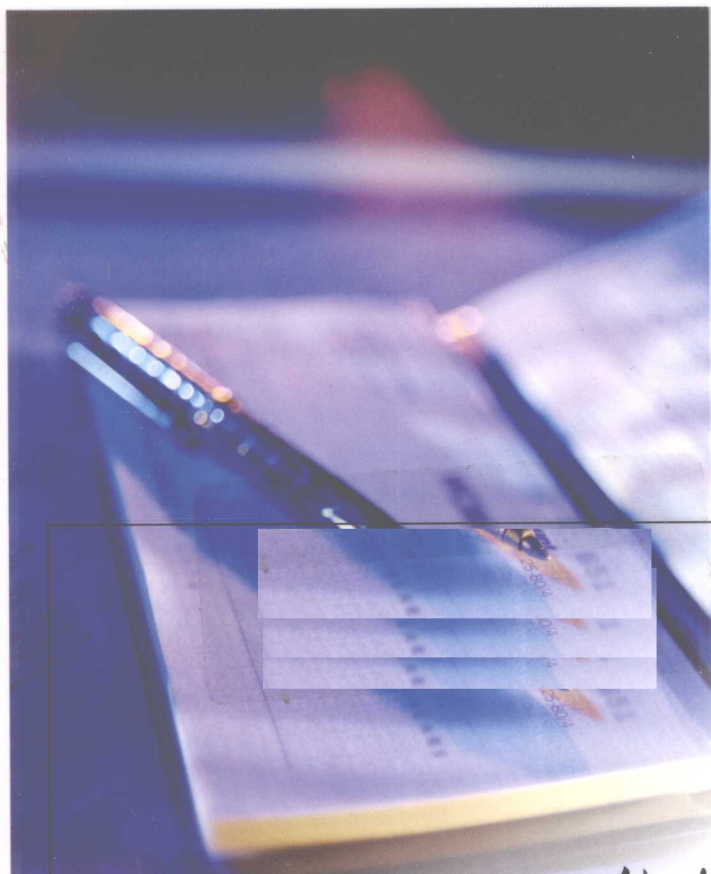


西方语言学与应用语言学视野



# 功能句法探索

——词汇语法分析的新框架

Explorations in Functional Syntax  
*A New Framework for Lexicogrammatical Analysis*

[英] G. David Morley / 著

世界图书出版公司

西方语言学马场里语言学系列

西方语言学视野

**Explorations in Functional Syntax**  
**A New Framework for Lexicogrammatical Analysis**

功能句法探索

——词汇语法分析的新框架

[英] G. David Morley 著

杨信彰 李 力 导读

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

## 图书在版编目(CIP)数据

功能句法探索——词汇语法分析的新框架 = Explorations in Functional Syntax: A New Framework for Lexicogrammatical Analysis: 英文/[英]莫利(Morley, G. D.)著; 杨信彰, 李力导读. —北京: 世界图书出版公司北京公司, 2010.5  
(西方语言学与应用语言学视野·西方语言学视野)  
ISBN 978-7-5100-2081-0

I. ①功… II. ①莫… III. ①句法—研究—英文 IV. ①H043

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第071683号

© Equinox Publishing Ltd. (2004)

This reprint edition is published with the permission of Equinox Publishing Ltd.

This edition is licensed for distribution and sale in China only, excluding Taiwan, Hong Kong and Macao and may not be distributed and sold elsewhere.

本书由世界图书出版公司北京公司和 Equinox Publishing Ltd. 合作出版。本书任何部分之文字和图片, 未经出版者书面许可, 不得用任何方式抄袭、节录或翻印。此版本仅限中华人民共和国境内销售, 不包括香港、澳门特别行政区及中国台湾。不得出口。

## 功能句法探索——词汇语法分析的新框架

Explorations in Functional Syntax: A New Framework for Lexicogrammatical Analysis

著者: [英] G. David Morley

导读: 杨信彰 李力

责任编辑: 王晓燕

封面设计: 然则设计公司

出版发行: 世界图书出版公司北京公司 <http://www.wpcbj.com.cn>

地址: 北京市朝内大街137号(邮编100010, 电话010-64077922)

