



外国语言文学研究学术论丛 | 总主编◎文 旭

言语行为语力的 认知语言学研究

段 芸◎著

A Cognitive-Linguistic Approach to
the Illocutionary Force in Speech Acts



科学出版社

外国语言文学研究学术论丛 | 总主编 文 旭

言语行为语力的认知语言学研究

A Cognitive-Linguistic Approach to the Illocutionary Force in Speech Acts

段 芸 著



科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是认知语言学与语用学的结合研究,研究对象是语用学中的经典话题“言语行为”。本书指出了经典言语行为理论研究中存在的问题,并借助于认知语言学中的力量-动态模型的研究思路,提出解决办法。笔者构建了一个言语行为的语力-动态模型,并设计了一个言语行为的语力-动态模型图。这也是笔者探索如何将力量-动态理论的研究从认知语义拓展到认知语用的一个尝试。

本书面向从事语言学研究的科研人员、大学教师和研究生。认知语用学的进一步发展需要我们在理论、方法以及研究范围方面做更多的思考。

图书在版编目(CIP)数据

言语行为语力的认知语言学研究 / 段芸著. —北京: 科学出版社, 2014. 9

(外国语言文学研究学术论丛 / 文旭主编)

ISBN 978-7-03-041897-5

I. ①言… II. ①段… III. ①认知科学-语言学-研究 IV. ①H0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 209540 号

责任编辑: 阎 莉 常春娥 / 责任校对: 张怡君

责任印制: 钱玉芬 / 封面设计: 铭轩堂

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>

中国科学院印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014 年 9 月第 一 版 开本: A5 (890 × 1240)

2014 年 9 月第一次印刷 印张: 8

字数: 265 000

定价: 68.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

外国语言文学研究学术论丛

编 委 会

总主编：文 旭

编 委：（按姓氏音序排列）

陈新仁 程晓堂 杜世洪 封宗信

韩宝成 李洪儒 李 力 刘承宇

刘立辉 刘正光 罗益民 彭宣维

钱 军 冉永平 束定芳 魏在江

晏 奎 杨金才 张 辉 张克定

张绍杰 张绍全

丛 书 序

外国语言文学博大精深，其内容涵盖外国语言学研究、外国文学研究、翻译研究、外语教育研究及跨文化研究等。在我国，外国语言文学研究历史悠久、成绩斐然。近些年来，外国语言文学研究发展迅猛，其理论与模式不断创新，研究方法多种多样。尤其在研究领域方面，其跨学科性和交叉性日益凸显并普遍，如与哲学、符号学、心理学、社会学、人类学、认知科学、脑科学等众多领域的日渐交叉和融合，促使我们必须多维度、多视角、多层面地进行研究，从而在科研上真正做到有所创新、有所前进、有所作为。多学科、跨学科、超学科研究已是当今学术发展的必由之路。

当然，无论是从学科研究历史传统的传承上来看，还是从其未来发展的开拓创新上来说，外国语言文学研究都任重而道远。因此，与时俱进，汇聚外国语言文学领域研究的最新成果，并为先行者和后学共同搭建学术交流的平台便成为促进学科发展极为重要的一环。为此，我们秉承西南大学“特立西南，学行天下”的大学精神，在学界广大同仁的关心和帮助下，精心打造了《外国语言文学研究学术论丛》系列学术专著，以期促进外语界同仁相互沟通与交流，共同创新与进步。该系列学术专著的规模化出版，是西南大学外国语学院科学研究事业中的一件大事，其诞生是学院学科建设与科学研究事业发展的必然，同时也必将进一步搭建西南大学外国语学院学术成果交流的平台。

西南大学起源于1906年4月建立的川东师范学堂，于2005年由原西南师范大学、西南农业大学合并组建而成，是教育部直属重点综合性大学，国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校。西南大学外国语言文学学科历史悠久、实力雄厚。学贯中西的大师吴宓先生，著名诗人、文学家方敬，翻译家邹绛、外语教育家张正东等学术先贤和著名专家曾在此执教，积淀了深厚的人文底蕴，形成了优良的学术

