

ARTICLE

Anaphoriques en première mention : « Épiphénomène », ou modèle pour le fonctionnement de l’anaphore ?

Francis Cornish 

Université de Toulouse-Jean Jaurès et CNRS CLLE, UMR 5263
Email: cornish@univ-tlse2.fr

(Received 31 January 2023; revised 29 August 2023; accepted 16 September 2023)

RÉSUMÉ

Deux manifestations d’anaphoriques fonctionnant « sans antécédent » (l’exophore et l’anaphore indirecte) sont analysées afin de mettre en évidence le fonctionnement véritable de l’anaphore. Nous verrons ainsi la manière dont ceux-ci réalisent une référence dépendante, non par le biais d’un élément particulier de leur co-texte (un « antécédent » conventionnel), mais plutôt en fonction d’une représentation discursive déjà installée en mémoire de travail. Celle-ci aura été évoquée dans l’interaction par les participants dans un événement communicatif, et sera supposée saillante au moment du renvoi.

Seront examinées dans ce sens les contributions des valeurs de genre portées par des pronoms anaphoriques, les propriétés intrinsèques de ceux-ci, la pertinence des « noms de base » pour les pronoms employés ainsi, puis le rôle de la prédication « hôte » dans son ensemble. Ainsi « libérés » de la contrainte d’une mise en relation préalable avec un « antécédent » textuel, leur contribution à la gestion et à l’évolution du discours sera plus aisément perceptible.

Mots-clés: anaphorique; antécédent; déclencheur d’antécédent; prédication hôte; représentation discursive

ABSTRACT

Two types of use of “antecedentless” anaphors (pronominal exophora and indirect anaphora) will be analysed in order to reveal how anaphora really functions. The article will show how such anaphors realize a dependent reference, not via a particular segment of their co-text (a conventional “antecedent”), but rather in terms of a discourse representation already present in working memory. This will have been constructed through the participants’ interaction in a communicative event, and will be assumed to be salient at the point of use.

In this regard, the article will point up the contributions made by the gender values of anaphoric pronouns, their intrinsic features, the relevance of “basic-level” nouns for the pronouns used in this manner, and the role played by the host predication as a whole. Thus “freed” from the prior need to be paired with a co-textual “antecedent”, their contribution to the management and furtherance of the discourse will be more easily perceptible.

Keywords: anaphor; antecedent; antecedent trigger; host predication; discourse representation

1. Introduction

Les anaphoriques dits « sans antécédent » (en première mention, donc) apparaissent sous au moins deux visages indexicaux : d’abord les cas d’exophore, où le référent visé est directement disponible à partir de la situation d’énonciation (cf. § 2 *infra*) ; et ensuite, ceux d’« anaphore indirecte » (cf. § 3). Les premiers se présentent habituellement comme dans (1) :

- (1) [Contexte : Chez le coiffeur. Je m’assois, la coiffeuse me fait la remarque :]
« Dites donc, *ils* ont bien poussé depuis la dernière fois, hein ?! »

Cet exemple appelle plusieurs remarques. D’abord, le référent du pronom *ils* est perçu ou fortement présupposé pragmatiquement (selon le cas, en prenant la perspective tantôt de la coiffeuse, tantôt du client) et saillant, via l’activité sur le point de se faire, au sein de ce contexte. Ensuite, la forme au masculin pluriel du pronom reflète la conceptualisation de l’objet de discours ainsi évoqué faite par le système de la langue à l’œuvre (*cheveu(x)*, nom comptable). Dans une autre langue, l’anglais par exemple, le renvoi à un tel objet via un pronom se fera au singulier : *It’s grown a lot since last time, hasn’t it?*, dû au fait que l’anglais le conceptualise à l’aide d’un nom massif (*hair*), au singulier.

Ce qui caractérise donc l’occurrence et le mode d’interprétation du pronom *ils* en emploi exophorique dans (1), c’est d’abord qu’il n’y a pas d’expression textuelle co-occurrence qui pourrait lui servir d’antécédent. Ce n’est donc pas par ce biais qu’il aura pu recevoir son interprétation. Ensuite, c’est que son référent (‘les cheveux du client au début de la coupe’) est présent dans le contexte situationnel de l’énonciation : en effet, les cheveux du client sont l’objet même de l’activité en perspective.

Le pronom anaphorique apparaît dans le langage oral sans aucune prééminence prosodique ni geste l’accompagnant en simultané, comme dans (1) : son référent est de ce fait supposé jouir du statut de « focus » dans la conscience du destinataire et de l’énonciateur.

Néanmoins, des réserves sur l’emploi de pronoms « sans antécédent » se font parfois jour : celle de Dik (1978 : 20), par exemple, qui pose que “Anaphoric reference to implicit referents is the exception rather than the rule”.¹ Dik doit selon nous avoir à l’esprit ici le genre de texte le plus socialement valorisé, à savoir l’écrit normé : en effet, en dehors du dispositif conventionnel « in medias res », l’emploi de pronoms anaphoriques en première mention y constituerait sans doute une « déviation » par rapport à la norme.

Car malgré l’existence reconnue de ce type d’exemples dans l’oral spontané, la publicité, la presse locale etc. (voir *infra*), l’approche antécédentiste est encore

¹Cf. la qualification questionnée d’« épiphénomène » dans le titre de l’article pour ce type d’emploi. À cet égard, il est utile de noter l’affirmation dans l’Introduction de Livnat *et al.* (dirs.) (2020 : 3) : “Insights from studies on the use of direct and indirect forms in various cultures and contexts.... challenge the assumption that directness is the default use of language and that it is indirectness that should be explained...”.

largement dominante dans les travaux sur l'anaphore (cf. Cornish 2021), comme on le voit dans la définition proposée dans Huang (2019 : 73) :

anaphora can be defined as a relation between two linguistic elements, in which the interpretation of one (called an anaphoric expression) is in some way determined by the interpretation of the other (called an antecedent)...

Il s'agit ici, on le voit, d'une relation intra-textuelle s'établissant entre deux éléments d'un co-texte, l'antécédent et l'anaphorique, qui en est dépendant pour son interprétation. Dans cette conception, pour qu'il y ait anaphore, il faudra que l'élément assurant cette relation (l'anaphorique) puisse être mis en relation avec un autre élément du co-texte, donc un antécédent lexicalement explicite.

Mais en réalité, comme nous le verrons plus loin, hormis les situations de « liage » au sens strict, les anaphoriques possèdent un certain degré d'indépendance référentielle (cf. aussi Kleiber, 1994b : 51–52 pour le français, Audring, 2013 sur les pronoms du néerlandais, Wiese, 1983 sur ceux de l'allemand), même lors de la co-présence dans un texte d'un antécédent potentiel : ce qui fait qu'ils ont, dans certains contextes, la capacité de renvoyer à un objet de discours saillant sans l'appui d'un autre élément co-textuel plus autonome. Cette hypothèse sera développée et étayée dans ce qui suit.

Selon le genre ou le sous-genre auquel on a affaire, on remarque des degrés différentiels d'emploi de telles formes en première mention, sans la co-présence textuelle d'un possible antécédent. Certes, dans les textes d'exposition ou littéraires écrits, on en trouve une fréquence d'emploi peu élevée – mis à part l'emploi du dispositif littéraire « in medias res », afin de créer souvent au préalable une atmosphère de suspense. On en observe d'ailleurs un usage fréquent dans les articles de presse écrite et les résumés de films. Par ailleurs, dans les conversations orales spontanées, la publicité, les lettres personnelles, les autobiographies, les titres et intertitres d'articles de journaux, les brèves de faits divers de presse, etc., l'emploi des anaphoriques en première mention est beaucoup plus important.²

Un mot sur la notion d'« anaphoriques en première mention ». Dans ce travail, nous la limitons pour l'essentiel à l'exophore pronominale et l'anaphore indirecte. Or, la « cataphore » implique également cette configuration. Toutefois, nous distinguons entre les véritables manifestations de la cataphore, à savoir, celles où l'antécédent se trouve à l'intérieur d'une même structure phrastique (l'anaphorique apparaissant typiquement dans une proposition modificatrice antéposée, et l'antécédent dans la principale qui la suit : voir par ex. les deux dernières lignes de l'exemple (14) au § 4.2.1), et *a contrario*, les configurations où l'anaphorique en première mention apparaît dans une structure clausale autonome, son antécédent, le cas échéant, figurant dans une structure clausale également autonome, ultérieure. Suivant Haselow (2017), le premier cas de figure constituerait une configuration « micro-grammaticale », relevant du système linguistique, et le second une

²La raison de ces différences tient à la relation interlocutive distinctive à l'œuvre dans chacun de ces (sous-)genres : à l'écrit normé, les conditions de production et de réception sont en différé, et de plus, ces textes tendent à viser un lectorat générique (ils ont un caractère plus ou moins impersonnel, de ce fait) : le scripteur est donc en droit d'explicitier les références pronominales. Par contre, à l'oral non planifié, en situation dialogique, l'interlocuteur partage la situation d'énonciation avec le locuteur, le contexte énonciatif étant alors plus riche. Ce dernier peut donc se prévaloir d'une gamme de moyens multimodaux pour communiquer.

manifestation « macro-grammaticale », relevant de la pragmatique discursive. Ce sera donc uniquement le second qui tomberait dans la catégorie *stricto sensu* des « anaphoriques en première mention ».

