

认知语言学与汉语研究丛书

汉语句法的 认知结构研究

(修订版)

张旺熹 著



学林出版社
www.xuelinpress.com

认知语言学与汉语研究丛书

汉语句法的认知结构研究

(修订版)

张旺熹 著



学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

汉语句法的认知结构研究(修订版) / 张旺熹著. —上海:
学林出版社, 2016. 4

(认知语言学与汉语研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5486 - 0994 - 0

I. ①汉… II. ①张… III. ①汉语—句法结构—研究
IV. ①H146. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 300278 号

汉语句法的认知结构研究(修订版)



著 者—— 张旺熹

责任编辑—— 李晓梅

特约编辑—— 刘 嫻

封面设计—— 仲昭宇

出 版—— 上海世纪出版股份有限公司 学林出版社

地 址: 上海市钦州南路 81 号 电话/传真: 021 - 64515005

网址: www.xuelinpress.com

发 行—— 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地 址: 上海市福建中路 193 号 网址: www.ewen.co

排 版—— 南京展望文化发展有限公司

印 刷—— 上海叶大印务发展有限公司

开 本—— 640×965 1/16

印 张—— 14

字 数—— 23 万

版 次—— 2016 年 4 月第 1 版

2016 年 4 月第 1 次印刷

书 号—— ISBN 978 - 7 - 5486 - 0994 - 0/H · 62

定 价—— 42.00 元

(如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。)

出版前言

“认知语言学与汉语研究丛书”终于和读者见面了!

近三十多年来,我国的语言学研究获得了长足的进展,各地出版社纷纷推出了一些语言学丛书,对汉语研究和教学起到了推动和促进的作用。显然,作为一套新的语言学丛书,要想在前人基础上更上层楼,就必须要有新的突破,关键是主题定位和作者选择要切合当前汉语研究的主流和热点,具有示范性和时效性,起到指导和引领作用,产生导向效应。

主题定位指的是汉语研究理念应该立足什么学派。20世纪80年代,随着改革大潮的兴起,学术研究开始复苏,语言学也不例外。但当时的汉语研究停留在传统研究的框架,很难有所突破。有的学者曾试图借鉴从西方语言提炼出来的形式学派的理论和方法来描写、分析和解释汉语,事实证明不可行。因为西方语言具有丰富的形态标记,属于“形合”类语言;而汉语有其独特的个性,属于“意合”类语言。直到近二十年,学界从国外引进了功能学派新兴的理论和方法,即认知语言学,汉语研究才突飞猛进,取得了丰硕的成果,这主要因为认知语言学的理论和方法更适合以“意合”为特征的汉语。因此,本丛书将定位确定为展示基于认知语言观的汉语研究成果以紧密切合当前汉语研究实际。

主题定位明确了,选择作者很重要,丛书要有特色,在这方面要有突破,不能论资排辈,而要破除门户之见,一切实事求是,才能真正推出一套有价值的丛书。出于上述考虑,我们在选择作者时依据如下四项基本原则:第一,作者为年纪在50—60岁上下的正教授、博士生导师,在学界有影响,能与时俱进,目前还在带学生、搞研究、发论文的。这样的学者研究成果既有权威性,又有成熟度,能让学

界信服。第二,作者限于大陆本土,境外、海外汉语学者的研究成果暂不考虑(拟另出专辑)。这样能让大陆本土学者的研究成果充分亮相,具有鲜明的本土化特色。第三,作者主要从事汉语研究的,外语学界学者的成果暂不考虑。这样可以避免单纯介绍国外理论、脱离汉语研究实际的倾向。第四,作者的专著必须具有原创性,是独立的系统研究成果,不是主编他人的研究成果,也不是铺排罗列的自选论文集。在广泛征询学界专家意见的基础上,我们获得了比较一致的推荐名录,经过与作者的直接沟通,并妥善处理相关版权事宜,最终确定了七位作者的七本专著,构成了这套丛书。“七”是一个富有神秘色彩的“常数”,似乎暗示了自然界及人类社会的某种“密码”,我们推出的第一套丛书就正好落实了七本,这也许预示着什么特殊意义吧!

