

上海财经大学国际文化交流学院学术丛书

现代汉语

比较范畴

的语义认知基础

刘焱 著

Xiandai Hanyu

Bijiao Fanchou de Yuyi Renzhi Jichu

学林出版社

上海财经大学国际文化交流学院学术丛书

现代汉语 比较范畴 的语义认知基础

刘 焱 著

Xiandai Hanyu

Bijiao Fanchou de Yuyi Renzhi Jichu

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语比较范畴的语义认知基础 / 刘焱著. — 上海:
学林出版社, 2004. 9

ISBN 7 - 80668 - 801 - 3

I. 现... II. 刘... III. 汉语—语义—研究

IV. H13

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 092294 号

现代汉语比较范畴的语义认知基础



作 者——刘 焱

责任编辑——李晓梅

封面设计——王 峥

出 版——上海世纪出版集团

学林出版社(上海钦州南路81号3楼)

电话: 64515005 传真: 64515005

发 行——新华书店上海发行所

学林图书发行部(钦州南路81号1楼)

电话: 64515012 传真: 64844088

印 刷——常熟市东张印刷有限公司

开 本——850 × 1168 1/32

印 张——10.75

字 数——23 万

版 次——2004 年 9 月第 1 版

2004 年 9 月第 1 次印刷

印 数——4000 册

书 号——ISBN 7 - 80668 - 801 - 3 / H · 29

定 价——19.00 元

学林出版社
PDG

序 言

1999年我在华东师范大学招收了第一届现代汉语语法学方向的博士生三名：税昌锡、周有斌和刘焱。刘焱是唯一一个女生，她虽然年龄最小，但是功底扎实，思路敏捷，除了她自己的天赋和后天的努力之外，还要归功于她的母校——徐州师范大学的精心培养。

徐州师范大学中文系的语言学研究，历史悠久，人才辈出。老一辈的廖序东先生，一直是我非常敬仰的语法学家，由于他的言传身教，那里不断培养出一批又一批的语言学家。刘焱的硕士研究生导师张爱民就是其中的佼佼者。她也是我的老朋友了，不但自己学问做得好，而且培养研究生也很有一套经验。许多次，在各类语言学的学术研讨会上，都可以看到张爱民教授忙碌的身影，她带着自己的弟子在认真地聆听、讨论、拜访、座谈……现在许多很有实力、非常活跃的青年语法学家当年都是她的学生。

在这样的学术氛围中，刘焱一定收益匪浅。所以她对平平常常、普普通通的语法现象，表现出一种很好的语感，一种特别的悟性。她年轻聪慧，勤于思索，再加上学习刻苦，博士生阶段的进步是很让我欣慰的。

20世纪和21世纪之交，汉语语法研究呈现出一种“多元”的态势，刘焱善于捕捉最新的研究动向。她除了结构主义语法

理论的基本训练之外,在语义研究、功能研究以及认知研究方面都下过大功夫,也可以这样说,她已经初步具备了把这些研究理论融合起来的优势。所以当决定选取“比较”这个语法语义范畴作为博士论文题目时,我以为她是有独到眼光的。

“比较”,首先是个哲学范畴,世界上万物之间,只要有一定联系,就可以构成比较的关系。“比较”,也是个认知范畴,我们认识世界,认识人类,认识自己,都需要运用比较这个最基本的方法,在比较中显示异同,在比较中发现真伪,在比较中进行选择。“比较”,当然也是一个重要的语法范畴,是语法意义和语法形式相结合的有机的统一体。当我们需要把“比较”的观念、行为和结果,用语言表现出来的时候,就必须借助于“比较”这一特殊的表达形式。可见,从语法学角度来说,“比较”确实是个极为重要的研究课题。

最近若干年来,我的语法研究思想有了比较的大的变化,或者说深化。随着研究的深入,我越来越感到语义在汉语语法研究中具有特殊的重要性。我认为,要建立具有中国特色的语法理论,那就必须把语义作为语法研究的出发点和重点。我主张,语法研究的最终目的不是单一性的,而应该是复合性的,即应该致力于探求语义的决定性、句法的强制性、语用的选择性和认知的解释性。形式和意义是密不可分的,但是由于汉语的特点,汉语的语法形式比较隐蔽,语法形式往往是隐性的,所以尽管语法研究既可以从形式入手,也可以从意义入手,但对汉语来讲,似乎从语义入手更为合适。语义语法的研究内涵极为丰富,包括语义范畴研究、语义角色研究、语义关系研究、语义特征研究、语义指向研究、语义结构研究、语气研究、语态研究等等。刘焱的有关“比较”范畴的研究,在实践这一理论方面交

