



# 语体视角下的 现代汉语小句依存性研究

A Study on the Dependency of Mandarin Clauses  
from the Perspective of Different Styles

朱庆祥 著



# 语体视角下的 现代汉语小句依存性研究

A Study on the Dependency of Mandarin Clauses  
from the Perspective of Different Styles

朱庆祥 著

## 图书在版编目(CIP)数据

语体视角下的现代汉语小句依存性研究/朱庆祥著

—上海:上海人民出版社,2019

ISBN 978-7-208-16068-2

I. ①语… II. ①朱… III. ①现代汉语-句法-研究

IV. ①H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 203254 号

责任编辑 王笑潇 曹怡波

封面设计 夏芳

## 语体视角下的现代汉语小句依存性研究

朱庆祥 著

出 版 上海人民出版社  
(200001 上海福建中路 193 号)  
发 行 上海人民出版社发行中心  
印 刷 上海商务联西印刷有限公司  
开 本 720×1000 1/16  
印 张 16.75  
插 页 4  
字 数 272,000  
版 次 2019 年 10 月第 1 版  
印 次 2019 年 10 月第 1 次印刷  
ISBN 978-7-208-16068-2/H·118  
定 价 68.00 元



作者简介:

朱庆祥(1980—), 江苏徐州人。2012年毕业于中国社会科学院语言研究所, 获文学博士学位, 2013—2014年任教于韩国东国大学。现为上海师范大学对外汉语学院副教授、硕士研究生导师。主持完成国家社科基金项目1项, 省部级项目2项。在《中国语文》《世界汉语教学》《语言科学》《语言教学与研究》《语言研究集刊》《语文研究》《当代修辞学》《汉语学习》等学术期刊上发表论文20多篇。专著《〈吕叔湘卷·汉语语法分析问题〉读解》(与方梅合著)于2015年在中西书局出版。

# 国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目,旨在鼓励广大社科研究者潜心治学,支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审,从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响,更好地推动学术发展,促进成果转化,全国哲学社会科学工作办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求,组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学工作办公室

## 序

本书的研究试图回答两个方面的问题：

第一，汉语里，有哪些句法因素决定一个小句可以独立进入篇章；

第二，各个句法要素在不同语体中是否具有相同的影响力。

关于第一个问题，20世纪80—90年代，汉语语法学界曾经展开过热烈的讨论。学者们发现的不能“完句”的语法结构，大多涉及汉语时(tense)、情态(modality)和语气(mood)问题。同时，大家也注意到，在判断能不能“完句”的时候，口语与书面语之间存在显著的差异。即便是书面语，汉语的“流水句”也特别多。自从吕叔湘先生将“流水句”作为汉语语法的特点提出之后，几十年来相关讨论不断深入。但是，关于不同语体之间在“完句”问题上究竟有哪些差异，还缺少系统性研究。本书的研究基于作者的博士论文《现代汉语小句的依存性与关联性——基于分语体语料库的研究》(2012)，并在已有分析的基础上作系统性拓展，进而回答，“可断可连”的“流水句”，在什么条件下“断”(自立小句)、什么条件下“连”(依附小句)。

长久以来，汉语有关语体的研究主要关注文本所体现的风格特征或修辞特点，缺少从语言学基本范畴的维度进行系统性刻画。近些年来，随着功能语言学在汉语研究中的拓展，将语法现象放到不同语体所体现的功能差异这个背景下进行分析，这样的研究越来越多。无论从深度还是广度上，都拓展了我们对汉语语法规律的认识。

不同语体之间语言形式存在差异。但如何描述语体间的差异，则涉及一些基本的认识问题。在我看来，至少有三个方面：其一，如何定义语体，如何界定不同语体；其二，从语言学角度看，决定话语产品基本样态的核心要素有哪些；其三，不同句法要素是如何协调共建语篇的。

很高兴看到，朱庆祥的这部专著从句法侧面系统性地回答了上面这些

的高频模式,通过七个影响因素分析了叙事完整小句高频模式在复句中的依存性,并阐明动因。完整小句依存性从高到低的顺序依次是:零形反指小句>句中零形回指小句>非句末有主语小句>句末零形回指小句。小句的依存性受到句法位置、小句结构自身特征等多种因素影响。

