

学举办了全国第二期认知语言学讲习班,学员有来自全国高校的教师和研究 生150多名,世界著名认知语言学家美国加州大学圣地亚哥分校Fauconnier教授,中国社会科学院语言研究所所长沈家煊研究员,河南大学徐盛桓教授、上海外国语大学束定芳博士以及苏州大学王寅、汪榕培等教授共为学员作了8场报告。讲习班后,接着于25日至27日苏州大学召开了全国第二届认知语言 学研讨会,与会代表160余名,讲习班上的报告人在大会上又作了主题发言,世界著名认知语言学家、美国加州大学圣地亚哥分校Langacker教授还 专为大会发来贺信。2004年4月17日至25日西南师范大学举办了全国第三期 认知语言学讲习班及全国第三届认知语言学研讨会。这次讲习班先后邀请了 Langacker、徐盛桓、熊学亮、束定芳、石毓智、沈家煊、程琪龙、王寅等 教授讲学,来自国内40余所高校近120位学者参加了这次讲习班。此后,认 知语言学研讨会每两年举办一次,各类讲习班更是连续不断。

虽说认知语言学在西方于20世纪80年代才算正式建立起来,但人们 运用“认知和心智”的方法来研究语言由来已久,尤其值得称道的是在 我国汉语界从“认知和功能”角度研究语言已经取得了很多成果,这是因为 汉语自身的特点更适合从这个角度来进行研究。不仅“他山之石,可以 攻玉”,而且“我山之石,亦可攻玉”,当今,我们既要借鉴西方学者的 理论,也要学习我国汉语界的语言研究成果,只有将中西语言理论结合起 来,洋为中用,中西结合,才能对复杂的语言现象作出更为合理的解释, 提出更具解释力的理论框架,尽早走出语言的迷宫。

正是这些国内外学者的共同努力,使得世界范围内的认知语言学不断 走向新高潮,在我国出现了汉语学界与外语学界齐头并进的喜人局面。确 实呈现出一派研究认知语言学的欣欣向荣的景象。

为了适应当前国内外语言学研究迅猛发展的趋势,进一步推动我国认 知语言学的深入发展,展示我国和外国学者在这一领域的最新研究成果,并 考虑到国内尚无专门出版物反映这方面的信息,高等教育出版社和四川外 语大学商定将定期编纂出版《认知语言学研究》。本系列出版物将借鉴德国 Mouton de Gruyter出版社出版 *Cognitive Linguistic Research* 的经验,既包括 个人专著,也包括专题论文汇编。十分感谢高等教育出版社、四川外语学院 以及国内认知语言学界的专家学者对本系列图书所给予的大力支持和鼓励。

语言的认知研究前景广阔,我们为此感到兴奋和自豪。但此项研究仍 有漫长的道路要走,我们更感任重道远。要能从认知角度揭示出语言中深 远的奥秘,撩开其透明度不高的面纱,走出语言的迷宫,学者尚须努力。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”我们当以此共勉。

继往开来,让我们沿着前辈的足迹不断发展语言理论,有所建树;
承前启后,让后来者能踏着我们的肩膀奋力向上攀登,超越我们!

序（二）

石 坚

在学界，现代汉语动前成分一直备受争议。自1898年马建忠先生《马氏文通》首次引进西方拉丁语法系统研究文言文以来，我国语言学家就开始应用西方的主谓宾系统研究汉语，特别是1924年黎锦熙先生的《新著国语文法》出版以来，胡裕树、吕冀平、吕叔湘、张志公、赵元任、朱德熙等学者开始大量地运用主谓宾系统研究现代汉语，这中间既有共识，也存在较大争议，而争议较大之处是现代汉语动词谓语句动前成分问题。

当然，有争议就意味着该话题大有“可挖掘之处”。1955—1956年间《语文学习》发起的主宾大讨论，在汉语语法研究史上影响颇大，极大地推动和增进了人们对相关问题的认识。然而，目前学界关于现代汉语动词谓语句动前成分的研究大多数依然局限于主语框架下的传统研究，缺乏系统的理论指导，无法有效地解释汉语动词谓语句中谓语动词与动前成分的关系问题，也就是说，汉语界和外语界在这一问题上依然存在吕叔湘先生所说的“两张皮”问题。为此，我很高兴地看到赵永峰博士《基于RAB的现代汉语动词谓语句动前构式的认知研究》一书即将出版，这是第一部系统运用西方认知语言学理论研究现代汉语动词谓语句动前成分的学术专著。这本书观点新颖，材料翔实，研究全面，分析深入，既有理论突破，也有语料支撑，是审视现代汉语动词谓语句动前成分的一种有益尝试。作为一名读者，我认为这本书的新颖之处表现在以下六个方面：

