



上海市社会科学博士文库

并列结构的自组织研究

马清华 著



复旦大学出版社

【第七辑】



上海市社会科学博士文库

并列结构的自组织研究

马清华 著

【第七辑】

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

并列结构的自组织研究 / 马清华著. —上海: 复旦大学出版社, 2005. 12

(上海市社会科学博士文库)

ISBN 7-309-04937-3

I. 并… II. 马… III. 并列(语法)—自组织理论
IV. H043

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 017500 号

并列结构的自组织研究

马清华 著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65118853(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 梁道坤

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印 刷 句容市排印厂
开 本 850×1168 1/32
印 张 15 插页 1
字 数 336 千
版 次 2005 年 12 月第一版第一次印刷

书 号 ISBN 7 - 309 - 04937 -3 /H · 969
定 价 28.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

序

早在认识马清华之前，就看到了他的专著《文化语义学》。一气读下来，只觉得整体上清爽明快，一气呵成；细节上则往往切中肯綮，令人回味。在一般文化语言研究难有进展的当时，不由得眼睛一亮。该书不仅材料丰富，援引广博，充分地显示出了不同文化对语言的影响，而且论证精当，很有分寸，文章也写得行云流水，平易可读。特别值得一提的是，整部书有一个完整而深刻的理论框架，反映了作者对文化语言学的独特思考——在分析了中间世界、文化关注、强制观察等一系列原则性范畴之后，提出了分类、理据、对应、变化、观念、联想、意念、常识这样八个最容易显示文化差异，也是最能够解释文化差异的方面，用之结构全书，深度自然就出来了。读罢一个念头油然而生：语言的文化研究很容易滥，我们见到过多少让人沮丧的论著啊，可是这一本，恐怕是最值得推崇的几种中的一种了。

不久他就到华东师大来攻读博士研究生了，一年后因为他的导师邵敬敏先生工作调动，系里就安排我继续担任他的导师了。不过接手这样一个已经学业有成的学生，我确实觉得有些勉为其难。接触下来，我发现马清华老是一副若有所思的神情，不管做什么事都好像与周围的人若即若离，一不小心就走神，似乎完全陷进

他的个人世界中去了。走神还不算,常常还会拿出一个小本子,有时则是随处抓来的一张纸片,聚精会神地记着什么。上课也是如此,我常常会发现他先是和别人一样心无旁骛地听着,不知何时就似乎突然悟到了什么,然后就见他埋头苦思,或是奋笔疾书起来。往往要过了好一会儿,才会见到他重新正襟危坐,回到现实中来。能够如此专注地沉浸在自己的精神世界中,不为外界所干扰;能够如此孜孜矻矻、锲而不舍,若没有对学术和事业的极度热爱,没有长期坐冷板凳的毅力和决心,恐怕是难以做到的,而有这样的追求和心理气质的人,是定然会出成果的。果然他在读博期间,论文一如读博前那样接二连三地发表出来,汇成了一本论文集《句法语义论集》。读马清华的论文,最深的感受是有一种特立独行、刻意求变的气势在渐渐凝聚和生成。《文化语义学》中我们对它已经有所领略,但是在那本书中他更着重的恐怕还是在已有研究的基础上呈示文化语义的整体面貌,而在一些专题性的研究中,他更加追求、更加珍惜的是恐怕是一种孤军深入、出奇制胜的创意,以及能够充分表现这种创意的学术语言了。马清华对语言学的文献资料非常熟悉,国内外的有关论著读得都很多,可以在他的文章中清楚地看到他对有关成果的借鉴和吸收,但是他不拘泥于前人,他更愿意走自己的路。

写博士学位论文,马清华选择了一个极具挑战性的课题。开始他受到吕叔湘先生《汉语语法分析问题》中关于句子结构复杂化研究的启发,想做这样一个题目。可是在开题报告时大家都认为这个题目涉及面太广,不容易深入。于是他把问题缩小,一下子就缩小到了语言中最简单、最基本的结构——并列结构上来了,而研究的难度,却以几何级数增加了起来。我们都知道,越是基本的、

