

图书在版编目(CIP)数据

汉语句法的认知结构研究/张旺熹著. —北京:北京大学出版社, 2006.6
(博雅语言学书系)

ISBN 7-301-10295-X

I. 汉... II. 张... III. 汉语—句法—研究 IV. H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 051440 号

书 名:汉语句法的认知结构研究

著作责任者:张旺熹 著

责任编辑:沈 岚

标准书号:ISBN 7-301-10295-X/H·1594

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路 205 号 100871

电子邮箱:zpup@pup.pku.edu.cn

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752028

排 版 者:北京华伦图文制作中心

印 刷 者:

经 销 者:新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 12.25 印张 240 千字

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

定 价:25.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究 举报电话:010-62752024

电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

本研究课题得到教育部人文社会科学重点研究基地
重大项目“对外汉语教学参考语法研究”(项目批准号：
02JAZJD740020)的部分资助。



出版前言

本书是我 2004 年 6 月在上海师范大学提交答辩的博士学位论文。趁此次出版的机会,校订了原稿中的文字差错,增列了术语索引,正文内容未作改动。

2006 年初合作完成的《从视点平行移动看持续体“着”的语义形成机制》一文是博士论文研究思路的延续;《从词汇研究到语法研究》是我近年来从事汉语语法研究的个人体会,因都与正文内容关系密切,故以附录刊出,以便参阅。

衷心感谢上海师范大学张斌先生为本书题签,衷心感谢我的导师齐沪扬教授为本书作序。

感谢我的研究生姚京晶、于萍、朱文文三位同学为书稿的整理、校订和英文翻译工作所提供的各种帮助。

感谢北京大学出版社沈岚女士为本书出版所付出的心血。

张旺熹

2006 年 5 月 20 日

内容提要

本文以“汉语句法的认知结构研究”为题,重点选择“把”字句、“连”字句、重动句、句法重叠和介词衍生这五个重要的句法现象,围绕句法的认知结构展开研究,旨在探求汉语句法的语义结构形成的认知基础。

本文在“形式与意义相互验证”的基础上,探讨“意义是如何形成的”这一语言心理现实性问题,这对汉语作为第二语言的语法教学具有重要的理论价值。本文主要以认知语义学(cognitive semantics)的基本观念为指导,特别注重对词汇和句式之间互动关系的考察,坚持把语料库语言学的研究手段与认知语言学的研究观念结合起来,在大规模语料库或实际的口语调查的基础上进行定量统计分析,对汉语的五个重要句法现象提出了一些新的认识:

典型的“把”字句凸显的是一个物体在外力作用下发生空间位移的过程,这种空间位移过程的图式通过隐喻拓展形成了“把”字句的系联图式、等值图式、变化图式和结果图式等四种变体图式。这不同于“处置”和“致使”的解释。

“连”字句是用来实现人们对外部事物进行序位化心理操作的一种句法手段。这种序位化的心理操作过程,在汉语中是通过有序名词的序位激活和无序名词的序位建构实现的。当名词空间序位框架映现到动词之上时,便会形成时间序位框架,从而实现为条件成分的映现。

汉语重动结构主要表现的是结果的偏离性和动作行为的超常量这两个语义范畴。结果的偏离性以远距离因果关系为动因,动作行为的超常量通过换喻而与结果的偏离性达成统一。这种远距离因果关系动因在本质上体现为说话人对因果关系的一种心理操作方式。

汉语三种主要的句法重叠形式,反映了人们用“无界”的观念看待外部世界的三种基本认知方式,即动词重叠以惯常性为基础表现“无界小



量” ,形容词重叠以非比较性为基础表现“无界大量” ,量词重叠以时间一维性为基础表现“无界逐量” 。汉语不同的句法重叠统一表现无界的量。

汉语中衍生为基本介词的动词具有非终结性特征。非终结动词在句法语义上都要求后续或追加动词短语 ,形成连动结构或兼语结构 ,以满足句子语义完形的要求。而当一个句子同时出现多个动词短语时 ,受语言结构主从关系原则的制约 ,非终结动词短语就要发生语义降级。因此 ,汉语介词的产生可能是一部分非终结动词在连动结构或兼语结构中由人们心理上的语义降级而产生的句法后果。

