

# 汉语谓词性成分的时间参照及其句法后果<sup>\*</sup>

郭 锐

北京大学中文系/中国语言学研究中心

**提要** 现代汉语谓词性成分的时间参照有两种：(一)内部参照：以句中的后续动作发生的时间为参照。(二)外部参照：以外部世界的自然时间过程中的某一时刻为参照。外部参照使句子表示的状况在现实世界中定位，而内部参照只显示句子内部多个状况之间的时间关系，与现实世界的时间无关。从时间参照角度可以解释“了、着、过”的语义功能，带“了<sub>1</sub>”“着”“过<sub>1</sub>”的VP之所以不能结句，是因为缺乏外部参照。带“了<sub>1</sub>”“着”“过<sub>1</sub>”的VP要站得住，需添加给它提供时间参照的成分，如后续的VP、数量短语，或者添加外部时间参照的“了<sub>2</sub>”“呢”。现代汉语小说中的叙述句有了“了<sub>1</sub>”结句的情况，这种用法的“了<sub>1</sub>”正在演变为过去时的标记。

**关键词** 体标记“了” 时间参照 现实句 结句

DOI:10.13724/j.cnki.ctiw.2015.04.001

## 一 引言

### 1.1 问题的提出

汉语中有些带“了<sub>1</sub>”“着”的句子必须添加“了<sub>2</sub>”“呢”或后续的谓词性成分才站得住，如：

- (1) a. \*我吃了饭。            b. 我吃了饭了。  
(2) a. \*外面下着雨。        b. 外面下着雨呢。  
(3) a. \*我们下了课。        b. 我们下了课打球。  
(4) a. \*他骑着车。          b. 他骑着车去学校。

“了<sub>2</sub>”“呢”这样的成分有使句子站得住的作用，因此被叫做“完句成分”或“成句成分”。(贺阳,1994;黄南松,1994;孔令达,1994)但“完句”作用是怎样形成的?“完句”作用背后的机制是什么?本文试图从现实句时间参照需求的视角回答这些问题。

### 1.2 语句的现实性和“完句”作用

从根本上说，“完句”作用其实是句子的现实性所要求的。

一个句子总要指涉(denote)外部世界的一定事件，这些事件有些是一种现实(realis)状

\* 本文曾提交第七届现代汉语语法国际研讨会(新加坡南洋理工大学,2013年12月21-25日)。

况,即外部世界中实际发生的<sup>①</sup>,而有些是非现实(irrealis)状况(Givón,1973,1984,1994;郭锐,1997)。以此可把句子分为两种指涉类型(denotational types):

A.现实句——指涉外部世界中实际发生的事件,如:

- (5)a. 我认识他。                      a'. 我不认识他。  
       b. 小王很着急。                  b'. 小王不着急。  
       c. 他姓李。                        c'. 他不姓李。  
       d. 他知道这件事。                d'. 他不知道这件事。

- (6)a. 他在抽烟。                      a'. 他没有抽烟。  
       b. 我看电视呢。                  b'. 我没有看电视。  
       c. 猫在吃老鼠。                  c'. 猫没有吃老鼠。  
       d. 你来过这里。                  d'. 你没来过这里。

- (7)a. 我看见屋里有人。              a'. 我没看见屋里有人。  
       b. 他发现有关情况。              b'. 他没发现有情况。

B.非现实句——指涉未在外部世界中实际发生的事件,从意义上看,表示惯常行为或意愿、规律、祈使等(郭锐,1997),如:

- (8)a. 我看电视。                      a'. 我不看电视。(意愿)  
       b. 他抽烟。                        b'. 他不抽烟。(习惯)  
       c. 猫吃老鼠。                      c'. 猫不吃老鼠。(习惯)  
       d. 日光灯发白光。                d'. 日光灯不发白光。(规律)  
       e. 你来这里。                      e'. 你别/甭来这里。(祈使)

所谓“完句”,实质是满足现实句的现实性在谓词的时间性、名词的指称性和形容词的程度性的“实现”(grounding)<sup>②</sup>要求,即现实句要求谓词表达的事件在时间上是实际发生的、体词论元成分所表达的事物实现其指称性(定指、不定指、类指等)并满足句法位置的要求、形容词所表达的属性的程度性是指明的(程度高、程度低、比较性程度)。如:

- (9)a. 我看书。(时间性不明,不能作为现实句)  
       b. 我正在看书。(带有时间性成分“正在”,时间性明确)  
       c. 我看书了。(带有时间性成分“了”,时间性明确)

- (10)a. <sup>?</sup>小王优秀。(程度性不明,一般不成句)  
       b. 小王很优秀。(程度性明确:程度高)  
       c. 小王比我优秀。(程度性明确:比另一方程度高)  
       d. 小王不优秀。(程度性明确:程度性的否定)

- (11)a. \*一个客人来了。(“一个客人”的不定指性不满足主语的定指性要求,一般不成句)

① “实际发生”包括真实的“实际发生”和虚拟的“实际发生”,真实的“实际发生”指在真实世界中发生;虚拟的“实际发生”指在假设的情景中发生,如“如果你明天五点才来,我都已经走了”,虽然“我走”在说话时还没有发生,但在明天五点这个假设的情景中是实际发生了。

② 也有叫做“接地”“入场”的。

b. 客人来了。(主语位置上光杆名词“客人”强制性地解读为定指)

c. 来客人了。(宾语位置上光杆名词“客人”强制性地解读为不定指)

本文只讨论谓词性成分的时间性问题。

为什么有的句子有了“了”“着”这些表达时间性的成分(例(1a)、例(2a)),仍然不成句?这是因为现实句需要把事件在现实世界中落实,落实的手段其实就是在外部世界的时间过程中定位,即以外部世界的时间为参照来观察谓词所表达的事件的发生时间或进展状况,如果没有提供外部的时间参照,那么句子就站不住。而“了<sub>1</sub>”“着”一般不能提供外部时间参照,因而不能表达现实句。而“了<sub>2</sub>”“呢”提供了外部时间参照(例(1b)、例(2b)),所以句子成立。下面讨论汉语谓词性成分的时间参照问题。

