

项位词汇语义研究

XIANGWEI CIHUI YUYI YANJIU

郭纯洁 著

中国社会科学院出版社

013053733

H03

20

项位词汇语义研究

XIANGWEI CIHUI YUYI YANJIU

郭纯洁 著



北航

C1662273

H03
20

中国社会科学出版社

C0720380

图书在版编目(CIP)数据

项位词汇语义研究 / 郭纯洁著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 3

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2363 - 8

I. ①项… II. ①郭… III. ①词汇学 - 语义学 - 研究
IV. ①H03'

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 061269 号

出版人 赵剑英
责任编辑 任 明
特约编辑 李晓丽
责任校对
责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京奥隆印刷厂
装 订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2013 年 3 月第 1 版
印 次 2013 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 17.75
插 页 2
字 数 298 千字
定 价 45.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社联系调换

电话：010 - 64009791

版权所有 侵权必究

序

南京航空航天大学郭纯洁老师最近完成了一本新著，《项位词汇语义研究》，邀我作序。我对语义学一直有兴趣，有机会先拜读郭老师的新著，于是就答应了。

词汇语义研究从词源学、结构主义语义学、生成语义学，再到底的认知语义学，研究的对象和方法都发生了很大的变化。郭纯洁老师的书在总结现有的语义学研究成果的基础上，提出了词汇语义研究的一些新观点和新方法。

作者对于现在流行的语义网络系统的观念及其由此产生的语义学理论（如语义场理论等）提出了不同的看法，认为语义的系统性并非是词汇语义的本质属性，词汇的语义无法用语义系统本身进行有效的界定和描述，因此作者提出，应该在人们的认识系统中讨论词汇的不同语义。为此，作者建立了现代人类的认识系统模型作为解释语言意义的基本框架。

在词汇语义研究的方法上，作者对于不同的词类提出了不同的语义基本认识模型，虽然这些模型还显得有些粗糙，但是这些认识模型在一定程度上显示了不同词类之间的语义差别，为进一步深度探索不同词类间的语义及其语法功能的差异奠定了基础。

本书虽然讨论的是语义学，但该书涉及的知识领域非常广泛，显示出作者广博深厚的知识储备。

作者所作的词汇语义研究虽然对一些理论问题的讨论以及所提的分析方法还比较抽象，有些方面还缺乏系统性，但这些观点和方法不乏新意，有些观点甚至是对经典理论的挑战，这些大胆的思想值得同行们的

关注。

我国的语言学研究往往比较注重实证和应用研究，理论研究较为匮乏，特别是缺少独立创新的语言学理论，本书不失为这方面的尝试。是为序。

束定芳

2012年7月3日于上海

又如下面例句：「虽然你一个礼拜没有睡觉，但你今天看起来精神很好。」这里虽然没有提到睡觉这个动作，但说话者肯定知道对方没有睡觉，所以才说对方看起来精神很好。从这个例子可以看出，项位词的语义信息在句中起着非常重要的作用，它能帮助我们理解句子的意义。当然，项位词的语义信息并不总是那么明显，有时需要我们仔细分析才能发现。

再看一个例子：「虽然你已经做了很多工作，但你看起来还是精神很好。」这里虽然没有提到工作这个动作，但说话者肯定知道对方做了很多工作，所以才说对方看起来还是精神很好的。从这个例子可以看出，项位词的语义信息在句中起着非常重要的作用，它能帮助我们理解句子的意义。当然，项位词的语义信息并不总是那么明显，有时需要我们仔细分析才能发现。

通过上面的例子，我们可以看出，项位词的语义信息在句中起着非常重要的作用，它能帮助我们理解句子的意义。当然，项位词的语义信息并不总是那么明显，有时需要我们仔细分析才能发现。

通过上面的例子，我们可以看出，项位词的语义信息在句中起着非常重要的作用，它能帮助我们理解句子的意义。当然，项位词的语义信息并不总是那么明显，有时需要我们仔细分析才能发现。

