

当代国外语言学与应用语言学文库



Transformational Grammar: A First Course

转换生成语法教程

Andrew Radford

外语教学与研究出版社

Foreign Language Teaching and Research Press

剑桥大学出版社

Cambridge University Press

当代国外语言学与应用语言学文库

Transformational Grammar: A First Course

转换生成语法教程

Andrew Radford 著

王立第 导读

外语教学与研究出版社
剑桥大学出版社

(京)新登字 155 号

京权图字: 01-2000-0151

图书在版编目(CIP)数据

转换生成语法教程/(英)雷德福(Radford, A.)著;王立弟导读.-北京:外语教学与研究出版社,2000.8

ISBN 7-5600-2009-7

I. 转… II. ①雷… ②王… III. 句法-教材-英文 IV. H043

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 68145 号

English edition © Cambridge University Press 1988

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted by any means without the prior permission of the publishers.

This edition is Transformational Grammar by Andrew Radford is published by arrangement with the Syndicate of the Press of the University of Cambridge, Cambridge, England. It is for sale in the People's Republic of China only. Not for export elsewhere.

本书由剑桥大学出版社授权外语教学与研究出版社出版

版权所有 翻印必究

转换生成语法教程

Andrew Radford 著

王立弟 导读

* * *

责任编辑:刘博然 文 旭

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:北京鑫鑫印刷厂

开 本:650×980 1/16

印 张:41.75

版 次:2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1—5000 册

书 号:ISBN 7-5600-2009-7/G·903

定 价:56.90 元

* * *

如有印刷、装订质量问题出版社负责调换

当代国外语言学与 应用语言学文库



专家委员会

主 任 王宗炎

副主任 (以姓氏笔画为序)

刘润清	吴一安	李朋义	沈家煊	陆俭明
陈国华	胡文仲	胡壮麟	徐烈炯	桂诗春
顾日国	戴炜栋			

委 员 (以姓氏笔画为序)

文秋芳	方 立	王才仁	王立弟	王克非
王初明	王逢鑫	王嘉龄	史宝辉	宁春岩
田贵森	申 丹	刘世生	朱永生	何兆熊
何自然	张绍杰	张柏然	张德禄	李宇明
李延福	李行德	李筱菊	杨永林	杨信彰
杨惠中	杜学增	汪榕培	邵永真	陈治安
周流溪	林连书	罗选民	姚小平	祝畹瑾
徐盛桓	秦秀白	贾玉新	顾 阳	高 远
高一虹	黄国文	惠 宇	董燕萍	蒋祖康
韩宝成	蓝 纯	潘永樑		

策 划 霍庆文

Preface by Halliday

Foreign Language Teaching & Research Press is to be congratulated on its initiative in making these publications in linguistics available to foreign language teachers and postgraduate students of linguistics in China.

The books are a representative selection of up-to-date writings on the most important branches of linguistic studies, by scholars who are recognized as leading authorities in their fields.

The availability of such a broad range of materials in linguistics will greatly help individual teachers and students to build up their own knowledge and understanding of the subject. At the same time, it will also contribute to the development of linguistics as a discipline in Chinese universities and colleges, helping to overcome the divisions into “English linguistics”, “Chinese linguistics” and so on which hinder the progress of linguistics as a unified science.

The series is to be highly commended for what it offers to all those wanting to gain insight into the nature of language, whether from a theoretical point of view or in application to their professional activities as language teachers. It is being launched at a time when there are increasing opportunities in China for pursuing linguistic studies, and I am confident that it will succeed in meeting these new requirements.

