

语言与认知文库
YUYANYURENZHIWENKU

陈玉洁\著

自二十世纪五十年代「认知革命」发生以来，认知研究经历了一次深刻的范式转变，即从基于计算隐喻和功能主义观念的「第一代认知科学」向基于具身心智（embodied cognition）观念的「第二代认知科学」的转变。「第二代认知科学」将认知主体视为自然的、生物的、活动于日常环境中的适应性的主体，认知就发生于这样的状况中；其倡导的认知观念是：认知是具身的（embodied）、情境的（situated）、发展的（developmental）和动力学的（dynamic）。

中国社会科学出版社

汉语指示词的 类型学研究

HANYU
ZHISHICI
DE
LEIXINGXUE
YANJIU

陈玉洁／著

中国社会科学出版社

语言与认知文库
YUYANYURENZHIWENKU

自二十世纪五十年代「认知革命」发生以来，认知研究经历了一次深刻的范式转变，即从基于计算隐喻和功能主义观念的「第一代认知科学」向基于具身心智（embodied cognition）观念的「第二代认知科学」的转变。「第二代认知科学」将认知主体视为自然的、生物的、活动于日常环境中的适应性的主体，认知就发生于这样的状况中，其倡导的认知观念是：认知是具身的（embodied）、情境的（situated）、发展的（developmental）和动力学的（dynamic）。

汉语指示词的 类型学研究

图书在版编目 (CIP) 数据

汉语指示词的类型学研究/陈玉洁著. —北京: 中国社会科学出版社, 2010. 9

(语言与认知文库)

ISBN 978-7-5004-8811-8

I. ①汉… II. ①陈… III. ①汉语 - 词类 - 研究
IV. H146. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 093771 号

策划编辑 陈彪

特约编辑 董佳等

责任校对 石春梅

封面设计 回归线视觉传达

技术编辑 戴宽

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 北京金瀑印刷有限公司 装订 广增装订厂

版次 2010 年 9 月第 1 版 印次 2010 年 9 月第 1 次印刷

开本 880 × 1230 1/32

印张 14.25 插页 2

字数 370 千字

定价 46.00 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

“语言与认知文库”总序

语言是人类最显著和最独特的认知能力和认知方式，使用语言是人类区别于其他动物的关键特征之一。在不同文明的古籍中，我们都能找到人类对语言本身的早期关注。这些记述就是最早的语言学。人们对语言的研究一直在两个层次上进行：一是归类、解释各类具体的语言现象，二是探究语言的本质。前者是关于语言的描述理论，而后者则是语言的元理论。20世纪对语言本质研究的一个最根本的推动来自乔姆斯基。“乔姆斯基革命”将语言与心智关联起来，视语言为一个独特的心智器官。

尽管语言是人类最独特和最显著的行为活动和认知方式，但在人类的种系演化和个体发展中，人类展现了广泛存在的其他形式的认知方式。认知研究过去长时期集中在语言符号的思维水平上，如推理、决策、符号表征等内部过程。这种研究范式认为这些内部过程可以独立于行为运动。然而，已有越来越多的研究者开始意识到，认知并不仅仅是纯粹的以语言活动为中心的內部过程，它还包含广泛的知觉—动作耦合、行为运动控制等非语言的认知能力。非语言的认知过程显然与语言的符号式认知不同。研究非语言的认知过程和方式已经发展成为“第二代认知科学”的中心主题。

2 汉语指示词的类型学研究

认知科学是研究身心统一的主体是如何发展它们的认知能力和完成它们的认知活动的。自 20 世纪 50 年代“认知革命”发生以来，在不长的半个多世纪中，认知科学在相关领域取得了众多开创性的研究成果，极大地深化了人类对自身认知活动的认识。其间，认知研究经历了一次深刻的范式转变，即从基于计算隐喻和功能主义观念的“第一代认知科学”向基于具身心智（embodied cognition）观念的“第二代认知科学”的转变。观念的转变导致认知研究的方法和主题的变化。“第二代认知科学”将认知主体视为自然的、生物的、活动于日常环境中的适应性主体，认知就发生于这样的状况中。概括起来，“第二代认知科学”倡导的认知观念是：认知是具身的（embodied）、情境的（situated）、发展的（developmental）和动力学的（dynamic）。

我国的认知科学研究总体起步较晚，但近年来也出现了快速发展的势头。国内相继有一些高等院校和科研院所建立了以认知心理学和脑研究等为重点的研究机构和实验室，特别是国家“985”工程的实施，推动了认知科学全方位的、综合研究的进展。浙江大学语言与认知研究中心就是在“985”工程二期中启动的一个项目。浙江大学语言与认知研究中心认知科学的所有基础科学凝聚其中，探索在新的科研运行机制下实现多学科的实质交叉和真正的学科会聚。今天，科技的发展已经越来越多地依赖于学科的交叉整合和技术集成，许多重大的创新突破来源于学科交叉中的“边缘”问题。人类的认知既是生物的、个体的现象，也是文化的、社会的现象，因此只有在自然科学和人文社会科学的方法互补研究中，人类认知的深层统一性才有可能最终被揭示出来。

