



XIANDAI HANYU XINLI KONGJIAN DE
RENZHI YANJIU

现代汉语心理空间的认知研究

吴念阳 著



创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

学思语言学丛书

国家社会科学基金项目（06BYY042）

现代汉语空间范畴的认知与理解（二）

主编 齐沪扬

现代汉语心理空间的认知研究

吴念阳 著



创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

2014年·北京

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语心理空间的认知研究/吴念阳著. —北京:
商务印书馆, 2014
ISBN 978-7-100-09776-5

I. ①现… II. ①吴… III. ①现代汉语—研究
IV. ①H109.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 015508 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

上海市普通高校人文社会科学重点研究基地
应用语言研究所资助成果 项目编号: SJ0705

现代汉语心理空间的认知研究

吴念阳 著

商务印书馆出版
(北京王府井大街36号 邮政编码100710)
商务印书馆发行
北京中科印刷有限公司印刷
ISBN 978-7-100-09776-5

2014年1月第1版 开本 787×1092 1/16

2014年1月北京第1次印刷 印张 20 3/4

定价: 46.00 元

总 序

这套丛书的作者都长期从事现代汉语语法的教学和研究。笃学深思，各有所得。丛书涉及的范围很广，从整体上看，重点在于通过语法结构的分析，达到深入理解语句的目的。

通常认为句子属于三维结构，即包括句法、语义和语用。三者的关系怎样，向来有不同的看法。丛书作者以句法为基点，从而阐述语义和语用，这符合认知的规律。表达汉语句法结构的要素，一般认定是语序和虚词。其实，在语言分析的实践中，许多学者已经扩大了形式要素的范围，以“标记”代替虚词。虚词当然是重要的标记，但标记不限于虚词，从书中可以找到这方面的实证。顺便说一句，我以为汉语的句法形式的要素，除了语序与标记之外，还有“节律”。例如单双音节的搭配常影响结构关系。

从认知的角度考虑思维活动，历来都关注从感性到理性的过程。其实，高级思维活动还有一个重要的环节，那就是“悟性”。简单地说，从感性到理性是从具体到抽象，这是思想上的一次升华。从理性到悟性，是从抽象到具体，不过，这里的具体不是前边那个具体的回归，它们的范围并不相同。可以认为，这是思想上另一次升华。丛书中论述“量”和“空间”等问题体现了这种观点。

目前的语法研究，目标集中在规范化和现代化。语言现代化的内容很广泛，机器翻译和人机对话是主要内容之一。在这方面有许多问题亟待解决。丛书作者在信息处理方面，在短语的规范化方面都做出了有益

的探索，正适应了当前的需要。

丛书的选题，有些是很少有人讨论过的，给人以新的领会。有些选题是多次见于论著的，作者提出新的见解，能给人以启迪。不同的选题之间有很多互补的地方，这大概也是构成丛书的依据吧。

张斌

目 录

引言	1
第一章 时空隐喻	8
第一节 知觉空间和语言空间	8
第二节 时间是空间的隐喻	9
第三节 仅有语言学证据是不够的	13
第四节 时间的知觉图式性表征	16
第五节 知觉符号的经典实证研究	18
第六节 时序概念的知觉符号表征	19
附：本章实验部分	21
实验报告一 汉语时序概念表征的空间方向性感知基础	21
实验报告二 空间图式影响时序概念理解的发展性研究	44
实验报告三 空间图式在时空隐喻理解中的作用	73
第二章 方位隐喻	108
第一节 空间隐喻的内涵	108
第二节 上一下方位隐喻的心理实证研究	113
附：本章实验部分	117
实验报告一 上一下意象图式影响垂直性空间隐喻表达式 理解的实验研究	117
实验报告二 褒贬义形容词的垂直方位表征	156
第三章 儿童空间认知与空间概念的发展研究	183
第一节 儿童方位词的习得研究	183

第二节 儿童空间维度词的习得研究	190
附：本章实验部分	201
实验报告一 2—5 岁儿童“上/下”空间多义项习得研究	201
实验报告二 2—5 岁儿童“前/后”的语义认知研究	234
实验报告三 3—5 岁儿童空间维度词“大/小”的认知研究	252
实验报告四 2—5 岁儿童空间维度形容词“高/低”的语义 认知研究	275
参考文献	295
后记一	319
后记二	321

引言

一 本课题的总体情况

空间认知域是人类最基本的认知域，空间范畴不仅包含一般意义上的物理空间，还可以拓展至心理空间，甚至可以进一步拓展至时间空间、事相空间等人类认知的各个方面。对空间范畴的进一步研究可以较好地解决人类认知世界的思维机制和心理过程，有利于揭示语言现象中一些尚不为人们所关注的现象和规律。

