

目 录

- 第一章 绪 论 1
 - 1.1 研究缘起 1
 - 1.2 研究对象和范围 2
 - 1.3 研究概况 4
 - 1.4 研究思路与方法 24
 - 1.5 研究意义 26
- 第二章 理论背景 28
 - 2.1 语言类型学研究的启示 28
 - 2.2 构式化理论 31
- 第三章 状语从句构式概说 43
 - 3.1 状语从句的概念基础 43
 - 3.2 状语从句构式 51
 - 3.3 状语从句标记 66
 - 3.4 状语从句构式的层级系统 72
- 第四章 让步状语从句构式的历时演变 78
 - 4.1 让步状语从句构式 79
 - 4.2 让步状语从句构式的层级系统 85
 - 4.3 让步状语从句的构式化 96
 - 4.4 让步状语从句标记的历时发展 101
 - 4.5 让步状语从句构式两个子类的分化 109

第五章	条件状语从句构式的历时演变	113
5.1	条件状语从句构式	114
5.2	假想条件状语从句构式的层级系统	117
5.3	假想条件状语从句的构式化	126
5.4	假想条件状语从句标记的历时发展	130
5.5	特定条件状语从句的历时演变	136
第六章	原因状语从句构式的历时演变	141
6.1	原因状语从句构式	142
6.2	原因状语从句构式的层级系统	152
6.3	原因状语从句的构式化	163
6.4	原因状语从句标记的历时发展	173
6.5	原因状语从句构式历时演变的特殊性	195
第七章	汉语状语从句构式的演变规律	198
7.1	汉语状语从句构式的整体演变模式	198
7.2	汉语状语从句构式历时演变的内在差异性与互动性	203
7.3	汉语主从句关联标记的历时演变	207
第八章	汉语状语从句构式历时演变的动因和机制	223
8.1	汉语状语从句构式历时演变的动因	223
8.2	汉语状语从句构式的产生和发展机制	231
第九章	汉语状语从句构式的类型学考察	244
9.1	汉语状语从句的语序	244
9.2	汉语状语从句标记的句法位置	245
9.3	汉语状语从句标记的数量演变	246
9.4	汉语状语从句标记的来源与变化	247
9.5	汉语状语从句历时演变的连续统	250
9.6	汉语状语从句的小句融合紧密度	251
第十章	结 语	255
	参考文献	258

第一章

绪论

1.1 研究缘起

状语从句是类型学研究中非常重要的概念，国际学界对于状语从句的研究，以针对欧洲语言的研究最为完善，学者们提出了一个基于欧洲语言的构想——Standard Average European (SAE) (Van der Auwera et al., 1998)，指的是状语从句既存在欧洲共性（Euroversals），又存在区域差异性，并勾勒出欧洲状语从句的语言地图。但在国外学者所做的类型学研究中，涉及汉语的却寥寥无几。

在国内的研究中，传统上一般将状语从句作为偏正复句进行研究。有关偏正复句的研究起步很早，成果丰富，但这种研究视角与国际学界存在较大差异。王春辉（2014）提出国内学者的研究与国际学界的主要差异在于：对复句内部次类划分的认识不同，对复句构成单位的认识不同。除了基本概念的差异，国内学者与国际学界在研究思路、研究方法、研究关注点等方面也存在诸多不同，这使得国内的研究成果不便与国际语言研究接轨，也不利于汉语研究的深入推进。国内学者也有从状语从句视角开展的研究，但其研究成果集中在英语状语从句的汉译、教学与习得等应用性研究中，对汉语状语从句句法和语义特征的考察以及类型学研究较为欠缺。

汉语史方面的研究，主要集中在古代汉语语法著作（如太田辰夫的《中国语历史文法》）、汉语史的通论著作（如王力的《汉语语法史》）、古代汉语断代语法研究著作（如柳士镇的《魏晋南北朝历史语法》），

