

# 认知语言学理论与应用研究

Introduction to the Development and Researches  
About Cognitive Linguistics Theories

◎刘繁 王扬 著



北京交通大学出版社  
<http://www.bjtup.com.cn>

# 认知语言学理论与应用研究

刘 繁 王 扬 著

北京交通大学出版社

· 北京 ·

## 内 容 简 介

本书从认知语言理论及其相关发展入手,从认知语言理论中概念合成理论应用于句子理解、语用预设投射、隐喻及语篇的理解开始到认知语言理论中社会认知理论与语篇的理解,以及意象图式和空间结构对词典释义的启示来推进认知语言学的研究。

本书主要围绕概念合成理论及社会认知理论的应用进行研究,为语言学习者和研究者提供了较为新颖的研究思路,可作为深化相关领域研究的有益参考。

版权所有,侵权必究。

### 图书在版编目(CIP)数据

认知语言学理论与应用研究 / 刘繁, 王扬著. — 北京: 北京交通大学出版社, 2015. 7

ISBN 978-7-5121-2330-4

I. ① 认… II. ① 刘… ② 王… III. ① 认知科学-语言学-研究  
IV. ① H0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 167806 号

责任编辑: 赵 娟 特邀编辑: 张 腾

出版发行: 北京交通大学出版社

电话: 010-51686414

北京市海淀区高粱桥斜街 44 号

邮编: 100044

印刷者: 北京泽宇印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 170×235 印张: 6.75 字数: 112 千字

版 次: 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5121-2330-4/H·435

定 价: 35.00 元

---

本书如有质量问题, 请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评, 我们表示欢迎和感谢。  
投诉电话: 010-51686043, 51686008; 传真: 010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

# 前 言

近年来，随着语言学及认知科学的迅速发展，其交叉渗透形成的认知语言学也得到长足的发展。随着科技的发展，人类在对外部世界不断探索的同时，也更加加强了对人类自身的研究。大脑的黑匣子在现代医学技术的协助下，已袒露无疑；但人类对世界的认知是如何形成的？我们又是如何形成概念及其系统，如何形成经验及其系统，如何推理的？是否不同文化的人其思维方式有共通之处？这些问题的回答，都有赖于对认知的窗口，即语言的研究。认知语言学正是通过对语言机制的研究，去窥探人类认知的生成及发展。认知语言学是 21 世纪重要的语言学研究领域，将得到国内外更多研究者的持续关注。

概念合成理论是认知语言学最重要的理论之一，对于大量的语言和非语言现象都具有较强大的解释力，能够有效地解释动态的、随机的、模糊的思维认知活动。概念合成理论以心理空间为基本单位，根据建立在类比、递归、心理模式化、概念包、知识框架等心理活动基础上的认知操作过程，建立四个抽象空间，通过跨空间映射、匹配、投射等心理空间之间的概念投射（conceptual projection），形成层创结构（emergent structure）。在心理空间的概念投射过程中，认知主体通过构建过程（composition）、完善过程（completion）、扩展过程（elaboration）等认知运作过程，完成概念合成的过程。

在本书中，作者主要就概念合成理论从以下几个方面进行了推进研究。

- ① 概念合成理论的缺陷及如何修正这些缺陷。作者对 Bache（2005）的研究进行了理论的引介。Bache（2005）从概念复合过程和解整合过程的三个不同层级详细阐释了对复合和解整合的分层及其对复合过程的限制。
- ② 概念合成理论应用于把字句的句法结构和致变性认知结构的语法复合过程的分析：通过对把字句双重围复合网络的基本构成，分类标准及分类，运行机制，输入空间 2 中谓语的层级性，每类把字句双重围复合网络与谓语层级性之间的关系及表现，以及一个特例的讨论，明确了把字句句法结构与句法语义的关系，展示了把字句句法结构与致变性认知结构语法复合的过程。
- ③ 概念合成理论在语用预设投射分析方面的

