

名家通识讲座书系

汉语和汉语研究十五讲

陆俭明摇沈阳摇著

北京大学出版社
北摇京

内 容 简 介

本书系统地讨论了汉语语法研究和语言应用中的一些重要理论和方法,几乎涉及所有前沿的研究方向和热点的研究课题。两位作者都是多年从事汉语研究的一流学者,其论述高屋建瓴,深入浅出,既照顾到通识课教材的通俗性,又具有学术著作的深度和严谨。本书不仅可以作为大学素质教育的理想教材,我们也要向广大从事语言学专业研究的学生(包括硕士生和博士生)鼎力推荐。

摇摇摇摇名:汉语和汉语研究十五讲

摇著作责任者:陆俭明摇沈阳摇著

摇责任编辑:徐摇刚

摇标准书号:~~ISBN 7-301-02141-1~~·园苑

摇出版发行:北京大学出版社

摇地 址:北京市海淀区中关村北京大学校内摇园园园

摇网 址:~~http://www.pup.cn~~

摇电子信箱:~~bjd@pup.cn~~

摇电 话:邮购部 ~~010-62750174~~ 发行部 ~~010-62750175~~ 编辑部 ~~010-62750176~~

摇排 版 者:北京军峰公司

摇印 刷 者:河北三河新世纪印刷厂

摇经 销 者:新华书店

~~2003年10月第1版 2003年10月第1次印刷~~

~~16开 256页 32.00元~~

摇定 价 ~~25.00元~~

摇未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

摇版权所有,翻印必究

《名家通识讲座书系》 编审委员会

编审委员会主任

许智宏(北京大学校长摇中国科学院院士摇生物学家)

委员

许智宏

刘中树(吉林大学校长摇教育部中文学科教学指导委员会主任摇教授
文学理论家)

张岂之(清华大学教授摇历史学家摇原西北大学校长)

董瑶健(南京大学文学院院长摇教授摇戏剧学家摇原南京大学副校
长)

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

章培恒(复旦大学古籍研究所所长摇教授摇文学史家)

叶瑶朗(北京大学艺术系主任摇教授摇美学家摇教育部哲学学科教学
指导委员会主任)

徐葆耕(清华大学中文系主任摇教授摇作家)

赵敦华(北京大学哲学系主任摇教授摇哲学家)

温儒敏(北京大学中文系主任摇教授摇文学史家摇中国现代文学学会
副会长摇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 2005 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”,是高品位的学科普及读物,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1994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。

1995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,因此对这套书作者的要求很高。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,引发跨学科的和学习的兴趣。

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。同时这也有意形成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,又能够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。

目 录

《名家通识讲座书系》总序

本书系编审委员会

绪 论

第一讲 关于汉语

先要对语言有所认识

语言学是研究语言的学科

关于汉语

主要参考文献

第二讲 汉语研究概述

先秦两汉时期的汉语研究

魏晋南北朝至隋唐五代时期的汉语研究

宋元明时期的汉语研究

清代的汉语研究

20世纪汉语研究概说

主要参考文献

第三讲 结构理论与结构层次分析

句法结构的层次性和句法成分的

“替换”和“扩展”

