

篇章中的无定名词主语句及相关句式

刘安春 张伯江

中国社会科学院研究生院语言系 中国社会科学院语言研究所
anchunbeijing@sina.com zhangbj@cass.org.cn

摘要

以往对无定名词主语句的注意力多集中在格式本身，本文则关注它在篇章中的作用。汉语中同时存在着存现句、无定名词主语句和“有”字句这三种引入新的信息成分的句式，本文比较三者功能的异同，得出无定名词主语句是在叙述性篇章中起转移情节作用的结论。

关键词

无定名词主语句 存现句 “有”字句 空间关系 时间关系 转移情节

1 引言

自从范继淹（1985）提出“无定N P主语句”的事实以后，汉语语法学者对这种现象的兴趣有增无减（参看内田庆市1989，讚井唯允1993，徐烈炯1999，杨素英2000，王灿龙2002等）。我们认为，至今还有一些实质性的问题没有得到回答。比如：

无定名词主语既然是代表新信息的成分，为什么不放在新信息名词的常规位置——宾语位置上而要放在主语位置上？

同样是引进新的信息，汉语里同时存在着存现句（无定名词做宾语）和无定名词主语句（无定名词做主语）这两种形式，二者功能是否相同？如果不同，各自的实质性功能是什么？

同样是无定名词成分出现在主要动词之前，汉语里还同时存在着“有+N P”的形式，它与无定名词主语句功能一样吗？如果也有不同，是如何分工的？

解决了这几个问题，才能对无定名词主语句的价值得到准确认识。

2 语料

范继淹（1985）觉察到，某些文体以用无定N P主语句为宜。他发现，新闻报道中无定N P主语句出现频繁。内田庆市（1989）也观察到，“这些句子多用于‘报道’的句子”。我们观察了大量语料以后验证了上述学者的发现，在论证、说明、

对话等语体里几乎不出现这种句子，无定 N P 主语句因此可以认定是叙述语体里特有的现象。

在观察篇章中无定 N P 主语句的表现时，我们选择了一些故事性较强的语料进行使用频率统计，主要是一些小说以及少儿故事集，语料目录见文末。

3 无定名词主语句的出现环境

据我们对所考察语料的统计，无定名词主语句几乎不作为始发句出现，也极少作为后续句出现，而是有它独特的特点。

3.1 无定名词主语句的时间定位特点

在我们考察的叙述文体语料里，半数以上的无定 N P 主语句前都有明确的时间参照点。例如：

- (1) 1990年11月，一份诉状递到了北京市西城区人民法院。原告是末代皇帝溥仪的遗孀李淑贤和吉林省社会科学院从事专业历史研究的王庆祥。
- (2) 上午9时许，一辆黑色伏尔加小轿车匀速驶来，经执勤哨兵严格盘查后，悄然无声地开到了大会堂西北侧门外的台阶下。
- (3) 1992年10月15日下午，秋高气爽，一辆小轿车轻快地滑进武昌区婚姻登记处。
- (4) 1947年，一个金发碧眼的青年带着对中国这个神奇国度的梦幻来到上海。

这样显著的一种倾向向我们透露了什么信息呢？我们知道，在叙述性话语中，事物(entity)是靠空间关系定位的，事件(event)是靠时间关系定位的。当这样的时间参照成分总是紧贴在无定名词主语句前边出现的时候，我们已经可以初步断定，这些无定名词主语句一定是跟事件的表述有关的。

那么，这又是什么性质的事件表述呢？

3.2 无定名词主语句的篇章作用

目前对汉语叙述语体里事件结构规律的研究不多，就我们所见到的文献来说，陶红印(2002)是最为成熟的一篇论文。他着重研究了时间关系从句在叙述篇章中的作用，这对我们探讨无定名词主语句所伴随的时间参照成分的性质很有启发意义。

他认为，时间成分的根本功能跟故事中的情节(episode)变化有关系。对故事情节的概念，各家有不同的定义。Chafe (1979) 对故事情节的定义是，情节山场景(scene)构成，情节的改变或者是一个场景的转移，或者是新的人物的出现，或者二者兼有。他通过实际语料的分析，指出：“不管是时间的转移还是情节的转移，其中一个关键的因素是人物的变化。这个变化的前面部分一般是第一个人物的活动，经过变化后引入第二个人物的活动。这也是情节变化的主要特征。由此可以推断，人们在记忆和组织故事事件时，是以人物为中心而不是以其它特征为中心的。但是第二个人物的活动不是突如其来的，而是在总结第一个人物的活动的基础上实现的，我们把这个叫做以人物活动为中心的事件组织方式。”

