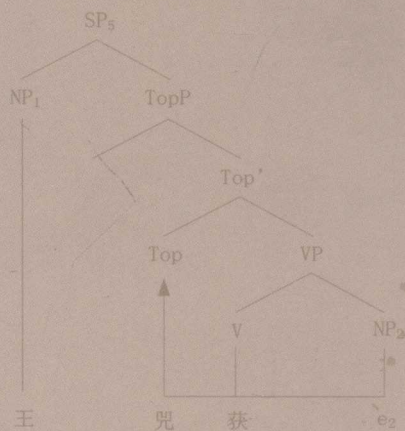


殷墟甲骨刻辞 空语类研究

A Study of the Empty Categories
in Oracle Bone Inscriptions from
the Shang Dynasty Ruins

谢春玲◎著

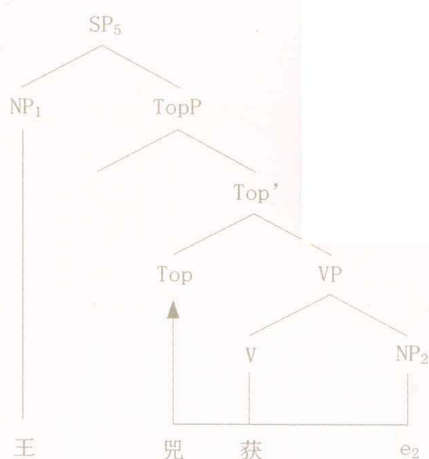


粹931

殷墟甲骨刻辞 空语类研究

A Study of the Empty Categories
in Oracle Bone Inscriptions from
the Shang Dynasty Ruins

谢春玲◎著



粹931



广东省出版集团

全国优秀出版社

全国百佳图书出版单位



广东教育出版社

·广州·

图书在版编目(CIP)数据

殷墟甲骨刻辞空语类研究 / 谢春玲著. — 广州:
广东教育出版社, 2013.11
ISBN 978-7-5406-9775-4

I. ①殷… II. ①谢… III. ①甲骨文—句法—研究
IV. ①H141

中国版本图书馆CPI数据核字(2012) 第279367号

出版策划	应中伟
	陈锐军
特邀技编	白宏磊
责任编辑	杨向群
责任技编	杨启承
装帧设计	黎国泰

出版发行	广东教育出版社 (广州市环市东路472号12-15楼) 邮编: 510075 网址: http://www.gjs.cn
经 销	广东新华发行集团股份有限公司
印 刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司 (佛山市南海区狮山科技工业园A区)
开 本	889毫米x1194毫米 1/32
印 张	9.25
字 数	194000字
版 次	2013年11月第1版 2013年11月第1次印刷
印 数	1-1000册
书 号	ISBN 978-7-5406-9775-4
定 价	28.00元

质量监督电话: 020-87613102 购书咨询电话: 020-87621848



作者参加第八届国际语言学学术研讨会时，与当代有影响的语言学家、哲学家和科学之父乔姆斯基（中）合影。



作者与著名古文字学家、书法家、华南师范大学教授张桂光合影



作者与著名文字学家、
香港大学中文学院主任、博
导单周尧教授合影

内 容 提 要

本书运用当代句法研究有关空语类的理论(empty category theories in contemporary syntax)研究殷墟甲骨刻辞空语类现象。

全书分四章。绪论阐述本研究的目的和意义、研究范围和方法,介绍当代句法研究相关理论。

第一章以甲骨文动词所支配的一定数量、固定位置上名词性成分的分布情况为依据,建立了一个抽象的甲骨文动词结构系统——句位系统,阐述了句位原则,着重分析甲骨文祭祀动词后名词短语的归属及数量问题,提出不存在传统语法分析所谓的双宾语句,也否定甲骨文句法存在三宾语的论说,指出甲骨文动词后名词数量为0~1个,为甲骨刻辞空语类研究提供了结构分析的依据。

第二章讨论甲骨文动词的归类系统及空语类的分布问题。介绍了当代句法理论有关空语类的几种基本类型,并以此为依据,对殷墟甲骨刻辞空语类进行分类,把甲骨刻辞空语类分为移位型空语类和包括省略与隐含在内的非移位型空语类两大类。

