

## 三维语法理论概述

范晓\*

(复旦大学中文系, 中国)

**提要:** 本文概述三维语法理论的要点。指出语法结构可区分句法结构、语义结构和语用结构, 语法成分可区分句法成分、语义成分和语用成分, 语法功能可区分句法功能、语义功能和语用功能, 语法意义可区分句法意义、语义意义和语用意义, 语法中心可区分句法中心、语义中心和语用中心, 句子的类型可区分句型、句模和句类, 语法分析方法可区分句法分析法、语义分析法和语用分析法; 并认为语法研究应遵循四条方法论原则, 即形式和意义相结合的原则、静态和动态相结合的原则、结构和功能相结合的原则、描写和解释相结合的原则。

**关键词:** 三维语法, 句法, 语义, 语用

### 1. 引言

#### 1.1 三维语法理论的形成

三维语法来源于三个平面的理论。三个平面的理论最早由美国哲学家莫里斯 (C. W. Morris) 在 1938 年出版的《符号理论基础》(Foundations of Theory of Signs) 一书中提出来的。他把符号学 (semiotics) 分为三个相对独立的部分, 即句法学 (syntactics)、语义学 (semantics)、语用学 (pragmatics)。学界通常把这三者称之为“三个平面”(three dimensions)。国外的功能语言学派里有的语言学家也谈到过三个平面, 如荷兰语言学家迪克 (Simon C. Dik) 的《功能语法》(1978) 说到过句法、语义和语用, 区分了词语的句法功能 (主语、宾语之类)、语义功能 (施动者、接受者之类) 和语用功能 (主体、主题之类)。但国外语言学界还没有形成系统的完整的“三个平面”的理论体系。

20 世纪 80 年代, 中国的语言学家借鉴《符号学》的理论, 吸取了国内外各种语法学说的精华, 结合汉语的语法事实加以发展, 逐渐形成了中国特色的、自成体系的、自主创新的、比较系统的、完整的“三个平面”语法理论体系。三维语法认为语法有三个平面或三个方面或三个角度或三个侧面, 也就是语法系统有三个子系统: 句法系统、语义系统、语用系统。三个平面不是并排的两条线, 文炼指出: 三个平面“应该

\* 范晓: 复旦大学中文系教授。主攻语法, 已出版《三个平面的语法观》、《语法理论纲要》、《汉语句子的多角度研究》、《语法述要》、《动词研究》、《动词研究综述》、《汉语动词概述》、《汉语的短语》、《汉语的句子类型》、《现代汉语存在句研究》、《汉语句式在篇章中的适用性研究》、《句子及其句式研究》、《上海语》、《新编古今汉语大词典》、《吴方言词典》等 20 余部著作 (含合作), 发表学术论文近 300 篇。E-mail: xfan89@163.com.

### 三维语法理论概述

理解为‘三维’，好比一个立体的长、宽、高”。(文炼 1991) 这个说法比较准确。用三个平面的理论构建起来的语法学说，笔者称它为“三维语法”。<sup>①</sup> 把三个平面理论的语法称为三维语法有个好处，就是好说、好记，而且跟其他语法学说的称呼比较协调，如可有传统语法、结构主义语法、转换生成语法、功能语法、三维语法等等。三维语法是从句法的(Syntactic)、语义的(Semantical)、语用的(Pragmatical)三个平面来研究语法，也就是多角度、全方位地研究语法。

中国的三个平面理论的兴起、形成和蓬勃发展进而构建成系统的学说，是语法学界共同努力的结果。共同努力的学者，不仅包括明确倡导“三个平面”理论(句法、语义、语用既要区分又应结合研究)的学者，也包括一些虽然没明确提及句法、语义、语用“三个平面”，但实际上也有“三个平面”思想的学者。如朱德熙《语法答问》(1985: 37)一书在谈到汉语的主宾语问题时说：“进行语法分析一定要分清结构、语义和表达三个不同的平面。结构平面研究句子里各部分之间形式上的关系。语义平面研究这些部分意义上的联系。表达平面研究同一种语义关系的各种不同表达形式之间的区别。这三方面既有联系，又有区别，不能混为一谈”。这段话的基本思想与本文所说的“三个平面”是一致的；只是用的术语略有差别。实际上，他所说的结构相当于句法，他所说的表达相当于语用。又如邢福义(1994)提出“语表、语里、语值”的“小三角”理论，尽管他用的术语以及某些论述跟“三个平面”不完全一样，但从本质上看都是“三维”，只是大同而小异。还有其他许多学者也写过论述三个平面的有关文章(参看袁晖、戴耀晶 1998)。

#### 1.2 语法为什么要讲“三维”？

三维语法认为：语法有“三个平面”，即句法平面、语义平面、语用平面。这就决定了研究语法不能单纯从某一平面研究语法；如果只研究一个平面，就不可能看到语法的全貌。这是因为语法事实本身客观上存在着“三个平面”。例如：

(1) 我们打败了敌人。/老王喝干了酒。

(2) 我们打胜了敌人。/老王喝醉了酒。

这两组句子的词类序列句式都是：“N1+Vt+Vi+N2”(即“名词 1+及物动作动词+不及物状态动词+名词 2”)。以往研究语法主要是着眼于句法平面；但语法研究和语法教学的实践证明，单纯从句法平面来分析语法是有局限性的。就以上面两组句式来看，只讲句法平面是不够的；这是因为(1)和(2)句法结构虽然相同(都是“主语+谓语(动词)+补语+宾语”句型)；但语义平面的语义结构不完全相同，(1)里“我们打败敌人”是“我们打敌人+敌人败”；(2)里“我们打胜敌人”是“我们打敌人+我们胜”。正因为两式语义结构不完全相同，所以它们的变换形式也就不同：(1)可作如下变换：a.我们打败了敌人。→b.我们把敌人打败了。→c.敌人被我们打败了。(2)则不可变换成b和c。

<sup>①</sup> 笔者在上个世纪九十年代已经提到“三维语法”，在范晓、张豫峰等著《语法理论纲要》(2003:43)一书中就正式把“三个平面”语法学说命名为“三维语法”。参看陈昌来(2004:7-8)。

即使讲了语义平面，也还不够；这是因为不同句式在语用平面的语用意义不同。如“我们打败敌人”“我们把敌人打败”“敌人被我们打败”这三句为代表的 a、b、c 三个句式的基本意义相同，语义结构都是“我们打敌人+敌人败”（属于“施动受+系动”句模）；但句式的语用意义却是不同的：a.是“N+Vt+Vi+N”句式，语用意义为“施事发出动作施加于受事致使受事产生某种结果态”；b.是“把”字句式，语用意义为“施事处置受事以某种动作致使受事产生某种结果态”；c.是“被”字句式，语用意义为“受事被动地承受某种动作致使自身产生某种结果态”。可见，只是单从某一平面研究句子或句式都是片面的、不完善的。我国宋代著名诗人苏轼的《题西林壁》诗曰：

横看成岭侧成峰，远近高低各不同；  
不识庐山真面目，只缘身在此山中。

此诗形象地说明：你要看到庐山的真面目就得横看、侧看、远看、近看，即多角度、多侧面去观察，才能知其全貌；如果只立足于山当中的某一地方观察，那犹如瞎子摸象只能知道某一面，就难免片面。语法研究也是如此，语法客观上存在着“三个平面”，就不应片面地看，不能单研究某一平面；如果只是从句法平面研究语法，或者仅从句法、语义平面研究语法，都不可能认识语法的真谛。句法、语义和语用是语法本体的三个侧面或三个要素，研究语法应该把三个平面既分开来又结合和综合起来加以研究，才能得其真实的全貌。

### 1.3 “三维语法”突破了以往的一些语法学说

由于“三维语法”系统全面地讲语法的三个平面，这就改变了传统语法、结构主义语法的框框，跟转换生成语法、功能语法、认知语法以及其他各种语法学说的框框也不同。很多语法书说到语法，常跟句法混为一谈（即“语法=句法”），如一般所说的“语法结构、语法成分、语法结构的中心、语法意义、语法结构的类型、语法分析的方法”等，实际上是在讲“句法结构、句法成分、句法结构的中心、句法意义、句法结构的类型、句法分析的方法”。而“三维语法”认定语法有三个平面，就认为“语法结构”内含“句法结构、语义结构、语用结构”，“语法成分”内含“句法成分、语义成分、语用成分”，“语法结构的中心”内含“句法结构中心、语义结构中心、语用结构中心”，“语法意义”内含“句法意义、语义意义、语用意义”，“语法结构的类型”内含“句型”（句法格局类型）、“句模”（语义模式类型）、“句类”（语用功能类型），“语法分析的方法”内含“句法分析法、语义分析法、语用分析法”。

