

安徽省哲学社会科学规划项目

上古汉语双及物结构研究

时 兵 著

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

上古汉语双及物结构研究/时兵著. —合肥:安徽
大学出版社, 2007. 6

ISBN 978—7—81110—310—6

I. 上... II. 时... III. 汉语—语法—研究—上古
IV. H141

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 075071 号

上古汉语双及物结构研究

时兵 著

出版发行	安徽大学出版社	印刷	合肥现代印务有限公司
	(合肥市肥西路3号 邮编 230039)	开本	880×1230 1/32
联系电话	编辑室 0551-5108515	印张	9
	发行部 0551-5107784	字数	169千
电子信箱	ahdxchps@mail.hf.ah.cn	版次	2007年6月第1版
责任编辑	高兴	印次	2007年6月第1次印刷
封面设计	孟献辉		

ISBN 978—7—81110—310—6

定价 18.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换



序

双及物结构式,典型的是指一个三价谓词支配“接受者”(recipient)和“客体”(theme)两个域内题元的句法语义结构。这种结构式大概是人类语言中普遍存在的句法语义范畴,因为2005年牛津大学出版社出版的《世界语言结构地图集》(World Atlas of Language Structures)里,双及物结构式就作为一个重要的句法参项列入其中;另一方面,近20年来双及物结构式也是一般语言学界普遍关注的研究课题,很多语言学家在形式语法(如 Larson1988)、构式语法(如 Goldberg1995)、认知语法(如 Langacker1987/1991)以及类型学(如 Haspelmath2005,2006)等框架内对双及物结构式作了深入、系统的研究。

在汉语学界,双及物结构式近年来也开始受到关注,我的同事沈家煊、刘丹青、张伯江几位教授就分别从认知语法、语言类型学和构式语法的角度对现代汉语双及物结构式做过深入的分析与研究。

以往的汉语历史语法研究中,与双及物结构式相关



的研究主要是围绕双宾语结构展开的。这方面的研究成果很多,其中也不乏颇有见地的观察和分析;但整体上,汉语历史语法中双及物结构式的研究还相当薄弱,尤其是下面一些问题至今仍未有实质性的触及:

(1)既然双及物结构式是一种句法语义范畴而非单纯的句法范畴,那么在汉语史(或汉语史的某一断代)中,双及物结构式很可能有不同的句法形式。这些不同的句法形式中,哪种句法结构是基本形式?哪些句法结构是衍生形式?衍生形式是通过什么样的句法机制或过程衍生而来的?

(2)假如把双及物结构式视为一种原型范畴,那么哪种意义是这个结构式的原型意义?哪些意义属于这个结构式的派生意义?派生意义是通过什么样的语义机制或过程由原型意义派生而来的?

(3)现代汉语双及物结构式是如何产生的?在其演化和发展过程中经历了哪些阶段?演变的路径和机制是什么?

(4)既然双及物结构式是一种跨语言和跨历史阶段存在的句法语义结构式,那么汉语(或汉语的某一历史阶段)的双及物结构式在形态—句法行为和语义—语用功能上,跟其他语言有哪些相同之处?又有哪些不同之处?



很明显,要对这些问题有比较深入的研究,不仅需要一如既往地观察和描写事实,还须有系统和动态的观念、构式语法和类型学的视野。

令人欣慰的是,时兵博士的《上古汉语双及物结构研究》已在这方面作出了积极的探索。

正如书名所显示的,本书选择上古汉语的双及物结构式作为研究对象,全面系统地描写和分析了上古汉语双及物结构式的句法、语义和语用特征,并对双及物结构式自殷商晚期至西汉时期的演变过程及演化特点进行归纳与概括。

与同类著作相比,我觉得本书有下面几个明显的特色:

首先,作者突破了以往双宾语结构的研究模式,而以双及物结构式作为考察对象,将双宾语结构及相关的句法结构一并纳入研究视野,并以构式语法和类型学作为描写和分析的理论框架。正是这种新的研究视角和分析框架扩大了作者的视野,使作者能对以往未曾涉及的问题有比较独到的观察和讨论,比如(a)有关上古汉语双及物结构宾语主要属于“主要一次要宾语型”的论述;(b)关于殷商以前双及物结构(“SV 于 O_{接受者} O_{客体}”)的构拟;(c)与双及物动词复化和与格结构发生相关问题的探讨;(d)关于上古汉语双及物结构与接受者向格



