

本书为国家社科基金项目“当代认知语言学
理论在中国英语教学中的应用”的部分成果

Syntax Pragmatics and Cognition

句法·语用·认知

Syntax Pragmatics and Cognition

文旭 陈治安 著

ENGLISH

重庆大学出版社

本书为国家社科基金项目“当代认知语言学理论
在中国英语教学中的应用”的部分成果

句法·语用·认知

Syntax, Pragmatics and Cognition

文 旭 陈治安 著

重庆大学出版社

内 容 提 要

《句法·语用·认知》一书共分三篇。上篇句法研究针对句法中的某些语言现象如英语副词、英语分词、英汉复合词以及词缀法等作了详尽的分析、归纳和研究。中篇语用研究主要论述了语用学思想史、英汉对比语用学、语境、回声话语、反讽话语等,对语用学的历史、现状和热点问题进行了具体的分析。下篇认知研究介绍了认知语言学的理论基础、研究目标和研究方法,探讨了词序、语序和语言符号的距离拟象性,并从认知角度分析了词汇空缺和左移位句式现象。本书可供高等院校语言文学专业的教师、学生以及其他语言研究工作者使用。

图书在版编目(CIP)数据

句法·语用·认知/文旭,陈治安著 一重庆:重庆
大学出版社,2005.2
ISBN 7-5624-3383-6

I 句 II. ①文.. ②陈 III ①英语—句法—
研究②英语—语法—研究 IV. H314

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 041862 号

句法·语用·认知

文旭 陈治安 著

责任编辑 周小群 韩 杰 版式设计 牟 妮
责任校对 许 玲 责任印制 秦 梅

重庆大学出版社出版发行

出版人 张鸽盛

社址 重庆市少坪坝正街 174 号重庆大学(A区)内

邮编 400030

电话 (023) 65102378 65105781

传真 (023) 65103686 65105565

网址 [http //www. cqup. com. cn](http://www.cqup.com.cn)

邮箱 fxk@cqup.com.cn (市场营销部)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

开本 880×1230 1/32 印张 9 125 字数 272 千
2005 年 2 月第 1 版 2005 年 2 月第 1 次印刷

印数 1—1 500

ISBN 7-5624 3383-6

定价 15.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究。

自序

长期以来,句法一直都是语言学研究的重点。从宏观框架到具体的语言形式,句法研究为语言学的其他分支,诸如语义学、语用学等提供了充足的语料和理论基础。20世纪90年代以来,语用学和认知语言学尤其是后者越来越受到语言学家的极大关注,研究成果日益丰硕并走向成熟,研究领域也越来越广泛和深入,并具有跨学科跨领域研究的趋势。可谓“百花齐放,争奇斗艳”,可喜可贺。《句法·语用·认知》一书是近年来作者在句法学、语用学和认知语言学领域的部分研究成果,再现了作者在语言学研究领域中所走过的历程,反映了语言学的发展趋势。

本书由上篇句法研究、中篇语用研究和下篇认知研究组成。**上篇句法研究**涵盖了第一章到第九章的内容,非常细致地针对句法研究的某些语言现象作了详尽的分析和归纳,主要着眼于英语中现在分词、过去分词构成的形容词、连接副词、副词性小品词和英语短语动词,就英语句子副词的形态结构、语义分类和句法特征作了扼要的论述,探讨了关系型名词从句及带主语的-ing分词子句,并分别对英汉复合词,英汉词缀法构词进行了比较研究。**中篇语用研究**涵盖第十章到第十八章的内容,主要论述语用学的产生及发展过程,语用学思想史,英汉对比语用学,语境的特征与功能,言语交际中的回声话语,反讽话语的研究,以及搭桥参照这一言语现象,对语用学的历史、现状和热点问题进行了具体的分析。**下篇认知研究**则涵盖了第十九章到第二十五章的内容,主要介绍了认知语言学的理论基础、研究目标等基本概念,着重探讨了在词序、语序和语言符号的距离方面的拟象性,并从认知角度分析了词汇空缺和左移位句式现象。全书脉络清晰,例证翔实,提出了很多值得探讨的问题,对进一步深入研究句法、语用和认知有一定的参考价值。

下面分章介绍:

第一章 “英语副词性小品词”研究了在英语文章和会话中出现频率非常高的副词性小品词。该章在对这类词和简单介词比较的基础上,从形态、语义和句法角度对副词性小品词进行了说明。

