

汉语领属结构的 信息可及性研究

吴早生 著

中國社會科學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

汉语领属结构的信息可及性研究/吴早生著. —北京:
中国社会科学出版社, 2011. 6
ISBN 978-7-5004-9828-5

I. ①汉… II. ①吴… III. ①汉语—语法结构—研究
IV. ①H14

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 088534 号

责任编辑 刘志兵
责任校对 郭 娟
封面设计 毛国宣
技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 6 月第 1 版 印 次 2011 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 9.75 插 页 2

字 数 246 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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序

从某种意义上说，领属的语言学范畴也是基本的和普遍的，因此，领属范畴及其表现形式的研究一直是语言学研究的重要课题。

众所周知，中国学人很早就对汉语的领属结构和领属关系给予了高度的关注，并进行了有益的探讨和研究，尤其是在领属的语义研究方面达到了相当高的水平。同时由于研究的目的和信奉的理论不同，对于诸如领属范畴的对象、领属的基本语义概念等都尚未达成共识，“雷锋的精神”“他的篮球（打得好）”以及“这本书的出版”等常用构式到底是否属于领属结构，仍旧分歧很大，这些都极大地阻碍了研究的深入。

早生博士熟知国内外领属关系和领属结构的研究现状，学术积淀深厚，研究视野开阔。通过观察发现，不论是基本的定语领属和谓词领属还是外围的名词化领属和外部领属，都有一个共同的特征——领属范畴都是以领有者作为参照点来限定整个领属结构或被领有者的指称范围的，都是为了表达领属结构指称上的信息可及性。由此，作者在《汉语领属结构的信息可及性研究》一书中从语用信息入手，以“信息可及性”为主线统领相关的领属

范畴，从而极大地深化了汉语领属范畴的研究并丰富了人们对领属关系和领属结构的认识。

在研究中，作者勇于冲破语义上“彼此之间一方领有或具有而另一方隶属或从属”和句法形式上“ N_1 的 N_2 ”的传统羁绊，而是关心领属范畴的基本语义及其延伸，关心它的基本格式及其变体，将研究的触角伸向国内先哲很少触及的领域，在更广阔的范围内去发现领属范畴对汉语语法系统的深刻影响。在这一思想的支配下，本书不仅考察了传统的定语领属结构和谓词领属结构，而且对准定语领属结构、名词化领属和外部领属甚至领属的语法化等都作了深入的考察和研究，发现了许多鲜为人知的领属通性，而正是这些通性将它们与传统的领属结构联系在一起，形成了领属范畴。

国外学者在研究英语领属结构时，用定指性参照来阐述领属的认知基础。本书借鉴了国外这种参照点观念，值得欣慰的是作者没有机械地死搬硬套，贴标签式移至汉语的分析和研究，而是从汉语的领属结构实际出发，以定位性的概念来解释汉语的领属结构，将定指性只作为定位性的一个特例。这种重视汉语事实、不盲目崇信时髦的求是学风在当今青年学者中也是非常难能可贵的。

孟子曰：“尽信书，则不如无书。”在攻读博士学位期间作者阅读了大量的中外文文献，但他不为书本所束缚，而是极富探索和创新意识。比如对汉语领属标记“的”的认识，早生博士摒弃先哲割裂结构助词“的”、动态助词“的”和语气词“的”的做法，而用预设特征的语用含义将三者有机地统一起来，同时又以预设的具体对象以及与预设相对的焦点的差异来说明各自的语用分工。再如，针对汉语定语领属结构是描写性领格语言的观点，作者通过对汉语语言事实的深入考察和分析，给出了汉语是分裂

式领格语言的认定，等等。尽管这些新颖的观点也可能不为所有的读者接受，但这种勇于创新意识则值得提倡和光大。

《汉语领属结构的信息可及性研究》是我国第一部全面、系统地研究汉语领属范畴的分量厚重的学术专著，但早生博士并不以此为满足，而是打算进一步拓展研究视野，将现代汉语领属范畴研究与汉语史研究以及方言和少数民族语言研究结合起来，以期发现更有价值的语法现象和做出更为合理的解释。我相信，凭着他的执著，凭着他的勤奋，在不久的将来一定会向读者奉献出更高水准的研究成果来。我们殷切地期待着！

