

汉语动结式的 句法语义研究

施春宏著

这里，根据上面两节对不兼句式之间的派生关系的刻画，我们可以大体归纳出“把/被”字句和拷贝式的基本情况。由于“把/被”字句和拷贝式都至少涉及两个论元，所以一元一系式的动结式这里不作考虑。(33) “把/被”字句和拷贝式的分布制约所有的自由式都不兼属于拷贝式，而只能选择



北京语言大学出版社
BEIJING LANGUAGE AND CULTURE
UNIVERSITY PRESS

本书获北京语言大学青年学者文库基金资助

汉语动结式

的

句法语义研究

施春宏 / 著



北京语言大学出版社

BEIJING LANGUAGE AND CULTURE
UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

汉语动结式的句法语义研究 / 施春宏著 . - 北京 : 北京语言大学出版社 , 2008.3

(北京语言大学青年学者文库)

ISBN 978 - 7 - 5619 - 2038 - 1

I . 汉 … II . 施 … III . 汉语 - 句法 - 研究 IV . H195.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 029098 号

书 名：汉语动结式的句法语义研究

责任编辑：程 洲

封面设计：苏芳蕾

责任印制：汪学发

出版发行：北京语言大学出版社

社 址：北京市海淀区学院路 15 号 邮政编码：100083

网 址：www.blcup.com

电 话：发行部 82303650 /3591 /3651

编辑部 82303647

读者服务部 82303653 /3908

网上订购电话 82303668

客户服务信箱 service@blcup.net

印 刷：北京外文印刷厂

经 销：全国新华书店

版 次：2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

开 本：710 毫米 × 1000 毫米 1 /16 印张：26.5

字 数：427 千字 印数：1—2000 册

书 号：ISBN 978 - 7 - 5619 - 2038 - 1 / H.08027

定 价：48.00 元

凡有印装质量问题，本社负责调换。电话：82303590

序

施春宏博士的著作《汉语动结式的句法语义研究》即将出版，这实在是一件令人高兴的事情。付梓前，他嘱我写一个序，我欣然答应，因为，我比较了解这部书稿艰难的经历。

这本书是在他的博士学位论文的基础上，经过四年的推敲磨炼逐步修改而成的。读了以后，我觉得比他的博士学位论文更细致和成熟，称得上是一部研究汉语动词性结构的句法、语义的力作，也是近年来动结式研究的最全面和系统的研究著作之一。

大家知道，动结式是汉语句法系统中颇具特色的句法结构，其历史来源、结构方式、句法性质和语义关系、配位方式等问题，很早就引起了国内外语法研究者的极大的兴趣和关注，可以说是历久而不衰；一直到现在，仍然是结构主义描写语言学、功能语法学和形式语法学等各派语言学者竞相研究和检验其理论主张的热点课题，在汉语语法的理论研究和应用研究中占有非常重要的地位。在这种大背景下，如果选择这样的课题做博士学位论文，不但需要作者深入了解这一课题的研究历史和现状，有推陈出新地解决复杂语言问题的勇气；而且，需要作者掌握各种先进的语法分析的理论和方法，并有驾驭复杂的语言现象的能力。

当初，在博士学位论文选题时，我建议他做动趋式的句法语义研究这一相对单纯的课题。但是，施春宏经过几个月的摸索和思考之后，毅然地选择“汉语动结式的句法语义研究”这一课题。最终，在前人研究的基础上，他以论元结构和配位方式为切入点，对动结式进行了深入、细致而系统的考察，得出了一系列有理论价值和实用意义的结论，

这对于深化我们对汉语动结式的生成机制和句法、语义特征的认识都是非常有意义的。

具体一点儿说，我认为这部著作在以下几个方面具有突出的特点：

(1) 理论基点高。要分析动结式的句法语义这样一个“老问题”，必须借助新的理论和方法，并形成新的思路。本书综合运用了结构主义语法、生成语法、从属关系语法、配价语法、认知语法、构式语法、语言类型学等多种理论来研究动结式。作者没有拘泥于一种理论框架或研究基础，而是根据描写和解释语言事实的需要，采用了多角度多侧面的研究。对所运用的理论理解得比较到位，运用得比较合理，使得本书具有较高的理论含量。特别是较好地坚持了句法形式和语义关系相互验证、共时分析和历史考察相结合的研究原则，使得所得出的结论比以前的研究更有解释力。

