

# 存现句的语篇功能研究\*

董成如 许明

(苏州大学, 苏州 215006; 西安交通大学, 西安 710049)

**提 要:** 本文根据认知语法构建研究汉语存现句承前启后语篇功能的模型。真实语料分析表明, 在存现句各种形式的处所词语中, 方位词、处所代词或名词、处所短语中的名词, 特别是第一个名词, 是前面语篇中的参照点或语境所激活的目标, 参照点与目标之间的关系将存现句与前面的语篇或语境连接起来。无论是无定或有定存现主体, 都是存现句引入语篇世界的新实体。此外, 存现主体也是激活后续语篇的话题、参与者、背景或原因等语篇信息的参照点。

**关键词:** 存现句; 语篇; 承前; 启后

中图分类号: H0-06

文献标识码: A

文章编号: 1000-0100(2014)06-0070-5

## A Study of the Discursive Functions of the Chinese Existential Construction

Dong Cheng-ru Xu Ming

(Suzhou University, Suzhou 215006, China; Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

Based on Cognitive Grammar, this paper builds a model to study the discursive functions of retrospectiveness and prospectiveness of Chinese existential construction. The analysis of authentic examples shows that among the various forms of the locative of the existential construction, the localizer, locative pronoun or the noun, especially the first noun of the locative phrases is the target activated by a reference point in the previous discourse or context. The relationship between the reference point and the target links the existential construction to the previous discourse or context. Whether the theme is indefinite or definite, it is the new entity that is introduced into the discourse world by the existential construction. Moreover, the theme is also the reference point that can evoke the topic, participants, setting or cause of the subsequent discourse.

**Key words:** the existential construction; discourse; retrospectiveness; prospectiveness

汉语存现句是一种特殊句式, 表示实体在某处出现、存在或消失。现有研究主要集中于存现句的分类、描写、生成、句法性质和时体特征(范方莲 1963, 聂文龙 1989, 雷涛 1993), 而存现句特有的语篇功能却没有受到应有的重视。本文以 R. Langacker 创建的认知语法为基础, 构建研究存现句语篇功能的模式, 通过分析真实语料探讨存现句承前启后的语篇连接规律和特征。

### 1 存现句的语篇研究模型

构式与语篇相辅相成, 具有内在联系。一方面, 构式来源于语篇, 是对语篇中相似或共同特征的抽象、概括, 因此语篇是构式产生的基础。另一方面, 语篇是一个连贯整体, 一般由一系列语句构成, 很少由单独的一个构式

组成。所以, 从语篇中抽象概括出来的构式必定含有语篇的特征与功能。所以, 构式是形式与包括语篇特征在内的功能配对体(Goldberg 2006)。构式一般都具有承前启后的语篇功能——既说明前面的语篇, 与前面语篇相连接; 又激活后续语篇信息(Langacker 1998, 2001a)。语篇中每个语句的内容相当于指使说话人和听话人注意的视窗。一个连贯且衔接的语篇至少包括当前注意的焦点视窗(零视窗)、前面语篇所组成的视窗(负窗)和后续语篇所组成的视窗(正窗)。

在连贯的语篇中, 构式主语和宾语都具有特殊的语篇功能。主语常是前面或语境中某个参照点所激活的目标, 既是当前语句与前面语篇连接的纽带, 又是新信息进入语篇的切入点(Langacker 2001a)。因此, 主语在语篇中

\* 本文系国家社科基金项目“构式的论元实现——基于识解的压制研究”(11BY004)和江苏省高校哲学社会科学基金项目“构式对词项的压制研究”(09SJB740017)的阶段性成果。