第四章是“小句的依存性与操作语体”,在语料库中总结了操作语体“做法”小句的高频模式,通过七个影响因素分析了操作语体“做法”小句的依存性,并阐明动因。操作语体“做法”小句的依存性类型特征有别于叙事语体。

第五章是“小句的依存性与事物描写语体”,在语料库中总结了事物描写语体小句的高频模式,通过七个影响因素分析了高频模式在复句中的依存性,并阐明动因。描写语体高频小句类型和依存性特征有其自身特色,可以从描写语体自身特征得到解释说明,有别于叙事和操作语体。

第六章是“口语评议性‘X是X’句依存性分析”,把影响小句依存性的七个因素适用范围从书面语扩展到口语中常见小句“X是X”上。不同语体有不同类型的依存小句:口语有口语的小句依存类型,书面语有书面语的小句依存性类型,有些类型倾向于出现在口语中,依存性程度较高,书面语反倒少见;有些类型倾向于出现在书面语中,依存性较高,口语中少见。

第七章是“小句的关联性与议论语体”,本章并没有采用七个影响因素进行研究,而是揭示了议论语体不同于叙事、说明和操作语体,通过论证过程把论据和论点联系为一体,论证过程非常强调清晰的逻辑关系,因此相应的句法篇章表现就是关联词语特别多,主要通过关联词语把小句衔接起来。

第三部分,不同语体/同一语体内部对比研究,包括两章。

第八章是“语体、位置敏感语法和指称特征”,前面几章都是基于单语体研究,本章是基于叙事、描写和操作三种语体的对比研究,揭示不同语体有不同的句法特征、衔接特征,对比考察这三种语体高频简单话题链的起始小句话题主语、非话题/非起始小句主语和宾语三个位置上名词性成分的指称特征。名词性成分的指称特征受语体和语法位置制约,有倾向性规律可循。位置敏感的语法观念很重要。

第九章是“叙事语体连动句与序列事件句区分”,在同一语体下,连动句和序列事件句尽管有联系,但是也有着系统性、本质性的区别,二者属于不同类型的句式;在语篇中,不同句式有不同的功能,不能随意压制或者扩张。

第四部分,从语体语篇角度审视和前几章的相关问题,包括两章。

第十章是“叙事语体视角下‘了<sub>1</sub>’的隐现规律”研究,是对第三章叙事语体高频衔接小句中“了<sub>1</sub>”的出现规律的具体论证分析。序列事件的句式语

篇要求完整小句倾向传达[+完结有界]特征,在这个语篇功能制约的前提下,在序列事件完整小句中,如果可以出现在“了<sub>1</sub>”前的补语类型出现了,小句倾向于不出现体标记“了<sub>1</sub>”,这是优先考虑的条件;如果只能位于“了<sub>1</sub>”后的补语或者宾语出现了,小句倾向于要带体标记“了<sub>1</sub>”。

第十一章是“叙事语体视角下‘了<sub>2</sub>’结句问题”研究,是对第二章小句依存性影响因素句末完句语气词“了<sub>2</sub>”的研究。“了<sub>2</sub>”结句观的形成是传统上基于单句范围孤立来看待“了<sub>2</sub>”自身且缺乏大规模语料调查而形成的粗略观点。研究表明,“了<sub>2</sub>”结句与否首先是个篇章语义关系问题,不能把多种因素的作用都归为“了<sub>2</sub>”自身的作用。

