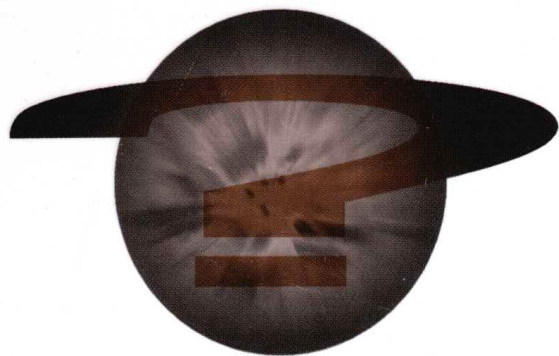


Cognitive Model of
Interrogative System
and Its Derivation



● 陈振宇 著

疑问系统的 认知模型与运算

Cognitive Model of
Interrogative System
and Its Derivation



疑问系统的 认知模型与运算

图书在版编目(CIP)数据

疑问系统的认知模型与运算 / 陈振宇著. —上海:
学林出版社, 2010. 11

ISBN 978 - 7 - 5486 - 0086 - 2

I. ①疑… II. ①陈… III. ①疑问(语法) IV.
①H043

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 198405 号



疑问系统的认知模型与运算

作 者—— 陈振宇

特约编辑—— 刘 娴

责任编辑—— 李晓梅

封面设计—— 魏 来

出 版—— 上海世纪出版股份有限公司

学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)

电话: 64515005 传真: 64515005

发 行—— 上海世纪出版股份有限公司发行中心

(上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

照 排—— 南京展望文化发展有限公司

印 刷—— 上海港东印刷厂

开 本—— 890×1240 1/32

印 张—— 13

字 数—— 35 万

版 次—— 2010 年 11 月第 1 版

2010 年 11 月第 1 次印刷

书 号—— ISBN 978 - 7 - 5486 - 0086 - 2/H · 4

定 价—— 35.00 元

(如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。)

序

疑问在汉语研究中一直是热点问题。自《马氏文通》建立起第一个汉语语法系统以来,疑问句和疑问语义研究在丰富的汉语语法论文和著作中就占有十分重要的地位,取得了丰硕的成果。近年来,运用认知语言学的理论和研究方法研究汉语形成了一种思潮,陈振宇的《疑问系统的认知模型与运算》是这方面的一项新的研究成果。

作者广泛借鉴了国内外研究疑问问题的相关成果,结合汉语的语言实际,认为汉语疑问范畴可选择从语义入手、寻求形式验证的研究思路,并将这一思路运用于疑问句的研究实践。在具体的研究过程中,作者将疑问意义的表达和疑问功能的实现,与时间、情态、否定等因素结合起来考察,并从句法、语义、语用等平面分析实现句子疑问语义的各种制约因素,提出了若干颇具创新意义的见解。例如:

一、书中从内、外、正、反四方面,探讨了语义语法范畴的建构问题。提出了表达式、标记式和阻断式三个维度,并通过它们的交织,以及“来源唯一”的性质,说明了汉语疑问系统中基本的六种符号与结构。这较大地丰富了疑问研究的内容,对其他语法范畴的研究,也有一定的启示作用。

二、书中提出了一些与疑问有关的理论和规则,如“还原操作”与“还原规则”、“认识事件”、“认识的主观性”、“语气实现基本规则”、“焦点实现基本规则”、“疑问基本规则Ⅰ”和“疑问基本规则Ⅱ”、“复数性投射规则”等,将不少由生成语法理论研究的疑问问题,结合汉语的疑问研究,重新做了认知语义的解释。这是一种大胆的学术尝试,也成为这本书的一个特色。

三、书中讨论了一些以往研究较少的语言现象,如“结构性论

元”与“非结构性论元”、“存在论元”与“变化论元”、“谓词前后不对称”、“汉语 wh 词强制前置”、对允许疑问提升的谓宾动词的否定等。对一些以往研究较多的语言现象,也做了全新的阐释,如总括“都”字句中的不对称现象,以及“X 是谁/哪(一)个/什么(人)”与“谁/哪(一)个/什么是 Y”格式等。

四、使用“出入对子”这一数学模型,初步开展了疑问计算研究,这在国内的研究文献中尚不多见。

书中也有尚可进一步推敲充实的地方,如目前的这个疑问系统对反问、揣测等非典型的疑问功能没有探讨,对疑问和其他语气的关联似可作适当的阐述。

三年前,陈振宇出版了《时间系统的认知模型与运算》,如今,又完成了《疑问系统的认知模型与运算》。可见他对汉语语言研究倾注了极大的热情,付出了艰辛的劳动,取得的成果令人瞩目,形成了较为独到的学术研究风格。相信经过持续不懈的努力,他在汉语语言研究上一定会作出更大的贡献。