第二章 “英语连接副词”就英语连接副词的语义分类、句法功能及其特征等问题作了简略论述。并对连接副词与并列副词进行了比较。

第三章 “英语句子副词”就英语句子副词的形态结构、语义分类和句法特征作了扼要的论述。关系型名词从句(*the nominal relative clause*)是一种广泛使用的名词从句。

第四章 “英语分词形容词”介绍了现在分词、过去分词构成的形容词,六类复合分词(*compound participles*)形容词和三类短语动词(*phrasal verbs*)的分词构成的形容词。比较了分词形容词与一般形容词的异同。英语中的副词按功用可分为句子副词、解释性副词、关系副词、疑问副词、感叹副词、连接副词和缩合连接副词。

第五章 “带主语的-ING 分词子句”研究的是夸克(*R. Quirk*)等学者提出的“带主语的-ing 分词子句”(*-ing participle clause with subject*)。本章就其构成、句法功能和特征等问题进行了初步的探讨。英语短语动词是英语动词的重要组成部分。由于它们形式简单,结构方便,语义丰富浅显、生动活泼,便于使用,所以近几十年来它们的数量增加很快,应用范围越来越广。

第六章 “英语关系型名词从句”侧重介绍了引导关系型名词从句常见的关系代词,如 *what*, *whatever*, *whoever*, *whichever* 和关系副词 *when*, *where*, *why* 及其用法。

第七章 “英语短语动词类型浅析”旨在通过对短语动词的六大类型作出的扼要分析,进一步认识它们的特征、性质及其用法。本篇最后两章分别对英汉复合词和英汉词缀法构词进行了比较。

第八章 “英汉复合词比较”复合法是现代英语和现代汉语最主要的构词手段之一。本章试从形态、音位、语义、句法的角度对英语复合词和汉语复合词的特征进行了分析比较。

第九章 “英汉词缀法构词比较”则对英汉词缀法构词进行比较,以说

明两种语言在这方面的异同。本章以简单明了的表格形式比较了英汉表示否定意义、态度、程度、大小和数目的前缀;并对英汉名词后缀、动词后缀、形容词后缀和副词后缀进行了对比研究。

第十章 “中国语用学二十年”全面回顾了语用学的产生、发展和兴起,尤其是我国语用学研究所取得的成绩,并对未来的研究提出了自己的观点。自胡壮麟先生1980年在《国外语言学》第3期上发表《语用学》一文以来,语用学研究在中国已有20多年的历史。在这短暂的时间里,中国的语用学研究已取得了辉煌的成就。从引进、介绍到语用理论的应用研究,再到汉语语用的独立研究,展示了中国语用学的发展道路。

第十一章 “追溯语用学的思想”从中国古代语用学的思想、欧洲的原始语用学以及美国的实用主义三方面入手,尝试性地探索了语用学的思想史。在中国春秋战国时期,如《易经》,诸子百家的“辩学”、“名学”、“表达和释义理论”以及“谬误论”等中都具有丰富的语用学思想。欧洲的原始语用学突出地体现在洛克、康德、洪堡特、维特根斯坦等哲人的思想中。美国哲学中的实用主义运动是催生语用学的主要因素;皮尔斯、詹姆士、杜威、莫里斯等哲学家的思想中都孕育着语用学思想。

第十二章 “哲学的语言转向及其对语用学的贡献”是第十一章的继续,着重论述了语言转向的滥觞、语言转向的成因和语言哲学对语用学的贡献,从中揭示了语言哲学中孕育的语用学思想。语言转向是哲学史上的一次伟大革命,它对人文社会科学的许多领域产生了非常重要的影响。人们从最开始关注知识起源、认识的能力和限度、主体在认识活动中的作用等问题,到转而探究语言的意义问题,特别是语言哲学的兴起和发展,对语用学的产生和发展起到了孕育和催化的作用,意义深远。

第十三章 “英汉对比语用学论纲”分五部分探讨了该学科建构的理论基础、学科性质、对比的原则与方法、研究的主要内容及其重大意义。英汉对比语用学作为一门边缘学科,研究可以完善和丰富语用学、对比语言学、跨文化交际学等学科的基本理论;提高中国人的外语水平和翻译能力;推动语言研究、语言教学、翻译学等学科的发展。因此,英汉对比语用学的研究具有深远的理论意义和实践价值,颇值得我们去努力研究与探索。

