第一章　动词的句位和句位变体结构中的空语类

§0. 引言

0.1. 在汉语语法研究中，人们早就注意到“句子内部各种成分在意思不变（或基本不变）的情况下可以改变形式”。①下面三组例句（方括号内带有动词“洗”的结构）就反映了这些情况：

（1）a [他洗了那几件衣服]
b [他洗了]
c [洗了]

（2）a [他洗了那几件衣服]
b [那几件衣服他洗了]
c [他把那几件衣服洗了]

（3）a 他说 [他洗了那几件衣服]
b 他打算 [洗那几件衣服]
c 他没空儿 [洗那几件衣服]

这三组例句中的 a 句（方括号内）结构形式一致，b、c 句则不但与 a 句结构形式不一致，彼此之间结构形式也不完全

一致。最明显的区别就是a句动词“洗”前后各有一个名词“他”、“那几件衣服”,而在b、c句中,这些名词则有的未出现(例(1)),有的未在原来的位置上出现(例(2)),或有的不能出现(例(3))。

描写和解释这种语法现象，可以采用不同的方法。比如以a句为基点，把b、c句看作省略式或倒装式，即名词“他”、“那几件衣服”省略或倒装了。传统语法学比较多地采用这种方法。再比如，把a、b或c句分别作为基点，而分别将其它两式看作扩展式或变换式。结构语法学比较多地采用这种方法。

这两种语法分析方法实际上都把各种不同的句式看作是具体结构的变化形式。这有一定的合理性，即可以发现句式与句式之间的某种联系。但也带来两个问题，即结构的“不可限定性”和“不可还原性”。“不可限定”的意思是，当我们说结构中某个成分省略、倒装，或者扩展、变换时，无法判定这个结构的起点和终点。例如下面的两个长度不等的句子：

(4) a $\underline{\text{昨天}}_{NP_1}$ $\underline{\text{他}}_{NP_2}$在$\underline{\text{家里}}_{NP_3}$用$\underline{\text{新买的洗衣机}}_{NP_4}$洗了$\underline{\text{那几件衣服}}_{NP5}$

b 洗了

a句的长度实际上还可以再增加。这样，如果说b句是a句的省略式，那么b句没有确定的起点；如果说a句是b句的扩展式，那么a句没有确定的终点。因此省略、扩展的成份也就不能判定。“不可还原”的意思是，即使限定了原结构的起点或终点，仍然不能保证省略、倒装或者扩展、变换的句式都能回到这个起点和终点。例如下面的句子：

(5) a [他洗了那几件衣服]

b [那几件衣服他洗]得干干净净的

c [洗衣服]是你应该做的事情

假定（5）中a句是b、c句中相同结构的起点和终点，b句的倒装成分和c句的未出现成分就都不能还原。这时当然也就很难再说它们是倒装式或省略式了。可见按实际出现句子的倚变关系来讨论句式的结构变化有时会遇到困难。

0.2 本文试图采用一种相对严格的形式化程序来分析例（1）—（5）所反映的语法现象。为了缩小讨论范围，我们仅限于对动词句的分析。具体作法是：第一，根据划分动词的类所依据的分布原则，建立由动词（V）和该动词分布性质所要求的必有数量、固定位置的名词性成分（NP）构成的基本结构。这种基本结构是抽象的，同时在句法上又是可判定的。本文称之为"句位"（abstractstructure）。第二，句位在填入词语V和NP进入使用状态的各种结构，都是具体实现的结构，本文称为"句位变体结构"（variantstructure）。第三，句位变体结构与句位的联系是具体结构与抽象结构的联系。变体结构的形式是多种多样的，但一方面不能突破句位的结构制约，另一方面也要"映射"（mapping）句位，即当句位规定的NP位置上未出现有形词语时，看作在这个位置仍存在一个无音无形的句法成分。本文把这个成分或者这个空位置称为"空语类"（emptycategory）。最后，第四，考察在什么情况下句位变体结构中出现空语类，并通过空语类来描写结构的变化和说明变化的条件。

0.3"句位"、"句位变体结构"和"空语类"是本文引入的三个重要概念。本章先讨论与上述概念有关的两个问题：（一）动词的句位及动词的句位归类；（二）句位变体结构中的

