

语篇衔接与对外汉语教学

邢欣 主编

葛立胜 孙雁雁 赵毅玲 编

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目(CIP)数据

语篇衔接与对外汉语教学/邢欣主编;葛立胜,孙雁雁,赵毅玲编.—北京:
世界图书出版公司北京公司,2010.11

ISBN 978-7-5100-2584-6

I. ①语… II. ①邢… ②葛… ③孙… ④赵… III. ①汉语—语言分析—文集②对外汉语教学—文集 IV. ①H1-53②H195-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 146807 号

语篇衔接与对外汉语教学

主 编:邢 欣

副 主 编:葛立胜 孙雁雁 赵毅玲

责 任 编 辑:潘 虎

封 面 设 计:春天书装图文设计工作室

出 版:世界图书出版公司北京公司

发 行:世界图书出版公司北京公司

(北京朝内大街 137 号 邮编:100010 电话:64077922)

销 售:各地新华书店和外文书店

印 刷:北京市国英印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:19

字 数:422 千

版 次:2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-2584-6/H·1106

定 价:29.00 元

版权所有 侵权必究

标志视角转换的语篇衔接语研究

邢 欣

提要：本文从视角转换的角度探讨了语篇衔接语的构成。关于语篇衔接语的含义本文是指包含了关联功能的各种衔接词语，这些词语不属于语篇的信息内容和命题真值意义，而是辅助语篇形成关联，成为连贯性语篇。本文指出了衔接语的特征，对语篇的视角及转换做了阐述，由此构建了语篇中的语用语篇框架。

关键词：衔接语 视角转换 关联指向

0 引 言

语篇中（包括会话中）的一个重要标志是包含了衔接成分。对于语篇中的衔接手段的研究，起始于功能语法。主要由韩礼德和哈桑合著的《英语中的衔接》（Cohesion in English, 1976）一书提出并明确定义为“那些组成语篇的非结构性关系”。在汉语中，近年来也有一些对衔接手段的探讨（胡壮麟 1994，张德禄 2001，黄国文 1988 朱永生 1995/1997，彭宣维 2000 等）。不过，许多学者对衔接的认识并不一致，有人认为是语义衔接，有人认为是形式衔接。我们不讨论这些争论问题，只考察在语篇中起关联作用的形式衔接语，诸如口语中的“嗯”“对、好、是的”等，书面语中的“但是、然后、所以”“总之、综上所述、如果说，以目前情况来看”等。这些词语在语篇中不与表达命题真值意义的信息结构发生联系，主要承担关联功能，表示语篇的前后衔接和连贯，起到联结语篇的作用，可以看作是建立语用语篇的必要手段。近年来，有关这些衔接语的研究更多地归入话语标记范畴，分别看作是话语标记语（见冉永平 2000 的介绍）、语用标记语（见冯广武 2004 的研究介绍）、互文引语（见朱永生 2005，114~117 页介绍）等，并成为近年元话语研究的重要内容（见李佐文 2003 介绍）。我们认为，这些话语的确具有话语标记和元话语特点，但其在语篇



中的主要作用是表达语篇的关联功能，用于联结语篇，因此当作衔接语来探讨。

1 衔接语在语篇中的特征及与信息功能有关的分类

邢福义（1995/1997）提出确立小句中枢的三项标准，用成活律、包容律和联结律将语用和语法有机地结合起来。实际上，成活律指小句成为独立句子的规律，相当于句类。包容律揭示小句的结构层级，相当于句型。而联结律是指小句的语篇功能。邢欣（2005）认为，小句中枢说中最重要的一项就是联结律。联结律主要指语篇中的小句，这类小句与成活小句和包容小句的显著区别就是必须具有衔接语（衔接语在具体语境中可以省去，但这不表示不能加）。衔接语的出现不仅联系到语篇功能，而且还涉及功能分类。

