

浙江省哲学社会科学规划课题成果

I A N D A I H A N Y U Y U P I A N Y A N J I U

■ 聂仁发 著



浙江大学出版社

2009年度宁波市社会科学学术著作出版资助项目
浙江省哲学社会科学规划课题成果

现代汉语语篇研究

X I A N D A I H A N Y U Y U P I A N Y A N J I U

聂仁发 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语语篇研究 / 聂仁发著. — 杭州: 浙江大学出版社, 2009. 11

ISBN 978-7-308-06746-1

I. 现… II. 聂… III. 汉语—语法—研究—现代 IV. H146

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 062960 号

现代汉语语篇研究

聂仁发 著

责任编辑 田 华

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州求是图文制作有限公司

印 刷 杭州浙大同济教育彩印有限公司

开 本 710mm×960mm 1/16

印 张 14.25

字 数 218 千字

版 印 次 2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-06746-1

定 价 32.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

序

将篇章分析纳入现代汉语语法研究范围并非自今日开始。黎锦熙的《新著国语文法》(1924)用图解法分析了篇章。他和刘世儒的《汉语语法教材》(1962)有专门分析段落篇章的内容。《中学教学语法系统提要》(1984)曾把句群列为语法单位。不过,仔细考察一番,不难发现这些篇章段落分析着重的是句子内部结构的描写,与今天的篇章研究并不相同。

今天的篇章研究是20世纪70年代以来,随着语言应用研究的深入逐渐发展起来的。它具有两个特点:一是注重用语境(包括上下文)解释篇章的结构。二是注重句子与句子之间的连贯形式及表达手段。为了体现这两个特点,我以为应该加强两个方面的研究。

一是要加强整体的研究。读历代论篇章的著作,大多是札记,常有真知灼见,但给人的印象是点点滴滴,不成系统。篇章构成具有很强的目的性,与交际活动密切相关,宜从语言的认知、语言交际的角度去探索。交际活动是活生生的,又是千差万别的,只有从分门别类的应用中加以总结,才能找出规律。二是要归纳构成篇章的要素,特别是表达意义、体现功能方面的要素。在这两个方面,这本书都有体现,而且作者提出了值得称道的见解。

篇章是什么?这似乎是不言而喻的。其实这个问题不易回答。看已有的一些研究,大家对篇章的认识并不一致,研究取向也不尽相同。对篇章的认识影响着对篇章的研究。本书提出:篇章是语言交际的手段与结果。这是一个相当简明的说法,反映了篇章的根本性质。从这个见解中,作者引出篇章的三个特征,分别是交际性、有序性和情境性。再从篇章特征引出要研究的具体问题。思路十分清晰。本书

提出了一个与以往不同的研究框架,作了大量的基础性研究,同时也提出了许多值得探讨的课题。这些探索无疑是有意义的。

篇章问题比较复杂,相关研究很容易流于感性。本书坚持形式与意义相结合的原则,一些研究还采用了定量分析方法,得出了一些令人信服的结论。比如关于分段,过去的讨论大多集中在意义上。本书把注意点放在段号(换行退格)上,认为段号是标点符号的一种。这是有道理的。再比如单句,本书同复句中的分句进行比较,显示其具有标记性特点。作者依据大量语料,概括了单句的篇章功能。又比如语境是一个无处不在的因素,也很不好把握。本书提出“语境度”的概念,并对新闻语境进行定量分析,让人耳目一新。

话题是语法和篇章都关注的对象,也是这本书的重头戏。第二章与第五章都讨论话题,二者有联系也有区别。第二章把话题结构视为小句基本结构,着重分析话题同述题的关系。作者提出“赋值”的概念,认为话题给述题赋值,同时述题表述话题,话题结构体现句子的表述功能。在此基础上,这一章还分析了话题形式及其选择原则、不定指话题的语用功能等。这一章是从功能角度研究话题,第五章则主要从形式角度研究话题。第五章认为句子话题已经在某种程度上形式化了,有标话题同主语有清晰界限,二者各居其位。这个结论是通过深入分析“关于、至于”及其标记的话题得出来的。这部分研究成果对于汉语功能语法研究也是有意义的。

