

## 试谈现代汉语的主观否定和客观否定

文 贞 惠\*

<目 次>

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| I. 主观事件和客观事件 | V. “不”和“没”的语义性质 |
| II. 主观和客观的理解 | VI. 否定与人称       |
| III. 主观否定    | VI. 否定与动词小类     |
| IV. 客观否定     | VIII. 否定与语态     |

现代汉语的“不”和“没(有)”(以下简称“没”)这一对否定词不是仅仅用于对人的心理、行为动作,或者事物的性质状态及存在与否的单纯否定,而是往往带有种种附加意义。就是说,“不”和“没”除了表示单纯的否定意义外,还传达其他一些重要的附加信息。其中,主观和客观的界限就是主要的、最根本的意义之一。对此,现代汉语语法学界已经作了不少研究工作,取得了很多成果。

### I. 主观事件和客观事件

1.1 语言中的句子是表达事件(event)的,而事件是通过句子而不仅仅是动词表达出来的。我们认为,否定标记(即“不”和“没”)虽然主要是附着于整个句子的,而不仅仅是属于所附的那个动词词语。“否定”与整个句子所

\* 大邱加图立大学 中文系 客座教授

表达的命题有关，研究否定意义，如果不着眼于整个句子所表达的事件，就不可能对否定意义有较为全面、深入的认识。动词词语是否定意义的集中体现者，研究动词词语对于否定意义的理解有着相当重要的作用，但是动词词语并不是表达否定意义的唯一体现者，甚至也不是否定意义的载体单位。否定意义的载体单位是句子，（而不仅仅是属于动词词语），动词只有在句子中才能够体现出否定意义。因此考察否定意义必须结合句子。

人类语言表达否定意义可能有多种方法，就是说，否定意义在句子中可以通过词语形式来表达，也可以通过形态形式来表达。在汉语里，否定表达主要是通过虚词词语来实现的，这也说明否定是属于句子层次的，在句子层次表示否定意义。

1.2 句子是表达事件的，这个事件总是以一定的方式而存在，或者是以主观的方式而存在，即“主观事件”；或者是以客观的方式存在，即“客观事件”。人类语言中的句子可以描述主观事件，也可以描述客观事件，我们观察的是一个主观事件时，就使用主观事件句来陈述；当观察的是一个客观事件时，就使用客观事件句来陈述；换句话说，由一个动核结构来表现的命题，我们在这样的语句上面附加上“主观性”和“客观性”这样的模态概念，由此就产生一个新的语句(Mp)，前者是表示主观事件的语句，后者是表示客观事件的语句。

在否定表达上，从主观的角度来表达否定意义，那幺句子形式上就体现为“不”，从客观的角度来表达否定意义，那幺句子形式上就体现为“没”。也就是说，表示主观意义的模态算子“不”放在一个动核结构上面，整个语句所表达的是主观性否定；如果表示客观意义的模态算子“没”放在一个动核结构上面，那幺整个语句所表达的是客观性否定。

总之，因为主观和客观问题与说话者对某种事件的表达态度有密切联系，主观事件和客观事件是通过句子而不是仅仅由动词决定的。这样处理，我们可以避免“表达主体”和“动作主体”所引起的不必需要的麻烦干扰。并且，跟“不”和“没”结合的谓词性成分本身一般不表示主观或客观，整

个句子是否表示主观事件还是是否表示客观事件，这是要由“不”和“没”这两个模态算子在句子中表达出来的。

## II. 主观和客观的理解<sup>1)</sup>

2.1 近些年来，语言学家开始对语言的“主观性”和“主观化”(语法化)给予相当的关注，这跟近来语言学“人文主义”的复苏有关。特别是最近十几年兴起的功能语言学、认知语言学和语用学等学派都强调语言不仅客观地表达命题式的思想，还要表述语言的“主体”，就是说话人的认识、看法、感情和态度。

尤其是象汉语这样缺乏严格意义的形态变化，语法与语义和语用的关系十分密切、许多语法问题只有结合语义和语用才能解释清楚的语言，或许更能体现出汉族人们对客观现实世界的态度，更能做出既自然又漂亮的解释。

因此，很多语言学家去关注语言中的主观性，去关心语言结构中所存在的主观性的印记，人们对意义的认知和运用必然带有很大的主观性这一点是不能否认的事实。

2.2 那么，何为是主观、何为是客观，如何理解在语言结构中的主观性呢？

依我们看，所谓的“主观”是相对于客观而言的，它是属于自我意识范畴的，是人们对客观现实情状的自我表现及相应的能动反应。人们在社会环境中无论是对待、观察一个客观情景，还是做一件事情，几乎不可避免地要用一些明确的语言形式来表述说话人的认识、视觉和感情。也就是说，人们在社会实践或认识、对待客观规律的过程中总想用有限的词语或语句表达、传递尽量多的信息，同时，还根据自我意识和自己的知识来判

---

1) 参见：沈家煊(2001)

定命题的真实与否、理解不确定的信息，甚至自觉地改造、推动客观规律，这时总是带有说话人推断的性质，总是涉及说话人的认识、判断、视觉、态度、感情、意向以及心理扫描、心理想象等。而所谓的“客观”是跟主观相对的概念，它是属于在意识之外的，不依赖主观意识而存在的，按照客观现实情状的本来面目去考察、描述、报道的，不加任何个人观点、情感的精神概念。这种主观(认识、视觉、情感)和客观(描述)经常以各种不同的方式在语句中体现出来，譬如，汉语中的主观否定一般由“不”来承担，“不”表示主观色彩的否定，而客观否定一般由“没有”来承担，“没有”表示客观色彩的否定。

2.3 本章主要谈谈句法--语义平面(句法否定)的主观和客观问题，不涉及词语否定和语用否定的主客观表现。依我们的了解，主观和客观之区分，不仅存在于语义否定中，词语否定和语用否定(即通过推理所得出的隐含义)中也可能存在。

### III. 主观否定

所谓“主观否定”，是指从主观的角度来否定一个事件的，这时一般用主观模态算子

“不”。我们根据不同的主观表现，可以把主观否定分为叁种类型：主观意愿、动机；主观判断、认识；主观心理、评述。

3.1 主观意愿、动机：模态算子“不”一般用在谓词(主要是动词)前面，整个句子表示主观意愿或动机，这时，跟“不”结合的动词往往是动作性较强的，具有[+能动]、[+动态]语义特征的。例如：

- (1) 咱们去看电影吧。不，我不去。
- (2) 新媳妇哭了一天一夜，头也不梳，脸也不洗，饭也不吃，躺在炕上，谁

也叫不起来，父子两个没了办法。

- (3) 我几个月不看任何书，不看任何歌剧，也不听交响乐，拼命打字，目的是养自己。

上面这些例子中，带着“不”的语句都表示强烈的主观意愿，特别是例(1)只用一个“不”来表示句子的主观意愿。“不”具有相当的自由度，当表示否定性意愿时，常常可以直接单用，直接表达否定看法。现代汉语中，只有这个“不”单独使用时才能表达出说话时某个观点的主观否定，这种否定表达是十分直率的、单一的，不借助任何客观凭证的否定。这里，需要注意的是同样表示动作的动态动词，内部存在动作性强弱之程度差异，这样，当跟“不”配合表示主观意愿、动机时，其效果不完全一样。