出了一份让人比较满意的答卷。

该书从语义和认知的新角度对比较范畴进行了较为深入的研究,具有重要的理论意义和应用价值。作者从描写入手,寻求语义在句法形式上的映射,并力求做到描写和解释相结合;在进行解释时,力求挖掘语用功能背后的认知心理的作用。作者提出“比较”是“语义—句法”范畴,重点分析了比较句的比较项、比较点、比较结果、比较差值等比较范畴的主要构成成分,归纳出了比较范畴的基本语义特征,继而对比较范畴的典型代表——“比”字句和“也”字句、“有”字句进行了全面考察。其中,关于“比”字句谓项的强制性语义要求、比较项省略与隐含和“也”字句的像似性等问题的探讨尤为出色,不仅开拓了研究的视野,而且具有比较强的解释力。总之,该书运用语义分析和认知理论的研究方法,提出了判断“比较”的语义和形式标准,构建了一个以语义为纲、句法为载体的比较系统,并进行了细致的句法、语义、语用和认知分析,有不少独到的见解,具有研究的前沿性。而且对母语教学、对外汉语教学、中文信息处理等均有一定的指导作用和实践价值。当然这本书稿也还存在一些不足之处:例如对不带比较标记的“比较句”如何进行“语义—句法”的分析尚可做进一步的探讨。

我以为,任何一部学术专著,具体的学术成果固然重要,但更为重要的是在研究方法论上的启示。该书在方法论上告诉我们:

第一,语法研究可以从语义语法范畴入手,结合形式标志对语法规律进行探索。

第二,把同属一个语义范畴的句式联系起来进行综合性的比较研究是切实可行的。

第三,以语义探求形式,就能够比较准确地寻找出句式变化的内在原因。

第四,致力于认知的解释,因此可以得出一些与众不同的深层次的结论。

我非常高兴地看到刘焱的博士论文能够修订后正式出版,我也很乐意为她写下这篇序言。不过,我需要特别叮嘱刘焱的是:希望能够在不久的将来,看到她有新的成果问世。博士毕业,仅仅意味着刚刚踏进学术的殿堂,前面的路还很长很长,需要我们付出毕生的心血和精力。“不断学习,不断研究,不断创新。”这是我的赠言,也是我的期望。

邵敬敏

2004年6月10日于广州暨南大学



目 录

序言	1
第一章 理论前提和方法	1
第一节 关于比较	1
第二节 关于语法范畴	2
第三节 比较是“语义—句法”范畴	3
第四节 本书的理论背景	4
第五节 比较范畴研究的意义	8
第六节 本书的写作方法	9
第七节 说明	11
第二章 比较范畴的语义—句法系统	13
第一节 “比较”的语义要求及语义特征	13
1. 比较的含义	13
2. 比较的语义要求	13
2.1. 比较的对象——比较主体与比较客体	13
2.2. 比较的内容——比较点和比较专项	18
2.3. 比较的目的——比较结果和比较差值	20
2.4. 比较的标记——比较词	25
3. 比较范畴句法形式的灵活性	26

第二节 比较与邻近范畴的区别	28
0. 引言	28
1. 比较与判断	28
2. 比较与对比	31
2.1. 对比的类型	31
2.2. 比较与对比的区别	32
3. 比较与选择	34
4. 结语	36
第三节 比较范畴的“语义—句法”系统	36
1. 比较是“语义—句法”范畴	36
2. 比较范畴的语义类型及其典型句式	38
2.1. 平比	39
2.2. 差比	42
3. 比较范畴的“语义—句法”系统	48

第三章 “比”字句研究之一

——比较项研究	49
第一节 比较项的句法语义描写	49
0. 引言	49
1. 比较项的句法特点	49
2. 比较项的语义类型	52
第二节 “比”字句对比较项选择的语义认知解释	54
0. 引言	54
1. 比较的前提——语义的强制性	56
1.1 语义的强制性	56
1.2 范畴化与基本范畴	57

2. 比较项范围缩小的动因·····	62
3. 比较项范围扩大的动因·····	64
3.1. 语用因素·····	64
3.2. 认知因素·····	67
4. 结语·····	73
第三节 现代汉语“比”字句的不对称机制·····	74
0. 引言·····	74
1. 不对称范围的界定·····	75
2. 假性不对称及其原因·····	79
2.1. 比较本体的参与·····	79
2.2. 比较点的参与·····	82
3. 真性不对称原因之一——比较前项的隐含·····	83
3.1. 比较前项隐含及原因·····	84
3.2. 比较前项隐含的条件·····	85
4. 真性不对称原因之二——比较项的省略·····	88
4.1. 比较前项的省略·····	88
4.2. 比较后项的省略·····	89
5. 结语·····	90

第四章 “比”字句研究之二

——比较点、比较专项研究·····	91
-------------------	----

第一节 比较点的判断标准及句法语义等特点·····	91
0. 引言·····	91
1. 比较点的判断标准·····	92
2. 比较点的句法表现·····	95
2.1. 名词·····	95

4 现代汉语比较范畴的语义认知基础

2.2. 代词	96
2.3. 动词	97
2.4. 介词短语	98
2.5. 混杂	98
2.6. 小句	99
3. 比较点的位置	100
3.1. 名词	100
3.2. 动词	102
4. 比较点的数量	103
5. 比较点的语用功能	105
5.1. 主话题	105
5.2. 次话题	107
5.3. 多个话题	107
第二节 比较点的隐含及其动因	109
0. 引言	109
1. 句内隐含与句内找回	110
1.1. 比较结果的信息度与比较点的隐含	110
1.2. 比较项性质的显著度与比较点的隐含	116
1.3. 比较差值的信息度与比较点的隐含	119
2. 语境隐含	120
2.1. 上下文隐含	121
2.2. 背景隐含	122
3. 结语	124

第五章 “比”字句研究之三

——“比”字句的比较结果	125
--------------	-----

第一节 “比”字句对形容词性比较结果的语义要求 …	125
0. 引言	125
1. 形容词比较结果的语义特点	125
2. 不能充当谓语的形容词	127
2.1. 状态形容词	127
2.2. 绝对性质形容词	128
3. 关于程度副词	128
第二节 动词性比较结果的语义特征及实现方式	129
0. 引言	129
1. 特殊动词的语义特征及实现方式	130
1.1. 具有[+ 数量变化]义的动词	130
1.2. 具有[+ 程度变化]义的动词	132
2. 独立充当比较结果的动词性短语的语义特征	134
2.1. 具有[+ 偏离]义的动词性短语	134
2.2. 具有[+ 程度变化]义的兼语短语	138
3. 一般动词的实现途径	139
3.1. 由状语体现	139
3.2. 由补语体现	141
3.3. 由动词宾语的修饰语体现	143
4. 结语	144
第六章 “比”字句的特殊句式研究	145
第一节 “X 比 Y 还 W”句式的语用制约与认知基础	145
0. 引言	145
1. 常规比	145

2. 递进比	146
3. 反差比	148
4. 极端比	150
4.1. 表极端比的“X 比 Y 还 W”句式的句法分析	151
4.2. Y 的语义、语用分析	154
5. 结语	160
第二节 “X 不比 YW”句式的语义、语用分析	162
0. 引言	162
1. “X 不比 YW”句式的分化	164
1.1. 能否去掉否定词“不”	164
1.2. “不比”能否用“不像”替换	165
1.3. 能否转换为“X 比 Y(不 W)”句式	165
2. “不比 ₁ ”与“不比 ₂ ”分析	166
2.1. “不比 ₁ ”句式	166
2.2. “不比 ₂ ”句式	169
3. “不比 ₃ ”句式的语义、语用分析	174
3.1. “不比 ₃ ”句式的基本语义	174
3.2. “委婉否定”的形式表现	176
3.3. “不比 ₃ ”句式对比较项的强制性选择	180
4. “不比 ₃ ”句式的语用义及对其影响	182
4.1. “X > Y”的表现——后续句	183
4.2. “X > Y”的消除——对举句式	183
5. 结语	185

第七章 “也”字句研究	186
第一节 “也”字句的语义及其表现	186
0. 引言	186
1. “也”字句的语法意义——像似性类同	188
2. 类同性的不同表现	188
2.1. 谓语部分的类同性	189
2.2. 主语部分的类同性	190
2.3. 其他成分的类同性	192
3. “也”字句的句法形式	193
3.1. 前发句 + 后续句	193
3.2. 带“也”前发句 + 后续句	193
3.3. 前发句隐含	194
第二节 “也”字句的类同程度级差	200
0. 引言	200
1. “也”字句类同的取值范围与程度分类	200
1.1. 取值范围	200
1.2. 类同程度分类	202
2. 甲种“也”字句小类	203
2.1. A 式	204
2.2. B 式	206
2.3. C 式	207
2.4. D 式	207
2.5. E 式	208
3. 乙种“也”字句小类	208
3.1. F 式	208
3.2. G 式	209

4. 丙种“也”字句小类	210
4.1. H 式	210
4.2. I 式	213
5. “也”字句的类同等级连续统	216
第八章 表比较的“有”字句	217
第一节 “有”字及“有”字句的语义	217
第二节 “有”字句对各部分的语义要求	219
1. 对比较项 X、Y 的语义要求	219
1.1. X、Y 的语义联系	219
1.2. Y 的形式	221
2. “这么/那么”的语义性质	221
3. W 的语义类型	222
3.1. 形容词	223
3.2. 动词	223
第三节 表量类型与形容词性 W 的选择	225
1. 表客观量度	225
1.1. 客观量度	225
1.2. “客观小量倾向”与形容词的选择	227
2. 主观量度	228
2.1. 主观大量	229
2.2. 主观小量	229
第九章 比较范畴研究综述	231
第一节 比较范畴研究的主要内容	231
1. 确定比较范畴的语义系统	232

2. 典型比较句式的句法、语义描写	235
2.1. 关于典型比较句式组成部分的命名	235
2.2. 典型比较句式的句法功能描写	237
2.3. 比较范畴相关问题分析	241
3. 对比较句式的深层解释	242
3.1. 语义与句法的结合研究	243
3.2. 语用与句法、语义的结合分析	246
3.3. 其他	248
4. 比较范畴的历时和共时研究	249
4.1. 探讨比较句式的历时演变	249
4.2. 比较范畴的共时研究	251
4.3. 基于对外汉语教学的比较句式的偏误分析	252
第二节 比较范畴研究中存在的问题及对策	253
1. 存在的问题	253
1.1. 比较范畴的判断标准尚未确定	253
1.2. 对比较的本体问题认识模糊	253
1.3. 静态描写较多,动态解释不足	254
1.4. 对比研究力度不够	254
2. 有待深入研究的内容	254
2.1. 确定比较范畴的判断标准	255
2.2. 重视比较范畴的本体研究	256
2.3. 加大语义、认知解释的比例	256
2.4. 加强对比研究,建立共时和历时的联系	257
参考文献	258

附：“数 + 量 + 形”结构的语义认知基础	275
第一节 引言	275
1. 问题的提出	275
2. 现有研究成果总结	277
2.1. 问题的提出	277
2.2. 深入研究	278
2.3. 存在问题	279
3. 我们的看法	280
第二节 “数 + 量 + 形”结构的语义认知基础	281
1. “数 + 量 + 形”结构中量词的语义类型	282
2. “数 + 量 + 形”结构的组合基础	286
2.1. 物理基础	286
2.2. 心理基础	287
2.3. 认知基础	287
2.4. 语用基础	292
第三节 量词与形容词的相互选择	293
1. 量词对形容词音节的选择	294
2. 量词对形容词语义的选择	295
2.1. 度量衡量词：“丈”类	295
2.2. 借用量词 ₁ ：“巴掌”类	296
2.3. 摹状量词：“片”、“丝”等	297
2.4. 借用量词 ₂ ：“脸”、“身”类	300
2.5. 段时间量词：“阵”类	301
2.6. 其他量词：“点”、“些”、“分”等	302
第四节 一 XA 结构的句法功能	303
1. 作主语、宾语的一 XA 短语	304