

湖南省哲学社会科学基金项目 (17YBA259)

西方语言天赋之争

Studies on the Debate Concerning Western Linguistic Innatism

◎ 高 涛 / 著



中国矿业大学出版社

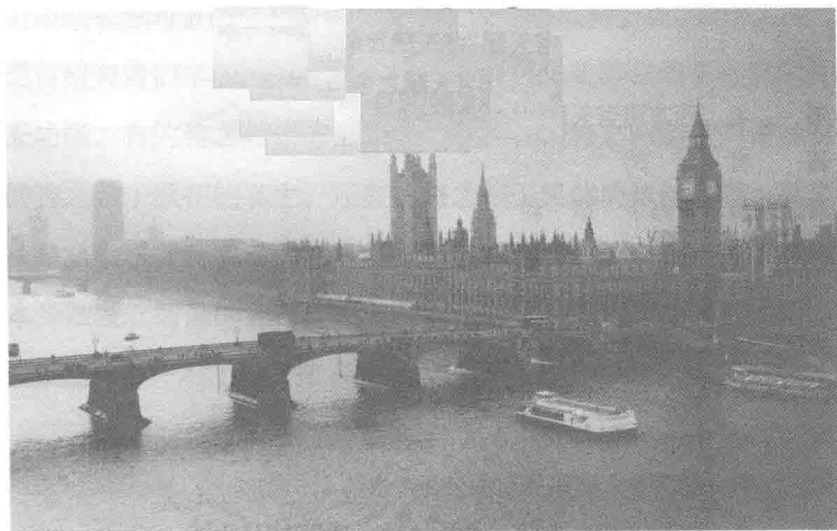
China University of Mining and Technology Press

湖南省哲学社会科学基金项目（17YBA259）

西方语言天赋之争

Studies on the Debate Concerning Western Linguistic Innatism

◎ 高 涛 著



中国矿业大学出版社

China University of Mining and Technology Press

图书在版编目 (CIP) 数据

西方语言天赋之争 / 高涛著. —徐州: 中国矿业大学出版社,
2018.10

ISBN 978-7-5646-4192-4

I . ①西… II . ①高… III . ①语言能力—研究—西方国家
IV . ①H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 239493 号

书 名 西方语言天赋之争

著 者 高 涛

责任编辑 张海平 章 毅

出版发行 中国矿业大学出版社有限责任公司
(江苏省徐州市解放南路 邮编 221008)

营销热线 (0516) 83884103 83885105

出版服务 (0516) 83995789 83884920

网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail : cumtpvip@cumtp.com

印 刷 湖南省众鑫印务有限公司

开 本 880×1230 1/32 印张 12.5 字数 269 千字

版次印次 2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

定 价 78.00 元

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

序

语言知识的本原是什么？语言是天赋的、经验的、发生的、体验的还是亲历的？自然语言是基于句法、语义还是文化的？还有自然语言形式化的理论基础问题等等。17世纪中晚期，英国哲学家、经验论者洛克与德国哲学家、唯理论者莱布尼茨就有关人类知识来源的争论可看作是语言天赋论之争的转折点。自此以后，语言研究者们学派林立，有的将语言知识的获得归结于心灵的先天功能，有的将之归结于后天的经验，有的将之归结于习惯，有的将之归于原初的发生，还有的将之归于机体的体验等等，莫衷一是。尝试着解决这些问题经常会触发诸多争议，正是这些争议本身散发着智慧的光芒，引发人们深思。高涛博士的《西方语言天赋之争》一书对以上诸多问题进行了较为系统地探讨和解读。

一

20世纪50年代末期，以美国语言学家乔姆斯基为代表的生成语法使理论语言学从哲学中独立出来。该学派坚持语言习得为

人类独有行为，有别于其他任何经验学习。乔姆斯基主张研究语言与心智问题，主要涉及言说者的：知识系统及其使用、知识系统在心智 / 大脑中的产生情况、语言知识及其使用、语言知识在心智 / 大脑中的产生情况等等。乔姆斯基认为人类语言习得过程由天赋的语言机制决定，这在学界被广泛称为“语言天赋假说”。