表示主观意愿、动机的时候，往往可带加强语气的副词，如：“绝对、无论、如何、才、故意、再”等等。这些副词出现在“不”前面起到强化主观意愿或动机的作用。例如：

- (4) a、我绝对不去看他。  
 b、我无论如何不去看他。  
 c、我才不去看他呢。  
 d、我是故意不去看他的。  
 e、我再不去看他。

使用“不”可以表示这是有意识的举动，再次加上这些加强语气的副词进一步衬托出是有意识的举动。再看看：

- (5) 见面了，他们绝口不谈公事。  
 (6) 他就是不答应，追出去要了回来。

不仅仅是这些语气副词，有些能愿动词出现在“不”后面动词前面也能起到强化主观意愿或动机的作用。例如：

- (7) 李明不肯讨论这些问题。  
(8) 李安不想读书，而想学一门技术。

3.2 主观判断、认识：模态算子“不”用在谓词前面，整个语句表示主观判断、认识或者表示主观性评价。这一类可以根据后面出现的语词的语义性质，再可以分为两个小类：

3.2.1 这时，常常跟“不”结合的动词是表示判断或准判断意义的动词词语，具有[+判断]、[+认识]的语义特征。例如：

- (9) 王府井可不是咱们北京人买东西的地方。到我这岁数，也没什么要买的了。  
(10) 甲：竞赛、竞争就差一个字儿。  
乙：本质上大不相同。  
(11) 乙：嗨！我是迎风流泪，一不行啦，老啦，头发都白啦！  
甲：“那也不算缺点哪，少白头嘛！”  
乙：还少白头哪？我头发都快掉光啦—秃啦！  
(12) 白花蛇：大哥，大哥，您回来了，我应先给您接风；我兜儿里现在要是有钱，我要不拉您出去吃点儿什么，我不姓白！

上面这些例子都表示人对现实客观世界的主观性判断和认识。人对某个事件的判断和判断活动，对事物的性质和状况的认识，虽然包含了一定的客观成分在内，但这还是与人的主观认识有直接关系的。

需要注意的是，跟“不”一起表示主观判断认识的词语内部存在程度上的差异，是有典型与非典型的区别。就是说，上面这些例子中的“是、相同、算、姓”等词语表示比较强的判断意味，是具有典型的判断活动；而像“知道、晓得”这类词语却不是那么明显，它们主要是按照对交际对方所讲的事实进行判断，不过，依我们看，这也可以看作是一种判断活动。

3.2.2 这时，跟“不”结合的是后面一般常常出现性质形容词类，整个语句主要表示主观认识评价，如：“讲理、野蛮、漂亮、难看、温暖、寒冷、

贵、便宜……”等。这些形容词的意义中包含着明显的相对性，在使用过程中，会因人而异，由它们表达的是人对客观事物的主观评价、主观看法，这些词语具有[+性质]、[+相对]的语义特征。例如：

(13) 甲：……。我一瞧，我车坏了，我把司机揪住了……

乙：你要干吗？

甲：让他赔我车！

乙：噢，让人家赔你车？

甲：他不讲理，他说我撞了他啦。

乙：对呀。

(14) 对外不遵守公共道德的人，我们绝不客气。

“讲理不讲理”、“客气不客气”等，人们对这些行为具有一定的、较为客观的标准。不过，在交际过程中，每个人对这些标准的接受度会不同，会出现相对的程度差异。就是说表达说话人对该性质或状态的主观认定，可以是因人而异的。

3.3 主观心理、状态：模态算子“不”用在谓词前面，整个语句对将要进行的行为或某种状况表达主观认知心理、主观评述，这时常跟“不”结合的是表达心理状态的，具有[+属性]、[+状态]语义特征的词语。例如：

(15) 您心理有点委屈，在看什么也不顺眼，是吧？

(16) “我不喜欢女孩子总那么心事重重的怪样。”

“我才没心事重重，”她平静地说，“相反，我现在都快成饭桶了。”

(17) 当然我们还要去我的单位调查，去吧，我在那个单位就没上过几天班，很多人根本不认识我。

表示心理状态的词语的语义性质都属于人的主观方面或是跟主观方面

相联系的。

这里也跟上述的情况一样，这些表示属性状态的词语内部也存在典型与非典型之的差异。某个人“喜欢不喜欢”、“顺眼不顺眼”等这些心理活动往往是人在无意识中、不知不觉地所进行的，即是典型的心理活动。不过，像“懂、认识、熟悉”这类词语就不同。譬如，“懂不懂(一门外语)、熟悉不熟悉(电脑、某个工作)、认识不认识(某个人)”等，这些心理活动不是在无意识中所能进行的，在不少情况下需要一定的客观性成分、有意识的成分协同起作用，即便如此，它们的活动还是涉及到人的心理因素，可以看作是非典型的心理活动。

3.4 主观否定量级：这些主观否定，其内部在量级上存在着程度差异，请看下面的例子：

- (18) 我不喝咖啡／小王不喝咖啡
- (19) 我不是中国人／李安不是中国人／她不漂亮
- (20) 我不喜欢这条裤子／李明不喜欢这条裤子

例(18)是表主观意愿、动机的，整个语句包含着人的强烈的主观意志，明显地表现出人在做或不做某种动作行为上的主观意志、主观态度。例(19)是表主观判断、评价的，人们当对某种现实状况进行判断活动时，一般或者有意无意地、或者有意识地都会参考在社会上认可的客观标准。

说某个人漂亮不漂亮，因每个人的审美观不同而不同，会有不同的看法、评价。虽然如此，人们在进行判断活动时不会完全忽视一种普遍性的、常识性的标准。因此，表达主观判断、评价的这一类就包含着相当的客观性成分在内。例(20)是表主观心理状态的，这类在表达人的主观意志方面虽然远不如表主观意愿、动机的一类例(18)，但又比表主观判断、评价的那一类强。比如，我们喜欢不喜欢某一个人或者某一个事物，常常没有道理可讲的，有时甚至也会出现人的理性无法控制的情况局面，具有相当强的任意性。

由此,我们可以根据其语句所包含的主观量分出主观否定的量级,即:

主观意愿、动机(强项)>主观心理、状态(中项)>主观判断、评价(弱项)

3.5 “不”表客观事件:作为主观模态算子“不”,它所否定的是一个主观事件,不过有时却也可以否定一个客观事件,即表示对客观存在的动作行为或性状的否定。这大体上有叁种情况:

一是表达某种自然现象。它们所表示的是不受主观因素影响的客观性事件,甚至是无所谓什么主观客观,这时虽然使用主观模态算子“bu”,但整个语句所表示的并不是一个主观事件,而是客观上存在的自然界的某种运动本身。例如:

- (21) 不打雷了,咱们走吧。
- (22) 太阳也不出,门也不开,日日是两顿饭。
- (23) 这里气候好,不刮风下雨。
- (24) 雨势并不减退,花莲却不摇动。
- (25) 这蜡烛也邪了门儿了,吹了几次,它就是不灭。

上面这些例子都不属于主观事件,而是否定客观上存在的一个事实,是属于纯客观的陈述。在这一点上,它跟“没”的语义色彩是十分接近,所以两者可以通用。试比较:

- (26) 雨势并没减退,花莲却没摇动。
- (27) 月亮下去了,太阳还没有出,只剩下一片乌蓝的天;除了夜游的东西,什么都睡着
- (28) 这水烧老半天了,还不开。—这水烧老半天了,还没开。

其实,说自然的运动,一般不大能以主观客观的概念解释的。

二是,主观模态算子“不”,有时在特定的谓词词语前面,却不表示主

观否定，而表示一种客观情况。例如：

- (29) 他从来不生病。  
(30) 那男的也笑着对我说：“不得罪吧？”  
“不得罪，我知道他。”非笑着让他们进屋。  
“坐吧你们，抽烟。……”  
(31) 我真怀疑她是不是真的出自内心笑！后来她就入团了；期末考试语文不及格，那是她活该！

上面这些例中，“生病不生病、得罪不得罪、及格不及格”等都不是人自己所能控制的，也不是人的主观意志可以左右的。充当这些语句中的动词，常常是表示客观性的，是客观动词。它们虽然跟“不”结合，整个语句却表示一个客观事件，而不表示主观事件。由此可以推断，一个语句是否表示主观事件，通常是由“不”来决定，这个问题上“不”具有优先权，但有时却决定于“不”后面的动词，这说明一个语句是否表示主观事件，主要取决于“不”，不过有时还需要考虑跟“不”结合的动词词语的语义性质。

叁是同一个词语跟“不”结合，有时表示主观还是客观，可能因语境不同而不同。

例如：

- (32) a、今天是周末，哥哥才不在家呢。  
b、哥哥不在家，家里我一个人。

例(32)在a句表示对主观事件的否定，在b句是对客观事件的否定。这是因为同一个“在”这个词语所出现的上下文语境不同而造成的结果。

通过上面的情况可以推测，一个语句是表示主观事件还是客观事件，主要取决于谓词的模态算子“不”还是“没”，但有时却取决于其它别的因素，如上面所提到的因素。

可见，带“不”的语句是否表达主观事件，总的来说比较稳定而不变

的,但也并不是绝对不变,而是具有一定的可变性。

#### IV. 客观否定

4.1 所谓“客观否定”,是指从客观的角度来否定一个事件,是否定某种客观事实的,这时句子形式上就体现为“没(有)”。也就是说,模态算子“没”附着在一个语句上面,否定某种客观上所存在的事实。所谓的“客观事实”,通常包含着动作行为的发生、进行、实现,或是过去的经历。

客观否定根据跟“没”结合的动词词语的语义性质,可以分为若干情况:

1) 谓词是由动作性比较强的,即动态动词充当的,这类动词一般具有[+动态]、[+能动]的语义特征。这又可分为表持续性的动词和表非持续性的动词,一即前者包含[+持续]的语义特征;后者带有[-持续]或[+瞬间]的语义特征。

一是,表示持续性的,是表示动作行为从发生到完成持续一定的过程,这类动词被“没”否定时,往往是着眼于动作行为的为发生。例如:

(32) 我从医院出来,已经很晚了,我没回团,去石岙家过夜。

(33) 我没有拦阻他,自己带了五个孩子,又回到长沙。

(34) 甲:……必要的时候,可以出坦克进行掩护或者是飞机轰炸!

乙:您等等吧,叁国时候有飞机吗?

甲:当然没有哇,诸葛亮那意思,仿佛是具飞机才好哪。

乙:没听说过。

(35) 我没躺着,坐着呢。

例(32)~(33)主要着眼于否定动作行为还未发生;例(34)是对过去经历的否定;例(35)是否定动作行为正在进行或者否定持续的状态。上面这些例子,在具体的时间表现上都不一样,但在否定某种“客观事实”这一点上是共同的。

如果当“没”前面出现“还”之类的副词时，更显示出动作的持续过程。

例如：

(36) 过了二十多分钟了，佳塬还没有来。

(37) 我还没接到回信呢。

二是，非持续性的。这类动词是表瞬间性的动作，这种动作表示转瞬即逝的，一发生便去要结束的，因而这类动词兼有动作行为和结果的双重意思。就是说，这类动词本身带有某种结果，所以当它们受“没”否定时，往往是着眼于动作行为为实现上。例如：

(38) 你的生母并没有死，她还在世上。

(39) 这种玩艺儿还没失去对人的吸引力。

(40) 夕阳的余光还没有消失，照得四周的彩旗一边亮一边黑。

2) 表客观性的。这类动词主要是指表客观性的动词。所谓的“客观性动词”，我们认为是一人自己不能主动控制的，人的意志不可能左右的，是具有[-可控]的语义特征。例如：

(41) 他的资产阶级世界观没有得到彻底的改造。

(42) 外边从来没有碰到这么怪的天气。

上面这些例子中的动词，都不是人的意志所能控制的。如果语句中的“没”换成“不”，

那么整个句子就从现实句变成非现实句，即从陈述句变成假设句的。

3) 表心理状态的。由这类动词发出的动作行为也具有一定的持续过程，它们主要表示人或某种状况的持续过程。它们带“没”否定一个客观事件时，常常着眼于这种心理行为、状态还未发生。例如：

- (43) ……; 我终于认定, 我的发现是正确的, 可以否定现有的一切! 但我并没有狂喜, 因为我最初就知道自己完成这个研究。
- (44) 但就是在这时, 他也没有忘记用他的眼睛、用他的姿势和神情表达对坐在我外面的陌生人的崇拜和倾心。

4) 谓词是形容词—即一般是性质形容词, 具有[+性质]、[+相对]的语义特征。这类跟“没”结合, 表示对某种事件的客观性评价, 常常是对某种事件所具有的性质的客观否定。它们具有明显的相对性, 在使用过程中会因人而异, 请看下面的例子:

- (45) 李先生, 我并没有疯, 我没有疯啊!
- (46) 我这辈子总算没有白过。

需要注意的是例(46)的形容词带着宾语就加了一层动态意义。

4.2 客观否定量级: 客观否定内部也像主观否定那样, 在量级上存在着一定的差别。请看下面的例子。

- (47) a、我没有哭, 我有好些年没有眼泪了  
b、他出门也没灭炉子
- (48) 他的资产阶级世界没有得到彻底的改造
- (49) 真奇怪, 中学时代竟没有觉得, 等到离得远了, 她也却万分亲进起来。
- (50) 他几次申请加入作家协会, 没有成功, 这使他深感苦闷。

例(47)是由动态动词充当的; (48)中的动词是由客观性动词充当的, 这类动词所具有的语义内容不是人的意志所控制的, 其中几乎没有主观性成分在内, 客观量最多, 客观程度很高, 即强项; (49)为由心理状态动词构成的, 这类动词具有相当的任意性, 如“我们忘没忘某些事情”, 往往是在无意识中所进行的, 一般不包含客观性成分, 是无客观量, 其客观性程度最差, 是弱项; 例(50)是由形容词充当谓语的, 它包含着一定的相对性

成分，在使用过程中会因人而异，不同的人可以有不同的看法、评价。即便如此它们也具有相当的客观性成分，在交际过程中不能不考虑在客观上所存在的、常识性的判断标准，其客观程度是中间的。据此，我们可以分出客观否定内部的量度级别，即：

客观性动词(强项) > 性质形容词(中项) > 动态动词(次中项) > 心理状态动词(弱项)

