



社科系列

动词的语义指向对代词 句内回指的制约

邱明波 著

 復旦大學出版社

序 一

代词的回指是语言学界一个重要的研究领域和难点、热点问题。当前对代词回指的研究成果,大多从生成语法或篇章语法的角度展开。本书则以独特的视角,即动词的语义指向为研究的切入点,把国内汉语学界提出的语义指向理论运用到代词回指问题研究中,对动词指向与代词回指的互动制约展开了非常细致且深入的探讨,开辟了一条揭示汉语动词语义指向与代词回指关系的新途径,视野开阔,思路独到,研究结论有新意。

本书以次范畴化为核心,从最小的聚合关系与组合关系开始考察,逐步增加参数,形成七种具有代表性的句法格式,通过对格式中相关成分逐个作替换操作,建构出反映动词组配能力的配列矩阵。在动词的配列矩阵中,抽取出动词指向的语义特征,按照语义特征的不同,系统、细致地对动词的语义指向进行次范畴化。本书首次从内容和方向两个维度考察了动词的语义指向,内容上分出直接指向、间接指向、关涉指向三类;方向上分出外向、内向、双向三类,然后用两个维度的小类进行分别配对,得到动词语义指向的九个次类,形成一个与代词共现、互动的动词语义指向系统。研究的逻辑过程清晰有条理,课题的展开较为充分,得出的结论说服力较强。

本书的主要贡献之一是丰富了汉语的语义指向理论。目前汉语语义指向理论往往只用在一些非直接成分的语义关系分析上,对动宾关系等在语法中占核心地位的关系进行分析时,作用发挥反而不明显。本书提出的动词语义指向系统证明,语义指向理论在分析动宾等核心语法结构关系上也有排歧作用,这对于推动语义指向理论的发展具有重要价值,对汉语语法学理论的自主创新也具有积极意义。本书首次建立了动词的语义指向系统,并详细考察了系统中动词的各类语义指向的句法表现,在一定程度上丰

富了汉语的语义指向理论。主要贡献之二是展示了代词极为复杂的分布状况,揭示出代词回指的规律。本书不囿于现有代词回指研究理论与套路,从一个全新的视角,即以动词的语义指向为突破口,对制约代词回指的诸多因素进行了细致描写,归纳出第三人称代词和反身代词的句内回指规律,推动代词的回指研究进入一个更深、更广的领域。尤其是通过对动词语义指向小类的句法分析,细致梳理了第三人称代词和反身代词的分布情况,让人们对代词极其复杂的分布状态有了更深切、更全面的认识。

本书文献综述全面客观,例证丰富,分析细致,对相关问题的讨论有相当的深度,理论概括力表现得也很充分,体现出作者具有较好的研究功底。

当然,本书有些概念的内涵可进一步完善、挖掘、丰富,代词的回指在双向动词句中如何进一步排歧,动词的语义指向以外的因素如何制约代词的回指,都有待进一步研究。另外,在语言表述方面尚可作一些改进,以增加阐释的层次感和明晰度。

邱明波博士于2008年至2011年在复旦大学攻读博士学位,由我担任指导老师。他机敏好学、勤奋刻苦,积极组织参加语法沙龙和读书会活动,勇于发表自己的学术见解,不畏开展学术辩论。同时,他乐于助人,经常主动承担起幕后服务的任务,具有很好的团队协作精神。有这种状态和品质,相信他无论在哪个领域,都能取得好的成绩。

戴耀晶

2012年7月

(注:这是我2012年被推荐以博士论文申请《清华语言学博士丛书》时,请戴老师写的序。针对“在语言表述方面尚可作一些改进”等意见,我对原稿作了大量删减,结构上也有所调整。拙著几经修改至现在才迟迟出版,怎奈戴老师已于2014年英年早逝。只能把原序附上。)

