

甲子学者 治学谈

上 编：论

从音系研究看语言的共性与任意性 / 端木三

韵律语法与句体语法的机制及其之间的相关原理 / 冯胜利

对外汉语教学语法再思考 / 何宝璋

北京话其低语调及其功能——兼论语气词“啊”“吧”的性质 / 贺阳

从实例分析看音系学理论的发展 / 蒋平

“以……名义”格式之“名”“实”考辨 / 李向农

论句法研究的实证科学性 / 李亚非

语言技术对语言生活及社会发展的影响 / 李宇明

变换移位：提升升入、拷贝删除及其他

——与结构变换相关的句法分析理论及在汉语句法研究中的应用 / 沈 阳

语言调节与第二语言学习者语言能力发展研究 / 王建勤

甘青语言区域——语言类型转变及语言替换 / 徐 丹

汉语副台语接触类型及相关理论探讨 / 曾晓渝

教学语法研究的内容与方法 / 周小兵

主 编：冯胜利 李亚非 沈 阳

执行主编：沈 阳

下 编：随

我的人生经历 / 端木三

学术人生 / 冯胜利

金段随笔：跌跌撞撞到耳顺 / 何宝璋

往事的回想 / 贺阳

一路拾“肥”到耳顺 / 蒋平

人生逢甲子，三个二十年 / 李向农

我的读书经历 / 李亚非

13位
语言学名家
谈治学

六十年求学之路 一甲子学术人生

端木三 冯胜利 何宝璋 贺 阳 蒋 平 李向农 李亚非
李宇明 沈 阳 王建勤 徐 丹 曾晓渝 周小兵



北京语言大学出版社
BEIJING LANGUAGE AND CULTURE
UNIVERSITY PRESS

甲子学者 治学谈

主 编：冯胜利 李亚非 沈 阳

执行主编：沈 阳



北京语言大学出版社
BEIJING LANGUAGE AND CULTURE
UNIVERSITY PRESS

©2017北京语言大学出版社, 社图号16369

图书在版编目(CIP)数据

甲子学者治学谈/冯胜利, 李亚非, 沈阳主编. —
北京: 北京语言大学出版社, 2017.1
ISBN 978-7-5619-4805-7

I. ①甲… II. ①冯… ②李… ③沈… III. ①语言学
-文集 IV. ①H0-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第299477号

甲子学者治学谈

JIAZI XUEZHE ZHIXUE TAN

排版制作: 北京创艺涵文化发展有限公司

责任印制: 姜正周

出版发行: 北京语言大学出版社

社 址: 北京市海淀区学院路15号 100083

网 址: www.blcup.com

电子信箱: service@blcup.com

电 话: 编辑部 8610-82303647/3592/3395

国内发行 8610-82303650/3591/3648

海外发行 8610-82303365/3080/3668

北语书店 8610-82303653

网购咨询 8610-82303908

印 刷: 北京九州迅驰传媒文化有限公司

版 次: 2017年1月第1版 印 次: 2017年1月第1次印刷

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16 字 数: 480千字

定 价: 78.00元

PRINTED IN CHINA

序

有一首歌以这句话开头：“我们这一辈，和共和国同年岁。”生于 1955 年的人，伴随着共和国的童年长大成人。

在我们因为久远而变得模糊的记忆里，还能依稀听到家中长辈用紧张的语调谈论某某被打成右派（尽管我们根本不知道右派为何物），还能隐隐地尝到在饥荒年代吃到嘴里的味道怪异的食物（尽管到现在也未必清楚那些食物究竟是什么）。当今天的初中生还是父母羽翼下的孩子，同龄的我们已拿起锄头，开动机床，穿上军装，在十年“文革”中磕磕绊绊地从 11 岁的少年变为 21 岁的青年。特定的成长经历，塑造了我们的性格、价值观和思维方式，因而也直接或者间接地影响了我们的学术生涯。我们懂得了真理和荒唐只有半步之隔，我们看到了人性中所具备的宗教式狂热，我们学会了对权威的可信性给以冷静的怀疑，我们失去了对时髦思想的单纯的虔诚。我们不得不独立思考，我们只能选择坚韧和坚持。当这样的思维和性格特质被应用于一个远非成熟的学术领域（比如语言学），注定会产生一批富有特色的学者。这本集子的 13 位作者就来自这样的群体。

毋庸讳言，我们这一代的中国语言学家中只有佼佼者而没有大师。为什么当代中国不能产生大师？这是一个著名的问题，曾经并将继续引发诸多的解释。为什么当代中国不能产生语言学大师？其部分答案或许已经隐含在这部集子之中。

