

復旦大學語法修辭研究室

語法修辭方法論

復旦大學出版社

语法修辞方法论

复旦大学语法修辞研究室编

复旦大学出版社

内 容 简 介

本书是一部专门对语法、修辞方法论和研究方法作集中探讨的论文集。为了加速语法、修辞研究的科学化、现代化进程，长期来，语法、修辞学者都在寻求突破口，对方法论和研究方法的探讨就是这种努力的一个重要方面。本书所编辑的三十余篇论文，除了部分是对一般方法在语法、修辞研究上的运用作探讨外，大多着力于对语法、修辞特有方法的研究与讨论。

语 法 修 辞 方 法 论

复旦大学语法修辞研究室编

复旦大学出版社出版

(上海国权路579号)

新华书店上海发行所发行 复旦大学印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.75 字数 279,000

1991年8月第1版 1991年8月第1次印刷

印数1—3,000

ISBN7-309-00662-3/H·78

定价：6.00元

序

一九八七年十月，是陈望道先生逝世十周年。复旦大学举行纪念仪式，为望老的铜像揭幕。与此同时，邀请部分专家和语文工作者进行学术讨论，讨论的中心议题是汉语语法修辞的研究方法和方法论问题。这本书就是这次讨论论文的结合。

二十世纪语言学的重要特征之一是探索语言的研究方法。这当然不是说前此的语言研究不涉及方法的问题。比如早期的传统语法，就有一套划分词类和分析句子的方法，不过传统语法以逻辑为出发点，分类和析句往往从意义出发，态度上流于主观，方法上不够严密，对方法也不够重视。二十世纪初期中期，科学相当发达，时代的主流是科学观念。当时一些语言学家，为了使语言研究科学化，重视观察和分析事实，重视语言形式和研究方法，强调客观的如实的描写，这样就产生了结构主义语法。五十年代中期，又有乔姆斯基的转换生成语法问世。

汉语语法的研究，是以西方语言理论为基础的。我国第一部系统的语法著作《马氏文通》，就是以西方传统语法为模式而写成的。它影响我国语法学界将近一个世纪。四十年代初，在文法革新问题的讨论中，曾经有人引进索绪尔的一些语法理论，但是依据结构主义语法观点研究汉语语法写成专著则是建国以后的事了。近十年来，我国的语法研究，已经注意到对语言事实作具体而深入的发掘和描写，注意到从形式和意义的结合上去进行分析和说明，特别是在方法上，分布、替换、预设、位移、空位等观

念已经逐渐引入了论文和专著，层次分析已在语法研究和语法教学中广泛运用，变换分析、语义特征分析开始进入语法研究的领域。值得注意的是语法分析三个平面（句法、语义、语用）的学说，也开始引起人们的兴趣；方法和方法论的探索，已经提到了重要的地位；这些都应该充分肯定。一门学科的进步和发展，有时要依靠新的方法来解决，这在科学发展史上是不乏其例的，从国际上看，语法研究也是在探寻方法中前进的。现在的语法种类很多，除了传统语法，结构主义语法和转换生成语法之外，还有格语法、蒙塔古语法、功能语法、关系语法、生成语义学等等，它们也都有各自的研究方法，我们如果能在语法研究的方法和方法论上交换一些意见，搞清楚一些问题，对今后的研究，一定能起到积极作用。

修辞学也是如此。这几年，或者说从全国修辞学会和华东等修辞学会成立之后，修辞学研究进步迅速，成果显著。在研究内容和方法上，除了修辞格有所增补，修辞理论有所发展之外，现在已经注意到从表达方面开展语体风格的研究，开展修辞学方法和方法论的研究了，这是极其可喜的现象，应当继续引向深入，加强这方面的讨论。

陈望道先生毕生研究语法修辞，他一贯重视方法、方法论的研究和探讨，为这两门学科的建立和发展做了不少工作，有很大的贡献。在他逝世十周年之际，举行了这个学术讨论会，今天又出版了论文专集，这是对他最好的纪念。时代在前进，学术在发展，我们应该拿过老一辈手中的接力棒，奋勇冲霄，力图有所创新，有所前进——这是时代交给我们的任务。

胡裕树

1989年7月于
上海复旦大学

编辑说明

(一) 1987年10月29日至31日，在上海复旦大学举行了“纪念陈望道先生逝世十周年语法、修辞方法论学术讨论会”。这次会议是由复旦大学中国语言文学研究所、中文系、中国华东修辞学会、上海语文学会联合举办的。来自全国各地的一百余位著名语言学家和中青年语文工作者参加了这次讨论会。与会同志向会议提交了近六十篇论文，数十人在会上作了专题发言。这本论集就是在此基础上，经修改、选编而产生的。

