





КЛАССИКИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ФИЛОЛОГИИ



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

С. Д. КАЦНЕЛЬСОН

**КАТЕГОРИИ
ЯЗЫКА
И МЫШЛЕНИЯ**

ИЗ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2001

ББК 81.031

К 12

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного и научного фонда
(РГНФ)
проект № 00-04-16052

Редакционная коллегия:

Л. Ю. Брауде (отв. ред.), А. В. Бондарко, И. Б. Долинина, С. М. Кибардина,
В. М. Павлов, Ф. Б. Успенский, В. С. Храковский, С. А. Шубик

Рецензенты:

Ю. С. Степанов, А. Л. Грюнберг, В. З. Демьянков, Е. С. Кубрякова,
А. Д. Швейцер

Кацнельсон С. Д.

К 12 Категории языка и мышления: Из научного наследия. – М.:
Языки славянской культуры, 2001. – 864 с., ил. – (Классики отечественной филологии).

ISBN 5-94457-009-1

В книге собраны наиболее ценные материалы из научного наследия Соломона Давидовича Кацнельсона (1907–1985), выдающегося лингвиста-теоретика, одного из классиков отечественного языкознания. Содержание книги – теория, методология и история исследования языковых форм и категорий в их связи с категориями мышления. В настоящее издание включены незавершенные монографии, а также статьи, очерки и наброски. Здесь представлено то, что автор готовил к печати, но не успел довести до конца, и то, что не предназначалось для печати, писалось «для себя» как «заметки на будущее».

Собранные в этой книге материалы из архива С. Д. Кацнельсона существенно дополняют ранее опубликованные работы, более полно раскрывают тему взаимоотношения категорий языка и мышления, которую Соломон Давидович развивал на протяжении полувека.

Выход этой книги в свет стал возможным благодаря усилиям Л. Ю. Брауде, бережно сохранившей и систематизировавшей рукописное наследие С. Д. Кацнельсона.

ББК 81.031

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

Подготовка разделов книги к печати и составление комментариев:
«Язык и мышление» – С. М. Кибардина, В. М. Павлов, С. А. Шубик,
«Грамматические значения и формы» – В. С. Храковский, «О генеративной грамматике Н. Хомского» – И. Б. Долинина.

Редакционная коллегия выражает благодарность Е. А. Мельниковой, Е. В. Андреевой, Я. Э. Ахапкиной за участие в подготовке книги к печати.

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G · E · C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.

ISBN 5-94457-009-1



9 785944 570093 >

© С. Д. Кацнельсон, 2001

© А. В. Бондарко. Предисловие, 2001

© Ю. С. Саевич. Оформление серии, 2001

ОГЛАВЛЕНИЕ

А. В. Бондарко. О научном наследии С. Д. Кацнельсона 9

И. ЯЗЫК И МЫШЛЕНИЕ

1. Главы из незавершенной монографии

«Развитие речевого мышления»	23
Глава I. О задачах типологии языка и речевого мышления	23
Глава II. Проблемы метода	119
Глава III. Мыслительные основы синтаксиса	182

2. Материалы к задуманной книге

«Мыслительные категории и их естественная формализация в структуре языка» (фрагменты и наброски)	239
Предмет и метод	239
Психология и проблема мышления	276
К вопросу о развитии мышления	332
О происхождении эргативной конструкции	348
Уровни отношений	350
Случаи недоусвоения в речи ребенка на стадии комплексов	352
Механизм партиципации	368
Первобытный полисемантизм и комплексное мышление	368
Данные шизофрении	371
К первой главе монографии «Развитие речевого мышления»	373
Ребенок — синкреты	375
Событие и речевая ситуация	382
Об основных закономерностях развития речевого мышления	392
Денотат, сигнификат, референт	393
Субъект, объект и т. д.	395
К проблеме значения «Арбузик»	397
Категории	399
Развитие языка и речевого мышления	404
Глагольные значения	418
Виды совершенный и несовершенный	422
<Категории мышления>	449
Пропозиция и «положение дел»	458
Против тезиса об изоморфике планов формы	468
Сознание и мышление	470
Об основных функциях языка	471

