

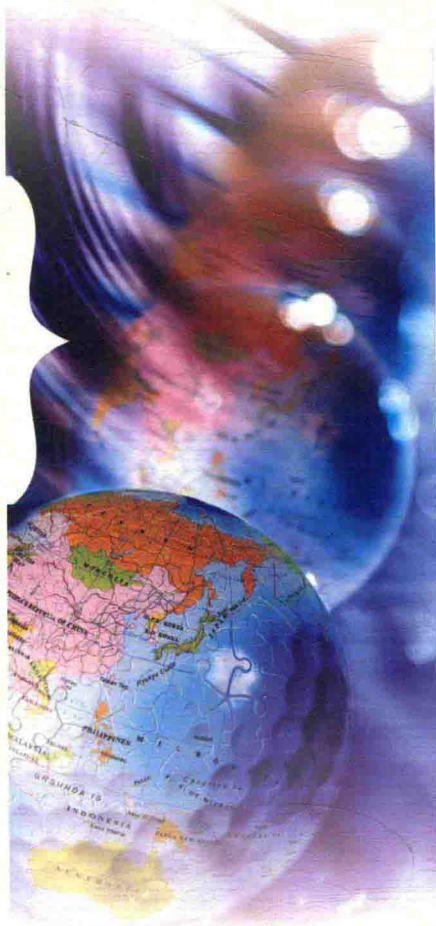


羊城学术文库·政法社会教育系列

西汉文献动词研究

The Verb Research of The Western
Han Dynasty Literature

胡 伟 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



羊城学术文库·政法社会教育系列



西汉文献动词研究

The Verb Research of The Western
Han Dynasty Literature

胡 伟 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

西汉文献动词研究 / 胡伟著. — 北京: 社会科学
文献出版社, 2014. 7

(羊城学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6047 - 5

I. ①西… II. ①胡… III. ①古汉语 - 动词 - 研究 -
西汉时代 IV. ①H141

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 106680 号

· 羊城学术文库 ·

西汉文献动词研究

著 者 / 胡 伟

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会政法分社 (010) 59367156

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

项目统筹 / 王 绯

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 李兰生 孙燕生

责任校对 / 师旭光 姬春燕

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

版 次 / 2014 年 7 月第 1 版

印 次 / 2014 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6047 - 5

定 价 / 78.00 元

印 张 / 19.6

字 数 / 383 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

羊城学术文库学术委员会

主 任 顾 润 清

委 员 马卫平 王永平 王志雄 朱名宏
李兰芬 杨长明 杨清蒲 郑伯范
郭 凡 徐上国 徐俊忠 马 曙
谢博能 雷忠良 谭曼青

编辑部主任 陈伟民 金迎九

摘 要

本书采用的语料主要集中在西汉时期，通过对西汉单音节动词的断代研究，探讨西汉这一时期动词的语言特点。

全文共分 11 章。

第 1 章是绪论，包括引言、研究现状、研究语料、研究目的和方法、研究意义和价值等内容。

第 2 章是西汉时代的动词及其数量，内容包括：词类划分的原则；动词的判定标准及与其他类词的区别；动词的内部分类。

第 3 章研究了能愿动词。将西汉时期的能愿动词分为三类。从三个平面的角度研究能愿动词，并讨论了能愿动词的产生与发展。

第 4 章研究了关系动词，提出了判定西汉时期关系动词的四条标准。把关系动词分成了三类：判断类关系动词；比类关系动词；称呼类关系动词。指出是人类认知、句法、语义、语用的综合因素造就了判断动词“是”。西汉时的判断动词“是”处于发展期，还没有成熟。西汉时期“是”字判断句的格式主要有四种。

第 5 章研究了存在动词。提出了存在动词的判定标准。从语义类型看，西汉文献“有”字存在句可以分为三种句型。西汉以后，时空混合类“有”字句常见起来。西汉时期空间类句为主，时间类句次之，时空混合类句最少。西汉“有”字存在句根据前、中、后三段的隐现情况，可以简单地归结为三种。西汉文献“无”字存在句按语义类型可分为两类。

第 6 章研究了趋止动词。趋止动词可以分为两类。主要研究了位移类趋止动词“来”“去”“往”。指出动补结构在西汉时期零星萌芽，最迟六朝时期动补结构明显多起来，唐五代时期动补结构成熟并普遍使用。提出了判定动补结构的新视角——成小句组合与小句内结构组合。研究了部分位移类趋止动词的语法化问题。



