

???体中 “ 条件?? + VP + ?? ” 小句的??功能

journal or publication title	Kwansei Gakuin University Humanities Review
volume	24
page range	173-180
year	2020-02-18
URL	http://hdl.handle.net/10236/00028455

对话语体中“条件连词+VP+呢？”小句的话语功能

朱 冰*

目录

- I. 引言
- II. 前人的研究
- III. CVN 小句的话语功能
 - 3.1 基于用法的语言观
 - 3.2 CVN 小句在会话序列中的特征
 - 3.3 CVN 小句的典型话语功能
 - 3.4 小结
- IV. 非从属化的视角
- V. 结语

I. 引言

关于语气词“呢”的功能，迄今为止受到了学界的广泛关注。比如，有的学者认为“呢”是表疑问的语气词（吕叔湘 1942/1982，朱德熙 1982），有的学者指出“呢”的主要功能是“提醒”和“深究”（邵敬敏 1996/2014），还可以作为话题标记（方梅 2016），也有学者从言谈者互动的角度认为“呢”用以标志交谈中双方的共识磋商（Wu 2005）等等。本文所要重点关注的是语气词“呢”参与构成的“条件连词+VP+呢？”这一疑问句式（如例 1）。

（1）要是他不来呢？

前人的研究中指出，这类句式用以针对某一假设条件出现的结果进行提问，VP 前常常出现“要是”、“如果”、“万一”等典型的条件连词（陆俭明 1982，邵敬敏 1996/2014）。

虽然有关语气词“呢”的功能已经取得了丰硕的研究成果，但对于“呢”参与构成的这一疑问句式（以下简称 CVN 小句）的关注还远远不够。尤其是这一句式作为一个整体，在会话中可以表达怎样的话语功能？说话者利用该句

* 作者系关西学院大学语言教学研究中心讲师

III. CVN 小句的话语功能

3.1 基于用法的语言观

我们首先简要介绍一下在对话中分析 CVN 小句的话语功能时所持的“基于用法 (usage-based)”的语言观。基于用法的语言观认为语法形式并非生成于既有的规则，而是浮现、规约化和变化于实际的语言使用过程中，其结构和功能受到所处语境的深刻影响 (e.g. Hopper 1987)。频繁使用的结构形式有可能“语块 (chunk) 化”，作为一个整体存储在说话者的记忆中 (Bybee 2006, 2010)。在会话中，小句亦可作为互动行为的单位 (Thompson and Couper-Kuhlen 2005)。

3.2 CVN 小句在会话序列中的特征

在分析 CVN 小句的话语功能之前，我们先从形式上观察一下其在会话序列中的特征。

如第 II 节中介绍到的，CVN 小句自身的结构形式为“(条件连词+) VP+呢? [升调↗]”。句首的条件连词可以缺省，但大部分情况下会伴随有一个典型的条件连词，如“要是”、“如果”等。句末的语气词“呢”为升调。

通过我们的观察，CVN 小句往往出现在某一会话序列的第二位置 (second position)，经常独立构成话轮，构成对之前话语 (信息告知、要求等) 的回应行为，同时又触发新的话轮，如例 (5) 和 (6)¹⁾。

- (5) A: 是，是，问你的，因为你要打嘛，所以说，它要
 B: 啊，那么它想啊，录音我的讲话?
 A: 对啊。
 B: 那如果我爸爸妈妈要讲话呢?
 A: 那应该也没有关系。

(CallFriend[zho_4160])

- (6) A: 国民党也有糊涂的一面。(略) 他们根本不重视我。因为我是思想人物，不是政治人物。国民党从来不重视思想人物的厉害。
 B: 你这样的言论，居然没使那篇文章被禁，可见国民党对你还是很容忍的。
 A: 汉高祖没当皇帝以前，在家乡叫“刘三”，是个混混，就是买花生米不给钱，喝酒要欠账的那种瘪三。(略) 我对台湾的国民党，也有这种看法——这不是我们跟他一起被共产党打得满街跑的人

