



英汉功能语言学入门丛书

总主编 黄国文 何 伟

英语功能句法分析

FUNCTIONAL SYNTACTIC ANALYSIS OF ENGLISH

何 伟 张敬源 张 娇 贾培培 著

英汉双路径，理论巧应用

外语教学与研究出版社

FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS

英汉功能语言学入门丛书

总主编 黄国文 何 伟

英语功能句法分析

FUNCTIONAL SYNTACTIC ANALYSIS OF ENGLISH

何 伟 张敬源 张 娇 贾培培 著



外语教学与研究出版社
FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS
北京 BEIJING

图书在版编目 (CIP) 数据

英语功能句法分析 / 何伟等著. — 北京: 外语教学与研究出版社, 2015.4
(2015.6 重印)

(英汉功能语言学入门丛书 / 黄国文, 何伟主编)

ISBN 978-7-5135-5850-1

I. ①英… II. ①何… III. ①英语—句法—研究 IV. ①H314.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 068442 号

出版人 蔡剑峰

项目负责 毕争

责任编辑 毕争 张富平

封面设计 外研社设计部

出版发行 外语教学与研究出版社

社址 北京市西三环北路 19 号 (100089)

网址 <http://www.fltrp.com>

印刷 北京京华虎彩印刷有限公司

开本 650×980 1/16

印张 16.125

版次 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 6 月第 2 次印刷

书号 ISBN 978-7-5135-5850-1

定价 37.90 元

购书咨询: (010) 88819929 电子邮箱: club@fltrp.com

外研书店: <http://www.fltrpstore.com>

凡印刷、装订质量问题, 请联系我社印制部

联系电话: (010) 61207896 电子邮箱: zhijian@fltrp.com

凡侵权、盗版书籍线索, 请联系我社法律事务部

举报电话: (010) 88817519 电子邮箱: banquan@fltrp.com

法律顾问: 立方律师事务所 刘旭东律师

中咨律师事务所 殷斌律师

物料号: 258500001

总序

当代语言学理论可归为两大类别：一是以人类学和社会学为基本指导的功能语言学，一是以哲学和心理学为基本指导的形式语言学。在功能语言学阵营内，影响比较大的应属韩礼德（M. A. K. Halliday, 1925—）创立而发展的系统功能语言学。自20世纪50年代末，韩礼德提出阶与范畴语法以来，该理论经过系统语法、功能语法、系统功能语法和系统功能语言学、社会符号学等阶段的发展，如今已成为一门普通语言学和适用语言学。系统功能语言学之所以被称为一门普通语言学和适用语言学，是因为它的创立和发展是为了描述、分析和解释人类的自然语言事实，同时又是以解决与语言有关的问题为导向的。

在系统功能语言学的发展和完善过程中，其本体理论中的句法和语义研究，以及其拓展和应用探讨中的语篇分析、翻译研究、语法隐喻研究、评价语言分析、文体分析、多模态分析、语言教学研究等都得到了普遍重视。换言之，学界在最近二三十年里对上述主题的比较全面而系统的研究极大地推动了系统功能语言学的发展，使其具有了作为一门普通语言学和适用语言学的学科地位。

在中国，该理论自20世纪70年代末由方立、胡壮麟和徐克容三位学者合作撰文推介以来，在过去三十多年里已经得到了比较全面的发展。我们曾于2010年至2011年为学界推出了“功能语言学丛书”（也由外语教学与研究出版社出版，共10部），梳理了系统功能语言学在中国三十多年的发展成果，目的是在前期研究基础上，提出一些比较有意义的研究话题，供学界参考，从而进一步促动系统功能语言学在中国的发展。

时至今日，系统功能语言学在中国有了进一步的发展，尤其是在本土化研究领域。不少学者在对英语进行系统功能视角研究的基础上，还基于系统功能语言学思想，对汉语进行了比较系统而深入的探讨，形成了许多很好的见解。在这种情况下，我们通过和相关学者和出版社的多次沟通，

提出编撰“英汉功能语言学入门丛书”的构想。

丛书的总体想法是邀请相关学者从系统功能语言学视角分别对英语和汉语进行系统性的研究，从而推出一套既有益于英语学界读者，又有益于汉语学界读者，同时也有益于从事英汉语言对比研究的学者的系统功能语言学入门丛书。这样一方面可以为学界推介和完善系统功能语言学理论，另一方面也可以推动系统功能语言学理论的本土化研究。