4.3 “没”表主观事件：作为客观模态算子“没”，一般总是否定一个客观事件，不过有时却可以否定一个主观事件，是表主观否定。例如：

(51) 我从来没是过谁的人。

(52) 我们这民族从来没姓过李。

(53) 他从小没像过他爹。

这是所谓的“话语否定”，是对上文语句的否定，即对所存在的事实的否认。它们不能单独使用，需要一定的上下文语境，如：例(51)中的“是”是表判断的动词，但在这个语句中不是单纯的判定主语、宾语是否同属一物、同属一类的判断动词，而是表示身份的边更了的，表示事件变化的过程，因而可以使用“没”进行否定。简而言之，这一类使用客观模态算子“没”并配合谓语主要表示事件变化的过程的谓语，当然也表达了语句的主观意图。

## V. “不”和“没”的语义性质

5.1 从现代汉语的语言事实上看，“不”和“没”所具有的主观和客观之区别，就存在于绝大多数的语句表现之中，它们两者的这种区别是显而易见的，是最根本的、最本质的差别之一。它们两者除了表示单纯的否定意义外，所谓的“主观”和“客观”是这一对否定词所传达的附加信息，即“模态意

义”。

“不”和“没”这一对否定词在否定动作行为发生的时间上存在着一定的差别，不过我们认为这种时间上的差别正是来源于主观客观的这一本质特征。至于认为“不”和“没”的主要区别在于时间上的这种错误认识产生的最根本的根源就是“不”多用于未然性情况，“没”多用于已然性情况等这种表面现象，这掩盖了“不”和“没”的本质区别。再说，“不”否定的是一个主观事件，要表示作某事的主观态度，常常是这事还未发生，是现在或将来要做的、发生的，所以“不”自然也常常跟现在和将来的事件联系在一起。而“没”否定的是一个客观事件，客观事件通常指在过去或现在已经发生或存在的情况，因而否定“客观事件”的“没”就常常跟“过去”的事件联系在一起。请看看下面的例子：

- (54) a、李明昨天不来，今天不来，明天还也不来。  
b、李明昨天没有来，今天又没有来，明天就索性不来了
- (55) a、我们周末逛街去，不参观博物馆  
b、我们没参加博物馆，逛街去了
- (56) a、我要回家去，不见太太了  
b、我没见太太，回家去了
- (57) a、妈妈小时候没上学，长大以后也没上过学，现在六十了，还是没上过一天学  
b、\*妈妈小时候不上过学，长大以后不上过学，现在六十了，还是不上过一天学

例(54)a为否定现在、将来、过去，b为时间的否定只限于过去和现在时，不允许将动作移到将来时上去；例(55)a否定的是未实现的事件，b否定的是实现的事件；例(56)a为对原来进行或打算进行的动作的否定，否定的是未然的情况，而b否定的是已然事件；例(57)a是对客观经历的否定(过去到现在的客观上的时间过程)，而b中的“不”和单纯表示过去时间的事态助词“过”不能在谓语动词前后共现。上面这些例子，无论具体否定什么时

间,那只是一种表面现象,不是它们所具有的本质差异。就是说,“不”和“没”这一对否定词受一定的时间性制约,在时间的表现上产生不同情况,不过这种差异主要取决于叙述事件的态度是主观的还是客观的上。

其实在具体运用过程中,“不”用于过去的情况也不少见,特别是当要强调对过去某个时候发生的事情的主观态度的否定时,常用“不”。例如:

(58) 我是故意不参加那次小组活动的

(59) 我是有意不接受这份工作的

例(58)、(59)中“故意”、“有意”强调主观上有意识地不做某事,也就是说主观上不想或不愿采取什么行动,后面只能用“不”。

由此可见,“不”和“没”在语义上的差异并不在于时间因素上,而是在于观察、叙述的态度是主观上还是客观上这一点。

再者,“不”和“没”都具有十分明显的时间特征—即“不”常常表示泛时性,“没”常常表示先时性,这种时间上的特征在它们的具体用法上有充分的体现。相对参照时间而言,“不”可以表示过去、现在、将来,包含“不”的语句对事件的否定具有泛时性,在时间语义上可以向未来延伸;而“没”主要用于相对时间之前发生的过去事件,包含“没”的语句对事件的否定具有先时性,在时间语义上不能向未来延伸。

这两者在时间意义上的不同表现,我们认为主要取决于观察客观事实的态度是主观还是客观这一点。带“不”的语句不是用于否定某一个具体的动作行为,一般主要表达主体成分的主观态度,并不侧重于叙述这种活动发生或存在的时间的叙述,所以动作发生的时间可能是已然的,也可能是未然的。另外,这种主观认知活动存在的时间不是片刻马上消灭的,有的甚至是永恒性的,所以一般不考虑具体的时间是过去还是现在、将来,在时间表现上呈现开放的态度;而“没”不具有泛时性,在时间表现上总是否定某一个动作行为或状态在说话之前或过去和将来的某个参照时间之前已经发生或存在的。不过“没”在时间表现上的先时性不是它的本质特征,它不

管句中所提供的时间参照点是过去还是将来,它着重反映的是主体对某个事件的客观态度。

5.2 在现代汉语中,否定习惯性事件只能用“不”而不能“没”。对此,我们能否用“不”的主观意义来解释?我们认为这是可能的。这种句子不是对一次性的动作行为的否定性陈述,而是对一种客观规律或者具有规律性的客观事实的判断性叙述,反映了主体成分的主观态度,句子在时间意义上呈现泛时性特点。正因为如此,句子中可以加上“从来、向来”等这类词语表示“一贯如此”以及“将来也如此”的意义”。请看下面的例子:

- (60) a、我爸爸从来不吸烟,却得了肺癌  
 b、我爸爸从来没吸过烟,却得了肺癌  
 (61) a、我从来不喜欢他这种自己以为似的性格  
 b、我从来没喜欢过他这种自己以为似的性格

上面这些例子中的a“从来不VP”表示习惯性事件,在时间意义可以向未来延伸,因而一定把动作行为延伸到将来时中去,表示“无论是以前或现在,还是将来都会如此”的含义。而b的“从来没VP”,时间意义上通常不向未来延伸,在语义上并没有“一贯如此”以及“将来也如此”的含义。这是属于纯客观的叙述,主要表示过去的一种经历,而这种经历是客观上已经存在的事实,所以在实际话语中通常跟经历体标记“过”前后共现。据此我们可以推断,习惯性事件反映的是主体的主观态度,所以只能用“不”来否定,时间上的泛时性也来源于其主观态度。

5.3 动结式述补结构只能被“没”否定,而不能被“不”否定(表示虚拟的假设条件时除外)。换句话说,否定该结构时,虽然否定的是结果补语,但是“没”只能放在述语前面,而不能放在述语和补语之间;如果要用“不”,一定要将它放在述语和补语之间。请看下面的例子:

- (62) 打伤小狗: a、没打伤小狗—b、\*不打伤小狗

a结构总是表示过去已经发生的并有结果的动作行为，“没”主要否定过去发生的动作行为，因此它们两者在语义上能配合；而“不”用来否定过去发生的动作行为时，主要表示主观态度，而不是单纯否定动作行为，它们两者在语义上具有排斥性，不能共现。

