

华中语学论库

◎邢福义

主编

第三辑

否定形式的格式制约

胡清国 著

华中师范大学出版社

华中语学论库(第三辑)

邢福义 主编

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助
国家社科基金项目

FǒudìngXíngshì de Géshì Zhìyuē
否定形式的格式制约

华中师范大学出版社
2010年·武汉

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

否定形式的格式制约/胡清国著. —武汉:华中师范大学出版社,
2010.2

(华中语学论库〔第三辑〕/邢福义主编)

ISBN 978-7-5622-4161-4

I. ①否… II. ①胡… III. ①汉语—否定(语法)—研究
IV. ①H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 032302 号

FǒudìngXíngshì de Géshì Zhìyuē 否定形式的格式制约 胡清国 © 著

责任编辑:王中宝

责任校对:王 炜

封面设计:罗明波

编辑室:文字编辑室

电话:027—67863220

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

电话:027—67863040(发行部) 027—67861321(邮购)

传真:027—67863291

网址:<http://www.ccnpublish.com>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

印刷:湖北恒泰印务有限公司

督印:章光琼

字数:210 千字

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:9.25

版次:2010 年 2 月第 1 版

印次:2010 年 2 月第 1 次印刷

印数:1—1500

定价:23.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027—67861321

序

邢福义

随着历史的发展，社会的进步，科技的发达，语言学在整个世界范围内越来越展示出强大的活力和能量。中国语言学是世界语言学的重要组成部分。为了对中国语言学事业有所推动，我们组织撰写“华中语学论库”。作为专用名称，这里的“语学”主要指汉语语言学，近期的15年时间里以现代汉语语法专题研究为重点。“语学论库”，这是汉语语言学的一个系统工程，如果将来主客观条件具备，在研究范围上可以不断扩大，在研究时间上可以无限延展，在研究队伍上可以辈辈交接，代代传承。“华中”一词，既跟研究队伍的华中群体相关，又跟华中师范大学出版社的名称相关。

汉语语言学源远流长。千百年来，特别是《马氏文通》出版以来，尤其是20世纪70年代之后，由于一代代学者的不懈努力，汉语语言学沿着“创业——拓新——发展”的轨道不断推进。目前，汉语语言学所统括的汉语语法学、汉语语音学、汉语方言学、汉语词汇学、汉语语用学等等学科，都已出现了初步繁荣的喜人局面。

但是，初步繁荣并不意味着已经成熟。对于语言学这样一门

社会科学来说，成熟与不成熟的突出标志，应该是学派或流派是否已经形成。在这一点上，科学跟艺术情况相同。比方说，我国的京剧表演艺术已经达到了成熟的高峰，最基本的表现就是形成的这“派”那“派”，只要一提到“梅派”和“程派”，稍有京剧表演艺术知识的人就会知道这是两个具有各自特点的著名流派。又比方说，我国的书法艺术早已达到了成熟的高峰，最基本的表现就是形成了这“体”那“体”，只要一提到“颜体”，稍有书法艺术知识的人就会知道它是不同于“柳体”“欧体”等的有独特风格的书写体，甚至还会知道颜真卿打破了“书贵瘦硬”的传统书风，开创了“二王”体系之外的新体。然而，汉语语言学的各门学科，即使是其中发展速度最快的现代汉语语法学，仍然缺乏显示成熟的任何标志，距离真正成熟实际上还十分遥远。

当今的汉语语言学，面临的主要问题是“二求”：一求创建理论和方法，二求把事实弄清楚。这是互补互促而又互成因果的两个问题。没有理论和方法的成熟，一门学科不可能是成熟的。而理论和方法的创建，是学者们长期深入研究的成果，是有效地进行群体性思考、独立性思考和开拓性思考的结晶。因此，必然带有鲜明的个性，带有学派的印记，反映一派学者的思想体系、研究特点和总体成就。另一方面，没有对事实的清楚了解，理论和方法的创建便成为空中楼阁。以现代汉语语法研究来说，之所以至今尚未成熟，自成体系的理论和方法之所以尚未创立起来，最根本的原因还是对事实的了解基本上仍然处于朦胧的状态。真正适合于我国语言文字的理论和方法，最终只能产生在我国语言文字的沃土之上。因此，应该强调“研究植根于汉语泥土，理论生发于汉语事实”。不然，我国的汉语语言学在世界语言学中就可能永远处于附庸的地位，就永远不会有跟国外理论对等交流的时候。

