

首先，他们认为近年来我国研究生招生人数不断增加，但社会的迅速发展又向研究生的培养质量提出了更高的要求，知识面、思维能力、创造性等的培养，已成为目前研究生教育中亟待解决的问题。其次，解决研究生教育的培养问题，要抓好源头，即有必要将专业基础知识的学习从研究生入门逐渐下移到本科阶段，以解决外语专业学生与同时入学的其他系科同学相比在科研能力和学术潜力上有所不及的问题。自上世纪80年代中，国内就流传一种怪论，说英语不是专业，是个工具，于是要求外语系科学生都要另选一门专业或方向。我听到这种公然反对国务院学位委员会专业设置目录的论调总感到不是滋味，并在国内外多种场合争辩。现在“语言学与应用语言学知识系列读本”的出版就是向世人表明，外语专业的学生，研究生也好，本科生也好，要学的东西很多，把外语学习仅仅看作听说读写

认知语言学概论

李福印 编著

的技能训练，实为井底蛙见。在外语不是专业是工具的口号下，在大学外语系科里，一度泛起增设“外交、外事、金融、贸易、法律、秘书、教育技术、新闻、科技”等方向的热潮，以至让我们那些系主任们、院长们手忙脚乱，穷于对付。其实，我们的年轻人毕业后想干什么，自己心里最清楚，不必要我们的系主任们、院长们多操心，指腹为婚，何况毕业后就业市场千变万化，我们在本科期间要投资多少方



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

语言学与应用语言学知识系列读本

认知语言学概论

李福印 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

认知语言学概论/李福印编著. —北京:北京大学出版社, 2008. 12
(语言学与应用语言学知识系列读本)

ISBN 978-7-301-14440-4

I. 认… II. 李… III. 认知科学:语言学 IV. H0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 171003 号

书 名: 认知语言学概论

著作责任者: 李福印 编著

责任编辑: 黄瑞明

标准书号: ISBN 978-7-301-14440-4/H · 2115

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电子邮箱: zbing@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767347

出版部 62754962

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 28 印张 520 千字

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究 举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

总序

“语言学与应用语言学知识系列读本”最早是由北京师范大学外国语言文学学院彭宣维教授、王星教授和北京大学出版社张冰编审共同策划的。三位先知先觉者的基本思想我较清楚。首先,他们认为近年来我国研究生招生人数不断增加,但社会的迅速发展又向研究生的培养质量提出了更高的要求;知识面、思辨能力、创造性等的培养,已成为目前研究生教育中亟待解决的问题。其次,解决研究生教育的培养问题,要抓好源头,即有必要将专业基础知识的学习从研究生入门逐渐下移到本科阶段,以解决外语专业学生与同时入学的其他系科同学相比在科研能力和学术潜力上有所不及的问题。我非常赞同彭宣维教授、王星教授和张冰编审的远见卓识,愿意为他们摇旗呐喊,冲锋陷阵。

在三位策划者的启示和鼓励下,我大胆补充一些个人的看法。自上世纪80年代中,国内就流传一种怪论,说英语不是专业,是个工具,于是要求外语系科学生都要另选一门专业或方向。我听到这种公然反对国务院学位委员会专业设置目录的论调总感到不是滋味,并在国内外多种场合争辩。现在“语言学与应用语言学知识系列读本”的出版就是向世人表明,外语专业的学生,研究生也好,本科生也好,要学的东西很多,把外语学习仅仅看作听说读写的技能训练,实为井底蛙见。

在“外语不是专业是工具”的口号下,在大学外语系科里,一度泛起增设“外交、外事、金融、贸易、法律、秘书、教育

技术、新闻、科技”等方向的热潮，以至于让我们那些系主任们、院长们手忙脚乱，穷于对付。其实，我们的年轻人毕业后想干什么，自己心里最清楚，不必我们的系主任们、院长们多操心，指腹为婚；何况毕业后就业市场千变万化，我们在本科期间要设置多少方向才算具有市场意识呢？我认为，对于我们的外语系科的本科生来说，应首先让他们接受通识教育，才能在今后的工作岗位上得心应手。再者，从新世纪的全球化、国际化趋势来看，我们培养的人才还应是具有能进行创造性思维的人才，而不是人云亦云、照葫芦画瓢者。就外语系科来说，让学生只会围着外语“工具”操作，不会动脑，终究不是办法。

