

X D H Y Y F F X

李一平 编著

现代汉语语法分析

河南大学出版社

H146
92

H146
42

现代汉语语法分析

河南大学出版社

现代汉语语法分析

李一平 编著

责任编辑 王兴业

河南大学出版社出版

(开封市明伦街 85 号)

河南省新华书店发行

河南大学印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:6.625 字数:166 千字

1996 年 1 月第 1 版 1996 年 1 月第 1 次印刷

印数:1-1500 定价:10.00 元

ISBN 7-81041-222-1/H·62

序

这是一本介绍现代汉语语法分析方法的书。从1898年《马氏文通》出版算起,系统的汉语语法研究,已经走过了将近一个世纪的历程。其间借鉴国外语言学理论,结合汉语语法分析实际,形成了不少具体的分析汉语语法现象的方法。这些分析方法具体地体现在浩如烟海的语法论文和著作中,如何从中概括提炼出分析汉语语法现象的一般方法,成为语法教学中培养学生分析能力和研究能力的一个至关重要的问题。这是一项相当繁重的工作,需要作者高瞻远瞩的眼光和语法理论方面深厚的修养,这些都是我们所不具备的。可是教学的需要把我们推到了只得勉力而为的境地。这本小书只能算是抛砖引玉,期望今后能有高质量的著作问世,以满足教学的需要。

这本小书的重点是第三章《现代汉语语法分析的理论方法》,具体地介绍了九种在汉语语法分析中行之有效的分析方法。每种方法的介绍,我们都努力从理论来源、理论基础、分析程序、适应范围、存在局限等几个方面加以阐述。由于各种方法发展成熟的程度不同,复杂的程度不同,运用该方法分析语言现象的论文和著作的数量也悬殊很大,因此在介绍中就不可能做到完全一致,篇幅长短也难求统一,只好有话则长,无话则短。由于所介绍的分析方法都是从具体的语法论著中概括出来的,所以必

然是“述”多“作”少，评论也不一定得当，只是就能力所及，提出自己的一孔之见，如果能对读者有一点启发深入思考的作用，则幸莫大焉。其中也可能有误解误导的地方，恳切希望读者批评指正。

这本小书原有四章，第四章《语法论文导读》原意是想配合第三章，加深对第三章所介绍的语法分析方法的~~理解~~，从中具体而微地了解和掌握如何运用这些方法分析汉语语法现象，总结和阐释语法规律。但由于种种原因，只好删去。作为附录保留篇名。好在读者可以找来原文阅读，更直接，收益也会更大些。书后列出了详细的参考文献，一方面可以配合正文参看，省去读者许多翻检之劳；另一方面显示本书的参阅范围，不泯前贤时彦之功。

本书原为给现代汉语专业语法方向的研究生讲课的讲稿，几经增删修改，成了目前呈现于读者面前的这个样子。虽然尽了自己的最大努力，有些地方的论述仍显艰涩，希望得到读者的指正和批评。

本书初稿经陈信春教授审阅，提出不少中肯的意见，在此仅致深深的谢意。河南大学出版社为本书的编辑出版作出了很大的努力，在此一并致谢。

作者

1995.12.18

本书使用的符号

→	变换为	'	后边的音节重读
* →	不能变换为	S	句子/主语
↔	互相变换为	N	名词
/	或	V	动词
	两个成分之间的切分线	O	宾语
*	不能说	NP	名词短语
?	能说与否有争议	NP ₁	第一个名词短语
=	等于	NP ₂	第二个名词短语
:	对应/比照	NP _(处所)	处所词语
()	出现与否两可	VP	动词短语
[]	语义特征/国际音标	T	时量成分
/ /	语素	VO	动宾短语
>	先于/强于	P	谓词

