



中国石油大学(北京)学术专著系列

语言学

——语言 · 语法 · 语义

Linguistics

——Language · Grammar · Meaning

裴文斌 戴卫平 著



科学出版社

中国石油大学(北京)学术专著系列

语 言 学

——语言·语法·语义

Linguistics

—Language · Grammar · Meaning

裴文斌 戴卫平 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是作者近六年来语言学研究的汇总与聚焦,共涉及40个专题:不仅有语言观研究,也有语法观和语义观研究;不仅有乔姆斯基研究,也有韩礼德研究;不仅有结构语法研究,也有认知语法研究;不仅有形式语法研究,也有功能语法研究;不仅有语言学理论研究,也有语言应用研究;不仅有宏观研究,也有微观研究;不仅有普遍语法研究,也有具体语法研究;不仅有核心语法研究,也有边缘语法研究;不仅有内在语言研究,也有外在语言研究;不仅有语言生成研究,也有语言合成研究;不仅有语言学理论“革命”研究,也有语言学理论“反革命”研究;不仅有传统语法研究,也有现代语法研究;不仅有语法之“功”研究,也有语法之“过”研究;不仅有一致式研究,也有隐喻式研究;不仅有词汇隐喻研究,也有语法隐喻研究;不仅有语言学语法研究,也有教学语法研究。本书是一部难得的语言学教材、教学和科研参考书,涉及面广、适用性强,可供英语、汉语专业研究者研习,也可供语言爱好者参阅。

图书在版编目(CIP)数据

语言学:语言·语法·语义/裴文斌,戴卫平著. —北京:科学出版社, 2012.4

(中国石油大学(北京)学术专著系列)

ISBN 978-7-03-033863-1

I. ①语… II. ①裴… ②戴… III. ①语言学 IV. ①H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 045377 号

责任编辑:刘彦慧/责任校对:宣 慧

责任印制:赵德静/封面设计:耕者设计

联系电话:010-6401 9074 电子邮箱:liuyanhui@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂 印刷

科学出版社编务公司排版制作

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012年4月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2012年4月第一次印刷 印张:20

字数:500 000

定价:45.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

丛 书 序

大学是以追求和传播真理为目的,并对社会文明进步和人类素质提高有重要影响的教育机构和学术组织。1953 年,为适应国民经济和石油工业发展需求,北京石油学院在清华大学石油系的基础上,同时吸收北京大学、天津大学等院校的力量而创立,成为新中国第一所石油高等院校。1960 年成为全国重点大学。1969 年迁校山东,改称华东石油学院,1981 年又在北京办学,数次搬迁,几易其名。在半个多世纪的历史征程中,几代“石大”人秉承追求真理、实事求是的科学精神,在曲折中奋进,在奋进中实现了一次次跨越。目前,学校已成为石油特色鲜明、以工为主、多学科协调发展的“211 工程”建设的全国重点大学。2006 年 12 月,学校进入“国家优势学科创新平台”高校行列。

学校在发展历程中,有着深厚的学术记忆。学术记忆是一种历史的责任,也是人类科学技术发展的坐标。许多专家学者把智慧的涓涓细流,汇聚到人类学术发展的历史长河之中。据学校的史料记载:1953 年建校之初,在专业课中有 90%的课程采用苏联等国的教材和学术研究成果。广大教师不断消化吸收国外先进技术,并深入石油厂矿进行学术探索。到 1956 年,编辑整理出学术研究成果和教学用书 65 种。1956 年 4 月,北京石油学院第一次科学报告会成功召开,活跃了全院的学术气氛。1957~1966 年,由于受到全国形势的影响,学校的学术研究在曲折中前进。然而许多教师继续深入石油生产第一线,进行技术革新和科学研究。到 1964 年,学院的科研条件逐渐改善,学术研究成果以及译著得到出版。党的十一届三中全会之后,科学研究被提到应有的中心位置,学术交流活动也日趋活跃,同时社会科学研究成果也在逐年增多。自 1986 年,学校设立科研基金,学术探索的氛围更加浓厚。学校始终以国家战略需求为使命。进入“十一五”之后,学校科学研究继续走“产学研相结合”的道路,尤其重视基础和应用基础研究。“十五”以来学校的科研实力和学术水平明显提高,成为石油与石化工业的应用基础理论研究、超前储备技术研究,以及科技信息和学术交流的主要基地。

