

当代国外语言学与应用语言学文库

Syntax: A Minimalist Introduction

句法学：最简方案导论

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



(京)新登字 155 号

京权图字: 01-2000-0157

图书在版编目(CIP)数据

句法学:最简方案导论/(英)瑞德福特(Radford, A.)著;顾阳导读.

-北京:外语教学与研究出版社,2000.8

ISBN 7-5600-1960-9

I.句… II.①瑞… ②顾… III.句法-基本知识-英文 IV.H043

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 67485 号

English edition © Cambridge University Press 1997

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 of Syntax by Andrew Redford is published by arrangement with 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

句法学:最简方案导论

Andrew Radford 著

顾 阳 导读

* * *

责任编辑:王春丽

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:北京外国语大学印刷厂

开 本:650×980 1/16

印 张:20.25

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 7-5600-1960-9/G·857

定 价:26.90 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
顾曰国	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

生成语法的句法理论自 20 世纪 90 年代以来有重大革新，其中最重要的是乔姆斯基提出的最简方案（Chomsky 1993 & 1995a）和围绕这一理论所展开的一系列讨论。本书就是作者对乔氏提出的理论构思所作的回应。作者虽然将本书的副标题写作“最简方案介绍”，但最简方案尚未成为成熟的理论。在过去的 10 年中，各种以最简方案为模式的理论修正和尝试不断涌现出来，这反映出最简方案所构划的理论体系还有待严密细致的科学验证，而最简方案的倡导人乔姆斯基在不断对其加强理论化的同时亦对其抱开放态度（1995b）。

最简方案中的“最简”两字应该怎样诠释呢？我们先来看看什么是语言的本质。这个问题，可以从不同的角度去问，答案也会不尽相同。生成语法理论将语言学看作一门经验科学（empirical science）。经验科学属自然科学，自然科学的本质是探索和揭示自然的规律，在探索自然规律的过程中，科学家会竭尽全力去寻找最能反映自然规律的途径，也就是最接近自然规律的途径，因为它是我们认识这些规律或接近它们的最佳途径。由此可以假设，必然有一条最佳途径可以引导我们去揭示什么是语言的本质。生成语法学理论将此作为自身更新的理念，总结和检讨近半个世纪的理论发展，提出以最简这个概念作为进一步攻克何谓语言的本质的课题。在探讨人的大脑中的语言能力，即心理语法（mental grammar）或内在化的语言（internalized language）赖以生存的语言机制（language faculty）时，将其中具有高度生成能力的句法体系看成是一个完美的体系（perfect system），它可以通过最简洁明了的手段，也就是最经济的手段将语音及语义衔接起来。正是这种完美性，使正常儿童能够在接触了并不充分的语料后轻而易举地获得母语，也正是这种完美性，使任何试图揭示它本质的科学探索不得不寻找最优化，最简洁的理论来接近它。生成语法理论在这个更新了的认识模式下，对已经建设起来的理论体系进行了革命性的改造，并作了顺应性的技术模式的重建。如果只注意到生成语法技术模式的更新，而不理解最简方案背后的哲学理念，便是本末倒置，甚至会曲解或误用某些技术细节。

对初学生成语法理论的人来说，很重要的一点是要明白为何该理论体系如此关注语言知识的形式化。这里的语言知识是指人大脑中内在化的语言知

识,所谓形式化是指语言学家用科学的方法对这种语言知识进行假设,再运用语言学符号和表达式所作的抽象性的概括。理论的严密性与解释力与形式的抽象性成正比,所以生成语法学家设计出来的理论模式要与现实接近乃至能够揭示语言机制的完美性、优化性的目标相一致,必须具有高度的概括性。最简方案将此具体称为经济原则 (economy principle),并将它作为理论建设中的工作原则。

