

《空间关系构式的认知研究》评介

河南大学 王晓伟

摘要: 空间是人类认知的基本范畴之一,有关空间的研究在哲学、物理学、心理学领域等都有论述,而语言学视角的空间研究也是认知语言学的核心课题之一。张克定教授2016年所著《空间关系构式的认知研究》一书围绕空间关系构式研究的核心议题如构式的界定、分类和意义建构,不同空间关系构式的认知理据与图式进行了精辟的论述。回答了空间关系如何构成,语言如何表达空间关系,语言的结构如何以及意义如何建构等发人深省的研究问题。充分体现出了作为国内首次提出“空间关系构式”概念专著的理论 and 现实价值。就不足而言,该书在类型学以及适用性方面的研究仍有后继者可以挖掘的空间。

关键词: 认知语言学;空间关系;构式;意义建构

作者简介: 副教授,博士,中美富布莱特访问学者,主要研究兴趣:认知语言学、功能语言学、语篇分析。电子邮箱: hedawxw@163.com

1 引言

高等教育出版社2016年推出了张克定教授所著的《空间关系构式的认知研究》,该书为四川外国语大学王寅教授主编的“认知语言学研究”系列丛书的第八辑。自认知语言学诞生以来,语言和空间的关系引起了学者们的广泛关注,已成为认知语言学的核心课题之一。张克定教授的这部著作“是关于语言空间研究的一部力作”,“是国内首次提出‘空间关系构式’概念的专著”(文旭序 xvi),是一部非常值得一读的认知语言学新著。

2 内容简介

该书由八章组成,其理论基础为认知语言学,包括塔尔米(Talmy)的认知语

义学、兰盖克 (Langacker) 的认知语法、戈德伯格 (Golberg) 的构式语法、莱文森 (Levinson) 的空间参照理论, 等等。该书“构思巧妙, 匠心独运, 研究问题明确, 论述对象清楚, 分析视角独特。该书主要围绕以下几个问题展开了深入探讨, 尤其是后三个问题”(王寅序 xiii)。

第一, 空间关系是如何形成的?

第二, 语言是如何表达空间关系的?

第三, 表达空间关系的语言会呈现出什么样的结构?

第四, 这些结构的意义又应该如何建构? (P.4)

第一章为空间关系与空间关系构式, 是全书的总论。作者认为, 对于空间的认知就是人的空间知觉, 即对自身所在空间与自身周围空间中各种事物之间关系综合了解的心理过程。西方哲学有绝对空间与相对空间、先验空间与经验空间、自然空间与社会空间之分, 而该书所谈及的空间是社会空间。社会空间具有人观察、认识和感知空间的三大特征(莱文森, 2003: 10—11): 人类的空间思维本质上是相对的, 而非绝对的; 人类的空间思维从根本上讲是以自我为中心的; 人类的空间思维带有明显的人的属性。这样的空间关系表征为认知主体识解两个物体的认知图式。

认知过程中, 具有空间关系的两个事物的地位并非对等, 通常要以其中一个事物为参照点来确定另一事物的空间位置。作者把用作参照点的事物叫“参照物”(reference object), 而根据参照物确定下来的事物叫“目的物”(located object)。空间关系中目的物和参照物之间就形成了空间参照框架。

该书的研究对象是小句性空间关系构式, 而非短语性的。空间关系构式被界定为“表示两个和两个以上事物在空间中的相互关系的语言表达式, 即表达两个或两个以上事物空间关系的形义对应体或象征结构”(P. 20)。作者据此把空间关系构式分为空间方位关系构式、空间位移关系构式、存现性空间关系构式、假想位移关系构式和隐喻性空间关系构式。

空间方位关系构式表达的是事物之间的静态空间关系, 这种静态关系由静态动词体现。空间位移关系构式表达的是事物之间的动态空间关系, 其动态性由位移动词体现。存现性空间关系构式包括存在性和隐现性空间关系构式, 前者属于静态空间关系, 后者属于动态空间关系。隐现性空间关系构式又包括呈现性和消失性空间关系构式。假想位移关系构式是认知主体采用动态的方式来

描述事物之间的静态关系的一种构式。隐喻性空间关系构式是通过隐喻这一认知手段,把抽象概念作为实体概念来理解和表述的结果。

第二章为空间方位关系构式。该类构式包括包容性空间方位关系构式和相邻性空间方位关系构式。空间方位关系构式中参照物和目的物的空间关系通常由介词来表示(Jackendoff 1992: 106)。参照物的有界性这一固有特征起着关键的作用,人们可以据此识解目的物的空间方位。换句话讲,人们通常以参照物的有界性这一固有特征为根据来判断目的物到底是处于参照物的有界范围之内还是处于参照物的有界范围之外。包容性关系可以分为完全包容,部分包容以及非包容关系。依据坐标系的方向性,相邻性空间关系构式包括水平性横向维度和垂直性纵向维度两类构式。横向维度构式依据莱文森(2003)的空间参照框架进行分析,纵向维度构式采纳了兰盖克(1987)射体与界标组配(trajector/landmark alignment)的观点。

作者认为,包容性空间方位关系构式和相邻性空间方位关系构式可以统称为静态空间关系构式。表征过程中认知主体以一物体为参照物来给另一物体定位。参照物具有衬托作用,用作给目的物定位的参照点,目的物则是认知主体所要定位的对象和关注的焦点。因此,目的物的重要性和凸显性要远远大于参照物。

第三章探讨空间位移关系构式。依据认知语法的事件图式和位移图式分析框架,空间位移关系构式详分为空间位移图式、自位移图式和致使位移图式。

位移图式通常会引发“起点—路径—终点”的意象图式(Evans, 2007: 109)。作者据此认为,空间位移关系构式描述的是一实体和另一实体在空间中位置关系的变化。前一实体是经历位置变化的实体,即位移者;后一实体则是衬托位移者之位置变化的参照物,即起点、路径和终点。其中位移者可视为射体,起点、路径和终点则为界标。根据构式所涉及的界标数量,又可详分为单界标、双界标和多界标空间位移关系构式。

单界标空间位移关系构式表达位移事件中位移者与一个界标参照物之间所发生的空间位置变化,其中的界标参照物可以是起点,可以是终点,也可以是路径。双界标空间位移关系构式则牵涉到界标参照物中的两个因素,可以细分为从起点至终点的双界标位移构式和由路径至终点的双界标位移构式。多界标空间位移关系构式中界标包括起点、路径和终点。

作者认为,空间位移关系构式的认知基础可以借助塔尔米(1996)的“注意力窗口”进行说明。位移事件中的轨迹若只有一个部分被窗口化,就会形成单

界标空间位移关系构式；如果是两个部分被窗口化，就会形成双界标空间位移关系构式；如果三个部分全部被窗口化，就会形成多界标空间位移关系构式。

第四章是空间方位倒装构式。一般来讲，英语方位倒装构式的典型结构为：方位短语+谓语动词+名词性短语。依据图形-背景原则 (Talmy, 2000: 315—316) 作者指出，英语方位倒装构式是一种 GtF 构式 (Ground+transition+Figure construction)，其中的 G 为具有背景作用的方位短语，F 为具有图形作用的名词性短语，t 为过渡，而用于过渡的谓语动词主要有静态动词、姿势动词和移动动词。因动词的类别不同，该构式也有静态和动态之分。

基于认知参照点图式 (兰盖克, 1993)，GtF 构式中的图形可以成为语篇下文得以展开的话题和场景，具有新实体引入功能，而背景既是通过语篇上下文识解出的实体，又是为语篇下文引入话题或场景的认知参照点，其作用是连接语篇上文和下文的桥梁。

第五章为存现性空间关系构式。所谓存现性空间关系构式，就是表示“存在”或“出现”的构式。在英语中，存现性空间关系构式是由 *there* 引导的一种特殊句式结构。据此，作者提出了 TtFG 构式假设：

英语 *there*-构式是一种触发语+过渡+图形+背景的构式，其中的 *there* 为触发语 (Trigger)，动词为过渡 (transition)，之后的名词性短语为图形 (Figure)，表示时空的短语为背景 (Ground)。(P. 103)

TtFG 构式可以在图形-背景关系不变的条件下，通过不同的语句来体现，具体来讲有五种殊型。触发语的 *there* 为填充词 (expletive)，用以引出重要信息，名词性短语得到凸显而充当图形，时空短语作为背景为另一个实体提供参照点。

呈现性 TtFG 构式的过渡为表示“出现”意义的实义动词。具体来讲包括位移动词、始发动词 (verbs of inception) 和姿势动词 (verbs of stance)。

作者对静态存在、动态呈现、姿势呈现和动态消失构式的认知差异在图形-背景关系框架下进行了统一解释，并特别谈及了动态消失构式的特殊语义限制。例如：

- (1) ? There dissolved a mass of ectoplasm.
- (2) There **slowly** dissolved a mass of ectoplasm.

张今(1997: 181)指出,表示消失、消亡、离去一类意义的动词很少能用于呈显性结构。这是因为,呈显性结构表示的是某一实体的呈现,强烈要求在听者眼前呈现某种景象。表示“消失”义之类的动词要用于呈显性结构,就必须带有修饰语或出现在一定的情景中,构成一种鲜明的景象,这样才不致违背呈显性结构的本质。

第六章为指示性 *there*- 构式。指示性 *there*- 构式中的 *there* 是空间指示语,其使用和理解必须结合情景语境才能进行。因此,指示性 *there*- 构式是指示性言语交际事件。在一定空间范围内,说话人用一定的言语形式(即指示性 *there*- 构式),同时伴随一定的手势,把某一有定实体指示给听话人并使其注意该实体。

指示性 *there*- 构式具有自身的空间关系相对性和主观性。相对性体现在选用指示语时需要考虑空间距离,主观性在于此类构式总是以说话人自我为中心和参照点。这种主观性也决定了该类构式的视角是以言者空间为参照,把距离相对较远的实体指示给听话人,并将听话人的注意力引向该实体,从而使其得到凸显。

第七章为对称性和空间方位关系构式。作者认为,包容性空间方位关系构式属于不对称结构,而在相邻性空间关系构式中,有些构式是对称结构,有些则是不对称结构。

从认知的角度来讲,对称空间方位关系构式中谓项联系起来的两个事物或实体以对方为参照实体来加以确认,即均可以用作图形和背景,而不对称空间方位关系构式中的两个事物或实体并非总是既能够作关系前项,又能够作关系后项。因此,两个实体只能各自充当图形和背景,而不可以相互交换。

在对称结构中,哪个关系项用作主语(即图形),哪个关系项被用作补语(即背景),哪个关系项被用作话题,要取决于说话人的观察视角和所要凸显的对象,也就是要取决于说话人的语用意图和语境。

第八章为空间关系构式的意义建构。在这一章中,作者提出了一个能够统一解释各类空间关系构式意义建构的模式。该模式有两层含义:一是作为识解者的人可以通过自身能动的认知加工识解出客观事物之间的空间关系并运用语言将其表达出来,从而形成空间关系构式。二是人可以根据空间关系构式的构式语境和词语的概念内容对空间关系构式进行意义建构,从而得出空间关系构式的意义。

空间关系构式的意义建构受到一系列的限制,包括规约限制和语境限制,其

中构式语境起着关键作用。构式语境包括语言语境、物质语境和认知语境。语言语境指空间关系构式自身所形成的命题语境；物质语境指空间关系构式所涉及的两个物体自身的物质特征及其相互关系；认知语境是指人根据其知识和经验赋予空间关系构式所涉及的两个物体的认知特征。空间关系构式的意义建构虽然是复杂的，但可以明确的是，空间关系构式的意义建构取决于空间关系构式的命题语境、词项的概念内容及认知特征和词项之间的相互作用。

3 简要评述

该书“充分发挥了跨学科研究的优势，从功能、语用、认知等维度深入探究了空间关系构式的形成机制和意义建构”（王寅序 P.xiv）。作者还借鉴了其他学科，尤其是哲学、逻辑学和心理学的有关理论。在第一章中，作者广泛涉猎中外哲学领域有关空间和空间概念的论述，并最终确定本书的研究对象是社会空间。第七章分析空间关系构式对称性时，作者首先从逻辑学的“关系”概念入手，介绍和分析了“二元关系”和“三元关系”现象，并进一步介绍和分析了“对称关系”、“不对称关系”和“非对称关系”。

此外，作者深厚的语言学研究积累，在研究对象界定和分类，以及后期研究前景的分析上，对读者都有一个很好的指引。纵观全书，作者以哲学视角的空间和空间关系为切入点，之后提出一个具有统一解释力的“空间关系三要素示意图”（P.10），继而又十分详尽地介绍了空间参照框架和空间关系构式的界定和分类，同时又明确提出，隐喻性空间关系构式和假想位移关系构式由于篇幅限制未在该书中讨论。这也给读者带来一种期待，相信将来会有另外一本关于上述两类隐喻性空间关系构式的专著。

全书图表信息丰富。正文中共有图表57个，基本上平均不到3页就会有一个图表。图表作为一类直观的表意形式，在认知语言学中被广泛采用，各个图表直观表现了人类识解世界和建构意义的过程。图表既有认知语言学的基础理论说明，如图形-背景原则等；也有认知心理学的理论图示，如接近性原则等；更多的则是有关各类空间关系构式的认知示意图。该书中虽然所使用的表格相对较少，但每一个表格都十分清晰地地点明了研究对象的特征，可以更好地为分析服务，如构式语法有关构式的分类，亦如图形和背景的本质特征和联想特征分析。

尽管如此，全书也存在可商榷之处。首先类型学研究稍显不足，所引用例证均来自英语，这使得研究结论从类型学角度来看有所乏力。虽然认知语言学分

析的对象是使用中的语言,也不将追问语言的普遍原则作为最终目的,但空间和时间这样的基本认知范畴如果能够进行多语言比照分析,应该可以更好地解释人类认知普遍性和文化多样性问题。

此外,书中个别例证的分析存在其他可能的解释,如书中第七章有关对称性的分析有这样一个例句(P. 127)。

(3) The coast is close to the ship.

该句从图形-背景角度来分析,作者认为是不可以接受的。其实在特定语境中,如言语双方都很清楚存在着这样一艘船,而这句话恰恰是用船的位置来确认海岸,这样的表达应该也是可以接受的。笔者认为,如果换成这样一个例句可能会更符合作者的意图。例如:

(4) The coast is close to a ship.

这句话中由于船的不确定性,从而不满足认知参照点的基本特征,所以接受度更差。

全书适用性研究也有所欠缺。语言现象的研究除了关心其认知机制、句法特征、语用意义、语篇功能等问题外,应用层面的分析也是非常重要的。认知语言学本身的形成与发展就与儿童语言发展(Tomasello, 2003)、认知心理学等实证研究有密切关系。所以说,《空间关系构式的认知研究》一书如果能够从语言发展和习得乃至教学等方面进行丰富,将会更全面地显示其实用价值。

然而,瑕不掩瑜,总体上来说,该书无疑是国内第一部详尽论述空间关系构式的理论专著,其理论之丰富、论证之严谨、视野之开阔、例证之详尽,解释之确当,对语言学研究者,尤其是认知语言学研究,肯定会具有重要的理论参考价值和应用指导意义。

注释

* 本文为2016年国家社科项目“隐喻性空间关系构式的认知研究”(16BYY005),2018年河南省教育厅人文社科项目“英语时间主语小句隐喻机制研究”(2018-ZZJH-069)的

阶段性成果。

参考文献

- Evans, V. 2007. *A Glossary of Cognitive Linguistics*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd.
- Jackendoff, R. 1992. *Languages of the Mind: Essays on Mental Representation*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Langacker, R. W. 1987. *Foundations of Cognitive Grammar, Vol. I: Theoretical Prerequisites*. Stanford: Stanford University Press.
- Langacker, R. W. 1993. Reference-point constructions. *Cognitive Linguistics*, 4 (1) : 1—38.
- Levinson, S. 2003. *Space in Language and Cognition: Explorations in Cognitive Diversity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tamly, L. 1996. The windowing of attention in language. In M. Shibatani & S. Thompson (eds.), *Grammatical Constructions: Their Form and Meaning*. Oxford: Clarendon Press, 235—287.
- Tamly, L. 2000. *Toward a Cognitive Semantics, Vol I: Concept Structuring Systems*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Tomasello, M. 2003. *Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- 张今, 1997, 《思想模块假说——我的语言生成观》, 开封: 河南大学出版社。
- 张克定, 2016, 《空间关系构式的认知研究》, 北京: 高等教育出版社。

更正声明

《外国语文研究》2015年第2辑《近十年翻译硕士教育研究的综述与反思》中, 第一作者刘熠的工作单位更正为: 辽宁大学; 本文的项目信息更正为: 本文由2016年度国家社科基金项目《社会建构主义视域下翻译硕士课程(MTI)教师的职业发展现状与模式研究》(项目编号: 16BYY083)资助。