

先秦汉语实词语法化研究

● 方有国 著

教育部人文社科研究规划项目

先秦汉语实词语法化研究

● 方有国 著

图书在版编目 (CIP) 数据

先秦汉语实词语法化研究/方有国著. —成都:
巴蜀书社, 2015. 4

ISBN 978-7-5531-0508-6

I. ①先… II. ①方… III. ①汉语—实词—语法—研
究—先秦时代 IV. ①H141

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 038364 号

先秦汉语实词语法化研究

方有国 著

责任编辑 谭晓红

封面设计 张 科

出 版 巴蜀书社

成都市槐树街 2 号 邮编 610031

总编室电话: (028) 86259397

网 址 www.bsbook.com

发 行 巴蜀书社

发行科电话: (028) 86259422 86259423

经 销 新华书店

印 刷 四川机投印务有限公司

电话: (028) 87427333

版 次 2015 年 4 月第 1 版

印 次 2015 年 4 月第 1 次印刷

成品尺寸 203mm×140mm

印 张 14.25

字 数 330 千

书 号 ISBN 978-7-5531-0508-6

定 价 40.00 元

本书如有印装质量问题, 请与工厂调换

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 汉语实词和虚词的区分	(1)
一 实词和虚词二分格局的形成	(1)
二 副词、代词等词类的虚实问题	(4)
第二节 语法化与虚词研究	(6)
一 语法化理论及其价值	(6)
二 语法化视角的虚词研究	(9)
第三节 本书的内容、语料和说明	(11)
一 本书的内容	(11)
二 语料选择和相关说明	(12)
第二章 用、以、式	(14)
第一节 用	(14)
一 名词“用”的产生和本义	(14)
二 动词“用”的用法和意义来源	(15)
三 介词“用”的形成和功能扩展	(16)

四 连词“用”及其形成机制	(19)
五 小 结	(22)
第二节 以	(22)
一 动词“以”的产生、用法及词义演变	(23)
二 介词“以”的形成和句法功能	(26)
三 四种连词“以”的形成机制	(29)
四 “有以”、“无以”及“以”的词性分化	(36)
五 “可以”、“足以”及“以”的语素化	(41)
六 “以”和“已”及代词“以”的来源	(47)
七 小 结	(49)
第三节 式	(50)
一 名词“式”的产生和本义	(51)
二 名词“式”向动词“式”的发展	(52)
三 动词“式”向介词“式”的发展	(52)
四 介词“式”的功能扩展	(58)
五 小 结	(62)
第三章 因、自	(63)
第一节 因	(63)
一 名词“因”的产生和本义	(63)
二 名词“因”向动词“因”的发展	(65)
三 动词“因”向介词“因”的发展	(66)
四 两种连词“因”的语法化过程	(70)
五 小 结	(75)
第二节 自	(76)
一 名词“自”的产生和本义	(76)

二 代词“自”的形成和功能	(77)
三 动词“自”和副词“自”的来源	(85)
四 介词“自”的功能和形成机制	(89)
五 连词“自”的功能和形成机制	(91)
六 小 结	(94)
第四章 是、之、其	(96)
第一节 是	(96)
一 “是”的产生、本义及名词性质	(96)
二 “是”的其他实词义及其来源	(99)
三 指示代词“是”的功能和产生机制	(100)
四 判断词“是”的特点和形成过程	(102)
五 连词“是”、“是故”的用法及来源	(111)
六 小 结	(114)
第二节 之	(115)
一 动词“之”的产生和用法	(115)
二 指示代词“之”的用法和来源	(118)
三 复指宾语“之”的词性问题	(122)
四 三人称代词“之”及其形成机制	(123)
五 连词“之”及其形成机制	(128)
六 衬音词“之”的用法和来源	(134)
七 小 结	(136)
第三节 其	(137)
一 名词“其”和时间副词“其”	(137)
二 语气副词“其”的功能及形成条件	(140)
三 两类代词“其”及其来源	(143)

四	连词“其”的用法及产生机制	(148)
五	语气词“其”的形成过程	(154)
六	小 结	(157)
第五章 所、卣(逌)、攸		(159)
第一节 所		(159)
一	名词“所”的产生和用法	(159)
二	名词“所”向指示代词“所”的转化	(162)
三	名词“所”向量词和概数词的转化	(166)
四	假设连词“所”的用法和来源	(169)
五	被动助词“所”的形成过程	(172)
六	小 结	(176)
第二节 卣(逌)、攸		(177)
一	“卣(逌)”、“攸”的产生及词义演变	(178)
二	名词、代词“卣(逌)”、“攸”的句法功能	(183)
三	名词“卣(逌)”、“攸”向指示代词的发展	(185)
四	小 结	(186)
第六章 者、诸		(187)
第一节 者		(187)
一	“者”的产生、本义及动词性质	(187)
二	指示代词“者”的形成和句法功能	(192)
三	指示代词“者”向语气词“者”的发展	(196)
四	小 结	(200)
第二节 诸		(200)
一	“诸”的产生、本义及动词性质	(201)