第十四章 “试论语境的特征与功能”主要论述了语境具有确定性、相对性等六大特征,语境的类别,语境具有制约功能、解释功能和语境学与语言教学、修辞学等其他学科之间的关系,并指出语境研究在语用学中的重要地位及其重大意义。

第十五章 “论言语交际中的回声话语”结合英汉实例,探讨回声话语的结构特征和语用功能。回声话语是一种有趣而普遍的语言现象,在言语交际中起着特殊的功能,但 Grice 的合作原则忽视了“回声特点”,不可能对回声话语作出合理的解释,因此回声话语及其语用功能的产生是受关联原则支配的。

第十六章 “反讽话语的关联理论阐释”在关联理论的框架里对反讽话语进行了探讨。反讽话语的研究具有悠久的历史,但其传统观还存在很多缺陷。为了进一步揭示反讽话语的本质,作者赞同 Sperber 和 Wilson 的观点,认为反讽话语是一种语用现象,是一种回声解释用法,通常是对负面情景的正面评价。与其他话语一样,反讽话语的使用和理解也是由关联原则支配的。

第十七章 “反讽话语的语境暗示与限制”则探讨的是言语反讽,即用相反意义的字词表达意思的讲话方式,其中着重讨论了言语交际中反讽话语使用的语境暗示与语境限制。反讽即说反话,是言语交际中一种常见的语用现象。反讽可以分为言语反讽、戏剧性反讽和情景式反讽。反讽话语交际不应该看成是一种异常的言语现象,其使用体现了一些重要的语用原则。

第十八章 “搭桥参照:一种问题解决方法”分析了搭桥参照的命题类型和结构语义特征,介绍和评价了 Clark 的问题解决方法,并指出了其不足之处。搭桥参照是指话语中照应语同先行语之间没有直接联系的一种参照形式。作者认为在这种参照中,照应语的理解必须通过推理才能实现。

第十九章 “认知语言学的研究目标、原则及方法”在整合认知语言学中各种理论方法的基础上,探讨了这一认知范式的研究目标、基本原则以及研究方法,从而确立了其宏观理论框架。虽然认知语言学是语言学中的一种新范式,它包含许多不同的理论和研究方法,但它与主流生成语

言学在很大程度上是相互一致的,具有共同的研究目标和基本原则。

第二十章 “认知语言学:诠释与思考”讨论了与认知语言学密切相关的几个问题,即认知语言学的哲学基础和工作假设,认知语言学在认知科学中的特殊地位及与生成语法的关系以及认知语言学的社会、语用维度。希望以此消除认识上的一些误区,并引起更广泛的兴趣与关注。

第二十一章 “词序的拟象性探索”介绍了自然语言的拟象性是近年来形态学、句法学、语言类型学以及认知语言学研究的重要内容之一。主要讨论了自然语言词序的拟象性,尤其是凝固词的拟象性问题,并认为词序主要受四个原则的支配:图象序列原则、与说话人接近原则、邻近拟象原则以及文化规约拟象原则。此外,还对英语的“right and left”和汉语的“左右”进行了对比研究。

第二十二章 “论语言符号的距离拟象性”简要回顾了拟象性作为认知语言学研究的热点之一,其概念和研究的历史,并从动词使役性、并列结构、社会距离等方面集中分析了句法以及形态结构中的距离拟象性,提出拟象性和任意性一样,都是人类语言符号的根本属性,二者不可偏废。

第二十三章 “认知语言学中的顺序拟象原则”从句法结构的角度,对比英汉语料,探讨了并列结构、顺承关系、连动式、动补式等句法中的顺序拟象性,在一定程度上验证了认知语言学中的这一顺序拟象原则。

第二十四章 “词汇空缺的发现程序和认知理据”主要目的是研究英语中词汇空缺的发现程序和认知理据。首先探讨了 Cruse 提出的三种词义关系(比例系列、层次结构和对立词)中的词汇空缺以及词汇空缺的发现程序,然后在认知语言学框架里提出了解释词汇空缺的三个认知理据:心理突出、感知突出和典型性,最后讨论了词汇空缺与语言演变之间的关系。

第二十五章 “左移位句式的认知解释”在认知语言学的框架下,探讨左移位句式的特征、表现形式、功能及其认知基础。并提出言语交际中说话人使用左移位句式,这既有语用上的原因,更有认知上的理据,那就是说话人采用了不同的识解方式,从而更加突显左移位成分,以收到不同的话语效果。

