

# 汉语人体名词词义 演变规律及认知动因

赵倩 著

hanyǔrěntǐmíngcícíyì

yanbianguīlǜjǐrénzhīdòngyīn



中国社会科学出版社

# 汉语人体名词词义 演变规律及认知动因

赵倩 著

anyurentimingciciyi

yanbianguilvjirenzhidongyin



中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

汉语人体名词词义演变规律及认知动因 / 赵倩著. —北京:  
中国社会科学出版社, 2013. 3  
ISBN 978-7-5161-2145-0

I. ①汉… II. ①赵… III. ①汉语—名词—词义学—研究  
IV. ①H13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 039690 号

---

出 版 人 赵剑英  
责任编辑 关 桐  
责任校对 邢耀果  
责任印制 王炳图

---

出 版 中国社会科学出版社  
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)  
网 址 <http://www.csspw.cn>  
中文域名: 中国社科网 010-64070619  
发 行 部 010-84083685  
门 市 部 010-84029450  
经 销 新华书店及其他书店

---

印 刷 北京君升印刷有限公司  
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂  
版 次 2013 年 3 月第 1 版  
印 次 2013 年 3 月第 1 次印刷

---

开 本 880 × 1230 1/32  
印 张 10.625  
插 页 2  
字 数 275 千字  
定 价 35.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换  
电话:010-64009791  
版权所有 侵权必究

# 序

赵倩的博士学位论文《汉语人体名词词义演变规律及认知动因》，经过修改，即将出版，她约我作序，我乐而为之。

从书名推想，此书将使我们获知汉语人体名词词义演变规律及认知动因是什么，然而，它令我们获益最大的却是如何探寻汉语人体名词词义演变规律及认知动因。也就是说，这部著作最重要的价值在于，它为发现复杂的词义演变规律、揭示词义演变动因提供了新颖的可资参鉴的研究思路和分析方法。鉴于这一探索旨趣和特色，我以为，该书是近年来汉语词义研究的一部力作。

相对于语音和语法来说，词义的恒定性差、变化性强，促使词义变化的因素十分复杂，词义变化的轨迹虽不至汗漫歧迷，但远不及语音和语法演变那样整齐有序，这是语言学者公认的事实。因此，揭示词义演变规律和演变动因的工作殊为不易。以往的有关研究虽已有诸多发现，但从总体上看，不论是宏观层面的词义演变规律（如“具体→抽象”、“个别→一般”），还是中观层面的词义演变规律（如“空间→时间”），或是微观层面的词义演变规律（如“职事动词→职事称谓”<sup>①</sup>），基本上只涵盖二

---

<sup>①</sup> 参见张博（2011）《汉语动源职事称谓衍生的特点及认知机制》，《汉语学习》第4期）。

元的语义关系 (binary semantic correlations<sup>①</sup>), 即, 只涉及 A 义与 B 义两个意义之间的衍化方向、条件、动因、普遍性等等。而人体名词作为人类认知世界的“元概念”, 大多具有超强的词义引申力, 因此, 如何总览纷繁的一词多义、纵观绵延不绝的词义发展, 来揭示人体名词词义演变的规律及动因, 实在是一项更其艰难的任务。选择这样一项课题进行研究, 不仅需要学术勇气, 更需要自辟研究路径的创造力。

该书在探索研究路数方面多有独到之处。其中最值得肯定的有: ①精准地归纳出人体名词的三大语义取象: 形貌、位置和功能, 这为超越具体的词义而提炼出抽象的词义演变规律找到了理想的着眼点。②基于词义强势特征的量化分析。当一词多义源自不同的语义取象时, 则根据形貌、位置和功能三类引申义所占比重确定词义的“强势特征”。不论是考察人体名词的词义引申力、引申义范畴分布特征或词义倾向, 还是分析词义引申的制约因素, 都以强势特征为重要参数进行量化分析。这种方法具有可操作性, 可以更为客观地彰显制约词义演变的心理意象, 揭示隐喻思维和转喻思维对于词义演变的作用方式和作用力。③聚类考察和对比分析有机结合。著者深刻地认识到, 词义演变的复杂性源自不同个体的多样化发展, 只有通过聚类的考察才能发现意义变化的总体趋势和深层规律。但是, 该书所谓聚类考察并非把所有人体名词一勾烺, 而是在人体概念这个大语义范畴中时时进行着头部、身体和内脏三个次类的对比, 必要时还进行小类内部成员甚至是同义词之间的对比。人体名词不同次类和同一次类不同

