

认知语言学： 理论与应用

刘宇红 著

**Cognitive
Linguistics:
Theory
and Application**

中国社会科学出版社

认知语言学： 理论与应用

刘宇红 著

**Cognitive
Linguistics:
Theory
and Application**

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

认知语言学：理论与应用/刘宇红著. —北京：中国社会科学出版社，2006.8

ISBN 7-5004-5783-9

I. 认… II. 刘… III. 认知科学：语言学—研究
IV. H0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 100399 号

出版策划 任明

特邀编辑 李晓丽

责任校对 周昊

技术编辑 张汉林

出版发行 **中国社会科学出版社**

社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮编 100720

电话 010-84029450 (邮购)

网址 <http://www.csspw.cn>

经销 新华书店

印刷 北京奥隆印刷厂

装订 三河鑫鑫装订厂

版次 2006 年 8 月第 1 版

印次 2006 年 8 月第 1 次印刷

开本 850×1168 1/32

印张 6.75

插页 2

字数 173 千字

定价 20.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简介

刘宇红，男，1966年生，湖南新化人，湘潭大学外国语学院教授、副院长，博士（复旦大学）。湖南省青年社会科学研究人才“百人工程”专家，“湖南省新世纪121人才工程”人选，教育部教学指导委员会委员。现任湘潭大学外国语学院学术委员会主席，“外国语言学与应用语言学”硕士点负责人、导师，“英语语言文学”硕士点语言学方向导师。主要研究理论语言学，在认知语言学、神经语言学、系统功能语言学、社会语言学、语义学、语用学、语言哲学等学科领域有较大专长。已公开发表科研论文近五十篇，专著四种。

内 容 简 介

本书是对认知语言学的一些前沿问题的全方位探索，分为理论和应用两个方面。理论研究首先对认知语言学的基本理念、主要流派和术语进行阐释和比较，在这个基础上对认知语义学和认知句法学等几个主要领域进行专题研究，然后着重研究了认知语言学的一些重要理论问题，包括认知语言学的哲学观与马克思主义认识论的比较、认知语言学的后现代主义特征、认知语言学的理论缺陷等。在应用研究方面涉及认知语言学与语用学、翻译学、哲学、修辞学的关系问题以及对某些社会现象的独到研究。每一领域独立成篇，是对认知语言学的基本原理和研究方式的应用。

本书获第九届湖南省优秀社会科学学术著作出版资助

序

刘宇红教授新著《认知语言学：理论与应用》要出版了，谨表祝贺。

我见到本书手稿后，印象颇深，因为本书的选题很有价值，对语言与认知关系的研究是当代语言学界的一个热门话题。20世纪下半叶国内外语言学研究一直是生成语言学和功能语言学的对台戏，如今认知语言学的介入，形成三足鼎立，这将大大推动语言学的发展。本书的出版无疑有添砖加瓦之功。

《认知语言学：理论与应用》反映了刘宇红教授的学术功底。这是他多年研究的结晶。读者只要查阅刘教授近年来的论著，不难发现自2001年以来作者发表的20余篇文章都与认知语言学有关。诸如 Chomsky、Lakoff、Langacker、Karttunen、Fauconnier、Halliday 等名家，诸如一致性、范畴、心理空间、指示语、预设投射、摹状词、隐喻、通感、事件框架等范畴无不纳入作者的视线，一步一个脚印走过来的。本书的出版，可谓水到渠成。

本书的另一特点在于作者把本来是深奥的理论，能做深入浅出的表述。试举一例，作者能把认知语言学的几个基本术语，如框架、脚本、图式、认知语境域、理想认知模型、心理空间这六个术语做了清楚的介绍，比较其异同。这对于读者，至少是我，是大有帮助的。

2 序

正如本书标题所表明的，作者的研究兼顾理论与应用。作者在第 17 章中通过认知语言学理论解读少男少女追星现象便是一个很有意义的尝试。读者将在本书的不同章节有更多的发现。相信作者今后会有更多的佳篇问世。

