

标准理论到最简方案

Theories of Generative Grammar: from Standard Theory to Minimalism

上海教育出版社

Theories of Generative Grammar:
from Standard Theory to Minimalism

Theories of Generative Grammar:
from Standard Theory to Minimalism

Theories of Generative Grammar:
from Standard Theory to Minimalism

Theories of Generative Grammar:
from Standard Theory to Minimalism

Theories of Generative Grammar:
from Standard Theory to Minimalism

生成语法理论： 标准理论到最简方案

徐烈炯 著

Theories of Generative Grammar:
from Standard Theory to Minimalism

上海教育出版社

生成语法理论:

标准理论到最简方案

徐烈炯 著

Theories of Generative Grammar:
from Standard Theory to Minimalism

上海教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

生成语法理论: 标准理论到最简方案 / 徐烈炯著. — 上海: 上海教育出版社, 2009. 12

ISBN 978-7-5444-2469-1

I. ①生… II. ①徐… III. ①生成规则(转换语法)——研究 IV. ①H04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 214225 号

生成语法理论: 标准理论到最简方案

徐烈炯 著

出版发行 上海世纪出版股份有限公司 上海教育出版社

易文网: www.ewen.cc

社 址 上海永福路 123 号 邮编 200031

经 销 各地新华书店

印 刷 上海新华印刷有限公司印刷

开 本 960 × 640 1/16

印 张 26

插 页 2

版 次 2009 年 12 月第 1 版

印 次 2009 年 12 月第 1 次印刷

印 数 1-2,250 本

书 号 ISBN 978-7-5444-2469-1/H·0119

定 价 30.00 元

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

《生成语法理论》于1987年写成,1988年由上海外语教育出版社出版,作为现代语言学丛书之一。该书略加校订之后于1990年第2次印刷,以后又多次重印,有一次我在书店偶尔见到第6次重印本,不知道总共印了多少册。据我所知,有的大学曾经把此书翻印当教材使用。一部语言学著作,而且讲的是中国语言学界很陌生的语言学,竟然会有那么多读者,出乎我的意料。

受到读者的勉励还不仅表现在印数之多上,最令我感动的是有好几位认识的和不认识的同行不请自来校订该书,寄来勘误表。可惜后来几次重印,出版社都没有与我联系,失误虽然未能都得以订正,但我心里一直深深感激他们对作品和对我的爱护。有好多位读者对我说,他们一直想了解中国语言学界觉得有点神秘的生成语法究竟是怎么回事,想了解生成语法怎么会一跃而为世界范围内语言学的主流。可是生成语法和中国的传统语法差距太大,不易入门。他们都说读了这本书才把生成语法弄懂了,这正是我当时写作想达到的目的。

本书初版至今已经整整20年过去了。读者都知道生成语法开创半个多世纪以来一直在不断发展,他们也知道近20年生成语法又经历了巨大的变化。20年来不断有人建议我再版、补充、扩充该书,反映生成语法当前的面貌,而我一直不为所动。形势变了,我怀疑还有没有必要从事这项工作。当年之所以要写这本书是因为国外出版的著作国内的学者既看不到,也看不懂。现在大家不难通过各种渠道获取国外出版的学术资料,国内学者的英语水平也已大幅度提高,况且已经有人发表和出版了介绍当代生成语法理论的文章和书籍。不过我还是应该理解读者的心情和要求,他们希望更新知识,而且希望通过快捷而又舒坦的方式更新知识。我想我知道读者要什么,但愿我不让他们失望。

新版书名改为《生成语法理论:标准理论到最简方案》,由上海教育出版社出版。除了对第1至6章个别地方做些修订以外,加了介绍

后期原则与参数理论的第7章和介绍最简方案的第8章,还在第1章的哲学基础部分增添了一小节介绍生物语言学。增写部分参考的一些文献,我过去大都读过或者读过其中一部分,但是当时没有想到要把其中的内容加以整理、综述,如今不得不把有些书刊借来复印重读,颇费时日。参考书目也补充后重新编排,选用当前语言学学术出版物常用的体例,与初版书目一对照就能看到区别。附录增加了术语英汉对照表和主题索引、人名索引。20年前写初稿时曾做过索引,当时还没用电脑,为此做了一整箱卡片。可是数次和出版社商量,编辑都断不肯用,怕占据太多篇幅。当年出版界对学术著作规范了解有限,可以理解,但这样一部著作竟没有索引总是一大遗憾。

