

陈忠 / 著

信息语用学

Xinxi Yuyongxue

Xinxi Yuyongxue

山东教育出版社

信 息 语 用 学

陈 忠 著

山 东 教 育 出 版 社

1999 年·济南

信息语用学

陈 忠 著

出版者：山东教育出版社

(济南市纬一路 321 号 邮编：250001)

电 话：(0531)2023919 传真：2011455

网 址：<http://www.sjs.com.cn>

发 行 者：山东教育出版社

印 刷：山东人民印刷厂

版 次：1999 年 7 月第 1 版

1999 年 7 月第 1 次印刷

印 数：1—1000

规 格：850mm×1168mm 32 开本

印 张：13.375 印张

字 数：285 千字

书 号：ISBN 7-5328-2932-4/H·78

定 价：13.90 元

(如印装质量有问题，请与印刷厂联系调换。)

教师出版基金理事会

顾	问	吴阶平			
名誉理事长		赵志浩	宋木文	柳 斌	董凤基
		吴爱英	崔惟琳	高明光	杨牧之
		宋桂植	石洪印	宋镇铃	
理 事 长		高挺先	钱海骅		
副 理 事 长		孙友海	张立升	单兆众	
		王洪信（常务副理事长）			
秘 书 长		王洪信（兼）			
副 秘 书 长		隋千存			
理 事		（以姓氏笔画为序）			
		马 钊	马 啸	王卓明	王洪信
		孙友海	孙永大	李华文	张立升
		张华纲	陈 育	单兆众	钱海骅
		高挺先	隋千存	谢荣岱	

教师出版基金书稿评审委员会

(以姓氏笔画为序)

顾	问	任继愈	刘国正	季羨林	周祖谟
		潘承洞			
委	员	于 漪	王洪信	邓从豪	朱 铭
		朱德发	刘祚昌	李润泉	杨殿奎
		张恭庆	陈玉波	侯明君	袁行霈
		顾明远	顾振彪	高更生	梅良模
		崔 峦	隋千存	彭聃龄	谢荣岱
		裘锡圭	翟中和		

序

范 晓

语用原本是符号学中的术语。语言是最重要的符号系统，语用学也就自然而然地成了语言学的一部分。作为语言学的一门学科，它还是相当年轻的。国外，语用学的研究发展得较快，有许多语言学家在研究语用学，1977年办起了专门的学术刊物《语用学杂志》，1986年还成立了国际语用学学会（International Pragmatics Association）；在我国，语用学的研究起步较晚，甚至可以说还刚刚开始，目前全力以赴地在研究语用学的学者不多。语用学是建立起来了，但对于语用的性质、语用学研究的对象和任务，人们还存在着不同的看法，因此研究的内容和范围也存在着某些差异：有的认为凡是“语言应用”上的问题都属语用学研究的对象，其范围最广；有的侧重于研究言语行为、会话含义、指称、预设、蕴涵等内容，其范围次广；有的认为研究篇章就是研究语用，或侧重于研究言外之意跟言内语句之间的关系，其范围较窄；有的侧重于研究语法中与句法相关的语用问题，把语用看作语法的一个方面，其范围最窄。还有其他一些形形色色的观点。在一门学科发展的过程中，产生一些不同的看法或观点是很自然的，所以并不奇怪。人们可以按照自己的看法或观点来进行研究，可以“百花

齐放，百家争鸣”。只要这种研究能结合语言使用的实际，总结出与语言使用有关的某些规律或规则，都是有用的。

陈忠君近年来潜心研究语用，写成了专著《信息语用学》。运用信息论的理论和方法来研究语用问题，是此书最大的特色，因此他把此书名之为《信息语用学》。作者写作此书时，参考了大量国内外的有关语言、语法、语用方面以及相关学科的文献资料，运用语用学的基本理论，结合汉语话语中的大量事实，才写成了这本书。此书在继承和吸收前人成果的基础上有所创新、有所发展；观点新颖，内容丰富，深入浅出，可读性强。其中许多论述相当精彩，值得称道，下面略举几条。