张国宪

庚寅年暮秋于雨荷轩

目 录

第一章 领属关系研究综述	(1)
第一节 领属的概念与类别	(2)
一 定语领属的研究	(2)
二 目前汉语研究中很少涉及的领属关系	(10)
第二节 领属研究的方法与视野	(20)
一 领属的语义控制特性	(20)
二 领属关系的原型特征研究	(25)
三 领属关系的语法化研究	(27)
四 领属关系研究的语用信息视角	(33)
第三节 本书的研究视角和写作思路	(35)
一 本书的研究视角	(36)
二 本书的写作思路	(37)
第二章 领属关系语义信息的定位性	(41)
第一节 指称性在汉语研究中的局限	(41)
一 名词限定词	(42)
二 指称的形式与功能	(43)

三	汉语定语领属结构的句法分布及上述指称分析的局限性	(46)
第二节	领属结构语义信息的定位性	(50)
一	定位性的概念及其与可及性指称的区别	(50)
二	汉语领属结构是表示定位性的句法格式	(51)
第三节	汉语领属结构定位性参照点解释	(60)
一	什么是参照点	(61)
二	为什么要选择参照点解释	(62)
三	领属结构中的定指性参照点	(67)
四	领属结构中的其他定位性参照点	(69)
第四节	本章小结	(74)
第三章	汉语领属结构领有者的语义语用信息与话题性	(76)
第一节	领有者的语义语用信息及其形式表现	(76)
第二节	汉语话题指示物必要条件的定位性	(81)
第三节	领有者的话题性	(84)
一	句内话题语义信息与篇章话题语用特点	(85)
二	领有者名词的话题价值	(91)
三	领有者名词在篇章话语条件下的话题性	(95)
四	内在话题性	(97)
第四章	汉语领属结构中被领者的语用信息	(100)
第一节	汉语定语领属结构被领者的指称特点	(100)
一	汉语领属结构被领者上“一/这/那”的语用属性考察	(101)
二	汉语光杆被领者的指称性质	(114)
三	汉语定语领属结构的领格类型	(124)

第二节 汉语谓词领属结构的被领者及相关结构

受事的指称属性…………… (138)

一 有定标记词表示不确定所指…………… (139)

二 类同定指的定义…………… (142)

三 类同定指现象的认知语言学解释…………… (143)

第五章 汉语“的”与定语领属标记…………… (152)

第一节 汉语中与强调标记“是……的”结构相关的

一些现象…………… (152)

第二节 预设的概念与表现形式…………… (157)

一 预设的概念…………… (157)

二 预设的表现形式…………… (158)

第三节 “的”的预设特征…………… (160)

一 具有预设特征的话题标记“的”…………… (160)

二 领属标记“的”的预设特征…………… (176)

第四节 关系句是定语领属和“是……的”独立句的

中间形式…………… (191)

一 关系小句与领属结构一样,也具有预设特征 …… (191)

二 从领属成分与关系句的兼容性看汉语两种
结构内部的共性…………… (193)三 从“(是)……的”独立句与关系句的歧解看
它们的共时语法化联系…………… (196)四 从三种结构间的共现情况看它们的共时
语法化联系…………… (201)

第六章 汉语名词化(动词)领属…………… (206)

第一节 现代汉语的作格现象…………… (207)

4 / 汉语领属结构的信息可及性研究

一	论元角度的作格动词分析·····	(208)
二	及物性角度的作格分析·····	(210)
三	小结·····	(214)
第二节	名词化领属中领有者的主宾语理解·····	(214)
第三节	有“对”和无“对”名词化领属比较·····	(220)
一	“[对领有者]的被领有者”中“对”的辖域测试·····	(220)
二	“对”出现于名词化领属领有者上的规律·····	(221)
第四节	名词化领属的控制特性与体验特征·····	(224)
一	名词化领属与引发者及物完整性特征凸显·····	(226)
二	被领者的自主特征与“NP1 的 N _v ”·····	(232)
第五节	名词化领属的信息度解释·····	(234)
第七章	外部领属信息的及物完整性·····	(237)
第一节	汉语四种常见的领有者与被领有者分离的 领属结构·····	(238)
一	“NP1+V ¹ +NP2”中的“PR+V ¹ +PM”·····	(238)
二	被动句中的“PR+[被+A+V ²] ¹ +PM”·····	(243)
三	双宾句中的“A+V ² +PR+PM”·····	(248)
四	把字句中的“A+把+PR+V ² +PM”·····	(256)
五	三种外部领属之间的区别与联系·····	(260)
第二节	外部领属与其他领属之比较·····	(266)
一	论元与配价上的差别·····	(266)
二	客观参照与主观移情·····	(271)
三	外部领属及物性与领属核心意义的一致性·····	(275)
参考文献	·····	(279)