新增了两章不仅赶上形势发展,也使整部书的性质定位略有变化。原先写作时就考虑过有两条路可走:知识传授或技术训练。前一种写法类似写百科全书,篇幅当然要大得多;后一种写法类似写句法学教材,目的是教会读者着手做经验科学研究。当时中国在生成语法方面这两类著作几乎都是空白。那时我想,后一种写法也许更容易获得实际效果,然而前一种写法可以扩大读者面,让更多人了解生成语法,他们之中有些人并不需要学做生成语法研究。后来事实证明的确如此,这本书不仅中文系、外文系的师生使用,哲学系、心理学系的也读,复旦大学计算机系还用它作教材。新版的结构不免更凸显以生成语法历史发展为脉络,而更加不像课本了。英美出版的句法学教材很多,剑桥、牛津等著名出版社都给不同作者,甚至同一作者出了多本教材,中国的出版社还买了版权翻印专门供应中国读者。按历史为纲评述生成语法的书,在国外也不像教材那么多见,比较有名的有 Frederick Newmeyer 的 *Linguistic Theory in America: the First Quarter Century of Transformational Grammar*, 1980 年出了第1版,为了紧紧赶上形势发展,1986 年就出了第2版。第2版发行后不久作者送了我一本,我问会不会接着出第3版,他连声说“Never! Never! Never! ”。这也是20多年前的事了。他的书是为全世界读者写的,我的书是针对中国读者的。我不赞成“中国特色的语言学”口号,但是不否认有必要特地为中国语言学者写一些文章书籍。

请读者和我一起感谢香港城市大学中文、翻译及语言学系让我在退休之后再回去当访问教授,有充分的时间、条件,利用图书馆充足的馆藏资料完成补充修订工作。

生成语法不都是转换语法,转换语法也不都是生成语法。本书论述的是既生成又转换的语法。既然如此,为什么不用“生成-转换语法理论”或者“转换-生成语法理论”作书名?既生成又转换的语法也有好多种,本书基本上谈一家之说,只谈 Chomsky 的生成-转换语法理论。即使冠以“Chomsky 理论”也不能完全代表书中内容,因为这不是他个人的贡献,而是集体智慧的结晶。因此不妨用个更概括的名称。在当前流行的语法体系中,转换起的作用有所缩减,书中特别强调该语法的转换性质的地方我才仍称它为“转换语法”,同时强调转换性质与生成性质的地方称它为“转换-生成语法”,其他地方概称“生成语法”。

为什么选中 Chomsky 的理论为代表?当代语法理论中以 Chomsky 理论影响最大,其他理论,不论是生成理论还是非生成理论,不论是转换理论还是非转换理论,都不能企及。语法理论家中专门研究 Chomsky 理论的并不占多数,可是大家或多或少都了解一些。当前一些其他重要理论的代表人物,词汇-功能语法学派的 Joan Bresnan,蒙塔古语法学派的 Barbara Partee、Emmon Bach,关系语法学派的 Paul Postal、David Perlmutter,功能学派的 Sumumu(久野暲),扩充的词组结构语法学派的 Gerald Gazdar,等等,过去都学习、研究过 Chomsky 的理论。他们现在都同意 Chomsky 的一些观点,反对他的另一些观点。差别在于同意哪些,反对哪些,同意到什么程度,反对到什么程度。即使在一些结构主义学派的发源地,例如法位学派的发源地密西执安大学,伦敦学派的发源地伦敦大学,也教 Chomsky 理论。几乎各学派都拿自己的理论与 Chomsky 的理论比较,都希望证明自己的理论至少在某些方面胜过 Chomsky。Chomsky 理论是评比的参照标准,被人批评得最多,给人的启迪也最多。

自从 1978 年以来,我国语言学书刊上已经登载了不少介绍生成语法的文章,为什么还要写这本书?因为经过几年介绍,目的还没有完全达到。介绍的较低目标是使国内语言学界了解生成语法理论,较高目