胡社麟

2005 年五一节

自序

认知语言学是当今语言学研究的主流。语言学研究的历史大致可以分为五个阶段。

19世纪以前的语言研究主要是对传统语法 (traditional grammar) 的研究, 被称为第一代的语言学, 第一代语言学的主要特点是规范主义 (descriptive), 研究的领域和深度也非常有限。因此这一时期的语言研究常称为语文学 (philology), 而不是真正意义上的语言学 (linguistics)。

整个19世纪是历史比较语言学 (historical comparative linguistics) 的世纪, 运用历时研究的方法和语际比较的方法来对语言的演变和语言间的亲缘关系进行研究。这一时期的语言研究取得了前所未有的成就, 被称作第二代的语言学。

20世纪初叶, 索绪尔的《普通语言学教程》(1916) 问世, 语言研究从历时层面转向共时层面, 语言被当作一个由语言单位 (即符号) 组成的系统, 符号不是彼此孤立的单位, 而是由组合关系 (syntagmatic relation) 和聚合关系 (paradigmatic relation) 构成的系统。语言研究从此进入了一个新阶段, 语言研究成为真正意义上的科学研究, 即共时的、结构主义的研究。从20世纪初到20世纪中叶的语言研究被称作第三代的语言学, 其间成就最大的当推布隆菲尔德 (L. Bloomfield) 的描写主义语言学。

第四代语言学非乔姆斯基 (N. Chomsky) 理论莫属。乔姆斯

基抛弃了描写主义的传统，认为结构主义研究是把结构强加给语言，所以乔姆斯基另辟蹊径，从心理的层面对语言进行解释性的研究。

乔姆斯基取得的成就是空前的，但他的理论体系并不是无懈可击的。句法自主的观点和语义的边缘地位使师承于他门下的许多杰出的语言学家弃他而去。他们先是从事与生成语法（generative grammar）观点相左的生成语义学（generative semantics）研究，既而又发现生成语义学研究虽然弥补了乔姆斯基理论体系中的某些不足，但对语义的研究远不够充分。所以到了20世纪70年代中后期，雷科夫（G. Lakoff）等一批思想敏锐的语言学家大胆地从人的认知心理过程出发来研究语言的结构、意义和应用。这种研究传统方兴未艾，学者们把语言的任意性抛到了脑后，开始对语言的各个层面进行解释性的研究，其研究的广度和深度是此前各种语言学流派所不能相比的。这就是认知语言学——第五代，也是最新一代的语言学研究。

当然，语言学研究在内容和方法上的改变并不是此兴彼亡的过程；相反，在语言理论的家族中，五世同堂，人丁兴旺，而且越年轻的越壮实，越年轻的越有出息。认知语言学自问世以来在以美国加州太学为中心的美国语言学界取得了巨大的成就，出现了一大批造诣颇深的认知语言学家，如雷科夫（G. Lakoff），斯威瑟（E. Sweetser），兰盖克（R. Langacker），福克聂（G. Fauconnier）等等，认知语言学领域的文献日益浩繁。

在国内，认知语言学研究也来势喜人，从引进到创新，从理论研究到应用研究，在认知语言学的各个领域都取得了骄人的成绩。据李福印博士的新著《隐喻与认知：中国大陆出版物注释目录》（2004年，中国文史出版社出版）对国内语言学界主要核心期刊从1980年至2004年所发表的认知语言学论文的统

计结果，居前几位的学者有：束定芳 17 篇，王寅 14 篇，程琪龙、文旭 12 篇，沈家煊、熊学亮 11 篇，刘宇红 10 篇，严世清、刘正光 9 篇，胡壮麟、李福印、赵艳芳、张辉、汪少华、王松亭 8 篇，蒋勇、李勇忠 7 篇。还有许多学者也发表了数量不等的认知语言学论文。由于从事认知语言学研究的学者队伍越来越壮大，水平越来越精湛，国内的认知语言学研究前景无限。

