

Introduction to the Item-Associate Grammar

项位语法概论

郭纯洁 著



南京大学出版社

江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人系列成果

项位语法概论

Introduction to the Item-Associate Grammar

郭纯洁 著



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

项位语法概论 / 郭纯洁著. —南京: 南京大学出版社,
2011. 5

ISBN 978 - 7 - 305 - 08312 - 9

I. ①项… II. ①郭… III. ①语法学 IV. ①H04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 060480 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093
网 址 [http://www. NjupCo. com](http://www.NjupCo.com)
出 版 人 左 健

书 名 项位语法概论
著 者 郭纯洁
责任编辑 顾 涛

照 排 南京玄武湖印刷照排中心
印 刷 南京紫藤制版印务中心
开 本 880×1230 1/32 印张 11 字数 247 千
版 次 2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷
ISBN 978 - 7 - 305 - 08312 - 9
定 价 22.00 元

发行热线 025 - 83594756 83686452
电子邮箱 [Press@NjupCo. com](mailto:Press@NjupCo.com)
[Sales@NjupCo. com](mailto:Sales@NjupCo.com)(市场部)

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

前言

有人认为,语言是区别人类与其他动物的主要标准。这一观点虽然难免带有物种偏见之嫌,但也不无一定的道理(参见作者在超星图书馆学术视频中的讲座“动物到底有没有语言”)。从地球的生物进化历史上看,语言在人类的智慧发展过程中的确发挥着至关重要的作用,人类的一切文明都直接或间接地建立在其语言能力之上。那么,语言的本质是什么?人类的语言为什么能够推动人类文明、智慧的发展?语言反映了人类智慧的哪些特征?如何有效地观察和研究语言现象?语言研究有何意义和作用?这些问题不仅受到语言学家的青睐,也是人类社会中每个成员都应关心的问题。针对这些问题,本书在借鉴前人研究成果的基础上,提出自己的思想和观点,其中语言信息的项位观是该思想观点核心内容。

对于语言信息的项位分析,笔者已经探索了多年。2004年笔者在《当代语言学》上发表《语篇信息结构的认知分析》一文,正式提出语言信息项位分析的基本概念和基本方法。后来又将这些概念和方法应用于英汉语篇信息结构的认知对比研究,并于2006年出版《英汉语篇信息结构的认知对比研究》。通过对描述同一对象的英汉语篇在信息结构和信息内容上的认知对比分析,笔者发现,语言信息并非是客观现实在人们头脑中的镜像或反映,而是人们对客观事物的主观认识

(即特定时空条件下的思维)。于是笔者对语言与思维/认识的关系展开了研究,并于2008年出版《有声思维法》一书。在该项目的研究中,笔者发现,人们的语言信息也并非是人们思维内容(或过程)的全部反映,语言与思维之间既存在着紧密的联系,也存在着一定的差别,人们无法用语言表达自己的全部思维/认识。这些探索促使笔者对语言的一些基本问题(例如语言的定义、语言的本质)进行重新的思考,对研究语言的方法进行多方位的尝试,这些思考奠定了本书的思想基础。

项位语法是一种知识语法,是以研究人类的知识与语言界面为主要内容的语法。全书共分十章。第一章是全书的引言,主要讨论语言的本质、评述语法研究的历史和现状、说明项位语法的研究取向。第二章介绍项位语法的理论基础:项位语法的哲学思想是进化认识论;项位语法的理论广泛吸收语言学(特别是认知语言学)、生物学、心理学、脑科学等多种学科的研究成果;项位语法主要采用实证主义的研究方法。

本书的第三章、第四章和第五章构成项位语法的核心观点,是语言信息结构项位分析的思想基础。第三章讨论认识与语言进化的问题,分为五个部分:认识与语言的起源、词语的产生、原型句法、句法的复杂化与词性的多样化、语言与认识的互动关系。第四章说明人类概念系统的基本结构,即本体—特征观,也分为五方面:(1)本体与特征的界定;(2)概念系统与本体—特征的关系;(3)感觉系统与概念系统的关系;(4)概念系统形成过程中的范畴化和命名化问题,以及命名化过程中所谓的隐喻、转喻现象和象似性、任意性问题;(5)跨物种的概念系统对比。第五章的主要内容是语言信息结构的项位观,该章首先介绍什么是项信息和位信息,然后讨论项位信息的组合、项位信息及其组合所涉及的各种影响因

