

H146
556

语法的形式和理据

FORMS AND MOTIVATIONS OF CHINESE GRAMMAR

● 石毓智 著



A1000578

江西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

语法的形式和理据/石毓智著. —南昌:江西教育出版社, 2001. 4

ISBN 7 - 5392 - 3598 - 5

I. 语... II. 石... III. 汉语 - 语法 - 研究
IV. H14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 13652 号

语法的形式和理据

YUFA DE XINGSHI HE LIJU

石毓智 著

责任编辑 吴明华

江西教育出版社出版、发行

(南昌市老贡院 8 号 330003)

各地新华书店经销

江西科佳图书印装有限责任公司印刷

850 毫米 × 1165 毫米 32 开本 8.5 印张

196 千字 印数 1—2245

2001 年 8 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7 - 5392 - 3598 - 5/H·33 定价:16.00 元

赣教版图书如有印装质量问题,可向本社出版科调换

前 言

写本书的目的,是想从尽可能多的视角来观察汉语语法问题,努力揭示汉语语法中最本质、最核心的现象。要做到这一点并不容易,因为会受到作者的主、客观条件的限制。我们清楚地意识到,实现这一目的应该做到全面、深入、系统地调查语言事实,博采各种理论之长,但是又不为某一学说所囿。为此,我们追求一种研究风格,以最简单的概念和理论纲领,按照一般科学方法论,用朴素的语言,把语言本身固有的严谨、和谐的规律展示出来。

博采众家之长,是东方人所推崇的一种治学精神。对于受中国文化熏陶而成长起来的人,不难理解、做到这一点。但是,在西方文化里情况则不一定是这样。西方语言学界,门派森严,旗帜林立,各有各的领袖,各有各的队伍,各有各的学会。但是在中国语言学界,这种门阀之争并不明显,即使有也没有那么严重,也很少会演化成旷日持久的学术战争。东西方语言学界的这种差别有深刻的文化背景。拿宗教信仰来看,西方人对自己的宗教信仰非常认真、严肃,忠实于自己的教,而视其它的为异教,大众场合绝不谈宗教问题,历史上多次战争都是因为宗教信仰不同而引起的。东方人的态度则不然,早上请佛爷保佑,晚上则到基督教堂里求耶稣的恩赐,一个人可以同时信好几个教,喜欢在他人面前谈自己的信仰,只要有好处,信哪一家都无所谓。儒文化重实用。我们是儒文化熏陶而成长的人,我们对当今各种国外语言学所采取的态度,并不是一时的心血来潮,而是我们已经根深蒂固的思想方法使然,只

要是能为我所用的都采取“拿来主义”。

博采众长,必须有自己坚实的立足点。如果对汉语的事实了解不透,那么只能像一个无根的蓬,随风摇摆,随波逐流,无从知道每一个学说“长”在何处,“短”在何处,借鉴和吸收只能停留在一种美好的愿望上。为了避免这一缺陷,我们崇尚研究中的“拙”,投入尽可能多的精力,调查第一手的材料。但是我们并不主张那种“没有功劳也有苦劳”的做法。为此,我们也大力提倡语言研究中的科学精神,把语言学看作普通科学中的一员,遵循科学研究中的方法论。语言研究中的“拙”和“巧”的完美统一,是用尽可能简单的规律解释纷纭复杂的现象。

西方的语言学流派不可不谓多矣,但是迄今尚无一本书是吸取各种流派的合理之处来认认真真研究英语的语法。在那种文化氛围里,如果有人说他想把认知功能语法、形式语法和传统的结构主义语言学结合起来全面探索英语语法问题,那么别人一定会觉得他在做“不可为而为之”的事情。然而,本书的概念和思想方法所涉猎的语言学流派甚广,包括形式语言学、认知功能语言学、语言类型学、历史语言学、语法化理论等。但是,本书既不是各种理论学派的介绍,也不是为说明各种理论而拼凑起来的“百衲衣”,而是把它们作为我们观察语法问题的视角。化学派味很浓的概念、假设为朴实、严谨的科学描写,使读者觉得我们孜孜以求语言自身的美,这就是我们追求的最高境界。

