

# 国内外认知诗学研究前沿热点与演化分析

## ——基于科学知识图谱的可视化研究

高旭宏<sup>1</sup>; 雷 茜<sup>2</sup>

(1. 西安外国语大学研究生院, 西安 710128; 2. 西安外国语大学英文学院, 西安 710128)

---

### 摘要:

认知诗学研究自 20 世纪 80 年代以来迅速发展, 本文利用可视化知识图谱技术手段对中国知网 (CNKI) 以及 Web of Science 核心数据集所收录的认知诗学相关研究及其参考文献展开科学计量与可视化分析, 以揭示认知诗学领域的研究热点与演化进程。研究表明, 现阶段国外认知诗学研究的主要力量集中在美国、德国等国家, 形成了语言学 and 文学主导的心理学、教育学等多学科交叉的复合型学科群, 研究热点主题包括隐喻、图形背景理论、文本世界、指示转移理论等, 近年研究热点逐渐开始向神经认知诗学倾斜, 雅各布斯 (Jacobs)、斯托克威尔 (Stockwell) 等人的文献共同构成了丰富的共被引网络。国内认知诗学研究热点与国外基本类似, 但在作者合作、学科交融尤其是认知神经科学领域的交叉探索上还有很大发展空间。

### 关键词:

认知诗学; 前沿热点; 知识图谱; CiteSpace5.8.R3; VOSviewer1.6

---

### Frontiers and Evolution of Cognitive Poetics Researches at Home and Abroad : A Scientometric Analysis Based on CiteSpace and VOSviewer

Gao Xuhong<sup>1</sup>(Graduate School, Xi'an International Studies University, Xi'an 710128, China);

Lei Qian<sup>2</sup> (School of English Studies, Xi'an International Studies University, Xi'an 710128, China)

---

基金项目: 本文系国家哲学社会科学基金项目“多模态语篇文体分析综合理论模型的建构与应用研究”(项目编号: 19BYY198) 的阶段成果。

作者简介: 高旭宏, 西安外国语大学研究生院在读博士研究生, 研究方向: 文体学; 雷茜, 西安外国语大学英文学院教授, 博士, 博士生导师, 研究方向: 系统功能语言学、文体学、多模态话语分析。

**Abstract:**

Cognitive poetics has developed rapidly since the 1980s. This paper conducts a scientometric analysis of the cognitive poetics researches included in CNKI and Web of Science, aiming to reveal the research hotspots and evolution of cognitive poetics. The results show that the United States and Germany are the main forces of cognitive poetics researches, and cognitive poetics researches have formed a compound disciplinary structure composed mainly of linguistics and literature as well as many other disciplines such as psychology and pedagogy. Metaphor, figure-ground theory, text world theory and deictic shift theory are the main focuses within cognitive poetics researches, and neurocognitive poetics has been becoming an increasingly promising field in recent years. The literature of Jacobs, Stockwell and other scholars constitute a rich co-citation network. Though the research hotspots in cognitive poetics at home are largely in line with those abroad, wide gaps exist in respect of author collaboration and interdisciplinarity especially the exploration of neurocognitive poetics.

**Key words:**

cognitive poetics; frontiers; scientometrics; CiteSpace5.8.R3; VOSviewer1.6

## 0 引言

20 世纪 70 年代以来，文学和语言学研究出现了认知转向，认知诗学也应运而生。“认知诗学”一词最早由鲁汶·楚尔（Reuven Tsur）于 1983 年提出，斯托克威尔（2002）的《认知诗学导论》和塞米诺（Semino）和库珀（Culpeper）（2002）编辑的文集《认知文体学》的问世则标志着它作为一门学科得到广泛的承认和重视（张德禄，等，2021：27）。

自 2006 年刘立华、刘世生评介《认知诗学实践》一书以来，认知诗学在国内迅速发展。目前，国内已有不少研究对认知诗学的学科界定、发展脉络和理论体系进行了梳理和综述。蒋勇军（2009）探讨了认知诗学的定义，分析了认知诗学与相邻学科的关系，将其发展大致分为三个阶段进行了梳理。封宗信（2017）探讨了诗学和认知诗学的多面性、认知诗学的科学性及存在的问题，指出认知诗学是文学理论和批评实践由经典诗学到后经典诗学发展过程中文学科学的一次革命，也是认知转向其他艺术研究的参照范式。苏晓军（2009）认为认知诗学的研究重点从早期关注文学作品的意

义研究转向了文学阅读中涉及的审美和情感效果。刘文和赵增虎(2014)在《认知诗学研究》一书中论述了认知诗学的基本概念、理论依据、主要内容、理论体系和主要方法。这些系统性的研究阐释了认知诗学的概念,梳理了认知诗学的理论渊源和发展脉络,为本研究提供了概念支撑和理论指导。

科学知识图谱技术作为领域分析和可视化的利器,可以突出某研究领域潜在的模式和趋势(Chen, 2017: 3),在文献计量领域发挥着越来越重要的作用。目前,已有学者利用科学知识图谱对国内认知诗学相关研究进行了可视化分析,对国内认知诗学研究的年度分布、作者与期刊情况、关键词共现网络等信息进行了分析,发现了国内认知诗学研究数量自2006年以来呈不断上升的良好势头,指出了赵秀凤、蒋勇军、熊沐清是国内认知诗学领域发文量及合作最多的作者,呈现了国内认知诗学“概念隐喻”“图形背景”和“意象图式”等研究热点,为未来国内认知诗学的研究提供了参照,此外还对认知诗学的理论体系建构、研究范式和本土化问题进行了讨论(刘翠莹, 2018; 张之材, 2018)。但依然存在以下空白,一是主要关注国内研究,没有对国外认知诗学领域的脉络进行厘清;二是忽略了认知文体学这一重要概念与认知诗学之间的关联与重叠,文献的检索显示出不全面性;三是利用科学图谱技术手段进行分析时仅关注关键词、作者合作网络等基础图谱,对于参考文献、共被引等重要信息所折射出的学科特点及演化趋势缺少关注;四是解读分析部分不够深入,对可视化结果所呈现的深层内涵挖掘不够。

基于上述研究现状,本研究拟以国内外认知诗学相关文献为研究对象,利用文献计量分析手段对该领域进行可视化回顾和综述,以更直观真切地了解国内外认知诗学学科发展的轨迹脉络和前沿热点。