在写作语言和主题安排方面，丛书的构想是有关英语研究的书稿用英语写成，有关汉语研究的书稿用汉语写成；针对一个主题，同一位作者从系统功能语言学视角同时负责英语和汉语两本书稿的撰写工作。这样有利于读者对相同理论思想的深入了解，促使其熟悉该理论思想指导下的英语和汉语研究路径，以及两种语言在同一视角下的相同点及不同点，从而帮助其进一步拓宽自身的语言学视野，提高自身的语言研究水平及应用能力。

丛书系开放性读本，我们先推出8册，分别是由何伟教授负责的《英语功能句法分析》、《汉语功能句法分析》、《英语功能语义分析》、《汉语功能语义分析》，苗兴伟教授负责的《英语语篇分析》、《汉语语篇分析》，以及司显柱教授负责的《英译汉翻译研究功能途径》、《汉译英翻译研究功能途径》。

丛书秉承功能思想，全方位呈现上述主题的内容，具有知识性、规范性和应用性等鲜明特点，对英汉功能语言学的研究和应用具有重要的指导意义。在体例上遵循如下编撰原则：一、同一主题的英语和汉语分册在章节内容安排上基本保持一致；二、每册书分为若干章节内容，同时包括前言、术语缩写表、参考文献、练习题和答案；三、每一章包括引言、主体内容、结语以及依据内容而编写的三个类型的练习题。

丛书的编撰和出版得到了中国系统功能语言学界许多专家学者以及外语教学与研究出版社的鼎力支持，在此一并对其表示衷心的感谢。

黄国文、何伟

2015年2月14日

前 言

系统功能语言学是当代影响最大的语言学流派之一。自20世纪70年代末由胡壮麟等学者引入中国以来，我国功能语言学界已经对该理论进行了各方面的探讨，相继出版了很多论著。不过，有关功能句法分析方面的书籍却寥寥无几。为此，我们撰写了《英语功能句法分析》和《汉语功能句法分析》。

本书从系统功能语言学角度对英语进行句法描写，既适用于研究借鉴，也适用于教学应用，旨在为读者，尤其是对系统功能语言学有所了解，以及对英语功能句法分析感兴趣的读者，介绍英语小句的分析方法。

本书的主要依据是语言功能思想，主要理论基础是系统功能语言学内部的加的夫模式，适当也参照了悉尼模式。在撰写过程中，对于加的夫模式中有争议、不完善的地方，本书结合以往的研究成果对其进行了修正和完善。全书共由十一章组成，分别对小句、各类词组、字符串的成分和功能等做了详细描述，并配有大量图例。

第一章 主要涉及两个方面内容：一是介绍本书的理论基础——系统功能语言学中的悉尼模式和加的夫模式，目的是通过对两种模式的对比使读者对本书的理论基础有初步的了解；二是重点介绍本书主要依据的理论基础——加的夫模式，旨在通过提出并简要介绍英语功能句法范畴和功能句法关系，使读者对加的夫模式句法理论有个概貌认识。

第二章 主要介绍小句的类型以及判断小句类型所依据的界限标志。小句可分为简单小句和并列小句。简单小句根据有无嵌入现象可分为嵌入式简单小句和非嵌入式简单小句。其中，嵌入式简单小句根据小句之间的语义关系，可分为详述、延展、增强和投射四种类型；根据嵌入方式又可分为线性嵌入和非线性嵌入两种类型。并列小句根据有无嵌入现象可分为嵌入式并列小句和非嵌入式并列小句；根据小句之间的语义关系又可分为详述、延展和增强三种类型。判断小句类型可依据三个标准：粘合词、连

接词和标点符号。粘合词用以引导小句，可以填充上一级语法单位中的成分；连接词是将位于其前、后的小句组织起来的语法单位；标点符号则是小句的界限标志。

第三章 主要介绍小句的成分及其功能。小句由多种成分组成，包括主要动词、主要动词延长成分、助动词、助动词延长成分、操作词、主语、补语、状语等。值得一提的是，在主要动词延长成分上，本书在加的夫模式的基础上进行了扩充，提出类似listen to 中的to这样的“介词性动词”以及put up with中的with这样的“短语—介词性动词”也属于主要动词延长成分。从句法功能上看，小句可以填充一个句子，也可以填充小句层面以及词组层面的多种成分。

