



A STUDY ON REDUNDANT NEGATION
CONSTRUCTIONS OF MODERN CHINESE

王
蕾
著

现代汉语羡余否定格式研究

復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语羨余否定格式研究/王蕾著. —上海: 复旦大学出版社, 2020. 9
ISBN 978-7-309-14928-9

I. ①现… II. ①王… III. ①现代汉语-否定(语法)-研究 IV. ①H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 040302 号

现代汉语羨余否定格式研究

王蕾 著

责任编辑/谷雨

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65102580 团体订购: 86-21-65104505

外埠邮购: 86-21-65642846 出版部电话: 86-21-65642845

上海崇明裕安印刷厂

开本 890 × 1240 1/32 印张 14.125 字数 316 千

2020 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-14928-9/H · 2976

定价: 78.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

序

王蕾是2011年进入复旦大学中文系的博士生。我们的博士学习,都是师从戴耀晶先生,只不过我早毕业若干年,当她进入师门的时候,我已经在复旦工作了好几年,算是师兄吧。不幸的是,戴先生于2014年9月因病去世,当时尚未毕业的同学都转由我负责。作为师兄兼师长,我的压力很大,好在同学们都很努力。2015年夏天,王蕾和其他6位同学一起通过答辩,2人获得硕士学位,5人获得博士学位,可谓成果空前。在答辩之中,王蕾表现极好,得到了答辩委员会的赞赏,被认为是其中的优异者。

当初,王蕾选择这一题目作为博士论文的研究对象,我是颇有担心的。她参加了戴耀晶先生承担的国家社会科学基金重点项目“现代汉语及方言中的否定问题研究”(12AYY001),并对其中的羨余否定现象特别感兴趣。这一问题也是戴耀晶先生当年有过专门论述的,见戴耀晶(2004)《试说“冗余否定”》(《修辞学习》第2期)一文,此后不少学者都对此类现象发表了重要的研究成果。在王蕾之前,多种羨余否定的格式都已经有了有一定的研究,但是,全面、系统地描写和解释汉语羨余否定现象,划分羨余否定类型的研究,还没有看到。并不是没有人试图这么做,关键的问题是,研究者们尚未找到一个系统的理论视角。有的研究者致力于对每一个

羡余否定格式进行历史溯源,有的研究者致力于分析羡余否定格式和相应的肯定格式的异同,有的研究者提出过一些概况性的分类,但是为什么要这样分类,却不大清楚。

因此这一研究既意义重大,又充满挑战。不过王蕾非常努力,肯下功夫,她系统梳理了前人几乎所有的在该领域的研究,总结了对该类现象的理论解释,并创造性地提出了3类4种动态模式,以囊括汉语18种羡余否定格式,这是一个严谨的理论体系。王蕾通过结构分析,得到了由“固化载体 X、否定标记 Neg 及附加成分 Att”三要素组成的羡余否定形式模型,尤其是强调载体的重要性。根据她的归纳,汉语羡余否定有三种生成模式:构式的添加及强化模式、否定标记的脱落及省略模式、平行构式和意义的耦合模式。参见本书表46,可以看到,生成模式与载体的类别以及载体与 Neg 标记的关系,具有重要的互动性。

王蕾还分析了羡余否定式的否定焦点和否定辖域。她的数据搜集和整理工作也做得相当扎实,绘制了大量的图表,给出了很多统计数据,客观、清晰地展示所列观点的正确性。与前人的研究相比,她的重点在理论阐释,而不是现象描写,因此提出了不少新的理论观点,对今后的研究者也有重要的启示。

这次拿到的书稿,相比博士论文又有所改进。看见这部书稿,不禁又想起了当初的种种。这本书代表了目前国内在汉语羡余否定现象领域的前沿成果,读者可以从中感受到汉语羡余否定研究的复杂性,还有很多问题值得进一步深入讨论,一些传统的结论也值得商榷。令人遗憾的是,我们敬爱的导师戴耀晶先生,已经不能看到这一成果,只好由我代他作序。相信老师在天之灵,看见王蕾的成就,也会感到欣慰吧!