此外，动结式补结构在表虚拟的假设条件时，能跟“不”共现，这是因为虚拟句跟“不”在语义上吻合的结果。再说，“虚拟句”表示的是非现实的、假设的、主观意愿的事件，而“否定”一般表示的是非现实的、不确定的事件，加上“不”主要用来否定某个主观事件，这能让该结构在虚拟句中可以接受“不”的否定。

总之，现代汉语中“不”和“没”除了单纯的否定意义之外，还带有某种附加信息，即“不”具有主观附加信息，“没”具有客观附加信息。“不”和“没”分别作为模态算子来体现在具体的句子之中。“不”和“没”分别具有的“主观”和“客观”是跟静态和动态意义在一起最根本、最主要、最本质的语义特征：

“不”具有[+否定]、[+主观]的语义特征；“没”具有[+否定]、[+客观]([-主观])的语义特征。

## VI. 否定与人称

主观模态算子“不”和客观模态算子“没”，在具体使用中一般不受人称的限制，不论是“我(们)”、“你(们)”、还是“他(们)”，这些人称代词都能与“不”和“没”结合，“不”同样表明了主观态度，“没”同样表明了客观态度。

6.1 第一人称：第一人称跟主观否定“不”一起表示主语的主观态度，跟客观否定“没”一起表示主语的客观态度。例如：

(63) 我不/没去开会，我要准备考试。

(64) 我不/没上学了，打算做生意去。

“不去开会”、“不上学”都表示主语的主观态度，表示“我”自己的主观打算；“没去开会”、“没上学”都表示主语“我”的客观态度，陈述客观事件。

另外，语句的主语为第一人称时就出现表述主体和动作主体一致的情况。再看看下面的例子：

- (65) a、我不吃饭，(我吃面。)  
      b、我没吃饭，(吃了面。)
- (66) a、我不偷钱，(我偷表。)  
      b、我没偷钱，(偷了表。)

上面这些例子很能表示主语的主观性和客观性。总之，“不”跟第一人称“我”结合，通常构成陈述句，这时该语句的主观性显得特别强。

6.2 第二人称：主观模态算子“不”跟第二人称代词“你(们)”结合，构成不同的语句类型。例如：

1) 构成陈述句的，例如：

(67) 你们不答应我，你们自己要弄钱，你们要裁员。你们一定要裁我。

这些语句中带“不”的词语表示主观时间。

2) 构成疑问句的，例如：

(68) 你永远不写信给他？

(69) 你不脱大衣？

3) 构成祈使句的，例如：

(70) 你们不洗衣服，洗碗。

(71) 你不做生意了，跟我们开公司。

构成祈使句通常用“别、不要、甭”等，如：“你们别洗衣服，洗碗。”，这时整个语句表示“禁止或劝阻”，跟上面的句子相比表现出更强烈的祈使语气。祈使句一般之所以用“不”，而不用“没”，是因为请求、命令别人做某

事，或安排別人做某事，其否定的一定的未然性動作，是表虛擬的，跟“沒”在語義上發生衝突，因此不能用“沒”。

4) 構成假設句的，例如：

(72) 你不幫小王整理資料室，就幫我整理房間。

(73) (如果)你不回來(的話)，我帶他去參觀博物館。

由此可見，若語句中的主語為第二人稱時，也仍然表示主觀態度，通常表示別人(第二人稱)的安排。“疑問、假設”跟“祈使句”一起，都表示虛擬語氣，是表示非現實世界，是表示未然性的事件，這時常常用“不”來表示其主語的主觀安排。

客觀模態算子“沒”能跟第二人稱“你(們)”結合表示客觀事件的否定，這時整個句子分別表示“疑問”和“推測”。例如：

(74) a、你没考上北大？

b、你没考上北大。

a表示疑問，b表示推測意義的。

第一人稱和第三人稱跟“不”和“沒”結合時，兩者所表現的語義內容有所不同。試比較：

(75) a、我不學網球，學高爾夫球。

b、你不學網球，學高爾夫球。

(76) a、我們不洗衣服，洗被子。

b、你們不洗衣服，洗被子。

a句表示句中主語(我們或我)的個人打算，通常構成陳述句，用第一人稱；b句表示別人的安排，就是說，表述主體(說話者)，安排句中主語(即動作主體)作某事，通常是祈使句，用第三人稱。

由此可见,主观模态算子“不”在句中同样表示主观事件,但如果句中主语的人称不同,其主观上的语义性质有所不同,即若句子主语是第一人称,通常构成陈述句,表示本人的打算、计划;若句子主语是第二人称,又若构成祈使句,就表示别人的安排。造成这种结果的塥因就在于句中主语是第一人称还是第二人称。

6.3 第叁人称:如果语句中的主语为第叁人称(即他们或他)时,“不”也仍然表示主观事件。例如:

(77) 他们不招认看见过那事。

(78) 小王不参与学院的行政事务。

上面这些例子中带“不”的语句,即“不招认”、“不参与”都表示主观态度,否定的是主观事件,不过这些例子都会有歧义。请看看下面的例子

(79) 他不上学了。 a、他不上学了,想做生意。

b、他不上学了,帮我做生意。

(80) 下午王老师不上课。 a、下午王老师不上课,(打算参加)课外活动。

b、下午王老师不上课,(安排他)做行政事务。

这些例子中,a句主要表示转述别人的话,或者别人的计划等; b句为对别人的安排,就是说,如果有叁个人当场商量事情,并安排他们分别做某些事情。比如,例(79)a可能是他自己“打算不上学,而想做生意”,是自己的打算,b句可能是某个人“安排他做生意”;例(80)a可能是转述王老师的话或者计划,即王老师打算下午不上课,而要参加课外活动,b句可能是某个人对王老师的安排。这里的“下午”不象“今天下午”这样确定的,而是一种贯性的活动,即王老师因为每次到下午精神不佳,所以一般不大上课,只参加其他一些课外活动等。

总之，这些例子中的a通常是陈述句，是某个人从主观的角度转述句中主语“他”的打算；b以祈使句为常，是某个人安排别人做某些事情。

由此可见，人称对句子中的否定表现有一定的影响，尤其是因人称不同，在语句的主观程度表现上给人的感觉有所不同，即若句中主语为第一人称时，其主观性最强，第二人称其次，第三人称充当句子主语时，其主观性的表现是最弱的，带有一定的客观性成分。

## VI. 否定与动词小类

本节主要看看“不”和“没”跟现代汉语(常用)动词之间的搭配情况。我们以《汉语动词用法词典》(商务印书馆、2000年)为依据作了一个调查，看看“不”和“没”跟2170条动词所结合的情况。调查时，我们使用“s+vp(+o)”的格式作为坚定格式。该格式中不带补语、不带后缀(了、着、过等)，不用动词重叠式，但可以带宾语，宾语不包括数量准宾语(时量、动量、度量)。在此基础上进一步看看“不”和“没”在对举和假设句(虚拟句或非现实句)中的搭配情况与否以及这跟“不”和“没”所具有的语义性质之间的影响关系。

### 7.1 “不”和“没”与动词分类

我们通过上面的调查，就大体上归纳了“不”和“没”跟动词的搭配情况以及其动词所具有的语义特征大致有以下几种：

1) 既能跟“不”结合，又能跟“没”结合的情况(A类)。现代汉语常用动词(2170条)中90%的动词(1951条)，既能用“不”否定，又能用“没”否定，就是说同时能跟“不”和“没”这一对否定词结合，这类动词具有[+自主]、[+动态]的语义特征。所谓的“自主”，从语义上说能表示有意识的或有心的动作行为的。……有意识的动作行为指的是有由动作发出者做主、主观决定、自由支配的动作行为，这是狭义的动作行为……<sup>2)</sup>。