陈望道先生生前一贯非常注意于研究方法和方法论问题，我们相信，以对方法和方法论的讨论来纪念陈望道先生逝世十周年，将是一种最切实、最有意义的纪念。我们也希望通过这次讨论，能进一步引起对方法和方法论的关注，并由此而对语法修辞的研究产生一点小小的助益。

(二) 本论集共计收集语法、修辞有关方法和方法论的文章34篇，其中语法的15篇，修辞的19篇，分为“语法部分”、“修辞部分”分别编排；各部分内再大致按内容编排次序。

(三) 在方法和方法论讨论中涉及到了对以往研究的评价问题，在这方面看法分歧较大。本着“百花齐放、百家争鸣”的精神，对不同看法，我们都未作“强求一致”的处理。我们相信这样做对学术的繁荣以及帮助读者打开思路可能有所帮助。

(四) 经会议主办单位共同协商，此论文集由复旦大学中国语言文学研究所语法修辞研究室负责编辑。具体编辑业务主要由杜高印、李熙宗两位同志担任。

(五) 由于编者水平所限，论集的编辑，难免有错讹或疏漏之处，恳请读者惠予指正。

目 录

编辑说明.....	(1)
序.....	胡裕树 (1)

语 法 部 分

现代汉语语法研究的一些方法论问题 (论纲)	王维贤 (1)
现代汉语里的向心结构和离心结构	施关淦 (10)
现代汉语语法研究应当应用系统科学的成果	沈开木 (23)
试论静态和动态相结合的原则	
——语法学方法论的原则之一	范 晓 (32)
语言研究方法的制约因素及非传统思考	史有为 (43)
试论陈望道先生文法研究的方法论	邓明以 (57)
论汉语词类划分的一些问题	冯 凭 (69)
语法研究方法二题	戴耀晶 (78)
共性·个性·方法论	申小龙 (87)
阶层功能分析法初探	董达武 (95)
句子的变换分析	李子云 (105)
表层句型和深层句型	张学成 (115)
动词的项和向	任芝镛 (124)
略说两分法的应用	杜高印 (132)
试论话题选择在语用上的制约因素	黄锦章 (141)

修 辞 部 分

在探索中前进的中国修辞学	
--------------	--

——关于修辞观与方法论问题的管窥·····	刘焕辉 (149)
中西修辞学内容与方法比较·····	唐松波 (165)
关于修辞研究方法论的几点想法·····	陈光磊 (175)
论内容与表达的两个修辞过程	
——从矛盾分析法看修辞现象·····	陆稼祥 (183)
修辞学的方法和修辞学的理论体系	
——从《修辞学发凡》谈辩证思维的方法·····	戴磊 (195)
科学化、科学主义与公理化	
——修辞学研究方法的思考·····	胡范铸 (204)
修辞学的科学化·····	刘大为 (212)
洋为中用, 为开拓语体学研究的新领域而努力	
——为纪念陈望道先生逝世十周年而作·····	乐秀拔 (223)
用“系统方法”建设修辞的系统工程·····	吴士文 (228)
修辞学研究的系统论原则·····	倪祥和 (239)
修辞学史研究中的系统论方法·····	宗廷虎 李金苓 (247)
系统论在修辞学研究中的意义与作用·····	彭嘉强 (257)
话语结构的修辞作用和最佳选择: 信息论方法的运用·····	张绍滔 (268)
同义手段比较法是修辞学研究的基本方法·····	林兴仁 (277)
语法修辞的研究应该遵守同一性原则·····	陆文耀 (288)
试论修辞学研究中的互补性原则	
评《修辞格论析》·····	周成 (299)
——兼论修辞研究的方法论·····	李嘉耀 (311)
谈“文艺修辞学”的研究方法·····	张德明 (319)
关于作家语言风格研究方法的思索·····	徐炳昌 (329)

现代汉语语法研究的一些方法论问题（论纲）*

王维贤

一、口语和书面语

1. 我国语法研究从《马氏文通》起即以书面语为对象。围绕现代汉语和写作教学编写的现代汉语语法教材和有关资料，当然也取材于现代汉语白话文。就是那些现代汉语语法专题研究和理论探讨的论文，还有意无意地局限在书面语的范围。“书证”成了语法研究的唯一对象和材料来源。这种研究对象——这种对象具有方法论意义——的片面性，使语法研究者忽略了现代汉语语法的一些主要特征，同时也忽略了书面语所特有的语法现象。