在 20 世纪 80 年代,生成语法理论体系中最广为人知的要数管辖与约束 (government and binding) 理论模式,即 GB 模式 (Chomsky 1981, 1986a & b)。该模式提出了一系列原则及相应的技术手段,最简方案对它们进行了扬弃,继承了其中的一少部分,并重新进行了诠释,对相当大的部分提出了质疑,并在理论上对它们进一步概括和简化。比方说,管辖的结构形式曾在 GB 模式中占有举足轻重的地位,在格位指派 (case assignment)、空语类原则 (the Empty Category Principle; ECP) 及定义约束范畴 (binding domain) 时起决定性作用,因此管辖被认定为普遍语法原则 (principles of Universal Grammar; UG principles) 的中枢原则之一。在最简方案中,传统概念上的管辖已不复存在,取而代之的是概括性更强的特征核查理论 (feature checking theory)。作为一门科学,在设计理论模式时,生成语法关心的是理论的正确性,而非理论本身的建立过程,所以一旦发现有纯粹为理论建设过程设置的原则或假设时,就会将它们抛弃,如 GB 模式中所用的深层结构、表层结构等等,在最简方案中不被当作普遍语法的构成部分。

本书是作者继他颇有影响的、由英国剑桥大学出版社出版的三本教材 (1)《转换句法:乔姆斯基扩充标准理论学习指南》 (*Transformational Syntax: A student's guide to Chomsky's Extended Standard Theory*) 1981 年出版 (402 页); (2)《转换语法:初级课程》 (*Transformational Grammar: A First Course*) 1998 出版 (625 页); (3)《句法理论与英语结构:最简方案分析法》 (*Syntactic Theory and the Structure of English: A minimalist approach*) 1997 出版 (558 页) 问世之后的又一本关于生成语法句法理论的教材。作者在以上第 2 本教材的基础上,将以往生成语法句法结构中的问题以及一些新的问题在最简方案的理论框架下通过讲课的形式加以诠释,编写了第 3 本教材。《句法:最简方案介绍》是第 3 本教材的节录本,可用来作语言学专业的高年级本科生或研究生句法理论课程的导论,或作为自学教材。如将以上第 3 本教材作为本书的参考材料,使用起来效果更佳。

《句法:最简方案介绍》共分为十章,前四章较为浅显易懂,后六章的内容则较为抽象,尤其是最后两章,因为它们介绍了一些最前沿的研究,其中

有不少是思辩性的,尚待进一步在理论上得以验证,而有些研究提出的问题本身就对最简方案的构想具有挑战性。

写这本节录本时,作者主要考虑到以下几个方面的因素。首先,以上三本教材的篇幅过长,教学实践表明,一般学生在一个学期内学不完全册书,这本节录本在内容上有所压缩,避免了篇幅冗长的问题。作者在本书将讨论集中在英语语料上,这也在一定程度上压缩了篇幅。其次,在以上三本教材中,作者介绍某些句法衍生和推导过程时,往往会交代生成语法句法学理论历史演进过程中的理论背景,本书则避开了这些历史细节,以使学习者能在短时间内尽快了解生成语法句法理论的新进展。此外,作者在讨论一些艰涩的原理时,尽量采用通俗易懂的比喻或类比,避免大量使用专业术语给初学者带来的不便。每一章的结尾部分都附有小结和讨论题,帮助读者加深理解。书的最后一部分为每章的讨论题配了参考性的标准答案及提示,以利学习者对照,同时还列有书中所用的术语和缩略语及其注释或定义,供学习者查阅。

