

现代

"我们的语言观，最基本的是交际观。在交际这个语言的基本属性面前，任何语言学理论，任何语言学流派，任何语言学家，顺者昌，逆者衰，概莫能外。"

四



汉语

夏中华◎主编

现代汉语

夏中华 姚晓波 编著
徐建华 刘本臣



辽海出版社

三 言语行为

(一) 什么是言语行为

行为是人受思想意识支配表现在外部的活动，例如做饭、开车、挖土等都是一中行为。使用语言进行交际也是一种行为，叫做言语行为。在交际过程中，人们使用语言传递信息必然要有一些行为发生，比如开口说话或提笔写字，希望说话会对听话人产生某种影响，引发某种效果等，这些都是言语行为。

(二) 言语行为的类型

人们使用语言进行交际，一般可以产生三种行为：言内行为、言外行为和言后行为。

言内行为指的是说话这一行为本身，即有意图地发出音节，说出词语，并把词语组成合乎语法的序列，再加上语调形成话语。这一行为本身不能构成交际活动，它只是其他言语行为的凭借。

言外行为是通过说话这一动作所实施的一种行为，这种行为或者影响他人，或者约束自己。人们通过说话可以做许多事情，达到各种目的。例如：“你别说话！”是一个祈使句，说出这句话同时也就实施了一个阻止他人说话的行为。再如：“我一定好好去干！”说这句话同时也就实施了一个约束自身的行为。说话过程中的传递信息、发出命令、威胁恫吓、问候致意等，都是言外行为。

言后行为是说话带来的后果和影响。它一般是通过言外行为得到的。例如，通过说话，使听话人受到了警告，或者使听话人接受规劝，不去做某一件事，或者使听话人去做了说话人想要他去做的事，等等。与前两类行为不同的是，言后行为的实施者是听话人。

言内行为和言外行为有所不同。言内行为是以言指事，它表明说出的话本身是用合乎语言规则的方式组织起来的，是通过说话表达字面意义；言外行为则是以言行事，它表明说话是为了达到影响他人或约束自己的目的，它是通过字面意义表达说话人的意图。说话人的意图一旦被听话人领会，便可能带来影响或变化，这便是言后行为。当然，说话人的意图未必一定能被听话人领会，或者听话人领会了说话人的意图却不按照这一意图去行事，因此，言后行为不一定会发生，有时就会导致交际的失败。

（三）言外行为的类型

严格地说，在上述言语行为分类中，言内行为的内容大多是句法学和语义学所关心的，语用学最感兴趣的还是言外行为，因为它和说话人说话的意图一致。说话人如何使用语言表达自己的意图，听话人又如何正确理解说话人的意图，这正是语用研究的核心问题。从这个意义上说，以语用价值的大小衡量，言语行为中最重要的还是言外行为。

言外行为可以分为以下类型：

1. 表述性言外行为 着重肯定事情是什么样或不是什么样，目的是使听话人确信说话的可靠真实。所表达的心态是相信。它包括陈述、阐释、判断、说明、描绘等客观信息的传递。例如：“我认为这样不好。”、“今天的月亮特别圆。”

2. 指令性言外行为 让听话人去做某事，所表达的心态是希望。它包括指示、建议、要求、劝告等意志性主观信息的传递，它不带有强制性，允许听话人根据某种原因做出相反的反应。例如：“你要跟他好好谈一谈。”、“咱们明天上午见。”

3. 承诺性言外行为 对某一未来行为作出的许愿，所表达的心态是意欲。它包括许诺、保证和警告、威胁等意志性主观信息的传递，要求听话人重视自己。例如：“我一定要报答你。”“明天要是来晚了，我就开除你。”

4. 表情性言外行为 对某人或某物以及事件、行为的情感态度。它包括祝贺、道歉、感谢、埋怨等情感性主观信息的传递。例如：“祝贺你晋升为副教授。”、“对不起，打扰你了。”

5. 宣告性言外行为 通过说话造成某种事实，也就是使客观事实与所表达的内容一致。与其他言外行为不同的是，客观现实按照所表达的内容出现的变化

是即刻发生的，这种信息具有强制性，听话人回答，使它由未知变成已知。例如：“你会说英语吗？”“今天星期几？”