(2) 系统观念强。以往对动结式的研究大多侧重于局部问题，难以构建动结式的句法语义生成系统。本书在这方面有明确的追求。作者从复合事件结构的角度考察动结式的语义结构在动结式的论元结构和配位方式的形成过程中的作用，提出了论元整合过程中的界限原则，这就为描写和解释动结式的整合过程及其相关的句法特点提供了一个统一的原则。接着，本书以此为基础，全面描写了动结式的各种类型及其配价层级，讨论了跟动结式相关的各种句式之间的派生关系，研究了不同动结式的句法性质，考察了不同类型动结式的语法化过程。其中，层次、派生、推导等观念都体现了作者的系统思想。这一研究路线具有比较强的逻辑性，从而使对动结式的整合过程的描写和解释变得简洁而系统，也使理论得以层层推进。可以认为本书是迄今为止研究现代汉语动结式的文献中内容比较系统和全面的一项。

(3) 材料分析细。无论是对文献资料的梳理还是对语言事实的挖掘，作者都做到了深入细致，因此才有较多的理论创新和修正。作者坚持以真实的语言事实为依据，不避开或遗漏特殊的现象，尤其是对其中比较复杂的例外现象也尝试作出新的解释，得出的结论也比较符合语言实际。另外，作者的语感调查方法比较有新意。

本书虽然主要是研究现代汉语动结式的，但作者建立在现代汉语共时平面上的动结式的整合模型，得到了汉语史的验证，同时也为研究汉

语动结式的发展提供了新的认识角度。

要而言之，本书对动结式的论元结构和配位方式的研究，采取描写和解释相结合的方式，并力图将共时分布和历时演变结合起来进行考察。这实际上也是在形式描写的基础上注重语言的功能研究，因为语言演变的方式和方向背后，是有着深刻的交际功能方面的动因的。作者提出的结论基本上是成立的，其分析结果对于其他句法结构的分析和解释、对于汉语复杂结构的计算机处理、对于语言教学都有参考价值。

另外，作者文字表达的功底很好，文章的可读性比较强。全书结构合理而均衡，行文流畅，表述清楚，格式也合乎规范。

当然，本书也还有一些需要完善的地方。比如，动结式的结构成分，作者对致事有了新的认识，但对其他成分仍可以作进一步分析；在分析相关句式的推导过程时，对其约束条件的探讨还可以再深入一些。总之，我认为本书是一部很有分量的学术著作。

同时，借此机会，我也希望作者能够坚持不懈，锐意创新，精益求精，勇于开拓，不断进取，向更高的学术层次迈进。

袁毓林

2007年5月22日于北京蓝旗营寓所

提 要

近年来，句式构造和句式意义的关系成为句法理论的热点问题，其中对致使结构句法语义特点的研究生成、检验和发展了很多新的句法观念和理论。动结式作为致使结构系统的一种类型，是汉语句法系统中非常重要且颇具特色的句法结构，其句法语义特点引起了学界的极大关注。正是在这种背景下，本项研究试图从动结式的论元结构和配位方式这两个角度来比较系统地考察动结式在句法和语义这两个方面的特点，从而探讨句法结构的形式和意义之间的互动关系。

全书除绪论外，正文共分六章，最后是结语。

绪论部分对有关的几个基本概念作出界定或说明，并从动结式论元结构的整合过程及构式配价、动结式语义成分的提升条件、跟动结式相关的句式的配位方式、动结式句法功能的类型和特点、动结式的演变机制及其相关句法后果等五个方面简要分析了动结式研究的现状，指出了其中存在的问题，在此基础上提出了本书将要研究的内容。

第一章根据事件语义学的基本理念来讨论动结式的内部语义关系。首先从动结式所表示的事件结构的特点来分析动结式的语义结构，并将动结式的语义结构分成致役类、自变类和评述类三种主要类型。接着重点讨论典型的动结式（即致役类动结式）的结构要素、致使关系的类型等，最后在区分动词性成分的情状类型的基础上讨论了动词进入动结式的可能性问题。动结式的语义特点影响了由动结式构成的句法配置。