---

① 该术语取自 Anna A. Zalizniak (2008) (A catalogue of semantic shifts: Towards a typology of semantic derivation. In Martine Vanhove (ed.), From Polysemy to Semantic Change: Toward a typology of lexical semantic associations, 3 - 52. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company)。

成员的词义引申共相固然是刻画词义演变规律的重要依据，而其词义引申殊相同样也能为发掘词义演变的深层动因提供有价值的切入口，比如三类人体名词强势特征与词义倾向对应关系上的差异<sup>①</sup>、“牙”和“齿”词义特点和词义倾向的差异<sup>②</sup>等，都有利于从不同侧面认识语义取象及语义取象的具体特征对于词义演变的制约作用。

学术创新能力作为学术研究的生命，这本是不言而喻的，但在当今学界浮躁风气之下它已成了一个模糊概念，急功近利粗制滥造的学术生产正在使这一生命弱化、打折，甚至遗失。有感于这种令人忧虑的现实，我格外看重这本专著所体现的探索和创新精神。

当然，这种探索和创新精神不可能是与生俱来的禀赋，它是如何形成的？孟子曰：“读其书，不知其人，可乎？”<sup>③</sup>所以，接下来，我还想谈谈我对著者赵倩的了解和欣赏。

赵倩是我带的第一位博士研究生，2004年考入北京语言大学的语言学及应用语言学专业。那年考试前我曾翻阅十来名考生的报考资料，内中确有几位抢眼的人物，包括省级青年学术带头人、某名校的副教授及资深的对外汉语教师，训诂学专业背景的应届生赵倩是最不起眼的，没料到，她的答卷却是最令我满意的。攻读博士学位的三年里，赵倩专心致志，心无旁骛，除了与我和罗卫东教授合编一本《古代汉语》教材，她的时间几乎都用于潜心研读语言学、词汇语义学、词源学、训诂学和认知语言学领域的相关文献。这种扎实的学术积累对于进一步扩大她的学术视野、提升理性思辨能力无疑大有裨益，使她能够将词汇语义

---

① 见本书第四章第二节第四小节。

② 见本书第四章第三节第一小节。

③ 见《孟子·万章下》。

学和认知语言学的理论方法融会贯通，从而针对人体名词这一特定的研究对象，摸索创建了一套新的、有效的词义演变分析程式。

在北语，有赵倩这般定力的硕士生、博士生实在不多。老师们常常喟叹，北语不是培养学者的理想之地。因为这里的机遇太多，诱惑太多。不说别的，陪老外聊聊天，或者给他们辅导辅导功课，一小时少说能得 30 元钱；给留学生上节汉语课，收入会更高一些。挣钱的机会太多，钱来得又容易，会勾得不少研究生忘却主业，挣钱成瘾，欲罢不能。而赵倩，在北语三年，没搞过一次辅导，没上过一节课，她小小年纪竟能抵御浮华的世风，一心向学。何以至此？是实践能力弱？是迂阔？了解她的人知道，都不是，因为她由衷地崇尚学术，渴求知识，把读书和思考当成享受，乐此不疲。即便在我几乎全盘否定她的研究习作或论文框架的时候，也不焦虑、不气馁，津津有味地从头来过。别人把撰写博士学位论文喻为呕心沥血，而每当我问她做得苦不苦时，她总是笑着回答，不苦，很有意思。我以为，这种好之乐之的心境，是赵倩笃学不倦、勇于创新的力量源泉。