序 二

明波是2008年进入复旦大学中文系的博士生,而我正好也在这一年回到复旦工作。我们的博士学习,都是师从戴耀晶先生。加上他从入学开始,就十分热心地参加“语法沙龙”活动,学术思维也十分活跃,因此我们成了兄弟加师友的真挚关系,凡汉语学界、汉语语法研究的方方面面,几乎是无话不谈,极为投契。

当明波决定选择“句内回指问题”作为博士学位论文题目时,师友们颇有些担心。因为这一问题在形式句法学与功能语法学中,都有很多著名的学者做过深入的研究,而汉语的“自己”又非常特殊,融合了反身代词和代词的某些特点,因此几乎所有的西方理论在它面前都颇感无力。这一问题的彻底解决尚未有定期,正如明波书中所说“……或者理论本身有些漏洞,或者制约因素没有被充分找到,在考察中往往总有一些难以解释的现象被揭示出来,对现有理论形成挑战”。而容易做的部分大多有人做过了,如何推陈出新,在已有研究的基础上再大大地前进一步,是最大的难点。

不过功夫不负有心人,明波的确做到了!他以一种全新的视角来思考回指问题,“无论句法派还是非句法派,它们都把考察局限于与代词有回指可能的NP的句法位置和显著性等差异上,没有考虑与代词共现的其他句法成分的异质性,没有考虑具有异质性的句法成分在句中与代词复杂交错的互动关系”。

本书的核心理念与抓手就是“动词的指向”这一观念,它本来是认知功能学派在研究能性事件时所提出的能量传递过程,一些研究者如沈阳先生,把它抽象为“内向”“外向”等类型,以此作为理据来解释回指现象,但并未发展成一套理论系统。

明波则开宗明义,提出了一个完整、明晰的“汉语动词语义指向”系统(就我所见,尚未看见其他相同的理论)。其独创之处是分

出了指向的两个维度：

1. 方向：指向自身（指向动作施行者自己）与指向他身（指向动作施行者以外的对象）。

2. 内容：指向个体与指向个体的领域。

其中，“领域”这一概念来自认知语言学关于“领属”范畴的研究，本指领有者对领有物的控制范围。但明波将此概念作了全新的诠释与构建，他活用了 Langacker“‘领域’是一种抽象实体，是以特定的实体为参照点，所能够达到的各种直接关系的总和”这一观念，将领域解释为个体或主体的行为、属性或身体部位等特殊的领属关系，并在句中以为“X(的)VP/AP/NP”的形式呈现。关于这些抽象实体与其主体之间的紧密关系，明波用“独存性”来定义，即当主体不存在时，这些抽象实体也不存在（皮之不存，毛将焉附），因此它们与主体形成了在指称系统中极为紧密的一种“相邻”关系，当动词指向这一领域时，也就指向了它所依附的主体。

“领域”概念所使用的“独存性”特征，是对传统的“不可让渡性”理论的一次大的超越。例如一般认为亲属关系是不可让渡的，但明波发现它具有独存性，是非领域的，如“张三的姑姑”，即使“张三”不存在，“姑姑”这个人作为实体依然可能存在，只不过不再有这一关系罢了。这正好解释了以下例句的不同：

a. 小王_i感谢他_{i/j}的姑姑_k。

b. 小王_i感谢他_j的美意。

因为“美意”是发出美意者的领域，因此感谢“X的美意”，也就是感谢X，又“感谢”是外向动词，一般不能感谢自己，所以b中的“他”一定不是“小王”；而“X的姑姑”是独存于X之外的一个实体，这种非领域关系导致以下结论：感谢“X的姑姑”，并不一定会感谢X，这样a中的“他”就可以指“小王”了。

“领域”研究告诉我们，在自然与社会关系中，所谓的“紧密”与“疏远”关系，并不只有“不可让渡”这一个方面，还有其他的方面，如“独存性”。几年以后，我受此启发，也发现了更多的方面，如用“可控制性”来解释汉语领域中加“的”不加“的”的问题。以我个人

的私见,明波此书,以“领域”的提出,为第一重要之创见!

