

HUATI SHUTI HE HUAYU
FENXI YANJIU

话题、述题和话语 分析研究

周国光 潘玉雯 著

广东高等教育出版社



汉
语
言
文
字
学
研
究



【研究丛书】

HUATI SHUTI HE HUAYU
FENXI YANJIU

话题、述题和话语 分析研究

周国光 潘玉雯 著

广东高等教育出版社

· 广州 ·



【研究丛书】

图书在版编目 (CIP) 数据

话题、述题和话语分析研究/周国光, 潘玉雯著. —广州:
广东高等教育出版社, 2015. 7

(汉语言文字学研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5361 - 5360 - 8

I. ①话… II. ①周… ②潘… III. ①汉语 - 语言学 - 研究
IV. ①H1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 129436 号

广东高等教育出版社出版发行

(地址: 广州市天河区林和西横路)

邮政编码: 510500 电话: (020) 87557232

广州市穗彩印务有限公司印刷

890 毫米 × 1240 毫米 32 开 7.875 印张 205 千字

2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

定价: 22.00 元

目 录

第一章 绪论	(1)
1.1 关于话题的研究	(1)
1.2 已有的研究和认识	(2)
1.3 存在的问题和疑问	(3)
1.4 语段、语篇与话题研究	(4)
1.5 语段话题研究的必然性	(8)
1.6 关于本书的研究	(9)
第二章 语段话题及其定义	(12)
2.1 “话题”的一般理解和语段话题	(12)
2.2 话题和语段的对应关系	(15)
2.3 关于“所指”的理解	(16)
2.4 语段话题的特点	(20)
2.5 语段话题的提炼	(24)
2.5.1 直接提取法	(26)
2.5.2 间接提炼法	(28)
2.5.3 关于确定话题的方法的讨论	(33)
2.5.4 关于基准句的补充说明	(34)
第三章 语段话题的分类	(36)
3.1 显性话题和隐性话题	(36)
3.1.1 显性话题	(36)
3.1.2 隐性话题	(39)
3.2 具体性话题、含糊性话题和过渡性话题	(40)

3.3 实际运用中的选择	(43)
第四章 语段述题及其分类	(44)
4.1 述题的性质和相关的研究	(44)
4.1.1 述题的性质	(44)
4.1.2 有关述题的研究	(45)
4.2 述题的类型	(46)
4.2.1 内涵述题	(46)
4.2.2 相关述题	(48)
第五章 语段话题与述题	(55)
5.1 引言	(55)
5.2 话题和述题之间的关系	(55)
5.2.1 语段话题对述题有一定的控制性	(55)
5.2.2 语段述题具有相对的独立性	(60)
5.3 语段话题与述题之间的语义关系	(66)
5.3.1 主体—细节关系	(66)
5.3.2 整体—部分关系	(69)
5.3.3 上位—下位关系	(70)
5.3.4 基点—顺延关系	(72)
5.3.5 实体—联想关系	(73)
5.3.6 结果—因果关系	(74)
5.4 述题间的关系	(75)
第六章 语段话题—述题的外部机制	(78)
6.1 相关的几个概念	(78)
6.2 话题间的基本关系	(79)
6.2.1 话题转换	(79)
6.2.2 话题迁移	(80)
6.3 话题间的变换关系	(84)
6.3.1 变换关系一	(84)

6.3.2 变换关系二、三	(85)
6.4 话题间关系的研究意义	(89)
6.5 思考和途径	(91)
第七章 现代汉语讨论型语段论析	(93)
7.1 现代汉语讨论型语段的结构要素	(93)
7.1.1 讨论型语段的结构要素	(93)
7.1.2 讨论型语段的表达主旨	(94)
7.1.3 讨论型语段的话题和述题	(97)
7.2 讨论型语段的类型、结构及功能	(102)
7.2.1 商议型讨论语段	(102)
7.2.2 驳斥型讨论语段	(105)
7.2.3 论辩型讨论语段	(108)
7.3 讨论型语段的功能	(111)
第八章 话语手段和话语策略	(114)
8.1 话语中的蕴涵和复现	(114)
8.2 话语中的隐标和示标	(118)
8.3 话语中的提示和信息的引发	(125)
8.4 小结	(130)
第九章 请求话语中的“铺垫”策略	(131)
9.1 关于“铺垫”和“请求”	(131)
9.2 “请求”的性质、分类和构成	(132)
9.2.1 什么是“请求”	(132)
9.2.2 请求的分类	(133)
9.2.3 “请求”和请求话语的要素	(135)
9.2.4 请求话语的构成	(138)
9.3 请求话语中的铺垫	(141)
9.3.1 关于铺垫	(141)
9.3.2 铺垫的功能和作用	(142)

