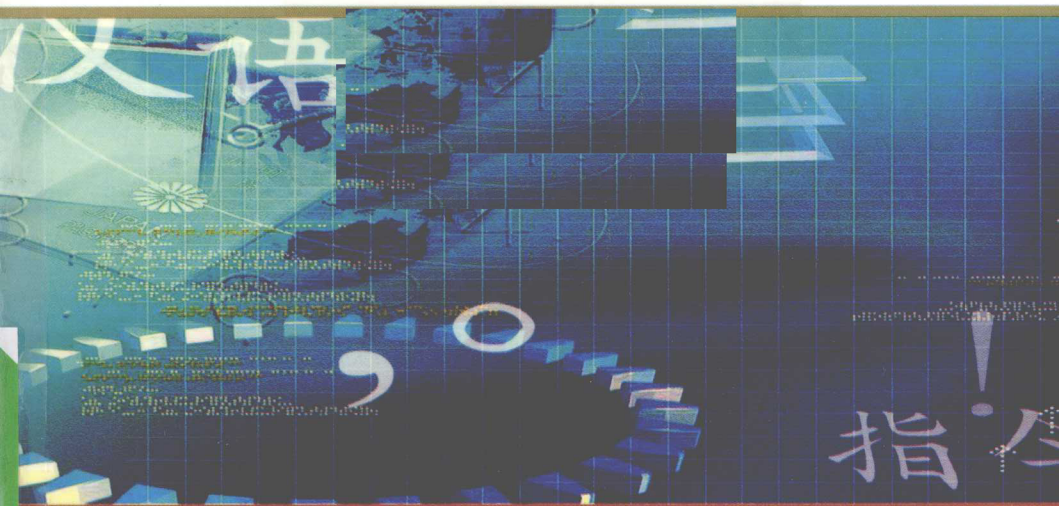


指令行为与汉语祈使句研究

赵 微·著

上海政法学院学术文库



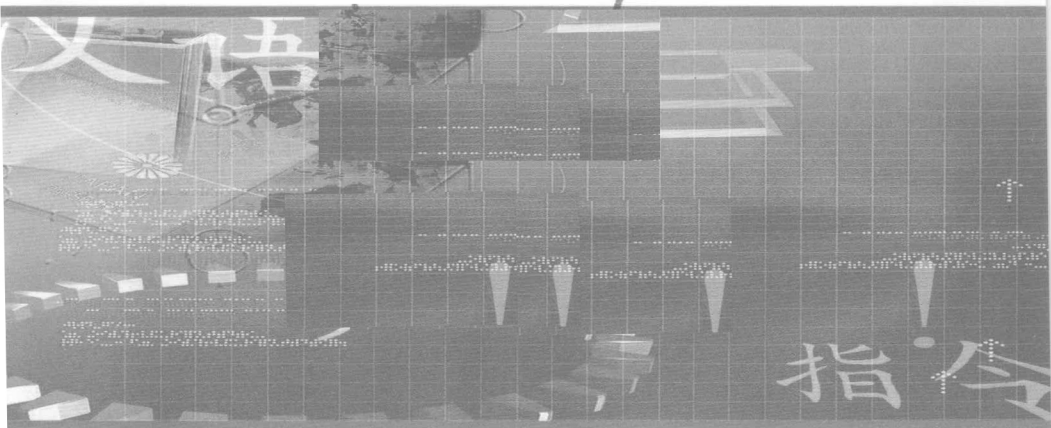
上海社会科学院出版社

指令行为与汉语 祈使句研究

赵 微·著



上海政法学院学术文丛



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

指令行为与汉语祈使句研究/赵微著. —上海: 上海社会科学院出版社, 2010

ISBN 978-7-80745-630-8

I. ①指… II. ①赵… III. ①汉语—祈使(语法)—研究 IV. ①H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 026284 号

指令行为与汉语祈使句研究

作 者: 赵 微

特约编辑: 黄泉海

责任编辑: 张晓栋

封面设计: 闵 敏

出版发行: 上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.com> E-mail: sassp@sass.org.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 上海社会科学院印刷厂

开 本: 890×1240 毫米 1/32 开

印 张: 7.25

插 页: 2

字 数: 182 千字

版 次: 2010 年 4 月第 1 版 2010 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80745-630-8/H·006

