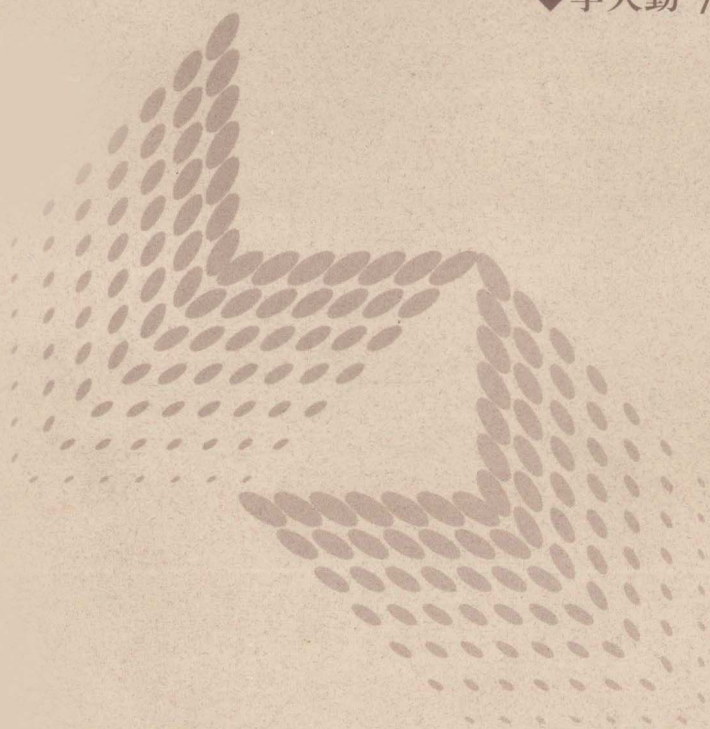


“Vs前多项NP句” 及汉语句子的语用构型分析

◆李大勤 / 著



语文出版社

“Vs前多项NP句” 及汉语句子的语用构型分析

◆ 李大勤 / 著

语文出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

“V_s 前多项 NP 句”及汉语句子的语用构型分析/李大勤著. - 北京: 语文出版社, 2003.6

ISBN 7-80184-036-4

I. V… II. 李… III. 汉语-句法-研究 IV. H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 044756 号

书 名 “V_s 前多项 NP 句”及汉语句子的语用构型分析

作 者 李大勤

责任编辑 北 广

封面设计 龙龙设计

出版发行 语文出版社

北京朝阳门内南小街 51 号 邮编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京市凯鑫彩色印刷有限公司

版 次 2003 年 7 月第 1 版 2003 年 7 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 10.25

字 数 256 千字

定 价 20.00 元

书 号 ISBN 7-80184-036-4/H·014

中文提要

本书试图在综合现、当代理论语言学某些相关研究成果的基础上探讨汉语句子的结构模式及生成机制。我们认为，在汉语句子的构造过程中，句法是基础，语义（关系）是桥梁，语用因素才是复杂多变的句子赖以生成的根本动因。因此，在句子的结构分析方面，本书特别强调对具体的句子进行语用形式侧面的分析。主要做法是：首先立足于语用表述功能与表达形式相对应的原则，对汉语真实文本中的“Vs 前多项 NP 句”，尤其是该类句子在真实文本中的变体表现展开探讨，初步确立这类句子在汉语句子结构体系中的基础性地位；而后，结合句法、语义分析就该类句子中存在的一系列较为特殊的现象进行尽可能细致、深入的语用形式剖析及功能解释，从中归纳出一个以线性特征为主导的语用结构模型；最后，我们将尝试把这一语用结构模型延伸到其他类型的汉语句子的结构分析之上，以检验这一模型在汉语句子的结构分析方面，尤其是在对一系列“特殊”结构现象的解释性研究中所能发挥的效力。

初步的研究结果表明：“Vs 前多项 NP 句”并不是汉语句子的构造中的一种特例，相反，却是一种最能体现汉语句子的语用构造基本结构模型的句子；那些通常被视作汉语句子的基本结构格局的“主+谓”句只不过是“Vs 前多项 NP 句”在实际话语或真实文本中出现的一种较为常见的变体形式，因而是可以根据由“Vs 前多项 NP 句”提炼出来的语用结构模式做出较为简洁的描写和分析的；不仅如此，包括“把”字句、“被”字句、“领主属宾”在内的一系列汉语“特殊”结构现象也不过是“Vs 前多项 NP 句”的实例而已，绝大多数可

