

# 浅析“标记理论”应用领域与成果

赵晓雨

(郑州大学, 河南省郑州市, 450000)

**摘要:** 本文以“标记理论”为研究综述的主题, 该理论应用领域十分广泛, 尤其是语言学方面。本文首先对国内汉语学界和外语学界中关于标记理论的发展情况进行了较为全面的综述, 并从标记理论的定义、标记概念的涵义、有无标记项的判别标准和标记现象的成因解释四个方面重点综述了关于标记理论的研究成果。重点从反义词的标记性、形容词的标记性、外语教学和二语习得研究等方面说明标记理论的应用情况。

**关键词:** 标记理论; 标记性; 应用

**中图分类号:** H0      **文献标识码:** A

## 一、引言

标记理论自十九世纪八十年代末被引进到国内以来, 已广泛应用于语言学研究的多个领域, 如语法学、语用学、语义学、形态学、认知语言学和心理语言学等。此外, 标记理论还具有较强的解释力, 其可以广泛用于解释汉语中的语言现象。

## 二、标记理论的发展

标记理论 (Markedness Theory) 是结构主义语言学中一个重要的理论, 由布拉格学派的音位学家首创于 20 世纪 30 年代, 是布拉格学派对语言学的重要贡献之一。标记理论在产生后不断发展变化, 对后来语言学研究产生了深远影响, 其运用还需待进一步探讨。

### (一) 标记理论定义的多样性与模糊性

不同研究方向的学者们对于标记理论的研究角度不同, 因此对于标记理论的定义具有各自的特定性。结构主义语言学家特鲁别茨柯依提出四种可能的音系对立类型, 其中表缺对立被定义标记性。表缺对立即一对语言特征的两个对立体, 如果有某种语言特征, 即被认为是有标记的; 与之对立的无法确定有无该语言特征的, 即被认为是无标记的。相似于结构主义语言学家的观点, 音系学家把标记理论定义成两个对比的语言学元素, 有特定的显著特征的是有标记的, 反之则无标记。从语义学者的角度来说, Lyons 将标记理论定义成“无标记项是有标记项的上级共词位姊妹单元”。根据类型学者的研究, 那些很普遍的并存在于大多数语言中的特点即为无标记的, 反之特定于一种语言或只存在于极少数语言中的则为有标记的。而 Fred R. Eckman 这样定义标记理论: 在某个语言中如果现象 A 的存在暗示了现象 B 的存在, 但是现象 B 的存在没有暗示现象 A 的存在, 那么就可以说现象 A 比现象 B 更具标记性”换句话说, 标记形式的存在暗示着非标记形式的存在。总之, 对标记理论没有统一而规范的定义。标记理论这个概念仍然具有模糊性, 有时很难来判定哪些特征相比较其他的是有标记的。

### (二) 标记概念的含义日益丰富

最初, Trubetzkoy 对各种音位对立进行分类, 提出最早的标记概念, 并指出语言中存在有标记和无标记的二项对立的形式。Jakobson 提出了区别性特征, 且只主张二分对立, 即一个成分要么是有标记的, 要么是无标记的。

一对语言特征包括两个对立体, 有标记的和无标记的。这种区分意味着某种语言特征的有和不能确定是否有。如果有, 即被认为是有标记的; 与之对立的不能确定是否有该语言特征的, 即被认为是无标记的。通俗地讲, 无标记成份指那些常见的、意义一般的、分布较广的语言成分; 而有标记成份则指那些不常见的、意义具体、分布相对较窄的语言成分。

孟凡胜和滕延江 (2005) 提出在某种程度上, 无标记等同于“规则的”、“平常的”和“具

有普遍性的”，有标记等同于“不规则的”、“不平常的”和“例外的”，标记的概念得到扩充。扩充后的标记概念表现出的是一种“普遍”与“例外”，“规则”与“不规则”的关系。语言中的标记性是指一个范围内视为对立的两项在某一特征上直觉的不对称，“无标记项”不具有某一特征，“有标记项”具有某一特征。（陈刚，沈家煊，2012）

