

汉语取舍范畴的认知研究



王天佑 / 著



山西出版集团 山西人民出版社

王天佑 / 著

汉语取舍范畴的认知研究

山西出版集团 山西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

汉语取舍范畴的认知研究 / 王天佑 著. — 太原: 山西人民出版社, 2007.10

ISBN 978-7-203-05916-5

I. 汉… II. 王… III. 汉语 — 认知科学 — 研究 IV. H1-05
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 145475 号

汉语取舍范畴的认知研究

著 者: 王天佑

责任编辑: 刘秀斌

装帧设计: 肖 泉

出 版 者: 山西出版集团·山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922220(发行中心)

0351-4922208(综合办)

E-mail: fxzx@sxskcb.com

web@sxskcb.com

Renmshb@sxskcb.com

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版集团·山西人民出版社

承 印 者: 运城日报社印刷厂

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

印 张: 9.875

字 数: 250 千字

印 数: 1-1 000 册

版 次: 2007 年 10 月 第 1 版

印 次: 2007 年 10 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-203-05916-5

定 价: 16.00 元

内容提要

本书为汉语语法范畴系统里的一个专题,集中讨论了汉语中的取舍范畴。具体来说,除了对几类取舍句式进行结构、表达和功能的考察外,本书重点从认知的角度对几类取舍句式的语言表现作了较为合理的解释,并最终在现代汉语中确立了一个全新的语法范畴——取舍范畴。

总的说来,本书的创新点主要表现在以下几个方面:

(1)本书运用认知语言学的基本理论,在现代汉语中建立了一个全新的取舍范畴系统。同时,取舍范畴是一种“语义——句法”范畴,一方面,它是由多种语义结构组成的网络,另一方面,它又是由众多取舍句式构成的句式群。

(2)我们认为现代汉语的取舍句可分为“完全式”和“隐含式”两种类型。

(3)本书讨论了“与其A,不如B”句式的结构、表达和功能,并对该句式的语用情况作了认知分析。

(4)本书讨论了“宁可”句式的结构、表达和功能,并从认知的角度对该句式的语用和舍弃项的隐含等情况作了较为合理的解释。同时,本书对“宁可A,也要B”句式作了重新认识,认为该句式是一种杂糅句式。另外,对“宁愿”、“宁肯”和“宁”引导的取舍句也作了探讨。

(5)我们认为副词“非得”、“死活”和“偏偏”能够引导取舍句。并对这几类取舍句的语用和舍弃项的隐含等情况作了认知分析。

同时,还探讨了“非”、“非要”、“无论如何”、“偏”、“偏巧”和“偏生”等与取舍句的关系。

(6)本书讨论了“竟然”和“居然”能否引导取舍句的问题,并从认知的角度对该类句式的语用等情况作了较为合理的解释。同时,我们认为该类取舍句与一般的取舍句不同,属于准取舍句。

(7)对几类取舍句式的对比焦点问题进行了讨论,我们认为取舍句中的对比焦点分为隐性对比焦点、显性对比焦点和蕴涵性对比焦点,同时这三类对比焦点在对比功能上具有强弱差异,这些差异与认知语言学上的“距离象似性原则”有关。

(8)对几类取舍句式的口气问题进行了讨论,我们认为取舍句的口气分为主观性口气成分和客观性口气成分。同时,取舍句的口气与主体的取舍行为在认知上有密切的联系。另外,口气不同的取舍句在语用上表现不同。

(9)对几类取舍句的优选级次问题进行了讨论,我们认为取舍句在优选级次上的差异与认知方式有关。同时,这些句式在语用功能以及语用环境方面都与它们的优选级次有密切的联系。

(10)对几类取舍句式的预设问题进行了讨论,我们认为取舍句在语义表达方面有较大差异,这些差异与取舍句的预设有直接的关系。除与预设直接相关外,取舍句在表达上的差异还与取舍者的主观态度有密切的关系。

(11)运用原型范畴理论对取舍范畴和邻近范畴进行了区分,我们认为范畴内部有典型成员和非典型成员之分,典型成员和邻近范畴的纠葛相对较少,而非典型成员和邻近范畴的纠葛相对较多。

(12)对于取舍句来说,我们认为转折性词语的添加有激活选定项和舍弃项对立性的作用,也可强化主体对舍弃项的反驳功能。转折性词语的添加与取舍行为是否接近公众的认知有关。

Abstract

As is a special research on Chinese grammar category system, this book focus on the choice category, which is a brand - new grammar category in the modern Chinese. In addition to researching into the structure, the expression and the function of several kinds of choice sentences, this author carries on reasonable explanation for language performances of those sentences form cognitive angle and establishes a new grammar category in the modern Chinese.