本书共二十五章,是作者多年从事语言研究的部分成果,曾发表在部分学报或学刊上。经过细心整理、归纳,最后形成了句法、语用和认知三大篇章。我们觉得这样安排比较有条理,逻辑清楚,更易于理解和进行深入研究。

为编著此书,我们反复协商、讨论,并多方征求意见,广泛查阅资料,以求有章可查、有例可循。为此,我们首先要感谢曾支持和帮助过我们的学报和学刊以及编辑部的同志;感谢廖雪汝、张舒两位同学的帮助,他们对本书的整理、编排和校对做了大量的工作;感谢重庆大学出版社以及西南师范大学外国语学院李力院长给我们的大力支持。由于时间仓促,学识有限,书中肯定还会有很多地方不尽人意,所提出的某些观点还不够成熟,甚至存在谬误,我们真诚地欢迎广大读者批评、指正,也希望同行专家提出宝贵的意见,使《句法·语用·认知》日臻完善,从而推动我国语言教学和语言研究的深入发展。

文 旭 陈治安

2004 年 11 月 20 日

目 录

上 篇 句 法 研 究

第一章 英语副词性小品词	(3)
1.1 副词性小品词的来源	(3)
1.2 副词性小品词的构成	(5)
1.3 副词性小品词的语义功能	(6)
1.4 副词性小品词的句法功能	(9)
1.5 含副词性小品词的短语动词	(11)
第二章 英语连接副词	(14)
2.1 连接副词的语义分类	(14)
2.2 连接副词的句法功能	(18)
2.3 连接副词与并列连词	(19)
第三章 英语句子副词	(23)
3.1 句子副词的形态结构	(23)
3.2 句子副词的语义分类	(23)
3.3 句子副词的句法特征	(28)
第四章 英语分词形容词	(32)
4.1 分词形容词的由来	(32)
4.2 复合分词形容词	(33)
4.3 由短语动词的分词转化而来的分词形容词	(34)
4.4 分词形容词 & 分词	(35)
第五章 带主语的-ING 分词子句	(43)
5.1 带主语的-ING 分词子句的句法功能	(43)
5.2 带主语的-ING 分词子句的主语形式	(46)

5.3 带主语的-ING 分词子句	(49)
第六章 英语关系型名词从句	(52)
6.1 关系型名词从句的广泛应用	(52)
6.2 关系型名词从句的性质	(54)
6.3 关系型名词从句 & 疑问型名词从句	(55)
第七章 英语短语动词类型浅析	(58)
7.1 “不及物动词 + 副词”	(59)
7.2 “不及物动词 + 介词”	(60)
7.3 “不及物动词 + 副词 + 介词”	(61)
7.4 “及物动词 + 副词”	(62)
7.5 “及物动词(+ 名词) + 介词”	(64)
7.6 “及物动词(+ 名词) + 副词 + 介词”	(66)
第八章 英汉复合词比较	(68)
8.1 英语复合词的形态分析	(68)
8.2 英汉复合词的音位分析	(70)
8.3 英语复合词的语义分析	(71)
8.4 英汉复合词的句法分析	(72)
第九章 英汉词缀法构词比较	(79)
9.1 英汉派生词的结构类型比较	(79)
9.2 英汉前缀比较	(81)
9.3 英汉后缀比较	(85)

中篇 语用研究

第十章 中国语用学 20 年	(93)
10.1 语用学理论的引进	(94)
10.2 语用学理论的运用	(96)
10.3 语用学理论的修正与重建	(97)
10.4 中国语用学的发展趋势	(99)