常常表示已知信息,具有语篇承前功能。而宾语常常携带新信息进入语篇,同时是激活后续语篇信息的参照点,具有启后作用。

认识事物存现处所是人类认识世界、改造世界的先决条件。若不给处所定位,人类将无所适从,相互之间将无法交流。或因为认识世界的需要,或因为熟悉,处所是人们注意力首要聚焦的对象,而位于其上的存现物是人们的注意力次要聚焦的中心。根据 R. Langacker 的认知语法理论,凸显的处所成分是射体、参照点,语法上映射为主语;而处所上的存现物是界标、处所参照点所激活的目标,句法上表现为宾语(Langacker 1987, 1991, 1999)。从语篇角度看,作为主语处所成分便是前面语篇中某个参照点激活的目标,从而将存现句与前面的语篇连接起来;处所作为参照点又可激活存现物。而作为宾语的存现物是激活后续语篇信息的参照点。例如,在①中,带下划线的存现句指示人们先将注意力聚焦于处所——“玻璃墙外面”,然后认识处所上存现物——“山坡”。因此,“玻璃墙外面”是听、说双方首先关注的焦点,句法上表现为主语;而“山坡”是听、说双方注意力聚焦的次要焦点,映射为宾语。从语篇连接角度看,前面语篇(第一个小句中的“客厅”)作为第一个参照点,激活存现句的处所成分——“玻璃墙外面”,从而将存现句与前面语篇连接起来,因为主语和宾语也可看成参照点与目标的关系(Langacker 2001b);同时,“玻璃墙外面”可作为第二个参照点激活其目标“山坡”。另一方面,“山坡”可作为第三个参照点,激活后续语篇的话题“山坡上”,从而实现存现句承前启后的语篇功能。

① 魏克德先生的客厅宽敞舒适,玻璃墙外面是一个山坡,山坡上栽着人工培育的细草。

## 2 处所成分的语篇承前规律

存现句与前面语篇的连接功能主要由处所成分承担。存现句的处所成分主要有7种表达形式。下面,分析每一种处所形式的语篇承前特征,然后总结规律。语言的词汇和句法规则有限,但由此组合而产生的语句则无限。任何类型的语句只要出现一次,就会出现多次或无数次。

### 2.1 方位词的语篇承前功能

汉语方位词分为单纯方位词(“上、下、前、后”等)和合成方位词(“里面、外面、东边、旁边”等)。确定方位必须以某一实体为参照对象。因此,存现句的方位词一定受前面语篇或语境中的某个参照点激活。参照点与方位词之间的关系将存现句与前面的语篇或语境连接起来。在语篇中,无论是单纯方位词还是复合方位词,一般都以最靠近自主名词作为参照点并被激活。自主名词是指其指称不依靠其他实体,自身就能独立存在的名词。例如,

例①中的单纯方位词“上”与合成方位词“里面”都由紧靠前面的自主名词参照点“纸条”(①a)和“书橱”(①b)激活。这种整体与部分的参照点关系将“上”和“里面”引导的存现句与前面语句连接起来。

① a. 电脑就拒绝付给你钱,而且没收你的卡片,打给你一张纸条,上写“请进银行一谈”,这就是说……

b. 他有一只相当笨重的书橱,里面是他几十年搜集起来的古建筑画片。

### 2.2 处所代词的语篇承前功能

使用代词主要是为了避免重复。语篇中代词的确认必须参照其先行词。代词与其先行词一般是同指关系(Birner 2006)或特殊/蜕化(degenerate)参照点关系(参照点等于其目标)(Langacker 1999)。同样,处所代词与其先行词之间也是同指关系,两者之间的语义关系将处所代词引导的存现句与前面的语句衔接起来。“这里”与前面的“草地上”(②a)、“那里”与“格鲁吉亚”(②b)都是同指关系,从而将处所代词引导的存现句与前面的语句连接起来。

② a. 他们走到了琴房外面那一片绿茵茵的草地上。这里已经有两对打羽毛球的了,一对是钢琴系的,另一对是民乐系的。

b. 我们早就知道格鲁吉亚盛产葡萄,那里有很好的葡萄酒。

### 2.3 处所名词的语篇承前功能

处所名词要么由前面语篇中的某个参照点激活,要么存在于说话人或听话人的百科知识语境中,从而履行存现句的语篇承前功能。例如,一个赛场的参照点目标包括赛场内或赛场外等。所以,③中的“赛场”与后面的“全场”构成整体与部分参照点关系。正是这种整体与部分参照点关系将“全场”引导的存现句与前面的语篇连接起来。

