

现代汉语状语的

多角度研究

李 杰 著

*Xiandai Hanyu Zhuangyu de
Duojiaodu Yanjiu*

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语状语的多角度研究/李杰著. —上海:上海三联书店, 2008. 6

ISBN 978 - 7 - 5426 - 2768 - 1

I. 现… II. 李… III. 汉语—状语—研究—现代
IV. H146.3

、 中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 032788 号

现代汉语状语的多角度研究

著 者 / 李 杰

责任编辑 / 杜 鹃

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海叶大印务发展有限公司

版 次 / 2008 年 6 月第 1 版

印 次 / 2008 年 6 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 180 千字

印 张 / 10

ISBN 978 - 7 - 5426 - 2768 - 1/I · 370

定价: 22.00 元

序一

潘文国

李杰博士的学位论文《现代汉语状语的多角度研究》经过修订,即将正式出版。他几次请我给他的书作序,盛情难却,谨将我在读这本书稿过程中的一些感想写在下面。

李杰早年师从徐州师范大学张爱民教授读硕士,得到过张先生及著名语言学家廖序东、杨亦鸣等多位先生的指导,后又就读于南京师范大学,从段业辉先生攻读博士学位,他的硕士、博士修读过程都师出名门,根基扎实,枝叶丰茂,自然不用我多来饶舌。这里我只想对汉语语法研究之难说几句。

众所周知,《马氏文通》以来的汉语语法研究,受西方语言学的影响太大,形成了一种“剪不断,理还乱”的关系。由于汉语从根本上来说不是形态语言,这就为运用建立在形态语言基础上的西方语法理论带来了很大困难。要完全摆脱,势所不能;要另起炉灶,又谈何容易!汉语语法研究在很大程度上是在西方语言理论和汉语事实的夹缝中走钢丝。汉语学者的努力在很大程度上也是为克服这两者中间的矛盾,其艰辛可想而知。从前人的实践来看,他们的工作基本上有两种思路。一种是不断引进新理论,从西方理论的不断更新中吸取新灵感,来寻找破解旧体系不足的办法;另一种则是自出机杼,在西方理论的总框架下尝试提出新的理论,对“西”瓶装“中”酒做出新的解释。还有一些更年轻的学者则致力于两者

的结合。李杰大概就属于这最后一种。

引进新知来冲击、破解旧体系,早些的有结构语言学、生成语言学等,近些年更受关注的则有功能语言学和认知语言学;为中国语法学者所独创而影响又较大的学说有两种,一种是吕冀平先生提出的短语与句子两分说:短语是静态单位、备用单位,句子是动态单位、使用单位。另一种是胡裕树、范晓等先生提出的句法、语义、语用“三个平面”理论。前者是为了解决结构与功能、语言与言语的矛盾,后者则是为了解决汉语事实本身的复杂和多样性,希望通过多角度的切入使复杂的问题简单化、条理化。

李杰的新著,可说正是上述这些方面的综合。他的动态状语和静态状语之分,尤其是把动态状语归于句子成分,把静态状语归于短语成分,显然是受到了吕先生区分短语和句子的启发;他对两种状语的“多角度”研究,基本上是在“三个平面”说的框架内进行的;而他对状语的语用解释,则明显受到了韩礼德功能语言学的影响。应该说,这种综合性的研究在方法论上是可取的。除此之外,李杰还采取了点面结合的办法,以语气副词为例讨论了动态状语多层面的特征,又以形容词为例讨论了静态状语的特征,这就兼顾了全局性和深刻性,也是值得赞许的。

尤其值得赞许的是他的行文,作为一名年轻学者,他的论文行文之老到,用语之精审,语句之简洁流畅,达到了令人惊讶的地步。这也是这篇论文一开始就吸引我的原因。我一向以为,语言研究者除了研究理论之外,一定要在语言的运用上狠下功夫。如果一位语言学者理论上说得头头是道,写出文章来却拖泥带水,辞不达意,这样的研究者是不称职的。在李杰的身上,我看到了一个合格的范例。