本书是对认知语言学一些前沿问题的探索，分为理论篇和应用篇两个部分。理论篇首先对认知语言学的基本理念、主要流派和术语进行阐释和比较，在这个基础上对认知语义学和认知句法学等几个主要领域进行专题研究，并着重研究了认知语言学的一些重要理论问题，包括认知语言学的哲学观与马克思主义认识论的比较、认知语言学的后现代主义特征、认知语言学的理论缺陷等。在应用研究方面涉及认知语言学与语用学、翻译学、哲学、修辞学的关系问题以及对某些社会现象的独到研究。每一领域独立成篇，是对认知语言学的基本原理和研究方法的应用。

本书是以笔者近年来撰写的 30 余篇核心期刊论文为基础改写的，其中有十多篇是 CSSCI 刊源论文（CSSCI: Chineses Social Sciences Citation Index——中国社会科学引文索引），所发表的刊物有《外国语》、《当代语言学》、《外语学刊》、《外语教学》、《外语研究》、《山东外语教学》、《外语与外语教学》、《四川外国语学院学报》、《天津外国语学报》等。为了表示对原登载刊物的尊重，笔者在参考书目中一一做了标注。

笔者从事认知语言学研究始于 2000 年。从 2000 年 9 月至 2003 年 6 月，笔者在认知语言学研究方面享有盛誉的复旦大学外文系攻读博士学位，整整三年的寒窗苦读，每天重复着从宿

舍到图书馆再到食堂的艰苦历程，终于在理论语言学特别是认知语言学这一学科领域打下了较坚实的基础，学会了“渔”的技巧，也初尝了“鱼”的美味。衷心感谢我的母校——复旦大学，也衷心感谢我的导师——褚孝泉教授。母校的荣光、导师的博学，让我引以为荣，惴惴然不敢有一朝一夕之懈怠，惟恐愧对母校，有负师恩。

2005年9月，复旦大学将庆祝100周年华诞（1905～2005），庆典开幕之际，我将在美国休斯敦的Rice University公派留学，与认知语言学的大师Sydney Lamb教授开展合作科研。我愿以本书作为献给母校的寿礼，感谢母校哺养、造就了我，我已经和即将取得的一切成就都归于我景仰的复旦大学。

北京大学的胡壮麟教授获悉本书出版的消息，欣然为之作序。对胡教授的鼓励和劝勉，我非常感动，在以后的治学历程中我惟有兢兢业业、踏踏实实地工作方可报答胡壮麟教授的殷切期望。

刘宇红

2006年4月

于湘潭大学外语楼

目 录

序	(1)
自序	(3)

理 论 篇

第 1 章 认知语言学概述	(3)
1.1 认知语言学的基本理念	(4)
1.2 认知语言学的流派	(7)
1.2.1 认知语法	(8)
1.2.2 认知语义学	(9)
1.2.3 心理空间理论	(11)
1.2.4 图形—背景理论	(12)
1.3 关于认知语言学几个术语的比较	(13)
1.3.1 框架	(13)
1.3.2 脚本	(14)
1.3.3 图式	(15)
1.3.4 认知语境域	(15)
1.3.5 理想认知模型	(16)
1.3.6 心理空间	(16)
1.3.7 六个术语的共性	(17)
1.3.8 六个术语的不同之处	(19)

第 2 章 认知语言学的哲学观与马克思主义认识论比较	(22)
2.1 认知语言学的经验主义观点与辩证唯物主义的实践论观点	(22)
2.2 对客观主义与旧唯物主义反映论的批评	(25)
2.3 基本现实主义与辩证唯物主义意识形态	(26)
2.4 小结	(28)
第 3 章 现实表征 心理表征 语言表征	(30)
3.1 引言	(30)
3.2 现实表征	(31)
3.3 心理表征	(32)
3.4 语言表征	(35)
3.5 小结	(38)
第 4 章 兰盖克的认知语法	(40)
4.1 语言单位的象征性特征	(42)
4.2 语法结构基于用法模型的特征	(48)
4.3 语法结构具有网络模型的特征	(50)
4.4 小结	(53)
第 5 章 雷科夫的认知语义学	(54)
5.1 早期研究	(54)
5.2 从生成语义学走向认知语义学	(56)
5.3 认知语义学与标准理论、生成语义学的学术主张比较	(58)