浙江大学语言与认知研究中心特别策划了该文库，以期推动我国语言与认知的研究。

唐孝威 院士

2006 年 8 月 20 日

序

刘丹青

陈玉洁博士的这部专著名为《汉语指示词的类型学研究》。按汉语界习惯，“指示词”称为“指示代词”。假如仅以普通话或英语为研究对象，“指示代词”的叫法大致可行，因为这些语言的指示词至少都有代词的用法。但是，语言类型学需要把更多语言方言纳入观察比较视野，“指示代词”一名就难以胜任，因为不少语言、方言中的指示词并没有代词应有的代替功能，不能归入“代词”，因此只能用基于语义、语用共同性的“指示词”概念来作为比较的框架。本书虽然以汉语为主要研究对象，但旨趣在于语言类型学，因此宜用“指示词”的叫法。以“指示词”而不是“指示代词”为研究对象的专著，这是国内的第一部；用类型学方法研究指示词的专著，这在中国也是第一部。这是此书值得关注的一点。

指示词作为一个语类，并没有固定的句法属性，但有一点是各语言系统基本共同的——指示词在语言系统中总是一个微小的封闭类，词项寥寥无几。但就是这个微型词类，却典型地代表了人类语言的一项基本交际功能——指示，特别是直指，而且这种指示功能又在不同语境中化出万千变体，不但让语义、语用研究者大有可为，而且还成为当代语言哲学家们的一

项前沿尖端课题。本书对指示词功能的探索已经努力站到了这些学术的前沿,从而使本书对汉语指示词复杂功能的考察具有了理论的深度。此外,这个微型词类,还因为自身的缘故成为当代语言学众多分支学科的目光交汇之地。这一点在本书中也有较多的体现。指示词的语音形式,牵出了其他词类表现得不一定明显的语音象似性现象,还可以进一步引发人们思考语言的任意性本质和象似性理据的微妙关系。用句法学目光来看,指示词各成员远不是同质的,在句法属性多样化的指示词队伍中,我们不仅无法用“指示代词”这面过于狭窄的旧旗帜来统领全体,而且还得有“指示区别词”、“句首指示词”甚至“指示叹词”这些新奇的小类名来刻画各自的句法表现。指示词来自何方是个特别难回答的问题,因为在封闭性词类中,很多词项都能找到它们的实词来源,而指示词却常常像是天生的,它们的来源足以引起词源学的强烈好奇。另一方面,指示词无疑是很多更虚的词类成员的源头,例如不少指示词会带上定冠词、定语标记、话题标记等新的性质或功能。由指示词到其他虚词的演变路径和机制是语法化学说的用武之地。此外,无论是指示词的共时功能还是历时演变,都可以借助篇章语法和认知语法的原理来加深认识和解释。上面谈到诸多方面,以及这些方面的相互关系,我们都可以在本书中看到有深度、有创见的探讨,从而让小词类做成了大文章!学术兴趣不同的学者读者,即使不通读全书,也至少可以在某些章节看到与自己领域相关的讨论。且举一例,本书第一次深入探讨了中性指示词现象,即不分远近的指示词,使之成为本书的一大新意,也成为解释很多现象的枢机所在。从本书中我们了解到,中性指示词是语言交际中经常需要的功能,因为总有不需或不便指明远近的指示。有的语言在远近指示词之外有专用的中性指示

词，有的语言只能在远近指示词中选用一个来表示中性指示，而某个词经常中选，就会打破共时系统中远近对立的平衡，使有中性用法的指示词在其中更无标记。另一方面，众多与指示词有关的语法化的发生，都以中性指示词功能为枢纽，包括指示词向冠词的虚化、指示词向定语标记的虚化、量词向指示词功能的发展，等等。这些探讨，使很多看得到却说不清的共时、历时现象及其背后机制获得了合理的解释。这样的研究，不但以功能主义的视角串联起诸多相关的共时、历时研究领域，而且植根于大量语言方言的类型学比较。当然，如何将本书研究所获得的理论成果推广到更多语言、方言和语言历史的研究中去，以此建立覆盖面更广的理论概括，这是作者今后可以进一步努力的方向。

陈玉洁博士以较轻的年纪为学界贡献这一本有材料、有理论的作品，得益于她的聪明早慧，更得益于她的刻苦勤奋。她在 24 岁时就圆满完成了本科和硕士专业训练，硕士生阶段已在学术期刊上发表了两篇语法论文。但她不因自己起步较早而心生懈怠，而是更多寻找自己的薄弱环节以加强学习。在进入中国社会科学院攻读语言类型学方向的博士学位后，玉洁更是心无旁骛，潜心钻研。一方面中英文并举，啃读了大量语言理论著作，一方面日积月累，不断扩大语料收集范围，加上勤于思考，乐于讨论，终致形成成体系的观点，在按时顺利完成作为本书前身的博士论文之余，并有多篇论文在重要期刊及国际性会议上发表。博士毕业之后，她来到以学术底蕴著称的浙江大学汉语史研究中心担任师资博士后，并应邀到充满语言学前沿气息的香港城市大学做了一段合作研究，吸收浙大和城大的各自养分进一步打磨博士论文，使本书有了今天的样貌。我相信本书能对指示词的研究和语言类型学的推广都有所贡献，也

4 汉语指示词的类型学研究

期待作者以此为新的起点，趁着年轻在学术上不断提升自己，在学术之径上走得更高、更远。

2009 年

牛年立春之日写于北京夕照寺街

目 录

序	刘丹青(1)
第一章 绪论	(1)
1.1 与指示有关的几个基本概念	(1)
1.1.1 indexicals	(1)
1.1.2 deixis/ deictic	(4)
1.1.3 直指与指示词	(6)
1.1.4 指示词与指示代词	(8)
1.2 汉语中的指示词研究	(12)
1.2.1 对汉语普通话中指示词的研究	(12)
1.2.2 其他研究	(13)
1.3 本研究的主要内容	(16)
第二章 指示词的语用功能	(20)
2.1 指示词的指示功能研究	(20)
2.1.1 前人的研究	(20)
2.1.2 指示词的指示对象	(24)
2.2 指示词——实词虚义	(27)
2.2.1 指示功能的实现	(27)

2 汉语指示词的类型学研究

2.2.2 指示时间的指示词	(32)
2.3 指示词的话语标记功能	(33)
2.3.1 汉语中作为话语标记的指示词	(35)
2.3.2 从指示词到话语标记	(37)
2.3.3 “这”、“那”的话语标记功能	(45)
2.4 影响指示词选择的因素	(52)
2.4.1 普通语言学意义上的研究	(52)
2.4.2 汉语中指示词的选择	(57)

第三章 指示词的句法分类

(63)

3.1 指示词的句法分类	(63)
3.2 指示叹词	(65)
3.3 指示叹词、指示区别词与句首指示词	(69)
3.4 指示词还是指示代词?	(71)

第四章 指示词的语义层级

(75)

4.1 不同的对象范畴	(75)
4.2 中性指示现象与中性指示词	(76)
4.2.1 语言中的中性指示现象	(76)
4.2.2 中性指示词的特征	(79)
4.3 汉语/方言中的中性指示词	(81)
4.3.1 苏州方言中的中性指示词“𪛗”	(81)
4.3.2 崇明方言中的中性指示词	(84)
4.3.3 中性指示词与距离指示词	(86)
4.4 指示系统的语义层级	(91)
4.4.1 一分系统与中性指示词	(91)

4.4.2	三分系统与中指指示词	(92)
4.4.3	四分层级以及与其他语义概念的复合	(101)
4.5	指示系统中的其他语义特征	(102)
4.6	与指示词语义特征有关的蕴涵共性	(106)
4.7	通过重叠、拉长重音、重读等手段来表示的 指示方式	(108)
 第五章 汉语中指示词的语法化		
5.1	指示词与冠词	(115)
5.1.1	指示词和冠词的定义	(116)
5.1.2	定冠词与指示词的区别	(117)
5.2	汉语指示词的语法化和冠词化	(126)
5.2.1	汉语中指示词的类指意义	(127)
5.2.2	汉语中加专名与人名的指示词	(128)
5.2.3	汉语中指示词指示功能和距离意义、 有定意义的分离	(130)
5.3	冠词的判定标准	(132)
5.4	连接性冠词	(138)
5.5	指示词其他类型的语法化	(140)
5.5.1	“那么”朝程度副词的虚化	(140)
5.5.2	指示词指示时间	(141)
5.5.3	指示词的名词化标记作用	(141)
5.5.4	古汉语指示词冠词化的一个例证： 以“夫”为例	(142)
5.5.5	进一步研究的目标：汉语中“之”的 语法化历程	(145)

4 汉语指示词的类型学研究

第六章 汉语指示词的语音象似性	(148)
6.1 指示词的语音象似性	(148)
6.1.1 象似性、语音象似性和指示词的语音 象似性	(148)
6.1.2 既往研究与指示词语音象似性的三条 假设原则	(149)
6.2 指示词语音象似性的若干例证	(153)
6.3 指示词语音象似性的统计分析	(156)
6.3.1 统计说明	(156)
6.3.2 汉语指示词语音象似性统计结果	(160)
6.3.3 综合分析	(171)
6.4 小结	(174)
附录	(178)
附表1 二分随机抽样材料	(178)
附表2 晋语二分材料	(185)
附表3 赣语二分材料	(187)
附表4 西南官话二分材料	(189)
附表5 闽语二分材料	(191)
附表6 湘语二分材料	(193)
附表7 晋语三分材料	(195)
附表8 关中方言三分材料	(196)
附表9 赣语更近—近—远三分材料	(199)
附表10 赣语近—远—更远三分材料	(200)
附表11 三分(总计)随机抽样材料	(201)
附表12 赣语近—更近—远—更远四分	(205)

第七章 指示词和量词的定语标记功能	(206)
7.1 量词和指示词的句法共性	(206)
7.2 指示词的定语标记功能	(209)
7.3 量名结构的语义特征	(214)
7.3.1 中性指示与中性指示的句法环境	(214)
7.3.2 量名结构独立使用	(215)
7.3.3 量名结构的显著意义	(219)
7.3.4 量名结构的定指意义	(220)
7.4 量词的定语标记作用:脱落说与蕴涵说	(226)
7.4.1 脱落说	(226)
7.4.2 修饰语的复杂度与量词作定语标记	(230)
7.4.3 蕴涵说	(233)
7.5 量词的冠词化、定语标记功能及其向指示词的发展	(237)
7.5.1 量词的冠词化与定语标记功能	(237)
7.5.2 量词向指示词的发展	(239)
7.6 小结	(241)
第八章 汉语指示词语在 NP 中的“漂移”	
现象考察	(245)
8.1 几个基本概念	(245)
8.1.1 指示形式	(245)
8.1.2 指示词的助指功能	(246)
8.1.3 指示词的类指/无指功能	(249)
8.2 既往研究	(250)
8.2.1 汉语名词修饰语的语序问题	(250)

6 汉语指示词的类型学研究

8.2.2 关于限制性和非限制性	(255)
8.3 NP 中指示词的位置与修饰语的功能之间的关系	(262)
8.3.1 统计说明	(262)
8.3.2 统计分析 1	(263)
8.3.3 制约指示词语序的因素	(269)
8.3.4 统计分析 2	(270)
8.4 指示词的复数意义是有定意义的虚化	(279)
8.4.1 典型与非典型的助指	(279)
8.4.2 指示词的外置倾向	(281)
8.4.3 其他语言中的非典型助指	(282)
8.5 实例分析	(284)
8.5.1 “那些”在 NP 中的功能	(284)
8.5.2 核心名词提取前的句法地位对语序的影响	(286)
8.6 我们的框架无法涵盖的语序例外	(287)
8.7 领属结构中指示词的功能与位置	(290)
8.8 小结	(293)

第九章 指示词及其与同现修饰语的位置和功能

(295)

9.1 各类修饰语的常规位置	(295)
9.1.1 指示词与形容词的位置	(295)
9.1.2 指示词与领属类修饰语的位置	(297)
9.1.3 指示词与从句修饰语的位置	(299)
9.1.4 多重定语中指示词的语序	(307)
9.2 汉语指示词语序规则的方言验证	(310)

9.2.1 河南商水方言(中原官话)指示词在 NP 中的语序位置	(310)
9.2.2 商水方言中指示词的冠词化	(317)
9.3 修饰语限制性与非限制性功能的标记模式	(317)
9.3.1 属性谓语(individual – level predicate) 和 事件谓语(stage – level predicate)	(317)
9.3.2 修饰语类别和限制性/非限制性之间的 关联	(320)
9.3.3 现实情态(realis) 与非现实情态 (irrealis)	(322)
9.4 语序规则的解释力及关联模式	(324)
9.5 汉语中指示词的位置及规则	(330)
9.6 汉语指示词靠近核心的解释	(335)
附录 指示词和形容词在 NP 中的语序例句	(339)
 第十章 与指示词在 NP 中的语序有关的类型原则	(348)
10.1 指示词相对于核心的语序	(348)
10.2 指示词与形容词相对于核心的语序	(352)
10.3 指示词与形容词、数词同现时的语序	(358)
10.4 指示词与数词、量词之间的关系	(360)
10.5 指示词与领属语和关系从句的同现	(369)
10.5.1 指示词和领属语的同现	(369)
10.5.2 指示词和关系从句同现	(371)
10.6 Rijkhoff(2002)关于 NP 内部修饰语的 分类及以此为基础的语序原则	(388)
10.7 与指示词语序有关的几条类型原则	(391)