




· 安徽师范大学文学院学术文库 ·



论元结构 与汉语构式

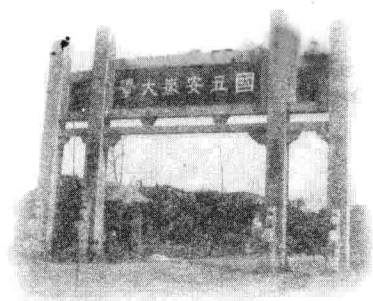
LUNYUAN JIEGOU YU HANYU GOUSHI

熊仲儒 著

 安徽师范大学出版社



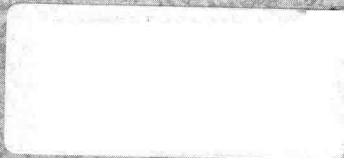
· 安徽师范大学文学院学术文库 ·



论元结构与汉语构式

LUNYUAN JIEGOU YU HANYU GOUSHI

熊仲儒 著



安徽师范大学出版社

· 芜湖 ·

责任编辑:潘 安
装帧设计:杨 群 欧阳显根
责任印制:郭行洲

图书在版编目(CIP)数据

论元结构与汉语句式 / 熊仲儒著. — 芜湖: 安徽师范大学出版社, 2014.11
(安徽师范大学文学院学术文库)

ISBN 978-7-5676-1177-1

I. ①论… II. ①熊… III. ①汉语-语法结构-文集 IV. ①H14-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第001580号

本书由安徽师范大学教育基金会宝文基金资助出版

论元结构与汉语句式

熊仲儒 著

出版发行:安徽师范大学出版社

芜湖市九华南路189号安徽师范大学花津校区 邮政编码:241002

网 址:<http://www.ahnupress.com/>

发 行 部:0553-3883578 5910327 5910310(传真) E-mail:asdcbsfxb@126.com

印 刷:安徽芜湖新华印务有限责任公司

版 次:2014年11月第1版

印 次:2014年11月第1次印刷

规 格:700 mm × 1000 mm 1/16

印 张:19.25

字 数:300千

书 号:ISBN 978-7-5676-1177-1

定 价:38.50元

凡安徽师范大学出版社版图书有缺漏页、残破等质量问题,本社负责调换。

总 序

安徽师范大学文学院的前身是1928年建立的省立安徽大学中国文学系,是安徽省高校办学历史最悠久的四个院系之一。这里人才荟萃,刘文典、郁达夫、苏雪林、周予同、潘重规、卫仲璠、宛敏灏、张涤华、祖保泉等著名学者都曾在此工作过,他们高尚的师德、杰出的学术成就凝固成了我院的优良传统,培养出了一大批出类拔萃的各类人才。

文学院现设有汉语言文学、汉语言、秘书学、汉语国际教育等4个本科专业;文学研究所、语言研究所、古籍整理研究所、美育与审美文化研究所、艺术文化学研究中心等5个研究所(中心)。拥有中国语言文学博士后科研流动站,中国语言文学一级学科博士点,中国语言文学、艺术学理论2个一级学科硕士学位点;设有中国古代文学等10个硕士学位二级学科授权点和学科教学(语文)、汉语国际教育两个专业学位点;有1个安徽省A类重点学科(中国语言文学),3个安徽省B类重点学科(中国古代文学、汉语言文字学、中国现当代文学);1个国家级特色专业建设点(汉语言文学专业),1个国家级教学团队(中国古代文学),2门国家级精品课程(文学理论、大学语文),1个省级刊物(《学语文》)。

文学院师资科研力量雄厚,现有专任教师82人,其中教授26人,副教授40人,博士51人。2009年以来,本学科共主持省部级以上科研项目74项,其中国家社科基金项目20项(含重大招标项目1项),获得省部级以上奖励13项。教师中,有国家首届教学名师1人,享受国务院特殊津贴12人,皖江学者3人,二级教授8人,5人入选省级学术和技术带头人,6人入选省级学术和技术带头人后备人选。

