

XIE ZHENGMING

解正明 著

社会语法学

Sociogrammar

中国社会科学出版社

XIE ZHENGMING

解正明 著

社会语法学

Sociogrammar

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会语法学/解正明著. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 6

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7024 - 3

I. 社… II. 解… III. 社会语言学: 语法学 IV. H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 091416 号

策划编辑 陈 彪
责任编辑 薛 波
责任校对 曲 宁
封面设计 王 华
版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 8 月第 1 版

印 次 2008 年 8 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 12

插 页 2

字 数 303 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言

本书可以作为语言学专业的本科生、硕士生、博士生选修课的学术教材。全书重点介绍社会语法学（Sociogrammar）的基本内容和分析技术，深入探讨汉语有关现象生成的社会程序，是语言学爱好者和考研者开阔视野、提高研究能力的必备武器。本书的特色是语料丰富，观点新颖，深入浅出，理论具有前沿性。这是一次语法思想的盛宴。全书共五章。第一章介绍语法学的理论框架。第二章至第五章是主体部分，由词类、短语、句式，再到话语，循序渐进地分析汉语的有关语法现象。每章配有高级应用项目，乐趣多多。

像其他任何一种理论一样，社会语法学也只是一系列假设的组合。我们的基本假设是：人脑中存在着生成语言的社会程序。我们的研究力争在许多方面都有所突破。例如：

房子嘛，我们正在考虑。

你的表现啊，大家很满意。

关于“嘛”、“啊”等句中语气词，历来的研究很多。我们的研究表明：这些句中语气词放大了相关成分之间的形式距离，象征着人际距离的扩大。进一步研究得出的结论是：这些句中语气词的生成机制是距离像似原则。

汉语处置式一直是一个研究热点，我们的研究也取得了很好

的成果。我们认为，汉语处置式的两个语法手段是介词标记和 OV 语序，它们都服从于该句式的生成机制：象似原则。人类对事物进行处置的普遍经验是：先确知某事物的存在，然后再“处置”该事物。与之相反，如果人们不知某事物的存在，则无法对之进行处置。汉语处置式的句法结构符合人类的处置经验。比如：

我把门打开。

在这句话里，介词“把”把宾语“门”移位到动词“打”的前面来，使人们先从认知上获得处置的对象，然后再用动词“打”对它进行处置。因此，处置式中的介词把宾语移动到动词前面，目的就是使处置式的线性结构符合人们对事物进行处置的普遍经验。由此可知，语言的句法象似原则就是处置式的生成机制。汉语方言所有的处置式都是 OV 语序，都是句法象似原则的结果。另外，处置式宾语的有定性和介词的作用也得到了有力的解释。我们的分析也说明了这样一个事实：处置式并不是游离于人类语言一般原则之外的特殊句式，而是汉语中的符合语言基本原则的基本句式。

我们还在汉语研究的一些老大难问题上进行有意义的探索。例如：

她是昨天进城的。

他是昨天进的城。

运用传统语法，这一对句子里的“的”的差异是很难分析的。我们的研究表明，前句是单焦点句，“昨天”是对比焦点，“的”是语气词；后句是双焦点句，“是”引出对比焦点“昨天”，焦

点助词“的”引出句末信息焦点“城”。我们还慎重地提出了“话语语法”这个新概念。这是对话语分析理论的拓展。例如：

甲：他是什么工人？

乙：*他是下岗工人。

这里，甲的提问带有纯粹的空间意义，而乙的回答却带有很明显的时间意义，这就违反话语的合作原则。“下岗工人”一词具有明显的时间性。我们对此可以用提问方式进行测试。针对乙的回答，我们可以这样提问：“他是什么时候下的岗？”这就证明“下岗工人”一词具有很明显的时间意义。如果针对“他是铁路工人”，则不能提出类似的提问。