素以及项位信息分析的框架和项位语法的构成。语言的项位观认为,语言信息在总体上可以分为两大类,即项信息和位信息:项信息是人们对事物的命名;位信息表达人们对事物属性或事物间关系的认识;语言信息结构的项位观对应于概念系统的本体—特征观。语言信息及其结构的项位观是项位语法的基本观点。

第六章、第七章和第八章是项位语法的主要组成部分。第六章讨论项位词法,主要从语言信息的项位观出发,研究人类语言中词汇的基本特征,内容主要包括:词汇形成和发展的影响因素、语义的界定、语义关系与概念系统、项类词、位类词、项位类词之间的关系、词汇的发展与变化。第七章讲述项位句法,主要是按照语言信息项位结构的观点和方法,分析语句的概念系统以及概念系统在句法环境中的建构过程和方式。主要内容包括语言的基本句式、项位句法结构、项位句法结构中的短语结构、句法与语义的界面、项位句法分析的范式以及几个特殊句式的项位句法分析。第八章讨论项位章法,在借鉴篇章语言学和话语分析的研究成果基础上,本章提出项位语法对语篇进行综合研究的理论框架和分析方法,内容分为六个部分:语篇的类型及结构、语篇结构与概念系统、项位章法的主要观点和方法、语篇的项位分析及其特点。

第九章总结项位语法的特点,分为三个部分:项位语法的特点、项位语法与认知语言学的关系和项位语法的贡献。项位语法的特点主要表现为,在对语言现象的分析上具有层次性、完整性和统一性的特点。项位语法与认知语言学之间存在着相辅相成的关系。项位语法对现有语言学理论的贡献主要体现在它的语言观和语言研究的方法论上。项位语法认为,语言是自然界进化的必然结果,属于自然进化的一部分;

语言是生命体表达和交流认识的符号系统,该系统表达以本体—特征为基本内容的概念结构;语言的本质功能在于沟通和协调认识;人类语言的信息结构与人类认识的概念结构具有一致性;人类的语言是一个有缺陷的信息表达和传递系统,语言世界主要以表达认识世界的方式表达客观世界,语言表达的局限性反映出语言使用者认识世界的局限性;项位语法对语言(包括人类语言和其他物种的语言)的分析与对认识(即概念或知识系统)的分析采用统一的观点和方法。

第十章讨论项位语法的应用及其意义。项位语法有着较为广阔的应用领域,可以应用于基础语言学研究、比较语言学研究、异语研究、语言认知研究、人工智能研究、语言教学研究和语言政策研究等领域。

本书的读者不需要具备很深的语言学基础,对语言和语言研究感兴趣的人们都可以读懂此书,并得出自己的判断。如果非要限定一个读者范围,那么本书的主要读者应该是语言学专业的研究生和语言研究工作者,本书也可以作为语言学理论教学的补充教材。

本书是江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人培养对象的系列成果之一,作者感谢江苏省教育厅和南京航空航天大学对本研究项目的支持和帮助,感谢南京航空航天大学“十一五”研究生人才培养规划项目“非英语专业研究生学位英语教学改革与课程建设”(编号 KCJS0802)的资助。

在本书的写作过程中,许多人给了我这样或那样的帮助,在此我向他们表达由衷的谢意。首先,我要特别感谢中国社会科学院语言研究所的沈家煊教授。沈教授在百忙之中阅读了本书的初稿,对本书的观点予以了肯定,认为“道理是对的”;同时也对本书的修改提出了意见,认为应该多与当今语

言学研究的热点问题相结合。其次,我要感谢南京航空航天大学外国语学院吴鼎民院长、石云龙教授、何江胜教授和范祥涛教授,他们对本书的出版予以了积极的支持和帮助,没有他们的帮助,本书不太可能如此顺利地出版。最后,我要感谢超星数字图书馆学术视频的编导王芳女士,她邀请我将本书的内容制作成专题讲座,以便读者将本书内容与相关讲座相互参照。