值得指出的是：有的学者说“语法、语义、语用”是“三个平面”。这种提法把“语义、语用”和“语法”并列，就把“语义和语用”排除在语法之外。而细察他们的研究，实际上还是指句法。这种提法逻辑上显然有问题。三维语法是一个具有包容性的语法理论，能够吸收各种学说的精华而融为一炉，从而使这种学说得到不断发展和完善。

### 1.4 “三维语法”理论的基本框架

三维语法把句子分为两个部分，即“句干”和“语气”。没有句干，表述交际行

### 三维语法理论概述

为功能的语气无从依托；没有语气，表述思维或思想内容的句干就无法交际；二者缺一都不成为句子，所以句干和语气是句子不可或缺的部分。例如：

- (3) 他走了。/他喝酒了。
- (4) 他走吗？/他喝酒吗？
- (5) 你走吧！/你喝了这杯酒吧！
- (6) 这杯酒真香啊！/祖国的山河好美啊！

上面句子划线的部分是句干，句干后面的语气词表示语气。句干是表述句子基本思想内容的部分，一般是由两个或两个以上的实词结合配置成一个词类序列体，可分析出句法结构、语义结构和语用结构；语气是附着在句干上的部分，是表述交际目的（“交际用途”）的部分，纯粹属于语用平面。

“三维语法”理论既是本体论，也是方法论。可概括为八个字：三个维度，四条原则。三个维度是指“句法平面、语义平面、语用平面”；四条原则是指“形式和意义相结合的原则”“静态和动态相结合的原则”“结构和功能相结合的原则”“描写和解释相结合的原则”。由于篇幅有限，不能详细展开论述，下面只能扼要概述三维语法学说的“三个维度，四条原则”的要点。<sup>①</sup>

## 2. 句法平面（句法维）

### 2.1 句法平面的性质

语法研究中词语与词语之间的表层（显层）的结合关系属于句法平面。词语和词语结合可构成一定句法结构的短语或句子。词语之间按照一定的结合方式形成的具有句法关系的结构就是句法结构。句法结构是语法结构的一种。句法结构内部的成分称为句法成分。语法研究需要对短语和句子的句法结构及其构成的句法成分进行研究。

三维语法所说的句法，跟传统所说的句法不完全一样。它们之间既有相同的一面，如在进行语法分析时都要判别短语的句法结构及其句法成分，都要分析句子里各类实词（包括名词、动词、形容词、数词、代词、副词等）充当的句法成分以及由句法格局形成的句型。但又有不同的一面。传统研究语法一般把语法分为两部分，即词法和句法。但三维语法认为，词法从属于句法并为句法服务，传统所说的词法所研究的有关内容都可纳入到句法里，譬如实词分为名词、动词、形容词、副词等词类，就是根据实词的句法功能分出来的，实词的这种分类是为了说明句法；词的形态变化一般也跟句法有关，在形态变化比较丰富的语言里，如果同一个词在句法上有不同的句法功能，形态上也往往作相应的变化。就这点而言，三维语法比传统语法所说的句法范围大。可是传统语法所说的句法里也还提到“施事、受事”，还涉及语气、口气以及句子变化（省略、倒装等）的分析；<sup>②</sup> 三维语法把“施事、受事”分析放在语义平面

<sup>①</sup> 有关问题的详细论述可参看范晓陈昌来（2005）；范晓（1996，1998，2004，2009）；范晓、张豫峰等（2003）；范晓、陈昌来（2015）。

<sup>②</sup> 传统语法学在分析语法现象时也或多或少涉及语义和语用，但那是下意识、不系统的。三维语法则自觉地、系统地分语法三个平面，并对三者进行结合和综合分析。

研究,把“语气”“口气”“句子变化”等放在语用平面研究。就这点而言,三维语法的句法又比传统语法所说句法的范围小。

## 2.2 三维语法里句法平面的主要内容

三维语法所说的句法平面研究的主要内容扼要说明如下:

### 2.2.1 句法结构及句法成分

语法里句法平面的句法成分按照一定方式组成的语法结构称为句法结构。句法成分是由实词性词语充当的。句法结构都有相应句法成分。例如:

- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| (7) 张三笑/雪花飞舞  | (由“主语+谓语”组成“主谓”结构)  |
| (8) 喝酒/打扫庭院   | (由“谓语+宾语”组成“谓宾”结构)  |
| (9) 吃饱/玩得很好   | (由“谓语+补语”组成“谓补”结构)  |
| (10) 新衣服/木头桌子 | (由“定语+中心语”组成“定心”结构) |
| (11) 马上去/非常美丽 | (由“状语+中心语”组成“状心”结构) |

上面5种句法结构分别由实词互相结合充当某种句法成分(“主语、谓语、宾语、补语、定语、状语、中心语等)。有些短语虽然词语相同,但如果句法成分语序不同,句法结构就有差别,如“好天气”与“天气好”比较,句法语序不一样,句法结构也不一样:前者是定心结构,后者是主谓结构。有些虚词能作为某种句法结构的标志词,如助词“的”在名词前是定心结构的标志词(如“伟大的祖国”),助词“地”在谓词前是状心结构的标志词(如“轻轻地说”),“得”在谓词后是谓补结构的标志词(如“说得很快”)。

在两个或两个以上实词性词语组成的短语或句子里都存在着句法结构和句法成分。通过对短语和句子的句法成分的分析可构建起一种语言的句法结构和句法成分的体系。

### 2.2.2 句法意义

句法结构相对于语义结构是形式,但其本身也是形义结合体。句法结构的形式一般由词类序列和某些虚词显示,句法结构的句法意义是指句法平面的句法结构里体现出来的语法意义,如主谓结构有“陈述-被陈述”的关系意义,谓宾结构有“支配-被支配”的关系意义,定心结构和状心结构有“限饰-被限饰”的关系意义。

### 2.2.3 词和短语的句法功能及其分类

句法功能是指实词或短语在句法结构体(包括短语和句干)里充当某种句法成分的能力。以“张三的弟弟买了三本书了”为例来分析:“张三的弟弟”“三本书”分别有做主语、宾语的句法功能,“买”有做谓语的句法功能,“张三”有做定语的句法功能,“弟弟”有做中心语的句法功能。

根据词的句法功能,就有了词的句法分类。汉语里能做句法成分的,称为实词,如“名词、动词、形容词、数词、区别词、副词”等;不能做句法成分的,称为虚词,如“介词、连词、助词、语气词”等。短语也可根据句法功能分类,如分为“名词性短语、动词性短语、形容词性短语、副词性短语”等。

### 2.2.4 语型和句型

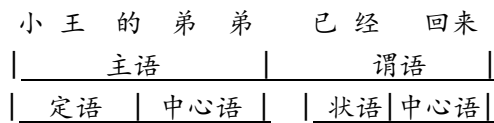
无论是短语还是句子的句干，都要分析它们内部句法成分与句法成分之间的匹配关系和构成方式（结构方式）。通过分析短语或基本句干的句法成分及其匹配关系和构成方式，可构建起句法结构类型。汉语的句法结构类型主要有：主谓型（“他休息”之类），主谓宾型（“他喝酒”之类），主谓宾宾型（“我给他礼物”之类），谓宾型（“割草”之类）、谓补型（“说清楚”之类），定心型（“新鲜蔬菜”之类），状心型（“快速前进”之类）。短语的句法结构类型可称为“语型”，句子的基本句干的句法结构类型可称为“句型”。对一种语言进行句法研究的主要目的是要确定并构建起该语言的基本的语型系统和句型系统。