标是促进生成语法研究工作的开展。较高目标尚未达到,至今罕见这方面的研究论著。即使离较低目标也还有一定的距离,人们至今对生成语法还误解重重,真相不明。晚至1984年出版的某些专讲语言理论的书刊连深层结构之类的基本概念还搞不清,还在说:Chomsky认为深层结构是天生的。这既不能责备文章的作者,也不能责备读者。传统语法学家要了解生成语法,并不比历史学家要了解物理学容易多少。即使介绍的内容都正确,这类文章篇幅都限于数千字,至多一二万字之内,而每篇文章都必须从生成语法的ABC讲起,连所用到的最基本的数学概念和逻辑概念也必须解释,因此往往来不及论到正题,规定的篇幅已经用完。由于无法从从容容、彻彻底底地论述,一般的介绍性文章都只能是科普读物性质的而不是科学著作性质的。在科普知识基础上进行科学研究是不可能的,在科普知识基础上评价一门学科是不可靠的。

这本书以哪些读者为对象?对生成语法感兴趣的任何人都可以读,不需任何基础。本书从最基本的概念讲起,讲到1985年初最新的发展,包括一些尚未见诸出版物的重要见解。读者可以从中掌握生成语法理论,领会生成语法研究方法,了解生成语法的当前研究动向。

为了适应不同读者的需要,本书采用循环结构。第1、2章是一个循环,论述生成语法的基本性质、内容和研究方法。希望对生成语法作概略了解的读者,包括非语言专业的读者和不熟悉外语的读者,可以重点阅读这部分。这两章用的多数是汉语的例子,或者很浅近的英语例子,尽量避免使用符号公式。第3至第6章是另一个循环。这几章以生成语法学重点探讨的具体问题为纲来编写,但是考虑到多数读者只了解早期的标准理论而不熟悉近期的组合理论,所以尽可能把同一时期探讨的问题汇总在一章内。大体上第3、4、5、6章分别写60年代、70年代前期、70年代后期、80年代研究的问题。生成语法学的精髓就在于提出和解决这些具体问题。读完第6章后阅读当前国外生成语法学术著作可以衔接得上。

生成语法术语数目可观,与传统语法术语往往貌合神离,给学习者造成了不少困难。生成语法在我国尚未普及,不存在术语约定俗成问

题,对笔者或别人过去用过而不妥的译法,本书作了一些改革。为了便于有志从事生成语法工作的读者增长知识或开展研究,本书附有参考书目。所列的一百余种书刊,除几本向读者推荐的入门教科书外,其余正文中均曾涉及,其中不少是专业学者获得基础知识必须阅读的。

本书在写作过程中复旦大学语言学讨论班师生曾给予种种协助。美国和欧洲的同行,尤其是 Noam Chomsky 和 Jerrold Katz 两位,曾提供大量资料。全书完稿后承程雨民教授审阅,他以渊博的学识、敏锐的分析、细致的态度提了许多宝贵的意见,在此致谢。

本书在写作过程中复旦大学语言学讨论班师生曾给予种种协助。美国和欧洲的同行,尤其是 Noam Chomsky 和 Jerrold Katz 两位,曾提供大量资料。全书完稿后承程雨民教授审阅,他以渊博的学识、敏锐的分析、细致的态度提了许多宝贵的意见,在此致谢。

目录

Contents

前言

I

初版前言

IV

1 生成语法学的科学性质及哲学基础

1

1.1 科学性质

1

1.1.1 学术研究

2

1.1.2 科学研究

3

1.1.3 经验科学研究

3

1.1.4 自然科学研究

4

1.2 哲学基础

9

1.2.1 方法论

10

1.2.2 认识论

12

1.3 生物语言学

18

1.3.1 内在主义

19

1.3.2 自然主义

21

1.3.3 完美性

23

2 生成语法学的研究内容及研究方法

26

2.1 研究的对象

26

2.1.1 语言

26

2.1.1.1 无限性

26

2.1.1.2 离散性

28

2.1.1.3 结构层次性

29

2.1.2 语法

30

2.1.2.1 语法的内涵

31

2.1.2.2 语法的外延

33

2.1.3 普遍语法

35

生成语法理论:

标准理论到最简方案

1

2.2	研究的范围	41
2.2.1	能力	42
2.2.2	理想化的能力	43
2.2.3	语法的能力	44
2.3	研究的目标	45
2.3.1	观察充分性	46
2.3.2	描写充分性	47
2.3.3	解释充分性	50
2.4	研究的验证	52
2.5	研究的程序	59
2.5.1	定向	59
2.5.2	选题	60
2.5.3	发现	62
2.5.4	描写	63
2.5.5	解释	65
2.5.6	推广	66
2.5.7	论证	67
2.5.8	批评	68
2.5.9	反应	69
2.6	研究的表达形式	70
2.6.1	形式化	70
2.6.2	符号·标记	72
3	规则及规则系统	76
3.1	句法学与句法规则	76
3.1.1	语类规则	76
3.1.1.1	词类与语类	76
3.1.1.2	语类规则及其表达方式	79
3.1.1.3	语类规则及其生成能力	82
3.1.1.4	语类的高低与先后关系	87

3.1.1.5	语类结构层次与主宾关系	89
3.1.2	词库	91
3.1.2.1	词项插入	91
3.1.2.2	子语类化	93
3.1.2.3	选择限制	95
3.1.3	转换规则	97
3.1.3.1	转换规则的性质	97
3.1.3.2	转换规则的作用	98
3.1.3.3	转换规则的写法	99
3.1.3.4	转换规则的操作类型	100
3.1.3.5	转换前后的表达式	104
3.1.3.6	转换规则的使用顺序	108
3.1.3.7	转换层级	109
3.2	音系学与音系规则	112
3.2.1	音系知识	113
3.2.2	音系表达式	114
3.2.3	语音描写	116
3.2.4	音系学规则	120
3.2.4.1	音系规则的操作类型	120
3.2.4.2	音系规则的写法	121
3.2.4.3	音系规则的使用顺序	122
3.2.4.4	音系规则的层级	122
3.2.5	生成音系学特点	124
3.3	语义学与语义规则	126
3.3.1	语义知识	127
3.3.2	语义描写	130
3.3.3	语义表达式	133
3.3.4	语义规则	134

4 表达式及表达式之间的关系	141
4.1 生成语义学	141
4.1.1 句法抽象化	141
4.1.2 词项分解说	144
4.1.3 深层结构无用论	146
4.1.4 普遍基础假设	149
4.1.5 全应规则	150
4.1.6 模糊语法	152
4.2 解读语义学	154
4.2.1 表层结构与语义的关系	155
4.2.1.1 量词辖域	156
4.2.1.2 焦点与先设	159
4.2.2 词汇说	161
4.2.3 照应规则	163
4.2.4 语迹论	167
4.2.5 逻辑式	171
5 限制及限制的作用	176
5.1 对基础部分的限制	178
5.2 对转换的限制	182
5.2.1 A 盖 A 原则	183
5.2.2 禁区条件	185
5.2.2.1 复合名词词组限制	185
5.2.2.2 并列结构限制	187
5.2.2.3 左分枝条件	188
5.2.2.4 主语从句限制	189
5.2.2.5 疑问词禁区限制	190
5.2.3 20 世纪 70 年代初发现的转换限制	191
5.2.3.1 领属条件	191
5.2.3.2 时态句条件	194

5.2.3.3	明确的主语条件	195
5.2.4	对规则使用次序的限制	196
5.2.4.1	规则顺序限制	196
5.2.4.2	严格层级原则	198
5.3	对删略的限制	200
5.4	对表层结构的限制	203
5.4.1	多重充盈 COMP 鉴别式	203
5.4.2	空主语鉴别式	204
5.4.3	For-To 鉴别式等	206
5.5	对解读的限制	209
5.5.1	统制条件	209
5.5.2	主格禁区条件	212
5.5.3	封闭条件	213
6	原则及原则系统	216
6.1	X' 理论	220
6.1.1	X' 原则	220
6.1.2	X' 参数	224
6.2	θ 理论	227
6.2.1	θ 角色	227
6.2.2	θ 准则	231
6.2.3	θ 位置	232
6.2.4	投射原则	234
6.3	格理论	237
6.3.1	补语的格	237
6.3.2	主语의格	241
6.3.3	语迹的格	244
6.3.4	所有格	247
6.4	管辖理论	248
6.4.1	管辖	249

