

中央民族大学阿尔泰学研究中心

阿尔泰学研究丛书之三



A Study On
GENERATIVE SYNTAX
OF
UYGHUR AND OTHER ALTAIC
LANGUAGES
By
LITIP TOHTI

维吾尔语及其他阿尔泰语言的 生成句法研究

力提甫·托乎提 著

民族出版社

中央民族大学阿尔泰学研究中心
阿尔泰学研究丛书之三

维吾尔语及其他阿尔泰语言的

生成句法研究

力提甫·托乎提 著

A Study On
GENERATIVE SYNTAX
OF
UYGHUR AND OTHER ALTAIC
LANGUAGES
By
LITIP TOHTI

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

维吾尔语及其他阿尔泰语言的生成句法研究/力提甫·托乎提著. —北京:民族出版社, 2001. 7

(中央民族大学阿尔泰学研究中心阿尔泰学研究丛书; 3)

ISBN 7-105-03376-2

I. 维… II. 力… III. ①维吾尔语(中国少数民族语言) — 生成句法 — 研究 ②阿尔泰语系 — 句法 — 研究 IV. H504

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 048340 号

责任编辑:梁秉恒

出版发行:民族出版社

电话:010-64290862

社 址:北京市和平里北街 14 号

邮政编码:100013

网 址:www.e56.com.cn

印 刷:迪鑫印刷厂

经 销:各地新华书店经销

版 次:2001 年 7 月第 1 版

2001 年 7 月北京第 1 次印刷

开 本:850×1168 毫米 1/32

印 张:12.5

印 数:001—1000

定 价:23.80 元

序 言

《维吾尔语及其他阿尔泰语言的生成句法研究》(A Study on Generative Syntax of Uyghur and Other Altaic Languages)是中央民族大学阿尔泰语专家力提甫·托乎提博士积十年辛勤劳作,精心研究的成果总结,是一部突破传统、具有开拓意义的阿尔泰语言学专著。

早在美国攻读阿尔泰语言学博士期间,力提甫·托乎提一面学习当代最具影响的美国乔姆斯基学派的转换生成语法的理论和方法,一面就酝酿如何将这一“新思维”运用于自己母语——维吾尔语及其亲属语言的分析研究上。经过多年的刻苦学习、潜心研究和大胆探索,终于在今天完成了这部《维吾尔语及其他阿尔泰语言的生成句法研究》的专著,从一种全新的角度、用一种全新的理论和方法对自己的母语及其亲属语言的句法规律做了细致的描写和创造性的解释。这在国内外阿尔泰语言学领域应属首创。

任何语法研究都必须建立在语言事实的基础上,都离不开大量可靠的语料。可以说,语料是语法研究的基础。本书特点之一,便是语料扎实可靠。这是因为作者是维吾尔族,维吾尔语为其母语,阿尔泰系其他语言也是他多年关注的对象。在这

方面他充分发挥了自己的优势,书中提供的语料不仅丰富多样,而且扎实可靠。这不仅为本书写作打下了良好的基础,而且为别人的研究带来方便。

本书的另一重要特点是不墨守陈规,不因循守旧,而是大胆突破传统语法的束缚,努力从一个全新角度重新探索维吾尔语及其亲属语言的语法结构问题。例如他摒弃了印欧传统语法学重词法轻句法,并将二者严格分离的做法,采用了以句法为核心,将构形法放在句法框架内加以研究,从而在阿尔泰语言学中走出了一条新路子,使许多长期争论不休的疑难问题得到较圆满的解决。他还在阿尔泰语法领域里探讨了许多长期为传统语法学所忽视的问题,从而大大提高了对语言事实的解释能力,例如是他第一次揭示了阿尔泰语言中格、静化成分和 INFL 等是 NP 和光杆句最外围成分;第一次把光杆句和充足句的概念引入了阿尔泰语法学里,从而解决了短语和句子之间难解难分的界线问题;他还借用 X 标杆理论首次提出了把动词分为 10 余种,而不只是及物/不及物的区别;首次提出在阿尔泰语法语类里增加功能语类和 Quot (引语)语类;首次把空语类概念引入阿尔泰语法学里;首次用转换规则解释了某些句子的产生流程,并用树状图来解释维吾尔语和阿尔泰其他语言的句法层关系。最后还对乔氏最新的“最简方案”(Minimalist Program)做了简介和运用的尝试。总之,通读全书,处处可以感受到作者富于创见的洞察力和勇于探索的进取精神。他打破了阿尔泰语言研究领域的沉闷空气,给阿尔泰语言学乃至整个中国语言学增添了新的活力。