1) 本文所用语料来自 CallFriend、CallHome 语料库和北京大学 CCL 语料库。前两者是电话对话的自然会话语料，但因取得的 CVN 小句的例子有限，我们从 CCL 语料库的小说、剧本、访谈等语体中补充了部分对话中的例子。

吗？怎么突然变成“大有为政府”了？

B: 如果你是政治人物呢？

A: 那不得了。第一，他们会特别重视我。第二，我坐的牢可能更久。
(CCL_对话_李敖访谈录)

另外，经常能在前方话语中发现一些铺垫性的内容，为 CVN 小句的出现埋下了伏笔（例 5 和 6 中的波浪线部分）。比如在例（6）中，说话者 A 首先提出“因为我是思想人物，不是政治人物”的主张，这就为之后说话者 B 进一步追问“如果你是政治人物呢？”埋下了伏笔。综上，我们可以发现 CVN 小句具有明显的“在线（online）生成”的特点，体现了言谈者之间在对话进行过程中的实时磋商（negotiation），其使用强烈依赖特定的序列环境。

3.3 CVN 小句的典型话语功能

在对话语体中，CVN 小句的话语功能主要体现在两个方面。

其一，如例（5）（6）和下面两个例子所示，CVN 小句可以用来引入一个具有对立性的新情况，追问对方的意见。

(7) A: 就算我们在一 就是说 我就在工作那块地方，我们大概都不太说中文。

A: 只是。

B: 那回家呢？

A: 回家那都是中文的，就是除了在公司以外，全是中文的。

A: & = laugh.

B: 哦， 那一 那一 那 还行。

(CallHome[zho_0742])

(8) B: 不是前一段时间不是一直说不想好了不想好了吗。

A: 对啊。对啊。

B: 那现在怎么突然又说想好了呢？ 所以给我感觉，怪怪的。

A: 我估计是：什么地方不- & =d 其他的， & =d 有些变化嘛。

B: 你猜有些变化然后就一。

A: XXX 啦：。

B: 如果你要不等她了呢？

A: 嗯？

B: 我说如果你要不等她了呢。

A: 那也不会有什么大问题吧我想。 & =。

B: 虽然不会有什么大问题了，但是我就觉得一。

(CallFriend[zho_5715])

其二，说话者可以用 CVN 小句来引入一个消极的对立情况，从而反驳对方的意见或拒绝对方的要求，如例（9）~（12）。

（9）老人丙：你们就真的相信这上面说的？会不会是有人搞鬼，想闹事？
我侄女就在镇政府计生办，他们说政府对双弘村的农民挺好的。

老人丁：你侄女是政府的人，你当然站在政府一边说话。**如果你侄女是双弘村的村民呢？**（CCL__电影电视__中国的主人）

（10）致庸解释道：“北京是国都，皇上坐龙廷的地方！别说长毛军打不到北京城下，就是能打到，朝廷也会用尽全力保住它！接下广晋源的生意，对我们有利无害，我干吗不帮他这个忙？”

李德龄大惊。

致庸出了好一会神，却道：“李大掌柜，你的意思我明白，可我还是想接下这笔生意！”

李德龄道：“东家，要是万一北京城守不住呢？”

致庸怒道：“我说过了没有万一！我乔致庸、乔家大德兴茶票庄，要与这个国家共存亡！”

（CCL__电影电视__乔家大院）

（11）顺子也不生气，说：“你可以不干，但是明天警察就会找上你家门的。”
陈一平沉重地叹了口气：“**我要是不同意呢？**”

顺子笑起来：“那你才是傻子呢！那样的话，或者是警察，或者是其他什么人，都会让你很长时间离开你的妻子孩子。也许还会是一辈子呢！”