由此可见，对于标记概念的最初界定具有一定的模糊性，只是笼统解释有无标记项，而没有一个确切的定义，导致标记理论和标记概念之间的界限模糊不清，但也造成了后来的语言学家在应用标记理论时赋予标记概念多样化的意义。

### （三）有无标记项的判别标准逐渐细化

沈家煊（1997）介绍 Croft 总结的 4 类判别标准：结构标准、行为标准、频率标准和中和项。唐承贤（2003）则介绍了 Crystal 提出的语义标准、Goodluck 和 Thornborrow 等人的语言规范程度标准。需要注意的是，上述判别标准都是外国语言学家基于印欧语系的语言统计分析总结得出的。

Greenberg, Croft 列出 13 条如何定义标记理论的标准，Croft 又将这 13 条标准分成了四大类。1. 结构标准。在音系学层面上，结构的标记性具有鲜明的特点，比如//对于浊音就是无标记的，/d/对于浊音就是有标记的。在词汇层面上，一个名词的单数形式被看作无标记的，但是加-(e)s 的复数形式被看作有标记的。在句法层面上，形容词的基本形式被认为是无标记的，比较级是有标记的，标记符号是-er，最高级也是有标记的，标记符号是-es。2. 行为标准。这个标准包括两个部分，形态方面的曲折标准和句法方面的分布标准。例如，在英语中几乎所有的可及物动词能被用于主动和被动语态（有几个词例外，比如“rumor”只能被用作“be rumored”）。然而有一些及物动词只能用作主动语态，不能用作别的语态。例如，“lack”，“resemble”，“suit”等等。因此，对于英语中的及物动词，主动语态是无标记的，被动语态是有标记的。3. 频率标准。在话语中，无标记比有标记的出现频率更高或者至少等同于。例如，在词汇层面上，一个名词的单数形式比复数形式出现频率更高；在句法层面上，主格比宾格出现频率更高。在音系学层面上，无标记音素比有标记音素使用频率高，比如/s/ 比/z/使用频率高。4. 中立值。在大部分中立语境中（指的是没有对立面）只有无标记项，也就是说，无标记成分作上义语类，表示无标记和有标记成分。例如，单词“man”可以表示“male”和“female”两层含义。

沈家煊（2015）结合汉语的使用特点总结了 6 类判别标准：组合标准、聚合标准、分布标准、频率标准、意义标准和历时标准。沈家煊认为上述标准可以判断有无标记项，并强调分布、频率标准对于汉语这样缺乏形态的语言的重要性。

由此可见，无标记项和有标记项的判别标准日益细化。但上述有无标记项的判别标准主要针对词汇层面有无标记项的判别，对其他层面的有无标记项的判别针对性不强，仍有广阔的发展前景。

### （四）标记现象的成因解释

语言学家对于标记现象的成因多从语言外部的认知和心理角度出发解释。张凤（1999）认为标记现象是多因素共同作用的结果。从根本上说，标记现象是经济原则发挥作用的结果；其次，标记现象的形成也有人类感知、文化和心理上的原因；再次，标记现象与社会因素息息相关。张凤提出经济原则和认知突出性是造成标记现象的主要动因。大量的基本语言事实是语言结构为实现语言功能而自我调试的结果。所以标记现象的原因之一也跟语言交流的“经济原则”，有关。这是人类用经济手段处理信息的一个适应性策略。人们为了经济、省力，而将普遍常用的词汇或语法尽可能地短小化，也就是我们之前所说的不加标记的形式。例如，日语句子中，主动句用得更多，所以动词结构相对简单，不需要任何标记；而被动句用得少，所以动词变成“”相对复杂的有标记形式。这一点和四大判别标准中的频率标准保持着一致性，即经常使用的成分为无标记项，使用频率较小的成分为有标记项。