学术派别的产生，起码应该具备三个条件：第一，有特定的

学术领地，提示标帜性的理论和主张；第二，有鲜明的治学特点，形成一套自己的研究方法；第三，有良好的学风，形成一支富有活力的队伍。近年来的研究状况表明，我国的学者们已经或多或少地显示了各自的风格特点，但是，顶多只能说其中孕育着某些派别意识，或者顶多只能说预示了某种派别意识的萌芽。汉语语言学的真正成熟，需要经历很长很长的历史阶段，有赖于众多的学者群策群力，更有赖于一辈一辈的学者发扬愚公移山的接力精神。我们华中研究群体人数很少，力量单薄，起点不高，功力不足，对于汉语语言学的发展起不了多大的作用，但是，我们愿意跟在前辈学者的后头，跟在全国各地学者的后头，尽心竭力地做点力所能及的工作。如果把建设富于特色的汉语语言学比作建筑一座大厦，那么，我们组织撰写“华中语学论库”，便是想为这座大厦的建筑献上几根钢筋几块石头。通过参加大厦的建筑，使我们这支小小的队伍受到训练，这是我们的最大愿望。各部著作在内容上具有独立性，但我们希望，在出版了以上二十部之后可以看到研究风格上的某些特色和理论方法上的某种网络。

“华中语学论库”的撰写和出版，得到华中师范大学出版社的大力支持。年初，出版社社长朱峰先生和中文编辑室主任陈昌恒先生到我家，鼓励我牵头编写一套关于汉语语言学的丛书，要我拟订一个初步的计划。不久之后，新上任的总编辑王先霭先生了解了有关情况，立即审定计划，并且从内容到选题都提出了好些中肯的意见。他们为发展学术事业所作的决策，他们在出版事业上的决心、魄力和历史责任感，不管是对我个人还是对华中语言研究群体的所有成员，都是极为有力的鞭策。

千里之行，始于足下！

贵在努力，贵在坚持！

1996年5月4日

内容提要

肯定和否定是语义相悖的一对范畴，它们必然会对各类句子结构施加各自的影响。实际上，已经有许多学者注意到肯定和否定这对范畴对句法内部的影响，表现在肯定和否定在句法层面上存在大量的不对称现象。本书以否定为观察问题的视角和切入点，从三个方面展开，一是研究专有的否定结构或是否定优先的格式，意在说明否定格式的句式义对句子内部各组配单位的管控作用；二是词语义（包括词语的概念意义但主要是语法意义）也会对格式产生反制约，表现在汉语中，一些词语强制性地要求其后的结构形式必须为否定形式；三是意义相近的否定格式的比较，着重在句法、语义和语用上的差异，也能凸现语义语用对格式的制约作用。本书共分 12 章。

第一章是绪论。1. 否定观念和否定范畴。客观世界具有一种否定性本质，否定观念是客观世界否定性本质的高度抽象和概括，否定范畴是否定观念这一认知范畴在语言世界的映射。2. 否定形式的界定，我们引入弗格森的“断定力”概念，认为只有以句子的谓语部分或整个命题为断定操作域的才是否定句。3. 否定句和肯定句的联系与差异，表现为：否定的有标记性和肯定的无标记性；否定和肯定的句法不对称；否定的跨层级性；否定的可划分性；否定和肯定的可转换性。4. 现代汉语否定研究综述，从否定范围和否定焦点的研究、否定标记的句法和语义比较研究、否定格式研究三方面着重描述了 20 世纪 90 年代以来

的汉语否定研究。

第二章研究“V不C”的强势与理据。1. 首先用共同语和方言的材料表明“V不C”的使用频率远高于“V得C”，表明“V不C”是否定优先的格式。2. 介绍二者在形式和意义上的不对称：表示能性范畴的肯定形式有“V得C”和“能VC”，否定形式只有“V不C”；意义上“V得C”尤其当“C”是形容词时可表示两种语法意义“可能”和“情状”，如“洗得干净”，“V不C”只有一种语法意义。3. “V不C”强势的理据：语言的象似性，因为“V不C”强调的是客观条件的不具备和不允许，在客观世界中，人们生存和发展的主观企望总大量地受制于客观条件的不允许，这种客观不能的现象在人类“或然”世界中具有更高的显著度，因而更容易被感知；“V不C”的语法化时间早于“V得C”，语法化早的结构定型早，必然分布范围更大，使用频率更高；语言运用的经济原则，“V得C”的歧义，“V得C”、“能VC”的同指，表明了它的不经济性。

