

# 认知语言学视野的 抽象方位结构研究

RENZHI YUYANXUE SHIYE DE  
CHOUXIANG FANGWEI JIEGOU YANJIU

曹 爽 / 著



人 民 出 版 社

# 认知语言学视野的 抽象方位结构研究

RENZHI YUYANXUE SHIYE DE  
CHOUXIANG FANGWEI JIEGOU YANJIU

曹爽 / 著

 人民出版社

责任编辑：王怡石

图书在版编目（CIP）数据

认知语言学视野的抽象方位结构研究 / 曹爽 著. — 北京：人民出版社，  
2019.11

ISBN 978-7-01-021127-5

I. ①认… II. ①曹… III. ①汉语-名词-研究 IV. ①H146.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 168567 号

认知语言学视野的抽象方位结构研究

RENZHI YUYANXUE SHIYE DE CHOUXIANG FANGWEI JIEGOU YANJIU

曹爽 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2019 年 11 月第 1 版 2019 年 11 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：21.75

字数：290 千字

ISBN 978-7-01-021127-5 定价：89.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

本书得到河南理工大学博士基金项目（SKB2018-05）和河南省  
高等学校精品视频公开课（教高[2015]1号）的资助。

## 序

曹爽博士的著作即将出版，希望我做一篇序，师生情谊，无可推诿，于是欣然领命。

曹爽是我的第二届博士。攻读博士期间，她克服了家庭、工作、学术等种种困难，按时顺利地完成了博士论文的写作，并以优秀的等次通过了答辩，这是很不容易的，没有艰苦的努力，是不可能获得成功的。

曹爽的博士学位论文是《关于抽象名词性成分和单音节方位词组合的研究》，这本著作正是在其博士学位论文的基础上修改加工而成。这本著作将词语的组合搭配这一传统的语言学问题，置于认知语言学的理论框架之下，采用新的视角对现代汉语的抽象方位结构进行观察和探讨，不但描写出了抽象名词性成分和单音节方位词组合的可能性，而且作出了科学、合理的解释，也有新的发现。

我认为这本著作至少有以下几个方面值得称道。

一是对抽象名词的界定。传统语言学基于特征范畴对词类及其子类进行界定，但总是捉襟见肘，无法统一。这本著作从原型范畴入手，基于范畴的典型性对抽象名词进行界定，提出抽象名词的意义标准和形式标准，这不仅符合对象特征，也符合我们的一般认识。

二是对抽象名词性成分和单音节方位词的选择研究。不同的抽象名词性成分和不同的单音节方位词有选择关系，有的可以组合，有的不能组

合，从而呈现出规律性的分布，这本著作不仅对这些分布情形进行了描写，而且根据认知语言学原理对这种选择性进行了解释，尤其是有关“身体经验”“普遍隐喻”等的解释，都是非常到位的。

三是对抽象名词性成分和单音节方位词组合的不对称的分析。单音节方位词具有对称性，如“上”和“下”，“前”和“后”，“左”和“右”等。抽象名词性成分和这些对称的单音节方位词的组合，在分布、语义、用法等方面都具有不对称性，这本著作从原型空间语义、识解方式等认知语言学的视角进行了分析，并运用标记理论进行了解释，有一定的深度。

四是对抽象名词性成分和近义单音节方位词组合的差异研究。抽象名词性成分和汉语中的一些近义单音节方位词，如“里”和“内”组合使用时，在句法、语义、语用等方面都存在差异，这本著作在详尽描写的基础上，运用容器隐喻理论，对汉语容器隐喻结构的语义性质进行了细化，并对相关语言现象进行了解释，有一定的创新性。

攻读博士学位，表面看起来很风光，令人羡慕，其实个中的艰辛、困苦、失意、焦虑是一般人难以承受的。我想所有的这些，读博的人都有切身的感受，曹爽博士应该也不例外。但一切终归都会过去，风雨之后总会有明媚的阳光。人生总得经过苦难的磨炼，才能获得成功的喜悦。曹爽博士已经顺利地取得了博士学位，她的博士论文经过修改加工也即将作为著作出版，我希望这不是一个终点，而是一个新的起点，希望她把语言学研究作为终身事业，不断进步，奋斗不已。

宗守云

2019.1.18

# 目 录

绪 论.....	1
第一章 认知隐喻理论述略.....	50
第一节 认知隐喻理论概说.....	50
第二节 隐喻的类型.....	57
第二章 抽象方位结构综论.....	68
第一节 抽象名词的确定标准.....	68
第二节 抽象名词的典型性.....	79
第三节 单音方位词的选择及其性质.....	85
第四节 抽象方位结构的类型和性质.....	90
第三章 基于整体和平面的隐喻：“NP <sub>抽</sub> +上”结构.....	94
第一节 “NP <sub>抽</sub> +上”的构成类型.....	95
第二节 “NP <sub>抽</sub> +上”的语义性质.....	105
第三节 “NP <sub>抽</sub> +上”的语义特点.....	116

第四节 “NP <sub>抽</sub> +上”的指称功能及功能扩展 .....	119
第四章 基于条件的隐喻：“(在) NP <sub>抽</sub> +下”结构 .....	125
第一节 “(在) NP <sub>抽</sub> +下”结构的构成特点 .....	126
第二节 “(在) NP <sub>抽</sub> +下”结构的语义性质 .....	137
第三节 “在 NP (的) VP 下”与“(在) NP <sub>抽</sub> +下”的关系 .....	149
第五章 “NP <sub>抽</sub> +上”与“NP <sub>抽</sub> +下”的不对称研究 .....	154
第一节 “NP <sub>抽</sub> +上/下”结构形式不对称 .....	156
第二节 “NP <sub>抽</sub> +上/下”结构语义不对称 .....	167
第三节 “NP <sub>抽</sub> +上/下”结构表达作用不对称 .....	177
第四节 “NP <sub>抽</sub> +上/下”结构不对称的动因 .....	181
第六章 基于离散性容物的容器隐喻：“NP <sub>抽</sub> +里”结构 .....	206
第一节 “NP <sub>抽</sub> +里”的构成 .....	207
第二节 容器隐喻与“NP <sub>抽</sub> +里”的语义及认知理据 .....	218
第三节 “NP <sub>抽</sub> +里”的容器隐喻特点 .....	235
第四节 容器隐喻发达的原因 .....	240
第七章 “NP <sub>抽</sub> +里”和“NP <sub>抽</sub> +内”的比较研究 .....	249
第一节 “NP <sub>抽</sub> +里”和“NP <sub>抽</sub> +内”对抽象名词的选择差异 .....	252
第二节 “NP <sub>抽</sub> +里”和“NP <sub>抽</sub> +内”的其他差异 .....	263
第三节 “NP <sub>抽</sub> +里”和“NP <sub>抽</sub> +内”的语义分析 .....	274
第四节 方位词“里/内”的语义演变及“NP+里/内”的历时 发展 .....	286

第八章 抽象方位结构的来源及发展 .....	301
第一节 “NP <sub>抽</sub> +F” 结构的来源 .....	301
第二节 “NP <sub>抽</sub> +F” 结构的功能扩展 .....	307
第三节 “NP <sub>抽</sub> +F” 结构的词汇化 .....	310
结 语 .....	317
参考文献 .....	321

## 绪 论

本书从认知语言学的视角对现代汉语中的抽象方位结构进行研究。所谓抽象方位结构，是指抽象名词性成分与方位词（主要是单音节方位词）组合而成的结构，其中抽象名词性成分包括抽象名词和以抽象名词为中心语的名词短语，本书用“NP<sub>抽</sub>”表示；方位词是指后置的单音节方位词，本书用“F”表示，主要指“上”“下”“里”等；抽象方位结构本书用“NP<sub>抽</sub>+F”表示。比如：

(1) 对待这样的学生我们没有歧视他，做到感情上不厌恶，态度上不粗暴。（《人民日报》1993年1月11日）

(2) 眼下的穷愁使他们忘了过去的那些别扭。在眼前这种情况下再见面，俩人心里都热呼呼的。（老舍《鼓书艺人》）

(3) 爱情里的承诺不过是甜品、下午茶、零食、消夜。（张小娴《不如，你送我一场春雨》）

以上例句中“感情上”“态度上”“眼前这种情况下”“爱情里”都是“NP<sub>抽</sub>+F”结构的表现形式。本书关注的是单音方位词与抽象名词性成分的组合能力以及组合后形成的抽象方位结构——“NP<sub>抽</sub>+F”结构的语义性质，并从认知语言学的角度为抽象名词性成分和单音方位词的选择性及相关问题提供解释。

方位词是汉语表示空间概念最重要的表达手段，其用法是在名词之

后，构成“名词+方位词”结构表示空间关系。该结构既能表示实在的空间关系和空间意义，也能表示抽象的空间关系和空间意义。前人研究的关注点多在具体名词与方位词组合表达的具体空间关系和意义上，对抽象空间关系和意义关注不多，研究也不够全面深入。抽象名词是抽象概念最直接的体现者，从抽象名词的角度出发，通过对现代汉语中抽象名词性成分与单音方位词组合形成的抽象方位结构的考察，能够更直观地反映汉语“名词+方位词”结构所表达的抽象空间关系和意义。因此，这一研究是对已有研究的补充和深化。

认知语言学的理论和方法是目前语法研究最重要的理论和方法之一，词语的组合搭配研究是传统的语言学问题，本书将抽象名词性成分与单音方位词的组合这一传统语法问题置于认知隐喻理论的框架之下，采用新的视角对其进行观察和探讨，不但描写其组合的可能性，还要作出科学、合理的解释，期待有新的发现。

对汉语作为第二语言的学习者来说，抽象名词的掌握程度高低是其语言水平高低的直接体现，表抽象义的“名词+方位词”结构在方位结构的学习中习得难度最大，而抽象方位结构是方位结构抽象义最直接的表现，因此，本书以抽象名词性成分与单音方位词组合形成的“NP<sub>抽</sub>+F”抽象方位结构为切入点，将表面的形式赋予深层的认知解释，使学习者能够知其然，也知其所以然，借以指导和推动国际汉语教学实践。

## 一、理论背景和研究方法

### （一）理论背景

本书以认知语言学理论为主，同时适当运用三个平面理论、结构主义理论、词汇化理论、附缀化理论等，对现代汉语中抽象名词性成分与单音

方位词的组合——“NP<sub>抽</sub>+F”结构及相关问题进行观察、描写和解释。

“认知”是认知语言学理论的一个基本概念。所谓认知，就是人们能动地认识客观世界的过程。人类对客观现实世界的认识，不是被动的，而是通过人与客观世界的互动，达到认识客观世界、获得知识和应用知识的目的。也就是说，人们不是以机械复制的方式认识客观世界，而是将客观真实世界的万事万物通过认知加工的方式认识的。语言也是认知活动的一种，是认知对客观世界进行组织的结果。语言的语义实质上是人的概念化，语义不是客观真值条件的反映，语义结构“对应于非客观的投射世界，并与其中约定俗成的概念结构直接联系”<sup>①</sup>。本书对于“NP<sub>抽</sub>+F”结构语义性质的阐释，正是基于以上认识。

除了“认知”这个认知语言学的基本概念之外，本书还运用到下面这些概念：

象似性。所谓象似性是指语言结构与人的经验结构之间的象似，或者说是语言的形式和内容之间的象似。语言的象似性也就是理据性。象似性在语言的语音、词汇、语法、语篇、语用层面都有反映。比如汉语中先发生的事情在前，后发生的事情在后的顺序就是一种句法成分的排列顺序与客观事件发生顺序的一种顺序象似性。就汉语的单音方位词而言，当它们用在名词之后时，对前面的名词成分有所选择，比如“桌子上”可以说，一般不能说“房间上”，因为“上”的语义是“面”，“桌子”有“面”，“房间”没有“面”，这样，方位词与名词的选择就具有一定的理据性。

识解。识解是人对客观世界的主观认识，是说话人构建语言表达式的认知方式。比如，“观念”是一个抽象概念，它在客观世界中不占据空间位置，不具有空间关系，理论上不能与表示空间方位的方位词搭配使用，

<sup>①</sup> 张敏：《认知语言学与汉语名词短语》，中国社会科学出版社1998年版，第6页。

但是人们在认知上能够把它看作是占据空间的，于是就有“观念上”“观念里”等用法。“观念”与不同的方位词搭配，反映了人们识解的不同，“观念上”侧重于把“观念”看成一个平面进行凸显，“观念里”侧重于把“观念”看成一个容器进行理解。识解体现了主观认识和客观世界之间的联系，说明人的主观性在构建语言的过程中发挥了更积极的作用。

意象图式。意象图式指的是人与客观世界互动的过程中，一些反复出现的、简单的结构。这些结构基于人的身体经验，经过不断概括而形成，是一种抽象的认知结构，储存在人的记忆之中。人们可以利用意象图式进行抽象思维和推理，借以理解更加复杂和抽象的概念。比如在“大脑是人体的中枢”“他是公司的核心”“这段话的主旨”中，虽然这三个表达式反映的是不同认知域的事件，但是它们都包含了三个基本部分：实体（人体、公司、这段话）；中心（大脑、他、主旨）；边缘（中心之外的部分），并且反映出“中心比边缘重要”的基本逻辑关系。也就是说，它们都体现了一个共同的意象图式——“中心—边缘图式”。各种各样的意象图式构成了人类的概念网络，我们凭借意象图式理解各种概念和意义。

范畴化。范畴化简单来说就是分类，范畴化的结果就是范畴。范畴化与人的主观因素紧密相关，“范畴化过程是心理过程，是人的认知赋予世界万物以一定的结构”。<sup>①</sup> 认知语言学认为，范畴内的各成员是通过“家族相似性”的特征联系起来的，有典型成员和非典型成员之分，范畴与相邻范畴之间界限模糊。

除此之外，本书还运用基体、侧面、衬体、凸体、映射、辖域等认知语言学的概念来描写和解释语言现象。另外，还有关于认知隐喻的理论和概念，因为是本书的主要理论依据所在，将在第二章中对相关内容进行重点介绍。

<sup>①</sup> 赵艳芳：《认知语言学概论》，上海外语教育出版社 2001 年版，第 57 页。

## （二）研究方法

本书采取的研究方法包括：

第一，描写与解释。对现代汉语中抽象名词性成分与单音方位词“上”“下”“里”的组合情况进行充分的描写，找出抽象名词性成分与单音方位词选择的认知理据，对抽象名词性成分与单音方位词的组合规律、抽象名词性成分与单音方位词组合的不对称用法等作出认知解释。

第二，定量统计与比较分析。在考察语义相近的单音方位词“里”“内”与抽象名词性成分的组合能力时，采用定量统计和比较分析的方法，通过数频统计，确定“里”和“内”与抽象名词性成分组合的不同倾向，在此基础上，对抽象名词性成分与“里”“内”的选择差异作出定性分析。对语义相反的单音方位词“上”“下”与抽象名词性成分组合的不对称现象研究时，采用比较分析的方法，考察二者在句法、语义、语用上的不对称表现。

第三，共时与历时。对抽象名词性成分与单音方位词的组合能力进行考察时，采用共时研究的方法，在语料库中全面考察能够与单音方位词“上”“下”“里”组合的抽象名词性成分，系统挖掘“NP<sub>抽</sub>+F”结构在共时层面的表现。对现代汉语“NP<sub>抽</sub>+F”结构的来源及发展研究，采用历时研究的方法，对“里”“内”的语义演变以及“NP+里”和“NP+内”结构的发展研究也是从历时的角度进行考察。

## 二、相关研究综述

### （一）抽象名词研究概观与展望

在人类语言中，名词是除动词外最为基本的词类之一，<sup>①</sup> 抽象名词是

① 陆丙甫、金立鑫：《语言类型学教程》，北京大学出版社2015年版，第59页。

名词的一个次类。汉语语法研究中，学者们很早就开始关注到抽象名词这个重要的语法类别。中国最早的汉语语法学著作《马氏文通》的作者马建忠认为，名字（名词）是表示事物名称的词语，包括公名（普通名词）和本名（专有名词），公名又分为群名和通名，群名是指集合名词，通名就是抽象名词。关于抽象名词，《马氏文通》定义为：“通名，所以表事物之色相者，盖离乎体质以为言。”<sup>①</sup>从《马氏文通》开始，抽象名词逐步走进汉语语法研究者的视野。一百多年来，随着汉语语法研究的整体发展，汉语抽象名词的研究也不断深入，通过梳理，我们发现，这些研究总体上可以归纳为描写性研究、解释性研究和应用性研究三类。

### 1. 抽象名词的描写性研究

对语法现象的静态描写是汉语语法研究中最重要的工作之一，也是最为基础的研究方法。汉语语法研究一向重视描写，20世纪中叶，朱德熙等诸位先生将西方结构主义语言学的研究方法引入汉语语法研究中，对汉语语法各个方面特点的描写进入一个新的高度，学界更加注重描写的精密和细致。抽象名词的研究，也是从对抽象名词的界定、分类以及抽象名词的搭配能力等多方面的描写开始，使人们对抽象名词的认识慢慢清晰。

#### （1）抽象名词的界定及标准

汉语的词类划分标准，有意义标准和功能标准，具体到抽象名词的界定和分类，学界采用的也不外乎这两个标准。

以意义为标准。由于抽象名词的名称本身就是一个语义概念，对抽象名词的界定，最初也是以语义作为标准。这种语义标准，最早可追溯至1924年黎锦熙的《新著国语文法》，黎氏指出抽象名词“无形可定、无数

---

<sup>①</sup> 马建忠：《马氏文通》，商务印书馆1898年版（1983年重印），第34页。

可数”，又将抽象名词分为“无形的名物”“事物的性质和形态”“人事的动作”三类，<sup>①</sup>其关于抽象名词的定义和分类，都是遵照语义标准。这种意义标准，也体现在其后的研究中。王珏指出，“抽象名词的所指不是人或事物等可视可触的东西，而是看不见摸不着的概念，是人们对客观世界认识的过程或结果在人们头脑的反映”，<sup>②</sup>这个定义也是从意义的角度界定的。除此之外，学界对抽象名词的分类也多采用语义分类，彭睿将抽象名词分为“意念类、性状类、知识领域类、度量类、疾病类、策略法则类、权益类、余类”等八个语义类。<sup>③</sup>唐善生根据抽象名词所含语义的不同把抽象名词分为：含有表性质义的形容词性语素的抽象名词，如“悲剧、专业、优势”；隐含性质义的抽象名词，如“标准、民主、文明”；含有度量义的抽象名词，如“关键、本质”。<sup>④</sup>王珏把抽象名词分为知识类、度量类、消息类、策略类、疾病类、情感态度类、程度类共七类。王惠把抽象事物分为属性、信息、领域、法规、生理、心理特征、动机等。<sup>⑤</sup>这些类别都是从语义的角度划分的。

这种根据意义为抽象名词所作的定义和分类，最大的优点是比较直观，吕叔湘先生曾说：“假如有人说出一些词来问咱们，哪些是名词，哪些是动词，咱们的第一个反应是什么？是首先想到它能不能用在这个格式的这个位置上，那个格式的那个位置上，前头能加哪些字，后头能加哪些字，等等一切，还是先想到它的意义？别位的情形我不敢胡猜，我自己，

① 黎锦熙：《新著国语法》，湖南教育出版社2007年版，第97—98页。

② 王珏：《现代汉语名词研究》，华东师范大学出版社2000年版，第140页。

③ 彭睿：《名词和名词的再分类》，载胡明扬主编：《词类问题考察》，北京语言文化大学出版社1996年版，第99—101页。

④ 唐善生：《“程度副词+名词”与“程度副词+有+名词”结构》，《华中师范大学学报（人文社会科学版）》2000年第3期。

⑤ 王惠：《现代汉语名词词义组合分析》，北京大学出版社2004年版，第72页。

不怕见笑，第一个反应是意义。”<sup>①</sup> 吕先生的话，足以说明意义标准对于分类的直观性。但是，根据意义进行定义和分类也有显著的缺点，一是意义本身比较主观，人们依据意义判定抽象名词时标准不好把握；二是分类不能穷尽，尽管学者们为抽象名词分出了多个语义类别，但是依然不能涵盖所有的抽象名词语义。

鉴于意义标准的不足，很多学者在研究抽象名词时，有意避免使用意义标准，采取不下定义的方法，直接将抽象名词表现出的句法特征作为判定标准，即以功能为标准。

抽象名词作为名词的一个小类，多数能够受数量词修饰，在和量词的关系上，表现出和典型名词不同的选择倾向，学者们在阐释抽象名词的语法特点时，均从量词的角度进行概括。赵元任指出，抽象名词一般不用个体量词或度量衡量词，通常使用种类量词“种”“类”“派”，动量词“顿”“番”，部分量词“点儿”“些”等。<sup>②</sup> 朱德熙把抽象名词界定为前面只能加量词“种、类、点儿、些”或者加动量词“次、回、遍、顿、趟”等的名词。<sup>③</sup> 彭睿把抽象名词限定能够和量词“种、类、点儿、些”或虚化的“个”及其他虚化的个体量词搭配的名词。<sup>④</sup> 刘顺指出抽象名词只受种类量词或不定量词修饰。<sup>⑤</sup> 对抽象名词的语法特点和句法特征概括较为全面的是王珏，他从构词、语法形态以及与量词的结合等方面指出，抽象名词没有多样化的构词形态，一般没有重叠形式，构词词缀很少；它们与量词的结合能力“仅限于‘种、类、点儿、些’和虚化的‘个’及其他修

① 吕叔湘：《关于汉语词类的一些原则性问题》，《中国语文》1954年第9期。

② 赵元任：《汉语口语语法》，吕叔湘译，商务印书馆1979年版，第235页。

③ 朱德熙：《语法讲义》，商务印书馆1982年版，第42页。

④ 彭睿：《名词和名词的再分类》，载胡明扬主编：《词类问题考察》，北京语言文化大学出版社1996年版，第99页。

⑤ 刘顺：《现代汉语名词的多视角研究》，学林出版社2003年版，第174页。