以立足于类似的语用结构模型做出更为统一而又有效的分析、描写和解释。

全书共分九章。第一章为“引论”，交代了本书研究的对象、范围、研究目标和研究思路；其中“研究思路”一节，特别强调了语用形式分析的重要性及区分句子结构和句法结构的必要性。第二章为“以往研究概述”，简单地概述了现有的主要与“Vs 前多项 NP 句”相关的各种研究成果及存在的问题。第三章是“‘多项 NP 句’的表述性及其在语篇中的体现”。本章从讨论句子的“表述性”出发，根据表述功能和结构形式相对应的原则确立了本书研究的核心对象，即具有完整的表述功能和相应的表述结构的“功能句位”。而后，通过语篇分析考察了“Vs 前多项 NP 句”在真实文本中的表现，指出：真实文本中出现的大量“Vs 前单项 NP”句例或句段，就其表述结构的实质而言都是“Vs 前多项 NP 句”；只不过，在这些句子中，或者作为表述对象的结构话题（NP_t）由于受到同指的语篇性话题的影响而表现为零形式，或者是主语（NP_s）或主题语（NP_c）因与话题语同指而表现为零形式。第四章为“指称约束关系分析及结构话题的性质”。本章首先对“Vs 前多项 NP 句”中各 NP 之间存在的指称约束现象尤其是异指约束关系及其类型进行了较为详尽的描写、分析，并在此基础上论证了结构话题的语篇生成性质及作为功能句位表述轴心（pivot）的功能地位。第五章是“‘多项 NP 句’中 NP 的‘语义地位’及功能句位的语用构型分析”，试图通过分析 Vs 的必有论元成分、非必有论元成分及非论元成分在“Vs 前多项 NP 句”中的语用配列机制来揭示潜藏在各类 Vs 句背后的功能句位构造规律，从中概括出了汉语功能

句位构造的基本语用结构模型，即：

/NPt | NPc₁...NPc_n || NPs NPf Vs NPd NPo. / (0 ≤ n ≤ 3)

第六章为“基本语用结构模型中各 NP 位置的性质”，具体分析了功能句位构造的语用构型中各 NP 位置的性质，指出：1) 处于句首的话题语是纯粹语用性质的，它处在语境和句子的接口位置上，其确立总是先于述题部分的构造，不仅是整个述题部分赖以构建的功能轴心 (pivot)，也是述题部分的体词性成分从语境中获得指称对象或明确指称范围的桥梁。2) 语用构型中的其它 NP 位置也都表现出程度不等的语用特性的，都或多或少地地存在着单纯立足于句法-语义关系说明不了的现象。其中的 NPc 作为主题语位置，其突出的语用特点就是通过接受话题语的指称约束并进而约束其他不具备独立指称功能的体词性成分 (NPY 类成分) 来明确这些后续 NP 成分的指称范围或所指对象 (referent)；这与作为句子主语的 NPs 只能约束“自己”及包含“自己”的 NP 恰好形成对立。NPs 是施事、主体类论元常规出现的位置，也是与句法主语对应程度最高的一个结构位置，但出现在该位置上的施事、主体类词语也经常受话题语的同指约束而表现为零形式；而在一定的语用因素的促动下，即使是这个与句法主语对应性比较高的位置也可能被 Vs 的一些非论元成分强行占据。作为受事类论元或与事类论元常规出现的位置，NPo 位置尤其是 NPd 位置对一价、多价 Vs 来说也是一个必不可少的语用结构位置，大量的非受事、非与事成分可以在语用因素的促动下出现在这两个位置之上；NPf 则是标记性的焦点成分常规出现的位置，也是述题部分句法性质最弱的一个语用结构位置。通常所说是“周遍性主语句”，其中充任“周

遍性主语”的 NP 就处在这个位置之上，而“把”字句的“把”后的 NP 成分也位于该位置。

在第七章“‘多项 NP 句’的句法-语义基础及生成机制”中，我们简要地讨论了“Vs 前多项 NP 句”生成的句法基础、功能动因，并以“一价 Vs 句”为重点举例性地描述了“多项 NP 句”的生成过程。第八章是“汉语‘特殊句式’的语用构型及生成机制分析”。在本章中，我们立足于业已构建出来的汉语句子的语用构型，分别对“‘把’字句”、“‘被’字句”、“体词性谓语句”、“‘是’字判断句”以及“存现句”等“特殊”句式的语用构型和生成机制作了初步的分析，讨论了其中的一些难点、疑点问题，尝试性地解释了其中部分较为“特殊”的结构现象。这一方面验证了本书所提出的句子语用结构模型的可靠性，另一方面也试图藉此展示一下该模型对汉语语法事实可能具有的较大的解释效力。第九章是“有待进一步探讨的问题及本书的初步结论”，交代了一些有待进一步探讨的“特殊”的短语结构和“特殊”的句子结构问题，并对本书的主要观点以及本项研究的学术背景分别作了简略的总结和说明。

