

现代汉语让步 条件句认知研究

韩启振 著



中国社会科学出版社

■ 本书获2014年度许昌学院学术专著资助项目
资助（项目编号：2014103）

现代汉语让步 条件句认知研究

韩启振 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语让步条件句认知研究 / 韩启振著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 4

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5721 - 3

I. ①现… II. ①韩… III. ①现代汉语—屈折让步(语法)—句法—研究
IV. ①H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 053119 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 刘 艳
责任编辑 刘 艳
责任校对 陈 晨
责任印制 戴 宽

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>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2015 年 4 月第 1 版
印 次 2015 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19
插 页 2
字 数 328 千字
定 价 58.00 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 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书所用符号

1. $\longrightarrow$ $\longleftarrow$ 蕴涵 $\nrightarrow$ $\nleftarrow$ 不蕴涵
2. $p \longrightarrow q$ 条件关系（如果 p ，则 q ）
3. $p \Longrightarrow q$ p 、 q 是语义成分与谓核关系
4. $\neg p$ 非 p
5. $\bigcirc$ 预设或句法未现成分
6. $\bigcirc$ 句法出现成分
7. $p > q$ p 演变为 q
8. $*$ 句子不成立
9. 其他符号随文说明

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 研究对象	(1)
第二节 研究现状	(2)
一 “让步”的含义	(2)
二 让步句语义关系的认识	(3)
三 让步句的范围及分类	(5)
四 让步句标记研究	(9)
五 让步句的逻辑语义研究	(14)
六 让步句的其他研究	(16)
第三节 研究内容和文章框架	(17)
一 现有研究结论的思考	(17)
二 现有研究视野的思考	(19)
三 尚待探索的问题	(19)
四 基本内容及重点	(20)
第四节 研究方法和理论背景	(20)
一 共时和历时相结合	(20)
二 汉语和外语相比较	(21)
三 认知语法和构式语法	(21)
四 类型学和篇章语言学	(21)
五 语料来源	(22)
第二章 让步条件句的句法语义特征	(23)
第一节 让步条件句的性质及分类	(23)
一 让步条件句与事实让步句	(23)

2 现代汉语让步条件句认知研究

二 让步条件句与一般条件句	(29)
三 让步条件句的性质与分类	(30)
第二节 单项让步条件句	(33)
一 句法特征	(33)
二 语义特征	(38)
第三节 双项让步条件句	(60)
一 句法特征	(60)
二 语义特征	(63)
第四节 全项让步条件句	(64)
一 句法特征	(64)
二 语义特征	(66)
第五节 小结	(68)

第三章 让步条件句的构式网络

(70)

第一节 让步条件构式特征	(70)
一 认知语言学理论简介	(70)
二 让步条件构式	(72)
第二节 单项让步条件句构式网络	(75)
一 原型构式	(76)
二 构式内部网络	(79)
三 构式外部网络	(102)
四 构式扩展角度	(113)
第三节 双项让步条件句构式网络	(115)
一 原型构式	(115)
二 扩展构式	(116)
三 构式网络	(120)
第四节 全项让步条件句构式网络	(121)
一 原型构式	(121)
二 扩展构式	(122)
三 构式网络	(126)
第五节 小结	(127)

第四章 让步条件句的主观性	(128)
第一节 主观性与主观化	(128)
第二节 让步条件句主观性表现	(129)
一 认知图式与主观性	(129)
二 虚拟与主观性	(133)
三 情态与主观性	(135)
四 语义级差与主观性	(143)
五 言、知、行三域与主观性	(144)
六 紧缩句与主观性	(147)
七 标记与主观性	(150)
第三节 小结	(151)
第五章 让步条件句的篇章功能	(153)
第一节 语用功能	(153)
一 功能 I:表达进一步假设	(154)
二 功能 II:补充论证前文主题	(155)
三 功能 III:强调条件、因果、让步关系的稳固性	(157)
四 功能 IV:强调“非 A 则非 C”	(159)
五 功能 V:加强递进前项的论证力量	(161)
六 功能 VI:发出最低愿望、请求	(162)
七 功能 VII:列举典型成员	(163)
第二节 衔接方式	(164)
一 p 与前文有联系	(165)
二 q 与前文有联系	(167)
三 p、q 均与前文有联系	(168)
四 整句与前文有逻辑联系	(169)
第三节 结构功能	(170)
一 承接上文	(170)
二 承上转下	(170)
三 归总前文	(171)
第四节 语体分布	(171)
第五节 小结	(173)

第六章 让步条件句标记的形成与来源	(174)
第一节 单项让步条件标记“就算”	(174)
一 “就算”的形成过程	(174)
二 “就算”的形成机制	(180)
第二节 单项让步条件标记的语义来源	(181)
一 语义来源的可能种类	(181)
二 来源于级差义和虚拟义的标记	(182)
三 来源于无关义和虚拟义的标记	(185)
四 标记语义来源的跨语言审视	(187)
第三节 双项、全项让步条件标记的语义来源	(190)
一 “不X”类连词的形成与演变	(190)
二 “任X”类连词的形成与演变	(195)
三 全项让步条件标记产生的机制	(198)
四 双项让步条件标记来源的跨语言审视	(203)
五 全项让步条件标记来源的跨语言审视	(204)
第四节 小结	(207)
第七章 让步条件句的变异与演变	(209)
第一节 单项让步条件的关联构式	(209)
一 单项让步条件与有关构式	(209)
二 单项让步条件与语义地图	(212)
第二节 单项让步条件构式的演变	(214)
一 “哪怕”构式的演变	(214)
二 “即使p,也q”的演变	(224)
第三节 让步条件构式的演变	(226)
一 让步条件构式的演变路径和结果	(226)
二 让步条件构式的演变动因和机制	(237)
第四节 “任何”的来源与形成	(239)
一 现代汉语中的“任何”	(240)
二 “任何”出现的过程	(241)
三 “任何”出现的动因	(244)

四 “任何”出现的机制	(251)
第五节 小结	(256)
第八章 总结与展望	(258)
语料引书目录	(262)
参考文献	(265)
索引	(279)
后记	(287)

图示目录

图 2.1	级差模型阵列	(46)
图 2.2	级差模型阵列顺序	(46)
图 2.3	肯定句蕴涵关系	(47)
图 2.4	否定句蕴涵关系	(48)
图 2.5	肯否对立句级差模型 (否定条件)	(50)
图 2.6	肯否对立句级差模型 (肯定条件)	(50)
图 2.7	反蕴涵关系句级差模型 (肯定)	(52)
图 2.8	反蕴涵关系句级差模型 (否定)	(53)
图 2.9	“几乎 P”与“只 $\neg$ P”的关系	(54)
图 3.1	让步条件构式认知图式	(74)
图 3.2	让步条件下位构式原型图式	(75)
图 3.3	单项让步条件句原型认知图式	(77)
图 3.4	单项让步条件句原型变式认知图式	(79)
图 3.5	单项让步条件单句构式认知图式	(83)
图 3.6	单项让步条件“即使连”构式认知图式	(85)
图 3.7	单项让步条件隐晦构式认知图式	(87)
图 3.8	单项让步条件选择构式认知图式	(90)
图 3.9	单项让步条件“即使再”构式认知图式	(99)
图 3.10	单项让步条件构式内部网络	(102)
图 3.11	“任凭 p (wh) 也 q”构式认知图式	(103)
图 3.12	单项让步条件句与事实让步句认知图式对比	(105)
图 3.13	“即使 p, 但也 q”构式认知图式	(105)
图 3.14	“即使 p 都 q”构式认知图式	(106)
图 3.15	与条件复句套合构式认知图式	(107)

2 现代汉语让步条件句认知研究

图 3.16	与反条件复句套合构式认知图式	(108)
图 3.17	与因果复句套合构式认知图式	(109)
图 3.18	与事实让步复句套合构式认知图式	(110)
图 3.19	与目的复句套合构式认知图式	(110)
图 3.20	含单项让步条件句的多重复句构式认知图式	(112)
图 3.21	单项让步条件构式外部网络	(112)
图 3.22	双项让步条件句原型认知图式	(116)
图 3.23	双项让步条件单句构式认知图式	(118)
图 3.24	双项让步条件构式网络	(120)
图 3.25	全项让步条件句原型构式	(122)
图 3.26	全项让步条件单句构式认知图式	(124)
图 3.27	全项让步条件习语化构式认知图式	(125)
图 3.28	“无论 p (wh), 但也 q” 构式认知图式	(126)
图 3.29	全项让步条件构式网络	(126)
图 4.1	事实让步句与单项让步条件句认知图式对比	(131)
图 4.2	“也”“都” 认知图式	(132)
图 6.1	全项让步条件标记语义来源	(198)
图 7.1	单项让步条件语义关联图	(213)
图 7.2	单项让步条件语义演变图	(213)
图 7.3	王慧萍、潘秋平关于连词的语义地图	(213)
图 7.4	修正的关于连词的语义地图	(214)

表格目录

表 1.1	国内外学界让步句术语的对比	(7)
表 2.1	让步句意义形式特征 (邢福义)	(25)
表 2.2	“即使”“尽管”“如果”的语义差异	(57)
表 3.1	单项让步条件内部各构式语义特征	(101)
表 4.1	朱冠明的情态语义系统	(137)
表 4.2	彭利贞的情态语义系统	(137)
表 4.3	紧缩结构逻辑语义的分布	(148)
表 5.1	五种单项让步条件句在各种语体中的分布	(172)
表 6.1	标记含疑问词和“也”的全项让步条件句	(202)
表 6.2	动后有“也”的全项让步条件句	(203)
表 6.3	无关义词语做标记的欧洲语言全项让步条件句	(205)
表 7.1	严复八种译作“任何”和“无论何”使用情况	(248)
表 7.2	林纾八种译作“任何”和“无论何”使用情况	(249)

第一章 绪论

第一节 研究对象

本书探讨对象为现代汉语让步条件句。让步条件句表达在多个不同的条件下具有同一结果，既是让步句又是条件句。现代汉语让步条件句主要有以下三种：

1. 单项让步条件

(1) 即使下雨我们也去爬山。

2. 双项让步条件

(2) 无论下雨还是出太阳，我们都去爬山。

3. 全项让步条件

(3) 无论什么天气，我们都去爬山。

大多数现代汉语教材中^①，句式1称为“让步（复）句”或“虚拟让步句”，句式2、3则合称为“无条件句”。

以现代汉语让步条件句为研究对象出于以下考虑。

首先，现代汉语让步条件句有待深入的系统研究，本研究对现代汉语让步条件句乃至让步句的系统研究都是有价值的。让步条件句已有不少研究成果，但比较分散，现在应该进入全面、深入、系统的研究阶段。

其次，已有的研究一般基于结构主义语言学之上，遵循从形式到意义

^① 参见北京大学中文系现代汉语教研室编《现代汉语》，商务印书馆1993年版，第369页；胡裕树主编《现代汉语》（重订本），上海教育出版社1995年版，第370页；黄伯荣、廖序东主编《现代汉语》，高等教育出版社2002年版，第166页；邵敬敏主编《现代汉语通论》，上海教育出版社2001年版，第255页；钱乃荣主编《现代汉语》，江苏教育出版社2001年版，第311页；张斌主编《新编现代汉语》，复旦大学出版社2002年版，第490、493页。

的研究程序,描写充分但解释不够充分。当前,认知语言学、功能语法、类型学从语言哲学高度为语法研究打开了新的视野,提供了新的研究理论与方法。运用这些理论来研究现代汉语让步条件句,能够获得充分解释。这么做可以说是历史的必然选择,符合研究的趋势。

最后,当前汉语语法学界运用认知语言学、功能语法、类型学等理论在词、句法结构等方面的研究已经取得丰硕成果,但是在复句研究这一块还有很大的空间,本书旨在拓展这一领域的研究。

第二节 研究现状

在我们看来,让步句包括事实让步句和让步条件句。我们所言的“让步条件句”大致相当于学界所谈的虚拟让步句和无条件句。为方便综述,本章暂时采用虚拟让步句和无条件句等传统术语。前人的研究可总结为以下几个方面。

一 “让步”的含义

前辈学者所用的“让步”有多种意义。

1. 指从句(偏句)的语义功能。黎锦熙(1992 [1924])^①认为“说者也承认容许从句事实或理由的存在,像是表示说话时的让步,所以这种从句叫让步句,也称‘认容句’”。吕叔湘(2002 [1941])^②说“所谓让步,即姑且承认之意”。张静(1984)^③认为让步表示“说话人承认或容许一个分句所表示的事实或理由的存在”。丁声树等(1999 [1961])^④把让步句归入偏正句,认为“偏句做出一种让步,正句说出本意”。邢福义(2001)^⑤认为让步句同时具有让步性和转折性,“让步性”意义为“姑且承受”。

2. 指让步分句。黎锦熙(1992 [1924])^⑥认为表示让步语义功能的

① 黎锦熙:《新著国语文法》,商务印书馆1992年版,第223页。

② 吕叔湘:《吕叔湘文集(第一卷)·中国文法要略》,辽宁教育出版社2002年版,第435页。

③ 张静:《新编现代汉语》(修订本),上海教育出版社1984年版,第415页。

④ 丁声树等:《现代汉语语法讲话》,商务印书馆1999年版,第138页。

⑤ 邢福义:《汉语复句研究》,商务印书馆2001年版,第460页。

⑥ 黎锦熙:《新著国语文法》,商务印书馆1992年版,第223页。

从句叫让步句，并说：“国语常把让步句排列在前面，因为下面的主句常是转折句；新式的却常列在后面。”张静（1984）^①也是同样处理，认为“表示让步的分句是偏句，表示转折的分句是正句。一般地说，让步分句在前，转折分句在后”。

3. 指含让步关系的复句整体。吕叔湘（2002 [1941]）^②、丁声树等（1999 [1961]）^③、邢福义（2001）^④、张斌（2002）^⑤、邵敬敏（2001）^⑥等后来著作都用“让步句”指由两个分句构成的完整的让步复句。王力（1985 [1943]）^⑦则用“容许式”指让步复句。周刚（2002）^⑧也是在这层意义上使用“让步”。

二 让步句语义关系的认识

前辈学者对于让步句语义关系的认识有以下贡献。

首先，让步句是主从句。前一分句是偏句，偏句所述分事实和假设两种情况；后一分句是正句，两个分句之间存在对立、相反关系。

马建忠（1983 [1898]）^⑨尚未提出“让步”说，但其“连字”的“推拓连字”一节涉及让步句。所谓“推拓连字者，所以推开上文而展拓他意也”。“推拓连字”包括：（1）虽、纵；（2）设辞：若、苟、使、如、设、令、果、即、诚、假；（3）询商词：抑、将、宁；（4）撇转词：非惟、不惟、亦、抑、复等。下面进一步解释说“虽”“纵”是“拓开跌入之辞”，又说“诸‘纵’字”“意在推开上文而跌落本意也”。“拓开跌入”抓住了上下文意思对立相反这个主要语义特征。

黎锦熙（1992 [1924]）^⑩把让步句归入主从复句，指出“从句和主句立于反对的地位”。

① 张静：《新编现代汉语》（修订本），上海教育出版社1984年版，第415页。

② 吕叔湘：《吕叔湘文集（第一卷）·中国文法要略》，辽宁教育出版社2002年版，第435页。

③ 丁声树等：《现代汉语语法讲话》，商务印书馆1999年版，第138页。

④ 邢福义：《汉语复句研究》，商务印书馆2001年版，第460页。

⑤ 张斌：《新编现代汉语》，复旦大学出版社2002年版，第492页。

⑥ 邵敬敏：《现代汉语通论》，上海教育出版社2001年版，第255页。

⑦ 王力：《中国现代语法》，商务印书馆1985年版，第61页。

⑧ 周刚：《连词与相关问题》，安徽教育出版社2002年版，第32页。

⑨ 马建忠：《马氏文通》，商务印书馆1983年版，第316页。

⑩ 黎锦熙：《新著国语文法》，商务印书馆1992年版，第222页。

4 现代汉语让步条件句认知研究

吕叔湘(2002 [1941])^①把让步句归入“擒纵·衬托”关系,分为容认句和纵予句,容认句所承认的是实在的事实,纵予句所承认的是假设的事实。吕先生认为让步句中“下句所表事实和上句所引起的预期相反”,还指出“转折句及容认句是跟一般的因果句相对,而纵予句跟假设句相对。因果句和假设句都是表示‘有此因方有此果’,而容认句和纵予句是表示‘有此因却无此果’‘无此因仍有此果’”。

丁声树等(1999 [1961])^②把让步句归入偏正句,认为“偏句做出一种让步,正句说出本意”,“有的先承认事实然后转入正意”,“有的先承认假设的事实然后转入正意”。

张静(1984)^③把让步句统称为“让转”复句,“在这种复句里,两个分句的意思往往处于对立的地位,先是说话人承认或容许一个分句所表示的事实或理由的存在,然后转入正意”。

邢福义(2001)^④也认为“让步句式是先让步后转折的复句句式”。

张斌(2002)^⑤认为“让步复句是偏句先退一步说,把无论是真实的还是虚假的条件都姑且当成一种事实,证据说明在这种条件下所产生的结果”。

邵敬敏(2001)^⑥指出,“让步复句的前行分句提出一种假设事实,并姑且退让一步承认这个假设的真实性,后续分句不是沿着这个假设情况的常态语义趋势说下去,而是转到跟它相反相对的方面去”。

其次,王力(1985 [1943])^⑦指出让步句与条件式恰恰相反,甲事不受乙事所表示的条件限制。《中国现代语法》中把让步句称为“容许式”,归入主从句,定义为:“容许式,和条件式恰恰相反。乙事之存在,依通常的见解,甲事该受其影响,然而事实上甲事并未受(或绝不受)乙事的影响,可见甲事不受此种条件的限制。”这一点被后来很多研究者忽略。

① 吕叔湘:《吕叔湘文集(第一卷)·中国文法要略》,辽宁教育出版社2002年版,第435页。

② 丁声树等:《现代汉语语法讲话》,商务印书馆1999年版,第138页。

③ 张静:《新编现代汉语》(修订本),上海教育出版社1984年版,第415页。

④ 邢福义:《汉语复句研究》,商务印书馆2001年版,第460页。

⑤ 张斌:《新编现代汉语》,复旦大学出版社2002年版,第492页。

⑥ 邵敬敏:《现代汉语通论》,上海教育出版社2001年版,第255页。

⑦ 王力:《中国现代语法》,商务印书馆1985年版,第61页。

三 让步句的范围及分类

(一) 让步句的分类

1. 国内学者的分类

是否能分出让步句这一类别？如果能，哪些句子属于让步句？前辈及时贤对此大致有四种看法。前三种均认为应单列出让步句一类，尽管名称不大一致，范围和分类也不同。第四种则未单列出让步句。

第一种是两类说。让步句包含两种句子：事实让步句和虚拟让步句。黎锦熙、王力、吕叔湘、丁声树、张静、徐阳春等均持这种看法。《马氏文通》讨论了“虽”“纵”，也可视为持这种立场。

黎锦熙（1992 [1924]）^① 以让步连词划分让步句，让步连词分为两组：

A. 认容连词，重在表事实之认容，如：

“虽然”（“虽”“虽则”）“固然”（“固是”）“尽管”“凭”（“任凭”）“饶”（“饶是”）；

B. 推宕连词，重在表心理上之推宕，如：

“纵令”（“纵然”“纵”）“就使”（“就”“就是”“便”“便是”“就令”“即令”“藉使”“脱令”）“哪怕”（“不怕”）。

王力（1985 [1943]）^② 把容许式分为两小类：a. 从属部分所说的是一种既成事实，可称为事实的容许；b. 从属部分所说的是一种假设，可称为假设的容许。前者“用‘虽’‘虽然’一类的字表示”，后者“用‘便’‘就’‘纵’‘纵然’‘哪怕’一类的字表示”。

吕叔湘（2002 [1941]）^③ 认为“纵予句和容认句属于同类，通常合称为让步句”，“但容认句所承认的是实在的事实，纵予句所承认的是假设的事实”。

张静（1984）^④ 没有进一步分出次类，但所列关联词显示包括这两类句子。徐阳春（2002）^⑤ 的让步类代表句式为“即使 Cl_1 也 Cl_2 ”“虽然

① 黎锦熙：《新著国语文法》，商务印书馆1992年版，第223页。

② 王力：《中国现代语法》，商务印书馆1985年版，第61页。

③ 吕叔湘：《吕叔湘文集（第一卷）·中国文法要略》，辽宁教育出版社2002年版，第435页。

④ 张静：《新编现代汉语》（修订本），上海教育出版社1984年版，第415页。

⑤ 徐阳春：《现代汉语复句句式研究》，中国社会科学出版社2002年版，第150页。