二 “诸”的其他词性和用法	(202)
三 兼词、介词、词尾“诸”的形成	(204)
四 “藐诸孤”的“诸”	(211)
五 小 结	(213)
第七章 止、已	(214)
第一节 止	(214)
一 名词“止”的产生和用法	(214)
二 动词“止”的产生和用法	(216)
三 动词“止”向副词“止”的转化	(217)
四 指示代词“止”及其来源	(220)
五 语气词“止”及其来源	(223)
六 小 结	(226)
第二节 已	(227)
一 “已”的产生及动词功能	(227)
二 “已”从动词向指示代词的发展	(228)
三 两种副词“已”的用法和来源	(230)
四 语气词“已”及其来源	(236)
五 小 结	(238)
第八章 为、于	(239)
第一节 为	(239)
一 动词“为”的产生、词义和用法	(239)
二 动词“为”向判断词“为”的演变	(245)
三 动词“为”向介词“为”的演变	(247)
四 连词“为”的用法和形成机制	(250)

五 被动词“为”及其形成过程	(252)
六 语气词“为”及其形成过程	(263)
七 小 结	(273)
第二节 于	(274)
一 “于”、“於”及其关系	(274)
二 动词“于”的用法	(277)
三 动词“于”向介词“于”的发展	(281)
四 介词“于”的句法功能	(284)
五 连词“于”与连词“与”	(287)
六 小 结	(288)
第九章 或、莫、有、无	(289)
第一节 或	(289)
一 名词“或”与动词“或”	(289)
二 动词“或”与无定代词“或”	(291)
三 副词“或”的用法和形成机制	(296)
四 连词“或”的用法和形成机制	(299)
五 小 结	(302)
第二节 莫	(303)
一 名词、动词“莫”的产生和用法	(303)
二 动词“莫”向无定代词“莫”的发展	(305)
三 副词“莫”的用法和形成机制	(308)
四 小 结	(310)
第三节 有、无	(311)
一 动词“有”的产生和用法	(311)
二 动词“无”的产生和用法	(313)

三 代词“有”、“无”的用法和形成机制	(315)
四 副词“无”的用法和形成机制	(319)
五 小 结	(321)
第十章 如、若、奈	(322)
第一节 如	(322)
一 “如”的本义及实词用法	(322)
二 助动词“如”及其来源	(325)
三 连词“如”的用法及形成过程	(327)
四 词尾“如”的用法及形成过程	(332)
五 “如 X 何”、“如何”、“何如”	(335)
六 小 结	(342)
第二节 若	(343)
一 “若”的本义及实词用法	(343)
二 两类代词“若”及其来源	(345)
三 连词“若”的用法和来源	(350)
四 词尾“若”的形成机制	(355)
五 “若 X 何”、“若何”、“何若”	(356)
六 小 结	(359)
第三节 奈	(360)
一 “奈”和“柰”及字形假借	(361)
二 “奈/柰 X 何”的用法和结构关系	(362)
三 “奈/柰何”的用法和来源	(364)
四 小 结	(365)

第十一章 而、斯	(366)
第一节 而	(366)
一 “而”的本义和字形假借	(366)
二 指示代词“而”及其句法功能	(368)
三 二人称代词“而”的用法和来源	(371)
四 连词“而”的形成和功能发展	(373)
五 词尾和语气词“而”的形成	(381)
六 小 结	(384)
第二节 斯	(385)
一 “斯”的本义及字形假借	(385)
二 指示代词“斯”的句法功能	(387)
三 连词“斯”的用法和来源	(389)
四 词尾和语气词“斯”的形成	(393)
五 小 结	(395)
第十二章 然、焉	(397)
第一节 然	(397)
一 “然”的本义和字形假借	(397)
二 指示代词“然”的句法功能	(399)
三 连词“然”的产生及语义来源	(401)
四 词尾“然”的用法和形成机制	(405)
五 指示代词“然”的实化发展	(408)
六 小 结	(409)
第二节 焉	(410)
一 “焉”的本义和字形假借	(410)
二 指示代词“焉”和兼词“焉”	(411)