English Abstract

The Sentences with Multiple Pre-Verbal NPs: An Analysis of Pragmatic Configuration of Chinese Sentence

It is an attempt to investigate the pragmatic configuration of Chinese sentence by studying the Chinese sentences with multiple pre-verbal NPs in this book, according to the principle that sentence's pragmatic functions must be keep agreeing with it's pragmatic forms. It argues that the sentences with multiple pre-verbal NPs is not a special case in Modern Chinese, which is regarded by most of grammarian as deriving from the "subject-predicate" model; but a normal one, which can be considered as a typical case revealing the basic configuration in constructing the Chinese sentences. Accordingly, the other case such as "Ba(把)" or "Bei(被)" sentences is same as multiple pre-verbal NPs sentence in spite of the occurrence of the functional words "Ba" or "Bei".

This book is divided into nine chapters. Chapter 1 is an introduction to make clear the following information: the object and its limits that we study, our main goal and thinking about this. Chapter 2 concises the related studies before ours. In Chapter 3 we define the "functional emic sentence" and "functional etic sentence" basing on the discussion of the expressing function of "sentence". Then we observe "functional ethic sentence" in real texts through the discourse analysis, and find that: The so-called sentences with single pre-verbal NP in fact are ones with multiple pre-verbal NPs in the sense of "functional epic sentence". In chapter 4, we analyze the reference-binding relations among the NPs within the sentences with multiple pre-verbal NPs in detail, and make clear that the structural topic is the functional pivot of the "functional emic sentence", which is a base-generated constituent without original syntactic basis.

Chapter 5 discuss the pragmatic arrangement of the obliged thematic roles, optional thematic roles and the others in the sentences with multiple pre-verbal NPs, and from which we extract a basic pragmatic configuration hiding in the most of Chinese “functional emic sentence” as the following:

/NPt | NPci...NPcn || NPs NPf Vs NPd NPo. / (0 ≤ n ≤ 3)

In chapter 6 we discuss the poverties of all the NP-positions one by one and conclude that: each NP-position have its own pragmatic characteristics that can't be explained on the basis of syntactic methods or semantic relations.

Chapter 7 discuss the syntactic basis of Chinese sentences with multiple pre-verbal NPs and the functional motives which motivate its generating. In Chapter 8 we examine our conclusion by analyzing some so-called “special structure” such as “Ba”construction and “Bei”construction in terms of our pragmatic configuration, proving that our approach is on right way on the whole. Chapter 9 is an ending in which we mention some of the other special constructions and make a concise of our conclusion.

目录

中文提要	/1-4
英文提要	/5-6
正文目录	/7-11
图表目录	/12
正文	/1-288
参考文献	/289-304
术语索引	305-312
后记	/313-314

正文目录

第一章 引论 /1

第一节 本书的研究对象、目标及范围 /1

- 1. 1. 1 本书的研究对象 /1
- 1. 1. 2 本书的主要研究目标 /2
- 1. 1. 3 研究范围上的限定 /3

第二节 “多项 NP 句”的特殊地位及本项研究的实践意义 /4

- 1. 2. 1 “Vs 前多项 NP 句”的特殊地位 /4
- 1. 2. 2 本项研究的实践意义 /7

第三节 本书研究的基本思路 /8

- 1. 3. 1 立足于语篇、语用分析的研究思路 /8
- 1. 3. 2 语用形式分析的重要作用 /12
- 1. 3. 3 句法结构和句子结构之间的区别 /16