学术研究需执着的信念才能坚持下去,希望王蕾今后能够在此基础上继续努力,取得更大的成就。

陈振宇

2020年7月于上海

目录

第 1 章	引言	1
1.1	选题缘由	1
1.2	研究对象和方法	4
1.3	研究内容	11
第 2 章	研究综述及意义	12
2.1	研究综述	12
2.2	研究意义	34
第 3 章	羨余否定格式的分类系统及共性	36
3.1	羨余否定格式的分类系统	36
3.2	各类格式概貌	43
3.3	羨余否定格式的整体性特征	51
3.4	小结	99
第 4 章	羨余否定格式的形式制约性	101
4.1	肯否式受限的三类制约条件	101
4.2	格式内部的形式制约条件	102

4.3	格式外部的形式制约条件	138
4.4	羡余否定格式语义等值解析	140
4.5	小结	146
第5章	羡余否定标记的添加及强化模式	148
5.1	羡余否定生成的三分模式	148
5.2	主观量的泛化	151
5.3	小结	189
第6章	羡余否定标记的脱落及省略模式	190
6.1	否定式的裂变与后端否定词的脱落	190
6.2	“无时无刻(不)VP”的裂变路径	191
6.3	框式结构“非VP不可”的裂变路径	203
6.4	“不由得(不)VP”的裂变路径	231
6.5	双重否定式对载体显性否定词的语义压制	258
6.6	小结	259
第7章	平行构式和意义耦合模式	261
7.1	平行格式的形式差值	261
7.2	句法形式的差异与意义的耦合	261
7.3	特殊语气情态下的中介格式	282
7.4	特殊语气情态格式构成羡余否定模式的共性	337
第8章	羡余否定标记的从属性及所在格式层级解析	339
8.1	羡余否定标记的静态解析	339

8.2	层级切分的三维系统判定标准	340
8.3	“X+Neg+Att”类格式的层级切分	342
8.4	“Neg+X+Att”类格式的层级切分	358
8.5	其他位置关系的格式验证	361
8.6	小结	364
第9章	羨余否定格式的否定辖域及焦点考察	366
9.1	否定辖域及焦点的界定模式	366
9.2	羨余否定的辖域与焦点	368
9.3	模糊量载体格式“X+Neg+Att”特殊的否定辖域 及焦点特征	373
9.4	小结	401
第10章	结语	403
10.1	本书主要结论	404
10.2	创新及不足之处	414
10.3	今后的研究方向	417
	参考文献	419

图目录

图 1	语体结构示意图	94
图 2	“VP 之前”与“没 VP 之前”的时间意义	112
图 3	“每 VP 之前”的时间意义	113
图 4	构式层面的添加或强化模式	150
图 5	构式层面的脱落及省略模式	150
图 6	平行构式及意义耦合模式	150
图 7	“一会儿”相关时量分布	153
图 8	重量量域分布模式	154
图 9	事件概率的量级模式	154
图 10	避免量级模式	155
图 11	程度量级模式	157
图 12	时间量域模式	157
图 13	“难免”格式中“不”的产生机制	167
图 14	“好不 AP”的主观量化路径	171
图 15	主观量级模式下“不要”的生成机制	178
图 16	“没+(状态动词)VP 之前”的时间量级	182
图 17	“没+(动作动词)VP 之前”的时间量级	184
图 18	“没+(完结动词)VP 之前”的时间量级	187

图 19	“无时无刻”所在的构式演进	194
图 20	“非……不可”的语义演变顺序	218
图 21	“非……不可”所在的构式演进	219
图 22	X 与 Y 语义关系的分流机制	224
图 23	“不由+(NP)+(不)+VP”演变路径	242
图 24	格式 c 到 d 的演进机制	245
图 25	“不由”的虚化模式	246
图 26	肯定式的意象图式特征	272
图 27	否定式的意象图式特征	280
图 28	“(还)(不)得 VP”的意象图式	291
图 29	“看我(不)VP”的构式义	313
图 30	“看我 VP”的形成机制	317
图 31	“别不是 VP”的构式整合机制	335
图 32	语气情态类羡余否定的中介形成机制	338
图 33	对应性的三维系统判定标准	342
图 34	概念叠加意象图式对应结构层级	347
图 35	焦点算子到焦点标记的连续统	390
图 36	“AD+VP”否定形式与否定意义的扭曲对应性	392
图 37	“没”的双向否定	397
图 38	句子意义的分类	398
图 39	“没”语用否定的表层投射	400

