



句子的生成机制

The Study of English Sentence Structures

申丽红 吕佳 著

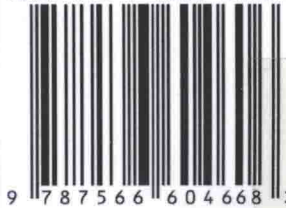


河北大学出版社

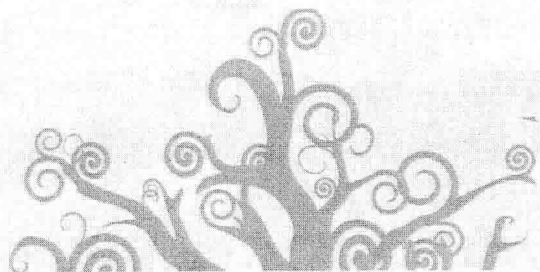
本书在生成语法最新发展阶段——的最简方案框架下,探讨了英语句子的生成机制。首先简要介绍了最简方案中的一些核心概念及基本观点,并就如何运用它们来描写英语句法的不同方面予以阐释。之后,本书主要探讨了在句法研究领域比较重要的句法结构、零形成分、核心语移位、格与一致关系以及分裂投射等与句子生成机制密切相关的种种操作手段和句法特征。该书提出的观点新颖,论证翔实,既可为语言教学提供理论依据,也可为汉语生成语法研究提供借鉴和参考。

责任编辑:翟永兴
装帧设计:王占梅
责任印制:蔡进建

ISBN 978-7-5666-0466-8



定价: 50.00元



句子的生成机制

The Study of English Sentence Structures

申丽红 吕佳 著

河北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

句子的生成机制/ 申丽红, 吕佳著. -- 保定: 河北
大学出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5666-0466-8

I. ①句… II. ①申… ②吕… III. ①英语 -
句法 - 研究 IV. ①H146.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第186145号

责任编辑: 翟永兴 88365625@qq.com

装帧设计: 王占梅

责任印制: 蔡进建

出版发行: 河北大学出版社

地 址: 河北省保定市五四东路180号

邮 编: 071002

印 刷: 河北天普润印刷厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 1/16(787mm×1092mm)

印 张: 24

字 数: 350千字

版 次: 2013年7月第1版

印 次: 2013年7月第1次

书 号: ISBN 978-7-5666-0466-8

定 价: 50.00元

前 言

本书以生成语法理论最新发展阶段——最简方案为理论框架,着重探讨英语句子的生成机制。

本书首先阐述了生成语法理论,特别是最简方案框架内,对语言生成的基本观点,将“原则”与“参数”的概念,引入句法分析中。在阐释了最简方案中的一些核心概念及基本观点的基础上,详细分析和探讨了短语结构、零形成分、核心语移位、格与一致关系以及分裂投射等与句子生成机制密切相关的种种操作手段和句法特征。在探讨过程中,我们列举了大量英语句子作为实例,较为详细地描写了它们的生成过程,解释了其生成机制。个别章节还列举了少量汉语句子,作为支撑性证据,来进一步验证我们的观点。

两位作者有着相似的学术背景,对句法学有着共同的兴趣。本书是我们共同合作的结晶。申丽红负责第一章至第五章的撰写和本书整体框架的安排。吕佳负责第六章至第九章的撰写,并对全书的文献引述和写作规范进行了统稿和校对。

本书用形式句法学的观点来分析英语句子的生成机制,提出了有一定创新度的观点。本书逻辑清晰,论证翔实,既可为语言教学提供理论依据,也可为汉语生成语法研究提供借鉴和参考。

缩略语表

ADJ	形容词
ADV	副词
AUX	助动词
AUXP	助动词短语
C	标句词
CI	概念—意图接口
CP	标句词短语
D	限定词
DEGP	程度短语
DP	限定词短语
EPP	扩充的投射原则
FHC	功能核心语限制
FinP	定式短语
FOC	焦点
FocP	焦点短语
FORCE	语力
ForceP	语力短语
H	核心语
I	时
N	名词
NEGP	否定投射
NP	名词短语
Num	数
P	介词
PP	介词短语
PRN	代词