第五部分即第十二章,是“总结”,总结和归纳了全书主要的观点,指出了本书以语体语篇为研究视角,研究小句依存性及其相关问题,并指出研究仍然存在的问题等。

# 目 录

序	1
摘要	1
<b>第一章 绪论</b>	<b>1</b>
1.1 从汉语复句内小句衔接研究遇到的问题出发	1
1.2 功能派“修辞结构理论”的启示	4
1.3 互动语言学参与者导向的启示	6
1.4 类型学两类依存性小句的启示	8
1.5 汉语的依存句	13
1.6 完句问题的相关研究	21
1.7 从语体语篇出发的重要性	28
1.8 问题的解决思路和方法	29
1.9 语料库说明	32
<b>第二章 去句化理论与小句依存性影响因素</b>	<b>35</b>
2.1 去句化理论与依存小句的句法属性	35
2.2 依存小句与语体影响因素	42
2.3 汉语依存小句的七个影响因素	43
2.4 七个影响因素的进一步说明	56
<b>第三章 小句的依存性与叙事语体</b>	<b>59</b>
3.0 引言	59
3.1 序列事件完整体小句类型	61
3.2 完整体小句的高频模式及其特征	63

3.3	序列事件小句高频模式在复句中的依存性 .....	72
3.4	高频模式的动因 .....	78
3.5	背景性“V 着”小句依存性分析 .....	81
3.6	小结 .....	84
<b>第四章</b>	<b>小句的依存性与操作语体 .....</b>	<b>86</b>
4.0	引言 .....	86
4.1	操作语体的小句特征与高频模式:以菜谱为例 .....	89
4.2	操作小句高频模式在复句中的依存性 .....	96
4.3	高频模式的动因 .....	99
4.4	小结 .....	101
<b>第五章</b>	<b>小句的依存性与事物描写语体 .....</b>	<b>102</b>
5.0	引言 .....	102
5.1	事物描写句类型 .....	103
5.2	事物描写小句类型特征与高频模式 .....	105
5.3	事物描写小句高频模式在复句中的依存性 .....	112
5.4	高频模式的动因 .....	116
5.5	小结 .....	118
<b>第六章</b>	<b>口语评议性“X 是 X”句依存性分析 .....</b>	<b>119</b>
6.0	引言 .....	119
6.1	自立性(依存性)的本质是语义语用关系的判定 .....	119
6.2	评议性同语式“X 是 X”的依存性分析 .....	124
6.3	小结 .....	135
<b>第七章</b>	<b>小句的关联性与议论语体 .....</b>	<b>137</b>
7.0	引言 .....	137
7.1	议论语体复句的主要关联特征 .....	138
7.2	议论语体中的“关联副词”及其关联特征 .....	142
7.3	向心复句与非向心复句及其关联特征 .....	145
7.4	不带关联词语的复句在议论语体中的特征 .....	147

7.5 议论语体主要关联特征的理据 .....	149
7.6 小结 .....	152
<b>第八章 语体、位置敏感语法和指称特征 .....</b>	<b>154</b>
8.0 引言 .....	154
8.1 起始小句话题主语“A”位置的指称特征和语体 .....	156
8.2 非起始小句主语“B”位置的指称特征和语体 .....	160
8.3 高频话题链小句宾语“C”位置的指称特征和语体 .....	163
8.4 小结 .....	166
<b>第九章 叙事语体连动句与序列事件句区分 .....</b>	<b>168</b>
9.0 引言 .....	168
9.1 连动句与序列事件句的系统性区分 .....	170
9.2 连动句与序列事件句的本质性区分 .....	178
9.3 小结 .....	181
<b>第十章 叙事语体视角下“了<sub>1</sub>”的隐现规律 .....</b>	<b>182</b>
10.0 引言 .....	182
10.1 序列事件句及完整小句 .....	184
10.2 基于语料统计的“了 <sub>1</sub> ”隐现规律 .....	185
10.3 “了 <sub>1</sub> ”的隐现规律动因试析 .....	192
10.4 “了 <sub>1</sub> ”作为“顶峰标记”的观点值得商榷 .....	198
10.5 小结 .....	200
<b>第十一章 叙事语体视角下“了<sub>2</sub>”结句问题 .....</b>	<b>202</b>
11.0 引言 .....	202
11.1 “了 <sub>2</sub> ”结句(段)观的问题 .....	204
11.2 叙事语篇的句中“了 <sub>2</sub> ”句类型分析 .....	208
11.3 小结 .....	215
<b>第十二章 总结 .....</b>	<b>217</b>
12.1 语体语篇思路是本书的指导思路 .....	217

