



《庄子》 动词配价研究

ZHUANGZI
DONGCI PEIJIA YANJIU

殷国光 著



创立于1897

商務印書館
The Commercial Press

国家社科基金项目

《庄子》动词配价研究

殷国光 著



商務印書館

2009年·北京

图书在版编目(CIP)数据

《庄子》动词配价研究/殷国光著. —北京:
商务印书馆, 2009
ISBN 978 - 7 - 100 - 06270 - 1

I. 庄… II. 殷… III. 庄子—动词—研究
IV. B223.55 H141

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 196274 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

ZHUANGZǐ DÒNGCÍ PÈIJIA YÁNJIŪ

《庄子》动词配价研究

殷国光 著

商务印书馆出版
(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)
商务印书馆发行
北京市白帆印务有限公司印刷
ISBN 978 - 7 - 100 - 06270 - 1

2009 年 9 月第 1 版

开本 850 × 1168 1/32

2009 年 9 月北京第 1 次印刷

印张 18%

定价: 36.00 元

序 一

语法研究一直是我国语言研究的重点和热门,但是从1898年马建忠的《马氏文通》问世以来,历经一百多年无数先辈和时贤的努力直到今天,汉语语法却始终众说纷纭,始终没有一种多数人能认可的、经得起实践检验的语法理论和语法体系,这实在是非常令人遗憾的现实。我国语言学界的前辈一直恪守乾嘉朴学传统,重视语言事实的描写,这应该说是十分正确的,因为任何研究,对事实的观察和描写都是不可或缺的第一步;但是由于历史的原因,在理论、方法和体系方面,从一开始就不得不借鉴西方语言学的成果。前人借鉴西方的语法理论、方法、体系,都不是简单的模仿、抄袭、照搬,而总是在不同程度上有所修正、调整,甚至改造;今人也一样,因为西方语法理论和体系是在有形态的西方语言的基础上形成的,而汉语则是典型的非形态语言,无法拿过来就用。因此,汉语语法之所以至今还没有一个多数人能认可、经得起实践检验的体系,也是因为我们至今参考的语法理论、分析方法和体系都是有形态标志的语言的语言理论、方法和体系。西方语法学家学派众多,过几年就出现一种新的理论和体系,但是正由于有明确的形态标志,所以在句法的根本分析问题上从来就意见比较一致,从来不发生哪是主语、哪是宾语意见不一致的问题。汉语语法研究则相反,理论观点的争论不

多,但是具体到分析一个句子的主语、宾语问题时就永远争论不休,就是因为什么是主语、宾语缺乏明确无误的形态标志。这样看来,我们大概必须根据汉语的特点探索新的路子。近年来不少人对语义研究有了新的看法,改变了过去一段时间里语法研究只强调形式而忽视语义的偏向,加强了语义方面的研究;但是偏重语义而忽视形式的偏向又有所抬头。因为不论是从形式到语义,还是从语义到形式的研究应该都是可以的,不是只有一种研究才是唯一科学、唯一正确的。但是,从形式着手,应该在语义上求证;从语义着手,应该从形式上求证。至于什么是形式,也应该解放思想,显性的语法形态是语法形式,隐性的分布特征也是一种语法形式。

任何一种语法理论都必须经受实践的验证,遗憾的是,不少语法学家的理论并没有在实际运用中加以检验,而只满足于用个人精心挑选的一个例证来说服他人,因此他人可以随手找出无数反证来加以否定;当然,同意这种观点的人也还可以随手找出同样无数的、正面的例证来肯定这种观点而否定那些持否定观点的人的论点。这就是我们多年来面临的尴尬局面。因此,用一种理论和方法,对一定的真实语料进行穷尽的分析,看看可行还是不可行,有没有难以一以贯之的地方,有没有形式和语义无法对应的地方,借此来检验这种理论和方法,看来是十分必要的。可惜很少有人愿意做这样的烦琐而似乎不讨好的事情。据我所知,只有黎锦熙先生用他的语法穷尽地分析了《矛盾论》《实践论》,别人似乎都没有这么做过。不过,对一定数量的语料进行穷尽的分析还只是验证有关语法理论和方法的第一步,接下

