

Hanyu Zhuyu He Huati Wenti
Yanjiu



汉语主语和话题问题研究

聂仁发 著



CB13.201303



汉语主语和话题问题 研究

聂仁发 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

汉语主语和话题问题研究 / 聂仁发著. —杭州:
浙江大学出版社, 2013. 10
ISBN 978-7-308-12382-2

I. ①汉… II. ①聂… III. ①汉语一句法—研究
IV. ①H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 246984 号

汉语主语和话题问题研究

聂仁发 著

责任编辑 田 华

封面设计 春天·书装工作室

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江时代出版服务有限公司

印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 10.25

字 数 168 千

版 印 次 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-12382-2

定 价 28.00 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联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

浙江省哲学社会科学规划课题成果

宁波市服务型重点专业——文化创意专业群建设成果



Hanyu Zhuyü He Huatí Wenti Yanjiu

目 录

绪 言	(1)
一、从意义到形式	(1)
二、从形式到功能	(4)
三、主语和话题	(6)

上编 主谓关系

第一章 不同层级的主谓关系	(9)
第一节 主谓关系	(10)
一、什么是主谓关系	(10)
二、主谓合成词	(11)
三、主谓短语	(12)
四、主谓句	(13)
第二节 主谓合成词的语义关系	(13)
一、主语	(14)
二、谓语	(16)
三、主谓间的语义关系	(17)
四、关于“自+V”	(18)
第三节 主谓短语的语义关系	(19)
一、主谓短语和主谓句	(19)
二、主语的指称性质	(21)

三、主谓短语的语义关系	(22)
四、主谓短语和主谓合成词比较	(24)
第四节 主谓句的语义关系	(25)
一、主谓句的判定	(25)
二、主谓句的语义关系	(26)
三、主谓句和主谓短语比较	(31)
第二章 主谓结构和“主的谓”结构	(35)
第一节 主谓结构和“主的谓”结构构成比较	(36)
一、主谓结构的构成	(36)
二、“主的谓”的构成	(38)
三、主谓结构和“主的谓”结构变换分析	(39)
第二节 主谓结构和“主的谓”结构句法功能比较	(45)
一、主谓结构的句法功能	(45)
二、“主的谓”结构的句法功能	(46)
三、主谓结构和“主的谓”结构的变换	(47)
四、主谓结构不能变换为“主的谓”的情况	(55)
第三章 主谓短语的句法功能	(60)
第一节 主谓短语作主语	(60)
一、关于 VP	(60)
二、句法语义特点	(62)
第二节 主谓短语作谓语	(63)
一、关于 S	(63)
二、主谓谓语句的特点	(64)
第三节 主谓短语作宾语	(64)
一、主谓宾语句的类别	(64)
二、宾语的指称性和陈述性	(66)
第四节 主谓短语作修饰语	(67)
一、主谓短语作定语	(67)
二、主谓短语作状语	(69)
三、作定语和作状语主谓短语的变换	(71)
第五节 主谓短语作补语	(71)

一、S 和 S ₁ 的关系	(71)
二、补语的语义关系	(72)

下 编 有 标 话 题

第四章 “说到”及其标记的话题	(74)
第一节 “说到”的句法语义特征	(75)
一、说到 ₁	(75)
二、说到 ₂	(77)
三、说到 ₃	(80)
第二节 “说到”的语法化	(83)
一、“说到”的历时演变	(83)
二、“说到”语法化的机制	(86)
第三节 “说到”标记的话题	(87)
一、句法性质	(87)
二、语义性质	(90)
第五章 “对于”的句法、语义及发展	(93)
第一节 “对于”的句法分布	(93)
一、S+对于 X+VP	(93)
二、对于 X+S+VP	(95)
三、对于 X 来说/而言	(97)
四、对于 X+的+XP	(98)
五、“对于”几种分布的变换	(101)
第二节 “对于”的语法意义	(104)
一、X 与谓词的关系	(104)
二、X 与体词的关系	(108)
三、X 与小句的关系	(110)
第三节 “对于”分布的历史变化	(112)
一、“对于”初现	(112)
二、“对于”在不同阶段的分布情况	(114)
三、“对于”发展的基本趋势	(120)

