



因果构式的 运作机理研究

Mechanism of Causal Construction

廖巧云 著

中国社会科学出版社



因果构式的 运作机理研究

Mechanism of Causal Construction

廖巧云 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

因果构式的运作机理研究 / 廖巧云著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 11

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0748 - 5

I. ①因… II. ①廖… III. ①复句 - 研究 IV. ①H043

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 075399 号

因果构式的运作机理研究 廖巧云著

出 版 人 赵剑英

责任编辑 任 明

责任校对 王俊超

封面设计 郭蕾蕾

技术编辑 王 超

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 - 64040843 (编辑) 64058741 (宣传) 64070619 (网站)

010 - 64030272 (批发) 64046282 (团购) 84029450 (零售)

网 址 <http://www.csspw.cn> (中文域名: 中国社科网)

经 销 新华书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司

版 次 2011 年 11 月第 1 版 印 次 2011 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 15.5 插 页 2

字 数 281 千字

定 价 48.00 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

国家社科基金后期资助项目

出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

序言一 认知语用学研究有什么用

——代简短的序

廖巧云博士写的这本书是以研究因果构式为例，探究因果构式的成因，例如，看见“下雨地湿”这一现象，在不同的情况下，同样用“因为”（because 或 for）连词连成的复句，既可表示事实上的因果关系，如“因为天下雨，所以地湿了”，也可以表示因推想而出现的因果关系，如“因为地湿了，所以是下雨了”。这是为什么？本书试图给出一种可能的答案。

“因为天下雨，所以地湿了”、“因为地湿了，所以是下雨了”，这两个句子谁都懂，为什么还要有劳语言学的博士们下大功夫去研究呢？原因之一是要让语言学研究成果为当代的前沿学科人工智能的研究服务。

当前的人工智能研究遇到的一个瓶颈就是对人类的心智了解不够，希望能从人类运用语言的运作来窥视人类的心智运作。要完成上述任务，必不可少的一项工作就是通过揭示人类自然语言的加工机制，阐释其根本原则和策略，构建人类语义加工的基本模型。上述的“因为……所以……”问题的研究就是试图用于揭示人类自然语言的加工机制的。

对于这个问题，廖巧云是从认知语用学入手进行研究的。认知语言学是当代语言学研究的一种思想和实践，同其他主要的理论语言学相比，是最为晚起的。当代学术研究的发展有一种趋势：一个学科一开始就会出现多种多样的研究课题、研究进路和缤纷多彩的学术观点，只要求在最基本的假设上有共同点。认知语言学研究就是如此，不像此前的生成语言学、功能语言学，它们的基础理论和基本课题，分别都定位于创始人之一尊。因此，埃文斯（V. Evans）说，最好将认知语言学的研究称为一场“运动”（movement）或一项“事业”（enterprise）。认知语用学也一样。这种趋势有明显的好处，这就是从一开始就能把更多的有志者吸引在这一“运动”或“事业”周围，开展多视角、多维度、多方位、多课题的研究。

这也许是认知语言学和认知语用学能在不长的时间里长足发展的一个原因。问题是如何把握最基本的假设上的共同点。

人们通常将由大脑产生心智的过程称为认知过程,用认知过程解释语言过程或说明语言知识的本质的语言学称为认知语言学;同样,用认知过程解释语用过程称为认知语用学。这里就体现了认知语用学在基本的假设上的共同点,即若用语言表征一个事物作为对象,不是“语言”同“对象”直接联系,而是在二者之间有一个认知过程作为中介。这个作为“中介”的认知过程是什么?这就是认知语用学要研究的。一方面要研究一个个的语用现象的认知过程,另一方面要把这些认知过程归结成特点、原则、策略等。如果说“因为天下雨,所以地湿了”从物理的角度讲是因果相应,那么“因为地湿了,所以是下雨了”就是倒果为因了。这为什么可能呢?这中间是什么认知过程作为中介在起作用呢?认知语用学进行的多视角、多维度、多方位、多课题的研究就是希望把这样的认知过程找出来。其中,复合构式研究是认知语用学研究近期一个比较多的研究观照的热点。

