

汉语

姜向荣 / 著

告知范畴

A Study on the Category of
Informing in Chinese

研究



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

汉语

姜向荣 / 著

告知范畴

A Study on the Category of
Informing in Chinese

研究

图书在版编目(CIP)数据

汉语告知范畴研究 / 姜向荣著. -- 北京 : 社会科学文献出版社, 2019.6

ISBN 978 - 7 - 5201 - 4677 - 7

I. ①汉… II. ①姜… III. ①汉语 - 言语行为 - 研究
IV. ①H119

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 068797 号

汉语告知范畴研究

著 者 / 姜向荣

出 版 人 / 谢寿光

组稿编辑 / 高 雁

责任编辑 / 颜林柯

文稿编辑 / 张金木

出 版 / 社会科学文献出版社 (010) 59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 19.25 字 数: 256 千字

版 次 / 2019 年 6 月第 1 版 2019 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 4677 - 7

定 价 / 98.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

序 一

得知姜向荣博士的《汉语告知范畴研究》一书即将付梓，我由衷感到高兴，也深知蕴含了她多年心血精雕细琢的这部著作必将为汉语言语行为研究领域增添一抹亮丽的色彩。

从言语行为理论建立至今，已经深入到语言研究中的语义语用方面。从人们的话语中探索其包含的各种诸如“抱怨”“请求”“道歉”“命令”“宣告”等言语背后的施为行为就是言语行为理论的重要内容。在言语行为分类中，“告知”“宣告”行为也是人类语言中的重要一面。古往今来，将士出征，誓言如雷；王室要闻，昭告天下；文人墨客，告知言曲；恋人表白，信誓旦旦。古诗云：宁忍学桃李，誓言作青松。“誓言”又何尝不是一种宣告和表白？而乐府诗云：上邪！我欲与君相知，长命无绝衰。山无陵，江水为竭，冬雷震震，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。这又何尝不是一首感人至深的委婉告知？——古今多少事，尽在告白中。“告知”的话语，各有所异，隐含的行为，异曲同工。

尽管告知行为是人们在日常生活中不可或缺的一种言语行为，但在相关的研究中涉及告知行为的研究却并不多见。这表明，对于告知言语行为的研究，尤其是专门就使用汉语所进行的告知行为的研究仍处于起步阶段。由此来看，《汉语告知范畴研究》一书在告知范畴角度的研究将是一个新的维度，将为汉语中其他语义范畴的建

构和深入探讨提供参考。此外,对于隐性告知等的深入研究也可以为心理学、社会语言学提供证据,也有助于对外汉语教学。

本书的主要注意力集中在汉语中能体现告知行为的话语表现形式上,凡是体现在语词表达上的确定的各种告知行为方式都在考察范围之内。这样,可以从语义入手,寻找反映了告知行为的相应的语言表现形式,然后再研究这些语言表现形式所体现的告知行为。在研究中,作者关注了前人关于告知性质的理论研究,在“告知是言语行为的一种”这一认识的基础上,界定了告知是说话人通过各种语言形式向听话人传递某种信息的言语行为。作为一种行为,它属于关系范畴中的行为范畴,而不是语词范畴。语词形式的告知施事行为动词仅仅是反映告知行为的一个形式标记。能反映告知行为的语句是无限的,只要与告知性话语原型有家族相似性的语句,都可以体现告知性质。而要想尽量真实地考察这些反映告知行为的语句,唯一可行的办法就是把它们范畴化。因此,作者利用认知语言学的原型范畴理论和处理语义范畴的方法,将告知范畴化,明确地提出并确立了一个相对完整的汉语告知范畴。作者以言语行为理论、原型范畴理论、语篇衔接理论、语法化理论、标记理论等为依据和背景,站在范畴的高度上对告知性话语进行了整体性、系统性的描写和分析,并对告知范畴进行了多角度、多层面的考察,由此提出了以下一些观点:

第一,告知范畴是一个连续的、边界模糊的原型范畴。告知范畴边界的开放性、模糊性,确保了告知语义范畴的内在变化,使得新的成员可以比较容易地以边缘成员的身份进入告知范畴,而不必从根本上改变整个告知语义结构。因而,能进入告知范畴的内部成员是无限的,它们的地位是不平等的,有典型、边缘之分。

第二,一个完整的告知行为由醒示语、核心行为语和信息陈述语三大部分构成。告知中的醒示语,是指告知言语行为中,引起听话人对说话人所陈述的告知信息产生注意的话语成分。告知中的核

