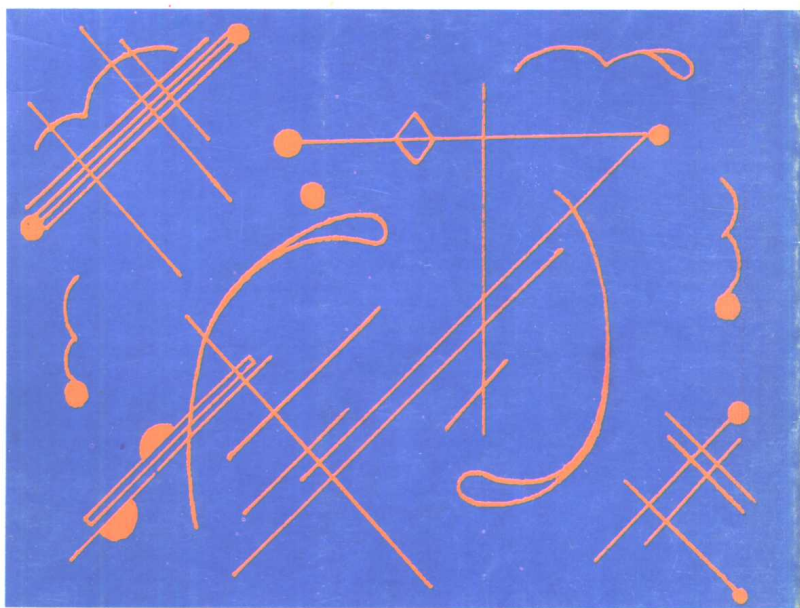


现代汉语 空语类 研究

• XIAN DAI HAN YU KONG YU LEI YAN JIU



沈阳 著

• 山东教育出版社

现代汉语空语类 研 究

ON EMPTY CATEGORY IN CHINESE

沈 阳 著

山东教育出版社

1994年·济南

鲁新登字2号

现代汉语空语类研究

沈阳 著

*

山东教育出版社出版发行
(济南经九路胜利大街)

山东新华印刷厂潍坊厂印刷

*

850毫米×1168毫米 32开本 14.75印张 4插页 320千字
1994年8月第1版 1994年8月第1次印刷
印数1—1,000

ISBN 7—5328—2043—2/G·1835

定价 12.75 元

教师出版基金理事会

顾 问 吴阶平

名誉理事长 赵志浩 宋木文 柳 斌 董凤基
吴爱英 崔惟琳
高明光 杨牧之 宋桂植 石洪印
宋镇铃

理 事 长 高挺先 钱海骅

副 理 事 长 张立升 孙友海 单兆众 王洪信 (常
务副理事长)

秘 书 长 王洪信 (兼)

副 秘 书 长 隋千存

理 事 (以姓氏笔画为序)

马 钊 马 啸 王卓明 王洪信
孙友海 孙永大 李华文 张立升
张华纲 陈 育 单兆众 钱海骅
高挺先 隋千存 谢荣岱

教师出版基金书稿评审委员会

(以姓氏笔画为序)

顾 问 委 员	任继愈	刘国正	季羨林	周祖谟	潘承洞
	于漪	王洪信	邓从豪	朱 铭	朱德发
	刘祚昌	李润泉	杨殿奎	张恭庆	陈玉波
	侯明君	袁行霈	顾明远	顾振彪	高更生
	梅良模	崔 峦	隋千存	彭聃龄	谢荣岱
	裘锡圭	翟中和			

