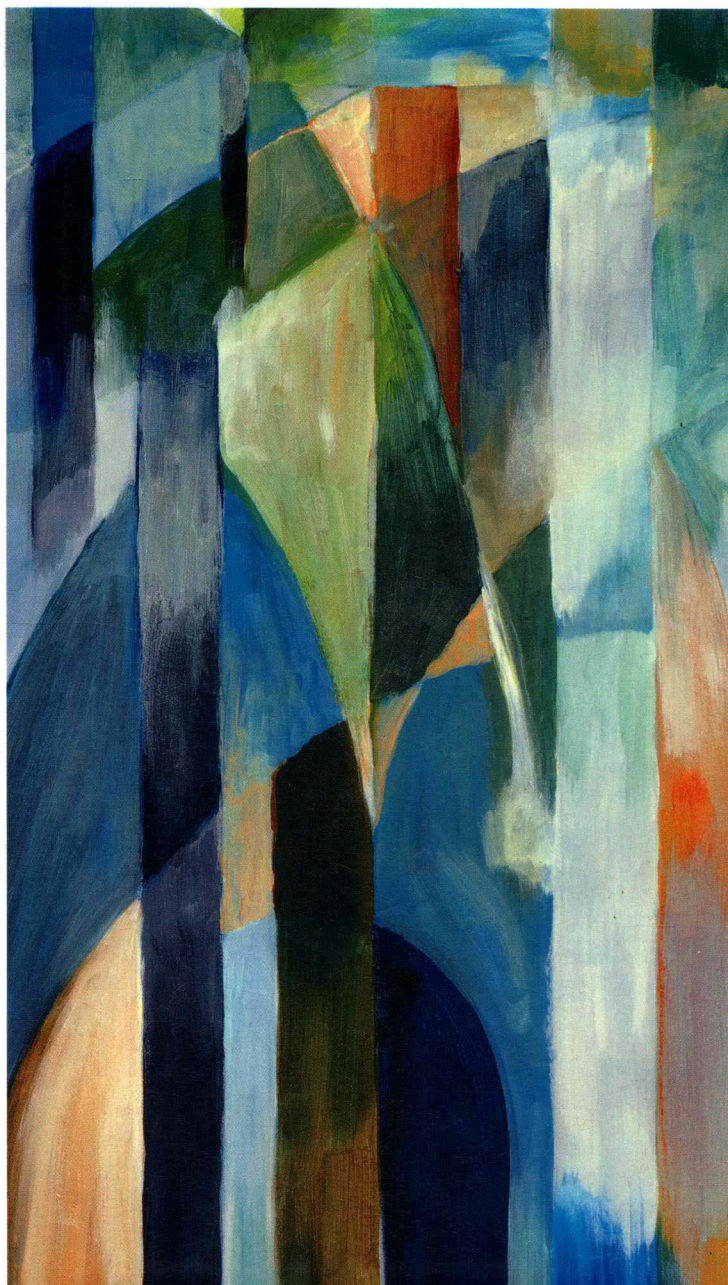


汉语的小句与句子

宇○著



汉语的小句与句子

陈振宇◎著



 復旦大學出版社
www.fudanpress.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

汉语的小句与句子/陈振宇著. —上海:复旦大学出版社, 2016. 4
ISBN 978-7-309-12122-3

I. 汉… II. 陈… III. 汉语-句法-研究 IV. H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 025796 号

汉语的小句与句子

陈振宇 著

责任编辑/陈 军 王汝娟

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

当纳利(上海)信息技术有限公司

开本 787×960 1/16 印张 30.75 字数 509 千

2016 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-12122-3/H·2588

定价: 68.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

自序

本书最终决定撰写,是在2013年下半年。当时完成了上海市的一个哲学社会科学项目,其中不少内容是长期以来一直关注的问题,打算将这一部分单独拿出来补充修正,作为一部书稿。汉语语法研究的这个阶段,对我个人而言也是一个关键时期,需要对一些根本性的问题做出一个系统性的、时代性的总结,以摆脱旧说,提倡新论,向前迈上一步(哪怕这一步只是一种大胆的尝试)。但能否做到,当时我颇为犹豫,惟恐自己才力不足。在戴耀晶老师的大力支持与热情鼓励下,我坚持了下来,并入选了复旦大学出版社的出版资助项目,于是终于走到了今天。