任何工作都离不开物质条件的保证,任何进步都离不开学习和交流。我们十分感谢新加坡国立大学为我们提供了精良的研究条件。新加坡地处东西方文化的交汇点,地方虽小,但一点也不闭塞。我来这里刚刚一年的时间,就接触到了世界各地的汉语言学的名流大家,这里信手列一个今年之内曾来狮城访问过并且我们有幸与之交谈的学者名单:陶红印、袁毓林、沈阳、李讷、李宇明、汪

国胜、吴振国、汪平、李崇兴、马庆株、汤廷池、丁邦新、黄正德、蔡维天、陆镜光等。此外，今年八月我还有一次机会与中国社会科学院语言研究所的认知功能语言学小组讨论，曾把书中的部分章节拿出来交流，听取了沈家煊、张伯江、方梅、王伟诸位方家的宝贵意见。更有幸的是，袁毓林和沈阳两位大将今年先后来新加坡从事教学，我有机会全面系统地跟他们交换意见，获益良多。我也应该特别感谢我现在的同事徐杰博士，他为人谦和、厚道，而且语言学知识背景与我的恰好互补，跟他讨论问题特别受启发。书中的很多问题都跟徐杰讨论过，获益良多，特此致谢。

我也很幸运，周围有一帮朝气蓬勃、勤于思考、对汉语语言学执着追求的研究生和大学荣誉班学生。我们每两个星期举行一次语言学沙龙，时间定在周六的下午，此时学校所在的山岗上除了静谧和花香外，就是我们热烈的讨论声和一阵阵的笑声。这帮年轻的学子，牺牲了本应该是属于自己的娱乐时间，不羨他人的花前月下，不慕他人的灯红酒绿，跟我们一道热情探讨汉语语言学问题。写到这里，我的面前浮现出一群稚气可爱的年轻人，他们是文婵、福焕、美燕、淑敏、尔嵘、凤菁，还有远道而来的智英。书中的大部分内容，都在沙龙上讨论过，其中不少部分的改善都得益于他们所提的新鲜而别具一格的建议。他们的学习精神使我们做老师的多了一份责任心，同时我们也衷心地祝愿他们学业进步，早日看到他们在整个学术界也有自己的声音。

研究要有一个安静的心境，然而这个心境的创造是我的妻子慧霞默默地承担起了繁琐的家务。在此，对慧霞说一声“谢谢”。女儿晶晶在翻玩去年写的《语法的认知语义基础》时，惊喜地在“前言”认出了她的名字和“四岁”两个词，并要我在她五岁这年再给她写本书。在我写作的过程中，晶晶顽皮捣乱时，只要说一声“别闹了，爸爸正在给你写书呢”，让我高兴的是，这句话竟然比我以前常

用的“糖衣炮弹”还管用。这本书的写成,也使我兑现了给晶晶的一个承诺。

也想借此机会感谢我的家人对我的关心和支持。我的大伯父从高中时代起就一直鼓励我从事学术研究的道路,这对我后来生活道路的选择起了很大的作用。今年正逢他 80 华诞,让这本书的出版作为对他的一份献礼。我的父母把我每一次学业上的进步都看作是对他们的最大的回报。我的姐妹们在家照顾好了父母,使得我能够在外专心于自己的学业。我最要好的朋友——建立是我中学时期的一位同学,二十余年来,我俩互相勉励,共同进步。与我关系最密切的人的价值观是我学术追求的一种动力。

我是中原大地养育的人,虽然现代她的经济和文化相对落后了,但是这里是中国几千年文明的舞台,仍然蕴藏着深厚的人文精神,这铸就了我的品行和学术追求的境界,所以决定把这本书献给生活在中原大地上的父老乡亲们。