Экстенсия и интенсия	472
К теории предиката	476
О роли знака в системе «язык — сознание»	479
Сознание, мышление и так называемые «познавательные способности» (мысли в связи с книгой Я. А. Пономарева «Знания, мышление и умственное развитие»)	486
Ситуация и «положение дел»	491
Об интенционале и пр.	493
К проблеме стадиальности (уровней развития) мышления	495
Понятие и ноэма	498
К проблеме категорий речевого (повседневного) мышления	499
О происхождении языка (I)	510
О происхождении языка (II)	515
О первословах	518
Слово и чувственное познание предмета	525
К проблеме стадиальности	527
О словах-синкретах	537
Событие	540
<Экспликант и экспликандум>	541
<Понятие-значение>	543
<Диалектика предмета и его признаков>	544
<О стадиях формирования первобытно-образного мышления> ...	546

II. КАТЕГОРИИ ГРАММАТИКИ

1. Грамматические значения и формы	551
Введение в грамматику: (Основы грамматического строя)	551
О типах современной грамматики	553
1) Противоположение грамматики универсальной и идиолектной (характерологической)	555
2) Противоположение логической и психологической грамматики	556
3) Противоположение сравнительно-исторической и школьной (статической, синхронической) грамматики	557
4) Противоположение формальной и содержательной грамматики	557
К определению грамматики	563
К понятию о «местах» при глаголе	564
К классификации грамматических категорий	564
О грамматических категориях	566

О залогах	568
Об отношении глагола к категории лиц	569
Роль промежуточных членов (разрядов) при образовании морфологических категорий	570
О естественном формализме языка и естественных способах его преодоления средствами самого языка	572
О переходности как формализованной категории	581
К «Теоретическим основам грамматики»	585
Грамматическое и вещественное значение	586
Лексико-грамматические разряды	591
К классификации глагольных лексико-грамматических разрядов	592
О лексико-грамматических разрядах	594
Глаголы состояния, перфект и перфектное словообразование	595
К членению предельных и неопредельных глаголов	596
К классификации предельных глаголов	598
К вопросу об объективных основаниях видовременных отношений	598
Заметки о русском виде	601
К вопросу о видах	605
Относятся ли предложения к системе языка?	609
Знак ли предложение?	615
Обстоятельство и дополнение	617
Дополнение и обстоятельство	624
Смысл и выводное знание	637
Об образовании элементарных понятий в уме	627
2. О генеративной грамматике Н. Хомского	629
К методологическим основаниям генеративной грамматики	629
Заметки о «Синтаксических структурах» Н. Хомского	633
К критике Н. Хомского	638
К критике порождающей грамматики	641
О структуре языка	655
Хомский и таксономическая теория языка	659
О понятии «компетенция» у Хомского	663
Слепой синтаксис и слепая лексика (из беседы с Ю. С. Масловым)	668
Генеративная грамматика и теория врожденных идей (тезисы доклада)	671
Генеративная грамматика и теория врожденных идей (тезисы доклада)	678

Об истоках нативистической концепции Хомского.....	682
--	-----

III. ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТИ 1980—1990 гг.

К истории лингвистических учений	699
Концепция лингвистической типологии Адама Смита.....	703
Лингвистическая типология.....	713
История типологических учений.....	757
Заметки по словообразованию и синтаксису немецких глаголов движения.....	815
Список опубликованных научных трудов проф. С. Д. Кацнельсона.....	837
Именной указатель.....	846
Список иллюстраций	852

О научном наследии С. Д. Кацнельсона

Соломон Давидович Кацнельсон (1907—1985), выдающийся лингвист-теоретик, по праву признан одним из классиков отечественного языкознания.