传统和办学特色。西南大学外国语学院拥有“外国语言文学”一级学科博士学位、硕士学位授权点和博士后科研流动站，以及“翻译硕士”、“教育硕士”专业学位授权点，同时接收国内访问学者。学院拥有重庆市人文社会科学重点研究基地“外国语言学与应用教育研究中心”、西部地区外语教育研究会、重庆市外文学会、重庆市莎士比亚研究会等学术组织或团体。学院现有多名国内外知名专家学者，在认知语言学、语用学、功能语言学、莎士比亚研究、英美现代主义文学、翻译研究、外语教育学等领域有较深的造诣，并在多个全国性学术团体中担任重要职务。改革开放以来，学院秉承“博学中西，砥砺德行”的院训，以“崇尚学术自由、培养卓越人才、造就模范国民”为办学宗旨，以学科建设为龙头，以科学研究为基础，在语言学研究、文学研究、翻译研究、外语教育以及文化研究等领域取得了一批学术价值大、实用性强的科研成果，多次获得全国和部市级的教学科研成果奖，在国内外产生了一定的影响。

本丛书的出版得到了西南大学学科建设的大力资助，外国语学院的许多教师以及各界朋友也给予了极大的支持，尤其离不开科学出版社阎莉女士的真诚相助，在此对他们表示衷心的感谢。诚然，这个新生婴儿的成长与发展，要靠广大学人的呵护和支持。因此，敬祈学界朋友不惜赐教为幸，也热忱欢迎同行专家不吝赐稿。我们将秉承西南大学“含弘光大、继往开来”的校训，继续不遗余力为本丛书的成长壮大添砖加瓦。

为学之道，“辟如行远必自迩，辟如登高必自卑”。共同的事业就是共同的生活情趣，也是共同的追求，“嚶其鸣矣，求其友声”。“行到水穷处，坐看云起时”，思考求索的起点，追寻学术的真谛，这就是我们的责任和使命。是为序。



谨识于西南大学

2014年6月22日

序

认知语言学是语言学的一种新范式，其最初的研究主要集中于语义和句法层面。随着认知语言学的快速发展，语用学中的诸多问题也成了认知语言学关注的主题。其实，无论是在理论上还是在方法论上，认知语言学都是一种以语用为导向的语言学：从理论上讲，它是一种语用理论，因为它强调了分析语言功能的重要性；就方法论而言，认知语言学是一种语用方法，因为它是以用法为基础的模型。认知语言学关注的中心就是语言使用事件和话语。因此，我们可以借助于认知语言学的观点和研究方法来探索 and 解决语用学研究中存在的一些问题。段芸的《言语行为语力的认知语言学研究》就是在这方面所做的一种探索。

对于认知语言学与语用学的结合研究，人们首先会想到认知语用学。但什么是认知语用学，目前还没有统一的定义和理论框架。最初，人们往往把认知语用学等同于关联理论。不可否认，关联理论强调交际中人的心智作用，它向我们展示了语言使用者对话语含义的推导和理解过程，使得语用学研究具有了认知的维度，因此它属于认知语用的范畴，是认知语用学的组成部分。虽然关联理论在语用学中产生了很大的影响，但它毕竟不是语用学的全部。认知语用学要进一步发展，就必须在理论和方法上有所创新，有所突破，也必须拓展自己的研究范围和领域。认知语言学的哲学基础是体验哲学，它更强调认知的来源，即来自于人们通过感官对现实的身体经验。因此，这里的认知语用维度应该理解为，用基于身体经验的认知语言学的研究思路来进行语用分析，这就有别于基于关联理论的分析方法。出于这样的考虑，本书作者从认知语言学的角度来研究语用学中的经典话题“言语行为”，这是值得肯定的。

任何一个理论都并非十全十美，言语行为理论也是如此。本书作者指出了经典言语行为理论研究中存在的问题，并借助认知语言学中的力量-动态模型的研究思路，提出了解决的办法。作者构建了一个言语行为的语力-动态模型，并设计了一个言语行为的语力-动态模型图。言语行为为语力-动态模型的构建是对力量-动态模型的补充，也是本书作者探索如何将力量-动态理论的研究从语义范围拓展到语用范围的一个尝试。

