



刘文
赵增虎◎著

认知诗学 研究

A Study on Cognitive Poetics

中国文史出版社



刘文
赵增虎◎著

认知诗学 研究



A Study on Cognitive Poetics

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

认知诗学研究 / 刘文, 赵增虎著. —北京: 中国
文史出版社, 2013. 12

ISBN 978-7-5034-4599-6

I. ①认… II. ①刘…②赵… III. ①认知科学—诗
学—研究 IV. ①I052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 307340 号

责任编辑: 贾志远

出版发行: 中国文史出版社

网 址: www.wenshipress.com

社 址: 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

电 话: 010-66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真: 010-66192703

印 装: 北京天正元印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 170mm × 240mm 1/16

印 张: 16.5

字 数: 253 千字

版 次: 2014 年 1 月北京第 1 版

印 次: 2014 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。

文史版图书, 印装错误可与发行部联系退换。

教育部人文社会科学研究规划基金项目资助
项目批准号 (08JA752004)

目 录

CONTENTS

第一章 绪论 1

1. 认知诗学的起源与界定 1
2. 认知与文学 3
3. 直觉、身体感知与认知诗学 5
4. 认知诗学与文学阅读 7
5. 认知诗学与语境 8
6. 认知诗学与认知语言学和认知心理学 11
7. 认知诗学与文体学 13
8. 传统人文学科与认知诗学 15
9. 认知诗学的地位与作用 16

第二章 图形与背景..... 22

一、图形和背景的概念 22

1. 鲁宾花瓶与图形和背景 22
2. 图形和背景的共现特征 23
3. 图形和背景的分离性和凸显性 24

二、图形和背景的认知特性 26

1. 图形和背景的定义性特征和联想特征 26

- 2. 图形和背景的判断原则 27
- 三、图形和背景的时间事件和空间结构 29
 - 1. 图形和背景的时间事件与空间结构 29
 - 2. 图形和背景与意象图式 31
- 四、图形和背景与注意和返回抑制 33
 - 1. 注意 33
 - 2. 返回抑制 34
- 五、图形和背景与文学概念的关联 36
 - 1. 图形和背景与前景化 36
 - 2. 图形和背景与陌生化 38
- 六、图形和背景在文学分析中的应用 39

第三章 原型范畴与认知模型 46

- 一、经典范畴理论和原型范畴 46
 - 1. 亚里士多德的经典范畴概念 46
 - 2. 维特根斯坦的“家族相似性”理论 47
 - 3. 原型范畴理论 48
- 二、原型范畴 49
 - 1. 原型范畴理论的基本观点 49
 - 2. 原型范畴理论的基本特性 50
- 三、原型范畴对文学的影响 50
 - 1. 原型范畴与文学类型的分类 51
 - 2. 原型识别与文学能力 52
 - 3. 范畴与语境依赖性 54
- 四、范畴识别与文学解读 55
 - 1. 范畴识别 55
 - 2. 文学形象的典型性与非典型性 57
- 五、认知模型与文化模型 58
 - 1. 认知模型与文学的语境化和社会性 59

- 2. 文化模型与语境依赖 60
- 3. 认知语境与文学形象的识别 63
- 六、原型理论与认知诗学分析 66

第四章 认知指称与文学阅读 71

- 一、现实世界与文本世界 71
 - 1. 文本世界、心智世界与现实世界 71
 - 2. 作者、文本与读者 72
- 二、指称、映射与移情 73
 - 1. 指示语 73
 - 2. 指示映射 75
 - 3. 移情 75
 - 4. 指称映射与文学阅读 76
- 三、文学语境中的指称范畴 79
 - 1. 感知指称 79
 - 2. 空间指称 81
 - 3. 时间指称 82
 - 4. 关系指称 82
 - 5. 语篇指称 83
 - 6. 结构指称 84
- 四、指示转换理论及其特点 84
 - 1. 指称转换理论 84
 - 2. 指称转换中的推送与弹出 85
 - 3. 指称转换的特点 88
 - 4. 指称转换的方法 89
- 五、指称的认知诗学分析 91

第五章 认知语法 96

- 一、认知语法与行为链 96

1. 认知语法的内涵及特性 96
2. 角色原型 98
3. 行为链 100
- 二、心理扫描 102
 1. 寻找意义及其认知途径 102
 2. 顺序扫描 103
 3. 总体扫描 104
- 三、文体学原型 106
 1. 施事者、移情与定指 106
 2. 诗歌中的原型与非原型性 108
- 四、认知诗学分析 112

