



RENZHI
JIAOJI
HE
YUFA

认知、 交际和语法

王维贤 著

中国社会科学出版社

语言与认知文库
YUYANYURENZHIWENKU

自二十世纪五十年代「认知革命」发生以来，认知研究经历了一次深刻的范式转变，即从基于计算隐喻和功能主义观念的「第一代认知科学」向基于具身心智 (embodied cognition) 观念的「第二代认知科学」的转变。「第二代认知科学」将认知主体视为自然的、生物的、活动于日常环境中的适应性的主体，认知就发生于这样的状况中：其倡导的认知观念是：「认知是具身的 (embodied)、情境的 (situated)、发展的 (developmental) 和动力学的 (dynamic)」。

中国社会科学出版社

宋永圭 著

语言与认知文库
YUYANYURENZHIWENKU

自二十世纪五十年代「认知革命」发生以来，认知研究经历了一次深刻的范式转变，即从基于计算隐喻和功能主义观念的「第一代认知科学」向基于具身心智（embodied cognition）观念的「第二代认知科学」的转变。「第二代认知科学」将认知主体视为自然的、生物的、活动于日常环境中的适应性的主体，认知就发生于这样的状况中；其倡导的认知观念是：认知是具身的（embodied）、情境的（situated）、发展的（developmental）和动力学的（dynamic）。

认知、交际和语法

RENZHI
JIAOJI
HE
YUFA

图书在版编目 (CIP) 数据

认知、交际和语法/王维贤著. —北京: 中国社会科学出版社, 2007. 11

(语言与认知文库)

ISBN 978-7-5004-6484-6

I. 认… II. 王… III. 汉语—语法—研究 IV. H14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 164714 号

特约编辑 李登贵 余应为
策划编辑 陈彪
责任校对 王兰馨
封面设计 回归线视觉传达
版式设计 戴宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮编 100720

电话 010—84029450(邮购)

网址 <http://www.csspw.cn>

经销 新华书店

印刷 金瀑印刷有限公司

装订 广增装订厂

版次 2007 年 11 月第 1 版

印次 2007 年 11 月第 1 次印刷

开本 880 × 1230 1/32

印张 11.625

插页 2

字数 300 千字

定价 28.00 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

认知、交际和语法

主 编 唐孝威 黄华新

编委会顾问

王维贤（浙江大学教授、原中国语言与逻辑研究会会长）

张侃（中国科学院研究员、中国心理学会理事长）

张家龙（中国社会科学院研究员、中国逻辑学会会长）

编委会成员（按姓氏笔画顺序排列）

方一新（浙江大学）

汪丁丁（浙江大学）

沈家煊（中国社会科学院）

沈模卫（浙江大学）

周昌乐（厦门大学）

林崇德（北京师范大学）

罗卫东（浙江大学）

唐孝威（浙江大学）

盛晓明（浙江大学）

黄华新（浙江大学）

鞠实儿（中山大学）

“语言与认知文库”总序

语言是人类最显著和最独特的认知能力和认知方式，使用语言是人类区别于其他动物的关键特征之一。在不同文明的古籍中，我们都能找到人类对语言本身的早期关注。这些记述就是最早的语言学。人们对语言的研究一直在两个层次上进行：一是归类、解释各类具体的语言现象，二是探究语言的本质。前者是关于语言的描述理论，而后者则是语言的元理论。20世纪对语言本质研究的一个最根本的推动来自乔姆斯基。“乔姆斯基革命”将语言与心智关联起来，视语言为一个独特的心智器官。

尽管语言是人类最独特和最显著的行为活动和认知方式，但在人类的种系演化和个体发展中，人类展现了广泛存在的其他形式的认知方式。认知研究过去长时期集中在语言符号的思维水平上，如推理、决策、符号表征等内部过程。这种研究范式认为这些内部过程可以独立于行为运动。然而，已有越来越多的研究者开始意识到，认知并不仅仅是纯粹的以语言活动为中心的內部过程，它还包含广泛的知觉—动作耦合、行为运动控制等非语言的认知能力。非语言的认知过程显然与语言的符号式认知不同。研究非语言的认知过程和方式已经发展成为“第二代认知科学”的中心主题。

2 认知、交际和语法

认知科学是研究身一心统一的主体是如何发展它们的认知能力和完成它们的认知活动的。自 20 世纪 50 年代“认知革命”发生以来，在不长的半个多世纪中，认知科学在相关领域取得了众多开创性的研究成果，极大地深化了人类对自身认知活动的认识。其间，认知研究经历了一次深刻的范式转变，即从基于计算隐喻和功能主义观念的“第一代认知科学”向基于具身心智（*embodied cognition*）观念的“第二代认知科学”的转变。观念的转变导致认知研究的方法和主题的变化。“第二代认知科学”将认知主体视为自然的、生物的、活动于日常环境中的适应性的主体，认知就发生于这样的状况中。概括起来，“第二代认知科学”倡导的认知观念是：认知是具身的（*embodied*）、情境的（*situated*）、发展的（*developmental*）和动力学的（*dynamic*）。