In a word, this book has been written originally and has characteristics as follows:

(1)Based on the cognitive linguistics theory, this book establishes a brand - new choice category. This choice category is a category of "the semantic - syntax" which is a network consisting of many kinds of semantic structure and also is a sentence group consisting of various choice sentences.

(2)We think the choice sentence is composed of "complete - type" and "concealed - type" in the modern Chinese.

(3)The book discusses "the structure, the expression and the function" of the formula "YU - QI A,BU - RU B", and a cognitive analysis of the way the sentence type is used has been presented.

(4)The book discusses "the structure, the expression and the function" of the formula "NING - KE", and explains the way this formula is used and the concealment of discarded items by means of the cognitive theory. Moreover, we think the formula "NING - KE A, YE - YAO B" is a sentence type of mixing. We also have done research into the choice sentences marked with "NING - YUAN, NING - KEN and NING" .

(5)We think that those adverbs such as "FEI - DEI,SI - HUO

and PIAN – PIAN” mark the choice sentence. We also analyze the way those choice sentences marked with “FEI – DEI, SI – HUO and PIAN – PIAN” are used and the concealment of discarded items. Meanwhile, we have done research into the relations between a choice sentence and “FEI, FEI – YAO, WU – LUN – RU – HE, PIAN, PIAN – QIAO and PIAN – SHENG”.

(6) The book discusses whether “JING – RAN and JU – RAN” mark the choice sentences and explains reasonably the way this formula is used. We think that, unlike the general choice sentences this formula is quasi – choice sentence.

(7) Through discussing the contrast focus of above choice sentences, we think the contrast focus includes the contrast focus of concealment, the obvious contrast focus and the contained contrast focus. In terms of contrast function, the three kinds of contrasts focus vary to the degree which are related to the principle of distance – iconicity in cognitive linguistics.

(8) Through discussing the modality of these kinds of choice sentences, we think the modality of the choice sentences can be divided into the subjective ingredient and the objective ingredient. Moreover, the modality of choice sentences is closely related to the behavior of agent, while the choice sentences with various modality are quite different in the way the sentences are used.

(9) Through discussing the optimal level question of the choice sentences, we think the difference of the optimal level is related to the cognitive style. Moreover these optimal level have the close relation with the function as well as the way language is used.

(10) Through discussing the presupposition of the choice sentences, we think these kinds of choice sentences have some great dif-

ferent semantic expression which are the direct relations between the difference and the presupposition of the choice sentences. In addition to the presupposition, There are closely relations between the difference and the attitude of agent too.

(11)Distinguish the choice category and the approached category by means of the proto - category theory, we think the proto - category includes the typical and the non - typical, the typical is distinguished from the approached category and the non - typical is not distinguished from the approached category.

(12)With regard to the choice sentences, the using of the transition words and expressions has the function which can activate the opposition of designated items and discarded items also may strengthen the retort function of the agent. The use of the transition words and expressions depends on whether the choice behavior are accepted by the public or not.

目 录

第一章 绪论.....	(1)
第一节 现代汉语取舍范畴的确立.....	(1)
第二节 现代汉语取舍范畴研究的意义	(19)
第三节 现代汉语取舍范畴研究的方法	(21)
第四节 本书所用语料的说明	(22)
第二章 “与其 A,不如 B”引导的取舍句	(26)
第一节 引言	(26)
第二节 与“与其 A,不如 B”相关的问题	(27)
第三节 语用情况的认知解释	(33)
第四节 小结	(46)
第三章 “宁可”引导的取舍句	(48)
第一节 引言	(48)
第二节 “宁可 A,也要 B”的再认识	(49)
第三节 与“宁可”句式相关的问题	(55)
第四节 语用情况的认知解释	(58)
第五节 “宁可 A,也不 B”中 B 项的隐含机制	(75)
第六节 “宁愿/宁肯”引导的取舍句	(86)
第七节 “宁”引导的取舍句	(94)
第八节 小结	(95)

