

教育部哲学社会科学研究后期资助项目

# 构式语法的理论、流派和应用

Construction Grammar: Its Theory, Schools and Application

○ 袁 野 著

高等教育出版社



教育部哲学社会科学研究后期资助项目

# 构式语法的理论、流派和应用

Construction Grammar: Its Theory, Schools and Application

○ 袁 野 著



高等教育出版社·北京

## 图书在版编目(CIP)数据

构式语法的理论、流派和应用 / 袁野著. — 北京 :  
高等教育出版社, 2017.6  
ISBN 978-7-04-047410-7

I. ①构… II. ①袁… III. ①语法学-研究 IV.  
①H04

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第024090号

策划编辑 王丽      责任编辑 王丽      封面设计 张志      版式设计 范晓红  
插图绘制 杜晓丹      责任校对 殷然      责任印制 尤静

---

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社址	北京市西城区德外大街4号	网址	<a href="http://www.hep.edu.cn">http://www.hep.edu.cn</a>
邮政编码	100120		<a href="http://www.hep.com.cn">http://www.hep.com.cn</a>
印刷	涿州市星河印刷有限公司	网上订购	<a href="http://www.hepmall.com.cn">http://www.hepmall.com.cn</a>
开本	787mm×1092mm 1/16		<a href="http://www.hepmall.com">http://www.hepmall.com</a>
印张	20.75		<a href="http://www.hepmall.cn">http://www.hepmall.cn</a>
字数	360千字	版次	2017年6月第1版
插页	2	印次	2017年6月第1次印刷
购书热线	010-58581118	定价	55.00元

---

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换  
版权所有 侵权必究  
物料号 47410-00



以厚積薄發四字篆印一方

贈高等教育出版社

厚子積薄發

李崧清



二〇〇七年初秋

學生也  
有涯  
學無  
止境

任繼愈



# 总 序

哲学社会科学是探索人类社会和精神世界奥秘、揭示其发展规律的科学，是我们认识世界、改造世界的有力武器。哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质，其研究能力和科研成果是综合国力的重要组成部分。没有繁荣发展的哲学社会科学，就没有文化的影响力和凝聚力，就没有真正强大的国家。

党中央高度重视哲学社会科学事业。改革开放以来，特别是党的十六大以来，党中央就繁荣发展哲学社会科学作出了一系列重大决策，党的十七大报告明确提出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”党中央在新时期对繁荣发展哲学社会科学提出的新任务、新要求，为哲学社会科学的进一步繁荣发展指明了方向，开辟了广阔前景。在全面建设小康社会的关键时期，进一步繁荣发展哲学社会科学，大力提高哲学社会科学研究质量，努力构建以马克思主义为指导，具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学，推动社会主义文化大发展大繁荣，具有十分重大的意义。

高等学校哲学社会科学人才密集，力量雄厚，学科齐全，是我国哲学社会科学事业的主力军。长期以来，广大高校哲学社会科学工作者献身科学，甘于寂寞，刻苦钻研，无私奉献，开拓创新，为推进马克思主义中国化，为服务党和政府的决策，为弘扬优秀传统文化、培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人作出了重要贡献。本世纪头 20 年，是我国经济社会发展的重要战略机遇期，高校哲学社会科学面临着难得

的发展机遇。我们要以高度的责任感和使命感、强烈的忧患意识和宽广的世界眼光，深入学习贯彻党的十七大精神，始终坚持马克思主义在哲学社会科学的指导地位，认清形势，明确任务，振奋精神，锐意创新，为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会发挥思想库作用，进一步推进高校哲学社会科学全面协调可持续发展。

哲学社会科学研究是一项光荣而神圣的社会事业，是一种繁重而复杂的创造性劳动。精品源于艰辛，质量在于创新。高质量的学术成果离不开严谨的科学态度，离不开辛勤的劳动，离不开创新。树立严谨而不保守，活跃而不轻浮，锐意创新而不哗众取宠，追求真理而不追名逐利的良好学风，是繁荣发展高校哲学社会科学的重要保障。建设具有中国特色的哲学社会科学，必须营造有利于学者潜心学问、勇于创新的学术氛围，必须树立良好的学风。为此，自 2006 年始，教育部实施了高校哲学社会科学研究后期资助项目计划，旨在鼓励高校教师潜心学术，厚积薄发，勇于理论创新，推出精品力作。原中央政治局常委、国务院副总理李岚清同志欣然为后期资助项目题字“厚积薄发”，并篆刻同名印章一枚，国家图书馆名誉馆长任继愈先生亦为此题字“生也有涯，学无止境”，此举充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学事业的高度重视、深切勉励和由衷期望。