M. A. K. Halliday
Emeritus Professor
University of Sydney

王宗炎序

近年来，国际交往日益频繁，国际贸易急速发展，出现了一种前所未有的现象：学外语、教外语、用外语的人多了；研究语言学和应用语言学的人多了；开设这方面专业的高校也多了，语言学硕士生和博士生也多了。就是不以此为专业，学习语言学和应用语言学的也不乏其人。为了给从事这个专业的师生提供便利，同时又帮助一般外语教师、涉外工作者以及汉语研究者开阔思路，扩大视野，提高效率，我们献上这套内容崭新而丰富的丛书——英文版《当代国外语言学与应用语言学文库》。

文库首批推出 54 部外国英文原著，它覆盖了语言学与应用语言学 28 个分支学科。这批书是我们与各地有关专家教授反复研究之后精选出来的。出版这样大规模的语言学与应用语言学丛书，这在我国语言学界和外语教学界是破天荒第一次。

我们这样做，抱着什么希望呢？总的说来，是遵循教育部关于加强一级学科教育的指示，在世纪之交，推出一套书来给中国的外语教育领航，同时也给一般外语工作者和汉语研究者提供信息，拓宽思路。

我们希望这个文库能成为进一步带动外语教学改革和科研的发动机；我们希望它能成为运载当代外国语言学理论、语言研究方法和语言教学方法来到中国的特快列车；我们希望，有了这套书，语言学与应用语言学专业师生就能顺利地进行工作；我们希望，通过读这套书，青年外语教师和外语、汉语研究者能迅速把能力提高，把队伍不断扩大。

以上是我们的愿望，可是从广大读者看来，这个文库是否真的有出台的必要性呢？我们想，只要大家看一下今天的客观情况，就知道这套书有填空补缺的作用，是让大家更上一

层楼的扶梯。

我们跟许多人一样，认为国内的外语教学和语言学与应用语言学研究是成绩斐然的，但是某些不足之处也无庸讳言。

在语言研究方面，有大量工作还等着大家去做。汉语语法研究，过去由于结构主义的启示，已经成绩卓著，可是现在虽则引进了功能主义，还看不出什么出色的成果。语料语言学是新兴学科，在我国刚刚起步，机器翻译从 50 年代就有人搞，然而其进展至今不能令人满意。

在语言理论方面，我们不时听到一些片面的、所见不全的论调。有人说，1957 年前西方根本没有什么理论语言学，其创始者是 Chomsky；也有人说，语言纯属社会文化范畴；还有人说，搞语言研究只有量化方法才是科学方法，定性方法不值得一提。

谈到外语教学，某些看法做法是分明不值得赞许的。有人以为交际教学只管听说，不管读写，也有人以为教精读课就是教阅读，不管口语。在分析课文时老师满堂灌，学生开口不得，是常见的；教听力课时老师只管放录音，对学生不给半点提示点拨，也并非罕有现象。

上述这些缺点，我们早有所知，现在我们更加明白，必须力图改进，再也不能安于现状了。为了改进，我们就得参考国外的先进理论，借鉴国外的有效措施。眼前这个文库，就是我们上下求索的结果。

在编辑这个文库时，我们在两方面下了功夫。

一方面，在选书时，我们求全，求新，求有代表性和前瞻性。我们不偏爱一家之言，也不只收一家外国出版社之书。语言学与应用语言学的主干学科固然受到了应有的重视，分支学科可也不忽视。语料语言学、语言统计学是新兴学科，我们收入了专著；句法学、语义学久已有人研究，我们也找到了有关的最新著作。

另一方面，我们邀请了国内知名的博士生导师、硕士生

导师为各书撰文导读，为读者铺平道路。语言学和应用语言学专著包罗宏富，初学者读起来可能觉得茫无头绪。为了助他们一臂之力，本文库中每一种书我们都请专家写了一万字左右的导读材料。哪怕书中内容比较陌生，谁只要在读书前看一下导读材料，读书后把材料再看一遍，一定能弄清脉络，掌握要点。

在结束本文时，我们想向爱好泛读的人们提个建议。语言和社会生活息息相关；我们靠语言与他人协作；通过语言继承传统文化，接受外国先进思想和科学知识；利用语言来教育下一代，帮助他们创造美好的未来；语言又反过来表达着我们的个性和我们充当的各种角色。学一点语言学和应用语言学，有助于增强我们的语言意识，对我们的工作和生活都是有利的。我们不妨把此事作为一个项目，列入自己的日程。持之以恒，必有所获。