## 1 研究设计

本文拟对国内外认知诗学研究展开可视化对比分析,以下将从数据来源、工具与研究方法、研究问题三个层面来陈述本文的研究设计。

### 1.1 数据来源

本文数据来源分别为中国知网和 Web of Science 核心数据集中的认知诗学相关文

献。中国知网检索式为“认知诗学(主题)”或者“认知文体学(主题)”或者“‘认知神经’并含‘诗学’(主题)”或者“‘认知神经’并含‘文体学’(主题)”,共检索到文献 978 篇,时间跨度为 1991—2021 年。筛选其中的中文文献并人工剔除其中的图书和会讯、通知、启事等不相关文献后,其余文献 691 篇。Web of Science 核心数据集检索式为“cognitive poetics (TS)” OR “cognitive stylistics (TS)” OR “neurocognitive poetics (TS)” OR “neurocognitive stylistics (TS)”,共检索到文献 549 篇,时间跨度为 1984—2021 年。利用 CiteSpace 除重并筛选其中的文章、辑刊论文和综述后,其余文献 487 篇。

### 1.2 工具与研究方法

本研究主要采取基于科学知识图谱工具的文献科学计量和可视化分析方法,根据研究需求选取 CiteSpace5.8.R3 和 VOSviewer1.6.16 两种软件,CiteSpace5.8.R3 展示国家合作、学科分布、引文突现等图谱,VOSviewer1.6.16 展示作者合作、关键词共现等图谱。在获取文献数据后,运用 CiteSpace5.8.R3 和 VOSviewer1.6.16 对其进行除重和可视化呈现,对比分析国内外认知诗学研究在学科分布、合作网络、来源期刊、关键词共现网络、引文突现及共被引网络等方面的异同,阅读其中的重要文献以拓展可视化结果的解读,最终发现认知诗学领域的研究热点和演化趋势以及国内外差异,获得对未来研究的启示。

### 1.3 研究问题

本文以中国知网和 Web of Science 核心数据集上的文献数据为研究对象,解析认知诗学领域的科学合作网络、学科分布网络、关键词共现网络、共被引网络等图谱,探讨国内外研究的整体脉络,提取关键议题与文献,厘清国内外认知诗学研究现状并展望未来研究趋势。本文拟回答以下四个问题:(1)国内外认知诗学领域研究的整体趋势分别有何特点和异同?(2)国内外认知诗学领域的科学合作展现出什么特点和异同?(3)国内外认知诗学领域主要来源期刊有哪些?有何特点?(4)国内外认知诗学相关研究的知识体系结构(即学科分布、研究热点、学科基础等)有哪些特点和异同?

## 2 结果与分析

针对上述四个研究问题，本文将从整体趋势、科学合作网络、来源期刊分布、知识体系结构这四个方面展开讨论。

### 2.1 整体趋势

对各年度文献数量进行计量统计后发现，国内外认知诗学相关研究基本上均呈现出增长的趋势（见图1）。

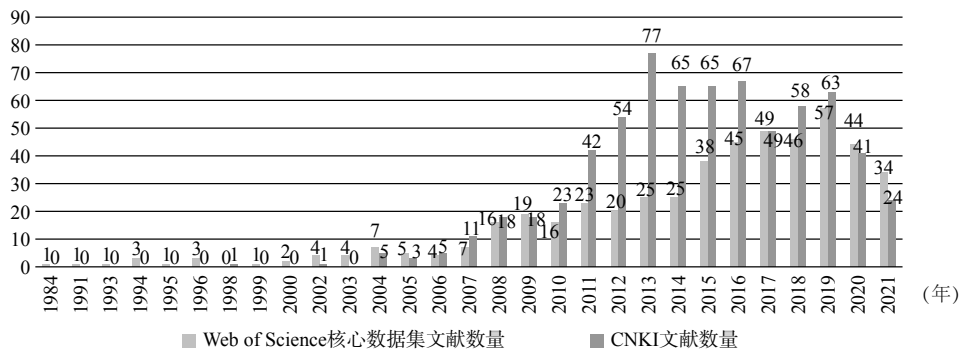


图1 认知诗学相关文献各年度数量

国内认知诗学相关研究以2006年刘立华、刘世生评介《认知诗学实践》一书为标志开始了快速发展期，文献数量在2013年达到了顶峰，随后进入了平稳发展期，于2020年开始文献数量有所下降。国外认知诗学研究自20世纪90年代起平稳上升，研究数量于2019年达到顶峰，同样于2020年起有所下降。

对比来看，国内外认知诗学相关研究的整体发展趋势有一定的重叠性，但国外认知诗学研究起步早，到达研究数量顶峰的时间略晚于国内，研究数量平稳性较强；国内认知诗学研究的数量呈现出一定的不平稳性，增减波动较大。

### 2.2 科学合作网络

了解某研究领域的科学合作网络有助于掌握该领域的专业知识和重要成果，缺乏

合作是研究领域生产力低下的表现 ( Hosseini et al., 2018: 242)。以下将基于作者、国家 / 地区以及机构的发文数量和合作网络对国内外认知诗学研究情况进行分析。

首先, 在作者发文数量方面, 由表 1、2 可见, 国内认知诗学领域发文量最高的学者是赵秀凤、熊沐清、李金妹等人。国外发文量最高的学者是雅各布斯、斯托克威尔和路德特克 (Luedtke) 等人, 同时, 雅各布斯、斯托克威尔和康拉德 (Conrad) 等人的文献引用次数最高, 体现了这些学者在认知诗学领域具有一定的权威性。

表 1 中国知网中认知诗学领域主要作者

作者	发文量	总关系强度
赵秀凤	17	8
熊沐清	11	0
李金妹	8	5
刘珊珊	7	0
冯 军	6	3
蒋勇军	6	2
邹智勇	5	6
邵 璐	5	5
马菊玲	5	3
王 怡	5	2
安立冰	5	0
高 原	5	0

表 2 Web of Science 核心数据集中认知诗学领域主要作者

Author	Documents	Citations	Total Link Strength
Jacobs, Arthur M.	22	539	41
Stockwell, Peter	11	120	6
Luedtke, Jana	7	111	20
Pirnajmuddin, Hossein	7	7	10
Whiteley, Sara	7	26	4
Aryani, Arash	6	111	15