应用及不足：该章节从听话人如何理解预设投射的角度考察了“累积假说”，“塞子、漏洞、过滤器”理论，潜预设理论及心理空间预设理论，并指出了这些理论中包含的简单有效的预设投射预测方式及不足，并介绍了快速节俭启发式，以比较系统的决策过程处理预设投射的理解。④ 概念合成理论应用于诗歌隐喻生成及理解：本章通过分析中国古诗《锦瑟》揭示基本隐喻是如何合成复合隐喻的，即由于诗歌中具体的“象”之间的互相影响及限制对“意”的影响，心理空间中的基本隐喻进行组合、完善和扩展。通过投射在层创空间中基本隐喻合成为复合隐喻，即意境。⑤ 概念合成理论应用于诗歌意象的生成及理解：本章通过分析诗歌中具象组成单项命题的两种不同形式，即《天净沙·秋思》中具象的并置及《春怨》中多个诗句的联属这两种形式构成一个复合事件，探索在语篇层面诗歌意象的生成机制。

社会认知及其具身化范式的延伸研究也是近年来认知语言学研究的重要话题之一。因个体存在的物理世界在个体对自身、对他人、对周围环境感知的形成有重要影响；另外认知主体的生理结构感觉运动过程与认知活动也息息相关。对于社会情景中身心交互的深入研究有助于我们进一步厘清人类认知自我及世界的机制。

社会认知是指个体对社会性客体和社会现象及其关系的感知和理解（庞丽娟，田瑞清，2002）。社会认知的对象可分为自我认知、人际认知、群际认知及社会事件认知（包括社会归因、社会推理与社会决策等）（李宇，王沛，孙连荣，2014）。与认知主义的理论相比，社会认知具身化的理论焦点在于突出了认知活动中身体物理特性的作用，以及身体、认知和环境之间的交互作用，为阐释心身关系提供了一个新视角。同时，社会认知具身化还揭示了人类认知活动的非计算特征，强调认知活动取决于身体本身和从社会文化中获得的经验。

相比于第一代认知科学而言，具身认知理论还不够成熟、不够稳定，还存在一些问题被学者们质疑。不是所有的认知活动都可以用具身化来解释。社会认知具身化可以用来解释认知的起源、生理基础及与环境之间的关系，这些都属于认知的低级心理过程。但至今社会认知具身化并不能解释思维等高级的认知过程，且具身模型的构建也不足以表达高级认知过程的心理机制（赵晶，石向实，2011）。

在本书中，作者主要就社会认知及具身社会认知理论从以下几个方面进行了

推进研究：① 在中国化社会认知的研究框架内，对诗歌意象这一文化因素的可预测性进行研究。作者以白居易的七律名篇《望月有感》及杜甫的“三吏”“三别”为例，解析诗歌的社会认知及意象的可预测性及其范畴。② 从具身社会认知的应用层面，分析在有效社会交际中视点采用的认知机制。具身的自我视点与离身的他者视点的采用都是具身认知。作者从语篇层面，对杜甫《月夜》诗的具身社会认知、具身与离身视点采用及离身视点的社会交际意义三个方面进行分析。

另外，从认知语言学的视角分析，意象图式是人类通过自己最基本的感知能力（即完形感知、意象和动觉）对事物及其关系认知的基础上所构成的认知结构。它是反复出现的对知识的组织形式，有着固有的空间结构。人最初的经验就是空间经验，因此最基本的意象图式就是空间图式。在本书中，作者将运用意象图式和空间结构的相关理论，对词典释义及词典编排的心理机制进行分析。认知科学在词典释义中的应用，使语义的分解和表述更能够反映人们言语活动的心理表征和自然语感。

由于水平有限，书中观点和论证难免存在不妥之处，敬请读者批评指正。

编者

2015年5月

# 目 录

第一章	语言与认知 .....	(1)
第二章	认知语言理论及其相关发展 .....	(3)
第三章	概念合成理论的补充研究——复合及解整合分层 .....	(13)
第四章	概念合成理论与句子理解研究 .....	(23)
第五章	概念合成理论与语用预设投射 .....	(44)
第六章	概念合成理论与隐喻理解研究 .....	(55)
第七章	概念合成理论与语篇理解 .....	(62)
第八章	社会认知理论与语篇理解 .....	(70)
第九章	意象图式和空间结构对词典释义的启示 .....	(86)
第十章	结语 .....	(91)
参考文献	.....	(93)

# 第一章

---

## 语言与认知

语言与认知的问题是长期以来哲学家、心理学家、语言学家们热切关注，至今又未能取得一致看法的一个重大问题。语言是人类认知过程的产物，是人类认识能力的体现。要研究人类的认知能力发展及语言现象的规则和普遍性，就必须观察语言结构的认知特点和认知结构。