第六章 脚本与图式 124

- 一、文学阅读中的脚本理论 124
 1. 语境:图式诗学的基础 124
 2. 脚本理论 126
 3. 无标记脚本与标记脚本 127
 4. 脚本具有社会文化规约性 130
 5. 情景脚本、个人脚本、工具脚本 132
- 二、图式理论与文学图式 133
 1. 图式与脚本 133
 2. 图式概念的形成 135
 3. 图式的类型及功能 138
 4. 文学图式 140
- 三、认知诗学分析 144

第七章 可能世界、语篇世界与心理空间 151

- 一、可能世界理论 152
 1. 虚构性与语境 152

2. 可能世界理论的提出	153
3. 可能世界理论的产生与发展	154
4. 可能世界理论在认知诗学中的作用	157
二、语篇世界	159
1. 语篇世界理论的构成	159
2. 语篇世界的可及性	162
3. 调节现实与映射虚构	163
三、心理空间与概念整合	165
1. 心理空间理论以及空间类型	166
2. 现实空间、映射空间与虚拟空间	168
3. 概念整合理论	169
四、认知诗学分析	173
第八章 概念隐喻	180
一、概念隐喻	180
1. 隐喻:从修辞到认知	180
2. 隐喻的基本运作机制:从源域到目标域的映射	182
3. 概念隐喻的特征	185
4. 概念隐喻具有经验基础	186
二、作为映射的隐喻	187
1. 隐喻映射	187
2. 映射过程:喻体建构	188
3. 博喻、子喻体与平衡	191
三、认知诗学分析	195
第九章 文学寓言	204
一、意义与宏观结构	204
1. 叙事、现实与语境	204
2. 宏观结构与微观结构	206

3. 宏观规则	207
二、寓言与投射	209
1. 文本意义与寓言	209
2. 映射的多种可能组合	210
3. 象征、整合与互文性	212
三、认知诗学分析	214
第十章 文本世界	221
一、文本世界和参与者	221
1. 自发与他律:客观世界与文本世界	221
2. 文本世界的建构	222
3. 文本世界的参与者	225
4. 文本世界的共同场	226
5. 空间建构元素与功能推进命题	227
二、次级世界及其类型	229
1. 指示次级世界	230
2. 态度次级世界	230
3. 认知次级世界	231
三、理解文学	233
1. 文学理解与情感经验	233
2. 体验文学叙事	234
3. 叙事的理解	237
4. 隐性语境、显性语境以及框架完善和框架转换	239
5. 框架混合、框架修复与框架替代	240
四、认知诗学分析	241
第十一章 结语	249

第一章

绪论

二十世纪末迅速兴起的一门新兴的交叉学科——认知科学——正在人文社会科学几乎各个领域产生重大影响，有人把它称之为继“语言学转向”之后的又一次转向——“认知转向”或者叫“认知革命”。认知诗学的理论基础主要来自于认知语言学和认知心理学，而这两个学科则构成当今认知科学的主要内容。认知诗学作为一门新兴的交叉学科，以英国诺丁汉大学 Peter Stockwell 为代表的学者称之为认知诗学 (cognitive poetics)，而有的学者则称之为认知文体学 (cognitive stylistics)；如果研究对象集中于叙事方面，则又称之为认知叙事学 (cognitive narratology)。传统文学批评拘泥于“作者-文本-读者”的三角关系之中，不同的流派或方法关注于不同的焦点，但认知诗学并不把自己局限于这三者之中的任一种，它是对整个文学活动过程的重估。

1. 认知诗学的起源与界定

把认知科学及脑科学的方法与新发现运用到文学研究开始于二十世纪八十年代，以 Reuven Tsur, Norman Holland, Mark Turner, Robert de Beaugrande 为代表的一些学者运用建立在认知科学与脑科学基础之上的心理模型理论来重新思考文学理论、文学批评及文学阐释，先后发表了他们的研究成果。然而，在此之后的一段时间里，他们的这些论著并没有在文学圈子里引起应有的反应，甚至连这些学者之间都没有交流与对话。一直到九十年代中期借助

于国际互联网，才把一些来自于不同地区、不同学术领域对认知科学及神经科学有兴趣的学者联系起来并组成一个活跃的学术团体。1998年美国现代语言协会组织的“文学研究中的认知方法”讨论小组的建立才真正标志着认知批评方法在文学研究领域最终被学术界所认可。