6.4.2	严格管辖	253
6.4.3	先行语管辖	257
6.5	约束理论	261
6.5.1	管辖语域	261
6.5.2	约束原则	265
6.5.2.1	照应语的约束	265
6.5.2.2	代名词的约束	266
6.5.2.3	指称语的约束	267
6.5.3	空语类的约束	269
6.5.3.1	NP 语迹的约束	269
6.5.3.2	wh 语迹的约束	270
6.5.3.3	pro 的约束	272
6.6	控制理论	274
6.6.1	PRO 的性质	274
6.6.2	PRO 的位置	276
6.6.3	PRO 的控制语	279
6.7	界限理论	281
6.7.1	S 或 S' 为界限节点	281
6.7.2	领属条件或空语类原则	284
7	语类的沟通及语类的分解	288
7.1	中心语移位	288
7.1.1	V 到 I/I 到 V 移位	288
7.1.2	I 到 C 移位	293
7.2	语类的分解、重组和扩展	297
7.2.1	INFL 分解假设	297
7.2.2	DP 假设	299
7.2.3	VP 壳假设	302
7.2.4	CP 分解假设	307

8 运算系统及系统的精简	315
8.1 运算的精简	316
8.1.1 最简方案的词库	316
8.1.2 选取与合并	317
8.1.3 移位	323
8.1.4 特征	325
8.1.4.1 特征的核对	325
8.1.4.2 特征的复制	327
8.1.4.3 特征的删除	330
8.2 语法模型的精简	332
8.2.1 取消 D 结构层面	333
8.2.2 取消 S 结构层面	336
8.2.3 保留 LF 层面	340
8.2.4 定型及分段定型	345
8.3 经济条件	350
8.3.1 能小做不大做	351
8.3.2 能少做不多做	353
8.3.3 能不做则不做	355
8.3.4 能迟做不早做	357
缩略语表	360
术语英汉对照表	363
参考文献	379
主题索引	394
人名索引	399

1 生成语法学的科学性质及哲学基础

人们通常把 1957 年, Noam Avram Chomsky 发表第一部专著 Chomsky (1957)^[1] 之时, 看作转换-生成语法学的诞生之时。经过半个世纪, 转换-生成语法学不仅渗透整个语言学界, 而且蜚声整个知识界。许多人抱着求知的欲望, 怀着好奇的心理, 涉猎这一领域。可是, 往往未及窥其大略就感到这种现代语法学简直不可思议, 于是浅尝辄止者有之, 知难而退者有之, 愤而咒骂者有之, 当然勇往直前、锲而不舍者也有之。生成语法学的发源地美国, 以及生成语法学传布遍及的世界各地都是如此。为什么会产生这种情况? 一个重要原因是 Chomsky 研究的“语法”与一般人头脑里原来理解的“语法”大相径庭。所以本书第 1 章先阐明生成语法是什么, 不是什么。

1.1 科学性质

从古代起人类就开始对语言以及与语言有关的问题进行思考。由于各民族说不同的语言, 人们很自然地把语言和民族文化、社会生活联系起来。由于文学作品是用语言作工具创造的, 人们很自然地把语言和文学联系起来。随着其他科学的发展, 语言学家的视野愈来愈开阔了。于是, 有人考虑到人类的语言知识中包含着类似数学的运算; 有人考虑到人说话不仅是发音器官的活动, 更重要的是大脑的思维和神经活动。当前语言学家定义的语言学, 与一般人心目中的语言学差距愈来愈大, 不同流派的语言学家定义的语言学差距也愈来愈大。这一节中我们说明从生成语法学家的观点来看, 语言学^[2]属于哪一类知识, 语言学研究属于哪一种研究。

[1] 本书按通用惯例以作者姓名加出版年份表示某人某年发表的著作。读者可从参考文献中查到书名(或篇名)、出版社等。

[2] 本节中说的“语言学”指句法学、音系学、语义学等语言学的核心部分, 不指数理语言学、社会语言学等边缘学科。用生成语法学派的术语, 这种核心语言学有时叫做“语法学”, 不过有些学派对语法的理解与生成学派不同。为了便于比较, 我们这里仍称它为“语言学”。