本书的语义指向系统还有其他一些重要的发现,包括但不止于以下这些:

1. 对汉语常用动词进行了全面而细致的考察研究,按照实际的情况分出“外向、内向、双向、无向、传递、自向”等动词的次类,还分了“单纯”与“复杂”等,这一工作十分浩大繁琐,但功德甚大,而且以实事求是的原则贯穿始终,坚持从汉语实际出发进行分类描写,其实际的价值,远高于许多纯粹臆想的回指研究。

2. 提出了“直接、间接、关涉”等指向分类,其中“关涉指向”的说法颇有巧思。

3. 将汉语第三人称代词“他”与反身代词“自己”纳入同一个系统中来研究,与生成语言学的“约束理论”等抽象解释不同,明波直接从动词的指向方式出发进行解释,显得更有理据,更合乎中国人的语感,很多例句也颇有启发意义。

在博士毕业近四年后,明波的这本专著即将出版,在此期间,据我所知,他曾数易其稿,对所有的细节都一一核实,并对有关理论反复推敲。

令人遗憾的是,我们敬爱的导师戴耀晶先生,却于2014年9月溘然长逝。现在只好由我为他再作序言。相信老师在九泉之下,能见到明波的成就,也会感到欣慰吧。

若说本书的遗憾,我倒是有一点,即“动词指向”理论与“领域”概念,其实是一个十分重大的理论问题,它们为“动词研究”铺出了一条新的道路,对很多语法现象都具有十分重要的、又十分基础性的意义。本书仅仅运用它们讨论了“回指”这一个方面的现象,虽从“由小见大”来说是合乎研究规律的,但毕竟未曾铺开,其价值也就没有达到它应有的高度,因此这一研究依然是“任重”而“道远”!

陈振宇

2015年6月于木香斋

目 录

1 绪论	1
1.1 研究对象与范围	2
1.2 语料来源与语义特征确定	3
1.3 研究思路与目标	4
1.4 研究方法	5
1.5 研究意义	7
2 研究回顾	9
2.1 指向研究概况	10
2.2 回指研究概况	13
3 现代汉语动词的语义指向	37
3.1 动词的语义指向界定	38
3.2 动词的语义指向中的两项对立	42
3.3 动词的语义指向的次范畴系统	44
3.4 认知模型的扩展运用	48
3.5 动词的语义指向中的连续统	53
3.6 小结	56
4 动词的语义指向对第三人称代词句内回指的制约	59
4.1 “NP ₁ + V + 他(的) VP/AP/NP ₂ ”中“他”的句内回指	60
4.2 “NP ₁ 的 NP ₂ + V + 他(的) VP/AP/NP ₃ ”中“他”的句内回指	75

2	动词的语义指向对代词句内回指的制约	
4.3	“NP+V ₁ +V ₂ +他”格式中“他”的回指情况	84
4.4	动词的次范畴系统 _他 进一步扩展使用	92
4.5	小结:现代汉语第三人称代词的句内回指规律	94
5	动词的语义指向对反身代词句内回指的制约	97
5.1	反身代词的长距离约束	98
5.2	反身代词的次统制约束	119
5.3	反身代词的阻塞效应	122
5.4	小结:现代汉语反身代词的句内回指规律	125
6	动词的语义指向分类系统和代词分布规律(上)	127
6.1	动词的直接指向	128
6.2	动词的间接指向	137
6.3	单格式层面动词的语义指向对代词句内回指的 制约规律	142
7	动词的语义指向分类系统和代词分布规律(下)	145
7.1	多格式层面动词的语义指向分类系统和代词分布表	146
7.2	现代汉语动词的语义指向的句法表现	150
7.3	现代汉语第三人称代词与反身代词分布规律	186
8	结语	187
8.1	小结	188
8.2	余论	199
	参考文献	213
	后记	231

