

华中语学论库

# 汉语 语法研究论

萧国政 著

邢福义 主编

华中师范大学出版社

(鄂)新登字 11 号

图书在版编目(CIP)数据

汉语语法研究论/萧国政著. —武汉:华中师范大学出版社,  
2001.11

(华中语学论库/邢福义主编)

ISBN 7-5622-2496-X/H·186

I. 汉… II. 萧… III. 汉语-语法-研究  
IV. H14 .

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 081101 号

Hànyǔ Yǔfǎ Yánjiū Lùn

汉语语法研究论

◎ 萧国政 著

华中师范大学出版社出版发行

(武昌桂子山 邮编:430079)

新华书店湖北发行所经销

湖北省通山县印刷厂印刷

责任编辑:祝翠轩

封面设计:甘英 罗明波

责任校对:罗少琳

督 印:姜勇华

开本:850×1168 1/32

印张:11.625 字数:290千字

版次:2001年11月第1版

2001年11月第1次印刷

印数:1-1500

定价:18.00

本书如有印装质量问题,可向承印厂调换。

# 序

邢福义

随着历史的发展，社会的进步，科技的发达，语言学在整个世界范围内越来越展示出强大的活力和能量。中国语言学是世界语言学的重要组成部分。为了对中国语言学事业有所推动，我们组织撰写“华中语学论库”。作为专用名称，这里的“语学”主要指汉语语言学，近期的15年时间里以现代汉语语法专题研究为重点。“语学论库”，这是汉语语言学的一个系统工程，如果将来主客观条件具备，在研究范围上可以不断扩大，在研究时间上可以无限延展，在研究队伍上可以辈辈交接，代代传承。“华中”一词，既跟研究队伍的华中群体相关，又跟华中师范大学出版社的名称相关。

汉语语言学源远流长。千百年来，特别是《马氏文通》出版以来，尤其是20世纪70年代之后，由于一代代学者的不懈努力，汉语语言学沿着“创业——拓新——发展”的轨道不断推进。目前，汉语语言学所统括的汉语语法学、汉语语音学、汉语方言学、汉语词汇学、汉语语用学等等学科，都已出现了初步繁荣的喜人局面。

但是，初步繁荣并不意味着已经成熟。对于语言学这样一门社会科学来说，成熟与不成熟的突出标志，应该是学派或流派是否已经形成。在这一点上，科学跟艺术情况相同。比方说，我国

的京剧表演艺术已经达到了成熟的高峰，最基本的表现就是形成这“派”那“派”，只要一提到“梅派”和“程派”，稍有京剧表演艺术知识的人就会知道这是两个具有各自特点的著名流派。又比方说，我国的书法艺术早已达到了成熟的高峰，最基本的表现就是形成了这“体”那“体”，只要一提到“颜体”，稍有书法艺术知识的人就会知道它是不同于“柳体”“欧体”等的有独特风格的书写体，甚至还会知道颜真卿打破了“书贵瘦硬”的传统书风，开创了二王体系之外的新体。然而，汉语语言学的各门学科，即使是其中发展速度最快的现代汉语语法学，仍然缺乏显示成熟的任何标志，距离真正成熟实际上还十分遥远。

当今的汉语语言学，面临的主要问题是“二求”：一求创建理论和方法，二求把事实弄清楚。这是互补互促而又互成因果的两个问题。没有理论和方法的成熟，一门学科不可能是成熟的。而理论和方法的创建，是学者们长期深入研究的成果，是有效地进行群体性思考、独立性思考和开拓性思考的结晶。因此，必须带有鲜明的个性，带有学派的印记，反映一派学者的思想体系、研究特点和总体成就。另一方面，没有对事实的清楚了解，理论和方法的创建便成了空中楼阁。以现代汉语语法研究来说，之所以至今尚未成熟，自成体系的理论和方法之所以尚未创立起来，最根本的原因还是对事实的了解基本上仍然处于朦胧的状态。真正适合于我国语言文字的理论和方法，最终只能产生在我国语言文字的沃土之上。因此，应该强调“研究植根于汉语泥土，理论生发于汉语事实”。不然，我国的汉语语言学在世界语言学中就可能永远处于附庸的地位，就永远不会有跟国外理论对等交流的时候。