表目录

表 1	羨余否定格式的分类系统(三要素位置关系)	40
表 2	五种位置关系的羨余否定格式数量及比例	42
表 3	各类羨余否定格式充任的句法成分	62
表 4	各类羨余否定格式的句法功能分布比例	65
表 5	羨余否定格式的核心语义分布	69
表 6	羨余否定格式的肯否式使用频率	87
表 7	部分羨余否定格式的语域分布	96
表 8	否定副词与他类副词共现情况	104
表 9	谓头为 AD 的形式限定	114
表 10	主谓结构 S - V 的形式限定	123
表 11	V 单及否定性 VP 的形式限定	138
表 12	羨余否定格式的语义结果取向	141
表 13	否定标记羨余的绝对性及相对性分类	143
表 14	羨余否定格式肯否频率分布类型	146
表 15	三大认知要素在模糊量载体羨余否定格式中的 表现	160
表 16	春秋至唐宋各时期“非……不可”格式分布情况	209

表 17	元明清民国语料中“非……不可”格式分布情况	
	统计	210
表 18	不同时期的语义分布比例	218
表 19	“不由得”和“不由”在 CCL 现代汉语语料库中的使用	
	情况	233
表 20	“不由”的历时用法分布	240
表 21	“不 ₁ 由 NPVP”的分化结果对比	247
表 22	“不由得(的/地)”的历时用法分布	250
表 23	肯定式的谓宾结构特征	267
表 24	格式中与否定词搭配的附着成分	269
表 25	例句的答语类型	286
表 26	否定式的语义关系类型	289
表 27	与“不得”共现的语气副词分布	293
表 28	“(还)不得+VP”的句类分布	294
表 29	语义域对句类的选择	295
表 30	客观必然性 VP 信息意义类型	303
表 31	句尾语气词分布情况	307
表 32	“看我(不)VP”的句尾标点分布情况	312
表 33	VP 语义的情感色彩类型	312
表 34	“看我”的话语功能分类	317
表 35	“别不是(VP)”句式的历时分布	327
表 36	话语标记“不是”的分类及演变链	332
表 37	“X+Neg+Att”可能的层级切分	344
表 38	三维系统验证下的“X+Neg+Att”类格式层级	
	切分	353

表 39	三维系统验证下的“Neg+X+Att”类格式层级切分	361
表 40	三维系统验证下的其他位置格式层级切分	364
表 41	羡余否定格式否定标记的组合类型	364
表 42	句子焦点与否定焦点的分合关系	368
表 43	例句对应的焦点和先设类型	382
表 44	焦点算子与焦点标记的同异特性	385
表 45	“X+Neg+Att”对应的语义类型	398
表 46	载体类别与羡余否定生成机制的对应性	415

第 1 章 引言

1.1 选题缘由

20 世纪以来,关于语言本质的研究发现,自然语言有三大特性: 羡余性、模糊性和生成性。其中,“羡余”又称“冗余”(redundancy),由信息学的创始人——美国科学家香农(Shannon)于 1948 年提出,是指在信息传递过程中,所提供的信息超出了所需要的最小量。一切自然语言都有羡余(redundancy)性,羡余反映了语言的本质特征(伍铁平,1983: 31),不同语言在羡余度上存在差异。汉语中的羡余现象也不少见,比如由赵元任(1981: 48)提出,他认为“句法词常常发生羡余、矛盾等问题”,“‘虽然’中的‘然’,原来的意思是‘如此’,现在只作为后缀,因而有了‘虽然这样’‘虽然如此’这样的羡余形式”;戴耀晶(2004: 3)则认为,“冗余/羡余”指的是“在一个语言结构体当中,某个符号形式所表现的语义内容不是理解它所在的语言结构体的意义时所必需的”,如“那些孩子们”“those child-ren”中的“那些/those”,既然表达了复数概念,因此名词中的复数标记“们/-ren”就是冗余/羡余的。其他研究者,如吕叔湘、朱德熙等都对汉语羡余现象进行过论述和探

讨。就汉语历史来看,研究表明羡余现象存在于上古以来的每一个发展阶段;就其范围来看,羡余体现在汉语的各个要素中,如语音、语法和语义层面。其中,语法层面的羡余最为突出。