第一，作者详尽地探析了认知语言学理论中认知参照点理论、自主依存理论和概念融合理论的优缺点，并发现它们三者的优缺点可以互补，据此建立了研究动词谓语句动前构式的理论模型：基于认知参照点和自主依存的概念融合模式（简称RAB），这是本书在理论上的一大突破。

第二，赵永峰博士的研究不是“空对空”，而是运用了当前语料库语言学的许多观点，力争让每一个观点都有语料的支撑，但众所周知，现代汉语动词谓语句浩瀚如云，如何掌控语料是一大难题，而作者创造性地以孟琮等编纂的《动词用法词典》中的动词为检索对象，从国家语委语料库中检索每个动词的例句，然后抽样，并吸收汉语研究中的一些经典例子，组成本研究的研究对象：11280条语料，最大限度地保留了语料的“原汁原味”，从而保证了研究结果的可信度。

第三，本项研究既有继承，更有发展。作者继承了汉语界研究汉语句型的主谓宾（SVO）分析方案，但并没有原封不动地照搬主谓宾分析方案，而是根据汉语的特点，系统论证了增加一个起语构成（Initial Construction，

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究目标.....	3
1.3 研究理据.....	4
1.4 研究方法.....	9
1.5 研究视角与思路.....	10
1.6 研究意义.....	10
1.7 结构布局.....	12
第二章 文献综述.....	14
2.1 主语、话题、起语、语义格.....	14
2.2 概念融合理论、认知参照点理论和自主依存理论.....	31
2.3 小结.....	38
第三章 基于认知参照点和自主—依存的概念融合模型.....	39
3.1 提出RAB模型的理据.....	39
3.2 RAB模型运作机制.....	42
3.3 基于RAB模型的主语构式和起语构式.....	44
3.4 基于RAB模型的动谓句类别及其认知机制.....	51
3.5 小结.....	63
第四章 动前零自主主动谓构式.....	64
4.1 类别.....	64
4.2 动前零成分零自主构式.....	66
4.3 动前单介构式.....	74
4.4 小结.....	84
第五章 动前单自主主动谓构式（上）.....	86
5.1 动前单自主主动谓构式类别.....	86
5.2 动前单成分单自主构式语料分布.....	87
5.3 动前主语构式句.....	88
5.4 起语构式句.....	118
5.5 小结.....	133
第六章 动前单自主主动谓构式（下）.....	135
6.1 动前双成分单自主构式.....	135
6.2 动前三成分单自主构式.....	166
6.3 小结.....	178

2005a)对英语句式成因进行了探索,但就基本句型而言,特别是针对现代汉语句型,尚未有人提出一个统一的分析方案。

与此同时,笔者对相关语料进行分析后发现,汉语动词谓语句的谓语动词前(以下简称“动前”)成分相当复杂,相关文献的研究也比较混杂和零散,学界尚未提供以大型语料库为基础的分析数据,至今未能建立一个统一的理论分析框架。

基于以上考虑,本研究拟在构式语法框架下,以现代汉语动词谓语句构式和动前构式为研究对象,以汉语大型语料库(中国国家语委语料库)为语料来源,仔细审视概念融合(Conceptual Blending)理论及认知参照点(Cognitive Reference Point)理论和自主—依存(Autonomy-Independence)理论的优点和不足,构建一个全新的句法分析套路:基于认知参照点和自主—依存的概念融合模型(Cognitive Reference Point and Autonomy-Independence-based Conceptual Blending,简称RAB),对汉语动词谓语句构式及动前构式进行系统研究,为构式语法提供一个“起语构式+主语构式+谓语构式+(宾语构式)³[Initial Construction+ Subject Construction+ Verb Construction + (Object Construction)即 ISV(O)]”句法分析方案,以期推动相关研究。

1.2 研究目标

本书研究目标是现代汉语动词谓语句构式及动前构式。本研究语料主要来自国家语委语料库(<http://www.cncorpus.org/>)⁴。语料采集方法是,首先在国家语委语料库中分别输入孟琮等《动词用法词典》中的1328个汉语动词(其中排除重复词条⁵和助动词⁶,实际检索1182个汉字),然后根据等距抽样法抽样10个例句,共计11820条语料。