展望未来，夺取全面建设小康社会新胜利、谱写人民美好生活新篇章的宏伟目标和崇高使命，呼唤着每一位高校哲学社会科学工作者的热情和智慧。让我们坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，求真务实，与时俱进，以优异成绩开创哲学社会科学繁荣发展的新局面。

教育部社会科学司

# 前 言

构式语法不是一个统一的理论，而是一组基本相互认同的关于构式的语法理论集合。本书对构式语法六个流派进行了介绍。在此基础上，本书结合汉语实例及现有的语言学理论，对各流派的构式语法进行了评价和发展，同时用构式语法理论对一些以往理论难以描述和解释的语言现象进行了研究。下面逐章加以简单介绍。

第1章是概述部分，简要介绍了当今构式语法各个流派的各自特点及共同的语法观点，并将构式语法观与主流 Chomsky 学派的转换生成语法观进行了初步对比。

第2章首先介绍了 Goldberg 论元结构构式语法的基本主张，即 Goldberg 构式语法的出发点就是否定了动词在构式中的核心作用，主张用构式整体代替其他理论中动词的语法核心地位——即动词与构式之间的关系是构式语法理论的基础。正因为如此，我们借助 Langacker (2005)、van der Leek 及 Iwata 针对 Goldberg 构式语法提出的某些批评和改进意见，提出了自己的仿真构式语法，并对汉语中词汇的句法、语义多功能性进行了研究。

第3章阐释构式语法的语言习得观。任何独立的语法框架都有着自己对语言习得过程和机制的独特观点，目前世界上最主要的语言习得理论仍然是基于 Chomsky 生成语法的。当前对上述生成主义天赋论形成最大挑战的当属一些从事认知、构式语法研究的学者，包括 Adele Goldberg、Mark Tomasello 和 Ronald Langacker 等。他们依据发起于 20 世纪 80 年代的认知语言学理论，以有认知能力的人的个体以及集体体验角度出发研究一切语言现象，近些年语言习得成为该语言学分支的一个主要课题 (Goldberg, 2003; Tomasello, 2004; Boyd & Goldberg, 2012 等)。构式主义，包括笔者所主张的折中构式主义 (CCxG)，主要是从范畴化、



范式发现、意图读解这样的认知语言学角度出发来研究语言习得的。构式语法认为，规则所解释不了的短语、惯用语及特殊构式在语言中的数量比想象中的大，而且儿童对它们以及“常规”的及物构式、与格构式、双宾语构式等的学习和对单词的学习过程是一致的，都是通过普遍的认知系统将它们重复出现的形式与所表达的语义功能进行配对，然后经过概括总结存储于大脑的长期记忆中。笔者所主张的折中构式主义认为除了对构式的强化记忆之外，语言学习者还会总结并记忆一些语法规则。

第4章首先介绍了 Fillmore 合一构式语法的表征方式及相应概念：“非模块、生成的，非推演（non-derivational）、单层的，以统一为基础的（unification-based）语法研究。” Fillmore 所代表的构式语法（FCG）对于认知部分重视还不够，但它在对构式的形态句法现象的阐释方面应该是最强的，有一套精确而细致的理论机制，侧重于将各种各类的句法结构与相应的论元及整体语义框架结合 / 统一起来，每一个统一起来的构式都表现为一个矩阵。“压制”（coercion）这一“非常规”语言使用现象虽然早已有之，但直到近些年才随着构式语法的兴起得到了更广泛的关注（Michaelis, 2004, 2005, 2010）。最近，Ziegler（2007）和 Traugott（2007）分别撰文，从转喻及语法化的角度质疑构式研究的必要性。我们尝试建立“广义转喻框架”（GMF），将构式语法和转喻理论都纳入其中。此外，我们还结合了 Lakoff（1987）的 ICM 理论以及 Pustejovsky（1995, 2015）的物性结构理论（袁毓林，2014；李强，2014）。在此综合的 GMF 框架内，我们得以对汉语中的转喻用法进行了新的区分和阐释。

第4章还研究了汉语体系统的各个子类所可能发生的体压制现象，认为汉语的体转移用法或体压制主要来自于动词情状体、命题语法体和构式的形态 - 语义三个层次间的相互作用，不同的体压制现象突显不同层次上的冲突。传统时体研究中被忽略的构式本身对体压制的作用非常重要，为了描述和阐释体压制这一语言活用现象，我们需要树立一个多层次、综合的体系统观和构式观。时体压制研究可以帮助我们更加深入、全面地了解汉语及其他语言体系统的构成及表义机制。