戴老师本答应为本书作序,但不幸于2014年9月因病离开了我们。今天看着这部书稿,回想起受他教导的十余年岁月,感怀于心,不能自己。本书既是对他的纪念,便不再请其他先生作序。

本书最初的观念,形成于2002年。当时我在四川师范大学读硕士,在导师李恕豪先生的启发下,对布隆菲尔德《语言论》等结构主义经典论著做了细致的研读,并结合汉语“配价语法”的研究,对汉语句子结构的规律,有了一个新的认识。这就是我的硕士论文,其基本思想,大多吸收在本书的第四、第六章中。当时还和川师的邓英树老师与杜克华师兄做过较多的讨论。

2002年秋,我拿着硕士论文的初稿,进行了平生第一次游学,为考博做准备。当时拜访了好几位名家,其中与我交谈颇多、指点甚为详细的,正是戴耀晶老师。他在上海兰花新村的家里接待了我,我坐在大沙发上,老师则背墙坐在一把单人椅子上。当时他显得如此年轻,又如此和蔼可亲,他的话语是清晰而柔和的,带着一种静气,却充满着清楚、冷静的逻辑力量,掷地有声,满满的自信,令我震惊。与之比较,好像自己是语无伦次的人。现在回想起来,他的音容笑貌、言谈举止,依然活生生地在我的眼前。

我们谈了相当长的时间。后来老师开了一个书单,告诉我书店的地址,又把他的著作借给我。从老师家回来,我久久不能平静。这是平生第一次有人如此

详细而又如此简洁明了地为我勾勒出汉语语法学的全貌。于是第二天去书店按图索骥,一口气买了一百多本语法方面的专业书。此后半年,我把这些书全部囫囵吞枣地读了下来,包括十本英文原著,从此有了一种脱胎换骨的感觉!我的硕士论文因此也得以升华,有了些深刻的样子。我一直认为,戴老师是我真正意义上的第一个语法学导师和领路人。

从2003年到2006年,我在戴老师指导下读博士,博士论文(汉语时间系统方面的研究)已于2007年出版。期间还与刘承峰合作研究事件与数的关系,反映在本书第八章中。之后经戴老师推荐,去北京大学袁毓林老师处做博士后。

袁老师在我语法研究道路上影响也极大。早在读硕士时,读到他的名词配价研究,突然有了感觉,原来有这样的学问!我激动地对杜师兄说,我以后就做这个了!从此踏入语法学的大门。在北大两年,得以亲聆他的教导,并在他的亲自指导下做了一些研究,使我一生受益匪浅。尤其是在博士后出站报告中,我延续了硕士论文时开始的思考,对汉语语义角色及相关问题有了更为深刻的认识,成果大多吸收在本书的第一、第二章中。

2008年我回到复旦中文系任教,至今已历经七个春秋,其间经历了很多事。从戴老师的第一届博士生开始,复旦中文系长期活跃着“语法沙龙”学术活动,十余年间几乎每周举行,风雨无阻(除寒暑假外)。托沙龙的福,我学习了很多东西,结识了很多朋友,得到了很多帮助,受到了全方位的启发,挖掘了很多课题,为我的研究与学习提供了巨大的动力与前进的方向。我与祁峰合作研究焦点问题,反映在本书第三、第七章中;与刘承峰合作研究“都”的问题,与李于虎合作研究“过”的问题,反映在本书第十章中;与王晓凌、刘林合作研究“都”的问题,与李于虎合作研究“过”的问题,反映在本书第九章中;与王晓凌、刘林合作研究“量化”问题,反映在本书第八章中;与叶婧婷合作研究汉语完句问题,反映在本书第五章中;与文有美合作研究“从句”问题,反映在本书第四章中。还与其他学友、同门如杜克华、邱明波、陈志国、周思佳、李双剑、钱鹏、薛时蓉,以及我妹妹陈振宁等都有过不少合作,在本书与其他论著中都有所反映,这也都是语法沙龙的成果。