Le phénomène d'anaphore suppose une interaction complexe entre les dimensions du *texte*, du *contexte*, et du *discours*,³ ainsi, le texte en lui-même n'est pas l'unique facteur en jeu. En bref, cette interaction implique un « déclencheur d'antécédent » (un fragment verbal, un signal non-verbal, ou l'objet d'une perception),⁴ qui, conjointement avec son contexte énonciatif et co-textuel immédiat, donnera lieu à un « antécédent discursif » associé au nouvel objet de discours construit. Celui-là est conçu, non comme un segment du co-texte de l'anaphorique, mais comme une représentation discursive associée au référent évoqué.

Cette représentation fournira donc une sorte de synthèse continuellement remise à jour de ce qui aura été prédiqué et/ou inféré de l'objet de discours auquel renvoie l'anaphorique en question. Elle est de nature dynamique et en évolution, au fur et à mesure que le discours progresse ; ce qui implique que lorsqu'un anaphorique avec sa prédication hôte la reprendra ultérieurement, son statut sera nécessairement différent par rapport à celui en vigueur lors de sa construction et son installation initiales (cf. aussi Kleiber 1994b : 55).

Dans ce qui suit, nous verrons d'abord comment l'exophore pronominale (§ 2) diffère de l'anaphore indirecte (§ 3), lorsque celle-ci est réalisée également pour la plupart par un pronom, ainsi que ce qui est commun à ces deux procédures référentielles indexicales. La sous-section 4.1 est consacrée au rôle de la prédication « hôte », le § 4.2 portant sur celui du genre des pronoms en première mention. L'objectif principal sera de démontrer que ces manifestations de l'anaphore dite « sans antécédent » révèlent plus clairement la véritable nature de l'anaphore que le type endophorique (intra-textuel), qui est traditionnellement présenté comme son instantiation paradigmatique.

2. L'exophore Pronominale

L'exophore pronominale diffère de l'anaphore indirecte en ceci que son interprétation se fait directement à partir de la situation d'énonciation, ce qui ne veut pas dire que cet acte de référence renvoie nécessairement à la conceptualisation d'un objet ou à un procès physiquement disponible dans cet espace.⁵ Le point essentiel est que l'entité visée soit suffisamment saillante au moment du renvoi pour ne pas faire l'objet d'une inférence (cf. l'exemple (1) *supra*), à la différence d'un acte impliquant l'anaphore indirecte (voir § 3).

³Le 'discours' représente l'interprétation (révisable et provisoire) de l'événement communicatif à l'œuvre que les participants co-construisent au fur et à mesure que celui-ci se déroule. Cf. Cornish (2022) pour plus de détails.

⁴Cf. Smith *et al.* (2005) pour une notion similaire, mais en partie distincte : les manières dont les locuteurs américains anglophones préparent l'introduction d'un nouvel objet de discours dans les dialogues et monologues oraux.

⁵Voir comme illustration l'exemple (10) au § 3 (Affiche chez un opticien : « Si vous trouvez moins cher, je les casse ! »). Ici, le marqueur nul objet direct du verbe conjugué *trouvez* fonctionnerait exophoriquement ; par contre, son référent, lui, n'est à l'évidence pas présent dans la situation d'énonciation en jeu. La catégorie sortale des entités dénotées ('des lunettes') est déterminée par la présence dans le magasin d'une grande variété d'objets y correspondant. Mais l'objet de discours visé est tout de même des lunettes éventuellement trouvées chez d'autres opticiens.

Kleiber (1994b : 125–139) fait valoir qu’il n’existe pas de pronom clitique de 3^e personne *il* ‘ostensif’ en français – autrement dit, employé en concomitance avec un geste afin d’attirer l’attention de l’interlocuteur à un référent en principe présent dans le contexte d’énonciation. Car en fait l’emploi du pronom lui-même **présuppose** pragmatiquement que son référent agit comme ‘figure’ au sein d’une situation saillante qui est déjà représentée dans le modèle de discours de l’interlocuteur. Là où un geste accompagne l’énonciation du pronom clitique de 3^e personne, ce n’est évidemment pas le pronom clitique qui amène le référent visé dans le focus d’attention, mais le geste. Car un geste peut bien servir à orienter l’attention de l’interlocuteur vers un objet présent dans la situation d’énonciation auquel celui-ci ne prêterait pas encore attention, selon le locuteur : cf. le pointage direct dans (2a,b), la direction du regard dans (3) (*infra*) et les rires dans (11) (§ 3)⁶. C’est là en fait la quintessence d’un acte de référence **déictique**, mais non anaphorique.

Voici deux exemples de Kleiber (1994b : 125) :

- (2) a. *Il* est en panne (+ geste indiquant un vélo).
 b. *Elle* est sale (+ geste vers une voiture).

Le geste représente donc l’emploi de la procédure déictique : celle-ci exploite la situation d’énonciation en circonscrivant une portion particulière de la représentation discursive qu’elle évoque, puis en la détachant de son contexte environnant. De ce fait, ce procédé rend saillant l’élément ainsi délimité pour l’interlocuteur.

Voici un exemple attesté illustrant la fonction anaphorique d’un pronom clitique en emploi exophorique :

- (3) [Un homme âgé, constatant qu’il avait laissé sa canne devant la caisse d’une supérette, y revient pour la récupérer]
 La caissière qui l’avait servi au départ, signalant l’objet concerné via un regard en sa direction : « *Elle* est là ! »

Cette situation comporte plusieurs présuppositions pragmatiques : de la part de la caissière, qu’elle était consciente que l’homme avait oublié sa canne devant sa caisse, car elle l’avait vue suspendue à la caisse juste devant elle, et voulait, par son énoncé et son regard, la lui indiquer ; puis bien évidemment que l’homme en question devait se douter qu’il avait laissé sa canne à cet endroit-là, et allait certainement revenir pour la récupérer. Ces deux présuppositions pragmatiques motiveraient donc le choix par la caissière d’un pronom féminin au singulier pour y renvoyer.

La catégorisation en tant que « canne » (f.), plutôt que comme « bâton » (m.) va de soi ici. La signification des deux noms est distinguée par le dictionnaire *Lexis* ainsi : « ‘canne’ (f.) : bâton terminé par une poignée, une crosse, ou un pommeau, et dont on se sert pour marcher » ; ‘bâton’ (m.) : branche d’arbre, tige d’arbuste, taillée et

⁶Comme le dit Mey (2020 : 86), “... communication is not restricted to the sounds we make when using verbal language; an integrating (sic) part of any communication is the non-verbal language that accompanies the verbal structures and sometimes even replaces, or at least complements, our words.”

ajustée pour servir à la marche, pour être utilisée comme arme ou comme outil ou pour servir à diriger ou conduire ».

De plus, on voit par là également que la caractérisation de Kleiber est de mise, selon laquelle c'est la situation à l'œuvre dans son ensemble qui fonde l'interprétation de l'anaphorique.

Voici à présent un exemple d'exophore écrit provenant d'une publicité, avec cette fois un pronom en première mention ayant un référent humain.

- (4) Photo d'une jeune femme souriante sur un fond noir, les mains jointes devant elle et les coudes posés sur une table. En haut de la page, en grandes majuscules blanches, le texte suivant : « HIER, PASSIONÉE DE CINÉ. AUJOURD'HUI, ELLE LE FAIT DÉCOUVRIR À 150 000 ABONNÉS. » Puis avec en plus petites majuscules en dessous : « /CLARARUNAWAY – CRÉATRICE YOUTUBE & ENTREPRENEURE. »
(*Télérama* 3777, 01/06/22, p. 6 : Publicité pour *YouTube*)

Avec la présence d'une photo du référent de *ELLE* dans le texte principal, cet exemple écrit peut être caractérisé comme un emploi « exophorique », malgré la mention de son nom complet en petites majuscules suivant le texte. Mais cette précision n'est en aucune manière indispensable pour interpréter cette publicité. Elle ne figure pas dans le texte central, mais en dehors, en petites majuscules en dessous. Le lecteur lambda se contentera certainement de lire le texte en haut de cette publicité et (bien sûr) de remarquer la photo, qu'il identifiera quasi automatiquement comme manifestant le référent visé par *elle* dans la principale sans même se donner la peine de lire la mention de son nom. Au cas où le lecteur le fera, l'exemple tombera dans la catégorie de la « cataphore macro-grammaticale » (cf. la distinction opérée au § 1).

Voici à présent un exemple correspondant à un résumé de film, avec cette fois un référent macro-topical humain sans photo l'accompagnant :

(5) **22.50 Ciné + Émotions Film**
Deux Jours, une nuit

Elle a un week-end pour faire changer d'avis ses collègues : s'ils votent pour *elle*, *elle* gardera sa place dans l'entreprise. Mais eux perdront leur prime...
Film splendide des frères Dardenne, avec une Marion Cotillard sensationnelle.
(Résumé de film, *Télérama* 3802 23/11/22, p. 149)

Ce court texte est parfaitement compréhensible en tant que tel, même si le référent des trois occurrences du pronom *elle* n'y est pas identifié. On comprend ainsi qu'il s'agit d'une femme qui travaille dans une entreprise, mais qui est mise en cause par ses collègues. Les trois occurrences du pronom *elle* renvoient bien évidemment à un personnage central du scénario du film, scénario qui est évoqué en filigrane ici. C'est en effet le genre de texte à l'œuvre ici (un résumé de film) que le lecteur reconnaîtra immédiatement dans cette page de *Télérama* : de ce fait, il y aura une attente de sa part qu'il s'agira d'une description d'une intrigue quelconque, qui fondera en grande partie l'emploi des pronoms en première mention ici.