该丛书的七本专著各有特色,从主题选择到内容组合,可以从如下三个层面加以推介。

中国社会科学院语言研究所沈家煊教授的《语法六讲》,是作者近些年来在国内外一些大学和研究所所做的演讲报告的汇总,也是我们这套丛书的“提纲挈领”之作。第一讲呼吁汉语语法研究必须摆脱印欧语的眼光,这是当前汉语研究亟须解决的问题;第二讲阐释“摆事实和讲道理”,以此作为语法研究方法的示例;第三讲论证为什么汉语的动词也是名词,展示了汉语语法研究的“破”和“立”;第四讲讨论“说,还是不说?”提出了虚词研究的一个重要问题;第五讲解析“语法隐喻”和“隐喻语法”,将隐喻提升到句法层面加以考察;第六讲解释为什么要研究语言中的整合现象,借鉴概念整合理论对汉语的整合现象做了全面展示。该书涉及的论题都是作者对汉语研究的思考和尝试,属于理论框架和方法论的层面,尽管某些具体的结论、观点还可以进行学术争鸣,但毫无疑问,作者提出的研究理念具有针对性、指导性和统摄性的现实意义。摆脱西方语言体系的束缚,解放思想,创新理念,立足汉语事实,构建具有汉语特色的语言体系,正是当前汉语研究者必须完成的历史使命。

北京其他四位学者的研究,也许由于地缘和业缘关系,形成了某种互补的态势。中国社会科学院语言研究所还有两位学者的专

著收录进本丛书。张伯江教授的《从施受关系到句式语义》集中探索句式内部的语义关系,论述了施事和受事的语义和语用特征、与施受有关的句式语义问题、篇章信息与句式语义等论题,并对理论方法进行了回顾与思考。如果说张伯江教授的研究立足于汉语的句式范畴,那么张国宪教授的《现代汉语动词的认知与研究》则立足于汉语的词类范畴,集中探索现代汉语动词的句法、语义特征及语用属性,论述了与动词相关的韵律与功能的互动(即汉语动词的音节与句法、组配、语用的关联及其单双音节的功能差异),借鉴动词配价理论考察了与汉语动词有关的配价分析及其方法思考,并集中探索汉语句法位置的语义因素,提出了句位义的重要概念。北京语言大学也有两位学者的专著入选。张旺熹教授的《汉语句法的认知结构研究》重点选择“把”字句、“连”字句、重动句、句法重叠、介词衍生“V着”结构等重要句法现象,围绕句法的认知结构展开研究,旨在探求汉语句法的语义结构的认知基础,强调特定句法的语义结构来自人们把握外部世界的某种认知方式。如果说张旺熹教授是从人们话语“编码”的角度来考察汉语句式,那么崔希亮教授的《语言理解与认知》则是从人们话语“解码”的角度来考察汉语句式,解释人们语言解码机制中蕴含的认知动因,论述了功能主义与信息结构、语法的形式与意义、汉语语法的认知研究等论题,并探讨了语法研究的方法和立场。

上海两位学者的研究体现了南方的风格,共同特点是研究对象集中,成果颇有特色。上海师范大学吴为善教授的《构式语法与汉语构式》,借鉴 Goldberg 创立的认知构式语法理论,以作者多年来探索汉语构式的研究成果为基础,通过典型示例解析的方式,对汉语构式及其承继关系进行了较为全面、系统的梳理和阐释。除了“绪论”“结语和思考”之外,分别对汉语构式的相关问题加以分析和解释。内容包括:(一)概念整合与框架构式;(二)构式原型与扩展承继;(三)句法同构与多义解读;(四)构式赋义与话语功能;(五)语用心理与语境适切度;(六)参数变量与构式变异。复旦大学刘大为教授的《比喻、近喻与自喻——辞格的认知性研究》,引入了当代认知科学的理念和研究成果,对传统修辞学中中与认知相关的辞格进行

了重新审视。作者认为不可能特征是从语言性质过渡到深层认知心理的关键概念,为此该书引入了认知心理研究中原发过程和模式识别的理论,进一步从相似关系、接近关系、自变关系和有无认知的介体几个因素出发,论证了不可能特征的形成以及辞格在认知上的三种类型:比喻、近喻和自喻,并将它们作了一体化的处理,展示了认知性辞格是如何在创造性思维、创造性直觉和创造性想象中得到实现的。

综上所述,虽然各位学者的研究都立足汉语事实,但由于选择角度不同,考察重点不同,使我们能从不同的侧面来领略汉语的特点,正所谓“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”。而另一方面,我们又从不同中感悟到某种同一性,有“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”的况味。这是因为虽然研究的角度和重点不同,但都是基于认知语言观的研究成果,渗透的理念是一致的。