我的上述观点绝非空穴来风，也非杞人忧天。最近，教育部外语教育指导委员会英语组的专家们去国内四所大学对英语专业进行试评。报告中有一段话引人深思，现摘录如下：“然而，试评结果表明高校英语专业本科教学中的学科建设却不甚乐观。个别院校对英语（语言文学）专业的学科内涵不很清楚；制定的学科规划既与该校的层次定位不相符，也不符合外语学科的基本规律；课程设置与全国高校英语专业教学大纲的要求有一定距离；培养的学生基本功不扎实；教学管理比较混乱，质量意识不强。”^①

再来看看大学英语教育，教育部高教司领导和大学英语教育专家已达成共识，在《大学英语课程教学要求（试行）》中明确“大学英语是以英语语言知识与应用技能、学习策略和跨文化交际为主要内容，以外语教学理论为指导，并集多种教学模式和教学手段为一体的教学体系”。在课程设置方面则提出：“将综合英语类、语言技能类、语言应用类、语言文化类和专业英语类等必修课程和选修课程有机结合，以确保不

^① 戴炜栋、张雪梅：《谈英语专业教学评估和学科建设》，《中国外语》2005年第2期，总第4期，第4~7页。

同层次的学生在英语应用能力方面得到充分的训练和提高。”遗憾的是，现在国内有些出版社过多地关注主干课教材的出版，对全面贯彻《教学要求》的其他教材所花力度不够。

所有这些说明，为高校外语专业学生、大学外语学生和其他相关专业的学生提供拓宽知识面、增强思辨力、孕育创新精神的各种教材和阅读材料甚为必要。如今北京大学出版社的“语言学与应用语言学知识系列读本”必将弥补这方面的空缺，为培养名副其实的优秀外语人才做出长远贡献。

本丛书是开放式的，除欢迎读者对已出版的种类提出宝贵意见外，也欢迎对选题提出建议。我们也期待老师们参与选题和写作。让我们为探索、改进和提高中国外语教育，为培养更多掌握语言知识和技能并具有创造性思维的人才共同努力。

胡壮麟

北大清华蓝旗营小区

2005年9月10日

前言

本书全面论述了以 Lakoff, Langacker 以及 Talmy 为主的一批美国语言学家开创的认知语言学的核心思想及其最新进展。本书核心读者群为英语语言相关专业的研究生、高年级本科生及教师,同时也可满足相关人员全面了解认知语言学的需要。本书是进一步研究认知语言学以及深入学习英文原著的一个桥梁。

全书分为三大部分,共 28 章。

第一部分:认知语言学基础

本部分包括 5 章:以阐释认知语言学及其三十余年的发展历史为开篇(第 1 章);从分支领域等学科的角度总括认知语言学的整体内容(第 2 章);从统计学的角度分析三届国际认知语言学大会宣读的论文,得出热点议题(第 3 章);介绍贯穿于整个认知语言学的一个普遍性原则:象似性原则(第 4 章);认知语言学产生于对生成语言学的反叛,第 5 章分析认知语言学和生成语言学在哲学假设上的分歧。

第二部分:认知语义学

本部分包括 14 章(第 6—19 章):第 6 章是对认知语义学的定义;随后第 7 章介绍对范畴研究有巨大贡献的色彩研究,本章始自对色彩有原创贡献的 Brent Berlin 和 Paul Kay 的研究;第 8、9 章是范畴研究的两个重要理论:原型理论和基本层次范畴;第 10 章是对认知语言学有奠基作用的框架语义学;第 11、12 章介绍认知语言学的两个亮点:概念隐喻理论和概念转喻理论;随后在第 13 章介绍在批判和吸收概念隐喻理论基础之上建立起来的基于心理空间的概念整合理论及应用;第 14 章是对第 11、12、13 章的一个综合对比;第 15 章是关于认知语言学体验基础的一个热点话题:意象图式理论;认知语言学强调认知模式,第 16 章的“理想化认知模式”是对认知模式的一个总结和概

括;第17章讨论的一词多义现象是认知语义学的核心议题,是认知语言学中很多理论的交汇点;第18章讨论以 Talmy 为代表的空间关系的理论,该理论在认知语言学中有举足轻重的地位;本部分以体验性假说结篇(第19章),将该章放到认知语义学部分,是因为我们认为认知语言学的体验性首先表现为意义的体验性。