本课题的研究成果最终体现在如下三个子课题中：

1. 现代汉语位移空间的认知研究

主要讨论空间位移的认知研究。在这个子课题中，将从空间位移的语义表达出发，以认知语义学的基本理论为指导，重点选择位移选题中具有代表性的路径成分、位移动词和位移表达方式做重点研究。这个子课题的主要内容是：（1）位移事件的表达模式，并以“V起来”的语义分化及其相关问题作为对表达模式的论证；（2）与位移动词、置放动词相关的问题，讨论位移动词、置放动词的类型特点和相关句法语义；（3）讨论两组词的基本用法和引申用法，即“过来/过去”和“下来/下去”的用法及其认知解释；（4）介词短语的功能与相关问题，讨论“往”字短语所构成的两种格式在句法、语义和事件表达方面的差异以及“从+X”的语义、语用功能；（5）和“来”、“去”相关的短语的认知解释，讨论“V来V去”格式及其语法化的过程，以及“V+去”和“V+走”

在表示位移事件中的差异。

2. 现代汉语心理空间的认知研究

主要从语言习得的角度和心理实证的角度,讨论空间方位词的认知研究,涉及预期研究计划中处所系统方面的问题。这一子课题从最能表现空间概念的四组表示处所的词:“上/下、前/后、大/小、高/低”入手,从三个方面对四组词进行实证研究:(1)用意象图式理论分析这四组词的多义现象,证明空间隐喻是抽象概念的基础,是表达抽象概念的认知方式;(2)用发展心理学的实验手段,研究低龄儿童口语习得四组词时形成的规律,证明上述义项引申过程的正确;(3)用认知心理学的实验手段,探讨空间认知和部分抽象域概念的认知加工过程。这一子课题是以一定数量的心理学实证报告作为主要内容的,改变了现代汉语学界从语言学视角研究空间隐喻的状态,以心理实证来回答空间隐喻和词的多义性问题。

3. 现代汉语现实空间的认知研究

在借鉴以往研究成果的基础上,阐述现实空间领域的结构要素和表达方式,涉及预计研究计划中大部分内容。这一子课题立足于空间域本身的认知研究,研究范围主要涉及以下一些内容:(1)空间位置系统的认知研究,认为空间位置可以分为静止的和非静止的两种,依次讨论构成不同空间位置的要素,以及表达这些空间位置的相应句式;(2)空间方位系统的认知研究,讨论方位参照的结构要素,指示参考点的方位短语的认知规则,并对方位词“上/下”的不对称分布和语法化过程进行解释;(3)与静态位置相关句法形式的认知研究,主要研究表示静态位置的零动词句、“着”字句、状态“在”字句和动作“在”字句的结构类型和认知语义;(4)与动态位置相关的句法形式的认知研究,首先讨论带处所宾语的“把”字句的基本语义和空间位移模式,接着对空间位移中主观参照“来/去”、客观参照“P+N”和“D+Q+M”的认知语义规则进行详尽的讨论。

二 本课题的研究方法和研究特色

本课题在研究方法和研究特色上主要有以下特点:

1. 在对空间范畴充分描写的基础上, 重点对空间范畴向其他范畴投射的方式、方法进行认知解释。归纳和总结物理空间范畴的表达形式在心理空间等其他目标域范畴中的表现形式和表现方法, 探讨这些表现形式和方法是怎样为人们所认知和理解的。本课题的研究立足于功能主义的语言观, 主要借鉴标记理论、典型范畴理论、认知(概念)域理论、言语行为理论、关联理论等相关的理论模式, 并适当运用结构主义的分布、变换等原理, 对空间范畴非空间化的方式、方法以及过程进行研究, 同时, 对心理空间等目标域范畴的整体及内部层次进行详细地描写和解释。

2. 本课题对重要的、具有典型意义的投射过程进行详细具体的描写, 寻找外在形式标志, 并在大规模语料库中进行验证, 寻求形式与意义之间的对应。本研究在着重强调语言形式和语义内容之间的对应关系的同时, 从人类认知世界的生理和心理过程出发, 对人类知识概念化的方式和手段寻求语言外在形式化的标志。用心理实证的手段, 在大量心理实验的基础上, 论证空间隐喻的心理现实性, 论证空间认知和部分抽象域的认知加工的心理过程, 着重探讨空间方位词和空间维度词的意向图式在人的行为中的表现, 意向图式对词语加工的影响, 时空隐喻模式在年龄差异上的表现。