沈家煊认为其成因可以从语用原则和认知规律两方面解释。首先，标记现象是经济原则

和相似原则相互竞争的结果；其次，人对事物的“熟悉度”和事物结构的“复杂性”成反比，与事物的“多样性”成正比。这种关系在语言的标记现象中反映为：无标记项的组合关系简单，聚合关系复杂，有标记项与之相反。再次，沈家煊认为语言的标记现象和语言演变规律有关，即语言的不对称是“形变滞后”和“意义滞留”规律共同作用的结果。沈家煊（2015）

综上，学者们的观点把标记现象当成一个整体，从功能主义角度作出解释。而标记现象在不同语言学领域的“个性”则有更为具体的研究来详细阐释其产生的具体原因。侯瑞芬（2020）认为由名词或动词发展而来的形容词具有“表多”和“表好”语义倾向，这种倾向背后的语用动因是标记理论和乐观原则。

### 三、标记理论的应用领域

如今，标记理论在语言学中应用广泛，尤其是在语音、语法、写作、词汇教学、第二语言习得的研究之中，本文将从形态学、语用学和语义学三个方面对标记理论的应用进行分析。

#### （一）标记理论与形态学

形态学研究词的内部结构和构词规则，其主要研究领域为派生和屈折。

派生，派生通常通过在词干上加人词缀而得到一个新词，派生主要包括前缀和后缀，或者两种情况同时发生。此处主要介绍前缀和后缀单独出现的情况，其中，后缀主要阐述阳性和阴性名词。第一，前缀。例如，Un: certain—uncertain, satisfactory—unsatisfactory; In: credible—incredibly, capable—incapable; 从词汇的外部特征来看，在具有相反意义的一对词汇中，词的基本形态是无标记形式的，而添加前缀后的新词汇是有标记形式的。第二，后缀。例如：hero—heroine, fiance—fiancee; 上述名词分为阳性和阴性，阳性指没有外部特征的词汇，是无标记的；添加后缀的阴性名词是具有外部特征的词汇，是有标记的。相较而言，无标记项的词汇比有标记项的更容易记忆，掌握得更扎实。在 actor 和 actress 这一对语言单位中，actor 是无标记的，既可以指男演员也可以指女演员，是演员的统称，而 actress 是有标记的，只能指女演员。可以发现，无标记的阳性名词添加后缀之后成为具有标记的阴性名词，此时词汇的词义范围更加具体。

屈折，屈折词缀指在词干的后面添加一个微小的语法意义，传递不同的语法关系或语法范畴，如数、时、格等。例如，动词的第三人称单数：bring—brings, take—takes。动词的过去时/过去分词：want—wanted—wanted, know—knew—known。

形态学从外部特征对词汇进行分析，通常适用于分析一组对立项。而学习者的学习能力、学习动机、习得词汇的顺序不同，因此并不代表任何一组对立词汇都可以按照这种方式进行分析。

#### （二）标记理论与语用学

语用学研究语言使用或语言交际，利用语境推断语义。在语用层面，语言的标记指语用标记。无标记指符合人们交流的常规方式，有标记是与人们常规交流相悖的方式。从预设机制和经济原则两方面进行阐述。

预设机制，预设指说话者在说出某句话之前所作出的假设情况。在语用学中，预设和说话人紧密联系在一起，指在句子中体现出或暗含的已知信息与语境密切相关，是动态的、具体的。标记理论在预设中，按照说话人在特定情境中的期望分为无标记和有标记。若能按说话人期待的话语回答则是无标记项，反之，则是有标记项。

经济原则与标记理论密切相关，语言交流是会话双方相互合作的方式。在经济原则中，说话人省力和听话人省力是一组对立形式。因此，听话人省力，解读会话含义所花费的时间便会减少，是无标记形式；说话人省力，则听话人需要花费更多时间解读信息，因此是有标记形式。

