



京师青年教师出版资助基金

JINGSHI QINGNIAN JIAOSHI CHUBAN ZIZHU JIJIN

XI JIEGUO YANJIU

汉语句子的信息结构研究

周士宏◎著



北京师范大学出版集团

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP

北京师范大学出版社

基金
HU JIJIN

HANYU JUZI DE XINXI JIEGUO YANJIU

汉语句子的信息结构研究

周士宏◎著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

汉语句子的信息结构研究/周士宏著. —北京:北京师范大学出版社, 2016. 3

(京师青年教师出版资助基金项目) ISBN 978-7-303-20425-0

I. ①汉… II. ①周… III. ①汉语—句法—研究 IV. ①H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 095063 号

营 销 中 心 电 话 010-58805072 58807651
北师大出版社学术著作与大众读物分社 <http://xueda.bnup.com>

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 大厂回族自治县正兴印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 890 mm×1240 mm 1/32

印 张: 12.25

字 数: 272 千字

版 次: 2016 年 3 月第 1 版

印 次: 2016 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 65.00 元

策划编辑: 曾忆梦

责任编辑: 曾忆梦

美术编辑: 王齐云

装帧设计: 王齐云

责任校对: 陈 民

责任印制: 马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58805079

..... 本书所用符号及说明

本书涉及一些外语或少数民族语言，语种随文说明。

翻译普通话以外的语料时，先逐词翻译，然后给出全句的译文。

语言学术语的代号依照惯例，如 S、V、O 分别代表主语、谓语、宾语，其他字母代号随文说明。

正文后列有参考文献、引用书目。参考文献分中文部分和外文部分两种，分别按国内和国际惯例列举。

本书提及的国外学者，保留其英文原名，不译成中文，正文和参考文献目录均如此。海外华人学者在提及时用中文名，但作为具体文献作者提及时，用其原署名，不作翻译。

序 言

——一部有深度的研究汉语句子的信息结构的新成果

戴庆厦

今年年初，士宏告诉我，他的博士学位论文《汉语句子的信息结构研究》书稿（2005年）经修改，已通过了“北京师范大学京师出版基金”的评审，将由北京师范大学出版社出版。我听后为他的成果得到资助出版而感到高兴。当年，我参加了他的博士学位论文答辩，对这部论文的内容、创新性以及作者的水平有所了解，如今他又盛情要我为该成果作序，我是愿意的。

《汉语句子的信息结构研究》是一部具有理论深度和开创意义的研究性著作。信息结构问题最初是功能学派的重要课题，自从布拉格学派提出相关问题以来，虽然语法学界比较关注这个问题，但是由于各种各样的原因，一直居于比较边缘的地位。直到20世纪90年代以后，各个语言学流派才逐渐重视语言中由信息结构或者语用结构驱动的句子法现象。汉语的信息结构虽然以往也有学者论及，但是比较系统深入的研究还比较缺乏。在这个意义上，士宏的这本专著在一定程度上具有填补空白的意义。他不仅系统深入地考察了信息结构中的主要概念、范畴，而且从跨语言的角度深入细致地讨论了汉语中受到语用或信息结构驱动的语法现象，对很多问题的观察与思考具有独特的理论视角，因此，可以说这是一本既有理论深度、又有材料根基的优秀著作。

人们在使用语言进行信息交流的时候,需要根据交际的场景调节语用结构,以适应信息传递的需要,这种经过调整的信息的分布序列,就是信息结构,又称作信息包装。信息结构(信息包装),需要借助一定的形式手段,如句法上的、韵律上的或者是形态上的手段使其突显出来,从这个意义上说,信息结构研究不是一种单一要素的研究,而是一种界面研究,如信息结构——句法界面研究,或者信息结构——韵律界面研究。正因为如此,当今语言学的各个分支学科(如句法学、音系学、语义学、语用学)以及语言学不同流派(包括形式语法、功能语法、类型学)纷纷把信息结构研究纳入到自己的研究领域,因为信息结构研究具有“牵一发动全身”的意义,从信息结构入手,可以解决很多以往不能单纯从某一层面解答的问题;同时,某一种“非常规的”语言形式一定有其特殊的交际价值。因此,句法形式上的变异,很多也能从信息结构或者语用上找到其动因或得到合理的解释。

信息结构是近年来语言学不同分支学科以及不同学派都热衷于研究的问题。这么多学科和学派都参与其中,一定会有不同的研究框架、研究范式和研究路径。这本专著,首先梳理信息结构研究最为核心的内容和理论框架、基本概念和术语,限定研究对象,确定研究路径——语用与句法接口研究,将信息结构研究框定在“在语言结构上有所体现、并且在结构上已经‘规约化’(conventionalized)语用现象”,可以说,这一研究视角与研究范式对于汉语这种语用驱动型语言而言,抓住了汉语信息结构研究的核心问题。

有了独特视角,抓住了核心问题,还要有信息结构研究的核心范畴。作者在阐明了本书所采用的研究范式之后,重点阐

释了信息结构研究中三组基本范畴：(1)语用预设与语用断言；(2)名词性成分的“可识别性”与“活动状态”；(3)话题和焦点。

这几对概念都是信息结构研究中“元语言性的”工具性概念，其中语用预设和语用断言是说话时会话双方对双方知识状态的一种评估以及在此基础上所做出的论断；可识别性和活跃状态涉及的是命题中名词性成分的所指是否可以根据语境辨识出来，以及可以识别的所指处于何种认知状态，是活跃的，还是可以推知的，或者是可以识别但暂未被使用的。这对概念在以往的研究中，多被冠以“定指”或“不定指”等名称，作者在本书中明确区分了“定指性”与“可识别性”之间的关系，前者是语法范畴，后者是语用范畴，并不是所有语言中都有专门的表达定指性的概念，但是所有语言中都有表达“‘可识别/未识别的’^①所指”的手段，定指性范畴是可识别性范畴的语法化之后的结果。在可识别的所指中，又可以根据其在语境中的使用情况，分为不同的认知等级。作者对这几个概念做出了清晰明确的阐释，其区分也非常详细可信。话题和焦点是信息结构中的另外一对关键性概念，这两个概念从本质上说是一种关系概念，讨论的是某一名词性成分与整个命题之间是否具有可预测性，这种视角跟以往对话题和焦点的研究有很大的不同。作者没有把语用话题跟某种成分(如句首成分)“对应”起来，也没有把话题跟主语“对立”起来，而是强调话题性成分的所指一定是在语境中可以预测的，一定是整个命题的关涉对象。这种视角对于解决汉语话题的确定原则，具有一定的启发性。

在厘清了信息结构的基本概念之后，作者对上述范畴在汉

① 也可以称作“不可识别的”。

语中的表现做了深入详尽的考察，着重论述了汉语中有标记的话题结构、汉语中的双名结构等长期存在争议的问题。值得一提的是，作者从信息结构的角度论述了以往被称作“主谓倒装”的句子，作者认为这些句子如果从话题结构的角度看是一种“句末话题句”，是一种高度规约化的结构，其中后置于述题之后的话题性成分在所指活动状态上都有某种特殊的要求，而且解释了常规话题句与句末话题句的使用动因。这些观点都具有一定的创新性。

对于焦点结构，作者讨论了汉语的语序与焦点结构之间的关系，指出汉语的语序在一定程度上是由焦点结构决定的，这在汉语语法研究领域内，都是比较有创见的观点。自从 Li & Thompson 提出从话题和主语突显的角度给语言分类之后，越来越多的学者认识到可以从语用结构化的角度给语言做出分类，如 Katalan E. Kiss 所提出的“话语概念结构化语言”(discourse configurational language)指的就是把话题和焦点等语用范畴结构化的语言。在此基础上，她又根据是话题结构化，还是焦点结构化而把语言分成“A 型话语概念结构化语言”(话题范畴结构化)和“B 型话语概念结构化语言”(焦点范畴结构化)。但是对于汉语的焦点是否结构化了或者说在多大程度上结构化了，目前还少有人谈及，士宏的这部著作对这个问题也做出了尝试性的解答，这对于重新审视汉语在多大程度上是语用驱动型语言的类型学研究具有重要的启示作用。

此外，作者还考察了汉语中有标记的焦点结构，即句子焦点结构(如存现句)与论元焦点结构；以及对比话题和对比焦点的表现形式以及这两种“对比”的信息结构差别等。这些现象都是在语法学界比较有争议的议题，但他不避困难，对这

些问题做了思考，提出了自己的见解。

作者的研究态度严谨，所考察的语言涉及多种外语和少数民族语，所用的语料也多出自比较正规的语料库，并结合了一定范围的对汉语母语人的语感调查。因为我本人是做少数民族语言研究的，我注意到作者所使用到的少数民族语言的语料是确凿可信的。而且，作者的外语阅读水平很好，他阅读、引用了大量的外文文献，这无疑对希望了解这一课题研究历史与现状的人起到了重要的参考作用。同时，我们也可以看出作者完成这样一部书稿，花了多少心血和汗水。

最初认识士宏是在 2003 年，那时他刚考上傅爱兰教授的博士生。后来，他跟傅爱兰老师一起在北京师范大学珠海分校上一门语言学概论课，同时准备撰写博士学位论文。接触不多，但发现他很用功，又有悟性，对语言研究很执着。那时我参加了他的开题报告会，觉得他所提出的研究论题就很有新意，非常吸引我，我和其他几位老师都觉得，这个问题值得研究，但是研究的难度比较大，要想做好，并不容易。后来我给他提议，要重视跟外语和非汉语的比较，尤其是跟汉藏语系的其他语言的比较，只有这样，得出的结论才更具有普通语言学的价值。为了了解少数民族语言的情况，他回北京之后，还专门去听了我为博士生开设的语言调查课，认真地学习国际音标、听音、记音，勤奋好学的钻研精神给我留下了深刻的印象。

博士论文写作期间，他经常跑国家图书馆去查阅资料，因为国家图书馆距离民大很近，有时顺路到民大来看我，跟我聊他的论文写作情况，遇到了哪些问题等。每次他来的时候，我都高兴地把相关的资料和新近出版的民族语言学的书籍或者期

刊送给他，并鼓励他撰写文章投给相关期刊。功夫不负有心人，2005年，他的博士论文撰写完了。我和其他几位老师参加了他的博士论文答辩，记得组委会对他的论文齐声给出了很高的评价。因为成绩优秀，他毕业后留在北京师范大学文学院任教，由于我们离得很近，同时又都做语法研究，我们之间的交往更多了。他博士毕业之后一直在做信息结构方面的研究，在《世界汉语教学》、《语言教学与研究》、《解放军外国语学院学报》、《外语与外语教学》等语言学核心期刊上发表了好几篇高水平的研究论文。每次看到他发表学术论文，我都由衷地为他感到高兴。他在博士学位论文的基础上，继续拓展、深化研究对象，并先后申请到教育部青年项目、国家社科基金项目、留学基金委项目等多项课题。2013年，他申请到国家留学基金委的青年骨干教师资助项目到德国柏林洪堡大学访问一年，这开阔了他的学术视野，加深了他对信息结构问题的理解，同时掌握了国际上对此问题的最新研究方法和理论动向，以及新的研究热点。他十年磨一剑，积累多年的研究出了新成果，可谓“后生可畏”。

信息结构这个题目所需研究的内容相当广泛。信息结构范畴之间的关系、汉语各种常规句与非常规句的信息结构差异、汉语信息结构与句法结构之间的互动关系、汉语信息结构的类型学特点、以及汉语和亲属语言之间信息结构上的差异与共性等，这些问题都需要去做更深入、更细致的研究。而且，自然语言的计算机处理、第二语言学习等应用方面都需要信息结构研究提供更为丰富及有针对性的研究成果，这都需要更多的研究投入到这项课题中去。

我祝贺傅爱兰教授培养了一位有思想、有潜力、肯奋斗的

青年语言学家。他的悟性及理论思维的敏捷性是与他导师的传承分不开的。爱兰曾经是我的“开门弟子”，所以我对士宏自然有一种特殊的感情。在学术著作出版普遍困难的今天，我很欣赏北京师范大学出版社的选择。他们为这本书的出版提供资助是有眼光的，相信这本书的出版一定会促进学界对信息结构理论的研究、深化研究者对汉语句子信息结构的认识，激发更多的学者参与到信息结构的研究中来。

是为序。

戴庆厦

2015年6月6日

于中央民族大学507工作室

目 录

绪 论/1

第一章 信息与信息结构/20

- 第一节 信息结构和论域 20
- 第二节 命题信息 24
- 第三节 “新信息”与“旧信息” 29
- 第四节 预设和断言 36

第二章 指称的认知和信息地位/48

- 第一节 导 言 48
- 第二节 可识别性 53
- 第三节 可识别/未识别指称对象的认知 77
- 第四节 所指的认知与信息地位的关系 92

第三章 语用角色：话题/96

- 第一节 概 述 96
- 第二节 话题的定义 98
- 第三节 汉语的话题与主语 106
- 第四节 非话题主语和两种判断 119
- 第五节 话题和所指的认知状态 140

第四章 汉语的话题结构和语序/146

- 第一节 有标记的话题结构 146
- 第二节 汉语的双名结构 161
- 第三节 汉语的“句末话题(anti-topic)结构” 175
- 第四节 常规话题结构和句末话题结构的交际动因
..... 181

第五章 语用角色：焦点/187

第一节 导 言	187
第二节 焦点、预设、断言	188
第三节 焦点结构和焦点的表现形式	191
第四节 焦点关系和所指的活动状态	205
第五节 对比焦点和对比话题	213

第六章 汉语的焦点结构和语序/229

第一节 焦点基本位置对语序的影响	229
第二节 论元焦点结构中焦点的位置	232
第三节 句子焦点结构	243
第四节 把字句	256

第七章 结 语/266

第一节 总 结	266
第二节 对汉语语序类型的重新考察	269
第三节 需要进一步研究的问题	274

参考文献/277

附 录/298

后 记/367

图 目 录

图 1	语法结构研究的四个方面	1
图 2	话语中信息传递的简化模式	2
图 3	信息结构研究的三对范畴	10
图 4	名词性成分的指称分类	52
图 5	“可识别性”与“定指性”关系图	70
图 6	可识别性指称对象活动状态图	82
图 7	指称对象活动状态图	84
图 8	(3.14)与(3.15)树形图	116
图 9	二分命题与无分命题关系图	130
图 10	预设、断言与焦点关系图	190
图 11	句子焦点结构中预设、断言与焦点关系	196
图 12	所指充当话题/焦点可能的编码形式	210

..... 表 目 录

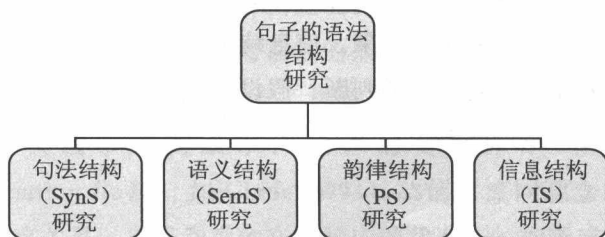
表 1	五个句法位置上光杆名词的可识别/未识别范畴分布	62
表 2	五个句法位置上基数词短语的可识别/未识别范畴分布	62
表 3	“限定形式/未限定形式”与“可识别/未识别范畴”关系	63
表 4	活跃指称对象的编码	88
表 5	所指类型与可能的编码方式	91
表 6	三种焦点结构示意图	105
表 7	话题结构类型	161
表 8	常规话题和句末话题的不同	181
表 9	新、旧话题与述题顺序关系	184
表 10	焦点结构分类	193
表 11	焦点结构分类	202

绪 论

(一) 语法研究的不同视角和信息结构研究

1. 语法研究的视角

句子的形式和意义可以从不同的角度进行分析,除了句法结构、语义结构、韵律结构以外,还可以从信息结构角度研究。下图展示了语法研究的不同视角:



注: SynS: Syntactic Structure; SemS: Semantic Structure

PS: Prosodic Structure; IS: Information Structure

图1 语法结构研究的四个方面

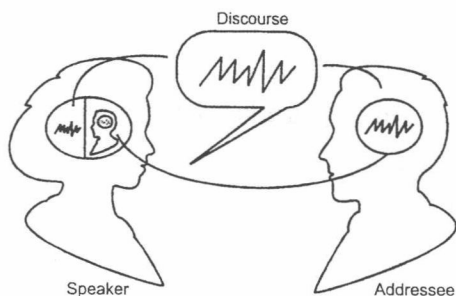
2. 信息结构研究

本书所说的信息结构,从研究范围上说属于狭义语用学^①要解决的问题。人们使用语言进行交际的过程,也是信息传递

^① 语用学作为符号学的分支学科之一,是研究符号与符号的使用者(解释者)之间关系的科学。一般来说,广义的语用学指的是所有涉及符号与符号使用者关系的研究,包括语境、会话原则、言外之意、预设、隐含等;狭义的语用学,指的是语言的用法和功能语言结构之间关系的研究。Goldberg(2004)把前者称作“非规约语用学”(non-conventional pragmatics),把后者称作“规约语用学”(conventional pragmatics)。

的过程。信息要想顺利地传递给听话人，一定要遵循一定的结构：说话人如何选择谈话的出发点(话题)；如何围绕话题构成话语；说话人如何选择话语的焦点，以突出交际的兴趣中心；说话人如何安排已知信息到新信息等(范开泰，1985)。从这个意义上说，“信息结构”(information structure)是句子组织的一个重要方面。陈平(2004)指出，“发话人涉及的有关事物以及同它们相关的内容，听话人一方是否了解，熟悉程度如何，在这些问题上，发话人得有自己的估量，并以此为根据，决定自己采取的语言形式，以便与上下文顺畅相连，使听话人容易理解，取得最佳的交际效果。信息结构所表现的就是具体语境中发话人在这些问题上的判断、假设及意向。”下图(图2)简要勾画出了信息传递模式：

Cumming & Ono 1997: 116



A simplified model of information in discourse

图2 话语中信息传递的简化模式①

① 此图片引自 Susanna Cumming & Tsuyoshi Ono (1997)，电子版图片由陈平教授提供，谨致谢忱。