在这些年中,仅就本书有关内容,以及我亲身学习与访谈的经历而言,袁毓林、刘丹青、郭锐、潘海华、蒋严、胡建华、何元建、熊仲儒老师及黄瓚辉、刘探宙、蒋静忠、罗琼鹏等对主题、焦点及焦点算子的形式语义研究,沈家煊、王冬梅老师等对汉语零句、动词名词及句子断言功能的研究,范晓、陈昌来、张豫峰、张云秋老师等对汉语特殊句式的研究,齐沪扬、王珏老师等对汉语语气系统的研究,张

伯江、方梅老师等对汉语主题说明结构与功能的研究,陈平老师等对汉语主、宾语及主题的研究,邢福义、萧国政、储泽祥老师等对小句中枢地位的研究,陆俭明、马真、张谊生老师等对汉语副词、介词、连词的研究,刘大为老师及赵薇师姐、徐默凡、刘娅婷等对语法与修辞语用的互动关系研究,卢英顺、杨宁、高顺全老师等从功能角度对汉语诸范畴所做的研究,彭利贞师兄及徐晶凝等对汉语情态问题的研究,陈昌来、施春宏老师等对汉语动词及述结式的研究,董秀芳老师及刘红妮等对汉语“跨层”词汇化的研究,龚群虎老师及倪兰等对上海手语语法的研究,尤其是游汝杰、刘丹青、陶寰、王健老师及唐正大、王双成、盛益民、陈玉洁、王芳、丁健等对汉语方言诸多语法现象及其类型学价值的研究,邵敬敏、张敏、徐杰老师等对汉语方言疑问范畴的类型学研究,江蓝生老师对汉语疑问词的语法化的研究,蔡维天、李梅老师对“左缘”及汉语 wh 词与否定词的生成语法研究,陈前瑞老师等对汉语时间范畴的方言及语法化研究,陆丙甫、金立鑫老师等对汉语语序及其与世界语言的共性的研究,吴福祥老师等对语法化及语言接触的研究,方梅老师及高增霞、朱庆祥等在去句化理论上的研究,沈阳老师关于汉语双层 VP 的研究,都给我留下过极为深刻的印象,对本书的写作有着极为重要的影响。除此之外,20 世纪 90 年代的汉语“配价语法”研究运动,以及“三个平面语法观”的普及,是直接开启本书研究的理论源泉。

近几年来,复旦及周边院校,以及中国社科院的不少研究者,都在积极推动语言类型学的研究工作,使我在理论上再次得到了大的升华,这方面的思考反映在本书第二、第三章,以及第五章中。在此过程中,他们给我帮助很大。本书曾有过另一个版本,但 2014 年的一次类型学学习与讨论使我下决心把它推倒重来,主要就是受到刘丹青老师《语法调查研究手册》的影响。当时与唐正大、王健、陶寰、盛益民等学友进行过一次专门的学术论坛活动,其间有深入的讨论,使我认识到以往研究的一些缺点与不足。当然,本书也对当前流行的一些观点进行了批判与修正。也许正是因为我是“汉语”研究者,所以总觉得汉语是西方类型学研究中所忽略的一种相当特殊的类型,因此需要在类型学理论上做出一些大的改变。我的这份努力,也许在漫长的汉语语法学史中仅仅是小小的一步,但不论将来是得到证实还是证伪,总算是“无愧于心”了。

为了准备本科与研究生“语法学”方面的课程,我手头随时预备着一本资料汇编,后来将它充实改写为一本 100 多万字的书稿。经戴耀晶老师的建议与指导,最终将其拆为六部,打算重新撰写,作为专著分别出版。本书是其中第一部。实际上,另外五部也都是汉语小句与句子这一层次的内容,与本书一

