



高等院校英语语言文学专业研究生系列教材（修订版）

总主编 戴炜栋

# 现代语义学

An Introduction to Contemporary Linguistic Semantics

第 2 版

束定芳 编著

*An  
Introduction  
to  
Contemporary  
Linguistic Semantics*



上海外语教育出版社

外教社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

[www.sflep.com](http://www.sflep.com)



研究生

高等院校英语语言文学专业研究生

总主编 戴炜栋

# 现代语义学

An Introduction to Contemporary Linguistic Semantics

第 2 版

束定芳 编著

 上海外语教育出版社  
外教社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

现代语义学/束定芳编著. - 2版. - 上海:上海外语教育出版社,2013  
(高等院校英语语言文学专业研究生系列教材. 修订版)

ISBN 978-7-5446-3108-2

I. 现… II. 束… III. 语义学-研究生-教材 IV. H030

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 073769 号

出版发行: **上海外语教育出版社**

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机)

电子邮箱: bookinfo@sflep.com.cn

网 址: <http://www.sflep.com.cn> <http://www.sflep.com>

责任编辑: 李欣

---

印 刷: 上海信老印刷厂

开 本: 700×1000 1/16 印张 16 字数 347千字

版 次: 2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷

印 数: 3 000 册

---

书 号: ISBN 978-7-5446-3108-2 / H · 1537

定 价: 30.00 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

## 编委会

主任：戴炜栋

委员：(以姓氏笔画为序)

文秋芳	北京外国语大学	邹 申	上海外国语大学
王守仁	南京大学	陈建平	广东外语外贸大学
冯庆华	上海外国语大学	陈法春	天津外国语学院
申 丹	北京大学	罗选民	清华大学
石 坚	四川大学	胡文仲	北京外国语大学
刘世生	清华大学	赵忠德	大连外国语学院
刘海平	南京大学	殷企平	浙江大学
庄智象	上海外国语大学	秦秀白	华南理工大学
朱永生	复旦大学	梅德明	上海外国语大学
何兆熊	上海外国语大学	黄国文	中山大学
张绍杰	东北师范大学	黄源深	上海对外贸易学院
李建平	四川外国语学院	程晓堂	北京师范大学
李绍山	解放军外国语学院	程爱民	南京大学
杨信彰	厦门大学	蒋洪新	湖南师范大学

# 总 序

随着我国经济的飞速发展，社会对以研究生为主体的高层次人才的需求日益增长，我国英语语言文学专业的研究生教育规模也在不断扩大。要使研究生教育持续健康地发展，培养学生创新思维能力和独立研究与应用能力，必须全面系统地加强基础理论与基本方法的训练。而要实现这一目标，就必须有一套符合我国国情的、系统正规的英语语言文学专业研究生主干教材。

基于这一认识，上海外语教育出版社于21世纪之初邀请全国英语语言文学专业各研究领域中的知名专家学者，编写了“高等院校英语语言文学专业研究生系列教材”，迄今已陆续出版了二十余种。这套系列教材集各高校之所长，优势互补，形成合力，在教材建设方面，把我国英语语言文学专业的研究生培养工作推上了一个新的台阶，规范了我国英语语言文学专业的研究生课程，为高校培养基础扎实、知识面广、富有开拓精神、符合社会需要的高质量研究生提供了条件。

该系列教材的编写结合了我国英语语言文学专业研究生教学的实际情况与需要，强调科学性、系统性、先进性和实用性，力求体现理论与应用相结合，介绍与研究相结合，史与论相结合，原创与引进相结合，全面融会贯通。每一种教材都能够反映出该研究领域的新理论、新方法和新成果。系列教材推出后不仅被作为我国英语语言文学专业研究生的主干教材，也被作为中国语言文学专业的教师与学生的参考用书。

在多年的使用过程中，全国各高校的英语语言文学专业的专家学者和教师对该系列教材提出了许多建设性的建议。近几年，英语语言文学研究也有了新的发展。为了吸纳这些建设性建议及最新的学科研究成果，进一步完善教材，我们对该系列教材进行