③ 一天,赛场周围挤满了人,大家在兴致勃勃地观看比赛……全场响起了热烈的掌声。

表示处所的专有名词一般由说话人或听话人的百科知识激活,即处所名词表达的意义位于说话人或听话人的百科知识中,将存现句与说话人或听话人的百科知识语境连接起来。例如,④中的“好莱坞”是听、说双方(至少是说话人)熟悉的处所或机构,即位于双方的百科知识语境中,因而将其引导的存现句与听、说双方的百科知识语境融合起来。

④ 好莱坞有一座著名的“中国电影院”,据说是影院老板去过一次中国,受到启发,造了一座有点中国大屋顶建筑味道的房子作影院,因而得名……

### 2.4 “动词+名词”形式的语篇承前功能

在“动词+名词”或“名词+动词”引导的存现句中,也是处所形式中的名词由前面语篇中的某个参照点激

活,从而将存现句与前面语句连接起来。因此,名词是将存现句与前面语篇衔接起来的连接点。例如,在⑤a中,“小门”是后面存现句的处所形式“小门打开”中“小门”的参照点。正是这种参照点等于其目标的同指关系将“小门打开”引导的存现句与前面语篇连接起来。在⑤b中,“鼎湖山”与后面“行至半山”中“半山”形成整体与部分参照点关系,从而将“行至半山”引导的存现句与前面语篇衔接起来。

⑤ a. 她站在饭厅的一个角落里,慢慢地吃完饭,又慢慢地洗好碗,然后就站在卖饭处的小门那儿等。吃饭的同学渐渐都走光了,饭厅里变得空空荡荡。小门打开,走出几个扎羊角辫的姑娘,又出来几个胖师傅。

b. 受泉声的感染,鼎湖山年轻了许多,……行至半山,有一补山亭。

#### 2.5 “介词+名词+方位词”形式的语篇承前功能

“介词+名词+方位词”引导的存现句的语篇承前功能也由其中的名词履行。在⑥中,“在这一部分里”的“这一部分”与前面的“第一部分”形成同指参照点关系,将“在这一部分里”引导的存现句与前面语篇连接起来。

⑥ 进门后分两个大部分,第一部分是房舍和各种文物、古玩、花卉的陈列……在这一部分里摆着两架钢琴……

如果“介词+名词+方位词”的处所结构中有两个或两个以上的名词,那么第一个名词便是前面语篇的某个参照点或语境激活的目标,即第一个名词是存现句与前面语篇连接的附着点。⑦a中“在公园那端的一角”里的“公园”与前面语句中的“公园”形成参照点,等于其目标关系,将“在公园那端的一角”引导的存现句与前面语句衔接起来。⑦b是整个语篇第一句话,其处所形式中的第一个名词“汉堡”便由听、说双方的百科知识激活,将整个存现句与听、说双方的百科知识联系起来。

⑦ a. 公园里鲜花盛开,主要有玫瑰花,但四周还有五彩斑斓、争奇斗妍的牡丹花和金盏花。在公园那端的一角,有块网球场。

b. 在汉堡的美丽湖边,矗立着一幢灰白色的楼房,这就是著名的“大西洋饭店”。

如果名词短语中第一个成分是代词,那么代词便是前面语篇中某个参照点激活的目标。在⑧中,“旧金山”与后面存现句中的“它”形成参照点等于其目标的同指关系,从而将“它”所在的存现句与前面语篇连接起来。

