

弘扬吕叔湘学术精神

李宇明

提要： 本文从“学贵创新、谨严务实、重视语言事实、关注社会语言生活”四个方面来评论吕叔湘先生的学术成就、学术风格和学术特色，目的是弘扬吕先生的学术精神，发展今天的语言研究。

关键词： 吕叔湘 成就 学风 语言事实 语言生活

一 学贵创新

吕叔湘为 20 世纪中国语言学做了巨大的贡献。

贡献最大的学术领域，是现代汉语语法。朱德熙（1980）指出，《中国语法要略》是“研究汉语句法结构变换关系的先驱”，是“迄今为止对汉语句法全面进行语义分析的唯一著作”。胡明扬（1994）认为，“在《中国文法要略》中，吕叔湘先生提出了一个在内部蕴含有机联系的表达论体系，这也是迄今为止汉语研究中的最完整的一个表达论体系。”

吕叔湘同时又是我国近代汉语研究的拓荒者和奠基人。江蓝生（1994）从研究资料的开掘、近代汉语语法的研究、科学的研究方法和良好学风、汉语史的分期这四个方，精当地总结了吕先生近代汉语的研究成就，并且肯定“吕先生对汉语史分期的新看法，贯穿了从语言发展的实际出发、以资料为依据的唯物主义观点”，“颇具远见卓识和首创性”。

事实上，吕叔湘在许多领域都有开拓创业之功。王菊泉（1997）认为吕先生“一手创建了我国的英汉对比学科”，“在理论和方法上为对比语言学，为英汉对比研究的开展作出了独特的贡献”。侯精一、徐枢（1993）和陈章太（1997）等深情地介绍了吕先生为《中国语文》付出的心血和办刊方面的创新。刘庆隆（1997）高度评价了吕叔湘主编《现代汉语词典》的创造性工作。

创新乃学术之魂。吕叔湘为何能有如此之多的令人难以企及的学术创造？笔者在此想着重强调他的学术指导思想。这就是：“借西以为中，承古以为今”。亦即江蓝生、方梅（1998）所概括的“中学为体，西学为用”和“中国小学传统与现代科学精神相结合”：“他很注重对西方语言学理论和方法的借鉴，对西方传统语法和现代语言学理论都有深入的研究，对国外语言学的发展动态极为关注。同时，他始终把国外的理论和方法当作研究汉语自身规律的工具和桥梁，在二者的结合上认真思考，努力实践，是中西方结合的典范。”

吕叔湘“学贯中西，博古通今”^①，具有他那一代学术精英的共性。但更为可贵的是，他不管是借鉴西方还是承继传统，目的都是为了现代的汉语研究，为了发展现代的语言学。吕叔湘（1980a）批评过两种偏向：“一种偏向是谨守中国语言学的旧传统埋头苦干，旧传统里没有的东西一概不闻不问。……另一种偏向是空讲语言学，不结合中国实际，有时候引些中国事例，也不怎么恰当。介绍外国的学说当然需要，我们现在介绍得还远远不够，但是介绍的目的是借鉴，是促进我们的研究。”吕叔湘（1986a）在为龚千炎《中国语法学史稿》作序时又指出：“过去中国没有系统的语法论著，也就没有系统的语法理论，所有理论都是外来

^① 陈章太（1997）。

的。外国的理论在那儿翻新，咱们也就跟着转。这不是坏事，问题是不论什么理论都得结合汉语的实际，可是‘结合’二字谈何容易，机械地搬用乃至削足适履的事情不是没有发生过。”

吕先生这些话仿佛就是针对今天而讲，这两种偏向至今犹存，并未因先生的批评而稍改，并未因先生的仙逝而匡正。“借西以为中，承古以为今”的学术指导思想，是吕先生留给我们的宝贵思想遗产，是了解先生创新成就何来的锁钥。

二 谨严务实

吕叔湘的谨严与务实，为学界提供了楷模。

先生治学严谨，有口皆碑。胡明扬（1993）曾这样描述其严谨：“对原始资料进行周密的考证，对采用的例证进行精心的鉴别。对要作出的论断从各个角度进行反复思考，不臆测，不妄断，对读者负责，对自己负责。”“他从来不轻易作结论，下断语，从来不把话说满，总留有余地……在引用别人的观点时一定要注出处，哪怕只是口头说的。”