本书还有一个特点值得一提的是一切从阿尔泰语言实际出发,在比较中突出阿尔泰语言的特点。作者尝试运用乔姆斯基

的生成句法理论时，并非照猫画虎，而是一切从实际出发，既注意阿尔泰系语言与其他语言的共性，又注意其本身固有的特点和个性。例如作者明确指出：阿尔泰系语言中不存在疑问词（Wh-）前提规则，也没有句首标句成分，但是有一套静词化成分出现在光杆句尾。作者对此做了详细的论证。此外，作者还指出，阿尔泰语属粘着型语言，其 INFL 的内涵与屈折型的印欧系语言不同，不宜一概而论。阿尔泰系语言还有一些特点，如名词从属范畴、主、宾语省略较自由、语气和语气助词较多等等，均非印欧系语言所能涵盖的。对此类特点均给予充分的描写和解释。由于作者不仅精通维吾尔语和许多阿尔泰系语言，而且精通属于不同类型和语系的汉语和英语，因此视野相对开阔，通过比较发现异同，增强对语言事实解释的广度和深度，而新事实和新特点的发现与概括反过来对语言学理论，包括生成句法学也是一种新的推动力。

总之，这是一部学术价值较高、颇具新意的语言学力作。展望 21 世纪，随着“科教兴国”战略的提出和西部大开发的宏图大略的实施，中国民族地区的现代化建设步伐将大大加快。这将是一个民族振兴、新人辈出的时代。我们预祝年轻的力提甫·托乎提博士以其充沛的精力和深厚的语言学功底再接再厉，在阿尔泰语言学领域中做出更大的贡献。

胡 坦

2001 年 6 月 21 日

编者的话

语言学界公认，乔姆斯基的转换生成语法给语言学领域带来了一场革命。然而，因生成语法理论主要在英语研究的基础上产生和发展，这场语言学革命对中国境内的汉语和其他民族语言的研究并没有显著的影响。我国学者在翻译介绍生成语法理论以及有关汉语专题研究方面的确做了大量的工作。但由于我国学者的传统语言观根深蒂固，再加上不少人对该理论的本质缺少理解，真正按该理论写成的语法书几乎没有，更谈不上在该理论框架之内研究少数民族语言了。

我从上世纪 80 年代初开始接触转换生成语法理论，被该理论的描写力和解释力所吸引，并一直探讨运用该理论研究维吾尔语的问题。而且在维文刊物上翻译介绍过一些重要文章。特别在美国留学期间，我一方面学习阿尔泰语言学，远远超出了维吾尔语狭小的范围，扩大了研究领域；另一方面继续攻读语言学理论基础课，其中转换生成语法是我较系统地学到的理论。感谢 Jerry Norman (罗杰瑞)、Jerry Edmondson (艾杰瑞)、Don Burquest、Michael Brame、Frederick Newmeyer、Joseph Emonds 等著名教授所给予的无私的教诲。我发现，作为研究人类语言普遍规律的理论，生成语法不但适用于英语这样的印欧语言，而且也适用于维吾尔语这样形态变化丰富的阿尔泰语言。本书就是我在这十多年来探讨的一个个专题的基础上形成的系统的研究成果。本书命名为《维吾尔语及其他阿尔泰语言的生成句

法研究》(A Study on Generative Syntax of Uyghur and Other Altaic Languages), 是因为它在笔者最熟悉的母语维吾尔语基础上也探讨了蒙古语和满语等其他阿尔泰语言的生成句法框架。读者会发现, 作为同属一个语系的语言, 它们的共同句法特点在生成句法这一更抽象的理论框架内得到更好的体现。我相信, 假如说转换生成语法给语言学带来了一场革命, 本书也同样给维吾尔语及其他阿尔泰语言的研究带来全新的研究方法和理论。这有助于打破目前在传统语法框架的束缚下变得死气沉沉、停止不前的局面, 并给阿尔泰语言的研究增添新的活力。当然, 因阿尔泰语言本身的特点, 这些具体语言的研究又反过来为理论本身的完善提供基础。

本书在写作过程中得到了国家教育部留学回国人员研究启动金的支助, 并得到中央民族大学少数民族语言文学学院的出版补贴, 我在此表示感谢。

我这里还要向胡坦先生表示特殊的感谢。假如说他在我大学本科和硕士研究生学习期间的教诲使我对语言学产生了兴趣并打下了基础, 那么他跟艾杰瑞教授之间学术上的友谊和推荐使我得到了去美国深造的机会。这次他又欣然接受了为本书审订的要求, 从本书的行文到具体内容都提出了宝贵的修正意见, 同时还为本书写了序言。

非常感谢罗安源教授为本书的排版以及在其他方面所给予的大力支持。

力提甫·托乎提

二零零一年六月二十日于

中央民族大学

少数民族语言文学学院

目 录

序言

编者的话

第一章 引 论

- 1.1 阿弗拉姆·诺姆·乔姆斯基 (2)
- 1.2 乔姆斯基的语言观 (3)
- 1.3 乔姆斯基的研究方法 (8)
- 1.4 生成语法的适用性 (18)

第二章 语类规则

- 2.1 语类规则的优越性 (30)
- 2.2 语类的划分 (32)
- 2.3 英语语类及其表达形式 (35)
- 2.4 X 标杆理论 (45)
- 2.5 维吾尔语的短语结构 (51)

第三章 句法语类及其特征

- 3.1 语类间的相互关系 (78)
- 3.2 句法特征 (89)
 - 3.2.1 NP (91)

- 3.2.2 VP (94)
- 3.2.3 AP 和 AdvP (106)
- 3.2.4 Num 和 Quant (107)
- 3.2.5 Quot (110)
- 3.2.6 SUBSP (112)
- 3.2.6.1 ADLZP (114)
- 3.2.6.2 ALZP (117)
- 3.2.6.3 NOMLP (121)
- 3.2.7 INFL (126)

3.3 语类间的共同性及其树状图中的表现 (133)

第四章 句子类型

- 4.1 光杆句 S (140)
 - 4.1.1 副词化句 (144)
 - 4.1.1.1 表示目的的副词化句 (144)
 - 4.1.1.2 表示趁机的副词化句 (145)
 - 4.1.1.3 界线副词化句 (145)
 - 4.1.1.4 联合副词化句 (146)
 - 4.1.1.5 条件副词化句 (150)
 - 4.1.1.6 让步副词化句 (151)
 - 4.1.2 形容词化句 (152)
 - 4.1.2.1 形容词化句的修饰功能 (152)
 - 4.1.2.2 形容词化句的表语功能 (153)
 - 4.1.3 名词化句 (155)
- 4.2 充足句 S' (160)
 - 4.2.1 陈述句 (160)
 - 4.2.2 疑问句 (165)
- 4.3 处于 S 和 S' 之间的中介句 (167)

4.3.1 祈使句和假设句 (167)

4.3.2 紧缩句 (170)

4.3.3 无主句 (172)

第五章 子语类化、选择限制、题元角色及论元位置

5.1 子语类化 (176)

5.1.1 NP 的子语类化特征 (180)

5.1.2 A 的子语类化特征 (182)

5.1.3 Adv 的子语类化特征 (183)

5.1.4 V 的子语类化特征 (184)

5.1.5 多重子语类特征 (193)

5.2 选择限制 (195)

5.3 题元角色 (199)

5.4 A 位置和非 A 位置 (204)

第六章 格、语态和论元之间的三角关系

6.1 语态变化与格的关系 (208)

6.2 格与论元的关系 (223)

6.2.1 主格名词的论元作用 (225)

6.2.2 以-ni 为标志的宾格名词的论元作用 (226)

6.2.3 以-GA 为标志的向格名词的论元作用 (226)

6.2.4 以-DA 为标志的地点格名词的论元作用 (227)

6.2.5 以-Din 为标志的从格名词的论元作用 (227)

6.2.6 以后置词 bilän 为工具格的名词的论元作用 (227)

6.3 句子成分与格的关系 (228)

6.3.1 主语与主格 (229)

6.3.2 宾语与宾格的关系 (231)

6.3.3 定语与格的关系 (232)

6.3.4 状语与格的关系 (232)

第七章 转换规则

7.1 移位 (230)

7.1.1 词缀的下降与合并 (239)

7.1.1.1 INFL 的下降 (239)

7.1.1.2 SUBZ 的下降 (242)

7.1.1.3 K 的合并 (244)

7.1.2 关系化移位 (245)

7.1.3 主题化移位 (252)

7.1.4 口号性换位 (256)

7.1.5 存现句换位 (257)

7.1.6 语气的转换 (258)

7.1.6.1 非过去时间接陈述语气的形成 (259)

7.1.6.2 过去时间接陈述语气的形成 (260)

7.1.6.3 非过去时转述语气的形成 (260)

7.1.6.4 过去时转述语气的形成 (261)

7.1.7 命令语气转换 (261)

7.1.8 条件语气转换 (261)

7.2 插入 (262)

7.2.1 语气成分的插入 (262)

7.2.1.1 否定词缀-mA 的插入 (262)

7.2.1.2 疑问成分的插入 (262)

7.2.2 属格-niy 的插入 (264)

7.2.3 从属成分-i~si 的插入 (265)

7.2.4 属格-niy 和相应从属成分的插入 (266)

7.2.5 动词的复制 (268)

7.3 删略 (268)

- 7.3.1 等同名词短语的删略 (268)
- 7.3.2 一致关系条件下的删略 (270)
- 7.3.3 语境条件下的删略 (270)
- 7.3.4 -Dur 的删略 (271)
- 7.3.5 格的省略 (272)
- 7.4 重新分析法则 (274)
 - 7.4.1 情态形容词作表语的结构 (275)
 - 7.4.2 -mAK+DA 结构 (275)
 - 7.4.3 -mAK+čI (275)
 - 7.4.4 -GU+si 结构 (276)

第八章 临界条件与限制

- 8.1 常见的临界条件 (280)
- 8.2 禁区条件与鉴别式 (290)
 - 8.2.1 附加语禁区条件 (290)
 - 8.2.2 并非列双主格名词鉴别式 (292)
 - 8.2.3 代词自主性鉴别式 (295)
 - 8.2.4 单一从属鉴别式 (296)
- 8.3 可复原性原则 (299)
- 8.4 对一致关系的解释 (301)
 - 8.4.1 主谓结构中的一致关系界线 (302)
 - 8.4.2 领属-从属关系的解释 (307)

第九章 空位、照应语及其管辖

- 9.1 一致关系控制下的空位 (316)
- 9.2 关系化名词的语迹 (319)
- 9.3 主题化成分的语迹 (326)
- 9.4 靠上下文解释的空位 (331)

9.5 空位的混合与消除 (331)

9.6 照应语的约束 (335)

第十章 最简方案

10.1 最简方案形成的动因 (340)

10.2 最简方案的主要内容 (344)

10.3 经济原则 (351)

10.3.1 最短程移位原则 (352)

10.3.2 延缓原则 (354)

10.3.3 利己原则 (355)

10.4 词序 (357)

10.4.1 Kayne 的线性对应定理 (359)

10.4.2 Takano、Fukui 等的线性化理论 (361)

10.5 形态特征与短语的推导 (364)

10.6 维吾尔语的推导式 (370)

10.7 句法研究的结束 (373)

参考书目 (375)

CONTENTS

Preface

Acknowledgements

Chapter One INTRODUCTION

- 1.1 Avram Noam Chomsky (2)
- 1.2 Chomsky's Linguistic View (3)
- 1.3 Chomsky's Studying Method (8)
- 1.4. Applicability of Generative Syntax (18)

Chapter Two

- 2.1 The Advantage of Categorical Rules (30)
- 2.2 Classification of Categories (32)
- 2.3 Categories in English and Their Expression (35)
- 2.4 X-Bar Theory (45)
- 2.5 Phrase Structure of Uyghur (51)

Chapter Three SYNTACTIC CATEGORIES AND THEIR FEATURES

- 3.1 Interrelationship between Syntactic Categories (78)
- 3.2 Syntactic Features (89)
 - 3.2.1 NP (91)
 - 3.2.2 VP (94)
 - 3.2.3 Ap and AdvP (106)
 - 3.2.4 Num and Quant (107)

3.2.5 Quot (110)

3.2.6 SUBSP (112)

3.2.6.1 ADLZP (114)

3.2.6.2 ALZP (117)

3.2.6.3 NOMLP (121)

3.2.7 INFL (126)

3.3 The Common Features between Categories and Their Expression in Tree Diagram (133)

Chapter Four SENTENCE PATTERNS

4.1 The Bare Sentence S (140)

4.1.1 Adverbialized Sentence (144)

4.1.1.1 Adverbialized Sentence of Goal (144)

4.1.1.2 Adverbialized Sentence of Seizing a Chance (145)

4.1.1.3 Adverbialized Sentence of Acting Boundary (145)

4.1.1.4 Adverbialized Sentence of Co-occurrence of Actions (146)

4.1.1.5 Adverbialized Sentence of Condition (150)

4.1.1.6 Adverbialized Sentence of Concession (151)

4.1.2 Adjectivalized Sentences (152)

4.1.2.1 Adjectivalized Sentence as Modifier (152)

4.1.2.2 Adjectivalized Sentence as Predicate (153)

4.1.3 Nominalized Sentences (155)

4.2 Full Sentence S' (160)

4.2.1 Declarative Sentences (160)

4.2.2 Interrogative Sentences (165)

4.3 Intermediate Sentences between S and S' (167)

4.3.1 Imperative Sentence and Conditional Sentence (167)

4.3.2 Contracted Sentence (170)

4.3.3 Subjectless Sentence (172)

**Chapter Five SUBCATEGORIZATION, SELECTIONAL
RESTRICTIONS, THETA- ROLE AND
ARGUMENT**

5.1 Subcategorization (176)

5.1.1 Subcategorization of NP (180)

5.1.2 Subcategorization of A (182)

5.1.3 Subcategorization of Adv (183)

5.1.4 Subcategorization of V (184)

5.1.5 Multiple Subcategorization Features (193)

5.2 Selectional Restrictions (195)

5.3 Theta-role (199)

5.4 A Position and Non-A Position (204)

**Chapter Six TRIANGLE RELANSHP BETWEEN CASE,
VOICE AND ARGUMENT**

6.1 Relationship between Case and Voice Change ((208)

6.2 Relationship between Case and Argument (223)

6.2.1 Argument Role of Nominative NP (225)

6.2.2 Argument Role of Accusative NP in -ni (226)6.2.3 Argument Role of Dative NP in -GA (226)6.2.4 Argument Role of Locative NP in -DA (227)6.2.5 Argument Role of Ablative NP in -Din (227)6.2.6 Argument Role of Instrumental NP with the
Postposition bilän (227)

6.3 Relationship between Sentence Components and Case (228)

6.3.1 Subject and Object (229)

6.3.2 Relationship between Object and Accusative
Case (231)