

当代语言学理论丛书 Contemporary Linguistic Theory Series

Introduction to Syntax

# 句法理论概要

宋国明 著  
Kuo-ming Sung

主编 黄正德 许德宝

Chief Editors James Huang De Bao Xu

中国社会科学出版社

当代语言学理论丛书

主编 黄正德 许德宝

# 句法理论概要

## Introduction to Syntax

宋国明 著  
Kuo-Ming Song

中国社会科学出版社

(京)新登字 030 号

图书在版编目(CIP)数据

句法理论概要/宋国明著. -北京:中国社会科学出版社,  
1997. 6

(当代语言学理论丛书/黄正德,许德宝主编)

ISBN 7-5004-2077-3

I. 句… II. 宋… III. 句法-研究 W. H043

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第09747号

中国社会科学出版社出版发行

(北京鼓楼西大街甲158号)

北京怀柔中科印刷厂印刷 新华书店经销

1997年6月第1版 1997年6月第1次印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:13.875 插页:2

字数:330千字 印数:1—3000册

定价:18.00元

# 序 言

311

语言学自乔姆斯基以来，对认知科学、心理学、医学、电子计算机以及人工智能等学科都产生了巨大的影响，成为人文科学的带头学科。只要在国外走一走，就会发现几乎所有的大学都设有语言学系或语言学专业。语言学理论不但对语言学系的学生至关重要，而且也是心理系、教育系、社会学系、认知学理论乃至计算机系的学生必修的基础理论课。乔姆斯基的语言学理论为什么对人文科学和社会科学的影响如此之大？他的什么变革使本来默默无闻的语言学（理论）一跃而成为认知科学、心理学、电子计算机以及人工智能等学科的奠基理论？这不是一句话能说清楚的。要回答这个问题，得从现代语言学的立足点说起，系统介绍现代语言学的基本理论和研究方法、研究对象、研究范围以及研究成果等。不说清楚这些问题，现代语言学在人文科学中的带头作用和对社会科学的巨大影响也就无法说清楚。有系统有深度地介绍现代语言学理论，这就是我们这套丛书的编写目的。

要系统介绍现代语言学，各种理论的来龙去脉都得交待清楚，某种理论的发生、发展、不同阶段以及各个流派之间的关系都要说清楚。不能只把一种理论搬来，不管它的过去和与其他理论的联系，那样会让人不知所云。在系统介绍的同时，也要把各种理论的最新研究成果写进去，并评价其优劣不同以及对现代语言学研究的贡献等，做到有深度。有系统、有深度，这是我们介绍的第一个原则。介绍的起点一般是以乔姆斯基与哈利的《英语语音系统》（1968）为始，介绍的终点就是今天，介绍时以八九十年代

发展起来的语言学理论为主，所以这套书叫作《当代语言学理论丛书》。

要介绍现代语言学并不容易。台湾、新加坡、香港等地的学者有很好的经验。他们介绍的特点就是把现代语言学理论与汉语的研究结合起来。这样理解起来方便得多，效果也就比较好。单纯介绍，不谈在汉语中的应用，结果理论还是死的东西。我们这套丛书也本着这一点，在选材和编写上都强调在汉语中的应用，尽量用汉语说明。汉语与某种理论不相关的时候，才用其他语言中的例子。这是我们介绍的第二个原则。

我们的第三个原则是以介绍美国语言学理论为主。美国是现代语言学研究为中心，也是生成语言学的发源地。要介绍现代语言学就离不开这个发源地。所以从选材上来讲，我们以美国语言学系研究生（博士和硕士）的必修课为标准，包括语言学史、句法学、音系学、语义学、心理语言学、社会语言学、历史语言学、语言获得理论、计算机语言学与人工智能等。有些新兴学科和边缘学科就放在主要学科中介绍。比如神经语言学归入了心理语言学，音系与句法的交叉研究归入了音系学，语义和句法的交叉研究归入了语义学等。

应该指出，有些学者一直在致力于现代语言学的介绍工作，比如黑龙江大学、上海复旦大学、天津师范大学的学者等。我们希望这套丛书能与他们的研究结合起来，起到使国内外语言学研究接轨的作用。

