



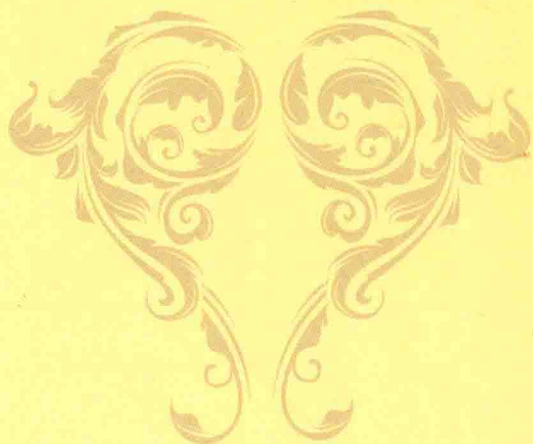
外国语言文学研究系列丛书

总主编◎高继海 杨朝军

现代汉语否定的句法研究

Negation in Modern Chinese: A Syntactic Perspective

庄会彬◎著



科学出版社

外国语言文学研究系列丛书 总主编 高继海 杨朝军

现代汉语否定的句法研究

Negation in Modern Chinese: A Syntactic Perspective

庄会彬 著

科学出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语否定的句法研究 / 庄会彬著. —北京: 科学出版社, 2015.2

(外国语言文学研究系列丛书/高继海, 杨朝军主编)

ISBN 978-7-03-043464-7

I. ①现… II. ①庄… III. ①现代汉语-否定(语法)-句法-研究 IV. ①H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 035610 号

责任编辑: 阎 莉 常春娥 / 责任校对: 鲁 素

责任印制: 肖 兴 / 封面设计: 铭轩堂

联系电话: 010-6401 9007 电子邮箱: changchune@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015年3月第 一 版 开本: A5 (890×1240)

2015年3月第一次印刷 印张: 7 1/4

字数: 260 000

定价: 78.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

丛 书 序

河南大学外语学院与河南大学同岁，1912 年为河南留学欧美预备学校，迄今已有百年的办学历史。现设有英语、翻译、俄语、日语、德语、法语 6 个本科专业，拥有外国语言文学博士后科研流动站、外国语言文学一级学科博士、硕士学位授权点。河南大学外语学院的英语专业为国家级特色专业和国家级专业综合改革试点，“高级英语”为国家级精品课程，英语语言文学教学团队为国家级教学团队，外国语言文学为河南省一级重点学科。英语专业连续多年跻身全国专业排行榜 A++ 行列。

河南大学外语学院目前的在校本科生总数为 852 人，在校硕士研究生 360 余人，在校博士研究生 18 人，另有博士后进站人员 10 余人。现有教职工 106 人，其中教授 18 人，副教授 32 人，博士生导师 12 人，硕士生导师 36 人。拥有河南省高校人文社科重点研究基地（英语语言文学研究中心）、河南大学外国语言学及应用语言学、英美文学、翻译理论研究所等科研机构并主办有《外文研究》学术期刊。

一百多年来，河南大学外语学院的教职工秉承河南大学明德新民、止于至善的校训，殚智竭诚，筚路蓝缕，涌现出张今、刘炳善、吴雪莉、徐盛桓等国内知名专家学者，其关于认知语言学、莎学、语用学的研究在国内外有广泛影响，功能语言学、文体学、英汉语言对比、翻译理论、俄罗斯语言文学等方向的研究在国内居于前列。

按照十八大“科教兴国，人才强国，可持续发展”的科教战略，河南大学外语学院进一步完善了学科布局，出台了一系列的规章制度，使得学院学术研究空前繁盛，近五年来，共发表学术论文 360 多篇，出版教材和著作 50 余部；先后承担国家社科基金项目 9 项，省部级科研项目 16 项，获得省部级以上科研和教学奖励 24 项。正是在这样一种氛围中，

