



Biyu Jinyu Yu Ziyu

比喻、近喻与自喻

辞格的认知性研究

刘大为 · 著



上海教育出版社



Biyu Jinyu Yu Ziyu

比喻、近喻与自喻

辞格的认知性研究

刘大为 · 著



上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

比喻、近喻与自喻：辞格的认知性研究 / 刘大为著.
上海：上海教育出版社，2001.11
ISBN 7-5320-7784-5

I. 比... II. 刘... III. 汉语—修辞—格（语法）
—研究 IV. H15

中国版本图书馆CIP数据核字（2001）第080344号

比喻、近喻与自喻

——辞格的认知性研究

刘大为

上海世纪出版集团 出版发行
上海教育出版社

（上海永福路123号 邮政编码：200031）

各地新华书店经销 上海商务联西印刷厂印刷

开本 770×960 1/16 印张 19.5 插页 4 字数 259,000

2001年11月第1版 2001年11月第1次印刷

印数 1—3,150本

ISBN 7-5320-7784-5/G·7887 定价：(软精)27.70元

目 录

第 1 章 认知性辞格:寻求不可能特征

1. 认知性辞格分析的语义学方法 3
 - 1.1 必有特征、可能特征、不可能特征 4
区别性语义特征和量限范围(4) 必有特征、可能特征和不可能特征(5) 性质上的和程度上的不可能特征(6)
 - 1.2 三种特征的相互关系 10
必有特征的有限集合(10) 可能特征的无限集合及其定义(10) 不可能特征的无限集合及其定义(11)
 - 1.3 词内和词外:语义特征的存在方式 13
语义特征分析的方法论思考与对策(13) 语义特征的重新认识以及它的两种存在方式(15) 必有特征、可能特征、不可能特征的结构位置(16)
 - 1.4 不可能特征的接受与强制性语义共现 18
共现要求和共现特征(18) 满足共现要求的三种方式(19) 强制性共现与词义变化(22) 语义蒙太奇(25)

2. 认知性辞格的本质:接纳不可能特征 30
 - 2.1 认知性辞格的基本形态 30

2.2 接纳不可能特征的五组方式	33
有介/无介的接纳方式(34) 有距/无距的接纳方式	
(37) 隐含/显现的接纳方式(40) 正向/负向的接	
纳方式(42) 性质/程度上不可能特征的接纳(44)	
3. 认知性辞格与表达性辞格	47
3.1 辞格的解释性研究:从表达效果回溯使用意图 ...	47
3.2 辞格的分化	49
认知性比喻(49) 形象性比喻(50) 说明性比喻	
(51) 命名性比喻(52)	
3.3 两种辞格与修辞研究的两种观念	54
附录:内涵特征:范畴特征与经验特征	59

第2章 比喻、近喻和自喻的认知结构

1. 认知的原发过程	63
1.1 认知途径:逻辑的和原发的	64
1.2 原发性认知的特点	66
2. 模式识别与认知中的同一关系	68
2.1 从模式识别到语义特征分析法	69
2.2 同一关系及其语义表现	71
3. 原发过程的模式识别:相似关系、接近关系与自	
 变关系	75

3.1	原发性的模式识别的顽强存在	75
3.2	原发过程中的有介体与无介体方式	77
	有介体的方式:相似关系、接近关系与同一性原则 (77) 无介体的方式:自变关系(82)	
4.	比喻:从相似关系到同一关系	84
4.1	比喻中的相似关系分析	85
4.2	“相似即同一”的原则与比喻的对称性认知结构 ...	89
	第一种方式: $Y \longrightarrow B(90)$ 第二种方式:1. $Y \longrightarrow$ A , 2. $A \approx B$, 3. $A \longrightarrow B$, 4. $Y \longrightarrow B\{A\}(91)$ “ A $\longrightarrow B$ ”阶段与比喻的对称性认知结构(94)	
4.3	“ $A \longrightarrow B$ ”的逻辑矛盾与比喻理解的语义蒙太奇 ...	99
	任何比喻都是一个逻辑矛盾(99) 失控的原发过程与 逻辑矛盾(100) 语义蒙太奇的进一步探讨(102)	
4.4	比喻中的同一性梯度	105
5.	近喻:从接近关系到同一关系	107
5.1	接近关系——榫接性的特征共享	107
5.2	“接近即同一”原则与近喻	109
5.3	“接近即同一”作为一种认知过程	110
	第一种方式: $Y \longrightarrow B(111)$ 第二种方式:1. $Y \longrightarrow$ A , 2. $A \approx B$, 3. $A \longrightarrow B$, 4. $Y \longrightarrow B\{A\}(111)$	
5.4	“ $A \longrightarrow B$ ”阶段与近喻不对称的认知结构	113
5.5	近喻理解的语义蒙太奇	116
5.6	近喻的同一性梯度	118
6.	自喻:自变关系的认知基础与语义表现	120
6.1	感觉特征的放大、追加与自喻的认知结构	121
	感觉特征的放大与夸张的认知结构(121) 感觉特 征的追加与通感的认知结构(123)	