Для научного творчества С. Д. Кацнельсона характерно сочетание глубокого философско-лингвистического осмысления фундаментальных проблем языкознания с конкретным исследованием языковых фактов в сферах грамматики, лексикологии, индоевропейского сравнительно-исторического языкознания.

В трудах ученого, опубликованных при его жизни в течение полувека, начиная с 1934 г., раскрывается широкий спектр теоретических проблем, образующих целостную систему. Центральное место в ней занимает концепция соотношения языка и мышления. Общая теория соотношения языковых и мыслительных категорий находит развитие и специализацию в разработке вопросов лингвистической типологии, теории значения, в освещении историко-генетических проблем, в анализе фактов морфологии и синтаксиса, в специальных работах по истории лингвистических учений. Труды С. Д. Кацнельсона охватывают проблемы лингвистической методологии, психолингвистики, детской речи, сравнительно-исторического языкознания в области индоевропеистики и германистики, включая германскую акцентологию.

В научном творчестве С. Д. Кацнельсона четко выражена комплексность анализа, выявляющего центр проблемы и прослеживающего теоретические линии, расходящиеся от этого центра и раскрываемые на основе общей исходной концепции.

С. Д. Кацнельсон родился 12 августа 1907 г. в Бобруйске. По окончании школы в 1923 г. он в течение 4 лет работал учителем. В 1928 г. поступил на педагогический факультет II-го МГУ. Работал слесарем (в Москве и Магнитогорске). В 1932 г. С. Д. Кацнельсон стал сотрудником Научно-исследовательского института национальностей. С 1934 г. — аспирант Института языка и мышления (ИЯМ) АН СССР в Ленинграде. В 1935 г. защищена кандидатская диссертация («К генезису номинативного предложения»), в 1939 г. — докторская («Номинативный строй речи. I. Атрибутивные и предикативные отношения»). В 1940 г. С. Д. Кацнельсон — доктор филоло-

гических наук, профессор, старший научный сотрудник ИЯМ. В июле 1941 г. С. Д. Кацнельсон вступил в ряды Народного ополчения. Служил в политуправлении Ленинградского фронта, после Победы — в советских войсках в Германии. Был награжден орденом Отечественной войны II степени и несколькими медалями. В 1946 г. С. Д. Кацнельсон возвратился к работе старшего научного сотрудника ИЯМ и профессора Ленинградского университета. В 50-е годы он в течение 3 лет был профессором Ивановского педагогического института, с 1957 г. и до конца жизни работал в Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР (в настоящее время — Институт лингвистических исследований РАН), где с 1971 г. заведовал сектором индоевропейских языков, с 1976 по 1981 г. — сектором теории грамматики и типологических исследований. Долгое время С. Д. Кацнельсон был заместителем председателя Научного совета по теории советского языкознания при ОЛЯ АН СССР.

Одной из первых работ ученого была монография «К генезису номинативного предложения» (1936), в которой рассматривались проблемы исторической типологии синтаксических категорий и пережиточные черты эргативного строя в индоевропейских (прежде всего германских) языках. Это один из трудов, положивших начало развитию историко-типологического направления в советском языкознании. Книга была высоко оценена в рецензии Уленбека, одного из основателей теории эргативности. Подход к типологии предложения в духе концепции о стадийности языкового развития сочетался в этой книге с анализом ряда элементов индоевропейского грамматического строя — супплетивов, личных местоимений, безличных глаголов, залоговых конструкций. Этот анализ до сих пор сохраняет свою значимость. Историко-генетическое изучение семантики грамматических категорий явилось важным шагом в развитии того направления грамматической теории, которое сам С. Д. Кацнельсон позднее назвал контенсивной (содержательной) типологией.

Историко-типологическая проблематика была развита и углублена в книге С. Д. Кацнельсона «Историко-грамматические исследования. I. Из истории атрибутивных отношений» (1949), основанной на материалах древнеисландского языка (во многих случаях в сопоставлении с другими индоевропейскими и иными языками). В этой книге мы находим не утрачивающие и сейчас своего значения суждения по общетеоретической проблематике связи слов и их значений с понятиями, связи грамматических категорий с категориями мышления.

