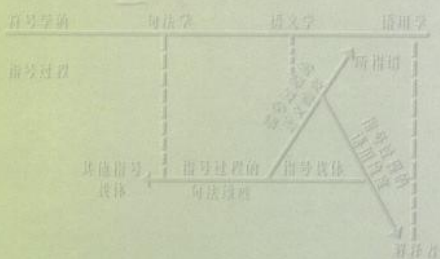


# 现代汉语

## 语法理论研究



王维贤 著

语文出版社

XIANDAI HANYU

YUFA LILUN YANJIU

# 现代汉语语法理论研究

王 维 贤 著

YUWEN CHUBANSHE

语文出版社

175.127  
图书在版编目 (CIP) 数据

现代汉语语法理论研究/王维贤著. -北京: 语文出版社, 1997. 8

ISBN 7-80126-172-0/H · 37

I. 现… II. 王… III. 汉语-语法-现代-理论-研究 IV. H146

XIANDAI HANYU YUFA LILUN YANJIU

现代汉语语法理论研究

王维贤 著

\*

语文出版社出版

100010 北京朝阳门南小街 51 号

新华书店经销 北京印刷二厂印刷

\*

850 毫米×1168 毫米 1/32 9.75 印张 253 千字

1997 年 12 月第 1 版 1997 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—4,000 定价: 18.00 元

---

本书如有缺页、倒页、脱页, 请寄本社发行部调换。

# 序

我国现代意义上系统的语法研究是从 19 世纪末马建忠的《马氏文通》开始的。这以后，我国的语法学家先后运用西方不同语法学派的理论、方法和体系对汉语语法进行研究，在不同时期，在不同方面做出了重大贡献。但是总的来看，在理论和方法方面还缺乏自己的特色，还较少建树。这当然和汉语语法研究的历史较短和对汉语语法现象的描写和分析还不够充分有关。要在汉语语法研究的基础上形成自己的理论、方法和体系恐怕还需要几代人不懈的辛勤努力，而不是仅仅抱有一种主观愿望就能如愿的。在这种情况下，又应该怎样看待汉语语法领域的理论研究呢？现在有两种极端的看法。一种极端的看法认为几十年来的汉语语法研究没有什么理论研究可言，都只是模仿而已。不少人对前人的语法研究往往采取这种态度。另一种极端的看法认为不论是介绍还是运用某种新的语法理论、方法和体系都是一种理论研究。这两种看法都太极端，比较公允的看法是：应该区分不同层次的理论研究，既要承认建立一个在语言观、方法论、描写和解释体系上有所创新的语法理论是一种理论研究，也要承认在借鉴某种西方语法理论、方法和体系用来描写和解释汉语语法现象的过程中有所发现，有所改进，有所补充，在某些具体问题上有自己的观点的研究也是一种理论研究。西方的语法理论、方法和体系是在研究西方语言的基础上形成的，用来分析、描写和解释汉语语言事

实要有一个中国化的过程，而不是简单搬用能行的。这个中国化的过程就是一个对汉语语言事实进行深入研究，对西方的语法理论、方法和体系进行不同程度的改造、调整和补充的过程。在这样的中国化过程中就会在某些问题上在理论上有所创新，有所建树。因此，要承认成功的中国化本身就是一种有重大理论价值的理论研究。自然科学界和社会科学界历来都是这样来评价前人和今人的学术成就的，语言学界没有理由树立更为苛刻的标准。

西方语法理论和方法的发展一直影响着汉语语法研究。《马氏文通》和《新著国语文法》是在西方传统语法的影响下写成的，而国内 30 年代末开展的文法革新大讨论反映了西方新兴的在索绪尔的语言理论基础上形成的结构主义语法对传统语法的挑战。40 年代吕叔湘和王力的语法著作深受以斯威特和叶斯柏森为代表的习惯语法的影响。到 40 年代末，赵元任在国外发表了《国语入门》，其中的语法部分运用了美国结构主义语法的理论和方法构建了一个不同于传统语法的现代汉语语法体系，为当前国内通行的结构主义语法体系奠定了基础。但是从 50 年代到 70 年代末，国内语法学界和西方语法学界以往的那种紧密联系中断了，所以不少人对西方在 50 年代兴起的生成语法和 60 年代兴起的功能语法就很不熟悉，甚至结构主义语法对汉语语法研究的影响也一直到了 80 年代才充分显示出来。不论是生成语法还是功能语法都是在吸取前人研究成果的基础上形成的，应该说有很多地方值得汉语语法学界借鉴。但是由于种种原因，即使在今天，多数人对生成语法和功能语法的理论和方法还不熟悉，因而对汉语语法研究的影响还不明显，运用生成语法和功能语法的理论和方法来分析和解释汉语语法现象的著作也还不多见。原因可能是国内语法学家接触西方语法著作的机会还不多，而且多数文科出身的语法学家要理解当代语言学著作中数学和数理逻辑的思路和表达方式有一定困难。