“口语是语言的基本形式，书面语从本质上讲是口语的记录”这一普通语言学理论原则是大家所公认的。作为交际和交流思想的工具的汉语，信息是靠“语音”来传递的。语言形式，还包括语法形式，它们的表达和相互区别，是由语音构成的。离开语音就谈不上认识现代汉语的语法形式，因而也就无法讨论现代汉语语法。例如，现代汉语动词后的“了”（·le）和句尾“了”（·la）和带有处置意味的“了”（·lou），是三个形式和意义都不同的语法形式，不研究口语就无从辨别；“三个木工厂的工人”在书面上是歧义的，但在口语里由于停顿的作用，实际上是

* 本文是在1987年11月提交给“纪念陈望道先生逝世十周年暨语法修辞学术讨论会”（上海）的论文提纲的基础上写成的。限于篇幅，暂以“论纲”的形式发表。

两个不同的形式；“他死了，我做和尚”也一样，在口语里，前一分句重读是条件句，两句平读是并列句，而书面上是无从分辨的。

2. 由于文字本身的性质，书面语交际的特点，书面语本身发展规律和传统影响，书面语在相当程度上不同于口语。书面语有自己特殊的表达语法信息的规律。研究语法也要研究现代汉语书面语语法规律，特别是那些不同于口语的语法规律。我们前面讲过，书面语无法完整地记录口语的语音，许多口语中有分别的语法形式，在书面语中要靠上下文加以补充；同时，书面语离开具体的言语环境，它的语境只限于上下文；再加上书面语可以反复思考、反复修改，是经过深思熟虑写出来的；因此，口语总是比书面语简短，省略形式较多，结构都比较完整谨严。例如：

(1) 在法国十八天，我不知握了多少只友好地伸过来的手。我对法国朋友说：“我们掉进了友谊的海洋里面”，这不是“外交辞令”，我是带着真挚的感情讲话的。（巴金：《随想录》）

长长的意思完密的修饰语，个个完整的句子，在口语里是没有的。

不过书面语同时又受口语的制约，失去口语基础的书面语，不管是死的语言的书面语，还是偏离口语规律太远的书面语，都不能保持它作为人们日常交际工具的地位。

书面语对口语既有离心力又有向心力；既有基本上共同的地方，又在相当程度上有所差异。

3. 从语法研究讲，口语和书面语可以分别加以研究。

由于汉语书面语历史悠久，方言复杂，同外国语频繁接触，现代汉语书面语包含着不同层次的语言现象。书面语内部分歧是很大的。不能把现代汉语书面语看成一个统一的、内部一致的系统。研究书面语要注意区别不同层次的语言材料，不同层次的差异。要从社会和历史角度对书面语作层次划分，才不致混淆不同

层次的语法现象。

例如,《红楼梦》这部有名的古典白话小说,它的叙述语言和它的对话语言,就属于两个不同的语言层次。叙述语言基本上是宋元以来从“话本”继承下来的古白话,而对话则基本上是当时的以北京话为基础的口语。书中另一些地方,包括一部分叙述语和古诗文,则属于所谓“文言文”的范围。再如,鲁迅文章中就含有文言、方言、古白话、外来语等不同成分,而且有时是错综在一起的。如果我们囫圇地把这些都作为语言研究的素材,就会出现“宾语在补语前”(“打伊败”、“伸手过去”,吴方言)和“宾语在补语后”(“打败他”、“伸过手去”,北京话)这样相互矛盾的语法规律。

4. 为了解决语法研究中这一长期为人忽视的问题,必须重新考虑语法研究的立足点。过去因为受普通话定义中“以典范的现代白话文著作为语法规范”的影响,现代汉语语法研究一直把重点放在“典范的现代白话文”,也即现代书面语的语法研究上。正如我们前面所说,书面语是一个很复杂的现象,“典范的白话文”之间也会因为历史的、地域的、个人的种种及因而莫衷一是。更重要的是书面语缺少口语的许多语法因素。语法研究,包括语法规范的正确方向在于加强作为普通话的基础的北京方言口语语法研究。虽然不能说北京话的语法就是普通话语法规范,但是它是普通话语法研究的基点,是普通话语法研究的一个重要参考坐标系。只有把北京话语法研究清楚了,普通话语法规范才有了一个坚实的基础。同时,北京话口语语法研究本身就是认识汉语语法特点的一个重要途径。如果把一些方言语法研究深了,我们会发现更多的汉语语法特点,我们对普通语言学也会有更大的贡献。从现代汉语语法研究的技术讲,田野调查工作比摘录书证工作更为重要。要提倡从事现代汉语语法研究工作者像方言调查工作者那样,到以北京为中心的地区进行语言调查。