一、选择“信息”作为突破口和切入点，提出了“信息场”的理论。

以往的语言学论著在谈到信息时，把信息结构分为“主位”、“述位”或“旧信息（已知信息）”、“新信息（未知信息）”；这是侧重于研究信息的内部结构。此书作者不但注意到信息的内部结构，还注意到信息的外部结构，而且认为信息的内部结构和外部结构之间相互联系并相互制约，构成了“信息场”。作者强调指出：言语信息并不局限于内部，而是以内部信息作为核心线索或提示，根据某些原则（如合作、礼貌等原则），激活、推导相关的外部信息（如语境信息、预设信息、知识储备等），然后逐步向外扩展，最后实现言语行为。语用研究里的这种“信息场”的理论，把信息的“内部”和“外部”、“形式”和“意义”、“静态”和“动态”结合了起来，是符合辩证法的。

二、区分并论述了“显性信息”和“隐性信息”。

根据信息是否在语列中出现，作者把言语交际的信息分为

两部分：(1)“显性信息”，这是在语列中出现的语言符号本身所携带的信息；(2)“隐性信息”，这是不在语列中出现的、而由具体语境衬托出的跟“显性信息”相关联的信息。并认为这两种信息往往交错渗透，并在一定的背景下可以相互转换，共同传递交际信息并实现言语行为。这样的见解是符合言语活动的实际的。这就打破了信息传递中“语言”和“非语言”的人为界限，为多视角、多侧面分析言语信息开辟了更广阔的空间，从而为研究并解决“只可意会，不会言传”以及“言外之意”等所包含的信息创造了一定的条件。

三、引入“灰色”概念来分析信息量及语用效果。

80年代我国学者提出的“灰色系统理论”，为经济、工业、交通、气象等方面的一些科研课题提供了新研究手段。此书作者把上述理论中的“灰色”概念引入语用研究领域。作者认为，在言语领域，“灰”的含义是：言语信息解码过程出现的非唯一性、非确定性、非完全性倾向。这就是说，信息并非非此即彼、非黑即白，某些往往在“黑”与“白”两个极端之间摇摆、游移的信息就是“灰”。“灰色”信息是好还是坏，不能一概而论，诚如作者所说：“灰色是双刃剑”。在言语交际中，根据表达的需要，人们对“灰色”信息的处理大体上有两种情形：一种是倾向于降低信息的灰度，以消除言语交际中的不确定性，提供必要的信息量；另一种是在受话人理解的限度内，适当提高信息灰度，增大信息处理难度，编排设计出暗示、婉曲、礼貌的信息，在若明若暗、若隐若现中传递微妙的灰色信息。所以“灰色”信息的概念对某些语用现象是有解释力的。

此书值得称道之处还有不少，不一一列举。当然，我并不

是说作者在书中提出的所有观点或论述都是颠扑不破的或无懈可击的，有些地方还是可以讨论的。语用学尚处于发展完善阶段，要探索和可争议的问题很多，希望作者在现有成就的基础上，再接再厉，继续钻研，以求得语用研究的更大收获。陈忠君好学不倦，善于思考，勤于探索，我深信，只要守不移之志，定能成可大之功。

1999年3月28日

于复旦大学

序

高更生

近几十年来，语言学的研究发展很快。不仅在语言内部的研究方面提出了许多新的理论，进行了深入的探讨，而且扩大了研究的领域，从各种不同的角度或方面对语言作了认真的研究，取得了举世瞩目的成就，例如神经语言学、心理语言学、社会语言学、人类语言学、计算机语言学、数理语言学、对比语言学、应用语言学、文化语言学等等。而语用学也正是在这种大好形势下产生的。