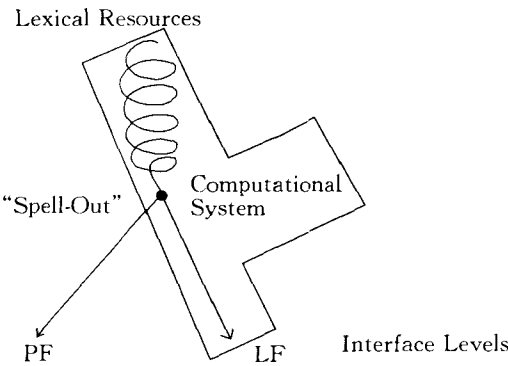
第一章 语法

这一章是全书的引子,读者须领会并接受生成语法理论对语法这一概念的哲学理念。这里的语法是我们在全书导读中提到的人大脑中的语言知识,它是人脑认知体系中的一部分,是人类与生俱来的语言能力的一种模式。就像人类进化至今,必定是直立和会行走一样,人脑的进化使其认知体系中形成了专门掌管语言的机制(language faculty)(Chomsky 1995 & 2000; Jackendoff 1997),它赋予人语言的本能(language instinct)(Pinker 1994)。语言机制有它独特的运作模式,这个模式具体地说就是语法。该机制已知有以下特征:首先,它是人类进化的产物,所以是一种带有普遍性的先天机制,即所谓天赋(endowment),它受普遍语法(Universal Grammar; UG)原则的支配和调节。第二,它以模块(modular)形式运作,每个模块掌管一定的语法功能,模块与模块之间既独立又相互作用。比方说,句法和音系隶属不同的模块,它们各自的表达式由各自模块的原则支配,但模块与模块之间又有接口(interface),所以句法表达式可以根据语音和语义的需要,将词汇联接成句子。第三,语言机制具有初始状态(initial state),这种状态须在语言环境中激活,所以儿童必须经历语言获得(language acquisition)过程。而初始状态的激活受时间的限制,过了临界点(critical period),即10岁至12岁,一个人便终生无法获得完整的操控母语语法的能力。第四,支配语言机制的普遍语法原则简单明了,它们不会因为说话者之间的差别而受到影响。同时,普

遍语法原则又蕴涵在自然语言中，既有高度的简洁性，又允许一定程度的差异。生成语法理论循着这样的认识，去探求普遍语法原则在这两方面的实证性。迄今的研究表明，普遍语法原则的差异通过原则的参数值(parametric values)来体现，如本书讨论的疑问词、中心语、隐性主语(null subject)等等，都为参项(parameters)，它们有参项值，所以在不同的语言中有不同的句法表现。另外，功能语素(functional morpheme)的强弱也是参项值的反映。

生成语法从儿童语言获得的短暂性作为切入口，得出儿童语言获得的先天性假设(innateness hypothesis)(Chomsky 1968)和语言的可学性(learnability)(Pinker 1991; Tesar & Smolensky 2000, 等)的论断，然后以此为基点去勾画和推断人脑语言机制中的普遍语法规则。我们已经了解到，普遍语法既有先天性又有参数性。语言获得的过程就是儿童接触语料，通过激活而获得先天的，即带有普遍性的那部分特性，同时他们还会摸索出自己母语中那部分与普遍语法规律有参项差异的部分，再加上必学的部分，如词汇及其特征等等，将这几个部分结合起来，他们的语法便趋向成熟，从而完成从初始状态到完备状态(ready state)的全过程，通过母语获得了普遍语法。最简方案目前最关注的问题之一就是人的语法知识中，哪些是属于先天的，哪些是后天获得的。最简方案的提出拓宽了生成语法的研究视野，一方面，它加大了对不同语言语法体系的研究力度，力求更深入地了解 and 准确定义普遍语法所含的参项及参项值。另一方面，它更加关注生命科学和脑科学有关遗传基因的研究(Uriagereka 1998; Smith 1999)，以求从这些前沿科学的成果中吸取养分，认真探索语法知识的先天性。

为了方便诠释，我们引用下图来表示最简方案模式中句法体系在整个语法体系中的位置：



(引自 Marantz 1995, 357 页)