以及各类专书句法研究著作（如吴福祥的《〈朱子语类辑略〉语法研究》）中，对汉语状语从句历时演变的动态研究相对较少，且研究成果以复句或者复句关联标记的静态描写及某个或者某类关联标记演变过程的个案研究为主，缺乏针对状语从句历时演变的整体性考察、内部句法和语义的规律性探索以及动因和机制的研究，从而导致历时研究的系统性不强。

有鉴于此，本书从状语从句的研究视角出发，在类型学研究和跨语言背景下，运用“构式化理论（Constructionalization）”，对类型学中最具代表性、汉语中使用频率最高的逻辑关系类状语从句构式[让步（Concession）状语从句、条件（Condition）状语从句和原因（Cause）状语从句]^①的产生和演变过程进行分类，详尽考察。施春宏（2011）提出，针对汉语特定构式群的形义关系的系统性研究是汉语构式研究的基本任务之一。本书在对让步状语从句、条件状语从句和原因状语从句深入考察的基础上，构建汉语逻辑关系类状语从句的整体演变模式，发掘其演变规律，探讨其演变的动因和机制，并讨论不同类型的状语从句之间的个性差异和互动关系，同时对汉语状语从句标记的历时发展情况进行探讨。此外，还从类型学视角对汉语状语从句的演变规律与欧洲语言进行对比分析和类型学考察。

1.2 研究对象和范围

Kortmann（2001）从类型学视角将状语从句分为四大类别：CCC类、时间类、情态类和其他类。其中，CCC类状语从句是类型学中最具代表性的一个状语从句类别，主要包括让步状语从句、条件状语从句、原因状语从句和目的状语从句等。由于这一类状语从句与语言中的逻辑关

① 我们在对上古至现代汉语的语料考察中发现，这三类状语从句的使用频率在汉语状语从句构式中基本一直保持在前三位，因此它们具有很强的代表性，针对它们的研究将有利于加深我们对汉语状语从句构式的整体认识。

系表达密切相关，因此本书将其称作“逻辑关系类状语从句^①”。

本书的研究对象为汉语的逻辑关系类状语从句（CCC类状语从句），具体考察的状语从句包括：让步状语从句、条件状语从句和原因状语从句，它们是古代汉语和现代汉语中使用频率最高的状语从句。其中，让步状语从句主要考察了两个子类——让步转折句（虽然……但是……）和让步条件句（即使……也……）；条件状语从句重点考察了最为典型的假想条件状语从句（如果……就……），同时对特定条件状语从句（只要……就……、只有……才……、无论……都……）的演变做了讨论；原因状语从句主要考察了最典型的说明因果类原因状语从句（因为……所以……），对于推断因果类原因状语从句（既然……就……）不做研究。

本书的研究范围贯穿整个汉语史，从上古汉语、中古汉语，至近代汉语，再至民国及现代汉语五个历史时期。本书对汉语状语从句在各个历史时期的语料进行收集和统计分析，各个时期所考察的语料来源如下^②：

先秦时期：	《尚书》 ^③ 《左传》《孟子》
两汉时期：	《史记》
魏晋南北朝：	《世说新语》
唐五代：	《敦煌变文》
宋代：	《朱子语类》
明代：	《水浒传》
清代：	《红楼梦》
民国时期：	《小额》

① 关于逻辑关系类状语从句的界定请参考 3.2.3 节的说明。

② 由于某些著作内容较多，因此本书仅选取其中部分篇章进行穷尽式语料考察。

③ 关于《尚书》的成书年代，学界有不同的认识。本书依据顾颉刚（转引自：刘起釪，1993）的观点，选择了其中比较可信的西周时期的十三篇内容作为研究语料。这十三篇内容主要出自《尚书·周书》，具体为《盘庚》《大诰》《康诰》《酒诰》《梓材》《召诰》《洛诰》《多士》《多方》《吕刑》《文侯之命》《费誓》《秦誓》。

现代：小说《浮沉》、北京大学 CCL 语料库、北京语言大学 BCC 语料库、华中师范大学“汉语复句语料库”