定价: 28.00 元

版权所有 翻印必究

《上海政法学院学术文库》

编 审 委 员 会

主 任：金国华

副主任：阎 立 倪正茂

秘书长：何平立

委 员：（以姓氏笔画为序）

王明华 王 蔚 刘 强 关保英

汤啸天 杨 寅 吴益民 何平立

张森年 金国华 倪正茂 章友德

阎 立

《上海政法学院学术文库》

总 序

中华民族具有悠久的学术文化传统，两千年前儒家经典《大学》即倡言“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”。其意即涵蕴着彰扬学术、探索真理。而《中庸》论道：“博学之、慎思之、审问之、明辩之、笃行之。”则阐释了学术研究的治学精神以及达到真实无妄境界的必由之路。因此，从对世界历史进程的审视与洞察，社会发展、科学昌明、思想进步，从来离不开学术科研力量与成就的滋养与推动。

大学是国家与社会发展中一个不可或缺的重要力量，而科学研究的水平则又体现了大学的办学水平和综合实力，是一所现代大学重要的标志。因此，一个大学的学术气氛，不仅在很大程度上影响和引导着学校的科研状态，而且渗透和浸润着这个大学追求真理的精神信念。这正如英国教育思想家纽曼所言，大学是一切知识和科学、事实和原理、探索与发展、实验与思索的高级力量，它态度自由中立，传授普遍知识，描绘理智疆域，但决不屈服于任何一方。

大学的使命应是人才培养、科学研究和服务社会；高等教育发展的核心是学术和人才。因此，大学应成为理论创新、知识创新和科技创新的重要基地，在国家创新体系中应具有十分重要的地位和意义。上海政法学院是一所正在迅速兴起的大学，学院注重内涵建设和综合协调发展，现已有法学、政治学、社会学、经济学、管理学、语言学等学科专业。学院以“刻苦、求实、开拓、创新”为校训。这既是学校办学理念集中的体现，也是学术精神的象征。这一校训，不仅大力倡导复合型人才培养，注重充分发挥个性特色与

自我价值实现,提供自由选择学习机会,努力使学子们于学业感悟中启迪思想、升华精神、与时俱进,而且积极提倡拓展学术创新空间,注重交叉学科、边缘学科的研究,致力对富有挑战性的哲学社会科学问题的思考与批评,探求科学与人文的交融与整合。《上海政法学院学术文库》正是在这一精神理念引领下出版问世的。

《上海政法学院学术文库》的出版,不仅是《上海政法学院教育事业“十一五”发展规划》的起跑点,而且是上海政法学院教师展示学术风采、呈现富有创造性思想成果的科学平台。古代大家云:“一代文章万代稀,山川赖尔亦增辉”;“惟有文章烂日星,气凌山岳常峥嵘”。我相信《学术文库》的出版,不仅反映了上海政法学院的学术风格和特色,而且将体现上海政法学院教师的学术思想的精粹、气魄和境界。

法国著名史学家、巴黎高等社会科学学院院长雅克·勒戈夫曾言,大学成员和知识分子应该在理性背后有对正义的激情,在科学背后有对真理的渴求,在批判背后有对更美好事物的憧憬。我相信《学术文库》将凝聚上政人的思想智慧,人们将从这里看到上政人奋发向上的激情和攀登思想高峰的胆识与艰辛,上政人的学术事业将从这里升华!

祝愿《上海政法学院学术文库》精神,薪火传承,代代相继!

全国华

(作者系上海政法学院院长)

序

言语行为理论是现代语言学研究的重要学说,二十世纪中叶以来,国外著名学者奥斯汀、塞尔等一批研究者做出了创造性的贡献,国内不少关注西方语言学发展动态的学者进行了大量的介绍和研究。《指令行为与汉语祈使句研究》一书重点探讨指令行为,结合现代汉语的实际语料,对指令行为的含义、实施的语言手段、汉语表达指令行为的句式进行了深入的研究,是言语行为理论运用于汉语研究的一项新成果。

书中值得重视的一项贡献是从指令行为的角度细致分析了汉语祈使句的语义,具体论述中颇有新意,是作者着力较多的地方。书中讨论了汉语祈使句在句法、语音上的表现,对祈使句中的主语、动词性结构的特点、形容词结构的条件限制、以及祈使句中副词的语义内容,都列举了翔实的语言材料进行分析阐说,推动了汉语指令行为研究的深入。

指令行为的操控度和礼貌度的等级问题,是言语行为研究的难点之一,书中采取了问卷调查的方法,从定量分析的思路得出了若干数据,丰富了汉语指令行为研究的内容。作者将调查对象分为小学组、中学组、大学组、研究生组分别进行调查分析,得出了汉语指令行为的操控度和礼貌度等级,并研究了不同性别、年龄及受教育程度对于指令行为的影响。这些成果为学术界进一步开展汉语指令行为的研究提供了有益的参考。

在现代语言学理论与实际语言应用的结合方面,书中也进行了有建设意义的探讨,具体反映在从言语行为的视角来分析法律语言尤其是立法语言的特点,这是一项很有创意的尝试。书中对汉语立法语言中实施指令行为的言语手段的分析,对立法语言中

情态词的合理运用,都有一些独到的看法。

本书作者赵微博士 2002 年考入复旦大学攻读学位,毕业后到上海政法学院任职,主持上海市教委科研课题“立法语言情态研究”。多年来,作者潜心于言语行为理论中的指令行为研究,锲而不舍,孜孜以求,并将汉语指令行为研究运用到立法语言的实际分析,取得了可喜的成就。由于国外学者提出的言语行为理论运用于汉语实际研究的成果尚不够丰富,加之汉语语言现象的复杂性,书中仍存在一些问题有待深入发掘,如汉语指令行为的句法形式体系,汉语祈使句的形式与功能的关系等。相信经过作者和汉语学界的持续努力,汉语指令行为的研究当会更上一层楼,我们期待作者有更多的新成果面世。

戴耀晶

2009 年 12 月于复旦光华楼

目 录

序	1
第一章 引言	1
1.1 研究的意义	1
1.2 研究所采用的理论框架	2
1.3 研究范围、语料来源和研究方法	2
1.3.1 研究范围	2
1.3.2 语料来源	3
1.3.3 研究方法	6
第二章 言语行为及指令行为研究概述	7
2.1 引言	7
2.2 言语行为理论简介	7
2.3 Austin 对于言语行为的研究	8
2.4 Searle 对于言语行为的研究	10
2.5 Searle 之后对于言语行为的研究	12
2.6 其他语言学理论对于言语行为的研究	16
2.7 汉语言语行为的研究	18
2.8 指令行为研究概述	24
第三章 指令行为	28
3.1 引言	28

3.2	言语行为的种类	28
3.3	指令行为的定义	29
3.3.1	指令与时间及现实性	30
3.3.2	指令与疑问	33
3.3.3	指令与否定的关系	34
3.3.4	指令与情态	35
3.4	指令的种类及迫切度的关系	36
3.5	情感性指令和实施性指令	40
3.6	结语	40
第四章	直接指令与间接指令	42
4.1	引言	42
4.2	直接指令与间接指令的划分	42
4.3	直接指令与间接指令的汉语表达简述	44
4.4	直接指令、间接指令与发出者	46
4.4.1	直接指令与礼貌及自我态度	48
4.4.2	间接指令与礼貌及说者态度	48
4.5	直接指令、间接指令与接受者	51
4.5.1	以往的研究	51
4.5.2	直接指令、间接指令与惯例及推理	53
4.5.3	直接指令、间接指令与效果	55
4.6	结语	57
第五章	指令行为实施的汉语语言手段	59
5.1	引言	59
5.2	直接指令的实施	59
5.2.1	施为动词与施为句	59
5.2.2	祈使句	63

5.3	间接指令的实施	64
5.3.1	陈述或询问接受者实施某个行为的能力或 必要性的句子	67
5.3.2	陈述发出者自身对当下语境的感受及评价的 句子	73
5.3.3	询问接受者对当下语境的感受及评价的 句子	75
5.3.4	陈述或询问接受者实施某个行为的原因、 意见的句子	75
5.3.5	带有特殊标记的句子	76
5.4	语气词	77
5.5	结语	78
第六章	指令行为操控度及礼貌度等级调查	79
6.1	引言	79
6.2	Givón(1990)的研究	79
6.2.1	操控度等级	80
6.2.2	表达式等级	81
6.2.3	礼貌程度等级	83
6.3	李宇明(2000)的研究	84
6.4	问卷调查对象及结果	86
6.4.1	小学组	86
6.4.2	中学组	86
6.4.3	大学组	91
6.4.4	研究生组	91
6.5	调查结果总结	91
6.5.1	礼貌度等级	91
6.5.2	操控度等级	94

6.5.3 性别、年龄及受教育程度对于指令行为的影响	95
6.6 结语	100
本章附录: 指令行为调查问卷	102
第七章 立法语言的指令行为实施	105
7.1 引言	105
7.2 立法语言定义及其属性	105
7.3 汉语立法语言实施指令行为的主要手段	108
7.3.1 情态词	108
7.3.2 权利义务的陈述	110
7.3.3 特定行为导致的处理结果的陈述	111
7.4 汉语立法语言情态词规范化	112
7.5 结语	115
第八章 汉语祈使句研究(上)	116
8.1 引言	116
8.2 汉语祈使句研究历史概况	116
8.3 汉语祈使句研究专题概况	121
8.3.1 祈使或祈使句的整体研究	121
8.3.2 祈使句的定义及性质	122
8.3.3 祈使句的语音研究	124
8.3.4 祈使句的句法研究	126
8.3.5 祈使句的历史研究	132
8.3.6 祈使句的语言比较	132
8.4 结语	132

第九章 汉语祈使句研究(下)	133
9.1 引言	133
9.2 祈使句的性质、范围及定义	133
9.3 祈使句的主语及话题	143
9.4 祈使句与动词	146
9.4.1 祈使句中动词的特征及范围	146
9.4.2 祈使句中的动词及动词性结构	148
9.4.3 祈使句中的形容词及形容词性结构	174
9.4.4 副词	179
9.4.5 祈使句中的语气词及语气成分	185
9.5 结语	187
第十章 结语	188
参考文献	194
后 记	215

第一章 引言

1.1 研究的意义

指令行为是言语行为的一种。指令行为是说者要求他人实施某种行为的言语行为,具有指令语力,其中可以根据目的或迫切度区分出不同次类(如:疑问、希望、诅咒、禁止、命令、请求、允许及建议等)。从言语行为理论建立至今对于指令行为的研究已有半个多世纪的时间,国外语言学界已获得了范围广泛、数量众多的研究成果,但是专门就使用汉语所进行的指令行为的研究仍处于起步阶段。然而对汉语指令行为进行研究不仅具有重要的理论意义(在语用学、普通语言学理论研究方面有所创新),同时也有着实际的实践意义,如:关于间接指令的实施手段及理解策略研究可以为心理学、社会语言学研究提供证据,关于指令行为的操控度及礼貌度等级研究可以为人类学、社会语言学及对外汉语教学提供依据,关于指令行为文体的研究则可以为文体学、写作学提供依据。而作为实施指令行为一种重要手段的汉语祈使句在过去的研究中也一直不属于研究者关注的热点问题,这表现在以下两个方面:一是专门的研究文章及论著从数量上看比较少(专著仅有袁毓林在1993年出版的一部《现代汉语祈使句研究》);二是研究者在对语言现象研究时多以陈述句为研究背景,常常忽略了祈使句。因此,从以上两个方面出发,对于汉语指令行为及祈使句有必要进行深入细致的研究,这不仅对于语言学理论研究有着积极的意义,同时也可以为众多的相邻学科及语言学下属学科研究提供重要的数

据及资料。

1.2 研究所采用的理论框架

对于汉语指令行为的研究,本文主要根据言语行为理论。但是对于言语行为理论进行研究的不同的研究者,甚至同一个研究者在不同时期所持有的关于言语行为的观点并不完全一致,但是他们总的原则是:言语行为是一种特殊的人类行为,人们在说出一句话语的同时也就是实施了一个行为,仅仅对于语言或言语的意义和真值进行研究是不够的。其中我们又主要借鉴了 Searle 的理论框架,Searle 将以言施事行为分为五种,指令行为(directive)是其中重要的一种。指令行为可以分为直接指令和间接指令,其中可以惯例化表达间接指令的句子有:有关听者实施行为 A 的能力的句子、有关说者希望或要听者实施行为 A 的句子、有关听者实施行为 A 的句子、有关听者的欲望或愿意实施行为 A 的句子、有关实施行为 A 的原因的句子、在另一个句子中包含一些元素的一些句子(如含有明确的指令施为动词的句子)。

关于汉语祈使句的研究,本文主要借鉴描写主义和功能主义对祈使句的句法特征、相关语义及语用问题进行研究。

从以上两个角度出发,我们将对使用汉语进行的指令行为进行语用学方面的研究,并对汉语祈使句进行句法、语义、语用三个平面的研究。

1.3 研究范围、语料来源和研究方法

1.3.1 研究范围

本课题的研究范围仅限于使用现代汉语实施的指令行为以及现代汉语祈使句,在共时平面上对这两者进行描写和分析。

1.3.2 语料来源

本文所选取的材料从文体性质方面可以分为两类:文艺作品类、法律条文类,共约 660 万字。语料主要来自于汉语语料库管理系统,检索软件由上海师范大学郭昭军编写。文艺作品类以现当代文学作品为主,特别是小说和戏剧作品。

文艺作品类的语料主要来自于如下的作家、作品:

(1) 冯骥才的《一百个人的十年》,约 21.1 万字。

(2) 池莉作品,包括《让梦穿越你的心》、《来来往往》、《你是一条河》、《一丈之内》、《你以为你是谁》、《太阳出世》,共约 15.2 万字。

(3) 毕淑敏作品,包括《预约死亡》、《女人之约》、《墙上不可挂刀》、《翻浆》,共约 6.9 万字。

(4) 邓贤作品,包括《大国之魂》、《中国知青梦》,共约 8.7 万字。

(5) 邓友梅作品,包括散文:《无事忙杂记(节选)》、《和老索相处的日子》、《新台币、云门舞集和韩舞麟》、《兰英——巴黎城内的山东大嫂》、《记忆中的老舍先生》、《步入中庭》、《大门以里,二门以外》、《四合院“入门儿”》、《印象中的金受申》、《好您哪,宗江大哥》、《别愿坚,忆当年》;小说:《在悬崖上》、《我们的军长》、《话说陶然亭》、《双猫图》、《寻访“画儿韩”》、《那五》、《烟壶》、《别了,濠户内海》,共约 30 万字。

(6) 方方作品,包括《白雾》、《定数》、《暗示》、《埋伏》、《桃花灿烂》、《一波三折》,共约 16.9 万字。

(7) 陈建功、赵大年的《皇城根》,约 31.7 万字。

(8) 蒋子龙的《赤橙黄绿青蓝紫》,约 5.5 万字。

(9) 刘心武作品,包括《多桅的帆船》、《黄伞》、《秦可卿之死》、《难为情》、《七舅舅》、《缺货》、《兔儿爷》、《洗手》、《一窗灯火》、《永恒的微笑》、《班主任》、《我爱每一片绿叶》、《如意》、《黑

墙》、《白牙》、《曹叔》、《画星和我》、《小墩子》、《凤凰台上忆吹箫》、《贼》、《吉日》、《贾元春之死》、《5.19 长镜头》、《公共汽车咏叹调》、《看不见的朋友》、《我可不怕十三岁》，共约 39.5 万字。

(10) 铁凝作品，包括《门外观球》、《小黄米的故事》，共约 9 700 字。

(11) 王小波作品，包括《2015》、《白银时代》、《未来世界》、《黄金时代》、《红拂夜奔》、《变形记》、《阴阳两界》、《寻找无双》、《革命时期的爱情》、《歌仙》、《万寿寺》，共约 28.3 万字。

(12) 王蒙作品，包括《坚硬的稀粥》、《海的梦》、《夜的泪》、《安祥》、《难得明白》、《短篇小说之谜》、《咏叹与深思》、《再说安祥》，共约 4.2 万字。

(13) 王朔作品，包括《空中小姐》、《永失我爱》、《一半是火焰，一半是海水》、《浮出海面》、《过把瘾就死》、《动物凶猛》、《橡皮人》、《许爷》、《我是“狼”》、《玩儿的就是心跳》、《给我顶住》、《无人喝彩》、《刘慧芳》、《我是你爸爸》、《人莫予毒》、《懵然无知》、《顽主》、《一点正经没有》、《你不是一个俗人》、《痴人》、《千万别把我当人》、《修改后发表》、《谁比谁傻多少》、《枉然不供》、《看上去很美》，共约 139.2 万字。

(14) 张正隆的《雪白血红》，约 16.2 万字。

(15) 张承志作品，包括《黑骏马》、《北方的河》，共约 10.4 万字。

(16) 张贤亮作品，包括《邢老汉和狗的故事》、《浪漫的黑炮》、《绿化树》、《习惯死亡》和《羊杂碎》，共约 23.5 万字。

(17) 张一弓的《赵镢头的遗嘱》，约 5.6 万字。

(18) 老舍作品，包括小说：《无名高地有了名》、《正红旗下》、《骆驼祥子》、《二马》、《老张的哲学》、《赵子曰》、《小坡的生日》、《牛天赐传》、《四世同堂》，共约 151.2 万字；剧作：《茶馆》、《龙须沟》、