

现代汉语话题结构的 认知语用研究

潘珣祎 著

上海大学出版社
· 上海 ·

前 言

话题是现代汉语语言学研究中的一个重要课题,自从赵元任先生将话题的概念引入汉语研究以来,语言学家们从不同的角度对其进行过研究。以往的研究关心的或是话题本身的特征,或是话题结构内部话题与述题在句法及语义上的联系,却很少关注话题结构在真实会话中体现的特征与功能,这为本书留下了很大的探索空间。

本书从语用与认知的角度,采用会话分析的方法,对真实语言材料中的话题结构进行细致全面的观察。本书对电视访谈会话语料进行研究,希望从中了解三个方面的信息:其一,话题结构在会话中的信息特征;其二,话题结构在会话中体现的话语功能;其三,影响话题结构使用的认知语用因素,以及话题结构在使用中体现的语用策略。在此基础上,本书尝试用认知语法的理论对话题结构作出分析与阐释。

本书主要做了以下几方面的研究工作:

第一,对“话题”“话题结构”等概念进行了界定,并依此解析会话语料中的话题结构小句,根据其特征进行分类。将话题结构分为左偏置结构、话题化结构与汉语式话题结构三类,根据对其内部特征观察,又将其细分为次类别。

第二,从话题信息认知状态与话题接续两个角度,对话题结构在会话中的信息特征进行了观察。综合考虑语篇语境以及情景语境,经过统计,笔者发现绝大多数话题信息都是话语中已激活的信息,在话语中活跃程度高。笔者同时关注了不同信息认知状态相应的话题表达形式,基于其频率统计,将现代汉语名词性短语按已知性高低进行排列,作为对已知性等级理论在现代汉语中应用的调整。从接续情况看,多于半数话题结构的话题信息在后续话语得到接续,接续的形式与接续信息在小句中的位置相关,主要以代词和名词词组为主。三类话题结构中,话题化结构的话题已知性程度最高;左偏置结构则恰恰相反,它引入新信息,将其确立为后续议题的频率最高。

第三,从话语结构及话语内容两方面梳理了话题结构的话语功能。在话语结构方面,笔者认为话题结构可以承担在起始话步确立议题以及在维持话步延续议题的功能。话题结构在会话话步的分布特征与前文所述的信息特征体现出了一致性,其中尤为突出的是左偏置结构,这类结构在起始话步较其他两类话题结构更常见,体现了其引入议题并确立议题的话语功能。在话语内容方面,话题结构凸显了话题与会话中其他实体间的逻辑关系,包括了对比、相似、包含、总结等关系。笔者同时还发现,话语内容上逻辑关系的凸显对话语的影响具有局部性的特征。

第四,结合本书所用语料的突出特征,梳理了影响话题结构使用的认知语用因素及使用中体现的交际策略。话题结构的重要认知语用动因是认知凸显,其具体表现与话题的信息强度及信息量两个方面有关,这同时也是遵守省力原则的表现。话题结构的使用也体现了说话人语用策略的运用,包括互动策略与礼貌策略。前者反映在说话人以话题为会话支架进行话语构建以及用话题结

构对会话进行柔性控制；后者则主要表现为说话人用话题结构进行委婉表达。这些策略的表达和话题与述题之间关系松散的特征有关。

第五,用认知语法理论对话题结构进行了统一阐释。从认知语法的角度,话题结构可以用参照点的概念进行解释。话题为参照点,而认知目标则是整个述题。结合射体—界标的理论,笔者认为三类话题结构的差别在于:左偏置结构中参照点与目标中的射体或者界标相关联;话题化结构中参照点同时承担着射体或界标的角色;而汉语式话题结构的识解过程则需要对参照点和目标进行非明示关系推理。依照参照点及射体—界标模式,基于前文对话题结构信息特征及话语功能的总结,笔者构建了话题结构在话语空间动态更新中的信息贡献图示。

