

现代汉语受事宾语句中 论元共现规律及 管控机制研究

朱军 著

中国社会科学出版社



现代汉语受事宾语句中 论元共现规律及 管控机制研究

朱军 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代汉语受事宾语句中论元共现规律及管控机制研究/
朱军著. —北京: 中国社会科学出版社, 2009. 11
ISBN 978-7-5004-8262-8

I. ①现… II. ①朱… III. ①汉语—宾语—研究 IV. ①H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 179116 号

责任编辑 罗 莉
责任校对 韩天炜
封面设计 王 华
技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2009 年 11 月第 1 版 印 次 2009 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 11.75 插 页 2

字 数 281 千字

定 价 31.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

论元共现问题是当代语言学的一个重要课题，各种语法理论都对此有过深入的讨论，概括地说，形式语法理论和功能语法理论的出发点和研究方式有明显的差别：形式语法把论元共现看作是受动词支配的论元配置，主要围绕动词的语义和特点来研究论元共现；功能语法则认为论元共现受多种语言因素的制约，除了动词以外，句式、论元自身特点也会制约论元共现，另外外部因素如语境因素特别是语体因素也会制约论元共现。朱军博士的著作《现代汉语受事宾语句中论元共现规律及管控机制研究》，就是以功能语法为理论背景来探讨现代汉语受事宾语句中论元共现规律的。该书有以下几个方面的特点。

首先，选题角度比较新颖。动宾问题是汉语语法学界老生常谈的问题，近年来研究的中心渐渐集中在不同宾语的变化上，包括宾语类型和数量的变化。该书从动词前论元共现这个角度来讨论动宾问题，既提供了新的研究视点，又能对老问题进行重新审视。

其次，不人云亦云，理论探讨具有一定的创建性。如该书提出论元结构具有“层次性”、“互动性”与“动态性”的观点，值得重视。“层次性”是把论元结构分为句法语义层面的论元结构和语用层面的论元结构；“互动性”指的是论元结构（构式）、

动词和论元之间是一种互动性的关系；“动态性”指论元结构是浮现的、动态的，不是静止的。“论元入句显类”与“论元入句定性”观点发展了“句管控”理论：“论元入句显类”指的是一个名词短语属于哪种论元，必须受到“句管控”，即必须放到具体的句子中才能确定；一个名词短语，在不同的句子中或不同的句法位置上，可能是不同的论元。“论元入句定性”指的是没有绝对的、脱离句式的必现论元、可现论元以及不可共现论元，在静态的情况下，“必有”、“可有”、“不能共现”是每个论元所具有的几个不能同时显现的特征，分别叫“必现性”、“可现性”、“不可现性”，哪种特征要显现必须放到某个具体的句式或句子中。

再次，得出了一些有价值的研究结论。如在论元匹配中，施事、处所、时间、与事是其他论元优选的匹配对象，受事宾语句中论元标记（联络标记）的使用数量在0—3个之间等，这些结论把前人的研究推进了一步。全书中最引人瞩目的还是那些优先序列，如总结出了受事宾语句中共现论元之间的“倾向性语序优先序列”：动机 $\geq$ 关涉 $\geq$ （施事 $\geq$ 依据，时间 $\geq$ 处所） $\geq$ （工具/材料/方式） $\geq$ 与事 $\geq$ 受事，并在“倾向性的语序优先序列”的基础上，提出了“基式”和“变式”的概念，以及“变式蕴涵基式”的语序关系原则，都是有价值的结论。

最后，全书的结构安排较为合理。著作能够围绕一个主题展开，作者具有明确的目标和一以贯之的思路，无论细节铺排得多么繁杂，作者一直保持清醒的头脑，细节始终为主题服务。

该书的不足是语料数量的限制。如果语料规模更大，结论的适用性也会加大。该书涉及受事宾语句与相关宾语句的比较，但略嫌简单。

我希望，这本专著的问世能够为论元结构以及动宾问题的研

究注入新的活力；我也希望，建立在语料统计分析基础上的倾向性研究思路，能够为分析那些“刚性”不强的语言现象提供一种新的研究途径；作为导师，我还希望，朱军能够以此为起点，更加努力，拿出更多更好的作品来。