第7章研究了心理动词。西汉时期心理动词可分为两类：情绪类心理动词和认知类心理动词。心理动词及物性在西汉时期主要表现在两个方面：一是心理动词能否带宾语；二是心理动词带宾语能力的强弱。根据能否带宾语及带宾语能力的强弱，形成了一个连续统。得出了心理动词的可分级度。指出心理动词受程度副词修饰有量级的差别。

第8章研究了使役动词。使役动词可以细分为使令、致使、应允三类。认为使役动词后面的结构是兼语。使役动词→假设连词的演变既是虚化又是语法化。研究了“使”语法化的动因和机制。

第9章研究了状态动词。讨论了状态动词的判定标准和特点。状态动词没有被动用法，即很少用于被动句。状态动词的主语是当事，状态动词的主语常由表人或表物的词语承当，结构单纯，主要是名词或名词性短语，很少有动词性短语充当的例句。讨论了状态动词构成的句式。

第10章研究了行为动词。从语义特征来看，行为动词表示动作主体发出的动作行为，可以是具体的也可以是抽象的，有的行为动词的动作性已经不明显。从行为动词所带宾语类型来看，行为动词可带对象宾语、受事宾语、结果宾语、原因宾语、度量宾语、时量宾语等。从行为动词的主语类型来看，除了施事主语外还有受事主语。此外从句型结构看，一些行为动词还能进入被动句、兼语句、双宾句、处置式等特殊句型。并对西汉文献中的行为动词进行了再分类。

第11章讨论了西汉时期新产生的动词。

关键词：西汉文献；动词；分类；句法

ABSTRACT

The Verb Research of the Western Han Dynasty Literature is the main research of the one-syllable verbs in the Western Han Dynasty literature. The used corpora are mainly concentrated in the Western Han Dynasty. Through the research of the Western Han Dynasty verbs, the author discusses the language features of the Western Han Dynasty verbs.

The article is divided into 11 chapters.

Chapter 1 is the introduction, including introduction, research status, research corpus, research purposes and methods, research significance and value, etc.

The topic of Chapter 2 is the Western Han Dynasty verbs and quantity, including: principle of word classification division, verb judgement criteria and the difference from other classes of words, verb internal classification, the Western Han Dynasty verbs number.

Chapter 3 studies modal verbs. We divide the modal verbs of the Western Han Dynasty into three categories, study them from three perspectives, and discuss their generation and development.

Chapter 4 studies relative verbs, proposing four criteria of judging the Western Han Dynasty relative verbs. This chapter divides relative verbs into three categories; judgement relative verbs; analogy relative verbs and call relative verbs. The author points out that it is the human comprehensive factors of cognition, syntax, semantics and pragmatics that contribute to the judge verb “Shi” (是). The verb “Shi” was under development in the Western Han Dynasty, but it was not mature. In the Western Han Dynasty “Shi” had four main kinds.

Chapter 5 researches the existing verbs. First the existing verbs



judgement criteria are presented. In the Western Han literature, “You” (有) sentences can be divided into three classes: time class, space classes and space-time blend class. After the Western Han, space-time blend of “You” (有) sentences became common. In the Western Han Dynasty, space sentences dominated, time sentence came next and space-time blend sentence was the least. The Western Han Dynasty “You” (有) word existential sentences can be divided into three classes according to the three sections of looms condition of “before, during and after”. The Western Han literature “Wu” (无) existential sentences can be divided into two classes by semantic types.

Chapter 6 studies hasten check verbs. Hasten check verbs can be divided into two types. The research mainly focuses on the classes of hasten verbs “Lai (来), Qu (去), Wang (往)”. It points out that the move filling structure was sporadic in the Western Han Dynasty, became obviously more in Six Dynasties, and in Tang and Five Periods it turned mature and was in general use. The paper proposes a new perspective of judging the dynamic filling structure by dividing it into small sentence combination and small sentence structure. It also studies the grammaticalization problem.

Chapter 7 studies psychological verbs. The Western Han Dynasty psychological verbs can be divided into the following two categories: the mood psychological verbs and cognitive psychological verbs. Psychological verbs and physical property in the Western Han Dynasty were mainly manifested in the following two aspects: one is whether psychological verbs take objects, and the other is the strong or weak ability of the psychological verbs to take objects. According to the strong or weak ability, a continuum is formed. Classification degrees of the psychological verbs are then obtained. It also points out that psychological verbs have differences to be modified by adverbs.

