

从语义到语法

彭利贞◎著

钱江新潮文丛

中国社会科学出版社

从语义到语法

彭利贞◎著

钱江新朝文丛

图书在版编目 (CIP) 数据

从语义到语法 / 彭利贞著. —北京: 中国社会科学出版社, 2011. 10

ISBN 978-7-5004-9928-2

I. ①从… II. ①彭… III. ①汉语 - 语义 - 研究
②汉语 - 语法 - 研究 IV. ①H1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 124473 号

责任编辑 郭晓鸿 (guoxiaohong149@163.com)

责任校对 刘晓红

封面设计 格子工作室

技术编辑 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 10 月第 1 版 印 次 2011 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 22.75

字 数 385 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

丛书总序

浙江大学是一所人文璀璨、名师荟萃的全国重点大学，前身是1897年创办的求是书院。百年浙大，一路风雨又一路辉煌。在这块深厚的土地上，它不仅哺育了马叙伦、马一浮、沈尹默、苏步青、王淦昌、贝时璋、张其昀、谈家桢、卢鹤绂等众多的文化名人和科学大师，而且在长期的办学实践中形成了堪称典范的求是精神。尤其是在竺可桢主政期间，于极其艰难的西迁办学中更是把这种“求是”精神发挥到极致，使浙大声名远播，成为“当时中国最好的四所大学之一”。

浙大中文系办学历史悠久。往远说，可追溯到林启主持的求是书院。当时办学伊始，书院即开设国文课程，先后延请宋恕、陈去病、马叙伦、沈尹默、张相等著名学者授业讲学——以此算起，中文系已历春秋百有十载；往近说，则源于1920年的之江大学国文系和1928年的国立浙江大学国文系——就此而言，中文系悠然已有九十余年历史。它前后历经西迁时期、龙泉分校时期，后又融合之江大学国文系、浙江大学国文系两大主脉。1952年全国高校院系调整，中文系被划归由浙大“母体”孵化出来的新的分支——新成立的浙江师范学院。嗣后1958年，浙江师范学院与新组建的杭州大学合并，称杭州大学；从这时开始，浙大中文系便进入了“杭大中文系”时代，迎来了一个新的发展阶段。“杭大中文系”的系名，一叫便是整整四十年，并已在社会和学界赢得良好的声誉。直到1998年，原浙江大学、杭州大学、浙江医科大学、浙江农业大学四校合并成立新的浙江大学，中文系在经历了一番分分合合之后又返回到了它的母体怀抱。现在的浙大中文系是以原杭大中文系为主体的，自然，它也整合了其他相关的师资力量。

浙大中文系建系以来，人才辈出，具有深厚的学术积累。祝文白、缪钺、刘大白、丰子恺、许钦文、夏承焘、姜亮夫、钱南扬、胡士莹、徐声越、陆维钊、任铭善、王季思、郑奠、王驾吾、孙席珍、王西彦、蒋礼鸿、徐朔方等一大批在国内外学界享有盛誉的杏坛名师、学术名流都曾于此任教。他们实践的“传承创造”的学术精神和追求的“卓然独立”的学术境界，为中文系的发展，包括有特色、有影响的学科的创建，也包括有特色、有发展后劲的梯队的形成，奠定了坚实的基础。百年沧桑，艰难困苦，玉汝于成。“近代科学的目标是什么？就是探求真理。科学方法可以随时随地而改变，这科学的目标，薪求真理，也就是科学的精神，是永远不会改变的。”回顾往昔，我们更加真切地体会到了竺可桢老校长在 20 世纪 40 年代所讲的这句话的深刻含义，也愈发怀念为中文系发展作出贡献的诸多前辈和老师，并油然萌生了在前人基础上进一步拓宽和发展中文系的一种强烈的责任感、使命感。

