

王雷 著

# 乔姆斯基生成语法述论

*On Noam Chomsky's Generative Grammar*



 江西人民出版社  
Jiangxi People's Publishing House  
(金 | 湖 | 石 | 印 | 出 | 版 | 社 |)



# 乔姆斯基生成语法述论

*On Noam Chomsky's Generative Grammar*

王雷 著



江西人民出版社  
Jiangxi People's Publishing House  
（南昌）

图书在版编目(CIP)数据

乔姆斯基生成语法述论/王雷著. —南昌:江西  
人民出版社, 2014. 6

ISBN 978 - 7 - 210 - 06466 - 4

I. ①乔… II. ①王… 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(2014)第 116193 号

乔姆斯基生成语法述论

王 雷 著

责任编辑:陈世象

封面设计:关 科

出版:江西人民出版社

发行:各地新华书店

地址:江西省南昌市三经路 47 号附 1 号

学术出版中心电话:0791 - 86898330

发行部电话:0791 - 86898815

邮编:330006

网址:www. jxp-ph. com

E - mail: swwpublic@ sina. com web@ jxp-ph. com

2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16

印张:11

字数:150 千

ISBN 978 - 7 - 210 - 06466 - 4

赣版权登字—01—2014—246

版权所有 侵权必究

定价:30.00 元

承印厂:南昌市红星印刷有限公司

赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换

# 目 录

## 引言——1

- 一、研究意义 / 3
- 二、研究现状 / 7
- 三、研究思路与方法 / 13

## 第一章 乔姆斯基的理论建树——15

### 第一节 乔姆斯基的学术生涯 / 16

- 一、早年学术活动 / 16
- 二、大学本硕博期间的学术工作 / 17
- 三、教授生涯 / 18

### 第二节 乔姆斯基理论的构成特征及学术影响 / 19

- 一、乔姆斯基理论的问题意识及其探索 / 19
- 二、乔姆斯基理论的构成特征 / 20
- 三、乔姆斯基理论的学术影响 / 23

### 第二节 生成语法在乔姆斯基理论体系中的地位 / 24

- 一、从知识论视角看 / 24
- 二、从人性论视角看 / 26



乔姆斯基

生成语法述论

Noam Chomsky

### 三、从学习理论视角看 / 28

## 第二章 乔姆斯基生成语法的历史发展——31

### 第一节 乔姆斯基生成语法的理论来源 / 32

一、生成语法的哲学理论来源 / 32

二、生成语法的语言学理论来源 / 37

三、与近现代化学研究的类比及科学思想方式的采用 / 40

### 第二节 乔姆斯基生成语法的发展历程 / 42

一、经典理论时期( Classical Theory 1957—1965 ) / 42

二、标准理论时期( Standard Theory 1965—1971 ) / 43

三、扩展的标准理论时期( Extended Standard Theory ) / 44

四、支配和约束理论时期( Theory of Government and Binding, 1979— ) / 46

五、最简方案时期( MP1992— ) / 53

### 第三节 乔姆斯基生成语法的最新进展

( 最小递归:生成语法的前景探索 ) / 54

## 第三章 乔姆斯基生成语法的范式转换——69

### 第一节 从柏拉图三问到乔姆斯基五问:语言论题的范式转换 / 70

一、生成语法语言论题 / 70

二、生成语法语言论题的范式转换 / 71

### 第二节 乔姆斯基生成语法范式转换的创新意义 / 73

一、促进了语法学的发展 / 74

二、推进了真正意义上的语言学学科建设 / 76

三、加速实现了语言学与其他具体科学与学科的统一 / 76

四、对乔姆斯基生成语法范式转换的创新工作评价 / 76

### 第三节 乔姆斯基生成语法:哲学,还是科学? / 78

一、哲学与科学的分与合 / 79

二、乔姆斯基生成语法的哲学元素 / 79

