

论小句标记“之所以”的多功能性*

高再兰

提 要 “之所以”是现代汉语书面语中使用非常频繁的一个功能词。在现代汉语传统语法研究中,“之所以”所引导的小句被看作“结果分句”,“之所以”被看成是与“因为”“所以”一样的“连词”。文章对这一观点提出质疑,认为“之所以 s”其实充当主语、话题和定语等句内成分,而不是具有句法独立性的分句,与此相应,“之所以”是一个溯因名词小句标记,具有篇章回指功能,而非连接分句的“连词”。现代汉语中“之所以”的功能是对古代汉语“之所以”功能的继承与发展。

关键词 之所以 连词 名词小句标记 回指 溯因

“之所以”一直被学界看成“连词”,并认为具有以下形式语义特征:①与“是因为”构成“之所以……是因为”的固定搭配;②引导结果分句。这一结论被写进现代汉语教材(如黄伯荣、廖旭东 2011),影响深远。我们通过对大量真实语料的考察与分析,发现上述两个特征其实都缺乏语言事实的支持。“之所以”由于古代汉语的延续及在现代汉语的发展,用法繁多,简单地把“之所以”看成“连词”有违现代汉语语言事实。本文认为,现代汉语共时层面的“之所以”存在多功能性,具有名词补足语小句标记、转指、自指标记和回指标记的用法。

一 “‘之所以’为连词”说质疑

1.1 “之所以”与“连词”定义的矛盾性

现代汉语传统语法学界所说的“连词”是指连接分句的关联词语,而“分句”根据学界的界定,应该是近似于单句而非短语的结构单位,其特点是句法上具有相对独立性,表义上具有一定依赖性(参看邢福义 1993、朱德熙 1998 等)。两个语义上相互依赖的小句,如果在句法上一个分句充当了另一个分句的句子成分,那么它们在句法上就没有了“相对独立性”,所构成的就不是复句而是单句,自然充当句子成分的分句也就不再是“分句”,在这两个分句之间起连接作用的成分当然也就不是“连词”。

考察“之所以”小句我们发现,“之所以 s(s 指小句,全文同)”只是一个句子的句内成分,而非“分句”,作为句子成分,或者充当主句的主语,或者定语,或者话题。如:

* 本文获教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“汉语复句关系的理论理解与实际应用”(编号:13JJD740012)以及安徽省高校人文社会科学研究重大项目“面向汉语国际教育的近义词研究理论与方法新探”(编号:12500060)的资助。

(1)我之所以去,是因为你去了。

(2)这就是我之所以去的原因。

(3)新中国之所以成功地解决了人民的吃饭问题,主要经验是:始终坚持以农业为基础。

已有研究把例(1)分析为结果在前原因在后的因果复句,“之所以”为连词。我们认为把例(1)看成单句更加合理。其中“我之所以去”为主语,“是”为系词,“因为你去了”为表语,三者构成“主语+系词‘是’+表语”的结构。例(2)中的“之所以”小句做定语,其中心语为“原因”。例(3)中“之所以”引出的是话题结构,主语为“经验”,谓语为系词“是”,“始终坚持以农业为基础”为表语,构成“话题+主语+系词‘是’+表语”的结构。话题和主语“经验”之间语义上有领属关系,符合话题和主语的常见关系之一,如“他的成功,经验就是刻苦努力”。如果“之所以 s”被看作结果分句,“经验是……”就难以定性了,因为结果“之所以 s”所对应的是“始终坚持以农业为基础”这个原因,而不是“主要经验是:始终坚持以农业为基础”。

我们认为例(1)(2)(3)中“之所以”连接的都不是分句而是句子成分,“之所以”也不是连词。目前现代汉语研究中对“之所以”的观察与判断还有进一步完善的空间。“之所以”的性质值得进一步探讨。