本世纪 30 年代，美国的莫里斯 (C. W. Morris) 首先把符号学区分为语形学 (Syntactics)、语义学 (Semantics)、语用学 (Pragmatics) 三个方面，把语用学看作是研究符号与其解释者之间关系的科学，研究符号起作用时出现的心理、生理和社会现象。后来国外语用学研究逐步展开，格赖斯 (Grice) 等一大批学者就隐涵的语用研究、隐涵和否定的地位、会话隐涵、语用法和语法及词汇、间接言语行为和推理短路等一系列问题作了较深入的探讨，取得了一些可喜的成果。但是还有许多问题有待进一步研究。我国的语用学研究起步较晚，基本上处于酝酿、探索阶段。何自然先生的《语用学概论》是比较系统地介绍国外语用学理论的专著。散见于《国外语言学》《中国语文》等杂志上的语用学论文，有些是对国外语用学理

论的译介，有些是对汉语语用学的研究，这对于促进汉语语用学体系的建立有重要的贡献。如何结合汉语实际，从新角度、新思路出发，建立符合汉语实际而又吸收国外最新理论的汉语语用学体系，是汉语语言研究的迫切要求，也是计算机语言、人机对话、法律语言、广告语言等社会新需求的强烈呼唤。从这个角度来看，陈忠《信息语用学》的出版，适应了社会的需要，具有重要的现实意义。

以信息作为切入点，是本书的一个突出的特点。按照信息论的观点，语言是最基本、最复杂的信息系统和信息形式。作为信息形式，必须采用信息论的方法来审视和剖析并发掘出语言信息内部和外部的相关结构规律。这是一种新的语言观，不再把语言看作单一平面的线形结构，而是把它视为多维、立体、动态、开放、不封闭的信息场结构。语用学研究的不仅是语言信息内部的结构模式，并且应当研究同信息内部密切关联的语言信息外部的宏观结构模式，并构建二者的交接点。它以语言符号为核心，关联、统摄着外部的多个系统，内外不同系统相互关联，共同作用，传递着丰富、复杂、动态的外部世界信息。同时本书提出了显性信息和隐性信息的概念，建立了信息场理论。认为符号传递的信息分为两个部分，一是显性的形式，一是隐性的形式。二者在信息场中相互作用和转换，最终达成交际目标——言语行为。这是一个很重要的观点，在理论上为信息场的确立扫清了障碍，创造了条件，从而解决了诸如隐含义、蕴涵、预设、省略等过去难以统一的认识问题，使言语的隐性信息名正言顺地被确立了应有的地位，并为进一步发现言语规律开辟了道路。在上述观点的基础上，本书重新审视了语言和言语的关系，将言语描写为多维、立体、开放的系统

结构，针对内外部结构之间的相互依赖、相互作用的关系，构拟出信息场结构模式，从而沟通了符号与行为之间的关联机制，从内部结构到外围层面对言语信息进行全面的宏观结构分析。本书的另一个特点是把灰色概念引入语用学领域。模糊的研究一般仅限于词语一级，而词语组成句子并进入语境形成交际话语，其模糊性的问题没有得到系统的研究。本书比较全面地分析了在具体语境当中信息片段是如何处理信息的灰度以及如何控制这种灰度的，以便更有效地实现主体意图。这样就明显地增加了语用学的解释力度。本书的第三个特点是比较圆满地解释了汉语的一大批语言事实。理论是为解决实际问题的服务的。一个理论是否有生命力，必须经受住实践的检验，能圆满解释汉语事实的理论，才是有实用价值的理论。本书运用信息场理论，从全新的角度解释了会话含义、言外之意的发生机制和演变过程。同时运用语义、语用等不同层面的知识，从理论上解决了语言学界早已提出的一些疑难问题，例如，“五一游行女同志一律不准穿裤子”、主人对客人说“该来的还没来”等等的歧解问题。另外针对自然语言的灰色等特性，探讨了法律语言的极限与缺陷，为法律表述的规范性提供了语言理论上的指导。

