

现代汉语非核心论元实现模式及允准机制研究

孙天琦



中西书局



现代汉语非核心理元实现模式 及允准机制研究

孙天琦 著

清华语言学博士丛书



中西書局

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语非核心论元实现模式及允准机制研究 / 孙天琦著. —上海: 中西书局, 2019
(清华语言学博士丛书 / 蒋绍愚主编)
ISBN 978-7-5475-1557-0

I. ①现… II. ①孙… III. ①现代汉语—句法—研究
IV. ①H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 028733 号

现代汉语非核心论元实现模式 及允准机制研究

孙天琦 著

责任编辑 郎晶晶
助理编辑 刘 博
装帧设计 梁业礼

出版发行 上海世纪出版集团
中西书局(www.zxpress.com.cn)
地 址 上海市陕西北路 457 号(邮编: 200040)
印 刷 上海肖华印务有限公司
开 本 890×1240 毫米 1/32
印 张 8
字 数 201 000
版 次 2019 年 6 月第 1 版 2019 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5475-1557-0 / H·090
定 价 42.00 元

本书如有质量问题,请与承印厂联系。电话: 021-56475919

丛书编委会

顾 问

丁邦新 陆俭明

主 编

蒋绍愚

副主编

张美兰

编 委

(按姓名音序排列)

蔡维天 曹志耘 陈保亚 方一新

冯胜利 何大安 邢向东 张伯江

张 赫 张 敏

总 序

近二十年来,我国博士生培养事业有了很大进展,在各个领域都培养出了一大批优秀的博士生;在语言学领域也是这样。这些新培养出来的博士生,大多视野开阔,思想敏锐,既有扎实的专业基础,又有强烈的创新意识,是我国语言学事业继往开来的生力军。博士论文和出站报告是他们刻苦攻读、悉心研究所取得的成果,有些优秀的博士论文达到了学术前沿的水平,体现了语言学研究的新思路、新成就。面对这些学术新人和学术新成果,我们由衷地感到高兴。

众所周知,一门学问要能生根,要能茁壮地成长发展,必须不断挖掘和发现新的材料,必须不断进行理论更新,必须不断涌现大批新的研究人员。语言学是一个既古老又相对年轻的学科。中国是拥有语言富矿的国家,汉语历史悠久,语言多种多样;有优良的语言研究传统,新的语言研究成果不断涌现。现在由于国力日益强盛,更引发各国青年人学习汉语的热潮。这对我国语言学科发展来说,既是一种机遇,又是一种挑战。只要我们海峡两岸暨香港、澳门地区语言学同仁合力研究,让我国语言学科走到世界学术的尖端,这是可望也可及的目标。正是从这一思想出发,并为了使

得这些学术新成果更快地和读者见面,为了帮助这些新人更迅速地成长,以便为语言学注入新的活力,我们创办了这个《清华语言学博士丛书》。现在计划每年出版一辑,每辑选收1—5种海峡两岸暨香港、澳门地区语言学博士的优秀论文、出站报告和其他著作。我们希望《丛书》能聚集一批优秀的年轻学者,这些年轻人将来能带领中国的语言学迈着稳健的步伐前进。

《清华语言学博士丛书》创办以来,得到了海峡两岸暨香港、澳门地区语言学界同仁和有关单位的大力支持。很多著名的语言学家担任了顾问和编委,很多博士生踊跃投稿,很多专家不辞辛劳负责审稿。清华大学提供了经费,上海中西书局负责出书。大家的热忱支持进一步坚定了我们办好《清华语言学博士丛书》的决心,我们一定使之成为展示我国语言学新思想、新成果的平台,成为语言学新苗茁壮成长的园地。

希望大家对《清华语言学博士丛书》不断提出意见和建议。让我们共同努力,把《清华语言学博士丛书》办好!