了修订。此次修订的主要方面有：内容上查漏补缺，进一步提升教材质量；理论上与时俱进，反映最新的学科研究成果；体例上规范统一，提高学术的严谨性；资料上充实丰富，增加教学资源；版式上全新设计，增强教材的易教性。此外，我们还对该系列教材的选题进行了拓展和延伸，在邀请国内专家学者编写原创教材的同时，精选国外原版教材引进出版。修订后的“高等院校英语语言文学专业研究生系列教材”在选题上中西合璧，覆盖了英语语言文学专业各学科的主要课程，学科方向将更齐全，更能满足我国英语语言文学专业研究生教育在学科建设方面的需求。

教材建设是学科建设的一项重要基本建设，对学科发展有着深远的影响。我们相信，在新世纪推出的这套系列教材，必将大大推动我国英语语言文学专业研究生教育事业的发展，促进我国英语语言文学研究水平的提高。

戴炜栋

2009年5月

# 第一版前言

语义学是语言学的一个重要分支。在美国和欧洲一些国家,现代语义学和认知科学已经成为许多大学语言学和哲学专业共同的必修课,其使用的教材也往往是最新出版的语义学和语言哲学领域的研究成果。国外的现代语义学研究在充分吸收语言哲学、逻辑学、认知科学和其他相关学科理论成果的基础上,在分析自然语言的各种语义现象并对其进行高度形式化方面取得了突破性的进展。相比之下,国内的语义学教学和研究还基本停留在结构主义分析阶段,许多语言研究者和教师对国外 20 世纪 70 年代以后语义学的发展不太了解,更不用说将现代语义理论引进人工智能、词典编纂和语言教学领域了。

从 1996 年开始,本人为上海外国语大学英语语言学专业研究生开设了现代语义学理论课程。本书的内容主要是在本人讲课笔记的基础上整理和补充而成的。

现代语义学是一门包容性很强的学科。国外近年来出版的各类语义学教材不下几十本,内容各有侧重。本书的主要读者是英语语言学专业的研究生、语言研究者和语言教师,所以除了介绍一些现代语义学的基本概念以外,本书还对有关的语义学分析方法进行了简要的介绍和讨论。

本书共分十二个章节。第一章,现代语义学的特点与发展趋势,讨论了语义学发展的几个重要阶段和现代语义学的一些重要研究领域。第二章,现代语义学的研究对象、方法与目标,讨论了现代语义学的研究对象、意义的分类、语义学的研究方法和语义学的研究目标,指出语义学不但要解释词义、句义之间的各种关系,还要解释语义与句法、语境的关系等。第三章,现代语义学中的一些基本概念,介绍了语义学中的一些基本概念,如“元语言”与“目标语”、“提及”与“使用”、“类型”与“实体”、“词形”、“词”与“表达式”、“系统句”与“话语句”、“涵义”、“指称”与“指别”、“题元”与“谓词”、“命题”和“命题意义”等。第四章,词汇意义分析,讨论了词义的构成和理据、同音词与多义词的区别、语义变化、词义的结构分析等。第五章,名词和动词的意义,讨论了名词的意义特征和动词分类与情景类型意义。第六章,语义与句法,讨论了词汇义与语法义、参与者角色分类、参与者角色与语法成分的对应关系、句子的逻辑式、概念系统与句法系统的接口等问题。第七章,真值与真值条件,介绍了真值对应理论、命题逻辑和谓词逻辑,以及谓词逻辑中的量词等逻辑语义学中的一些基本概念。第八章,普通量词理论,

讨论了谓词逻辑的局限, NPs 和限定词以及限定词的特征等。第九章, 前指现象, 介绍了约束变元前指, 题元前指和非约束性前指的研究情况。第十章, 限定摹状词理论, 介绍了 Russell 和 Strawson 的理论, Donnellan 有关限定摹状词双重作用的理论以及对 Donnellan 理论的批评和对限定摹状词的几种新的解释, 如语用说、省略说和语域选择说等。第十一章, 语用学中的一些基本概念, 介绍了语用学研究中的几个主要领域: 指示现象、言语行为理论、预设和会话含义理论等。第十二章, 语言与思维, 简要讨论了概念结构与语言结构、Sapir-Whorf 假说、语言对思维影响的方式等。

