

卢 植 编著

认知与语言

——认知语言学引论

COGNITION AND LANGUAGE:
ESSENTIALS OF COGNITIVE LINGUISTICS



上海外语教育出版社

认知与语言

——认知语言学引论

Cognition and Language:
Essentials of Cognitive Linguistics

卢 植 编著



上海外语教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

认知与语言 / 卢植著. - 上海: 上海外语教育出版社, 2006

(语言学系列丛书)

ISBN 7-81095-968-9

I. 认… II. 卢… 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 006491 号

出版发行: 上海外语教育出版社

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机)

电子邮箱: bookinfo@slep.com.cn

网 址: <http://www.slep.com.cn> <http://www.slep.com>

责任编辑: 王冬梅

印 刷: 上海市美术印刷厂

经 销: 新华书店上海发行所

开 本: 850×1168 1/32 印张 11.875 字数 305 千字

版 次: 2006年 5月第 1版 2006年 5月第 1次印刷

印 数: 3 100 册

书 号: ISBN 7-81095-968-9 / H · 380

定 价: 19.50 元

本版图书如有印装质量问题, 可向本社调换

前 言

认知是人类的基本机能之一,认知的核心问题是思维,认知的表达形式是概念,认知的中心过程是推理;语言是承载思维、表达概念、运行推理的重要工具。因此,认知和语言的关系是一个非常重要且有意义的研究课题。《认知与语言》是一本导论性的认知语言学专著,作者根据认知科学中的原型理论和图式理论的原理和原则对一些重要的语言学范畴如词汇、句法、语义、语用、语篇进行了分析,介绍了新兴学科如跨文化语义学和文本语言学的认知研究成果。

认知系统由感知觉、情绪(态度)、范畴化(概念形成)、抽象过程及推理等组成。从认知语言学的角度看,所有这些认知能力都与语言相互作用并受语言的影响,语言的结构与功能积淀了人类的经验,语言对现实世界的反映是通过人的认知作为中介的(徐盛桓,2002)。从这个意义上来说,语言研究是对人们表达情感和交流思想的方式的研究。

认知的最高表现形式是人类在长期进化过程中所形成的概念,语言符号是人类认知系统中概念体系的组成部分,人类既有语言表达系统,也有概念和思维,因此语言中的概念构成语言的意义。构成思维体系的概念即概念范畴作为一组概念或概念集合来反映人的认知成果。

人类的认知有内在的规律,这些规律体现为认知的经济原则和结构原则。在人类的认知活动中,一个基本的原则是以最小的认知成本获取最优的认知效益,这一原则体现在语言中,就是语言作为认知的重要媒介,有一些最基本的词汇和表达形式是共通的。人类认知的另一个特点是高度的组织和结构原则,现代认知心理

学认为“认知结构”这一概念是客观存在的，而大量的研究也证明人类是以结构化的方式来认识和体验外在世界的，这是图式理论对人类认知研究的贡献。本书对语言的认知分析所遵循的两个基本理论是原型论和图式论，这两个理论是认知科学和认知语言学中发展较早且相对成熟的理论。本书在所有章节的分析中始终贯穿原型和图式思想。

词的意义和解构是语言认知分析的主要问题之一。原型原则体现在词的形式和意义中。在语言的整个词汇系统中存在着原型词和非原型词的区分，词的范畴内部也有中心成员及其原型效应，范畴的不同成员之间存在着原型性方面的差异，范畴在其中心区域比较清晰，而越向边缘区域，其特征越模糊。同样，作为语言中的最小的意义单位，语素也有原型意义和边缘意义，语素作为一个整体也构成了一个意义的放射状网络。本书主要对词的原型原则在词义解构中的作用进行分析。

句法研究关心的是作为较大语言单位的句子的结构。认知语言学不仅分析句子结构，而且结合人对事件的描述和人的交际意图进行句子结构分析，并把事件描述、交际意图及句法分析与人对空间和时间的认知联系起来。认知语言学的句法研究和以往句法研究的不同之处在于它把句子作为一个复合整体放在线性结构或线性序列中加以分析，把句子所描述的事件简约为一组事件类型，并将事件类型和事件参与者合称为事件图式。本书将事件图式分为“是”图式、“有”图式、“经验”图式、“传递”图式、“运动”图式等类型。

语义在认知语言学中同样是一个非常重要的研究对象，而且在最近已经有了比较大的发展。认知语义学认为语言表达的意义是心理性的，语义是从语言达到认知结构的映射。语言本身是认知结构的组成部分，而不是独立存在的，因此，不能把语义分析和认知分析割裂开来。在认知语义学家看来，一个语言符号不是一个事物和一个名称之间的联结，而是一个观念和

一个声音模式之间的联结。认知语义学的一个中心假设是人在自己的记忆中贮存知觉的方式与贮存词义的方式相一致。认知语义学的最新动态是以跨文化的视角进行词义分析,本书对这一方向的研究做了探讨。