第5章专题讨论了构式语法与 Chomsky 句法理论之辩，重点探讨了构式语法所依赖的认知语言学自身的优势，也探讨了二者可以相互借鉴之处，其中本书有很多独到的观点，包括“Chomsky 最简方案中的语义与 Talmy 的封闭语法系统”，也包括“Talmy 词汇化理论与最简方案下的词汇 - 句法阐释”这个话题。

第6章首先介绍和探讨了构式语法的认知基础，即语言理解的体验观，包括构式图式在内的意象图式系统。然后，该章以 Bergen 等（2005）的体验构式语法（ECG）为理论框架，探讨了语法中的形态 - 音系交互作用问题，以及英语量词短语的释解问题。第9章的外框架

构式语法部分也探讨了量词短语相关话题，如何将二者整合起来可以成为今后的一个课题。

第7章首先介绍并大大发展了 Ostman 提出的语篇构式思想，借助功能语法语境及语类等思想形成了自己的语篇构式语法及语篇构式压制模型，然后以此为理论框架描述和分析了当前国内非常盛行的网络新文体现象，比如“凡客体”和“咆哮体”等。该章的另一部分内容是面向对外语教学和学习感兴趣的读者的，探讨了构式语法对外语教学的指导意义。

第8章是本书最能体现语言学与其他学科交叉研究的部分。第8.1节介绍了以 Feldman 为代表的 Berkely 的语言神经理论 (NTL) 研究，它融合了神经科学以及计算语言学的成果，但是从构式语法的角度看，它基本上还是和第6章介绍的 Bergen 等体验构式语法 (ECG) 有很多共同之处的。除此之外还介绍了欧洲媒体实验室在当前构式语法理论影响下设计的动态构式语法自然语言处理方案，和其他构式语法一样，在处理网络文本等自然语言信息的时候它的特长在于处理习语等固定搭配语句。

第9章是本书的最后一章，它首先介绍并尝试性地探讨了构式语法领域最新尚未被广泛讨论的两个流派，一个是 Croft 的激进构式语法，一个是 Borer 的外框架构式语法，又称新构式语法，希望能够抛砖引玉，引发国内学者更多更积极的后续研究。注意最后一小节，则是对全书进行了归纳和总结。

构式语法是新出现的语法框架，近几年在国内语言学界掀起了热潮。当前，无论国内还是国际上，无论汉语界还是外语界，运用构式语法的思想进行实例研究或对构式语法进行理论思辨的论文都会时常出现在主流、核心期刊上。与这种构式语法热不甚协调的是，国内至今很难找到一部全面深入介绍构式语法的汉语著作，这诚然和我国学者从事构式语法研究普遍较晚有关，但是也和构式语法本身流派较多，相对难以梳理有关。笔者自2004年起撰写和发表了近20篇关于构式语法及相关认知-功能语言学的论文，因此对 Goldberg 论元结构构式语法，Fillmore, Kay & Michaelis 的合一构式语法，Bergen, Chang 和 Feldman 的体验构式语法，以及 Ostman 的语篇构式语法等都有一定程度的涉猎。同时，笔者对生成语法也有一定的研究，因此在书中多次尝试构式语法与主流生成语法的比较与结合。

总之，本书旨在对目前主要构式语法流派的理论加以梳理和介绍，并就其中有争议的议题结合汉语事实和其他相关研究提出自己的观点和研究结论，以求为拓展和深化构式语法研究领域做一些工作。

# 目 录

第 1 章 研究概述 .....	1
1.1 引言 .....	1
1.2 构式语法的历史和流派评介 .....	2
第 2 章 论元结构构式语法 .....	9
2.1 总述 .....	9
2.2 Goldberg 构式语法的主张 .....	14
2.3 论元结构构式与其中主动词之间的关系之辩 .....	16
2.3.1 Langacker 对动词意义和构式意义的观点 .....	19
2.3.2 Van der Leek 对构式语法的评述 .....	20
2.3.3 Iwata 对构式语法的改良 .....	22
2.4 仿真构式语法模式及其对语句的解释 .....	25
2.5 词语的句法、语义多功能性及构式语法的解释 .....	29
2.6 国内学者对汉语中构式现象的研究简述 .....	32
2.7 本章小结 .....	37
第 3 章 构式语法的语言习得观 .....	39
3.1 引言: 语言习得观嬗变 .....	39