蒋绍愚

2013年6月

序

宾语种类繁多是现代汉语语法的重要特点,诸如“写毛笔、吃大碗、走钢丝、挤公交、跑了一身汗”等非常规的动宾搭配极其常见。如何分析、解释这种现象,历来是汉语语法学界争议的热点问题。学界虽然很早就注意到了这个问题,做了不少研究,但仍不令人满意。2005年孙天琦以直博生身份来北大攻读博士学位,入校不久的一次讨论中,她对非常规宾语产生了兴趣,开始琢磨相关现象的形成机制。一两年后,思路逐渐明确,最后确定了以汉语的非常规宾语为博士论文的选题。2010年博士论文答辩通过,得到答辩委员的一致好评。这部书稿就是孙天琦在博士论文基础上几经修改而成的。

对于汉语中的非常规宾语现象,有学者从构式语法、认知转喻等角度分析,但分析过于笼统,未触及非常规宾语结构形成的句法机制。孙天琦的这部专著,通过跨语言的考察、比较,总结出汉语非核心论元实现为宾语的三种类型:旁格宾语结构(吃食堂)、与格增元结构(拿了我两本书、王冕死了父亲)、后果宾语结构(跑了一身汗)。这三种类型的非常规宾语形成机制不同,分别可用“裸词根”理论、施用理论、隐性述结式理论来分析和解释。这个分类

是比较合理的,对三类非常规宾语形成的句法机制的分析也是贴切的。

这部专著的创新之处甚多。对于“写毛笔、吃大碗、挤公交”这类旁格宾语结构,过去有转喻、轻动词等不同理论,但或者未涉及这些非常规宾语的构造机制,或者不够贴切。孙天琦指出,旁格宾语结构的形成是汉语单音节动词的“裸词根”特性导致的,所谓“裸词根”,是说汉语的单音节动词缺乏选择论元的限制功能,因而允准的范围较广。对于与格增元结构,该成果通过跨语言的比较,认为与格增元结构同施用结构在句法、语义、语用上都有相似处,因此可以引入施用范畴来进行分析。对于后果宾语结构,孙天琦指出,后果宾语实际都是隐性补语所允准的论元。这些结论都有充分的语言事实做支撑,论证符合逻辑。特别是用“裸词根”理论分析旁格宾语、用“隐性述结式”分析后果宾语,都极具创新性,是对目前汉语语法研究的重大突破,对汉语语法其他相关问题的研究也具有重要的价值。

不同于一味套用国外理论或不惜歪曲汉语事实的研究路数,这部专著的特点是:考察、分析汉语中的具体问题,以问题为导向,借鉴适合的理论来分析汉语的具体问题。没有现成的理论就针对汉语的问题构建新理论来分析这些具体问题。如果说施用理论分析是对国外理论的借鉴,那么,隐性述结式理论则是具有汉语特色的独创理论,“裸词根”理论则是既有对国外理论的借鉴,又有自己的独创。朱德熙先生主张,汉语语法研究要摆脱印欧语眼光,那么隐性述结式和“裸词根”理论的提出,可以说是用汉语的眼光

来分析汉语问题的具体实践,是对世界语言学的贡献。离开了对汉语特殊语言现象的深刻分析,无法得到“汉语的眼光”;不把汉语同世界其他语言做比较,也无法得到“汉语的眼光”。孙天琦的这部专著在这两个方面都做得很好。汉语语法需要这样材料扎实的研究,也需要这样有理论创新的研究。

郭 锐

2019年5月17日

目 录

总序(蒋绍愚)	1
序(郭锐)	1

第一章 绪 论

1.1 问题的提出	1
1.2 研究内容、思路和方法	9
1.3 本研究的篇章组织	15
1.4 语料来源	16

第二章 旁格宾语结构

2.1 旁格宾语成立的限制条件	19
2.2 旁格宾语的句法特征	24
2.3 旁格宾语的语义特征及相关问题	30
2.4 旁格宾语的语用特征	44
2.5 旁格宾语内部的次类差异	47
2.6 旁格宾语结构的跨语言考察	58

2.7 旁格宾语结构的允准机制	78
2.8 本章小结	97

第三章 及物与格增元结构

3.1 问题的提出	99
3.2 基本事实	101
3.3 施用结构与汉语“与格增元结构”的平行性	103
3.4 施用结构类型模式的跨语言考察	109
3.5 汉语及物与格增元结构的类型及实现模式	116
3.6 施用理论背景下的“及物与格增元结构”生成机制分析	137
3.7 本章小结	149

第四章 不及物与格增元结构

4.1 问题的提出	151
4.2 汉语不及物增元结构的“施用”分类	153
4.3 谓语非宾格/非作格之争	157
4.4 “及物施用”与“非宾格施用”的关联	160
4.5 不及物低阶施用的跨语言考察	163
4.6 “不及物与格增元结构”的生成机制	171
4.7 本章小结	174

