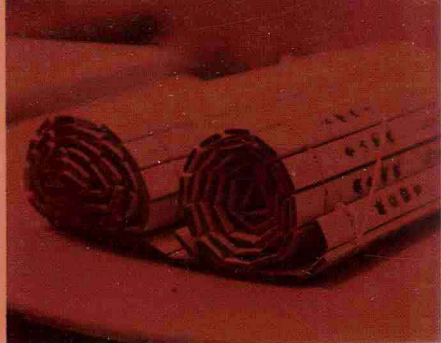




光明学术文库
GUANGMING ACADEMIC SERIES

华建光/著



战国传世文献 语气词研究



THE MOOD PARTICLES IN THE
HANDING-DOWN LITERATURE OF
THE WARRING STATES PERIOD

光明日报出版社



光明学术文库
GUANGMING ACADEMIC SERIES

华建光/著

战国传世文献 语气词研究



THE MOOD PARTICLES IN THE
HANDING-DOWN LITERATURE OF
THE WARRING STATES PERIOD

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

战国传世文献语气词研究 / 华建光著. — 北京: 光明日报出版社, 2013. 6
(光明学术文库)

ISBN 978-7-5112-4762-9

I. ①战… II. ①华… III. ①古汉语—语气(语法)—研究 IV. ①H141

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 126594 号

战国传世文献语气词研究

著 者: 华建光

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 孙献涛

责任编辑: 曹美娜

责任校对: 傅泉泽

封面设计: 小宝工作室

责任印制: 曹 净

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市东城区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078251 (咨询), 67078870 (发行), 67078235 (邮购)

传 真: 010-67078227, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbs@gmw.cn caomeina@gmw.cn

法律顾问: 北京市洪范广住律师事务所徐波律师

印 刷: 北京楠萍印刷有限公司

装 订: 北京楠萍印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 690×975 1/16

字 数: 220 千字

印 张: 11

版 次: 2013 年 6 月第 1 版

印 次: 2013 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5112-4762-9

定 价: 30.00 元

版权所有 翻印必究

中国人民大学科学研究基金

(中央高校基本科研业务费专项基金资助)

项目成果 (12XNF012)

**Supported by the Fundamental Research
Funds for the Central Universities, and the
Research Funds of Renmin University of
China(12XNF012)**

序

语气词到底表达了什么？对此，学界一直存在很多不同的声音。先师胡明扬先生将学者们意见不一的原因归结为：“一是不同的语气助词的语气意义本来比较空灵，不容易捉摸，不容易‘范围住’，这是一个原因。但是还有一个原因，那就是各家使用的方法不同。”因此，研究汉语语气词是一件相当费力的事情。

当建光跟我说起博士论文想做战国语气词的断代研究时，我着实有些担心；因为之前我曾考察过《吕氏春秋》的词类，其中也包括语气词，深知在缺乏语调等信息的语境下，将古代书面文献语气词的研究再深入一步是何等的艰难；但最终还是同意了他的选题，鼓励他做下去。经过一年多的潜心研究，建光如期完成了论文，并且顺利通过了答辩。时隔五年，今年元宵节之前，建光告诉我，他的博士论文即将出版，希望我能写个序。我很高兴，答应了下来。

我以为，《战国传世文献语气词研究》一书值得称道的有以下几点：

一、严格遵守形式和意义相互印证的研究路子，紧扣语气词的句类分布、连用等句法表现来提取语气词的功能。二、标注了十一部战国传世文献中的语气词的32291个用例，将语气词的句法描写建立在全面的量化统计之上。三、借鉴了现代语言学的理论，概括语气词的功能力求简单而统一，其中不乏独到的见解，比如，语气词“乎”要一分为二，一个是传疑语气词，另一个是曳音语气词；“也/矣/已”兼有体标记功能；“哉”有加强语势的作用；等等。

当然，本书也有一些有待进一步论证的地方。比如，跟句末语气词有关的，除了“情态”和“体”范畴，是否还有其他范畴？句中语气词“也”跟“主之谓”结构、名物化功能到底是什么关系？语气词“已”跟副词“已”是否有关系？等等。