三 三人称代词“焉”及其来源	(415)
四 介词和连词“焉”的形成	(417)
五 词尾和语气词“焉”的形成	(420)
六 疑问代词“焉”的用法和来源	(424)
七 小 结	(427)
第十三章 总结语	(428)
第一节 先秦 28 词语法化概览	(428)
第二节 先秦语法化的共性因素	(432)
一 词义引申	(433)
二 语境义影响	(434)
三 句法成分改变	(435)
四 复指淡化	(437)
五 类化与重新分析	(437)
第三节 先秦语法化的主要规律	(439)
一 单向循环演变	(439)
二 歧变与并存	(440)
三 保持与滞后	(441)
四 降类与渐变	(442)
五 内衍与外吸	(443)
本书所引甲骨文著录书简称	(445)

第一章 绪 论

第一节 汉语实词和虚词的区分

经过古今学者的努力,汉语的词类形成了虚实二分格局并进一步划分出若干小类,为汉语语法分析奠定了良好的基础。但不同学者对汉语词类的区分不尽相同,副词、代词、助动词、判断词等小类词是实词还是虚词,意见不一。语法研究,包括实词语法化研究,词类区分及其虚实问题,需要首先明确。

一 实词和虚词二分格局的形成

汉语区分词类大致从先秦开始,《墨子·经上》对名词有“达、类、私”的分类,分别指通名、类名和专名;《尹文子·大道上》的命物之名“方圆黑白”、毁誉之名“善恶贵贱”、况谓之名“贤愚爱憎”,分别指三种形容词。先秦时期词类的分别主要在于阐述名实关系和逻辑道理,不是真正的语法上的词类区分。

到了汉代，古文注释家特别关注虚词，常用“辞”、“词”、“语助”等术语加以解释。如《诗经·郑风·山有扶苏》：“不见子都，乃见狂且。”毛亨传：“且，辞也。”《楚辞·九歌·湘君》：“蹇谁留兮中洲。”王逸注：“蹇，词也。”《礼记·檀弓上》：“檀弓曰：‘何居？我未之前闻也。’”郑玄注：“居，读为姬姓之姬，齐鲁之间语助也。”^①古文中虚词意义空灵，难以把握，所以注释家特别加以解释，帮助理解文意。汉代还没有“实词”、“虚词”这类术语，但注释家大量注释“且”、“蹇”、“居”等虚词，客观上把虚词从汉语中分别出来，具有词类区分的作用。

汉语词类虚实二分始于唐代，日本来华僧人弘法大师在《文镜秘府论》^②中论述格律诗的属对规则时，把汉语的词分为虚、实或虚名、实名。不过弘法大师的虚实之分，“实”多指名词，“虚”多指名词以外的动词、形容词等，与现代语法学的虚词、实词，不完全相同。如该书《二十九种对》云：“第一，的名对……又曰：‘日月光天德，山河壮帝居。’^③有虚名、实名，上对实名也。”“第廿三，偏对……诗曰：‘春豫过灵沼，云旗出凤城。’^④此例多矣。但天然语，今虽虚，亦对实。”这里实名指“日月”和“山河”；虚、实分别指“豫”（义为游）和“旗”，诗句中“春豫”一实一虚，“云旗”二字皆实，故为偏对。

接近于我们今天的实词和虚词是宋代的实字、虚字的区分。

① 汉代学者注释虚词，还有语辞、叹辞、语之助、发声、声之助、绝语辞等术语，见汉代《诗经》毛亨传、郑玄笺，《周礼》《礼记》郑玄注，《公羊传》何休注等。

② （日）弘法大师《文镜秘府论》，中国社会科学出版社，1983年。

③ [陈]陈后主诗句，见《南史·陈后主纪》。

④ [唐]沈佺期《昆明池侍宴应制》诗句。

南宋人张炎《词源·虚字》：“词与诗不同，词之句语，有二字、三字、四字，至六字、七、八字者，若堆叠实字，读且不通，况付之雪儿乎？^①合用虚字呼唤，单字如‘正’、‘但’、‘任’、‘甚’之类，两字如‘莫是’、‘还又’、‘那堪’之类，三字如‘更能消’、‘又却是’之类。此等虚字，却要用之得其所。若使尽用虚字，句语又俗，虽不质实，恐不无掩卷之消。”

宋代以后的明清两代，实字、虚字或虚、实的区分一直没有间断，其中有的是弘法大师所论诗词属对的实词和虚词，有的是张炎所说的接近语法学的实词和虚词。后者给后来的汉语语法分析以很大的启发，其分析大都用举例说明方式，没有给实字、虚字作出明确的界定。