- 3 现代汉语谓动词之后并不一定都是宾语,鉴于本研究考察对象主要是动谓构式和动前构式,而不是动后构式,因此这里我们给“宾语构式”加了括号,给ISVO的“O”也加了括号。
- 4 国家语委现代汉语通用平衡语料库全库约为1亿字符,其中1997年以前的语料约7000万字,均为手工录入印刷版语料;1997之后的语料约为3000万字符,手工录入和取自电子文本各半。
- 5 例如动词“挨”有两个义项:(1)触、碰、倚;例如“你的手那么凉,别挨我。”(2)靠近;例如“我挨墙,你在中间,他睡外边。”在孟琮等《动词用法词典》中列为两个动词,本研究合并处理为一个动词。
- 6 本研究语料不收录助动词,例如“可以、能、能够”;不收录不能单独作谓语的动词,例如“作为”。

1898年马建忠的《马氏文通》⁷首次将拉丁语语法系统引入汉语语法研究以来,汉语界就开始用西方语法体系讨论汉语语法问题。但这中间也有理性的反思,例如1922年陈承泽的《国文法草创》主张理论联系实际,从现象归纳规律,不用西方语法硬套汉语,它已成为一部研究文言语法较有成绩的著作。

黎锦熙(1924/2007)的《新著国语法》⁸借用西方语法体系,用大量例证阐明白话文不仅有“法”,而且这个“法”十分缜密,足以指导为文。它第一次科学地、系统地揭示了我国白话文内在的语言规律,是我国第一部完整的、具有自己独特体系的、将传统语法体系应用于现代汉语的专门著作。黎锦熙首创了“句本位”的语法体系,在探析汉语句子成分和词的对当关系的基础上,将汉语句型系统分为单句和复句两大系统,单句是主谓句,“主语”和“述语”是句子的两个必要成分。

以马建忠(1898/2009)和黎锦熙(1924/2007)为代表的中国语法研究在汉语文言文和白话文研究方面取得了突出的成绩,做出了重要贡献。但不能否认的是,由于英汉语各自特征所致,照搬拉丁语法体系的主谓宾概念分析汉语是值得商榷的一种做法。正如吕叔湘(1952:9)在《语法学习》中指出的那样,一种语言有一种语言的语法,跟别的语言的语法有一部分可能相同,但是一定有一部分不相同。Fillmore(1968)也有类似的论述:“主语”和“直接宾语”这样一些概念只属于某些(但可能不是所有)语言的表层结构。其实,这种照抄西方理论的理念早在20世纪40年代就受到了质疑。当时出版的《中国文法革新论丛》⁹的作者大多主张根据中国文法事实,借鉴外来新知,参照前人成说,以科学的方法、严谨的

7 《马氏文通》的写作目的是:“因西文已有之规矩,于经籍中求其所同所不同者,曲证繁引以论知华文例之所在,而后童蒙人塾能循是而学文焉,其成就之速必无逊于西人。”马建忠的该部著作是我国第一部根据西方传统语法理论、以拉丁语法为模式撰写的语法著作,是第一部较为系统的“西方意义”上的汉语语法书,该书沿袭西方传统语法以词法为研究重心,共十卷,只有卷十是“论句读”。据《马氏文通》,“凡有起词、语词而辞气未全者,曰读。(410)凡有起词、语词而辞意已全者,曰句。”(425)该部著作主要论及的汉语句子有三类:(1)以读相连者(即主谓谓语句);(2)舍读独立者(即联合复句);(3)不需读惟需顿与转词者(即非主谓谓语句)。其中又将第三类细分为四个小类:(1)排句而意无轩轾者;(2)叠句而意别浅深者;(3)两商之句;(4)反反之句(参见马建忠2009:425-436)。

8 其目的是迎合新文化运动,提倡白话文,服务于语文教学,加深学生对白话文的科学认识,从而提高写作水平。

9 该书首先于1940年由上海学艺出版社组织编写出版,书名为《中国文法革新讨论集》;1943年陈望道先生将该文集改编成《中国文法革新论丛》,于1943年由重庆文津出版社出版;1958年《中国语文》杂志社重编,中华书局出版;1987年商务印书馆重印。