目 录

第 1 章	绪论	1
1.1	本书的研究对象	1
1.2	现有研究存在的问题和启示	4
1.3	研究角度及目标	8
1.4	研究资源基础	11
1.5	本书的结构	20
1.6	本章小结	22
第 2 章	话题与话题结构	24
2.1	话题	24
2.2	话题结构	40
2.3	话题与话题结构相关研究	67
2.4	语料相关信息统计	73
2.5	本章小结	82
第 3 章	话题结构在会话中的信息特征	84
3.1	信息类别	84
3.2	话题信息特征	112
3.3	话题接续	129

3.4	本章小结	136
第4章	话题结构的话语功能	138
4.1	相关研究	138
4.2	话语结构	145
4.3	话语内容	153
4.4	本章小结	168
第5章	话题结构的语用分析	169
5.1	认知语用动因——凸显	169
5.2	话题结构与互动策略	182
5.3	话题结构与礼貌策略	198
5.4	本章小结	206
第6章	话题结构的认知阐释	208
6.1	参照点图式	209
6.2	话题结构各类别的认知分析	215
6.3	会话推进中的话题结构动态认知	227
6.4	本章小结	231
第7章	结语	232
7.1	本书的基本研究工作和基本结论	232
7.2	本书的主要创新	235
7.3	不足之处	236
7.4	未来的研究展望	237
	参考文献	240
	附录	258

| 第 1 章 |

绪 论

1.1 本书的研究对象

“话题”是当代语言学中一个重要的概念,几十年来有过许多探讨。话题问题涉及句子的句法形式与表达功能之间的关系。何为话题?学术界出现过多种定义,这主要是由于不同类型的研究在使用这一术语时所关注的侧重点不同。下文将简单介绍已有研究中所涉及的不同定义,并对本书的研究对象进行界定。

第一种话题概念是从语篇互动的角度出发,指向互动的对话语篇中交际双方谈论的对象或其关注的重点。这层意义上的话题并不一定在语篇及其内部语句中有形式上的表征。为了将其与单句的话题相区别,学者们往往倾向于使用“语篇话题”(discourse topic)这一术语。相关研究可见 Keenan 和 Schieffelin(1976)等的研究。与上述观点相类似却又有所区别的观点是将话题视为话语参与者的话题,如 Brown 和 Yule(1983: 94)的研究。这两种观点都是从语篇以及话语参与者的互动性出发的。此外,也有学者从更为宏观的角度使用话题这一术语。如 Van Dijk(1981)在使用这一术语时,根据语篇组织的不同层次,将其细分为句子话题、段落

话题和总话题。

以上是一些学者从语篇以及语篇的互动性角度定义话题,而其他很多学者在使用话题这一术语时是从相对微观的角度出发,在对单句进行研究时用到了这个概念。

Hockett(1958/2003)提出句子的主谓结构可以视为“话题—说明”的形式,话题是说话的起点,而说明是对于这一起点的陈述。在汉语研究中最先引入话题这一概念的是赵元任(1948: 47),最初他提出主谓短语可以作谓语。在后续研究中,赵元任(1968/1979: 69)将“话题—述题”(topic-comment)这对概念用于汉语句法分析,提出“汉语句子里主语和谓语的语法意义是话题和述题,而不是施事和动作”。赵元任(1968/1979: 69)认为,在西方的语言里,主语与谓语之间的关系往往是行为者与动作的关系,并且主谓之间有形态变化上的紧密联系。汉语的句子与此有很大差异,主谓之间常常并不具有行为者与动作这一关系。因此,赵元任(1968/1979)认为汉语的句子比较适合用“话题”和“述题”这一对概念来描写分析。

本书的研究对象为现代汉语中的话题结构,也就是上文所述的话题—述题结构。在语用层面上,主谓结构都可以分析为话题结构。话题结构中,话题在前,述题跟在话题之后并对话题作进一步说明。因此,为了明确本书研究对象,需要对以下两点略作说明。