По существу здесь уже намечены (на основе философско-лингвистической традиции, восходящей к Гумбольдту) общие контуры идеи дифференциации и вместе с тем синтеза двух уровней в выражаемом содержании — более глубокого (до которого нужно «докопаться») уровня мыслительных категорий и представленного в словах и грамматических формах уровня языковых значений. В таком подходе к языковому и мыслительному содержанию можно видеть предпосылки, существенные для становления концепции разноразноуровневости семантики (ее стратификации), развиваемой в трудах ряда ученых нашего времени.

В рассматриваемой работе примечательно истолкование таких вопросов, как различие флективной и нефлективной морфологии, взаимодействие и единство словаря и грамматики, сущность и грамматическая значимость лексико-грамматических разрядов, синтаксическая валентность слов (впервые понятие синтаксической валентности было введено в статье 1948 г. «О грамматической категории»¹), происхождение прилагательных, партитивное определение и предикативный атрибут. Книга и в настоящее время сохраняет свое значение для осмысления становления и развития теории грамматической семантики, для историко-типологических исследований и сравнительно-исторического изучения синтаксиса древних индоевропейских языков.

В широко известной монографии «Типология языка и речевое мышление» (1972) изложена типологическая концепция, ориентированная на разграничение и соотнесение универсальных и идиоэтнических элементов содержания языковых категорий и единиц. Истолкование вопросов грамматической семантики, содержательных и формальных функций, неизоморфности отношений между формами и функциями, проблематики «скрытых категорий», мыслительных и коммуникативных основ грамматического строя, механизмов рече-мыслительной деятельности вызвало большой интерес широких кругов лингвистов у нас и за рубежом. В 1974 г. книга была опубликована в переводе на немецкий язык. Эта работа относится к числу наиболее часто цитируемых и упоминаемых теоретических трудов.

Лексические аспекты проблемы соотношения языка и мышления освещены в книге «Содержание слова, значение и обозначение» (1965), где глубоко и тонко раскрываются отношения между полнозначимым словом и понятием (формальным и содержательным), со-

¹ Кацнельсон С. Д. О грамматической категории // Вестник ЛГУ. 1948. № 2. С. 114—134.

отношения смыслового содержания слова, значения и значимости, значения и обозначения.

В 1966 г. вышла в свет монография «Сравнительная акцентология германских языков», в которой дается сравнительно-историческое обобщение просодических систем современных германских диалектов в сочетании с новой реконструкцией древнегерманской просодической системы.

Существенное значение имеют опубликованные в 70-е годы статьи по вопросам фонологии и фонологической эволюции языка: «Фонемы, синдемы и “промежуточные образования”» (1971), «Метод системной реконструкции и внутренняя хронология историколингвистических фактов» (1972), «Звуковые законы и их внутренние механизмы» (1976).

Примечательны связанные с глоттогоническими интересами ученого работы, посвященные языку австралийского племени аранта (С. Д. Кацнельсон был в нашей стране единственным исследователем, занимавшимся этим языком; всего в архиве сохранился составлявшийся им в течение ряда лет большой словарь языка племени аранта с переводом слов на европейские языки).

Особое значение С. Д. Кацнельсон придавал изучению традиции отечественной и зарубежной лингвистики в ее связях с современными теориями. В широкой концептуальной системе ученого обобщается развитие различных направлений мировой лингвистики, в частности идей универсальной грамматики, концепций В. Гумбольдта, Г. Штейнталя, А. А. Потебни, а также ряда более поздних теорий (см. раздел «История типологических учений» в вышедшей в 1985 г. под редакцией С. Д. Кацнельсона коллективной монографии «Грамматические концепции в языкознании XIX века»).