关于结构的层次分析方法

结构层次分析中要注意的问题

结构层次分析的作用和局限

主要参考文献

第四讲 变换理论与句式变换分析

廖正兴 汉语句式构造的“多重移位分析”和
“分裂移位分析” 转廖正兴

主要参考文献 转廖正兴

第九讲 约束理论与语义所指分析 转廖正兴

廖正兴 代词与空语类的语义指称性质 转廖正兴

廖正兴 语义解释理论与语义所指事实 转廖正兴

廖正兴 “代词化规则”、“统治原则”和

“约束理论” 转廖正兴

廖正兴 “约束理论”与汉语代词和空语类的
语义所指分析 转廖正兴

主要参考文献 转廖正兴

第十讲 指向理论与语义指向分析 转廖正兴

廖正兴 语言成分的不同语义联系 转廖正兴

廖正兴 “语义指向”对汉语句法结构中
复杂语义关系的解释作用 转廖正兴

廖正兴 动词和名词之间支配性语义

指向关系的类型和特点 转廖正兴

廖正兴 修饰语和中心语之间指派性语义

指向关系的类型和特点 转廖正兴

主要参考文献 转廖正兴

第十一讲 范畴理论与语义范畴分析 转廖正兴

廖正兴 句法结构形式体现的

语法意义的类型 转廖正兴

廖正兴 汉语中的“时间范畴”和跟时间

有关的语法分析问题 转廖正兴

廖正兴 汉语中的“空间(处所)范畴”和跟空间

处

所有有关的语法分析问题 转廖正兴

廖正兴 汉语中的“数量范畴”和跟数量

有关的语法分析问题 转廖正兴

廖正兴 汉语中的“领属范畴”和跟领属

有关的语法分析问题 转廖正兴

主要参考文献 转廖正兴

绪摇论

摇摇我们国家高等学校本科中最早设有汉语专业或者叫汉语语言学专业的，就是北京大学。这个专业是 1952 年 10 月由王力、魏建功、高名凯、袁家骅、朱德熙、林焘等我国老一辈的著名语言学家建设起来的。后来北京大学的汉语语言学专业又有了很大的发展，1985 年和 1986 年都被评为全国高等学校的重点学科。可是，每年志愿报考北京大学汉语语言学专业的学生却并不多。这是为什么呢？这是因为大家并不了解汉语语言学专业到底是干什么的。大家很容易这样来思考问题：到英语专业念书为的是学习、掌握英语；到日语专业念书为的是学习、掌握日语；到俄语专业念书为的是学习、掌握俄语；到德语专业念书为的是学习、掌握德语；到汉语专业念书，岂不也就是为的学习、掌握汉语吗？而我从一两岁起就咿哩哇啦开始说话，到现在我又能说又能写，还需要学习汉语吗？考生、家长和社会上一般人都按这种思路来思考问题，当然就很少有学生会志愿报考这个汉语专业了。其实上面所说的那个思路完全错了。在高等学校建立汉语语言学专业的目的，并不是要叫大家来学习汉语，而是要叫大家来研究汉语。

汉语用得着研究吗？当然要研究。不但要研究，而且现在的社会科技文化的发展，越来越显示出，必须要让更多的人来研究汉语，必须要加大汉语研究的力度，必须要加大对汉语研究的投入。这为什么呢？这里不想一开始就全面地回答和说明这个问题。相信等这个课讲完，大家就会了解和明白这个“为什么”。不过想先跟大家说这样一个事实。

大家都知道，1949—1979 年可以说是人类社会又一个大的转折时期，即从工业时代步入信息时代。进入 20 世纪之后，20 世纪后期开始建立起来的“信息高速公路”将通遍全球，进入千家万户。正是这种时代发展趋势，促使对自然语言信息的计算机处理成为目前全球性关注的研究热点。据有关报导，像美国、日本、欧共体（欧盟）等，从 20 世纪 80 年

代开始就已投入大量的人力、物力来加速智能计算机、机器翻译等方面的研制开发工作。无论是人工智能还是机器翻译这样的高新技术，都离不开语言学研究成果的支撑。各国在着手进行研制开发智能计算机和机器翻译等高新技术的过程中，都不约而同地把自然语言信息处理放在非常重要的地位来考虑。他们都希望自己在信息科学与信息工程技术领域内独占鳌头。据 1985 年 1 月 5 日星期五报载，美国大功能电子计算机运转速度每秒达 40 兆 1 千次，可见目前计算机硬件技术已经是突飞猛进，而现在卡住语言信息处理技术的真正难题或“瓶颈”就是对语言的研究，或者说语言信息的计算机处理。

就中文信息处理说，目前“字”和“词”的处理已经取得了很多成果，并已经开始投入商业应用，而眼下最大的难点则在于怎么解决好“句处理”问题。所谓“句处理”，就是要研究解决怎么让计算机准确理解并处理汉语里一个句子的意思，又怎样让计算机生成一个符合汉语规则的、能让大家都懂得的句子来。现在对于“句处理”有多种策略和途径：有基于句法规则的，有基于概念网络的，有基于语料库统计的，有基于语义计算的，等等，已经形成了一个竞相研究、竞相发展的局面。这当然不能不说是一个可喜的现象。但我们不能不看到，无论使用哪一种策略与途径来进行汉语的句处理，都离不开对汉语的认识，离不开有关汉语的知识。而我们对汉语的认识，或者说我们所需要的有关汉语的知识，是一种涉及到语音、语义、语法、语用等诸方面的综合的知识，因为说话者用语言跟听话者交际，表达自己的思想、看法、情感，或者听话者从说话者的话语中准确理解对方的思想、看法、情感，都需经过一个复杂的编码或解码的过程，而在这个编码或解码的过程中事实上要调动各种各样的因素。单从语言这个角度说，起码也得调动语音、语义、语法、语用等各方面的因素（如果是通过书面语言进行交际，还得调动视觉方面、或者说图像方面的因素）。现有的有关汉语的知识实际上还远远不能满足中文信息处理的需要，这就是因为我们过去对汉语的研究太不够了，研究的队伍和研究的人员都太少了。显然对上述种种解决句处理问题所采用的策略和途径，我们都需给以足够的重视，都应给以足够的鼓励和支持，让大家都继续深入研究下去。各种策略和途径可以各显神通，互相吸取，取长补短，通力协作，逐步形成在信息科学领域里能在国际上与他国抗衡的群体竞争力量，让我们国家，力争在不太长的时间里，在中文信息处理，乃至自然语言理解和处理方面，无论是工程还是理论都能达到世界先进水平，继而

能居世界领先地位。在这里不能不提醒大家注意这样一个事实：即使是对于“中文”的信息处理我们也面临着严峻的国际挑战。我们需要清醒地看到，不要以为在“中文”的信息处理方面我们一定是大拿，优势一定就在我们中国人手里。事实上就目前形势看，我们最多只能说“中文信息处理”的优势“有可能”在我们手里。为什么这样说呢？我们知道，对于中文的信息处理，国外也早就注意并着手研究了。以往国外研究机构或大公司，或者是出钱将研究课题交给中国有关研究机构或高等院校来做；或者是从中国雇人去他们那儿进行研究。但从1989年以来这种情况有了重要的变化，比如像富士通、英特尔、~~柯达~~微软、摩托罗拉等大公司，都已经开始陆续进驻中国，在北京、上海等地设立中文信息处理的研究机构或基地，并且以高薪雇佣中国研究人员（对外国公司来说，这比在他们自己国内雇人所花的费用还是要低得多），与中国研究机构与高等院校争夺汉语研究的人才，争夺中文信息处理的“制高点”。因此，如果我们不觉醒，如果我们不加大研究的力度，那么这中文信息处理的“制高点”要不了几年就会被外国公司或研究机构所占领。而这就不仅关系到中华民族荣辱的问题，更关系到我国经济发展、国防建设乃至国家安全这样的大问题。这决不是危言耸听，而是严酷的现实。为此，不仅高等学校的汉语语言学专业要办好，要培养越来越多的从事汉语研究和教学方面的人才，而且也要让全社会，特别是大学生，都来了解和关注汉语语言学研究这个事业。我们所以要在北京大学各个专业的本科学生中开设“汉语和汉语研究”这个通选课程，主要目的就在这里。

随着科学的发展，各个不同学科之间从理论到方法都越来越相互渗透，相互借鉴，相互影响。通过这个课，我们也想要让大家了解，语言研究，具体说汉语研究怎么从其他学科中不断吸取自己所需要的理论、方法，又怎么影响着其他的学科。所以这个课主要是有选择地介绍汉语和汉语语言学研究一些比较重要的问题，使大家在了解汉语和汉语研究概况的同时，也能从语言学研究的理论和方法中得到一些启示，以利于自己的学习和研究工作。

这门课程，除“绪论”外，准备讲授10个专题。这10个专题是：第一讲：关于汉语；第二讲：汉语研究概述；第三讲：结构理论与结构层次分析；第四讲：变换理论与句式变换分析；第五讲：特征理论与语义特征分析；第六讲：配价理论与配价结构分析；第七讲：空语类理论与空语类分析；第八讲：移位理论与成分移位分析；第九讲：约束理论与语义所

第一讲

关于汉语

首先要对语言有所认识

在介绍汉语之前,有必要先说说“语言”,也就是先要对“语言”有个认识。

“语言”就是人所说的话的总称。汉语也好,英语也好,俄语也好,日语也好,阿拉伯语也好,都是语言。关于语言,我们可以从三方面来认识它,一是从语言的功用来认识它,一是从语言的本体来认识它,一是从语言的表现形式来认识它。

从语言的功用来说,首先,可以把语言看作是人类最重要的交际工具。人之所以能生存,就因为彼此能和衷共济,抵御自然的和人为的灾害,不断创造幸福的生存环境,而人们彼此之所以能合作,就因为语言这个交际工具,人们就是靠它来互通信息的。其次,可以把语言看作是人类思维所依赖的主要工具。人进行思维,思考问题,都必须依附于某种语言,所以语言学和心理学都认为语言是思维的物质外壳。最后,可以把语言看作是人类保存认识成果的工具。人对客观世界的认识也好,对自我的认识也好,其成果最终也都是通过语言(特别是书籍等语言文字资料)加以保存的。

从语言的本体(也就是作为一种客观存在的物质现象)来说,所有语言都是有声语言,所有语言都是用来表情达意的。在没有文字之前,或者说在不借助于文字的时候,一个人要向他人表情达意,就从口中发出一连串的声

音,听的人就根据这声音来理解、体会对方的意思和情感。某人有目的地发出的而他人能从中理解、体会其意的声音实际是一种声音和意义相结合的符号。语言就是一个声音和意义相结合的符号系统。对于语言我们还需认识这样一点:语言不仅是一个符号系统,还是一个很有规则的结构体,而且是一个变动的结构体。这是什么意思呢?我们知道,作为一个结构体一定具备三种性质:“整体性”、“可分割性”、“内含规则性”(何大安 1995)。换一种说法,作为一个结构体,一定能被看作一个整体,在这个整体里也一定包含有许许多多的成分,这许许多多的成分一定受到一套规则系统的支配而互相层层组合形成种种关系。所以“整体”、“成分”、“关系”(或者说“规则”)是结构体的三个必备的因素,其中成分与关系又是整体结构的两大支柱。按上面所说来衡量语言,语言毫无疑问是一个有规则的结构体。语言内含的规则性,不是某个人定的,而是使用该语言的人约定俗成的,因此也可以说语言是约定俗成的结构体。但同时语言又是随着社会的发展而不断发展变化的,我们现在看古文所以会感到吃力难懂,就因为现代汉语和古代汉语存在差异,而且差异还不小,所以说语言又是一个变动的结构体。

从语言的表现形式来说,语言有口语、书面语、手势语三种形式。“口语”是指有声语言,也就是我们日常生活交际时通过嘴巴所说出的话。所有的语言都有这种表现形式,这是语言最根本的表现形式。“书面语”是指将口语提炼加工并用文字记录下来的一种形式,从某个角度说,可以认为是语言的代用品。由于口语在为人类交际服务时,要受到地域和时间的限制,为克服这种限制,人们便创造了用来记录语言的文字,这就出现了书面语言。目前世界上一些主要的语言都已经有了书面语,但绝大多数的语言目前还只有口语形式,没有书面语形式。“手势语”主要是聋哑人所使用的语言形式,聋哑人不能正常发音,便用手势来代替有声语言。几乎每个民族都有聋哑人,所以可以说几乎每种语言都有手势语这种表现形式,只是只有极少数人使用或会使用这种语言形式罢了。

有了上面的认识,就可以大致上这样来给语言下定义:语言是人类借以思维和互相交际的一个音义结合的符号系统,是一个变动的音义结合的结构系统。在这个系统里,语音、词汇、语法被看作是语言的三大要素。

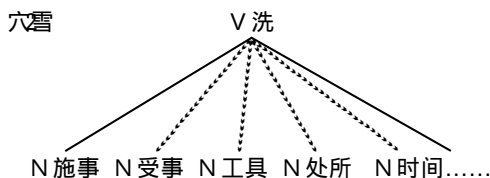
这里还需要强调指出两点:

第一点,虽然在语言里会反映使用该语言的民族的文化信息,但语言并不是文化的产物,而更应该被看作是人的一种本能。现在越来越多的人相信,在人的大脑中存在着一一种“语言机制(语言再认奇能)”;人获得语言不

是靠“学习(造词)”,而是靠“习得(习得)”。人的这种本能,是人区别于其他动物的标志之一。

第二点,各民族的语言虽各不相同,但人类各个语言的基本方面都可能遵守某些相同的原则,也就是说人类的语言存在着共性,而各个语言之间所存在的差异其实只是具体的“参数”不同。这就是20世纪60年代美国语言学家乔姆斯基所提出的“原则与参数理论”的基本要点。举例来说,任何动词都会跟它所联系的语义角色名词(称为“论元”)构成一种无序的“动词论元结构”。例如动词“洗”,它可以联系用以表示施事、受事、工具、处所、时间等语义角色的名词,动词“洗”与这些语义角色名词就构成动词“洗”的论元结构。这种论元结构可以表示为下面的(角)或(圆):

穴雪V洗N施事、N受事、N工具、N处所、N时间.....演



例:小王N施事雪星期六N时间雪在家里N处所雪
用洗衣机N工具雪洗衣服N受事雪

而在句法平面上,动词都要指派其所联系的论元角色到一定的句法位置上去。指派论元的基本原则是:一个位置必须指派给一定的论元角色,而且只能指派一个论元角色;一个论元角色需要被指派到一个位置上,而且只能被指派到一个位置上。再拿动词“洗”来说,该动词对其核心论元角色名词可以而且也只能指派两个基本位置,即一个主语的位置和一个宾语的位置。主语位置一般指派给施事名词(如(角-圆)中的主语“小王”),宾语位置一般指派给受事名词(如(角-圆)中的宾语“衣服”)。而其他的外围性论元角色名词,如表示时间、处所、工具等的名词,则需要分别由不同的介词引导充当结构中的其他句法成分(如(角-圆)中充当状语的“星期天、在家里、用洗衣机”等)。上述原则反映了语言中动词作为核心谓词跟名词进行结构组合所需要遵循的最基本的句法规则。事实上各种语言差不多都是这样,但是在论元名词的指派方向上又可以有些差别,比如英语、汉语宾语的位置是在动词之后,而日语、德语的宾语位置则是在动词之前,这就是各种语言的参数不同。