



XIANDAI HANYU XIANSHI KONGJIAN DE
RENZHI YANJIU

现代汉语现实空间的认知研究

齐沪扬 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（三）

主编 齐沪扬

现代汉语现实空间的认知研究

齐沪扬 著



始于1897

商务印书馆
The Commercial Press

2014年·北京

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语现实空间的认知研究/齐沪扬著. —
北京:商务印书馆, 2014
ISBN 978-7-100-09775-8

I. ①现… II. ①齐… 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 015507 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

现代汉语现实空间的认知研究

齐沪扬 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 978-7-100-09775-8

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 18 1/4
定价: 41.00 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 空间位置系统的认知研究	9
第一节 绝对静止的空间位置	10
一 不用动词表示的句式	10
二 由动词“有”、“在”、“是”参与的句式	12
三 由状态动词参与的句式	16
四 绝对静止的空间位置的特点	19
第二节 相对静止的空间位置	22
一 引进时间运动概念后对空间位置的认识	22
二 由动作动词参与的句式	25
三 由移动动词参与的句式	29
四 处所兼有主体和客体的句式	31
五 静态位置表达上的特点	35
第三节 引进源点、终点概念的空间位置	37
一 源点、终点概念的表示方法	37
二 表示源点或终点的句式及表现出来的意义	40
三 物体与源点、终点的关系	45
四 只有源点、终点概念的空间位置的特点	51
第四节 有位移方向的空间位置	53
一 位移方向的表达方式	54
二 物体与位移方向的关系	59
三 物体存在的处所和位移方向的关系	62
四 动态位置的表达方式	73

第二章 空间方位系统的认知研究	83
第一节 方位参照的结构要素与类型	83
一 方向、参考点和方向系统	83
二 点、线、面、体和形状系统	87
三 汉语、英语空间范围形状表达的异同	90
四 汉语空间范围的两种类型	94
五 方向系统、形状系统和位置系统之间的关系	100
第二节 指示参考点的方位短语的认知规则	103
一 方位短语是绝对参考位置的一种形式标志	103
二 影响参考位置理解和使用的各种因素	105
三 有关指示词“这儿”、“那儿”的问题	112
四 参考位置中某些方位表达的理解策略	116
第三节 方位词“上”、“下”的不对称分布与义项解释	118
一 方位词“上”、“下”的基本意义	119
二 方位词“上”、“下”的虚化意义	128
三 方位词“上”、“下”的虚化	138
四 方位词“上”、“下”的引申意义	145
第三章 与静态位置相关的句法形式的认知研究	152
第一节 表示静态位置的零动词句结构类型和认知语义	152
一 零动词句中陈述部分的结构特点	152
二 零动词句的语义特点	157
三 零动词句的语用特点	160
第二节 表示静态位置的“着”字句的句法结构和认知语义	162
一 “着”字句中动词的语义特征	163
二 “着”字句句式在空间位置系统中表现出来的语义特征	167
三 “着 ₁ ”句的内部分类问题	170
四 “着”字句的语用功能	175
五 与“着”字句有对当关系的“了”字句	178
第三节 表静态位置的状态“在”字句研究	183

一 “在”字句是反映静态位置的一种句式	184
二 状态“在”字句的语义特点	187
三 状态“在”字句的句法特点	191
四 状态“在”字句的语用特点	194
第四节 动作“在”字句的句法分析和语义、语用分析	196
一 动作“在”字句的语义特点	197
二 动作“在”字句句法上和语用上的特点	202
三 动作“在”字句中物体占据的位置与参考位置重合的条件	205
第四章 与动态位置相关的句法形式的认知研究	210
第一节 “把”字句的基本语义与空间位移模式	210
一 动词的移动性功能问题	212
二 格标 R 虚化的问题	214
三 处所宾语 L 和“把”后宾语 O 的语义特征问题	216
四 有关音节长短的问题	218
五 与完句成分相关的一些问题	221
第二节 空间位移中主观参照“来/去”的认知语用规则	224
一 实在位置和虚拟位置	225
二 当前位置和遥远位置	228
三 自身位置和他身位置	232
第三节 空间位移中客观参照“P + N”的语用含义	237
一 静态位置与动态位置	239
二 起点位置、终点位置与途经位置	242
三 主体位置、客体位置与伴随体位置	245
第四节 空间位移中客观参照“D + Q + M”的语用含义	251
一 垂直位置与水平位置	252
二 起点位置、终点位置与途经位置	257
三 定点位置与变点位置	261
参考文献	268
后记	278

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,证明上述四组词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) 长久以来,学者们出于对动词研究的需要,对时间范畴研究得比较充分,形成了相对比较完善的体系。现代汉语空间系统的研究,则很少涉及,缺少全面的、系统的研究。这项子课题对完善现代汉语空间系统的研究,有重大的意义。从空间系统的构成看,这个系统可以由方位系统、形状系统和位置系统三个子系统组成;从空间范畴的表达看,汉语表达空间关系的方式和手段所涉及的因素,包括方位词、介词、趋向动词、动词、处所名词等各个方面;从认知语义的角度看,在方位参照的依据上,在空间形状的认辨上,在表达句式的运用上,都需要认知功能的解释。在建构现代汉语的空间范畴上,真正做到了语法意义与语法形式上的相互印证。本研究还认为三个子系统既是各自独立,又是互有联系的:方向的表达是静态的,位置的表达是动态的,而形状的表达是介乎两者之间;方向和形状会对位置的变化起到一定的影响,其中位置系统是空间系统中最为重要的一部分。

(2) 在现代汉语空间系统的理论框架下,多角度地考察了现代汉语中与空间表达相关的一些语法现象。本研究从三个平面理论出发,采用变换分析、语义特征分析、语义指向分析等多种方法,特别是语用学理论和认知语法理论的运用,从而能够对现代汉语的相关语法现象进行深入的考察,揭示和总结一些语法规律,解释一些语法现象。例如用语义指向来分析“在+L”中的空间方位关系,描写了同一句法形式表达不同方位关系的事实,将这种句式首先区分为“N+在+处所+V+着”和“N₁+在+处所+V+N₂”两种不同类型:从表示的空间意义上看,二者都表示相对静止的空间位置,而前者有时可以表示一种状态,后者不能表示状态;从表示的时间意义上看,前者具有完成和持续的特点,

后者只具有完成的特点，而不具有持续的特点；从语义指向上看，前者只具有前指的作用，后者具有前指、后指和双指的作用。这体现了一种对“参照点与空间定位策略”的认知研究。本研究着重探讨现代汉语空间位置系统，并将空间范围的概念引进位置句研究，认为位置句中的空间范围有“点、线、面、体”之分，主要通过方位词表达，而位移句的空间范围都是“点”，这些认识都是极有启发性的。

(3) 从空间系统考虑，存在着主观参照和客观参照的区别。主观参照是指以说话人为参照点，参照物不一定出现，有动词“来/去”表示位移的句子都是主观参照。客观参照是指以参照物作为参照点，句子中参照物一定要出现，表示客观参照可以有两种方式，一种是“介词+处所词”，一种是“动词+趋向词+处所词”。本研究运用了系统功能语法的理论，讨论在空间位置系统中这三种参照所表现出来的语用意义，走出了传统结构语法的研究方法的束缚，在许多问题上提出了新的解释。例如用 Halliday 的物质表义结构和心理表义结构的观点，将位移句中动词与谓元的关系看成是物质关系，这就很好地解释了主体移动和客体移动的句子语义差异；运用了认知语法中的一些原理，来解释结构语言学难以解决的问题。这些研究不仅在汉语语法学上有理论价值，对语用学和话语语言学在汉语中的研究运用也做出了示例。

2. 本项子课题的研究思路

(1) 本项子课题的选题目的：空间认知是一个将物理空间概念化的过程，这就必然涉及语言问题。认知语言学认为，语言符号结构是来源于某个空间领域的依靠人类知觉的具体的制约和中介，语言系统的很多概念和关系依据本质上是视觉空间的意义概念和概念化。探讨空间范畴的认知问题，将可以看清语言系统的概念理据和许多关系，有利于揭示一些汉语语言规律和现象。而国内外至今还未有关于空间范畴认知的全面系统的研究。

(2) 本项子课题的相关研究：张斌先生 1957 年出版了《处所、时间和方位》，从结构主义出发，比较详细地考察了汉语的处所和方位问题；其后，博士论文《现代汉语空间位置系统》（1993）总结了以往的研究，

结合语义表达,全面详细地考察了现代汉语空间位置系统问题,可以说是现代汉语空间问题的较早的研究成果,其后在此基础上修订出版的专著《现代汉语空间问题研究》,则进一步完善了空间问题的描写和理论探讨。

20世纪70年代末以 Ronald W. Langacker 为代表的认知语言学建立起来,Langacker 的语法体系早期就称为“空间语法”。国内对这个学派的介绍始于20世纪80年代末,进而运用认知语言理论和方法,结合汉语的语言事实研究空间问题,逐渐形成了一批较有代表性的成果,如戴浩一(1994)、张敏(1998)、齐沪扬(1999)、李宇明(1999)、崔希亮(2001)、方经民(2002)等。以上这些研究,提供了很好的语言事实和理论解释参考,是本课题的坚实基础。

(3) 本项子课题的重要观点:A. 空间认知域是人类最基本的认知域,空间范畴自成系统,又有静态、动态之分;B. 由于认知上的主观化,使得客观物理上的维度赋有汉语特有的情理值,三种维度凸现各有特点;C. 汉语言中的空间概念和关系从方位、处所和位移等几个方面向时间范畴、程度范畴等投射。

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、详细的描写和解释,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,可以为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有以下几个方面:

(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

空间位置系统的认知研究

空间位置是由下列要素构成的。首先,不能缺少作为主体的物体本身。其次,我们还必须把“物体存在的处所”作为一个构成要素,没有它,就是物体的客观的存在也值得怀疑。再次,我们认为“物体存在的方式”也是一个构成要素,这个构成要素将决定物体在空间中的各种不同的位置。我们所说的空间位置就是上述三种构成要素组成的。例如“桌子上放着一本书”、“一个人向我走来”这两个句子中,“物体的本身”分别是“一本书”和“一个人”;“物体存在的处所”是“桌子上”和“向我方向的移动”;而“物体存在的方式”则是“放着”和“走来”。研究空间位置的表达,也必须从这三个构成要素的表达形式入手,对任何一种语言来说,这都是要加以考虑的。

以上三个构成要素的内部情况十分复杂,每个要素都可以由不同的参入因素组成。参入因素的多少都将影响到物体在空间的位置的性质,也会影响到对空间位置的表达。例如“桌子上”是表示“物体的存在处所”的,但在“桌子上有一只杯子”和“桌子上掉下一只杯子”两个句子中,由于后一句中“存在的处所”比前一句多了新的参入因素,因此两个句子中的物体“一只杯子”,在空间的位置就不会是一样的了。前者是静态的,而后者则是动态的。

针对这些复杂情况,本章将从:(1)物体在空间的各种不同的位置特点;(2)现代汉语中表现这些不同的空间位置的方法;(3)不同的空间位置和不同的表达方法之间的对应规律这三方面入手,力争系统地揭示出物体在空间的位置的表达特点。