

第一章 导论

新一代认知科学与语言学结合成一门新的边缘学科——认知语言学，这是近一二十年的事情，表明了语言研究的一个新的发展趋势。认知语言学对传统的语言学理论提出了全新的、富有挑战性的观点。莱考夫(G. Lakoff)在他的巨著《女人、火和危险事物——范畴揭示了思维的什么奥秘》(*Women, Fire and Dangerous Things — What Categories Reveal About the Mind* 以下简称《范畴》)前言中宣称“我们正处在思维研究历史的重要转折点，关键是要纠正我们两千年来关于思维的错误观念(We are at present at an important turning point in the history of the study of the mind. It is vital that the mistaken views about the mind that have been with us for two thousand years be corrected.) (p. xvi)”。国内语言学家在谈到语言学研究现状和发展趋势时也断言：“二十年后，认知语言学将是最热门的课题”(王福祥、刘润清,1995)。那么，什么是认知语言学？它的认知理论基础是什么？它的学科性质、研究对象又是什么？本章将作一概述。

第一节 关于认知的含义

认知(cognition)一词源于拉丁语cognitio(the action or faculty of knowing or learning)是心理学研究的重要领域之一指人获得知识或学习的过程。心理学的研究大概可分为三大领域：一是意愿(conation)二是情感(affect)三是认知(桂诗春,1991)。可见，认知是心理过程的一部分是与情感、动机、意志等心理活动相对应

的大脑理智的认识事物和获取知识的行为和能力。在心理学特别是现代认知心理学研究的历史上 由于对认知的性质认识不同 对认知的定义也不同。美国心理学家休斯敦 (T. P. Houston) 归纳了认知心理学关于认知的五种定义 : (1) 认知是信息加工 ; (2) 认知是心理上的符号运算 ; (3) 认知是解决问题 ; (4) 认知是思维 ; (5) 认知是一组相关的活动 如知觉、记忆、判断、推理、解决问题、学习、想像、概念形成、语言使用等 (朱智贤, 1987)。(1) 和 (2) 属狭义的认知心理学 即信息加工论 ; (3) 和 (4) 认为认知的核心是思维 ; (5) 属广义的认知心理学。可见, 对认知的定义是分狭义和广义的。但不论是狭义还是广义的认知定义都认为思维是认知的核心, 因为它是信息加工过程中最高的综合阶段 是在感知觉、表象、记忆等的基础上形成的 又反过来影响着感知、表象、记忆的过程。思维既是认知的核心 又是属于认知过程的 所以 从不严格的意义上讲 思维与认知是互相等同的。但狭义的认知心理学将人脑看做类似于计算机的信息加工系统 将计算机作为人的心理模型 企图对人的心理和计算机的行为作出某种统一的解释, 这不符合认知语言学对认知的理解。认知语言学不是一个全面研究认知的学科, 也未给认知下一个明确的定义。但可以看出 在认知语言学中 认知属广义的 即包括感知觉、知识表征、概念形成、范畴化、思维在内的大脑对客观世界及其关系进行处理从而能动地认识世界的过程, 是通过心智活动将对客观世界的经验进行组织, 将其概念化和结构化的过程。但就认知的两个方面——结构和过程——而言, 认知语言学更重视结构。它不着重研究人认识事物的过程 而是注重研究认识事物的结果——认知结构 注重认知如何对世界的经验进行组织, 从而形成有意义的概念和概念结构。概念结构不是等同于客观世界的外在结构, 而是人与客观现实的互动过程中形成的。在概念形成和推理过程中, 人的生理构造、身体经验以及人的感知觉能力、观察、选择、注意力和人的想像力 (图式组织、心理意象、隐喻和转喻认知方式) 扮演了重要角色。而且 认知语言学是从认知的角度研究语言 特别注重认知与语言的关

系，认为语言是认知对世界经验进行组织的结果，是认知的重要组成部分。由于认知活动本身难以观察到，所以，语言成为观察与研究认知的一个窗口，使得认知语言学成为建立在人们对世界的经验以及对世界感知和概念化的方式基础上新的语言学科。为了加深对认知语言学中关于认知的含义及其观念的理解，我们必须把它放在认知科学关于认知及其与语言关系的背景中加以进一步说明。

第二节 认知科学的基础

认知科学是从哲学、心理学、计算机科学、语言学等多角度研究人类智能系统的性质和工作原理的一门综合学科。它主要研究以下问题：人类是怎样感知和理解外部世界的？大脑是如何将感性知识抽象为理性知识，即如何形成概念、进行推理的？人的认知模式和概念体系是如何构成的？人类是否有共同的认知体系？认知成为多种学科研究的对象，其理论也影响着对语言的研究。

一、哲学基础

认知之所以成为哲学研究的对象，主要是因为哲学史上一直存在着争论不休的关于知识起源的问题。哲学认识论的基本问题是思维和存在的关系问题，包括两个方面的内容：第一方面，什么是本质的？是意识还是物质？也就是思维和存在，哪一个是第一性的问题。第二方面，人是怎样认识世界的？知识是怎样得来的？在西方哲学的历史上存在着唯心主义（理性主义、先验论）与客观主义理性论（包括唯物主义经验论、逻辑实证主义等）两种不同的哲学观。唯心论认为世界是主观意识活动的产物，人的意识是认识世界的主要手段，可以脱离物质条件任意发挥。客观主义理性论虽然认为世界是物质的，存在是第一性的，但认为外部世界具有独立于人以外的特性，对世界的认识是对其特性直接的和消极的反映，符合客观的知识才是真正的知识，而思维和理性是纯抽象的符号之间的逻辑运算。

莱考夫将这两种哲学观统称为客观主义^①。它们看起来不同，其实质是一样的，前者夸大理性的作用，后者虽认为知识来源于客观世界，但割裂感知与理性之间的联系。所以，两者都将主观和客观相分离，认为思维可以脱离形体和物质世界进行抽象的操作，这其实都是形而上学的东西。

在智能哲学中，哲学家对智能的性质也有不同的看法。法国哲学家笛卡儿（R. Descartes）属唯心主义唯理论，他提出了著名的二元论，认为心智（mind）与身体（body）是两种截然不同并可以分离的实体；智能的本质是思想，能够脱离身体而存在。其语言观认为语言是个人的直觉、思想、情感的表现，意义是主观的，是不能充分传递的。与之相对的物理主义（physicalism）智能观，强调一切心智来自大脑的生理过程和物理世界，所有有意义的表述必须直接或间接地源于可观察到的事物及其属性。主张语言来源于客观世界，词语具有明确的、能客观反映现实世界的意义。

认知语言学的研究是在摒弃了以上唯心主义和客观主义的观点的基础上提出的，其哲学基础是主客观相结合的经验现实主义（experiential realism）认识论，简称经验主义。它不同于旧的经验主义，是随着新一代认知科学的深入发展而形成的。经验主义认为没有绝对客观的现实，也没有离开客观现实而独立存在的感知和思维，只有相对于一定环境（自然环境和社会文化环境）的认知。经验主义强调经验在人的认知和语言中的重要性。人类的经验源于人与大自然（物理的、生理的）、人与人（社会的、文化的）之间的相互作用，来源于人类自身的感觉动力器官和智力与自然环境的互动（吃、穿、住、行）及人与人之间的交往（社会、政治、经济、宗教等），但大脑不是像一面镜子一样一成不变地反映客观世界，而是具有自身的认识事物的结构和规律。每一种经验都遵循一定的规律，具有一定的结构，正是这种多维的结构构成了经验的完型。因此，客观现实反映在大脑中形成了认知世界（cognitive world）或认知结构（cognitive structure）。认知语言学就是研究这一认知结构及其规律对语言的影响。

在此基础上,对传统的范畴理论、知识、意义、理解、语言、推理、真理等都提出了新的解释。

二、心理学基础

在心理学研究的历史上,由于哲学观点的不同,对人的认知在心理活动中的地位 and 作用的认识也不同。唯理主义者笛卡儿强调思维或理智的作用,“我思故我在”是他的名言。但是早期的经验联想主义者却强调经验对认知的作用,认为人的心理最初像一块“白板”,环境的事物及其关系在没字的白板上随意书写,形成了人的联想或概念。这些联想或概念是按一定规律形成的。这些规律在古代亚里士多德那时就已经提出来了,即接近、相似、对比等。以后的心理学派基本上继承了唯理主义和早期经验主义的基本观点。

在智能的来源问题上,当代心理哲学中有天赋论(innatism 和建构论 constructivism)两大派。乔姆斯基受到笛卡儿的影响,信奉天赋论。他认为人的智能结构和认知能力是人类大脑生物结构所固有的,人类所有的知识都是从这个天赋予的大脑结构特征中来的。建构论的代表人物是瑞士心理学家皮亚杰(J. Piaget)。他受从洛克(J. Locke)到斯宾塞 H. Spencer 的古典经验论的影响,提出了认知起源于主客体之间的相互作用的相互作用论(interactionism)强调认知结构是后天建构的,智能、知识来源于后天的经验、活动和实践。

早期的心理学主要关心的是心理活动的生理机制。到 20 世纪 30—40 年代,由于科学技术的发展,人的智力、认知受到高度重视,影响了心理学的发展,心理学开始尝试对内部心理过程进行研究。始创于德国的完形心理学开始研究知觉及思维活动的整体结构。皮亚杰独树一帜研究儿童思维的发展,使他成为儿童思维心理学最早的一名主将。60 年代计算机的产生、控制论和信息论的出现使心理学企图将信息加工过程论和心理认知过程联系起来,将人脑看做类似于计算机的信息加工系统,用信息的输入、贮存、加工、输出等概念来描述从感觉、表象到记忆、思维的全过程,甚至试图用计算机来

模拟人的认知活动，从而有可能用程序和流程图来说明人的认知、思维的内部奥秘。这就是现代认知心理学（狭义认知心理学）的基本观点和核心理论。

现代认知心理学在 60—70 年代得到迅速发展，成为占主导地位的心理学的一个新的分支。它的主要贡献不仅在于它提供了研究认知内部心理机制的新方法——信息加工论，还在于它认为人的一切行为受其认知过程的制约，所以，主张研究认知活动本身的过程和结构，从而揭示智力的本质。认知语言学继承和发展了经验联想主义和认知心理学的一些成果，崇尚皮亚杰的相互作用论，但否定了大脑作为机器 mind-as-machine 的论点。它从人的生理基础出发，认为大脑与人身不可分，提出了“身在心中，心在身中”（the mind in the body, the body in the mind 观点，即认为大脑的认知是以自身为基础向外扩展的，大脑的思维开始于大脑所存在的、与外界发生作用的人自身。认知是对客观世界的感知与经验的结果，是人与外部世界相互作用的产物。认知不是机械地反射人的客观世界，而是对经验具有组织作用，它的最基本的要素是基本范畴和动觉图式，因为基本范畴和动觉图式是通过人自身与外界发生作用而直接被理解的，其他概念和范畴是通过隐喻认知、转喻认知模式而间接被认识的。认知具有自己动态的和完整的结构和模式，由此形成经验的结构与规律，不是机器可以模拟的；而语言正是这种经验模式和认知组织的反映。

三、认知与语言观

在语言研究的历史中，也具有两种不同的认知与语言观。传统的语言观认为自然语言具有独立于人的思维和运用之外的客观意义，词语也具有明确的、能客观描述现实的语义，物体有其独立于人之外的内在特性，语言就是表现其特性的外在符号；语言是封闭的、自足的体系。对语言的研究即描述语言如何与客观现实相对应和等同；认知与语言都是对客观世界的直接反映。新的语言观强调人的

经验和认知能力（而不是绝对的客观现实）在语言运用和理解中的作用，认为没有独立于人的认知以外的所谓意义，也没有独立于人的认知以外的客观真理。语言不是封闭的、自足的体系，而是开放的、依赖性的，是客观现实、社会文化、生理基础、认知能力等各种因素综合的产物。

认知语言学正是以后一种语言观为出发点，认为语言与认知是不可分的，自然语言是人的智能活动的结果，又是人类认知的一个组成部分。

1. 认知是语言的基础，语言是认知的窗口。

认知发展先于语言，并决定语言的发展，语言是认知能力发展到一定阶段的产物，也只有认识了的事物才能用语言表达。当人们还没有获得‘温床’的概念及其特性以前，就不会出现‘温床’一词。当人的认知能力尚未发展被动概念时，他就不会用被动概念的语言结构。而且，从个系和种系认知能力发展的观点看，认知具有前语言阶段，即认识了的事物还尚未发展到具有外在语言符号的阶段。就此而言，认知是决定性的。

2. 语言能促进认知的发展

瑞士儿童心理学家皮亚杰曾经说过，语言不能包括全部的认知能力，也不能决定认知能力的发展，但能促进认知能力的发展（桂诗春，1985）。语言的产生对认知能力的发展起很大的促进作用。一方面，语言能帮助人们更好地思维和认知新事物。例如儿童在刚学数数时，总是一边扳动手指，一边数数；在玩游戏时，也经常自言自语，把他的思想表达出来，因为这样可以帮助他更清晰地思考。而且，人们可以借助于已有的语言更好地认识具有一定关联的新事物。另一方面，有了语言，人们才可以交流思想，交换信息，增加经验，从而互相勾通认识，互相调整、适应、趋同，促进种系和个体认知的发展。

3. 语言是巩固和记载认知成果的工具。

人们认识客观世界的全部过程有两个：一是通过直接经验，二是通过间接经验。对一个人来说是间接经验的东西，其实是他人或前人的直接经验。人的直接经验和认知只有通过语言（口头或文字的）才能表达、交流、记载、保存，从而传给下一代，成为后人间接的认知成果。人们对客观世界的认识也只有依靠语言才能变个人的为集体的，变集体的为社会的、全人类的，形成全人类共同的认知成果，一代一代传下去，不断积累，不断巩固。

第三节 认知语言学的内涵及研究对象

认知语言学是认知科学的一个分支，是认知心理学与语言学相结合的边缘学科。由于以思维为对象的认知科学在科学体系中的地位不断上升，以人类思维的结晶——语言——作为研究对象的语言学与认知科学相结合的认知语言学就越显出其重要性和必要性。因为语言是人的智能活动之一，是认知过程的产物，是人类认识能力的体现，研究语言必须要探讨语言与认知的关系，观察语言结构的认知特点和认知结构，从而揭示语言的本质。一方面，运用认知科学的理论和成果研究语言的产生、发展及其规律；另一方面，又通过观察语言现象的规则和普遍性，来说明人类认知能力以及发展的规律性和共同性。

目前，“认知”是很时髦的词，往往有一种倾向，很多语言研究都贴上“认知”的标签。所以，在这里有必要首先澄清和限定“认知”在认知语言学中的含义。

认知从广义上讲是与人的智能和知识有关的，所以，它具有广泛的含义。认识和命名一件新事物是确定其范畴的认知过程，学会一项技能是认知的结果，解决一个问题是认知能力的体现。认知语言学中讲的“认知”仅限于人们学习、运用语言有关的认知，但不是传统

上所说的对语言系统规则掌握的认知。以前的语言学满足于建构与生成符合语法和语义上可接受的句子的规则，对语义则用“客观”的语义特征来描述，认为这些句法规则和语义特征存在于人的大脑记忆中，因此，也是“认知”的。昂格雷尔和施密德(F. Ungerer & H. J. Schmid)称这种观点为逻辑观(the logical view)。与此不同的是，认知语言学理论采取了与此不同的两种语言认知观：经验观(the experiential view)和突显观(the prominence view)。经验观主张语言研究不仅要建立逻辑规则和客观定义，还应注重对实际经验的研究，从人的真实感知经验中推测人类思维中概念内容的特点。实验证明，对于“小轿车”的概念，人们不仅可以说出它的客观特征，而且还能把他们有关车的经验中的联想和印象也加入进来，尽管有些纯粹是个人的经历，但有些如“舒适”、“速度快”、“显示社会地位”等是人们共同的经验，但这些都超出了过去语言学的客观描述。这些联想反映了人们感知世界和与之相互作用的方式。

对世界的经验使人们从两个基本层面上认识世界：一是基本范畴，也就是说，人是从具有完形特性的中间层面开始，向更高或更低层面认识世界的；另一个基本层面是从具体事物的原型向外扩展到范畴边缘成员一直到更抽象的事物和概念的。如此，人们对具体的、可以直接理解的事物的经验，为我们认识更复杂的概念和抽象的事物提供了基础。经验观的优越性在于它可以提供对语言和意义更丰富、更自然的描述。为了探索经验的秘密，我们必须超越语言的逻辑分析，来研究语言非客观的意义及隐喻意义。非客观意义和隐喻意义是人们对事物认知的结果，在人们对世界进行范畴化认知中具有重要作用。

语言超越逻辑推理和客观性的另一方面是对所表达的信息的选择和安排。每个事件的发生都是一个连续的动作，而语言描述不可能是连续的，而只能是选择重要的和相关的点，其他部分由受话者去填补，这就有一个选择哪一部分进行表达的问题。以车撞树为例，我们脑海里可能会想像车如何失去控制，怎样冲出道路，撞在树上，而

发话者可能只选择最后一部分来表达，这是因为我们的注意力集中于最后的关键时刻。此外，我们对最后阶段的描述也可用不同的方式 我们可以说：

The car crashed into the tree.

也可以说：

The tree was hit by the car.

前一句是描写事物较自然的方法，这是因为移动的车是事故最突出的方面 所以 我们选择“车”为主语。当我们想说明树的状态时 我们可能选择后一句 因为这时突显的是“树”而不是“车”。可见 同一事件可以选择不同的句子形式来表达，而句子形式的选择是由观察事物不同的方式中突显不同的方面决定的，这就对为什么选择不同的句型作出了解释。突显原则对句法分析的相关性不亚于句法逻辑规则。

基于以上原则 认知语言学研究人对世界的感知、经验、观察事物方式如何影响人们对语言的使用，特别是在同样符合语言规范的前提下如何选择不同的词与句子来表达非客观的意义，这就是目前认知语言学关于“认知”的含义。尽管有人认为这样的理论未免深奥难懂 难以进行形式化的描述 但这毕竟是语言的一个方面 它是解释性的 是传统语言学的规则描写所解决不了的。

总之，认知语言学把语言看做是一种认知活动，以认知为出发点 研究语言形式和意义及其规律的科学“，是基于人们对世界的经验和对世界进行感知和概念化的方法来研究语言的学科（ Cognitive linguistics ... is an approach to language that is based on our experience of the world and the way we perceive and conceptualize it. ）”（F. Ungerer & H. J. Schmid, 1996, Introduction）。也就是说 认知语言学研究与认知有关的语言的产生、获得、使用、理解过程中的一些共同规律及其与思维、记忆有关的语言知识结构模式。按照认知语言学的观点，语言知识和非语言知识是难以区分的，语言的产生是对世界认知的结果 是以认知为基础的 语言运用和理解的过程也

是认知处理过程，所谓语言知识只不过是关于世界的知识固化于语言符号而已。对语言认知的研究包括两个方面：一方面是语言概念形成中的认知，即人是怎样运用语言符号对事物进行概念化的；这涉及基本范畴与认知图式、意象与隐喻认知模式等。另一方面是语言使用 and 理解的认知过程，即人是怎样运用语言结构实现其交际功能的，这涉及语义结构中的突显与选择。具体地讲，认知语言学的研究范围包括范畴化和原型理论、隐喻概念、意象图式、认知语法、象似性和语法化以及认知语用推理。以后章节中将详细论述。

第四节 认知语言学的性质及重要意义

认知语言学是解释语言学。凡属语言研究，不论是历时还是共时研究，不外乎规范、描写、解释三种。这三种语言学的发展是与语言研究的历史相一致的。早期的传统语法属规范性的，因为它总结如何正确使用语言的规则。结构主义开始对语言结构进行描写，它用“发现程序”和分布分析法对句子进行层次切分和对语义进行成分分析。转换生成语法注重深层结构和语言能力，本意是想解释语言的生成机制，但后来完全抛开语义研究，走到了形式主义的极端。但它的一个贡献是使人们又重新重视大脑认知机制在语言使用中的重要性。后来的语用学、社会语言学、心理语言学、篇章语言学已具备了部分解释的性质（因为它们研究语言使用与其他因素（语境、社会、心理等）的制约关系，研究这些因素如何影响语言的使用。

如果语言研究只满足于对语言结构的描写，而不注重对这些现象的解释，就像一个医生只描述病人的病症，而不对病症的原因作出解释和诊断一样，是远远不够的。可见，语言学从规范到解释是一种进步。20世纪末，语言学及认知科学研究的发展使认知语言学成为必然。认知语言学认为语言是认知的一部分，受人们认识世界的方法和规律的制约。要想做到描写的充分性，必须对语言现象作出解释，必须研究人的认知规律。所以，认知语言学不仅仅对语言事实进行描写，

而且致力于朝理论解释的方向迈进一步，揭示语言事实背后的认知规律。所以，认知语言学力求用较少的规则解释较多的、表面上似乎不相关的现象，而且力求提出能独立论证的（independently motivated），而不是特设的解释。这有利于加深对语言的认识 揭示语言的本质。

认知语言学是语义为中心的语言学。语义研究历来是语言研究中最薄弱的环节。结构主义视语义为语义关系或义素的组合。转换生成语法认为语义只有解释性，语法是自主的，具有生成性，所以完全撇开语义因素而研究语法的转换规则。后来的生成语义学把语义提到重要的位置，认为语义才具有生成性。认知语言学继承了这一观点 认为词法、句法不是自主的 是受功能、语义和语用因素支配和制约的。语义是概念化的，是人们关于世界的经验和认识事物的反映，是与人认识事物的方式和规律相吻合的。认知语言学对客观真值条件的描写与对认知概念的建构统一起来，不区分语言意义和语用意义，而是探索意义在大脑中是怎样建构的，研究原型理论、范畴化、概念形成的过程及机制。在句法层面上，认知语言学是基于以下论点 对同一个真值事件的表达 因观察者的角度、注意焦点、详细程度不同而不同，这个不同在大脑中形成不同的意象，反映对事物不同的认知。相似的意象又抽象出图式，一个图式是一个完形，可以被隐喻引申用于构造相似的概念。不同图式和意象表现了不同的句义。这样看来，过去认为是同义的主动句和被动句，同一深层结构的表层结构就有了不同的意义。总之，认知语言学将语义放在非常重要的地位，而语义又是来自对事物的认识过程，这样，概念结构体现为语义结构，语义结构又促动词法和句法结构。这种认识是语言研究的一大进步。

认知语言学是共性语言学。语言的普遍性和共性是转换生成语法提出来并试图探索的，但从句法的生成与转换上并未找到各语言间任何共性的东西。泰籍华人郑齐文先生在《认知原理》一书中认为，大脑经刺激产生了一系列的原始知觉。这些原始知觉没有将本质与现象分化开来，处于杂乱状态。以后经过意象回忆或思考，消除

了偶然的、特殊的形象 保留了必然的、普遍的形象 抽象到具有共性的图式 产生了具有共性的概念。“人同此心 心同此理 人的认知心理不仅古今相通 而且中外相通。”(沈家煊,1998) 人类具有相同的身体构造和感知器官,面对相同的物质世界,具备相同的感知、认知能力,一定能够获得相似的概念结构。语言的共性不在语言形式上,而在于人的认知心理。认知语言学虽是以某一具体语言为对象,但它探索的是语言的共性,目的是寻找人的认知和语言的普遍规律。如认知语言学已经发现基本范畴与原型对概念形成的作用,隐喻和转喻是词义演变和语法化的重要机制,语言的象似性等等带有普遍意义的假设,并已被多种语言所验证。共性是研究个性的基础,知同方能求异。各种语言之间之所以能够交流、翻译,也是以共性为基础的。其研究的重要性也就不言而喻了。

从以上可以看出 认知语言学是认知取向 解释取向 语义取向, 共性取向,这是语言研究史上的重大发展,有利于揭示语言的本质和奥秘,向实现语言理论最终追求的目标又迈进了一步,这是对语言理论研究的意义。

同时,认知语言学对汉语研究也有重要意义。对于认知语言学,我国语言学界只有零星介绍和研究,尚没有系统的引进和综合研究的著作。引进国外新的语言学理论和方法,结合汉语实际,更好地描写、解释汉语现象,揭示汉语的规律是我国汉语学界的首要任务。过去引进的语言理论对汉语研究曾起过重要作用,但也有一些问题尚未解决 如汉语词类的界定 主、宾语及单、复句的划分等。汉语中对词义泛化及实词虚化虽早有研究,但尚未上升到总结其演化机制的高度。认知语言学的引进对汉语研究至少有两个作用:(1)可以利用其理论和方法解释汉语以前尚未解释的现象,(2)将过去零散的解释研究上升到认知的高度,理论化、系统化。目前,这方面的工作已经起步。张敏(1998)运用认知语言学理论解释汉语名词短语,赵艳芳(1994,1995,1998)对隐喻和对汉语多义现象的认知研究,王伟(1998)对汉语情态动词“能”的分析 都是借鉴和结合的结果。但是,

就目前而言，认知语言学理论是一个松散的联合体，多分散在国外的单项介绍中，将这一理论系统地介绍给国内汉语学界，必将使汉语研究出现新的繁荣景象。

此外，认知语言学对语言教学也有指导意义。国外语言学研究的每一阶段都引起语言教学理论的更新，直接或间接地影响了我国的语言教学，特别是外语教学。目前国外已开始对认知教学的研究，而我国还处于滞后的状态。对认知语言学的引进和研究对探讨新的教学方法、提高教学质量有积极意义。此外，以前的教学是授人以技为主，而非授人以道。认知语言学研究语言运用之道，使人们加深对语言学习和语言运用的认知过程和规律的了解，将新发现的语言现象和规律用于指导教学，利用对语言认知规律的研究提高学生的认知意识、共性意识，培养语感，特别是在语言理解方面加强认知和心智的培养，既教技，又授道，提高教学效果。关于认知语言学的应用，第十一章中有详细论述。

第五节 认知语言学的研究方法

认知语言学是以人们对世界的经验和人们对世界的感知、概念化和认知方式为基础来研究语言的。由于目前科学技术和仪器设备还没有发展到能直接观测和说明人的大脑思维和语言活动，认知语言学只能通过有规律地观察和调查的方法来间接研究人的认知和语言。目前采用的方法主要有三种：(1)将认知科学的研究成果和理论运用于语言研究，发现语言结构与认知结构共同的规律；(2)采用自然观察和内省的方法，观察直接反映认知活动的语言现象，然后找出有规律的东西，分析其内在的认知取向；(3)采取抽样调查的方法，即在对一些变量进行控制的情况下就某一调查项目选择不同年龄组、不同文化程度、不同职业的应答者，在尽量自然的环境下进行一定的询问、答卷、叙述等，以便获得语言背后的认知活动。这三种方法是相辅相成，互相补充的。

第二章 认知语言学的产生与创立

认知语言学提出了崭新的与以前完全不同的认知、心理和语言观点，但它不是没有历史的，更不是凭空产生的。它是在对认知科学一些基本问题进行深刻反思后而形成的新的认知观基础上建立的，是批判地继承和创新的结果。认知语言学的认知结构完形的组织原则来源于格式塔心理学，它的主客观互动的信念显然来自皮亚杰的心理发展的相互作用论。认知语言学也接受了认知心理学中关于原型和范畴的研究。意象、图式和扫描的观念直接受到认知心理学关于表象和知觉研究的启发。在语言研究上 莱考夫、罗斯 John Ross 和麦克考利 (James McCawley) 与乔姆斯基分道扬镳 在语义问题上率先对生成语法发难，提出语义才具有生成性的主张，使他们后来走上了认知语言学的道路。哲学家塞尔 J. Searle 和约翰逊 (M. Johnson) 对形而上学现实论及客观主义认知观的批判促使认知语言学经验主义现实论哲学基础的形成。下面我们将简要介绍形成的历史。

任何学科的产生与创立都不是像《圣经》中上帝创造世界一样是某个人在几天之内完成的。虽然认知语言学真正的历史只有一二十年，但作为结构主义和转换生产语言理论的反动，其渊源可以追溯到心理学、认知科学对认知的早期研究。对认知科学作一个历史回顾并不容易，我们只能从纷繁的历史中抽出一些与目前认知语言学理论有关的问题作为主线加以阐述。

第一节 早期研究

最早用唯物主义观点研究思维的是 17 世纪至 19 世纪以英国的

霍布斯 (T. Hobbes) 和洛克 (J. Locke) 为代表的联想主义心理学 (associationist psychology)。他们认为知识起源于对世界的经验, 联想是记忆、思维、学习的基本原则。19 世纪末和 20 世纪初, 德国的冯特 (W. Wundt) 和他的学生在符兹堡大学进行了思维心理学的研究。冯特的心理学基本上是认知心理学, 认为心理学研究包括两个方面: 一是声音发生和感知的外部现象, 二是思维的内部现象。他主张有意象的思维, 思维心理学的任务则是通过研究语言, 去了解这两者之间的关系。

完形 (gestalt 直译为格式塔 原义为形式) 心理学诞生于 1912 年的德国, 后来在美国广泛传播, 是现代西方心理学的主要流派之一 主要代表是考夫卡 (K. Koffka) 和科勒 (W. Köhler)。尽管早期的完形心理学有很多观点是唯心的, 不讲主客观的相互作用, 具有很大的局限性 但它强调思维活动的整体结构 (完形结构) 认为心理现象最基本的特征是在意识经验中所显现的结构性和整体性, 强调整体不是组成部分的简单相加, 心理过程本身具有组织作用, 人们可以根据对事物完形结构的认知, 构造不完整或不稳定的结构。如一个有小缺口的圆圈并不影响人们对这个圆圈的辨知。此外, 完形心理学着重研究思维, 并开始研究儿童思维, 这对思维的研究具有一定的价值, 对当代心理学和认知科学, 如皮亚杰学派、认知心理学等有一定的影响。完形心理学的主要问题是认为完形心理结构是天生、先验的。这一点在目前认知语言学理论中得到了纠正。

第二节 重要发展

一、维果茨基

苏联十月革命后, 以列宁为首的苏联共产党开展了对各种资产阶级思想的批判, 用马克思列宁主义来改造一切文化科学。也就是在这一时期, 苏联出现了以维果茨基 (Л. С. Выготский) 为代表的苏

联最大的心理学派——儿童心理学和思维发展心理学。

维果茨基创立了“文化历史发展理论”，用以解释人类心理在本质上与动物不同的高级心理机能（概括、抽象、逻辑思维等）；他是历史上第一个把历史主义的原则引进心理学的”（朱智贤，p.73）。维果茨基指出必须区分两种心理机能：一种是生物进化结果的低级心理机能；另一种是历史发展结果的高级心理机能。高级心理机能的实质是以“心理工具”——语言和符号——为中介的，是受社会历史发展规律制约的。一个人的心理，从出生到成年，在环境与教育的影响下，从低级心理机能向高级心理机能转化。

他最早提出了外部动作“内化”为智力活动的理论。他认为符号的运用使心理活动得到根本改进。没有语言的心理活动是“直接的，不随意的、低级的、自然的”只有掌握语言后才能转变为“间接的、任意的、高级的、社会历史的”（朱智贤，p.74）。操作外界事物的外部形式的活动受到特殊的转化——概括化、言语化、简缩化——而内化为内部活动，即从感知运动向语言思维的过渡。维果茨基强调“活动”的作用，并运用外部活动和内部活动相互转化的唯物辩证法，揭示儿童思维发展的动力，对认知心理学有一定的影响。

二、皮亚杰

心理语言学对认知的研究是从观察和研究儿童学话和智力发展的关系开始的。这一学派重要的代表人物是瑞士著名心理学家皮亚杰。他从1927年开始主要研究儿童的思维和智力的发展，被称为认知心理学的奠基人。皮亚杰把认知、智力、思维、心理视为同义词，把生物学、数学、心理学、哲学、语言学等多方面的研究综合起来，在儿童认知、智力活动的研究上，建立了结构主义儿童心理学或发生认识论，他的理论属于广义的认知心理学派。他对认知能力的考察和论断对语言习得、语言使用以及与思维的关系的研究都有一定的影响力，为后来的认知心理学和认知语言学的发展提供了一定的理论依据。