

学术前沿研究

语义功能语法与汉语研究

王振来◎著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

学术前沿研究

辽宁省教育厅高校科技专著出版基金资助

语义功能语法与汉语研究

王振来◎著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

语义功能语法与汉语研究 / 王振来著. — 北京: 北京师范大学出版社, 2011.2

ISBN 978-7-303-12048-2

I. ①语… II. ①王… III. ①汉语—语法—研究②汉语—语义—研究 IV. ①H1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 012222 号

营销中心电话	010-58802181 58808006
北师大出版社高等教育分社网	http://gaojiao.bnup.com.cn
电子邮箱	beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京京师印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 155 mm × 235 mm

印 张: 15.5

字 数: 244 千字

版 次: 2011 年 2 月第 1 版

印 次: 2011 年 2 月第 1 次印刷

定 价: 34.00 元

策划编辑: 杨 帆 责任编辑: 杨 帆

美术编辑: 毛 佳 装帧设计: 天泽润

责任校对: 李 菡 责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

序

《语义功能语法与汉语研究》是运用语义功能语法理论研究汉语语法的成功范例。作者运用语义功能语法理论从结构、语义、表达三个层面对现代汉语语法问题进行了全面的、系统的、较深入的多角度研究，做了古今语法的比较、标准语和方言语法的比较，力图做到观察充分、描写充分和解释充分。为了增强解释力，作者采取拿来主义态度，在语义功能语法中借鉴、糅进了认知语法的理论，做出了认知解释；还运用了语法化的概念和配价研究的成果。该书深化了汉语被动表述和能愿动词等问题的研究，把被动表述和能愿动词等问题的研究向前推进了一步，也说明了语义功能语法的包容性和有效性。

作者在分析语义功能语法理论价值的基础上，系统地讨论了汉语被动标记问题，通过古今汉语被动标记演变的考察，揭示了汉语被动标记的语法化历程和形成规律。最有意思的是根据被动标记是否出现的不同情况把被动句分为必标型、可标型和不可标型。在分析了“被”是优势的被动标记的原因的同时，还对被动标记的功能进行了深入的研究。为了解释被动标记的成因，从而找出被动标记的使用条件，做了共时的和历时的考察。

作者多有独到见解，发现了过去人们不曾注意到的不少语法语义现象。该书系统地考察了“把”字句和被动表述对谓语动词及其前后语法成分的选择，指出“把”字句和被动表述式中的主要动词一般是主动词，表示动作行为可以使其支配对象或主体发生某种变化或处于某种状态。作者详尽考察被动表述式内部的语义构造，借鉴配价语法，分析了被动表述式的论元结构，详细分析了动词后面名词性成分的语义类型。

指出受事必不可少，而施事则可以不出；指出句式因论元结构的差异而表现出语义差异。说明语义结构与论元结构两者之间有密切的关系，这对语法研究有启迪作用。概括出被动表述式的语义特征是〔-自动〕〔+承受性〕〔+影响/结果〕。

作者以能愿动词的标准和范围为切入点，在此基础上描写了能愿动词的类别，从不同角度给能愿动词划分小类，揭示能愿动词的内部规律。用语法化观点分析能愿动词分布在被动标记前的原因，探讨被动表述式对能愿动词的选择；从认知语言学的角度对能愿动词连用的有序性作出解释。利用信息量原则与语义接近原则对能愿动词连用的有序性做了进一步的分析解释，并且利用语义接近原则对能愿动词的间隔连用做出了初步解释。

作者参加过我主持的教育部人文社会科学重点基地建设课题研究——华中师范大学语言教育研究中心重大项目招标课题“汉语被动表述问题的多角度研究”（项目批准号 02JA2JD740017），该书中的被动表述问题便是该课题的成果。这本书还把本体研究与对外汉语教学相结合，在研究“能愿动词的标准和范围、表达功能”之后，分析了留学生学习能愿动词的偏误；在研究关联词语衔接功能之后，分析了留学生学习关联词语的偏误；在研究被动表述问题之后，分析了留学生学习被动表述的偏误，并针对这些偏误提出避免偏误的对策。

