



上海市哲学社会科学规划课题项目

# 语言研究方法导论

AN INTRODUCTION  
TO RESEARCH METHODS  
IN LINGUISTICS

金立鑫 编著



上海市哲学社会科学规划课题项目

# 语言研究方法导论

AN INTRODUCTION  
TO RESEARCH METHODS  
IN LINGUISTICS

金立鑫 编著



图书在版编目(CIP)数据

语言研究方法导论 / 金立鑫编著. —上海:上海外语  
教育出版社, 2007

ISBN 978-7-5446-0274-7

I. 语… II. 金… III. 语言学—研究方法  
IV. H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 132250 号

出版发行: **上海外语教育出版社**

地址: (上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机)

电子邮箱: bookinfo@slep.com.cn

网 址: <http://www.sflep.com.cn> <http://www.sflep.com>

责任编辑: 毛小红

---

印 刷: 上海华业装璜印刷厂  
经 销: 新华书店上海发行所  
开 本: 850×1168 1/32 印张 14.625 字数 390千字  
版 次: 2007年8月第1版 2007年8月第1次印刷  
印 数: 3 100 册

---

书 号: ISBN978-7-5446-0274-7 / H · 0122  
定 价: 30.00 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

## 作者自序

---

本书主要提供给语言类专业硕士研究生或对语言学研究有兴趣的读者。本书编写的目的是帮助读者尝试进行语言的科学研究。因此本书主要讨论和介绍的是语言学的研究方法和语言学理论。

国内有关语言学方法论的著作先后出版过三本：一本是桂诗春、宁春岩两位先生合作的《语言学方法论》，一本是方经民先生的《现代语言学方法论》，还有一本是陈保亚先生的《二十世纪中国语言学方法论》。以上三位先生都不约而同地讨论“方法论”（笔者的理解，方法论属于形而上的哲学层次），而本书主要介绍和讨论的则是更为接近形而下的方法本身（更多地接近分析技术），因此本书试图尽可能地以研究方法或技术为主线，着重介绍语言研究的工具和技术，并且尽可能地系统化。叙述上尽量深入浅出，便于自修。

本书试图在现代科学的系统中，用现代科学的眼光来重新审视现代语言学的研究目标、研究思路、研究方法和一些主要的语言学理论。为语言类专业的研究生和希望从事语言研究的读者提供如下参考：语言学在当代科学系统中的定位，语言学理论的形成，语言学研究的一般方法和特殊方法，语言学各分支学科的研究目标，语言学研究经常使用的工具性概念，一些主要的语言学流派所采用的分析技术。最后也介绍了一些笔者认为较为重要而又未能得到广泛重视的国内学者建立的语言学理论。

任何一门学科，如果要定位在科学的系统中，必须要考察其科学性性质；作为一门科学，其研究目标必须是确定的，其研究对象必须

是客观的,其研究方法必须是可操作的,其研究结果(即理论)必须是可验证的,同时也能够给出可证伪的条件。作为一门科学,其研究工具也是可以根据分析的方法加以规范的。因此,本书讨论的问题就围绕语言学学科的科学性质、研究目标、所使用的工具、分析技术(各理论流派的方法)和语言学的理论解释展开。因此本书分为四个部分:学科论、工具论、技术论、解释论(理论)。

本书所介绍的不少内容观点散见于笔者与其他学者的一些专著或论文,本书在编写过程中作了择取和修改,也有相当部分的内容属于首次发表。本书中一些常识性的内容,尤其是历史相对较长的理论和方法,一般不特别指明来源和出处,如一些概念:音素、音位、短语、核心等,一些方法如分布、替换等。但一些比较重要的概念或理论方法,特别是近年来的一些较新的成果,本书尽量指出来源或出处,但也可能有所遗漏,对此本书愿意承担遗漏或疏忽的责任。

除了本书之外,近年来国内先后出版过一些很优秀的专门讨论现代汉语语法理论和方法的引导性著作,其中有陆俭明、沈阳先生的《现代汉语语法十五讲》,周国光、张林林《现代汉语语法理论与方法》等都很值得读者参考。

最后,尽信书不如无书。科学研究的一个重要精神就是怀疑和批判。同样,本书的读者也应该抱有对本书的怀疑和批判的精神,只有不断地怀疑和批判才有可能去激发自己寻求更好的解释,也有可能超越本书所介绍的理论或方法,或者寻求比本书介绍得更好、更专业、更准确的文献从而使自己得到提高。毫无疑问,本书中一定会存在对某些概念或理论的使用或解释不够准确的问题,但这不妨碍我们将它作为一个问题来探讨,通过对问题的探讨得到提高。如果本书的读者能够通过对书中的问题的探讨,通过对本书中的理论方法的怀疑和批判获得进步和启示,那么本书的目的之一也算是达到了。

