



功能语言学丛书

Studies of Systemic Functional Linguistics

功能句法研究

Studies of Functional Syntax

◀-----▶

何 伟 高生文 主编

外语教学与研究出版社

FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS

功能语言学丛书

功能句法研究

何 伟 高生文 主编

外语教学与研究出版社

FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS

北 京 BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

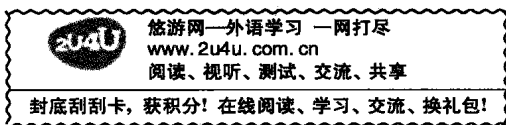
功能句法研究/何伟,高生文主编.—北京:外语教学与研究出版社,2010.9

(功能语言学丛书)

ISBN 978-7-5135-0125-5

I. ①功… II. ①何… ②高… III. ①句法—研究 IV. ①H043

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 181289 号



出 版 人: 于春迟

责任编辑: 徐传斌

封面设计: 袁 璐

出版发行: 外语教学与研究出版社

社 址: 北京市西三环北路 19 号 (100089)

网 址: <http://www.fltrp.com>

印 刷: 三河市北燕印装有限公司

开 本: 650×980 1/16

印 张: 26

版 次: 2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5135-0125-5

定 价: 42.90 元

* * *

购书咨询: (010) 88819929 电子邮箱: club@fltrp.com

如有印刷、装订质量问题, 请与出版社联系

联系电话: (010) 61207896 电子邮箱: zhijian@fltrp.com

制售盗版必究 举报查实奖励

版权保护办公室举报电话: (010) 88817519

物料号: 201250001

总 序

当代语言学理论可以分为两大阵营：一是以人类学和社会学为基本指导的功能语言学，二是以哲学和心理学为基本指导的形式语言学。在功能语言学流派内，影响较大的应属Halliday倡导的系统功能语言学。该学派理论在近50年里经历了五个发展阶段，即从句法理论，到系统语法，到功能语法，再到系统功能语言学，最后是社会符号学。可以肯定地讲，系统功能语言学已由“边缘”语言学成长为“主流”语言学，它既是普通语言学，也是适用语言学。目前，世界各地的系统功能语言学学习者和研究者对该理论的研究正如火如荼。在中国，该理论自20世纪70年代末由方立、胡壮麟、徐克容三位学者合作撰文介绍以来，到今天已得到了迅猛的发展。现在，许多系统功能学者在致力于研究该理论大框架下的某个领域时，都在考虑该理论今后的发展问题——各分支理论或框架或模式是独树一帜，还是全面整合一体发展。

在这种大的背景下，很多系统功能学界的学者们认为，有必要对系统功能语言学在中国30多年的发展进行比较系统的梳理。也就是说，我们有必要基于系统功能语言学理论的整体框架，根据中国系统功能学者们的研究主题对其论述进行分门别类和归纳概述，目的是呈现中国系统功能学者对该理论各分支领域的整体研究情况。在回顾学者们已有研究的基础上，我们也有必要结合系统功能语言学当今的发展情况，提出一些比较有意义的研究话题，供广大研究者参考，以期进一步推动系统功能语言学在中国的发展。

为了做好这样一件对学界有意义的事情，《功能语言学丛书》的主编通过与学界其他专家学者沟通，在多次讨论之后，提出编辑本丛书的整体构想。全书共包括十册，分别是黄国文、辛志英主编的《功能语言学通论》，常晨光、陈瑜敏主编的《功能语境研究》，何伟、高生文主编

的《功能句法研究》，何伟著述的《功能时态理论研究》，丁建新、廖益清主编的《批评语言学》，刘立华主编的《评价理论研究》，戴凡、吕黛蓉主编的《功能文体理论研究》、张敬源主编的《功能语言学与翻译研究》，彭漪、柴同文主编的《功能语言学与语篇分析》，曾蕾、廖海青主编的《功能语言学与外语教学研究》等。

本丛书遵循如下编写原则：一、各分册内容均包括数个模块，这些模块都有一个相对集中的主题，由总括到细述，模块之间的顺序也是按照由总到分，由理论到应用的原则进行编排。二、各模块下编辑数篇与该模块主题高度相关的优秀科研论文，这些论文大部分已在外语类核心期刊或专业期刊上发表。三、为了便于读者的阅读，为了体现丛书的一体化，应出版社的要求，书中选用的所有文章的文内和参考文献格式都作了统一的处理，文内个别标题及文字表述也作了一定的修饰。