本文对汉语句法语义机制也提出了一些新的理解 : (1) 特定句法结构的语义来自人们把握外部世界时心理上的某种认知方式 ,这种认知方式制约着句法的认知结构 ; (2) 隐性的量范畴在汉语句法的认知结构中占有非常重要的地位 ,是对句法结构起着最深刻影响的语义范畴之一 ,深入挖掘这种隐性量范畴的语义制约作用是非常重要的研究任务之一 ; (3) 词汇作为语义承载的最基本单位 ,与句法的语义结构之间具有明确的互动关系。把握这种句法与词汇之间的互动关系 ,是我们切入汉语句法研究的一个新的角度。

序

和旺熹最初是什么时候认识的,我确实记不清了。待到1996年秋季在韩国汉城邂逅时,我已经和他相当熟悉了。他乡遇故知,对我和他来说,都是一件十分愉快的事,我们在一起相聚过好几次,长谈过好几次,说得最多的自然是有关学术,有关发展的问题。当时我还是副教授,升正教授,当博导似乎是很遥远的事,而他,也正为《世界汉语教学》编务工作的繁忙苦恼,对于读学位也还只有朦胧的念头。有一次酒足饭饱之后,我与旺熹说:“如果哪一年我当上了博导,你愿意的话,我第一个招你。”他回答我说:“只要你招,我肯定第一个来考。”说完两人哈哈大笑。谁都认为这可能只是一个玩笑而已,但这种玩笑对于一诺千金的我和他来说,潜意识里却已经将它化为庄重的约定了。

2000年上海师范大学语言学及应用语言学博士点申报成功,第二年我开始招收首届博士研究生,这时我想到了远在北京的旺熹。我给旺熹打电话,告诉他我已经可以招收博士研究生了,问他是否有来读书的念头。于我,这是兑现自己诺言的表现;于那时的旺熹,事业正在成熟,学问日渐高深,又担任着繁重的编辑、教学和研究工作,能下定决心舍近求远到上海读学位吗?我不敢肯定。谁知旺熹也要兑现他的诺言,据说报考的过程还挺曲折。但是到了2001年的秋天,旺熹的身影出现在桂林路上海师大的校园里了。我与他,也从朋友关系变为师生关系。

旺熹的做人,可以概括为两点,一是诚恳,二是认真。他一到上海师大,便要与我行弟子之礼,与以往相比,少了一份洒脱,多了一点拘谨。我不以为然,但他却执意要如此,并身体力行,我在他的诚恳与认真之中,逐渐地麻木。我的许多硕士研究生都称他为“张老师”,但他始终叫他们“师弟、师妹”,从来不端架子,因此他在上海师大研究生中很有人缘,再加上他慢吞吞的好脾气,更得到众多同学的喜爱。大家都说他到了上海就



“心旷神怡,乐不思蜀”,是戏谑,但确实也有真实的成分。旺熹的“认真”在他参加研究生合唱团的日子里表现得淋漓尽致,他是当年合唱团里有名的“三大男高音”这个“高”,是说四十岁的他年龄“高”,是说练唱时他的声音“高”。他的歌喉并不美妙,但他的投入绝对是一流的;他的认真,他的投入感动了许多真正的高音们和低音们。尽管参加比赛时旺熹缺席了,但那次比赛拿到上海市一等奖不能说没有旺熹的影响和旺熹的功劳。