第一章

领属关系研究综述

领属关系和领属结构一直是语言学者关心的问题，我们认为，语言学者对领属问题的关心，不仅因为“领属”是人类生活中普遍存在的一种方式，也不仅因为领属结构是人类语言中普遍存在的语法形式，更重要的是，领属关系和领属结构在任何语言的语法系统中，都是既有自身的结构特点，同时又对其他语法格式产生深刻影响的一种重要范畴。于是，我们对领属问题的关心，就不仅局限于“彼此之间一方领有或具有而另一方隶属或从属”（《现代汉语词典》）这样的狭义语义理解，也不仅局限于“N1 的 N2”这样的简单格式界定，而是把领属关系作为一种语法范畴，关心它的基本语义及其延伸，关心它的基本格式及其变体，从而在更广阔的范围内去发现领属范畴对汉语语法系统的深刻影响。

半个多世纪以来，汉语语法学者对领属意义和领属结构作过多方面的探讨，成为我们进一步研究的深厚基础。其中探讨最多的是对领属的语义研究，这也是领属研究的最为传统和最为基本的视角，包括领属的语义概念和语义分类等。同时由于时代和理论背景的局限，也有一些与领属有关的重要方面有待开拓，这是我们的突破口。这里我们首先概述前人在领属问题研究上取得的

各种成果，以期理清问题的脉络，同时发现需要进一步探索的途径。

第一节 领属的概念与类别

陆俭明、沈阳（2003）认为，语言学中所说的“领属”是一个很重要的语义范畴，一般来说是指一个表示“领”的名词和一个表示“属”的名词组合构成的定中名词短语，这也是汉语领属的核心部分，是语法学界基本认同的领属关系的内容，例如“我的书桌”。当然，除了这种简单领属结构，还有领属结构的套叠，用沈阳的话说就是“某个从属一个‘领 N_x ’名词的‘属 N_y ’名词又可以是领有另一个‘属 N_y ’名词的‘领 N_x ’名词”。如“我叔叔的儿子”。这里定义的领属只是领属的一个方面，也就是语言学家们所说的定语领属（attributive possession）。实际上除了定语领属，还有很多领属及其关系——如：谓词领属（predicative possession），外部领属（external possession），名词化领属（nominalizative possession）；领属的控制特性、领属的原型特征和领属的语法化状况等——在汉语研究中尚未纳入领属系统来进行讨论，需要我们作进一步研究。

一 定语领属的研究

定语领属的概念刚刚已经谈到，但是即使根据这一窄小的定义仍会遇到很多麻烦，例如“雷锋精神”中的“雷锋”到底可不可以表示“领”，同样“他的篮球（打得好）”中的“篮球”究竟是不是“属”，根据这一定义很难把握，这样也就引起了无休止

的争论。下面就是各家对汉语定语领属结构进行甄别和分类时产生的一些分歧。

(一) 领属结构的甄别

定义领属并对“N1 的 N2”进行领属甄别、分类的，主要有吕叔湘（1976），朱德熙（1982），黄国营（1982），孔令达（1994），沈阳（1995），文贞惠（1999），陆俭明、沈阳（2003），陆俭明（2004），徐阳春（2006）等。虽然所作的研究很多，但他们都未能取得一致性的结论，也没能很好地解决领属的语用目的问题。下面将对他们的研究分别加以简要介绍。

吕叔湘（1976）对“N1 的 N2”进行了较为概括的分类，总结出各语义类别在句法上的不同变换形式，下面是吕先生的领属类别与句法变换形式的前三类。

领属性的：中国人民的志气，相对应的是“有”字句：中国人民有志气；

描写性的：竹壳的热水瓶、十二岁的孩子，相对应的是名词谓语句或“是……的”句：这孩子十二岁、热水瓶是竹壳的；

同位性的：学习雷锋的好榜样、人民战士的光荣称号、我的小组长当了半年了，对应句是“是”字句：雷锋是好榜样等。

朱德熙（1980）指出“N1 + 的 + N2”是一种有歧义的结构。例如“大地主的父亲、诗人的风度、鲁迅的书、小熊猫的杯子”等都有歧义。但他同时又指出有些“N1 + 的 + N2”没有歧义，例如“木头的房子、小李的哥哥、人类的历史、书的封面”等，“是因为词义互相制约，排除了产生歧义的可能”。这里实际上涉及了两类“N1 的 N2”（领有和属性）的问题。