第四节 自然语言理解方面的几点考虑 /19

- 1. 4. 1 句子结构模式 /19

1. 4. 2 由大到小的理解策略 /21

1. 4. 3 结构“空位”及“零”形式的恢复 /22

第二章 以往研究概述 /31

第一节 基于“主-谓”框架的“多项 NP 句”研究 /31

第二节 基于语义关系描写的“多项 NP 句”研究 /35

第三节 “三个平面”学说下的“多项 NP 句”研究 /41

第四节 海外学者研究概况 /46

2. 4. 1 “话题”作为句子结构成分 /46

2. 4. 2 有关“话题”性质的探讨 /47

2. 4. 3 关于汉语话题的生成机制问题 /49

2. 4. 4 “Vs 前多项 NP 句”中 NP 的性质 /51

第五节 小结 /52

第三章 “多项 NP 句”的表述性及其在语篇中的体现 /59

第一节 “多项 NP 句”的表述性 /60

3. 1. 1 “陈述”和“表述” /60

3. 1. 2 “Vs 前多项 NP 句”中 NP 的指称功能类型 /62

3. 1. 3 句子作为一个完整的表述功能单位 /65

第二节 作为表述对象的结构话题 /67

3. 2. 1 语篇性话题 /67

3. 2. 2 结构话题 /69

3. 2. 3 结构话题的功能地位 /71

第三节 “多项 NP 句”作为功能句例 /73

3. 3. 1 “Vs 前多项 NP 句”在真实文本中的体现 /74

3. 3. 2 关于 Tsao 的“话题串”理论 /77

3. 3. 3 功能句位和功能句例之间的关系 /80

第四章 指称约束关系分析及结构话题的性质 /84

第一节 指称约束及指称约束链 /85

4. 1. 1 指称约束的两种类型 /85

4. 1. 2 异指约束现象描写 /87

4. 1. 3 异指约束链 /88

第二节 “NPY 充分解释原则”及指称约束的语用形式表现 /90

4. 2. 1 异指约束与功能句位的确定 /90

4. 2. 2 功能句位中 NP_Y 的“充分解释原则” /92

4. 2. 3 指称约束关系、约束链的语用形式表现 /93

第三节 从指称约束关系看结构话题的性质 /97

4. 3. 1 功能句位中的 NP_x /97

4. 3. 2 语境接口与结构话题的有定性 /99

4. 3. 3 结构话题的基础生成性质 /101

4. 3. 4 作为功能句位的“Vs 前单项 NP 句” /103

第五章 NP 的“语义地位”及功能句位的语用构型分析 /108

第一节 结构话题的“语义地位” /109

5. 1. 1 “多项 NP 句”中结构话题的“语义表现” /109

5. 1. 2 对结构话题“语义表现”的初步分析 /111

5. 1. 3 结构话题的非语义性质 /115

第二节 “一价 Vs 前多项 NP 句” /118

5. 2. 1 主体论元在 Vs 前 /118

5. 2. 2 主体论元在 Vs 后 /120

5. 2. 3 “一价 Vs 句”的语用构型分析 /123

第三节 “二价 Vs 前多项 NP 句” /125

“Vs 前多项 NP 句”及汉语句子的语用构型分析

5. 3. 1 施事 NP 与结构话题同指 /126

5. 3. 2 受事 NP 与结构话题同指 /130

5. 3. 3 受事/施事 NP 与结构话题不同指 /133

5. 3. 4 “二价 Vs 前多项 NP 句”的语用构型分析 /136

第四节 “三价 Vs 句”及功能句位构造的基本模型 /140

5. 4. 1 “三价 Vs 句”的构型分析及其它 /140

5. 4. 2 “二价、三价 Vs 句”的语用构型比较 /144

5. 4. 3 汉语功能句位构造的基本语用模型 /146

第六章 基本语用构型中各 NP 位置的性质 /151

第一节 基本语用构型中 NPs 的性质 /152

6. 1. 1 NPs 位置上 NP 的语义特点 /152

6. 1. 2 NPs 的语用性质 /155

第二节 NPf、NPc 的性质 /158

6. 2. 1 NPf 的性质 /158

6. 2. 2 NPc 的性质 /160

6. 2. 3 NPc 和 NPs 的区别 /164

第三节 NPd、NPo 的性质 /169

6. 3. 1 NPd 的性质 /169

6. 3. 2 NPo 的性质 /172

6. 3. 3 与 NPo 和 NPd 相关的其它问题 /175

第七章 “多项 NP 句”生成的句法-语义基础及语用机制 /182

第一节 功能句位生成的句法基础及生成动因 /183

7. 1. 1 “成分错置”一例：汉语“宾语前置”简析 /183

7. 1. 2 句法结构体：功能句位生成句法-语义基础 /185

7. 1. 3 功能句位生成的语用动因 /191

第二节 “多项 NP 句”的生成机制及生成过程举例 /193

7.2.1 “Vs 前多项 NP 句”生成过程概述 /193

7.2.2 例示分析：“一价 Vs 句”的生成过程/194

7.2.3 例示分析：“多价 Vs 句”的生成过程/201

第三节 功能句位语用生成的解释力 /203

第八章 汉语“特殊句式”的语用构型及生成机制 /209

第一节 “把”字句的语用构型及其生成机制 /210

8.1.1 “把”字是介词吗? /210

8.1.2 “把”字的语用构型分析 /212

8.1.3 “把”字句的生成机制分析 /221

第二节 “被”字句的语用构型及其生成机制 /227

8.2.1 “被”字句中“被”的性质 /227

8.2.2 “被”字句的语用构型分析 /230

8.2.3 “被”字句的生成机制分析 /236

第三节 其他“特殊”句式的语用构型分析 /244

8.3.1 “体词性谓语句”的语用构型及生成机制 /244

8.3.2 “是”字判断句及“是”的性质 /251

8.3.3 “存现句”的语用构型及生成机制分析 /261

第九章 有待进一步探讨的问题及本书的初步结论 /275

第一节 有待进一步探讨的问题 /275

9.1.1 几种“特殊”的“短语”结构现象 /276

9.1.2 其他类型的“特殊”句子结构现象 /278

9.1.3 小结 /285

第二节 本书的初步结论 /285

9.2.1 初步的结论 /285

9.2.2 余言 /287

图表目录

- 图表（一）各类 NP 的指称功能特征表 /64
- 图表（二）“一价 Vs 句”语用构型分析例示表/125
- 图表（三）同指约束、异指约束混合链一例分析/136
- 图表（四）“二价 Vs 句”语用构型分析例示表/140
- 图表（五）“三价 Vs 句”语用构型分析例示表/144
- 图表（六）“把”字句词类序列语用格局分析表/213
- 图表（七）“把”字句实例的语用构型分析表/214
- 图表（八）“被”字句语用构型分析例示表/235

第一章

引 论

第一节 本书的研究对象、目标及范围

1. 1. 1 本书的研究对象

我们所说的“Vs 前多项 NP 句”指的是如下一类句子：

- (1) a. 这孩子 手 破了。
- b. 这本书 我 看过。
- c. 这花儿 你 水 浇多了。
- d. 小王 呢, 他写的信 我 一个字也不认识。
- e. 这件事 我 现在 脑子里 一点印象 也没有[1]。

这些句子的特点是：1) 主要动词（以下记作 Vs）前出现多个结构上互不包含的体词性成分（NP）[2]，2) 这些结构上互不包含的 NP 中至少有一个 NP 可以理解为后续部分的“陈述”对象。其中（1a）、（1b）属于“Vs 前两项 NP 句”，（1c）属于“Vs 前三项 NP 句”，（1d）属于“Vs 前四项 NP 句”。

（1e）的 Vs 前出现了五个 NP，但仍然属于“Vs 前四项 NP 句”。这是因为，其中的“现在”位置灵活且不大能作为后续

部分的陈述对象。[3]

与汉语的其他句子一样，“Vs 前多项 NP 句”也是句法、语义和语用因素综合作用的结果。[4]

不过，相比之下，语用因素的影响显然在“Vs 前多项 NP 句”的构造过程中占据了主导地位。这表现在以下几个方面：

（一）汉语属于话题突出型语言，（Li & Thompson 1976）句子的基本结构格局是“话题+述题”，而类似“话题”、“述题”这样的句子成分本质上应当是语用性质的。

（二）相对于小句结构[5]中的语义角色配置来说，“Vs 前多项 NP 句”中存在着大量的“成分错置”[6]现象，而促发这些现象的主要因素大都是语用性的。比如，NP 成分的有定性、对比焦点的确立以及语篇衔接或连贯机制等，都有可能促使非施事类成分出现在 Vs 之前，甚至于前置施事类成分。

（三）在汉语乃至汉藏语的句子中存在着类型相当丰富的跨层次指称约束现象。[7]比如，在“这本书 | 就第三页 || 我 ||| 连一个字 |||| 也没看。”这个句子中，处于第一层次的“这本书”约束第二层次中“第三页”的指称范围，“第三页”进而跨越第三层次的“我”约束处于第四个层次的“一个字”。[8]对于诸如此类的语言现象，只有充分考虑语用因素的影响才能做出有效的分析、解释，单纯地进行句法-语义描写显然是不够的。

1. 1. 2 本书的主要研究目标

汉语语法学界以往对“Vs 前多项 NP 句”的分析、探讨，大都局限于句法、语义的描写，语用方面的研究不仅较为薄弱，而且往往因忽视语用形式结构的存在而沦为句法、语义分析的附庸。本书打算强化对这类句子语用侧面的分析探讨，试图藉此透视一下隐藏在这类句子背后的汉语句子构造的某些内在的机制。首先，我们将从语篇、语用分析的角度入手对这类句