雅各布斯、格耶（Geyer）和斯托克威尔各自的合作网络较为明显，其中以雅各布斯为核心的学者合作最为紧密。

亚瑟·M. 雅各布斯（Arthur M. Jacobs）是柏林自由大学教育与心理学系教授，以他为代表的认知神经科学中心（CCNB）是一个致力于人类思维研究的跨学科研究中心，在神经认知诗学领域取得了丰硕成果，利用 fMRI（功能性磁共振成像）、MR（神经成像）、EEG（脑电图）、NIRS（近红外脑功能成像）、Eye-tracking（眼动追踪）等认知神经科学技术探索文学阅读背后的认知机制。托马斯·格耶（Thomas Geyer）是德国慕尼黑大学心理学系教授，主要研究领域是视觉选择、视觉搜索和知觉学习等。彼特·斯托克威尔（Peter Stockwell）是英国诺丁汉大学文学语言学院教授，致力于文体学、认知诗学、文学语言学等方面的研究，与迈克拉·马尔贝格（Michaela Mahlberg）、保罗·辛普森（Paul Simpson）等学者合作紧密，著有《文体学手册》（剑桥版）（*The Cambridge Handbook of Stylistics*）、《文学中的认知语法》（*Cognitive Grammar in Literature*）、《科幻小说的诗学》（*The Poetics of Science Fiction*）、《认知诗学导论》（*Cognitive Poetics: An Introduction*）、《当代文体学》（*Contemporary Stylistics*）等，与马尔贝格等学者在认知诗学研究方面引入了语料库研究方法，致力于研究文学作品如狄更斯作品的读者认知构建。从图 2 的节点色谱可以看出，相对于以斯托克威尔为首的合作网络，雅各布斯和格耶在认知诗学领域的研究起始较晚，均专注于认知神经科学方法在认知诗学领域的应用和探索，这一现象从侧面反映了认知诗学领域的热点趋势是神经认知诗学。

其次，从国家 / 地区发文量和合作网络上来看，美国、英格兰和俄罗斯的认知诗学相关研究数量最大，德国、美国、英国展现出了强有力的合作关系（见图 3）。

从表 3 可以看出，美国和德国分别是认知诗学相关研究数量和中介中心性（Betweenness Centrality）最高的国家，美国的研究数量高于德国，但中介中心性却低于德国。

表 3 Web of Science 核心数据集认知诗学相关研究国家分布

Country	Count	Centrality	Year
USA	74	0.10	1994
ENGLAND	62	0.06	2007
RUSSIA	58	0.00	2012

续表

Country	Count	Centrality	Year
GERMANY	50	0.14	2008
PEOPLES R CHINA	29	0.00	2012
SPAIN	24	0.02	2006
ENGLAND	14	0.00	1999
ITALY	12	0.00	2010
ISRAEL	10	0.00	2016
IRAN	10	0.00	2012
FRANCE	10	0.02	2014

中介中心性这一概念是根据伯特（Burt，2004）的结构孔理论衍生出来的，发现位于结构孔附近的节点往往与创造力、独创性和跨学科有关，中介中心性是衡量节点在学科网络中重要程度的关键值，中介中心性高的节点一般被认为是学科网络中重要的、具有变革性和桥梁作用的节点（Chen et al., 2009: 12）。德国的高中介中心性主要得益于雅各布斯团队遍布全球的强大的合作网络。

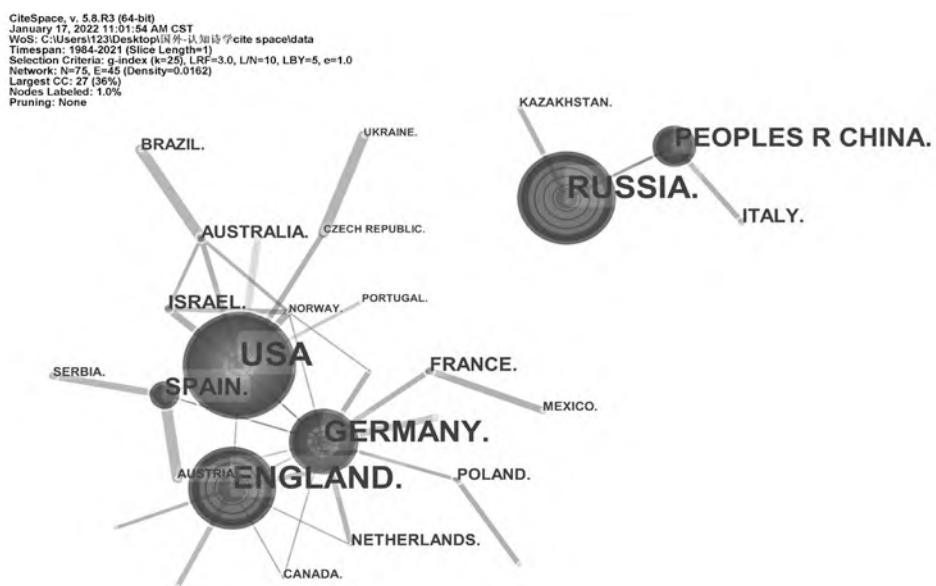


图3 认知诗学相关研究国家合作网络

最后，从机构的发文量上看（见表4），国内认知诗学领域发文量最高的五个机构分别是熊沐清和蒋勇军所在的四川外国语大学、赵秀凤所在的中国石油大学、刘玉红所在的广西师范大学、邹志勇所在的武汉理工大学以及马菊玲所在的宁夏大学，其中四川外国语大学的认知诗学研究数量展现出了很大的优势。国外认知诗学领域发文量最高的五个机构分别是雅各布斯所在的德国柏林自由大学、斯托克威尔所在的英国诺丁汉大学、鲁汶·楚尔曾经所在的以色列特拉维夫大学、艾莉森·吉本斯（Alison Gibbons）所在的英国谢菲尔德哈莱姆大学以及萨拉·惠特利（Sara Whiteley）和乔安娜·盖文斯（Gavins Joanna）所在的英国谢菲尔德大学。这些学府有着深厚的认知诗学研究历史，出现了许多领域内极富影响力的研究者，在学科融合和广泛合作上均体现出了很强的实力。

