

名家通识讲座书系

□ 陆俭明 沈阳 著

汉语和 汉语研究 十五讲 (第二版)

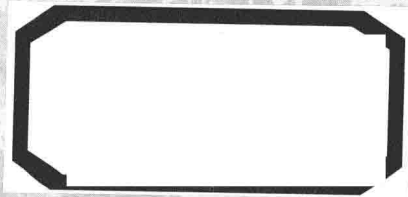
在接近语言的途中

我们接触到人类精神的核心

人之所以为人的独一无二的特征



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



名家通识讲座书系

汉语和 汉语研究 十五讲(第二版)

□ 陆俭明 沈阳 著



RFID



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

汉语和汉语研究十五讲/陆俭明, 沈阳著. —2 版. —北京: 北京大学出版社, 2016. 10

(名家通识讲座书系)

ISBN 978 - 7 - 301 - 27648 - 8

I. ①汉… II. ①陆…②沈… III. ①汉语—语言学—研究 IV. ①H1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 237030 号

- | | |
|-------|--|
| 书 名 | 汉语和汉语研究十五讲(第二版)
HANYU HE HANYU YANJIU SHIWUJIANG |
| 著作责任者 | 陆俭明 沈 阳 著 |
| 责任编辑 | 艾 英 |
| 标准书号 | ISBN 978 - 7 - 301 - 27648 - 8 |
| 出版发行 | 北京大学出版社 |
| 地 址 | 北京市海淀区成府路 205 号 100871 |
| 网 址 | http://www.pup.cn 新浪微博: @北京大学出版社 |
| 电子信箱 | pkuwsz@126.com |
| 电 话 | 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62756467 |
| 印刷者 | 北京中科印刷有限公司 |
| 经 销 者 | 新华书店 |
| | 965 毫米 × 1300 毫米 16 开本 24.75 印张 392 千字 |
| | 2003 年 1 月第 1 版 |
| | 2016 年 10 月第 2 版 2016 年 10 月第 1 次印刷 |
| 定 价 | 49.00 元 |

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话 010 - 62752024; 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010 - 62756370

“名家通识讲座书系”

编审委员会

编审委员会主任

许智宏(原北京大学校长 中国科学院院士 生物学家)

委员

许智宏

刘中树(原吉林大学校长 教育部中文学科教学指导委员会主任 教授 文学理论家)

张岂之(清华大学教授 历史学家 原西北大学校长)

董 健(原南京大学副校长、文学院院长 教授 戏剧学家)

李文海(中国人民大学教授 历史学家 教育部历史学科教学指导委员会主任 原中国人民大学校长)

章培恒(原复旦大学古籍研究所所长 教授 文学史家)

叶 朗(原北京大学艺术系主任 教授 美学家 教育部哲学学科教学指导委员会主任)

徐葆耕(原清华大学中文系主任 教授 作家)

赵敦华(原北京大学哲学系主任 教授 哲学家)

温儒敏(原北京大学中文系主任 教授 文学史家 中国现代文学学会会长 原北京大学出版社总编辑)

执行主编

温儒敏

“名家通识讲座书系”总序

本书系编审委员会

“名家通识讲座书系”是由北京大学发起,全国十多所重点大学和一些科研单位协作编写的一套大型多学科普及读物。全套书系计划出版 100 种,涵盖文、史、哲、艺术、社会科学、自然科学等各个主要学科领域,第一、二批近 50 种将在 2004 年内出齐。北京大学校长许智宏院士出任这套书系的编审委员会主任,北大中文系主任温儒敏教授任执行主编,来自全国一大批各学科领域的权威专家主持各书的撰写。到目前为止,这是同类普及性读物和教材中学科覆盖面最广、规模最大、编撰阵容最强的丛书之一。

本书系的定位是“通识”,是高品质的学科普及读物,能够满足社会上各类读者获取知识与提高素养的要求,同时也是配合高校推进素质教育而设计的讲座类书系,可以作为大学本科生通识课(通选课)的教材和课外读物。