第三章专题讨论移位型空语类。详细分析了名词前移的种种情况,求证名词性成分前移是汉语焦点成分表达的基本形式之一,论证了移位现象揭示出汉语“被动句”和“话题化”句



殷墟甲骨刻辞空语类研究

A Study of the Empty Categories in Oracle Bone
Inscriptions from the Shang Dynasty Ruins

式的生成过程。本章还讨论了“帝受佑”和“王受佑”一类句式的生成与转换问题，指出“王受佑”句式是经过焦点成分前移形成的表层结构，对名词性短语存在后移现象持否定态度。

第四章讨论“省略”与“隐含”两种非移位型空语类，重点分析隐含型空语类。研究了前项隐含和后项隐含。以前人所谓的“甲骨文兼语前置”现象为切入点，以空语类理论为依据，否定了传统语法分析所谓的“兼语说”。

结论部分总结各章研究重点及成果。

Abstract

This thesis studies ‘empty categories’ (空语类) in oracle bone inscriptions of the Shang Dynasty by means of empty category theories in contemporary syntax.

The thesis is divided into four chapters with an introduction outlining the purpose of the study along with research scope and methodology, while also introducing related theories in contemporary syntactic analysis.

The first chapter formulates the abstract structure (句位) of the verb system in oracle bone inscriptions and elaborates the principles of the abstract structure according to the distribution of different nouns governed by certain specific verbs. It is determined that no more than one noun can be governed by one verb in oracle bone inscriptions; therefore, the analyses proves that double-object construction as suggested in traditional grammatical analysis does not exist and also rejects the theory of triple objects constructions in oracle syntax. These provide the basis for the structural analysis of empty categories in oracle bone inscriptions.

The second chapter discusses categorization of oracle verbs and the distribution of ‘empty category’. The basic types of ‘empty category’ in contemporary syntactic analysis are introduced and used to categorize the empty categories in oracle bone inscriptions. Two main types of empty

categories are identified, namely 'trace' and non-trace'. 'Non-trace' can be further divided two sub-categories, 'ellipsis' and 'pro-form'.

The third chapter focuses on the 'trace' category. It analyses various occurrences of NP-Movement-Fronting in detail. It also identifies NP-Movement-Fronting as one of the basic expressions of focus in classical Chinese. The analysis proves that NP-Movement triggers the formulation of 'passive voice' and 'topicalization' in Chinese. It also discusses the generation and transformation of sentence structures such as 'God grants blessing' (帝受佑) and 'King receives blessing' (王受佑) - the latter proves to be a surface structure formed through Focus-Fronting (焦点前移), therefore disputing the idea of backward NP-Movement (名词后移).

The fourth chapter deals with the 'non-trace' category and the formation of 'ellipsis' and 'pro-form', focusing on pro-form. The chapter discusses the preceding NP Concealment (前项 NP 隐含) and consequent NP Concealment (后项 NP 隐含) by analyzing the unique phenomenon of Pivotal-Fronting (兼语前置) in oracle bone inscriptions. The result invalidates the traditional analysis based on the 'pivotal'.

The concluding chapter summarizes the results, highlights the significance of the present findings and points to future directions.

序 一

本书名为《殷墟甲骨刻辞空语类研究》。

什么是“空语类”？“空语类”(empty categories)是美国著名语言学家诺姆·乔姆斯基(Avram Noam Chomsky, 1928—)于20世纪80年代提出的一种新的语言理论,又译作“空范畴”、“虚范畴”,专指语言结构中有语法作用和语义内容,占据句法结构中一定成分的位置,但不发音,没有实际语音形式和书写符号形式的隐性成分。

空语类的存在是语言的共性,因为语言一般都会通过各种途径以求简约,而空语类作为没有语音形式的语言符号,正是简约的途径之一,因此,它的存在极其普遍。

在汉语句法的研究中,空语类的研究越来越受重视。汉语语法的结构弹性及灵活性,是与汉语句子中空语类的大量存在分不开的。因此,深入了解空语类的性质,是揭示汉语语法结构特点的关键所在。

近几年,已有不少学者作有关空语类的研究,不过,他们主要集中在现代汉语方面,就古汉语进行研究的很少。事实上,对现代语言学理论和古汉语都有深入研究的学者不多。本书却利用“空语类”此一新颖的理论,研究我国最古老的语料——甲骨文,以“最新”释“最旧”,比以之研究古代汉语又困难