第三章进行“不V了”格式的句法语义分析。该格式是一个歧义格式，分别表示不同的语法意义：[+谢绝]、[+打算]和[+变化]，三个“不V了”在成分的省略、对“V”的选择、词语的组配等方面有各自的要求；分析了“不V了”和“不了”的“了”的语法意义；用事实说明表“谢绝”的“不V了”是比“不V”格式更委婉礼貌，其理据在于“不V了”表[+谢绝]，强调的是客观不容，不是主观不愿；它表现的是一种使言语主体受益的辞谢以及“了”的收束作用。

第四章研究“一量(名)”否定格式及其语法化。1. 格式义对量词的选择，该格式表示完全否定或曰质的否定，量词能否进入格式取决于量词是否是处于量的等级序列、在最低级次的位置。2. 不定量词“点(儿)”对格式的适应性，不定量词“点(儿)”具有高频率的特点，从共时和历时两个方面说明了“点

(儿)”高适应性的原因。3. “一量(名)”否定格式的语序选择及制约因素,该格式有两种语序:一量(名)+否定、否定+一量(名)。我们描写了这两种格式语序选择的种种表现,并从韵律制约、焦点凸显和语义增量、语法化三方面说明了语序选择的制约因素。4. “一量(名)+否定”格式语法化的共时表征与内在机制,阐明了该格式语法化的共时表征和历时进程,并探讨了该格式语法化的路径依赖,结论是“一量(名)+否定”是一个正处于语法化进程中的格式,从而对一些有争议的问题作出了统一的解释。

第五章研究否定结构与句末语气词的组配及相关问题。语气词可分为传疑语气词和传信语气词。1. 否定结构与传疑语气词的搭配,描写了否定结构与“吗”、“呢”、“吧”的种种情况。2. 否定结构与传信语气词的组配,选取“的”、“呢₂”、“罢了”、“而已”与否定结构的组配情况。3. 排斥否定形式的极性语气词,汉语有两个语气词“来着”、“着呢”不与否定形式组配,并说明了其中的原因。通过考察,表明否定语义必然要对句末语气词施加影响,表现为否定形式与句末语气词的搭配受较多的制约,对句子的疑问还是陈述也会产生作用,反过来句末语气词也会对否定格式能否进入句子产生反制约,这是从肯定角度研究通过语气词无法剖析的现象。4. 句末语气词的语用价值,我们认为句末语气词的语用价值在于句标记、完句功能和凸显情感的功能。

第六章研究否向副词的认知解释及其类型学意义。所谓否向副词就是那些强制性或倾向性地要求否定结构与之同现的副词,如“根本”、“丝毫”、“决”、“迟迟”之类。1. 否向副词的判别标准及其类别,文中提出了否向副词的鉴别标准,并从语义角度对否向副词作了划分:表时量、表态度、表强调和表条件。2. 否向副词的语用价值,很多研究者都零星地研究了否向副词,

知道它们一个共同的语用价值是加强否定语气的强调功能,本书在前人研究基础上得出否向副词的语用价值是:强调功用、否定预设和凸显主观性。3. 否向副词与否定结构相亲和的认知解释和类型学意义,否向副词的语义主要表示极大量,而否定结构在无标记语序(正常语序)下表主观小量,在语量上有所保留,有时不足以表明说话人的主观性,因此就需要增量。由于汉语增量的手段主要是副词和语气词,但语气词与否定结构的组配是受限制的,因此给否定结构增量的使命历史性地落在了否向副词头上。这种给否定结构增量的手段在许多语言中都有反映,因此本研究具有类型学意义。

第七章进行否向副词“根本”与“压根”的跨维度比较。“根本”和“压根”是两个语义基本相同的否向副词,但它们仍然表现出一定的差异。1. 句法的差异,主要表现在对形容词的选择限制、句法分布、对主语人称的选择限制、频率副词、时间词语等方面。2. 言语运用的不对称,使用频率上“根本”高于“压根”;使用区域的不对称,“根本”是共同语中的基本词语,“压根”是正在进入共同语的词语,主要运用在北方方言区。3. 语用功能的差异比较:语义否定和语用否定;主观性的强弱;语体的分别。

第八章研究“不客气”和“别客气”。1. “不客气”的分化,我们认为,“不客气”可分成两个,一个是仅用于对话中表示礼貌回绝的“不客气₁”,另一个是陈述句里描述情状的“不客气₂”,它们在句法上呈现出一系列的差异。2. 从使用语境、词语增量、语法单位三方面说明“不客气”和“别客气”的不同。3. “不客气”的礼貌性及其理据,证明了“不客气”比“别客气”更委婉礼貌,其理据在于主语的隐现和移情策略、格式的语义及语法化。