我国的认知科学研究总体起步较晚，但近年来也出现了快速发展的势头。国内相继有一些高等院校和科研院所建立了以认知心理学和脑研究等为重点的研究机构和实验室，特别是国家“985”工程的实施，推动了认知科学全方位的、综合研究的进展。浙江大学的语言与认知研究中心就是在“985”二期工程中启动的一个项目。浙江大学语言与认知研究中心认知科学的所有基础科学凝聚其中，探索在新的科研运行机制下实现多学科的实质交叉和真正的学科会聚。今天，科技的发展已经越来越多地依赖于学科的交叉整合和技术集成，许多重大的创新突破来源于学科交叉中的“边缘”问题。人类的认知既是生物的、个体的现象，也是文化的、社会的现象，因此只有在自然科学和人文社会科学的方法的互补研究中，人类认知的深层统一性才有可能最终揭示出来。

浙江大学语言与认知研究中心特别策划了该文库，以期推动我国语言与认知的研究。

唐孝威院士

2006年8月20日

前 言

收入本书的主要是我 1995 年以后发表的文章，也有少量是在这之前发表的，其中包括在两本合著中我写的部分。这些合著中的有关章节相对独立，而且也下过一番工夫，代表了我对语法和语言研究的某些观点，有一定的参考价值。

收在这里的文章主要还是研究语法，特别是研究现代汉语语法的。在思路和方法上，更明确了语法研究要以句法为核心，而句法受语义（词语意义）和语境（言语交际中的语境）的制约。这条思路反映在《认知、交际与句法》这篇文章中。我觉得沿着这条思路进行语法探讨对语法和语法规律可以认识得更深入一些，更全面一些。这需要细致、深入地了解汉语事实，更全面把握汉语语法规律。这里一些讨论现代汉语具体的语法规律的文章，只是沿着这条思路的初步尝试。

本书还收入了几篇研究汉语语法学史的文章，这些文章可以说是《〈马氏文通〉句法理论中“词”和“次”的学说》研究方向的继续。文中提出的几个问题都是汉语语法学史中值得探讨和澄清的问题。这些问题中最主要的还是：语法研究是纯形式的，还是研究言语活动中表情达意的语言形式；这些形式之间的关系以及制约这些形式的条件。我认为，要从这一新的

视角对中国传统的语法学著作进行思考和新的评价。这种探讨对当前汉语语法研究是有益的。

本书有几篇文章是研究中国语言学史的。其中一篇是讨论清末语言学家在西方现代语言学引进中国之前对语义学的深刻理解。另外还有的是对中国学者的语言哲学思想的论述。尽管这些研究只是初步的，但是已经展现了中国语言学家对语言和认知、语言和表达以及语言和行为的的关系的一些值得深入研究的观点。例如“意”是联系认识和表达的主要中间环节，而“意、志”的问题也值得重视。假如我们从语言哲学的角度重新阅读古籍，一定会有更多的发现。就拿老子的著名命题“有名万物之始，无名万物之母”来讲，就包含着极为深刻的语言学内涵。我曾经想，中国语言学不仅要同西方语言学接轨，而且要同中国语言学传统接轨，并且二者要相互促进、相互融合。这不仅能够发扬汉语语言学，而且可以使西方语言学思想真正在中国语言学中扎根生长，形成有中国特色的语言学。

工欲善其事，必先利其器。现代逻辑是探讨语言的语义和语法的有力工具。这一点西方语言学家已经做了大量工作，取得了显著成果，在汉语语义、语法研究中也起到了积极的作用。这里有几篇文章是讨论这个问题的。我仍然认为“逻辑语言”有两个研究方向：逻辑语言学和语言逻辑学。前者是用现代逻辑的观点、方法研究语言，其最终目的是解决语言学中的问题，其学科性质是语言学；后者是研究语言中的同逻辑有关的问题，进行逻辑学的研究，其最终目的是建立逻辑体系或逻辑规律，其学科性质是逻辑学。作为语言学者，研究的当然是逻辑语言学。

收入本书的还有一些序、跋。这些文章都比较短，之所以

收在这里，是因为这些文章包含着我对语言学研究的一些理论观点，还有一定的保存价值，并且可以作为过去某些论文的某种补充。

王维贤

2007年1月10日于杭州

目 录

前言	(1)
认知、交际和句法	(1)
语言、语法和句法分析	(8)
命题和复句	(56)
关于语义和语法的几点思考	(93)
现代汉语句法分析和词类问题	(104)
现代汉语带“得”的补语句	(123)
关于现代汉语介词的几个问题	(147)
从一句古诗看汉语句法	(160)
《马氏文通》的句读论	(168)
《新著国语文法》的语言观和方法论	(187)
《中国文法要略》的“表达论”	(202)
段玉裁《说文解字注》中的语义学	(217)
中国传统的语言、交际与认知关系的理论(上)	(234)
中国传统的语言、交际与认知关系的理论(下)	(270)

2 认知、交际和语法

语言逻辑	(308)
论“说”与“难”	(314)
关于自然语言符号学的一个梯形图解	(328)
《汉语逻辑概论》序	(332)
《现代汉语语法理论研究》自序	(336)
《现代汉语疑问句研究》序	(339)
《现代汉语总括表达式研究》序	(342)
《〈马氏文通〉虚字学说》序	(345)
《现代汉语复句句式研究》序	(349)
《符号学导论》序	(352)
《合作与会话》序	(354)
后记	(356)

认知、交际和句法

一 语 言

语言最基本的性质是人脑对客观事物的“反映”，说得确切一点是“能动”的反映。从人脑或人脑的认识机制到语言，是心理学、生理学和语言学共同研究的领域。单就语言学讲，Chomsky 认为人脑有一个语言机制，这个机制包括一个普遍语法。普遍语法是人类形成语言与习得语言的基础。不同语言则由于“参数”不同而形成个别的不同语言。例如有的语言修饰语在前，有的语言修饰语在后，等等。

一般研究语言的人都把语言这个符号系统分为两个“部分”——词语部分和语法部分。这两个部分有交叉。屈折语言的表示语法意义的成分，语言中表示语法意义的“虚词”，特别是汉语的虚词，既是语言的独立的有意义的形式，是词汇的一员，又是语法（句法关系或语法意义）的组成部分。所谓词法，实际上也是语言成分的排列组合问题。屈折语中，例如英语的一些不规则动词形式，一般也作一个词语单位来看待。词形变化中不能算作独立的“词”的，例如英语中表示名词复数的“-s”，其实也是一个音义结合的表义成分，也是语言中的一个语汇（语素）单位。汉语的虚词更不要说了。

2 认知、交际和语法

因此，我们认为词语部分应该包括所有一种语言中的意义“成分”，包括表示词汇意义的成分和语法意义的成分，包括由音质音位和超音质音位组成的成分。一般语法学家把这叫做词汇库。根据我们的看法这应该叫做语汇库，因为这里包括的不仅是词，而且包括熟语，^①一切有意义（词汇意义和语法意义）的由音质音位或超音质音位构成的语言形式。这里的“语”同“词”不同，它既表示比词大的熟语，又表示比词小的和超越在词之上的语素。许多传统语言学的词法成分都可以归入“语汇库”。

这样就扩大了语义学研究的范围，缩小了语法学研究的范围。从原始意义上的“语义学”讲，这种扩大是合理的，因为语法意义也是一种意义。我们在另外地方讲过，有语言中的意义，也有语言外的意义。从语义学上讲，分语言内的意义和语言外的意义比分语法意义和词汇意义更重要。

二 言 语

按照索绪尔的观点，言语同语言不同，并认为语言才是语言学研究的唯一对象。传统语言学的主要部分，以及后来的一些重要语言学派，都有意或无意地以语言为研究对象。实际上言语才是语言学研究的真实的客观对象。语言规律，既是先于个人学习语言而存在的脑的机制和社团约定俗成的原则，研究语言就不能不既以言语为材料来概括语言规律，又要以人脑反

^① “熟语”如成语“天长地久”、“叶公好龙”。歇后语“外甥打灯笼——照旧（舅）”，都是按照汉语语法规律构成的，但不是临时的组合，而是像“词”一样的现成单位，所以是语汇库中的一员。它们在语言运用中，既是独立的意义单位，又有它的组成形式所带有的“句法”功能。

映语言的机制及语言社团约定俗成的角度解释言语的规律。语言的规律要能解释言语。只能解释抽象的语言的语言学是不完整的。^①

从这个意义来讲，语法不只是解释语言的抽象的规律，而且也是能解释言语的语法的规律。实际上许多“语法”是把二者混淆地讲的，也可以说没把二者分别清楚。应该这样说：对运用语言和研究语言的个人说，言语是真实存在的对象，语言是“隐藏”在言语背后的“规律”。同时这个规律必须是“言语”的规律，也就是说，这种规律必须能解释一切说出的话语。“言语”作为交流“思想”的“工具”，是在一定语境下说出来的话语。“语法”也是这样：语法不但要解释“抽象”的句子，而且要解释出现在语境中的句子。但是，过去的语法即使讲到有关一定语境下使用的形式，例如汉语的“把”字句，也只是作为抽象的“形式”来研究。只说“主—动—宾”的“宾”可以移动到“动”的前面，并且加“把”，这就把语言语法中的关系反映客观事物的基本关系的基本形式同因交际的需要或表示主观意义的需要的关系的形式混淆了。单从研究讲，是可以把抽象的形式作为研究对象的。例如我们只研究汉语的各种可能存在的“句型”，甚至研究它们相互变换和推导的关系，而不涉及言语的表达问题，像数理逻辑研究“思维”规律那样。即使这样，也还有个语义问题。^② 语言的

① 语用学不应该像过去有人说的，是一个“垃圾箱”，而应该是语言学不可分割的部分，而且是语言学研究的最终部分。

② 例如数理逻辑关于所用符号的解释，就是数理逻辑的“语义学”。抽象的句型也有这样的问题。同时词语的意义（语义）也制约着句法结构。如一元动词和二元动词构成的句法形式不同，一元动词后的处所补语不能提前构成“把”字句，等等。

一个重要功能是“表达”，而语言的表达是在一定的“语境”中实现的。研究语言在一定语境中表达的规律，是语言学的主要任务。不仅要从语言作为“认知”客观事物的结果和表达仅仅属于语言内部意义的基本事实出发来研究语言的基本语法规律，而且必须结合语境中语言（如汉语）表达形式的变化，研究语言全面的语法规律。

三 句 法

我们在前面已经讲过，我们应该扩大语义学研究的范围，缩小语法学研究的范围。就汉语来讲，语法基本上是“语汇库”中的成分有次序的排列。这种排列方法有不同的“操作规则”，并且有不同的基于认知和“约定俗成”的组合原则。

“操作（运算）规则”包括：选择、组合、融合、附合、移位和省略。^①我们简单地解释一下：“选择”是从“语汇库”中选择表达需要的成分；“组合”是把这些成分按照汉语的句法规律组合在一起；“融合”是把两个结构“融合”成一个复杂的结构，省掉两个结构中的某些成分，使两个结构融合在一起；“附合”指超音质音位的“语汇”成分附加在“语段”上，形成一个新结构；“移位”指语段（句子）中的某个成分或结构改变在原有的结构中的位置，形成新结构；“省略”指句子中的某个成分省去，不出现在句子里。

下面举几个例子加以说明：

^① 这里根据汉语语法学对汉语的特殊解释，以及语用平面句法的特殊情况，特增加了“融合”和“附合”两种操作规则。

(1) 周朴园 窗户谁叫打开的？

组成这个句子的“语汇成分”有“窗户”“谁”“叫”“打开的”，以及表示疑问的语调。按汉语的语法，“打开”是一个二元动词，前边要有一个（承前省略了）表示主动者的“主语”（你），后边要有一个表示受动者的“宾语”，在这里是“窗户”，“（你）打开窗户”是这个句子的基本“组合”形式。“你”不出现是一种“省略”。而“窗户”则话题化，提前至句首，形成一种“移位”。“省略”和“移位”都属于言语交际中的现象，属于交际中的句法规律。“谁”属于“主”句，“叫”是“动词”，“谁”是“叫”的主语，“叫”的宾语就是省略了的“你”，而“你”既是“叫”的“宾语”，又是“打开”的“主语”，而且汉语里不可能出现两个“你”，这就构成所谓“兼语式”。这种操作形式就是所谓“融合”。“的”是一个表示语气的“虚词”，连同运用“附加”的操作规则加在这个句子上的语调，构成了这个句子的疑问语气。超音质音位的语调同“句子”的组合，就是一种“附合”了。可以说，（1）这个句子里就运用了我们列出的全部操作规则。

汉语句法最基本的“组合”形式，从原则上讲，是客观事物之间的关系在汉语中反映的形式。看下面的例子：

(2) 鲁侍萍 这个人现在还活着。

“活”是一元动词，汉语反映这种关系的形式是主动者（主语）在前，动作（动词）在后。“着”是表示动词的“体”的虚词，与动词加在一起，构成动词短语“活着”。主语“人”和谓语“活着”前面都有修饰语，按照汉语句法规律，表示事物的数量（数量短语）和表示动作（动词）的时间和状态的是“修饰语”，并且修饰语在中心语之前，这个句