#### （三）标记理论与语义学

语义学是语言学的分支，对词和句子的意义进行研究。分为以下几种。上下义关系，上

下义关系是类和成员之间的关系。位于这种意义关系上位的词语，即类名，叫作上义词；居于下位的成员，为下义词。上义词通常由词的基本形态充当，下义词可以由形态不一致的词汇充当，上义词是无标记的，而下义词则是有标记的。如 flower 的下义词有 chrysanthemum、tulip、violet、daisy 等；tool 作上义词，其下义词包括 hoe、shovel、pliers 等。在词汇记忆方面，相对无标记的上义词而言，有标记的下义词记忆难度更大。通过对上下义词汇的总结分析，可以准确而清晰地描述词义，有助于学生在词汇习得过程中了解词汇的特征属性，对词汇范畴进行分类，从而加深对词汇的理解。一词多义关系，一词多义指同一个词有一个以上意义。反义关系，反义关系指意义的相反，意义上相反的词叫反义词。从语义角度分析词汇的使用，人们通常会使用肯定值高的词汇作为无标记词，而把具有否定意义的词汇作为有标记词。

#### 四、标记理论的应用成果

纵观标记理论在汉语、外语学界的应用情况，可以通过沈家煊发表的专著《不对称和标记论》（1999）为界，分为两个阶段。（付琨，2005）前一阶段旨在解释标记理论和运用标记理论分析汉语和英语的语言事实，突出标记现象的普遍性；后一阶段旨在用标记理论解释汉语和英语中的不对称现象，研究重心由描写现象转移到解释现象。下文选取标记理论应用研究成果较丰富的方面，从语言学相关的多个角度，对学者们对研究展开综述。

##### （一）反义词的标记性

沈家煊（2015）说明反义词有无标记项的对立有程度上的差别，提出了汉语反义词的标记模式，并从认知、评价、常规几个方面来解释其标记模式。张媛（2015）梳理了国内外对反义词不对称研究的研究成果和现状，指出反义词不对称主要体现在意义范围不对称、运用不均衡、构词方面的不对称。成涵涌（2017）则对英汉极性反义形容词涵盖的计量反义词、评价极性词和非评价极性词的标记特征逐一进行对比分析后得出英汉极性反义词标记规律及表现形式大体一致的结论。

近年来，运用标记理论对英汉反义词研究多见于硕士学位论文，其往往运用标记理论对某一对具体的反义形容词进行分析，再根据成对反义形容词的对称性和不对称性探求其动因。如薛俊杰（2016）以标记理论为指导，研究反义形容词“快/慢”在词法、句法等层面的对称性和不对称性，探求其背后的动因。

反义词标记性的研究范围逐渐扩大，不再仅限于单一语言内的对比，研究重点逐渐转向双语对比；其次，反义词的标记性研究逐渐与其他语言学分支结合起来；再次，反义词标记性研究的应用性逐渐增强，其应用范围逐渐扩展到二语教学等领域。

根据标记理论，语言中存在着一种对立和不对称的现象。这两个对立的语言成分中具有某一区别特征的是有标记的，缺少这一区别特征的是无标记的。通常来讲，无标记的成分指那些常见的、意义一般的、分布较广的语言成分，而有标记的则指那些不常见的、意义具体的，分布相对较窄的成分。

例如，生活中常见的语用问题，可以通过标记理论予以解释。“老板”和“老板娘”就是这样一组不对称的成分。前者指的是工商业的经营者，泛指一般的负责人，较为常见，属于无标记项；后者是由前者派生出来的，特指这些经营者的妻子，对象具体，范围较小，属于有标记项。赵蓉晖（2003）指出，在表示职业、职务等社会身份的场合里，一般用无标记项代替有标记项。所以在称呼女性负责人时，为了显示她实际的社会身份，就用“老板”称呼女负责人。并且随着社会的进步发展，“老板”的无标记性会不断增强，成为无性别标记的词语，男女统称老板的现象也会更加普遍，“老板娘”会再次回到原点单指“老板的妻子”（李佳静、孙德平，2013）。此外，语言成分的标记与否也在一定程度上导致了两个词之间的不平衡性。无标记项“老板”一方面是有标记项“老板娘”的对立面，一方面又可以代替“老板娘”，例如，超市正在由老板的妻子看管，此时称呼其为“老板”也并没有什么不妥。所以前者的适用范围广，使用频率高。

