**Красина Елена Александровна. Семантика и прагматика русских перформативных высказываний : диссертация ... доктора филологических наук : 10.02.01. - Москва, 1999. - 310 с. РГБ ОД,**

**КРАСИНА Елена Александровна**

**СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА  
РУССКИХ ПЕРФОРМАТИВНЫХ  
ВЫСКАЗЫВАНИЙ**

Диссертация

на соискание ученой степени доктора  
филологических наук

Специальность 10.02.01 - Русский язык

**Москва - 1999**

ВВЕДЕНИЕ 4

ГЛАВА 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВЫСКАЗЫВАНИЕ И

РЕЧЕВЫЕ АКТЫ 11

1. Семантика и прагматика 11
2. [Знаки, предложения, высказывания 15](#bookmark1)
3. [Высказывание и предложение 26](#bookmark2)
   1. [Модальность и интенциональность 33](#bookmark4)
      1. [Модальность 33](#bookmark5)
      2. [Интенциональность 41](#bookmark6)
   2. [Речевые акты. Иллокутивная сила высказывания 46](#bookmark7)
      1. [Общая характеристика речевого акта 46](#bookmark8)
      2. Речевой акт и коммуникативный акт 50
      3. [Коммуникативный акт, речевой акт и схема четы­рех полей К. Бюлера 56](#bookmark15)
      4. Акты и речевые акты. Иллокутивный акт и его

составляющие 59

* + 1. Классификация иллокутивных актов 62

[Основные положения и выводы 68](#bookmark18)

ГЛАВА 2. РУССКИЕ ПЕРФОРМАТИВНЫЕ

ГЛАГОЛЫ 76

1. [Теория перформативного глагола 76](#bookmark20)
2. Перформативные глаголы в таксономиях

Дж. Остина и Дж. Серля 76

1. [О перформативности глагола *говорить* 80](#bookmark22)
   1. [Перформативность и концепция Э. Кошмидера 86](#bookmark23)
   2. [Природа перформативности 88](#bookmark25)
   3. [Вид и время перформативного глагола 95](#bookmark26)
   4. [Перформативы в грамматике и словаре 98](#bookmark27)
      1. Морфологические и синтаксические особенности

[русских перформативных глаголов 106](#bookmark28)

* + 1. [Проверка на перформативность 111](#bookmark33)
    2. Семантические и прагматические особенности .

[русских перформативных глаголов 116](#bookmark19)

* + 1. Опыт классификации русских перформативных гла­голов с опорой на уровни речевого акта 120

*з*

Основные положения **и** выводы 131

ГЛАВА 3. РУССКИЕ ПЕРФОРМАТИВНЫЕ

[ВЫСКАЗЫВАНИЯ 136](#bookmark47)

1. Категориальная ситуация и речевой акт 136
2. Сфера говорящего субъекта «я» и слушателя «ты» ... 138
3. Семантика и прагматика эгоцентрических слов 138
4. Субъективность и полярность участников речевого

акта 144

1. Персональность и категориальная ситуация

персональности 149

* 1. [Сфера речевого действия 152](#bookmark34)
     1. [Семиотическая природа предиката 152](#bookmark35)
     2. Базовые предикаты, суперпредикаты и

перформативные предикаты 155

* + 1. Перформативные предикаты и область их

существования 160

* 1. [Механизмы перформативного высказывания 169](#bookmark38)
     1. [Высказывание как форма мысли 169](#bookmark39)
     2. Высказывание как «внутреннее слово». Членение

перформативного высказывания 172

* + 1. [Перформативное высказывание и фреймы 176](#bookmark41)
    2. [Перформативная пропозиция 182](#bookmark42)
    3. [Дискурс, выказывание, речевой акт 189](#bookmark44)

Основные положения и выводы 194

[ГЛАВА 4. СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА РУССКИХ ПЕРФОРМАТИВНЫХ ВЫЗКАЗЫВАНИЙ. 207](#bookmark0)