（四）间接言语行为

间接言语行为是指一种言外行为通过另一种言外行为的表达方式间接地实行的言语行为，也可称作间接言外行为，它分为规约性和非规约性两种。

1. 规约性间接言语行为

规约性间接言语行为指对话语字面意义作一般性推断而得出的间接言语行为，也就是根据语句的句法形式，按习惯即可推出的言外之意。这种间接言语行为的最明显特点就是话语的字面意义与间接言外行为之间的联系具有不以语境变化为转移的特定性，并且为人所共知。例如“一路平安”，在各不相同的送别情景中，说话人都是用以祝福远行者旅途平安的。再如反问句所表达的并非疑问，而总是含有确定的意思和强调口气。

2. 非规约性间接言语行为

非规约性间接言语行为比较复杂而且不稳定，它主要依靠交际双方共知的信息和所处的语境来推断言外之意。如果说话人所表达的言外之意与听话人所理解的不一致，那很可能是话语中共知的信息不足或语境不清引起的。有时，交际双方身份地位、文化水平

等方面的差异，也会产生说话人的用意和听话人的理解不一致的情形，从而迫使说话人要改用另一种表达方式。例如，某人想让对方让座，说，“你不想活动活动身体吗？”如果离开特定语境，对方就很难意识到这个询问其实是表达请求的言语行为。

间接言语行为中的语言技巧就是一般所说的艺术性“修辞”。

四 语用含义

（一）什么是语用含义

语用含义又叫会话含义，它是语用意义的一种，指的是话语所包含的言外之意。它和字面意义不同，是隐含于字面意义深层的意义。例如：

①甲：你怎么迟到了？

乙：东路发生了交通事故。

如果从字面看，乙似乎答非所问，但通过语用含义去理解，这句话所表达的意义显然是：经过东路时耽误了时间。可见，语用含义所指的不是人们说了些什么，而是指所说的话中意味着什么。人们使用语言在很多情况下都是表达语用意义，因为有许多意思如果直接说会显得不妥，而通过某种技巧，传达言外之意就成了最好的办法。

与语用含义相对的意义叫字面意义。字面意义是在言语行为中直接通过语言结构表现出的常规意义。

而语用含义则是在字面意义的基础上借助语境等因素才能得到的超常意义。这两种意义可以很接近，也可以不接近。

当字面意义与语用含义不一致时，如果听话人只停留在字面意义的理解上，那就没有完成交际任务。当语用含义的理解发生困难时，必须采用适当的方式进行弥补。例如听话人用问句：“你这是什么意思？”来提示，或者说话人用“我是说……”这样的句子来重复等。

（二）语用含义的种类

语用含义包括一般的和特殊的两种。

1. 一般语用含义

一般语用含义是指人们根据习惯就可推断出来的言外之意。它的特点是能够比较容易地从字面意义中体会出来，因为在交际过程中，双方都共同遵守了合作原则。例如：

①武松：你们是什么人？

（一般含义：我确实不知道并且也很想知道你们是什么人。）

老者：我们是景阳岗的猎户。

2. 特殊语用含义

特殊语用含义是指人们根据语境变化才能推断出来的言外之意。它比较复杂，依具体语境变化，难以

简单地从字面意义中体会出来。必须利用某种方式进行推导。例如：

②甲：刚放学还没进门，就跑出去玩，功课做完了吗？

（一般含义：只有功课做完了才能出去玩。）

乙：做完了。

（一般含义：功课做完了，可以出去玩。）

甲：干活去。

（特殊含义：功课做完了也不能出去玩。）

（三）语用含义的特点

语用含义具有以下五个特征：

1. 可取消性 这个特征是最重要的，如果有可能在原先的某一话语上附加某些预设，某一种语用意义就会被取消。可取消性一般是由上下文因素引起的。例如：

①地狱？——论理，就该也有。——然而也未必，……谁来管这等事……

《故乡》中的祥林嫂不幸跌入悲惨的深渊，只希望死掉的一家人能在地狱里再见面。这里“论理，就该也有”的语用含义是“死掉的一家人能再见面”，“然而也未必”的语用含义是“死掉的一家人也未必能再见面”，这样，前一语用含义就被后续的语用含义所取消。

2. 不可分离性 这是指语用含义只依附于话语内容，不依附于话语形式，任何同义形式都不能使语用含义与话语内容分离。例如某人很笨，可别人却说：“某人真聪明。”语用含义就是“某人真笨”，如果把这句话改说成“某人智商很高”、“某人是智多星”等，语用含义也不会因为“真聪明”被替换而分离。