## 二 内部时间参照和外部时间参照

### 2.1 绝对时间参照和相对时间参照

句子的表达通常都需要时间参照。时间参照,指从什么时间出发对一个谓词性成分所表示的情状(situation)进行观察,以确定这个情状在时轴上的位置或进展状况。Reichenbach(1947)用三个时间点(time points)来说明句子的时间参照。这三个时间点是:S(说话时间 time of speech,指语句说出的时间),E(事件时间 time of event,指语句表示的事件发生的时间),R(参照时间 time of reference,指语句表达事件时观察事件发生的时间或进展阶段所依据的时间点)。

(12)a. He goes to bed early. E, R, S 一般现在时

b. He had gone to bed, before I arrived.

E-R-S 过去完成时 E-R, S 一般过去时

根据 Comrie(1985)时间参照可分为绝对时间参照(absolute time reference)和相对时间参照(relative time reference)两种。绝对时间参照以说话时间为指示中心(deictic centre),区分出过去、现在、将来三种时态,相对时间参照以语境给出的某个时间为参照,显示事件时间与这个参照时间的相对关系。英语的过去、现在、将来三种基本时态(primary tense)建立在绝对时间参照基础上,而次级时态(secondary tense)建立在相对时间参照基础上。例(12)a反映绝对时间参照。b中 arrived 和 had 是基本时态,用的是过去时(相对于S),是绝对时间参照;而(have) gone 是次级时态,用的是过去分词形式,反映了相对时间参照(R= I arrived)。

英语的直陈句都有绝对时间参照,并且同一个小句中绝对时间参照和相对时间参照可以同时出现。一般来说,小句中的定式动词(finite verb)反映绝对时间参照,若定式动词后还有现在分词或过去分词,则反映相对时间参照。而英语的每一个小句必有一个定式动词,因此说话时间在分析英语的时间参照时是必不可少的。

但汉语中的时间参照主要是相对时间参照,可以只用事件时间和参照时间这两个基本时间点就足以说明汉语的时间参照,而说话时间只是参照时间的一个特例。请看下面的例子:

(13)a. 我来的时候,他已经走了。 E-R(R=我来的时候, E=我来之前的某个时间)

b. 他笑着跑掉了。 笑: E, R(R=跑掉发生时, E=跑掉前后)

- c. 明天下了课开会。 跑掉: E-R(R=说话时, E=说话前, 笑发生时)  
 下课: E-R(R=开会发生时, E=开会前)  
 开会: R-E(R=说话时, E=说话后, 下课后)  
 d. 他已经走了。 E-R(R=说话时间, E=说话前的某个时间)

上面四例的不同在于 a 的参照时间是“我来的时候”, b 中“笑着”的参照时间是“跑掉”发生时, c 中“下了课”的参照时间是“开会”发生时, 说话时间不是参照时间, 而 d 的参照时间就是说话时间。但这种差异在语法上并无表现, 因而可以把 S 看作 R 的一个特例。

相对时间参照一般有“影响性”。所谓“影响性”是指事件对参照时间状况的影响, 而绝对时间参照没有影响性, 见例(14)英语的例子。

- (14)a. He came.                      b. He has come.                      c. He had come, before I left.

例(14)a 是绝对时间参照, 参照时间是说话时, 不表示“他来”对说话时有影响; 而 b、c 用完成体, 是相对时间参照, 表示了“他来”对参照时间(说话时、我来时)的状况有影响。

汉语的情况也如此。例(13)a 是说“他已经走了”对“我来的时候”的状况有影响; d 是说“他已经走了”影响到说话人说话的时候的状况; b 中的“笑着”是“跑掉”的伴随状态; c 中的“下了课”是“开会”的开始时间, 都对参照时间的状况有影响。

句中的时间词语有的表示参照时间, 有的表示事件时间。汉语中时间词通常表示事件时间, 如例(13c)中的“明天”; “VP+时(候)”一般表示参照时间, 如例(13a)中的“我来的时候”。有的语言的时间词只表示事件时间, 如例(15a)日语的例子; 有的语言的时间词只表示参照时间, 如例(15b)中 Yukatec 的例子。

- (15)a. Taroo-wa kinoo hon-o yon-da. (Japanese)  
 太郎-TOP 昨天 书-ACC 读-ANT (Ogihara, 1999)

“太郎昨天读了那本书。”

(“昨天”表示“太郎读书”发生的时间)

- b. Ho'lheak-e' ts'o'k u xok-ik le liibro Taro-o'. (Yukatec)  
 昨天-TOP TERM A.3 读-INC DEF 书 太郎-D2

“昨天的时候啊, 太郎已经读了那本书了。”(Bohnmeyer, 2002)

(“昨天”是参照时间, 指站在昨天来观察“太郎读书”这个事件, 这个事件可能发生在昨天, 也可能发生在前天或更早的时候)

## 2.2 内部时间参照和外部时间参照

汉语的时间参照都是相对时间参照, 即事件时间与参照时间的时间关系。汉语中一般选择两种时间作为参照时间:

1) 内部时间参照(internal time reference): 以语句内部后续事件发生的时间为参照。如:

- (16)a. 咱们吃了饭看电影。(R<sub>吃</sub>=看电影发生时)  
 b. 他笑着跑掉了。(R<sub>笑</sub>=跑掉发生时)

- (17)a. 等他看了这封信, 你再告诉他具体情况。(R(看)=你告诉他具体情况时)  
 b. 他脱了大衣, “扑通”一声跳下水去。(R(脱)=跳下水去时)