在上述编写原则的指导下，本丛书很好地实现了结集出版的初衷——对系统功能语言学在中国发展30多年的理论进行综述，对系统功能语言学在中国的研究状况进行梳理。我们相信，读者以此可以比较全面地了解系统功能语言学研究在中国的概貌，包括各分支领域的大体框架、理论研究前沿状况和应用情况，并找到一个符合自己研究兴趣的、值得进一步探讨的话题。

本丛书的编撰得到了中国功能学界许多专家学者的大力支持，在此我们向他们表示衷心的感谢。同时，本丛书的出版得到了中山大学外国语学院“英语语言文学重点学科建设基金”和北京科技大学“校课题基金”与“冶金研究院基础理论基金”的支持。外语教学与研究出版社的许海峰先生和徐传斌先生在丛书的编辑出版过程中付出了辛勤的汗水，在此谨致谢忱。

《功能语言学丛书》主编
2010年5月

前 言

从国内有关系统功能语言学的文献和历届重要学术会议的主题看,中国功能语言学学者对理论的研究主要是围绕着纯理功能、衔接与连贯、语法隐喻、语域理论、语篇体裁、评价理论、多模态理论进行的。除此之外,近几年来,随着加的夫模式的代表人物Robin P. Fawcett应邀来华讲学的次数增多,中国学者也开始对系统功能语言学的加的夫模式产生了兴趣,并逐渐参与到对此模式的介绍和探讨中来。在这些研究中,学界一般认为,只有对加的夫模式的介绍和探讨属于纯句法研究,其他研究大都涉及语言的语义层面。比如说,在已召开的十届全国功能语言学研讨会中,只有两届研讨会明确指出部分会议论文的主题是功能句法研究。然而,由于学界对及物性语法系统、语气语法系统、主位语法系统等所在语言层次没有明确的界定,所以大部分学者认为国内功能语言学研究主要属于语义层面。不过,应该说,国内功能语言学理论研究是以系统功能思想“意义是中心,形式用来体现意义”为出发点的,主要探讨的还是形式是如何体现意义的。具体地讲,国内功能学界在探讨纯理功能时,主要讨论的是及物性、语气、主位、信息等功能结构;在描述语篇的衔接与连贯意义时,主要探究的是各种结构性和非结构性衔接手段;在诠释语法隐喻时,主要研究的是体现手段的形式转换,包括小句与词组、词组与词组、小句功能结构之间的转换等;在揭示语篇评价方面的人际意义时,主要依据的是各种表示态度、情感、判断、评论等意义的词汇和小句资源;在研究语篇的多模态性时,主要考虑的是语篇意义表达的各种形式,包括声音、图画、语言、排列组合方式等。从这些研究的焦点我们可以认定,国内功能语言学研究主要探讨的是语言形式层面上的内容,属于广义的功能句法范畴。

本书是对30多年来国内功能语言学界在广义上的功能句法领域所作

有益探讨的系统梳理。一方面对学界为系统功能语言学发展所作出的积极贡献进行表述；另一方面，就学界目前尚未涉及的有关功能句法研究方面的课题进行尝试性的讨论，以期对今后功能句法的研究有一定的启发性。

全书就学界关注的热点，分别对功能句法分析的特点、目的和原则，及物性、语气、主位、信息等系统和结构，以及衔接手段、词组和词组复合体、小句复合体等八个方面进行了探讨，共分为八个篇章，每个篇章都由一个前沿动态和两三篇文章组成——前沿动态是对所涉及支领域研究状况的综述以及有关问题的探讨，所选文章均为该支领域的代表性论述。

本书第一篇《功能句法研究：界定和综述》，通过概述国内外相关文献以及所选的三篇文章——《功能句法范畴的界定及其分析表示方式》、《系统功能句法分析的目的和原则》和《系统功能语法与英语句法研究》，主要探讨了功能句法范畴的界定、功能句法分析的原则和目的以及功能句法分析的特点等问题。对这些问题的回答为其余篇章的展开搭建了一个基本框架。