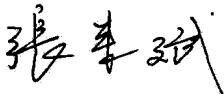
在追溯学校学术记忆的过程中,我们感受到了“石大”学者的学术风采。“石大”学者不但传道、授业、解惑,而且以人类进步和民族复兴为己任,做经世济时、关乎国家发展的大学问,写心存天下、裨益民生的大文章。在半个世纪的发展历程中,“石大”学者历经磨难、不言放弃,发扬了石油人“实事求是、艰苦奋斗”的优良传统,创造了不凡的学术成就。

学术事业的发展犹如长江大河,前浪后浪,滔滔不绝;又如薪火传承,代代相继,

火焰愈盛。后人做学问，总要了解前人已经做过的工作，继承前人的成就和经验，在此基础上继续前进。为了更好地反映学校科研与学术水平，凸显石油科技特色，弘扬科学精神，积淀学术财富，学校从2007年开始，建立“中国石油大学(北京)学术专著出版基金”，专款资助教师们以科学研究成果为基础的优秀学术专著的出版，形成《中国石油大学(北京)学术专著系列》丛书。受学校资助出版的第一部专著，均经过初审评议、校外同行评议、校学术委员会评审等程序，确保所出版专著的学术水平和学术价值。学术专著的出版覆盖学校所有的研究领域。可以说，学术专著的出版为科学研究的先行者提供了积淀、总结科学发现的平台，也为科学研究的后来者提供了传承科学成果和学术思想的重要文字载体。

“石大”一代代优秀的专家学者，在人类学术事业发展，尤其是石油石化科学技术的发展中确立了一个个坐标，并不断产生着引领学术前沿的新军，他们形成了一道亮丽的风景线。“莫道桑榆晚，微霞尚满天。”我们期待着更多优秀的学术著作，在园丁们灯下伏案或电脑键盘的敲击声中诞生，展现在我们眼前的一定是“石大”寥廓辽远、星光灿烂的学术天地。

祝愿这套专著系列伴随新世纪的脚步，不断迈向新的高度！

中国石油大学(北京)校长 

2008年3月31日

前 言

语言学研究是一门科学研究。语言学研究要探索的是世界上还没有人能解答的问题,至少是研究者认为还没有完全解决的问题。语言学与其他科学的主要区别在于研究对象的不同。那么,语言学研究的对象是什么?

在生成语言学家看来,语言学所研究的对象就是人的语法知识,包括人类语言共有的普遍语法和某种具体语言所特有的特殊语法知识。

在语言学领域,生成语言学和认知语言学经常被作为两种对立的理论提出来。生成语言学在 20 世纪 50 年代为语言描写转向语言解释迈出了划时代的一步,从而引发了语言学界的一场革命。认知语言学是随着语言学研究的发展,在反思生成语言学的成败得失中产生并发展起来的。

认知语言学是现代语言研究中的一个重要课题,它是认知科学同语言学研究相结合而产生的一种新的语言学思潮和流派。“它是在新的哲学观和认知观基础上,以人们对世界的经验和对世界进行感知和概念化的方法来研究语言的新型语言学科。”(熊学亮)认知语言学具有三个基本特征:语言以使用为基础,语法产生于语言使用;语义具有中心地位;所有符号单位都有意义(包括语法单位)。

系统功能语言学也是当今世界上最有影响的语言学流派之一,是在人类学的传统下发展起来的。与其他语言学流派的不同之处在于,系统功能语言学强调语言使用者的社会性,着眼于语言在实际应用中的特点以及语言的功能性。系统功能语言理论在国际语言学界越来越受到重视。由韩礼德创建的系统功能语言学不但继承和发展了索绪尔、沃尔夫、弗斯等人的成果和思想,而且还创立了自己的一套语言学理论。以韩礼德为代表的系统功能语言学已形成相当完整的思想体系和理论体系,并且这些体系已在世界上产生了较大影响。