王维贤先生既是语法学家，又是逻辑学家，在运用当代西方

语法理论和方法方面就有天然的优势。他从数理逻辑和符号学的角度着手就能更好地理解生成语法和功能语法的理论和方法。

文集中《复句和关联词语》、《论转折》、《论转折句》、《论因果句》四篇文章是作者运用现代逻辑来研究现代汉语复句的成果。他指出“虽然 A，但是 B”这种转折关系中实际上包含着一种预设“ $A \rightarrow M_1 \supset B$ ”，也就是“如果 A，那么较大可能 B”。用现代逻辑来分析转折关系和转折句就能发现更深层次的语义关系，而且用传统逻辑来分析这类问题只能由语法学家来主观“判定”，而用现代逻辑来分析这类问题就有了客观“论证”的可能性，这就比以往对复句的研究深入了一步。

作者作为一位逻辑学家，对理论问题的分析比一般人更为深入，表述也更为精确，这在他早期的《言语三论》中得到了充分反映。索绪尔关于语言和言语的理论也许是不太容易理解的，并且当年在讨论这样重大的理论问题时不少人还不熟悉索绪尔的理论，《普通语言学教程》的中译本也还没有出版，所以似乎越讨论有些问题越糊涂，甚至有人认为人类社会是先有言语，过了一个时期才有语言，把语言和言语完全割裂开来，认为是两个各不相干独自存在的实体。王维贤先生不仅熟悉索绪尔的理论，而且论说的逻辑性也很强。例如他说，“数学上研究的数量关系和空间形式可以说是最抽象的了，但是这种最一般最抽象的数量关系和空间形式是不是与现实无涉呢？既然数学可以从一般的现实世界中抽取数量关系和空间形式作为研究对象，建立起数学来，语言学为什么不可以从言语交际中抽取‘语言’作为自己的研究对象，建立语言学呢？”接着他又对“对象”的含义作了分析，指出“科学研究的对象不是指研究时进行分析的具体事物，而是指所要研究的某一现象领域以及这一领域的某个方面。例如心理学要研究人，但是人不是心理学的研究对象，心理学的研究对象是人的心理活动。”在 80 年代讨论功能语法的句法、语义、语用三个平面的理论时，情况有点和当年讨论语言和言语问题时相似，不少人对功

能语法的基本理论不很了解。王维贤先生平时很少写文章，但是在这个问题上发表了好几篇文章。他指出这三个平面应该是“句法平面、句法语义平面（简称语义平面）、句法语义语用平面（简称语用平面）。他的话似乎有点罗嗦，可是实际上是最简明扼要的，因为功能语法的语义平面只涉及和句法有关的语义内容，不是语义学的全部内容，语用平面只涉及和句法、语义平面有关的语用内容，不是语用学的全部内容。

《现代汉语的短语结构》、《动词小句的基本短语结构形式》、《说省略》、《现代汉语的句法结构、语义结构和语用结构》、《语言的三个平面和句法的三个平面》、《句法分析的三个平面和深层结构》这一组文章中前两篇主要运用的是生成语法的理论和方法，后几篇文章则是把生成语法和功能语法的理论和方法融合在一起，结合汉语实际，提出了一个新的现代汉语语法体系的理论设想。这是王维贤先生多年来理论研究的成果，而且也是当前现代汉语语法研究的方向。作者的设想不仅是粗线条的一个理论框架，而且涉及不少关键性的问题，如基本短语结构、省略、移位、紧缩、词类、句法的三个平面等等。早在 80 年代就提出这种设想，让人不能不佩服作者的识见和勇气。

在《现代汉语动词形容词的名物化》一文中，王维贤先生试图运用生成语法的理论和方法来解决现代汉语语法研究中一个无法回避而又十分棘手的难题。近 20 年来国内介绍生成语法的著作不算少，但是真正运用生成语法的理论和方法来解决汉语语法的具体问题的文章太少了。在我的印象中，在国内，王维贤先生是最早一位运用生成语法的理论和方法来分析和解释汉语语法的具体问题的语法学家。