三、乔姆斯基生成语法的科学特征 / 80

## 第四章 乔姆斯基生成语法的自然主义与心智主义内蕴——83

### 第一节 乔姆斯基关于自然语言心智三者关系的探索 / 84

一、乔姆斯基论自然与语言 / 84

二、乔姆斯基论语言与心智 / 86

三、基于“自然·语言·心智”关系的乔姆斯基的“I-语言”观 / 88

### 第二节 乔姆斯基生成语法的生物语言学框架 / 90

一、“生物语言学”术语的历史发展 / 90

二、“生物语言学”术语的意义解读 / 91

三、乔姆斯基的生物语言学框架 / 93

### 第三节 乔姆斯基生成语法的“天赋论”内蕴 / 94

一、从斯金纳到乔姆斯基：经验论与唯理论的“此消彼长” / 94

二、生成语法“天赋论”：基于客观事实的“语言科学假说” / 96

三、乔姆斯基生物语言学进化观的天赋话语权意涵 / 98

## 第五章 乔姆斯基生成语法的科学观——103

### 第一节 西方文化中的科学传统 / 104

一、合理性怀疑与批判传统 / 105

二、数学传统 / 106

三、逻辑传统 / 106

四、观察实验或理想实验传统 / 108

五、科学“命运共同体”的接力传统 / 109

### 第二节 “伽利略-牛顿”主义语言研究 / 112

一、伽利略、牛顿与近代科学 / 112

二、伽利略-牛顿主义 / 113

三、伽利略-牛顿主义语言研究 / 116



乔姆斯基

生成语法述论

*Noam Chomsky*

### 第三节 乔姆斯基生成语法的科学主义 / 116

一、科学主义与百科全书运动 / 116

二、乔姆斯基生成语法的科学主义 / 118

## 第六章 乔姆斯基生成语法的科学方法论内蕴———121

### 第一节 乔姆斯基生成语法的“本质最简主义” / 122

一、科学理论建构的简单性原则 / 122

二、乔姆斯基生成语法的“本质最简主义”理论内涵 / 124

三、乔姆斯基生成语法的“本质最简主义”研究进展 / 129

### 第二节 乔姆斯基生成语法的形式化与数理逻辑方法 / 131

一、形式化方法 / 131

二、数理逻辑方法 / 132

三、乔姆斯基生成语法的形式化与数理逻辑方法 / 134

### 第三节 乔姆斯基生成语法的描写充分性与解释

充分性及其超越 / 136

一、描写充分性和解释充分性 / 137

二、解释充分性的超越 / 138

## 结束语———141

一、乔姆斯基与韩礼德：形式与功能两大学派的角力 / 142

二、马克思主义哲学观照下的乔姆斯基与韩礼德 / 149

三、马克思主义语言哲学构建刍议 / 152

参考文献 / 154

后记 / 169

## 引言

*Azram Noam Chomsky*





乔姆斯基

生成语法述论

Noam Naom Chomsky

在漫长的人类思想史上,语法研究向来就是认识论的固有事业,从来就是认识论的“真值函项”,亦是人类自然哲学的应有之义。16、17 世纪以来,科学与哲学从自然哲学的“母腹”中分娩、发育、成长,已成为人类生活须臾不可或缺的两大事业。语法研究伴随着这一“分离”,渐进淡出自然哲学的视界,沿着自身的历史发展逻辑悄然前行。

20 世纪 50 年代后期,引发并诞生于人类“第二次认知革命”的乔姆斯基生成语法开始备受关注,后经以乔姆斯基为首的一代代学人五十多年的“辩证否定”,继承、发扬、批判、创新,迄今已成为堪与韩礼德功能语言学角力并引领当今世界语言学发展的重大语言学流派。正如英国语言学家罗伯特·莱因斯(Robert Lees)所言:“无论乔姆斯基的语法理论正确与否,它无疑是当前最有生命力、最有影响的语法理论。任何不想落后于语言学发展形势的语言学家都

不敢忽视乔姆斯基的理论建树。目前,每个语言学‘流派’都要对乔姆斯基就某些问题的看法来阐述自己的立场。”<sup>①</sup>

乔姆斯基生成语法发展至今,世界语言学及相关学科学者围绕着其“经典理论、标准理论、管辖与约束理论再到最简方案”等不同历史阶段的理论论题已经进行了各个方面较为详细的深浅程度不同的研究,并已创造大量的研究成果,理论书籍与文章浩如烟海,但正如德国著名诗人、思想家歌德的一句名言所说:“该思考的都思考过了,需要的是再思考一遍。”乔姆斯基生成语法近六十年不断发展与自我扬弃的历史,实际上就是一部不断思考的历史。任何一个在学术史上产生重大影响的学说或学术流派,任何一个在学术史上不止一次地被质疑、批评甚至被否定过的学说或理论,都有其特定的认识论方面的意义和方法论方面的价值。就此而言,乔姆斯基的生成语法理论更需要“再思考一遍”。