# 目 录

---

## 学科论

<b>1 语言学是一门实证学科</b> .....	3
1.0 引言 .....	3
1.1 语言学的科学性及其科学地位 .....	4
1.1.1 语言学是当代科学体系中的瓶颈科学 .....	4
1.1.2 科学的基本特征与语言学的科学特征 .....	7
1.1.3 语言学中的非科学、伪科学、反科学 .....	11
1.2 关于语言学的科学理论 .....	16
1.2.1 什么是语言学理论? .....	16
1.2.2 语言学理论的形成 .....	21
1.2.3 语言学理论对语言现象的解释 .....	22
1.3 关于语言学的科学研究方法 .....	27
1.3.1 逻辑实证 .....	27
1.3.2 实验的方法 .....	30
1.4 结语 .....	33
<b>2 研究旨趣</b> .....	34
2.0 引言 .....	34
2.1 取向论 .....	34
2.1.1 求知驱动型研究 .....	35
2.1.2 应用驱动型研究 .....	40

2.2	信仰论 .....	43
2.3	目标论 .....	47
<b>3</b>	<b>一般方法 .....</b>	<b>56</b>
3.0	引言 .....	56
3.1	逻辑论 .....	57
3.1.1	归纳 .....	57
3.1.1.1	完全归纳和不完全归纳 .....	57
3.1.1.2	不完全归纳的或然性 .....	58
3.1.1.3	归纳五法 .....	61
3.1.1.4	现代归纳 .....	66
3.1.2	演绎 .....	67
3.1.2.1	演绎的基本功能 .....	68
3.1.2.2	演绎的基本规则 .....	70
3.1.2.3	用演绎去发现新世界 .....	78
3.1.3	溯因 .....	83
3.1.4	奥卡姆剃刀原理 .....	90
3.2	数据论 .....	93
3.2.1	统计 .....	93
3.2.1.1	描述统计 .....	94
3.2.1.2	推断统计 .....	102
3.2.2	语料库的利用 .....	118

## 工具论

<b>4</b>	<b>语法学和语音学的分析工具 .....</b>	<b>129</b>
4.0	引言 .....	129
4.1	相对客观的工具性概念 .....	131
4.2	相对主观的工具性概念 .....	140
4.2.1	同一个工具不同的理论有不同的用法 .....	141

---

4.2.2	不同的理论学派所采用的工具不尽相同	147
4.2.2.1	结构主义语言学的主要工具	147
4.2.2.2	配价语法的主要工具	151
4.2.2.3	生成语言学的主要工具	154
4.2.2.4	功能主义语言学的主要工具	158
4.2.2.5	音系学中的主要工具	170
<b>5</b>	<b>语义学和语用学中的分析工具</b>	<b>173</b>
5.0	引言	173
5.1	词义分析的工具	174
5.2	句义分析的工具	181
5.3	语用学的分析工具	190
 <b>技术论</b>		
<b>6</b>	<b>传统和近现代语法学的分析技术</b>	<b>201</b>
6.0	引言	201
6.1	传统语言学的析句方法	201
6.2	结构主义语言学的思路和分析方法	207
6.3	依存语法和配价语法的思路及其操作方法	216
<b>7</b>	<b>当代语言学的理论和技术</b>	<b>227</b>
7.1	生成语言学的思路和操作方法	227
7.1.1	出发点和途径	228
7.1.2	划分子语类和选择限制	234
7.1.3	转换规则	235
7.1.4	成分俯瞰	238
7.1.5	管辖	240
7.1.6	约束	241



7.1.7	最简方案	243
7.2	格语法的思路和操作方法	247
7.2.1	缘起和基本思路	248
7.2.2	确定格的原则和方法	252
7.2.3	格语法所遇到的困难	254
7.3	功能主义以及认知语言学的理论和技术	256
7.3.1	什么是语言研究中的功能主义?	256
7.3.2	语篇功能语言学	259
7.3.3	认知语言学	263
7.3.4	构式语法	271
7.3.5	基于认知处理的同步组块操作	275
7.4	语言类型学及其理论和方法	279
7.4.1	语言类型学的发展	279
7.4.2	现代语言类型学的蕴含共性研究	283
7.4.3	语言共性对语言特异性的解释	285
7.4.4	语言类型学对语言共性的解释	287
7.4.5	生成语言学、功能语言学、语言类型学	292
<b>8</b>	<b>语义学和语用学的分析技术</b>	<b>300</b>
8.0	引言	300
8.1	词义分析	300
8.1.1	定义的方法	300
8.1.2	义素分析的方法	302
8.1.3	语义场的分析方法	304
8.1.4	语义公设的操作方法	306
8.2	句义分析	307
8.2.1	句子语义的构成	307
8.2.2	命题的语义描写	308
8.2.3	态度及其语义描写	313
8.2.3.1	态度:肯定与否定	313