旺熹做人的原则也体现在他做学问和写论文上,“文如其人”,确实如此。他的博士学位论文《汉语句法的认知结构研究》,重点选择“把”字句、“连”字句、重动句、句法重叠和介词衍生这五个重要的句法现象,围绕句法的认知结构开展研究。在“形式与意义相互验证”的基础上,探讨“意义是如何形成”的这一语言心理现实性问题,这对汉语作为第二语言的语法教学具有重要的理论价值。他的文章朴实无华,在汲取和借鉴认知语言学理论的过程中,不故弄玄虚,不哗众取宠,对隐藏于这五种句法现象后面的认知动因进行了全方位的探索 and 解释,明确提出了汉语语法现象中的“隐性量范畴”这一重要概念。在做论文的过程中,旺熹特别注重对词汇和句式之间互动关系的考察,坚持把语料库语言学的研究手段与认知语言学的研究观念结合起来,在大规模语料库或实际的口语调查的基础上进行定量统计分析。这些烦琐、劳累的案头工作,常常为一些爱谈理论的人所不屑,但旺熹不敢不这么做,也必然会这么做,这是他的风格使然,也是他的要求使然。

旺熹的博士学位论文在答辩过程中受到答辩委员会专家的一致好评。北京语言大学赵金铭教授认为“论文有坚实的理论根基,立论扎实而稳妥”;复旦大学范晓教授认为这项研究“目标一致、角度一致、方法统一……显示出作者创造性的眼光和严谨深刻的思维过程。是一篇优秀的博士学位论文”;上海师范大学张谊生教授认为论文“无疑是迄今为止运用认知语言学理论研究汉语这五个方面句法现象的富有独到创见、颇有理论价值的一项重要研究成果”。答辩委员会一致认为该文为优秀的博士学位论文,在决议书上给予了很高的评价:思路开阔,观察细密,分析入微,论述既有深度,又有章法,充分显示了作者敏锐的观察能力,坚实的

理论功底和踏实的研究风格。以作者的研究态度和论文的学术质量,我觉得这样的评价是公允的。

旺熹长年做编辑工作,工作经历为他带来了许多深入的思考,透过论文本身,这种思考更具有普遍性。在学术界探讨“意义是如何形成的”这一语言心理现实性问题时,旺熹的博士论文,在以下三个方面深化了人们对汉语句法机制的认识:

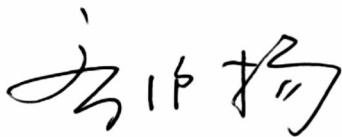
(1) 特定的句法结构的语义来自人们把握外部世界时心理上的某种认知方式,这种认知方式制约着句法的认知结构;

(2) 隐性的量范畴在汉语句法的认知结构中占有非常重要的地位,是对句法结构起着最深刻影响的语义范畴之一,深入挖掘这种隐性量范畴的语义制约作用是非常重要的任务之一;

(3) 词汇作为语义承载的最基本单位,与句法的语义结构之间具有明确的互动关系。把握这种句法与词汇之间的互动关系,是切入汉语句法研究的一个新的角度。

我比旺熹年长十二岁,都是属虎的。“明知山有虎,偏向虎山行”,属虎的人也许都愿意在虎山上行走:明明知道做个认真的人会生活得很累,却偏要万事都要先说上“认真”二字;明明知道做语法论文很累:需要思想,需要耕作,需要在枯燥乏味的事例和数据中寻找规律,但还是心甘情愿地在里面流连忘返、自得其乐。旺熹是这样想的,也是这样做的。

权将上文作为本书的序。



2006年4月于上海



目 录

出版前言	(I)
内容提要	(II)
序	(IV)
绪 论	(1)
第 1 章 “把”字句的位移图式	
第一节 引言	(1)
第二节 典型“把”字句的空间位移图式	(2)
第三节 “把”字句位移图式的隐喻拓展	(7)
第四节 特殊“把”字句的两种可能解释	(12)
第 2 章 “连”字句的序位框架及其对条件成分的映现	
第一节 引言	(15)
第二节 连字句形成的语义基础	(20)
第三节 有序名词的序位激活	(24)
第四节 无序名词的序位建构	(30)
第五节 序位框架对条件成分的映现	(40)
第六节 小结	(48)
第 3 章 重动结构的远距离因果关系动因	
第一节 引言	(52)
第二节 以结果的偏离性为基础的致使性重动结构	(53)
第三节 以动作行为的超常量为基础的描述性重动结构	(56)
第四节 以结果的偏离性为基础的描述性重动结构	(58)
第五节 重动结构的远距离因果关系动因	(60)

