

提升结构的竞争动因的理论框架构建研究

高茵*, 张释蓉

东北电力大学 吉林省吉林市

【摘要】本文构建了一个适用于分析提升结构的竞争动因的理论框架。该框架结合了霍金斯的加工效率和难易度理论、功能类型学对动因的界定、格里斯的动因层次划分等理论，将动因分为话语-功能层、语义层和形态句法层三个层次。研究指出，提升结构的竞争动因包括信息状态、生命度、有定性、句法复杂度等因素。这些动因在不同层次上相互竞争和互动，形成优先、合作和冲突三种互动模式。通过对 200 个实例的先导研究，确定了宾语至主语提升结构的解决方案类型为胜出、折中和阻滞。该理论框架不仅揭示了提升结构的竞争动因及其互动过程，还为理解语言结构的选择提供了新的视角，具有重要的理论和应用价值。

【关键词】提升结构；竞争动因；理论框架

【基金项目】吉林省教育厅人文社科研究项目“功能类型学视角下竞争动因的互动模式和解决方案研究”（项目编号：JJKH20230098SK）

【收稿日期】2025 年 2 月 15 日

【出刊日期】2025 年 3 月 31 日

【DOI】10.12208/j.sdr.20250009

The theoretical framework of competing motivations of raising constructions

Yin Gao*, Shirong Zhang

Northeast Electric Power University, Jilin city, Jilin province

【Abstract】 This paper constructs a theoretical framework for analyzing the competitive motivations of raising structures. The framework integrates Hawkins' processing efficiency and difficulty theory, the definition of motivations by functional typology, and Gries' hierarchical division of motivations, dividing motivations into three levels: discourse-functional, semantic, and morphosyntactic. The study identifies competitive motivations for raising structures, including information status, animacy, definiteness, and syntactic complexity. These motivations compete and interact at different levels, forming three types of interaction modes: priority, cooperation, and conflict. Based on a preliminary study of 200 examples, the solutions for subject-to-object raising structures were identified as dominance, compromise, and blockage. This theoretical framework not only reveals the competitive motivations and their interaction processes of raising structures but also provides a new perspective for understanding the selection of linguistic structures, offering significant theoretical and practical value.

【Keywords】 Raising construction; Competing motivations; Theoretical framework

1 引言

本研究结合霍金斯的加工效率和难易度理论、功能类型学对于外部动因的界定、格里斯（Gries 2003）^[1]对于动因的层次划分，以及竞争动因的解决方案的类型，建立了适用于分析提升结构的竞争动因的理论框架，如图 1。格里斯将动因分为四个层次：话语-功能层、语义层、形态句法层和音系层，但是提升结构只受到三个方面的限制或驱动：人际因素

（包括语用功能方面的限制）、表征因素（语义功能方面的限制）和语素句法因素（包括复杂度或者句法功能）（Hengeveld & Mackenzie 2008）^[2]，由于影响提升状态选择的动因没有音系层，所以本研究的动因层次包括三个：话语-功能层、语义层和形态句法层。这三个层次的动因之间相互竞争、相互作用产生解决方案，同时对语言结构的选择产生影响。但是，这三个层次的动因并不一定对每个结构的形

*通讯作者：高茵

成都起作用, 而且有些结构的选择受到音系动因的影响。在某些特定的情况下, 可能只有其中的两种或三种对语言结构的形成起到决定性的作用。图 1 中的左侧的方框内包含了提升结构的竞争动因的三个层次, 三个层次中蕴含了具体的竞争动因类型, 这些竞争动因相互竞争对提升结构产生作用; 作用的过程中竞争动因之间存在着互动, 主要包括三种互动模式: 优先、合作和冲突; 竞争动因互动之后产生解决方案, 本研究通过对 200 个宾语至主语提升结构的解决方案分析, 包括三种: 胜出、折中和阻滞。因此, 本研究的理论框架中只包含这三种类型的解决方案。