第三部分:认知语法

本部分包括9章(第20—28章)。设置该部分选题的主要蓝本是2006年 Ronald Langacker 在北航的系列讲座。第20章是认知语法的概念分析基础,也是 Langacker 赖以建立自己的认知语法理论的概念语义学基础;第21、22章讨论结构式以及结构式如何整合成更大的构式;第23章讨论构式语法;第24章论述焦点和背景理论,该理论是认知语言学在句子层面解释语法现象的重要理论;第25章介绍认知参照点;第26章从认知参照点的角度解释主语、话题和所有格;认知语言学强调概念化,第27、28章聚焦概念化的特性:动态性、主观性及主观化。

全书框架由笔者设计,各章作者如下:

李福印(第1、6、11、15、20、22章)、张炜炜(第8、10、12、19章)、李桃(第21、26、27、28章)、吴珊(第17、24章)、丁研(第2章)、张旭(第4章)、于婧(第9章)、李玉荣(第16章)、杨碧莹(第18章)、高秀平(第23章)。

合作章节:

第3章(丁研、张炜炜、李福印)、第5章(丁研、骆涵)、第7章(徐敬明、赵韵)、第13章(丁研、于婧、李福印)、第14章(田聪、李福印)、第25章(李伟、张炜炜)。

以上作者大都是笔者的学生。他们目前或者从事语言教学及研究工作,或者攻读博士学位。笔者祝愿他们在学术研究道路上做出更大的成绩。以下是他们目前工作或学习的单位:

丁 研: The University of Hong Kong

高秀平: 北京语言大学

李桃、吴珊、于婧: 北京航空航天大学

李 伟: 内蒙古农业大学

李玉荣: 中国公安大学

骆 涵: The University of Texas at Austin, USA

田 聪: 首都师范大学

杨碧莹: 北京外国语大学

徐敬明: 北京建筑工程学院

张炜炜: Catholic University of Leuven, Belgium

张 旭: The University of Manchester, UK

赵 韵: Carnegie Mellon University, USA

笔者参与并指导了全书写作并负责定稿,从2006年8月暑期开始根据各位作者的兴趣点确定各章作者,到2008年最终成书,历时两年多。在此期间,我们多次讨论各章涉及的学术、写作及修改问题。完成初稿后,笔者多次阅读全文进行修改校正。出版社样稿出来后,笔者再三审校全书。尽管如此,相信书中仍不免存在遗漏、不足,甚至错误。凡此种种,由笔者一人负责。关于本书版权,大家一致同意,各自对所负责的章节享有著作权,笔者对全书享有著作权。

笔者感谢所有参与人员,尤其是李素英、宋长来、袁文娟、张炜炜、祖利军对初稿分别做过一次系统校对。陈末、胡亚男、王璠、熊丽勤、杨洁、尹书颖、袁文娟、郑玲艳、周玉洁参与了第一、二、三校。笔者最后一次对全书内容进行修改和校对正值2008年7、8、9三个月北京炎热、漫长但令人兴奋的奥运假期。太太李素英女士伴我一起走过这一历程,她每周多次往返于国家图书馆和我们自宅之间,借阅核对有关资料,从自宅到国图单程需要二小时,我对她说什么感激的话语也难以充分表达我内心真正的感激之情。

最后,笔者感谢责任编辑黄瑞明女士,她的辛勤劳动、严谨的作风和专业的视角才使本书以目前的形式呈现给读者。

李福印

2008年11月于北京

电子邮件地址: thomasli@buaa.edu.cn;

thomaslifuyin@hotmail.com

目 录

第一部分:认知语言学基础

第一章 如何阐释认知语言学 / 3

- 1.1 引言 / 3
- 1.2 认知语言学发展的三个十年 / 3
- 1.3 认知语言学的两个首要共识 / 7
- 1.4 认知语言学的三个哲学假设 / 8
- 1.5 认知语言学的四位创始人 / 10
- 1.6 结语 / 13

