



从原型效应的视角 谈认知语境 对言语交际的制约

—— 彭有明 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

从原型效应的视角 谈认知语境 对言语交际的制约



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

从原型效应的视角谈认知语境对言语交际的制约/彭有明著. —武汉:武汉大学出版社, 2012. 5

ISBN 978-7-307-09645-5

I. 从… II. 彭… III. 认知—语境特征—影响—语言交流—研究
IV. H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 047060 号

责任编辑:李 琼 江俊伟 责任校对:黄添生 版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:武汉中远印务有限公司

开本:720×1000 1/16 印张:16.5 字数:236 千字 插页:1

版次:2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-09645-5/H·879 定价:32.00 元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

序

有明来信，说他的博士论文《从原型效应的视角谈认知语境对言语交际的制约》即将由武汉大学出版社出版。我的喜悦之情溢于言表，因为一篇富有创新精神的学术论文出版发行，无论对于学界、社会或者有明自己都是一件值得庆贺的事情。

有明是在浙江大学攻读博士学位的，他的博士论文选题就是根据浙江大学语言与认知研究中心的相关课题确定的。那些年，我一直在为研究中心的博士生讲授语言逻辑和语用学方面的课程。我记得，在他之前，另一位博士生胡霞就撰写过有关认知语境的学位论文，有明对认知语境研究也产生了兴趣，在他修完博士学位课程之前，就曾围绕认知语境的相关问题进行思索和搜集资料，并最后确定从原型效应视角谈认知语境对言语交际的制约这一课题。有明的选题我是赞同并且欣赏的。在他写作的过程中，我们还曾经有过一些讨论，因而至今仍对他的论文内容留有深刻的印象。

认知语境一直是语用学和语言逻辑研究的一项重要内容，也是语言学关注的焦点之一。从语言的构成来看，有关语言本体研究的著作和论文数量颇多，而专门研究认知语境的著述则少而又少，而今武汉大学出版社出版有明研究认知语境的这篇力作，我认为是很有价值的。

在我看来，本书最大的特点就在于认知语境研究的新颖视角，即原型效应的角度。自从 Sperber & Wilson 的“认知语境”概念被引入以后，我国的许多学者相继做了不少研究，但从目前的状况来看，这项研究主要还只集中在理论的补充和完善等方面，视域不够开阔，创新意识不强，硕果不多；研究方法也似乎停滞不前，视角

缺少变化。“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”，摄影家们拍摄庐山风景，选择最佳视角是成功的重要因素。本书从原型理论的视角研究了认知语境对言语交际的制约，不仅探讨了固定认知语境的典型成员对话语选择和理解所产生的影响，而且探讨了非典型成员对言语选择、理解的制约作用。由于视角的变化，视域豁然开朗，因而新意频出，让读者耳目一新。

正是由于视域的变化，引出了本书的另一个特点，即研究领域的不断拓展，使得语境研究具有很强的实用价值。本书不但研究了语言本体要素的原型效应对言语交际的制约，还专门探讨了汉民族的礼貌行为准则、中庸心理、丈夫“惧内”等文化原型效应的制约作用，甚至讨论了相声抖包袱和脑筋急转弯这样一些特殊的言语交际。引人发笑的相声抖包袱与认知语境原型效应中的非典型个体受到激活之间存在一种颇为特殊的关系，这种关系的研究能够为相声创作提供一定的理论指导。在脑筋急转弯的研究中，作者认为，说话者试图隐藏关键信息，让听话者通过脑筋急转弯作出解答，而听话者只有充分地激活认知语境原型效应中的非典型个体，才有可能给出正确答案，否则将误入歧途，百思不得其解。作者的这些研究，对于人们的言语交际来说，显然具有十分重要的实践意义。而且，还增加了文章的可读性，改变了一般理论文章的沉闷气氛，让阅读变得轻松愉快，成为一种享受。

