

疑问和否定的相通性及 构式整合研究

张
晓
涛
著

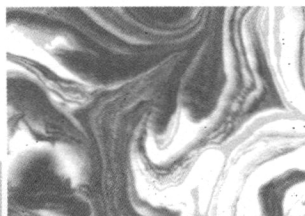


中国社会科学出版社

YIWEN HE FOUJING DE XIANGTONGXING JI
GOU SHI ZHENGHE YANJIU

疑问和否定的 相通性及 构式整合研究

张
晓
涛
著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

疑问和否定的相通性及构式整合研究 / 张晓涛著.

北京: 中国社会科学出版社, 2011. 8

ISBN 978 - 7 - 5161 - 0044 - 8

I. ①疑… II. ①张… III. ①汉语 - 疑问 (语法) - 研究②汉语 - 否定 (语法) - 研究 IV. ①H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 177787 号

出版策划 任 明

特约编辑 李晓丽

责任校对 刘 娟

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 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 8 月第 1 版

印 次 2011 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 8

插 页 2

字 数 215 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

本书出版获教育部人文社会科学研究项目“疑问和否定的构式整合及相通性研究”（09YJC740022）和哈尔滨师范大学人文社科学术著作出版基金项目（S82010-0）的资助。

序

初识张晓涛这个名字是在电子邮箱中。刚从哥伦比亚任教归国的他给我写了一封言辞恳切的信，表达了跟我做博士论文的想法。说实话，那时工作确实太忙，并未给他回复。直到2005年春天，在博士生复试时才将其名字和本人对上号，他也提起写信的事儿，我深感歉意。

我们师生结缘，并非机缘巧合，而是他的所作所为感动了我。考博前他每周末从哈尔滨坐火车来长春听课。那时，他在哈尔滨每周还有16学时的教学任务，因此只能在周五中午12点下课后赶12点半的火车来长春，午餐不得不在火车上对付一口，因为下车后他就要直奔吉大去补习课程。周二凌晨2点他又要再返回哈尔滨，睡不到3小时，7点钟又要去他的学校上课。这样周而复始，从未间断。正是这种勤奋、笃学、不知疲倦地获取知识的可贵品格打动了，于是将他招至门下。

读博之前，晓涛是哈尔滨师范大学对外汉语教研室主任。作为老师，一方面希望他能够在读博期间学有所成，另一方面希望他能够兼顾自己的工作，毕竟30出头的他取得这样的工作成绩不容易，而且哈尔滨离长春又不太远。但晓涛态度非常坚决：专攻学业。并表示这样既是对老师的尊重，也是对所在单位工作的尊重。于是，晓涛在吉林大学一住就是三年。三年中，他认真刻苦，

勤勉严谨、诚恳努力、总是替别人着想，给我留下了深刻印象。

博士论文答辩前一年，晓涛被所在学校提拔为国际文化交流学院副院长，工作更加繁忙，毕业论文的事让他非常焦虑，我安慰他可以晚些答辩。可他表示要利用一切可以利用的时间，按期完成论文，绝不拖延。为此，他撰写论文常是废寝忘食、秉烛达旦。经过八个月坚持不懈的努力，最终如期完成了博士论文，按期参加了答辩。这一点我还是非常满意的。

《疑问和否定的相通性及构式整合研究》这本书就是晓涛在他的博士论文和教育部人文社科研究项目“疑问和否定的构式整合及相通性研究”成果的基础上修改完成的。

疑问和否定是语言的两大范畴，关于二者在现代汉语中的相关性，前人未作出系统的研究。本书从语义相通和构式整合两大方面系统、全面地考察了疑问范畴同否定范畴的相关性。从选题上看，富有挑战性，有意义、有分量。我们知道，对疑问和否定两大范畴而言，针对每一范畴的研究不少，而对二者相通性的关注不够，或者说有所关注但尚未进行深入研究，选择这一论题作为研究对象，可以说是一个很好的尝试。本书将疑问和否定相通的表现和机制均作了翔实的考察和分析，在先贤研究的基础上又前进了一步，因而丰富了这一领域的研究成果，具有重要的学术价值和理论意义，同时也体现出作者较深的理论功底和敏锐的分析能力。从内容上看，本书对特指问、是非问、选择问等疑问句表否定的情况进行了全面、系统地考察，探讨了疑问跟否定的语义上的相通表现，并针对目前研究相对不足的疑问表否定的动因和机制以及疑问表否定和一般否定句的区别加以分析，从而清晰的指出疑问范畴和否定范畴的相通性，这是本书的创新之一。