原初的、简单的东西，研究起来就越是困难。并列结构，我们通常都是把它作为一个不言而喻、人人认可的概念来使用的，似乎对它无需特殊的关注就可以拿来用作说明其他语言结构的工具。现在它的身份改变了，成了研究目光聚焦的对象。说老实话，当时在思考这个题目的时候，我突然有一种无所凭依的茫然感，感到无从下手的困惑。它不像我们通常熟悉的那些课题，有较多的背景资料可以参考，有较为稳定的研究模式可以利用，有较为明显的语言特征可以捕捉。它似乎太透明了，透明到一览无遗；或者说它太晦暗了，晦暗到难以捉摸。对这样的对象要写出一篇博士学位论文，难有把握，但是马清华对此抱着浓厚的兴趣，有勇气并且已经有了一些积累，题目就这样定了下来。说来惭愧，写作过程中我参与的意见其实并不多，这一方面是因为他是在职的研究生，自己学校里还有一定的课要上，所以大部分时间不在华东师大；另一方面更因为他在学术上已经形成了自己较为成熟的研究路数，许多新颖活泼、极富个性的思路也不是我所能追踪得上的。只是在论文的整体架构上，我坚持要有一个统一的理论原则将全文整合起来，事后马清华感到这极大地激发了他作更深层次的思考。谈论这个问题时正值我去温州讲学，马清华陪我到郊区瑶溪去游玩。瑶溪景色迷人，山谷中一道清泉淙淙流下，激荡着水中一块平坦光滑的巨石。我们就坐在巨石上面长谈。岁月如梭，世事如烟，我由华东师大调到了复旦大学工作，马清华也已调任南京大学教授，但对那时的记忆却如这块巨石，流水远去，巨石依然，至今回想起来印象深刻，恍如昨日。

论文写完了，得到了评审委员们的一致好评，认为这是一篇不可多得的好论文。我觉得论文最大的特点就在于独创性，发现了

一系列别人尚未觉察到的语言特征,敢于大手笔地建构自己的理论,从而使这些特征得到一种动态的、规律性的解释。像“吸收、控制、值变、外设、适应、有序化”等一些概念,不仅很恰切地揭示了并列结构,对其他结构的研究也具有很大的启发意义。论文思路严密,表述清晰,环环相套,蔚为大观,若能潜心进入,不啻为一种智力的磨练,更是一种智慧的享受。洋洋长文,针对的虽然只是小小的并列结构,阐释出来的却是语言运作最基本的机理,像自律、竞争、协调等都很具有解释力。

创新就必定会带来表达上和阅读上的困难——这里说的创新不是一般性地提出几个新观点,而是指在体系上有所突破和建构。创新必然会带来意义上的超越,使它难以容纳在原有的术语系统中,而术语成系统地“陌生化”,必然要求读者改换原有的理解定势而去重新适应一种模式,带来的阅读困难是可想而知的。另外探索新的领域也会使作者的表述变得艰难困苦起来。创造通常有两个阶段,一个是灵感顿悟、艰苦摸索之后而生豁然开朗之感的阶段,后一个则是将这种尚在朦胧状态中的东西用明确的形式(主要是语言)刻画出来的阶段。请设想一种新的认识才从探索者的目光中摆脱混沌而渐渐清晰起来的时候,要给它找到一种最恰当、最简洁、最明了的语言方式,可想而知要比用语言处理我们驾轻就熟的对象要艰巨困难得多。为将许多新的闪光思想通过一些术语凝定下来,当现有语言学术语不够用时,作者优先从其他学科里借用术语,如“挽救”借自诗律学,“抑制”借自心理学,“代偿”借自生物学,“加权”借自数学,“异化”借自哲学,“振荡”、“自组织”借自现代系统科学,形成了语言学在思想、原理、方法上与其他学科的嫁接。当其他学科的现成术语不够用时,作者勇于建立自己的术语,如为