至于动态状语和静态状语的两分,特别是把一些词类刚性地分配到两类状语中去是否合适,我想还可以作进一步的探讨。我

序一

期待着李杰在今后的研究中取得更大的成绩。

是为序。

2007年11月25日于沪上寓中

(潘文国先生系华东师范大学终身教授、博士生导师,中国英汉语比较研究会会长)

序二

孙汝建

博士后李杰,是南通大学文学院副教授。恢复高考制度的第一年,我们成为大学中文系的同学。李杰给我的印象是勤奋好学,多思善思。毕业后,他在中学任教了近十年,凭着自己的刻苦努力,考上了当时全国屈指可数的现代汉语硕士点——徐州师范大学攻读语法方向的研究生,打下了扎实的语言学基础。后因照顾家庭到南通市政法战线工作。1999年,他毅然放弃待遇优厚的公务员职位,调回南通大学,献身于钟情的学术研究和教育工作,作为同事,对此我感到由衷的敬佩。2002年,李杰考入南京师范大学,攻读语言学及应用语言学博士学位,取得优异成绩,荣获“朱敬文奖学金”,其学位论文被评为学校优秀博士论文。无论读硕还是攻博,李杰都深得语言学前辈廖序东先生和张拱贵先生的正宗嫡传,深受祖师黎锦熙先生扎实学风的影响。博士毕业后,李杰进入苏州大学汉语言文字学专业博士后流动站工作,“十年磨一剑”才有了今天的专著。我面前的《现代汉语状语的多角度研究》是他在博士论文和博士后出站报告的基础上经过反复打磨而成。其中的部分核心内容,也是他独立完成的江苏省教育厅人文学科研究项目《现代汉语状语的语用研究》(2004—2006年,项目批准号04SJD740020)和《现代汉语状语的信息功能研究》(2006—2008年,项目批准号06SJB740001)的成果。书中的部分章节以10多

篇论文的形式,在专业期刊和学术研讨会上先行发表,受到了专家和读者的好评。我有幸成为这部专著的第一位读者。综观全书,该著作具有如下特色:

一、较高的选题价值,全新的研究视角

胡明扬先生指出,围绕着句法研究有两大范畴,一是有关核心谓词同各有关的名词性成分之间的关系的探讨,二是有关各种修饰关系的探讨(《句法语义范畴的若干问题》,《语言研究》1991年第2期)。长期以来,汉语语法学界一直比较注重核心谓词同有关的名词性成分之间的关系的探讨,相比之下,有关各种修饰关系的研究没有得到应有的重视。对于定语的研究,近年来才有了一定的进展,如河南师范大学崔应贤等《现代汉语定语的语序认知研究》(中国社会科学出版社,2002年)。但有关状语的研究还没有见到系统的专著。这在一定程度上影响了完整、系统的汉语语法体系的建立。汉语语法研究的实践证明,状语是一块难啃的骨头,也是语法研究的热点之一。李杰迎难而上,选择状语作为研究课题具有较高的理论价值。华东师大教授潘文国先生指出:“李杰的博士学位论文是第一篇从句法、语义、语用等多种角度对现代汉语状语进行系统研究的学术论文。”南京师大肖奚强教授认为:“李杰的博士学位论文的选题具有较高的理论意义和使用价值。该项研究既丰富了现代汉语状语研究的理论,也有利于人们更加清楚地了解现代汉语的语言事实。”可以说,本书的出版是汉语修饰语研究的又一重大理论成果,是对汉语语法研究的新贡献。

由于状语是一种具有普遍意义的句法范畴,现代汉语中,能够充当状语的成分比较复杂,若是从状语自身已有的研究视角进行研究,自然会有许多问题存在争议。针对以往对状语的研究多着眼于静态的现状,李杰充分吸收了近年来语法学界的新成果,并通过自己的细微观察,“独创了‘动态状语’和‘静态状语’的分类,以处理句子层面与短语层面的不同状语,颇有见解。”(潘文国教授评

审意见书)暨南大学郭熙教授认为,论文“从句法、语义和语用几个不同的角度进行分析比较。以连续统的观点看待状语,避免了过去的硬性切分。这样做既符合语言事实,又能更清楚地解释状语的性质”,“第一次实现了状语的全方位研究”。(南京师大段业辉教授评语)