我们高兴地看到，经过几代人共同不懈的努力，浙大中文系已发展成为一个实力雄厚，在国内很具声誉和影响的系科。特别是 1995 年被批准为国家基础学科研究与人才培养基地以来，更是在各个方面都有长足的发展，在全国同类专业的高校排名中一直居于前列。中文系也由原先单一的汉语言文学专业，发展成为由汉语言文学、中国古典文献学、编辑出版学三个本科专业和一个影视与动漫编导方向的立体多元、结构合理的“大中文”专业。目前，中文系已有中国语言文学一级学科博士点以及中国语言文学学科博士后流动站，汉语言文字学、语言学及应用语言学、文艺学、中国古代文学、中国古典文献学、中国现当代文学、比较文学与世界文学七个二级学科具有博士学位授予权。中国古典文献学为国家重点学科，中国古代文学、中国古典文献学、汉语言文字学、文艺学四个学科为浙江省省级重点学科。汉语史研究中心为教育部人文社会科学重点研究基地。现有在编教师 50 人，其中教授 26 人（博士生导师 25 人），副教授 14 人。他们不仅在各个学科发挥重要的带头和骨干作用，而且在国内学界也具有举足轻重的地位和影响。正是在这批以四五十岁的中青年学者为主体的学术核心的努力和引领下，由夏承焘、姜亮夫等前辈学者所开创的，吴熊和、王元骧等名师宿儒所光大的中文系学脉，方能做到承传有自、薪火绵延。

我们编辑出版的这套《钱江新潮文丛》，所收的是工作在教学和科

研第一线的在职教师的系列学术论著。他们中有三十多岁的学术新锐，也有五六十岁的年长或较年长一代学者。涉及的范围，包括汉语言文字学、语言学及应用语言学、文艺学、中国古代文学、中国古典文献学、中国现当代文学、比较文学与世界文学以及影视文学等不同学科。在这里，学科与学科之间，个体与个体之间，彼此是有差异的，思维理念也不尽一致；但有一点是共同的，那就是都在努力追求和体现中文系传统的“求是博雅”学风。章学诚评价古代两浙学风时曾谓：“浙西尚博雅，浙东贵专家。”浙大中文系以“求是博雅”为系训，正是因为非求是则无以成专家，非博雅则无以成通儒。所谓“求是”，就是求真、求实；所谓“博雅”，就是求善、求美。这反映了我们力图贯通浙东西、融合古与今的学术视野与意识，以及从传统的学脉中创造新的浙江学派的愿望，也是我们的世界观、人生观、学术观的一个投影和富有理性的特殊呈现。尽管面对浙大中文系的百年历史和悠久传统，本丛书中的这些成果尚远不能说是“雏凤清于老凤声”，在这方面，我们深知与前辈相比还有一定的差距。但中文系数十位教师用心血和智慧浇灌出来的这些学术之果，毕竟从各个不同的角度对“求是博雅”做了新的诠释，这是很可欣喜的。它不妨可看做是对中文系近十年学术研究的一次检验，一次富有意味的“集体亮相”。

这些年，由于种种原因，学术浮躁和浮夸之风盛行，违反学术道德和学术规范的不端行为也屡有发生。在这样的情况下，中文系老师“守正创新”，既一方面继承百年来的优良学术传统，不盲从、不浮躁，以“板凳坐得十年冷，文章不写半句空”的严谨求实学风，孜孜不倦地潜心从事学术研究，坚守着学术正道；另一方面又不囿陈说，锐意创新，力求在前人基础上有新的发现，为学术研究作出属于自己的创造性贡献，这就十分难能可贵。而这一点，在这套丛书中也都表现得十分明显。

不尚空谈，不发虚辞，以追求真理为目标，以崇尚事实为基础，强调学术研究的“实事求是”与“实事求是”的学术研究；我想，这就是浙大中文系生生不息的学术传统，它贯穿百年而又存活于当下，已内化为我们的一种精神生命，一种支撑当下中文系存在和发展、坚守学术家园的“阿基米得点”。我们出版这套丛书，目的就是弘扬浙大中文系这一学术传统，继往开来，进一步加强中国语言文学学科的建设，为提升