本书还讨论了一些老问题。句间关系是篇章研究不能回避的内容,也是复句与句群研究的重点。我们都知道复句与句群的句间关系基本一致,能不能把它们合在一起研究呢?本书认为是可以的。这当然得有新的方法,不能重复过去走过的路。话题链也是过去讨论过的。本书重点不在分类列举,而着重分析了不同话题链在篇章中的作用。起承转合是文章作法,过去批判得多。正如本书所说,在八股文之前,在其他领域,起承转合都有表现。能不能用起承转合分析现在的篇章?怎样分析?也值得进一步去研究。作者还区分宏观语义结构与宏观功能结构,并对新闻、论证文体作了分析,这对探索文体功能结构是有益的。相关研究都还可以开展下去。

总的来说,这本书立足汉语篇章研究传统,又吸收了认知功能语

法、话语分析的思想,并把它们融会为一体,是近年来为数不多的汉语篇章研究成果。当然,篇章涉及的问题很多,指望通过一本书、几篇论文就解决问题是不现实的。本书宏观微观结合,形式功能并重,体现了作者目前篇章研究的成果,也展示了未来研究的方向,令人欣喜。

张 斌

2009 年夏,时年九十

目 录

序	张 斌
第一章 汉语语篇研究概况	(1)
第一节 汉语语篇研究的回顾与展望	(1)
一、汉语语篇研究的萌芽——文章学时期	(2)
二、汉语语篇研究的成长——语法学时期	(6)
三、汉语语篇研究的探索——话语分析时期	(9)
四、汉语语篇研究的展望	(12)
第二节 汉语语篇研究的学科体系	(13)
一、语篇及其特征	(14)
二、语篇单位	(17)
三、句组与微观结构	(22)
四、次篇章与宏观结构	(27)
五、语境	(29)
第二章 小句功能结构	(31)
第一节 小句的基本结构	(31)
一、效用原则、句法结构与主语	(32)
二、目的原则、功能结构与话题	(36)
三、话题同主语的关系	(40)

第二节 话题的赋值性质	(43)
一、赋值	(43)
二、话题给说明赋值	(45)
三、话题由句外赋值	(52)
第三节 信息量与话题形式的选择	(53)
一、话题形式的信息特征	(54)
二、话题形式的选择原则	(56)
三、话题形式的表达作用	(60)
第四节 不定指话题及其语用策略	(63)
一、有关指称的几个问题	(65)
二、“一量名”形式	(68)
三、不定指话题的语用策略	(70)
第三章 语篇微观结构	(75)
第一节 段号及其语篇功能	(75)
一、段号的性质	(76)
二、段号的功能	(77)
三、段号与标点符号的叠用	(82)
第二节 单句的语篇功能	(84)
一、单句的语篇地位	(84)
二、单句的凸显性	(85)
三、单句的组织功能	(87)
四、单句的旁白功能	(90)
第三节 句间关系与关联词语	(92)
一、句间关系	(93)
二、关联词语	(97)
三、功能关系	(101)
第四节 话题链与话题演进	(103)
一、话题链的性质	(103)
二、话题链模式	(107)
三、话题演进	(111)

第四章 语篇宏观结构与语境	(114)
第一节 起承转合的重新认识	(114)
一、起承转合与八股文	(114)
二、八股文之前的起承转合	(115)
三、起承转合在其他领域	(117)
四、起承转合与语篇宏观结构	(118)
第二节 文体结构与语篇功能	(122)
一、宏观语义结构与宏观功能结构	(122)
二、新闻结构与新闻写作的策略	(124)
三、论证结构与论证文体的判定	(127)
第三节 语境构建与语境依赖	(130)
一、语境性质	(131)
二、语境构建	(133)
三、语境依赖	(135)
第四节 新闻语篇的语境分析	(137)
一、语篇语境	(137)
二、语境分析	(142)
第五章 话题标记与有标话题	(149)
第一节 “关于 X 的 NP”的语义分析	(149)
一、“关于”的语义功能	(150)
二、“关于”的语义内涵	(153)
三、X 和 NP 的类型特征	(156)
第二节 “关于”标记话题的语义基础与句法条件	(159)
一、语义基础	(159)
二、句法条件	(163)
第三节 “关于”标记的话题	(165)
一、结构位置	(166)
二、语法意义	(167)
三、交际功能	(170)
第四节 “至于”的语法化	(173)
一、“至于”的词汇化	(173)