可以看出，对自然口语语料的内省是我们的主要研究方法。建立“最小差异对”也是我们的研究方法之一。例如：

她的男朋友有学问。

* 她的男朋友有头发。

研究表明，进入“有+NP”构式的“NP”必须具有一定的社会评价意义。“学问”具有社会评价意义，前句合语法；后句的“头发”没有社会评价意义，因而不合语法。

语言研究需要真实自然的语料，需要睿智的思想和坚强的毅力，很辛苦，但也很有乐趣！汉语语法研究名家辈出。我志大才疏，学到的只是皮毛，甚是惭愧。

我的语言学研究起步较晚。1998年至2001年，我在中国社会科学院语言研究所师从韩敬体先生和晁继周先生研习词典学，获得硕士学位。语言所的会议室曾作为临时教室和临时休息室。

我陶醉在浓厚的学术氛围里。导师常训诫我们：板凳要坐十年冷，文章不写半句空。2004年至2007年，我在素有“小联合国”之称的北京语言大学求学，师从曹志耘先生研习社会语言学，获得博士学位。曹志耘老师治学严谨，强调体例创新和第一手语料。本书是在我的博士学位论文《基于社会认知的汉语有标记构式研究》基础上扩写而成的。感谢严谨而仁慈的恩师对愚生的精心指导！感谢赵日新教授、彭家法博士！感谢挚友陈彪博士和中国社会科学出版社对我的理解和支持！感谢淮阴师范学院为我提供出版经费！我的夫人李坚女士这些年来一直陪伴我，风雨同舟，一片慧心，日月可鉴。

1998年至现在，十年快过去了。十年磨一剑，霜刃不曾试。今日把试君，谁有不平事。我磨的不是剑，而是一部尚需各路高手斧正的小书。

深夜的天空无限静美。我凭窗面对着这个令人感动而又困惑的世界。

解正明

2007.11 于淮安市桑园路家中

目 录

序言	(1)
第一章 “程序”本位的语法理论	(1)
1.1 语法和语法学	(2)
1.1.1 语法	(2)
1.1.2 形式语法	(8)
1.1.3 功能语法	(26)
1.2 语言的社会程序	(33)
1.2.1 社会原则和社会参数	(33)
1.2.2 “程序”本位	(34)
1.2.3 社会认知	(38)
1.3 非理想化的内省法	(42)
1.3.1 内省法	(42)
1.3.2 社会化和结构化	(47)
1.4 高级应用项目	(56)
第二章 词类的社会程序	(59)
2.1 词类及其社会性质	(59)
2.1.1 词类	(59)
2.1.2 词的社会性质	(63)
2.1.3 词类的研究方法	(69)
2.2 汉语词类简史	(74)
2.2.1 摸索期	(75)

2.2.2	引进期	(76)
2.2.3	自省期	(77)
2.2.4	讨论期	(79)
2.3	小称名词	(81)
2.3.1	小称与大称	(81)
2.3.2	重叠型小称	(84)
2.3.3	音变型小称	(86)
2.3.4	词缀型小称	(89)
2.3.5	强式小称	(91)
2.3.6	凸显原则	(91)
2.4	称谓名词	(92)
2.4.1	汉语称谓名词研究述评	(93)
2.4.2	“老+X”名词	(111)
2.4.3	认知称谓名词	(121)
2.5	社会方位词	(142)
2.5.1	方位词的构成	(142)
2.5.2	方向方位词	(143)
2.5.3	位置方位词	(145)
2.5.4	社会方位词与对外汉语教学	(147)
2.6	句中语气词	(153)
2.6.1	句中语气词的类型	(153)
2.6.2	句中语气词的特点	(155)
2.6.3	句中语气词与句子焦点结构类型	(158)
2.6.4	距离像似原则	(163)
2.7	焦点助词	(165)
2.7.1	焦点的性质和类型	(166)
2.7.2	焦点助词的类型和分布	(178)
2.7.3	焦点助词“就”	(185)

