

张恒君 著

现代汉语祈使句人际功能研究

XIAN DAI HAN YU QI SHI JU REN JI
GONG NENG YAN JIU

中国社会科学出版社

张其成 著

现代汉语新情词人辞功能研究

MOJING YU XIN QING REN CI GONG NENG YANJIU
现代汉语新情词人辞功能研究

中国社会科学出版社

张恒君 著

现代汉语祈使句人际功能研究

XIAN DAI HAN YU QI SHI JU REN JI
GONG NENG YAN JIU

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语祈使句人际功能研究 / 张恒君著. —北京: 中国
社会科学出版社, 2014. 3

ISBN 978 - 7 - 5161 - 3173 - 2

I. ①现… II. ①张… 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(2013)第 205515 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 曲弘梅
责任校对 石春梅
责任印制 李 建

出 版 **中国社会科学出版社**
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京奥隆印刷厂
装 订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2014 年 3 月第 1 版
印 次 2014 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15
插 页 2
字 数 220 千字
定 价 48.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

序 一

语言是人类的交际工具，研究语言不研究人际关系是不行的。随着语法研究的发展，语法学家必然会把目光投注于人际关系对语言结构和语言运用的影响。举一个简单的例子，“你给我出去！”这句话，面对不同交际对象的时候，是不是都能说，含义和作用是否相同，就很值得研究。我们现在的语法研究已明确把语义和语用纳入研究范围，语法已不再是传统语法意义上的单纯的结构组织规律。语法研究要能更好地指导人们的语言实践，就必须注重这种语言功能和语言运用规律的研究。

恒君是一个勇敢的探索者，她的博士论文选取了在口语交际中直接反映交际互动的祈使句作为研究对象，通过艰苦的语料观察分析，揭示祈使句中反映的人际关系，以及人际关系对祈使句构成的制约影响。这个选题的确具有开创性，同时也具有相当大的难度。西方的语言学家善于提出语法理论，例如韩礼德的功能语法，明确提出人际功能是语言的三大功能之一，但是人际功能都包括哪些研究内容却语焉不详，也没有提供具体的研究范例。从语法研究方法论的角度看，现代语法学的发展必须借鉴其他自然人文科学的方法，例如认知语法是运用认知心理学研究语法，语义学则更多借鉴哲学逻辑学的方法，形式语法更多借鉴计算机科学的方法，那么从伦理学、人际关系学角度研究语法也势必可以开拓出一条新路。

恒君的著作，在对祈使句的研究进行了认真的梳理之后，按语气的强弱把祈使句分为三类。由于是从人际关系这个特定的角度观察，她观察到祈使句的一些前人未注意到的特点，厘清了祈使句与感叹句和疑问句的关系。其中最精彩的是对说话主体、对象和两个动词以及助动词、副词、语气词的分析，让人耳目一新。最后按功能类型对祈

使句做了更细致的语用分类。书中还佐以大量的数字统计，增加了论述的说服力。老实说，对她的论文，读是读过几遍，但细致地琢磨推敲也是不够的，指导博士生，如果论文的全部内容都要导师越俎代庖，是不现实的，也是不应该的。恒君的研究写作能力我始终是放心的。

正如科学研究常常来自幻想一样，方法论上的设想也会给语法研究带来灵感。但是具体找到突破口，把研究付诸实践的时候，这个担子压在一个刚刚硕士毕业的年轻博士生肩上是太沉重了。在我指导恒君做博士论文的时候，我知道她的艰辛，岂止是“为伊消得人憔悴”，“临轩涕泗流”也是常有的事。最终，她还是以坚韧不拔的毅力和聪慧过人的能力战胜了艰难险阻，终于交上了答卷，完成了论文的写作，成了现在这部著作。我愿意把带博士生做论文比喻成同游，在学术的崇山峻岭中旅行，虽然劳累，但尽收一路美景，有登上主峰的成就感。可是她读博三年中由于我出国讲学，实际上具体的谈话指导都有限。

恒君年轻，学术道路还长，这部著作只是个出发点。尽管目前的研究还是拓荒性质的，个别地方还显得稚嫩和单薄，我相信，恒君所走的路一定能走下去，为汉语语法研究开辟出新的天地。是为序。