1.2 对学界已有认识的辨察

1.2.1 认为“‘之所以’与‘是因为’构成固定搭配”。

对于这一观点最有说服力的反驳是肖翼强、王灿龙(2008:51~53)的调查。肖、王通过对967例“之所以”小句的考察指出,虽然谓语部分出现“是因为”占优势,有304例,但有138例没有出现“因为”而用“原因”代替,有61例用“X是”,没有出现“因为”,还有119例谓词用“X于”,有37例用“与……有关(分不开)”,有34例用“是为了”,有28例用列举手段,有18例是用“不仅/不但……而且/也”“不是……而是”衔接的,有16例用“除了……也/还”衔接,以上是有标记衔接,占78.1%,另有约28.4%的下文与“之所以”小句的衔接是无标记词语的。这些不用“因为”的例句占了三分之二强。

而且如果把“之所以”与“是因为”看作一个固定搭配,把“是因为”看作一个词或固定结构,这也与现代汉语语言事实不符。“是因为”中的“是”仍然是一个系词,“因为”仍是一个连词。“是”前经常出现副词“正”“就”“主要”等修饰成分。

1.2.2 认为“‘之所以’引导结果分句”。

首先,从汉语因果复句系统中原因分句与结果分句的语序排列来看,基本语序是原因分句在前,结果分句在后,即前因后果。有时出于语用需要,原因分句后置,结果分句前置。而“之所以……是因为……”中,如果“之所以”引导结果分句,“是因为”引导原因分句,则基本语序是结果分句在前,原因分句在后,这与汉语因果复句系统中由原因到结果的基本语序相违背。

其次,从篇章的角度来看,篇章中的“之所以”小句并不是用来揭示一个事件的结果,而是用来追溯一个事件的原因的。如:

(4)这场比赛同时也是庆祝瑞典足协成立100周年的重头活动,早在一年前就开始筹划了。之所以友谊赛选择英格兰队,是因为英格兰的主教练是瑞典人,而瑞典国家队球员在海外效力最多的也是英超俱乐部。

(5)本市一所颇有名气的大学的学生会,要在校园里举办一次签字售书活动,结果选中了我。同时我也得知,之所以选中了我,并不是因为我写得好,而是由于文学院的推荐。

“之所以 s”具有以下两个特点:①引出前文已经叙述过的事件;②追叙该事件的原因、目

的、意图等。“之所以s”小句前似乎省略了一个询问原因的“为什么s”小句，“之所以s”就是对这个询问的回答。如：

(4')这场比赛同时也是庆祝瑞典足协成立100周年的重头活动,早在一年前就开始筹划了。(为什么友谊赛选择英格兰队?)之所以友谊赛选择英格兰队,是因为英格兰的主教练是瑞典人,而瑞典国家队球员在海外效力最多的也是英超俱乐部。

(5')本市一所颇有名气的大学的学生会,要在校园里举办一次签字售书活动,结果选中了我。同时我也得知,(为什么选中了我?)之所以选中了我,并不是因为我写得好,而是由于文学院的推荐。

篇章中的“之所以s”可以看作是对“为什么s”进行回答的答语的一部分。以例句(4')为例,对“为什么友谊赛选择英格兰队?”的完整回答是整个后文:“之所以友谊赛选择英格兰队,是因为英格兰的主教练是瑞典人,而瑞典国家队球员在海外效力最多的也是英超俱乐部。”而“之所以友谊赛选择英格兰队”只是完整答语中复述问句的那部分,还不是真正的答语。

汉语中对“为什么”的答复,既可以直接回答,也可以迂回回答。直接回答就是直接说出原因,而迂回回答有一种方式就是先把发问者的问语复述一遍,然后回答。对比以下答语:

(6)你为什么辞职?

——a.因为我太累了。/b.我辞职是因为我太累了。/c.我为什么辞职是因为我太累了。

(7)你为什么不来?

——a.因为没时间。/b.我不来是因为没时间。/c.我为什么不来是因为没时间。

(8)他为什么获得了优秀?