第四章 主要介绍名词词组的成分及其功能。名词词组可由多种成分组成，包括中心词、前修饰语、后修饰语、限定词等，其中，中心词是名词词组的核心成分。需要指出的是，本章对限定词的细化分类是以加的夫模式为基础，包含指示限定词、数量限定词、最高级限定词、比例限定词、序数限定词、类型限定词和后修饰语引出限定词等七类，摒弃了加的夫模式中原有的代表限定词和部分限定词。名词词组具有强大的句法功能：它既可填充小句层面的多种成分，如主语、补语、状语；又可填充词组层面的多种成分，如名词词组中的中心词、前修饰语、各类限定词，介词短语中的补语成分；还可填充字符串中的句法成分，如属格字符中的拥有者成分。

第五章 主要介绍性质词组的成分及其功能。性质词组可分为三类：“标准”性质词组、“最高级”性质词组和“序数”性质词组。性质词组主要由中心词、缓和词以及完成语组成，其中，中心词是核心成分，由形容词或副词说明。缓和词可分为三种：程度性缓和词、强调性缓和词和状语性缓和词。从句法功能上看，三种类型的性质词组呈现出不同的分布特点，其中，“标准”性质词组的功能最为强大，既可填充小句中的成分，也可填充名词词组和性质词组中的成分。

第六章 主要介绍数量词组的成分及其功能。数量词组主要由量额和调节项组成，有时，数量词组中还会有数量词组完成语。基于加的夫模式对数量词组的描述，本章对量额、调节项以及数量词组完成语进行了较为

系统的梳理和分类。此外，本章重新界定了数量词组的范围，将加的夫模式中的部分数量词组（如immediately after、precisely because）从数量词组中分离出去，将其归入介词词组或连接词词组。数量词组的句法功能也非常强大，仅次于名词词组，可以填充小句及各类词组的多种成分。

第七章 主要介绍介词短语的成分及其功能。介词短语主要由次要动词及其补语两个成分组成。介词短语可填充小句的状语、补语、主语，名词词组的后修饰语，介词短语的补语成分，性质词组完成语，数量词组完成语等。

第八章 分别介绍了介词词组和连接词词组的成分和功能。介词词组和连接词词组在结构上非常相似，都含有一个核心成分，并且这个核心成分都被调节词所调节。此外，加的夫模式中的部分数量词组（如immediately after、precisely because）被归入这一章节。在句法功能上，介词词组主要填充的是介词短语中的次要动词；连接词词组主要填充的是小句中的粘合词。

第九章 介绍了属格字符串、人类专有名字字符串、地址字符串、日期字符串和电话号码字符串等五类字符串的成分和功能。在这几类字符串中，属格字符串的成分最少，主要由拥有者和属格成分组成，在句法功能上可填充名词词组中的指示限定词、中心词以及性质词组中的指示词。其余四类字符串都由多个成分组成，句法功能比较单一，主要填充名词词组中的中心词。

第十章 主要介绍英语中的非连续现象、类型以及成因。非连续现象主要存在于介词短语、性质词组、名词词组、数量词组和小句中。导致非连续现象主要有两个原因：一是语言单位生成过程中三个原则的冲突；二是主位化的结果。