结构、广义处置式的共时差异以及历时联系的讨论；(e) 有关动词对双及物结构语序模式选择的分析，等等。

其次，本书在研究范围上也较以往的研究有了很大拓展。比如“上古汉语双及物结构宾语的类型学特征”、“双及物结构语法化与双及物动词复化的关联”、“前上古汉语时期双及物结构原型的重建”等，这些课题是过去同类研究所未涉及的，本书对这些问题都有比较深入的思考和论述。

再次，本书在材料使用上注重将地下的出土材料与地上的文献语料结合起来，并从纵、横两个方面来加以观察与描写。出土资料与传世文献相互印证和发明，这就保证了书中的论证建立在坚实可靠的语言材料之上，从而大大增加了结论的可信度。

当然，本书的某些分析和解释还可以再作推敲，有些断言也还需要进一步的证据。但作者这种研究路子无疑是值得肯定的，特别是在当前汉语历史语法研究普遍存在理论意识淡薄的情况下，本书作者的这种理论追求尤其难能可贵。是为序。

吴福祥

2007年孟春于北京齐贤斋



目 录

序(吴福祥)	1
绪论:“双及物”研究的基本概念及汉语相关问题	1
第一章 上古汉语双及物结构概述	31
第一节 上古汉语双及物结构类型	31
第二节 上古汉语双及物结构与向格结构、广义处 置式	52
第三节 上古汉语双及物结构的语序	68
第二章 殷商甲骨文和金文中的双及物结构	84
第一节 殷商文献中的双及物结构	84
第二节 祭祀动词类结构	100
第三章 西周春秋时期的双及物结构	120
第一节 西周、春秋文献中的双及物结构	120
第二节 西周春秋与殷商时期双及物结构之	



比较	150
第四章 战国秦汉时期的双及物结构	161
第一节 战国、秦汉文献中的双及物结构	161
第二节 战国楚简中祭祀动词类结构	190
结尾	200
附注	205
附录一 也论介词“于”的起源和发展	228
附录二 花园庄东地甲骨卜辞考释三则	239
附录三 殷墟花园庄东地甲骨文字考释三则	244
附录四 “𠄎”字小议	250
参考文献	254
后记	273



绪论：“双及物”研究的基本概念 及汉语相关问题^①

双及物结构研究历来是语法学界关注的热点，Joybrato Mukherjee（2005）在《English Ditransitive Verbs: Aspects of Theory, Description and a Usage-based Model》一书中用60多页的篇幅来论述20世纪以来在描写语法（Descriptive grammar）、生成语法（Generative grammar）、配价语法（Valency grammar）、功能语法（Functional grammar）、语料库语法（Corpus-based grammar）、构式语法（Construction grammar）、认知语法（Cognitive grammar）等理论框架下对双及物结构研究的得失，读者可以参阅。本书的绪论部分主要介绍与双及物结构及其动词研究有关的基本概念以及汉语的相关问题。

“双及物结构”（ditransitive construction）是个语义—句法（semantically-oriented syntax）层面上的概念，在句法方面，双及物结构就是除主语和谓语

^① 该项研究是安徽省哲学社会科学规划项目（AHSK05-06D15）。



(Predicator)之外包含两个宾语的结构;在语义上,它的核心意义被 Goldberg(1995:38)概括为:“施事成功地使接受者获得受事。”双及物结构的表达式是唯一的,而它的语义却是多层的,这是 Goldberg 的观点,她在《Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure》一书中列举了双及物结构的六种意义,其中一种是核心意义,如上所述,另外五种是在此基础上引申出来的,原文如下:(1995:38, Figure 2.2)

A Central Sense: Agent successfully causes recipient to receive patient

A1 Verbs that inherently signify acts of giving: give, pass, hand, sever, feed. . .

A2 Verbs of instantaneous causation of ballistic motion: throw, toss, slap, kick, poke, fling, shoot. . .

A3 Verbs of continuous causation in a deictically specified direction: bring, take. . .

B Condition of satisfaction imply that agent causes recipient to receive patient

B1 Verbs of giving with associated satisfaction conditions: guarantee, promise, owe. . .

C Agent causes recipient not to receive patient

C1 Verbs of refusal: refuse, deny. . .

D Agent acts to cause recipient to receive patient at some future point in time

D1 Verbs of future transfer: leave, bequeath,



allocate, reserve, grant. . .

E Agent enables recipient to receive patient

E1 Verbs of permission: permit, allow. . .

F Agent intends to cause recipient to receive patient

F1 Verbs involved in scenes of creation: bake, make, build, cook, sew, knit. . .