第九章研究“Neg+V+O”和“S+Neg+V”的句法不对

称及其制约因素。这两类结构指的是由相同的否定标记、动词和名词构成的词序不同的否定结构，它们的语义相近。1. 句法的对称与不对称，描写了这两类结构在句法分布上的对称与不对称情况。2. 语义特点和形式特征，说明两类结构动词的语义要求、宾语的语义限制、有标记和无标记的分别。3. 结构的功能差异，它们在常态和异态、长时和短时、有定和无定、主观和客观四方面呈现出差异。4. 语用差异的深层理据，它们的各种差异受制于陈述和描写、事件结构和话题焦点。

第十章研究与否定相斥的语义因素及其句法表现。一个句式必须是肯定句或者必须是否定句，到底有什么因素在起制约作用？我们找到这样三方面的因素：1. 调量。有时一些句式在特定的语境中不能确切体现客观世界的量或说话人的主观性，因此就需要调量，调量就是量的增加或减少，词语的重叠、谓语部分动词的并列结构等都是调量的手段。2. 陈述性和描写性，句子的语义可以抽象为陈述和描写，陈述是客观叙述，描写是生动再现，状态形容词句、句子的生动表现形式（修辞手段）以及拟声词状语谓语句都是描写句，描写排斥否定。3. 定位和定时，有些句子位于篇首，为动作行为提供空间位置和时间点段，也就是定位或定时，它们也与否定相斥。

第十一章研究否定句的承句功能及其制约。在复句中，有时强制性地要求后面的承接小句必须是否定句，受到的语义语用制约主要是：1. 一致性和相关性，一致性强制性地要求后一小句与自己形式相同，即前一小句是否定形式，后一小句也应是否定形式，反之亦然；相关性对后一小句的形式要求不具强制性，可以是否定形式也可以是肯定形式，相关性可以是正相关也可以是负相关。2. 预设的规约，一个是预设的评价，决定了后边小句的形式，另一个则是预期信息和反预期信息影响、制约着否定句对前一小句的承接。3. 逻辑推理与常规推理，逻辑推理是由肯

定或否定命题为前提和结论的思维形式，逻辑推理是前提符合实际、形式合乎规则的推理形式；常规推理可以是无效的但在生活中又是我们经常使用的推理形式，不合理但合情。所有的推理都是由肯定命题或否定命题组成，因此便对否定句的承接产生了制约。

第十二章是总结。1. 否定形式的格式制约与“句管控”，具体说明否定形式是如何体现“句管控”理论的。2. 本书的成绩和特点，介绍本书的一些特点、作者的一些体会以及认识。3. 本书的不足及有待深入研究的问题，任何研究都存在不足或缺点，指出今后需要进一步深入研究并加以完善的地方。

目 录

序	(1)
内容提要	(1)
第一章 绪论	(1)
1.1 否定观念和否定范畴	(1)
1.1.1 否定观念是客观世界否定性本质的高度抽象 和概括	(1)
1.1.2 否定范畴是否定观念在语言中的映射	(3)
1.2 否定形式的界定	(4)
1.3 否定句和肯定句的联系与差异	(7)
1.3.1 否定的有标记性和肯定的无标记性	(7)
1.3.2 否定和肯定的句法不对称	(8)
1.3.3 否定的跨层级性	(9)
1.3.4 否定的可划分性	(11)
1.3.5 否定肯定的可转换性	(12)
1.4 现代汉语否定研究综述	(14)
1.4.1 否定范围和否定焦点的研究	(14)
1.4.2 否定标记的句法和语义比较研究	(15)
1.4.3 否定格式研究	(17)
1.5 本研究的路径取向和结构框架	(22)

1.5.1	本研究的路径取向·····	(22)
1.5.2	本文的结构框架·····	(24)
第二章	“V 不 C” 的强势与理据 ·····	(26)
2.0	引言·····	(26)
2.1	“V 不 C” 的强势表现 ·····	(27)
2.1.1	“V 不 C” 的使用频率远高于 “V 得 C” ·····	(27)
2.1.2	“V 得 C” 的分布主要在疑问句中 ·····	(28)
2.2	形式与意义的不对称·····	(29)
2.2.1	句法形式的不对称·····	(29)
2.2.2	语法意义的不对称·····	(32)
2.3	“V 不 C” 强势的理据 ·····	(34)
2.3.1	语言的象似性·····	(34)
2.3.2	“V 不 C” 语法化的时间早于 “V 得 C” ·····	(36)
2.3.3	语言运用的经济原则·····	(37)
2.4	小结·····	(37)
第三章	“不 V 了” 的句法语义分析 ·····	(40)
3.1	“不 V 了” 结构的语义差异 ·····	(40)
3.1.1	“不 V 了” 结构的三种语法意义 ·····	(40)
3.1.2	“不 V 了” 三式各自要求的语义特征 ·····	(41)
3.1.3	“不 V 了” 结构是一个歧义格式 ·····	(42)
3.2	“不 V 了” 结构的句法差异 ·····	(43)
3.2.1	成分的省略·····	(44)
3.2.2	对 “V” 的选择 ·····	(46)
3.2.3	词语的组配·····	(49)
3.3	对 “了” 和 “不了” 的分析·····	(53)

