

鼎新北科外语学者丛书



互动视角下汉语省略结构的 动态解析

于 月 著



对外经济贸易大学出版社
University of International Business and Economics Press

鼎新北科外语学者丛书

互动视角下汉语省略结构的 动态解析

于 月 著

对外经济贸易大学出版社

中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

互动视角下汉语省略结构的动态解析 / 于月著. —
北京: 对外经济贸易大学出版社, 2019.11

(鼎新北科外语学者丛书)

ISBN 978-7-5663-2113-8

I. ①互… II. ①于… III. ①汉语-省略(语法)-研究 IV. ①H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 246611 号

© 2019 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

互动视角下汉语省略结构的动态解析

于 月 著

责任编辑: 史伟明

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

北京九州迅驰传媒文化有限公司印装 新华书店经销

成品尺寸: 170mm×240mm 12.75 印张 222 千字

2019 年 11 月北京第 1 版 2019 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-2113-8

定价: 49.00 元

本书为北京科技大学中央高校基本科研业务经费
专项基金（ Fundamental Research Funds for the
Central Universities ）资助项目（ 项目编号为
2302017 FRF-TP-17-079A1 及 FRF-DF-19-013 ）

总 序

AI时代加速到来，外语学者仿佛走到绝壁悬崖，纷纷探寻出路。

我们坚持的是，提倡人文，坚持鼎新。智能时代固然无法抗拒，但科技无法给予人性的温度，无法产生人文的光辉。唯有与人声相应、与文气相通，才能共生未来。因而，外语学者必须是人文的、人性的、人味的。他们应以独特的个体思考，“标新理于众家之表”“立异义于众贤之外”。最终，从人文出发，达于鼎新之境，立于不被时代淘汰的先声之地。

奉人文鼎新为圭臬，北京科技大学外国语言文学学科砥砺前行、蓬勃发展。2006年获批外国语言文学一级学科硕士点，2011年获批外国语言文学一级学科博士点，已成为本硕博齐全、特色明晰、规模适度、注重质量、在国内具有一定实力和影响的外语人才培养单位和研究单位。纵观英、日、德三个语言文学学科，无不以“人文”思想贯之，展现了解放思想、力求突破的鼎新理念。

人文教育关心人类的终极目标。它不仅关注人类的人性和命运，也关注人类境况的不同和统一。本套丛书就是这一人文思想的结晶，该丛书囊括了英语、日语和德语世界的多维度研究成果。凭栏静听，世界各国皆有所思；沧海横流，英雄各路方显本色。这些著作有助于我们认知人类知识多样的呈现方式，探索人类命运的整体性和同一性，如此方能知其利弊得失所在，形成我们自己权衡取舍的广阔视野。

鼎新理念乃北科外语学者之教研风尚，催生了新一代之学术思想——求知更要求智，蜕故更要孳新。这套丛书无疑是这一学术思想的最佳体现，皆为我院不同学科背景的教师近年来最新的探索之作。事实上，人文鼎新之于我们，不仅仅是理念，不仅代表一种客观的知识，告诉我们“是什么”；更重要的，它还是一种实践，让我们学会如何辨认、形成和追问种种价值性的问题，去探寻“为什么”和“应该怎么做”。唯有如此，才能从“求知”上升到更高一层的“求智”，在AI时代重返“挚爱真善美，关切

2 互动视角下汉语省略结构的动态解析

天地人”的精神家园。

春江水暖，鼎新者当作先知；继往开来，人文者当为人先。让我们共勉。

北京科技大学外国语学院

2019年4月

前 言

语句省略是人类语言中普遍存在的一种现象，它是人们在言语交际过程中自觉遵守省力原则的体现。由于其音一义不匹配的特征，以及强烈的语境依赖性，省略结构一直是形式语言学界研究的热点与难点。本书在动态句法学的理论框架下，力求将语句的语义内容与语用环境的表征结构化，采取从左至右的动态解析视角，对汉语中的一些省略结构进行了一致的形式化分析。通过动态解析，本书认为省略结构解析的本质是一个语用充实过程：语句省略是句子结构、语义内容和语用环境之间相互作用的结果，是句法、语义及语用接口研究的典型例证。将三者结合起来，能使我们对人类语言的省略机制有更深入的认识。全书一共分为八章，具体如下。

第一章为引言，介绍本书的研究背景、研究对象和意义、研究理论和方法以及本书的章节安排。

第二章首先从宏观角度介绍省略结构的一致性条件和解析途径，之后对汉语中争议较大的几类省略结构，如主语省略结构、空宾语结构、动词短语省略结构、动词空缺句及话语片段等进行文献综述和评析，重点评介生成语法框架下省略研究的优缺点，为后文从动态解析的角度研究省略结构奠定基础。

第三章重点介绍本书解析汉语省略结构将要采用的理论框架：动态句法（DS）。本章首先简述 DS 的理论起源以及理论模型等，重点介绍 DS 语义逻辑树构建所依赖的计算规则、词项行为和语用行为以及 DS 的主要特点，如句法—语义的并行演绎性、动态递增性和语境性等。然后，我们构建适用于汉语的动态解析模型，包括汉语词项行为、语用行为等，其中重点介绍汉语动词的词项行为，以及“的”字领属结构等名词词组的表征方式。此外，本章还在考察汉语语料的基础上提出扩展的语境刻画内容，在完善动态句法模型的同时为解析汉语省略结构打下基础。最后简单分析 DS 对汉语省略结构的处理方案和主要优势。

第四章至第七章运用动态句法理论、结合前文构建的汉语动态解析模型，对汉语各类省略结构及其相关问题进行解析，并作出形式化刻画。其

2 互动视角下汉语省略结构的动态解析

中第四章主要讨论论元省略结构，第五章主要解析动词短语省略结构，第六章主要关注动词空缺句，第七章将解析范围扩展到对话中的话语片段及简短答语等。

结束语是对全书的归纳总结以及思考，指出创新点及不足。

目 录

第一章 引言	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究对象和意义	2
1.3 研究理论和方法	5
1.4 章节安排	7
第二章 省略结构研究综述	9
2.1 省略的一致性条件	10
2.2 省略的解析途径	17
2.3 汉语省略结构	21
2.4 本章小结	44
第三章 理论框架：动态句法学	45
3.1 DS 介绍	46
3.2 DS 理论模型	47
3.3 DS 实例分析	56
3.4 DS 特点	59
3.5 DS 解释力	62
3.6 汉语动态解析模型	67
3.7 DS 对省略结构的处理方案	86
3.8 本章小结	87
第四章 论元省略的动态解析	89
4.1 动态解析方案	89
4.2 主语省略特征解析	94
4.3 宾语省略特征解析	96
4.4 状语成分解析	105
4.5 讨论	111

2 互动视角下汉语省略结构的动态解析

4.6 本章小结	113
第五章 动词短语省略的动态解析	115
5.1 情态动词引导的动词短语省略	115
5.2 “是”字扶持句	125
5.3 否定词引导的动词短语省略	128
5.4 动词短语省略特征解析	133
5.5 状语成分解析	138
5.6 本章小结	142
第六章 动词空缺句的动态解析	143
6.1 动态解析方案	143
6.2 极端的动词空缺句	154
6.3 左边界删除结构	160
6.4 本章小结	167
第七章 片语的动态解析	169
7.1 DS 处理片语的理论优势	170
7.2 动态解析方案	170
7.3 本章小结	176
结束语	177
参考文献	180
后记	193

第一章

引言

1.1 研究背景

省略是人类语言中普遍存在的一种现象，它是人们自觉遵守省力原则的体现（Zipf, 1949）。理论上讲，语言符号是音和义的结合体，“音”是其物质表现形式，“义”是其内容。而在实际使用中，“音”和“义”经常出现不匹配的情况。从句法角度讲，声音与意义之间的不匹配主要体现在两个方面：“有音无义”和“有义无音”（李艳惠，2005），前者如虚指代词“他”“它”“ta”“it”“there”等；后者如省略结构。诚如 Merchant（2006）所言，省略是语言符号音一义对应观所面临的巨大挑战。一般来说，一些语言成分若能从语境中推断出来，在交际过程中就可以省去，如例（1）所示。

- (1) 阿 Q 看见吴妈了吗？
[Ø] 看见了 [Ø]。

上例中的答句是典型的省略句。从形式上看，“看见了”虽然只是只言片语，但是有问句作为语境，我们很清楚是谁看见了谁，即“阿 Q 看见了吴妈”。作为音一义不一致的典型语言现象，如何解析省略结构一直是理论语言学界研究的热点问题。文献中，省略结构的解析途径大致可以分为两类：非结构性解析途径（nonstructural approach）和结构性解析途径（structural approach）。非结构性解析途径（Ginzburg & Sag, 2000; Culicover & Jackendoff, 2005 等）主张句法结构与语音是一致的，句法上不存在省略掉的空结构/空位置，可从语义角度直接解释省略的部分。但如刘丽萍（2015, p.50）所言，“该途径大大简化了句法操作的过程，把对省略结构

的解释任务主要放在了语义层面，但……会影响到句法结构的整体一致性”。结构性解析途径是基于乔姆斯基生成语法理论(Chomsky, 1964, 1970, 1977, 1986, 1993 等)对省略结构进行的研究。该途径又可以细分为空位基础生成观(base-generated)和语音层面删略观(PF-deletion)。空位基础生成观认为省略的地方实际上存在一个成分为空的空形式(null proform), 该空形式替代了缺失的成分, 它的意义来源于先行词(antecedent), 要么与常规代词的解析一致(Wasow, 1972; Shopen, 1972; Hardt, 1993, 1999; Lobeck, 1995; Depiante, 2000 等), 要么通过拷贝先行词的逻辑式层面表征(Logical Form representation)获得解析(Fiengo & May, 1994; Chung, Ladusaw & MacCloskey, 1995; Wilder, 1997; Beavers & Sag, 2004; Fortin, 2007)。语音层面删略观(Merchant, 1998, 2001, 2004 等)认为省略的位置原本有完整的句法结构(fully-fledged syntactic structure), 相关句法结构在语音层面被删除后形成空位。然而, 语音删略法和逻辑式复制法都有各自的解释力和局限性。语音删略法会带来很多需要在语音部分解决的问题, 如在语音删除的过程中会出现曲折形式变化的问题。先行词的逻辑式复制法难以解释省略的成分出现歧义解读等问题。而且, 单纯的句法删除或者语义重建的方法都不能解析所有的省略现象(Lappin, 1996; Winkler & Schwabe, 2003; Ai, 2008; Huang et al., 2014 等), 也就是说它们无法对省略现象做出一致性的解析, 更无法解析出现在对话中的简短答语、片段等更为简洁的语言表达形式。

不难看出, 以上纯粹的句法或者语义分析之所以都存在一些问题, 是因为它们忽略了这样一个基本事实: 一些语言成分之所以能够省略, 是因为它们大都能从语境中推断出来; 否则, 任意省略语言成分势必会影响言语交际的顺利进行。只有充分考虑句法结构、语义表达和语用环境之间的相互作用, 我们才能看清省略结构的运作机制。因此, 本书将从句法、语义、语用接口的角度对省略结构进行研究。

1.2 研究对象和意义

1.2.1 研究对象

为实现交际的经济性, 省略结构普遍存在于人类语言中。基于汉语语法具有较大灵活性的特点(吕叔湘, 1986; 张劲秋, 1997; 石定栩, 2000 等), 省略结构在汉语中的分布更为广泛。吕叔湘(1986)明确指出汉语句

法灵活性的表现之一是“省略”现象，省略某些成分后的“简洁生动的语句在现代汉语里是经常可以遇到的”。石定栩（2000）指出汉语灵活性“（一方面）来自句法对上下文和语境的依赖性，或者说体现在句法同语义、语用以及话语之间强烈的相互作用上”。省略结构的解析，正是句法对上下文和语境具有强烈依赖性的典型例证。因此，本书研究的对象主要是现代汉语中的省略结构。我们尝试在刻画其解析过程的基础上，探讨这一同时受句法、语义、语用等多重因素制约的不规则语言现象的本质属性。因其音一义不一致的特点，以及强烈的语境依赖性，省略结构一直是形式语言学界研究的热点与难点，这对脱离语境的形式语法理论来说更是一大挑战。本书主要关注的是理论语言学文献中论述较多、争议较大的几类省略结构，如主语省略结构（*pro-drop*）、空宾语结构（*Null Object Construction*）、动词短语省略结构（*English-like VP ellipsis/vPE*）、动词空缺句（*Gapping*）、对话中的简短答语和片语（*Fragments*）等，如下例句所示。

- (2) a. 阿 Q 看见吴妈了吗？
 _____看见了_____。
- b. [张三在爬树。]
 李四：我也敢_____。
- c. 毛毛喜欢德国足球，娜娜也是。
- d. 张三吃了三个苹果，李四_____四个橘子。
- e. (B 打断 A 的话语。)
 A: 张三吃了。
 B: 三个苹果。
- f. (A 与 B 之间的对话。)
 A: 阿 Q 看见了谁？
 B: 吴妈。
- g. A: 张三吃饭了吗？
 B: 没。
- h. A: 张三喜欢流行歌曲吗？
 B: 不。

例（2a）的答句是典型的汉语省略句。从形式上看，“看见了”虽然是只言片语，但是有上句的问话作为语境，我们很清楚是谁看见了谁，即“阿 Q 看见了吴妈”。当然，我们也可以“他看见了”作为答句，主语位置

上用一个代词,但例(2a)的答句显然更为经济些。在理论语言学文献里,“看见”的主语省略一般叫“代词脱落”(pro-drop),宾语省略则叫“空宾语”(null object)。只省略宾语的句子就叫“空宾语结构”(null object construction),如“豆豆喜欢苹果,瓜瓜也喜欢__”。例(2b)一例(2c)都是省略动词短语的句子,与英语中典型的动词短语省略结构类似(如“Tom likes this house, Bill does too.”),因此文献中称此类结构为类似英语的动词短语省略结构(English-like VP ellipsis/vPE)。其中例(2b)由情态动词如“敢”“会”“能”“可以”等引导;例(2c)由“是”字引导,因此也被称作“‘是’字扶持句”。例(2d)后续句省去了相关的动词,常被冠名为“动词空缺结构”(gapping construction)。例(2e)一例(2h)是典型的话语片段(fragments),或一句话分裂于(split)谈话者之间,或听话人对问句做出简短回答。

不难看出,以上各种省略结构的共同特点是:一些语言成分若能从语境中推断出来,能省则省。这清楚地表明,语境是探讨省略结构不可或缺的主导因素,省略不只是单纯的句法现象,而是句法、语义及语用三个因素相互作用下的复杂现象。因此,以“脱离语境”的语法为指导的省略研究必然难以掌握各种省略结构的全貌,也难以对省略结构的理解机制做出一致性的分析。本书在动态句法学(Kempson et al., 2001; Cann et al., 2005)的理论框架下,力求将语句的语义内容与语用环境结构化,从线性的动态视角对现代汉语多种省略结构的解析过程做出刻画,并进一步探讨语言的三个平面:句法、语义及语用的接口问题。

1.2.2 研究意义

本书的研究对象是省略结构。语句的省略不仅受结构因素的制约,也受语义语用因素的影响,是句法、语义及语用三个平面接口研究的一个典型例证。诚如胡裕树、范晓(1993)所言,“在语法研究中必须自觉地把三个平面区别开来;在具体分析一个句子时,又要使三者结合起来,使语法分析做到形式与意义相结合、静态与动态相结合、描写性与实用性相结合;这样,语法分析也就更丰富、更全面、更系统、更科学”。本书对省略结构的研究,正是在结合三个平面的基础上,分析语言在一定语境下的具体使用情况,同时采用理论与实证相结合的双向原则,一方面为研究语言理论三个层面的互动关系提供一个良好的平台,另一方面为探究省略结构本身的生成与理解机制提供理论支持。

此外,自然语言信息的计算机处理仍是当今全球研究的热点话题。由

于句法—语义不匹配、理解过程同时受制于多重影响因素，省略结构的解析一直是计算机科学处理自然语言的难题。本书采用高度形式化的动态句法理论，该理论不仅将语句的句法结构、语义内容的表征结构化，也将语用环境的表征结构化，使我们能够对省略结构的解析过程做出精确的形式刻画。因此，本书的研究将有助于计算机理解省略现象，为计算机处理自然语言做出一点儿贡献。

1.3 研究理论和方法

1.3.1 研究理论

语言学工作者在分析语言时，常常把一个完整的语句分成语音、句法、语义和语用等若干个层面，这种做法主要是为了研究的方便。但若一味地割裂语句的合成结构与其表达的语义内容及使用语句的特定语境，我们可能难以看清语言的运作机制及其本质属性。由英国语言学家 Ruth Kempson 等人创立的动态句法学（Kempson et al., 2001; Cann et al., 2005）在世纪之交应运而生，较好地完成了结构、语义及语用界面的形式一体化工作（亦可参见 Wedgwood, 2005; Kiaer, 2014; Wu, 2017）。动态句法学（Dynamic Syntax，以下简称 DS）认为，所谓“语言能力”就是人们处理语言时所具备的能力，即在言语交流过程中从语音单位提取语义信息的能力。显而易见，这种语言观就是普通人对语言的常识性认识。DS 也由此主张，人类语言里语句的构建都是由语义驱动的，一个完整的句子表达一个有完整意义的命题，代表语句意义的逻辑式才是自然语言句法分析的核心，而句法的任务就是模拟语句逻辑式的动态生成过程。

作为一种基于解析的形式句法（parsing-based grammar formalism）理论，DS 将句法定义为依据语境渐进地构建语句逻辑式的动态过程。为体现语言实时理解及表达的高度渐进性，DS 对语句采取由左至右的递增式解析方法，以扩展树结构的方式实现建立语句命题逻辑式的目标。与最简方案（Minimalism，见 Chomsky, 1995）类似，在动态句法模型中只有一个表征层面，即逻辑式（Logical Form）层面。而不同于最简方案的是，DS 的逻辑式是对语义内容的表征，反映语句的函项—论元结构。动态句法学强调词义、结构和语用之间的互动关系在自然语言表达和理解中所起的作用，把句法和语义融合在一个能够对语句进行完整解析的理论框架里，从而将结构形式与语义功能的解释统一起来。更难能可贵的是，DS 不仅将

语句语义内容的表征结构化，也将语用环境的表征结构化。Gregoromichelaki et al. (2012, p.574) 指出：“‘语义’是内容的结构表征，‘句法’是构建表征的行为(actions)集合，而‘语境’是内容的仓库(store)”。在解析过程中，人们可以拷贝(copy)储存在语境中的语义内容或重新利用(reuse)储存在语境中的行为序列构建语义解释。由此可见，动态句法为形式化地解析省略结构提供了一个良好的理论平台。

1.3.2 研究方法

本书主要采用描写与解释相结合、理论与实践相结合、静态与动态相结合的研究方法，力图在尊重语言事实和语言个性的基础上，对各种省略结构做出一致性的形式化解析。

描写与解释，是语言学中相辅相成的研究方法。本书在对省略现象描写的基础上，对其解析过程做出了精确的形式刻画。描写是解释的基础，回答的是“怎么样”的问题，但理论语言学的更高目标在于解释的充分性，回答“为什么”的问题。正如 Chomsky (1972, p.48) 所说，“语言学最富挑战性的理论问题是……解释看起来任意和杂乱的语言现象。”本书力求在动态句法理论框架下，对各种省略结构做出一致性的解释，探究省略结构的本质属性。

此外，本书在动态句法的理论框架下解析省略结构，同时在参考语言事实的基础上合理地修正理论细节，以求达到理论分析材料、材料完善理论的双赢目的。本书根据汉语的语言事实，初步建立适用于汉语的动态解析模型，然后根据语料的要求进一步修订该模型，并利用扩展修正后的理论模型，对现代汉语省略结构的解析过程做出一致性的形式刻画。

最后，以往脱离语境(context-free)的语法研究大多关注单个的完句，是静态的研究。而对省略结构、对话中的简短答语、片语等需要依赖语境来理解的“不完美”的语言使用现象，我们需要结合具体的语境进行具体分析，考察省略结构在具体交际中的动态解析过程，是动态的研究。吕叔湘(1994)、范晓(1996)等也指出在研究语法时，应该把静态研究和动态研究结合起来，结合语用平面在静态的基础上进行动态的研究对语言的运用有直接的指导意义。范晓(1996)认为语法的动态表现在使用之中，也就是“表达”之中，因此在研究一个语族的断代语法时要有“语用”的观点。本书是在动态句法学的理论框架下对省略结构进行的研究，动态句法是关于话语理解的语法框架，考察语言在实际使用中的释义，具体地说，动态句法采用动态的视角，关注语言在具体语境中的实时理解及表达的高

度渐进性，对语句采取由左至右的递增式解析方式。因此，基于 DS 的省略研究不仅关注话语中词汇等句子成分的静态释义，更关注静态基础上的、实际使用中的实时动态解析。

1.4 章节安排

本书共分八章，第一章为引言，介绍研究背景、研究对象和意义、研究理论和方法，以及本书的结构框架。第二章综述省略结构的一致性条件和各种解析方案，重点评介生成语法框架下省略结构研究的优势及局限性。第三章介绍本书的理论框架动态句法学（DS），并构建现代汉语动态解析模型。第四章至第七章运用动态句法理论、结合现代汉语动态解析模型对汉语各类省略结构及其相关现象进行解析，并做出形式刻画。其中第四章主要讨论论元省略结构，第五章主要解析动词短语省略结构，第六章主要关注动词空缺句，第七章将解析范围扩展到对话中的话语片段及简短答语等。结束语总结了本书的要点、创新点，以及下一步需要进行的工作。