

关于生成语法理论的全面系统论述 ——评梅德明教授的《现代句法学》

傅 玉

(上海外国语大学, 上海 200083)

提 要:梅德明教授的《现代句法学》是一本全面系统地介绍形式语言学句法理论的著作。该书以 N. Chomsky 生成语法理论为中心, 兼顾与之相关的热点和前沿领域, 示例丰富、重点突出, 既是一部语言学专业研究生的好教材, 也是语言学学者和广大外语教师的重要参考书。我们相信, 该书的问世将为我国在句法学的教学与研究领域的发展起到进一步的推动作用。

关键词:《现代句法学》; 梅德明; 研究生; 教材

中图分类号: H310.1

文献标识码: A

文章编号: 1000-0100(2008)05-0049-3

A Comprehensive Introduction to the Generative Grammar

—On *Modern Syntax* by Professor Mei Deming

Fu Yu

(Shanghai International Studies University, Shanghai 200083, China)

Modern Syntax by Professor Mei Deming is a book which gives a comprehensive introduction to the syntactic theory of formal linguistics. Centering on Chomsky's Generative Grammar, it has also touched upon some pioneering studies and some hot focus of research which are closely related to the syntactic theory. With abundant examples, illustrations and a clear focus, it is by any standard an exceptional coursebook for postgraduate students majoring in linguistics as well as a good reference book for both language teachers and researchers. The publication of this book will undoubtedly promote the development of teaching and research in syntax in China.

Key words: *Modern Syntax*; Mei Deming; post-graduate students; coursebook

1 引言

《现代句法学》由上海外国语大学英语语言文学专业博士生导师梅德明教授主编, 于 2008 年 1 月出版。该书作为上海市重点学科建设项目的一部分, 同时也得到了上海外国语大学学术委员会学术专著基金的资助, 该书还被列为上海外语教育出版社推出的“十五”百部研究生教材之一。

《现代句法学》全书除前言、参考文献、英汉术语对照表和后记外, 正文共分 8 章。总体而言, 该书的整体结构新颖独特, 科学合理: 第一章和第二章从宏观和微观两个层面展现语言系统及语句成分, 为以后各章的讨论铺垫; 第三章和第五章论述“组合”和“移位”这两种句子成分基本表现形式的操作机制; 第四章和第六章介绍现代生成句法学发展过程中两个革命性阶段的标志性理论; 第七章阐述句法与语义接口的界面关系; 最后一章则运用现

代句法学的自然主义语言观对语言习得机制的生理/心理支配原理进行诠释。

2 评价

通读全书, 我们可以看出该书具有以下特点。

2.1 句法学理论阐述深刻而系统

要理解 Chomsky 的句法学理论, 首先须要了解的是该理论的研究方法与哲学基础。在绪论中, 作者高屋建瓴, 对自然语言的本质、语言学的研究对象、句法学的研究方法、自然语言的哲学思考等问题作了精辟的分析和总结。Chomsky 语言理论在一定程度上可以说是以 20 世纪中期西方哲学和自然科学方法论和认识论为基础: 在方法论上, Chomsky 采用从上至下 (top-down) 的演绎法, 强调语言理论的普遍性、经济性、生成性和简化性; 在认识论上, Chomsky 的理性主义思想贯穿了他的学说。

Chomsky认为,语言反映心理;语言能力包含着天赋的成分,儿童生下来就有一种适宜学习语言的、人类独有的知识,这种知识体现在“语言习得机制”(Language acquisition device)里,普遍语法即是Chomsky“语言天赋论”的理论基础。在绪论中,作者还探讨了句法规则的递归性、句法结构的自治性以及句法的心理现实性等问题,并简要介绍了句法的逻辑表达式,强调其作为普遍语法系统的重要组成部分,构成句法规则和语义规则的交汇点,是描述和解释句子意义的不可或缺的结构性的方法。

其次,关于普遍语法,Chomsky认为是一个由原则和参数所共同构成的系统,普遍语法的子系统以模块的方式存在,彼此相互联系相互作用,涵盖了句法的各个方面。一个语言表达式的生成、解释和允准往往需要几个子系统的概念的共同应用。这些子系统包括X₀理论、论旨理论、格理论、统制与管辖理论、约束理论、移动理论、控制理论以及界限理论,其中起主导作用的是管辖理论和约束理论。所以人们倾向于将这个阶段的研究称为“管约论”(吴刚 2006: 147)。《现代句法学》除了以独立的一章——普遍语法与原则理论,全面系统地介绍了“管约论”框架中这些子系统的运作机制和理论内涵之外,还另外设立了三章分别探讨词语与句子、组合规则理论和移动规则理论。其中,前两章放在“普遍语法与原则理论”章节的前面,为后面的讨论打下理论基础;“移动规则理论”则放在该章的后面,以名词短语/限定词短语移位和wh移位为重点,启发读者综合运用几个普遍语法的子系统的概念揭示这两种移位的运作机制。这样,读者就可以从理解到应用循序渐进地掌握“管约论”的理论原则。编者如此安排结构,可谓独具匠心。