关于语言与认知的关系，在学界比较有代表性的观点有语言决定论、语言与思维统一论、思维决定论和新的语言观。

语言决定论由美国人类语言学家沃尔夫（Benjamin Lee Whorf）提出，他认为语言决定思维，语言是思维的支配者，不同的语言决定不同的认知方式，并形成不同的世界观。沃尔夫的观点师承爱德华·萨皮尔（Edward Sapir）。由于该观点并未经过严密的科学论证，所以通常称为“萨皮尔—沃尔夫假说”。这种观点主要基于沃尔夫对美国印第安人、爱斯基摩人的语言和英语的观察比较。这种观点在 20 世纪 50 年代提出后，受到人们的普遍关注，也得到一些研究者的支持。但决定人们意识的首先应是人们的社会存在，生活经验和认识差异决定了语言的差异。因此，语言决定论在理论上也受到人们的普遍质疑。

语言与思维统一论认为语言和思维虽属不同范畴，但是二者互相依赖，密不可分。不存在脱离思维的语言，也不存在脱离语言的思维，所以二者是统一的。其代表人物是华生（J. Watson），他认为思维的行为是内在的言语运动。思维是无声的说话，言语是出声的思维。这种观点存在较大的漏洞，如天生的聋哑人或失聪者，他们从小就丧失言语能力，但仍可通过手势语、体态语等进行正常的思



维。因此，该观点也缺乏说服力。

思维决定论认为，在语言习得过程认知能力先于言语能力的发展，所以思维决定语言。目前这种观点已得到国内外学术界越来越广泛的支持。这种观点的代表人物是前苏联学者维果茨基（L. Vygotsky）。维果茨基通过对类人猿和人类婴幼儿的思维与有声语言发展过程的研究，发现两者都存在“前语言阶段”和“前思维阶段”，即语言和思维并不是同时产生的，而是思维先于有声语言。正是基于这种认识，维果茨基做出是思维决定语言而不是语言决定思维的论断。尽管维果茨基正确地描述了语言和思维之间的上述关系，但并未揭示语言和思维之间关系的本质。正因此，学术界关于语言和思维之间关系的困惑与争议旷日持久，且收效不大。

新的语言观强调人的经验和认知能力（而不是绝对的客观现实）在语言运用和理解中的作用，认为没有独立于人的认知以外的所谓意义，也没有独立于人的认知以外的客观真理。语言不是封闭的、自足的体系，而是开放的、依赖性的，是客观现实、社会文化、生理基础、认知能力等各种因素综合的产物。这种观点认为认知是语言的基础，语言是认知的窗口；语言能促进认知的发展；语言是巩固和记载认知成果的工具（赵艳芳）。

新的语言观对语言和思维关系的认识建立在科学认识的基础之上，厘清了长期以来学界在这一领域的众多争议和困惑。但要透过语言去窥探人类大脑这个黑匣子，或通过已有的认知科学理论及其成果研究语言的产生、发展及规律，都是一项浩荡的工程。

## 第二章

---

# 认知语言理论及其相关发展

认知语言学诞生于 20 世纪 70 年代，到八九十年代得到迅猛发展，21 世纪渐成主流。认知语言学研究语言的普遍原则和人的认知规律之间的关系（李福印，2008），是建立在我们对世界的经验及感知和概念化世界的方式基础之上的一门新学科（Friedrich Ungerer & Hans-Jörg Schmid, 1996）。认知语言学为语言研究提供了全新的视角和方法，因此语言的各个层面都可以用认知的方法去研究，这个特点使认知语言学的研究范围非常宽泛。如今认知语言学得到了国内外学者的普遍承认，并渐渐取代结构主义语言学和转换生成语言学成为主流学派。本章将简要回顾和讨论认知语言学的发展过程、内容及新的发展趋势。

### 一、认知语言学的发展过程

认知语言学从 20 世纪 70 年代中期在美国萌芽，至今大致经历了三个阶段。

第一个阶段从 20 世纪 70 年代中期到 1985 年前后。其间 Langacker 开始了对认知语法的研究；Lakoff 等人发表了关于语言格式塔的论文。Lakoff 和 Johnson 合著的《我们赖以生存的隐喻》从隐喻的角度对语言与认知的关系进行了系统的阐述和分析，在认知语言学发展历程中具有标志性意义。这一阶段是认知语言学的萌芽阶段和初步发展阶段。