3. L'anaphore Indirecte

Dans la réalisation d'un acte d'anaphore directe, l'émetteur fait en sorte que l'anaphorique cible un objet supposé avoir déjà été placé sur la « table cognitive » de manière saillante, soit par une introduction textuelle explicite, soit en cherchant à viser un objet visible (ou présupposé autrement présent) dans la situation d'énonciation. Un acte d'anaphore indirecte, par contre, implique que le récepteur doive saisir le sens ou le référent voulu en tirant une ou des inférence(s) à partir du co-texte et du contexte. Comme le propose Cornish (2019 : 26),

(...) l'interprétation d'une anaphore indirecte exige une inférence semi-automatique de « pontage », afin de passer de ce qui est explicitement mentionné ou focalisé à un référent qui y est associé d'une façon ou d'une autre – via l'invocation d'une relation de partie-à-tout, d'occurrence à type, ou métonymique, par exemple.

Voir [Reichler-]Béguelin (1989, 1997) pour plus de précisions et d'exemples.

L'un des concepts clés proposé par la Grammaire Cognitive (GC) de Langacker est celui de « domaine », défini comme « un réseau cohérent de connaissances qui fournit le fond nécessaire pour comprendre un concept » (Taylor, 2012 : 158 ; je traduis). Dans (1), le domaine serait la coupe de cheveux dans un salon de coiffure ; dans (3), la canne et sa fonction première, puis la raison d'être d'une supérette. Une autre notion invoquée par ce modèle est celle de « zone active » : typiquement, une entité évoquée dans un discours présentera un ensemble de facettes distinctes, dont seulement une serait normalement active dans la conscience des interlocuteurs à tel ou tel moment de l'interaction (cf. Taylor, 2012 : 155). Or, c'est précisément cette notion-là qui, conjointement au choix d'une zone ou d'une facette relativement inactive au moment de la réception, permet le phénomène de l'anaphore indirecte, comme on le verra plus loin.

En voici un premier exemple, impliquant ce qu'on pourrait appeler un « objet-jalon » (l'emplacement de parking vide ciblé par le regard du locuteur : voir la note 7 *infra*) :

- (6) [Extrait de la bande son du film « Ascenseur pour l'échafaud » (Louis Malle, 1958) : Julien Tavernier, regardant l'emplacement vide où il avait garé sa voiture la veille]
« Les flics l'ont prise... »

Cet énoncé a été produit par le personnage central JT, qui vient de s'échapper d'un ascenseur bloqué dans l'immeuble où il travaille, et dans lequel il a dû passer la nuit – le gardien ayant arrêté l'ascenseur avant de partir la veille au soir, alors que JT s'y trouvait déjà. En essayant de sortir de la cabine, celui-ci a remarqué l'arrivée de policiers dans le hall de l'immeuble. Il se doute donc qu'ils sont à ses basques, car il a, la veille, assassiné dans cet immeuble le mari de la femme qu'il aime.

C'est bien entendu l'accord du participe *prise* avec le pronom objet *l'* (*la*) précédent qui rend manifeste le genre féminin de ce pronom et qui, conjointement à ce qui est prédiqué de ce référent et au regard tourné vers la place de stationnement vide, permet d'inférer par métonymie le référent voulu. C'est le regard du locuteur vers cet

emplacement vide qui constitue le déclencheur ici, pointant « l'objet-jalon »⁷, donc. L'énoncé est à l'évidence la manifestation d'une pensée intérieure, une sorte d'« auto-dialogue » – sans doute pour s'expliquer pourquoi il ne peut pas utiliser sa voiture pour s'échapper : d'où la saillance de sa représentation de celle-ci. Cet exemple correspond à une anaphore indirecte, une inférence étant requise pour accéder au référent visé.

Certains types de cas bien familiers, dans lesquels l'antécédent apparent (si tant est qu'il existe) n'est pas ce qui fournit directement le moyen pour l'interprétation d'un anaphorique – bien qu'il impose les paramètres en termes desquels celle-ci peut être réalisée – suivent :

- (7) « Loïc, 27 ans, est un homme séropositif d'aujourd'hui. Le traitement peut rendre *le virus* indétectable dans son corps... ». Extrait du résumé de l'émission « Loïc, séropo indétectable », LCP, *Télérama* 3723, 19/05/21, p. 132.
- (8) a. Marthe : – Je vais aux sports d'hiver dans deux semaines, tu sais. Je crois qu'il y aura beaucoup de neige cette fois.
Mélanie : – Oui d'accord ; mais tu finis toujours par *les rayer* sérieusement, n'est-ce pas ?!
- b. – J'ai tout préparé pour la fondue.
– Tu as rempli le réchaud ?
– Non, pas ça, mais par contre il y *en a* dans le tiroir. (Oral ; *en* = [de l'alcool à brûler] (précision de l'auteure) ; exemple attesté (6) dans [Reichler-]Béguelin 1997 : 104)

(9) La Vérité

« Tourné en plein 'bardolâtrie', *La Vérité* défraya la chronique. L'ogre Clouzot allait-il dévorer *la star* ? Après *En cas de malheur*, d'Autant-Lara, c'était son deuxième grand rôle dramatique... » (TT 20.55 *Arte Film Télérama* 3662, 18/03/20, p. 99)

Ici, les référents visés par les anaphoriques *le virus*, *les*, *en* et *la star* sont déterminés en fonction d'une (ou de plusieurs, selon le cas) inférence(s) quasi automatique(s) à partir d'un élément du co-texte, impliquant l'invocation du contexte culturel ou encyclopédique à l'œuvre.⁸

⁷Celui-ci est la cible immédiate d'un renvoi « intermédiaire » vers un objet présent dans la situation d'énonciation ; mais ce dernier n'est pas le véritable référent visé, car sa fonction est plutôt de servir de « pointeur » immédiat vers celui-ci.

⁸Les exemples (7) et (9) contiennent chacun un SN défini comme marqueur indexical, et non un pronom. La raison en est le fait que les contextes à l'œuvre constituent des cas limites pour le fonctionnement des pronoms, même « indirects », dus à une insuffisance de saillance de leur référent (saillance plus élevée dans le cas de (9) que de (7), cependant, car le nom « Bardot » peut être aisément inféré à partir de l'expression *bardolâtrie*) : en (7) # ...*Le traitement peut le rendre indétectable...* ; et en (9) ?# ...*L'ogre Clouzot allait-il la dévorer ?* Des SN définis font l'affaire ici, par contre, car la catégorie d'entité qu'ils dénotent est normalement présupposée, et l'explicitation lexicale correspondant à leur tête nominale permet aisément de trancher.

Les « domaines » impliqués, au sens de la GC, sont 'la contamination par le virus VIH' ((7)), 'les sports d'hiver, et en particulier, l'activité de skier' ((8a)), 'la préparation d'un réchaud pour faire cuire une fondue' ((8b)), et 'L'obsession médiatique autour de l'actrice vedette Brigitte Bardot vers la fin des années 1950/début des années 1960' ((9)). Les moyens linguistiques co-textuels permettant d'interpréter les anaphoriques dans ces exemples ne sont pas des « antécédents », au sens habituel du terme, mais plutôt, plus largement, des « déclencheurs d'antécédent » (voir §1 pour une brève présentation).

Une anaphore indirecte peut avoir été motivée via un aspect de la situation d'énonciation en vigueur, comme dans (10) :

- (10) [Affiche sur la vitrine d'un opticien]
Si vous trouvez moins cher, je *les* casse !

Le « domaine » au sens de la GC est évidemment l'activité commerciale caractéristique d'un opticien. L'élément nul objet direct de *trouvez* renvoie à 'des lunettes', objets relevant de la raison d'être même du magasin en question – la « zone active » de ce domaine ici, donc. Il s'agirait dans ce cas-ci d'une anaphore exophorique, et non « indirecte », comme cela est bien le cas pour l'interprétation du pronom *les* visant en premier lieu 'les prix des lunettes' (voir la note 5 *supra*).

Le pronom *les* survient donc, conjointement à son prédicateur « hôte » 'casser'⁹, dans le contexte d'une référence indirecte aux prix (de lunettes), pour ce qui concerne le propos principal. Ainsi, la prédication « hôte » ici fait allusion intertextuellement à l'expression figurée idiomatique *casser les prix*, signifiant « les réduire de manière importante ». De ce fait, *les* serait censé dénoter 'les prix (de lunettes) pratiqués par d'autres opticiens' ; mais il y a de plus ici un sous-texte humoristique, jouant sur le sens littéral de *casser* : « je casserai les lunettes que vous trouveriez moins cher ailleurs ! » ; voir la note 9.

Il est important de rappeler que les pronoms clitiques, comme dans (1)-(6), (8a,b) et (10), ne sont pas accentuables, ce qui fait qu'ils sont contraints de fonctionner non pas déictiquement, mais anaphoriquement – même quand ils sont en emploi exophorique ou bien d'anaphore indirecte. Le degré de non-proéminence prosodique qu'ils revêtent est une caractéristique formelle importante des pronoms clitiques de 3^e personne, susceptible d'influencer leur type de référence. Ainsi, ces emplois-là ne peuvent être qualifiés de « déictiques », comme le posent certains auteurs (notamment Reboul, 1994 : 109, 136 pour le français, ou Mitkov, 2002 : 10 pour l'anglais).¹⁰ Voir aussi la présentation au début du § 2 de l'hypothèse de Kleiber

Dans le cas de (7), l'emploi du pronom *le* sera compris par défaut comme reprenant l'individu 'Loïc' atteint du Sida : mais la prédication hôte ici rendrait cette interprétation incohérente.