陈一平毛骨悚然，仰起脸惊恐地望着顺子。（CCL__电影电视__冬至）

（12）姐姐坚定地：你把我的降落伞还给我。

果子从树上跳下来。姐姐站在树下，俩人对峙着。

果子朝姐姐小奸小坏一笑，但眼睛是羞怯的，闪到一边：**我要是不还呢？**

姐姐：你必须还！

果子：那不可能！

姐姐：你怎么才能还给我呢？（CCL__电影电视__孔雀）

在例（9）中，老人丙首先表达了自己的意见，即他侄女在政府工作，听说政府对双弘村的村民挺好的。老人丁反驳道“如果你侄女是双弘村的村民呢？”在这里，老人丁并不是真的要询问“如果你侄女是双弘村的村民，你会怎么办？/你还会这样认为吗？”，而是通过使用这个 CVN 小句，来表达自己的反对意

见，即“我不同意你的意见”。例（10）中也是类似的情况，李德龄说“要是万一北京城守不住呢？”，其实是间接地表达了对东家致庸的反对意见，即“我不赞成你接下这笔生意”。例（11）和（12）中，说话者使用 CVN 小句来拒绝对方的要求，即“我不干”、“我不还给你”。事实上，例（9）~（12）中的 CVN 小句都是“无疑而问”的反问句，与例（5）~（8）不同，说话者并不是要真的询问对方的意见，而是把 CVN 小句作为一个反驳（反对）性的答语在使用。反问句作为反驳性答语的功能，前人的研究中也多有提及（如邵敬敏 1996/2014:224, 245；刘娅琼·陶红印 2011），CVN 小句的这一功能可以看作是一个典型的例子。

3.4 小结

通过本小节的考察，我们发现 CVN 小句在会话中是一个位置敏感的（positionally sensitive）（Schegloff 1996）表达，它通常出现在某一序列的第二位置，回应前方话语的同时，推动会话继续，具有显著的语篇组织功能。此外，说话者使用 CVN 小句回应对方时，往往是构成了一个非偏爱（dispreferred）的回应行为。因为无论是引入一个对立性的新情况（给对方提出了需要其应对的“新课题”），还是反驳拒绝对方（挑战对方的权威，伤害对方的面子），都是听话者不希望看到的。以上的这些观察，同时也表明 CVN 小句作为一个整体在会话中表达特定的话语功能，可以将其看作一个功能完整的语块。

IV. 非从属化的视角

近年来，语言类型学和功能语言学的研究领域关注一种被称作“非从属化（insubordination）”的现象。所谓非从属化，是指表面上看似从属小句的形式，获得了规约化的主句用法（Evans 2007）。非从属化中常见的形态句法特征有：不定式动词、从属小句的语序、典型的标句词或从属连词等用于主句。例（13）和（14）分别是英语和日语中非从属化现象的例子，而且非从属小句通常可以独立表达特定的话语功能，比如请求（例 13 a）、惊讶（例 13 b）、指令（例 14 b）等等。

- (13) a. *If* you could give me a couple of 39 c stamps please. (Evans 2007:380)
 b. *To think* that she should be so ruthless. (Evans 2007:404)
- (14) a. A: 先生の書いたの、買いましたよ。
 B: 言ってくれればあげたのに。 (Ohori 1996:203)
 b. 英語を勉強する {こと／の} ! (Horie 2018:712)

Evans (2007:370) 进一步构拟了非从属小句的历时发展轨迹，将其分为以

下 4 个阶段。

从属关系 (Subordination)	省略 (Ellipsis)	规约化的省略 (Conventionalized ellipsis)	重新分析为主句结构 (Reanalysis as main clause structure)
(i) 从属构式	(ii) 主句省略	(iii) 省略内容的 还原解释受到限制	(iv) 形式上的从属 小句获得规约化的 主句用法(构式化)

我们认为“真正”的非从属化现象，是主句难以补出、规约化程度较高的位于阶段 (iii) 和 (iv) 的小句。

那么会话中独立使用的 CVN 小句是否也可以看作是一种非从属化现象呢？我们认为答案是肯定的。首先，从形式上看，CVN 小句是一个由“条件连词+‘呢’”或“呢”标记的条件从属小句，主句缺省。即使将主句还原出来，也是限于“~会怎么样？”“~怎么办？”“~A 还是 B?” 这样的表达（陆俭明 1982，邵敬敏 1996/2014）。从功能上看，主句不必出现，CVN 小句即可表达完整的话语功能：作为一个语块，构成话轮，回应前方话语的同时，触发新的话轮，推动会话继续。因此，CVN 小句的状态应该处于 Evans (2007) 所构拟的“(iii) 规约化的省略”阶段，可以将其看作一个非从属化小句。