二、规范和描写

1. 二十世纪以来，语法研究的主流是描写的。语言规范是语言政策的一种。语言规范要以语言描写为基础。过去在语音规范上做了大量工作，我们不去评论这种规范所依据的原则，仅就“描写为基础”这一点，似乎还有大量工作要做。北方话词汇调查正在进行。北京话口语语法的调查研究还没有有计划地进行。规范是结果，而真正的研究工作在描写，在有计划地进行田野调查工作。

2. 描写的对象不仅是北京话，描写语法包括不同地域的方言，不同社会阶层的方言（社会方言），以至不同个人的方言（个人方言）。当然，描写也包括书面语。但是书面语的描写研究不能以“一般的”“书面语”为对象，要分别进行不同时代的，不同语体的，不同个人的，甚至不同地域的书面语的描写。正如我们前面讲的，书面语常常包含着不同层次的因素。因此，书面语要作分层的，以及在分层的基础上进行整体的描写。

3. 当然，我们还可以就现代汉语书面语作全面考察，求出其中的最大公约数，即最一般的规律。这在教学上无疑是有用的，也是重要的。以书面表达能力为教学的主要目标的中小学语法教学正是要使学生掌握这个最大公约数。但这个最大公约数也要以活的口语的实际调查为基础。理由我们上面已经讲过了。

4. 不同语体和不同时、地作家的书面语，各有自己的语法特点，这还是一个很少研究的领域。这种研究对书面语语法特点的认识，对书面语语法规范的制订，都是很重要的。

三、语言和言语

1. 语言和言语是同一事物的相互联系而又相互区别的两个

方面。语言是言语的抽象，是言语形式和言语交际的规律。关于语言和言语的区分，有各种不同的观点；也有人根本否认这种区分。毫无疑问，呈现出来的、为人们所感受到的只有言语而没有语言。故不论说话和听话的生理、心理机制是什么，单就交际中的言语来讲，它必然凭借一定物质形式，遵循一定的规律，然后才能说出并被人理解。语言学的目的就在于认识这些形式，找出这些规律，给言语交际以解释。因此，作为言语的抽象形式和规律的语言不是存在不存在问题，而是如何研究和认识问题。

2. 语法研究的是言语生成的形式规律。语法研究的目的在于经过从言语到语言的抽象（言语→语言），然后再反过来解释如何根据语言生成言语（语言→言语）。

对于从“言语”到“语言”和从“语言”到“言语”的研究可以有两种不同方向。一种是生理——心理机制研究的方向，一种是逻辑——形式规律研究的方向。语法学暂时抛开前面的机制问题而单从逻辑——形式规律的方面进行研究。

3. 在言语交际中，言语作为一种复杂的信息载体，它是由许多有特定形式和特定意义的单位（语言符号或语言形式），根据一定交际的目的，按照一定的组合规律组成的。一个实际交际中的语言形式，可以从三个不同层次加以分析。例如，实际交际中，“张三今天不到学校去了”这句话，有最抽象的句法形式平面，可用

(2) ((名① (名 > ((动 ⊖ 名) ⊕ 动))) ← 助)

来表示；有句法—语义平面，这是(2)这个形式的每个词类范畴符号插入具体的词语构成的

(3) 张三今天不到学校去了

这个抽象的句子；有句法—语义—语用平面，即在实际交际中的这个句子。这个句法—语义—语用平面不仅在语义上同抽象的句子不同，同时还涉及句法结构形式。例如“张三写了三封信”可

以由于语用的目的把其中的“三封信”移到“张三”前或移到“写了”前，构成汉语的不同句法形式。这种结构形式是有条件的，受现代汉语句法规律的制约。

如果我们把语言和言语的划分看作横坐标，把句法、语义、语用的划分看作纵坐标，那末这两个坐标就构成一个坐标系。在这个坐标系中的每个点都同时属于语言或言语中的一类和句法、语义、语用中的一类。也就是说，语言和言语都有句法、语义、语用问题，句法、语义、语用三个平面也都有语言和言语之分。认为离开具体的言语就无所谓语言、无所谓语法，或者认为句法同语义、语用无关的看法，都是不合适的。我们既要把句法从实际的言语中分离出来加以研究，又要认识句法贯串在句法、语义、语用三个层次，它是贯串在言语交际的始终的语言结构规律。