由于本书的假设读者主要是英语专业的研究生, 因此, 书中的例句主要是英语例子。有的地方, 作者也试图用汉语例子来说明一些问题。但汉语中的许多语义现象与英语等西方印欧语有很大的不同, 需要进行系统和深入的比较才能找出有关的规律。希望读者在思考这些例句时, 同时也想一想, 同样的问题, 汉语的情况怎么样? 我们学习国外语言学理论的重要目的之一是能够利用国外的一些理论来观察和研究汉语的特点, 或者通过汉语特点的分析, 来对国外的一些理论提出批评和修正。

为了帮助读者更好地理解书中的有关概念和理论, 每章后面都附有部分思考题, 还列出了对有关题目作进一步阅读和研究的参考书目。

在本教材的写作过程中, 本人重点参考了国外近年来出版的众多同类教材。部分例子与练习直接取自某些语义学专著和教材而没有一一标明出处。在每章后的“阅读与参考书目”中列举的语义学著作中, 读者可以获得更详细的有关信息。

在本书的写作过程中, 本人得到了许多方面的支持与帮助。1997年8月至1998年7月, 本人作为富布莱特学者在美国密歇根州立大学研修期间, 旁听了 Barbara Abbott 教授讲授的 *Advanced studies in semantics and pragmatics*, 有机会认真阅读了有关语言哲学和形式语义学的一些经典文献, 并收集了一些当时最新的语义学方面的资料。2000年2月至8月, 本人获英国学术院王宽诚奖学金, 有幸在英国剑桥大学从事博士后研究, 使本人有机会进一步了解了现代语义学的一些新发展, 并在此期间将原来的讲课笔记和部分初稿整理成书。在此我要感谢美国密歇根州立大学的 Barbara Abbott 教授、英国剑桥大学的 Sir John Lyons, Francis Nolan 博士和 Kasia Jaszczolt 博士, 以及英国雷丁大学的黄衍博士等。

最后, 感谢上海外语教育出版社将本书列入该出版社的研究生系列教材并为本书的写作提供了启动资金。

束定芳

2000年5月

于英国剑桥大学



# 修 订 说 明

《现代语义学》自 2000 年出版以来,已多次重印,受到了语言学界,包括汉语语言学界专家和研究生的关注,成为国内语言学界了解国外现代语义学研究的一本重要参考书。

根据出版社的要求,我们对《现代语义学》做了修订。本次修订工作的主要内容包括:(1)对原书在内容和文字上存在的问题进行了修订;(2)检查、核对了参考书目,补充了原来遗漏的部分参考书目;(3)增加了语义学研究近年来新概念、理论和成果的介绍并提供了相关的参考书目。例如,第二章补充了认知语言学派的意义观;第三章增加了“词义与概念”一个小节。第四章在关于同音词和多义词的区分方面,增加了新的相关研究的内容,试图全面反映这对区分引起的矛盾和争议,以及新的研究观点和趋势;同时新增了“词汇与语境”以及“词汇的语法范畴”,试图反映词汇与所在的语言背景和认知背景结合研究的最新成果,尤其是认知词汇语义学和词汇语用学的最新走向,同时也试图将词汇语法范畴定义的新走向和焦点呈现出来。第五章补充了“名词的分类”、“名词的语义结构”以及 Smith 和 Langacker 对动词的分类。第六章的修订主要对语义一句法界面的研究稍作扩展,第三部分添加了“题元层级”介绍,并添加了界面研究的另外两种理论——事件结构表征理论和构式语法理论。本章对“句子的逻辑式”部分作了较大的调整,提前至第二节,并与第四节合并,此外还补充介绍了事件表征理论。第七章“真值及真值条件”添加部分主要为 Tarski, Davidson, Frege 的理论的详细介绍,以及它们如何形式化从而发展为自然语言的形式语义研究。第八章增加了“普通量词理论概述”小节,对该理论的发生和发展做了简略梳理,明确了普通量词理论的优势。第九章根据近年来的相关专著和文章,添加了前指现象的题元角色及认知心理学研究部分。第十章增加了摹状词的定义和简单介绍以及 Strawson 摹状词理论的介绍。第十一章充实了 Sperber 和 Wilson 的 relevance theory 的介绍。第十二章增加了对最新的语言相对论研究发展,特别是以 20 世纪 90 年代以来认知语言学研究和语言实证研究为主要潮流的“Neo-Whorfism”(新沃尔夫主义)的简要介绍。