起形成一个完整的系统,只是因为它们篇幅长大,自成一相对独立的体系,因此分别处理。

这一研究思路也受到戴老师的影响。他曾做过一个远景规划,把“基本范畴”与“重要范畴”研究,作为复旦语法学未来的主攻方向,包括语义角色、基于句模、否定、疑问、情态、时间、语气等。它们相互交错,相互依靠,都紧密地围绕着一个核心:汉语句子的结构与功能。老师早年专注于时间范畴,后来是疑问范畴,近几年是否定范畴,都是围绕着这个中心。我不但参与了规划,充分借鉴老师的研究成果,而且也走上了同一条研究道路。

在解释为什么需要这么做的理由时,老师说,国内不乏在各个方面做得相当出色的研究者,但缺乏的是一个团队,是系统化的体系;这些范畴只有把它们融合成一个整体,才能知道汉语真正的共性与个性在哪里。

当我决心把本书推倒重来、从头开始撰写的时候,老师给我的告诫是:一个人可以做自己的学问,与别人无关;但如果一个人不仅仅是为了自己去做学问,就必须考虑他是在一支怎么样的队伍里的问题。作为一支队伍,必须相互交流,因此研究与写作的面貌,就是一个涉及团结人心,以及你要做一个什么样的人的问题。

戴老师虽然离去了,但他的教诲犹在耳边,我会用一生把这条道路走下去,本书算是这路上的一块石板吧,希望能看到更多的学友与研究者踩过它,大步地向前去。记得老师曾用“勇于担当”四个字来形容他所欣赏的学术论文,惟愿本书没有辜负他的期望。

还记得我博士毕业的时候,戴老师曾经郑重地告诫过我:毕业后的十年是学问与人生最关键的十年,它决定了你这一生走向何方,也决定你这一生最终能够走到怎样的高度。屈指算来,老师去世的时候,恰是我博士毕业的第八年,而到今天,就只剩下一年不到了!时不我待,焉能不奋力为之一搏!

陈振宇

2015年秋于上海木香斋

目 录

自序	1
引言	1
第一章 基本词类与论元结构	10
第一节 基本词类	10
第二节 论元结构介绍	18
第三节 语义关系与论元	22
第四节 变化与论元	31
第二章 句法结构	50
第一节 句法手段	51
第二节 核心地位	53
第三节 论元分化	61
第四节 不同句法模板的共存	97
第三章 信息结构	106
第一节 主题—说明	107
第二节 焦点	136
第四章 复杂句策略	159
第一节 独立、非独立与残留小句	159
第二节 并列	162
第三节 主次	174

第四节 主从	182
第五节 合并	209
第五章 完句条件	249
第一节 完句理论	249
第二节 可止性要素	254
第三节 叙述与断言	259
第六章 汉语复杂单句的类型学性质	268
第一节 显性和隐性核心小句语言的类型学性质	268
第二节 对汉语复杂单句结构的进一步分析	291
第三节 汉语新分析法(积木模型)	305
第四节 当汉语方言改变类型性质时——一个个案	327
第七章 句子信息性焦点的实现	334
第一节 分析过程	334
第二节 焦点强迫形式	337
第三节 焦点强迫形式之间的竞争	360
第八章 事件量化与数	372
第一节 量化系统及量化类型	372
第二节 事件数	379
第九章 小句/句子层面复杂语法单位举隅	412
第一节 对总括副词“都”的进一步分析	412
第二节 经历“过2”的数性质与情态功能	441
参考文献	459
致谢	480

图示目录

引言

图 1 语法五级单位	2
------------------	---

第一章 基本词类与论元结构

图 1 论元结构模型	22
图 2 事件结构的语义学理论框架	23
图 3 论元语义角色初步判定操作	31
图 4 能性链条	38
图 5 典型性状事件的变化过程	43
图 6 论元语义角色进一步的判定操作	49