本书还有一个特点，就是语料选择上的广泛性和创新精神。作者在行文的过程中，不但注重名人名篇以及名报名刊中例子的选用，还充分地选用来自生活中的日常对话，甚至刻意搜寻个人博客中带有相对较多用词和语法错误的例子。名人大多是语言运用的高手，他们著作中的语言往往是经过深加工的，而普通老百姓的日常对话和个人博客中的语料则往往反映了一般人的语言表达水平，因而更能体现原型效应在认知语境中的真实存在以及认知语境对于言语交际的实际制约作用。

认知语境是一个十分复杂而又非常值得认真研发的课题，需要研究者更加深入地进行探索和创新研究。前人从认知语用学的角度出发，把认知语境的基本特征概括为完形性、人本性和动态性，而

作者却从原型效应的视角考察认知语境，发现它具有五个方面的特征，即原型效应性、语用因素的集合性、个性化、临时性或触发性，以及认知结果的相对性。作者对这些特征的探讨，让我们看到作者把对认知语境性质的研究实实在在地推进了一步。

有明博士在读博士期间专攻语用学，学风严谨，思路开阔，善于从语言学和心理学的理论和方法上汲取营养，因而富有创新精神，许多论述不乏闪光之点。本书是他在博士论文的基础上加工写成的，他的改写很用心，包括调整其中一些章节，推敲一些表述，使得篇章结构更加合理，观点更加鲜明，比起原博士论文无疑地增色不少。

有明博士在读博士期间克服了家庭经济生活的种种困难，专心致志，锐意进取，可钦可佩，可谓“难能可贵”。如今有明事业有成，家庭生活条件亦已改善，在新的征途上一定会有更多的佳作问世。我期待着！

是为序。

陈宗明

2012年3月12日于杭州

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 认知语境的国内外研究概说	1
1.1.1 国外认知语境研究	1
1.1.2 国内认知语境研究	5
1.1.3 认知语境的运用	8
1.1.4 认知语境内涵的界定	11
1.1.5 小结	17
1.2 认知语境的原型效应研究回顾	18
1.2.1 原型理论研究概述	18
1.2.2 认知语境的原型效应研究简述	25
1.2.3 认知语境范畴的非原型效应研究	32
1.2.4 本书论点的提出	32
1.3 认知语境原型效应视角研究的学科背景	33
1.3.1 哲学背景	33
1.3.2 认知心理学背景	35
1.3.3 认知语言学背景	37
1.3.4 小结	38
1.4 研究的对象、意义、方法、语料来源和创新点	38
1.4.1 研究的对象和选题的意义	38
1.4.2 研究方法	39
1.4.3 语料来源	40
1.4.4 创新点	41

第2章 认知语境的原型范畴观	43
2.1 原型、典型和原型效应概念的界定	43
2.1.1 对前人观点的质疑	43
2.1.2 原型、典型的界定	47
2.1.3 原型特征和典型的性质及相互关系	53
2.2 认知语境原型效应概念的界定	57
2.2.1 语言本体要素构成的认知语境原型效应	58
2.2.2 非语言本体要素构成的认知语境原型效应	59
2.3 认知语境原型效应的基本特征	65
2.3.1 相似性	65
2.3.2 不平衡性	69
2.3.3 典型个体的常见性、常用性	71
2.3.4 小结	75
2.4 原型范畴的典型判断标准	75
2.4.1 最多的范畴属性	75
2.4.2 “得分相差的大小”和“所占百分比”	76
2.4.3 小结	79
第3章 语言本体要素构成的认知语境原型效应	81
3.1 名词性词语	82
3.1.1 时间词表达的确定性和模糊性	82
3.1.2 时间词语理解的原型效应	84
3.1.3 名词性词语理解的原型效应对言语交际的制约	85
3.1.4 小结	94
3.2 动词性词语	95
3.2.1 “来/去”的典型运动语义	95
3.2.2 “来/去”的运动事件框架及其原型效应	96
3.2.3 “来/去”原型效应对言语交际的制约	98
3.2.4 小结	108
3.3 陈述句	108
3.3.1 陈述句的原型效应	109