内部参照通常要求后面出现表示后续事件的谓词性成分或小句。由于这些时间参照并

不与外部世界的时间流逝直接建立联系,而是与语句内部的后续事件发生的时间建立联系,因此叫内部时间参照。

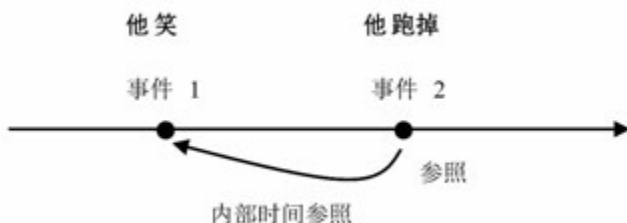


图 1 内部时间参照示意图

2) 外部时间参照 (external time reference): 以外部世界时间流逝中的某一个时间点为参照。有三种情况:

A. 以时间词语或指示时间点的小句表示的时间为参照,表达参照时间的成分总是在前面出现。如:

- (18) a. 我去的时候,他正在吃饭。(R=我去的时候)  
 b. 昨天十二点钟他已经走了。(R=昨天十二点钟)  
 c. 明天你下飞机,我已经走了。(R=你下飞机的时候)

B. 以正在谈论的某个时间为参照。如:

- (19) ——我昨天下午找你,你怎么不在家。  
 ——我在图书馆看书。(R=昨天下午找我时)  
 (20) ——你那天怎么没来?  
 ——我病了。(R=那天)

C. 以说话时间为参照。如:

- (21) a. 下雨了。            b. 他正在吃饭。            c. 外面下雨呢。

一般的原则是,如果句中没有时间词语,也没有显示参照时间的语境,那么参照时间就是说话时间。这条原则可以叫做“当前参照原则”。

虽然表达外部参照时间的成分是语句内部的,但这些成分反映了外部世界的时间流逝的某一具体位置,直接与时轴上的某一具体时间点建立起联系,所以实际上是以外部世界的时轴上的某一时间点为参照。比如“我去的时候”“你下飞机”如果发生在某日 12 点钟,那么参照时间其实就是某日 12 点钟。

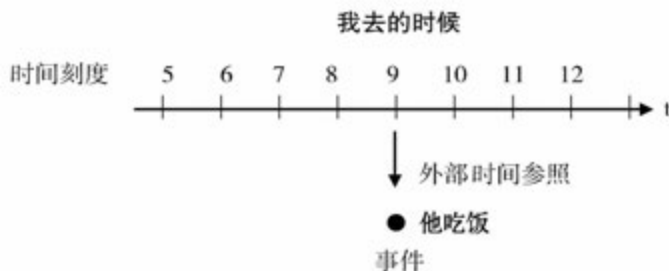


图 2 外部时间参照示意图

## 三 汉语句子的时间参照

## 3.1 汉语口语单句的时间参照

单句是由一个小句构成的句子。英语中,小句必有一个定式动词(finite verb),其功能在于通过定式动词表现的过去、现在、将来三个基本时态,使小句表示的情状在时轴上定位,从而成为可讨论的(arguable)事件(Comrie,1985;Halliday,1985)。

汉语口语中没有以绝对时间参照为基础的基本时态,但存在相对时间参照,功能与英语的定式动词大致相同:使小句表示的命题在现实世界中定位。只是汉语是通过相对的方式来定位,即以某个已知的参照时间来确定事件相对于这个参照时间在现实世界中时轴上的位置。

不过,只有外部时间参照具有使事件在现实世界中定位的功能,而内部时间参照只显示句子内部多个事件之间的时间关系,与现实世界的时间流逝无关。一个直陈现实句必有并且只有一个外部时间参照,而内部时间参照可有可无。如:

(22)a. 他吃饭了。(R=说话时间,外部参照,无内部参照)

b. 我已经毕业了。(R=说话时间,外部参照,无内部参照)

(23)a. 我看了电影就回家了。(R(看)、“回家”发生时;R(回)=说话时间)

b. 他吃着饭看电视呢。(R(吃)、“看”发生时,内部参照;R(看)=说话时间,外部参照)

例(23)这样的既有外部时间参照,又有内部时间参照的情况,可以叫做复合时间参照。如果有内部时间参照,可以不止一个。

(24)他吃了饭骑着车去学校了。(R(吃)、“去”发生时;R(骑)、“去”发生时;

R(去)=说话时间)

连谓结构出现多个谓词,一般情况下,只有最后一个谓词,具有外部时间参照,而其他谓词都是内部参照,如例(23)(24)。

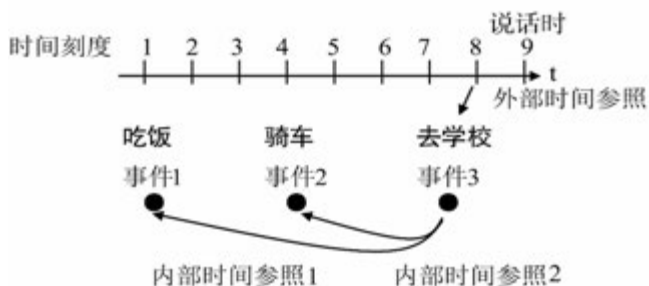


图3 复合时间参照示意图

可以说,汉语中具有或可以具有外部时间参照的谓词在时间定位的功能上与英语的定式动词相当,把这个具有外部时间参照的动词看作汉语的定式动词也无不可。至少可以把具有或可以具有外部时间参照的谓词看作谓语核心,可以说连谓结构的核心通常是最后一个谓词。“我吃了饭看电视”中,“看电视”是不带时体成分,是非现实的,因而没有时间参照,但它有添加时体成分从而带来外部参照的能力,如“我吃了饭正看电视呢”,因此“看电视”是谓语核心。