销售: 各地新华书店及外文书店

印刷: 三河市国英印务有限公司

开本: 711mm × 1245mm 1/24

印张: 10.5

字数: 270千

版次: 2010年5月第1版 2010年5月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5100-2081-0/H · 1095

版权登记: 京权图字 01-2007-5281

定价: 29.00元

版权所有 侵权必究

## 总 序

世界图书出版公司是国内最早通过版权贸易出版影印海外科技图书和期刊的出版机构，为我国的教学和科研做出了重要的贡献。作为读者，我自己也是得益于这项工作的人之一。现在世界图书出版公司北京公司打算引进出版一套“西方语言学视野”系列丛书，一定也会受到广大研究语言、教学语言的人士的欢迎。

世界图书出版公司的宗旨是，把中国介绍给世界，把世界介绍给中国。我认为，从总体上讲，在今后相当长一段时间内，把世界介绍给中国这项任务还是主要的。西方的语言学在过去几十年里的发展和变化是很快的，新理论、新方法、新成果很多，特别是在语言学和其他学科的交叉方面。跟我们的近邻日本相比，据我所知，我们翻译、引进西方语言学著作无论在速度还是数量上都是有差距的。不错，从《马氏文通》开始，我们就在不断地引进和学习西方的语言学理论和方法，有人会问，这样的引进和学习还要继续到哪一天？其实，世界范围内各种学术传统的碰撞、交流和交融是永恒的，我们既要有奋起直追的勇气、独立创新的精神，也要有宽广平和的心态。要使我们的语言研究领先于世界，除了要继承我们传统中的优秀部分，还必须将别人先进的东西学到手，至少学到一个合格的程度，然后再加上我们自己的创新。

这套丛书叫“西方语言学视野”，顾名思义，就是要开拓我们的视野。理论和方法姑且不谈，单就关注的语言而言，我们的视野还不够开阔，对世界上各种各样其他民族

的语言是个什么状况，有什么特点，关心不够，了解得更少，这肯定不利于我们探究人类语言的普遍规律。我们需要多引进一些语言类型学方面的书，看来出版社已经有这方面的考虑和计划。我发现这套丛书中有一本是《历史句法学的跨语言视角》，另一本是《语法化的世界词库》，都是从各种语言的比较来看语言演变的普遍规律。还有一本是《语言与认知的空间——认知多样性探索》，大概是从语言的多样性来看认知方式的多样性。这都是值得我们参考学习的。

请专家给每本引进的书写一个导读，这是一个帮助一般读者阅读原著的好办法。种种原因不能通读原著的人，至少也可以从导读中了解到全书的概貌和要点。最后希望世界图书出版公司能不断给这套丛书增添新的成员，以满足读者的需求。

沈家煊

2007年2月

# 《功能句法探索——词汇语法分析的新框架》 导读

杨信彰 李 力

## 一 系统功能语言学与词汇语法分析

句法是语言学研究中的一个引人关注的问题，不同学者从不同的角度对它进行了探讨，如 Chomsky 从形式语言学的角度对句法进行了深入的研究。在过去的 40 多年里，系统功能语言学的理论也对语言描写产生了很大的影响。

Halliday 在 20 世纪 60 年代提出的阶与范畴语法经过多年的发展，形成了如今的系统功能语言学。在系统功能语言学中，语言被看做是一个意义系统，意义通过形式来体现，形式是表达意义的手段。系统功能语言学把语法看做是非任意的选择网络，力图解释每个词汇语法选择的交际功能。Fawcett, Quirk, Leech, Sinclair, Huddleston, Biber, Morley, Hudson 等一些语言学家把系统功能语言学理论应用到句法的分析。

句法指的是形式上的组合关系，包括词汇和语法。从功能语言学的角度研究句法与从生成语言学的角度研究句法不同，功能句法强调句法的交际功能。Halliday 的系统功能语言学认为语言具有三大元功能（即概念功能、人际功能和语篇功能），并用此来解释词汇语法选择的动因。在小句（clause）层面上，概念功能指的是小句能呈现我们经验中的现实世界，人际功能指的是小句能编码交际双方的互动，语篇功能指的是小句能创建语篇。每个小句同时具有三个元功能。