V. 结语

本文将独立使用的“条件连词+VP+呢？”小句 (CVN 小句) 置于具体的会话序列中，分析考察了其在对话语体中的话语功能。在会话序列中，CVN 小句主要用以构成一种非偏爱的回应行为，同时触发新的话轮，推动会话继续。从非从属化的视角，可以把 CVN 小句视为一种规约化程度较高的非从属化现象，这也为汉语参与非从属化现象的语言类型学研究提供了可能。

自然会话中其实存在大量独立使用的从属小句，但未必都可以看作是规约化程度较高的非从属现象，可能还只是处于“省略”的阶段，比如例 (15) 中我们可以很容易地补出说话者 B 省略的主句“你可以给她打电话”。

(15) B: 那个，你要不要她电话，你要万一有什么事儿的话。

A: 呃— 好啊。

(CallFriend[zho_5949])

今后我们将结合汉语的语言事实，考察不同类型和功能的非从属化小句，同时进一步探讨非从属化现象的定义和边界问题。

参考文献

Bybee, Joan L. (2006) From usage to grammar: The mind's response to repetition. *Language*

82(4), pp.711-733.

- Bybee, Joan L. (2010) *Language, usage and cognition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chao, Yuen Ren (1968) *A Grammar of Spoken Chinese*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Evans, Nicholas (2007) Insubordination and its uses. In Irina Nikolaeva (ed.), *Finiteness: Theoretical and empirical foundations*, pp.366-431. Oxford: Oxford University Press.
- 方梅 (2016) 〈再说“呢”——从互动角度看语气词的性质与功能〉《语法研究与探索》第十八辑, pp.1-18. 北京: 商务印书馆.
- Haiman, John (1978) Conditionals are topics. *Language* 54(3), pp.564-589.
- Hopper, Paul (1987) Emergent grammar. *BLS* (Berkeley Linguistic Society) 13, pp.139-157.
- Horie, Kaoru (2018) Subordination and insubordination in Japanese from a crosslinguistic perspective. In Prashant Pardeshi and Taro Kageyama (eds.) *Handbook of Japanese Contrastive Linguistics*, pp.697-718. Berlin: De Gruyter.
- 刘娅琼·陶红印 (2011) 〈汉语谈话中否定反问句的事理立场功能及类型〉《中国语文》第2期, pp.110-120.
- 陆俭明 (1982) 〈由“非疑问形式+呢”造成的疑问句〉《中国语文》第6期, pp.435-438.
- 吕叔湘 (1982) 《中国语法要略》北京: 商务印书馆.
- Ohori, Toshio (1996) Remarks on suspended clauses: A contribution to Japanese phraseology. In Masayoshi Shibatani and Sandra A. Thompson (eds.), *Essays in Semantics and Pragmatics: In Honor of Charles J. Fillmore*, pp.201-218. Amsterdam: John Benjamins.
- Schegloff, Emanuel A. (1996) Turn organization: One intersection of grammar and interaction. In Ochs Elinor, Emanuel A. Schegloff and Sandra A. Thompson (eds.), *Interactional and Grammar*, pp.52-133. Cambridge: Cambridge University Press.
- 邵敬敏 (2014) 《现代汉语疑问句研究 (增订本)》北京: 商务印书馆.
- Thompson, Sandra A. and Elizabeth Couper-Kuhlen (2005) The clause as a locus of grammar and interaction. *Discourse Studies* 7(4-5), pp.481-505.
- Wu, Guo (2005) The discourse function of the Chinese particle *NE* in statements. *Journal of the Chinese Language Teachers Association* 40(1), pp.47-82.
- 朱德熙 (1982) 《语法讲义》北京: 商务印书馆.