近几十年来出现的许多新语法实际上都是某一语言学理论的研究成果,例如生成语言学的成果就是生成语法,功能学派理论的具体化就成了功能语法。认知语法从名称上看似乎是对语言的认知研究范式的统称,其实是对 Langacker 语言研究方法的专指。

一、语 言

一个人对语言的总体认识就是他的语言观。认为语言是怎样的,就会沿着这样的思路来思考,从而形成一种倾向性和定势,成为语言的研究方法。语言有很多性质,不同的语言学派往往强调了语言的不同性质。正基于此,不同学派有了不同的语言观。

1. 生成语言学的“语言”观

关于什么是语言,生成语言学大家乔姆斯基一贯的、根本的主张是:语言是位于人类心智中的语言认知系统的状态,是一种心智器官。语言官能、语言认知系统、内在化语言等术语的意义和所指是一样的,都是指乔姆斯基所理解的语言。语言的本质在于人类成员的心智/大脑中存在着一个由遗传所决定的,通过生物性天赋而来的语言机能。

乔姆斯基研究语言的目的是要揭开这样一个秘密:一个人的语言机制是一种什么样的机制?人的大脑所具有的语言能力是一种什么样的语言能力?

从20世纪60年代后期开始,乔姆斯基发表、出版了一系列有关“语言”的论著,反复和深入地阐发了他的语言观。在语言研究方法上,乔姆斯基把人脑当做一个有机的整体来看,把语言看做人脑的一种物质属性,强调语言研究是心理学的一部分。乔姆斯基从心理学角度把语言能力看成是潜含的、稳定的、长久的人脑特性之一,而且这种语言能力是动态的,是生成语言过程中的潜在能力。在以乔姆斯基为代表的生成语言学家看来,语言的习得是心理现象,语言的使用过程也是心理现象。因此,语言的生成与理解都离不开对人类心理活动过程的研究。

生成语法把语言看成是一个自在封闭的系统,语言能力与其他一般认知能力和概念结构相分离,独立运行于自身的规则和特征。生成语法把语言看做可以孤立地进行考察的符号系统,并着重于描写和解释这些系统。生成语法把语言看成是一套规则。

过去的语言学家认为语言是第一性的,语法是第二性的,因为语法是从语言中归纳出来的。乔姆斯基的看法却恰恰相反。在他看来,语言是一切可能生成的句子组成的无限集合,是举不穷、说不尽的,根本不可能是现实世界中存在的客体。语法知识倒是客观存在于人的大脑中的,是在大脑物质基础上产生的心理能力。语法是第一性的,语言是第二性的。

2. 功能语言学的“语言”观

功能语言学家认为,语言是一种社会符号,是整个符号系统中的一个极为重要的子系统;语言交际是人的活动,而人是社会的成员,是社会人,因而语言交际是一种社会行为,也就是人与人之间的行为。通过语言系统进行复杂而有效的交际,从而达到各种各样的目的,是人类区别于动物的重要特征之一。功能语言学是一种研究“机体之间”关系的语言学。

功能语法将语言和语言以外统称为“社会”的外部世界联系起来加以研究,说明语言在社会交际中发挥什么作用,或者说明人们在社会环境中运用语言可以做什么事。功能语法把语言看成是表达意义的手段。

功能语法把语言看做一个资源、一个系统网络,讲话者在语言交际中从这个系统中进行选择。对语言的选择要和语言产生的环境结合起来,与语言的文化语境和情景语境结合起来,从而产生适合于语境和交际目的的语言。

3. 认知语言学的“语言”观

在对语言的基本看法上,认知语言学有如下这样一些假设:

- 1) 语言不是一个自主的认知器官;
- 2) 语法是概念化过程;
- 3) 语言知识产生于语言运用。

认知语言学认为,语言形式和意义之间的联系不是绝对任意的,语言具有理据性和象似性的重要特征。语言理据性和象似性概念的提出,摆脱了传统的语言任意观的片面性,重塑了一个更为全面的语言观。

