



南开大学外国语言文学青年学者文库

TOPOLOGISCHES SATZMODELL

Topologisches Satzmodell

德语句子的拓扑模型

马迎彬 著

南开大学出版社

南开大学外国语言文学青年学者文库

德语句子的拓扑模型

马迎彬 著

南开大学出版社

天津

图书在版编目(CIP)数据

德语句子的拓扑模型 / 马迎彬著. —天津: 南开大学出版社, 2017.8

(南开大学外国语言文学青年学者文库)

ISBN 978-7-310-05445-9

I. ①德… II. ①马… III. ①德语—句子—拓扑—模型—研究 IV. ①H334.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 191728 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 刘立松

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

唐山新苑印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2017 年 8 月第 1 版 2017 年 8 月第 1 次印刷

210×148 毫米 32 开本 7 印张 2 插页 174 千字

定价: 28.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

内容简介

本书全面介绍了德语句子的拓扑模型的基本概念,考察了此模型中的左右句框和三个场位的结构特征、语法化原则及健壮程度。作者将生成语法不同流派的最新研究成果和德语句子的拓扑模型进行有效对接,在此基础上通过对句法结构、语义因素、重音模式和信息结构之间的相互作用进行分析,详细描写和论述了德语句子的语序特征。书中不仅讨论了19世纪以来关于德语句子的拓扑模型的经典理论,同时也展现了相关领域的最新研究成果和动态。

德语句子的拓扑模型是德语语言学中的一个核心问题,本书是国内首本在生成语法视角

下对该模型进行系统性研究的专著。本书的成果有助于推动德语句法理论、生成语法理论、语法化理论及语言类型学方面的研究。本书也可用作大学德语专业高年级本科生或研究生的教学参考,促进高校的德语教学工作。

作者简介

马迎彬，南开大学外国语学院德语系讲师。毕业于德国波鸿鲁尔大学，获日耳曼语言学专业博士学位；主要研究兴趣为德语形态学、德语句法、计算机语言学、形式句法与形式语义、功能语言学、语法化理论、语言类型学等。在上述领域已出版专著和发表论文若干。

前 言

德语句子的拓扑模型是德语语言学中的一个核心研究对象。从 19 世纪起,该模型就得到了广泛的应用和发展。借助该模型可以清楚地观察到句法、语义、句子的重音模式以及信息结构等不同因素对德语语序的影响,因此,该模型非常适合用来描述和解释德语句子的语序特征。

本书在生成语法的视角下对德语句子的拓扑模型进行了系统研究。全书共分 6 章:第 1 章简要介绍了本书的研究对象和要点;第 2 章通过动词间的状态支配关系从历时及共时两个角度讨论了动词在句框内的线性排列顺序;第 3 章着重论证了德语句子的中场无标记语序的存在,详细考察了各种论元和附加语在句子中场的无标记位置,讨论了置换语序与无标记语序之间的区别与联系;第 4 章分析了句子前场占位成分的来源;第 5 章探讨了不同类型句法成分的后场占位能力;第 6 章概括了本书的主要内容及结论。

本书的出版得到了南开大学出版社的大力支持,在此表示诚挚的谢意。

马迎彬

2017 年 2 月

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 德语句子的拓扑模型	1
1.2 全书内容安排	5
第 2 章 句子的框架	7
2.1 动词间的状态支配	7
2.2 右句框内动词聚类的顺序	24
2.3 句子的左句框	48
第 3 章 句子的中场	51
3.1 中场语序的标记性	51
3.2 非代词性论元的无标记序次	55
3.2.1 二价动词名词性论元的无标记序次	56
3.2.2 三价动词名词性论元的无标记序次	60
3.2.3 介词性论元的无标记位置	64
3.2.4 论元无标记序次的测试方法	65
3.3 代词性论元的分布	75
3.4 附加语的无标记序次	92
3.4.1 附加语的类型和类别	92
3.4.2 和过程相关的附加语	95
3.4.3 和事件内部因素相关的附加语	117

3.4.4 和事件相关的附加语	137
3.4.5 和命题相关的附加语	140
3.5 置换现象	153
第4章 句子的前场	158
第5章 句子的后场	174
第6章 结语	186
缩略语表	190
术语表	192
语料来源目录	204
参考文献	205

第1章 绪论

1.1 德语句子的拓扑模型

德语是一门以 OV 语序 (word order) 为基础的、带有动词第二位 (verb second) 特征的日耳曼语言。以 OV 语序为基础, 说的是德语中的动词短语中心语在后 (head-final), 一个 VP 的结构可以表示为 $[XP V^o]$ ^①, 而动词第二位说的则是在句中的定式动词^②之前只能出现一个句法成分 (constituent)。德语语序的这两个特点使得动词在一个句子中可以非连续地 (discontinuous) 出现。根据句中定式动词的位置, 德语的句子结构可以分为三种类型: 动词第一位 (verb first)、动词第二位以及动词末位 (verb final)。例如在 (1) 中, 定式动词为现在完成时 (present perfect) 的助动词 (auxiliary) *hat*, 根据它在句中的位置可以很清楚地看出, (1a) 属于动词第二位的结构, (1b) 属于动词第一位的结构, 而 (1c)^③则属于动词末位的结构。