这本书有理论，有数据，比较务实，在前人研究的基础上把汉语语法相关问题研究向前推进了一步。脉络清晰，观点明确，写作规范，材料丰富，分析论述比较深入。

做学问当取法乎上，不断追求，不断创新，日知其所无，止于至善。人们只能逼近真理，永远达不到真理，因而学无止境，研究无尽头。汉语语法研究的目的在于不断发现汉语的理据和规律，帮助语言教学，帮助汉语走向世界。盼能读到更多更好的语法论著，作者是语言学工作者，祝他不断拿出好作品与大家共飨。

是为序。

马庆株

2010年3月18日

于南开大学龙兴小区寓所

目 录

第一章 语义功能语法理论价值研究	(1)
第一节 引言	(1)
第二节 语义功能语法的主要思想	(2)
第三节 语义功能语法的方法论	(8)
第四节 语义功能语法对实践的指导意义	(11)
第二章 汉语被动标记研究	(15)
第一节 从语法化和方言的角度考察被动标记	(15)
第二节 汉语被动标记使用条件分析	(22)
第三节 现代汉语被动标记的功能	(31)
第三章 汉语特殊句式的结构与语义研究	(40)
第一节 被动表述式的论元结构	(40)
第二节 被动表述的语义构造	(52)
第三节 “把”字结构对 VP 的选择	(64)
第四节 被动表述式对自主动词和非自主动词的选择	(71)
第五节 被动表述的动补结构分析	(83)
第六节 肯定义被动表述研究	(91)
第四章 汉语能愿动词研究	(99)
第一节 能愿动词的范围与类别	(99)
第二节 能愿动词连用的认知解释	(106)

第三节	能愿动词的语义及表达功能研究	(113)
第四节	能愿动词在语用祈使句中的表达功能	(121)
第五节	能愿动词位于“被”之前的语法化分析	(130)
第六节	意义相近的能愿动词语义对比分析	(139)
第五章	被动表述式的焦点与“被”构词特点研究	(147)
第一节	被动表述式的焦点研究	(147)
第二节	“被”的构词特点及词汇化分析	(157)
第六章	关联词语的衔接功能及熟语的文化义研究	(168)
第一节	关联词语的衔接功能研究	(168)
第二节	熟语的文化附加义研究	(175)
第七章	对外汉语教学语法问题研究	(182)
第一节	量词重叠的偏误分析及教学对策	(182)
第二节	关联词语的偏误分析及教学对策	(190)
第三节	能愿动词的偏误分析及教学对策	(199)
第四节	被动表述的偏误分析及教学对策	(221)
后 记		(238)

第一章

语义功能语法理论价值研究

第一节 引言

任何研究都必须以理论为指导，研究汉语语法也不例外。不同的理论和方法，其解释力和实用价值也不一样。如何进行汉语语法研究，面对目前多元化的语法理论，必须择善而从。我们选择对汉语语法具有解释力的语法理论——语义功能语法为理论框架，在大量语言材料调查统计的基础上，就汉语语法中的一些特殊句法现象从语义上进行分析和解释，并从语用上找出使用条件，以便揭示汉语语法的特点与规律。

语义功能语法是典型的国产的语法理论，提出了具有中国特色的语法理论框架。因为是一种新的语法学理论，要为人们普遍接受并广泛运用于语法研究中，就应该让人们知道这种理论的价值。因此，探讨语义功能语法价值，研究它对推动汉语语法学发展的功用，是一项很有意义的课题。我们在研究汉语语法时应该以语义功能语法为主，以认知语法和配价语法为辅，这样的结合是比较合理的，汉语语法的研究思路也就拓宽了。邵敬敏先生指出：汉语语法研究的最终目的应该是揭示：语义的决定性、句法的强制性、语用的选择性以及认知的解释性。^① 语义功能语法作为具有中国特色的一种语法理论，必将为汉语语法研究做出相应的贡献。

^① 参见邵敬敏：《语义语法说略》，载《语言文字学》，2004(5)。

语义功能语法理论是一个开放的理论,既重视形式,又重视语义和语用功能,允许从不同的层次、角度、出发点进行研究,它吸取了传统语法、结构主义语法和功能语法等语法理论的合理内核而作出更高综合的一种新理论。所以我们研究被动表述时首先选择了“语义功能语法”理论。因为语义功能语法不仅要研究理论本身,还要在应用方面深入研究。科学研究中任何一种有价值的新观点、新理论的提出都需要研究者经过长期的深思熟虑,语义功能语法理论的提出也经历了这样一个过程。事实上,语义功能语法理论的价值表现在多个方面,很值得我们做积极深入的探讨。

