



北京市高等教育精品教材立项项目

从短语结构到最简方案

阿尔泰语言的句法结构

力提甫·托乎提 / 著



中央民族大学出版社

从 1949 年 10 月 1 日起，中国开始实行新的度量衡制度。

阿·伊·波波夫也参加了

……



北京市高等教育精品教材立项项目
中央民族大学教材建设项目出版基金

从短语结构到最简方案

阿尔泰语言的句法结构

力提甫·托乎提 著

FROM PHRASE STRUCTURE TO MINIMALIST PROGRAM

——The Syntactic Structure of Altaic Languages

By

LITIP TOHTI

中央民族大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

从短语结构到最简方案:阿尔泰语言的句法结构/力
提甫·托乎提著. —北京:中央民族大学出版社,
2004.3

ISBN 7-81056-862-0

I. 从... II. 力... III. 阿尔泰语系—句法结构—
研究 IV. H504

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 021724 号

从短语结构到最简方案——阿尔泰语言的句法结构

责任编辑:戴佩丽

装帧设计:赵秀琴

出 版 者:中央民族大学出版社

中国北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081

电话:68472815 68932751 传真:68472815 68932447

印 刷 者:北京华正印刷厂

开 本:787×1092(毫米) 1/16 印张:23.75

字 数:540 千字

版 次:2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-81056-862-0/H·91

定 价:55.00 元

版权所有 翻印必究

序

力提甫·托乎提教授继专著《维吾尔语及其他阿尔泰语言的生成句法研究》(2001年)出版之后,为适应我校教材建设的需要,在此书的基础上又编出供研究生和本科高年级学生使用的语言学教材《从短语结构到最简方案——阿尔泰语言的句法结构》。这本教材被推荐为北京市精品教材之一。在我国的语言研究中,运用转换生成语法(transformational generative grammar,简称TG)理论来研究汉语的,虽有不断增多的趋势,但在少数民族语言研究领域,还只是凤毛麟角。这两部著作的出版,在少数民族语言中确有一股清新之感,值得重视。

自20世纪50年代兴起后,转换生成语法很快就取代了描写语言学,成为美国语言学派的主流,也成为现代欧美语言学中最有影响的一种理论,被誉为语言学的一场革命。人们认为,它和历史比较语言学、结构主义语言学一起,分别代表了现代语言科学经历的三个主要时期。TG语法的研究对象是内在性的语言,即人脑对语法结构的认识,以心理形式体现。其研究范围限于人的语言知识或语言能力,而不是语言的使用。它以描写和解释语言能力为目标,提出语法假设和理论来揭示其规律,说明其原因。生成语法学家采用数学模拟的方式进行研究,其研究的对象是大脑的一种独特的认知系统——语法系统。连乔姆斯基本人也认为,他所开辟的语言学,属于经验科学,是一种特殊的心理学,最终将归入研究人脑机制的生物学。TG语法自产生之日起,就一直处于不断修正、改进、分化的过程之中。其进程按其理论模式,大致可分为“经典理论”、“标准理论”、“修正的扩展的标准理论”、“管辖——约束理论”、“最简方案”等五个阶段。与“管约论”和“原则——参数”的模式相比,“最简方案”又回到乔姆斯基早先提出的,对“普遍语法”的研究应是语言学的研究重点这个观点上,即强调了对语言共性的研究。“最简方案”的基本思想认为,人类语言的规则不应是复杂的,而应是有限的,这是语言的共性。语言研究应着力于寻找语言的最简方案。这种语言观有待进一步证实。但它一旦确立和完善,不仅具有新的理论价值,而且对语言现代化、语言信息处理以及人工智能等都有重要的应用价值。目前,无论在世界范围还是在美国,乔姆斯基学说仍处于少数地位,但如果问美国和西欧其他派别的语言学家,当前国际语言学界哪一派影响最大,绝大多数人都会承认是乔姆斯基派,而不是自己的哪一派。正如英国语言学家约翰·莱茵斯所说:“不论乔姆斯基的语法理论正确与否,它无疑是当前最有生命力、最有影响的语法理论。任何不想落后于语言学发