第4章 汉语句法重叠的无界性

- 第一节 引言 (65)
- 第二节 无界量的三种基本形态 (68)
- 第三节 动词重叠的无界小量特征 (72)
- 第四节 形容词重叠的无界大量特征 (82)
- 第五节 量词重叠的无界逐量特征 (89)
- 第六节 小结 (95)

第5章 汉语介词衍生的语义降级机制

- 第一节 基本问题与非终结动词 (96)
- 第二节 空间动词的非终结性特征 (99)
- 第三节 操作动词的非终结性特征 (101)
- 第四节 依凭动词的非终结性特征 (103)
- 第五节 关系动词的非终结性特征 (105)
- 第六节 遭受、使令动词的非终结性特征 (107)
- 第七节 语义降级机制对介词衍生的影响 (109)
- 附 汉语非终结动词的类别及例词 (113)

结 语 (115)

参考文献 (122)

术语索引 (131)

后 记 (141)

附录1 从视点平行移动看持续体“着”的语义形成机制 (143)

附录2 从词汇研究到语法研究 (164)



绪 论

1. 题旨

本书以“汉语句法的认知结构研究”为题,旨在深入探求句法的语义结构形成的认知基础。显然,这样一个开放性的研究课题,绝非本书所能完成。因此,我们目前并不打算做系统建构的工作,只是选择汉语系统中的“把”字句、“连”字句、重动句、句法重叠和介词衍生这五个在汉语语法系统中极为重要的句法现象,围绕句法的认知结构,开展尝试性的研究工作。希望能初步揭示汉语句法的认知结构,把握句法形式的内在语义系统。

2. 选题缘由

我们之所以选择这样的论题来开展研究,是基于下面三个缘由:

第一,“形式与意义相互验证”研究范式有所不足。“形式与意义相互验证”的研究范式,长期以来被奉为语法研究的金科玉律,它指导人们在汉语语法的研究中取得了丰硕的成果。但是这种研究范式在方法论上的局限也是不可否认的。我们认为,“形式与意义相互验证”的前提首先是我们要明确形式有哪些,意义是什么。但实际上,单就语言单位中的意义而言,也还有很多并不为我们所知的成分。比如“汉语中的‘了’的意义是什么”就是这样一个长期令人头疼的问题。对意义的不甚明了,是因为我们对“语言单位的意义是如何形成的”这样一些基本问题还没有足够的把握和了解。因此,本文希望能在“形式与意义相互验证”研究方法的基础上,把研究的触角推进一步,旨在寻找意义形成的内在机制。这样的研究,我们相信,至少是对现有语法研究的一个补充。

第二,语言的心理现实性是语言研究的根本任务之一。对“意义是如何形成的”关注,涉及语言的心理现实性这一语言研究的根本问题。因此,对汉语句法的认知结构的研究,毫无疑问,会进一步揭示汉语句法的种种独特的心理现实。“意义是如何形成的”这一问题,本质上是在探讨“人们用怎样的眼光看待外部世界”这一心理特质问题。因此,对句法认知结构的研究,本质上就是在解释汉

语句法的心理现实性。对语言心理现实性的描述与阐述,也是语言研究的根本任务之一。从这个角度说,对句法认知结构的研究,具有非常重要的理论价值。

第三,为汉语作为第二语言的语法教学提供理论基础。从语法的理论研究为教学实践服务的角度来理解,对句法的认知结构这一心理现实性的揭示,也是服务于汉语作为第二语言语法教学的实际需要。第二语言学习者对一个新的语言系统的获得,绝不仅仅只是一个掌握外在的语言符号系统的过程。语言系统的任何一个符号单位,都是以它所对应的心理存在为基础的。句法作为语言系统中最为重要的一个符号系统,理所当然地具有语言的心理现实性。因此,从本质上讲,对一个语言系统的获得,也就是对这个语言的心理现实性系统的获得,儿童语言习得的过程就是如此。如果从这个角度来理解,那么,汉语句法的认知结构研究,就必然会为汉语作为第二语言的语法教学提供最为基础性的理论前提。因此,无论是从理论探讨的角度还是从切合实际需求的角度讲,对汉语句法的认知结构研究都是非常有意义的论题。

