

汉语序数范畴研究

王霞◎著

Research on Chinese Ordinal Category

汉语序数范畴研究

王霞◎著

Research on Chinese Ordinal Category



图书在版编目(CIP)数据

汉语序数范畴研究 / 王霞著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2017.5

ISBN 978 - 7 - 5097 - 9865 - 2

I. ①汉… II. ①王… III. ①汉语 - 语法 - 研究
IV. ①H14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 254819 号

汉语序数范畴研究

著 者 / 王 霞

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 袁清湘

责任编辑 / 连凌云

出 版 / 社会科学文献出版社·独立编辑工作室(010)59367202

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 25 字 数: 421 千字

版 次 / 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9865 - 2

定 价 / 98.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

湖南省教育厅科学研究优秀青年项目（16B207）

怀化学院“语言学及应用语言学”重点建设学科项目

目 录

第一章 引言	001
1.1 序数范畴与序数表达式	001
1.1.1 序数是一种语义语法范畴	001
1.1.2 序数表达式	003
1.2 相关问题研究现状	004
1.2.1 数词的研究现状	004
1.2.2 序数表达的研究现状	010
1.2.3 以往研究存在的问题	021
1.3 研究意义、研究思路及方法	024
1.3.1 研究意义	024
1.3.2 研究思路及方法	025
1.4 语料来源与处理方式	027
1.4.1 语料选择原则	027
1.4.2 语料来源	027
1.4.3 语料处理方式	030
第二章 汉语序数的语义构成基础和序数参照	031
2.1 序数的语义构成基础	031
2.1.1 两个或两个以上相互联系的事物	031
2.1.2 相互联系的事物属于同一集合	032
2.1.3 同一集合中相互联系的事物之间具有可比性和 次序性	033
2.2 序数参照的类别	040
2.2.1 空间参照	041
2.2.2 时间参照	046
2.2.3 地位参照	049

2.2.4 编号参照·····	055
2.3 序数参照的特点·····	057
2.3.1 单一性与混合性·····	057
2.3.2 绝对性与相对性·····	060
小 结·····	062
第三章 汉语的三种序数表达式 ·····	064
3.1 序数表达式的分类·····	064
3.1.1 以表达手段作为分类标准的可行性·····	064
3.1.2 表达序数的语言手段与相应的表达式·····	067
3.2 序数词汇表达式·····	070
3.2.1 数字型词汇表达式·····	072
3.2.2 非数字型词汇表达式·····	076
3.2.3 序数词汇表达式的特征·····	089
3.3 序数语法表达式·····	090
3.4 序数缩略表达式·····	091
3.4.1 顺序缩略式与逆序缩略式·····	091
3.4.2 单层缩略式与多层缩略式·····	092
3.4.3 序数缩略表达式的特征·····	095
3.5 序数表达式的特征·····	097
3.5.1 序数表达形式丰富多样·····	097
3.5.2 序数表达式具有原型范畴特征·····	098
3.5.3 以序数语法表达式为主导形式·····	100
小 结·····	107
第四章 汉语序数语法表达式的类别及其基本特征 ·····	109
4.1 序数语法表达式的内涵和外延·····	109
4.1.1 序数语法表达式的内涵·····	109
4.1.2 序数语法表达式的判定标准·····	114
4.1.3 与相关现象的区分·····	115
4.2 序数语法表达式里的数词·····	119
4.2.1 数词“一”的义项及分工·····	119
4.2.2 数词“几”的义项及分工·····	119