我们决定推出这套《外国语言文学研究系列丛书》，旨在展现河南大学外语学院的最新研究成果，向学界汇报我们的研究发现。

这套丛书的组织有以下两个明显的特点：

一是学科的覆盖面较为广泛，涉及文学、语言学和翻译等研究领域。文学方面有探讨文学批评原理的，如吕长发教授的著作；也有关于具体的文学理论流派的，如薛玉凤教授的创伤文学研究、孙晓青老师的印象主义研究、张玉红老师的民俗文学批评研究、张璟慧老师的现象学精神分析研究等；还有文学史料的研究成果，如李巧慧老师的《尤利西斯》出版史料研究等。涉及语言学的研究涵盖英语、汉语和俄语，均是利用当代语言学研究的最新成果对具体语言现象的分析，如杨朝军教授关于形式和功能关系的探讨、李香玲老师的认知研究、王志坚老师的俄语被动句语义研究、刘倩老师的心智哲学研究、庄会彬老师的现代汉语否定现象的句法研究等。涉及翻译的作品有侯健老师关于中国典籍翻译的方法论思考和薛凌老师关于理雅各《左传》英译的研究等。

这套丛书的另外一个特点是涉及不同的年龄阶段，可以说是老中青结合，反映了河南大学外语学院薪火相传、生生不息的学术传统，例如博士生导师吕长发教授已经是 74 岁高龄但仍然笔耕不辍，杨朝军教授和薛玉凤教授则是年富力强的中年学者，而其他作者皆为近几年涌现出来的青年才俊，他们学识渊博、风华正茂、成果丰硕，是当代外语界学者们的一个缩影。

最后想要说明的是，著作编撰难免有学术或技术上的问题，恳请各位同仁能够不吝指正。同时学院代表这套丛书的所有作者，向在背后默默付出的科学出版社的阎莉编辑和常春娥编辑表示谢忱！

总主编

2014 年 9 月于河南大学外语楼

序

爱徒庄会彬来信，请我为其《现代汉语否定的句法研究》一书作序，欣然允之。兴至提笔，往事历历如在眼前。

会彬是我的“老”学生。他读本科时，我便给他讲授过翻译课。当时虽是时间短暂，却也因此而结下善缘。他大学毕业后，先是在一家师范学校教书三年，之后又回到了我的门下，从此开始了他的研究历程。

会彬颇有灵性，读研究生后，对艰深晦涩的生成语法情有独钟，也表现出不错的领悟能力。孺子可教，虽然我是半路出家作语言学，对理论句法学的了解至多是“半瓶子醋”，但我还是尽力给他创造条件，让他走生成语法的研究路子；期间，我不断督导他，一再告诫他研究生成语法不要走捷径，让他把“乔老爷子”（Noam Chomsky）的书从头到尾一本本地读透。

会彬非常勤奋努力，经过三年的学习，毕业时便拿出了一篇不错的硕士毕业论文——《汉语否定标记“不”的句法分布》（该文 2011 年全文发表在新加坡的 *International Journal of Asian Language Processing* 上）。

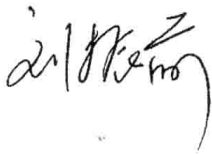
汉语的否定问题，一直都是个难题，且不说传统语法框架里对否定现象的描写研究，单是近些年从各种视角对否定做出的解释，就有数十家之多，其中生成语法框架下的解释最是精彩纷呈，如黄正德的“黏附成分说”、林若望的“体选择说”、郑礼珊与李亚非的“NegP 中心语说”、李宝伦与潘海华的“焦点说”都影响深远。会彬的研究则是独辟蹊径，从“NegP 假说”出发，借助恰当中心语管辖理论切入，在管约论的框架里对“不”

的分布问题做出了漂亮的解释。最为难能可贵的是，与以往研究相比，他的论证完全是在生成语法的既有框架内进行的，没有为汉语而特设任何新的原则或参数，这一维系普遍语法原则性的做法非常值得肯定。

2010年，会彬申请了山东大学的“中美联合培养博士项目”，前往美国威斯康星大学麦迪逊分校（University of Wisconsin-Madison），师从句法名家李亚非先生学习。在美期间，会彬不仅顺利完成了自己的博士毕业论文《句法-语义错配：汉语伪定语现象研究》（该文于2013年被评为山东省优秀博士毕业论文），而且还对汉语否定的研究做了进一步的深化，从单纯的陈述句的否定推广到正反问句及条件句等。