认知语法认为语言不是独立的系统,它是客观现实、生理基础、心智作用、社会文化等多种因素综合作用的结果,对语言的解释必须参照人的一般认知规律和百科知识。要将语言描述清楚,必须充分考虑这些因素。认知语言学将语言视为一个非自主系统的观点将语言置于人与环境、人与同类的交往这一大背景之下,认为在语言和人类的普遍认知能力之间存在密切的、辩证的关系。语言不是大脑中的一个独立部分,而是认知结构的一个组成部分。认知语法强调语言就是认知的表现,所有的语言表达方式都可以从认知层面上找到解释。

语言是一个多媒介的物质,是一种非常复杂的现象,是一个极其庞杂的人类交际系统,因此,世界上不可能存在一种覆盖语言所有领域的语言研究方法或立场。易言之,不同的语言学派往往代表了一种研究立场或方法,擅长于研究语言的某一特定领域,因此它们之间如能互相借鉴、互为补充,就能全面揭示语言的奥秘。

二、语 法

汉语将人们头脑中内在的规律称为“语法”,将语法学家对规律的研究结果称为“语法学”。易言之,“语法”有两种解读:一是指我们头脑中内在掌握的规律,二是指语法学家对规律的研究结果。英语只有一个“grammar”兼指两者。

广义的语法概念包括音系、语义、形态、句法这四大核心,狭义的语法概念仅限于词法和句法,但有时候我们把语法和句法等同起来。

正如人们对语言有不同的理解而衍生出不同的语言学派一样,“语法”这个范畴也有不同的理解视角和含义,成为区分不同语言学流派的关键构念。对于语言教学而言,语法指的是语言“物质外壳”表现出的规律,是有“形态表现”的规则,可以阐

述成文,或描写,或解释;对于理论语言学家而言,语法指的是语言事实隐含的抽象规律,是产生具体语言物质形态的知识体系,是心智中的语言知识表征(戴曼纯、康悦)。在语言学研究中,“语法”这个专业术语常常是带有歧义的,因为“语法”既可以指语法本身(如语言系统中的一个层次),也可以指语法研究。

语法是一个大众化的、人们对世界的经验和体验的理论,语法总是在变化、演变。语法可以用来描述我们日常生活中的各种体验,体现各种社会关系,促进知识与行为的结合和互动。

乔姆斯基研究的“语法”与一般人头脑中原来理解的“语法”大相径庭。在乔姆斯基看来,某一语言的语法是一套规则系统,详细说明生成这一语言中的句子集合,赋予其中每一个句子以结构描写。语法这一概念需要在普通语言学理论中得到定义,如果给定语法,由语法所生成的语言及其结构,要由语言学理论的普遍原则明白地确定。

1. 语法学

语法学是研究语言结构规律的科学,是用来解释语法和语法现象的科学理论。语法学是语法学家自觉地对语言的结构规律加以研究的结果。

韩礼德在 *On Grammar* (《论语法》) 这一著作中,从多个角度分析了作为理论的语法和作为理论的语法学。他认为,语法是一个大众化的、人们对世界的经验和体验的理论,而语法学是一个科学的理论;语法总是在变化、演变,而语法学则多少是人为建构的。语法可以用来描述人们日常生活中的各种体验,体现各种社会关系,促进知识与行为的结合和互动;语法学则是用来解释语法和语法现象的科学理论。韩礼德提出语法学这个术语的原因是,既然我们有研究语言的科学术语(即语言学),那么也应该有研究语法的科学术语(即语法学)。

2. 语言学语法

语言学语法的目的是创制一种具有高度概括力的模式来描写语言的规则系统;语言学语法力求发现和展示语法机制,使说话者可以在特定的情境中理解任意的句子。语言学语法描述了语言体系是怎样工作的。语言学语法是把语言作为一种规则的体系来研究。语言学语法的目的是为了了解通则,即明理。

3. 语法教学

语言学习从根本上说是语法学习。语法应该是“表达的工具”,而不是“规则的描述”。语法是用来帮助学习的,而不是学习的目的本身。语法学习本身不是语言学习的最终目的,学习语法是为了更好地学习语言。