4.2.3	数词“二”与“两”的义项及分工	120
4.2.4	整数词语与数字串	122
4.2.5	数字的书写形式	124
4.3	表达序数的语法手段与相应的语法表达式	125
4.3.1	专门性标记手段与专门性标记式	126
4.3.2	语序手段与语序式	130
4.3.3	弱标记手段与弱标记式	131
4.4	专门性标记式	133
4.4.1	附着性语法标记式“第+数”	133
4.4.2	附着性语法标记式“第+数字串”	135
4.4.3	附着性语法标记式“初 ₂ +数”	135
4.4.4	附着性语法标记式“老 ₂ +数”	135
4.4.5	附着性准语法标记式“数+来/则/其”	136
4.4.6	附着性词汇标记式“头 ₂ +数+量/名”	136
4.4.7	附着性词汇标记式“小 ₂ +数”	137
4.4.8	组配性词汇标记式“数+号”	137
4.4.9	组配性词汇标记式“数字串+号”	138
4.4.10	组配性词汇标记式“前/后+数+量/名”	138
4.4.11	组配性词汇标记式“上/下+数+量/名”	139
4.4.12	书写符号标记式	140
4.5	语序式	141
4.5.1	数词词语后置式“X+数”	142
4.5.2	数字串后置式“X+数字串”	145
4.5.3	干支后置式“名+干支”	147
4.5.4	字母后置式“名+字母”	147
4.6	弱标记式	149
4.6.1	弱标记式“数+X”	149
4.6.2	弱标记式“数字串+X”	156
4.6.3	弱标记式“干支+X”	157
4.6.4	弱标记式“字母+X”	159
4.7	序数语法表达式的基本特征	162
4.7.1	形式多样化	162
4.7.2	不同表达式有不同分工	162

4.7.3	不同表达式的典型性不一致·····	163
4.7.4	专门性标记丰富, 标序能力有级差·····	164
小 结	·····	164
第五章	汉语序数语法表达式的认知语义特征及表示序数的条件 ·····	166
5.1	序数语法表达式的必有、可有语义特征·····	166
5.1.1	必有语义特征之一: 对比性·····	169
5.1.2	必有语义特征之二: 数量性·····	170
5.1.3	必有语义特征之三: 序列性·····	173
5.1.4	可有语义特征之一: 定位性·····	191
5.1.5	可有语义特征之二: 命名性·····	192
5.1.6	从语义特征看序数语法表达式与相关现象的区分·····	193
5.2	序数语法表达式的典型性问题·····	195
5.2.1	多样性基础上的倾向性研究·····	195
5.2.2	三大序数语法表达式之间的典型性问题·····	197
5.2.3	三大序数语法表达式内部的典型性问题·····	200
5.2.4	序数语法表达式典型性问题考察的理论意义和应用 价值·····	209
5.3	序数语法表达式表示序数的条件·····	212
5.3.1	构成成分的标示作用·····	212
5.3.2	近义词的分工·····	217
5.3.3	语法表达式特点的影响·····	220
5.3.4	序数域的诱导·····	222
5.3.5	非序数性语法成分的制约·····	225
小 结	·····	227
第六章	汉语序数语法表达式的专题研究 ·····	229
6.1	“第+数/数字串+X”的类别·····	229
6.1.1	第+数字串+量/名·····	229
6.1.2	第+数+量·····	230
6.1.3	第+数+名·····	231
6.1.4	第+数+动·····	240
6.1.5	第+数+形·····	241

6.1.6	第 + 数 + 大 + X	242
6.2	序数语法表达式的多项连用	245
6.2.1	紧接性连用式	246
6.2.2	临接性连用式	250
6.2.3	间隔性连用式	253
6.3	序数标记“第”的隐现机制	254
6.3.1	三种隐现情况与可能隐匿“第”的“第 + 数/ 数字串 + X”	255
6.3.2	“第”的语义功能与句法作用	259
6.3.3	序数参照的类别与变化	262
6.3.4	表数成分和 X 的影响	268
6.3.5	序数域的诱导	270
6.3.6	非序数性句法成分的干扰	273
6.3.7	语用动机的驱使	274
6.4	序数语法表达式中量词的隐现机制	278
6.4.1	量词隐匿的三种情况	279
6.4.2	可以隐匿的量词及其语义功能	281
6.4.3	名词性成分相关特征的制约	285
6.4.4	数词词语的影响	287
6.4.5	认知倾向的影响	288
6.4.6	序数参照的类别与变化	289
6.4.7	命名性的差异	294
6.5	映射高程度性质/情态的“第一 + X”	297
6.5.1	构成限制和句法功能	298
6.5.2	映射高程度性质/情态的条件	300
6.5.3	“第一”的双重功能与性质/情态程度高的强化手段 ..	304
6.5.4	语用价值	306
6.6	映射类似关系的“第二 + X”“X + 第二”	308
6.6.1	映射类似关系的条件	309
6.6.2	“第二 + X”“X + 第二”的差异	313
6.6.3	语用价值	314
小 结	314