语用研究是认知语言学研究的重要课题之一。从认知的角度来看,人们互相交谈的目的是为了表明双方已经互相注意到了对方,有时候,对于人们所说的话不能仅仅从话语的字面意义上去解释,而是需要从字面以外的某个事情上去理解。在大多数情况下,人们在互相交际和沟通时带有非常具体的交际意图并通过语言的使用获得实质性的交际结果。在以言行事的过程中,人们执行着所有类型的言语行为。从言语行为的交际功能和交际结果来看,言语行为划分为三种:信息性言语行为、强制性言语行为、建构性言语行为。

语言的重要载体之一是文本,认知科学认为文本中的词本身并不构成一个整体的有机性的生动描写,也不能成为文本语言学的唯一研究对象。认知语言学所关心的内容不仅包括组成某个文本的词和句子,而且包括人们对文本的解释以及作出解释所依赖的认知—心理基础。一个文本不可能包含所有的可以用来解释该文本的线索,语言使用者解释文本时会根据自己的文化知识和世界知识给该文本加上许多内容,这就是所谓文本表征。文本表征是读者以文本元素和自己对客观世界的心理表征对整个文本所做的连贯表征,这是认知语言学的语篇观。本书对这一语篇观进行了分析和总结。

语言处于不断的变化发展之中,语言变化或语言演化是一个永无止境的过程,世界上的各种语言都处于不断的演化和变化过程之中。语言变化反映着人类的认知变化,语言变化时,语言项目的原型意义也会发生变化,这些变化随着人类认知的发展和演化而进行。同样,人类认知的深化和发展又是语言变化和演化的心理基础。本书对语言变化和演化的认知因素进行了

分析。

本书基本上按照上面的分析组织编写。“认知与语言”是一个很大的课题，一本小书绝不可能把问题谈深谈透，语言学研究方法中的不完备原则(徐盛桓, 1992)在本书中得到了最好的体现，本书仅仅是从原型和图式的角度来组织和构建对于认知与语言的看法，其中问题和瑕疵定然不少，这都有待于深入的探讨和研究。原型和图式作为认知语言学的理论基石，有一些学者已经运用它们进行了汉语方面的研究，本书试图努力对这些研究有所反映，但是尚觉不够，深入进行专题研究将是一个值得学界同仁努力的方向。

当前我也在进行一些认知语言学的实证或实验研究，深感我国认知语言学的多元取向仍然是一个值得深究的问题。评述和介绍国外的理论，对于这一学科的发展是必要的但又是远远不够的，只有结合汉语事实进行精微的研究才是我国认知语言学发展的必由之路。认知语言学在外语教师和外语界比较流行，汉语界进行这方面研究的学者人数远远不及外语界，但是，中文系的学者对汉语的认知研究的成果却是实实在在令人敬佩的。

就认知语言学的研究方法论进行深入系统的探讨，是整理和总结我国几年来似乎热闹的认知语言学之必需。对于我国认知语言学的研究现状，众多学者都做过精辟的分析和论断(袁毓林, 2001; 束定芳, 2003; 姜望琪, 2003; 石毓智, 2004)，一个在国外属小小派别的学说，在国内却是从者甚众。认知语言学的研究如果不在研究问题的多样性和方法论的突破上有所作为(卢植, 2003; 2004; 2005)，它的发展就会在一定程度上受到影响。目前，我国认知语言学的实验研究寥寥无几，这与我国的语言学教育和语言学的研究传统有一定的关系。三届认知语言学全国研讨会的论文目录和公开发表的学术论文中以认知科学的实验方法进行的研究并不多，表明国内认知语言学的研究主要还是以传统的文献阅读和资料分析为主。这一状况和国外的认知语言学的研究不太一致。

基于上述分析,这本小书在认知语言学的研究方法方面进行了一些分析和归纳,认为认知语言学的方法论决不仅仅是单一的内省方法,否则,我们对问题的研究也就只能限于文字游戏而难以继续深入。

全书各章节主要以语言的各个层面(词汇、句法、语义、语用、语篇等)为出发点,从认知的角度展开论述,如认知与词汇、认知与语义、认知与语法等,希望在未来的认知语言学研究中出现更多的分专题的成果。

国家留学基金委员会资助我到英国里丁大学(The University of Reading)语言学和应用语言学学院进行了为期一年的访问研究和进修学习,里丁大学图书馆丰富的藏书为本书的写作带来了极大的便利;回国后,国家留学基金委员会又对“语言的认知研究”课题给予“留学回国人员科研启动资金”的支持,本书付梓之际,作者特对国家留学基金委表示诚挚的谢意。