⑧ 旧金山是最有代表性的,简直是个海兽海鸟城。在它最繁华的渔人码头旁,居然卧着上百头野生的大海狮……

#### 2.6 “名词+方位词”形式的语篇承前功能

汉语处所成分主要由“名词+方位词”表征。在“名词+方位词”引导的存现句中,名词也是将存现句与前面

语篇或语境连接起来的衔接点,即名词由前面语篇中的某个参照点或语境激活。有时须要激活相关的百科知识,才能确定参照点关系。⑨a中,“罐子里”的“罐子”与前一句中的“罐子”构成参照点等于其目标的同指关系,从而将“罐子里”引导的存现句与前面语篇衔接了起来。同理,在⑨b中,“纸条上”中的“纸条”与前一句中的“一张小纸条”形成指称同一的参照点关系。正是这种同一的语义关系将“纸条上”引导的存现句与前面的语篇衔接了起来。

⑨ a. 当她醒来的时候,拿起罐子一看,罐子里竟装满了清亮清亮的水。

b. 食品每人一个,便各得到一张小纸条,纸条上用英文写着一些简短的话。

与⑨相比,在⑩各存现句中,处所形式中的名词与其前面参照点形成整体-部分关系,从而将存现句与前面语篇连接起来。众所周知,旅馆包括各种房间和其他设施。因此,⑩a中的“每个房间”与“旅馆”构成整体-部分参照点关系,从而将“每个房间里”引导的存现句与前面语句连接起来。同样,⑩b中的“小船”与下文中的“船肚”也是整体-部分参照点关系,从而将“船肚里”引导的存现句与前面语句衔接起来。

⑩ a. 他把我们带到了旅馆,在他的关照下,每个房间里放着暖水瓶和茶叶桶。

b. 我抬头看时,是六一公公棹着小船,卖了豆回来了,船肚里还有剩下的一堆豆。

在“名词+方位词”引导的存现句中,若处所形式含有多个名词,那么第一个名词便是前面语篇中某个参照点激活的目标,即第一个名词是将存现句与前面语篇连接的衔接点。在⑪中,“公寓的电梯间里”包含两个名词“公寓”和“电梯”,第一个名词“公寓”与前一句中的“一些大城市公寓”构成参照点等于其目标的关系,即“一些大城市公寓”是激活“公寓”的参照点。这样,“一些大城市公寓”与“公寓”之间的语义关系将“公寓的电梯间里”引导的存现句与前面语篇连接起来。

⑪ 也是因为读了这篇报道,我才理解一些大城市公寓的保安措施。公寓的电梯间里,都设有监视电眼和监听器……

#### 2.7 复合形式的语篇承前功能

有时,存现句的处所成分由两个或两个以上的处所成分复合而成。在复合形式中,也是第一个名词由前面语篇中某个参照点或语境激活,从而将整个存现句与前面语篇或语境连接起来。存现句处所成分的语篇承前功能表现出以下规律或特征:处所成分是将存现句与前面语篇或语境接起来的衔接点。具体说,当处所成分是方位词或处所代词时,方位词、处所代词一定由前面语篇中的某个参照点或语境激活。参照点与方位词之间的整体

与部分关系、参照点与处所代词之间的同指关系将存现句与前面语篇或语境连接起来。处所名词、名词+方位词、介词+名词+方位词、动词+名词和复合形式的处所成分都有名词成分,或者其本身是名词,名词便是将存现句与前面语篇或语境连接起来的衔接点。这又分为3种情况:(1)名词本身出现在前面语篇中,形成参照点等于其目标的同指参照关系;(2)名词由前面语篇中的某个参照点激活,参照点与目标之间的整体与部分关系将存现句与前面语篇连接起来;(3)名词由听、说双方的百科知识语境激活。当处所成分中含有一个以上的名词或代词时,第一个名词或代词便由前面语篇中某个参照点激活,成为存现句与前面语篇连接起来的衔接点。

### 3 存现主体的语篇功能

存现主体是处所成分激活的参照点目标,是存现句的信息焦点。存现主体的特殊语篇功能是给处所成分与前面语篇建构的语篇世界引入新的实体(Bresnan 1994)。比如①中的“电脑”便是这种新实体。