西方学者研究乔姆斯基的生成语法,通常是把生成语法当作科学进行研究的,即使在国内,大多数学者亦是从生成语法的理论基础、生成语法理论的历史发展、生成语法与具体语法的关系和生成语法中的语义、语用、句法、歧义、空语类等分支方向开展研究,鲜有从哲学上尤其是从哲学和科学的结合与统一即自然哲学上开展相关研究,因此,从一定意义上说,乔姆斯基生成语法的自然哲学内蕴研究极具创新性与建设性意义。

## 一、研究意义

生成语法,又称转换生成语法或生物语言学,是由诺姆·乔姆斯基于20世纪50年代初创建的语言科学学派。乔姆斯基生成语法从创建、发展到现在,在半个多世纪的演进过程中,一直是美国乃至当今世界影响因子最大、最具有科学生命力和最受语言学界及其他相关科学领域关注的语言科学派别。

<sup>①</sup> [英]Robert Lees. *Review of Chomsky, Syntactic Structures*[J]. *Language*(33):375-408.



乔姆斯基生成语法的创立,动摇倾覆了 20 世纪 50 年代盛行于美国语言学界的行为主义心理学和结构主义语言学,引发了继 16、17 世纪以来人类思想史上的“第二次认知革命”,即“乔姆斯基革命”,从而改变了语言研究的科学范式,在研究对象、哲学基础、理论性质和方法论上形成了全新体系。从研究对象方面看,从前人语言学理论对人类语言事实或现象的研究转向对人脑语言系统与机能或语言器官的研究;在哲学基础上,扬弃了行为主义或经验主义的认识论,对 17 世纪以笛卡尔为代表的理性主义认识论进行了批判继承,提出了“自然主义”与“心智主义”的语言观,同时赋予了语言研究以自然科学的解释主义的理论性质;在方法论上,采取了以“形而上”的“纯科学”为主的理性主义以及形式化与数理逻辑方法。

乔姆斯基生成语法脱胎于语言学机械论、经验论和行为主义,先是将心智重新归还给大脑,探索通过语言表征心智的运行机制,然后提出语言与实现底层机制的大脑物质之间的关系问题,这就意味着生成语法已经兼具理论性与解释性的自然科学特征,已经开始实现其生物语言学的转向。乔姆斯基生成语法尽管在半个多世纪的时间里经历了一系列变化,但其追寻人类语言的本质——语言的普遍原则这一蓝图却始终如一。其间,尽管传统语法学派、功能主义学派或其他学派对乔姆斯基生成语法的激烈批评从来没有停止过,但无论怎样,随着生成语法这一普遍语法理论模式的不断完善和明晰化,它以其强大的生命力量,还是发展成为语言学界的主流学派之一,是语言学界不可轻视的学说。究其原因,以笔者之见,乔姆斯基生成语法的生命力源于其理论本身的自然哲学内蕴及其不断自我否定、自我完善的符合事物发展自然规律的辩证性质,而其不断追寻的最终目标无疑是语言研究最根本、最深奥的问题之一,是与人类自身知识论发展息息相关的永恒课题。

