

王 岚 主编

解放军外国语学院
英语博士文库

现代汉语非宾格句式的 语义和句法研究

杨大然 著

The Semantic and Syntactic Study
on Unaccusativity
in Mandarin Chinese

杨大然 著

现代汉语非宾格句式的语义 和句法研究

The Semantic and Syntactic Study on Unaccusativity
in Mandarin Chinese



河南大学出版社
· 郑州 ·

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语非宾格句式的语义和句法研究/杨大然著.
—郑州:河南大学出版社,2011.9
ISBN 978-7-5649-0455-5

I. ①现… II. ①杨… III. ①现代汉语—语义—
研究 ②现代汉语—句法—研究 IV. ①H109.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 091569 号

责任编辑 屈琳玉
责任校对 夏新法
封面设计 马 龙

出 版 河南大学出版社
地址:郑州市郑东新区商务外环中华大厦 2401 号
邮编:450046
电话:0371-86059701(营销部)
网址:www.hupress.com

排 版 郑州市今日文教印制有限公司
印 刷 河南省诚和印制有限公司

版 次	2011 年 9 月第 1 版	印 次	2011 年 9 月第 1 次印刷
开 本	650mm×960mm 1/16	印 张	17.5
字 数	235 千字	定 价	35.00 元

(本书如有印装质量问题请与河南大学出版社营销部联系调换)

解放军外国语学院英语博士文库

Monographs by Ph.D Holders, English Department,
PLA UFL

主编

王 岚

编委

(按汉语拼音为序)

程 工	何其莘	黄国文	黄曾阳
孔致礼	李绍山	陆谷孙	梅仁毅
潘永樑	吴 冰	熊学亮	徐烈炯
	杨惠中	姚乃强	

序 言

汉语作为人类语言集合中的一个成员,无疑要受到普遍语法原则的制约,它与其他自然语言的共性应该是绝对的,而差异则是相对的。相比很多西方语言,汉语的屈折形态较为匮乏,汉语名词的格位和动词的时态都没有显性的形态标记。然而,这些只是表象上的差异。事实证明,西方语言中一些较为特殊的语言现象在汉语中也能找到类似的证据,本书作者所关注的非宾格现象就是其中一例。该现象最初发现于屈折形态丰富的荷兰语和意大利语,即某些不及物动词的主语在形态特征和句法表现上与及物动词的宾语一致。后来这种现象在英语和德语等语言中也得到验证,英语中的“break”就是典型的非宾格动词,因为它有“The vase broke”和“John broke the vase”两种用法,前者的“the vase”虽为主语,实则与后者的宾语有着相同的初始位置。近年来,非宾格现象也进入了国内学者的研究视野,汉语中也有像“杯子打破了”和“张三打破了杯子”这样的转换形式,但在本书作者看来,简单的句法手段不足以鉴别非宾格动词,而是应该从更深层次上探索动词的哪些语义特征决定了其非宾格属性。换句话说,作者所追求的不只是“观察充分”和“描写充分”,而是最终达到“解释充分”,这与生成语法的理论的基本目标是一致的,也是本书区别于先前研究的一个主要特点。

语言学的理论研究要以语言事实为基础,能否合理解释语言事实是检验理论有效性的唯一标准,我们要“从语言事实中来,再到语言事实中去”。作者之所以认为先前文献中的句法判别式不可靠,是因为他发现在英语和汉语中都存在某些“行为可变性动词”,它们的句法性质并不稳定,在某些句式呈现非宾格属性,在其他句式又呈现非作格属性。此类动词似乎颠覆了非宾格和非作格动词的两分法,需要我们对前人提出的句法判别式重新进行审视。从这一点来讲,前人的研究似乎还没有达到“观察充分”和“描写充分”的目标,就更谈不上“解释充分”了。方立先生曾说过:“一种理论的表达力量应该是恰好覆盖所有的语言事实,不大也不小。这是最理想的理论。”这些新发现的“行为可变性动词”再用原有的理论去解释显然不合适,因此作者寻求新的理论方法的努力也就顺理成章了。