9.3.3 铺垫的语用理据分析	(144)
9.3.4 请求行为的难易度	(146)
9.4 铺垫的手段	(146)
9.4.1 试探	(147)
9.4.2 套近乎	(152)
9.4.3 寒暄	(164)
9.4.4 恭维	(176)
9.4.5 体谅	(185)
9.4.6 许诺	(188)
9.4.7 道歉	(189)
9.4.8 释因	(190)
9.4.9 暗示	(195)
9.5 铺垫手段的综合运用	(205)
第十章 话语手段和语义变异	(209)
10.1 引言	(209)
10.2 话语手段和语义过滤	(209)
10.3 话语手段和语义相似	(215)
10.4 话语手段和语义并联	(216)
10.5 小结	(220)
第十一章 语音手段和话语表达	(221)
11.1 有声语言和书面语言	(221)
11.2 语音的表达功能	(222)
11.3 语音在表达中的变化	(223)
11.4 语音表达的要素	(225)
11.5 语音表达手段	(227)
11.6 语音表达研究	(236)
附录 语料用例出处标注说明	(238)
参考文献	(241)
后记	(243)

第一章 绪论

1.1 关于话题的研究

“话题”这个术语最早由霍凯特 (Hockett, 1958) 提出, 用以表示一种内涵同主语的句子功能相似, 但又不容易从句法角度下定义的语言学概念, 在语言学界一般被看作是一种语义概念。他说: “主谓结构的最一般特点可以从它的直接成分的名称 ‘话题’ 和 ‘说明’ 两个术语来认识: 说话者提出一个话题, 然后对之加以说明。”^① 赵元任将之用于分析汉语结构, 他用 “话题” 和 “说明” 这对概念来解释汉语的主语和谓语。至此, 研究汉语语法的人便开始注意话题的问题, 关于话题的研究和争论也就一直没有停止过。进一步导致人们关注汉语话题问题的是李讷和 Thompson 的 “主语—话题” 类型学。他们认为, 相对于英语这样的主语凸显的语言, 汉语是一种话题凸显的语言。

话题问题之所以重要, 是因为它同汉语语法学、普遍语法理论和语言类型学理论的一系列重要问题有不可分割的关系。

近年来, 国内有不少关于话题的讨论和著述。著作方面主要有: 徐烈炯和刘丹青的《话题的结构与功能》《话题与焦点新论》、曹逢甫的《汉语的句子与子句结构》、沈家煊的《不对称

^① 霍凯特. 现代语言学教程 [M]. 索振羽, 叶蜚声, 译. 北京: 北京大学出版社, 1986: 201.

和标记论》、沈开木的《现代汉语话语语言学》等；论文方面主要有：高芳的《从主语、主位、话题看语言类型的划分》、胡裕树和范晓的《试论语法研究三个平面》、石毓智的《汉语的主语与话题之辨》等。这些文献都立足于不同的角度对话题进行研究。

1.2 已有的研究和认识

在已有论著中，我们发现，目前学术界对话题的研究主要集中在以下几个方面：

话题定义或话题性质，即话题的实质是什么？

话题与主语、主位之间的比较，即话题与主语、主位之间有哪些区别？

充当话题的成分有哪些，即哪些成分可以充当话题？

一个句子是否只有一个话题？

话题的研究范围有多广？

话题与述题之间究竟是什么关系？

比如关于话题的定义问题，语言学界就有以下几种解释：

(1) 话题是已知信息；

(2) 话题表示一个（话语的或信息的）出发点，或者是句子的基本参照点；

(3) 话题是关于句子要说的事；

(4) 话题是交际动力的基点；

(5) 话题是后面述题部分所关涉的对象，语义要素是所述，即通常所说的“关于”，等等。

就目前研究情况而言，人们关于话题性质所达成的共识比较多，大家普遍认为话题具有以下几个性质：

(1) 位于句首；

- (2) 前置（位于述题之前）；
- (3) 可省略；
- (4) 话题后可停顿；
- (5) 带话题标记；
- (6) 可在句中的原位出现复指成分；
- (7) 若干句子，甚至整个段落，可以共用一个话题，等等。