郭锐(1997)曾指出,语句的现实性与谓词性成分的外在时间性有关。有的谓词性成分表示的状况被放入时间流逝过程来观察,即当作外部时间流逝过程中的一个具体事件,这种谓词性成分一般带有“了、着、过、在、正在、呢”等时间性成分,这样的谓词性成分叫过程性成分。有的谓词性成分不放入时间流逝过程中来观察,只是抽象地表示某种动作、状态或关系,这种谓词性成分都不带“了、着、过、在、正在、呢”等时间性词语,这样的谓词性成分叫性质性成分。对于动态动词来说,只有过程性成分才能表达现实句,如例(6),而性质性成分只能表达非现实句,如例(8)。但我们注意到,有些语句中带有“了、着”等时体成分,却仍然只能表达非现实句,如:

- (25)a. 你吃了饭去一趟。(祈使)  
 b. 夏天萤火虫在夜空中闪着光飞行。(规律)  
 c. 我喜欢看着电视吃饭。(抽象动作)

如何解释这种现象?这是因为这些带时体成分的谓词是内部参照,不是谓语核心,而只有谓语核心的外部时间性才能决定语句的现实性。

### 3.2 汉语口语复句的时间参照

汉语口语复句中各小句的时间参照有两种基本模式:

1) 多点外部参照(多参照):复句中每个小句都有一个外部时间参照。如:

- (26)a. 下雨了,路上的人都在跑。  
 b. 他生病了,没有来上课。  
 c. 他们正在外面买东西,没有来这里。

2) 末尾外部参照(尾参照):只有最后一个小句有外部参照,前面的小句都是内部参照。如:

- (27)a. 他打着哈哈,一扭一扭走开了。  
 b. 他脱了大衣,“扑通”一下跳进水里去了。

### 3.3 “完句”功能的实质

回到引言中提出的问题,为什么例(1)–(4)需要添加“了<sub>2</sub>”“呢”、后续谓词性成分才站得住。根本原因是时间参照的限制,而“了<sub>2</sub>”“呢”、后续谓词性成分提供了时间参照。

#### 3.3.1 “了<sub>1</sub>”和“了<sub>2</sub>”的时间参照及成句性

为什么“V了O”通常站不住?刘勋宁(2002)认为,“了<sub>1</sub>”是体标记,“了<sub>2</sub>”是过去时标记,由于“V了O”没有“时”(tense)的规定,所以要让它站得住,就要添加后续小句,表明它的“时”,或者再加一个“了<sub>2</sub>”,说明它是过去时。我们认为,由于“了<sub>2</sub>”有很强的“影响性”,看作过去时并不合适;同时,由于“了<sub>2</sub>”很多是表示当前状态的,如“下雨了”“现在上课了”,不能看作过去时。刘勋宁(2002)所说的“时”其实是外部时间参照问题。

在汉语口语中,谓词性成分带“了<sub>1</sub>”后,一般是内部时间参照,如果后面没有其他的谓词性成分或小句,那么由于找不到一个提供内部时间参照的后续事件,句子就站不住。在后面添加谓词性成分或小句,句子就站住了,这是因为后续事件提供了前面谓词性成分的内部时间参照。这就是“V了O”一般不能结句的原因。如:

- (28)a. \*下了课。  
 b. 下了课开会。  
 (29)a. \*你吃了饭。  
 b. 你吃了饭再去吧。

(30)a. \*你做完了功课。 b. 你做完了功课,我才让你玩。

例(28)一(30)的a之所以不成立,是因为句中有“了<sub>1</sub>”,要求后面要出现另一个谓词性成分,以提供内部参照;b之所以成立,是因为后面加上了后续的谓词性成分“开会”,可以为前面的“下了课”提供内部时间参照。

而“了<sub>2</sub>”只能用于外部时间参照。如:

(31)a. 我们吃饭了。 b. \*我们吃饭了再去。

(32)a. 下课了。 b. \*下课了开会。

例(31)(32)的a之所以成立,是因为句中出现的“了<sub>2</sub>”,要求是外部时间参照,不需要提供内部时间参照的后续事件,单独就能站住。b在后面加上后续时间反而不成立。

(33)a. \*我们吃了饭。 b. 我们吃了饭了。

(34)a. \*下了课。 b. 下了课了。

例(33)(34)的b中,“了<sub>1</sub>”和“了<sub>2</sub>”共同出现时,表面上看两者的时间参照不一致会产生冲突,但由于“了<sub>1</sub>”在内层,是加在动词上的,“了<sub>2</sub>”在外层,是加在整个谓语上的,外层的成分的外部时间参照需求会抑制内层成分的内部时间参照需求,整个句子的时间参照仍是外部参照,不需要后续事件就可以成立。因此,我们可以说“了<sub>2</sub>”具有把“V了<sub>1</sub>”的内部时间参照要求转化为外部时间参照要求的作用。由于一个直陈单句必须有一个外部时间参照,因此当动词后出现“了<sub>1</sub>”而缺乏外部时间参照无法站住时,添加“了<sub>2</sub>”从而引入外部时间参照就成了必需的手段。<sup>③</sup>

### 3.3.2“着”和“呢”的时间参照及成句性

按照木村英树(1983)、郭锐(1997),根据“V着”是静态还是动态可以把“着”分为两个,静态的“V着”中的“着”实际上是一个弱化补语,如“坐着”“放着”中的“着”;动态的“V着”中的“着”才是一个表示进行的体助词,如“跑着”“笑着”中的“着”。木村英树(1983)指出表动态进行的“着”和表静态持续的“着”是不同一的单位。从外部时间性角度看,两者也不相同,动态“着”是时体标记,而静态“着”不是。可以从三个方面来分析:

1)带静态“着”的谓词性成分可以受“不/别/甭”的否定,如例(35):

(35)a. (我)站着! a'. (我)不站着/(你)别站着。

b. 拿着! b'. 别/甭拿着。

带静态“着”的谓词性成分有时也可以受“没(有)”的否定,但受“没(有)”否定时,“着”仍然保留,如例(36a);而带动态“着”的谓词性成分受“没(有)”否定时,“着”不再出现,如例(36b)。