储泽祥

2009年6月15日于桂子山

目 录

序	(1)
绪言	(1)
第一节 选题缘由	(1)
第二节 研究现状	(5)
第三节 理论背景	(19)
第一章 受事宾语句中论元入句情况及管控机制	(25)
第一节 论元入句显类与论元类型	(25)
一 论元入句显类	(25)
二 论元系统的特点	(27)
三 论元的基本类型	(30)
四 论元判别的标准	(34)
第二节 论元入句定性与论元特征	(38)
一 论元入句定性	(38)
二 基于事件的句式类型	(41)
三 论元的“不可现性”	(47)
四 论元的“必现性”	(56)

五 论元的“可现性”	(67)
第三节 论元入句的优选序列	(71)
一 论元入句频率的优选序列	(73)
二 论元入句频率的内部差异性	(75)
三 论元充当句法成分的优选序列	(81)
第四节 论元入句的管控机制	(84)
一 句式的管控作用	(84)
二 论元特点的影响	(92)
三 动词语义的制约	(108)
四 语境因素的干扰	(113)
五 不同语体的差异	(119)
 第二章 受事宾语句中论元匹配情况及管控机制	(126)
第一节 论元匹配的类型	(126)
一 同类论元匹配	(126)
二 异类论元匹配	(152)
第二节 论元匹配的项数	(162)
一 V 前单项式	(163)
二 V 前双项式	(169)
三 V 前三项式	(177)
四 V 前四项式	(190)
五 V 前五项式	(195)
第三节 论元匹配的优选序列	(197)
一 论元匹配类型的频率比较	(197)
二 论元匹配项数的频率比较	(199)

第四节 论元匹配的管控机制	(203)
一 句式的管控作用	(204)
二 论元特点的影响	(217)
三 动词语义的制约	(223)
四 语境与信息量的干扰	(225)
五 不同语体的差异	(227)
 第三章 受事宾语句中论元语序规律及管控机制	(230)
第一节 共现论元的语序规则	(230)
一 包容规则	(232)
二 指称规则	(233)
三 象似规则	(234)
第二节 共现论元的语序关系考察	(237)
一 施事与其他论元的共现语序	(240)
二 与事与其他论元的共现语序	(252)
三 时间与其他论元的共现语序	(258)
四 处所与其他论元的共现语序	(262)
五 其他论元之间的共现语序	(265)
第三节 论元语序的优先序列	(270)
一 倾向性的语序优先序列	(272)
二 基于语频的语序优先序列	(274)
三 倾向性语序优先序列的解释力	(276)
第四节 语序结构“变式蕴涵基式”的关系原则	(280)
一 基式、变式及其蕴涵关系	(280)
二 双论元共现式的验查	(282)

三	三论元共现式的验查	(283)
四	四论元共现句的验查	(285)
五	五论元共现句的验查	(290)
第五节	论元语序的管控机制	(295)
一	句式的管控作用	(296)
二	论元特点的影响	(298)
三	语用动机的促使	(301)
四	论元标记的干扰	(305)
第四章	受事宾语句中论元标记及隐现机制	(307)
第一节	论元标记	(307)
一	论元标记的类型	(307)
二	论元标记的作用	(309)
三	论元标记的数量	(313)
第二节	论元使用标记的情况	(315)
一	有标记论元与无标记论元	(315)
二	论元的常用标记	(318)
三	一种论元多种标记	(325)
四	多种论元一种标记	(327)
第三节	论元带标情况的统计分析	(328)
一	各类论元带标情况比较	(328)
二	同类论元不同标记的使用情况	(329)
三	不同句法位置上论元的带标情况	(332)
第四节	论元标记隐现的管控机制	(333)
一	句法的管控作用	(335)

二 论元特点的制约	(338)
三 语境因素的干扰	(344)
四 论元标记虚化度的影响	(345)
结语	(347)
参考文献	(351)
后记	(363)

绪 言

第一节 选题缘由

本书主要研究受事宾语句^①中论元共现规律以及管控论元共现的机制。受事宾语句是汉语中最常用的句式之一，以句中只出现单个动词以及动词带受事宾语为其基本的形式特征，即只能有一个谓语动词，谓语动词后面必须带有受事宾语。受事宾语句不包括带有受事宾语的连动句与兼语句，同时必须是独立的小句，不包括那些依赖语境才能独立的小句；受事宾语句也不包括那些有补语且补语对宾语和句式语义影响比较大的小句；且不包括含受事宾语的双宾语句。总之，我们的研究对象就是下文例（1）一类的句式，不包括例（2）—（8）几类句式，例如：