表4 国内外认知诗学领域发文量最高的五个机构

排名	国内机构	发文量	国外机构	发文量
1	四川外国语大学	74	Free University of Berlin	25
2	中国石油大学	22	University of Nottingham	18
3	广西师范大学	16	Tel Aviv University	11
4	武汉理工大学	16	Sheffield Harlem University	9
5	宁夏大学	14	University of Sheffield	9

从机构合作上看，柏林自由大学在认知诗学领域研究中展现了最强的合作能力，这依然得益于雅各布斯团队遍布全球的强大合作网络。

综上所述，对比国内外认知诗学研究的科学合作网络，国外认知诗学研究在作者合作、国家/地区、机构合作等方面均较强，国内认知诗学领域有必要继续加强跨学科的广泛作者合作，提升国内认知诗学领域研究的生命力。

### 2.3 来源期刊分布

对学科领域内的学术期刊进行分析能够帮助读者快速找到学科的重要信息来源并更有针对性地发刊。表5、6分别展示了认知诗学相关研究主要来源期刊。

表5 CNKI 认知诗学相关研究主要来源期刊

rank	source	documents
1	外国语文	51
2	语文建设	19
3	青年文学家	15
4	认知诗学	14
5	名作欣赏	11
6	外语研究	8
7	外语学刊	8
8	海外英语	8
9	兰州教育学院学报	7

表6 Web of Science 核心数据集认知诗学相关研究主要来源期刊

rank	source	documents	citations	latest IF
1	Language and Literature	48	255	0.677
2	Poetics Today	20	219	0.371
3	Journal of Literary Semantics	14	24	0.625
4	Style	13	57	0.06
5	Enthymema-International Journal of Literary Criticism Literary Theory	11	5	—
6	Tomsk State University Journal	10	6	0.226
7	Frontiers in Psychology	8	175	2.988
8	Journal of Literary Theory	8	114	—
9	Neohelicon	6	5	0.163
29	Frontiers in Human Neuroscience	3	140	3.169
36	Psychology of Aesthetics Creativity and the Arts	3	103	4.439

可见,国内认知诗学相关研究来源期刊主要为文学、语言学类普通期刊,核心期刊较少。《外国语文》是认知诗学研究发文量最高的期刊,为双核心期刊,影响因子为0.409,其上刊登的认知诗学相关论文中,既有理论、综述类论文,也有认知诗学视角下的文学作品分析。国外认知诗学相关研究的来源期刊同样主要为文学、语言学期刊,大多位于SCI(科学引文索引)或SSCI(社会科学引文索引)的2—4区。其中,发文数量和被引用量最高的期刊均为《语言与文学》(*Language and Literature*),该刊是JCR语言学类别下的期刊,位于SSCI 3区,影响因子近五年来有所下降。由表可知,认知诗学研究发文数排在前50名的来源期刊中,《心理学前沿》(*Frontiers in Psychology*)、《人类神经科学前沿》(*Frontiers in Human Neuroscience*)、《审美、创造及艺术心理学》(*Psychology of Aesthetics Creativity and the Arts*)三个期刊的发文数量均在10篇以下,但有很高的被引用率,可见神经认知诗学领域下的研究由于其前沿性和跨学科属性,具备了更强的学术影响力。

对比可见,与国内相比,国外认知诗学相关研究的来源期刊除文学、语言学类期刊外,还包括一些认知神经科学类期刊,体现了认知诗学同神经认知科学的交叉发展。

## 2.4 知识体系结构

认知诗学自20世纪80年代发展至今形成了较为成熟的知识体系结构,以下将从所属学科分布、主要研究热点、学科基础三方面对认知诗学的知识体系结构展开可视化分析。

### 2.4.1 所属学科分布

图4展示了国外认知诗学相关研究的主要所属学科。

可见,国外认知诗学研究主要从属于语言学、文学、心理学、教育学等艺术人文学科,文学与语言学范畴下的认知诗学研究差别不大,但由图4色谱和节点大小可见,语言学范畴下的研究规模略大于文学,文学范畴下的研究起始则略早于语言学。国内认知诗学研究学科分布与国外基本一致,体现了认知诗学多学科交叉融合的特点。