二、“至于”的虚化	(176)
三、“至于”的标记化	(179)
第五节 从“至于”句看有标话题的性质	(182)
一、“至于”的话题标记功能	(182)
二、“至于”句的结构特点	(183)
三、话题的语法意义	(187)
四、话题的交际功能	(188)
附 录	(191)
重动句的语篇分析	(191)
《汉语构件语篇学》评介	(199)
读《汉语话语研究新探》札记	(204)
主要参考文献	(210)
后 记	(217)

第一章 汉语语篇研究概况

第一节 汉语语篇研究的回顾与展望

“汉语语篇研究”不是一个学科名称,它只明确了研究对象,学科名称有好几个。有叫“话语语言学”的,如沈开木(1996)《现代汉语话语语言学》;有叫“语篇学”的,如吴启主(2001)《汉语构件语篇学》;有叫“篇章语言学”的,如郑贵友(2002)《汉语篇章语言学》;有叫“篇章语法”的,如屈承熹(2006)《汉语篇章语法》。不同名称背后其实是不同的学术思想、不同的研究取向。廖秋忠(1991)、沈家煊(1998)都认为:篇章分析还缺乏一个统一的目标和普遍接受的研究方法。人们对篇章分析比较统一的认识大概只有两点:(1)研究大于句子的语言体;(2)研究实际运用的语言。^①换句话说,现在能够取得一致的只有研究对象。如果不用“汉语语篇研究”,要换一个名称的话,“汉语语篇学”是比较好的选择。

最早的汉语语篇研究可以追溯到文章学对语篇的分析。不过现代意义的语篇研究是从汉语语法学产生后才开始的。近些年来,随着

^① 廖秋忠:《篇章与语用和句法研究》,《语言教学与研究》1991年第4期;沈家煊:《二十世纪的中国话语语言学》,载刘坚:《二十世纪的中国语言学》,北京大学出版社1998年版,第743—774页。

功能语法、话语分析的兴起,汉语语篇研究正在探求新的研究思路。总的来看,汉语语篇研究经历了萌芽、成长和探索三个阶段。

一、汉语语篇研究的萌芽——文章学时期

(一)我国有悠久的历史文章学传统

文章学是写作实践经验的总结。中国古代文章学发端于先秦,兴盛于魏晋南北朝。刘勰(约465—约520)的《文心雕龙》规模宏大、系统全面,是一部划时代的文章学专著。唐以后,文章学著作纷呈。^① 古代文章学常以札记、评点、示例、辑录等形式出现,内容广泛,但论述比较零散,基本未形成统一的学科体系。

白话文运动之后,现代文章学也随即兴起。30年时间出版文章学专著达160多种。^② 夏丏尊、叶圣陶《文心》共二十二节,涉及语言、文章构成、文体、阅读鉴赏、写作等各个方面,影响很大。汪馥泉《文章概论》共五章,包括文章要素、性质、构成、体制、材料,构成了颇有特色的学科体系。

20世纪80年代,文章学再次复兴,出版了一系列的文章学著作。^③ 在这一个时期,文章学逐渐形成本体论、写作论、阅读论“一体两翼”的学科体系,其中的写作学(基础写作或应用写作)已列入高等学校文科课程体系。

文章学内容非常广泛,几乎与文章有关的一切都是文章学研究的对象。根据王凯符等《古代文章学概论》,古代文章学涉及文道、修养、

① 较有影响的如宋代陈骙的《文则》、李涂的《文章精义》、吕祖谦的《古文关键》,金代王若虚的《文辨》,元代陈绎曾的《文说》、倪士毅的《作义要诀》、王构的《修辞鉴衡》,明代方以智的《文章薪火》、归有光的《文章指南》,清代刘大槩的《论文偶记》、章学诚的《文史通义》、刘熙载的《艺概》等。参见王凯符等:《古代文章学概论》,武汉大学出版社1983年版。