素质教育正在成为当今大学教育和社会公民教育的趋势。为培养学生健全的人格,拓展与完善学生的知识结构,造就更多有创新潜能的复合型人才,目前全国许多大学都在调整课程,推行学分制改革,改变本科教学以往比较单纯的专业培养模式。多数大学的本科教学计划中,都已经规定和设计了通识课(通选课)的内容和学分比例,要求学生在完成本专业课程之外,选修一定比例的外专业课程,包括供全校选修的通识课(通选课)。但是,从调查的情况看,许多学校虽然在努力建设通识课,也还存在一些困难和问题:主要是缺少统一的规划,到底应当有哪些基本的通识课,可能通盘考虑不够;课程不正规,往往因人设课;课量不足,学生缺少选择的空间;更普遍的问题是,很少有真正适合通识课教学的教材,有时只好用专业课教材替代,影响了教学效果。一般来说,综合性大学这方面情况稍好,其他普通的大学,特别是理、工、医、农类学校因为相对缺少这方面的教学资源,加上

很少有可供选择的教材,开设通识课的困难就更大。

这些年来,各地也陆续出版过一些面向素质教育的丛书或教材,但无论数量还是质量,都还远远不能满足需要。到底应当如何建设好通识课,使之能真正纳入正常的教学系统,并达到较好的教学效果?这是许多学校师生普遍关心的问题。从2000年开始,由北大中文系主任温儒敏教授发起,联合了本校和一些兄弟院校的老师,经过广泛的调查,并征求许多院校通识课主讲教师的意见,提出要策划一套大型的多学科的青年普及读物,同时又是大学素质教育通识课系列教材。这项建议得到北京大学校长许智宏院士的支持,并由他牵头,组成了一个在学术界和教育界都有相当影响力的编审委员会,实际上也就是有效地联合了许多重点大学,协力同心来做成这套大型的书系。北京大学出版社历来以出版高质量的大学教科书闻名,由北大出版社承担这样一套多学科的大型书系的出版任务,也顺理成章。

编写出版这套书的目标是明确的,那就是:充分整合和利用全国各相关学科的教学资源,通过本书系的编写、出版和推广,将素质教育的理念贯彻到通识课知识体系和教学方式中,使这一类课程的学科搭配结构更合理,更正规,更具有系统性和开放性,从而也更方便全国各大学设计和安排这一类课程。

2001年底,本书系的第一批课题确定。选题的确定,主要是考虑大学生素质教育和知识结构的需要,也参考了一些重点大学的相关课程安排。课题的酝酿和作者的聘请反复征求过各学科专家以及教育部各学科教学指导委员会的意见,并直接得到许多大学和科研机构的支持。第一批选题的作者当中,有一部分就是由各大学推荐的,他们已经在所属学校成功地开设过相关的通识课程。令人感动的是,虽然受聘的作者大都是各学科领域的顶尖学者,不少还是学科带头人,科研与教学工作本来就很忙,但多数作者还是非常乐于接受聘请,宁可先放下其他工作,也要挤时间保证这套书的完成。学者们如此关心和积极参与素质教育之大业,应当对他们表示崇高的敬意。

本书系的内容设计充分照顾到社会上一般青年读者的阅读选择,适合自学;同时又能满足大学通识课教学的需要。每一种书都有一定的知识系统,有相对独立的学科范围和专业性,但又不同于专业教科书,不是专业课的压缩或简化。重要的是能适合本专业之外的一般大学生和读者,深入浅

出地传授相关学科的知识,扩展学术的胸襟和眼光,进而增进学生的人格素养。本书系每一种选题都在努力做到入乎其内,出乎其外,把学问真正做活了,并能加以普及,因此对这套书的作者要求很高。我们所邀请的大都是那些真正有学术建树,有良好的教学经验,又能将学问深入浅出地传达出来的重量级学者,是请“大家”来讲“通识”,所以命名为“名家通识讲座书系”。其意图就是精选名校名牌课程,实现大学教学资源共享,让更多的学子能够通过这套书,亲炙名家名师课堂。

本书系由不同的作者撰写,这些作者有不同的治学风格,但又都有共同的追求,既注意知识的相对稳定性,重点突出,通俗易懂,又能适当接触学科前沿,引发跨学科的学习和思考的兴趣。

