

吴刚著

生成语法研究

A STUDY ON GENERATIVE GRAMMAR

当代语言学丛书

上海外语教育出版社



外教社

当代语言学丛书

生成语法研究

A STUDY ON GENERATIVE GRAMMAR

吴刚著

上海外语教育出版社



图书在版编目(CIP)数据

生成语法研究 / 吴刚著. — 上海: 上海外语教育出版社, 2006

(当代语言学丛书)

ISBN 7-5446-0157-9

I. 生… II. 吴… III. 生成语法研究
IV. H04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 074770 号

出版发行: **上海外语教育出版社**

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机)

电子邮箱: bookinfo@sflep.com.cn

网 址: <http://www.sflep.com.cn> <http://www.sflep.com>

责任编辑: 江龙娣

印 刷: 上海出版印刷有限公司

经 销: 新华书店上海发行所

开 本: 890×1240 1/32 印张 12.75 字数 338 千字

版 次: 2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 2 100 册

书 号: ISBN 7-5446-0157-9 / H · 0061

定 价: 21.00 元

本版图书如有印装质量问题, 可向本社调换

外教社当代语言学丛书

(已出版书目)

书 名	编著者
语篇分析的理论与实践	黄国文
系统功能语言学多维思考	朱永生 等
语言与法律——司法领域的语言学研究	吴伟平
中国英汉翻译教材研究(1949—1998)	张美芳
交际词典学	雍和明
认知词典学探索	赵彦春
语篇连贯与衔接理论的新发展及其应用	张德禄 刘汝山
批评语言学：理论与应用	辛 斌

邮购部地址：上海市大连西路 558 号(200083) 电话：021-55391906

《当代语言学丛书》

编委名单

主 编：黄国文 秦秀白

编 委：（按姓氏笔划为序）

- 文秋芳 （南京大学）
- 王克非 （北京外国语大学）
- 王初明 （广东外语外贸大学）
- 申 丹 （北京大学）
- 朱永生 （复旦大学）
- 何兆熊 （上海外国语大学）
- 吴东英 （香港理工大学）
- 张绍杰 （东北师范大学）
- 杨永林 （清华大学）
- 秦秀白 （华南理工大学）
- 顾曰国 （中国社科院语言研究所）
- 黄国文 （中山大学）

《当代语言学丛书》总序

上海外语教育出版社 1982 年组织策划了《现代语言学丛书》，并于 1985 年出版了第一本书：《心理语言学》（桂诗春著）。迄今这套丛书已出版 14 部著作。此丛书的主编、编委和作者都是我国语言学界德高望重的老前辈。《现代语言学丛书》出版后，在学术界影响很大，为推动我国的语言学研究和外语教学作出了巨大的贡献。

17 年后的 1999 年，上海外语教育出版社组织策划了《当代语言学丛书》，邀请黄国文教授和秦秀白教授任丛书主编，并成立了由 12 位比较年轻的学者组成的编委会。他们都是博士生导师或博士学位获得者，对语言学研究和教学有很高的造诣。

近两年来上海外语教育出版社先后引进了“牛津应用语言学丛书”39 本和“牛津语言学入门丛书”6 本。这些著作在介绍国外学者的研究成果方面起到非常积极的作用。在考虑《当代语言学丛书》的组稿原则时，我们首先想到的是处理好“引进”与“创新”之间的关系。我们认为，阅读和钻研引进的原版书需要一定的英语基础；对于那些英语水平不太高的语言工作者和语言学习者来说，仍有必要用汉语为他们“引进”一些新的东西。但是，我们的最终目的不仅仅是引进，而是与国际学者对话，用我们的研究成果与国际相关的学术领域接轨。我们需要创新，也必须创新。因此我们希望《当代语言学丛书》的作者们在引进和评论国外学者的研究成果的同时，能结合我国社会、

语言、文化、教育等方面的实际情况,立足创新,勇于创新。

我们心目中的读者是高等学校的语言、翻译、文化等领域的教师和研究生以及研习相关专业的广大读者。我们相信,汉语界的同仁和读者也能从我们的这套丛书中得到他们需要的某些东西。

我们希望更多的新一代学者能加入我们丛书作者的行列,共同为提高我国语言学研究的水平而贡献自己的一份力量。

感谢上海外语教育出版社以其敏锐的学术洞察力策划和组织这套丛书。我国语言学者将永远铭记上海外语教育出版社的领导和编辑们在普及和繁荣我国语言教学与研究方面所作出的努力和贡献。我们也将与出版社一起为推动我国的语言教学与研究事业的进一步发展而继续努力。

《当代语言学丛书》编委会

2000年2月

序

生成语法是 Chomsky 在 20 世纪 50 年代初创建的,到现在已有 50 多年的发展历史。在这 50 多年间,生成语法的理论结构、理论内容和研究队伍都发生了许多重大的变化,然而生成语法却在变化中生存,在变化中发展,和其他语言学理论相比,这种科学现象可能十分独特。有人谴责 Chomsky 总是在变,理论创建初期用“概括性转换 (generalized transformation)”构建句子结构,后来用短语结构规则 (phrase structure rules),后来又说这个不好,便用“X-杠标结构 (the X-bar scheme)”,最近在最简单方案里又说这个也不怎么的,又回到了最早的概括性转换句法结构方法(现称“合并(Merge)”)。就连语言理论系统中最重要的那些部分构成,Chomsky 也是不停地变。早些时候语法系统结构里的深层结构、浅层结构、语音接口 (PF)和语义接口(LF),现在的最简单方案里,全都不要了。甚至,像“毗邻原则 (the Principle of Subjacency)”、“结构岛条件 (the Island Conditions)”、“空范畴原则 (the Empty Category Principle)”等曾经作为许多人研究课题、发表论文、获得学位的著名普遍语法原则在最简单方案中也丧失了普遍语法的原则意义。对于这些,早就熟悉 Chomsky 经常发布令人惊奇的理论观点的生成语法老将也有些蓦然。是 Chomsky 故弄玄虚、学术无常,还是他理论追求的必然和维系其理论生命的需要?

对此,吴刚的这本书尝试着做了回答:“赋予生成语法以生命活力的是其语言哲学理论。关于人类语言知识的本质、来源和使用问题,语言、心智和大脑关系问题的认识和见解,构成了生成语法的语

言哲学理论;同时,对这些问题的探索 and 解决是生成语法理论研究的
方向和最终的理论追求。”的确如此,Chomsky 的生成语法要回答的
问题不是要对某种具体语言做出是什么样子的描写,而是对人为什么
会说话其他动物不会说话,这种再朴实不过的常识做出科学理论
的回答。和许多语言学理论不太一样,可以说生成语法研究的不是
语言、不是英语、不是汉语,而是主司语言的人脑,在生成语法里称作
“语言器官(the Faculty of Language)”。因此,语言学理论所研究的
问题及期待要得到的解答都必须和人脑的这个语言器官联系起来。
这显然和传统语言研究以及我们一些正在做的语言研究是不相同的。
把语言和人脑联系起来研究语言和把语言游离在人脑之外研究
语言肯定是不一样的,所要回答的理论问题不一样,研究对象不一
样,理论追求不一样,研究方法可能也不一样。Chomsky 的生成语
法所要回答的理论问题集中表现在所谓的“柏拉图三问”上,即(1)人
类的语言知识是什么?(2)这种语言知识是怎样获得的?(3)又是如
何运用的?在现在的最简单方案里,“柏拉图三问”变成了“最简单方
案五问”,于是便加上了(4)人类语言是怎样进化来的?(5)人类的语
言系统和其他生物系统具有哪些共同的属性?在我们熟悉的其他语
言学理论或者汉语语法研究中,这些问题都不是要回答的问题。因
此,不能站在传统语言学或汉语语法研究的理论立场上评价生成语
法,只能以生成语法论生成语法。

宁春岩

2005年7月20日

前 言

本书是我阅读 Chomsky 语言学原著的读书笔记和心得体会, 全篇记录、叙述、解释和评论的是其一家之言, 以此展现生成语法研究的理论本质、学术追求、历史发展和主流表现。

最初了解 Chomsky 及其语言学理论, 是在 20 世纪 70 年代末期。此后关于生成语法的阅读和学习, 可以说是一直没有间断。然而, 通过认真系统地阅读 Chomsky 的理论原著, 真正全面正确地认识和理解生成语法, 却是最近 10 年来的事情。阅读 Chomsky 的著作, 不时可以看到他关于读书的提示: “阅读原著总是最好的 (It is always the best to read the original)”。阅读原著不仅是最好的, 而且是领会和掌握任何一门学术理论唯一正确可行和可靠的途径。对于生成语法研究来说, Chomsky 的每一部著作和每一篇文章, 都是经典之作, 都需要和值得认真地逐字逐句地研究阅读、体悟和理解。阅读 Chomsky 的原著, 是有志于学习和研究生成语法者所必须从事的功课。

阅读原著不易, 真正读懂更难。但是, 只要付出热情和心力, 并非不可为。在通过努力开始读懂 Chomsky 其人其著, 而初感喜悦之时, 便萌生了记录自我读书所得, 出版刊行, 以引导和帮助同志们读懂的念头。所以, 本书的写作与原著的阅读同步进行, 历时 6 年, 所完成的就是目前这一部供人们学习 Chomsky 理论著作之用的读书札记。全书概括总结和评论 Chomsky 所述生成语法的理论思想、核心概念、语法模式、例证分析和历史发展的过程, 其中有经典论述的忠实重现, 主要理论的细致解读, 重要概念的反复强调, 典型语料的

分析述说和基于正确理解之上的客观评论。

本书 1、2 两章论述生成语法的语言哲学理论和科学思想方式,所言内容是正确认识和理解这一学科领域之关键;第 3 至第 8 章分析和叙述生成语法的历史发展阶段与过程、研究现状和未来方向,以历史学研究认识现在,展望未来;最后的第 9 章是关于生成语法的评论,旨在以正确的认识阐述正确的评论。

希望如我所愿,本书可以为那些想通过阅读 Chomsky 的原著,认识、理解、评论和参与生成语法研究的读者提供一些可能和必要的帮助。

吴 刚

2005 年 5 月 25 日

目 录

序	宁春岩
前言	1
第一章 生成语法的语言哲学理论	1
1.1 关于人类语言知识的问题	1
1.1.1 语言知识的本质	2
1.1.2 语言知识的来源	4
1.1.3 语言知识的使用	6
1.2 语言、心智与大脑	8
1.2.1 语言与心智	8
1.2.2 心智与大脑	10
第二章 生成语法研究的科学思想方式	13
2.1 科学的语言观	13
2.2 与科学史上化学研究的类比	15
2.3 科学思想方式的采用	18
2.3.1 伽利略—牛顿风格	18
2.3.2 方法论最简单主义与实体性最简单主义	20
2.3.3 假设、演绎、理想化和抽象化	21
2.3.4 形式化的描写	23
2.3.5 理论模式的变革和修正	24

第三章 生成语法的初期理论	27
3.1 生成语法产生的原因和动力	27
3.2 生成语法研究的主要内容	29
3.3 语言学理论的本质	30
3.3.1 语言学研究的目標	30
3.3.2 具体语法和普遍性语言学理论	32
3.3.3 语法的证明和证实	33
3.4 语法研究的方法和模式	35
3.4.1 语法描写的层次	35
3.4.2 语法理论的模式	37
3.5 句法学和语义学	50
第四章 标准理论及其扩展	55
4.1 一些重要的理论概念和方法论设想	55
4.1.1 生成语法是关于语言能力的理论	56
4.1.2 生成语法的结构组织	58
4.1.3 描写充分性和解释充分性	61
4.1.4 语言的普遍性特征	63
4.1.5 语言学理论和语言认识论问题	64
4.2 标准理论的句法研究	67
4.2.1 词语类别的研究	67
4.2.2 词语类别和词组规则	69
4.2.3 语法功能和词语类别	71
4.2.4 次语类化规则和词库	73
4.2.5 深层结构和句法转换	82
4.2.6 语法理论的模式	87
4.3 关于语义问题的讨论	90
4.3.1 语义的内在确定性和外在关系性	90
4.3.2 深层结构和语义解释	92

4.3.3 生成语文学对语法模式的修正	93
4.4 标准理论的扩展	98
4.4.1 深层结构和词汇说主张	99
4.4.2 表层结构和语义解释	102
4.4.3 扩展了的标准理论模式	103
第五章 条件理论研究	106
5.1 语言学研究的对象	106
5.2 语言的本质和普遍语法	109
5.3 对语法规则形式和功能的限制	110
5.3.1 对语法规则形式的限制	111
5.3.2 对语法规则功能的限制	113
5.4 对普遍性原则的探索	124
5.5 移位、语迹理论和逻辑式	125
第六章 原则和参数研究方式的形成和发展	132
6.1 关于语言和语言学本质问题的深入认识	133
6.2 作为原则和参数系统的普遍语法	135
6.3 普遍语法的结构组织	139
6.3.1 规则系统和原则系统	140
6.3.2 语法规则和运算表现形式	142
6.3.3 语法组成部分和原则子系统之间的相互作用	146
6.4 普遍语法规则和原则系统的特性、功能和相互作用	148
6.4.1 词库的特征和作用	148
6.4.2 语类组成部分和 D-结构	153
6.4.3 转换和 S-结构及其他表现层次	160
6.4.4 统制关系和管辖理论	170
6.4.5 名词性词组和约束理论	181
6.4.6 格的概念和格理论	189

6.4.7 逻辑表现形式和题元理论	195
6.4.8 空代词 PRO 和控制理论	204
6.4.9 语迹和界限理论	207
6.4.10 空语类研究	210
6.5 语言运算推导和表现的经济性研究	219
6.5.1 对功能语类 INFL 的深入研究	220
6.5.2 运算推导的经济性	225
6.5.3 关于一致性特征系统的研究	230
6.5.4 运算表现形式的经济性	233
第七章 生成语法的最简单主义研究	237
7.1 语言学理论的最简单方案	238
7.1.1 语言最简单性研究的基本概念	239
7.1.2 最简单方案中的 X-理论	242
7.1.3 D-结构表现层面的取消	251
7.1.4 S-结构层面的取消	254
7.1.5 经济性原则的最简单主义研究	258
7.2 语类和转换的最简单性研究	261
7.2.1 最简单主义概念的深化	261
7.2.2 语言机能的运算系统和词库	262
7.2.3 最简单框架中的词组结构理论	267
7.2.4 最简单性研究中的移动操作	270
7.2.5 特征核查和移位理论	273
7.2.6 移位和题元理论	286
7.2.7 填充成分与运算操作的经济性	289
7.2.8 功能语类和形式特征	293
7.3 最简单性研究的框架	301
7.3.1 框架的背景概念	302
7.3.2 语言设计的规程	303

7.3.3 内在性语言的构造	305
7.3.4 强性最简单主义的概念	314
7.3.5 语言设计的非完美性	317
7.3.6 句法实体和运算的基本操作	322
7.4 语段推导研究	326
7.4.1 匹配和一致操作概念的深化	326
7.4.2 语段和语段推导	330
7.4.3 有关结构的重新解释	333
7.4.4 狭式句法和音系部分	334
7.5 超越解释充分性的研究	337
7.5.1 超越解释充分性的意义	337
7.5.2 语言机能的系统模式和运算操作	339
7.5.3 嫁接合并操作和外加语	347
第八章 作为生物语言学的生成语法研究	352
8.1 内在性研究方式和生物语言学	352
8.2 生物语言学对语言机能的对比性研究	355
8.3 内在性语言设计的三个因素	358
第九章 生成语法研究评论	364
9.1 关于生成语法所引发的“语言学革命”	364
9.2 生成语法是人类的事业	367
9.3 生成语法研究的学术意义与价值	370
9.4 以生成语法论生成语法	374
参考文献	379
后记	389

第一章 生成语法的语言哲学理论

生成语法(generative grammar)创立近 50 年来,在句法理论模式方面几经大的变化,不停顿地朝着新的方向发展。在此过程中,赋予生成语法以生命活力的是其语言哲学理论。关于人类语言知识的本质、来源和使用问题,语言、心智和大脑关系问题的认识和见解,构成了生成语法的语言哲学理论;同时,对这些问题的探索 and 解决是生成语法理论研究的方向和最终的理论追求。要想真正认识和理解生成语法,必须首先正确认识和理解其语言哲学方面的理论和思想。

1.1 关于人类语言知识的问题

生成语法创立于 20 世纪 50 年代发生在美国和其他西方国家学术界的“认知革命(cognitive revolution)”之中,而且还被认为是这场革命过程中的重要因素。^①实际上,其创始人 Chomsky 一直认为,这场所谓的“认知革命”,只不过是 对 16、17 世纪西方思想史上“第一次认知革命”中所产生的学术见解、所获得的成就、所遭遇的艰难处境的重新思考和继续探索,可以称之为“第二次认知革命”。而“第一次认知革命”则是当年“科学革命”的组成部分。这场“科学革命”极

^① Chomsky 被认为是这场“认知革命”的领导人物之一。其影响主要起自于他(1959)所写的对美国心理学家 Skinner 所著《语言行为》(*Verbal Behavior*)一书的述评。这篇述评从理论和经验明证方面给予行为主义以致命的批判。