王宗炎

中山大学教授
博士生导师

导 读

—

乔姆斯基在 1957 年发表了著名的《句法结构》，以当时刚出现的计算数学模型为基础，提出了新的语言理论，用有限的句法规则生成无限的句子。这一理论主要包括短语的生成规则和转换规则，因此被称为转换生成语法理论。它推翻了当时独霸天下的结构主义语言学，在学术界引起震撼，甚至有人称之为“乔姆斯基革命”。

这场革命性的变革有着深刻的哲学背景。结构主义语言学的哲学基础是从经验主义衍生出来的行为主义。从这一哲学立场出发，结构主义语言学家把人类的语言行为看成是对外部环境刺激的反应，人的语言能力也是通过外部信号的反复刺激、不断强化建立起来的。简言之，人类获得语言的过程同小白鼠在实验条件下学会依照一定的程序按动小棒来获得食物的过程没有什么两样。

乔姆斯基则认为人的语言能力无法全部从外部环境中获得。语言是人类心智的体现，为人类所独有，语言能力通过基因的遗传先天地存在于每一个健康的人的大脑里，这就如同每个人都有视觉和听觉能力一样。转换生成语法理论的哲学基础是唯理主义，其渊源可以上溯到十七世纪的法国二元论哲学家笛卡尔。笛卡尔认为一些抽象的概念如三角形在外部环境中是找不到的，人们之所以能够形成这些概念是因为它们先天存在于人的大脑中。唯理主义的哲学认为人生下来之后，大脑不是只能对环境做出被动反应的白板一块，而是具备基本的认知能力的。

乔姆斯基认为语言学研究应该包括以下四个方面的内容：

第一，语言学首先要研究人的大脑中关于语言能力的系统的知识结构。我们通过研究个别语言所获得的知识可以被称作该语言的语法，如英语语法、汉语语法等；在研究具体语言的基础上抽象概括出来的更为普遍的语法原理，被称为普遍语法。普遍语法去除了具体语言的特性，从而更能反映人的语言能力的本质。传统语法是假设人们

都具备正常的语言能力，在此基础上为了让人们掌握某一语言的具体知识而编写的。生成理论旨在描述和解释人的大脑中的语言能力本身，因此它比传统的语法理论对语言的描述更细致、更充分、更深刻。在语言学研究中，对语言知识结构的研究显然是极为重要的，是开展其它几个方面研究的基础。

第二，语言学要研究人如何使用语言进行思维和交流思想感情。人这方面的能力反映出人所具备的语用知识，但是我们不能把语言的使用过程和作为人的大脑中的一个认知系统的语言知识混为一谈。这两方面的知识应该是相对独立的，以往语言学研究的历史足以证明这一点是正确的。

第三，语言学还应当研究人的大脑中语言能力的物质基础和生理表现。开展这方面研究的困难在于，出于伦理道德方面的考虑，人们不能直接用实验的方法来进行研究。另外，由于语言能力是人类所特有的，这样就不能通过动物实验来研究。所以，关于人的大脑中语言系统如何运作就必须更多地依靠间接的方法来研究。

第四，语言学理论的另一个重要方面是研究人如何获得语言知识。这里，人们要回答这样一个问题，即人如何能够从相对贫乏的经验中获取丰富的语言知识能力，这就是所谓的“柏拉图问题”。柏拉图认为人之所以能够做到这一点是因为“前世”的缘故，而生成语言学家则认为人的语言能力是通过遗传先天获得的。当然，语言的获得，或者更准确地说，语言的发育是要在一定适合的环境下才发生的。小孩在他的生活环境里接触到英语，他的语言机制就会吸收英语语音、语法和语义方面的特征，使之成为他的语言知识系统的一部分。如果他接触到的不是英语而是汉语或其它语言，那么他的语言知识系统就会呈现出汉语或其它语言的特征。如果在语言发育过程中他接触不到任何语言，那么他的语言知识结构的某些重要参数就无法建立起来，他也就不能形成健全的语言知识系统。我们与其说语言的获得是由外部的语言环境决定的，不如说语言的发育过程是在一定的外部语言环境的参与下完成的。