来还需要从形式和语义两方面来加以一一求证。

配价语法是近年来新引进的一种西方语法理论,但是国内语法学界对这种语法理论的理解并不一致,而且还有不少我们自己添加的新见解。这不是坏事,既然是借鉴,就应该允许我们对国外的理论根据汉语的特点各取所需,也可以加以改造,关键是要通过实践来加以验证是否适用于汉语这样一种没有显性语法形态标志的语言。国光同志为了探索一种适用于古汉语研究的语法框架,下大工夫运用配价语法的理论穷尽地分析了《庄子》全文,这非常难得。他的成果给验证配价语法对汉语语法的适用程度提供了实际语言材料的例证和统计数据,并且有了这样经过初步分析的语料,古汉语语法学界进一步的探讨就有了比较扎实的基础,有实实在在的语言事实摆在那里,可以相互切磋,深入探讨。因此,不管最后的结果是什么,下这样的工夫是值得的,也是符合中国语言学的务实、求真的优秀传统的。如果有更多的人来做这样的事情,那么那种“公说公有理,婆说婆有理”的尴尬局面也许就可以终结,汉语语法研究就可以有突破性的重大收获。

胡明扬

2008年5月16日

序 二

几年前,国光跟我说,想用配价语法理论来研究《庄子》里的动词,问我是否可行。“是否可行?”我一时说不上来,因为从朱德熙先生用配价语法理论来研究现代汉语里的“动词性成分+‘的’”所形成的“的”字结构(可用符号表示为“VP 的”),并由此建立起了歧义指数公式以来的一系列研究成果表明,配价语法理论是有用的,可以用来解释现代汉语中先前的语法理论所没法解释的语法现象,但是能否用于古代汉语语法研究,能否用来研究一部先秦专书里的动词,我就知道了,因为用配价语法理论来研究现代汉语动词,语料很丰富,而且研究者还可以根据需要随时进行口语调查,以充实语料;而研究先秦一部专著的动词,语料有限,并且研究者不能自己造句。不过,可以试试,或许可以;即使日后的研究得出了否定的结论,也可以给后人树立一块“此路不通”的警示牌——这也是很有价值的研究成果。于是,我回答说:“你不妨试试。”

几年来,国光潜心研究,终于获得了可喜的成果,完成了《〈庄子〉动词配价研究》的专著。

据作者统计,《庄子》全书动词词项共 1657 个(即按义项统计),用例共 14196 例。他在运用配价语法理论对这 1657 个动词进行具体研究分析之前,先着手做了两件事。一件事,对动词

进行了合理的、多层面的分类,这是对动词进行配价研究的基础性工作。具体说,对动词进行了三个层面的分类:一是根据动词的语义特征,将动词分为动作动词、状态动词、关系动词三类;二是根据动词的语义价,即根据动词在由它所构成的语义结构中所能支配的不同类型的语义角色的数量,将动词分为一价动词、二价动词、三价动词;三是根据动词在以它为述谓中心的基础结构中不借助于介词所能关联的处于主宾语位置上的不同类型的语义角色的数量,将动词分为单向动词、二向动词、三向动词。综合上述三种分类法,将《庄子》里的动词划分为九类,诸如一价单向动作动词、一价单向状态动词、二价单向动作动词、二价双向动作动词……等。另一件事,对以动词为核心的句式进行了质的分类,分为基本句式和派生句式。这也是对动词进行配价研究的基础性工作。按生成语法的观点,将动词及其支配的成分所组成的最小的、意义自足的、静态的主谓结构定位基本句式;将由基本句式通过增添、省略、移位等语法手段而产生的句式称为派生句式。作者做了上面两件事以后,就对《庄子》一书内的动词逐个进行配价分析,获得了很有价值的成果和结论。

一、作者根据动词的价、向的不同情况,根据动词不同的语义特征(是表示动作?还是表示状态?还是表示关系?),根据动词实际的配价结构状况和实际的语料,对《庄子》里以动词为核心的句式共确立了 22 个基本句式。

二、作者研究概括了《庄子》一书中由基本句式派生为派生句式的四种派生手段,这四种派生手段分别是配价语义角色省略、配价语义角色移位、配价语义角色介词标记的添加与省略、

非配价语义角色的增添;具体统计、深入分析了这四种不同派生手段的运用概率,并发现动词语义特征的不同、动词语义价的不同、动词句法向的不同,都会造成基本句式派生能力的差异,而其中又有一定的规律性。