本书的写作和出版得到了学术界和出版界众多师友的帮助和支持。我的导师桂诗春教授审阅了初稿并提出了详尽的修改意见和建议,新疆人民出版社社长李维青博士积极为本书出版提供方便,上海外语教育出版社副总编孙玉博士对本书的选题给予积极支持并对初稿提出宝贵的修改意见,上海外语教育出版社梁晓莉编辑为本书策划提供便利,在成书过程中,我也得到了暨南大学外国语学院同事们的大力支持和帮助,在此一并表示衷心感谢。

本书的许多例句是从国内外认知语言学的有关著作和论文中引用的,这些著作和论文都在参考文献中列出,便于读者对自己感兴趣的内容进行进一步的分析研究。但是,囿于自己的学术视野,相信尚有许多富有新意的研究成果没有得到引述,本人向这些成果的作者表示歉意和敬意;我在本书在写作过程中参考了国内外许多专家学者的研究成果,尽可能客观而准确地反映他们的研究成果,对于所引用的观点,都按照学术研究惯例和

规范进行了标示,但难免在某些引用上未能及时明确指出,祈望作者见谅。

卢 植
广州·暨南大学
2006年3月

牛津语言学入门丛书

Oxford Introductions to Language Study

本丛书的主旨是为人们理解那些学术性强的语言学专著奠定理论基础,让人们循序渐进、轻松地掌握复杂概念。本丛书采用统一结构模式,“前言”后,由“概述”、“阅读材料”、“参考书目”和“术语表”4个部分构成。第1部分概述是全书的主体,也是有关该领域研究的导论;第2部分提供与书中各章节内容相应的深入阅读材料,其后所附的问题极具启发性,有助于读者形成对有关领域研究的独立见解;第3部分提供相应章节的参考书目,并对它们的主要内容作了点评,以便有兴趣的学习者深入学习;第4部分列出术语表,帮助初学者了解有关术语的定义。



第二语言习得 Second Language Acquisition

Rod Ellis 著

ISBN7-81046-794-8/H-669

心理语言学 Psycholinguistics

Thomas Scovel 著

ISBN7-81046-792-1/H-667

语言与文化 Language and Culture

Claire Kramasch 著

ISBN7-81046-795-6/H-670

语言测试 Language Testing

Tim McNamara 著

ISBN7-81080-658-0/H-259

历史语言学 Historical Linguistics

Herbert Schendl 著

ISBN7-81080-659-9/H-260

社会语言学 Sociolinguistics

Bernard Spolsky 著

ISBN7-81046-793-X/H-668

语言学 Linguistics

H. G. Widdowson 著

ISBN7-81046-796-4/H-671

语音学 Phonetics

Peter Roach 著

ISBN7-81080-660-2/H-261

语用学 Pragmatics

George Yule 著

ISBN7-81046-797-2/H-672

目 录

前 言	vii
第一章 绪论	1
1.0 导言	1
1.1 认知语言学的学科性质	2
1.1.1 认知科学	2
1.1.2 语言科学	11
1.1.3 认知语言学	13
1.2 认知语言学的研究内容	20
1.3 认知语言学的研究方法	24
1.3.1 认知语言学的方法论	24
1.3.2 定性方法	27
1.3.3 定量方法	28
1.4 认知语言学简史	36
1.5 小结	52
第二章 认知与语言	56
2.0 导言	56
2.1 认知·符号·语言	57
2.1.1 认知	57
2.1.2 符号	60
2.1.3 语言	65
2.2 语言的结构化原则	71
2.2.1 语言的指示性原则	72
2.2.2 语言的象似性原则	75
2.2.3 语言的象征性原则	81
2.4 概念范畴和语言范畴	82
2.4.1 概念范畴	83

2.4.2	词汇范畴	85
2.4.3	语法范畴	86
2.5	小结	89
第三章	认知与语言的神经—生理机制	91
3.0	导言	91
3.1	神经系统:结构与机能	92
3.1.1	神经系统的生理结构	92
3.1.2	神经系统的机能结构	98
3.2	脑区的认知—语言机能	102
3.2.1	额叶	102
3.2.2	枕叶	105
3.2.3	颞叶	105
3.2.4	顶叶	106
3.3	神经语言学	108
3.3.1	语音	111
3.3.2	词汇	115
3.3.3	句法	118
3.4	神经语言学理论	123
3.4.1	模块构造论	123
3.4.2	语言活动符号论	124
3.4.3	语言范畴化论	124
3.4.4	表征论	125
3.5	大脑—语言关系的动态分析	126
3.6	社会文化历史论	128
3.7	小结	130
第四章	原型与图式	132
4.0	导言	132
4.1	原型	133
4.1.1	范畴结构和范畴模型	134