从学科归属上看,认知诗学具有鲜明的跨学科属性,符号学、修辞学、叙事学等都对认知诗学产生了影响。鲁汶·楚尔(1992)在著作《走向认知诗学理论》

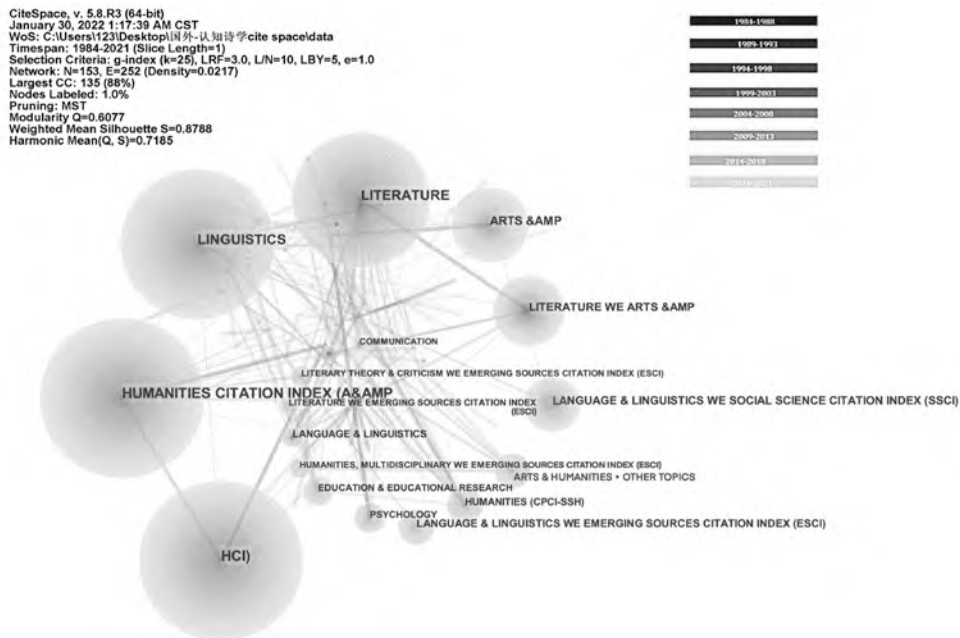


图4 Web of Science 核心数据集认知诗学相关研究学科分布网络

(*Toward a Theory of Cognitive Poetics*) 中提出, 认知诗学是一种跨学科的理论方法论, 用以阐释诗歌语言和文学形式 (Gavins & Steen, 2003: 11)。盖文斯和斯蒂恩认为虽然认知诗学是直接基于认知语言学和认知心理学建立起来的, 但认知诗学与认知语言学之间却是一种“结盟”而非统属的关系。认知诗学应该被视为文学理论中新的篇章, 同时, 它接受了认知语言学以及更为广泛的认知科学理论的输入, 包括心理语言学、话语心理学、认知心理学和社会心理学, 因此认知诗学不能被单纯地被看作认知科学的一个分支, 而是一种跨学科的、独立的“新的诗学”。

#### 2.4.2 主要研究热点——关键词共现网络分析

分析关键词共现网络对发现领域研究热点并厘清其在学科中的关系和结构具有重要作用。科学知识图谱可视化网络通常由节点和连线组成, 连线不仅表示节点之间存在联系, 还表示关系的强度或权重 (Eck & Waltman, 2014: 239)。在 VOSviewer 关键词共现网络中, 总关系强度 (total link strength) 反映了关键词与其他关键词总的共现次数 (Eck & Waltman, 2013: 7), 体现了关键词在学科中的重要节点作用。

本研究将中国知网和 Web of Science 核心数据集上的认知诗学相关研究关键词

利用 VOSviewer 进行同义词合并、无关词排除后展开科学计量和可视化呈现。(见表 7、8)

表 7 CNKI 认知诗学相关研究主要关键词

keyword	occurrences	total link strength
认知诗学	422	1005
图形背景理论	104	268
认知文体学	73	192
概念隐喻	43	150
意象图式	34	106
文本世界	32	105
意象	28	92
认知	28	83
隐喻	27	84
概念整合	26	98
前景化	18	52
认知语言学	17	69
心理空间	13	40

表 8 Web of Science 核心数据集中认知诗学相关研究主要关键词

keyword	occurrences	total link strength
cognitive poetics	102	125
cognitive stylistics	30	47
metaphor	27	57
conceptual metaphor	18	29
text world theory	18	42
emotion	17	38
neurocognitive poetics	16	24
cognitive linguistics	12	17
aesthetics	11	16

续表

keyword	occurrences	total link strength
deixis	9	23
foregrounding	9	22
rhetoric	9	16
cognitive grammar	8	18
reader response	8	18
attention	6	11
blending	6	12
memory	6	8
neuroaesthetics	6	13

可见，国内认知诗学主要研究热点有图形背景理论、概念隐喻、意象图式、文本世界、前景化等，国外主要研究热点有概念隐喻、文本世界理论、神经认知诗学、情绪、读者反应等。值得注意的现象如下。

第一，国内文献中关键词“认知诗学”的出现频率远高于“认知文体学”，分别为422次和73次。为进一步厘清这两种表述的使用背后是否存在内涵和研究偏向上的差异，用VOSviewer进行单个关键词节点的观察，将节点间最小关系强度设定为2，可视化结果见图5。

可见，关键词“认知诗学”的共现关键词数量明显更多，且基本涵盖了“认知文体学”的共现关键词。“认知文体学”的共现关键词相对较少，主要共现关键词有“图形背景理论”“意向图式”“心理空间”“文本世界”“前景化”等，在关注点上体现出了细微的不同。

关键词“认知诗学(cognitive poetics)”的使用频率高于“认知文体学(cognitive stylistics)”现象也存在于国外文献中，二者的共现网络分布特点也与国内文献趋同(见图6)。

由此可见，“认知诗学”和“认知文体学”的使用频率存在差异，但关注点差异不大，二者的差异和联系尚待学界的进一步界定或规范。

第二，隐喻、图形背景理论、图式、文本世界、指示转移、前景化等关键词是

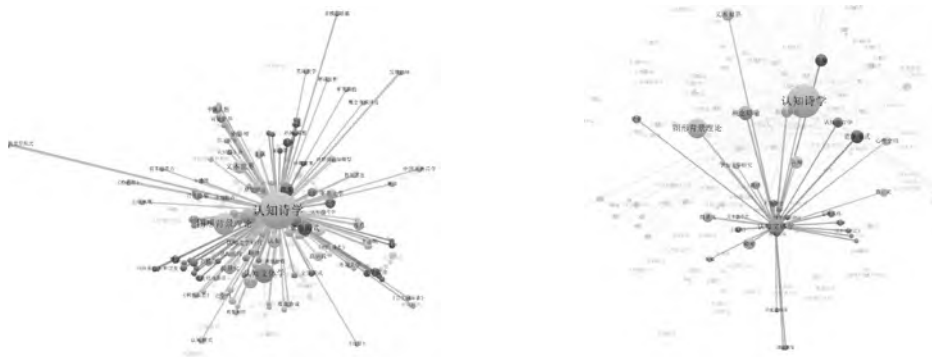


图5 CNKI文献“认知诗学 vs 认知文体学”关键词共现网络

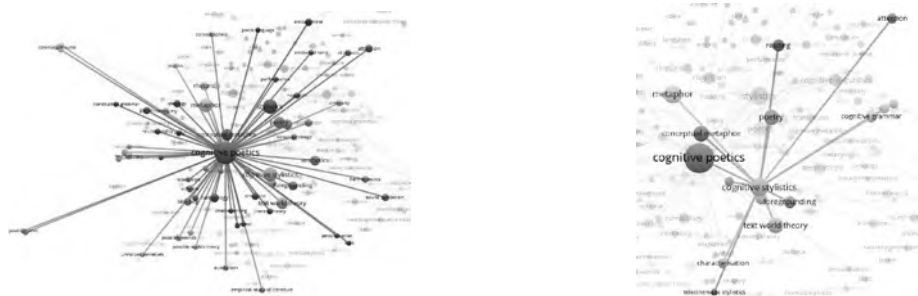


图6 Web of Science核心文件集中“‘cognitive poetics’ vs ‘cognitive stylistics’”关键词共现网络

国内外认知诗学领域共同关注的研究热点。

隐喻是认知语言学的核心概念之一，同样也是认知诗学的一个核心范畴。斯托克威尔（2002：112）认为，从认知诗学角度考察隐喻，应该考虑“该隐喻是否创造了一些新的概念，还是仅仅具有某种诗学效果”。传统的文体研究和修辞研究主要关注隐喻造成的艺术效果，而认知诗学视域下的隐喻研究还应该在两个维度深入探究，即“相对于非隐喻的表达而言，该隐喻是否创造了一些新的意义，以及该隐喻是否对读者产生了不同的影响”（熊沐清，2008：304）。