和扩大其学术水平及影响尽一份绵薄之力。

本丛书的出版得到了中文系 84 届校友、浙江通策集团董事局主席吕建明先生的鼎力相助。2007 年 5 月，在浙江大学 110 周年校庆期间，他慷慨捐资百万元支持中文学科建设。他的善举和情谊令人感佩，也催发了我们策划并编纂此书的积极性。缘于此，我不仅对本丛书所反映的教师学术才华和追求感到欣慰，同时更对百年浙大中文学科未来的发展前景抱持一份坚定的信心。

钱潮天下奇观，故孙中山先生有“猛进如潮”之赞，学术创新，贵如潮水之猛进荡决；钱潮及期而信，故吴越王钱镠有“日夜波涛不暂息”之感，学脉传承，当如潮水之永不止息。“求是博雅”，就意味着学者既要有弄潮儿那般“溯迎而上，出没于鲸波万仞中”的锐气，也要有“晚来波静，海门飞上明月”的心境。本丛书以“钱江新潮”为名，其微意实在于此。

吴秀明

2009 年 4 月 15 日于浙江大学

序

语言形式和语言意义是共生共存的关系，语言形式要表现语言意义，语言意义要由语言形式来表现。从研究的角度来看，可以注重语言形式的描写分析，进而揭示语言意义。也可以注重语言意义的概括和分类，进而揭示这些意义在语言形式上的表现。形式意义结合分析的理论，句法语义接口的理论等，都反映出了语言学界对二者关系的认识和探索。

彭利贞先生多年来勤学苦思，笔耕不辍，深入分析现代汉语语法和语义的关系，从语言理论的高度，结合若干个语法专题讨论，发表了一系列论文。目前，浙江大学中文系推出“教师学术著作丛书”，彭利贞先生把自己近二十年来研究现代汉语语法的主要论文，按内容上的内在关联安排章节，编成一本《从语义到语法》，书名本身已说明了作者独到的研究思路。我有机会先看到书稿，感到非常高兴。全书内容丰富，不少观点给人以启发。

书中论及现代汉语语法中很多具体的现象，内容广泛而深入。从语法单位看，语素、词、短语、句子、复句，直到语篇，都是本书讨论的对象。从研究专题来看，有句子的核心部分，如动词论元结构；有句子的外围背景部分，如情态和语气表达；有短语和句子内部成分的关系，也有句际关系和语篇关联；有词类和词的次分类，也有构式等。虽然研究内容丰富多样，但对讨论对象的选择，却也体现了作者的学术历程和独到的眼光。比如，作者二十年前在杭州大学攻读硕士学位时，就选择现代汉语的使役范畴进行了较全面而深入的研究，这一研究成果到现在依然有学术参考价值，近些年来，该范畴逐渐成汉语语法研究的一个热点。又比如，作者从他在复旦大学攻读博士学位开始倾注心血开展的情态研究，也是汉语语言学目前的研究热点之一。

借鉴新的语言学理论依然是发展汉语研究的重要途径之一，本书的研究体现了作者对语言学理论借鉴与创新的努力。书中的研究成果在时间跨度上将近二十年，从中可以看到不同时期汉语语法学界和作者对各种语言学理论的吸收和运用。在对句法成分的分布描写、对语言结构的切分分析中，可以看到作者对结构主义分析方法的熟练掌握，这是语言分析的基础；在对名句的生成等问题的讨论中，可以看到三个平面理论的影响；在对语义结构与句法结构对应的研究中，可以看到生成语法的痕迹；在情态问题的探讨里，则可以看到作者对认知语言学一些基本概念的实际运用。