最后还特别感谢吴明华先生。是他的鼓励和辛勤的劳动,使得我才有了这个难得的与广大读者交流的机会。

石毓智

2000 年 12 月识于新加坡国立大学

目 录

前言	(1)
第一章 绪论	(1)
1.1 引言	(1)
1.2 历史铸就的汉语类型学特点	(3)
1.3 语用、语义和语法	(5)
1.4 语法结构和语法标记	(8)
1.5 语法系统的开放性	(11)
1.6 语法系统的相对独立性	(13)
第二章 现代汉语句子组织信息的原则	(16)
2.1 引言	(16)
2.2 现代汉语句子组织信息的方式	(17)
2.2.1 “谓语 + 结果”的组织原则	(17)
2.2.2 时间词的分布	(17)
2.2.3 “在”所引进的地点介词短语	(18)
2.2.4 给字短语的分布	(19)
2.2.5 到字短语	(21)
2.2.6 动词前后的形容词	(22)
2.3 句子层面的动补结构	(22)
2.3.1 “形容词 + 程度词语”	(23)
2.3.2 动词重叠式	(23)
2.3.3 “动 + 个 + 补”短语	(24)

2.3.4 组织信息的原则作用的层面	(25)
2.4 现代汉语信息组织原则的历史成因	(25)
2.4.1 语言系统和句法临摹	(25)
2.4.2 “一个谓语中心 + 一个结果成分”的限制	(29)
2.4.3 有关的理论问题	(29)
2.5 结语	(30)
第三章 现代汉语的动补结构的类型学特征	(32)
3.1 引言	(32)
3.2 定义	(32)
3.3 动补结构的句法	(36)
3.3.1 融合度标	(36)
3.3.2 补语的隐性语法关系	(38)
3.3.3 动补结构的及物性	(40)
3.4 动补短语的音韵特征	(42)
3.4.1 音节数目	(42)
3.4.2 动补短语的轻重音格式	(43)
3.5 需要动补短语的句法结构	(44)
3.6 其它动补结构	(45)
3.7 结论	(46)
第四章 汉语的主语与话题之辨	(48)
4.1 引言	(48)
4.2 普通语言学中主语和话题的定义	(49)
4.3 谓语之前名词短语的句法差异与主语和话题 之别	(51)
4.3.1 能否进入从句的层面	(51)
4.3.2 汉语的“唯动格(ergative)”现象	(53)
4.3.3 话题化与焦点化的对立	(54)

4.3.4	话题和主语的判别特征	(55)
4.3.5	主语与无标记话题之关系	(57)
4.3.6	包含话题和主语的句子的层次划分问题	(58)
4.4	话题化的手段	(59)
4.4.1	语序变换的话题	(60)
4.4.2	添加语法标记的话题	(61)
4.4.3	主语和谓语之间的对比话题	(63)
4.4.4	遍指和完全否定格式中的受事成分的无标 记句法位置	(64)
4.5	结语	(65)
第五章	论汉语的句法结构和词汇标记之关系	(67)
5.1	引言	(67)
5.2	严格的结构规律	(68)
5.2.1	谓语中心动词前后的光杆名词	(69)
5.2.2	结构赋义规律的作用层面	(71)
5.2.3	词汇标记对结构意义的制约	(71)
5.2.4	词汇固有的有定性语义特征和它们的句法 行为差异	(73)
5.2.5	谓语动词之前的无定名词表达	(74)
5.2.6	谓词性宾语的句法行为	(77)
5.2.7	形容词谓语句的主语	(77)
5.2.8	疑问代词的句法限制	(78)
5.3	几种常见的结构赋义现象	(79)
5.3.1	名量词重叠表遍指	(79)
5.3.2	疑问代词的两个引申用法:遍指和虚指	(80)
5.3.3	复数标记“们”的用法	(82)
5.3.4	谓语动词之前的句法位置	(83)