## （二）形容词的标记性

形容词是表示事物的非过程特征，并通过性、数、格的词形变化表示这种意义的词类。形容词具有比较等级，并有长尾和短尾两种形式。形容词可按两种原则分类：第一，按所指称的特征本质分类；第二，按表示特征的方法分类，即特征是否表现为词的词汇意义，或者只是指出特征的存在，而不指称特征本身。这两种分类对说明形容词的语法特性有同等重要的意义，两者互不从属，独立存在。

沈家煊（2015）把汉语形容词分为性质形容词和状态形容词两类，对比分析两者的对称性和不对称性，并指出性质形容词的内部也是不一致的，提出形容词句法功能的标记模式。

徐玲（2017）探讨了英、汉形容词作定语的标记模式的异同。在无标记的“A形+N名”组合上，这两种语言都是把形容词定语直接放在中心语名词之前。但对于有标记的形容词定语，汉语用结构助词“的”来标记，英语则用语序变换加以标记。侯瑞芬（2020）认为标记理论是形成兼类形容词的语用原因，通过标记理论中的关联模式来解释一些名词和动词发生语义增量，从而发展出形容词用法的过程。

“在功能修辞学领域，词的标记性体现在词义是否具有修辞伴随义素，有标记的词带有明显的功能语体色彩，无标记的词则不带有明显的功能语体色彩。”（陈勇 2002）例如，俄语是一种感情色彩丰富的语言。感情色彩可以用修辞手段，也可以用构词手段表达。主观评价形式就是很常见的表情表达手段。许多性质形容词都可以构成主观评价形式。主观评价形式的作用：一是表达加强的性质特征；二是在许多情况下，它往往会附带这样或那样的感情色彩，表示说话人的褒贬和爱憎。形容词的主观评价形式多用于充满感情色彩的口语中，它广泛应用于文学作品，尤其是民间创作中，且常和指小表爱的名词连用。无论从形式方面还是从语义方面来看，形容词的主观评价形式都是有标记性的。

从研究汉语形容词的标记性，逐渐扩展到对比研究英汉形容词标记性，再到探析形容词标记性背后的动因机制，对形容词标记性的研究逐渐深化，研究重心从描述现象过渡到解释现象。

## （三）外语教学和二语习得

从20世纪80年代开始，研究母语迁移的学者发现，不同的母语特征是否会被迁移取决于其标记程度，具体表现为以下两种观点：一是当相应的目的语形式为有标记时，学习者会迁移母语中的无标记形式；二是当相应的目的语形式为无标记时，学习者不会迁移母语中的有标记形式。

许菊（2004）认为标记理论假设目的语与母语特征之间的标记关系可用于预测二语困难和母语迁移的区域。张勤和张轶（2009）认为标记差异假说可以有效预测学习者习得二语时遇到的困难及困难程度。

标记理论近几年更多地应用于具体的教学过程中。郑占国和边雅（2017）以语言类型标记理论为基础，用标记差异性假说解释大学生在习得英语重读方面所犯的的错误，验证了标记理论在二语习得领域的解释力。赵楠（2021）把标记理论应用于大学英语写作技能教学过程中，可以帮助学生减少英语写作中的时态错误、主谓一致和语态的错误数量。

