

现代汉语焦点研究

祁峰 著

清华大学语言博士丛书



中西書局

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语焦点研究 / 祁峰著. —上海: 中西书局,
2014. 6
(清华语言学博士丛书)
ISBN 978-7-5475-0662-2

I. ①现… II. ①祁… III. ①现代汉语-研究 IV.
①H109.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 101007 号

现代汉语焦点研究

祁 峰 著

责任编辑 朱 彦

装帧设计 梁业礼

出版 上海世纪出版集团

中西书局(www.zxpress.com.cn)

地址 上海市打浦路 443 号荣科大厦 17F(200023)

发行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

经销 各地 新华书店

印刷 上海天华印刷厂

开本 890×1240 毫米 1/32

印张 9

版次 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5475-0662-2 / H·022

定价 35.00 元

丛书编委会

顾 问

丁邦新 陆俭明

主 编

蒋绍愚

编 委

(按姓名音序排列)

蔡维天 曹志耘 陈保亚 方一新

冯胜利 何大安 邢向东 张伯江

张美兰 张 敏

本书系

上海市教育委员会科研创新项目

“现代汉语焦点研究”(项目编号: 14YS058)成果

总 序

近二十年来,我国博士生培养事业有了很大进展,在各个领域都培养出了一大批优秀的博士生;在语言学领域也是这样。这些新培养出来的博士生,大多视野开阔,思想敏锐,既有扎实的专业基础,又有强烈的创新意识,是我国语言学事业继往开来的生力军。博士论文和出站报告是他们刻苦攻读、悉心研究所取得的成果,有些优秀的博士论文达到了学术前沿的水平,体现了语言学研究的新思路、新成就。面对这些学术新人和学术新成果,我们由衷地感到高兴。

众所周知,一门学问要能生根,要能茁壮地成长发展,必须不断挖掘和发现新的材料,必须不断进行理论更新,必须不断涌现大批新的研究人员。语言学是一个既古老又相对年轻的学科。中国是拥有语言富矿的国家,汉语历史悠久,语言多种多样;有优良的语言研究传统,新的语言研究成果不断涌现。现在由于国力日益强盛,更引发各国青年人学习汉语的热潮。这对我国语言学科发展来说,既是一种机遇,又是一种挑战。只要我们两岸三地语言学同仁合力研究,让我国语言学科走到世界学术的尖端,这是可望也可及的目标。正是从这一思想出发,并为了使得这些学术新成果

更快地和读者见面,为了帮助这些新人更迅速地成长,以便为语言学注入新的活力,我们创办了这个《清华语言学博士丛书》。现在计划每年出版一辑,每辑选收1—5种两岸三地语言学博士的优秀论文、出站报告和其他著作。我们希望《丛书》能聚集一批优秀的年轻学者,这些年轻人将来能带领中国的语言学迈着稳健的步伐前进。

《清华语言学博士丛书》创办以来,得到了两岸三地语言学界同仁和有关单位的大力支持。很多著名的语言学家担任了顾问和编委,很多博士生踊跃投稿,很多专家不辞辛劳负责审稿。清华大学提供了经费,上海中西书局负责出书。大家的热忱支持进一步坚定了我们办好《清华语言学博士丛书》的决心,我们一定使之成为展示我国语言学新思想、新成果的平台,成为语言学新苗茁壮成长园地。

希望大家对《清华语言学博士丛书》不断提出意见和建议。让我们共同努力,把《清华语言学博士丛书》办好!

蒋昭愚

2013年6月

序

焦点(focus)是国内外语言学界研究的热点问题,许多学者从不同的角度来研究语言中的焦点和焦点标记,形成了丰富的研究文献和有价值的学术成果。祁峰博士的著作《现代汉语焦点研究》是汉语焦点研究方面的一项新成果,作者在这部著作中从现代汉语的具体事实出发,广泛收集整理和细致分析现代汉语的语料,采用语言功能意义和语言形式表达相结合的研究思路,对现代汉语焦点问题进行比较全面的爬梳整理和讨论,具有较高的学术参考价值。

这部著作的特点之一是重视对学术界现有焦点研究成果的归纳概括,立意于语法理论上的探索,注重从系统的视角来阐述汉语的焦点问题。书中运用“戏院隐喻”观点来分析焦点在整个认知结构中的地位,得出了若干有启发性的结论。书中指出,焦点现象有两个基本性质:焦点的超音段性、焦点的局部性;三大要素:重音、焦点强迫形式、说话者;两大规则:焦点竞争规则、焦点选择规则。围绕着这些观点的论述和语料分析具有一定的创新性。

作者在书中提出,说话者用超音段的、局部性的韵律语法手段,对话语中某些片断进行凸显操作,分为不可简省的凸显和刻意

重音的凸显,这些被凸显操作的话语片断就是焦点;在说话者的焦点选择中,既需要照顾话语整体及其部件凸显自身重要性的要求,又需要根据自己的交际目的来处理这些要求;焦点的选择,最终决定了话语的建构。值得重视的是,书中区分了焦点强迫形式与焦点操作策略这两个层次,认为只有重音才是焦点的表现形式,其他词汇上的、语序上的、句式上的、语法标记上的表现形式,都是焦点强迫形式,即它们要求自己或受自己约束的某一成分成为句子的焦点,但说话者既可以采取顺向策略满足它们的要求,也可以采取逆向策略不满足它们的要求,所以它们并不能最终决定句子的焦点。上述观点反映了作者独到的思考,可以引起学者之间的讨论,推动焦点研究的深入。

关于汉语焦点的类型,书中从两个方面作了区分。一是基于焦点强迫形式;二是基于说话者焦点操作策略。焦点强迫形式可以分为两种:一是“独立的焦点强迫形式”,要求自己成为句子的焦点;二是“非独立的焦点强迫形式”,要求句中另外的某一成分成为句子的焦点,包括焦点标记和焦点算子。说话者焦点操作策略也可以分为两种:“顺向策略”与“逆向策略”,跟这两种焦点操作策略相对应的是汉语焦点的两种重音配置模式:常规配置模式和非常规配置模式。以疑问句为例,询问句具有一般重音,它的音强不是特别重,音长也不是特别长,它一般落在疑问句常规性的焦点成分上。但是汉语疑问句有时会产生特别重音,表现在音强特别重,音长特别长,它不是落在疑问句常规性的焦点成分上,而是落在句中特定的成分上,造成特殊的重音配置。可见,书中从区分焦点强迫

形式与焦点操作策略这两个层次出发,对焦点的概念、类型、表现形式等问题作了基础性的梳理和研究,并对汉语的焦点问题进行了系统深入的研究,这反映出作者勇于探索的学术追求和创新精神。

关于汉语焦点的判定,书中尝试运用“否定测试”的方法来区分焦点标记与焦点算子,认为二者的不同之处在于是否影响真值,焦点标记可能为原句增加意义,但不会影响真值。具体方法是,非独立的焦点强迫形式 F 加在原句 S^0 上,构成句子 S 。一、如果对 S 否定,同时也否定了 S^0 ,则 F 为焦点标记。二、如果对 S 否定,不一定否定了 S^0 (可以是对 S^0 的肯定,也可以是 S^0 的真值不定),则 F 为焦点算子。

为了细致阐述对汉语焦点问题的具体见解,书中使用了一定数量的术语。例如第八章中分析了焦点强迫形式的融合和焦点强迫形式的共现,主张在焦点范畴中要分出两个层面:一是各种焦点强迫形式及它们要求的可能焦点成分;二是一个句子中最为凸显的焦点成分。第九章在“唯一焦点论”的基础上,提出了“句子焦点的实现规则”,并细化为三个规律:“焦点结构律”、“焦点强迫律”和“焦点强度律”,同时还提出“去焦点化规则”和“焦点和谐律”。这些术语表现出作者较为缜密的论证思路,但也可能会给读者带来一些理解上的不便。

书中列了专章分别讨论了焦点与疑问、焦点与否定等范畴之间的关系,从内容上来看,似可再作进一步的拓展。

祁峰博士是复旦大学现代汉语语言学专业的研究生,入校以前在高校从事过多年的汉语教学与研究工作。攻读博士学位期间

他积极进取,勤勉刻苦,多次参加在海内外召开的语言学国际研讨会,报告学术论文。同时热心组织研究生的语法沙龙,查找资料,安排讨论,编辑文献,给老师和同学们留下了深刻的印象。本书是在他的博士学位论文的基础上修改而成的。作者现在中国社会科学院语言研究所从事博士后研究,已拟定了新的研究课题。我们期待着作者新的研究成果面世。

戴耀晶

2012年12月于复旦光华楼

目 录

总序	蒋绍愚	1
序	戴耀晶	1

第一章 引 言

1.1 研究对象与研究意义	1
1.2 研究内容与研究方法	2
1.3 语料来源及相关说明	4

第二章 焦点的概念与本质

2.1 以往的研究	6
2.1.1 国外代表性观点	6
2.1.2 国内代表性观点	7
2.2 对焦点概念与本质的分析	8
2.3 与焦点概念有关的几个问题	14
2.3.1 新信息	14
2.3.2 排他性	18
2.3.3 凸显性	23
2.4 本书给“焦点”概念下的定义	32

第三章 焦点的类型

3.1 以往的研究	34
-----------------	----

2 现代汉语焦点研究

3.1.1	国外代表性观点	34
3.1.2	国内代表性观点	37
3.2	与焦点类型有关的若干问题	44
3.2.1	信息焦点的分化	45
3.2.2	宽焦点	51
3.2.3	焦点标记与焦点算子	55
3.2.4	焦点操作策略	58
3.3	焦点的类型系统	62

第四章 焦点的实现方式——句子重音

4.1	焦点和重音的关系	63
4.1.1	以往对重音及焦点与重音关系的一般论述	63
4.1.2	以往对重音的分布原则及其语义解释的研究	68
4.1.3	以往对汉语焦点重音的实验研究	75
4.2	焦点的两种重音配置模式	76
4.2.1	重音的常规配置模式——顺向策略	77
4.2.2	重音的非常规配置模式——逆向策略	78
4.3	与新信息有关的焦点韵律表现	81

第五章 汉语若干“焦点强迫形式”辨析

5.1	词汇性焦点强迫形式举隅分析	88
5.1.1	“是”	90
5.1.2	“连”	95
5.1.3	副词	98
5.1.4	提顿词	102
5.1.5	其他的焦点标记词	103
5.2	句法性焦点强迫形式举隅分析	105
5.2.1	语序	105
5.2.2	句法格式	108
5.3	焦点标记的语法化——以“X的是”为例	113

第六章 焦点基本的逻辑意义结构

6.1	与焦点相对或相关的几个概念	117
6.1.1	预设	117
6.1.2	话题	123
6.1.3	背景	125
6.1.4	预期	126
6.1.5	对比与排他	131
6.1.6	主观量	132
6.2	焦点三分结构	134

第七章 汉语焦点算子及三分结构的逻辑运算

7.1	汉语若干焦点算子辨析	138
7.1.1	疑问焦点算子与疑问焦点标记	139
7.1.2	否定算子	141
7.1.3	限定算子	143
7.1.4	频率算子	144
7.1.5	情态算子	145
7.1.6	认识及心理算子	147
7.1.7	评价算子	148
7.1.8	量级算子	148
7.2	辖域问题	150
7.3	句法位置和约束成分	155
7.3.1	句法位置	155
7.3.2	约束成分	156
7.3.3	“焦点短语”理论	158
7.4	三分结构中的域前重音问题	161

第八章 多焦点现象和多重焦点强迫形式套叠现象

8.1	多焦点现象	166
8.2	焦点强迫形式的融合	173

8.3	焦点强迫形式的共现及竞争	177
8.4	复句中的焦点分布	181

第九章 句子焦点的实现与去焦点化操作

9.1	焦点的数量	186
9.1.1	多焦点论	186
9.1.2	唯一焦点论	186
9.1.3	无焦点句	187
9.1.4	对焦点数量的看法	187
9.2	句子焦点的实现规则	189
9.3	去焦点化	194
9.3.1	普遍适用的去焦点化操作	195
9.3.2	特定单位的去焦点化操作	199
9.4	焦点性的退化	200
9.5	主从结构中的焦点转移	202
9.6	焦点和谐律	203

第十章 与疑问有关的焦点问题

10.1	以往对焦点与疑问关系的一般论述	207
10.2	疑问表达式与疑问焦点	216
10.3	疑问句中焦点的重音配置模式	224

第十一章 与否定有关的焦点问题

11.1	以往对焦点与否定关系的一般论述	228
11.2	以往对否定范围与否定焦点的具体论述	230
11.3	我们对否定范围与否定焦点的看法	236
11.4	否定测试与焦点强迫形式	240

第十二章 结 语

参考文献	246
后记	260
附录:	
专家评审意见	263
《清华语言学博士丛书》章程	267

第一章 引言

1.1 研究对象与研究意义

形式学派的焦点研究开展至今已经有四十多年的历史,有关焦点研究的缘起、不同焦点概念之间的区分以及围绕焦点解释提出的各种理论(诸如逻辑移位说、结构意义说、选项语义论、原位约束说、逻辑代换法、混合分析法等),徐烈炯、潘海华(2005)已有详细的介绍和评述。总的来说,焦点的句法条件与语义限制研究是重点,形式语法学家提出了不同的理论来处理焦点问题。

近十年来,焦点研究领域出现了一些新的关注点,大致可以归纳为两个方面:一是对焦点的音系表现以及音系与句法、信息结构的关系作了更深入的挖掘;二是有关焦点解释的语用理论纷纷出炉,语义、语用理论的对立促进了对焦点本质问题的进一步思考。(沈园, 2011: 237)正如徐烈炯(2001: 10)所说:“焦点(focus)是音系学、句法学、语义学、话语分析等语言学各个学科共同感兴趣的问题,也是形式语言学、功能语言学等语言学各个学派共同感兴趣的问题。语言学中得到如此广泛关注的课题不多。”

焦点理论自 20 世纪 80 年代中期被引入我国后,焦点已成为汉语语法学界研究的一个新的热点问题,许多学者结合汉语事实,用不同的语言观(功能主义或形式主义)、从不同的角度(音系学、句法学、语义学和话语分析)来研究焦点现象,产生了大量的文献和丰富的结

论。但是由于不同学者有不同的理论背景与思考模式,以及他们对汉语事实的理解上的不同,使得他们对焦点现象产生了不同的诠释,焦点问题研究中尚存较大分歧。

另一方面,国内对焦点研究的重视程度不如国外,对焦点研究的重视程度也不如对话题的研究,而且由于形式学派焦点研究中大量使用各种抽象的理论模型与数理逻辑手段,也使得汉语学界对焦点的认识不够深入、不够普及。一些学者至今尚只有“焦点是新信息的核心”这一传统的观念,不理解焦点研究的本质及其所面临的困难。

所以,我们有必要进一步厘清各种观点,对汉语焦点问题以及关于焦点的形式学派理论,作一深入的讨论,以利于进一步的研究工作。焦点与其他许多重要的语言现象一样,既有共性又有个性,为此,汉语焦点的研究将在音系学、句法学、语义学、话语分析等多个领域内进行更为深入的探讨。本书尝试对现代汉语焦点问题进行一个全面的理论分析,并对相关现象进行理论梳理和规则解释,此项研究将有助于现代汉语焦点问题研究的全面化和深入化。

从本质上说,焦点的表达是在语法允许的条件下,为了更加有效地传递信息而作的语言信息包装。也就是说,对于人们更主动合理地运用语言来传递信息而言,焦点的研究是尤为重要的。为此,本书尝试把研究成果与汉语应用领域相结合,为汉语信息处理、对外汉语教学、儿童母语习得以及新闻报纸编辑等方面提供一定的理论借鉴,因此本书具有研究的理论意义和应用前景。

1.2 研究内容与研究方法

本书通过对现代汉语焦点问题的全面分析,希望对焦点的研究从传统的信息结构(已知信息—新信息)分析转向句法结构、语义构成、语用表达各抽象单位之间接口(interface)的研究,包括和韵律、词法的接口研究。具体而言,一方面从韵律、句法、语义、语用等多角度