### 2.2.5 句法结构的中心

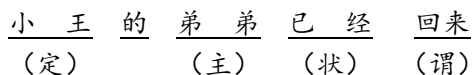
句法结构的中心也称“中心成分、主要成分”。不同学派对句法中心有不同解释。三维语法根据句法结构体与组成它的直接成分的句法功能类的同异把句法结构分为三种：（1）单中心结构，这是双成分的封闭性结构。这种句法结构体的句法功能类跟内部的一个直接成分句法功能相同，相同者为句法中心，不同者是非中心。这种句法结构有定心结构、状心结构、谓宾结构、谓补结构。单中心句法结构里的定语、状语、宾语、补语是非句法中心，跟定语和状语相对待的中心语以及跟宾语、补语相对待的谓语则是句法中心。（2）双中心结构（也有人称它为“离心结构”“对心结构”），这也是双成分封闭性结构。这种句法结构体的句法功能类和组成它的两个直接成分的句法功能类都不同，如主谓结构，它既不是名词性的也不是谓词性的，它有两个互相对待的中心。（3）多中心结构，这是由两个或两个以上的核心成分互相联合组成的非封闭性的句法结构。这种结构体跟它内部的每个直接成分句法功能类都相同，如并列结构、连谓结构、复指结构等。

### 2.2.6 句法分析的方法

结构主义语法学的句法分析采用直接成分分析法，也称层次分析法（也叫“二分法”）。这是根据句法结构具有层次性的特点提出来的。如“小王的弟弟已经来了”这个句子可作这样的分析：



传统语法学的句法分析采用成分分析法，也称成分划定法。这是根据句法结构具有线条性而且每个实词都有句法功能的特点提出来的。这种分析法原则上要替句干句法结构中的每一个实词划定它的句法身份，即拿来一个句子就得分析线性句子里每个实词各自充当何种句法成分而不分析成分之间的层次关系（不认为短语也能充当句法成分）。如同样以“小王的弟弟已经回来”为例，便可作如下分析：



上述两派的句法分析方法各有优缺点。直接成分分析法的长处是：认为短语也能充当句法成分，析句的结果层次清楚；缺点是：如果单讲层次而不分析成分，就不能说明句法成分之间的对待关系，对某些结构关系不同引起的歧义结构（如“母亲的回忆”）会无法解释；更何况有的句法结构不是二分的（如“笔墨纸砚”）无法采取层次分析。传统语法的长处是：重视中心词分析，有利于说明句法结构的性质其组成方式。缺点是：对于某些层次不同引起歧义结构（如“咬死了猎人的狗”）无法辨清。不承认短语可充当句子成分，就看不清句法结构的层次，以致不利于准确理解句子的意义。

三维语法认为：这两种方法各自从不同的角度或不同的侧面对句子进行分析，都能从一个侧面说明句子的句法结构，可取长补短把成分分析和层次分析融合和统一起来，成为一种合理的句法结构分析法，即“成分层次分析法”。成分层次分析法有几条原则：

一是要把句子的分析跟短语的句法分析区别开来。句子和短语的句法成分分析时用的是一套名称，如主语、谓语、宾语、定语、状语、中心语等。具体到某个句法结构，有时指的是句子成分（句子的直接成分），有时指的是短语成分（短语的直接成分）。比如“他来”是由句法成分主语和谓语构成的主谓结构，在“小李来了”和“我知道小李来了”两个句子里，前者的“小李来”分析为“主谓句型”是属于句子分析，后者的“小李来”分析为“主谓语型”属于短语分析。

二是要把成分的对待关系和层次关系结合起来。成分层次分析法重视句法结构的两种关系：一是句法成分之间的对待关系，如“身体好”里是主语和谓语互相对待，表示陈述被陈述关系；“好身体”是定语和中心语互相对待，表示修饰和被修饰关系。二是句法成分之间的层次关系，这种关系有直接、间接之别，如“身体很好”里各成分之间的层次关系是：“身体”和“很好”、“很”和“好”是直接关系，“身体”和“很”是间接关系。只有把对待关系和层次关系配合起来进行分析，才能对句法结构有准确的理解。

### 3. 类型语义平面（语义维）

#### 3.1 语义平面的性质

语法研究中词语与词语之间的深层（隐层）的搭配关系属于语义平面。词语和词语结合可构成一定句法结构的短语或句子。词语之间按照一定的搭配方式形成的具有语义关系的结构就是语义结构。语义结构也是语法结构的一种。语义结构内部的成分称为语义成分。在语法结构里，语义结构和句法结构紧密结合、表里相依。所以语法学不仅要研究对短语和句子的句法结构及其构成的句法成分进行研究，也还要对短语和句子的语义结构及其构成的语义成分进行研究。

词语的随意堆砌不能组成的语义结构，词语和词语搭配成语义结构是有选择性的。如果词语在语义上不能搭配，即使符合句法上的结合规则，也不可能组成合理的语义结构，如“吃电影”这个组合，从词语的句法结合上说完全符合“动词+名词”组成谓宾结构的规则；但从词语的语义搭配上说则违反了语义搭配的选择规则，因为

### 三维语法理论概述

动词“吃”要求能吃的食物作受事与之搭配。

三维语法所说的语义，跟词汇意义（词的概念意义）既有联系也有区别。词语的词汇意义是词典里的词义，它是语义结构里的语义的基础；因此语义与词汇意义往往相合，比如“刀”这个词，从词汇意义说，“刀”是“切、割、削、砍、铡的工具”。“刀”放到语义结构里分析有时跟词汇意义相符（如“我用刀切肉”里“刀”是动作的工具）。但“刀”在语义结构里有时跟词汇意义不相符（如在“我买了一把刀”里“刀”是动作的受事，在“那把刀很钝”里“刀”是性状的系事）。产生不相符或不一致的原因，是因为具体的概念意义可从离开语义结构的词典里获得，而语义只能在一定的语义结构中才能产生。

三维语法所说的句子的语义与句子的表达的意思（思想）也是既有联系也有区别。联系是：句子的语义或语义结构是形成句子意思的基础，如“他睡了”这个句子所表达的意思是在“他睡”这个“施事+动作”构成的语义结构基础上形成的。区别是：句子的意思是具体的思想，不同的句子有不同的意思，例如“他睡了”“鸟儿飞了”“小王笑了”三句的意思完全不同；但句子语义平面所说的语义是概括和抽象的，上述不同意思的句子其语义结构却是相同的，都是“施动”（“施事+动作”）结构。

#### 3.2 三维语法里语义平面的主要内容

##### 3.2.1 语义结构及语义成分

由语义成分按照一定方式组成的语法结构称为语义结构。语义结构都是由两个或两个以上的相应的语义成分组成。语义成分很多，也由实词性词语充当。语法中最基本的语义结构有两种：一种是“动核结构”，另一种是“名核结构”。

##### 3.2.1.1 动核结构及其语义成分

动核结构是指以“广义动词”<sup>①</sup>（包括动词和形容词，现在一般称为“谓词”）为核心构成的语义结构，它由广义动词和它们联系着的某些语义成分构成。在动核结构里，表示动作、行为、变化、性状、关系等作为核心的语义成分称为“动核”，它是动核结构的核心；动核所联系的语义成分概括起来可称为“论元”，下分两种：动元和状元。<sup>②</sup>动元是动核内围的语义成分，是紧密地依存于动核的、强制性的语义成分；状元是动核外围的语义成分，是松散地联系着动核的、非强制性语义成分。动核联系和吸引着动元和状元；动元和状元依附于、从属于动核。动元表示动核所联系的主体、客体、与体等，状元说明动作发生的时间、处所或使用的工具、方式等。没有动核当然形不成动核结构；但没有动元，同样也形不成动核结构，所以动核和动元是动核结构的“必有成分”（必有的语义成分），是构成动核结构的基本成员。至于状元，去掉它动核结构仍能成立，所以它是“非必有成分”。动核结构里的动元主要有主事（动

<sup>①</sup> “广义动词”是赵元任（1968）提出的，参看赵元任（1979:292-293）。

<sup>②</sup> 如果把广义动词（动词和形容词）称为“谓词”，也可把“动核”称为“谓核”，把“动元”称作“动元”，把“动核结构”称作“谓核结构”。谓核结构可分为两类：一类是“动核结构（动词作谓核）”，一类是“形核结构”（形容词作谓核）。本文有时也说谓词，也就是指广义动词。



核所联系的主体,包括“施事、系事、起事”等)、客事(动核所联系的客体,包括“受事、成事、施事、止事”等)、与事(配合主事的动核所联系的参与体)等;状元主要有时间、处所、工具等。如“昨天张三在会上批评李四”这个动核结构里,“批评”是动核,它联系着四个语义成分:主事(张三)、客事(李四)、时间(昨天)、处所(会上);其中动核“批评”和动元“张三”“李四”是构成此动核结构的必有成分,状元“昨天”“会上”是此动核结构的非必有成分。