2) 参见：马庆株(1992)

跟具有[+自主]、[+动态]语义特征的动词搭配的“不”，主要否定主观事件，陈述对某一个事件的主观态度，是必须是人的主观意志可以左右的，是可控性的，表示“不肯、不愿”的意思；而“没”主要否定客观事件，表示对某一事件的客观态度，是陈述对客观事实的否定看法。

2) 只能跟“不”结合的情况(即B类)。现代汉语常用动词(2170条)中2.8%(62个)的动词只能用“不”否定，而不能用“没”否定，这时受“不”修饰的动词一般具有[-自主](即[非自主])、[+属性]的语义特征。所谓的非自主是“表示无意识、无心的动作行为，即动作行为发出者不能自由支配的动作行为，也表示变化和属性。<sup>3)</sup>换言之，是表示变化或属性的，因为无心的动作行为也可以看作变化或属性。”所谓的“属性”是表示静态的、恒久的属性，是包括判断、同一、归属等关系，可能与估价，人的心理属性等，这种属性是广义的概念。而这种属性从广义的角度看，还是涉及到人的主观态度，包含着相当的主观性成分，所以这类动词的非自主成分中蕴含着相当的自主成分，不完全是非，自主的。还有，这类动词后面有的不能加“了”等后缀成分(是、属于等等)，有的能加后缀“了”，表示由无此属性到有此属性的变化过程，如“知道了”。

3) 只能跟“没”结合的情况(即C类)。现代汉语常用动词(2170条)中5.3%(114个)的动词只能用“没”否定，而不能用“不”否定，这时受“没”修饰的动词一般具有[-自主](即[非自主])、[-变化]的语义特征。所谓的“变化”，是指动态的变化，动作行为的变化过程，这时“没”否定的就是这种时间的变化过程。总之，只能跟“没”结合的动词是不可控的，人的意志不能左右的、纯客观性的。

4) 既不能跟“不”结合，又不能跟“没”结合的情况(即D类)。现代汉语常用动词(2170条)中2.0%(43个)的动词既不能用“不”否定，又不能用“没”否定，就是说无相应的否定形式，如“抱歉、得、对待、放<sub>12</sub>、盖<sub>3</sub>、敢于、难免、容纳、杀<sub>3</sub>、以为、指<sub>3</sub>”等等。

---

3) 同上

上面这些情况可以归纳为以下，试比较4)：

自主、动态 (不/没)	非自主、属性 (不/*没)	非自主、变化 (*不/没)	(*不/*没)
不吃 没吃	不爱 *没爱	*不病 没病	*不抱歉 *没抱歉
不安排 没安排	不成立 *没成立	*不产生 没产生	*不奔走 *没奔走
不搬(1) 没搬(1)	不等于 *没等于	*不得到 没得到	*不难免 *没难免
不洗 没洗	不认识 *没认识	*不取得 没取得	*不情愿(2) *没情愿(2)

7.2 以上考察“不”和“没”跟动词之间的搭配情况是在陈述句(即现实句)中进行的。说否定词“不”和“没”能否修饰某个动词等都是指它们在陈述句中的使用情况而言的。我们认为陈述句具有普通性，非现实句的否定使用情况本质上是与现实句一样的。我们基于这种认识，并根据在陈述句中的调查结果，把考察范围扩大，对对举句(现实句)和假设句(非现实句)进行考察，从而发现了一个有意思的事实，这就是：除了个别现象，在陈述句中“不”和“没”跟动词的搭配关系基本上决定对举句和假设句中的搭配关系。这里我们大体上归纳在对举句和假设句中“不”和“没”跟动词之间的搭配表现：

1) 我们在上面已经说过，对举句和假设句中“不”和“没”跟动词之间的搭配情况基本上决定于陈述句中的搭配情况。就是说，“不”和“没”在陈述句中能够同时出现，一般在对举句和假设句中也能够出现。

陈述句是现实情况在语言中的表现方式，因此可以称之为“现实句”。现实句主要表达现实情况，现实情况指的是客观存在的事物、行为、属性、变化、关系、量等等；假设句是非现实情况在语言中的表现方式之一，因此可以称之为“虚拟句”，“虚拟句”主要表达非现实情况，这是指不符合事实的、假设的、主观幻想的、不确定的、不真实的事物、行为、属性的。现实和非现实(或“虚拟”)这两种对立现象，在语言中表现为现实句和非现实

4) 参见：马庆株(1992)

句,即陈述句和假设句。而这种陈述句和假设句在形式和语义上的差异正反映了客观存在的现实和非现实的对立情况,并且非现实句通常是以现实句作为其客观基础的。

陈述句具有普通性、代表性,假设句中的否定使用情况,本质上是与陈述句一样的,因此陈述句中的情况能决定假设句中的情况。比如:A类动词中99.6%(Aa类1945条)的动词,在对举句和假设句中同时也跟“不”和“没”结合,这一事实正好能说明上述的基本认识。

2) B类动词。在对举句和假设句之中所表现出的搭配情况与陈述句的情况也大体上一致。就是说72.5%(45条)的动词只能跟“不”结合,而不能跟“没”结合。这个事实告诉我们,在陈述句中的“不”的表现基本上也影响着在对举句和假设句中的“不”的出现与否。对举句通常是拿两个事件进行对比的,而且这两个事件在很多情况下往往是正反两面的情况,这种语境能让“不”比较自由地出现;而“假设句”通常是指虚拟的、非现实的,非现实是不符合事实的、假设的、不确定的、主观幻想的。假设句的这种特点正好跟“不”的主观语义性质相吻合,所以“不”在对举句和假设句中仍然能跟“不”结合,而“没”仍然不能出现。

其次,B类中有一部分动词——虽然为数不多,即Bb和Bd合为共计12条——在假设句中跟“没”结合。

3) C类动词中,62.2%(即Ca类71条)的动词能在对举和假设句中同时跟“不”和“没”结合,特别是引人注目的是C类中88.5%(Ca和Cb共计101条)的动词能在假设句中跟“不”结合,之所以出现这种情况,依我们看,其源因在于假设句的语义性质跟“不”的语义性质相吻合这一事实。就是说假设句表示非现实的,不符合事实的,主观幻想的,很自然,这种行为动作还未发生,是未然性的,而“不”所具有的最本质的语义性质就是其主观性。这样,它们在语义上互相不排斥,所以“不”在陈述句中不能跟C类动词结合,但在假设句中可以结合。

4) D类(43条)中 69.7%(D<sub>b</sub>类 30条)的动词跟陈述句的情况一样,在对举句和假设句中仍然不能出现。这再次证明了陈述句的情况基本上决定对举句、特别是假设句的情况这一事实。那么, D类动词无论是陈述句还是假设句都不能跟“不”和“没”结合, 其原因在哪里、具有什么样的语义性质、能否归纳它们语义特征等, 对此目前找不到比较满意的解释。

