

图书在版编目(CIP)数据

中古汉语助动词研究 / 段业辉著. —南京: 南京师范大学出版社, 2002. 4

(南京师范大学青年学者文丛)

ISBN 7-81047-688-2 / H·71

I. 中… II. 段… III. 汉语—助动词—研究—中古  
IV. H141

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 015015 号

- 
- 书 名 中古汉语助动词研究  
作 者 段业辉  
责任编辑 高朝俊  
出版发行 南京师范大学出版社  
地 址 江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)  
电 话 (025)3598077(传真) 3598412(发行部) 3598297(邮购部)  
E-mail nnuniprs@public1.ppt.js.cn  
照 排 江苏兰斯印务发展有限公司  
印 刷  
开 本 850×1168 1/32  
印 张 7.75  
字 数 180.8 千  
版 次 2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 7-81047-688-2 / H·71  
定 价 12.00 元
- 

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

## 《随园文库》编委会

主任委员：公丕祥

副主任委员：王臻中 屠国华 陈凌孚  
朱小蔓 张留芳(常务)

委员：(按姓氏笔划排序)：

王政红	王臻中	公丕祥	刘一平	刘泽纯
朱小蔓	宋永忠	何永康	陆天虹	张纯一
张留芳	杨启亮	杨鑫辉	吴康宁	吴 锦
陈怀惠	陈美林	陈凌孚	李晏墅	周开亚
周志华	范保文	郁贤皓	郁炳隆	俞子正
闫国年	施和金	施国新	钟振振	郝振益
班 华	倪绍祥	尉天池	黄克谅	笪佐领
龚廷泰	屠国华	屠美茹	鲁 洁	蒋伏心
潘百齐	樊文彬			

执行编委：王政红

# 资 助 者

江苏省教育厅人文社会科学研究基金项目

# 总 序

公元 1998 年。21 世纪的钟声,已经在人们的心头敲响。

踩在新世纪的门坎上,我校领导立足于建设教学科研型的新型一流师范大学的高度,经多次研究决定,汇集本校历史上以及当今知名教授的学术著作,编辑出版《随园文库》;选择颇见功力的青年教学研究人员力作,编辑出版《青年学者文丛》;资助出版若干本校教师编写的优秀教材。这项举措,受到了全校广大师生的欢迎。为保证这三个系列图书的出版,由学校和校出版社共同出资,设立了“南京师范大学出版资助金”,成立了以校长为主任委员的“南京师范大学出版资助金管理委员会”,其职能机构为“南京师范大学出版资助金管理办公室”。同时,还专门成立了由数十位高水平专家学者组成的《随园文库》编辑委员会,以保证《随园文库》、《青年学者文丛》这两套丛书的学术质量。教材资助项目,则直接由出版资助金管理委员会把关。

《随园文库》所收学术著作,须是南京师范大学著名教授的代表性作品。南京师范大学的历史,可上溯至 1902 年由清末名臣张之洞奏请创办的“三江师范学堂”。百年沧桑,几度分合,时序交替,迭经变迁,这所学校终成南京乃至全国高等教育的重要发祥地之一,成为许多名校之宗。各校取其所长,彰其所彰。唯

师范主脉，绵延而下，为今南京师范大学所承继。近百年间，多少学界巨子，讲坛精英，举师范薪火，耀群星而璀璨，传万姓以燎原。尤其是中华人民共和国成立以来，大江南北，教育事业空前发达起来。处在江苏省师范教育龙头地位、在全国颇有影响的南京师范大学，越来越显示她巨大的作用和夺目的光彩。历史表明，要振兴教育，尤其是振兴高等教育，绝对要凭借一代又一代的名师硕儒，学术巨擘。否则，即使学校规模再大，也难免空头学府之讥。代表性学者的创造精神和他们的名家风范，对于文化的传播，对于科学的发展，对于学风的垂范，实在有无可估量的价值。出版他们的著作，虽然是求其学识品行于万一，但对于后学诸子，仍然弥足珍贵。