3. 理论背景与研究目标

作为一个开放式的专题研究,本书主要以认知语义学(cognitive semantics)的基本观念为指导,重点讨论汉语中五个重要句法结构的语义基础问题。认知语义学的思想核心在于,把意义等同于概念化——属于心理经验部分的各种结构和过程。认知语义学主张意义包括百科知识,不承认语言世界和语言外世界有明确分界;凡是有关一个实体的任何知识都可能成为这个实体意义的一部分。词项因此通常是多义的,可分析为一系列相关涵义构成的网络。认知语义学的一个中心思想是概念内容的“识解”(construed)方式:一个词项的识解取决于好几方面的因素,包括其所在的“认知域”(如空间、时间、颜色)等和视角与显著度的变化等等([英]戴维·克里斯特尔 2000)。

同时,我们在研究的操作层面,特别注重对词汇和句式之间互动关系的考察。因此,我们借鉴、吸收了近年来兴起的构式语法(Construction Grammar)的一些思想观念。构式语法强调,语法结构式是独立于词汇语义规则之外的语法事实。句式语义跟词汇语义之间是一种“互动”(interaction)的关系,典型的词汇语义为句式语义的形成做出过贡献,但句式语义又可以反过来赋予一些非典型的词汇该句式所独有的意义。因此,一个表达式的意义是把词汇项意义整合进句式意义的结果。(参看 Goldberg, 1995; Zhang, 1998; 张伯江等 2000)而同样注重



词汇与句法之间的相互选择与相互制约作用的词汇语法 (Lexical Grammar) 理论中许多研究观念,也对本书研究思路的形成产生重要的影响。

总体来说,本书以认知语义学为理论基点,以词汇与句法互动关系的考察为操作手段,深入讨论汉语中5个重要句式的认知语义问题。

本书的研究目标主要有三个:

第一,揭示各个重要句式的认知语义结构形成的动因,归纳它们各自的核心语法意义,力求对这些句法的语义做出新的、统一的解释。

第二,在把握各个句法结构核心意义的基础上,描写各句式语义系统内部的语义分化条件,揭示彼此间的相互联系与区别,描写句法语义的典型范畴、次范畴之间的内在联系性。

第三,对进入各句式的相关词汇项进行定量统计分析,观察并揭示特定词汇成分与特定句式之间的相互选择、相互制约关系。

4. 研究思路与研究方法

面对本书要进行的开放性、专题式研究的特点,我们的研究思路是不追求完整、系统的框架建构,而追求各个专题研究的精深与创新。但是,这并不意味着各个专题的研究可以信马由缰。为了保证全文各专题研究的内在统一性,我们力求做到以下三点:

研究目标的统一。在各个专题的研究中,都围绕预先设定的三个目标(揭示认知语义结构、描写内部语义小类、注重词汇与句法的互动关系)来开展研究,以保证研究内容和研究层次上的统一性。

研究角度的统一。在各个专题的研究中,注重从词汇语义特征的角度去观察句法意义的形成基础,从句式意义的角度去分析词汇选择对句式意义变化所产生的影响,从而揭示汉语句法形成与词汇选择之间的互动关系。

研究方法的统一。在各个专题的研究中,坚持以相当规模的语料作为分析对象(本研究所使用的语料,都来自于大规模语料库或实际的口语调查),在定性、定量统计分析的基础上,对实际语料进行细致的分类描写(每个专题研究所使用的语料都达到一定的规模),把语料库语言学的研究手段与认知语法的研究观念结合起来,是我们所始终坚持的。



