



外语学术普及系列

什么是句法学

张伯江 著

W 上海外语教育出版社

外教社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

www.sflep.com

外语学术普及系列

什么是句法学

张伯江 著

图书在版编目(CIP)数据

什么是句法学/张伯江著. —上海:上海外语教育出版社,2013
(外语学术普及系列)

ISBN 978-7-5446-3372-7

I. ① 什… II. ① 张… III. ① 汉语-句法-研究
IV. ① H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 076429 号

出版发行: **上海外语教育出版社**

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机)

电子邮箱: bookinfo@sflep.com.cn

网 址: <http://www.sflep.com.cn> <http://www.sflep.com>

责任编辑: 许进兴

印 刷: 上海信老印刷厂

开 本: 850×1168 1/32 印张 7.125 字数 192 千字

版 次: 2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 2 000 册

书 号: ISBN 978-7-5446-3372-7 / H · 1758

定 价: 23.00 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

外教社外语学术普及系列

出版说明

“外语学术普及系列”是上海外语教育出版社专门为外语语言学和文学方向学习者策划出版的一套入门级学术读物,主要分为语言学和文学两大部分,涵盖了这两个研究领域的众多分支,作者多是外语语言学与文学领域的知名专家和教授。

我们希望通过解惑的方式达到传道授业的目的,所以力求简明扼要,浅显易读。本系列每本书均以问答的形式讲解学术领域的专业内容,语言学部分的分册每本包含约 80 个问题;文学部分的分册每本包含约 60 个问题以及 1 篇代表性文学作品的阅读赏析,每册书后均附有中英文对照的术语汇总,以期给读者提供更便捷的阅读参考。

相信本套丛书的出版能满足对语言学、文学研究感兴趣的读者的阅读需求,引领他们进入外语研究的学术园地。

句法学是一门古老的学科,也是一门年轻的学科。说它古老,是因为从人们关注语言问题开始,就关注语句中词语的排列,比如古印度和古希腊就有了语法描写。可以说句法其实是人们对语言结构一种本能的关注。《中国大百科全书》在解释语法的概念时说:“语言是线性的序列,序列里的基本单位——词——不是任意组合的,而是按规则组合的。”现代语言学基于这种认识,指出传统上对语法的关注主要看到的是句法的外在的方面,而世界上语言尽管千差万别,有的具有易于观察的句法表现,有的则不易观察到,但是按规则组词造句的意识则是人脑共同具有的。从这个意义上说,句法学又是一门年轻的学科。新的句法学理念追求语言的深层共性,追求语法的普遍解释。关于句法概念的演变,本书第一部分有详细的论述。值得一提的是,无论是传统观念上的句法学,还是现代意义上的句法学,在中国的学术界都是一门年轻的学科。

系统的句法研究多是在形态比较发达的语言中率先发展起来的,但并非形态不发达语言的使用者缺乏句法意识,只是不太容易形成较为系统的句法论述。汉语使用者早就注意到句法和语义的使用是有其抽象规律的,古代的文字训诂学论著和文章学论著中不乏有关虚词用法、语句组织等问题的论述。近代以来,西方学者也有过用系统的语法观点来描写汉语语法的尝试

(据记载,早在16—17世纪西方来华的传教士就撰写过汉语语法书),中国人第一次系统地描写汉语语法则出版于1898年的《马氏文通》,该书全面地阐述了古汉语的基本句法结构和语法关系。