文库取名“随园”，盖因南京师范大学之老校区，是在原金陵女子文理学院的院址上扩而大之，其地在南京城内清凉山东，小仓山下，据考证乃清代文学家袁枚“随园”之故地。“随园”早湮灭难考，袁枚在此所著《随园诗话》却久传不衰。青年大学生们常喜以“随园学子”自称。昔日“随园”，亭台楼阁，堪称海内名园之最；今日校舍，雕梁画栋，享有“东方最美丽的校园”之誉。可见，“随园”二字，内含多少文化信息！以“随园”来命名这套文库，既发思古之幽情，又达传世之美意，更挟后学之襟怀，岂不善哉！

《青年学者文丛》所收著作，多为本校40岁以下之青年学者的扛鼎之作。他们正负重登山，不上则下。为他们出书，无疑是提供一点促进的助力。他们的著作，也许不如《随园文库》那样圆润周至，精辟老辣，但是他们敢立一家之言，敢树独家之帜，在知识创新的呼声日甚一日的今天，正顺应着时代的方向，代表着学术昌盛的未来。他们是学校学术发展的希望之所在。新一代的学界巨子，将从他们中间走出来。如果说，南京师范大学在过

去一个世纪里，曾经风光过，靠的是《随园文库》作者那一批精英；那么，要风光未来的一个世纪，靠的将是这一代青年和他们的承继者！

《随园文库》和《青年学者文丛》要通过多年才能臻于完成。现在采用的是逐年申报、逐步实施的办法。每年申报的选题，经《随园文库》编辑委员会认真评选、投票表决而确定。出版费用由南京师范大学出版资助金全额资助或部分资助。从筛选书稿，到编辑校对、装帧设计，直至印刷包装，均严格按照出版精品的要求来对待，务求使其成为精品。这些书稿凝结着我校几代学者的心血汗水、聪明才智。《随园文库》的作者有的已经作古。为了确保这两套图书得以以精品的面貌问世，我们对书稿本身的要求是比较高的。为此，作者或者其亲友传人，在出版图书的过程中，付出了辛勤的劳动。在出版活动的各个环节，都有许多同志不辞辛劳、精益求精。谨此，我们一并表示衷心的感谢！

编辑出版这两套大规模的系列图书，我们尚缺乏经验。选题时间跨度较长，又涉及多种学科，有些书稿又需后人整理，客观上存在许多困难。我们一定通过自己不懈的努力，尽可能高质量地完成。但是，在编辑出版的过程中，肯定还会存在一些不足之处，祈请作者及读者海涵，并不吝赐教。

《随园文库》编辑委员会

1998年12月

# 目 录

总 序 .....	( 1 )
序 .....	( 1 )
中文提要 .....	( 1 )
英文提要 .....	( 1 )
第一章 总论 .....	( 1 )
第一节 助动词研究的整体情况 .....	( 1 )
第二节 助动词的定义及认定标准 .....	( 6 )
第三节 助动词的意义类别及相关问题 .....	( 13 )
第四节 助动词研究范围及价值 .....	( 16 )
第二章 句法结构分析 .....	( 19 )
第一节 助动词使用情况统计 .....	( 19 )
第二节 可能类助动词句法结构分析 .....	( 22 )
第三节 意愿类助动词句法结构分析 .....	( 41 )
第四节 应当类助动词句法结构分析 .....	( 51 )
第五节 同义组合的句法结构分析 .....	( 61 )
第六节 助动词连用的句法结构分析 .....	( 64 )
第三章 语义分析 .....	( 69 )
第一节 助动词的语义特征分析 .....	( 69 )
第二节 助动词语义搭配分析 .....	( 84 )
第三节 助动词句的语义模式 .....	( 110 )