动核结构有两种:一种是基干的动核结构,它是基本的或最小的动核结构,它由动核和动元构成。根据动核的性质和动核联系的动元所担当的语义成分的角色,基干动核结构还可下位分类。<sup>①</sup>例如:

- (12) 张三休息/鸟儿飞翔(由语义成分“施事+动核”组成“施动”结构)
- (13) 我看书/他喝茶(由语义成分“施事+动核+受事”组成“施动受”结构)
- (14) 他是学生/我属马(由语义成分“起事+动核+止事”组成“起动止”结构)
- (15) 墙壁雪白/房子倒塌(由语义成分“系事+动核”组成“系动”结构)

另一种是扩展的动核结构,扩展的动核结构是由基干动核结构扩展而成的,它由“动核+动元+状元”组成。如“昨天在宴会上我送她礼物”里,除了基干动核结构“我送她礼物”(包含动核、主事、受事、与事)外,还在这基干动核结构基础上增加状元(时间和处所),便成为扩展的动核结构。

动核结构是句子在语义平面的基础结构,它是句子生成的基底。一个动核结构体现着一个事件或一个命题。没有动核结构也就不可能有句子。任何句子都是通过一定的语法手段让体现事件或命题的动核结构与显层的句法结构相结合并根据表达需要给以某种语用布局生成的。一个具体的句子既可由基干动核结构组成(如“她在看书”),也可由扩展的动核结构组成(如“她上午在图书馆看书”);既可由一个动核结构组成(如“他喝酒”),也可由两个或两个以上的动核结构组成(如“他喝醉了酒”由“他喝酒”和“他醉”两个动核结构组成)。

### 3.2.1.2 名核结构及其语义成分

名核结构是指以名核为核心构成的语义结构。在名核结构里,表示名物的、作为核心的语义成分称为“名核”,名核所联系着的强制性语义成分称为“名元”,名核联系着的非强制性语义成分称为“定元”(也可称为“属性元”)。名核和名元是名核结构的必有成分,定元是非必有成分。如在“大象的鼻子”这个名核结构里,“鼻子”是名核,“大象”是名元。在“晴朗的天气”这个名核结构里,“天气”是名核,“晴朗”是定元。名核是名核结构中的核心成分,名元和定元都是名核所联系的围绕名核的成分。

名核结构也有两种:一种是基干的名核结构,它是基本的或最小的名核结构,它由名核和名元构成,如“大象的鼻子、张三的弟弟”。另一种是扩展的名核结构,是

<sup>①</sup> 动核结构的下位类型与动词的语义性质和动词的配“价”密切相关,动词的语义性质和动词的“价”类决定着、制约着动核结构的类型。

由基于名核结构扩展而成的，它由“名核+名元+定元”组成。比如“可爱的大象的鼻子”。

虽然一个句子必须有动核结构而不一定有名核结构，但名核结构在生成句子时也不是无关紧要的。名核结构在句子里常做动核所联系的动元，如“王冕的父亲死了”里，名核结构“王冕的父亲”是动核“死”联系的动元，如果说成“丈夫死了”或“死了父亲”，句义都不完整。带有名元的领属性的名核结构充当动元时，由于其中的名元是强制性地依存于名核的语义成分，所以一般不能省去，如“于福的老婆是小芹的娘”这个句子里，作为动元的名核结构“于福的老婆”和“小芹的娘”中的名元“于福”和“小芹”是不能省略的，如果省去，就成“老婆是娘”，语意显然不合理，句子也就不能成立。

#### 3.2.2 语义意义

语义意义是指语义平面的语义结构里体现出来的语法意义，这是一种隐层的关系意义。比如名词跟动词搭配组成的语义结构里，名词跟动词就有一定的语义意义，以“张三批评了李四”为例，它属于“施动受”语义结构（“写”表示动作，“张三”是动作的施事，“李四”是动作的受事）。动核结构里的“施动”结构有“施事”和“动核”的关系意义，“施动与受”结构有“动核”联系着“施事、与事、受事”的关系意义，“系动”结构有“系事”和“动核”的关系意义。又如名核结构里“名核”和“名元”之间的关系意义等。

#### 3.2.3 词和短语的语义功能及其分类

语义功能是指词语（实词或短语）在语义结构里充当某种语义成分（如“动核、动元、名核、名元”等）的能力。以“张三的弟弟买了三本书”为例来分析：“张三的弟”“三本书”这两个名词性短语有做动元（前者为施事动元，后者为受事动元）的能力，动词“买”有做动核的能力，名词“张三”有做名元的能力，名词“弟弟”有做名核的能力。

根据动词联系动元的的语义功能，就可给实词或短语进行语义分类。比如句法上的名词性词语在语义上为“动元性词语”，谓词性词语为“动核性词语”。动词的语义“配价”分类也是一种语义分类：能联系一个动元的动词是一价动词，能联系两个动元的是二价动词，能联系三个动元的是三价动词。

#### 3.2.4 语模和句模

无论是短语还是句子，都可分析它们内部语义成分与语义成分之间的匹配关系和构成方式（结构方式）。通过分析短语或句子基本句干的语义成分及其匹配关系和构成方式，就能构建起一种语言的语义结构模式。

汉语的短语的语义结构模式称为“语模”，主要有：“施谓”语模（由“施事+动核”构成，如“他睡觉”之类），“系动”语模（由“系事+动核”构成，如“天气晴朗”之类），“施动受”语模（由“施事+动核+受事”构成，如“他喝茶”之类），“施动与受”语模（由“施事+动核+与事+受事”构成，如“我给他礼物”之类），“动受”

语模（由“动核+受事”构成”，如“割草”之类），“领属”语模（由“领事+属事”构成，如“她的妹妹”之类）。

句子的语义结构模式称为“句模”。由基干的动核结构组成的句模称为基干句模（如“他在喝酒”这个句子为“施动受”基干句模），由扩展的动核结构组成的句模称为扩展句模（如“他昨天在杏花楼喝酒”为“施时处动受”扩展句模）。还可根据句中动核结构的数量分为简单句模和复杂句模，前者是由一个动核结构组成的句模（如“他在喝酒”是由“施动受”一个动核结构组成），后者是由两个或两个以上的动核结构组成的句模（如“他喝酒喝醉了”是由“他喝酒+他醉”两个动核结构组成）。对一种语言进行语义研究的主要目的是确定并构建起该语言的基本的句模系统。

### 3.2.5 语义结构的中心

动核结构的“动核”和名核结构的“名核”都是“核心成分”，都是语义结构的中心；围绕动核和名核的语义成分都是“非核成分”。确定核心成分很重要，单独一个谓词或名词还看不出它是语义结构的核心成分还是非核成分，必须在与其他词语的组合中才能判定。如单独一个动词“学习”，很难说它是动核还是非动核，一旦进入语义结构就能显示出来：在“她学习数学”这个动核结构里，“学习”显然是动核；在“她喜爱学习”这个动核结构里，“喜爱”是动核，“学习”则是非核成分。又如单独一个名词“弟弟”，也很难说它是名核还是非名核，一旦进入语义结构就能显示出来：在“她的弟弟”这个名核结构里，“弟弟”是名核，“她”是非核成分；在“弟弟的朋友”这个名核结构里，“朋友”是名核，“弟弟”是非核成分。核心成分和非核成分要通过一定的句法成分才能表示出来，在“定心”型句法结构中，定语所表示的语义成分都是非核成分，而被它们限饰（限定或修饰）的中心语所表示的语义成分是核心成分；在谓宾结构中，谓词所表示的语义成分是核心成分，宾语所表示的语义成分则是非核成分。

### 3.2.6 语义分析的方法

三维语法的语义分析法主要采取核心成分分析法，此外还有变换分析法、语义指向分析法、语义特征分析法等。

#### 3.2.6.1 核心成分分析法

三维语法对语义结构及其语义成分主要采取核心成分分析法。这种分析法好像剥洋葱，采取由核心到内围再到外围逐层剥离的方法。以动核结构分析法来说，就是先找出作为核心的语义成分“动核”，然后找围绕动核的内围语义成分动元（“施事、系事、受事、与事”等），最后再找围绕动核的外围语义成分状元（“时间、处所、工具”等），就能分析出该语义结构的性质。如“他昨晚在大剧院用望远镜观看芭蕾舞”这个句子，分析它时就得先抓住动核“观看”，再找出动核“观看”联系的动元（他），就能分析出组成动核结构的内围成分施事动元“他”和受事动元“芭蕾舞”；然后再分析出外围成分时间状元“昨晚”和处所“大剧院”以及工具状元“望远镜”。名核结构分析法也是如此。如分析“她的白白的嫩嫩的手”这个名核结构时，就得先抓住名核“手”，再找出名核联系的名元，就能分析出名核结构的内围成分领事名元“她”，

