

高等院校英语语言文学专业研究生系列教材

总主编 戴炜栋

现代句法学

Modern Syntax

梅德明 主编

 上海外语教育出版社
外教社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

现代句法学/梅德明主编.

—上海:上海外语教育出版社,2007

(高等院校英语语言文学专业研究生系列教材)

ISBN 978-7-5446-0556-4

I. 现… II. 梅… III. 句法—高等学校—教材 IV. H043

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 125830 号

出版发行: **上海外语教育出版社**

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机)

电子邮箱: bookinfo@slep.com.cn

网 址: <http://www.slep.com.cn> <http://www.slep.com>

责任编辑: 章静娴

印 刷: 上海外语教育出版社印刷厂

经 销: 新华书店上海发行所

开 本: 890×1240 1/32 印张 17 字数 454 千字

版 次: 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 3 100 册

书 号: ISBN 978-7-5446-0556-4 / H · 0236

定 价: 29.00 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

高等院校英语语言文学专业研究生系列教材

编委会主任：戴炜栋

编委 (以姓氏笔划为序)

王守元	山东大学
王守仁	南京大学
冯庆华	上海外国语大学
石 坚	四川大学
庄智象	上海外国语大学
朱永生	复旦大学
何兆熊	上海外国语大学
吴古华	清华大学
杜瑞清	西安外国语学院
汪榕培	大连外国语学院
陈建平	广东外语外贸大学
周敬华	厦门大学
罗选民	清华大学
姚乃强	解放军外国语学院
胡文仲	北京外国语大学
贾玉新	哈尔滨工业大学
陶 洁	北京大学
黄国文	中山大学
程爱民	南京师范大学
戴炜栋	上海外国语大学

高等院校英语语言文学专业研究生系列教材

总 序

近年来,随着我国经济的飞速发展,社会对以研究生为主体的高层次人才的需求日益增长,我国英语语言文学专业的研究生教学规模也在不断扩大。各高校在研究生培养方面,形成了各自的特色,涌现出一批学科带头人,开设出自己的强项课程。但同时我们也认识到,要使研究生教育持续健康地发展,要培养学生创新思维能力和独立研究与应用能力,必须全面系统地加强基础理论与基本方法方面的训练。而要实现这一目标,就必须有一套符合我国国情的、系统正规的英语语言文学专业研究生主干教材。

基于这一认识,我们邀请了全国英语语言文学专业各研究领域中的知名专家学者,编写了这套《英语语言文学专业研究生系列教材》,旨在集各高校之所长,优势互补,形成合力,在教材建设方面,将我国英语语言文学专业的研究生培养工作推上一个新的台阶。我们希望通过这套教材的出版,来规范我国的英语语言文学专业的研究生课程,培养出更多基础扎实、知识面广、富有开拓精神、符合社会需要的高质量研究生。

在内容上,本套系列教材覆盖了英语语言文学专业各学科的主要课程。我们总的编写指导思想是:结合我国英语语言文学专业研究生教学的实际情况与需要,强调科学性、系统性、先进性和实用性。力求做到理论与应用相结合,介绍与研究相结合,中与外相结合,史与论相结合,广泛搜集资料,全面融会贯通,使每一本教材都能够反映出该研究领域的新理论、新方法和新成果。本套教材的这些特点,使其有别于单纯引进的国外同类原版教材,是国外教材所不可取代的,两者的作用是相辅相成的。也正是由于这些特点,本套教材不仅可以作为我国英语语言文学专业研究生的主干教材,也

总 序

可作为中国语言文学专业的教师与学生的参考用书。

在编写体例上,我们参照了国家标准局的有关标准以及国际上的通行做法,制定了统一的规范。每章后面,都列出了思考题和深入阅读书目,以便启发学生思考和进一步深入研究。

教材建设是学科建设的一项重要基本建设,对学科发展有着深远的影响。我们相信,正如国外剑桥和牛津大学出版社出版的语言学、应用语言学教材和丛书对推动国际语言学和应用语言学的发展起了巨大作用一样,在世纪之交推出的这套系列教材,也必将大大推动我国 21 世纪英语语言文学专业研究生教育事业的发展,促进我国英语语言文学研究水平的提高。

戴炜栋

2000 年 9 月

前 言

《现代句法学》以语言学专业的硕士研究生为主要使用对象,旨在系统介绍形式语言学句法理论。本书以现代西方主流语言学派“生成语法”学说为理论框架,以英语语料为主要例句,广泛而又深入地探讨了现代句法学的核心理论及其最新研究成果。本书要求学生具有一定的普通语言学基础知识。