3. 20 世纪 70 年代以后重新兴起的语法化研究把重心从历时转向共时。本课题用语法化的研究方法来解释空间范畴共时平面研究中难以解决的现象。从认知的角度看, 重新分析是概念的“转喻”, 类推是概念的“隐喻”, 因此语法化的背后是认知动因在起作用。本研究认为汉语里表示空间位移的路径或方向的不少趋向词, 在隐喻和转喻机制的作用下, 扩展到时间范畴表示时体意义, 有的还在语法化和主观化的作用下, 扩展到情态范畴。本课题用隐喻和转喻的理论很好地解释了一些表示空

间位移的介词结构,是如何从具体的原型范畴向外扩展到边缘范畴,然后再到虚拟的抽象的事物和概念。

三 本项子课题的主要结论和研究思路

1. 本项子课题的主要结论

(1) 用发展心理学的实验手段,研究低龄儿童口语习得过程中,“上/下”“前/后”部分义项的习得过程。这项子课题精心设计儿童心理实验,研究报告的结论证明:在“上/下”的习得过程中,a.各年龄组儿童对方位词“上/下”空间义项的掌握数目随年龄增长而增多;b.儿童掌握方位词“上/下”空间义项具有一定的顺序,对于“上”的各空间义项习得顺序为:上水平接触>上部>上垂直附着>上倒置附着;“下”各空间义项习得顺序为:下部>下包围>下接触>下分离;c.2岁组和3岁组儿童对方位词“上”空间义项的掌握早于“下”空间义项的掌握,2岁组和3岁组儿童在理解实验中采取趋“上”策略。

在“前/后”的习得过程中,a.儿童对于自身没有“前”“后”的物体,在各个年龄组均更倾向于将“距离儿童更近的前方”,也就是被试和参照物之间的区域称作它的“前”,而将“距离儿童较远的前方”称作它的“后”;b.儿童对空间“前”的认知早于空间“后”的认知,2岁时儿童对自身的空间“前”的认知正确率最高;c.儿童对空间“前”、“后”的认知早于对于时间“前”、“后”的认知。上述这种结论,弥补了以往儿童习得研究中的一些不足,也支持了语言学中关于“上/下”“前/后”各义项发展引申的过程的解释。这些儿童口语中方位词的习得规律的实证报告,在语言学理论上具有一定的参考借鉴作用,在语言习得和二语教学上则具有直接的应用作用。

(2) 用认知心理学的实验手段,探讨如何从空间域向部分抽象域的认知加工过程。和母语为英语者相比,以汉语为母语的在时间表征方式上既有垂直表征,也有水平表征。这项子课题精心设计的认知实验,从心理现实性角度证明空间隐喻是一种认知方式,抽象域概念的认知加

工和语言表达源于空间概念。实验报告认为,在“上/下”方位的认知过程中,抽象概念系统中确实存在上一下意象图式,它在文字理解的即时加工过程中被激活,并成为社会地位、时间、状态等抽象概念的认知基础;上/下意象图式隐喻作为一种认知机制作用于母语为汉语者的抽象思维中,其映射规律为“积极的在上,消极的在下”。在汉语时序概念表征的空间方向性感知基础的实验中的结论为:a.在时间隐喻性表述的实时加工中,空间垂直方向性图式激活了语言表述中的空间垂直方向性,这说明时序概念的垂直维度隐喻具有心理现实性;b.当时间的表述中没有出现空间词汇时,空间引导促进人们对时间字面性表述的实时加工;c.时序概念表征具有空间方向性感知觉基础:母语为汉语者在用“早”、“晚”表述时序概念时,先后两个时间点在认知水平上是:垂直排列的,“早的时间点在上,晚的时间点在下”;水平排列的,“早的时间点在前,晚的时间点在后”。这些实证报告为语言学论证空间词向抽象域映射过程中的形成规律,提供了理论上和事例上的支持。

2. 本项子课题的理论背景

到目前为止,时间概念是空间概念的隐喻,已经成为语言学界的一个共识。理由是来自儿童语言习得的证据表明,儿童习得空间概念先于时间概念。各种语言都使用空间词语表达时间,这个现象可以认为直接证明了时间的空间隐喻性质,语言中表达时间的词保留了空间的结构特征,表现为:一维性、运动性、方位性(即顺序性)。另外,汉语词源学的证据表明,空间和时间公用的介词、方位词,在其词义衍生的历史上都是先有空间义,然后有时间义。然而从逻辑上来说,这样的证据并不证明“时间是空间的隐喻”必然成立。