我的几位博士生参加了本书的修订工作:朱茜(第一章的修订和前期的统稿工

作)、黄洁(第二、第五章)、田臻(第三、第九章)、陈佳(第十、第十二章)、毛帅梅(第三、第八章)和杨唐峰(第七、第十一章)等都为本书的修订做了大量工作,在此对他们的辛勤付出表示感谢。

由于水平有限,再加上时间仓促,修订版一定还会存在不少问题,欢迎专家和读者提出宝贵的批评意见。

束定芳

2012年4月28日

# 目 录

<b>第一章 现代语义学的特点与发展趋势</b> .....	1
1.1 语义学发展的几个重要阶段 .....	1
1.1.1 准备阶段 .....	2
1.1.2 词源学阶段 .....	2
1.1.3 结构主义语义学阶段 .....	2
1.1.4 多元化阶段 .....	3
1.2 现代语义学的重要研究领域 .....	7
1.2.1 词汇语义学 .....	7
1.2.2 句子语义学 .....	8
1.2.3 认知语义学 .....	13
1.3 本章小结 .....	15
建议阅读文献 .....	16
思考题 .....	16
<b>第二章 现代语义学的研究对象、方法与目标</b> .....	17
2.1 现代语义学的研究对象 .....	17
2.1.1 “意义”的意义 .....	17
2.1.2 意义的分类 .....	18
2.1.2.1 Grice 的四分法 .....	18
2.1.2.2 Kittay 的两分法 .....	20
2.1.2.3 Leech 的七分法 .....	20
2.2 语义学的研究方法 .....	23
2.2.1 指示论 .....	23
2.2.2 意义证实论 .....	23
2.2.3 意义行为论 .....	24
2.2.4 语言使用论 .....	24

2.2.5 言语行为论 .....	25
2.2.6 概念化论 .....	25
2.3 语义学的研究目标 .....	26
2.3.1 描述和解释词义、句义之间的各种关系 .....	26
2.3.2 描述和解释语义与句法、语境的关系 .....	30
2.4 本章小结 .....	31
建议阅读文献 .....	31
思考题 .....	31
<b>第三章 现代语义学中的一些基本概念 .....</b>	<b>33</b>
3.1 语义学中的一些基本概念 .....	33
3.1.1 “词义”(lexical meaning)与“概念”(concept) .....	33
3.1.2 “涵义”(sense)、“指称”(reference)与“指别”(denotation) .....	34
3.1.3 “元语言”(metalinguage)与“目标语”(object language) .....	36
3.1.4 “提及”(mention)与“使用”(use) .....	36
3.1.5 “类型”(type)与“实体”(token) .....	37
3.1.6 “词形”(forms)、“词”(lexeme)、“表达式”(expressions) .....	37
3.1.7 “题元”(argument)与“谓词”(predicate) .....	38
3.1.8 “句子”(sentence)、“话语”(utterance)、“命题”(proposition) .....	38
3.1.9 句子的可接受性(acceptability) .....	41
3.1.10 “分析真理”(analytic truths)与“综合真理”(synthetic truths) .....	42
3.2 本章小结 .....	43
建议阅读文献 .....	43
思考题 .....	44
<b>第四章 词汇意义分析 .....</b>	<b>45</b>
4.1 词义的构成和理据 .....	45
4.1.1 词的理据性 .....	45
4.1.2 词的透明理据(motivations for transparency) .....	46
4.1.3 词汇透明度的影响 .....	48
4.2 同音词与多义词(homonym vs. polyseme) .....	49
4.2.1 同音词和多义词的二分 .....	49
4.2.2 多义词的产生机制 .....	51