② 较有影响的如叶圣陶(1924)《作文论》,龚自知(1926)《文章学初编》,杨杏佛(1933)《文章构造法》,夏丏尊、叶圣陶(1934)《文心》,汪馥泉(1939)《文章概论》,蒋祖怡(1942)《文章学纂要》,刘启瑞(1943)《文章学十讲初稿》等。参见张寿康:《文章学概论》,山东教育出版社1983年版。

③ 如张寿康(1983)《文章学概论》,王凯符等(1983)《古代文章学概论》,杨振道、韩玉奎(1984)《文章学概论》,蔺美璧(1985)《文章学》,张寿康(1985)《文章学导论》,孙移山(1986)《文章学》,夏绍臣(1987)《文章原理》,刘忠惠(1988)《文章构成法》,曾祥芹(1990)《文章学探索》等。参见张会恩、曾祥芹:《文章学教程》,上海教育出版社1995年版。

立意、谋篇、辨体、文辞、风格、修改等诸多方面。根据张寿康《现代文章学资料汇编》^①，现代文章学涉及文章的源流、文章的分类、文章的要素、文章的写作、章法和技法、文章的阅读分析和鉴赏、文风、风格等方面。概而言之，文章学以文章为中心，研究作者、读者与文章的互动关系，是一门经验性、实践性很强的学科。

（二）文章章法是语篇研究的萌芽

文章是语篇，但文章学不等于语篇研究。文章学除了研究语篇，还研究与语篇有关的创作、阅读等问题。即使研究语篇，文章学更关心文章与人的关系。相比之下，语篇研究的对象就是语篇本身，语篇研究会尽量把语篇作为客观的对象来观察。一般来说，从事语篇研究的学者都会小心翼翼地把二者区别开来，避免自己的研究滑入文章学范围。

文章学与语篇研究有关的主要是文章章法。文章学很注意文章章法的总结。倪士毅《作义要诀》中说：

法度者何？有开必有合，有唤必有应。首尾当照应，抑扬当相发。血脉宜串，精神宜壮。如人一身自首至足，缺一不可。^②

中国古代文章学还总结了文章结构的基本模式——“起承转合”。刘熙载《艺概·经义概》说：

起、承、转、合四字，起者，起下也，连合亦起在内；合者，合上也，连起亦合在内；中间用承，用转，皆兼顾起合也。^③

“起”，就是开头。“合”，就是结尾。二者互相呼应，构成文章首尾。“承”，当是承接开头，加以生发。“转”，相对于开头来说，与“承”无异；相对于“承”来说，则角度有所变化，所以叫“转”。下面举清彭端淑《为学一首示子侄》来说明：

天下事有难易乎？为之，则难者亦易矣；不为，则易者亦难矣。人之为学有难易乎？学之，则难者亦易矣；不学，则易者亦难矣。（起）

① 张寿康：《现代文章学资料汇编》，山东教育出版社1991年版。

② 倪士毅：《作义要诀》，《丛书集成初编》本，中华书局1985年版。

③ 刘熙载：《艺概》，上海古籍出版社1978年版。

吾资之昏，不逮人也；吾材之庸，不逮人也。旦旦而学之，久而不息焉，迄乎成，而亦不知其昏与庸也。吾资之聪，倍人也；吾材之敏，倍人也。屏弃而不用，其与昏与庸无以异也。圣人之道，卒于鲁也传之。然则昏庸聪敏之用，岂有常哉！（承）

蜀之鄙有二僧，其一贫，其一富。贫者语于富者曰：“吾欲之南海，何如？”富者曰：“子何恃而往？”曰：“吾一瓶一钵足矣。”富者曰：“吾数年来欲买舟而下，犹未能也。子何恃而往？”越明年，贫者自南海还，以告富者，富者有惭色。西蜀之去南海，不知几千里也，僧之富者不能至，而贫者至之。人之立志，顾不如蜀鄙之僧哉！（转）