周一民

2013年6月30日于天通苑

序 二

张恒君博士的《现代汉语祈使句人际功能研究》一书即将付梓。作为她的硕士生导师，作者也盛情相邀，让为该书写上些话。看到往日的学生不断取得成绩，自然高兴，故乐于从命。另外从专业上说，我也是对这类选题研究有兴趣的读者，读一本书有心得，因此也愿意就自己读后的一点感想说上几句。

客观地讲，我对作者这样的选题角度是比较欣赏的。随着从事语文学研究的队伍不断扩大，人们探求眼光敏锐性的不断增强，有关汉语本体现象的方方面面似乎都已被人们有所涉猎、有所思考。研究仍需要进行，那么，其推进的途径不外两个大的方面，一是角度的新颖，二是细处的深入。在这之前，有关汉语祈使句的研究即已有专书问世，其描写也很有特点。那么这个课题的研究是不是已经船到码头车到站，所有的认识都已终结了呢？恐怕话还不能这么说。这本书的书名即很有新意，其他读者想来也应该是有同感的；那就是另辟蹊径，将认识研讨的着眼点放在了“人际功能”上。这不仅能够扣准研究对象的句类特征，如果实践得好，对系统功能语法恐怕也不无丰富充实的价值。过去我们语法研究注重微观的多，而真正以宏观系统作背景的，不能不说薄弱了些。作者在该书中比较明确地指出，过去我们以语气为标准逐步厘清并肯定了四种基本句子类型：陈述、疑问、祈使、感叹。但对其特点及功能还缺乏全面准确的认识。研究领域，意识清晰也罢、不清晰也罢，句法结构的分析研究往往以陈述句为基本的对象格局，因为成句与否的判断即是以它为判断依据的。而对其他三种，各自为战，也都有描述。但将它们放置在一起进行辨析，形成系统化的理论解说，眼下的研究却显得不足。作者认为，体现在它们之间的明显差别，主要在于主客观因素的强弱上，并能形成

一个渐变的连续统。应该说这是一种很有解释力的理论概括。过去我们很多时候于具体现象的认识感觉上能够满足，却很难讲清其中的道理，很大程度上就在于没有在宏观的整体构架中得到合理的归总解释。比如说有这样的一件实事：抗战时期郭沫若编写出历史剧《屈原》，准备在重庆上演。排戏对台词的时候，大家都觉得剧中人物婬娟对宋玉的斥责：“你是个卑鄙无耻的小人！”。有点儿不顺溜儿，一时又都不知道问题出在哪儿。倒是婬娟的扮演者张瑞芳建议将其中的“是”改为“这”，这样整个句子就成了：“你这个卑鄙无耻的小人！”。这小小的变动，使得激愤的情感、遒劲的气势，都充分地展现了出来。在场的人都说改得好，郭沫若当时还高兴地戏称张瑞芳是他的“一字师”。引述这则故事的文字不少，但很少见到能恰当解释其缘由的。现在我们将作者对不同句类的功能描述借用来便可知道：判断句仍属于陈述范畴，其客观性与特定时地人物情绪的爆发倾泻是不匹配的；倒是结构不完整的感叹句能尽其妙。进而还可以看到：陈述句和与其对立的感叹句之间不仅表现为主客观的强弱上，同时还表现在结构的完整与否上：客观性越强，结构就越完整；主观性越强，结构就越不完整。作者于书中曾引述沈家煊先生《如何处置“处置式”？》一文中对成句能力结构的判断，即隐含了这样的信息：其实这个结构上的连续统也是存在的。拿“把”字句来说，“把地扫得干干净净”，成句；“把地扫了”成句与否就得思量思量了，加一个问号便得以满足；“把地扫干净”，如果是陈述句不成立，如果是祈使句可以；“把地扫得呀”，这一组合离独立成句距离就太远了。但，不要以为最后一个语言单位连一点儿成句的资格都没有，有《红楼梦》第十九回林黛玉的言语为证：“我把你这个烂了嘴的！我就知道你在编派我。”感叹句，只需要表达情绪即可，并不在于传递信息。由此可知，作者于课题的定位颇有见识。

再则，还想肯定的是作者于该项研究中在一开始即已明确的方法思路。书中引述吕叔湘先生对过去语法学研究倾向性的批评：语言是什么呀？是人类最重要的交际工具。可是研究来研究去，到头来只见工具，人却没了。作者由吕先生的思想生发开来，想说明一个什么样

