

代词隐现 的动态研究

刘 伟 著



安徽大学出版社

代词隐现 的动态研究

刘 伟 著



安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

代词隐现的动态研究 / 刘 伟 著. —合肥: 安徽
大学出版社, 2006. 6
ISBN 7-81110-142-4

I. 代... II. 刘... III. 汉语—代词—研究
IV. H146.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 060723 号

代词隐现的动态研究

刘 伟 著

出版发行	安徽大学出版社	印 刷	合肥现代印务有限公司
	(合肥市肥西路 3 号 邮编 230039)	开 本	850×1168 1/32
联系电话	编辑室 0551-5108458	印 张	8.25
	发行部 0551-5107784	字 数	183 千
电子信箱	ahdxchps@mail.hf.ah.cn	版 次	2006 年 6 月第 1 版
责任编辑	徐 建	印 次	2006 年 6 月第 1 次印刷
封面设计	孟献辉		

ISBN 7-81110-142-4 / H · 119

定价 15.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

内 容 提 要

代词的隐现,也就是说,在某些语言结构中代词是否必须出现,是一个涉及句法、语义和语用的难题。在一些特殊句式,比如主题句和关系从句,句子的某一构成成分移出后,原位有时必须有代词,有时必须没有代词,有时代词则可有可无。本书尝试在动态句法学的框架下,构建现代汉语的动态解析模型,并应用动态解析模型对代词的隐现进行解释,旨在揭示现代汉语代词隐现的规律。

全书共分七章。第一章为引言,说明研究对象、研究范围、研究方法,以及符号术语。首先介绍了本研究的缘起,汉语主题句的述题部分中是否出现复指代词的情况复杂,需要从理论上加以研究和解释。接着进一步定义了本书的研究对象,即代词隐现所引起的句法合格性和语义解读的问题。研究的方法是描写与解释相结合、静态与动态相结合。此外,本章对本书所用语料的选择原则和判定句子是否合法的依据进行了说明,最后对本书使用的符号和术语做了解释。

第二章简要回顾了不同理论框架下代词及空代词的研究,评析了不同理论框架的优势及局限性。由于代词和

空代词涉及句法、语义和语用等多方面因素,因此,单纯从任何一个角度出发研究代词和空代词都会存在问题:以约束理论为代表的从句法角度研究代词和空代词,存在过多硬性规定,无法做出一致的解释;从语义角度的研究,把代词解读为歧义的词项,有时指称个体,有时是受约束的变量,有时相当于有定名词组,也没有对代词进行统一的解释。此外,本章还简要介绍了汉语代词和空代词的研究成果,到目前为止,还没有研究对汉语代词隐现做出系统而且相对一致的解释。

第三章介绍本书的理论框架动态句法学以及动态句法学对代词及空代词的动态解析方法。首先介绍了动态句法学的语言观、形式化模型的主要内容,以及动态句法学兼顾句法、语义和语用的特点。在说明动态句法学对代词和空代词的解析机制后,阐明了把动态句法学作为本书研究理论框架的理由。

第四章是全书的核心,旨在构建现代汉语动态解析模型,确定适用于汉语的词项定义、计算规则及语用规则。在对部分语料解析的基础上,提出关于汉语的加接规则、合并规则和链接规则所受限制的假设。分别对一价动词、二价动词、三价动词和名词组的词项行为进行了刻画,并在解析句子的过程中验证了关于计算规则和词项行为的假设。我们把汉语中的某些介词,如“把”、“被”和“给”处理为标示由它们引入的名词组修饰的节点在语义树中位置的标记,既解释了这些介词引入的名词组所受的句法位置上的限制,又佐证了关于动词词项行为假设的合理性。

第五章是第四章所构建的现代汉语动态解析模型的应用和检验。本章对汉语左向论元易位结构中原位是否必须有占位的复指代词做出了解释,从理论上证明为什么复指代词必须出现或者必须不出现才能保证某些句式的合法性。证明过程主要依据的是链接规则、加接规则和合并规则以及汉语对这三类规则的限制。同时,汉语一价动词、二价动词和三价动词的词项行为也是解释代词隐现的重要基础。本章验证了第四章解析模型中对汉语一般计算规则的限制条件,证明了对汉语词项行为的刻画是合理的。此外,本章根据语料对第四章的模型进行了修正,并提出了适用于汉语兼语式解析的多次变量替代规则。