是为序。

戴耀晶

2010 年 9 月 15 日

目 录

概论	1
第一章 疑问范畴中的表达式、标记式与阻断式	20
1. 基本理论	20
1.1 表达式、标记式与运算式(阻断式)	20
1.2 表达式、标记式与阻断式之间的交叉关系	22
1.3 描写表达式、标记式与阻断式的数学方法——“出入 对子”	24
1.4 多重出入对子套叠的运算	26
2. 对疑问范畴中的表达式、标记式与阻断式的考察	28
2.1 中性符号/结构	33
2.2 疑问表达式	35
2.2.1 对命题发问,还是对对象发问?	35
2.2.2 音段形式,还是超音段形式?	37
2.2.3 替换,附加,还是变形?	39
2.2.4 内部,外部,还是超句?	40
2.2.5 相互之间能否套叠?	42
2.2.6 有定命题集合,还是不定命题集合?	43
2.2.7 有没有非疑问用法?	44
2.3 疑问标记式	45
2.3.1 追究(追问)语气副词	46
2.3.2 作为疑问标记式的特殊话语标记	47
2.3.3 疑问标记式与反问	49

2.4 非疑问标记式	51
2.4.1 作为非疑问标记式的副词	51
2.4.2 作为非疑问标记式的特殊话语标记	52
2.4.3 作为非疑问标记式的谓宾动词	54
2.4.4 其他非疑问标记式	56
2.4.5 否定与非疑问标记式	57
2.5 自由阻断式与唯疑阻断式	61
2.5.1 作为阻断式的谓词和谓词性结构	61
2.5.2 作为阻断式的名词和名词性结构	62
2.5.3 其他阻断式	63
2.5.4 自由阻断式与唯疑阻断式的区别	64
2.6 一些特殊的格式	67
2.6.1 “无条件”的条件复句“无论/不管/不论/别管/ 任凭/随便……都/也……”	67
2.6.2 表揣测或反问的“莫不是、莫非、难道、岂不、 岂非”等	69
2.6.3 “不定 X”格式	70
3. 句子中疑问范畴表达式、标记式与阻断式的组合	70
3.1 实际存在的组合类型	70
3.2 对组合合法性的运算判定	73
3.2.1 句法与语义分析	73
3.2.1.1 支配范围和作用范围	73
3.2.1.1.1 附加符号的作用范围	75
3.2.1.1.2 替换与变形符号的作用范围	78
3.2.1.1.3 为什么当作用范围内是 NP 时阻断式 和非疑问标记式不起作用?	81
3.2.1.2 还原操作与不可还原的情况	82
3.2.1.3 “还原规则”是汉语 wh 词强制前置策略的 保障	85

3.2.2 转写	86
3.2.3 运算	87
3.2.4 运算实例	87
4. 小结	92
第二章 非典型疑问句	94
1. 问题的由来	94
1.1 著名的“逻辑移位”(隐性移位)大讨论	94
1.2 汉语语料中位于疑问句与非疑问句之间的一片 模糊地带	99
2. 非典型疑问句的判断	105
3. 造成非典型疑问句的原因	109
3.1 邻接性	109
3.2 语力	111
3.2.1 非典型疑问句的类型	111
3.2.1.1 说话者做某事产生语力	113
3.2.1.2 说话者让听话者做某事从而产生语力	114
3.2.1.3 第三者做了某事从而产生语力	115
3.2.1.4 其他	116
3.2.2 影响语力强弱的因素	116
3.3 话语标记	119
3.3.1 主句结构的语义内容比较容易演化为疑问 话语标记	119
3.3.2 原本疑问程度不高的主句结构演化为疑问 话语标记	120
4. 非典型疑问句疑问程度的计算	121
5. 小结	122
第三章 “知道、明白”与疑问	127

1. 问题的由来及本书的主要观点	127
2. 阻断式与非典型疑问	129
3. “知道”、“明白”小类在两种阻断式上的分布	132
3.1 认识事件	132
3.2 “知道”“明白”小类的实际分布	133
3.2.1 默认时一般为自由阻断式	136
3.2.2 意愿和能力	136
3.2.3 否定的三个维度,以及“达到答案”与“澄清 问题”的对立	138
4. “否定达到答案”与“否定澄清问题”的对立的普遍性	140
4.1 “想、看”类谓词	142
4.2 “猜”类谓词	143
4.3 “分辨”类中的“辨、料、记、认”等谓词	144
4.4 只有“澄清问题”补语的情况	144
4.5 只有“达到答案”补语的情况	145
4.6 不规则的地方	146
5. 小结	147
 第四章 阻止疑问语气提升的谓词和谓词性结构	 149
1. 本章的任务与理论基础	149
2. 我们的语料调查	153
2.1 调查工作中的几个问题	153
2.1.1 区分带疑问 NP 的例句和带疑问从句的例句, 并只选取后者	153
2.1.2 判断主句成分是阻断式的两类句子	154
2.1.3 判断主句成分是中性符号的句子	156
2.1.4 所谓“兼类”	156
2.1.5 固定的格式当成光杆谓词处理	158
2.2 调查的数据	158