第二个阶段从 20 世纪 80 年代中期到 90 年代中期。Lakoff、Langacker、Fauconnier、Taylor 等编著的认知语言学基础性著作相继出版。1989 年认知语言学的专题研讨会在德国杜伊斯堡举行，这次会议被认定为第一届国际认知语言学

大会 (ICLC1) (之后每两年举办一次, 目前已经举办十次), 建立了国际认知语言学学会 (ICIA), 次年创办了期刊《认知语言学》(Cognitive Linguistics), 标志着认知语言学学派的国际地位正式确立。认知语义学和认知语法作为认知语言学的重要组成部分得到长足发展。

第三个阶段大致从 20 世纪 90 年代中期至今。在此期间出版的认知语言学著作综述性较强, 标志着认知语言学走向成熟。认知语言学研究在世界上迅速扩展, 世界各地的认知语言学研究会纷纷成立。2001 年上海举办了“首届全国认知语言学研讨会”, 2004 年中国大陆开始举办“中国认知语言学国际论坛”, 邀请国际知名学者做系列讲座。20 世纪 90 年代以来中国学者对认知语言学的研究迅速发展, 系统介绍认知语言学和运用认知语言学理论进行语言研究的专著不断问世。

## 二、认知语言学的特点

认知语言学有狭义和广义之分, 在英语中分别用 Cognitive Linguistics 和 cognitive linguistics 表示, 我们所讨论的主要是前者。认知语言学坚持体验哲学观, 以身体经验和认知为出发点, 以概念结构和意义研究为中心, 着力寻求语言事实背后的认知方式, 并通过认知方式和知识结构等对语言做出统一解释, 是一门新兴的、跨领域的学科 (王寅, 2007)。作为语言研究的新视野和新学科的认知语言学体现了人类认识世界和认识自身的最新发展趋势, 具有自己的哲学基础, 在学科性质、研究对象、研究方法等方面有着自己的特色 (卢植, 2006)。

认知语言学作为认知科学和语言科学相互交叉渗透形成的新兴的边缘学科, 其研究对象是人类认知过程与语言的相互作用和关系。认知科学与语言科学的关系是认知语言学研究的基本问题和首要问题。

认知语言学是在反对以生成语法为首的主流语言学的基础上建立起来的, 因此在哲学基础上与其他语言学流派有很大的区别。认知语言学的哲学基础是体验哲学。体验哲学强调以下几个方面: ① 思维是不能脱离形体的, 即用来连接概念系统的结构来自身体经验, 并依据身体经验而有意义; ② 思维是想象的, 因为那些不直接来源于经验的概念是运用隐喻、转喻和心理意向的结果, 这种想象力也是不能脱离形体的, 因为隐喻、转喻和心理意向是以经验为基础的; ③ 思

维具有完型特征。认知语言学的哲学基本假设与生成语法相反：① 语言不是人脑中独立的认知机制；② 语法是概念化的；③ 语言知识来自语言的使用。以上假设也是认知语言学的共识，正是这些共同点界定了认知语言学的内涵和范围。（Friedrich Ungerer & Hans-Jörg Schmid, 2008）

认知语言学的主要研究内容包括自然语言范畴化的结构特点，如词汇的原型；语言组织的功能原则、句法和语义之间的关系与概念分界等。认知语言学的具体分支包括认知音位学、认知词汇学、认知语法、认知词典学、认知语义学、认知语用学、认知语篇等分支性研究学科等。

认知语言学是面向认知与语言的动态性质的科学，其重要特点之一就是注意研究方法的现代化，综合吸收并运用哲学、逻辑学、数学、心理学、计算机科学、统计学、神经科学等的学科理念、研究方法和程序。除了内省法和理论分析外，语料库和对比研究是目前认知语言学最热门的研究方法。但越来越多的认知语言学家开始倡导实证研究，比如试验等。

### 三、认知语言学的主要理论框架

#### 1. 原型理论与范畴

对我们的思维、感知、行动和言语来说，再也没有什么比范畴划分更基本的了。（George Lakoff, 1987）维特根斯坦认为范畴各个成员之间具有“家族相似性”，即范畴成员有时是总体相似，有时是细节相似，形成一种错综复杂的互相重叠、交叉的相似关系的网络。（Ludwig Wittgenstein, 2001）Rosch 对“鸟”“水果”等的研究表明范畴划分具有一定的模糊性和开放性。Rosch 还提出了“原型”这一术语，认为原型是范畴中的典型成员，是与同一范畴成员有最多共同特征的实例，具有最大的家族相似性。（Friedrich Ungerer & Hans-Jörg Schmid, 2008）