《现代句法学》共含八章。第一章“绪论”简要地概述了语言的本质、语言学的研究对象、句法系统的特性及理论。第二章“词语与句子”系统地介绍了词、短语以及句子的基本概念。第三章“组合规则理论”扼要地勾画了句法系统内核心模块的理论,即组词成句的合成规则。第四章“普遍语法原则理论”完整地介绍了生成语法学派最成熟的句法理论“管约论”。第五章“移位规则理论”深入地探讨了句子成分的移位现象,并对各种移位现象进行了理论诠释。第六章“最简方案理论”简约地介绍了句法研究的最新理论“最简论”。第七章“句法的语义模式”明确地阐述了句法与语义接口的界面关系,从而弥补了独立于语义思考的纯句法理论在诠释句法规则时产生的种种不足。第八章“普遍语法与语言习得”运用句法学理论充分讨论了语言的共性、语言习得的规律以及语言习得的研究方法。

《现代句法学》各章的排序有其明确的用意:第一章和第二章从宏观和微观两个层面展现语言系统及语句成分,为以后各章的讨论作了铺垫。第三章和第五章论述了“组合”和“移位”这两种句子成分基本表现形式的操作机制。第四章和第六章介绍了现代生成句法学发展过程中两个革命性阶段的标志性理论。第七章突破了狭义句法的界限,探讨了形式句法研究与形式语义研究之间的相互影响和促进作用。第八章则运用现代句法学的自然主义语言观对语言习得机制的生理/心理支配原理进行诠释。

《现代句法学》每章都附有若干思考与练习题,供阅后思考或课堂讨论之用,以期起到及时复习和巩固相关章节的教学内容、牢固

前 言

掌握句法理论的基本概念、清楚描述和解释句子的合乎语法性等目的。

《现代句法学》书后附有英汉术语对照表。对照表提供了本书所提到的所有语言学基本术语的英汉名称,以便使用者对照参阅。

目 录

第一章 绪论	1
1 自然语言的本质	1
2 语言学的研究对象	2
3 句法的研究方法	3
4 句法规则的递归性	4
5 句法结构的自治性	6
6 句法的心理现实性	8
7 句法的逻辑表达式	10
8 普遍语法原则与参数	12
9 普遍语法的最简方案	13
10 自然语言的哲学思考	14
思考与练习	15
第二章 词语与句子	17
1 导言	17
2 词	19
2.1 词的特征	19
2.2 词类划分的标准	20
2.3 实义语类	22
2.4 功能语类	26
3 短语	31
3.1 中心语	32
3.2 补足语	33
3.3 短语语类	34
3.4 附加语	37
3.5 空语类	37

3.6	指示语	40
4	句子	41
4.1	句子的性质	41
4.2	句子的成分	41
4.3	句子的类型	45
4.4	句子的界限	52
4.5	句子的结构	53
5	本章小结	60
	思考与练习	61
第三章 组合规则理论		63
1	1 1 1 	63
2	2 2 2 	64
3	3 3 3 	68
3.1	3.1 3.1 3.1 	68
3.2	3.2 3.2 3.2 	71
3.3	3.3 3.3 3.3 	72
4	4 4 4 	74
4.1	4.1 4.1 4.1 	74
4.2	4.2 4.2 4.2 	78
4.3	4.3 4.3 4.3 	83
4.4	4.4 4.4 4.4 	83
5	5 5 5 	89
6	6 6 6 	92
	思考与练习	92
第四章 普遍语法原则理论		94
1	1 1 1 	94
2	2 2 2 	95
2.1	2.1 2.1 2.1 	95

2.2	限定词短语	96
2.3	时态短语 TP 和标句词短语 CP	100
3	论旨理论	108
3.1	基本术语	110
3.2	论旨关系和论旨角色	111
3.3	词库	117
3.4	虚主语与扩充的投射原则	119
4	格理论	121
4.1	格检验式	122
4.2	补语的格	124
4.3	主语的格	124
4.4	of-插入	129
4.5	结构格与内在格	131
5	统制与管辖理论	132
5.1	结构关系	132
5.2	统制	136
5.3	管辖	138
6	约束理论	140
6.1	约束理论简介	141
6.2	约束的管辖语域	143
6.3	约束理论三原则	149
6.4	约束理论总结	152
7	NP/DP-移位	153
7.1	提升	154
7.2	被动句	162
7.3	动词短语内部主语假设	167
7.4	总结	169
8	提升、控制与空语类	169
8.1	提升与控制	171
8.2	两种提升和两种控制	179

8.3	控制理论	186
8.4	空主语 pro	191
8.5	总结	192
9	wh-移位	193
9.1	wh-问句移位	194
9.2	界限理论	204
9.3	主宾不对称	209
9.4	总结	212
10	本章小结	212
	思考与练习	213
 第五章 移位规则理论		218
1	导言	218
2	NP-移位	218
2.1	被动句	219
2.2	被动与提升	220
2.3	语迹	222
2.4	NP-移位的特征	224
2.5	无宾格结构	228
2.6	表达式与语法原则	229
3	wh-移位	235
3.1	wh-移位现象	235
3.2	wh-短语	236
3.3	远距离移位与近距离移位	240
3.4	统制	243
3.5	wh-移位与代换	244
3.6	嫁接	244
3.7	论元移位与非论元移位	247
3.8	语迹与 wh-移位	248
3.9	wh-代词与格	249

3.10 附加语移位	250
3.11 主语 wh-移位	251
4 量词移位及逻辑式	251
4.1 量词的解释	252
4.2 wh-短语与 LF 移位	257
5 形容词提升	262
6 短语移位	263
6.1 NP-语迹的构成特征	264
6.2 wh-语迹与 NP-语迹的比较	266
7 分句移位	267
8 移位的制约	268
8.1 CP 标志语和中心语占用限制	268
8.2 that-语迹鉴别式	269
8.3 界限理论	270
8.4 关系分句中的 wh-移位	275
8.5 约束理论与 wh-移位的语迹	276
9 本章小结	281
思考与练习	283
第六章 最简方案理论	287
1 导言	287
2 最简方案的形成动因	287
3 最简方案的理论与技术手段	291
3.1 符号与现实	291
3.2 短语与线性结构	298
3.3 层阶式转换	308
3.4 语链与核查语域	331
3.5 词与内部语域	358
4 最简方案的发展与最新动向	366
5 本章小结	371

思考与练习	371
第七章 句法的语义模式	374
1 	374
2 	374
2.1 	374
2.2 	376
2.3 	377
2.4 	378
2.5 	379
2.6 	380
3 	382
3.1 	383
3.2 	384
3.3 	386
4 	386
4.1 	387
4.2 	389
4.3 	391
5 	394
5.1 	395
5.2 	402
6 	408
7 	412
思考与练习	412
第八章 普遍语法与语言习得	415
1 	415
2 	415
2.1 	417

X

2.2	普遍语法的原则与一语习得	430
2.3	普遍语法的参数与一语习得	435
2.4	标记性与一语习得	440
2.5	子集原则与一语习得	442
3	普遍语法与二语习得	448
3.1	二语习得的逻辑问题	448
3.2	普遍语法的原则和参数与二语习得	464
3.3	标记性与二语习得	467
3.4	子集原则与二语习得	469
4	普遍语法框架下语言习得研究的方法论	473
4.1	实验形式	473
4.2	语法判断	474
4.3	双向研究	475
4.4	个体分析	476
4.5	控制组	477
4.6	区分标准	478
5	本章小结	478
	思考与练习	479
	参考文献	481
	英汉术语对照表	504
	后记	527



第一章 绪 论

1 自然语言的本质

自然语言是大自然赐予人类的最珍贵的礼物,是人类物种身份的最重要的标志。没有我们这个地球,人类或许会出现在另外一个星球上;但是没有自然语言,人类就不成其为人类,现代人这个物种也就不存在了。

在灵长类出现后的 6000 万年的历史长河中,真正意义上的智能雏形只不过出现在几十万年前,人类智能只是出现在近 20 万年前的某个时期。我们从灵长类的脑容量到现代智人脑容量的变化可以看出人类智能形成的端倪。20 万年来现代人的脑容量从最早的南方古猿的大约 400 毫升增长到今天的 1350 毫升。人类智能的爆发促使脑容量急剧增加,达到 3 倍以上,最终将人类推上了地球主宰的地位。

引起人类大脑增量及智能爆发的因素有直立行走、制作工具、用火熟食、使用语言,其中自然语言的出现是最为直接的因素:语言激发并促进了人的思维、记忆和交流,促进了人类物质文明和精神文明的创造和发展,同时也促进了人类文明的积累和传承。