认知诗学基于一系列与认知有关的语言结构与语言运用理论，试图把这些理论模型应用于文学文本的研究，以找到能把文学研究与语言和心智研究接通的方法。认知诗学虽然能为具体文本的分析和阐释提供新方法，但认知诗学的主要目的却在于：用于语言研究的认知框架如何可以用于建立语言理论与文学理论之间更密切的相互关系。沿着这条路线，Stockwell 试图把认知诗学建立在以欧洲特别是以英国为学术背景的文学语言学传统之上；而在这一点上，美国的学者则倾向于把文学文本的研究与其他和语言相关的分析实践相隔离。Stockwell 追随由 M. A. K. Halliday, Geoffrey Leech, Michael Short, 以及其他学者先前所建立的范例，以语言学理论为工具，把文学话语放在更宽的意义生产过程之中来考量。

但是，Stockwell 并没有把自己的研究局限在传统语言学理论范围内，而是把他的研究扩展到认知语言学一系列最新发展的成果之中。例如，他运用 Ronald Langacker 的认知语法理论，尤其是其中关于图形与背景（figure and ground）作为语言系统的核心元素理论来重新衡量文学风格或文学文体研究中的核心概念，这其中包括“突显”（dominance）、“文体变异”（stylistic deviance）以及“前景”（foregrounding）等。认知诗学涉及到的方法还包括：指示功能、认知语法、隐喻、图式理论、可能世界理论、心理空间、文本世界理论以及情境框架理论等。认知语言学中的概念隐喻理论在文学解释中对文本主题及要旨也有重要价值。此外，Stockwell 还把认知语言学中的范畴理论以及典型理论用于文学研究，从而为一系列的文学现象提供了新的视角，包括从文本的类属划分到那些在英语中不属于典型性的句子结构。Stockwell 还运用指示转换理论来重新描述叙事话语中视角的建立、维持及转换机制。通过利用人工智能对“脚本”（scripts）和“先验图式”（schemata）的研究成果来分析文学文本，Stockwell 认为对文学文本的理解不仅需要激活先验图式，更需要中断先验图式以及刷新先验图式。

认知诗学作为研究文学文本或文学话语的一种跨学科研究方法,反对把文学话语看作是专属于少数精英人物的文化表达方式;相反,认知诗学认定文学话语是植根于人类普遍认知能力基础之上人们对世界的感知方式。Stockwell 认为,认知诗学“从根本上讲是思考文学的一种方法,而不是关于它自身的一个理论框架”(p. 6);它涉及的是“文学阅读中的问题”(p. 165);它既探讨“文学作品中的文体特质”,也探讨“读者在阅读过程中的现实感受”,因此,它提供的是“文学认知的全景画面”(p. 167)。Elena Semino 和 Jonathan Culpeper 认为,认知文体学既重视传统文体学对文学文本所做的具体而严格的语言分析,又特别从理论上对潜存于语言发生和接受中的认知结构和过程给以系统的关注(p. ix)。Joanna Gavins 和 Gerard Steen 也持类似的看法,他们认为,认知诗学特别研究文学文本的结构对读者产生的心理和社会影响(p. 1)。在讨论认知诗学如何运用这些方法及研究目的时,学者们的意见并不一致。Gavins 和 Steen 认为,认知诗学应依赖于读者对文学文本的现实经验反应,应集中于现实读者对文本的接受上;Stockwell 虽然承认读者多种不同阅读中具体详情以及基本感官属性的重要性,但却否认建立于数据测试基础上的经验方法,因为那样做无疑是把文学仅仅看作是一些数据而已。因此他认为,认知诗学理应关注一些涉及到文学价值的大问题,应与文学理论与哲学紧密结合。卢森堡大学的 Jean Jacques Weber 认为,未来的文学研究与阅读实践将朝向认知与传统社会研究方法更进一步的融合(p. 7)。

2. 认知与文学

认知革命的第一阶段首先是把传统的行为主义(behaviorism)从其在社会科学领域的统治地位拉下马。行为主义认为,只有那些能够直接观察到的行为才能构成人们科学研究有效的依据,离开这些行为基础对认知过程所作的任何思辨性思考都是无法支持的,因此应予避免。在人文学科,行为主义的影响也极为明显,如英美新批评理论中的“意图谬误”(intentional fallacy)就规定只研究作为复杂行为表达方式的文本,而把作者的思想与意图弃置一边;同样,“情感谬误”(affective fallacy)也把读者的心理过程排斥在外而

