

复旦大学国际文化交流学院学术书系

现代汉语句子的主题研究

A Study on the Sentential Topic in Modern Chinese

吴中伟 著

北京大学出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语句子的主题研究 / 吴中伟 著. —北京: 北京大学出版社, 2004. 12

(复旦大学国际文化交流学院学术书系)

ISBN 7-301-07985-0

I. 现… II. 吴… III. 汉语 - 句子 - 现代 - 研究
IV. H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 105137 号

书 名: 现代汉语句子的主题研究

著作责任者: 吴中伟 著

责任编辑: 沈 岚

标准书号: ISBN 7-301-07985-0/H·1237

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752028

电子邮箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 华伦图文制作中心

印 刷 者:

经 销 者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 6 印张 170 千字

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 12.00 元

前 言

复旦大学从事对外国留学生的汉语言文化教学工作已有半个世纪的历史了。特别是1987年学校成立国际文化交流学院以后,在对外汉语言文化教学研究领域,以及相关的汉语本体和社会文化研究领域,出现了一批有影响的学术成果,得到了各方面的肯定。

2003年3月,学校由教育部批准成为对外汉语教学基地,我们感到身上的责任更重了,由此也更加强烈地意识到,必须进一步加强学院的科研工作。科研水平的提高,是教学水平提高的基础,是我们这一事业兴旺发达的前提,是我们这个学科茁壮成长的根本保证。要推动科研水平的提高,就要有一批高素质的科研队伍。这就要求我们的教学领导部门,有强烈的学科意识,注重学科的理论建设和整体建设,注意激励广大教师结合教学实践积极开展科研工作,并为他们提供良好的研究条件,为年轻一代的脱颖而出提供广阔的舞台。

以科研促进教学,建设学术梯队,培养学术人才,推动学科发展,这正是我们推出这套学术书系的动因与目的。

本书系是开放性的,我们希望每年都有优秀的著作加入进来,充实这套书系。书系的内容涵盖汉语言文化及其教学

的各个方面。书系中的学术观点,则不拘一家之言,提倡学术争鸣、学术创新。对于收入书系的著作,学院提供出版资助。对于申请收入书系的书稿,均经学院学术委员会严格评审,并送国内相关领域的两位或两位以上专家匿名评审。通过一本,出版一本,确保书系的学术质量。

北京大学出版社对本书系的出版给予了大力支持。在此,我们谨向北京大学出版社表示衷心的感谢,并真诚地希望海内外同仁对本书系提出批评和建议。

复旦大学国际文化交流学院

2004年10月

序

句子的“主题(topic)”问题是语法研究中的一个前沿性的研究课题,而汉语主题的重要性、表现特点和复杂性更引起海内外众多学者的关注。由于人们的理论背景不同,研究的角度或研究方法不同,因此对句子主题的性质、意义、形式、界定等问题上,都存在着一些不同的见解,这在学术研究深化的过程中是完全正常的。

吴中伟的《现代汉语句子的主题研究》一书,在前人研究的基础上,以三个平面的语法观为指导,借鉴了国内外各种有关语法理论和方法,较深入地论述了现代汉语句子的主题和主述结构的有关问题,并将此理论运用于对外汉语教学。因此此书不仅有很强的理论意义,而且有较高的实用价值。

这本书提出了不少独到、新颖的观点。我觉得此书有以下一些特色是值得重视的:

一、认为主题是一个指称性成分,一般是定指的,表示旧信息,它是述题所关涉的对象。指出:从三个平面角度看,主题是一个在句子层次上的语用范畴,主题和述题构成“主题—述题”结构,主述结构是跟句法结构既区别又相关的一种语用结构,主述结构成分(主题、述题)与句法结构、语义结构中的成分可以重合,也可以不重合,它们之间有某种联系;