任何以足够的理性观察语言的人，都能得出这样的结论：在纷纭的表象之下必定

存在着某些普遍性规则。在过去的几十年里，语言学开始把注意力放在发现这些规则上面，取得了初步的却也是令人充满希望的成果。但是，语言本身涉及太多的方面，因而也呈现出大量的不确定性。往往，虽然相当数量的语言材料已然指向某个一般规律的存在，语言学界仍旧没有足够的知识积累来为其提供一个精确的界定，各种不同的观点和定义由此而生。

在感到迷路的时候，人类的天性倾向于期待和依赖敢于站出来领路的人。毕竟，我们从生物演化的坎坷险峻中一路走来，知道跟随强者和智者可以增加生存的概率、成为主流群体的一员有望以更小的代价获得更多的资源。这份天性，跟学术界至少在理论上所推崇的独立思考和质疑权威风尚形成对立。每一个从事语言研究的学者，都在这样的对立中有意或无意地、本能或理智地选定自己的平衡点。我们这一代大陆背景下的语言学家们，因为前面提到的成长环境，更倾向于把自己的平衡点向后一方靠拢。然而，这个选择是要付出代价的。

拒绝毫无保留地追随权威，对时髦理论保持理性的距离，警惕任何具有造神意味的倾向，崇尚独立的观察和结论。如此治学，在语言学这样一个太多的事实有待发现和梳理、理论中的未知部分远远大于已知部分的领域内，必然会产生与西方主流不尽相同的见解和观点。而主流之所以为主流，理所当然地会对不和谐的非主流声音置若罔闻。权威的分量和不同的文明文化背景，将这样的“忽视”进一步强化。

国际环境如此，再回头看看国内。当九百六十万平方公里土地上的大大小小服装店所使用的人体模型全都带有高加索人种的五官特征时，当一个国家的学术界把对学术水平的评判权毫无保留地交给西方（尽管这样的选择在现阶段很可能具有正面意义）时，中国语言学家的任何不同于西方主流并因此被忽视的成果，在国内自然难以获得客观的评价，遑论成为成就大师的依据。而被西方主流所接受的成果，只是为他人已有的理论宫殿增砖添瓦、漆墙画栋，不可能具备根本意义上的创新，因此仍旧不能造就大师。这是一个大师注定跟中国语言学家无缘的时代。

我们不是圣人。在自己的辛勤成果得不到相应认可的时候，我们做不到心如止水、大而化之，也不会如佛祖一样无声微笑、宝相庄严。但是，我们有自幼练就的坚韧；我们的过往经历让我们相信，理性的思考和对事实的尊重是通往真理的最可靠途

径；更重要的是，我们热爱破解语言奥秘这份充满挑战的工作。所以，我们几十年如一日地坚守着自己的原则，继续着自己的研究，把心得变成一篇篇文章、一部部专著。这本集子中的每一篇，都凝聚了其作者对自身学术历程的回顾、总结和提炼，也带有我们成长的那个特定时代所植入的性格标记。

我们这一代中国语言学家在治学上究竟达到何种高度，大概只能留待时间去评说。但我们希望这本集子中的文字，至少可以对年轻的中国语言学人有所启发、有所借鉴、有所助益、有所激励。跟物理学和生物学等其他的基础学科不同，现代语言学即使从索绪尔算起，也才不过一百年。所谓的乔姆斯基革命，即把语言设想为一个基于人脑生物学结构的公理性运算系统的努力，满打满算还不到六十年。中国语言学家并没有落后太多，还有很多机会赶上并超过我们的西方同行。如果后继者们能够从这些文字之中看到如何学习他人而强健自身，看到如何从事独立的理性思考和不卑不亢地对待权威并以此来揭示语言的内在规律，这本集子的主要目的就已经达到了。我们相信，循着这条路走下去，中国语言学界一定能够出现举世公认的世界级大师。当那一天来临，我们这代学者将如毛泽东《咏梅》一词所喻：“待到山花烂漫时，她在丛中笑。”