第二章讨论动结式论元结构的整合类型及其配价层级。首先根据动结式的语义特点提出了动结式论元结构在整合过程中所遵循的界限原

则，区分了论元提升的各种可能方式，有层次地考察了动结式论元结构整合的各种可能性，并系统地归纳了动结式论元结构的整合类型。接着在检讨目前学界分析动结式配价的主要观点的基础上，根据界限原则的描写能力和解释能力提出用配价层级的观念来描写动结式配价的设想。根据是否需要用拷贝动词来提升底层论元，将动结式的论元分成自由论元（作动结式的致事和役事）和依存论元（作拷贝动词的客体论元），从而系统地描写了各类动结式的配价层级（元、结、系），并借此说明动结式的及物性问题和同形歧价现象的普遍性问题。然后探讨界限原则的解释力和预测性问题，并对各种所谓的“例外”现象及“例外”的真正性质作出新的说明。

第三章对动结式致事的类型、语义性质及其句法表现作了进一步分析。在构造致使关系的各种语义因素中，致事起着关键作用。首先充实了对致事来源多样性的系统分析，从而构造了致事的层级系统，并描写了底层语义成分提升为致事的语义基础。接着刻画了不同类型的致事在提升过程中所受到的共同的语义约束，并对“型”和“例”的关系作了说明。最后讨论了各类致事在致使性概念结构中的事件性本质及其实体化的句法表现，对所谓的“反转使役结构”作出新的分析，并借此对致事提升过程中的转喻机制作了一些探讨。

第四章运用派生分析法来讨论由动结式构成的各种句式之间的关系。首先讨论汉语中七种常见句式的标记程度，从而区分基础句式和派生句式。在此基础上根据是否需要用拷贝动词来提升底层论元，将由动结式构成的基础句式分成自由式和依存式。然后根据标记程度的高低分类描写由动结式构成的相关句式如何从基础句式逐步推导出各种派生句式，尤其是“把/被”字句的派生过程，从而构建出相关句式之间的推导机制和层级系统。接着重新考察了“把/被”字句和动词拷贝句的分布规律，并从结构上解释了两者呈规则分布的原因。最后对派生分析法这种模型的理论背景作了说明。

第五章从论元结构的角度讨论不同类型动结式的句法性质差异。首先对动结式系统作出层级分类。接着根据分类原则的一致性和分类结果的普适性的要求，在讨论动词的句法性质的基础上研究宾格性、役格性、作格性、非宾格性、唯主格性这五类动结式的句法性质。然后根据

汉语动结式的特殊语义关系区分出基本役格用法和派生役格用法、基本作格用法和派生作格用法。在此基础上通过“V+累”的个案分析来检讨以往研究中存在的理论问题。本章还讨论了动结式是在词库中记录还是在句法中生成的问题，提出了区分基础词库和派生词库的设想，认为这能有效地说明动结式指派论旨角色的能力和途径。最后分析了论旨阶层和使役阶层的关系，提出了扩展的论旨阶层，从而说明动结式的论元结构同样遵循论旨准则。

第六章探讨动结式句法配位方式的历时演变过程。根据现代汉语句法系统中动结式论元结构整合的难易程度来推测汉语史上动结式的组合类型和发展序列，再用汉语史的事实来验证。首先描写动结式产生初期论元结构的整合情况，然后全面考察不同类型动结式的形成过程，重点分析各种类型的隔开式与非隔开式之间的关系。与目前比较普遍的看法不同的是，我们认为隔开式与非隔开式之间没有发展序列上的因果关系，它们都是特定时期表达相同功能的不同句法配置形式，两者竞争的结果是隔开式最终归并到非隔开式中去。同时分析了动词拷贝式产生的句法和语义方面的动因。最后讨论了不同补语动词构成的动结式在发展时间序列上的先后，并就动结式的语法化过程提出一些看法。

结语部分从形式和意义的互动关系方面进一步指出了本项研究的理论背景和理论追求，并对这种研究中所贯穿的方法及方法论作了说明。

本书对动结式的句法和语义特点的研究采取描写和解释相结合的方式，并力图将共时和历时结合起来进行考察。这实际上就是在形式描写的基础上注重语言的功能研究。其分析结果对于其他句法结构的分析和解释、对于汉语复杂结构的计算机处理也有参考价值。