研究人如何获得语言知识系统就是要搞清楚语言系统中哪些内容需要在外部环境的引发下建立起来，哪些内容无法从环境中获取，而是人的大脑中固有的语言能力。这种语言能力被看成是语言的初始状态，为人类所独有，是自然界生物进化的产物。

二

转换生成语法理论在迄今为止四十余年的发展过程中，经历了几次重大的调整，八十年代中期提出的原则与参数理论与早期的转换生成语法相比，具有以下几个方面的特点。

首先，早期理论中个别语言的具体语法规则被更抽象、更普遍的原则所取代。这些普遍原则适合于所有语言，不同语言之间的差异，如词序的排列，被看成是参数的差别。这就是为什么这一时期的语法理论叫做原则与参数理论。举例来说，早期的语法理论中不同的句子成分移位有不同的规则，名词移位有被动句转换规则，动词移位有词缀跳跃等。在八十年代的语法理论中这些具体的语法规则被统一到一条抽象的移动规则 α 移位之下。

其次一个变化是语法理论的模块化，整个理论体系由一些相对独立但又相互制约的子理论系统构成。这些子理论包括广义短语结构理论、题旨理论、约束理论、界限理论、控制理论和语迹理论等。个别语言的具体规则是这些理论交互作用的结果。

再次，语法理论变得越来越简洁，原来语法中必须做出个别说明的地方在普遍的原则之下变为多余而被去掉。例如，早期的语法要求对每个动词的次类特征和语义搭配限制做出规定，而在新语法理论中，这部分内容可以由动词的题元结构和语义特征来决定。因此，语法理论也就不再需要对此做出说明了。

最后一点是新的语法理论具有更强大的约束力。早期理论中的语法规则和转换规则由于缺乏必要的限制条件会产生大量不符合语法规则的结构。生成语法理论研究在七十年代和八十年代花费了大量的精力来建立语法规则的约束条件，使语法理论变得更加精确并具有约束力。

三

在科学研究中人们通常采用两种方法：一种方法叫做归纳法，是通过对大量事实的观察之后才得出结论；另一种方法叫做演绎法，是先建立一个科学假说，再通过事实来验证其正确性。生成语法理论的研究主要采用演绎法。例如，本书中关于名词短语内部结构的讨论就

是在对一些语言现象的初步观察的基础上，提出了名词短语中关于中节结构 N' 这一假说，之后作者又用了大量的事实，包括分布特征、联合搭配和代词的替换等来反复求证这一假说的正确性。

生成语法在研究分析问题时常常依靠讲母语的人的“语法判断”，即通过人们对某一句型结构做出的正确性的判断来确定其合法性。这种做法往往招致一些人的指摘，说生成语法依靠的不是客观的语言事实而是人们的主观臆断。这种批评是站不住脚的。在同一语言群体中，人们对语言结构的判断具有很强的一致性。这种一致性说明人的语法判断力是客观的。此外，生成语法理论研究的目的正是为了搞清楚人的大脑中的语言知识结构，因此在研究过程中利用人的语言能力来判断句子结构的正确性不但是可行的而且是必要的。

生成语法理论给人的印象往往是抽象深邃、不易懂。的确，与传统语法理论相比较，生成语法不再停留在对语言现象和语法结构的观察和描写上，而是更加注重语法理论的解释力。随着研究的不断深入，语法理论中确立的普遍原则摆脱了具体的语言和语法规则的限制，变得越来越抽象。例如，短语结构规则起初使用 N 、 V 、 A 和 P 等不同的词类表示，而广义的短语结构则用更为抽象的变量 X 的结构图式来表达。

反过来讲，语法理论中总结出来的普遍语法原则的解释力和影响力也不再局限于某一类语法现象，而是遍及整个语法系统，使许多表面上看来不相干的语法现象都归结到同一普遍原则之下。当然，这也给语法研究带来不少困难。为了证明一条具有普遍意义的语法规则，研究者必须从语法的各个相关方面找出大量的事实证据来加以说明。例如为了证明句子结构在句子 S 之上还存在一个 S' ，本书作者就先从宾语从句入手，以从句中 *that*、*whether* 等引导词的存在来说明设定 S' 存在的必要性，并且用联合搭配和缺省（gapping）来进一步论证，然后又论证主句中同样存在 S' 。作者不但用英语一般疑问句中助动词出现在主语的前面这一明显的事实来说明，而且用了世界上不同地区的 12 种语言的疑问句形式来强调这一点！他还用了古英语、儿童语言习得过程中的例子做为证据，而且又举不同语言中的感叹句和命令句为例，指出这些句型同样需要有一个 S' 。这些例子为在句子结构中设定 S' 这一范畴提供了强有力的证据。