现在,这套丛书终于出版了,虽然我们投入了充分的时间和精力,经历了规范的程序和运作,但疏漏和不足之处在所难免,敬请各位学界同仁谅解,并不吝赐教。

序

和汪熹最初是什么时候认识的,我确实记不清了。待到1996年秋季在韩国汉城(首尔)邂逅时,我已经和他相当熟悉了。他乡遇故知,对我和他来说,都是一件十分愉快的事。我们在一起相聚过好几次,长谈过好几次,说得最多的自然是有关学术,有关发展的问题。当时我还是副教授,升正教授、当博导似乎是很遥远的事;而他,也正为《世界汉语教学》编务工作的繁忙苦恼,对于读学位也还只有朦胧的念头。有一次酒足饭饱之后,我与汪熹说:“如果哪一年我当上了博导,你愿意的话,我第一个招你。”他回答我说:“只要你招,我肯定第一个来考。”说完两人哈哈大笑。谁都认为这可能只是一个玩笑而已,但这种玩笑对于一诺千金的我和他来说,潜意识里却已经将它化为庄重的约定了。

2000年上海师范大学成功申报语言学及应用语言学博士点,第二年我开始招收首届博士研究生,这时我想到了远在北京的汪熹。我给汪熹打电话,告诉他我已经可以招收博士研究生了,问他是否有来读书的念头。于我,这是兑现自己诺言的表现;于那时的汪熹,事业正在成熟,学问日渐高深,又担任着繁重的编辑、教学和研究工作,能下定决心舍近求远到上海读学位吗?我不敢肯定。谁知汪熹也要兑现他的诺言。据说报考的过程还挺曲折。但是到了2001年的秋天,汪熹的身影出现在桂林路上海师大的校园里了。我与他,也从朋友关系变为师生关系。

汪熹的做人,可以概括为两点,一是诚恳,二是认真。他一到上

海师范大学,便要与我行弟子之礼,与以往相比,少了一份洒脱,多了一点拘谨。我不以为然,但他却执意要如此,并身体力行,我在他的诚恳与认真之中,逐渐地麻木。我的许多硕士研究生都称他为“张老师”,但他始终叫他们“师弟、师妹”,从来不端架子,因此他在上海师范大学研究生中很有人缘;再加上他慢吞吞的好脾气,更得到众多同学的喜爱。大家都说他到了上海就“心旷神怡,乐不思蜀”,是戏谑,但确实也有真实的成分。旺熹的“认真”在他参加研究生合唱团的日子表现得淋漓尽致。他是当年合唱团里有名的“三大男高音”之一:这个“高”,是说四十岁的他年龄“高”,也是说练唱时他的声音“高”。他的歌喉并不美妙,但他的投入绝对是一流的。他的认真、他的投入感动了许多真正的高音们和低音们。尽管参加比赛时旺熹缺席了,但那次比赛拿到上海市一等奖不能说没有旺熹的影响和旺熹的功劳。

旺熹做人的原则也体现在他做学问和写论文上,“文如其人”,确实如此。他的博士学位论文《汉语句法的认知结构研究》,重点选择“把”字句、“连”字句、重动句、句法重叠和介词衍生这五个重要的句法现象,围绕句法的认知结构开展研究。在“形式与意义相互验证”的基础上,探讨“意义是如何形成的”这一语言的心理现实性问题,这对汉语作为第二语言的语法教学具有重要的理论价值。他的文章朴实无华,在汲取和借鉴认知语言学的理论过程中,不故弄玄虚,不哗众取宠,对隐藏于这五种句法现象后面的认知动因进行了全方位的探索 and 解释,明确提出了汉语语法现象中的“隐性量范畴”这一重要概念。在做论文的过程中,旺熹特别注重对词汇和句式之间互动关系的考察,坚持把语料库语言学的研究手段与认知语言学的研究观念结合起来,在大规模语料库或实际口语调查的基础上进行定量统计分析。这些烦琐、劳累的案头工作,常常为一些爱谈理论的人所不屑,但旺熹不敢不这么做,也必然会这么做,这是他的风