走过80多年的风雨征程,目前中文学科方向齐全,拥有很多相对稳定、特色鲜明的研究领域。唐诗研究、“二陆”研究、宋辽金文学研究、词学研究、现代小说及理论批评研究、当代文学现象研究、《文心雕

龙》研究、古典诗歌接受史研究、梵汉对音研究、句法语义接口研究、儿童语言习得研究等在全国居于领先地位或在学术界有较大影响。特别是李商隐研究的系列成果已成为传世经典,国务院学位委员会委员、北京大学教授袁行霈先生说,本学科的李商隐研究,直接推动了《中国文学史》的改写。

经过几代人的薪火相传,中文学科养成了严谨扎实的学术传统,培育了开拓创新的学术精神,打造了精诚合作的学术团队,形成了理论研究与服务社会相结合、扎根传统与关注当下相结合、立足本位与学科交融相结合、历代书面文献与当代口传文献并重的学科特色。

新世纪以来,随着老一辈学者相继退休,中文学科逐渐进入了新老交替的时期,如何继承、弘扬老一辈学者的学术传统,如何开启中文学科的新篇章,成了摆在我们面前的迫切任务。基于这一初衷,我们特编选了这套丛书,名之为“安徽师范大学文学院学术文库”,计划做成开放式丛书,一直出版下去。我们认为对过去的学术成果进行阶段性归纳汇集,很有必要,也很有意义,可以向学界整体推介我院的学术研究,展现学术影响力。

现在呈现在读者眼前的是第一辑,文集作者均是资深教授或博士生导师,有年高德劭的老一辈专家,有能独当一面的中年学术骨干,有崭露头角的青年才俊,可以反映出文学院近年科研的研究特点与研究范式。

新时代,新篇章。文学院经过八十余年的风雨砥砺,取得了辉煌的成就。赭塔晴岚见证了我们的发展,花津水韵预示着我们会更上层楼;“傍青冥而颀颀白日,出幽谷而翱翔碧云”。我们坚信,承载着八十多年的历史积淀,文学院的各项事业必将走向更大的辉煌!

我们拭目以待……

丁 放 储泰松

2014年8月

目 录

总 序	1
-----------	---

第一部分 论元结构的构式理论

自然语言的词序	3
存现句与格理论的发展	27
论元结构与句法语义接口	46
论元的句法实现	68
论元与谓词的语义关系	85
外围格的论元地位	99

第二部分 汉语中的致使结构式

致使的语音实现及其句法蕴含	113
致使范畴“以”与“以”字处置句	125
关于距离相似动因的个案分析	142
动结式的致事选择	153
母语说话者语感差异的语言学解释	164
领属性致使句的句法分析	178
领属性保留宾语句的句法分析	192
汉语等同双宾句与等同范畴	208

第三部分 汉语中的被动中动构式

现代汉语中的“由”字被动句	229
被动范畴“给”的句法语义特征	250
评价性“V一起来”句的句法语义分析	265
“NP+好V”的句法分析	285
后 记	299

第一部分
论元结构的构式理论

自然语言的词序^①

关于自然语言的词序问题,在管约论的早期主要是通过对核心词进行参数设定而解决的,如英语是核心在前(head-initial)的语言,日语是核心在后(head-final)的语言,这在描写上有极大的方便,但学界并不满足于此。Wexler & Manzini(1987)提出词汇参数化假设(Lexical Parametrization Hypothesis),这一假设认为参数的值与特定的语言无关,而与语言中的特定词项有关。Fukui(1988)在此基础上进一步提出参数的值只与功能范畴有关,即“功能范畴参数化假设”(Functional Parametrization Hypothesis),这一看法基本为学界所接受(Chomsky 1995)。普遍的词序如何来设定呢?从理论上讲,可以任意设定,我们可以设XY为普遍词序也可以设YX为普遍词序。设YX为普遍词序的话,若要生成XY,则需要用功能范畴F激发移位,如(假定F不可见):