羡余否定(redundant negation),或称冗余否定,是语法羡余的典型形式,是汉语羡余现象的重点研究对象。在现代汉语中,肯定和否定是两个互相对立的语义范畴。一般来说,同一个句子的肯定形式和否定形式所表示的意思相反,如:

① 他今天来上课了。

② 他今天没来上课。

这是很典型的肯定句和否定句。肯定表示对句中信息或事实的肯定;而否定表示句中信息不存在或事实没有发生。上面的例子也表明,相较于没有特定标记词语的肯定形式,否定形式通常以“不”“没”等否定词作为特定标记,较易判断。然而,在很多情况下,肯定和否定之间的关系并非如此简单,其形式和所表达的意义并非一致。肯定和否定在很多情况下,关系繁复而多变,常因句中其他成分的作用及句子所在语言环境的影响而产生不同的结果。如常见的双重否定特殊句式,就是否定形式不表示否定意思而表示其对立面的典型例证,这已成为汉语中一种特殊的句式,如:

③ 1988年,凌东一病情恶化,不得不住进医院。(《人民日报》1995年)

另外,更为复杂的是肯定否定同义的特殊现象,如:

④ 于是,两代人之间各有各的想法,各有各的愿望,难免发生冲突。

⑤ 于是,两代人之间各有各的想法,各有各的愿望,难免不发生冲突。(《人民日报》1995年)

以上例句为肯定和否定两种不同形式的句子表示相同的意思的情况,否定形式不再表否定义,即否定词“不”的出现与否,不影响语义真值,因此否定成分“不”成为羡余成分,构成羡余否定现象,吕叔湘先生(1985: 248)在《中国语文》上发表的《疑问·否定·肯定》一文谈到“否定作用的模糊化”时,就指出了这一现象。

羡余否定所涵盖的句式也是多样的。自20世纪80年代以来,研究者们对有些句式的研究比较深入,分析得也比较透彻,如“好(不)”类、“差一点(没)”类,尤其是对“好不容易”和“好容易”的分析,已经取得了很有价值的研究成果。然而,也有一些句式研究得不够或根本未曾涉及,因此,在羡余否定的不同句式的研究中,出现了部分研究空白,造成了不平衡现象;在对具体某一句式进行研究时,也多注重平面描写,忽略了理论建构;注重表达效果,忽略了形成机制。在羡余否定句式的界定、否定词的冗余度、同义之异等方面,都缺乏深入、整体性的探讨和挖掘。

朱德熙(1985)认为:“语法研究的最终目的就是弄清楚语法形式和语法意义之间的对应关系”,汉语中的羡余否定现象,从本质上说,体现了语言形式和意义的_{不一致},前者相对于后者表达出现错位。总之,汉语中的羡余现象体现了语言形式与意义的_{不对称},

因此分析其机制及功用,有助于揭示这种特殊现象的特殊规律,探讨语言形式与意义搭配的内在机制。

1.2 研究对象和方法

1.2.1 研究对象

首先,笔者对本书研究对象的名称作一个界定。本书研究的对象都属于肯否形式同义现象。以往,对此类现象的固定结构的名称有多种说法:朱德熙和石毓智称其为句式;戴耀晶称其为格式;沈家煊称其为结构;另外还有比较模糊的说法,即称为形式或现象。本书拟从形式结构的角度,将其统称为羡余否定现象,下位分类为各个羡余否定的具体格式。

其次,对本书研究对象的范围作一个界定。上文已提到,学界内一般称此类现象为羡余否定,基本特征即否定词成为羡余成分,然而,在具体分析时,判断哪些格式能进入羡余否定类属,哪些格式应被排除,还需确立更为严格的标准,才能保证研究的科学性和准确性。

以往的研究者曾对此下过定义,如张谊生(2004: 213)的界定:“虽然在形式上含有‘不、没、别、非、未’等否定成分,但实际上并不表示否定的语言现象,叫作羡余否定。”这些界定大多是从结构入手,揭示了羡余否定的形式特征,下文将结合前人研究,分别从句法、语义和语用三个层面对羡余否定的特征进行描述,力求能完整地、深入地界定这一语言现象。

第一,从句法层面来说,表现为否定形式,存在显性否定标记