1. [Ассертивные перформативные высказывания 207](#bookmark48)
2. [Комиссивные перформативные высказывания 218](#bookmark49)
3. Директивные перформативные высказывания 226
4. [Декларативные перформативные высказывания 266](#bookmark52)
5. [Экспрессивы и речевые ритуалы 288](#bookmark53)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 295

Список использованных источников 300

Современные исследования различных видов деятельности отличает междисциплинарный подход. В этом отношении не является исключением и речевая деятельность, в изучение которой вовлечены психологические и когнитивные теории, моделирование систем, множество более специальных структурных и семантических теорий и методов. В последние десятилетия в теории речевой деятельности языковая личность рассматривается как уни­кальный субъект, сочетающий в себе все аспекты антропологического под­хода к языку. Воспринимаемая как индивидуум, лицо, конкретный человек, она не может не впитать и не отразить свою принадлежность к этносу, от­дельному народу и, наконец, к роду человеческому вообще.

С наибольшей полнотой языковая личность реализует себя и свой по­тенциал в деятельности, осуществляемой посредством языка и имеющей своей целью концептуализацию окружающей действительности, мира, что и происходит в процессе формирования высказывания путем своеобразного субъективного присвоения действительности. Говорящий субъект я объек­тивируется и в языке, и в мире, отражая мир и одновременно творя его для себя и для слушающего, собеседника.

***Актуальность*** настоящего исследования обусловлена всесторонним развитием информационных и коммуникативных процессов, находящих в рамках теории речевых актов свое отражение прежде всего в том, что в пре­делах речевого акта, располагая всеми ресурсами языка, говорящий субъект я действует избирательно, но каждый раз выражает свое отношение, сверя­ясь с реальностью ***«я - здесь - сейчас»*** как некоторой координатной осью и таким образом актуализируя свое положение во времени и в пространстве, среди всех говорящих и слушающих.

Формируя свой собственный мир, приобщая к нему, вовлекая в него в процессе коммуникации других лиц, прежде всего, **ты** как alter ego, говоря­щий субъект **я,** языковая личность создает необходимые условия для реали­зации своих интенций, будь то представление собственного ментального со­стояния, побуждение к деятельности собеседника или бесконечный процесс обозначения положения дел. Деятельностные механизмы помещают в фокус исследования понятия речевого акта и перформатива, которые оперируют целым арсеналом языковых ресурсов и речевых приемов.

Перформативность - это семантико-прагматическая категория, позво­ляющая представить речевое действие, обозначенное особым глаголом с особым контекстом, реализующееся в коммуникативном контексте перфор­мативного высказывания, в речевом акте.

Речевой акт - это особая разновидность коммуникативного акта, когда вся инициатива говорящего либо направлена на достижение цели вне преде­лов речевого акта, либо сконцентрирована и замыкается на самом речевом акте. Речевой акт - это особая деятельность, когда слово становится действи­ем, слово и действие, дело практически отождествляются, а магия слова ока­зывается осязаемой. В речевом акте арсенал языковых средств и речевых приемов предстает в виде комплексов, образующихся с учетом коммуника­тивной цели говорящего субъекта **я** и речевой ситуации. Один из таких ком­плексов, специфичных для каждого конкретного языка, представлен пер­формативами - высказываниями, избирающими особые механизмы, способы и средства отражения и объяснения мира.

Исследования перформативных глаголов и высказываний на материале русского языка носили отчасти фрагментарный характер и полностью опи­рались на теорию английской эмпирической философии Дж. Остина и Дж. Серля, на работы А. Вежбицкой, 3. Вендлера и др. В отечественном языко­знании перформативы изучались Ю.Д. Апресяном, Н.Д. Арутюновой, Е.В.

Падучевой, Ю.С. Степановым и др., а также школой А.В. Бондарко в рамках теорий функциональной грамматики. Актуальность, таким образом, связана и с языковым материалом, который получает новую интерпретацию при ис­пользовании двуединого подхода: от интенции к языковому выражению, от глагола к высказыванию, и наоборот. Перспективы настоящего исследования связаны с представлением перформатива как категории и языка, и языковой деятельности.

***Цель исследования*** заключается в том, чтобы при описании фрагмента русской семиотической системы выявить основные характерологические се­мантические и прагматические свойства перформативов как высказываний, оформляющих речевые акты.

В этой связи представляется необходимым решение следующих ***задач***:

1. исследовать речевой акт как особую разновидность коммуникативного ак­та, когда вся инициатива говорящего субъекта **я** либо направлена на дос­тижение цели, реализацию его интенции вне пределов речевого акта, либо сконцентрирована и замыкается на самом речевом акте;
2. выявить комплексы языковых средств и приемов, создающих речевой акт;
3. опираясь на антиномию дескриптивного и перформативного значения гла­гола, обозначающего речевое действие и именующего иллокутивную цель, описать контексты перформативного глагола как номинативной основы перформативного высказывания и речевого акта в целом;
4. определить место предложения как виртуальной единицы и высказывания как реальной единицы коммуникации, шире - дискурса, речевой деятель­ности, и установить их соотношение в пределах синтаксической системы языка;
5. исходя из приоритета употребления, а также приоритета перформативной формулы, или модели, дать характеристику перформативного высказыва­ния как основы речевого акта;
6. проанализировав семантику и прагматику перформативного высказыва­ния, предложить вариант таксономии перформативных глаголов- предикатов;
7. рассматривая речевой акт как трехуровневую структуру, включающую фа­зы локуции, иллокуции и перлокуции (перлокутивного эффекта, как ми­нимум), которые соотносимы с тремя основными семантическими функ­циями языка - экспрессией, репрезентацией и апелляцией, установить со­отношение фаз речевого акта со сферами говорящего субъекта я, слу- шающего-адресата ты и речевого действия;
8. описать языковые средства оформления семантических сфер говорящего субъекта, слушающего-адресата и речевого действия;
9. рассмотреть модусно-диктумную и пропозициональную организацию перформативных высказываний, реализующих различные иллокутивные цели, с целью создания варианта таксономии перформативных высказыва­ний;
10. выявить классы и предложить вариант таксономии русских перформа­тивных высказываний.

***Материалом*** исследования послужили словарные статьи толковых и синонимических словарей русского языка, прозаические и поэтические тек­сты художественной литературы, публицистика и периодика. Проанализиро­вано свыше 3000 употреблений перформативных высказываний в речевых актах, полученных методом сплошной выборки.

***Методы*** исследования сочетают общенаучные - анализ, синтез, ин­дукцию, дедукцию, сравнение, аналогию и др. - и специальные лингвистиче­ские - трансформации, коммуникативное и семантическое членение, элемен­ты компонентного анализа и отдельные методики теории функциональной грамматики.

***Научная новизна*** состоит в комплексном подходе к изучению перфор­мативов, в выявлении их характерологических черт и создании таксономий русских перформативных глаголов и высказываний. Новым для теории рече­вых актов является семиотический подход, объединяющий прежде всего се­мантический и прагматический аспекты исследуемых объектов. На фоне из­вестных антиномий конвенциональности и интенциональности, дескриптив­ного (лексического) и перформативного (структурного) значений по-новому предстает антиномия говорящего и слушающего в коммуникативном про­цессе, а именно как субъективность и полярность. Рассмотрение в названных плоскостях перформативов и речевых актов позволяют выявить асимметрию структуры речевого акта, хотя сама структура базируется на бинарном реля­ционном каркасе «я - ты». Оформляющие речевые акты перформативные высказывания в целом и каждый их компонент обладают полифункциональ­ностью. В этой связи теория речевых актов предстает как область семиоти­ческих исследований, рассматривающая часть семиотического пространст­ва, формируемого в процессе речевой деятельности с помощью языка.

***Теоретическая значимость*** диссертационного исследования заклю­чается в дальнейшей разработке теории речевых актов на материале русского языка и прежде всего концепции перформативного высказывания в аспекте взаимодействия семантики и прагматики. Изучение русских перформативов не только позволило создать вариант таксономии перформативных высказы­ваний и глаголов, но и уточнить перформативный контекст, составляющие его элементы, а также прояснить коммуникативную и семиотическую приро­ду перформативности. Параллелизм и изоморфизм речевого акта и перфор­мативного высказывания в сферах семантики и прагматики подтверждает идею о размытости и проницаемости их границ. Теория речевых актов и перформативности - это интегральные компоненты теории речевой деятель­ности.

***На защиту выносятся следующие положения:***

1. речевой акт рассматривается как особая разновидность коммуникативного акта, когда вся инициатива говорящего субъекта **я** направлена на достиже­ние цели вне речевого акта либо сконцентрирована и замыкается на нем;
2. тождество речевого и коммуникативного акта обнаруживается на уровне механизмов коммуникации, а различия - на уровне специфики участников общения, языковых и речевых средств их представления, а также в сооб­щении, которое формируется в пределах речевого акта с опорой на пер­формативное высказывание, точнее на перформативную пропозицию, и включается в дискурс;
3. речевой акт имеет трехуровневую организацию, включающую локуцию, иллокуцию и перлокуцию и связанную с тремя основными семантически­ми функциями языка, по К. Бюлеру, и с тремя семантико-прагматическими сферами коммуникации: сферой говорящего субъекта **я,** слушателя- адресата **ты** и речевого действия; при этом бинарный реляционный каркас «я - ты» не сохраняет симметричности речевого акта;
4. перформативное высказываний, оформляющее и представляющее речевой акт, сочетает свойства конвенциональное™ и интенциональности, связан­ной с иллокутивной силой и/или целью речевого акта, исходящими от го­ворящего субъекта; структура перформативного высказывания также про­ецирует три семантико-прагматические сферы, центральное место среди которых занимает суперпредикат, понимаемый как многоместный реляци­онный предикат, существующий в пределах перформативной пропозиции;
5. модусно-диктумная организация перформативной пропозиции проециру­ется и на речевой акт в целом, что и позволяет создать изоморфные таксо­номии перформативных глаголов-предикатов и перформативных высказы­ваний; в основе таксономий перформативов лежат пять основных разно­видностей иллокутивной цели: ассертивная, комиссивная, директивная, декларативная и экспрессивная;
6. комплекс языковых средств, оформляющих перформативное высказыва­ние и речевой акт, опирается на прагматическую парадигму - парадигму эгоцентрических слов, поэтому реляционный каркас «я - ты» задает одно­временно субъективность и полярность, конвенциональность и интенцио- нальность, аутореферентность и самоверифицируемость как существенные свойства речевого акта и перформативного высказывания, в то время как перформативные предикаты носители дескриптивного и перформативного значений - представляют их номинативную основу.

***Практическая ценность*** обусловлена выходом в коммуникативные лингвистические исследования, развитием теории речевых актов, привлече­нием нового языкового материала, разработкой теории и практики лингвис­тической прагматики, что позволяет решать проблемы более успешного и адекватного общения, связанных с антиномией понимания/непонимания. Полученные результаты могут быть использованы в разработке семантиче­ского и коммуникативного синтаксиса, в учебных курсах по теории комму­никации, по информатике, в теоретических курсах по синтаксису, лингвис­тическому моделированию и др.

***Структура и содержание диссертации:*** работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованных источников. Основные идеи и положения диссертации отражены в 23 публикациях, в том числе мо­нографии «Русские перформативы» (М.: Изд-во РУДН, 1999г.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Естественные языки, имея знаковую природу, реализуют три се­мантические модели: 1) язык только с семантикой; 2) язык с семантикой и синтактикой; 3) язык с семантикой, синтактикой и прагматикой (Ю.С. Степанов, 1985, с. 281 и сл.).

Язык, имеющий классы эгоцентрических слов ***(я, здесь, сейчас, это*** и др.) и конструкции с ними, - это язык третьего типа, ориентированный на фигуру и личность говорящего, выполняющего различные функции и вы­ступающего то одновременно, то поочередно в роли субъекта речи, субъ­екта сознания, сознания восприятия (ты, сконструированное говорящим субъектом **я),** субъекта дейксиса, наконец, в роли субъекта высказывания.

И если «исследование может быть посвящено одному слову, и вме­сте с тем оно может отражать широкие системы и их многоаспектные комплексы, представленные в данной ‘точке’» (А.В. Бондарко, 1996, с. 43), то этим словом в таком языке будет Я - первая и главная координата говорящего, позволяющая построить высказывание **здесь** и **сейчас** и соз­дать один из возможных миров: интенсиональный мир Я, мир пропози­циональных установок говорящего субъекта **я,** именуемых и реализуемых суперпредикатами как пропозициональными функциями, как п-местны- ми отношениями. Это мир, в котором любой носитель языка имеет «возможность наблюдать говорение и общение других носителей со сто­роны - это в зародыше явление метаязыка, связанное с ‘пропозицио­нальными установками’ и с ‘прагматикой’ в целом» (Ю.С. Степанов, 1985, с. 308-309).

Реальность, действенность интенсионального мира Я, благодаря постоянному стремлению к переименованию, к интерсубъективности, да­на нам в речевых актах, в тех речевых действиях, которые объединяют интенцию и конвенцию и происходят при непосредственном интерактив­ном взаимодействии участников коммуникации и речевого акта - **я** и **ты.** Конвенциональность речевых актов обусловлена включением их в более сложные виды деятельности, большинство из которых имеют фреймовую организацию; интенциональность связана с психической деятельностью говорящего субъекта **я,** реализующего свои намерения как иллокутивную силу высказывания, которая концентрируется в понятии иллокутивной функции. В свою очередь, иллокутивная функция, будучи элементом пропозициональной установки говорящего субъекта **я,** именуется особым предикатом - перформативом, смещающим речевое действие в область психических и физических действий Я, которые направлены на адресата ТЫ, alter ego и конструкта трансцедентального Я, замыкающего на себя и обеспечивающего перлокутивный эффект вне речевого акта.

Проведенное исследование семантики и прагматики русских пер­формативных высказываний базируется на семиологическом принципы, который «восстанавливает роль наблюдения над конкретным, единич­ным и особенным - над реальными, конкретными языками во всем мно- гообразиии и сложности их проявлений» (Принципы описания..., 1976, с. 206), отдавая при этом приоритет «особенному», т.е. таким характери­стикам и свойствам языка, «которые не являются индивидуальной осо­бенностью единичных языков» (там же). В этом отношении русский язык как язык с семантикой, синтактикой и прагматикой, будучи флективным, синтетическим , с развитой системой морфологических форм, является весьма показательным объектом для демонстрации семиологического подхода при исследовании речевых актов и перформативов как фрагмен­та языковой семиотической системы.

Применительно к теории речевых актов и перформативности семи- ологический принцип дает плодотворные результаты. Так, при характе­ристике категории речевого акта, его структуры и иерархии, его семан­тических сфер и коммуникативно-прагматических механизмов, языковых и речевых средств его представления, выявляется целый ***ряд*** общих и спе­цифических языковых черт.

Речевой акт предстает как иллокутивный коммуникативный акт, исходящий от говорящего субъекта **я** и реализующий его интенции как языковую иллокуцию. Таксономия речевых актов опирается на таксоно­мию иллокутивных целей как ядра иллокуции и интенциональности.

Будучи представленным особой единицей - высказыванием, кото­рая, с одной стороны, обращена к языку, а с другой, - к речи, но по суще­ству обозначает границу между ними в пределах речевой деятельности, речевой акт проектирует и проецирует пропозициональные и интенцио- нальные свойства высказывания как области своего существования в пределах фрагмента дискурса. Таксономия перформативных высказыва­ний также опирается на иллокутивную цель речевого акта, поскольку этот параметр является интегрирующим. Таким образом пять типов вы­сказываний - ассертивы, комиссивы, директивы, декларативы и экспрес- сивы - образуют особую семантико-прагматическую сферу и в языке, и в речевой деятельности, и в коммуникации вообще.

В семантической сфере перформативных высказываний органи­зующее начало - это суперпредикат речевого действия, который оказыва­ется специфичным как для каждого класса высказываний, так и для каж­дого языка. Суперпредикат именует иллокутивную цель, устанавливает отношения между сферами говорящего субъекта **я** и адресата **ты** в про­цессе коммуникации. Он является основой модусно-диктумной и пропо­зициональной организации и перформативного высказывания, и речево­го акта в целом. Именно суперпредикат эксплицирует антиномию кон­венциональное™ и интенциональности, которая более конкретно рас­крывается как антиномия дескриптивного (лексического) и перформа­тивного (грамматического, структурного) значений.

Таксономия перформативных глаголов, представляющих типичные суперпредикаты перформативных высказываний, является вторичной по отношению к таксономии речевых актов и высказываний, поскольку структурное значение определяется употреблением, а перформативная модель приоритетна по отношению к конкретному языковому воплоще­нию и выражению. Тем не менее, именно глаголы составляют номина­тивную основу перформативов.

Другие существенные свойства перформативного высказывания и речевого акта обусловлены парадигмой эгоцентрических слов, так как реляционный каркас «я - ты», связывающий сферу говорящего субъекта и адресата-слушателя задает одновременно и комплексно их субъектив­ность и полярность, конвенциональность и интенциональность, ауторе- ферентность и самоверифицируемость.

Наконец, внешние условия коммуникации - речевые и предметные ситуации, концепты и контексты общения, фреймы и фрагменты дискур­са - обеспечивают и специфику, и взаимопроницаемость речевых актов и перформативных высказываний разных классов, как например, известное сближение ассертивов и декларативов, декларативов и речевых ритуалов и др., что делает границы между ними подвижными и проницаемыми.

Теория речевых актов как составная часть когнитивной теории языка и теории коммуникации, не претендуя на их исчерпывающую и всестороннюю характеристику, является лишь одной из фаз сложного и многообразного процесса создания и отражения «жизненного мира чело­века»: «Если мы хотим узнать, что же на самом деле происходит в про­цессе коммуникации, взятом как некая целостность, ***нужно снизойти к анализу фаз этого процесса.*** И тогда тотальность процесса, поначалу представшая как некая ‘открытая’ перспектива, преобразится, распав­шись на ‘закрытые’ универсумы семиотик, выявляемых в ходе этого про­цесса. Процесс ‘заявляется’, но не верифицируется. Входящие в этот про­

цесс семиотики, фиксируемые в какой-то определенный момент станов­ления, верифицируются, но не ‘заявляются’ (...)» (У. Эко, 1998, с. 412).

И язык, и языковая коммуникация принадлежат семиотическому пространству - семиосфере, по Ю.М. Лотману, точнее, они погружены в нее. Образ семиосферы синхронно можно представить как «зал музея, где в разных витринах выставлены экспонаты разных эпох, надписи на из­вестных и неизвестных языках, инструкции по дешифровке, составленные методистами пояснительные тексты к выставке, схемы маршрутов экс­курсий и правила поведения посетителей. Поместим в этот зал еще экс­курсоводов и посетителей и представим себе это все как единый меха­низм...» (Ю.М. Лотман, 1996, с. 168).

Очевидно, что все элементы семиосферы, даже неподвижные экспо­наты, находятся в динамическом соотношении, а движущим началом бу­дут экскурсоводы и посетители. Семиосфера, как и любой ее фрагмент, или фаза, неоднородна, что связано с полифункциональностью элемен­тов. Ее структура асимметрична в силу множественности изменений в направлении от центра к периферии, от активного состояния к пассив­ному, от статического к динамическому началу.

Речевой акт проецирует на язык все свойства семиосферы: он обна­руживает неоднородность при выделении сфер говорящего субъекта **я,** адресата **ты** и речевого действия; структура его асимметрична, хотя и ба­зируется на бинарном реляционном каркасе «я - ты», одновременно вы­являющем субъективность и полярность взаимоотношений Я и ТЫ; по­лифункциональность свойственна каждому компоненту перформативно­го высказывания, оформляющего речевой акт, но, в первую очередь, су­перпредикату - носителю пропозитивной функции, и поэтому теория ре­чевых актов позволяет представить одну из фаз семиотического про­странства, или семиосферы, включенную в более широкий культурный семиотический контекст.