此外，还有一些问题可以做进一步的研究，比如，战国传世文献语气词跟战国出土文献语气词到底有何异同？哪些是属于词汇层面的？哪些是属于文字层面的？属于词汇层面的，哪些语气词可以进一步确定其所属的空间区域？战国语气词跟战国前、战国后语气词之间的传承关系具体如何？哪些发生了更替？哪些发生了功能衍生？哪些发生了功能合流？等等。

总之，《战国传世文献语气词研究》一书重语料，有新意，将战国语气词的研究推进了一大步。其方法、其结论，对于古代汉语语气词的研究，乃至古代汉语语法研究，都很有参考价值。是为序。

殷国光

2013年4月于大连理工大学



CONTENTS 目 录

第1章 绪论 / 1

- 1.1 研究对象 / 1
- 1.2 研究任务 / 2
- 1.3 语气词的句法表现 / 3
 - 1.3.1 句法位置 / 3
 - 1.3.2 句类分布 / 3
 - 1.3.3 共现 / 7
 - 1.3.4 语气词连用 / 7
- 1.4 语气词的功能 / 7
 - 1.4.1 语气、情态和语力 / 7
 - 1.4.2 语气词功能的提取 / 9
- 1.5 基本语料 / 15
- 1.6 基本符号 / 16

第2章 语气词研究述要 / 17

- 2.1 《马氏文通》之前 / 17
 - 2.1.1 对语气词的分散研究 / 17
 - 2.1.2 对语气词的专门研究 / 18
- 2.2 《马氏文通》——《汉语语法论》 / 20
 - 2.2.1 基于“信疑二分”的语气词分析模式 / 20
 - 2.2.2 基于“句类四分”的语气词分析模式 / 23
 - 2.2.3 两种分析模式的混合 / 25



2.3	新中国成立至今	/ 28
2.3.1	语气词的源流研究	/ 29
2.3.2	语气词所表语气的提取	/ 30
2.3.3	语气词的篇章研究	/ 30
2.4	对前人研究的评论	/ 31
2.4.1	语气词功能和句类语气的关系	/ 31
2.4.2	语气词功能的提取	/ 33
2.4.3	语气词的多功能性	/ 34
第3章	语气词的句法表现	/ 36
3.1	引言	/ 36
3.1.1	语气词的句法位置及其组合能力	/ 36
3.1.2	句末语气词的句类分布	/ 39
3.2	位于句末时	/ 40
3.2.1	也/矣/已/耳	/ 40
3.2.2	兮/乎 ₂	/ 57
3.2.3	乎 ₁ /与/耶	/ 65
3.2.4	夫/哉	/ 76
3.3	位于句中时	/ 87
3.3.1	也	/ 87
3.3.2	焉	/ 90
3.3.3	耶	/ 91
3.3.4	兮	/ 91
3.3.5	乎 ₂	/ 92
3.4	小结	/ 93
3.4.1	句末语气词所附谓语的构成	/ 93
3.4.2	句末语气词的句类分布	/ 94
3.4.3	句中语气词所附句法成分及其构成	/ 99
第4章	语气词功能及语气词连用	/ 102
4.1	引言	/ 102
4.2	句末语气词的功能	/ 104



- 4.2.1 “传信/传疑”的定义 / 104
- 4.2.2 传信功能：也/已/矣/耳/夫 / 106
- 4.2.3 传疑功能：乎₁/与/耶 / 122
- 4.2.4 语势调节功能：兮/乎₂/哉 / 129
- 4.3 句中语气词的功能 / 136
 - 4.3.1 引言 / 136
 - 4.3.2 主位标记：焉/也/耶 / 138
 - 4.3.3 非主位标记：兮/乎₂ / 139
- 4.4 语气词连用 / 139
 - 4.4.1 引言 / 139
 - 4.4.2 语气词连用的描写和解释 / 141