---

第四章 语用功能分析·····	(119)
第一节 助动词的推测功能·····	(119)
第二节 助动词句的言语行为分析·····	(130)
第三节 疑问句的语用功能·····	(139)
第四节 否定句的语用功能·····	(147)
第五章 助动词的发展变化·····	(151)
第一节 中古时期消亡的助动词·····	(151)
第二节 萌生于上古、发展于中古的助动词·····	(156)
第三节 中古新生的助动词·····	(162)
第四节 助动词同义组合的发展变化·····	(173)
第六章 余论·····	(177)
第一节 全书小结·····	(177)
第二节 对助动词研究走向的几点看法·····	(178)
主要参考文献·····	(181)
附录一 论《马氏文通》的助动词系统及相关问题·····	(185)
附录二 论《齐民要术》的助动词“中”·····	(200)
后记·····	(226)

## 序

动词是汉语最常用的词类之一，在汉民族的言语交际中起着至关重要的作用。助动词是动词的一个次类，虽然它的数量有限，但出现频率却非常高。从表意方面看，助动词与动作动词、心理活动动词等次类有明显的差别；从句法功能方面看，助动词与动词的其他次类也有很大的不同。如果能从句法、语义、语用以及发展变化等角度对助动词做出全面的研究，不仅可以使助动词研究达到一个新高度，也可以在完善汉语常用词研究方面做出重要贡献。

与上古和现代汉语的助动词研究相比，中古汉语助动词的研究比较薄弱，虽然已有部分学者在各自的著述中或多或少地谈到这个问题，但尚未形成系统，深度和广度也嫌不够。我曾在《魏晋南北朝历史语法》一书及部分论文中论及过中古新生助动词的有关问题，因此对中古助动词的研究有一些兴趣。我认为，研究中古助动词首先要对此一时期的助动词使用情况有一个全盘的了解，其次要分析助动词句的句法结构和语义结构，其三要考察助动词的发展变化。只有对使用情况了然于胸，研究基础才能稳固；只有从助动词本身的语义、助动词句的句法结构和语义结构等方面来分析，才能使研究具有较大的理论意义和较强的解释能力；只有从历时角度来考察发展变化，才能既突显成果的使用价值，又不失汉语史研究的本色。

业辉同志的这部《中古汉语助动词研究》是在他的博士学位论文的基础上修改而成的。1997年3月入学后的不久，业辉就

确定了这个选题,在大量调查分析、广泛征求专家学者意见的基础上完成了博士论文的写作。答辩会上,专家们给予了高度的评价。看得出来,呈现在读者面前的这部书充分反映了专家们提出的修改意见,是一部中古汉语专题语法研究的力作。

通读全书,我觉得这部著作至少有以下三个特点。

第一,材料丰富。本书的研究宗旨是从宏观的角度考察中古汉语的助动词。为达此目的,作者一方面选取有代表性的三个系列六部典籍作为统计对象,并对每一个助动词的使用情况做了穷尽式的统计分析,提供了大量的例证;另一方面又不局限于这六部著作,在中古的其他十余种典籍中选取了众多例句。由于选取材料方法得当,涵盖面广,例证丰富,为进一步研究打下了坚实的基础。

第二,有理论深度。汉语史研究有其自身的传统,往往注重在占有大量语言事实的基础上,描写出某种语言现象共时或历时的状况,而从理论方面对这些语言现象做深度的阐述则略嫌不足。业辉从事现代汉语、语言理论及应用研究多年,理论功底深厚,这一专长在本书中得到充分的体现。从第三章到第六章,作者交织运用多种理论,如语义学、语用学、格理论等,既分析了助动词的语义构成和助动词句的语义模式,又在言语交际的框架内论证了助动词的各种功能。应该说,这样的研究做到了既描写“其然”,又分析“其所以然”。

