

XIAN DAI HAN YU JIE CI JIE GOU PIAO YI DE
YU YONG GONG NENG JIE SHI

现代汉语介词结构漂移的 语用功能解释

林 忠 著

中国社会科学出版社

本书为教育部人文社会科学研究青年基金项目（12YJC740059）
“现代汉语介词结构漂移的语用功能解释”最终成果

XIAN DAI HAN YU JIE CI JIE GOU PIAO YI DE
YU YONG GONG NENG JIE SHI

现代汉语介词结构漂移的 语用功能解释

林 忠 著

中国社会科学出版社

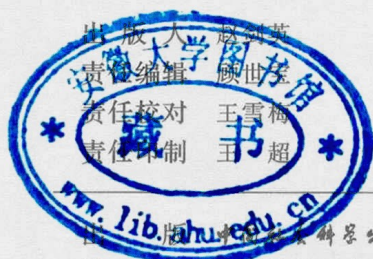
图书在版编目(CIP)数据

现代汉语介词结构漂移的语用功能解释 / 林忠著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5161 - 3194 - 7

I. ①现… II. ①林… III. ①现代汉语—介词—研究
IV. ①H146. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 205499 号



出版人 顾国英
责任编辑 顾国英
责任校对 王雪梅
责任印制 王超
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店
印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 8 月第 1 版
印 次 2013 年 8 月第 1 次印刷
开 本 880 × 1230 1/32
印 张 7.875
插 页 2
字 数 200 千字
定 价 30.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换
电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 相关概念	(2)
一 虚词	(2)
二 语序	(3)
三 介词	(3)
四 介词结构	(4)
五 状语	(5)
第二节 研究对象和范围	(5)
一 介词与词的组合	(9)
二 介词与短语的组合	(9)
第三节 选题意义	(11)
第四节 研究方法和语料来源	(12)
第五节 介词结构语序研究综述	(13)
第二章 介词结构的句法分布	(22)
第一节 句首介词结构	(23)
一 句首介词结构的种类	(27)
二 句首介词结构的功能	(33)
第二节 主语后动词前介词结构	(41)
一 主语后动词前介词结构的种类	(42)

2 现代汉语介词结构漂移的语用功能解释

二 主语后动词前介词结构的功能	(69)
第三节 动后介词结构	(70)
一 动后介词的历时演变	(71)
二 典型动后“于”介词结构	(75)
三 动后介词结构的功能	(78)
第三章 漂移介词结构的句法语义功能	(80)
第一节 句首和动前两可的介词结构	(82)
一 介词结构漂移能力考察	(83)
二 句首与句中的语义差别	(89)
第二节 动词前后两可的介词结构	(96)
一 处所状语和处所补语	(97)
二 时间状语和时间补语	(102)
第三节 漂移介词结构的制约因素	(104)
一 语义制约	(104)
二 句法制约	(107)
第四章 介词结构漂移带来的边界问题	(115)
第一节 介词边界问题研究综述	(116)
第二节 句首介词的边界问题	(121)
第三节 主语后动词前介词与动词边界问题	(129)
一 篇章词类范畴观	(129)
二 介词的语篇视角	(131)
第四节 动后介词与助词的边界问题	(138)
一 英语介词与助词的边界问题	(139)
二 动后介词的虚化	(140)
第五章 介词结构分布与及物性	(152)
第一节 及物性相关概念	(154)
一 及物性与及物性假说	(154)

二 及物性与话语信息	(158)
第二节 动前介词结构与及物性	(158)
一 与动词相关的及物性特征	(159)
二 与论元相关的及物性特征	(162)
第三节 动后介词结构与及物性	(167)
一 与动词相关的及物性特征	(168)
二 与论元相关的及物性特征	(171)
第四节 句式中的介词结构分布	(176)
一 否定句中的介词结构	(177)
二 疑问句中的介词结构	(179)
三 假设句中的介词结构	(181)
四 时间句中的介词结构	(184)
第六章 介词结构的漂移与话题、焦点结构	(187)
第一节 话题、焦点结构	(188)
一 汉语话题研究	(192)
二 汉语焦点研究	(193)
第二节 多项介词结构同现时的漂移	(198)
一 介词结构同现的位置	(200)
二 多项介词结构的漂移	(201)
第三节 介词结构漂移的语用解释	(210)
一 话题结构与介词结构漂移	(211)
二 焦点结构与介词结构漂移	(216)
第七章 结语	(224)
参考文献	(229)