学习语言必须学语法是不言而喻的常识。只有掌握了语法知识才能保证语言创造

能力的发展,缺乏语法知识就会限制语言创造能力的发展。

语法教学和学习的目的不仅包括正确使用语言的语法规则系统,还包括指导恰当地使用语言的语用原则。语法教学的基本原则,最重要的是关于语言的本质与结构的认识,即语言观的问题。

传统语法教学主要是语法翻译法,即教学的重点是语法,掌握目的语语法的方法是把外语翻译成母语。语法翻译法在很大程度上依赖语言形式。运用翻译法的优势是,通过母语的形式和意义来引入目标语的形式和意义,即用母语来学习外语。

4. 教学语法

“教学语法”是教学语法研究者归纳总结出来的条条框框,研究者将具体语言事实进行归纳整理,分门别类进行罗列,以便于学习者参考模仿。这一意义上的语法是某门具体语言的语法。教学语法是以教授语言为目的。教学语法主要指语言的规范使用与掌握判断正确与否的能力,不是语法体系方面的教学,而是传授用法的教学。教学语法的目标是让学生根据掌握的规则恰当地运用语言。教学语法也可称为规定性语法,即人们必须遵守的“语言法典”。教学语法的内容是中介层次的理论,是既有一定的概括性又与语言实际有联系的具体规则。教学语法的目的是帮助学生有效地学习外语,恰当地使用外语实现交际目标。教学语法让学习者理解和运用语言。

5. 规定性语法

规定性语法的目的是为“五花八门、杂乱无章”的英语归纳一系列规则,制定标准的正确用法。除规定正确的用法外,还指出什么是错误的。所以,规定性语法的作者在书中不仅要规定那些正确的用法,还要指出那些错误的用法,禁止那些错误的用法。这些规定的依据便是拉丁文语法,即参照拉丁文法的规则规定英语的语法规则。

6. 语法理论

总结人们作判断的理据,将人们头脑中的自然语法用语言文字表述出来,是语言学家的研究任务。这种探讨其所以然的研究,无论是针对某一现象的描述分析,还是对于所有规则的系统总结,都是在建构另一种意义上的语法,即语法理论。

针对不同的使用目的,语法理论往往会侧重某一特定方面,比如以实用为目的的教学语法,为人机对话服务的语料库语法等。

7. 传统语法

传统语法与结构语法和生成语法形成并列的三大语法。我们所讲的传统语法虽然源于古希腊,但实指 18、19 世纪到现在仍为英美国家学校所用的语法。传统语法的很多语法术语至今仍为各派沿用。它的一些语法分类至今也为各家所采用。

传统语法是应教学之需要而诞生的规定性语法。传统语法的目的就是陈述语言事实,描写语言现象,而不去解释事实存在的原因,不去揭示现象的本质。

在传统语法学家看来,研究语法的目的是教语法。最重要的研究成果莫过于写出一本语法教科书或者一部多卷语法参考书,全面描写某一语言中的所有语法现象。传统语法学家之间争论不多,变动也不多,这是因为传统语法的研究成果往往不是用明确的、精密的符号和公式来表达的,因此,难以验证、难以否定,也难以改进。

8. 普通语法

普通语法指通常意义上的传统语法或实质性语法。普通语法和形式语法都是语言学意义上的语法,但是两者却明显不同。普通语法偏重描写语言规则,而形式语法注重解释规则。普通语法只关注语言形式规律。

就普通语法而言,每一种语言的普通语法不同。普通语法是规则性的、外显的;普通语法的规则可以从语言形式上观察出来。一个规则可以被理解,也可以不被理解,不被理解也可以照样执行,也就是说,普通语法规则可能不具备普遍性道理。普通语法是任意的,各种语言的语法各不相同,这就是普通语法任意性的证明之一。

普通语法学家关注语言的各种组成部分,无论词法分析还是句法分析都以这些组成部分为出发点。普通语法只关注语言的形式规律,不大关注意义,通常离开词语或句子意义来谈语法;不大关注语言在生活中的具体应用,往往把语言看做与人的生活分离开的东西。