3. 阻止疑问语气提升的谓词和谓词性结构	160
3.1 句法位置	160
3.2 谓词上附加的状、补语成分	162
3.3 充当阻断式的光杆谓词的类别	164
3.3.1 表示与认识活动有关的事件的谓词	164
3.3.1.1 通过时间性进行分类判断	164
3.3.1.2 认识活动类	166
3.3.1.3 认识结果类	167
3.3.1.4 具有知识类	167
3.3.1.5 忘记知识类	168
3.3.1.6 面对对象类	168
3.3.2 其他谓词	169
3.3.2.1 评价态度类	169
3.3.2.2 抽象关系类	171
3.3.3 复杂的固定格式“谓词/谓词性结构+的+ 、是+.....”	173
3.4 加上状、补语后的变化	174
3.4.1 认识活动类加状、补语的情况	174
3.4.2 认识结果类加状、补语的情况	177
3.4.3 忘记知识类加状、补语的情况	183
3.4.4 面对对象类加状、补语的情况	184
3.4.4.1 “想”、“看”、“讨论”类加状、补语的情况	184
3.4.4.2 “说”、“学”类加状、补语的情况	187
3.4.5 评价态度类加状、补语的情况	193
3.4.6 抽象关系类加状、补语的情况	195
4. 小结	195
 第五章 副词与疑问	196
1. 理论背景	196

1.1	问题的由来	196
1.2	副词的作用范围	197
1.2.1	副词作用范围的基本类型	197
1.2.2	副词的句法位置	199
1.2.3	副词和副词、副词和其他语词共同构成的固定 结构	202
1.2.4	紧缩复句	203
1.3	回声问	204
2.	我们的调查工作	205
2.1	工作进展	205
2.2	初步结果	205
2.3	决定副词对疑问的选择的内在机制	213
3.	认识主观性及疑问基本规则 I	213
3.1	理论介绍	213
3.2	具体实例	216
3.2.1	感叹与祈使	216
3.2.2	认识情态与道义情态	218
3.2.2.1	认识情态	218
3.2.2.2	道义情态	221
3.2.3	说话者的预想	223
3.2.4	事物的数量	227
3.2.4.1	直接可观可感可测的数量特征	227
3.2.4.2	非直接可观可感可测的数量特征	228
3.2.5	描情摹状	230
3.2.5.1	客观性描写	230
3.2.5.2	主观性描写	231
3.2.5.3	作为非疑问标记式的限定副词“只”	235
3.2.6	事物的时间性质	239
3.2.6.1	客观时间性质	239

3.2.6.2 主观时间性质	241
3.2.7 某些固定格式	242
4. 语气基本规则和焦点基本规则	243
4.1 主观性理论无法解释的情况	243
4.1.1 组织话语的标记	243
4.1.2 古语遗留或语素化	243
4.1.3 渐变	244
4.1.4 事件时间性	244
4.2 语气理论与疑问范畴	246
4.2.1 语气理论的主要内容	247
4.2.2 语气实现基本规则对疑问的制约作用	248
4.2.2.1 其他可能语气成分实现为句子的语气, 迫使疑问表达式去语气化	249
4.2.2.2 疑问表达式实现为句子的语气,迫使句中 其他可能语气成分去语气化	251
4.3 焦点理论与疑问范畴	253
4.3.1 焦点理论的主要内容	253
4.3.2 焦点实现基本规则对疑问的制约作用	254
4.3.2.1 并非所有疑问表达式都有疑问焦点,以及 外层疑问焦点的特殊性	255
4.3.2.2 陌生化原则与焦点性的退化	259
5. 小结	261
第六章 允许疑问语气提升的谓宾动词及其认知机制	263
1. 我们的调查结果	263
1.1 固定语料库的调查	263
1.2 扩大调查范围	266
2. 对制约疑问语气提升的条件和机制的考察	272
2.1 有关句法、语义条件	272