1.1 与衔接语有关的语篇功能

以衔接语为核心，可以看出语篇的不同功能。我们按照语篇内容划分出两种不同的功能，即信息功能和关联功能。语篇的最高层级只含有关联性功能。关联性功能（屈承熹 2006）反映语篇的构成模式，而信息功能主要反映在语句内在的意义上，反映语篇的命题意义，可以称作信息模式。由此我们将语篇分为以关联性为主的模式和以信息模式为主的模式。在不同的语篇中这两类模式的特点也不同。含有衔接语构成的关联功能模式，主要指含有一定泛化信息的模式，分为肯定、否定、疑问、关联四种，肯定和疑问主要出现在会话中，关联主要出现在语篇中。肯定模式可以分为直接肯定和间接肯定，直接肯定衔接语以应答词语为主，如“嗯、对、好、行、是、就是”等，也包括短语和小句，如“可不是、对对对、好好好、行行行、那是的”；间接肯定包括委婉句式等，如“谁说不是、但愿不是”等。否定式也可以分为直接和间接两种，直接衔接语如“不是、不、别”等，间接衔接语如“拉到吧、算了”等。疑问模式指含有疑问句形式的衔接语，如“行吗、可以吗、对吧、行不行、好不好、是不是、你说呢”等。形式关联衔接语包括超段控制语，超句关联词、插入语、全句修饰语、句内语气词和能愿动词、副词等。由于由信息功能构成的信息模



式涉及具体的会话含义，比如话题、焦点，已知信息和未知信息等，不属于我们探讨的范围，在这里不再分析和论述。

1.2 构成衔接语的主要特征

衔接语的最主要特征是语法化特征，即语用语法化（沈家煊 1998）。其探究语法化的原因，主要引用主观化（沈家煊 2001）的说法。其次由语法化衍生来的特征是连续统特征。

1.2.1 语法化特征

在看衔接语的语法化特征时我们首先将衔接语分为典型衔接语，以此为原型（参见张敏 1998），推演出不同词语转化为衔接语的语法化类别。表示原型特征的衔接语主要由表示延续停顿的词语、只表示应答作用的词和关联词构成。如表示延续的词“嗯…、这个、那”和应答词“嗯、啊（电话中）、噢”等，关联词有“然后、接着、但是”等。其中延续词“嗯…”和应答词“嗯、啊、噢”为典型成员，其他的衔接语由语法化转化而来。语法化包括以下两种：

1.2.1.1 实词虚化

由实词虚化的衔接语包括那些已转化为话语标记，语义泛化为仅含有弱信息“肯定/否定”等含义的词语，最常用的有“对、好、行、是、不是”等。

1.2.1.2 固化结构

固化结构指由短语或小句凝固而成的衔接语。例如：

短语例：也就是说、据说、如果说（参见李晋霞 2005）、那么说、大概是、也许是

小句例：

祈使句：对吧、好吧、拉到吧、算了吧

疑问句：行不行、好不好、对吧、行吗

由短语或小句固化而来的衔接语，这一类还带有主观性，含有弱信息功能，可以看作是语用标记。



1.2.2 连续统特征

连续统特征是指衔接语虚化的过程中出现的非离散特征，是由于语义不断虚化形成语法化转变的过程。从语义角度来看，语义虚化形成了一个语义连续统。我们以“看”为例，说明这一连续统中动词的虚化过程。

(20) 看：看你（看书）→看看书→ 看看电视（听听音乐）→看打球→
实义动作 转为描述 泛化为进行 泛化为欣赏

看开点儿（看淡些）→我看着你走过去→看他来不来→你看（参见陈振宇等 2006），那有个

由视觉转为感觉“想”实义动作小句 泛化为观察 泛化为提醒

东西→你看，不去行不行→我看，这样做没什么不好→依我来看→目前来看

语用标记（插入语）语用标记（插入语） 话语标记 话语标记

1.3 与信息功能有关的衔接语分类

在语篇或对话中，根据衔接语除表示关联性意义之外其自身所含有的信息内容的强弱可以分出以下不同的类别。而这种强弱分类也反映出连续统特征。由不含信息量的衔接语到含强信息量的衔接语形成一个连续过程。

1.3.1 不含信息量的衔接语

所谓不含信息量的衔接语，是指在话语间出现的与内容无关、仅起衔接连贯作用的衔接词语，这些衔接词语是前后信息交流的缓冲。这一类的主要的作用在于表示语义的连贯和语用上的关联，已不再承载其他语义内容。这一类词语主要有会话中的应答词语、招呼词语、一些失去逻辑关联的连接词语等。例如：