作者对国内外相关文献掌握得比较全面，有较深的理论功底，善于思考，勤于探索。此书具有一定的原创性，其概念清晰、条理清楚、逻辑严密、分析细致，是一本有价值的学术著作，值得推荐，值得研读！

应段芸之约，略陈数语，匆此，是为序。

文 旭

2014年5月于西南大学

前 言

认知语言学与语用学有着紧密的联系。无论是在理论上还是在方法论上,认知语言学都是一种以语用为导向的语言学。从理论上讲,它是一种语用理论,因为它强调分析语言功能的重要性;就方法论而言,认知语言学是一种语用方法,因为它是以用法为基础的模型。因此,将两者结合起来研究是可行的。我们可以借助于认知语言学的观点和研究方法来探索解决语用学研究中存在的一些问题。本书的研究对象是言语行为这种语用现象。

传统的经典言语行为理论研究存在以下几个主要的问题:1)它缺乏“言则行”的理据。“言则行”是经典言语行为理论的核心内容。但是,从经典言语行为理论形成至今,却缺乏回答“为什么‘言则行’”的研究。2)它轻视取效行为。奥斯汀(Austin)从一个完整的言语行为中抽象出三种行为:说话行为、施事行为和取效行为。但是,他谈论最多的是施事行为;奥斯汀之后的言语行为理论也完全侧重于施事行为。3)它没有给出“语力”(illocutionary force)的确切定义。4)对社会文化因素关注不够:奥斯汀和塞尔的言语行为研究中所涉及的语境比较狭窄;语境面的狭窄导致语料范围的狭窄,他们的研究多选用单句,忽略了超句子层面的语料,没有很好地反映语言使用的实际情况。

为了探寻这些问题的解决办法,本书借助于认知语言学中的力量-动态模型(Talmy, 2000),结合社会文化和语境等语用因素,构建了一个言语行为的语力-动态模型,并设计了一个言语行为的语力-动态模型图。经过研究,本书得出以下结论:1)在语力-动态模型下,可以对语力做出一个更为清晰合理的定义,并将其定义为:在言语交互活动中,讲话者

通过使用话语向听话者实施的以试图克服听话者内在的力量趋势(多体现为听话者的心境、情绪、行为取向、习惯等)并在通常情况下因此而改变了听话者状态(包括思想、情感、行为等)的力量。语力主要由 F1 和 F2 构成。F1 是讲话者的交际意图;F2 是社会文化因素。在语力-动态模型中,听话者是原力实体,讲话者是对抗力实体。取效行为就是讲话者通过话语对听话者实施语力之后在听话者身上体现出来的状态的变化。

2) 基于“言则行”的标准,从范畴化理论的角度来看,奥斯汀和塞尔在研究中所使用的单句只是言语行为范畴里的典型成员;而这之外的超句子层面的语言表达形式属于言语行为范畴里的边缘成员。因此,本书的研究对象除了单句以外,还涉及超句子层面的语言单位。

3) 通过从听话者的内心需求、礼貌因素、认同感、真诚、幽默因素,讲话双方的社会地位,汉语文化中的中庸之道与孝道等角度,在语力-动态模型框架下对社会文化因素与语力的关系进行分析,发现:社会文化因素能更清晰地解释语力的构成成分、力的作用原理、以及在力的作用下听话者的状态发生了怎样的变化;社会文化因素不仅影响着语力,而且也影响着取效行为,更重要的是它突显了语力-动态模型的语用特点。

4) 像物理力一样,言语行为的语力也有大小的区别。因此,借助于马丁和怀特(Martin & White, 2008)对英语级差系统的研究思路和方法,本书提出了言语行为为语力的四类级差表达式:孤立型、注入型、重复型和其他类型。

5) 认知语言学理论可以为言语行为语力的等级性提供理据。结合社会文化因素和语境因素,本书应用等级意象图式、典型理论、象似性原则、自我中心原则、空间隐喻认知模式等讨论了言语行为语力大小的认知理据。

6) 取效行为与语力大小的适切性之间有着紧密的关系:一方面,言语行为为语力大小的适切度决定着取效行为的层级性;另一方面,在语力-动态模型下,取效行为可以帮助判定一个言语行为为语力大小的适切度,进而对言语行为进行调整。