由于本人才疏学浅,书中难免存在谬误之处,敬请广大读者不吝赐教。

郭纯洁
2010 年于南京

目 录

前 言	1
第一章 绪 论	1
1.1 语言的本质	2
1.2 语法研究的历史及现状	8
1.3 项位语法的研究取向	30
第二章 理论基础	31
2.1 项位语法的哲学基础	32
2.2 项位语法的基本观点	38
2.3 项位语法的方法论	40
2.4 本书的总体布局	41
第三章 语言与认识的进化观	43
3.1 认识与语言的起源	44
3.2 词语的产生	47
3.3 原型句法	50
3.4 句法的复杂化与词性的多样化	52
3.5 语言与认识的互动关系	63
第四章 概念系统的本体-特征观	66
4.1 本体与特征	67
4.2 概念系统	69
4.3 感觉系统与概念系统	74

4.4	范畴化和命名化	77
4.5	跨物种的概念对比	81
第五章	语言信息的项位观	85
5.1	项信息	85
5.2	位信息	88
5.3	项位信息的组合	91
5.4	项位信息的分析框架	95
5.5	项位语法的构成	97
第六章	项位词法	99
6.1	词汇的影响因素	100
6.2	语义的界定	102
6.3	语义关系与概念系统	107
6.4	项类词	114
6.5	位类词	119
6.6	项位词类的关系	124
6.7	词汇的发展与变化	126
第七章	项位句法	132
7.1	项位基本句式	134
7.2	项位句法结构	140
7.3	项位句法结构中的短语结构	145
7.4	句法与语义的界面	152
7.5	项位句法分析的范式	162
7.6	几个特殊句式的项位分析	170
第八章	项位章法	187
8.1	语篇的类型及结构	188
8.2	语篇结构与概念系统	194
8.3	项位章法的主要观点和分析方法	200

8.4 语篇的项位分析	210
8.5 语篇项位分析的特点	243
第九章 项位语法的特点	246
9.1 项位语法的基本特点	246
9.2 项位语法与认知语言学	250
9.3 项位语法对语言学理论的贡献	269
第十章 项位语法的应用	275
10.1 基础语言学研究	276
10.2 比较语言学研究	292
10.3 异语研究	296
10.4 语言认知研究	302
10.5 人工智能研究	304
10.6 语言教学研究	306
10.7 语言政策研究	310
10.8 结 语	312
参考文献	314
【附录一】 聊斋志异·地震(蒲松龄)	333
【附录二】 师说(韩愈)	334
【附录三】 核舟记(魏学洢)	336

第一章 绪 论

什么创造了人？自从人类文明之初，人们便一直讨论这个问题。早期的思想家认为，人是由上帝或神创造的。后来人们逐渐认识到，与其他物种一样，人也是自然进化的产物。那么，在这个自然进化过程中，是什么力量使得人类从动物界脱颖而出，并创造了如此辉煌的人类文明呢？

有人认为是劳动，劳动创造了人。什么是劳动？在一定程度上，早期的劳动可以定义为，生命体有目的地使用工具改变客观对象、获取特定结果（即利益）的活动。但现有研究发现，某些灵长类动物也有劳动的行为（如黑猩猩使用树枝掏取蚂蚁、卷尾猴使用石块或木棒砸开坚果）。因此，将劳动作为区分人与动物的主要标准存在的问题。又有人提出，语言是人与动物的主要差别，人类拥有语言能力，而其他动物则没有这种能力。对于这种观点，也有人提出异议，认为这种观点是人类的物种偏见，人类不懂得其他动物的语言，因此认定它们没有语言。这些人认为，除人类外，其他动物也有语言，其他动物的语言对于它们，就像人类的语言对于人类一样。

要解决上述关于语言的争议，必须弄清楚这样的问题：什么是语言？语言的本质是什么？如果对语言的本质没有清楚的了解，就无法认清上述争议的实质，也无法对语言现象进行

有效的研究。

本书的第一章主要分析人们对语言本质的认识过程,并在此基础上回顾语言研究的历史主线。本章分为三节。第一节讨论语言的本质问题,主要说明两个基本观点:(1)人们对语言本质的认识是不断发展的;(2)人们对语言本质的认识影响着人们的语言研究方向。第二节主要对语法研究的历史和现状进行回顾和评述,描述语法研究与人们对语言本质认识之间的相互影响、相互促进的关系,并对语言研究的方法和方向展开一定的讨论。第三节主要说明项位语法的研究取向,指出语言研究必须适应时代的发展,语法研究必须与人们的认识研究相结合。