Chapter 8 studies causatives. Causatives can be subdivided into three categories of making, cause, and answer. The author thinks that the structure after the causatives is dual-purpose language. The evolution of causatives-hypothesis is both emptification and grammaticalization.

The cause and mechanism of grammaticalization of "Shi" (使) is also studied.

Chapter 9 studies stative verbs. It discusses the judging criteria and features of stative verbs. Stative verbs have no passive usage, namely they are rarely used in passive sentences. The stative verbs subject is persons or things involved, often acted by the words that indicate a person or thing, and its structure is simple, mainly being a noun or noun phrase, and rarely having moving nominal phrases as examples. In the end, we discuss the patterns that the stative verbs constitute.

Chapter 10 studies action verbs. From the semantic feature perspective, behavior verbs express the movement behavior that the action of subject issued and can be concrete or abstract, and the action of some action verbs is not obvious. From the object type of an action verbs taking type perspective, action verbs can take target object, patient object, results, reason object, measure object, quantity object and other objects. From the subject type of action verbs, besides illocutionary subject there is also statement by the victim. Moreover, from the sentence pattern structure, some action verbs can also enter passive sentences, and statements, double penn sentences, disposal type, and other special sentence patterns. And we make further classification for the action verbs of the Western Han Dynasty literature.

Chapter 11 discusses newly emerging verbs of the the Western Han period.

Key Words: the Western Han Dynasty literature; Verbs; Classification; Syntactic

序

《西汉文献动词研究》是胡伟在华南师范大学汉语言文字学专业完成的博士学位论文。我作为导师，他希望我在论文出版时作序。

动词及与之相关的句型问题一直是语法学界关注的重要课题。动词是所有词类中最主要的词类。其主要语法功能是作谓语，它和其他句子成分在不同层面上都有着紧密的联系。在所有动词谓语句中，动词对句型起着决定性的作用。可一个多世纪以来，古汉语动词的研究在理论和方法上都比不上现代汉语。究其原因，古汉语研究的难度远大于现代汉语。首先，古代汉语不能像现代汉语那样可以采用“内省”的方式自由地构拟例句，或运用移位、添加、删略、替代等规则作各种各样的变换，从中找出规律。其次，古代汉语的书面语言材料并不能完全反映当时语言的真实面貌，有的有后人改笔或添删的成分。最后，古代汉语上下跨越几千年，每一历史阶段的语言状况都相当于一个现代汉语的共时语言，其研究难度是可想而知的。古汉语动词断代研究尚未引起足够重视，目前从语法的角度系统研究西汉文献动词的文章还很少。对于西汉文献中动词的研究，目前所见较为分散零星，单薄片面。

该文采用的语料主要集中在西汉时期，统计整理的动词基本上反映了西汉这一时代动词的语言特点，对西汉动词进行了比较系统的梳理，取得了一些进展。该文统计了西汉时代的动词及其数量，把西汉时期的动词分为了八类。将西汉时期的能愿动词分为三类，从三个平面的角度研究能愿动词，并讨论了能愿动词的产生与发展。提出了判定西汉时期关系动词的四条标准，把关系动词分成了三类，指出是人类认知、句法、语义、语用的综合因素造就了判断动词“是”；西汉时的判断动词“是”处于发展期，还远没有成熟；西汉时期“是”字判断句的格式主要有四种。提出了存在动词



的判定标准，西汉文献“有”字存在句分为了三种句型，西汉时期空间类句为主，时间类句次之，时空混合类句最少。趋止动词分为了两类，主要研究了位移类趋止动词“来”“去”“往”，认为动补结构在西汉时期零星萌芽，最迟六朝时期动补结构明显多起来，唐五代时期动补结构成熟并普遍使用；提出了判定动补结构的新视角——成小句组合与小句内结构组合；研究了部分位移类趋止动词的语法化问题。认为西汉时期心理动词及物性主要表现在以下两个方面：一是心理动词能否带宾语；二是心理动词带宾语能力的强弱。得出了心理动词的可分级度；指出心理动词受程度副词修饰有量级的差别。把使役动词分为使令、致使、应允三类；认为使役动词后面的结构是兼语；使役动词→假设连词的演变既是虚化又是语法化。还对状态动词和行为动词进行了研究。讨论了西汉时期新出现的动词。