第二节 语义功能语法的主要思想

一、产生背景

从20世纪90年代以来,要求建立具有中国特色的汉语语法理论的呼声是越来越强烈,越来越迫切。语义功能语法理论(Semantics Function Grammar)就是在这个背景下产生的。历史的经验教训告诉我们:从《马氏文通》以来的汉语语法研究基本上是在印欧语系语法理论的基础上建立起来的,虽然前辈学者不同程度地根据汉语语言事实做了某些修正、补充和调整,但是,其整体的理论框架与国外相关的语言学理论相比没有发生根本性的变化。

一种新理论的创建和推广是和语言的发展和社会的需求分不开的。传统语言学、结构主义和转换生成语法等语言流派所取得的丰硕成果,使人们对语言的结构规则有了一个比较清晰的认识,也使得我们对语法形式背后的理据性考察成为可能。但是,这些理论远远不能满足科学发展的需要,因为一方面这些理论框架内所剩下的工作还要继续完善;另一方面,这些理论本身也在更新或更改,如乔姆斯基的最简方案的提出就在他原有的理论基础上做了很大的更新,而且扬弃了其中的部分子理论。所以要使汉语的研究进一步深入,就必须借助于新的理论方法。我们所倡导使用的理论系统就是在这一背景之下提出来的。

当然由于世界上各种语言之间确实存在着一定的共性,如从英语归纳出来的语法理论,当它运用于汉语时,也会在某种程度上具有一定的解释力。但是汉语的特殊性,使这些语法理论在解释汉语语言/语法现象时经常暴露出它的不足和问题。汉语语法学家在运用这些语法理论来解释汉语语法现象时,经常会感到捉襟见肘,在不断“碰壁”之后,语法

学家们不得不认真地、严肃地思考一下。

马庆株先生累积了多年的语法研究经验，独辟蹊径，提出了真正符合汉语语法实际的语法理论，即“语义功能语法”(Semantics Function Grammar)。20世纪80年代初，他在《现代汉语的双宾语构造》(1981)中讨论了结构语义问题，就已经开始涉及语义功能语法问题。90年代中后期，比较系统的理论开始形成。成熟的标志是《结构、语义、表达研究琐议——从绝对义和相对义谈起》(1998)。现在有许多中青年学者把语义功能语法理论应用于语法研究实践并做了大量有益的尝试。

马庆株先生运用语义功能语法理论研究汉语的主要论著有：《自主动词和非自主动词》(1988)、《时量宾语和动词的类》(1981)、《能愿动词的连用》(1988)、《含程度补语的述补结构》(1988)、《数词、量词的语义成分和数量结构的语法功能》(1990)、《顺序义对体词语法功能的影响》(1991)、《影响词类划分的因素和汉语词类定义的原则》(1991)、《在多重定名结构中形容词的类别和次序》(1995)、《指称义动词和陈述义名词》(1995)、《现代汉语词缀的性质、范围和分类》(1995)、《结合语义表达的语法研究》(2000)、《略谈汉语动词时体研究的思路——兼论语法分类研究中的对立原则》(2000)等。

这些成功的研究范例，为语义功能语法提供了强有力的支持，同时也为我们研究汉语语法提供了先进的经验和方法。

二、语义功能语法的主要思想

马庆株先生在实践的基础上，精辟概括了语义功能语法的主要思想，即“语义功能语法以语义为基础，以分布、变换等形式特征为标准，以语义语法范畴为中心，以词和词组为基本单位，以分类为重点，形式和意义相结合，共时与历时相联系，共性与个性并重，归纳与演绎并举，多角度、全方位地描写和解释语法聚合和语法组合”^①。

语义功能语法理论的提出充实了现代语言学理论，有助于更新语法研究方法，增强语法学的解释力。语义功能语法最大限度地吸收了传统语法、描写语法、认知语法、功能语法和结构主义语法理论的合理成分，根据汉语的特点和客观规律，逐渐形成以语义为基础的语法理论。因此它既不同于传统的结构主义，也有别于当今的功能主义和形式主义，是具有中国特色的本土语法理论。