第四章 “非得”引导的取舍句	(99)
第一节 与“非得”类取舍句相关的问题	(99)
第二节 语用情况的认知解释	(115)
第三节 “非得”类取舍句中舍弃项的隐含机制	(126)
第四节 “非”引导的取舍句	(133)
第五节 “非要”引导的取舍句	(141)
第六节 小结	(150)
第五章 “死活”引导的取舍句	(153)
第一节 与“死活”类取舍句相关的问题	(153)
第二节 语用情况的认知解释	(167)
第三节 “死活”类取舍句中舍弃项的隐含机制	(176)
第四节 “无论如何”与取舍句的联系	(183)
第五节 小结	(189)
第六章 “偏偏”引导的取舍句	(192)
第一节 与“偏偏”类取舍句相关的问题	(192)
第二节 语用情况的认知解释	(205)
第三节 “偏偏”类取舍句中舍弃项的隐含机制	(214)
第四节 副词“偏”引导的取舍句	(222)
第五节 “偏生/偏巧”与取舍句的联系	(223)
第六节 小结	(228)
第七章 “竟然/居然”引导的准取舍句	(231)
第一节 “竟然/居然+VP”格式的分类	(231)
第二节 “竟然/居然+VP”格式与取舍句的联系	(235)
第三节 “竟然/居然”类取舍句语用的认知解释	(237)

第四节	“竟然/居然”类取舍句与一般取舍句的区别 …	(243)
第五节	小结	(245)
第八章	关于取舍范畴的几点新认识	(248)
第一节	取舍句中的对比焦点	(248)
第二节	取舍句中的口气问题	(257)
第三节	取舍句中的预设问题	(266)
第四节	取舍句优选级次的认知分析	(274)
第五节	取舍范畴与邻近范畴的区别	(284)
第六节	转折性词语在取舍句中的作用及出现条件	(289)
第七节	小结	(299)
后记		(304)

第一章 绪论

第一节 现代汉语取舍范畴的确立

0. 引言

汉语语法范畴研究的独特视角。众所周知,语法范畴是某种语法意义和表示这种语法意义的形式手段的统一体。邵敬敏先生(1988)认为:“表示某种特定语法意义的形式叫语法形式,通过语法形式才显示出来的意义叫做语法意义”。胡明扬先生(1992)认为:“只有语法形式表示的意义才是语法意义,只有表示一定语法意义的形式才是语法形式”。可见,语法意义和语法形式是一张纸的正反两面,二者缺一不可。从已有的研究实践来看,语法范畴的研究主要有两种思路,一是从外到内的研究,即从形式到意义的研究;二是从内到外的研究,即从意义到形式的研究。从普通语言学的角度讲,形态丰富的语言一般适合采用由外到内的研究方法,而像汉语这样形态不发达的语言,则更适合从内到外的研究方法。关于这一点,很多语法学家都认识到了,如王力先生特别强调语法的语义基础,吕叔湘先生在《中国文法要略》中则以语义为纲构建了一个重在范畴表达和关系表达的汉语语法体系。近些年来,从语义入手对汉语语法范畴进行研究的成果颇丰,如马庆株先生(2002)的系列论文、李宇明先生有关量范畴的研究,还有像空间范畴、方所范畴、时间范畴等研究都取得了可喜的成绩。另外,一些年富力强的年轻学者也在范畴研究方面卓有成效,如曹秀玲博士

2 汉语取舍范畴的认知研究

(2005)、周有斌博士(2002)、刘焱博士(2004)和周红博士(2005)等,这里不一一列举。这种以语义为纲的方法不仅适合于汉语的本体研究,而且也适合于汉外对比研究,如崔健先生(2002)有关韩汉范畴表达对比的论述等。马庆株先生(1998)认为随着语义功能语法研究的扎实推进,21世纪我国现代汉语语法学一定会取得更大的进展。因此,我们认为采用由内到外的研究方法的确适合汉语的特点,也符合时代的潮流。