PRO	大指代
Pro	小指代
Q	量词
QP	量词短语
S	句子
SM	感觉—运动接口
SPEC	标志语
T	时
TOP	话题
TopP	话题短语
TP	时短语
UG	普遍语法
V	动词
v	轻动词
vP	轻动词短语
VP	动词短语

目 录

第一章 传统语法与生成语法	(1)
1.1 本章导言	(1)
1.2 传统语法的基本理念	(1)
1.3 普遍语法的基本理念	(9)
1.4 语言官能	(12)
1.5 普遍语法的原则	(15)
1.6 普遍语法的参数	(17)
1.7 参数设置	(21)
1.8 小结	(24)
第二章 成分与投射	(26)
2.1 本章导言	(26)
2.2 短语	(26)
2.3 小句	(30)
2.4 标志语	(35)
2.5 投射	(39)
2.6 测试结构	(44)
2.7 句法关系	(55)
2.8 光杆短语结构	(61)
2.9 小结	(64)
第三章 投射的层级	(67)
3.1 本章导言	(67)
3.2 语力、话题和焦点投射	(67)
3.3 定式投射	(77)
3.4 体投射	(82)
3.5 情态投射	(85)
3.6 及物性作格结构	(89)

3.7 其他及物结构和非作格结构	(95)
3.8 VP 分裂:宾语控制结构	(99)
3.9 非宾格结构	(102)
3.10 被动和提升	(109)
3.11 小结	(112)
第四章 一致关系和格	(116)
4.1 本章导言	(116)
4.2 特征一致	(116)
4.3 特征赋值	(119)
4.4 特征核查与删除	(121)
4.5 虚代词 it	(125)
4.6 虚主语 there	(129)
4.7 一致关系和论元移位	(136)
4.8 扩充的投射原则及特征核查	(138)
4.9 非完整小句的特征核查	(140)
4.10 虚代词主语的缺陷小句	(145)
4.11 小结	(150)
第五章 句法操作中的隐形成分	(153)
5.1 本章导言	(153)
5.2 主语의隐形成分	(153)
5.3 隐形助动词	(159)
5.4 陈述小句中的零形 T	(163)
5.5 虚拟小句中的隐形 T	(169)
5.6 非定式小句中的零形 T	(171)
5.7 定式小句中的隐形 C	(174)
5.8 非定式小句中的零形 C	(178)
5.9 隐形标句词和格标记	(182)
5.10 缺陷小句	(187)
5.11 隐形限定语和量词	(191)
5.12 小结	(196)
第六章 移位与合并	(198)
6.1 本章导言	(198)
6.2 时到标句词的移位	(198)

6.3	移位中的复制和删除	(201)
6.4	动词到时的移位	(206)
6.5	核心到核心的移位	(209)
6.6	提升	(214)
6.7	否定短语的投射	(218)
6.8	DO 的句法探讨	(221)
6.9	核心语移位与名词短语	(226)
6.10	小结	(229)
第七章	论元移位	(232)
7.1	本章导言	(232)
7.2	贝尔法斯特英语中的主语	(232)
7.3	习语	(235)
7.4	论元结构和题元角色	(237)
7.5	非宾格谓词	(243)
7.6	被动谓词	(249)
7.7	长距离被动化	(253)
7.8	上升	(258)
7.9	提升和控制谓词的比较	(260)
7.10	小结	(266)
第八章	非论元移位	(268)
8.1	本章导言	(268)
8.2	wh-问句	(268)
8.3	wh-移位的句法机制	(271)
8.4	助动词移位的驱动机制	(278)
8.5	拖拽移位	(282)
8.6	拖拽与附加	(288)
8.7	一步移位	(291)
8.8	选择移位	(299)
8.9	主语疑问句的句法生成机制	(302)
8.10	wh-小句的扩展研究	(306)
8.11	小结	(311)
第九章	乔姆斯基最新研究成果探讨	(314)
9.1	本章导言	(314)

