

现代汉语工具范畴的 认知研究

徐默凡 著



上海市社会科学博士文库



复旦大学出版社

现代汉语工具范畴的

徐默凡 著

认知研究

上海图书馆藏

上海市社会科学博士文库

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语工具范畴的认知研究/徐默凡著. —上海:复旦大学出版社, 2004. 12
(上海市社会科学博士文库)
ISBN 7-309-04232-8

I. 现... II. 徐... III. 汉语 - 研究 - 现代
IV. H109.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 107984 号

现代汉语工具范畴的认知研究

徐默凡 著

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编:200433

86-21-65118853(发行部); 86-21-65109143(邮购)

fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 韩结根

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印	刷	句容市排印厂
开	本	850 × 1168 1/32
印	张	9 插页 1
字	数	202 千
版	次	2004 年 12 月第一版第一次印刷

书 号 ISBN 7-309-04232-8/H · 831

定 价 16.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书是关于现代汉语语义范畴系统的一项专题性研究。全书分为七章，主要讨论了汉语中工具范畴的认知问题。作者根据“从语法意义入手探求语法形式”的思路，在草创汉语语义范畴体系的基础上，对汉语工具范畴的认知特点、语义内涵和语法表现进行了深入研究。书中参考认知心理学的研究成果，说明了人体工具的特点，解释了前人无法解释的某些语言现象，得出了具有一定说服力的结论。

本书摘要

本论文是关于汉语语义范畴系统的一个专题研究,主要讨论了汉语中的工具范畴。

汉语语义范畴系统的研究,是“从语法意义入手探求语法形式”这一研究思路的直接表现,也是与功能语言学、认知语言学等西方理论遥相呼应的具有汉语特色的研究课题。这一研究不仅可以更有效地解释汉语事实、描写汉语规律,而且可以更广泛地拓宽理论思路、挖掘汉语语法研究的独特方法,具有较高的理论价值和应用价值。

本论文研究的工具范畴,是汉语语义范畴系统中的一个重要范畴。前人虽有不少论述,但都比较重视细部描写,没有把工具范畴纳入一个更大的理论框架,因而缺少整体性和解释性。我们力图草创一个汉语的语义范畴体系,在此基础上对工具范畴的认知特点、语义内涵和语法表现进行全面深入的研究。

总的说来,本论文的主要成果表现在以下几方面。

(1) 把工具范畴区分为自然工具范畴和语言工具范畴,并且整合语义特征理论和类典型理论的优点建立了一种新的语义分析法——多重特征分析法,运用这一方法结合社会调查对自然工具范畴和语言工具范畴的区别性特征、典型性特征和可能性特征进行了形式化的描写。

(2) 指出语言工具范畴应该属于关系范畴而不是通常认为的

孤立范畴,提出“事件关系范畴”和“事项关系范畴”概念和确认准则,初步建立了汉语“事项关系范畴体系”。在“事项关系范畴”中设立凭事范畴,把工具范畴、材料范畴和方式范畴看作凭事范畴的次范畴。比较细致地刻画了这三个次范畴之间的差异,指出它们之间并没有清晰的界限,但是从历史来源、语义内涵和语法功能的角度分析,工具范畴无疑位于凭事范畴的核心。

(3) 从动词语义框架提出的不同语义限制入手,重新定义了工具动词,并且进一步把工具动词分为专一性工具动词、泛化性工具动词和多工具动词,标准统一,具有一定的理论解释力。

(4) 参考认知心理学的研究成果,说明了工具范畴的认知特点,并且把相应的语言表现总结为“透明性”和“递推性”。从工具的认知特点出发,比较全面地研究了人体工具的特性,以及人体工具入句后的语言表现,解释了一些前人无法解释的语言现象,得出了一些有一定说服力的结论。

(5) 对工具成分出现在主语、宾语位置以及“把”、“被”之后位置的原因进行了较新的解释,在此基础上总结了确定语义范畴的标准和方法。

当然,限于时间和个人水平,论文还存在着不少不足之处,如:对于一些特殊工具的特点和用法还没有充分论述;对材料范畴和方式范畴的特点也没有来得及展开;在语言材料方面也没有利用方言材料和外语材料,缺少比较研究等等。这些问题都有待于我们今后进一步开展研究。