- (1) $Y X \rightarrow [F [Y X]]$
 \rightarrow a. $[X_i - F [Y t_i]]$
 \rightarrow b. $[X_i [F [Y t_i]]]$

(1a)为核心移位情况,(1b)为短语移位情况。可能正因为如此,所以Chomsky(1995)在谈到合并(Merge)的时候,用集合表示 $K = \{\gamma, \{\alpha, \beta\}\}$ 。但在经验上,普遍词序有探讨的必要:因为一种设置可能符合经济原则,而另一种设置可能就不符合经济原则;根据设定的普遍词序可以探讨某一语言中的功能范畴的特征及其句法后果;另外还可以使规律更严整。

我们讨论自然语言的词序,动机很简单,因为Kayne(1994)提出

^① 本文在写作过程中得到了方立教授的指导和邓思颖博士的帮助,谨致谢忱,文责自负。

只能“左向嫁接”,而汉语的动结式“V-R”按理论只能“右向嫁接”^①。如果汉语的“V-R”允许“右向嫁接”,又会产生一个问题,即语言中并列存在两种方向的嫁接,那如何解决可学性(learnability)问题。文章还有助于确定“得”的句法位置。我们的讨论分六个部分。第一部分简介线性对应公设及其所推导的普遍词序与左向嫁接。第二部分谈其可能遭遇的困难,主要是汉语的语料:一种是动结式“V-R”,一种是动介式“V-P”。第三部分是文章的主体,先谈适应性的处理,其前提是必须承认“V-R”是词库中的复合词,我没有采用这种看法,所以我寻求新的解决策略,设计了自然语言的可能词序,如为[S[h[C[H]]]],这样做的好处是使规律更谨严,即“嫁接与移位同向”,并探讨了“了”的句法位置和轻动词v的存在理据。第四部分谈谈理论蕴涵,Huang(1982,1994)对汉语按核心的范畴特征设置不同的参数,[+V]特征值的核心都是核心在前,而其他的都是核心在后,我们所设计的词序[S[h[C[H]]]]可能有助于统一处理,按照我们所设计的词序,词汇核心都是核心在后,而对其扩展的功能核心都是核心在前。另外我们还谈了如何将我们的词序融进简明短语结构理论。第五部分为经验上的证据,以汉语“把”字句与日汉“V-R”为例进行说明。最后是结语。

1 Kayne(1994)的设计

Kayne(1994)探讨了线性词序与结构等级之间的普遍联系,并提出了线性对应公设(LCA)。该公设认为终端语符的线性词序由不对称的成分统制(ACC)所造成(胡建华 1999;邓思颖 2000)。这里先介绍几个重要概念:

- (2)a. X 不对称地成分统制 Y, 当且仅当 X 成分统制 Y, 并且 Y 不成分统制 X。
- b. X 成分统制 Y, 当且仅当 X 与 Y 是范畴, X 排除 Y, 并且所有支配 X 的范畴都支配 Y。

① 如果将动结式“V-R”处理为词库中的词则另当别论,其代价可参见Shi(1998),另外也不好解释核心在后的日语何以也选择“V-R”形式。仿Kayne的分析,下文中有,此处不赘述。也有其他的学者认为“V-R”是由句法派生的,如Tang(1997),他用小句分析法,其结果也是右向嫁接:

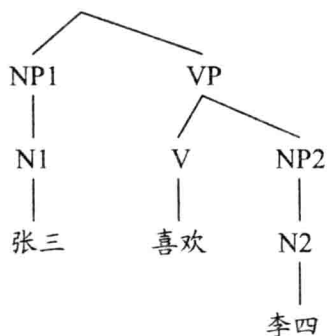
[vP Subj [v' v [VP Obj. [v' V [FP F [XP pro/PRO, X]]]]]]
 →Subj VX Obj.[FP F [XP pro/PRO, ...]]