1

绪 论

1.1 研究对象与范围

本书研究动词的语义指向对代词句内回指的制约。

1) 现代汉语动词的语义指向研究

对动词的语义指向的句法表现进行考察。如(1)动词“追”“了解”“反省”的句法表现,是它们固有指向属性不同所致。

- (1) a₁. *小李追自己。 b₁. 小李追小王。
a₂. 小李了解自己。 b₂. 小李了解小王。
a₃. 小李反省自己。 b₃. *小李反省小王。

动词的语义指向是制约代词回指的重要条件之一,目前尚未充分揭示,我们集中讨论。对现有研究中已经解释较好的问题不再讨论,如人称、性、数、格的一致性,句法功能等级、题元等级、结构位置等级、生命度等级、人称等级、局部性等级,等等。

2) 现代汉语第三人称代词和反身代词回指问题的对比研究

对现代汉语第三人称代词的回指和反身代词的回指这两个热点、难点问题作对比研究。第三人称代词和反身代词在语义上有很强的对比性,一般认为它们互补,实际的句法表现极为复杂。

- (2) a. 小李_i知道小王_j喜欢自己_{i/j}。
b. 小李_i知道小王_j喜欢他_{i/k}。

如(2)中“自己”与“他”的所指可同可异。代词的回指研究以第三人称代词和反身代词为代表,暂不讨论其他代词的回指。

3) 句内回指研究

研究代词的句内回指,不谈及篇章回指。首先:调查代词在句中是否合法;其次:考察代词与现实句中 NP 的同指或异指关系;再次:讨论在理论上代词回指的各种可能性。如(3)。

- (3) a. 小李_i巴结他_j/^{*}自己_i。
 b. 小李_i的朋友_j巴结他_{i/k}/自己_{?i/*j}。
 c. 小李_i知道小王_j巴结他_{i/*j/k}/自己_{i/*j}。
 d. ??小李知道小王巴结他/自己去上海。
 e. 小李_i知道小王_j巴结他_{i/j/k}/自己_{i/j}的爸爸_l。

讨论的代词一般位于定语、宾语及小句主语位置,不讨论位于主句主语位置的代词。讨论表层回指,不讨论深层回指、隐性回指、预指。不讨论语境中指别性的代词、泛指性或虚指性的代词,如(4)不讨论。

- (4) a. (言者和听者在讨论一个人,那个人来了,于是说)他来了。
 b. 不能动他人财产。
 c. 喝他个痛快。
 d. (言者对听者说)自己去吧。
 e. 自己的事情自己做。
 f. 别怕,自己人。

研究现代汉语普通话的书面语,主要以本书七个格式为考察范围。

1.2 语料来源与语义特征确定

语料源于北京大学 CCL 语料库、COCO 语料库、少量百度语料和问卷调查语料。论证所需简单且无大争议例自拟。为简洁明

了,少量用例对枝叶部分作了删略。动词表中动词用例来自《汉语动词用法词典》。

本书采用语义特征[±]法进行次范畴化。确定[+]或[-]的办法:

[+]的确定:语料库存在用例数 ≥ 1 ,则语义特征为[+](第5部分直接双向动词_{自己}、间接双向动词_{自己}、关涉双向动词_{自己}内部的次类,用例 ≥ 5 ,分别定为直接双向动词_{2自己}、间接双向动词_{2自己}、关涉双向动词_{2自己};用例少于5个,分别定为有标记现象,并按具体倾向性,分别归入直接双向动词_{1自己}、间接双向动词_{1自己}、关涉双向动词_{1自己}或直接双向动词_{3自己}、间接双向动词_{3自己}、关涉双向动词_{3自己});