今天的会彬对汉语否定研究已颇有心得。通观全书，不难发现，他对汉语否定的看法独到、思路清晰、论证严密，在众多研究中独辟蹊径；他对文献的把握也比较全面，在研究方法上也不落窠臼。相比以前，显然又有了很大的进步。作为他硕士、博士两个阶段的指导老师，看到他有此成就，我由衷感到欣慰。

是为序。



于山东大学外国语学院

2014年7月1日

前 言

汉语否定的句法研究可谓一个历久弥新却又未能有极佳解释的议题。

20 世纪中期,生成语法的提出改变了世界的语言研究格局,语言学界由此也开始了从“描写”为主往“解释”为主的历史性转向。汉语否定的句法研究也是在这一背景下发轫,以王士元先生的《现代汉语中的两个体标记》(Wang, 1965: 457-470)为标记性开端。

经过半个世纪的积累,汉语否定的句法研究如今已是颇具声势。例如,学者们对汉语否定标记“不”与体标记之间的关系已经有了较为全面的探讨,对否定标记“不”的本质也有过颇为深入的认识,对“没”的性质也取得了许多共识……可以说,以往的研究从各自的立场出发,对汉语的否定做出了全面而深入的讨论,提出了不同的解释方案,成绩斐然。然而,面对汉语否定的一些核心问题,总体说来,所有的研究仍不免面临着这样或那样的问题,要么是其理论与语言事实之间存在难以逾越的鸿沟,要么就是为了解释现象而不得不为汉语特设一些规则。

鉴于以往研究的诸多问题,笔者不揣鄙陋,再次对汉语否定的句法特征做出了探究。不敢说本研究与以往研究相比有多大超越,但终究是对汉语否定研究的一次尝试——毕竟,其效果如何,还需要读者来评判。下面将对本次研究做一简要说明。

首先,在理论框架方面,本研究选择的是 Pollock (1989) 的 NegP 假说。之所以做出这一选择,主要出于如下考虑:

NegP 假说最早是由 Pollock (1989) 所构想,其核心理念是否定标记

应拥有自己的最大投射 NegP(否定短语)。利用这一假说, Pollock(1989)成功解释了英语、法语中与动词有关的一些语序差异问题。该假说一经提出,便风靡语言学界,一时间利用 NegP 假说解释各种语言否定的文章层出不穷。在这一浪潮中,汉语自然也成为热议的对象,以郑礼珊和李亚非的 *Double negation in Chinese and multi projections* 一文开热议之先河。然而,汉语的否定颇具特点,这主要表现在它与体标记及动补结构的排斥上,姑且表述如下:

(1) 对已完成的事件否定,需要用“没”,而不能同时使用“不”与完成体标记“了”;

(2) “不”与动补结构中表方式的修饰语不相容。

这两大特点对 NegP 假说应用于汉语构成了极大的挑战(而从其他视角进行的研究也多是从这两个语言事实切入的),一时间捉襟见肘,疲于应付。从其他视角切入的研究也趁机崛起,迅速占据了否定研究的大部分空间, NegP 假说在汉语否定研究里只能偏于一隅。

然而, NegP 假说应用于汉语否定研究受阻并不说明这一理论本身有问题,毕竟来自跨语言的大量研究表明,这一假说有着它存在的合理性和应用的前景。倘若这一假说能真正扩及汉语,则在语言共性探索方面会有积极的意义和深远的影响。

经过多方面考察和长时间思考,笔者发现, NegP 假说完全可以用于汉语,只是在汉语中 NegP 是一个中心语(head)为空的功能范畴,否定标记“不”位于其标记语位置(Spec, NegP)。在这一基础上,笔者引入了 Rizzi(1990)恰当中心语管辖(proper head government),指出否定短语的补足语(complement)通常由体短语(AspP)或助动词短语(AUXP)充当,当句中无助动词时,由于否定短语的中心语为空,其补足语的中心语无法得到恰当中心语管辖,而汉语的完成体标记“了”是从体短语的中心语位置降落到动词(V)上的,“了”降落后所留下的语迹