——a.因为他很勤奋。/b.他获得优秀是因为他很勤奋。/c.他为什么获得优秀是因为他很勤奋。

a是直接回答,b、c是迂回回答。b复述事件,省略掉疑问副词,c复述完整问句,包括疑问副词。迂回回答跟直接回答相比显得不经济,但直接回答显得突兀,迂回回答表现回答者的深思熟虑以及对对话的重视和礼貌,是一种委婉的方式。可见迂回回答是以牺牲经济性换取礼貌性的表达方式。

采用迂回c式回答问题,与发问句存在重复的s,会造成赘述,而且当这种发问与答疑是一种自问自答式时,更容易省略发问句“为什么s”。在答句中把“为什么”替换为“之所以”,就形成了例(4)(5)那样的结构。因此我们认为例(4)(5)中“之所以”处于叙述者自问自答的答句中,是迂回答语中复述问句的部分。“之所以s”只是引出一个需要回答的问题,答语由下文给出。“引出一个问题”不能看作是某个事件的结果,而“需要回答”正是“之所以s”的溯因功能。

再次,从句法表现来看,溯因小句“之所以”不能用“这件事”进行指代,但可以用“原因”“意图”等指代。如:

(9)a.*他们之所以将这5名患者收到ICU里救治,这件事你听说过没有?

b.他们之所以将这5名患者收到ICU里救治,原因你听说过没有?

(10)a.*她之所以要嫁给他,这件事你知道么?

b.她之所以要嫁给他,原因你知道么?

“这件事”指称整个事件,而“原因”仅指事件蕴含的原因。指代限制表明“之所以”小句是溯因小句,而不是结果小句。

二 “之所以 s”的功能

2.1 “之所以 s”做主语

“之所以 s”常常直接位于系表结构之前,是该系表结构的主语,谓语为系词“是”“在于”等。如:

(11) 刘伶之所以有别于社会上的酒鬼、酒疯子、关键是“竹林七贤”成就了他。

(12) 珙桐之所以珍贵,还在于它是植物中的“活化石”之一。

语言中的系词常常可以省略。但当系词被强调或被副词修饰时,一般不省略。“之所以”小句所构成的系表结构也是如此。如:

(13) 观察家们还注意到:之所以中欧关系将进入一个新的发展时期,是与世界进入新世纪之后的新形势紧密相关的。在伊拉克战争、伊重建、欧洲独立防务等重大问题上,欧洲看到了其价值观与美国不可调和的冲突,这种冲突还将继续下去。

此处“是……的”是一种强调结构,“是……的”可同时省去,“是”不宜单独省去。当系词后出现“因为”时,即使系词有副词修饰,也可以省略系词“是”。如:

(14) 之所以一个顶篷就引起这么大的动静,主要是因为雅典奥运会的游泳比赛将会安排在室外游泳池进行。

例(14)中,“是”前有“主要”进行修饰,但“是”仍然可以省略。原因在于,主语“之所以 s”与副词性表语小句“因为 s”构成最无标记的语义匹配,“之所以”小句追溯原因,“因为”小句直接说明原因。系词在最无标记的匹配下最容易省略。

主语与系词之间常有插入语。如:

(15) 我们寻访和认定工作之所以受到阻碍和延迟,没有别的原因,就是达赖的干扰和破坏。

(16) 刘伶之所以直到现在还在影响人们,我感到,关键是酒文化在中国的生命力太强,压根儿就没有衰败的时候。

例句中“没有别的原因”为一个述宾短语,“我感到”是主谓短语,它们在此都是插入语。例句(15)的主语为“我们寻访和认定工作之所以受到阻碍和延迟”,谓语为“就是达赖的干扰和破坏”。系表结构“就是达赖的干扰和破坏”是对指称性“之所以 s”“我们寻访和认定工作之所以受到阻碍和延迟”的说明。“之所以 s”的后续小句中可以没有“因为”,但不能没有“是”或“在于”等,如以上例句(11)~(16)。假如“之所以 s”是一个表结果的分句,那么后续句用“因为”就可以连接了,因为“因为”句自身就是释因句,如“他走了,因为家里有事”,而“之所以 s”后面不能没有“是”,不能单靠“因为”来连接,可见其只是个句法成分,不是独立小句。

由于系词不是一般动词,系表关系也不是动宾关系,因此,表语不是系词所支配的某个论元,系词只是帮助联系和引出对主语进行定义、归类、描写的语言成分。“之所以”小句的补足语多为副词性补足语或谓词性小句。如表语中出现的介词结构“与……有关”“因为”小句可看成副词性补足语。表语中出现的主谓结构则为谓词性补足语。如:

(17) 他之所以令人难忘,固然是与他的拼搏精神及舍生忘死的朴实品格相关。

(18) 我之所以会吃惊,是因为没想到会在北京遇见他,更没想到他来北京的目的是为了寻找我。

(19) 他之所以愿意交我这个朋友,大概是看在我比较朴实这一点吧。

不管表语采用何种方式来表述,“之所以 s”从表义上来看,都是阐述原因;从句法上来看,都是充当主语。

2.2 “之所以 s”做话题

Hockett(1958:201)指出,话题是用以表示一种内涵同主语的句法功能相似,但又不容易从句法角度下定义的语言学概念,因而多多少少看作是一种语义概念。赵元任(1968)认为主语从语用层面看就是话题,曹逢甫(Tsao 1990)则着重从篇章的角度探讨了话题的特点,把话题看成是一种语用概念。李娜和汤珊迪(Li and Thompson 1976)认为相对于英语这样主语凸显的语言,汉语是一种话题凸显的语言,把话题与主语同等看待,这已是从句法角度来看待话题。徐烈炯、刘丹青(2007)指出话题等同于主语、宾语等一类的句法功能实体,谓语句前有专门的话题的位置,这个位置就是 TP 短语下的 T。话题有时在这个位置得以实现,有时没有实现。以上三种观点分别为话题的语义观、语用观和句法观。每一种观点都指出了话题在不同层面的特点,这些不同层面的特点可以作为我们对话题进行判断的标准。我们认为有时“之所以”在篇章中引出一个话题。如:

(20)纵观国际市场,可口可乐、松下电器等世界名牌之所以大名鼎鼎,一个重要的原因,就是他们善作广告,巧作广告。

(21)先进典型之所以先进,根本的原因,还是他们具有正确的人生观、世界观和价值观。

(22)新中国之所以成功地解决了人民的吃饭问题,主要经验是:始终坚持以农业为基础。

以上例句中的“之所以 s”为话题。因为谓语句前有两个名词性成分,而且,“之所以”小句是句首的名词性成分。这是有标记话题的一种典型格式,徐烈炯、刘丹青(2007)称作“话题句法位置”。除此之外,“之所以”小句还明显具有话题所具备的其他特点:

A. 如前所述,“之所以”小句是名词化小句,指称事件。

B. “之所以”小句所引事件是回指上文已经出现过的事件,具有明显的话题性,即转引旧话题或重提旧话题。

C. “之所以”小句与谓语句没有语义上的选择与匹配关系,且“之所以”小句为之后主语“原因”的内容提供了事件参照。

D. “之所以”小句可加前置或后置的话题标记,前置标记如“我说”“至于”“对于”等,后置标记如“啊”“呢”等提顿词。如例(21),也可以说成:

(21')我说先进典型之所以先进啊,根本的原因,还是他们具有正确的人生观、世界观和价值观。

(21'')至于先进典型之所以先进,根本的原因,还是他们具有正确的人生观、世界观和价值观。

强星娜(2009)指出话题标记可分为两种类型:词汇型和语法型。词汇型如前置标记“对于”“至于”“关于”等,语法型即后置的提顿词“啊”“呢”等。词汇型话题标记,保留有词汇意义,而语法型话题标记没有词汇意义。此种位置的“之所以”小句既能添加词汇型话题标记,又能添加语法型话题标记。

2.3 “之所以 s”做定语

“之所以 s”经常充当定语。“之所以 s”充当定语时,中心语为“原因”“目的”“意图”等。由“之所以 s”做定语构成的定心结构“NP 之所以 VP 的原因”在现代汉语中主要做表语或宾语。如:

(23) 顺德的“比较优势”在于完整的产业配套能力,这也是国内外客商之所以青睐顺德的原因。

(24) 寿仁解释说:“痔和瘰不同,是两种不同的病症,消痔瘰散是目前为止能双管齐下的唯一药物,这就是它之所以能取得国家专利的原因。”