第二章 句法结构

图 1 句法结构模型	80
------------------	----

第三章 信息结构

图 1 一般语言的句子结构串行语法操作	106
图 2 汉语的句子结构并行语法操作	107
图 3 汉语动词的名词性宾语的语义类型	134

第四章 复杂句策略

图 1 复杂句循环	160
图 2 嵌入深度序列	192
图 3 副词化深度等级序列	224

第七章 句子信息性焦点的实现

图 1 信息性焦点分析过程	335
图 2 由“输入—输出”关系构成的串行分析过程	338
图 3 句子意义结构	344
图 4 非独立焦点强迫形式分类	345

第八章 事件量化与数

图 1 全量、存在量和部分量量级关系	376
图 2 实体数与事件数的区别	390
图 3 必要数与充分数的区别	392

第九章 小句/句子层面复杂语法单位举隅

图 1 断言的强弱等级	435
-------------------	-----

表格目录

第二章 句法结构

表 1 汉语论元句法化为第一、二论元时的序列	67
表 2 汉语介词句式配价举隅	105

第三章 信息结构

表 1 汉语双重主题时内外论元的排列顺序	117
表 2 特殊句式中的主事和系事	131
表 3 对比焦点的三个维度	144
表 4 英、俄语主题对比	149

第四章 复杂句策略

表 1 汉语并列策略中连接词的位置	164
表 2 仅靠心理控制的省略机制	166
表 3 汉语连谓式紧缩等级	172
表 4 汉语“复句”系统	175
表 5 汉语主次策略中连接词的位置	177
表 6 类型学对补足语从句类型的总结	183
表 7 英语“状语从句”系统	203
表 8 汉语状语从句系统	204

第六章 汉语复杂单句的类型学性质

表 1 显性核心小句语言的主要论元与次要论元区分	271
表 2 汉语冗余否定的一般结构	286

表 3 隐性核心小句语言(汉语)的主要论元与次要论元区分	287
------------------------------------	-----

第八章 事件量化与数

表 1 全量、存在量与部分量的分布关系	377
表 2 汉语实体数性质表征	381

第九章 小句/句子层面复杂语法单位举隅

表 1 汉语多重主题突显规则	420
表 2 汉语中与左指全称量化有关的格式	433
表 3 时域与事件对量化的影响	438

引 言

如果要用一个词来概括语法学的核心内容的话,那应该是“结构”(construction),更准确地讲,是“小句和句子的结构”。

一种成熟的语法理论,都有其独特的句子结构理论作为自己的核心,传统语法的句子成分理论、结构主义的直接成分理论、生成语法的X阶标理论、依存语法的依存结构理论、系统功能语法的信息交际表述三层分析理论等都是如此;一种语法理论最终超越自己的前辈,也是因为它的结构分析更为强大,并把前人的成果尽可能地纳入自己的解释范围。同样地,任何语义语用解释,都必须以句子结构为基础和出发点,才能较为完美地诠释“字面意义”,而没有字面意义,其他意义如言外之意、修辞意义等就都是无根之木、无源之水。

在汉语研究中,长期以来就存在巨大的争议:汉语小句和句子结构,能否用西方现成的有关句法结构的理论来描写?这一问题的回答,关键是看研究者对汉语,与西方语言学家们已经研究过的世界上大部分的语言相比,认为它们之间有多大的共性、有多大的差异。

我们的答案是:汉语在最核心的“论元结构”上,与那些语言差别不大,遵循大致相同的原理;但在此之外,不论是超越简单论元结构的复杂小句,还是由多个小句构成的复杂句子,汉语都无法照搬西方语言学结构理论,因为这是一种语言类型上的本质差异,而不仅仅是个别范畴上的局部不同。

一、小句和句子

“小句”(clause)这一概念盛行于国内外许多关于句子的研究文献当中,但其中的“小句”包含着不同层面的概念。^①

^① 参看王文格(2010: 67-69)对这一概念的辨析。刘复(1920/1939: 73-74)第一次提出“小句”这个说法,认为“他想我一定要去”这个句子是由“他想……”和“我一定要去”两个小句合并起来的。吕叔湘(1942: 103)也提出了“小句”,但没有把小句当作一级句法单位,只是为了述说方便而使用了“小句”(转下页)