9. 形式语法

形式语法把结构放在首位,从结构推导功能、意义。形式语法只是采用形式化的研究方法,是一种类似自然科学中的“纯科学”的形式公理推导系统,是认识人脑语言系统的科学实践中必不可少的认识工具。

形式语法的目的是解释,其基本特征在于为科学研究提供认识上的理论模型,从而对科学事实的成因提供理论解释,回答所研究的事实为什么一定是这样而不会是那样的问题,人类语言为什么是这样而不是那样、某句话为什么只能这样说而不能那样说等问题,其最终目的不在于描写语言事实是什么样子。形式语法学家认为形式语法学是科学研究,其结果可以验证。

10. 语法功能

在功能语法中,语法功能是最具体的一种功能。它是纯理功能在语言各系统中的具体形式。概念、人际和语篇这三种纯理功能的体现形式分别是:①及物系统;②语气系统、情态系统;③主位系统、信息系统和衔接。而这些系统又要通过更加具体的语义成分来表达。例如,及物系统可以由施动者、对象和受益者来体现;语气系统可

以由主语、谓语动词和疑问成分来体现；主位系统则可以由主位和述位来体现。由于语法功能与纯理功能相比显得具体，因此语法功能也可称为微观功能。

11. 生成语法

一种语法，如果含有一套清晰规定的句法、语义和音系规则，能用来阐述语句如何形成、解释和发音的过程，就是生成语法。生成语法学家所说的“语法”指人们头脑中内在掌握的规律。生成语法不仅包括句法知识，还包括音系知识和一部分语义知识。

乔姆斯基生成语法理论中的“语法”有两重意思：一方面，它指语言能力，即存在于大脑中的内在化的语言系统本身；另一方面，“语法”指语言学家对说话人/听话人语言能力的描述。

生成语法是形式语言学理论，而形式语言学的宗旨，就是不依赖意义，如仅参考词语的分布等，就像数学决策程序一样，依靠演绎、形式、符号、公式等与内容相对的手段来分析语言。生成语法就是一套明确的规则，就像算术规则或代数式一样，把一个值代入公式就生成一个数值。用少量的原则和定理，再加上一些参数、原则、语类符号等，来说明人类生成语法的过程。

12. 核心语法/边缘语法

乔姆斯基认为语法规则是普遍语法原则和具体参数调整的结果。他将语法区分为核心语法和边缘语法。只管语言中最本质的句法部分，即原则和参数，称做核心语法。语言的其他部分（如词汇）属于边缘语法。边缘语法跟普遍语法只有松散的联系。普遍的原则和参数是大脑的一部分，不用学，要学的是参数值和语言的边缘成分。学习参数值的过程叫做触发参数的设定。参数的设定靠语言输入中的正面数据去触发。正面数据指我们实际接触到的话语或语言素材，是儿童语言得以发展的基本输入。核心语法和边缘语法在儿童心理结构中的分量是不一样的。乔姆斯基认为，边缘部分的学习有系统性且与核心部分的学习相关，这种边缘部分系统的结构通过放宽某些语法条件，通过类比过程等与核心语法联系起来。

13. 具体语法

通过研究具体语言所获得的知识可以被称做该语言的语法，如英语语法、汉语语法等。具体语法规则与普遍语法原则密切相关。如果把人类全部语法知识看做一个常量，普遍语法所占的比例越大，具体语法所占的比例就越小。把普遍语法的内容研究得越丰富、越透彻，对具体语法的限制就越严密，具体语法的可能范围就越小，选择的可能性也就越少，学起来就越容易。

乔姆斯基认为，“具体语法”是从“普遍语法”中“选择”或“触发”出来的，

普遍语法在具体语法之外存在,而且先天地存在于人脑中,通过后天经验的触发,具体语法才从普遍语法中选择出来。

人类学会某种具体的语言主要是因为他们具有普遍语法。如果没有普遍语法,单靠有限的语言材料,人根本无法掌握语言。普遍语法是生成具体语法的基础,普遍语法只有一种,不同个人、不同语言的语法都来自这种普遍语法,但个人有普遍语法并不是说他就能讲各种具体语言,只有当普遍语法转变为具体语法,个人才会讲具体的语言。换言之,普遍语法必须在具体语言材料或语言环境的刺激下才能转变为具体语法,这样个人才能讲具体的语言;一个人能否讲一种或几种语言就要看他是否受过一种或几种具体语言材料的刺激。