二、论证系统周密,分析缜密细致

李杰的论著有五章。第一章综述现代汉语状语的研究现状,条分缕析地对前人众多的丰富成果进行了归纳;第二章界定动态状语和静态状语的概念,廓清各自的组成成员,从多个层面比较其差异;第三、四章详细讨论了动态状语多层面的特征。第五章论述了静态状语的特征。最后总结归纳出两类状语的联系,展望了今后的研究前景。全书系统周密,分析缜密细致。

郭熙教授指出:“状语研究是现代汉语语法研究的难点之一。就公认典型的状语成员副词而论,传统上一直就提出是“大杂烩”。如何在纷繁复杂的状语中理清各种关系,本身就需要较强的理论功底。作者以语气副词为例讨论了动态状语多层面的特征,又以形容词为例讨论了静态状语的特征,使得研究表现出特有的系统性,避免了只见树木不见森林的现象。”段业辉教授认为,李杰文章的主要贡献是:在状语研究“实现动静结合方面做出了大胆的尝试”。潘文国教授指出:“李杰采取了点面结合的办法,以语气副词为例讨论了动态状语多层面的特征,又以形容词为例讨论了静态状语的特征,这就兼顾了全局性和深刻性,是值得赞许的。”(序)

众所周知,句法平面的状语涉及到两个方面,一是句法位置,一是成员本身。“论文在这两个方面的描写分析都非常细腻。以语气副词作状语的语用特征为例。论文对各种语气标记做了详细的区分,并阐释了其中的各种关系。作为一种复杂的状语系统的研究,能做到如此细致,是很不容易的。”(郭熙教授评审意见书)翻开全书,缜密细致的分析随处可见。例如,对于语气副词在主语前

后的移位,以往的专著只是对现实情况作了宏观的叙述,而李杰还对此发掘了影响移位的深层原因,特别是从“人称”角度考察了语气副词的分布状况,得出了它们内部主观性的强弱是决定其分布的句法位置的重要因素。这是前人很少论及的。答辩委员会对其的评价是,“论文观点明确、材料翔实,分析细致”;“资料扎实,论证充分”。(南京师大李葆嘉教授评审意见书)

三、研究方法灵活多样,结构严谨,文笔流畅

在研究方法上,李杰的专著使用了灵活多样的做法,追求科学有效的原则。具体说,“采用定性和定量相结合的方法,即力图避免单纯的‘内省’法,也不拘泥于为量化而量化,使结论更有事实上的依据。例如,作者通过对同一句法位置各语气副词语义范畴内部句法形式的统计,得出语法形式多少与语用功能的丰富和多变有关,也反映了主观性的强弱的结论,很有说服力。”(郭熙教授评审意见书)“作者注意在有限范围内的穷尽性研究,不但对动态状语中的代表语气副词做定量研究,对静态状语中的形容词做定量研究,对研究二者时的语料也采用了定量的方法,这就使他的结论比较有说服力。”(潘文国教授评审意见书)答辩委员会的评语也指出,“论文……辅以大量的统计数据”,“解释合理,结论也相当可靠。”

本专著结构严谨,文笔流畅。全书共五个部分,除前言和结束语外,每章均有引言、正文、小结,环环紧扣,周密完整。段业辉教授称其“结构合理、语言流畅”。潘文国教授也在本书序言中指出:“尤其值得赞许的是他的行文,作为一名年轻学者,他的论文行文之老到,用语之精审,语句之简洁流畅,达到了令人惊讶的地步。这也是这篇论文一开始就吸引我的原因。我一向以为,语言研究者除了研究理论之外,一定要在语言的运用上狠下功夫。如果一位语言学者理论上说得头头是道,写出文章来却拖泥带水,辞不达意,这样的研究者是不称职的。在李杰的身上,我看到了一个合格的范例。”“作者叙述清楚,(论文)层次分明……颇具可读性,在当

今的学位论文中是不多见的。”(潘文国教授评审意见书)

