

浙江师范大学语言学书系

唐善生 著

汉语话语指研究

HANYU HUAYUZHI YANJIU

安徽师范大学出版社

本书获浙江省重点学科——浙江师范大学汉语言文字学学科和浙江省社会科学联合会重点课题资助

唐善生
著

汉语话语指研究

HANYU HUAYUZHI YANJIU

安徽师范大学出版社

责任编辑：胡志恒 责任校对：房国贵
装帧设计：丁奕奕 责任印制：郭行洲

图书在版编目 (CIP) 数据

汉语话语指研究/唐善生著. —芜湖: 安徽师范大学出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5676 - 0302 - 8

I. ①汉… II. ①唐… III. ①汉语—语言学—研究 IV. ①H1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 248953 号



汉语话语指研究

唐善生 著

出版发行：安徽师范大学出版社

芜湖市九华南路 189 号安徽师范大学花津校区 邮政编码：241002

网 址：<http://www.ahnupress.com/>

发 行 部：0553 - 3883578 5910327 5910310 (传真) E-mail: asdebsfxb@126.com

经 销：全国新华书店

印 刷：安徽芜湖新华印务有限责任公司

版 次：2013 年 12 月第 1 版

印 次：2013 年 12 月第 1 次印刷

规 格：889 × 1194 1/32

印 张：8.75

字 数：219 千

书 号：ISBN 978 - 7 - 5676 - 0302 - 8

定 价：17.00 元

凡安徽师范大学出版社版图书有缺漏页、残破等质量问题，本社负责调换。

前 言

人类之所以需要语言就是要用语言来谈论世界，可是语言一旦产生，语言本身也是客观世界的一种存在，同样要用语言来谈论。目前作为语言学研究对象的主要是外指状态的语言，即研究语言是如何谈论语言之外的世界的。对于日常交际中如何用语言来谈论语言的现象还没有引起语言学界的足够重视。本文以汉语中用来谈论语言的特殊成分——话语指为研究对象，讨论汉语用语言来谈论语言的手段，分析汉语话语指的本质特征及其在篇章中的功能。

本书是在自元语言的哲学背景下，主要运用篇章语言学、话语分析、语用学、语义学的基本理论，按照从形式到功能的研究思路进行分析，旨在探讨汉语话语指的基本特征及其篇章功能。

全书除总论和附录外，分为上下两篇。第一至四章为上篇，其中第一至三章讨论话语指的三种形式；第四章讨论与话语指关系密切的引语现象。第五、六章为下篇，讨论话语指的功能。附录部分简要讨论话语指与话语标记语的关系。

总论。本章简要介绍话语指研究的理论背景及与话语指相关的研究，指明话语指的研究对象以及需要深入研究的内容，说明本文的选题价值、研究思路与框架、研究理论与方法。

第一章话语指称。本章根据语言单位包括形式与内容（意义）的特点将话语指称分为三个层次：整体指、形式指、内容指；根据指称特点的不同，对话语指称进行分类，最后分析话语指称语内部

以及话语指称语与一般外指状态语言的指称在句法和功能上的差异。

第二章话语指示。本章指出了目前在话语指示的界定上存在的问题，并对话语指示重新进行定义，认为指示性与话语性是话语指示的本质特征。其次，根据话语指示的指示对象及其在篇章内外的表现对话语指示的类型进行了分类。再次，分析话语指示与话语指称的关系以及话语指示与一般指示的差异。认为话语指示语的所指对象可以在篇章中出现，是话语指示与一般指示的最大差异。

第三章话语实示。本章在对实示进行界定的基础上，提出话语实示的层级分类系统。着重讨论口语交际书面实示与篇章话语的书面实示的差异。运用言语行为理论分析不同类型的话语实示的言语行为特征。分析话语实示与话语指称和话语指示的关系。

第四章引语。本章在国内外引语研究的基础上，对汉语的引语类型进行了分类，将引语分为直接引语、间接引语、自由直接引语和自由间接引语四类，并提出了分类的标准。运用意向性理论分析了引语的生成机制，讨论引语的递归结构。最后，分析引语与话语指称、话语指示和话语实示的关系。

第五章话语指的篇章组织功能。本章讨论话语指的照应功能、篇章衔接功能以及文本嵌入功能。分析话语照应类型以及话语照应与一般照应之间的区别；分析话语指衔接的表现形式以及不同性质的话语指衔接功能的差异；分析话语指文本嵌入功能表现形式以及不同性质的话语指文本嵌入功能的差异。

第六章话语指的篇章结构功能。本章节讨论话语指的管界和篇章结构的标记功能。着重分析话语指示语和话语指称语的篇章管界功能、引语的被管界问题，归纳确定话语管界的手段。讨论话语指的篇章宏观结构的标记功能与微观结构的标记功能以及篇章结构功能实现的方式。

附录以话语标记语“别说”为例着重分析其形成过程和语用意义。简要阐述了话语指与话语标记的关系。

目 录

前 言	1
总 论	1

上篇 话语指和引语

第一章 话语指称	34
1.1 话语指称与话语名词	34
1.1.1 话语指称的界定	34
1.1.2 话语指称的层次	36
1.1.3 话语名词	41
1.2 话语指称的类型	46
1.2.1 有指话语指称	46
1.2.2 无指话语指称	51
1.3 话语指称的句法与功能差异	52
1.3.1 话语指称内部句法差异	52
1.3.2 话语指称与指称的差异	62

第二章 话语指示	67
2.1 话语指示与话语指示语	67
2.1.1 已有的界定及存在的问题	67
2.1.2 话语指示的本质特征	70
2.1.3 话语指示语	77
2.2 话语指示类型	86
2.2.1 篇内话语指示与篇外话语指示	87
2.2.2 核心话语指示与外围话语指示	90
2.3 话语指示与话语指称的关系	91
2.4 话语指示与指示的差异	92
2.4.1 所指对象的差异	92
2.4.2 指示语的差异	93
2.4.3 指示参照的差异	94
2.4.4 篇章功能的差异	94
2.4.5 照应形式的差异	94
2.4.6 回指的差异	94
第三章 话语实示	95
3.1 实示及其类型	95
3.1.1 实示的界定	95
3.1.2 交际实示的类型	97
3.2 口语交际的书面实示与篇章话语的书面实示	100
3.2.1 口语交际的书面实示	100
3.2.2 篇章话语的书面实示	109
3.2.3 口语交际与篇章话语在书面实示上的差异	113
3.3 话语实示的言语行为特征	115
3.3.1 话语实示的转述行为	115

3.3.2 实示话语与原语在言语行为上的差异	116
3.3.3 话语实示的语境创设与言语行为的激活	117
3.4 话语实示与话语指称、话语指示的关系	118
第四章 引 语	120
4.1 引语的类型与功能	120
4.1.1 已有的分类	121
4.1.2 引语的四种类型	124
4.1.3 引语的语用功能	132
4.2 引语的形成	135
4.2.1 引语形成的意向性解释	135
4.2.2 引语的形式与言说语境	146
4.3 引语的递归结构	151
4.3.1 引语的内部递归	152
4.3.2 引语的外部递归	152
4.4 引语与话语指的关系	155

下篇 话语指的篇章功能

第五章 话语指的篇章组织功能	160
5.1 话语指的篇章衔接功能	160
5.1.1 话语照应	160
5.1.2 话语回指和下指	165
5.1.3 不同性质的话语指的篇章衔接功能	180
5.1.4 话语指衔接功能的语言表现形式	183
5.1.5 不同性质的话语指的衔接力	186
5.2 话语指的文本嵌入功能	191

5.2.1	视域与文本	191
5.2.2	话语指为什么具有文本嵌入功能	192
5.2.3	文本嵌入的枢纽	193
5.2.4	不同性质的话语指文本嵌入功能的差异	197
第六章 话语指的篇章结构功能		198
6.1	话语指的篇章管界	198
6.1.1	管界与话语管界	198
6.1.2	话语管领词的管界确定	199
6.1.3	引语的管界问题	214
6.2	话语指的篇章结构标记功能	225
6.2.1	话语指为什么具有篇章结构标记功能	225
6.2.2	话语指的篇章宏观结构标记功能	225
6.2.3	话语指的篇章局部结构标记功能	232
附 录		
话语标记“别说”——兼论话语标记与话语指的关系 ...		235
参考文献		256
后 记		268

总 论

0.1 话语指研究的理论背景：从语言之外到语言自身

人类之所以需要语言，就是要用语言来谈论语言之外的世界——人类所拥有的自然世界和社会世界。人类是如此的依赖于语言，以至于语言不仅作为人类最重要的交际工具而存在，甚至成了人最为基本的存在方式。语言一旦产生，语言本身也成为一种存在，语言就成为世界中的一部分。这样，世界就由两个部分组成：一个是语言之外的部分，一个是语言自身。我们要谈论世界，不仅要谈论语言之外的部分，还有谈论语言自身。这样，语言与世界的关系就有两种：一种是语言与语言之外部分的关系，一种是语言与语言自身的关系。

因此，语言研究应该有两个不同但又密切相关的方面，那就是，既要研究语言是如何表述语言之外的世界的，又要研究语言是如何表述语言自身的。

0.1.1 当代语言研究的主要取向：语言是如何表述语言外的世界

迄今为止，语言研究基本上在这样的一个不言而喻的预设下进行的，那就是研究语言如何描述语言之外的世界的问题。目前热门的认知功能研究都是指向语言之外的对象，即研究语言与语言之外的对象之间的关系；交际功能的研究主要研究语言与语言

使用者之间的关系。

可以说，当代语言研究都是研究语言如何表述语言之外的世界的。即当代语言研究的对象是外指状态的语言。

0.1.2 我们的研究取向：语言是如何谈论语言自身的

语言自身既然也是世界的一部分，人类要谈论世界，就不仅仅是谈论语言外的对象（与语言世界相对照的），还要谈论语言自身。我们是研究语言如何表述语言自身的。即我们关注的是自指状态的语言，即自元语言。在我们的日常语言中，要用自然语言来谈论自然语言就必须用到话语指。

0.2 话语指：语言被谈论的必要条件

0.2.1 话语指的界定

我们要谈论语言自身，唯有借助被我们掌握的自然语言。这样，语言就进入了自元语言的状态，即用自然语言来谈论自然语言。自元语言的形式有两种：

一种是利用隐含的、人工的自元语言。比如当代语言学中的义素分析法、语义特征分析、论元结构分析等，也是用自然语言的成分来描述自然语言。不过，这种描述是对语言的结构系统本身的描述，或者描述语义结构，或者描述句法结构，或者描述词汇系统。用来描述这些系统或结构的语言成分是隐藏在自然语言之中的属性，是人们为了认识和研究自然语言而人为设计的，是人们认识自然语言的一种工具。它是借用自然语言里的词汇系统来表述自然语言的特性的。这种语言一般不能进入日常的语言交际。从理论上讲，自然语言上的所有词汇都有可能成为它描述自然语言的工具，这种自元语言往往在某一专业或学科内部使用。

这样一种自元语言已经在当代语言研究中广泛使用。不过，这种形式的语言不是本文所关心的现象，我们关心的是下面一种形式的自元语言。

还有一种自元语言，它是显现的、自然的元语言。与上一种自元语言不同，不需要有专业知识，只要掌握这种语言的人都会使用它。它所使用的语言成分就是自然语言本身的词汇，人们在日常的语言交际中经常使用它。这种自元语言就是自然语言本身。那么，自然语言是依靠什么东西来谈论它自身，从而实现自元语言的功能呢？

无论是用语言来谈论语言之外的对象，还是用语言来谈论语言自身，我们都要用一种语言形式来谈及它，以使被我们谈论的语言对象从云云万物中识别出来，以表明这个对象被一次言语行为所关注。

用语言来谈论语言之外的对象时，我们谈及语言外对象的语言方式主要有两种，一种是利用指称，另一种就是利用指示。有了这两种方式，处在语言之外的对象才能进入我们的日常交际，才能被我们识别和谈论。

可是，用一种语言来谈论语言自身时，我们谈及语言对象方式是什么呢？那就是话语指。

话语指就是言语交际中谈及话语单位的语言形式。话语指包括话语指称、话语指示和话语实示。

话语指称就是通过语言单位的概念意义对所指话语对象的属性概括来识别所指对象。

话语指示就是通过语言单位与一次言语行为的关系来识别所指对象。

话语实示不是话语单位自然显示，而是通过某种语言手段将某一话语单位在一次语言行为中显示出来。

有了话语指，我们在日常交际中才能对语言自身进行谈论。

因此我们认为，话语指是语言自身被谈论的必要条件。

0.2.2 话语指研究的理论原则

人类谈论世界的工具就是语言符号。话语指也是一种语言符号形式。任何符号都有相互联系的两个方面——能指与所指。能指就是指称某一对象的语言形式，所指就是语言形式所指的对象。我们利用话语指谈及语言对象时，我们是在用语言来谈论语言。而在用语言谈及语言之外的世界时，无论是指称还是指示，它们的所指对象都在语言之外。也就是说，作为符号的能指是语言，但是符号的所指不是语言，而是语言之外的客观对象。比如“桌子”这个符号所指的是客观世界中的“桌子”，而这个“桌子”不在语言系统之中，它在语言的外部。

话语指就不同，比如“话”、“句子”是典型的话语指，作为能指的“话”、“句子”是语言系统中的符号，是属于语言的，它们的所指还是语言，因为作为所指的“话”是言语交际中的一个话语单位，通常表现为句子的形式，而作为所指的“句子”，仍是语言中的单位。可见，话语指的所指不在语言之外，就在语言内部，或说就是语言自身。话语指是用语言来谈及语言的。从这个意义上说，以语言自身为对象的话语指是自指状态的语言，而以语言外的客观世界为对象的语言是外指状态的语言。由此我们可是得出下面一条基本原则：

话语指的能指与所指都是语言。

任何复杂的理论大厦的建构，其出发点是都是简单的命题，越是简单的命题越是蕴含无穷复杂化的可能性。话语指的能指与所指都是同一语言中的话语单位，这是话语指研究的基本原则。从这一基本原则可以派生出一系列的原则，以此展开话语指的研究。话语指称、话语指示和话语实示的研究也都是以这一原则为基石的。

0.2.2.1 话语单位的指称原则与话语指称

我们要对某个对象进行谈论，必须有一种语言形式将它从其他对象中识别出来，指称就是这样一种方式。

原则1. 作为所指的话语单位和语言外的客观世界一样具有现实属性的，可以借助能指的概念意义来进行指称，通过指称从而在交际中实现对语言对象的谈及。

话语指称是指一种自然语言中用来指称语言的名词性成分。在日常的语言交际中，当人们要指称某一个话语单位（包括动态的言语单位和静态的语言单位），就要用到话语指称。例如：

（1）“咖啡”是个外来词。

这里“外来词”是一个话语指称词，它的概念意义规定了它指称的对象是语言中的一个词汇单位。汉语中的“字、词、短语、语段、句群、段落、章、节、自然段、句子、话、话语、文章、小说、散文、上下文”等都指称一个话语单位，正是因为有了这些词语，我们才能对汉语中的话语单位实施指称。例如：

（2）有时，一个词汇的不同，也会使他变得心神不宁。（李佩甫《羊的门》）

（3）一句话就把她打发走了。

“词汇”指称语言的静态单位，“话”指称语言的动态单位。

任何话语单位都包含形式和意义两个方面，我们对这个话语单位进行指称时，可以将形式和意义一起整体指称，也可部分指称，即单独指称其形式或内容（语义）。

话语单位的整体可能是一个词语、一个语句或是一个完整的、具有交际功能的言语作品。一旦对它们进行指称就有了词、句子、段落、小说、报道、说明书等话语指称词语（也可以是命令、请求等，它们只能作为一个话语单位存在）。话语单位还有形式和意义，在形式上是语言赖以存在的声音、文字、顺序等，在意义上则是对话语单位的语义内容的概括，如原因、过程等。所以话语

单位有三个层次上的指称语：话语整体层次上的指称语、话语形式层次上的指称语、话语语义层次上的指称语。例如：

(4) 他拉我的手的时候，我说了唯一的一句话：“快回家吧，你太太在感冒。”（安顿《绝对隐私》）

(5) 她把写着“徐曼丽”三个字的纸片递给一个“仆欧”，就跟到那房门外，心里把想好了的三个对付老赵的计策再温习一遍。（茅盾《子夜》）

(6) 我想先问你一件事，苏巨光送去的图纸你看过了吗？（龙凤伟《月亮代表我的心》）

(4) 中“一句话”将话语的形式与意义一同指称；(5) 中“三个字”是指文字形式，文字是语言的书写符号，所以“三个字”在这里也指称了语言；(6) “一件事”是对“苏巨光送去的图你看过了吗”这个说出的话语的语义内容的概括。

结合原则1，我们探讨话语指称与一般指称的差异，话语指称与一般指称的差异主要表现在以下两方面：

一方面，话语指称的能指和所指都是语言，例(4) — (6) 中的话语指称语都是语言，它们的所指还是语言。这是话语指称与一般指称的显著差异。

另一方面，话语指称的所指对象可以在篇章中出现。如(4) — (6) 中画线部分就是加点的话语指称语的所指，它们都在篇章中出现。而一般的指称，如“一列灯火通明的列车正缓缓驶进车站。”这句中的“灯火”、“列车”、“车站”的所指只能以客观形式存在于语言外的世界，无论如何也不可能进入到篇章中。

此外，话语指称与一般的指称在句法和语用功能上也表现出一系列的差异。

0.2.2.2 话语单位的指示原则与话语指示

对话语指示的研究我们遵循下面一条原则：

原则2. 作为所指的话语单位和言语外的客观事物一样可以被

一次言语行为所涉及。

话语指示是指一个词语需要以一次正在进行的言语行为参照才能确定其所指意义的语用现象。例如：

(7) 今天写到这儿的时候，它还在我耳畔轰轰作响。

(8) 上一章我们讲了关于语言的意义和结构。(引自索振羽，2003)

(9) 下一段我将告诉你怎么做。(同上)

(10) 我和你打赌没听过这个故事。(同上)

(11) 那个是我以往听到过的最有趣的故事。(同上)

(7) 中“这儿”就是指“这儿”这个地方，它在这里实现了自指的功能，就是自己指自己，“这儿”就是篇章中写出“这儿”这个地方；(8) “上一章”是以作者写到的那章为参照；(9) 是以作者正说到或写到的那一段为参照，这段下面的一段就是它的所指；(10) “这个故事”中“故事”没有指示性，但具有话语性，“这”具有指示性，两者结合在一起就构成了话语指示。(11) 中“那”具有指示性，“那”是以作者正进行的言语行为为参照的，后边的“故事”表明“那”指示的是一个言语作品。所以“那”在这里也是话语指示。

话语指示与话语指称之间有联系也有区别。有的话语指示语没有独立的指称性，如例(7)自指状态的“这儿”，(11)中的“那”只具有指示性，也没有独立指称性，不是话语指称词语，是单纯的话语指示语；有的话语指示语如“指示性成分+话语名词”构成的话语指示语既是话语指示，也是话语指称，如例(10)，不含任何指示成分(包括不含零形指示成分)且指称话语的是单纯的话语指称，如(6)中的“一件事”。

结合原则2，我们探讨话语指示与一般的外指状态的指示的差异，主要表现在：

首先，跟话语指称一样，话语指示语的能指和所指都是语言，

而一般的指示中，能指是语言，但是所指不是语言，如人称指示中的“我”、“你”的所指是人，“这里”、“那儿”的所指是方位、处所，“今天”、“明天”、“现在”的所指是时间，作为一般指示的“这、那”的所指是客观事物。

其次，与话语指称一样，话语指示的所指可以语言的形式出现篇章中，而一般指示的所指是不可能在篇章中出现。例如“本文是笔者的一篇博士论文”中话语指示语“本文”的所指就是我正在写作的这篇论文。而“我”、“今天”等指示语的所指是无法在篇章出现的。

再次，话语指示的所指依赖一次言语行为而存在，而一般指示的所指不依赖一次言语行为就独立存在。比较：

(12) 你的话我不明白。

(13) 你怎么在这里。

(12)中“你的话”的所指一定是依赖一次言语行为而存在的。没有一次言语行为，就没有“话”的存在。(13)中的作为一般指示语“你”、“这里”所指并不依赖一次言语行为才存在。

此外，话语指示通常没有专用的指示语，主要是借用一般指示中的指示语构成。话语指示与一般指示在篇章功能上也有较大的差异。

0.2.2.3 话语实示的原则与话语实示

我们要谈论语言自身，还可以采用话语实示的方式来实现。

原则3. 作为所指的话语单位可被说话人通过言语行为直接或间接呈现现在话语序列中。

在日常的语言交际中，如果要谈及一个语言对象（一个话语单位），既不使用话语指称，又不使用话语指示，那就得依靠话语实示。所谓话语实示是指一个话语单位（语言单位或言语单位）以自我显示的方式在一次言语行为的话语序列中呈现出来。话语实示的可以是静态的语言单位，例如：

(14) “糊涂”用在这里很贴切。