的问题呢？作者笔墨简略，又顾及专业课题研讨的明确和集中，没有尽情地铺展。如果理解不错的话，我觉得作者于此奠定了这样的一个基本立论，那就是语言研究要注意将结构形式的规则描写与人际交际的功能特征分析相结合。因为作者于该书的开头部分即明言：“说话人因不同的交际场合和不同的人际关系选择相应的句法形式，这些句法形式表达了不同的人际功能。”这种思路的表述，非常朴实，然而所透现的方法论的价值意义不容小觑。人们说，语言里边出哲学、出方法，大概说的就是这种情况。过去人们带有几分调侃性地表述说：科学科学，无非分科之学。但，面对纷纭复杂的事物现象，如果想进行认识，是分析好呢还是综合好呢？迄今为止，人类于此在见识上并不见得能够做到心底洞明，要不怎么会有唯物还是唯心，形而上学和辩证法之争呢！概略说来，通常事物现象往往都具有内部结构和外部功能这样的两个方面。后者最容易直接地反映在人们的感觉意识中，并服务于人们的生存需要；然而如果我们的认识仅仅停留在这个层面的话，就永远超脱不出主观功利的怪圈。前者相对来说客观性强一些，尊重客观事实的结果还会进而使得认识主体不自觉地增强着理性的积淀；但话又说回来，如果将此绝对化，也会陷入机械唯物论的泥淖。索绪尔的语言学理论时不时地会招致批评，恐怕也与他过分地强调前者研究有关。对事不对人，传统修辞学于现今之所以一直有着要“科学化”的呼唤，客观地讲，这跟它过多地强调功能价值而缺少对其结构规律的描写概括有关。人们欣喜地看到，语法学研究一直是在发扬其科学方法的长项并不断地修正其不足中健康发展进步的。近些年来，即便是一向被人们视作畏途、难以量化的主观性问题也进入到了研究的视野，并力争使其有类型形式的可描述性质，这的确反映了这种研究永不停息的执着与开拓精神，其实也就反映了将结构描写与功能阐释相结合并向深广度进军的良好趋向。《现代汉语祈使句人际功能研究》这本书的内容，比较好地贯彻了作者的上述初衷。作者对强势祈使和弱势祈使的划分，都有相对应的形式标记抽取和概括。如果我们再花费一点儿心思的话，似乎都能看到非常鲜明的照应组合图式；如果将它们打乱，交叉搭配，其龃龉状态自然得见。由此可以使

人们感受到两者结合更有助于全面深入地把握认知对象，并具有可操作性的价值。

当然，对该书更多的具体内容，这里就不一一评说，以免给其他的读者造成先入为主的框限影响。上边两点，也仅仅作为读者之一读后的一点体会，鼓励的情感因素肯定也会多一些。相信作者在以后的学术研究中会走得更坚实，取得更喜人的成绩。

崔应贤

2013年6月30日

摘 要

祈使句是表示命令或请求的句子，它的构成和使用离不开一定的人际关系。人际关系或者说互动制约着祈使句的句法形式，因此有必要对这种制约性，也就是形式背后语法意义的构成因素——人际关系和互动开展研究；此外，祈使句的表达形式在语用环境中总是可以体现出各种人际关系信息，研究二者之间的对应关系可以更好地解释祈使句的构成和使用规则。本书借鉴系统功能语言学、语用学、修辞学及社会语言学等理论，在大规模自然语料考察的基础上，从人际关系的角度出发，深入细致地描写祈使句的各种构成成分，分析它们在人际表达中的作用，探索祈使句的句法形式与人际功能之间的对应规律。

祈使句是一个表功能的类别，有广义与狭义之分。广义祈使句是指在具体语境中言语主体直接或间接要求言语对象去做某事的句子，而狭义祈使句是指在具体语境中言语主体直接要求言语对象去执行某行为动作的句子。本书研究的祈使句特指对话语境中的狭义祈使句。祈使句具有时间的未然性、鲜明的主观性、对象的明晰性和功能的多重性，这四个独特的交际特征使之区别于其他句类，成为一种具有特殊交际价值的句子。功能与结构之间有一种制衡关系，狭义祈使句具有特定的表达形式，本书将其构成成分分为三个部分：句法结构单位、附加语和语调，它们都是人际功能的语义载体。