F2 Verbs of obtaining: get, grab, win, earn. . .

其后, William Croft (2000: 138) 又为 Goldberg 补充了一条意义:

G Acquisition of goods causes recipient to no longer have possession of money

G1 Verbs of costing: cost, set back. . .

不过, William Croft 并不认同 Goldberg 关于双及物结构多义性的观点, 他指出: 上述任何一种意义都与某个特定的动词小类相关联, 且从不相混, 因此不存在所谓的多义性。上面提及的各种意义其实是由特定动词和结构共同表述的, 或干脆视作“动词类特定结构”(verb-class-specific constructions) 的意义; 上述意义与动词类特定结构之间是一一对应关系, 如下表: (William Croft 2000: 139)



	representation	meaning
A1	S GIVING. V O1 O2	actual XPoss
A2	S BALL. MOT. V O1 O2	actual XPoss via ballistic motion
A3	S DEIC. CAUS. V O1 O2	actual XPoss via deictic caused motion
B1	S COND. GIVING. V O1 O2	conditional XPoss
C1	S REFUSE. V O1 O2	negative XPoss
D1	S FUT. GIVING. V O1 O2	future XPoss
E1	S PERMIT. V O1 O2	enabling XPoss
F1	S CREATE. V O1 O2	intended XPoss after creation
F2	S OBTAIN. V O1 O2	intended XPoss after obtaining
G1	S COST. V O1 O2	depriving XPoss via paying

另外, William Croft 还把上述动词类特定结构的意义分解成三个组成部分: 动词常量 (verbal constant)、意念 (modulation) 和所有权的转移 (transfer of possession); 并依此对上述九类动词的意义做出分析, 如下表: (2000: 143, Table1)

Verb class	Verbal Constant	Modulation	Transfer of Possession
Group I inherent giving (A1) conditional giving (B1) future giving (D1)	✓ ✓ ✓	✓ [actual] ✓ [conditional] ✓ [future]	✓ ✓ ✓
Group II refusal (C1) permission (E1) costing (G1)	✓ ✓ ✓	✓ [negative] ✓ [enabling] ✓ [depriving]	
Group III instantaneous (A2) deictic continuous causation (A3) creation (F1) obtaining (F2)	✓ ✓ ✓ ✓	[actual] [actual] [intended] [intended]	

从上表可以看出, A1、B1、D1 三类动词的语义特征



和它们所构成的特定结构式的意义完全吻合；而 C1、E1、G1 三类动词本身并不包含“所有权转移”的语义特征，这是由它们所构成的特定表达式创造的；至于 A2、A3、F1、F2 这四类动词也没有“意态”与“所有权转移”等特征，这些都是特定结构所赋予的。

从上面的描述可以发现，在双及物结构的分析中，动词是个非常关键的因素，它也有个专有名称：“双及物动词”（ditransitive verb）。关于这个概念，Joybrato Mukherjee (2005:65) 曾有过详细的描述，原文如下：

A ditransitive verb (DV) is a trivalent verb that requires a subject (S), a direct object (O_d) and an indirect object (O_i) for a complete syntactic complementation. It is necessary for all clause elements to be realisable as noun phrase (NPs): this realisation (S; NP-DV- O_i ; NP- O_d ; NP) is called the basic form of ditransitive complementation. If a verb is attested in the basic form of ditransitive complementation in actual language use, it is also considered a ditransitive verb in all other forms of complementation. All ditransitive verbs and ditransitive complementations are associated with an underlying proposition that represents the situation type of TRANSFER with three semantic roles involved; the ditransitive verb denotes an action in which the (acting entity) transfers a (transferred entity) to the (affected entity).

在 Joybrato Mukherjee 的描述中，有两点值得强调：



第一, S: NP-DV-O_i: NP-O_d: NP 是双及物动词的句法诊断式, 也就是说, 只有被这个基本表达式接受的动词才有可能成为双及物动词, 如“tell”、“say”、“address”这组言说类动词, 都表示信息的转移过程, 且具有共同的表达式——致使位移句 (caused motion; Subj V Obj Obl):

- (1) I always tell a story to the children at night.
- (2) Please say something to us.
- (3) She addressed her remarks to the young people.

但这三个动词中只有“tell”能通过上述诊断式的检验, 例如:

- (4) I always tell the children a story at night.
- (5) ?? Please say us something.
- (6) ?? She addressed her remarks the young people.

