



语言学博士论文文库



现代汉语趋向结构系统的功能研究

——基于事件语义学的考察

郭晓麟 著



中国书籍出版社
China Book Press

本书为北京市社科研究项目成果（项目编号：15WYB033），同时受北京语言大学“教学名师支持计划”项目资助（项目编号：OTP201603）。



语言学博士论文文库



现代汉语趋向结构系统的功能研究

——基于事件语义学的考察



郭晓麟

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语趋向结构系统的功能研究：基于事件语义学的考察 / 郭晓麟著. —北京：中国书籍出版社，

2016. 6

ISBN 978-7-5068-5533-4

I. ①现… II. ①郭… III. ①现代汉语—语义学—研究 IV. ①H136

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)087511号

现代汉语趋向结构系统的功能研究：基于事件语义学的考察

郭晓麟 著

策划编辑 安玉霞

责任编辑 安玉霞

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 中尚图

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路97号(邮编：100073)

电 话 (010) 52257143(总编室) (010) 52257140(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 北京潮河印刷有限公司

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

字 数 213千字

印 张 16.5

版 次 2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-5533-4

定 价 45.00元

版权所有 翻印必究

序

与北京语言大学汉语速成学院的郭晓麟老师熟识，那还是2005年的事情。那年，我刚调到学校教务处工作，因参加校第六届优秀教学奖评选而有幸走进参赛教师郭晓麟的课堂。作为一名优秀的对外汉语教师，她的教学水平和教学能力，给我留下深刻的印象。

2006年夏天，我和郭晓麟老师一起参加了校工会组织的校优秀青年骨干教师“重走长征路”社会实践活动。我们一路行进于宁夏、甘肃和青海的革命老区，其间多有交谈，因而彼此也有了更多的了解。

2006年秋季开学不久，郭晓麟老师找到我，表达了要考博士的愿望。我很高兴，欣然鼓励她认真系统地复习。经过一年半的精心准备，2008年3月，郭晓麟老师走进了北京语言大学博士生的考场，并以优异的成绩一举成功考入语言学及应用语言学博士专业。2008年9月，郭晓麟老师便以学生的身份，重回课堂学习。这时，距她作为一名对外汉语教师参加工作，已有11年的时间了。

作为一名对外汉语的熟手教师，要重新开始以理论研究为主要任务的博士阶段的学习，并不是一件轻而易举的事情，这需要花费很大的工夫去认真地修炼自己：首先是要在做教师和做学生之间，自觉地做好角色的自如转换，这需要随时调整自己的心态；其次，长期在教学一线工作的对外汉语教师，由于积累了太多的经验，往往找不到或是不想寻找理论的支点。而这对于要完成博士论文研究的博士生来说，是十分危险的，因此，就要学会在注重实践和精研理论之间找到平衡点；再次，要同时扮演好家庭角色、教师角色和学生角色，协调地完成好这三种角色

所赋予的责任，这需要培养很高的生活技巧。

令我欣慰的是，郭晓麟老师三年在职读博的实践表明，她经过自己的刻苦努力，应当说是得到了很好的修行。这一点，突出体现在她以三年的学习时间顺利完成的一篇高质量的博士论文《现代汉语趋向结构系统的功能研究——基于事件语义学的考察》上。

郭晓麟老师的博士论文，题目来源于她长期的对外汉语教学实践——对汉语趋向结构使用复杂性的困惑。但是，她又能够综合运用事件语义学、篇章语法、句法象似性等理论，系统地对趋向结构的六种形式的功能差异进行分析，培养出很好的理论意识和理论眼光。郭晓麟老师的博士论文，以现代汉语趋向结构的六种形式的功能差异为研究对象，毫无疑问，这一研究对象是一个不太大但却相对完整的系统，对这一问题的研究，使她培养出了学术研究的系统性的观念。在这种系统性观念的指引下，她找到了趋向结构的形式系统与功能系统之间严整的对应关系。郭晓麟老师的博士论文，对每一种趋向结构的分析，都以大量的实际语料为基础，以数据立论，以数据说话。这其中所付出的艰辛，也进一步锻造了她在学术之路上吃苦耐劳的宝贵品格。这为她今后在学术道路上继续前行打下了良好基础。郭晓麟老师的博士论文，其题目来源于教学，其成果也当能反哺于教学。她的研究表明：对于相关结构的功能不加区别，是目前对外汉语语法教学的一大问题，这种状况必然造成学生在语言输出时无所适从、使用不当。这一意见，应当引起对外汉语教学语法学界的高度重视。