祈使句完整的句法结构包括四要素：言语主体 S 、使令动词 V_1 、行为主体 O 和动作行为 V_2 ，即祈使句的句法结构是 $S + V_1 + O + V_2$ ，本书着重在词汇句法层面上对这四要素的不同表现形式进行描写和分析。 S 和 O 是祈使句中的人际角色， S 在祈使句中出现时主要有虚拟与非虚拟之分， O 主要表现为人称的不同，它们各自又都有不同的小

类,通过对S和O不同表现形式的描写来揭示它们所传达的人际意义。 V_1 和 V_2 是祈使句中的交际行为, V_1 是一组使令强度不同的使令动词,说话人对它的选择,主要是向听话人亮明自己的主观态度; V_2 是祈使句的核心部分,说话人对它的选择与双方之间的人际关系有着密切的关系,本书从词汇层面、词法层面、句法层面分别对 V_2 的使用进行了考察和分析,揭示 V_2 在人际功能表达方面发挥的重要作用。

祈使句基本的句法结构可以表达人际功能,但主要用来传达概念功能。在祈使句中,专职或主要用来表达人际功能的语言成分有语气词、情态词、语调及其他成分,它们都是体现“互动”和“态度”的重要语言成分,考察它们在祈使句中的使用情况,分析它们在说话人与听话人之间的互动作用,最终揭示这些语言成分在人际功能表达方面所发挥的积极作用。

从语用角度对祈使句进行研究,祈使句的言语功能丰富多彩。本书分别对强势祈使句、中性祈使句和弱势祈使句的言语功能进行描写,尽可能穷尽性地罗列祈使句的言语功能,分析这些言语功能所体现的言语角色关系,通过言语角色关系揭示交际双方之间的社会角色关系;从宏观与微观的角度对自然语料中的祈使句所发挥的人际功能进行探讨和分析,揭示祈使句与人、人际关系之间的密切关系,并从权势、情感、亲疏、礼貌、事情的急缓等人际关系分析了祈使句的使用情况;最后对1965个祈使句所发生的人际关系进行了分析统计,归纳总结了语气不同的祈使句在人际关系中的基本分布。

总之,本书对涉及祈使句人际功能表达的各种语言成分进行了较为全面的、立体的、动态的考察和描写,做出尽量合理的分析和解释。这些分析和考察,必将深化我们对祈使句的认识,而且有助于指导人们得体运用祈使句。

关键词: 祈使句 人际关系 权势

ABSTRACT

Imperative sentences convey the meaning of “giving an order” or “issuing a request”. The usage of these sentences is highly dependent upon the relationships that exist between people. As these relationships or “interactions” put certain constraints on the syntactic structure of these sentences, it is therefore crucial to conduct a thorough investigation of interpersonal relations and interactions that are semantic elements upon which the form of the sentence is decided. In addition, the use of a certain type of imperative sentence will also give us information about different types of interpersonal relationships. To analyze the correspondence between them may help us give a better explanation of the rules related to formation and usage of imperative sentences. From the point of view of interpersonal relationships, based on the large corpus of language data, and applying the current theories of systemic functional linguistics, pragmatics, stylistics and sociolinguistics, this thesis gives a detailed analysis of each constituent part of the imperative sentences, their function in expressing these relationships, and explores the correspondences between the syntactic structure of imperative sentence and the type of interpersonal relationship it expresses.

Chinese imperative sentences are a functional category that can be divided into two types-general and special. Imperative sentences of the general type are those in which the speaker, under a certain context, directly or indirectly asks the hearer to do something. The special type of imperative sentences is that in which the speaker, under a certain context, directly demands that the hearer performs a certain action. The object of our investigation is a special type of imperative sentences used in conversation.

Four unique communicative characteristics of imperative sentences, i. e. unspecified time frame, obvious subjectivity, explicitness of the performer the order is issued to and the diversity of function, make this type a type of sentence with exceptional communicative values that differs greatly from all other sentential types. There is a counterbalance between the function and the structure of these sentences. Imperative sentences of the special type have distinct forms. Their structural components can be divided into three categories: syntactic units, adjuncts and sentence intonation. All of these components are semantic vessels for expressing different interpersonal relationships.

