2. 语料检索统计 将分词和校对完毕的语料导入 AntConc 软件,首先运行“Word List”词表工具,自动生成有效意义的词汇表并按出现的频数由高到低排列,导出至 Excel 表格并保存为“单词语料”。然后再运行“Clusters”词簇工具,搜索术语选择“N-Gram”,并将词簇大小设置为2,出现频数设置为1,运行软件自动生成二词词块并按出现的频数由高到低排列,导出至 Excel 表格并保存为“双词语料”。

3. 关键词处理 对“单词语料”的统计数据进行了筛选和分类。筛选的规则一是删除高频出现但与研究内容无关的功能词,如“的”“与”“中的”等,二是删除高频但与实质内容无关的词,如“研究”“视野”“影响”等。由于语料库总语料量较小,因此主要保留出现频数超过3次且跟研究内容相关的高频关键词。然后根据研究国家、文体和类型这三方面的框架对关键词进行分类。之后在研究的过程中对有显著特征的高频词可灵活运用“双词语料”进行前置修饰词的深层分析。

## 三、数据统计和讨论分析

### (一) 研究国家相关高频关键词分析

国家关键词统计可以使我们了解我国学者在研究中的国别选择热点及趋向性。从统计数据可以看出,出现频数在3次以上的高频词中,跟国家相关的关键词有14个,总频数为210。其中美国文学是首要的研究热点,它虽属世界上最年轻的文学,仅有200多年的历史,但却涌现了像马克·吐温、海明威等大批优秀的作家<sup>①</sup>,这些经典作家和作品一直以来都是我国对外国文学研究的主要内容。同时美国又是一个民族文化的大熔炉,因此国内文学研究也越来越多地关注美国黑人文学、少数族裔文学、美国犹太文学和华裔美国文学研究,约占美国文学研究总数的26%。紧随其后的英国文学研究(包括爱尔兰文学),加上美国文学和排名第七的英美文学,占总频数的50%,遥遥领先于其它国别文

学,从侧面显示出作为世界通用语的强势语种英语所具有的广泛影响力。中国文学排名第三,表明我国外国文学研究越来越关注本土文学,体现民族特色。这些研究主要包括中外文学对比、中国文学在国外的传播,以及具有国外背景的中国作家及作品分析、外国文学中的中国形象等等。排名第四和第五的是日本和俄国。日本文学最早是仿效我国古代文学,因其地理位置和文化交流的亲缘关系一直受到我国学者的关注及研究。作为社会主义文学的俄国文学(包括苏联文学)也是研究热点之一,它的历史地位和影响也都不容忽视。近年来对法国、德国、以色列、加拿大等七国的文学研究也在升温,说明我国对这些国家的文学都有相应的研究力量。

总体来看,如上的研究格局体现出,国家社科基金的外国文学研究在国家区域分布上不够均衡。研究热点主要集中于以英语语种为主的欧美国家、较发达国家、中国及其邻国文学,然而非洲文学和其它欠发达国家的文学研究则被明显冷落。

### (二) 研究文体相关高频词分析

文学体裁是指文学作品的具体样式。首先从“单词语料”的统计数据发现,除了与实质内容无关的词“研究、文学”和功能词“的、与”四词之外,“小说”这一关键词在所有有效关键词中频数最高(频数为84),是最具典型性特征的热点,且远远超出诗歌、戏剧等文学体裁,这表明我国外国文学研究的一个重要文体特征是以小说研究为主。然后我们对“双词语料”中小说的前置修饰词进行索引分析发现,小说研究所涉及的国别、作家和环境等较为广泛,主要关注点有英国、美国、苏俄、神话、战争、成长和哥特小说等。此外,近年来儿童、黑人、现实主义、汉文和航海小说也成为新的关注点。

诗歌和戏剧的研究也是文学研究的主要方面,主要是以传统的英美诗歌和戏剧为主,也有涉及到俄国、西班牙、法国、中国等。无论是在作者和作品范围方面,还是研究的角度和方法上都有一定的创新和开拓。相较而言,其数目少于小说研究,而且对于四大文学样式之一的散文研究则完全没有提及。究其原因,可能是由于小说的信息容量较大,可以较细致地描写人物性格,展现人物命运,表现矛盾冲突,更好地反映社会生活环境,因此其作品和研究都易成为热点。