^① 马庆株：《结构、语义、表达研究琐议——从绝对义和相对义谈起》，载《中国语文》，1998(3)。

(一) 语义功能语法的核心是语义的基础作用

语义功能语法是以“语义为基础”的语言学理论，强调语义的制约作用，把语义作为语法分析的向导。语义功能语法明确指出不仅虚词有语法意义，实词也同样有语法意义，对各级语法单位都可以进行语义语法范畴的研究。语义语法范畴是语义功能语法研究的中心。把分布特征和语义特征结合起来研究，可以发现语义语法范畴，这是在语法研究中把形式和意义结合起来的有效方法。纯粹从形式出发，不充分考虑语义的做法和纯粹从意义出发不考虑功能的做法都不是语义功能语法。语义功能语法把意义和形式结合起来，首先意义做形式的基础，然后形式反过来又对意义起验证作用。

语义研究历来是语言研究中最薄弱的环节。以往的结构主义语法研究淡化语义(asemantique)。转换生成语法认为语义只有解释性，语法是自主的，具有生成性，所以完全撇开语义因素而研究语法的转换规则。后来生成语义学把语义提到重要的位置，认为语义才具有生成性，语义功能语法继承了这一观点，认为词法、句法不是自主的，是受功能、语义和语用因素支配和制约的。语义是概念化的，是人们关于世界的经验和对事物进行认知的反映，是与人认识事物的方式和规律相吻合的。对其他语言来说，也许从语法形式入手是最佳的研究途径，但是，众多的研究表明，以语义为出发点去寻找形式上的证明，能够促使语义解释得更清楚，更合理。

语义功能语法认为，语义是形成语法聚合的基础，语义成类地制约词语和词语之间的搭配，制约语法单位的组合行为和表达功能。例如《顺序义对体词语法功能的影响》讨论现代汉语体词的顺序范畴。语法范畴的划分要充分考虑语义的基础作用。再如[±次第][±范围]等范畴性语义成分是数词、量词划分小类的语义基础。[±次第]义造成了数词、量词的次类，影响了数量词语的语法性质，影响数量结构连用时所处的位置和连用式的语法关系。[±范围]义造成了量词的次类。这些研究都是建立在语法形式和语法意义相互联系的假设基础上的。马先生从语义出发，采取形式和意义相互验证的方法，发现了自主非自主、持续非持续等语法范畴。

本书十分重视语义的基础作用，在被动表述对能愿动词、自主动词和非自主动词等次范畴选择上，我们首先考虑的是语义，从语义出发寻找形式上的验证，而被动表述的有序性和各种选择的不对称性多数是由语义因素促动的，比如有标记被动表述具有[非自动][承受性][影响/结果]的语义特征，这样的语义特征又制约了被动表述对论元的选择，

并确定被动表述表达具有客观性特征。

语义的基础作用不仅表现在语法范畴的形成上,在语法的演变过程中,语义也起到了重要的作用。语法化理论认为,语义的相宜性是语法化的一个先决条件。什么样的词语能够虚化,能够朝哪个方向虚化,都不是任意的,这其中都要受到语义因素的制约。汉语中的实词成千上万,而演化为虚词的却很少,只有那些词汇意义与将要使用的语法意义有关联的实词,才有可能演化为虚词,如“被、叫、让、给”。“被”原意是“遭受”义的动词,后来随着语言的发展,逐渐演变成只起标记作用的介词和助词,被动表述分化为有标记被动表述和无标记被动表述两种。

(二)语义功能语法以词和词组为基本单位

语义功能语法是以词和词组为基本单位的复本位语法,构建语法体系首先要选择基本语法单位,选择不同的语法基本单位造成了不同类型的语法体系。基本语法单位的不同选择是对汉语特点的不同认识的反映,从基本单位选择的变化中,可以看出人们语法观念的变化。汉语中基本语法单位有很多种。一元本位的有“词本位、句本位、词组本位、小句本位和字本位(语素本位)”。二元单位的有:(1)语素、词;(2)语素、词组;(3)语素、句;(4)词、词组;(5)词、句;(6)词组、句。语义功能语法认为,现代汉语词法中词是基本单位,句法中词组是基本单位。抓住中间的两极,往下可以推到词素,往上可以推到句子。这样语法描写和解释可以收到以简驭繁的效果。“被”在名词性词语前时是介词,这样形成的结构就是介词词组,通过研究“被”字结构,来了解介词宾语(施事)的语义类型。