在语言学里，句法只是语法的一部分，语法包括了句法和词汇。形式语言学用句法代替语法这个术语，把句法和语义分开。在系统

功能语言学中，形式和意义之间的关系被看做体现的关系。形式体现意义，意义由形式体现。语言是传递意义的资源，语篇是语言使用的实例。对成分的解释需要参考其在整个语言系统中的功能。语言层包括语义、语法和音系。语法和语义的关系不是任意的，它们之间存在着体现的关系。为了说明句法和词汇属于同一层面，系统功能语言学使用“词汇语法”这个术语。

## 二 本书内容概览

本书作者 George David Morley 是英国苏格兰斯特拉思克莱德大学 (University of Strathclyde) 的讲师，长期致力于功能句法的教学和研究，曾出版了 *An Introduction to Systemic Grammar* (Macmillan, 1985) 和 *Syntax in Functional Grammar: An Introduction to Lexicogrammar in Systemic Linguistics* (Continuum, 2000) 两本著作。本书运用系统功能语言学的理论对英语的词汇语法进行了分析，为读者提供了一个词汇语法分析的新框架，说明句法结构的分析能反映意义结构。全书分为两个部分，共十一章。

第一部分叙述了语法与语境的联系，共有两章。第一章讨论语言表征人类的方式。与走路、打球一样，语言是人类的一种行为。人们可以通过语言完成许许多多的言语行为。由于言语行为涉及语境，每个人的言语行为都与社会文化背景和认知语境有联系。社会文化语境取决于说话人成长所处的社会和文化。每个人能根据自己的经验意识到不同行为的意义和价值。认知语境反映了说话人在完成言语行为时获取的知识。此外，言语行为还与即时语境有关。即时语境包括了言语事件发生时所有情景因素，即包括环境语境 (circumstantial context) 和语域语境 (register context)。环境语境包括言语事件的时间和地点、先前的事件、服装、天气等因素。交际双方采用口语还是书面语不受环境语境影响。语域语境与语言使用的情景有关，并能反映语言使用的情景。Morley 认为，语域语境包括三个方面：语场 (field)、语旨 (tenor) 和语式 (mode)。语场与语篇的主题有关。语旨与言语事件参加者的角色和社会状况有关，与他们的角色关系有关。语式涉及语篇表达的媒介。第一章还谈到

了语言系统。Morley 把语域语境和言语功能归入语用学的研究范围。但是在语言系统中,语义、语法和音系存在着体现关系。语言系统的产品表现在口语或书面语上。

第二章着重讨论了功能意义和语法形式。语义层与语言使用的意义有关。从功能语言学角度看,语义可以从概念意义、人际意义和语篇意义三大语义成分来观察。概念意义涉及命题和提议中思想的事实意义,包括了内容意义及其之间角色关系等成分。人际意义涉及说话人/作者的语言与受众互动的方式。Morley 把人际意义细分为互动意义 (interactive meaning) 和个人意义 (personal meaning)。互动意义涉及语句的施为之力 (illocutionary force), 与语气有关, 而且包括了给予和索求信息、提供物品与服务、指示他人的行为、表达自己的情感和反应。个人意义表示说话人对于语篇的意义的贡献, 加入个人对概念内容的评论或评价。语篇意义涉及语篇的结构成分的组织 and 排列方式, 与主位结构、信息焦点、代词和其他替代词的使用、省略和连接关系。