作者在《现代汉语语法研究的一些方法论问题（论纲）》中提出了“口语和书面语”、“规范和描写”、“语言和言语”、“解析和生成”、“形式和意义”、“归纳和思辨”、“训诂和语法”七个重大理论问题。这些问题是确实存在的，现代汉语语法研究要前进一

步就要很好地解决这些理论问题。作者从汉语语法研究的实践中提出这些带根本性的问题来加以探讨，这应该说是一种名副其实的理论研究。

王维贤先生的语法理论研究涉及的都是一些关键问题，并且从来不是空对空的。生成语法和功能语法是当今西方两大主流学派，各有千秋。国内开明的语法学家对西方的语法理论和方法一向采取兼收并蓄，择善而从的态度，而王维贤先生正是这样做的。因此作者这部论文集的出版肯定会对推动现代汉语语法研究的现代化和向纵深发展起到应有的积极作用。

**胡明扬**

1996年6月于北京

# 自序

现在呈献给读者的是我已经发表的研究汉语语法理论，特别是研究现代汉语语法理论的一些论文。这些论文对学习或研究现代汉语语法的读者可能有参考价值，其中有些观点和材料还可能引起读者进一步探讨或加以反驳的兴趣。任何正面的或反面的反应都是对本书的重视和评价，都是我万分欢迎的。

我在大学的时候读的是哲学系。大学毕业以后，又先后在燕京大学、清华大学和北京大学学习和研究哲学两年，只是因为一个偶然的的机会到中学教了汉语，而一教就教了八年。1953年到1954年间，我承担了试教“初中汉语课本”的任务，可以说这是我专门从事语言学工作的起点，也是我跨入语言学研究领域的契机。1956年，由于我的学术背景和工作经历，我被杭州大学前身浙江师范学院的中文系和哲学系调去教汉语和逻辑。虽然后来我选择了中文系，但兼教逻辑的状况延续了很长一段时间，直到1978年才专门从事语言学和现代汉语的教学和研究。可以说，从1953年试教“初中汉语课本”起，我就一直从现代汉语的角度来看待我所从事的有关教学和研究工作。现代汉语，特别是现代汉语语法是我多年来研究工作的立脚点。但是同时我也认为同自己研究工作有关的，甚至表面看来关系很远的学科，都对自己的研究有帮助。

80年代初，我曾用乔姆斯基的《句法理论的一些问题》作为

教材，在课堂上同当时的一些研究生讨论转换生成语法的一些理论问题。70年代末、80年代初，结构主义是汉语语法研究的主导理论，我用乔姆斯基这本书作为语法理论课的教材，反映了我从那时起一直坚持的几个观点：一，不同的语言既有个性，也有共性。研究现代汉语语法需要“借鉴”西方的理论。“故步自封”和“亦步亦趋”都不是正确的态度。二，研究现代汉语语法，在理论上要采取“兼收并蓄”的态度，反对“严守家法”的门户之见。历史上成为显学的学派，都包含着一些关于语言的本质和语言的研究方法的真知灼见。三，材料是重要的，理论也是重要的。但是理论研究的目的在于指导我们研究分析材料，并从这些研究分析中改进原有理论，或提出新理论。纯粹的理论研究，例如哲学或逻辑学研究，其最终目的也还是对物质世界或精神世界作出解释。

我认为在我的现代汉语语法研究中，有三个值得注意的倾向，并需要进一步加以探讨。

第一，语言是符号系统。从交际的角度讲，语言是个符号系统。人与人之间是通过语言这个复杂的符号系统进行交际的。不管你对这个符号系统的特点作何解释，语言是由符号通过符号的一定组合规律进行交际这一点是研究现代汉语语法的理论前提。

第二，现代逻辑是研究现代汉语语法的重要工具。现代逻辑可以更精确地分析现代汉语的句法和语义，以及二者的相互关系。同时可以对它分析的那部分句法、语义规则进行形式化。但是现有的任何逻辑系统都只能在一定范围和某个侧面分析语言的句法语义问题。现代逻辑同语法研究是相互促进的。

第三，近代语法研究三大显学，结构主义，转换生成语法，系统功能语法，以及同它们有这样或那样联系的诸多语法学派，包括话语分析和篇章语言学，可以统一于在语境（广义）中研究语法，并把生成原则和功能原则结合起来的一个完整的语法系统之中。其关键是以句法为中心，并在语境中研究句法。