### (三) 研究类型相关高频词分析

国家社科基金外国文学的研究类型较广,通过合并和统计后,得出频数较高的10个关键词。从统

计数据可以看出,文化研究是近年来一个重要的研究热点(频数为49),如国别文化、文化批评、宗教文化以及文化理论等等。文化研究是20世纪90年代在西方学术与人文思潮影响下兴起的,涉及宗教信仰、道德伦理、音乐美术、传统习俗等诸多方面,能为传统的文学研究提供广阔的视野<sup>[4]</sup>。因此,在文化的视域下进行文学研究,能够拓宽文学研究的广度和深度。

文学理论、批评、文论和文史研究一直是外国文学研究的重要主题。近年来,外国文学项目中文学理论研究主要包括叙事、批评、美学、符号学理论和一些当代重要理论家的专题研究,文学批评和评论研究重在文学的现实研究,通过对文学作品进行分析和评论,不仅能影响作家对文学的理解以及文学作品创作的发展,也能影响读者对文学的鉴赏及文学社会功能的发挥,这些研究主要包括国别文学、流派文学、文化和理论批评等等。而文学史的研究是研究文学的历史现象及其发展规律的科学,它和文学批评及理论研究紧密相关,侧重于从“历时”的角度进行文学研究,如“批评史、文论史、理论史、作家作品研究史”等等。

比较文学是对两种或两种以上民族文学的比较,是外国文学研究近年来一个新的增长点。北京大学严绍教授指出,过去单一的国别文学研究已不能适应当今全球化语境下国际水平的文学对话,跨地域、跨语言、跨文化的比较文学研究已成为文学研究的必然趋势<sup>[5]</sup>。外国文学项目中的比较研究主要表现在理论、文化、国别文学、文学体裁和作家作品比较等,其中中国文学和西方或其它国家文学的对比就有11项,占比较文学总数的55%。这体现出我国学者不再一味地人云亦云,而是努力从自身出发,以独特的视角来审视外国文学,探索突出中国本土特色的外国文学研究的新思路。

文学思想是外国文学研究类型的第五大研究热点。从索引行分析来看,文学思想的研究主要是针对单个作家或学派的思想。文学思潮在概念上比文学思想要宽泛,它是由许多有影响力的作家通

过自觉地实践某种共同的文学纲领而形成的一种思想趋向。然而文学思想的研究有19项,而文学思潮的研究却只有3项。这反映出我国学者对单个作家文学思想的专注性研究较为成熟,却缺乏对有趋向性的文学思潮的探究。

在立项信息语料中,出现频次较高的高频词还有作家、翻译及作品研究,且主要集中在英、美、中、日、俄等国。由于自1997年起,单纯的翻译研究已归入“语言学”类别,因此这里的翻译研究主要是对文学著作的译介研究。

#### 四、结语

通过对近十年国家社科基金外国文学立项课题项目名称语料库进行索引分析,我们发现外国文学研究主要呈现以下特点:(1)从研究国家来看,以英语语种为主的英、美、欧洲国家文学仍是外国文学研究的主流,其它较发达国家、中国及其邻国的文学研究也较成熟,而非洲等边缘地区的文学研究则被明显冷落;(2)从研究文体来看,外国文学研究仍是以小说研究为主,以诗歌和戏剧研究为辅,而散文及其它文体研究则明显缺乏;(3)从研究类型来看,文化研究颇受青睐,文学批评、理论和文学史等研究仍然是文学研究的重点,而比较文学也已逐步成为新世纪我国外国文学研究的一个新的发展趋势。

#### 参考文献:

- [1] 闫洁. 国家社科基金外国文学课题立项情况历时分析[J]. 绥化学院学报, 2013(3): 67-71.
- [2] 梁茂成, 李文中, 许家金. 语料库应用教程[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 2010: 22.
- [3] 吴富恒, 王誉公. 美国文学思潮[J]. 文史哲, 2000(3): 13-17.
- [4] 张莹. 近几年来中国学术期刊文学研究综述[J]. 重庆与世界, 2010(11): 73-75.
- [5] 张洪波. 比较文学与外国文学的互识与互补——全国外语院系比较文学学科建设研讨会综述[J]. 中华读书报, 2005(3): 20-23.

(责任编辑:宋艳丽)