顺畅表达自己的思想,作者把通常只能作临时表达的冗长说明性语言凝缩为一个个崭新而有用的概念,把“语境因素的影响和经验推论作用”叫做“外设”,把“肯定和否定范畴”合称“断”等等,减少了很多表述上的羁绊,并由此轻易获得了“正同断、负同断”等一系列新鲜有用的范畴。看得出来,作者是有意识地要形成与自己所揭示的规律或原理相适应而现成语言学理论却未能完全提供的一套工作语言。对一篇在已有研究范式中成功运作的论文,我们有理由要求它在表达方式上的透彻和明快,就像我们在马清华的《文化语义学》中看到的那样;但是对一篇闯进陌生领域艰苦行进而力求创新的论文,似乎就不能用同样的标准去要求了。当然,任何科研成果都必须与同行共享才能显示它的价值,如果别人都要经过一番脱胎换骨才能进入你的世界,如果整个阅读过程都是一个艰涩困顿、令人生畏的磨练,那么再好的研究成果也可能被埋没。从这个角度讲,对创新者只能苛求,不仅对他的思想,同时也对他的表达。相信马清华会用更易接受的语言方式,继续向学界介绍自己的学术思想。

愿马清华不断有新的成果问世。

刘大为

2005年9月

写于复旦大学中文系

本书摘要

本文以语言中最简单、原始的结构关系之一即并列关系为对象,探讨了该结构在可联性、有序化、繁简互换、关系值的变化与维持、标记化等各种形式组织或意义组织方面的内在作用因素,尤其注意考察其中决定性常量和干涉性变量的分别以及它们内部或相互之间的作用关系,通过对并列结构的句法语义研究,揭示了其内部的自律、竞争、协调、优化等机制和作用规律,是“语言自组织理论”的一项有深度的专题性研究。

以往对并列结构的研究主要是静态的,缺少动态研究,而且系统性不强,不了解各种理论内容之间的本质联系,更不完全清楚形成这诸如此类联系的动力是什么。不清楚这些联系及其成因,实际上也就不可能真正弄清并列结构各项特征的实质。

语言系统的自组织理论认为,语言系统任一因素的变化会引发其他相关因素的变化。本文以此为理论基础,对并列结构的句法语义进行了较为系统的动态研究。围绕着四种类型的子系统:结构 S,项目 I,标记 M,认知(包括经验、意志、理解、记忆等)C,得到从 S 出发或者到达 S 的六种重要向量,在这六种向量下,可列出“吸收、控制、值变、取配、外设、适应、组联、有序化”等作用关系。全文分“绪论、组联、语序、值变、标记和结论”六部分,外设跟内设

相对,几乎贯穿所有的作用领域,因此散见于组联、语序、值变、标记各部。适应和取配稍有涉及,散见于组联、语序、值变、结论各部。适应与组联相对,前者关注对外可适性,后者关注对内可联性。取配讨论并列结构的公因子提取和毗邻项分配的条件。

“第1部分 绪论”交代了以往在并列结构的研究方面所达到的理论水平,即在并列范围、并列项之间的关系、结构与标记之间的关系、结构与外部句法环境的关系诸方面的基本认识;交代了本文研究的任务;交代了自组织理论基础,尤其是它的动力系统(包括系统变量、系统动力学和自组织结构的基本原则),并导出我们要加以探讨的组联、有序化等所有的作用关系。这部分还对并列结构作了界定,分析了并列结构的类型,得出了一些重要而基本的范畴和术语。

“第2部分 组联”从词并列入手,分析了项目联成并列结构所需的条件,得出在并列组联条件上,“紧联式严于松联式,无标式严于有标式,内设式严于外设式”的三个基本结论,然后用词并列以上各层级的并列结构进行验证,同样得到了证实,表明这三个基本结论具有句法层级的超越性。在“紧联→松联”和“无标→有标”这两向量下,停顿和标记成分表现出致联力和竞争控制力。这也是所谓汉语以虚词为主要语法手段之一的理论依据。在“内设→外设”这个向量下,对类下词语外设和偶选外设这两种外设并列进行了详细分析,认为无论哪一种偶选外设(包括赋值外设、赋格外设、赋核外设、赋类外设和赋式外设)的并列结构,都是因为在句中其他成分的选择限制下被赋予了可联性。

“第3部分 语序”在对语序进行了崭新分类的基础上,分析指出,外设序和感知度递降、由先至后这两种语义前于序属贯通

序,其他语序类型均属狭隘序,并进而探讨了语序势力范围形成的原因。这部分还分析了并列结构有序化原理,指出兼容、竞争、僭越、加权、轮替、筛选等是有序化过程中处理语序冲突或协调问题的方式,语序的自由度存在一条与“子句并列→语并列→词并列→语素并列”级别降等相对应的“自由→凝固”的连续统。

“第4部分 值变”着重论述了述谓性并列关系偏移和控变的轨迹、机制,证明了经验推论或项目均衡格局的破缺可导致它向承接、转折等非并列关系偏移,揭示了对偏移活动形成干扰的其他各种助成因素或约束因素。控变分析发现,并存并列和同时并列是基级并列关系,列举并列和交替并列等是次高级并列关系,筛选并列等是高级并列关系。高级或次高级并列关系合法地消去标记后,往往均可最终还原(reduce)为基级的并存并列或同时并列。

“第5部分 标记”从控制和吸收两方面,论证并揭示了关系标记跟句法结构的各种意义交互关系,指出标记的控制作用表现于句法、语义、语音等各个层次,其句法控制作用包括致联控制、语序活化、竞争控制、完句控制等,语义、语音的控制作用主要表现为优化控制(如语义优化和节律优化),论证了吸收机制的机制,具体包括渐变性语法化与突变性结构演化的关系,吸收方式和吸收条件。吸收方式有随控吸收和兼容吸收两种,随控吸收包括致联吸收和竞争吸收,兼容吸收包括全兼容吸收和半兼容吸收。语义灌注、语义共振和经验推论是吸收的三个条件。单标语法化有外变和内变两种方式,单标内变轨迹的有关研究验证了第4部分结构关系值变轨迹的有关结论,偶标的格式化讨论了偶标的类型、特征及获得格式资格的条件。

“第6部分 结论”对全文的结论进行了总结、融合,从语言自

组织这个更高的理论层次上进行了高度归纳和提炼,勾画出了并列结构的自组织动力系统。

本文的主要创新、意义和特色:

1. 在旧有理论粗浅涉猎过的领域(如“组联、语序、标记”)展开了全新而具创意的细致分析,在旧有理论未曾涉猎过的领域(如“值变”)展开开拓性研究,揭示了蕴涵其中的动态规律。

2. 在扎实细致的分析基础上,揭示了“结构、项目、标记、认知”这四种要素的内在有机联系。比如“第4部分 值变”所谈的“偏移”跟“第5部分 标记”的“单标语法化”互相印证,又把它上升到新的理论高度总结出结构关系标记化的内在原理。

3. 在自组织理论基础上对并列结构进行了创新性研究,揭示了语言内部的自律、竞争、协调机制和原理,是国内将自组织理论引入句法结构研究的首度系统尝试,丰富完善了语言的自组织理论,提供了自组织研究的一些实践方法。

4. 并列结构既是最基本、最原始的句法结构类型之一,也是语言发展最高层次上的一种结构类型,好些非并列结构由它偏移或控变产生,对它的研究,为句子复杂化和多样化问题的进一步探讨打下了坚实基础。

由于很多工作都是从零做起,头绪异常繁多,考虑时还有不少不周到的地方,有待进一步完善。

关键词: 自组织、并列、组联、语序、值变、标记化、吸收、控制、内设、外设

Abstract

The desertation deals with the coordinative relation — a kind of the simplest and most original structure relations, and explores the intrinsic factors of this structure in terms of combination, order in sequence, exchange of the simple and the complex, change and maintenance of relation value in various form organization as well as meaning organization, with emphasis on investigating the difference between the decisive constants and interfering variables and the interactions in it and interaction itself. This is a deep study on the theory about linguistic self-organization, which bring to light the function law and mechanism of self-binding, competition, harmonization, and optimization.

The previous studies on coordinate structures are, in the main, of static nature, lacking dynamic perspective and system. Actually, the nature of various item features of coordinate structures cannot be made clear without understanding the essential relations among various theories, nor completely the formation dynamics and motivation of various coordinate structures.

The theory of self-organization in linguistic system holds

that the change of any one element would bring about the changes of other related elements. Based on it, the desertation has carried on a systematic and dynamic study on the syntax and semantics of coordinate structure. Around the four subsystems, i. e. structure (S), item (I), marker (M), and cognition(C) (including experience, intention, comprehension and memory), six important vectors leaving from S or arriving at S are expounded. The six vectors name the influencing relations as follows: absorption, control, value change, extraction and assignment, external enactment, accommodation, combination, and order in sequence. The desertation is divided into six parts, i. e. Introduction, Combination, Order in sequence, Value change, Markedness, and Conclusion. External enactment Vs internal enactment runs through all influencing domains, therefore being seen in the following parts, namely, Combination, Order in sequence, Value change, and Markedness. The conditions for extracting in a coordinate structure as the common factor and assigning its neighboring items are explored.

Part I : Introduction. In it, the theoretical achievements of the study on coordinate structures, i. e. the basic knowledge about the coordination scope, the relations of the coordinative items, the relation between structure and markedness, and that between structure and external syntax environment are described briefly. It states the task of the present research and the foundation of self-organization theory, especially its dynamics system,

including the system variables, the dynamics of the system and the basic principles of self-organization structures. This, it leads to the interacting relations, such as combination, order in sequence, etc. In this part, the coordinate structure is also defined and its types analyzed, and some basic but important categories and terms introduced.

Part II : Combination. It starts with word-word coordination, analyzing the conditions required for items to join into a coordinate structure. Then, for the coordination conditions, it comes to three basic conclusions, namely, the condition for close-joint is stricter than that of loose-joint; the condition of unmarked-joint is stricter than that of marked joint, the condition of internal enactment is stricter than that of external enactment. Afterwards, it uses the word-word coordination to prove the above-mentioned three basic conclusions valid at various coordinate structures beyond sentences. The two vectors, "non-pause joint→paused joint" and "unmarked→marked", shows that the marking element exhibits the joint-driven and competition-control-driven natures. This is also the theoretic motivation for the function words as one of the most important grammatical device in Chinese, as is held generally. Under the vector "internal enactment→external enactment", the paper analyzes in detail two kinds of occasionally-chosed external enactment, i. e. Grade B Sort external enactment and occasionally-chosen enactment, showing that there are various enactment (including value-as-

signment, case-assignment, core-assignment, type assignment, and mode-assignment), no matter which kind, they are assigned the combinationability by the selective constraints of other elements in a sentence.

Part III : Order in a sequence. Based on the new classification of the element orders, the paper analyzes and points out that cognition descending and from the front to the final, i. e. the two kinds of orders of before meaning and enactment, belong to the order of running-through type, and other types of order belong to the parochial ones. And the motivation for the range created by the order force is further discussed. In this Part, the principles about ordering in the coordinate structure are also analyzed, pointing out that compatibility, competition, arrogation, weighting, alteration or filtration, etc. are the manners of solving the problems of conflict and harmony in the process of sequencing. Moreover, it is pointed out that in order freedom, there is a descending gradation of "clause-clause coordination→phrase coordination→word-word coordination→morpheme-morpheme coordination", corresponding the continuum of "freedom → concretion."

Part IV : Value Change. The paper draws on the discussion of the loci and mechanism of predication coordinate structure relation shifting and change-control, proves that the lack of inference from experience or the broken-balance between items can lead relations shifting to uncoordinative relations, such as cohe-

sion, transition, etc. , and also points out that there are many other furtherance and restriction factors which interfere the shifting activities. The analyses of change-control discover that the coexistent and simultaneous coordinations are basic-level coordinate relations, while enumerative and alternant coordination are the hypo-advanced coordinate relations and filter coordinations and others, etc. , the advanced ones. After the latters' markers are legitimately removed, they can be reduced to basic-level coordinations, namely, coexistent and simultaneous ones.

Part V : Markedness. From the two aspects of control and absorption, it is argued that three are interactions between relation markedness and various meanings of syntactic structures and pointed out that the controlling function of markedness exhibits on syntactic, semantic and phonological levels, whose controlling function of syntax includes joint-led controlling, order-activating and competing control, while the functions of semantic and phonological control mainly manifests themselves as optimization control (such as semantic and rhythmic optimizations). It is demonstrated that the mechanism of the absorption mechanism which includes concretely the relations between gradually-changing grammaticalization and suddenly-changing structure-evolution, and the way and the condition of absorption. Two ways of absorption are controllable and compatible absorption. The former includes joint-led absorption and competition one while the latter compatible absorption and semi-compatible one. Semantic