赵倩的为学与为人是一体的，她做学问的定力与她做人的境界、生活的追求密不可分。她的超脱与追求纯粹，使她结伴一位同样执著于学术的藏族小伙儿——普建新，多年的男朋友，现在的丈夫。赵倩来北京读博的同年，小普考到中科院植物所一位院士的门下，在昆明读博。而今已在国际权威学术期刊上发表百余篇研究论文，成了植物化学界脱颖而出的青年科研工作者。早年我读马丽华的《走过西藏》，常惊异于藏族人对于宗教的虔诚和执著。最令我难忘的是，一支十八人组成的朝圣队伍中，上有年近八旬的老奶奶，下有几个月大的婴儿，他们居然能从青海玉树的囊谦出发，磕着三步一个的等身长头，历经一年一个多月的风雪烈日，直磕到拉萨大昭寺释迦牟尼金像前。自打认识了醉心于植

物化学研究的小普，我才真切地感受到了藏族同胞的执著秉性。同时，心中萌发一种揣测：赵倩的执著与小普的执著是殊途同归，他俩的相遇相随当是一种前定的情缘。我欣赏这对青年的品质，也欣赏他们的追求、经历和奋斗。

衷心地祝愿这对优秀青年永葆对学术的虔敬与执著，笃志不渝，在各自的研究领域中创获更大更多！

张博

2012年1月31日

# 目 录

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 第一章 绪论 .....            | ( 1 )  |
| 第一节 本书题旨 .....          | ( 1 )  |
| 第二节 研究现状 .....          | ( 5 )  |
| 第三节 研究方法 .....          | ( 21 ) |
| 第四节 研究意义 .....          | ( 23 ) |
| 第五节 研究材料 .....          | ( 30 ) |
| 第二章 人体名词词义分析方法 .....    | ( 33 ) |
| 第一节 词义分析的基本方法 .....     | ( 33 ) |
| 一 词典释义分析法 .....         | ( 33 ) |
| 二 义素分析法 .....           | ( 36 ) |
| 三 认知分析法 .....           | ( 39 ) |
| 四 三种方法的特点 .....         | ( 44 ) |
| 第二节 既有方法的原理解析 .....     | ( 47 ) |
| 一 提炼具有意义贯通作用的核心要素 ..... | ( 48 ) |
| 二 归纳具有意义统摄作用的上级义域 ..... | ( 50 ) |
| 第三节 人体名词词义分析流程 .....    | ( 53 ) |
| 一 确立词目 .....            | ( 53 ) |
| 二 选定义项 .....            | ( 55 ) |
| 三 提取语义特征 .....          | ( 59 ) |
| 四 确立语义范畴 .....          | ( 60 ) |
| 五 梳理词义引申脉络 .....        | ( 64 ) |