第十一章 主要是对各种小句句法分析的一个整体呈现。本章是一个总结性章节，目的是用具体的图例为读者展示各种小句的穷尽性分析方法。

此外，本书的最前面附有术语缩写表，以便读者阅读和学习。在每一章的后面都附有不同难易程度的习题，并在书后配有答案，供读者练习和参照。

本书的总体框架由我和张敬源设计，由我本人、张娇、贾培培和张敬

源撰写，并由我统稿、修稿及最终定稿。如有不当之处，自当负主要责任。

在本书的撰写过程中，我们力求文字准确无误，叙述简洁清晰，举例典型恰当。然而，由于时间、水平所限，疏误之处在所难免，敬请广大读者、专家批评指正。

最后，有两点需要说明：第一，此书的撰写获北京科技大学十二五规划教材立项以及北京科技大学研究生教育发展基金资助，同时系北京高等学校教育教学改革项目“强化输出能力的多维一体创新实践型外语专业人才培养模式探索”以及北京科技大学2014年度校教育教学改革与研究重点项目“CBI教学理念下英语专业新型课程群的构建与实践”的部分成果；第二，此书的撰写得到了系统功能语言学加的夫模式创始人、英国加的夫大学Robin P. Fawcett教授以及中山大学长江学者特聘教授黄国文老师的鼓励和支持，在此表示诚挚的感谢。

何伟

北京科技大学

2015年1月1日

Abbreviations

Units

Cl	= clause	cgp	= conjunction group
ngp	= nominal group	genclr	= genitive cluster
qlgp	= quality group	hpncr	= human proper name cluster
qtgp	= quantity group	adclr	= address cluster
pphr	= prepositional phrase	dtclr	= date cluster
pgp	= preposition group	telclr	= telephone number cluster
“text”	= text (simplified model)		

Elements of the clause

A	= Adjunct	O/M	=Operator/Main verb
B	= Binder	O/X	=Operator/Auxiliary Verb
C	= Complement	S	= Subject
I	= Infinitive	V	= Vocative
IA	= Inferential Adjunct	X	= Auxiliary Verb
L	= Let	XEx	= Auxiliary Extension
M	= MainVerb	&	= Linker
MEx	= Main Verb Extension	St	= Starter
N	= Negator	E	= Ender
O	= Operator		

Elements of the nominal group

h	= head	fd	= fractionative determiner
m	= modifier	td	= typic determiner
q	= qualifier	qid	= qualifier-introducing determiner
v	= selector	i	= inferer
dd	= deictic determiner	&	= linker
qd	= quantifying determiner	st	= starter
sd	= superlative determiner	e	= ender
od	= ordinative determiner		

Elements of the quality group

qld	= quality deictic	f	= finisher
qlq	= quality quantifier	i	= inferer
et	= emphasizing temperer	&	= linker
dt	= degree temperer	st	= starter
at	= adjunctival temperer	e	= ender
a	= apex		

Elements of the quantity group

qtd	= quantity group deictic	&	= linker
am	= amount	st	= starter
ad	= adjustor	e	= ender
qtf	= quantity group finisher		

Elements of the prepositional phrase

mv	= minor verb	st	= starter
cv	= completive	&	= linker
e	= ender		

Elements of the preposition group

mv	= minor verb	st	= starter
mvrg	= minor verb regulator		
&	= linker		

Elements of the conjunction group

b	= binder	&	= linker
brg	= binder regulator	st	= starter
&rg	= linker regulator		

Elements of the genitive cluster

po	= possessor	&	= linker
g	= genitive element	e	= ender
o	= own element		

Elements of the human proper name cluster

t1	= first title		
t2	= second title		
f1	= first forename		
f2	= second forename		
f3	= third forename		
nn	= nickname		
fn	= family name		
hon1, hon2, etc.	= first, second, etc. honors		
qual1, qual2, etc.	= first, second, etc. qualifications		

Elements of the address cluster

l	= flat	ha	= hamlet or sub-suburb
sdep	= sub-department	vi	= village or suburb
dep	= department	pob	= Post Office Box number
org	= organization	to	= town
hona	= house name	co	= county
hono	= house number	pc	= post code
rd	= road	st	= state
i1-14	= first to fourteenth information unit boundaries		

Elements of the date cluster

wd	= week day	yr	= year
md	= month day	vmd	= month day selector
mnth	= month	vse	= season selector
se	= season	th	= the-element
i1	= first information boundary marker		
i2	= second information boundary marker		

Elements of the telephone number cluster

int	= international dialing number	loc	= local number
nat	= national number	ext	= extension
arno	= area code number	ob	= opening bracket
arna	= area code name	cb	= closing bracket
i1-4	= first, second, third and fourth information unit boundary marker		