其次, D类中个别动词(即D<sub>a</sub>和D<sub>c</sub>、共计7条), 在陈述句中不能跟“不”和“没”结合而在假设句中可以。这是因为非现实句虽然通常是以现实句为其基础的, 但非现实毕竟是虚拟的, 它主要表达不真实的事物、行为等, 这种特点可能造成这些个别现象。但无论怎么样, 这种原因并不能影响我们的结论。

我们可以把这些情况归纳为表1供参考。

表 1、“不”和“没(有)”跟动词的搭配表

	A(1) (不/ 没)	B(2) (不)	C(3) (没)	D(4) (*不/ *没)	对举(5)		假设		例词
					不	没	不	没	
“安排” 类	+	-	-	-	+	+	+	+	Aa 访问、来 <sub>4</sub> 、去 <sub>1</sub> 、醒 <sub>2</sub> (6) (1945个)
					+	-	+	-	Ab 爱 <sub>1</sub> 、在 <sub>1</sub> 允许 (3个)
					-	+	+	+	Ac 嚷(上声)、预料 (2个)
					-	+	-	+	Ad 丧失 (1个)
“是” 类	-	+	-	-	+	-	+	-	Ba 爱 <sub>2</sub> 、等于 <sub>1</sub> 、记得、是 <sub>1</sub> <sup>2</sup> (46个)
					+	+	+	+	Bb 符合、管 <sub>2</sub> 、离 <sub>3</sub> (3个)
					+	+	+	-	Bc 矣 <sub>4</sub> 、渴、热爱、认 <sub>4</sub> (4个)
					+	-	+	+	Bd 可以 <sub>2</sub> 、欠 <sub>2</sub> 、是 <sub>4</sub> <sup>2</sup> 、姓 (8个)
					-	-	-	-	Be 赛 (1个)

“没有” 类	-	-	+	-	+	+	+	+	Ca	拔 <sub>4</sub> (ba阳平)、产生、 得(de阳平)、飞 <sub>3</sub> (71个)
					-	+	+	+	Cb	看见、取得、杀 <sub>2</sub> 、听见 (30个)
					-	+	-	+	Cc	没有 <sub>1</sub> 、没有 <sub>2</sub> 、没有 <sub>3</sub> 、起来 <sub>2</sub> (11个)
					-	-	-	+	Cd	有 <sub>5</sub> (1个)
					+	-	+	+	Ce	醒 <sub>3</sub> (1个)
“奔走” 类	-	-	-	+	+	+	+	+	Da	对待、向 <sub>1</sub> 、指 <sub>3</sub> 、奔走、挨 (5个)
					-	-	-	-	Db	得(dei)、电、想 <sub>3</sub> 、盖 (30个)
					-	-	+	+	Dc	来 <sub>3</sub> 、任凭 (2个)
					+	-	-	-	Dd	奔 (1个)
					-	-	+	-	De	敢于、胜 <sub>2</sub> 、用 <sub>3</sub> (3个)
					+	-	+	-	Df	是 <sub>2</sub> 、是 <sub>3</sub> (2个)
	62个 (约 2.8%)	114个 (约 5.2%)	1951个 (约 9.0%)	43个 (约 2.0%)						2170条(约 100%)

- 附注: (1) A类: 既能受“不”修饰, 又能受“没”修饰的;  
 (2) B类: 只能受“不”修饰的;  
 (3) C类: 只能受“没”修饰的;  
 (4) D类: 既不能受“不”修饰, 又不能受“没”修饰的;  
 (5) 对举: “我不请张叁, 请李四”之类;  
 (6) “来<sub>4</sub>”, 前置于动词, 属于“Aa”小类, 后置于动词, 是“Db”类; “去<sub>1</sub>”, 前置于动词, 是“Aa”类, 后置于动词, 是“Db”类; “醒<sub>2</sub>”, 表示动作时, 属于“Aa”类, 表示状态时, 是“Cc”类。

总之, 我们通过上面的考察发现首先在陈述句中“不”和“没”跟动词之间的搭配情况大体上决定对举句和假设句的情况。换句话说, 对举和假设句中的搭配表现情况是以陈述句为基础的, 是受陈述句的影响;

其次, A到D类中几乎没有对举句能出现而假设句中不能出现的, 反过来, 也不存在假设句中能出现而对举句中不能出现的情况。

## VIII. 否定与语态

“不”和“没”的这一特点也出现在跟某些语态—即“把”字句和“被”字句—之间的搭配表现上。

语言的各种结构总是协同起作用，构成一个较为完整的系统，在这个系统里不同的组成部分互相联系、互相作用。“把”字句和“被”字句也是如此。“把”字句一直是、而是还将继续是极为常用的句式，而“被”字句的使用率过去一般比较，目前有明显的增长，其使用范围也不断扩大。对这两种句式，一般认为是一对可以互相变换的对立句式，它们两者总是可以较为容易和自然地互相变换。从理论上去讲“把”字句和“被”字句之间确实存在不同寻常的相似之处—虽然存在语用上的限制，即“把”字句构成“被”字句后，其语用效果不同，有些“把”字句改成“被”字句(典型的被字句)后种种多了一层不满、不如意、不愉快、不以为然的意思。但两者在形式和意义上都十分相象，就基本成分而言，除了标记字以外几乎完全一致，可以看作互为镜像，这一点已许多学者所关注的。不过，即便如此，在成分与成分之间的相互关系方面，这两种句式还是存在着重大的差别，

简而言之，“把”字句(A把B+VP)和“被”字句(A被B+VP)最根本的区别在于“语义重心的转移”这一点上。就是说，说话人想把交际对方的注意吸引到另一个成分身上，把视点放在B上而改变语义上的着重点。这种强调重点的变换最终形成了“把”字句和“被”字句这两种句式的不同意义。这一点在跟否定词“不”和“没”之间的搭配表现上也可以得到一定的反映。

“把”字句和“被”字句这两种句式，在一定条件下，可以跟否定词“不”结合而构成其否定形式，这是众人所知的。不过，在不少情况下，“不”只跟“把”字句结合，而不跟“被”字句结合，两者之间正好

- (81) a. 他不把那本小说递给我  
b. \*那本小说不被他递给我。—如果那本小说不被他递给我，~~。

- (82) a、小李不把这条狗打瞎  
 b、\*这条狗不被小李打瞎。—如果这条狗不被小李打瞎，~~。

上面这些例子中，否定词“不”只跟“把”字句配合，而该“把”字句变换成“被”字句，却不能跟“不”配合，不过，在虚拟句中“不”可以跟“被”字句共现—形成了不对称现象。

那幺，为何形成这种不对称现象，其中有何原因在起作用？

根据我们的初步认识，形成这种现象，主要取决于“把”字句和“被”字句这两种句式意义以及其谓词结构的性质：

“把”字句作为一个相对完整的独立的语法、语义单位，其语义容量大、语义较为复杂，主要以“处置性”和“主动性”为该语句形式的本质特征。就是说，“把”字句的主要功能，可以简单地概括为经状态。而且“把”字句中的动作行为或者将要实现或者已经执行时，往往与表示意志、愿望等的自主性动词连用在一起，承担表示主观意愿的意义内容，强调动作行为执行的主动性。特别是具有主观判断意义的“把”字句是对该语句形式表达动作行为执行的主观性意义的强化形式，它在表达主观性意义的基础上显示主观判断。“把”字句的这种主要功能，从意义配合的角度而言，一般可以跟具有“自主”、“可控”语义特征的否定词“不”配合；