第一,本书所论及的话题并非上文所述语篇话题,而是从相对微观角度而言的句子话题。话题可以是一个实体,如一个人、物或观念,在句中编码为一个名词性短语或小句,是句子讲述的对象,是实体话题(entity topic)。(许余龙,2004: 38)

下文所用的“话题”指的都是句子话题;在涉及语段或语篇所

谈论的主旨内容时,则用“议题”来表示,以示区分。

第二,本书所研究的话题结构并非囊括所有的主谓结构。本书将主谓结构大致分为常规的无标记 SV(O)的话题结构与有标记的话题结构。一种语言中有标记的话题结构往往在使用中出现频率不高,高频使用的结构通常被视为无标记的话题结构,如汉语与英语中的 SV(O)结构。此外,有标记的话题结构常有特殊语言手段进行标记,如停顿、提顿词、语序等。我们来看以下几个例子:

(例 1) 我见过那张照片。

(例 2) 我啊,见过那张照片。

(例 3) 那张照片我见过。

(例 4) 那张照片啊,我见过它。

(例 5) 那张照片呢,孩子们都笑得特高兴。

上面几个例子中,例 1 为 SVO 结构,主谓之间具有直接的、紧密的句法及语义联系。我们同样可以认为句首的主语 S 是说话的起点,VO 部分是对其进行的陈述,因此它们之间也具备话题—述题关系。从句法层面讲,句首的名词为主语,从语用层面看它则是话题。由于这类结构在我们的语言中极为常见,属于最基本的表达方式,可将其视为常规的无标记的话题结构。这类结构并不是本书的研究对象。

本书的研究对象是上述例 2 至例 5 所示与常规的无标记的话题结构有所差别的话题结构。这几例都是有标记的话题结构,句首为话题,其后则是述题,对话题进行进一步说明。这几个话题结构中有不同的话题标记,包括语序、提顿词、停顿等。例 2 中话题与述题之间有语义联系,由于提顿词与停顿做话题标记,无标记的

话题结构中的主语“我”凸显为有标记的话题。例 3 中语序为话题标记,述题部分可以回指话题的位置为空位。例 4 中述题部分有回指词“它”指向话题。例 5 的话题与述题之间关系松散,并无行为者与动作的关系,只能认为两者是相关的。

综上所述,本书的研究对象为上述有标记的话题结构,此后文中在使用“话题结构”这一术语时指的都是这类有标记的话题结构。不同于常规 SV(O)结构,有标记的话题结构通常可以经由其中的话题标记或者话题—述题之间松散的语义关系加以辨认。

对于话题与话题结构的定义、话题结构的类别及相关论证、本书所用语料中话题结构的示例,我们都会在第 2 章中进一步展开阐述。

1.2 现有研究存在的问题和启示

国内外很多学者从不同的视角对现代汉语的话题及话题结构进行了探讨,研究的主要内容包括话题的定义、话题的地位、话题的特征及功能,等等。这些都是对话题成分进行的研究。相比较而言,对话题结构的研究则少了很多,主要集中在话题结构的句法分析上,关注的主要问题则是话题是怎样形成的,是经由句法转换而来还是由深层结构直接生成的。在以上几个方面学者们形成了许多的观点,并且在诸多方面至今仍存有争议。

有关话题与话题结构研究,国外文献相当丰富、深入,产生了很多有影响的研究。例如 Li 和 Thompson(1976,1981)把对话题的研究作为对世界语言进行类型学研究的基础,使得话题研究的意义重大,对后续的话题研究影响深远。当然,国外的这些研究中有不少是华裔学者的成就。国外的研究文献所涉领域也较为宽