是为序。

冯胜利、李亚非、沈 阳

目 录

上 编：论 文

- 3 从音系研究看语言的共性与任意性 / 端木三
- 28 韵律语法与语体语法的机制及其之间的相关原理 / 冯胜利
- 59 对外汉语教学语法再思考 / 何宝璋
- 81 北京话甚低语调及其功能——兼论语气词“啊”“吧”的性质 / 贺 阳
- 95 从实例分析看音系学理论的发展 / 蒋 平
- 119 “以……名义”格式之“名”“实”考辨 / 李向农
- 132 论句法研究的实证科学性 / 李亚非
- 168 语言技术对语言生活及社会发展的影响 / 李宇明
- 187 变换移位、提升并入、拷贝删除及其他——与结构变换相关的句法分析理论
 及在汉语句法研究中的应用 / 沈 阳
- 208 语言调节与第二语言学习者语言能力发展研究 / 王建勤
- 230 甘青语言区域——语言类型转变及语言替换 / 徐 丹
- 252 汉语侗台语接触类型及相关理论探讨 / 曾晓渝
- 275 教学语法研究的内容与方法 / 周小兵

下 编：随 笔

- 305 我的人生经历 / 端木三
- 320 学术人生 / 冯胜利
- 336 金陵随笔：跌跌撞撞到耳顺 / 何宝璋
- 340 往事的回想 / 贺 阳
- 344 一路拾“肥”到耳顺 / 蒋 平
- 350 人生逢甲子，三个二十年 / 李向农
- 357 我的读书经历 / 李亚非
- 361 书之缘——写在甲子之年 / 李宇明
- 372 一直在路上——六十年人生风景一瞥 / 沈 阳
- 385 向学三十年，转瞬一甲子 / 王建勤
- 389 时不我待 / 徐 丹
- 392 六十随笔 / 曾晓渝
- 396 半世耕耘且做零 / 周小兵
- 412 后 记 / 沈 阳

上 编

论 文

(以作者姓名的拼音字母为序)

从音系研究看语言的共性与任意性^{*}

端木三

提 要 不同语言到底是以共性为主还是以特性（任意性）为主？认为共性为主的学者往往着眼于语言的普遍规律，认为特性为主的学者往往着眼于语言的分类。本文通过实例，说明四个问题：第一，语言的共性比人们想象的要多。第二，东西方理论都有待进一步完善。第三，汉语、英语都有独特之处，可以帮助我们从不同的角度窥测语言的普遍规律。第四，量化数据是描写和研究的有效工具，也是学者们最能接受的语言，应该更多地使用。

关键词 音系 量化数据 语言的共性 语言的任意性

^{*} 这篇文章源于“2015年南京大学语言学高峰论坛”。感谢会议主办人沈阳、李亚非、冯胜利三位先生的邀请、南京大学为会议提供的服务、参加会议的各位学者在会上会下的积极交流，以及听众们的提问和讨论。根据编者的要求，本文以“治学、为学”为主，从“本人多年来某方面研究成果”的角度展开讨论。

一、引言：语言的共性和特性（任意性）

不同的语言既有共性，也有特性（即任意性）。共性的例子可见（1），特性的例子可见（2）：

（1）已知的语言共性举例：

- a. 句子由词（语素）组成。
- b. 词（语素）由语音组成。
- c. 诗歌的押韵，以韵母相同为基础，声母、介音不必相同，如“晒—帅—外”
[ʂai]-[ʂwai]-[wai]”押韵。

（2）已知的语言特性（任意性）举例：

- a. 汉语用声调区别词义，英语不用。
- b. 现代汉语的音节没有复辅音声母（如[kl]），而英语的有。
- c. 有的语言音位多，有的语言音位少。
- d. 有的语言词重音在第一音节，有的语言词重音在最后一个音节。
- e. 英语的单音节词少，汉语的单音节词多。

当然，也有意见分歧的情况，而且很多。它们往往源于我们对有关问题尚不完全了解，例子见（3）：

（3）共性还是特性答案不清楚的情况举例：

- a. 升调、降调，是不是都是平调（高、低）的组合？
- b. 所有语言是否都以元音、辅音为音位？
- c. 所有语言是否都有音节结构？
- d. 所有语言是否都有重音？

关于声调，我们知道非洲语言的升调是“低+高”两个平调的组合，降调是“高

+低”两个平调的组合 (Leben, 1972; Williams, 1976; Goldsmith, 1976、1981)。这个性质是不是语言的共性？如果是，汉语也应该如此。如果分析不适合汉语，那么这个性质就没有普遍性。在这个问题上，有人认为汉语的升调、降调也是平调的组合，有人认为不是，一直没有统一看法。又如，西方传统描写某种语言，一般从音位开始，首先要弄清该语言有什么元音、辅音。音位分析，有没有普遍性？如果有，汉语是不是也应该从音位入手？如果汉语不适合用音位分析，那么音位分析就没有普遍性 (游汝杰等, 1980; Ladefoged, 2001)。再如，中国传统描写某种语言，一般从音节开始，首先要问的是该语言或方言有什么声母、韵母，有多少音节。音节分析，有没有普遍性？如果有，英语是不是也应该用音节分析？可是英语的音节分析问题不少，以致有的学者认为音节分析不适合英语 (Chomsky and Halle, 1968; Steriade, 1999)，认为音节理论没有普遍性。关于重音，我们知道英语有，可是汉语有没有，意见至今仍然不一致。