第七章 汉语序数语法表达式的跨方言、跨语言比较	316
7.1 汉语方言的序数语法表达式	317
7.1.1 专门性标记式	318
7.1.2 语序式	318
7.1.3 重叠式	319
7.1.4 弱标记式	320
7.1.5 汉语方言与普通话序数语法表达式的简单比较	325
7.2 中国少数民族语言的序数语法表达式	327
7.2.1 专门性标记式	328
7.2.2 语序式	330
7.2.3 重叠式	332
7.2.4 内部屈折式	332
7.2.5 复合标记式	332
7.2.6 弱标记式	334
7.2.7 中国少数民族语言与汉语普通话序数语法表达式的简单 比较	340
7.3 汉语与中国少数民族语言序数语法表达式的共性特征	341
7.3.1 以专门性标记式为优势形式	342
7.3.2 VO 型语言的专门性标记倾向于前置	345
7.3.3 语序式以数词词语后置为主	349
7.3.4 殊指性成分是重要的辅助性表达手段	353
7.3.5 较大数目序数倾向于使用语法表达式	356
小 结	362
第八章 结语	363
8.1 本书的结论	363
8.2 研究中得到的几点启示	367
8.3 本书的不足及今后的研究设想	373
参考文献	375
后 记	388

第一章 引言

数量范畴是语言的重要范畴之一，数有基数和序数的区别，“基数表示数量多少，序数表示次序先后”（朱德熙 1982：46）。

汉语的序数表达形式丰富多样，不仅有“冠军、正月”等使用词汇手段构成的表达式，还有“第一、二月”等使用语法手段构成的表达式和“三中（第三中学）、大四（大学四年级）”等使用缩略手段构成的表达式；不仅有“第一、老二”等带专门性标记的表达式，还有“三点钟、表四”等不带专门性标记的表达式；不仅有“第一、老二”等带虚化程度比较高的专门性标记的表达式，还有“上一个、下一个”等带虚化程度比较低的专门性标记的表达式。

基数表达和序数表达既不是毫无联系，也不是完全一致的。相对于基数表达而言，序数表达一般是有标记的。汉语序数表达的标记性集中体现在使用语法手段构成的表达形式上，例如“第四、老五、初六”都是通过在数词上分别添加专门性标记“第、老、初”来表达序数，“卷一、表二、公理三”都是用与基数表达不同的语序手段（表数成分后置的语序手段）来表达序数。

序数表达作为汉语中一种常见的语言现象，在数量范畴的研究中具有十分重要的地位和独特的研究价值。然而，它并未像基数表达一样得到语言学界的足够重视。纵观近几十年的研究，虽然取得一些成果，但是序数表达形式，尤其是使用语法手段构成的序数表达形式，其研究仍显薄弱，尚存较大的研究空间，亟需在广度和深度上把研究再向前推进一步。

1.1 序数范畴与序数表达式

1.1.1 序数是一种语义语法范畴

序数是人类认知系统的基本概念之一，也是人类认识世界的方式和结

果。序数范畴并不是先天的，从历史和认知的角度来说，它来源于实践。在历史长河中，人类逐步认识到事物的有序现象，例如空间位置的前后次序、上下次序，空间大小的级差次序，运动变化在线性时间上的先后次序，社会地位的高低次序。随着认知能力的提高，人类对诸多有序现象进行抽象概括，将认知对象数量化、序列化，对认知对象在序列中的位置进行定位，从而形成序数范畴。

对序数的思考和研究有很多种角度，比如，心理学侧重研究序数的认知过程、认识策略及生理机制；教育学关注序数的理解与应用；经济学上用序数效用来衡量消费者对商品和劳务的满意度^①；数学领域利用序数扩展自然数，在序数上定义加法、乘法、指数等序数运算。不同学科有不同的研究目标和研究路径，对序数的关注方式也不同，本书主要从语言学的角度来看待序数，认为序数是一种语义语法范畴（参见马庆株 1990、1991，胡明扬 1994）。序数是一种语义，但语义不能脱离形式而独立存在，因此，在判断一种语言现象是否属于序数范畴时，除了看语义之外，还要看是否具有对应的形式。