① 当 XP 为 CP 时, 特别是当这个 CP 做动词 V 的论元 (argument) 时, V 倾向于向右允准 (license), 这时形成的短语结构为 $[V^o CP]$ 。相关内容详见第5章。

② 当词典中的一个动词出现在一个具体的句子中时, 如果它根据人称 (person)、数 (number)、时态 (tense)、语态 (voice) 和式 (mood) 这些范畴在它的词形变化表 (paradigm) 中挑选一种符合句意的词形 (word form), 那么这个动词就叫做定式动词或限定动词 (finite verb)。

③ (1c) 是以从句 (subordinate sentence) 的形式出现的。生成语法 (generative grammar) 认为, 动词末位结构代表了德语的基础语序, 而其他两种动词位置类型的结构都是从动词末位的结构中推导而来的。

- (1) a. Sie [hat] einen Roman [geschrieben].

她 Aux Art 长篇小说 写

她写了一部长篇小说。

(HMP, 2008.09.10)

- b. [Hat] sie einen Roman [geschrieben]?

Aux 她 Art 长篇小说 写

她写了一部长篇小说吗?

- c. [weil] sie einen Roman geschrieben [hat]

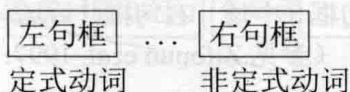
Conj 她 Art 长篇小说 写 Aux

因为她写了一部长篇小说

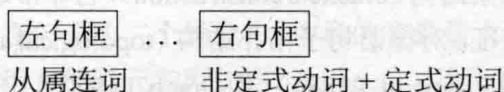
在动词第一位和动词第二位的结构中, 定式动词所在的位置被称为左句框 (left bracket), 如果句中还有其他的动词性成分, 则它们所在的位置就被称为右句框 (right bracket)。例如在 (1a) 和 (1b) 中, 位于句子左句框的是定式动词 *hat* (现在完成时助动词), 而位于句子右句框的是非定式动词^①*geschrieben* (写)。在动词末位的句子中, 从属连词 (subordinator) 位于左句框, 句中所有的动词全部都位于右句框。(1c) 就属于动词末位的结构, 占据它左句框的是从属连词 *weil* (因为), 占据它右句框的则是由定式动词 *hat* (现在完成时助动词) 和非定式动词 *geschrieben* (写) 构成的动词复合体。在一个德语句子中, 左右句框 (brackets) 的占位情况可以用 (2) 来表示。

① 如果一个动词在句中没有根据人称、数、时态、语态和式这些范畴进行屈折变化, 那么这样的动词形式叫做非定式动词或非限定动词 (infinite verb)。

- (2) a. 在动词第一位和动词第二位的句子中左右句框的占位情况:



- b. 在动词末位的句子中左右句框的占位情况:



(参见 Zifonun et al. 1997: 1501)

左句框和右句框就像框架一样把句子分成三个片段, 其中每个片段都叫做一个场 (field)。左句框之前的被称为句子的前场 (pre-field), 右句框之后的被称为句子的后场 (post-field), 左句框和右句框之间的则被称为句子的中场 (midfield)。按照这种场位结构, (1) 中的三个句子可以分析为 (3)。

前场	左句框	中场	右句框	后场
Sie	hat	einen Roman	geschrieben.	
	Hat	sie einen Roman	geschrieben?	
	weil	sie einen Roman	geschrieben hat	

从 (3) 中可以看出, 句子的后场在三种动词位置类型中都是一个可选的场, 也就是说, 可能没有任何句法成分占据后场。至于句子的前场, Höhle (1986) 及 Zifonun et al. (1997) 认为, 只有在动词第二位的结构中才有前场, 而在动词第一位和动词末位的结构中, 前场并不存在。

按照动词的位置类型, 一个德语句子的场位结构可以表示为 (4)。

(4) 动词第二位:	前场	左句框	中场	右句框	后场
动词第一位:		左句框	中场	右句框	后场
动词末位:		左句框	中场	右句框	后场

(参见 Zifonun et al. 1997: 1503)

(4) 中的模型就是德语句子的拓扑模型 (topological model), 也叫德语句子的框架结构 (brackets construction), 它非常适合用来描述德语的语序特征。对德语句子拓扑结构 (topological structure) 的描写可以追溯到 Erdmann (1886) 及 Drach (1937), 在他们研究的基础上, Höhle (1986)、Dürscheid (1989)、Abraham (1992) 及 Zifonun (2015) 等深入探讨了拓扑模型中不同场位的特点, 而 Zifonun et al. (1997)、Zeman (2002) 以及 Wöllstein (2010) 等则都对此模型进行了全面的总结和分析。