语体视角下的现代汉语小句依存性研究

12.2 区分有无关联词语的复句是本书的一个前提 .....	220
12.3 七个影响因素和小句依存性研究 .....	224
12.4 语体视角下小句间的依存性及其相关问题是本书的目标 ...	225
12.5 不同语体话题链结构特征在研究过程中得到展现 .....	231
12.6 强调依存性并不否认小句衔接手段的多样性 .....	239
12.7 本书不足和值得深入研究之处 .....	240
<b>参考文献</b> .....	241
<b>致谢</b> .....	253

# 第一章 绪 论

## 1.1 从汉语复句内小句衔接研究遇到的问题出发

汉语的单复句划分与国际语言学界通行的句型划分不存在简单的对应关系,刘丹青(2008:51—52)指出:“国内汉语学界基本上没有状语从句的概念,这方面的观念与国际上差异十分大。汉语学界首先是单句和复句之别,复句中再分联合式和偏正式。复句中的偏句只被看作‘分句’,而不被看作状语。这部分是因为汉语尤其是口语复句多用意合法,联合复句和偏正复句这两类的界限就不很清楚,把某些缺少形式标志的‘偏句’看作状语就更显困难。而国际上通行的观念是,联合式复合句(coordinate compound sentences)和主从复杂句(subordinate complex sentences)结构性质很不相同,没有相当于我们‘复句’的概念。初看之下复合句和复杂句也可分别相当于我们的两类复句,其实不然。其主从复杂句包括带主语从句(所谓‘主谓短语作主语’)、宾语从句(所谓‘主谓短语作宾语’)、定语从句(大多相当于关系从句,所谓‘主谓短语或动宾短语作定语’)和状语从句等几种情况,其中前三种从句都可以看作主句或称母句(matrix sentence)内的嵌入成分。这前三种从句在通行汉语语法体系中都不属于复句中的分句,而被看作单句内的成分(短语),而状语从句则在现有汉语语法学体系中并没有对等的概念,其所指单位在汉语语法学中主要与复合句的并列小句一样被看作复句的‘分句’,虽然叫偏句,却不再被看作单句内的成分,所以也不归入状语。只有少数学者看到所谓偏句确实有状语的性质[如黎锦熙(1992[1924]:211)指出:‘一切副句,实在就是单句的副词附加语的扩张’],至少带标记的偏句是这样的。……不过,汉语语法学确实承认有作状语的小句,从而在理论上区别于偏正复句的分句,这其实在理论上是有一定根据的,因为它们在主句中的整合程度不同。被分析为状语的小

句(或短语)是用‘地、似的’等‘结构助词’连接的成分(如:满头是汗地冲进来。|他猛虎扑食似的抓住了小惠),它们在主句内的整合度高,紧紧依附于谓语核心,中间不能有明显的停顿,也不能改变语序。被分析为分句的是靠连词连接的小句,它们与主句的关系比较松散,不与某个具体谓语组合,语序有一定自由……换句话说,英语中可以作为一类单位的状语从句,汉语中则可以分出两个整合度不同的等级,两者句法上有同也有异。”王春辉(2009:14)把汉语句型范式与国际句型划分范式的对应关系总结为下图:

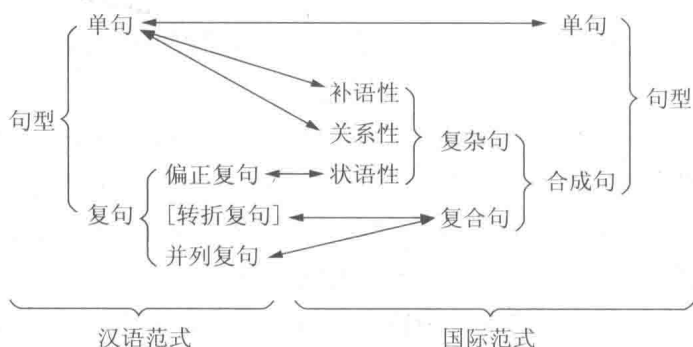


图 1-1 汉语范式与国际范式句型对照图

衔接(cohesion)是一个语义概念,这种语义关系存在于语篇中并构成语篇;当语篇的某个成分的解释需要依靠另外一个成分的时候,二者构成的关系就是衔接,其中一个成分预设(presuppose)另外一个成分,也就是说,如果不借助另外一个成分则该成分本身无法得到解释。更具体地说,是在语义上把一个句子和前面的句子(what has gone before)联系起来(Halliday & Hasan, 1976; Halliday & Hasan, 2003:4),或者,离不开后面的句子,否则意思就未完待续。Lehmann(1988:193)认为,小句的连接(clause linkage)就是小句之间融合构成的依存关系(dependency)或者群集关系(sociation)。借鉴前贤/时贤的观点,本书涉及的小句“关联性”是指复句内部小句(clauses)之间是如何衔接起来的,小句自身衔接特征如何。

最初引起我们兴趣的是缺乏关联词语的复句,吕叔湘(1979:27)提出“流水句”现象:“汉语口语里特多流水句,一个小句接一个小句,很多地方可断可连”。胡明扬、劲松(1989:42—54)说“这类复句不论在口语中还是在书面语中出现的频率都是相当高的”,并指出“流水句是一种在非句

终句段也出现句终语调,语义联系比较松散,似断还连的无关联词语复句”。沈家煊(2012)指出流水句具有两个重要特征——“并置性”和“指称性”,认为“汉语的整句由两个零句组成,而零句可以独立,独立后就是两个并置的句子……汉语一个个似断似连的句段组成的流水句,其特点之一就是并置性(juxtaposition),句与句之间的语义联系或相关不必靠句法关联手段,可以靠人的一般认知能力来推导”。从上述分析可以初步看到汉语流水句一个重要特点:汉语流水句较多,但是一般不用关联词语衔接。

我们所关注的焦点并非是流水句,因为流水句本来就是打比方的说法。我们所关注的核心问题是:不带关联词语的复句内部小句如何衔接,关联特征如何?

这里先要区分口语和书面语,先从书面语开始研究,然后拓展到口语。没有关联词语,口语还可以通过停顿、语气等手段断句和衔接,书面语既不使用口语那种停顿、语气等手段断句和衔接,而且有相对较多的时间和空间来组织篇章,所以书面语除了关联词语这种显性标记手段,就没有其他衔接手段了吗?传统的复句关联性研究经验给我们指点两条路:一个是找关联词语,一个是找“意合”。第一条路似乎对很多现象难以概括,因为研究的出发点就包括不带关联词语的复句。第二条路要慎用,实际上,“意合”也不是随意的“意合”。根据有无关联词语,复句一般分为两类,有关联词语的称为“形合类/有标类”;没有关联词语的,小句间靠“意合法”来融合,称为“无标类”。从不同语言看,意合法并非个别语言独有,只是不同语言的表现的程度有异(刘丹青,2009:34<sup>导读</sup>);从同一语言内部看,从语素到句子间的组合都有“意合”作用。汉语复句研究,一旦缺少关联词语,惯性思维就是找“意合”,“意合”很容易被当作一个垃圾桶,找不到形式特征和规律就往里面塞,没有正确处理好意义和形式的关系。邢福义(1985;2001)融合语义与关联词语的关系,提出“从关系出发,用标志控制”。从关联词语入手研究小句衔接和复句语义关系比较容易操作,成果比较多,见 Halliday & Hasan (1976)、林裕文(1984)、胡壮麟(1994)、王维贤(1994)、邢福义(1985;2001)、姚双云(2008;2012)等,这里不赘述。但是从语义关系出发不容易操作,而且往往是在找不到关联词语的前提下才从语义关系出发。实际的情况是,很多复句和小句衔接研究变成了“从关联词语出发”研究。当前认知功能语法、类型学、“语义图”理论强调从意义出发,这说明意义并非不可捉摸的,意义也是有规律可循的,可以从语义功能出发寻找形式对应的规

律。对于汉语这种孤立语的语言类型来说,这种思路是非常有探索价值和指导价值的。

## 1.2 功能派“修辞结构理论”的启示<sup>①</sup>

国外语言学研究者也遇到合成句缺少标记的现象,Taboada & Mann (2006:441)指出,问题并不在于小句之间的关系是否能被标记出来,而在于常规情况下各种小句之间关系是否一定就出现标记,答案显然是小句关系不是必须用标记的,这就需要回答没有标记的关系如何得到阐释。

“修辞结构理论”(Rhetorical Structure Theory,简称RST)为复句研究提供了一个借鉴方法,RST是Mann & Thompson于1986年创立的,在1988年进行了更为系统、成熟地阐述,该理论自诞生起就一直得到复句研究、篇章结构研究的国内外学者欢迎,国内学者王伟(1994)在《国外语言学》上对该理论进行了简介,徐赳赳和Webster(1999)指出RST对汉语复句研究具有指导和借鉴意义,认为传统复句研究不够系统,分析方法较简单,但是RST理论较为完整,有一套系统的分析方法;传统复句研究注重形式标记,RST注重功能,并根据功能划分各种关系。真正利用RST理论来解决汉语复句、篇章结构的汉语学者并不多,RST理论在国内没有得到应有的重视。根据Mann & Thompson(1987),RST理论主旨思想可以概括为:

修辞结构理论(RST)是一种系统的语篇结构关系描写理论,研究对象从小句(clause)关系到宏观语篇结构关系,该理论从功能角度出发,反对从标记出发,认为语篇是连贯的,连贯靠的是二三十条常用的命题关系递归组成的,命题之间的组合会对读者产生言语效力(effect),这些命题关系地位是不平等的,主要表现在两个方面:一是命题关系是有层次等级的(hierarchy),二是语篇命题关系的主流是核心与卫星关系(nucleus/satellite)。

---

<sup>①</sup> 修辞结构理论、互动语言学理论、语体语法观、依存性、完句研究、去句化理论等对于本书的研究都有很重要的启发意义。但是这些理论对本书的影响重要性并不等同,其中语体语法观、依存性、去句化理论和本书密切相关,在分语体的前提下,本书旨在研究不同语体小句的依存性及其相关特征,而依存性的七个影响因素又是借鉴了去句化理论得出的,根据七个影响因素研究不同语体小句的依存性并在语体中找动因,这是本书的核心部分。

根据 Mann & Thompson(1987),英语常用的关系是 23 个:

- |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1 环境关系(Circumstance)               | 13 反比关系(Antithesis)     |
| 2 解答关系(Solutionhood)               | 14 让步关系(Concession)     |
| 3 阐述关系(Elaboration)                | 15 条件关系(Condition)      |
| 4 背景关系(Background)                 | 16 析取关系(Otherwise)      |
| 5 使能关系(Enablement)                 | 17 解释关系(Interpretation) |
| 6 动机关系(Motivation)                 | 18 评价关系(Evaluation)     |
| 7 证据关系(Evidence)                   | 19 重述关系(Restatement)    |
| 8 合理关系(Justify)                    | 20 总结关系(Summary)        |
| 9 意志性使因关系(Volitional Cause)        | 21 序列关系(Sequence)       |
| 10 非意志性使因关系(Non-Volitional Cause)  | 22 对照关系(Contrast)       |
| 11 意志性结果关系(Volitional Result)      | 23 目的关系(Purpose)        |
| 12 非意志性结果关系(Non-Volitional Result) |                         |

以证据关系(Evidence)来说:

关系名称:证据关系

核心限制:对于作者来说,读者对核心命题“N”未必很相信

卫星限制:读者相信或者说觉得卫星命题“S”是可信的

组合限制:读者对卫星命题“S”的相信加强了读者对核心命题“N”的相信度

关系效力:读者对核心命题“N”更加相信了

效力焦点:落在“N”上

例如:

(1) The program as published for calendar year 1980 really works.

(2) In only a few minutes, I entered all the figures from my 1980 tax

(3) and got a result which agreed with my hand calculations to the penny.

其中(2)和(3)构成的是对称的并列或者说序列关系,但是(2)—(3)和(1)构成的就是证据关系:



图 1-2 证据关系图式