最后,有关Chomsky各个时期的句法理论,“管约论”(Chomsky 1981)与“最简方案”(Chomsky 1995, 2000)是两个最具代表性的理论阶段。80年代,“管约论”以其严谨的结构设计和超强的应用能力,在语言学界奠定了重要的理论地位。而Chomsky从90年代初建立的“最简方案”在废弃了很多“管约论”时期曾经广泛应用的原则和理论上,提出了众多新的概念和技术手段(傅玉 2007: 24-28),引发了句法学界非常活跃的最简论思潮。为了使国内的研究学者在全面深入掌握相对较为成熟的“管约论”的同时,系统地了解生成语法理论的一些近期的研究成果,使自己的研究同国际的最新发展接轨,《现代句法学》以独立的一章,详细地论述了最简方案的理念与技术手段。该书主编梅德明教授在后记中提到,“同其他学科一样,近年来语言学学科也在快速发展中,新的研究成果不断涌现。尤其是以Chomsky为领袖的生成语法学派,高举改革大旗,对原本以为周密谨严、涓滴不漏的‘管约论’进行了一场大刀阔斧的改革,推出了基于简约原则的‘最简方案’。国人在语言学的研究领域也应该继往开

来,与时俱进”(梅德明 2008: 528)。《现代句法学》实现了基础与前沿并举兼容,突破了现有的一些句法学教材的局限性。

2.2 兼顾相关热点和前沿领域

《现代句法学》围绕着句法学理论的精髓——原则与参数理论进行了深刻而系统地阐述。但要全面了解Chomsky的生成语法理论,读者还不能忽视该理论对语义方面的思考与构建。在Chomsky转换生成语法初期,我们看不到有关语义方面的描写和讨论。但随着该理论的逐渐发展,语义作为一个独立的组成部分被纳入到语法系统当中,而且在不同的理论阶段,语义的功能、作用及其理论内涵也有所不同。例如在“标准理论时期”(standard theory, ST),句法部分的基础由一个语类部分和一个词库组成。基础部分生成深层结构(deep structure),深层结构进入语义部分接受语义解释。在“扩展的标准理论时期”(extended standard theory, EST),深层结构和表层结构(surface structure)互相结合,共同参与语义的解释。而从管约论到最简方案,Chomsky对于语义成分考虑得更多了。为了使读者全面了解Chomsky的生成语法理论中有关语义方面的基本思想,并在此基础上拓展理论视野,《现代句法学》单独设立一章——“句法的语义模式”,充分讨论句法与语义接口的问题。该章首先讨论语义处理在生成语法理论各个发展阶段中的变化,以及语义成分在生成语法理论中的两个载体——词库和逻辑式并且通过约束理论和量词理论等实例来验证他们的操作过程和解释力。此外,该章还简单介绍了一些与生成语法理论相关的其他的句法语义模式,包括词汇功能语法(lexical-functional grammar),驱动的短语结构语法(head-driven phrase structure grammar)以及生成语义学(generative semantics),并与Chomsky生成语法理论作了对比分析;该章还就近年来的句法-语义界面研究作了简单介绍。作者在章节末尾指出,不管各理论流派间存在什么分歧,都表现出越来越重视语义的共同趋向。问题在于,如何处理两者的关系,采用什么样的框架结构才能达到最大的解释力。

此外,Chomsky的生成语法理论所关心的重要问题之一就是语言知识的来源问题,即为什么儿童在较少直接语言经验的情况下,快速地掌握一门语言(程工 1999)。语言习得理论与儿童怎样习得母语的语法密切相关。Chomsky认为,语言习得的问题可以从普遍语法理论及其原则系统得到解释。《现代句法学》的最后一章——“普遍语法与语言习得”系统地探讨在Chomsky普遍语法的理论框架中有关语言习得的一些问题,包括语言习得的规律以及语言习得的研究方法等等。这一章的内容对那些从事应用语言学研究或对该方向感兴趣的读者来说,无疑是必要的和有益的,而且读者通过阅读本章可以充