谨严是思维缜密的表现，是科学领域高度责任心的体现，是良好的科学素养。而务实，反映的则是科学工作者应有的价值取向。江蓝生、方梅（1998）认为：“吕先生的学术思想的最大特点就是务实。他一生孜孜以求的就是如何实事求是地认识汉语、分析汉语。”侯精一、徐枢（1993）指出：“务实与创新相结合是《中国语文》的办刊宗旨，这是吕叔湘先生一贯倡导的。”

作为“语言学界众望所归的领导者”^①，吕叔湘不仅在研究实践中坚持谨严务实的学风，而且不断向学界“言传”，呼吁谨严务实。1980年10月，中国语言学会在武汉召开成立大会，他作了《把我国语言科学推向前进》的重要报告，报告论述的“中和外”、“虚和实”、“动和静”、“通和专”等四种关系中，已就谨严务实的学风谈了不少。会议闭幕，先生又一次强调：“语言学是一门科学，在科学面前来不得半点虚假。我们要实事求是，脚踏实地去工作，反对浮夸的学风。”^②1984年，他为《语言教学与研究》创刊五周年的题词也是“务实”两个大字。1986年，首届青年现代汉语（语法）学术讨论会在武汉举行，先生做了《实事求是》的书面发言：“要真正做到实事求是也并不容易，以研究工作而论，‘实事’就是要掌握材料，材料要可靠，并且要尽可能全面。……‘求是’就是找出规律。……有的同志做工作急于求成，思考一个问题的时候，灵机一动，‘如此这般’，很快就有了结论。遇到不符合他的结论的事实就想方设法把它解释掉，不愿意修改他的结论。这样‘求’出来的‘是’就靠不住了。”^③

“治学之道，学风先导。”^④吕叔湘言传身教的谨严务实的学风，是培养学界新人的活教材，是医治时下浮躁浮夸痼疾的有效药石。

三 重视语言事实

重视语言事实是务实的一个重要方面，也是吕叔湘最为重要的治学特色。

吕叔湘（1980a）用他特有的朴实风格讲述过理论与语言事实的关系：“理论从哪里来？从事例中来。事例从哪里来？从观察中来，从实验中来。……我们说理论从事例中来，在一定程度上也可以说事实，也就是材料，决定理论。”他形象地把事实比作“钱”，把理论比作

^① 刘坚（1994）语。

^② 吕叔湘（1980b）。

^③ 吕叔湘（1986b）。

^④ 这是邢福义先生（1993）纪念吕叔湘先生九十华诞论文的題目。

“钱串子”，没有钱，钱串子是一点用也没有的，虽然“正确的理论能引导你去发现事实”。“喜欢搞理论的人多，肯在观察、实验上用功夫的人少……喜欢搞理论而不愿意进行观察和实验，可以有两种动机，或者是追求虚无飘渺的美感，或者是逃避辛勤劳动。不管是哪种动机，都不利于学问的进步，很容易使人成为一个空头理论家。”

吕先生不仅提倡大家重视语言事实，而且身体力行。胡绳（1994）指出：“他非常注意，甚至可以说是随时随地注意中国语言中的各种具体现象。他在通常人们不大注意的地方看出问题，由小见大，由好像很平常的现象中看出重要的问题。”江蓝生（1994）指出：“他的每一本著作、每一篇文章都是在充分占有材料的基础上写成的，贯穿了有一分材料说一分话的原则。”“他能从一大堆纷乱如丝的材料中理出头绪来，按照时代的前后、用法的异同等井井有条地排列，把材料使用得恰到好处。”

邢福义（1993）列举了吕先生提倡务实学风的一系列言论，接着指出贬低务实、不重视语言材料的四种代表性说法：“描写事实，不是目的”；“讲求务实，缺乏理论”；“搜集事例，没有必要”；“因小失大，只捡芝麻”。邢福义利用吕先生的观点批驳了这些说法，认为：语法研究的目的“应该是也只能是解释语法规律。事实描写，是通过事实阐明语法规律；理论解释，是从理论上阐明语法规律。描写也好，解释也好，本身都不是目的。”“汉语语法规律至今未能全面准确地揭示，有多方面的原因，而最根本的原因就在于语法事实远远没有弄清楚。”