1898年马建忠的《马氏文通》出版，《文通》借鉴西方拉丁语法框架分析汉语，利用汉语传统的实字、虚字区分词类，并首次给“实字”、“虚字”这两个术语作出明确的界定：“凡字有事理可解者，曰实字。无解而惟以助实字之情态者，曰虚字。”^②《文通》是汉语语法研究划时代的著作，汉语语法研究从此摆脱传统训诂式的研究方法，走上现代语法科学研究的道路，宋代以来的实字、虚字两个术语，不再被用来分析诗词的属对词类，而成为专门的分析汉语的语法术语。汉语词类实词、虚词二分格局由此定型。1907年，章士钊《中等国文典》改称“字”为“词”^③，随后实字和虚字通称为实词和虚词，成为汉语语法研究

① 雪儿，唐代李密爱姬，善歌舞，后泛称歌女为雪儿。

② 马建忠《马氏文通》（汉语语法丛书本），商务印书馆，1983年，第19页。

③ 章士钊《中等国文典》，商务印书馆，1907年。章氏认为：“泛论之则为字，而以文法规定之则为词。”书中拟定的名词、代名词、动词、形容词、副词、介词等词类术语，一直沿用至今。

的两个通行术语。

二 副词、代词等词类的虚实问题

在汉语实词和虚词的区分中,代词、副词、判断词(“为”、“是”)、助动词(“可”、“足”、“能”、“得”等)是实词或虚词,存在意见分歧。《马氏文通》都视为实词,元代以来的虚词著作如元代卢以纬《语助》、清代刘淇《助字辨略》、王引之《经传释词》及现代语法学者编纂的虚词词典,大都收有代词、副词、判断词和助动词。近年出版的语法著作又有一些新的区分,一是把代词看作实词,把副词看作虚词,如朱德熙《语法讲义》^①、李佐丰《古代汉语语法学》^②。二是不分虚实,按其他类别分析,如吕叔湘《汉语语法分析问题》分“封闭的类”和“开放的类”,又分为体词(包括名词、指示代词、数词、量词、方位词)、谓词(包括动词、形容词)和小词^③。三是不分虚实,直接分出若干小类,如杨树达、何乐士《古汉语语法及其发展》把古代汉语词类分为名词、代词、动词、形容词、数词、量词、助动词、副词、介词、连词、助词、语气词、感叹词、呼应词等,凡14类^④。

实词和虚词是传统形成的两个语法概念,借助这两个概念,我们能有效而便捷地理解汉语词类的词义特点和语法特点,因此

① 朱德熙《语法讲义》,商务印书馆,1984年。

② 李佐丰《古代汉语语法学》,商务印书馆,2004年。

③ 吕叔湘《汉语语法分析问题》,商务印书馆,2005年,第30页。

④ 杨树达、何乐士《古汉语语法及其发展》(修订本上),语文出版社,2001年,第84页。

保留这两个词类概念和术语实有必要。代词、副词、判断词和助动词究竟应归属实词还是虚词，抑或代词为实词，副词为虚词，需要辩证地认识和分析。首先是分歧的原因，主要是归类标准不一，认为是实词的以能否充当句法成分为标准，代词和副词、判断词、助动词与名词、动词、形容词等一样，能充当句法成分，所以是实词；认为是虚词的以词义为标准，代词、副词、判断词、助动词的词义较名词、动词、形容词等虚泛，所以是虚词。同一区分对象，区分标准不一，出现分歧势所必然。其次是术语的名实问题。实词和虚词两个术语源于古人的实字和虚字，虚、实之名就意义而言，语法因素考虑较少，因此代词、副词、判断词、助动词的虚实区分，需要考虑名实问题，即考虑词义的虚实问题，虚则归属虚词，实则归入实词。从汉语词义的虚实的事实和古今人的语感理解来审视，副词、代词、判断词和助动词意义都比较虚，归入虚词是可以的。再次是辩证看待词义的虚实程度跟语法特点的关系。虚词来源于实词，虚化程度不一，有的较小，仍可以作句法成分，如副词、代词、助动词等；有的虚化则较大，词汇义很弱或只有语法意义，不能作句法成分，如介词、连词、语气词等。有的在语法演变中逆向演变，由虚而实（如介词“以”演变为原因义名词“以”和认为义动词“以”等），又恢复了作句法成分的功能。此外还要考虑虚实的相对性。语言中实词和虚词的词义相对而言都有虚实问题，如实词中具体名词较抽象名词为实，肢体动词较心理动词为实，状态形容词较性质形容词为实。虚词中，介词大都有一定的动作义，较连词为实；连词的连接义或多或少存在，较结构助词、音节助词为实；句末语气词仅表达一定语气，词义空灵，最虚。