

基于语料库的政治话语 语用预设研究

支永碧  著


苏州大学出版社
Soochow University Press

本研究为江苏省教育厅2009哲学社会科学项目
“政治话语的语用预设批评性研究”
(09SJB 740004) 最终成果

基于语料库的政治话语 语用预设研究



苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

基于语料库的政治话语语用预设研究/支永碧著
—苏州：苏州大学出版社，2010.12
ISBN 978-7-81137-654-8

I. ①基… II. ①支… III. ①新闻语言—语用学—研究 IV. ①G210

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 261053 号

基于语料库的政治话语语用预设研究

支永碧 著

责任编辑 杨 华

苏州大学出版社出版发行

(地址：苏州市十梓街1号 邮编：215006)

宜兴市盛世文化印刷有限公司印装

(地址：宜兴市万石镇南漕河滨路58号 邮编：214217)

开本 880 mm×1 230 mm 1/32 印张 14.5 字数 445 千
2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81137-654-8 定价：38.00 元

苏州大学版图书若有印装错误，本社负责调换
苏州大学出版社营销部 电话：0512-65225020
苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>



序

支永碧是我于2007年招收的博士研究生,他在校期间的学习和科研能力给我留下了深刻的印象:刻苦、好学、思维敏捷、成果很多。他特别善于搜集资料,在语言学领域阅读广泛,读的书特别多,记得在做完开题报告以后我对他说:“我不担心你没有东西写,我最担心的是你控制不住,写得太多。”不过后来证明,这种担心有点多余,因为他顺利完成了博士论文并取得了优异的成绩。现在他的专著即将付梓,我十分高兴为他的书写序。

由德国数学家、哲学家、语言学家弗雷格(1892)提出并由斯特劳森等人进一步研究发展的预设理论吸引了逻辑学家、哲学家、语言学家等各类学者的广泛关注和深入研究。作为语言学界而最富争议的问题之一,预设研究一直深刻地影响着语言学家和哲学家考察语言的方式。迄今,虽然有关预设的研究成果可以说是汗牛充栋,但学界对预设的本质和功能的理解与认识并不统一,这方面的研究仍需要进一步拓展。

这部专著的作者支永碧博士对政治话语的语用预设研究具有浓厚的兴趣,并一直关注国内外学者在这方面的研究成果,积累了比较丰厚的资料。经过几年不懈的努力和潜心研究,他把语用学理论、功能语言学理论、认知语言学理论有机地结合起来,从批评话语分析的视角,颇具创造性地为政治话语的语用预设研究建构了一个批评性的分析模式,不仅丰富了批评话语分析的内容,也展示了批评话语分析的理论和方法的实践价值。

该书的基于语料库语言学的研究方法读来也令人耳目一新。作



者自建百万余字的政治话语语料库,对不同类型的政治话语语用预设的使用规律和使用动机进行了对比研究和批评性分析,提出了很多较有独到之处的见解,这对政治话语语用预设的语篇功能研究具有很好的借鉴作用。

有关语用预设的批评性分析在国内还处于一个探索阶段,已有的零星研究尚不够系统、深入,这方面的专著也比较少见。支永碧博士的这本专著对国内关于语用预设的进一步研究必将产生积极的推动作用。

辛 斌

2010年12月于南京师范大学随园



前言

由弗雷格(1892)提出并由斯特劳森等人进一步研究发展的预设理论是语言学界和哲学界所关注的焦点之一。预设研究的多层次、多方面的意义和价值已经逐步成为学界的共识。预设以往的语言学领域中一直被语言学家作为一种语言现象来研究。表面看来,预设依赖于一定的语言结构,因此它首先被语言学家作为一种语义现象来研究。随着语用学的兴起,语言学家又提出了一系列的语用学理论来阐释预设现象,使其成为语用学研究的一项重要内容。语用学家结合语境和人类话语交际过程对预设进行研究,对预设的理解和认识显得更为准确。尽管如此,传统语用学对预设本质和功能理解仍存在不足。

本研究试图在评述前人成果的基础上,根据自己的研究设计对交际中的语用预设进行重新界定和分类,并对不同层面的语用预设采用不尽相同的分析视角。对词汇层、句法层语用预设本文运用 Wordsmith 5.0 分析软件对其采取定量统计和定性分析相结合的批评话语分析方法。对音系层语用预设,本书采用个案研究和对比分析的研究思路。对评价性语用预设,本书采用个案研究和对比分析的方法。对于虚假语用预设,本书结合具体实例对其产生方式进行认知分析,然后根据具体语料开展政治话语虚假语用预设的批评性分析。

语用预设是人类的一项认知活动,研究的是人与命题之间的关系,它是保证话语交际顺利进行的条件。在话语交际的信息传递与话语理解方面表现出了强大的功能。由于预设对语境的极其敏感性,同一句话在不同语境下会表达出不同的预设。语境的变化会影响发话人的预设和受话人对该话语意义的理解。同时,语用预设本



身在语言交际中体现了合适性、共知性、主观性、隐蔽性、单向性、认知多维性等特征;在信息的传递中,语用预设发挥了简洁性、连贯性和焦点转移等作用;语言使用者可以巧妙地使用语用预设实现权力控制和政治操纵的意识形态目的。

本研究的主要贡献有两点。首先,对语用预设进行了重新界定和分类,并尝试建构了显性、隐性语用预设的批评性分析框架,在某种意义上弥补了传统预设研究的一些不足。其次,以批评话语分析理论为重要指导思想,依据多元化理论将定量、定性研究有机结合,个案研究和对比分析紧密结合,比较深入地开展了政治话语语用预设的批评性分析,进一步丰富了批评话语分析的研究成果,也加深了人们对预设本质和功能的认识。此外,本研究在一定程度上拓展了传统的语言评价性研究视野,也为语音预设和多模态语言研究提供了重要的启发和参考。

支永碧

2010年12月



目 录

第一章 绪 论

- 1.1 语用预设言语交际中的意义/1
- 1.2 本研究的主要内容和拟解决的关键问题/3
- 1.3 研究背景和意义/4
- 1.4 本研究的组织结构/7

第二章 文献综述和理论基础

- 2.1 政治话语研究综述/9
 - 2.1.1 政治话语的界定/9
 - 2.1.2 国外政治话语研究/16
 - 2.1.3 国内政治话语研究/22
 - 2.1.4 政治话语研究的成就与不足/29
- 2.2 预设研究综述/30
 - 2.2.1 预设的本体研究/30
 - 2.2.2 预设的认知研究/69
 - 2.2.3 预设的应用研究/76
 - 2.2.4 小结/82
- 2.3 批评话语分析研究概述/83
 - 2.3.1 批评话语分析的定义和目标/83
 - 2.3.2 批评语篇分析的基本原则/91
 - 2.3.3 批评话语分析的主要工具和理论基础/91
 - 2.3.4 批评话语分析研究新动态/98



2.4 本章小结/113

第三章 研究方法

3.1 现代语料库语言学/114

3.2 本研究的语料收集/115

3.3 主要研究方法/116

3.3.1 定量研究和定性分析紧密结合/116

3.3.2 个案研究和对比分析有机结合/117

3.4 研究工具和操作流程/117

3.4.1 主要研究工具/117

3.4.2 Wordsmith 5.0 操作流程/117

3.4.3 本研究的数据统计方法/119

3.5 本研究批评话语分析框架的建构/139

3.5.1 语用预设的重新界定/139

3.5.2 语用预设的重新分类/141

3.6 本章小结/152

第四章

4.1 词汇层/句法层语用预设频率统计/153

4.1.1 蕴涵动词触发的语用预设/153

4.1.2 事实动词触发的语用预设/155

4.1.3 叙实谓词触发的语用预设/156

4.1.4 状态变化动词触发的语用预设/157

4.1.5 反复动词触发的语用预设/159

4.1.6 确指描述语触发的语用预设/160

4.1.7 其他反复词语触发的语用预设/161

4.1.8 其他词语触发的语用预设/163

4.1.9 词汇层语用预设频率汇总/164



- 4.2 句法层语用预设频率统计/165
 - 4.2.1 时间从句触发的语用预设/165
 - 4.2.2 分裂句触发的语用预设/167
 - 4.2.3 比较结构触发的语用预设/168
 - 4.2.4 非限制性关系小句触发的语用预设/172
 - 4.2.5 疑问句触发的语用预设/174
 - 4.2.6 反事实条件句触发的语用预设/176
 - 4.2.7 名词化语用预设频率汇总/177
 - 4.2.8 句法层语用预设频率汇总/178
- 4.3 四个语料库的词汇层/句法层语用预设频率对比分析/178
 - 4.3.1 词汇层语用预设的总体使用频率对比分析/179
 - 4.3.2 句法层语用预设的总体使用频率分析/182
 - 4.3.3 词汇层各具体类型的语用预设频率分析/186
 - 4.3.4 句法层各具体类型的语用预设频率分析/189
 - 4.3.5 名词化语用预设的总体频率分析/192
 - 4.3.6 词汇层和句法层语用预设频率汇总分析/196
- 4.4 基于统计数据的政治话语语用预设批评性分析/201
 - 4.4.1 共同点分析/201
 - 4.4.2 差异性分析/208
- 4.5 政治话语语用预设的语篇功能批评性分析/215
 - 4.5.1 语篇的衔接和连贯功能/215
 - 4.5.2 简洁、经济的文体功能/219
 - 4.5.3 语用策略和话语控制功能/221
 - 4.5.4 委婉、掩饰、欺骗功能/223
 - 4.5.5 预设的修辞表征功能及其社会意义建构/226
 - 4.5.6 焦点转移和信息凸显功能/229
- 4.6 本章小结/233



第五章 政治话语音系层语用预设批评性分析

- 5.1 语用预设、语音核心和信息焦点/235
- 5.2 个案研究一：奥巴马总统就职演说的音系层语用预设批评性分析/239
 - 5.2.1 奥巴马总统就职演说的宏观组织结构及其重读成分/239
 - 5.2.2 奥巴马总统就职演说的音系层语用预设实例分析/244
- 5.3 个案研究二：布什总统就职演说的音系层语用预设批评性分析/253
 - 5.3.1 布什总统第二次就职演说的宏观组织结构及其重读成分/253
 - 5.3.2 布什总统第二次就职演说的音系层语用预设批评性分析/258
- 5.4 两篇就职演说的音系层语用预设比较分析/265
- 5.5 本章小结/267

第六章 政治话语评价性语用预设批评性分析

- 6.1 语言评价性研究和评价性预设/269
- 6.2 政治语篇的评价性语用预设批评性分析/275
 - 6.2.1 政治语篇的评价性语用预设三层次分析框架/275
 - 6.2.2 个案研究：奥巴马总统和卡梅伦首相就职演说的评价性语用预设批评性分析/297
- 6.3 本章小结/329

第七章 政治话语虚假语用预设批评性分析

- 7.1 虚假语用预设的界定和分类/332
- 7.2 虚假语用预设的认知阐释/336



- 7.2.1 虚假语用预设基于预设的单向性延伸/337
- 7.2.2 虚假语用预设基于预设主观性的发挥/338
- 7.2.3 虚假语用预设基于预设共知性的颠覆/339
- 7.2.4 虚假语用预设基于预设恰当性的违背/340
- 7.2.5 虚假语用预设基于交际双方对预设隐蔽性的妙用/342
- 7.2.6 虚假语用预设基于听话人对预设认知多维性的利用/342
- 7.2.7 虚假语用预设的产生基于认知心理图式的影响/343
- 7.2.8 虚假语用预设的产生基于认知模式的相对性和具体性/345
- 7.2.9 虚假语用预设的产生基于认知顺序的打破和信息焦点的转移/348
- 7.3 政治话语的虚假语用预设批评性分析/348
 - 7.3.1 美国总统竞选辩论话语中的虚假语用预设案例分析/348
 - 7.3.2 中国外交部记者例行会话语的虚假语用预设案例分析/354
 - 7.3.3 国外政府新闻发布会或政要演讲话语的虚假语用预设批评分析/363
- 7.4 本章小结/365

第八章 结 束 语

- 8.1 本研究解决的关键问题/367
- 8.2 本研究的主要发现/368
- 8.3 本研究的主要特点/370
- 8.4 本研究的局限性和未来研究设想/371