句法生成机制从词库 (lexicon) 取原料 (Lexical Resources), 通过句法操作连接生成, 形成生成式 (derivation), 然后分别输入语音形式 (phonetic form; PF) 和逻辑形式 (logical form; LF) 这两个与外部的感觉和概念系统相连接的接口 (interface)。外部的感觉和概念系统, 具体地说就是人的发声—感觉系统 (articulatory perceptual system) 以及认知结构中的语义—概念系统 (semantic-conceptual system of cognition)。最简方案认为这两个外部系统对句子的生成过程起一定的制约作用, 所以句法是语法体系中联系语义和语音的机制, 它基本上是个计算系统 (computational system), 遵照经济原则运作, 是语言机制完美性和简洁性的具体所在。所谓由参项导致的语言差异均源自语音形式和逻辑形式的特征, 它们各自要求句法对生成式作这样那样的调整, 经过合并和移位, 使生成式内的成分得以整合 (converge), 成为一个个能够被语音形式和逻辑形式接受的句子。图中“Spell-Out”是句法通向语音形式和逻辑形式这两个接口的节点, 它区别生成式中属于语音形式和属于逻辑形式的特征, 从而决定句法要对生成式作什么样的调整。来自词库的原料带有丰富的信息, 由它们构成的生成式能适应句法生成机制按照语音形式和逻辑形式的特征所作的种种调整。

第二章 语类

从这一章起, 作者开始介绍有关语法知识的一些基本概念, 语类 (category) 虽然用人们熟悉的词类形式划分, 但因为语类是构成句法中词组结构 (phrase structure) 的基本单位, 所以名词, 动词, 形容词, 副词, 介词和连词等在句法中都称为语类。每个语类本身又可能有次类 (subcategories), 如名词又分可数名词, 不可数名词, 专有名词, 等等; 动词可分及物动词和不及物动词, 实义动词, 助动词和情态动词, 等等。语类还分为词汇语类 (lexical categories) 和功能语类 (functional categories)。名词, 实义动词, 形容词, 副词这些开放类 (open class) 都属词汇性语类, 而助动词, 介词, 连词等封闭类 (closed class) 都属功能性语类。

语类的区别可以从形态上观察到, 如英语中的屈折语素 (inflectional morphemes) 和衍生语素 (derivational morphemes) 都具有区别语类的功能。前者包括标注动词的时态 (tense)、体态 (aspect)、语态 (voice)、数 (number)、名词的人称和数以及形容词的比较级和最高级等等, 后者往往通过加缀产生出不同于原来词根或词干的新语类。同一语类的词具有相同的语法特征, 所以在句法中, 只有相同语类的词才能占有相同的句法位置或互相

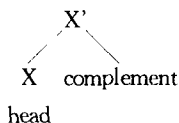
替代。而语类之间存在相容或相斥的关系，只有具有相容性的语类才能作另一语类的补语，如名词可以作动词的补语，反之则不行；介词取名词词组作补语，但不可取动词词组或形容词词组作补语。

词汇性语类和功能性语类都是构成句子结构的基本成分，对于初学者来说，功能性语类的概念比较新，例如英语中限定词词组 (determiner phrase; DP) 中的中心语 D，引导从句的补语连词 (complementizer; COMP)，以及不定式从句中的屈折语素 to，等。有关功能性语类的句法研究始于 20 世纪 80 年代中期，主要动因是 X 阶标理论 (X'-theory) (Chomsky 1981, 1986b) 的兴起。该理论将词汇性语类和功能性语类共同看作任意语类 X，它本身是中心语，可以组成自己的词组结构。于是在一个个由词组连接而成的句法结构中，不但有词汇词组，也有功能词组。功能性语类可以呈显性形态，也可以呈隐性形态。如果说，词汇性语类的特征属于儿童语言获得的必学成分，那么只有功能语类的特性中蕴含着普遍语法的规律性及参项值，所以功能语类的特性及其对句法结构的影响就成为生成语法句法研究的中心。功能性语类的显性形态和隐性形态亦可以涵盖形态丰富及形态匮乏的语言，这就排除了在后一类语言中寻找参项值时缺乏形态支持之困扰。作者在本章讨论英语功能性语类的实例，就是要借助这些例子，建立起功能语类的句法地位，在接下来的第 3 章中，有关词组结构的讨论适用于词汇性语类和功能性语类。