《当代语言学理论丛书》的编写开始于1993年，由著名句法学家黄正德教授全面负责，许德宝协助作主编工作。编委大都是在美国读的语言学博士而且有教授语言学经验的学者，一般是在讲义的基础上增删整理成书。但即使是如此，也都得付出很多的劳动。我们也请了在美国教授多年的语言学家、汉学家和有在国内外介绍现代语言学经验的学者作为顾问，帮助我们把这一套丛书

出好。在此向他们谨致谢意。我们还得感谢中国社会科学出版社对这套丛书的大力支持，特别是责任编辑及其他有关同志的辛苦工作，不然这套丛书也不能和读者见面，在此也一并致以谢意。

《当代语言学理论丛书》编委会

1996年7月于纽约

**当代语言学理论丛书**  
Contemporary Linguistic Theory Series

**主 编**  
Chief Editors

黄正德(James Huang)

尔湾加州大学

University of California, Irvine

许德宝(De Bao Xu)

纽约汉弥尔顿文理学院

Hamilton College, New York

**编辑委员会**  
Editorial Board

(按拼音顺序)

包智明(新加坡国立大学)

Zhiming Bao(National University of Singapore)

端木三(密西根大学)

Duanmu San(University of Michigan)

冯建明(新罕布什尔达木斯文理学院)

Jianming Feng(Dartmouth College, New Hampshire)

胡明亮(缅因鲍登文理学院)

Mingliang Hu(Bowdoin College, Maine)

蒋严(香港理工大学)

Yan Jiang(Polytechnic of Hong Kong)

靳洪刚(纽约汉弥尔顿文理学院)

Hong Gang Jin(Hamilton College, New York)

李亚飞(威斯康星大学)

Yafei Li(University of Wisconsin, Madison)

陆丙甫(南加州大学)

Bingfu Lu(University of South California)

潘海华(香港中文大学)

Haihua Pan(Chinese University of Hong Kong)

沈榕秋(伯克莱加州大学)

Rongqiu Shen(University of California, Berkeley)

石定栩(香港理工大学)

Dingxu Shi(Polytechnic of Hong Kong)

侍建国(新加坡国立大学)

Jianguo Shi(National University, Singapore)

宋国明(劳伦斯大学)

Kuo-ming Sung(Lawrence University, Wisconsin)

陶红印(新加坡国立大学)

Hongyin Tao(National University of Singapore)

王野翊(卡内基·梅隆大学计算机学院)

Ye-Yi Wang(Language Technology Institute, School of  
Computer Science, Carnegie Mellon University)

翁富良(国家语音技术研究室)

Fuliang Weng (Speech Technologies and Research Lab,  
California)

吴建慧(伊利诺大学)

Mary Wu(University of Illinois, Champaign—Urbana)

谢天蔚(戴维斯加州大学)

Tianwei Xie(University of California, Davis)

徐大明(新加坡南洋理工大学)

Daming Xu(Nanyang Technological University, Singapore)

许德宝(纽约汉弥尔顿文理学院)

De Bao Xu(Hamilton College, New York)

张敏(新加坡国立大学)

Min Zhang(National University of Singapore)

## 顾问编辑委员会

### Advisory Editorial Board

(按拼音顺序)

陈渊泉(圣地亚哥加州大学)

Matthew Chen(University of California, San Diego)

戴浩一(俄亥俄州立大学)

James H. -Y. Tai(Ohio State University)

丁邦新(伯克莱加州大学)

Pang-Hsin Ting(University of California, Berkeley)

李艳慧(南加州大学)

Audrey Li(University of South California)

汤廷池(台湾国立清华大学)

Ting-Chi Tang(Taiwan Qinghua University)

王士元(伯克莱加州大学)

Williams S. -Y. Wang(University of California, Berkeley)

薛凤生(俄亥俄州立大学)

Feng-Sheng Hsueh(Ohio State University)

徐烈炯(香港城市理工学院)

Liejiong Xu(City Polytechnic of Hong Kong)

郑锦全(伊利诺大学)

Chin-Chuan Cheng(University of Illinois, Champaign-Urbana)