从语言学的角度来看，汉语的序数是什么？我们考察了一些有影响的语法著作、论文和教材，它们对序数的解释具体如下：

A. 数词有基数和序数的区别。基数表示数量多少，序数表示次序先后。（朱德熙 1982：46）

B. 凡表示数量的数词，叫做基数。凡非表示数量，而系表示次序等级之类的数词，叫做序数。（王力 1944/1985：248）

C. 所谓基数，指统计数目多少的数；所谓序数，指排列次序先后的数。（邢福义 1996：188）

D. 序数是表示次序的数目。（罗安源 1996：75）

E. 序数是表示次序先后，等级高低的。序数与数词有关，但表示序数的不一定是数词。（方绪军 2000：61）

F. 序数词表示次序先后。（黄伯荣、廖序东 2002：19）

从上述观点可以看出，序数是数词次类还是数目次类，学界存在分歧，但是都承认序数属于数量范畴，并且具有次序性。依据现有研究成果

^① 序数效用是指用“第一、第二、第三”等次序表示的效用。参见刘树林、陈为（2004：52）《经济学原理》，武汉理工大学出版社。

中关于序数的论述，结合序数表达的基本形式，我们可以归纳典型序数的内在涵义：

序数是数量范畴里与基数相对的一种语义语法范畴。汉语的序数表示事物在序列中的次序和位置，它既包括事物之间的次序关系，又包括事物在序列中的位置。语义上，一般而言序数具有对比性、数量性和序列性。对比性是指序数的构成暗含了比较，序数建立在同一集合内相互联系的具有可比性的事物进行比较的基础上。数量性是指序数是一种数目，主要表示数量。序列性是指两个或两个以上的事物形成系列，并且事物之间具有次序关系。

1.1.2 序数表达式

序数具有认知性，是人类对客观世界的认知反映。从认知语言学的角度来看，“序数”这种认知范畴投射到语言中，就形成语言世界的序数范畴，有序数范畴就会有相应的表达形式。语言世界的序数范畴虽然来源于客观世界，但它并不是人类对客观世界的简单摹写，而是带有人的认知中介作用，人类对序数认知的差异导致不同语言的序数表达可能存在差异。

汉语是如何表达序数范畴的？序数与数词词语密切相关，但序数表达形式不一定包含数词词语，例如“冠军、亚军、季军、头名、首位、次日”都能表示序数，但并未包含数词词语。具体而言，汉语的序数表达既有词汇层面的，也有语法层面的，其表达形式具有多样性，主要体现在表达手段、结构性质、构成成分等方面。仅从序数的语言表达手段来看，主要有词汇手段、语法手段、缩略手段。例如“大女儿”是指排行第一的女儿，“次日”是指第二日，它们都运用了词汇手段来表达序数，“大”的词汇义中包含了“排行第一”，“次”的词汇义中包含了“第二”。语法手段在序数表达中的使用频率相当高，汉语中常用的虚词、语序等语法手段在序数表达中都有体现，例如“第三、定律四”分别用专门性标记和语序手段来表达序数。汉语中也有很多运用缩略手段构成的序数表达形式，例如“民一庭（第一民事审判庭）”“一汽（第一汽车集团公司）”“十一五计划（第十一个五年计划）”。

汉语表达序数有词、短语、缩略语三种结构形式，分别如“首先、正月”，“第三、第三中学”，“三中（第三中学）”，为了方便称说，本书把表达序数的形式统称为序数表达式，运用词汇手段构成的表达式称为词汇表达式，运用语法手段构成的表达式称为语法表达式，运用缩略手段构成

的表达式称为缩略表达式^①。请看表 1.1:

表 1.1 汉语序数表达情况概览

序数表达式	构成手段	举例
词汇表达式	纯粹由整数词语或数字串构成	(排名) 十五、(三单元) 301
	不包含数字, 而是使用词汇手段	头个、首先、其次、冠军、正月
语法表达式	添加专门性标记	第一、老二、初八、上一位、下一个
	与基数表达式不同的语序	图一、例 6-1、左二、卷三、挑战四
	数名组合不使用量词、同义词分工等	一会议室、二姐、三季度、五点钟
缩略表达式	按原式的排列顺序缩略	一产(第一产业)、二甲(二级甲等)
	不按原式的排列顺序缩略	内二科(第二内科)

整体而言, 汉语序数表达式具有多样性, 而序数语法表达式更具有多样性、复杂性和能产性, 它在汉语序数表达中占主导地位, 所以本书把研究重点放在序数语法表达式上。汉语中, 序数的语义构成基础是什么? 如何对序数表达式进行科学分类? 序数语法表达式在语义上有什么特点? 哪些是典型的序数语法表达式? “第”字序数语法表达式中“第”的隐现机制是什么? “第一个季度、第一座桥、七号车厢、第一桶金”类的序数语法表达式中量词的隐现机制是什么? “第一”映射高程度、“第二”映射类似的条件是什么? 汉语序数语法表达式反映了什么样的语言共性和个性? 这些都是本书感兴趣的问题。

1.2 相关问题研究现状

1.2.1 数词的研究现状

现代汉语的数词, 从在《马氏文通》中作为形容词的附类到单独立类, 其语法地位逐渐凸显出来, 学界对数词的研究也逐步深化。从数词的词类地位、定义、分类、划界、称数法的描写, 文化意义的探索, 到

^① 因为涉及到缩略式, 无法用通行的“综合式”和“分析式”来概括, 所以本书用“词汇表达式”“语法表达式”“缩略表达式”来称呼汉语不同的序数表达形式。详见第三、四章。

数系统的构建、语法语义分析、跨语言比较，可以说研究视角相当广泛，研究成果也很丰硕，这里我们不一一述说，仅概括介绍与本书密切相关的几个问题，即只就数词的词性归属、分类、划界等方面做些基本的回顾。

1.2.1.1 数词的词性归属

在汉语语法研究史上，学界对数词的词类地位曾有不同的认识和处理，随着研究的深入，对数词词类地位的看法逐渐趋于一致。这个过程中有代表性的观点有以下几家：

（一）数词归入形容词

马建忠（1898/1983：111）在《马氏文通》中把数词归入形容词，合称“静字”，形容词称为“象静”，数词称为“滋静”，“滋静者，以言事物之几何也”。章士钊（1907）把形容词分为三类，其中“示纪形容词”就是数词^①。黎锦熙（1924/1992）、杨树达（1930/1984）把数词归入形容词，称为数量形容词，分定数词和不定数词两类。吕叔湘（1953/2002）将数词列为形容词的附类，并指出数词的性质跟形容词相近，但是也存在一些差异。

（二）数词归入指称词

吕叔湘（1942/2002）在《中国语法要略》中把数词称为数量指称词，认为基数和序数，假如后头不跟名词，就有一种称代的作用。

（三）数词归入象字

陈泽承（1922/1982）的《国语法草创》把数词归入“象字”，认为表数象字有数特征。

（四）数词归入指明词

刘复（1920/1990）的《中国语法通论》认为数词用于指明事物的数量，这种数量不是事物本身所具有的属性，所以把数词称为指明词。

（五）数词单独立类

王力（1944/1985）在《中国现代语法》中正式将数词列为独立的一种词类，使数词得以与名词、动词、形容词等相提并论。自此之后，汉语

^① 转引自胡附（1984：2）《数词和量词》，上海教育出版社。

学界普遍认同数词的词类地位，在各种汉语语法著作中，数词算作单独的一类。丁声树等（1961）在《现代汉语语法讲话》中按性质和用法把词类分为十类，其中就包括数词。可以说，数词词类地位的确立，为数词得以深入研究迈出了非常关键的一步。

