

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



中国社会科学院文库·文学语言研究系列
The Selected Works of CASS · Literature and Linguistics

汉语篇章语法研究

Studies on Chinese Discourse Grammar

—
方
梅
著
—



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

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 中国社会科学院文库·文学语言研究系列
The Selected Works of CASS · Literature and Linguistics

汉语篇章语法研究

Studies on
Chinese Discourse Grammar

方梅 著

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

图书在版编目(CIP)数据

汉语篇章语法研究 / 方梅著. -- 北京: 社会科学
文献出版社, 2019. 5

(中国社会科学院文库·文学语言研究系列)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 4935 - 8

I. ①汉… II. ①方… III. ①汉语 - 语法 - 研究
IV. ①H14

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 102151 号



中国社会科学院文库·文学语言研究系列

汉语篇章语法研究

著 者 / 方 梅

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 奚亚男

出 版 / 社会科学文献出版社·(010) 59366556

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: 14 字 数: 242 千字

版 次 / 2019 年 5 月第 1 版 2019 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 4935 - 8

定 价 / 89.00 元

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

《中国社会科学院文库》 出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

中国社会科学院科研局

2006年11月



目 录

第一章 篇章语法与汉语篇章语法研究	1
0 引言	1
1 信息流	3
2 篇章结构	9
3 互动因素	14
4 连续性	20
5 小结	23
第二章 行为指称形式与话题结构	24
0 引言	24
1 指称形式与指称属性	25
2 话题连续性	28
3 “这”的性质和功能	33
4 小结	38
第三章 指示词单双音形式的功能差异	40
0 引言	40

1 语法功能差异·····	40
2 指示范畴扩展·····	44
3 篇章功能·····	47
4 小结·····	51
第四章 零形主语小句的句法整合功能 ·····	52
0 引言·····	52
1 零形主语小句的主要类型·····	53
2 零形主语小句与话题连续性·····	58
3 主语指称转移的零形主语小句·····	61
4 小结·····	70
第五章 “无定 NP 主语句” 的话语功能 ·····	72
0 引言·····	72
1 主语的指称属性·····	75
2 背景信息属性·····	78
3 评价性“一量名”主语句·····	81
4 “一量名”主语句的强制性·····	84
5 小结·····	87
第六章 饰句副词及其篇章功能 ·····	89
0 引言·····	89
1 饰句副词的分布和语义·····	90
2 饰句副词的话题链阻断效应·····	95
3 韵律独立的饰句副词·····	96
4 小结·····	100
第七章 言说类元话语的篇章功能 ·····	101
0 引言·····	101
1 元话语与叙述者视角·····	102

2 “单说”的篇章功能	106
3 小结	109
第八章 语篇衔接与视角表达	111
0 引言	111
1 情节内人物视角	112
2 全知视角	113
3 叙述者视角与元话语功能	115
4 小结	116
第九章 从引述表达到模棱语	117
0 引言	117
1 传信标记	118
2 模棱语	119
3 态度标记	122
4 词汇化	124
5 “动词+是”与减量表达	127
6 小结	129
第十章 句际关联模式与句法整合	132
0 引言	132
1 语言类型学上的两类依附性小句	132
2 无关联词语复句的内部衔接	138
3 依附小句的句法属性	141
4 小结	143
第十一章 依附小句的语体差异	145
0 引言	145
1 依附小句	145
2 依附特征	149

3 依附小句的语体差异	152
4 小结	157
第十二章 话本小说的叙事传统的影响	159
0 引言	159
1 话本小说的叙述特点	159
2 叙述视角	164
3 现代北京话的叙事语体	168
4 叙述者视角与词汇义虚化	173
5 小结	176
参考文献	178
术语索引	209
后 记	214

第一章

篇章语法与汉语篇章语法研究

0 引言

语言成分具有形式和意义两个方面，语言学研究的一个重要任务就是要描写和解释形式和意义之间的对应关系。从描写角度来说，只是孤立地把话语作为静态的言语产品不可能对它有全面的了解，分析话语必须结合语言使用的外部条件，包括：1) 认知限制，如信息贮存和提取方式、认知策略、记忆限制、信息处理的最佳程序等；2) 交际环境，包括对话双方的关系、言谈发生的场所、交际目的等；3) 文化和种族背景，考虑文化和种族的差异或偏见对话语的渗透等。

20 世纪 80 年代以来，话语功能语言学的研究有几个重要的理论贡献。

第一，修辞结构理论 (Rhetorical Structure Theory; 参看 Mann、Thompson, 1987)。修辞结构理论的主要目的是描写相邻句子的逻辑语义联系，将它们归纳为 20 多种关系，用来说明话语中的语句是如何由低到高在各个层面上相互联系在一起的。

第二，关于话题结构 (thematic structure) 的理论表述 (参看 Givón, 1984/1990; Du Bois, 1980; Chen, 2004; 陆镜光, 2004a)，说明话语中有关人物和事物如何引进，如何在下文中继续出现等等。同一对象如果在话语展开过程中反复出现，则构成话题链 (topic chain)。话题链是体现话语结构连贯性的重要方面，不同强弱的话题性具有不同的句法表达。

第三，关于韵律单位与句法单位的关系问题。语调单位 (intonation

unit) 与句法上的节点并不一一对应, Chafe (1987) 提出一个语调单位中倾向于只出现一个新信息表现形式, 即所谓单一新信息限制 (one-new-concept constraint; Chafe, 1987、1994; Tao, 1996)。

第四, 关于语体特征的差异性。从句法角度看, 语体差异的核心要素可以概括为对时间连续性 (temporal succession) 和对行为主体的关注 (agent orientation) 程度的差异。典型的叙事语体具有时间连续性, 关注动作的主体; 操作语体具有时间连续性, 但是不关注动作的主体; 行为言谈不具有时间连续性, 但是关注动作的主体; 说明语体既不具有时间连续性, 也不关注动作的主体。这种差异性导致了一系列不同的句法结构选择 (参看 Longacre, 1983)。

第五, 关于言谈参与者在会话中的句法互动。交际过程中, 参与者的言谈在句法结构上是相互渗透的。例如, 核心名词与限制性关系从句分别由会话双方共同完成, 会话中独立于小句结构之外的延伸成分为会话参与者提供话轮转换机制等 (参看 Ford、Fox、Thompson, 2002)。

第六, 从在线生成的角度看互动交际中语句的产出, 形成了“行进中的句子的句法” (the syntax of sentences-in-progress), 强调新信息是随时间推移不断叠加的。语序的安排不仅与句法成分所传递的信息地位 (新旧) 有关, 在会话互动中还提示话轮转换的相关位置 (参看 Lerner, 1991; 陆镜光, 2000、2002)。

篇章语言学是以语言运用为导向的研究, 关注交际 - 社会因素对言谈过程的制约和对语言产品的影响。关注交际 - 社会因素对言谈过程的制约, 形成自身独立的一个门类——会话分析 (Conversation Analysis); 而关注交际 - 社会因素对语言产品产生的影响, 则形成自身独立的一个门类——篇章语法 (Discourse Grammar)。

篇章语法分析是以语法范畴为出发点的、针对跨句的语法现象的分析。它关注不同语法范畴和语法手段在语篇当中的地位和功能, 关注交际互动因素对语言表达方式乃至语法手段的塑造。一些文献中, 尤其是 20 世纪 80 年代前后的文献, 话语分析 (或语篇分析, Discourse Analysis/Text Grammar) 与篇章语法是可互换使用的术语, 如 Brow 和 Yule (1983) 所著 *Discourse Analysis* (参看陈平, 1987b; Chu, 1998; 徐赳赳, 1995)。

以篇章 - 功能为导向的语法研究有两个目标。其一是描写, 说明使用者如何运用语言形式。语言中存在着大量的表达“内容”相同而表现“形式”

不同的表达方式。比如指称一个对象，可以用名词短语、光杆名词，也可以用代词，说话人在怎样的情形下选择使用两种不同的表达方式？其二是解释，回答“语言结构形式何以如此”。比如代词，人类语言中普遍存在这个范畴，代词的普遍性是由什么机制决定的？

功能语法学家一般从三个方面寻求对所描述现象的解释。第一，认知视角的解释；第二，社会或互动视角的解释；第三，历时演变的解释。这三个方面事实上是相互联系的。功能语法学家认为，语言表达形式的多样性源自交际中不同的功能需求，不同需求之间的相互竞争塑造了语言的结构形式（参看 Du Bois, 1985）。

汉语篇章语法研究的专著较早的有屈承熹（1998 [2006]）的 *A Discourse Grammar of Mandarin Chinese*。该书的研究范围包括小句（clause）的某些部分、复句以及段落，认为篇章语法跟话语分析（Discourse Analysis）有以下几个方面的区别：1）话语分析一般来说注重交际，而篇章语法较注重结构；2）话语分析既研究口语也研究书面语，而篇章语法在该书中主要考虑书面语；3）话语语法既强调语法层次上的结构，同时也强调话语层次上的结构。作者还认为，句法在代词化（pronominalization）、反身化（reflexivization）、体标记（aspect marking）等方面还未得到充分的研究，而这些问题都可以在篇章语法里得到较好的解释。全书共 11 章：1）引言：语法和篇章；2）动词词缀：体和篇章功能；3）篇章中的情态副词；4）句末小词；5）信息结构；6）主从关系和前景结构；7）话题、原型和汉语话题；8）篇章中的回指（anaphora）；9）话题链和汉语句子；10）段落和超段落；11）结论。这本书一方面吸收了汉语篇章语法的主要成果，另一方面也是对作者自己多年研究的总结。其中有关汉语话题的原型分析法、汉语主从关系和前景结构之间的关系、体标记的篇章功能，以及段落和超段落的分析特别具有启发意义。

下面讨论篇章语法研究中的一些主要概念，并介绍美国西海岸功能语言学家的研究思想，同时通过汉语的相关实例加以解释，以方便读者对后续内容的理解。

1 信息流

1.1 名词性成分与认知状态

信息流（information flow）是功能主义语言学家广泛使用的一个概念。

功能语言学家认为，语言核心的也是最基本的功能就是将信息由言者/作者传递给听者/读者。不论从言者/作者还是听者/读者的角度看，信息在表达或理解方面的难易程度都是不同的。从言者的角度说，要使所言之不同方面处于注意焦点（focus of consciousness）或者离开注意焦点；从听者的角度说，要关注对方所述同于或者异于自己的预期和已有知识之处。在交际过程中，不同的概念在人大脑中的认知状态是不同的，信息的传达必然涉及言者与听者的动态认知状态。从言者的角度说，为了使听者关注重要的内容，在处理旧信息（即言者认为听者已知的信息）与处理新信息（即言者认为听者未知的信息）的时候会采用不同的编码方式。一般来说，言者认为听者已知的信息，编码方式简单；言者认为听者未知的信息，编码方式繁复。这个由简到繁的等级可以表述为：

零形式 > 代词 > 光杆名词 > 代词/指示词 + 名词
> 限制性定语 + 名词 > 描写性定语 + 名词 > 关系从句

说话人/作者认为受话人/读者能够将一个指称形式的所指对象与其他对象区别开来，他就会采用最为简省的形式，比如代词或零形式。反之，则需要采用较为复杂的结构形式，比如关系从句。指称结构形式的差异，反映了言者/作者对该成分所指对象信息地位的确认。使用哪一种形式指称一个对象，反映了语言使用者不同的言语策略。

在交际过程中，不同的概念在人脑中的认知状态是不同的，那些言谈当中已经建立起来的概念处于活动（active）状态，是听者已知的信息（或称旧信息）。而有些概念在谈话的当下尚未建立起来，不过，受话人可以通过背景知识推知它的所指，这种信息处于半活动（semi-active）状态，可以在言谈的过程中被激活，这类成分称作易推信息（accessible information）。如果从“新”与“旧”或“已知”与“未知”的角度看，易推信息处于连续统的中间。

旧信息 > 易推信息 > 新信息

易推信息的理解有赖于受话人的知识系统，大致包括下面几个方面：

- 1) 人类共有知识，如：亲属关系、肢体与人之间的所属关系。
- 2) 言谈场景规定的知识内容，如：谈话现场只有一个钟，可以说“把钟拿下来”。
- 3) 说话人和受话人共有的知识，如：“下午的物理课不上了”。

一个名词性成分所指对象被听话人理解时，难易程度是不同的。这种难易程度称作易推性（或可及性，accessibility）。易于被理解的易推性较强，反之，易推性较弱。

第一人称 > 第二人称 > 第三人称 > 回指性名词 > 已述命题内容 >
现场环境 > 共有知识 > 言谈修正内容

易推性较强的成分，在交际中听者/读者对它加以辨识所花费的时间相对较短，反之，则时间较长。据陈平（1987c）介绍，Haviland 和 Clark（1974）一项实验显示，在 “We got some beer out of the trunk. The beer was warm.” 这个句子里，判断 some beer 和 the beer 之间所指相同所花费时间较短；而在 We checked the picnic supplies. The beer was warm. 这个句子里，要判断 the picnic supplies（野餐物品）和 the beer（啤酒）之间所指相同所花费时间就较长。判断时间的长短之别从一个角度说明了信息的不同活动状态在理解过程中的差别。

许余龙（2004）对汉语回指的研究把指称表达形式分成三类：高易推性标记（high accessibility marker）、中易推性标记（intermediate accessibility marker）和低易推性标记（low accessibility marker）。零形代词、反身代词、单数指示词看成高易推性标记。当代词和指示名词性词组充当宾语时，它们的所指对象属于中易推性标记。

如果一个成分的易推性很强，则完全可以采取零形式。陈平（1987c）从篇章结构的角来研究所指对象（referent）是如何引进汉语叙述文的，人们又是如何通过各种不同的回指手段进行追踪（tracking）的。研究结果显示，零形回指和其他回指形式的选择主要依赖话语 - 语用信息。

1.2 轻主语限制与线性增量原则

轻主语限制与线性增量原则是针对句子的编排来讲的。信息结构在句法方面的表现被一些学者归纳为“重成分后置原则”——置复杂的结构在句尾，以及“轻主语限制”——句子的主语倾向于采用一个轻形式。就名词性成分来说，轻形式也是一个连续的概念，代词相对较轻，关系从句相对较重。

代词 > 光杆名词 > 代词/指示词 + 名词 > 限制性定语 + 名词
> 描写性定语 + 名词 > 关系从句 + 名词

对一个陈述形式而言，无标记模式（默认的顺序）是从旧信息流向新信息。主语以旧信息为常，宾语以新信息为常。Bolinger（1977）把这种倾向概括为线性增量原则。线性增量原则是指，说话的自然顺序要从旧信息说到新信息。随着句子推进，线性顺序靠后的成分比靠前的成分提供更多的新信息。例如^①：

- (1) a. *他们一看就懂上面两段古文
 b. 上面两段古文他们一看就懂
(2) a. ?一个老头走进储蓄所
 b. 储蓄所走进一个老头

当核心名词的所指不确定时，就要求修饰成分在核心名词之后。比如英语中形容词作定语一般是在名词之前，但是如果被修饰成分是泛指的话，那么，形容词就要在被修饰成分的后面。比如：something new, something old, something blue, something borrowed。这种次序是强制性的。汉语里与此类似的情形是下面这种用例。例如：

- (3) a. 你们班里万一有谁吸毒的，谁这个瞎搞的，谁携枪的，这谁受得了啊！
 b. *你们班里万一有吸毒的谁，这个瞎搞的谁，携枪的谁，这谁受得了啊！

这个例子里，核心词的所指对象是不确定的，修饰成分必须在后。句子从左到右，信息的重要程度递增。这样的语序符合线性增量原则，“你们班”的所指最为确定，提供的新信息量最少，“谁”次之，“吸毒的”最不确定。因此，可以说，即使在汉语里，修饰成分在被修饰成分之前还是在被修饰成分之后，也是与被修饰成分语义的确定性密切相关的。修饰性成分提供新信息的量越大，越是倾向于放在被修饰成分的后面。

从跨语言的材料看，也有大量的事实支持上述观点。比如，Bernardo（1979）通过对英语“梨子的故事”的研究得出了很有启发性的结论，他根据修饰语和核心语的内容关系区别了两种关系从句，一种是增加信息的（informative），另一类是不提供新信息（non-informative）而只起辨识作用

的。陶红印(2002)通过对汉语“梨子的故事”的研究发现,名词前以“的”字结构为代表的关系从句的主要功能是回指,或追踪语境里已经出现过的对象。换言之,这些成分是不提供新信息的。口语中提供新信息的关系从句一般要后置,位于核心名词之后(详见方梅,2018:38-54)。例如:

(4) 你比如说你跟着那种水平不高的英语老师, 他根本不知道那个纯正的英语发音,他英语语法也不怎么样,你就全完了。(调查语料)

这里所说的轻主语限制与线性增量原则是针对无标记句类的(一般认为无标记句是叙述句)。疑问句、使令句等句类更多地受到互动交际模式的影响,在其他语用因素的影响下,有可能突破上述线性原则,而把重要的内容先说出来。比如口语对话中某些成分的“易位”(知道吗你?/根本就不知道我们都)。

1.3 单一新信息限制和偏爱的题元结构

话语里要传达新信息的时候,说话人会采用一种比较完整或繁复的结构形式来表达。反之,如果说话人要传达的是一个旧信息,通常会采用一种结构比较简单的轻形式。这种现象一方面是经济原则的驱动,更主要的原因是人类认知活动能力的局限性。认知上的局限表现为对每个语调单位(intonation unit, IU)所包含的新信息的总量有所限制。

在自然的言谈中,连续的话语不是由一连串不可分割的言语序列构成的,而是由一连串在韵律上有规律可循的言语片段构成的。语调单位就是任何一个自然语调框架内所发出的言语串,是一个相对独立的韵律单位,同时也是一个基本的表达单位。语调单位所承载的信息容量和信息状态,反映了大脑处理信息的过程,是思维过程的外在表现。Chafe(1994)的研究表明,一个语调单位所能传达的新信息通常不超过一个。“一次一个新信息”,这被称作单一新信息限制(one-new-concept constraint)。

从信息表现功能着眼,名词性成分的信息表现功能大致可以归纳作:

旧信息 零代词 > 代词 > 名词 > 名词性短语 新信息

在口语中，单一新信息限制是制约表达单位繁简的重要因素。如果说说话人要传达两个或更多的新信息，就会把它们拆开，使之成为各自独立的语调单位，这也就是我们在口语中常见的延伸/增额现象。也就是说，随着言谈的进程，说话人不断地逐个增加新信息内容。例如：

(5) 我刚买了辆车，日本原装进口的，越野，今年最流行的款式。

相对来说，下面这种长定语的说法可接受性要差得多。

(5')²我刚买了辆日本原装进口的今年最流行款式的越野车。

单一新信息限制可以用来说明小句内信息的容量。因为每个语调单位的新信息一般不超过一个，如果超过这个限量，就要另起一个表述单元，而不倾向采用结构复杂的长定语。单一新信息限制这个语用原则在句法上表现为，小句的题元结构倾向于只出现一个词汇性的题元名词，如“我爱上了一个上海姑娘”里的“我”是代词，“上海姑娘”是词汇形式的题元。词汇题元通常与新信息有关。

言谈当中，一个韵律单位与一个小句（clause）大体上是对应的。Du Bois (1987) 通过对 Sacapultec 语的考察发现，一个小句内部倾向于只出现一个真正的名词形式的题元，“一次一个词汇题元”的格局是“偏爱的题元结构”（preferred argument structure）。即：1) 每个小句至多出现一个词汇性论元；2) 避免在及物句的主语上出现词汇性论元。他进而提出了两条语用原则，即：1) 每个小句至多出现一个新信息论元；2) 避免在及物句的主语上出现新信息。

由于每次所能传达的新信息的量受到一定限制，所以两个或两个以上的词汇题元出现在同一个语调单位内部的情形极少。这个结论可以看作是对单一新信息限制的句法诠释。

陶红印 (Tao, 1996) 借鉴 Du Bois 的研究成果，通过对汉语口语叙事语体中小句论元关系的研究，发现这个规律同样适用于汉语语调单位与句法结构类型，汉语小句论元格局同样偏爱一次一个词汇题元这样的结构。

2 篇章结构

2.1 话题

“话题” (topic) 和“评述” (comment) 是一对广泛使用的术语, 从言语交际的角度说, “话题”就是“被谈论的对象” (what is being talked about), 而评述是“针对话题所谈论的内容” (what is said about the topic)。如果一个成分 X 被称作话题, 它就可以回答“X 怎么样了?”这样的问题。在一些语言中, 话题仅仅涉及语用范畴, 而在另一些语言中, 话题成分具有独立的句法地位 (参看徐烈炯, 2002)^②。

无论从哪个角度说, 话题都是一个跨越不同层面的概念。可以仅仅针对单个语句, 也可以覆盖一段语篇。前者是句内话题 (sentence theme), 后者是篇章话题 (discourse theme)。

句内话题是句子的谈论对象, 汉语里句子的主语一般也同时是话题。这一点已经有很多著作谈到了。值得一提的是, 某些句式具有引入话题的功能, 但那个成分并不在主语的位置上。比如, 在下面的例子里, “几个男孩子”是在“有”字的宾语位置上的, 但却是“被谈论的对象”:

(6) 这个时候在旁边有几个男孩子出来。有一个男孩子好像打着那个球, 有个球跟那个拍子上面连着一条线, 这样子哒! 哒! 哒! 其他的小孩子过来帮他。(引自陈佩玲、陶红印, 1998)

这种“存现句”在语篇当中常常是引导话题的。

语篇话题是一段语篇当中的主要谈论对象, 通常是言谈主角。在谈话中提及一个概念, 有两种不同的情况。一种情况是, 这个言谈对象引进语篇以后, 在下文可以用不同的方式追踪它。例如, 在下面的例子中的“母亲”。另一种情况是, 这个概念出现一次之后, 在谈话中就不再提及, 比如“袍罩”“炕”“油盐店”。作为言谈主角, 一个概念在语篇当中往往多次出现, 并且以不同的方式追踪, 这是它具有话题性的表现。其他那些只出现一次的概念成分, 属于偶现信息, 不具备话题性 (关于言谈主角的句法表现, 可参看陶红印、张伯江, 2000)。