(25) 这件事促使我们探讨光泽之所以成为华东最大养鳖基地的原因。

在古代汉语中,做宾语的是“NP之所以VP”,不存在“NP之所以VP的原因”。如:

(26) 言行,君子之所以动天地也, (可不慎乎?) (《周易》)

(27) 此吾之所以知天之爱民之厚也。 (《墨子》)

(28) 左右谗谀,相与塞善,行之所以衰也。 (《晏子春秋》)

“之所以”小句做定语是在现代汉语中发展起来的新用法。在现代汉语中,“NP之所以VP的原因”与“NP之所以VP”并存,表义基本相同,但出现的句法位置不同。在表语(宾语)位置,强制性要求使用“NP之所以VP的原因”,不能使用“NP之所以VP”;在主语位置,两者皆可使用。以下例句为“NP之所以VP的原因”做主语:

(29) 痛苦型父母之所以痛苦的原因,并不在子女身上,而恰恰是他们自己应对自己的痛苦负责任。

(30) 北京、江苏、上海等地的一些通信专家分析:目前国内数据通信市场之所以并不火爆的原因有二。

(31) 内蒙古的“宁城老窖”、河北的“沙城老窖”等等,这些酒之所以畅销的原因是采用了新的科技成果。

(32) 我之所以不能理解莎士比亚的作品的原因是我想在所有这种不对称的东西中发现对称。

“NP之所以VP的原因”做主语时,谓语可以是对“原因”进行说明,也可以是对事件进行说明。如例(29)的谓语“并不在子女身上”是对句中的“原因”的说明,而不是对“痛苦型父母痛苦”这一事件的说明。例(30)“采用了新的科技成果”则是对“酒畅销”事件原因的说明。如果是对语面“原因”进行说明,则“的原因”不能去掉,如例(29)(30)。如果是对事件的原因进行说明,则“的原因”可以去掉,如例(31)(32)。

使用“NP之所以VP的原因”做主语,或者是为了说明语面“原因”,把“原因”作为直接说明的对象;或者是为了说明事件原因。

出现在宾语(或表语)位置的一定是“NP之所以VP的原因”,而出现在主语位置的可以是“NP之所以VP的原因”,也可以是“NP之所以VP”,还可以是话题主语结构“NP之所以VP,原因是……”。

2.4 “之所以s”的古今功能演变

古代汉语中“之所以s”只能充当主语、宾语(又称谓语),而现代汉语中“之所以s”能够充当主语、话题、定语。这种变化是怎样形成的,我们认为可能跟古代汉语与现代汉语在焦点与话题方面表现出的不同类型特征相关。

现代汉语有“尾焦点”特征。刘丹青(2011:105)指出:“尾焦点,即以句子的末尾作为自然焦点的位置,是很多SVO语言的特点。这一特点在汉语中表现得尤其明显。对于动宾句来说,宾语是句尾;在宾语带定语时,自然焦点的范畴略有弹性,可以是宾语核心,也可以是包括定语在内的宾语,这两者都含有句尾部分。但自然焦点决不可以单取定语而排斥宾语核心,这

是汉语尾焦点强势的一大特征,除非将定语重读变成对比焦点。”

古代汉语遗留到现代汉语的“NP之所以VP”结构,其语义理解为偏正结构,表示“NPVP的原因”。形式结构与语义结构不对称,当“之所以”小句充当宾语时,由于汉语强势的尾焦点原则,即“自然焦点决不可以单取定语而排斥宾语核心”,因此形式上必须补出中心语“的原因”。就如同现代汉语中“开车的”自指“开车的技术”时,如果置于宾语位置,也必须出现中心语“的技术”。如:

(33)*这是最好的开车的。

例(33)“开车的”置于句尾时,必须把“的技术”表达出来才行。这就衍生了“之所以”小句由充当宾语降级为充当定语的用法。

同时,现代汉语也是话题凸显型语言。刘丹青(2011)指出现代汉语是话题显赫型语言,而古代汉语是话题不显赫型语言。唐正大(2012)指出,现代汉语作为一种话题凸显型语言,第一个名词性短语更容易话题化,如“我的老师的孩子”常省略前一个“的”而成为“我老师的孩子”。这种省略与汉语是话题凸显型语言的特点相关。同样地,话题凸显型语言也导致“NP之所以VP”在表示“NP之所以VP的原因”意义并充当主语时,采用话题主语结构,成为“NP之所以VP,一个原因”。这样就导致从古代汉语到现代汉语,“之所以s”出现用作话题的功能转变。

三 现代汉语“之所以”的功能

3.1 名词性小句标记

“之所以”可以引出以下两种名词性小句:主语小句、话题小句。当“之所以”引出主语小句时,必须要求后续小句对“之所以”小句进行陈述,不然就是不合语法的句子。如:

(34)当他站在我面前的时候,我惊讶得像做了场梦似的。这个人不是别人,他就是我的同学马晓军。我之所以吃惊,是因为没想到会在北京遇见他。

“我之所以会吃惊”既复指前面出现过的“我惊讶得像做了场梦似的”,同时也是后面系表结构的陈述对象,充当主语。“之所以”使小句“我吃惊”处于失去独立性并需要后续小句进行释因的地位。去掉“之所以”,“我吃惊”可以成为句法语义上相对独立的句子。如:

(34')当他站在我面前的时候,我惊讶得像做了场梦似的。这个人不是别人,他就是我的同学马晓军。我很吃惊,没想到会在北京遇见他。

以上例句中“我很吃惊”为一个独立的句子,在句法上没有依赖性。从这个角度来说,“之所以”是引出主语小句的标记,语义上“之所以s”发生转指,“之所以s”等于“s的原因/目的等”。

“之所以”小句为话题时,也是一个名词性小句,“之所以”仍然标示小句的名词性,但“之所以s”语义上发生自指,“之所以s”等于“s”。如:

(35)土地沙漠化之所以迅速发展,主要原因是人类对植被的破坏。

话题为“土地沙漠化之所以迅速发展”,主语为“主要原因”,话题领有主语,即“土地沙漠化之所以迅速发展的主要原因”。去掉“之所以”也会取消话题性。如:

(35')土地沙漠化迅速发展,主要原因是人类对植被的破坏。

此句中“土地沙漠化迅速发展”不一定是话题,也可以是一个独立的主谓句。

“之所以”基本上置于小句主语内,但在现代汉语语料中也可以找到大量“之所以”移到了小句主语外的用法。如:

(36)韩国足协官员全汉镇说,之所以取消了两场热身赛,主要是怕队员在比赛中受伤。

(37)之所以他考试没有通过是因为他学习不努力。

如果把本来处于小句主语内的“之所以”置于小句主语外,句子也并不是不合格。如:

(38)a. 纵观国际市场,可口可乐、松下电器等世界名牌之所以大名鼎鼎,一个重要的原因,就是他们善作广告,巧作广告。

b. 纵观国际市场,之所以可口可乐、松下电器等世界名牌大名鼎鼎,一个重要的原因,就是他们善作广告,巧作广告。

(39)a. 这场比赛同时也是庆祝瑞典足协成立 100 周年的重头活动,早在一年前就开始筹划了。之所以友谊赛选择英格兰队,是因为英格兰的主教练是瑞典人,而瑞典国家队球员在海外效力最多的也是英超俱乐部。

b. 这场比赛同时也是庆祝瑞典足协成立 100 周年的重头活动,早在一年前就开始筹划了。友谊赛之所以选择英格兰队,是因为英格兰的主教练是瑞典人,而瑞典国家队球员在海外效力最多的也是英超俱乐部。

例(38a)(39a)是自然语料中“之所以”置于小句主语后的例句,(38b)(39b)是我们把后置于主语后的“之所以”提到小句句首后的情况,(38b)(39b)并没有不符合我们的语感。以往研究认为“之所以”不能置于小句主语前(见肖奚强、王灿龙 2006^②),而从现当代汉语的语料来看,“之所以”有前移的倾向,位于句首越来越变得容易接受,这应该与“之所以”作为一个名词性小句标记的功能相关。因为小句主语外的句法位置是小句标记的优先位置,如英语中的名词性小句标记“what”“that”等。