中国结构主义的典型语法学理论通常使用四级基本单位：语素、词、短语/词组、^①句子。这一划分中没有小句的地位，那么，所谓“句子”(sentence)与“小句”是什么关系？

我们认为，“小句”是语法体系中的一个层级，一个基本单位。小句不但与“短语(词组)”不同，而且也与“句子”不同；如果不能看到这一点，就不能理解汉语在“组句”策略上，与西方语言有什么类型上的本质不同。

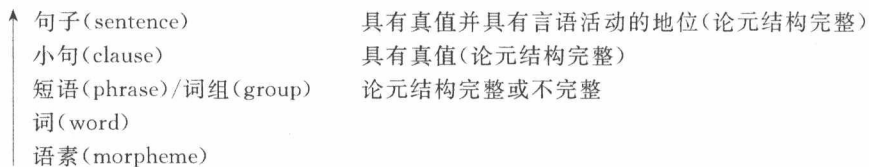


图1 语法五级单位

短语只反映抽象的概念，如抽象地说“李四看小说”，我们并不知道在何时实施这一行为。而小句则是在逻辑上具有“真值”(truth value)的语言单位，即它所表示的事件、事件论元的指称、事件的时间、肯定或否定、程度或可能性等性质都已经得到了解释。“得到解释”是指，这些要素要么已经在小句中用相关符号表示，要么可以通过说话的语境、上下文及一些语法语义语用规则推导出来。得到解释的小句，不再只指抽象的概念，而是指听说双方言谈的“可能世界”中的一件事物，只要限定在此世界之内，从理论上讲，就有判断该小句内容为真或为假的可能，因此称它具有“真值”。

一些小句是疑问、祈使或描写未发生的事件，它们的真值与一般陈述句不

(接上页)这个术语。吕叔湘(1979: 23)认为句子可以在形式上不具备主语和谓语两部分，并提议以小句为句子研究的基本单位，由一个小句组成的句子是单句，由两个或两个以上的小句组成的句子是复句，他认为小句和句子是动态单位，语素、词、短语是静态单位。邢福义(1995)强调小句在语法体系和语法分析中所起的关键作用。但他的“小句”指一般所说的“单句”，包括复句中的分句。储泽祥(2004)对语法的各级单位的总结与本书最为近似。

实际上，如果不拘泥于术语的话，则《马氏文通》已经对这两个层次做了清晰的划分，其中“句”大致相当于句子，而“读”则大致相当于小句。马建忠(2008: 28)说：“凡有起、语两词而辞意未全者曰读。读之式不一，或用如句中起词者，或用如句中止词者，则与名代诸字无异；或兼附于起、止两词以表其已然者，则视同静字；或有状句中之动字者，则与状字同功。”

① “词组”“短语”两个术语指同一层次的结构，用来统指实词与实词的组合，以及实词与虚词的组合。短语(phrase/phrasal)指包含不止一个词又没有一般小句具有的性质的结构层级，西方语言学理论中一般把短语视为介于小句和词之间的结构层级(参看戴维 2000: 270)。在生成语法中，每一个短语都必须是由一个中心语投射而成的。中国结构主义习惯用“词组”(group)这一概念，系统功能语法也用这一术语，与短语比，词组不一定有中心语，指一切比词大又小于小句的单位(参看戴维 2000: 166)。

同,但并非不具有真值属性。

在疑问结构中,小句的基本性质必然有一些是不确定的,如是什么样的事件、哪个论元参与事件、事件的时间性质,乃至该事件是肯定还是否定,等等,这些不确定的要素正是要求听话人予以回答的。如听话人遵循语用合作原则,则他应该回答,并且他的答案构成一个新的陈述句,而这个句子是有判断真或假的可能性的。

祈使结构的真值属性又有所不同,它和描写未发生的事件的陈述句一样,小句的基本性质的确定性是得到保障的,只不过未来的事尚未发生,理论上具有无限的可能性,既可能因为现在的情况而发生改变,也可能不发生改变,如此,判断真值的基础尚未确定下来。但不论如何,只要诸基本性质确定,这一要求或预测就不再反映抽象的概念,而是反映与说话者的可能世界背景相联系的一个要求或预测,它们将在这一世界的“将来”中实现或落空。

从世界语言看,赋予小句真值属性的基本性质,至少包括以下这些:

1. 谓词——论元(predicate — arguments),确定事件的基本语义框架,它是小句从主谓词组、动宾词组等词组层面继承而来的东西,构成了小句的句法基础。

2. 指称(reference),确定有关论元在可能世界中的指称对象,并使后者具有具体事物属性。

3. 时间(temporization),确定有关事件在可能世界中的时间位置,使之成为具体的有所指的事件。

4. 情态(modality,广义),确定事件真值的适用范围,如肯定事件还是否定事件,各种确定性(包括指称范围的确定性、事件为真的确定性、性状程度的确定性等)的大小,陈述还是疑问,现实还是非现实等。

其中,第1、2、3项是最重要的、不可或缺必须得到解释的,而第4项是重要的补充,但并非必要。除第1项以外,2、3、4项一般都是属于小句层面的东西,在词组层面并不具有。

在世界语言中,上述小句性质经历了各自不同的语法化过程,从而形成了不同的语法范畴体系。就西方语法学经常提起的而言,有:

涉及论元结构的:语义角色(semantic roles,如施事、受事、对象、时间、工具、结果等)、语法成分(grammatical relations,如主语、谓语、宾语等)、格(case)、“一致性”(agreement)等。^①

① “一致性”包括数(number)、人称(person)和性别(gender)等方面的一致性。

涉及时间的：时态(tense)、体(aspect)、情状(situation)等。

涉及指称的：指称(reference)、人称(person)、指示(index)等。

涉及情态的：情态(modality, 狭义)、否定(negation)、疑问(interrogative)等。

汉语的小句是如何语法化的？它具有上述哪些范畴，又有什么自己独特的性质？这是本书将要讲述的重点。

小句仍然只是意义的单位，而不是言语活动的单位，句子或称话语才是言语活动的单位，它是在小句的基础上加上语调或语气、主题结构以及与言语行为有关的其它一些功能(疑问、祈使、以言行事等)而构成的，表明了说话者在言语活动中如何使用小句，或该小句在言语活动中的地位与功能。

什么是句子？中国结构主义的代表观点是：任何一个成分，一个词，一个词组，或一个更大的结构单位，只要带上一定的语调，前后都有停顿，并且表示相对完整的意义就是句子。^①但西方语法学更重视句子的另一面：句子是最大的语法单位，或通过语法规则操作得到的最大的单位。^②

我们认为，从世界语言的普遍性来说，应该这样下一个定义：句子，既是最大的语法结构单位，即它能集成所有特定的、语法化了的、稳定的语法结构；也是最小的言语单位，即它能独立担任言语活动中的一个话轮。

话轮(turn)又名会话话轮(conversational turn)，指每个参与者参与会话的序列中的基本单位，一个参与者的发言(未被打断)从始到终为一个话轮。

从世界语言看，赋予句子以言语活动地位的基本性质，至少包括以下这些：

1. 信息结构(information construction)，为了与上下文与语境契合，对句子表达的信息进行特别的安排。
2. 言语功能(speech function)，确定说话者说这个句子是用来干什么的，如是纯粹传递信息，还是索取询问或要对方产生作用的，等等。
3. 语气，表达说话者的主观感情、态度等。

其中，第1、2项是最重要的、不可或缺必须得到解释的，而第3项是重要的补充，但并非必要。上述性质都是属于句子层面而在小句及以下层面所不具有的东西。

① 赵元任(1948/1979: 41)认为，“一个句子是两头被停顿限定的一截话语。这种停顿应理解为说话人有意作出的。”朱德熙(1982a: 21)说“句子是前后都有停顿并且带着一定的句调表示相对完整的意义的语言形式。”

② 参看《牛津语言学词典》(2000: 337)。