第五章 “后果宾语”结构

5.1 问题的提出	176
5.2 后果宾语的形式特征	178

5.3 后果宾语的语义类型	180
5.4 后果宾语的论元实现模式	182
5.5 “后果宾语”的允准机制	186
5.6 本章小结	208

第六章 结 语

6.1 本研究的主要结论	211
6.2 本研究的主要创新及特色	212
6.3 进一步的理论思考	213
6.4 余论及展望	216

参考文献	217
-------------------	-----

附录 1 英文术语缩略对照表	230
-----------------------------	-----

附录 2 图表索引	232
------------------------	-----

后记	233
-----------------	-----

评审意见(一)	236
----------------------	-----

评审意见(二)	238
----------------------	-----

《清华语言学博士丛书》章程	240
----------------------------	-----

第一章

绪 论

1.1 问题的提出

非核心论元的实现和允准一直是汉语论元结构研究中最复杂、最棘手的问题之一。与动词没有论旨选择关系的非核心成分在一定条件下也能占据核心句法位置,这种现象对常规的句法实现模式及现有的句法理论提出了重重挑战,也给我们带来了一系列新的研究课题。

非核心论元的实现和允准一直是理论句法学研究的前沿课题。一方面,不少重要理论都围绕这一问题而产生,如轻动词理论、施用理论、构式理论等。另一方面,一些研究已经开始系统考察非核心论元的实现类型(如 Pylkkänen 2002 等)。特别值得注意的是,近年来一些西方学者开始关注汉语的非核心论元实现情况。(参见 Hole 2005; Chappell 1999 等)相比之下,汉语学界对相关问题的研究还主要停留在零散的个案分析上,缺乏对非核心成分句法实现问题的系统研究,更很少借助类型学的视野来探讨汉语的相关现象。这使得以往的研究忽略了各种相关现象之间的联系,也不能有效解释汉语和其他语言的异同。事实上,汉语句法实现的诸多难题(如各种非典型宾语、增元结构等)都与非核心论元的介入密切相关。现代汉语中存在着相当丰富的非核心论元语料,不少语料与形态发达的语言存在明显差异。对汉语中的这些现象进行深入分析,不仅对汉语的论

元结构研究有重要意义,也可以进一步丰富普通语言学意义上非核心论元允准问题的理论构建和类型学研究。

本书集中讨论汉语中各种非核心(non-core/extra)成分占据核心句法位置的规律,寻找非核心论元的实现模式及允准规律。汉语在此方面具有不少值得研究的语料。汉语论元结构的组织非常灵活,常常对一些基本的论元组织规则提出挑战。其中很重要的一个表现就是一些非核心成分可以占据核心句法位置,例如:

- (1) a. 看**望远镜**
b. 织**正针**
c. 走**高速**
d. 休**礼拜天**
e. 吃**情调**
- (2) a. 他吃了**我**一包巧克力。
b. 前面的司机按了**我**一喇叭。
c. 他居然给**我**喝了三瓶酒。
- (3) a. **狱**长跑了几个犯人。
b. **富士康**又跳了一个。
c. **小李**到了一批客户。
- (4) a. 急了**一头汗**
b. 摸了一**手灰**
c. 吃了**半个月工资**

这些特殊的论元实现模式是本书的主要研究对象。下面我们首先讨论核心与非核心成分的定义。

1.1.1 核心与非核心论元的区分

1.1.1.1 基本定义

核心论元(core arguments)与非核心论元(non-core/extra arguments)的区分非常重要。核心论元的数量和性质由核心谓词决

定,蕴含在谓词的词汇特征中。它们是必选的,是语句成立的最低要求。核心论元不出现,句子将不合法或不能完足。如例(5):

- (5) a. 小王咳嗽了。——?咳嗽了。
 b. 总人数等于各班人数之和。——*总人数等于。
 c. 我放桌上的一本书。——?我放一本书。

而非核心成分指与动词没有论旨选择关系的外围语义成分。它们是独立于谓词的、可有可无的附加成分。非核心成分出现与否不影响语句的合格性及独立性,通常要借助介词(adposition)引入。如例(6)语句括号中的部分(画线部分是核心论元)。

- (6) [昨天]老王[在商场][用信用卡][给老婆]买了一个礼物。

典型的核心和非核心成分之间的区别是非常明显的。问题的复杂性在于这两者之间的区分不是一刀切的。非核心成分是一个非常庞杂的集合,其成员的性质并不一致。尤其是名词性的非核心成分常常与核心论元难以区分。比如有一些非核心成分同时也兼有一些核心论元的特点,与谓词及核心论元存在紧密的关联。如例(7)中的 on the finger。

- (7) The monkey bit John on the finger.