## 作者简介

**宋国明** 男，河北丰润人，1960年生于台北，台湾大学外文系毕业，美国洛杉矶加大罗曼语言学博士。现任威斯康辛州劳伦斯大学语言学及东亚系助理教授，讲授 语言学、句法学等课程，并致力于汉语与罗曼语句法之对比研究。

## 前 言

本书编写的目的在于重点介绍当代研究句法学的主要理论之一：管辖约束理论（Government and Binding Theory，以下简称管约论）。管约论由乔姆斯基（Noam Chomsky）于1981年正式于《管辖约束理论讲稿》（Lectures on Government and Binding）一书中提出，其一贯思想体系虽然可以追溯到50年代的生成语法（Generative Grammar）与转换语法（Transformational Grammar），然而其实质内容屡经演变早已提升到一个完全不同的层次了。本书既然称为概论，在某些研究课题上不得不因篇幅所限只介绍骨干主体而舍弃枝叶细节；六七十年代许多重要的理论而今已被新理论取代者，本书亦一概略而不提。

中国学生受传统教学方式影响，往往勤于背诵记忆而拙于思考分析。针对此一缺点，本书编写的方式着力于引导读者自行分析语言材料，从无到有，依序建立一套有系统的语法模式。理论句法有许多专门术语须要严格定义，而这些定义又往往用高度技术性的词句写成，原本已生涩难懂，逐字强译更会造成读者理解上的困难，有鉴于此，本书在文字上力求浅显易懂，以减少读者学习时无谓的负担。若干译名笔者只能求其达意，便于读者理解，至于是否与原文字相符，那是次要的事了。

自然，国内学者研究汉语句法结构未必需要遵循管约论的思想体系。然而笔者以为认识管约论将对汉语研究者在处理旧问题及发掘新问题上会有莫大帮助。尤其在比较汉语与其他语言的异同上，管约论无疑是一项极为方便有利的研究工具。近年来东亚各国语言学家纷纷致力于应用管约论来处理其母语的种种句法问题，这正说明了管约论的影响。

本书也涵盖了自1981年至今十数年间应用及修改管约论的最新研究成果。有关汉语部分笔者尽可能做较深入的讨论。例如，疑问词组移位一章讨论汉语疑问句的语义解释与移位的关系；约束理论一章讨论汉语对“约束”这个概念的理解与英语如何不同；词首移位一章讨论汉语之中动词及无受格动词的句法性质等。为了强调管约论的普遍性，书中许多语言资料取自汉英以外的语言，如德语、威尔斯语、法语、葡萄牙语、西班牙语、意大利语等。读者自不须熟谙这些语言，只要按字面翻译来理解其结构再作理论上的分析即可。

笔者在此要特别感谢在加州大学求学期间的导师史坡提教授(Dominique Sportiche)的教诲。本书若能达到以讲课方式深入浅出，启发读者作独立思考的目标，完全是得益于史先生的教学风格。同时，笔者也要感谢黄正德、李艳惠、凯尔强森(Kyle Johnson)诸位教授多年的指导与鼓励。最后，本书得以付梓出版更要感谢许德宝教授的督促与支持。书中谬误失正之处一切概由笔者负责，并恳请读者诸君指正批评。

# 目 录

|                  |       |
|------------------|-------|
| 前 言              | (1)   |
| 第一章 语言与语言学理论     | (1)   |
| 第一节 人脑与语言        | (1)   |
| 第二节 语言学家研究的对象及方法 | (7)   |
| 第三节 本书编写的安排与目标   | (10)  |
| 第二章 词组结构         | (13)  |
| 第一节 词组的概念        | (13)  |
| 第二节 词组结构语法       | (21)  |
| 第三节 造句规则的应用      | (24)  |
| 第四节 深入思考训练       | (32)  |
| 第三章 中节理论         | (39)  |
| 第一节 结构树          | (39)  |
| 第二节 词组有首与词首的性质   | (44)  |
| 第三节 词组结构语法之不足    | (51)  |
| 第四节 中节理论         | (55)  |
| 第五节 深入思考训练       | (62)  |
| 第四章 词汇与论旨理论      | (67)  |
| 第一节 次类划分与填词原则    | (67)  |
| 第二节 论旨角色         | (75)  |
| 第三节 管辖           | (81)  |
| 第四节 论旨关系准则       | (89)  |
| 第五节 词汇里的必然规则     | (95)  |
| 第六节 深入思考训练       | (101) |