应答词：嗯 好好 行行 对对 是是 啊 好了

招呼词语：喂 哎 噢 来

其他表示关联作用的词语：然后 那么 这个 那个



1.3.2 含弱信息量的衔接语

这一类虽然仍保留一定的语义，但语义已较虚，衔接作用大于信息意义，主要有由语法化转来的短语等，去掉这些短语中的动词不会影响语义和结构。例如：

动作动词虚化的短语：依目前状况来看 放在几年前

一些动词或凝固短语：那样的话 如果可以的话 听说 据说 也就是说

一些表示肯定或否定的应答词语：就是就是 可不 别介 哪能 不对吧

招呼语：那个谁

插入语：依我看 你看 我想 我以为 看起来 总之

1.3.3 含强信息量的衔接语

这一类除表示关联外还保留了词语本身的逻辑关系意义或话题等含义。例如：

连词：虽然 但是 因为

关联副词：就 才

全句修饰语：在党的领导下 在中国

2 语篇分层中的不同视角及视角转换

2.1 语篇分层

这里所说的语篇分层不是指语篇的结构层次或段落分层，也不是指语篇的语义分析，诸如以中心思想为语义布局的段落层次，而是从语用角度入手对语篇的层级分析。即语篇最上层的分析为语用层，相当于元语用（参见吴亚欣等 2003 介绍）层，含有多种标记的衔接语，包括元话语、话语标记、语用标记等衔接语，这一层体现了语篇的关联功能。而从语义信息角度构成的层次为语义语篇，包含有语义衔接手段，如指称、回指、省



略、重复、同义共指、时间、处所等，这一层体现语篇的信息命题含义。其次是语法层，可以分析为超段、段落、句群、复句、单句等，主要分析语法句之间的结构关系。而本文主要关注语用语篇层次的探讨。

2.2 视角不同分出的不同语用语篇

首先，按照语篇关联功能和信息功能的不同分为两层；关联层由衔接语组成，包含有上述所说的衔接语。信息层由话语命题意义词语和句子组成，包含有话题信息和焦点信息。

其次，按照视角（参见朱永生 2005，138 页）不同可以分出角色（character）叙述语篇和叙述者（narrator）叙述语篇（参见 Guy Cook 1994，143~146 页）。角色指包含在语篇中的叙述人；例如说话人以第一人称角色说话，用“我”或“我们”来表述；将听话人作为第二人称角色，用“你”或“你们”来表述；将会话中涉及的其他人当作第三人称或其他角色来指代，用“他、他们”等来指代。叙述者语篇指含有元话语或话语标记语的语篇。叙述者是指不包含在语篇中的叙述人，这些话语脱离语篇的命题结构，形成了语言层面的元话语。最典型的如故事或戏剧中的旁白，电视节目的开场白或结束语，事件中的客观介绍人，讲故事或寓言的叙述人，会话中的插入语，文章的注释等。有关叙述者语篇的构成，有些语言可以有专门的语法手段表示，用以表明这不是以第一人称角色的话语。如维吾尔语中有表示故事叙述人角度的语助词“iken”“idi”放在叙述者话语结束的谓语位置。在一般的会话语篇中，表示叙述者的话语有“也许、大概、一定、可能、看上去、似乎”等词语。

再次，Guy Cook（1994，113 页）还从文学角度指出了语篇的一些目的层等，我们同意对语篇的这种分析。我们认为，语篇还可以按照产生的过程分为不同层级的语用语篇，主要有目的层、事件层、规划层和实施层等。目的层体现说话人或语篇写作者的意图，包括言语行为内容；比如按照目的分为请求、命令、陈述、索取等言语行为。事件层指构成信息内容的语句，包含时态、语气；这一层具有动态性和时间性特点。规划层包括对语篇的构思和布局，如用多少段落体现，或者以对话形式还是独白形式，用单句还是复句等。实施层相当于言语活动部分，在这一层级含有对话语的监控、调解；如在话语中出现违反合作原则时对话语的调整，以及



话语中的连接词语、省略词语，重复词语等。例如在广告语篇中目的层体现在以推销产品为目的，广告要达到让消费者购买产品的目的。事件层体现出广告构建出一种情景、故事、或情节等，并用广告语或画面、或视频表现出来。规划层体现在对整个广告的构思和布局上，如用艳丽色彩的画面达到醒目效果，用简短的感叹语句等完成，像雀巢咖啡的广告语“味道好极了！”用了一个单句形式的感叹句来表现，并加了表示程度极限的词做补语。实施层包括语句的语气、语调、重音、韵律节奏等，以及表现视觉效果的字、色彩、摄影等手段。