有关话题研究的现状在许多著述中都有详细的介绍，在这里我们就不重复了。下面，我们主要讨论的是话题的研究范围（研究载体）的问题。

1.3 存在的问题和疑问

人们对于话题的研究最初是在句子层面。赵元任把话题引入现代汉语研究时，也是用于句子的研究。可是要在句子层面上研究话题，就不可避免地要与主语相比较，并把两者区分开来，但这个问题很难说清楚。人们采取的鉴定话题的方法也同样适用于主语，这就使得话题的问题更为棘手。另一方面，对句子进行的话题—述题分析又过于粗疏，显示不出分析的价值。比如，在实际分析中，汉语语法学界基本上都把话题分析为述题前面的成分，而且举例大多是单句。下面是常见的分析举例：

- a. 曹禺我喜欢他的剧本。
- b. 那场火，幸亏消防队来得快。
- c. 我羊肉不吃。
- d. 烈性酒他不喝。
- e. 英语嘛，我觉得自己读得还可以。
- f. 这棵树叶子大。

上面例子中画线的部分一般被分析为话题，后面的部分被分析为述题，然后，对语句的话题—述题的分析也就完成了。

对于这样的话题—述题分析，我们的疑问是：这样的分析能提供给我们多少句法、语义、语用信息？这样的分析有什么意义？传统的句子成分分析不仅可以给我们提供句子的线性结构信息，还能给我们提供句子成分的表达功能。层次分析可以给我们提供句法结构的结构层次和结构关系的信息，可以揭示句法结构构造类型的不同机制，可以分化歧义结构。语义格分析、语义指向分析可以给我们提供语句的语义信息。同这些分析相比，上面的话题—述题分析并没有提供给我们更多的信息。以例 a 分析如下：

曹禺 我喜欢他的剧本。

话题 述题

曹禺 我 喜欢 他 的 剧本。

—— ————— 主谓

— ————— 主谓

—— ————— 述宾

—— ———— 定中

— — “的”字结构

以上可以看得很清楚，话题—述题的分析同层次分析相比，不仅提供的信息量少，而且确实很粗疏。

当然，我们这样说并不是说话题概念和话题—述题分析就是毫无价值，关键是我们如何看待话题和话题—述题分析。如果像上面列举的话题—述题分析，我们觉得确实没有意义；但是如果我们从篇章的角度来看待话题和话题—述题分析，那么话题和话题—述题分析就有不同于其他分析的价值和意义。

1.4 语段、语篇与话题研究

我们并不想对句子层面的话题研究做过多的评价，在这里，

我们只想提出自己的观点：语段、语篇是话题研究更有效的载体。

下面，我们将结合真实语料从合理性与必然性两个角度对这个问题进行分析说明，希望能把问题说清楚。

例 1：

生宝踏着土街上的泥泞，从饭铺跑到车站票房。
1953 年间，渭河平原的陇海沿线，车站还没有电灯。
夜间火车一过，车站就和旁的地方一样，沉默在黑暗中了。生宝划着一根火柴，看了看票房的情况。他划第 2 根火柴，选定睡觉的地方。划第 3 根火柴，才把麻袋铺开。

——柳青《创业史》

例 2：

他有一个好朋友到家里来找他。谈话的过程中，谈到了手表。

这个好朋友说：“我的手表坏了。”

“你的手表买了多少年了？”

“1980 年买的。”

“很久没有抹油吧？”

“不，去年年底才抹的油。”

以上两段语料中的话题都是很清楚的，第一段的话题是“生宝”，第二段的为“手表”。因为两者在下文的陈述中复现性都极强，其中“生宝”出现了 8 次，包括句中的隐含复现，如：“……（生宝）从饭铺跑到车站票房”；“手表”出现了 6 次；而且两者也都能套进相关的格式，如“提到生宝啊，他……”“说到这手表”。