Complete syntactic structure of imperative sentences in Chinese language comprises of four elements: the speaker (S), verb conveying an order (V_1), performer of an action (O) and the action verb (V_2). In other words, the syntactic structure of imperative sentence is $S + V_1 + O + V_2$. In this thesis we will give a detailed analysis of different manifestations of these four elements from the syntactic and the lexical point of view. S and O are the interpersonal roles of imperative sentences. When S appears in imperative sentence it may be either virtual or real, while O mainly differs in person the order refers to. Both S and O can be subdivided into different categories. By analyzing different manifestations of S and O in the sentence we will try to disclose the interpersonal meanings they convey. V_1 and V_2 are two actions communicated by the imperative sentences. Verbs of different obligatory force can be in the place of V_1 . The purpose of the speaker making a specific choice of a verb in place of V_1 is to state clearly an attitude he or she has towards the hearer. V_2 is the central part of imperative sentence. The speaker's choice of V_2 is closely related to the interpersonal relationship that exists between the speaker and the hearer. The investigation of the use of V_2 from the lexical, morphological and syntactic perspectives disclosed the importance V_2 has in the expression of interpersonal relationship between the speaker and the hearer.

Although the basic syntactic structure of imperative sentence can also function as a marker of a certain interpersonal relationship, it is mainly used for conveying a conceptual meaning. The elements of imperative sentences that specifically or mainly have a function of expressing an interpersonal relationship include: discourse markers, modals and intonation. These elements are very important linguistic means for expressing "interactions" or "attitudes" conveyed by language. Investigation of their usage in imperative sentences and analysis of their role in the interactions between the speaker and the hearer will ultimately result in the disclosure of the positive roles these linguistic elements play in the expression of interpersonal relations.

Studying the Chinese imperative sentences from the pragmatic perspective can lead us to finding out the diversity of their speech function. We gave a detailed description of the speech function of strong, normal and weak imperative sentences respectively. We have also attempted to enumerate as many speech functions of imperative sentences as we can, to analyze the relationships of speech roles conveyed by these functions, and to disclose, by analyzing these speech roles, the relationship between the social roles the speaker and the listener have.

By analyzing examples from the language in use, we have investigated the interpersonal relations expressed by imperative sentences from both the macroscopic and microscopic perspectives, and disclosed the close connection that exists between the imperative sentences on one side and the speaker-hearer and their relationships on the other. We have also analyzed the usage of imperative sentences from the point of view of the interpersonal relationships between the speaker and the hearer in regard to their authority, emotion, relatedness, politeness, and urgency of the situation. Finally, we have also analyzed and summarized the interpersonal relationships as presented in one thousand and ninety-five imperative sentences, and summarized the basic distribution imperative sentences of different manner of speaking have in expressing different interpersonal relationships.

To sum up, in this thesis we gave a relatively thorough, vivid and dynamic analysis and description of all the different linguistic elements related to the expression of interpersonal relationships conveyed by the imperative sentences. We are certain that this analysis and investigation will deepen our understanding of imperative sentences in Chinese language and contribute to their further proper use.

KEY WORDS: imperative sentences; interpersonal relationship; power and position

目 录

第一章 绪论	(1)
1.1 选题的缘由及意义	(1)
1.2 研究现状述评	(4)
1.2.1 研究概况	(4)
1.2.2 对主语的研究	(7)
1.2.3 对谓语的研究	(8)
1.2.4 对句末语气词的研究	(9)
1.2.5 对祈使语气表达的研究	(11)
1.2.6 对特定句式的研究	(12)
1.3 研究的动机及设想	(13)
1.4 研究范围及语料	(15)
第二章 祈使句特征认定	(16)
2.1 祈使句的范围	(16)
2.1.1 具有命令功能的句子	(16)
2.1.2 广义和狭义	(19)
2.1.3 祈使句的边界	(21)
2.2 祈使句的交际特征	(25)
2.2.1 时间的未然性	(25)
2.2.2 鲜明的主观性	(29)
2.2.3 对象的明晰性	(31)
2.2.4 功能的多重性	(32)
2.2.5 讨论与总结	(35)
2.3 祈使句的表达形式	(35)
2.3.1 句法结构单位	(36)