(36)a. 他没坐着。 ← a'. 他坐着呢/他坐着。

b. 他没吃饭。 ← b'. 他吃着饭呢。

2)带静态“着”的谓词性成分成句时一般表示祈使、意愿等意义,这实际上是非时体成分的特征,如例(35)。而带动态“着”的谓词性成分一般不能表示祈使、意愿意义,如“\*吃着”

<sup>③</sup> “扔了它”“饶了我”一类说法中的“了”不表示时体意义,而是表示“去除、受损”含义,在北京方言中读为 lou 或 lo,其实是一个弱化动词,可记为“了<sub>3</sub>”。(参看马希文,1983;木村英树,1983)。



“\*笑着”。④

3)带静态“着”的谓词性成分可以做“想、建议、同意、反对、要”等动词的宾语,这些动词的宾语只能不带时体标记的成分。

- (37)a. 我想/建议/反对站着。      b. \*我想/建议/反对跳着。

弱化补语“着”与时间参照没有直接关系,本文不讨论,下面只讨论进行体标记“着”。

汉语口语中,带有进行体标记“着”的句子一般是内部时间参照,如:

- (38)a. \*他吃着饭。      b. 他吃着饭看电视。  
 (39)a. \*他摇着头。      b. 他摇着头走了。  
 (40)a. \*正说着。      b. 正说着,外面来了几个人。

例(38)–(40)的 a 之所以不成立,是因为带“着”的谓词性成分后面没有后续事件,无法提供内部时间参照,因此不能结句;b 之所以成立,是因为有后续事件,提供了内部时间参照。

表示进行的语气词“呢”只能用于外部时间参照。如:

- (41)a. 他们吃饭呢。      b. \*他们吃饭呢看电视。  
 (42)a. 他抽烟呢。      b. \*他抽烟呢走了。

例(41)(42)的 a 是外部时间参照,不需要后续事件就能站住;b 中加上了后续事件,反而不成立。

- (43)a. \*他吃着饭。      b. 他吃着饭呢。  
 (44)a. \*外面下着雨。      b. 外面下着雨呢。

例(43)(44)应如何分析呢?马希文(1987)注意到,在北京话中,带“着”的句子往往站不住,需要再加“呢”。一个带“着”的句子,本来需要后续事件提供内部时间参照,但如果在句尾加上“呢”,处于外层的“呢”的外部时间参照要求抑制了“着”的内部时间参照要求,不再要求出现后续事件就能站住。因此,也可以说,“呢”具有把“V 着”的内部时间参照要求转化为外部时间参照要求的作用。

当动词后出现“着”而缺乏外部时间参照无法站住时,添加“呢”从而引入外部时间参照就成了必需的手段。可以看到,体助词“着”和语气词“呢”在时间参照上的差异与体助词“了<sub>1</sub>”与语气词“了<sub>2</sub>”在时间参照上的差异是平行的。

### 3.3.3“过”的时间参照及成句性

“过”可以分为两个,“过<sub>1</sub>”表示“完结”,“过<sub>2</sub>”表示经历。例子见下:

- (45)a. 我吃过<sub>1</sub>饭了。      b. 节目都演过<sub>1</sub>了。(完结)  
 (46)a. 我吃过<sub>2</sub>韩国泡菜。      b. 我没看过<sub>2</sub>这本书。(经历)

“过<sub>1</sub>”要求内部时间参照,因此需要加后续事件或句尾加上“了<sub>2</sub>”才能结句。

- (47)a. 我吃过饭就走。      b. 赶到那儿,第一场已经演过了。

而“过<sub>2</sub>”要求外部时间参照,不需要后续事件就能成立。如:

- (48)a. 我去过北京。      b. 我昨天去学校找过你。

可以看到,“过<sub>1</sub>”与“过<sub>2</sub>”在时间参照上的差异,与“了<sub>1</sub>”和“了<sub>2</sub>”、“着”与“呢”是平行的。

④ “动态动词+着”的“听着”“看着”可表示祈使意义,这个例外我们还无法解释。

## 3.3.4 时体副词的时间参照及成句性

“在、正在、正、已经、曾经”等时体副词与“了”“着”“过”在语义上相当,这些副词修饰谓词性成分时,时间参照和成句性如何呢?

“在”一般要求外部参照。如:

- (49)a. 他在吃饭。                      b. \*他在吃饭,外面有人敲门。                      c. \*他在吃饭看电视。

“正”却要求内部时间参照,但限于以后续小句为参照。如:

- (50)a. \*他正吃饭。                      b. 他正吃饭,外面有人敲门。                      c. \*他正吃饭看电视。

如果没有后续小句,需在句尾加语气词“呢”,变为外部时间参照,句子才能成立。如:

- (51)他正吃饭呢。

“正在”既可以是外部参照,也可以是内部参照。内部参照时,后续事件只能是小句,不能是连谓结构的后续谓词。如:

- (52)a. 他正在吃饭。                      b. 他正在吃饭,外面有人敲门。                      c. \*他正在吃饭看电视。

“已经、曾经”都要求外部时间参照。如:

- (53)a. 我们已经下课。                      b. \*我们已经下课开会(=下了课开会)。

- (54)a. 我们曾经到达山顶。                      b. \*我们曾经达到山顶下撤。

## 3.3.5 “V+数量短语+(NP)”的时间参照问题

带“了<sub>1</sub>”的谓词性成分如果后面有数量短语,也能站住。如:

- (55)a. 我吃了两碗饭。                      b. 他离开了三次。                      c. 我们等了四天。

例(55)这样带数量短语的句子的时间参照到底是内部参照还是外部参照呢?从表面上看,带“了<sub>1</sub>”的谓词性成分后没有后续事件,句子就站住了,应看作外部时间参照。但意义上与例(56)这样带“了<sub>2</sub>”的真正的外部参照句子有很大不同,因此不能看作外部时间参照。

- (56)a. 我吃了两碗饭了。                      b. 他离开三次了。                      c. 他毕业三年了。