### 三维语法理论概述

然后再分析出外围成分性状定元“白白的”和“嫩嫩的”。

#### 3.2.6.2 变换分析法

变换分析法是指利用某句式同相关句式之间可能存在的变换关系对该句式进行语义分析的一种方法。表示客观事件的真值意义相同、语义平面的语义结构相同的不同句子，一般称为“同义句”。同义句句式变换分析有助于理解同一事件或意思表达的多样性。例如有“他踢皮球”致使“皮球破”这样一个事件（都由“施动受+系动”构成），它在不同的语境里，可用三种不同的句式表达：

(16) “他踢破了皮球” (N1+Vt+Vi+N2 句式)

(17) “他把皮球踢破了” (“把字句” 句式)

(18) “皮球被他踢破了” (“被字句” 句式)。

这三个句式存在着变换关系，可互相变换：

他踢破了皮球 $\leftrightarrow$ 他把皮球踢破了 $\leftrightarrow$ 皮球被他踢破了

这些可互相变换的句式表示的基本意思相同，语义结构相同，但由于句式不同，它们的句式义（句式整体的语用意义）也就有差别：句式（16）的句式义是“施事发出某种动作施加于受事，致使受事产生某种结果态”；句式（17）的句式义是“施事处置受事以某种动作，致使受事产生某种结果态”；句式（18）的句式义是“受事被动地承受施事施加的某种动作，致使受事自身产生某种结果态”。可见这种“同义句”严格地说不是完全同义。

#### 3.2.6.3 语义指向分析法

语义指向指某个词或成分在语义上直接说明另一个词语或成分之间内蕴的直接的语义关系。研究语义指向的方法就是语义指向分析法。运用这种方法有助于揭示隐藏在显层句法结构后面的隐层语义结构关系，有助于区别一个句子内部词语之间的直接的语义关系和间接的语义关系和弄清一个句子里边词语关系的语义网络，从而有利于加深语义平面语义结构的分析，有利于使人们正确理解一个句子或句式的意义。汉语中谓语动词以及出现在状语、定语、补语位置上的某些词语都可进行语义指向分析。例如：

(19) 他七岁时死了母亲。

(20) 他在纸上圆圆的画了一个圈。

(21) a. 这些故事我都听过三遍了。 b. 我们都听过这个故事了。

(22) a. 甲队打败了乙队。 b. 甲队打胜了乙队。

(19) 里动词“死”在语义上是指向“母亲”（不是“他死”，而是“母亲死”）。(20) 里定语位置上的“圆圆的”在语义上是指向“圈”（不是“圆圆的画”，而是“圆圆的圈”）。(21a) 里状语位置上的“都”在语义上直接指向受事“这些故事”；(21b) 里状语位置上的“都”在语义上直接指向施事“我们”。(22a) 里补语位置上的“败”在语义上直接指向受事“乙队”（是说明“乙队败”）；(22b) 里补语位置上的“胜”在语义上直接指向施事“甲队”（是说明“乙队败”）。

#### 3.2.6.4 语义特征分析法

语义特征分析指对词语组合关系中发生语义联系的词语进行个性分析,在类聚和对比分析的基础上,找出不同类词语的区别性语义特征,从而有助于说明词语搭配的选择限制,有助于揭示不同句式得以成立的原因,有助于解释多义或歧义的原因。以动词为例,动词的配价特征分析就是动词的语义特征分析法之一,根据动词联系的动元的数量,可把动词分为一价动词、二价动词、三价动词。这三类动词的语义特征差别决定了它们各自组成的句子在语义结构和句法结构的差别。根据动词的情状类性还可分为动作动词、性状动词、关系动词、评议动词等,动词这种语义特征的差别,决定了它们会构成不同性质的动核结构。比如二价动作动词可构成带两个动元(施事和受事)的动核结构和构成“主谓宾”句法结构(如“他看书、我写文章”之类)。又如形容词,可根据它是否蕴含“程度”分为性质形容词[-状态]和状态形容词(+程度)。这种语义特征的差别决定了它们的句法功能,性质形容词可接受程度副词修饰,如“很大、很高”等,而状态形容词则不可,不能说“很雪白、很绿油油”。

#### 4. 语用平面(语用维)

##### 4.1 语用平面的性质

语法研究中词语、句子与使用者之间的关系属于语用平面。语用平面重要特点有两个:

一是句子具有“表述性”语用功能。表述性功能不仅存在于语气里,即表现为句子有传达交际目的的功能(如“询问、祈使”等);同时也存在于句干里,即表现为句子有表达思维和认知的功能(具体句里的思想和抽象句里“句式义”)。词语的表述性功能是通过与现实发生联系的动态的句子表现出来的。

二是句子具有使用者个人所表现出的一种“主观意图”。“主观意图”就是使用者在表达思想和传达交际目的时具有个人主观性的表现,也就是使用某个词语或句子时都要随使用者自我立场、自我意识、自我情绪的支配,所以在表述时必然会伴随出现使用者自我表现的成分,从而留下自我表现的印记。主观意图在句干和语气里都会出现,这表现在:说话者说出一句话总有一定的交际目的,选择何种语气是有主观的自我的“传达意图”决定的;主观意图在句干里不能归属于语义平面的动核结构或句模,也不能归属于命题或思想内容,而是决定于表达者对该事件或思想所赋予的自我的主观情态(包括:视点、态度、意愿、情感、口气等)。表达主观意图的形式或方式多种多样,主要有:句式的选择、词语的选择、词序或语序的选择、语音节律的选择等等。

##### 4.2 三维语法里语用平面的主要内容

###### 4.2.1 语用结构及语用成分

由语用成分按照一定方式组成的语法结构称为语用结构。语用结构有语用结构有好几种,这里着重说“主述结构”。“主述结构”是由语用成分“主题”(也称“话题”)和“述题”(也称“说明”)构成。“主题+述题”是构成句干的基本语用结构。主述结

### 三维语法理论概述

构中的“主题”是被述说的对象，体现旧信息；述题是对主题进行述说的部分，体现新信息。主题指称某种事物（包括“人、物、事”），通常由指名词性词语充当，非名词性词语做主题时带有“名物化”的倾向。汉语句子的句干大部分由主述结构组成。由主述结构组成的句子称为“主述句”。

旧信息在前、新信息在后是话语传递信息的基本原则，这个原则决定了“主述结构”的常规语序的规则是：主题位于述题之前，述题位于主题之后，如“他办事|我很放心”“做生意|他很有经验”里，符号“|”左边部分是主题，右边部分是述题。主题和述题的选择很重要，会影响主观的表达意图。如同一基本事实，如果用不同句式并选择不同的词语做主题，就形成不同的主述句，句式表达的语用意义也就会有差别。比较：

(23) 酒店门口|放着两只石狮子。(属于“N处+V着+N物”句式)

(24) 两只石狮子|放在酒店门口。(属于“N物+V在+N处”句式)

(23)里“酒店门口”为主题，“放着两只石狮子”为述题，表达“某处以何种方式存在着某物”（属于“存在句”）；(24)里“两只石狮子”为主题，“放在酒店门口”为述题，表达“某物以某种方式定位于某处”（属于“定位句”）。

主题与主语二者既有联系也有区别。联系表现在：句法平面的主语通常同时也是语用平面的主题，如“他们爱祖国、小李是大学生”中的“他们、小李”句法上是主语，语用上主题是主题。区别表现在：它们分属于不同的平面；虽然主语一定是主题，但主题也不一定是主语，二者并不完全重合。如“鱼，河豚鱼的味道最鲜美”里，“鱼”是主题，不是主语；又如“关于经商，他很有经验”里，“经商”是主题，不是主语。