4. 因此说语法研究语言或研究言语都是不恰当的。

四、解析和生成

1. 传统语法，包括结构主义语法，把握语言规律的主要手段是解析。解析法是在言语素材的基础上进行切分（切分出语言单位）和分类（按语法功能把单位进行分类），辨析单位和单位之间的不同组合关系，进行句子间架的研究。这是从听话人的角度，从理解语言的角度，从分析的角度来认识语言的句法规律的。

2. 生成语法重视生成的探讨。生成语法研究的是言语的逻辑生成过程而不是言语的实际生成过程。言语的实际生成是一个心理·生理过程；言语的逻辑生成过程是一个根据一定的语言规则进行推导的过程。短语结构规则是真正的“组语成句”的规则。生成语法利用短语结构规则和转换规则把表达的目的（意义）和表达的实体（语言形式）联系起来。

更重要的是，我们可以利用生成语法的生成转换规则把语言

的三个平面，特别是把语言的句法平面同语用平面联系起来。现代汉语的结构规则生成基本句型（例如：“名₁①动②名₂”），转换规则生成在特定的语境中，根据语用条件出现的实际的句子（如上例中“名₂”话题化的形式“（名₂）名₁①动”）。现代汉语的基本句型可以根据大量言语素材加以归纳统计，并结合语感获得。

我们不仅要研究现代汉语基本句型的构成规律，我们还要利用“转换”规则，结合言语交际中的语用因素，得出由基本句型派生出来的各种句型的转换方式及其语义、语用制约条件。这样我们就可以把语言的三个平面贯串起来，真正做到从“言语→语言”来解释“语言→言语”这一句法学的根本目的。

3. 生成研究要以解析为基础。但是生成规则才能给言语交际中的句法规则以解释。

五、形式和意义

1. 形式和意义的对立和相互制约是语言的本质。如何在语言研究中解决形式和意义相结合的问题是语言学的永恒的主题。什么是语言形式？语音是语言交际的物质手段。语言的形式包括音段形式，也包括超音段形式。作为一个复杂的符号系统的语言，从最小的音义统一体语素一直到整个句子的组合，又有词汇形式、形态形式和句法形式之分。当然，这种形式都是由音段或超音段的语音形式来表现的。语言的意义是一个十分复杂的问题。从形式和意义相结合的角度看，则有词汇意义、语法意义或句法意义、语义意义、语用意义之分。词汇意义和语法意义没有严格的界限，而且常常混合在一个语言形式之中。由于语法意义相当于句子形式中的“常项”的意义，而“常项”可因分析深入的层次而有所变化，因此我们说这二者没有严格的界限。同句法意义相对

立的语义意义相当于我们这里讲的词汇意义。语用意义即抽象的语言形式出现在具体的言语交际中时由具体语境所赋予的意义。

2. 抽象地讲，形式和意义是统一的。

但在各个语义层都有相同形式表示不同意义、相同意义用不同形式来表示的歧义形式和同义形式问题。

3. 语法的目的在于确定什么形式表示什么意义，在什么条件下表示什么意义。语法研究在本质上是形式与意义相结合的。

4. 这里指的是语法意义和语法形式。语法意义不限于表层的结构意义，也包括深层的结构意义。深层和表层都有结构和意义问题。不能说深层是语义的，表层是形式的。我们讲的深层结构，相当于转换生成语法标准理论中的深层结构，但又不完全相同。一个言语中出现的具体的句子，是由它所依存的现代汉语的基本短语结构加上具体交际中表达的要求（语用因素），经过一定转换规律构成的。如“这本书我要”的深层结构是“名₁①动②名₂”加上“名₂话题化”的语用要求。它的表层结构则是“名₂①动”。因此不能说深层结构是意义的，表层结构是形式的。语言的表层结构不同于深层结构，表层语法意义不同于深层语法意义。

5. 现代语言学有语义化倾向，是指现代语言学重视语义研究及语义对结构的影响。语言交际的本质是“意义→形式→意义”，而非“意义→意义”。这是一切符号系统的共同特点。当然，组成一个结构的具体的词的词汇意义制约着形式结构的性质，但这种制约是通过词的语法意义来实现的。这是一切符号系统的共同特点。

六、归纳与思辨

1. 经验科学的本质是归纳的。语言研究的重要方法是归纳法。这是描写语言学的主要的方法论原则。