除了从语义的角度探讨疑问范畴和否定范畴的相通外，又借鉴构式语法、认知语法和语用学相关理论，从疑问代词和否定词

的共现特征入手，对几乎无人涉及的疑问和否定两大范畴的整合现象加以考察，对含有疑问代词和否定词的否定疑问句和否定陈述句作了疑问与否定的构式整合分析，从宏观和微观探讨了现代汉语疑问和否定的构式整合问题，这种构式整合的研究与分析突破前人，具有一定的学术价值，是本书的又一创新。

在论证过程中，晓涛注意吸纳前人的学术成果，视野开阔，目光独到，摆事实，讲道理，分析透彻，能够对繁杂文献进行清晰的梳理，对研究对象及相关研究有足够的了解和深入的研究，运用学科方法解决问题。全书框架合理，语言表述流畅，逻辑性强，写作规范，显示了扎实的学术功底和知识积累。当然，在分析否定疑问句、否定陈述句整合的过程中，如果进一步加大语料的考察范围，来验证理论上整合过程中出现的过渡句式在实际语料中确实存在，则能进一步增强说服力。

是为序。

刘富华

2011年8月于吉林大学

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 缘起	(1)
第二节 相关研究现状	(3)
第三节 相关问题说明	(8)
一 本研究与反问句的关系	(8)
二 本研究中所考察的疑问句类型的确定	(15)
第四节 研究的主要内容、基本思路和方法	(18)
第二章 特指问与否定的相通性	(24)
第一节 关于特指问及其疑问标记	(24)
一 特指问的疑问标记	(24)
二 疑问标记表否定和特指疑问句表否定	(25)
第二节 “什么”特指问与否定的相通表现	(26)
一 “什么”位置的灵活性与否定意义的差异性	(27)
二 “什么”特指问否定用法的历时演变	(42)
第三节 “谁”特指问与否定的相通表现	(48)
一 “谁”特指问的否定用法考察分析	(49)
二 “谁”特指问句否定用法的历时演变	(61)
第四节 “哪”特指问与否定的相通表现	(66)
一 “哪”特指问的否定用法考察分析	(67)

二	表否定的“哪+动”词汇化和话题标记的形成·····	(71)
三	特指问共性否定语用功能下的差异性·····	(76)
四	“哪”特指问否定用法的历时演变·····	(79)
第五节	特指疑问与否定的相通机制·····	(82)
一	特指问表否定用法产生机制的多角度考察·····	(83)
二	特指问表否定用法产生的三个机制·····	(88)
第六节	本章小结·····	(93)
第三章	是非问与否定的相通性·····	(96)
第一节	是非问句表否定的形式和内涵·····	(97)
一	是非问句与反问句的关系·····	(97)
二	关于“否定内涵”的理解·····	(98)
第二节	是非问的否定用法考察分析·····	(99)
一	有标记的表否定意义的是非问·····	(99)
二	无标记的表否定意义的是非问·····	(112)
第三节	是非问与否定的相通机制·····	(115)
一	是非问句的“信”与“疑”·····	(116)
二	是非问与否定的相通机制考察·····	(119)
第四节	本章小结·····	(121)
第四章	选择问与否定的相通性·····	(123)
第一节	选择问的否定用法考察分析·····	(124)
一	否定全项·····	(124)
二	否定后项,肯定前项·····	(125)
三	否定前项,肯定后项·····	(126)
第二节	选择问的否定用法的标记与理解·····	(127)
一	显性标记·····	(127)
二	隐性标记·····	(128)
第三节	选择问与否定的相通机制·····	(129)