从认知心理的角度看,主题反映说话人的视点及其移动;从信息传递的角度看,主题的功能是定位和定向,即明确陈述的对象,并引导听话人进入某个话题。

二、主张判定主题应遵循形式和意义相结合的原则、联系语境的原则和典型性原则。强调从形式特点出发来确认汉语句子的主题,以“是不是”作为划分汉语句子的主题和述题界限的形式标准(“是不是”之前的指称性成分为主题,之后的成分为述题),并描写了汉语句子的主题的其他形式特点和主题的分类。在此基础上,论证了汉语句子的主题的特点,指出汉语的句子存在着多主题现象,分析了次主题的类型以及次主题和主主题的联系。

三、讨论了小句和复句的主题的生成过程,以及主题选择过程中的语义和句法条件;认为主题必定是句子语义结构中的某个语义成分,主题化就是对语义成分的选择过程及其结果。指出复句有自己的主题,而每个小句也有其自己的主题甚至次主题,由此提出了句子的主题具有层次性的观点,并对此进行了合理的解释。还从语篇结构的角度讨论了主述结构的推进方式和主题的隐现条件。

四、对于语言现象的观察十分细致,强调句法结构、语义结构、语用因素的相互作用,通过主述结构的分析,对一些有争议的问题和一些常见的语言现象从语用角度作出了富于启发性的解释。这是本书最为精彩之处。比如如何概括关联副词的句法位置,在句法平面上很难回答,作者从语用平面上去寻找答案,规律就很清楚:关联词语在主题之后,述题之前。又比如关于介词短语作状语在句子中的位置,有的介词短语作状语放在主语前或主语后都可以,意义似乎没有什么

差别(如“养蚕在南方很普遍”、“在南方养蚕很普遍”),可是有时却只能有一个位置(如“鸟儿在天空飞翔”就不能说成“在天空鸟儿飞翔”),作者把这种有关的语法现象概括为三类,并且从主述结构的角 度作出了令人满意的解释。

五、把汉语句子的主题放在世界语言的范围内进行考察,从类型学的角度分析了汉语跟其他语言(日语、朝鲜语、俄语、英语等)句子主题的共性和特性。认为不应单纯从严格的形式标记或语序安排来理解主题。并在此基础上提出了“句法化”的概念,指出汉语的动补结构就是主题—述题关系的句法化的结果;并论证了汉语是注重主题的语言,使这方面的研究有了更高的视点。

六、结合对外汉语教学,讨论了主述结构研究在对外汉语教学中的应用问题,提出了在教学中引入主题范畴的具体方法。认为把主述结构研究成果引入对外汉语教学,就应该把主题的选择作为由短语到句子的重要环节,把主题化作为学生静态的语言知识到动态句子生成能力的关键。此外还运用主述结构的理论对一些中介语现象进行了有意义的解释,这对于对外汉语教学和相关的习得研究都有所裨益。

总之,在句子的主题问题上,作者提出了自己的理论框架。在阐述主题的性质、主题的判定、对主题、次主题的划分和分析,对句首多项 NP 以及汉语主题特点等方面都有一些很好的见解,对一些有争议的问题和一些常见的语言现象作出了富于启发性的解释。整部书视野开阔,思路活跃,语料翔实,观点新颖,分析细致,论证严密,言之成理,持之有故,显示出作者扎实的理论功底和研究创新能力。但此书在汉语不同句式对主题选择的规律方面阐释得还不够充分,对于某些

语法现象的解释涵盖面及其准确性也还有待探讨,某些新观点是否符合客观真理也有待于实践的检验。

吴中伟博士是我的研究生。他1993年开始在复旦大学国际文化交流学院从事汉语作为第二语言的教学和研究工作,1996年2月至1999年2月在复旦大学中文系攻读汉语言文字学专业博士学位。作为在职博士生,他一方面要修读有关课程,完成学位论文,另一方面,还要继续在国际文化交流学院任课,任务无疑是十分繁重的;但是他能较好地处理教学和科研两者的关系,力图将科研与他的本职工作(对外汉语教学)结合起来,用理论来解释教学中的一些具体的汉语语法现象(如用主述结构的理论对汉语的述补结构、重动句、主谓谓语句等给出了较好的解释),回答教学中遇到的难题,思考教学语法体系的创新和发展,并在科研上取得了不少成绩。