对于语法理论的阐述，本书的作者没有采取简单地摆出结论的办法，而是在大量语言事实的基础上，阐述和比较了理论研究过程中提

出的不同理论模式。例如作者在第二章中详细论述各类短语的生成规则和内部结构，然后又在此基础上进一步把短语规则抽象为广义的短语结构图式，最后再把短语规则剔除出语法。这种做法有利于学习者了解生成理论的发展过程，同时也让学习者领悟语言学家是如何一步一步，由浅入深，由具体到抽象，开展语言学研究工作的。

四

Andrew Radford 1988 年所著《转换生成语法教程》一书在语法界有着广泛的影响，这是一本专为初学句法理论的人写的教程，读者不需要句法方面的任何知识准备。全书主要涵盖四个方面的内容：（1）语言学研究的目标（第一章）；（2）句法结构及其表达（第二、三、四、五和六章）；（3）词库的内容和作用（第七章）；（4）转换规则及其条件（第八、九和十章）。本书的主要目的是为初学者做介绍，但是书中包括了丰富的参考资料，对于研究者也具有参考价值。同时，本书还提供了大量的练习，内容可以分为：（1）加强理解型；（2）深入研究型；（3）挑战批判型。通过这些练习，学习者可以更好地理解和掌握书中讲述的语法理论。本书是介绍八十年代转换生成语法的初级读本，对八十年代至九十年代语法研究中一些新的理论和概念，作者在他的另一部句法著作《最简方案句法介绍》（1997）中进行了比较全面和通俗的阐述，有兴趣的读者可以参考。

第一章 语言学研究的目的是

语言是人类心智的一面镜子，通过对语言的研究可以更好地认识人类思想和智慧的本质。作者在第一章里先阐述了语言理论中的一些基本概念，然后又论述了评判语言理论的标准以及语言理论的普遍性和约束性等问题。

作者首先指出语言研究中三个相互关联的方面，即（1）对语言结构的研究；（2）对语言习得的研究；（3）对语言使用的研究。其中对语言结构的研究和认识是开展后两个方面研究的前提和基础。作者还解释了什么是个别语法，什么是普遍语法。语法指人们头脑中的语言知识和对这种知识的描述。语法不仅包括词法和句法，而且还应当包括语言的语音和语义方面的知识。语法研究通常先对具体的语言

如英语、汉语或其它语言的现象、结构和变化进行详细的考察和描述，然后总结其规则。在分析和比较具体语言的语法规则的基础上，抽象和概括出最一般的具有普遍意义的规律和原理，就构成了普遍语法。

作者还解释了语言能力和语言使用这两个概念的区别。语言能力指以某一种语言为母语的人的头脑中具有的这种语言的系统知识，这种知识让他能够正确理解和使用语言。我们所说的语法既指人脑中的这一知识系统，也指对这一知识系统的描述。人们在实际生活中使用语言是语言能力的应用和表现。语言的使用往往受到如疲倦、情绪波动和注意力分散等因素的影响。语言能力还可以进一步分为语法能力和语用能力。前者属于语言结构方面的知识，后者属于语言应用方面的知识。人们的语言能力还表现为人的语言直觉或者语感，人们凭借自己的语言知识能够判断语言结构的正误并分析语言的结构。

作者提出语法理论中有两种不同的方法，一种是规定性的，说明在语言使用中哪些东西是好的，是应该坚持的，哪些内容是不合乎规范的，因而必须除掉。另一种方法是描写性的，只对语言现象和语言结构做客观的观察和描述并从中寻找规律，不做任何价值判断和人为的规定。语言学是一门科学研究，其任务是尽可能详尽地描述人的语言知识系统，而不是去捍卫某些人为的规定。换句话说，语言学研究应该同其它自然科学研究一样是描写性的，而不是规定性的。