2.7.4 “就”与其他焦点助词比较	(191)
2.7.5 助词的语法化历程	(193)
2.8 高级应用项目	(203)
第三章 短语的社会程序	(207)
3.1 短语语法理论	(207)
3.1.1 汉语短语语法	(207)
3.1.2 生成语法的短语理论	(210)
3.1.3 短语的研究方法	(212)
3.2 “的”字短语	(220)
3.2.1 汉语句法手段“de 插入”	(220)
3.2.2 “的”字短语的类型	(225)
3.2.3 “的”字短语的生成程序	(226)
3.3 “不 + 程度副词”短语	(227)
3.3.1 “不 + 程度副词”短语委婉义及副 词语法化	(227)
3.3.2 “不 + 程度副词”短语的否定对象	(234)
3.3.3 “不 + 程度副词”短语的委婉机制	(238)
3.3.4 “不 + 程度副词”短语的历时发展	(243)
3.3.5 “不 + 程度副词”短语的语用效果	(248)
3.4 “有 + NP”短语	(251)
3.4.1 学界对“有 + NP”短语的几种解释	(251)
3.4.2 “有 + NP”短语的语法语义特点	(253)
3.4.3 “有 + NP”短语的生成机制	(256)
3.4.4 “有 + NP”短语的历时考察	(258)
3.4.5 “有 + NP”短语的认知推理过程	(262)
3.5 高级应用项目	(267)
第四章 句式的社会程序	(269)
4.1 句式基本理论	(269)

4.1.1	句式与句型	(269)
4.1.2	句式研究视角	(270)
4.2	“把”字句	(273)
4.2.1	“把”字句的类型	(273)
4.2.2	处置式的结构像似动因	(275)
4.2.3	处置式与权势量	(280)
4.2.4	处置式的焦点成分	(282)
4.2.5	处置式的宾语等级	(284)
4.2.6	处置式的语义混合等级	(288)
4.2.7	把字焦点句	(290)
4.3	变位句	(292)
4.3.1	变位句的焦点结构类型	(292)
4.3.2	变位句焦点的性质	(297)
4.3.3	变位句的语用移位	(299)
4.3.4	语境像似动因	(302)
4.4	否定句	(305)
4.4.1	否定的语义和语用	(305)
4.4.2	否定词移位	(306)
4.5	高级应用项目	(309)
第五章	话语的社会程序	(311)
5.1	话语工具性及其类型分析	(311)
5.1.1	话语的社会类型	(312)
5.1.2	话语分析的操作形式	(313)
5.1.3	话语工具性的实现形式	(315)
5.2	会话含义理论分析	(316)
5.2.1	“自然意义”和“非自然意义”的 重新界定	(317)
5.2.2	会话的结构、意图和含义	(320)

5.3 会话的语境规约	(322)
5.3.1 无限可再生的交际资源	(322)
5.3.2 会话中的语境化线索	(324)
5.3.3 语境规约的非语言微观基础	(327)
5.4 中国式话语合作原则	(329)
5.4.1 贵言	(329)
5.4.2 美言	(330)
5.4.3 应言	(331)
5.4.4 下言	(332)
5.5 预期理论与文本的社会建构功能	(335)
5.5.1 预期理论	(335)
5.5.2 “还”用作反预期标记	(338)
5.5.3 “还”用作预期标记	(340)
5.5.4 文本的社会建构功能	(343)
5.6 高级应用项目	(347)
参考文献	(351)
术语索引	(361)

第一章 “程序”本位的语法理论

纵观世界语言学史，无论是在语音方面，还是在语义方面，都已经把社会因素作为不可或缺的研究视点。譬如，在语音方面，美国语言学家拉波夫调查研究纽约市某百货公司店员的 r 发音情况，就是语言学的一个经典事例。拉氏询问店员们某种商品的摆放位置，而他实际上已经知道是在四楼。正如他所设计的，店员们都回答“fourth floor”或“on the fourth floor”。拉波夫发现，社会上层和中层的店员发 r 音的百分率大大高于下层店员，即 r 的不同发音实际上反映了社会阶层的分化。在语义方面，解正明（2005）通过定量统计得出：“心肝宝贝、植物人、笔杆子、变色龙、病包儿、急性子、可怜虫、势利眼”等认知称谓名词是社会隐喻的结果，具有一定的阶层偏向。诸如此类的社会因素分析，举不胜举。不过，在语法方面，社会因素的研究甚是稀少零碎。