那么应如何解释这些不带“了<sub>2</sub>”句子就站住的现象呢?我们认为,可以把数量短语看作后续事件。龙果夫(1958)、朱德熙(1982)、石定栩(2006)都指出,数量短语具有谓词性、陈述性。第一个证据是数量短语可以做谓语,如:

- (57)a. 小王今年二十岁。                      b. 这个西瓜十五斤。

第二个证据是数量短语还能做补语。如:

- (58)a. 跑得一头汗。                      b. 打得一身伤。

第三个证据是宾语位置上的数量短语前可添加“有”或状语。如:

- (59)a. 这个工作我干了有半年了。                      b. 他把一口点心嚼了有三分钟。

- c. 我前前后后大约一共给她写了有二十多封信呢。

- (60)a. 这个工作我干了已经八年了。                      b. 他来了都三天了。

- c. 那个地方我去了一共三次。                      d. 我吃了一共两碗饭。

从上面的例子可以看到,动词后的数量短语前可以出现“有”(参看金晶,2012),这个“有”是一个动词,表示“达到一定的数量或某种程度:水有三米多深”(《现代汉语词典》)。句

子加不加“有”语义相同<sup>⑤</sup>，可见不加“有”时，实际上隐含着一个表示“达到某个数量”意思的动词。正因为如此，动词后的数量短语前可以添加“已经”“都”“一共”等副词，可以认为这个位置上的数量短语体现出谓词性。石定栩(2006)甚至认为准宾语位置上的数量短语就是一个谓语。

既然动词后的数量短语有谓词性，这个数量短语在语义上实际上表示“达到某个数量”，因此可以看作动词后的后续事件，给前面的动词提供时间参照，从而使带“了<sub>1</sub>”的谓词性成分站住。<sup>⑥</sup>

#### 3.4 时间参照与背景信息和前景信息

一个句子若出现多个谓词，有的谓词表达前景信息(foreground information)，有的谓词表达背景(background information)信息。在连谓结构和复句中，出现多个谓词，总是带有外部时间参照的那个谓词表达前景信息，而带有内部时间参照的谓词表达背景信息。如：

(61) 我看了电影就回家了。

背景            前景

(62) 他吃着饭看电视。

背景            前景

(63) 他脱了大衣，“扑通”一下跳进水里去了。

背景            前景

一个直陈单句通常只有一个前景信息，这与直陈单句只有一个谓词是外部时间参照一致。复句中，如果是单点参照，总是最后一个小句是前景信息，如例(63)。如果多点参照，仍倾向于最后一个小句为前景。如：

(64) 下雨了，路上的人都在跑。

背景            前景

可见，外部参照与前景信息基本对应，只有复句的多点参照不完全对应。

由于“着”经常用于连谓结构中表达背景信息，有学者认为“V<sub>1</sub>着 V<sub>2</sub>”中的“着”的语义是表示“方状(方式、手段等)”(刘一之, 1999、2001)。本文认为，“方状”的意义，并不是“着”本身的，而是句式带来的。“着”本身的语义仍然是表示“持续”，只是由于要求后续事件提供内部时间参照，因而表达背景信息，而“方状”只是表示持续义的“V着”的背景信息产生出的语境义。

## 四 “了<sub>1</sub>”结句问题

### 4.1 对话中“了<sub>1</sub>”结句问题

⑤ 加“有”大多有主观大量的意味(金晶, 2012)，所以数量少的通常不能带“有”，如“\*这件衣服他洗了有一次”“\*前前后后写了有两封信”，但并不能认为这是“有”的意思，因为如果带“只”，则有言少的意味，如“前前后后只写了有两封信”“前前后后写了只有两封信”，可见“有”本身的意义只是表示“达到一定数量或程度”，主观大量或主观小量是“有”为显性形式的条件。

⑥ 如果数量短语前有指示词，一般不能成句，如“\*他吃了那碗饭”。同时我们注意到，“V+指示+数量(名词)”不能插入“有、已经”等成分，如“\*吃了有/已经那碗饭”，因为“指示+数量”成分的功能不是计量的，而是起到定指的作用。

带“了<sub>1</sub>”的谓词性成分如果后面没有数量成分,一般不能结句,但在对话语体中,还是能找到“了<sub>1</sub>”结句的例子。如:

- (65)a. ——你什么时候走?  
——吃了饭。
- b. ——他怎么老跑厕所?  
——昨晚给朋友接风吃坏了肚子。

这些“了<sub>1</sub>”结句的例子通常表原因、时间、条件等,完整的表达应该在后面再出现表结果的小句或谓词性成分,如例(65a)的完整表达是“我吃了饭走”。但由于是接着对方的话说,表结果的小句或谓词性成分省略而未说出。因此,这类例子可看作“了<sub>1</sub>”后在观念上有后续事件提供内部时间参照,只是没有实际说出,可叫隐性内部时间参照。

#### 4.2 作为过去时标记的“了<sub>1</sub>”用于结句的“V了O”

前面我们说到,在汉语口语中,“了<sub>1</sub>”由于是内部时间参照,因而不能结句。带“了<sub>1</sub>”的谓词性成分后面需要添加表示后续事件的成分、数量短语、“了<sub>2</sub>”才能结句。

但在汉语书面语的叙述句中,有不少“了<sub>1</sub>”结句的例子。如:

- (66)a. 这短暂的一分钟,搅乱了台儿沟以往的宁静。  
b. 香雪总是第一个出门,隔壁的凤娇第二个就跟着出来了。  
c. 车上一直没有人发现她,她却在一堆堆满食品的小桌上,发现了渴望已久的东西。  
d. 她从兜里摸出一只盛擦脸油的小盒放进去,又合上了盖子。(铁凝《哦,香雪》)
- (67)a. 徐有贞没有理会无地自容的曹吉祥,洋洋得意地走出了大殿。  
b. 徐有贞怀着愧疚走了,看着他离去的背影,李贤露出了笑容。  
c. 朱祁镇被他烦得不行,加上他本人也确实讨厌徐有贞,便连夜派人把正在路上的徐有贞抓了回来。  
d. 朱祁镇冷冷地看了石亨一眼,最终答应了他的要求。(石悦《明朝那些事儿》)