7) 语力、取效行为和“言则行”三个问题不是相

互独立的，而是以语力为核心的有内在关联的一个整体。由于本书是把语力这个概念放到 Talmy 的力量-动态模型下来考察的，因此有效地突显了取效行为在对语力进行界定和构建言语行为的语力-动态模型中的作用。也就是说，必须借助于取效行为才能将语力的构成成分、语力的作用原理、以及语力的作用结果等解释清楚。然后，借助于语力和取效行为，就可以阐明讲话者为什么能通过话语做某件事并且产生了怎样的结果，也就回答了“为什么‘言则行’”，而这正是经典言语行为理论没有做到的。

本书作者认为：言语行为语力-动态模型的构建是对 Talmy 力量-动态模型的补充，它使力量-动态理论的研究从语义范围拓展到了语用范围；认知语言学与语用学之间无论是在理论上还是在方法论上，都可以相互借鉴对方的优点来充实完善自身的学术体系；认知语言学的理论和研究方法为语用认知提供了新的研究思路，而语用认知的发展反过来又丰富和拓展了认知语言学的研究。

Preface

There is a close relationship between cognitive linguistics and pragmatics. Cognitive linguistics is pragmatics-oriented both theoretically and methodologically. Theoretically speaking, cognitive linguistics emphasizes the functions of language. Methodologically speaking, cognitive linguistics is a kind of usage-based model. This offers a possibility for the connective study of cognitive linguistics and pragmatics. The theories and methodologies of cognitive linguistics can be borrowed to solve the problems in pragmatics. The subject of this study is speech acts.

There are several problems in Speech Act Theory: 1) That *to say something is to do something* is regarded as the soul of Speech Act Theory. However, no study has given a satisfactory answer as to why *to say something is to do something*. 2) Three kinds of action have been abstracted by Austin from a speech act, namely locutionary act, illocutionary act and perlocutionary act. However, illocutionary act has always been the focus of researches in this field. The importance of perlocutionary act has been ignored. 3) No clear definition has been given to *illocutionary force*. 4) The importance of social-cultural elements has been ignored. The scope of the context is too narrow which limits the study material within single sentences. The speech acts expressed by language units beyond sentence level are ignored.

Based on Talmy's (2000) theory of force-dynamics, this book establishes a model of *illocutionary force-dynamics*, which aims to offer an effective way to solve the problems mentioned above. The findings of this book are as fol-

lowing: 1) Under the framework of *illocutionary force-dynamics*, a new definition has been given to *illocutionary force*: ***illocutionary force* is one which is employed by the speaker in language interactions to overcome the inner force tendency of the hearer (including the state of the mind, the emotions, the action tendency, and the habits, etc.), and which produces the consequential change upon the state of the hearer (including the thoughts, feelings, and actions, etc)**. *Illocutionary force* contains two parts, namely F1 and F2. F1 is the communication intention of the speaker, and F2 is the social-cultural elements. The hearer is the agonist, and the speaker is the antagonist. The consequential change of the state of the hearer, caused by the speaker's overcoming the hearer's inner force tendency, is the perlocutionary act. 2) The single sentences employed in traditional Speech Act Theory are only the typical members in the category of speech acts. The language units above the sentence level, which have the function of doing things, can be regarded as the peripheral members in the category of speech acts. 3) Social-cultural elements play an important role in *illocutionary force-dynamics*. On the one hand, it helps to give a clearer picture about the constituents as well as the working mechanism of *illocutionary force*. On the other hand, it helps to make a more detailed account about the variety of perlocutionary acts in different contexts. Furthermore, the social-cultural elements make the pragmatic features of *illocutionary force-dynamics* prominent. 4) *Illocutionary force*, like physical force, owns the property of gradability. Based on the study of language gradation by Martin & White (2008), this book presents four modes of gradable speech acts expressions, namely isolation, infusion, repetition, and others. 5) Degrees of *illocutionary force* can find motivations in the field of cognitive linguistics. The theory of scale image schema, prototype