广,话题研究涉及了句法、语义、语用、认知、类型学等多种不同视角的探讨。有句法形态的探索,如 Bortolussi (2017)、Villalba (2009)等的研究;有从信息结构视角进行的讨论,包括对韵律和句法界面的刻画,如 Verhagen(2005)、Samek-Lodovici(2005,2006)、Yamaizumi(2011)、Pan(2016)、Leuckert(2017b)等的研究;有学者如 Netz 和 Kuzar (2006)、Netz et al. (2011b)、Tizón-Couto (2012)、Leuckert(2017a)等从交际互动和语篇功能的层面进行分析;Netz et al.(2011a)、Westbury(2014)则从认知的层面切入,希望能从认知语言学的视角对话题结构进行分析;还有一些学者观察了丰富的跨语言语料,对不同语言中的话题结构进行类型学的探讨,如 Leuckert (2017b)、Sze (2015)、Westbury (2016)、Fernandez-Vest 和 Van Valin(2016)等。在语言学的不同分支领域,都可以看到学者对话题及话题结构的讨论。

在现代汉语研究方面,较有影响的话题研究在句法形态领域较为多产,如 C.-T. James Huang(黄正德)(1982)、Zixin Jiang(蒋自新)(1991)、Shuying Shyu(徐淑英)(1995)、Sze-Wing Tang(邓思颖)(1998)、陆烁和潘海华(2014)、刘丹青(2019)、孙成娇(2019)等,在话题结构如何形成、话题句内的句法语义关系刻画以及话题在何种条件下能够得到允准等问题上有深入的探究。从语言学其他视角切入的研究相对较少,尤其对话题结构在更大的话语范围内体现出的功能刻画较少。

通过对国内外已有的研究进行梳理,笔者发现了以下一些问题,也为本书的研究提供了思路。

第一,现有的研究对话题以及话题结构本身的定义显得混乱。在不同学者的研究中,常常出现对话题界定不清或者不一致的情况。往往大家讨论的并不是同一个问题,却你来我往地进行批评

或指责。这样使得话题与话题结构的研究很难理出清晰的思路与成体系的方法。

第二,以往的研究多为话题研究,在很大程度上忽略了话题结构这一更大的单位。有不少学者从句法层面对话题结构进行研究,目的也还是探讨话题的生成、动词的移位、删除及反身化的控制等,因此仍然在很大程度上将着眼点集中在话题成分上。这样的情况造成文献中对话题结构作为整体而体现出的特征、动因等多方面研究不足,使得我们对话题结构整体认识不够。

第三,目前多数研究将观察的范围局限在话题以及话题结构内部,并没有跳出这个框框,从更大的话语的角度来审视话题结构。这样做造成的结果是大家都将精力花费在研究话题与句内其他部分的语义或句法联系上,并由此在经验的基础上给出很多限定,却忽视了话题结构作为整体与话语之间的关系。尽管国外已有学者对话题结构在话语中体现的特征与功能进行研究,但国内尚未发现有人从这一角度进行系统的观察。

第四,现有研究采用的材料多为重复的、研究者基于语感而自己造的例句,却没有将话题结构置于真实的语言环境中去观察。笔者阅读文献发现,许多讨论话题与话题结构的论文或著作都免不了引用同样的一些“经典”例句。这些例子得以反复讨论当然很好,但是也带来了一些局限。首先我们仔细阅读后会发现实际生活中类似这样的句子并不多见,与语言实际使用的情况有一定距离;此外,仅仅研究这些“经典”例句,大大地局限了我们对话题结构的认识。尽管 Li 和 Thompson(1976, 1981)提出,从类型学的视角来看,现代汉语是话题凸显型的语言,可是在我们实际使用的语言中,话题结构的数量远远不如常规 SV(O)小句频率高,且形式上也与“经典”文献例句有相当差别。这样的研究现状亟须我们