---

8.2.3.2	态度:语态和语气	318
8.2.3.3	态度:模态和道义	319
8.3	言内语义推导	320
8.3.1	命题的真值推导	320
8.3.2	命题的语义推导	323
8.3.2.1	蕴含推导	323
8.3.2.2	预设推导	326
8.4	言外之意推导	337
<b>9</b>	<b>描写</b>	<b>343</b>
9.1	描写的目标	343
9.2	描写语言事实的几条基本原则	348
9.2.1	材料有效	348
9.2.2	逻辑周延	351
9.2.3	对象充分	354
9.2.4	方法简洁	357
9.3	描写的方法	362
9.3.1	描写的基本单位:最小对立对	362
9.3.2	描写技术举例	363
9.3.2.1	替换	364
9.3.2.2	扩展	370
9.3.2.3	删除	374
9.3.2.4	变换	377
9.3.3	提高描写效度的策略	380
9.3.3.1	坐标	380
9.3.3.2	定位	383
9.3.3.3	框架	386
9.3.3.4	矩阵或图表	388

## 解释论

<b>10 理论和解释</b> .....	393
10.1 什么是理论? .....	393
10.2 语言学理论对语言事实的解释选例 .....	395
10.2.1 板块理论和同步组块理论 .....	395
10.2.2 轨层理论 .....	396
10.2.3 语义靠近理论 .....	399
10.2.4 外大内小理论 .....	400
10.2.5 可别度领先理论 .....	402
10.2.6 距离标记对应理论 .....	405
10.2.7 时间顺序理论 .....	407
10.2.8 关联标记理论 .....	410
10.2.9 韵律句法理论 .....	417
10.2.10 高调亲密理论 .....	420
10.2.11 元音内在时长理论 .....	423
10.2.12 汉语元音大转移和舌位复初理论 .....	427
10.2.13 浊爆音消失顺序的空气动力学理论 .....	430
10.2.14 音义临摹理论 .....	432
10.3 理论解释的层次及某些哲学解释 .....	435
<b>结语</b> .....	439
<b>后记</b> .....	444
<b>参考文献</b> .....	445
<b>索引</b> .....	452

# 学 科 论



# 1

## 语言学是一门实证学科

---

---

### 1.0 引言

语言学到底属于人文学科还是实证学科,意见并不统一。很多学者会很自然地将语言学归为人文学科,这是很遗憾的。在作学科分类的时候,特别是对学科进行命名的时候,人们常常取决于研究对象的性质,例如研究对象是生物,那就称之为生物学;如果研究对象为物理世界及其现象,那就称之为物理学。同样,语言学也很容易让人直接感受到其研究对象就是语言。这种下意识有时也会影响我们对学科的评价。然而,一门学科是否属于科学的范畴,是否具有某种学科性质,并不是仅仅由其研究对象来决定的。换句话说,研究对象并不是衡量一门学科是人文学科还是实证学科、或者是否为严格意义上的科学的充要条件。

衡量一门学科是否属于科学,并不能通过其研究对象的性质来确定。例如“易经学”,在我们看来,算不上是科学,虽然它有自己的研究对象,但是“易经”本身的性质很难确定(要讨论这个问题必然会导致无休止的争论)。那么语言学呢?自然,语言学的科学性质也不能通过其研究对象“语言”来确定。如果我们根据研究对象的性质来确定一门学科的性质,就会得到很荒谬的结论。例如病毒学的研究对象是微生物病毒,病毒具有传染性、复制性、有损健康的特

征,但是病毒学并没有这些特征。“语言是一个具有时间性、地域性、社会性、民族性、人文性的系统,但是,语言学却只有科学一个性。把研究对象的属性跟研究本身的性质等同起来是一个错觉,在逻辑上是讲不通的。”(朱晓农,1987)如果说语言本身具有时间、地域、社会、民族、人文等种种属性的话,语言学却并不一定也需要时间性、地域性、社会性、民族性和人文性。因此,我们确定一门学科是不是科学,到底是人文学科还是实证学科,主要是从研究方法上来看的。一般的人文学科并不要求研究方法上的可重复性、可验证性。

我们这一章通过对语言学在整个科学体系中的地位、语言学的科学属性、语言学的研究过程和方法、语言学理论的特征等方面讨论并确定语言学的实证学科性质。

## 1.1 语言学的科学性及其科学地位

### 1.1.1 语言学是当代科学体系中的瓶颈科学

虽然说,并非所有的科学都能直接推动社会生产力的发展,但是能够推动社会生产力发展的必然是科学,语言学是能够直接推动社会生产力发展的科学。

我们从人类社会发展的几个重要的社会生产力特征来看人类社会发展的基本轨迹,并进而证明语言学在社会生产力中的地位和作用。

马克思曾经把人类社会从社会生产关系角度划分为下面几个阶段:原始共产主义社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会(马克思:《〈政治经济学批判〉序言》)。但我们也可以从社会生产力发展的角度对社会作重新划分。根据社会生产力水平的发展,人类社会大致分为手工生产社会、机械生产社会、信息生产社会三个阶段。在第一阶段,人类的双手直接作用于劳动对象,生产力水平极其低下;第二阶段,人类从创造发明使用简单工具逐步向

创造发明使用复杂的工具发展,人类的双手开始间接作用于劳动对象,生产力水平有了大幅度提高;第三阶段,人类的双手将彻底从生产过程中解放出来。人类的双手不是直接作用于工具,而是通过信息作用于复杂的甚至精密的工具,再由这些工具作用于劳动对象。人类社会每一次社会生产力形式的转换都使得生产力水平得到革命性的大规模的提高,人类历史上两个最重要的生产力里程碑就是:1)蒸汽机,代表着大机器工业的来临;2)电子计算机,代表着信息化社会的来临。人类生产力社会的第三阶段可以称之为信息化社会。即,人类通过信息控制社会生产。信息成为社会生产的主要方式。

实际上,我们可以从信息在各个社会形态中的比重来衡量一个社会的生产力发展水平。在一个原始社会部落中,信息的比重是相当少的,甚至可以忽略不计,大多数部落负责信息管理的是酋长,酋长负责每天给自己部落中的所有成员发布信息、分配工作。酋长本人除了发布这些信息,或许也得工作。这是最为原始的社会形态,也包含了一部分信息的内容。但是随着生产力水平的提高,直接从事体力劳动的人口数量逐渐下降,而从事信息管理的人口数量逐步上升。我们来对比一下美国和中国社会的农业人口在社会中的比重以及生产效益就可以理解信息产业的比重对衡量社会生产力水平的重要性了。美国农业人口仅占总人口的0.77%,但是其产品还有大量盈余出口。2000年其农产品出口总值为529亿美元,占世界市场的19.2%,其中谷物占世界市场的份额达36.7%、棉花达29.1%、油料达42.5%。中国的农业人口目前占总人口的72.6%,农业产品需要进口才能满足全国的需要(统计来源失记,仅供参考)。这一比例的背后是中美两国在信息化产业和信息化程度上的差别。大工业大机器生产的背后是信息化产业(广义的信息化产业包括科学研究)的有力支撑。

信息化社会也可以理解为“全自动化”社会,自动化程度越高,其信息科技含量也越高。所有机械的自动化都是在信息开发的基础上产生的。信息化社会的最终形式是大规模的“无人工厂”和自



动化生产流水线,这一生产流水线完全由计算机自动控制。负责物质生产的部分人群通过自然语言实现对生产的直接控制。因此人类对社会生产的控制全部体现在信息对生产程序的控制上。社会生产形式实现了从“双手→劳动对象”到“双手→机械→劳动对象”再到“语言→机械→劳动对象”的进步。

以上最后阶段是人类社会生产力水平发展的最高阶段,在这一阶段,人类将完全从物质生产过程中解放出来,人类的所有社会活动将转移到自身体格的发展(例如体育活动)和精神的发展(例如各种艺术)上。对这一社会形态的追求是人类不自觉的行为,也是科学家们自觉或不自觉的追求行为。

以上我们所说的信息化社会,或者全自动化生产社会的一切都建立在人类和计算机直接对话的基础上。在这一社会形态中,人类将用自己的自然语言和计算机对话,通过自然语言控制整个生产过程。

然而,人类至今为止还无法解释语言中的大部分规则,或者对已有的一些规则的解释还不太准确。因此我们的自然语言对计算机的控制研究受到了阻碍。日本和美国都曾经试图研究开发“第五代计算机”(即所谓的“人工智能计算机”,真正意义上的、能够用自然语言与人对话并能作出正确反应的机器人),但是都没有获得实质性的成功,原因之一与语言规则相关:技术人员缺乏足够的语言规则。其中包括语音的分解、合成规则、词汇的选择规则、语法的生成规则、语篇的生成规则、语义语用的理解和生成规则等。目前的机器人技术基本上停留在没有语言系统的电子(包括各种感应装置)机械水平。这直接与语言学研究的水平相关。

由于语言学发展的滞后,影响了相关一系列科学的发展,包括计算机自然语言处理、人工智能科学、通讯科学、心理学、神经科学,以及以人自身为研究对象的认知科学、生物学及其相关科学。所以在这个意义上,我们可以说,语言学成了当代科学体系中的一门瓶颈科学。而突破这一瓶颈毫无疑问将给人类世界在生产力发展上带来革命性的结果。因此我们毫不夸张地说,语言学将成为人类科