1.1 语言的本质

语言的本质是什么?这一问题一直是语言学研究的核心问题。自从人类对于自己的语言行为和能力进行认真思考以来,人们从未停止过对语言本质属性的探讨。在语言学发展的过程中,随着人们认识能力的不断拓展和深入,人们也不断地修正对语言本质的认识。

人们对语言本质的不同认识,可以反映在不同时期人们对语言的不同定义上。传统上人们对语言的定义是,语言是人类任意的语音符号交流系统(参见胡壮麟、刘润清、李延福,1988:3)。近年来人们一般认为,语言是以听觉、视觉或触觉为基础的、动态的符号交流系统(参见“Wikipedia 百科全书”网络版,2008-05-27)。在这些定义中,人们强调的是语言的符号性、交际性和系统性,认为这些性质是语言的基本属性或本质属性。对此,本书持有不同的观点。本书认为,语言的

系统性、交际性和符号性并非是语言的本质属性,以下分述之。

在语言的系统性问题上,本书认为,语言的系统性不是语言与生俱来的基本属性。语言的系统性是后天形成的,是建立在语言的任意性和人们认识发展的基础上的相对系统性。首先,语言的系统性起于语言初期的任意性。在语言形成的初期,语言形式与其表达内容(或表达对象)之间没有直接、必然的联系(除非特定的拟声和象形现象),不同的语言对相同事物的表达采用不同的形态和方式。其次,无论是在语音上、还是在语义上,语言都不是一个完整的体系,只是在某些方面或一定程度上呈现出系统性的特征。人类的语言是一个不完善的信息表达系统,单靠语言系统是不能充分地进行彼此之间的信息交流的(这也是语用学产生的基础)。从逻辑上说,世界上有千万个物种,一个具有充分表达能力的语言也应该至少拥有相同数量的词汇(仅是名词)才能具有充分的系统性以适应表达的需要,但迄今为止,世界上没有任何一种语言拥有如此巨大的词汇量。因此,不应把语言看作为一个完整、封闭的体系。

在语言的交际性问题上,很久以来,语言一直被认为是人际交流的工具,交际是语言产生和发展的动力,因而是语言的本质属性。但是,人类这个群居物种(交际是群居动物的必然属性)已经存在几百万年了,然而只是在最近几万年才进化出语言,由此看来,交际并非是语言产生的充分条件。从人类的进化史看,人类在最近几万年内才形成了真正的智慧,才拥有了认识和改变客观世界的能力,而语言也正是在这种条件下产生的。因此,语言产生和发展的动力并不是交际本身,交际的目的是为了交流情感和认识,交际只是人类协调情感和认

识的外在表现形式,交流情感和认识才是语言产生和发展的根本动力。事实上,交际性只是语言众多属性中的一种,人类的语言在交际中逐步诞生,并非意味着交际性是其本质属性。

为什么说与交际相比,语言的认识表达属性更为本质呢?原因如下。一方面,有些语言不用于交际功能,例如内部语言(心理语言)、自言自语时的语言;另一方面,有些交际也不用语言,例如有些焦急可以通过手势、表情等方式进行。因此,交际并不总是与语言密不可分的,而人们对事物的认识总是以外部或内部的语言形式进行的。随着人类智慧的演化,语言已成为构建知识的重要途径,成为人类信息交流的普遍现象。

语言的符号性也不是语言的本质属性。在人类语言的初始阶段,人们主要是以声音的形式表达和传递信息的(现在依然如此)。但是,以声音的形式表达和传递信息的物种不局限于人类,其他动物(如猴子、海豚等)也可以使用声音相互交流。如果符号性是指以一种方式来表达另一种意义,那么在语言的符号性上,人类的语言与其他动物的鸣叫没有本质上的差别。而人们现在普遍的观点是,人类的语言与动物的鸣叫存在本质上的不同。因此,语言的符号性只是语言的基本属性之一,也不是语言的本质属性。语言的本质属性应比符号性、交际性和系统性更能体现语言的特质,能够将语言所体现的智力活动与其他行为区分开来,也能够将不同物种的语言行为区分开来。