以现代汉语为对象的汉语句法研究只有不到一百年的历史。在起步时期只是简单地比附英语或者俄语的句法研究,经过几次大的原则性问题的讨论,逐步走上了寻找汉语特点的道路。

在汉外对比中摸索,在汉语事实中探求,中国的语法学者也就越来越逼近普遍语法的原则,日益认清语言共性与汉语特点之间的关系。吕叔湘写成于1946年的著名论文《从主语、宾语的分别谈国语句子的分析》在探讨汉语特点方面提出了很多真知灼见。该文首先讨论了一般语言学中用以分别主语和宾语的五项标准:1)代词和名词的“格变”;2)动词的“身”、“数”、“语态”;3)前后位置;4)施受关系;5)相互对立的主语和谓语。他说:“格变,语态,位置,这三样都是形式的评准;施事受事的分别,和主语谓语的分别,这两样是意念的评准。印欧系的语言,无论像拉丁那样完全倚赖格变和语态,或是像英语那样一半倚赖格变一半倚赖位置,总之都是倚赖形式的评准。对于这些语言,主语和宾语的意念的内容只是语法学者的论题,只有理论的兴趣,没有实用的价值。但是国语的情形就不同了,名词和代词没有格变,动词没有语态。主语是‘陈述的对象’,这只是一句空话。我们所能凭借的只有位置和施受关系这两项,而这两项评准给我们的答案,有时候一致,有时候不一致。”文章全面罗列了与汉语主语、宾语相关的各种复杂句法实例之后,深刻讨论了这几项标准在汉语中的应用问题,以及其背后的句法、语义和语用的基础。

20世纪中叶以来,普遍语法理论的句法观发生了根本性的变化,以乔姆斯基(Chomsky)为领袖的形式句法兴起,不久后功能语法、认知语法也以与形式句法针锋相对的句法观出世。这些风潮,也深刻地影响了汉语学界。形式句法发展到20年代初,“原则与参数理论”逐渐成熟以后,各国学者有了用以研究自己母语的兴趣。在这个背景下的汉

语句法研究,主要集中在两个问题上:一是反身代词的照应问题;另一是与空语类有关的句法现象,如话题句的句法过程;小句的空主语;动词是否有定式与不定式之分别的问题。在反身代词方面,从1983年起,就有学者开始揭示出汉语“自己”的指称规律逸出乔姆斯基约束三原则的现象。其后十几年间,不断有人试图用“照应语移位”等纯句法解释来解决汉语问题,也不断被新的语言事实所击破。大致来说,海外学者倾向于寻求句法角度的解决,国内学者倾向于相信汉语反身代词的约束问题并不完全是一个句法问题,其中语用或功能等非句法因素也起着重要的作用。而在空语类问题上,如果能够证明汉语也有 PRO 与 pro 的区别,则汉语动词也有不定式和定式的区别。自从这一问题受到关注以来,在控制汉语小句宾语的动词的性质方面,在小句内部的情态、时体特征方面,都获得了不少有价值的发现。也有学者认为,汉语没有定式与不定式之分,也没有时态投射,自然也就没有格。汉语题元的指派不是一个纯句法操作,汉语句法成分的选择取决于题元允准的局部运算与显著性之间的交互作用。

80年代中期开始,功能语法理论全面引入汉语研究。这种动态的句法观很快在汉语研究中得到发展。其一是在句法的篇章观上,汉语学者用句子信息结构原则来重新观照主语和宾语、“把”字句和“被”字句、宾语和补语的相对次序等问题,形成了统一的解释;其二是历时的句法观,“语法化”的观念被普遍接受,这一视角导致了汉语形态句法标记的若干全新认识;三是语法的类型比较,20世纪70年代兴起的语言类型学,关注形态发达程度各异的语言,使汉语大为受益。横向的句法类型比较,使得汉语各个层面上的语法表现都得到清楚的定位。认知语法传入中国时,汉语学界的现代语言学体系已趋成熟,中国学者的认知语法成果也很丰富:用认知上的“有界性”观念对汉语动词、名词、形容词三大类实词做出统一的概括;用句法的象似性解释定语结构中“的”字的有无;用语言的主观性解释“处置式”;用“行、知、言”三区区分复句和汉语虚词的各种语义。构式语法在汉语研究中成为热点几乎

是与国际潮流同步的,汉语的构式研究从一开始就紧扣认知语义和句法分析这两个要点。不仅对双及物句、“把”字句、“在”字句和“给”字句、含“偷”和“抢”的句式等做出了基于认知语义的构式解释,更用“糅合”句法原则对汉语句法经典难题“王冕死了父亲”、“他的老师当的好”、“他是去年生的孩子”等看似不同于一般句法语义关系的句式做出合乎认知心理的解释。