第六章也是对动态解析模型的检验,考察的是关系从句和宾语从句代词隐现的规律。对于关系从句,重点考察了关系词“的”的词项行为和链接结构的区域性限制。关系从句内是否必须出现复指代词,取决于“的”所修饰的待定节点能否合并到关系从句投射的命题结构中。因此,本章还探讨了待定节点合并到命题结构所需的条件。对于宾语从句,本章重点在于解释强跨跃效应,并说明宾语从句内代词隐现相对自由的原因在于含宾语从句的句子的语义结构树中没有链接结构,动词投射的元变量取值没有受到区域性限制。对于学界关于汉语关系从句中 NP 作主题后原位是否需要代词以及汉语是否存在强跨跃效应的争议,本章提出了一套新的解决方案。

第七章是全书的总结。

Abstract

Whether a pronoun must occur in a certain structure is a difficult issue that concerns syntax, semantics and pragmatics. Structures like a topicalization construction or a relative clause involves the displacement of a constituent. The gap left by the displacement may or may not be filled by a pronoun. In other words, the presence or absence of a pronoun is either obligatory or optional. The present book attempts to develop a dynamic parsing model for the relevant Chinese constructions within the framework of Dynamic Syntax.

The book is composed of seven chapters. The first chapter introduces the subject matters and the methodology of the present study, and the symbols and terms used in this book. The chapter begins with linguistic data concerning the presence and absence of pronouns in the comment part of topicalization structures. It then delimits the subject matters of the study, concentrating on the issues of syntactic well-formedness and semantic interpretation. It also discusses the methods adopted in the study and the principles used to choose linguistic data

and to judge the well-formedness of a sentence. It ends up with an illustration of the symbols and terms used in this book.

Chapter two reviews literature on pronouns and empty pronouns. Different approaches to the treatment of pronouns and empty pronouns are studied. The book argues that any attempt to explain the behavior of pronouns and empty pronouns from a single perspective of syntax, semantics or pragmatics can not tell the whole story about them, for the solution of pronouns and empty pronouns depends on the combination of syntax, semantics and pragmatics. The Binding Principles as are proposed in the GB theory, which try to explain pronouns and empty pronouns by solely resorting to syntax, have too many ad hoc stipulations and thus can't be rated as the best solution. A pronoun is interpreted as an ambiguous item in semantics, which may refer to an individual in the actual world, function as a bound variable or play the role of a definite noun phrase. More specifically, previous studies on Chinese pronouns and empty pronouns are introduced and it is pointed out that the existing researches have not given a systematic and unified explanation for Chinese pronouns and empty pronouns.

Chapter three outlines dynamic syntax (DS), the theoretical framework of the book, including, among others, the basic notions, the formal model for the parsing of the language, the mechanism for handling pronouns and empty pronouns, and an evaluation of the strengths of this approach.

Chapter Four, which is the core of the book, is devoted to

the construction of the dynamic parsing model for Mandarin Chinese. Lexical actions, computational rules and pragmatic actions appropriate for the parsing of Chinese sentences are specified. The constraints on the Chinese rules of adjunction, merge and link are proposed and tested. The lexical actions of one—place, two—place, three—place verbs, and nouns are characterized and tested. Unlike the others, we treat prepositions, such as “BA”, “BEI” and “GEI”, as markers for the position of a noun phrase in the semantic tree being constructed. Such a treatment satisfactorily accounts for the syntactic constraints on noun phrases introduced by these prepositions and provides a proof for the validity of the specifications of the actions performed by verbs.

Chapter five is concerned with an application and a test of the dynamic model constructed in chapter four. On the basis of the model, the presence or absence of resumptive pronouns in constructions with a left dislocated argument is explained, and the grammaticality or ungrammaticality arising from the presence or absence of pronouns now finds a rigorous proof. The process of proof depends to a large extent on such rules as link, adjunction and merge, as well as the constraints imposed on them. In addition, lexical actions of one—place, two—place and three—place verbs also contribute to the presence and absence of pronouns in constructions with left dislocation of an argument NP. This chapter also argues that the assumptions made in chapter four about the performance of the general rules and lexical actions of Chinese verbs and nouns are reasonable

and reliable. Besides, it makes some modifications for the model and puts forward a new rule of multi — case variable substitution to solve the problems posed by the Chinese constructions called “JianYu”, which are similar to the object control constructions in Chomsky’s model of Principle and Parameter Theory.

Chapter six provides a further test for the dynamic parsing model of Chinese. The focus is shifted to relative and object clauses. For relative clauses, the lexical actions of the Chinese relative “DE” are specified following an observation of the relevant data, and much discussion is made about the locality constraint. The assumption is that the presence or absence of pronouns in relative clauses is determined by whether the unfixed node decorated by the formula value of “DE” can merge into the proposition structure. It thus follows that much is said about the conditions that must be met in order for an unfixed node to be merged into a proposition structure. As for object clauses, much importance is attached to the so — called strong crossover effect. The reason why pronouns in object clauses tend to be optional is that the semantic tree projected by a sentence containing an object clause does not have a linked structure and the pronouns in object clauses are free of the locality constraint.

Chapter seven is a summary of the book.

目 次

第一章 引 言	1
1.1 缘起	1
1.2 研究对象	3
1.3 选题意义	6
1.4 研究方法	8
1.4.1 描写基础上的解释	8
1.4.2 静态基础上的动态解释	10
1.4.3 重点在解析	11
1.5 本书的语料	11
1.6 本书的符号和专用术语	12
1.7 章节安排	15
第二章 代词及空代词解决方案综述	16
2.1 从句法角度的研究	16
2.1.1 关于代词的约束理论	16
2.1.2 关于空代词的约束理论	19
2.1.3 小结	20

2.1.4	关于汉语代词和空代词的约束研究	22
2.1.5	对约束理论的评析	24
2.2	从语义角度的研究	27
2.2.1	代词语义解读的歧义性	27
2.2.2	句法约束与语义约束	28
2.2.3	E类代词的动态处理	29
2.3	从语用角度的研究	31
2.3.1	代词的语用研究	31
2.3.2	简评	33
2.4	从功能角度的研究	34
2.5	从认知角度的研究	35
2.6	本章结语	36
第三章 本书的理论框架:动态句法学		37
3.1	DS 介绍	38
3.2	DS 理论模型	41
3.2.1	模型的静态构件:部分树和节点的修饰	42
3.2.2	模型中的动态构件	44
3.2.3	构建语义结构树实例	58
3.2.4	DS 对自然语言的解释和预测	60
3.2.5	小结	61
3.3	DS 的主要特点	62
3.4	DS 的优势和局限性	64
3.5	DS 对代词和空代词的解析	65
3.5.1	DS 对代词的词项描述	65
3.5.2	DS 与代词相关的动态规则:合并和替代	66
3.5.3	DS 对空代词的处理	69

3.5.4 DS 处理代词和空代词的优势	72
第四章 现代汉语动态解析模型	74
4.1 语言共性与个性	74
4.2 现代汉语动态解析模型	77
4.2.1 汉语的计算规则	78
4.2.2 汉语的词项行为	90
4.2.3 汉语与代词相关的语用行为	131
4.3 本章结语	132
第五章 错位结构内代词的隐现	134
5.1 什么是错位结构	134
5.2 现代汉语的错位现象	136
5.3 与介词相关的错位结构内代词的隐现	138
5.4 主题化结构代词的隐现	146
5.4.1 什么是主题	146
5.4.2 现代汉语主题结构述题部分复指代词 的隐现	148
5.4.3 DS 框架下主题结构复指代词隐现的解释	150
5.5 本章结语	192
第六章 关系从句和宾语从句内代词的隐现	194
6.1 关系从句中代词的隐现	194
6.1.1 汉语关系从句的动态解析	195
6.1.2 提取宾语的关系从句中代词的隐现	199
6.1.3 关系从句内 NP 作主题	204

6.1.4 关于关系从句内 NP 作主题是否受限制的争议	214
6.2 宾语从句内代词的隐现	217
6.2.1 宾语从句内 NP 作主题	217
6.2.2 与宾语从句有关的强跨跃效应	221
6.3 本章结语	224
第七章 结语	225
参考文献	230
后 记	247