邢福义（1993）还指出，吕先生其实是十分重视理论的。这话很对，也很重要。上文第一节所讲吕先生的创新，都是理论创新。若不重视理论，哪来这些理论创新？吕先生强调事实的重要性，其实强调的是科学通则；吕先生在整个研究生涯中重视语言事实，其实是在依照科学通则行事。所有的科学都重视自己的研究对象，理论来自于对事实的观察与分析，观察分析手段的进步常能带来科学的大发展。语言学岂能例外？

在此需要提及语料库的问题。20世纪50年代之后，“英语用法调查”语料库（Survey of English Usage）、布朗语料库（Brown Corpus）、伦敦—隆德语料库（London-Lund Corpus）相继建立，80年代以来，以柯林斯—伯明翰英语语料库（COBUILD）为代表的第二代语料库不断涌现，国际上的大型语料库已经超过50个，其中也包括汉语语料库。^①我国自上世纪八九十年代开始，也努力建设了一些语料库。规模宏大的语料库，为语言学家观察语言事实提供了新的技术手段。努力建设语料库，充分开发语料库，自觉利用语料库，对于重视语言事实的语言学家来说，已经成为当今的重要课题。语言学家在建设语料库、开发语料库和利用语料库的过程中，自己也得到发展与提高，21世纪我国语言研究的现代化或许就由语料库开始。

四 重视社会语言生活

“学者具有学术和社会的双重使命。其学术使命，乃是推进学术，为人类的知识宝库增加点什么。其社会使命，就是将科研成果应用于生活，服务于社会。”^②吕叔湘之所以被公称为语言学大师，还在于他十分关注社会语言生活，出色履行了语言学家的社会使命。

吕叔湘积极投身国家的语言文字工作，担任过中国文字改革委员会副主任、中国文字改革委员会词汇研究部主任、中央推广普通话工作委员会委员等等职务。1951年6月6日，在《人民日报》发表《正确地使用祖国的语言，为语言的纯洁和健康而斗争》社论的同时，他与朱德熙合著的《语法修辞讲话》开始连载^③。他平时看书读报，遇有语言毛病便随手记

^① 参见黄昌宁、李涓子（2002，P7~11）。

^② 李宇明（2003）。

^③ 两位先生还把稿酬悉数捐献抗美援朝。

下，著文纠正，《语文常谈》和《未晚斋语文漫谈》中有很多反映他这种高度社会责任心的文章。1955年10月25日至31日，中国科学院在北京召开现代汉语规范问题学术会议，他与罗常培先生联名做的《现代汉语规范问题》学术报告，是我国语言规范的纲领性文件。

母语教育是吕先生的又一座人生丰碑。1948年，与叶圣陶、朱自清等合编《开明新编高级国文读本》（6册）、《开明文言读本》（3册）；50年代，担任人民教育出版社特聘副总编，当时中学语文正筹备文学和汉语的分科实验，他领导了《汉语》课本的编写工作，对“暂拟汉语教学语法系统”的形成起了主要作用。^①1979年，担任中学语文教学研究会首任会长。80年代，同张志公一起指导了第二次教学语法体系的制定。^②在他77岁高龄的1981年，还准备了长达八九千字的讲稿，详细说明怎样给中学生讲语法。他还支持和指导了由黑龙江省开始的“注音识字，提前读写”的小学语文教学改革试验。

江蓝生（1998）称吕叔湘是“人民的语言学家”，是“推进语文规范化和普及语文教育的实践家”，十分中肯。当今中国改革开放，随着教育、传媒和科技事业的快速发展，随着信息技术的日趋普及，随着国际间交往的频繁与冲突的加剧，语言生活正发生着巨大变化，出现了一系列值得语言学家研究的新现象，出现了许多需要语言学家回答的新课题，出现了一些需要语言学家参与的语言工程。语言学工作者要完成学术使命，更应承担起社会使命，以不辜负我们所处的伟大时代。