本书是吴中伟博士在他的博士学位论文的基础上修改而成的,也是他多年来在汉语语法方面长期思考和艰辛探索的结晶。主题问题的研究文献越来越多,不同的看法也越来越多,而有关汉语句子主题的研究也还有不少问题需要进一步探索。希望本书的出版有助于推动句子主题研究的进一步深化和拓展。

在本书即将出版之际,我向中伟表示祝贺,并希望他继续努力,争取有更多的研究成果问世。是为序。

范晓

2004年10月

目 录

前言	1
序	3
中文提要	1
Abstract	3
第一章 引论	1
1.1 三个平面的语法观	1
1.2 语用的静态和动态	3
1.3 主位、主题和话题	9
1.4 汉语的主题、主语的语法地位	12
1.5 “句法话题”和“语用话题”	12
1.6 孤立句、语境句和主述结构	15
1.7 汉语主题研究的意义和目标	18

第二章 主题	22
2.1 已有的研究	22
2.2 主题的定义	28
2.3 主题的功能	31
2.4 划分主题和述题界限的形式标准	33
2.5 关于主述结构的层次性	38
2.6 主述结构的表現手段	38
2.7 主题的有无	39
2.8 主题的分类	40
2.9 降级的主述结构	41
第三章 次主题	45
3.1 几种背景和思路	45
3.2 “多主题论”综述	46
3.3 句首多项 NP 与句子的多项主题	47
3.4 次主题与述题的分界及次主题类型	51
3.5 主题与次主题	52
第四章 主题化	58
4.1 “主题化”的涵义	58
4.2 小句主题的生成	60
4.3 复句的主题和主题的层次性	66

4.4	语序中多种因素的统一	75
第五章	主题和信息	77
5.1	主题和信息结构	77
5.2	主题和心理结构	81
5.3	主题和指称信息	88
第六章	主述结构对相关语法现象的解释	94
6.1	主述结构和关联副词的位置	94
6.2	介词短语作状语的位置与句子的主述结构	99
6.3	表示模态语义的词语的位置	105
6.4	NP ₁ -NP ₂ -VP 句中 NP ₂ 的语义羡余现象	108
6.5	VP ₁ 作为次主题 NP-VP ₁ -VP ₂	111
6.6	主述结构的述题化:准固定结构	117
6.7	主述结构和成句条件	119
第七章	主题和语篇	122
7.1	语篇结构和主题推进	122
7.2	主题串和主题的隐现问题	128
第八章	主述结构的语言对比和汉语的类型学特点 ...	132
8.1	主述结构的语言对比	132

8.2	汉语的类型学特点	140
8.3	主述结构的句法化:动补结构	144
8.4	主语和主题	146
第九章	主述结构研究在对外汉语教学中的应用	150
9.1	汉语作为第二语言学习过程中的困惑	150
9.2	把“主题”范畴引入对外汉语教学语法体系 ...	153
9.3	短语平面的教学和句子平面的教学	157
9.4	主述结构教学中的练习手段	159
	参考文献	162
附录	专家评审意见(一)	170
	专家评审意见(二)	172
	后记	174

中文提要

本书以三个平面的语法观为指导,借鉴国内外各种语言理论和方法,对现代汉语句子里的主题和主题-述题结构做了系统、全面的研究。在对主题的定义、性质、功能做充分讨论的基础上,着力从语用与句法、语义相互制约的思想出发,发掘汉语主题的特点,对一些语言现象做出更准确、更合理的概括和解释,有助于我们对汉语的语法特点有更全面、更深入的认识。

本书认为,主题是一个在句子层次上的与句法结构相关的语用范畴,主题和述题构成句子的主题-述题结构。主题是一个指称性成分,一般是定指的,表示旧信息,是述题所关涉的对象。从认知心理的角度来说,主题反映说话人的视点及其移动;从信息传递的角度来看,主题的功能是定位和定向,即明确陈述的对象,并引导听话人进入某个话题。本书提出并论证了以“是不是”为划分主题和述题界限的形式标准,即,“是不是”之前的指称性成分为主题,之后的成分为述题,并描写了主题的形式特点和主题的类别。在此基础上,论证了汉语的句子存在着多主题现象,分析了次主题的类型以及次主题和主主题的联系。