我们觉得，这个论述正好可以说明我们对无定名词主语句的考察结果。

无定名词主语句除了上面所说常常跟在一个具体的时间参照词语后边以外，更常见的是跟在一个介绍某事件的发生时间的小句后边，十分常见的是“正在这时”、“这时”、“……的时候”“正在……的时候、此时、这时、恰好、忽然、说话间、刚要”等标记成分。例如：

- (5) 正在审问的时候，一只大老虎跳进公堂，朝着官老爷大吼起来，官老爷吓昏了，这正是那位虎大哥。
- (6) 继母走后，灰姑娘来到母亲的坟前伤心地痛哭起来。这时，一只白鸽听到了灰姑娘的哭声，很同情她的悲惨遭遇，就施法为灰姑娘变出了一件用金丝线织成的礼服和一双用金丝绒做的舞鞋。
- (7) 唐僧正在发愁，恰好一只小船从上游撑来。八戒赶紧招呼摆渡。
- (8) 她打开收音机，照例收听每日新闻，突然，一个十分熟悉的声音从收音机里传出，她凝神细听，这不是毛泽东在说话吗？是他……砰的一声，她昏倒在沙发上。
- (9) 毫无防备的戴莹刚把门关上，一条绳子从后面套到她的脖子上。还没待戴莹喊，一下子就勒紧了。
- (10) 关伟天刚要说什么，一个刑警推门说：“处长，队长，王局长来了。”
- (11) 蝙蝠精把唐僧和八戒抓到河身府，正洋洋得意，一个水怪慌慌张张跑来：“大王，不好啦，一个晦气脸的和尚打上门来了！”

有些无定名词主语句前，虽然没有以上“这时、此时”等时间词，但从上下文中，可以明显看出指的就是“正在此时”的意思。而且，可以在前面补上“此时”等时间词。如：

- (12) 许青山暗暗叹口气说：“事到如今，也只有这样了。我只是希望尽快破案。”王局长这才露出点笑模样，“这还差不多”。
一个民警敲门进来说：“王局长，道口分局破了124大案。”
可以说，“正在这时，一个民警敲门进来说：“王局长，道口分局破了124大案。”
- (13) 傍晚，关伟天来到了一座豪华别墅前，进行他的秘密调查。他按响门铃，一个保姆前来开门。
也可以说：
(13') 傍晚，关伟天来到了一座豪华别墅前，进行他的秘密调查。他按响门铃，这时，一个保姆前来开门。

很清楚的一个事实是，在这些片断中，都是先介绍一个背景事件作为参考时间，然后，由无定名词主语句引出一个新的人物参与一个新的事件。以例(5)来说，“审问”是前边已经叙述过的一个事件，“正在审问的时候”这个小句的作用已经不再是叙述这个事件，而是把该事件当作后面事件的时间参照点。在此基础上，引出了一个新的角色“一只大老虎”和一个新的事件“跳进公堂，朝着官老爷大吼起来……”。例(6)“灰姑娘来到母亲的坟前伤心地痛哭起来”是一个事件的叙述，随后，用“这时”作为时间参照标志，“这”起到了把前面事件压缩为时间

参照点的作用。“这时”之后，顺理成章地引出新的角色“一只白鸽”和新的事件“听到了灰姑娘的哭声……为灰姑娘变出了一件用金丝线织成的礼服和一双用金丝绒做的舞鞋”。

至此，我们可以明确地得出结论：无定名词主语句的作用就是在叙述性篇章中起到转移情节的作用，引出一个新的参与者和一个新的事件。我们对巴金的小说《家》和《中国古代童话故事选》这两部书里的无定NP主语句逐一考察，90%以上的是起情节转移作用的。

4 无定名词主语句与存现句的本质差异

4.1 时间定位与空间定位

在文章的开头我们提出这样的问题，同样是引进新的信息，汉语里同时存在着存现句（无定名词做宾语）和无定名词主语句（无定名词做主语）这两种形式，二者功能是否相同？如果不同，各自的实质性功能是什么？现在，我们已经确认无定名词主语句是起着叙述中转移情节的作用，再跟存现句进行比较就有了基础。

存现句，以往人们对它的描写一般都是说，其前段或是表示空间的词语，或是表示时间的词语。刘安春（2003）对此进行了深入的剖析。她发现，存现句句首的空间词语和时间词语并不是一种同等价值的聚合关系，而是处在不同的平面上。证据就是，当二者同时出现的时候，时间词语总是处在空间词语的前面。这说明空间词语是存现句的基本要求，而时间词语只是相对来讲更外围的成分。她因此论证了存现句的根本属性是“藉空间关系定位一个新的事物”。