(5) 为汉语提供一个ISVO分析套路,以期理清汉句动词前的各种关系,推动汉语的句法研究;正如范晓(2005: 53)指出的那样,汉语语法学体系林立,各家提出的语法体系都有自己的理论和方法,用的术语也不完全相同。鉴于此,本书基于前人研究基础之上,试图为汉句研究提供一个ISV(O)分析套路,以期推动相关研究。

1.7 结构布局

第一章是绪论,简述本书的研究背景、研究目标、研究理据、研究方法、研究视角与思路和研究意义;

第二章从以下两方面回顾前人研究,重点剖析前人取得的成就与不足:

- (1) 主语、话题、起语、语义格;
- (2) 概念融合理论、认知参照点理论和自主—依存理论。

第三章首先考察概念融合理论、认知参照点理论和自主—依存理论的优缺点,并在此基础上,系统论证和建构本研究的理论框架:基于认知参照点和自主—依存理论的概念融合模型(RAB)。然后在RAB框架下,阐述区别对待动前成分的必要性和可行性,在此基础上,提出和论证起语构式(Initial Construction,简称I)和主语构式(Subject Construction,简称S)的概念,为后文研究奠定基础;紧接着运用RAB模型论证动词谓语句中谓语动词和动前成分的自主性和依存性问题,并以本研究自建的11820条语料为基础,提出依据动前成分可将动词谓语句分为三类:

- (1) 动前零主动谓构式;
- (2) 动前单主动谓构式;
- (3) 动前双主动谓构式。

并运用RAB模型,系统阐述以上三类构式的认知理据。

第四章在RAB模型下,以11820条语料中的105条动前零自主构式为研究对象,分两类探析动前零主动谓构式:

- (1) 动前零成分构式;
- (2) 动前单介构式。

并得出依据动前成分划分的现代汉语两大句型:V(O)和IV(O)。

第五章主要在RAB模型下,以本文语料11820条中的4256条动前单成分单自主构式为研究对象,系统考察动前单成分单自主构

式，得出现代汉语两大句型：SV(O)和IV(O)。

第六章以RAB模型为理论框架，系统考察现代汉语中6767条动前双成分单自主和动前三成分单自主构式，得出现代汉语七大句型：SIV(O)、ISV(O)、IIV(O)、SIIV(O)、IISV(O)、ISIV(O)和IIIV(O)。

第七章在RAB模型下，系统研究语料11820条中的692条动前双成分双自主构式，得出现代汉语三大句型：SIV(O)、ISV(O)、IIV(O)。

第八章总结全文，并指出本研究的不足之处。

2.1.2 话题⁶研究

自赵元任《中国话的文法》⁷将功能语言学的话题概念引入研究汉语句法之后,主语问题更显复杂(当然该分析套路有助于理清一些语法问题,绝对不是说话题是一个搅局者)。就动前成分中主语和话题之争而言,Keenan(1976)的主语研究以及Li和Thompson(1976)的话题研究都在学界产生了很大影响,下面对此进行简介:

Keenan(1976)认为主语包含以下一些特征:

(1)形式方面:在句首,格标记是主格,控制它和动词要在形式上保持一致;

(2)意义方面:自主指称、限定,即讨论“所关”(aboutness),控制同名删除及代词化,可从动词推断出来,典型的主语在语义上是施事。

Li和Thompson(1976)在对比了话题和主语之后,认为话题与主语的主要区别如下:

(1)限定,这是话题最重要的特征之一,而主语不一定限定;

(2)话题与句子中的动词不需要有选择限制,即不需要是述谓部分的论元,如“那回大火,幸亏消防队到得早。”而主语总是与述谓部分的动词有选择关系;

(3)主语可从动词的语义内容推断出来,话题不行;

(4)功能角色方面,话题跨句子,具有语篇性,主语则限于一个句子之内;

(5)主语有动词形式一致的要求,话题很少有此要求;

(6)话题在句首位置,主语不限于句首位置;

(7)语法过程方面,主语而非话题控制反身化、被动化、同名删除、系列动词、祈使化等。

在汉语界,就主语和话题的关系而言,主要有三种观点:

第一、主语等同于话题,代表人物是赵元任(1968)。其主要观点是:主语跟谓语的文法意义是话题和评述(Comment),而不是动作者和动作。赵元任(1968/1979/1996:80)认为,在中

6 话题(Topic)和述评(Comment)这一对术语直接来自布拉格语言学派马泰修斯的主位(Theme)和述位(Rheme)这一对概念(参见赵永峰,2005)。两对概念都是基于信息结构对句子成分进行分析,没有明显差异,因此这里不再赘述其区别。