⁹Voir § 4.1 *infra* pour cet aspect. Observons que, avec le sens littéral de *casser*, comme dans le « sous-texte » mentionné un peu plus loin dans le texte, le référent du pronom *les* sera tout différent : à savoir, 'les lunettes que vous auriez achetées moins cher ailleurs'. On verra cette même double relation à l'œuvre dans le cas du prédicateur 'ignorer' dans (12b) au § 4.1 *infra*.

¹⁰Cette conception est sans doute le reflet de la distinction, largement partagée dans la littérature, entre « exophore » et « endophore », s'agissant de la référence indexicale. La deixis y est caractérisée comme un acte de référence hors du co-texte, visant l'« univers des objets », et l'anaphore comme ciblant un « antécédent » au sein du co-texte. Or, comme on le verra par la suite, l'exophore pronominale, quoique

(1994b) de la non-existence d'un pronom *il* « ostensif » en français, de même qu'Audring (2013: 39–40) au sujet des pronoms clitiques néerlandais en emploi de première mention.

Si nous comparons le fonctionnement **anaphorique** des pronoms clitiques en (1)-(6), (8a,b) et (10) avec l'emploi **anadéictique** de *LUI*, traduisant l'anglais *HIM*, en (11) *infra*, la différence essentielle est que l'existence du référent visé, de même que sa saillance psychologique, est présupposée pragmatiquement dans les premiers cas, mais affirmée comme telle (du moins au niveau du discours hôte à l'œuvre) dans le second. Voir Blanche-Benveniste (1978) et Zribi-Hertz (2000) pour les différences d'interprétation associées aux pronoms disjoints et clitiques.

Voici donc un exemple oral attesté, où le référent d'un pronom n'est ni accessible en situation, ni explicitement introduit via un « antécédent » textuel au sens classique :

- (11) [Intervention du vice-chancelier d'une université britannique devant le personnel académique. À ce stade, le V-C aborde la recherche d'un nouveau chancelier] "... all nominations should be in by 5th November... [laughter from the floor] ... We hadn't consulted *HIM*"
 ' ... toutes les candidatures devraient être déposées d'ici le 5 novembre ... [rires de la salle] ... nous ne l'avions pas consulté, *LUI* !'

Ici, le pronom *HIM/LUI* est aussi bien déictique qu'anaphorique (donc, « anadéictique »). Il y a un effet de contraste qui joue dans la réalisation préminente de ce pronom : à savoir, celui entre les candidats probables à cette fonction, d'une part, et 'Guy Fawkes',¹¹ de l'autre. Si le pronom « anadéictique » avait été prosodiquement atténué, et par conséquent l'accent tonique porté par le verbe de la prédication hôte, le discours ainsi créé aurait été incohérent. Car dans ce cas, son référent aurait dû être déjà présent, de même que saillant, dans la mémoire discursive en amont. Mais aucune de ces conditions ne serait remplie dans ce cas-là. La composante déictique du pronom en question est ainsi motivée par-là.

L'exemple illustre le degré auquel la référence dépendante du contexte suppose une coopération et interaction entre locuteur et allocutaire(s) (cf. Portes *et al.*, 2014 pour ce qui concerne l'intonation) : l'inférence par l'orateur du référent du pronom préminent était provoquée par les rires de la salle en réaction à la date qu'il venait d'annoncer comme limite des nominations, médiatisée bien sûr par la connaissance culturelle partagée chez les auditeurs de la nature symbolique de celle-ci. Et lui, à son tour, avait employé un pronom accentué pour renvoyer au protagoniste central au sein de la situation évoquée métonymiquement par la mention de cette date, donc le catholique radical, 'Guy Fawkes'. Ce personnage est présenté, en plaisantant, comme faisant potentiellement partie du groupe saillant de candidats éligibles à la fonction en question,

visant des entités hors-texte, relève bien de l'anaphore ; et de même, la « deixis de discours », pour ne prendre que ce sous-type de deixis, prend appui, elle, sur le co-texte. La localisation « géographique » des sources des référents visés n'est donc pas valable comme critère théoriquement fondé, après tout. Voir aussi Kleiber (1994b : 54-55) et [Reichler-]Béguelin (1989 : 335).

¹¹Le catholique radical qui avait comploté pour faire sauter les deux chambres du Parlement au 17^e siècle, et dont l'arrestation et l'exécution font ainsi l'objet des célébrations au 5 novembre tenues partout en Angleterre chaque année.

puis en est singularisé de par l'emploi du pronom accentué (disjoint en français) comme ne pas avoir été « consulté » par l'équipe du V-C (cf. Kleiber, 1994b : 135–138).

Concernant la compréhension des anaphores pronominales indirectes, deux expérimentations parallèles en français et en anglais sont rapportées dans Cornish *et al.* (2005), impliquant une tâche de lecture auto-segmentée de plusieurs séries de petits dialogues : 24 dialogues expérimentaux, avec 24 textes de remplissage (distracteurs). Les deux facteurs principaux étaient ceux de *Centralité* (réfèrent nucléaire vs. périphérique¹²) et d'*Explicitude* (réfèrent implicite vs. explicite). Ces facteurs furent croisés afin de donner quatre conditions pour chaque texte.

Des dialogues (comme ceux dans (8a,b) *supra*) furent choisis parce qu'en principe, l'anaphore indirecte se trouve plus fréquemment dans l'emploi oral que dans les textes écrits (voir § 1). Des dialogues comprenant chacun deux parties, du type *Affirmation-Réaction* ou *Question-Réponse*, furent donc préparés. Le second tour de chacun d'eux, qui contenait un pronom objet, correspondait à l'énoncé cible, dont les temps de lecture avaient été enregistrés et mesurés. Le premier énoncé, produit par le locuteur 1, servant à introduire le prédicat qui évoquait le réfèrent ciblé, était le même dans les quatre conditions. Dans les conditions explicites, un second énoncé de ce premier tour mentionnait explicitement l'argument critique du prédicat. Le second tour, pris en charge par le locuteur 2, comprenait un énoncé qui renvoyait via un pronom non-sujet à l'argument cible du tour du locuteur 1. Le contenu de cet énoncé orientait la référence soit vers le réfèrent nucléaire, soit vers le périphérique, selon le cas.

Or, les résultats ont montré que dans l'une et l'autre langue, quand on distingue référents implicites « centraux » et « périphériques », la compréhension par les sujets des pronoms censés reprendre un réfèrent central plutôt que périphérique se fait d'une manière presque aussi rapide dans la condition implicite que dans l'explicite, et ce sans différence significative.

Une confirmation plus récente de ces résultats a été obtenue par une autre série d'expérimentations utilisant l'allemand cette fois (cf. Järvi­kivi *et al.*, 2019). Les auteurs montrent que les pronoms objet « sans antécédent » sont sensibles au statut conceptuel et non purement linguistique de leur contexte discursif (cf. aussi la conception « figurale » de l'anaphore pronominale chez Kleiber, 1994b, rapportée au § 2 *supra*).

Du côté des corpus oraux également (voir surtout Gerrig *et al.*, 2011 et Kitzinger *et al.*, 2012), l'on voit qu'il est fort possible ainsi que naturel d'attester l'emploi en continu des pronoms de 3^e personne sans « antécédent » textuel co-occurent, sans que la continuité ou la cohérence du discours concerné en soient affectées pour autant. Un reflet « en miniature » de ce procédé se voit dans l'exemple français (5) *supra*.¹³

¹²Les « référents nucléaires » sont ceux qui sont essentiels (constitutifs) pour la mise en place de la situation évoquée, alors que les « référents périphériques » sont ceux qui y sont contingents – représentant par exemple le moyen de cette mise en place.

¹³Voir aussi [Reichler-]Béguelin (1989, 1997) pour des types multiples d'anaphores pronominales indirectes en français, provenant de sources orales comme écrites.

4. La Prédication « Hôte » et L'heuristique du Genre

4.1 Facteurs pertinents de la prédication hôte

L'importance du contexte prédicatif et énonciatif immédiat de l'anaphorique dans l'attribution d'une interprétation à celui-ci a déjà été soulignée. En effet, le rôle orientant de la prédication hôte (PH) est indispensable pour le fonctionnement de l'anaphore, et d'autant plus dans les cas d'exophore et d'anaphore indirecte. La combinaison de certains facteurs relevant de la PH fournit déjà des indices permettant au destinataire de représenter en creux le référent visé : notamment, sa catégorie ontologique, puis la supposition qu'il a déjà été 'nommé', donc catégorisé, ou non : ce dernier aspect relève de la valeur en genre dont un anaphorique pourra être doté, qui y agit comme « badge » du nom caractéristique couramment employé pour nommer l'entité en question (voir § 4.2.1).

Passons en revue un certain nombre des exemples déjà présentés.

