

语言学及应用语言学
研究生阅读大系



认知语言学 与汉语研究

吴为善◎著

 复旦大学出版社

Op

语言学及应用语言学
研究生阅读大系



认知语言学 与汉语研究

吴为善◎著

 復旦大學 出版社

图书在版编目(CIP)数据

认知语言学与汉语研究/吴为善著. —上海:复旦大学出版社,2011.3
(语言学及应用语言学研究生阅读大系)
ISBN 978-7-309-07677-6

I. 认… II. 吴… III. ①认知科学:语言学-研究生-教材
②汉语-研究-研究生-教材 IV. ①H0-05②H1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 210894 号

认知语言学与汉语研究

吴为善 著

出品人/贺圣遂 责任编辑/韩结根

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

浙江省临安市曙光印务有限公司

开本 787×960 1/16 印张 23.25 字数 328 千

2011 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1—4 100

ISBN 978-7-309-07677-6/H·1579

定价:36.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

序

因为强调语言能力跟一般的认知能力分不开,强调语言能力的发展依赖于一般认知能力的发展,所以持这种观念的学派取名“认知语言学”,这是很自然的事情。“形式语言学”认为语言能力是一种独立的、极其特别的认知能力,不必依赖于一般的认知能力,虽然也说语言研究本质上是认知的研究,那是一种泛指的认识语言学。本书所说的“认知语言学”显然是指前者。

作为“形式语言学”的对立面,“认知语言学”在国外至今还没有占据主流的地位,这是毋庸讳言的。然而在国内“认知语言学”的发展势头却比“形式语言学”强,这也是事实。我在别的场合说过,其中的原因是多方面的。一个原因是国内从事语言研究的人大多数人文素养有余而科学训练不足(这里的“科学”是指自然科学),有的甚至一看到公式就头疼,“形式语言学”的文章读都读不懂。还有一个原因我觉得是“认知语言学”特别贴近汉语这种“不爱搞形式主义”的语言。吕叔湘先生曾经说过,一个好的语法体系或语法理论,除了要达到“协调”、“周到”、“简单”这三个标准外,还要

做到“贴切”，就是要符合语言的实际，不要跟语言实际有距离。吕先生打比方说：“正如一件衣服，做的式样很好看，可就是不称身，这儿太肥，那儿太瘦，穿在身上不舒服。”汉语穿“认知语言学”这件衣服相对比较称身和舒服。

“认知语言学”从它诞生之日起就不断听到各方面的批评，特别是来自“形式语言学”的批评。有批评和反批评，学问才有长进，学术才能进步。有的批评是出于对“认知语言学”的误解，有的批评是确实有意义和价值的，是“认知语言学”必须正视和重视的。对于这两种批评以及“认知语言学”已经做出的回应我们都应该有所了解。

“认知语言学”的奠基者大多是从“形式语言学”阵营里造反出来的，他们起初提出的是“生成语义学”，主张句子赖以派生而成的底层结构是一个语义结构而不是句法结构。这个主张当时就遭到“形式语言学”主流的强烈批评。例如，“生成语义学”说动词“kill”的底层语义结构是“cause to become not alive”，批评者就会说，张三开车碰巧压着一颗石子飞进出来，正好击中路过的李四的太阳穴，导致李四死亡，这种情形完全符合“张三 causes 李四 to become not alive”，但是我们却不会用“张三 killed 李四”来表达这件事。主张“生成语义学”的人就此意识到只讲所谓客观事实的语义学有不可弥补的缺陷，转而求助于不排除主观意义的“认知语义学”。比如在讲到“显著性”的时候就说整体一般比部分显著，但是当人把注意力集中到部分上时部分就有可能比整体显著。有人批评“认知语言学”讲语义的时候讲主观因素而且前后矛盾，批评说整体总是比部分显著，怎么可能部分反而比整体显著呢？这种批评就是出于误解，不了解上面那段公案，不知道“认知语义学”不是客观主义的语义学。小说《围城》里有一段描述可以作为佐证：“鸿渐一眼瞧见李先生的大铁箱，衬了狭小的船首，仿佛大鼻子阔嘴生在小脸上，使人引起局部大于全体的惊奇，似乎推翻了几何学上的原则。”批评者还是会说，语言研究最好不要把不好把握的主观意义放

进来,“认知语言学”对此的回应是,这恐怕只是一厢情愿,因为语言的“表情”和“达意”是融为一体的。批评者还可以继续批评,但是至少应该了解历史和注意对方已经做出的回应。

还有一个经常听到的批评是针对“认知语言学”强调的语言组织的“象似性原则”,特别是那条“时间顺序原则”。按照这条原则,“在马背上跳”是表示先在马背上然后跳,“跳在马背上”是表示先在马背上然后跳。批评者发问,索绪尔提出的语言的“任意性”难道错了?古汉语这两种情形都说“跳于马背”该如何解释,现代汉语“他躺在床上”又该如何解释?批评者也应该了解“认知语言学”已经做出的回应。“认知语言学”的贡献不在发现了“象似性原则”,而在发现这条原则所起的作用比人们原来想象的要大。“象似性原则”和“经济性原则”互相竞争,有时候是“象似性原则”取胜,有时候是“经济性原则”取胜,但语言组织不可能同时违背这两条原则。“象似性原则”有一定的作用范围,在单词的音义结合上作用很小,“时间顺序原则”主要作用于动作性强的动词。批评还可以继续进行,但是要在这些回应的基础上进行,不然就没有太大的意义。

还有一种批评比较宏观,说语言学是一门科学,科学就是要讲规则,靠规则对语言现象作出正确的预测,“认知语言学”做不到这一点。针对这一批评,“认知语言学”的回应是,“什么是科学?”是不是只有基于符号加规则的理论才是“科学的”理论?语言学家的“物理学钦羡”是不是过了头?语言是一个开放的、处在不停演变之中的复杂系统,这样的系统我们不可能做到完全的预测,只能像地震科学、气象科学那样作出倾向性的预测。批评者也应该知道这些回应,批评也应该有新意。

必须承认,有一些批评是有实质意义的,例如“认知语言学”讲概念和词语的整合,批评者问整合的条件是什么,要受那些制约?“象似性原则”和“经济性原则”互相竞争,那么在什么条件下是这条原则取胜、什么条件下又是那条原则取胜?正像“形式语言学”针对别人的批评在不断改进自



己的理论那样,据我所知“认知语言学”针对这样的批评也在做出自己的改进,而且认为这样的批评才是推动学科发展的真正动力。

国内有一些强调汉语特点的人经常说汉语的语法是“意合法”,中国人的思维特点是重视整体重视综合,反反复复举一些别人觉得似是而非的例子。我曾经在一些场合说过,语言究竟怎么个意合法,怎么个综合法,我们自己并没有说出什么道道来,相反,西方的一些有识之士以西方语言为主要的研究对象倒已经讲出不少道理,发现不少规律,这一点值得引起我们的反思。我时常不无惭愧地想,像“认知语言学”这样的理论本是应该由我们中国的语言学家首先创建的。不过我还是相信,只要我们认识到自己的不足,迎头赶上,先把别人先进的东西学到一个合格的程度,然后再加上自己的创新,就一定可以后来居上,为语言学的发展作出我们应有的贡献。

借用国外的理论(不光是“认知语言学”)来研究汉语,只是用汉语的事实来验证一下人家的理论这不算真功夫,真功夫是要使汉语研究的成果对提出那些理论的国外语言学家也有新的启迪,我相信这也是国外同行们对我们的期待。“认知语言学”与汉语研究的结合已经取得不少成果(这本书做了一个全面的梳理归纳),但是离上面这个目标还有距离,我们应该努力。

沈家煊

2010年元月

目 录

 序	1
 第一章 绪 论	1
第一节 认知语言学的性质和崛起	1
一、认知语言学是一个学派	1
(一) 认知语言学的性质	1
(二) 认知语言学的兴起	3
(三) 认知语言学的界定	4
二、认知语言学派的理论背景	5
(一) 认知语言学的学术渊源	5
(二) 认知语言学的基本观点	7
(三) 认知语言学的研究方法	9
第二节 语言观和认识论的思辨	11
一、语言观的反思和质疑	11
(一) “天赋性”和“自主性”假说	11
(二) 功能主义语言研究取向	12



二、认识论的反思和质疑	14
(一) 客观主义认知观	14
(二) 经验主义现实论	15
第三节 认知语言学与汉语研究	17
一、认知语言学研究现状	17
(一) 认知语言学研究的兴起	17
(二) 认知语言学研究的的发展	19
二、认知语言学研究的思考	22
(一) 汉语研究的回顾:“分析”与“整合”	22
(二) 理论引进的原则:“借鉴”与“创新”	23
(三) 语言事实的解释:“假设”与“实证”	24
(四) 语法研究的目标:“解释”和“预测”	25