图形背景理论源自心理学，与文学批评理论中的“前景化”概念有很强的对应关系。斯托克威尔（2002：14）认为在文学作品中，人物相对于环境而言是图形，更有可能是叙述的焦点，而环境是背景。有时被突出展示的环境要素也可能会变成“图

形”。前景化则是指文学语篇中的某些方面比其他一些方面更重要或者更突出。以往的文学批评与分析主要关注于被前景化的部分，图形背景理论提供了一种新的视角，除“前景”外，关注文学作品的背景环境也能产生新的解读。

图式在认知心理学中是指在认知过程中通过对同一类客体或活动的基本结构的信息进行抽象概括，在大脑中形成的结构框图。斯托克威尔（2002：79-80）认为文学图式分为三类：世界图式、语篇（文本）图式、语言图式。图式有三个特性，即增长性、调节性和重构性。文学图式是组织我们的文学阅读的更高水平的概念结构，是一种建构性的图式（constitutive schema）。图式诗学能够解释为什么不同的读者对同一文本会做出不同的解读。

指示转移理论是用以解释文学语篇连贯性的感知和创造一个主要概念，主要探讨作者在作品中如何创造指示中心，这个中心如何通过语篇模式的认知理解而得到确认，它又是如何转移，并作为阅读过程的一部分被运用的（Stockwell，2002：47）。

文本世界理论的基石是哲学概念“可能世界”。它不同于我们日常经历的世界，是由描述状态的一系列命题所组成的。文本世界是可能世界在文本中的投射，被用来描述读者“沉浸于”某一小说、头脑中构建起像真实世界一般的虚拟世界的感受，参与者的不同信念会影响到文本世界的建构（Stockwell，2002：136）。

第三，“读者反应（reader response）”是国外研究中出现频率较高的研究热点，有较高的总关系强度。读者反应研究是基于实验室或自然阅读的文学阅读实证研究，始于20世纪六七十年代的美国和德国，将文学批评的重点从作品的创作过程转移到读者身上。文体学中的读者反应研究的特点是致力于采用严格的、基于证据的方法来研究读者与文本及其周围的互动，并将这些数据集应用以促进文体学文本分析或更广泛地讨论文体学理论和方法（Whiteley & Canning，2017：71）。国内认知诗学研究较少涉及读者反应研究，说明研究主要停留在理论和主观分析层面，在实证方面依然存在一定的欠缺。

第四，国外认知诗学相关研究中，“神经认知诗学（neurocognitive poetics）”“记忆（memory）”“神经美学（neuroaesthetics）”等有较高的出现频率，体现了心理学和认知神经科学与认知诗学相结合的这一前沿研究热点，但在国内研究中较少被关注。20世纪90年代以来，国外认知诗学研究者开始关注前景化的读者感知及其在认知加工中的作用机制，并展开了基于心理学和认知神经科学的文体学探索。前景化

在读者头脑中的感知程度的问题逐渐受到了很多学者的关注 (Emmott, 1996, 2002; Gibbs et al., 2003; Miall & Kuiken, 1994; Van Peer et al., 2007; Peer, 2002), 例如凡·皮尔 (Van Peer, 2002) 在实证研究中证实读者注意力会被偏离的语言特征吸引, 即前景化确实可以被读者感知; 当文本具备前景化特征时, 它们的加工过程更慢, 读者的情感反应也会增加。除此之外, 认知神经科学实验方法的应用也在起步, 眼动追踪、事件相关电位、近红外脑成像、功能性磁共振成像等各种方法被应用到了语言学领域, 各语言层次特征在读者认知加工过程中的神经机制正在被渐渐揭示, 虽然这些研究很少是完全归属于文体的或诗学的 (Hogan, 2014: 520), 但不可否认的是, 文学和语言学同认知神经科学的交叉已经为认知诗学研究提供了大量借鉴和证据, 有助于认知诗学研究者以往研究成果的基础上有条不紊地展开探索。神经认知诗学 (neurocognitive poetics) 这一崭新学科应运而生, 关注大脑处理文学文本的过程, 应用各种认知神经科学方法来探索各语言层次特征在读者认知加工过程中的神经机制, 从而揭示大脑构建自身和周围世界的更深层机制。

对比可见, 国内对神经认知诗学的关注存在空白, 有待更多探索。随着国内诸多高校开设认知神经实验室, 认知神经科学领域学者与认知诗学领域学者逐步展开了合作, 有望在不久的将来提升国内神经认知诗学研究的活力。

#### 2.4.3 学科基础——引文分析及共被引分析

引文突现展示了在特定时间段内文献中被爆发性引用的关键词, 体现了学科领域内快速增长的热点主题。本研究利用 CiteSpace 识别出了国外认知诗学研究中七个最突出的引用突现。(见图 7)

由突现时序可见, 最早出现的两个引用文献突现是盖文斯等 (2003) 编撰的书籍《认知诗学实践》(*Cognitive Poetics in Practice*) 以及斯托克威尔 (2002) 的《认知