第三,方法科学。好的研究方法是促成好的研究成果产生的重要条件之一。业辉不仅运用了古汉语学界熟知的描写法和比较法,还运用了多种现代语言学的研究方法,如直接成分分析法、义素分析法、语义分析法、配价分析法等。把上述方法运用到现代语言研究尚不足奇,但运用到古汉语研究中以使得出的结论更具有解释力却是难能可贵的。

前不久,刘利先生的《先秦汉语助动词研究》问世,作为从事中古语法研究的我,见到刘先生的书后十分高兴。今天,业辉的《中古汉语助动词研究》又奉献给了专家、读者,我更是倍感欣慰。在欣慰的同时我还有一种期待:不远的将来能有一本《近代汉语助动词研究》出版。倘能如此,古代汉语助动词研究的历史线索可谓完整无缺了。

柳士镇

2002年3月30日

## 中文提要

古代汉语助动词的研究一向不够充分,而中古汉语助动词研究更显薄弱。不论是句法结构、语义结构,还是在话语结构中的具体运用,中古助动词都与上古、近现代的助动词有许多不同,与动作动词和副词也有明显的差别。本书采用静态描写、动静结合的研究方法,对中古助动词的句法、语义、语用、发展变化等作了全方位的讨论。

本书首先确立了助动词认定的四条形式标准:1. 均能进入“助动词+动词”的语法框架;2. 大部分能进入“X不X”格式;3. 大都能进入“不+助动词+不”的双重否定格式;4. 大部分可以单独出现在谓语中心语的位置上。在此基础上,列出了助动词的推导公式。

本书对《论衡》《三国志》《南齐书》《世说新语》等著作中的助动词作了详尽的统计分析,认为中古助动词可分为可能、意愿、应当三类。

主要观点概括如下。

中古助动词的句法格式主要有三种:“NP+助动词+VP”,“NP+Neg+助动词+VP”,“NP+助动词”。各类格式都有自己的句法特点,格式的内部都有程度不等的变化。

助动词的语义基础是人们对客观事物或某种动作行为的主观感受,助动词都有共同的前提义素,也有各自的断言义素。前提义素使所有的助动词构成一个聚合群,断言义素使此助动词区别于彼助动词。助动词进入使用状态后,其价值的实现要受

到语义搭配的制约。运用配价理论分析助动词的语义搭配,可以确定助动词的必有论元和可有论元,也可以分析必有论元和可有论元的性质、数量及出现的位置。助动词在语句中出现,有自己的语义模式。

从言语交际的角度考察,助动词具有推测的语用功能。可能类和意愿类助动词具有表述功能,应当类助动词有施为功能。中古助动词用于疑问句、反问句和否定句中也有自己的语用特点。

中古助动词的发展变化主要体现在消亡、新生和发展三个方面。中古消亡或基本消亡的助动词有“耐”“而”“克”等,萌生于上古、发展于中古的助动词有“堪”“容”“合”“须”等,中古新生的助动词有“办”“中”“要”“规”“应”等几个。中古大量使用的同义组合有“当应”“当须”“必当”“必须”“宜须”“当宜”等二十三个。各类助动词向后世的发展不平衡,有的到唐五代就基本消失了,有的一直沿用到现代汉语,并成为现代汉语中的主要助动词。

本书最后提出了进一步研究助动词应注意的几个问题。

关键词:中古汉语 助动词 句法 语义 语用 发展变化

# Abstract

The research of the auxiliary verbs in Ancient Chinese Language is somewhat inadequate and the research of those in Medieval Chinese Language is far from enough. There are many differences in applying of medieval auxiliary verbs in sentence structures, semantic structures and discourse structures from those of ancient and modern Chinese. So are the verbs and adverbs. Here, in this text, a full investigation is made about the syntax, semantic meaning, language use and the development of the medieval auxiliary verbs by means of the synchronic description and the combination of both synchronic and diachronic description.