2 提升结构的竞争动因的理论框架构建

对于提升结构竞争动因的研究首先需要通过专家知识来确定提升结构涉及的竞争动因的类型和层次。

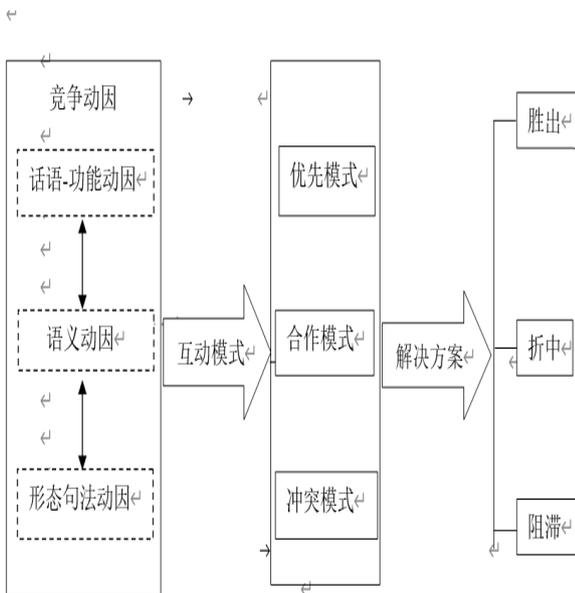


图 1 提升结构竞争动因研究的理论框架

宾语至主语提升结构的动因包括信息包装和制造话题的方式(Mair 1990)^[3], 这个类型的结构能够将新信息和旧信息合理地分配在句子中来支持话语的主位推进。同时, 宾语至主语提升的动因还包括语法复杂度和信息包装 (Biber et al. 1999: 729)^[4], 在几乎所有的宾语至主语的结构中, 不定式小句的宾语即被提升的成分都表示旧信息, 与之前话语中的相同成分形成一种指称上的呼应, 这个被提升的成分通常是代词(it, this, that)或者是一个简单的回

指性的名词短语(this/that N); 当不定式小句的宾语即拟被提升的成分表示新信息时, 这个结构通常是一个包含补语从句或一个长名词短语的复杂结构, 这时倾向于使用非提升结构。如果使用提升结构就会导致长的复杂名词短语成为主语 (Biber et al. 1999)^[4]。因此, 宾语至主语提升结构的竞争动因包括位于话语-功能层的信息状态动因和位于语义层的有定性动因。

宾语至主语提升结构是一种对主语的选择过程, 从不定式小句宾语和形式主语中选择一种作为主句主语。通过心理语言学的实验验证: 生命度、具体性以及主语名词被提及的次数对说话者选择主语的过程具有显著的影响 (Itagaki & Prideaux 1985)^[5]。所以, 位于语义层面的不定式小句宾语的生命度也是宾语至主语提升结构的竞争动因之一。

根据夸克等人 (Quirk et al. 1972)^[6]的末端重量原则, 长的语言成分倾向于出现在句子末端。宾语至主语提升结构和非提升结构之间的选择就在于不定式小句的宾语是出现在句首, 还是出现在不定式小句的末尾。那么这个成分的长度对结构的选择必然会产生影响。一些研究表明, 对语序产生作用的是成分之间的相对重量, 而非某个成分的绝对重量 (Hawkins 1994)^[7]。因此, 我们不仅考察不定式小句宾语的长度, 同时将不定式小句与不定式小句宾语的长度差和长度比纳入竞争动因的标注类型中, 以此来衡量成分之间的相对重量对于语序的影响。

提升结构具有标记性, 根据吉冯 (Givón 1995)^[8]对于标记性的定义, 具有标记性的结构通常具备三个条件: 结构复杂度、频率分布较低以及认知复杂度。标记性的结构或成分对于听者来说通常需要更多的加工时间以及认知努力。同时, 标记性的结构在功能上和语义上更加复杂、透明度低同时意义倾向于隐性; 对于听者来说需要更多的分析和编码时间来确认形式与功能之间的关系。因此, 位于形态句法层的不定式小句宾语的复杂度也是宾语至主语提升结构的竞争动因之一。

综上所述, 宾语至主语提升结构的竞争动因包括: 位于话语-功能层的不定式小句宾语的信息状态动因、语义层的不定式小句宾语的生命度和有定性、位于形态句法层的不定式小句宾语的句法复杂度、长度以及不定式小句与不定式小句宾语的长度差和