对于这个问题,廖巧云的研究只是做了一件事:挖掘了这个构式(“因为……所以……”/…because…)中主句与从句所涉及的“三域”的多义性背后的认知过程,亦即发现了这一构式的语言与其所表征的对象之间的认知过程。这一发现虽然简单,但如果这一研究真的是有为而发,面对着当前人工智能研究的瓶颈问题,在认知语用学的实践和心智哲学的反思基础上,在构建自然语言机制方面作出探索,揭示人类自然语言的加工机制,阐释其根本原则和策略,这也就为揭示人类自然语言处理的基本原理提供了可资借鉴和进一步反思的研究成果,这就是该研究的基本价值。

但是,这一研究仍然会面临这样的疑惑:它的自然语言复合构式系统所处理的意义,看来仍离不开人们主观的解释,因此这里的解释还只是人们对这一构式的形式符号进行处理的一种假设,本质上仍然只是构式处理;这“三域”只不过存在于研究者以及被说服了的读者的心理。验证它是否有普遍心理实在性,对它进行证实或者证伪,从而开启更有价值的后续研究,这可能是研究者在此基础上可以考虑的一个新课题。

徐盛桓

河南大学

2011年9月15日

序 言 二

早在几年前就读了廖巧云教授的《C-R-A 模式：言语交际的三维阐释》，给我留下了十分深刻的印象，作者善于继承，勇于开拓，方法新颖，论述清楚。今廖巧云教授新作《因果构式的运作机理研究》又即将付梓，请我作序，实为欣慰，手抚书稿，心绪激动，值得祝贺！

廖巧云教授不但善搞管理，学术也未见放松，出色地完成了“双肩挑”的重任，行政管理兢兢业业，思路清楚，办事认真；专业研究坚持不懈，潜心思考，跟踪前沿，不断拓展学术视野。学而养思，思而育文，文而炼心，心生言立，终在功能语言学、语用学、认知语言学等领域取得了令人欣喜的成绩。说实话，当今时代能认真踏实沉下心来读书做学问者甚少，深刻思考前沿课题且成果累累者更是少而又少！这样的后来者若在我国能多一些、再多一些，我国的语言研究和外语教育将会进步更快。

廖巧云对认知语言学和认知语用学有着深刻的了解，在创造性地整合相关理论的基础上提出了自己的理论框架“整体性认知—语用模型(HCPM)”，将其灵活地运用于因果构式的具体研究之中，得出了令人信服的结论。这也为当今语言学前沿“构式语法”增添了新内容。整篇论文立论正确，论证充分，层次清楚，行文流畅，从中足可见出她坚实的理论基础和娴熟的科研能力。她能在近两年内就该项研究在核心或权威核心期刊上发表6篇论文，可喜可贺！

笔者认真学习本书，颇有收获，也深有感触，大致总结出如下五个特点。笔者同时也想借助这五大特点，用于说明我国当前语言学研究一些值得密切关注的倾向，以供同仁参考。这也是我接受廖巧云索要序言之根本原因，借此新作付梓之际，略抒科研管见。

一、立论明确，意在创新。作者基于复杂系统因果观和生成整体论，整合了认知语言学和认知语用学中的相关观点，发展成一个统一而又完整的研究模型 HCPM，并以其为理论框架来揭示因果构式的产生和识解机理，解释该构式的多义性关系，这充分反映了作者能在理论层面上抓住明

确的方向。稍作反思,国内有些论文或“缺乏论点”或“论点无新意”,或堆砌他人理论,或以数据统计为目的,用钱冠连先生的话说,“错把方法当理论”,当引以为戒!

二、论证确当,援引广博。政论文主体包括“论点”和“论据”两大要素。说话要有根据,立论要有理由,理论要为实践服务。在确立论点之后,自然就要陈述立此论点的缘由,或用此理论来解释具体语言现象。廖巧云的整部书都围绕 HCPM 展开论述,且以其为理论框架来探讨英语因果构式的生成和识解机理,并提供了丰富的语言材料,验证该理论框架的普适性。想想国内有些学位论文语料不足,缺乏数据;常信手拈来几个例句,或生造例句,尚不能借用网络语料库技术来作具体论证,从而丧失了部分说服力,当须加以克服!