Elements of a text

Σ	= Sentence
OQ	= Opening Quotation Mark
CQ	= Closing Quotation Mark

Contents

总序	黄国文、何伟	vii
前言		ix
Abbreviations		xiii

Chapter 1 Introduction of Functional Syntax

1.1 Introduction	1
1.2 The Sydney Grammar and the Cardiff Grammar	2
1.3 Functional syntactic categories	6
1.4 Functional syntactic relationships	9
1.5 Summary	11
Exercises	12

Chapter 2 The Clause: Types and Boundary Markers

2.1 Introduction	13
2.2 The clause: types	14
2.2.1 The simple clause	14
2.2.2 The coordinate clause	17
2.3 The clause: boundary markers	19
2.3.1 The Binder	19
2.3.2 The Linker	26
2.3.3 The punctuation mark	29
2.4 Summary	31
Exercises	32

Chapter 3 Elements and Functions of the Clause

3.1 Introduction	34
3.2 Elements of the clause	35
3.2.1 The Main Verb	35
3.2.2 The Main Verb Extension	36

3.2.3	The Auxiliary Verb	39
3.2.4	The Auxiliary Extension	40
3.2.5	The Infinitive element	41
3.2.6	The Negator	42
3.2.7	The Operator	43
3.2.8	The Subject	44
3.2.9	The Let element	45
3.2.10	The Complement	45
3.2.11	The Adjunct	47
3.2.12	The Linker	51
3.2.13	The Binder	52
3.2.14	The Vocative	52
3.2.15	The Starter and the Ender	52
3.3	Functions of the clause	53
3.3.1	Functions of the clause in the sentence	53
3.3.2	Functions of the clause in the clause	53
3.3.3	Functions of the clause in the nominal group	53
3.3.4	Functions of the clause in the quality group	54
3.3.5	Functions of the clause in the quantity group	54
3.3.6	Functions of the clause in the prepositional phrase	54
3.4	Summary	54
	Exercises	55

Chapter 4 Elements and Functions of the Nominal Group

4.1	Introduction	57
4.2	Elements of the nominal group	57
4.2.1	The head	58
4.2.2	The modifier	66
4.2.3	The determiner	71
4.2.4	The qualifier	88
4.2.5	The linker	91
4.2.6	The inferer	91

4.2.7	The starter and the ender	93
4.3	Functions of the nominal group	93
4.3.1	Functions of the nominal group in the clause	94
4.3.2	Functions of the nominal group in the nominal group	95
4.3.3	Functions of the nominal group in the quality group	97
4.3.4	Functions of the nominal group in the quantity group	97
4.3.5	Functions of the nominal group in the prepositional phrase	98
4.3.6	Functions of the nominal group in the preposition group	99
4.3.7	Functions of the nominal group in the conjunction group	99
4.3.8	Functions of the nominal group in the genitive cluster	100
4.4	Summary	100
	Exercises	101

Chapter 5 Elements and Functions of the Quality Group

5.1	Introduction	104
5.2	Elements of the quality group	105
5.2.1	The apex	105
5.2.2	The temperer	106
5.2.3	The finisher	113
5.2.4	The quality deictic	116
5.2.5	The quality quantifier	116
5.2.6	Other elements	116
5.3	Functions of the quality group	117
5.3.1	Functions of the “standard” quality group	117
5.3.2	Functions of the “superlative” quality group	120

5.3.3 Functions of the “ordinative” quality group	123
5.4 Summary	124
Exercises	125

Chapter 6 Elements and Functions of the Quantity Group

6.1 Introduction	128
6.2 Elements of the quantity group	129
6.2.1 The amount	129
6.2.2 The adjustor	134
6.2.3 The quantity group finisher	136
6.3 Functions of the quantity group	140
6.3.1 Functions of the quantity group in the clause	140
6.3.2 Functions of the quantity group in the nominal group	142
6.3.3 Functions of the quantity group in the quality group	145
6.3.4 Functions of the quantity group in the quantity group	146
6.4 Summary	146
Exercises	147

Chapter 7 Elements and Functions of the Prepositional Phrase

7.1 Introduction	150
7.2 Elements of the prepositional phrase	151
7.2.1 The minor verb	151
7.2.2 The completive	154
7.2.3 Other elements	156
7.3 Functions of the prepositional phrase	157
7.3.1 Functions of the prepositional phrase in the clause	157