4.1.2	原型的性质	136
4.1.3	原型的特征	137
4.1.4	原型论的理论现状和意义	141
4.2	图式	144
4.2.1	图式的本质	145
4.2.2	图式的特征	148
4.2.3	图式的产生和修正	149
4.2.4	图式的功能	153
4.3	小结	157
第五章	认知与词汇	160
5.0	导言	160
5.1	词和意义	161
5.1.1	原型词义和所指	164
5.1.2	词义之间的映射联系	165
5.1.3	映射网络的变化	170
5.2	概念和词	171
5.2.1	概念域的典型性	172
5.2.2	概念域的联结	174
5.2.3	概念域的模糊性	177
5.3	词义和概念的相互作用	179
5.4	词的认知	180
5.4.1	词的语音认知	181
5.4.2	词的意义认知	182
5.5	小结	185
第六章	认知与构词	188
6.0	导言	188
6.1	构词	189
6.1.1	词缀	189
6.1.2	词和命名	192

6.2	复合	194
6.2.1	复合模式	194
6.2.2	复合词与句法组	196
6.2.3	复合与命名	198
6.3	语法化	199
6.3.1	意义与词缀的创造性	202
6.3.2	词缀的演化与认知	205
6.4	构词的认知含义	206
6.5	形式的认知映射	213
6.6	词缀的心理表征	214
6.7	小结	216
第七章	认知与句法	219
7.0	导言	219
7.1	句法和语法	220
7.2	事件图式和参与者的角色	222
7.2.1	“是”图式	224
7.2.2	“发生”图式	225
7.2.3	“做”图式	226
7.2.4	“经验”图式	227
7.2.5	“有”图式	228
7.2.6	“运动”图式	229
7.2.7	“传递”图式	231
7.3	句子的层次结构和线性结构	233
7.3.1	句子成分的层次结构	233
7.3.2	句子内部的线性序列:句型	235
7.4	句子的莫底元素	238
7.4.1	交际功能:语气	239
7.4.2	说话人的态度:情态	240
7.4.3	言语行为时间:时态	241

7.4.4	事件的相互关联:完成体	241
7.4.5	事件的内部阶段:进行体	242
7.4.6	合成:事件的计划	243
7.5	认知语法	243
7.6	小结	249
第八章	认知与语义	251
8.0	导言	251
8.1	认知语义观	253
8.2	语言与思维	259
8.2.1	语言的文化相对性	261
8.2.2	语义启动	266
8.2.3	文化关键词	270
8.2.4	语法的文化观照	275
8.3	文化脚本	279
8.4	小结	282
第九章	认知与语用	285
9.0	导言	285
9.1	言语行为	286
9.1.1	交际意图	286
9.1.2	言语行为	289
9.2	建构言语行为	292
9.2.1	建构言语行为的分类	293
9.2.2	建构言语行为措辞得体的条件	296
9.3	信息性言语行为和合作性交际	297
9.3.1	会话预设和常规预设	298
9.3.2	合作原则和会话准则	300
9.3.3	会话含义和常规含义	304
9.4	强制性言语行为和礼貌交际过程	307
9.4.1	信息问题与指示之间的区别	307

9.4.2 礼貌策略	309
9.5 句子结构和言语行为	313
9.6 小结	315
第十章 认知与语篇	317
10.0 导言	317
10.1 文本	319
10.2 文本表征	321
10.3 连贯与一致	326
10.4 连贯	328
10.4.1 指称连贯	328
10.4.2 关系连贯	333
10.4.3 连贯关系的概括	339
10.5 小结	343
参考文献	345

第一章 绪论

1.0 导言

人类对客观世界和自身的认识与探索从人类诞生的那一刻起便从未停止过,对认知和语言的研究是人类探索客观世界和主观世界的应有之义和必然结果。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。认知语言学采取不同于以往的语言哲学观,认为人类的认知与语言不是超验的,而是经验的,认知与语言是互动的,认知—语言具有整体生态性,在人类与环境的相互作用中形成、演化、发展;认知语言学采用多学科的研究方法、吸收多学科的研究成果,将认知和语言作为自己的研究对象。认知语言学认为语言是认知的表征,语言研究必须和认知研究结合起来。认知语言学是当代语言学研究趋势的反映,体现了语言研究的多元化和开放性。

认知语言学是边缘学科,作为边缘学科的认知语言学既具有自然科学的属性,又具有社会科学的属性。作为语言研究的一种“运动”,完整的认知语言学学科体系尚未形成,仍处于学科发展的“准范式”阶段,但这不能否定认知科学家和语言学家对于认知和语言的探索。不同层面和取向的认知型语言研究对于深化人类的语言学见识都有其积极意义,都有助于人类对于语言本质的理解和认识。

认知语言学从研究取向上可以分为认知科学的认知语言学和语言科学的认知语言学两大研究取向,前者具有更多的自然科学的色彩,在研究方法上多采取量化研究的方法,后者则以基于语言分析的定性研究为主。

认知语言学在其原则性的指导思想、学科性质、研究对象、学