对中国的语言学家来讲，这些问题往往涉及西方理论是否适合用来分析汉语。因为西方理论很少是根据汉语发展出来的，所以在用于汉语时，往往不是那么直接了然。

面对未知问题，为什么有人认为语言有普遍规律，有人认为没有呢？这跟语言理论有一定关系。比如，生成语法认为，语言的很多规律十分复杂，语言学家花了很多工夫都不容易搞清楚，儿童更不可能从别人那里学到这些规律，所以，这些知识应该是天生的、是人类语言共有的，正如婴儿天生知道会认人、鸟天生知道会飞、企鹅天生知道会游泳 (Chomsky, 1986)。同意这个理论的人，如果琢磨出一条规则，而且是常人不容易想到的规则，那么自然会推测，这个规则应该是普遍的。可是，对大多数人来说，语言之间的不同才是最引人注目的，因为面对一种陌生的语言，你的第一感觉就是什么都不懂。因此，语言之间的共性，也许有、也许没有，而语言之间的区别则一定是有的。

对未知问题有不同看法，本来是正常现象。只要不影响研究、不影响我们寻求答案，什么样的态度似乎关系不大。可是，以上两种态度的确会对研究者产生不同的影响。为了方便，我们把两种观点称为“普遍论”和“分类论”。当然，也有人在

两者之间摇摆或采取折中态度。比如，Chomsky（1981）提出的“原则和参数理论（principles and parameters theory）”，其中的“原则”反映了普遍论观点，而“参数”反映了分类论观点。

我们用气温的季节变化来举例。在中国任何地方都是一月冷七月热，可是在新西兰却相反，一月热七月冷。面对这种情况，两种观点会采取不同的研究方法，从而得到不同的结果，见（4）：

（4）“普遍论”和“分类论”如何看待各地季节的不同：

	理论假设	对以下事实的看法： 中国一月冷七月热 新西兰一月热七月冷	研究计划	研究结果
普遍论	季节有普遍规律	意外	寻找答案	气温跟日照有关
分类论	季节无普遍规律	不意外	分类	新的分类

普遍论认为，季节变化应该有普遍性，因此，见到不一致的情况会感到意外，从而需要寻求答案。研究的结果是，“一月冷七月热”不是根本规律，“一月热七月冷”也不是根本规律，而日照的长度和角度才是根本规律。日照长时天气热（中国的七月、新西兰的一月），日照短时天气冷（中国的一月、新西兰的七月）。

分类论认为，季节变化不一定有普遍性，因此，见到不一致的情况并不意外，只需要加以分类就行了：中国是“一月冷七月热”，新西兰是“一月热七月冷”。研究到此结束。

可以看出，在遇到不一致的情况时，普遍论往往会进行新的研究，而且可能有新的发现。而分类论对任何情况都不感到意外，不需要进行新的研究，只需加以分类即可。因此，分类论很少得到新的发现。

下面我们具体考虑普遍论的新贡献在哪里。总结起来有两点：第一，如果已知事实之间的关系不明确，我们需要发现一组新的事实，以便解释原来两者之间的关系；第二，我们需要提出一个统一的理论，将两组事实之间的关系明确化，进而解释已知事实之间的区别。同时，新的理论还有预测性。以上讨论可以用（5）和（6）来总结：

(5)“普遍论”对气温的研究和发现：

已知事实：气温	发现新事实：日照	联系两组事实的理论
在中国一月冷七月热	中国一月日照短、 七月日照长	日照短时气温低 日照长时气温高
在新西兰一月热七月冷	新西兰一月日照长、 七月日照短	日照短时气温低 日照长时气温高

(6)“普遍论”发现的气温理论的预测性：

气温	日照	理论
已知：一月热七月冷	预测：一月日照长、 七月日照短	日照短时气温低 日照长时气温高
预测：一月热七月冷	已知：一月日照长、 七月日照短	日照短时气温低 日照长时气温高

首先，因为两个已知事实不一致，普遍论需要寻找新的有关事实，结果发现两地的日照长短不同。有了新旧两组事实以后，又可以发现它们之间的关系，即“日照短时气温低、日照长时气温高”这一统一理论。新的理论不但可以解释各地气温的不同，还有预测能力。假如知道某地的日照情况，我们就可以预测其季节的气温。反之，假如知道某地的季节气温，我们就可以预测其日照情况。现在我们将普遍论和分类论的比较进行总结，见（7）：

(7)“普遍论”和“分类论”对待不一致情况的态度和结果：

	假设	发现不一致	寻找新事实	寻找新理论	理论的预测力
普遍论	普遍规律多	寻求解释	会	会	有
分类论	普遍规律少	冠以新类	不会	不会	无

普遍论认为自然界的规律很多，因此总是想寻求规律，进而也有更多的机会发现新的有关事实、新的理论，而且可以对未知情况做出预测。分类论认为规律不一定有普遍性，因此主要着眼于分类，不会寻求新的事实或理论，很难有机会发现新规律，对未知情况也无预测力。

从波普尔的角度来看，两种理论的价值也很不一样。普遍论有很高的“可证伪性（falsifiability）”，即我们很容易证明普遍论的错误，很容易发现它的缺点，进而很容

易发展新的理论（Popper，1959）。一个理论的可证伪性越强，这个理论的价值就越高。分类论却认为，什么新类型在理论上都是可能的，因此它很难被证伪，也很难得到改进，从而价值也有限。

不过有人可能会说，以上的例子属于自然科学，我们知道自然规律有普遍性。而语言规则有没有普遍性却很难说，凭什么把它跟自然科学相提并论？下面我们就从语言的实例来看看，语言规则有没有普遍性。我们在第二节讨论声调，第三节讨论音节，第四节讨论音位，第五节讨论量化分析，第六节讨论语言的任意性。从音步和重音也可以得出类似的结论，不过限于篇幅本文不能包括，有兴趣的读者可参阅端木三（2016）。

二、声调

关于声调，20 世纪 80 年代生成语法的主流看法是，升调是“低+高”两个平调的组合，降调是“高+低”两个平调的组合（Leben，1972；Williams，1976；Goldsmith，1976、1981；Yip，1980）。经典的文章有 Williams（1976）对非洲语言 Margi 的分析，例子见（8），分析见（9）。我们根据习惯，用 [˘] 表示升调、[ˊ] 表示低调、[ˋ] 表示高调、横线表示音节界、L 表示低调、H 表示高调、S 表示音节、竖线与斜线表示声调与音节的连接关系。

（8）Margi 语“升调”与“低+高”的转换：

底层	表层	音节声调	译文
	věɪ	升	“跳”
věɪ + ani	věɪáni	低-高-高	“使（别人）跳”

（9）Margi 语声调的分析：

底层	表层	音节声调
vel	S	LH（升）
LH	ɩ	
	LH	

(续表)

底层	表层	音节声调
vel + ani	SSS	L-H-H (低-高-高)
LH	/	
	LH	

动词“跳”单读时是升调。加上本身无调的“使动”后缀 **ani** 后，三个音节的声调成了“低-高-高”。两种调型之间的关系，见（9）的分析。动词“跳”的本调是 **LH** 两个平调。没有后缀时，**LH** 连接到同一个音节，体现为升调。多于一个音节时，声调和音节从左到右一一对应地连接，而且多余的音节可以跟最后一个调连接，最终产生“低-高-高”调型。

英语也有同样的例子。**Goldsmith**（1981）发表了一篇文章，叫《英语是个有调语言》(*English as a tone language*)。他的意思不是说声调在英语有区别词义的功能，而是说，英语跟非洲语言有同样的声调规律，即升、降调都是平调的组合。他提出，英语单词的基本调型是 **MHL**，其中 **M** 是个可有可无的中调，而 **H**、**L** 必须出现。例子见（10），分析见（11），其中重读音节用黑体和下横线表示，**S** 表示音节。

（10）英语的基本单词调：

单词	音节调
<u>Chicago</u>	中-高-低
<u>America</u>	中-高-低-低
<u>Boston</u>	高-低
<u>France</u>	降
<u>Berlin</u>	中-降

（11）英语基本单词调的分析：

单词	分析	音节调
<u>Chicago</u>	S <u>S</u> S M H L	M-H-L (中-高-低)
<u>America</u>	S <u>S</u> S S / M H L	M-H-L-L (中-高-低-低)