Contents

Foreword	(I)
Abstract	(II)
Preface	(IV)
Introduction	(1)
Chapter 1 The Displacement Schema of the Ba-sentence	
Section 1 Introduction	(1)
Section 2 Spatial Displacement Schema	(2)
Section 3 Metaphorical Mapping of the Displacement Schema	(7)
Section 4 Two Reasonable Explanations for the Special Ba-sentence	(12)
Chapter 2 The Sequential Framework of the Lian-sentence and the Projection on Conditional Constituent	
Section 1 Introduction	(15)
Section 2 Semantic Basis	(20)
Section 3 Sequential Activation of the Ordered Nouns	(24)
Section 4 Sequential Formation of the Unordered Nouns	(30)
Section 5 Projection on Conditional Constituent	(40)
Section 6 Conclusion	(48)

Chapter 3	Distant Causality Motivation of the Verb Copying Construction	
Section 1	Introduction	(52)
Section 2	Causative Verb Copying Construction Based on Deviant Results	(53)
Section 3	Descriptive Verb Copying Construction Based on Super-constants of Motion	(56)
Section 4	Descriptive Verb Copying Construction Based on Deviant Results	(58)
Section 5	Distant Causality Motivation of Verb Copying Construction	(60)
Chapter 4	The Unboundedness of Syntactic Reduplication in Chinese	
Section 1	Introduction	(65)
Section 2	Three Basic Forms of Unbounded Quantity	(68)
Section 3	Unbounded Small Quantity Feature of the Reduplication of Verbs	(72)
Section 4	Unbounded Large Quantity Feature of the Reduplication of Adjectives	(82)
Section 5	Unbounded Gradual Quantity Feature of the Reduplication of Quantifiers	(89)
Section 6	Conclusion	(95)
Chapter 5	A Semantic Demotion Mechanism of the Prepositions Derivation in Chinese	
Section 1	Basic Issues and the Non-terminating Verbs	(96)
Section 2	Non-terminating Feature of the Spatial Verbs	(99)
Section 3	Non-terminating Feature of the Operative Verbs	(101)
Section 4	Non-terminating Feature of the Dependent Verbs	(103)
Section 5	Non-terminating Feature of the Relative Verbs	(105)
Section 6	Non-terminating Feature of the Causative Verbs	(107)



Section 7 The Semantic Demotion Mechanism 's Effect
on the prepositions Derivation (109)

Appendix Classification and Sample Words of the
Non-terminating Verbs (113)

Conclusion (115)

References (122)

Term Index (131)

Postscript (141)

Appendix 1 A Study for the Mechanism of Forming the Grammatical
Meaning of “zhe” (143)

Appendix 2 From Lexical Research to Grammatical Research (163)

第 1 章

“把”字句的位移图式

第一节 引言

“把”字句的问题是现代汉语语法研究中长盛不衰的一个热门话题,因为它与汉语语法体系的许多问题密切相关。在迄今为止的数百篇有关“把”字句研究的论述中,早期的“处置式”因过于笼统而逐渐为新的认识所取代。近十几年来,不断有学者对“把”字句的内部语义做出新的分析和解释。其中比较有代表性的观点有:

薛凤生(1987)认为:“把”字句中的 VP 必须是一个说明由于某一行动而造成 B 的某一状态的描述语段。薛凤生(1994)进一步把“把”字句(A 把 B + C)的语义诠释为“由于 A 的关系, B 变成 C 所描述的状态”。

崔希亮(1995)对薛凤生的观点予以修正,他把典型的“把”字句的语义描述为:VP 是一个描述性语段,其功用在于说明 B 在某一行动的作用下所发生的变化。

沈阳(1997)通过观察“把”后名词的句法性质和特点,从多重移位的角度,对“把”字句的构造过程和语义做出新的解释。他认为:“由于把字句成分数量多,结构形式复杂,所以才需要一种特殊的能够在结构并合过程中保持成分一致性和结构一致性的语法形式,而名词的多重移位正是使把字句能够用简单一致的形式构造复杂结构类型的一种重要手段”。

杨素英(1998)认为,“把”字句表现某物、某人、某事经历一个完整的变化过程,或者有终结的事件。“把”字句的三种最初用法是:处置(给)是一个完整的