9.2	相的含义	(314)
9.3	非完整小句的句法机制	(318)
9.4	相辖域内的 wh-移位	(321)
9.5	及物性轻动词辖域内的 wh-移位	(325)
9.6	特征的传递机制	(331)
9.7	特征传递还是衍生	(337)
9.8	特征核查的句法机制	(342)
9.9	独立探针与 wh-疑问句	(352)
9.10	“提取”的更多细节研究	(357)
9.11	余论	(360)
9.12	小结	(366)
参考书目		(368)

第一章 传统语法与生成语法

1.1 本章导言

作为对传统语法学研究方法的反动,生成语法一改传统语言研究的科学范式,从认知视角来研究语言,从而在语言学研究领域引发了一场深刻的“认知科学革命”(cognitive revolution)。在传统语言学研究中,语法研究以分类的方式对词汇和句子进行研究,进而形成形态学(morphology)和句法学(syntax)两个不同而又相互联系的分支学科。语素如何组合成词、词如何构建成短语等问题属于形态学的研究范围。形态学重点分析一个词语所包含的语素成分以及这些语素组建成整个词语的相关形态操作的本质、机制、过程等相关问题。相较于形态学,句法学主要研究词语如何组成短语和句子等语法操作的本质等相关问题。在接下来的章节中,我们将探讨在乔姆斯基的普遍语法(Universal Grammar)理论框架下对句法的相关研究方式以及语言的句法相关因素进行探讨,在生成语法框架下探讨英语句子的生成机制及其相关特征。

1.2 传统语法的基本理念

在传统语法理论框架下,语言的句法研究是根据分类学(taxonomy)和描写(descriptive)的方式进行描述的,借助分类的方式把语言中不同类型的句法操作和语法单位予以分类。依据分类学的方法,传统语法研究把短语和句子分为不同的成分,每个成分分属于不同的语法类别(grammatical category),分别充当不同的语法功能(grammatical function)。在该理论框架下,语言学家在分析某种特定句子类型的句法结构时,首先把句子中的成分一一加以分类,然后描述其功能。在传统语法的框架下,句子被定义为在语言交际过程中能表达完整语义的基本语法单位。基于句子不同的语力(force)特征,句子可以分为陈述句、疑问句、祈使句、感叹句等类别。根据句子中所包含的述谓数量,句子又可以分为简单句和复杂句两类。

句子“孩子们唱歌”因为含有一个述谓结构而被归类为简单句,整个句子“孩子们唱

歌”为定式小句,显示了某个主体在某个具体时间发生的事件,语力(force)标记该简单句是陈述性的而非疑问性的。然后,将该简单句继续切分为两个成分:“孩子们”和“唱歌”。继而对它进行描述,每个词语分属于不同的语法类别,“孩子们”是一个复数名词,而“唱歌”是一个动词;两个词语分别充当具体的语法功能,“孩子们”充当句子的主语而“唱歌”充当句子的谓语。因此,在传统语法框架下,该例的简单定式陈述性小句被分析为:名词主语后跟随一个动词性的谓词。

词是句子的组成成分,其本身由词素构成,其特征为有固定的语音形式且有一定的意义,被定义为能够独立运用的最小的语言单位。根据其不同的语义特征、形态特征(morphological properties)以及句法特征(syntax properties),传统语法理论将其分为不同的词类(parts of speech),把具有相同的语义、形态和句法特征的词语归属为同一词类。在传统的语法研究中,词语大致可以分为两类,有实质性词义内容的词语被称为实义词语(contentives);而把那些本质上只是标记语法特征的词语划分为功能词语(functions)。我们可以通过实词“树”同功能词“你”阐述两者的不同之处。名词“树”有实质的词义内容,它是一个有树干和枝叶的实体,因此我们能很容易画出一个“树”的图画;相反,代词“你”则没有相关的描写性内容,读者不能用图画的形式把“你”描述下来,该词仅仅标记语法功能,标记了它是一个第二人称单数的主格代词。因为可以描绘的词汇语义内容,实词经常有反义词(antonyms),例如,形容词“瘦”反义词为“胖”,动词“来”的反义词为“去”等;相反,一个典型的功能词语如代词“你”则没有明显的反义词。同这两种不同类型的词语相应的是两种不同类型的语法类别,即实义语类(substantive categories)和功能语类(functional categories)。