长度比。

3 竞争动因的不同层次分析

话语-功能动因指的是涉及话语流动和功能方面的, 驱动语言变化的动因。本研究的话语-功能动因主要指信息状态。在言语交际的过程中, 说话者之间的互动主要涉及指称事物或者预示这些事物的存在。说话者通常指出事物及其一部分特征, 或者这个事物与其他事物之间的关系。与此同时, 听话者试着去解读说话者的话语意义, 同时做出相应的回应。话语中的信息状态的地位并不一致, 说话者在交际的过程中通常会传达一种核心意义, 可能会有意愿去强调这种意义。

句子成分的不同信息状态可能会对句子结构产生影响。说话者通常会选择特定的形式来表达他们所想表达的信息状态, 这使得话语更加连贯, 也使得听者更容易理解。通常情况下, 背景信息以及所谈及的人或事物会出现在句首或话语的开头, 这使得听者更容易了解话语或句子的核心意义。语言学研究中有众多关于语法中信息状态的差别的界定, 如“话题”和“述题”、“预设”与“焦点”、“主位”与“述位”、“已知信息”与“新信息”。本研究主要考察话语-功能层面的信息状态的两个水平: 旧信息和新信息。

语义动因指的是语法成分本身的语义范畴对于语法结构的影响。本研究中的语义动因主要指的是不定式小句宾语的生命度(animacy)。生命度指的是人类到动物再到非生命体的一个认知量表, 这个概念包括它本身包含的生命概念以及与生命概念相关的移动和感觉等概念(Yamamoto 1999: 1)^[9]。生命度不是一个可以将每个个体都进行合理安排的线性的认知量表, 而是人类与不同的参数之间的自然互动。对于生命度的层级分类最早源于西尔弗斯坦(Silverstein 1976)^[10], 它包括人类>非人类的生命体>非生命体。这里的层级分类只是一个简化的概念分类将典型的类别区分开来, 如人类, 非人类的生命体如动物, 以及非生命体。在语言中存在着模糊的指称物, 如将非生命体拟人化为生命体, 如“Nature is cruel”中“Nature”是一种隐喻式的表达(Rosenbach 2007: 153-155)^[11]。在本研究中, 生命度是一个语义概念, 包括生命和非生命两个类别, 它对人类语言的不同层级都会产生重要的影响。

形态句法动因指的是语法成分本身的形态和句法特征对于语法结构形成和选择的影响。其中重要的动因包括重量动因, 对重量(weight)这个概念的界定最早源于比格尔(Behaghel 1909/10: 139)^[12]; 从韵律上来讲, 语言自然而然地形成了一种从较短成分到较长成分的顺序趋势。之后, 夸克等人(Quirk et al. 1972)^[6]将这种现象称之为末端重量原则(the principle of end-weight)。

瓦索(Wasow 1997)^[13]在寻找重量的界定标准时发现, 成分的长度与其它的相关因素的作用相似, 有时长度的作用更强, 但是他并没有将长度和复杂度作为两个相互独立的因素进行考察, 来看它们对于语序的作用。之后, 瓦索和阿诺德(Wasow & Arnold 2003)^[14]利用语料库的问卷的方法来分别考察长度和复杂度对于语序的影响。采用问卷的研究中, 当长度成为控制变量时, 复杂度对语序有显著的影响。采用语料库的研究中, 他们探讨了复杂度和长度的相对作用, 结果表明成分的长度和以结构为基础的复杂度对语序都有影响。因为重量效应与语言产出和加工之间具有密切的关系, 产出或者理解长结构比短结构需要更多的记忆加工, 复杂的结构在产出和加工的过程中需要更多的资源。虽然成分的长度和复杂度这两个因素是高度相关的, 但是将这两个因素分开考察得出的结论是两者都对语序的选择具有影响。