① 在芝加哥的科技普及馆,有一叫做营养顾问的电脑。

名词短语有有定与无定之分。前者指称的是听说双方都知晓、熟悉或唯一特定的实体,一般表征已知信息;而后者表示的对象是说话人已知或熟悉的实体,但听话人不知晓,表达未知信息(Lyons 1999)。存现主体是存现句给语篇世界引入的新实体。因此,存现名词短语表达新信息,理论上无定,固可以出现在存现句动词后面的宾语位置。而有定名词短语一般传递已知信息,因此不能出现在存现句中动词后面宾语的位置上。这就是所谓存现句的有定限制或效应(Ward & Birner 1995)。

若有定名词短语传递听话人未知或值得关注的信息时,同样可以出现在存现句动词后面的位置,并不存在有定限制。当有定名词短语表达的已知实体被重新处理为新实体或已知类型中的新实例或唯一可辨认但含有新信息的实体或假有定短语时,都可以作存现句的宾语(Ward & Birner 1995)。例如②中虽然“他写的评价我的作品的文章”为有定名词短语,但对听话人来说未知信息,因此可以出现在存现句中。

② 随信,捎来了苏联出版的《当代外国文学》等两本杂志,杂志上有他写的评价我的作品的文章。

### 4 存现主体的语篇启后功能

存现主体是存现句引入语篇世界的新实体,本身又可以作为参照点,激活后续语篇的信息,履行存现句的语篇启后功能。一般认为,存现主体能够激活后续语篇的话题。根据我们的语料,存现主体不但能够激活后续语篇的话题,而且能够引出后续语篇的参与者、背景和原因

等信息。

#### 4.1 后续语篇的话题

话题指语篇谈论的对象。存现主体主要语篇功能是引入后续语篇的话题。这分成两种情况:存现主体本身是后续语篇的话题;存现主体引出后续语篇的话题。例如①中的第一句话都是存现句,其存现主体“发明创造”和“苏联歌曲声”都是整个段落的话题。

① a. 在美国的中国饭店,有一项独特的“发明创造”,据说是专利的。那就是饭后端出一盘小点心,点心每人一个……

b. 春节刚过,在我家里,许多个晚上都响起了五十年代的苏联歌曲声。“太阳落在山的后边”之后便是“一条小路弯弯曲曲细又长”,“遥远、遥远”之后便是“听吧,战斗的号角发出警报……”

在另外一些情况下,存现主体本身不是后续语篇的话题,但却能够引出后续语篇的话题。例如②中,存现主体“叫声”不是语篇话题,但却引出后续语篇话题“叫声”的发出者“鸽子”。

② 闲放在阳台上的书架下面,忽然传出几声“咕咕”的叫声,十岁的儿子弯下腰,稚嫩的脸颊立即灿若朝霞:“呀,鸽子!”我蹲下身子,果然见一只鸽子蜷缩在书架下,正瞪大惊恐的眼睛望着我们。它……

#### 4.2 后续语篇的参与者

语篇参与者指语篇叙述的事件涉及的当事人。下例从存现句后面的两句话看,存现主体“一个女人”和“黄头发的小男孩”似乎是后续语篇的话题,但从整个小说看,“一个女人”和“黄头发的小男孩”引出的是语篇参与者,是整个故事的次要人物。

③ a. 那天她沿着江边走了很远,走到江水拐弯处,无意中一抬头,她看见了高高的礁石上站着一个女人……这是她的妈妈,在她面前那么平静安详的妈妈!……

b. 有一天,她们的病房里住进了一个十四五岁的黄头发的小男孩。医生说他想自杀,吃了很多安眠药……她后来知道了他叫三三。她和三三成了好朋友……

#### 4.3 后续语篇的背景

存现句表示某处存在或隐现某物,非常适合描写景物或叙述事件发生的背景。因此,存现主体有时给后续语篇的背景或场景提供信息。例如④a中的存现主体“假山、大水缸、水”都表示后续事件发生的场景。而④b中的存现主体“一泓清泉”或“天下第一泉”则是整个后续事件发生的场所。