我一直想编这样一本论文选集，但是面对目前学术著作出版

困难的形势，没有奢望很快成为现实。我要衷心感谢语文出版社的领导和责任编辑，感谢他们的大力支持，没有他们的支持，这本书的出版是不可能的。我还要衷心感谢胡明扬先生。没有他的鼓励和帮助，这本书也不可能这样快同读者见面。最后我还要感谢几十年来从不同方面支持、帮助我从事现代汉语语法研究的师友们。

**王维贤**

1996年7月杭州

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 序 .....                      | 胡明扬 ( I ) |
| 自 序 .....                    | ( VI )    |
| 现代汉语的短语结构和句子结构 .....         | ( 1 )     |
| 说“省略” .....                  | ( 18 )    |
| 现代汉语的句法结构、语义结构和语用结构 .....    | ( 30 )    |
| 句法分析的三个平面与深层结构 .....         | ( 52 )    |
| 语言的三个平面与句法的三个平面 .....        | ( 66 )    |
| 我所理解的“语法修辞结合论” .....         | ( 78 )    |
| 现代汉语语法研究的一些方法论问题 (论纲) .....  | ( 80 )    |
| 动词小句的基本短语结构形式 .....          | ( 90 )    |
| 复句和关联词语 .....                | (104)     |
| 论“转折” .....                  | (114)     |
| 论转折句 .....                   | (135)     |
| 论因果句 .....                   | (149)     |
| 论现代汉语动词形容词的名物化 .....         | (156)     |
| “了”字补议 .....                 | (171)     |
| 析句释难 .....                   | (188)     |
| 《马氏文通》句法理论中的“词”和“次”的学说 ..... | (202)     |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 逻辑语言学与语言逻辑学·····  | (232) |
| 《汉语逻辑概论》序·····    | (243) |
| 逻辑与语法·····        | (246) |
| 言语三论·····         | (260) |
| 也谈词义和概念的关系·····   | (279) |
| 北京话儿化韵中的音位问题····· | (288) |

# 现代汉语的短语结构和句子结构

## 1. 句法分析的不同侧面

1.1 言语交际中理解语言，总是从形式开始，透过形式来理解意义。句法分析的主要目的在于探讨语言形式表示意义的规律。离开语言形式讨论意义不是语言学，离开意义也无从讨论形式，因为在语言中不同形式之所以被认为是不同形式，正是由于它区别了或表示了不同意义。

语言的句法结构是一个极其复杂的现象，语法学史上的不同学派从不同的角度对句法结构进行过多方面的探讨。每种分析句法结构的原则和方法都为全面理解句法结构做出贡献。根据任何一种析句原则和方法所进行的句法结构的深入、细致的分析，都能加深我们对句法结构的理解。同时，这种深入、细致的分析也自然而然地暴露出各种方法的不足之处，并为我们比较全面地认识句法结构创造了条件。

### 1.2 层次和线性

词和句子之间有不同层次的中间单位。这一点，是传统语法学和后来兴起的跟结构主义语言学有关的一些语法学派所共同承认的。不过，各派对这种中间单位的理解有很大区别。例如，传统语法学派、布龙菲尔德学派、系统语言学派、转换生成语言学派就有很大区别。在这些观点中，站在两头的是传统语法学派和布龙菲尔德学派，而另外两个学派，单从这一点来讲，一种可以看作根据结构主义精神对传统语法学的改进，一种可以看作根据

传统语力学的观点对结构主义语力学的改进。

虽然传统语力学的句法分析方法在一定程度上反映了句法结构的层次性,但是对句法结构的层次性讨论得最深入、最彻底的是布龙菲尔德学派的直接结构成分理论。直接成分分析法一方面揭示了语言句法结构的层次组合关系,一方面揭示了存在于从词到句之间的各个不同层次的句法单位,也就是从简单到复杂的各种各样的短语。

直接成分理论的创立和实践,对语言中组词成句的各个层次做了细致的分析,为研究语言中形式和意义的有层次的联系和区别线性排列次序相同而层次组合不同的歧义的语言形式提供了条件,向全面认识句法结构前进了一大步。注意句法结构的层次性,对缺乏形态的现代汉语来讲,极为重要。因为形态比较发达的语言,例如俄语、德语,词在句中的组合层次常常可以由词的形式表现出来。