例 3：

①前面不远的一眼水井的旁边，有个穿着花棉袄

的，扎两条辫子的姑娘，挑一担水桶，正在打水。②姑娘蹲在井边上，弓下了腰子。③两根粗大、油黑的辫子从她背上溜下去，发尖拖到了井里。④舀满两桶水，她站起来时，辫子弯弯地搭在她的丰满的鼓起的胸脯上。

——秦似《文笔精华（文人笔下的人）》

显然，例3中句③的话题不是“辫子”也不是“发尖”，而是整个语料中出现得最多的“她”。

会话、言谈、议论都是围绕话题而展开。既然话题是话语中心成分，那就不能时刻改变，它至少要能涵盖一定长度的话语，甚至是整场交际、整篇文章。由此可见，话题适用于语段、语篇层面的分析是有其合理性的。

其实，在单句中，话题和主语之间的区别是很难明确区分的，但只要在复句或复句以上的语言单位里，话题与主语就很容易区别开来。如：

例4：

①他摩拳擦掌，走了过去，一提，不动。②再吐一吐口沫，擦掌，准备力量，一提，依旧拿不起。③他看看禅杖，又打量李闯王。④他又鼓足力量，红着脸，吼了一声，往起一提，禅杖没有动，但用力过猛，却翻了一个大筋斗。

——阿英《李闯王》

该语段4个句子的主语都是“他”，而话题恰恰也是“他”，有人因此认为它们是一致的，实际上这两者的归纳过程并不一样，以句④为例，主语的“他”是在句子的层面上分析出来的，“他又鼓足力量”“（他）红着脸”“（他）吼了一声”……该语段中还有一个小分句的主语是“禅杖”；而话题“他”则是联系了整个语段并结合上面所提的归纳方法得出的。单看一个句子，其主语和话题也许是一致的，但它们确定的标准是不一样的。

实际上，主语和话题根本就不是一个层面的概念。主语是结构层面的概念，这应该是汉语语法学界不争的共识。对于把话题作为句子成分的观点和做法，朱德熙先生在《语法答问》中曾经明确地进行了批评：

客：最近看到 Chales Li (李讷) 和 Sandra Thompson 的《汉语语法》(Mandarin Chinese)。这本书把话题 (topic)、主语 (subject) 和宾语 (object) 分开，看成三个不同的句子成分。给话题下的定义包括以下三点：(1) 位置在句首，(2) 后头可以有停顿或者语气词，(3) 意义上表示陈述的主题。这正好相当于通常说的主语。这部书里说的主语指动作的发出者，相当于我们说的施事。宾语相当于我们说的受事。作者认为这三种成分可以同时句子里出现，例如：

(17) 今天我买菜。

“今天”是话题，“我”是主语，“菜”是宾语。有的时候，话题跟主语或者宾语重合。例如：

(18) 我喜欢吃苹果。

(19) 苹果我不喜欢吃。

(18) 里的“我”是话题，同时又是主语；(19) 里的“苹果”是话题，同时又是宾语。此外，话题、主语、宾语不一定全都在句子里出现，例如：

(20) 那本书出版了。

(21) 我不吃。

(22) 进来了一个人。

(20) 没有主语，(21) 没有宾语，(22) 没有话题，也没有宾语。你觉得这种说法有价值吗？

主：我看不出有什么价值。这种说法的实质是把语义平

面上的概念施事和受事（在这本书里叫主语和宾语）跟结构平面上的概念主语（在这本书里叫话题）揉在一起，一律作为句子成分看待。在我看来，这种做法从原则上说就是错误的。

客：为什么？

主：因为它混淆了结构和语义这两个不同的层面。此外，在语义概念里，只承认施事（主语）和受事（宾语）是句子成分，撇开与事、工具、处所、时间等等不论，这种做法也是很粗疏的。^①

事实上，在单一的句子中分析话题是相当困难的，如例3中的句③，分析时我们把“辫子”看成是“她”身体的一部分，“发尖”也是“她”身体的一部分，由此得出复指成分应该是“她”，因此该句的话题是“她”，与其这么复杂，不如一开始就立足于语段，观察整个语段中复现得较多并能套入一定格式的成分。因此我们认为，在语篇、语段中划分话题更具有合理性和可行性。