5.4 结语	(84)
第六章 语序和限定、非限定动词	(87)
6.1 汉语的语序对语法标记的制约	(87)
6.2 语序与语义结构的严格对应	(90)
6.3 汉语对语序的充分利用	(92)
6.4 汉语的限定动词和非限定动词	(98)
6.5 结语	(104)
第七章 语法、语音和词汇的关系	(106)
7.1 引言	(106)
7.2 影响语法的韵律因素	(106)
7.3 语法化的伴随特征——语音形式的弱化	(107)
7.4 重叠的音节数目限制	(109)
7.5 语音单位的变化对语法发展的影响	(110)
7.6 破读与词性	(116)
7.7 北方方言口语里的大音节动词及其语法意义	(117)
7.7.1 汉语的大音节词的语音构造规律	(117)
7.7.2 普通话里大音节动词释例	(118)
7.7.3 大音节动词的语音构造规律	(123)
7.7.4 大音节动词的构词法和语法意义	(125)
7.8 结语	(127)
第八章 陈述语气和虚拟语气的句法差异	(129)
8.1 引言	(129)
8.2 虚拟语气的类型学定义	(129)
8.3 汉语的陈述语气和虚拟语气	(131)
8.3.1 虚拟从句的否定	(132)
8.3.2 动补结构的否定	(132)
8.3.3 动词重叠的否定	(133)

8.3.4 持续体标记“着”的否定	(134)
8.3.5 虚拟语气动词的体标记使用限制	(134)
8.3.6 虚拟句中否定词的特殊分布	(134)
8.3.7 虚拟句的特殊语序	(135)
8.4 语法研究的理想化状态	(136)
8.5 结语	(139)
第九章 时间的一维性对介词衍生的影响	(140)
9.1 引言	(140)
9.2 对介词语法特征的考察	(140)
9.3 时间一维性对动词句法特征的制约	(143)
9.4 介词与体标记的搭配	(146)
9.5 介词的语义范畴	(148)
9.6 时间特性对语言发展中词语替换现象的影响	(150)
9.7 介词和动词在构词方式上的差别	(154)
9.8 结语	(155)
第十章 判断词“是”产生的机制	(158)
10.1 引言	(158)
10.2 目前关于判断词“是”的来源和产生过程的研究 状况	(159)
10.3 古今汉语判断句式的特点	(163)
10.4 “是”从指代词向判断词的语法化过程	(164)
10.4.1 指示代词“是”的篇章功能——回指 (anaphor) 的出现	(164)
10.4.2 直接诱发“是”语法化句法格式的建立	(165)
10.4.3 判断词“是”的诞生	(170)
10.5 判断词“是”的语法化对汉语语法的影响	(175)
10.6 先秦其它指示代词的不同发展方向	(177)

10.7 结语	(178)
第十一章 汉语体标记诞生的机制	(181)
11.1 引言	(181)
11.2 以往对体标记产生的原因的解释及其存在的 问题	(182)
11.2.1 结构类推说	(182)
11.2.2 词汇替代说	(183)
11.3 动补结构发展初期动词、补语和宾语三者之间的 语序限制	(186)
11.3.1 动补结构发展的不平衡性	(186)
11.3.2 魏至宋时期动补结构的限制变化	(188)
11.4 指动补语的形态化过程	(191)
11.4.1 却	(191)
11.4.2 去	(192)
11.4.3 可能补语	(193)
11.4.4 指动补语形态化的特点	(194)
11.5 体标记“了、着、过”的产生过程	(195)
11.5.1 “了”的形态化过程	(195)
11.5.2 “过”的形态化过程	(198)
11.5.3 “着”的形态化过程	(200)
11.6 体标记的产生所带来的影响及有关的理论 问题	(203)
11.6.1 格式的类推	(203)
11.6.2 体标记产生的条件	(204)
11.6.3 动补结构发展的不平衡性	(205)
11.7 结语	(206)
第十二章 句法结构的嬗变对副词、形容词词尾语法化	

的影响·····	(208)
12.1 引言·····	(208)
12.2 句法结构与语义的相宜性·····	(209)
12.3 十五世纪之前的句法结构与像义词的语法化·····	(211)
12.3.1 十五世纪之前的句法结构概观和像义词 所引进修饰语的句法位置·····	(211)
12.3.2 汉代以前的副词和形容词词尾:“如” 和“若”·····	(214)
12.3.3 宋、元、明时期的词尾:似、也似·····	(215)
12.3.4 十五世纪以前像义词语法化的机制·····	(215)
12.4 十五世纪以后的句法结构与像义词的发展方 向的改变·····	(221)
12.4.1 第二谓语位置的消失和像义词的新发展 方向·····	(221)
12.4.2 “像”发展的新方向·····	(221)
12.4.3 语法标记的历史层次及其功能调整·····	(222)
12.5 结语·····	(225)
参考文献·····	(227)
术语索引·····	(238)

Contents

Preface	(1)
Chapter 1 General Prologue	(1)
1.1 Introduction	(1)
1.2 Historical motivations for the typology of Chinese grammar	(3)
1.3 Pragmatics, semantics and Grammar	(5)
1.4 Grammatical constructions and markers	(8)
1.5 Non-autonomy of grammatical system	(11)
1.6 Relative independence of <i>grammatical system</i>	(13)
Chapter 2 Principle of organizing information in a sentence	(16)
2.1 Introduction	(16)
2.2 Information-organizing pattern in Modern Chinese	(17)
2.2.1 “V + resultative” principle	(17)
2.2.2 Distribution of time words	(17)
2.2.3 Locatives of the preposition <i>zai</i>	(18)
2.2.4 Distribution of the <i>gei</i> phrase	(19)
2.2.5 Distribution of the <i>dao</i> phrase	(21)
2.2.6 Adjectives before and after matrix verb	(22)
2.3 “V + R” construction on sentence-level	(22)
2.3.1 Adj. + degree word	(23)

2.3.2	Verb reduplication	(23)
2.3.3	“V + <i>ge</i> + R” phrase	(24)
2.3.4	Operation tier of the information-organizing principle	(25)
2.4	Historical motivations for the emergence of the information-organizing principle	(25)
2.4.1	Grammar and syntactic iconicity	(25)
2.4.2	Constraint: “a single matrix verb + a single resultative”	(29)
2.4.3	Theoretical implications	(29)
2.5	Summary	(30)
Chapter 3	Typological characteristics of the V-R construction in Modern Chinese	(32)
3.1	Introduction	(32)
3.2	Definition	(32)
3.3	Syntax of the V-R construction	(36)
3.3.1	Cline of fusion between V and R	(36)
3.3.2	Grammatical relation of resultatives	(38)
3.3.3	Transitivity	(40)
3.4	Phonological constraints on the behavior of the V-R construction	(42)
3.4.1	Number of syllables	(42)
3.4.2	Prosodic pattern: stress + non-stress	(43)
3.5	Syntactic structures requiring the V-R construction	(44)
3.6	Types of the V-R construction	(45)
3.7	Summary	(46)
Chapter 4	Subject and topic in Modern Chinese	(48)

4.1	Introduction	(48)
4.2	Definitions of subject and topic	(49)
4.3	Syntactic differences of the pre-predicate NP	(51)
4.3.1	Possibility of appearance on clause-level	(51)
4.3.2	Ergative verbs in Chinese	(53)
4.3.3	Contrast between topicalization and focusing	(54)
4.3.4	Criteria judging topic and subject	(55)
4.3.5	Subject and unmarked topic	(57)
4.3.6	Structural hierarchy of topic and subject	(58)
4.4	Devices of topicalizations	(59)
4.4.1	Word order	(60)
4.4.2	Grammatical markers	(61)
4.4.3	Comparative topic between subject and predicate	(63)
4.4.4	Patience referring to universal reference or complete negation	(64)
4.5	Summary	(65)
Chapter 5	Interaction of constructions and grammatical markers	(67)
5.1	Introduction	(67)
5.2	Constructional rule	(68)
5.2.1	Bare nouns before or after predicate	(68)
5.2.2	Operation scope of semantic roles assigned by word order	(71)
5.2.3	Constraint of lexical markers on the constructional rule	(71)
5.2.4	Influence of inherent semantics of lexical items	