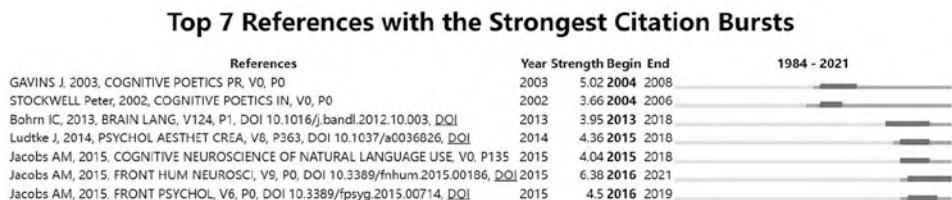


图 7 Web of Science 认知诗学研究参考文献最强的七个突现

诗学导论》(*Cognitive Poetics: An Introduction*)，突现时段分别为2004—2008年以及2004—2006年。前者通过12个主题章节展示了认知诗学方法和技巧在文本分析中的应用，后者则系统地介绍了认知诗学中重要的理论和概念，例如图形背景理论、原型理论、文本世界理论等。这两本书成为了解认知诗学领域理论和实践的经典文献。2013年之后出现的五个引文突现均为神经认知诗学领域研究，体现了神经认知诗学研究的前沿性和热度。

从突现强度来看，雅各布斯(2015)的“Neurocognitive poetics: methods and models for investigating the neuronal and cognitive-affective bases of literature reception”以6.38的突现强度居于首位，突现时段也从2016年延续至今。雅各布斯在这篇文章里完善了他于2011年提出的神经认知诗学模式(NCPM: neurocognitive poetics model)，依据神经科学、修辞学、诗学和美学的实验数据和理论，探索文学文本与专注、情绪、审美等主观阅读体验之间的关系，为语言的具体运用，如小说和诗歌阅读提供了一个更现实和自然的方法。自此，神经认知诗学作为一种文学的认知神经批评研究已经初具雏形，神经认知诗学领域的学者也在不断对这一模型展开讨论、扩充、修正和更深层的探索。

共被引网络展现参考文献的共现关系，节点大小代表单个文献总被引次数高低，网络中的连线代表两个文献有被同时引用的记录，被同时引用的次数越多，关系强度也就越大，连线就越粗。关注共现网络中关系强度较高的文献有助于研究者快速发现领域内经常被共同引用的权威论文。图8展示了国外认知诗学领域的共被引网络，图中三种颜色分别代表共引关系最近的三个聚类。聚类1内文献主要涉及概念隐喻等主题，聚类2内文献主要涉及认知语法、文本世界等主题，聚类3内文献主要涉及神经

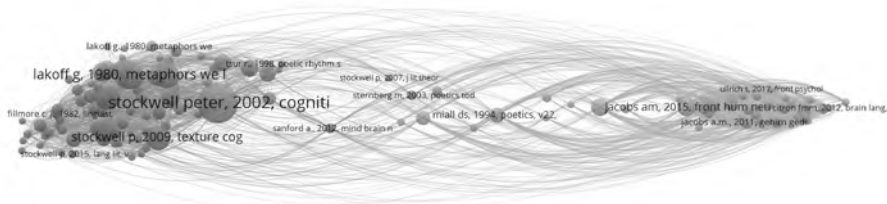


图8 Web of Science 核心数据集认知诗学领域的共被引网络

认知诗学主题。

可见，聚类 1、2 之间的联系非常紧密，聚类 3 即神经认知诗学相关被引文献虽然与另外两个聚类内的被引文献共现相对较少，但也存在很强的联系，体现了神经认知诗学的跨学科属性以及与认知诗学之间不可分割的归属关系。

为了发现认知诗学领域内最权威和有价值的参考文献组，将关系强度阈值提高为 10 对共被引网络进行简化，剩余的共被引网络中的连线代表连线两端的两个文献被共同引用超过 10 次，辐射出多条连线的节点则往往代表了学科理论知识基础，这些节点是进行该领域研究时应当集中关注的一组经典文献。提高关系强度阈值后发现，关于隐喻、文本世界、文本肌理以及对认知诗学展开综合介绍和梳理的多部专著脱颖而出（Lakoff, 1980; Stockwell, 2002; Stockwell, 2009; Zunshine, 2006; Semino & Culpeper, 2002; Gavins, 2007），囊括了认知诗学领域的基础理论和基本概念，是经常被研究者共同参考的经典文献。而在神经认知诗学领域，关于词汇情感特征、认知诗学模型、神经美学的多篇文献（Bohrn et al., 2013; Jacobs, 2015; Vo et al., 2009; Willems, 2015）具有活跃的共被引关系，是展开神经认知诗学研究的学者应当重点学习的一组经典文献。

### 3 结语

本文利用科学知识图谱工具对国内外认知诗学研究脉络进行了梳理和对比分析，有以下发现与启示。

第一，在整体趋势方面，国内外认知诗学相关研究的发展脉络基本重叠，整体呈现出稳步增长的趋势。国外认知诗学发展相对较早，自 20 世纪 80 年代就有初步萌芽，且年度数量波形较平稳。国内研究最早始于 20 世纪 90 年代，数量起伏较大，体现了国外认知诗学研究的相对成熟。

第二，从科学合作网络上，国外认知诗学领域研究在作者、国家 / 地区、机构之间都展开了广泛、稳定的长期合作，形成了如分别以雅各布斯和斯托克威尔为首的学术合作团队，在各自的领域展现出了很强的活力。这体现了科学合作在学术领域生命力上的重要作用。国内也应增强领域内以及跨领域的科学合作，取众人之长，整合资源，提升国内认知诗学研究的生命力。

第三,从主要来源期刊上看,国外认知诗学相关研究的主要来源期刊为SCI(科学引文索引)和SSCI(社会科学引文索引)2—4区的语言类、文学类期刊,国内认知诗学的主要来源期刊则大多为语言学 and 文学类的普通期刊,随着认知诗学学科的成熟以及神经认知诗学活力的提升,认知诗学领域研究有望获得更权威的展示平台和更强的学术影响力。

第四,从知识体系结构上看,首先,国内外认知诗学相关研究的所属学科结构类似,主要为语言学、文学、心理学、教育学等,呈现多学科交叉融合发展的局面,尤其是心理学和认知神经科学近年来的发展以及与人文学科的融合促进了认知诗学的转型,提升了认知诗学的生命力。其次,从研究热点上看,国内外研究热点存在很大的重叠,但“读者反应研究”“神经认知诗学”等关键词在国内的缺位体现了国内研究在实证方法的应用以及诗学现象背后神经机制的探索上还存在很大的差距,国内学者应继续加强跨领域作者合作并积极发展神经认知诗学,探索文学阅读背后的大脑机制,为认知诗学乃至文学和语言学的发展提供强有力的科学支撑,也为进一步解释人类认知机制提供佐证。最后,从引文突现和共被引网络所反映的学科基础上来看,经过30多年的发展,认知诗学领域内的研究已经形成了丰富而稳定的学科基础,雅各布斯、斯托克威尔等人的著作和论文共同构成了丰富的共被引网络,在理论和应用上为研究者进行认知诗学的探索起到了强有力的规范和指导作用。