本书系大都采用学术讲座的风格,有意保留讲课的口气和生动的文风,有“讲”的现场感,比较亲切、有趣。

本书系的拟想读者主要是青年,适合社会上一般读者作为提高文化素养的普及性读物;如果用作大学通识课教材,教员上课时可以参考其框架和基本内容,再加补充发挥;或者预先指定学生阅读某些章节,上课时组织学生讨论;也可以把本书系作为参考教材。

本书系每一本都是“十五讲”,主要是要求在较少的篇幅内讲清楚某一学科领域的通识,而选为教材,十五讲又正好讲一个学期,符合一般通识课的课时要求。同时这也有一种系列出版物的鲜明特色,一个图书品牌。

我们希望这套书的出版既能满足社会上读者的需要,又能有效地促进全国各大学的素质教育和通识课的建设,从而联合更多学界同仁,一起来努力营造一项宏大的文化教育工程。

说明和致谢

■本书(2003年第一版)获得下列奖项(获奖人:陆俭明、沈阳):

2005年:北京大学优秀教学成果一等奖;

2005年:北京市高等教育精品教材奖;

2005年:北京市高等教育优秀教学成果二等奖;

2006年:第9届北京市哲学社会科学优秀研究成果二等奖;

2009年:第5届全国普通高等学校科学研究(人文社会科学)优秀成果普及奖。

■本书部分研究成果来自下列科研项目(主持人:陆俭明、沈阳):

1996年:国家社科基金“九五”重点项目:“现代汉语语义学研究”(项目号:96AYY005);

1999年:国家社科基金一般项目:“现代汉语语义指向研究”(项目号:99BYY005);

2000年:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目:“现代汉语动词论元结构研究”(项目号:00JAZJD740032);

2001年:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目:“面向中文信息处理的现代汉语语义指向研究”(项目号:01JAZJD740002);

2001年:教育部“十五”博士点基金项目:“现代汉语特殊动词和复杂动词的论元结构研究”(项目号:01JB740003);

2005年:国家社科基金一般项目:“现代汉语焦点敏感算子研究”(项目号:05BYY046);

2006年:北京市哲学社会科学“十一五”规划项目:“网络语句对现代汉语语

- 法结构的影响”(项目号:06BaWY022);
- 2007年:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目:“作格结构、中动结构的句法语义性质及与被动结构、主动结构的句法语义关联”(项目号:07JJD740057);
- 2008年:荷兰皇家科学院和中国教育部批准,莱顿大学和北京大学联合研究项目:“基于汉语方言和跨语言的作格结构、中动结构和动词及物系统研究”(项目号:08CDP035);
- 2010年:国家社科基金后期资助项目:“现代汉语复杂动词结构研究”(项目号:10FYY006);
- 2012年:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目:“现代汉语名词短语(DP)的内部构造”(项目号:12JJD740008);
- 2012年:国家社科基金重大项目:“新时期语言文字规范化问题研究”(项目号:12&ZD173);
- 2013年:教育部人文社会科学普及读物项目:“传情和达意——语言怎样表达意义”(项目号:13JPJ016);
- 2014年:国家语委重点项目:“海峡两岸(含港澳台)语文现状和发展趋势比较研究”(项目号:ZDI125-20);
- 2014年:国家“973”重大基础理论研究项目子课题:“面向网络语言的句法和语义分析的理论模型”(项目号:2014CB340501)。

自序

本书是北京大学出版社出版的《汉语和汉语研究十五讲》的修订版(即第二版)。本文作为修订版的“自序”,取代原书的“绪论”。

本书2003年第一版是北京大学出版社推出的“十五讲”系列的一种,也是“大学素质教育通识讲座”的一课,2004年又列为“名家通识讲座书系”的一本。不过在我们看来,“十五讲”也罢,“通识讲座”也罢,“名家书系”也罢,都只是这本书的“外包装”,叫什么名称或归为哪一类并不那么重要,我们更看重本书的内容和作用。从这个意义上说,如果要给这本书加上三个“关键词”,我们觉得应该是“当代”“理论”和“汉语”。换句话说,我们主要是想通过本书的内容,表达出“汉语研究要体现当代意识”“汉语研究要坚持理论指导”和“汉语研究要面向汉语事实”这样的基本思想。或者说这三个关键词正是本书作为普及性学术著作的一项“任务”,也是本书试图实现的对汉语研究的一种“导向”。

