



同濟大學 1907-2017
Tongji University



汉语副词的主观性与主观化研究

潘海峰 著



同濟大學出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS



潘海峰

1980年生，山东潍坊人。2002年毕业于上海师范大学对外汉语学院，获语言学及应用语言学硕士学位；2015年毕业于复旦大学中文系，获汉语言文字学博士学位。2009年起，就职于同济大学国际文化交流学院。主要研究方向为现代汉语语法、汉外语言对比、虚词的语义演变。迄今主持省部级和校级科研项目各1项，参与省部级项目多项；发表学术论文多篇，出版教材1部。

潘海峰女士的《汉语副词的主观性与主观化研究》是一本专门从主观化角度对汉语副词加以全面论证的突破之作，该书对主观化理论本身进行了较为深刻透彻的剖析，对主观化理论汉语化作出了一定的中国式贡献；对长期以来困扰学界的一些老问题作出了新的解释，并从认知与语用两个方面进行了独到的、较为合理的阐释；对该领域的系列热点问题进行了有益的探索，并对一些悬而未决的问题提出了自己的见解。这些突破与尝试无疑将汉语副词语用功能的研究推到了一个崭新的高度。

张谊生

学海无涯 同舟共济



微信：TJUPress

上架建议：语言文字

ISBN 978-7-5608-6897-4



9 787560 868974 >

定价：48.00 元

同济大学中央高校基本科研业务费专项基金资助



汉语副词的主观性与主观化研究

潘海峰 著

内 容 提 要

本书是我国第一部专门从主观化角度对汉语副词加以全面论证的专著,依据副词主观性的表现方式,从主观情态、主观衔接与主观量化三个角度入手展开探究。对主观性与主观化理论进行了全面梳理,对主观化的形式鉴定、交互主观化的功用界定、主观化与语法化的关系等争议问题进行了探究。对副词的性质与归属等老问题作出了新解释,对副词的内部系统与分类进行了合理阐释,对副词的句法功能与语篇功用的关系、情态功能与语篇衔接的互动、演变结果与相关标记的联系等热点问题都作了有益的探索。

本书对一线汉语教师,汉语虚词研究者及其他研究取向为广义功能主义的语言研究者了解研究现状、解决教学难题、开拓研究思路有一定帮助。

图书在版编目(CIP)数据

汉语副词的主观性与主观化研究 / 潘海峰著. —上海:

同济大学出版社, 2017. 5

ISBN 978-7-5608-6897-4

I. ①汉… II. ①潘… III. ①汉语—副词—研究

IV. ①H146. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 085643 号

汉语副词的主观性与主观化研究

潘海峰 著

责任编辑 丁会欣 杨 艳 责任校对 徐春莲 封面设计 陈益平

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn

(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 常熟市华顺印刷有限公司

开 本 787 mm×1092 mm 1/16

印 张 16. 25

字 数 325 000

版 次 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-6897-4

定 价 48.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

P 序

reface

长期以来,汉语副词一直是汉语语法研究的重要课题,特别是这 30 多年来,随着各种语言学理论的引入和借鉴,研究方法的不断改进和完善,研究手段的不断更新和提升,汉语副词研究更是蓬勃发展,各种研究成果数量与日俱增,质量持续提高。当然,在取得巨大成绩的同时,也不能忽视副词研究中存在的问题,比如有关汉语副词整体性的宏观研究成果还不是很多,结合特定语言学理论与研究方法的深层次探讨就更少了。

主观化理论及其研究方法全面引入汉语研究中来,已有 16 年了,这些年来已经涌现出大量的研究成果,也包括一系列副词研究成果。然而,纵观迄今为止出版的汉语副词研究专著,还没有一本是专门从主观化角度对汉语副词加以全面论证的。潘海峰女士的这本《汉语副词的主观性与主观化研究》,正是这方面的突破与尝试。本书运用主观化理论对汉语副词作了全面的探究,其特点是打破了传统的副词中观层面各小类限制,依据副词主观性的表现方式,从主观情态、主观衔接与主观量化三个角度入手,对副词展开探究。