因此,我们可以说,语言是现代人赖以存在和发展的最根本、最直接的工具,而更重要的是,语言催生了现代人,造就了现代文明。从这个意义上说,研究语言是人类的自我发现和自我认识。研究语言的过程就是人类发现自我、认识自我的过程。只要人类与语言共存,也许这个自我发现、自我认识的过程只会有起点,而无终点。

2 语言学的研究对象

语言之所以存在是因为存在着一个掌控语言并协调语言使用的语言法则系统,即普遍语法。语言学家的历史使命不仅是要发现这个语言法则系统,而且还要寻找一个可以描述和解释语言法则系统的理论。这种理论必须帮助我们了解人类自然语言的共性和个性,必须帮助我们理解人类自然语言为何是如此这般的一个系统。普遍语法的核心是词法和句法。如果我们将词法归属于句法,成为句法的一个子系统,那么研究普遍语法的主要任务就是研究句法。将句法作为语言学的主要研究对象还因为在语言知识系统中,句法是最稳定的部分。

以 Chomsky (1981, 1982, 1986, 1995, 2000, 2002, 2004) 为代表的生成语法学派认为,普遍语法是人类认知系统中专司语言知识及其运用的子系统,具有相对独立的模块属性,构成了被 Chomsky 称之为的人类大脑的“语言器官”(faculty of language)。大脑的语言器官以基因为载体,内嵌在大脑皮层上,因而具有人类特有的生物禀赋,通过基因遗传,万世不竭。普遍语法知识不分人种肤色、文化背景和社会形态,为全人类共享。我们认同生成语法学派的基本观点,并以此作为本书的理论框架。

依据生成语法理论的假设,自然语言由一个普遍语法规则体系所支配,普遍语法由一套数量有限的、代表人类语言共性的句法通则构成。通则上设有赋值参数,参数值的不同设置造就了自然语言呈现的千姿百态的语种。语种的千姿百态只是人类语言的表象,而其深层系统却是恒定的。我们的猜测是,千百年来,人类语言所用的语音形式、标音符号、词字形态、词语意义发生了很大的变化,而高度概括的抽象化句法通则却始终保持稳定。这表明,语言具有表层和深层两种表现形式,语言的表层形式是语言的外化(externalized)系统,语言的深层形式是语言的内化(internalized)系统。外化系统叫做 E-语言,内化系统叫做 I-语言。

由于 E-语言系统活跃易变,影响因子繁杂,变化规则难以确定,虽然可以说明人类语言的一些社会属性,但无法解释人类“语言器官”的生物性本质,因而被专注于形式语言学研究的生成语法学家所抛弃。生成语法学家认为,语言学家的根本使命是,通过观察和分析各种 E-语言的句子,寻找具有通则效应的人类语言内核,即 I-语言。语言学家通过演绎、推导,以求最终发现表明人类 I-语言存在的普遍语法知识系统,并提出一种不仅可以充分描述而且还可以充分解释 I-语言的普遍语法理论。

内化语言不是无限多的句子的集合,而是能够生成无限多的合乎语法的(well-formed)句子的能力。换言之,内化语言是一个运算系统,或生成系统,即以有限量的句法通则生成无限量的句子。内化语言除了含有一套句法通则之外,其运作还依赖于“发音—知觉”系统和“概念—意念”系统,前者提供语言表达的语音式,后者提供意义解释的逻辑式。人类大脑的语言知识系统通过语音式和逻辑式与大脑其他认知系统相连,形成认知系统之间的接口(interface)。这要求所有语言元素都必须在语音式和逻辑式中得到充分的解释。

内化语言作为说话者与生俱来的下意识规则系统,不会因说话者表达能力的丧失而消失。内化语言知识的使用不是刻意的,而是说话者的直觉行为,说话者无一例外地在不知不觉的状态下使用语言规则,就像人们在游泳或骑自行车时不会刻意按照游泳规则或骑车规则行事那样。从语言器官的角度看,人类内化语言系统的运作如同感觉系统和消化系统的自我运作,我们不会刻意地控制这些系统的操作,也无法有意识地去遏制它们的操作。

3 句法的研究方法

语言学属经验科学,语言学研究所依赖的是观察说话者凭借大脑的语言直觉认为是合乎语法的语言事实。

形式句法学家感兴趣的不是社会成员通过商量后制定的语言