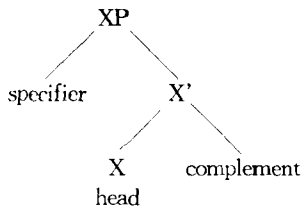
第三章 结构

本章关注的重点是词组结构，生成语法理论认为句子是按照词组结构的规律建成的。生成语法学家致力于求证词组结构遵循两叉分支的原则 (binary branching principle)，即由任何语类 X 为中心语所构成的词组 XP，均严格按照这个原则分插。同时也有学者在探索该原则所反映的非对称性，藉此来揭示语言机制中句法结构在表达线性次序 (linear order) 和阶层结构 (hierarchical structure) 时所遵循的物理原理 (Kayne 1994)。因此，本书作者用的结构树图都为两叉分支。

在一个任意的词组结构 XP 中，最重要的成分是中心语 (head，亦称 X⁰，X-zero)，它与其补语 (complement) 合并 (merge)，得到 X-阶标 (X')，X' 是中心语和补语两叉分支的节点：



X' 再和指示语 (specifier) 合并, 得到 XP。XP 是 X' 和指示语两叉分支的节点, 亦为中心语 X 的最大投射结构 (maximal projection):



X' 是一个中介结构, 研究表明它揭示了自然语言词组结构中的反复性 (recursiveness)。一个单个的词组结构中虽然只有一个中心语、一个指示语和一个补语, 但修饰成分在理论上可以无穷多, 比方说英语中一个名词词组可以受连串形容词或关系从句 (relative clause) 的修饰。所以在一个单一词组结构中, 只有 X' 是一个可以反复出现的成分, 而这种反复性并不改变该词组结构最多只有一个中心语, 一个指示语和一个补语这一基本事实。

词组和词组之间基本的结构关系就是中心语、指示语和补语之间的连接关系, 最简方案将其简化为合并 (merger)。合并与移位 (move) 是最简方案的两个重要的句法操作手段。合并的工作原理非常简单, 就是按照语类的语法特征 (见稍后各章的有关介绍), 遵循两叉分支原则, 将中心语和相应的补语合并在一起, 再将合并得到的 X' 和相应的指示语合并在一起, 得到连成串的词组结构, 也就是句子。合并与移位一起进行, 循环 (cyclic) 动态地构建一个个句子结构。

在生成语法句法理论中, 句子成分的移位曾经是结构生成中被广泛运用的一种句法操作手段。但如果生成语法理论模式得出的结论是句子生成过程中要频繁出现移位, 这显然与普遍语法规则具有简洁性这一点差之甚远。要揭示普遍语法的简洁性, 即找到经济原则之所在, 一定要限制句法操作中移位的随意性, 因为移位是有代价的, 至少它会增加儿童语言获得的负担。

移位究竟反映了什么问题呢? 最简方案总结了生成语法理论中运用移位解决的种种问题, 得出结论, 移位反映了语类的语法特征必须受核查, 并由此提出了特征核理论。该理论认为, 词组结构中的基本成分, 如中心语、补语和指示语事实上反映了语类的语法特征, 即每个语类中的词语都有中心语特征, 中心语特征是语类的类别特征 (categorical feature), 它决定每个词语是否选择其他类别的语类作补语, 等等。另外, 名词的人称、数、性别特征, 也属名词语类的类别特征。类别特征被认为是语类的固有特征 (intrinsic feature), 它们是可以在逻辑形式得到解读的特征 (interpretable features)。有

些语法特征是逻辑形式无法解读的 (uninterpretable features), 所以它们必须在生成式进入逻辑形式之前得以核查并删除, 删除了的特征不会进入逻辑形式, 也就不会影响对整个生成式的语义解读。后一种特征与语义无关, 例如名词的格位 (case) 等。