因此, “tell”是双及物动词, 而“say”、“address”则不是; 尽管它们在语义和句法方面有很多相似之处。

第二, 结合 Goldberg (1995) 的研究, 我们可以在双及物表达式、语义结构和论元结构之间建立一定的对应关系, 见下表。

Syntactic elements	S	DV	O _i	O _d
Semantic roles	acting entity	transferring process	affected entity	transferred entity
Argument roles	agent		recipient	patient

双及物动词是个原型范畴, 这点在 William Croft



(2000:143, Table 1)的表格里反映得很清楚。在英语中,“give”无疑是这个范畴中的最典型的范例,Goldberg (1995: 35)也曾说过“Give, however, is the most prototypical ditransitive verb because its lexical semantics is identical with what is claimed here to be the construction’s semantics”。与“give”相比,动词“throw”与“bake”的原型特征就要弱了许多,请看下面几组例句:

- (7)a. Tom gave Mary some flowers.
b. Mary was given some flowers (by Tom).
c. Tom gave some flowers to Mary.
d. Some flowers were given to Mary (by Tom).
- (8)a. Tom threw Mary a ball.
b. ?Mary was thrown a ball (by Tom).
c. Tom threw a ball to Mary.
d. A ball was thrown to Mary (by Tom).
- (9)a. Tom baked Mary a cake.
b. * Mary was baked a cake (by Tom).
c. Tom baked a cake for Mary.
d. A cake was baked for Mary (by Tom).

上述三组例句中“give”、“throw”、“bake”都可以进入“SVOO”与“Subj V Obj Obl”句式,如例 a、c;并且“Subj V Obj Obl”结构的受事(patient)宾语都可以提升为主语,施事(agent)论元也可以被降级为斜格宾语,如例 d。然而在“SVOO”中接受者(recipient)宾语句法表现就不一样了,动词“give”的接受者宾语可以被提升为



主语,如例(7)b中的“Mary”;而动词“throw”、“bake”的接受者宾语则不可以,如例(8)b、(9)b。另外例(9)a中“Mary”还不是接受者,而是受惠者(benefactive),这在例(9)c、d的虚词使用上看得很清楚。因此就英语双及物动词的原型而言,“give”是原型,“throw”顶多可以算是个边缘性双及物动词(peripheral),而“bake”则是可以放到单及物动词的范畴里去的。

其实跨语言的调查证明,双及物动词内部在句法和形态上大都存在着差异,冰岛语就是个很好的例子。冰岛语中双及物动词大致可分为“gaf”与“skilað”两类。“gaf”类构成的双及物结构中接受者与客体论元分别带与格和宾格标记,而“skilað”类动词则并非如此,例如:(Ottósson 1991:78)

(10) Jón gaf Maríu(DAT) bókina(ACC).

John gave Mary the book.

(11) Jón skilaði Maríu(DAT) bókinni(DAT).

John returned the book to Mary.

在例(10)中,动词“gaf”的接受者论元“Maríu”是与格形式,客体论元“bókina”是宾格形式;然而例(11)动词“skilaði”的接受者论元“Maríu”与客体论元“bókinni”都是与格形式。另外,在冰岛语中“gaf”类动词的双及物结构中接受者与客体宾语均可提升为被动句的主语,而“skilað”类只有接受者宾语可以被提升,客体宾语则不能,如:(Holmberg, Platzack 1995:189,217)



(12) Hún var sögð einhverjum börnum
 It-NOM was told some children-DAT
 It was told some children.

(13) * Bókunum var skilað Jóni
 The-book-DAT was returned Jon-DAT
 The book was returned to John.

另外，“gaf”类的双及物结构中接受者与客体宾语的句法位置可以互换，而“skilað”类则不能，例如：
 (Collins, Thráinsson 1996:415)

(14)a. Hann gaf konunginum ambáttina
 He-NOM gave the king-DAT the maidservant-ACC
 He gave the king the maidservant.
 b. Hann gaf ambáttina konunginum
 He-NOM gave the maidservant-ACC the king-DAT
 * He gave the maidservant the king.

接下来的例句分别来自 Maltese、Woods Cree 与 Tigrinya。在 Maltese 中，只有动词“ta”(give)和“wera”(show)的双及物结构中的接受者才可以提升为被动句的主语，如：(Borg, Comrie 1984:115-118)

(15)a. Pawlu gie mognti l-ittra.
 Paul came-he given-he the-letter
 Paul was given the letter.
 b. * Marija gie-t m-iktub-a l-ittra.
 Mary came-she wriiten-FEM the-letter.

Woods Cree 的双及物结构中的动词大都使用后缀