汉语方位词的语义演化路径及其认知机制研究

---主要以“上”、“下”为例---

摘要

王棋

“上”、“下”是一对使用频率较高，用法复杂的语言成分。二者之间存在着错综复杂的关联关系，再加上其本身的常用性及其多义、多功能特征，因而有关“上”与“下”的语义、用法及其演化方式等问题在语法学界引起了诸多争议，甚至堪称汉语语法研究的传统难题之一。

本文选取“上”、“下”作为主要考察对象。分别从“上”、“下”的原型义及功能入手，对其词汇意义、分布特征、认知规律等多层面的问题进行了探讨。主要运用认知语言学的理论和方法，着重对“上”、“下”在其词性及句法功能的演变过程中所呈现的语义不对称现象进行了全面的考察和分析。此外，本文还从历时的角度系统地考察了“上”、“下”的语法化过程，深入地探讨其表意特征及其语义功能演化轨迹，从而为其在共时层面所呈现的表意功能的异质性的形成找到了根源与根据。在此基础上，分析了引发其语义演化的机制和动因，进而对“上”、“下”看似繁杂的表意功能做出合理、统一的解释。

全文共分六章，现将各章内容概述如下：

第一章 《绪论》部分提出问题，并对相关研究成果加以评述；说明研究范围和方法以及研究目的和意义；简要介绍文章框架和主要内容。

第二章 《“上/下”的空间范畴用法》将在现有研究成果的基础上，介绍“NP 上/下”的语义特征及其概念系统的关联关系。主要运用“NP 上/下”的语义原型图式及其空间辖域图式，分析“NP 上”与“NP 下”的认知策略的异同及其句法表现倾向。在此基础上，阐释其原型义及认知主体的主观识解对“上/下”的语义扩展的制约及影响。

第三章 《“上/下”的事件范畴用法》，探讨“上/下”如何实现由表达静态空间关系到表述动态位移事件的演变，分析其空间范畴用法与事件范畴用法之间的关联关系。在此基础上，归纳动词“上/下”的句法功能及语义特征，着重从认知的角度考察“上/下”作为述语动词在表达位移事件中所涉及的认知策略、句法表现及其事件要素的凸显方式。

第四章 《“上/下”的动相范畴用法》，主要讨论“上/下”充当补语成分时的语义功能及其句法表现。分析现代汉语常用单音节动词与“上/下”的共现与选择关系，描述“V上”与“V下”结构中的“上/下”的语义虚化路径，探讨“V上”与“V下”的语义不对称现象及其形成理据，是本章的主要内容。

第五章 《“上/下”的语义及其功能的历时演变》。本章将主要述及以下两方面内容：一是具体考察“上/下”横向的共时层面的语义内涵，分析二者的异同。运用空间辖域图式理论，说明语言成分的原型义制约着其语义和功能的演化方式和轨迹。二是考源溯流，充分梳理纵向的历时层面的“上/下”的语义和功能的发展演变过程和规律，更客观地把握二者的语法化路径及其动因和机制，就诱发和影响二者语法化的因素进行探讨，并尝试解释汉语中一系列与此有关的语言现象。进而阐明“上/下”“上”由名词、方位词到动词及由述语动词到趋向补语的句法和功能的发展脉络，正是受其内在认知机制及外部语法环境双重因素驱动的必然结果。

第六章为《结语》，主要包括两方面内容：(1)归纳研究内容，总结研究成果。(2)指出本研究所存在的问题与不足，明确今后的研究方向。