三、作者通过对不同语义价、不同句法向的动词的基本句式派生为派生句式的过程的细致研究与分析,不仅抽象总结出了一价、二价、三价动词各自的语义角色的句法配位规则,更进一步总结概括出了五条各类动词语义角色的句法总配位规则——语义角色共现的数量限制规则、语义角色共现的语序限制规则、语义角色共现的形式限制规则、语义角色共现的位置限制规则、语义角色共现的移位限制规则。

以上研究成果都是建筑在扎实的语料分析和研究的基础上的,很有创见,值得我们重视。这些研究成果不仅为研究其他先秦专著的动词及其句式起了开路的作用,并有助于解释先秦以后汉语中出现的一些语法现象,而对现代汉语动词和句式的研究都有一定的参考价值。这也表明,国光的研究是有成效的。

作者在运用配价语法理论来研究《庄子》动词的过程中,也发现了配价语法理论的某些局限,并在书中给一一指出来了。他的意见是对的,虽然先前也已有学者谈到,但这是根据对《庄子》动词的研究所得出的看法,进一步印证了配价语法理论确有某些局限。

我在看了《〈庄子〉动词配价研究》之后,也有一点不明白之处,那就是为什么将“Ne+V”和“V+Ne”都看成基本句式,而不把它们处理为其中一个是基本句式,另一个是在某种条件下由

那一个派生出来的?〔1〕

《〈庄子〉动词配价研究》的出版证明,配价语法理论也可以用来研究古代汉语动词。本书虽然是研究古代汉语的专著,事实上对所有研究汉语的人,特别是研究汉语语法的人,不管是研究古代汉语的还是研究现代汉语的,都有参考价值。是为序。

陆俭明

2007年9月17日

于北京大学

〔1〕拙著在出版时已采纳陆先生的意见,将一价状态动词的“V+Ne”式视为派生式,相关部分的数据统计和分析论述也都做了相应的调整。

目 录

序一	胡明扬 1
序二	陆俭明 4
上编:《庄子》动词配价研究	1
一 《庄子》动词配价研究概说	1
1. 配价研究综述	1
1.1 配价语法和格语法	1
1.2 现代汉语配价语法研究	4
2. 配价的基本概念	8
2.1 语义角色	9
2.2 动词的语义特征	14
2.3 动词的配价	17
2.4 词项	26
2.5 关于《庄子》动词配价的描写	30
二 《庄子》一价动词及其相关句式	31
1. 引言	31
2. 《庄子》一价动作动词及其相关句式	34
2.1 概说	34
2.2 一价动作动词的句式分布	36
2.3 一价动作动词的再分类	37

2 目 录

2.4 一价动作动词及其非配价语义角色	38
2.5 句式转换	41
3. 《庄子》一价状态动词及其相关句式	43
3.1 概说	43
3.2 一价状态动词的句式分布	46
3.3 一价状态动词的再分类	48
3.4 句式转换	48
4. 一价动作动词与一价状态动词的差异	49
4.1 语义特征及配价语义角色的差异	49
4.2 与非配价语义角色联系的差异	49
4.3 派生句式的差异	49
4.4 介词标记的差异	50
5. 一价动词的临时增价	50
附 录	52
一价动作动词(词项)词表(264 个)	52
一价状态动词(词项)词表(231 个)	53
三 《庄子》二价动词及其相关句式	55
(一)《庄子》二价单向动作动词及其相关句式	55
1. 引言	55
2. “处置”类动词	55
3. “涉及”类动词	56
4. “浮舍”类动词	62
5. “沉徙”类动词	63
6. “注”类动词	64
7. 结语	65

(二)《庄子》二价双向动作动词及其相关句式	70
1. 引言	70
2. “处置”类动词	70
3. “涉及”类动词	86
4. “致使”类动词	90
5. “意使”类动词	92
6. “居止”类动词	94
7. “位移”类动词	96
8. 结语	100
(三)《庄子》二价状态动词及其相关句式	106
1. 引言	106
2. 《庄子》二价单向状态动词及其相关句式	107
3. 《庄子》二价双向状态动词及其相关句式	119
4. 结语	128
(四)《庄子》关系动词及其相关句式	129
1. 引言	129
2. 相似动词	130
3. 判断动词	135
4. 存在动词	138
5. 结语	144
附 录	145
《庄子》二价单向动作动词(词项)词表(66 个)	145
《庄子》二价双向动作动词(词项)词表(900 个)	145
《庄子》二价单向状态动词(词项)词表(48 个)	148

4 目 录

《庄子》二价双向状态动词(词项)词表(70个)	148
《庄子》关系动词(词项)词表(9个)	148
四 《庄子》三价动词及其相关句式	150
(一)《庄子》“转让”类动词及其相关句式	150
1. 引言	150
2. 外向转移动词	150
3. 内向转移动词	160
4. 外向转移动词与内向转移动词的比较	163
5. 余论	167
(二)《庄子》三价非“转让”类动词及其相关句式	169
1. 引言	169
2. “称呼”类动词	170
3. “放置”类动词	172
4. “协同”类动词	174
5. “比较”类动词	177
6. “以为”类动词	179
7. “变成”类动词	181
8. “致使”类动词	182
9. 结语	183
附 录	186
三价转让类动词(词项)词表(44个)	186
三价非转让类动词(词项)词表(22个)	186
五 《庄子》准价动词及其相关句式	187
1. 准价与准价动词	187

1.1 准价与真价的界定	188
1.2 准价动词价数的确定	191
2. 准一价动词	192
3. 准二价动词	195
3.1 他类词临时转类	195
3.2 一价动词临时增价	196
3.3 二价动词临时增价	196
4. 准三价动词	201
4.1 准双向动词	201
4.2 准三向动词	202
5. 结语	203
附 录	207
准一价动词(词项)词表(14 个)	207
准二价动词(词项)词表(177 个)	208
准三价动词(词项)词表(14 个)	208
六 《庄子》“所”字结构的转指对象与动词配价	209
1. 引言	209
2. 《庄子》“所”字结构的考察	210
2.1 一价动词构成的“所”字结构	210
2.2 二价动词构成的“所”字结构	212
2.3 三价动词构成的“所”字结构	216
2.4 小结	219
3. 问题与思考	220
3.1 影响“所”字结构转指对象的因素	220
3.2 “所”字结构有标记指称形式与无标记 指称形式的转换	223

6 目 录

3.3 “所”字结构转指主事的原因	225
3.4 “所”仅仅是提取宾语的吗	227
4. 结语	228
七 《庄子》动词配价研究总结	230
1. 《庄子》动词概况	230
2. 动词的语义特征与配价	231
2.1 动词的语义特征和配价语义角色的类型	231
2.2 动词的语义特征和配价语义角色的数量	232
3. 动词的配价与句式	233
3.1 动词的配价与基本句式	233
3.2 动词的配价与派生句式	235
4. 语义角色的常规句法配位规则	243
4.1 小句空位和动词配价	244
4.2 动词对小句空位模式的选择	245
5. 准价动词与临时配价	246
6. 余论	248
下编:《庄子》动词配价词典	251
一 凡例	251
二 正文	255
表格索引	557
主要参考文献	559
英文目录	561
后 记	567

上编:《庄子》动词配价研究

一 《庄子》动词配价研究概说

《〈庄子〉动词配价研究》采用和改造了泰尼埃尔(Lucien Tesnière)的配价语法理论,吸收了菲尔墨(C. J. Fillmore)格语法的合理内核,以词项为单位,对《庄子》中的动词进行了全面的、量化的描写和分析;并以配价为基础,对《庄子》中的动词进行分类,研究各类动词的语义特征、配价结构、基本句式、派生句式,探讨它们之间的相互关系,撰写出《〈庄子〉动词配价词典》;在此基础上,最终归纳出各类动词及其语义角色的句法配位格式和配位规则。

1. 配价研究综述

1.1 配价语法和格语法

1.1.1 配价语法

“价”(Valence)最早是一个化学术语,用以描述一种元素的原子和其他元素的原子相互化合的能力。语言学借用这个术语,主要用来描述动词和名词性成分之间的组配关系,其中:动词居于核心地位,是支配性成分,名词依附于动词,是从属性成分。一个动词能支配几个名词性成分,就说这个动词是几价动词。