Commençons par le (3) (*Elle est là*). Ici, le prédicateur 'être là', à la fois existentiel et localisateur, suppose que le référent d'*elle* est un objet physique, capable donc d'assumer une position spatiale. Dans (6) (*Les flics l'ont prise*), le sens du prédicateur 'prendre' assume celui d'« enlever », étant donné que l'agent de cette action est, dans l'esprit du locuteur, 'les policiers'. Comme il n'est pas possible d'enlever une place de parking, l'entité impliquée dans cette action doit être, par métonymie, 'la voiture de JT' – objet susceptible d'être « enlevé » – dont le spectateur du film en question se rappellera qu'elle avait été garée à cet endroit la veille de la remarque par le protagoniste, dans le scénario du film.

Dans (8a), le verbe hôte *raier* dans la PH *mais tu finis toujours par les rayer sérieusement !*, attribuée au référent potentiel du pronom *les* dans ce contexte le type ontologique 'objets physiques rigides dans certaines de leurs dimensions, présentant au moins une surface plane' (l'autre sens possible, « éliminer », n'aurait pas de justification ici). Pour établir un lien de cohérence avec ce que le premier tour du dialogue vient d'affirmer, à savoir que Marthe est une pratiquante des sports d'hiver, et par inférence, de façon prototypique, du ski, le pronom *les* de la PH au second tour renverrait quasi certainement aux 'skis' qu'elle possède ou a possédés par le passé : car ces objets physiques satisfont bien à la condition imposée par le prédicateur.

Ensuite, dans la PH de la version française de (11), *... nous ne l'avions pas consulté, LUI !*, le prédicateur hôte 'consulter' forme le fond commun qui va permettre le contraste (enjoué) entre les individus pressentis pour être candidats potentiels à la fonction de chancelier de l'université et 'Guy Fawkes'. Le verbe *consulter* renvoie ici à une activité qui est fortement présupposée pragmatiquement dans le contexte à l'œuvre, le sens contextuellement ajusté de ce prédicateur étant 'consulter les candidats éligibles pour être nommés à l'office de chancelier'.

D'autres types ontologiques attribués via le prédicateur hôte au pronom qu'il héberge sont illustrés par (12a,b) :

- (12) a. ...On s'y est préparés.
b. ...Elles l'ignorent.

En (12a), le prédicateur 's'être préparé' induit pour la référence du pronom clitique *y* la valeur ontologique « éventualité ». En revanche, le pronom *l'* (*le/la*) en (12b) est potentiellement ambigu : il pourra être contraint par son verbe régissant *ignorer*, au

sens de « ne pas savoir », à dénoter une proposition logique (dans ce cas, c'est du pronom neutre *le* qu'il s'agit) ; ou bien au sens « refuser de reconnaître » de supposer une entité physique, animée ou non (*l'* sera donc l'un des pronoms *le* ou *la* référentiels) – ce avec un sens « volontaire » du prédicateur qui est absent du premier.¹⁴ À cet égard, il est pertinent de rappeler la distinction que nous avons vue en (10) entre le sens figuré du prédicateur 'casser' dans l'expression idiomatique *casser les prix*, d'une part, et son sens littéral, de l'autre : ce qui rend disponibles, respectivement, les sens contextuels « réduire significativement les prix (de lunettes) » et « rendre les lunettes dysfonctionnelles ».

Ainsi, c'est le sémantisme du prédicateur hôte dans son contexte qui l'emporte dans l'attribution d'un type de dénotation au pronom anaphorique avec lequel il est en construction. Il est à noter que ce sémantisme n'est pas tant celui déjà associé à tel ou tel lexème *en langue*, mais le sens soit étendu soit enrichi (rendu plus spécifique) par des facteurs liés au contexte d'énonciation en jeu, ainsi que modulé par les influences sémantiques réciproques qu'exercent les autres lexèmes figurant dans son co-texte (cf. Taylor 2012 : 155). Ces modulations correspondent à ce que la théorie de la Pertinence appelle des « explicatures » : à savoir, des apports contextuels permettant d'établir la proposition complète exprimée par un énoncé donné. Une fois établies, les explicatures pourront servir de prémisses pour la création d'implicatures.¹⁵

L'autre composante essentielle des prédications hôtes est évidemment le référent du pronom de 3^e personne (ou un autre sous-type de marqueur indexical). Les propriétés indexicales intrinsèques variées des marqueurs indexicaux font qu'ils sont loin d'être de simples « coquilles vides », comme cela est souvent prétendu.¹⁶ Voir à ce sujet les exemples (14)-(19) dans [Reichler-]Béguelin (1997 : 108-109), où des pronoms en première mention remplissent des fonctions euphémique,¹⁷ dévalorisante ou d'évitement d'une compromission, valeurs qu'une évocation lexicalement explicite ne pourrait évidemment jamais assurer.

Regardons certains des pronoms des exemples repris *supra* : le pronom sujet *elle* dans (3) tire sa valeur 'féminin' de par la catégorisation de l'objet de référence au moyen du nom-prédicat *canne* (f.). Cet objet aurait pu également être catégorisé *via* le nom commun *bâton* (m.). Mais comme le support en question était terminé par une crosse, et avait été à l'évidence fabriqué soit artisanalement, soit en usine, et non « taillé à partir d'une branche d'arbre ou d'une tige d'arbuste », c'est le nom *canne*,

¹⁴C'est de toute façon le contexte d'énonciation qui serait à l'œuvre dans une réalisation concrète en tant qu'énoncé qui va être à même de résoudre cette ambiguïté.

¹⁵C'est-à-dire, des inférences invoquées en contexte à partir de l'interprétation par l'allocutaire du sens modulé de l'énoncé produit et de son contexte d'énonciation. Voir Carston et Hall (2012) pour une présentation et une défense de la notion d'explicature.

¹⁶Comme l'indique Keizer (2012 : 401), pratiquement toutes les conceptions existantes dans la littérature des soi-disant « pro-formes » les caractérisent comme étant des marqueurs (sémantiquement) « vides » ou « quasiment vides ». C'est le cas de Reboul (1990 : 282) pour le français. Voir Audring (2013), à propos des pronoms néerlandais, à cet égard, puis Cornish et Salazar Orvig (2016) sur la notion de « pro-forme ».

¹⁷Exemple de ce dernier type : « Ceux qui fument, plus ou moins régulièrement, ont tous une histoire de flics à raconter. Avec sans doute l'envie, le besoin de se ficher la trouille. Mais *en* consommer ne suffit plus à leurs frayeurs, les plus culottés *en* transportent pour « rendre service » ou *en* rapportent, en dose infime, de l'étranger. » ((Presse) [Reichler-]Béguelin 1997 : 108, ex. (17)). Les pronoms *en* ici renvoient à de la drogue.

qui est effectivement un nom-prédicat « de base » (cf. § 4.2.2), qui s'était imposé comme moyen de catégorisation ici.

Ensuite, le pronom *elle* dans l'exemple (4) serait déjà supposé renvoyer à un être humain de sexe féminin, de par ce qui est prédiqué directement de son référent, à savoir le fait d'avoir fait partager sa passion de cinéma à 150 000 abonnés de YouTube; et bien sûr aussi (surtout) par la photo en dessous du texte. Des considérations analogues permettront de caractériser le référent visé par les trois pronoms *elle* dans (5) comme étant une femme employée dans une entreprise.

Les en (8a) et (10) porte une marque de nombre en plus de celle de la définitude. Ce pronom est restreint à dénoter des entités comptables, ensemblistes, comme c'est le cas ici. Berrendonner et [Reichler-]Béguelin (1995 : 31) qualifient la marque de pluriel dans les pointeurs pronominaux comme signalant le type logique « classe ».

Le pronom accentué *LUI* dans (11) est au masculin singulier, et est surtout disjoint. À ce titre, il est prédisposé à dénoter un être humain masculin, ce qui est le cas ici (voir également le pronom *eux* dans (5)) : cf. aussi Kleiber, (1994b : 140) ; mais voir Zribi-Hertz (2000) pour une analyse plus nuancée à cet égard : son renvoi à des objets physiques est également attesté. Blanche-Benveniste (1978), elle, qualifie la valeur contextuelle de tels emplois d'« individuée ».

Il s'avère donc que plusieurs catégories de pronoms ne sont pas marqués intrinsèquement uniquement pour tel ou tel type de référence (leur potentiel de référence est souvent plus étendu), mais que leur valeur référentielle en contexte d'usage est déterminée plus précisément par la nature du prédicateur avec lequel ils se combinent, et par d'autres éléments l'accompagnant, le cas échéant. Tous ces sous-types de pronoms partagent la propriété selon laquelle leur emploi en discours présuppose non seulement l'existence discursive du référent ciblé, mais aussi (sauf bien sûr *HIM/LUI* dans (11)) sa saillance au moment de l'énonciation. Voir aussi Conte (1990 : 216–218) sur le rôle clé de la prédication « hôte ».

4.2 La pertinence du genre des noms de niveau « de base »

4.2.1 Le rôle du genre dans le fonctionnement des pronoms anaphoriques

D'abord, la valeur de genre grammatical est principalement une caractéristique du nom qui le porte, s'agissant des dénotations d'inanimés. Il s'agit donc d'une catégorisation faite par la langue des noms de cette sous-classe, qui se révélera pertinente pour le fonctionnement de l'anaphore pronominale. Le nombre, par contre, relève du SN entier, en tant qu'expression à même de référer. Le choix de nombre est donc le propre du locuteur, qui décide selon le contexte à l'œuvre de la valeur du nombre à attribuer à ces marqueurs référentiels. Mais le genre peut bien avoir une fonctionnalité sémantique et référentielle, comme on le voit aujourd'hui avec le phénomène du choix de genre des SN dont le nom tête dénote un rôle social ou professionnel. Quand ceux-ci renvoient à une femme, c'est le genre féminin qui, par convention, l'emporte sur le genre lexical du nom tête lorsque celui-ci est masculin.¹⁸

¹⁸Cf. la note 20 *infra* et les exemples attestés (13)-(16) plus bas sur les possibles disparités entre genre référentiel et genre grammatical, ainsi que [Reichler-]Béguelin (1989, 1997).