关键词：动结式 论元结构 配位方式 致使性 界限原则 配价
基础和派生 语法化

Abstract

In recent years, the relationship between form and meaning of constructions has emerged as an attraction to contemporary syntactic theories. Studies of syntactic function and semantic relation of causative constructions give rise to, testify and develop a lot of new ideas and theories on syntax. As a type of causative constructions, the Verb-Resultative Construction (VRC) is a very important and characteristic structure in the Chinese syntactic system, and its syntactic function and semantic relation have caught a dynamic interest and received wide attention from researchers. Set against such a background, the present work attempts to do a systematic survey on syntactic function and semantic relation of the VRC from two perspectives: argument structure and syntactic arrangement, thereby preparing the ground for exploring the interactions between form and meaning of syntactic structures.

This book, apart from the introduction and the epilogue, falls into six chapters.

The introduction defines and explains several basic concepts involved in this research. After a brief review on current analysis of the VRC, it points out several unsolved problems in terms of five issues: the integration of arguments and valence of constructions, the raising conditions of semantic constituents, the syntactic arrangement of relative constructions, the types and features of the VRCs' syntactic functions, the mechanism of the VRCs'

diachronic evolution and its related syntactic effects. The outline of this book is built upon this theoretical review.

Based on the main ideas of event semantics, Chapter One discusses the semantic relations of the VRC. Firstly, it analyzes the semantic structure of the VRC through the features represented in its event structure. Then it categorizes the VRCs into three main classes, namely, causer-causee VRC, self-changing VRC and theme-comment VRC. Following that, the emphasis then is drawn to the discussion of the types of semantic components and causative relations of the typical VRCs. By distinguishing the aspectual types of verbs and verb phrases specifically, this chapter then discusses the possibility of the occurrence of predicative verbs and complement verbs in the VRCs. And in light of what this part mentioned above, the influence of semantic features of the VRC on the syntactic arrangement constituted by the VRC is evidential.

Chapter Two focuses on the integrated varieties of the VRCs' argument structure and its valent hierarchy. First, according to the semantic features of the VRCs, this chapter proposes the Boundary Principle of the VRCs employed in the process of the argument structure integration, along with various possible ways to distinguish argument raising, describes all kinds of possibilities of the argument structure integration at different levels, and presents a systematic description to the integrated types of the VRCs' argument structures. By examining the main current proposals on VRCs' valence, this chapter brings out the concept of valent hierarchy to describe the VRCs' valence according to the possibilities of descriptive and interpretative capacity of the Boundary Principle. Relying on the fact whether the copied verbs are required to make the underlying arguments raised, the VRCs' arguments are divided into free arguments (as causes or causees of VRCs) and dependent arguments (as objects of copied verbs), which allows to present the valent hierarchies of the VRCs (argument, knot and link) with their gigantic varie-

ties in a systematic order. Furthermore, the author goes on discussing the transitivity of VRCs and the universality of the multi-valences without ignoring the possible exceptional cases by elaborating the true nature of them under the predictive capacity and applicable range of the Boundary Principle.

Chapter Three analyses the types, semantic properties and syntactic forms of the causers of the VRCs in depth. It emphasizes the critical role of the causer among the semantic components, which form the causal relation. It enriches the systematic analysis on the multiple sources of the causer, builds up the hierarchical scale of it, and describes the semantic foundation on which the underlying elements are raised to the level of the causer. Paying attention to the fact that different types of causers share the same constraint during their forming process, the author explains the relation between “type” and “token”. Although they are syntactically expressed as entities, the causers are actually eventive in causative conceptual structure. Based on the above-mentioned analysis, this chapter arrives at a new explanation of the so-called “inverted causative structure”, and the exploration of the mechanism of metonymy on the raising process in the special syntactic structure.