第六章 “关于、至于、对于”标记话题的比较	(125)
第一节 “关于、至于、对于”标记话题的共同特征	(125)
一、结构特征	(125)
二、语义特征	(127)
三、功能特征	(130)
第二节 “关于”和“至于”标记话题的比较	(133)
一、能够替换的情况	(133)
二、不能替换的情况	(136)
第三节 “关于”和“对于”标记话题的比较	(138)
一、能够替换的情况	(138)
二、不能替换的情况	(139)
第四节 “至于”和“对于”标记话题的比较	(141)
一、能够替换的情况	(141)
二、不能够替换的情况	(143)
参考文献	(148)
索 引	(157)
后 记	(159)

绪 言

自《马氏文通》以来,有关汉语主语的讨论就没有停止过。由于汉语的非形态特点,主语涉及结构、语义、表达等多个层面,还涉及词、短语、句子、句组等不同层级语言单位,比印欧语言要复杂得多。主语概念本来就模糊不清,落到实处问题很多,以致争议不止。这促使我们认真思考概念背后的事实,探索汉语语法自身的规律。

一、从意义到形式

最早深入讨论汉语主语事实的当属吕叔湘(1947)《从主语宾语的区别谈国语句子的分析》。在这篇文章中,吕叔湘首先归纳了印欧语言判定主语的标准,包括三个形式标准:格变、语态、位置;两个意义标准:施受关系、陈述关系。汉语名词、代词没有格变,动词没有语态。至于主语是陈述的对象,“这只是一句空话”。把这些标准落实到汉语事实上,就只有位置和施受关系两项可用。吕叔湘接着分类描述了施事与受事在汉语动词句中的种种配置情况,并列出当时通行的分析。例如:

[1]大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米(SVO)

[2]他言也不答,头也不回(SOV)

[3]大树大皮裹,小树小皮缠(OSV)

[4]大狗叫,小狗跳(SV)

[5]榻上坐着一老子(VS)

[6]本科探花点了个旗人(SVO)

[7]你的字写在哪里呢(SV)

[8]打钟了,上课了(VO)

例[1]至例[5]都含有施事,其中的施事作主语,不管其位置在动词前还是动词后。例[6]、例[7]没有施事,位于动词前的受事作主语。例[8]没有施事,也没有受事在动词前面,是无主句。概言之,原则上以施事为主语;若只有受事且受事在动词之前,受事也算是主语。这种分析以语义关系为中心,以位置先后作参考,代表了汉语传统语法的研究思路。这篇文章揭示了汉语主语事实的纷繁复杂,实为主语宾语问题讨论之滥觞。

鉴于汉语主语之复杂及观点之多样,1955年7月《语文学习》编辑部发起了关于汉语主语宾语问题大讨论。1956年12月由《中国语文》杂志社编辑、中华书局出版《汉语的主语宾语问题》,共收录讨论文章29篇。在这次讨论前的1952年7月至1953年11月,《中国语文》连载了深受结构主义理论影响的《语法讲话》。^①这次讨论,可以说是结构主义语法思想与传统语法思想的一次正面交流。在这次讨论中,几乎所有的人都主张要把意义(施受关系)与形式(位置先后)结合起来。但在如何结合的问题上,有的强调以意义为主要标准,有的强调以形式为主要标准。在一些具体问题上也有较大的分歧。下面是争议比较大的几个句子(画线词语的性质有争议):

[9]台上坐着主席团。

[10]昨天我班走了一个同学。

[11]王冕七岁上死了父亲。

[12]这洋八股,鲁迅早就反对过。

[13]他一口水都没喝。

[14]这本书,我很喜欢它。

[15]他的三个孩子,一个在解放军里工作,一个是护士,一个在学建筑。

^① 《语法讲话》原以“中国科学院语言研究所语法小组”名义连载,修订后改名《现代汉语语法讲话》,于1961年由商务印书馆出版,由编写者丁声树等署名。

[16]这件事,中国人民的经验太多了。

[17]一条凳子坐了三个人。

其中例[9]至例[11]属于一类,动词前后的两个名词哪个是主语?例[12]、例[13]是一类,动词前的受事是不是主语?例[14]、例[15]是一类,句首词语与句内词语有互指关系,算什么成分?例[16]、例[17]又各是一类。这些句子的分析存有较大分歧,成为后来研究的重点对象。这次讨论总结了大家的共识,也为进一步研究集中了方向。

朱德熙(1985)《语法答问》回顾了20世纪50年代的这次讨论。他反对以意义为标准确定主语,也不完全同意以位置为标准,而是依据跟典型主语(无论依据意义还是依据形式都是主语)的平行性确定主语。例如:

他们种树(A)	今天(这儿)种树(B)	马上种树(C)
他们不种树(A)	今天(这儿)不种树(B)	* 马上不种树(C)
他们种不种树(A)	今天(这儿)种不种树(B)	* 马上种不种树(C)
他们没种树(A)	今天(这儿)没种树(B)	* 马上没种树(C)
他们种树没有(A)	今天(这儿)种树没有(B)	* 马上种树没有(C)
他们是不是种树(A)	今天(这儿)是不是种树(B)	* 马上是不是种树(C)
他们也许种树(A)	今天(这儿)也许种树(B)	* 也许种树(C)
.....		

A组“他们”是无争议的典型主语。B组与A组有平行的变换形式,因此“今天、这儿”同“他们”一样是主语。C组与A组没有平行变换形式,“马上”则不是主语。这种分析完全不理睬施受关系,是典型的结构主义分析方法。朱德熙还提出了主语的几个形式特征:

第一,在正常情况下,主语的位置总是在谓语之前。

第二,主语可以是体词性的,也可以是谓词性的,谓语一般总是由谓词性成分充任。

第三,主语与谓语之间可以有停顿,主语后头可以加上“啊、呢、吧、嚒”等语气词跟谓语隔开。

第四,主语与谓语之间可以插入“要是、如果、虽然、即使”等连词。

第五,谓语部分可以变换成反复问的形式。

朱德熙承认,依据上述形式特征确定的主语都是话题。但认为话题

属于表达平面,而且缺乏明确的定义,对确定主语没有什么实际的意义。

二、从形式到功能

实际上,大家基本认可关于主语功能的论述,即主语是陈述的对象,或主语是话题。只是觉得这个说法“缺乏明确的定义”。

持功能主义观点的学者则试图让“缺乏明确的定义”的话题明确下来,并赋予其句法地位。Charles Li 和 Sandra Thompson(1976)《主语与主题:一种新的语言类型学》建立了一个“主语—话题”语言类型学,把汉语归于注重话题的语言。^① 这篇文章着重论述了话题与主语的不同、注重话题的语言的特征,以及这种语言中话题句的基本性等。关于话题与主语的不同,主要有以下几条:

(1)有定和无定。话题所指的事物必须是有定的,主语则不必是有定的。

(2)选择关系。话题同句中的任何动词无需有选择关系,就是说,话题不必是谓语成分的论元。主语总是同句中的某个谓语有选择关系。

(3)动词决定主语而不决定话题。

(4)功能。话题的功能在于确立容纳谓语表述的框架。主语表明动词所表示的动作、经历和状态等的方向或着眼点。

(5)与动词的一致关系。许多语言中的动词同句子的主语表现出强制性的一致关系。然而,话题与谓语之间的一致关系则极为罕见。

(6)句首位置。话题总是居句首位置,而主语并不限于句首位置。

(7)语法过程。主语在诸如反身代词化、被动化、相同名词短语删

^① Charles N. Li, Sandra A. Thompson:《主语与主题:一种新的语言类型学》,《国外语言学》1984年第2期第38—44页。原题 Subject and Topic: A New Typology of Language,载 Charles N. Li (ed.) Subject and Topic, New York: Academic Press, 1976:457—489。他们把语言分为四种基本类型:(1)注重主语(subject-prominent)的语言,如英语;(2)注重话题(topic-prominent)的语言,如汉语;(3)主语和话题都注重的语言,如日语;(4)主语和话题都不注重的语言,如他加禄语。在注重主语的语言中,句子结构便于主要用主语—谓语这种语法关系进行描写;在注重话题的语言中,基本句子结构便于主要用话题—述题这种语法关系进行描写。

除、动词系列化和命令句化等过程中起着重要作用。话题不介入这些过程。^①

根据这篇文章的基本观点, Charles Li 和 Sandra Thompson (1981) 编写了一部汉语语法书 MANDARIN CHINESE: A Functional Reference Grammar。下面是其中的一些例句及分析(下画波浪线为话题, 下画直线为主语):

[18] 那只狗 我 已经看过了。(话题主语并现)

[19] 我 喜欢吃苹果。(话题兼主语)

[20] 那本书 出版了。(有话题无主语)

[21] 下雨 了。(有主语无话题)

[22] 进来! (无话题无主语)

曹逢甫(1979)《主题在汉语中的功能研究》进一步从语段(discourse)功能的角论述主题(即话题)与主语的区别。主题是语段概念, 相当于所讨论的对象, 可以将其语义覆盖范围扩展到数个句子; 主语是句法概念, 总是与主动词有某种选择关系。汉语是一种语段取向的语言(discourse-oriented language), 而英语是一种句子取向的语言。^②

徐烈炯、刘丹青(1998)《话题的结构与功能》发展了上述观点。他们认为话题是同主语并立的句法成分, 普通话的基本类型是 TSVO, 句子可以既有话题也有主语, 如例[23], 可以只有主语没有话题, 如例[24], 也可以只有话题没有主语, 如例[25], 还可以既无话题也无主语, 如例[26]。例如:

[23] 小张 啊, 他 不来了。

[24] [], 他 不来了。

[25] 小张 啊, [] 不来了。

① 在下面提到的 MANDARIN CHINESE: A Functional Reference Grammar 一书中, 他们重新概括了话题与主语的特征: 话题有两个意义特征(话题设定句子谈论的框架, 是定指或通指成分)和两个形式特征(话题居于句首, 可以用停顿或语气词跟后续部分隔开)。主语由动词决定, 与动词有选择关系。

② 曹逢甫:《主题在汉语中的功能研究——迈向语段分析的第一步》, 语文出版社 1995 年版。原名 A Functional Study of Topic in Chinese: The First Step Toward Discourse Analysis, 台北学生书局 1979 年版。

[26][], []不来了。

不过,把话题看成与主语一样的句法成分面临下面例子的挑战:

[27]小张不来了。

“小张”是话题还是主语?他们认为例[27]有句法歧义,“小张”可以分析为主语(符合主语原型意义,没有停顿和提顿词),在特定语境中也能分析为话题(具有话语功能)。^①

三、主语和话题

于是,汉语的主语问题演变为主语同话题的关系问题。

赵元任(1968)认为,汉语句子主语和谓语的语法意义是话题和说明,不是动作者(施事)和动作。主语是动作者的情形不超过50%,而且都能用话题来解释。^② 吕叔湘(1979)《汉语语法分析问题》认为,主语得像个主题,那些“望之不似”的最好不要承认它是主语。这种观点通常被称为“主语话题等同说”。其实,他们是把主语与话题看成形式与意义的关系,主语是语法形式,话题是其语法意义。

胡裕树、范晓(1985)在《试论语法研究的三个平面》这篇著名的论文里指出:主语属于句法平面,主题属于语用平面。在句法平面,主题常常与主语重合,但也有不重合的。例如:

[28]上午我开了一个会。

[29]自行车他骑出去了。

[30]这个人我不认识他。

[31]鱼,鲫鱼最好吃。

[32]这个问题,我们有不同看法。

[33]青春,这是多么美好的时光啊!

[34]他们兄弟俩,哥哥是工人,弟弟是农民。

这些居于句首的名词性成分,从语用上看是主题,从句法上看都是一种特殊成分“提示语”,不是主语。

陆俭明(1986)《周遍性主语句及其他》也指出主语和话题是两个不

① 参看袁毓林:《话题的结构与功能评述》,《当代语言学》2003年第1期,第54—63页。

② Yuen Ren Chao. A Grammar of Spoken Chinese. University of California Press, 1968:69-78. 赵元任在注释中指出:这里的话题是语义概念,不是语法概念。

同层面上的概念,主语不一定是话题。例如:

[35] 什么也看不见。

[36] 一句话也不讲。

[37] 件件都要自己买。

陆俭明认为话题具有一定形式标志:非句子的自然重音所在;能在其后加上“是不是”形成反问句;能在其后加上前置连词,使之成为一个分句。上面三个周遍性主语句的主语都不具备上述特点,因而不是话题。^①

有不是话题的主语,也有不是主语的话题,可见主语、话题并不等同。Charles Li 和 Sandra Thompson(1976)以及徐烈炯、刘丹青(1998)列举了话题与主语各自的特点,试图完全分离它们。但由于主语、话题都要在词序中体现出来,完全区分它们并不容易。

石毓智(2001)《汉语的主语与话题之辨》认为,汉语中存在着主语和话题的区别,它们的语法性质和语义特征很不一样。主语是一个结构成分,所在的结构可以用于从句,单独成句时,主语还可以被焦点化或者提问。从语义上看,主语是行为动作的施事,或者性质状态的主体。话题是话语层面上的概念,话题化的结构不能进入从句,话题化的成分不能加焦点标记“是”或者被提问。从语义上看,话题代表的是已知信息,指示的是有定的事物。根据上述不同特点,话题和主语可以区别开来。例如:

[38] 信我已经写完了。

[39] 昨天我写好了一封信。

[40] 这个人我跟他通过信。

[41] 秀秀养娘她如何也在这里?

[42] 他吧,从小就爱看小说。

这些句首成分都是话题。话题化手段包括移到句首(如例[38]至例[40])和添加标记(如例[41]、例[42])。

陈国华、王建国(2010)《汉语的无标记非主语话题》专题分析了汉语

^① 陆丙甫对周遍性成分的性质提出质疑,认为是状语而不是主语。参见陆丙甫:《试论“周遍性”成分的状态性》,载徐烈炯、刘丹青主编《话题与焦点新论》,上海教育出版社2003年版。

的非主语话题。发现这种话题可以由主语的领属限定语、附语、宾语(包括宾语的中心语)、主语补语转化而来。对于主语的领属限定语和附语来说,话题化的路径是省略(包括属格标记、介词和话题标记的省略);对于宾语或宾语的中心语和主语补语来说,话题化的路径主要是移位。例如:

- [43]这个女孩(的)眼睛很大,很漂亮。(省略“的”)
- [44](就)物价(而言)纽约最贵。(省略“就……而言”)
- [45](在)光华仪表厂,我有不少朋友。(省略“在”)
- [46]篮球,我打得不太好。(宾语前置)
- [47]吴先生,我给了他两本书。(宾语前置并失位)
- [48]衬衫我买了三件。(宾语中心语前置)
- [49]主治医师,他几年前就是了。(主语补语前置)

由于汉语的绝大多数无标记非主语话题可以在英语里找到在位置、功能和形式上与之对应的成分,汉语不应被认定为话题突出型语言。

试图区分话题与主语的研究成果还有很多,目前还没有一个得到普遍认可的解决方案。

主语问题是汉语语法学的核心课题之一,也是争议较大、解决方案较多的问题之一。我们认为,汉语主语的复杂性与汉语的非形态特点有关。不同平面、不同层级的主语是不一样的,混在一起很难描述清楚。目前要做的也许不是急于下结论,而是要深入挖掘汉语事实,尤其是要分平面、分层级地描述、比较各种主语,厘清它们的异同。

深入研究的关键在于挖掘新的语言事实,尤其是要选择一些前人没有关注,或关注不多的相关现象进行详细描写、比较分析。本书秉持这样的思路,在既有研究基础上选择几种比较特殊的现象进行研究,以期对汉语主语、话题问题研究有所补益。

第一章 不同层级主谓关系

一般认为汉语复合词、短语和句子的内部构造具有一致性。

关于复合词与句子,任学良(1981)《汉语的造词法》认为:“汉语词汇中,大多数的词,就其内部构造来说,其结构关系和句子的结构关系是一致的,这是汉语造词法的一大特点。……汉语句子成分的结构关系主要有五种:主谓、谓宾、并列、主从、补充,词的结构关系也有这五种,所以我们说造词法和造句法全面一致。”关于复合词与短语,朱德熙(1982)《语法讲义》认为:“汉语复合词的组成成分之间的结构关系基本上是和句法结构关系一致的。句法结构有主谓、述宾、述补、偏正、联合等等,绝大部分复合词也是按照这几类结构关系组成的。”关于短语与句子,范晓(1980)《关于结构和短语问题》认为,汉语的句子结构和短语结构的构造原则基本上是一致的,除独词句外,句子只不过是独立的短语而已。朱德熙(1985)《语法答问》认为,汉语语法真正的特点之一是“汉语句子的构造原则跟词组的构造原则基本上是一致的”,这种一致性“特别表现在主谓结构上”。

以上论述大体上符合汉语事实。但细究起来却不完全是那么回事——大同里面有小异。本章比较主谓合成词、主谓短语和主谓句的内部语义关系,分析不同层级主谓关系的异同,揭示主谓关系在不同层级结构中的不同表现。