本书在广泛汲取语法学优秀成果的基础上，集中研究汉语语法现象中的社会因素，努力提取出隐含其中的普遍语法，试图建立一种新的语法体系：社会语法学（Sociogrammar）。贯穿全书的学术思想是“程序”本位，即语法是生成语言的社会程序。我们的研究力求有较好的突破。例如，“孔乙己断了一条腿”属于“遭受”类句式，其中“断”是“遭受”类动词，涉及所有权问题，该句式必然遵循着话语的所有权原则，即所有权意识使某些结构有标记，而汉语的主要语法手段是语序和虚词，故由原

子句“孔乙己一条腿断了”中的中心语（“遭受”类动词“断”）移位生成该“遭受”类句。又如，“我们家乡有山有水”里的“山”和“我们家乡有一座山”里的“山”的不同在于，前者的品质超过社会平均值，具有社会评价意义，不可前加数量短语，由面子原则生成，而后者不是如此。

本章先介绍语法学的基本知识，让大家了解语法研究的基本历史和现状，掌握语法学的一些基本概念和分析技术，这些基础构成我们学习社会语法学的背景元素（如果你的知识已经足够超越这些基础，那么你可以径直寻找本书中对你有价值的东西）。然后，我们再结合大量的汉语事实来重点分析社会语法学的研究对象和研究方法。

1.1 语法和语法学

1.1.1 语法

句子是语言交际的基本表述单位。例如，“她的灵魂正在体验着一种魔鬼般的堕落”是一个肯定句，可以进行一次较为完整的交际。乔姆斯基创立的生成语法把句子 S (sentence) 分为 NP 和 VP 两部分，即 $S \rightarrow NP + VP$ （读作“S 可以改写成 NP 加 VP”）。与之不同的是，菲尔墨把句子 S 分为情态 M (modality) 与命题 P (proposition) 两部分，可以码化为 $S = M + P$ 。命题 P 由一个动词 V 及与其相关的多个格 C (case) 构成，即 $P = V + C_1 + \dots + C_n$ 。这里的格 C 是语义格，包括施事格、工具格、与事格、使成格、处所格、客体格等。

例如，“约翰带上安全帽”中的“约翰”是施事格（动作发出者），“她正用媚眼看着你”中的“媚眼”是工具格（牵涉到的无生命的客体），“西施吻你千百回”中的“你”是受事格（动作影响的事物），“她在丽都饭店开房等你”中的“丽都饭

店”是处所格,“约翰居然相信政府那些笨拙而恶心的谎言”中的“约翰”和“我送崔宁一本书”中的“崔宁”是与事格(动作影响的有生物),“John dreamed a dream about Mary”中的“a dream”是使成格(由动词确定的动作或状态所形成的客体或有生物或理解为动词意义的一部分的客体或有生物)。菲尔墨的这种“格”C是一种比较粗糙的句法语义规则,其分类存在争议,菲尔墨本人从来也没有说过他提出的格一共有多少个。不过,格语法的研究视角和格的基本类型已经得到普遍认可。

菲尔墨的情态M是指言谈者的信念、观点、情绪、态度、立场、语气、意图、观察角度等。菲尔墨本人只研究格C,并不研究情态M。我们认为:菲尔墨的情态M与语言符号不是同一个层面上的东西,而是生成语言的社会程序。激活它们,可以生成语言中的社会因素,如褒义、贬义、委婉、讽刺、质问、哀求等。社会语法学就是以人脑中生成语言的社会程序作为研究对象的一门新兴语法理论。主要思想是:社会是指由制度或风俗约束的人类群体;语法(外部语法)是人们约定俗成的语言制度。我们可以通过研究语言中的社会因素来发现人脑中生成语言的社会程序(内部语法,如已经发现的合作原则、礼貌原则、面子原则、所有权原则等)。其前提是:语言是全社会约定俗成的,必有“约定俗成”的理由和规律。