ABSTRACT

This paper is a research about Chinese semantic categories system, in which the mainly discussing subject is instrumental category. The research of Chinese semantic categories system is a direct representation of a research method which means "beginning with grammatical meaning research to explore grammar form". And this research with Chinese characteristics is also fitting the theories of functional linguistics and cognitive linguistics. This research not only explains Chinese fact and describes Chinese regulation more effectively, but also develops theory opinions and special ways of Chinese grammar research more widely. In conclusion, this paper has great value of theory and practice.

The instrument category is an important category in Chinese semantic categories system. Although there are some discusses before, they emphasized on detail describe and not put the instrument category into a more wider theory system. Therefore those discusses are lack of integrality and explanation. Firstly, we try to sketch a Chinese semantic category system. And basing on that system, we study the cognitive character, semantic meaning and grammar representation of instrument category.

In a word, the main achievements in this paper are as follows:

(1) We have divided instrument category into natural instrument category and lingual instrument category. Then we created a new semantic analysis-multi-features analysis method by extracting advantages of semantic features theory and prototype category theory. Through this analysis method we described differential features, typical features and possible features of natural instrument category and lingual instrument category.

(2) We have discovered that lingual instrument category should not be an independent category, but a kind of relation category. We established the concepts of “event relation category” and “item relation category”. We have found the “resort category” in “item relation category”. So we regarded the instrument category, material category and means category as its subcategory. We depicted the differences among those three subcategories in detail, and detected that there are no clear limits among them. But from the history origin, semantic meaning and grammar function, we found that instrument category is the focus of resort category.

(3) We have redefined the instrument verb through the different semantic limits, which regulated by verb semantic framework. Furthermore, we separated the instrument verb into special instrument verb, broad instrument verb and multi-instrument verb.

(4) According to the achievements of cognitive psychics research, we described cognitive characters of instrument category, and defined corresponding lingual behaves as “clarity” and “recursion”. From the cognitive character of instrument, we researched the charac-

ters of body instruments, and also studied the representation after body instruments were put into the sentences. And we explained some lingual usages, which were never explained before.

(5) We explained the reasons why instrument elements could appear as subjects, objects and objects of “ba”, “bei”. Basing on those explanations we concluded the standard and method to find Chinese semantic category.

There are still many disadvantages in this paper, due to the time and my own limited ability. For instance, the usage of some special instruments are not discussed totally; the features of material category and means category are just mentioned but not discussed in details; even the localism materials and foreign lingual materials are not be used in the lingual material, etc. Therefore, a further study is to be needed in future.

目录

第一章 工具范畴研究述评	1
第一节 研究历史简述	1
1. 工具范畴的定义	1
2. 工具范畴和相关范畴的区别	2
3. 工具范畴的内部分类	5
4. 容纳工具范畴的句式 and 语法标记	6
第二节 重要研究课题	9
1. 工具主语和工具宾语	9
2. 工具动词及其配价研究	12
3. 关于工具范畴的动态研究和认知解释	16
第三节 工具研究的总结和展望	19
1. 工具范畴研究的三个阶段	19
2. 工具范畴研究的理论贡献	20
3. 工具范畴研究展望	21
第二章 理论前提和研究方法	23
第一节 语言观、方法观和范畴观	23
1. 语言观——寻求交际和认知的解释	23
2. 方法观——从语法意义入手	25
3. 范畴观——经典范畴观和现代范畴观的结合	29
第二节 工具范畴：自然范畴和语言范畴的交错	30