14. 认知语法

“语法”这一术语从广义上说,可指对全部语言法规的总述,可与“语言学”、“语言理论”等术语互用,如“比较语法”就相当于“比较语言学”,“转换生成语法”是指运用转换生成方法研究语言的一种理论。该术语从狭义上讲,指关于词的形态变化(即词法)和用词造句的规则(即句法),因而不包括语音学和语义学,如传统的教学语法等。

认知语言学家对“语法”这一术语似乎作了介于上述两者之间的理解:①大于狭义语法,因为他们是将语法解释与音位、语义紧密结合在一起进行论述的;②小于广义语法,因为他们将认知语法视为认知语言学的一种研究方法或一个方面,或者既与认知语言学理论相符,又是一种特殊的认知语言学理论,因此认知语法完全可作为认知语言学的一个组成部分。

认知语法认为,语法的本质是象征性的。语法的象征性包括两方面。第一,形态、词汇和语法之间紧密联系,没有实质性的差别:它们构成一个连续统一体。第二,形态、词汇和句法都是象征结构,即语音极和语义极的匹配。其中,语音极象征语义极。更进一步地,语法只包含三种基本单位,即语音单位、语义单位和象征单位(象征单位由语音单位和语义单位构成其两极)。

15. 构式语法

构式语法并不是指单一的语法理论,它包含了一组语法理论模型。它不仅包括 Goldberg 为代表的构式语法,还有以 Kay 和 Fillmore 为代表的构式语法以及近年来 Croft 提出的激进构式语法。

构式语法是语法分析的一种方法。在构式语法中,句法、语义以及语用信息是同等重要的,任何一方都不能独立于其他两方而起作用。语法是由形式和意义的规约对应组成的。构式语法把形式和意义看成是一个语法成分的一部分,而不是语法中彼此独立的成分。构式语法特别强调这样一个事实:“语用信息”可能与特殊的语言形式

具有规约的联系,从而组成语法构式。构式语法的主要研究目标就是要对语言中句子的形式和意义作出明确的解释,就是要弄清楚语法的能产部分与非能产部分之间的关系,以及句式是如何与投影在词汇上的语法部分相互作用的。

三、语 义

什么是“意义”?这是多年来语言学家们一直希望解决的一个问题。意义问题是当今人文科学研究的核心问题。对人类而言,人类世界从本质上讲就是意义的世界。一个没有意义的世界,绝对不是一个“人”的世界。我们知道,离开意义就不能解读和认识语言。人们使用语言是为了表达思想、交流感情,语言存在的价值在于它能传达不同的意义。语言中各语言单位的组织最终是为了表达意义,使人了解话语的意思。

1. 认知语言学的“语义”观

语言是人类认知能力的一种体现,语义是认知语言学研究的焦点,这已成为认知语言学家的共识。认知语言学的一个基本特征是语义具有中心地位,所有符号单位都有意义(包括语法单位)。对认知语言学家来讲,所有语言结构都是符号工具,不管是从小最小的词素还是到复杂的结构,都可用来传达意义。

在认知语言学看来,语义是概念化的,是人们关于世界的经验和认识事物的反映,是与人认识事物的方式和规律相吻合的。认知语言学以语言所传达的语义为起点,并以语义贯穿始终。语义结构是概念结构,语义是概念化。

2. 生成语言学的“语义”观

自20世纪60年代开始,生成语言学理论成为西方语言学界最有影响的语言学说。建立在理性主义哲学基础上的生成语言学采取了与以往的语言学研究截然不同的理论和方法。它感兴趣的不再是实际存在中的外表化的语言,而是人类“内在”的语言能力。因此,生成语言学理论已经不是狭义的语法,而成为认知科学的一部分。但从语言学角度看,生成语言学实质上是广义的句法理论,旨在研究人类特有的生成无限句子的能力,其中也包括人类能够理解各种句子意义的内在能力。因此,句子语义研究就成了生成语言学理论体系中的一个十分重要的组成部分。