2.3 视角转换

视角转换是指在一个语篇中的各种视角的变换，或多角度转换的现象。常用的包括角色互换、角色和叙述者转换、插入关联功能标记反映新视角等，由此构成语篇中套有语篇的现象。

2.3.1 角色互换现象

在会话语篇中，角色互换往往反映在说话人和听话人互为转换上。说话人说完后，听话人答话，转为说话人，而原说话人转为听话人。如果是多人参与会话，可以用角色1、角色2…标注角色。在同一话题的会话中，往往会出现对同一话题不同人有不同的视角。例如：

甲：小红走了。

乙：噢，走就走吧。

丙：谁说的？我刚还见她了呢。

上述对话中甲是以第一人称陈述事件“走了”，并涉及“小红”这个其他人。乙和丙是听话人，同时又转为说话人角色，乙的答话含有衔接语“噢”表示肯定甲的陈述，并提出新的信息“走就走吧”陈述；丙的答话也含有语法化的固定小句“谁说的”表示否定关联，并提出新的表述“我刚还见她了呢”。

2.3.2 角色与叙述者互换

在会话语篇中，角色和叙述者的视角也可以互换，即角色说话时可以转换到叙述者的角度。例如：



甲：小王明天一定会来学校。

乙：嗯，是的，我问过他了。

丙：不，他总是心口不一。

丁：我说，也许会来吧…不过，可能有事就不来了。

在上述会话中，甲的角色为第一人称，以“小王”为关涉到的角色。甲的话中表示叙述者身份的词语有“一定”“会”，乙的话都是以角色身份说的话，不过，其中“嗯”“是的”表示肯定关联，是衔接语，后边的句子表示命题信息。丙的话也是角色话语，其中“不”表示否定关联，是衔接语。丁的话含有叙述者身份的词语“也许、可能”，角色发话衔接语“我说”

和逻辑关联词“不过”，还有句内语气衔接语“吧”。

2.3.3 插入成分带来的新视角

在语篇内部，插入表示关联功能的词语，也可以引入新的视角。插入成分在以往的研究中不作为语句内部的成分看待，而单独分析为独立成分，这些插入语的语用关联功能在以往的研究中也都有较为详尽的论述，诸如招呼语、总括语、提醒语等。而近年来，关于插入语的研究主要从语法化（李晋霞 2005、陈振宇 2006）元话语（李佐文 2003）和话语标记语（冯广武 2004）角度进行探讨。因此，我们以此为基础提出由插入语带入语篇的一些新视角。

2.3.3.1 元话语或话语标记语插入

元话语或话语标记语包括引发会话或语篇起始、表示应答、表示语篇停顿和延续、提示语篇结束的一些衔接语。例如：

表示起始的：我说 那个谁 喂 哎 嗨 不用说 那

表示停顿的：嗯… 这个 那么

表示应答的：嗯 噢 是好 对 是的 行 不 没 别介 甭 别

表示延续的：可是 然后 可 这样吧

表示结束的：好吧 就这样吧 到这里吧

这些衔接语插入之后表明语篇中出现了新的视角。起始语提示说话人角色进入情景，引入除会话参与者之外的其他角色的视角，相当于戏剧中打开幕布，角色从台后入场，或者电视节目中的开场白，其新视角在于从



观众的视角进入话语。如果没有起始语，则说话人以角色身份直接出现，相当于舞台上演员直接演戏，没有观众的视角，只有角色的视角。应答词语表明听话人的反馈，说明听话人与说话人的角色互动视角。停顿和延续表明了角色对话语的调控视角。结束语标示会话中角色对事件的终止，又引入了观众视角。

2.3.3.2 语用标记插入

语用标记是指含有主观评价词语的衔接语，如“我想，你看，我以为，我知道，我们相信，我猜，你猜，你看”等。这些词语表明会话中出现新的态度，可以看作是以叙述者角度向角色角度过渡的一种衔接语。