目 录

序.....	(1)
本书使用的符号.....	(5)
第一章 绪论.....	(1)
第一节 本书的写作缘起和基本结构.....	(1)
一、写作缘起	(1)
二、基本结构	(2)
第二节 现代汉语语法简史.....	(5)
一、传统语法时期	(6)
二、结构主义语法时期.....	(11)
三、综合发展时期.....	(13)
第二章 语法学的方法论	(23)
第一节 概 说	(23)
第二节 语法形式和语法意义相结合的原则	(30)
第三节 句法、语义、语用三个平面相结合的原则	(49)
第四节 普通话、方言、古汉语相印证的原则	(72)
第三章 现代汉语语法分析的理论方法	(76)
第一节 传统语法的分析方法	(76)
第二节 结构主义语法的分析方法	(81)
一、替代分析法.....	(84)
二、分布分析法.....	(85)
三、对比分析法.....	(86)
四、直接成分分析法.....	(89)
第三节 变换分析方法	(93)
一、变换分析的来源和理论基础.....	(93)
二、变换分析的基本理论和方法.....	(96)

三、变换分析的类型和手段	(99)
四、变换分析应注意的问题	(102)
第四节 语义结构关系和语义指向分析方法	(103)
第五节 语义特征分析方法	(110)
第六节 语用条件分析方法	(118)
第七节 篇章分析方法	(123)
一、篇章连贯	(124)
二、篇章结构	(129)
第八节 认知语言学的分析方法(上)	
——认知语言学的理论基础	(135)
一、认知语言学的基本信念	(136)
二、认知语言学的心理学基础	(141)
三、人工智能的研究对认知语言学的影响	(146)
第九节 认知语言学的分析方法(下)	
——以认知为基础的汉语语法研究	(149)
一、戴浩一的汉语功能语法	(150)
二、袁毓林的现代汉语配价名词研究	(158)
1. 降级述谓结构理论	(159)
2. 语言理解策略理论	(164)
3. 非单调逻辑的缺省推理理论	(173)
4. 认知心理学的语义的扩散性激活理论	(182)
5. 小结	(184)
第十节 国外语言学理论的发展和语言学的	
理论目标与研究范式	(185)
一、国外语言学理论的发展	(185)
二、语言学的理论目标和研究范式	(188)
附录:现代汉语语法论文导读(内容略)	(193)
参考文献	(194)

第一章 绪 论

第一节 本书的写作缘起和基本结构

一、写作缘起

作者多年从事现代汉语教学工作,在日常的教学和研究中,深感缺乏较为全面系统地论述现代汉语语法分析方法的著作。近年来虽然也出版了几部介绍国外语言学流派的理论和方法的著作,但大多偏重于对有关语言学理论的具体内容的介绍,很少联系现代汉语的语言实际具体评述这种理论在研究分析现代汉语的语言现象时的具体情况及存在问题。至于各种语言学理论在分析现代汉语语言现象时是如何具体运用的,又是如何根据汉语的具体情况加以变通、加以改造的,对这些情况的论述则很少见。专门论述语言学分析方法的论文则更是寥寥,多散见于对语言学发展史的论述中,很不集中,更谈不上系统全面。从事语言学的研究和学习的同志,要想较为全面系统地了解现代汉语语法分析的方法,就很难找到这方面的比较系统和集中的论著,而只能从浩繁的现代汉语语法论文中去摸索、归纳、总结。正是有感于此,我们不揣浅陋,经过几年的收集和整理,爬梳剔抉,钩玄提要,亦写出一本这方面的小书。

笔者在读硕士研究生分析研究汉语语法现象时就深感缺乏语法分析方法论方面的指导的苦脑,开始着手收集这方面的资料,在

以后的日常教学和阅读中,也不断地注意有关的论著,随手摘记,做成卡片,数年下来,积累了一些资料。1988年夏,负责研究生教学工作的领导同志要求笔者给现代汉语专业的硕士研究生开一门现代汉语语法分析的课,经过将近两年的准备,到1990年春,才写出了初稿,开始给研究生讲课。几年来在讲授过程中和研究生一起不断地相互切磋和探讨,先后进行了两次修改和补充,才形成了目前这个样子。这是我们写这本书的直接动机。