认知语言学普遍认为,时间的空间隐喻不仅是一种语言现象,更是一种思维或心理表征模式;并且,人类的概念系统是隐喻性的,抽象概念的构建以具体概念为基础。但是,目前语言学的研究并没有提供隐喻表征的具体心理模型,即在思维和理解的过程中,隐喻是如何形成的?这正是认知心理学所需求以及致力于探究的:空间向时间的隐喻映射存

在心理现实性吗？时间概念的心理表征是以空间表征为基础的吗？

语言不是隐喻存在的唯一证据。隐喻是人类基本的认知方式之一，应该在儿童成长中表现出成长的痕迹，应该在个体的认知过程中起作用。所以，隐喻的心理现实性研究和发展性研究应该成为隐喻研究的重要组成部分，这对揭示人类的思维规律、探索儿童的认知成长，实现人机对话都有十分重要的理论意义和实践意义。

四 本课题的学术价值与不足之处

1. 本课题的学术价值

本课题认为空间问题已不限于空间位置系统的表达，作为人类最基本的认知方式和手段，已经渗透到了语言运用的各个方面，在语言的编码和解码的过程中起着非常重要的作用。人们在组织和理解语言时，依然遵循着对空间认知的心理过程，对这些表达空间范畴的语言形式进行系统、详细地描写和解释，可以进一步揭示空间范畴的重要性。本课题首次将空间范畴与其目标域范畴结合起来统一进行研究，对空间范畴的表达形式与目标域范畴中的表达形式进行系统地描写、对比，并寻求外在形式标志。将空间问题置于一个动态的系统中，研究空间范畴的内部层次和目标域范畴的内部层次，争取将表达形式与意义对应起来。

本课题的研究，将直接推动汉语认知语义系统的进一步深入，对厘清汉语认知语义系统的内部关联，对把握汉民族对外部世界的认知方式、概念化过程以及解码方式和过程都有非常重要的理论价值和实际意义。本课题的研究成果，可以为自然语言信息处理形式化需求提供外在形式标准，可以对汉语本体研究提供理论上和方法论上新的探索。本研究也可以直接推动对外汉语教学理论和方法的改进，部分成果可以直接转化为汉语本体和对外汉语教学知识，具有较强的实用价值。

2. 本课题存在的不足

本课题存在的不足有两点：首先，现代汉语空间范畴的认知和理解

是一项比较大的工程，也是一个十分开放的研究课题，目前本课题只是选择了其中几个方面进行研究，所做的只能是非常初步的、尝试性的研究工作。就目前所做工作的深度和广度而言，它距离建立一个科学的、系统的理论框架的要求，还有一定的差距。其次，本课题对空间范畴的研究主要局限于汉语普通话，没有对古汉语和汉语方言空间范畴的语言表达进行研究，也没有对古今汉语空间范畴的类型特点进行对比和评述。有些研究工作，比如位移动词的概念化和位移事件的词汇化还没有展开，心理学上的实证研究还有许多问题值得探索。

有待进一步研究的问题在于以下几个方面：

（1）认知上的主观化，使得物理空间赋予了汉语特有的情理值，三种维度的凸显各有特点，怎样将这些特点与情理值整体上对应起来，建立起一套符合人们语感的语义框架，是本课题继续研究的重点。其中位移动词的概念化差异对句法结构的影响，是需要特别关注的问题。

（2）空间方位系统既有静态系统也有动态系统，关乎两者的参照系统的建立，在人们的认知中显得尤为重要，在这两个系统中参照系统是怎样确立的，人们确立参照项的依据和标准是什么，为什么人们会采用不同的参照系统，需要从人们的心智发展过程加以研究和考察。心理学上的实证应该在这方面提出理论依据。

（3）汉语中许多表示空间概念的句法形式如动趋式、介词短语等，其形成过程不同，成熟的时间有先后，在汉语方言中有不同的表现。在空间位移的语言表达方面，方言与方言之间、方言与普通话之间的诸多差异，很可能成为研究汉语位移事件类型的重要线索或参照项，值得进行一定规模的方言调查和全面的普通话一方言比较研究。

第一章

时空隐喻

第一节 知觉空间和语言空间

H.H.Clark (1973) 提出了知觉空间 P-space (Perceptual Space) 和语言空间 L-space (Language Space)。