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| 第四节 词义分析重点——认知特征的提取 .....         | ( 65 )  |
| 一 经验性的心理图式：语义取象 .....             | ( 65 )  |
| 二 语义取象的推求方法 .....                 | ( 67 )  |
| 三 人体名词取象特征的基本类型 .....             | ( 72 )  |
| 四 引申义和取象特征的关联 .....               | ( 74 )  |
| 五 认知特性和词义强势特征 .....               | ( 76 )  |
| 六 强势特征的作用与重要价值 .....              | ( 81 )  |
| 第五节 小结 .....                      | ( 86 )  |
| 第三章 引申力与范畴数量 .....                | ( 88 )  |
| 第一节 词义的引申力及其特征 .....              | ( 88 )  |
| 一 引申力序列和强弱等级 .....                | ( 88 )  |
| 二 强引申力词的新旧替换 .....                | ( 91 )  |
| 三 强引申力和高词频的对应性 .....              | ( 94 )  |
| 第二节 引申力的影响因素 .....                | ( 97 )  |
| 一 认知显著程度 .....                    | ( 97 )  |
| 二 认知显著性影响引申力的具体表现 .....           | ( 101 ) |
| 三 其他因素 .....                      | ( 107 ) |
| 第三节 范畴数量及其递增规律 .....              | ( 112 ) |
| 一 引申义所属的范畴数量 .....                | ( 113 ) |
| 二 引申力和范畴量的对应关系 .....              | ( 116 ) |
| 三 范畴数量的递增规律 .....                 | ( 122 ) |
| 第四节 小结 .....                      | ( 126 ) |
| 第四章 引申义的范畴分布特点与词义倾向 .....         | ( 128 ) |
| 第一节 范畴分布的不平衡性及词义倾向的表现 .....       | ( 128 ) |
| 一 引申义范畴分布的不平衡性 .....              | ( 128 ) |
| 二 词义倾向 .....                      | ( 131 ) |
| 第二节 范畴分布的不平衡性及词义倾向的<br>影响因素 ..... | ( 136 ) |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 一 影响引申义分布不平衡的认知因素 .....      | (136) |
| 二 取象特征和语义范畴的对应关系 .....       | (138) |
| 三 语义取象对名词个体词义倾向的影响 .....     | (140) |
| 四 语义取象对名词义类词义倾向的影响 .....     | (145) |
| 第三节 语义取象影响词义特点和倾向的分析示例 ..... | (148) |
| 一 “牙”和“齿” .....              | (149) |
| 二 “目”和“眼” .....              | (157) |
| 三 “首”和“头” .....              | (164) |
| 第四节 小结 .....                 | (175) |
| 第五章 语义关联与词义演变模式 .....        | (177) |
| 第一节 语义关联的形成机制 .....          | (177) |
| 一 隐喻和转喻的重要性 .....            | (177) |
| 二 隐喻和转喻在建立语义关联中的作用 .....     | (179) |
| 第二节 语义关联模式 .....             | (185) |
| 一 常见语义关联 .....               | (185) |
| 二 隐喻模式和转喻模式 .....            | (201) |
| 三 语义关联模式的特性 .....            | (205) |
| 四 不同关联模式下引申义的范畴归属 .....      | (209) |
| 第三节 人体名词词义演变的主流模式 .....      | (212) |
| 一 三类名词的词义演变模式 .....          | (212) |
| 二 人体名词的词义演变模式 .....          | (213) |
| 第四节 小结 .....                 | (214) |
| 第六章 词义结构与词义发展趋势 .....        | (216) |
| 第一节 词义结构 .....               | (216) |
| 一 结构关系 .....                 | (216) |
| 二 结构层级和语义特征的家族相似性 .....      | (221) |
| 第二节 词义跨域引申的范畴序列 .....        | (225) |
| 一 直接引申的难易度 .....             | (226) |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 二 直接引申义数量特征 .....             | (231) |
| 三 词义引申的方向性 .....              | (233) |
| 四 语义范畴排序 .....                | (235) |
| 五 范畴序列与认知域投射规律的关联 .....       | (237) |
| 第三节 范畴序列与词义结构、范畴分布的对应关系 ..... | (239) |
| 一 范畴序列与词义结构的关系 .....          | (239) |
| 二 范畴序列与范畴分布的关系 .....          | (241) |
| 第四节 人体名词词义发展趋势 .....          | (244) |
| 一 词义发展趋势的表现: 引申义的数量变化 .....   | (244) |
| 二 词义发展趋势之一: 词义抽象度的受限 .....    | (246) |
| 三 词义发展趋势之二: 词义发展方向的转移 .....   | (249) |
| 第五节 词义发展趋势与认知深化的关联 .....      | (254) |
| 一 形貌特征的认知深化对词义发展的影响 .....     | (254) |
| 二 位置特征的认知深化对词义发展的影响 .....     | (256) |
| 三 功能特征的认知深化对词义发展的影响 .....     | (257) |
| 四 三类特征的认知深化对词义发展的总体影响 ...     | (259) |
| 第六节 小结 .....                  | (261) |
| 第七章 结论: 影响词义演变的认知因素 .....     | (264) |
| 第一节 语义取象影响词义演变 .....          | (264) |
| 一 语义取象影响词义主要特征 .....          | (265) |
| 二 语义取象影响引申力 .....             | (265) |
| 三 语义取象影响词义倾向 .....            | (266) |
| 四 语义取象影响词义发展趋势 .....          | (267) |
| 第二节 隐喻和转喻思维机制影响词义演变 .....     | (268) |
| 第三节 小结 .....                  | (270) |
| 附录 .....                      | (272) |
| 参考文献 .....                    | (310) |
| 后记 .....                      | (324) |

# 第一章 绪论

## 第一节 本书题旨

在语言各个要素中，词汇变更最快，词汇变化的核心是意义变化，所以词义系统具有易变性；但为了实现交际功能，词义系统又具有稳定性，词义演变只有遵循一定的规律，才能维持系统的平衡。词义就在变化和稳定之间获取平衡与发展，意义演变的共性和个性相交织，成为词汇研究的难点和重点。探求词义演变的规律及制约因素是解释词义现象、揭示系统特征的必由之路。