- （1）他十岁时还用汤匙吃饭。（受事宾语句）
- （2）他十岁还吃汤匙。（工具宾语句）
- （3）他十岁还用汤匙吃。（无宾语）

① 本书所指受事宾语句的范围要比传统所说的受事宾语句广，它包括诸如“他双手握枪”、“那把刀他切菜”这类句子。考虑到语言结构的层次性，这类句子在传统语法学中一般称作“主谓谓语句”，本书统称为受事宾语句。

- (4) 他十岁时就经常跑到餐馆吃饭。(连动句)
- (5) 爸爸叫他吃饭。(兼语句)
- (6) 他一吃饭,(嗓子就噎住了。)(非独立的受事宾语小句)
- (7) 她哭干了眼泪。(复杂构式的动补宾句)
- (8) 他借我两块钱。(双宾语句)

本书所指的论元(item)指的是一个句子中围绕在动词周围的体词性成分或以介词介引的体词性成分。^①论元共现就是指在特定的小句中围绕在动词周围的体词性成分或以介词介引的体词性成分的共现情况。

归结起来,本书主要研究现代汉语受事宾语句中动词前各种体词性成分共现的情况及其管控机制,具体如下:考察哪些论元不能入句(不能共现)、哪些论元进入句式自由(可现)、哪些论元必须入句(必现);考察论元不能共现或必现的理据及可现的隐现规律;考察受事宾语句中哪些论元之间可以匹配组合、匹配的论元数量范围及其制约因素;考察受事宾语句中共现论元的语序情况以及遵循怎样的语序规律;考察入句论元的带标情况以及标记的隐现规律等问题。

以往各种语法理论对论元共现的研究都不同程度地存在着局限性。结构主义语法、格语法、配价语法、题元理论以及三个平面的语法理论在研究论元共现时,基本上都是以动词为核心的,认为动词决定句式、动词决定论元共现,这使得语言中很多现象无法得到解释。如配价语法认为动词有价的区别,而能充当

^① 本书的论元(item)概念与配价语法、生成语法的论元或题元(argument)概念有差别,它不一定完全受动词的配价能力或词汇语义的支配或指派,它是特定句式中的体词性成分或由介词介引的体词性成分。

“价”的只有几类论元，如施事论元、受事论元、与事论元等（必有论元），其他论元是可有可无的论元（可有论元），这显然不符合语言实际情况：有些必有论元是可有可无的，而有些可有论元却是必须出现的；另外，一些一价动词可带两个论元，二价动词可带三个论元。其他几种语法理论在这方面也存在着类似的问题。例如：

(9) 他三天刮一次胡子。

(10) 那个孩子偷了（同学）十块钱。

(11) 小王死了父亲。

(12) 我吃了他 一个苹果。

(13) She baked him a cake. （她为他烤了一个面包。）

例（9）中的“三天”是时间成分，按照配价语法，它不是必有论元，可自由隐现，实际上，这个句子中的“三天”是“必有成分”，不能隐去；例（10）中的动词“偷”是个三价动词，与事“同学”是必有论元，实际上，它也可以隐去；例（11）中“死”是一个一价动词，不及物动词，它的前后却能够出现两个名词性成分，似乎都是不可缺少的；例（12）中的“吃”、例（13）中的“bake”按照其词汇意义只能带两个论元，但它却也有带三个论元的情况。以上各例都构成了对以动词主导句法语义结构的语言理论的挑战。

当各种语法理论遇到难以解释的语言现象时，学者们会在原有理论的基础上采取一些补救措施来弥补。沈家煊（2000）用建立在动词的理想认知模式（idealized cognition model，简称ICM）上的“句式配价”来解释“偷”和“抢”的配价模式，认为“偷”后面的受事论元必须出现，而与事论元可以不出现，而“抢”刚好相反，与事论元必须出现，而受事可以不出现。

现；而张宝胜（2006）的研究却表明：在实际语料中，“偷”、“抢”后面都可以单独出现与事和受事，特别常见的都是受事。徐杰（2001）在传统语法把动词分为不及物动词、及物动词、双及物动词的基础上，添加“潜及物动词”来解释汉语中一些不及物动词能带宾语的问题。詹卫东（2004）更是主张论元可以取值 1.5、2.5，以此来解决汉语复杂的论元结构。袁毓林（2002）用“层级配价”来弥补配价语法的缺陷，使之更精细、准确，但同时也使语法系统变得较为繁琐。潘海华（1997）使用词汇映射理论（Lexical Mapping Theory）说明句法语义的关系，词汇映射理论认为论元结构是连接词汇语义和句法结构的纽带，它把论元结构映射到句法结构中的句法关系上，当词汇语义与论元结构发生矛盾时，经过词汇操作可以改变论元的结构，而映射到句法结构上时，句法关系也会受影响而发生改变。词汇操作可以分为三类：往论元结构中加入一个论元；从论元结构中删除一个论元；对某一个论元的映射加以限制。运用词汇操作可以解释一些现象，但这种操作的理由很难让人信服。

以往对受事宾语句的研究，多是从受事宾语的性质和范围着手，对整个句式特别是动词前论元共现情况关注不够，只是散见于各种文献中，缺乏系统的研究。可以说，受事宾语句中论元共现问题的系统研究有很大空间。另外，我们把研究对象限定为受事宾语句，主要基于以下考虑：

1) 限定动词后必须有宾语且限定了宾语的类型为受事，使研究范围更小也更为集中。

2) 选择受事宾语句而不是其他语义类型的宾语句，主要考虑到受事宾语句是汉语的基本句式，带受事宾语的动词是基本的动作动词，受事宾语也是汉语宾语中的最典型

的类别,^①具有代表性,我们的研究可以以线带面,以受事宾语句论元共现研究带动汉语论元结构的整体研究。

3) 我们没有从整体上考察现代汉语的论元结构,只选择一类有宾句式,还是充分考虑到汉语语义结构的复杂性。汉语各类句式中论元共现的状况有差异,有宾句与无宾句中论元共现的情况不同,不同语义类型宾语句中论元共现的情况也不相同,例如:

(14) a 饭小王在食堂吃了。

b 小王在食堂吃饭。

c 小王吃食堂。

d? 饭小王吃食堂。

(14d) 的宾语是处所宾语,受事论元“饭”无法在句首出现。

从上文的分析可见,研究受事宾语句中论元共现情况及管控机制具有较大的研究空间和理论、实践意义。

第二节 研究现状

以往与本论题相关的研究主要有受事宾语、受事宾语句、动词类型、论元类型以及论元结构诸方面,下面将分别概述以上各个专题的研究现状。

^① 根据陈平(1994)的“宾语的语义角色优先序列”,受事是充当宾语的最优选类型;吴纪梅(2008)通过历时考察也发现,受事宾语在各个历时时期都是最常用的宾语类型;魏红(2008)则从静态、动态以及对外汉语教学教材几个方面证明受事宾语是出现频率最高的宾语类型。

一 受事宾语研究现状

受事宾语句以动词带受事宾语为其基本特征,而受事宾语被认为是宾语中最常见、最基本、最典型的类型,学术界对受事宾语的研究也是多角度、开放型的。下文简略地从几个方面概括受事宾语及受事宾语句的研究现状。

(一) 受事宾语的地位

宾语的类型有很多种,各种分类体系存在着一定的差异,但受事宾语在各种分类中都是基本类型。如朱德熙(1982)论述了动词和宾语之间的语义关系,主要有受事、施事、工具、结果、运动的终点、广义的处所、狭义的处所、时间、存现等语义类型;李临定(1983)从语义方面将宾语分为受事、结果、工具、对象、目的、处所、施事等几类典型的宾语以及类别、原因、角色、依靠、方面等几类非典型的宾语,并且在形式上提供了相应的鉴定标准;孟琮等(1987、2003)将汉语的名词性宾语一共分为14类,包括受事、结果、对象、工具、原因、目的、致使、处所、时间等;马庆株(2005)从语义关系上分析了名词性宾语的类别,主要包括客体、主体、使动、工具、方式、表称、结果、予夺、对象、时间、处所、数量、虚指等,这里的“客体”相当于受事。

(二) 受事宾语的范围

关于受事宾语的范围,有广义和狭义之分。狭义的观点,如上述各种宾语分类中的受事,孟琮等(1987、2003)还把受事细分为六类:取得、挨受、发出、具有、破坏、改变等,林杏光等(1994)也把受事分两类:一是与人的动作行为相关的典型的客体,二是自然力涉及的客体。广义的受事包括传统意义上的结果宾语、与事宾语等,如陈望道(1978)认为“吃饭”、“走