第二篇《功能句法研究：及物性语法系统和结构》，通过介绍国内外相关研究以及所选的三篇文章——《加的夫语法及物性系统概观》、《关于及物性系统中关系过程的两点存疑》和《英语使役结构的功能分析》，着重讨论了国内功能学者在及物性方面关心的两个问题：一、悉尼模式对及物性系统的描述是否合理？二、悉尼模式对小句过程的分析是否完善？通过评述，本书提出：系统功能语言学对及物性系统的描述还需要进一步的完善，研究的出发点应该是看描述是否一贯遵循“以意义为中心”的原则，探讨的中心问题应该是看对过程的划分是否合理，体现意义的句法结构又是否独立，等等。

第三篇《功能句法研究：语气语法系统和结构以及情态手段》，在介绍国内外相关文献以及所选三篇文章——《语气作为人际意义“句法”的几个问题》、《系统功能语法中的“谓体”》和《情态——从句子到语篇的推广》的基础上指出，功能学者们在语气语法系统和结构研究领域，一方面需要考察加的夫模式描述的系统网络是否真正构成了语言语义层

上的部分内容,其语气类型的区分是否全面,使用的术语是否具有概括性,应用于语篇分析的能力是否理想;另一方面,需要探讨语气是如何体现人际意义的,也就是说,要看语气对人际意义的体现是否只局限于小句层面,在分析语气体现的人际意义时,是否需要考虑具体话语的语境。同时,在比较、整合系统功能语法内不同模式对语气的描述时,功能学者们也需要探讨对语气在句法层面上的分析。

第四篇《功能句法研究:主位语法系统和结构》,通过概述国内外相关研究以及《主位和述位》、《系统功能语法中的重合主位》和《主位推进模式与语篇分析》三篇文章,指出目前功能学界对主位结构理论的探讨基本上是围绕着主位的类型、某些句法结构的主位分析、语篇中主位的推进模式以及主位推进模式在语篇连贯和语篇分析中的作用进行的,同时指出,关于系统功能语言学内不同模式对相关现象的不同描述,学者们还没有给予足够的关注,这正是学界将来要研究的一个课题。

第五篇《功能句法研究:信息语法系统和结构》,通过概述国内外相关研究以及所选三篇文章——《信息结构研究的功能语言学视角》、《信息结构研究中的已知信息》和《主位与信息分布》,指出功能学者在该领域主要讨论的是信息结构的切分方式、信息状态、已知信息的推断方式、主位结构中的主位与信息分布的关系以及信息结构理论在语篇分析中的应用性,并提出学界今后对已知信息的研究可借助其他学科的成果进行延伸,包括语用学、心理学和认知学。

第六篇《功能句法研究:衔接手段》,通过介绍《论衔接》、《语篇内部衔接的原则》和《语篇跨类衔接研究》三篇文章,指出目前学界对衔接意义和衔接手段的研究已经有了重要突破,对衔接意义的研究也比较全面,然而对衔接关系中概念、人际和语篇三种意义的凸显程度的讨论还不多。因而本书提出,衔接中三种意义之间的关系将是学界下一步探究的一个问题。另外,本书特别讨论了“衔接手段属于语言的形式层,是句法研究的内容”这一观点。

第七篇《功能句法研究:词组和词组复合体》,通过概述国内外相关研究以及《加的夫语法对悉尼语法词组单位的扩展》和《英语动词词组复合体的功能语法分析》两篇文章,指出国内功能学界对词组单位的研究

究主要是围绕两个问题进行的：一、加的夫模式对词组单位的描述是否是对悉尼模式的一种扩展；二、学界可否将两种模式在词组和词组复合体的研究中进行整合。对这两个问题讨论的结果表明，学界对词组等单位的研究存在较大的局限性。本书特别提出，我们对词组等单位进一步研究的目的应该是揭示词组等相关语言现象是如何体现各种意义的，研究所遵循的原则应该是“形式是意义的体现”；在研究的过程中，我们应该结合两种模式，看看能否理出一个更为系统、更为合理的框架，以期对语篇分析有更好的指导作用。