在研究思路和研究方法上，书中有一些很值得注意的地方。

书中的论题虽然广泛，没有很强的内部统一性，但在研究的具体操作上却有较为一致的路线，即从语义出发，寻找语法形式的印证。作者认为，对于研究者熟悉的语言，特别是母语，研究者有条件以自省的方式，从语义出发，从编码的角度来观察与语义相关的形式。书中的很多研究结论都说明了这样一种观念：语言符号的语义决定了它实现该语义时的形式，而语言成分的形式表现，都是该成分的语义投射。而从另一个方向看，语言成分的表现形式对该语言单位的语义表达也具有限制作用。汉语语法学界历来强调意义与形式相互印证的原则，书中专题研究的具体过程和结论，反映了意义与形式之间复杂的关系，同样也反映了作者在遵循这一原则上所作的努力。

当代语言学重视语言观察、语言描写、语言解释，尤其强调语言解释。书中的研究成果可以看到作者在语言解释这一方向上所作的努力。对于从形式入手进行考察和描写的若干研究专题，作者都力求首先从语言内部，也就是从语义上进行解释。当然，在对复杂语言现象的解释中，作者也探索解释角度的多维化，在语义之外，也选择了语用、认知等角度。

语义范畴在人类语言中存在共性，但在表现同一语义范畴的形式上可能存在差异。作者采用“从语义到语法”的研究思路，首先注意到语义范畴的共性，这是很自然的。因此，作者也自觉或不自觉地从类型学的角度，在研究有关的语义范畴，如使役范畴、情态范畴、论元结构、概念结构时，没有把观察到的现象看成是汉语独有的现象，而更多的是从语义共性出发，去发现语言之间不同表现形式的内在联系，以增强对

研究对象的解释力。这是很有价值的尝试。

作者在研究方法上还注重发现不同范畴之间的语义关联，有意识的以其他范畴为参照来研究要考察的对象范畴，在一定程度上说明了语言范畴的系统联系。比如，作者在研究情态范畴时，结合时体范畴进行考察，取得了明显的进展；在研究使役范畴时，也结合其他相关范畴进行考察，深化了对使役范畴的认识。我觉得这是可以继续深入开掘的一个方向。

作为一部专著，本书在论题、研究方法的内部统一性方面存在一些不足。“从语义到语法”的书名虽然反映了作者一以贯之的研究思路，但书中对“语义”也没有作明确的限定。当然，这也是作者自己已经认识到的。

近年来，彭利贞先生出版了汉语情态研究的专著和认知语言学的译著，发表了一系列的研究论文，在学术界产生了较大影响，他的学术观点和研究思路也受到越来越多的关注。

希望《从语义到语法》一书成为作者语言学研究新的起点，期待着作者取得更多的研究成果。

戴耀晶

2011年9月

于复旦大学光华楼

摘 要

本书从语义出发，考察和分析现代汉语在表达这些语义时的语法形式，特别是语言成分得到某种语义解读时的形式限制，讨论的对象都是现代汉语语法的一些很具体的现象，基本的目的是想说明：语言符号的语义决定了它实现该语义时的形式，而形式对语言单位的语义表达也具有限制作用。

除绪论和结语外，全书共五章，约 23 万字。

绪论部分简要说明了本书的来由、内容的编排、涉及的理论和方法。

第一章从词项的语义出发，对该词项的句法表现进行解释，每一节以某一类词或某一些词作为观察对象，认为词的句法表现很大程度上由该词的语义结构决定，而该词的句法上的种种表现，也应该能从它的语义结构上找到根据。该章讨论的对象包括：词项的语义的溢出和隐入、“对待”类动词的语义缺损与补足、情态动词“应该”的语义解释的形式限制、否定标记“没”对现代汉语情态动词语义表达的限制作用、汉语社团认知心理对指示代词“这”、“那”分布的影响。

第二章讨论了现代汉语的使役范畴。首先讨论了使役语义在几种不同的语言中不同的表现层次，即语法结构层次、形态变化层次、零形式层次，然后集中考察了现代汉语使宾动词的句法语义特点，并对比地分析了两组动词及与使宾动词句表面上相似的几种句式，从动词本身的语义特征出发，发现了这类动词语义特征与句法表现的对应。

第三章以情态语义为考察对象，分析了动词的情状、情态动词同现时的位置关系及体范畴对情态解释的影响，以进一步说明语义解释过程中句法因素所起的作用：动词的情态状小类，情态动词再现时本身之间的位置排列关系，“着”、“了”等特定的体标记都对现代汉语多义情态

动词的解读有决定性的影响，而动词的情状特征、现代汉语体标记的性质，也可能以情态为参照得到一些新的认识。

第四章讨论了语法成分分类和结构中的语义问题，主要讨论了“很有 NP”这一歧义组合两种不同的语义表达、“副名”组合中副词与其后的名词性成分之间语义关系的实质、名句生成的不同层次、词及语素同一分析中与语义相关的一些问题。

第五章讨论了句际间语义关联的语法表现。先讨论了两种“意合”复句，即假设复句和转折复句的非关联词标记，认为意合复句分句间天然地具有某种语义关联，虽然没有典型的关联词语，但还是能找到一些关联词之外的形式识别手段。然后在更大的语境中观察了语义关联的形式表现，以中介语篇为观察对象，以语篇层次的意义与形式的不对应现象为切入点，分析了语篇中句际语义关系的形式表现。最后还以“选择”为核心概念，讨论了语法与修辞的关系。

结语部分归纳了各章节所讨论的主要内容和得出的主要结论，并对本书存在的问题作了简单的说明。

目 录

摘要	(1)
绪论	(1)
第一章 从语义结构到句法结构	(5)
第一节 语义成分的溢出与隐入	(5)
1.1 语义分解与语义成分的溢出与隐入	(6)
1.2 语义成分溢出与隐入的表现	(8)
1.3 不同视角的解释	(12)
1.4 语义溢出的可能动因	(15)
1.5 小结	(21)
第二节 语义成分的缺损与补偿	(22)
2.1 语义成分的强制体现方式	(24)
2.2 语义缺损的形式补偿	(30)
2.3 语义成分的缺损与自足	(34)
2.4 语义缺损与语形粘着	(37)
2.5 小结	(38)
第三节 体标记对情态解释的限制	(39)
3.1 不同体标记对情态的反应差异	(40)
3.2 与“应该”同现的体标记	(42)
3.3 与表道义的“应该”同现的体标记	(47)
3.4 体标记歧义与“应该”的歧解	(55)
3.5 小结	(59)
第四节 “没”对情态解释的限制	(61)
4.1 “没”的现实与情态的非现实	(62)

4.2	“没”对情态动词多义的滤除	(67)
4.3	动力情态的内部差异	(69)
4.4	“没”对“致能条件”的否定	(75)
4.5	从否定致能条件到否定现实事件	(78)
4.6	小结	(82)
第五节	指示代词远近义的文化认知	(82)
5.1	空间的远近	(83)
5.2	时间的远近	(84)
5.3	人称的远近	(86)
5.4	信息的远近	(88)
5.5	现实与非现实的远近	(89)
5.6	态度和感情的远近	(90)
5.7	小结	(91)
第二章	使役语义的句法表现	(93)
第一节	使役语义的语形表现层次	(93)
1.1	使役语义的结构形式	(94)
1.2	使役语义的形态形式	(96)
1.3	使役语义的零形式	(102)
1.4	小结	(107)
第二节	现代汉语的使宾动词	(107)
2.1	使宾动词的句法语义界定	(109)
2.2	使宾动词的语义类	(113)
2.3	使宾动词实现功能时的形式	(118)
2.4	使宾动词的语义结构	(118)
2.5	小结	(123)
第三节	使宾动词句及其相关句式	(124)
3.1	使宾动词和使宾动词句	(125)
3.2	动结式动词及其句式	(127)
3.3	领主属宾句	(130)
3.4	存现句	(133)
3.5	小结	(135)