当然,任何理论体系的构建不是凭空想象出来的,在解释汉语中一些较为特殊,特别是与西方语言类似的语言现象时,我们提倡借鉴西方的语言学理论,因为我们要承认,国内学者在语言共性问题的研究上与国外同行还存在一定差距,毕竟人家的理论研究比我们起步要早,理论成果也更加丰硕。但“借鉴”不等于“照搬”,在把别人的理论“拿来”之前,我们还是要问两个问题:一是这些理论本身是否完善,是否已经能够合理解释西方语言中的语言现象;二是这些理论是否适合汉语的语言特点,能否为汉语的研究所用。本书作者应用生成语法理论解释汉语非宾格现象时充分考虑了这两个问题。当代生成语法理论的发展是相当迅速的,乔姆斯基本人在探索人类语言本质的过程中在不断地革新甚至是否定之前的理论体系。非宾格现象刚被提出时,生成语法理论还处于管辖和约束理论时期,学者们自然地用表层主语和底层宾语这样的概念来定义和分析非宾格动词;但到了最简方案时期,运算体系发生了根本性变化,底层结构和表层结构等一些表征层面都被剔除,如何在最简方案框架内对非宾格现象做出合理解释就成为新的问

题。由此看来,原来针对非宾格现象的理论方法已经有些过时,再把它们照搬过来解释汉语的非宾格现象显然是“旧瓶装新酒”的做法。

本书作者在理论体系的构建上进行了有益而大胆的尝试,他并未拘泥于非宾格现象本身,而是将其看作词库与句法界面关系这一宏观问题的缩影。对于该问题,当代一些颇有影响的理论,如生成语法的题元理论、词汇功能语法和投射主义理论等都被证明解释力过强,或者说太过“刚性”,不能很好地解释“行为可变性动词”的句法特性。在经过系统的比较之后,作者将建构主义理论作为主要借鉴的理论方法,但他并没有直接套用该理论,而是依据最简方案思想对其进行了适当的修正,建立了一个不仅适用于西方语言,而且适用于汉语的基于一致特征的事件句法模型。事实证明,该模型的建立为作者的研究奠定了很好的理论基础,特别是对于英汉语中的“行为可变性动词”具有较强的解释力,这种以小见大、去粗取精的方法是我们在研究中所提倡的,也是本书的一大亮点。

从乔姆斯基的最新论作来看,他对语言本质的探索似乎并未满足于“解释充分”的目标,而是以语言官能与外部认知系统的接口条件作为研究的出发点,从高效运算的角度寻求“超越解释的充分性”。在作者几年前撰写博士论文时,这种思想还只是一个雏形,因此在这方面未做深入探究。但现在来看,它已成为当前生成语法研究的主流方向。我们做生成语法要紧跟理论发展的步伐。我想如果从接口条件和高效预算的角度对非宾格现象进行深入研究,可能会有更多更具启发性的成果,期待作者今后能在这方面做出一定的努力。

是为序。

程 工

2011年8月

前 言

自 Perlmutter (1978) 提出“非宾格假说”(Unaccusative Hypothesis)以来,非宾格现象一直是国内外语言学界研究的热点和难点,其核心问题是如何区分自然语言中的非宾格与非作格动词。先前学者从句法和语义两方面进行过大量的研究,提出了一些普遍适用的非宾格动词的句法诊断式;同时也归纳出非宾格动词一些基本的语义特征。基于动词的句法性质是由其语义特征所决定这一思想,学者们普遍认同非宾格现象是由语义决定并在句法上得到表征。

然而,本书通过对语言事实的深入观察发现,非宾格现象中很多动词的语义特征与其句法表现不相一致,即具有非作格语义特征的某些动词也能进入非宾格句法诊断式,这种现象被称为“非宾格的不匹配现象”。该现象集中体现于在不同的句式呈现非宾格与非作格性质变化的行为可变性动词(variable behavior verbs)。汉语和英语中都存在大量的行为可变性动词,它们对于“非宾格假说”提出的非宾格与非作格动词二分法的基本思想提出了挑战。因此,要全面深入地解析自然语言中的非宾格现象,就必须合理解释这些动词的句法性质变化规律及其所反映出的语义和句法关系问题。

本书以非宾格动词的语义和句法关系问题为切入点,但与各

种传统的研究方法不同,本书并未拘泥于对动词本身的性质研究,而是首先着眼于词库与句法的界面关系这一宏观性的理论问题,重点回答以下两个核心问题:

(一) 特征问题:在词库包含的词汇语义信息中,哪些与句法结构的构建及论元的句法实现有关,即哪些是词汇语义中与句法构建相关的普遍性特征?

(二) 映射问题:在词库和句法接口层面上,这些词项特征多大程度上能够影响以及通过何种机制来影响句法结构的构建?

针对上述研究问题,本书以事件结构理论中的建构主义模型为基础,同时汲取生成语法理论中最简方案体系的特征核查和语段推导思想,建立了一个融事件结构和句法结构为一体的事件句法模型,我们称之为“基于特征一致操作的事件句法模型”。该模型是通过事件结构来表征句法结构,将句式的事件语义分解为特质性和结构性两部分,前者由带有可解读事件特征的词根组成,后者由带有不可解读事件特征的功能语类组成。事件句法部分包含 vP, DoP 和 BecP 三个事件功能投射,它们既是句法结构的组成部分,具有相应的句法功能;同时也是事件结构的组成部分,具有相应的事件语义表达功能。此外,本书还汲取最简方案中的特征核查和语段推导思想,制定了如下两条普遍性的句法推导原则来制约词根与事件结构的融合,合理地限定了动词所能进入的句法结构:

(一) 事件句法允准原则:事件功能投射在句法结构中若得到允准,其中心语的事件特征必须通过与词汇语类的一致操作得到核查和定值;如果该事件功能投射是语段,其 EPP 特征必须得到核查。

(二) 论元实现原则:域内和域外论元在句法结构中呈现互补性分布。事件论元的数量要与事件结构中独立的子事件的数量相匹配,复合性事件句法结构中每个独立的子事件结构必然要与一个独立的句法论元相联系。

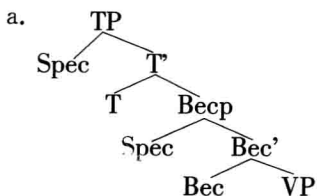
基于上述理论框架,我们对词库与句法的界面关系中的两个核心问题的回答是:

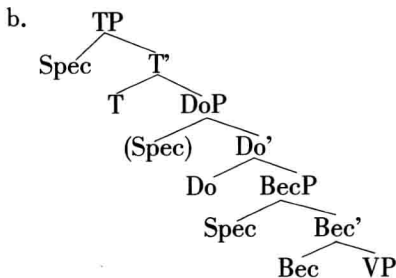
(一) 特征问题:在词库包含的词汇语义信息中,事件特征是词库内的谓词成分所包含的与句法构建直接相关的词汇语义信息,它包括三种基本类型:[起始](或[致使]),[过程]和[终止]。

(二) 映射问题:词根与事件功能语类分别带有可解读和不可解读的事件特征,词根与事件句法结构的融合必须满足上述两条句法推导原则,才能保证表达式将在接口层面成功汇集。

在明确了词库与句法关系这一宏观性理论问题后,本书基于事件句法结构的组合性特征提出,非宾格性是句子层面的一种结构特征,而不是动词本身的句法属性。依据最简方案规定的功能语类 *v* 的语义和句法功能,以及 Burzio 法则规定的非宾格的基本性质,本书在提议框架下将非宾格句式的基本语义和句法特征归纳如下:非宾格句式在事件结构中必然不包含起始性或致使性子事件;反映在句法结构上,其事件句法结构中必然不包含 *vP* 投射,句中的唯一论元是基础生成的域内论元,且该论元一定不具有宾格特征。

从事件句法结构角度讲,本书提出非宾格句式具有两种基本的结构形式:一种只包含 *BecP* 投射,表达单纯的结果性事件义,称为“基础性非宾格结构”(basic unaccusative construction);另一种是由 *DoP* 和 *BecP* 两个投射共同组成,除了表达结果性事件义外,还可以表达过程性事件义,称为“组合性非宾格结构”(compositional unaccusative construction)。两种结构形式分别如下:





本书以上述研究结论作为理论依据,分别考察了现代汉语中以存现结构为代表的显性非宾格现象和以动结结构为代表的隐性非宾格现象,得出如下的研究结论:

(一) 对于显性非宾格现象,本书的研究表明,带“了”的存现句(包括领属性存现句)和带趋向补语的存现句属于汉语的显性非宾格句式。在两类句式中,动词后的名词都是基础生成的域内论元,并且在句法推导中始终处于初始位置,没有发生移位,在音系层面的表达式中处于动词后的宾语位置。带“着”的存现句是主语倒装结构,动词后名词是基础生成的域外论元,属于汉语的非作格句式。

(二) 对于隐性非宾格现象,本书的研究表明,不及物性动结结构都属于汉语的隐性非宾格句式,其中的唯一论元是基础生成的域内论元,由于在初始位置无法获取格位,该论元需要发生显性移位,在音系层面的表达式中处于动词前的主语位置。

(三) 从事件句法组成上讲,当汉语非宾格句式的谓语部分是由状态类动词与其他词项组合而成时,所形成的是基础性非宾格结构,事件句法部分只包含 BecP;当谓语部分是由活动类动词与其他词项组合而成时,所形成的是组合性非宾格结构,事件句法部分由 DoP 和 BecP 共同组成。

总之,本书提出的事件句法模型是在最简方案框架下对建构主义句法模型的革新,不仅具有坚实的理论基础,而且还较好地解释了汉语和英语中行为可变性动词的句法性质,不必为每个动词

设定两个独立的词项,很好地诠释了非宾格现象中语义特征和句法性质之间内在的对应关系。作为词库与句法界面关系研究中普遍适用的理论框架,本书提议的事件句法模型也将有助于解决自然语言中其他复杂性的论元实现问题。

杨大然

2010年3月

缩 略 语

- * — ungrammatical
- Asp — aspect
- BEA — Beyond Explanatory Adequacy
- BecP — the projection of the functional category Become
- DbP — Derivation by Phase
- DoP — the projection of the functional category Do
- DS — Deep Structure
- EA — external argument
- EPP — Extended Projection Principle
- E-syntax — Event-syntax
- FAES — Feature Agreement-based Event Syntax
- FL — Faculty of Language
- GB — Government and Binding
- IA — internal argument
- IC — Interface Conditions
- LA — Lexical Array
- LEX — Lexicon
- LF — Logical Form
- LP — locative phrase

- L-syntax—Lexicon-syntax
MI—Minimalist Inquiry
MP—Minimalist Program
NP—noun phrase
NS—Narrow Syntax
PIC—phase-impenetrability condition
SO—Spell-out
Spec—specifier
PF—Phonetic Form
PLD—primary linguistic data
S₀—the initial state
SS—Surface Structure
S-syntax—Sentence-syntax
T—tense
UG—Universal Grammar
UTAH—Uniformity of Theta Assignment Hypothesis
VP—verbal phrase
v—light verb

目 录

第一章 绪论	(1)
1.0 引言	(1)
1.1 研究问题	(4)
1.2 研究方法	(6)
1.3 主要观点	(7)
1.4 研究意义	(8)
1.5 本书布局	(9)
第二章 非宾格动词的句法和语义特征	(12)
2.0 引言	(12)
2.1 非宾格的基本定义	(13)
2.2 非宾格动词的句法特征	(18)
2.3 非宾格动词的语义特征	(25)
2.4 非宾格现象中语义和句法的不匹配	(28)
2.5 汉语非宾格动词的句法和语义特征	(33)
2.6 汉语非宾格现象中句法和语义的不匹配	(41)
2.7 结语	(45)
第三章 词库和句法关系理论与非宾格现象研究	(47)
3.0 引言	(47)
3.1 传统的题元理论方法	(48)

3.2	事件结构理论	(53)
3.3	事件结构理论与非宾格现象的研究	(74)
3.4	词库与句法关系研究方法之比较	(78)
3.5	结语	(84)
第四章	理论框架	(86)
4.0	引言	(86)
4.1	理论背景:最简方案框架	(87)
4.2	最简方案框架对于建构主义方法的启示	(100)
4.3	本研究的理论模型	(101)
4.4	基本事件类型的句法结构表征	(116)
4.5	结语	(119)
第五章	非宾格句式的事件句法结构	(121)
5.0	引言	(121)
5.1	非宾格句式的事件句法特征	(122)
5.2	汉语的基础性非宾格句式	(134)
5.3	汉语基础性非宾格句式与其他典型句式的区别	(142)
5.4	结语	(152)
第六章	现代汉语的显性非宾格现象	(154)
6.0	引言	(154)
6.1	汉语存现结构的定义及基本性质	(155)
6.2	研究问题	(160)
6.3	带“着”与带“了”存现句的句法性质研究	(163)
6.4	领属类存现句的句法性质	(178)
6.5	带趋向补语存现句的句法性质	(182)
6.6	显性非宾格现象中的名词格位问题	(187)
6.7	结语	(192)
第七章	现代汉语的隐性非宾格现象	(194)
7.0	引言	(194)

7.1	动结式的定义和基本性质	(195)
7.2	研究问题	(199)
7.3	动结式的生成及其事件特征	(201)
7.4	不及物性动结结构的句法属性研究	(204)
7.5	动结结构与直接宾语限制	(215)
7.6	歧义性动结结构的事件句法解释	(223)
7.7	与前人研究的比较	(227)
7.8	结语	(232)
第八章	结论	(234)
8.0	引言	(234)
8.1	本研究的主要结论	(235)
8.2	本研究分析方案的主要特点	(239)
8.3	FAES 模型的适用性	(242)
8.4	本研究的主要创新点	(243)
参考文献	(246)
后记	(262)