语言的本质应该指语言的核心价值,从表达内容上看,人类的语言主要反映人们对周围世界和自身的认识,是人类表达与交流情感和认识的方式和工具。在人类的语言行为中,语言和认识是密不可分的:认识是语言表达的内容,语言是认

识的主要载体之一。因此,语言的核心价值是语言对情感和认识的表达,语言的认识属性是语言的基本属性。

因此本书认为,表达情感和认识是语言的本质属性,语言的其他属性(如符号性、交际性和系统性),都是由其本质属性所决定或衍生的。语言首先用于表达情感(完全用于表达情感的交流系统可能不是真正的语言),然后才进入表达认识阶段。目前,很多物种的语言还处于情感表达的阶段,还没有进入认识表达阶段,人类在大约五万前才进入认识表达阶段。语言是人类的高级智慧产物,语言与认识的低级和高级阶段(感觉、知觉、表象和概念、判断、推理)存在着较为密切的关系。人类对周围世界和自身的认识是从低级向高级逐渐进化的过程,这一过程也决定了语言的发展过程。人类的语言是伴随着认识的发展而产生和发展的,当认识发展到一定的高度和广度时,就有可能产生语言。当然,是人类的认识产生了语言,还是语言导致了人类的认识?这有时似乎也是一个鸡与蛋的关系。但一般说来,认识的发展应早于语言的产生和发展。只有当认识的发展达到足够的高度,以至于个体之间必须交流不同的认识时,语言才有可能产生和发展。

人类的语言为人类文明的发展作出了巨大的贡献,是人类现代文明的基础,也是人类区别于其他物种的主要标志之一。那么,除人类外,其他动物是否具有语言能力?如何判断一个物种是否拥有语言?本书认为,判断一种表达和交流方式是否是语言的标准,不是看这种方式是否具有符号性、交际性和系统性等外在的属性,而是观察这种交流方式的表达内容:单纯用于表达情感的交流不是语言,只有用于表达认识或以表达认识的方式表达情感的交流才是语言。根据目前对其他物种交际能力的了解,除人类外,其他物种尚不具备表达认

识的交流方式。正如 Aitchison 在《言语的萌发:语言起源与进化》(2000:3)一书中指出的那样,其他动物的叫声或动作仅能表达本能和情感,如食物、危险、交配或领土权。因此,本书倾向于认为,只有人类才具有语言能力。关于这一点,本书在后面的有关章节中将进一步讨论。

人们对语言本质的认识,在一定程度上影响着语言研究的方向。例如在语言起源问题上,人们对语言的认识就在一定程度上影响了人们对这一问题的探索。在传统认识的指导下,人们主要将语言的起源与语音的起源相联系。1922年, Jespersen 将当时已有的语言起源学说归纳为四类:汪汪说(the “bow-wow” theory)、呸呸说(the “pooh-pooh” theory)、叮咚说(the “ding-dong” theory)和吆喝吆说(the “yo-he-yo” theory),并自己提出了啦啦说(the “la-la” theory)。

汪汪说认为,词语的来源是人类对自然声音的模仿,特别是对动物(如狗)叫声的模仿。呸呸说认为,语言起源于人们感情激发时发出的感叹声,例如人们在愤怒或兴奋时往往发出呸呸的声音。叮咚说认为,人类的语言来自于外界的刺激和人们对刺激的感受,人们发出声音来应合外界,就如同一敲钟就发出叮咚的声音一样。吆喝吆说实际上就是马克思、恩格斯所提出的语言产生于劳动的理论,吆喝吆说认为,语言起源于人们劳作时共同发出的有节奏的吆喝声。啦啦说认为,语言产生于人们从事与相爱、游玩、唱歌有关活动的声音。

传统上人们对语言的定义是,语言是人类任意的语音符号交流系统。在传统定义的指导下,人们主要将语言的起源与语音的起源相联系。有些学者认为,语言产生于人类从爬行过渡到直行之后,因为只有直立行走才使得人类能够发出清晰的语音。猩猩不能发出复杂的语音,猩猩的发音器官没