郭晓麟老师2011年夏天顺利通过博士论文答辩并获得语言学及应用语言学专业的博士学位，实现了她一个小小的美丽梦想。在我看来，经过她自己三年的苦修，郭晓麟老师毕业以后，有了更多的学术追求和人生追求。近几年来，她也取得了一系列令人称羡的学术成绩。而这，就是一个小小梦想的实现所能激发出的巨大力量。

我常常问自己，那些已经在对外汉语教学一线工作多年且教学业绩不俗的教师，在职攻读博士学位，他们的目的是什么呢？作为导师，我们又该指导他们些什么呢？郭晓麟老师的在职读博经历告诉我们，我们应当指导他们学好四样东西：第一，培养大学教师教学科研并重的责任意识；第二，重拾一线汉语教师的科研自信心；第三，修炼能把理论与实践紧密而有机结合的本领；第四，在学术研究中肯花“笨”功夫的“傻劲”。

值此郭晓麟老师以博士论文为基础修订而成的专著正式出版之际，我写上以上这些话，与业界同仁分享，与广大同学共勉。

是为序。

张旺熹

二〇一六年二月十五日

于北京语言大学

目 录

第一章 绪 论	1
一、研究对象与研究角度	1
二、理论基础与研究取向	8
三、结构安排与语料来源	18
第二章 相关研究综述	20
一、趋向动词的研究综述	20
二、趋向结构语序的研究综述	32
第三章 简单背景结构与位移后续事件场景的表达	43
一、简单背景结构的使用情况	43
二、简单背景结构与后续事件的场景	49
三、简单背景结构与后续事件的性质	53
四、经点化对简单背景结构的影响	59
五、小结	64
第四章 简单指示结构与非独立位移事件的表达	65
一、简单指示结构的使用情况	65
二、简单指示结构与非独立位移事件	76
三、简单指示结构位移事件报道的[一具体性]与去前景化	83

四、小结·····	87
第五章 简单共现结构与远距离认知位移事件的表达·····	89
一、简单共现结构的使用情况·····	89
二、简单共现结构与远距离认知位移事件·····	94
三、简单共现结构的交互主观性·····	100
四、简单共现趋向结构的内部层次与情态功能·····	104
五、小结·····	107
第六章 复合背景结构与非常规目的位移事件的表达·····	109
一、复合背景结构的使用情况·····	109
二、两种背景结构与两种目的位移事件·····	115
三、位移事件非常规目的的表达与目标凸显·····	124
四、复合背景结构对于目标事件的虚拟位移表达·····	128
五、小结·····	137
第七章 复合指示结构与位移事件主体行踪的报道·····	138
一、复合指示结构的使用情况·····	138
二、指示结构与背景结构的功能差异·····	142
三、两种指示结构与位移主体内外两种视角的关注·····	146
四、复合指示结构所报道位移事件的基本属性特征·····	155
五、小结·····	161
第八章 复合共现结构与非常位移事件的表达·····	162
一、复合共现结构的使用情况·····	162
二、复合共现结构与非常位移事件·····	167
三、两种共现结构与内外两种视角期待的位移反制·····	184