本书责任评委 高更生

序

沈阳同志的《现代汉语空语类研究》是一部学术水准很高、富有理论开拓精神的语法专著。

动词以及由动词所形成的句法结构一直是现代汉语语法研究的重点。本书亦以动词所形成的句法结构为主要研究对象，但在研究方法上与传统不同。本书借鉴国外最新的转换生成语法的“管辖与约束”理论，建立了“句位”概念，提出了汉语句位变体结构中空语类的分析方法。本书首先以“移位”“隐含”“省略”三种类型的空语类为线索，从结构、语义，有时也从语用平面细致地观察、分析、说明了汉语中各种动词所形成的各类句法结构的组成条件和变化规律，为汉语语法研究提供了一种新的观察角度和更加严密、有效的分析手段，从而使我们对汉语语法的认识更加全面、深刻。接着本书深入研究了各种类型空语类的语义同指关系——“约束关系”、“控制关系”、“找回关系”，揭示了各种类型的空语类在语义所指上的规律性。这样做不仅证明了空语类本身的句法、语义地位，也为汉语语法研究从句法结构出发进行语义解释提供了一种新的分析模式。最后本书以富有说服力的实例说明了空语类分析的作用，这种分析可广泛地运用于汉语语法研究的许多重要领域，如汉语特殊句式研究、汉语句法同构或异构研究、汉语语法范畴研究、汉语句型系统研究等，可帮助我们发掘更多的新的语法现象，揭示更多的语法规律。

从大类上说,本书共研究分析了40余类由动词所形成的句法结构,其研究之深入、分析之细密,不少地方超过了前人。例如对“动词补语结构”(简称“V补”结构)、“动词‘得’字结构”(简称“V得”结构)、“动词宾语结构”(简称“V宾”结构)的分析取得了突破性的成果,解释了不少过去语法学界众说纷纭难以解释的问题;对其他各类句法结构的分析研究也都有新意与创见。我认为,本书的研究成果无疑会推进现代汉语语法研究,而且也将有助于自然语言计算机处理。在自然语言计算机处理中,人们最关心的是,有没有一种科学的、精密的、形式化的方法能把句子的表层结构与它的语义解释联系起来。本书的研究成果沟通了结构和语义这两个平面,这就为语法的精密化、定量化与形式化提供了一个途径,对建立汉语的计算分析模型提供了重要的启示,对自然语言计算机处理有深刻的意义。

本书借鉴了“管辖与约束”理论,但没有拘泥于更没有套用这一理论的概念、术语,而是立足于汉语,并充分吸收了我国语法研究的成果,提供了反映汉语特点的有关空语类现象的大量语言事实,这对修正、补充“管辖与约束”理论有一定贡献。

本书有创新意义,同时又有求实精神。本书作者几乎阅读了80年代以来的有关汉语动词和动词结构的全部论著,而且下功夫对孟琮等编的《动词用法词典》所收录的2117个动词(按本书分析计3079个动词)逐一进行了分类,对所涉及到的各类动词结构进行了细致的分析。全书写得认真、扎实。

我认为,本书观点新颖,方法先进,分析细密,语料翔实,是汉语语法学方面的一部力作。本书的出版定会受到汉语语法学界、语言学理论界和计算语言学界的普遍欢迎和良好反映,故特为之序。

陆俭明

1994年8月4日

内 容 提 要

本书讨论现代汉语的“空语类”，试从一种新的分析角度描写说明汉语句法结构的构成及变化的一些特点和规律。

全书共分六章，另加一个结束语，主要讨论三部分内容。

第一部分即第一章。本章建立了“句位”的概念和句位变体结构中空语类的分析方法。这是整个工作的基础。本书定义的“句位”是指动词（V）与由动词支配的一定数量、固定位置的名词性成分（NP）所构成的抽象的句法结构形式。根据动词所能支配 NP 成分的数量和位置，可以建立三类基本句位（即 $SP_1 [NP_1 V]$ ； $SP_2 [NP_1 VNP_2]$ ； $SP_3 [NP_1 VNP_2 NP_3]$ ）。相应地可以对所有的动词（本书采用的样本是孟琮等编《动词用法词典》）进行句位归类（即分为 V^1 、 V^2 、 V^3 三类动词）。动词进入实际使用的语言片段，即构成具体的句式时，都表现为句位的变体结构形式。变体结构本身的特点，以及变体结构中动词所处的语法位置所受到的其它结构的制约，都可能造成句位规定的 NP 位置上不出现或不能出现有形词语，这个无有形词语的 NP 位置就都表现为空语类。空语类共同的句法语义性质是占据 NP 位置来“映射”动词的句位。但由于造成空语类的条件不同，加之空语类本身的不同特点，因此又可以据此