前　　言

关于项位的语义研究（或者项位语义学），笔者原本计划写一本书（即《项位语义学》），但在写作的过程中发现，要讨论的问题太多，放在一本书中很难说清楚，于是目前计划将这些问题分在三本书中讨论（暂时命名为《项位词汇语义研究》、《项位句法语义研究》和《项位篇章语义研究》）。项位语义研究是建立在已有语义学研究和其他相关学科研究的成果基础上的，因此它所涉及的背景理论很多、很杂，对这些背景知识的介绍主要放在该系列的第一本书（即本书《项位词汇语义研究》）中，后两本书将不再重复介绍本书已有的相关研究背景。

词汇语义研究一直是哲学和语言学研究的核心内容之一，随着哲学思潮从唯心主义世界观向唯物主义、辩证唯物主义世界观的方向发展、变化，关于词汇语义的语言学理论也随之不断地发展、进化。目前，在体验哲学思潮的引领下，词汇语义研究开始由本体研究（专注于语言系统）向本质研究（关注人们的认识系统）的方向转变。

2011 年笔者出版了《项位语法概论》（南京大学出版社）一书，该书提出了一个新的语言学理论——项位语法。项位语法的思想核心是：（1）语言的本质是人们对认识的表达，语言的意义就是人们的认识；（2）人类的认识可以分为对事物本身的认识和对事物属性或事物间关系的认识；（3）语言的信息也据此可以大体上分为表达事物本身的项信息和表达事物属性或事物间关系的位信息；（4）语言的信息结构与人们的认识结构既具有相同之处，又具有不同之处，相同之处占主导地位。

继《项位语法概论》提出语言信息项位研究的基本思想和研究方法后，本书对词汇的语义进行进一步的反思，提出了以语言项位思想为基础

的词汇语义观——语义认识论。语义认识论认为，语义产生和作用于人们的认识系统，对语义的研究应该与对人们认识系统的研究相联系，以人们的认识系统为基础来讨论词汇语义的特征及其表征。语义认识论的核心观点包括语义认识论的哲学基础、语义认识论关于语言本质的观点、语义认识论关于词汇语义的基本观点、项位词汇语义研究的理论模型。

首先，语义认识论的哲学基础是辩证唯物主义的世界观，特别是辩证唯物主义的认识论。与辩证唯物主义的观点相一致，语义认识论认为，世界在本质上是物质的，物质第一性、意识第二性，意识是人脑的机能，是客观世界在人脑中的反映；物质世界中的事物都处在相互作用的普遍联系之中，处在不断的运动、变化和发展的过程中；认识是不断发展的辩证过程，是从无知到有知、从知之不多到知之较多、从知之不深到知之较深的过程；认识不是对事物的简单和直接的摹写，认识对事物的反映具有能动性和创造性。

其次，关于语言的本质，语义认识论认为，语言的本质是人类对其认识内容的符号表达。语言本质的认识性蕴涵着以下观点：人们的认识是其认识系统对外部和内心世界的反映和反应，人们的认识能力和语言能力都是逐渐产生和进化的，当人类的认识能力达到一定的高度时，必然产生语言，语言是自然进化的产物；人类语言的发展进程及语言信息结构与人们认识的发展进程及认识结构拥有相近的过程和相同或相似的结构，人类的语言反映着人们的认识能力、认识水平和认识结构，人类语言的符号性、社会性、系统性等属性都是语言发展到一定历史时期的产物，并非是语言的本质属性；人类语言之间的相同和不同之处反映了人们认识的相同和不同之处，不同语言的交流往往意味着不同认识的交流。

再次，关于词汇的语义，语义认识论认为，词语的基本意义就是词语所表达的概念。概念是人们关于特定事物的概括性的观念，是人们对特定事物的认识。词语的语义除基本概念外，还包括词语在特定语言文化发展过程中所拥有的引申意义。由于人们对于事物的认识存在相同和不同之处，因此人们对词语所表达的概念及其引申义的理解也具有一定的差异；在认识内容的相似性上，词语的基本意义大于其引申意义。

最后，语义认识论认为，将词汇分为不同的类别是人们对词汇意义的基本认识，不同词类的词语拥有不同的意义类型，也具有不尽相同的认识基础。为此，项位词汇语义研究提出了不同词类基本语义的认识基础模

