

► 创新与应用语言学丛书

现代汉语祈使范畴及其 表达手段研究

■ 王丹荣 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS
武汉大学出版社

教育部项目编号：16YJC740067

基于语义与句法接口的现代汉语祈使范畴及其表达系统研究

教育部人文社会科学研究青年基金项目资助成果

► 创新与应用语言学丛书

现代汉语祈使范畴及其 表达手段研究

王丹荣 著



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语祈使范畴及其表达手段研究/王丹荣著. —武汉: 武汉大学出版社, 2018. 11

ISBN 978-7-307-20451-5

I. 现… II. 王… III. 现代汉语—语法—研究 IV. H146

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 183276 号

责任编辑:白绍华

责任校对:李孟潇

整体设计:汪冰滢

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷:北京虎彩文化传播有限公司

开本:720×1000 1/16 印张:19 字数:273千字 插页:1

版次:2018年11月第1版 2018年11月第1次印刷

ISBN 978-7-307-20451-5 定价:79.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

目 录

第一章 绪论.....	001
第一节 选题缘由与研究目的.....	001
一、选题缘由.....	001
二、研究目的.....	005
第二节 已有研究回顾.....	006
一、萌芽阶段(19 世纪末—20 世纪 40 年代)	006
二、探索阶段(20 世纪 80 年代—20 世纪末)	007
三、繁荣阶段(21 世纪至今)	008
第三节 理论背景与研究方法.....	013
一、理论背景.....	013
二、研究方法.....	015
第四节 研究内容与语料来源.....	016
一、研究内容.....	016
二、语料来源.....	017
第二章 范畴理论及其运用.....	018
第一节 范畴理论.....	018
一、经典范畴理论.....	018
二、原型范畴理论.....	021
第二节 范畴的主观性.....	024
一、范畴内容蕴含了人们的主观认识.....	025
二、范畴化过程体现了人们的主观能动性.....	026

三、范畴概念反映了人们认知的不同视角·····	027
第三节 语义范畴·····	028
一、语义范畴的界定·····	028
二、语义范畴的特性·····	030
第四节 语义范畴的语力·····	035
一、语力与语义的关系·····	035
二、语力的构成要素·····	037
本章小结·····	039
 第三章 祈使范畴·····	041
第一节 祈使范畴的界定·····	041
一、祈使行为·····	041
二、祈使语义·····	042
三、祈使范畴·····	044
第二节 祈使范畴的特性·····	046
一、主观性·····	047
二、目标性·····	049
三、指令性·····	050
四、预设性·····	050
第三节 祈使范畴构成要素之间的关系·····	052
一、祈使者和祈使对象·····	052
二、祈使者和祈使内容·····	055
三、祈使对象和祈使内容·····	056
本章小结·····	057
 第四章 现代汉语祈使范畴及其次类·····	060
第一节 对现代汉语祈使范畴的基本认识·····	060
一、现代汉语祈使范畴的语力·····	060
二、现代汉语祈使范畴的分类·····	063

第二节 现代汉语祈使次范畴·····	071
一、命令型祈使·····	072
二、提示型祈使·····	074
三、征询型祈使·····	075
四、乞求型祈使·····	076
本章小结·····	077
 第五章 现代汉语祈使范畴的表达手段·····	079
第一节 语音手段·····	079
一、祈使语调·····	079
二、祈使重音·····	090
本节小结·····	094
第二节 词汇手段·····	095
一、否定祈使标记词·····	096
二、强调祈使标记词·····	113
本节小结·····	118
第三节 句法手段·····	120
一、“V”和“VV”祈使句式·····	120
二、“V着”和“V一下”祈使句式·····	128
三、“VC”和“VV _起 ”祈使句式·····	138
四、“AV(一)点儿”和“VA(一)点儿”祈使句式·····	171
五、“来/去+VP”和“VP+来/去”祈使句式·····	177
本节小结·····	183
第四节 话语标记手段·····	185
一、“你看”类话语标记·····	185
二、“好不好”类话语标记·····	189
三、“请”类话语标记·····	194
本节小结·····	198