知觉空间是我们的生物特性决定的：当人处于典型的站立位置时，空间知觉包含三个参照平面和三个相关方向：（1）地平面是一个参照平面，向上为正；（2）纵贯人体左右的垂直平面也是一个参照平面，前方为正；（3）前后向垂直平面是第三个参照平面，左右无极差。考虑到人是社会动物，需要与其他人进行社交，两个人在交际中一个最重要的方向特征是：他们一般是面对面地交流信息，不是肩并肩，也不是背对背。这种面对面的情境 Clark 称之为规范面对 (The Canonical Encounter)，也可以译为原型状态。原型作为人类知觉空间的另一基本属性，对语言也有一些非常重要的影响。

语言空间和人的知觉空间是一致的，表现在：

首先，现代汉语语言空间的介词和形容词都普遍使用了参照点、参照线和参照平面。

（1）电灯在饭桌上方。

（2）老槐树前面站着一个人。

“饭桌”的桌面是参照面，“老槐树”是参照点。

其次，表空间的维度词都是有正负的，有积极义和消极义之分。

沈家煊(1999)研究了现代汉语的不对称问题,现代汉语的空间维度词有明显不对称性:

(3) 那条裙子有多长?

(4) 那条裙子有多短?

(5) 那个人有多高?

(6) 那个人有多矮?

“长/短”、“高/矮”看似成对的表空间维度的形容词,但是在语义上是不对称的,在认知上是有方向性的。“多长”,可以很长,也可以很短;“多短”,这个问题是有预设的,先期已经获得一个信息——那条裙子不长,偏短了。

现代汉语空间维度词“大/小”、“高/低(矮)”、“长/短”、“宽/薄(窄)”、“深/浅”……中,“大、高、长、宽、深”都是无标记项,是积极义的,“小、低(矮)、短、薄(窄)、浅”是标记项,是消极义的。

再次,语言空间也是按照原型编码的。语言空间需要使用原型位置来定义与重力垂直不一致的垂直维度表达语的使用。比如,面对一个躺着的人,我们仍然说:“此人看上去有1米7高。”绝对不会说:“此人看上去有1米7长。”即便是肩并肩走路,我们依然会这么描述:“面对他的提问,我直言不讳。”

从这三点简单的比较可以看到,语言空间和知觉空间具有高度的相关性。

在客观空间和语言空间之外,还有一个空间,就是我们的认知空间,或者称为心理空间。语言是思维和事实之间的桥梁,表示空间的语言反映了怎样的心理空间?“老槐树前”指称的是哪个方位?“电视机前”是哪一面?“前尘往事”和“锦绣前程”中的“前”是否具有同样的语义?

本章将回答有关语言空间和心理空间的关系。

第二节 时间是空间的隐喻

一直以来,时间和空间都是人类致力研究的主题。从古至今,哲学

家和科学家们从不同角度讨论和记载了无数关于时间和空间的观点。

在人类的思想史中,时间和空间一直是两个最基本、最重要的哲学范畴,时间和空间概念强烈地构成了哲学和自然科学中大部分的基本概念。它们被不同时代和学派的哲学家们认为是“世界的始源之一”,“直觉的优先形式”以及“物质存在的普遍形式”(转引自 Yu Ning 1998)。

早在爱因斯坦提出相对论之前,人们就注意到了时间和空间之间的密切关系。正如亚历山大(Samuel Alexander 1859—1938)(转引自蓝纯 2005)所说:

“空间在本质上是时间性的,而时间则是空间性的。”

然而,时间与空间的普遍定义显示,时间和空间并不是处于平等地位的两个平行的概念。Yu Ning(1998)对时间做了如下思考:“时间是件模糊的事物;我们似乎了解它,又好像很难理解它;它是如此温暖和多情,又是如此冷酷和孤僻。”“什么是时间?如果没有人问我它是何物,我清楚地知道它是什么;但是如果我想把它解释给问我的人听,我发现我不知道如何解释。”

我们经常准确地描述时间,但是我们却很难给时间下一个精确的定义。《现代汉语词典》(第6版)对“空间”的解释是:“物质存在的一种客观形式,由长度、宽度、高度表现出来,是物质存在的广延性和伸张性的表现。”对“时间”的解释是:“物质运动中的一种存在方式,由过去、现在、将来构成的连绵不断的系统。是物质的运动、变化的持续性、顺序性的表现。”

可见,我们要借助空间、运动、事件来表达时间,时间“存在于运动与事物”并且“不能脱离它们而存在”,而事物又都存在于一定空间中,这说明时间是根据空间或空间中的事物而理解的,即我们借助空间思考时间。

早在1973年,H.H.Clark就提出了时间是空间的隐喻。在著名的《空间,时间,语义以及儿童》一文中,Clark曾指出,语言学家们早已注意到英语及其他相关语言中的空间词和时间词有很多重叠之处。根据这