将空语类分成“移位型空语类”(t)、“隐含型空语类”(P)和“省略型空语类(e)三种类型。

第二部分即第二章至第五章。这几章具体观察和分析了现代汉语中存在的三类空语类的句法特点和语义性质。这是本书讨论的重点。对于空语类的句法特点,本书一方面从汉语所有句式着眼考察证明三类空语类的分布状况;另一方面从汉语具体句式着手描写说明造成三类空语类的不同条件。通过分析,说明各类动词的不同语法功能,即支配一定数量、固定位置NP成分的不同能力,在哪些条件下受到限制;同时揭示句式与句式之间由于带有不同类型的空语类而形成的实质上的同构或异构关系。对于空语类的语义性质,本书着重于分析三类空语类与结构中或结构外某个NP成分之间所具有的“约束关系”、“控制关系”、“找回关系”等同指关系。通过这种分析,说明空语类的语义所指规律,以及对包含空语类的各种句式的语义理解方式。

第三部分即第六章。这一章以实例说明空语类分析的作用,指出这种分析方法可以更广泛地运用于汉语语法研究。这可以看作是前几章所做工作的延伸。本章通过对一些典型的、重要的以及整体性的汉语语法问题的分析证明,空语类分析在汉语特殊句式研究、汉语句法同构研究、汉语语法范畴研究、汉语句型系统研究等方面,都有重要的作用,可以帮助我们发掘更多的新的语法现象,揭示更多的有价值的语法规律,并且也展示了在更大范围的语法研究中获得突破性进展的可能性。同时,本章也用实例指出,空语类分析作为一种严格形式化的句法分析方法,具有深刻的方法论意义,它为语法学真正成为一门精密科学和实用科学提供了一个途径。

本书“结束语”部分指出，空语类分析的理论背景是八十年代以来受到语言学界广泛重视的“管辖与约束理论”（“GB理论”）。“空语类理论”就是这一理论中最重要的内容之一。但本书的讨论并未拘泥于“GB理论”中关于空语类的概念和术语，而是借鉴这一理论的基本方法，面对汉语语法实际，进行具体的分析。通过这种研究，一方面用汉语语法事实检验了“GB理论”，证明这种理论对语言事实有较强的解释能力；另一方面也以汉语语法事实为根据，指出了这一理论所建立的关于空语类的一些规则和原则还存在某些局限。本书指出，在NP移位、NP隐含以及NP省略等方面汉语都存在着一些GB理论尚不能解释的现象。从这个角度看，本书所做的工作在一定程度上修正和完善了GB理论的空语类理论。

目 录

序	陆俭明 (1)
内容提要	(1)
第一章 动词的句位和句位变体结构中的空语类	(1)
§ 0. 引言	(1)
§ 1. 动词的句位及动词的句位归类	(4)
1.1. 分布与句位的性质	(4)
1.2. 建立动词句位的三个基本原则	(6)
1.3. 套叠句位	(10)
1.4. 句位和动词的类	(11)
1.5. 双系动词	(14)
1.6. 句位与动词归类系统	(17)
§ 2. 句位变体结构中的空语类及类型	(18)
2.1. 句位与句位变体结构	(18)
2.2. 变体结构的类型与空语类的类型	(21)
§ 3. 结语	(23)
第二章 移位型空语类	(26)
§ 0. 引言	(26)
§ 1. NP 简单后移造成的 t 空语类	(27)
1.0. NP 简单后移	(27)