#### 4.2.2 语用意义

语用意义是指语用平面的语法意义。语用意义主要表现在四个方面：一是句子的语气意义，指句子的交际目的或用途的意义（如“询问、直陈、祈使、感叹”等）。二是句干句式的句式义，指句干的词类序列所形成的语法格式所表达的整体意义（如“我们把敌人打得落花流水”所代表的句式的句式义是“施事施加动作于受事，使得受事产生某种情状”）。三是“主述结构”里述题对主题的述说的语用意义，如“叙述义、描述义、记述义、释述义、评述义”等。四是情态意义，指句子里通过一定的词语（特别是虚词）或其他语法手段表现出来的主观情态，包括：“句态”（也称“语态”，如“被动态、使动态”等），口气的强弱（强调、委婉等），态度的取舍和评价，感情的好恶、褒贬、尊卑（尊重、赞叹、轻慢、不满、厌恶等）等。比如同样对别人提出“不要吸烟”要求，如果感情和态度不同，口气也会相应不同，试比较：“不准吸烟！”“请别吸烟！”“可不吸烟吗？”

#### 4.2.3 词语的语用功能

词或短语在句子语用结构里的功能称为语用功能。汉语里的虚词大部分用来表示语用功能（即表现“添显”的语用功能），如语气词“的、了、吗、呢”等标志语气功能，介词“被”标志“被动”态功能，“把”标志处置态功能等；句干里的插语（也称话语标记，如“看样子、依我看、总之”之类）具有表示主观态度或看法的语用功

能或表示前言后语互相照应的关联性的语用功能；实词性词语有充当主述结构中充当主题或述题的功能；实词里的代词具有“替代”的语用功能，某些副词（如“大概、也许”之类）和动词（“应该、可能”之类）具有表示评议或估量的语用功能。

#### 4.2.4 句类

句子的语用功能的类别可称为句类，主要有两种：一是根据句子的语气功能分类，一般分为4种句类：直陈句（也称“陈述句”，直陈某事。如“他去北京了”）、疑问句（也称“询问句”，询问某事，如“他去北京了吗”）、祈使句（提出要求，如“你别去北京”）、感叹句（抒发感情，如“这里山水太美了”）。二是根据句干里述题对主题的表述功能给主述句进行分类，主述句可分为5种句类：叙述句（也称“叙事句”，如“工人们正在造桥”），描述句（也称“描写句”，如“大桥很雄伟”），记述句（如“门口站着许多人”），释述句（也称“解释句、判断句”，如“他是大学生”），评述句（也称“评议句”，如“他应该参加会议”）。文章体裁里的记叙文常用叙述句、描述句，议论文常用释述句、评述句，说明文常用释述句。

#### 4.2.5 语用表达重心

语用结构的中心也可称为“表达重心”。动态句中的表达重心一般由语法重音来表示。应把表达重心与句法结构和语义结构里的中心（即句法中心和语义核心）区别开来。句法结构的中心和语义结构的核心相对固定。表达重心在动态句里常因句而异。表达重心往往跟句法结构、语义结构的中心不一致，如“我们的祖国是伟大的祖国”里，“伟大的祖国”是个定心名核结构，“句法-语义”结构的中心是“祖国”；但表达重心却在“伟大”上。表达重心有时跟句法结构、语义结构的中心一致，有时不一致。如谓补式里的“动结式”（动词+结果补语）的表达重心往往落在补语上，如“汽车撞上了行人，把行人撞伤了”里，着重说明动作“撞”的结果是“伤”，表达重心就落在“伤”上；但如果着重说明“伤”的原因时，则表达重心落在动词上，如“王振华律师是被汽车撞伤的”里表达重心落在“撞”上。

#### 4.2.6 语用分析的方法

三维语法的语义分析法主要有以下几种分析法：语气分析法、主述分析法、焦点分析法、语境分析法、虚词分析法、插加分析法、添补分析法、时体分析法等。这里略说以下几种：

##### 4.2.6.1 连谓短语

语气是一种非常重要的语用意义，它体现言语交际的交际用途（或目的）。分析语气，要分析出各种语气的语用功能类别（直陈、询问、祈使、感叹等），还要描写出表示各种语气的形式，并结合形式分析语气意义。语气的形式多种多样，通常由句调和句末语气词表示，有的语气也可利用句干内某类词或某种形式表示，如表达询问语气时有时可用疑问代词（“谁、什么、怎么样”等）或句干里的谓词构成的“V不/没V”形式表示（“去不去、研究没研究、美不美”等）。表语气的形式不同，语用意义会有差别。例如：

### 三维语法理论概述

- (25) 你去北京吗? (“吗”字句形式)
- (26) 你去哪里/哪儿? (特指疑问代词句形式)
- (27) 你去不去北京? (“V不(没)V”句式)
- (28) 你是去北京还是去天津? (“是A还是B”句式)

上述句子都表示询问语气,但形式不同,语用意义就有细微差别。(25)是“是非问”,语用意义是要求对命题作出“是”或“否”的回答;(26)是“特指问”,语用意义是要求针对疑问代词所提出的疑问点(即未知部分)作出回答;(27)是“正反问”(是对谓词的肯定和否定正反相叠形式构成的疑问句),语用意义是要求对动作作出肯定或否定;(28)是“选择问”(提出两个或两个以上可供选择的疑问点项目),语用意义是要求对可供选择的疑问点选择其中一个作答。

在语气分析时,还要分析传递语气时所表现的口气,如同样表示“祈使”,命令或禁止的祈使句通常用直率的口气(如“起来!”“别动!”);建议或劝阻的祈使句通常用温和和舒缓的口气(如“请您让一下!”“不要动!”);请求或乞免的祈使句通常用恭敬(谦卑)委婉的口气(如“咱们一起走吧!”“别生气啊!”)。

#### 4.2.6.2 主述分析法

主述分析法是指主述结构分析法。这表现在两方面:首先可把句子分为两种:一种是句干为“显性主述结构”(包括省略主题主述结构),如“这本书我很喜欢”“这里的山水真美”之类;另一种是句干为“隐性主述结构”(主题或述题隐含着<sup>①</sup>),如“放学啦!”“立正!”“蛇!”“一个春天的晚上。”之类。

对于“显性主述句”采用二分法,即分为主题和述题两个部分。根据述题对主题的语用表述功能分类,可分为5种主述结构类:叙述类(对事物的动作、变化等作出叙事性表述),描述类(对事物的性状作出描写性表述),记述类(对处所、时间等作出记载性表述),释述类(对事物作出解释性表述),评述类(对事物或事件进行评议性表述)。

隐含主题的“隐性主述句”一般由谓词性词语构成,表面上缺少主题而只有述题,但它并不是省略了主题,而是汉语习惯上就这么说的。这种句子里隐含的主题或是泛指(主题很难确定以致无法补出,如“随手关门!”“禁止吸烟!”之类),或是隐指对方(主题无须补出,如“滚!”“立正!”之类)。隐含述题的“隐性主述句”(也可称为“特表句”)一般由名词性词语构成,它的述题可意会但无须也无法补出(如“蛇!”“一个春天的晚上。”之类)。

#### 4.2.6.3 语境分析法

语用跟语境有密切的关系。语境对分析词语的意义、省略和替代,主题的隐含、歧义结构、用句时词语和句式的选择、词语在动态使用中的语用意义等都会产生影响和制约作用。因此语境分析法是语用平面的一种十分重要的分析法。下面作扼要说明。

<sup>①</sup> 隐含不等于省略:省略是指可在显层句法结构里添补出来的,而隐含的主题或述题在显层不能添补(不可能出现的),即使补出某个词语也不能这样说。参看吕叔湘(1979:68)。



“省略”必出现于一定的语境。有对话语境里的省略，如甲问：“你看什么书？”乙答：“[]看《三国演义》”（省略主语）；有上下文语境的省略，如“老栓看看灯笼，[]已经熄了。”（承上省略主语“老栓”）；有自述语境省略，日记（自述语体）语境是记录第一人称之所为，一般省略第一人称“我”，如“三十日晴。上午访友。下午大睡。”等等。

“替代”现象也需要语境。如“小王刚来，他还没有吃饭呢”里的人称代词“他”就是承上替代“小王”的。“的”字短语在一定的语境里也有语用替代功能，如“千佛山盛开着朵朵鲜花，红的火红，白的雪白，绿的碧绿，煞是好看”里的“红的、白的、绿的”是承上替代各种颜色的“鲜花”。

某些隐含现象要看语境。隐含某种成分的句子大都出现在特定的语境里，离开具体的语语境无法充分地传递完整的信息。如“严禁吸烟！”（语境：仓库门口告示牌上的警示句）；“一杯咖啡，两块蛋糕”（语境：在咖啡店，顾客对营业员说的话）。