3.3.2 陈述句原型效应对言语交际的制约	109
3.3.3 小结	127
3.4 疑问句	128
3.4.1 疑问句结构形式的原型效应	128
3.4.2 疑问句疑问程度的原型效应	129
3.4.3 疑问句疑问程度的原型效应对言语交际的制约	130
3.4.4 小结	141
3.5 叙事语篇	141
3.5.1 广告语篇的含义及其交际对象	142
3.5.2 广告叙事语篇的原型效应	143
3.5.3 广告叙事语篇的原型效应对言语交际的制约	147
3.5.4 小结	154
3.6 论说语篇	155
3.6.1 议论文结构的原型效应	155
3.6.2 议论文结构的原型效应对言语交际的制约	156
3.6.3 小结	162
第4章 非语言要素构成的认知语境原型效应	163
4.1 汉民族传统行为准则的原型效应	163
4.1.1 礼貌	164
4.1.2 “礼貌”原型效应及其制约因素	165
4.1.3 “礼貌”原型效应对言语交际的制约	167
4.1.4 小结	173
4.2 汉民族传统价值观的原型效应	174
4.2.1 “惧内”现象	174
4.2.2 “惧内”的原型效应	175
4.2.3 “惧内”对言语交际的制约	178
4.2.4 小结	183
4.3 汉民族心理的原型效应	184
4.3.1 中庸原型效应	184
4.3.2 中庸原型效应对言语交际的制约	185

4.3.3 小结	193
4.4 言语中的类比推理	193
4.4.1 类比推理的原型效应	194
4.4.2 类比推理对言语交际的制约	195
4.4.3 小结	203
第5章 特殊言语交际中的认知语境原型效应	205
5.1 认知语境原型效应在相声抖包袱中的功能实现	205
5.1.1 相声包袱中的认知语境原型效应	206
5.1.2 语言认知语境原型效应对抖包袱的制约	206
5.1.3 逻辑认知语境原型效应对抖包袱的制约	209
5.1.4 百科认知语境原型效应对抖包袱的制约	212
5.1.5 小结	214
5.2 认知语境原型效应在脑筋急转弯中的功能实现	215
5.2.1 非典型个体的作用	215
5.2.2 非典型个体的激活	216
5.2.3 小结	222
第6章 结语	224
6.1 结论	224
6.2 不足及进一步讨论	229
参考文献	231
附录一：黄蓉人物特征的问卷调查	245
附录二：主语省略的调查	247
附录三：回答时间询问的问卷调查	251
后 记	255

第1章 绪 论

语境是成功的言语交际中的一个非常重要的要素，“使用语言除遵守语言规范外，还要遵守言语规律，而适应语境就是极其重要的言语规律”（王德春 1983：64）。无论是言语表达，还是言语理解，无视语境因素的存在都是不可想象的。正是语境的重要性，使其成了语言学的一个重要研究对象。纵观语境的研究历史，我们不难发现，20 世纪 80 年代为语境研究的一个重要分水岭：80 年代以前，语境研究主要是集中在社会文化的角度；而 80 年代以后，语境研究转入到认知的视角。“所谓的语境，其实多半是认知性质的语境”（熊学亮 2001：4），而原型理论是认知科学的一个重要的研究领域，这种理论对语言研究产生了重要的影响。语境的认知研究，作为语言研究的一个重要的组成部分，自然要受到它的深刻影响。下面，笔者根据本书研究的需要，主要从认知（或原型范畴观）的角度对语境研究进行简要的回顾。

1.1 认知语境的国内外研究概说

国内外学者对语境做过大量的研究。就其方法而言，可以大致分为两种：一种是从社会文化角度出发，另一种是从心理认知角度出发。（朱永生 2005：6）

1.1.1 国外认知语境研究

19 世纪初，美国哲学家和逻辑学家 Peirce 首次提出“索引语词”的概念，从而揭开了正式研究“语境”的序幕（黄华新

2000: 103)。但把语境作为语言学的研究对象大概始于德国语言学家 Wegener。他在 1885 年指出, 语言的意义是通过实际的使用而产生的, 语言的意义也只有根据语境才能确定。语境包括的因素大致可以分为三类: 一是说话时的客观情景, 二是受话者能够直接联想到的各种成分或因素, 三是人的整个心态。(朱永生 2005: 3) Wegener 的语境思想在当时并没有引起多大反响, 直到 1923 年波兰籍人类学家马林诺夫斯基 (Malinowski) 重新讨论语境问题, 才引起了人们的注意。从 1885 年开始一直到今天, 对语境的研究有 127 年之久的历史。我们可以把语境研究的发展史分为三个阶段:

第一阶段是从 1885 年到 20 世纪 50 年代末。虽然这一阶段主要是语境理论的初创阶段, 但语境认知研究也开始萌芽。马林诺夫斯基于 1923 年和 1935 年分别提出了“情景语境”和“文化语境”概念, 费斯对马林诺夫斯基的情景语境加以引申, 他认为除了上下文以外, 除了在语言出现的环境中人们所从事的活动之外, 整个社会环境、文化、信仰、参加者的身份和历史, 参加者的关系, 等等, 都构成语言环境的一部分。费斯虽然还没有意识到语境的认知研究, 但他创造的“典型语言环境”这一概念可以看做语境认知研究的萌芽。费斯发现, 他所规定的语言环境变化无穷, 很难找出规律性的东西。于是, 他又创造了“典型语言环境”这一概念。所谓典型语言环境, 就是人们在特定场合下遇到的环境, 它决定着人们必须扮演的社会角色。对于任何人来说, 他所需要扮演的社会角色是有限的(如: 儿子、父亲、学生、教师、下级、上级、朋友、同事、爱人、哥哥、弟弟、主人、客人等), 因此典型语言环境也是有限的。(刘润清 1995: 288)也就是说, 一个人在一定的场合讲一定的话, 这种场合和他所讲的话之间有一种比较稳定的对应关系, 这种对应关系是正常人所熟知的, 我们可以把它看做一种固定的认知语境。

第二阶段是从 20 世纪 60 年代到 80 年代初期。这一时期, 语境研究的共同特点之一是: 都注意到语境对语言使用的重要性, 都

从言内和言外两方面对语境构成要素进行抽象归纳,并探讨它们与语言结构或语言功能之间的对应关系。如 Lyons (1977: 574) 认为语境是一个理论概念,它主要包括每个参与者在当时交际情景中的地位、语言活动的时间和空间、语言的选择、言语对情境的适切性等六种知识。Halliday (1978) 把情境因素归纳为话语范围、基调和方式,它们分别影响语言意义,他还区分了情境语境和文化语境。Allan (1991: 36) 把语境分为三个范畴:(1) 物理语境或场景,包括时间和空间要素;(2) 存在于话语当中的话语世界,它可以是虚构的、想象的,也可以是真实的;(3) 原文的环境,即上下文语境。除了上面所列举的三个主要人物之外,还有 R. Jakobson (1960)、M. Gregory、D. Hymes、van Dijk、R. Hasan 等人对语境进行了相关研究。

虽然这一阶段的语境研究被很多学者称做社会文化角度的传统语境研究,但言内和言外的语境构成要素与语言结构或功能之间的对应关系,表现为一种结构关系。而这种关系为人们所熟知,并运用于交际,因此它也是一种认知语境。只不过,在这个阶段的研究者还不能有意识地、系统地进行这方面的研究。

第三阶段是从 20 世纪 80 年代中期至今。由于认知科学的迅速发展,并引入到语言学,学者们开始有意识地对语境进行认知视角的研究。

Nelson et al (1985) 从认知层面对儿童习得语言所做的调查,发现语境确认的过程是一种词语认知化和语用化的过程。Nelson et al (1985: 456) 认为,认知语境的概念对于理解语言逐渐消除语境的过程是非常重要的。他跟踪调查了一个叫 Rachel 的儿童,看这个儿童在日常环境中是怎样学习词语的。Nelson et al 发现, Rachel 认知语言主要包括三个阶段。第一阶段,在一定的环境下小孩经常听到某些不理解的词语。第二阶段,在一定的环境下,由于该词和它所具有的某种具体功能的对象经常联系在一起,小孩慢慢地明白了词所表达的功能,因此,当小孩说出这个词时,就代表了小孩的要求和期待。例如,小孩在吃早餐说 juice 时,就表示他想