本文通过对国内外认知诗学相关研究进行科学全面的检索以及深入的可视化分析,更直观地展示了国内外认知诗学学科发展的轨迹脉络和前沿热点,为研究者了解学科概况及最新发展趋势提供了参考。

## 参考文献:

- [ 1 ] Bohrn, I., et al. When We Like What We Know - A Parametric fMRI Analysis of Beauty and Familiarity [J]. *Brain & Language*, 2013, 124(1):1-8.
- [ 2 ] Burt, R. Structural Holes and Good Ideas [J]. *American Journal of Sociology*, 2004, 110(2): 349-399.
- [ 3 ] Chen, C. Science Mapping: A Systematic Review of the Literature [J]. *Journal of Data and Information Science*, 2017, 2(2):1-40.
- [ 4 ] Chen, C., et al. Towards an Explanatory and Computational Theory of Scientific Discovery [J]. *Journal of Informetrics*, 2009, 3(3):191-209.
- [ 5 ] Eck, N. & L. Waltman. Visualizing Bibliometric Networks.//*Measuring Scholarly Impact: Methods and Practice* [M]. Berlin: Springer International Publishing, 2014: 285-320.
- [ 6 ] Eck, N. & L. Waltman. VOSviewer Manual [J]. *Leiden: Univeriteit Leiden*, 2013, 1(1): 1-53.
- [ 7 ] Emmott, C. Real Grammar in Fictional Contexts [J]. *Glasgow Review*, 1996, 4: 9-23.
- [ 8 ] Emmott, C. Responding to Style: Cohesion, Foregrounding and Thematic Interpretation [M]//Louwerse, M. & van Peer, W. (eds.), *Thematics: Interdisciplinary Studies. Series: Converging Evidence in Language and Communication Research (3)*. Amsterdam: Benjamins, 2002:97-117.
- [ 9 ] Gavins, J. & G. Steen (eds). *Cognitive Poetics in Practice* [M]. London: Routledge, 2003.
- [ 10 ] Gavins, J. *Text World Theory: An Introduction* [M]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
- [ 11 ] Gibbs, Jr. R., Leggitt, J. & E. Turner. What's Special about Figurative Language in Emotional Communication?//*The Verbal Communication of Emotions* [M]. Psychology Press, 2003: 133-158.
- [ 12 ] Hogan, P. Stylistics, Emotion and Neuroscience.//*The Routledge handbook of stylistics* [M]. East Sussex: London: Routledge, 2014: 516-530.
- [ 13 ] Hosseini, M., Martek, I., Zavadskas, E. K., et al. Critical Evaluation of Off-site Construction Research: A Scientometric Analysis [J]. *Automation in Construction*, 2018, 87: 235-247.
- [ 14 ] Jacobs, A. Neurocognitive Poetics: Methods and Models for Investigating the Neuronal and Cognitive-affective Bases of Literature Reception [J]. *Frontiers in human neuroscience*, 2015, 9: 186.
- [ 15 ] Lakoff, G. & M. Johnson. *Metaphors We Live by* [M]. Chicago: University of Chicago press, 1980.
- [ 16 ] Miall, D. & D. Kuiken. Beyond Text Theory-Understanding Literary

- response [J]. *Discourse Processes*, 1994, 17(3): 337-352.
- [ 17 ] Van Peer, W. Where do Literary Themes Come From [J]. *Thematics: Interdisciplinary Studies*, 2002, 3: 253-263.
- [ 18 ] Vo, M., Conrad, M., Kuchinke, L., et al. The Berlin Affective Word List Reloaded (BAWL-R)[J]. *Behavior Research Methods*, 2009, 41(2): 534-538.
- [ 19 ] Semino, E. & J. Culpeper (Eds.). *Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis (Vol. 1)* [M]. Amsterdam : John Benjamins Publishing, 2002.
- [ 20 ] Stockwell, P . *Cognitive Poetics: An Introduction* [M]. London: Routledge, 2002.
- [ 21 ] Stockwell, P. *Texture: A Cognitive Aesthetics of Reading* [M]. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009.
- [ 22 ] Tsur, R. *Toward a Theory of Cognitive Poetics* [M]. North Holland, 1992.
- [ 23 ] Willems, R. *Cognitive Neuroscience of Natural Language Use* [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- [ 24 ] Whiteley, S. & P. Canning. Reader Response Research in Stylistics [J]. *Language and Literature*, 2017, 26(2).
- [ 25 ] Zunshine, L. *Why We Read Fiction: Theory of Mind and the Novel* [M]. Ohio: Ohio State University Press, 2006.
- [ 26 ] 封宗信. 认知诗学: 认知转向下的后经典“文学学” [C]. 认知诗学第4辑. 四川外国语大学人文社科研究基地外国语文研究中心, 2017: 7-20.
- [ 27 ] 蒋勇军. 试论认知诗学研究的演进、现状与前景 [J]. 外国语文, 2009, 25(02): 23-27.
- [ 28 ] 刘翠莹. 国内认知诗学研究进展的科学知识图谱分析(2006—2017) [J]. 科教文汇(中旬刊), 2018, (02): 182-183.
- [ 29 ] 刘文, 赵增虎. 认知诗学研究 [M]. 北京: 中国文史出版社, 2014.
- [ 30 ] 苏晓军. 国外认知诗学研究概观 [J]. 外国语文, 2009, 25(02): 6-10.
- [ 31 ] 熊沐清. 语言学与文学研究的新接面: 两本认知诗学著作述评 [J]. 外语教学与研究, 2008, (04): 299-305+321.
- [ 32 ] 张德禄, 贾晓庆, 雷茜. 文体学新发展研究 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2021.
- [ 33 ] 张之材. 2006—2016 年国内认知诗学研究的文献计量可视化分析 [J]. 重庆交通大学学报(社会科学版), 2018, 18(05): 137-142.