由于无法解读的语法特征需要核查, 往往会在生成过程中引起某些成分的移位。最简方案按照普遍语法经济原则, 认为移位对象的原始形态是语类的规范特征 (formal features) (即语类的非固有特征), 而非语类本身。移位分非显性移位和显性移位, 前者核查普遍性语法特征, 后者核查参项的语法特征, 例如, 某些语法特征由于读音特征的需要会触发某个语类作移位 (movement of a category) (参见第 5 章的介绍)。语类移位都是显性的, 显性移位有违经济原则, 其移位的理据要加以限制。最简方案试图通过认真辨认词语的语法特征, 对它们的核查从理论上加以概括, 把核查看作触发移位的机制, 来重新认识句法成分移位的本质, 从而限制移位。对于移位的这种诠释是对生成语法传统观念上的移位理论的重大修正, 因为以往认为 Move- α 中被移动的原始形态 α 是语类, 而在核查理论中, 语类移位属一种不得已的手段 (last resort)。

有关核查理论的实证性, 学者们一直在作探讨, 本章的大量篇幅旨在建立对语法特征的认识。

第四章 空语类

熟悉生成语法的读者看到这一章的标题, 可能会联想到移位留下的空语类, 即“语迹” (trace)。但这里介绍的不是语迹, 而是句子结构中来自词库的空语类。空语类的特点是无语音内容, 其存在的证据主要来自语义, 这说明逻辑形式中的语义解读机制会将它们的所含的意义解读出来, 所以在句法层面的表达式中必须将它们表示出来。

作者首先介绍的是英语中充当不定式从句主语的所谓“大代号” PRO。在不定式从句中, 主要动词不带表示时态的屈折语素, 标志屈折语素的是 to。最简方案认为, 句子的最小结构为屈折语素词组 (inflection phrase; IP)。IP 中的中心语 I 标志句子所表达的时间概念, 若采用两项值来表示时态特征, 那么表示有时态句子 (tensed clause) 和无时态句子 (tenseless clause) 的特征就分别为 [+tense] 和 [-tense]。在最简方案的句子结构中, 这一部分屈折语素事实上已被时态 T 取代 (参见本书第 10 章有关时态词组 TP 的介绍)。建立时态 T 本身也运用了空语类的概念, 因为无时态以隐性形式存在, 这时 T 是

个空语类。最简方案的格理论 (Case Theory) 认为, 凡名词词组, 都要有格位。PRO 是名词, 带有一个隐性格位 (null case, 见 Chomsky & Larsnik, 1995), 其特征由含 [-tense] 特征的 T 核查。这样便简化了在 GB 理论中专为 PRO 所作的一系列烦琐的技术处理及仅适用于 PRO 的“控制理论” (Control Theory, 见 Chomsky 1981), 使不论含显性或隐性主语的句子都能在结构上统一起来。

接着介绍的是名词词组中的空 D。空 D 在理论上有两个意义: 一是使所有名词词组在结构上达到了统一; 二是揭示了名词和句子在结构上的一致性。空 D 的理论基础是 DP 假设 (DP hypothesis) (Abney 1987), 该假设指出, 名词词组受到功能语类 D 的管辖, 所以名词词组的最大结构应该为限定词词组 DP。DP 假设引出了一系列有关功能结构 (functional projection) 的讨论, 它尤其引起人们关注句子结构和名词结构之间的一些对应现象, 如非人称代词 it 往往既可以指代句子又可以指代名词词组, 而屈折语素 I 和限定词 D 的语义功能均为标志时空概念上的指别性 (deicticity)。目前的认识是, IP 或 TP 是动词词组 VP 的延伸结构 (extended projection), 限定词词组 DP 则是名词词组 NP 的延伸结构。就像不定式动词词组的结构实际为 IP 或 TP 一样, 不含限定词的光杆名词 (bare nominals) 的结构为 DP, 两者的中心语都是空语类。

第五章 中心语移位

从这一章开始, 作者介绍一系列的移位现象。我们在第 3 章提到, 合并及移位是最简方案生成句子的重要手段, 两者以动态的方式将一个词组生成一个完整的句串。因为移位有代价, 所以最简方案按照经济原则, 认为语法的生成机制会尽量限制运用这一手段。