五 余言

在强调弘扬吕叔湘学术精神之时，在引用了学者们关于吕先生的精当论述之后，笔者也心存迷茫：许多先生都认为《中国文法要略》是研究句法结构变换的先驱，但是，中国20世纪60年代引进、70年代末80年代初开始广泛应用的变换分析的理论与方法，却来自美国语言学家哈里斯（Z. S. Harris），与《中国文法要略》并无关系。^③胡明扬（1993）认为，“现在流行的‘动词中心论’和动词的‘价’的概念是法国语言学家吕西安·泰尼埃尔1959年出版的《句法结构基础》中提出来的，比吕叔湘先生晚了十七年。两种理论构想相同，甚至‘向’和‘价’的设想也基本相同，这在学术史上也算得一桩佳话。仅仅因为中文还不是一种通用的书面语言，在世界范围内熟悉吕叔湘先生的理论的人反而不多。”为什么中国前辈学者的创造，不能在世界上发生其应有影响，甚至也不能在国内发生其应有影响？

胡明扬把原因归结为中文的不通用，但我揣测原因恐怕不只于此，最重要的原因也许是：第一，我国的语言学不是国际学术的制高点，“学术之水”难以倒流；第二，理论提出者表述理论的方式不显豁，影响了理论的传播与继承；第三，我国学术眼光的聚焦点主要在国外，对本国的研究成果缺乏有意识的梳理，缺乏学派式的继承与发展，缺乏科学的学术批评。

这些不利于学术发展的因素今天并没有多少变化，若不努力革除，上述“变换分析”和“配价语法”的令人酸楚的“佳话”，肯定还会复现，那将是中国语言学的最大悲哀。

参考文献

- 陈章太 1997 学术的导师 道德的楷模，《吕叔湘全集》第十九卷，辽宁教育出版社。
 方经民 1998 《汉语语法变换研究》，白帝社。
 侯精一、徐 枢 1993 吕叔湘先生与《中国语文》，《吕叔湘全集》第十九卷。
 胡明扬 1993 严谨的学风 杰出的贡献，《吕叔湘全集》第十九卷。

^① 见张志公（1993）、吕冀平（1996）。

^② 见张寿康（1983）、田小琳（1993）。

^③ 参见方经民（1998，P29~33）。其实，王力先生的《中国语法理论》也涉及到变换。方经民（1998，P30~32）认为吕、王二位先生的变换研究是在叶斯柏森的组合和联系理论上发展起来的。

- 胡明扬 1994 吕叔湘先生在语法理论上的重大贡献，《中国语文》第1期。
- 胡 绳 1994 在庆祝吕叔湘先生九十华诞学术讨论会上的讲话，《中国语文》第1期。
- 黄昌宁、李涓子 2002 《语料库语言学》，商务印书馆。
- 江蓝生 1994 试述吕叔湘先生对近代汉语研究的贡献，《中国语文》第1期。
- 江蓝生 1998 人民的语言学家，《吕叔湘全集》第十九卷，辽宁教育出版社。
- 江蓝生、方 梅 1998 吕叔湘学术思想研究，《吕叔湘全集》第十九卷。
- 李宇明 2003 《语言学习与教育·后记》，北京广播学院出版社。
- 刘 坚 1994 在庆祝吕叔湘先生九十华诞学术讨论会上的发言，《中国语文》第1期。
- 吕叔湘 1961 汉语研究工作者的当前任务，《中国语文》第4期。
- 吕叔湘 1980a 把我国语言科学推向前进，《中国语文》第1期。
- 吕叔湘 1980b 中国语言学会成立大会闭幕词，中国语言学会《把我国语言科学推行前进》，湖北人民出版社，1981年。
- 吕叔湘 1986a 《中国语法学史稿》序，龚千炎《中国语法学史稿》，语文出版社。
- 吕叔湘 1986b 实事求是，《语法求索》，华中师范大学出版社，1989年。
- 田小琳 1993 吕叔湘先生和教学语法，《吕叔湘全集》第十九卷。
- 王菊泉 1997 吕叔湘先生与我国的英汉对比研究，《吕叔湘全集》第十九卷。
- 邢福义 1993 治学之道，学风先导，《世界汉语教学》第4期。
- 张寿康 1983 吕叔湘先生和语文教学，《吕叔湘全集》第十九卷。
- 朱德熙 1980 《汉语语法丛书》序，吕叔湘《中国文法要略》，商务印书馆，1982年。