

系统功能语法基本概念简述

余 庆, 胡 竹

(1. 西昌学院 外语系, 四川 西昌 615022)

【摘要】本文简述系统功能语法(SFG)的发展及其基本概念,主要介绍了功能语言学系统网络结构及其功能机制、系统纵聚合关系选择项的实现规则、功能语法三大元功能的范畴及其叠合成横组合关系的实现过程。通过对系统功能语法的起源发展及其现今的基本理论概念的介绍,旨在为我们深入研究功能语言学理论以提高英语教学水平提供参考。

【关键词】系统功能语法;系统网络;纵聚合选择项;横组合结构链;实现规则;元功能;叠合

【中图分类号】H04 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2007)01-0015-05

1. 系统功能语法发展史

系统功能语法是语言研究发展史上产生重大影响理论,最初是由伦敦大学的 M. A. K. Halliday (韩礼德)发展起来的,作为该语言理论的先驱,特别是 J. R. Firth 语言研究的继续。而在 Firth 之前,作为人类学家的 B. K. Malinowski 从人类学的观点对早期现代语言学的发展做出了重要的贡献。他的“意义是语境中的功能”的观点被 Firth 和 Halliday 继承了下来。Steiner (1983)对 Malinowski 分析的几种不同类型的语境作出了总结:作为交际理论的一个综合概念,“语境”指交际场景中所有的要素,包括语言的和非语言的语境;非语言语境又包括特定言语场合,以及说话者与听话人及其知识水平和态度之间的关系。这一思想初步奠定了 Halliday 把语言的功能领域划分为三大元功能,即语篇、人际和概念功能的基础。

J. R. Firth 继承了 Malinowski 的观点,强调语言的社会和功能研究方法,并且在将语言学确立为一门独立的学科方面作出了大量贡献。是 Firth 首先从新的意义上把“系统”作为一个专业术语来使用,并由此诞生了“系统语法”这一术语。

Firth 强调,语言学须同时重视研究语言的“解剖”和“生理”两个方面。语言可概括为“解剖”方面的“链”、“横组合结构”、“结

构的”、“形式的”与“逻辑的”对比于“生理”方面的“选择”、“纵聚合选择”、“系统的”、“功能的”与“修辞的”的关系。他不同意同时期以 Bloomfield 为主倡导的美国结构主义的观点,因为他们只关注语言“解剖”的一面。同样,作为“Firth”学生和继承者的 Halliday,也不同意以 Chomsky 为主倡导的美国形式主义的观点。形式主义者致力于对语言形式的数学方法分析,脱离了语言作为意义和功能的特性。与美国主流学派相反,由 Halliday 倡导的新 Firth 主义者强调语言的“生理”方面,不是因为“解剖”方面不重要,而是试图纠正语言研究两方面的失衡状态。

由于 Firth 的理论常常是用一般术语来表达,具体例子往往又是孤立的,因此 Halliday 发展了一套系统而综合的语言理论,一套自己特有的新的术语。这一理论在 Halliday 的许多著述中均有详尽的阐释,现已成为著名的“系统功能语法”。之所以称为“系统的”,是因为他为英语语法诸多领域及其它语言的相关领域发展了详尽的网络系统;称之为“功能的”是因为他发展了“概念”、“人际”和“语篇”三大元功能的理论。

2. 主流系统功能语法的基本概念

迄今为止,还未出现一本论述系统功能语法的

收稿日期 2006-06-06

作者简介:余庆(1977-),女,西昌学院外语系英语助教。

胡竹(1971-),男,西昌学院外语系英语讲师,上海外国语大学英语学院 2005 级外国语言学及应用语言学硕士研究生。

权威而全面的教科书。《功能语法导论》

(Halliday, 1985) 是权威专著,但它明显只讨论了系统功能语法的“功能”部分,而没讨论“系统”部分。Halliday 的许多系统网络结构是由 Kress (1976) 来进行阐述的。

2.1 系统网络结构及其功能机制

一个系统由一个“进入条件”和一组“输出特征”构成。输出特征的数目没有上限,但多数系统只有两个。某个系统的某个输出特征可能成为另一个系统的进入条件。系统以这种方式连接起来构成一个系统网络结构。例如,英语语气系统网络结构的一部分包含三个独立的系统:语气类型,陈述类型和疑问类型。语气类型系统的输出特征“陈述”也是“陈述类型”系统的进入条件。因此这两个系统之间有一个依存关系,即,仅当“陈述”作为“语气类型”系统的输出特征被选择后,“陈述类型”系统才可进入。