3 语篇中表示关联功能的语用语篇及分类

表示关联功能的语用语篇其实是语篇中含有的语篇，对这些语篇的分析主要依据插入成分的不同作用可以分出不同的语用功能。

3.1 语篇中的语篇

语篇中含有语篇就是指语篇中的语篇。也就是指在语篇中，含有命题信息意义的具体内容是语篇的主要部分，此外，还有表示语篇关联功能或结构关系的一些部分是包含在信息命题结构之中的关联语篇，也可以看作是语用语篇。在这一部分，语篇的衔接语独立于命题信息意义之外，在结构上也往往有独立性，其最典型的成员是插入语。此外还包括引语等。据李佐文（2003）介绍，Williams用元话语来说明这些词语，认为这些词语是不涉及话题内容的东西。以下是对语篇中含有的语用语篇的分类。

3.2 含有元话语的提示语篇

元话语具有提示会话开始、结束和延续停顿等作用，含有元话语的语篇可以称为提示语篇。这样的词语有：

这样吧 好吧 就这样

3.3 含有引语的转指语篇

引语又指互文性（见朱永生介绍 2005，110~117 页）。包含引语的语



篇在各种问题中都存在，尤其以小说和会话中为多。在以往的研究中，将引语分为直接引语和间接引语两种，近年来也有其他的不同分类和论述。我们主要认为包含引语的部分是最典型的语篇中的语篇。这些引语是角色由直接叙述转为转述人的视角转换的标记，可以称为转指语篇。表示引语的词语一般都含有“说”“讲”等词语。例如：

听说 据说 小王说 谁说 那么说

3.4 含有主观态度的评价语篇

含有主观态度的衔接语又被看作是语用标记，这些衔接语构成的语篇主要表示说话人以角色身份或叙述者身份对表示命题信息意义语篇的评价或表明一种态度，可称为评价语篇。主要的词语有：

我想 我知道 我以为 我觉得 我猜 依我看 顺便说一下 说到底

3.5 含有关联词语的逻辑语篇

含有关联词语的衔接语有两种情况，一种是在句群或段落中出现的单个关联词，这些关联词有时所包含的逻辑关联已经比较虚，主要起话语标记或元话语的作用。例如在最近几年的青年人中，常常出现“然后”这个词，其含义已逐渐虚化为话语标记词，其时间顺序的衔接作用已减弱，这种单用的作用更明显一些。此外还有“可不”“因此”等。

另一种是联结复句或句子内部成分的关联词，这些关联词往往成对使用，表示语篇的逻辑关系，如表示时间先后的“起初、接着”等，表示转折的“虽然、但是”等，表示递进的“不但、而且”等等，可以把这些看成是逻辑语篇。

3.6 含有模态词语的叙述者语篇

模态词语是指表示模态逻辑的词语，这些词语的主要作用是从叙述者角度对命题意义做出猜测性的断定，可以看作是叙述者语篇。这些词语有：

可能 好像 大概 也许 一定 肯定



3.7 含有角色变化的听话者语篇

这一类是指在语篇中由于一些衔接语句的出现，带来了事件角色向事件外听众角色转换的现象，由此构成听话者语篇。这样的语句有：

你听我说 你知道吗 我告诉你 你说呢

这些词语出现在会话中，在大部分情况下已经失去了语句的实在信息意义，而只表示固化的意义，即具有告诉听众以下话语是从听话人角度来说，表明视角转换，表明对后续话语的重视，由此可以看作是视角转换的标记。

4 结 语

从视角转换的角度探讨语篇衔接语，是对语篇研究的一个尝试。我们在这里提出的衔接语分类，主要是从语篇的关联功能角度来进行说明。同时，从不同的视角对语篇中的语用语篇，以及语篇多角度的分层等进行了探讨，试图进一步加强对语篇中的语用语篇的关联性的阐述。本文涉及的元话语、话语标记语、互文引语等内容在近年来的外语研究中已逐步深入，而对语篇层级的研究在国外的语用研究中也已有所涉及。我们采用这些研究理论，对汉语的语篇衔接模式进行初步分析，试图提出语篇的关联模式框架，以此构建语篇中的语用衔接语篇。

参考文献

- 陈振宇、朴珉秀. 2006. 话语标记“你看”“我看”与现实情态，《语言科学》第5卷第3期。
- 冯广武. 2004. 汉语语用标记语的语用、语义分析，《现代外语》第2期。
- 胡壮麟. 1992.《语篇的衔接与连贯》上海：上海外语教育出版社。
- 黄国文. 1988.《语篇分析概要》长沙：湖南教育出版社。
- 李晋霞. 2005. 话题标记“如果说”，《汉语学习》第1期。
- 李佐文. 2003. 元话语：元认知的言语体现，《外语研究》第1期。



- 彭宣维. 2000. 主题发展与衔接,《语言文字学》第4期.
- 屈承熹. 2006年3月29~31日于中国绍兴举行之“新世纪首届汉语语言学理论建设与应用研究国际学术会议暨浙江省语言学会第十三届年会”大会报告论文.
- 冉永平. 2000. 国外话语标记语的语用研究综述,《外语研究》第4期.
- 沈家煊. 1998. 语用法的语法化,《福建外语》第2期.
- 沈家煊. 2001. 语言的“主观性”和主观化”,《外语教学与研究》第4期.
- 吴亚欣、于国栋. 2003. 话语标记语的元语用分析,《外语教学》第7期.
- 邢福义. 1995. 小句中枢说,《中国语文》第6期.
- 邢福义. 1997.《汉语语法学》,长春:东北师范大学出版社.
- 邢欣. 2005. 从X—阶标理论对小句的分析看小句中枢说,《汉语学报》第5期.
- 张德禄. 2001. 论衔接,《外国语》第2期.
- 张敏. 1998.《认知语言学与汉语名词短语》,北京:中国社会科学出版社.
- 朱永生. 1995. 衔接理论的发展与完善,《外国语》第3期.
- 朱永生. 1997. 韩礼德的语篇连贯标准,《外语教学与研究》第1期.
- 朱永生. 2005.《语境动态研究》,北京:北京大学出版社.
- Guy Cook. 1994.《Discourse and Literature 话语与文学》,上海:上海外语教育出版社.
- Halliday, Michael A. K. and Ruqaiya Hasan (1976). *Cohesion in English*. Longman.

(作者单位: 中国传媒大学)

(原文发表于《修辞学习》2007年第一期)



从 X—阶标理论对小句的分析看小句中枢说^①

邢 欣

摘要：本文从两个角度探讨小句的中枢作用。一是对小句中枢说的核心内容和生成语法中的 X—阶标理论中的小句分析做了对比，从中找出两种语法体系中对小句分析的相同点，即成活律、包容律和联结律反映出 CP 小句中的语篇和句法接口的特点，成活律和包容律反映出 TP 小句和动词短语的接口特点。二是对小句到短语的层级做了分析，分出：CP→IP→TP→vP→VP→DP，并且对这一层级做了连续统分析，找出了连续统中的标记词。

关键词：X—阶标理论 小句中枢 连续统

1 X—阶标理论里的小句与小句中枢说里的小句观

1.1 小句中枢说里的小句观

自从邢福义（1995）提出小句中枢说以来，关于小句的讨论和研究越来越受到重视。这一讨论引发了汉语语法学界对小句的重新审视和思考。

在以“词本位”（马建忠 1898）和“词组本位”（朱德熙 1985）为主的句法分析中，往往将句子作为最高层次和最大单位。这种分析的立足点是结构关系和结构层次，并不考虑句子的篇章功能和语用功能。正如储泽祥（2004）所说，朱德熙（1985）以词组本位的语法观侧重在语言的结构和静态功能上，将句子的构成与词组的构成等同起来，不考虑句子的语调和完句成分。这种以词组为本位的分析建立起了现代汉语静态的句法层级体系，在语法建立的初期是非常必要的。