c. 范畴X支配Y,当X的所有片段(segment)都支配Y时。

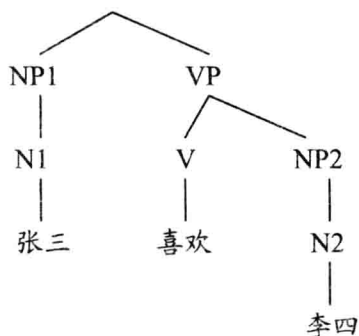
d. 范畴X排除Y,当X的所有片段都不支配Y时。

为了理解上方便,我们举一个实例进行说明:

(3)a. VP



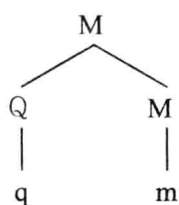
b. *S



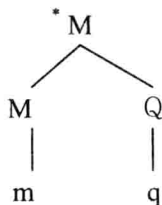
成分统制的定义要求统制与被统制的成分都应是范畴,这一点相当重要,像(3a)中的下层VP只是[VP, VP]的一个片段(segment)而非范畴,所以下层VP不能成分统制N1;(3b)中VP是范畴而非片段,VP与N1相互排除,另外支配VP的范畴S也支配N1,所以VP成分统制N1,且为不对称的成分统制,按照线性对应公设,因为 $d(\langle VP, N1 \rangle) = \{\langle \text{喜欢}, \text{张三} \rangle\}$,所以“喜欢”应前于“张三”,这跟自然语言并不一致,故(3b)不正确。他根据线性对应公设推导出自然语言的普遍词序为S-H-C,如(3a)。

Kayne(1994)的线性对应公设在理论上有一些优越性。首先,它推导出句法结构必须是双分枝的,排除了多分枝的可能性。Larson(1988)在做“双宾结构”时提出的单补足语假设(Single Complement Hypothesis)就是关于双分枝结构的假设,现在双分枝结构则成了理论上的必然。其次,它也排除了“右向嫁接”(right adjunction)的可能性。这里对嫁接的方向做个说明:

(4) a.



b.



因为M并不排除Q,所以M不能成分统制Q,Q也不能成分统制M

的片段(下层M)。但Q成分统制M,因为Q排除(不包含)M,支配Q的所有范畴都支配M。因此Q不对称的成分统制M,由于 $d(\langle Q, M \rangle) = \{\langle q, m \rangle\}$,故q前于m,也就是说嫁接的方向只能是左向的,如(4a)。

2 汉语的语言事实

语言学理论的正确与否,单纯从理论本身是无法判断的,最简单的办法是用语言事实进行验证。在Baker(1988)中,除了介词在动词的右侧融合(incorporation)以外,如“V-P”,几乎所有的融合都发生在被融合的词左侧,这说明Kayne(1994)关于左向嫁接的推导在总体上是成功的,但语言学的研究要讲究一致性,不能左向嫁接也行右向嫁接也行。汉语的观察也许有助于我们寻找合适的思路去解决这个问题。这里我们选结果补语与介词补语作说明。为什么选这两种结构呢?原因很简单,因为它们都不在主动词后直接带时体标记词“了”,这样一种简单事实只能逼迫我们将动结式与动介式处理成复合词,这样就给我们带来了一个问题:这种复合词是词库中本来就有的呢,还是在句法中派生的呢?另外这类结构还能诊断出我们的分析到底正确与否。

(5) 结果补语

他哭湿了手绢。

*他湿哭了手绢。

(6) 介词补语

张三送给了李四一本书。

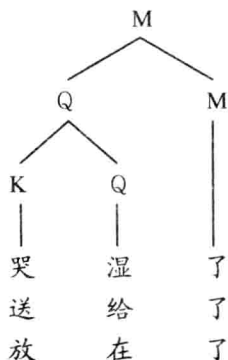
*张三给送了李四一本书。

他把书放在了桌上。

*他把书在放了桌上。

按照Kayne的嫁接理论,(5-6)可表示成:

(7) a.