第5章 结语 / 147

- 5.1 语气词的句法表现 / 147
- 5.2 语气词的功能 / 148
- 5.3 语气词连用 / 149

参考文献 / 151

后记 / 159



表格索引

表 3-1: 战国诸籍中“也”的分布 (单位: 例)	41
表 3-2: 战国诸籍中“也 _F ”所附谓语的构成 (单位: 例)	42
表 3-3: 战国诸籍中“也 _F ”的句类分布 (单位: 例)	43
表 3-4: 战国诸籍中“矣”的分布 (单位: 例)	45
表 3-5: 战国诸籍中“矣”所附谓语的构成 (单位: 例)	46
表 3-6: 战国诸籍中“矣”字非尾句、宾语从句和假设从句的分布 (单位: 例)	48
表 3-7: 战国诸籍中“矣”字主语后置句的分布 (单位: 例)	48
表 3-8: 战国诸籍中“矣”的句类分布 (单位: 例)	49
表 3-9: 战国诸籍中“已”三种用法的用例分布 (单位: 例)	50
表 3-10: 战国诸籍中“已”所附谓语的构成 (单位: 例)	52
表 3-11: 战国诸籍中“已”的句类分布 (单位: 例)	53
表 3-12: 战国诸籍中“耳”的用例分布 (单位: 例)	54
表 3-13: 战国诸籍中“耳”所附谓语的构成 (单位: 例)	55
表 3-14: 战国诸籍中“耳”的句类分布 (单位: 例)	55
表 3-15: 战国诸籍中“兮”的用例分布 (单位: 例)	57
表 3-16: 战国诸籍中“乎 ₂ ”的用例分布 (单位: 例)	64
表 3-17: 战国诸籍中“乎 ₂ ”所附谓语的构成 (单位: 例)	65
表 3-18: 战国诸籍中“乎 ₁ ”的用例分布 (单位: 例)	65
表 3-19: 战国诸籍中“乎 ₁ ”所附谓语的性 (单位: 例)	66
表 3-20: 战国诸籍中“乎 ₁ ”字非尾句、宾语从句和假设从句的分布 (单位: 例)	67
表 3-21: 战国诸籍中“乎 ₁ ”的句类分布 (单位: 例)	67
表 3-22: 战国诸籍中的“乎 ₁ ”字极性反问句 (单位: 例)	69
表 3-23: 战国诸籍中“与”的用例分布 (单位: 例)	70



表 3-24: 战国诸籍中“与”所附谓语的构成(单位:例)	70
表 3-25: 战国诸籍中“与”的句类分布(单位:例)	71
表 3-26: 战国诸籍中的“与”字极性反问句(单位:例)	73
表 3-27: 战国诸籍中“耶”的用例分布(单位:例)	73
表 3-28: 战国诸籍中“耶”所附谓语的构成(单位:例)	74
表 3-29: 战国诸籍中“耶”的句类分布(单位:例)	75
表 3-30: 战国诸籍中的“耶”字极性反问句(单位:例)	76
表 3-31: 战国诸籍中“夫”的用例分布(单位:例)	77
表 3-32: 战国诸籍中“夫”所附谓语的性质(单位:例)	77
表 3-33: 战国诸籍中“夫”的句类分布(单位:例)	78
表 3-34: 战国诸籍中“夫”字句的应答系统(单位:例)	80
表 3-35: 战国诸籍中“哉”的用例分布(单位:例)	81
表 3-36: 战国诸籍中“哉”所附谓语的性质(单位:例)	81
表 3-37: 战国诸籍中“谓语哉+主语”句式(单位:例)	82
表 3-38: 战国诸籍中“哉”的句类分布(单位:例)	83
表 3-39: 战国诸籍中“哉”字句的应答系统(单位:例)	85
表 3-40: 战国诸籍中的“哉”字极性反问句(单位:例)	86
表 3-41: 战国诸籍中“也 _M ”所附句法成分及其构成(单位:例)	87
表 3-42: 战国诸籍中句中“乎 ₂ ”所附句子成分及其构成(单位:例)	92
表 3-43: 句末语气词所附谓语的构成(单位:例)	93
表 3-44: 句末语气词句类分布概况(单位:例/%)	95
表 3-45: “乎 ₁ /与/耶/哉”在提问句小类上的分布比较(单位:例/%)	96
表 3-46: “乎 ₁ /与/耶/哉/夫”字句无回答的比例(单位:%)	98
表 3-47: 表战国诸籍中“乎 ₁ ”字句的应答系统(单位:例)	98
表 3-48: 战国诸籍中“与”字句的应答系统(单位:例)	98
表 3-49: 战国诸籍中“耶”字句的应答系统(单位:例)	99
表 3-50: 句中“也/焉/耶/兮/乎 ₂ ”所附句法成分的比较(单位:例)	99
表 3-51: “也/焉/乎 ₂ ”所附主语的构成比较(单位:例/%)	100
表 3-52: “也/耶/乎 ₂ ”所附状语的构成比较(单位:例/%)	100