First of all, four formulas are set up to distinguish auxiliary verbs. 1) All can be put into use in grammar structure "Auxiliary+active Verbs". 2) Most of them can be put into the form "X+Neg+X". 3) Most of them can be put into the form "Neg + Auxiliary + Neg". 4) Most of them can be used alone in the predicate phrases. On the basis of these, the inductive formulas are listed.

The auxiliary verbs in Medieval Chinese Language may fall into three categories: *might*, *would* and *should*, according to the analyses and the statistics of those in *Lun Heng*, *San Guo Zhi*, *Nan Qi Shu*, and *Shi Shuo Xin Yu*.

Main points of the text can be as follows.

The syntax of the auxiliary verbs can be grouped into three types: 1) NP+Auxiliary+VP, 2) NP+Neg+Auxiliary+VP, 3) NP+Auxiliary. Each of them has its own characters and variants.

The semantic foundation of the auxiliary is found in the description of people's feelings of objective matters and some actions. These verbs have the same prerequisite sememes and different distinctive sememes while the prerequisite sememes groups all the auxiliary verbs together and the distinctive sememes makes them distinguished from the other auxiliary verbs. When an auxiliary verb is used, its function is restricted by the semantic collocation. If we use valent grammar thesis to analyze the semantic collocation of the auxiliary, we can have their absolutely necessary actants and the other actants, whose nature, quantity, and position can also be analyzed. And auxiliary verbs have their own semantic patterns when they are used in sentences.

Auxiliary verbs also have a function to predict if observed from communication of speech. The *might* group and the *would* group have the function to describe, while the *should* group has the function to enforce. These words also have their own pragmatic characters when used in interrogative sentences, echo questions and negative questions.

The history of the medieval auxiliary verbs is embodied in their vicissitude of disappearing, regenerating and developing. The obsolete or nearly obsolete auxiliary verbs include “耐”,

---

“而”，“克”，and so on. The verbs “堪”，“容”，“合”，“须” etc. were generated in the Ancient Ages and developed in the Middle Ages. And the verbs “办”，“中”，“要”，“规”，“应” etc. were formed in the Middle Ages. There are totally twenty-three such synonymous phrases as “当应”，“当须”，“必应”，“必须”，“宜须”，“当宜” popularly used in Medieval Chinese Language. The medieval auxiliary verbs did not enjoy equal development, since some disappeared in Tang Dynasty, some are used today and remain to be the main auxiliary in modern Chinese language.

At the end of the text, some problems are mentioned which should be paid attention to when making a further study of these auxiliary words.

KEY WORDS: Medieval Chinese Language, Auxiliary verbs, Syntax, Semantic meaning, Language use, Development

# 第一章 总 论

## 第一节 助动词研究的整体情况

### 1. 已有的研究成果

古汉语语法研究的总体情况是词法研究领先于句法。从《马氏文通》始,句法研究就很薄弱,解放后虽有进展,如判断句、被动句、使成式、处置式、递系式等句法的研究取得了相当的成绩,但仍是词法研究处于领先地位。而在相对较为深入的词法研究中,助动词的研究却是比较薄弱的。从整体上看,学者们大都承认有这个词类,但由于受到研究著作性质的限制,并未用大量的篇幅来多方位、多角度地分析这类词,仅在他们的著述中举例说明了这类词的一般用法。

就我们目前掌握的材料而论,现代汉语的助动词研究较为充分,出现了一些有代表性的成果,如刘坚先生的《论助动词》(《中国语文》1960)、郭志良先生的《试论能愿动词的句法结构形式及其语用功能》(《中国语文》1993)等。这些文章分别从性质、句法结构、使用情况等方面对助动词作了较深入的共时描写和分析。由于上述研究是以现代汉语为出发点的,所以不大可能在探源方面作出更多的论证。但是,倘若把现代汉语助动词研究和古代汉语助动词研究放在一起比较的话,我们会发现古汉语此方面的研究,无论是句法还是语义,都显得范围不广,深度