



博士论丛

汉语话语研究新探

——《骆驼祥子》的句际关系和话语结构研究

郑庆君 著

A NEW APPROACH TO THE CHINESE
DISCOURSE:
A STUDY OF THE
INTER-SENTENCE AND TEXT
STRUCTURES OF *CAMEL XIANGZI*

湖南教育出版社

内 容 提 要

这是国内迄今为止第一部对汉语专书进行话语研究的著作。作者以西方话语理论和汉语本土语言理论相结合为指导原则,以严谨求实的态度和学风对汉语的经典文本《骆驼祥子》的话语现象进行了全面、系统而又详尽、深入的分析与描写,体现了全面性、系统性、穷尽性和集中性等特点。全书共分五章:第一章为“导论”,主要评述国内外的话语研究状况,提出与论文相关的几个问题;第二章为“关系系统”,讨论整个文本中二分句段的语义结构和语义关系,以及这些句段之间的衔接手段;第三章为“描写系统”,考察四个方面的内容:时间描写、空间描写和人象描写、物象描写;第四章是“照应系统”,在“名词照应”之外,重点讨论零形式的照应问题;第五章为“比较系统”,重点比较汉英两种语言在话语组织上的特征以及从这些特征所反映出来的各自语言的话语组织规律。

ISBN 7-5355-3916-5



9 787535 539168 >

ISBN 7-5355-2895-3/G·2899

定 价:16.80 元



博士论丛

汉语话语研究新探

——《骆驼样子》的句际关系和话语结构研究

郑庆君 著

A NEW APPROACH TO THE CHINESE
DISCOURSE:
A STUDY OF THE
INTER-SENTENCE AND TEXT
STRUCTURES OF *CAMEL XIANGZI*

湖南教育出版社

汉语话语研究新探

——《骆驼祥子》的句际关系和话语结构研究

郑庆君 著

责任编辑 胡长明

湖南教育出版社出版发行

湖南省新华书店经销 湖南省轻工业高等专科学校印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32 印张:8.75 字数:220 000

2003年7月第1版 2003年7月第1次印刷

印数 1—1000册

ISBN 7-5355-2895-3/G·2899

定价:16.80元

本书若有印刷、装订错误,可向承印厂调换

目 录

序	1
第一章 导 论	1
第一节 国内外话语研究现状述评	1
1.1. 国外的话语研究简况	1
1.2. 国内的话语研究概况	5
第二节 汉语的特点与论文选题的意义	11
2.1. 汉语的特点	11
2.2. 选题的意义与价值	15
第三节 相关问题和选题的思路及研究方法	17
3.1. 与选题相关的几个问题	17
3.2. 选题的思路与研究方法	19
第二章 《骆驼祥子》的关系系统	21
第一节 引 言	21
1.1. 关系概说	21
1.2. 关系系统研究的单位与范围	22
第二节 《骆驼祥子》二分句段的语义结构和语义关系	24
2.1. 关于复句的分类	24
2.2. 《骆驼祥子》二分句段的语义结构和语义关系	25
2.2.1. 并列共时类	27

2.2.2. 接续历时类	34
2.2.3. 二分句段的数量分布及其特征	59
第三节 《骆驼祥子》二分句段的衔接方式	61
3.1. 关于衔接方式	61
3.2. 《骆驼祥子》二分句段的衔接方式	62
3.2.1. 词汇手段组合	62
3.2.2. 结构手段组合	78
3.2.3. 信息手段组合	83
第三章 《骆驼祥子》的描写系统	92
第一节 引言	92
第二节 《骆驼祥子》的时空系统	93
2.1. 《骆驼祥子》的时间系统	93
2.1.1. 时间的特征	93
2.1.2. 宏观时间系统	94
2.1.3. 微观时间系统	96
2.1.3.1. 对比法	96
2.1.3.2. 连续法	105
2.1.3.3. 背景法	107
2.1.3.4. 时间表示法的数量分布及其特征	115
2.1.3.5. 时间的参考点与汉语时间表示法的原则	115
2.2. 《骆驼祥子》的空间系统	117
2.2.1. 空间的特征	117
2.2.2. 宏观空间系统	118
2.2.3. 微观空间系统	118
2.2.3.1. 方位描写的基本原则	118
2.2.3.2. 方位描写的基本原则与原则间的关系	127
第三节 《骆驼祥子》的人物系统	127
3.1. 关于人物系统	127

3.2. 《骆驼祥子》的人象系统·····	128
3.2.1. 人象描写的范围及其类别·····	128
3.2.2. 人象描写的基本原则·····	128
3.2.3. 规律性特征与规律的相对性·····	137
3.2.4. 人象描写的基本原则与原则间的制约关系·····	137
3.3. 《骆驼祥子》的物象系统·····	138
3.3.1. 关于物象·····	138
3.3.2. 物象描写的顺序原则·····	138
3.3.3. 物象与选视点·····	146
3.3.4. 物象选视点与物象描写基本原则的关系·····	149
第四章 《骆驼祥子》的照应系统·····	151
第一节 引 言·····	151
1.1. 照应及其作用·····	151
1.2. 《骆驼祥子》的照应系统·····	153
1.2.1. “回指”与“下指”及相关术语·····	153
1.2.2. 《骆驼祥子》的照应类型·····	154
第二节 《骆驼祥子》的名词照应·····	155
2.1. 名词的照应类型·····	155
2.2. 《骆驼祥子》的名词照应·····	156
2.2.1. 形式相同型·····	157
2.2.2. 形式相异型·····	160
2.2.3. 综合形式·····	166
2.3. 名词照应的基础及其话语功能·····	166
第三节 《骆驼祥子》的代词照应·····	167
3.1. 代词照应的类型·····	167
3.2. 《骆驼祥子》的代词照应·····	169
3.2.1. NP 与 PP·····	169
3.2.2. PP 与 PP·····	171

3.2.3. PP 与 NP	172
第四节 《骆驼祥子》的零形照应.....	173
4.1. 零形式与零形照应	173
4.2. 《骆驼祥子》的零形回指.....	175
4.2.1. 全零形	176
4.2.1.1. 承前主语	176
4.2.1.2. 承前定语	183
4.2.1.3. 承前宾语	185
4.2.1.4. 承前全零形的数量分布及其特征理据	186
4.2.2. 部分零形	187
4.2.2.1. 前后呼应	187
4.2.2.2. 交替间隔	190
4.2.2.3. 两边分界	193
4.2.2.4. 部分零形的数量分布及其特征	195
4.2.3. 特殊零形格式	196
4.2.3.1. 顶真递接	196
4.2.3.2. 回环与连环	199
4.2.3.3. 话题两分	201
4.2.3.4. 话题隐含	202
4.2.3.5. 特殊零形的数量分布及其特征	203
4.3. 《骆驼祥子》的零形下指	204
4.3.1. 一分句蒙后	204
4.3.1.1. 全零形	204
4.3.1.2. 部分零形	208
4.3.2. 多分句蒙后	210
4.3.2.1. 全零形	210
4.3.2.2. 部分零形	212
4.3.2.3. 零形下指的数量分布及其特征	213

第五章 《骆驼祥子》的比较系统·····	217
第一节 引 言·····	217
第二节 《骆驼祥子》中英文的特点比较·····	218
2.1. 中英文的比较对象 ·····	218
2.2. 《骆驼祥子》中英文的主要特点·····	218
2.2.1. 汉语多合, 英语多分 ·····	219
2.2.2. 汉语多潜性, 英语多显性 ·····	227
2.2.3. 汉语重时间, 英语重主次 ·····	238
结 语·····	243
参考文献·····	248
后 记·····	257

第一章 导 论

第一节 话语研究现状述评

1.1. 国外的话语研究简况

话语语言学(Textlinguistics),也叫“篇章语言学”,是当今国内外语言科学研究中热门而前沿的学科之一。与此相应并作为语言的一种研究方法的“话语分析”(Discourse Analysis),又叫“篇章分析”、“语篇分析”,是以大于句子的语言单位为研究对象,通过对实际使用中的语言的观察,探索语言的组织特征和使用特征,解释人们如何构造和理解各种连贯的话语,并从语言的交际功能和语言使用者的认知特征等方面来解释语言中的制约因素。

作为语言结构理论之一的语法学,其研究是把自已的视点放在句子内部,只研究单个的、孤立的句子,研究词的形式、用法和句子各个组成部分及其安排的规律。在这种研究中,句子是最高一层的结构。如历史悠久的传统语法,20世纪风靡一时的结构语法以及后来在语言学理论领域独领风骚的转换生成语法,对语言的研究都只限于句子本身及其组成部分,这些学派不研究句子与句子之间的关系,也不讨论句子在比其更大的语言单位中的地位和作用。这显然与结构主义之父索绪尔所主张的研究语言应该排除一些异质的、与语言本身无直接关系的因素,甚至应该把句子从实际应用环境中抽象出来进行研究等观点有密切的关系。然而,人类运用语言的主要目的是为了交际,而交际的话语是要一句句来

说的。正如一个词语在不同的句子中可以有不同的意义和不同的句法功能一样,一个句子在不同的语篇和语境中也会表现出不同的含义和交际功能。如果不把句子放到更大的语言片段中去考察,如果离开特定的语言环境,那就无法把握句子的真正的意义,也难以实现语言单位的真正交际功能。基于这种认识以及随着语言学研究的迅猛发展,越来越多的语言学家认识到,仅研究单个的句子是远远不能揭示语言运用的真实面貌的,语言研究不应该局限于句子平面,不应只研究单个的句子结构,而应超越句子的范围,研究句子在更大的范围中的作用;应该从语言的交际功能出发,紧密结合语言的实际应用,来探索语言的组织特征和使用特征以及各种结构奥秘。于是产生了“话语语言学”这门学科。

作为一个术语,“Discourse”(话语)一词最早是由美国结构主义语言学家 Z. S. Harris 率先提出的。他于 1952 年发表了一篇论文,题目叫做“Discourse Analysis”(话语分析)^①;而“Textlinguistik”(“话语语言学”或“篇章语言学”)这一术语则是由德国语言学家 H. Weinrich 于 1967 年首先使用的^②。较为常见的观点认为“话语”主要对口头而言,而“篇章”则主要用来指书面语;但也有人把 discourse 既用于指口语也用于指书面语。比较而言,美国学者好用“话语”一词,而欧洲学者爱用“篇章”的说法;在我国,一般把 discourse 叫做“话语”,把 text 叫做“篇章”^③,但也更有不少学者根据两者名异实同,习惯于把二者综合起来称作“语篇”^④。

话语语言学虽萌芽于 50 年代,但直到 70 年代才开始有较快的发展。作为一门独立的学科,话语语言学在 20 世纪在不同的国

① 徐赓赓,《话语分析二十年》,《外语教学与研究》,1995 年第 1 期。

② 王福祥,《话语语言学概论》第 2 页,外语教学与研究出版社,1994 年。

③ 已故的我国汉语篇章研究的先驱廖秋忠先生多用“篇章”一语来指 discourse 或 text,参见《廖秋忠文集》,北京语言学院出版社,1992 年。

④ 胡壮麟,《语篇的衔接与连贯》第 3 页,上海外语教育出版社,1994 年。

家其发展速度略有不同,如在前苏联,俄语的话语语言学开始得比较早(一般认为是1948年),波斯别洛夫的《复杂的句法整体及其主要结构特征》和《现代俄语中的复杂句法整体》被视为俄语话语语言学的奠基之作。在这两篇文章中,他提出并全面阐述了关于“复杂句法整体”的学说。认为,客观事物、现象之间存在着密切的联系和相互制约的关系,句子和句子之间也同样存在着紧密联系和相互制约的关系,因此“对语言学家来说,可能也应该把语法句子理解为在连贯独白言语的组成之中,与其周围的上下文有不可分割的联系之中”,必须把句子看作是整体的一部分,研究句子、分析句子不能脱离它的上下文。同年,菲古洛夫斯基发表了《从单个句子句法到篇章句法》一文,主要研究句际之间语义上的联系及句际联系的语法表现手段。这篇论文对推动俄语话语语言学的发展起过很大的作用。^①

在欧美,从50年代Hartman, Schmidt早期的话语分析和捷克学者对topic, comment(主题,述题)的兴趣,从伦敦系统功能学派对话语结构的重视、美国学者Hymes, Pike, Harris, Mitchell等人对话语问题的关注到70、80年代更多的欧美学者对话语问题进行的更广泛深入的研究和一系列重要著作的出版,话语语言学的研究取得了很快的发展。其中比较有影响的主要有Coulthard, M. C. 的 *An Introduction to Discourse Analysis* (1977)、Beaugrande, R. de & Dressler, W. U. 合著的 *Introduction to Text Linguistics* (1981)、Brown, G. & Yule, G. 合写的 *Discourse Analysis* (1983)、Halliday, M. A. K. & Hasan, R. 合著的 *Language, Context and Text* (1985)、van Dijk, T. A. 的 *Text and Context: Explorations in the semantics and pragmatics of discourse* (1977) 以及由他主编的 *Handbook of Discourse Analysis* (《话语分析手

^① 王福祥,《话语语言学概论》第19-20页,外语教学与研究出版社,1994年。

册》，四卷本，1985）、Fox, B. A. 的 *Discourse Structure and Anaphora* (1987) 等等。90 年代以后又涌现出一批话语研究方面的新成果，如近年 Gee, J. P. 所著的 *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method* (1999) 就是其中之一。美国功能学派的重要人物 Givon, Thompson 等对话语问题也有不少研究。至于以论文形式研究话语问题的成果则就更是举不胜举了。

句际关系的研究是话语语言学研究中的一个重要部分，它研究比句子更大的语言单位，主要讨论连贯性的话语中句子与句子之间的相互关系及其连接手段，如语言使用中的句子排列、组合与衔接、连贯等问题，是一种超句法分析。这一方面的研究做得最为突出且又最有成就的可推英国的伦敦学派和由 M. A. K. Halliday 所创立的“系统功能语言学派”。伦敦学派的早期代表人物弗斯 J. R. Firth 早在 30 年代就曾促请语言学家对人们的会话进行研究。他认为，一个句子只有在具体的语境中才有意义，语言学家要更多的研究言语在语境中的意义。Firth 及其追随者们十分重视语句之间、句子与其上下文之间、言语与语境之间的关系问题。不过，Firth 本人并没有在这方面做很多的探讨。这些更深入更全面的研究是由他的学生们来完成的，其学生——系统功能语言学派的创立者与领军人物 Halliday 便是其中的代表人物。这一学派把语言看成一个多层次的系统，重视语境的作用，十分重视研究语句之间的关系问题，重视对语篇的研究。在 Halliday 与 Hasan 合著的名作《英语的衔接》(*Cohesion in English*) 一书中，通过对英语中各种衔接手段的考察研究，他们提出了五种英语的句际关系接应手段：照应（也称“指代”reference）、替代(substitution)、省略(ellipsis)、连接(conjunction)和词汇衔接(lexical cohesion)。这本著作影响很大，在欧洲和我国语言学界都产生了广泛而深远的影响，尤其是书中提出的著名的“衔接”理论，不仅揭示了英语句子

之间的内在联系,而且对于推动其他语言的句际关系研究并推动话语语言学的发展都起了很大的指导作用。

1.2. 国内的话语研究概况

在国内,关此研究牵涉到两个方面。第一个方面是国内对于句际关系的研究,可以汉语语法中的“复句研究”和“句群研究”为代表。在此之前,对于汉语本体的句际研究,最早应追溯到古人从文章学的角度对于组字成句,积句成篇的论说上面,如梁朝刘勰的《文心雕龙》就有过这方面的论述,第三十四章“章句”篇中,刘勰提到的“夫人之立言,因字而生句,积句而为章,积章而成篇”,“句司数字,待相接以为用;章总一义,须意穷而成体”,“若辞失其朋,则羁旅而无友,事乖其次,则飘寓而不安。是以搜句忌于颠倒,裁章贵于顺序”等著名论说,实际都是对合理组句、用句、布句的原则和方法的探讨。然而,真正从汉语语法的角度,从语言运用角度来研究汉语的句际关系还应从复句研究算起。这方面的研究,最早可以追溯到严复的《英文汉诂》(1904),它“是《马氏文通》之后第一部明确谈论我们现在说的单句复句的语法著作”^①。在严复之后,刘复的《中国文法通论》(1920)又对复句的分类进行了讨论。黎锦熙的《新著国语文法》则是早期对后人影响较大的一部汉语语法著作,黎氏采取三大类平分的办法,将复句分作包孕复句、等立复句和主从复句。而汉语语法学史上第一篇谈论单句复句的论文则是1922年《国语月刊》一卷第九期上发表的马国英的《国语文法上的单句和复句》^②。随后谈到汉语复句问题的著作值得一提的还有刘复的《中国文法讲话》(1932)、何容《中国文法论》(1942)、吕叔湘《中国文法要略》(1942)、王力《中国现代语法》(1943)和《中国语法

① 陈中干,《现代汉语复句研究》第5页,语文出版社,1995年。

② 同上第10页

理论》(1944)等。其中特别值得一提的是吕叔湘的《中国文法要略》,这部著作在其“下卷之下——表达论:关系”这一部分花了100多页共5章的篇幅来讨论复句或与复句相关的问题,对各种复句间的语义关系等问题作了非常详尽的讨论,且有许多独到见解。1949年以后,语法学界对汉语复句的研究进入了一个新的时期,50年代出版了一批涉及汉语复句问题的著作,尤其是1957年汉语学界对于单句复句问题的讨论更是把复句研究推向一个重要阶段。改革开放以后,复句的研究更具有了专题性质,许多研究复句问题的专著陆续出版,其中较有代表性的如邢福义《复句与关系词语》(1985)、王绶《复句·句群·篇章》(1985)、刘振铎《现代汉语复句》(1986)、林杏光《复句与表达》(1986)、黄成稳《复句》(1990)等等。近年又有4部研究汉语复句的专著更是让人耳目一新,一部是王维贤等撰写的《现代汉语复句新解》(1994)、一部是赵恩芳和唐雪凝所著的《现代汉语复句研究》(1998),第三部则是邢福义的《汉语复句研究》(2001),第四部是徐阳春的新著《现代汉语复句句式研究》(2002)。至于研究复句的单篇论文,几十年里则是以数百计,这里无法列举。然而,不管是专著还是论文,对于复句的研究,主要集中在三个大的方面,一是单句与复句的区分问题;二是复句的类别及其分句间的逻辑语义关系问题;三是复句与关系词语的使用问题。在众多的复句问题的研究者中,邢福义当属突出的代表人物与集大成者。由早期的《复句与关系词语》到90年代的《汉语语法学》再到新近出版的《汉语复句研究》,邢福义从“语表”、“语里”和“语值”的三角原则出发,对汉语复句的各种类型、结构、语义及运用等方面的问题做了大量深入而全面的研究和探索。

复句的研究主要局限在两个分句的关系研究,是一种单层关系的研究,对于比这种关系更为复杂的多层关系的大复句,汉语学界虽然也有探讨,但相比单层复句,其研究显得微不足道。这方面的研究,主要有“流水句”和“主题串”或“主题句”两种观点,但并不

成为系统。最早指出汉语流水句这一现象的是吕叔湘先生^①；吴竟存与梁伯枢的《现代汉语句法结构与分析》中有专门一节是讨论“流水句”^②；胡明扬与劲松的《流水句初探》^③一文则从语音、句法结构、语义等方面对这类句子进行了描写。关于主题串/主题句的探讨，最有代表性的可推台湾清华大学的曹逢甫和复旦大学的申小龙。曹逢甫在其博士论文的基础上出版的《主题在汉语中的功能研究——迈向语段分析的第一步》一书中，从话语平面的角度提出了汉语“主题串”式的句子：“主题串，由一个或数个子句所组成且以一个出现在句首的共同主题贯穿其间的一段话，实际上是汉语的言谈单位”^④，在海内外产生了较大的影响。申小龙则把“主题句”定义为“话题——评论”型的句子，类似“句子的主脑（主题语）是一句话的出发点和支撑点，是结构的重心。在它的后面往往可以铺排一连串的评论语。多个评论语是环绕主题语这一中心展开的。句子的结构模式也是以主题语为节点的多分叉形”^⑤的观点在其《汉语句型研究》（1989）、《中国当代语法学》（1996）、《汉语语法学——一种文化的结构分析》（2001）等多部著作中反复被提出并加以论证。

与复句是对句子内部的研究不同，汉语句群的研究则是对汉语句群外部的研究，这种研究最早可以追溯到黎锦熙的《新著国语文法》；随后在 30、40 年代也有一些学者谈论到这一问题；60 年代

① 吕叔湘，“汉语语法分析问题”，吕叔湘《吕叔湘集》第 343 页，中国社会科学出版社，2002 年。

② 吴竟存 梁伯枢，《现代汉语句法结构与分析》第 316—351 页，语文出版社，1992 年。

③ 胡明扬 劲松，“流水句初探”，《语言教学与研究》，1989 年第 4 期。

④ 曹逢甫，《主题在汉语中的功能研究——迈向语段分析的第一步》第 6 页，语文出版社，1998 年。

⑤ 申小龙，《汉语语法学——一种文化的结构分析》第 170—171 页，江苏教育出版社，2001 年。

黎锦熙与刘世儒合著的《汉语语法教材》第三编“复式句和篇章结构”对句群以及篇章问题做了大量的讨论^①；80年代可以称为“句群研究”的火红年代。以《中学教学语法系统提要(试用)》为代表的一批著作和教材对汉语的超句现象——句群——给予了极大的关注。一大批活跃在大中学教学或科研单位的学者教师，结合科研与教学，从逻辑、语法结构、修辞手段甚至文章学角度等等多方面对汉语句群中的多种问题进行了探讨。据有人统计，20年左右的时间里，有上百位的学者和教师投入到句群的理论研究与教学实践，发表的文章数量在200篇以上^②。田小琳、吴为章就是这众多的句群研究者中有代表性的两位。她们从50年代的合作《句群》到最新成果《汉语句群》(2001)，已经在句群这块领域耕耘了几十年。郝长留《语段知识》(1983)、曹政《句群探索》(1984)、高更生《句组分析》(1986)、田小琳《句群和句群教学论文集》(1986)、吴为章《句群与表达》(1988)、庄文中《句群》(1990)以及张拱贵和沈春生合著的《句群和句群教学》(1991)等都是专门讨论句群和句群研究的著作。特别是吴为章的《句群与表达》一书，引进国外话语语言学的研究成果对句群的“接应”问题进行了探讨，开拓了句群研究的视野，富有一定的新意。涉及到篇章话语问题来对句群问题进行讨论的则有沈开木的《句段研究》等。^③

有关篇章问题，传统的研究主要是从文章学逻辑学的角度，如前面提到的黎锦熙刘世儒合著的《汉语语法教材》的第三编；近年吴启主的《汉语构件语篇学》(2001)是值得一提的。该著作的内容提要中写到：本书是一部将大于句子的语篇，即段、段落、部分、篇等看作语法单位，作为研究对象的专著。其特点在于：第一，打破

① 黎锦熙 刘世儒，《汉语语法教材》(第三编)，商务印书馆，1965年。

② 吴为章 田小琳，《汉语句群》第220页，229页，商务印书馆，2001年。

③ 沈开木，《句段研究》(超句体的探索)，语文出版社，1987年。