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

空语类及类型。

§1. 动词的句位及动词的句位归类

1.1分布与句位的性质

“动词是句子的中心、核心、重心，别的成分都跟它挂钩”。②划分动词的大类和动词内部的次类，从严格的语法角度说，都需要依据与动词挂钩的其它成分构成的分布环境。这就是“分布原则”。比如下面的例子：

（6） a洗了

b春 天 了

（6a）中的实体词“洗”和（6b）中的实体词“春天”，表面上看都出现在同样的语法环境中和同样的语法位置上，并且都可以构成独立的句子。但我们仍然可以知道，它们所属的词类不同：“洗”是动词，“春天”是名词。我们在语法上作出这样的判断并不是根据意义，而是根据它们的语法分布。“洗”和“春天”有重要的分布环境的区别。例如（6a）可以有下面（7）的扩展形式，而（6b）则没有。

（7） a1洗了 [V]

→ a2他 洗 了 [NPV]

→ a3他洗了那几件衣服 [NPVNP]

如果把“洗”类动词的这种扩展形式“NP_____NP”，即动词与名词性成分的支配和结合关系，就看作是这类动词的典型分布环境，那么这种分布环境本质上就是一种抽象的结构，它反映了“洗”类动词的语法功能。换句话说，不管“洗”类动词出现在什么条件下，它作为该类动词具有的这种分布性质都不

消失。这样，类似“音位”与它的变体形式“音素”，“语素（形位）”与它的变体形式“语形”的关系，句法平面也就可以建立“句位”和它的变体形式“句法结构”的关系。

本文所说的句位特指动词句位。某个动词特定的分布环境所构造成的结构形式就是我们所选择的该动词的句位。这里所说的分布环境只指动词前后出现名词性成分的情况。这一点是由动词的特性所决定的。因为任何一个动词总是支配着一定数量的名词性成分。因此所谓动词句位就是由某个动词（V）和该动词分布性质所要求的必有数量、固定位置的名词性成分（NP）所构成的基本结构形式的语法抽象。本文用 SP代表这种抽象句位。拿动词“洗”来说，假如我们将动词“洗”的句位表示为：

（8） SP ——→ [NP洗 NP]

那么例（9）方括号内带有动词“洗”的结构，都可以看作是动词“洗”的句位的变体结构形式：

（9） a [他洗了那几件衣服]

b [他洗了]

[洗了]

d [那几件衣服他洗了]

[他把那几件衣服洗了]

f他打算 [洗那几件衣服]

其中，（9a）是结构中有形NP词语在数量、位置上与动词“洗”的句位相一致的变体结构。这种变体形式我们称之为句位典型变体结构。（9b–f）都是在句位规定的NP位置上缺少有形词语的变体结构，如（9b、d、e）“洗”后缺NP，（9f）“洗”前缺NP，（9c）“洗”前后都缺NP，我们称这种变体形

式为带有空语类的变体结构。

1.2. 建立动词句位的三个基本原则

动词句位的分布环境都是NP，所以要建立严格的动词句位，关键在于怎样确定动词前后的名词性成分NP。为确定动词V前后的NP，我们提出三个原则："NP原则"、"V前NP原则"和"V后NP原则"。

"NP原则"的意思是，进入SP的NP不作语义类型的限制。只要能进入SP中NP位置的名词性成分而不违背下面要讲的"V前NP原则"和"V后NP原则"，都可以充当SP中的NP。举例来说，下面各种语义类型的名词性成分都可进入V后NP位置：

(10) a受事NP，如：吃面条、洗衣服、开汽车、看书，等等；

b对象NP，如：给小李、送学校、告诉他、教孩子，等等；

c工具NP，如：写毛笔、睡木床、浇水、捆绳子，等等；

d方式NP，如：写仿宋体、吃快餐、存活期，唱G调，等等；

e目的NP，如：考研究生、排电影票、联系业务，等等；

f致使NP，如：平地、方便群众、丰富生活，等等；

g结果NP，如：包饺子、写文章、想办法，造轮船，等等；

h同源NP，如：唱歌、睡觉、跌了一个跟斗，等

等；

i等同NP，如：姓王、当班长、作为例子，等等；

j时间NP，如：起五更、等明天、迎新春，等等；

k处所NP，如：去上海、逛公园、吃馆子、蹲门口，等等；

l原因NP，如：哭爷爷、愁生计、笑你那样子，等等。

“V前NP原则”的意思是，动词V前必须有NP，而作为V前NP的语法特点是在任何情况下都不能加上除了表被动的“被、给”以外的介词。请看下面一组例句：

（11） a他洗了那两件衣服

b在车间洗了那两件衣服

跟老李商量过那件事

d（在）昨天晚上看了一个电影

（对）那件事已没有什么印象了

f（关于）那起交通事故已写了一个报告

g（把）信寄走了

（11）每例中都包含有动词，动词前都出现了名词性成分。但是只有（11a）里的“他”可看作是V前NP，即“他”是V的支配成分，因为“他”前头绝对不能加上介词。而（11 b–g）里动词前出现的名词性成分都不能看作V前NP，因为（11 b–c）的名词性成分前有介词“在”“跟”，（11 d–g）的名词性成分前可分别加上介词“在”、“对”、“关于”、“把”。这种在V前出现而不能看作V的支配成分的名词性成分，我们记作NP，以与NP相区别。需要说明的是，按这种原则所规定的V前NP也不考虑NP的语义类型。下面（12）中V前

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

的名词性成分分别是施事、时间、处所、关涉对象等，但根据“V前NP原则”，它们都是V前NP：

（12）a他走了

b三年过去了

北京在中国北方

d那衣服值不少钱

事实告诉我们，根据“V前NP原则”，V前只允许有一个NP。下例中的动词“写”前有三个名词性成分：

（13）那起交通事故我昨天已写了个报告

但根据“V前NP原则”，其中只有“我”是V前NP，“那起交通事故”和“昨天”都不是V前NP，因为在它们前面可分别加上介词“关于”、“在”。

“V后NP原则”包含两个内容：一是哪些名词性成分能进入V后NP位置，二是V后位置能放下几个NP。

“哪些能进入”是说把V前位置上的NP排除以后，所有能出现在V后充任宾语的名词性成分就都属于V后NP，而不考虑属什么语义类型，如例（10）。不过需要注意，下例V后名词性成分不属于V后NP：

（14）来客人了

（14）中名词性成分“客人”应属V前NP。一则因为在通常情况下它总是在“来”前出现（客人来了），二则它符合V前NP原则。（关于“来客人了”这种结构形式下文将会讨论到，见第二章§1.2）。这里必须说明的是，一旦根据“V后NP原则”确定某个名词性成分为V后NP，那么从动词句位的角度看就认定它属于这个位置。

“能放下几个”是说在V后位置最大限度能够放下几个

NP。语言事实告诉我们，有些动词后面不允许出现NP，即V后位置一个NP也放不下。例如：

（15） a孩子们在游泳Φ

b他又咳嗽了Φ

c他们终于醒悟了Φ

d我们必须对敌人专政Φ

e他醉了Φ

由于V前总有一个NP，所以（15）中“游泳、咳嗽、醒悟、专政、醉”等动词实际只支配一个NP。我们将这类动词记作v^1。v^1大体上相当于一般说的不及物动词。③

有些动词后面能放下一个NP，而且也只能放下一个NP。例如：

（16） a他洗了几件衣服

b运动员创造了新的纪录

c我们参观了一个展览会

d刘国梁发了个上旋球

e工厂又扩充了设备

由于V前总有一个NP，所以（16）中“洗、创造、参观、发、扩充”等动词实际可支配两个NP。我们将这类动词记作v^2。v^2大体上相当于一般说的带单宾语的及物动词。④

还有些动词后面能放下两个NP。例如：

（17） a大家称呼他王大哥

b他泼了小张一身水

c爸爸挂墙上一幅山水画

d我送了他一本书

同样由于V前总有一个NP，所以（17）中“称呼、泼、挂、

送”等动词实际可支配三个NP。我们将这类动词记作 V^3。V^3 大体上相当于一般说的带双宾语的及物动词。⑤

我们没有发现V后可以出现三个或更多个NP的动词。这样，根据前述三个原则，V^1、V^2、V^3 这三类动词前后出现的NP的数量和位置可抽象表示为：

(18) a SP→ [NP V]

b SP→ [NP V^2 NP]

SP→ [NP V^3 NP NP]

(18) 就是汉语中动词的三个基本句位。为了区别由不同类动词构成的句位，我们将由 V^1 构成的句位（(18a)）记作 SP_1；将由 V^2 构成的句位（(18b)）记作 SP_2；将由 V^3 构成的句位（(18c)）记作 SP_3。又为了区别V前后不同位置上的NP，我们将V前NP记作 NP_1；将V后NP依次记作 NP_2、NP_3。这样，(18) 更准确的写法是：

(19) SP_1 → [NP_1 V^1]

SP_2 → [N_1 V^2 NP_2]

SP_3 → [NP_1 V^3 NP_2 NP_3]

1.3. 套叠句位

事实告诉我们，汉语中有些动词前不一定总是出现NP，也可能出现VP，这种动词我们把它记作 V^4。例如：

(20) a抽烟对身体有害处

b锻练身体可增强体质

同样，有些动词后面不要求出现NP，而要求出现VP。这种动词我们把它记作 V^5。例如：

(21) a他打算考研究生

b他希望去北京

（20）（21）可分别抽象概括为：

（22）a　VP　V^x NP

b　NP　V^y VP

（22a）和（22b）我们也可以分别看作 V^x 和 V^y 的句位。为区别于（19），我们将这种句位记为 SPd，（22）可改写为：

（23）a　SPd_1 —→　[VP V^x NP]

b　SPd_2 —→　[NP V^y VP]

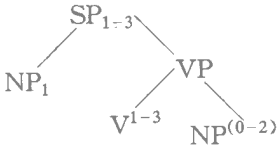
从下文将会看到，（22）里的 VP 可重新进入（19）进行递归推导，而形成一个 SP，因此（23）更准确的写法是：

（24）a　SPd_1 —→　[SP V^x NP]

b　SPd_2 —→　[NP V^y SP]

不难发现 SPd 句位中套叠着另一个句位 SP。如果我们将（19）的句位（即 SP_1、SP_2 和 SP_3）称为“最小句位”，那么 SPd 可称为“套叠句位”。⑥套叠句位中一定包含最小句位“SP_{1-3}”。本文暂不讨论套叠句位“SPd”。这样，下文使用“句位”这个概念时，除特别说明外，仅指“最小句位”，即动词是 V_{1-3} 的 SP_{1-3} 句位。也就是说，“句位”中 V 的分布环境都是 NP。如果把“句位”改成统一的层次（IC）推导式，那么（19）可表示为：

（25）



1.4 句位和动词的类

上文（19）和（25）已清楚地告诉我们，汉语只有三类句

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

位，即 SP_1、SP_2 和 SP_3。

根据（19）和（25）建立的“句位”是一个抽象系统。它只是表明能进入这种分布即“句位”的动词就是 $V^{1\sim3}$。这是从结构来看动词。但实际上汉语所有的动词能不能分别归入三个句位，还需要一个动词一个动词来验证。后者即动词的归类过程，也就是从动词来看结构。只有当全部动词都能进入句位，即双向吻合时，句位才能成为一个实体系统，也才有可能对具体动词的变体结构形式进行描写和说明。

上文我们根据“NP原则”、“V前NP原则”和“V后NP原则”给句位分为三类，实质上也就给形成句位的动词V分了类。上文所说的 V^1、V^2、V^3 就是形成不同类句位的三类动词。V^1 的特点是在“句位”中只支配一个NP；V^2 的特点是在“句位”中可以但是最多只能支配两个NP；V^3 的特点是在“句位”中可以但是最多只能支配三个NP。

语法学界都谈到动词“价”（Valency，又称“向”）的问题。目前大家对动词“价”的定义有不同意见，也有不同分法，但基本都是以一个实际使用的句子中出现名词性成分的个数来判定的，而且哪个名词算价，哪个名词不算价，大多依据逻辑意义⑦。我们也不妨把句位SP中V所支配的NP的个数称作“价”，但这里所定的“价”与一般所定的“价”不同。我们是依据上述的“三原则”来定的，而不是依据逻辑意义。通俗地说，我们所说的“价”是根据一个动词在句位SP规定的位置上最大限度可能支配几个NP来判定的。因此，我们也不妨可以将 V^1 看作一价动词，将 V^2 看作二价动词，将 V^3 看作三价动词。这与一般所说的一价动词、二价动词、三价动词大体相同，但又不完全一致。比如“搁”、“泼”，一般认为是

二价动词，而我们根据“三原则”，将它们归入V^3。因为在句位中，它们可以支配三个NP。例如：

（26）a 我搁桌上几本书

b他泼了小李一身水

再比如，一般将“坐、站、来”看成一价动词，但按照“三原则”，它们都是V^2。因为在句位中，它们可以同时支配两个NP。例如：

（27）a他坐沙发上了

b他们几个站门口

c客人来家里了

根据上面说的分类原则，我们详细考察了现代汉语里的一些动词。由于我们暂时排除了套叠句位SPd中的动词$V^{x/y}$，所以考察的动词仅限分布环境都是NP的动词。我们选取的样本（Sample）是孟琮等编《动词用法词典》（以下简称《词典》）。其中只能联系NP的动词（按义项出条），共1347个，可以联系NP的动词，⑧共708个，合计2055个；另外，从中分化出兼类动词138个，总合计2193个。⑨这些动词的分类情况是：

（28）V^1：253个，占11.5%。如：游泳、咳嗽、休息、挣扎、醒悟、毕业、嚷、醉、哭、死、烂，等等。

V^2：1631个，占74.4%。如：“坐、躺、来、去、洗、吃、买、看、发表、接待、制造、解决、喜欢、知道、了解，等等。

V^3：309个，占14.1%。如：贴、挂、扔、堆、泼、捂、惹、称呼、选、评、送、给、卖、赔、请教、介绍，等等。

1.5.双系动词

先看下面的例句：

（29）a1. 他揉面　　b1. 他把面揉了馒头

a2.他揉馒头　　b2.面他揉了馒头

(29)中的动词“揉”是V^2. V^2的句位要求动词前面有NP_1，动词后面有NP_2，即构成（29a1）或（29a2）的结构形式。从语义类型看，“揉”前面的NP_1都是施事NP（如(29a1/2)中的“他”）；但后面的NP_2则可以是受事（或原料）NP（如（29a1）中的“面”），也可以是结果NP（如（29a2）中的“馒头”）。当这三种不同语义类型的NP在同一个结构（如(29b1/2)）中共现时，情况会出现一些变化。由于“揉”是V^2，所以V后只允许出现一个NP_2；而且，从(29b1/2)看，当“揉”的受事NP_2与结果NP_2在同一结构中共现时，只允许结果NP_2“馒头”占据NP_2位置，而受事NP_2“面”需前移至动词前。这时“馒头”当然是NP_2，但“面”是什么成分呢？根据“三原则”，(29b1/2）中的NP_1只能是“他”，而“面”不可能是NP_1；即使“他”不在句中出现（如“面

NP_2），这种动词就可以称作“二价双系动词”，简称“双系动词”。不过，更严格地说，（29h$_{1/2}$）实际上并不是一个动词结构，而是带不同“系”NP_2的两个V^2结构的套合。V^2动词同音、同形、同价是构成”双系套合结构”的必要条件。正因为同音、同形，所以套合时可以只出现一个动词；正因为同价，所以套合后不能突破V^2动词句位（SP_2）对V后NP数量的限制。所以其中某一系NP_2（严格说是另一个V^2的NP_2），虽然仍具有NP_2的身分，而又不能不临时被挤到V前其它位置上去。根据我们的考察，大多V^2只支配一系NP_2，或者虽支配多系NP_2但很少共现。这种动词我们不妨称为“二价单系动词”，以与上面说的“二价双系动词”相区别。

下面例句中的“浇”也属于“二价双系动词”，但跟“揉”又有所不同：

（30） a1他浇花 b1他给花浇了水（花浇了水）

a2他浇水 b2他用水浇了花（水浇了花）

比较（29）和（30）可清楚地看出“浇”和“揉”的不同：语义类型不同的两系NP_2“花”（受事NP_2）和“水”（工具NP_2）在结构中共现时，都可以占据V后NP_2的位置，而不像“揉”的两系NP_2“面”（受事NP_2）和“馒头”（结果NP_2）只允许“馒头”占据V后NP_2位置，不允许“面”占据V后NP_2位置。很显然，“浇”的两系NP_2在一个结构中共现时，在V前出现还是在V后出现，是可逆的。如果我们把“浇”这类动词称为“二价双系可逆动词”的话，那么“揉”这一类动词就是“二价双系不可逆动词”。为了区别上面说的几类V^2，我们将“二价单系动词”记作V^2s；将“二价

双系不可逆动词”记作 V^{2A}。将“二价双系可逆动词”记作 V^{2B}。下面是 V^{2A} 和 V^{2B} 内部不同的一些实例：[11]

（31）V^{2A}：

a 编柳条（工具 NP）
编筐子（结果 NP）　＞用柳条编了不少大筐子

b 弯铁丝（受事 NP）
弯个弯儿（结果 NP）　＞把铁丝弯了个弯儿

盖大屋顶（方式 NP）
盖楼房（结果 NP）　＞按大屋顶盖楼房

（32）V^{2B}：

捆绳子（工具 NP）　（用）绳子捆箱子
捆箱子（受事 NP）　（把）箱子捆了绳子

b 端盆子（受事 NP）　（把）盆子端手里
端手里（处所 NP）　（在）手里端着盆子

磨医生（对象 NP）　向医生磨假条
磨假条（目的 NP）　为假条磨医生

d 存定期（方式 NP）　把这笔钱存定期
存一笔钱（受事 NP）　按定期存这笔钱

根据我们的考察归入 $V^{2A/B}$ 的动词，由于受到所使用词汇的限制和表达的需要，并不都一定表现为双系套合结构；反之，如果所使用的词汇允许，两系 NP_2 也可以构成偏正结构，即合成一个 NP_2。这两种情况下，它们就是一般的 ^2V_s。例如：

（33）a 他们正在编柳条（工具 NP_2，编 $=V_s$）
b 他们正在编筐子（结果 NP_2，编 $=V_s$）

他们正在编柳条筐（结果 NP_2，编 $=V^{2}s$）

顺便可以说明，三价动词 V^3 后面都有两个 NP（NP_2 和 NP_3），从语义类型上看，也是两个系。我们可以按 V^3 后面 NP 语义类型的不同给 V^3 再分类，事实上一般也都是这样做的。据此 V^3 可分成四类，以下分别记作 V^{3A-D}。不过，V^3 的这种分类，并不构成“套合结构”，V^3 也不是我们说的“双系动词”。

（34）V^{3A} 称呼他王大哥（对象 NP_2／表称 NP_3）

V^{3B} 泼了他一身水（对象 NP_2／结果 NP_3）

V^{3C} 挂墙上一幅画（处所 NP_2／受事 NP_3）

V^{3D} 送小李一本书（对象 NP_2／受事 NP_3）

与前述理由相同，如果 V 后的两个 NP 可以构成偏正结构，即合成一个 NP，那就不是 V^3，而是一般的 V^{2S}。因此，本文把下列结构看作是 V^2 结构：

（35）a 他偷了邻居（的）一辆自行车

b 他割了地里（的）一畦韭菜

我们讨厌他（的）一嘴黄牙

1.6 句位与动词归类系统

经过上面的讨论，我们就可以按照“三原则”的统一形式标准把考察的全部动词分别归入三个“最小句位”。这样，也就得到了一个动词的句位归类系统：

（36）

$$SP\begin{cases} SP_1 \rightarrow [NP_1(V^1)] \\ SP_2 \rightarrow [NP_1(V^{2s/A/B})\ NP_2] \\ SP_3 \rightarrow [NP_1(V^{3A/B/C/D})\ NP_2\ NP_3] \end{cases}$$