格使然,也是他对自己的要求使然。

旺熹的博士学位论文在答辩过程中受到答辩委员会专家的一致好评:北京语言大学赵金铭教授认为“论文有坚实的理论根基,立论扎实而稳妥”;复旦大学范晓教授认为这项研究“目标一致、角度一致、方法统一……显示出作者创造性的眼光和严谨深刻的思维过程。是一篇优秀的博士学位论文”;上海师范大学张谊生教授认为论文“无疑是迄今为止运用认知语言学理论研究汉语这五个方面句法现象的富有独到创见、颇有理论价值的一项重要的研究成果”。答辩委员会一致认为该文为优秀的博士学位论文,在决议书上给予了很高的评价:思路开阔,观察细密,分析入微,论述既有深度,又有章法,充分显示了作者敏锐的观察能力,坚实的理论功底和踏实的研究风格。以作者的研究态度和论文的学术质量,我觉得这样的评价是公允的。

旺熹长年做编辑工作,工作经历为他带来了许多深入的思考,透过论文本身,这种思考更具有普遍性。在学术界探讨“意义是如何形成的”这一语言心理现实性问题时,旺熹的博士论文,在以下三个方面深化了人们对汉语句法机制的认识:

(1) 特定的句法结构的语义来自人们把握外部世界时心理上的某种认知方式,这种认知方式制约着句法的认知结构;

(2) 隐性的量范畴在汉语句法的认知结构中占有非常重要的地位,是对句法结构起着最深刻影响的语义范畴之一,深入挖掘这种隐性量范畴的语义制约作用是非常重要的任务之一;

(3) 词汇作为语义承载的最基本单位,与句法的语义结构之间具有明确的互动关系。把握这种句法与词汇之间的互动关系,是切入汉语句法研究的一个新的角度。

我比旺熹年长十二岁,都是属虎的。“明知山有虎,偏向虎山行”,属虎的人也许都愿意在虎山上行走:明明知道做个认真的人

会生活得很累,却偏要万事都要先说上“认真”二字;明明知道做语法论文很累:需要思想,需要耕作,需要在枯燥乏味的事例和数据中寻找规律,但还是心甘情愿地在里面流连忘返、自得其乐。旺熹是这样想的,也是这样做的。

权将以上这些作为本书的序。

齐沪扬

2006年4月于上海

内 容 提 要

本书以“汉语句法的认知结构研究”为题,重点选择“把”字句、“连”字句、重动句、句法重叠、介词衍生、持续体“着”以及人称代词“人家”这七个重要的句法现象,围绕句法的认知结构展开研究,旨在探求汉语句法的语义结构之所以形成的认知基础。

本书在“形式与意义相互验证”的基础上,探讨“意义是如何形成”的这一语言的心理现实性问题,这对汉语作为第二语言的语法教学具有重要的理论价值。本书主要以认知语义学(cognitive semantics)的基本观念为指导,特别注重对词汇和句式之间、认知与功能之间互动关系的考察,坚持把语料库语言学的研究手段与认知语言学的研究观念结合起来,在大规模语料库或实际口语调查的基础上进行定量统计分析,对汉语的七个重要句法现象提出了一些新的认识:

典型的“把”字句凸显的是一个物体在外力作用下发生空间位移的过程,这种空间位移过程的图式通过隐喻拓展形成了“把”字句的系联图式、等值图式、变化图式和结果图式四种变体图式。这是不同于“处置”和“致使”的语义解释。

“连”字句是用来实现人们对外部事物进行序位化心理操作的一种句法手段。这种序位化的心理操作过程,在汉语中是通过有序名词的序位激活和无序名词的序位建构而实现的。当名词空间序位框架映现到动词之上时,便会形成时间序位框架,从而实现为对条件成分的映现。

汉语重动结构主要表现的是结果的偏离性和动作行为的超常量这两个语义范畴。结果的偏离性以远距离因果关系为动因,动作行为的超常量通过换喻而与结果的偏离性达成统一。这种远距离

因果关系动因在本质上体现为说话人对因果关系的一种心理操作方式。

汉语三种主要的句法重叠形式,反映了人们用“无界”的观念看待外部世界的三种基本认知方式,即动词重叠以惯常性为基础表现“无界小量”,形容词重叠以非比较性为基础表现“无界大量”,量词重叠以时间一维性为基础表现“无界逐量”。汉语不同的句法重叠形式统一表现“无界的量”。

汉语中衍生为基本介词的动词具有非终结性特征。非终结动词在句法语义上都要求后续或追加动词短语,形成连动结构或兼语结构,以满足句子语义完形的要求。而当一个句子同时出现多个动词短语时,受语言结构主从关系原则的制约,非终结动词短语就要发生语义降级。因此,汉语介词的产生可能是一部分非终结动词在连动结构或兼语结构中由人们心理上的语义降级机制而产生的句法后果。

汉语动态助词“着”所具有的“持续体”的语法意义源于观察者视点平行移动的认知结构。在这一典型的视点平行移动结构中包含了[移动性]和[瞬间性]、[平行性]和[静态性]这四个语义要素。这一结构中不同语义要素的变异,是形成“着”的不同语法意义和语法形态的基本动因。由视点平行移动的典型结构、拓扑形式以及泛时空投射而形成了“V着”结构的三种基本语义形态。

汉语的人称代词“人家”是在劝解场景中,基于言者和听者的人物关系格局,由言者使用的一种具有特定话语功能的表达手段。在这样的场景中,言者使用“人家”是为了突显所指对象本身所具有的某种特定角色特征,从而要求听者与自己一起对该对象进行移情,以达到对听者进行劝解的交际意图。而“人家”在指称上的复杂性,是其移情功能造成的语用后果,具有内在的统一性。“人家”移情功能的实现,受到了话语功能和言语表达两方面机制的制约。

本书对汉语句法语义的形成机制也提出了一些新的理解:(1)特定句法结构的语义来自人们把握外部世界时心理上的某种认知方式,这种认知方式制约着句法的认知结构;(2)隐性的量范畴在汉语句法的认知结构中占有非常重要的地位,是对句法结构起

着最深刻影响的语义范畴之一,深入挖掘隐性量范畴的语义制约作用是我们非常重要的研究任务之一;(3) 词汇作为语义承载的最基本单位,与句法的语义结构之间具有明确的互动关系。把握这种句法与词汇之间的互动关系,是我们切入汉语句法研究的一个新的角度;(4) 一个语言成分的语义之所以形成,不是由某一单纯的因素所能完全制约的,特定的认知场景和特定的话语功能与该成分的天然联系,都会对其语义的凝集与形成产生直接的影响。这一现象,在汉语众多的口语成分的语义形成机制中表现得尤为明显,是我们今后应当着力深入挖掘的。

目 录

出版前言	1
序	1
内容提要	1
绪论	1
第一章 “把”字句的位移图式	5
第一节 引言	5
第二节 典型“把”字句的空间位移图式	6
第三节 “把”字句位移图式的隐喻拓展	11
第四节 特殊“把”字句的两种可能解释	16
第二章 “连”字句的序位框架及其对条件成分的映现	19
第一节 引言	19
第二节 “连”字句形成的语义基础	23
第三节 有序名词的序位激活	27
第四节 无序名词的序位建构	34
第五节 序位框架对条件成分的映现	44
第六节 本章总结	52
第三章 重动结构的远距离因果关系动因	56
第一节 引言	56

第二节	以结果的偏离性为基础的致使性重动结构	57
第三节	以动作行为的超常量为基础的描述性重动结构	60
第四节	以结果的偏离性为基础的描述性重动结构	62
第五节	重动结构的远距离因果关系动因	64
第四章	汉语句法重叠的无界性	70
第一节	引言	70
第二节	无界量的三种基本形态	73
第三节	动词重叠的“无界小量”特征	77
第四节	形容词重叠的“无界大量”特征	87
第五节	量词重叠的“无界逐量”特征	94
第六节	本章总结	100
第五章	汉语介词衍生的语义降级机制	100
第一节	基本问题与非终结动词	100
第二节	空间动词的非终结性特征	104
第三节	操作动词的非终结性特征	106
第四节	依凭动词的非终结性特征	108
第五节	关系动词的非终结性特征	110
第六节	遭受、使令动词的非终结性特征	112
第七节	语义降级机制对介词衍生的影响	114
附录	汉语非终结动词的类别及例词	118
第六章	汉语持续体“着”的语义形成机制	120
第一节	引言	120
第二节	“着”的分布及其语法意义	122
第三节	视点平行移动的典型结构与独立的“V着”结构	126

第四节 视点平行移动的拓扑形式与非独立的“V着”结构	129
第五节 视点平行移动结构的泛时空投射与静止状态句	132
第六节 本章总结	135
 第七章 人称代词“人家”的劝解场景与移情功能	138
第一节 引言	138
第二节 “人家”所在的劝解场景	142
第三节 “人家”所指对象的角色特征	146
第四节 “人家”的指称类别与移情功能	150
第五节 “人家”移情的内在机制	153
第六节 本章总结	158
 结语	160
 术语索引	167
参考文献	173
附录：从词汇研究到语法研究	183
后记	197
修订版后记	199