### 1.3 短语和句子

不同语言学家对短语的性质以及短语同句子的关系有不同的理解。例如,黎锦熙讲的短语,指的是做主语、宾语、补足语、形附或副附等句子成分的名词语、形容词语、副词语。动词述语及其连带成分或附加成分的组合不是短语。《暂拟汉语教学语法系统》则把做句子成分的实词和实词的各种组合都看作短语,其中包括联合短语、偏正短语、动宾短语和主谓短语四大类<sup>①</sup>。由于对句子成分有不同理解,在句子中谓语及其连带、附加成分的组合是否短语,有不同理解。但是不管这两家对短语的理解有什么不同,在以下两点上是一致的:一,短语必须是词与词的组合;二,做句子成分的词和词的组合才是短语。在英国哈利德的系统语法中,短语是在句中根据功能,如做主语,做谓语,做补足语等等划分出来的词的组合形式。但是根据哈利德的看法,语言单位可以由于它在句子中的功能差异而移级。因此,在哈利德的系统中,短语可以是一个词,而小句也可以具有短语的功能,虽然短语是处在

词和小句之间的中间单位。为了全面地说明现代汉语的句法结构，我们认为凡是按照直接成分分析法从言语中分析出来的任何层次的词的组合形式都是短语<sup>②</sup>。

短语同句子成分是语言的两个不同平面的现象，没有相对应的关系。句子成分分析法，层次分析法，以至转换生成分析法之间的纠纷，主要是由于没有明确区别短语和句子这两个不同的语言平面造成的。

#### 1.4 类型和实例

在语言的句法结构分析中，还要注意区别类型和实例。例如：

(1) 扶着他起来。

(1) 作为言语中的一个句子，它是类型‘扶着他起来。’<sup>③</sup>的一个实例。作为一个实例，它表达的或者是“x 扶着他，x 起来。”或者是“x 扶着他，他起来。”而且 x 的值是确定的。但是作为一个“类型”，这种区别是潜在的。这是一个有歧义的“句型”。

严格地讲，实例都是出现在言语交际中的具体句子。但是正像有不同层次的个别与一般一样。类型和实例也可以看成是有不同层次的<sup>④</sup>。例如：

(2) 扶着桌子起来。

就类型‘扶着桌子起来’讲，是没有歧义的，它的任何实例都表示“x 扶着桌子，x 起来。”虽然 x 的值在不同的语境中是不同的。根据一般和个别的相对性，(1) 和 (2) 所代表的两个类型，又可以作为更高一级的类型

(3) 动 + 着 + 名 + 起来。

的两个实例。这个类型由于动词和名词的不同，代表着两种结构的混同形式：

(4) (a) ((动←着) ⊕ 名) ⊗ 起来。<sup>⑤</sup>

(b) (动←着) ⊕ 名 ⊖ 起来。

概括的层次不断增加，类型的抽象性不断增加，类型本身的潜在的复杂的多义性也跟着不断增加。最后我们可以把这种动词连用

的所谓兼语式和连谓式概括为这样一个概括的类型：

(5) (名) + 动 + (名) + 动。

或用下面的形式表示：

(5) (a) ((名)⊖动)⊗((名)⊖动)∨((名)⊖(动⊕名⊖  
动))

就(5)来讲，(1)(2)以外，下面一些句子都是它的实例：

(6) 花炮的光亮使人看见远处的树梢儿。

(7) 二哥搀着老太太走了二十分钟

(8) 不打不相识。

(9) 请到里边坐。

不但句子有类型与实例的区别，短语也有。但是短语同句子不同。句子类型，包括构成表述性的语调，既是语言单位，又是言语单位。短语类型只是词和词的组形式，只是语言单位。

短语的类型也是有层次的。‘擦玻璃’和‘吹玻璃’是两个短语类型。它们的共同概括形式又同‘坐车’、‘逛公园’这类类型不同。而‘动⊕名’则是所有这些类型的最概括的类型。

### 1.5 深层和表层

句子有深层结构和表层结构，句子的深层结构和表层结构之间存在着错综复杂关系，这是很早就被语言学家认识到并讨论过的问题。不过作为一个句法分析的基本原则，从二者的区别和联系进行深入细致的探讨，却是转换生成语法学派兴起以后的事情。我们把句子的深层结构看成是代表句子内容的由语义成分组成的非线性排列着的语义结构。在一定意义上讲，这种语义结构带有普遍性，而表示这种语义结构的语言形式，也就是所谓表层结构，各种语言却各不相同。就是在同一语言里，同一深层结构，也可以有不同的表层形式。我们应该认识到，由于表层结构不同，还赋予了这些不同句子以不同的意义。这种意义可以叫做语法意义。一般地讲，语法意义是由句法结构表示的抽象意义。但是作为某种句法形式的实例的语法意义，是具体句子所具有的具体意义。