(三)语义功能语法以分类为重点

语义功能语法研究深入的一个重要标志就是分类的细密。在动词研究中建立了持续非持续和自主非自主两个新的分类系统。分类的作用在于正确地区别对象,把处于无序状态的经验材料加以整理并纳入具有一定从属关系的、不同等级的、不同层次的系统。罗列事实是分类的第一步,我们必须注意:罗列的材料必须是事实;罗列不是堆砌,要体现事实之间的内在联系;罗列事实不限于就事论事,而要力求反映事实的内部规律性。许多科学体系首先都是分类的杰作,离开分类,就没有科学体系的框架结构,就没有科学的后继研究的基础,就没有产生具有普遍性概念的可能。

我们把被动表述分为有标记被动表述和无标记被动表述两类,在此基础上,根据“被”带不带宾语把有标记被动表述又分两类;根据受事主语的类型又可以分为四类,等等。分小类使研究的问题更深入,更科学。

(四)语义功能语法把描写和解释相结合,演绎和归纳相结合

传统的结构主义侧重于对语言事实的描写,当今的形式主义和功能主义都立足于对语言事实的解释,而语义功能语法既注重描写,也注重解释。在描写方面,语义功能语法以分类为重点,最大限度地总结语法规律,概括语法范畴,同时重视类别的有序性。在解释方面,既注重语法系统内部的相互验证,也注重从语法外部寻找语义、功能、认知方面的动因,尤其是在寻找语法的语义基础方面成果更为显著。在描写与解释之间,本书与语义功能语法的其他研究一样,更侧重于对语言事实的分析,深入挖掘被动表述的组合、聚合特点,并力图从语义、语用、认知等方面做出合理的解释。

描写与解释必须紧密结合在一起,描写是基础,但是光有描写是远远不够的,还需要做出必要的解释。反过来,光是提倡解释而不去做描写,那也是无源之水,无本之木。我们需要把两者结合起来。语义功能语法讲究穷尽描写,即在具有相当规模的真实语料的范围内,对其中相关的语言现象全部地彻底地逐一描写。穷尽性描写讲求有序性、精密性和严整性。语言研究需要的是新思维、新尝试。

如果描写分析这一基础性工作做得不够,解释综合的研究就无法展开,可见,充分、坚实的事实基础对任何一种语言学理论都是重要的,而目前汉语语法中与语法结构的性质及其恰当的分析有关的问题大多还远未解决,所以描写与解释在当前汉语语法研究都十分重要,二者不可偏废。

语义功能语法在语法研究中倡导演绎法。在以往的语法研究中,由于侧重静态的语言结构探讨,侧重语言现象的描写,人们主要运用归纳法,这种研究方法是有积极作用的,但很难得出一个覆盖全体的结论。所以多结合演绎法来使用归纳法。通常是根据已知为真的前提,借助逻辑规则,推出必然的结论系统地使用演绎方法。演绎法是从普遍原则出发,按照一定的规则,推导出适合具体情况的结论。只要演绎的出发点是真实的,所得出的结论必然是真实的,即结论具有确定性。演绎法得出的规则有预测能力,便于从“已知”推导出“未知”,也便于验证。演绎法所得的规律不仅具有必然性,也符合科学研究中的“简单化原则”。语义功能语法研究的大量成果主要使用演绎法。

(五)语义功能语法把共时和历时相结合,共性和个性并重

语言是历史的产物,它的演变是绝对的、无休止的,共时、历时二分法来自于我们研究和观察语言的视角,而不是来自于被观察的语言事实。语言的共时研究只能回答“语言当前是什么样的”,对于“语言为什

么如此”这个问题只能回答其中的一小部分，所以共时与历时相结合，对于认清某些语言现象是非常必要的。

察今可以知古，察古可以证今。从共时角度探究汉语和汉语的方言或汉语和其亲属语言之间的差异，找出对应关系，在此基础上探索语言发展的线索和规律，是历史比较语言学的主要方法，从语言的历时演变来解释语言的共时差异则是当今功能主义比较流行的方法。近年来兴起的语法化理论是共时和历时结合的典型代表，很多学者运用这种理论对于语言是如何演变的以及左右语言演变的力量等问题做出了卓有成效的研究。

共时和历时的双向研究。现在的汉语共同语实际上只是历时汉语的一个横切面。横向比较，即通过亲属语言语法的比较研究，可以看出汉语语法发展的轨迹，有的还有语言类型学的意义。纵向比较，可以发现语法化的一系列问题。汉语被动表述的标记词至少有四个，而且都是由实词演化而来的，有些标记词功能单一，如“被”，有些标记词有多种功能，如“叫、让、给”，而且这些标记词还在不断虚化。要真正把这些标记词的功能分析清楚，揭示纷繁复杂的用法之间的相互联系，必须考察它演变的历史。所以在本书力求把被动标记共时分析和历时考察结合起来，通过历史演变来说明共时的功能差异。