4.3 词义的结构分析 .....	53
4.3.1 语义成分分析 .....	53
4.3.2 词义的聚合关系与组合关系(paradigmatic vs. syntagmatic relations) .....	57
4.3.2.1 语义场理论(semantic field theory) .....	58
4.3.2.2 常见的词义聚合关系 .....	59
4.3.3 词义的组合关系 .....	72
4.3.3.1 不合适组合(inappropriateness) .....	72
4.3.3.2 自相矛盾(paradox) .....	72
4.3.3.3 不协调(incongruity) .....	72
4.4 语义变化(semantic change) .....	73
4.4.1 语义变化的类型 .....	73
4.4.2 语义变化的原因 .....	73
4.4.3 语义变化研究的新动向 .....	75
4.5 词汇与语境 .....	76
4.6 词汇的语法范畴 .....	79
4.7 本章小结 .....	81
建议阅读文献 .....	81
思考题 .....	82

## 第五章 名词和动词的意义 .....

5.1 名词的意义 .....	84
5.1.1 名词意义的特征 .....	84
5.1.1.1 特定性 .....	84
5.1.1.2 界限性 .....	87
5.1.1.3 有生命 .....	88
5.1.1.4 性别与语言中的性 .....	88
5.1.2 名词的分类 .....	89
5.1.2.1 Quirk 的两分法 .....	89
5.1.2.2 Dixon 的五分法 .....	89
5.1.2.3 Langacker 的两分法 .....	90
5.1.3 自然类别词语与取名类别词语 .....	90
5.1.4 名词的语义结构 .....	92
5.1.4.1 感质结构(qualia structure) .....	92
5.1.4.2 侧面义(facets) .....	93
5.1.4.3 微型义(microsenses) .....	94
5.1.4.4 活跃区(active zone) .....	94
5.2 动词分类与情景类型意义 .....	94

5.2.1 Aristotle 的三分法 .....	95
5.2.2 Vendler 的四分法 .....	95
5.2.3 Smith 的五分法 .....	95
5.2.4 Langacker 的两分法 .....	96
5.2.5 动词类型的测试方法 .....	97
5.2.6 Verkuyl 的测试方法和分类 .....	97
5.3 本章小结 .....	99
建议阅读文献 .....	99
思考题 .....	99
<b>第六章 语义与句法</b> .....	<b>101</b>
6.1 词汇义与语法义 .....	101
6.2 句子的逻辑式 .....	104
6.3 参与者角色与句法 .....	109
6.3.1 参与者角色 .....	109
6.3.2 参与者角色与语法成分的对应关系 .....	111
6.4 事件表征理论 .....	115
6.5 构式语法理论 .....	119
6.6 本章小结 .....	121
建议阅读文献 .....	121
思考题 .....	121
<b>第七章 真值与真值条件</b> .....	<b>123</b>
7.1 真值条件语义学论 .....	123
7.1.1 真、真值和真值条件 .....	123
7.1.2 Tarski 的语义真理概念 .....	124
7.1.3 Davidson 的真值条件意义理论 .....	125
7.1.4 相关讨论 .....	126
7.2 命题逻辑 .....	129
7.2.1 否定(negation) .....	129
7.2.2 合取关系(conjunction) .....	130
7.2.3 析取关系(disjunction) .....	131
7.2.4 蕴涵关系(implication) .....	132
7.2.5 等同关系(equivalence) .....	133
7.3 谓词逻辑 .....	133
7.3.1 词语 .....	134
7.3.2 句法规则 .....	134
7.3.3 语义规则 .....	135

7.3.4 关系的语义特征 .....	136
7.4 谓词逻辑中的量词(quantifiers) .....	138
7.5 本章小结 .....	141
建议阅读文献 .....	141
思考题 .....	142
<b>第八章 普通量词理论</b> .....	<b>143</b>
8.1 谓词逻辑的局限 .....	143
8.2 普通量词理论概述 .....	145
8.3 NPs 和限定词 .....	146
8.4 限定词的特征 .....	148
8.4.1 单向性蕴涵 .....	148
8.4.2 否定极性词 .....	149
8.4.3 强弱限定词 .....	150
8.5 本章小结 .....	152
建议阅读文献 .....	152
思考题 .....	152
<b>第九章 前指现象</b> .....	<b>154</b>
9.1 前指的形式语义研究 .....	154
9.1.1 约束变元前指 .....	154
9.1.2 题元前指 .....	156
9.1.3 非约束性前指 .....	157
9.1.3.1 NQI 理论 .....	158
9.1.3.2 幕状代词理论(DP) .....	161
9.2 前指的题元角色研究 .....	163
9.2.1 约束和控制(binding and control)的句法研究 .....	163
9.2.2 约束和控制的题元分析 .....	164
9.2.2.1 约束的题元显著性(thematic prominence)分析 .....	164
9.2.2.2 控制(control)的题元分析 .....	165
9.3 前指的认知心理研究 .....	167
9.3.1 认知状态研究 .....	167
9.3.2 可及性理论 .....	168
9.3.3 框架理论 .....	170
9.3.4 观念参照点理论(reference point theory) .....	171
9.4 前指类型学研究中的两个重要问题 .....	173
9.4.1 动词短语省略 .....	173

9.4.1.1	定义和特征 .....	173
9.4.1.2	理论问题 .....	173
9.4.1.3	上述理论问题的语义解决方案 .....	174
9.4.2	主人公视角 .....	175
9.4.2.1	定义 .....	175
9.4.2.2	主人公视角标记(logophoric marking) .....	176
9.4.2.3	主人公视角的语言类型 .....	176
9.5	本章小结 .....	178
	建议阅读文献 .....	178
	思考题 .....	178
<b>第十章</b>	<b>限定摹状词理论</b> .....	<b>179</b>
10.1	Russell 的理论 .....	179
10.2	Strawson 的理论 .....	181
10.3	Donnellan 有关限定摹状词双重作用的理论 .....	183
10.4	对 Donnellan 理论的批评 .....	184
10.5	限定摹状词的几种新解释 .....	189
10.5.1	语用说(pragmatic theory) .....	189
10.5.2	省略说(elliptical theory) .....	189
10.5.3	语域选择说(domain selection theory) .....	190
10.6	本章小结 .....	191
	建议阅读文献 .....	191
	思考题 .....	191
<b>第十一章</b>	<b>语用学中的一些基本概念</b> .....	<b>192</b>
11.1	指示现象 .....	192
11.1.1	人称指示词(person deixis) .....	193
11.1.2	空间指示词(space deixis) .....	193
11.1.3	时间指示词(time deixis) .....	194
11.1.4	话语指示词(discourse deixis) .....	194
11.2	言语行为理论 .....	195
11.2.1	三种言语行为 .....	195
11.2.2	言外之力 .....	196
11.2.3	施为句与施为动词(performative sentences and performative verbs) .....	197
11.2.4	言语行为的分类 .....	198
11.2.5	言语行为的适切条件(felicity conditions) .....	199
11.3	预设 .....	200



11.3.1 什么是预设? .....	200
11.3.2 预设的触发机制(presupposition triggers) .....	200
11.3.3 预设与语境 .....	202
11.3.4 预设的映射问题(presupposition projections) .....	202
11.4 会话含义理论 .....	203
11.4.1 会话合作原则 .....	203
11.4.2 含义的判别标准 .....	204
11.4.3 礼貌原则 .....	209
11.4.4 Sperber 和 Wilson 的关联理论(relevance theory) .....	211
11.5 本章小结 .....	212
建议阅读文献 .....	212
思考题 .....	213
<b>第十二章 语言与思维 .....</b>	<b>214</b>
12.1 概念结构与语言结构 .....	214
12.2 Sapir-Whorf 假说 .....	218
12.3 语言相对论的最新发展:Neo-Whorfism .....	221
12.4 语言对思维影响的方式 .....	223
12.5 本章小结 .....	224
建议阅读文献 .....	225
思考题 .....	225
<b>阅读与参考书目 .....</b>	<b>226</b>
<b>语义学常用术语英汉对照表 .....</b>	<b>236</b>