不予考虑。行为主义还认为，人的行为是由环境和文化因素决定的，而人的心理功能在环境和文化因素面前不起作用。

在语言学和心理学方面，行为主义曾经被研究人的大脑认知过程的方法所取代。著名语言学家乔姆斯基在二十世纪五十年代曾激烈地批评过行为主义，认为人类普遍地具有一种语言天赋能力，因此，语言学应属于心理学的分支，是关于人类心灵研究的一部分；同时，人们有必要创建一套能像数学那样精确的符号化和演绎逻辑方法来分析语言。受乔姆斯基理论的影响，语言学家们开始把注意力转向人类的大脑以及由大脑而产生的句法结构规则和语言转换机制的辨识上。乔姆斯基的语言学理论进而也影响到计算机科学，人们开始探讨计算机能不能模拟人脑的运行方式，并最终使电脑能和人脑那样有智慧。到了五十年代后期，电脑科学家已经在积极地试图建造一种能与人的认知过程一样的能够进行理性思考的机器，如有的科学家设计了会下棋以及会解代数题的电脑程序。沿着这个方向，科学家取得了一定的成功，但同时也表明乔姆斯基句法理论的局限性：在一定的逻辑系统和有限范围内，人们确实能够操控符号的运行，可是一旦到了现实世界面对大量复杂的内容，人们却束手无策。最终，早期的认知理论遇到了由过分逻辑化的心理模型而带来的困难，人们无法解释人类在与现实世界交往过程中的复杂方式。与此同时，人们在心理学、人类学以及神经科学等领域的研究进一步表明乔姆斯基语言学理论的缺陷。人们发现，人的认知过程不仅不像最初人们想象的那样精确，很多时候，人的认知功能要借助诸如“启发、适应能力、偏见、形象以及其他模糊性、相近性方法”（p. 385）。

认知科学从根本上讲是一门交叉学科，是多种研究方法的综合，尤其是把经验性调查研究与电脑模型和哲学思考相联系。正如早期的认知科学家 Donald A. Norman 所说：“认知研究需要一个较广泛的基础，对认知的全面理解仅依赖于现存的单一学科所提供的工具与方法是不够的。人的认知是在人、社会与文化的大背景下得以实现的。要真正了解人类必须了解来自于这些不同方面的问题以及这些不同方面之间的互动如何形成了人的认知过程”（p. 1）。Allan Collins 以及 Edward E. Smith 认为，“人工智能、认知心理学、语言学、心灵哲学、语言哲学、人类学、神经科学以及教育学等学科都是认

知科学的基础学科，都对认知科学的构成起一份作用”（p. 1）。在麻省理工学院出版社 1991 年出版的一本关于认知科学的介绍性文集中，主编把 31 位作者分别归纳为语言学家、心理学家、哲学家、电脑科学家、生物学家及工程师（p. ix）。著名的语言学家和认知科学家 George Lakoff 在其所著《女性、火与危险的事情》一书中，通过研究概念、语言与心灵之间的互动关系得出结论认为，“在认知科学这片新领地，心理学、语言学、人类学、哲学与计算机科学都是主要的参与者”（p. xi）。

从上面的列举中很明显可以看出，在众多的学科中唯独缺少文学研究。这主要是因为认知科学基本以实证研究为主，而文学研究则避免做这样的实证性分析。但我们不得不承认，文学研究与认知科学之间实际上是相互补充、互相促进的。首先，当代文学研究与认知科学一样都采取交叉研究，并从一系列不同的理论与方法中获取新的研究手段，而这些理论、方法与手段都与哲学、语言学、心理分析、人类学、社会学、文化研究以及其他一些学科有着密切的关系。其次，一些认知科学家感觉到他们所做的研究与文学研究有着千丝万缕的联系，他们也提到文学作品的创作与接受都属于认知活动，他们看到文学其实是人类心灵的产物。但从总体来讲，认知科学与文学研究二者之间的密切关系还没有受到应有的重视。

3. 直觉、身体感知与认知诗学

认知诗学最为突出的优势之一，就是将文学研究从哲学和实践两个层面结合起来，从哲学的角度建立批评理论的基础，而这种哲学态度从现代意义上看又是科学的：其目的是解读包括阅读在内的各种自然现象，这些现象代表了我们当下的最佳理解，同时又总是对可证伪性以及更好的解释保持开放。认知诗学通过各种分析方法避免了循环性陷阱，这些方法不是来自于文学阅读之内，而是来自于语言学和心理学领域。最引人入胜的是，认知诗学不只是简单地关注概念与抽象结构，而且还关注那些概念结构如何在语言中得到表现并得以实现的中心问题。