3. 可推导性 所谓可推导性，就是语用含义能通过字面意义和会话原则分析得到。其过程由以下步骤构成（S 指说话人、P 指话语、q 指语用含义）：

(1) s 说了 p；

(2) s 遵守了会话原则；

(3) s 说 p，并且遵守了会话原则，那么，s 必定想表达 p；

(4) s 必然知道，交际双方都清楚；如果认为 s 是合作的，必须假设 q；

(5) s 并未也无法阻止我理解 q；

(6) 因此 s 是让我考虑，他说 p 时意味 q。

因为一般语用含义很容易理解，所以这种推导主要运用于对特殊语用含义的理解。

4. 非规约性 这是指语用含义不等同于字面意义，而是通过语境等推导出来的超越字面意义的意义。它可能各式各样，随着语境的变化，含义也可以变化或消失。例如说：“这里真冷。”在某一特定语境中可

能产生出“关窗”的含义，但在另一语境中，如果在空旷的野外，就不可能有“关窗”的含义。

5. 不确定性 指同一话语在不同语境中可以推导出不同的语用含义。任何话语脱离语境就无法确定其语用含义。例如脱离语境仍可知道“谢谢”的字面意义是“对别人好意表示感谢”。但却无法知道它的语用含义是什么，它的语用含义只有在特定的语境中才能确定。有时，在特定的语境中甚至产生出与之相反的意义。

五 会话结构和会话原则

（一）会话结构

会话是由两个以上的人在同一时空进行的口头交际活动。会话结构则是会话的构成形式。

通过对会话结构的分析，我们可以观察和了解话语结构的语用表现，从而正确理解和运用语言。

一次比较典型的会话，通常由准备、进行、结束三个部分组成。

1. 会话准备阶段

首先由打算说话的一方发出交际的愿望，这种愿望通常是由体态（如面部表情、手势等）表示的。听话人的一方如果回应，也以体态表示。例如情侣赌气时，一方不理另一方，另一方却仍然不离开，就是为了延长这个阶段，以便在适当的时候开始会话。再如

有人要拒绝别人的交际要求，也常常采用避开对方目光的做法。

2. 会话进行阶段

双方有了交际愿望后，就开始进行会话，会话的开头通常由称谓语或应景语组成，称谓语如“大嫂”、“师傅”、“先生”等，应景语主要指与特定时空场景密切相关的话，如“今天天气还不错”、“你手里拿的什么书”等。

会话进行阶段是会话结构的中心，它由话轮保持、话轮替换、话轮平行等组成。话轮就是说话人的一番话。

说话人能继续说话，听话人不从中插话，叫话轮保持。说话人常以增大音量、拖长句尾音节、缩短停顿等方式保持话轮。

话轮替换就是说话权的转换，它包括主动转换和被动转换两种。说话人主动放弃话轮是主动转换；而被动转换则是在说话人正讲话时，听话人强行接过话轮。

话轮平行指同时存在两个话轮，你讲你的，我讲我的。这种情况只能出现在多方应对的会话中，但即使是多方会话，也常有一个主导话轮。主导话轮是先已存在的，覆盖全部交际者，用正式音量表示。其他话轮多是派生的。

空话轮是会话暂停，交际各方运用内部言语思索。日常交际中，想说而不知如何开口，暂时相对无言的情形就是典型的空话轮。

3. 会话结束阶段

由预示会话终止的话轮构成，如“就谈到这里”、“下次再聊吧”等。当会话停止后，也会产生“会话滞留”效应，那已经终止的会话，还影响着参与会话的各方的言语行为。上述三个阶段不是截然分开的，在时间上它们还是紧密相连的，上一次会话的结束阶段还可与下一次会话准备阶段重合，重合时，新的会话能很快建立。