原型理论认为范畴内部的各个成员有“家族相似性”，联系在一起，这并不满足一组充分必要条件；范畴的边界具有模糊性，相邻范畴互相重叠、渗透；范畴原型与该范畴成员共有的特性最多，与相邻范畴的成员共有特征最少；范畴成员依据具有该范畴所有特性的多寡，具有不同的典型性，因此范畴成员之间并不平等；范畴呈放射状结构，原型位于范畴结构的中心。但是范畴的原型并非固定

不变，它受语境、文化、个人等诸多因素的影响，是对范畴核心的一种动态的、实时的心理表征。如今原型理论已被广泛地用于语音学、形态学、语义学、句法学等多个研究领域。

## 2. 概念隐喻和概念转喻

概念隐喻是认知语言学最重要的理论之一。隐喻和转喻以往都被看成是修辞，是文学家和修辞学家的研究范畴。认知语言学家却认为比喻性语言与非比喻性语言无甚差别，日常语言中充满了隐喻。隐喻和转喻是我们对抽象范畴进行概念化的有力的认知工具。（Friedrich Ungerer & Hans-Jorg Schmid, 2008）概念隐喻理论的核心内容是，“隐喻是跨概念域的系统映射”，即隐喻是从一个概念域或认知域向另一个概念域或认知域的映射，或者说从始发域向目的域的映射。人们通常用较为熟悉的具体的概念域中的词汇来描述另一个抽象的或不太熟悉的概念域。概念隐喻与概念转喻既相互区别又有联系，它们都是从始发域向目的域的映射，但是隐喻是在不同认知域之间的映射，而转喻发生在同一认知域中，不涉及跨域映射。通过转喻映射，目标域在心理上被激活，并得到凸显。事实上，转喻和隐喻有时候很难区分，比如“阿喀琉斯是头狮子”，这个句子可以被看成是个隐喻表达，即“人是动物”；但它也可以被看成是转喻，如果我们把“人”和“动物”归入同一认知域“生命体”。

## 3. 象似性

象似性又叫临摹性、拟象性，指语言形式与意义之间具有的相似关系，源自符号学中的象似符（icon）。象似符又可以分为影像符（image）、图示符（diagram）和隐喻符（metaphor）。影像符“看起来”或“听起来”，是对意义的简单模仿，典型实例就是象形文字和拟声词。图示符指语言形式与意义的结构相似，主要体现在语法层面，也是象似性研究的热点。语法上的象似性包括顺序象似性、距离象似性和数量象似性。顺序象似性指语言成分的结构对应事件发生的顺序，比如“他醒过来打开灯”中两个动词的前后顺序与事件的顺序相吻合，而“他打开灯醒过来”与我们对现实世界的认知经验不符，显得很怪异。距离象似性指功能上、概念上和认知上距离近的，形式上的距离也近，即关系越紧密的词在语言结构中靠得越近。如“著名的意大利的辣香肠比萨”，“辣香肠”是这种比萨的组成材料，与比萨的关系最近。数量象似性指语言表达提供信息的数量

与意义的复杂性之间的关系。意义越复杂，语言表达就越长。比如“他很聪明，也很善良”就明显比“他很聪明”提供了更多信息，意义就更复杂。（Friedrich Ungerer & Hans-Jörg Schmid, 2008）

#### 4. 图形—背景理论

图形—背景（Figure-Ground）理论是认知语言学中以凸显原则为基础的一种理论，源自完形心理学（格式塔心理学）。完形心理学家认为知觉场分为图形与背景两部分。图形是一个格式塔，是突出的实体，是我们感知的事物；背景则与图形相对，是尚未分化的、细节模糊的、衬托图形的部分。比如一个学生在听讲座时，主讲人的话是图形，周围人的议论是背景，而当他与附近的学生交谈时，他们之间的谈话成为图形，主讲人的话成为背景。