3.2	生成主义语言习得观所面临的挑战	41
3.2.1	原则及参数理论存在的问题	42
3.2.2	评最简方案下的生成语法语言习得观	44
3.3	折中构式语法对语言域和语言天赋论的看法	45
3.4	构式语法框架下语言习得理论阐释	47
3.4.1	概述	47
3.4.2	构式形成与范畴化等认知能力的关系	49
3.4.3	构式的心理展示	50
3.4.4	儿童的语言输入	50
3.4.5	儿童早期的构式习得	52
3.4.6	儿童的简单句构式习得	54
3.4.7	儿童的复合句构式习得	55
3.4.8	儿童对话及叙事 / 语篇能力的获得	55
3.5	本章小结	57
第 4 章	Fillmore 的合一构式语法及构式压制研究	59
4.1	理论框架	59
4.2	UCG 框架下的构式压制研究	63
4.3	Jackendoff 多模块生成语法对“压制”现象的研究及问题	64
4.4	统一构式语法模式及其对压制现象的研究现状	69
4.5	汉语中的时体压制	71
4.5.1	国外学者对时体系统和时体压制的研究	71
4.5.2	汉语体系统	74
4.5.3	汉语的体压制现象及研究	76
4.5.4	结语	83
4.6	时态压制	83
4.7	论构式压制的转喻阐释	89
4.7.1	引言	89
4.7.2	压制现象的种类及构式语法阐释	90
4.7.3	转喻观点对构式压制的质疑	91

4.7.4	压制现象与广义转喻框架 (GMF)	91
4.8	国内外语言错配或压制现象研究的回顾及展望	98
4.8.1	回顾与展望	98
4.8.2	语法隐喻: 词类转化所体现的积极错配	105
4.9	本章小结	112
第 5 章	构式语法与 Chomsky 句法理论之辩	115
5.1	Chomsky 语言习得观的构式及认知功能主义评述	116
5.2	构式压制现象对中心语理论的质疑	117
5.2.1	句法中心语的概念及所受到的质疑	117
5.2.2	不同学派对中心语设定之比较	122
5.2.3	中心语概念在某些结构中的不适用性	127
5.2.4	构式语法对中心语地位的质疑	128
5.2.5	结语及讨论	131
5.3	语法及词汇系统对概念的构建: 最简方案和认知语义学的分歧与合作	133
5.3.1	概述	133
5.3.2	语言共性与个性研究的认知及生成语言学观点	134
5.3.3	概念化中的封闭与开放系统及其对最简方案理论的补充	135
5.3.4	构式图式作为语法资源	144
5.3.5	建立连贯语篇的语法资源	145
5.3.6	开放及封闭语法系统论述的小结	145
5.3.7	Chomsky 最简方案中的语义与 Talmy 的封闭语法系统	146
5.3.8	Talmy 词汇化理论与最简方案下的词汇 - 句法阐释	147
5.3.9	结语	151
5.4	本章小结	152
第 6 章	体验式构式语法	153
6.1	语篇理解的体验性和行动性	153
6.1.1	引言	153
6.1.2	语篇理解及话语连贯的传统研究方式	154

6.1.3	语篇理解及话语连贯的体验观 .....	157
6.1.4	认知心理学关于语篇理解的体验观 .....	157
6.1.5	认知语言学关于语言应用的体验观 .....	163
6.1.6	语言理解的体验性、行动性及其进化论根源 .....	166
6.1.7	语言理解体验性及行动性小结 .....	167
6.2	扩展的意象图式系统 .....	168
6.2.1	传统意象图式理论及其存在的问题 .....	168
6.2.2	对现存问题的新解决方案 .....	168
6.2.3	我们的意象图式扩展理论 .....	171
6.2.4	结语 .....	178
6.3	体验构式语法与意象图式系统 .....	178
6.4	体验构式语法理论及应用举例 .....	181
6.4.1	体验构式语法的形态及一致性研究 .....	181
6.4.2	体验构式语法对英语量词短语的释解: 成群牛羚, 成瓶伏特加酒, 成堆麻烦 .....	191
6.5	本章小结 .....	200
<b>第 7 章</b>	<b>语篇构式及构式语法对外语教学的启示 .....</b>	<b>201</b>
7.1	语篇构式语法的提出 .....	201
7.2	语篇构式的形式表征 .....	204
7.3	语篇构式及意象图式对语篇连贯影响的实证研究 .....	206
7.3.1	意象图式及构式图式理论的新探索 .....	206
7.3.2	宏结构意象图式及语篇构式与叙事组织 .....	207
7.3.3	实证设计及统计数据 .....	209
7.3.4	结语 .....	214
7.4	语境隐喻、语类混合及语篇构式压制 .....	214
7.4.1	引言 .....	214
7.4.2	相关理论 .....	215
7.4.3	混合语类及语篇构式压制 .....	217
7.4.4	结语 .....	221