此外, Morley 认为语法层的意义包括了词汇意义。单词在其中起着重要作用。人们构成句子时不是通过任意排列的单词, 而是通过遵循某些规则。语法的作用是解释结构模式的可能性和限制。但是, 语言在变化, 语言使用的规则也在变。语言包括 5 个语法单位: 句子、小句、词组、单词和词素。句子包含着一个或一个以上的小句, 小句包含一个或一个以上的词组, 词组包含一个或一个以上的单词。这 5 个语法单位之间的关系属于层级关系。除了词素之外, 每个单位由下一级的单位组成。Morley 在书中还提到, 句子在过去通常被看做是最大的句法单位, 但是严格说来, 句子是个语篇单位。句法只有三个核心单位: 小句、词组和单词。从语义上说, 小句表达了一个思想。Morley 在第二章最后讨论了功能语法, 指出功能句法研究单词组织成更大单位的方式, 解释单位作为更大单位的功能及其在句法结构中的作用。Morley 认为, 功能句法还需要根据语义结构来解释功能成分, 讨论词汇语法体现意义的方式。功能句法和形式句法是互补的。

第二部分有九章, 分析了句子的单位、成分和结构。第三章详细分析了词单位 (word unit)。词是句子的基本成分, 也是句法的基本单位。但是词单位的界定标准十分复杂。根据词的语法行为, 词

通常分为名词、动词、形容词、副词、介词、连词、冠词、代词和感叹词。Morley 讨论了词的语法行为，把词的语法行为定义为词出现的环境，即与之相关或共现的其他词以及它在词串中的位置。词的语法行为还涉及词能够表现的形式，如：paper, papers, paper's, papers' 等。

Morley 用了较大的篇幅先后说明了各项词类。名词在语义上指实体或事物。这些实体或事物可以是具体的，也可以是抽象的。在英语中，名词能带上表示复数的屈折形式。名词还分为专有名词和普通名词。普通名词又可分为可数名词、不可数名词和物质名词。动词在语义上表达三种过程：动作、事件和状态。从语法行为上看，动词在时态、语气、体、语态和一致关系方面能产生屈折变化或加助动词。动词可分为实义动词和系动词。实义动词还可分为不及物动词、单及物动词和双及物动词。动词还包括短语动词。形容词描写名词的属性或特征，可分为修饰性形容词和谓语性形容词。英语的形容词有比较级和最高级。形容词还可通过修饰性副词表示所修饰的实体特征的相对状态或程度。副词与形容词一样，具有比较级和最高级，还可由副词修饰表示程度。

副词修饰动词，表示环境，说明时间、地点、方式、原因等，因此也称做环境副词。副词还可以修饰形容词和其他副词，也可以修饰名词词组、介词短语和动词词组。这类副词表示所修饰的成分的范围或者程度，因此称做程度副词。此外，副词还可以修饰整个或部分小句。这类副词可分为两类：连接性副词和情态副词。前者通常称做句子副词，具有联系前面句子内容的功能。后者表示说话人对于小句的输入。Morley 还讨论了小品词（particle）问题。小品词包括短语动词中的小品词、不定式标记 to 和否定标记 not。

介词由为数不多的几个词组成，通常后接词组或小句补足成分。有时介词出现在补足成分之后，因此这类介词也称做后置语（postposition）。介词还有复合介词。连词分为两类：并列连词和从属连词。并列连词连接相同语法功能的单位，带有纯逻辑内容和功能。从属连词引导从句，连接不同语法功能的小句。

表情词有两类：（1）惊叹和咒骂词（expletive）；（2）互动词（interactive）。惊叹和咒骂词用来表示情感反应。互动词（如：hello, hooray）用来与他人互动，表示礼貌、赞许、同意、归一性、

问候和分手、话语继续标记。

代名词包括代词和限定词。代词分为人称代词、所有代词、指示代词、疑问代词、关系代词、反身代词、相互代词、不定代词、替代词、数词、数量代词、序数词、感叹代词和特征代词。限定词标记名词词组的定界，大部分限定词具有指称或计数功能。限定词分为所有限定词、指示限定词、疑问限定词、关系限定词、数词限定词、数量限定词、序数限定词、冠词、感叹限定词和特征限定词。Morley 把这些限定词归为三大类：名词性限定词、指称限定词和数量限定词。

Morley 在这一章还指出了限定词是语法学家很难描写的一个领域，因此对形容词、冠词、代词、限定词的分类持不同的观点。为了处理限定词的问题，Morley 根据牛津语法，提出“限定词-代词”这个词类。