三、善于继承,勇于创新。我们的专业名称为“外国语言学”,这就注定我们要学习外国学者的成果,但汉语界有些学者常对我们持有偏见,认为我们仅在“步人后尘”、“拾人牙慧”。其实不然,我们不仅在阅读外国学者的作品(当然能读懂就很不容易了),且还在此基础上有所发展,勇于创新。该论文就是一个好例子。为此,日后的论文不可仅以某外国理论为框架,换用些汉语例子作支撑。下面一句通俗表达则指出了此类文章的要害,“我们为什么要为外国人忙乎?”仅用汉语例子来论证外国人提出的理论,何时才能有自己的理论?徐盛桓先生提出的“内涵外延论”,钱冠连先生提出的“中国后语哲”,都是我们自己的理论,应予维护和支持!“创新立意”当为 21 世纪科研之首要。

四、兼跨学科,拓宽视野。本书立论部分中涉及认知科学、哲学(包括语言哲学和心智哲学)、逻辑学、语义学、句法学、语用学,以及认知语言学等多学科知识,笔者认为这些知识对于我国当前语言学研究都是十分重要的,也是不可缺少的。早有学者发出“尽早走出纯语言研究”的呼喊,但响应者似乎不是很多,外语界和汉语界沉湎于纯语言研究的人尚不在少数,其中的原因是多样的,精力不够、时间不足、兴趣不广、杂事太多、生活压力等等不一而足,从而造成了知识老化的现象,要能跟上时代的步伐,实现与时俱进的目标,就要多读相关领域的书,走“跨学科研究”的道路。廖巧云本书的研究思路就很值得借鉴。纯语言模式过于狭窄,封闭式考察难以洞察;多视角有利于拓宽思路,跨学科促进全面提升。

五、理论嫁接,持续发展。国人对于马克思主义可谓精通,其基本原理可谓烂熟于心,但我们发现,马克思的“整合性”研究方法却鲜有贯彻

用于论文写作之中。我们知道，马克思坚持“继承与发展”的研究原则，吸取了费尔巴哈唯物主义和黑格尔辩证法的合理内核，将两者整合为“唯物辩证法”，指导了我们的理论研究和革命实践，这一科研方法本身就值得我们学习！笔者依旧记得廖巧云于2005年出版的博士论文《C-R-A模式：言语交际的三维阐释》，就分别论述了合作原则（C）、关联原则（R）、顺应理论（A）单独用于解释言语交际之不足，从而萌发了将这三者结合起来的研究思路。她的这篇博士后论文也是顺此进路，将语言哲学中的“整体论”与“认知语言学”、“认知语用学”紧密结合起来，从而提出了“整体性认知—语用模型”这一理论框架。这说明她已掌握了马克思的这种研究方法，也与我们多年来所倡导的研究思路相吻合。

将本书说成十全十美，也有违辩证法，因为事物永远是发展的，任何成果都难免挂一漏万。譬如理论整合部分的论述还可再深入，尚可进一步借用语言哲学中的相关成果；若能运用封闭语料库统计相关数据作出说明，则会使本书更加出彩；如何将其用于解决人工智能的瓶颈问题还有待探索。但这毕竟是作者从新视角展开的初步研究成果，更多问题尚有待作者本人或后来者进一步研究和验证。

王 寅

2011年12月18日

前 言

本书旨在为构式 (construction) 认知语用研究,特别是复合构式认知语用研究提供一个研究框架。构式种类繁多,而这样一本小书无法涵盖各类构式,因此本书聚焦于因果构式,而且是以英语复合因果构式为始发点,希望能够成为抛砖引玉之作。

世界上的万事万物均存在着多种多样的因果关系,这是人们最常用的思维形式之一。因果表达无论在哲学领域还是在语言交际中都占有举足轻重的地位,因为对现象的解释基本上是从因果关系入手的。迄今为止,国内外许多学者 [耶斯佩森 (Jespersen, 1933); 夸克等 (Quirk et al., 1985); 邢福义 (2002); 斯威策 (Sweetser, 1996); 沈家煊 (2003); 廖巧云 (2004、2007); 徐盛桓、李淑静 (2005); 牛保义 (2006); 桑德斯和斯威策 (Sanders & Sweetser, 2009)] 等从哲学逻辑学、语义学、句法学、语用学和认知语言学等视角对因果关系进行过探讨,比较清楚地梳理了因果构式的复杂情况,为因果构式的分类、描写及其规范运用积累了大量的成果。不过,对于因果构式的生成机理和识解机理的研究还有待进一步深化。