任何理论都是一种假设。社会语法学也是如此。本书试图通过大量的鲜活的语料来验证我们的各种猜想。这里,我们再做一个小试。例如,“小心别摔下来”与“小心摔下来”的句法关系不同,是不同的社会程序生成的,它们并不同义。我们对此的初步解释是:“小心”可用作动宾动词,和“给以、加以、予以、致以、进行”等动宾动词一样不可接动词的否定式作为宾语。“小心摔下来”中的“小心”宾语是“摔下来”,整个句子是单空主语句,劝阻效果较弱;而“小心别摔下来”具有双空主语,

句中必须有停顿，是个肯定和否定共现的连动句，具有更强的劝阻效果。这里，空主语是被陈述的对象，一次被陈述当然不如多次被陈述的语义程度重。

社会语法学认为语法是生成语言的社会程序，而传统语言学不同，它把语法看作是词、词组、句子等语言单位的结构规律。文炼（1960）认为：“语法意义和语法形式的统一体是语法结构，它是语法学唯一研究的对象。”朱德熙（1982）强调指出：“语言包括形式和意义两方面。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。”陆俭明（2003）说：“到目前为止，最为科学的说法是：语法是一种语言中由小的音义结合体组合成大的音义结合体所依据的一套规则。”例如，“张市长养了一个宠物”这个句子是由称谓短语“张市长”、行为动词“养”、数量名结构“一个宠物”组合而成，句子结构是“主+动+宾”。这里，称谓短语、行为动词、数量名结构、“主+动+宾”都属于语法研究的内容。上海辞书出版社编纂的《语言学百科辞典》认为：语法是语言系统的组成部分，是语言中用词造句的结构规则，是人类思维高度抽象化的结果，具有抽象性的特点。与词汇抽象的不同在于：词汇抽象所依据的主要是意义，语法抽象所依据的主要是关系。比如，从“月亮、地震、他早泄了”等组合的内部关系中可以抽象出“主谓”这个语法关系概念，而从“美丽、漂亮”的词汇意义中可以抽象出“同义”这个词汇概念。当代语言学有时用“语法”泛指语言系统及其结构规则。语法也指称语法学或语法著作。在当代，语法有时还代指整个语言学，如生成语法也被称为生成语言学（生成语言学认为语法是人脑中的语言知识系统）。语法的定义五花八门，语法学的研究对象较为复杂，需要厘清。

传统上，“语法”有“大语法”和“小语法”之分：前者是指“句法、语义、语用”三个平面的语法，是一种开放式研

究；后者仅指句法，是一种封闭式研究。例如：

(1) 甲：那个骗子公司赚钱了吗？

乙：已经赚了十四点二个亿。

“大语法”认为：例（1）中，乙的回答是无主句，形式结构是“附加语+动词+宾语”，宾语是保留宾语（残存宾语）；语义结构是“动词+受事”；语用特点为话题（主语）省略。“小语法”认为：例（1）中乙的答句的主语是空主语；造成汉语空主语的原因是句子中心指派主格不是必要型的，而是充分型的。传统上，语法还可以分为词法（研究词的构成、形态和词类）和句法（研究短语和句子的结构规律）。

语法还可以分为普遍语法和个别语法。普遍语法是指人类所有语言共同具有的语法，例如，一切语言都有说话人，一切语言都有名词性词语，等等。个别语法是指具体语言的语法，例如，汉语说“我吃饭”，藏语说“我饭吃”，语序不同；汉语说“两本书”，英语说“two books”，形态不同。这说明，汉语、藏语、英语等都有自己的语法系统。社会语言学认为：语言之间的语序差异和形态差异是社会约定俗成的结果。那么，人类社会是如何约定俗成语法的呢？换句话说，人脑中用来约定语法的普遍程序是什么呢？这就是社会语法学所要回答的问题。因此说，社会语法学属于普遍语法研究。

语法研究需要从语法单位、语法手段（语法形式）、语法范畴（语法意义）、语法结构等方面入手。

广义上的语法单位包括语素、词、短语、句子、句群、段落、篇章等。狭义上的语法单位是指语素、词、短语、小句（从句或分句）、句子。各家理论对语法单位进行研究的侧重点会有所不同，形成各种本位体系。社会语法学把语法的程序单位