这种结构图有两种意义:

第一, Q 左向嫁接到 M, 然后 K 又左向嫁接到 Q。这个树形图的合理性可参看 Kayne(1994:20), 如(8)。这样一来, 其合并次序应是:

(7)b. […了…[…哭…[…湿…]]] (暂不考虑细节)

在这里“湿”不能越过“哭”先嫁接到“了”上, 因为这样会违反核心移位限制(HMC), 因为“湿”“哭”与“了”是相同类型的核心, 这跟(8)不同:

(8) Jean vous le donnera.

Jean you_{DAT} it will-give

‘Jean will give it to you.’ (Kayne 1994:20)

“vous”“le”与“donnera”是不同类型的核心, 而且“vous”与“le”是“donnera”指示语或补足语。

第二, K 左向嫁接到 Q, 生成新的 Q, 然后新 Q 又左向嫁接到 M, 这样一来, 其合并次序是:

(7)c. […了…[…湿…[…哭…]]] (暂不考虑细节)

也就是说“湿”是高于“哭”的上一个核心, 它有两种可能: 其一为主动词, 其二为轻动词。因为“湿”为实义词项, 所以不可能为轻动词。而“湿”为主动词, “哭”又为什么呢? 其实 Kayne 也不这样分析, 他的技术手段是小句分析法(small clause analysis), 其结果是:

(9)[他 哭 ([F]) [手绢 湿])()](暂不考虑“了”的位置)

“湿”左向嫁接有两种情形:

(10)a. *他 湿_i-哭 [手绢 t_i]

b. 他 哭 [湿_i-F [手绢 t_i]]

(10b) 虽然达到了结果, 但如果考虑“了”的话, 问题又来了, 因为汉语中的“了”要在主动词之后。其结果只能是:

(11)* 他哭-了…[湿_i-F [手绢-t_i]] (*他哭了湿手绢)

所以学界有人主张将汉语动结式(哭湿)处理为一个词, 这样做的好处是可以维护 Kayne 的线性对应公设, 但付出的代价是很大的(Shi 1998), 显而易见的代价是扩大了词库。

(10a) 的处理, Kayne(1994) 曾将之应用于英语, 以生成“John picked up the book”。Kayne 采用小句分析法, 将小品词“up”分析成小句的核心, “the book”在小句的指示语位置, 可表示成:

(12) John picked [_{sc} the book up]

a. John up_k-picked [_{sc} the book t_k]

b. John_i picked_j [t_i up_k - t_j [_{sc} the book t_k]]

其间采用了两种技术手段,即(12a)采用融合操作(incorporation), (12b)采用分解操作(excorporation)。这种方法应用于汉语似乎不太容易:

(13)[他 哭 [手绢 湿]]

a. 他[湿哭 [手绢湿]]

→他 哭 [他[湿哭 [手绢湿]]]

→*[_{Asp}P他 哭-了[... [他 哭[他[湿哭 [手绢湿]]]]]

b. 他[湿哭 [手绢湿]]

→[_{Asp}P他[湿 哭-了[... [手绢湿]]]

→他[哭... [_{Asp}P他[湿 哭-了[... [手绢湿]]]]]

如果“湿哭”在与“了”融合之前就分解,其结果会同(10b)一样,如(13a)。如果让“湿哭”先与“了”融合,然后将“哭”从中分解出来,这样能得到合适的结果,如(13b),但总觉得缺乏相应的理据。这里并非说不可用分解操作,对于“John picked a book up that had fallen”来说,使用分解操作倒很方便,见(40)的分析。为什么一种方法只适用于英语而不适用于汉语呢?我们的回答是英汉的差别可能在于前者的词项在词汇集(Numeration)中就已经负载了形态特征,而后者是在推导的过程中被负载上的。如:

(14)a. John pick-ed up the book.

b. *张三 哭-了 湿 手绢。

(15)a. *John pickup-ed the book.

b. 张三 哭湿-了 手绢。

3 解决对策

3.1 适应性对策

3.1.1 动介式的处理

简单的处理是承认既有“左向嫁接”,如“吃了”中的“吃”左向嫁接

于“了”，又有“右向嫁接”，如“哭湿”中的“湿”右向嫁接于“哭”。其后果是放弃“线性对应公设”。放弃“线性对应公设”在简明短语结构理论中不难做到，因为该理论是建立在 X-bar 理论的基础上的，所以 Chomsky (1995) 指出线性对应公设只是依赖于经验结果，而非理论必然。但该理论的一些好处也是很显然的，所以 Chomsky 做了一些努力，让线性对应公设作用于语音部分，以融合 Kayne 的理论。

为了使“V-P”适应 Kayne (1994) 的理论，我们可以接受 Collins (1997) 的建议，对下面的句子分别设置两种合并方式，其结果如下（不考虑细节）：

- (16) 我把书放在了桌上。 我把书送给了张三。
 我放在了桌上一本书。 我送给了张三一本书。
 我放了一本书在桌上。 我送了一本书给张三。
- (17) a. 我[..._{Asp}放-在-了..._{vP}桌上_v放-在[放[一本书]]]
 b. 我_v[把[书]_{Asp}放-在-了..._{vP}桌上_v放-在[放[书]]]
 c. 我[..._{Asp}放-了..._{VP}一本书_v放[在桌上]]

(17a)与(17b)将“在”处理为轻动词，(17c)将“在”处理为介词。

如果接受 Baker (1988) 的题元指派一致性假设 (UTAH) 的话，分别设置两种合并顺序，似乎不行，但稍做些处理也是可以的，即把“(在)桌上”、“(一本)书”都处理为内部论元。Baker (1988) 的处理是：

- (18) a. [_{VP} [_v 放-在] [_{PP} t 桌上] [_{NP} 一本书]]
 → [_{Asp} 放-在-了..._{vP} 桌上 [_v 放-在 [放 [一本书]]]]
 b. [_{VP} [_v 放] [_{NP} 一本书] [_{PP} 在桌上]]
 → [_{Asp} 放-了..._{vP} 一本书 [_v 放 [在桌上]]]

3.1.2 动结式的处理

难以适应 Kayne (1994) 理论的是动结式“V-R”。不仅汉语如此，日语的情况似乎也有些类似，一般认为日语的核心在后，按理“V-R”的形式在日语中应该取“R-V”的形式，而实际上它仍旧取“V+R”的形式，这里引李亚非 (Li 1993) 的材料进行说明：

- (19) John - ga sono hon-o yomi-tsukareru-ta.
 John-NOM that book-ACC read - tired -PAST
 ‘John read that book and as a result John got tired.’
 (张三读书，结果张三累了。)

(20) John-ga Mary-o karakai-akiru-ta.

John-NOM Mary-ACC tease-bored-PAST

‘John teased Mary and as a result John got bored.’

(张三逗柳英,结果张三烦了。)

比较:

(21)a. yomi-tsukareru-ta karakai-akiru-ta V-R

b. 读 -累 -了 逗 -烦 -了 V-R

为适应 Kayne(1994)的理论,我们可以将“V-P”中的“P”处理为轻动词,对“V-R”我们可以处理为一个复合词,像 William(1994)对英语的处理:

(22)a. John wiped clean the table.

b. John wiped the table clean.