对于动词的断代研究，胡伟的研究只是开了个头，所涉及的问题还需要深入，还有大量的工作需要深入探讨。

胡伟 2002 年进入华南师范大学文学院跟我攻读汉语言文字学的硕士学位，2005 年毕业。2008 年又考入华南师范大学在职攻读博士学位，学习比较努力。他的博士论文尽管有些创新，但问题还是有不少。他对汉语史的感知和认识还有待进一步加深，在汉语研究国际化的今天还要百尺竿头更进一步。希望胡伟在学术道路上更上一层楼。

最后，向所有指导、关心和支持胡伟的学术界师友表示衷心的感谢！

张玉金

2014 年 5 月于陶然庭苑

目 录

CONTENTS

第 1 章 绪论	001
1.1 引言	001
1.2 研究现状	001
1.3 研究语料	003
1.4 研究目的和方法	023
1.5 研究意义和价值	025
1.6 说明	026
第 2 章 西汉时代的动词及其数量	029
2.1 词类划分的原则	029
2.2 动词的判定标准及与其他类词的区别	030
2.3 动词的内部分类	033
第 3 章 能愿动词	035
3.1 概述	035
3.2 能愿动词句法研究	038
3.3 能愿动词语义研究	051
3.4 能愿动词语用研究	059
3.5 能愿动词的产生与发展	060
3.6 小结	064



第4章 关系动词	067
4.1 概述	067
4.2 关系动词句法研究	070
4.3 判断动词“是”的产生与发展	075
4.4 “如”与“如”字句	088
4.5 含有“比”字的比较句	094
4.6 比拟式	101
4.7 小结	102
第5章 存在动词	105
5.1 概述	105
5.2 分类及句法框架	107
5.3 “有”字句	107
5.4 “无”字存在句	123
5.5 小结	125
第6章 趋止动词	128
6.1 概述	128
6.2 位移类趋止动词	129
6.3 趋止动词“来”句法功能考察	130
6.4 趋止动词“去”句法功能考察	133
6.5 趋止动词“往”句法功能考察	135
6.6 动补结构问题研究	137
6.7 “来”和“去”的语法化	149
6.8 “上”“下”的语法化	152
6.9 小结	169
第7章 心理动词	179
7.1 概述	179
7.2 情绪类心理动词与分类	180
7.3 认知类心理动词与分类	184

7.4	心理动词及物性研究	186
7.5	心理动词的可分级度与量级问题	191
7.6	小结	195
第8章	使役动词	204
8.1	概述	204
8.2	使役动词分类描写	204
8.3	使役动词后的结构讨论	208
8.4	“使”在上古时期的虚化与语法化	213
8.5	小结	221
第9章	状态动词	224
9.1	概述	224
9.2	状态动词的特点	226
9.3	状态动词构成的句式	227
9.4	小结	230
第10章	行为动词	239
10.1	概述	239
10.2	行为动词分类研究	243
10.3	小结	261
第11章	西汉时期新产生的动词	331
11.1	概述	331
11.2	西汉时期新生动词分析	331
11.3	小结	351
参考文献		352
引用书目		370
后 记		372

第1章

绪论

1.1 引言

本书属于断代研究，西汉文献动词研究主要是研究西汉文献中的单音节谓动词，偶尔也会涉及双音节动词。在使用西汉文献语料时，我们不统计直接引用《诗经》《尚书》《周易》《论语》等先秦时期文献的句子。我们所使用的语料基本上代表了西汉时期的语言面貌，所统计的动词也基本上反映了西汉时期单音节动词的使用情况。

主要内容：

- ①回顾西汉动词研究方面前人已取得的成果及存在的不足。
- ②研究西汉动词的句法功能、句型等。
- ③对西汉动词进行较为全面的系统分类。
- ④对西汉动词进行数量统计。
- ⑤对西汉文献中的一些具体动词进行探讨，提出新见。
- ⑥尝试将现代语言学理论引入研究，从而探讨汉语史动词使用和演变的规律。

1.2 研究现状

在汉语语法史上，动词及与之相关的句型问题一直是语法学界关注的重要课题。吕叔湘（1987）曾经说过：“动词为什么重要，因为在某种意义上，动词是句子的中心、核心、重心，别的成分都跟它挂钩，被它吸引住。”吴为章（1994）论述了“动词中心是普遍语法现象”。近年流行的西方语法学派也指出：“人类的概念系统



由两大部分组成，动词部分和名词部分……，动词居中心地位，名词处外围地位。因为任何语言中……所有句子从语义上说均有动词存在。而且，正是动词的性质决定了句子的其余部分。”（陆锦林，1980）我们认为动词是所有词类中最活跃最主要的词类。其主要语法功能是作谓语，它和其他主要句子成分在不同层面上都有着紧密的联系。此外，在所有动词谓语句中，动词对句型的基本面目起着决定性的作用。