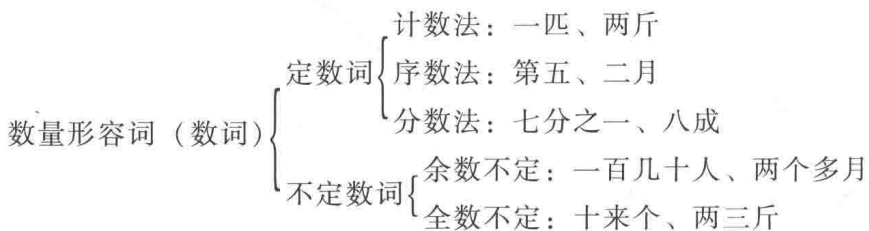
另外，根据各家的不同观点可以看出，数词同形容词、代词等词类的确存在一些纠结，它们之间存在一些相同点。

1.2.1.2 数词的分类

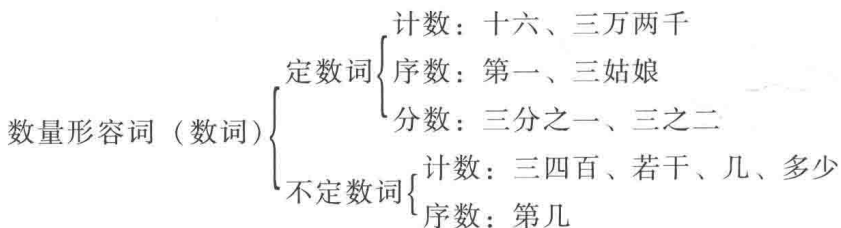
学界对数词和数目这两个概念的不同认识，导致数词分类有不同结果，其中有代表性的观点如下：

（一）数词包括定数词、不定数词两大类，如：

1. 黎锦熙《新著国语文法》（1924/1992：115~117）

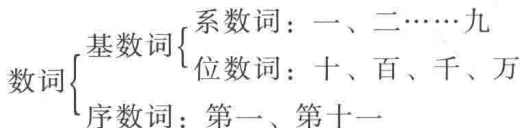


2. 杨伯峻《中国文法语文通解》（1955：66~72）

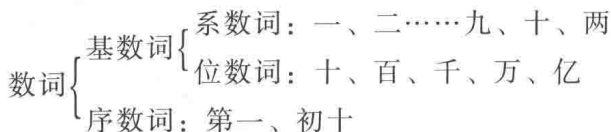


（二）数词包括基数词、序数词两大类，如：

1. 邵敬敏《现代汉语通论》（2001：180）



2. 黄伯荣、廖序东《现代汉语》（2002：19）



(三) 数词包括基数、序数、分数、倍数、概数等, 如:

吕冀平《汉语语法基础》(2000: 106~107)

数词	基数: “五个”的“五”
	序数: “第五个”的“五”
	分数: 二分之一、七分之四
	倍数: 五倍、七倍
	概数: 借用疑问代词“几”、相邻数词连用

(四) 数词包括系数词、位数词等, 如:

1. 朱德熙《语法讲义》(1982: 45~46)

数词	系数词: 一、二……十、两、几、多少
	位数词: 十、百、千、万、亿
	概数词: 来、多、好几
	好些、若干
	半

2. 郭锐《现代汉语词类研究》(2002: 220~221)

数词	系数词: 一、二……九、几、数、多、半、多少、若干、 很多、许多、好多、好几、好些、无数
	位数词: 十、百、千、万、亿、万万

3. 张斌《新编现代汉语》(2002: 291)

数词	系数词: 一、二……十、零、半、两 ₁ 、双
	位数词: 十、百、千、万、亿、兆
	系位数词: 廿、卅
	数量数词: 俩、仨
	概数词: 两 ₂ 、几、多、数、无数、多少、若干、许多

以上各家对数词的分类, 主要存在四大分歧: 其一, 数词分类主要依据语义还是语法功能, 前三种观点基本上是以数词所表示的数目类别划分次类, 第四种观点主要依据数词的语法功能划分次类。其二, 数词是无限的还是有限的, 也就是说, “二十”“三百五十五”是词还是短语。其三, 分数、倍数、概数等是词还是短语。其四, “来、多、几、好些、若干”等是数词还是其他词类。

本书赞同主要依据语法功能来给数词分类, 认为数词包括有限的系数