---

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>第五章 句子的结构与格理论</b> ..... | (105) |
| 第一节 屈折词组.....              | (105) |
| 第二节 格理论.....               | (115) |
| 第三节 格的授与.....              | (122) |
| 第四节 格与论旨角色.....            | (127) |
| 第五节 深入思考训练.....            | (129) |
| <b>第六章 主语</b> .....        | (135) |
| 第一节 主语的论旨角色.....           | (135) |
| 第二节 虚主语.....               | (138) |
| 第三节 句子当主语.....             | (141) |
| 第四节 隐主语.....               | (147) |
| 第五节 控制理论.....              | (150) |
| 第六节 可隐代词.....              | (155) |
| 第七节 深入思考训练.....            | (162) |
| <b>第七章 约束理论</b> .....      | (166) |
| 第一节 名词的指称性质.....           | (166) |
| 第二节 代名词的指称性质.....          | (173) |
| 第三节 后应词的指称性质.....          | (178) |
| 第四节 约束理论三原则.....           | (182) |
| 第五节 隐主语与约束理论的难题.....       | (193) |
| 第六节 约束理论与汉语.....           | (201) |
| 第七节 深入思考训练.....            | (206) |
| <b>第八章 疑问词组移位</b> .....    | (212) |
| 第一节 疑问句的词序问题.....          | (212) |
| 第二节 移位与句法的层次.....          | (224) |
| 第三节 疑问词痕迹定理.....           | (230) |
| 第四节 痕迹与约束受阻效应.....         | (236) |
| 第五节 子句连词的属性选择.....         | (244) |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 第六节 深入思考训练·····                      | (249) |
| <b>第九章 名词组移位</b> ·····               | (255) |
| 第一节 名词组提升·····                       | (255) |
| 第二节 被动句·····                         | (265) |
| 第三节 中动句·····                         | (273) |
| 第四节 影响效应与名词组移位·····                  | (282) |
| 第五节 无受格动词·····                       | (286) |
| 第六节 深入思考训练·····                      | (292) |
| <b>第十章 词组移位的限制</b> ·····             | (301) |
| 第一节 限制的定义·····                       | (301) |
| 第二节 复合名词移位限制·····                    | (304) |
| 第三节 疑问词移位圈·····                      | (311) |
| 第四节 界限节与界限理论·····                    | (314) |
| 第五节 痕迹原则·····                        | (321) |
| 第六节 汉语的疑问句·····                      | (326) |
| 第七节 深入思考训练·····                      | (332) |
| <b>第十一章 词首移位</b> ·····               | (338) |
| 第一节 英语的动词提升: $V \rightarrow I$ ····· | (338) |
| 第二节 虚助词 do 的填入 ·····                 | (344) |
| 第三节 屈折词提升: $I \rightarrow C$ ·····   | (354) |
| 第四节 日耳曼语系动词居次现象·····                 | (357) |
| 第五节 塞尔特语系的 VSO 词序 ·····              | (366) |
| 第六节 罗曼语系的弱代词移位·····                  | (370) |
| 第七节 深入思考训练·····                      | (377) |
| <b>第十二章 结语</b> ·····                 | (385) |
| <b>参考文献</b> ·····                    | (390) |
| <b>附录一 英汉术语对照</b> ·····              | (402) |
| <b>附录二 汉英术语对照</b> ·····              | (412) |

# 第一章 语言学与语言学理论

## 第一节 人脑与语言

语言学研究的对象是语言的本质。根据生成语法 (Generative Grammar) 学者的传统观念, 人脑中存在某一特定部位, 专门掌管一个人表达思想、与他人沟通及行使其他语言功能, 我们可以称之为语言机制 (language faculty)。语言机制是人脑众多生理机制之一, 与视觉、听觉等机制相仿, 语言学的研究对象即是语言机制的内容与功能。说的具体一点, 语言学家研究的虽然是声音词句语义等外在的语言材料, 其终极目标, 仍在于通过对这些表象的剖析, 由外而内, 来理解语言机制的实质内容。

我们举中国人张三为例。张三对汉语的了解显然要超过闻言而知义的程度, 下面的例子清楚地说明了张三对汉语的音韵 (phonology)、词素 (morphology)、句法 (syntax) 以及语义 (semantics) 等结构都有敏锐而且正确的直觉, 也就是语感 (intuition)。请考虑例 (1):

- (1) a. 打球、打酒
- b. 打渔、打猎

问例 (1) 的两组词哪一组顺口押韵, 张三能立刻判断 (1a) 的两个词押韵但 (1b) 不押韵。这反映了他对汉语的音节构成单位有直觉的认识, 他知道打油的油和打酒的酒两个字含有相同的成分 (亦即韵母 [iu]), 而渔与猎二字则无。张三对汉语音节构造的了解