第八篇《功能句法研究：小句复合体》，在概述国内外相关研究的基础上，特别强调了“小句复合体是小句层次上基本句法单位小句的延伸现象，属于小句层次”的观点。通过对《论小句复合体中的小句关系》、《英语小句复合体投射系统之研究》和《英语“wh-继续分句”的功能分析》的介绍，指出国内功能学界除了对小句复合体的语法层次性进行过探讨外，还对小句复合体的扩展系统和投射系统进行过研究，并且在研究小句复合体的某些现象时对悉尼模式和加的夫模式作出了整合尝试。同时，本书提出，今后关于小句复合体的研究，我们可以结合加的夫模式，在相关研究的基础上，从相互依赖关系和逻辑—语义关系两个角度构建出一个更为完整的小句复合体系统网络。

本书通过八个篇章的介绍和探讨，从整体角度得出如下结论：自系统功能语言学被引介到中国以来，国内功能学者在介绍悉尼模式和加的夫模式对功能句法研究情况的基础上，对功能句法所涵盖的几个方面都作了比较深入的探究，包括对及物性、语气、主位、信息等语法系统和结构的讨论，以及对衔接手段、词组和词组复合体、小句复合体等现象的探讨。可以说，这些研究对功能句法的发展起着重要的推动作用，为系统功能语言学的进一步发展作出了积极的贡献。但也应该看到，大部分研究依据的是悉尼模式，对加的夫模式的探讨还不多见。然而，从个别结合加的夫模式来考察功能句法现象的论著看，加的夫模式在功能句法研究方面的一些观点是值得借鉴的。本书以为，我们在今后的功能句法研究中，可以考虑系统功能语言学内不同模式的整合问题。这种整合应该有益于系统功能语言学的进一步发展，将有助于其作为一种适用语

言学和普通语言学地位的提高。

本书的顺利完成和出版得到了北京科技大学校课题基金、北京科技大学冶金研究工程院基础理论基金以及北京科技大学研究生教育发展基金的资助。在此，我们需要特别感谢所选文章的作者，没有他们的欣然应允和大力支持，本书不会得以如期完稿。按文章出现顺序，他们是中山大学的黄国文教授、广东商学院的雍和明教授、北京科技大学的马瑞芝老师、北京师范大学的程晓堂教授、南京国际关系学院的李战子教授、河南大学的徐盛桓教授、复旦大学的朱永生教授、曲阜师范大学的鞠玉梅教授、同济大学的张德禄教授、北京科技大学的张敬源教授及其研究生顾颖同学、中山大学的丁建新教授等。

限于编者水平，书中难免存在一些缺点和纰漏，敬请各位前辈及同仁批评指正。

何 伟

2010年2月24日

于北京科技大学外国语学院

目 录

第一篇 功能句法研究： 界定和综述

前沿动态	1
------------	---

第1章 功能句法范畴的界定及其分析表示方式 何 伟

1 引言	9
2 句法在系统功能语言模式中的位置	10
3 国内外功能学者对句法的界定	21
4 功能句法范畴的界定：小结	25
5 功能句法分析的表示方式	26
6 悉尼语法中的框形图	27
7 加的夫语法中的树形图	30
8 功能句法分析的表示方式：讨论和结语	35

第2章 系统功能句法分析的目的和原则 黄国文

1 引言	41
2 系统功能语言学述要	42
3 句法在系统功能语言学中的地位	43
4 功能句法研究概况	45
5 功能句法分析的原则	46
6 结语	50

第3章 系统功能语法与英语句法研究 雍和明

1 引言	54
2 级阶成分分析法的实用价值	54
3 功能与形式的关系	56

4 语篇思想.....	57
5 社会文化语境与句法研究.....	59
6 结语.....	62

第二篇 功能句法研究： 及物性语法系统和结构

前沿动态.....	63
-----------	----

第4章 加的夫语法及物性系统概观 何 伟 马瑞芝

1 引言.....	72
2 及物性系统：从悉尼语法到加的夫语法.....	73
3 参与者角色.....	78
4 过程.....	82
5 结语.....	86

第5章 关于及物性系统中关系过程的两点存疑 程晓堂

1 引言.....	89
2 类型与模式的交叉组合问题.....	91
3 判断过程类型和模式的依据问题.....	95
4 结语.....	96

第6章 英语使役结构的功能分析 黄国文

1 引言.....	99
2 使役结构的功能句法分析.....	100
3 使役结构的过程分类.....	101
4 及物性分析与作格分析.....	103
5 使役结构的重新分析.....	105
6 结语.....	107

第三篇 功能句法研究： 语气语法系统和结构以及情态手段

前沿动态.....	109
-----------	-----

第7章 语气作为人际意义“句法”的几个问题	李战子
1 引言	118
2 语气成分的组成	119
3 语气与对话中的交换与互动	122
4 对话题的控制	129
5 结语	131
第8章 系统功能语法中的“谓体”	黄国文
1 引言	133
2 “谓语”、“述谓部分”和“谓语动词”	133
3 Halliday 关于“谓体”的观点	134
4 讨论	136
5 结语	141
第9章 情态——从句子到语篇的推广	李战子
1 引言	143
2 情态及其分类	143
3 功能语法中的人际元功能和情态述评	144
4 分析情态的几种方法	150
5 结语	153

第四篇 功能句法研究： 主位语法系统和结构

前沿动态	155
第10章 主位和述位	徐盛桓
1 引言	162
2 主位和述位	162
3 连贯话语中的主位和述位	164
4 主位和述位的迁移	171
5 应用	172
6 结语	177

第11章 系统功能语法中的重合主位	黄国文
1 引言	178
2 关于主位	178
3 重合概念与重合主位的提出	182
4 重合主位分析	185
5 结语	192
第12章 主位推进模式与语篇分析	朱永生
1 引言	194
2 关于主位和主位推进模式的论述	194
3 主位推进模式研究的意义	197
4 结语	204
 第五篇 功能句法研究： 信息语法系统和结构	
前沿动态	206
第13章 信息结构研究的功能语言学视角	鞠玉梅
1 引言	214
2 信息结构研究的功能语言学视角	214
3 结语	226
第14章 信息结构研究中的已知信息	鞠玉梅
1 引言	229
2 预设与已知信息	229
3 框架与已知信息	233
4 信息状态的分类	236
5 结语	240
第15章 主位与信息分布	朱永生
1 引言	242
2 主位	242
3 信息	244

4 主位与信息分布	245
5 结语	249

第六篇 功能句法研究： 衔接手段

前沿动态	251
------------	-----

第16章 论衔接 张德禄

1 引言	260
2 衔接理论的发展	261
3 衔接的意义与范围	262
4 衔接的形式机制	268
5 结语	268

第17章 语篇内部衔接的原则 张德禄

1 引言	270
2 语篇内部的衔接原则	270
3 结语	282

第18章 语篇跨类衔接研究 张德禄

1 引言	285
2 衔接的范围	285
3 跨类衔接：词汇与语法	286
4 动因	291
5 结语	291

第七篇 功能句法研究： 词组和词组复合体

前沿动态	293
------------	-----

第19章 加的夫语法对悉尼语法词组单位的扩展

张敬源 顾 颖

1 引言	301
------------	-----

2 加的夫语法的核心思想.....	302
3 加的夫语法对词组单位的扩充.....	304
4 加的夫语法对悉尼语法中“动词词组”的处理.....	314
5 结语.....	318
第20章 英语动词词组复合体的功能语法分析	黄国文
1 引言.....	320
2 复合体概说.....	321
3 复合体中成分之间的关系.....	323
4 复合体中的语义关系.....	326
5 扩展与投射.....	332
6 复合体的语法分析.....	336
7 结语.....	342

第八篇 功能句法研究： 小句复合体

前沿动态	345
------------	-----

第21章 论小句复合体中的小句关系	程晓堂
1 引言.....	353
2 Halliday模式的小句关系体系.....	354
3 小句关系——三个问题及改进意见.....	356
4 结语.....	362

第22章 英语小句复合体投射系统之研究	丁建新
1 引言.....	364
2 Halliday关于投射的研究.....	365
3 投射系统的重新构建.....	367
4 或然语法中的投射系统.....	374
5 投射类型的语篇体裁变差.....	377
6 结语.....	380

第23章 英语“wh-继续分句”的功能分析

黄国文

1 引言	383
2 Halliday 关于依赖性类型和逻辑—语义关系的论述	384
3 wh-继续分句的归属问题	387
4 wh-继续分句的特点	389
5 wh-继续分句的功能句法分析	391
6 结语	394