В своих работах С. Д. Кацнельсон органично использовал данные философии, логики, психологии и этнографии, сохраняя при этом собственно лингвистический взгляд на предмет исследования.

К работам, вышедшим в свет при жизни С. Д. Кацнельсона², а также в последующие годы³, присоединяется настоящее издание, в котором сосредоточены наиболее ценные материалы из архива ученого. Публикуемый труд включает незавершенные монографии, а также статьи, очерки и наброски — то, что автор готовил к печати,

² См. библиографию в книге: *Кацнельсон С. Д. Общее и типологическое языкознание*. Л., 1986. С. 291—296.

³ *Кацнельсон С. Д. Общее и типологическое языкознание*. Л., 1986; Заметки о падежной теории Ч. Филмора // *Вопросы языкознания*. № 1. 1988. С. 110—117.

но не успел довести до конца, а отчасти и то, что не предназначалось для печати, что писалось «для себя», как «заметки на будущее».

В работах, собранных в настоящем издании, внимание автора сосредоточено на теории, методологии и истории исследования языковых форм и категорий в их связи с категориями мышления. Оригинальные идеи ученого излагаются в единстве с осмыслением и обобщением традиции разработки данной проблематики в истории языкознания, в сочетании с критическим анализом результатов современных исследований.

Мы не можем знать, как отнесся бы сам Соломон Давидович к изданию работ, не подготовленных им к печати. Однако существует объективная необходимость публикации этих материалов, несомненна их научная ценность. Опубликование ранее не изданных трудов С. Д. Кацнельсона расширяет и обогащает сферу уникальной и неповторимой информации, связанной с именем большого ученого.

Издание рукописных материалов разделено нами на две части. Первая из них (значительно превосходящая вторую по своему объему) включает работы, объединяемые темой «Язык и мышление», вторая часть имеет более специальный характер, что находит отражение в данном нами названии: «Категории грамматики». В книгу включены также некоторые работы С. Д. Кацнельсона, опубликованные в 1980—1990 гг.

Значительное место в первой части и в книге в целом занимают главы из незавершенной монографии «Развитие речевого мышления». Так С. Д. Кацнельсон назвал свою работу, и это название сохранено в настоящем издании. Однако фактически оно соответствует лишь одному из элементов содержания труда, причем тема развития речевого мышления выступает скорее как замысел, не получивший полной реализации. В набросках (черновых материалах к книге) мы находим фрагменты, имеющие другие названия: «Категории речевого мышления», «Категории языка и категории мысли», «Содержание языковых элементов и его отношение к мышлению». По существу эти заголовки более точно отражают реальное содержание работы о речевом мышлении.

В монографии «Развитие речевого мышления» варьируются и углубляются некоторые аспекты проблематики, освещенной в книге «Типология языка и речевое мышление». Вместе с тем мы находим здесь дальнейшее развитие некоторых идей, высказанных уже в «Историко-грамматических исследованиях», а также в книге «Содержание слова, значение и обозначение». Речь идет о дополняющих друг друга частях единого целого.

Осмысляя гумбольдтианскую традицию в языкознании, С. Д. Кацнельсон ставит акцент на том, что в языке, кроме «внутренней формы», есть и «внутреннее содержание», т. е. мыслительная сторона, в принципе тождественная у всех языков и составляющая «универсальный компонент их строя». Исходя из идей В. Гумбольдта, Г. Штейнталя и А. А. Потебни, автор обращается далее к теориям более позднего времени, связанным с проблемой соотношения формы и содержания в языке (в данной связи рассматриваются, в частности, некоторые положения О. Есперсена, И. И. Мещанинова, Э. Кошмидера).

С. Д. Кацнельсон стремится определить общие черты генетических теорий развития мышления в связи с постановкой вопроса о роли языка в этом процессе. Философские вопросы соотношения языка и мышления раскрываются в анализе сенсуалистической и рационалистической концепций мышления (Локк и Лейбниц), кантианской философии теоретического разума, неокантианской концепции Э. Кассирера, учения Гегеля о категориях. Таково содержание первой главы («О задачах типологии языка и речевого мышления»).