本书的主要目标在于:以生成整体论为指导,基于认知语言学和认知语用学的相关理论,提出一个研究构式运用机理的“整体性认知语用模型”(Holistic Cognitive-Pragmatic Model,下文缩写为HCPM),解释因果构式生成和识解的机理,揭示因果构式的多义性实质,说明因果构式能够表示多种关系(多义性)的理据,并进一步将HCPM用于其他语言(如汉语、日语、法语等)因果构式的分析,论证该研究方法的普适性。

全书共分八章。第一章为绪论,设计本书的研究目标、理据、方法论等;第二章在对英语因果关系的表达式进行一般介绍之基础上,回顾其研究简史,提出了本书的基本假设和主要论题;第三章以生成整体论为指导,基于认知语言学和认知语用学理论,构建了本书的总体性理论框架,即HCPM;第四章基于HCPM对英语因果构式进行分类,将其视为从逻辑

因果构式到实据因果构式的“连续体”，是一个整体；第五章运用 HCPM 分析因果构式的生成机理并建立了表达因果关系多样性的因果构式图；第六章运用 HCPM 分析因果构式的识解机理并构建因果构式的整体性识解模型；第七章是关于 HCPM 研究框架的普适性探讨；第八章为总结与展望。主要内容如下。

第一，提出了研究构式运作机理的整体性认知语用模型，即 HCPM。该模型以复杂系统的因果观和方法论以及生成整体论为指导，集认知语言学理论和认知语用学理论的相关优势于一体，汇集了两者的最核心内容，并发展成一个统一完整的研究框架，即将构式的生成和识解机理分析框架融为一体。将 HCPM 用于分析构式的生成和识解机理的过程从意向性开始并再回归到意向性，即整个过程受到意向性的制约。在具体的表达中，意向性体现为具体的交际意图，该交际意图制约着话语的生成和识解过程。

无论从复杂系统基本学说和生成整体论的角度，还是从认知语言学要探讨话语的生成机理和识解机理的角度看，HCPM 均具有较大的优势，具有很强的可操作性。该模型可以分化出构式生成和识解机理的两个分析框架，即“构式生成机理研究框架”和“构式识解机理研究框架”。前者着重于从自主成分到依存成分的推衍，更有利于分析作为依存成分的显性表述所形成某些特定构式的机理；后者着重于从显性表述推导隐性表述的过程，可以更好地说明构式的识解机理。HCPM 为构式研究提供了一种较为简便而又有解释力的分析框架。

第二，基于 HCPM，在复杂系统的因果观和方法论以及生成整体论研究范式的观照下，因果构式被看做一个复杂的系统、一个复杂的整体。在复杂系统中，每个主体只有在自己与其他主体相互作用而共同创建的环境中方能找到自己的位置并表现出与其他主体相协调、与环境相适应的行为。正因为如此，语境内的任何人、物和事件在本质上说都不是固定不变的。主体自身的复杂性指主体复杂的应变能力以及与之相应的复杂结构；主体的适应性体现为能与其他主体和环境进行信息和资源的交流，为实现自身目标而调整 and 改变行为模式，从而适应环境变化的要求。根据荷兰 (Holland, 1995) 的 CAS 理论，宏观的变化和个体分化都可以从个体的行为规则中找到根源。因果关系可能随着环境的改变和主体的目标或行为模式的改变而发生变化，由此带来了因果关系这一复杂系统的多样性。

因果关系以涌现和层级的方式存在，表现出整体性。因果关系可以体现为从逻辑到实据因果关系的连续体从而构成一个整体；逻辑因果构式和实据因果构式具有同构性，即虽属于不同的小系统，但运作方式一致，遵

