

★ 外研社当代语言学丛书

当代句法学导论

An Introduction to **Syntax**

丛书主编：桂诗春 王初明
编 著：温宾利

外语教学与研究出版社

FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS

★ 外研社当代语言学丛书

H043
W371
当代
句法学
导论

An
Introduction
to Syntax

丛书主编：桂诗春 王初明
编 著：温宾利

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

FAA939/02

(京)新登字 155 号

图书在版编目(CIP)数据

当代句法学导论/温宾利编著. - 北京:外语教学与研究出版社, 2002.6

ISBN 7-5600-2669-9

I. 当… II. 温… III. 句法-研究 IV. H043

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 012191 号

当代句法学导论

编著: 温宾利

* * *

责任编辑: 刘相东

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.cn>

印 刷: 北京市鑫鑫印刷厂

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 12.125

版 次: 2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5600-2669-9/H·1384

定 价: 16.90 元

* * *

如有印刷、装订质量问题出版社负责调换

制售盗版必究 举报查实奖励 (010)68917826

版权保护办公室举报电话: (010)68917519

总 序

《外研社当代语言学丛书》迎着新世纪的曙光面世，理应作一些说明。

《圣经·创世纪》告诉我们，上帝因为害怕人类共享一种语言，便能团结起来建造通天塔，侵犯天庭，因而让人类说不同的语言，互相争执，使他们终于无法建成通天塔。这个故事说明：一、语言是人类的一种得天独厚的能力，只有“上帝”才能干预；二、通过语言交流思想，可以凝聚力量；三、人类很早就说不同的语言，而且先民早就认识到语言的威力。语言和人类有着这么一种须臾不可分的关系，所以语言研究受到古往今来的学者们的关注。但是我们又不能不看到，关于语言的一些根本性问题却远远未能解决，就等于人类虽然早就存在，但我们至今还未能彻底了解人类的基因组织的结构。

语言学在最近几十年的迅猛发展是和认知科学的崛起分不开的。认知科学把哲学、心理学、计算机科学、语言学、神经生理学、生物学等等组合在一起研究人类的智能，成为当今尖端科学之一。而语言学中又涌现了不少边沿的语言科学，如社会语言学、心理语言学、教育语言学（或应用语言学）、神经语言学、计算语言学，生物语言学，等等；它们吸收了相关学科的研究方法，使语言学的触角深入到广袤的领域，大大扩展了语言学家的视野。语言学再不能固守它原来的疆界。

当代语言学的一个鲜明的特点就是，语言学家不断从边沿学科里获得新的启发，从而加深了对各种语言现象的认识；而一些原来不是语言学家的科学家却又从他们的研究领域出发，对语言学发生兴趣，提出许多惹人深思的课题。例如英国动物学家

R. Dawkins 在阐述达尔文主义时写了《自私的基因》(The Selfish Gene, 1976, 1989)一书,他用拟人的比喻来说明基因在自然选择中的作用,并且根据基因(gene)创造了一个新词 meme。(我国有人音译成“谜米”,似可商榷,因为没有译出它的基本含义,这个词已收录在《牛津英语词典》,定义为:An element of culture that may be considered to be passed on by non-genetic means, esp. imitation. “一种通过非遗传方式,特别是模仿,而传递的文化因素。”)这个词引起了广泛的注意,据 Dawkins 在 1998 年 8 月 29 日到因特网去检索它,发现在网络上使用将近 50 万次。1999 年, S. Blackmore 又写成 The Meme Machine (我国已有译本,称为《谜米机器》),进一步探索 meme 的含义。其实在现实生活中这种通过模仿而传递的文化因素比比皆是,从文革的红卫兵运动到现在的传媒抄作,都可以看到“复制机”的运作。更值得注意的是这些模仿之所以传递得那么快是因为通过语言(特别是依靠了现代的通讯手段)。这就使我们思考 meme 和 gene 在人类进化过程的共同进化的作用。Blackmore 不但从 meme 的角度去解释人类语言起源的问题,而且进一步认为, meme 登上了人类进化的历史舞台后改变了基因被选择的环境,导致人脑容量大幅度增加。这可能是历史上第一次把语言的作用提升到如此的高度。

语言科学的新发展如此迅速,以至有些人感到要把自己的新观点、新发现汇集成书都往往赶不上形势,于是出现了所谓“地下论文”(underground papers);而一些受欢迎的语言学教科书每隔一、两年便要再版,而且再版的书都增加了不少新的内容,甚至变得面目全非。所以近年来虽然在我国也陆续出版了一些语言学丛书,我们感到仍有必要编写这套《外研社当代语言学丛书》。我们的宗旨首先是尽量反映各个语言学科(从理论语言学到语用学、交互社会语言学,等等)的新发展。新的东西不一定就是好的东西,但它是生命的幼芽,孕育着生机。新生命也会夭折;但