用这个结论来跟我们刚刚论述的“无定名词主语句是藉时间关系定位一个新的事件”相比较，我们看到，一个是定位事物，一个是定位事件，这就是存现句和无定名词主语句的不同作用。

由此我们可以理解二者的使用特征和表义功能：

存现句着重在于介绍一个新出现的角色，这个角色用空间关系定位，为的是与场景中其他事物相区别；无定名词主语句着重在于介绍一个新的事件，这个事件用时间关系定位，为的是与时间流中其他事件相区别，即，标定与其他事件的次序关系。

无定名词主语句重在介绍新事件的发生，所以其中的NP尽管是新的信息，但不需精确定位，所以“一个NP”常常可以理解为“任何一个NP”，这也就是为什么有的学者倾向于认为句首无定名词有通指倾向的原因；存现句重在介绍新事物的存在或出现，所以其中尽管有动词，其动态意义已经非常微弱，所以动态助词在存现句中作用也常常弱化为静态助词，这也就是为什么许多学者倾向于认为“每只船上点了一盏灯”相当于“每只船上点着一盏灯”的原因。（吕叔湘1961，李临定1986）

我们曾经观察了时间词语和处所词语在存现句中同时出现，时间词语一律处于处所词语前面的现象，说明了二者并不处在同样的句法层次上，处所词语跟存在动词的关系更为直接的规律（刘安春2003）。现在我们可以理解：篇章中整段的表述，主线是由事件构成的，时间关系是篇章中最上位的关系，空间关系总是处于较低的层次。因此存现句并非不参与事件表达以及情节的转换，只是需要在空间定位的外层再加上时间表达罢了：

- (15) 这天，我们村死了一个老太太。
 (16) 一天，仙石突然裂开，里面跳出一个生龙活虎的石猴子。

下面这些例子很好地显示了无定名词主语句和存现句的区别：

- (17) 这天，一辆运煤卡车从远处驶来，在这矿井对面停住，从驾驶室里走出个风姿娟好，约二十八九岁的年轻妇女。

句中“一辆运煤卡车从远处驶来”是无定名词主语句，在这个无定名词主语句前有时间词“这天”。“从驾驶室里走出个风姿娟好，约二十八九岁的年轻妇女”为隐现句，“从驾驶室里”为隐现句的空间方位词。

- (18) 说话间，一辆“奔驰”停在门外，下来一位四十几岁左右的褐发碧眼的女人和一个十五六岁的男孩。

句中“一辆‘奔驰’停在门外”是无定名词主语句，在这个无定名词主语句前有时间词“说话间”。“下来一位四十几岁左右的褐发碧眼的女人和一个十五六岁的男孩。”为隐现句，句前实际上是省略了表示空间的方位词“车上”。

- (19) 1956年7月1日，罗湖桥海关，从香港那边过来了一个50多岁的男子，一个干部模样的中年人迎了上去，握手寒暄，表示欢迎。这位香港来客，就是曹聚仁。

句中“从香港那边过来了一个50多岁的男子”为隐现句，此隐现句前有表示场所的空间方位词“从香港那边”。“一个干部模样的中年人迎了上去”为无定名词主语句。其前省略了时间词“这时”。

4.2 不同类型新信息的篇章地位

无论是无定名词主语句还是存现句“一个”后面的名词都是在话语环境中第一次出现的新信息。但新信息的性质不同。一般来说，存现句“一个”后面的宾语名词，多表现为典型的新信息。这种典型的新信息，不仅是上文没有出现、对听话人来说意识里完全陌生的，更重要的是，它意在引出一个即将在下文成为表述中心的事物或人物，即故事的主人公。这就是文献中提到的“启后性强”的名词。而无定名词主语句里的新信息名词则没有这么强的“启后性”，它们大多是一些“偶现新信息（incidental new information，见陶红印、张伯江2000）”，一般既不是回指上文已经出现过的事物，也不继续在下文中反复出现，不属于话语事件的主要参与者。

这两者的差别从以上（17-19）三个例子里可以清楚地看出来。例（17）里，“一辆运煤车”是个偶现信息成分，“年轻妇女”才是作者重点引介的信息，并且是下文中要继续加以陈述的；例（18）里的“奔驰”也是无关重要的偶现信息，车上下来的两个人才是重点内容；例（19）也许更能说明问题，“一个干部模样的中

年人”和“一个50多岁的男子”都是新引进的指人的信息，但前者是用无定名词主语句来表达的，后者则是用隐现句引出的。

5 无定名词主语句与兼语式“有”字句的比较

邓守信（1983）提出：“另一方面，有一种句法机制能把无定名词提到动词之前，即使用‘存在算子’”。‘存在算子’的原文是“existential operator”，邓守信用来指汉语里的“有”字。举的例子是“昨天有一个人死了”，“今天有两个人来”（如无“有”字，两例不能成立）。朱德熙（1982）也提出：“我们只说‘那位客人来了’，不说‘一位客人来了’，但是可以说‘有一位客人来了’。在句首加上‘有’，‘一位客人’就由主语转为‘有’的宾语，这就不会再跟主语表示确定的事物的要求发生抵触了。从形式上看，‘有一位客人来了’是无主语的句子，可是从语义上看，它事实上的主语（逻辑主语）是‘一位客人’。”也就是说，他们认为：“有”字是为了使无定名词能做逻辑主语而使用的一种句法机制。

我们认为“有”字是为了使无定名词能做逻辑主语而使用的一种句法机制。不错，兼语式“有”字句单纯的看，是可以看做是“有”加上无定名词主语句，所谓兼语式“有”字句。但这两种句式在用法上还有一些不同点。

其一，正因为兼语式“有”字句里的无定名词在形式上是动词“有”的宾语，故它其作为事件参与者的身份远远比无定名词主语句强。看这个例子：

(20) 孙悟空忙问是怎么回事，猴子们都争着向他诉委屈。原来，孙悟空走了以后，有一个妖怪占了水帘洞，对山上的猴子不是打就是骂。孙悟空听了气得满脸通红，纵身钻进水帘洞。那妖怪正在喝酒，孙悟空跳过去，挥拳就打，妖怪急忙拿起大刀迎战。

这个句子里的“妖怪”并非偶现信息，而是后文叙述的重要参与者之一。

其二，我们已经论述了，无定名词主语句是叙述过程中的一个环节，而兼语式“有”字句却不一定有这个要求。我们看一个“有”字句与无定名词主语句共现的例子。

(21) 昨日早晨，当长春开往大连的K654次列车快要开进瓦房店站时，乘警接到12号车厢列车员报告，有位旅客称有人要追杀他。乘警刚走进12号车厢，一位老翁就急忙迎了上来。乘警一边安慰他一边让他指认要杀他的人，老翁胆怯地领着乘警来到车厢中部，指了指坐在对面席上的两位旅客。

这里先后用了“有”字句和无定名词主语句。叙述中“有位旅客……”这个句子的作用仅仅是指出事情的发生；而后，当故事的主要角色“乘警”出现以后，叙述则是追踪着乘警这个角色的行踪进行的，这时用了无定名词句“一位老翁……”来表示情节的转移，紧接着把读者的注意力继续吸引在“乘警”的行为上。如果我们把句中的“有”字句与无定名词主语句掉一个个，说成：

(21') 昨日早晨，当长春开往大连的K654次列车快要开进瓦房店站时，乘警接到12号车厢列车员报告，一位旅客称有人要追杀他。乘警刚走进12号车厢，有位老翁就急忙迎了上来。乘警一边安慰他一边让他指认要杀他的人，老翁胆怯地领着乘警来到车厢中部，指了指坐在对面席上的两位旅客。

句子就不如原来那么自然了。当然，“有”字句跟无定名词主语句比起来，很难显示出对立性差异，这是因为“有”字句并不是一种性格鲜明的句式，它既常常可以像无定名词主语句那样用于情节的转移，也可以不依赖于事件的时间链条。

6 通过三种句式的比较确认无定名词主语句的价值

我们认为，同样是引入新信息成分的句式，汉语里既然同时存在着存现句、“有”字句和无定名词主语句，那么三者的功能必有分工；要准确理解三者各自的功能，也只有从三者的功能比较中得到认识。综合上文分析，可以这样概括三者的差异：

存现句	“有”字句	无定 N P 句
靠空间关系定位	不必需时空关系定位	靠时间关系定位
不是叙事中的一个环节	可作叙事中的环节	作为叙事中的一个环节
无定名词有强烈启后性	无定名词有较强启后性	无定名词启后性较弱

这个表格显示了我们观察问题的角度和研究方法。自从范继淹（1985）揭示了汉语有无定名词作主语的现象以后，学者们大多把注意力放在对无定主语句自身格式的描写上，比较它和有定主语句的异同，换句话说，是从形式着眼的。很少注意从功能的角度探讨其价值。我们认为应该从多角度研究汉语句法格式，尤其是比较功能相似、外部格式不一定相似的句法格式，看它们在话语中的相似性与对立面。这应该也是加深汉语语法研究力度的一个重要方向。

