

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

语言学热点问题研究丛书 沈家煊 主编

说“的”和“的”字结构

完 权 著



学林出版社
www.xuelinpress.com

说“的”和“的”字结构

完 权 著

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

说“的”和“的”字结构 / 完权著. —上海:

学林出版社, 2018.3

(语言学热点问题研究丛书)

ISBN 978-7-5486-1326-8

I. ①说… II. ①完… III. ①现代汉语—语法—研究

IV. ①H146

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 273675 号

责任编辑 吴耀根

封面设计 严克勤

上海文化发展基金会图书出版专项基金资助

语言学热点问题研究丛书

说“的”和“的”字结构

作者 完 权

出 版 学林出版社

(200235 上海钦州南路 81 号)

发 行 上海人民出版社发行中心

(200001 上海福建中路 193 号)

印 刷 上海展强印刷有限公司

开 本 787×1092 1/32

印 张 6.75

字 数 12 万

版 次 2018 年 3 月第 1 版

印 次 2018 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5486-1326-8/H·97

定 价 32.00 元

总 序

沈家煊

这一套丛书的缘起，是出于这样的考虑：长期以来，在语言学领域，我们不断学习和借鉴来自国外（主要是西方）的理论和方法，有成效，在某些方面成效还很显著，但是总的来说，还是觉得运用在汉语上不免捉襟见肘、圆凿方枘，至少勉强不自然。启功先生曾有一个比方，说小孩套圈游戏，小圈圈只能套小老鼠，印欧语“葛郎玛”（grammar）是小圈圈，套不了汉语这只大熊猫。这种感觉突出反映在一些有争议的热点问题上。有的曾经是热点，如词类问题、单句复句问题，冷寂了一段时间，但是问题并没有解决，还时时冒出来困扰着我们；有的是国外出了新的理论，用来处理汉语而形成新的争论点，比如句法成分的移位问题，音步和韵律的问题。之所以成为新的争论热点，显然也是因为新搬用的理论用起来不顺畅、不协调的地方很多。有的问题，例如主语和宾语的问题，曾经是热点，后来问题基本解决，取得共识，而

新的问题又出来了，如主语和话题继而成为一个不断争论的问题。值得注意的是，主宾语的问题得以基本解决、取得共识，这是摆脱印欧语那种主宾语观念的结果。

国外的理论在不断的翻新，出来一个我们跟进一个，有时候人家已经翻新了，声明放弃原来的理论框架，我们还在吭哧吭哧按照人家那个老框架在思考和行事，有不知所措的感觉。许多人觉得这样下去总不是个事儿，想要改变现状。但也有不少人以重视和彰显语言的“共性”为理由，想维持现状，其实他们所说的“共性”是以人家提出的那一套理论为参照的，却忽略或者无视汉语的个性。共性寓于个性之中，没有语言的个性哪来语言的共性呢？近年来，国际语言学界逐渐形成一个认识，要弄清人类语言的本质，先要充分了解语言的多样性。我的同道朋友朱晓农君说，universals（共性）应该音义兼顾翻译成“有你我式”，你中有我我中有你，不是只有你没有我，对此我十分赞同。据我所知，国外很多学者也不希望我们只是跟着他们走，而是想听到基于本土语言事实提出的新见解，发出的新声音，使他们也能从中得到启发。

一百多年西学东渐，语言学领域学习和借鉴西方的努力一直没有停息，另一方面，摆脱印欧语传统观念的束缚的努力也一直没有停息。我们的前辈早已为我们指

明了方向，要进一步摆脱印欧语传统观念的束缚。正如朱德熙先生生前所言，很大一部分的争论问题是由于受这种观念的影响，先入为主，以致看不清汉语语法的本来面目引起的，要是我们能摆脱这种干扰，用朴素的眼光看汉语，有许多争论本来是不会发生的。还说后之视今犹今之视昔，今天可能还在不知不觉中受传统观念的摆布，那就要等后人来纠正了。朱先生给我们留下的学术遗产中，有一个十分重要的观点，汉语的动词做主宾语的时候没有印欧语的那种“名词化”，这是摆脱干扰的一次实践，为我们树立了一个榜样。吕叔湘先生跟朱德熙先生的想法一致，在晚年向我们发出语法研究要“大破特破”的号召，要把“词”“动词”“形容词”“主语”“宾语”等名称暂时抛弃，要敢于触动一些原先不敢动他一动的条条框框。

吕先生和朱先生虽然是针对语法研究而言，为我们指出的方向却是适用于整个汉语的研究。汉语的语法是“大语法”，语言的组织运行之法，包括语音、语义和用法在内，过去按“小语法”来理解汉语的语法，这本身就是受印欧语传统观念的影响。