7 《中国话的文法》英文版于1968年由伯克莱和洛杉矶加利福尼亚大学出版社出版,吕叔湘先生的节译本《汉语口语语法》于1979年由商务印书馆出版,1980年香港中文大学出版社出版了该书的全译本。

[80] 他有一本西汉时期的古书。

[81] 新中国有一大批优秀的社会主义建设者。

(7) 分事: 事件领事的组成部分, 如:

[82] 她画的燕子有三只翅膀。

[83] 这教室里的桌子大部分都只有三条腿。

(8) 与事: 事件中有利害关系的间接客体, 分两种情况:

A. 不带格标的, 如:

[84] 毕业时我的班主任送我一支钢笔。

[85] 单位奖了每位队员一千元。

B. 带格标的, 如:

[86] 我生病时, 班长替我请了假。

[87] 党的干部要一心一意为人民群众谋利益。

(9) 同事: 事件中所伴随或排除的间接客体, 如:

[88] 这件事你应该跟家里人好好商量。

[89] 除了他别人都知道这条消息了。

(10) 结果: 事件中所产生、引起或达成的结局⁹, 如:

[90] 小小又跑了一身汗。

[91] 他用十年时间挖了一口地窖。

(11) 基准: 事件中进行比较或测量所参照的间接客体, 有两种情况:

A. 加“比”的情况, 如:

[92] 这种树比银杏树长得快。

[93] 妈妈比我洗得干净。

B. 不加“比”的情况, 如:

[94] 我吵不过她。

[95] 她怎么也跑不过我。

(12) 数量: 事件中相关的数量或频度, 主要有三种情况:

9 “结果”和“受事”的区别在于, 前者是从无到有, 例如: 他们家去年建了<房子>, 房子是从无到有; 而后者是指本身已经存在, 例如: 他们家去年装修了<房子>, 房子在装修之前就已经存在。

得的感性认识还为其他一切心理活动的正常进行奠定了基础。就这个意义而言,感知觉是人类关于世界的一切认识的源泉。而在感知觉过程中,注意是必不可少的要素(叶一舵,2004:51)。而注意的能力在某种程度上来说,就是选取参照点的能力。参照点/物最初是物理学一重要概念。现代物理学将参照物界定为:在研究机械运动时,人们事先选定的、假设不动的,作为基准的物体叫做参照物。据现代物理学,参照点有两个特点:

(1) 假定性:参照物只是假定不动,而不是真的不动,与其他物体一样,它也处在永恒的运动之中,这便是参照物的假定性。

(2) 多重性:由于确定一个物体是运动的还是静止的,关键是看选择什么物体作参照物。因此,我们研究的运动是相对运动,这便是参照物的多重性,也就是说,对同一物体的研究,可以选取不同的参照物,并且,当所选取的参照物不同时,对物体运动描述的结果也往往不同。例如,坐在匀速行驶的客车中的乘客,若以车为参照物,则他们是静止的;若以路旁的树为参照物,他们则是运动的。

认知参照点已经跨越了物理学,被用于研究人类的认知。认知科学认为,运用参照点是人类的基本能力之一。据笔者现有文献,最早提出认知参照点思想的是格式塔心理学(Gestalt Psychology)创始人¹¹之一的Max Wertheimer,他首次使用了“感知中的固定点(Anchoring Points in Perception)”这一概念,认为有些“理想的种类”会充当感知中的固定点。后来,认知心理学接受并发展了这一理论,特别是自Rosch(1973)在《认知心理学》期刊发表“自然范畴(Natural Categories)”一文提出原型范畴理论之后,她于1975年又在《认知心理学》期刊上发表“认知参照点(Cognitive Reference Points)”一文,通过一系列心理学实验(主要包括颜色、线条方向和数字),运用认知参照点理论进行非对称比较,发现原型范畴往往起“固定维度(Anchoring Dimensions)”之作用,用于判断非原型成员,正式提出了“认知参照点理论”,为认知心理学的发展提供了新视角,注入了新活力,极大地推动了相关研究。自此之后,该理论被广泛应用于认知心理学、社会心理学、行为经济学、营销学和管理学等领域的研究。但遗憾的是,该理论没有受到语言学家的关注,直到1987年Langacker才将其正式运用到语言研究,特别是1993年,Langacker运用该理论研究语法,系统研究了所有格构式(Possessive Constructions)、代词—前指