过去人们从理论上提出的一般性规律是从简单到复杂，从具体到抽象，但这种说法过于宽泛笼统。这是由于以往研究对词义演变的情况的讨论大多限于举例式的说明和对个别引申义列的系联，不注重对词义演变情况的封闭性的批量考察，零散性较强，体系性较弱；而且词义分析常常限于具体意义的描写考据，不注重引申义的核心特征和语义范畴关系的全面探讨，描写性较强，概括力和解释性较弱。受此局限，以往的研究难以全面细致地系统揭示词义演变规律。

同时，以往研究大多强调社会历史发展对词义演变的影响，习惯于从外部世界寻找原因。但是社会历史文化变迁既是所有事物和现象交互影响、有机联系的变化综合体，又是包括语言在内的各种具体事物和现象发生变化的广阔舞台。所以外界的变化只是促使语言变化的普泛原因和一般道理。如果对词义演变原因的

探求仅只停留在这个层面上，不但过于宽泛，而且容易使词义沦为外部世界的机械反映物，忽略了词义演变的内在机理和直接的促动因素。外界的变化首先引起的是人认知的变化，没有脱离人主观心理意识的、完全机械对应于客观世界的镜像意义。客观世界变化的结果只是对意义有所需求，语言符号以怎样的方式满足客观需求必然要受制于现有的语义基础。正如赵艳芳所说：“传统的词汇语义学在谈论词义变化的原因时，更多地将词义的变化归于历史的、社会的因素。这些固然是词义变化的重要因素，但它们只是外部因素，其内因来源于语言使用者的认知思维。历史社会因素只能说明变化的必要性，而认知因素才能说明词义变化的内在机制和可能性。”<sup>①</sup> 依此来看，传统研究对于制约词义可变性与能动性的意义自身资质和促动意义变化的深层机制关注不够。调整词义演变研究的观察角度更适于揭示制约词义演变的内在的深层的因素。

任何语言现象和语言规律的形成都有其深层原因，当现象描写达到一定阶段之后，进一步解释现象、挖掘深层原因是语言研究的必然趋势。因此，随着语言学的发展，语言研究也从描写型研究向解释型研究转向，其典型特征就是当今语言学研究中十分注重语义分析，经常通过语义分析来追究某个语言单位的形式和功能的由来。这隐含着一个理念：某种语言现象的产生有其潜在的语义制约规则。在这种理念下，词义演变研究除了应该考察具体词表面的词汇意义之外，还应该追究制约词义形成的意义，即某种更深层的语义要素。词汇意义因为词汇本身的庞大而零散庞杂，但底层的语义却因其基础性和类型特征而能够解释词义的来龙去脉，学者们对“词源意义”“理据”“核心义”的分析都与此有关，不过很少有人将之系统应用于词义演变规律的探求。

---

① 赵艳芳：《认知语言学概论》，上海外语教育出版社2001年版，第120页。

结合传统研究的薄弱之处和当前研究的发展趋势来看,揭示影响词义变化的深层因素既能解释一词多义现象是如何形成的,又能解释不断变动的词义在系统中怎样协调分布,加深人们对词义系统的认识,也符合当前语言学常见的系统研究和语义解释的大趋势。

不对一类词作批量考察,就无从比较这批词意义发展的异同,无从提出具有语义针对性的词义演变规律,无从揭示制约整类词意义演变的底层因素。因为个体词的意义演变往往带有一定的偶然性,会受到周围许多因素的影响,但将一类词放在一起就能看出义类演变的规律,而且可以通过义类规律反观个体的特殊性。另外,传统训诂学很少讨论常用词的具体词义,是因为它们的语义通行,人人熟知,不入考据之列,似乎没有描写解释的必要。但正是这种最为基础的意义对于词义演变研究最有价值,影响常用词意义变化的因素也是影响大多数词意义变化的因素,是比较有代表性和典型性的因素。

综合聚类考察和常用词考察两方面的必要性,我们选取一批汉语人体名词<sup>①</sup>为研究对象,对它们的词义发展状况作深入考察,以期探明许多实际问题:

首先,不同的词引申力如何、引申义的语义归属如何、词义引申的顺序是什么?指称对象相同的人体名词词义发展有什么异同?不同子义类的人体名词词义发展又有什么异同?