Applying the Derivational Analysis Model, Chapter Four is devoted to the relations among various constructions with relevance to the VRC. Starting from the discussion of the degrees of markedness among seven common Chinese constructions, the author draws a distinction between basic constructions and derived constructions. Relying on the necessity of employing the verb-copying construction to make the underlying arguments raised, the basic constructions constituted by the VRC are divided into free constructions and dependent constructions. With the degrees of markedness, the discussion goes on developing a detailed description of the deductive process, in which the author shows how the various types of derived VRCs are derived from the basic ones in a step-by-step fashion. In particular, the author spells out the detail of the deductive process of the *Bǎ/Bèi* (把/被) constructions. Thus, this

chapter also establishes the derivation mechanism and a systematic hierarchy among relevant constructions. With the *Bǎ/Bèi* (把/被) constructions and the verb-copying constructions as the typical examples, the author delivers a systematical explanation for their regularized distribution from the perspective of structure. As the conclusion to this chapter, the theoretic background of the Derivational Analysis Model is introduced to the reader.

Chapter Five, with a view onto the argument structure, relates the disparities of the syntactic natures of various types of the VRCs. Firstly, the VRCs are classified into different levels. According to the unification of the classified principle and universality of the classified result, the syntactic natures of the VRCs are described on the basis of the syntactic natures of verbs. The VRCs are then grouped into five subclasses; the accusative VRC, the causative VRC, the ergative VRC, the unaccusative VRC, and the uni-nominative VRC. Furthermore, according to the semantic relations of the VRC, the basic causative and ergative features are distinguished from the derived ones. On such basis, the problems that arose in the past researches are revealed through the case study of *V + lèi* (*V + 累*). Also, the chapter argues whether the VRCs are generated in lexicon or syntactically derived. In addition, it suggests to distinguish the basic lexicon from the derived one in that the distinction can explain clearly the assignment of the thematic roles of the VRCs. Finally, this chapter discusses the relation between Thematic Hierarchy and Causative Hierarchy, and unifies them into the Extended Thematic Hierarchy, which could prove that the argument structure of the VRC follows the theta-criterion.

Chapter Six addresses the evolution of the syntactic arrangement of the VRC. Based on the scale of the difficulty in the integration of the argument structure, it conjectures the VRCs' constitutive types and developing sequence in the history of the Chinese language and then tests the conjectures with historical facts. Firstly, this chapter represents the integration of the argument

structure of the VRC right after its emergence. Then, it probes into the formation of different types of the VRC in an all-round way, focusing on the relationship between various kinds of separated constructions and compound constructions. Different from the currently accepted viewpoints, this chapter holds that the so-called separated constructions actually have no cause-and-effect relationship with the compound constructions in terms of the order of evolution. They are different kinds of syntactic arrangements with the same function in a specific period. Their competition results in the final integration of the separated constructions into the compound constructions. Also, the motivation which motivates the emergency of the verb-copying construction is discussed syntactically and semantically. Finally, the discussion centers on the temporal sequence of the development of the VRCs constituted by different complement verbs, and puts forward some ideas about the grammaticalization of the VRC.

The conclusion emphatically furthers the author's statement on the theoretical background of the form-meaning relation in this study. It explains the methodology developed in this study and the methods used throughout this research.

Employing the means of description and interpretation, this book derives an insight into the VRC's syntactic function and semantic relation synchronically and diachronically, which actually renders importance to the research of language function through the description of form. The methodological core and the result of what we present here have provided certain referential values for the description and interpretation of other syntactic structures, and even for the computational processing on complex constructions in Chinese.

Key Words: Verb-Resultative Construction (VRC); argument structure; syntactic arrangement; causativity; Boundary Principle; valence; basic and derived; grammaticalization

目 录

| | |
|---------------------------------------|----|
| 序 | I |
| 提要 | V |
| Abstract | IX |
| 绪论 | 1 |
| 0.1 关于动结式及其论元结构和配位方式 | 4 |
| 0.1.1 述补结构和动结式 | 4 |
| 0.1.2 关于动结式的论元结构 | 6 |
| 0.1.3 关于动结式的配位方式 | 9 |
| 0.1.4 动结式和动词在句法功能上的异同 | 11 |
| 0.2 研究现状及存在的问题 | 15 |
| 0.2.1 对动结式论元结构的整合过程及其配价的研究 | 16 |
| 0.2.2 对动结式的语义结构及其语义成分提升条件的研究 | 19 |
| 0.2.3 对动结式的配位方式及相关句式之间的关系的研究 | 21 |
| 0.2.4 对动结式句法功能的类型及其特点的研究 | 24 |
| 0.2.5 对动结式的演变机制及其相关句法后果的研究 | 27 |
| 0.3 研究内容及语料来源 | 29 |