人的语言能力不但表现在对语法结构的分析和对正误的判断上，而且还表现在其创造性方面。人们可以用有限的语言规则创造出无限多的句子来表达大千世界中千变万化的内容。每个发育正常的人都具备这种语言能力并且凭借这一能力表达感情和交流思想。但是，人的这种语言能力是一种“不自觉”的知识能力，准确地描述这方面的知识是一般人无法做到的，而这项工作正是语言学家的任务。语言学家描述和分析语言结构也要像自然科学研究一样从观察入手，在观察大量的语言现象的基础上提出假设，再将假设带回到对语言的观察之中，并进行必要的修正，如此往复不断深入，总结出语法的规则和原理。

作者还在本章中提出了评判语法的三条标准，即观察的充分性、描写的充分性和解释的充分性。观察的充分性指语法能够正确区分哪些语音、语法或语义结构是合法的，哪些是不合法的。描写的充分性指对所观察到的语言现象进行系统分析并总结规律，从而更深刻地表

现语言使用者的语言知识能力。解释的充分性指语言理论不仅能适用于某一种语言的描写而且要具备普遍性，适用于描写所有的语言。除此之外，语言学理论还必须具有很强的约束性，藉此来区分人的语言和其它形式的交流并阐明语言的本质。

第二章 结构

从小就能够熟练地讲某一种语言的人，他的语言能力不仅表现在能对这种语言中句子的正误作出判断，而且还表现在他对该语言语法结构的成分及其属性的认知。语句中词语排列的先后顺序不是任意、无序的，而是由不同成分和不同层次的句法范畴构成的。每一个句子的成分都可以划分成名词短语、动词短语、形容词短语和介词短语等语法范畴和名词、动词、形容词、副词和介词等词语范畴。这样的划分与其说是依靠讲母语的人的语言能力，不如说是来自语言理论本身。当然，这并不意味着这些概念是语言学家凭空臆造出来的，相反它们的存在是可以通过大量的可观察到的语言事实加以证明的。

在这一章里，作者先考察了词类的划分，从语音（重音）、语义、词语的形态变化以及在句法层面上的分布来说明词类之间的差异。从语音变化上看，同一词出现在不同词类里，其重音可能发生变化。例如，*increase* 等词做动词时重音在第二音节，做名词时重音在第一音节。词语的词类属性有时可以帮助我们分析结构上有歧义的句子。例句（11）中的 *mistrust* 一词当名词用，句子的结构是主谓句；当动词用，句子就是无主语的动宾结构。句子的结构不同，意思当然也就不同，其关键是 *mistrust* 一词的词类划分。

同汉语相比，英语属于形态变化比较丰富的语言，词类的划分可以词语的形态变化为依据。例如，动词的过去式、现在分词和过去分词等变化、形容词的比较级变化、副词在形容词词根上加词缀 *-ly* 等特征都可以有效地帮助我们划分词类。

不同的词类在句子中充当不同的句子成分，占据不同的位置。例如，名词可以做句子的主语、宾语、介词宾语和定语，限定动词只能做句子的谓语。因此，我们还可以从词在句子中的分布上分辨其词类。

作者对短语结构的分析也是先从形态变化和语义解释方面入手，然后又从分布特征和其它几个方面讨论短语的划分。

形态变化通常体现在词这一层面上,但是英语里表示所属关系的's却是依附在名词短语上的。因此,我们可以把它做为名词短语的一个标记。

一个句子中的短语结构以及它们之间的相互依存关系不同,其语义解释也就不同,会出现歧义。我们看到例(42) The president could not ratify the treaty 就有歧义,可以解释为(a)“总统不能批准这项条约”或者(b)“总统能不批准这项条约”。造成这个句子歧义的原因是句中的否定词所管辖的范围不确定。该句中否定词可以只管辖动词短语部分,也可以管辖得更广,包括句中的助动词 could 一词,歧义的产生是因为句子内部结构上可以划分出不同的短语成分。