④ a. 花园里有座假山,假山下面有一口水缸,缸里装满了水。有个小朋友爬上了假山,一不小心,掉进了大水缸里……

b. 无锡的惠山,树木葱茏,藤萝摇曳。山脚下有一泓清泉,人称“天下第二泉”。有一年中秋之夜,小阿炳跟着师傅来到泉边赏月……又是一个中秋夜,阿炳在邻家少年的搀扶下,来到了二泉……

#### 4.4 后续事件的原因

存现主体之所以能作为参照点,激活后续语篇的信息,是因为存现主体有时是后续事件发生的原因。如下例 a: 存现主体“半瓶水”是整个后续事件“乌鸦喝水”的原因之一; b: 存现主体“牛毛细雨”是后续事件中说话人到内山书店避雨的原因之一。

⑤ a. 它看见一个瓶子,里面有半瓶水,可是,瓶口小,乌鸦喝不着。怎么办呢? ……

b. 一天中午,我赶到虹口公园去接班,天空正飞着牛毛细雨,六路车早班的最后一趟还没有回来,还要等半个小时的样子。心里想:到内山书店去吧,在那儿躲一会儿雨,顺便歇歇也好。

有时,很难断定存现主体与后续语篇之间的确切关系,唯一能判断的是存现主体能够作为参照点,激活后续语篇的信息。

## 5 结束语

通过分析真实语料,本文发现,尽管存现句的处所形式不同,但其语篇承前功能呈现出规律性:方位词、处所代词、处所名词或处所成分中的名词由前面语篇中的某个参照点或语境激活,从而将存现句与前面的语篇或语境连接起来。而存现主体不仅是存现句引入语篇世界的新实体,而且能够作为参照点激活后续语篇的话题、事件参与者、背景、原因等信息。

### 参考文献

- 范方莲. 存在句[J]. 中国语文, 1963(5).  
雷涛. 存在句的范围、构成和分类[J]. 中国语文, 1993(4).  
聂文龙. 存在和存在句的分类[J]. 中国语文, 1989(2).

Bresnan, J. Locative Inversion and the Architecture of Universal Grammar[J]. *Language*, 1994(70).

Birner, B. Inferential Relations and Non-canonical Word Order[A]. In Birner, B. & G. Ward(eds.). *Drawing the Boundaries of Meaning: Neo-Gricean Studies in Pragmatics and Semantics in Honor of Laurence R. Horn*[C]. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 2006.

Goldberg, A. *Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language* [M]. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Langacker, R. *Foundations of Cognitive Grammar*( Vol. I): *Theoretical Prerequisites* [M]. Stanford, Cal.: Stanford University Press, 1987.

Langacker, R. *Foundations of Cognitive Grammar*( Vol. II): *Descriptive Application* [M]. Stanford, Cal.: Stanford University Press, 1991.

Langacker, R. Grounding, Coding and Discourse [J]. *Linguistic Agency*, 1998(2).

Langacker, R. *Grammar and Conceptualization* [M]. Berlin: Mouton de Gruyter, 1999.

Langacker, R. Discourse in Cognitive Grammar [J]. *Cognitive Linguistics*, 2001a(2).

Langacker, R. Topic, Subject, and Possessor [A]. In Simonsen, H. G. & R. T. Endresen(eds.). *A Cognitive Approach to the Verb: Morphological and Constructional Perspectives* [C]. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2001b.

Lyons, C. *Definiteness* [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Rappaport, H. M. & B. Levin. An Event Structure Account of English Resultatives [J]. *Language*, 2001(77).

Ward, G. & B. Birner. Definiteness and the English Existential [J]. *Language*, 1995(71).

收稿日期: 2013-09-24

【责任编辑 王松鹤】