也就无法得到恰当中心语管辖。这就解释了为什么“不”不能与完成体标记“了”同现。进而通过假设动补结构中的“得”也源自体标记的中心语位置,“不”与表方式的修饰语不相容这一现象也得到了解释。

其次,在语料的选取方面,此次研究的例句全部来自以往的研究和语料库。生成语法的语料来源问题一直为其他学派所诟病,其根本原因还是内省的问题:一个人觉得完全可以接受的句子,换一个人则可能完全无法接受。这类语料常常被视作边缘语料,而建立在边缘语料上的理论则可能是极其危险的。这里的“危险”有两层含义:一是这种理论本身可能岌岌可危,很可能无法被用来进一步解释相关现象,从而很快就会被学界所抛弃甚至遗忘。二是,这种理论可能会带来意想不到的恶性后果。我们生活在一个迷信权威的社会,一种(错误的)理论倘若从一个权威人士的嘴里说出来,就可能会(错误地)被用来解释需要的语言现象,甚至会(错误地)被用来推衍出其他理论。这样的后果是可怕的,其危害甚至远远大于第一种危险性。

考虑到这些,笔者在选用例句的问题上格外小心,此次研究的语料来源有二:一是以往研究中已被广泛接受的例句,这些研究中的例句可能来自作者本人的内省,但其例句已经得到了广泛的验证,如其当时的编辑、广大的读者(包括笔者)等,虽然不敢说能为百分之百的人接受,但起码可以保证大部分人能够接受。二是来自语料库(主要是北京大学中国语言学研究中心,即CCL)的例句,这些例句很多来自文学作品,反映当今口语面貌,能够为广大读者接受。另外,选取这些例句时,笔者还尽量避免使用了孤例。在讨论一种现象时,倘若相关的例子只有一条,作者则尽量避免使用。

最后,此次研究主要围绕上述两个汉语事实展开,同时又涉及助动词、动宾倒置、正反问句、附加语等。具体思路为:笔者先是给出整本书所依据的基本理论基础,X-杠理论以及据此建立起来的管辖概念。之后,笔者引入NegP假说,并在这一理论框架下讨论上述汉语否定的两个事实。

对于汉语中一些与否定有关的特殊句式和现象,笔者也予以讨论,并借助CP分裂假说和否定投射给这些现象以新的认识。之后再讨论汉语附加语的位置问题。

在内容安排方面,本书共分六章,分别介绍如下:

第1章为引论部分,主要是对否定做一概说,同时给出本书所依据的基本理论框架,X-杠理论和管辖理论。

第2章则在第1章的基础上构建本研究的理论框架,即在Pollock的IP分裂假说的基础上,探讨NegP、TP、AspP、AUXP等投射,并将其扩展到汉语事实。正是有了这一章的理论探讨,后面所有的讨论才具备其研究基础。

第3章针对汉语否定标记“不”句法分布的两个语言事实开展讨论,一是汉语否定标记“不”与体标记的互斥现象,再就是汉语否定标记“不”与补语成分的互斥现象。这两种现象的解释,对于汉语否定研究至关重要。

第4章主要讨论汉语的另一个否定标记“没”,本书认为它是“不”在“有”前的一个变体;以及否定标记与情态助动词的互斥与同现。此外,笔者对“不”与“没(有)”的同现也做了讨论。

第5章是有关CP分裂假说视角下“不”的句法分布问题。该章涉及宾语前置、正反问句、“了₂”、疑问代词的“吗”等多种汉语现象,以及面对这些现象如何维护“不”的句法地位问题。

第6章探讨汉语附加语的位置问题,主要涉及汉语附加语的分布与辖域,附加语的话题化及焦点化等。

整本书内容看上去已是庞杂,但遗漏的则可能更多,毕竟本书所谈及的仅仅是与汉语否定标记“不”句法分布相关的一些现象(即便这样,也不可能都说全面,说清楚)。汉语否定是一个极其复杂的现象,涉及汉语的方方面面,单纯通过一本小书绝不可能做到面面俱到。本研究主要是围绕着否定标记“不”在句法分布展开,研究的重点是上面提到的两个语言事实,同时,为了验证NegP假说应用于汉语的可行性,本研究还在汉语

的语序、话题结构、时态及附加语等方面进行了一系列的探讨。期望我们的研究不仅可以验证语言的共性，而且还可以有助于我们理解许多相关的语言现象。在细节刻画方面，本书遗憾则是更多，囿于笔者的学识和眼界，许多精彩的现象在这里变得枯燥、乏味。更有甚者，有时候一种现象并未论证透辟，但出于全书的整体布局考虑，也只能搁置在那里了。

此次研究的顺利进行和最终完成，与河南大学外语学院领导在财力、物力上的极大支持，以及同事们的关心与帮助，是分不开的。谨在此向他们表示最衷心的感谢，同时也祝他们身体健康，心情愉悦，家庭幸福，事业顺利。

庄会彬

2014年8月11日于开封

术语/缩略语表

术语/缩略语	对应的英文
Adel	adelative
Adv	adverb
Agr	agreement
AP	adjective phrase
AUX	auxiliary
C	complementizer
CNG	connegative
CP	complementizer phrase
c-指令	c-command
D	determiner
D-结构/DS	D-structure
do-支撑	do-support
DP	determiner phrase
DP 假设	DP hypothesis
DP-语迹	DP-trace
EPP	extended projection principle
Erg	ergative
FEO	fact-event object
ϕ -特征	ϕ -feature

Gen	genitive case
INFL/infl	inflection
IMPF	imperfective
IP	inflection phrase
IP 分裂假说	Split-IP Hypothesis
LF/逻辑表征式	Logic Form
MP	minimalist program
Neg	negation
NegP	neg phrase
NP/名词短语	noun phrase
NP-移位	NP-movement
PASS	passive
PF	Phonetic Form
Pl	plural
PP	preposition phrase
[+Q]-CP 原则	[+Q]-CP Principle
[+Q]-Foc 原则	[+Q]-Foc Principle
S-结构/SS	S-structure
that-语迹连用效应	that-trace effect
θ -标记	θ -mark
θ -管辖	θ -government
θ -角色	θ -role
θ -理论	θ -Theory
UG	Universal Grammar
VP	verb phrase
wh-岛	wh-island
wh-短语	wh-phrase

wh-问句	wh-question
wh-移位	wh-movement
wh-移位参数	wh-movement parameter
wh-原地不动	wh-in-situ
X-杠理论	X-bar theory
包含	contain
被动式	passive
变量	variable
标句语	complementizer
宾语	object
补足语	complement
参数设置	parameter-setting
层面	level
陈述句	declarative sentence
成分	constituent
词库	lexicon
词项	lexical item
词缀	affix
词缀跳跃	affix-hopping
次范畴化	subcategorization
代词	pronoun
代词脱落	pro-drop
代名语	pronominal
倒置	inversion
等级结构	hierarchy
典范的	canonical
定式句	finite clause

动词短语	verb phrase
动词提升	verb-raising
动词位二	verb second/V2
动词位二制约	Verb Second Constraint
动名词	gerund
短语范畴	phrasal category
短语结构	phrase structure
短语结构规则	phrase structure rule
范畴	category
方向参数	directionality parameter
放行	license
非代名语	non-pronominal
非定式句	infinite clause
分布	distribution
分支	branch
否定	negation
附接	adjoin/adjunction
附接成分	adjunct
附接移位	adjunction movement
附接转换	adjunction transformation
附着形式	clitic
复制	copy
副词	adverb
改写	rewrite
搁浅	stranded
格	Case
格理论	Case Theory

工具	Instrument
功能范畴	functional category
管辖	govern/government
管辖理论	Government Theory
管辖-约束理论	Government and Binding
光杆	bare
合并	merge
核查	checking
话题化	topicalisation
基础	base
基础生成	base-generate
寄主	host
介词短语	preposition phrase
界限理论	Bounding Theory
经济原则	Economy Principle
空范畴	empty category
空范畴原则	Empty Category Principle
控制	control
框架	frame
扩展	extend
扩展投射原则	Extended Projection Principle
联接成分	associate member
量化词	quantifier
量化词提升	Quantifier Raising
零 wh-短语	null wh-phrase
零虚位语	null expletive
零主语	null subject