朱先生还提出三类“准定语”：张三的原告，李四的被告；他的篮球打得好；我来帮你的忙。朱先生对这三类的解释是：

“这些定语都是由指人的名词或人称代词组成的，按说应该表示领属关系，可是（A）（B）（C）里头的‘我的’‘你的’‘他的’都不表示领属关系。”

文贞慧（1999），徐阳春、钱书新（2004），徐阳春（2006）把“N1 的 N2”分为两类：领有关系和属性关系，当然下面还有细类。徐阳春等还在文贞慧等研究基础上提出了辨别两类领属的一些方法和途径。

陆俭明（2004）认为“领属关系是指事物与事物之间的领有、隶属关系的总称”。为了确定两个名词性成分之间的领属关系提出了下面的语法标准，将表属性的“N1 的 N2”排除出领属。“NP1（的）NP2”偏正结构里的 NP1 与 NP2 之间是否有领属关系，其鉴别方法是：

- a. 让 NP2 作为某谓词的元系角色进入那谓词的论元结构；
- b. 再让该谓词论元结构加上“的”所形成的“的”字结构去作“是”字的主语；
- c. 而让 NP1 作“是”的宾语；
- d. 如果“是”字句成立而且作为“是”的宾语的 NP1 跟论元结构里的任何论元角色没有同指照应关系，那么 NP1 与 NP2 之间的语义关系属于领属关系，“NP1 的 NP2”属于领属性偏正结构。

例如，“诗人风度”的理解：其一，是指诗人所具有的风度，按此理解，“诗人风度”是领属性偏正结构（属性领属）；其二，是指像诗人所具有的风度，按此理解，“诗人风度”是属性偏正结构。作为领属性偏正结构，可以进入鉴别标准的框架；作为属性偏正结构，不能进入鉴别标准的框架。请看：

诗人风度(A) 领属结构：风度翩翩的是那位/那些诗人

(B) 属性结构：* 风度翩翩的是那位/那些诗人

另外陆先生还提出了上述标准的补充说明，这里就不一一赘述。

也有用 N1 的有指无指来判定领属关系，如刘永耕（1999）较为具体地论述了属性定语是无指的，领属定语是有指的。如属性关系的“木头的房子”，其定语“木头”表“房子”的质料属性而不表实体，是无指的；领属关系的“你的长矛”，其定语“你”是有指的。陆俭明（2004）确定领属结构的形式标准时也指出，领属关系短语中 N1 是定指的。这些通过指称来解决领属关系的论述虽然还只是零碎的，有的表述还过于绝对，但却比原有的单纯描写分类更进了一步。

（二）定语领属的详细分类

朱德熙（1982）把“N1（的）N2”的意义分为 6 类，黄国营（1982）、孔令达（1994）分别把“N1（的）N2”内部语义关系分为 8 类和 14 类。沈阳（1995）分为 10 类，沈阳、陆俭明（2003）分为 15 类，如此等等。下面简要介绍几种关于定语领属结构的语义标准的分类：

1. 朱德熙（1982）归纳出 N1 对于 N2 的意义类别主要有：

- a. 表领属：我们的学校、孩子的衣服
- b. 表质料：木头的房子、塑料的口袋
- c. 表时间：昨天的报
- d. 表处所：北京的天气
- e. 表性质：珂罗版的书、电子管的收音机、黄头发的孩子
- f. 表同位：我的眼镜

2. 陆俭明（1985）指出，现代汉语中可以充当领属性定语的名词性成分有 4 类 6 种：

a. A. 带姓的姓名、称呼; B. 名字, 包括小名

b. 能用来转指人的职务名称: C. 论职位的职务名称; D. 不论职位的职务名称

c. E. 亲属、师友等关系的称谓

d. F. 人称代词

3. 沈阳(1995)根据领属词组内部“领 Nx”和“属 Ny”语义关系把领属语义分为 10 类:

a. 范围领属: 墙上的画/房间里的摆设/二楼的老王

b. 领有领属: 图书馆的书/老李的自行车/岳父的存款

c. 亲属、称谓领属: 他的父亲/我的学生/经理的秘书

d. 附属领属: 他的眼睛/一个人的头脑/工厂的围墙

e. 整体部分领属: 书的封面/自行车链条/衣服领子/橘子皮

f. 数量领属: 这堆苹果中的一部分/三个学生中的两个

g. 结果领属: 萝卜丝/羊肉馅/大米粥/苹果酱

h. 本体属性领属: 树叶的颜色/菜的味道/他的性格

i. 本体特征领属: 运动员的个儿/姑娘的穿着/老王的病

j. 处所领属: 学校的操场上/主楼的大厅里/他的心中

4. 陆俭明、沈阳(2003)又把领属语义分成了 15 类:

a. 表称谓: 她的父亲/我的学生/经理的秘书/百万富翁的女儿

b. 表占有: 人家的报纸/图书馆的书/弟弟的汽车/岳父的存款

c. 表器官: 姑娘的眼睛/狐狸的尾巴/商人的头脑/松树的叶子

d. 表构件: 这本书的封面/衣服的领子/自行车的链条/橘子皮

e. 表材料: 车身的钢板/衣服的布料/桌子的木头/窗户的玻璃

f. 表属性: 菜的味道/孩子的性格/会议的影响/导弹的破坏力

g. 表特征: 姑娘的穿着/模特的身材/衣服的颜色/青年的

形象

h. 表观念：百姓的心态/读者的意见/群众的牢骚/大家的顾虑

i. 表成员：大学的教授/公司的高层/支部的委员/部队的官兵

j. 表变形：土豆丝/萝卜块/羊肉片/大米粥/苹果酱/红薯干

k. 表成果：王朔的小说/黎明的专辑/学生的作品/爱情的结晶

l. 表产品：四川的榨菜/青岛的啤酒/中国的卫星/东芝的电脑

m. 表状况：老王的病/个人的前途/农民的命运/股市的行情

n. 表事业：公司的计划/小李的工作/教师的追求/专家的研究

o. 表处所：小王的身后/我的面前/学校的操场/大厅的墙上

即使把领属词组分成了上面这么多小类，仍然不能说把领属词组的语义关系说清楚，除了这种分类带有一定的随意性外，也跟采用宽严粗细不同的分类标准有关系，即使同一个作者同一篇文章的分类也经常没有一个统一的标准。这样看来，仅仅从形式上和语义上的分类不能解决领属范畴的本质问题，要解决这些问题还需要另辟蹊径。

（三）“准定语”领属

上面说过，朱德熙（1982）对“N1 的 N2”除了描写了 6 类基本领属外，还提出了 3 类“准定语”，并作了解释。

吕叔湘（1976）提出的领属概括分类中除了两类基本的领属关系，还有一类非典型性的领属关系，吕先生称之为“同位性”

定语，并给出了相应的句法变换格式。

徐建华（1999）分析了指人的名词或代词与“的”组成的结构体，把它们分为领属性结构和非领属性结构，并对两者进行了详细的描写。但未作详细解释。

这些描写无疑给后人的研究奠定了基础，其中吕先生还对两类领属进行句法变换解释，但是这只能说这些结构存在着某些句法差别，但仅凭这一点把它们排除出领属范畴，不能令人信服，因为在语用上它们更多的是一致。特别是在有些方言中，明显把“准定语”结构归入领属的结构之中。例如上宁乡方言，“阿”是该方言表领属关系的特殊结构助词，它的特殊就在于：只用于领属关系而不用于其他定中关系。但是在处理上述“准定语”时，该方言都习惯于使用“阿”而不是“的”（邓开初 2004）。

张伯江（1994）在吕叔湘（1976）、朱德熙（1982）等基础上，从两个方面对这些“准定语”进行了研究：“一是，这些意义特别的‘N1 的 N2’结构里是否具有领属意义？如果有，该怎么理解和分析其语义构成？二是，既然‘他的篮球’‘鲁迅的书’这样的结构在不同的语境里可以有不同的理解，那么该如何对‘N1 的 N2’结构的不同语义表现作出语用角度的解释？”

对于“我来帮你的忙”，张伯江提出：“从语法上说，这些例子中的 N2 在词汇平面上不成词，但在句法平面上却无妨是个句法成分，这就是吕叔湘先生曾论述过的‘临时单音词’现象，静态地看，它往往是粘着语素，放在一定的句法结构里，却是个独立的句法单位。因此我们有理由把 N2 当作一个自足的成分看待，也就有理由把‘N1 的 N2’当作一个偏正结构看成 V 的宾语，而不把 N1 看作插入成分。

“从语义上说，N2 既是一个独立的句法成分，也就应该有独立的语义负载。张伯江是这样理解‘VN1 的 N2’里的语义分