四、小结·····	191
第九章 有关趋向结构功能的几点思考·····	192
一、趋向结构的形式与功能·····	192
二、象似性：趋向结构形式与功能的互选机制·····	202
三、趋向结构成分的意义及其对结构功能的影响·····	207
四、现代汉语的位移表达类型·····	210
第十章 结语·····	213
一、本书的基本结论·····	213
二、本书的研究价值·····	214
三、本书的创新点·····	216
四、本书的不足及今后的工作展望·····	218
参考文献·····	219
附：谈对外汉语教材语法教学示例的四个基本原则·····	235
一、典型表达结构类型示例原则·····	236
二、典型功能示例原则·····	239
三、典型信息结构示例原则·····	241
四、典型语篇语体示例原则·····	244
五、对趋向结构语法项目编排的建议·····	247
参考文献·····	250
后记·····	253

第一章 绪论

一、研究对象与研究角度

1.1 研究对象

1.1.1 研究范围的确定

本书的研究范围是趋向结构^①。趋向结构是对外汉语教学的重点和难点。自从二十世纪八十年代以来,研究趋向补语的论文和著作非常丰富,研究的问题和角度也非常全面,包括趋向动词的划界问题、词性确定问题、语法化问题;趋向补语与其他类型补语的分合问题;趋向补语的引申义与本义的关系问题;含事物宾语动趋结构的语序问题等等(详见第二章)。

尽管如此,仍有一些问题没有得到彻底或统一的解答,例如与处所宾语有关趋向结构的语序问题。另外,对外汉语教学也给我们的语法研究提供了新的角度,如各式趋向结构的语用问题。对结构形式的研究并不能代替对结构用法的研究,对外汉语教材和教学过程中教学示例存在的语用问题,以及学生在语言输出中出现的语用偏误,都需要我们对趋向结构的用法进行专题研究。

本书将趋向结构定为研究对象,但由于趋向结构涉及的结构较多,我们将研究范围限定为能够表达“位移主体在内动力的作用下发

^① 本书区分趋向结构和动趋结构,趋向结构包括所有包含趋向动词的结构,而动趋结构指的是趋向动词作补语的情况。动趋结构是趋向结构这个大的范畴的组成部分。

生相对于某空间位置的转移”这一概念的趋向结构，进一步则限定为与处所宾语有关的各种趋向结构（即处所宾语出现或可以直接补出的趋向结构）。与受事宾语有关的趋向结构，以及隐现句中出现的趋向结构（即与施事宾语、当事宾语有关的结构）暂不作为本书主要的研究对象，另外，本书的研究范围也不包括表达外动力位移事件，即致移事件的趋向结构。在下面的五个句子中，只有例（1）在我们的研究范围内：

（1）“那您说我能干嘛去？跟男孩子约会去了？”小芳 [进了洗手间]，开水管子洗手。（王朔《刘慧芳》）（“洗手间”为处所宾语）

（2）由栏杆的隙缝中，[扔进来一块黑的饼子和一小铁筒水]。（老舍《四世同堂》）（“一块黑的饼子和一小铁筒水”为受事宾语）

（3）正在这个时节，[走进来一群人]，有巡警，有宪兵，有便衣，还有武装的，小顺儿深恨的，日本人。（老舍《四世同堂》）（“一群人”为施事宾语）

（4）房间后窗 [吹进不易察觉的轻风]，黑鸦鸦的山脉上，一轮明月悬空，回廊庭院中树影婆娑。（王朔《一半是海水，一半是火焰》）（“不易察觉的轻风”为当事宾语）

（5）我看明白啦，要打算好好的活着，非把日本鬼子 [赶出去] 不可！（老舍《四世同堂》）（外动力位移事件）

我们将研究范围定为与处所宾语有关的趋向结构，还有一个原因：目前语法界对含受事宾语趋向结构语序的研究很多。相比之下，含处所宾语趋向结构的研究数量要少得多，而且一般只是探讨处所宾语与趋向补语的位置关系问题，对于不同结构形式的异同很少有人关注。

再加上处所宾语；B2由Ⅱ类趋向动词作复合趋向补语，B3类结构除了Ⅱ类趋向动词作复合趋向补语外，还包含一个处所宾语。

就结构本身来看，A1—B3六个结构形式的区别是信息量增减的关系。这六种与处所宾语有关的趋向结构就是本书要研究的主要对象，本书的研究范围仅限于这些结构表达的趋向意义，暂不涉及其结果意义与状态意义。

1.2 研究角度

表面看来，与处所宾语有关的六种趋向结构在使用中的分工应该是明确的，我们似乎用一句话就可以总结六种结构的使用规律：因为结构成分的隐现代表了某种信息的有无，结构的长短代表了信息量的多少，所以根据上下文对信息种类和信息量的需求特点就可以决定选用哪种结构。

不过事情并不像我们想的那样简单。上述六种结构可以表达相同的位移概念，但其中只有Ia类趋向动词是必须出现的，其他成分则或有或无。那么究竟是什么样的因素决定了这些成分的隐现？我们根据概念成分的隐现，将上述六种结构做出不同的对立分类，以观察它们之间的不同。

1.2.1 A类结构与B类结构的对立

这组对立的分类标准是句子的谓语动词由趋向动词还是由一般动词充当。A1、A2、A3三类结构中趋向动词作谓语，B1、B2、B3中一般动词作谓语。两类之间的区别是趋向动词前有没有表示位移原因或方式的一般动词出现。当这个一般动词是表示位移方式的“走”时，这两类结构的对立最为明显。因为作为有生体最普遍而无标记的位移方式，“走”并不能传达出更多的信息，所以它在语义上应该被视为冗余成分。那么“走”为什么会出现在，它的出现与否会使下面这些句法结构在使用上产生怎样的不同？

(6) 进房间——走进房间

(7) 进来——走进来

(8) 进房间来——走进房间来

Talmy (2000: 118-119) 认为, 相对于古代汉语, 现代汉语中的路径动词 (主要指Ia类趋向动词) 出现在方式、原因动词之后, 已经变成了第二位的元素, 从而变成了一系列路径卫星成分 (相关概念内容见本章第二节), 而方式、原因动词则变成了主要动词。这种说法的依据是: “这些第二位的路径动词, 其作为主要动词出现的情况已经变得不再口语化, 或已被废弃, 或正在被废弃; 另外, 路径动词作为主要动词出现时, 它们的意思已经变得只是部分地或隐喻地与路径有关。”

Talmy对现代汉语位移事件表达方式的评论是否恰当? 依据他的观点, A类结构“已经变得不再口语化, 或已被废弃, 或正在被废弃”, 而且已经不常与物理空间的位移事件有关。相反, B1、B2、B3类则已变得口语化, 其使用正在或者已经在口语中占据主流, 而且作为物理空间位移事件表达的主要结构形式。事实是这样吗? 这也是我们关注的一个问题。

1.2.2 A1、B1与A2、B2的对立

Ia类趋向动词是不能完句的, 其后必然要出现一个背景成分 (即处所宾语) 或指示成分 (即“来、去”), A1、B1与A2、B2是两类形式上互补的结构。我们关心的是, 这两类结构拥有什么不同的功能? 是什么因素决定了语篇在下面两组结构中进行不同的选择?

(9) 进房间——进来

(10) 走进房间——走进来

有关这两类结构功能的对立，在以往的研究中并没有被当作一个值得研究的问题。比较通行的说法是，在需要表达处所成分的时候使用A1、B1类结构，在需要表达主体与说话人位置关系的时候使用A2、B2类结构。这种解释似乎讲得很清楚，但细究起来其实很模糊。两种成分究竟什么时候需要进行表达？例如处所成分是不是如大家通常理解的那样，如果处所信息已在前文中得到，就不必表达，而作为新信息的处所成分就必须要进行表达？我们在语料中发现的例（11）就很难按照上述说法加以解释，该结构中处所宾语的信息可以根据上文推得，但仍然表达了出来。此处的A1类结构能不能用A2类结构“进去”替代？

（11）（钱诗人向瑞全一点手，拐着腿，走进最北边的那间小屋。瑞全紧跟在老人的后面。）—[进屋门]，“老三”与“钱伯伯”像两个火团似的，同时喷射出来。（老舍《四世同堂》）

与处所宾语相比，“来、去”的隐现规律更难以说清，学界对于“来、去”意义的多种解释就是这一问题的反映（详见第二章1.3）。主体与说话人的位置关系究竟在什么时候需要表达？下面句子中的A2类结构“进来”，能不能用A1类结构“进屋”代替？

（12）听长顺[进来]，她猛孤丁的坐起来，直着眼看他。（老舍《四世同堂》）

1.2.3 A1、A2、B1、B2与A3、B3的对立

这组对立的分类标准是处所宾语与趋向补语“来、去”共现与否。共现结构包括A3和B3两个，不共现的结构包括A1、A2、B1、B2四个。之所以区分这两类结构，是因为我们发现这两类结构使用中存在对立的

现象：

(13)[?] 她骑自行车进北京大学去了。

(14)[?] 我5月23日回北京来。

(15)[?] 上课了，我们快进教室去吧！

(16)[?] 老师刚走进教室来就开始上课。

(17)[?] 彼得走出教室去了。

我们的感觉是：这种处所宾语与趋向补语“来、去”的共现结构用在这儿不合适。如果将处所宾语或“来、去”删除，把共现结构变为非共现结构，几乎所有的句子就都可以接受了：

(13') 她骑自行车进了北京大学。

(14') 我5月23日回来。

(15') 上课了，我们快进去吧！

(16') 老师刚走进教室就开始上课。

(17') 彼得走出了教室。

看来处所宾语与趋向补语“来、去”共现与否，确实会造成结构使用上的不同。那么这种共现结构问题的根源在哪儿？

总之，由于六种趋向结构存在上述用法的对立，本书将对这几种趋向结构进行典型功能的分析和比较。为便于称说，我们根据Talmy对于事件概念成分的分类（见下文），将所要研究的六种结构分别命名：A1—简单背景结构；A2—简单指示结构；A3—简单共现结构；B1—复合背景结构；B2—复合指示结构；B3—复合共现结构。

二、理论基础与研究取向

2.1 理论基础

2.1.1 事件语义学理论与复合位移事件的整合化 (Event Integration) 理论

2.1.1.1 事件语义学理论

事件指的是在特定的时空范围内, 包含起始点、终止点的动作、活动或变化。趋向结构表达位移事件。位移事件是指在特定的时空范围内, 包含起始点、终止点的位移活动。位移事件占据一定的时间和空间, 其起始点既指时间的起点, 也指空间的起点。同样, 终止点既指时间的终点, 也指空间的终点。

关于位移事件的组成, Talmy (2000) 认为包括四个基本概念成分:

主体 (Figure), 指位移的物体, 它是相对参照点而运动的人或物。

背景 (Ground), 指参照体, 是位移体运动参照的物体。

位移 (Motion), 指运动本身。

路径 (Path)^①, 指主体相对于背景的位移轨迹。

位移事件有多种分类角度, 与本书有关的分类有两种。第一种依据事件的动力来源, 分为外动力事件和内动力事件。外动力事件即致移事件, 是由外力引起的位移。内动力事件即自移事件, 是内力引起的位移。自移事件又可以依据位移主体生命度、意志力的强弱分为有生自移和无生自移。以下分别举例来看:

① 路径又包括三个成分: 矢量 (vector) 是相对于背景的凸体图式, 包括到达、穿越和离开。维向 (conformation) 是联系基本背景图式与全景背景图式的几何复合体, 也就是作为位移背景的处所的空间形状特征。指示 (deictic) 有两个成分, 朝向说话人的方向和其他方向。