第一章 绪论

语序一直是汉语研究中的热门话题，其原因在于“汉语语序对普遍语法理论提出了挑战”（徐烈炯 2009：295）。生成语法学者 Stowell 提出了“中心语边缘原则”（head periphery principle），认为短语的中心语处于 X 阶标的边缘。这个原则对汉语名词短语管用，因为名词短语的核心位于短语的末尾（核心居后）；动词短语则两边都可以出现附加语。李临定指出，“介词结构在句中有三种位置：主语前、主语后（谓语动词前）和谓语动词后”（李临定 1985：15—26）。如此看来，介词结构作为动词的附加语，违背了“中心语边缘原则”。

为了解释违反“中心语边缘原则”的语言事实，学者们首先提出了论旨角色分派的方向性（directionality of theta—role assignment）和赋格的方向性，如 Koopman（1983）和 Travis（1984）；李艳惠（1990）和殷天兴（1994）则使用了格理论的分析方法。但这些“都无法处理汉语语序问题，除非有人假设不定指的 NP 或存在量化的 NP 需要格，而定指或全称量化的 NP 不需要格”（徐烈炯 2009：306）。徐烈炯指出汉语的中心语不在边缘是由“定指效应”决定的，但遗憾的是，他只讨论了动词短语里的时量短语、时段短语、度量短语和名词短语的数量成分，没有涉及介词结构在句中的分布。现代汉语介词结构在句中

可以分布在核心动词的两侧，其分布也是受“定指效应”决定的吗？

本书主要讨论现代汉语介词结构语序漂移及其由此带来的一些相关语法现象，并力图从语用功能角度予以统一解释。介词结构语序涉及两个视角和两个维度。两个视角是指介词相对于介引成分的语序和介词词组相对于动词核心的语序，本书主要关注后者；两个维度指的是介词结构历时（diachronic）和共时（synchronic）的语序，本书着力探讨后者。

介词结构由介词和介引成分构成，在正式讨论之前，有必要先梳理跟本书研究对象有关的几个基本概念：虚词、语序、介词、介词结构和汉语状语。

第一节 相关概念

一 虚词

虚词是汉语语法中的一个重要概念。虚词不具有词汇意义，只有语法意义；在句法上通常不具有独立性，而是具有依附性。语法研究中区分实词和虚词，是汉语对普通语言学的贡献之一。从《马氏文通》开始，汉语语法研究的发展无不与虚词的研究相关。介词是虚词的重要成员，对其进行系统深入研究非常必要。

西方语言学家从形态类型学的角度将世界语言分为综合语、分析语和黏着语。从这个角度看，汉语属于分析型语言，其语法关系和语法意义的表达不借助严格意义的形态变化，既没有俄语和法语那样的形态标记和屈折变化，也没有日语和蒙语那样的黏着形式和变化手段。这就是说，其他语言通过实词的形态变化或黏着手段表达的语法意义在汉语中必须依赖虚词来完成，难怪汉

语语法学家历来重视虚词研究。作为介词结构核心的介词成分属于汉语虚词中最重要的一种。

二 语序

传统文献通常将语序称为“词序”，这个说法从语法分析的角度来看不够准确，因为很多时候语法分析的“构件”并不是词。如果称为“语序”（constituent order），却又过于含混和模糊。陆丙甫（2010：369）从关注人类知觉和思维能力的认知心理学角度出发，提出“语序”应称为“块序”（chunk order）。我们认为“块序”的确反映了语言编码和解码过程在结构上表现出来的复杂性，是最适合不过的名称。但出于传统与习惯方面的考虑，本书仍沿用“语序”这一说法。

语序在汉语语法关系的表达中占有重要的地位。汉语没有严格意义的形式手段，表达语法关系就靠语序和虚词。Li 和 Thompson（1978：687）指出：“语序在汉语中主要是标明（signal）语义和语用因素而不是如主语、直接宾语、间接宾语等的语法关系。”可见，研究汉语语序可以洞悉汉语语义和语用在语法表现形式上的互动关系，是打开汉语语义、语用与语法关系的一扇天窗。

三 介词

纵观汉语介词研究的历史，介词的概念是无法绕开的问题，如马建忠（1983）、赵元任（1968）、章士钊（1907）、陈承泽（1982）、黎锦熙（1992）、吕叔湘、朱德熙（1979）、丁声树等（1961）、黎锦熙、刘世儒（1957）、金昌吉（1996）、陈昌来（2002）、刘丹青（2003）等都对介词作出了界定。受传统结构主义的影响，这些界定大多数是从介词的句法分布出发的，鲜有

语言类型学的视角。

介词，是汉语题元标注的一种手段。介词作为一种典型的虚词，不能独立充当句法成分，只能和别的成分一起承担某种语法功能，所以它属于定位附着词。当代句法理论认为，主要的句法手段包括形态格（morphological case）、一致关系和介词。汉语作为缺少形态格和一致关系的语言，介词在句法中的地位显得尤为重要。

本书中，只要是给谓词性成分提供间接题元的成分都可以视作介词介引的对象。介词介引体词性成分并不排斥其介引谓词性成分，当代汉语词类观认为，汉语动词是名词的一类，介词介引动词性成分甚至小句也在情理之中。从原型理论来看，介词介引体词性成分是其原型功能，介引谓词性成分则是非典型性功能。我们赞成刘丹青（2003）对汉语介词所作的分类，在不作特别说明的情况下，本书的介词结构既包括前置词介词、后置词介词，也包括框式介词。

四 介词结构

介词结构指介词与其所介引的成分构成的语法体。介词结构的名称，文献主要有“介词结构”、“介词短语”、“介宾短语”、“介词词组”等几种。大多数教学参考书都称之为“介词结构”，如《汉语知识》、《暂拟汉语教学语法系统》、胡裕树的《现代汉语》（重印本）；有些文献如黄伯荣和廖序东的《现代汉语》（增订本）、张斌的《现代汉语》称之为“介词短语”，金昌吉（1996）也称之为介词短语；范晓认为“介词跟它后边的词语（主要是名词或名词短语）组合成一种短语，叫做介宾短语”（范晓 1990：1）；吕叔湘《现代汉语八百词》（增订本）认为“介词加名词构成介词短语，介词短语的主要用途是修饰动词”

(吕叔湘 2007: 15)。短语、词组等概念着眼点在于语法单位的层次, 本书主要研究内容为语言成分的顺序, 从这个角度看, 使用“结构”较为合适。

介词结构的语序, 在本书中指的是介词相对于整个核心动词结构的语序, 分动词前和动词后介词两种, 即“介词结构 + 动词结构”和“动词结构 + 介词结构”。在汉语中, 位于动词结构前的介词结构还可以细分为主语前和主语后动词前两种, 我们会对这两种情况分别进行讨论。介词在介词结构中的语序不在本书讨论的范围之内。

五 状语

“状语是指谓词性结构的修饰语。”(朱德熙 1984: 5—15) 不管在英语中还是在汉语中, 状语跟词类都不是一一对应关系。通常认为, 副词作状语, 可是除了副词, 还有很多成分可以作状语, 如副词结构、时间名词结构和介词结构。英语中充当状语的可以是副词、副词结构、介词结构、名词结构、限定或者非限定从句。它们都充当句子的外围成分, 回答什么时候、什么地点、怎么样等问题。在句法表现上, 它们跟句子核心题元的区别在于, 一个句子某个核心题元只能有一个, 而附加成分却可以有多个。同时我们还发现, 不管在英语中还是在汉语中, 同样作为状语成分, 副词句法位置相对固定, 而时间名词结构或者介词结构位置相对灵活。本书的状语只指由介词结构充当的状语。

第二节 研究对象和范围

本书的研究对象为介词结构在现代汉语中的句法漂移事实。传统句子成分分析法将句子一次性分成六大平行成分, 不讲句子

成分内部的层次性。根据陆丙甫(2010: 14—32)的主干成分分析法,定语只是主干成分内的成分,属名词短语内部成分,也就是“短语成分”。介词结构作定语时,与主语、宾语一样,直接与核心联系,根据语法单位层次跟语序自由度的相关性,“介词结构作定语比介词结构作状语的语序固定”(刘丹青 2004: 68)。介词结构的主要功能是在句中充当谓语的状语,因此本书不考察介词结构充当定语的情况。

从普通语言学的角度看,介词(adposition)分为前置词(preposition)和后置词(postposition)两种。现代汉语有部分方位词已经语法化为后置词,如“我电话里跟你说不清楚”的“里”(刘丹青 2004: 129—137),但并不是所有的方位词都如此,所以本书以考察前置介词为主,有时也会涉及方位后置词,书中所谈介词结构在没有特别指明的情况下均指前置词结构。

通常来说,虚词内部是封闭的,因此成员数量是有限的。但由于介词是由实词虚化而来的一种虚词,虚化的程度存在差异,介词内部成员数量也就很难确定,不同的学者答案各异。

国家汉语水平考试委员会办公室考试中心的《汉语水平词汇和汉字等级大纲》列出了55个介词;吕叔湘先生的《现代汉语八百词》列出了63个;侯学超的《现代汉语虚词词典》收录了71个;北京大学中文系1955级语言班主编的《现代汉语虚词释例》收了91个,《汉语虚词词典》收了114个;武克忠主编的《现代汉语常用虚词词典》收录了126个;陈昌来(2002)则认为现代汉语有150多个介词。不同学者对介词划分的标准不同,给出的答案也各不相同。汉语介词作为虚词,“无论在分类上还是在历史上,都有一种过渡性质”(赵元任著,吕叔湘译 1979: 330),产生差异也就不足为奇了。

本书拟对现代汉语中介词结构的位置作详细系统的考察,因

此尽量对介词作全面的列举。我们参考《现代汉语频率词典》，以词次(token)使用度和频率为依据，找出在现代汉语中出现频率最高的83个前置介词：按、按照、把、被、本、本着、奔、比、朝、朝着、冲、趁、趁着、乘、除、除了、除开、从、从打、打、打从、当、当着、到、等、对、对于、给、根据、跟、关于、管、归、和、及、即、鉴于、将、较、叫、教、借、借着、经、经过、就、就着、据、任、顺、顺着、随、随着、替、通过、同、往、为(wéi)、为(wèi)、为了、为着、向、向着、沿着、依、依照、以、因、因为、由、由于、用、于、与、在、照、照着、针对、至、至于、自、自从、作为。

上面的83个介词中，进入词频词典中前300个高频词的有25个：在、即、用、以、为、为了、因为、和、把、对、叫、在、向、给、被、跟、让、与、比、同、在、从、向、由、于。这些介词分布广，使用频率高，是我们重点考察的对象。在考察介词结构在句子中的分布时，我们将下列情况排除在外：

口语体里出现的颠倒、脱落、补说、提前等语用临时现象，不在我们考察范围之内，如“那样做何必呢？为了一点小事。”“嗯，对呀，小王得赶紧办，关于那件事。”

由介词构成的固定结构，不属于我们考察的范围，如“由此可见”。

祈使句中的介词结构，如“把它撵出去！”不属于我们考察的范围。

无主句如“在邮电大学，当然搞邮电。”也不属于我们考察的范围。但是，主语承前省略的在我们的考察范围之内。

要对介词结构的句法分布进行描写，我们先从三个角度对介词结构进行初步的分类。

根据介词内部成员“对核心功能的适应程度”（金昌吉

1996: 19), 可以把介词分为中心介词和一般介词。中心介词也就是所谓的典型介词, 如“把、被、将、自”等; 一般介词具有某些动词的特征, 如可以肯定、否定、重叠等, 像“对、打、替”等。这种分类对我们考察介词结构在句中漂移所带来的词类边界问题很有启发。

音节是划分介词的另外一种依据。依据这个标准我们可以把介词分为单音节介词和多音节介词, 单音节介词多是由动词语法化而来, 多音节介词大多是在单音节介词基础上形成的。由于音节的不同, 介词结构具有不同的句法表现, 我们会在后面章节分别讨论单音节介词的介词结构和多音节介词的介词结构造成的句法后果。

最后一种分类标准为介词所介引的成分。范晓(1991)从介词所介引的词类体系的角度对介词结构进行分类, 他主要分出了名词性词语、代词和非名词性词语。因为汉语的词类问题一直是很有争议的话题, 这种角度的分类似乎掩盖了很多语法事实, 本书不使用这种分类。

张斌(2002)具体地分析了介词结构的构造方式, 将所介引成分按照语言单位的层级分为介词与词的组合和介词与词组的组合。前者又细分为介词与名词、代词、方位词的组合; 后者分为介词与偏正短语、联合短语、同位短语、方位短语、述宾短语、主谓短语的组合。虽然学界通常认为汉语中词和短语的界限不是那么清晰, 但整体上说, 这样分类更精细, 视野也更开阔, 因为将词和词组所构成的介词结构分开, 能更有效揭示介词结构在句中的分布。本书在讨论介词结构时, 也主要采取这种分类方式, 下面分别举例说明。