重视语言共性的研究，人类语言的共性存在于具体语言的个性之中，个性的发现可以受到其他语言语法的启发。例如自主动词和非自主动词的区分受到藏语的启发，这是汉藏语的共性，具体表现形式又各有民族特点。

为了适应对外汉语教学和计算机自然语言理解和处理的时代需要，开始既注意汉语语法特点，也注意语言共性的研究。《现代汉语词缀的性质、范围和分类》从普通语言学的角度观察汉语，重新确定了汉语词缀的范围、性质和特点。研究词缀时发现了语言类型分类的一个新角度，即根据词缀的来源可以分为主要是自源型的（如汉语）、主要是他源型的（如英语）、自源他源并重的（如俄语、法语、德语）三类，这样，汉语研究就为普通语言学补充了一个分类角度和一种语言类型：既从汉藏语系的高度看汉语，又从常用外国语角度看汉语。这是把汉语放到世界语言的大背景之下进行研究的一项成果。

（六）语义功能语法也承认认知的解释作用

语法要受到语义、语用、认知等方面因素的制约，所以在语法研究中要充分考虑到语义、语用、认知这些因素。认知是人对客观世界的认识，它体现的是人与客观世界的关系。认知语法有这样的一个假设，就

是语言是人的一般认知能力的一部分，人类的一些基本认知原则在语言的各个层面、各个方面反复地起作用。认知语法的主要目标就是揭示这些作用于语法不同范畴、不同层次、不同结构体中的认知原则，对相关的平行现象做出概括的解释。

认知语言学对汉语的研究至少有两个作用：(1)可以利用其理论和方法解释汉语以前尚未解释的现象，(2)将过去零散的解释研究上升到认知的高度，理论化、系统化。

语义功能语法也承认认知语法的基本假设，但也认为语法有相对自主性，语法范畴形成之后对人的认知也有影响。所以语义功能语法在语法研究中的作用方面与认知语法有所不同。语义功能语法认为，人的认知能力对语言确实有影响，这是我们寻求语言规律解释时必须要考虑的因素，但认知的规则是有限的，而世界上的语言却又是丰富多彩的，用几条简明的认知规律解释复杂的语言现象，必然要以舍弃一些“细枝末节”为代价。

认知语法力图打通不同层面，寻找更高层次的概括的规律，确实能起到以简驭繁之功效。但这种概括是需要建立在对语言最基本事实的细致观察和深入分析基础之上的。如果最基本的事实没有搞清楚，那就很难进行准确的概括。所以语义功能语法把认知放在解释平面，用它来进一步解释所发现的语法规律，而不是把主要精力用于语法的认知解释上，更不会把发现认知规律作为语言研究的目标。

认知语言学的路子和汉语的研究自然具有更强的亲和性，更容易揭示汉语这种类型的语言背后隐藏着的规律。鉴于上述原因，我们相信，借鉴认知语言学观念原则进行汉语具体现象的研究，这是一条值得尝试的可行、可取的路子。

第三节 语义功能语法的方法论

语义功能语法在现代语法理论体系的构建和完善方面起着积极的作用，突出表现在它有先进、科学的研究方法。据我们考察，语义功能语法在语法研究中采用了多种研究方法，我们主要介绍下面五种。

一、分布特征和语义特征相结合的方法^①

朱德熙认为：“语法研究的最终目的就是弄清楚语法形式和语法意

^① 参见马庆株：《结合语义表达的语法研究》，载《汉语学习》，2000(2)。

义之间的对应关系……讲形式的时候能够得到语义方面的验证，讲意义的时候能够得到形式方面的验证。”^①语义功能语法继承了这种语法研究思想，并发扬光大。语义功能语法认为形式与语义是互相渗透、依存、制约的关系，在研究语法形式的时候，不忘记意义的解释；在研究意义的时候，不忘记形式上的验证。我们的被动表述研究就采用了形式和意义相结合的方法。

语义功能语法把分布特征和语义特征结合起来，着意发现语义、语法范畴，以使形式和意义互相结合，互相验证，使语法具有解释力而这正是解决语法基本问题的正确的可行的途径，也是推动当代现代汉语研究长足进步的主要方法。