实义语类包括名词、动词、形容词、副词和介词等,分别用大写字母 N、V、A、ADV 和 P 等来表示。名词表示人物、事件、时间、地点以及抽象的概念等名称,具有表示实体性的语义特征,可以有单复数的形式区分以及屈折变化形式。如英语用加后缀“-s”或者“-es”的方式来表示其复数的变化,而汉语则采用加“们”来表示复数。

名词还有很多次类型,可以根据其句法和语义特点分为普通名词(common noun)和专有名词(proper noun),如 snow、大树等为普通名词,而北京、华盛顿等则为专有名词。在英语中,普通名词可以被限定语 the 修饰,如 The cat is very big;而专有名词则不能被 the 修饰,如 The Washington is from California 是不合语法的。而根据普通名词数的不同语义特征,又可分为可数和不可数名词两类。如 cat 是可数名词,因为它是可数的,而如 traffic 之类的名词是集体名词,因为它们标记了一个不可数的集体,因此 one traffic, two traffics 是不合语法的。可数名词通常有下列两种不同形式的形态特征:一种是单数形式如 one horse 中的 horse,单数形式用来标记一个单数实体,另一种是复数形式如 two horses 中的 horses,复数形式用来标记多个实体。普通名词的句法特征为:只有合适类

型的名词才能被放在如句子 They have no... 的末尾。在省略号的位置,我们可以放入一个单数可数名词如 tree, 或者一个复数可数名词如 boys, 或者一个集体名词如 furniture, 但是不能将其他种类的词语如 like, fat 或者 up 等置于此位置,因为它们不是名词。

第二类实义动词是动词(V)。它是标记一种行为或事件的进行过程为动态的语义特征,例如 talk, go, beat 和 throw 等都是标记行为的动词。根据动词与其题元角色的关系,可以分为及物动词(transitive verb)和不及物动词(intransitive verb)两类。从形态学的观点来看,有些语言的动词具有屈折变化形式,以英语的 sing 为例,除了非定式非屈折形式 sing 外,还有现在时第三人称单数形式 sings, 过去时形式 sang, 完成分词和被动分词形式 sung 和进行分词形式 singing。规则动词以 work 为例,其基本形式、过去式及过去分词为 work、worked 等形式。在许多语言中,动词具有数(number)、体(aspect)、时(tense)、态(voice)等语法特征。从句法分布的观点来看,动词的特征是只有基本形式的动词才能出现在助动词 can, may 等词之后。因此如 go, leave, come, laugh, beat 和 dance 等词语为动词的基本形式,因此可以出现在助动词之后,而如 banana 和 for 等词语不是动词,因而不可以放在助词之后。

作为孤立语的汉语,其动词无明显的数、时、态等形态变化特征。在功能上,动词充当句子的谓语成分。

第三种实义语类是形容词(A)。形容词的语义特征为描写事物的状态和特征。它们的一个句法特征为可以出现在 be 或其他系动词的后面作表语;另一个句法特征为,如果它们标记了不同程度的等级特征,可以被程度词如 very, rather, somewhat 等修饰;第三个句法特征为可以充当名词短语的定语。在许多语言中,很多形容词有级的形态特征,如在英语中它们的比较级形式以 -er 结尾,而最高级形式以 -est 结尾,如 big, bigger, biggest。

第四类实义语类为副词(ADV)。副词通常标记如下的语义特征,标记一个动作被执行的方式表示动作或某种状态的程度、范围、事件发生的时间或者对某观点的否定态度等特征。英语中的规则副词由形容词加上后缀 -ly 形成,因此形容词 sad 相应的副词形式为 sadly, 而汉语则有专有的词语来充当副词。

副词在功能上充当句子的状语,可为外加状语或者连加状语。外加状语在句法上对句子各成分的附着性比较微弱。具有疏状某一成分之外或统饰全句的语义功能,因此外加状语也称为“统附状语”,例如:

(1) Frankly, I do not like this proposal.