心行为语,是指能体现告知言语行为性质的最小独立单位,依原型范畴观,可分为典型的核心行为语、边缘的核心行为语和空位的核心行为语三个小类。告知中的信息陈述语,是指在告知过程中,说话人向听话人有效传递的、主观上有“真值”的命题信息。信息陈述语是告知性话语的核心构成部分,某一话语只要含有信息陈述语,那就可以发挥告知功能。信息陈述语的命题信息的真值,并不一定要符合逻辑意义上的真值,而是带有极强的主观性,是说话人主观上认定的真值。

第三,汉语的告知范畴区分为显性告知和隐性告知两种类型。这两个次范畴之间存在明显的差异。显性告知,含有告知施事行为动词标记,位于告知范畴的核心位置,是告知范畴的典型成员,典型的例子就是“我告诉你”。而隐性告知,不包含明显的告知施事行为动词标记,但在功能上却起到了告知作用,它位于告知范畴的边缘位置,是告知范畴的边缘成员。按所包含的典型的核行为语的形式,显性告知可细分为:动词类显性告知、短语类显性告知和小句类显性告知。按所包含的边缘的核行为语的类型,隐性告知可细分为:疑问标记的隐性告知和陈述形式的隐性告知。

第四,从告知性话语的形式上看,由于醒示语、核行为语和信息陈述语在语序上的不固定性,告知范畴还可分为完整告知、简约告知和零告知三种形式类型。它们处于不同的等级地位,呈现出连续统的特征:在告知功能鲜明度上的序列是:完整告知>简约告知>零告知;在听话人所需付出的推理努力度方面的序列是:零告知>简约告知>完整告知(“>”表示强于)。

第五,从语篇层面上考察了告知范畴。由于说话人实施告知行为时所立足的视角不同,告知语篇可分为:说话人视角的告知语篇、听话人视角的告知语篇和信息视角的告知语篇三种类型。说话人视角的告知语篇体现了主观性,听话人视角的告知语篇则体现了交互主观性。说话人视角的转换,带来了说话人语篇中套有听话人语篇、

角色语篇中套有叙述者语篇的现象。依据标记理论,从是否符合常规、分布频率和认知复杂性三个方面考察告知范畴,通过对说话人视角和听话人视角的告知语篇的比较,可以看出前者是告知语篇的无标记项,后者是告知语篇的有标记项。告知范畴的语篇功能体现为信息功能和关联功能。在体现告知信息功能方面,显性告知强于隐性告知,而从整个告知范畴来看,从关联功能到命题信息是一个连续统。

第六,告知言语行为像许多非言语行为一样,在人们大脑中存储了规约化、程序化的模式,并可分解成相链接的成分。告知言语行为是一个有结构的行为脚本,汉语告知言语行为脚本模式由前段、核心段、结果段、后段这几个特有步骤构成。通过告知言语行为脚本模式对隐性告知的测试,作者深入挖掘了隐性告知能有效实施告知的机制——通过激活告知言语行为脚本的前段、结果段、后段,从而指代整个告知言语行为。而激活行为脚本的部分不同,其转喻告知的程度也呈现渐变的等级差异。转喻能力强弱依次为:核心段>结果段>前段>后段。

总体而言,作为全面探讨告知言语行为和告知范畴的第一部力作,该书最为突出的是,作者以多种理论为依据和背景,对汉语告知范畴进行了多角度的整体性、系统性的描写和分析,对告知范畴的话语构成、分类、语篇功能、表达形式、内部机制等做了有意义的探讨。其中,告知范畴的语篇研究、基于场景脚本的隐性告知机制等部分,以及书中关于告知范畴化是一个连续统的观点相当新颖;本书在汉语范畴研究中是一部很有特色的成果。首次站在范畴的高度上,从言语行为角度对告知问题提出了自己的见解,提出告知言语行为是由醒示语、核心行为语和信息陈述语构成的结构;告知言语行为依据是否含有施事行为标记,可分为显性告知与隐性告知等,这些突破与尝试无疑将对告知的研究推到了一个崭新的高度,具有一定的前沿性和开拓性。

当然，告知范畴是一个复杂的系统，还有许多具体的话语形式需要深入探讨，特别是对一些特殊隐性告知的探讨更能反映“告知”行为的本色。所谓“告往知来”，彰显了告知的明示；又所谓“旁指曲谕”，则隐含了告知的委婉。

“直缘多艺用心劳，心路玲珑格调高”，作为一直坚持在“告知”研究中的作者，这句诗就是其研究历程的最好写照。相信作者在后续的研究中会呈现更精彩的成果，同时相信读者也会开卷有益。是为序。

邢 欣

2019年5月6日

（作者系中国传媒大学人文学院教授、博士生导师）

序 二

向荣告诉我，她的博士论文将要出版，嘱我作序，我为她高兴，为她感到自豪。

回想起我们的相识、相交，许多情景依然历历在目。首先呈现在脑海的是一幅永不褪色的画卷：师大文科楼前，三个女生相拥欢呼。这是向荣走出硕士论文答辩现场后的一幕，她的两个师妹林达洁、周淼以热烈的拥抱为她精彩的答辩喝彩，庆贺她的答辩成功。向荣是我招收的第二届硕士研究生，1999年入学后，我们相处得非常融洽。教学中，我们是互相尊重的师生；生活中，我们是无话不谈的朋友；年龄上，又情同母女。那一年我只招收了向荣一个硕士生，用她的话来说，是独生子女，她为自己是独生子女而感到庆幸，因为可以享受独生子女的诸多特权。当然，这种特权并不是指可以娇奢懒惰，而是可以得到老师的悉心指导。向荣勤奋好学，刻苦钻研，不仅认真学好每一门课程，而且攻读了大量语言学、文艺学等学科的书籍，使自己具有了扎实的专业基础，较高的学术水平和科研能力。硕士三年共发表了6篇（根据学校规定，仅要2篇）较高质量的论文。在毕业论文写作期间，她倾注了大量精力与时间，对所研究课题做了穷尽式的搜索，对语言形象变异问题做了深入系统的探讨，写出了高质量的论文。在论文答辩时她对问题敏锐深入、

对答如流的回答，博得了答辩组专家的一致好评，论文成绩名列本专业前茅。经院系推荐，校外同行专家通信评议，获福建师大首届优秀硕士论文三等奖。后来，向荣毕业论文的一部分“小说语言形象变异”作为唯一一篇学生论文，收入我的专著《文学言语的多维空间》附录中。向荣为人真诚热情，尊重老师，虚心求教，博得教师们的一致好评。因了她的悟性，她的扎实基础，她的自觉，成为我带过的学生中成绩优异而又带得很轻松的突出的一员。向荣的学术水平和知识结构不仅表现在其理论研究方面，而且表现在其教学实践中。读硕期间，她在我校海外教育学院担任对外汉语教学任务。扎实的专业基础，广博的知识面和对留学生耐心诚恳的教学态度，博得了海院师生的广泛好评。作为“独生子女”的向荣并不孤独，下一届，她就有了两个小师妹。她以师姐的身份对师妹呵护有加，从学习到生活对她们关怀备至，师姐妹关系极为融洽，于是就有了令人难以忘怀的相拥一幕。

向荣在思想品德、道德修养、学术水平各方面品学兼优。在学业上取得的优异成绩与她刻苦认真、勤奋好学的优良品质是分不开的。她一直走在学术研究的道路上，永不放弃。硕士毕业后，到了首都师范大学附属中学工作，她依然是以学生时期一贯的认真态度来对待工作，努力认真教学，刻苦钻研，发表了许多关于语文教学的文章，并参编了中学教学辅导材料，充分表现了其刻苦敬业精神，被评为优秀教师。她好学上进，求知欲强，不满足于已取得的成绩，希望继续充电，在从事中学语文教学四年后，毅然辞掉工作，考取了中国传媒大学语言学及应用语言学专业博士生，重回“象牙塔”，继续深造。

硕士期间积累的丰厚扎实的专业知识，为向荣继续深造打下了良好的基础。向荣求知欲强，具有较全面的知识结构。读硕期间不仅较全面学习了汉语言文字学专业的课程，而且根据修辞学专业特

点，涉猎了心理学、文艺学、美学、哲学等边缘学科有关知识，使其知识结构具有了多学科融合的特点。这些知识融会贯通在其硕士毕业论文中，也体现在与博士专业的学科对接上。她的博士论文是《汉语告知范畴研究》，虽然从硕士阶段侧重对书面语的研究转换为对口语的研究，但都与语言应用研究密切相关，都涉及语言学的专业基础，也涉及心理学、信息学、美学、哲学等边缘学科。向荣顺利地完成了硕博的专业对接。在科研中，向荣深知研究视角的重要性，视角是论文的起点和支点，它在某种意义上决定了课题研究的创新程度。向荣硕士论文研究的对象是小说语言变异现象，她选择了文学与语言的结合部“语言形象变异”为研究视角，这就突破了前人对语言变异的研究，具有了独创性。在研究中，她能以辩证法为指导思想，注重变异与规范间的对立统一关系，从小说语言动态系统中探讨平衡与不平衡充满张力的语言调控，并注重语言表达与接受的修辞互动，扎实的理论基础和学术悟性，促成了优秀论文的完成。向荣的学术水平在进一步深造中得到了很好的提升。在导师的悉心指导下，她选择了范畴的高视角，对告知性话语进行了系统的研究。论文探讨了汉语告知范畴的确定分类、视角转换及隐性告知机制等，其研究的系统性、学科的融合性都具有创新意义。没有扎实的学术功底，没有丰厚的多学科知识积累，是难以驾驭这样一个课题的。现在，这篇博士论文即将出版，标志着其研究成果得到了更广泛的社会认同。

我的书橱里，摆放着一尊母亲拥抱幼子的雕像，这是向荣精心挑选的毕业纪念礼物，其寓意不言自明。从1999年相识到现在，时光转瞬匆匆20年。在这短暂而又漫长的岁月里，我们短信、邮件、微信联系，从未间断过。师生情浓，母女情深，不因岁月流逝而趋淡，却因日久而愈加甘醇。

在向荣著作即将出版之际，写上几句话，以表示我真诚的祝贺

与祝福。博士毕业不是终点，专著出版也并不意味着研究终止。从向荣不断努力前行的执着研究道路，我们可以断定，她会以这些阶段作为新的起点，不断奋进。祝愿她的学术之旅繁花似锦，硕果累累。

祝敏青

己亥年初于御园

（作者系福建师范大学文学院教授、博士生导师）

关键词

告知/Informing

言语行为/Speech Act

话语分析/Discourse Analysis

话语标记/Discourse Marker

显性/Explicit

隐性/Implicit

语篇/Text

言语行为脚本/Speech Act Scenario

主观性/Subjectivity

交互主观性/Intersubjectivity

转喻/Metonymy

言语行为转喻/Speech Act Metonymy

目 录

第一章 绪论	001
第一节 研究缘由	001
第二节 研究对象	002
第三节 研究目的及意义	004
第四节 研究的理论依据	005
第五节 研究方法	012
第六节 研究的论述范围	013
第七节 研究的语料来源及标注形式	015
第二章 与告知行为相关的研究概况	016
第一节 关于“告知”性质的理论研究	016
第二节 关于“告知”事实的具体研究	022
第三节 小结	032
第三章 汉语告知范畴的确立	033
第一节 言语行为里的“告知”	033
第二节 原型范畴下的告知行为	038
第三节 小结	047

第四章 汉语告知话语的构成	048
第一节 话语构成的相关研究	048
第二节 汉语告知话语的构成	050
第三节 告知中的醒示语	051
第四节 告知中的核心行为语	066
第五节 告知中的信息陈述语	082
第六节 小结	091
第五章 汉语告知范畴的分类	092
第一节 原型理论下的分类	092
第二节 显性告知	100
第三节 隐性告知	109
第四节 汉语告知性话语的形式类型	116
第五节 小结	121
第六章 告知范畴的语篇研究	124
第一节 不同视角的告知语篇	125
第二节 视角转换的告知语篇	130
第三节 告知语篇中的“×说”	139
第四节 告知语篇中的“我×”“你×”	152
第五节 告知语篇的有标记项和无标记项	157
第六节 告知范畴的语篇功能	162
第七节 小结	168
第七章 基于场景脚本的隐性告知机制	170
第一节 脚本理论介绍及场景中的脚本	170
第二节 汉语告知言语行为脚本模式	178
第三节 告知行为脚本模式对隐性告知的测试	180

第四节 脚本各段转喻告知的等级差异	189
第五节 小结	191
 第八章 告知范畴的语法化研究	 193
第一节 告知范畴的语法化程度连续统	193
第二节 隐性告知语法化的个案考察	199
第三节 小结	210
 第九章 结语	 212
 参考文献	 219
 附录1 话语标记“对了”的篇章衔接功能	 235
 附录2 从视角转换角度看“那场火，消防队幸亏来得早”	 248
 附录3 电视剧《小爸爸》中与告知言语行为相关的台词	 256
 附录4 电视剧《辣妈正传》中与告知言语行为相关的台词 ...	276
 后 记	 285

| 第一章 |

绪 论

这一章先简述本书的研究缘由、研究对象、研究的目的及意义、研究的理论依据、研究方法、研究的论述范围以及使用的语料来源等。

第一节 研究缘由

第一，从言语行为理论建立至今，言语行为方面的研究已经成为语用学研究的重要内容，如“抱怨”“请求”“道歉”“命令”等都是言语行为研究中的重要课题，国外语言学界已获得了范围广泛、数量众多的研究成果。在汉语学界，前辈和时贤关于言语行为的研究成果颇丰，描写、论述也相当精到，为本书的研究奠定了丰厚的基础。但是和其他的言语行为相比，学界对告知言语行为的研究，还极为薄弱。

第二，告知行为是人们在日常生活中不可或缺的一种言语行为，也是个人交际能力的一个重要方面。但在所有相关的研究中，我们发现，大部分研究只是把“告知”放入言语行为这一个大类中来进行研究，涉及告知行为单项研究的较少，而关涉汉语告知性话语研究的则更少。这表明，对于告知言语行为的研究，尤其是专门就使用汉语所进行的告知行为的研究仍处于起步阶段。