附录 1	美国历任总统就职演说语料/374
附录 2	美国历任总统、副总统竞选辩论语料/377
附录 3	奥巴马总统每周电台讲话语料/378
附录 4	美国白宫新闻发布会语料/381
附录 5	奥巴马总统就职演说全文/384
附录 6	卡梅伦首相就职演说全文/391
附录 7	乔治·W. 布什总统就职演说词频最高的 50 个词/393
附录 8	奥巴马总统就职演说词频最高的 50 个词/395
附录 9	四个语料库部分预设触发语的共现语境/397
参考文献	/426
后记	/447



文中表格

- 表 2.1 蕴涵与预设的区别/45
- 表 3.1 显性语用预设触发语汇总与示例/119
- 表 3.2 蕴涵动词作为预设触发语(美国总统就职演说)/120
- 表 3.3 名词化语用预设频率统计(美国历任总统就职演说)/146
- 表 3.4 名词化语用预设频率统计(美国总统竞选辩论)/147
- 表 3.5 名词化语用预设频率统计(奥巴马每周电台讲话)/148
- 表 3.6 名词化语用预设频率统计(美国白宫新闻发布会)/149
- 表 3.7 美国总统就职演说中以-tion 结尾的“干扰词”/150
- 表 4.1 蕴涵动词触发的语用预设频率统计/154
- 表 4.2 事实动词触发的语用预设频率统计/156
- 表 4.3 叙实谓词触发的语用预设频率统计/157
- 表 4.4 状态变化动词触发的语用预设频率统计/158
- 表 4.5 反复动词触发的语用预设频率统计/159
- 表 4.6 确指描述语触发的语用预设频率统计/161
- 表 4.7 其他反复词语触发的语用预设频率统计/162
- 表 4.8 其他词语触发的语用预设频率统计/164
- 表 4.9 各类动词触发的语用预设频率汇总/165
- 表 4.10 政治话语的词汇层语用预设频率汇总/165
- 表 4.11 时间关系从句触发的语用预设频率统计/166
- 表 4.12 分裂句触发的语用预设频率统计/168
- 表 4.13 比较结构触发的语用预设频率统计/170
- 表 4.14 非限制性从句触发的语用预设频率统计/173
- 表 4.15 特殊疑问句触发的语用预设频率统计/175
- 表 4.16 反事实条件句触发的语用预设频率统计/177
- 表 4.17 名词化语用预设频率统计/177
- 表 4.18 句法层语用预设频率汇总/178
- 表 4.19 词汇层预设总体使用频率卡方检验(四个语料库对比)/179
- 表 4.20 词汇层预设总体使用频率卡方检验(APIs/APWAs)/179
- 表 4.21 词汇层预设总体使用频率卡方检验(APIs/APDs)/180
- 表 4.22 词汇层预设总体使用频率卡方检验(APIs/WHPBs)/180