第二章 认知语言学的分支领域 / 15

- 2.1 引言 / 15
- 2.2 认知语言学研究的五大领域 / 16
- 2.3 其他学科的影响 / 25
- 2.4 结语 / 28

第三章 认知语言学的热点议题 / 30

- 3.1 引言 / 30
- 3.2 方法论 / 32
- 3.3 认知语言学的热点议题 / 33
- 3.4 认知语言学的热点研究方法 / 36
- 3.5 认知语言学研究的热点目的语言 / 38
- 3.6 结语 / 40

第四章 认知语言学中的理据性与象似性原则 / 41

- 4.1 引言 / 41
- 4.2 认知语言学中的理据性与象似性 / 42
- 4.3 理据性的概念及其表现 / 43
- 4.4 象似性的概念及其研究现状 / 44
- 4.5 象似性的表现形式 / 47
- 4.6 理据性与象似性理论存在的问题 / 52
- 4.7 结语 / 53

第五章 认知语言学与生成语言学 / 54

- 5.1 引言 / 54
- 5.2 生成语言学简介 / 55
- 5.3 认知语言学对生成语言学的批判 / 63
- 5.4 认知语言学和生成语言学的关系 / 68
- 5.5 结语 / 70

第二部分 认知语义学

第六章 如何阐释认知语义学 / 75

- 6.1 引言 / 75
- 6.2 意义的本质 / 76
- 6.3 认知语义学假设之一:概念结构的体验性 / 77
- 6.4 认知语义学假设之二:语义结构等同于概念结构 / 78
- 6.5 认知语义学假设之三:语义表征的百科观 / 79
- 6.6 认知语义学假设之四:语义构建等同于概念化 / 80
- 6.7 结语 / 80

第七章 色彩范畴 / 82

- 7.1 引言 / 82
- 7.2 色彩研究的历史 / 82
- 7.3 色彩的神经生理基础 / 84
- 7.4 色彩的范畴化进程 / 86
- 7.5 Berlin 和 Kay 的色彩理论的贡献与不足 / 88

7.6	结语 / 90	
第八章	原型理论 / 92	
8.1	引言 / 92	
8.2	范畴理论发展简史 / 92	
8.3	原型理论的核心内容 / 97	
8.4	原型理论的应用 / 103	
8.5	原型理论存在的问题 / 109	
8.6	结语 / 109	
第九章	基本层次范畴 / 110	
9.1	引言 / 110	
9.2	基本层次范畴的特点 / 110	
9.3	基本层次范畴的词汇 / 113	
9.4	上位范畴 / 115	
9.5	下位范畴 / 116	
9.6	结语 / 117	
第十章	框架与框架语义学 / 119	
10.1	引言 / 119	
10.2	框架的本质:原型和视角 / 120	
10.3	框架对语义现象的解释 / 121	
10.4	框架语义学与传统语义分析方法 / 124	
10.5	框架语义学的应用 / 126	
10.6	框架网络工程和知网 / 129	
10.7	结语 / 130	
第十一章	概念隐喻理论 / 131	
11.1	引言 / 131	
11.2	概念隐喻理论的主要内容 / 131	
11.3	概念隐喻理论的主要问题 / 133	
11.4	概念隐喻理论的最新发展 / 140	
11.5	隐喻研究的信息资源 / 142	
11.6	结语 / 143	

- 第十二章 概念转喻理论 / 144**
- 12.1 引言 / 144
- 12.2 概念转喻的认知本质 / 144
- 12.3 概念转喻与概念隐喻的区别与联系 / 150
- 12.4 概念转喻的分类 / 153
- 12.5 作为原型范畴的概念转喻 / 160
- 12.6 概念转喻的生成机制 / 165
- 12.7 结语 / 167
- 第十三章 心理空间与概念合成理论 / 168**
- 13.1 引言 / 168
- 13.2 心理空间理论 / 168
- 13.3 心理空间与语篇分析 / 171
- 13.4 概念合成理论 / 174
- 13.5 结语 / 180
- 第十四章 概念隐喻与概念合成理论 / 181**
- 14.1 引言 / 181
- 14.2 两种理论中的术语 / 181
- 14.3 认知操作的异同 / 183
- 14.4 概念合成理论的优势 / 184
- 14.5 两种理论的互补性 / 185
- 14.6 合成理论的广泛解释性 / 185
- 14.7 结语 / 186
- 第十五章 意象图式理论 / 188**
- 15.1 引言 / 188
- 15.2 什么是意象图式 / 188
- 15.3 常见的意象图式和主要特点 / 191
- 15.4 意象图式理论的发展轨迹 / 195
- 15.5 结语 / 200
- 第十六章 理想化认知模式 / 202**
- 16.1 引言 / 202
- 16.2 理想化认知模式的概念 / 202