分地了解到句法学理论在学习理论领域取得的成果。这些成果不仅论证了 Chomsky 的语言共性论的思想,而且说明了语言共性与个性的关系。该章按顺序分别介绍了语言习得机制的提出、普遍语法的原则和参数在一语、二语习得中的作用以及标记性和子集原则与普遍语法参数的关系等问题。作者最后总结认为,语法的形式映射出语言习得的要求,对于语言习得研究而言,普遍语法框架的优势就在于它将语言能力与语言习得密切地联系起来。

句法和语义是语言学的核心内容,句法和语义的界面问题长期以来一直是语言学研究的热点。普遍语法是人类语言的本质所在,Chomsky 句法学理论的发展也为语言习得领域研究扩展了新的视野。《现代句法学》以句法学理论为中心,以独立的章节分别介绍了句法的语义模式和普遍语法框架中的语言习得理论,引导和鼓励读者在理解和掌握 Chomsky 句法学理论的基础上,对与之相关的热点领域和前沿领域进行更加深入的探讨和思考。作为一部面向语言学专业研究生的教材,《现代句法学》无疑为读者展示了一个更广阔的研究空间,它的启发性和指导性作用是不言而喻的。

2.3 示例丰富 重点突出

Chomsky 的生成语法研究在理论成果的描述和表达方面,通常采用的是形式化 (formalized) 语言。一些生成语法文献中常用的形式化表达手段包括数字、符号、字母、公式、图形、递归函数理论 (the recursive function theory)、算法理论 (the theory of algorithms) 等等。Chomsky 这种形式化的表述方式使得许多学生对他的理论望而生畏。《现代句法学》采用了大量的例句和形象直观的树形图,将理论巧妙地融入到对这些例证的讲解与论述当中,使读者目睹甚至参与句法学理论的构建。这种以语言事实为基础,以句法学理论为本源,由表及里、循序渐进的论述方式使读者在学习句法学理论的过程中,充分体会句法学的奥妙所在,从而不觉得枯燥乏味。

其次,《现代句法学》不仅整体结构上新颖独特、科学合理,每一章节的结构安排也脉络清晰、重点突出。例如,第六章——最简方案。作者依次分别回顾最简方案的形成动因,介绍最简方案的理论与技术手段,论述了最简方案的发展与最新动向(石定栩 2002)。该章的重点放在了第二部分。首先,介绍了推导与表征这两个重要的概念,并在此基础上提出了充分诠释理论以及经济原则的基本思想。其次,探讨了光杆短语结构理论和线性对应理论,突出了最简句法中的合并和线性排序等问题。

有关层阶式转换,作者分别介绍了合并与移动、替换与附加、统一性条件及复制原则等,并由此过渡到语链与核查这两个重要概念。在核查理论的框架中,作者举例介绍了一系列的最简句法中的经济原则,包括迫不得已原则、推迟原则、最小连接条件等等。关于词的内语域,重点则放在了动词短壳的理论。整个章节行文流畅、环环相扣,帮助读者捋清了由 Chomsky 的几篇文章而构建起来的“最简方案”的理论主线,有助于读者形成一个相对较为系统而完整的理论构架。

另外,《现代句法学》的每个章节对于一些重要的术语,凡是第一次出现,都在后面的括号中标注相应英文。对于某些由于教材篇幅所限而没能涉及的问题以及不能讲透或有争议的问题,都以脚注形式加以提及并列举一些参考书目,鼓励有兴趣的读者自己去研读。每个章节的后面不仅设有思考与练习,帮助读者回顾所学过的理论知识并且作到“活学活用”,还有编者推荐的阅读书目,引导读者选读一部分比较经典的理论文献。

3 结束语

《现代句法学》作为一部全面系统介绍 Chomsky 生成语法的专著,它深入浅出、启迪思想,集科学性与实用性于一体,既是一部语言学专业研究生的好教材,也是语言学学者和广大外语教师的重要参考书。笔者相信,该书的问世将为我国在句法学的教学与研究领域的发展起到进一步的推动作用。

参考文献

- 程工. 语言共性论 [M]. 上海:上海外语教育出版社, 1999.
- 傅玉. 最简句法中的层阶性及其理论局限性 [J]. 外语教学, 2007(4).
- 石定栩. 乔姆斯基的形式句法——历史进程与最新理论 [M]. 北京:北京语言文化大学出版社, 2002.
- 吴刚. 生成语法研究 [M]. 上海:上海外语教育出版社, 2006.
- Chomsky, N. *Lectures on Government and Binding* [M]. Dordrecht: Foris, 1981.
- Chomsky, N. *The Minimalist Program* [M]. Cambridge, Mass: MIT Press, 1995.
- Chomsky, N. *New Horizons in the Study of Language and Mind* [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

收稿日期: 2008 - 03 - 17

【责任编辑 李凤琴】