随着与国际主流句法研究日益同步,汉语学者对汉语语法特点的认识也逐渐深化。早期的研究中,汉语学者只是简单地沿用了西方学者的一个说法,说汉语由于形态不发达,主要是靠虚词和语序来表示语法关系。这不能说不是汉语特点,但显而易见,这只是与西方某些形态语言进行简单的形式对比得出的表面化结论。如果纵览世界上所有语言的语法,会看到不同语言之间深层次的语法差异和表达共性,这也是汉语句法研究近半个世纪以来最大的进展。

早期汉语学者之所以提出“句本位”的汉语句法观,事实上也是对汉语特点的一种关注:“汉语的语法,因为不影响到一个汉字‘字形’的变化,但有组字成词和‘词序’的讲究,所以首先要讲‘造句法’,这是和西洋语法不同的地方。造句法是中国语法的‘核心’,从‘造句’讲到‘用词’,拿‘句法’来控制‘词类’。”(黎锦熙、刘世儒,1953)到了80年代吕叔湘主编的《现代汉语八百词》(1980)则着眼于汉语自身,提出了四方面的特点:1)没有形态变化;2)常常省略虚词;3)单双音节对词语结构的影响;4)汉字对词形的影响。真正从句法结构角度论述汉语语法全局性特点的,是朱德熙《语法答问》(1985)表述的两点:1)词类跟句法成分之间不存在简单的一一对应关系;2)句子的构造原则跟词组的构造原则基本上是一致的。在此基础上,沈家煊发表于2007年的论文《汉语里的名词和动词》又进一步推进,提出更大概括的两个论述:1)英语和汉语在三对最重要的语法范畴(句子和话段,主语/谓语和话题/说明,名词/动词和指称语/陈述语)上表现出同一种的差异:抽象范畴和具体范畴之间的关系,英语是“实现性的”,汉语是“构成性的”。

2)在词法类型上英语构词以派生为主,汉语构词以复合为主,在句法类型上汉语组词造句也比英语更多地采用糅合而不是派生的手段。

从以上简略的回顾可以看出,现代语言学的句法学对于汉语这样的语言来说有特别重要的意义。跨语言的视角,以及语言共性的追求,不仅可以帮助我们把手语句法现象放到世界语言变异范围内去观察,发现其共性与个性价值,也会促使我们立足于汉语观察世界上的语言,让基于汉语的句法发现对一般语言学理论作出的贡献。本书介绍的是句法理论中一些基本的概念,但研习这些概念的根本目的还是要解决汉语的问题。希望本书能在一定程度上有助于读者进行汉语语法的学习和思考。

张伯江

外教社外语学术普及系列

什么是句法学

【句法学是什么】

- 1 句法学在语言学中的地位是什么? / 1
- 2 “句法”跟“语法”有区别吗? / 3
- 3 一般意义上的“语法”有哪些种类? / 5
- 4 所有语言都有句法吗? / 7
- 5 句法学关注什么样的语言事实? / 10

【词类和语法范畴】

- 6 词类和语类在句法中扮演什么角色? / 12
- 7 怎么区别词类? / 14
- 8 还有其他观察词类的角度吗? / 17
- 9 名词的主要句法功能是什么? / 20
- 10 什么是限定词? 它在名词短语里的作用是什么? / 23
- 11 不定冠词的句法作用是什么? / 25
- 12 定冠词跟指示词有什么区别与联系? / 27
- 13 跟名词有关的语法范畴有哪些? / 29
- 14 什么是领格短语? 领属结构有什么特点? / 31
- 15 什么是时? 什么是体? / 34
- 16 汉语“了”是什么性质的句法成分? / 37
- 17 什么是语气? 什么是情态? / 39

- 18 什么是传信范畴? / 41
- 19 什么是一致关系? / 43
- 20 什么是名词化? / 45
- 21 形容词是最基本的词类之一吗? / 48
- 22 汉语里的形容词问题该如何认识? / 50
- 23 什么是介词? 什么是介词短语? 其句法性质是什么? / 52
- 24 什么是副词? / 54
- 25 怎么理解名词、动词和形容词之间的关系? / 56