第三章 情态解读的句法限制	(136)
第一节 情态解读的情状限制	(136)
1.1 情状与情态的关系	(137)
1.2 静态情状与认识情态	(140)
1.3 动态情状与根情态	(149)
1.4 小结	(154)
第二节 同类情态的组配规则	(155)
2.1 动力情态内部组配	(156)
2.2 道义情态内部组配	(156)
2.3 认识情态内部组配	(160)
2.4 小结	(166)
第三节 “着”对情态解读的限制	(167)
3.1 “着”的内部差异与情态差异	(168)
3.2 静态持续体与认识情态	(171)
3.3 动态持续体与非认识情态	(174)
3.4 “着”的分化与情态歧解	(178)
3.5 小结	(181)
第四节 词尾“了”的情态反应差异	(183)
4.1 情态对词尾“了”的不同反应	(184)
4.2 词尾“了 ₁ ”的情态反应	(185)
4.3 “了 _补 ”的情态反应	(190)
4.4 词尾“了”的歧义与情态歧解	(195)
4.5 小结	(197)
第五节 句尾“了₂”的情态敏感	(198)
5.1 “了 ₂ ”不是体或时态成分	(200)
5.2 祈使句中的情态成分	(203)
5.3 “了 ₂ ”的显性情态动词允准	(208)
5.4 “了 ₂ ”对情态的敏感反应	(212)
5.5 “了 ₂ ”的情态粘着	(215)
5.6 小结	(217)

第四章 分类与结构中的语义问题	(219)
第一节 “很有 NP”的两种语义结构	(219)
1.1 NP 的内在差异	(220)
1.2 “很有 NP”的分布与功能	(223)
1.3 “很有 NP”的语义结构	(229)
1.4 小结	(231)
第二节 副名组合式中的语义关系	(231)
2.1 语义成分的省略或脱落	(232)
2.2 名词性成分的谓语地位	(236)
2.3 名词性成分的描写性	(239)
2.4 变换中表现的语义指向	(241)
2.5 小结	(242)
第三节 名句生成的不同语义层次	(243)
3.1 语用名句	(244)
3.2 语义名句	(249)
3.3 名句的句法特点	(254)
3.4 小结	(257)
第四节 语素分析中的同一问题	(257)
4.1 语素的组合与聚合	(258)
4.2 音节、汉字和语素	(259)
4.3 语素确定的方法	(260)
4.4 语素同一中的语义因素	(261)
4.5 小结	(264)
第五节 词类标注中的标准同一	(266)
5.1 词的兼类	(268)
5.2 词与短语	(277)
5.3 词项的分合	(280)
5.4 小结	(281)
第五章 语义关联的语法表现	(283)
第一节 意合假设复句的非关联词标记	(283)
1.1 呼应式平行结构	(284)

1.2	体与情态特征	(286)
1.3	结果补语假设分句	(288)
1.4	语气呼应	(288)
1.5	特定的词汇	(289)
1.6	小结	(289)
第二节	意合转折复句的形式标记	(290)
2.1	语义的相反或相对	(293)
2.2	肯定否定的对立	(294)
2.3	前后分句的对比	(296)
2.4	时间前后的对立	(296)
2.5	现实与预料相左	(298)
2.6	小结	(299)
第三节	语篇语义连贯的形式表现	(301)
3.1	中介语的诸层次和语篇层次	(301)
3.2	中介语语篇的基本特征	(304)
3.3	语篇的中介语特征产生的原因	(312)
3.4	小结	(314)
第四节	修辞对语法的选择影响	(316)
4.1	作为选择过程的修辞	(316)
4.2	一个不无意义的假设	(316)
4.3	修辞过程对汉语语法形式的选择	(318)
4.4	语体风格对语法的选择	(322)
4.5	小结	(323)
结语		(324)
参考文献		(337)
后记		(349)