喝 juice。第三阶段,在脱离具体语境的情况下,小孩学会使用该词来指称具有某种具体功能的对象。这一阶段是小孩对词语认知的最后阶段,比如小孩在这一阶段学习 juice 一词,他在脱离了吃早餐这一具体环境(比如在卧室,操场等)而学会了使用这个词以后,就学会了这个词的完整使用。从这三个阶段来看,儿童对词语的认知(比如 juice)是从具体的实物开始的,然后在具体的环境下把词和它的指称对象、功能联系起来,最后脱离了具体环境和实物。这一认知过程就是一个词的认知和语用化过程,也是认知语境的形成过程。正因为如此, Nelson et al (1985: 473) 说: 认知语境可以从非常具体的、详细的情境向高度抽象的语境转化。

一般认为,最早从认知的角度来研究语境的是 Sperber & Wilson 的认知环境研究。她们认为:“一个人总的认知环境是一个集合体,这个集合体是由他所能感知的,和推断出来的一系列事实构成的。这些事实对于他来说是显明的。一个人的总的认知环境是由他的认知能力和其所处的物理环境所决定的。”“认知环境”就是我们所说的认知语境。它突破了传统语境观,把语境看成“是一个心理建构体,是听者关于世界假设的子集。正是这些假设,而非实际的客观世界,制约了话语的解释”(Sperber & Wilson 2001: 39)。该定义把语境看做在交际过程中话语理解的一个变量。

国内外大多数学者对 Sperber & Wilson 的语境观都肯定态度。如 Francisco Yus Ramos (1998)、Sonia Vandepitte (1989), 何自然和冉永平 (2001)。但 Marina Sbisà (2002) 等人认为认知语境既具有认知的特性,又具有客观性。Marina Sbisà (2002: 427 ~ 428) 认为,“如果一个语境的理解不是由交际者的意图状态来确定,而是由周围世界所发生的事物相关状态来确定,而这些事物甚至连交际者本人也没意识到,那么,语境在这种意义上就具有客观性”。他又认为,“认知语境由一个或多个交际者的意图组成,因为这些意图涉及表征,因而认知语境又取得‘认知’的资格”(Marina Sbisà 2002: 428)。

1.1.2 国内认知语境研究

1.1.2.1 认知语境的引入

早在两千多年前,人们就注意到语境对话语理解的作用,尽管那时候没有语境这一说法,但语境思想还是存在的,比如《论语·宪问》中的“夫子时然后言,人不厌其言”。直到最近90年,才开始把语境作为一个对象来进行专门研究。我们可以把中国语境研究史划分为20世纪80年代以前和以后两个阶段。

第一阶段(20世纪80年代以前),从事语境研究的人很少,较有影响的人物是陈望道。他在《修辞学发凡》(1932)中提出了“六何”说,强调修辞要以适合题旨情境为第一要务。20世纪60年代以后,国内学界对语境的研究逐渐重视起来,张弓(1963:21)提出了“结合现实语境,注意实际效果”的主张,王德春(1992:48~49)提出了语境的构成要素:除了一定的上下文之外,主要因素还有使用语言的时间、地点、场合、对象,使用语言的人和使用语言时所表现的思想。

第二阶段,自20世纪80年代之后,语境研究进入了一个新的发展时期,从言内和言外两个方面分别展开。这一时期的研究重点是:语境的构成、分类、层次和功能等。

语境的构成要素主要分为:(1)上下文。其代表观点有吕叔湘所谈的省略的两个条件。他认为:第一,如果一句话离开上下文或者说话的环境意思就不清楚,必须添补一定的词语意思才清楚;第二,经过添补的话实际上是可以有的,并且添补的词语只有一种可能。(吕叔湘 1978:68)除此之外,文炼(1982)讨论的词语搭配问题,王维贤(1985)的说省略,胡明扬、劲松(1989)的句段结构、流水句等都论及这种语境。(2)语言使用的外部环境,它们基本上包括了时间、地点、场合、对象、身份、职业、思想、修养、社会环境、时代环境、心理和习俗等,其代表作品有王希杰的《汉语修辞学》(1983)、王建华的《语境歧义分析》(1987)、宗廷虎等人的《修辞新论》(1988)、王德春和陈晨的《现代修辞学》