11 其他两位创始人是Kurt Koffka 和 Wolfgang Köhler。

它直接影响输入空间的哪些要素会被投射,哪些要素会被忽视,认知参照点对输入空间中的哪些要素会被投射进入新创空间也将产生重要影响。基于这些观点,我们认为在概念融合过程中,人类首先是选取认知参照点,认知参照点要确定哪些心智空间、心智空间的哪些要素进入概念融合过程,即它要为整个概念融合过程“掌舵导航”。这样就修补了概念融合理论不足之处的第一条(源动力)和第二条(融合依据)。

据上文所述,认知参照点就真正参与了概念融合过程,强化了认知参照点的普遍性、认知性和相对性,也就修补了认知参照点理论的第一条不足之处(参见本文2.2.2.2)。

上文已经论及概念融合无处不在(Blends We Live By),概念融合就是概念化(Conceptualization),必须依赖认知参照点的选取,据此,我们可以推出这样的观点:认知参照点是人类的一种基本的概念化过程,而这个过程要决定选取概念的先后,便可回答人类序列式心理提取的问题,也就修补了认知参照点理论不足之处的第二点(参见本书2.2.2.2)。

据体验哲学和认知语言学之观点,我们生活的世界是一个人性化的世界,我们的世界必定要打上人的“烙印”(参见赵永峰,2013b: 158),人类就是在不断的概念融合中体验和认知着周围的世界,人类的概念不是单一的,而是具有对象的复杂性和认知的多样性等特征,在具体的概念融合中,在特定的情景中,特定的心智空间会被选作认知参照点,参与整个概念融合,照此推理,认知参照点本身就是心智空间,而它是在和若干个心智空间“打交道”的过程中发挥作用,这样就完善了认知参照点理论的第三条不足之处(参见本书2.2.2.2)。

关于认知参照点理论第四条不足之处,本书在RAB框架下研究汉语动词谓语句构式及其动前构式,这样就可以将认知参照点理论系统地运用于汉语句法研究,拓展了该理论的研究领域,弥补其第四点不足。

综上所述,认知参照点可以为概念融合确定出发点,决定人类认知活动中哪些心智空间以及心智空间中的哪些要素进入概念融合过程,这样就修补了概念融合理论第一条和第二条不足之处,与此同时,认知参照点理论和概念融合理论一经嫁接,可将认知参照点提升至人类概念化的高度,修补其本身诸多不足之处,可见,这种嫁接既完善了两种理论之不足,取长补短、相得益彰,又可使相关理论发挥更大的解释力。

按照前文所述,概念融合的首要环节是选取认知参照点,然后按照各个心智空间之间的关系进行融合,这样就明确回答了构式融合的顺序性和语言的序列性问题,也就弥补了自主—依存理论的第三条不足(参见2.2.3.2)。

综上所述,确定哪些成分是自主成分,哪些是依存成分是人类的一种基本认知能力,概念融合过程只有依赖这种能力,才能理清各个空间的各种关系,才得以实现心智空间的融合,这样就修补了概念融合理论的第三、四条不足。与此同时,概念融合理论也修补了自主—依存理论中联合(Alignment)问题,认知参照点理论和概念融合理论一道解决了融合的顺序性和语言的序列性问题。我们完全有理由相信,这三种理论的“融合”不仅修补了三者“自主”使用时的诸多不足,也激活了三种理论中诸多“休眠”的潜力。这就是本书提出RAB模式的理据和必要性。

3.2 RAB模型运作机制

前文阐述了概念融合理论、认知参照点理论、自主—依存理论之间互相修补的理据和必要性,即主张运用认知参照点理论和自主—依存理论对概念融合理论进行修补,提出RAB模式。基于以上论述,该模型可如图3.1和3.2所示,需要说明的是,为了更加清晰地展示这一模型,图3.2是对图3.1中自主—依存关系的具体化和精细化阐述。

其具体的运作机制有以下六个主要步骤:

第一步:首先有一个需要我们对它进行认知加工的事体出现,我们通过对它进行识解(Construal),从特定的视角出发,主要通过转喻(Metonymy)和侧显(Profile)等认知机制,选中特定的对象,然后对此进行认知加工,即人们只是集中注意一个事体的某部分,而不是全部。