在当前的汉语语法研究中,对各种西方语言学理论的借鉴与吸收,无疑是推动汉语语法研究顺利发展的重要动力。然而,在运用国外语言学理论与方法研究汉语语法现象之前,首先需要对各种理论本身具有较为深刻透彻的钻研,才能使所借鉴的理论真正汉语化。我认为,在这一点上本书作者做得相当不错。本书首先对主观性与主观化理论作了全面的梳理,进而选取了共时与历时、认知与语用两大研究视角与取向,从理论基础与研究框架分别切入,对主观化的形式鉴定、交互主观化的功用界定,以及对主观化与语法化的关系等有争议问题都逐一进行了探讨。本书选择的理论基础与研究视角,不仅为各章节的分析与探讨提供了恰当的理论支持,而且还对主观化理论汉语化作出了一定的中国式贡献。

20 世纪以来,汉语语法研究经历了解释学的转向,在这一学术大背景下,本书作者对副词的虚实归属、副词与其他词类或语类的兼用纠葛、副词内部次类的划分

等不少老问题都作了新的解释；还从认知与语用两个方面提出了独到的、较为合理的阐释。全书以主观化为主线，以整体剖析与个案考察相结合的方式，对现代汉语副词的主观性与主观化现象展开了系统性与专题性、多层次与多角度的研究。在分析副词的性质与归属时，作者认为副词是动态性与主观性明显的一类词，是语法词的概念输入口。在讨论副词的界定与兼用等问题时，作者认为语用层面的副词具有人际功能和语篇功能，从而才会与相关语类存在纠葛；在语义层面副词本身具有量化特征和情态特征，这也是副词所有句法功能的基础，因而与其他具有同样语义特征的词类会产生纠葛。作者还认为，汉语副词本身的量化特征是其内部分类具有层级性的基础，所以同时从量的角度可以解释范围副词的语义指向、程度副词修饰形容词等问题。这一系列分析与认识，都在一定程度上揭示了汉语副词的内在特征，为揭示副词规律提供了新的突破口。而且，作者发现主观量化和主观情态都是副词自身具有的语义特征，量化和情态是副词发生主观化的语义基础，而衔接连贯则是其主观化的结果。尤其值得肯定的是，作者对副词主观性表现与特征、主观化动因与机制、路径与轨迹进行考察的基础上，对副词的句法功能与语篇功用的关系、情态功能与语篇衔接的互动、演变结果与相关标记的联系等一系列热点问题，也都作了有益的探索与尝试。

众所周知，由于汉语的类型学特点，长期以来汉语副词主观化与情态化现象一直是汉语语法研究中存在问题最多的一类。有鉴于此，作者在研究过程中始终敢于直面问题，在主观情态一章，作者对情态与语气、情态与传信、情态与评价等一些学界悬而未决的问题都提出了自己的见解。作者将具有情态功能的副词分为评价情态、认知情态和发话行为情态三类，前两类指向命题信息，后一类则指向话语本身。在主观衔接一章，作者认为现代副词的连接功能具有层级性，并将这类功能从强到弱分为语法型衔接、语用型衔接与浮现型衔接三类。这些尝试，无疑将汉语副词语用功能的研究，推到了一个崭新的高度。

总之，尽管也还存在着一些需要进一步改进完善之处，但我认为，本书无疑是第一部深入研究副词主观化的创新之作，是一部值得认真一读的专著，所以，郑重向大家推荐。

张谊生

2017年春于上海师范大学

C 目录

contents

序

第一章 绪论	1
第一节 研究对象与任务	1
第二节 研究现状与研究意义	2
第三节 主要研究内容和方法	6
第四节 结构体例和语料来源	8
第二章 语言的主观性与主观化	10
第一节 理论基础	10
第二节 研究新进展	16
第三节 两大取向的异同及存在的争议	22
第四节 三大研究领域与副词的主观性和主观化	34
第三章 现代汉语副词再认识	42
第一节 性质与虚实归属	42
第二节 界定与兼用	49
第三节 分类与系统	58
第四节 生成与变化	69
本章小结	83

第四章 现代汉语副词的主观情态功能	85
第一节 语言学中的情态研究	85
第二节 情态类副词的界定及研究现状	99
第三节 情态类副词的功能类型	106
第四节 情态类副词的生成与演化	113
本章小结	135
第五章 现代汉语副词的主观衔接功能	137
第一节 研究现状与相关概念的重新认识	137
第二节 副词衔接功能的语义类型	144
第三节 与连词和话语标记对比	164
第四节 动因与机制分析	179
本章小结	190
第六章 现代汉语副词的主观量化功能	192
第一节 语言的“量”及其量化方式	192
第二节 主观量及其研究现状	195
第三节 言者视角与副词主观量的表达	198
第四节 由言者认识引发的副词主观量	214
第五节 由言者情感引发的副词主观量	218
第六节 主观化、语法化与副词主观量表达	223
本章小结	226
第七章 结语	228
第一节 本书的研究目标与主要结论	228
第二节 本书的创新之处与有待研究的问题	230
参考文献	232
后记	249

第一章 緒論

第一节 研究对象与任务

本书所要研究的是现代汉语副词的主观性和主观化问题。现代汉语副词是概念意义相对虚化,语法意义和语用意义并重的一类词。在具体的语言使用过程中,副词作为一种语言符号不仅能体现与其他语言符号的关系,更能体现符号与使用者之间的关系,即现代汉语副词是动态性和主观性特征明显的词类。例如:

- (1) 我一定告诉许凤同志! (雪克《战斗的青春》)
- (2) 他一定要建新村。 (李佩甫《羊的门》)
- (3) 他今晚一定不回来了。 (刘绍棠《运河的桨声》)

上述三例中的副词“一定”都充当句中状语,修饰其后谓词性成分,但是三例中“一定”的意义和功能并不相同,而是分别体现了施事/言者不同的情态。

从静态角度看,现代汉语副词意义空灵,功能多样,用法微妙而复杂,不易准确把握和概括,有时难以说明它们跟有关成分的关联方式和选择限制。还是以副词“一定”与其近义副词“必定”为例。二者有时意义相差不大,甚至可以互换,如例(4)、例(5);而有时则功能完全不同,不能互相替代使用,如例(6)、例(7)。

- (4) 朱延年一定倒霉,福佑一定关门。 (周而复《上海的早晨》)
- (5) 这场演讲必定能起到一石激起千层浪的效果。 (方方《白雾》)
- (6) 你一定要把我的战士们找回来! (杜鹏程《保卫延安》)
- (7) 这些别墅,无论其位置如何,必定设法与大湖相对。 (苏雪林《棘心》)

从动态角度看,这些意义具有层级性,新意义是具体语境中,受言者认知-语用动因驱动而产生的临时语用意义固化并重新分析而来的。从微观层面看,每个多

义副词的形成都有其特殊性；而从宏观层面看，语义演变具倾向性，是可以预测的。

本书以主观化及其相关理论为指导，对现代汉语副词的语义与功能进行系统性与专题性、多层次与多角度的研究。通过整体剖析与个案考察相结合的方法，揭示副词的评价与情态、语篇衔接、主观量化功能的演化路径和轨迹。探析副词（交互）主观化动因与机制、（交互）主观性表现方式，寻求其语义与语用互动的接口。沟通共时与历时，研究现代汉语副词共时变异与历时演化的关系；考察副词的情态功能与篇章衔接功能的关系；总结汉语副词语义演变的共性与个性。

第二节 研究现状与研究意义

20世纪的最后几十年，语言学中的“人文主义”复苏，功能语言学、语用学、认知语法等学派兴起，这些新兴起的学派都强调语言并非严格的形式，也绝不是单纯的逻辑命题表达，而是包含言说主体对自我表达的分析，是言说主体视角和观点的表征。也就是说，语言不是仅仅客观地表达命题式，还要表达言语主体的观点、情感和认知态度。由此，语义成为研究者们注意的焦点，而人们对意义的认识和运用必然带有很大的主观性。这也是语言的主观性成为近年来语言学界关注热点的原因。

一、研究现状

（一）国外与词汇语义演变相关的研究现状及趋势

从20世纪70年代中后期开始，语言学发生了认知转向，在这一范式下，语义演变研究迈入了新的篇章。具体如下：

1. 隐喻的概念重建

20世纪80年代以来，在意象图式、注意力框架、心理空间等理论基础上，隐喻被重构为经验的“以身喻心”，一种用具体概念来理解抽象概念的认知方式。这一思想集中体现在Sweetser(1990)的《从词源学到语用学》中，该书认为隐喻是语义

演变的主要机制。

2. 转喻本质的重新认识

20世纪90年代以来,转喻的认知本质得到认可。隐喻本质上是一个类推模式,是范例选择,是域间投射;而转喻涉及邻近关系、组合关系和指称,是域内转换。因此,随着语用预设、会话含意、推理等语用概念及话语分析方法的发展,转喻被认为是引发语义演变的主要的语言内部力量。

3. 语法化中的语义研究

20世纪70年代以后,重新兴起的语法化研究把重心从历时转向共时,目的是解释语言共时平面上的现象。90年代以来,与语法化相关的语义演变研究获得空前发展,学者们借鉴认知语义学和语用学的方法和成果探讨语义演变,并总结出一些语义演变模型和理论框架,如 Heine et al. (1991), Geeraerts(1997)等。Bybee et al. (1994)将语言类型、语言的历时和共时研究相结合,发现语言的时、体、情态三类语法标记的演化规律具有普遍性,并认为推理是语义演变最重要的机制。

4. 话语标记研究

同样兴起于20世纪80年代的话语标记研究将词汇语义演变与社会互动理论结合,从语义-语用互动角度考察话语标记在话语或篇章组织中的衔接和连贯功能(如 Schiffрин 1987, Fraser 1999);或从认知推理角度考察其在话语理解中的引导或制约作用(如 Blakemore 2002)。90年代以后,不少学者(Brinton 1996, Traugott 1995, Traugott & Dasher 2002)开始从语义主观化及语法化角度研究话语标记的形成过程。

5. 主观化研究

西方语言学界对语言主观化进行系统研究始于20世纪80年代后期,90年代以来逐渐形成两大研究取向,一种以 Langacker、Verhagen 等为代表的认知派,Langacker 从“主观视点”角度探讨事件结构和论元结构的形成过程,Verhagen 将研究对象扩大至话语和语篇,并进一步提出了交互主观性(化)的概念。总的来说,认知派的研究更关注语言本身的主观性问题,但他们的一些具体研究方法可供我们借鉴。另一种以 Traugott 为代表的语用交际派从“语义-语用”互动角度探析言者的主观信念和态度在话语中显化的过程,或者说语言中用来表达主观性的成分由客观意义被逐步编码成主观意义的过程。此派利用新格莱斯语用学(Horn

1984, Levinson 2000)和话语分析(Schiffrin 1987)理论探讨情态、指称、话语标记、以言行事等领域的主观化,主要关注情态动词、代词、副词、连词及话语标记的语义演变,认为主观化是语义演变的主要类型,转喻-召请推理是主要演变机制。尽管研究的视角和范式不尽相同,但从内容和研究方向来看,两大取向互为补充,共同把语言的主观性(化)问题的研究推向深入,对语言的主观性与主观化研究涵盖了语言的各个方面、各个层面,如韵律、词缀、代词、副词、情态动词、话语标记、特殊句式等。

(二) 汉语学界与副词主观性/化相关的研究

语言主观性(化)研究在国内成为热点,缘起于沈家煊先生 2001 年的论文《语言的“主观性”和“主观化”》。目前,国内关于语言主观性(化)的研究主要表现在两个方面:语言主观性的表现方式;历时演变中的主观化问题。

国内对语言主观性的研究可分为两个范式,一是从汉语中的具体语言现象出发,分析其主观性用法,阐释其成因,归纳其所属领域;二是从主观性研究领域出发,探寻汉语中表现主观性的手段和方式。前者从具体汉语现象出发寻求理论阐释;后者从理论构架出发探寻现象支撑。前者所探讨的具体语言现象涉及时体范畴、副词、指示语、插入语、某些结构和句式及复句的主观性等方面;后者侧重以语言主观性的某一个方面为纲目,从整体上研究汉语中的主观性现象的。在从整体上探寻汉语某一方面主观性的研究中,比较有代表性的是对汉语中“主观量范畴”研究,研究或者从言者的“视角”出发,或者与言者的“情感”结合,来研究汉语中“主观量”的表达方式,从“量范畴”出发系统研究语言的主观性(化)在国外研究中尚不多见,因而,具有一定的开创性意义。

学界对于历时演变中的主观化问题的探讨,主要贯穿于具体语言事实的语法化和词汇化研究之中,涉及副词、认知-情态义动词、代词、各种语用标记以及构式的主观化等方面。近年来,副词的主观性与主观化研究逐渐成为国内学者们关注的焦点。同样,对副词的主观性(化)研究除了少数几篇是从宏观或中观层面(主要其中与语气/情态类副词)进行讨论外,其他研究主要贯穿于具体语言事实的语法化和词汇化研究之中,而对副词主观性与主观化的个案研究多集中在一些常用的多义多功能副词上。

总的来说,国内关于语言主观性和主观化的研究已初具规模,尽管研究视角和方法不尽相同,学者们都十分注重对语言事实的发掘、描写和分析。但目前的研究重心还是对某一方面个案的考察研究,还未能形成系统,如对汉语中能表示语言主观性的某一类型或范畴进行整体研究;还需要进行理论提升或概括,在语言具有主观性特点这样大的共性框架内,与其他语言相比,汉语的主观性与主观化有哪些个性特点。这些问题都需要我们在已有研究成果的基础上作进一步探索。

二、研究意义

鉴于上述研究现状,全面开展汉语副词的语义主观化研究具有理论和现实意义。

本书的理论意义主要表现在五个方面:①通过对现代汉语副词的语义与语用功能进行系统性与专题性、多层面与多角度的研究,一方面进一步明晰现代汉语副词的性质与特点,另一方面对目前流行的相关理论作出一定检验。②通过对现代汉语副词语义演变过程的考察,可以进一步探寻目前研究较热的主观化与语法化的关系问题,副词与标记的关系问题。③通过对副词的情态与评价、语篇衔接、主观量化功能的演化路径和轨迹的考察,总结现代汉语副词语义演变规律。④通过对现代汉语副词语义演变规律的探析,为进一步探寻汉语副词语义演变的共性与个性打下基础。⑤通过对现代汉语副词主观性表现方式、主观化动因与机制的研究,进一步明晰汉语与世界其他语言相比,在主观性与主观化方面的共通性及自身特点。

本书研究的现实意义:作为动态性与主观性特征明显的词类,现代汉语副词不仅存在大量的多义多功能现象,而且还存在大批意义和功能相近的副词,是第二语言课堂教学的重点和难点。主观化理论能比较系统完整地揭示多义副词的性质特征、语义关联和使用场合;比较准确精细地刻画近义副词的语境区别、使用限制及形成动因,因而提供了一种有效解决副词“一词多义”和“多词近义”现象的途径。因此,本书研究的成果可直接转化为可资教学借鉴的规则,增强语法教学的解释力,提高第二语言课堂教学效率。同时,本书研究的结论可能对目前对外汉语教材及工具书中一些模糊的说明作出补充或纠正。除了为副词教学,特别是第二语言

课堂中的副词教学、教材编写提供借鉴之外,本书研究的结论和成果对副词词典编纂及副词的计算机处理都有一定价值。

第三节 主要研究内容和方法

一、主要研究内容

1. 主观性与主观化相关理论的梳理与分析

考察语言学界对语言主观性与主观化问题的认识历程及研究的必要性;全面剖析国外对语言主观性(化)问题的研究现状、两大取向的新进展及存在的争议问题等;围绕主观性与主观化的三大研究领域考察副词主观性(化)的表现方式及需进一步探讨的问题。

2. 现代汉语副词本质的进一步探析

从现代汉语副词“大杂烩”的本质及其在虚实归属上存在的争议入手,分析副词动态性与主观性的基本属性;从副词的语义特征及其与其他词类(形容词、数量词、时间名词、动词、连词等)和语类(短语词、话语标记、固化插说成分)在意义或功能上的兼用与纠葛的角度,考察副词主观化的表现;从副词内部次类划分入手,考察副词内部的主观性层级特征;从副词生成与演化的角度,探讨副词主观化的动因、机制、倾向与路径等问题。

3. 现代汉语副词的主观情态功能

界定语言学中“情态”概念的内涵和外延(与模态、语气范畴、传信范畴的关系及情态的下位范畴);提出现代汉语情态副词的鉴定标准;分析汉语情态副词的功能类型及各功能类型之间的联系;结合共时与历时分析情态副词各功能类型的生成与演化。