这些“了<sub>1</sub>”结句的句子,主要出现在叙述句,包括小说、新闻的叙述、历史事件或故事的叙述,而在口语对话中少见。

应如何分析这些“了<sub>1</sub>”结句的句子呢?我们认为,这些句子中的“了<sub>1</sub>”与非结句的“了<sub>1</sub>”相比,在时间参照上发生了变化。非结句的“了<sub>1</sub>”是内部时间参照,因此要求后面有后续事件或数量短语、“了<sub>2</sub>”。而结句的“了<sub>1</sub>”实际上采取的是外部时间参照,参照时间一般就是说话时间。不过,虽然参照时间是说话时间,但并没有相对时间参照的“影响性”,而仅仅是对过去事件的客观叙述。从这一点看,这种用法的“了<sub>1</sub>”实际就是“过去时”的标记,是一种绝对时间参照。由于“了<sub>1</sub>”的过去时用法的时间参照也是外部参照,也起到了时间定位的作用,也提供了前景信息。

“了<sub>1</sub>”的过去时用法是最近一百年来的新变化。在旗人作家蔡友梅的小说《小额》(1906)中,“了<sub>1</sub>”结句的比例只占“了”总数的1.1%,在老舍小说《二马》(第三段)(1929)中,只占3.5%。而陈建功、赵大年《皇城根》(60—71节)(1992)中,占20.4%。同时,“了<sub>1</sub>”结句的比例也与作者个人的风格有关,比如在铁凝的《哦,香雪》中“了<sub>1</sub>”结句数达到39.2%,比同时期的其他作家高很多。

杨凯荣(2013)从句子的表达功能角度分析了不用“了<sub>2</sub>”的条件,认为说明句、描写句不用“了<sub>2</sub>”。用本文的观点看,这些不用“了<sub>2</sub>”的句子如果出现“了<sub>1</sub>”结句的话,其实就是表示绝对时间参照的过去时,而不是表示相对时间参照的完成体。

## 五 结语

时间参照可以分为绝对时间参照和相对时间参照,汉语口语中没有以绝对时间参照为基础的基本时态,但有相对时间参照,相对时间参照形成了完成体、持续体和经历体的基础。汉语中相对时间参照表现为内部时间参照和外部时间参照两种类型。内部时间参照以后续事件为参照时间,外部时间参照以外部世界时间流逝中的某个时间位置为参照时间。汉语现实句必有一个并且只有一个谓词有外部时间参照,这是因为现实句表达的事件需要在外部世界的时间流逝中定位。汉语的外部时间参照与英语基本时态的时间定位功能相当,因此可以说具有外部时间参照的谓词与英语的定式动词相当。既然如此,我们可以说汉语中具有外部时间参照的谓词就是小句的核心。连谓结构一般只有最后一个谓词性成分有外部时间参照,前面的谓词都是内部时间参照,因此连谓结构的最后一个谓词是小句核心。进一步说,这个核心实际就是定式动词。汉语复句则有多点时间参照和末尾时间参照两种类型。具有外部时间参照的谓词性成分通常表示前景信息,具有内部时间参照的成分通常表示背景信息。

汉语中的时体助词、时体语气词和时体副词在时间参照上有分工,“了<sub>1</sub>”“着”“过<sub>1</sub>”“正”通常是内部时间参照,“了<sub>2</sub>”“呢”“过<sub>2</sub>”“在”“已经”“曾经”通常是外部时间参照,“正在”既可以是外部时间参照,也可以是内部时间参照。“了<sub>1</sub>”“着”“正”一般不能结句,原因就是其时间参照是内部参照,需要出现后续事件,或添加“了<sub>2</sub>”“呢”等使其变为外部时间参照。

正是由于“了<sub>2</sub>”“呢”等表示时体的语气词具有外部时间参照的作用,可以使话语表达的内容与当前建立联系,因而适合用于对话等互动交际语体,在新闻、科技等语体中单向式语体则少见(王洪君、李榕、乐耀,2009)。小说叙述中“了<sub>2</sub>”比例不及对话语体,但比新闻语体“了<sub>2</sub>”的比例高,但比对话中“了<sub>2</sub>”比例低,这是因为受中国传统说书的表演者与受众的互动性的影响,小说叙述仍有相当的互动性,所以比新闻报道的交互性要强。

在书面语的叙述句中,“了<sub>1</sub>”也可以结句,原因是一部分“了<sub>1</sub>”正在产生过去时标记的用法。这一变化,使得当代汉语正在产生绝对时间参照的基本时态——过去时。这一变化目前主要发生在叙述语体中,口语中少见。从这个角度看,“了<sub>1</sub>”并不是一个同一的成分,而是一个在语义和用法上都有差异的成分。

“了<sub>1</sub>”结句的用法受到很大限制,经初步考察,主要用于动词为带有结果性的变化动词或动补式带宾语的结构,宾语较长时接受度更高,或用于“V+疑问代词”。为什么如此?还需做更深入的考察和解释。

在汉语口语中,“着”由于是内部时间参照,因此不能结句。带“着”的谓词性成分后面需要添加表示后续事件的成分,“呢”才能结句。但在汉语书面语的叙述句中,有不少“着”结句。下面是《哦,香雪》中的例子:

(68)a. 台儿沟那一小片石头房子在同一时刻忽然完全静止了,静得那样深沉、真切,好像在默默地向大山诉说着自己的虔诚。

- b. 她们像长者那样拍着她的肩膀。
- c. 凤娇照例跑到第三节车厢去找她的“北京话”，香雪系紧头上的紫红色线围巾，把臂弯里的篮子换了换手，也顺着车身不停地跑着。
- d. 古老的群山终于被感动得颤栗了，它发出宽亮低沉的回音，和她们共同欢呼着。