在语言学的历史发展过程中，其主要方向一直是在具体语言形式之上生成抽象的、高度理论化的模型。这些抽象结构以概念建构的形式表现出来，

有时作为一般概念而贯穿于所有语言；这些概念建构限制并决定了不同语言表现出来的形式。然而，更倾向于功能性的语言学研究方法则会以更加直接的方式将形式和概念结构联系起来，至关重要的是，这一方法也关注作为语言学描述中一个核心组成部分的使用环境。认知语法尤其需要通过在心理环境与社会环境中使用的语言，建构起其概念框架。

认知诗学有时也被叫作认知文体学或者认知修辞学，表明了它与具体的语言分析之间密切的关系。从语言学理论来讲，我们的研究方向与语言学理论化是背道而驰的。我们感兴趣的，是从认知语言学中借用概念，用以推动我们对真实文学文本的阅读。事实上，在这些文学文本的阅读中，语言的使用是具有目的性的。由此，在文学研究中最先接受认知诗学的是那些文体学研究者也就不足为奇了。文体学或文学语言学的研究者们关注的是对文学进行严格的、系统性的分析。文体学主要受益于语言学的发展，近来又吸纳了心理学、社会理论、语篇分析方面的进展，以及语言哲学和批评理论的发展所带来的影响。

所有这一切表明“文学分析”的关注点包括了错综复杂的考虑因素，这些因素包括文学作品中某些独特质地之间的关系，他们与文学和语言学体系中其他模型的关系，以及在阅读文学作品的过程中产生的效果。文体学不是机械工程那样的分解：它必须要对多种不同学科保持敏感，在理想状态下还会表现出参与性、精确性、复杂性和人文性的特点。有时，这在很大程度上是一种耍弄概念戏法的方法。

文体学中的认知转向提供了一个将许多传统关注点聚集到一起的方法，这些传统关注过去一向被看作是对文学进行跨学科分析的方法。这一转向提供了一种把文体学探索植根于身体感知经验之中的方法；通过文体分析来证实读者的直觉；把文体学讨论中所使用的不同来源的学科联系起来。这意味着对文学质地的实际分析被看作是研究中的重点和前沿，而非研究中衍生的旁支或产生的结果。理论方面的进展部分来自于具体的文体学分析，而语言研究正在迅速成为一个在各种文学研究中处于核心地位的统一的学科。

4. 认知诗学与文学阅读

认知诗学主要谈论文学阅读。认知是关于阅读的心智过程，而诗学关注文学的技巧。要准确把握认知诗学的内容，我们首先应该明确阅读意味着什么，以及我们所理解的文学是什么。这些问题的答案将带领我们进入最为重要的核心部分，他们像一个独特的、有意识的、充满智慧和挑剔的人一样出现在我们眼前，分享彼此对于语言和理解的能力。在探索这些问题的过程中，我们不会仅仅满足于提出一些重要的问题和难题；我们同样会尝试着给出一些答案或者至少提供一些解决问题的思路。

思考文学阅读涉及的内容，我们至少需要一个文学文本、阅读过程。当然这一过程离不开读者。这里有一个文学文本的部分内容：

我们是如此地爱戴他，跟随他、尊敬他，
生活在他温和高贵的注目下，
学习他伟大的语言，捕捉他清晰的语音，
把他视为我们生死的典范。

在你阅读过这四行诗之后，我们也经历了一个阅读过程，它就是现在浮现在你思维里的事物。我们首先要做的就是不加进一步讨论，放任脑海中对于这一文本的想法。事实上，这正是大多数读者在阅读过大多数文本之后发生的情形：他们自我阅读，非常满足，既不用讨论文本、建构出文本的创造技巧，也不用充实文本、把对于文本的理解融合到理论框架中，来供他人阅读或聆听。这就是在大多数情况下阅读产生的情形，也是阅读作为一个物质在世界中的表现。这就是阅读作为一个极其自然的现象而发生的情形。

作为读者，我们都经历过相似的情形。但是认知诗学是关于阅读文学的。我们可以在任何时间阅读文学，但是当我们想要思考我们阅读过程中的行为，以及当我们反思和理解这一问题的时候，我们的行为就不是简单的阅读过程，而是进入了阅读的科学领域。这一科学的研究目标不仅涉及到文学文本的技巧、或单一的读者，而且是关于当一事物与另一事物交织在一起时