1.5 语段话题研究的必然性

越来越多的学者认为话题是一个篇章概念，如果话题的研究局限于句子之内，那就毫无意义了。屈承熹、曹逢甫、廖秋忠等就是篇章话题研究的代表。

屈承熹在《汉语认知功能语法》（2004：199）中指出：“话题与主语两者之间的区别，最重要的是在于它们的功能。主语的基本功能是在语法上给予子句一个切实的结构。而话题的主要功能是在言谈上，使一段话语能首先指出所谈对象，然后加以进一

① 朱德熙. 语法答问 [M]. 北京：商务印书馆，1985：40~41.

步的陈述；如果这一陈述牵涉一个以上的子句，则话题还在这些子句之间发生联系的功能。”从他的这段描述中，我们看到：主语一般用于句子的研究，而话题所关涉的可以是一个句子，也可以是多个句子，这当然也就包括了语段、篇章。由于在该书中，话题是与主语一同被提及比较的，因此我们无法了解更多关于篇章话题的信息。而他在另一部著作《汉语篇章语法》（2006：197）则对这个问题做了一个较为详细的论述。在第七章提到话题定义时，他指出：“想在孤立的句子中研究话题，从中发现话题的基本属性，那注定是要失败的。”

话题研究应该转向篇章研究。从句子到篇章的研究，这本身就是语言学发展的必然结果。篇章是最常见的语言事实，语言学家无法忽视也不可能回避。然而，篇章研究要考虑的因素很多，如果把话题从句子中抽离并直接运用到篇章中，就难以把握与掌控，最后或许一无所获。为此，我们设想：把话题放在句子或话轮之上、整个篇章之下的中间结构单位——语段中研究，也许是更为可行之路。

其实，早在1986年廖秋忠就论述了大于“句子”的组织问题。他没有具体研究段落的基本定义，但讨论了好几种能表现出大于句子单位的界限特征。段落包含了句子，自然也就包含了句子中的一切关系；段落又从属于篇章，因此它又可以表现出一般篇章里所有的特征。篇章往往是由多个段落组合而成的，研究段落的基本结构模式，有助于我们研究篇章的结构模式。因此，作为一个大于句子又小于篇章的基本语法单位——段落，必然是话题研究的一个有效载体。

1.6 关于本书的研究

关于语段、语篇、话题的研究，前人已有不少成果。本书的

写作目的不在于评价这些已有的研究，而是希望在前人研究的基础上，对语段话题做一个试探性的补充研究，特别是如下问题：

话题、述题的分类；

话题、述题间的关系；

同一篇章下相连语段间的话题关系。

上述问题是我们研究的重点。

研究是为了应用，不仅限于学术界的应用，更应该是社会的应用，普通人的应用。长期以来，学术界对句法问题研究较多，也较深入，研究的成果也较丰富。就句子而言，当前就有一套较为完备的句子成分分析法、层次分析方法，可用于对句子的划分，实用性强。但句中“话题”的研究成果的实用价值却不太高，一般人基本不理解其语言学的意义。

说到这儿，我们想先谈谈语言理论的有用性问题。一是语言分析理论，二是语言分析方法，除了应该具有科学性之外，更应该具有实用性。为了说明这一点，我们列举了下面这个例子。请看 2005 年语文高考（广东卷）的第 22 题：

把下面的长句改写成 4 个较短的句子，使意思表达得更清楚。（可以改变语序，增删词语，但不得改变原意）（4 分）

俄罗斯科学家最近设计出一种外形为不透光的黑色管状物，具有重量轻、能耗小、精确度高、抗干扰能力强的特点和数字摄像、使航天器准确识别方向等功能的新型星际“指南针”。

考生对这一试题的答案基本上都采取如下话语模式：

俄罗斯科学家最近设计出一种新型星际“指南针”，它的外形为不透光的黑色管状物，具有重量轻、能耗小、精确度高、抗干扰能力强的特点，还具有数字摄像、使航天器准确识别方向等功能。