theory, the theory of iconicity, and the theory of metaphor are employed to explain the gradability of *illocutionary force*. 6) Perlocutionary act is regarded as a scale image schema. It helps the speaker to evaluate the degrees of *illocutionary force* so as to make adjustments for intended communications. In this sense, the degree of *illocutionary force* is a matter of felicity in verbal communication. 7) The three issues, namely *illocutionary force*, perlocutionary act and that *to say something is to do something*, are not separated ones, instead, they are an intrinsically connected one in which *illocutionary force* is the core. Under the framework of Talmy's force-dynamics, perlocutionary act plays an important role in explaining the constituents, working mechanisms and functions of *illocutionary force*. The intrinsic connection of these three issues helps to answer why *to say something is to do something*.

The model of *illocutionary force-dynamics* is a supplement to Talmy's force-dynamics, which extends the study scope of force-dynamics from semantic field to pragmatic field. This research proves that there is a possibility for cognitive linguistics and pragmatics to borrow theories and methodologies from each other to improve their own developments. The theories and methodologies in cognitive linguistics offer a new research angle for cognitive-pragmatics, which in return may extend the study of cognitive linguistics.

目 录

丛书序	i
序	iii
前言	v
Preface	ix
第 1 章 绪论	1
1.1 引言	1
1.2 问题的提出	3
1.3 本书的研究思路 and 结构	5
第 2 章 言语行为理论	7
2.1 奥斯汀的言语行为理论	7
2.1.1 叙述句和施为句	7
2.1.2 言语行为三分说	9
2.2 塞尔的言语行为理论	11
2.2.1 概况	11
2.2.2 言语行为的分类	12
2.2.3 间接言语行为	16
2.3 利奇的言语行为观	21
2.4 梅伊的言语行为观	25
2.5 斯威彻尔的言语行为观	27
2.6 语用问题的认知研究	29
2.7 言语行为理论的认知研究	34
2.8 小结	37

第3章 对经典言语行为理论的思考	39
3.1 “言则行”缺乏理据	39
3.2 轻视取效行为	39
3.3 “语力”缺乏清晰概念	40
3.4 对社会文化因素关注不够	41
3.5 小结	43
第4章 认知语言学理论及其运用	45
4.1 范畴理论	45
4.1.1 范畴与范畴化	45
4.1.2 经典理论	46
4.1.3 原型理论	48
4.1.4 原型理论与语言研究	55
4.2 隐喻理论	58
4.2.1 隐喻的认知本质和工作机制	58
4.2.2 隐喻的特征	61
4.2.3 隐喻的分类	63
4.2.4 隐喻成立的基础	67
4.2.5 隐喻理论与语言研究	70
4.3 框架理论	73
4.3.1 框架与图样	73
4.3.2 框架理论与语言研究	78
4.4 力量-动态理论	81
4.4.1 力量-动态模型中的基本概念	81
4.4.2 力量-动态模型中力的类型与语言研究	83
4.4.3 情态动词的力量-动态结构	93
4.4.4 语篇中的力量-动态结构	94

4.5 小结	95
第5章 语力的认知语言学研究	96
5.1 认知语言学视角下的语力	96
5.2 构建言语行为的语力-动态模型	97
5.3 语料的选择	102
5.3.1 经典言语行为理论语料的局限性	102
5.3.2 社会文化因素决定语料的范围	105
5.3.3 从原型理论来看本书语料的选择	107
5.4 语力-动态模型框架下社会文化因素与语力关系分析	108
5.4.1 听话者的内心需求与语力	108
5.4.2 礼貌因素与语力	116
5.4.3 认同感与语力	121
5.4.4 真诚与语力	126
5.4.5 幽默因素与语力	130
5.4.6 讲话双方的社会地位与语力	133
5.4.7 汉文化与语力	143
5.5 小结	156
第6章 语力大小的认知语言学研究	158
6.1 语力有大小的区别	158
6.1.1 塞尔的观点	158
6.1.2 利奇的观点	160
6.2 语力大小的语言表达式	161
6.2.1 级差系统	161
6.2.2 语力的级差表达式	165
6.3 语力大小的认识解	172
6.3.1 等级意象图式与孤立型语力级差表达式	173