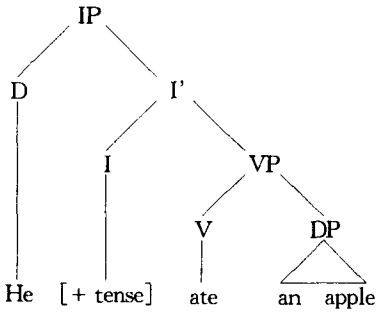
中心语移位是 GB 理论发展后期, 即 20 世纪 80 年代末 90 年代初得到广泛关注的议题, 它与最简方案的雏形有密切关系 (Pollock 1989; Chomsky 1989)。本章主要围绕动词移位中的 V 至 I 和 I 至 C 两种现象, 演示最简方案所关注的理论和技术问题。移位遵守普遍原则, 中心语移位则遵守中心语移位原则。但是, 中心语移位显然不单单是语法特征移位, 因为它移动了一个语类, 这在理论上又作何解呢?

最简方案将有些不可解读的特征在形态上定义为语缀式的语素 (affixal morpheme), 它们被区分为强语素 (strong morphemes) 和弱语素 (weak morphemes)。强语素所含的语法特征是显性的, 意思是说, 语法机制在向语音形式和逻辑形式这两个接口的 Spell-Out 的节点上 (参见本文第 1 章示图)

分别输送生成式时，强语素必须已加缀在相应的词语上，即语素所含的语法特征必须得到核查进而得以删除，否则含有强语素的生成式在接口的节点上便不能整合为一个合理的结构表达式分别进入语音形式和逻辑形式。弱语素所含的语法特征是隐性的，它们不通过移位来核查，而是吸引（attract）加缀对象，通过渗透（percolation）来核查相应的特征，所以是一种抽象意义上的加缀。这后一种核查法被认为较移位省力，因而更符合经济原则。

拿 He ate an apple 句中的动词 ate 来打比方。最简方案认为，时态特征是动词的固有特征，所以在合并步骤中，动词的过去时态形式 ate 作为中心语先与其补语名词组 an apple 合并构成 VP。由于 VP 只是句子的基本结构，它得延伸成为完整的 IP，所以 VP 要与中心语 I 合并，得到 I'，I' 再与它的指示语合并，得到 IP，用树图表示如下：

I 是中心语，其中心语特征为全句的时态及 I 与指示语之间在人称、数和性别上的呼应（person & number agreement）。因为只有词汇性中心语的特征是固有特征，I 的中心语是功能性的，它的特征是不可解读的。这些特征在现代英语中被分析为弱语素，所以必须通过与相应的动词性中心语加缀，它们才能得以核查并删去。动词 ate 是中心语，本身有固有的时态特征，I 的弱语素可以借助它来核查相关的语法特征。弱语素会吸引 ate，通过渗透核查相关的特征。在这种情况下，V 至 I 的显性移位不会发生。



作者同时例举 I 至 C 的显性移位来表明，现代英语中带有疑问语素的 C 为强语素，它只有加缀于助动词或情态动词这类结构位置高于动词的中心语才能核查自己的特征，一般的实义动词不能完成这个任务，因为它们无法通过显性移位进入 I。因此，在英语有定的直接疑问句中，助动词或情态动词总是通过显性的 I 至 C 移位，出现在非疑问性的主语之前。

最简方案用普遍语法的参项概念来解释强、弱语素的区别，由于英语语法个性所致，当一个有定的直接疑问结构中没有助动词或情态动词时，要将一个虚助词 do 填入 I。它一方面核查 I 的语法特征，另一方面经过中心语移位使 C 得以加缀，来核查 C 的语法特征。填入 do 被称为 do-support，最简方案将其看作下下策，认为它是一种个别语法规则（language specific rule），与普遍语法的经济原则相去甚远，是一种相当昂贵的操作手段。

中心语移位由强语素触发，移位的是语类，所以它的代价高于特征移位，