守共同规律。根据莫兰（Morin）所说，世界的基本性质是有序性和无序性的交混，因而构成了世界复杂性的基础（参见陈一壮，2004）。逻辑因果构式和实据因果构式正好是世界因果关系的有序性和无序性的反映。非线性复杂系统表现出不同层次的自相似性，它们可以同时具有形态、功能或信息的自相似性，也可以是其中之一；既可以是严格的自相似性，也可以是统计意义上的自相似性，此所谓“理一分殊”。

从 HCPM 审视因果构式的分类问题，我们将因果构式分为逻辑因果构式和实据因果构式两个子构式。为了更清楚地论述因果构式的“连续体”的问题，我们在将因果构式分为“逻辑”和“实据”两大类之基础上，进一步将其分为不同小类：线性、规约、可能、推断、认识、言语行为六类因果构式。这些构式除表示线性因果关系以外，还可能表示泛因果关系，也就是从规约上、认识上、言语行为的运用上提供一个“说得通”的理由。事实上，除了线性因果关系可以是纯粹的逻辑因果关系外，其他的或多或少具有实据的特性。

第三，运用 HCPM 探讨了英语因果构式的生成机理，并构建了表因果关系的多样性的构式为 $\overset{\circ}{\square}(\alpha, \beta)$ 。

因果构式的生成机理可表述为：逻辑因果构式是根据世界逻辑结构中存在的逻辑因果关系推衍而来；实据因果构式则是由逻辑因果构式推衍而来的。首先有“意向内容”和“意向态度”，在此基础上，依靠相邻/相似关系，通过传承，生成相邻/相似于因果表达式的显性表达，即逻辑和实据因果构式。前者与客观世界中的逻辑因果关系是自主与依存的关系，而前者与后者之间也同样是自主与依存的关系，前者是自主的，后者是依存的。逻辑因果构式由客观世界的因果关系推衍而来，而实据因果构式是由逻辑因果构式推衍而来。该推衍过程受制于意向性（意向内容和意向态度），依赖相邻/相似关系和传承。因果构式以交际的意向性为导向，以相邻/相似关系的认定为主要手段，推衍出逻辑/实据因果构式；因果关系主导着逻辑因果构式，同时逻辑因果构式又主导着实据因果构式，并且前者对后者发生“传承”的作用；实据因果构式的存在和运作是以逻辑因果构式的意向性为其导向的，其运用要回归到逻辑因果构式的意向性；实据因果构式在需要时原则上可以还原为逻辑因果构式。因果构式的这一形成过程反映了语言表达生成机理的普遍规律。

基于这样的生成过程，在下向因果力和上向因果力的共同作用下，我们构建了表因果关系多样性的构式 $\overset{\circ}{\square}(\alpha, \beta)$ ，它可以具体体现为从逻辑

因果关系到实据因果关系的连续体，从而形成了因果关系多样性；即该构式既可表示从原因到结果的线性因果关系，也可表示从逻辑因果关系推导而来的实据因果关系。表有其因 α 必有其果 β 的逻辑因果构式是典型的因果构式，是因果构式的原型；以其为基础，通过相邻/相似机制，形成从逻辑因果构式到实据因果构式的网络。我们可将因果关系的表达式理解为选择与自组织的联姻，人们的知觉不是通过感觉的总和产生，而是整体涌现的。

第四，运用 HCPM 探讨了因果构式的识解机理，并构建了因果构式的整体性识解模型。

因果构式的识解机理可表述为：在整体性框架内，依靠相邻/相似性寻求最佳关联，推导出现实世界中的逻辑因果关系，以获得其相对完备的表达，并根据具体语境推断讲话人的交际意图的过程。因果构式识解的推理过程，是根据因果构式的显性表述，利用心理结构的知识集，通过一连串的“如果 x 则 y ”的推导进行逻辑和实据因果构式的交替编码、组织和补偿，不断获得新认识，最后得到对因果构式用在当下的恰当理解。这是在下向因果关系作用下局域话语之间的相互影响进展为话语的整体性解释的过程。在该推理过程中，逻辑因果构式和实据因果构式不同的是：后者需要首先依靠相邻/相似性寻求最佳关联，通过溯因，推导出符合事理的逻辑因果构式，再进行逻辑因果关系的推导；而前者则是直接进入逻辑因果关系的推导。我们将因果构式看成是话语表达的较低层级，而把该话语实际想要达到的交际意图看成是较高层级从而具有下向因果力。所谓谋求因果构式的理解或解释，就是通过对不同层级的因果构式相互作用的考察，追溯其中的下向因果力对这些层级的因果构式的影响，接受合理的，拒绝不合理的，直至最高层级，即交际意图。因果构式的识解实际上是一个整体性识解过程。

在此基础上，我们进一步构建了因果构式的整体性识解模型：第一步，根据初始条件和边界条件建构因果关系的意义整体 D ；第二步，设定实据因果构式的集 $d(1, 2, \dots, n)$ 在 D 被关联，即设定 $\pi(1, 2, \dots, n)$ 在 D 可认定的相似关系 R ；第三步，凸显由此认定 $d(1, 2, \dots, n)$ 之间的意义关系 R ；第四步，根据 R 获得对 $d(1, 2, \dots, n)$ 在语境中的合理性解释。这里的初始条件约束指话语 $d(1, 2, \dots, n)$ 提供的参照系；边界条件约束指语境提供的参照系。该模型将因果构式看做一个整体 D ，语篇的整体性成为主体的经验知识，论证的过程就是从语篇中寻找证据并对这一经验知识加以支持。模型中的意义关系 R 就是话语之间的修

辞关系。初始条件和边界条件是对心理模型的限定条件,对心理建模的信息进行选择限制。前者侧重于话语的信息,后者侧重于语境信息。因果构式的识解模型是在生成整体性原则基础上,强调主体的论证能力。也就是说,话语的整体性是主体的经验知识,主体要通过心理建模说明话语的合理性。

本书具有广阔的应用前景。首先,本书对从认知语用学角度研究构式具有重要的理论参考价值。本书构建的总体性理论框架,即整体性认知一语用模型(HCPM),是容纳句法、语义、语用和认知于一体的复合构式研究框架,既能解释构式的生成机理,也能解释其识解机理,为构式运作机理研究提供了一条新思路。本书引入复杂性科学思想作为研究的总体理论指导,这在国内外均属前沿性探讨;以复杂性科学为背景的生成整体论强调系统的整体性和生成性,整体与部分不是组成关系,整体也不是各相关部分的集合,它们是生成关系,部分是由整体生成的;该研究将因果构式的生成和识解置于生成整体论研究范式之下,认为其生成和识解是一个整体性过程,这为构式研究提供了一种新视角。其次,本研究成果在一定程度上为解决人工智能研究遇到的一个瓶颈问题,即对人类心智的研究提供了有价值的参考。当前人工智能研究遇到的一个瓶颈就是对人类的心智了解不够。本书的主要贡献之一是要让语言学研究成果为当代的前沿学科人工智能的研究服务,希望能从人类运用语言的运作来窥视人类的心智运作。在构建自然语言机制方面作出探索,揭示人类自然语言的加工机制,阐释其根本原则和策略,这也就为揭示人类自然语言处理的基本原理提供了可资借鉴和进一步反思的研究成果,这就是该研究的基本价值。本研究成果为神经认知语言学研究提供了素材。再次,该研究将具有重要的教学实践指导意义。本课题以因果句为研究的始发点,投射其他各种复句,进而投射整个句法研究,从而为句法教学提供一条新思路,即句法的教学应该重点注意句法所表达的语义,并且要说明构式是形—义配对体(form-meaning pair)。这将对外语教学中教师培养学生的语用能力和交际能力具有重要的指导意义和参考价值。

本书适用于对语言和语言研究感兴趣的大学生和研究生,也适用于广大的外语教师和有关社会工作者。

本书的付梓凝聚了许多人的帮助,融入了老师、同事、学友和家人的心血与汗水。首先要感谢我的博士后联系导师,河南大学的徐盛桓教授。他知识广博如海、思想宏阔深邃,每一次求教,每一次交谈,都使我豁然开朗、茅塞顿开,一些困扰多时的问题便可迎刃而解。感谢令人敬仰的学