| | |
|---|-----|
| 第一章 动结式的语义关系 | 31 |
| 1.0 引言 | 31 |
| 1.1 动结式所表达的语义关系 | 32 |
| 1.1.1 致使结构所代表的事件情景及其语义关系 | 32 |
| 1.1.2 典型动结式所表达的语义关系 | 37 |
| 1.1.3 动结式的语义结构类型 | 40 |
| 1.2 致役类动结式的语义关系 | 44 |
| 1.2.1 致使事件的语义要素及动结式的指称关系 | 44 |
| 1.2.2 致使关系的基本类型 | 52 |
| 1.2.3 底层施受关系和高层致役关系 | 59 |
| 1.3 能够进入动结式的动词类型 | 62 |
| 1.3.1 义项的划分与动词的论元结构 | 62 |
| 1.3.2 动词性成分的情状特征与动词的分类 | 64 |
| 1.3.3 能够进入动结式的谓词 | 66 |
| 1.4 本章小结 | 72 |
| | |
| 第二章 动结式的论元结构整合类型及其配价层级 | 75 |
| 2.0 引言 | 75 |
| 2.1 动结式的语义关系对动结式配位方式的影响 | 78 |
| 2.1.1 动结式的论元突显关系 | 78 |
| 2.1.2 动结式论元结构整合的界限原则 | 80 |
| 2.1.3 界限原则的认知基础 | 86 |
| 2.2 动词的配价问题和动结式可能的整合形式 | 87 |
| 2.2.1 关于动词的配价 | 88 |
| 2.2.2 动结式的可能整合形式 | 89 |
| 2.3 动结式论元结构的整合类型 | 92 |
| 2.3.1 一价述语动词 + 一价补语动词 ($V^1 + R^1$) | 93 |
| 2.3.2 二价述语动词 + 一价补语动词 ($V^2 + R^1$) | 95 |
| 2.3.3 二价述语动词 + 二价补语动词 ($V^2 + R^2$) | 98 |
| 2.3.4 三价述语动词 + 补语动词 ($V^3 + R$) | 101 |
| 2.3.5 一价述语动词 + 二价补语动词 ($V^1 + R^2$) | 102 |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| 2.3.6 指动式 | 103 |
| 2.3.7 有外在致使关系的动结式的论元整合 | 105 |
| 2.3.8 动结式类型一览表 | 106 |
| 2.4 动结式论元结构整合的基本方式 | 108 |
| 2.5 动结式配价分析的层级性 | 111 |
| 2.5.1 关于动结式配价分析的两种思路 | 111 |
| 2.5.2 目前动结式配价分析的主要观点及其分歧所在 | 113 |
| 2.5.3 动结式配价分析的层级性 | 120 |
| 2.5.4 关于动结式的及物性问题 | 128 |
| 2.5.5 同形动结式的歧价现象 | 130 |
| 2.6 界限原则的拓展性运用 | 133 |
| 2.6.1 几种常见的组合式动补结构的论元整合过程 | 135 |
| 2.6.2 个案分析：对“小李追得老王直喘气”的语义解释 | 138 |
| 2.7 对几类“例外”现象的说明 | 143 |
| 2.7.1 关于“喝醉”和“吃饱” | 143 |
| 2.7.2 关于含双音节补语的动结式的及物性问题 | 146 |
| 2.7.3 关于结果补语表偏离义的动结式的及物性问题 | 149 |
| 2.7.4 关于例外的说明 | 150 |
| 2.8 本章小结 | 151 |
| 第三章 动结式致事的语义性质及其句法表现 | 153 |
| 3.0 引言 | 153 |
| 3.1 致事类型的多样性及其层级系统 | 155 |
| 3.1.1 当前学界对动结式致事类型的分析 | 155 |
| 3.1.2 从动结式致事提升的语义基础看致事的层级系统 | 157 |
| 3.2 致事的原型特征与致事提升的可能性和现实性 | 166 |
| 3.2.1 致事的原型特征 | 166 |
| 3.2.2 从致事提升的语义约束看致事提升的可能性与现实性 | 169 |