«Проблемы метода», рассматриваемые во второй главе, органично сопряжены с общей теорией грамматических значений. Из рассмотрения фундаментальных проблем грамматической семантики в ее отношении к мышлению, с одной стороны, и к форме, с другой, вытекают суждения о проблемах метода, трактуемые в связи с обсуждением общих подходов к понятиям значения, функции, категории и формы в грамматике. Методы исследования здесь освещаются на примерах анализа языкового материала (в частности, на материалах падежных и видовых значений).

Существенную роль в концептуальной системе, раскрываемой в данной работе, играет выявление методологических трудностей исследования категорий элементарного мышления, содержащихся в формах языка. Речь идет, в частности, о трудностях, связанных с прослеживанием постепенных переходов от грамматических (морфологических и синтаксических) форм к мыслительным категориям, от «звукового обнаружения мысли» к мыслительному содержанию. С этой проблемой внутренне связано рассмотрение целого ряда вопросов. Один из наиболее существенных — о соотношении значения и функции: первое понятие центробежно, оно связывает язык с внешним, внеязыковым миром, второе же центростремительно, поскольку оно отражает внутриязыковые связи (ср. различия между субъектом предложения и объектами, между предикативным и атрибутивным прилагательным, между финитным глаголом и инфинитивом). Другие вопросы, разработка которых не утра-

чивает своей актуальности: о «грамматической лексике», о различиях морфологии и синтаксиса, о типах синтаксических категорий (категорий актуализации и категорий синтаксической связи), о типах валентности (формально-логической, содержательной, формально-синтаксической), о лексико-грамматических разрядах, о понятийной категории как особой разновидности мыслительных категорий, о релевантности языковых форм для языкового содержания, о неудачах «стадиального» подхода к синтаксическим конструкциям, о недостатках теории «общих значений».

Критика концепции общих значений — одна из излюбленных тем, к которым ученый обращался неоднократно. Однако в данной работе мы находим и новые обобщения, и новый анализ языкового материала, и новые оттенки в интерпретации причин и следствий выведения общих значений в грамматике. Перед нами наиболее полное (по сравнению с опубликованными работами С. Д. Кацнельсона) рассмотрение проблемы общих значений. В общей перспективе развития дискуссий по данному вопросу (как в XIX в., так и в XX) здесь представлен наиболее развернутый вариант аргументированного отрицания общих значений. Особо следует выделить проводимый С. Д. Кацнельсоном в данной связи анализ значений видов глагола в русском языке. Автор не принимает известное определение общего значения совершенного вида на основе признака целостности действия. Мнение С. Д. Кацнельсона по данному вопросу можно не разделять, но его аргументация, безусловно, должна быть учтена аспектологами, она требует отклика, «новой защиты» общих значений видовых форм и тем самым способствует развитию теории вида.

Третья глава носит название «Мыслительные основы синтаксиса». То, о чем идет речь, разъясняется в замечании, высказанном в конце главы: «...все рассмотренное до сих пор относилось, собственно говоря, не к предложению как грамматическому образованию, а к пропозиции, т. е. мыслительному прототипу предложения» (с. 237). Ключевую роль в подходе С. Д. Кацнельсона к рассматриваемой проблематике (раскрываемой в переключке и полемике с рядом логиков, прежде всего У. Куайном), на наш взгляд, играет положение о необходимости проводить и по отношению к мышлению то различие, которое проводится между языком и речью, т. е. необходимо различать потенциальные элементы и их актуализацию в процессе мышления. Понятия — это строевые элементы, выступающие как предпосылки мыслительного процесса. Посредством актуализации знаний по правилам «сложения смыслов» строятся пропозиции и цепи пропозиций, составляющие конкретные акты мышления-речи, или речевого мышления. В данной связи рассматривается соотно-