参考文献

- 陈 平1987a 释汉语中与名词性成分相关的四组概念，《中国语文》第2期。
 _____ 1987b 汉语零形回指的话语分析，《中国语文》第5期。
 邓守信1983《汉语及物性关系的语意研究》，台湾学生书局。
 范方莲1963存在句，《中国语文》第5期。
 范继淹1985无定NP主语句，《中国语文》第5期。
 李临定1986《现代汉语句型》，商务印书馆。
 刘安春2003“一个”用法的研究，中国社会科学院研究生院博士论文。
 吕叔湘1944个字的应用范围，附论单位词前一字的脱落，《金陵、齐鲁、华西大学中国文化汇刊》第四卷，另载《汉语语法论文集》（增订本），商务印书馆1984年。
 吕叔湘1961汉语研究工作者的当前任务，《中国语文》第4期。
 内田庆市1989汉语的“无定名词主语句”——另外一种“存现句”，原载《福井大学教育学部纪要》37。又载《日本近、现代汉语研究论文选》，北京语言学院出版社，1993年。
 陶红印 2002 汉语口语叙事体关系从句结构的语义和篇章属性，《现代中国语研究》第4期。

- 陶红印、张伯江2000无定式把字句在近、现代汉语中的地位问题及其理论意义，
《中国语文学》第5期。
- 王灿龙 2002 制约无定主语句使用的若干因素，第十二次现代汉语语法学术讨论会论文。
- 徐烈炯1999 名词性成分的指称用法，《共性与个性——汉语语言学中的争议》，北京语言文化大学出版社。
- 杨素英2000 数量词“一”在中英文中不同的语义功能，《面临新世纪挑战的现代汉语语法研究——98现代汉语语法学国际学术会议论文集》，陆俭明主编，山东教育出版社。
- 讚井唯允1993 语用上的具体化与一般化——从所谓“无定NP主语句”与“存现句”说起，原载东京都立大学文学部《人文学报》，234。中文载《日本近、现代汉语研究论文选》，北京语言学院出版社，1993年。
- 詹开第1981 有字句《中国语文学》第1期。
- Chafe, W. L. 1976 Givenness, contrastiveness, definiteness, subjects, topics and point of view. In C. N. Li, ed. Subject and topic. New York: Academic Press, pp. 25-55.
- Hopper, Paul J. & Sandra A. Thompson 1984 The Discourse Basis for Lexical Categories in Universal Grammar. Language, Vol. 60, No. 4, pp. 703-752.

语料来源

- 萧浩编《中国古代文化故事》第一辑《中国古代童话故事》，北京大学出版社2001年
- 刘晓雨编《中国古代文化故事》第一辑《中国古代名著故事》，北京大学出版社2001年
- 童话《灰姑娘》，兰州大学出版社2000年
- 童话故事《睡美人》，中国电影出版社1999年
- 小学生阅读文库《西游记》，天津人民美术出版社2001年
- 古典名著 时尚卡通版《西游记》，中国社会科学出版社2002年
- 季烨主编《中国十大传奇故事》，中州古籍出版社1991年
- 新编儿童故事画库《卖火柴的小女孩》，远方出版社2000年
- 残雪《松明老师》，海峡文艺出版社2002年
- 汤锐选编《中国古典童话精选》，21世纪出版社2000年
- 张策、周燕妮《危险进程》小说版，长征出版社2003年
- 《格林安徒生童话精选》内蒙古少年儿童出版社1998年
- 丁枚等《中国神话》，新蕾出版社1994年
- 《睡前30'好故事》，内蒙古少年儿童出版社2002年
- 巴金《家》，人民文学出版社 1981 年
- 余华《活着》，南海出版公司1998年

The discourse function of the sentence with an indefinite NP subject

Liu Anchun Zhang Bojiang
Chinese Academy of Social Sciences

Abstract

It is realized that there are three sentence patterns representing a new information in Chinese discourse: the presentative sentence with an indefinite NP object, the sentence with an indefinite NP subject, and the sentence with a subject marked by "YOU"(to have). This paper focus on the dissimilarities of those three patterns functionally, and found that, the presentative sentence is a spatial-oriented expression, and the sentence with a indefinite NP subject is a temporal-oriented one, while the sentence with "YOU"-marked subject is slightly relevant to both spatial and temporal situations. A sentence with an indefinite NP subject always indicates episode boundaries and works in episode switch in a narrative discourse.

Keywords

presentative sentence, indefinite NP subject, "YOU"-marked subject, spatial condition, temporal condition, episode switch