在系统功能语法中,系统在网络中的依存关系具有更一般的含义。朝网络结构左侧产生的基本系统越多,那么,朝网络结构右侧产生的“精密”系统也就越多。这种从左至右的网络结构被称为“精密阶”。Mellish (1988) 根据“递增的精密描写”(incremental description refinement) 来论述系统网络结构的这一特性。

共享同一进入条件的可以有不止一个系统,在这种情况下,各个系统从进入条件平行进入。在系统网络图式中,自进入条件画一个左大括弧“{”含盖纳入所有同时进入的系统。比如,在名为“小句”的进入条件下,可同时进入“过程类型”,“语气类型”和“主位类型”这三个系统,在这三个进入系统的左侧用“{”标记来统括。另一方面,一个系统也可以有不止一个的进入条件。如果两个或多个进入条件须共同进入系统,它们由一个右大括弧“}”联结到系统;如果两个或多个进入条件当中任何一个可分别充分地进入系统,它们由一个右方括弧“]”联结到系统。

系统不仅代表语法选择项之间,而且也代表词汇选择项之间的纵聚合选择关系。词汇被看作是一个同类词词库,语法与词汇之间没有明显的界限,因此 Halliday 用“词汇语法”(lexicogrammar)这一术语将两者包含进去。一般说来,语法选择向系统网络左侧发生,而词汇选择向系统网络右侧发生。由此产生了“词汇作为最精密语法”(lexis as

most delicate grammar) 这一说法。

明确描述纵聚合选择关系使系统功能语法区别于其它的语法研究方法。Halliday 将一种语言中存在的选择关系称为该种语言的“意义潜能”(meaning potential)。系统表达意义,意义在该种语言结构中作为“用词”(wordings) 经由众多选择来实现。

任何一段语言都由从存在的一系列可能的选择项中进行选择来构成,并且这些选择项在语言的任何一级组织和任何一个点上都存在。比如,在构成任何一个语句时,我们都必须选择是否用陈述、疑问、感叹、招呼或其它的形式来构成该语句。

语言系统提供了一系列基本的用语言来执行的交际功能。比如,要构成一个疑问句,英语中存在一系列可能的疑问选择项,如以 WH- 单词引导的,或以助动词 DO 开头的,或者以某些动词通过倒装结构构成的,或者就用语调和语境来实现,而保持句子的基本语序不变的。这些都是构成疑问句的存在的各种选择项,当聚合在一起时,就构成了一组系统的相互关联的功能选择项。

而这些选择都不是任意的或不规则的,实际上人们都有充分的理由选择一种形式而不选择另外的形式。选择的特定形式将取决于各式的文体和语境因素,比如说话者指称的是新信息还是已知信息,涉及到的正式程度和礼貌程度等等。这些进一步的功能必须看作是结合上述特征并同时运作的,并最终构成了一个结构和关系相互依存的复杂的网络结构。

2.2 结构中纵聚合关系选择项实现的规则

实现规则表示,系统中的纵聚合选择是如何表达到语言结构中的横组合关系链的。实现的过程可看作是从“生理”到“解剖”的一种映射(mapping),即从选择项到关系链,从功能到形式。

在主流系统功能语法理论中,实现规则与其实现的输出特征一起孕含于系统网络结构中。例如,从上面提到的小句的语气类型这个进入条件起始,其输出特征“陈述”有两个相互关联的实现规则:“+ 主语”和“+ 定谓词”,两者都是“插入”(insertion) 实现规则。从语气类型的“陈述类型”这个进入条件起始,输出特征“陈述句”有一个相关联的实现规则:“主语? 定谓词”,这称为一个“次序”(ordering) 实现规则。

系统功能语法里用于实现规则的定义、术语及标记符号都稍微有些差异。Berry (1977) 对实现的类型和实现过程的各阶段都作出了清晰的解释。她仔细区分了“功能加入”(inclusion of functions)和通过“插入结构成分”(insertion of elements of structure)来实现各功能的不同。但在主流系统功能语法中,这两个阶段是融合在一起的,因此有下列实现规则的主要类型:

插入某个语法功能:“+主语”,要求小句是“陈述型”时,出现一个主语;而“+定谓词”,要求小句是“陈述型”时,出现一个定谓动词。

次序关系语法功能:“主语?定谓词”,要求一个陈述型小句是陈述句时,主语出现在定谓动词之前。

语法功能的叠合:从人际元功能来看,语气系统仅仅是系统网络结构的一个部分,网络结构的其它部分将从其它的元功能插入语法功能,比如概念元功能中的“+施事”,以及篇章元功能中的“+主位”。实现单个选词的这些意义的不同方面由叠合各功能来取得。例如,“施事/主语”叠合施事格和主语,并要求它们由相同的结构成分来实现。

特征的预先选择:实现在几个连续的层次上取得,每个层次上系统网络部分交叉。例如,在网络的小句部分交叉后,可能已经插入了一个主语,而网络的名词词组部分交叉将会实现主语的内部结构。在小句层次上的实现规则可用来预选某些特

征,这在名词词组层次上交叉时是必需的。

成分的说明阶:这类规则要求结构的一个成分由具体的词汇项来实现。

2.3 系统功能语法中的元功能范畴

Halliday 发展了一套语言基本功能的理论。在这个理论中,他将“词汇语法”分解成三个内容广泛的元功能:概念的,人际的和篇章的。三大元功能中的任何一个都是关于世界一个不同侧面的描述,讨论的都是小句意义的一个不同模式。概念元功能是有广义上的自然世界,包括我们自己的意识,讨论的是小句作为表述的功能。人际元功能是关于人类社会,特别是说话者与听话人之间的关系,讨论的是小句作为交换的功能。语篇元功能是关于言辞文字世界,特别是语篇中的信息流动,讨论的是小句作为信息的功能。Malinowski 的影响在这里似乎很明显:概念元功能与文化语境相联系,人际元功能与情景语境相联系,而语篇元功能与言辞文字语境相关。

在每个元功能中,对某个小句的分析都可得到一个由不同的一组元素构成的不同类型的结构。在概念元功能中,小句被分解为“过程”,“参与者”和“环境”,不同的过程类型有不同的参与者类型(像格语法理论中那样)。在人际元功能中,小句被分解为“语气”和“剩余成分”,“语气”元素又进一步分析为“主语”和“定谓词”。在篇章元功能中,小句被分解为“主位”和“述位”(像布拉格学派那样)。

<i>In this job</i>	<i>Anne</i>	<i>we</i>	<i>'re</i>	<i>working</i>	<i>with silver</i>	
主 位		述 位				语篇功能
	呼 格	语 气				人际功能
		主 语	定谓词			
方位格		动作者	过 程		方 式	概念功能

表 1: 元功能的分层

表 1 摘自 Matthiessen & Bateman (1991), 表示对 “In this job, Anne, we’re working with silver” 这个句子分解成三个不同的元功能结构。在系统功能语法中,这类图表叫做“元功能分层”图表,但是这三个元功能之间并没有相对的层次深浅之分,而是平等的,只是维度不同而已。

元功能理论是系统功能语法“功能”侧面的一部分,但它对于系统功能语法的“系统”侧面也很重要。每个元功能在网络中都有小句、动词词组和名词词组的一个主要系统。比如,“及物”系统便是小句网络系统中概念元功能的主要系统。这些主要的系统如表 2 所示(摘自 Matthiessen & Bateman (1991)):

	概念功能	人际功能	语篇功能
小句	及物性	语气	主位
动词词组	时态	情态	语态
名词词组	修饰	人称	限定

表 2：主要的系统

其理论要点在于：一般说来，系统网络中每个元功能内部的系统之间都紧密连接，但在很大程度上又独立于其它元功能中的系统；跨元功能的系统之间的连接很少见。

2.4 三大元功能叠合成横组合结构的过程

虽然三大元功能在纵聚合选择系统层次上具有高度的独立性，实现过程却可在横组合链上将所有三个元功能的纵聚合选择项结合为一个实现过程。这一合并实现的过程是由称作“叠合”的具体实现操作来执行的。

“叠合”操作之前是“插入”操作，它将语法功能插入，作为实现三大元功能中纵聚合关系选择的第一步。比如，概念元功能系统的某些选择通过插入语法功能“动作者”来实现；人际元功能系统的其它选择通过插入语法功能“主语”来实现；语篇元功能系统的其它选择通过插入语法功能项“主位”来实现。于是，叠合操作以不同的方式将这些语法功能结合起来，这由人际和语篇元功能中进一步作出选择的实现规则来规定。这点可由摘自 Halliday 专著表 3 来说明：

(a)			
<i>I</i>	<i>Caught the first ball</i>		
主位			
主语 t			
动作者			
(b)			
<i>I</i>	<i>was beaten by</i>	<i>the second</i>	
主位		动作者	
主语			
(c)			
<i>The third</i>	<i>I</i>	<i>stopped</i>	
主位	主语	动作者	
(d)			
<i>by</i>	<i>the fourth</i>	<i>I</i>	<i>Was knocked out</i>
	主位		
	动作者	主语	

表 3：不同的叠合关系

表 3 (a) 中，所有三个语法功能叠合为一个唯一的结构成分：“主语”、“动作者”和“主位”都由相同的元素“*I*”来实现。这是英语中的非标记情况，即一个主动态陈述句。在 (b) 中，“主语”和“主位”这两个语法功能叠合，仍然由“*I*”元素来实现，但在被动句中，“动作者”

并不与它们叠合。在 (c) 中，“主语”与“动作者”叠合，但并不与“主位”叠合；虽然句子是主动态，但在语篇元功能中选择一个标记的“主位”。在 (d) 中，“主位”和“动作者”叠合，但“主语”没有；这个句子与 (b) 一样是被动态，但这次“动作者”被主位化了。

3. 总结

我们在本文中简要追述了几位重要的语言学家对发展系统功能语法所作的贡献, 比较详细地论述了该理论的主要内容, 诸如系统网络、系统选择的实现规则、元功能范畴及其叠合过程。在此, 应当提及的是, 系统功能语法的一个诱人领域, 也是其优势锐利之处, 在于其对语篇衔接和连贯的研究。在系统功能语法中, 句子并不是语法分析的最重要的层次, 但是句子是语篇的次级组织。语篇具有篇

章结构特征及自身的功能和结构, 它们影响到语篇中的句子和句子复合体。语篇在系统功能语法中是根据语场 (field)、语旨 (tenor) 和语式 (mode) 来分析的, 分别对应于元功能中的概念功能、人际功能和篇章功能维度, 本文限于篇幅并未述及。在国内, 这是人们比较热衷的一个研究领域, 并且成果颇丰。本文作者希望对系统功能语法基本概念的一个简要的框架似的论述能激发人们的兴趣, 增强人们对现代语言理论的鉴赏力, 然后主动运用这些理论进行教学和研究工作。

注释及参考文献:

- [1] Berry, M. Introduction to Systemic Linguistics. London, 1977.
- [2] Firth, J. R. A Synopsis of Linguistic Theory, 1930 - 55: Studies in Linguistic Analysis. Oxford, 1957.
- [3] Halliday, M. A. K. An Introduction to Functional Grammar. Arnold, 1985.
- [4] Halliday, M. A. K. & Hasan, R. Language, Context and Text: a social semiotic perspective. Oxford, 1989.
- [5] Kress, G. Halliday: System and Function in Language, Selected Papers edited by G. R. Kress. Oxford, 1976.
- [6] Matthiessen, C. & Bateman, J. Systemic Linguistics and Text Generation. London and New York, 1991.
- [7] Matthiessen, C. & Halliday, M. A. K. Systemic Linguistics, vol. 1 & vol. 2, 2001.
- [8] Mellish . Implementing systemic classification by unification. Computational Linguistics, Vol 14/1, 1988.
- [9] Steiner, E. H. The Development of British Contextualism. Julius Groos Press, 1983.

A General Introduction to Fundamental Concepts of Systemic Functional Grammar

YU Qing, HU Zhu

(English Department of Xichang College, Xichang, Sichuan 615022)

Abstract: In this paper we present a sketching survey of the development of systemic functional grammar (SFG), and concentrate on the elaboration of the major concepts of SFG, such as the system networks, the rules for the realization of systemic choices, alongside categories and conflation processes of SFG metafunctions. We aim to present a clear picture of the theoretical origins, development and current structures of SFG, such that it can be a guide for language teachers to enhance their teaching and research work.

Key words: Systemic Functional Grammar; System Networks; Paradigmatic Choices; Syntagmatic Chains; Realization Rules; Metafunctions; Conflation

(责任编辑: 张俊之)