第四节 本章小结	(131)
第五章 疑问到否定的嬗变过程	(133)
第一节 由询问到怀疑	(134)
第二节 由怀疑到否定	(136)
第三节 本章小结	(139)
第六章 疑问表否定与一般否定句否定功能的差异性	(140)
第一节 语用价值的差异性	(141)
一 否定强度不同	(141)
二 感情色彩不同	(142)
第二节 对语境的依赖程度的差异性	(144)
一 对语境的理解	(144)
二 语境的分类	(145)
三 语境对答案显著性的影响	(147)
第三节 否定的辖域与焦点位置的差异性	(149)
第四节 否定对象的差异性	(153)
第五节 句法功能的差异性	(154)
第六节 本章小结	(156)
第七章 疑问和否定的构式整合	(158)
第一节 构式整合及整合的原则	(158)
一 构式整合的相关理论及研究	(158)
二 构式整合的内涵与原则	(161)
第二节 “V 什么劲儿”的构式整合分析	(164)
一 关于“V 什么劲儿”成因的已有观点	(164)
二 “V 什么劲儿”是一种构式整合	(165)
三 “V 什么劲儿”整合的语用动因	(167)
第三节 疑问和否定构式整合的语用动因	(168)
第四节 本章小结	(172)

第八章 疑问和否定整合的否定疑问句	(174)
第一节 否定疑问句与肯定疑问句的不对称	(174)
第二节 否定疑问句使用情况考察	(179)
一 否定疑问句使用的差异性	(179)
二 否定疑问句的使用条件	(181)
第三节 否定疑问句是否定和疑问的构式整合	(183)
第四节 否定疑问句整合的语用动因	(185)
第五节 疑问和疑问整合的表否定的疑问句	(190)
第六节 本章小结	(193)
第九章 疑问和否定整合的否定陈述句	(195)
第一节 否定陈述句中疑问代词与否定词的线性 共现考察	(195)
一 否定词和“什么”共现考察	(196)
二 否定词和“谁”共现考察	(198)
三 否定词和“哪(哪儿、哪里)”共现考察	(200)
第二节 否定陈述句中疑问代词的语义变异	(201)
第三节 含疑问代词的否定陈述句中疑问和否定的构式 整合考察	(205)
第四节 含疑问代词的否定陈述句整合的语用动因	(207)
一 “WH + 也/都不/没 VP”结构整合的语用动因	(207)
二 “不/没……什么 NP”结构整合的语用动因	(208)
第五节 本章小结	(210)
第十章 总结和余论	(211)
参考文献	(215)
附录	(236)
后记	(243)

第一章

绪 论

第一节 缘起

在考察否定词的来源时，吕叔湘（1942；1982：286—287）等认为汉语里的句末疑问词“吗”源自否定词“不（无）”。这可以说是较早从词演变的角度注意到疑问词和否定词渊源关系的研究，这一发现从另一个角度说明了疑问范畴和否定范畴的某种内在联系。

那么，疑问和否定究竟是怎样一种关系？沈家煊（1999：45，105）两次明确提出“疑问跟否定是相通的”观点。其一是在讨论“肯定和否定的不对称”时，沈先生指出：“是非问跟否定一样，都是对有关命题的‘非肯定’，疑问跟否定是相通的。”其二是在“非现实句和否定句的互通性”一章中，沈先生进一步谈道：假设句、是非问句、否定句是相通的，都属于“非现实句”，说话人用非现实句表明他认为相关命题表达的事情只是可能发生的，是虚设的，所以，从情态上讲，否定句跟疑问句、条件句等一样都不是对现实的明确肯定。证据是王力（1980：453—454）、太田辰夫（1987：232—234）等认为汉语里的句末疑问词“吗”源自否定词“不（无）”。沈先生强调指出：“否定句跟特指问相通在汉语里更是明显”，如：