第二章 类范畴与原型理论

第一节 认知语言学的范畴观	28
一、经典范畴观的反思	28
(一) 经典范畴观的假设	28
(二) 经典范畴观的评述	29
二、颜色词范畴的启示	30
(一) 基本颜色词及其蕴涵层级	30
(二) 汉语基本颜色词的研究	32
三、范畴化的原型理论	33
(一) 经典范畴理论的质疑	33
(二) 范畴化原型理论的要点	35
四、理想化认知模式	37
(一) 理想化认知模式及其类型建构	37
(二) 理想化认知模式及其隐喻映射	39
第二节 范畴化与基本层次概念	41
一、自然语言的概念分类及系统性	41

(一) 基本层次范畴的属性	41
(二) 词汇范畴化的层级系统	43
二、范畴层次与词语组配的选择性	45
(一) 范畴层次与韵律形式	45
(二) 词语组配与优选规则	48
第三节 家族相似性与多义范畴	50
一、多义范畴的认知基础	51
(一) Lakoff 的“辐射状范畴”解释	52
(二) Taylor 的“语义链”解释	54
(三) Langacker 的“网络模型”解释	55
二、汉语多义范畴的研究	56
(一) 词义引申的传统研究	56
(二) 词义引申的认知解释	59
 第三章 语言客体范畴化：词类范畴	64
第一节 词类范畴的界定及其非同质性	65
一、词类范畴的非同质性	65
(一) 同类词的句法表现差异	66
(二) 同类词的话语功能差异	67
二、词类范畴的家族相似性	69
(一) 词类属性及范畴化的依据	69
(二) 汉语词类及范畴化的策略	71
第二节 词类功能的转移及其非范畴化	74
一、词类功能的认知解释	74
(一) 词类范畴的功能认知观	74
(二) 汉语词类功能的再认识	76
二、词类功能的非范畴化	79
(一) 动名互转与概念转喻	79
(二) 名形转类的语义基础	85



(三) 形容词的动态情状	90
(四) 派生词的功能变异	93
第四章 语言客体范畴化：句法范畴	97
第一节 汉语句法语义范畴的新发现	98
一、“有界”和“无界”	98
(一) 数量词对句法结构的制约	98
(二) “事件动词”与“活动动词”	99
(三) “事件句”与“非事件句”	102
二、“有定”和“无定”	103
(一) 名词性成分与“定指/不定指”的关联性	104
(二) “句法结构赋义规律”与词汇标记形式	105
三、“及物性”范畴	108
(一) “及物性假说”与动词范畴的原型性等级	108
(二) “连动式”与动词性成分的及物性差异	109
四、“可别度”范畴	111
(一) “可别度领先”与汉语语序	112
(二) “可别度领先”与语序共性	115
第二节 汉语功能词范畴的再界定	116
一、结构标记的功能同一性	116
(一) 结构标记“的”的功能分析	117
(二) 结构标记“的”的认知解释	119
二、唯补成分的建类相关性	121
(一) 唯补成分的范畴界定	121
(二) 唯补成分的语法特点	122
三、弱化连词的话语标记功能	123
(一) 弱化连词的功能变异	123
(二) 连词弱化的认知动因	124
四、框式介词的语义抽象度	126

(一) 语义抽象度分级理论与汉语介词	126
(二) 介词语义抽象度与范域的相关性	127
五、表物状量词的认知依据	128
(一) 表物状量词的选择依据	129
(二) 变量超值与量词选择	131
第五章 概念隐喻与概念转喻	132
第一节 概念隐喻与句法相似性	132
一、认知语言学的隐喻观	132
(一) 传统隐喻观的反思	132
(二) 概念隐喻的认知机制	134
(三) Reddy 及其“导管隐喻”	135
二、概念隐喻的系统性	137
(一) 概念构筑与结构隐喻	137
(二) 人体经验与方位隐喻	139
(三) 属性认知与本体隐喻	141
三、概念隐喻与汉语研究	143
(一) 概念域之间的隐喻投射	143
(二) 隐喻概念之间的不平行性	147
第二节 概念转喻与语义相关性	150
一、认知语言学的转喻观	150
(一) 概念转喻的认知本质	150
(二) 概念转喻的生成机制	153
二、概念转喻的关联性	154
(一) 整体与其部分之间的概念转喻	154
(二) 整体中不同部分之间的概念转喻	156
三、概念转喻与概念转指	159
(一) 概念转喻的“认知框架”	159
(二) 概念转指的“显著度”	160