总起来看，本书吸收了国内外前人和时贤的研究成果，并在此基础上对信息语用学作了较深入的探索，在学术上有不少新的突破，这是应当充分肯定的。但是，信息语用学是一门新的学科，还有待于作更深入的探讨，本书的有些观点还很难说已成定论，还应当进一步研究或补充，这是理所当然的。

陈忠性格耿直，坦诚朴实，学习勤奋，不怕坐冷板凳，善

于钻研问题，思维有自己的特点，有追求真理的执著精神。科学研究是无止境的。本书的出版只能看作是他科研的起步阶段。但是，只要肯继续努力，长期坚持下去，在学术上是会做出更大的成绩的。

1991 年 1 月 20 日

于山东师范大学

图书在版编目 (CIP) 数据

信息语用学/陈忠著. - 济南: 山东教育出版社,
1999. 6

ISBN 7-5328-2932-4

I. 信… II. 陈… III. 信息-语用学 IV. HO

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 12963 号

7576/05

目 录

序	范 晓 (1)
序	高更生 (1)
第一章 信息语用学的性质	(1)
第一节 历史与发展	(1)
第二节 研究方法、目的与范围	(8)
一 历史回顾	(8)
二 新的构想	(14)
第二章 信息与言语信息	(16)
第一节 信息	(16)
一 信息的定义与本质	(16)
二 信息的特征	(18)
第二节 言语信息	(27)
一 言语信息的定义	(27)
二 言语信息的性质特征	(27)
三 言语信息的成分类型、功能特征	(31)
第三节 系统论的语言观	(43)
第三章 言语信息的结构	(45)
第一节 言语信息的内部微观结构	(51)
一 无标记位置	(53)
二 有标记位置	(54)

三	有标记位置与极端对比标志的语义指向	(55)
第二节	从内部信息与外部信息的关系	
	看言语信息的外部宏观结构	(57)
一	内部信息对外部信息的依赖	(64)
二	外部信息对内部信息的依赖	(66)
第四章	内外信息的沟通关联——信息场	(67)
第一节	信息场的认知机制与原理	(67)
第二节	信息场结构模式	(70)
一	内部信息充当检索外部信息的提示线索	(70)
二	词义的变体与规约义素、隐含义素	(77)
三	信息处理、设计与控制策略	(78)
第三节	信息场的宏观结构类型	(80)
第五章	信息场的构成要素	(83)
第一节	显性信息与隐性信息	(83)
一	隐性信息的产生机制	(85)
二	省略	(86)
第二节	背景信息	(89)
一	背景信息的认知机制	(89)
二	背景信息的类型、范围	(93)
三	背景信息与信息导向	(95)
四	背景信息的视角与选择	(98)
五	背景信息的层次性	(98)
第三节	语境信息的作用与功能	(100)
一	补充作用	(102)
二	语境信息对后续信息的制约和影响	(103)
三	题目对正文的制约和提示	(107)

四	语境预期·····	(113)
五	语境的过滤功能·····	(114)
第四节	语境对词语意义的整合作用及语境义·····	(116)
一	词义的语境变体·····	(116)
二	语境对词义的具化作用·····	(117)
三	语境造成义素部分凸显·····	(118)
四	部分义素的抵消、取消、舍弃·····	(119)
五	语境提示关联造成义位上升·····	(120)
六	语境造成义素偏移·····	(121)
七	语境造成义素相互渗透衍生语境变体·····	(121)
八	语境信息造成义素扩张·····	(122)
九	类比义素转移形成语境变体·····	(123)
第五节	非语言语境信息·····	(125)
一	社会语境信息·····	(126)
二	空间语境信息·····	(129)
第六节	知识储备·····	(131)
第七节	预设信息·····	(132)
一	预设信息的类型·····	(133)
二	预设的触发·····	(134)
三	语义预设和语用预设·····	(137)
四	预设的本质与认知机制·····	(140)
五	预设信息的层次性·····	(140)
六	预设的利用——巧用虚假预设·····	(143)
七	预设信息的误导·····	(145)
八	误用预设·····	(146)
九	预设的否定·····	(147)