第四章“词组”(word group)主要是讨论词组的特性、词组结构、词组结构分析，并对这种分析进行评价。书中讨论的分析方法的优点是简单方便。词组是一个比词大的单位。Morley 将词组划分为名词词组、形容词词组、副词词组、介词词组、从属连词词组、所有格词组和动词词组。Morley 把词组看做是中心词的结构扩展，是一种词复合体(word complex)。

与词的描写一样，人们也对词组进行详尽的描写，因而丰富了对词组的研究。在对以上各类词组的划分过程中，出现一些语法行为表现突出的词组。在词组中，中心词之外的成分是任选成分，但在介词词组和所有格词组中，中心词需要后接补足成分。词组的类别取决于中心词的词类。名词词组可由前置修饰语、名词/限定词-代词中心词和后置修饰语构成。前置修饰语分为限定修饰语和属性修饰语。形容词词组和副词词组也是可以从前置修饰语、形容词中心词和后置修饰语来分析。介词词组的基本成分是介词中心词、补足语和后置修饰语。从属连词通常独立出现，但有时也带前置修饰语，如：just because...。所有格词组由名词词组和所有格附着词素-'s 或-'构成，其中心成分是所有格附着词素，前置名词词组是补足成分。动词词组可由助动词、动词中心词和副词小品词构成。

第五章主要是讨论短语的性质和短语的分类。Halliday 区分了词组和短语的不同，把词组看做词的扩展，把短语看做小句的缩约。

Morley 认为词和词组属于同一个级阶。Morley 虽然同意 Halliday 把短语看做小句的缩约的观点,但他把短语看做是小句结构中的构成成分,位于小句和单词之间。Morley 在本章中把短语分为名词性短语、动词短语 (verbal phrase)、形容词性短语和状语短语。Morley 运用功能的概念来分析句法结构。从功能的角度出发,短语是与某种词类句法功能相同的单位。由于没有介词功能,因此也没有介词短语。

Morley 先说明了动词、名词、形容词、环境副词和连接副词的语义功能,运用功能的概念对句法结构展开分析,找出动词、名词、形容词、环境副词和连接副词的句法功能,同时也指出,语义功能和句法功能并非一定存在着对应关系。

名词性短语具有与名词相同的句法功能,由单个单词或词组体现,如:sand, this lovely clean sand 等。从句法功能角度看,名词短语回答“Who?”,“What?”这类问题。动词短语具有动词的句法功能,也可以由单个单词或词组体现。出现非限定或不定式动词短语时,最左边的动词的前面加上不定式小品词 to。动词短语表示主要动词的动作、事件或状态,可由时态、情态和语态修饰。

形容词性短语具有与形容词相同的句法功能,在句法中表述其前面的名词短语的特征或品质。形容词性短语也可以由单词或词组体现,回答“What is X like?”这类问题。副词短语具有副词的功能,但也是句法功能最复杂的短语。副词短语可与过程的句法环境相关,或与更广泛命题的句法环境相关。副词短语可表达个人评价、人际套语和语篇联结。副词短语可由副词词组和介词词组体现。

第六章讨论小句结构成分,涉及句法功能、动词性成分、名词性成分、形容词性成分、环境状语成分、附加成分和小句结构的标识成分。除此之外,Morley 还概述了其他人对小句结构成分所作的分析,并就这些分析作出自己的回应。

Morley 认为,句法结构的分析应该能反映其词汇语法层中的概念意义、人际意义和语篇意义。他把句法功能分为五类:动词性功能、名词性功能、形容词性功能、环境状语功能和连接状语功能。Morley 还就此分别进行了详尽的分析。

动词性成分首先通过主动词体现过程的类别,其次由动词词组体现。过程与动作、事件、状态有关。主动词还可由一个或更多的助动词修饰。助动词能提供体的标记、强调标记、被动语态标记和