图形和背景是语言中同时存在的两种基本认知概念，前者指一个移动的或概念上移动的实体，它的路径、位置或方向是一个变量，相关的问题就是这个变量的具体的值；后者是一个参照实体，它有一个相对于参照框架静止的场景，图形的位置、路径和方向可以通过这个参照框架来描述。（Leonard Talmy, 2000）自然语言里的空间关系可以理解成一种图形—背景关系。比如“桌上有本书”和“书从桌上掉下来”两句中，书是图形，桌是背景；书与桌之间的空间关系通过介词“上”和“下”体现出来。空间关系是图形—背景理论最先研究的领域，之后的研究深入到对复杂句的分析，这些成果带动了认知语言学界其他学者的相关研究，如 Langacker、Ungerer & Schmid 等学者把图形—背景理论的应用扩展到句法、语篇和言语事件等的研究上，大大丰富了图形—背景理论及认知语言学的研究内容。

#### 5. 框架理论

框架这一概念最早是由 Fillmore 引入语言学中的。他将框架界定为“认知结构——其知识是词语表达概念的先决条件”（Charles Fillmore & Bery T. Atkins）。Ungerer & Schmid 的定义更具体：“作为一种认知模型，框架表征与具体的、反复出现的场景相关的知识和信念。”（Friedrich Ungerer & Hans-Jörg Schmid, 2008）框架为语义理解和描述提供所需概念背景，对框架中任一概念的解释通常会涉及该框架内的其他相关概念，比如 Fillmore 提出的“商业事件”框架，其中包括买方、卖方、商品、金钱等要素。动词“买”关注“买方”与“商品”之间的行

为，“卖方”和“货币”等其他要素提供背景信息；动词“卖”关注的则正好相反。因此与此框架相关的知识和观念为人们理解这些动词的语义提供了必要的背景知识和理据。框架理论不仅可以对语义现象进行解释，也广泛地应用于其他语言学领域的研究中。框架可以运用于语篇语义学，当语篇中的语言形式按照惯例与特定框架相关联时，该语篇就唤起了某一语义框架。比如这个句子“茱莉亚将在吹灭蜡烛，吃了蛋糕之后打开礼物”没有提及“生日聚会”，但根据文化背景知识，句中“吹蜡烛”“吃蛋糕”“打开礼物”一系列动作共同唤起“生日聚会”框架。框架还可以用于解释语篇的连贯问题；对框架的语法研究主要体现在语法构式，语法构式的语义描述和解释都需要借助由构式组织及图示化形成的框架背景知识。

#### 四、认知语言学研究发展的趋势

在从萌芽到飞速发展的三十多年间，认知语言学的研究领域和学术兴趣呈现出多元化的特征，研究热点也不断增加，其发展主要有以下几方面。

(1) 认知语言学原有的研究热点基本保持稳定。范畴、原型、意向图式、隐喻、空间等传统研究领域依然是热点，几十年来经久不衰。另外，针对认知模型的应用研究也是热点之一。我们在与现实世界的互动体验基础上，形成了意向图示，建立了认知模型 (Cognitive Model, CM)。多个 CM 可构成一个理想化的认知模型 (Idealized Cognitive Model)，这样就可以把概念组织起来，找出所观察对象的结构模式和运作原理，掌握事体和思维的规律，理解语言表达的意义。目前认知模型理论主要包括 CM 理论、ICM 理论和心智空间 (Mental Space) 理论 [在此基础上，Fauconnier 进一步提出了概念融合理论 (或译为概念整合/复合/合成理论 Conceptual Blending/Integration Theory) 和 ECM (Event-domain Cognitive Model) 理论] (王寅, 2007)。

(2) 研究领域继续扩展，新的研究热点不断涌现。认知语言学与语言学各个分支及语言学领域外的学科不断融合，比如向语篇分析、二语习得、社会语言学、体验哲学等领域的扩展催生了新的研究热门，如认知诗学、认知意识形态研究、文化认知模型、习语、标记、叙事等；对手势语、运动、类型学等的研究也表明认知语言学的研究内容越来越广泛。

(3) 认知语言学在音位学、词汇学、跨文化语义学、类型学及应用认知语言学方面的研究相对较少,留有较大的空白,这些领域还有很大的发展空间。

(4) 学科间的交叉、融合和互动促进了对新的热点的研究,这是认知语言学发展的一个显著特点,也是认知语言学未来发展的主要方向。

## 五、本书的研究重点

考虑到概念整合理论有较强大的解释力,能够有效地解释动态的、随机的、模糊的思维认知活动,因此,本书的研究重点之一是概念整合理论及其相关发展,以及将该理论应用于句法、隐喻和篇章理解中的研究。