第一章

引 言

1.1 缘起

现代汉语主题句的述题部分是出现复指代词还是论元性空位(gap)有三种情况:复指代词和空位自由出现、必须出现复指代词和必须出现空位(顾钢 2001)。

A. 复指代词自由出现(即既可以是复指代词,也可以是空位^①):

- (1.1)a. 李四₁, 张三喜欢他₁/e₁。
b. 李四₁, 张三带他₁/e₁到北京去了。
c. 李四₁, 了解他₁/e₁的人不多。
d. 李四₁, 他₁/e₁父亲有钱。
e. 李四₁, 谁都不认识他₁/e₁。

① 空位由 e 表示。

B. 必须出现复指代词:

- (1.2) a. 李四₁, 张三把他₁ / * e₁ 开除了。
b. 李四₁, 张三除了他₁ / * e₁ 就不认识别人。
c. 李四₁, 张三被他₁ / * e₁ 骂了。
d. 李四₁, 他₁ / * e₁ 的父亲有钱。
e. 李四₁, 张三给了他₁ / * e₁ 一张罚单。

C. 必须出现空位:

- (1.3) a. 李四₁, 大家见到被警察带走了 e₁ / * 他₁。
b. 张三李四₁ 喜欢 e₁ / * 他₁, 王五₂ 讨厌 e₂ / * 他₂。
c. 李四, 这种鱼₁ 早就养过 e₁ / * 它₁。
d. 连李四₁ 张三都喜欢 e₁ / * 他₁。
e. 李四₁, 张三知道是王五讨厌 e₁ / * 他₁ 的人。
f. 警察₁, 李四去年见过 e₁ / * 他₁。
g. 张三₁, 被李四打了 e₁ / * 他₁。
h. 李四, 谁₁ 都不认识 e₁ / * 他₁。
i. 那张罚单₁, 张三给了李四 e₁ / * 它₁。

从上面各例可以看出, 现代汉语中代词的隐现是个复杂的问题。对于上述语言事实, 生成语法学家的解释大致分为两类: 一类是认为主题全部由移位产生, 这样述题部分中出现的复指代词就是显性语迹; 另一类是认为有些主题由移位生成, 有些则是由基础生成的。由移位产生的空位不能由复指代词填充; 允许复指代词出现的是假性空位, 占据其位的是隐性复指成分; 隐性复指成分可以在语音部分由于话语的强调标记恢复成显性成分(顾钢 2001)。

根据生成语法的解释, A 类和 C 类的主题由移位产生, 其中(1.1)各例中主题化产生的空位是假性空位, 当句子表示强调时, 复指代词需要呈现显性状态; (1.3)中各例的主题移位后产

生的空位是真性空位,不能由复指代词填充。B类中的主题由基础生成,不是移位形成的。

生成语法的这两种解释存在一些问题。按第一种解释,即主题均由移位产生,那么代词的属性无法保持一致性,有些代词必须充当显性的语迹。按第二种解释,即部分主题由移位产生,部分由基础生成,那么也存在很大的差异性。首先,对主题的生成过程不能做出统一的解释,有些主题由移位产生,有些则由基础生成,能否出现复指代词只是用来判定主题生成方式的语言表象,但到底是什么内在机制决定了这两种不同生成方式呢?另外,空位的属性也是不同的,有些空位是移位后留下的真性空位,不能由复指代词填充,有些则为假性空位,在强调时可由复指代词填充。由此可见,生成语法对于复指代词隐现不能提供统一的解释。

为什么主题句的述题部分有时必须出现复指代词,有时必须出现空位,有时又既可出现复指代词又可出现空位?是否可以对这些现象做出统一的解释?这是我们要回答的问题。我们研究的范围不仅限于主题句,还要涉及其他句式内代词隐现的问题。我们的目标是现代汉语代词的隐现提供相对统一的解释,在解释句子是否合乎语法的同时,确定代词和空位的语义值。

1.2 研究对象

朱德熙先生曾经说过:要解释语言事实,先得知道哪些事实需要解释(引自郑定欧 1999:345)。因此,我们需要首先确定研究的对象。