Audring (2013) présente et analyse un certain nombre de pronoms en néerlandais portant une marque de genre indépendante par rapport à celle de leur antécédent (là où celui-ci est co-présent), d'après un corpus oral et écrit : presse et publicités. Le choix de ce genre différencié (masculin, féminin, genre « commun », et neutre) est dans certains cas fonction de la conceptualisation par l'utilisateur de l'entité visée au moment où le pronom en question apparaît dans le texte. Une particularité par rapport au français est que, là où un SN antécédent dénote une entité qui peut être conceptualisée comme une masse indistincte, le pronom de reprise porte la valeur de genre neutre;¹⁹ en revanche, si la conceptualisation est celle d'une collection d'éléments discrets, alors le pronom est marqué du genre « commun » (genre indistinctement masculin ou féminin). En voici un exemple :

- (13) Rijst heeft ontzettend veel voordelen: het
 riz C.SG a extrêmement beaucoup avantages PRO.N.SG
 is snel klaar ...
 est vite prêt
 'Le riz a une grande quantité d'avantages : il se cuit rapidement...'
 '(Magazine du supermarché *Allerhande*, 9, 2006 ; ex. (8b) dans
 Audring 2013 : 36)

Voici un type de circonstance bien connu, où un individu humain est (re)categorisé via un SN à valeur de genre opposée à la catégorie de sexe de son référent, et où un pronom anaphorique maintenant cette référence est momentanément marqué pour la valeur de genre appropriée à la première désignation, plutôt qu'à la seconde :

(14) **Un chauffeur de taxi assassiné à Belfast**

Un homme a été tué par balles dans la soirée de (sic) vendredi 17 avril, dans un quartier de l'ouest catholique de Belfast... La police d'Ulster a confirmé le décès, mais a refusé de préciser si le meurtre – le premier depuis l'accord – était de nature politique. *La victime* se trouvait devant un dépôt de taxi du quartier d'Anderson's Town quand *elle* a été atteinte par balles à la poitrine et aux jambes. Conduit d'urgence à l'hôpital, l'homme est mort dans l'ambulance, selon la police... (*Le Monde* 19–20/04/98, p.3)

Cette brève de fait divers raconte un drame survenu en Irlande du nord, peu de temps après l'accord du vendredi saint (conclu la même année que cette édition du *Monde*) entre unionistes et nationalistes pour le partage du pouvoir en Ulster.

À partir de la 3^e phrase du texte, l'homme (m.) ayant subi cette attaque se voit endosser de ce fait le statut de « victime » (f.), statut maintenu par l'emploi du pronom féminin *elle* en y co-référant dans la proposition adverbiale temporelle qui

¹⁹Ce phénomène pourra tout de même être rapproché de ce qui est appelé « l'accord neutre » (cf. Corbett 2006 : 97-98). Ici, la cible présente les valeurs par défaut des catégories morpho-syntaxiques pertinentes (3^e pour la personne, singulier pour le nombre, et masculin pour le genre). C'est le cas là où le SN « contrôleur » ne possède pas de valeur pour la catégorie d'accord concernée, ou bien là où le locuteur veut effectuer un renvoi à un objet de second (événementiel) ou de troisième ordre (une abstraction), plutôt qu'à une entité de premier ordre (un objet spatio-temporellement délimité). Exemples relevant de la sphère nominale : *le politique*, *le pensé*, *le ressenti*, *le bouche-à-oreille*, *le qu'en dira-t-on*.

évoque les circonstances de cette attaque, et qui complète la principale précédente. Ce modificateur phrastique précise les parties du corps affectées par la fusillade, description qui traduit donc le statut de victime de l'individu en question, à ce moment du déroulement de l'évocation. Le choix du pronom féminin serait donc conforme à cette re-catégorisation discursive provisoire (voir aussi la marque d'accord au féminin singulier portée par le participe passé *atteinte*). Dans la dernière phrase, par contre, il s'agit de nouveau de la personne en question en tant qu'homme à part entière, et non plus en tant que 'victime': le participe passé adjectival *Conduit* en tête de cette phrase, ainsi que le participe passé verbal *mort* qui suit, portent les valeurs 'masculin singulier', accordées donc avec *l'homme*, sujet de la principale. Dans ce cas, le maintien de l'emploi de marques au féminin dans ce nouveau cadre n'aurait toutefois pas été possible, du fait qu'il s'agit là d'une cataphore canonique, dont le statut est « micro-grammatical » (syntaxique, donc) et non « macro-grammatical » (voir § 1).²⁰ L'élément anaphorique est représenté ici par les marques d'accord portées par *Conduit*.

Voici un exemple de type en partie opposé, relevant d'une époque antérieure, impliquant un référent humain féminin :

- (15) (...) Le Ministre des universités [à l'époque Mme Alice Saunier-Seïté] avait annoncé une nuit du 4 août²¹ pour les universités. *Elle* connaît décidément fort mal son histoire, car *elle* apporte tout le contraire : le renforcement des privilèges des notables. (...) (Lettre de J. Gattegno au journal *Le Monde* 22/08/79)

(15) montre clairement que le pronom fait référence via une représentation mentale induite par son déclencheur, plutôt que de faire directement la liaison avec cette expression en tant que telle (cf. aussi Bosch 1988 : 223). La catégorisation de l'individu concerné comme « ministre des universités » dans la phrase initiale (appellation répétée quatre fois dans le paragraphe précédent, mais sans aucun renvoi pronominal) est conforme à la nature de l'unité de discours à l'œuvre –

²⁰Avant les années 2000, *grosso modo*, le genre des SN dénotant des rôles sociaux ou professionnels utilisés pour renvoyer à des humains relevait de celui du nom tête de ces expressions, le genre de ces noms (tels que *ministre*, *juge*, etc.) ayant un caractère purement lexical. Depuis lors, comme on le sait, le genre des SN ayant pour tête de tels noms de rôles peut varier dans l'usage en fonction du sexe de leur référent : il est marqué par l'article ou le déterminant possessif ou démonstratif qui les précède, ainsi que par des adjectifs épithètes qui peuvent les modifier. Comme le dit Dahl (2000 : 106), le genre « référentiel » dans ce cas relève du SN en tant qu'expression à même de référer, et non de son nom tête lexical.

Concernant les références à des humains masculins comme dans (14), il est toujours possible qu'une référence initiale y soit effectuée, non pas au moyen d'un nom tête masculin, mais féminin, tels que *victime*, *personne*, *vedette* etc. ; et par la suite, que ce renvoi soit accompagné par un pronom soit féminin, soit masculin, selon le cas. Or, comme c'est le cas dans (14), l'emploi d'un pronom ne correspondant pas au sexe de l'individu ciblé peut donner lieu à un déplacement de perspective : la valeur du genre marqué par un tel pronom correspondrait à un changement de conceptualisation de la part du locuteur ou du scripteur, conformément au contexte local de ce renvoi (cf. Cornish 2014). Voir (16) pour un exemple impliquant une entité inanimée. Comme on l'a déjà vu avec (13), Audring (2013) en présente aussi un certain nombre, relevant de l'usage oral et écrit du néerlandais.

²¹Allusion à la nuit du 4 août 1789, où s'est tenue une séance de l'Assemblée nationale constituante au cours de laquelle fut votée la suppression des privilèges féodaux.

l'annonce en question ayant été faite en sa qualité de « ministre » et présentée de façon objective, neutre ; en revanche, les deux propositions subjectives et critiques qui suivent remettent en cause l'individu ayant fait cette annonce : l'emploi du pronom féminin *elle* est de ce fait motivé. La variation en genre, puis la distribution des renvois nominaux et pronominaux, servent ici, donc, un but argumentatif.

Voici encore un autre exemple, cette fois impliquant un objet inanimé, qui s'est produit dans le scénario d'un film (Rosenberg, 1970 : 58) :

- (16) [Extrait du script de *Les amoureux sont seuls au monde* par H. Jeanson]
 – Tu as vu ma dernière acquisition ?
 [Le visiteur va vers le tableau, le prend, fait mine de l'examiner]
 – Dis donc !
 – Oui ?
 – *Il* est joli...*il* est très joli...C'est peut-être *un* Corot.

Ici c'est le nom-prédicat de niveau de base (voir § 4.2.2 *infra*) 'tableau' (m.) qui détermine la valeur de genre du pronom *il* dans l'énoncé du visiteur, plutôt que celui de son déclencheur d'antécédent, *ma dernière acquisition* (f.). L'exemple constitue d'ailleurs une preuve de plus du besoin de distinguer les concepts de 'déclencheur d'antécédent' et d'antécédent' dans sa caractérisation.

Le lexème 'tableau' sous-entendu par l'emploi de *il* dans (16) dénote un objet plus précis que le nom *acquisition* (qui, lui, a une dénotation bien plus large et plus abstraite). Or, le fait de se référer à cette entité dans ce contexte en fonction de la conceptualisation correspondant à l'énoncé du premier interlocuteur serait moins cohérent que l'emploi du pronom masculin *il* renvoyant au tableau que le premier locuteur vient d'acquérir : l'interlocuteur l'a entre les mains et en est manifestement impressionné au moment de la parole. L'exemple illustre la situation (rare toutefois : mais voir aussi l'ex. (101) dans [Reichler-]Béguelin, 1989 : 374), où une relation « endophorique » anticipée est transformée en emploi purement exophorique, l'objet désigné par le pronom *il* ici recevant un degré de saillance élevé du fait de son examen attentif et affectif par le locuteur.

On voit ici, ainsi que dans les exemples (13)-(15), que même en présence d'un antécédent textuel potentiel, un pronom renvoyant à son référent est néanmoins libre de le faire d'une façon indépendante, suivant les intentions du locuteur et le contexte à l'œuvre. Nous pouvons en conclure que ce phénomène relève comme cas limite de l'anaphore indirecte : car bien qu'il n'y ait pas renvoi à telle ou telle facette, conçue comme associable à un référent indirectement ciblé (comme dans les exemples canoniques (6)-(10) *supra*), c'est le même référent déjà introduit en tant que tel qui est concerné, mais conceptualisé toutefois sous une nouvelle perspective (sa « zone active » temporaire).

4.2.2 Les « noms de base » impliqués dans l'emploi et l'interprétation des pronoms variables en genre

Concernant la pertinence des noms dits « de base » pour le fonctionnement des pronoms de 3^e personne (surtout ceux renvoyant aux objets inanimés), c'est à ce niveau de catégorisation que les usagers conceptualisent les phénomènes en tant que

‘formes perceptuelles et fonctionnelles’, selon Rosch (1978), ce niveau étant cognitivement plus saillant que les autres.²² Brièvement, le terme le plus élevé dans la taxinomie, le niveau super-ordonné (dénotant le *genus*), recouvre une gamme hétérogène de catégories. Exemples : ‘meuble’, ‘animal’, ‘véhicule’. Le niveau moyen (termes dits « de base » donc), représente l’espèce (pour ‘meuble’ : ‘chaise’, ‘lit’, ‘table’ etc. ; pour ‘animal’ : ‘chien’, ‘chat’, ‘oiseau’ etc.) ; et enfin (mais la hiérarchie peut être étendue, dans les deux sens) le niveau subordonné, donc les instances particulières de l’espèce : ‘teckel’ pour ‘chien’, ‘siamois’ pour ‘chat’, ‘rouge-gorge’ pour ‘oiseau’, etc. Le terme inférieur dans la hiérarchie hérite les attributs associés au(x) terme(s) supérieur(s) dont il relève.

Or, les termes du niveau moyen, « de base », s’avèrent les plus utiles pour l’identification et la classification : car ils possèdent un nombre élevé d’attributs permettant d’identifier aisément le référent du SN qui contiendrait ce terme comme nom tête (termes différenciés en cela par rapport aux termes super-ordonnés) ; mais en même temps ils partagent relativement peu d’attributs avec les autres catégories (à la différence des termes subordonnés). Ils sont de ce fait ni trop informatifs, ni trop peu informatifs pour la classification et l’identification du référent à l’œuvre.

Il n’est donc pas surprenant que, en l’absence d’un contexte textuel convenable, les pronoms variables en genre réfèrent en fonction du schéma prototype incorporé dans la mémoire à long terme qui caractérise le référent visé. Une telle évocation est, après tout, d’un caractère anaphorique par excellence. Dans les exemples que nous avons déjà vus, les pronoms variables renvoyant à des inanimés se conforment en genre (cf. Wiese 1983 pour cette conception) aux noms de base suivants : ‘cheveux’ (m. pl.) dans (1), ‘vélo’ (m.) en (2a), ‘voiture’ (f.) en (2b), ‘canne’ (f.) en (3), encore ‘voiture’ en (6), ‘lunettes’ (f. pl.)/ ‘prix’ (m. pl.) dans (10) et ‘tableau’ (m.) en (16).

L’hypothèse proposée par Zubin et Köpcke (1986) de la structuration interne du système de genre grammatical en allemand est révélatrice à cet égard : selon ces linguistes, le genre neutre dans cette langue tend à être associé à des noms super-ordonnés, les genres masculin et féminin étant attribués de façon prépondérante à des noms de base ou subordonnés. En français, les noms de marque de certains produits (noms de niveau subordonné, donc) tendent à assumer le genre du nom de base dont ils dénotent des instances particulières : *un Bordeaux, un Beaujolais...* pour *vin* (m.), *une Renault, une Citroën...* pour *voiture* (f.), *le France, le Torrey Canyon...* pour *navire* (m.), titres de films et reprises pronominales de ceux-ci au masculin, suivant le genre du nom de base *film* (m.) (cf. l’exemple (9) au § 3), et ainsi de suite : voir aussi le SN *un Corot* dans (16) *supra*. Le rôle classificateur du genre est clairement mis en évidence par ces cas de figure.

²²Voir surtout Taylor (2003 : chaps 3 et 4) pour une discussion en profondeur à la fois critique et constructive des trois niveaux hiérarchiques des termes, surtout nominaux : à savoir, super-ordonné, de base et subordonné. Pour ce qui concerne le français, voir Kleiber (1990) sur la théorie reliée à ces distinctions, la théorie du prototype ; puis Kleiber (1994a, c) pour une remise à jour portant spécifiquement sur l’intérêt purement linguistique de la notion de « terme de base ».

Taylor (2003 : 75–77) invoque une distinction pertinente entre « catégories expertes » et « catégories ‘lambdas’ » (“expert” vs. “folk categories”²³). Les premières correspondraient aux catégories aristotéliennes classiques construites en termes d’attributs nécessaires et suffisants, relevant donc de distinctions techniques ou scientifiques connues primordialement par les savants du domaine concerné ; alors que les secondes seraient composées en fonction des connaissances empiriques que les usagers ordinaires tireraient de leur expérience concrète avec les objets ainsi ciblés.²⁴

Cette distinction peut s’avérer décisive dans certains cas précis d’emploi de pronoms en première mention : comme le fait observer Kleiber (1994c), dans un contexte particulier, où un professionnel du domaine concerné a des connaissances spécialisées du référent en jeu et présume que son interlocuteur les partage, celui-là peut alors employer un pronom sous-entendant un nom de rang subordonné plutôt que « de base ».²⁵ Son exemple (p. 261) se produirait dans un magasin de meubles antiques, où le vendeur chercherait à rassurer un client potentiel s’intéressant à un guéridon (m.), mais qui est défectueux : « *Il* est facile à réparer », plutôt que « *Elle* (‘la table’ (f.)) est facile à réparer ». Un autre exemple relèverait de la « catégorie lambda », où le référent visé serait une instance peu centrale de la catégorie de base concernée (ici ‘oiseau’ (m.)). Devant une poule affamée : « Donne-lui à manger, car *elle*/#*il* a faim » (Kleiber, 1994c : 258).

5. Conclusion

Dans tous les cas d’anaphore, c’est donc une représentation discursive saillante au moment de l’emploi qui est ciblée par le marqueur dans la prédication hôte (cf. aussi Bosch, 1988 ; Recanati, 2005 : 292). Cette représentation, qui évolue avec le discours qui se déroule, peut avoir été initialement installée en mémoire de travail via une expression co-textuelle explicite, par un geste (le pointage par l’index comme dans (2a, b), la direction du regard comme en (3) et (6), les rires de la salle en (11)), par inférence à partir d’un énoncé (le cas de (7)–(10)), ou bien de par la co-présence des participants dans un lieu affecté à tel ou tel type d’activité conventionnelle (le « domaine » de référence, au sens de la Grammaire Cognitive) : le salon de coiffure dans (1) ou magasin d’opticien dans (10).

C’est le concept plus large de « déclencheur d’antécédent » qui serait pertinent pour recouvrir tous ces cas hétérogènes de modes d’installation d’une représentation en mémoire de travail. Il remplit un rôle indispensable surtout dans les cas d’anaphore indirecte (§ 3), comme nous l’avons vu, mais aussi dans ceux d’exophore (§ 2).

²³“Folk categories are structured around prototypical instances and are grounded in the way people normally perceive and interact with the things in their environment” (Taylor 2003 : 75).

²⁴Voir à cet égard Barsalou (2008) pour une synthèse des travaux de psychologues et de neuropsychologues tendant à appuyer l’hypothèse que le cerveau humain organise les données issues de la perception en termes « modaux » (“grounded” ou « contextualisés ») plutôt qu’« a-modaux », comme dans les travaux classiques, qui soutiennent que cela peut se caractériser en termes de représentations purement logico-sémantiques.

²⁵Ce qui amène l’auteur à conclure, à juste titre, que la présence virtuelle d’un nom de base dans de tels renvois n’est qu’une supposition par défaut.

Plus généralement, l'emploi d'anaphoriques « sans antécédent » peut être envisagé comme un moyen de respecter le principe de « minimisation » à l'œuvre dans l'emploi de la langue dans la communication. Voir à cet égard la seconde maxime de Quantité de Grice (1975) : « Faites en sorte que votre contribution ne soit pas plus informative qu'il n'est nécessaire ».

En conclusion, donc, nous proposons que ce qui se passe dans le fonctionnement de l'anaphore dite « sans antécédent » est, paradoxalement, une indication plus sûre de la nature réelle de la référence anaphorique que ne l'est le type endophrorique standard, dans lequel un « antécédent » conventionnel (textuel) est co-présent (cf. aussi Kibrik, 2011 : 512–513 ; Kleiber, 1994b : 52). Car il s'agit là d'une réalisation de l'anaphore épurée à sa plus simple expression, ce qui permet de saisir plus nettement son véritable fonctionnement. Comme le dit Bach (1994 : 223–224), "...anaphoric uses [de pronoms, au sens de l'« endophrase »] can be assimilated to indexical uses [sc. l'« exophrase »]". Berrendonner et [Reichler-]Béguelin (1995 : 33) ne disent pas autre chose en soutenant que les « anaphores pronominales dites 'coréférentielles' (...) ne sont qu'un cas particulier d'anaphore inférentielle ».

Declaration. I hereby declare that there are no competing interests involved in the submission of this manuscript, and that there is no funding to be acknowledged.

Remerciements. Je voudrais remercier les personnes suivantes pour leur aide précieuse dans la préparation de cet article, et pour la mise au point du manuscrit soumis à la revue : Anne Grobet, Marie-José Béguelin, Béatrice Akissi Boutin, Walter De Mulder, Georges Kleiber, Patrick Dendale et les relecteurs anonymes de la revue.

Références

- Audring, J. (2013). A pronominal view of gender agreement. *Language Sciences*, 35: 32–46.
- Bach, K. (1994). *Thought and Reference*. Oxford: Clarendon Press.
- Barsalou, L. (2008). Grounded cognition. *Annual Review of Psychology*, 59: 617–645.
- Berrendonner, A. et [Reichler-]Béguelin, M-J. (1995). Accords associatifs. *Cahiers de Praxématique*, 24: 21–42.
- Blanche-Benveniste, C. (1978). A propos des traits sémantiques utilisés en syntaxe: critique du trait 'humain'. In: J. McA'Nulty (dir.), *Syntaxe et sémantique du français*. *Cahiers de Linguistique* 8. Montréal: Presses Universitaires du Québec, pp. 1–15.
- Bosch, P. (1988). Representing and accessing focused referents. *Language and Cognitive Processes*, 3: 207–231.
- Carston, R. et Hall, A. (2012). Implicature and explicature. In: H-J. Schmid (dir.), *Cognitive Pragmatics*. Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 47–84.
- Conte, M-E. (1990). Anaphore, prédication, empathie. In: M. Charolles, S. Fischer et J. Jayez (dirs.), *Le discours. Représentations et interprétations*. Nancy: Presses Universitaires de Nancy, pp. 215–225.
- Corbett, G. G. (2006). *Agreement*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cornish, F. (2014). 'Agreement' as a perspectivizing device in discourse: The view from French. In: M.A. Gómez-González, F. J. Ruiz de Mendoza Ibáñez et F. González-García (dirs.), *Theory and Practice in Functional Cognitive Space*. Amsterdam/Philadelphie: John Benjamins, pp. 177–201.
- Cornish, F. (2019). Les données en linguistique : choix, nature et exploitation. Une vue personnelle. *Travaux de Linguistique*, 79.2 : 7–42.
- Cornish, F. (2021). L'anaphore revisitée. *Langue Française*, 210 : 9–20.
- Cornish, F. (2022). Text, discourse, context: A meta-trilogy for discourse analysis. *Journal of Pragmatics*, 199: 91–104.

- Cornish, F., Garnham, A., Cowles, H. W., Fossard, M. et André, V. (2005). Indirect anaphora in English and French: A cross-linguistic study of pronoun resolution. *Journal of Memory and Language* 52. 3: 363–376.
- Cornish, F. et Salazar Orvig, A. (2016). A critical look at the notion ‘pro-form’. Evidence from indexical markers, spoken discourse and (French) child language. *Language Sciences*, 54: 58–76.
- Dahl, Ö. (2000). Animacy and the notion of semantic gender. In: B. Unterbeck et M. Rissanen (dirs.), *Gender in Grammar and Cognition* vol. I: *Approaches to Gender*. Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 99–116.
- Dik, S. C. (1978). *Stepwise Lexical Decomposition*. Lisse: Peter de Ridder Press.
- Gerrig, R.J., Horton, W.S. et Stent, A. (2011). Production and comprehension of unheralded pronouns: A corpus analysis. *Discourse Processes*, 48: 161–182.
- Grice, H.P. (1975). Logic and conversation. In: P. Cole et J. Morgan (dirs.), *Syntax and Semantics, Speech Acts*, vol. 3. New York: Academic Press, pp. 41–58.
- Haselow, A. (2017). *Spontaneous Spoken English. An integrated approach to the emergent grammar of speech*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huang, Y. (2019). *The Oxford Handbook of Pragmatics* (p/b edn.). Oxford: Oxford University Press.
- Järvikivi, J., Schimke, S. et Pyykkönen-Klauck, P. (2019). Understanding indirect reference in a visual context. *Discourse Processes*, 56.3: 117–135.
- Keizer, E. (2012). English proforms in *Functional Discourse Grammar*. *Language Sciences*, 34.4: 400–420.
- Kibrik, A.A. (2011). *Reference in Discourse*. New York/Oxford: Oxford University Press.
- Kitzinger, C., Shaw, R. et Toerien, M. (2012). Referring to persons without using a full-form reference: Locally initial indexicals in action. *Research on Language and Social Interaction*, 45.2: 116–136.
- Kleiber, G. (1990). *La sémantique du prototype*. Paris: PUF.
- Kleiber, G. (1994a). Catégorisation et hiérarchie : sur la pertinence linguistique des termes de base. *Hermes*, 13 : 213–233.
- Kleiber, G. (1994b). *Anaphores et pronoms*. Louvain-la-Neuve: Duculot.
- Kleiber, G. (1994c). Lexique et cognition : y a-t-il des termes de base ? *Rivista di Linguistica*, 6.2: 237–266.
- Livnat, Z., Shukrun-Nagar, P. et Hirsch, G. (dirs.) (2020). *The Discourse of Indirectness*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Mey, J. L. (2020). Indirectness and co-construction. A discourse-pragmatic view. In: Livnat et al. (dirs.), pp. 85–96.
- Mitkov, R. (2002). *Anaphora Resolution*. Harlow: Pearson Education.
- Portes, C., Beyssade, C., Michelas, A., Marandin, J.-M. et Champagne-Lavau, A. (2014). The dialogical dimension of intonational meaning: Evidence from French. *Journal of Pragmatics*, 74: 15–29.
- Reboul, A. (1990). Rhétorique de l’anaphore. In: G. Kleiber et J.-E. Tyvaert (dirs.), *L’anaphore et ses domaines*. Paris: Klincksieck, pp. 279–300.
- Reboul, A. (1994). L’anaphore pronominale : le problème de l’attribution des référents. In: J. Moeschler, A. Reboul, J.-M. Lüscher et J. Jayez (dirs.), *Langage et pertinence*. Nancy: Presses Universitaires de Nancy, pp. 105–173.
- Recanati, F. (2005). Deixis and anaphora. Ch. 6 in: Z. Gendler Szabó (dir.), *Semantics versus Pragmatics*. Oxford/New York: Oxford University Press, pp. 286–316.
- [Reichler]-Béguelin, M.-J. (1989). Anaphores, connecteurs, et processus inférentiels. In: C. Rubattel (dir.), *Modèles du discours. Recherches actuelles en Suisse romande*. Berne : Peter Lang, pp. 303–336.
- [Reichler]-Béguelin, M.-J. (1997). Stratégies référentielles et variation. *Langue Française*, 115: 101–110.
- Rosch, E. (1978). Principles of categorization. In: E. Rosch et B.B. Lloyd (dirs.), *Cognition and Categorization*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, pp. 27–48.
- Rosenberg, S. (1970). *Modern French ce: The neuter pronoun in adjectival predication*. The Hague: Mouton.
- Smith S.W., Noda H.P., Andrews S. et Jucker A.H. (2005). Setting the stage: How speakers prepare listeners for the introduction of referents in dialogues and monologues. *Journal of Pragmatics*, 37: 865–895.
- Taylor, J.R. (2003). *Linguistic Categorization* (3rd edn.). Oxford: Oxford University Press.
- Taylor, J.R. (2012). Contextual salience, domains, and active zones. In H.-J. Schmid (dir.), *Cognitive Pragmatics*. Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 151–174.
- Wiese, B. (1983). Anaphora by pronouns. *Linguistics*, 21.2: 373–417.

- Zribi-Hertz, A.** (2000). Les pronoms forts du français sont-ils [+animés] ? Spécification morphologique et spécification sémantique. In: M. Coene, W. De Mulder, P. Dendale et Y. D'Hulst (dirs.), *Traiani Augusti vestigia pressa sequamur. Studia linguistica in honorem Lilianae Tasmowski*. Milan: Unipress, pp. 663–680.
- Zubin, D.A. et Köpcke, K.M.** (1986). Gender and folk taxonomy : the indexical relation between grammatical and lexical categorization. In C. Craig (dir.), *Noun Classes and Categorization*. Amsterdam: John Benjamins, pp. 139–180.

Cite this article: Cornish F (2023). Anaphoriques en première mention : « Épiphénomène », ou modèle pour le fonctionnement de l'anaphore ?. *Journal of French Language Studies*, 1–22. <https://doi.org/10.1017/S0959269523000224>