乔姆斯基把语言研究的目标直指人类的心智和大脑,试图发现一个适用于所有人类语言的普遍规律。他认为研究语言的最终目标就是揭示人脑

的实质、人的认识的本质和人的本质。生成语法研究的理论意义首先在于它很好地解释了语言认识论中的两个悖论:刺激匮乏悖论和语言翻译悖论;其次,生物语言学框架下的生成语法研究揭示了语言器官与生俱来的两个基本属性:递归性与结构性。生成语法对包括外语教学和对外汉语教学在内的语言教学同样引发了深刻的范式转变。千百年来,解决关于语言多样性与同一性的“翻译悖论”和关于儿童母语习得的“刺激匮乏悖论”是人类给自己设立的最诱人的目标之一,生成语法研究正在逐步揭开这些神秘的面纱。生成语法研究及其成果既可以站在哲学高度解答语言认识论的两个悖论,提高我们对语言与语言教学的理论认识,也可以直接运用到包括外语教学与对外汉语教学在内的语言教学的具体实践。运用生成语法原则和参数理论的方法和手段,语言中很多隐性的特征得以分析和演绎,一系列表面看似毫无关联的语言问题得到了统一的解释,一系列表面看似毫无区别的语言现象得到了深入的认识。生成语法的语言观和方法论用于语言教学具有不可估量的影响。

乔姆斯基的生成语法与传统语言理论相比,另一个重大的科学进步就是把研究对象从外在语言转移到内在语言,从语言行为转移到语言能力,从人类语言是什么样子转移到人类语言为什么是这个样子,从研究语言转移到研究人脑。乔姆斯基生成语法试图通过自然科学研究中的“黑箱方法”进行理想实验,研究人脑这种“黑洞”,无疑就像伽利略、牛顿与爱因斯坦那样研究物理科学,其全部的科学价值不仅在于而且远远超越了理论的解释意义。

语言反映思想。思想怎么遗传?既然思想依赖于大脑物质,当然通过大脑物质遗传。人类大脑的物质结构限制着人类语言。至于怎么限制,凭目前科学关于人脑的知识尚无法解答。“就目前的理解而言,生物学和大脑



科学并没有给已经很好地得以确立的有关语言的理论提供任何基础。”<sup>①</sup>所以,乔姆斯基认为,对语言这类认知系统或心智结构的抽象研究就是对大脑的研究,或者说是大脑科学的准备工作可以为大脑研究提供理论和概念基础。总之,乔姆斯基生成语法理论是用形式方法逼近对人脑认识的理论过程,是对人类心智的研究,是在抽象的水平上对人类大脑的研究,它可以为大脑科学提供指导和帮助,并为二者的最终统一做出贡献。

把乔姆斯基的生成语法理论作为研究对象,首先是对国际语言学界研究热点的追踪与跟进,是语言学与马克思主义语言哲学基础理论研究的必然要求。20世纪50年代,美国麻省理工学院教授A·诺姆·乔姆斯基创立了转换-生成语法学说,后被学界称为生成语法学、生成语言学或生物语言学等。乔姆斯基生成语法的问世,立即引起了语言学及相关学科的高度重视,被普遍认为是语言学的一场革命。总体而言,乔姆斯基的语言理论为语言学打开了一个新局面,促使许多学者重新考虑语言的性质和语言学的任务。英国语言学家罗伯特·莱因斯(Robert Lees)曾这样断言:“我个人相信,许多语言学家也这样相信,即使乔姆斯基为语言分析的概念形式化所做出的努力失败了,这种努力本身也必将大大加深我们对这些概念的理解。在这个意义上,‘乔姆斯基革命’必然胜利。”“不论乔姆斯基的语法理论正确与否,它无疑是当前最有生命力、最有影响的语法理论。任何不想落后于语言学发展形势的语言学家都不敢忽视乔姆斯基的理论建树。目前,每个语言学‘流派’都要对乔姆斯基就某些问题的看法来阐述自己的立场。”乔姆斯基语言理论的重要意义和巨大影响,已经远远超出了语言学本身:一方面,它对西方哲学、心理学的发展产生了不可低估的作用;另一方面,行为主义与结构主义的衰落、理性主义的发展、认知心理学和认知科学的兴起,都与这种理论有程度不同的关联。事实上,乔姆斯基的生成语法理论在西方社