什么叫“体现当代意识”?所谓“当代”,或许可以简单地理解为研究成果完成的时间更近些。这当然毋庸置疑,因为本书的内容虽然大多并非首次发表,但却都代表了汉语研究,尤其是汉语句法学和语义学研究近年来所取得的最重要的成果。其实“当代”更主要还是指科学研究中具有超过前人和超越传统的意识。这种当代意识可以表现在新的理论和方法上,比如本书的研究几乎涉及所有最具代表性的当代语言学理论,像生成语言学理论、认知语言学理论、功能语言学理论等,是公认引领潮流的语言学“地标”,即使是有些看起来较为“传统”的理论,如结构语法理论、变换语法理论、配价语法理论等,也仍然表现出历久弥新的活力。这种当代意识也可以

表现在新的广度和深度上,比如本书的研究几乎涉及汉语研究中主要的难点和热点问题,无论是像把字句、疑问句、连动句,以及语气词、合成词这样的老现象,还是像合并、提升、焦点、量化、所指这样的新发现,相关的分析和解释都反映了目前汉语研究的新高度。这种当代意识更可以表现在新的思路和取向上,比如本书的研究几乎涉及语言研究的各种观察视角,不仅有动态观、主观化、类型学、像似性这样的宏观建构,也有韵律与构词、句式与结构、转喻与语法这样的界面分析,因此所得到的结论都应该能给人耳目一新的感觉。

什么叫“坚持理论指导”?这本书的各个章节都以“理论”打头,意思就是要运用当代语言学的先进理论来研究汉语的问题。我们也毫不讳言:建立理论是解决实际语言现象的“钥匙”,是科学研究之“魂”,是万变不离之“宗”。本书中几乎每一讲都特别突出了所采用的当代语言学理论,其中大一点的如前面提到的生成语言学理论、认知语言学理论等,稍小一点的包括移位理论、空语类理论、约束理论、指向理论、特征理论、制图理论等重要理论,此外也不乏诸如层次分析、变换分析和韵律分析等“植根于”汉语传统的语言学理论。事实上这本书在对各个具体问题的讨论中都充分体现了这种以理论“导夫先路”,对理论“一以贯之”的精神。之所以本书每一讲都采用某某理论打头的标题,而且都特别强调理论的作用,其实我们就是希望能够突出“语言学和其他科学一样,都需要先进理论指导”这样一种基本态度。套用一句流行语就是,“理论不是万能的,但没有理论是万万不能的”。这就如同“头疼医头,脚疼医脚”固然也算治病,但那只能是庸医所为,只有掌握了医术之“道”,才能够真正“药到病除”。

什么叫“面向汉语事实”?这也是本书不同于以往只是介绍甚至照搬国外理论的某些著作的一个鲜明特色。现在用当代理论做汉语研究的人其实也不算少,著作和成果也不可谓不多,但为什么还是常常被人说成“雷声大,雨点小”,甚至被指责为“花拳绣腿”“隔靴搔痒”呢?我们想最主要的原因可能是,在很多人看来,用当代的新理论解决汉语问题时还拿不出自己的“绝活”和“高招”,或者说还不能让人搞明白你在做什么和你能做什么。面对这样的质疑,光生气没有用,光着急也没有用。要让别人服气,要真正让当代语言学理论在汉语研究中成气候,说到底最好的办法就是“不管黑猫白猫,抓住老鼠才是好猫”,“是骡子是马,得拉出来遛遛”。这本书的很多

内容就给出了这样的一种回答。本书所讨论的内容几乎全都是大家感兴趣的难点热点,并没有故意回避汉语中的难题而让人觉得装聋作哑;本书所面对的材料也全都是汉语中大家都能说的真实语句,而没有一味套用外语的用例而让人觉得削足适履。本书提到的很多研究成果之所以能在汉语研究中棋高一着,关键就在于这些内容敢于面对大家都关心的汉语事实,敢于解决大家都伤脑筋的汉语难题;这种态度也就是我们说的“面向汉语事实”的意思。如果丢掉了这个“事实”,那么即使有再好的理论也只能是“英雄无用武之地”,即使有再好的方法也只能是“巧妇难为无米之炊”。

上面说的还只是关于本书内容的“题内话”。其实进一步就这本书的意义来说,它可能产生的影响还远不止上面说的这几点。我们很愿意把本书当作当代语言学理论和汉语研究相结合的一个“样本”,换句话说就是这些研究还可以进一步启发所有的汉语研究者去思考这样的几个问题,即“汉语研究应当如何借鉴别人的理论”“汉语研究应当如何运用科学的方法”和“汉语研究应当如何寻求自己的突破”。我们觉得像这样的几个大问题,倒是正好可以用这本书来“说事”的。这本书中对这些大问题当然没有专门去讨论,但我们想“事实胜于雄辩”。所以我们想建议广大读者,特别是青年学生,不妨一边读一读这本书的内容,一边认真想一想上面提出的这几个问题。而说到这里,我们不禁想起毛主席当年曾讲过的几句“名言”:一是“洋为中用”,二是“百花齐放”,三是“推陈出新”。我们想这三句话或许正好可以用来回答上面提出的几个问题。“洋为中用”的意思很清楚:一方面要肯定“洋”的东西可以“中用”,不是不用;另一方面则也要明确“洋”的东西怎么“中用”,不能瞎用。“百花齐放”的意思也很清楚:自己的优秀遗产固然要“走向世界”,因为“越中国才越世界”,人家的先进思想当然也是“他山之石”,因为“科学没有国界”。“推陈出新”的意思就更清楚了:一方面是要破除“陈旧”的观念和方法,不能敝帚自珍、抱残守缺;另一方面是要走出“创新”的路子和方向,不能自以为是、故步自封。毛主席的话虽然已经不是“一句顶一万句”了,但他老人家的这三句话大概不会有人怀疑,毕竟还是可与日月争光的“真理”吧!

我们之所以用了这么多“溢美之词”来评述这本书的内容和肯定这本书可能发挥的作用,其实并不是“自鸣得意”或“自以为是”。事实上,这本书的内容不光有我们自己的研究成果,更多的是汉语学界众多学者最新和

最重要的研究成果,其中很多内容就直接来自这些学者的论著(见本书各讲“主要参考文献”)。因此从某种意义上说,我们也只是“借花献佛”。不过这篇“自序”所说的话,既非受人之托,也无掠美之意,确实是我们自己做语言学研究的一点“心得”,或者说是我们写这本书的一点“体会”,愿意在这里跟本书的读者分享。

最后需要说明的是,这本书虽然仍是“十五讲”,内容却有较大的变化。一方面是章节有调整,包括合并了若干章节,增加了一些章节;另一方面也删减了不少文字,包括替换例证,删除晦涩或啰唆的语句,全书总篇幅也有较大的压缩。因此本书差不多就是原书的“重写版”和“压缩版”。现在的“十五讲”除了第一讲是总论性质的“关于汉语和汉语研究”;从第二讲起,分别讨论“结构理论与结构层次分析”“变换理论与句式变换分析”“特征理论与语义特征分析”“配价理论与配价结构分析”“空语类理论与空语类分析”“移位理论与成分移位分析”“约束理论与语义所指分析”“指向理论与语义指向分析”“范畴理论与语义范畴分析”“认知理论与语言认知分析”“语用理论与语言运用分析”“类型理论与语言类型分析”“韵律理论与结构韵律分析”以及“最新理论与相关结构分析”。这“十五讲”就像“上菜”,读者可以“顺着吃”,也可以“挑着尝”。但不管是“大餐”还是“小菜”,只要大家觉得“有营养”“合口味”,那就是本书作者最大的愿望了。

陆俭明、沈阳

2016年7月10日于北京大学

目 录

“名家通识讲座书系”总序/1

说明和致谢/1

自 序/1

第一讲 关于汉语和汉语研究/1

1.1 关于汉语/1

1.2 关于汉语研究/13

第二讲 结构理论与结构层次分析/29

2.1 句法结构的层次性与句法成分的
“替换”和“扩展”/29

2.2 关于结构层次分析的方法/36

2.3 结构层次分析中要注意的问题/40

2.4 结构层次分析的作用和局限/50

第三讲 变换理论与句式变换分析/54

3.1 结构层次分析的局限和句式变换
分析方法的产生/54

3.2 句式变换分析的客观依据和
需要遵循的原则/58

3.3 句式变换分析的作用和局限/63

第四讲 特征理论与语义特征分析/73

4.1 句式变换分析的局限和语义特征
分析方法的产生/73

4.2 语义特征分析的方法和需要掌握的原则/75

4.3 汉语句式语义特征分析的几个实例/77

第五讲 配价理论与配价结构分析/94

- 5.1 “动词语+的”结构引起的问题和语法研究中的配价思想/94
- 5.2 怎样分析和解决“动词语+的”结构所引起的问题/97
- 5.3 形容词和名词也有配价结构分析问题/103

第六讲 空语类理论与空语类分析/113

- 6.1 语法结构模型的变化和“空语类”概念的引入/113
- 6.2 是不是存在空语类和空语类的句法语义性质/122
- 6.3 如何建立基础论元结构和确定不同类型空语类/126
- 6.4 空语类与“语法同构分析”和“成分提取分析”/132

第七讲 移位理论与成分移位分析/140

- 7.1 “移位”与“易位”“倒装”的区别/140
- 7.2 “转换规则”“移位规则”和“移位限制规则”/142
- 7.3 “名词移位”“动词移位”与“向前移位”“向后移位”/148
- 7.4 从“变换分析”“成分移位”到“提升合并”和“拷贝删除”/154

第八讲 约束理论与语义所指分析/164

- 8.1 关于代词与空语类的语义指称/164
- 8.2 语义解释理论与语义所指现象/168
- 8.3 约束理论与人称代词和反身代词的语义所指分析/173
- 8.4 约束理论与空主语和空宾语的语义所指分析/181

第九讲 指向理论与语义指向分析/190

- 9.1 句法成分的不同语义联系和

	“语义指向”现象/190
9.2	“语义指向”对汉语复杂语义结构关系的解释作用/193
9.3	动词和名词之间支配性语义指向关系的类型和特点/196
9.4	修饰语和中心语之间指派性语义指向关系的类型和特点/205
第十讲	范畴理论与语义范畴分析/216
10.1	句法结构形式体现的语法意义类型/216
10.2	汉语中的“时间范畴”和跟时间有关的语法分析问题/220
10.3	汉语中的“处所范畴”和跟处所有关的语法分析问题/226
10.4	汉语中的“数量范畴”和跟数量有关的语法分析问题/232
10.5	汉语中的“领属范畴”和跟领属有关的语法分析问题/237
第十一讲	认知理论与语言认知分析/243
11.1	从“差一点儿”和“大星期天”说起/243
11.2	认知理论的基本假设和主要目标/246
11.3	语言中的“隐喻”和“转喻”分析/252
11.4	语言中的“意象”和“图式”分析/261
第十二讲	语用理论与语言运用分析/269
12.1	语言的用法和语用法的语法化/269
12.2	“认知域系连”和指称现象的语用分析/270
12.3	“会话原则”和会话含义的语用分析/273
12.4	“言语行为理论”和言语行为义的语用分析/280
12.5	“语法化理论”和语用法的语法化分析/286
第十三讲	类型理论与语言类型分析/295
13.1	语言的“个性”与“共性”/295

13.2 “弱式的语言共性观”和“强式的语言共性观”/299

13.3 功能与用法:认知理论背景下的语言类型研究/302

13.4 原则与参数:形式理论背景下的语言类型研究/309

第十四讲 韵律理论与结构韵律分析/318

14.1 语言中的韵律现象和韵律的语法作用/318

14.2 词语的韵律现象和韵律词法的相关研究/323

14.3 句子的韵律现象和韵律句法的相关研究/328

14.4 汉语韵律规则的变通和韵律冲突的调整/334

第十五讲 最新理论与相关结构分析/342

15.1 “制图理论”和汉语句法结构的层级/342

15.2 “构式语法理论”和汉语特殊句式的性质/350

15.3 “信息结构理论”和汉语语句表达的特点/356

初版后记/369

第二版后记/376