表4-1: 战国诸籍中“也/矣”与“非/未”的共现情况(单位:例)	107
表4-2: 战国诸籍中“也/矣”与“尝/已”的共现情况(单位:例)	109
表4-3: 战国诸籍中“也/矣”与“犹 _(仍然) ”的共现情况(单位:例)	110
表4-4: “也/矣”字句的时间属性对比(单位:例)	111
表4-6: “乎 ₁ /与/耶”和表情态形式的共现(单位:例)	124
表4-7: 战国诸籍中“哉”字陈述句的句式(单位:例)	133
表4-8: 战国诸籍中的语气词连用(单位:例)	141
表4-9: 以“乎 ₁ /与/耶”殿后语气词连用的句类分布(单位:例)	145
表4-10: 以“夫”殿后语气词连用的句类分布(单位:例)	146
表4-11: 以“哉”殿后语气词连用的句类分布(单位:例)	146



第 1 章

绪 论

1.1 研究对象

本书的研究对象是战国时期（公元前 475 - 前 221 年）的“语气词”（mood particle）。语气词是一个词类概念，它专指后附于其他成分上面、具有标识提顿作用的虚词。从句法层面看，它有两个基本特点：①不能独立作主语、谓语、宾语、呼语、修饰语（定语/状语/补语）等句法成分；②和其他成分只能采取后附加式的组合方式。从语义 - 语用层面看，它也有两个基本特点：①没有实在的词汇意义；②能标识提顿。

根据上述定义，本书所确定的语气词有：也、矣、已、焉、耳（尔）、乎₁、与（欤）、耶（邪）、夫、哉、兮（猗）、乎₂。^①通常所言的句首语气词（如“夫”、“其”、“惟”等）都是附加在其他成分之前，采取的是前附加的组合方式，所以不属于本书所言的语气词。而一般所言的“而已”和“焉（相当于“于是”）”，也不属于本书所言的语气词，因为两者一方面意义比较实在，另一方面都可以分析为句子成分，前者可分析为“连词 + 谓语”，后者

^① 在本书所统计的 11 部战国传世文献中，还有些极其罕见的语气词，用例数均不到 10 例，例如：

已而巳而！今之从政者殆而！（论 18.5）

盍归乎来！（孟 7.13）

孰是人斯，而有是叟也？（国 9.2）



可分析为补语^①。

与出土文献相比，传世文献中的语气词在书写上比较统一，一般都是一个字只记录一个语气词。可是，仍有些语气词存在记录问题，一方面存在一个语气词由多个字记录的现象，如：耳 - 尔^②、与 - 欤、耶 - 邪^③；另一方面也存在一个字记录多个语气词的问题，如：乎₁（主要是传疑） - 乎₂（主要是曳音）。对于前者，本书在行文中只取其中一种写法来表示，用“耳、与、耶”来涵盖“尔、欤、邪”的写法，而在引用例句时仍依照原文写法。至于后者，则不管在行文还是引文中，都分别添加下标以示区别。

此外，语气词因为音节弱化，很容易在语流中发生音节合并，即所谓的“合音”。其中有些合音已经普遍被学界接受，如“之 + 乎 = 诸”；而有些合音则还处于假设阶段，如“也 + 乎 = 与/耶”^④、“不 + 乎 = 夫”^⑤。对于前者，本书在统计时，一律将“诸”的用例并入“乎”；对于后者则仍分别统计，在描写分析后再讨论原先的合音假设。本书对语气词的句法描写和功能分析，支持“也 + 乎 = 与/耶”和“不 + 乎 = 夫”两条假设，详细论述参见 4.2.3。

1.2 研究任务

在近代汉语的语气词研究中，断代研究已经得到了充分的展开，产生了两本有分量的专著，即孙锡信（1999）和罗骥（2003）。而在上古汉语中，学者们主要仍是采取专书研究的形式来描写每部文献的语气词，断代研究还没有系统展开。因此，本书的研究任务就是突破专书研究，以《左传》、《国语》、《论语》、《墨子》、《晏子》、《孟子》、《庄子》、《荀子》、《韩非子》、《吕氏春秋》、《战国策》等 11 部战国传世文献为基础语料，穷尽性断代描写

① 吕叔湘（1942：277）已经指出“焉”还不失为完成句意的必要成分，并说有些“焉”跟英语“there is”中的“there”相近。另外，“者”采纳朱德熙（1983）、姚振武（1994）的看法，处理为具有指称功能的结构助词。

② 王力（2003 [1989]：307）明确说道：“‘耳’字又写作‘尔’，意思是一样的。”

③ 马建忠（2002 [1898]：370）云：“‘耶’字，古同‘邪’。”

④ 关于“也乎 = 与”，蒲立本（1995：183）指出是出自‘The Relation between the Final Particles Yu 与 and yee 也’，Graham, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 19：105 - 123，1957。

⑤ 蒲立本（2006 [1995]：17、164）提出“夫”可能是“不乎₁”的合音，表示说者对所说话内容的赞同，可翻译为“不是吗”，相当于法语中的“n'est-ce pas”。



和比较各语气词在句法位置、句类分布、共现和连用等诸多方面的句法表现；在此基础上，突破单一语义范畴限制，以“情态”范畴为基础，兼顾“句类语气”和“体”范畴，从多个角度来分析战国语气词的功能，力求对每个语气词功能的解释简单而又统一，并将分析结果应用于解释语气词连用，以验证上述分析的适用性。

1.3 语气词的句法表现

本书用“句法表现”来指称语气词在小句中的句法位置、组合能力、句类分布、其他语言形式的共现，以及语气词连用。

1.3.1 句法位置

语气词的句法位置可以分为“句中位置”和“句末位置”。这一区分完全根据语气词所附加成分的性质来确定，而不管该语气词在语流中是处于句末还是句中。凡语气词附加于小句谓语，则为处于句末位置；附加于小句非谓成分上，则为处于句中位置。对于主谓易位句，亦是如此。例如：

(1) 君哉，舜也！（孟 5.4）

(2) 赐也，贤乎哉？（论 14.29）

例（1）中的“也”由于是附加在主语上，因此和例（2）中的“也”一样，均为句中语气词。同样，例（1）中的“哉”由于是附加在谓语上，因此和例（2）中的“哉”一样，都是处于句末位置。

1.3.2 句类分布

“句类分布”用于描写句末语气词所在小句的句类特点。如果某句末语气词所在小句多为陈述句，则称之为倾向于分布在陈述句，比如“也/矣”等；如果某句末语气词所在小句多为疑问句，则称之为倾向于分布在疑问句，比如“乎/与/耶”等。需要指出的是，句类分布是确定句末语气词功能的主要依据，但不是唯一依据。因此，某句末语气词倾向于出现在某句类，只代表它和某种句类有很高的相关度，但并不代表它就一定具有该句类功能。

句类是根据小句交际功能作出的分类。因此，每个小句只能根据其在整



个篇章中的位置和功能来识别所属的句类。英语各句类间具有明显的句式区别, 所以可以根据语序(主语和限定成分的差异)来加以识别。以陈述句和疑问句为例, 可以通过限定成分和主语的位置关系来加以区别, 例如 (Halliday1994: 68-88):

(3) 陈述句: The duke has give that teapot away.

主语 + 限定成分 + 剩余成分

(4) 疑问句: Has The duke give that teapot away?

限定成分 + 主语 + 剩余成分

而在战国汉语中，句类识别没有可以依循的句式标记。例如：

(5) 子张问：“十世可知也？”子曰：“殷因于夏礼，所损益，可知也；周因于殷礼，所损益，可知也。其或继周者，虽百世，可知也。”

(论 2.23)

同样都是“主语+可知也”的语序，第一个是疑问句，而后3例却都是陈述句。所以，我们只能根据“子张问”的言语行为提示语，以及孔子的回答来确定“十世可知也？”是个疑问句。

尽管“主谓易位”句多数是感叹句，但也有些是疑问句和祈使句（参见第3章相关部分）。因此，我们也不将这种语序视为识别感叹句的语法手段，而只将之看作为强调谓语而临时作的语用调整。例如（殷国光 1997：369）：

(6) 感叹句：善哉，祁黄羊之论也！（吕·去私）

祈使句：归已，君乎！（吕·求人）

疑问句：子邪，言伐莒者？（吕·重言）

由于语气词一般都能出现在多种句类中，所以我们在确定句类时，同样也不能单纯根据所添加的语气词。即使是那些通常认为是疑问语气词的“乎、与、邪”也不例外。例如：

(7) a. 晋侯问于史赵曰：“陈其遂亡乎？”对曰：“未也。”（左·昭8.6）

b. 桓子告高宣子曰：“子家其亡乎！……一国谋之，何以不亡？”（左·宣14.4）



(8) a. 曰：“然则从之者与？”子曰：“弑父与君，亦不从也。”（论 11.22）

b. 子曰：“不降其志，不辱其身，伯夷、叔齐与！”（论 18.8）

(9) a. 温人之周，周不纳客，问之曰：“客耶？”对曰：“主人。”（韩·说林上）

b. 然则有道者，进不为臣主，退不为父子耶？（韩·忠孝）

同样是附加语气词“乎₁”，例（7a）的“问于史赵曰”提示下面的“陈其遂亡乎”是期望从听者史赵那里获得答案，因此该“乎₁”字句是揣测询问句；例（7b）的“告高宣子曰”则提示下面的“子家其亡乎”只是向听者宣子传达一个信息，因此该“乎₁”字句是揣测陈述句。

例（8）的情况与例（7）稍有不同，两句“与”字句之前都没有出现“问/告”之类的言语行为提示语，所以只能根据应答系统作出区分：（8a）中的“与”字句后面紧随听者的回答，所以是揣测询问句；而（8b）则是自己独白，并且没有作出相应回答，所以该例的“与”字句是揣测陈述句。

例（9）则涉及询问句和反问句的区分。凡字面意思和说者所表达意思相反者，不管其后是否有应答，都是反问句，如例（9b）；凡后面有应答，同时又不是反问句的那些句子，则是询问句，如例（9a）。

综上，我们只能根据上下文来判断每个语气词所在句子的交际功能，进而确定其所属的句类。

语气词研究的主流模式是根据句类（sentence type）来确定语气词的功能。传统上，句类可分为陈述句、疑问句、祈使句和感叹句四种。可这种句类四分的模式，实际上是将动词式（mood）的分类和句式的分类杂糅在了一起。对此，何容（1937：150、151）已经指出：

“英文法的 Moods 普通分为三种，就是 indicative、imperative、subjunctive；这是因为其动词可以变成三种不同的形。……这形变所表示的则是说话者对所说话的心理态度。西文法里分别句类，却并不是完全以动词的变化所表的 moods 为依据。讲英文法的书里通常把句子分为四类，即 declarative, imperative, interrogative, exclamatory。前两类是和动字的 mood 是对照的：declarative sentence 中动词是 indicative mood，imperative sentence 中的动词是 im-