2.1.1	不定式与定式	272
2.1.2	谓词性宾语与体词性宾语	273
2.1.3	陈述性宾语与指称性宾语	274
2.1.4	行动动词和判断动词	274
2.1.5	动词与时间性成分的搭配	275
2.2	对有关条件的综合	276
3.	对疑问语气提升机制的猜测	278
3.1	对句法机制的反思:“孤岛”与“语障”	278
3.2	我们的认知语义解释——疑问语气提升的实质 是复数性投射	283
3.2.1	复数性和复数性投射规则	283
3.2.2	方面自指与内容自指	287
3.2.3	结构性论元和非结构性论元	290
3.2.4	为什么一些作为阻断式的谓宾动词在特殊情 况下会允许疑问语气提升?	294
3.3	语气基本规则的影响	298
4.	对允许疑问语气提升的谓宾动词的否定	299
4.1	否定词只能指向后面的疑问从句	300
4.2	否定词只能指向主句动词	303
4.3	否定词既能指向主句动词,也能指向后面的疑问 从句	304
4.3.1	歧义结构辨析	304
4.3.2	疑问基本规则Ⅱ及其对中性符号的限制	306
5.	小结	308
第七章	谓词前后不对称、“都”字句、汉语 wh 词的用法	311
1.	问题的由来及理论背景	311
2.	“分布意义”和“聚合意义”的不对称	313
2.1	不对称现象	313

2.2 不对称的原因——存在性规则	315
2.3 谓词及其逻辑学结构	317
3. 表总括的“都”字句	319
3.1 汉语表总括的“都”字句的基本性质	319
3.2 从谓词前后不对称来解析“都”字句	323
3.2.1 总括副词“都”的逻辑式,以及它在句子逻辑 式中的位置	323
3.2.2 “都”右指时	326
3.2.3 “都”左指时	328
4. 谓词前后不对称与 wh 词强制前置	331
4.1 否定和“疑问基本规则 II”导致的 wh 词强制前置 现象	331
4.2 wh 词前置得到有限集合	333
5. 所谓“广域”与“窄域”,对逻辑移位理论的否定	335
5.1 “逻辑移位”理论及其缺点	335
5.2 我们的解释——总括“都”与逐指“每”的分工	339
5.3 我们的解释——总括“都”左指右指导致疑问句的 歧义	343
6. 对制约汉语 wh 词疑问用法和非疑问用法的机制的总结	346
7. 小结	349

第八章 “X是谁/哪(一)个/什么(人)”与“谁/哪(一)个/什么 是 Y”

1. 问题的由来及理论背景	352
2. X 或 Y 的外延性和内涵性	353
3. 判断动词“是”的语法功能	358
4. “谁/哪(一)个/什么/什么(人)”的语义要求	363
4.1 “谁”与“哪(一)个”	363

4.2 “什么”	365
4.3 “什么人”	367
5. 语用要求	368
6. 小结	371
 主要参考文献	 373
后记	388

图 式 目 录

第一章 疑问范畴中的表达式、标记式与阻断式	20
图 1: 多重出入对子套叠的合并运算	27
图 2: 疑问范畴各种符号/结构的组合运算判断流程	74
 第三章 “知道、明白”与疑问	127
图 1: 认识事件的认知模型及与两种阻断式的关系	132
 第六章 允许疑问语气提升的谓宾动词及其认知机制	263
图 1: 基于过滤机制的判定操作	277
 第八章 “X 是谁/哪(一)个/什么(人)”与“谁/哪(一)个/什么 是 Y”	352
图 1: 判断动词“是”的功能	358

表 格 目 录

第一章 疑问范畴中的表达式、标记式与阻断式	20
表 1: 与特定意义和功能 I 有关的诸维度	20
表 2: 三种符号或结构在来源唯一情况下的可能配置	23
表 3: 现代汉语中疑问表达式的引入方式和句法位置 之间的关系	40
表 4: 汉语疑问表达式所代表的命题集合的性质	43
表 5: 汉语 wh 词不定代词用法的语义结构	58
表 6: 疑问范畴表达式、标记式与阻断式的实际组合类型 举隅	71
表 7: 疑问范畴表达式、标记式与阻断式的错误组合举隅	91
第二章 非典型疑问句	94
表 1: 非典型疑问问卷调查结果	101
表 2: 现代汉语中与非典型疑问有关的示意行为	111
表 3: 四种主要非典型疑问句的主句动词的用法	121
表 4: 对影响疑问程度的要素的量化	123
第三章 “知道、明白”与疑问	127
表 1: “知道”“明白”小类在两种阻断式中的实际分布	134
表 2: 汉语其他一些阻断式在“达到答案”和“澄清问题” 方面的对立	141