（二）会话原则

会话是一种多方参与的言语活动，为保证这种活动的顺利进行，就必须遵守一些基本原则。这些原则中最重要的是合作原则和礼貌原则。

1 合作原则

会话中的问与答，是合作的基本形式，为使交际顺利进行，各方就要相互合作，共同遵守一些原则。合作原则主要包括以下四个内容：

（1）关系准则 要求说话人要紧扣话题，所提供的信息要与对方想获得的信息的话题一致。比如当甲提出问题时，乙不能问而不答或答非所问。例如：

①甲：你多大了？

乙：十九岁了。

②甲：我的手表放哪儿了？

乙：今天上午小张来过这里。

③甲：老张这个人品质不太好。

乙：……

①符合关系准则；②是答非所问；③是问而不答。后两例都是违反关系准则的。

(2) 适量准则 要求说话人提供的信息量与交际目的相适应，不能超过或低于交际目的需要的数量。例如甲问乙在什么单位工作，乙可能有三种回答：

④锦州师院中文系。

⑤辽宁。

⑥在辽宁省属的锦州师范学院中文系工作，这是一所本科高等师范院校……

④的回答是适量的；⑤的回答低于适量；⑥的回答超过适量。

(3) 质真准则 要求说话人提供的信息是真实的，不能虚假，不能缺少足够的证据。例如：

甲：鲸鱼是鱼类动物吗？

乙：是呀，熊猫就属于猫类。

乙的回答是故意说不符合事实的话，用违反质真准则来作暗示。

(4) 方式准则 要求说话人提供信息的方式要清

楚明白，避免晦涩、歧义、罗嗦和混乱。例如：

⑦教务处通知，教师上课不准穿背心、短裤。

⑧他借他朋友五元钱。

⑦原意是要求教师上课要穿外衣、长裤等，没说清楚；

⑧中的“借”是“借来”还是“借给”，表达含混，产生了歧义。

对上述合作原则，人们在交际活动中，有时会遵守，但有时也不遵守，或者无意违反，或者有意不遵守。不遵守合作原则，有时会影响交际，但有时也会产生较好的表达效果。在日常交际活动中，说话人常常故意偏离合作原则，就会造成交际中的特定效果。修辞是为了达到不同的交际效果对使用中的语言直接进行修饰调整的活动，从这个角度看，某些修辞方式就是人们对合作原则的有意违反或特殊应用。例如，反复、排比等是对适量准则的违反；比喻、比拟、拈连、夸张、通感等是对质真准则的偏离；反语、双关、婉曲、设问、反问等又是对方式准则的特殊应用。这种巧妙地偏离合作原则的做法，常常获得更好的表达效果。

从听话人角度看，当说话人有意违反合作原则时，听话人一旦觉察，就能从中推导出特殊的语用含义。而听话人推导一次特殊的语用含义，就意味着合作原则中的某项准则被使用一次。

2. 礼貌原则

礼貌是交际中的道德规范，在会话等交际活动中必须遵守。礼貌原则主要包括如下准则：

(1) 利人准则 要求说话人减少表达中损人利己的信息，尽量多让别人受益。

(2) 褒贬准则 要求说话人减少表达中对别人的贬低和对自己的褒扬，尽量多赞美别人。

(3) 一致准则 要求说话人尽量减少与别人的观点、感情上的分歧，增加一致性。

六 语用环境

(一) 什么是语用环境

语用环境简称语境，就是人们在使用语言过程中所处的环境。它包括显性、隐性两种。

显性语境指的是使用语言的时间、地点、场合、目的、话题以及预设（上下文）等可以明显感到的环境；隐性语境指的是文化知识的预设、社会时代的背景等潜在的、不易直接把握的环境。

(二) 语用与语境

语境是使用语言的必要条件，完全脱离语境的语用活动是不存在的。语境对语用活动有着重要的作用，这种作用主要表现在如下方面：

1. 制约 语境为语用活动提出了很多要求，对人们使用语言有很大的适应能力。在使用语言的过程中，

人们常常发现有时没有违背语言规律和语用原则，但表达效果却不好，这大多数是由于未适应语境所致；相反，人们在使用语言时，偶尔故意违反语用原则，竟然能获得更好的效果，这大多因为适应了语境。例如：“今天下午，女同学学电脑，男同学参观”这显然违反了方式准则，表意不清。但在明确的场合，大家都清楚，男同学是外出参观展览会，而不是参观女同学学电脑。

2. 补衬 语境可补衬、丰富语用含义，帮助人们从不完整、不正常的语句中推断出具体、准确的含义。从本质上说，语言是一个不自足的系统，在表达方面，语言不会把所需要表达的东西都体现在字面意义上；在接受方面，许多话的真正含义从语言结构本身也是无法理解的，这些都需要语境的帮助，才能使人们准确地传达和理解信息。例如在火车站进站口，检查员对旅客说：“票！”旅客马上就会理解到是让他拿出火车票，以便剪口的意思。在这样的语境中，说话人是不会把话说得很全的。

3. 解释 语境能帮助人们理解各种复杂的语言现象。在使用语言的过程中，有些句子存在歧义，有些句子蕴含着更多的信息，听话人往往可以借助语境获得正确的解释。特别是特殊语用含义，对语境的依赖性就更大了。例如一个人说：“这屋子真冷。”听话人