其次,这些相同点和不同点受什么因素制约?认知规律在词义演变过程中起到什么作用?

此外,从操作层面而言,能否通过一种研究范式使这些潜在规则透明化、立体化也是一个重要问题。找到一种合适的词义分

---

① “人体名词”包括两种名词:一种是指称人体器官的名词,如“心、肝”;一种是指称人体部位的名词,如“手、足”。

析方法,将有助于比较和提炼词义规律,有助于词义演变的系统化研究进一步展开。

在汉语常用词中专门选取人体名词作为研究对象是基于以下考虑:

首先,人体是人类认知的起点,人体名词所代表的概念是人类认知世界最基本的概念之首。在人类的认知经验中,受感官能力的制约,人们最先认识的往往是自身和周围拥有典型三维空间特征的离散的实体,对易于直接感知的、与人关系密切的实体的指称与分类最早最容易发生,据此形成的概念可以称之为“元概念”,例如包括人在内的动物、植物和其他自然物质等,其概念范畴是其他认知范畴赖以建立的基础。与元概念相对应的是语言中的基本名词,它们在词汇系统中占据着基础和核心地位。和名词相比,动词和形容词指称事物的行为活动和性状,实际上是表征实体之间的各种关系,对关系的认知要建立在实体的认知基础上,语义范畴的层次更高、更抽象。因此,基本的常用的名词词义是系统中最根本的意义要素,在最基本和最常用的名词中,人体名词又占据着首要的位置。系统研究词义演变的规律和动因应该从底层的意义开始,立足于最基础的人体名词。

其次,人体名词潜隐着较强的词义演变规律。人体名词的起源非常早,陈年福列举了已确定的甲骨文词目中的19个人体名词:“(首)、天(头顶)、身、亦(腋)、腹、肱(‘肱’,胃)、止(趾,脚)、疋(足)、蹠(足底)、心、口、齿、舌、目、耳、自(鼻)、肘、肱(肱)、胠(膝骨)。”<sup>①</sup>可以看出,汉语中主要的人体名词早在殷商卜辞中就已经有记载,而且为数不

---

<sup>①</sup> 陈年福:《殷墟甲骨文词汇概述》,《浙江师范大学学报》2006年第1期,第40页。

少，这体现了人体名词词义的原初性和基础性。人体名词词义演变历史漫长，而且由于使用频率高、范围广，意义联系不容易中断，便于观察其大致的语义发展趋势。再加上人体名词和人的认知经验具有直接相关性，又和人的现实生活具有紧密联系，因此这些词在演变过程中不仅积淀了丰富的认知经验，而且凝聚了深刻的民族文化心理，能够从中提炼出具有代表性的词义演变规律。

再次，由于上古汉语的特点是以单语素词为主，词义演变一般是基于单个语素内部的义位而发生变化；而且多语素人体名词基本由单语素人体名词组合而成，与单语素名词的词义特征和词义变化密切相关，因此本书的研究对象主要集中在单语素人体名词上。但在讨论过程中，也会兼及部分多语素人体名词的情况，以便在更大的范围内观察词义演变规律。

总的说来，本书立足于人体名词各义位之间关系的梳理以及词义演变情况的对比分析，试图在描写的基础上，以新的视角和方法阐释汉语人体名词的词义演变规律及深层动因，探求词义怎样变化以及为什么会这样变化的问题。

## 第二节 研究现状

### 一 词义演变规律研究

在汉语词义演变规律的探求方面，学者们做了不少研究工作。

前代训诂学家主要考释单个词语的词义演变情况，很少涉及规律性问题，这是因为训诂考据在很长时间里，依附于经学，是为解经明义服务的，不是立足于词义本身的研究。清代学者开始自觉地提炼词义演变规律：例如段玉裁的《说文解字注》首次大规模地阐发引申义，在注释中体现其系统性思想；王念孙的