(1989) 等。

进入 20 世纪 90 年代以后, 汉语界在研究传统语境的同时, 进入到认知语境的研究阶段。在这一阶段, 成果大量涌现。学者们基本上把语境划分为主观语境和客观语境, 语言语境和社会语境, 还有辅助语言语境或者副语言语境、语体特点语境, 等等, 代表人物有刘焕辉 (1992)、申镇 (1993)、尤爱莉 (1995)、纪永祥 (1996)、刘国祥 (1995)、徐默凡 (2001)、王建华等 (2002)、周明强 (2005), 等等。尤其值得一提的是王希杰 (1996: 317), 他还把语境分为“语言语境”、“物理语境”、“文化语境”和“心理语境”。所有传统语境的研究, 为后来语境的认知研究打好了坚实的基础。因为语境的认知研究, 不过就是换了一个研究视角而已, 传统语境的研究成果, 可以大量地应用到认知语境的研究中去。

我们对认知语境的研究始于关联理论中的认知语境, 但研究的范围已有所拓展, 探讨了其定义、特征和要素构成等一系列问题。

最早把认知语境引入并介绍到国内的是《讯递与认知的相关性》(沈家煊 1988)、《关联理论述评》(张亚非 1992)、《也评“关联理论”》(曲卫国 1993) 三篇文章, 他们认为认知语境不同于传统的语境, 这为后来国内学者对认知语境的进一步研究铺平了道路。

熊学亮 (1996: 2) 在论文《语用学和认知语境》中首次明确提出并论证了“认知语境”这一概念: “语用因素结构化、认知化的结果就是大脑中的认知语境。”此后几年, 国内认知语境研究几乎陷于停顿。2000 年以后, 认知语境又重新受到重视。从近十年的研究来看, 国内学者对认知语境的研究大多集中在其定义、构成要素和与传统语境的对比上。下面就这几方面的研究做一概述。

1.1.2.2 认知语境的定义

Sperber & Wilson (1986/2001) 最初对认知环境和语境进行定义时认为, 一个人的总认知环境是他能感知或推断的所有事实的集合, 这些事实对于他来说是显明的。一个人的总认知环境是由他的

认知能力及其所处的物理环境所决定的。语境是一个心理建构体，是听者关于世界假设的子集。她们的定义立足于人的心理现实性，摆脱了纯客观物理世界，无疑，这是有史以来对语境定义的一大进步。然而，她们对语境的定义过于关注听者，她们界定的认知环境的范围也似乎太广，国内学者对认知语境的界定深受她们的影响。

下面是国内学者关于认知语境的代表性定义：

(1) 认知语境是人对语言使用的有关知识，是与语言使用有关的、已经概念化或图式化了的的知识结构状态。(熊学亮 1999: 115)

(2) 认知语用学中的语境是由听话人认知环境中的假设以及关于当前交际情景的假设所共同构成的，它们与当前话语所传达的新假设相结合从而产生语境效果。(何自然 2004: 117)

除此之外，还有下面两个定义也是值得探讨的：

(3) 认知语境是言外语境中最为灵活的一种语境，也是内隐性最强的语境，因为它与交际者的知识背景、认知水平、心理能力、评判能力、审美能力等有着密切的关系。(王建华等 2002: 329)

(4) 认知语境应该是当前输入信息与被输入信息所激活的相关信息之和，而输入信息与被激活的相关信息呈现为一种函项关系。(黄华新、胡霞 2004: 1)

这些定义各有优点和缺陷，笔者将在 1.1.4 中对此专门予以探讨。

1.1.2.3 认知语境的构成要素

有关认知语境的构成要素研究，主要包括构成因素的分析以及构成因素的结构化分析两个方面。关于认知语境的构成因素，也是众说纷纭，目前还没有形成一个统一的定论，但主要还是以何自然和熊学亮的分析为主。

Sperber & Wilson (2001: 86) 把储存在记忆中的信息分为三种：逻辑信息、百科信息和词汇信息。何自然 (1997)、赵艳芳 (2001) 等人也都支持这一说法。何自然和陈新仁 (2004: 115) 对