1. 范畴化和范畴	30
2. 自然范畴和语言范畴	32
3. 自然工具范畴和语言工具范畴的分化	34
第三节 工具范畴:孤立范畴和关系范畴的辨析	37
1. 孤立范畴和关系范畴	37
2. 句子研究中的关系范畴	38
3. 工具范畴的归属	40
第三章 自然工具范畴和多重语义特征分析法	43
第一节 语义特征理论和类典型范畴理论述评	43
1. 语义特征理论	43
2. 类典型范畴理论	47
3. 范畴的心理表征和范畴的语言表征	51
4. 对语义特征理论和类典型范畴理论的评价	54
第二节 多重语义特征分析法	58
1. 范畴心理表征和范畴语言表征的关联	59
2. 多重语义特征分析法——语义特征分析的改进	60
3. 范畴语言表征对范畴心理表征的顺应	66
第三节 自然工具范畴的语义特征分析	68
1. 自然工具范畴的两个义项及其区别性特征	68
2. 通过语感调查寻找自然工具范畴的原型成员	69
3. 归纳自然工具范畴的典型特征	73
4. 自然工具范畴中的不典型成员	75
第四章 语言工具范畴和凭事范畴	77
第一节 事项关系范畴体系	77
1. 从语义格到事项关系范畴	77

2. 汉语中的事项关系范畴体系	80
3. 事项关系范畴语法表现的多样性	85
4. 事项关系范畴体系:语言工具范畴的研究背景	87
第二节 语言工具范畴	89
1. 从自然工具范畴到语言工具范畴	89
2. 语言工具范畴的典型成员和不典型成员	91
3. 语言工具范畴典型成员和不典型成员的语法表现	94
第三节 语言方式范畴和语言材料范畴	96
1. 语言方式范畴	97
2. 语言材料范畴	100
第四节 凭事范畴	104
1. 凭事范畴的描写	104
2. 工具是凭事范畴的核心成员:历时证明	106
3. 工具是凭事范畴的核心成员:共时证明	114
4. 凭事范畴的类典型性	120
第五章 工具动词及其分类	125
第一节 认知模型、语义框架和具体事件	125
1. 句法结构的认知模型	125
2. 谓词的语义框架	129
3. 句子的具体事件	134
第二节 工具动词和非工具动词	137
1. 前人研究概述	137
2. 根据动词的语义框架对动词分类	142
3. 泛化性工具动词和专一性工具动词	146
第三节 工具动词研究	151

1. 专一性工具动词研究	151
2. 泛化性工具动词研究	162
3. 多工具动词研究	167
第六章 工具的认知特点及语言表现	171
第一节 人类认知中的工具和工具行为	171
1. 工具行为及其分类	171
2. 认知中对工具的关注方式	173
第二节 工具的透明性及其语言表现	176
1. 认知中的两种觉知方式与工具成分的 两种表现形式	177
2. “用”字结构出现的限制	179
3. 不同工具的透明性程度	182
第三节 工具的递推性及其语言表现	188
1. 工具行为及其递推性	188
2. 思想行为中工具的递推性	189
3. 人体行为中工具的递推性	190
4. 一般行为中工具的递推性	194
第四节 人体工具研究	200
1. 人体部位的多种论元角色	201
2. 复杂人体工具和人体动词的共现	202
3. 光杆人体工具和人体动词的共现	206
第七章 出现在特殊语法位置上的工具成分	222
第一节 工具主语	222
1. 工具主语研究综述	222
2. 主语位置及其位置意义	224

3. 双重位置意义对主语位置的争夺	225
4. 工具主语句的类型	229
第二节 工具宾语	231
1. 工具宾语研究综述	231
2. 工具宾语范围的确认	234
3. 工具宾语的出现规律	238
4. 工具宾语的认知解释	241
第三节 “被”字句、“把”字句中的工具成分	245
1. “被”字句中的工具成分	245
2. “把”字句中的工具成分	254
第四节 事项关系范畴及其语法标志的理论小结	256
1. 工具范畴出现的语法位置及其出现原因	256
2. 事项关系范畴及其语法标志的确认准则	257
3. 关于汉语中事项关系分析法的理论思考	259
语料来源说明	263
参考文献	265
后记	272
补记	274

第一章 工具范畴研究述评

从语义范畴入手去寻找语言表现形式,是不同于以往从语言形式入手去发现语法意义的新思路和新视角。20世纪80年代以来,人们越来越重视汉语语法研究中语义的决定性作用,陆续对语言中的语义范畴进行了深入探讨和系统研究,目前关于时间、方所、数量、肯定、否定等语义范畴的研究和关于因果、假设、比较、选择等语义关系的研究,正方兴未艾。