展形势的语言学家都不敢忽视乔姆斯基的理论建树。目前,每个语言学‘流派’都要对照乔姆斯基对某些问题的看法来阐述自己的立场。”当前,语言学理论中比较活跃的孟德鸠语法、广义的词组结构语法、词汇——功能语法、关系语法等派别,均与生成语法有一定的渊源关系。不少学者认为,TG语法与比它早出现的理论相比,有根本突破;对它以后出现的理论有巨大影响。

科学的发展是探索真理的永恒过程。在这个不断渐进的过程中,每个学科都会出现各种不同的流派;而各种流派均不同角度地反映探索者对客观事物的认识。不同流派的思想或主张,包括理论上的和方法论上的,虽然与真理的距离各不相等,但只要在社会上有影响,说明它都有可取之处,都能或多或少地为学科的发展添砖加瓦。科学的大厦必定是各种流派互相碰撞、相互补充的产物。在语言学史上,从古印度、古希腊的语文学到中国传统的文字、训诂、音韵;从历史比较语言学到描写语言学,从结构语言学到转换生成语法,各种流派层出不穷,反映了人类对语言世界不断深化的过程。正是多种流派的汇集和撞击,才不断闪出五光十色的火光,才使得语言学一浪又一浪地向前发展。所以我认为,对于学科的发展来说,不同学派理论与方法虽有对立的一面,但也有相互补充、互相吸收、从对方取长补短的一面。以往,语言学界不同流派、不同观点的讨论和争论是必要的,有益的,但一概否定对方、惟我独尊的认识和做法则是不可取的,这对学术的发展、繁荣是有害的。在我国的语法研究中,有的主张功能语法,而有的热心于形式语法,都是很正常的。语言是一个非常复杂的客体,受社会、文化、心理、生理等各种要素的制约,其本质及特点是难以认清的。研究的语言越多,越是感到语言的特点难以说清。因而,研究语言必须从不同角度、不同层次并使用不同方法进行不断的探索,应当鼓励提出新的理论、新的方法。

运用转换生成语法的理论、方法研究我国民族语言,目前还很薄弱,具备这种条件从事研究的人还不多。力提甫·托乎提教授在美国留学多年,勤奋学习,既有扎实的语言学功底,而且维吾尔语、汉语、英语都很好,具有优越的从事语言学研究的条件,是不可多得的人才。胡坦教授在评价《维吾尔语及其他阿尔泰语言的生成句法研究》一书时说:“这是一部学术价值较高、颇具新意的语言学力作。”我完全同意。预祝力提甫·托乎提教授在语言学研究上取得更大的成绩。

是为序。

戴庆厦

2003年9月21日

编者的话

2001年本人专著《维吾尔语及其他阿尔泰语言的生成句法研究》由民族出版社出版。在此基础上,我赶紧编写教材,以满足研究生和本科高年级学生,特别是计算语言学专业的学生的教学需求。感谢北京市精品教材项目的支持。现在我已编写完成这部教材。

本教材命名为《从短语结构到最简方案——阿尔泰语言的句法结构》(From Phrase Structure to Minimalist Program——The Syntactic Structure of Altaic Languages),因为本书是在乔姆斯基的一系列生成句法理论,包括上世纪五六十年代开始的短语结构规则、词汇插入规则等到七十年代的X标杆理论,又到八十年代的管辖与约束理论、转换生成语法、原则与参数理论,最后到九十年代至今的最简方案等理论框架内描写阿尔泰语言的句法结构的。

因本教材在本人专著《维吾尔语及其他阿尔泰语言的生成句法研究》的基础上编写而成,它不但包括了该专著的大部分内容,也保留了该专著前面的编者的话和胡坦先生为该专著写的序言。但相比之下,本书有以下的特点:

一、本教材弥补了专著的不足之处,也纠正了专著中存在的一些错误,包括本人在编写过程中没来得及改正的错误和印刷错误。

二、本教材在名词短语(NP)和格短语(KP)之间划清了界限。因此,专著中的NP→NP K等短语符号在本书中被改写为KP→NP K等,全书也做了相应的调整。

三、本教材充实了最简方案的内容,这集中表现在第十章里。感谢多产学者Andrew Radford,假如说本书的前九章的撰写得益于他的*Transformational Syntax*(《转换句法》)(1981)和*Transformational Grammar*(《转换语法》)(1988),那么,在第十章的撰写过程中又得到了他的近期著作(1997) *Syntactic Theory and the Structure of English---A Minimalist Approach*, (《最简方案:句法

理论与英语结构》，2002）的启发。

四、作为教材，本书每一章末尾增加了练习题。

感谢同行们在本教材的编写过程中给予的支持。特别感谢戴庆夏教授给予的鼓励和为本书写的序言。他是不但在传统语言学方面造诣高，而且在新的语言学理论框架内不断探索的为数不多的资深语言学家之一。

我这里还要向我的启蒙老师和硕士生导师哈米提先生表示特殊的感谢。是他充满哲理的教诲把我引入了维吾尔语研究领域，使我打下了扎实的基础。

力提甫·托乎提

二零零三年十月

中央民族大学

少数民族语言文学学院

序 言^①

《维吾尔语及其他阿尔泰语言的生成句法研究》（A Study on Generative Syntax of Uyghur and Other Altaic Languages）是中央民族大学阿尔泰语专家力提甫·托乎提博士积十年辛勤劳作，精心研究的成果总结，是一部突破传统、具有开拓意义的阿尔泰语言学专著。

早在美国攻读阿尔泰语言学博士期间，力提甫·托乎提一面学习当代最具影响的美国乔姆斯基学派的转换生成语法的理论和方法，一面就酝酿如何将这一“新思维”运用于自己母语——维吾尔语及其亲属语言的分析研究上。经过多年的刻苦学习、潜心研究和大胆探索，终于在今天完成了这部《维吾尔语及其他阿尔泰语言的生成句法研究》的专著，从一种全新的角度、用一种全新的理论和方法对自己的母语及其亲属语言的语法规律做了细致的描写和创造性的解释。这在国内外阿尔泰语言学领域应属首创。

任何语法研究都必须建立在语言事实的基础上，都离不开大量可靠的语料。可以说，语料是语法研究的基础。本书特点之一，便是语料扎实可靠。这是因为作者是维吾尔族，维吾尔语为其母语，阿尔泰系其他语言也是他多年关注的对象。在这方面他充分发挥了自己的优势，书中提供的语料不仅丰富多样，而且扎实可靠。这不仅为本书写作打下了良好的基础，而且为别人的研究带来方便。

本书的另一重要特点是不墨守陈规，不因循守旧，而是大胆突破传统语法的束缚，努力从一个全新角度重新探索维吾尔语及其亲属语言的语法结构问题。例如他摒弃了印欧传统语法学重词法轻句法，并将二者严格分离的做法，采用了以句法为核心，将构形法放在句法框架内加以研究，从而在阿尔泰语言学中走出了一条新路子，使许多长期争论不休的疑难问题得到较圆满的解决。他还在阿尔泰语法领域里探讨了许多长期为传统语法学所忽视的问题，从而大大提高了对语言事实的解释能力，例如是他第一次揭示了阿尔泰语言中格、静化成分和 INFL 等是 NP 和光杆句最外围成分；第一次把光杆句和充足句的概念引入了阿尔泰语法学里，从而解决了短语和句子之间难解难分的界线问题；他还借用 X 标杆理论首次提出了把动词分为 10 余种，而不只是及物/不及物的区别；首次提出在阿尔泰语

① 这是胡坦先生为专著《维吾尔语及其他阿尔泰语言的生成句法研究》写的序言。

法语类里增加功能语类和 Quot (引语) 语类; 首次把空语类概念引入阿尔泰语法学里; 首次用转换规则解释了某些句子的产生流程, 并用树状图来解释维吾尔语和阿尔泰其他语言的句法层关系。最后还对乔氏最新的“最简方案”(Minimalist Program) 做了简介和运用的尝试。总之, 通读全书, 处处可以感受到作者富于创见的洞察力和勇于探索的进取精神。他打破了阿尔泰语言研究领域的沉闷空气, 给阿尔泰语言学乃至整个中国语言学增添了新的活力。

本书还有一个特点值得一提的是一切从阿尔泰语言实际出发, 在比较中突出阿尔泰语言的特点。作者尝试运用乔姆斯基的生成句法理论时, 并非照猫画虎, 而是一切从实际出发, 既注意阿尔泰系语言与其他语言的共性, 又注意其本身固有的特点和个性。例如作者明确指出: 阿尔泰系语言中不存在疑问词(Wh-)前提规则, 也没有句首标句成分, 但是有一套静词化成分出现在光杆句尾。作者对此做了详细的论证。此外, 作者还指出, 阿尔泰语属粘着型语言, 其 INFL 的内涵与屈析型的印欧系语言不同, 不宜一概而论。阿尔泰系语言还有一些特点, 如名词从属范畴、主、宾语省略较自由、语气和语气助词较多等等, 均非印欧系语言所能涵盖的。对此类特点均给予充分的描写和解释。由于作者不仅精通维吾尔语和许多阿尔泰系语言, 而且精通属于不同类型和语系的汉语和英语, 因此视野相对开阔, 通过比较发现异同, 增强对语言事实解释的广度和深度, 而新事实和新特点的发现与概括反过来对语言学理论, 包括生成句法学也是一种新的推动力。

总之, 这是一部学术价值较高、颇具新意的语言学力作。展望 21 世纪, 随着“科教兴国”战略的提出和西部大开发的宏图大略的实施, 中国民族地区的现代化建设步伐将大大加快。这将是一个民族振兴、新人辈出的时代。我们预祝年轻的力提甫·托乎提博士以其充沛的精力和深厚的语言学功底再接再厉, 在阿尔泰语言学领域中做出更大的贡献。

胡 但

2001 年 6 月 21 日

编者的话^①

语言学界公认，乔姆斯基的转换生成语法给语言学领域带来了一场革命。然而，因生成语法理论主要在英语研究的基础上产生和发展，这场语言学革命对中国境内的汉语和其他民族语的研究并没有显著的影响。我国学者在翻译介绍生成语法理论以及有关汉语专题研究方面的确做了大量的工作。但由于我国学者的传统语言观根深蒂固，再加上不少人对该理论的本质缺少理解，真正按该理论写成的语法书几乎没有，更谈不上在该理论框架之内研究少数民族语言了。

我从上世纪 80 年代初开始接触转换生成语法理论，被该理论的描写力和解释力所吸引，并一直探讨运用该理论研究维吾尔语的问题。而且在维文刊物上翻译介绍过一些重要文章。特别在美国留学期间，我一方面学习阿尔泰语言学，远远超出了维吾尔语狭小的范围，扩大了研究领域；另一方面继续攻读语言学理论基础课，其中转换生成语法是我较系统地学到的理论。感谢 Jerry Norman（罗杰瑞）、Jerry Edmondson（艾杰瑞）、Don Burquest、Michael Brame、Frederick Newmeyer、Joseph Emonds 等著名教授所给予的无私的教诲。我发现，作为研究人类语言普遍规律的理论，生成语法不但适用于英语这样的印欧语言，而且也适用于维吾尔语这样形态变化丰富的阿尔泰语言。本书就是我在这十多年来探讨的一个个专题的基础上形成的系统的研究成果。本书命名为《维吾尔语及其他阿尔泰语言的生成句法研究》（A Study on Generative Syntax of Uyghur and Other Altaic Languages），是因为它在笔者最熟悉的母语维吾尔语基础上也探讨了蒙古语和满语等其他阿尔泰语言的生成句法框架。读者会发现，作为同属一个语系的语言，它们的共同句法特点在生成句法这一更抽象的理论框架内得到更好的体现。我相信，假如说转换生成语法给语言学带来了一场革命，本书也同样给维吾尔语及其他阿尔泰语言的研究带来全新的研究方法和理论。这有助于打破目前在传统语法框架的束缚下变得死气沉沉、停止不前的局面，并

① 这是作者当时写在专著《维吾尔语及其他阿尔泰语言的生成句法研究》前面的话。

给阿尔泰语言的研究增添新的活力。当然，因阿尔泰语言本身的特点，这些具体语言的研究又反过来为理论本身的完善提供基础。

本书在写作过程中得到了国家教育部留学回国人员研究启动金的资助，并得到中央民族大学少数民族语言文学学院的出版补贴，我在此表示感谢。

我这里还要向胡坦先生表示特殊的感谢。假如说他在我大学本科和硕士研究生学习期间的教诲使我对语言学产生了兴趣并打下了基础，那么他跟艾杰瑞教授之间学术上的友谊和推荐使我得到了去美国深造的机会。这次他又欣然接受了为本书审订的要求，从本书的行文到具体内容都提出了宝贵的修正意见，同时还为本书写了序言。

非常感谢罗安源教授为本书的排版以及在其他方面所给予的大力支持。

力提甫·托乎提

二零零一年六月二十日于

中央民族大学

少数民族语言文学学院

目 录

序	(1)
编者的话	(1)
序言	(1)
编者的话	(1)
 第一章 引论	(1)
1. 1 阿弗拉姆·诺姆·乔姆斯基	(1)
1. 2 乔姆斯基的语言观	(2)
1. 3 乔姆斯基的研究方法	(5)
1. 4 生成语法的适用性	(12)
 第二章 语类规则	(22)
2. 1 语类规则的优越性	(22)
2. 2 语类的划分	(24)
2. 3 英语语类及其表达形式	(27)
2. 4 X 标杆理论	(35)
2. 5 维吾尔语及其他阿尔泰语言的短语结构	(40)
2. 5. 1 单词语类	(40)
2. 5. 2 短语语类	(40)
2. 5. 3 其他语类	(47)
 第三章 句法语类及其特征	(63)
3. 1 语类间的相互关系	(63)
3. 2 句法特征	(71)
3. 2. 1 KP	(73)

3. 2. 2	NP	(75)
3. 2. 3	VP	(78)
3. 2. 4	AP 和 AdvP	(88)
3. 2. 5	Num 和 Quant	(88)
3. 2. 6	Quot	(91)
3. 2. 7	SUBSP	(92)
3. 2. 7. 1	ADLZP	(92)
3. 2. 7. 2	ALZP	(95)
3. 2. 7. 3	NOMLP	(98)
3. 2. 8	I	(102)
3. 2. 9	PRN	(107)
3. 3	语类间的共同性及其树状图中的表现	(107)
第四章	句子类型	(112)
4. 1	光杆句 S	(113)
4. 1. 1	副词化短语包含的 S	(116)
4. 1. 1. 1	表示目的的副词化短语	(116)
4. 1. 1. 2	表示趁机的副词化短语	(117)
4. 1. 1. 3	表示界线的副词化短语	(117)
4. 1. 1. 4	联合副词化短语	(118)
4. 1. 1. 5	条件副词化短语	(121)
4. 1. 1. 6	让步副词化短语	(121)
4. 1. 2	形容词化短语包含的 S	(122)
4. 1. 2. 1	形容词化短语的修饰功能	(122)
4. 1. 2. 2	形容词化短语的表语功能	(124)
4. 1. 3	名词化短语包含的 S	(125)
4. 2	充足句 IP (169)	(129)
4. 2. 1	陈述句	(129)
4. 2. 2	疑问句	(133)
4. 3	处于 S 和 IP 之间的中介句	(135)
4. 3. 1	祈使句和假设句	(135)
4. 3. 2	紧缩句	(137)
4. 3. 3	无主句	(139)

第五章	子语类化、选择限制、题元角色及论元位置	(142)
5.1	子语类化	(143)
5.1.1	K 的子语类化特征	(146)
5.1.2	NP 的子语类化特征	(146)
5.1.3	A 的子语类化特征	(147)
5.1.4	Adv 的子语类化特征	(149)
5.1.5	V 的子语类化特征	(150)
5.1.6	PRN 的子语类化特征	(158)
5.1.7	多重子语类特征	(158)
5.2	选择限制	(160)
5.3	题元角色	(164)
5.4	A 位置和非 A 位置	(168)
第六章	格、语态和论元之间的三角关系	(173)
6.1	语态变化与格的关系	(173)
6.2	格与论元的关系	(186)
6.2.1	主格短语的论元作用	(187)
6.2.2	以-ni 为标志的宾格短语的论元作用	(189)
6.2.3	以-GA 为标志的向格短语的论元作用	(189)
6.2.4	以-DA 为标志的地点格短语的论元作用	(190)
6.2.5	以-Din 为标志的从格短语的论元作用	(191)
6.2.6	以后置词 bilän 为标志的工具格短语的论元作用	(191)
6.3	句子成分与格的关系	(192)
6.3.1	主语与主格的关系	(193)
6.3.2	宾语与宾格的关系	(194)
6.3.3	定语与格的关系	(196)
6.3.4	状语与格的关系	(196)
第七章	转换规则	(199)
7.1	移位	(203)
7.1.1	词缀的下降与合并	(203)
7.1.1.1	I 的下降	(203)

7. 1. 1. 2	SUBZ 的下降	(205)
7. 1. 1. 3	K 的下降	(206)
7. 1. 2	关系化移位	(208)
7. 1. 3	主题化移位	(213)
7. 1. 4	口号性换位	(216)
7. 1. 5	存现句中的换位	(216)
7. 1. 6	语气的转换	(217)
7. 1. 6. 1	非过去时间间接陈述语气的形成	(218)
7. 1. 6. 2	过去时间间接陈述语气的形成	(219)
7. 1. 6. 3	非过去时转述语气的形成	(219)
7. 1. 6. 4	过去时转述语气的形成	(220)
7. 1. 7	命令(愿望)语气转换	(220)
7. 1. 8	条件语气转换	(220)
7. 2	插入	(221)
7. 2. 1	语气成分的插入	(221)
7. 2. 1. 1	否定词缀-mA 的插入	(221)
7. 2. 1. 2	疑问成分的插入	(222)
7. 2. 2	属格-niq 的插入	(223)
7. 2. 3	从属成分-i ~ -si 的插入	(224)
7. 2. 4	属格-niq 和相应从属成分的插入	(225)
7. 2. 5	动词的复制	(226)
7. 3	删略	(226)
7. 3. 1	等同格短语的删略	(227)
7. 3. 2	一致关系条件下的删略	(228)
7. 3. 3	语境条件下的删略	(228)
7. 3. 4	-Dur 的删略	(229)
7. 3. 5	格的省略	(230)
7. 4	重新分析法	(232)
7. 4. 1	情态形容词作表语的结构	(232)
7. 4. 2	-mAK + DA 结构	(232)
7. 4. 3	-mAK + či 结构	(233)
7. 4. 4	-GU + si 结构	(233)

第八章 临界条件与限制	(236)
8.1 常见的临界条件	(239)
8.2 禁区条件与鉴别式	(247)
8.2.1 附加语禁区条件	(247)
8.2.2 非并列名词鉴别式	(249)
8.2.3 代词自主性鉴别式	(251)
8.2.4 单一从属鉴别式	(253)
8.3 可复原性原则	(255)
8.4 对一致关系的解释	(257)
8.4.1 主谓结构中的一致关系界线	(257)
8.4.2 领属-从属关系的解释	(262)
第九章 空位、照应语及其管辖	(265)
9.1 一致关系控制下的空位	(270)
9.2 关系化名词的语迹	(272)
9.3 主题化成分的语迹	(277)
9.4 靠上下文解释的空位	(280)
9.5 空位的混合与消除	(281)
9.6 照应语的约束	(283)
第十章 最简方案	(288)
10.1 最简方案形成的动因	(288)
10.2 最简方案的主要内容	(290)
10.3 经济原则	(295)
10.3.1 最短程移位原则	(296)
10.3.2 延缓原则	(298)
10.3.3 利己原则	(299)
10.4 词序	(300)
10.4.1 Kayne 的线性对应定理	(301)
10.4.2 Takano、Fukui 等的线性化理论	(303)
10.5 Andrew Radford 的研究给我们的启示	(305)
10.6 句法研究的结束	(349)
参考书目	(353)