歧义句实际上表现着两种不同意义的句子，消除歧义也需要借助于语境，如“鸡不吃了”在不同的语境里有着不同意义：“鸡”既可作动作“吃”的施事，也可作“吃”的受事。如果在吃饭的语境里说，“鸡”显然为受事（是“我不吃鸡了”之意）；如果在养鸡场喂鸡玉米时，“鸡”显然是施事（是“鸡不吃玉米了”）。

句式的选择也要适应上下文语境。如有些句式所含意义基本相同，却可运用不同句法布局的句式表达。例如下面三种句干句式：

(29)“(N 施+Vt+Vi+N 受)”句式（如“男人打伤了她的腿。”）

(30)“(N 施+把+N 受+Vt+Vi)+了”句式（即“把字句”，如“男人把她的腿打伤了。”）

(31)“(N 受+被+N 施+Vt+Vi)+了”句式（即“被字句”，如“她的腿被男人打伤了。”）

这三例“句干句式”的不仅形式不一样，而且句式语用意义也不一样，孤立地、静态地观察，三式都能成立。但在上下文语境里三式不可随意采用。比较：

(32) a. 她男人追打她，打伤了她的头，打伤了她的手，还打伤了她的腿。

b. 她男人追打她，打伤了她的头，打伤了她的手，\*还把她的腿打伤了。

c. 她男人追打她，打伤了她的头，打伤了她的手，\*她的腿被她男人打伤了。

(33) a. 他男人按着她狠狠地打，把她的头打伤了，还把她的腿打伤了。

b. 他男人按着她狠狠地打，把她的头打伤了，\*打伤了她的腿。

c. 他男人按着她狠狠地打，把她的头打伤了，\*她的腿被她男人打伤了。

(34) a. 她的腿被她男人打伤了，伤得很厉害，站也站不起来。

b. \*男人打伤了她的腿，伤得很厉害，站也站不起来。

c. \*男人把他的腿打伤了，伤得很厉害，站也站不起来。

从上下文语境来看，(32a)宜选用“N 施+Vt+Vi+N 受”句式，(33a)宜选用“把字句”式，(34a)宜选用“被字句”式。相反，各例的 b 式在上下文里不连贯、不照应，不通顺，违反了句式在语境里的适应性原则，因此是不得体、不恰当、不适用

的。

语境分析也有助于理解词语在动态使用中的语用意义，如“走”的古本义指“跑”，今基本意义指“在路上走”的“走”（行走）但在“应当走群众路线”里表示“遵循、实行”义，在悼词中称“某某抢救无效，昨晚走了”里表示“死”义。词语运用中的感情色彩也是通过语境体现的，有褒义词语贬用的，例如“这个女人三角眼、塌鼻梁、歪嘴巴，实在漂亮极了”，这个话语语境里用褒义词“漂亮”带有嘲讽的口气，就成贬义。也有贬义词语褒用的，例如“女人日夜牵挂着在外的男人，心里骂着自己的狠心贼”，这个话语语境里贬义词语“狠心贼”是对丈夫的昵称，带有爱恨交加的口气，就成褒义。

### 5. 三维综合或结合研究

#### 5.1 析句

析句可同时从三个不同的平面进行综合分析。析句的基本方法是：抓住各种语法形式<sup>①</sup>来分析句型并透过句型发掘动核结构构成的句模、句干句式义以及句子表达的语气意义等，就能理解一个句子的意义。分析具体句或句式（句式是形式和意义的结合体，也是三维的结合体）综合分析时，一方面要对句干部分的句法结构、语义结构、语用结构（特别是主述结构）、句干的语用意义（包括句式义、句干中所表现出的主观情态义）进行分析，另一方面要对语气部分的语用意义（包括语气类别和口气）进行分析。例如“他吃过螃蟹吗？”和“他也许吃过螃蟹了。”这两个句子，它们的句干在句法上属于“主谓宾”句型；在语义上是属于“施动受”句模；在语用上，句干的语用结构属于是“主述”句（“他”是主题，“吃过螃蟹”是述题，述题的表述属于“叙述”类；述题里的“过”表达动作的经历义，“也许”表推测口气）；句干句式义是“叙述施事曾经发出动作施加于受事”；语气属于“疑问”句类。

#### 5.2 造句

造句也就就是如何运用词语来构造或生成一个句子。句子是意义和形式的匹配体，造句过程是从意义到形式的语法编码过程，即从意义入手去选择相应的表达形式的过程。三维语法认为只有结合和综合三个平面才能造出一个句子。造句的基本路线是：根据语用需要使语义结构选择适当的句型、句类从而形成某种句式的句子。比如“武松打死了老虎”，这个事实映射为互相关联的两个动核结构“施动受”（武松打虎）和“系动”（老虎死）；若语用上选择“施事”为主题，可造出句干“武松打死老虎”；若选择“受事”为主题，可造出句干“老虎被武松打死”。语气如果选择“询问”，可造成“武松打死老虎了吗？”或“老虎被武松打死了吗”这样的句子；若选择陈述，可造成“武松打死老虎了”或“老虎被武松打死了”这样的句子。

#### 5.3 评判句子合语法还是不合语法

<sup>①</sup> 汉语里语序和虚词是重要的语法手段。语法分析时要注意语序分别有句法语序、语义语序和语用语序；虚词的作用也有语义的、句法的和语用的区别。

评判一个句子合语法和不合语法（合格不合格），也可从三个平面进行结合和综合分析。有的句子有问题，毛病出在句法上，如“我参加这次会议，感到非常荣誉和高兴”这个句子里，“感到荣誉”和“非常荣誉”不合句法结合规则，因为“非常荣誉”违反了副词一般不能限饰名词的句法规则，“感到荣誉”违反了“感到”不能带名词宾语的句法规则。有的句子有问题，毛病出在语义上，如“人们尽情地呼吸着海水、阳光和新鲜空气”这个句子里，“呼吸海水阳光”不合语义搭配规则，因为“呼吸”这个动词需要与表气体的名词搭配，而“海水”“阳光”都不是气体名词，语义上也就不能构成“动—受”结构。有的句子有问题，毛病出在语用上，如“王老师对学生进行了尖刻的批评”这个句子里的，“尖刻的批评”孤立地看句法结合、语义搭配都没问题，但“尖刻”是说话尖酸刻薄之意，老师对学生批评帮助说话可尖锐，使用“尖刻”一词就不准确、不妥当，也就是不合语用规则。

#### 5.4 解决某些难题

可运用“三个平面”既分开又结合的理论来分析汉语语法中的某些难题。比如汉语里的“VP 主语句”（谓词性词语作句子的主语），句首的 VP 该如何看待？有的认为“名词化”（已变成名词）了，有的认为词性未变仍是谓词。运用“三维”理论，可作这样的分析：VP 主语句中的 VP 在句法平面充当主语，在语义平面充当动元，在语用平面充当主题；作主语时仍是谓词，在语义结构里是“名物化”（即“动元化”）了，把名词化和名物化看作既有区别又有联系的两个概念。<sup>①</sup>又如关于汉语的主语，可说是个老大难的问题。也可采取三个平面既分开又结合的理论来解决：主语是句法成分；在语义上它是谓词所联系的动元；在语用上可做主题，所以主语是既表动元又表陈述对象的句法成分；汉语主语的形式主要有：由表动元的词语充当，在谓语动词之前，前边不能有介词；若动词前有多个动元词语，则表主事的词语优先作主语。

### 6. 四条方法论原则

#### 6.1 形式和意义相结合的原则

研究语法要贯彻形式和意义相结合的原则，这是因为任何语法范畴都是形式和意义的结合体。从解析、编码角度着眼，语法研究是从形式出发去发现意义的过程，整个分析过程是“形式→意义→形式→意义……”；从生成、编码角度着眼，语法研究是从意义出发去寻找形式的过程，整个研究过程是“意义→形式→意义→形式……”。实际操作时，要尽可能做到形式和意义互相验证。比如，从形式上看，汉语的形容词有的能和程度副词结合，有的不能（可说“很红”，却不能说“很血红、

<sup>①</sup> 讨论 VP 主语必然会涉及动名兼类问题。主语位置上 VP 有两种情形：一种是 VP 主语，另一种是 NP 主语，如“翻译很重要”这个句子中的翻译有歧义：既可把“翻译”理解为一种动作行为，也可把“翻译”理解为“翻译者”。如果在语境里指的是动作行为，则“翻译”仍是动词，不是名词化，只是名物化；如果语境里指的是“翻译者”，则“翻译”已经“名词化”了，可看作名词。这涉及动名兼类问题（甚至也可看作为不同的词）。因此，对于这类词出现在主语位置上时，主语究竟是 VP 类还是 NP 类，就要作具体的分析。