此外，由于不同类型的状语从句构式化成熟时期有所不同，因此让步状语从句、条件状语从句和原因状语从句所考察的语料范围也有所侧重。让步状语从句考察的语料包括《尚书》《左传》《孟子》《史记》及《世说新语》等五部著作；条件状语从句考察的语料包括《尚书》《左传》《孟子》《史记》《世说新语》及《敦煌变文》等六部著作；原因状语从句考察的语料包括《尚书》《左传》《孟子》《史记》《世说新语》《敦煌变文》《朱子语类》《水浒传》《红楼梦》《小额》及《浮沉》等十一部著作。

1.3 研究概况

“状语从句”的概念来自西方语言学，国外学者对状语从句的研究起步早，成果丰富。相比之下，国内学者一般将与状语从句相关的语言现象看作偏正复句进行研究，虽然成果较多，但研究思路、研究方法和研究关注点与国际学界存在较大差异。本部分从国内和国外两个方面对状语从句的相关研究成果进行述评。

1.3.1 国外学者的研究

国外学者对于状语从句的研究，尤以针对欧洲语言的研究最为完善。Dryer (1992a) 对 625 种语言进行分析，提出了一些非常重要的类型学普遍偏好；Kortmann (1997, 1998) 对欧洲语言（含英语）的状语从句标记进行了类型学研究和历时研究；Van der Auwera et al. (1998) 编纂了关于欧洲语言中状语构式的研究文集，其中有三章涉及欧洲的状语从句构式。西方学者提出了一个基于欧洲语言状语从句的构想——Standard Average European (SAE)，指出状语从句不仅存在欧洲共性

(Euroversals), 也存在地区差异, 具体可分为核心区域和外围区域, 并在此基础上勾勒出欧洲状语从句地区分布的语言地图。国外学者对状语从句的研究成果非常丰富, 非常值得我们借鉴。尽管如此, 他们所做的类型学研究较少提及汉语, 专门针对汉语状语从句的系统研究更是几近空白。

1.3.1.1 状语从句的语序分布

关于状语从句的语序分布, 西方学者对几十种世界语言进行类型学研究时发现, 状语从句存在一个整体的语序倾向, 即从句前置于主句, 并提出了跨语言的语序类型: (1) 如果一个语言可以把状语从句用在主句之后, 那么其更常见的位置是用在主句/主句谓语之前, 只能用在主句后的状语从句基本没有发现; (2) 如果状语从句可以用在主句前, 也可以用在主句后, 那么状语从句的语序与其语义和功能类别相关 (Diessel, 2001)。他们认为, 状语从句的语序不是一个独立的现象, 它与其他语言现象有诸多关联。首先, 状语从句的语序与 VO/OV 的语言类型相关。在 OV 语言中, 语序一般为“从句+主句(主句谓语)”; 但在 VO 语言或者少数的 OV 语言中, 语序可以为“从句+主句(主句谓语)”, 也可以为“主句(主句谓语)+从句”。其次, 状语从句的语序也与状语从句标记的位置有关。若一个语言中状语从句标记出现在小句尾, 则倾向于使用“从句+主句”语序; 若一个语言中状语从句标记出现在小句首, 那么无论在 OV 语言还是 VO 语言中, “从句+主句”和“主句+从句”两种语序都常见。此外, 状语从句语序与主从句的长短、口语和书面语的语体差异有一定关联 (Diessel, 2005; Ford, 1993)。

状语从句的语序分布, 依据不同的状语从句类别而有所不同。西方学者提出, 几乎所有语言中的条件状语从句都以条件小句前置于结果小句为常见形式 (Greenberg, 1963; Comrie, 1986; Dryer, 1992a; Kortmann, 1997); 原因状语从句可以前置于主句, 但基本倾向是后置于主句 (Ford, 1993); 结果状语从句和目的状语从句几乎都是后置于主句; 时间状语从句, 可以前置于主句, 也可以后置于主句, 但以后置为主, 其语序依据不同的语法标记有所不同, 例如, “before”和