



中南财经政法大学
青年学术文库

现代汉语寒暄系统研究

龙又珍 著

中国社会科学出版社



中南财经政法大学
青年学术文库

现代汉语寒暄系统研究

龙又珍 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代汉语寒暄系统研究 / 龙又珍著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 11

(中南财经政法大学青年学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0294 - 7

I. ①现… II. ①龙… III. ①汉语 - 社会习惯语 - 研究
IV. ①H136.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 230212 号

责任编辑 夏 侠

责任校对 张玉霞

封面设计 久品轩

技术设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 11 月第 1 版 印 次 2011 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 16 插 页 2

字 数 270 千字

定 价 42.00 元

《中南财经政法大学青年学术文库》 编辑委员会

主 任：吴汉东

副主任：郭道扬 张中华 陈小君

委 员：刘可风 卢现祥 熊胜绪 杨灿明

范忠信 罗 飞 朱新蓉 陈池波

齐文远 张新国 夏成才 姚 莉

杨宗辉 朱延福 向书坚

主 编：张中华

编辑部成员：姚 莉 陈敦贤 刘普生 朱冬生

本书主审：胡德才

总 序

一个没有思想活动和缺乏学术氛围的大学校园，哪怕它在物质上再美丽、再现代，在精神上也是荒凉和贫瘠的。欧洲历史上最早的大学就是源于学术。大学与学术的关联不仅体现在字面上，更重要的是，思想与学术，可谓大学的生命力与活力之源。

中南财经政法大学是一所学术气氛浓郁的财经政法高等学府。范文澜、嵇文甫、潘梓年、马哲民等一代学术宗师播撒的学术火种，五十多年来一代代薪火相传。在世纪之交，在合并组建新校而揭开学校发展新的历史篇章的时候，学校确立了“学术兴校，科研强校”的发展战略。这不仅是对学校五十多年学术文化与学术传统的历史性传承，而且是谱写新世纪学校发展新篇章的战略性手笔。

“学术兴校，科研强校”的“兴”与“强”，是奋斗目标，更是奋斗过程。我们是目的论与过程论的统一论者。我们将对宏伟目标的追求过程寓于脚踏实地的奋斗过程之中。由学校斥资资助出版《中南财经政法大学青年学术文库》，就是学校采取的具体举措之一。

本文库的指导思想或学术旨趣，首先在于推出学术精品。通过资助出版学术精品，形成精品学术成果的园地，培育精品意识和精品氛围，提高学术成果的质量和水平，为繁荣国家财经、政法、管理以及人文科学研究，解决党和国家面临的重大经济、社会问题，作出我校应有的贡献。其次，培养学术队伍，特别是通过对一批处在“成长期”的中青年学术骨干的成果予以资助推出，促进学术梯队的建设，提高学术队伍的实力与水平。再次，培育学术特色。通过资助在学术思想、学术方法以及学术见解等方面有独到和创新之处的成果，培育科研特色，力争通过努力，形成有我校特色的学术流派与学术思想体系。因此，本文库重点面向中青年，重

点面向精品，重点面向原创性学术专著。

春华秋实。让我们共同来精心耕种文库这块学术园地，让学术果实挂满枝头，让思想之花满园飘香。



2009 年 10 月

Preface

A university campus, if it holds no intellectual activities or possesses no academic atmosphere, no matter how physically beautiful or modern it is, it would be spiritually desolate and barren. In fact, the earliest historical European universities started from academic learning. The relationship between a university and the academic learning cannot just be interpreted literally, but more importantly, it should be set on the ideas and academic learning which are the so-called sources of the energy and vitality of all universities.

Zhongnan University of Economics and Law is a high education institution which enjoys rich academic atmosphere. Having the academic germs seeded by such great masters as Fan Wenlan, Ji Wenfu, Pan Zinian and Ma Zhemin, generations of scholars and students in this university have been sharing the favorable academic atmosphere and making their own contributions to it, especially during the past fifty-five years. As a result, at the beginning of the new century when a new historical new page is turned over with the combination of Zhongnan University of Finance and Economics and Zhongnan University of Politics and Law, the newly established university has set its developing strategy as “Making the University Prosperous with academic learning; Strengthening the University with scientific research”, which is not only a historical inheritance of more than fifty years of academic culture and tradition, but also a strategic decision which is to lift our university onto a higher developing stage in the 21st century.