是故聪与敏，可恃而不可恃也；自恃其聪与敏不学者，自败者也。昏与庸，可限而不可限也；不自限其昏与庸而力学不倦者，自力者也。（《续修四库全书》集部总集类《国朝文录》所收《白鹤堂文录》。）（合）

此文第一段提出论题，为“起”。第二段从理论上阐发论点，是“承”。第三段举例证明论点，角度有变化，为“转”。第四段总结全文，是“合”。“起承转合”是从文章作法角度提出的。从文章结构来看，“起承转合”又是文章结构的四个部分。

古代文章学认为文章有法可循，但又不可拘泥定法。金人王若虚在《文辨》中说：

或问：“文章有体乎？”曰：“无。”又问：“无体乎？”曰：“有。”“然则果何如？”曰：“定体则无，大体须有。”^①

从写作实践着眼，我们既要掌握基本写作规律，又不能生搬硬套。这些经验对于分析语篇结构有重要意义，在后来的汉语语篇研究中产生了积极的影响。

（三）文章章法对语篇宏观结构分析的影响

“起承转合”从大处着眼，把一个完整语篇切分成四个直接成分，四个部分之间有着密切的联系。我们把语篇直接成分及其关系称为语篇的宏观结构。早期汉语语篇研究中有关宏观结构的内容大都继

① 王若虚：《滹南遗老集》卷三十七，《丛书集成初编》本，中华书局1985年版。

承了“起承转合”的结构思想。

王福祥(1989)《汉语话语语言学初探》把语篇单位分为单句、复句、句组、句段、片断。认为:“典型的句段结构形式包括三个组成部分:起始部分、展题部分和归结部分。”“每个句段可以有起始、展题、归结三个组成部分,也可以只有两个部分,并无定规。”^①“起始”“归结”就是“起”“合”,“展题”则包括了“转、承”。这里既有“起承转合”的思想,也有“定体则无,大体须有”的思想。

吴启主(2001)《汉语构件语篇学》根据“起承转合”结构成分的组配情况,把语篇宏观结构类型分成完全结构和不完全结构,以及扩展结构和变式结构。具备起承转合四种成分的称为完全结构,否则叫做不完全结构。扩展结构是指起承转合扩展为二为三的结构。变式结构指的是起承转合位置次序有变化的结构。看一个例子:

蝴蝶的文学

郑振铎

春送了绿衣给田野,给树林,给花园;甚至于小小的墙隅屋角,小小的庭前阶下,也点缀着新绿。就是油碧色的湖水,被春风潋潋的吹动,山间的溪流也开始淙淙汨汨的流动了;于是黄的、白的、红的、紫的、蓝的,以及不能名色的花开了,于是黄的、白的、红的、黑的,以及不能名色的蝴蝶们,从蛹中苏醒了,舒展着美的耀人的双翼,栩栩在花间,在园中飞了;便是小小的墙隅屋角,小小的庭前阶下,只要有新绿的花木在着的,只要有什么花舒放着的,蝴蝶们也都栩栩的来临了。

蝴蝶来了,偕来的是花的春天。 [1]

当我们在和暖宜人的阳光底下,走到一望无际的开放着金黄色的花的菜田间,或杂生着不可数的无名的野花的草地上时,大的小的蝴蝶们总在那里飞翔着。一刻飞向这朵花,一刻飞向那朵花,便是停下了,双翼也还在不息不住的扇动着。一群儿童嬉笑着追逐在它们之后,见它们停下了,悄悄的便蹑足走近,等到他们走近时,蝴蝶却又态度闲暇的舒翼飞开了。

① 王福祥:《汉语话语语言学初探》,商务印书馆1989年版。

呵,蝴蝶!它便被追,也并不现出匆急的神气。

——日本的俳句,我乐作[2]

在这个时候,我们似乎感得全个宇宙都耀着微笑,都洋溢着快乐,每个生命都在生长,在向前或向上发展。^① [3]

这篇文章一共三个部分:[1]描绘春天的景色;[2]刻画蝴蝶的动作姿态;[3]写作者的感受,点名题旨。文章没有“起”“承”,直接铺叙,是双转单合不完全扩展结构。不难看出,这些分析的直接来源就是文章学的章法思想。