学术派别的产生，起码应该具备三个条件：第一，有特定的学术领地，提出标帜性的理论和主张；第二，有鲜明的治学特点，形成一套自己的研究方法；第三，有良好的学风，形成一支

富有活力的队伍。近年来的研究状况表明，我国的学者们已经或多或少地显示了各自的风格特点，但是，顶多只能说其中孕育着某些派别意识，或者顶多只能说预示了某种派别意识的萌芽。汉语语言学的真正成熟，需要经历很长很长的历史阶段，有赖于众多的学者群策群力，更有赖于一辈一辈的学者发扬愚公移山的接力精神。我们华中研究群体人数很少，力量单薄，起点不高，功力不足，对于汉语语言学的发展起不了多大的作用，但是，我们愿意跟在前辈学者的后头，跟在全国各地学者的后头，尽心竭力地做点力所能及的工作。如果把建设富于特色的汉语语言学比作建筑一座大厦，那么，我们组织撰写“华中语学论库”，便是想为这座大厦的建筑献上几根钢筋几块石头。通过参加大厦的建筑，使我们这支小小的队伍受到训练，这是我们的最大愿望。各部著作在内容上具有独立性，但我们希望，在出版了以上二十部之后可以看到研究风格上的某些特色和理论方法上的某种网络。

“华中语学论库”的撰写和出版，得到华中师范大学出版社的大力支持。年初，出版社社长朱峰先生和中文编辑部主任陈昌恒先生到我家，鼓励我牵头编写一套关于汉语语言学的丛书，要我拟订个初步的计划。不久之后，新上任的总编辑王先霈先生了解了有关情况，立即审定计划，并且从内容到选题都提出了好些中肯的意见。他们为发展学术事业所作的决策，他们在出版事业上的决心、魄力和历史责任感，不管是对我个人还是对华中语言研究群体的所有成员，都是极为有力的鞭策。

千里之行，始于足下！

贵在努力，贵在坚持！

1996年5月4日



## 前 言

本书《汉语语法研究论》，是关于现代汉语语法研究的专题理论思考和学科探索，分为对象论、选择论和体系论三章。

第一章对象论，结合近 20 年来汉语语法的研究实际，从语料、规则、事实和学科等方面，讨论了语法研究的对象及其提取，探索现代汉语语法学正在研究什么和应该研究什么的问题。

对象问题，对任何学科来说，都是第一位的问题。首先，对象不同，学科不同。其次，同一学科内部，对象不同，学派不同，或发展阶段不同。有时，对象不同，是目标追求不同的反映。

一般做研究不讨论对象，并不是不存在对象问题，通常是假定这个问题是清楚的，以便把精力集中在所要突破的问题上。对象问题的思考与研究，是推进语法研究深入发展的重要途径之一。20 世纪 80 年代中，朱德熙先生所做的关于语法研究一个方面的对象——语料对象的演讲（后成文发表），就引起了汉语语法学界长时间的强烈反响。这种反响，除了朱先生的崇高学术地位之外，主要还是对象问题的学科意义举足轻重。

学科发展到一定阶段，个人研究进展到一定阶段，研究对象问题是不能不思考的。因为这种思考是学术坐标的自我定位。有位学者曾经这样说过：宇宙是一个时空无限的坐标，人类的一切努力都是在寻找和改变人在这个坐标中的位置。人生活和为之奋斗的社会，是一个特定时空的坐标，人的一切努力都是在重新确

立自己在这个坐标中的坐标点。学科是以研究对象和成果性质划分的社会坐标象限，一个学科、一个学者任何有价值的质的努力，都是在移动学科或自己所在的学术坐标点。

第二章选择论，选取语法研究的若干实例，讨论语法研究的学术选择和学科目标，探索汉语语法研究现有的理论追求、应有的学科目标，以及有关的一些问题<sup>①</sup>。

邢福义先生说：“《马氏文通》于1898年问世，成就了作为一门科学的汉语语法学的第一个篇章。100年来，汉语语法研究大体可以分为三个时期：（一）套用期（19世纪末期到20世纪30年代末期），大约40年。基本倾向是套用国外语法学体系，略加增减修补，形成汉语语法学体系。……（二）引发期（20世纪30年代末期到70年代末期），大约40年。基本倾向是引进国外语法理论，用以观察和描写汉语语法事实，生发出比较注重汉语语法事实的语法学系统。……（三）探求期（20世纪70年代末期到现在），大约已有20年。基本倾向是接受国外理论的启示，注重通过对汉语语法事实的发掘，探索研究的路子，追求形成具有中国特色的研究思路和研究方法。……探求期是代表现代汉语语法研究新起点的一个重要阶段。……近年来，群体性思考、独立性思考和开拓性思考的结合，已经使现代汉语语法研究进入了一个新的思考阶段。”<sup>②</sup> 比较汉语语法研究的文献，不难看到：探求期的汉语语法研究与前两个时期的研究相比，理论方法的思考与建构更为突出。不说专篇的理论文章，就是一个词、一种结构的具体研究，学者们对语法的性质、对语言系统的特点、对汉语语法学的目标指向等问题的思考与探索，都是不可小视的。并且它们都从一个方面反映了汉语语法学阶段性的特点。

① 本章是在笔者博士学位论文的基础上改写的。

② 邢福义《汉语语法学》导言。



本章从上向研究与下向研究，系统研究与类型研究，理论研究与应用研究，人际研究与人机研究等八个方面，对学者们的研究与探索，进行了方向、目标的定位与性质思考。就像文学评论中所说的“思维大于形象”一样，本章的定位与思考不一定与被定位者原来的想法完全一致，但是，我们觉着，有这种思考与定位和没有这种思考与定位，对于我们的研究发展与学科建设，应该是不一样的。

第三章体系论，从已有体系、体系类型和体系建构三个方面展开了讨论。

第一节到第三节分析和介绍了六个不同的汉语语法学体系。这些体系，从语法性质看，前四个体系的语法都是“规则”语法，后两个体系的语法则分别是“原则”语法和“基元”语法。从语法研究目标看，规则语法和原则语法主要是指向语言系统或人的，基元语法则面向计算机的。

体系问题，一般来说，是语法大家们的营作，是一派学说不可或缺的学术要素。一种语言的语法有自己不同于其他语言语法的自在体系（客观的存在体系），并且这种体系只有一种。但是，一种语言的语法学体系可以有（并实际上一般都会有）一个或几个人为体系（主观的反映体系）。多个语法学体系的产生应是不言而喻的，问题是：从反映与被反映的角度看，人为体系只有逼近自在体系直至与自在体系重合，才是最高境界。在这个意义上，不仅客观制约主观，而且几个并存的人为体系之间还有高下好次之分（当然也不排除半斤八两）。如果从历时的角度看，一般来说，后出转精是常例，可是也不能排除特例。

不管怎样，从学科建设的角度看，探索和建构体系，应该说是积极意义的。本章第四节讨论体系类型、体系建构和体系更替方面的问题。应该说，任何一个语法学体系，都是一些特定语法内容的特定表述模式。当语法研究成果积累到一定量的时候，

新的体系的产生就提到议事日程了。而较为理想的体系建构和建设，一般是应思考和研讨体系建构的客观条件、体系构成的必要因素、体系更迭的学术规律和历史趋势等问题的。

总的来讲，对象问题、选择问题和体系问题，都是语法研究比较重大的理论问题。对这些问题的思考与探索，笔者始于20世纪80年代。在邢福义先生的指导下，1991年开始进行较为系统的探索。1993年“汉语语法研究方法论”开始作为博士生和硕士生的课程开设和研讨。1994年该研究得到国家教委“八五”人文、社会科学研究规划项目资助<sup>①</sup>。整个内容共有九章，本书是其中的三章（“认识论”部分）。1996年本探索曾以《汉语语法研究方法论》的书名列入“华中语学论库”。但是由于种种原因，迟迟未能交稿。其中最主要的原因是：我每讲一次就改一稿，并且越讲越改越觉得需要再思考的问题太多。就是现在拿来面世的三章也是投石问路，抛砖引玉。并且此时倍感邢福义先生的“学而后知不足，写而后，更知不足！”之深刻之简明<sup>②</sup>。

对语法研究进行再研究，从某种意义上讲，这也是业师“逼”弟子在思考中向老师和各位学者学习。这种“特殊”的学习，笔者受益匪浅。藉此，请允许我向业师邢福义先生，向所有提供成果给我学习、研究的国内外学者专家，致以衷心的感谢。

对语法研究进行再研究，涉及诸多引用、转述与评论。这里有两点需要特别申述：（1）本书的引述和转述一般都标明和表明了出处，成段的引用还用了不同的字体以区别于本人的叙述，但是有时转述和笔者的议论评述交织在一起，如果要对有关问题和论述进行深究或再引用，烦请同时查阅被转述的原文；（2）由于本书是在特定的体系框架中，对语法研究的理论和方法进行再思

① 项目名称：我国当代语法研究方法的多侧面考察。

② 见邢福义《汉语语法学》后记。

---

考和再探索，加上本人学力有限、时间仓促，议论若有曲解原著，引用和转述有欠完整或失当的地方，责任均由引述者承担，同时也希望有关专家、读者不吝赐教（E-mail: gzxiao@ccnu.edu.cn）。

萧国政

2001年6月18日

# 目 录

序 .....	邢福义 ( 1 )
前言 .....	( 1 )
第一章 对象论——语法研究的对象及其提取 .....	( 1 )
第一节 语法研究的语料对象及其提取 .....	( 2 )
一、规范语料及其提取 .....	( 2 )
二、真实文本与语言研究模式 .....	( 12 )
三、语体、文体与语料 .....	( 16 )
第二节 语法研究的规则对象及其限定 .....	( 27 )
一、语法外延的相对性 .....	( 27 )
二、语法研究的外延性理论：语法研究的 “三个平面” .....	( 32 )
三、语法规则的内涵性思考：语法研究的 “三个世界” .....	( 39 )
第三节 语法研究的事实对象与“两个三角”理论 .....	( 70 )
一、表—里—值“小三角”与语法事实 .....	( 71 )
二、普—方—古“大三角”与语法事实 .....	( 83 )
三、“两个三角”的结合与语法事实 .....	( 92 )
第四节 语法研究的学科对象与学科定位 .....	( 106 )
一、语法研究的学科对象 .....	( 106 )

---

二、新世纪语法研究的学科定位·····	(131)
主要参考文献·····	(135)
<b>第二章 选择论——语法研究的学科指向与目标选择·····</b>	<b>(140)</b>
第一节 上向研究与下向研究·····	(141)
一、上向研究·····	(141)
二、下向研究·····	(148)
第二节 系统研究与类型研究·····	(157)
一、系统研究·····	(157)
二、类型研究·····	(170)
第三节 理论研究与应用研究·····	(198)
一、理论研究·····	(198)
二、应用研究·····	(224)
第四节 人际研究与人机研究·····	(240)
一、人际研究·····	(241)
二、人机研究·····	(265)
主要参考文献·····	(275)
<b>第三章 体系论——汉语语法学的理论体系及其建构·····</b>	<b>(279)</b>
第一节 词本位和句本位·····	(281)
一、词本位·····	(282)
二、句本位·····	(286)
第二节 词组本位与小句中枢·····	(288)
一、词组本位·····	(288)
二、小句中枢·····	(293)
第三节 原则本位与基元本位·····	(298)
一、原则本位·····	(298)
二、基元本位·····	(308)
第四节 体系类型与体系建构·····	(328)

---

一、体系类型·····	(328)
二、体系建构·····	(332)
主要参考文献·····	(341)
索引·····	(344)
后记·····	(352)

# 第一章 对象论

## ——语法研究的对象及其提取

什么是现代汉语语法研究的对象，怎样确定现代汉语语法的研究对象，这是进行现代汉语语法研究面临的第一个问题，也是现代汉语语法研究最基本的问题。在做语法研究时一般不讨论它并不是因为这方面不存在问题，只是暂时假定它是明确的，以便使具体问题的研究得以展开，不事事都从这个零点开始。正因为如此，同其他学科的对象往往会使研究者在一定阶段产生种种困惑一样，现代汉语语法的研究对象，也常常会给其研究者和学习者带来一些意想不到的问题。

那么究竟什么是现代汉语语法研究的对象呢？我们几乎可以不假思索地回答：现代汉语语法研究的对象是“现代汉语语法”。这似乎是再简单不过的问题了，其实问题并不简单。首先它涉及到对“现代汉语语法”的理解。“现代汉语语法”这个概念，由“现代汉语”和“语法”两个部分构成。前者，涉及到现代汉语的范围或语料；后者，涉及到“语法”一词的不同涵义：语法规则和语法学。因此，现代汉语语法研究的对象，实质上包括语料对象、语法（规则）对象和语法学对象三个方面。

1986年9月在武汉召开的首届青年现代汉语（语法）学术讨论会上，对中国当代现代汉语语法研究具有导向性影响的朱德熙先生，就专门以“现代汉语语法研究的对象”为题，作了长达三个小时的学术讲演；同年10月，朱先生又在北京西山召开的（中年学者）第四次现代汉语语法学术讨论会上，作了同样题目

的专题讲演，两次演讲都在与会学者中间引起强烈的反响<sup>①</sup>。

语法研究对象问题的研究，并不十分容易。可以说，每进一步，都有待于许多具体研究的新的积累和理论认识的新的突破。但是，研究对象问题的提出和展开，却是一个学科更加成熟和走向新的研究阶段的标志。甚至可以说，一部世界语法学史，乃至整个语言学学科史，在某种意义上说就是不断认识自己研究对象、不断规定和表述自己研究对象的成熟史和发展史。

本章分三节讨论语法研究的对象问题，以期引起对这个问题的进一步思考和讨论。

## 第一节 语法研究的语料对象及其提取

语料是研究语法的语言材料，是语法的载体。现代汉语语法研究的语料是现代汉语，这是毋庸置疑的。但是，作为语料的现代汉语，其内涵和外延是什么，这却是个比较复杂的问题。并且即使内涵、外延都弄清楚了，而取其哪一种内涵和外延的现代汉语为语料，也有许多问题需要讨论。因为，现代汉语语法研究语料对象的界定及语料的提取，从一个侧面反映着研究者的语言观、语法研究追求及其研究成果的学术价值。

### 一、规范语料及其提取

20世纪70年代之前，电脑还未进入大众生活，语言研究与电子计算机和网络的联系也不甚紧密。那时，现代汉语的研究，

---

<sup>①</sup> 朱先生讲演的内容后来以《现代汉语语法研究的对象是什么?》为题发表在《中国语文》1987年第5期上，被分别收进上述两个会议的论文集《语法求索》(华中师范大学出版社，1989)与《语法研究与探索(四)》(北京大学出版社，1988)。



虽然不乏语法性质与规则的探索，但大多集中于推动语言规范，促进语言教学。即使是语法性质与规则的探索，其语料也是规范语料。在这种背景下，语法研究通常是规范语言的语法研究。因而，语料规范，或者说规范的语料，是语法研究的首要问题。某个研究要是语料不合规范，那无异于是在沙滩上建造高楼大厦。

长期以来，汉语语法学界比较通行的看法和要求是：现代汉语语法研究的语料对象，必须是规范的汉民族共同语——普通话<sup>①</sup>。这种背景下的汉语的语法研究，一般都是指关于普通话语法的研究。但是，什么样的语料才是普通话的语料，学者们的看法并不完全一致。而究其根源，其不一致的原因主要是由于对普通话的认识和界定不同，或者说是其普通话的语言观不同所致。大体说来，关于什么是普通话的观点可分为两类：一类可以称为“共核论”，另一类可以称为“基础论”。两种不同的普通话语言观，其研究语料覆盖的范围不同，其语料的圈定和提取方法也不一样。当然，由不同语料得出的语法规则有差异，也是可想而知的。

### （一）共核论及其语料提取

共核论，简言之，即其对普通话的理解，是根据五十年代全国语言文字规范工作会议通过的普通话定义：普通话是以北京语音为标准音，以北方话为基础方言，以典范的现代白话文著作作为语法规范的现代汉民族共同语。按照这个定义，普通话≠北京话，这种意义上的普通话是各区官话的公共部分或核心部分，因而可称共核普通话。

从普通话定义看，共核普通话的“语型”，既包括有语音要

---

<sup>①</sup> 现代汉语一词有广义和狭义两种理解。广义的现代汉语，是现代汉民族使用的语言，它包括现代汉民族共同语及其方言；狭义的现代汉语，指现代汉民族的共同语——普通话。