四、大胆借鉴前人成果,极具理论色彩

从汉语语法研究的实践来看,前人的研究工作基本上有两种思路。“一种是不断引进新理论,从西方理论的不断更新中吸取新灵感,来寻找破解旧体系不足的办法;另一种则是自出机杼,在西方理论的总框架下尝试提出新的理论,对‘西’瓶装‘中’酒做出新的解释。还有一些更年轻的学者则致力于两者的结合。李杰大概就属于这最后一种。引进新知来冲击、破解旧体系,早些的有结构语言学、生成语言学等,近些年更受关注的则有功能语言学和认知语言学;为中国语法学者所独创而影响又较大的学说有两种,一种是吕冀平先生提出的短语与句子两分说;另一种是胡裕树、范晓等先生提出的句法、语义、语用‘三个平面’理论。前者是为了解决结构与功能、语言与言语的矛盾,后者则是为了解决汉语事实本身的复杂和多样性,希望通过多角度的切入使复杂的问题简单化、条理化。”

“李杰的新著,可说正是上述这些方面的综合。他的动态状语和静态状语之分,显然是受到了吕先生区分短语和句子的启发;他对两种状语的‘多角度’研究,基本上是在‘三个平面’说的框架内进行的;而他对状语的语用解释,则明显受到了韩礼德功能语言学的影响。应该说,这种综合性的研究在方法论上是可取的。”(潘文国先生《序》)从中可以看出,李杰借鉴中外语言理论的尝试是灵活的,有选择的。肖奚强教授认为,“李杰比较准确地把握了现代汉语的研究现状”,特别是“正确地运用三个平面的语法理论对状语进行了较为深入的研究”。段业辉教授认为李杰的论文“是一篇极具理论特色的优秀学位论文”,“颇有创新意义”。(上海师大齐沪扬教授评审意见书)

五、客观求实的学风,承前启后的展望

诚然,对状语进行全面的研究是一项艰难的巨大工程,作者不

可能在一部专著中解决所有的问题,李杰经过自己的研究,解决了一些问题,但也实事求是地提出了一系列尚未解决的问题。例如,介词短语在动态和静态状语中的占比,动、静态状语的标记模式的类型等等。专著在“结束语”部分还将状语的研究方法和相关理论进一步引向全部的句法成分研究,提出了本书研究的理论价值:在所有的句法成分研究中都必须注意短语和句子这两个层面的区别和联系。郭熙教授认为,“有时候提出问题比解决问题还重要。这也给现代汉语状语的进一步研究指出了方向,是非常有意义的”。建议本书作者今后进一步加强这方面的研究,也建议同行对这些问题予以更多的关注。

总之,《现代汉语状语的多角度研究》是一本颇具创新意义的论著。全书给了读者一种新气息、新思想,相信大家会从中得到一些启迪,至少对我是这样。

2008年3月17日于南通大学

(孙汝建先生系南通大学文学学院院长,语言学博士,汉语言文字学专业硕士研究生导师)

前 言

状语是句法平面的语法范畴,前人的研究大多偏于句法、语义的静态角度,较少从动态的语用角度切入,本书以状语在语言生成中的作用及其在上位状中结构中的语法功能为标准,将现代汉语的状语分为静态状语和动态状语,并以此为基础,比较了它们在句法、语义、语用等多层面上的不同特征。

全书分五章。第一章综述现代汉语状语的研究现状,第二章界定动态状语和静态状语的概念,划清其各自的组成成员,从多个层面比较其差异。句法上,动态状语存在于句子层面,其所在的状中结构主要作谓语、补语或单独成句;静态状语存在于短语层面,其所在的状中结构除具有动态状语的功能外,还可以充当定语、状语、中心语、述语等。语义上,动态状语描写或评议谓词及其相关成分,静态状语是限制谓词或相关成分;动态状语语义上和句法上的直接成分可以一致也可以不一致,静态状语语义上和句法上的直接成分是一致的。语用上,两类状语在信息功能、情态功能、话语功能和表述功能等方面存在着对立:动态状语多为(语义)预设成分、情态语气成分、话题成分和陈述(描写)成分,静态状语多为(语义)焦点成分、非情态成分(命题成分)、说明成分和限制成分。

第三、四章从语气副词的角度讨论了动态状语多层面的特征。语义方面,状位语气副词分“知识”和“义务”情态两个类别,前者表示说话人对自己所讲的命题的成功性和有效性作出的判断,后者表示说话人/施事的意志,或对说话内容的情感和评价。句法方

面,语气副词所在的状中结构主要充当谓语和补语。语气副词状语在各句法位置中的语表形式主要是状中结构和小句形式。语用方面,语气副词的交际功能是,部分成员能标记疑问、祈使和感叹语气,部分成员能强调陈述、疑问语气;情感功能有推断命题的虚实、评价事物的特点和表达个人的感情等;信息功能是,在语用层面上复制预设、标记焦点和充当焦点。

第五章以形容词为例讨论了静态状语的特征。语义方面,无论是否带“地”,形容词状语多为述谓性质。句法方面,形容词所在的状中结构主要充当中心语和定语。语用方面,形容词状语的表述功能为限制谓词性成分,信息功能主要是充当语义焦点;语体功能是,形容词状语用于书面语多于口语,但悬殊不大;“地”的隐现概率在两种语体中也基本持平。

本书的出版,得到了南通大学学术著作出版基金的资助。

目 录

序一 潘文国 / 1

序二 孙汝建 / 1

前 言 / 1

导 论 / 1

1. 状语的性质及其研究的理论意义 / 1

2. 本书的研究目的、方法及内容 / 4

3. 本书的研究范围与基本观点 / 6

第一章 现代汉语状语研究综述 / 10

第一节 状语的界定和范围 / 10

第二节 状语的分类 / 18

第三节 状语的组合语序 / 22

第四节 状语的选择限制 / 28

本章小结 / 29

第二章 现代汉语的动态状语和静态状语 / 31

引 言 / 31

2.0.1 动态状语和静态状语的提出 / 31

2.0.2 动态状语和静态状语的分类依据 / 32

第一节 语义特征 / 32

2.1.1 语义角色 / 32

2.1.2 语义功能与指向 / 36

2.1.3 语义辖域 / 37

第二节 句法特征 / 37

2.2.1 语法功能(生成语言单位的能力) / 38

2.2.2 句法空位和成分提取 / 40

2.2.3 标记模式 / 45

第三节 语用特征 / 46

2.3.1 话语信息功能 / 47

2.3.2 主客观信息功能 / 53

2.3.3 表述功能 / 58

本章小结 / 59

第三章 动态状语研究——语气副词充当状语(上) / 61

引言 / 61

3.0.1 语气副词状语的性质和地位 / 61

3.0.2 语气副词研究简述及本章的研究思路 / 61

第一节 语气副词状语的语义特征 / 62

3.1.1 “知识”情态类语气副词 / 63

3.1.2 “义务”情态类语气副词 / 63

第二节 语气副词状语的句法特征 / 65

3.2.0	语气副词句法特征研究简述及本节考察方法 / 65
3.2.1	谓语 / 66
3.2.2	单独成句 / 77
3.2.3	宾语 / 86
3.2.4	补语 / 96
3.2.5	定语 / 100
3.2.6	主语 / 102
3.2.7	语气副词状语分布功能小结 / 104
	本章小结 / 110

第四章 动态状语研究——语气副词充当状语(下) / 114

第三节 语气副词状语的语用特征 / 114

3.3.1 交际及情感功能 / 114

3.3.2 信息功能 / 142

本章小结 / 159

第五章 静态状语研究——形容词充当状语 / 162

引 言 / 162

5.0.1 形容词状语研究概况 / 162

5.0.2 本章考察内容及方法 / 167

第一节 形容词状语的句法语义特征 / 171

5.1.1 形容词状语的句法特征 / 171

5.1.2 形容词状语的语义特征 / 186

第二节 形容词状语的语用特征 / 193

5.2.1 表述功能 / 193

5.2.2 信息功能 / 200

5.2.3 语体特征 / 206

本章小结 / 209

结束语 / 211

一、全书的主要结论:状语位置及其成员的特征小结 / 211

二、几点思考 / 214

主要参考文献 / 218

附录 1:范围副词“还”的意义及其相关句式 / 230

附录 2:本书的基本术语及简称 / 290

后 记 / 295