 第六章 意象图式与凸显原则	164
第一节 意象图式与认知模式	164
一、意象图式理论	164
(一) 意象图式的定义	164
(二) 意象图式的特征	165
二、Langacker 的“意象”	166
(一) 意象概念和语义结构	166
(二) 意象图式和扫描方式	168
(三) 意象识解和汉语研究	171
三、Johnson 和 Lakoff 的“意象图式”	175
(一) 意象图式的本质属性	175
(二) 意象图式的类型	176
(三) 意象图式的转换	179
第二节 焦点、背景与凸显原则	181
一、焦点、背景的理论解析	181
(一) 焦点、背景理论的学术渊源	181
(二) 焦点、背景理论的定义和特征	183
二、焦点、背景和句子构建	186
(一) 焦点、背景和主语、宾语	186
(二) 焦点、背景和主句、从句	187
三、焦点、背景和汉语研究	189
(一) 凸显原则和结构整合	189
(二) 焦点、背景和汉语句式	192
 第七章 句法象似性与语言表达式	199
第一节 句法象似性的概念与类型	200
一、语言符号任意性及其反思	200
(一) 语言符号任意性的原则	200
(二) 语言符号任意性的反思	202

二、语言符号象似性的认知观	203
(一) Peirce 的符号及“象似符”	203
(二) Haiman 的结构及“图像象似符”	204
第二节 数量象似动因与语言表达式	206
一、复杂象似动因	206
(一) 形态层面的复杂象似性	206
(二) 句法层面的复杂象似性	208
二、重叠象似动因	209
(一) 实词的重叠象似性	210
(二) 构式的重叠象似性	213
第三节 距离象似动因与语言表达式	215
一、形态范畴与距离象似动因	216
(一) 语缀及其相对语序	216
(二) 联系项及框式介词	218
二、句法范畴与距离象似动因	220
(一) 名词短语及“的”的隐现	220
(二) 多项定语的排序动因	224
(三) 动结构式的认知解释	227
第四节 顺序象似动因与语言表达式	229
一、显性顺序象似动因：时间顺序	230
(一) 时间顺序原则(PTS)	231
(二) 时间范围原则(PTSC)	232
二、隐性顺序象似动因：范畴顺序	233
(一) 序列范畴的自然顺序	233
(二) 并列范畴的规约顺序	235
第五节 象似原则与经济原则	237
一、动因竞争机制的类型学解释	237
(一) 动因竞争的假设	237
(二) 形式功能的统一	239



二、人类信息加工能力的句法投射	240
(一) 短时记忆限度与结构难度	241
(二) 语言系统内部的同构效应	243
(三) 信息处理过程与同步组块	245
第八章 概念整合与意义构建	248
第一节 概念整合的框架与要素	249
一、概念整合的理论创建	249
(一) 概念整合理论的产生	249
(二) 概念整合的基本理念	251
二、概念特征与整合要素	251
(一) 概念的体验性	252
(二) 概念的可变性	252
(三) 概念的可整合性	253
三、心理空间与整合框架	254
(一) 概念整合原理	254
(二) 框架与心智空间	256
(三) 整合与认知机制	257
第二节 概念整合的类型与机制	259
一、概念整合的关系压缩	259
(一) 关系压缩的概念	259
(二) 连通关系的表现	261
二、概念整合的基本类型	265
(一) 糅合型整合	265
(二) 截搭型整合	268
第三节 概念整合和词语创新	270
一、词语整合的普遍性	270
(一) 复合构词与概念整合	270
(二) 复合构词与意义创新	272

(三) 复合构词的两类型	273
二、意义构建的规约性	274
(一) 词语组配的不对称	274
(二) 经验认知的规约性	275
三、概念复合的层级性	277
(一) 词语整合的语义基础	277
(二) 词语整合的层级分布	282
 第九章 构式语法与句法构式	289
第一节 构式语法及其理论要点	289
一、构式语法的理论渊源	289
二、Goldberg 的构式语法	291
(一) 构式语法的界定	291
(二) 构式语法的特点	293
第二节 “构式—语块”理论假设	295
一、构式语法理论的评价	296
(一) 构式语法理论的贡献	296
(二) 构式语法理论的局限	297
二、“构式—语块”理论假设	298
(一) 构式语法理论的启示	298
(二) 认知层次与语块组模	300
第三节 构式语法与汉语句式研究	305
一、双谓词构式	305
(一) 客观层面与典型连动式	306
(二) 逻辑层面与非典型连动式	307
(三) 认知层面与边缘连动式	308
二、双及物构式	309
(一) “双宾语结构”和“双及物构式”	309
(二) 双及物构式及其隐喻引申类型	310



三、处置义构式	313
(一)“把”字句表达说话人的情感	314
(二)“把”字句表达说话人的视角	315
(三)“把”字句表达说话人的认识	317
四、强调义构式	319
(一)典型“连”字句的构式特征	319
(二)非典型“连”字句的生成机制	321
 参考文献	324
 后记	355