### 三维语法理论概述

很红彤彤”);从意义上看,“红”的语义特征是[+性质],“血红、红彤彤”的语义特征是[+状态]。据此可把形容词分为两类:性质形容词(“红、白”之类)和状态形容词(“血红、雪白、红彤彤”之类)。又如研究句式,句式是形式和意义的结合体,首先看到的是“句式形”,从此出发进而理解和说明它所表达的句式义。例如:

(35) 他喝干了酒。

(36) 他喝醉了酒。

(37) 他喝坏了身体。

这三例表面的词类序列形式都是“N1+Vt+Vi+N2”,句法上为“主-谓补-宾”句型,语义上为“施动受+系动”句模,但句式义不一样:(35)的句式义是“施事施加动作于受事致使受事产生某种结果态”,(36)的句式义是“施事施加动作于受事致使施事自身产生某种结果态”,(37)“施事施加动作于受事致使施事的某个部分产生某种结果态”。反之,也可从句式义出发去寻找相应的“句式形”,如表示“存在”的句式义,在汉语里就有好几种句式形式(如“有字句”式、“是字句”式、“V着”句式等)。当然,从表述研究的结果或成果角度来说,既可从形式到意义,也可从意义到形式,那是根据作者的表达思路决定的。不管怎样表述,都需要注意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。

#### 6.2 静态和动态相结合的原则

研究语法要贯彻静态和动态相结合的原则,这是因为世界上无论什么事物的运动都采取两种状态,即静态(相对静止的状态)和动态(绝对变动的状态),语法也不例外。共时的语法规则总是由正在使用着该族语的社会成员约定俗成的,体现着在一定时期的稳定性和相对静止状态,所以要用静态的、规范的观点来研究或描写一种族语的语法,人们才能有效地使用它来进行交际。但语法在使用中会不断变化着、发展着;所以又应用动态发展的观点来研究语法。研究现代汉语语法的正确态度应当是:既不要混淆古今,也应注意古今之间的联系(注意语法现象的演变和转化);既要讲究规范,又应善于发现新生的有生命力的新生语法现象,不要轻易判为病句;既要讲静态语法的规律性,又应提倡语法格式在动态使用中的灵活性和丰富多样性;既要讲静态的孤立句,又应讲动态的语境句。如汉语句法的静态规则是“主在谓前”“状在动前”;但由于语用的需要在语境里可出现“谓在主前”(如“多美啊,黄山的雪景!”)“状在动后”(“她走过来了,轻轻地、轻轻地。”)的现象。

#### 6.3 结构和功能相结合的原则

研究语法要贯彻结构和功能相结合的原则,这是因为结构和功能互相联系、互相制约。研究一种族语的语法必须以结构和功能为中心、为纲,紧紧抓住结构和功能,才能纲举目张,构建起一个族语的科学的语法体系。研究语法必须不忘结构和功能并把两者结合起来。如在对词语和它组成的结构进行“结构—功能”分析时,要注意词语的功能和词语组成的结构间具有互相依赖互相制约的关系:没有词语的语法功能就不可能有语法;反之,没有语法结构也谈不上词语的语法功能。又如对“句干+语气”进行“结构—功能”分析时,既要分析语气传达的交际功能(“陈述、疑问、祈使、

感叹”等);也应分析句干内部主述结构的述题的表述功能(“叙述、描述、记述、释述、评述”等)和词类序列结构(句式)所表达的句式义功能(句干语义结构相同而词类序列结构不同的句子,其句式义功能不同(如“墙上贴着许多标语”和“许多标语贴在墙上”的语义结构相同:“贴”表动作,“标语”是“贴”的受事,“墙上”是“贴”的处所,但句式所表的语用功能不同:前者是“存在句”,描述某处所存在着某事物;后者是“定位句”叙述某事物定位于某处所。此外,还应研究句式在篇章里的组篇功能,不同的句式在篇章中有不同的组篇功能,也就是有不同的适用价值或应用价值。

#### 6.4 描写和解释相结合的原则

研究语法要贯彻描写和解释相结合的原则,这是因为描写和解释是互相联系的。描写是解释的基础和前提,解释必须在描写的基础上进行,没有描写也就谈不上解释;但如果只有描写而没有解释,那只是知其然而不知其所以然,有效的解释反过来也有助于规律的描写。所以研究语法现象首先要作充分的描写,要描写句法结构、语义结构、语用结构的形式及它们的构成的基本规则。

语法教科书比较重视断代的规范语法,偏重于描写,所以常被称为描写语法。但实际上也有有限的、适当的解释,如对于省略和倒装现象,通常把省略的原因解释为在对话或上下文语境里表达说话“简洁”;把倒装的原因解释为是为了“强调”某个成分。对某种语法现象进行专题研究,首先是描写,然后在描写基础上对一般规则或特殊现象进行解释。某些理论语法(如认知语法)则偏重于解释。

语法的解释既有共性也有个性,既有外因也有内因。制约或影响语法现象的成因具有多样性,表现在:有些可从句法上找原因,有些可从语义上找原因,有些可从语用上找原因,有些可从客观事理上找原因,有些可从认知上找原因,有些可从逻辑上找原因,有些可从历史上找原因,有些可从语言接触上找原因,有些可从社会或文化方面找原因,有些可从词汇、语音上找原因,等等。

#### 参考文献:

- 陈昌来主编. 2005. 现代汉语三维语法论[M]. 上海:学林出版社.  
 范晓. 1996. 三个平面的语法观[M]. 北京:北京语言学院出版社.  
 范晓主编. 1998. 汉语的句子类型[M]. 太原:山西书海出版社.  
 范晓、张豫峰等. 2003. 语法理论纲要[M]. 上海:上海译文出版社.  
 范晓. 2004. 三维语法阐释[J]. 汉语学习. 6: 1-10.  
 范晓. 2009. 汉语句子的多角度研究[M]. 北京:商务印书馆.  
 范晓、陈昌来. 2015. 句子及其句式研究[M]. 上海:学林出版社.  
 吕叔湘. 1979. 汉语语法分析问题[M]. 北京:商务印书馆.  
 文炼. 1991. 与语言符号有关的问题[J]. 中国语文. 2: 83-87.  
 邢福义. 1990. 现代汉语语法研究的两个“三角”[J]. 云梦学刊. 1: 78-84.  
 袁晖、戴耀晶编. 1998. 三个平面:汉语语法研究的多维视野[M]. 北京:语文出版社.  
 赵元任. 1979. 汉语口语语法(吕叔湘译本)[M]. 北京:商务印书馆.  
 朱德熙. 1985. 语法答问[M]. 北京:商务印书馆.

## An Introduction of Three-dimensional Grammar

Fan Xiao \*  
(Fudan University, China)

**Abstract:** This paper introduces some key points of Three-dimensional Grammar. As for the structure, it can be distinguished into syntactic structure, semantic structure and pragmatic structure from the perspectives of syntax, semantics and pragmatics. And the same is true with the followings, such as grammatical constituents, grammatical functions, grammatical meanings, grammatical focuses. Sentence types which is called sentence pattern, sentence model and sentence types respectively, and analysis methods. This paper proposes that grammatical researches should be done in accordance with the four principles, that is form and meaning co-verified, static and dynamic co-referenced, structure and function co-testified and description and interpretation co-promoted.

**Keywords:** three-dimensional Grammar, syntax, semantics, pragmatics

---

\* Fan Xiao: professor, Department of Chinese Language and Literature, Fudan University, China. His research interest is Grammar. He has published more than 20 books and nearly 300 papers. The main books include the followings: *The Theory of Three-dimensional Grammar*; *The Outline of the Theory of Grammar*; *The Study of Chinese Sentences from Different Perspectives*; *The Introduction of Grammar*; *The Study of Verbs*; *The Literature Review of the Study of Verbs*; *The Outline of Chinese Verbs*; *Phrases in Chinese*; *Sentence Patterns in Chinese*; *The Study of Existential Clauses in Modern Chinese*; *The Applicability of the Chinese Sentence Patterns in Text*; *Sentences and Their Patterns*; *Shanghai Dialect*; *A New Comprehensive Dictionary of Ancient Chinese and Modern Chinese*; *A Dictionary of Wu Dialect*. E-mail: xfan89@163.com.