从实际的话语语料中去对话题结构进行观察与了解,打破经验主义的常规思路。

第五,现有的话题结构研究从研究角度与研究方法上都体现出了局限性。从句法角度的研究往往由于找不到合理的、统一的机制进行解释,在分析上采用一些加词、减词或者变化的形式进行,事实上脱离了话题结构本身,而努力将其与常规小句靠拢,对语言使用事实弃之不顾。从语义角度进行的研究则只在话题结构小框架内部进行。还有很多学者从功能的和语用的角度出发进行研究,但是大多只是将着眼点局限在话题的指称信息等方面。虽然也有个别学者从认知的角度研究话题结构,但研究的基础却放在英语中的话题结构小句上,并没有对现代汉语话题结构进行深入的分析。从这几个角度进行的研究,所用的方法大多是脱离话语本身进行的孤立句研究,缺少对话题结构在语义、语音、形态等方面综合特征的观察,更没有对其在话语中体现的互动性进行了解。

文献中呈现的问题留出了研究的空间,启发了笔者的研究思路。基于以往研究中存在的以上几方面的问题,笔者认为自己的研究应该努力做到以下几点:第一,在研究中对话题以及话题结构的概念进行清楚的界定。第二,尊重语言实际,在真实话语中对话题结构进行观察与分析。第三,突破对话题结构内部进行研究的局限,考虑到更大的话语框架,将话题结构与话语中的其他信息相联系,并考虑说话人的角色、意图等对语言使用产生影响的因素。第四,在研究方法上努力做到更全面,从语用角度研究话题结构,尝试进行多模式的观察,不仅仅关注话题结构的语义和句法特征,也综合考虑话语中的互动信息,并将认知的因素考虑进去。

在话题结构研究中做到以上四点具有实际的研究意义。第一,从语言实际使用的过程对话题结构进行观察,有助于准确地把握话题结构的特征、功能。第二,在话语框架中进行研究,可以突破静态的研究范式,体现话语以及语境的动态性。第三,用多模式的方法进行研究,更有利于发掘在话题结构背后存在的认知语用动因,加深对语言使用背后的认知规律的理解。

1.3 研究角度及目标

1.3.1 理论框架

本书的研究对象为话题结构,切入的角度为认知及语用的研究视角。与其他研究角度比较,从认知与语用的角度研究话题结构有以下两个优势:

第一,从认知与语用的角度进行的研究,可以较好地体现话题结构在真实话语中的使用情况。

例如,以往的研究在对话题进行信息结构的分析时,往往只偏重于划分信息的新旧,把话题与述题分别归属于不同的信息状态。事实上,已经有许多研究表明,考虑到话语参与者的不同视角,新信息与旧信息之间的界限并不那么分明。在对话题结构所携带的信息进行判断时,还需要从不同的维度进行观察,而这种观察并不是研究话题结构本身可以实现的,必须依赖其前文的话语对话篇的贡献来进行判断与描述。

再比如,在研究话题的指称特征时,以往的研究几乎都断定话题总是有定的,无定成分作为话题就难以接受。(徐烈炯、刘丹青,2007: 143)但是如果我们在语境中探讨话题结构,就会有不同的

发现。无定形式的信息常常会由于语境的支撑而倾向于指向某一确定信息。

在实际使用的话语中,从语用及认知的角度对话题结构进行观察,我们可以对影响话语产生的条件及语用因素做更实际的考量。这往往是语义、句法研究做不到的,因为这些角度切入的研究往往只是以小句为取向,忽略了小句存在的大环境。

第二,从认知与语用的角度研究话题结构是比较全面的。

在观察各不同类型的话题结构时,普通语言学家们关注的是话题的语义角色及特征,句法学家们只关注话题结构的形成或转换,功能主义学者们考虑的是话题的语法特征等。这些研究虽然让我们对话题的认识与了解得以加深,但同时也使话题研究的各个方面趋向割裂与绝对。

以往的研究大多是对话题结构内部进行考察,关注的往往是话题结构中的话题体现出的特征。很少有研究者注意话题结构本身在语言使用中所体现的特点和语用功能,如在话语推进的过程中话题结构所处的位置及其相应功能等。从认知语用的角度,我们就可以考虑,话题结构在对话语信息作出贡献时,其特殊的结构形式是否会在话语的推进过程中起到某些话语功能呢?此外,话语参与者使用某种形式的语言结构进行表达,这本身就是一种选择行为。使用话题结构这样的语言形式,是否也体现了说话人的某种倾向、态度及策略,或者说话人是否在传达信息之外还有其他要实现的意图?这些都将是本书的关注点。

本书分析部分所使用的理论包括 Gundel et al.(1993)的已知性等级理论、Prince(1981)的熟悉度量表理论、Grice(1975)的会话含义理论、Langacker(1986,1987,1993)的认知语法理论等。

1.3.2 研究目标

本书以语用学与认知语言学为指导,讨论话题结构在语言实际使用中体现的信息特征、话语功能以及对其产生影响的语用认知因素等。

本书的研究目标主要有以下四点:

第一,基于语篇以及情景语境,观察会话进行过程中话题结构体现的信息特征,包括话题结构对前文的信息依赖程度以及对后文的信息贡献。

第二,总结各类话题结构在会话推进中所起的话语功能,包括它们在话语结构以及话语内容两方面所体现的功能性特征。

第三,发掘影响话题结构使用的认知与语用因素,对说话人使用话题结构所体现的语用策略进行归纳。

第四,用认知语法理论中的参照点理论及射体—界标理论对话题结构进行认知分析,并对各类别话题结构体现的差异进行解释,同时给出动态会话中话题结构的认知图式。

1.3.3 研究方法

本书采取定量与定性相结合的方法,采用会话分析的范式对话题结构进行共时的研究。本书采用国内电视中公开播放的电视访谈为语料,将访谈录像从网上下载保存之后进行转写与整理,建立小型的封闭语料库^①。关于语料来源以及转写标注方面的信

① 本书采用的语料大多为中央电视台、湖南电视台等电视台播出的访谈节目。有的栏目将访谈节目整理出版为书,笔者核对后发现,出版之后的访谈录在访谈会话原稿基础上略微作了改动,尤其略去了会话中的一些细节特征,形成完整的语篇。本书关注的是访谈的会话本身,其中包括了会话进程中的一些言语细节,如修正、话论重叠、转换、非言语活动等信息。因此,本书所用的语料仍然是根据视频转写的材料,而非整理出版的访谈录。

息,笔者将在下一节详述。

建好语料库之后,对其中出现的话题结构小句进行穷尽性的整理与标注,并进行分类描写,争取语料中的各类话题结构都达到一定的规模。之后,对自建语料库中的话题结构小句采取逐条分析的方法,将与话题结构小句相关的信息认知状态、语言形式、接续状态等各方面信息逐一分析记录。

笔者对记录的数据进行了统计分析,基于统计的结果,总结话题结构的整体特征,并对话题结构的不同类别进行对比分析,总结各自的特征。

本书力求在实际的口语会话中对语言现象进行细致的描写与刻画,结合认知语用的方法对这些语言现象作出分析与解释。

1.4 研究资源基础

1.4.1 语料来源

本书所选的会话语料均为电视访谈。较新的研究也有不少采用日常会话、访谈语料或语料库包含的电话语料、教学录像等进行话题结构的研究,如 Lange(2012)、Winkle(2015)、Simona et al.(2015)、Leuckert(2017a)、Wang et al.(2020)等的研究。电视访谈语料与日常会话语料相比,具有如下四个优势:其一,资源较为丰富;其二,在参与人群上避免了单一性;其三,会话内容更为饱满且集中,并且在有限时间内会话更具有连续性;其四,研究者完全独立于语料之外,不会对会话施加任何引导或倾向性的影响。与此同时,电视访谈也不可避免地具有一些缺点:其一,与日常会话相比,电视访谈会话开展的自然性可能会受到影响,也许会有不可