6.2 从无介体到有介体	125
6.3 自喻的语义表现以及它们向比喻、近喻的延伸 ...	127
性质上的不可能特征:通感与比拟(127) 程度上的不可能特征:夸张和比拟(130) 夸张、通感与近喻(131)	
7. 自喻、比喻、近喻的一体化	132

第3章 比喻、近喻和自喻的语言结构

1. 理论背景与辞格的语言结构	137
1.1 结构分析的理论背景	137
1.2 认知性辞格的语言结构	139
2. 比喻的语言结构	143
2.1 从比喻的认知结构到语言结构	143
认知结构的语言投射(143) 比喻的同一性梯度与语言要素的结构方式(144) 对应性的本、介体特征与上下文的本、介体特征(146)	
2.2 明喻的语言结构: $W_a \approx W_b$	147
基本结构(147) 明喻的变化(151) 明喻的同一程度(153)	
2.3 暗喻的语言结构: $W_a = W_b$	154
基本结构(154) 暗喻与明喻的比较以及暗喻的变化(157) 暗喻的同一程度(160)	
2.4 比拟的语言结构: $W_a + T_b$	161

	基本结构(161)	比拟的外围结构(163)	比拟的 同一程度(165)
2.5	借喻的语言结构: Wb/Ta 167		
	基本结构(167)	借喻的外围结构(170)	借喻的 同一程度(172)
2.6	比喻性象征的语言结构: $Wb + Tb$ 173		
	基本结构(173)	象征的变化(177)	象征的解读 (180)
3.	近喻的语言结构 183		
3.1	从近喻的认知结构到语言结构 183		
3.2	相当于明喻的近喻: $Wa \circlearrowright Wb$ 185		
	语言材料的分析(185)	基本结构(187)	
3.3	相当于暗喻的近喻: $Wa = Wb$ 189		
3.4	移就的语言结构: $Wa + Tb$ 191		
	基本结构(191)	外围结构(193)	移就与比拟的 同形(194)
3.5	借代的语言结构: Wb/Ta 195		
	基本结构(195)	借代的外围结构(196)	借代的 变化(197)
3.6	近喻性象征的语言结构: $Wb + Tb$ 202		
4.	自喻的语言结构 204		
4.1	从夸张性自喻到夸张性的比喻和近喻 204		
	无介体的夸张——夸张性自喻(206)	有介体的夸 张——绝对的夸张性比喻(207)	
		有介体的夸 张——相对的夸张性比喻(209)	
		有介体夸张——夸 张性近喻(210)	
4.2	从通感性自喻到通感性的比喻和近喻 211		

无介体的通感——通感性自喻(212) 有介体的通感——通感性比喻(213) 有介体通感——通感性近喻(215)

第4章 认知性辞格的创造性评价与创造心理

- 1. 认知性辞格的评价 219
 - 1.1 创造性含量评价的原则(一):语义跨度 220
 - 创造性因素比例的衡量(220) 语义场理论与语义跨度(221) 语义跨度对创造性含量的衡量(227)
 - 产生语义跨度的可能性(231) 语义跨度与遥远联想(233)
 - 1.2 创造性含量评价的原则(二):独创性 234
 - 创造的一次性特征与独创性(234) 独创性评价的两条思路(235) 独创性成分的横向比较:这一个与那一个(237) 独创性成分的纵向比较:从一次性到多次性(241)
 - 1.3 创造性含量评价的原则(三):可接受性 244
 - 创造活动的提出过程和淘汰过程(244) 理性智能的创造性及其衡量(246) 可接受性:可解释性与可感受性(251)
- 2. 认知性辞格与创造心理 255
 - 2.1 思维、直觉和想象 255
 - 意识的四个层次(255) 想象(258)
 - 2.2 认知性辞格与创造性思维 259

创造性思维的逻辑(259)	充分条件的推理与不充分条件的推理(260)	认知性辞格:看到我们所没有看到的(266)	
2.3	认知性辞格与创造性直觉	·····	269
	直觉的重要性(269)	创造性直觉(272)	认知性辞格与创造性直觉(275)
2.4	认知性辞格与创造性想象	·····	282
	对想象的两种理解(282)	认知性辞格的创造性想象:语义蒙太奇(286)	
2.5	结语:寻求不可能	·····	289
附录:意识、无意识、语言意识			290

本书所用主要符号

符号	解释和首次出现处的页码
W_a	本体词(10)
t	本体词 W_a 的必有特征(10)
T_a	本体词 W_a 的可能特征(11)
\underline{T}_a	本体词 W_a 的不可能特征(12)
T_a	属于本体 W_a 的程度上不可能的特征(37)
\underline{T}_a	本体 W_a 的性质上的不可能特征(37)
W_b	介体词(34)
T_b	介体词 W_b 的可能特征,也是本体词 W_a 的不可能特征(34)
$T_b + T_a + \underline{T}_a = \underline{T}_a$	不可能特征公式(45)
+ T_a 和 + T_b	有对应性的、比喻结构内的本、介体特征(147)
/ T_a 和 / T_b	无对应性的、上下文的本、介体特征(147)
T_{ba}	本体特征和介体特征同形但实际上用于本体词 W_a 的特征(149)
T_{ab}	本体特征和介体特征同形但实际上用于介体词 W_b 的特征(149)
\underline{T}_{ab}	夸张中接近介体的程度上不可能的特征(207)
\underline{T}_{ab}	通感中接近介体的性质上的不可能特征(213)

\sim	语义相容(11)
$\not\sim$	语义不相容(12)
∞	超越可能特征的量限范围(12)
\approx 或 R_s	相似关系或表示相似关系的似语(139)
$=$ 或 R_d	等同关系或表示等同关系的等语(139)
S	接近关系(139)
[]	表示语义距离(137)
()	表示可选(相应括号外的成分就是必选的) (139)
{ }	表示成分的隐含(139)
>	包含(152)
<	被包含于(152)

本书所用主要术语

术 语	页 码(首次出现或有详细说明处)
认知性辞格	(2,30)
表达性辞格	(47,48)
必有特征(区别性语义特征、内涵特征)	(4,5,6)
可能特征(外延特征)	(5,6)
量限范围	(5)
不可能特征	(6)
性质上不可能特征	(6)
程度上不可能特征	(7)
绝对的程度上不可能特征(不同形)	(9)
相对的程度上不可能特征(同形)	(9)
强制性语义共现	(20)
还原式理解	(25)
沉溺式理解	(26)
语义蒙太奇	(26,30)
本体、本体词	(33)
介体、介体词	(33)
有介/无介的接纳方式	(34)
有距/无距的接纳方式	(37)
隐舍/显现的接纳方式	(40)
正向/负向的接纳方式	(42)
原发性认知(或过程)	(65,66)

逻辑性认知(或过程)	(65)
模式识别	(69)
刺激模式	(69)
同一关系	(71)
相似关系	(35、78、84)
接近关系	(35、80、107)
相似即同一原则	(78)
接近即同一原则	(80)
因变关系	(82)
自变关系	(82)
比喻	(85、105)
近喻	(110、118)
相当于明喻的近喻	(119)
相当于暗喻的近喻	(119)
自喻	(120)
比喻对称性的认知结构	(97)
近喻不对称性的认知结构	(115)
重合性的特征共享	(84)
榫接性的特征共享	(107)
对应关系	(95)
同一性梯度	(105、118)
对应性的本、介体特征	(146)
上下文的本、介体特征	(146)
外围结构	(163)
象征的关键句	(181)
象征的对应句	(182)
语义场	(221)
语义跨度	(221、225)
上下义关系的传递性	(223)
平行义关系的扩展性	(223)

辞格自身的独创性	(236)
辞格使用的独创性	(236、237)
可接受性	(244、251)
不充分条件的推理	(260)
直觉	(256、269)
创造性直觉	(272)
想象	(258)
指向清晰性的想象	(282)
指向新颖性的想象	(284)

第 1 章

认知性辞格：寻求 不可能特征

传统修辞学对辞格的研究,其实还停留在材料收集的阶段上——只是在一只百宝箱内放进了各种各样表达价值特殊的语言格式;严格地说尚未进入研究的阶段——甚至没有形成一种强烈的意识,希望将这些杂乱的材料置于统一的理论目光的审视之下,以及专属的研究方法的操作之中。然而不找到这样的理论和方法,修辞学的研究便举步维艰,永远盘桓在常识的视野之中。

我们注意到有一些辞格的使用不仅引起了语言意义的变化,更重要的是这些语义的变化改变了我们对事物的认知关系,它们的修辞价值正是在这些认知关系改变的基础上形成的。这样的辞格大致有比喻(包括明喻、暗喻、借喻等)、比拟、借代、移就、拈连、夸张六种,再加上象征、通感所涉及到的语言现象。它们与其它辞格有着明显的差异,可以单独作为一个类来研究。为了便于称说,我们把这些现象非正式地称作认知性的辞格。

需要强调的是,我们只是以这些辞格名称所指的语言现象为研究的出发点,为的是利用人们对传统修辞学的熟悉程度方便地找到一个对话的基础,而决不希望我们的研究局限在这些传统的辞格中,无论是在材料上,还是在辞格的定义上。有些学科对认知性辞格中的某一种或某几种作过一些很有价值而且很深入的研究,但是很遗憾,它们并不是语言学的。我们可以充分地利用这些成果,但是作为语言学的一门分支学科,修辞学目前更需要的是自己的研究范式。由于缺乏这样的范式,可以毫不夸张地说,修辞学就其整个学科的发展而言在现代学科发展的大背景下已经山穷水尽、寸步难行。所以我们的更大目标,是想通过认知性辞格的研究,对修辞学研究范式的建立做一些尝试。我们的理想是,一旦拥有了这样的范式,修辞学研