- 表 4.23 词汇层预设总体使用频率卡方检验 (APWAs/APDs)/181
- 表 4.24 词汇层预设总体使用频率卡方检验 (APWAs/WHPBs)/181
- 表 4.25 词汇层预设总体使用频率卡方检验 (APDs/WHPBs)/182
- 表 4.26 句法层语用预设的总体使用频率卡方检验 (四个语料库对比)/182
- 表 4.27 句法层语用预设的总体使用频率卡方检验 (APIs/APWAs)/183
- 表 4.28 句法层语用预设的总体使用频率卡方检验 (APIs/APDs)/183
- 表 4.29 句法层语用预设的总体使用频率卡方检验 (APIs/WHPBs)/184
- 表 4.30 句法层语用预设的总体使用频率卡方检验 (APWAs/APDs)/184
- 表 4.31 句法层语用预设的总体使用频率卡方检验 (APWAs/WHPBs)/185
- 表 4.32 句法层语用预设的总体使用频率卡方检验 (APDs/WHPBs)/185
- 表 4.33 词汇层各具体类型的语用预设频率 (百分比)/186
- 表 4.34 各具体类型的词汇层预设频率卡方检验/187
- 表 4.35 词汇层具体预设类型的频率卡方检验 (APIs/APWAs)/187
- 表 4.36 各具体类型的词汇层预设频率卡方检验 (APIs/APDs)/187
- 表 4.37 各具体类型的词汇层预设频率卡方检验 (APIs/WHPBs)/188
- 表 4.38 各具体类型的词汇层预设频率卡方检验 (APWAs/APDs)/188
- 表 4.39 各具体类型的词汇层预设频率卡方检验 (APWAs/WHPBs)/188
- 表 4.40 各具体类型的词汇层预设频率卡方检验 (APDs/WHPBs)/189
- 表 4.41 四个语料库中句法层面语用预设的比率分析/189
- 表 4.42 句法层各具体类型的预设频率卡方检验 (四个语料库对比)/190
- 表 4.43 句法层各具体类型的预设频率卡方检验 (APIs/APWAs)/190
- 表 4.44 句法层各具体类型的预设频率卡方检验 (APIs/APDs)/191
- 表 4.45 句法层各具体类型的预设频率卡方检验 (APIs/WHPBs)/191
- 表 4.46 句法层各具体类型的预设频率卡方检验 (APWAs/APDs)/191



表 4.47	句法层各具体类型的预设频率卡方检验 (APWAs/WHPBs) /192
表 4.48	句法层各具体类型的预设频率卡方检验 (APDs/WHPBs) /192
表 4.49	名词化语用预设总体使用频率卡方检验 (四个语料库对比) /193
表 4.50	名词化语用预设总体使用频率卡方检验 (APIs/APWAs) /193
表 4.51	名词化语用预设总体使用频率卡方检验 (APIs/APDs) /194
表 4.52	名词化语用预设总体使用频率卡方检验 (APIs/WHPBs) /194
表 4.53	名词化语用预设总体使用频率卡方检验 (APWAs/APDs) /195
表 4.54	名词化语用预设总体使用频率卡方检验 (APWAs/WHPBs) /195
表 4.55	名词化语用预设总体使用频率卡方检验 (APDs/WHPBs) /196
表 4.56	词汇层和句法层语用预设频率汇总 (百分比) /196
表 4.57	汇总的预设使用频率卡方检验 (四个语料库对比) /197
表 4.58	汇总的预设使用频率卡方检验 (APIs/APWAs) /198
表 4.59	汇总的预设使用频率卡方检验 (APIs/APDs) /198
表 4.60	汇总的预设使用频率卡方检验 (APIs/WHPBs) /199
表 4.61	汇总的预设使用频率卡方检验 (APWAs/APDs) /199
表 4.62	汇总的预设使用频率卡方检验 (APWAs/WHPBs) /200
表 4.63	汇总的预设使用频率卡方检验 (APDs/WHPBs) /200
表 4.64	政治话语的语用预设的语篇功能 /233
表 6.1	奥巴马总统和卡梅伦首相就职演说中的评价性词语对比表 /299
表 6.2	奥巴马总统和卡梅伦首相就职演说中评价性形容词的差异性卡方检验 /304
表 6.3	奥巴马总统和卡梅伦首相就职演说中评价性名词的差异性卡方检验 /306
表 6.4	奥巴马总统和卡梅伦首相就职演说中评价性动词的差异性卡方检验 /307
表 6.5	奥巴马总统和卡梅伦首相就职演说中变动型模糊限制语的差异性卡方检验 /307
表 6.6	奥巴马总统和卡梅伦首相就职演说中缓和型模糊限制语的差



异性卡方检验/308

表 6.7 奥巴马总统和卡梅伦首相就职演说中总体评价性词语的差异
性卡方检验/308

文中图示

图 1.1 组织结构图/8

图 3.1 Wordsmith 5.0 操作示意图/118

图 3.2 语用预设的重新分类/142

图 3.3 评价性语用预设的分类/142

图 3.4 虚假语用预设的分类/142

图 4.1 四个语料库词汇层预设频率对比示意图/186

图 4.2 四个语料库句法层预设频率对比示意图/190

图 4.3 四个语料库汇总预设频率对比示意图/197

图 6.1 评价性语用预设分析框架/275