① 吴刚:《生成语法研究》,上海外语教育出版社2006年版。

会的学术思潮中至今仍然占据重要地位。其次,把乔姆斯基的生成语法理论作为研究对象,对于从自然哲学视角进一步探索人类心智与语言和自然的关系具有方法论意义。乔姆斯基的自然主义“天赋论”、人脑语言习得装置假说、语法自主说、内部观察者的立场以及形式化数理逻辑方法论原则等丰富了我们关于人类心智与语言和自然关系的认识,为我们进一步探讨人类元语言论题拓展了话语空间,指出了一条宽广的语言学科学的研究道路。最后,把乔姆斯基的生成语法作为研究对象,不仅有利于把握世界语言学发展与语言研究的“主”与“流”的学派分野之所在,当今各学派之间语言论题的焦点之异同,还有利于在这些种种联系与区别、对立与统一中深刻认识语言自身的规律性,为马克思主义语言哲学构建奠定一定历史阶段的认识论与方法论基础。

## 二、研究现状

### (一) 国内研究现状

从乔姆斯基生成语法在我国研究的历史与现实看,首先可以说,它是从改革开放前后开始起步的。到1980年代,国内语言学界学者如黄长著、徐烈炯、宁春岩、方立、侯方、吴道平等撰写、翻译了大量介绍生成语法理论的著作,尤以黄长著等人的《句法理论面面观》和徐烈炯的《生成语法理论》两部专著最具引领“语言学研究新时代”的功能,这一切工作为乔姆斯基生成语法在我国语言学界研究地位的确立奠定了重要的基础。1990年代以后,乔姆斯基生成语法研究事业在中国迅猛发展,势头强劲,国内期刊上有关生成语法研究的论文与日俱增,成为中国语言学学术圈内的一大热点,而且在研究内容上亦有相当突破与进展。回顾反思生成语法研究在国内的发展历史与现状,进一步明确乔姆斯基生成语法的研究任务和深入方向,使当下研究与与时俱进并与国际语言学研究接轨是完全必要的。有鉴于此,基于对国内相关期刊论文的统计分析,对国内生成语法研究现状、特点、存在的问题等进行客观把握,是进一步开展生成语法相关研究的必要前提与基本准备。



## 1. 国内生成语法研究的总体特点

以中国知网数据资源库与闽南高校图书馆文献资源共享平台数据资源库为依托,通过统计分析,可以看出国内生成语法研究的大致情况,在此基础上,可以归纳出国内生成语法研究的现状。

国内生成语法研究侧重点总体情况表

| 研究侧重点  | 生成语法 | A     | B     | C     | D     | E     | F     |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 数量(篇)  | 446  | 80    | 127   | 62    | 50    | 149   | 114   |
| 百分比(%) | 100% | 17.9% | 28.5% | 13.9% | 11.3% | 33.4% | 25.6% |

注:A. 对比/比较研究;B. 分(探、解)析研究;C. 教学应(运)用研究;D. 哲学研究;  
E. 语义、句法、隐喻、空语类、歧义句等分支研究;F. 最简方案研究

(1) 主要是生成语法各分支研究与综合性研究。

国内生成语法研究以各分支研究与综合性研究为主,共有近 280 篇论文,两项共计占论文总数的 60% 以上。

(2) 重点是各分支研究。

生成语法各分支的研究内容较多,论文数量为 149 篇,占总数的 33.4%,说明国内学者对生成语法的研究已经逐步走向深入。除了注重句法研究之外,还兼顾到音系学和语义学的研究。

(3) 亮点是最简方案研究。

最简方案是乔姆斯基于 20 世纪末提出的关于生成语法的最新研究框架,国内对这方面的研究已越来越成为亮点。最简方案研究论文共有 114 篇,占论文总数的 25.6%。

(4) 与其他语言学流派的对比研究倾向明显。

与其他语言学流派的对比研究倾向明显,论文有 80 篇,占论文总数的 17.9%,这些对比研究不仅有利于更好地了解和研究生成语法,而且有利于整个语言学学科的研究,促进各流派之间异同的完整把握,推动国内语言学

研究更好更快地发展。

#### (5) 哲学与应用研究处于弱势。

国内关于生成语法的哲学与应用研究基本处于弱势地位,分别占13.9%和11.3%。这种情况一方面反映了生成语法本身的非应用型层面的性质特点,另一方面反映了生成语法在国内哲学与心理学或认知科学等跨学科领域研究中影响触及层面不大,尚未引起足够重视。