第二步:我们通过范畴化和概念化,对相关选定的事体进行认知加工,这时在我们的大脑中就会形成相应的若干个心智空间,而最容易进入我们心智加工范域的是得到突显的“六何”(何事、何人、何时、何地、何故、何如)等基本要素,当然这和识解者所采取的视角、所处的情景和持有的目的、意图直接相关。

第三步:通过初步认知加工形成的心智空间在认知之初是零散的、割裂的和混杂的,但当人们在对这些空间进行进一步认知加工的时候,会运用我们大脑的完型(Gestalt)能力等基本认知能力,

(2) 受事格与宾语相连;

(3) 如果主语位置没有空缺, 主体格与主语相连, 否则, 就与宾语相连;

(4) 目的格与旁格 (Oblique) 题元相连;

(5) 在双及物构式中, 在致使谓语句中, 主体格与第二个宾语相连。

另外, Dowty (1991: 184) 认为, 在简单主动语态句子中, 如果有一个施事者和受事者, 如果有一个主语和宾语, 主要施事者定充当主语, 受事者充当宾语。Dowty 还系统阐述了施事和受事的主要特征, 列表如下:

表3.1 施事和受事典型特征例示表

特征	施事 (Agent)	受事 (Patient)
1	意愿性 (Volition)	改变状态 (Change of State)
2	感觉性 (Sentience/ Perception)	增长的主体性 (Incremental theme)
3	事件的起因 (Causes event)	受到原因影响 (Causally affected by event)
4	移动性 (Movement)	静止性 (Stationary)

从以上Pinker (1989: 74)、Dowty (1991)、Naigles et al. (1993) 和Goldberg (2006: 183) 的论述来看, 施事做主语是一个具有学理基础的论点。请看例句:

[138] 那个老板贬低他的秘书。

[139] 学校处罚了两个学生。

[140] 上级撤了他的职务。

以上三个例句加着重点的三个表达“那个老板”、“学校”和“上级”分别都是施事, 并且处于句首位置, 符合主语构式的两个条件, 因此可以将其视为主语构式。

(二) 当事格是事件中非自发动作行为和状态的主体。它又可以分两种情况:

(1) 与非自发动作行为动词相联系的动词, 如“丢”、“知道”、“在”等动词, 下面两个例句加着重点的“我”和“书”都是相应动作的主体:

[141] 我丢了一本词典。

(续表)

序号	动前构式	语义格	语 例
5	起语构式	受事	这本书我看完了。
6	起语构式	客事	他们我撞见了。
7	起语构式	结果	作文我已经写了。
8	起语构式	与事	对朋友他违背了自己的良心。
9	起语构式	同事	除了天线王工把地线也给接好了。
10	起语构式	基准	比起其他军官张副官保持了更多的军人风度。
11	起语构式	系事	作为经验丰富的老专家他一直主管农业。
12	起语构式	数量	一百米我已经超过了。
13	起语构式	工具	这台保险柜人事处要保存档案。
14	起语构式	材料	这点儿粮食山里的部队维持不到月底了。
15	起语构式	方式	通过关系老张拿到了护照。
16	起语构式	范围	在这个前提下这些城市向外输出了不少资金。
17	起语构式	时间	上星期工人们移走了站牌。
18	起语构式	处所	从马路那头工人们移来了一尊雕像。
19	起语构式	方向	向东方我们进发了。
20	起语构式	依据	按照老师的吩咐孩子们拾开了麦穗。
21	起语构式	原因	因为这场雨我们没有按时到达目的地。
22	起语构式	目的	为了这事儿爸爸把客人留了下来。

综上所述, 尽管这22个语义格都可出现在句首, 但它们和谓语动词的关系不尽相同, 特别是充当主语构式的四个语义格与谓语动词的联结最为紧密。因此, 相对于概念融合理论来说, RAB模型最大的优点在于强调输入空间的层级性, 这样就可以很好地解决22个动前语义格充当动前时地位不相等的问题, 因此, 我们可以说, 基于RAB模型的“主语构式”和“起语构式”有助于理清谓语动词前的成分, 践行语言研究精细化之要求。

第四章

动前零自主动词谓构式

笔者在第三章主张依据RAB模型将汉语动词谓语句分为三类，并且已经论证了动前零自主构式¹的认知理据。本章将主要讨论动前零自主构式的界定和该构式的常用动词、语义特征、句法结构以及语料分布。

4.1 类别

自主—依存关系是现实世界的一种常规关系。按照认知语言学 and 构式语法的基本观点：语言构式是我们在对现实进行互动体验和认知加工后所形成的各种概念结构在语法层面上的映现。那么，自主—依存关系就是语言表达中的一种常规关系。而自主—依存本身具有相对性和层级性，一般而言，在动名短语中，动词是相对依存的，名词是相对自主的，例如：

[183] 喝水

动词“喝”不能自主存在，而名词“水”是一种客观存在的物质，二者相比，名词“水”具有较大自主性，动词“喝”具有较大依存性。

前文已经阐述了本研究关于动词谓语句中自主—依存关系的基本看法：谓语句动词是依存构式，动前构式一般是自主的。但在现代汉语句中，有两类构式的动前是零自主构式，我们将其称作动前零自主构式：

(1) 句子直接由动词开头

在现代汉语中，有一种句式直接由动词开头，其前面一般不出现任何成分，并且谓语动词和后面的主要成分构成“动作—施事”

1 按照这一界定，也可将祈使句归为动前零自主动词谓语句，但鉴于其句法结构比较简单，学界对祈使句的研究主要是围绕其语用功能而展开的，本书不将其纳入研究范围，特此说明。

暂性动作“蹦”。

据RAB模型,例[192a]中“一群孩子”充当主语构式,那么其典型的句法结构就是“主语构式+谓语构式”,其中“一群孩子”充当认知参照点,整个句子围绕“一群孩子”展开,其构式义是:描述一种状态。

而[192b]将“一群孩子”后置于谓语动词之后,直接由谓语动词开头,而且动词通过转喻机制,突显一种结果或造成的影响,做认知参照点,其构式义是要强调:这个动作所产生的结果造成了特定的事实乃至产生了特定的影响。

因此这类自主成分后置构式的语义框架是:“谓语动词+当事”:或“谓语动词+施事”。

由于自主成分后置构式强调动作造成的某种结果,该构式的另外一大语义特征是,要强调动作的完成性,即一般都可接或者说都要接表示完成体的“了”,有少数情况可以用完成标记语“过”“来”“起”等动词,例如,我们可以说:

[193a] 晕过去一个警察。

[194a] 飞起来一架大客机。

[195a] 涌过来一堆人。

[196a] 升起一只气球。

但不说:

[193b] *晕一个警察。

[194b] *飞一架大客机。

[195b] *涌一堆人。

[196b] *升一只气球。

极少数情况下,还必须使用进行体标记语“着”,强调动作的持续,但也暗含一种结果的出现,例如我们常常说:

[197a] 闪烁着灯光。

[198a] 盛开着鲜花。

但不说:

[197b] *闪烁灯光。

[198b] *盛开鲜花。

以上主要考察了该构式的构式义和依存成分谓语动词的语义特征,下面探析自主成分名词结构在该构式中的语义特征。

[201g] *跑一个罪犯。

4.2.4 语用功能

构式语法认为每个构式都有自己的理据和构式义，反对构式间的转换说，因此，我们将“自主成分前置构式”和“自主成分后置构式”视作两个不同的构式，之所以放在一起讨论，主要原因是它们之间有很多相同或者相似点罢了，但绝不能说它们属于同一个构式，更不能说它们存在转换关系。从心理体验的角度来说，先出现比后出现的更有心理突显性，因此像例[199a]那样的自主成分前置构式，在语用上强调施事者发出了一种动作，并且这种动作有可能持续下去，而自主成分后置构式则强调动作或者状态造成的结果或产生的影响，整个句子要强调动作或者状态如何，例如：

[202a] 风刮起来了。

[202b] 刮起风来了。

例[202a]表达“风”怎么样，此刻是“风起来了”；而例[202b]则首先强调“刮”这个动作，意在说明“刮”这个动作要造成某种结果或影响，暗示人们要对此作出应对等语用信息。

4.3 动前单介构式

4.3.1 语料分布

如前文所述，动前单介构式的动前成分只由一个介词短语构成。据RAB观点，自主—依存是一个相对概念，即自主和依存构式必须同时出现在一个表达式中，例如：

[203] 对于表现出色的职员，冯氏不吝重奖。

[203]中“不吝重奖”和“对于表现出色的职员”是依存构式，而冯氏是自主构式，此例中，谓语动词前只有一个自主构式。但现代汉语中有一类表达式是，谓语动词句中动前成分只由一个介词短语充当的表达，如[204]和[205]所示：

[204] 对于曾有过这种想法的人也不能容忍！