乔姆斯基语言天赋论继承西方理性主义、形式哲学传统，批判了经验主义知识观和语言观。归纳起来，乔姆斯基思想的三个内核是：第一，关于他对于经验主义的批判，这可溯源到亚里士多德的灵肉观、洛克的白板说、休谟的习惯说、华生的刺激—反应论、斯金纳的操作行为主义；第二，关于他基于西方逻辑传统改进的语言形式化思想，这可追溯到亚里士多德的范畴论、弗雷格的概念文字、罗素的摹状词理论、维特根斯坦（早期）的符号论、卡尔纳普的逻辑句法学、莫里斯与皮尔士的符号学、哈里斯的结构主义和语篇分析法；第三，关于他对西方理性主义传统进行继承、收缩和转换的语言哲学思想，可追溯到柏拉图的理念论、笛卡尔的天赋观念论、莱布尼茨的天赋原则、康德的直观形式论和洪堡特的内在精神语法。

乔姆斯基转换生成语法理论脱胎于结构主义语言学，历经 60 多年的修正，其思想核心立足于三个基本假设，即语言机制初始状态假设、普遍语法及其模块化假设和语言递归性假设。正是这三个假设引发了哲学、语言学、生物学、心理学界持续的争论。最具代表性的争论包括：乔姆斯基语法大脑属性观与普特南科学

实在论之争；乔姆斯基语法结构先天性与皮亚杰语言发生认识论之争；乔姆斯基语言递归性与平克等的语言非递归性之争。

乔姆斯基师承关系、学科和哲理背景复杂，其理论变化跨度达 50 年之久。他较多地论述人类语言的形式化体系，而这种形式化体系的理论基础更多地是在争议中架构起来的。作者正是置身于争议之外对语言天赋之争进行梳理、解读和述评，试图另辟寻求问题的解决路径。

二

目前，语言与心智关系的古典难题在哲学、语言学和心理学领域的争议悬而未决。语言能力到底是天赋获得还是经验获得是争论的核心。“天赋”这个词内涵复杂，有禀赋、先天和来自基因遗传等意思。正是基于人类语言的这种复杂性，我们相信单纯猜想人类语言知识的先天性或者后天性，似乎都难以满足语言结构充分的“描写性”和“解释性”两个基本条件。

乔姆斯基对语言结构的描写与解释堪称语言学理论的一场革命，他将语言的形式化推向全新的高度，与此同时，其句法中心主义也受到了语言学内部和外部的质疑与批评，这些质疑和批评立场关涉到经验的、功能的、文化的、体验的等等。

作者试图从神经认知科学视角，利用皮层语言分区、视觉和听觉语言信息加工、语言功能障碍的病理学原理等前沿研究成果

来解读人类语言的初始机制。

三

人类研究语言能力，一方面有必要解释语言的刺激一贫乏现象以及印证由此而引发的语言初始状态、普遍语法及模块化和句法的递归性等语言假设；另一方面也有必要研究诸如感觉、知觉、观念、察觉、中枢神经、神经元、皮层、反射弧等神经生物学领域问题。最终语言本原研究有可能演变为对刺激、反应、记忆、习惯、联想等诸多神经心理问题的研究。在神经生物学方面，从皮层结构语言功能分区、记忆和学习通路，可以考证语言机制在基因和经验层面的有效性。在神经心理学方面，可以对口语和书面语输入、语言知觉、语义、句法和词形的心理词典进行分析。

跨学科性质的语言天赋之争在追溯其哲理渊源的同时，又要紧跟语言学、认知心理学前沿研究，求证于神经生物学和认知神经心理学诸多领域的最新成果来解决。借助认知科学研究的深入，有一个共识就是利用 ERP 和 fMRI 等认知神经科学技术可以开辟解决争议的多维路径，来寻找解决争议的最佳办法。作者期待在 ERP 和 fMRI 无创技术辅助下，神经生物学和神经心理学的研究有望解密人脑语言信息加工的“黑匣子”。

目 录

导 言	1
第一章 乔姆斯基语言哲学思想溯源	19
第一节 从经验认识论到行为主义语言观	19
一、从灵肉观、白板说到习惯说	22
二、从机能主义、刺激—反应行为主义到科学主义的 新行为主义	41
第二节 从分析哲学到转换生成语法	66
一、以意义真值为基础的分析哲学	70
二、逻辑句法学、符号学到形式句法学	88
第三节 从天赋认识论到语言天赋论	90
一、柏拉图的“灵魂回忆说”	92
二、笛卡尔论第一观念的原因与天赋原则论	98
三、莱布尼茨的天赋原则论与前定和谐的语言观	103
四、康德先天综合判断知识论和先验感性认识论	115

五、洪堡特论语言天赋来源和内在精神的语法形式	120
第二章 乔姆斯基语言天赋论概述	127
第一节 自然主义的心智理论	131
第二节 普遍语法初始状态假设	140
第三节 普遍语法及其模块化假设	148
一、语言的柏拉图问题	148
二、传统语法的缺陷与普遍语法对传统语法的完善	150
三、普遍语法的模块性	153
四、普遍语法内涵及历程	154
五、语言理论的最简方案	158
六、普遍语法在争议中发展	165
第四节 普遍语法递归性假设	167
一、语言的生成能力	168
二、句法生成机制的递归性	171
三、递归思想发展历程	173
第三章 乔姆斯基语言结构先天假说与皮亚杰发生本原论之争	189
第一节 皮亚杰扬弃拉马克式经验主义	190
第二节 皮亚杰反语言结构的先天性	193

第三节 皮亚杰关于发生本原的建构主义	198
第四节 乔姆斯基对皮亚杰的回应	204
一、智力发展的非连续性	204
二、溯因推理原则的合理性	205
三、语言先天结构的科学性	206
 第四章 乔姆斯基普遍语法天赋假说与普特南科学实在论之争	 209
第一节 普特南批普遍语法天赋假说的必要性	210
一、普遍语法概念设定的无效性	210
二、语法概念设定的非必要性	214
第二节 普特南批语言运算系统的合理性基础	215
一、语法不可能引发语义	216
二、语法由语义决定	218
第三节 普特南建构心灵综合能力的整体学习理论	220
第四节 乔姆斯基对普特南的回应	222
一、不能以常识概念构建解释原则	223
二、不存在名词与世界的确定性关系	225
三、反驳普特南的三个假设	226
 第五章 乔姆斯基语言天赋论之争的分延.....	 233
第一节 杰肯道夫的语言功能——心智主义	234
一、反驳乔姆斯基句法中心主义	235

二、语言能力研究的路线	237
三、建构功能——心智结构理论	240
四、心智的意义理论	243
第二节 平克的进化性适应语言观	245
一、平克反极端天赋论	245
二、进化性适应语言观	249
第三节 莱考夫与约翰逊的语言体验哲学	253
一、反乔姆斯基先验主义世界观和形式主义哲学观	253
二、建构体验哲学体系	256
第四节 埃弗雷特的语言文化工具论	261
一、批递归性假设	261
二、语言文化工具说	265
第六章 语言天赋论之争的认知科学解决方案	271
第一节 语言中枢的印证	272
第二节 大脑皮层可塑性机制与学习记忆的多重环路	281
一、大脑的形成	281
二、大脑的视听工作模式	282
三、突触的重排与修正	283
四、动物皮层的可塑性	284
第三节 人类学习记忆时大脑皮层的可塑性机制	286

目 录

一、人脑的可塑性机制	287
二、学习和记忆能力的生理基础	288
三、长时程记忆的增强	289
四、皮层模式与多重记忆系统	291
五、认知主义的“地点学习”与行为主义的“反应学习”	293
六、多重记忆系统	296
第四节 基因和经验对言语行为的双重影响	308
一、基因对言语行为的影响	309
二、感官对环境刺激的敏感性	311
三、初级皮层区因学习经验而重组	313
四、语言习得的变量	315
五、先验知识与感知知识	317
六、先验知识错误与感知知识异常	318
第五节 对语言先天机制的质疑	321
一、普遍语法设想的非必要性	322
二、语言模块化等活动的非先天性	324
第六节 认知神经科学指引下“语言天赋之争”的新进展	326
一、争议与走向	327
二、词库的认知神经路径	329
三、语音输入表征	335

西方语言天赋之争

Studies on the Debate Concerning Western Linguistic Innatism

四、书面语输入表征	339
五、认知神经心理学路径	344
第七节 语言机制的整体性和科学解释的整合性	351
参考文献.....	357
附录 人名索引.....	375

导 言

关于人类知识的来源，唯理论与经验论的思想交锋从未间断。近代西方莱布尼茨与洛克的有关争论即为典范。发端于哲学界的争论激发语言学领域内外关于乔姆斯基语言天赋论之争。人类解密语言知识获得之谜任重道远。

乔姆斯基语言天赋论认为人的心智 / 大脑中除其他认知系统外，另有一个人类独有的语言机制系统，由出生伊始遗传而来，内在于人类的心智 / 大脑之中，是一个心智客体和生物客体，专门负责语言知识及其运用。环境只对天赋而来的语言初始状态(initial state) 起激发作用。乔姆斯基在许多场合强调其普遍语法理论只是一个科学假设，需要得到进一步验证。人类语言能力的先天性并非人们所理解的那种普遍意义上的语法，而是一种内置于人脑的语言器官，正如人体视觉系统、免疫系统或者循环系统一样，“这种语言器官和其他器官一样，其基本特征为基因表现”^①。

① Chomsky N. *New Horizons in the Study of Language and Mind*[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2002: 4.

乔姆斯基的语言天赋思想引发了语言学、哲学、神经生物学和神经心理学诸多领域的争论。乔姆斯基的学生麦考利^①和杰肯道夫^②更是对其理论也展开了持久的批判。在语言天赋论争论的推动下，语言学流派创建得越来越多，重要代表人物和理论包括：布莱斯南^③的词汇—功能语法；帕蒂^④和蒙塔古^⑤的蒙塔古语法；波斯

-
- ① 麦考利 (James David McCawley, 1938—), 苏格兰裔美国语言学家。乔姆斯基的学生, 1965 年获博士学位, 研究领域涉及句法学、语义学和音系学, 在语言学界以生成语义学著名。
- ② 杰肯道夫 (Ray Jackendoff, 1945—), 美国语言学家、哲学教授, 主要研究语义学、认知的形式结构、词汇和句法表达。
- ③ 布莱斯南 (Joan Wanda Bresnan, 1945—), 美国斯坦福大学教授。1972 年, 在麻省理工学院追随乔姆斯基学习获语言学博士学位。因与乔姆斯基转换生成语法的不满意, 后与卡普南 (Ronald Kaplan) 一起创立词汇—功能语法 LFG (Lexical-Functional Grammar)。
- ④ 帕蒂 (Barbara Hall Partee, 1940—) 马塞诸塞州立阿姆赫斯特大学 (University of Massachusetts Amherst) 语言学和哲学教授。美国现代形式语义学奠基人之一。曾在乔姆斯基指导下作研究工作。20 世纪 70 年代, 帕蒂通过与哲学家和逻辑学家蒙塔古 (Richard Montague) 交往, 她将生成语言学、形式逻辑和分析哲学融合在一起研究, 将蒙塔古方法运用到自然语言的语义学研究中。
- ⑤ 蒙塔古 (Richard Montague, 1930—1971), 美国数学家和哲学家, 1950 年获哲学学士学位, 1953 年获数学硕士学位, 1957 年获哲学博士学位, 师承数学家和逻辑学家塔尔斯基 (Alfred Tarski)。他运用逻辑方法分析自然语言的语义学, 被称为蒙塔古语法 (Montague Grammar)。

特^①和波尔马特^②的关系语法;库诺^③的功能学派;盖茨达^④的扩充的词组结构语法等等学派。

哲学界主要代表人物奥斯汀、格雷斯、赖尔等从日常语言视角,福多、卡茨等从语义的角度,弗雷格、罗素、维特根斯坦(前期)、塔尔斯基、奎因、卡尔纳普、普特南、斯特劳森、达米特等从分析哲学视角,华生、斯金纳、巴甫洛夫、冯特、皮亚杰、加德纳、耶斯基和维果茨基等都从心理学视角曾研究过人类语言。

在现当代,国外对于乔姆斯基语言天赋论存在较大争议。与乔姆斯基发生正面交锋并回应的有皮亚杰的发生认识论思想,普特南的科学实在论思想。时至今日,对于乔姆斯基语言与心智理论的争议仍在解构和分延。这些代表人物包括杰肯道夫、平克、

-
- ① 波斯特 (Paul Martin Postal, 1936—), 美国语言学家。1963年,波斯特在耶鲁大学获博士学位,1965年前执教于麻省理工学院,后在IBM公司从事研究工作直到1994年。生成语法早期重要代表人物,与莱考夫 (George Lakoff) 和麦考利 (James D. McCawley) 并为生成语义学运动的倡导者。他一直在乔姆斯基理论框架下从事研究,也一直是乔姆斯基的直接批判者。
- ② 波尔马特 (D. Perlmutter), 美国语言学家。
- ③ 库诺 (Susumu Kuno, 1933—), 日本语言学家,1964年获博士学位。乔姆斯基语言研究方法的倡导者,早期研究转换生成语法。库诺以句法的话语—功能分析 (discourse-functionalist) 方法著称。1960年,他赴哈佛大学从事机器翻译研究。
- ④ 盖茨达 (Gerald James Michael Gazdar, 1950—), 英国苏塞克斯大学 (University of Sussex) 教授,语言学家、计算科语言学家,以研究扩充的短语结构语法 (generalized phrase structure grammars) 著称。

莱考夫和约翰逊、埃弗雷特等。2005年，在语言学界，尤以乔姆斯基、豪泽和费奇为代表的一派与以平克和杰肯道夫为代表的一派更是展开了语言机能大论战的局面。捋清乔姆斯基语言天赋论有三个主要来源，有利于厘清语言天赋论争论的来龙去脉。国内外对于这三条主线作为乔姆斯基天赋论争论缘起的文献较少，都只是零散谈及。正是基于这样的事实，我们认为对于高级、复杂的语言能力研究必然是综合性的。语言天赋之争的最佳解决方案就是要捋清有关思想精华，从思辨走向科学。在ERP和fMRI无创技术辅助下，尝试着从现代神经生物学和神经心理学研究中寻求解密语言认知的科学依据，对于解决争议具有关键性的作用。

语言天赋论之争起源于语言习得机制问题，涉及人类普遍语法机制，在哲学、语言学、神经心理学、认知科学领域的具有引领性和前瞻性地位。在当今，当哲学逐渐失去研究对象，哲学发生语言学转向，分析哲学兴起，许多哲学问题和哲学争论都可通过语言分析的途径得以解决。研究语言天赋论之争对于探究哲学与语言的关系具有十分重大的意义。

语言洞察人类天性。语言是人类智慧的结晶。人们争论语言的本原问题，其立场和结论可能触及政治、经济和文化各领域的核心论点，现代语言学理论发展成了各门社会学科关切的主题。

语言天赋之争涉及脑的语言区域定位、功能和运作模式。认知包括感知、注意、学习和记忆、思维和语言等，当代脑科学研究在某种程度上依赖于分析言语功能来分析典型的认知障碍，如