3.2 回指功能

“之所以 s”总是回指前面已出现过的事件,不管“之所以 s”充当主语、话题或定语。如:

(40)绝对无误并非什么优点;相反,它恰恰暴露了波浪理论伪科学的致命弱点。波浪理论伪科学之所以绝对正确,并不是因为它表达了什么确实可靠的证券分析真理,而是因为经验事实无法反驳它。

(41)目前,中国经济总量居世界第六,进出口贸易总额居世界第四。中国之所以能够发生这样巨大的变化,最关键的原因是我们始终坚持走中国特色社会主义道路,始终坚持改革开放,激发了全体人民的积极性、主动性、创造性。

(42)任何经验事实都能证明波浪理论伪科学绝对正确;波浪理论适用于任何市场趋势和任何情况,也正因为如此,它在任何时候和任何趋势都不适用;这就是艾略特波浪理论之所以成为伪科学的根本原因所在。

例(40)中“之所以”小句作主语,复指前面的“绝对无误”;例(41)中“之所以”小句做话题,复指前面的“中国经济总量居世界第六,进出口贸易总额居世界第四”;例(42)中“之所以”小句做定语,复指前面的“波浪理论伪科学”。例(40)中“之所以”使“之所以 s”发生转指,“之所以”不宜去掉,例(41)(42)中去掉“之所以”,不会影响句法的合格性和句子的语义表达,但减弱了上下文的连贯性。

可见,现代汉语中的“之所以”首先继承了古代汉语“之所以”充当引出名词性小句标记的功能,该功能在现代汉语中仍是基本用法。同时,由于“之”的指代作用,“之所以”具有语篇上的回指作用。这一功能也是“之所以”所继承的古代汉语的基本功能。当“之所以 s”充当话题、定语时,“之所以 s”自指,名词性小句标记“之所以”可以省略。但自然语料中“之所以 s”常

常不省略,原因在于语篇上需要“之所以”进行回指,以达到语篇连贯性的目的。如:

(43)这就是他之所以受到克罗齐垂青的原因。

这里“他之所以受到克罗齐垂青”发生自指,“他之所以受到克罗齐垂青”即指“他受到克罗齐垂青”,此时“之所以”可以省略,句子的含义不会改变,但削弱了溯因的语气,减弱了语篇的连贯性。

作为名词补足语小句标记,“之所以”兼有三个方面的功能:①句法上引出一个名词性小句做句子主语、话题、定语;②语义上使“之所以 s”发生转指或自指;③语用上具有篇章回指照应功能。

现代汉语“之所以”及“之所以 s”的功能及古今演变如下:

表 一

功 能	古代汉语	现代汉语
“之所以 s”的句法功能	主语、宾语	主语、话题、定语
“之所以”的句法功能	名词性小句标记	名词性小句标记
“之所以”的语用功能	转指标记	转指标记、自指标记
“之所以”的篇章功能	回指标记	回指标记

可见,现代汉语“之所以”的功能具有对古代汉语的继承性,同时在现代汉语中又有发展和变化。我们在分析“之所以”的功能时,不能完全与古代汉语中“之所以”的用法断开。只有把古今联系起来,才能更好地理解其在现代汉语中的用法。“之所以”在现代汉语用法中功能的变化受到现代汉语语法规则的制约,而这些变化都能根据现代汉语语法体系的特点做出解释。

四 结 语

肖奚强、王灿龙(2006)在结语部分提到“把‘之所以’看作连词,只是沿用了传统语法有关词类体系的观点,如果用现代汉语言学的眼光来看,也许把它看作话语标记更有助于对它的认识”。肖奚强、王灿龙(2008)讨论“之所以”的篇章功能时认为,“之所以”小句在篇章中的主要作用是承接上文所提及的 A,由 A 至 A',进而引出 B。“之所以”小句在上文与下文之间承担衔接过渡的作用,上文通过“之所以”这一桥梁顺利地与下文衔接。如果缺少了“之所以”小句,其上文与下文之间就无法连接,不能构成正常的语段。