二、基本结构

本书主要包括三个部分,第一部分是“语法学的方法论”(第二章),第二部分是“现代汉语语法分析的理论方法”(第三章),第三部分是“现代汉语语法论文导读”(第四章)。另外,在本书的绪论部分,我们主要讲了两个问题。一个是概括说明了全书的基本结构,使读者在详细阅读本书以前,对本书所要论述的主要内容,各部分内容之间的联系先有一个概要的了解。另一个是简要叙述了现代汉语语法学史。虽然近年来出版了好几部汉语语言学史、语法学史方面的著作,例如王力先生的《中国语言学史》、林玉山的《汉语语法学史》、龚千炎先生的《中国语法学史稿》、邵敬敏的《汉语语法学史稿》等。按说,可以指引读者去阅读这方面的专门著作,不必在谈现代汉语语法分析的著作里去谈语法学史的问题。我们之所以在这里先简要叙述现代汉语语法学史,是基于这样的目的:一是因为侧重点不同,上述语法学史著作,都是全面阐述汉语语法学的发展史,从先秦一直讲到现代、当代,我们这里则侧重于现代汉语语法学的发展情况,仅从1898年的《马氏文通》讲起,在分期上和材料的安排上,都侧重于现代汉语语法分析方法的发展演变这个中心;二是想让读者在读第三章“现代汉语语法分析的理论方法”以前,对现代汉语语法学的历史发展有一个概要的了解,弄清各种具体

分析方法的来源、继承、发展、演变,了解贡献较大的语法学家的有关情况,以便在谈现代汉语的具体分析方法这一部分内容时,能从“史”的角度把各种具体分析方法串起来,有一种总体上的把握和相互继承发展关系上的了解;三是上述著作多是皇皇巨著,想让读者节省些时间并省去翻检之劳,又能做好读本书以后部分时有关语法学史方面的知识准备。

本书的三个主要部分,即第二章、第三章和第四章是相互联系、互为补充的。第二章从总体上和理论上论述了语法学方法论的总体原则,语言本身的性质和特点决定了语法分析的方法论原则;语言的复杂性决定了任何具体的语法分析方法都不可能是“完美无缺”的,也不可能用来分析所有的语法现象;人的世界观和认识论制约和影响人对语言本质的认识,同时也制约和影响语法方法论原则和具体分析方法的形成和发展。让读者了解语法分析的总体原则以及各种语法分析方法存在不足和缺陷的原因,以便读者能从总体的高度和掌握各种具体的语法分析方法,更进一步在具体运用各种语法分析方法分析现代汉语的各种语法现象时不断地加以改进和发展,从而促进汉语语法研究的发展。

第三章“现代汉语语法分析的理论方法”,着重介绍了目前在汉语语法分析中行之有效的语法分析方法。在对各种具体的语法分析方法的介绍中,大体包括这样几个方面:(1)该种语法分析方法的理论来源和客观基础;(2)该种语法分析方法的具体分析手续和理论原则;(3)在具体分析汉语语法现象时所遇到的困难及存在的问题。

第四章“现代汉语语法论文导读”,这一部分选编了部分富于方法论意义的重要论文,限于篇幅,原论文一概不载,只附了一篇简短的摘要。从全书结构上考虑,这一部分是第三章汉语语法分析方法的示例、补充和展开,因此,所选只能是挂一漏万,许多重要的汉语语法论文都没有能够选入。论文选读一类的书,我们想要达到