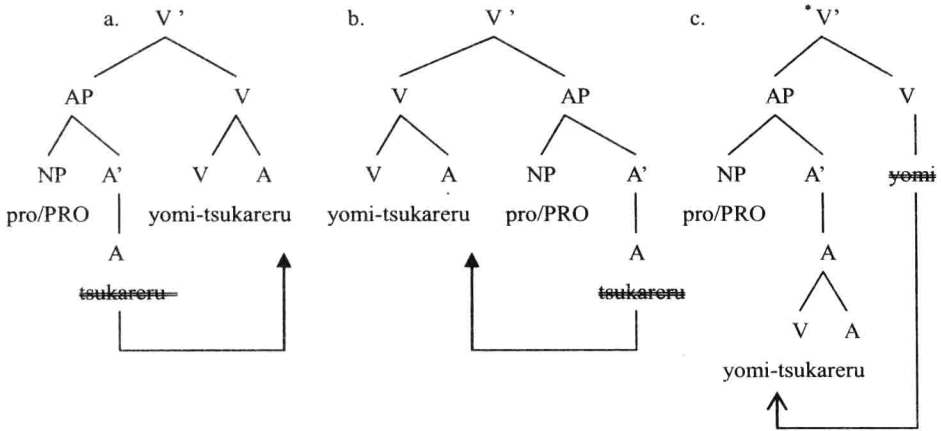
William建立了这样的词汇规则:V→VA。不过,我们不准备采用这样的建议。我们感兴趣的是为什么汉语、日语、英语都采用“V-R”的形式,我们希望通过句法推导得到共同的解释。

3.2 移位的限制

在早期的句中,移位是任意的,可以上移也可以下移,生成能力过于强大。为限制过于强大的生成能力,一般要求上移(upgrade)。如何保证上移呢? Radford(1988)给出了一个成分统制条件(C-command Condition)^①,即在S-结构上,被移动的成分必须成分统制各自的虚迹。其中X成分统制Y是指:支配X的第一个分枝节点也支配Y,而且X、Y不相互支配。按照这一理论,我们分析一下日语的动结式:

^① 这也可以用核心移位限制(Head Movement Constraint)进行限制,即核心只能移进严格(properly)管辖它的另一个核心。但在最简方案中已经取消了“管辖”这一概念,所以我们采用成分统制条件。无论用哪一种限制,结果都是一样,即(23)a、b合格,c不合格。写这节内容是为澄清一种事实,即移位不受方向限制。移位之所以受到限制是为了能在LF上获得解释。核心移位限制也好,成分统制条件也好,都是为了使移位的成分能够约束自己的虚迹(trace)。

(23)

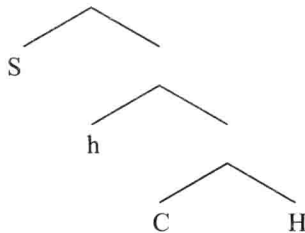


以上三种移位中,按成分统制条件,惟有(23c)不合格,因为“yomi”不能成分统制自己的虚迹“yomi”,(23a、b)两种移位方式都合格,虽然一个向左移位一个向右移位,但移位的成分都能成分统制各自的虚迹。由此我们认为,移位的方向并不重要,关键是看能否遵守成分统制条件。

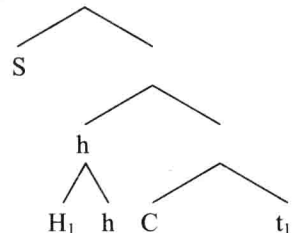
3.3 重新分析

线性对应公设只准单向嫁接,如左向嫁接,而我们容许双向嫁接,既有左向嫁接又有右向嫁接。容许双向嫁接得回答一个问题,即什么时候左向嫁接,什么时候右向嫁接,或者说得解决嫁接的可学性(learnability),为此我们设计的普遍词序是:[S[h[C[H]]]], Kayne设计的普遍词序为S-H-C,我们把它看做是[S [h[C[H]]]]的推导结果。如:

(24) a.



b.



(24b)是由(24a)经核心移位推导而来的,忽略不可见的成分,(24b)表现为“S-H-C”。我们用汉语“V-R”来验证这种设置: