

句子功能的 线性实例化研究

司罗红◎著

中国社会科学出版社

句子功能的 线性实例化研究

司罗红◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

句子功能的线性实例化研究 / 司罗红著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 9

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8595 - 7

I. ①句… II. ①司… III. ①句子 - 功能 - 研究 IV. ①H043

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 170174 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 曲弘梅
责任校对 张依婧
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 [http: //www. csspw. cn](http://www.csspw.cn)
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 9 月第 1 版
印 次 2016 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16. 25
插 页 2
字 数 238 千字
定 价 60. 00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

郑州大学基础与新兴学科项目支持 (JCXX14-01)

序

句子功能无疑是语法研究中一个极其重要的核心概念，但是句子功能的性质、内涵、外延等基础概念构成却长期处于混沌状态，不禁让人颇感意外。翻阅相关文献竟无法找到一个周全妥帖、直截了当、令人满意的定义。句子功能是什么？句子功能有哪些？句子功能有何用？这些问题都有待仔细分辨、深入研究。在句子功能认识方面的模糊与混乱，本质上是由于相关研究多采取舍语法而就其他的思路。只有溯本求源，将语法问题回归语法，才能开宗明义地定义句子功能，才能找到解决句子功能及相关问题的理想途径。作者司罗红博士在这部《句子功能的线性实例化研究》一书中就明确给出了句子功能的句法定义，确定了句子功能判定的形式标准，认定了句子功能的范围并建构了句子功能由非线性特征实例化在句子表层得到体现的过程，回答了之前句子功能研究的困惑，对句子功能及相关问题的研究有重要意义。

语言研究与其他科学研究一样，旨在发现问题、分析问题、解决问题，要做到这些并非易事。发现语言问题要有敏锐的观察力，小题大做，透过小现象，发现大问题。本书作者在这方面表现得可圈可点。书中的章节几乎都是从常见现象着手，通过理论分析找到背后隐藏的语言规律。解决语言学问题既要有翔实材料，又要避免变成语料的罗列，要从语料中找出语言规律，语言规律还必须得到更多语料的验证。作者在材料的收集和分析上下了不少功夫，书中的语料涵盖

了国内外多种语言和方言。

汉语研究需要也应该可以与当代西方语言学理论对接，形成互动的双向交流模式，这种对接绝对不应该是消化地全盘接受。引进应当是准确把握语言理论的精髓和实质，批判性地有选择地运用语言理论的思想解决汉语问题，同时通过对汉语问题的深入研究，进一步发现和修正语言理论本身，发现跨语言的共性和汉语的个性。书中章节对相关语言现象的见解颇具新意。

罗红这部著作是在其博士论文的基础上修改而成的，能够在中国社会科学出版社出版，我非常高兴。虽然书中有的章节已经作为单篇论文发表过，但以一个完整体系呈现在读者面前肯定还是会有别开生面的感觉。2005年罗红考入华中师范大学跟我读研究生，到2011年博士毕业，六年里给我最深的印象就是踏实。他为人实实在在，做事本本分分。做学问能坐得下来，思考问题能沉得下去，有揪住问题不放的韧劲，我想这是罗红取得成绩的根本品质。另外，罗红有悟性，有透过表面看本质的洞察力，对许多问题有独特的看法，常常不拘泥于既有模式而另辟奇径解决问题，这点相信大家看过书后会有同感。

徐一杰

2016年9月1日

澳门横琴

内容摘要

句子功能是语法研究中的重要概念之一，学术界对句子功能的研究多从语用、语义等层面出发，是一种舍语法而就其他的思路，不利于对句子功能的深入研究。徐杰（2010）明确提出句子功能研究应当回到句法层面的思想，并且指出句子功能是作用于全句的功能范畴，必须在句子的三个敏感位置通过有限的句法操作手段实例化和具体化。我们在这一思路的指导下进一步就句子功能进行探索，确定句子功能的范围，并对句子功能进行个案研究。

主要观点如下：

1. 句子功能是语法学研究的对象，只有在句法形式上得到体现的句子功能才是句法学意义下的句子功能。句子功能是句子所特有的句法范畴，因此句子功能就等于“独立运用的句子和具有表述性的小句之间的差异”；句子功能处于句子的〔C，CP〕位置，管辖整个句子，决定句子的性质，但是句子功能和形式句法中的标句词不是全等的两个范畴，标句词和句子功能之间有一系列的差异，决定两者应当分别处理，从而可以解决诸如汉语中的标句词居前还是居后，英语中间接疑问句不发生助动词移位等有争议的问题。

2. 句子功能的判定标准应当是语法标准：（1）在形式上，句子功能必须在三个句法敏感位置上通过有限的句法操作手段实例化和具体化，得到句法形式上的体现。（2）在句法作用上，句子功能必须能够促使句法结构成为独立运用的句子。（3）句子功能之间应当具有替

换性和互斥性,多个句子功能不能同时出现在同一独立运用的句子之中。运用句法判定的标准对前人提出的句子功能进行核查,发现:话题和焦点由于不是作用于全句的功能范畴,不是句子功能;时态和否定由于不能促使结构变为独立的句子,不是句法学意义下的句子功能;陈述和感叹不具有明显的特征,不通过有限的句法操作手段在句子的三个敏感位置实例化,不是句法学意义下的句子功能。

3. 疑问特征作用于全句,能促使结构变为独立运用的句子,具有成句性;能够通过有限的句法操作手段在句子的三个敏感位置得到实例化;是我们研究的句法学意义下的句子功能。疑问特征的实例化和具体化形成了表层结构中的疑问句。英语疑问句形式单一和汉语疑问句形式多样是疑问特征这一句法功能实例化的不同参数设定造成的表面现象,可以推导出来。通过对疑问句生成机制的研究可以解决疑问句的分类,“可 VP”疑问句的性质等问题。

4. 祈使也是句法学意义下的句子功能。祈使能够促使结构变为独立运用的句子,具有成句性,需要在句子的三个敏感位置采用有限的句法操纵手段得到实例化和具体化,是句法学意义下的句子功能。祈使句是祈使特征实例化的结果,英语中的祈使句没有时态和主语,而汉语中的句子可以有主语,两者之间的差异是祈使特征实例化删除句子的时态特征和句子中心参数的不同设定造成的表面现象。

5. 假设特征是句法意义下的句子功能。假设特征作用于全句,虽然生成的是复句的分句,但是假设特征可以促使结构变为独立运用的句子,具有成句性;假设特征必须通过有限的句法操纵手段在句子的三个敏感位置实例化,形成在表层结构中有形式体现的假设句。汉语中的假设句标记“如果”等可以出现在“句首”位置和“谓首”位置,但不能出现在“句尾”语法位置,“的话”只能出现在“句尾”语法位置不能出现在其他敏感位置,这是由汉语句子中心的参数设定和假设特征的实例化决定的表面现象,可以得到解释。特指疑问词在假设句中不能表示疑问,在本质上是由于疑问特征和假设特征都是句子功能,两者相排斥,是词汇疑问特征受到抑制的结果。

Abstract

Sentence function is an important concept in grammar. The previous studies on sentence function focus on its pragmatic and semantic aspects, which has deviated from grammar and is not conducive to its deep research. The study on sentence function should be redirected to its syntactic aspect. Sentence function, by its definition, is a sentential functional category, forcing the independent expressive units to form a sentence, and meanwhile, as a functional feature with no phonetic forms, being realized through three sensitive positions and limited syntactic means and marking itself in language forms.

This dissertation takes sentence function as the research subject, the Theory of Principles and Parameters and Language Typology as its theoretical framework, and cross-linguistic comparison as its methodology. It is held that the superficial differences among interrogatives, imperatives and hypothetical sentences result from the different instantiations of sentence function in different sensitive syntactic positions and syntactic means, a phenomenon which can be derived.

There are five chapters:

Chapter one is an introduction. It mainly reviews the previous studies on sentence function and points out their achievements and weaknesses. The previous studies usually give up on grammar but follow other ways. The stud-

ies of sentence fuction usually equal to the studies on the sentence moon and pragmatic classification of sentences, which lacks rigid discussion and evidence from grammatical forms. Then it introduces the theoretical framework of the dissertation—the Theory of Principles and Parameters. Finally it brings up the value of the present research and the source of the data.

Chapter two is “The Nature and Function of Sentence Function”. It points out that sentence function is the research subject of sentence function. The sentence function which is realized in language forms is the sentence function in the sense of syntax. Sentence function is the peculiar function of the sentence, thus sentence function is the “difference between independent sentence and expressive clause”. In syntax, sentence function lies in [C, CP] on top of the sentence, governs the whole sentence and decides the nature of the sentence. However, sentence function and the complementizer are not the same category. They display a lot of differences and should be treated differently, thus this can solve some disputable issues as the complementizer in China is head-initial or head-final, wh-in-situ in embedded interrogatives in English. In addition, sentence function is also different from the mood. Sentence function can be roughly described as the expressive mood. In syntax, sentence function can force clauses to become independent sentences.

Chapter three, “Syntactic Means and the Scope of Sentence Function” introduces four syntactic means as “Movement”, “Marker-adding”, “Deletion” and “Reduplication”, through which the surface structure is derived from deep structure, as well as three sensitive positions as “sentence-initial”, “predicate-initial” and “sentence-final”. The criteria according to which sentence function is defined should be: 1. Formally, sentence function must be realized through limited syntactic means in three sensitive positions and also must be represented in syntactic forms. 2. In syntax, sentence function can force syntactic structure to become independent sentence. 3. Different sentence functions must be in a substitute and complementary posi-

tion. Different sentence functions cannot occur in the same sentence. Starting from these criteria, it is found that topic and focus cannot work on the whole sentence and thus they are not sentence function; tense and negation cannot force structures to become independent sentences and cannot be regarded as sentence function; Declaratives and exclamatives are not realized through limited syntactic means in three sensitive positions and thus are not sentence functions in syntax.

Chapter four, “The Instantiations of the Question Feature”, points out that the question feature can force structures to become independent sentence and can be realized through limited syntactic means in three sensitive positions and thus is sentence function in syntax. The instantiations of the question feature are the different interrogatives in surface structure. The singularity of English interrogatives and the variety of Chinese interrogatives can be explained as the different parameters set in the instantiations of the question feature in languages and this phenomenon can be predicated. The research on the generative mechanisms of interrogatives can also resolve the issues as the classification of interrogatives and the nature of “KVP” question.

Chapter five, “the Instantiations of the Imperative Feature and the Generative Mechanisms of Imperatives” also shows that imperative is a sentence function in syntactic sense as it can force structures to become independent sentence and can be realized through limited syntactic means in three sensitive positions. The differences in English imperatives and Chinese imperatives as there are no tense and subject in English imperatives and there may be subjects in Chinese imperatives can be derived as the superficial phenomenon as the instantiation of the imperative feature gives rise to the deletion of the tense feature and different parameter-setting in these sentence functions.

Chapter six, “The Instantiation of the Hypothetical Feature and the Generative Mechanisms of Hypothetical Sentence”, takes the hypothetical feature as the sentence function in syntactic sense. The hypothetical feature

works on the whole sentence, though it only brings out the existence of the embedded sentence in hypothetical sentences, it can be realized as through the limited syntactic means in three sensitive positions, and the hypothetical sentences are thus formed. The Chinese hypothetical marker “ruguo” can occur in “sentence-initial” and “predicate-initial”, but it cannot occur in “sentence-final”, while another Chinese hypothetical marker “dehua” can only occur in “sentence-final” instead of other sensitive positions. This can be explained as the different parameter-setting of sentence functions and the different instantiations of the hypothetical feature. The wh-words fail to question in hypothetical question, which by nature, is because the question feature and the hypothetical feature are both sentence functions, and thus they dispel each other and the question feature of the wh-words are restrained.

Chapter seven is the summary of the present dissertation: The sentence function in its syntactic sentence is the syntactic feature which can bring out the existence of a sentence and can be realized through four syntactic means in three sensitive positions. The instantiations of sentence functions are difference sentences as we see and decide the superficial differences of the sentences.

Key Words: sentence function, instantiations, syntactic means, the question feature, the imperative feature, the hypothetical feature, the generative mechanism

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 选题缘由	(1)
一 前人对句子功能的研究和认识	(1)
二 前人对句子功能的理解的不足	(4)
第二节 本书的研究对象和目标	(6)
第三节 本书的理论背景	(9)
一 X—阶标理论	(10)
二 格位理论和扩充的格位理论	(11)
第四节 本书的研究意义	(11)
第五节 本书的语料来源	(13)
第二章 句子功能的性质和作用	(14)
第一节 句子功能的性质	(14)
第二节 句子和句子功能	(14)
一 句子的定义	(15)
二 句子与短语的区别	(17)
三 小句	(20)
第三节 句子功能的内涵	(23)
第四节 X—阶标理论与句子功能	(25)
第五节 标句词与句子功能	(27)
一 标句词的性质	(27)

二	标句词与句子功能的差异	(28)
三	句子功能 C_1 与标句词 C_2	(33)
四	相关问题的解决	(34)
第六节	句子功能和句子语气	(40)
一	句子语气和句子功能的差异	(41)
二	语气只能用语气词表示	(41)
三	语气词可以出现在小句中	(42)
四	句子功能相当于发话传递语气	(43)
第七节	句子功能的成句作用	(44)
小结		(47)
第三章	句子功能的范围	(48)
第一节	句法操作手段	(48)
一	体现句法意义的句法形式	(48)
二	添加标记	(51)
三	移位	(53)
四	删除句法成分	(57)
五	重叠句法成分	(59)
第二节	句法操作的三个敏感位置	(60)
一	句首敏感位置	(61)
二	谓首语法位置	(62)
三	句尾语法位置	(63)
第三节	句子功能的判定标准	(65)
第四节	话题不是句子功能	(66)
一	话题特征不是全句功能特征	(66)
二	话题不具有成句性	(67)
第五节	焦点不是句法学意义下的句子功能	(68)
一	焦点特征可以通过句法操作手段实例化	(69)
二	焦点范畴不是句子功能	(73)
第六节	否定范畴不是句子功能	(75)

一 否定范畴是全句功能范畴	(76)
二 否定范畴不具有成句性	(80)
第七节 时体范畴不是句子功能	(81)
一 时态是全句的功能范畴	(82)
二 时态不是句子功能	(83)
第八节 陈述范畴不是典型的句子功能	(86)
第九节 感叹不是句子功能	(87)
第十节 句子功能的范围	(88)
小结	(89)
第四章 疑问特征的实例化	(91)
第一节 疑问是一种句子功能	(91)
一 疑问特征具有成句性	(91)
二 疑问特征在三个敏感位置实例化, 得到形式上的 标记	(94)
第二节 前人对疑问句的研究	(99)
一 传统疑问句的研究	(100)
二 形式句法对疑问句的研究	(107)
第三节 疑问特征及一般疑问句的生成机制	(108)
一 英汉极性疑问句之间的差异	(109)
二 主要的句法操作手段	(111)
三 一般疑问句的生成机制	(112)
四 疑问句的生成机制和疑问句相关现象的解释	(119)
第四节 特指疑问句的生成机制	(126)
一 特指问句的语法特点	(126)
二 特指问句的生成机制	(129)
小结	(137)
第五章 祈使功能的线性实例化	(139)
第一节 祈使是一种句子功能	(139)
一 祈使特征具有成句性	(140)

二	祈使特征必须在句子的三个敏感位置实例化	(141)
第二节	前人对祈使句的研究	(142)
一	汉语祈使句的研究现状	(142)
二	现代汉语祈使句的语义、语用研究	(147)
三	现代汉语祈使句的其他研究	(148)
第三节	英语祈使句的主要特点	(149)
一	英语祈使句的主语常常不出现	(149)
二	英语祈使句中的动词使用原型	(151)
三	对英语祈使句特点的解释	(152)
第四节	祈使句的实例化	(154)
一	言语行为理论对祈使句的认识	(154)
二	祈使特征的线性实例化	(157)
第五节	祈使句主语的隐现	(166)
一	英汉祈使句主语隐现的差异	(166)
二	扩充格位理论和句子中心差异	(169)
三	英语中的主语隐现	(172)
四	汉语和日语祈使句的主语隐现	(178)
五	移位祈使句中的主语	(180)
小结		(181)
第六章	假设特征的实例化	(182)
第一节	假设范畴是一种句子功能	(182)
一	假设范畴是一种全句功能范畴	(183)
二	假设功能的成句性	(188)
三	假设特征在句子的三个敏感位置通过操作实例化	(190)
四	假设范畴与其他句子功能的互补	(198)
第二节	汉语假设特征的实例化	(204)
一	假设特征在 [C, CP] 实例化	(206)
二	假设特征在 [I, IP] 位置的实例化	(207)
第三节	特指疑问词在假设句中的非疑问用法	(209)

一 特指疑问词的非疑问用法	(209)
二 汉语特指问词在假设句中不表疑问	(211)
三 英语中特指疑问词出现在假设句中不合法	(222)
四 句子功能实例化对上述现象的解释	(223)
小结	(227)
结论	(228)
参考文献	(231)
后记	(243)