4. 现代汉语副词的主观衔接功能

对衔接、连贯、连接等相关概念进行审视与界定,厘清语篇衔接与连贯的各种手段;考察现代汉语副词语篇衔接功能的语义类型及其细分;分析副词与连词、话语标记语篇衔接功能的区别;探寻副词衔接功能的动因与机制。

5. 现代汉语副词的主观量化功能

从主观量的形成动因入手,以整体剖析与个案考察相结合的方式,对现代汉语副词的主观量化功能进行较为全面的考察与分析。具体包括:言者视角与副词主观量表达的关系;言者认识与副词主观量表达的关系;言者情感与副词主观量表达的关系;副词主观量化功能的表现方式;副词主观量化功能的类型;主观化、语法化与副词主观量的表达等。

二、研究方法

1. 定性研究与定量研究相结合

定性方法体现在对副词的性质与归属、界定与兼用、分类与系统的分析,对情态、副词的情态功能的界定,对副词主观量化功能的界定,对副词与连词、话语标记等词类与语类的界定方面。定量方法体现在对依据《现代汉语词典》(第6版)及各类虚词词典,通过各种语料库对目标副词采取的大量语料调查与统计,以及个案研究中对个案语料的采集。

2. 共时分析与历时考察相结合

不管是对副词的情态评价功能、主观衔接功能还是主观量化功能的分析与考察,都采用共时分析与历时考察相结合的方法。通过对目标副词的语义分析,构拟其语义演变路径,并用历时语料进行验证,探寻其演变规律。

3. 整体剖析与个案考察相结合

对副词的各种主观性功能的研究采取整体剖析与个案考察相结合的方法。

4. 演绎法与归纳法相结合

演绎法体现在结合一般语义演变理论和对副词本质的探析,构拟副词主观性与主观化的具体表现形式;归纳法体现在通过考察具体个案的演变轨迹,归纳某次类演变的动因与机制,通过对三个次演变类型动因机制的分析,归纳副词语义演变规则。

5. 对比法

将汉语副词与世界其他语言中副词的性质与功能、系统与分类等进行对比;将副词与其他词类,如连词、形容词、动词、时间名词、数量词等的功能进行对比;副词

与其他语类,如话语标记的功能进行对比。

第四节 结构体例和语料来源

除本章以外,本书还有六章。

第二章全面梳理语言的主观性与主观化理论的研究历史与研究现状,考察了不同研究取向的研究范式、研究侧重点,剖析了主观化理论的新进展及存在的争议问题,并围绕言者视角、言者情感和言者认识三大领域与副词的主观性特征的关系进行了考察。

第三章从宏观上探讨了现代汉语副词的主观性与主观化问题。认为副词“大杂烩”的本质及虚实归属的争议的根本原因在于其主观性特征,并且副词的主观性特征不仅使其自身内部形成层级性,还造成了副词与其他词类与语类的兼用问题,最后从历时角度考察了副词主观化的动因、机制、倾向与路径等问题。

第四章考察副词的主观情态功能,界定了“情态”概念,提出了具有情态功能的副词的鉴定标准,在此基础上分析和考察了情态类副词的功能类型,具有情态功能的副词的生成与演化关系。认为不管是情感评价、认知态度还是发话行为,副词的情态功能的产生、发展和进一步演变都是其意义不断主观化的结果。

第五章考察副词的主观衔接功能,从宏观上全面考察了副词的语篇衔接功能;在界定“衔接”“连贯”和“连接”等各种概念的基础上,考察了现代汉语副词衔接连贯功能的语义类型,分析比较了现代汉语副词、连词和话语标记的语篇衔接功能的异同,分析考察了副词衔接功能的动因、机制和轨迹等问题。认为副词衔接功能是其在语用、认知动因及语言自身特性的驱动下,意义不断主观化的结果。期间,副词由修饰限制命题功能发展到评价命题功能再发展到组织调控命题功能。

第六章考察副词的主观量化功能,探讨引发副词主观量化功能的原因及不同原因造成的副词主观量化方式、对象及类型的差异。认为说话人的视角是引发主