的目的无非有两个：一是选编各个时期的重要论文，使读者阅读后对每个时期这门学科的研究情况，诸如研究的范围、研究的材料、研究的方向和具体的研究方法等有一个较为全面和具体的了解，这可以说是对该学科某个历史横断面的了解。进而对该学科的发生发展，诸如范围的变更、扩大，方法的借鉴、创新，材料的挖掘、整理等等有一个整体上的全面把握，这可以说是对该学科历史发展脉络的了解。看一本好的选读，就象读一本该学科的发展史，但比“史”更具体、更生动。二是启迪方法。记得鲁迅先生说过，他是从来不看文章作法之类的书的，他教导文学青年要从名家的文章中学习具体的方法，特别是读他们的手稿，那简直是在教人们应该怎么写，不应该怎么写。一本好的论文选读，应该着重选编那些富有方法论意义的论文，读者可以从中学会应该怎么研究，怎么选载材料，怎么把理论方法和具体实际结合起来，怎么安排材料写成论文。这两方面既有区别又有联系。以往的语言学论文选读，偏重第一方面的较多。对本学科的工作者，特别是初入门的工作者来说，第二种类型的论文选读似乎更切实、更有帮助。应该配合其他专业书籍，使读者熟悉语法研究和分析的基本方法，进而开展独立的研究，并将研究成果写成论文发表。语法分析的方法决定对材料的观察和挖掘的深度，进而决定论文的质量。就象厨师，高明的厨师可以将普通的材料做成味道鲜美的佳肴，而平庸的厨师，同样的材料，却做不出什么好味道，甚至遇到上等材料他也会视而不见，甚至当作废料丢弃。

如上所说，本书的论文导读部分，偏重选编在语法分析方法方面具有启示意义和示范意义的论文，在“史”的方面，不求全面，也不太重影响，可能会有不少在语法学史上有影响的语法学家的论文没有入选。论文导读，概略地说明论文的写作背景、内容概要和主要结论，更偏重于阐明论文所使用的理论分析方法，最后努力指出论文的不足，包括方法论方面的和具体结论方面的。论文导读以

论文发表的年代先后为次。

第二节 现代汉语语法学简史

从研究方法着眼,我们将现代汉语语法研究分为三个时期,第一个时期是从1898年《马氏文通》发表起到1949年中华人民共和国成立止,这个时期,可称为传统语法时期;第二个时期是从1949年起到1966年“文革”开始止,这个时期,可称为结构主义语法时期;第三个时期是从1966年起到现在,其中“文革”期间,语法研究中断了十年,所以第三个时期实际上是从70年代末到现在。这个时期,可称为综合发展时期。第一个时期,虽然也出现了不少重要的语法论著,可是相对而言,语法研究的队伍很小,比较寂寞。第二个时期是我国语法学的大发展时期,开展了两次范围遍及全国整个语言学界的语法(词类问题、主宾语问题)大讨论,从事语法研究的队伍壮大了,研究的范围也大大扩展了。从七十年代末开始,我国语法学研究进入了第二个繁荣发展时期,这个时期研究范围进一步扩大,研究内容逐步深入,研究方法在前两个时期的基础上,也进一步成熟和发展。因此本书第四章语法论文导读,以第三个时期为主。因为从方法论来讲,后一时期总是在前一时期的基础上发展提高的。“后出转精”,虽然个别论文并不一定如此,但从总的趋势上,则一定如此。

如前所述,这本小书偏重选编方法论意义较强的论文,在显示语法学说史的脉络方面有所欠缺。为了使大家在学习研究这些语法学文献之前,对这方面有个概要的了解,下边我们就按照上边划分的三个时期粗线条地加以论述。

一、传统语法时期

现代意义上系统的汉语语法研究是从马建忠的《马氏文通》(1898)开始的,而现代汉语语法的系统研究则是从黎锦熙的《新著国语文法》(1924)开始的。而西方一些主要语言的研究一般是从16世纪前后开始的,到20世纪已有400年的历史,基本上适应西方形态语言的传统语法的研究已有两千多年的历史。西方语言科学到本世纪30年代已经趋于成熟,对基本语言现象的描写,特别是对英语的基本语言现象的描写已经基本完成,标志之一就是出现了详细描写该语言语法的大部头语法著作。例如英语语法早在本世纪初就出现了丹麦语言学家叶斯泊森的7卷本《近代英语语法》,而我们的汉语语法研究从1898年马建忠发表《马氏文通》到现在才九十多年,对汉语的基本语言事实还远没有描写清楚,符合汉语特点的理论、方法和体系还没有形成,这就是汉语语法研究的基本现状和现实。《中国语文》编辑部在《汉语研究四十年》中写道:“到目前为止,汉语语法基本上只是勾勒了一个大致的框架,它是否符合汉语事实,还有待于进一步检验。语法中的许多问题,大至汉语语法的特点,词和词组的划界、词类区分、单复句的划界以及句型的归纳等,小至一个个常用词的具体用法,都需要进行全面深入的研究,方法上也需要继续探索、创新。”^①认清这一点,有助于我们认清形势和任务,保持清醒的头脑,不懈地去探索、追求。虽然古代汉语虚词和个别词语语法特点的研究可以说是源远流长,最早可以追溯到公元前2世纪的《公羊传》,但是研究的时间和成效上的对比反差却是巨大的。何以有如此巨大的差距呢?这主要有如下两个原因。一是因为汉语是一种非形态语言,除了虚词以外很

^① 《中国语文》,1989年第5期。

少显性的不同于语汇成分的语法成分,所以没有迫切的需要进行系统的语法研究。二是因为汉语教学长期以来主要是在汉族子弟和汉化的其它华族中间进行的,而且主要是为了阅读古籍。为了通读古书而产生语文学,这是中国与西方(印度、希腊、罗马)相同的,但是表现形式不同。西方用的是拼音文字,而中国用的是表意的语素文字。中国语文学的重点是汉字的形、音、义之间的错综复杂的关系。封建社会,语言文字学长期作为“经学”的附庸,是为文学、哲学、历史等学科研究服务的。而西方语文学除考订词语的意义外,特别重视语词的形态变化,这是由西方语言的特点所决定的,语句的理解以它为关键。所以他们很早就完成了从语文学到语言学的转变,很早就产生了语法学。由此可见,系统的语法研究的产生和发展既和语言特点有关,也和社会需求有关。

系统的汉语语法研究,不论是古代汉语语法的研究,还是现代汉语语法的研究,都是到了近代,在西学东渐的影响下才开展起来的,因此从一开始就深深地打上了西方语法理论、方法和体系的烙印,这似乎并不是语法科学独有的,而是我国几乎所有近代科学的命运。似乎也很难说这就是一种厄运,因为科学文化是人类共同的财富,各民族之间互相学习、互相借鉴、取长补短,是正常的,也是符合人类社会发展的需要。还因为从借鉴到结合本国本民族特点和实际融化吸收进而创新总需要一个过程,而且往往是一个漫长的过程。既然我们不认为学术上的“闭关锁国”是发展科学的正确道路,而相反地认为不同民族学术成果的交流是促进科学发展的动力,是社会发展的要求和时代的趋势,那么借鉴西方语法研究的成果来发展我国的语法科学和借鉴西方自然科学的成果来发展我国的自然科学一样,从长远来看,肯定是正确的选择,而不是可悲的失误。因此,我们可以说,目前汉语语法研究的状况是一种历史的必然。我们热切期望,通过语法学界不懈的努力,从借鉴、融化西方语法研究成果的阶段尽快过渡到结合汉语特点发展创新的阶

段,形成符合汉语特点的理论、方法和体系,进而对语言科学理论作出贡献。

汉语语法研究的第一时期是从19世纪末到20世纪40年代。这一时期的特点是以借鉴西方传统的语法体系和语法理论为主,代表作是马建忠的《马氏文通》、黎锦熙的《新著国语文法》、吕叔湘的《中国文法要略》、王力的《中国现代语法》和《中国语法理论》、高名凯的《汉语语法论》。其中又大致可分为两个阶段:第一阶段是从19世纪末到20世纪30年代末,第二个阶段是从30年代末到40年代末。第一阶段,是具体借鉴西方传统语法的体系,包括分析格局和术语,所以给人以单纯模仿的印象特别深。西方传统语法的分析方法是形态分析法,凭借形态给词分类,建立词法系统;又凭借词类和句子成分的全面对应,建立句法系统。而汉语却是一种非形态语言,借鉴西方以形态为语法分析主要依据的方法来分析象汉语这样一种典型的非形态语言,在很多地方必然会扞格难通,其结果就只能套用西方传统语法的体系和术语。然而如果从历史发展的角度公平地评价这一时期的研究成果,应该看到初创时的艰难,事实上这个时期也并非单纯的模仿,对明显的汉语特点也有所发现,结合汉语的特点,对西方传统语法的体系也有所调整。针对汉语没有形态可以作为语法分析依据的情况,《马氏文通》和《新著国语文法》只能主要根据意义来分析汉语语法。这当然是很大的缺陷,然而正是由于重视语义,重视分析说汉语的人的语感,有许多地方的分析相当深入、精采,有较强的可接受性,在语言教学中发挥了较大的作用,影响深远。即使到了今天,古代汉语教学中仍然在引用《马氏文通》一书中的语法观点,而且没有学子没有用的反映,这就是明证。《马氏文通》是我国第一部系统的语法著作,它全面系统地论述了古汉语语法,奠定了汉语语法学的基础。《马氏文通》的取材广泛,从上古到唐代,上下千年,例证极为丰富;据吕叔湘先生统计,至今还没有哪一本汉语语法著作超过它。《马氏文

通》第一次确立了汉语的词类体系。首先依据有解还是无解(即有无词汇意义)将汉语的词分为实字和虚字两类;根据实字的不同意义,分为名、代、静、动、状五类;根据虚字的不同意义和作用,分为介、连、助、叹四类;根据汉语的特点,创立助词一类;至今古代汉语语法和现代汉语语法都在沿用。对虚词用法的说明,随处可见精到的论述,例如讲“而”字,分析了各种不同用法、不同位置所表示出的不同关系;讲“之”,分析了使用时的条件,包括音节奇偶、语意轻重等,至今还没有人超出他当时的研究水平。《马氏文通》词法方面最大的缺陷是“词类通假”说,由于汉语的词无形态变化,由此,汉语的同一类词在句子中可以充当各种成分,即词类和句子成分不是一一对应的,马氏没有看到汉语的这一重要特点,于是名字用作表词就是静字,用作语词就是动字,而动字、静字用作起词就是名字……,由此他确立了“依义定类”“随义转类”的条例,一方面是以孤立的字(词)为对象,用概括的词汇意义为标准,是字有定类;另一方面是以处于句中不同位置的字(词)为对象,拿功能意义为标准,是“字无定义,故无定类”,这就造成了难以调和的极大矛盾。表面上看,《马氏文通》是重词法而轻句法,《马氏文通》共十卷,除第一卷“正名”是通论外,从第二到第九有八卷是讲词类,只有第十卷一卷是讲句法。实际上他讲词类,目的在于讲句法,在词类的几卷中,也随处谈及不少句读问题,《马氏文通》把汉语句子成分分为起词、语词、止词、加词、转词、司词、表词等,进而分析组成句子的三种结构单位:顿、读、句,组织完密,条理井然,为汉语句法学初步创立了规模。《文通》句法上的缺点,吕叔湘说:“第一,《文通》分析句子成分,既有‘起词、止词、表词、转词’这一套,又有‘主次、宾次、偏次、同次’这一套,体系殊欠分明,论述自难清晰。第二,‘句’和‘读’纠葛不清。”^①

——吕叔湘《马氏文通》,《吕叔湘文集》,商务印书馆,1980年。

①《重印〈马氏文通〉序》,《语文研究》,1983年第1期。