术前辈和师长王寅教授，他为本书提出了许多宝贵的修改意见。还要特别感谢这两位国内认知语言学界的领军人物能在百忙中为本书作序。感谢我的同事和学友侯国金教授、项成东教授、吴炳章博士、刘玉梅博士，他们是该书的第一批读者，提出了很多宝贵的修改意见和值得深思的问题。感谢四川外语学院的领导和同事们给予我的关心与支持。感谢我的研究生们，他们对该书的进展情况给予了极大关注，特别感谢涂志成、邱晋、孟利君等同学，他们为我收集了部分语料，并且做了校读工作。感谢中国社会科学出版社，特别感谢任明老师，他为本书的出版付出了大量心血。感谢刚刚离我而去的母亲，她的慈爱与宽容将伴我终生。感谢我的丈夫和儿子，他们的理解与支持使我免却许多后顾之忧。最后要感谢参考文献所涉及的作者们，本书建立在他们的研究成果之基础上。

本书除得到国家社会科学基金（项目编号为 11FYY05）的资助外，还得到了中国博士后科学基金（项目编号为 20060400795）、重庆市社会科学基金（项目编号为 2009YY26）、重庆市教育委员会人文社会科学基金（项目编号为 09SKJ04）和四川外语学院人文社会科学研究基金（项目编号为 Y05018）的资助，谨表谢忱；其中部分成果已经在《外国语》、《现代外语》、《外语学刊》、《外语教学》等 CSSCI 源刊上发表。

囿于本人的学术水平，书中定有不少问题与疏漏，敬请读者指正。

廖巧云

2011 年秋于歌乐山麓

目 录

序言一 认知语用学研究有什么用	(1)
序言二	(1)
前言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 研究背景	(1)
一 构式概念	(1)
二 构式研究概览	(1)
第二节 本研究的理据	(3)
第三节 本研究的对象和范围	(5)
第四节 本研究的基本假设	(6)
第五节 本研究的方法论	(7)
第二章 因果构式研究回顾	(8)
第一节 引言	(8)
第二节 英语因果构式概说	(9)
一 简介	(9)
二 因果构式的句法—语义机制	(9)
三 因果关系的语义—句法表征	(12)
第三节 英语因果构式研究的主要路径	(20)
一 因果关系的哲学逻辑学研究	(20)
二 因果构式的句法研究	(23)
三 因果构式的语义关系研究	(34)
四 因果构式的语用研究	(41)
五 因果构式的认知研究	(42)
第四节 小结：贡献与问题	(48)
第三章 本研究的理论框架：HCPM	(50)
第一节 引言	(50)

2 因果构式的运作机理研究

第二节 理论基础	(50)
一 复杂系统的因果观和方法论	(50)
二 生成整体论研究范式	(57)
三 认知语言学的相关理论	(60)
四 认知语用学的相关理论	(74)
第三节 本研究的理论框架: HCPM	(86)
一 提出 HCPM 的必要性	(86)
二 HCPM 的提出	(88)
三 HCPM 的描述	(89)
四 HCPM 的可行性论证	(90)
第四节 小结	(98)
第四章 基于 HCPM 的英语因果构式分类	(99)
第一节 引言	(99)
第二节 英语因果构式的分类回顾	(99)
第三节 本研究的分类	(100)
一 概述	(100)
二 本研究的分类探源	(101)
三 本研究的分类: 逻辑因果构式和实据因果构式	(102)
第四节 因果构式的特征	(105)
一 因果构式的句法特征	(105)
二 因果构式的语义表征	(106)
三 因果构式的语用特征	(114)
第五节 小结	(117)
第五章 英语因果构式的生成机理	(119)
第一节 引言	(119)
第二节 因果构式的生成机理分析框架	(120)
第三节 因果构式生成框架论述	(124)
一 因果构式的推行	(124)
二 推行的中介: 相邻/相似关系	(126)
三 推行与意向性	(128)
四 推行与传承	(130)
第四节 因果构式生成过程阐释	(133)
一 逻辑因果构式生成过程阐释	(133)
二 实据因果构式生成过程阐释	(134)