动词的地位如此重要，引起了广大学者的高度重视，相应的理论和体系随之诞生，主要表现在：①对动词次类的研究，包括及物动词和不及物动词，自主动词和非自主动词，持续性动词和非持续性动词，一价动词、二价动词和三价动词等；②对动词分析方法的创新，诸如层次分析、变换分析、“格”关系分析、配价分析、语义特征分析、语义指向分析、语法化理论等。例如吴为章（1982）、李临定（1990）、陆俭明（1993）、邵敬敏（1994）、周国光（1997）、范晓（2003）、马庆株（2005）、高顺全（2004）、郭锐（2002）、陈昌来（2002）、徐峰（2004）、连文斌（2006）、张国宪（2002）、鲁川（1992）、戴耀晶（1998）、沈阳（2003）等，限于篇幅，不一一列举。

然而上述理论方法和体系，几乎都集中体现在现代汉语语法研究中，即使是汉语语法学史上的草创期、革新期发生的体系之争以及语法专题的大讨论等都是针对现代汉语而言的。最早系统地以古汉语为研究对象的是19世纪末的《马氏文通》，可一个多世纪以来，古汉语动词的研究在理论和方法上都比不上现代汉语。究其原因，在于古汉语研究的难度远远大于现代汉语。首先，古代汉语不能像现代汉语那样可以采用“内省”的方式自由地构拟例句，或运用移位、添加、删略、替代等规则作各种各样的变换，从中找出规律。其次，古代汉语的书面语言材料并不能完全反映当时语言的真实面貌，有的有后人改笔或添删的成分。最后，古代汉语上下跨越几千年，每一历史阶段的语言状况都相当于一个现代汉语的共时语言，其研究难度是可想而知的。虽然如此，上百年来古汉语语法学者迎难而上，在动词及句型研究方面取得了一些成绩，例如刘利（2000）、金树祥（2001）、张玉金（2001）、李明（2001）、刘道锋（2008）、鞠彩萍（2006）、张猛（2003）、李霞（2007）、殷国光

(2009)、易福成(1999)、徐适端(2002)、杨怀源(2007)、崔立斌(2004)、李佐丰(2004)、蒋书红(2010)等,限于篇幅,不一一列举。有关动词研究的专书主要有:《〈战国策〉动词研究》《〈荀子〉动词语义句法研究》《汉语助动词的历史演变研究》《〈祖堂集〉述补结构研究》《〈孙子兵法〉谓词句法和语义研究》《〈左传〉谓语动词研究》《〈韩非子〉单音动词语法研究》《〈金瓶梅〉动词研究》《西周汉语动词研究》等。

但是古汉语动词断代研究尚未引起足够重视,目前从语法学的角度系统研究西汉文献动词的文章还很少。对于西汉文献中动词的研究,目前所见较为分散零星,单薄片面,尚无系统、全面的著作、论文出现;且多囿于传统研究方法范畴,缺乏新理论的引进和应用。江蓝生先生在《求实创新,开创汉语史研究的新局面》一文中指出:“专书研究是断代研究的基础,而断代研究又是汉语史研究的基础。”只有通过断代的穷尽性研究,才能总结出这一时期语法现象的共时和历时规律,这是任何个体研究都无法代替的。本文采用的语料主要集中在西汉时期,统计整理的动词基本上反映了西汉这一时代动词的特点。本书正是想通过对西汉动词的断代研究,探讨西汉这一时期动词的语言特点,在前人研究的基础上更进一步,或弥补前人研究的不足,对西汉动词进行系统、全面的梳理、阐述,并尝试应用新理论、新方法,更为深入地进行分析与探讨。

1.3 研究语料

1.3.1 西汉出土文献语料问题

西汉一般认为起自公元前206年,止于公元25年(即汉光武帝刘秀建立东汉政权),历经二百余年(其中包括王莽的新朝)。西汉语法研究是指对这一时期汉语语法的研究。

对西汉语法进行断代研究所使用的语料有两种,一是传世文献,二是出土文献。出土西汉文献主要指形成时代属于西汉时期的竹简、木牍和帛书上所载的文献资料。西汉书籍的主要形态是简牍和帛书,研究者一般简称之为简帛。西汉时是否存在“言文不一致”的情况呢?郭锡良(2005)通过严密的推理论证,指出汉语