Our ultimate goal is to make the university prosperous and strong, even through our struggling process, in a greater sense. We tend to unify the destination and the process as to combine the pursuing process of our magnificent goal with the practical struggling process. The youth's Academic Library of Zhongnan University of Economics and Law, funded by the university, is one of our specif-

ic measures.

The guideline or academic theme of this Library lies first at promoting the publishing of selected academic works. By funding them, an academic garden with high-quality fruits can come into being. We should also make great efforts to form the awareness and atmosphere of selected works and improve the quality and standard of our academic productions, so as to make our own contributions in developing such fields as finance, economics, politics, law and literate humanity, as well as in working out solutions for major economic and social problems facing our country and the Communist Party. Secondly, our aim is to form some academic teams, especially through funding the publishing of works of the middle-aged and young academic cadreman, to boost the construction of academic teams and enhance the strength and standard of our academic groups. Thirdly, we aim at making a specific academic field of our university. By funding those academic fruits which have some original or innovative points in their ideas, methods and views, we expect to engender our own characteristic in scientific research. Our final goal is to form an academic school and establish an academic idea system of our university through our efforts. Thus, this Library makes great emphases particularly on the middle-aged and young people, selected works, and original academic monographs.

Sowing seeds in the spring will lead to a prospective harvest in the autumn. Thus, Let us get together to cultivate this academic garden and make it be opulent with academic fruits and intellectual flowers.

Wu Handong

内容提要

语言的生命存在于交际之中，语言是交际的工具，语言交际从功能上可分为传知性交际和寒暄性交际等。前贤先哲对传知性交际及其载体研究得较多，对寒暄性交际的认识不足，对现代汉语寒暄的研究也未形成体系，其定义与性质、其形式和功能、其理论和应用都有待进一步廓清和深入。拙作将现代汉语寒暄作为研究对象，重新界定了寒暄的定义、内涵和外延，在大量语料统计和例句分析的基础上建构了现代汉语寒暄语系统及子系统，论述了各类寒暄的基本功能，探讨了其使用规律和制约条件。全文共分六章，各部分的主要内容如下：

第一章：绪论。首先从宏观、微观和应用三方面阐释了选题的缘由和意义，然后在翔实梳理国内外研究成果的基础上，对寒暄语的定义、功能、性质以及应用等方面进行重新审视，总结了前人研究成果及不足，重新界定了寒暄。

第二章：呼告式寒暄。归纳了呼告式寒暄语的基本类型、使用形式、制约条件及功能。认为呼告式寒暄语分为称谓称呼、呼唤呼喊、面称代词三大类，每类中又分出若干小类；呼告式寒暄的外部制约因素有文化、社会、历史、地域、年龄、性别、语境等；呼告式寒暄具有表达敬意或问候、引起注意、介绍引荐三大基本功能。

第三章：疑问式寒暄。探讨了疑问式寒暄语的基本类型、疑问式寒暄问答句的信息机构、功能特点及应用三个基本问题。将疑问式寒暄语分为是非问寒暄、特指问寒暄及选择问寒暄三类，并简要分析了各类的下位类型及基本组形结构。重新界定了信息、焦点和功能，认为疑问式寒暄的信息结构特征是信息具有多重性、焦点具有不定性、理解具有关联性。疑问式寒暄话题具有开放性，内容丰富、结构多样、数量无限，其功能呈复合性，有双重叠合、两重拼合等多种组合模式。从文化的适应性和问句的选择性两方面比较了中西不同文化背景下的疑问式寒暄的差异及成因。三种

疑问句寒暄在数量上是非问 > 特指问 > 选择问; 分布上多用于社会距离居中的膨胀部分, 呈纺锤状; 使用上应注意对形式内容、连用数量、语气措辞的选择。

第四章: 感叹式寒暄。重点探讨了感叹式寒暄语的基本类型、语义内涵和感叹式寒暄的策略。第一节梳理了前人对感叹句、寒暄中的感叹句的研究成果及尚未解决的问题。第二节从语义内容、情感指向的角度将感叹式寒暄语分为情感指向对方、情感指向自我和情感指向他者三类并举例说明。第三节对每一类感叹式寒暄的语义内涵及其数量、类型、价值正负等分别分析比较, 认为情感指向对方的感叹式寒暄的语义内涵最为丰富, 数量、类型最多, 价值偏向于正值取向; 情感指向自我的感叹式寒暄的语义内涵、数量和情感指向他者的相差不多, 价值取向偏向于负向; 情感指向他者的情感类型最少, 价值取向偏向于正向。感叹式寒暄因其既具有感叹句的特性又处在寒暄交际场中, 因此它具有“祝福、应答、问候、欢迎、告别、斥骂、拒绝”等特殊功能。第四节归纳了感叹式寒暄在交际中的十种重要策略, 即“问候、赞美、道歉、调侃、谴责、劝勉、祝福、关心、自叹、交谈”, 每一种策略都有其不同的表现形式、内容和适用范围。

第五章: 陈述式寒暄。主要探讨了陈述式寒暄语的基本类型、主要功能、组形方式和使用规律, 共分为四部分。第一节从界定、功能和构造方面梳理了陈述句的研究状况。第二节从陈述寒暄的表达功能和语义内容角度将陈述式寒暄语分为介绍告知类、评价表态类和告别感谢类三大类并统计了各类陈述式寒暄的数量和比例, 发现介绍告知类所占比例过半, 而告别感谢类最少, 其数量悬殊与句类制约、内容制约、文化心理制约有关。第三节从形式和功能两方面对陈述式寒暄进行了构拟和分析, 探讨了其话轮分类及功能组合, 表明功能组合模式具有开放性和无限性, 话轮扩展具有递归性, 并建议在对外汉语教学和教学编写中, 既要给出多种功能组合模式, 同时也要选择最佳表达形式。归纳出话轮组构和衔接的三种模式: 拼合式、嵌合式和扣合式, 在教学和教材中也宜以这一顺序渐次安排和推进。第四节梳理了应答句的研究概况, 进一步阐释陈述式寒暄作为应答句应遵循的三原则, 即内容的顺应、语体的对应、信息的呼应, 分别从语义、语用与信息三个角度对陈述式寒暄作为应答句提出了要求, 也提供了运用陈述式寒暄应答的方法。

第六章: 结语。概括了本文的主要观点及结论, 说明了现代汉语寒暄

语还需要进一步深入探讨的问题，指出了作者今后研究和努力的方向。认为寒暄语在交际中的组配规律、寒暄交际的过程及模式的研究等有较高的应用价值，在母语教学、对外汉语教学、自然语言处理中还有很大的挖掘空间。

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 选题缘由	(1)
一 宏观研究方面的思考	(1)
二 微观研究方面的思考	(2)
三 应用研究方面的思考	(3)
第二节 国内外研究概况	(5)
一 寒暄的定义和范围	(6)
二 寒暄的功能和性质	(9)
三 寒暄的历时研究	(12)
四 寒暄的策略原则	(14)
五 寒暄的应用研究	(16)
第三节 本书的研究工作	(19)
一 本书的基本研究思路	(19)
二 本书的基本理论界定	(21)
三 语料说明	(27)
第二章 呼告式寒暄	(29)
第一节 导言	(29)
第二节 呼告式寒暄的基本类型	(30)
一 称谓称呼	(31)
二 呼唤呼喊	(50)
三 面称代词	(52)
第三节 呼告式寒暄的使用形式及制约条件	(55)
一 使用形式	(55)
二 制约条件	(59)

第四节 呼告式寒暄的功能	(73)
一 表达敬意	(76)
二 引起注意	(77)
三 介绍引荐	(78)
四 其他功能	(79)
第五节 小结	(80)
第三章 疑问式寒暄	(81)
第一节 导言	(81)
第二节 疑问式寒暄的基本类型	(83)
一 是非问寒暄	(83)
二 特指问寒暄	(88)
三 选择问寒暄	(92)
第三节 疑问式寒暄问答句的信息结构	(95)
一 信息·焦点·功能关系	(95)
二 疑问式寒暄的信息结构	(97)
第四节 疑问式寒暄的功能特征及使用条件	(106)
一 疑问式寒暄的功能特征	(106)
二 疑问式寒暄的使用条件	(111)
第五节 小结	(124)
第四章 感叹式寒暄	(127)
第一节 导言	(127)
一 前人对感叹句的研究成果	(127)
二 前人对感叹式寒暄的研究成果	(129)
第二节 感叹式寒暄的基本类型	(130)
一 情感指向对方的感叹寒暄	(132)
二 情感指向自我的感叹寒暄	(133)
三 情感指向他者的感叹寒暄	(134)
第三节 感叹式寒暄的语义内涵	(137)
一 感叹式寒暄语义内涵概观	(137)
二 感叹式寒暄语义内涵例举	(139)
三 感叹式寒暄语义内涵比较	(149)
四 感叹式寒暄的特殊作用	(151)

第四节 感叹式寒暄的策略与原则	(151)
一 感叹式寒暄的十大策略	(152)
二 感叹式寒暄的交际原则	(166)
第五节 小结	(167)
第五章 陈述式寒暄	(169)
第一节 导言	(169)
第二节 陈述式寒暄的基本类型	(170)
一 介绍告知类	(171)
二 评价表态类	(176)
三 告别感谢类	(180)
第三节 陈述式寒暄的组形模式	(187)
一 话轮功能表现	(189)
二 话轮衔接模式	(198)
第四节 陈述式寒暄的使用原则	(201)
一 应答句研究概述	(201)
二 陈述式寒暄作为应答句的使用原则	(203)
第五节 小结	(212)
第六章 结语	(214)
一 主要创新之处	(214)
二 有待进一步研究的问题	(215)
参考文献	(219)
附录	(233)
后记	(239)

第一章 绪论

第一节 选题缘由

一 宏观研究方面的思考

整个人类的历史是人与自然、人与社会的关系史。在人与社会的关系联结中,语言是重要的桥梁,人类在不停地运用这个工具,也在不断地研究这个领域。语言研究一直沿着两条道路前进:以哲学为本和以人类学为本。其中以人类学为本的研究可以分为三个阶段:一是索绪尔以前的传统语言学;二是索绪尔以来的结构主义语言学,结构主义经过布龙菲尔德,到乔姆斯基发展到巅峰,建立起以句子层面的研究为基础的句法结构体系,这些流派共同点是将语言和言语区分开来,把语言作为抽象的结构系统进行研究,把言语和日常会话排除在研究的对象之外;三是以韩礼德等为代表的功能主义语言学,这一研究滥觞较早,但成熟较晚,目前仍方兴未艾。“功能主义研究重心放在整个交际过程上,比如探讨使用语言的目的、参与者、语境等问题,他们认为语言交际过程对语言结构起了促成、制约、甚至决定的作用。”^①这三个阶段的研究有的侧重于形式,有的专注于功能,有的在微观上条分缕析,有的在宏观上提纲挈领。但是,纵观语言研究的历史,形式与功能从来都是不可分割的,微观和宏观从来都是并行不悖的。个人研究可以择其一而从之,但群体研究却不可偏废,即使是高度形式化的乔姆斯基,绕了一大圈之后,也认识到不可能永远只看到形式的一面。未来的道路仍然在分化和融合中前进:分化更细致而接近本质,融合更完美而回归自然。以心理基础为核心的认知语言学向人的方向开发,以传递信息为宏旨的三个世界理论向语言的本质挺进,学者们正在向深层空间分别挖掘语言和人的本质,我们也期待在更深层面上结合形

① 严辰松:《功能主义语言学说略》,《解放军外语学院学报》1997年第6期。

式和功能探讨人类运用语言的奥秘。

二 微观研究方面的思考

语言的运用包括交际和思维两方面，但人作为社会的人（social man），思维归根结底也是为了交际，所以可以说，语言的生命存在于交际之中，语言是交际的工具。语言交际可从不同角度分类。如从语言形式上，分为口头交际、书面交际和副语言交际；从功能上可分为传知性交际和寒暄性交际等。传知性交际通过话语的命题内容传递骨干核心信息，寒暄性交际通过话语的表现形式传递附加的非骨干信息^①，这两种交际有重合交叉的过渡地带。寒暄性交际在我们的日常生活中无所不在，而作为其载体的寒暄语也是一种十分普遍的语言现象，是社会生活和民族文化的真实反映，是人际交往不可缺少的部分。其广泛的使用范围、多样的表现形式、强大的语用功能，本应使它成为语言研究的一个重要课题，但事实上，前贤先哲对传知性交际及其载体研究得较多，对寒暄性交际认识不足，研究不深，甚至存在很多认识误区。比如：格赖斯（Grice）认为谈话双方都必须共同遵守一些基本原则，其中特别重要的一个原则就是“合作原则”（1975），但是在寒暄性交际中这些原则很多都失去了效应。格赖斯后来也承认这些原则在有的情况下不适用，随后利奇（Leech）提出的礼貌原则在一定程度上“拯救”了合作原则，这正说明科学研究总是具有时间性的，科学结论总是在不足中改进，在完善中前进，寒暄研究也存在很多不足，还需要不断改进和完善。

寒暄行为从人类产生之初就产生了，而且与社会生活密切相关，是儿童最早学会的语言行为之一，甚至有学者认为动物之间也有“寒暄”。但是学界对这种行为及其载体的研究却并不系统深入。一方面，迄今为止，尚无从形式类别、句法功能、语义组合和信息传递等角度对寒暄的系统研究。另一方面，国外对寒暄的研究比较重视，研究的角度多、理论多，但国内除了介绍一些相关理论、开展跨文化交际及语言教学（主要是外语教学）等方面的应用研究外，几乎也没有全面深入的汉语寒暄系统研究。究其原因，主要有三：一是我们对寒暄这种似乎无人不会的行为及语言过于

^① 萧国政：《把语言放在交际中来观察和教学——开设“语言交际艺术”课的一些认识》，人大复印资料，1995年第6期，原载《语言文字应用》1995年第1期。笔者的分类受到萧国政先生的启发，萧先生在文中将交际语分为传知、联络、聊天性交际等类别，笔者以传知与否来界定寒暄。

轻视,最平常的事物因其普遍存在反而变得习焉不察。轻视寒暄的原因也与语言研究的主导方向有关,在很长的一段时期里,结构主义和生成语法占主流地位,功能研究往往被认为不属于语言学的“正宗”,其研究成果及意义也就易被忽视或轻视。这种情况目前已有很大改变,但仍有必要进一步强调功能研究的价值,特别是充分认识它与其他语言学研究的互补关系,并在结构、形式和功能之间找到最佳结合点。二是寒暄行为及寒暄语的研究难度较大,因其涉及到语言本体研究、话语行为研究、社会语言学研究、交际策略研究、认知研究、篇章研究等多方面的理论知识,其应用范围又十分广泛,是交叉融合型的领域,所以如果不选取恰当的切入角度,就会一盘散沙、无从下手。三是前人对汉语寒暄的理解比较传统,认为仅仅是见面之初的嘘寒问暖,其形式固定,内容单一,无深入研究的必要。

从目前对寒暄的研究取向及研究成果来看,把寒暄跟社会、政治和文化等联系起来的外部功能研究较为充分。而侧重于语言系统本身、分析寒暄语内部结构形式的微观研究很少,将结构与功能相结合的动态研究则更少。形式与功能相结合是未来语言研究的主流方向,语言研究从索绪尔以来的静态结构层面转向动态交际层面,似乎也是必然趋势。事实上,任何方法或流派的语言研究都不应该只站在两极上,采取纯粹的形式主义或纯粹的功能主义视角、一成不变地剖析静态语言现象。寒暄作为语言层面的静态分析及作为交际层面的动态运用,都研究得不够充分完善,其定义与性质、其形式和功能、其理论和应用都有待进一步廓清和深入。如寒暄的内涵和范围怎么界定、寒暄从语言学上如何分类、表达了什么功能、运用中有些什么制约因素和使用策略,等等。只有将这些基础问题研究清楚了,才能更好地指导我们在交际中对寒暄的运用,指导母语教学以及对外汉语教学,这正是笔者选择该课题的一个重要原因。

三 应用研究方面的思考

有学者认为寒暄很简单,凭直觉就可以判断、掌握和运用,不需要花时间去专门学习,更不需要去深入研究,这种观点其实是个大误解。生活中寒暄无处不在,寒暄恰当与否也十分重要。比如:笔者某天在工作单位的小路上匆匆前行,前面有位快退休的领导发觉了,停下并站在路边笑道:“唉呀,博士来了,我们这些老家伙要让路啊!”常言道“听话听