短语结构的划分更主要是依靠短语的分布和其它句法特征。首先,从分布特征来看,句子中一些成分的前置和后置要求以短语为移动单位,不能只移动短语中的部分词语,因此,我们就可以用句子成分的位置移动(包括前置和后置)来判断句子里短语划分的界限。作者还用句子副词和动词副词的分布进一步分析句子中短语划分的问题,并且指出句子副词只能依附在句子S节点上,而动词副词则只能依附在动词短语VP的节点上。此外,作者还讨论了短语的划分对联合搭配、代词替换和省略等句法方面的影响。

第三章 短语标记

任何学科的研究都力求对研究的问题做出清晰而准确的描述和分析,并且通常要借助某种理论模型才能做到这一点。句法研究中的短语标记就是这样一种形式化的手段。具体地说,短语标记由树形图上的节点构成,每个节点都有标注,节点与节点之间构成支配(dominance)和前项(precedence)两种关系。构成支配关系的节点之间用线段相连,形成一个完整的树形图,前项关系可以从树形图中推导出来,因此没有必要再用线段的连接来表示。

在此基础上,作者讨论了c-统制(c-command)这一短语结构分析中具有重要意义的概念,并给出了明确的定义。作者还应用这一概念来分析短语成分之间的关系。例如,作者指出在分析回指现象(anaphora)时,就必须运用c-统制这一概念。例(13b) John and Mary despise themselves 中的 themselves 一词就是一个回指词(anaphor),它本身不具备独立的指称功能,需要从它的先行词(an-

ecedent) 那里获得指称。回指词获得指称的条件是其先行词所处的位置必须能够 c-统制该回指词。在上述例句中主语 John and Mary c-统制宾语位置上的回指词 themselves, 因此后者可以从前者那里获得相同的指称, 使句子得到合法的解释。

句法研究的目标是用有限的规则生成无限个在结构上合乎规则的句子, 短语标记就是用来表达这些句子的内部结构关系的。为了使短语标记所表达的结构关系都符合语法规则, 就要给短语标记的应用制定出一些限制条件。通过本章中的例子我们看到, 短语标记中处于后项位置上的成分, 在句子里不能超越其前项插到前面来。为了防止这种不合语法的结构产生, 我们就要做出一项规定, 即不允许短语标记在树形图中出现交叉, 因为一旦出现交叉, 前后项的顺序关系就被打乱而产生不合乎语法的结构。

从语法理论的要求上看, 也有必要尽量约束语法规则的表达力。只有这样才能做到对语言现象的充分描写, 使语法规则只能生成合法的、可接受的句子结构, 把不合法的结构排除在外。

作者在这一章里还介绍了生成短语标记的规则, 我们称之为短语规则。短语规则包括两部分, 第一部分是短语的生成规则; 第二部分是如何在短语结构中嵌入词语的嵌入规则。这些规则的一个特点是它们具有递归性, 可以反复使用。另一个特点是一些短语的生成具有选择性。

在讨论了短语结构规则的生成之后, 作者又重新审视词类范畴的问题。我们的语法理论中已经建立了名词、动词、形容词、副词、介词、限定词和助动词等词类范畴, 现在我们面临两个问题。第一个问题是这些词类范畴是否包括了全部的词语, 象 put on 和 come off 这类短语动词中的小品词 on 和 off, 以及象 after、for、since 和 until 一类的连词是否需要列为单独的词类? 第二个问题是形容词、副词和限定词等词类可否合并成一个词类范畴。对于第一个问题, 作者指出小品词和连词都可以合并到介词中去, 并且提供了大量令人信服的证据说明这三类词语具备相同的语法特性。关于第二个问题, 作者指出形容词和副词在句子里的分布是互补的, 因此可以看成是同一类词语, 但是限定词同这两类词具有明显的差异, 不能合并到同一词类范畴。

在这一章的最后, 作者指出名词、动词、形容词和介词这些词类范畴本身并非最基本的单位, 而是一些更基本的词类特征的集合。根据这一观点, 我们讨论过的主要词类可以分别用下列特征集来表示: