

SSFL

功能语言学丛书

Studies of Systemic Functional Linguistics

总主编：黄国文 张敬源 常晨光 何 伟

功能时态 理论研究

Functional Studies
of the English Tense

◀-----▶

何 伟 著

外语教学与研究出版社

FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS

功能语言学丛书

总主编：黄国文 张敬源 常晨光 何 伟

功能时态理论研究

何 伟 著

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

功能时态理论研究 / 何伟著. — 北京: 外语教学与研究出版社, 2010
(功能语言学丛书)

ISBN 978-7-5135-0373-0

I. ①功… II. ①何… III. ①英语—态(语法)—研究 IV. ①H314

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 226429 号



悠游网—外语学习 一网打尽
www.2u4u.com.cn
阅读、视听、测试、交流、共享

封底刮刮卡, 获积分! 在线阅读、学习、交流、换礼包!

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: 北京京科印刷有限公司

开 本: 650×980 1/16

印 张: 14.5

版 次: 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5135-0373-0

定 价: 23.90 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: 203730001

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“冶金研究工程院基础理论基金”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

《功能时态理论研究》一书系2007年度国家社科基金项目“英语时态功能与生成系统研究”(编号:07BYY062)的最终成果之一。该书结合《英语时态论》(高等教育出版社,2007年5月)、《英语语篇中的时态研究》(北京大学出版社,2008年2月)及相关文章,对英语时态系统进行了比较全面、深入的拓展性研究,呈现了我们对英语时态在十个方面,即时态的定义、时态的种类、时态的基本特征、时态与时间环境成分的关系、时态的小句层次性、基本原则和运作规则、非限定性小句中的时态现象、限定性和非限定性动词形式的次要意义、时态隐喻现象和不同类型语篇中的时态现象的研究情况和结论。

全书共分十六章。通过回顾相关文献,我们在第一章《国外英语时态研究综览》、第二章《系统功能语法时态系统概观》、第三章《will与shall的系统功能语法解释》以及第八章《关于“时态一致现象”假设的对比研究》中指出,从语言学文献上看,人们对英语时态比较系统的研究,可追溯到16世纪英语语法学家 Lily (参见 Matthiessen 1996:433) 效仿古典语法学家提出的一个描述性模式。这一早期传统语法时态模式发展到今天,大致分为四个派别:缩减派、遵循派、微扩充派和宏扩充派。它们对时态的理解和分析各不相同。当然,每个派别内部各代表之间对时态的本质看法也不完全一致。基于对时态的不同认识,人们对限制性主从关系小句复合体中时态现象的解释也就有多种,其中有代表性的是“时态一致论”、“绝对指示论”、“相对时间论”和“绝对—相对时间论”。它们有不同的侧重点,其适用能力均有不同程度的局限性。我们认为,宏扩充派代表之一 Halliday 提出的系统功能语法时态基本观比较合理。时态建构小句中“事件发生时间”与话语发出时间“现在”之间

的序列时间关系(至少一个),由动词词组来体现,其系统建立在两个基本原则——三分制和递归性。然而,令人遗憾的是,这种观点问世以来,并没有人对它进行完善并用来描述小句复合体中的时态关系。

我们在第四章《再谈时态的种类》、第五章《时态与时间环境成分》及第六章《时态的语法层次性》中,阐释并完善了系统功能语言学原时态观。我们首先讨论与时态有关的“事件”、时态系统得以运作的两个基本原则以及时态的一个特征,指出“事件”是一个语义范畴,它代表小句所描述的正在发生的事情;递归原则中的阻止规则不是绝对的;任何时态,即不论是首要时态还是次要时态,都具备指示功能。据此,我们对时态进行了详尽的分类描述:除了首要时态和首要一次要时态,英语时态系统中还有次要时态和次要一次要时态。然后,在阐述了时间环境成分与时态的关系后,我们提出,虽同样表达时间,时间环境成分是词汇手段,而时态是语法手段。接着,我们通过探讨强、弱级阶假设、原时态观对时态语法层次的处理以及时态的另一个基本特征,提出时态属于小句层次,在句法分析中无论首要时态还是次要时态都充当功能操作词。至此,我们得出:时态是一种用来建构小句中所示序列时间关系的语法手段;从一个角度讲,它起指示作用,从另外一个角度讲,它充当操作词;它属于小句层次,由助动词词组来体现;其系统建立在两个基本原则上。

在奠定了基本理论框架的情况下,我们在第七章《英语小句复合体中时态之间的关系研究》和第八章《关于“时态一致现象”假设的对比研究》中,探讨了基本理论的扩展性。我们首先探究了限制性主从关系小句复合体中的时态依赖现象,发现关于这种依赖关系的英语时态系统也建立在两个相同的基本原则上;相关时态现象,即次要时态或次要一次要时态,同样要用时间参照点设定规则来解释,不过有的除了设定规则外还需要时间参照点视角保持规则来解释;另外,体现第一个次要时态的助动词是限制性的。由此,控制句和依赖句中“事件”发生的前后关系可由两句之间的时态关系来判定,然而,有时要通过语境中的相关因素来确定。然后,我们考察了限制性主从关系小句复合体中的时态自主现象,发现这种时态自主关系要用时间参照点改变规则来解释。这种现

象是“现在”时间参照点的制约，时间环境成分或时间连接词的提示或文化语境的暗示造成的，抑或小句复合体的类型使然。这意味着，虽然时态之间存在依赖关系是限制性主从关系小句复合体的一个普遍现象，但是并非所有的限制性主从关系小句复合体中都存在这种关系。究竟是时间参照点设定规则还是改变规则起作用，主要看小句复合体中小句之间的逻辑—语义关系。我们的研究结果还显示，控制句和依赖句中“事件”发生的前后关系只能靠语境因素来判定。上述研究结论进一步说明了关于“时态一致现象”其他几种假设的不合理性，支持了我们所建立的理论框架下的“依赖型或自主型”的观点。同时，我们也指出，限制性并列关系小句复合体中的时态现象与限制性主从关系小句复合体中的时态现象一样，可以用三分制原则、递归原则、时间参照点设定规则、时间参照点视角保持规则和时间参照点改变规则来解释。不过，由于句间的逻辑—语义关系相对较松，时间参照点改变规则的运用频率要比时间参照点设定规则高。我们在第九章《非限定性小句中的时态研究》中探讨了非限定性小句中的相关现象，提出动词的非限定形式同样表达了时态的意义，是次要时态或次要—次要时态的体现形式，建立了语境中的时态系统网络，并标注了不同时态选择的体现形式。

上述研究构建了表达基本时间意义的时态体系。在此基础上，我们在第十章《语法体和时态关系研究综览》、第十一章《语法体和词汇体》以及第十二章《语法体和时态在体现形式上的对应》中，讨论了动词形式所体现的另外一种意义——语法“体”，提出动词的过去时、现在时和将来时形式分别表示完成体、非完成体和完成体的意义，并指出语法“体”不同于语义“体”。在第十三章《语法隐喻：形式变体和意义变体》以及第十四章《时态的情态用法：语法隐喻》中，重新诠释了语法隐喻概念，在阐述了语法隐喻的三个基本特征后（即语言层次之间体现关系的紧张性，词汇—语法层次上形式之间的转换性和语义层次上语义特征的复合性），提出了语法隐喻既是一种形式变体，又是一种意义变体的观点。我们在探讨时态的情态用法时，发现时态在表达情态意义时具备语法隐喻的三个区别性特征。因此我们认为，时态的情态用法是一种语法隐喻现象。

上述研究主要针对独立小句及小句复合体内的时态现象，区分了不同形式所表达的经验意义、逻辑意义和人际意义，建立了时态系统网络。我们在此基础上考察了动态语篇中的时态选择模式，在第十五章《语篇类型与时态》中探讨了语篇的时态现象。研究结果显示，不同类型的语篇对时态的选择是不同的，对语篇中时态的描述不能混同于对“事件”发生时间顺序的解释，不同类型的语篇其推进模式是不同的。

我们在第16章《系统功能语法时态系统扩展理论》中总结了上述研究内容——国家社科基金项目“英语时态功能与生成系统研究”的大部分研究成果。概括地讲，我们在系统功能语言学框架内主要从前述的十个方面对时态现象进行了比较深入的探讨。这十个方面的研究结论构成了我们对原系统功能语言学时态系统观发展后的主要理论框架：作为一个语法范畴，任何时态都建构一种或一系列的时间关系，或者由小句过程事件发生时间直接或间接指向话语发出时间或另外一个时间参照点，或者由一个时间参照点直接或间接指向话语发出时间或其他时间参照点；时态有四种类型——首要时态、次要时态、首要一次要时态和次要一次要时态；时态有两个基本特征，即时态既具备指示性，又是一种操作词；时态时间结构说明了时间环境成分所表示时间的性质；时态作为一个整体属于小句层次；时态系统遵循三分制和递归性两个基本原则，以及时间参照点制约规则、时间参照点视角保持规则、时间参照点视角改变规则、时间参照点切换规则等四个运作规则；非限定性小句中的“动词词组”首先体现的是时态；限定性和非限定性动词形式在表示时态意义的同时，也表示语法“体”的意义；时态的非时间用法，即情态用法，是一种语法隐喻；动态语篇中的时态与独立小句以及小句复合体中的时态一样，都具有指示性，又都是一种操作词，对动态语篇中时态的描述不能与对事件发生时间先后关系的解释等同起来。

本书的顺利完成和出版得到了国家社会科学基金的资助，得到了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，得到了许多老师、朋友和同事的关心、鼓励和帮助。在此感谢：中山大学的黄国文教授、北京师范大学的田贵森教授、英国加的夫大学的 Robin P. Fawcett 教授、北京大学的胡壮麟教授、清华大学

的方琰教授、北京师范大学的彭宣维教授、北京科技大学的张敬源教授和彭漪教授。没有他们的指导、帮助和鼓励，本书不会如期完稿。另外，我还要感谢我的父母、先生和女儿，没有他们的理解和支持，本书肯定无法完成的。

限于作者水平，书中难免存在一些缺点和纰漏，敬请学界专家、同仁批评指正。

何 伟

2010年2月22日

于北京科技大学外国语学院

目 录

第1章 国外英语时态研究综览.....	1
1 引言	1
2 时态的逻辑研究	2
3 时态的语言学研究	4
4 结语	16
第2章 系统功能语法时态系统概观	17
1 引言	17
2 基本原则	18
3 系统功能语法时态系统与缩减派时态系统对比	20
4 时态与其他表达时间概念手段的相关性	22
5 结语	26
第3章 will 与 shall 的系统功能语法解释	27
1 引言: will 与 shall 的历史	27
2 will 与 shall 的助动词意义	28
3 will/shall 的句法结构特征	30
4 will/shall 的语法层次性	32
5 will/shall 在时态和情态用法上的区别	35
6 小结	36
第4章 再谈时态的种类	37
1 引言	37
2 时态的定义和性质	37
3 时态的种类	38
4 小结	43

第5章 时态与时间环境成分.....	45
1 引言: 时态与时间环境成分关系的研究现状.....	45
2 时态时间结构.....	47
3 经验时间.....	48
4 时态时间结构与经验时间的关系.....	51
5 结语: 时态与时间环境成分之间的关系.....	55
第6章 时态的语法层次性.....	56
1 引言.....	56
2 “级阶”假说.....	57
3 时态的词组层次性.....	60
4 时态的小句层次性.....	62
5 结语.....	66
第7章 英语小句复合体中时态之间的关系研究.....	67
1 引言: 英语时态的研究现状.....	67
2 系统功能语法关于小句中的动词词组时态理论.....	69
3 小句复合体中动词词组之间的时态关系.....	71
4 总结和讨论.....	79
第8章 关于“时态一致现象”假设的对比研究.....	82
1 引言.....	82
2 “时态形式一致论”.....	83
3 “绝对指示论”.....	85
4 “相对时间论”.....	86
5 “相对或绝对时间论”.....	86
6 “依赖型或自主型假设”.....	88
7 小结.....	90
第9章 非限定性小句中的时态研究.....	91
1 引言.....	91
2 非限定性小句的特点和功能.....	92
3 非限定性小句中动词形式的本质.....	95

4 结语	111
第10章 语法体和时态关系研究综览	112
1 引言	112
2 语言学界对语法体的研究概况	113
3 语言学界对语法体看法不一致的原因	120
4 语法体与时态的关系	122
5 结语	124
第11章 语法体和词汇体	125
1 引言	125
2 语法体、狭义的词汇体和广义的词汇体的概念	126
3 语法体、狭义的词汇体和广义的词汇体的体现形式	129
4 语法体、广义的词汇体和狭义的词汇体之间的关系	137
5 结语	139
第12章 语法体和时态在体现形式上的对应	140
1 引言	140
2 动词形式表示的另外一个内在语法范畴: 语法体	140
3 语法体和时态在体现形式上的对应关系	142
4 结语	150
第13章 语法隐喻: 形式变体和意义变体	151
1 引言	151
2 早期语法隐喻概念	152
3 语法隐喻概念的发展	154
4 系统功能语法隐喻观与认知隐喻理论	158
5 小结	161
第14章 时态的情态用法: 语法隐喻	162
1 引言	162
2 时态的情态用法	162
3 时态、时间和情态	165
4 时态的情态用法: 三个基本特征	167

5 结语	173
第15章 语篇类型与时态	174
1 引言	174
2 语篇类型	175
3 语篇类型与时态选择	179
4 语篇类型与时态性质	185
5 语篇类型及语篇推进模式	192
6 结语	193
第16章 系统功能语法时态系统扩展理论	194
1 引言	194
2 扩展理论	194
3 结论	203
参考文献	204

国外英语时态研究综览¹

1 引言

从古希腊时期到现在，人们对时态的研究已有近2500年的历史，在这一过程中，探讨这一语言现象的专著和学术论文不断涌现。不过，虽然我们可以说人们对时态有了更多的了解，但是对其本质的认识还没有一致的看法 (Binnick 1991)。主要原因大概是，人们对时态的研究并不局限在某一个学术领域，在哲学、逻辑学和语言学界都有诸多相关著述，时态概念在不同的学者看来有着不同的意义，这与迥异的研究角度和背景有关。比如在逻辑学上，人们把它当作命题取得真值的一个必要条件，即把它看作操作词；在语言学上，有的语言学家或学者认为它是动词屈折变化的一种形式。再者，人们对非独立小句中时态现象的认识也不尽相同。比如在语言学领域，有的学者认为小句复合体中时态之间的相互作用是源于句法规则的制约，而有的学者则强调时态之间不存在任何制约与被制约的关系。

本章我们只对独立小句 (independent clause) 内时态的历史研究和现

1. 本章是在最初发表于《解放军外国语学院学报》2006年第3期相关文章的基础上完善而成的。

状进行概述，旨在剖析人们对时态不同认识的缘由。

由于时态这一术语最初来自逻辑研究，因此我们在考察语言学领域前，先看看逻辑学界对时态的探讨。

2 时态的逻辑研究

正如诸多逻辑学家(如 Øhrstrøm & Hasle 1995:6)所说的那样，虽然逻辑学是一门独立的学科，但是如果不考虑它在发展过程中研究主题的不断变化，以及它与其他学科之间的关系，就对它作出界定是不可能的。因此，任何把逻辑研究看作一门科学的解释都应基于清醒的历史意识上。当然，我们并不拘泥于逻辑学发展过程中的每一个细节，而是讨论时间或时态在其中的重要作用。

2.1 逻辑与时态

欧洲逻辑学的创始人 Aristotle 把逻辑当作辅助思维的一种工具，换言之，他并没有把逻辑看作与其他学科同等的一门科学，而是将其视为其他学科发展的一个先决条件。在相关著述里，Aristotle 讨论的一个核心问题是三段论。他认为，三段论的恰当使用取决于对命题的正确理解(参见 Øhrstrøm & Hasle 1995)。在此，时态起着很明显的作用——动词中的时态是命题中的一个内在成分，如果没有时态，命题将不能称其为命题。

Aristotle 对逻辑的认识在很大程度上决定了该学科在整个中世纪的发展历程：在前期，逻辑学家们只是遵循他的观点；在后期，即经院哲学时期(Scholastic period)，有关学者对含有时间成分的陈述产生了极大的兴趣。他们认为命题的真值条件是随着时间的变化而变化的，甚至有些学者试图创造人类自由与圣哲之间的相容性逻辑条件。

在经院哲学时期之后，逻辑被当作正确思维的一门科学，概括地讲，逻辑学家不再对命题中的时间或时态感兴趣了。

自20世纪早期以来，人们对时间的争论一直在坚持无时态观和强调有时态观的两派学者中间进行。坚持无时态观的学者认为事件不具备真

正的将来、现在或过去时间性质，事件之间的关系是恒久不变的之前、共时或之后关系，这些关系可用无时态的语言来表达。而强调有时态观的一些学者认为事件确实具有瞬息即逝的时间特点，其他一些学者，比如现代时态逻辑学之父 Prior (1957) 认为一些命题的真值条件是因时间而异的，他认为时态逻辑在人们对世界的理解中起着至关重要的作用。Prior (1995:2) 特别指出，“陈述中的时态必须给予严肃对待”。在他看来，所有的逻辑在某种意义上都是时态逻辑。

至于哪一派是正确的，至今在逻辑学和哲学领域都没有定论。故此，有人提出这个悬而未决的问题可求助于物理学上的相对论来解决。然而，这个举世公认的物理学理论认为两者都有各自的道理。所以，有的哲学家声明有无时态观之间的争论不是物理学而是哲学领域的问题 (Oaklander & Smith 1994:3)。由此看来，两派的争论会一直继续下去。

从对逻辑研究历史的简要概述中，可以看出，除了经院哲学时期之后到20世纪早期外，逻辑学上探讨的问题都与时态或时间分不开。

2.2 逻辑学对时态的本质认识

对于时态的本质认识，逻辑学上有不同的看法。但是，无论诸多解释之间存在多大的差异，有一点是共性的，即时态与时间密切相关。在20世纪以前，人们认为时间是线性的，无怨无悔地由将来到现在，再到过去，其间没有任何分支。然而，同一个时间概念衍生出了对事件两种截然不同的看法。Aristotle 和一些中世纪逻辑学家认为，过去和现在发生的事件是既定的、真实的，其真值条件是恒久不变的，而尚未发生的事件是不确定的，人类享有选择未来的自由。换言之，他们虽然相信时间是线性的，但是认为现在通向将来的路有多种可能性。同时，也有一些古代逻辑学家，比如 Diodorus 和一些中世纪逻辑学家声称，过去和现在的事件绝对具有真值。然而，将来要发生的事件要么具有真值，要么不具备真值，人类对于将来是束手无策的——他们是宿命论主义者或决定论主义者。

无论是非决定论主义者还是决定论主义者，他们都认为时态是确定命题真假的一个必要条件，正如 Aristotle 所说，时态是命题的一个内在部分，即常项。