3.3.1 对“了”的认识.....	(53)
3.3.2 对“不了”的认识.....	(56)
3.4 表“谢绝”义的“不V了”结构的语用价值	(57)
3.5 结语.....	(60)
第四章 “一量(名)”否定格式及其语法化	(63)
4.1 引言.....	(63)
4.2 格式义对量词的选择.....	(64)
4.2.1 量词级次的规约.....	(64)
4.2.2 量词通用性的限制.....	(66)
4.2.3 主观性和客观性.....	(69)
4.3 不定量词“点(儿)”对格式的适应性	(71)
4.3.1 “点(儿)”共时的高频率.....	(71)
4.3.2 不定量词进入“一量(名)”完全否定格式的 兴替变化.....	(72)
4.3.3 “点(儿)”对格式适应性的理据.....	(74)
4.4 “一量(名)”完全否定格式的语序选择及制约因素	(75)
4.4.1 B式“否定+一量(名)”语序的强制性或倾向 性使用条件.....	(75)
4.4.2 A式“一量(名)+否定”语序的强制性或倾向 性使用条件.....	(78)
4.4.3 两种语序选择的制约因素.....	(80)
4.5 “一量(名)+否定”格式语法化的共时表征与 内在机制.....	(84)
4.5.1 “一量(名)+否定”格式语法化的共时表征	(84)
4.5.2 “一量(名)+否定”格式语法化的内在机制	

.....	(85)
4.6 “一量(名) + 否定”格式的语法化历程	(87)
4.6.1 “一量(名) + 否定”格式的历时变化	(87)
4.6.2 对历时变化的基本判断	(91)
4.6.3 “一量(名) + 否定”格式的语法化路径	(92)
4.7 结语	(93)
第五章 否定结构与句末语气词的组配及有关问题	(96)
5.1 引言	(96)
5.2 否定结构与传疑语气词的组配	(97)
5.2.1 “吗”与否定结构的组配	(97)
5.2.2 “呢”与否定结构的组配	(99)
5.2.3 “吧”与否定形式的组配	(101)
5.3 否定结构与传信语气词的组配	(102)
5.3.1 “的”与否定结构的组配	(103)
5.3.2 “呢 ₂ ”与否定结构的组配	(105)
5.3.3 “罢了”、“而已”与否定结构的组配	(107)
5.4 排斥否定形式的极性语气词	(108)
5.4.1 极性语气词“来着”和“着呢”	(108)
5.5 句末语气词的语用价值	(113)
5.5.1 句标记	(113)
5.5.2 完句功能	(115)
5.5.3 凸显情感	(117)
5.6 小结	(119)
第六章 否向副词的认知解释及其类型学意义	(123)
6.1 引言	(123)

6.2 否向副词的判别标准及其类别	(124)
6.2.1 否向副词的判别标准	(124)
6.2.2 否向副词的类别	(126)
6.3 否向副词的语用价值	(130)
6.3.1 强调功用	(130)
6.3.2 否定预设	(133)
6.3.3 凸显主观性	(136)
6.4 否向副词与否定结构相亲和的认知解释和类型学意义	(140)
6.4.1 否向副词与否定结构相亲和的认知解释	(140)
6.4.2 否向副词与否定结构相亲和的类型学意义	(146)
6.5 结语	(148)
第七章 否向副词“根本”与“压根”的跨维度比较	(152)
7.1 引言	(152)
7.2 句法的差异表现	(152)
7.2.1 对形容词的选择限制	(152)
7.2.2 句法分布	(153)
7.2.3 对主语人称的选择与限制	(154)
7.2.4 时间词语	(156)
7.2.5 频率副词	(157)
7.3 言语运用的不对称	(158)
7.3.1 使用频率的不对称	(158)
7.3.2 使用区域的不对称	(159)
7.4 语用功能的差异比较	(161)
7.4.1 语义否定和语用否定	(161)