情态意义标记。从概念的角度看,名词性成分的句法功能最为复杂,可以作为主语、宾语和补语。名词有作主语的功能,在句法上表示过程的参加者。主语需要在人称和数上与动词一致。名词性成分还可充当宾语。它是受动词成分管辖的名词成分。宾语可分为反身宾语、直接宾语和间接宾语。由于间接宾语包括名词词组和介词词组成分,因此 Morley 把间接宾语称做 oblique object,而不用 indirect object。所有的宾语都可能是潜在的主语。名词性成分还可作补语。补语在句法上往往回指主语和宾语。补语与主语的关系通常由关系动词来建立,但补语与宾语的关系就不需要由动词来联系。此外, Morley 还区分出了独立的名词性成分。由于小句中没有动词成分,这类名词无法归入主语、宾语或者补语,但它们经常出现在标题中,如: A comprehensive grammar of English。

形容词性成分在句法上具有形容词的功能,表示出现在它后面的名词性成分的品质、特征或状态。环境状语成分主要与动词成分表达的过程事件有关,还能表示主语的时间、地点、路线、原因、目的、频率等。环境状语成分有时还可以由名词与小句来担当。除了这项之外, Morley 区分出了主语取向的状语成分,指主语在动词过程中的感觉方式或主语完成过程的方式,如: Angrily/Bitterly/Sadly/Sorrowfully he tore up the letter.

这一章还说明区分环境状语成分与宾语、环境状语与连接性状语的方法。环境状语为小句概念内容结构服务,而附加语则主管人际评价和语篇连接。Morley 把附加语分为语篇附加语和人际附加语。Morley 把人际附加语细分为评价附加语、语气附加语、参照角度附加语、焦点强化附加语、表情附加语、检验附加语、引起注意附加语、呼语附加语、互动附加语、礼貌附加语和疑问附加语。本章最后还讨论了不同功能语言学家对于小句结构成分的不同分析方法。

第七章讨论小句单位。Morley 开篇谈到组成与作用。小句由一个或多个短语构成。在语义上,一个小句表达一个单独的思想、一个命题或提议。小句可提供信息,指示受话者的行为,表达说话人的情感。含动词的小句称做较大小句,不含动词的小句称做零碎小句,如: fresh strawberries for sale。小句之间可以互相联系,因此小句分为主要小句和从属小句。主要小句为最高节点小句,即它在语法上不依赖任何更高节点或上一级的小句。

有些主要小句由短语构成，也有一些主要小句需要从属小句来构成句子。虽然主要小句在语法上不依赖从属小句，但是在上下文中依赖同句里前面的主要小句。从属小句在语法上总是依附于上一级小句。从属小句可以是主要小句，也可以是不带动词的零碎小句，例如：

I consider Graham a good manager.

We find this camera very interesting.

Morley 还区分出了构成性小句 (integral clauses)、矩阵小句 (matrix clauses) 和补充小句 (supplementary clauses)。他把在主要小句内起作用的从属小句称做构成性小句，其功能与短语成分相同。主要小句中的非从属部分称为矩阵小句。例如：在 “What you do now is your business.” 之中，矩阵小句为 “is your business”；假如没有从属小句 “What you do now”，该矩阵小句则无法作为独立的主句运作。Morley 还识别出辅助小句。这类从属小句起补充作用，可以表示连接成分或次命题。在这两种情况下，补充小句均非上级小句的概念内容构成成分。

在此基础上，Morley 还区分了从属小句的类型。他把从属小句分为三大类：名词性小句、形容词性小句和状语小句。名词性小句可充当主语、宾语、补语和呼语。形容词性小句也称做关系小句。关系小句的先行词可由关系限定词-代词和关系副词担任。关系小句具有构成性功能和补充功能。有时关系词可以省略。因此，关系小句可分为构成性关系小句、缩略构成性关系小句和补充关系小句。构成性关系小句通常称做限定性关系小句，而补充关系小句称做非限定性关系小句。Morley 还区分了前置关系小句。他还在状语小句中探讨了构成性状语小句和补充状语小句。构成性状语小句表示主要小句的时间、地点、原因、目的、结果、条件、让步、方式、程度、倾向等。

Morley 还提到，主要小句和从属小句在系统语法中分别称为自由成分和粘着成分。粘着小句与上级小句形成构成或补充关系，而自由小句则可作为简单句而起功能作用。此外，Morley 根据系统功能语法讨论了粘着小句的依赖关系，介绍了 Halliday 所提出的并列关系、从属关系和嵌入关系。他还运用实例对小句进行功能性分析。

第八章讨论了句子单位。从语义功能看,句子表达一个或一个以上的命题或提议,每个命题由小句体现。因此,句子在语法上可看做小句复合体,包含着一个或一个以上的小句。它们之间存在着并列或者从属的相互依存关系。

Morley 指出,句子具有特殊的书写特征和语篇功能。在书面语中,句子常以大写字母开始,并以句号结束。作为语篇结构单位,一个句子常与其他句子结合和交互作用,形成更大的衔接单位,如段落和章节。Morley 没有将句子主要视为语法单位,而是将句子解读成语篇单位,为分析语法结构承担形式单位的任务。

Morley 在这一章根据句子的形式进行了分类,把句子分为:简单句 (simple sentence)、并列复合句 (compound sentence)、主从复合句 (complex sentence) 和并列-主从复合句 (compound-complex sentence)。

具有语法形式和语法功能的四个单位是:小句 (clause)、短语 (phrase)、词 (word)、词素 (morpheme)。在级阶问题上, Morley 认为有必要区分出句子和小句复合体,因为句子无法嵌入或进行级阶转移。此外, Morley 把单位结构成分看做是下一阶的成分。句子结构的成分是小句单位的功能并由小句单位体现,小句结构的成分是短语单位的功能并由短语单位体现,短语结构的成分是词单位的功能并由词单位体现,词单位的成分 (即词基和词缀) 是词素单位的功能并由词素单位体现。级阶转移打破了这种内在的关系。Morley 根据这种观点说明了单位级与结构功能之间的对应关系。

第九章探讨结构的复杂性。成分涉及单位的组成。在简单构成分中,一个单位由一个或多个下一级单位构成,而在复合构成分中,单位的结构则涉及同级阶甚至上一级阶的单位。语法关系中的这类复杂性是通过一系列结构工具实现的。Morley 在本章中讨论的结构复杂性有并列关系、主从关系、同位关系、中断、分裂结构、假分裂结构和提升转换。并列关系通常通过并列连词来连接语法功能相同的单位。主从关系表示同一等级中语法功能不同的单位之间的相互依赖关系。同位关系表示相邻的短语和小句指同一个实体。Morley 把同位关系进一步划分为整体同位 (full apposition) 和部分同位 (partial apposition), 并进行了详细的讨论。Morley 经过对以往同位关系的分析,提出同位关系中的成分不应作修饰语 (qualifier)

处理，而应该作为整体补语成分或补充补语成分。例如：在一些情况下，短语会被另一个短语或小句中断。Morley 把这种情况称做中断/不连贯（interruption/discontinuity），如：“You should if you need me find me in the garage.” 中的 if you need me。对 Morley 来说，外置位（extraposition）是一种结构手段，能让小句主语的内容成分后置到小句尾成为新信息。外置位后，内容成分成为从属小句，原来的主语位置由 it 来填充。他把外置位分为限定外置位和非限定外置位。

分裂结构（cleft construction）也涉及使用 it 作为主句的主语，如：It's John that/who is ill. 但是分裂结构与外置位不同。外置位结构有个名词性从属小句，而分裂结构的从属小句是个后置修饰的关系小句，其引导词为关系限定代词或副词，如：that, who, which, when, where。另外，在分裂句中，句子的内容意义使得主句动词后的成分和从属小句的关系限定代词/副词联系起来。分裂结构是一种凸显句子基本内容成分的手段。

假分裂结构（pseudo-cleft construction）使用名词性从属小句，能突显一个以上成分的信息意义，常用 what 引导，如：What I want is a nice, cool drink. 假分类结构表示的是“X=Y”的意义，Y 识别实体 X 的身份。

在提升转换结构（rasing）中，小句的主语与动词和共现的表语形容词之间存在特定的意义关系，如：John is expected to chair the meeting. 尽管主语与动词在语法上一致，但是它们之间的语义关系却是间接的。其真正语义关系可用外置位句子来表达：It is expected that John will chair the meeting. 因此，在提升转换结构中，充当主句主语的成分从它所在的外置位句被提升起来。在存在句中，表示存在的 there 位于动词前主语的位置。这种存在结构可用来吸引对主语或动词的注意力。Morley 把 there 视为限定词-代词，起假主语的作用。表示语义内容的实际主语被后置。

Morley 在本章最后还讨论了起识别作用的 it。主语 it 可用来聚焦活动行动者的身份，如：It was John playing his guitar. 在识别结构中，表示主语身份的名词性短语位于动词 to be 之后，非限定动词之前，而且无法控制动词的形式，因此被视做补语成分。结构中的动词 to be 不能是复数。非限定动词小句被看做从属小句。

第十章进一步讨论了语法关系，涉及语态、及物性、格、语气、情态和主位。Morley 分别从传统与功能句法的对比出发阐述了功能句法。在语态问题上，Morley 认为，传统语法从形态角度区分主动与被动语态，而句法角度则从结构成分之间的关系来解释。在“This skirt irons easily.”这类句子中，主语与动词成分之间的语义-句法关系是被动语态，但形态-句法的动词形式却是主动语态。

实义动词在句法上可分为不及物动词、及物动词和双及物动词，其依据是该动词带两个宾语、一个宾语，还是不带宾语。语义句法对及物性的研究把动词过程和有关的参加者的内在关系联系起来。动作过程与一个或多个参加者有着内在的联系。只有一个参加者的动词称做单价动词，能带两个参加者的动词称做双价动词。有些动词可有一个参加者，也可有两个参加者。及物小句的宾语能够成为不及物小句的主语，这类动词称做作格动词。能带三个参加者的动词称做三价动词。另外，根据过程和参加者的实际关系，我们可区分出动词的语态。根据参加者的数量，我们可区分出只有一个参加者的不及物动词、带两个参加者的及物动词和带三个参加者的双及物动词。

格通常被解释为名词的屈折变化形式，但是从语义角色上我们可区分出施事者（agent）、接受者（recipient）、目标（goal）、受动者（patient）、载体（carrier）、工具（instrument）等。从作格的角度看，我们可区分出“媒介”来指实现过程的主要参加者。

语气在主句中反映小句是否包含主语、词序的性质、句首的疑问词或者感叹词或者助动词是否位于主语之前。一般说来，语气有四种：陈述语气、疑问语气、祈使语气和感叹语气。但是，从系统功能语法的角度看，句法语气和言语行为功能并没有存在对应的联系。句法语气和言语行为功能不对应被称做“语法隐喻”。情态涉及处理说话人或者语法主语对所述内容的个人取向。说话人可表达个人对事实内容的愿望和预测，对或然性、必要性和可行性的判断，以及他的能力、态度与反应。情态与情态助动词关系最直接。此外，情态的表达手段可扩大到许多情态副词。主位为小句信息的出发点，表示说话人想突显的那部分信息。主位分为非标记性主位（如：We sold the piano yesterday.）和标记性主位（如：Yesterday we sold the piano.）。主位还可分为单项主位和复项主位。

本书的第十一章把前面几章所探讨的功能句法分析框架应用到实例分析。分析使用了许多符号和标记。分析先划分句子单位，然后分析句子结构成分、小句结构和短语结构，最后确定词类。

### 三 结束语

从以上可以看出，本书根据功能语言学的理论，建立了分析词汇语法的框架。这个框架综合考虑了语法单位、语法关系、结构成分、语法配置、语法复杂性、社会语境和语义层，论述了一些功能句法分析中经常遇到的问题。该框架叙述了参加者、过程、特征与品质、环境等语义概念，也讨论了与思想和个人情感相联系的衔接手段。这对研究和学习功能句法的读者具有很好的参考作用。