乔姆斯基认为语言能力是存在于大脑中的一个先天机制,语言具有自治性、生成性,强调心智上的内指性,提出了语义内指论的观点。

意义内在论的理论要点可以概括如下:①人类有创造和使用语言的能力;②意义独立于外界的感知刺激,意义先于词语,即在没有词语形式表达之前就已经存在于人脑之中;③意义无法从别人身上用归纳、类推或演绎的方式学得;④意义是一种个体的心理/认知事件,具有人类种属属性;⑤个体之间关于意义的心理感受大体相同又

相通。

3. 功能语言学的“语义”观

韩礼德始终把意义研究看做语言学的一个十分重要、必不可少的组成部分。他从一开始就认为语义决定句法，认为语法描写应该从意义入手，把语言看做一种可供选择的，用于表达意义的源泉。

人们通常认为，现代语言学对于意义问题的研究起源于索绪尔关于“能指”和“所指”之间任意性关系的论断。功能语言学选择“所指”即“意义”为其研究对象。由于意义问题主要关注的是语言与世界的关系问题，因此功能语言学超越语言系统的界限，从语言与世界、语言与思维以及语言与文化等的关系中探求意义的奥秘。在韩礼德看来，语言系统的形成正是人们在社会发展过程中为了实现各种不同的意义和功能构成系统的结果。

本书作者均为中国石油大学(北京)三级教授。本书出版得到中国石油大学(北京)学术专著出版基金资助。

裴文斌 戴卫平

2012年2月

目 录

丛书序	i
前言	iii
第一章 乔姆斯基·语法	1
一、语法与语言	1
二、语法与语法理论	2
三、生成语法研究的实质	2
四、生成语法与普遍语法	3
五、普遍语法的核心内容	4
六、核心语法与边缘语法	4
七、普遍语法与个别语法	5
参考文献	6
第二章 乔姆斯基·普遍语法	7
一、普遍语法产生的背景	7
二、什么是普遍语法	8
三、普遍语法的根据	9
四、普遍语法的核心内容	9
五、普遍语法学说的价值	10
六、普遍语法面临的问题	11
七、普遍语法研究方法中存在的问题	13
参考文献	14
第三章 乔姆斯基·具体语法	15
一、具体语法	15
二、具体语法与普遍语法	16
三、具体语法与参数	18
四、具体语法研究的意义	19
参考文献	20
第四章 乔姆斯基·句法说	21
一、乔姆斯基的“句法观”	21
二、乔姆斯基的“句法自治说”	23

三、乔姆斯基的“句法”与“语义”	24
四、针对乔姆斯基“句法说”的质疑与批评	24
参考文献	26
第五章 乔姆斯基·语言天赋说	27
一、乔姆斯基的语言天赋假设	27
二、乔姆斯基关于语言天赋成分的观点	28
三、针对乔姆斯基语言天赋论的质疑与批评	29
四、乔姆斯基语言天赋论的价值	31
五、结语	32
参考文献	32
第六章 乔姆斯基·语言学是自然科学	33
一、语言研究的形式化	33
二、语言是自然客体	34
三、自然科学方面的背景	34
四、自然主义的语言哲学观	35
五、对认知学科的影响	36
六、乔姆斯基学说的缺陷	36
七、结语	38
参考文献	38
第七章 乔姆斯基·语言内在说	39
一、乔姆斯基的“语言知识内在论”	39
二、乔姆斯基的“内化语言与外化语言”	40
三、乔姆斯基的“内在主义”	42
四、内化语言为自然主义语言学研究对象	43
五、内化语言与心智/大脑	43
六、结语	44
参考文献	44
第八章 乔姆斯基·心智主义	46
一、语言与心智	46
二、乔姆斯基“心智”说起源	47
三、乔姆斯基的“心智主义”	47
四、乔姆斯基的“语言-心智-大脑”	48
五、乔姆斯基“语言-心智-大脑”研究的意义	50
参考文献	52