- (1) 你跑什么? = 别跑!①
 (2) 你哪里知道? = 你不知道。
 (3) 你说的是什么话? = 你说得不像话。

沈家煊(1999: 45, 105)关于“疑问跟否定是相通的”这一论断,正是本书写作的缘起。

石毓智(2001: 47)也表达了同沈家煊类似的观点,将否定句、假设句、是非问句都称之为“虚拟句”。石先生认为肯定句、否定句和疑问句三类句子中,“否定句似乎跟疑问句之间的关系更为密切些”,并将之称为“否定句和疑问句的亲合性”。即肯定程度极低的成分,一般既能用于否定句,又能用于疑问句。在此姑且不论“亲合性”和“相通性”哪个更能准确地表现出二者间的关系,但至少有一点毋庸置疑,那就是二者的关系很近。

虽然沈家煊和石毓智分别在不同场合表达了疑问和否定相通的观点,但遗憾的是,二人并未作进一步的分析和研究。因此,关于疑问和否定的相通性研究还存在以下三个方面的问题。

一是究竟疑问和否定如何相通、何时相通、何时不相通、相通的动因和机制二人均未作出分析或更进一步的探讨。比如,同样是特指问,有的跟否定相通,有的不相通,有的很难说相通还是不相通。如:

- (4) 我哪里去过? = 没去过。(相通)
 (5) 你找谁? ≠ 没找谁。(不一定相通)

① 因全文涉及例句很多,序号不便统排,我们在每一具体结构类型的分析中进行单独排序。

(6) 我什么时候去了? ≈ 没去。(可能相通)

二是若单从沈家煊先生所举的关于疑问和否定相通的例子(例1—例3)来看,似乎更多关注的是二者语义方面的相通性。

三是沈家煊、石毓智仅指出二者是相通的,但没有进一步考察二者在相通情况下的相异,即疑问句表否定同一般否定句的差异性。

因此,疑问范畴和否定范畴的关联程度还是个未知数,这为我们作进一步的研究提供了一定的空间,同时也使我们的研究显得十分必要。

第二节 相关研究现状

目前,对疑问和否定两大句法范畴而言,针对每一范畴的研究不少,而关注二者相通性的研究却并不多,关于两个范畴构式整合的研究更是几乎看不到。

第一,研究角度单一:多数研究仅从疑问代词非疑问用法或否定用法出发,从语义角度考察疑问和否定的相通性。

丁声树(1961:162—167)是最早开始对现代汉语疑问代词的非疑问用法进行描写的,指出疑问代词除了表询问外,还有三种用法:反问、任指和虚指。

吕叔湘(1942;1982:182—185)区别了疑问代词的疑问用法和非疑问用法,指出非疑问用法的疑问代词叫做“无定指称词”,它的两个用途一是表不论,即任指,此时指称词多数用在复句的第一小句里,或前后叠用,造成一种连锁句;二是表不知,即虚指,此时指称词可以用在“是非问句”里。如:

(7) 他说什么你都当没听见, 千万别跟他认真, 吵嘴, 他是病人。

(8) 谁当好人谁吃亏!

(9) 在院子里你没碰见谁吗?

王力(1943; 1985: 224—233)专门提到了疑问代词的特别用途, 即不再表示疑问或反诘, 只等于一种特别的人称代词或指示代词, 具有代替说不出的事物、代替任何事物、代数字的功能和帮助委婉语气四种用途, 并指出非疑问用法是疑问代词疑问用法的引申。

邵敬敏(1989)将“什么”非疑问用法归纳为全指、例指、承指、借指、虚指、否定性、反诘性、独用性八个方面, 虽然分类标准有些不统一, 但不失为比较全面的一种分析。指出怀疑因素是疑问代词由疑问作用转化为否定作用的动因。

上述研究还多偏重于对疑问代词的非疑问用法的描写, 对这一语法现象进行解释的主要有:

徐杰、李英哲(1993)从疑问和焦点的角度, 对疑问代词不表疑问进行了解释。任指用法是因为词汇中带有疑问标记〔+Q〕和焦点标记〔+F〕两种标记的疑问代词的疑问性质并没有实现, 但它的强调性质却实现了, 而虚指用法是由于这两种性质都没有实现, 即〔-Q〕〔-F〕。

徐盛桓(1999)从语用的角度对疑问句的非疑问用法进行了分析, 认为用疑问句的形式表达陈述性的内容或指令性的内容, 这时疑问句的探询功能就迁移到陈述功能或指令功能上来, 认为疑问句探寻功能的减退与迁移, 都是疑问句语用嬗变链条上相互联系又相互区别的现象。

此外, 来德强(2001)、肖任飞(2006)、李敏(2001)、张

尹琼(2005)、魏丽君(1995)等也专门就疑问代词的非疑问用法进行了研究。

较早提到疑问代词否定用法的是吕叔湘(1980:484),他在对疑问代词的用法进行归纳时,注意到了疑问代词的这个特殊用法。指出“什么”表示否定时,有的是“引述别人的话,加‘什么’,表示不同意”,如“什么‘不知道’,昨天我还提醒你来着”;有的用于“有+什么+形[+的]”结构中,表示“不以为然”,如“这事有什么难办”。

专门论述疑问代词否定用法的研究的有李一平(1996)、寿永明(2002)、李书同(2002)、邱莉芹(2000)、刘睿研(2005)等,但这些研究仅就某个疑问代词的否定用法加以分析,而没有对疑问代词之否定用法作整体考察。李一平(1996)根据“什么”所出现的语言环境,将其分为八类,在详细地讨论了其意义和用法的基础上,又讨论了“什么”这种用法的历史来源——从一般的反诘句中发展蜕变出来的。邱莉芹(2000)从结构、来源、语法化的角度专门就“哪里”表示否定的用法进行了比较全面的分析和研究。刘睿研(2006)以研究“什么”否定用法的使用条件为重点,剖析具有相同功能的诸表达式否定用法之间以及“什么”否定句和常规否定句之间的差异,明确了“什么”否定句的优势和价值。

上述研究存在以下四个问题:一是相对于疑问代词非疑问用法的研究而言,专门进行疑问代词否定用法的研究并不多,有的是将其否定用法作为其非疑问用法之一来加以考察,有的甚至没有提及否定用法,因此,疑问范畴和否定范畴的相通性未能得到充分的描写和解释;二是只对某一个疑问代词的非疑问用法或否定用法加以研究,还未见有就疑问代词全部加以系统考察的文章,因此,上述研究多是零散的;三是绝大多数研究只是从语义

角度对两个范畴的相通性加以考察；四是谈疑问表否定和一般否定句差异性的少。

最重要的是，仅从疑问代词的角度来考察疑问和否定的关系，角度尚显单一。尽管如此，已有的成果还是为我们进行疑问和否定的相通性的研究奠定了坚实的基础。

第二，研究范围尚不全面：侧重研究特指问和否定的关系的多，而是非问、选择问等与否定的关系则鲜有研究。

相对于特指问跟否定相通的研究而言，进行是非问、选择问与否定相通的研究不多，主要有袁毓林（1993）、沈家煊（1999：105）、石毓智（2001：47）、张伯江（1997）等。袁毓林（1993）指出否定式“吗”问句是一种非真性问，一般不需要回答，因而倾向于否定，这一发现指出了是非问和否定关系密切之所在。

明确提出是非问和否定相通的是沈家煊（1999：105）。是非问句和否定句等都属于非现实句，表明说话人认为相关命题表达的事情只是可能发生的，是虚设的，而且从情态上讲，它们都不是对现实的明确肯定。

郭继懋（1997）认为表反问的选择问句既有认为预设为真的显性意义，又有认为“所发生的行为不合乎情理，是错的”这一会话隐含意义（conversational implicature）。比如“二十块钱够买吃的还是够买穿的？”就表达了“二十块钱既不够买吃的，又不够买穿的”和“你认为二十块钱不少了不合情理”的否定意义。

李宇明（1990）、邵敬敏（1994）等分析了选择问句的反问用法，指出了对选择问所列举供选各项肯定和否定的不同情况。

我们认为，对于研究疑问句和否定句的相通性，仅仅研究特指问和否定的关系似乎还不够，因此，还需要加强对是非问和选