一 介词与词的组合

介词主要与名词、代词组合构成介词结构，有时还和形容词组成介词结构。

(一) 介词 + 名词

例如：我刚才跟朋友打了个电话。/今年的物价比去年高多了。/小王凭实力考上了公务员。

从语义上讲，名词可以是空间、时间、对象、缘由、依据、方位等。

(二) 介词 + 代词

例如：你凭啥打人？/为了你我愿意付出一切。/窗户被他打破了。

(三) 介词 + 动词/形容词

例如：除了吃，难道就没有别的事了？/改革进程由快到慢进行。/除了高兴，还是高兴。/孩子的成绩由不好到好得有个过程。

汉语中很多介词如“比、趁、趁着、除、除了、除开、为、为了、向、从、由、以、于、与”等都能介引形容词。

二 介词与短语的组合

介词与短语组合时，最常见的为名词性短语，但谓词性短语也能与一些介词构成介词结构。

(一) 介词 + 偏正短语

例如：我们为世界的和平而努力。/你们必须按照我的指令行动。/小王把取得的成绩看成新的起点。

(二) 介词 + 联合短语

例如：来馆借阅的须凭工作证或单位介绍信办理阅读卡。/

妈妈把衣服和床单都拿去洗了。/按照国家的规定和单位的劳动合同规定，工厂在高温摄氏 40 度以上必须停工。

(三) 介词 + 同位短语/方位短语/量化短语

1. 介词 + 同位短语

例如：2008 年奥运会在首都北京举行。/这项任务由你们几个去完成。

2. 介词 + 方位短语

例如：从教室里出来后，张华碰到了班主任。/牧女们骑着骏马，健美的身姿映衬在蓝天、雪山、绿草和白云之间。

3. 介词 + 数量短语

例如：因为一件小事出了人命。/把一套房子做了抵押。/你把那本书放抽屉里了？

我们将同位短语、方位短语、量化短语归在一起，主要因为它们在语法功能上具有相似性，而且都属于名词性短语。“当介词与方位短语构成介词结构时，受联系项居中原则的制约”（刘丹青 2004：127），开始出现了框式介词。

(四) 介词 + 述宾短语/述补短语/主谓短语

1. 介词 + 述宾短语

例如：为了打起点精神他又洗了一次脸。/这帮家伙靠收保护费鬼混。/我对提高教师待遇完全赞成。

2. 介词 + 述补短语

车开得稳比开得快好。

3. 介词 + 主谓短语

例如：除了小王没来，大家都到齐了。/等物价稳定了我们再出手吧。/自打小王离婚，邻居再也没见过他。

上述介词介引的三种成分都具有明显的动词性，而且能跟它们结合的介词结构也较广，如“在、随着、自打、自从、向着、

趁、由于、为了、因、除了、除非、与、同、和、被”等。从现代词类理论来看,汉语动词属于名词的一类,这些成分作为介词的介引对象,也就无可厚非,不过这不是我们的关注点,本书只关注这些介词结构在句中的分布特点。

第三节 选题意义

现代汉语介词问题一个多世纪以来有过许多研究,大多集中在具体介词的个案研究上,相对来说,对介词问题的系统性考察,尤其是介词结构在句中的灵活位置问题,以及由此带来的介词与其他词类的边界问题,尚欠深入研究。加强介词结构的研究有助于将介词问题引向深入。

已有的涉及介词结构语序的文献,大多数从历时的角度或从共时的句法、语义角度进行探讨,因此这些方面的研究已经较为成熟。但将历时与共时结合,静态和动态结合,深入讨论汉语介词结构在句中语序漂移的动因的研究仍然相当缺乏,我们将介词语序分为定位(只能位于某种位置)和不定位(可以位于一种以上的位置)两类并分别进行详细系统的描写,以期对过去的研究进行有效的补充。

汉语对语义角色的研究已经取得了长足的进步,如黄锦章(1997)、袁毓林(2002)、沈家煊(1999)、张伯江(2009)。这些研究对主要的语义角色如施事、受事都有了较为系统的把握。但我们觉得对一些诸如工具、材料、原因等通常由介词介引的语义角色研究还不够,“语义角色的句法实现,究竟应该归结为句法制约、语义制约,还是语用制约,也还有争议”(张伯江2009:27)。本书正是想研究汉语中介词介引成分句法实现的制约因素。