《哦，香雪》中共出现体助词“着”45例，其中10例结句(22%)。但是在《小额》和稍晚的《老张的哲学》和《骆驼祥子》中，几乎找不到“着”结句的例子。因此，可以推断体助词“着”结句的用法也是新用法，这种用法也许与叙述方式的改变有关。

## 参考文献

- 陈平(1988)论现代汉语时间系统的三元结构,《中国语文》第6期。
- 方梅(2000)从“V着”看汉语不完全体的功能特征,《语法研究和探索》第九辑,北京:商务印书馆。
- 郭锐(1997)过程和非过程——汉语谓词性成分的两在外在时间类型,《中国语文》第3期。
- 贺阳(1994)汉语完句成分试探,《语言教学与研究》第4期。
- 黄南松(1994)试论短语自主成句所应具备的若干语法范畴,《中国语文》第6期。
- 金晶(2012)“V了十有十数量短语+(NP)”中“有”的用法特点,《汉语学习》第3期。
- 孔令达(1994)影响汉语句子自足的语言形式,《中国语文》第6期。
- 李兴亚(1989)试说动态助词“了”的自由隐现,《中国语文》第5期。
- 刘勋宁(1988)现代汉语词尾“了”的语法意义,《中国语文》第5期。
- 刘勋宁(1999)现代汉语的句子构造与词尾“了”的语法位置,《语言教学与研究》第3期。
- 刘勋宁(2002)现代汉语句尾“了”的语法意义及其解说,《世界汉语教学》第3期。
- 刘一之(1999)北京口语中的“着”,《语言学论丛》第22辑,北京:商务印书馆。
- 刘一之(2001)《北京话中的“着(·zhe)”字新探》,北京:北京大学出版社。
- 龙果夫(1958)《现代汉语语法研究·I词类》,郑庆祖译,北京:科学出版社。
- 马希文(1983)关于动词“了”的弱化形式/·lou/,《中国语言学报》第一期,北京:商务印书馆。
- 马希文(1987)北京方言里的“着”,《方言》第1期。
- 木村英树(1983)关于补语性词尾“着/zhe/”和“了/le/”,《语文研究》第2期。
- 饶宏泉(2012)从时间推进的三个层面看体标记“了”的篇章功能,《语言科学》第4期。
- 石定栩(2006)动词后数量短语的句法地位,《汉语学报》第1期。
- 石毓智(2002)汉语的限定动词和非限定动词之别,《世界汉语教学》第2期。
- 王洪君、李榕、乐耀(2009)“了2”与话主显身的主观近距交互式语体,《语言学论丛》第40辑,北京:商务印书馆。
- 徐晶凝(2009)时体研究的语篇、情态整合视角——以“在”、“着”为例,《语言学论丛》第40辑,北京:商务印书馆。
- 徐晶凝(2012)过去已然事件句对“了1”“了2”的选择,《语言学论丛》第45辑,北京:商务印书馆。
- 徐晶凝(2014)叙事语句中“了”的语篇功能初探,《汉语学习》第1期。
- 杨凯荣(2013)从表达功能看“了”的隐现动因,《汉语学习》第5期。
- 朱德熙(1982)《语法讲义》,北京:商务印书馆。
- 左思民(2003)论“(正)在”和“着”,《现代中国语研究》第5期,东京:朋友书店。
- Bohnmeyer, Jürgen (2002) *The grammar of time reference in Yukatek Maya*. Munich: LINCOM.
- Comrie, Bernard (1985) *Tense*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Givón, Talmy (1973) Opacity and reference in language: An inquiry into the role of modalities. In John P.

- Kimball (ed.), *Syntax and semantics 2*, 96–122. Tokyo: Taishukan Publishing Company.
- Givón, Talmy (1984) *Syntax: A functional typological introduction. Vol. 1*. Aamsterdam: John Benjamins.
- Givón, Talmy (1990) *Syntax: A functional typological introduction. Vol. 2*. Aamsterdam: John Benjamins.
- Givón, Talmy (1994) *Irrealis and the subjunctive. Studies in Language 18: 2*, 265–337.
- Halliday, M. A. K. (1985) *An introduction to functional grammar*. London: Edward Arnold Ltd.
- Ogihara, Toshiyuki (1999) The Semantics of tense and aspect in Japanese. In Natsuko Tsujimura (ed.) *The handbook of Japanese linguistics*, 326–348. Oxford and New York: Basil Blackwell.
- Reichenbach, Hans (1947) *Elements of symbolic logic*. New York: The Macmillan Company.
- Tsai, Wei-Tien Dylan (2008) Tense anchoring in Chinese. *Lingua 118*:675–686.

## Time Reference and Its Syntactic Effects in Mandarin Chinese

Guo Rui

**Abstract** Predicative constituents in modern Chinese carry two types of time references, the internal time reference, which refers to the time of an event within the sentence, and the external time reference, a certain point on the natural time axis of the world. While the external time reference locates the event that a sentence expresses in the realistic world, the internal time reference shows the temporal relations of different events within a sentence which have no connection with the timing of the realistic world. Then the semantic function of *le*, *zhe* and *guo* can be explained from the perspective of time reference. The reason that sentences with VPs carrying *le*<sub>1</sub>, *zhe* and *guo*<sub>1</sub> are not accepted as full sentences is the absence of an external time reference. Only when time referencing elements such as a following VP, a numeral phrase or an external time referencing *le*<sub>2</sub> or *ne* are added can these VPs be taken as full sentences. Narrative sentences ending in *le*<sub>1</sub> have been found in modern Chinese novels, which indicates that this usage of *le*<sub>1</sub> is in the process of evolving into a past tense marker.

**Keywords** aspect marker *le*, time reference, realis sentence, sentence ending mechanism

### 作者简介

郭锐, 北京大学中文系教授, 北京大学中国语言学研究 中心专职研究员。主要研究方向为现代汉语语法、语义。[Email: guoruipku@163.com]