1.1. V^1 的 NP_1 后移	(28)
1.2. V^2 的 NP_1 后移	(35)
§ 2. NP 简单前移造成的 t 空语类	(37)
2.0. NP 简单前移	(37)
2.1. V^2 的 NP_2 前移	(38)
2.2. V^3 的 NP_2 或 NP_3 前移	(53)
§ 3. NP 复杂移位造成的 t 空语类	(70)
3.0. NP 复杂移位	(70)
3.1. 单个 NP 前后回移	(70)
3.2. 两个 NP 同时移位	(83)
3.3. 两个 NP 前后互向移位	(92)
§ 4. 结语	(96)
第三章 隐含型空语类	(101)
§ 0. 引言	(101)
§ 1. 简单的定位 NP 隐含造成的 P 空语类	(103)
1.0. 简单的定位 NP 隐含	(103)
1.1. 前项 NP 定位隐含	(103)
1.2. 后项 NP 定位隐含	(132)
§ 2. 复杂的 NP 隐含造成的 P 空语类	(137)
2.0. 复杂的 NP 隐含	(137)
2.1. 一个 NP 不定位隐含	(138)
2.2. 两个 NP 同时隐含	(143)
2.3. 两个以上 NP 连续隐含	(147)
§ 3. 结语	(151)
第四章 省略型空语类	(154)
§ 0. 引言	(154)
§ 1. 原位置非强制 NP 省略造成的 e 空语类	(155)

1.0. 原位置非强制 NP 省略	(155)
1.1. 独立动词变体结构中的 NP 省略	(157)
1.2. 连续动词变体结构中的 NP 省略	(158)
1.3. 从属动词变体结构中的 NP 省略	(169)
§ 2. 原位置强制 NP 省略造成的 e 空语类	(180)
2.0. 原位置强制 NP 省略	(180)
2.1. NP ₁ 省略的动词祈使句结构	(181)
2.2. NP ₁ 省略的动词存在句结构	(185)
2.3. NP ₁ 省略的动词静态句结构	(190)
§ 3. 移位的 NP 省略造成的 e 空语类	(195)
3.0. 移位的 NP 省略	(195)
3.1. NP 移位省略的动词问答句结构	(196)
3.2. NP 移位省略的复杂动词结构	(200)
§ 4. 结语	(213)
第五章 空语类的语义同指关系	(216)
§ 0. 引言	(216)
§ 1. t 空语类与“约束关系”	(219)
1.0. “约束关系”与约束性同指	(219)
1.1. 约束关系: “t 类约束同指”与 “f 类约束同指”	(220)
1.2. 非约束关系: “占位 $\overline{\text{NP}}$ ”与“分裂 $\overline{\text{NP}}$ ”	(229)
§ 2. P 空语类与“控制关系”	(248)
2.0. “控制关系”与控制性同指	(248)
2.1. 控制语 NP	(249)
2.2. 控制关系: “P 类控制同指”与 “Z 类控制同指”	(267)
2.3. 控制性同指与词汇性同指	(275)
2.4. 多重 NP 控制性同指	(281)

§ 3. e 空语类与“找回关系”	(283)
3.0. “找回关系”与找回性同指	(283)
3.1. 语境找回同指与“可理解性条件”	(285)
3.2. 上下文找回同指与“可判定性条件”	(289)
3.3. 任指或泛指找回同指与“可忽略性条件”	(295)
§ 4. 结语	(299)
第六章 空语类分析在汉语语法研究中的作用	(304)
§ 0. 引言	(304)
§ 1. 空语类分析在句式研究中的作用	(305)
§ 2. 空语类分析在句法同构研究中的作用	(332)
§ 3. 空语类分析在语法范畴研究中的作用	(348)
§ 4. 空语类分析在句型研究中的作用	(377)
§ 5. 结语	(385)
结束语 空语类研究与生成语法理论	(387)
附 录 动词分类词表	(401)
参考文献	(430)
后 记	(457)

第一章 动词的句位和句位变体 结构中的空语类

§0. 引言

0.1. 在汉语语法研究中，人们早就注意到“句子内部各种成分在意思不变（或基本不变）的情况下可以改变形式”。^①下面三组例句（方括号内带有动词“洗”的结构）就反映了这些情况：

- (1) a [他洗了那几件衣服]
b [他洗了]
c [洗了]
- (2) a [他洗了那几件衣服]
b [那几件衣服他洗了]
c [他把那几件衣服洗了]
- (3) a 他说 [他洗了那几件衣服]
b 他打算 [洗那几件衣服]
c 他没空儿 [洗那几件衣服]

这三组例句中的 a 句（方括号内）结构形式一致，b、c 句则不但与 a 句结构形式不一致，彼此之间结构形式也不完全

一致。最明显的区别就是 a 句动词“洗”前后各有一个名词“他”、“那几件衣服”，而在 b、c 句中，这些名词则有的未出现（例（1）），有的未在原来的位置上出现（例（2）），或有的不能出现（例（3））。

描写和解释这种语法现象，可以采用不同的方法。比如以 a 句为基点，把 b、c 句看作省略式或倒装式，即名词“他”、“那几件衣服”省略或倒装了。传统语法学比较多地采用这种方法。再比如，把 a、b 或 c 句分别作为基点，而分别将其它两式看作扩展式或变换式。结构语法学比较多地采用这种方法。

这两种语法分析方法实际上都把各种不同的句式看作是具体结构的变化形式。这有一定的合理性，即可以发现句式与句式之间的某种联系。但也带来两个问题，即结构的“不可限定性”和“不可还原性”。“不可限定”的意思是，当我们说结构中某个成分省略、倒装，或者扩展、变换时，无法判定这个结构的起点和终点。例如下面的两个长度不等的句子：

(4) a $\frac{\text{昨天}}{NP_1} \frac{\text{他}}{NP_2} \text{在} \frac{\text{家里}}{NP_3} \text{用} \frac{\text{新买的洗衣机}}{NP_4} \text{洗了} \frac{\text{那几件衣服}}{NP_5}$

b 洗了

a 句的长度实际上还可以再增加。这样，如果说 b 句是 a 句的省略式，那么 b 句没有确定的起点；如果说 a 句是 b 句的扩展式，那么 a 句没有确定的终点。因此省略、扩展的成份也就不能判定。“不可还原”的意思是，即使限定了原结构的起点或终点，仍然不能保证省略、倒装或者扩展、变换的句式都能回到这个起点和终点。例如下面的句子：

(5) a [他洗了那几件衣服]

b [那几件衣服他洗] 得干干净净的

c [洗衣服] 是你应该做的事情

假定 (5) 中 a 句是 b、c 句中相同结构的起点和终点, b 句的倒装成分和 c 句的未出现成分就都不能还原。这时当然也就很难再说它们是倒装式或省略式了。可见按实际出现句子的倚变关系来讨论句式的结构变化有时会遇到困难。

0.2. 本文试图采用一种相对严格的形式化程序来分析例 (1) — (5) 所反映的语法现象。为了缩小讨论范围, 我们仅限于对动词句的分析。具体作法是: 第一, 根据划分动词的类所依据的分布原则, 建立由动词 (V) 和该动词分布性质所要求的必有数量、固定位置的名词性成分 (NP) 构成的基本结构。这种基本结构是抽象的, 同时在句法上又是可判定的。本文称之为“句位” (abstract structure)。第二, 句位在填入词语 V 和 NP 进入使用状态的各种结构, 都是具体实现的结构, 本文称为“句位变体结构” (variant structure)。第三, 句位变体结构与句位的联系是具体结构与抽象结构的联系。变体结构的形式是多种多样的, 但一方面不能突破句位的结构制约, 另一方面也要“映射” (mapping) 句位, 即当句位规定的 NP 位置上未出现有形词语时, 看作在这个位置仍存在一个无音无形的句法成分。本文把这个成分或者这个空位置称为“空语类” (empty category)。最后, 第四, 考察在什么情况下句位变体结构中出现空语类, 并通过空语类来描写结构的变化和说明变化的条件。

0.3. “句位”、“句位变体结构”和“空语类”是本文引入的三个重要概念。本章先讨论与上述概念有关的两个问题: (一) 动词的句位及动词的句位归类; (二) 句位变体结构中的