此句中的“the finger”对于语句的成立来说并不是必不可少的。但它对谓语动词及其域内论元都有选择限制。这类非核心成分只适用于 bite(hit, sting)类动词及宾语是指人名词^①的情况。不满足这些条件,这种非核心成分就不能出现。如 The monkey **saw** John on the finger 或者 The monkey bit the **banana** on the finger 都不能成立。

还有一些更复杂的介于核心和非核心论元之间的特殊成分,如接受者(recipient)、受益者(benefactive)、来源(source)、受损者(malfactive)等。这些成分不仅与核心论元关系密切,还可以在某些

① 此处的指人名词泛指有四肢的哺乳类动物。

条件下占据核心论元的位置,如例(8)—例(11)中的黑体画线部分:

(8) Chichewa

Kalulu a-na-gul-ir-a **mbidzi** nsapato.
 hare SP-PAST-buy-for-ASP zebras shoes
 ‘The hare bought shoes for the zebras.’
 [Baker 1988: 263,例(93)]

(9) Finnish

Liisa myi **Mati**-lle talo-n.
 Liisa.NOM sold Matti-ABL house-ACC
 ‘Lissa sold Matti’s house’ (Lit: ‘Lissa sold a house from Matti’)
 [Pylkkänen 2002: 39,例(66)c]

(10) Finnish

Lissa-lle tuli kolme kirjett.
 Lissa-ALL came three letters
 ‘Lissa got three letters.’ [Pylkkänen 2002: 39,例(66)b]

(11) Amharic

aster t’ərmus-u tə-səbbərə-bb-at
 Aster bottle-DEF ANTC-break+PERF+3M-APPL-3FO
 ‘The bottle broke to the disadvantage of Aster.’
 [Dixon & Aikhenvald 2000: 323,例(35)b]

以上例句中的黑体画线部分并不是动词所表达事件中的必有成分,没有这些成分,语句也可以成立。但它们又不同于一般的非核心成分,与动词的域内论元存在领属转移关系。更重要的是它们占据了核心的句法宾语,如例(8)、例(9),或主语位置,如例(10)、例(11)。本书就把这种占据核心句法位置的非核心成分定义为“非核心论元”,把允准这种论元实现的结构叫做“非核心论元允准结构”。

Dixon & Aikhenvald(2000)提出这种可以占据核心句法位置的非核心成分可以视为“扩展的核心论元”(extension to core),简称 E。扩展的核心论元进入论元结构后,会改变常规的及物性系统。根据

Dixon & Aikhenvald(2000),包括“扩展的核心论元”的及物性系统可以表示如例(12)(S代表不及物动词主语;A代表及物动词主语;O代表及物动词宾语;E代表扩展的核心论元):

(12) 扩展的及物性系统(Dixon & Aikhenvald 2000)

i) 不及物	S		
ii) 扩展的不及物	S		E
iii) 及物	A	O	
iv) 扩展的及物	A	O	E

如果考虑到上述汉语的特殊论元实现语料,这个系统明显是不完善的。汉语语料展示了更加丰富、复杂的论元实现模式,汉语研究必将扩展现有的理论模式(详见下文 1.2.1.1)。

1.1.1.2 核心、非核心论元与论旨角色

特别需要注意的是,核心、非核心论元与论旨角色之间的对应只是一种趋势,两组概念并非一一对应的关系,不能混淆。虽然施事、受事是最典型的核心论元,但核心论元并不局限于施事、受事等语义角色;反过来说,非核心论元也不等于除了施事、受事以外的成分。比如汉语中可以说“筹备演出”“擅长舞蹈”“担任班长”等。其中宾语的语义角色都不是受事,它们具有的“原型受事特征”(参见 Dowty 1991)很少。但对于动词来说它们都是必不可少的核心成分。

所以,判断一个成分的核心还是非核心论元不能只看它的语义角色,关键要看它与核心谓词的关系。有时候,同一种语义角色相对于不同的动词其论元、地位可以是截然不同的。比如处所成分一般被视为外围性的。但处所本身是一个很复杂的概念。对于一些特殊语义的动词来说,它不一定是非核心的外围成分,也有可能充当核心论元,如:

(13) a. 去北京

b. 飞北京

(14) a. 离开西口