鉴于以上原因,我们将从语义入手对汉语中的“取舍句式”作一些探讨,试图在汉语中真正确立起一个旨在表达“取舍”的语法范畴。

1. 汉语取舍范畴的认知基础

谈及取舍,我们首先想到它应该属于一个哲学范畴,它是我们日常生活中时刻遇到的一个问题。现实当中,我们会对各种各样的事物进行取舍,这些取舍有时是合理的,但有时也有不尽如人意之处。即使这样我们还得去取舍,因为我们每走一步都意味着要做新的取舍,也只有这样人类才能进步。

当然,取舍也是一个认知范畴,我们在认知世界的过程中经常用到取舍。取舍可以看成是人们认知世界的一种有效手段,取舍也是认知新事物、不断创新的一种重要方法。这种取舍方式经过长期的积淀,最后在人们的经验和感知世界当中便形成了一种认知图式。

如图1—1所示:(图1—1中A和B为被取舍的两个选项,“ $\wedge$ ”是“和”的意思,“ $\vee$ ”是“或”的意思)



图 1—1 取舍范畴的认知模式图

认知语言学的象似性(iconicity)原则认为:语言的能指和所指之间,也就是语言的结构和意义之间有一种必然的联系,即两者之间是可论证的,是有理据的^①。上述表取舍的认知方式进一步抽象概括,逐渐形成语义结构。语义结构无法独立存在,它要存在于语言,语义结构投射到句法层面就形成了句法结构。语义结构和句法结构的关系如图 1—2 所示:

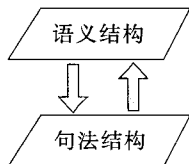


图 1—2 语义结构和句法结构的关系图

由此可见,要想真正了解汉语的取舍范畴,不光要弄清该范畴的深层认知原因,更重要的是要弄清该范畴形式和意义之间的相互关系。本节将从语义入手探寻形式和意义之间的关系,找出语义结构的句法表现形式,建立现代汉语取舍范畴。

2. 汉语取舍范畴的语义结构

我们知道语义结构是在认知模式的基础之上概括抽象后得到的,因此按照取舍范畴的认知模式,我们就可以推出它的语义结构。从图 1—1,可得知汉语取舍范畴的语义结构应包括:取舍主体和被取舍的两个选项(A、B)。这三个语义要素是汉语取舍范畴的“常量”。所谓常量就是数值不变的量,这是自然科学中常用的一个术语,常量用来确定一个大致的范围,这个范围包括很多成

^① 见赵艳芳(2001)《认知语言学概论》,第 155 页。

员,它们在属性上有一致的地方。这里我们借用这个术语来表达汉语取舍范畴中相对不变的量。另外汉语取舍范畴还包括“变量”。变量是与常量相对的一个术语,变量用来分析范围内的不同成员,这些成员之间具有一些不同的属性。我们知道:人们在取舍事物时,总是遵循自己标准去决定取舍,每个人都有自己的标准,这种标准呈现出主观性的特点,具有不确定性,故谓之“变量”。下面我们将分析汉语取舍范畴的两大语义结构要素:常量与变量。

2.1 汉语取舍范畴的语义结构要素——常量

首先,我们分析一下取舍行为的施动者——取舍主体。因为取舍主体是取舍行为的施动者,因此它首先是有生命的事物。如果是无生命的事物就无法施行取舍的行为甚至动作。比如说一本书,它没有生命,因此它就无法实现取舍的行为过程。

其实单独具有生命属性,还不能完全界定取舍主体。因为有生命的事物若没有主观能动性,也是无法实现取舍行为的。如一棵正在生长的小树,它虽有生命,但缺乏主观能动性,它不能左右周围生长的环境,只能适应周围的环境去争取属于自己的阳光、空气和水。

通过上面的分析,我们认为:取舍主体应具备两大要素——生命和主观能动性,即,取舍主体:[+生命]、[+主观能动性]。

其次,我们再分析一下被取舍的两个选项——A 和 B。取舍范畴的取舍项在属性上只能有两项,这里指的是属性,并不指数量。而且取舍两个项只能处于同一层次上。如:

(1)她宁可吃嫩玉米也不愿吃梨、苹果和葡萄。(调查)

这个句子的选定项为“吃嫩玉米”,而舍弃项为“吃梨、吃苹果和吃葡萄”。从数量上看,舍弃项为三项,但这三个项在属性上一致,都属于舍弃项,而且处于同一层次上,他们一起与选定项又处在一个层次上。因此,该句尽管从数量上有四个选项,但从属性上来看,仍然算作两项。如图 1—3 所示:

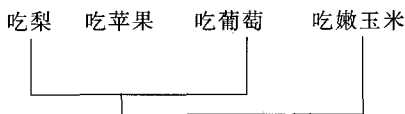


图 1—3 句(1)取舍项之间的关系图

2.2 汉语取舍范畴的语义结构要素——变量

人类的一般认知经验告诉我们：取舍者在取舍事物时，确定取舍项 A 和 B 的标准有两个，一个是取舍主体的标准；另一个是公众的标准。公众的标准在取舍过程中一般只作为参考标准，而真正左右取舍行为的标准是取舍主体的标准。这是因为：取舍主体在决定取舍时一般总是按照自己的主观认识进行判断和抉择。

取舍主体的标准具有主观性的特点，并属于一个变量，一般来说取舍主体的标准有两种表现：一种是理性的取舍方式；另一种是感性的取舍方式。理性的取舍方式一般比较接近公众标准，而感性的取舍方式则比较远离公众标准。

此，一种取舍行为是否符合公众的认知，很大程度上决定于取舍主体的取舍方式。

3. 汉语取舍范畴的句法结构

前面，我们讨论了汉语取舍范畴的语义结构，下面再看一下它的句法结构，从中进一步认识语义结构是如何投射句法结构的。

3.1 取舍主体在句法结构中的投射

取舍主体的语义属性决定了它在句法结构中的特殊表现，请看下面的例子：

(2)桌子宁可放在家里，也不愿放在办公室里。(调查)

(3)企业产品与其“穷养一窝”，不如“富生一子”，形成拳头。
(CCL)

(4)这时的天气偏偏下起了大雨。(调查)

(5)*小树宁可健康地成长也不愿缓慢的生长。(调查)

(6)这几朵鲜花偏偏这个时候凋谢了。(调查)

(7)猪宁可吃粗饲料,也不愿吃草。(调查)

(8)这头牛死活要往河里去。(调查)

在上述8个句子中,句(2)的主语为“桌子”,由于它为无生命的事物,故无法作为取舍主体。该句的取舍主体为放置桌子的人,而桌子为被放置的对象。同理,句(3)中的主语为“企业产品”,由于它为无生命的事物,故无法作为取舍主体。该句的取舍主体为产品的生产经营者,而企业产品为生产的对象。对于句(4)中“偏偏”构成的短语,我们认为该短语能表达取舍行为,并能形成取舍句^①。但由于句(4)的主语为无生命的“天气”,因此它不能作为取舍主体,该句主要表达与某些人的取舍发生了偏离的语义。具体来讲,句(4)表达的语义为:可能有些人希望老天不要下雨,但天气却下起了雨,与这些人的取舍发生偏离。句(5)中的主语“小树”虽有生命,但它不具备“主观能动”的属性,故无法充当取舍主体,也无法表达取舍行为。当然,该句如果放到一定的语境中,作为临时的一种修辞手法还是成立的。句(6)中的主语“这几朵鲜花”,它们虽有生命,但也不具备“主观能动”的属性,故无法充当取舍主体。该句也主要表达与某些人的取舍发生了偏离的语义。句(7)中的主语“猪”为有生命也有主观能动性的事物,因此该句的主语可作为取舍主体。对于句(8)中“死活”构成的短语,我们认为该短语也能表达取舍行为,并且也能形成取舍句^②。另外,该句的主语

① 张谊生先生(2000)认为副词“非得、偏偏、偏、偏生、死活”等主要表达“意愿态”,即:比较了两种情况之后而有所选择的意向性情态。根据这一思路,我们认为上述副词可引导取舍句,详细情况请看后面的相关章节。

② 详细情况请看后面章节的有关论述。