是经过时间考验，有生命力的东西就会茁壮成长。所以我们对新事物必须密切注视其发展，但不要盲从。这样才能永葆学科的青春。

我们的另一个宗旨是《丛书》是中国人写给中国人看的，它必须面向中国读者。它的对象是高等学校的中文、外文专业的师生和其他对语言学感兴趣的读者。尽管介绍的东西多数来自海外，我们希望尽量减少洋腔洋调，做到深入浅出。但是一些新概念、新术语要完全摆脱洋味，要使之本土化，需假以时日。这有赖于作者和读者的共同努力。这套丛书的作者大都是在我国高等学校从事语言学教学的教师，他们本人在相关的领域从事多年的教学，根据个人的经验和心得来编写，可谓驾轻就熟，有的放矢。但是疏漏之处仍在所难免，希望广大读者多提宝贵意见。最后我要感谢外语教学与研究出版社提供这个机会，让《丛书》得以和中国读者见面。

是为序。

桂诗春

2002年7月16日

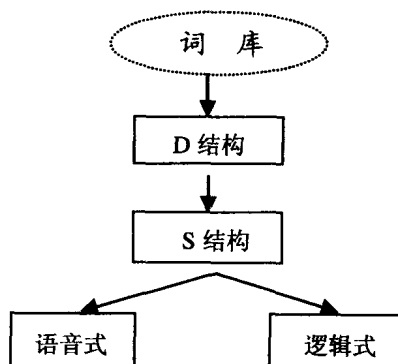
前 言

生成语法研究是二十世纪五十年代后期创立的现代语言学流派，其标志是乔姆斯基 1957 年发表的第一部专著《句法结构》（Syntactic Structures）。四十多年来，在众多语言学家的努力下，生成语法理论几经改进，日趋成熟。1981 年，乔姆斯基发表了《管辖与约束讲稿》（Lectures on Government and Binding）一书，提出了句法研究的主要理论——**管辖与约束理论**（Government and Binding Theory; GB Theory）（简称“管约论”）。该理论是一种原则与参数理论，后来又得到了进一步的发展。由于该理论具有较强的解释力，大多数句法学家以此为研究工具，取得了丰硕的研究成果。九十年代，句法研究又进入一个新的阶段——“最简方案”（Minimalist Program）；许多语言学家已经开始用这个新理论进行研究。

本书内容主要涉及“最简方案”提出以前的原则与参数理论。这样安排有三个考虑：一、该理论相当成熟，虽然还有一些繁琐的地方，还有改进的余地，但其大部分理论至今仍有很高的应用价值；二、到目前为止，“最简方案”可以说还只是个理论框架，现在还不能完全取代已有的理论；三、任何理论的发展都是一个“扬弃”的过程。“最简方案”是对原有原则与参数理论的一个新发展，与之有着千丝万缕的联系；它虽然摒弃了一些不合理的东西，但继承了很多的合理成分。只有对原有的理论有透彻的了解和掌握，打下必要的基础，才能更好地要学习、发展新理论。

按照生成语法的观点，人类大脑的语言器官中有一个词库（lexicon）和一个推导程序（derivational procedure），推导程序也叫演算系统（computational system）。推导程序从词库中选择词项，

推导出句子结构描写式 (structural description), 然后交由大脑中的其它应用系统 (performance systems) 进行语音和语义解释。在生成语法系统中, 一个句子的推导要经过如下图所示的四个步骤产生 (由于这个模式呈倒 T 字形, 常被称为 **T-模式** (T-model)):



首先, 来自词库中的词项经过推导产生 D-结构, D-结构经转换产生 S-结构, S-结构又经转换形成逻辑式 (Logical Form; LF) 和语音式 (Phonetic Form; PF)。句法理论主要涉及 (26) 中含有 D-结构、S-结构和逻辑式的部分。

由于语言是一个受规则制约的符号系统, 在句子推导的不同阶段受到各种不同的限制。语言学家通过分析把各种限制抽象概括为普遍原则 (参数及限制条件) 等; 关于这些普遍原则的理论构成普遍语法理论的子系统。就像不同的积木块能组合成不同的造型一样, 不同的原则能解释不同的语言现象; 有些情况下, 一个原则可以解释一种现象, 但多数情况下需要几个原则合起来才能解释一种现象。从这个意义上讲, 整个普遍语法系统具有组合性 (modularity), 是一种组合理论 (modular theory), 普遍原则就是普遍语法的组件 (module)。本书介绍的“原则与参数理论”由以下几个主要的子理论组成:

- a. 题元理论
- b. X-阶标理论
- c. 格理论
- d. 约束理论
- e. 控制理论
- f. 管辖理论
- g. 界限理论

句法学是语言学研究的核心分支之一。本书系统地介绍当代句法学研究的主流理论——原则与参数理论，全面地介绍其各子理论组件：题元理论、X-阶标理论、格理论、约束理论、控制理论、管辖理论、界限理论等；体系完整、简明易懂；作者从语言事实出发，由表及里、循序渐进，不但全面介绍语言理论，而且将研究方法融入其中，使读者亲临其境，“目睹”并参与理论构建的过程，进而提高理论语言学的研究能力。

本书为当代句法学入门书，阅读对象为语言学专业研究生和对语言学感兴趣的读者。

目 录

总 序	vii
前 言	xi
1. 引论	1
1.1 语言研究与语言理论	1
1.1.1 语言知识	1
1.1.2 语言习得与普遍语法	3
1.1.3 原则与参数理论	5
1.2 研究方法	9
1.2.1 对比法	9
1.2.2 比较法	11
1.2.3 三个方法论前提	13
1.3 本书内容	15
思考与练习	18
2. 语类和基本结构关系	19
2.1 单词语类	19
2.1.1 实义语类	19
2.1.2 功能语类	23
2.1.3 小结	29
2.2 短语语类	30
2.3 基本结构关系	32
2.3.1 句子结构表达式	32
2.3.2 结构关系	34

2.4 本章小结.....	37
思考与练习.....	38
3. 题元理论.....	40
3.1 语类再分与主目结构.....	41
3.1.1 词库与语类再分.....	41
3.1.2 主目结构.....	43
3.2 题元理论.....	48
3.2.1 题元结构.....	48
3.2.2 题元准则与投射原则.....	51
3.3 题元角色分派与“扩充的投射原则”.....	53
3.3.1 分句作主目语.....	53
3.3.2 助动词、系动词与题元角色分派.....	54
3.3.3 扩充的投射原则.....	56
3.4 再论主目结构.....	59
3.4.1 内主目语与外主目语.....	59
3.4.2 主目结构的表示方法.....	61
3.4.3 主目语与附加语.....	63
3.5 本章小结.....	64
思考与练习题.....	65
4. X-阶标理论.....	68
4.1 短语的结构.....	68
4.1.1 名词短语.....	68
4.1.2 动词短语.....	78
4.1.3 介词短语、形容词短语和副词短语.....	81
4.1.4 X-阶标理论.....	85
4.2 分句结构.....	87
4.2.1 非标句词分句.....	88
4.2.2 标句词分句.....	93

4.3 疑问分句与小句.....	95
4.3.1 疑问分句.....	96
4.3.2 小句.....	98
4.4 动词短语的标志语与附加语.....	101
4.4.1 动词短语的标志语.....	101
4.4.2 附加语.....	103
4.5 本章小结.....	105
思考与练习.....	106
5.格理论.....	110
5.1 结构关系.....	110
5.1.1 “标志语—中心语一致”.....	110
5.1.2 统制.....	111
5.1.3 管辖.....	114
5.2 格理论: 结构格.....	116
5.2.1 补语的授格.....	117
5.2.2 主语的授格.....	118
5.2.3 小结: 结构格.....	125
5.3 内在格的授予.....	126
5.3.1 名词和形容词与结构格.....	127
5.3.2 内在格的授予与实现.....	128
5.3.3 句法结构层面.....	129
5.4 邻接条件与可见性条件.....	131
5.4.1 邻接条件.....	131
5.4.2 可见性条件.....	133
5.5 本章小结.....	134
思考与练习.....	135
6. 约束理论.....	139
6.1 基本概念.....	139

6.1.1 同标、约束	139
6.1.2 指称语、照应语、代词	141
6.2 照应语约束原则	142
6.2.1 约束的定义	142
6.2.2 约束域	145
6.2.3 照应语约束原则	152
6.3 代词和指称语约束原则	152
6.3.1 代词的约束	152
6.3.2 指称语的约束	155
6.4 约束理论三原则	156
6.5 远距离约束	157
6.6 本章小结	160
思考与练习	161
7. 空语类 PRO 与 pro	165
7.1 PRO	165
7.1.1 概述	165
7.1.2 PRO 的分布	169
7.1.3 PRO 的解释	173
7.2 空主语 pro	179
7.2.1 概述	179
7.2.2 pro 的允准条件	181
7.2.3 pro 的特征	184
7.3 本章小结	185
思考与练习	186
8. NP 移位	189
8.1 被动句	189
8.1.1 移位分析与词汇分析	189
8.1.2 移位分析	191

8.1.3 语迹与语链.....	197
8.2 提升结构.....	200
8.2.1 提升动词.....	201
8.2.2 提升形容词.....	202
8.2.3 提升—被动混合结构.....	203
8.3 NP 移位的特征.....	204
8.4 无宾格结构与中动结构.....	208
8.4.1 无宾格结构.....	208
8.4.2 中动句.....	216
8.5 本章小结.....	220
思考与练习.....	221
9. wh-移位	225
9.1 wh-问句.....	225
9.1.1 wh-成分及其特征.....	225
9.1.2 移位终点与移位原因.....	228
9.1.3 wh-移位的几个现象.....	233
9.1.4 界限理论.....	239
9.2 关系结构.....	243
9.2.1 关系分句与 wh-移位.....	243
9.2.2 关系分句的嫁接.....	245
9.2.3 隐性 wh-移位.....	247
9.3 wh-移位与 NP 移位.....	252
9.4 本章小结.....	253
思考与练习.....	254
10. 语迹与空语类原则.....	257
10.1 语迹的特征.....	257
10.1.1 NP 语迹.....	258
10.1.2 wh-语迹.....	260

10.2 空语类原则.....	262
10.2.1 主语—宾语不对称与空语类原则.....	262
10.2.2 空语类原则与关系分句语迹.....	267
10.2.3 空语类原则与领属条件.....	269
10.3 寄生空位.....	271
10.4 约束受阻效应.....	275
10.5 本章小结.....	279
思考与练习.....	281
11. 逻辑式.....	283
11.1 量化词的语义解释.....	284
11.1.1 逻辑概念.....	284
11.1.2 量化词提升.....	287
11.2 wh-提升.....	289
11.2.1 wh-问句与逻辑式.....	289
11.2.2 wh 提升.....	291
11.2.3 英语中的 wh-提升.....	294
11.3 逻辑式与“优先效应”.....	296
11.3.1 两种“优先效应”现象.....	297
11.3.2 “优先效应”的解释.....	297
11.4 逻辑式与 γ 标记分析.....	302
11.4.1 “主语—附加语不对称”.....	302
11.4.2 γ 标记分析.....	303
11.4.3 “ γ 标记分析”的应用.....	305
11.5 原则与参数理论: 小结.....	307
11.6 本章小结.....	308
思考与练习.....	309
12. 中心语移位.....	311
12.1 中心语移位: 概述.....	311

12.1.1 英语的动词群 (verb group)	311
12.1.2 中心语移位	315
12.1.3 中心语移位限制	318
12.2 INFL 分解假设	319
12.2.1 单 INFL 分析的不足	319
12.2.2 INFL 分解分析	326
12.3 INFL 分解分析与中心语移位	328
12.3.1 法语的中心语移位	328
12.3.2 英语的中心语移位	332
12.3.3 中心语移位的参数差异	337
12.4 “VP-壳分析”与中心语移位	338
12.4.1 VP-壳分析	339
12.4.2 VP 内中心语移位	342
12.5 本章小结	343
思考与练习	345
参考文献	347
索 引	355
英、汉术语对照表	362

1. 引论

本章主要讨论关于语言研究的几个理论问题。1.1 节讨论语言研究与语言理论，主要涉及人类的语言知识是由什么构成、如何获得的，什么是语言研究的原则与参数理论等；1.2 节介绍句法研究的两种基本方法——“对比法”和“比较法”，以及三个方法论原则；1.3 节介绍本书的主要内容及编排。

1.1 语言研究与语言理论

1.1.1 语言知识

任何一门科学都有自己的研究对象。语言学的研究对象是什么？“当然是语言。”对于生成语法学家来说，这个答案尚欠明确。生成语法研究区分两种不同的“语言”：一种是人们在特定环境下所使用（说或听）的话语，另一种是大脑中的语言知识系统。Chomsky (1986a) 把前者称为**外表化语言** (Externalized language)，简称 **E-语言**，把后者称为**内在化语言** (Internalized language)，简称 **I-语言**。如果把外表化语言叫做“语言”，那么内在化语言应称为“语法”；“语法”是大脑中的语言知识，而“语言”是语言知识的外在表现。I-语言和 E-语言的区别相当于 Chomsky 早期提出的“语言能力” (competence) 与“语言运用” (performance) 的区别。语言能力指理想化的语言使用者所具有的语言知识，语言运用指语言知识的实际应用。总之，“语言能力”、“I-语言”和“语法”都指大脑中内在的语言知识，而“语言运用”、“E-语言”和“语言”指语言知识的外在表现。这一区别如下所示：