肖、王的上述讨论是在“之所以”的用法之一,即“NP 之所以 VP,是因为……”的基础上进行的。肖、王也看到了把“之所以”看作连词的不尽合理之处。

本文全面描写现代汉语中“之所以”频繁出现的以下三种句式:A.“NP 之所以 VP,是因为……”;B.“这就是 NP 之所以 VP 的原因”;C.“NP 之所以 VP,原因是……”。认为传统语法研究把第一种用法中的“之所以”看作连词有违现代汉语语言事实,并导致已有理论体系的矛盾。“之所以”实为名词性小句标记,即引出一个名词性小句充当句子主语、话题、定语。

本文在前贤研究的基础上全面分析了“之所以 s”的各种功能,指出了“之所以”的句法、语义、语用功能,并厘清了古今用法的差异,有助于人们正确认识“之所以”及“之所以 s”的功能。

附 注

①系表结构,在汉语传统语法分析中被分析为谓宾结构,其功能就是对主语进行说明、陈述。

②肖奚强、王灿龙(2006)引用了叶圣陶和吕叔湘两位先生 1978 年关于“之所以”位于句首的观点,叶先生认为“之所以”位于句首没头没脑,要不得,其理由主要是“之所以”就是“的所以”,一句话要用“的所以”开头,谁都知道没法说。吕叔湘先生同意叶先生的观点。

参考文献

- 陈青松 2012 《新化(田坪)话的一种间接疑问句及其标记词“看”》,《中国语文》第 2 期。
- 高再兰 2013 《前、后置“因为”的隐现及功能差异》,《汉语学报》第 2 期。
- 洪 波 2008 《周秦汉语“之”的可及性及相关问题》,《中国语文》第 4 期。
- 黄伯荣、廖旭东主编 2011 《现代汉语》(增订五版),北京:高等教育出版社。
- 刘丹青 2008 《语法调查与研究手册》,上海:上海教育出版社。
- 刘丹青 2011 《“有”字领有句的语义倾向与信息结构》,《中国语文》第 2 期。
- 强星娜 2009 《汉语话题标记的类型学研究》,中国社会科学院研究生院博士学位论文。
- 强星娜 2011 《话题标记与语类限制》,《语言科学》第 2 期。
- 屈承熹 1998/2006 《汉语篇章语法》,潘文国等译,北京:北京语言大学出版社。
- 司富珍 2002 《汉语的标句词“的”及相关的句法问题》,《语言教学与研究》第 2 期。
- 唐正大 2012 《汉语名词短语中的类话题结构》,第 17 次现代汉语语法学术研讨会论文。
- 王 力 2004 《汉语史稿》,北京:中华书局。
- 肖奚强、王灿龙 2006 《“之所以”的词汇化》,《中国语文》第 6 期。
- 肖奚强、王灿龙 2008 《“之所以”小句篇章功能论略》,《世界汉语教学》第 3 期。
- 邢福义主编 1993 《现代汉语》,北京:高等教育出版社。
- 徐烈炯、刘丹青 2007 《话题的结构与功能》,上海:上海教育出版社。
- 赵元任 1968 《汉语口语语法》,北京:商务印书馆。
- 朱德熙 1983 《自指和转指——汉语名词化标记“的、者、所、之”的语法功能和语义功能》,《方言》第 1 期。
- 朱德熙 1998 《语法讲义》,北京:商务印书馆。
- 曹逢甫(Tsao) 1990 *Clause and Sentence Structure in Mandarin Chinese: A Functional Perspective*.
Taipei: Student Book Co.
- Hockett, Charles. 1958. *A Course in Modern Linguistics*. New York: Macmillan.
- Li and Thompson. 1976. Subject and Topic: A New Typology of Language. in Li(ed), *Subject and Topic*.
Academic Press, New York.
- Timothy Shopen. 1985. *language typology and syntactic description, volume I: clause structure*. edited by
Cambridge university press, New York: 46-49.

(高再兰 淮北师范大学文学院 235000; 北京大学—香港理工大学汉语语言学研究中心 100871)