【句子的结构】

- 26 简单句和复杂句是怎么区分的? / 58
- 27 什么是定式动词? 助动词作为定式动词其作用是什么? / 60
- 28 什么是非定式动词? / 62
- 29 汉语有没有定式动词与非定式动词的区别? / 64
- 30 什么是复杂句? 什么是主句、从句和标句语? / 66
- 31 复杂句还有哪些形式? / 68
- 32 什么是关系小句? / 70
- 33 不同的语言里关系小句有哪些不同的表现形式? / 72
- 34 什么是短语的核心和依附语? 核心的句法性质是什么? / 74
- 35 依附语的主要类型有哪些? / 76
- 36 动词怎样选择补足语? / 78
- 37 其他词类的核心如何选择补足语? / 80
- 38 什么是核心居首语言和核心居尾语言? / 82
- 39 什么是核心标注语言和依附语标注语言? / 84
- 40 是不是所有语言都可以简单归为核心标注或依附语标注语言? / 86

- 41 什么是句子成分? 何以证明成分结构的存在? / 88
- 42 测试成分结构的方法有哪些? / 90
- 43 句法树有什么用处? / 92
- 44 句法成分测试手段是不是在不同语言里一样有效? / 94
- 45 什么是语杠概念? / 97
- 46 为什么句法理论需要“移位”的假设? / 101
- 47 什么是“Wh-移位”? / 103
- 48 什么是名词短语移位? / 106
- 49 什么是反身式? / 109
- 【语法角色和语法关系】**
- 50 什么是语法关系? / 111
- 51 语法关系的表示有哪几种主要途径? / 113
- 52 什么是分布测试法? 分布测试法在语法关系上有效性如何? / 116
- 53 什么是主语? 什么是宾语? / 119
- 54 什么是基本语序? / 121
- 55 语序类型意味着什么? / 123
- 56 什么是作格系统? / 125
- 57 世界上的人们为什么会选择受格系统和作格系统? / 128
- 58 什么是被动态? / 131
- 59 什么是逆被动态? / 133
- 60 什么是双系式? / 136
- 61 什么是直接宾语? 什么是第二宾语? / 139
- 62 什么是致使式? / 142
- 63 名词的语义差别在句法上有什么影响? / 144
- 64 动词的语义差别在句法上有什么影响? / 147
- 65 什么是“及物性假说”? / 150

- 66 | 什么是格语法? / 154
- 67 | 什么是施事? / 157
- 68 | 什么是受事? / 159
- 69 | 施事和受事是概念角色还是句法角色? / 161
- 70 | 汉语的“话题”是句法成分还是语用成分? / 163

【句法与大脑、认知和社会交际】

- 71 | 句法在大脑的什么部位运作? / 166
- 72 | 人的句法能力是与生俱来的吗? / 168
- 73 | 怎么观察句法能力的后天学习过程? / 170
- 74 | 什么是功能语法? / 173
- 75 | 功能主义和形式主义的理論分歧主要是什么? / 175
- 76 | 功能语法是怎么证明交际功能决定句法形式的? / 178
- 77 | 认知语言学对句法研究的贡献是什么? / 181
- 78 | 什么是构式语法? / 184
- 79 | 构式语法与大多数“还原论”的句法理论根本分歧是什么? / 187
- 80 | 什么是语法化? / 190
- 81 | 为什么说今天的句法是昨天的章法? / 192
- 82 | 为什么说汉语的句法结构更多地体现了语用结构? / 195

后记 / 199

参考文献 / 200

术语汇览 / 203

【句法学是什么】

I

句法学在语言学中的地位是什么？

句法学现在已经公认为语言学里的第一学科了。提及语言学理论,人们也首先想到的是句法理论。这种局面并不是向来如此的,句法学在语言学里有如此显赫的地位,实际上也只有半个世纪的历史。

19 世纪是语言科学的里程碑时代,但最为突出的研究成就集中在历史比较语言学上,句法还没有地位;20 世纪上半叶,以索绪尔(Saussure)的《现代语言学教程》为标志,结构主义语言学在欧洲和北美得到蓬勃发展,学者们的主要兴趣还是在语音现象的描写和分析上。美国结构主义学派的鲍阿斯(Boas)、萨丕尔(Sapir)、布龙菲尔德(Bloomfield)、海里斯(Harris)、霍凯特(Hockett)等学者把语言描写的方法推向成熟。前期的结构主义者,工作重点还是在语音描写上,但已经开始把句法现象纳入描写范围内,布龙菲尔德提出的直接成分(immediate constituents,简称 IC)分析法不仅是语音分析的工具,也是句法分析的工具。后期的结构主义者,以海里斯和霍凯特为代表,对句法问题更为看重。他们明确提出,面对任何原始语料,有一套成熟的分析程序,可以依次得出四个平面的结构描写:1)音位平面;2)语素平面;3)句法平面;4)话语平面。这应该算是语言学家们对句法学在语言学中地位问题的第一次明确回答。这个转变的发生,以海里斯出版于1951年的《结构语言学方法》为代表,这本书提出了高度形式化的语言描写发现程序,其中的句法方法尤其受到学者们的好评。20 世纪中叶语言学家们对句法问题产生了前所未有的兴趣,与海里斯的努力是

分不开的。

1957年,海里斯的学生乔姆斯基出版了《句法结构》一书,这一事件被后人称为“乔姆斯基革命”。从那时起,句法学一下子成为语言学研究中最引人注目的学科,“第一学科”的地位也就自此形成,直至今日都没有动摇。乔姆斯基的句法理论为什么产生如此强烈的影响力呢?这是因为,乔姆斯基虽然是结构主义代表人物海里斯的学生,但是他探索语言学问题的哲学思想,却跟结构主义学者有根本的不同。结构主义是建立在经验主义(empiricism)和行为主义(behaviorism)基础上的学派,而乔姆斯基的学说则是基于理性主义(rationalism)和心智主义(mentalism)的。乔姆斯基提出科学研究不仅要做到“观察充分”和“描写充分”,还要“解释充分”。他所倡导的形式句法学采用演绎法研究句法结构及其生成和推导规律,目的是建立一套形式化的公理系统来表征人类语言的内在化句法结构,解释语言间的参数差异以及句法的获得、发展和演变的基本规律,从而揭示语言的生物属性以及语言与大脑和认知的关系。这样的研究目标是此前的句法研究者所未曾考虑的,也自然引起了自然语言计算机处理、人机对话、机器翻译以及人工智能工作者的兴趣。

20世纪80年代以后,功能主义的句法学派兴起,继而认知语法也产生了日益广泛的影响,不同学派的句法研究者都不再满足于句法描写,而是寻求句法现象乃至所有语言现象的根本解释。所不同的是,有的着力于语言遗传能力方面的解释;有的着力于语言的社会属性和认知属性的解释。句法学以其理论上的前沿性占据了语言学的中心地位。

“句法”跟“语法”有区别吗？

汉语里用“句法”对译英文里的 *syntax* 一词,用“语法”对译英文的 *grammar*,“句法”比“语法”的范围小。

在汉语术语里,“句法”和“语法”的区别似乎并不重要。英文里 *grammar* 的涵义比汉语的“语法”更广,既包括一般理解的组词造句的规律,也包括语音的组织规律以及语义学。即便是比较狭义的 *grammar* 概念,不包括语音和语义部分,也还是包括“句法”(*syntax*)部分和“形态”(*morphology*)部分的。而“句法学”则是相对于“形态学”而言的。

什么是形态学呢?简单地讲,就是研究词的构成,包括研究词的屈折形式(*inflection*)和词的派生(*derivation*)构成方式。如果说词是句法的单位的话,那么构词法的研究跟用词造句法就应该是不同的学问。20 世纪以前句法不受重视的原因之一就是,句法的规律远远不像构词规律那么容易观察和把握,所以很长一段时期内人们以为弄清了形态学就弄清了语法。现代语言学,尤其是结构主义语言学兴起以后,学者们清楚地认识到,由语素构成词和由词组成句子是不同的过程,应该分别研究。

句法这个词的来历是希腊语的 *syntaxis*,本来的意思是“排列”。可见,句法学所关注的是词与词在句子中的排列,排成不同的词序方式,以表达不同的意思。形态学研究的是词的构造规律,句法学研究的是句子的构造规律。前者多数情况下靠观察相关的语素就可以得出结论;而后者光靠观察句子的组成成分是远远得不出结论来的,重要的是