加工效率和难易度理论下的互动模式指的是话语-功能层面、语义层面和形态句法层面的竞争动因在效率三原则的指导下进行的互动, 互动的类型包括优先、合作和冲突三种类型(Hawkins 2014)^[15]。在优先模式中, 不同的竞争动因对于特定的结构具有优先选择的倾向。合作模式指的是竞争动因的数量多少与语言结构出现的频率之间的对应关系, 并且竞争动因之间存在相互加强的作用。霍金斯提出的冲突模式中包含了前两种模式, 并且进一步包含竞争动因之间的相对强度与它们所对应的语言输出集合的数量之间成正比。这个互动模式是由霍金斯提出的, 但是霍金斯只是在理论层面进行了三种互动模式的讨论, 并没有具体的数据来支撑对于这些模式的论述。本研究将对宾语至主语提升结构的竞争动因的互动模式进行探讨, 并且将进一步修正和细化这三种模式的所包含的内容。

在竞争动因进行充分的互动后, 产生了解决方案, 解决方案的类型主要包括前文提到的四种: 分离、妥协、阻滞和胜出。胜出的解决方案指的是在动因之间的竞争和互动后, 对语言现象真正起作用的动因; 分离指的是每种竞争动因适用于同一构式或语法范畴的不同变体; 折中指的是竞争动因会发生适当的改变来终止竞争; 阻滞指的是竞争动因没有发挥作用, 输出结果没有特定动因的作用。通过对语料的先导研究确定, 本研究的理论框架中只包含胜出、折中和阻滞这三种类型的解决方案。

互动模式是对于竞争动因之间的作用过程的描述和解释, 而解决方案是竞争动因交互作用后产生的结果。对于每一种语法现象过程来说, 竞争动因之间的互动模式和解决方案也许不尽相同, 这需要对不同的语言现象作出具体的分析。

4 结语

本研究的理论框架包含了宾语至主语提升结构竞争动因的类型、互动模式和解决方案三个方面, 是对提升结构的竞争动因的全面和深入的研究, 呈现了提升结构竞争动因的产生、互动过程和竞争结果这个完整的历程。

参考文献

- [1] Gries, S. T. Multifactorial Analysis in Corpus Linguistics: A study of particle placement [M]. New York: Continuum Press, 2003.
- [2] Hengeveld, K. & Mackenzie, J. L. Functional Discourse Grammar: A typologically-based theory of language structure [M]. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- [3] Mair, C. Infinitival Complement Clauses in English. A Study of Syntax in Discourse [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- [4] Biber, D., Johansson, S., Leech G., Conrad S. & Finegan E. Longman Grammar of Spoken and Written English [M]. London: Longman, 1999.
- [5] Itagaki, N. & Prideaux, G. D. Nominal properties as determinants of subject selection [J]. *Lingua*, 1985, 66:

135-149.

- [6] Quirk, R., Greenbaum, S., Leech G. & Svartvik, J. *A Grammar of Contemporary English* [M]. London: Longman, 1972.
- [7] Hawkins, J. A. *A Performance Theory of Order and Constituency* [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- [8] Givón, T. *Functionalism and Grammar* [M]. Amsterdam: John Benjamins, 1995.
- [9] Yamamoto, M. *Animacy and Reference: A cognitive approach to corpus linguistics* [M]. Amsterdam: John Benjamins, 1999.
- [10] Silverstein, M. Hierarchy of features and ergativity [C]. In R. M. W. Dixon (ed.). *Grammatical Categories in Australian Languages*. Canberra: Australian Institute of Aboriginal Studies, 1976, 112-171.
- [11] Rosenbach, A. Animacy and grammatical variation: findings from English genitive variation [J]. *Lingua*, 2007, 118: 151-71.
- [12] Behaghel, O. Beziehungen zwischen Umfang und Reihenfolge von Satzgliedern [J]. *Indogermanische Forschungen*, 1909/10, 25: 110-142.
- [13] Wasow, T. Remarks on grammatical weight [J]. *Language Variation and Change*, 1997, 9: 81-105.
- [14] Wasow, T. & Arnold, J. Post-verbal constituent ordering in English [C]. In G. Rohdenburg & B. Mondorf (eds.). *Determinants of Grammatical Variation in English*. Berlin: Mouton de Gruyter, 2003: 119-154.
- [15] Hawkins, J. A. *Cross-linguistic Variation and Efficiency* [M]. Oxford: Oxford University Press, 2014.

版权声明: ©2025 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



OPEN ACCESS