而“被”字句的主要功能就是受事用作主题而强调“被动关系”的这一语义特点。所谓的“被动关系”一般意味着主语位置上的主题所反映的某个人或事物受其他人或事物的影响而被动地达到谓语动词s所表示的状态变化的。“被”字句的主语在语义上是受事成分，受事是动作的承受者，这种受事有时只是可以被动地参与动作行为或运动变化。特别是当受事承受起因者的作用的时候，几乎没有什么主观意图、意志或愿望可言。“被”字句以受事为主题，述题中的谓语动词一般是影响受事的动作或力量，因此“被”字句的主题总是受某种影响的对象，施事发出力量是绝对的，受事承受力量是无条件的，受事影响意味着人们的自由意志的丧失和事物的状态变化，这些变化都与主语的意志互相冲突，或者说与主语的意志无关，受事

只是被动地参与动作行为。总之，这种影响和运动变化总是与主语的意志或属性不相符或无关，或者被动地参与动作或运动而达到某种状态变化。另外，上述这种现象很容易使人觉得“被”字句总是表示不如意、不愉快的情感—虽然随着语言的发展，表示中性甚至表示褒义的被字句就不断出现具有扩大之势，这种不如意、不愉快的情感自然不是自愿的，当然也没有什么主观意愿可说的。“被”字句的这种本质特征，从意义的配合角度而言，正好对带有“自主”、“可控”语义特征的否定词“不”具有一种排斥性。

其次，构成这种不平行的情况，除了这两种句式的本质特点之外，还可能受到谓词性成分性质的制约。崔希亮先生(1995)指出“2176条动词中占有63%的动词可以出现在把字句中的VP；……既然VP是用来说明B所发生或将要发生变化的，而这个变化是由V造成的，因此V一定是有动力的动词(即”动态动词)，它能够改变B，使B发生变化。

……从认知范畴上看，能进入“把”字句的动词是表示活动、动作、评价、感觉和心理活动的动词，而最多的是动作动词。

总之，能够用于“把”字句的动词大多是自主性的动作性动词。不过这种动词是否能自由地跟否定词“不”结合而构成“把”字句否定形式是很难确定。因为这里不仅涉及动词所带的补语成分。

由此可以推断，“把”字句和“被”字句在跟否定词“不”的配合上所出现的不对称现象，不仅受到这两种句式特点的制约，还涉及到其中谓词性结构成分的性质。还有，特别是“被”字句的语用意义—即如意不如意、愉快不愉快，会不会对跟“不”的结合与否起作用？这也需要进一步的研究。

总之，以上所述的是一种推断，都十分笼统，这样解释“把”字句和“被”字句在跟“不”结合上的不对称现象还是远远不够，要解释清楚这一现象需要具体地调查、分析语言事实才能够做出较为可靠的结论。

<参考文献>

- 奥托·叶斯柏森着,何勇、夏宁生、司辉、张兆星译(1988)《语法哲学》,语文出版社
- 陈平(1991),《现代语言学研究》,重庆出版社
- 范晓(1996),《叁个平面的语法观》,北京语言学院出版社
- 吕叔湘(1990),《中国文法要略》,《吕叔湘文集》(第一卷),商务印书馆
- 马庆株(1992),《汉语动词和动词性结构》,北京语言文化大学出版社
- 沈家煊(1999),《不对称和标记论》,江西教育出版社
- 沈开木(1996),《现代话语语言学》,商务印书馆
- 沈开木(1999),《语法、理论、话语》,广东人民出版社
- 石毓智(1992),《肯定和否定的对称与不对称》,台湾,台湾学生书局
- \_\_\_\_\_(2000),《语法的认知语义基础》,江西教育出版社
- 徐通锵(1997),《语言论》(肯定/否定),东北师范大学出版社
- 张旺熹(1999),《汉语特殊句法的语义研究》,北京语言文化大学出版社
- 张敏(1999),《汉语认知语法面面观》,《汉语语法特点面面观》北京语言文化大学出版社
- Langacker, R.W. 沈家煊译,《语言研究中的认知观》,《国外语言学》
- 白筌(2000),《“不”,“没有”教学和研究上的误区-“不”,“没(有)”的意义和用法的探讨》,《语言教学与研究》(3)
- 崔希亮(1995),《关于把字句的若干句法语义问题》,《世界汉语教学》(3)
- 金立鑫(1997),《把字句的句法、语义、语竞特征》,《中国语文》(6)
- 金允经(1996),《现代汉语被动句研究》,(复旦大学博士毕业论文)
- 李英(1992),《“不”的否定意义》,《语言教学与研究》(2)
- 李铁根(2003),《“不”、“没(有)”的用法及其所受的时间制约》,《汉语学习》(2)
- 吕叔湘(1985),《疑问、否定、肯定》,《中国语文》(4)

- 聂仁发(2001), <否定词“不”与“没有”的语义特征及其时间意义>, 《汉语学习》(1)
- 聂仁发, <否定词“不”与“没有”之比较>, 湖南师范大学94届硕士研究生学位论文
- 钱敏汝(1990), <否定载体“不”的语法-语义探索>, 《中国语文》(1)
- 饶长裕(1984), <“把”字句的否定式>, 《语法研究和探索》(2)
- 沈家煊(1994), <R.W. Langacker的认知语法>, 《国外语言学》(1)
- \_\_\_\_\_ (2001), <语言的“主观性”和“主观化”>, 《外语教学与研究》(4)

### <국문초록>

본 논문은 “어의부정(语义否定)－‘句法·语义平面’” 중의 “주관부정(主观否定)과 “객관부정(客观否定)”의 현상에 대하여 고찰하였다. 먼저 “부정”의 의미가 한 문장에서 단순히 부정사 뒤의 동사(형용사)에만 국한되는 것인지, 아니면 문장 전체에 귀속되는지에 대한 논의를 기초로, 나아가 “주관성(主观性)” 및 “주관사건(主观事件)”과 “객관사건(客观事件)”에 대하여 논하였다; 다음으로 주관부정과 객관부정에 대하여 구체적인 분석을 통하여 주관부정을 “主观意愿、动机, 主观判断、评价, 主观心理、状态”로 분류하였고, 객관부정을 동사(형용사 포함)의 어의속성(语义特征)에 따라서 몇 개로 분류하였다. 또한 “주관성의 정도(程度－主观量)”와 “객관성의 정도(程度－客观量)”, 주관성과 각 인칭(人称)과의 관계를 비교 분석하였다. 이러한 분석을 기초로 주관성과 객관성은 “不”와 “没(有)” 두 개의 부정사가 가지는 가장 본질적이고 근본적인 특징의 하나임을 증명하였다.

마지막으로 《汉语用法词典》(商务印书馆, 2000年)에 수록된 동사-2170개-와 “不、没(有)”와의 결합관계를 분석정리하고, 또한 “부정과 어태(语态-‘把字句’、‘被字句’ 중심)”와의 결합관계를 통하여 다시 한 번

본 연구의 분석결과를 증명하였다.

주제어 : 부정범주(否定范畴 foudingfanchou/negational category), 주관성(主观性 zhuguanxing/cognition), 주관부정(主观否定 zhuguanfou-  
ding/subjective negation), 객관부정(客观否定 keguanfou-  
ding/objective negation)