德语句子的拓扑模型可以很好地和其他的语法理论相兼容, 例如, 在生成语法的框架下, (4) 中的模型就可以表示为 (5) 中的三个表达式, 其中, (5a) 对应的是动词第二位的结构, (5b) 对应的是动词第一位的结构, 而 (5c) 对应的则是动词末位的结构。

- (5) a. $[_{FP} XP_i [_{F^0} V_{fin-j} (...)] [_{VP} ... e_i ... e_j ...]]]$
 b. $[_{FP} V_{fin-j} (...)] [_{VP} ... e_j ...]]]$
 c. $[_{CP} C^0 (...)] [_{VP} ... V_{fin} ...]]]$

(参见 Höhle 1986 及 Haider 1993, 2010)

结合生成语法, 本书会对一些和句子拓扑结构相关的现象进行描述和解释。和 Chomsky (1995) 不同, 本书从 Haider (1993, 2010) 出发, 假设在句法过程中, 合并 (merge) 的双方是不对称 (asymmetric) 的, 且在德语中, 所有的短语结构都是右分支的 (right branching); 合并是有序进行的, 也就是说, 当两个句法成

分 α 和 β 合并时, 合并的结果并不是集合 (set) $\{\alpha, \beta\}$, 而是元组 (tuple) 或序偶 (ordered pair) (α, β) 。

本书着重讨论以下几个问题:

- (6) a. 当句中的动词在右句框连续出现时, 它们聚类 (cluster) 的顺序是怎样的。
- b. 在句子的三个场位中, 中场的容量最大, 它可以容纳句中所有的论元和附加语 (adjunct), 并且中场的语序十分灵活。那么在句子的中场, 论元和附加语是否都有无标记序次 (unmarked order), 也就是所谓的正常语序 (normal order)? 如果有, 那么按照无标记语序, 论元及附加语在句子的中场是如何排列的。
- c. 和中场占位相比, 句子的前场及后场在占位方面有何特征。

1.2 全书内容安排

本书分为 6 章, 除本章以外, 其他 5 章的内容安排如下:

第 2 章从德语非定式动词的三种状态入手引出了在一个句子内部动词之间的状态支配 (status rection) 关系。通过这种状态支配关系可以清楚地描述和解释动词在句子右句框中连续出现时的线性顺序 (linear order)。当动词在右句框聚类时, 有两个因素和动词间的状态支配关系紧密相关, 一个是动词的种类, 一个是动词的数量。从历时的 (diachronic) 角度看, 动词间的状态支配关系经历了漫长的演变 (evolution), 这种演变反映出了动词在连续聚类时排序的原则。

第3章的主题是各种论元和附加语在句子中场的排列顺序。中场是句子中容量最大的场，理论上它可以容纳无限多个句法成分，同时，句法成分在中场的排序非常灵活。本章着重讨论的问题就是，在句子中场众多的可能语序之中，是否存在一个无标记的语序，也就是所谓的正常语序。相关的句法测试结果表明，在德语句子的中场，各种论元和附加语都有其无标记的位置。论元的无标记位置和论元从动词那里获得的题元角色（thematic role, theta role）的等级有关，因此，在考察论元在句子中场的无标记序次时除了考虑论元的种类还需要考虑动词的类型。附加语的无标记位置不是取决于附加语的类型（type），而是取决于各个类别（class）的附加语和不同语义实体（semantic entity）之间的相关性。此外，本章还讨论了置换语序与无标记语序之间的区别与联系。

第4章着重分析了句子前场占位成分的来源。位于句子前场的成分有可能是基础生成的，也有可能是从VP内部移动而来的。前场占位同样有标记性的问题，虽然在所有的句法功能（syntactic function）中，主语出现在前场的比例最高，但只有通过形式移动（formal movement）形成的前场占位才是无标记的。

第5章首先介绍了当句子中只有左句框被动词显性（overt）占据而右句框为空时划分中场和后场界线的方法，接着比较了不同从句类型的短语和各种从句位于句子后场的能力，最后通过德语动词允准方向能力的不均衡解释了为何从句倾向于出现在句子的后场而非从句类型的短语则倾向于出现在句子的中场。

第6章为结语，概括了本书第2章至第5章的主要内容及结论。

第 2 章 句子的框架

2.1 动词间的状态支配

Bech (1955/1957) 系统研究了德语中的非定式动词, 也就是没有携带人称和数的特征的动词形式。他把非定式动词分成了两个级别和三种状态 (status), 以动词 *tanzen* (跳舞) 为例:

(1)	等级 1	等级 2
状态 1	<i>tanzen</i>	<i>tanzend(-er)</i>
状态 2	<i>zu tanzen</i>	<i>zu tanzend(-er)</i>
状态 3	<i>getanzt</i>	<i>getanzt(-er)</i>

(参见 Bech 1955/1957: 12)

因为第二等级中三种非定式动词的形式在德语中呈现的是可以变格 (declension) 的形容词的用法, 因此这里不再深入介绍。本章只关注第一等级中的三种非定式动词的形式。

在第一等级中, 状态 1 就是纯粹的不定式 (pure infinitive) 形式 *tanzen* (跳舞), 这种形式也叫零形不定式 (zero infinitive), 状态 2 是通常所说的带 *zu* 的不定式形式 *zu tanzen* (跳舞), 状态 3 是动词的第二分词 (participle II) 形式 *getanzt* (跳舞)。

Bech (1955/1957) 把非定式动词的三种状态看做是不同的语素 (morpheme), 而这些语素采用的是外接缀 (circumfix) 的形

式,也就是说,既包括前缀(prefix),也包括后缀。在等级1中,状态3是给词干(stem)加前缀(*ge-*)以及后缀(*-(e)t/-(e)n*),状态2是给词干加前缀*zu*以及后缀(suffix) *-(e)n*,而状态1则是给词干加了一个零形式的前缀以及后缀(*-(e)n*),如(2)所示。^①

(2)	等级 1	等级 2
状态 1	0 ... <i>-(e)n</i>	0 ... <i>-(e)nd-</i>
状态 2	<i>zu</i> ... <i>-(e)n</i>	<i>zu</i> ... <i>-(e)n(d)-</i>
状态 3	(<i>ge-</i>) ... <i>-(e)t/-(e)n</i>	(<i>ge-</i>) ... <i>-(e)t/- (e)n-</i>

(参见 Bech 1955/1957: 19)

因此处于第二状态的 *zu tanzen* (跳舞) 是一个整体,它不应被看做是 *zu* 加上一个处于状态1的不定式 *tanzen* (跳舞),如(3)所示:

$$(3) \quad zu \tanzen = \boxed{zu \tanzen}_{\text{状态 2}} \\ \neq zu_{\text{状态 2}} + [0_{\text{状态 1}} + tanz- + -en_{\text{状态 1}}]_{\text{状态 1}}$$

非定式动词的这三种状态和名词的格特征^②有相似之处,即它们也体现了一定的支配(rection)关系和一致关系(congruence)。

在德语中,名词的格不是名词本身固有(inherent)的特征(feature),它是由句子中的其他成分分配的。例如在(4)中,动词V支配第四格宾语(object),那么当两个并列的名词短语充当V的宾

① Zifonun et al. (1997: 2159) 表达了同样的观点。

② 德语中的格(case)特征有四种,分别是第一格(nominative)、第二格(genitive)、第三格(dative)和第四格(accusative)。这里没有采用汉语文献中出现过的主格、属格、与格和宾格这四种译法,而是采用的国内德语界广泛使用的译法,因为在德语中,这四种格都不是只具有单一的句法功能,比如第二格并不仅仅用来表示所有关系,而第三格也不仅仅用来表示间接宾语(indirect object)。关于每种格所能承担的句法功能,详见 Zifonun et al. (1997)。

语时,这两个名词短语都要是第四格的形式,如(4a)所示。(4b)之所以不正确,就是因为其中一个名词短语是第三格的形式。

(4) a. [NP_{ACC} + NP_{ACC}] V_[+ACC]

b. *[NP_{ACC} + NP_{DAT}] V_[+ACC]

与上边的例子相类似,如果两个非定式动词并列的话,它们的状态要一致。例如在(5a)中,动词 *kommen* (来) 和动词 *gehen* (去) 是并列关系,它们都是状态1的形式,在(5b)和(5c)中,它们分别是状态2和状态3的形式。因为并列的两种非定式动词的状态一致,因此(5a-5c)都是正确的。而在(5d)和(5e)中,虽然仍旧是动词 *kommen* (来) 和 *gehen* (去) 的并列,但这时这两个动词的状态并不一致,一个是 *kommen* (来) 的第一状态 *kommen* 和 *gehen* (去) 的第二状态 *zu gehen* 的并列,一个是 *kommen* (来) 的第一状态 *kommen* 和 *gehen* (去) 的第三状态 *gegangen* 的并列。正是非定式动词的状态不一致导致了(5d)和(5e)结构的非法。

(5) a. *kommen* und *gehen*

来_[状态1] 和 去_[状态1]

来和去

b. *zu kommen* und *zu gehen*

来_[状态2] 和 去_[状态2]

来和去

c. *gekommen* und *gegangen*

来_[状态3] 和 去_[状态3]

来和去