得多，非同时具备甲骨学和转换生成语法理论两方面的“绝学”不可，因此，本书的研究，就更难能可贵了。

读者不难发现，作者在本书中，借鉴了二十多年来在转换生成语法理论指导下的现代汉语语法研究成果，特别是现代汉语空语类研究的成果，对甲骨文某些句法结构进行了全面和细致的研究，这是几乎没有人做过的工作，本书道夫先路，对深化甲骨文语法研究，对补充验证转换生成语法理论，都具重大意义。

在过往的甲骨文句法研究中，不少学者注意到甲骨刻辞中存在大量省略现象，并进行了细致的分类，但他们却没有区分并深入探讨“省略”和“隐含”两类不同的语法现象。很多学者也讨论过句子成分移位的现象，但大多都停留在描写阶段，没有对移位留下的语迹进行深入的研究。总体而言，以往的研究大都停留在句子显现的、可感知的表层结构成分的分析，未能揭示深层结构内部的组合关系以及表层结构和深层结构两者之间的转换关系。因此，在甲骨刻辞句式研究中，关于动词前后名词的数量究竟有多少？名词性成分归属的判断依据是什么？动词后面两个或三个名词性成分是否构成传统语法分析所谓的“双宾语”？甲骨文句法是否存在“三宾语”句？如何解释某些及物动词无所及的现象？是否存在名词后移现象，有无所谓主语后置？如何解释甲骨刻辞中“兼语前置现象”？是否存在传统语法所谓“兼语句”等等问题，都未能得到合理的解释。本书在这几方面，运用生成语法空语类理论，详稽博辨，尝试找出令人满意的答案。

要研究这样一个课题，要析纤甄微、寻端竟委，非有异常冷静的头脑不可。本书作者谢春玲博士，在覃思研精的同时，

对家人、对朋友充满体贴、关爱、温蔼之情，这是我这几年在指导她撰写博士论文之余，和她及其家人接触所深切感到的。春玲同时是一位书法家，她的甲骨文，以至其他各体书法，均刚劲有力。因此，她可说是结合冷静与热忱为一体，以及集真、善、美于一身。更令人羡慕的是，她的丈夫陈铿先生，是中西画兼擅的大画家；她的女公子，继承了父母的遗传因子，特别喜欢绘画，其画作常显现出非凡的想象力，现正在英国研习艺术；她的公子，则往印度研究哲学，将来的成就，必定无可限量。一门四杰，为中国文化、世界文化发光、发热，这是我热切期望的。

2013年清明前一日文农单周尧于勉斋

序 二

结构主义的描写语言学 20 世纪五六十年代开始式微以来，理论语法学界进入了一个群雄并起诸侯争霸的战国时代。尽管不同语法思想与流派之间在理论建构和实际操作上有着巨大的分歧，但是站在为我所用的汉语语法研究立场来看，这些不同的语法学说都是对“语法”这一复杂现象不同方面的窥视和描述。它们在本质上都是互补而不是对立的，都有程度不同的可取之处。在这众多理论流派中，以乔姆斯基为领军人物的生成语法学研究无疑是影响力最大且关注度最高的主流理论。该语法理论在其前后不同时期还有很多令人眼花缭乱的不同名称，其理论系统表面看来似乎深奥神秘，令人望而生畏，但实际上它的语法理念和研究目标简单而又清晰。它有一个有关语言本质属性和语言能力获得方式的基本论断，有支持这个论断的一套有力论据。在此基础上，它还精心构建了一个透明度高且操作性强的技术手段。

生成语法的理论和方法有助于我们解决用别的方法解决不了或解决不好的问题，有助于我们观察到从别的角度注意不到的语法现象。反过来看，对任何一种具体语法的描写研究成果，都将跟其他各种语法的描写研究成果一起，构成生成语法理论赖以存在的语言事实和语言规则基础。生成语法理论不是