“工具”也是语言表达中经常涉及的一个语义范畴,本章拟对近年来工具范畴的研究情况和研究成果进行述评,在此基础上进一步开展系统研究。

第一节 研究历史简述

1. 工具范畴的定义

吕叔湘(1942)较早讨论了工具范畴,他在补词^①中分出一类

^① 在《中国文法要略》的体系中,补词是指在动作句中,除起词(大致相当于主语)和止词(大致相当于直接宾语)之外的,与动词相关的人或事物。

“凭借补词”,指“代表赖以完成动作的事物”。此后,对于工具范畴一直没有进行科学定义,一般学者提到“工具”,其含义都大致等同于自然语言中的“工具”。早期比较典型的看法体现在李临定(1983)、马庆株(1987)、孟琮等(1987)对工具宾语的研究中,他们认为所谓“工具”就是动作依靠的工具或使用的材料。

徐杰(1986)最早对工具范畴进行科学定义,他认为工具是一个语义范畴,相对于“动作”而言,依存于特定的句法结构。

陈昌来(1998b)从语义特点和语法特点的角度对工具范畴做出了严格定义,他认为工具是一个语法概念,是句子语义平面上语义结构的组成成分,即句子的语义成分,是动作发出者进行某种动作行为的凭借。他还归纳出工具成分的五条语义特点,分别是:与施事同现被用性、传递性、不变性、无生性。工具成分的语法特点则有三条,分别是:(一)有标性,典型的标记是“用”;(二)状语性,处于状语位置;(三)当动词是动补格式时,工具和补语没有语义关系。不过根据这个定义的话,汉语中的工具范畴范围就会大大缩小,只剩下“用”字结构中的宾语,工具主语和工具宾语不再成立^①,这种严格标准是否能被大家接受,还有待更多的讨论。

总的说来,工具是一个语义范畴这一点是没有疑问的,但对究竟什么是工具范畴,还缺少一个公认的科学定义。

2. 工具范畴和相关范畴的区别

在早期的语法研究中,工具是一个广义的概念,很多学者实际是把出现在介词“用”后面的成分都当作工具。因此对广义工具

① 关于取消工具主语和工具宾语的讨论,详见本章第二节1.3。

概念进行分解的过程也就是确立狭义的工具概念并把它和相关概念区别开来的过程。

吕叔湘(1942)最早提到的“凭借补词”就是一个广义工具概念,但他把“凭借补词”分为三类:第一类“最明白、最容易明了”,这就是具体工具;第二类“比较抽象一点”,指的是抽象工具和凭借;第三类是做事的某种标准。不过他的分析只是举例式的语感描写,还缺少具体的区分标准。

徐杰(1986)较早讨论工具范畴和材料范畴、方式范畴的异同,并且用一系列语法、语义特征对这些范畴进行分化。他还敏锐地观察到“不同语义范畴之间语形语义的交叉过渡是汉语中客观存在的普遍现象”,“我们没有必要纠缠不同语义范畴的是非界限,因为那并不影响我们对其基本内容进行分别描述和相互比较”。这些看法对以后的研究具有比较大的影响。

对于宾语语义性质的讨论进一步推动了工具范畴内部分类的研究。孟琮等(1987)把宾语分为十四类,其中一类是工具宾语,但又认为工具宾语在语义上指动作依靠的工具或使用的材料。谭景春(1995)明确提出工具和材料不是一回事,应该在工具宾语中划分出一类材料宾语来,并且令人信服地从语义特点、形式特点、变换方式等方面提出了工具宾语和材料宾语的区别。

陈昌来(1997,1998b)认为工具、材料、方式等语义成分有一定的共性,可以隶属于一个上位语义成分,并借用范晓(1996)的术语称为“凭事”,用“凭事”来指称以往研究中的广义工具成分。其中“不变性/变成性”是工具和材料的典型区别,而“有形/抽象”则是工具和方式的主要区别。

吴继光(1997,1999a)对工具范畴及其相关范畴的划分最为