策划这套丛书的出发点就是响应“摆脱干扰、大破特破”的呼吁。近年来这方面的努力比较显著，有了一些新的进展，有必要做个小结，理清思路，明确方向，

继续前进。这套丛书因此也可以叫“破立丛书”，每一册就某个具体的热点问题，先对以往的研究加以梳理和评析，指出破除传统观念、摆脱干扰的必要性，然后摆出新的观点并加以论证，目的是让读者明了问题的来龙去脉、症结所在，活泼思想，减少执着。这个设想有幸得到学林出版社的支持，使得想法得以实现。虽说“破字当头，立在其中”，但要真正立起来，不是件轻而易举的事情，还有艰苦的工作要做，目前书中摆出的新观点、新思想还大有充实完善的必要，甚至有修正取代的可能。

策划这套书还有一个出发点是写法，虽然讨论的是复杂的学术问题，但还是要写得浅显一点，通俗一点，尽量少用难懂的名称术语，篇幅简短一些，一个问题一个小册子，不让一般读者觉得深奥繁复，不得要领，望而生畏。当然要做到这一点实属不易，目前的面目还大有改进的余地。

我们希望这套丛书不仅对专门从事语言研究的人，不管是老将还是刚入门的新手，对广大的语言教师，包括外语和母语的教学，都有一定的启发和帮助，而且希望那些对语言问题感兴趣的朋友，那些在语言工程、信息处理、语言心理、语言哲学、社会语言学等领域的人士也能从中获得一些知识，得到一些启示。

2017年12月12日

目 录

总序 / 沈家煊	1
1 绪言	1
2 分合	6
2.1 早期状况	6
2.2 《说“的”》	7
2.3 大讨论	10
2.4 发现共性	13
2.5 探寻语用	15
2.6 认知解释	16
2.7 正字法讨论	19
3 隐现	21
3.1 单项定语	21
3.2 多项定语	24
3.3 韵律因素	27
3.4 复合词问题	29

3.5	生成语法的研究	33
3.6	“的”字结构的隐现类型	35
3.7	“地”的隐现	37
4	位置	38
4.1	位置和隐现	38
4.2	位置导致语义差别	39
4.3	频率	42
4.4	可别度领前原理	44
4.5	关系小句	45
4.6	篇章与认知	48
5	功能	50
5.1	追问“区别”说	50
5.2	扬弃“描写”说	51
5.3	区别性、描写性	53
5.4	限制性、非限制性；内涵性、外延性	54
5.5	述谓性	56
5.6	重新定义“描写性”	57
5.7	“的”的认知入场作用	59
6	名词化	63
6.1	朱德熙论名词化	64
6.2	袁毓林的进一步讨论	66
6.3	郭锐的反对意见	69

6.4	其他质疑	71
6.5	另一条思路	72
7	自指和转指	75
7.1	朱德熙论“自指和转指”	75
7.2	关于自指的进一步探讨	77
7.3	关于转指的进一步探讨	78
7.4	遭遇的质疑	79
7.5	转指和转喻	80
7.6	转指是自指的特例	84
8	参照体—目标构式	88
8.1	日常认知中的参照体—目标构式	88
8.2	语言认知中的参照体—目标构式	92
8.3	参照体的信息度、可及度和凸现度	95
9	“N的V”的构成	98
9.1	内部构成	98
9.2	外部环境	102
9.3	主谓插“的”说	103
9.4	名词化说和非限定动词说	105
9.5	“N的V”就是“N的N”	109
10	向心结构难题	112
10.1	问题的提出	112

10.2	标准的修订	113
10.3	理论的反思	115
10.4	中心的认定	116
10.5	难题的消解	119
11	生成语法的探索	122
11.1	DP 中心语说	122
11.2	CP 说	125
11.3	附接语说	126
11.4	连词说	127
11.5	分类词说	128
11.6	传统 DP 分析法	129
11.7	<i>DeP</i> 说	130
11.8	前置介词说	131
11.9	Larson 的“大名词”方案	133
12	事态句	136
12.1	“的”字判断句	136
12.2	“时体助词”说	138
12.3	传信标记说	140
12.4	承指说	141
12.5	动作区分说	142
12.6	名词化标记说	144
12.7	事态句的基本性	147
12.8	糅合类推说	150

12.9	结构的平行性	152
13	“他的老师当得好”	154
13.1	问题的发现	154
13.2	转换生成语法的重新分析说	155
13.3	施事定语说	156
13.4	移位派生说	158
13.5	糅合类推说	161
13.6	受事主语说	163
14	领格表受事	166
14.1	经典评析	166
14.2	词汇缺项说	170
14.3	句法缺位说	171
14.4	语义不显说	173
14.5	比较分析	174
14.6	连续包含说	177
14.7	糅合类推造就连续包含	180
15	结语	182
	参考文献	184

1 绪 言

古希腊科学家阿基米德说过：“给我一个支点，我可以撬起整个地球。”如果汉语语法也可以被撬起来的话，那么，这个支点一定就是——“的”。

“的”是现代汉语中最常用的虚词，无论是从使用频率还是从可以出现的句法环境类型来看，都是当之无愧的虚词之冠。根据《现代汉语常用词词频词典》的统计，“的”的词频高达 6.53%^①。而从“的”的分布来看，在词、短语、句子等层面都普遍存在，甚至在话语层面，“的”也发挥其功能。不夸张的^②说，讲汉语离不开“的”。

同样，我们还可以毫不夸张的说，讲汉语语法也离不开“的”。毫无疑问，“的”是汉语语法的核心问题

① 这还没有算上通常字形写作“地”的状语标记的词频 0.14%。作为对比，“是”为 2.1%，“了”为 1%。

② 本书不区分“的”和“地”，一律写“的”，引文则按原书的写法写。个中学理，将在第 2 章论述，特别是 2.7 节。

之一。从“的”和“的”字结构^①入手，往往能触及汉语语法体系的灵魂。甚至可以说，“的”的疑难问题解决了，汉语语法的一大部分就解决了。

正因为“的”的研究意义重大，赵元任、吕叔湘、朱德熙等前辈大家都在他们研究生涯的早期就对“的”做出过重要的开创性研究，并且终其一生都在“的”上倾注了大量的心力。赵元任（1926）《北平、苏州、常州语助词的研究》是最早采用现代语言学方法对“的”展开研究的论文。而赵元任（Chao 1968）*A Grammar of Spoken Chinese* 中对“的”的详细描写则至今都是不可忽视的经典。吕叔湘（1943）《论底、地之辨及底字的由来》最早使用区别性、描写性等术语对“的”的功能做出刻画，奠定了日后一系列研究的基础。而在吕先生晚年，关于“的”的思考以短论居多，散见《吕叔湘全集》多处，既有事实的揭示，也有理论的探讨。至于从朱德熙（1961b）《说“的”》直到朱德熙（1993）《从方言和历史看状态形容词的名词化》这篇遗作，围绕“的”的一系列论文更是朱先生毕生语法研究的主干和精华。

① 本书和朱德熙先生的《语法讲义》保持一致，仅使用“的”字结构这一术语，不采用“的”字短语或“的”字词组等说法（引用除外）。

老先生们的研究给我们留下了丰富的知识遗产，数十年来的研究成果也层出不穷。翻一翻语言学专业期刊就知道，“的”是一个长盛不衰的热点和越挖越深的富矿。各个学派、各种研究方法都会在“的”上找到值得探索的课题和对话交锋的话题。

“的”的研究价值，不仅在于这个虚词本身的用法和功能，而且在于汉语语法的很多基本问题都聚焦其上。它对于汉语语法研究的意义之重大，正如那个撬起地球的支点。“的”的支点作用，至少体现在四个方面：名词短语结构，汉语词类模型，汉语句法格局，语言学方法论。

关于名词短语结构，朱德熙先生的研究可谓一锤定音：“同位性偏正结构在现代汉语各类名词性偏正结构里所占的比重极大。除了名词直接修饰名词和形容词直接修饰名词之外，几乎全都是同位性的。”（朱德熙 1993）与此相关的，还有复合名词问题。

同位性，即意味着在名词短语中带“的”的偏项和作为核心的正项同样都是名词性、指称性的，即使它们的组成部分含有动词也是如此。基于朱先生这一观点及其相关观点，沈家煊先生深化了对“这本书的出版”的讨论（沈家煊 2009b, 2016），并最终得出汉语词类名动包含的结论。与此相关的，还有形容词是否具有独立词

类地位的问题。

这样的短语结构和词类模型可以进一步推广到汉语的句法，这就解释了为什么零句和流水句反映了汉语的本质（沈家煊 2012），为什么话题结构在汉语中具有根本性（张伯江 2013b）^①。

而在语言学方法论方面，“的”的研究带来了一波又一波的革新。朱德熙（1961b）《说“的”》引入了结构主义分布分析法，向心结构难题引发的大讨论从结构主义一直讨论到生成语法，朱德熙（1983）《自指和转指》阐发了这两个细化指称描写的新概念，袁毓林（1995）《谓词隐含及其句法后果》引进了谓词隐含的方法，沈家煊（1995）《“有界”与“无界”》和张敏（1998）《认知语言学与汉语名词短语》掀起了认知语言学热潮，陆丙甫（2000，2008）《汉语“的”和日语“の”的比较》和《再谈汉语“的”和日语“の”的关系》则是国内学者对语义地图方法的最早实践。

以上概述不过是浮光掠影、蜻蜓点水，详细的介绍和述评留待后文。本书的意旨，也正在于围绕这四个方面的支点作用，回顾过去，展望未来。

① 请分别参看本套丛书许立群著《从“单复句”到“流水句”》和宋文辉著《主语和话题》。

除去首尾两章，中间正文十三章可分作下面这几组。

第2章谈“的”的分合问题，这是所有“的”和“的”字结构相关问题的根本。朱德熙（1961b）从分合问题开始切入“的”的研究，这个突破口选择得非常精准。

第3至5章分别谈隐现、位置问题，并归结到“的”的功能。

第6至8章都是与指称性质相关的问题，分别谈名词化、自指和转指，以及参照体—目标构式。

第9至11章的中心议题是由“N的V”引发的向心结构问题（生成语法的术语是“中心语（head）问题”）大讨论。

第12至14章分别探讨三个看似独特的句式，但是在结构的平行性原则下，其实也都是正常的“的”字结构。