7.4.5	研究意义与结论 .....	221
7.5	从语篇构式压制看网络流行体：“凡客体”“咆哮体”及其他 .....	221
7.5.1	网络新文体及其语言学描述 .....	222
7.5.2	对网络新文体的语篇构式压制理论阐释 .....	224
7.6	构式语法与二语教学研究概述 .....	226
7.7	构式语法对二语教学的启示 .....	232
7.7.1	二语习得的途径 .....	232
7.7.2	惯用语 .....	233
7.7.3	范例频率和构式的习得 .....	234
7.7.4	构式的习得和二语的道地性 .....	234
7.7.5	构式习得在母语和二语中的差异对比 .....	235
7.7.6	构式语法对二语及外语教学的启示 .....	235
7.8	本章小结 .....	237
第 8 章	构式语法与计算认知语言学 .....	239
8.1	语言的神经理论及计算认知语言学介绍 .....	239
8.2	构式语法及知识和信息的处理 .....	245
8.2.1	基于构式语法的自然语言信息提取 .....	245
8.2.2	寻找合适的语法 .....	247
8.2.3	构式语法的形式化 .....	248
8.2.4	应用 .....	250
8.2.5	所使用的模型 .....	251
8.2.6	结语 .....	252
8.3	动态构式语法简介 .....	253
8.3.1	简介 .....	253
8.3.2	目的和动机 .....	254
8.3.3	FCG 的语义分析 .....	255
8.4	本章小结 .....	255
第 9 章	激进构式语法、新构式语法及各构式流派的比较 .....	257

9.1 激进构式语法与其他构式语法的异同: 概述 .....	257
9.2 从句法类别到语义图 .....	259
9.2.1 类型学角度 .....	259
9.2.2 逻辑角度 .....	260
9.3 从句法关系到象征关系 .....	263
9.3.1 逻辑的角度 .....	263
9.3.2 类型学角度 .....	264
9.4 结语 .....	266
9.5 Borer 的新构式语法初探 .....	267
9.5.1 引言 .....	267
9.5.2 外框架 (XS) 研究方案 .....	268
9.5.3 外框架 (XS) 构式语法模式的语言习得观 .....	273
9.5.4 外框架模式与汉语名词短语的研究 .....	274
9.5.5 结语 .....	277
9.6 关于各构式语法流派的比较 .....	278
参考文献 .....	285
附录 1 .....	305
附录 2 .....	307
索引 .....	309



## 第1章 研究概述

### 1.1 引言

构式语法<sup>①</sup>是新出现的语法框架，在国内语言学界产生影响并引起研究热潮还是近几年的事。当前，无论在国内还是国际上，无论汉语界还是外语界，运用构式语法的思想进行实例研究或对构式语法进行理论思辨的论文都会时常出现在主流期刊上，包括 *Journal of Linguistics*、*Language* 以及国内各主要语言学期刊（详情可见第 2.6 小节）。最重要的是，构式语法的思想绝非过眼云烟，通过本书可以看到，无论是实际的例证还是理论的论证都表明，构式的观点找到了语言研究的一个新突破口，这种观点不仅仅是认知语言学对所谓主流语言学——转换生成语法的重要挑战，它甚至已经被越来越多的 Chomsky 学派的学者接受和采纳，如 van Hout（1996，2000）、Borer（2003，2005）、Kratzer（1996）以及 Marantz（1997）等。虽然这些转换生成语法学家还不会彻底抛弃普遍语法的假设，目前只是借鉴了构式语法的某些理论和方法，但是它们像 Borer（2003）的“外框架语法模式”（*exo-skeletal model*）一样，已经试图从语言表达的整体构式而不是内部的谓词投射来解释全部句法现象；而且新构式语法接受了 Croft（2001）激进构式

<sup>①</sup> Adele E. Goldberg: *Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure* [M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1995; Adele E. Goldberg: *Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language* [M]. Oxford: Oxford University Press, 2006; Adele E. Goldberg & Laura Adrienne Michaelis: One among many: anaphoric one and its relationship to numeral one [J]. *Cognitive Science* (Special issue in honor of Ray Jackendoff), 2016: 1–29.