第六章 现代汉语祈使范畴的语境因素	199
第一节 传统语境因素	199
一、客观外部情境	201
二、主观人际关系	203
三、临时心理因素	205
第二节 认知语境	207
一、认知语境的特性	208
二、认知语境的作用	212
本章小结	214
第七章 现代汉语祈使范畴特殊问题研究	216
第一节 句末祈使语气词	216
一、句末祈使语气词的语义特点和表达功能	216
二、句末祈使语气词的表情强度差异	228
三、句末祈使语气词的人际关系准则	231
本节小结	235
第二节 现代汉语祈使主语的隐现	237
一、祈使主语隐现的各类条件	238
二、祈使主语隐现的深层动因	250
本节小结	258
第三节 现代汉语祈使主观量级及相关句式	259
一、祈使主观量级的界定	259
二、祈使主观量级的分类	261
三、祈使主观量级的相关句式	268
本节小结	273
结语	275
参考文献	283

第一章 绪 论

第一节 选题缘由与研究目的

“祈使”就是祈使者让祈使对象做某事。祈使问题一直是汉语语法研究的热点话题。现代汉语研究一直非常强调形式与意义的相互结合。随着语言研究的不断深化,语义研究尤其是语义范畴研究的重要性更为凸显。从范畴角度研究祈使问题是汉语语义句法互动研究的一个重要视点,也是构建汉语语义语法范畴理论体系的重要内容。

一、选题缘由

现代汉语祈使问题的研究时间久、成果多。已有的文献表明,最早可以追溯到《马氏文通》(1898)。马氏并没有用“祈使”这一术语,而是命名为“谕禁”。最早使用“祈使”这一术语的是黎锦熙,黎先生在《新著国语文法》(1924)一书中第一次明确使用“祈使”这一概念。近一个世纪以来,祈使问题的研究一直受到语言学界的关注,尤其是近三十年来,汉语祈使研究取得了丰硕成果。这些成果主要包括对祈使句构成成分的认识(沈阳,1994;卢福波,2005;高顺全,2008;李广瑜,2013),对祈使句句法、语义、语用的分析(袁毓林,1993;方霁,1999;王秀荣,2001;曹忠军,2001),以及对祈使言语行为的研究(孙淑芳,2001;赵微,2005;樊小玲,2013;姚占龙,2014)等。

我们通过梳理这些研究成果发现,这些成果大多关注祈使的形式和

表达功能，也涉及了对祈使意义的认识。这种对意义的认识又多是基于形式的表现，使得一些问题不能得到很好的解释。在形式到意义研究方法的指导下，研究者们得出了一些祈使句的判定标准。这些判定标准有的相互交叉，有的存在分歧，难以深刻认识祈使语言现象。例如：

第一组例句：

(1) 你看看我是谁？

(2) 你告诉我你家里电话号码是多少？

高增霞(1998)认为这类句子不仅表达祈使意义，还具有祈使句的结构特点，是真正意义上的祈使句。而陈振宇(2008)认为这类句子提出了问题，要求听话者回答，是“非典型疑问句”，不是祈使句。这样就存在问题一：对于这些表面上不具备一般祈使句结构形式特点、只表示祈使意义的句子，究竟该如何判断？

第二组例句：

(3) 你去不去吧？/你吃饭还是吃面呢？/共多少钱吧？

朱德熙(1982)认为“这类句子实质上是祈使句，只是句子头上省去了‘你说’一类的话，句末的‘吧’表祈使，不表疑问”。袁毓林(1993)虽然赞同朱德熙的观点，认同是在这些问句前省去了“你说”，但他认为这一类句子只能算作一般的祈使句。方霁(1999)认为，这些句子只是依靠特殊的语境才能传达指令行为，不应该把它们归入祈使句。这样就存在问题二：对于这些在特殊语境中可以转变为表达祈使意义的句子，我们究竟应该如何判别？

第三组例句：

(4) 孩子：我们班的同学个个都有溜冰鞋了，就我一个人没有。（言外之意：给我买一双溜冰鞋！）

父亲：行啊，我下午就去给你买一双。

(5)对坐在电风扇旁边的人说：“今天真热啊！”(言外之意：请你把电风扇打开。)

袁毓林(1993)认为尽管这类句子在特殊的语境中隐含了祈使内容，但形式上不是通过祈使句表达，这样的句子不是祈使句，而是陈述句。李圃(2011)认为这一类依靠语境表达祈使意义的句子应该被称为“祈使表达句”。这样就存在问题三：对于这些不具备祈使句的结构形式，却在语境中通过“言外之意”表达了祈使语义的句子，究竟该如何判定？

第四组例句：

(6)a. 你醒醒！喝多了是不是？哪来这么多的废话？

b. 你快摸一下自己的脑门子！看看是不是在发烧。就你这两下子还想当经理。^①

袁毓林(1993)认为例(6)中下加横线的句子具备了祈使句的结构形式，虽然在某种特定的语境中不表示祈使意义，但脱离了语境，这两个句子仍然表示祈使意义，应该把它们看作祈使句。商拓(1997)认为这些句子在一定的语境中不表示祈使意义，只能算作“字面义祈使句”。这样就存在问题四：这类形式上是祈使句，但在具体语境中不表示祈使意义的句子，究竟是不是祈使句？

以上存在的问题归结起来就是祈使判定标准的问题。究竟是以形式为标准还是以意义为标准判定祈使更加合理、更加科学？我们认为以意义为标准更符合汉语的语言事实。这是因为，祈使范畴本身就是根据意义构建起来的，其实质是意义的，而非形式的。如果以形式为判断标准，就近乎舍本逐末，很难抓住关键。而且，汉语属于非形态语言，在句法上并没有形态语言那样苛刻的形式化要求，若以形式为标准，也难

① 例(4)、(6)均选自袁毓林(1993)《现代汉语祈使句研究》一书中的例句。

以操作。过去在祈使研究中出现的纷争和困扰,也证明了这一点。再则,从根本上说,正如赵世举(2008)先生指出的,“人们表达时,首先是有‘意’,然后才据‘意’择‘形’,而‘形’则随‘意’转,足意为度;从语言理解的角度说,则是据形索义”。意义决定形式,对形式具有主导和控制作用,汉语尤其如此。因此,从意义入手研究祈使问题有更多的优势。

我们的范畴研究选择的是“由里及表”的路径,从语义入手,寻求语义所对应的语音、词汇、句法、篇章等各个层面的表达形式,力图构建一个具有宏观理论基础的相对全面、系统、科学的祈使范畴理论框架,在这个框架下确定现代汉语祈使范畴的研究范围,并确定其次类的划分标准。其研究意义在于:

其一,有利于进一步深化对汉语祈使问题的认识。祈使是人们与客观世界互动的重要方式之一,祈使句的研究也一直受到国内外语言学家的重视。从《马氏文通》开始,祈使句的研究经历了从词法平面到句法平面再到语用平面的研究变迁,然而几乎一直没有能够摆脱“形式”的束缚。“现代汉语祈使范畴”的研究是从语义入手,对祈使范畴进行理论阐释和系统描写,在范畴理论框架下研究形式表现,寻找语义句法接口和表达规律。这一研究不仅可以深化对汉语祈使言语事实的认识,而且可以在句法语义接口研究领域形成具有开拓性的研究成果。

其二,有利于进一步丰富语言范畴理论的研究。随着语言研究的不断深入,范畴研究越来越受到国内外语言学家的重视。正如吴世雄(2004)所说的“范畴问题的理论探讨对于当代的语言学研究无疑具有革命性的影响”。祈使范畴是汉语语义语法范畴的重要组成部分,祈使范畴的研究在一定程度上揭示了祈使言语行为的表达规律以及规律背后的深层原因,是构建汉语语义语法范畴理论体系的重要内容。对祈使范畴的深入研究将会进一步拓展语言范畴研究的深度和广度,同时可以为汉语其他语义范畴研究提供理论借鉴和方法指导,具有重要的理论价值。

其三,有利于进一步满足语言科学实践应用的需要。现代汉语祈使

范畴的研究不仅有助于深化祈使问题和范畴理论研究,而且可以为汉语母语教学、汉语国际教学,特别是中文信息处理等方面提供学术支撑和方法指导,具有重要的实践价值。

以上就是本书研究的出发点和研究的意义所在。

二、研究目的

本书将理论构建和语言事实分析两个方面相结合,对现代汉语祈使范畴及其表达手段加以系统研究,旨在揭示隐匿在祈使表达形式背后的认知机制,丰富和拓展祈使范畴的理论研究和应用范围。本书主要基于以下三个目的展开研究:

首先,确定更加科学的祈使判定标准,对祈使范畴加以界定和描写。现阶段研究对祈使判定标准、祈使次类的划分等都还存在一些分歧。如何确定较为全面、科学的祈使判定标准和祈使分类标准还需要我们做进一步的深入思考。究竟是从意义入手还是从形式入手判定祈使更加科学、更加合理?我们知道,祈使范畴就是根据意义构建起来的,从意义入手可以更准确地判定祈使言语事实。因此,本书研究的目的之一就是从小意义出发,确定祈使范畴的判定标准,分析祈使范畴的特性、构成要素及其相互关系,概括出祈使范畴的“语力”概念,确定现代汉语祈使次范畴的分类标准,并对其范畴次类进行划分。

其次,构建现代汉语祈使范畴的表达体系。现阶段对祈使表达形式的研究内容复杂、形式多样,难以形成体系,不利于我们深入认识祈使言语现象。因此,本书研究的目的之二就是在对语言事实分析的基础上,以语义为核心,把凡是表达“祈使者要祈使对象做某事”的形式和手段集束起来,按照语言表达的层级顺序,从语音、词汇、句法、语用到语境层面,全面梳理现代汉语祈使范畴的各种表达形式和制约因素,建立起祈使表达的层级体系,弄清祈使表达规律,并进一步解释祈使表达规律背后隐含的各种原因。

最后,多视角研究现代汉语祈使范畴中的一些特殊问题。在研究过程中,为了进一步深入探讨祈使言语现象,有些问题是现代汉语祈使研

究中需要重点深入和分析的话题,如祈使主语隐现问题、句末祈使语气词问题、祈使范畴的主观性问题等,这些问题的研究有利于我们进一步深化认识祈使语言现象。

通过以上内容的研究,可以达到以下目标:第一,对祈使范畴进行理论阐释和系统描写;第二,梳理现代汉语祈使范畴的表达手段,寻找语义与句法接口和表达规律;第三,从不同视角研究现代汉语祈使范畴的特殊问题,探寻汉语表达祈使的个性和特点。

第二节 已有研究回顾

一、萌芽阶段(19 世纪末—20 世纪 40 年代)

最初关于祈使问题的研究主要分散在各种不同的语法论著中,学者们多是在著作的某个章节论及到祈使的概念和定义。

马建忠在《马氏文通》(1898)中提到的“谕令之句”“禁令之句”相当于今天所说的命令句和禁止句,属于我们现在所讨论的“祈使句”的范围。

金兆梓《国文法之研究》(1922)中的“布臆句”(Imperative Sentence)相当于现在的“祈使句”。他对“布臆句”下了定义并对其内部小类作了区分:“布臆句”为“向对面人趋布臆的”,又可分为“命令、祈求、颂祷、陈述”等语吻。但是,他对“布臆句”的分类依据及其性质的认识还很模糊,有时说它是“四种口吻(直陈句、传感句、布臆句、询问句)”之一,有时则认为它“纯然是一种形式上的分别,而其实尽有不能照此分法,须按其语气而定的”。

黎锦熙的《新著国语文法》(1924)在“第十七章 语气——助词细目”根据词句末尾助词表达的语气,把句子分为五类:“决定句、商榷句、疑问句、惊叹句和祈使句”,并认为“决定句”和“商榷句”属于更上位的“祈使句”。在这一章中,黎先生主要关注了与祈使句有关的“语气助

词”，没有涉及其他可以表达祈使语气的形式。

20 世纪 40 年代《中国文法要略》《中国现代语法》《汉语语法论》三部语法学著作都在不同章节论述了汉语祈使的定义、性质和范围。

吕叔湘的《中国文法要略》(1942)中“第十七章·感情”，明确提出“祈使是支配我们的行动为目的的语气”，首次确立以语气为立足点的祈使句研究，并提出“祈使有刚柔缓急，可有命令、请求、敦促、劝说的分别，其反面则是禁止”。除此之外，吕先生对祈使句的性质、定义、类型、语气词等问题进行讨论。

王力的《中国现代语法》(1943)“第二十二节 语气”中专门讨论了“祈使语气”，将其定义为“表命令、劝告、请求、告诫者，叫做祈使语气”，其中包括了带有否定词“别”、借用能愿式“不可”或“少”字的禁止语。他还谈到“催促语气”，认为“它的性质很近于祈使语气，只是语气急些”。另外该书讨论能愿式、使成式、处置式、否定、情貌等时也有一些与祈使有关的讨论。

高名凯的《汉语语法论》(1948)开辟专章“第四章 命令命题”探析祈使句，书中的“命令”基本等同当时的术语“祈使”，他明确指出，表示命令不是词语问题，而是用整个句子来表示，主张脱开词语，从句子命题研究命令；高先生深入分析了有关“命令”的一系列问题，为后来祈使问题的研究提供了理论基础。

二、探索阶段(20 世纪 80 年代—20 世纪末)

进入 80 年代，语法学界开始明确将祈使句作为研究对象，一些有影响的语言学家的著作和论文中加强了对这方面的论述，如朱德熙在《语法讲义》(1982)第十五章中明确提出“祈使句的作用是要求听话的人做某事”，同时还讨论了祈使句主语和谓语的性质、肯定形式和否定形式、否定连用等问题；刘月华在《从〈雷雨〉〈日出〉〈北京人〉看汉语的祈使句》(1985)中从表达功能的角度，比较全面地考察了北京话祈使句的基本结构类型和语法特点，认为祈使句“主要从表达功能得名，是表示命令、请求或制止、劝阻的句子”；徐杰《句子的功能分类和相关标

点的使用》(1987)一文中根据句子“达意”功能将汉语句式分为陈述句、疑问句和祈使句,其中祈使句是“要求听话人从事某种行动或不从事某种行动”等。

90年代以后,随着人们对祈使语言现象的深入认识,祈使问题的研究也进入了初步繁荣时期,出现了一些研究祈使句的专题著作和文章。最有代表性的是袁毓林《现代汉语祈使句研究》(1993),它是迄今唯一一部全面研究祈使句的专著。其从语法、语义和语用三个方面对祈使句的性质、范围和使用条件作出了较为详细的讨论,从形式和意义两个角度对祈使句进行了分类,分析了祈使句的句法表现形式,包括动结式、动趋式、“谓语+得+状态补语”,以及部分实词独用的祈使句,从结构和功能上分析了“核心祈使句”(kernel imperative)和“边缘祈使句”(marginal imperative)。但袁毓林只是重点分析“核心祈使句”所具备的形式,没有讨论“边缘祈使句”,对于“核心祈使句”有哪些分类,也没有详细区分和说明。

这一时期还出现了一系列有关祈使问题研究的论文,这些研究多是沿袭了朱德熙先生的“以句子功能”为标准来判定祈使句,在三个平面理论的指导下,结合句法、语义、语用来分析祈使句构成成分的性质(沈阳1994;徐阳春1995;周元琳1998)、祈使句的表达特征(韩孝平1992;马清华1995;王振来1997)、祈使句的成句因素(张谊生1997)、祈使表达句式(彭可君1990;王红旗1998;高增霞1998)等问题。

三、繁荣阶段(21世纪至今)

21世纪以来,语言学者们对祈使句的研究更为全面,进入了一个繁荣发展的新时期,主要包括以下几个方面:

第一,进一步深化祈使句语用功能研究。

近十几年来,学者们对祈使和祈使句的研究主要集中在语用功能方面,其研究成果主要表现在:(1)探讨如何正确使用祈使句才能达到最佳的交际效果。如方霁(1999;2000)从如何得体使用祈使句这一角度

入手,分析了祈使句的语用制约因素有“S(说话者)与H(听话者)的关系”“语气表现手段”“祈使对象人称指示词”;于黎明、孙淑芳(2000)总结出影响选择祈使表达手段的因素有“交际双方的相互关系”“受话人的类型”“实施言语行为的策略”等。可以说学者们注意到祈使交际双方、祈使表达方式对祈使语用表达效果的重要作用。(2)从语用功能角度探讨祈使表达式(尤其是特殊句式)和祈使构成成分。如傅惠钧、陈艳丽(2007)对依据语境表达祈使意义的否定隐性祈使句进行分析,他们将这种以肯定形式表达否定祈使意义的句子归入祈使句值得我们思考;宛新政(2008)分析了“(N)不V”这一特殊句式具有祈使“柔劝功能”;李圃(2011)从功能出发,对那些结合语境可以表达祈使功能的省形句和零形句进行分析。

第二,运用言语行为理论研究祈使问题。

言语行为理论扩大了祈使研究的范围,较好地解释了语言和交际功能之间的关系,为祈使语言现象的分析提供了新的视角。如王秀荣(2001)认为祈使言语行为的范围要远远大于祈使句,结合语境因素考察了祈使言语性的各种表达式,以及表达式在语义上的差异;曹忠军、祁玲(2001)运用言语行为理论对现代汉语祈使句的范围、语用分类和语用特点进行了分析;赵微(2010)在言语行为理论指导下,开辟专章研究了祈使句的性质、范围、定义、句法及语义等相关问题;樊小玲(2012)从对言语行为重新定义出发,对指令行为和祈使句进行研究;吕明臣、张玥(2013)将祈使句的研究放入整个言语交际过程中,从整体的视角探究祈使句的强制度等级、强制度意义和强制度的话语形式等。

第三,逐步探索祈使句式的主观认知研究。

值得关注的是,这一时期对祈使和祈使句的研究已逐渐深入人的认知心理层面,对祈使句式进行认知解释。如李勇忠(2005)根据转喻的认知规律分析了祈使构式义对词汇义的选择和限制条件,进一步解释了概念转喻“结果代行动”在祈使构式的生成和理解中的重要的作用;吴淑琼、文旭(2011)以语法转喻为视角,对“A+点”祈使句式形成的认知

理据、认知动因进行论证；顾小涛(2013)也从语法转喻的视角探讨了“别+ A”祈使构式的生成机制，他认为构式义对形容词词汇义的语义压制是实现概念转喻具体操作的深层动因。

第四，有关祈使句式的研究。

如宋春阳、李琳《“别+V+了+”句式及相关问题》(2003)，从对外汉语教学出发，与日语相关句式进行比较，对“别+V+了+NP”句法结构、句式义、句类对“了”出现环境的影响进行了分析；荣晶、廖庆睿《“VA 点儿”祈使句及其语序变换规律》(2006)，从 V 与 A 的语义关系角度对汉语“VA 点儿”祈使句式进行分析；高顺全《表祈使的“V 着点儿”的来源和语法化》(2008)，认为现代汉语表祈使的“V 着点儿”中的“着点儿”在很大程度上已经语法化为一个整体，这一特殊句式表示持续体；范建华、白云《命令句句式研究》(2009)从三个平面分析了命令句的表达句式，他们认为命令的祈使语气有自己特定的表达方式；尹海良《强势指令义构式“给我+VP”探析》(2014)对强势指令义构式“给我+VP”进行了分析，指出“给”在介词化的基础上通过语境吸收和语用主观化凝固而来，同时还受到了同义词“与”的类化。

第五，有关祈使句主语的研究。

如朱敏《祈使句“你/你们”主语的选择制约因素》(2005)，对现代汉语祈使句“你/你们”进行分析，认为“你/你们”是最常见的主语形式标记项，“你/你们”的出现与语用、篇章、句子构成等因素有关；朱敏《“您”主语祈使句的标记性表现》(2005)，对祈使句中表示第二人称敬称的“您”进行分析，认为在祈使句主语系统中，表示敬称的“您”是最高级别的标记项，其标记性特征表现与“您”自身的词义表敬性及说话人的言语行为的礼貌性有关系；张则顺《现代汉语祈使句主语隐现研究》(2011)明确表示，在并列分句形式、动词语义特征以及一些语境因素的影响下，主语才可能强制性出现，主语选择性出现与句法上祈使句复杂程度，语篇因素以及语用表敬性有关；张韧《指令场景与祈使主语的特性》(2014)分析了汉语祈使句中主语的选择与隐现规律，指出汉语