语义特征是能在某个组合位置上出现的一组词所共同具有的语义因素，通过分析在某个组合位置上出现的一组词的语义特征，可以有效地说明组合序列的语义或语法性质。乔姆斯基在其《句法理论的若干问题》(1965)中使用了语义特征分析；著名学者朱德熙在其《与动词“给”相关的句法问题》(1979)首先在汉语中使用了语义特征分析；马庆株的《时量宾语和动词的类》(1981)是使用语义特征分析的典范论文。

《时量宾语和动词的类》这篇文章把“看了三天了”这种格式产生歧义的原因归结为动词的语义特征的不同，把能在这种格式中出现的动词分为具有不同语义特征的四类：(1)[+完成][-持续]动词，如“死、来”等；(2)[-完成][+持续]动词，如“等、睡”等；(3)[+完成][+持续][-状态]动词，如“看、说”等；(4)[+完成][+持续][+状态]动词，如“挂、写”等。获“王力语言学奖”的《自主动词和非自主动词》也成功地运用了语义特征分析法，分析了“自主”与“非自主”这对语义特征的句法表现，这也是典型范例之一。语义特征是语义功能语法主要的句法分析方法之一。

二、采纳结构主义的分布和变换的研究方法

结构主义在当前语言研究中已被一些新的理论所取代，但语义功能语法认为，结构主义的一些基本方法至今对研究汉语语法都是有益的。在语法研究中，不管采用哪种方法，都离不开分布特征描写这个根本，离开分布的描写，就无所谓语法。离开分布就没有形式上的根据，语法研究就成为空中楼阁。语义功能语法结合汉语语法的具体特点，在汉语语法研究中，对结构主义进行精心改造，把结构主义的研究方法巧妙运

^① 朱德熙：《语法答问》，80页，北京，商务印书馆，1985。

用到汉语语法研究中。

语义功能语法善于运用分布方法考察词类的排序规则：能愿动词小类的排列规则、时间词中相对时间词先于绝对时间词的排列规则、处所词中相对处所词先于绝对处所词的排列规则、复合单位量词中成量词语素的排列规则，印证了指人名词的小类排列规则，发现形容词小类的排列规则、趋向动词中客观趋向成分先于主观趋向成分的排列规则。可见在词中的语素小类、在词组中的同类词的小类，都有一定的顺序。《影响词类划分的因素和汉语词类定义的原则》一文更进一步明确提出词的大类、小类在共现时都呈现出有序性。正是这种有序性才使语言具有条理性。

语义功能语法精于使用变换分析方法，并对原来的变化进行了合理的改造，主要是运用“语义解释型变换”。利用语义可以设计解释型变换，在《时量宾语和动词的类》一文中，区分强持续、弱持续动词的时候，就运用了语义解释型变换，设计了“是 T 前 V 完的”变换式。在《能愿动词的意义与能愿结构的性质》中借助变换做出了判断，能愿结构“应该去”可以变换成“去应该”和“应该不应该去”。分析出能愿结构和述宾结构的语法形式平行，应该属于述宾结构。变换包括同级变换和不同级变换。同级变换包括：句——句变换；词组——词组变换。不同级变换包括：词组——句变换，词组满足一定条件可以成为句子；句——词组变换，句子从中减去一定的成分就使原来的句子成为词组。

三、采用亲属语言比较的方法

在重视“普一方一古”的前提下，倡导“汉一亲一外”对比研究的大思路，注意从汉藏语系比较的高度来看汉语，从普通语言学的高度来看汉语，这样的研究有利于语言共性和个性的研究。

邢公畹先生在为马庆株先生《汉语动词和动词性结构》^①写的序文中说：“《自主动词和非自主动词》在现代汉语语法研究中引进了亲属语言对比的方法，使研究跨进了一大步。”通过汉藏语比较，发现了汉语中实际存在自主非自主语义、语法范畴，并由此推想，这种范畴的存在可能是汉藏语系的共同特点之一。《现代汉语词缀的性质、范围和分类》《拟声词研究》《多重定名结构中形容词的类别和次序》等文，不仅运用亲属语言比较的方法，还把汉语和一些常用的外国语进行多语种对比，以发现汉语的个性，以及汉语与世界语言的共性。

^① 马庆株：《汉语动词和动词性结构》，北京，北京语言学院出版社，1992。