第十一章	追溯语用学的思想 ——语用学思想史探索之一	(102)
11.1	怎样追溯语用学的思想	(103)
11.2	中国古代的语用学思想	(104)
11.3	欧洲的原始语用学	(108)
11.4	美国的实用主义	(112)
第十二章	哲学的语言转向及其对语用学的贡献	
	——语用学思想史探索之二	(117)
12.1	语言转向的滥觞	(117)
12.2	语言转向的成因	(121)
12.3	语言哲学对语用学的贡献	(123)
第十三章	英汉对比语用学论纲	(127)
13.1	英汉对比语用学建构的理论基础	(127)
13.2	英汉对比语用学的学科性质	(128)
13.3	语用对比的原则与方法	(129)
13.4	英汉对比语用学研究的主要内容	(131)
13.5	英汉对比语用学研究的重要意义	(134)
第十四章	试论语境的特征与功能	(135)
14.1	语境的特征	(135)
14.2	语境的分类	(136)
14.3	语境的功能	(138)
14.4	语境学与其他学科之间的关系	(140)
第十五章	论言语交际中的回声话语	(143)
15.1	回声话语的结构特征	(143)
15.2	回声话语的语用功能	(147)
15.3	回声话语的关联理论分析	(151)
第十六章	反讽话语的关联理论阐释	(154)
16.1	反讽研究的传统观及其局限性	(154)
16.2	反讽话语的关联理论解释	(157)
16.3	对回声解释理论的讨论	(159)
第十七章	反讽话语的语境暗示与限制	(164)

17.1	反讽话语的语境暗示	(165)
17.2	反讽话语的语境限制	(169)
第十八章	搭桥参照:一种问题解决方法	(173)
18.1	搭桥参照的类型和特点	(174)
18.2	搭桥参照的问题解决方法	(177)

下篇 认知研究

第十九章	认知语言学的研究目标、原则及方法	(183)
19.1	认知语言学的研究目标	(183)
19.2	认知语言学的理论原则	(185)
19.3	认知语言学的研究方法	(187)
19.4	认知语言学的研究意义	(194)
第二十章	认知语言学:诠释与思考	(196)
20.1	认知语言学的哲学基础和工作假设	(196)
20.2	认知语言学在认知科学中的特殊地位及与 生成语法的关系	(200)
20.3	认知语言学的社会、语用维度	(204)
第二十一章	词序的拟象性探索	(207)
21.1	图象序列原则	(207)
21.2	与说话人接近原则	(209)
21.3	邻近拟象原则	(211)
21.4	文化规约拟象原则	(214)
第二十二章	论语言符号的距离拟象性	(218)
22.1	拟象性研究	(218)
22.2	句法结构中的距离拟象性	(219)
22.3	形态结构中的距离拟象性	(223)
第二十三章	认知语言学中的顺序拟象原则	(226)
23.1	并列关系	(228)
23.2	顺承关系	(228)
23.3	连动式与动补式	(230)

23.4	表“希望”意义动词后的分句	(230)
23.5	表示“结果”与“理由”的关系复句	(230)
23.6	原因分句与条件分句	(231)
第二十四章	词汇空缺的发现程序和认知理据	(234)
24.1	词汇空缺的发现程序和语言表征	(234)
24.2	词汇空缺的认知理据	(242)
24.3	词汇空缺与语言演变	(244)
第二十五章	左移位句式的认知解释	(248)
25.1	左移位句式的特征及其表现形式	(249)
25.2	左移位句式的功能	(254)
25.3	左移位句式的认知分析	(256)
参考文献		(263)

上篇 句法研究

英语中有些副词:如 up, down, in, out, on, off, away, back 等,由于具有自己的特征,自成一类。语言学家帕默(H. E. Palmer)、霍恩比(A. S. Hornby)、艾克斯利(C. E. Eckersley)、克洛斯(R. A. Close)等称这类词为副词性小品词(adverbial particle)。

副词性小品词常常与简单介词(simple preposition),即由一个单词构成的介词对应:

- { He was walking *along*. (副词性小品词)
- { He was walking *along* the road. (简单介词)
- { The bullet hit the wall and went *through*. (副词性小品词)
- { The troops marched *through* the rain. (简单介词)

与简单介词对应的副词性小品词常见的有:aboard, above, across, after, along, alongside, around, before, behind, below, beneath, besides, between, beyond, by, down, in, inside, near, off, on, opposite, over, past, round, since, through, throughout, under, underneath, up, within, without 等。

这类副词性小品词是对应的简单介词的同音同形同义词(homomorph)。形式和读音相同,语义相同、相近或相关联,但句法功能不同。副词性小品词在句中的用法如同介词被省略了宾语:

- { She is *in*. (副词性小品词)
- { She is *in* the house. (简单介词)
- { We must not take combustible goods *aboard*. (副词性小品词)
- { He went home *aboard* a train. (简单介词)

介词须带宾语构成介词短语才能作句子成分,而副词性小品词却能单独作句子成分。