- 16.3 理想化认知模式的构建原则 / 203
- 16.4 理想化认知模式的基本特点 / 204
- 16.5 理想化认知模式中的原型效应 / 205
- 16.6 理想化认知模式的应用 / 211
- 16.7 结语 / 212
- 第十七章 一词多义现象 / 213**
- 17.1 引言 / 213
- 17.2 认知框架中的一词多义现象 / 214
- 17.3 范畴理论对一词多义的解释 / 214
- 17.4 框架语义理论对一词多义的解释 / 220
- 17.5 概念合成理论对一词多义的解释 / 221
- 17.6 认知语言学对一词多义的扩展性研究 / 224
- 17.7 结语 / 226
- 第十八章 空间关系 / 227**
- 18.1 引言 / 227
- 18.2 空间关系与认知 / 227
- 18.3 Talmy 对空间场景成分的划分 / 229
- 18.4 空间图式 / 235
- 18.5 视角 / 242
- 18.6 注意力 / 243
- 18.7 对 Talmy 理论的挑战 / 244
- 18.8 结语 / 246
- 第十九章 体验性假说 / 247**
- 19.1 引言 / 247
- 19.2 客观主义和体验性假说 / 247
- 19.3 体验性假说的实证研究 / 252
- 19.4 体验性假说的意义和不足 / 254
- 19.5 结语 / 257

第三部分 认知语法	260
第二十章 认知语法的概念分析基础 / 261	261
20.1 引言 / 261	261
20.2 概念语义学 / 261	261
20.3 语义内容 / 264	264
20.4 识解能力 / 268	268
20.5 结语 / 271	271
第二十一章 语法的象征性和结构式 / 272	272
21.1 引言 / 272	272
21.2 语法的本质:象征性 / 273	273
21.3 结构式的定义和类型 / 276	276
21.4 结构式的相互关系 / 280	280
21.5 结语 / 283	283
第二十二章 概念重叠和语法化 / 284	284
22.1 引言 / 284	284
22.2 语言作为多层级的象征结构 / 284	284
22.3 概念重叠构成单词或词组 / 287	287
22.4 概念重叠构成句子 / 290	290
22.5 概念重叠的限制 / 291	291
22.6 结语 / 292	292
第二十三章 构式语法理论 / 293	293
23.1 引言 / 293	293
23.2 构式语法理论的渊源 / 293	293
23.3 构式语法理论模型 / 298	298
23.4 Goldberg 的构式语法理论 / 299	299
23.5 构式语法研究的新视角 / 303	303
23.6 结语 / 304	304

- 第二十四章 语言中的焦点和背景 / 305
- 24.1 引言 / 305
- 24.2 焦点/背景理论的渊源 / 306
- 24.3 焦点/背景理论 / 308
- 24.4 焦点/背景和单句的主语/宾语 / 312
- 24.5 焦点/背景和复句的主句/从句 / 315
- 24.6 结语 / 317
- 第二十五章 认知参照点 / 321
- 25.1 引言 / 321
- 25.2 认知参照点的定义 / 321
- 25.3 认知参照点的凸显性和动态性 / 324
- 25.4 认知参照点的解释力 / 326
- 25.5 结语 / 334
- 第二十六章 话题、主语和所有格 / 336
- 26.1 引言 / 336
- 26.2 话题与主语概念的理论基础 / 337
- 26.3 主语、话题和所有格的共性:认知参照点 / 339
- 26.4 话题、主语和所有格的区别 / 342
- 26.5 结语 / 345
- 第二十七章 概念化的动态性 / 346
- 27.1 引言 / 346
- 27.2 什么是概念化和概念化的动态性 / 347
- 27.3 动态性的认知过程 / 348
- 27.4 动态性的语言表现 / 350
- 27.5 自然路径 / 353
- 27.6 动态性的理论意义 / 356
- 27.7 结语 / 357
- 第二十八章 主观性和主观化 / 359
- 28.1 引言 / 359
- 28.2 视角 / 360
- 28.3 观察排列 / 361