联加状语与外加状语相同,都是统附全句的。不同的是,联加状语把两个独立的句

①
 ②
 ③
 ④
 ⑤
 ⑥
 ⑦
 ⑧
 ⑨
 ⑩
 ⑪
 ⑫
 ⑬
 ⑭
 ⑮
 ⑯
 ⑰
 ⑱
 ⑲
 ⑳
 ㉑
 ㉒
 ㉓
 ㉔
 ㉕
 ㉖
 ㉗
 ㉘
 ㉙
 ㉚
 ㉛
 ㉜
 ㉝
 ㉞
 ㉟
 ㊱
 ㊲
 ㊳
 ㊴
 ㊵
 ㊶
 ㊷
 ㊸
 ㊹
 ㊺
 ㊻
 ㊼
 ㊽
 ㊾
 ㊿

子在语义上连接起来,而外加状语只对一个句子发生作用。例如:

(2) I've been looking forward to this party for months; Why then, how shall we spend the evening?

第五类实义词类为介词(P)。英语中的 in, on, off, inside, outside, under, above, below 等均为介词,汉语中的“上”、“下”、“前”、“后”等的语义特征为标记方位的介词。其形态特征为它们无形态、数和时态的任何屈折形式变化,也具有如形容词的等级特征。其分布特征为可以放置于所管辖词的前部或后部,分别称为前置词(preposition)或后置词(postposition)。如 in the room 或者“主席台上”等介词短语。

与实义语类相对应的是功能语类(functional category)。功能语类只有语法特征,无词汇意义。

第一类功能语类为限定词(D)。限定词对名词起到限定作用,通常在形容词之前,决定了其所引导名词短语的具体语义特征,标记该短语为一个限定指称短语。修饰名词的限定词以前限定词、中限定词、后限定词的先后顺序进行排列,其中代名限定词 all, both 等为前限定词;冠词 a, the, 指示性限定词 this, that, these, those 以及名词所有格 's 为中限定词;而后限定词则包括数词 one, two 以及量词 few, many, much, little 等。另一个相关的功能语类为量词(quantifier),该词类显示了短语的数量,如 some, all, no, any, each, every, most, much, many 等词语。有时候不定冠词 a 也可以作为量词使用,用来量化一个单一的实体。

第二类功能语类为代词(pronoun)。代词被认为是代替或者回指名词短语的封闭性词类,包括人称代词、关系代词、疑问代词、指示代词以及不定代词等。但是,在英语和其他语言中,我们发现很多不同类型的代词。例如在句子“Smith has a blue cup and Tom has a red one”中,词语 one 传统上被认为是一个代词,因为它没有自己的词汇语义内容,相反其语义从其先行语(antecedent)而来,如 one 回指名词 cup,因此 one 同 cup 有相同的意义。但是,从形态学方面来讲,代词 one 的行为如同一个规则的可数名词,因为它有以-s 结尾的复数形式 ones,如“You like the red apples, but I like the green ones”。因此,更为精确地说,one 是一个名词性代词(N-pronoun 或者 pronominal noun)。相反,在句子如“Most apples are ripe, but some aren't”中,some 似乎发挥了代词性量词(pronominal quantifier)的功能。而在如“These apples are ripe, but those aren't”的句子中,词语 those 似乎是一个代词性限定语(D-pronoun 或者 pronominal determiner)。实际上,有些语言学家认为所谓的人称代词(personal pronouns)如 I, me, we, us, you, he, him, she, her, it, they, them 等是代词性限定语:其理论依据是此类代词可以被使用为

限定语,该限定语修饰了其后的名词,如在句子“*We republicans don't trust you democrats*”中,*we* 可以被认定为一个修饰名词 *republicans* 的限定语,而 *you* 则被认为是一个修饰名词 *democrats* 的限定语。因此,尽管在数量上代词为封闭性词类,在分类归属上,代词可以属于很多不同的语类。

第三类功能语类为助动词(*auxiliary*)。助动词有标记时、体、语态以及情态等语法特点的语义特征。同实义动词不同,助动词的句法特征为它们在疑问句中可以倒装,例如把句子“*You are a student*”中的 *are* 提前就可以变换为相应的疑问句“*Are you a student?*”。助动词 *are* 移位至主语 *You* 的前面,从而造成倒装。也可以在其后加 *not* 构成否定句,如“*I can't go home now*”。根据助动词的相关使用方法,助动词又可以分为完成体/进行体助动词、被动语态助动词、虚或者空助动词^①、情态助动词等类别。助动词有现在时以及过去时的屈折形式。

第四类功能语类为小品词(*particle*),如在句子“*I am expecting him to come here tomorrow*”中的 *to* 为非定式小品词,似乎有未来的时间指称,似乎有同 *will* 相同的语法功能。但是不同的是,它们无法纳入传统词类且没有现在时和过去时的屈折形态变化。非定式小品词 *to* 是一个非定式时标记(*infinitival tense marker*)。此外,*not* 也可归为小品词类,其句法地位为助动词之后,动词之前。

第五类功能语类为传统上被称为连词(*conjunction*)的词语,我们来看下例中的斜体成分:

(3) (a) *Not only* the students *but also* their teacher is enjoying the film.

(b) I wonder *if* you can come.

(c) You *and* I go there at once.

(4) 他和我一起去了。

上述句子中的 *not only...but also...*, *if*, *and* 等为连词,其中(3b)里引导小句的斜体词语也称为标句词(*complementiser*),该术语经常使用于句法学的研究中。在此意义上,标句词为功能词,它标记了某种特殊的语法特征。例如,标句词本身可分为定式和非定式两种,因此它们可以编码定式或非定式信息。具体地说,标句词 *that* 和 *if* 本质上是定式的,因为它们只能用来引导一个定式小句,也即一个包含现在时或者过去时助动词或动词的小句;相反,*for* 本质上是一个非定式标句词,因此可以引导一个包含非定式小品词 *to* 的小句,如句子“*I'm anxious [for you to receive the scholarship]*”中的 *to*。 *that* 引

① 空助动词,指无任何实质性词汇语义内容的助动词。

导一个陈述性小句,而 if 则引导一个疑问小句,for 引导一个虚拟小句(irrealis clause)。因此,我们可以说 that 是一个定式陈述性标句词,if 是一个定式疑问性标句词,而 for 是一个非定式虚拟标句词。

在对各种词语进行上述归类分析后,传统语法采用括号标记法(labelled bracketing)把这些词语予以描述归类,即在句子中赋予它们一个语法类别,从而描述它们是如何在一个特殊的句子中被使用的。运用括号标记法,(5a)句子中的词语可以被描述为(5b):

(5)(a)那个人比较生气。

(b) [D 那个] [N 人] [ADV 比较][V 生气]

上述有关语法类别的讨论虽然是概括性的,但是已详尽地阐述了传统语法学家对句子句法的相关分析,他们赋予句子中的每个词语一个语法类别,该语法类别描述了这些词语在句子中的使用情况。对于相同语类的不同的个体词语之间的语法区别,传统上根据其语法特征进行描写,这些特征在方括号内标记出来。例如,she 和 us 都是代词,但是不同之处在于 she 是一个第三人称主格代词,在性上是阴性,在数上是单数,在格上是主格;而 us 是一个第一人称复数宾格代词。因此,我们可以这样描写这两个代词之间的不同,代词 she 携带有[第三人称,单数,阴性,主格]等特征,而 us 则携带有[第一人称,复数,宾格]等特征。

在对词语进行完描述后,传统语法学家开始描写词语及其他短语在句子中的语法功能(grammatical function)。我们可以下面句子为例来说明:

(6)(a) Mary laughs.

(b) The girl laughs.

(c) The girl in red laughs.

(d) The lovely girl in red laughs loudly.

(e) The lovely girl in red laughs at him in the classroom loudly.

根据各个词语的语法功能,句子中的词语或短语可以被划分为主语(subject)、谓语(predicate)、宾语(object)、状语(adverbial)、定语(attributive)、补语(complement)等成分。

上述句子中,(6a)包括名词 Mary,该名词是句子的主语,表示执行“笑”这个行为的人,而动词 laughs 则充当了句子的谓语,描写了所执行的行为。在(6a)中,主语是单数名词 Mary;但是(6b)、(6c)、(6d)显示句子的主语同样可以是一个如 the girl 或者 the girl