### 2. 国内生成语法研究存在的问题

#### (1) 方法论研究欠缺。

过去,人们受“心—物”二元论传统观念的影响,认为用自然主义的方法去研究物理、化学、生物等“实在科学”是理所当然的,而对于语言等心智问题,人们一直认为是两码事,认为采取自然科学的方法对语言加以研究是不可行的,必须采用人文主义方法。乔姆斯基生成语法则坚持“方法论上的一元论”,认为语言是一种心理实体,最终是一种生物客体,因此,在语言研究中应使用自然科学的方法进行研究。生成语法方法论自创始以来就不同于传统的观点,这对于理论的自身发展和演变是至关重要的,但是,文献资料显示,国内学者对于乔姆斯基生成语法方法论的研究并没有给予足够的重视,近年来,仅有若干篇论文对此作过初步探讨,反映了国内学者在语言学研究中对语言学方法论思考的欠缺。

#### (2) 理论争论文章较多,理论认识仍存在误区。

国内语言学界大多数学者主要是通过对乔姆斯基生成语法理论著作的译介这个渠道认识了解生成语法的,他们对生成语法的评论依据一般也是二手材料,因此,在文献检索中,发现了不少由于误解生成语法的纯实意义或由于某些不当评论所引起的争论性文章。这表明国内对生成语法在认识上仍存在较大的误区,这在一定程度上有碍于生成语法在国内的发展。因此,大量阅读国外相关的权威文献和原著,将生成语法研究建立在全面正确的认识基础之上是完全必要的。



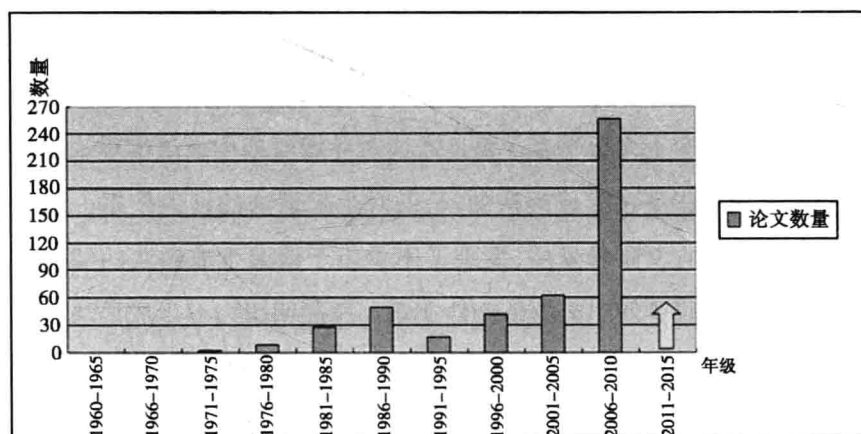


### 3. 国内生成语法研究形势分析

从关于国内生成语法研究分年段论文数量统计图显示的信息结果看,国内生成语法研究基本上始于改革开放之初,到目前为止,前后有两次热潮:一是自 1976 年以后到 20 世纪 90 年代初;二是从 20 世纪 90 年代初至今。两次高潮之间曾经出现若干年的低潮期。究其原因,这可能与韩礼德功能语言学渐入国内语言学研究有关,但很大程度上与生成语法发展到最简方案阶段以前的理论自身观察上的充分性、描写上的充分性与解释上的充分性之间的矛盾有密切关联。从 20 世纪 90 年代初开始,生成语法经历了从“管约论”到“最简方案”理论的重大转变,乔姆斯基在更加抽象的层次上更加明确地把生成语法界定为生物语言学,开拓了审视人类语言的自然属性的新视野,为进一步开展多学科和跨学科研究提供了新的科学的语言研究框架。特别是进入 21 世纪以后,在乔姆斯基生成语法生物语言学研究框架之下,生成语法研究越来越受到国内语言学界内外学者的广泛关注,再加上近年来国内各高校科研绩效考核等管理措施的实施,对国内生成语法研究在一定程度上无疑起了“推波助澜”的积极作用。

### 4. 国内关于生成语法的哲学研究现状

如前所述,国内关于生成语法的哲学研究基本处于非常薄弱的状态。



国内生成语法研究分年段论文数量统计图