^① 本文的形成得益于邢福义先生的多次鼓励，同时李大勤博士也在多次讨论中给以许多有益的启示，而论文题目也是由李大勤博士修改选定的，在此表示诚挚的谢意。



虽然在句法层级中词组一级在结构关系上与句子的结构相同，但句子毕竟不是词组。句子有不同于其他语法单位的自身特点，如在句子中出现的一些成分并不出现在词组中。^①因此，在现代汉语研究中也一直存在着对于句子这一层级的探讨。而小句中枢说的提出则正是对句子这一层级讨论的延续。在句子这一层面上，既有连接句法的语法小句，也有连接篇章的语用小句。不同平面的小句反映出句子的不同功能。因此，在三个平面理论里对语用平面的句子和语法平面的句有了明确的区分（胡裕树、范晓 1985，胡附、文炼 1990）。在三个平面理论中，语用中的句子指带有语气成分的句子，叫做句类，即陈述句、祈使句、疑问句、感叹句。语法中的句指句的结构关系，叫做句型，可以有下位层级不同的句型，如主谓句和非主谓句等。邢福义（1997）进一步对句子进行分解，提出了小句的中枢地位和句管控理念，用成活律、包容律和联结律将语用和语法有机地结合起来。实际上，成活律指小句成为独立句子的规律，相当于句类。包容律揭示小句的结构层级，相当于句型。而联结律是指小句的语篇功能。小句中枢说的语法观最核心的部分一是对句子做了更细的分析，区分出小句的三种功能：独立成句功能（成活律）、句法结构功能（包容律）、形成语篇功能（联结律）；二是提出了联结律，将句子分析扩大到语篇分析，区分出语篇中联结小句和独立小句的不同。而最核心的部分则是完成从“句法转折”到“超句法转折”，从结构到话语的过程（李宇明 2002）。

汉语中最早注意到小句层面并提出小句之说的是吕叔湘先生（1942），后来在翻译赵元任《汉语口语语法》（1979）时将英语中的 clause 译作小句。从小句提出以来，对于小句的定位就有不同的观点，吕叔湘（1979）依据英语中的从句来认定小句，指出了小句的动态特征，屈承熹（1994）认为主谓结构都可以看作小句，史有为（1994/1996）认为小句是句法分析的基本单位，邢福义（1995/1997）的小句中枢说则将小句定位在独立性特点上，指出小句必须有语调并且不能被包含在其他结构中。储泽祥（2004）对各种小句之说做了较为全面的介绍，在基本认同小句中枢说的基础上倾向于扩大小句范围，将具有动态特征但可以做句内成分的主谓结构也看作小句。

① 储泽祥（2004）的文章中举了一些例子，如：“不在了”只表示句意“死亡”。



1.2 X—阶标理论中的小句分析

X—阶标理论是生成语法管约论提出的原则子系统之一。在生成语法初期，将句子作为独立层面和最高层级来看待，最初的结构分析为：

(1) $S \rightarrow VP + NP$

S代表句子，S可以改写为由动词短语和名词短语组成。随着理论的发展，又提出了包含COMP（标句成分或补语化成分）的句子，于是句子S又增加了一层带COMP的 \bar{S} ， \bar{S} 比S高一层，成为最高层级。 \bar{S} 的分析带来了后期X—阶标理论的出现。 \bar{S} 中的COMP指能够成句的条件，如英语中的从句的标记词that/whether等，也可以是零形式。

发展到管约论时期，由于XP蕴含了短语所有类别和层级，因此用带有COMP的短语CP作为句子的最大投射，而CP分析到下位层次时在VP里仍可包含CP。CP短语相当于以前的 \bar{S} 小句，到了管约论以至后来的最简方案时期就取消了 \bar{S} 标志，用CP替代。^①从生成语法的角度来看，X—阶标理论的核心是对CP小句层级的揭示和对小句成句的分析，因此也是以小句为中枢的。

1.3 两种语法体系的比较

通过以上简述，可以看出，X—阶标理论与小句中枢说在对句法分析时都以小句为核心，尽管两个语法体系有许多不同之处，但在小句分析上还是有一些共同之处。从一致性来看，小句中枢说里的成活律是指成句的必有条件，如语气成分等；X—阶标理论里的CP小句里的C也是指标句成分，在管约论里，CP中的C还仅限于疑问词、助动词等，如英语中clause小句的标句词that，还有助动词do、will等，还未涉及语气成分，到最简方案里，CP中的C已可以指陈述、祈使、疑问、感叹语气（顾阳2000），这时，在有语气词的语言里，语气词被当作C，成为小句的标句成分（邓思颖2003、力提甫·托乎提2004）。到了这时，CP小句分析已将语用和语法结合起来，语气词C表示语用小句的标记成分，从句连接词that

^① 虽然XP或CP称作短语，但CP中包含了IP（主谓一致关系）和TP（时态）等动态特征，实际上仍指小句。