本书分别详细讨论了小句和复句的主题的生成过程,以

及主题选择过程中的语义和句法条件。讨论了主述结构和信息结构、主述结构和心理结构的关系。指出典型的主题既是定指成分又表旧信息。主题有时也可以表示新信息,但是不能是新信息的焦点。主题也可能是不定指成分。论文还从语篇结构的角度讨论了主述结构的推进方式和主题的隐现条件。

本书的一个特点是,重视语义结构、句法结构和语用结构的相互作用,从语用角度,通过对于主题—述题结构的分析,对于一些语法现象作出独特的解释和概括。这些现象包括:关联副词的位置,介词短语作状语的位置,表示模态义的词语的位置, NP_1-NP_2-VP 句中部分 NP_2 的语义羡余现象, $NP-VP_1-VP_2$ 中 VP_1 为次主题的句式,准固定结构,句子的自足性等。

本书在汉语和英语、汉语和俄语、汉语和日语及朝鲜语的主题进行对比的基础上,探讨了“汉语是主题突出的语言”的涵义。提出了“句法化”的概念,认为汉语的动补结构就是主题—述题关系的句法化的结果。

最后,本书探讨了主述结构研究应用于对外汉语教学中的必要性和可能性。本书认为,把主题(话题)范畴引入对外汉语教学及其教材编写,是对外汉语教学语法体系革新的一个重要方面。

主题和主题—述题结构的研究,具有重要的理论意义和实践意义。它反映了语用、语义、句法的相互作用,显示了语用研究在汉语语法研究中的潜力,显示了三个平面理论的生命力;有利于揭示汉族人的语言心理和汉语的特点;有助于指导汉族人提高语言交际效果,帮助外国人正确地表达和理解汉语。

Abstract

Based on the Three-dimension theory and other linguistic theories worldwide, this book has made a thorough and systematic study on the concept *topic* and the *topic-comment structure* in the Chinese language. Definition, nature and function of *topic* are discussed in depth, the characteristics of the *topic* is explored from the perspective of interrelation of syntactics, semantics and pragmatics.

The book holds that *topic* is a pragmatic category of an utterance relating to the syntactic structure of the sentence. *Topic* is what the utterance is to be about, which is usually something specified and known. “Shi bu shi” is used as a criterion to classify the topic and comment in a sentence, and the characteristics and types of the topic are described in this book. The “multi-topic” theory and the relation between topic and sub-topic are also expounded.

The book discusses the generation process of topic and its semantic, syntactic and pragmatic conditions, and the relationship between the topic-comment structure, information

第一章 引 论

1.1 三个平面的语法观

本研究在三个平面语法理论的框架内进行。三个平面的语法理论,是在吸收国外众多语言理论、语法理论的基础上,在汉语语法研究不断探索、革新的实践中产生的。胡裕树、范晓(1985)对三个平面的语法观作了全面的阐述,提出要“在汉语的语法分析中全面地系统地把句法分析、语义分析和语用分析既界限分明地区别开来,又相互兼顾地结合起来”。指出:

要使语法学有新的突破,在语法研究中必须自觉地把三个平面区别开来,在具体分析一个句子时,又要使三者结合起来,使语法分析做到形式和意义相结合,动态和静态相结合,描写性与实用性相结合。

句法、语义和语用三个平面既有区别也有联系。对句子进行语法分析必须严格区分这三个平面,又应看到它们之间的密切联系。不加区别混在一起,就失之于笼统;不看到它们之间的联系而孤立起来,就失之于片面。

(胡裕树、范晓,1985)

语用与句法、语义是相互作用、相互制约的。对语法结构进行句法、语义、语用多角度的观察,发掘句法、语义、语用