Fauconnier (1997) 和 Turner (1996) 等人提出的复合空间理论 (blending theory) 是心理空间理论 (mental spaces) 的延续和发展,是认知语言学研究的重要组成部分。复合空间理论关注四个 (或更多) 心理空间之间的概念投射 (conceptual projection), 可以用来解释大量的语言和非语言现象, 如: 隐喻和类比现象、虚拟事实、范畴扩展、事件整合、语法结构、概念变化、文学与修辞等 (刘正光, 2002)。概念投射建立起两个输入空间 (input space) 的联系, 输入空间包含来自范围 (domain) 的相关信息, 同时也包含文化、语境、观点和其他背景信息的附加结构 (additional structure)。输入空间之间的概念投射是非单向, 可以从输入空间 1 到输入空间 2, 也可以从输入空间 2 到输入空间 1。这是因为复合空间中还存在另外两个中空间 (middle spaces), 类属空间 (generic) 和复合空间 (blended space)。前者包含输入空间共享的成分 (what the inputs have in common), 它决定跨空间映射的核心内容。后者包含前者的类属结构 (generic structure) 及其他更多的特定结构 (specific structure), 还可以包含输入空间中不可能出现的结构。从输入空间到复合空间的概念投射是有选择的 (selective projection), 并不是所有的输入空间所含元素都投射到复合空间。复合空间包含其他空间都不具有的层创结构 (emergent structure), 这种层创结构不是从输入空间复制而来, 涉及的心理过程十分复杂。Fauconnier (余渭深, 2001) 指出, 它是通过以下三种相互关联的方式产生的。① 组合 (composition): 获取输入空间中相应的投射成分, 组成新的关系结构, 这种结构在其他空间中不曾表现; ② 完善 (completion): 在知识背景、文化、认知模式的作用下, 被投射到复合空



间里的复合结构被看作是一个拥有自身逻辑 (self-contained) 的结构系统; ③ 扩展 (elaboration): 根据复合结构自身的逻辑, 人们可以对新结构进行独立的认知操作。这就是所谓的“对复合空间进行运演” (running the blend), 即: 根据它自身的层创逻辑 (emergent logic) 在复合空间中进行认知运作。Fauconnier (1997) 总结了复合空间理论的五个主要特征, 即: 跨空间映射、从输入空间来的部分投射、类属空间、事件的整合、层创结构。复合空间根据一套统一的建构性 (structural) 和动态性 (dynamic) 原则进行操作, 同时也遵守一套优化原则 (optimality principles)。根据这两套原则就可以对概念进行整合, 建立合理的概念整合网络。其基本类型有四种, 即: 单一框架网络 (simplex networks)、镜像网络 (mirror networks)、单围网络 (single-scope networks)、双重围网络 (double-scope networks)。复合空间是一种普遍形式, 能够有效地解释动态的、随机的、模糊的思维认知活动。

国内对概念合成理论的研究始于 2000 年 11 月汪少华发表的《从合成空间理论看隐喻的意义构建》一文, 此后关于概念合成理论的研究逐渐成为国内认知语言学研究热点之一。国内学者对概念整合理论的研究主要涉及理论研究和应用研究两个方面。已有大量相关研究在各级各类刊物登载, 如对概念合成理论的引介和阐释; 对修辞格的认知解读, 尤其是对隐喻的解读; 在语篇分析中的应用, 尤其是用于对幽默言语的阐释; 在探讨翻译理论与实践中的应用; 对外语教学的启示等。

但是关于概念整合理论或应用该理论的专著数量较少, 目前较有代表性的有张辉《熟语及其理解的认知语义学研究》(2003)、王文斌撰写的《隐喻的认知构建与解读》(2007)、王正元撰写的《概念整合理论及其应用研究》(2009) 等少数几本著作。这也说明国内学者对该理论的研究还比较缺乏系统性, 在创新性方面也略显不足。

另外, 本书也将用一定篇幅介绍社会认知及具身社会认知应用于语篇理解的研究。社会认知涉及个人怎样对来自他人、自己及周围环境的社会信息进行加工的复杂过程。社会认知研究作为社会心理学与认知心理学结合的产物, 兴起于 20 世纪七八十年代, 90 年代以来得到迅猛发展, 如今也已成为认知语言学、社会心理学、乃至心理学中一个非常重要且相当活跃的研究领域。社会认知的发展主要经历了三个阶段。第一阶段, 引介与初步验证。20 世纪 80 年代末, 儿童社会认知领域是社会认知引入中国的最早的领域之一 (顾援, 陈会昌, 1988; 方富