虚无缥缈的海市蜃楼，它压根就应该扎扎实实地建立在对各种语言的事实和规则的归纳和概括之上。后者是前者的基础。但是我们必须承认，各种不同语言的描写研究成果对生成语法的影响和贡献是不同的，这取决于多种因素。令人欣慰的是，近三四十年来，在一批中外学者的共同努力下，汉语语法的研究对整个生成语法理论的发展和进步作出了很大的贡献，取得了公认的成就。它丰富和推动了语法理论本身的进步。有关汉语问题一些研究工作在空语类、逻辑式、反身代词和中心语/修饰语相对的前后语序类型等一系列热点领域对生成语法理论本身进行了修正，并得到了广泛的采信。一个显而易见的标志是，任何对语法理论的实质性修正和改变都不能不自觉地顾及汉语的事实，都不得不联系汉语的特征。汉语已经以其鲜明而丰富的个性特征成为一种在许多方面跟英、德等印欧系语言有类型对立的代表语言，受到了普遍的重视。

然而，在生成语法理论框架下对汉语所进行的研究虽然取得了丰硕的成果，但是在语料的选择和使用方面，绝大多数学者聚焦的仅仅是现代汉语，而我们知道，汉语是个有着数千年丰富历史文献的语言，这一点是很多其他语言都无法比拟的一个巨大优势，且不说本书讨论的殷商时期的早期汉语，就连秦汉时期古汉语的现象和问题长期以来也未能得到生成语法学者的广泛关注和认真研究，这不能不说是一件令人遗憾的事。造成这种结果的客观原因是这个理论系统本身多年来在国内外都是以各种语言的断代共时研究为其所长，主观方面的原因则是在该理论体系下研究汉语语法的学者大多数出身于外语院系，古代汉语的事实和规律对他们来说本来就是学术视野的盲点，学术背景的弱项。本书作者谢春玲博士在中国内地高校

学习工作时最初的学术训练正好是汉语发展史和古汉字研究。她在这个领域训练有素，功底深厚。2003 年移居香港后，春玲博士先后在汉语理论语言学重镇香港理工大学和香港大学深造，有机会系统学习和研究生成语法理论以及其他当代语言学理论，甚有心得和成就。更为难能可贵的是，她钻研新理论时不忘联系她所熟悉的古汉语语料，尤其是殷墟甲骨刻辞所代表的上古汉语语料。她既用新理论去观察和诠释汉语的老问题，同时又将生成语法学者的视野引向这一极富意义，极有价值的早期语料。谢博士近几年在此领域耕耘探索的一部分成果就反映在各位读者面前这部学术新著中。有机会阅读本书的读者将会发现，春玲博士运用当代生成语法理论的分析范式和技术手段，系统地讨论了甲骨刻辞所代表的上古汉语中空语类的类型、性质和特点，她把空语类分为移位型空语类和包括省略与隐含在内的非移位型空语类，还研究了跟这些空语类相关的句法结构，尤其是基本动词性结构、双宾句、兼语句等等。本书中的很多观察和分析都很有启发性，极富说服力。

众所周知，甲骨刻辞本身不是一种语言，它是那个时代的汉语留下的语言化石，但是，它又确确实实在一定程度上代表着那个时代的汉语的特点和风貌。所以，对它的描写和分析也基本上是对殷商时期上古汉语的描写和分析。在拜读本书的过程中，我头脑中一个挥之不去的问题是，上古汉语既然是这样，那后来的汉语呢？哪些特点保留下来了？哪些又发生了变化？为什么？学术求索之路永无止境！我想，在本书既有成果的基础上，我们还可以接着往前走，在生成语法的理论框架下探讨上古汉语跟中古汉语、近代汉语以及现代汉语的异和同，追踪和解释汉语语法系统发展和嬗变的轨迹和规律。这里愿以

此点心得跟本书作者以及所有关注此类问题的同道共勉！
是为序。

徐杰

2012年9月18日于澳门

目 录

绪 论	1
0.1 研究动机与目的	1
0.2 相关理论简介	6
0.3 本研究的意义	12
0.4 研究范围与方法	14
0.4.1 研究范围	14
0.4.2 研究方法	19
第一章 甲骨文动词的结构与空语类	20
1.1 动词的结构	20
1.1.1 动词“中心说”	20
1.1.2 论旨角色、论元与论元结构	23
1.2 甲骨文动词句位的建构	26
1.2.1 甲骨文动词的典型句位和句位变体	26
1.2.2 动词句位原则	32
1.2.3 V 后 NP 原则	50
第二章 甲骨文动词类型与甲骨文空语类类型	83
2.1 动词的种类	83