综上所述，英汉语的差异并不能解释其语言迁移，标记理论则提供了一个较为合理的解释。具体而言，当第二语言形式有标记时，学习者将迁移无标记或标记性较弱的母语语言形式，而当第二语言形式是无标记时，学习者将不会迁移有标记的母语形式，同时标记理论有助于解释一些第一语言和第二语言的不同会造成学习困难。总体而言，标记理论在外语教学和二语习得领域的应用研究从“纸上谈兵”过渡到了“躬身实践”，应用性也越来越强。

## 四、结语

国内对标记理论的定义、标记理论的应用和标记现象的解释等相关研究已经取得了很大的进展。但对于标记理论研究的系统性仍存在一些欠缺，主要有以下几点：（1）对标记概念

的定义过于多样化,难以达成统一的定义;(2)研究重心仍在词汇层面,对其他层面的研究仍有较大的发展空间;(3)对标记现象的研究多集中于语义和语用层面,描述和解释得比较全面,其他层面的研究仍有较大发展空间;(4)标记理论的研究重心逐渐转移到解释现象,但仍需继续探究标记现象背后的成因机制。总之,标记现象广泛地存在于语言的各个层面之中,值得我们进行更深入、更全面的研究。

### 参考文献

- [1]陈刚,沈家煊.从“标记颠倒”看韵律和语法的象似关系[J].外语教学与研究,2012,44(04):483-495+639.
- [2]成淘涌.不对称性视阈下的英汉极性反义词标记性比较研究[J].外语教学,2017,38(02):60-64.
- [3]付琨.标记理论的介绍与应用[J].汉语学习,2005(03):35-41.
- [4]侯瑞芬.兼类形容词的语义倾向及语用动因[J].汉语学习,2020(01):14-21.
- [5]孟凡胜,滕延江.标记理论述评[J].外语与外语教学,2005(08):10-12.
- [6]沈家煊.不对称和标记论[M].商务图书馆,1999/2015.
- [7]沈家煊.类型学中的标记模式[J].外语教学与研究,1997(01):4-13.
- [8]唐承贤.标记理论探析[J].外语研究,2003(04):17-20+24.
- [9]徐玲.英汉形容词作定语的标记模式研究[J].外语教学理论与实践,2017(02):25-31.
- [10]薛俊杰.反义词“快/慢”的不对称分析及对外汉语教学研究[D].广西大学,2016.
- [11]张凤.标记理论的再评价[J].解放军外国语学院学报,1999(06):44-46+53.
- [12]张建理.标记性与反义词[J].外国语(上海外国语大学学报).1999(03):29-34.
- [13]夏广平.浅析标记理论在语言学中的应用[J].江西电力职业技术学院学报,2022,35(11):156-158.
- [14]张媛.国内外反义形容词研究综观及展望[J].外语研究,2015(04):18-23.
- [15]赵楠.标记理论视阈下大学英语写作中的错误研究[J].牡丹江教育学院学报,2021(07):66-70.
- [16]郑占国,边雅.语言类型标记理论视角下英语专业学生句子重读习得研究[J].外语电化教学,2017(02):51-57.

## **A Brief Analysis of the Application Fields and Achievements of "Markedness Theory"**

Zhao Xiaoyu

(Zhengzhou University,Zhengzhou City,Henan Province,450000)

**Abstract:** This paper takes "Markedness Theory" as the theme of the research review. The theory has a wide range of application fields, especially in linguistics. Firstly, it provides a comprehensive review of the development of Markedness Theory in the domestic Chinese academic circle and foreign language academic circle. It also focuses on summarizing the research achievements of Markedness Theory from four aspects: the definition of Markedness Theory, the connotation of the marked concept, the criteria for distinguishing marked and unmarked items, and the explanation of the causes of marked phenomena. Furthermore, it elaborates on the application of Markedness Theory with emphasis on the markedness of antonyms, the markedness of adjectives, foreign language teaching, and second language acquisition research.

**Keywords:** Markedness Theory; markedness; application