5.4 小结	(60)
第6章 认知语言学的后现代主义特征	(61)
6.1 什么是后现代主义	(61)
6.2 语言学中的后现代主义：从结构主义到认知研究	(62)
6.3 认知语言学的主要特点及其后现代主义特征	(64)
6.4 符号主义、联结主义与动态主义及其后现代主义特征	(66)
6.4.1 符号主义认知观及其后现代主义特征	(66)
6.4.2 联结主义认知观及其后现代主义特征	(67)
6.4.3 动态主义认知观及其后现代主义特征	(69)
6.5 小结	(70)
第7章 认知语言学的理论缺陷	(71)
7.1 心理表征与心理现实性问题	(71)
7.2 身体化特征与意象图式理论	(74)
7.3 隐喻理论	(76)
7.4 小结	(79)

应用篇

第8章 心理空间理论与语用歧解策略	(83)
8.1 心理空间的工作原理	(83)
8.2 空间语义项的缺省与语用歧解策略	(86)
8.3 指称晦暗与语用歧解策略	(90)
8.4 角色——语义值与语用歧解策略	(92)
8.5 摹状词理论的解释	(96)

8.6 小结	(99)
第9章 类典型理论对乔姆斯基语法的研究	(100)
9.1 类典型理论简介	(100)
9.2 乔姆斯基语法的类典型性	(102)
9.3 小结	(106)
第10章 事件框架的结构表征与翻译	(107)
10.1 什么是事件框架	(107)
10.2 英、汉语事件框架的结构表征差异对英、汉 互译的影响	(108)
10.3 英、法语事件框架的结构表征差异及对英、法 互译的影响	(111)
10.4 其他语言中事件框架的结构表征	(112)
10.5 事件框架结构表征差异的原因	(114)
第11章 摹状词理论的认知语言学透析	(116)
11.1 摹状词理论简介	(116)
11.1.1 罗素的理论	(116)
11.1.2 斯特劳森和唐奈兰的理论	(119)
11.2 图形—背景理论对罗素理论的解释	(120)
11.3 认知语境域理论及其对斯特劳森理论的解释	(121)
11.3.1 认知语境域理论简介	(121)
11.3.2 认知语境域理论对斯特劳森理论的解释	(123)
11.4 认知语言学对罗素、斯特劳森和唐奈兰三种 理论的综合思考	(125)

第 12 章 预设投射研究的卡丘南模式与福克聂模式	(128)
12.1 什么是预设投射	(128)
12.2 卡丘南模式	(129)
12.3 福克聂模式	(132)
12.4 小结	(137)
第 13 章 指示语的多元认知研究	(138)
13.1 指示语概述	(138)
13.2 认知语法的平台理论对指示语的解释	(139)
13.3 心理空间理论对指示语的解释	(142)
13.4 理想认知模型理论对指示语的解释	(146)
13.5 小结	(147)
第 14 章 认知语境域理论对指称词语的解读	(149)
14.1 什么是认知语境域	(149)
14.2 认知语境域的结构形式	(149)
14.3 认知语境域的内容形式	(151)
14.3.1 表征为百科知识的认知语境域	(151)
14.3.2 表征为感知内容的认知语境域	(153)
14.3.3 表征为语篇信息的认知语境域	(154)
14.4 认知语境域的切分	(156)
14.5 认知语境域中次结构的凸显	(158)
14.5.1 百科知识使认知语境域中的某一成分更凸显	(158)
14.5.2 语篇信息使认知语境域中的某一成分更凸显	(159)
14.5.3 感知内容使认知语境域中的某一成分更凸显	(160)
14.6 认知语境域对指称词语的解读	(161)
14.6.1 认知语境域对不定指称词语的解读	(161)