型，这些模型能够在一定程度上帮助我们对不同词类词语的意义拥有更为清楚的认识。

应该指出，本书是对人类自然语言中词汇的综合分析，并非是针对某一具体语言的词汇研究。全书共有十章，可以分为两大部分：第一部分是项位词汇语义研究的理论基础，主要是从语言类型、生物智能进化（特别是人类神经系统进化）的角度来描述词汇语义的物质基础，建立人类认识系统的基本模型；第二部分是对各种词类及其语义的具体讨论，主要在传统词汇分类的基础上讨论各种词类的来源、语义形成的认识基础及其机制，以及语义的认识表征。

第一部分包括本书的前四章：第一章主要讨论语言的界定问题，在对语言的种类和传统定义进行了回顾和总结的基础上，对语言进行了较为清楚的界定，同时说明了语言的本质；第二章着重讨论认识的进化问题，包括认识的起源和本质以及人类认识的进化过程，指出了认识与神经系统之间的关系；第三章主要描述人类的认识系统，建立人类认识系统的基本模型；第四章首先讨论语义的界定及语义的传统分析方法，然后说明项位词汇语义研究的理论基础及其方法论。

第二部分包括本书的后六章：第五章讨论名词的来源、名词语义的认识基础及其机制，以及名词语义的认识表征；第六章讨论动词和形容词的来源、动形语义的认识基础及其机制，以及动形语义的认识表征；第七章讨论其他项类词的来源、这些词类语义的认识基础及其机制，以及这些词类语义的认识表征；第八章讨论其他位类词的来源、这些词类语义的认识基础及其机制，以及这些词类语义的认识表征；第九章讨论既不属于项类词、也不属于位类词的其他词类的语义特征；第十章总结人类语言中词汇的语义特征，指出项位词汇语义研究的意义及其局限性。

在本书的写作过程中，很多人给了我这样或那样的帮助，在此我谨向他们表达衷心的谢意。首先，我要感谢上海外国语大学的束定芳教授。束老师在百忙之中通读了本书的初稿，指出了本书中存在的一些问题，提出了修改建议，并为本书作序。其次，我向南京航空航天大学外国语学院的何江胜教授、刘健荣书记以及上海外国语大学语言研究院的沈骑博士表示谢意。何院长和刘书记为解决本书的出版费用问题做了大量的工作。沈老师曾是我的同事，通过他的介绍我才得以向束老师求教。最后，我还要感谢英国罗汉姆敦大学（University of Roehampton）的Tope Omoniyi教授和

Stuart Semple 博士。Omoniyi 教授邀请我将本书的主要内容在该校作了报告，书中的词类进化观和语义认识模型得到了大家广泛的认可；Semple 博士是专门研究猴子交际系统的专家，在关于猴子用不同的叫声表达不同的威胁问题上，他给我提供了很多的资料，并对我关于这些叫声具有名词性特征的判断表示肯定和支持。

在本书的写作和修改的过程中，还得到了一些基金项目的支持，因此本书为国家社会科学基金项目“汉英句法与语义界面的认知对比研究”（编号：12BYY003）的研究成果之一，也是国家留学项目的系列研究成果。同时，本书还是江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人和江苏省哲学社会科学规划基金项目（编号：10YYB010）的系列研究成果。作者在此向有关部门表示衷心的感谢。

本书的读者主要是从事语言学习和研究的工作者，包括高等院校和科研院所中语言学专业的研究人员、教师、本科生和研究生，以及爱好语言研究的其他人员。本书的读者不需要具备高深的语言学背景知识，任何对语言和哲学感兴趣的人都可以读懂本书，并形成自己的判断，因此本书也可以作为科普读物。

由于本人才疏学浅，书中难免存在讹误之处，望读者不吝批评、指正。书中如有任何错误，均由作者负责。

郭纯洁

2012 年 11 月于伦敦

目 录

第一章 语言的界定	(1)
第一节 人类语言的种类及特征	(1)
第二节 其他物种的语言	(6)
第三节 语言的定义	(10)
第四节 语言的界定与语言的本质	(14)
第二章 认识的进化	(19)
第一节 脑的进化	(19)
第二节 智能的进化	(26)
第三节 认知的进化	(31)
第四节 交际的进化	(34)
第五节 认识的语言表达	(38)
第三章 人类的认识系统	(44)
第一节 认识系统的形成	(44)
第二节 感觉系统	(51)
第三节 反应系统	(56)
第四节 情感系统	(59)
第五节 注意系统	(63)
第六节 记忆系统	(67)
第七节 认知系统	(71)
第八节 知识系统	(75)
第九节 认识系统的工作方式	(80)

第四章 什么是语义和语义学	(88)
第一节 什么是语义	(88)
第二节 传统的语义学	(95)
第三节 项位词汇语义研究的特点	(101)
 第五章 名词的语义	(108)
第一节 名词的起源	(108)
第二节 名词语义的传统分析	(115)
第三节 名词的认识特征	(118)
第四节 名词语义的认识表征	(124)
 第六章 动词、形容词的语义	(130)
第一节 动词的来源	(130)
第二节 形容词的来源	(135)
第三节 动词、形容词的认识特征	(137)
第四节 动词、形容词语义的认识表征	(146)
 第七章 项类词及其语义特征	(152)
第一节 代词及其语义特征	(152)
第二节 数词及其语义特征	(156)
第三节 量词及其语义特征	(160)
第四节 项类词向位类词的转化及其语义变化	(163)
 第八章 位类词及其语义特征	(169)
第一节 副词及其语义特征	(169)
第二节 介词及其语义特征	(173)
第三节 连词及其语义特征	(179)
第四节 助词及其语义特征	(184)
第五节 冠词及其语义特征	(188)
第六节 位类词向项类词的转化及其语义变化	(191)

第九章 其他词类的语义特征	(195)
第一节 感叹词及其语义特征	(195)
第二节 语气词及其语义特征	(198)
第三节 拟声词及其语义特征	(200)
第四节 语法研究中的其他词类	(202)
第十章 词汇的语义系统	(205)
第一节 词类的多样化与认识系统的进化	(205)
第二节 词汇语义的发展	(215)
第三节 词汇语义的系统性	(219)
第四节 词汇语义的跨语言差异	(223)
第五节 项位语义分析与传统语义研究的比较	(227)
第六节 项位词汇语义研究的意义及局限	(236)
参考文献	(239)
附录一 《辞海》中的几个释义	(251)
附录二 《美国遗产英语词典》中的几个释义	(262)

第一章 语言的界定

人们普遍认为，语言是人类特有的智力行为和交际方式，传统的语言定义也常将语言界定为人类所特有的信息交流和文化传承方式。本书认为，在对语言进行界定之前，我们应该对世界上现知的语言状况有个大致的了解，其中包括人类语言的种类、人类语言的特征以及其他物种可能具有的语言能力。只有这样，我们才能对语言的本质有个较为全面的理解，才能对语言进行有效的界定。

本章关于语言的界定共分四节：第一节讨论人类语言的种类及特征；第二节讨论其他物种的语言；第三节回顾已有的语言定义，同时提出本书的定义；第四节讨论语言的界定与语言的本质之间的关系。

第一节 人类语言的种类及特征

本节关于人类语言种类及其特征的讨论分为四点：一、人类语言的种类，二、人类语言的多样性和相似性，三、语言的任意性与象似性，四、人类语言的进化。

一、人类语言的种类

关于目前世界上现存有多少种人类语言的问题，人们众说纷纭。根据“民族语言组织”（the Ethnologue Organization）的调查和估计，现在世界上大约有 6809 种语言（参见 Anderson, 2005）。其中，使用人数超过 100 万的语言约有 100 种，使用人数超过 5000 万的语言有 20 种左右。很多语言只有少数人使用，例如，太平洋岛国巴布亚新几内亚的人口只有 300 多

万，但却说着 830 多种语言。根据法国科学院调查结果估计，现在世界上的人类语言共有 2796 种，这些语言可以合并为 11 个主要语系^①和 50 个小语系，另外还有大约 8000 多种方言。

按照《维基百科》（Wikipedia，网络版，2012 年 3 月 9 日）的统计，目前世界上现存 5510 种语言，这些语言可以分为 13 个语系。其中，尼日尔—刚果（Niger-Congo）语系包括 1532 种语言，南岛（Austronesian）语系包括 1257 种语言，跨新几内亚（Trans-New Guinea）语系包括 477 种语言，汉藏（Sino-Tibetan）语系包括 499 种语言，印欧（Indo-European）语系包括 439 种语言，阿非罗—亚细亚（Afro-Asiatic）语系包括 374 种语言，尼罗—撒哈拉（Nilo-Saharan）语系包括 205 种语言，巴马—纽甘（Pama-Nyungan）语系包括 178 种语言，奥托—曼格安（Oto-Manguean）语系包括 177 种语言，澳斯图罗—亚细亚（Austro-Asiatic）语系包括 169 种语言，泰—卡岱（Tai-Kadai）语系包括 92 种语言，德拉维达（Dravidian）语系^②包括 85 种语言，图边（Tupian）语系包括 76 种语言。

尽管就目前的研究状况看，不同的机构对人类语言的语种数量上的调查结果不尽相同，甚至相差较大，但有一点可以肯定：地球上人类语言的种类众多。调查结果的差异也在一定程度上表明，人类语言之间既存在着一定的相同或相似之处，也存在着一定的不同之处。

二、人类语言的多样性和相似性

从人类语言的谱系上看，人类的不同语言之间存在着一定的差异，人类语言众多的种类反映了人类语言的多样性。人类语言的差异性和多样性显示，人类的语言体系只是人们约定俗成的符号系统，该符号系统具有较大的任意性（arbitrariness）。也就是说，在使用符号表达相同或相似的事物上，不同的人们有着不同的选择，人类语言的多样性正是语言符号任意性的体现。关于语言的任意性，早在古希腊时期，亚里士多德就已经注意到了这个问题。亚里士多德认为，名称（语言）与事物之间的关系不是

^① 语言的谱系分类法，是根据语言间的亲属关系，将不同种类的语言分为若干个语系，语系之下又分为若干个语族，语族之下又分为若干个语支，语支之下包括若干个语种。

^② 又称达罗毗荼语系。

天然的，而是人为约定的。现代语言学创始人索绪尔（Saussure, 1916）更进一步指出，能指（signifier）与所指（signified）之间的关系是任意的，语言的任意性是语言系统头等重要的原则。语言的多样性（或任意性）提示，语言的本质可能并不存在于语言符号系统的本身（因为语言符号系统本身互不相同，无法体现语言的本质），而是存在于语言符号系统的表达内容及其表达规律。

尽管世界上的语言千差万别，但总体上看，人类的不同语言之间具有一定的相似性。从根源上看，不同语言间的相似性与语言模拟现实世界的象似性（iconicity）之间存在着一定的相关性。语言的象似性，是指语言符号及其结构与外在事物及其结构之间存在的某些理据性或因果关系，它是人们认识活动中生理因素、心理因素与环境因素相互作用的结果。语言的象似性不仅是语言现象的一个特征，也是人类知识结构的一个显著特征。也就是说，象似性不局限于语言与外界事物关系的理据性上，而且还表现在语言与知识结构的因果关系上。人类的不同语言之间之所以可以相互翻译，其最终的原因在于人类知识结构的象似性和语言的相似性。

人类语言的相似性，是建立在人类相同的生理和心理条件以及相近的环境之上的。这些相同或相似的内部和外部因素决定了人类语言的相似性，同时也是人类语言可以相互理解和翻译的物质基础。

三、语言的任意性与象似性

一方面，人类语言的差异性与语言的任意性之间存在一定的关系；另一方面，人类语言的相似性与语言的象似性之间也存在一定的关联。那么，语言的任意性与象似性是否构成一个矛盾呢？表面上互不相容的两种品质是否都是语言的基本特性呢？

语言的任意性，主要是指在语言的表现形式上人们具有多种选择的可能性。人们的语言符号系统具有较大的任意性，由于符号（特别是语音符号）与其所指的事物之间没有特定的逻辑关系，因此人类语言不可避免地具有一定的任意性特征。

语言的象似性，主要是指语言形式在系统化过程中和表达内容上所体现的具象性和规律性。地球上的人类属于同一个物种，拥有相同的生理条件和心理条件，这些共同的条件奠定了人类相同或相似的认识基础，使得人们在认识世界的过程和方式上出现总体类似的现象。在这些类似的现象

中，人们的知识结构与事物结构的趋同性便表现为语言的象似性。

在人类语言的发展过程中，如果语言的象似性占据主导地位，那么人类的语言就具有相同或相似的表征；如果语言的任意性占据主导地位，那么人类的语言就表现出较为丰富的多样性，语言之间也表现出不同的本质；如果象似性与任意性共同发挥作用，人类的语言就表现出既相似又多样的特征。现代人类的语言正是表现出既相似又多样的特征，因此可以说，在人类语言的发展过程中，语言的象似性和任意性是共同发挥作用的，语言的任意性和象似性并不构成一个矛盾，二者都是语言在特定发展阶段和特定方面所表现出的基本特征。

四、人类语言的进化

如前所述，人类语言的多样性和相似性、任意性和象似性都与人类语言的发展进化有关。因此，要对语言进行有效的界定，就应该对人类自身的进化和语言的发展有所了解，人类语言的进化过程与人类自身的进化过程密不可分。

根据目前（人类学、考古学和生物学）所掌握的知识，人类这个物种从泛属（Pan genus）分离到现在大约已经历了 700 万年。前 300 万年属于类人猿，400 万年前出现人属种（阿法南猿），300 万年前开始出现能人和非洲南猿，约 250 万年前非洲的南方古猿开始进入旧石器时代。从 200 万前到 2 万年前，世界上（主要是非洲和欧洲）先后出现能人（包括匠人）、直立人、智人（海德堡人和尼安德特人）。约 20 万年前，现代人（即晚期智人）出现，5 万年前现代人已经遍布非洲，并开始向外迁徙（即所谓的人类第三次走出非洲），不同的群落形成现在世界上不同的人种。图 1-1 大致描述了人类进化的主要历程（该图来源于《南都周刊》）。

在人类自身的进化过程中，人类的语言能力也在不断地进化。本书将语言的进化分为四个时期：非语言期（the Non-language Phase）、前语言期（the Pre-language Phase）、语言期（the Language Phase）和超语言期（the Super-language Phase）。

所谓非语言期，主要指泛属分离之前尚未进化成人科的早期古猿（又被称为上猿）时期。该时期猿类的表达和交流只是生物的本能行为，交流方式没有地域和个体差别，表达内容基本上以情感为主。有人可能提



图 1-1 人类进化简史示意图

出，非语言期不应包括在语言进化的讨论中，因为非语言不属于语言。但本书认为，如果不讨论非语言期的表达和交流现象，对语言的讨论就缺少了参照系，就无法对语言与非语言的本质区别进行充分的认识。

前语言是指真正的语言出现之前人类所使用的表达和交流方式，该时期又可以分为两个阶段：准语言阶段（the Quasi-language Stage）和次语言阶段（the Sub-language Stage）。前者的时间跨度大约从 700 万年前到 250 万年前，主要是类人猿和南猿所使用的表达和交流方式。该表达和交流方式主要体现为整体性表达（holistic expression），即一个声音或动作表达一个事物或事件（在一定程度上，这种表达是语言中名词出现的基础）。后者的时间跨度大约从 250 万年前到 20 万年前，主要是能人和直立人所使用的表达和交流方式。该表达和交流方式除包括整体性表达外，还增加了对事物或事件的某一方面的表达（在一定程度上，这种表达是语言中动词、形容词出现的基础），这种表达可以被称为分析性表达（analytic expression）。然而，在次语言阶段，人类尚不能将整体性表达与分析性表达有机地结合或统一起来（零星的结合只是无意识的偶然现象）。

语言期可以分为五个阶段：原型语言、原始语言、古代语言、近代语言和现代语言。原型语言的时间跨度大约从 20 万年前到 5 万年前，该语言以原型句法的出现为标志。所谓原型句法，是指整体性表达与分析性表达相结合，即人类的语言表达和交流中出现了所谓的语句，语句是名词与动词或形容词的结合。原始语言始于 5 万年前，从这一时期开始，人类的语言随着不同人群的迁移开始出现分化现象，以至于形成目前众多的语系。