[-]的确定:语料库存在用例数为0,则根据语感和问卷调查进一步证实,皆“无”才定为[-]。

1.3 研究思路与目标

以“动词的语义指向”为切入点,从最简单的句法格式入手,增加参数、控制参数,在相同的句法环境作替换分析,考察各成分在动态的组合中对代词回指产生的影响。反之,根据参数在格式中对代词回指的不同制约,进行次范畴化,归纳出各参数对代词回指的制约规律。

次范畴化对象为格式中所有对代词回指有影响的参数,参数次类与代词在格式中形成潜在的组合矩阵。我们把句子的主干与代词的互动矩阵纳入动词的语义指向框架,对格式的分化和对各句法成分的分化转化为对动词的语义指向的次范畴化。

研究目标:一是建立现代汉语动词的语义指向分类系统;二是归纳现代汉语第三人称代词和反身代词的句内回指规律。

1.4 研究方法

1.4.1 次范畴化

格式的不同和句法成分的不同,都对代词回指有影响。我们的办法是:次范畴化(sub-categorization),包括对基础格式的分化和主干句法成分的分化,把其中的主要分化转化为对动词的语义指向的次范畴化。

动词的语义指向包括两个维度:内容的维度与方向维度;对应形成两项对立:内容的对立与方向的对立。内容的对立是动词所带广义宾语的不同,形成不同的格式;方向的对立是主体与客体相关成分同指异指关系的不同,形成代词回指的不同结果。

对动词的语义指向进行次范畴化:首先,按照动词语义指向的内容不同,对格式进行分化,分化出动词的论元结构、动词扩大的论元结构和动词扩展的论元结构,形成动词的三类组配指向:直接指向、间接指向和关涉指向;其次,对动词语义指向的方向分化,形成动词的三类方向指向:外向、双向和内向。两个维度的次类互相配对,形成单格式层面动词的语义指向次范畴化系统。如表 1-1 所示。

表 1-1 单个格式层面动词的语义指向中的两个维度及分类系统

		内容维度		
		格式	NP ₁ + V + X	NP ₁ + V + X(的) VP/AP/NP ₂ (领域)
方向 维度	指称			
	NP ₁ 与 X 异指	直接外向动词	间接外向动词	关涉外向动词
	NP ₁ 与 X 同指或异指	直接双向动词	间接双向动词	关涉双向动词
	NP ₁ 与 X 同指	直接内向动词	间接内向动词	关涉内向动词

对动词的语义指向进行次范畴化,采用语义特征法。对动词语义指向的两项对立排列组合,抽取出动词的若干语义特征。以语义特征

为标准,以大量语料作验证,可对动词的语义指向系统地定“向”。

1.4.2 格式法

采用格式法可更好地控制参数。以学界经常讨论的格式为研究突破口,再向其他格式扩展考察。主要以七个格式为考察载体:

- 1) 格式₁: $NP_1 + V + \underline{X}$ 。
- 2) 格式₂: $NP_1 + V + \underline{X}$ (的)VP/AP/NP₂。
格式_{2a}: $NP_1 + V + \underline{X}$ (的)VP/AP/NP₂(领域)。
格式_{2b}: $NP_1 + V + \underline{X}$ (的)NP₂(非领域)。
- 3) 格式₃: NP_1 的 $NP_2 + V + \underline{X}$ (的)VP/AP/NP₃。
- 4) 格式₄: $NP_1 + V_1 + V_2 + \underline{X}$ 。
- 5) 格式₅: NP_1 的 $NP_2 + V + \underline{X}$ 。
- 6) 格式₆: $NP_1 + V_1 + NP_2 + \bar{V}_2 + \underline{X}$ 。
- 7) 格式₇: $NP_1 + V_1 + NP_2 + V_2 + \underline{X}$ (的)VP/AP/NP₃。

格式中“X”是变量、可代入成分,代入第三人称代词、反身代词和普通名词,用于替换对比研究。

格式_{1/2}是基础格式。格式₁是动词的论元结构,形成动词的直接指向,描写为 1);格式₂根据 VP/AP/NP₂的性质不同,分为领域类与非领域类,相应分出两个子格式,格式_{2a}: $NP_1 + V + \underline{X}$ (的)VP/AP/NP₂(领域),称为动词扩大的论元结构,形成动词的间接指向,描写为 2);格式_{2b}: $NP_1 + V + \underline{X}$ (的)NP₂(非领域),称为动词扩展的论元结构,形成动词的关涉指向,描写为 3)。

- 1) $V(NP_1, X)$
- 2) $V(NP_1, X \text{ 的领域})$
- 3) $V(NP_1, X \text{ 的非领域})$

代词的回指问题,即 1)、2)、3)中 NP_1 与 X 同指或异指问题。

同指描写为: $X = NP_1$;

异指描写为： $X \neq NP_1$ 。

本书还在“ $NP_1 + V_1 + V_2 + \underline{\text{他}}((\text{的})VP/AP/NP_2)$ ”“ NP_1 的 $NP_2 + V_1 + V_2 + \underline{\text{他}}((\text{的})VP/AP/NP_3)$ ”“ $NP_1 + V_1 + NP_2 + V_2 + \underline{\text{他}}((\text{的})VP/AP/NP_3)$ ”“ NP_1 的 $NP_2 + V_1 + NP_3 + V_2 + \underline{\text{他}}(\text{的})VP/AP/NP_4$ ”等复杂格式中进行相关推导测试。

1.4.3 替换法

在同一句法环境作替换测试,把替换后对代词回指结果相同的归为一小类。通过替换进行次范畴化,通过次范畴化归纳代词句内回指规律。包括:

- 1) 主句动词 V 的替换;
- 2) 代词后动词 VP 的替换;
- 3) 代词后形容词 AP 的替换;
- 4) 代词后名词 NP 的替换;
- 5) 第三人称代词、反身代词和普通名词的替换;
- 6) 副词等枝叶成分的替换。

1.5 研究意义

相比于现有研究,本书提供了一个代词回指研究新的视角,即从句法语义角度,抓住“主干句法成分语义”和“句法结构”这“两翼”对代词的回指进行研究。在不同格式中揭示出句法成分语义上的差异性和同一性,进而把代词回指结果的复杂性和规律性呈现出来。主要有以下几方面意义。

1) 系统考察制约代词回指的新因素——动词的语义指向,填补现在有研究的一项空缺

过去的回指研究较少考察与代词共现的句法成分的聚合关系

和组合关系,较少注意到不同格式对代词回指的影响,较少关注动词、名词、形容词等句法成分语义制约代词回指这个事实。本书从最小的聚合关系与组合关系开始,聚焦动词的语义指向这个关键因素,通过逐步增加参数,充分考察各项成分在动态的组合中对代词回指产生的影响。

2) 建立现代汉语动词的语义指向系统,丰富汉语语义指向理论

过去对动词的语义指向研究不够重视,对其排歧功能挖掘不够。在研究代词的句内回指过程中,我们发现与代词共现的句法成分之间的组配情况之所以如此复杂,是因为动词的语义指向固有属性所致。动词的语义指向不仅制约各类句法成分的组配,而且决定句子是否合法,因而有着广泛的应用范围。不同的动词对句法成分具有不同的制约作用,我们试图依此建立起动词的语义指向系统,把不同动词复杂的组配能力揭示出来,在一定程度上丰富了汉语语义指向理论。

3) 研究成果能很好地应用于计算机信息处理

应用是语言理论研究的最终旨归。动词的语义指向次范畴对代词的回指具有强制约作用,有些动词直接排斥或直接搜索相关组配序列,我们依此对动词的语义指向次范畴系统进行了归纳。这些归纳是从大量语言事实中经过反复替换操作得到的,因而动词的语义指向次范畴系统具有很好的概括性,能很好地应用于计算机信息处理。

2

研究回顾