值得注意的是,文章学对于文章章法的分析并没有停留在“起承转合”上面。现代文章学一般把文章分成记叙文、议论文、说明文等几大类,逐类分析结构模式。吴应天(1989)《文章结构学》和杨荫浒(1990)《文章结构论》是专门探讨文章结构的著作。前者重点举例说明了说明文、议论文、叙述文和描写文的结构类型,^②后者除上述几种文体外,还总结了应用文、小说、诗歌、散文、戏剧的结构特点。^③ 这些研究是对传统的延续,又是对文章结构研究的深化,仍然值得汉语语篇研究者关注。^④

二、汉语语篇研究的成长——语法学时期

(一)汉语语篇研究源于语法学对象的扩展

文章学分析语篇多着眼于阅读写作,即使谈到结构也多是从文章作法角度来说的。语篇研究则把文章当成客观对象进行分析。这种观念和方法来自语法学。

黎锦熙(1924)《新著国语文法》是第一部产生重大影响的现代汉语语法著作。该书以句子为语法分析的“本位”。句子包括单句和复句。该书列有包孕复句、等立复句、主从复句三章。此后的语法著作都把复句作为研究内容之一。

跟单句相比,复句与句群更为接近。刘世儒(1963)认为:“句群间

① 郑振铎:《郑振铎选集》,福建人民出版社1984年版。

② 吴应天:《文章结构学》,中国人民大学出版社1989年版。

③ 杨荫浒:《文章结构论》,吉林文史出版社1990年版。

④ 有关语篇的宏观结构方面,叙事学、传播学、心理学等也有研究,值得语篇研究者关注。

的关系,同复句并没有两样。”^①既然复句是语法研究的对象,句群纳入语法研究也就理所当然了。20世纪80年代,在教学语法推动之下,句群迎来了一个研究高潮。^②据粗略统计,其间发表专文200多篇,出版著作10多种。^③

张斌(1991)指出:“既然句群纳入语法范围之内,为什么篇章又排除在外呢?早在20年代,黎锦熙先生就把段落篇章的分析作为《新著国语文法》的内容。他讲段落(相当于句群),处处联系篇章,这是有道理的。”^④

汉语语法研究对象从句子扩展到篇章是一个非常自然的过程。这既与汉语各级单位之间具有结构上的相似性有关,又与注重实用的汉语研究传统有关,当中也很难说没有文章学的影响。廖庶谦(1946)就曾提倡,要把文法、文章作法和修辞学在研究上统一起来,并主张把句子语法扩展到篇章,在篇章里面分析句子。^⑤

实际上,黎锦熙及以后一些学者的语法著作中大多含有语篇内容。《新著国语文法》第十九章“段落篇章和修辞法举例”图解了《低能儿》的前两段。张拱贵、廖序东(1955)《文章的语法分析》(东方书店)用加线法分析了10多篇文章。黎锦熙、刘世儒(1962)《汉语语法教材》第三编第二部分“段落篇章和总图解”,论述了句群的构成及类型、段落的构成成分及联络方式、篇章的分析和总图解的具体运用,还具体分析了两篇文章。

当然,上述研究都还是在语法学名义之下进行的,语篇研究还没有从语法学中独立出来。王绶(1985)《复句·句群·篇章》以复句分析为基础,把复句分析方法扩展到句群、段落、篇章,“继承了黎锦熙先

① 刘世儒:《现代汉语语法讲义》,商务印书馆1963年版,第201页。

② 《中学教学语法系统提要(试用)》(1984)确立了五级语法单位:语素、词、短语、句子、句群。

③ 主要著作有郝长留(1983)《语段知识》,曹政(1984)《句群初探》,吴为章、田小琳(1984)《句群》,高更生(1986)《句组分析》,沈开木(1987)《句段分析》,庄文中(1990)《句群》等。参见吴为章、田小琳:《汉语句群》,商务印书馆2000年版。

④ 张斌:《与句群分析有关的几个问题》,《中文自学指导》1991年第3期。

⑤ 廖庶谦:《口语文法》,读书出版社1946年版,第164页。