

## 汉语空语类与省略及隐含的属性辨析

何贞慧

(湖南农业大学 外国语学院, 湖南 长沙 410128)

**摘要:** 在梳理汉语中的空语类、隐含和省略相关研究的基础上, 探讨了汉语中的空语类与省略的差别以及空语类与隐含之间的相同点。空语类与省略之间有着本质的不同, 主要体现在空出的语类类型、空位判断的标准和空位出现的条件这三个方面。空语类与隐含在句法结构、生成的方式、出现的句式等方面完全一致, 且隐含和空语类都不能补出来, 不能在语音层面还原, 这些共同特点说明隐含是空语类的一种。

**关键词:** 空语类; 隐含; 省略; 汉语

中图分类号: H043

文献标志码: A

文章编号: 1009-2013(2010)03-0082-05

### Chinese empty category, concealment and ellipsis

HE Zhen-hui

(College of Foreign Languages, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China)

**Abstract:** This essay firstly summarizes the study on empty category, concealment and ellipsis in Chinese in the scholar cycle. Then it analyzes the differences between Chinese empty category and ellipsis, and the similarities between Chinese empty category and concealment. At last, it makes a conclusion that Chinese ellipsis quite differs from empty category in essence and Chinese concealment is one kind of the empty category. The research can help eliminate the misunderstanding that ellipsis is Chinese empty category, and it can also advance the development of the research on Chinese grammar.

**Key words:** empty category; concealment; ellipsis; Chinese

#### 一、问题的提出

随着语言学理论不断发展, 我国语言学家对语言形式进行研究, 到侧重对形式、语义和语用的结合研究, 现在又转向从转换生成角度来研究。转换生成是美国语言学家乔姆斯基提出的描述语法的术语, 而后又发展成转换生成语法。转换生成语法自 1957 年诞生到最简方案的提出, 经历了多个发展阶段, 生成语法的句法理论也经历了多次的理论革新和突破。20 世纪 80 年代以来, 随着管辖与约束理论的发展, 又出现了空语类(empty category), 它在生成语法的管辖与约束理论中起着重要的作用。

早在 20 世纪 20 年代, 我国学者就对“隐含”和“省略”这两种汉语中常见的语言现象进行了研

究, 但并没有给“省略”和“隐含”明确的定义。50 年代出版的《现代汉语语法讲话》、《汉语口语语法》等专著对“省略”和“隐含”也没有明确界定其区别, 甚至还将“隐含”和“省略”等同起来。70 年代末到 80 年代初, 吕叔湘、朱德熙等一些学者从句法结构的角度对汉语的“省略”和“隐含”进行了研究。吕叔湘先生(1979)第一次给“隐含”下定义, 同时阐明了“省略”出现的两个条件: “第一, 如果一句话离开上下文或者说话的环境意思就不清楚。第二, 经过添补的话是实际上可以有的, 并且添补的词语只有一种可能。这样才能说是省略了这个词语”<sup>[1]</sup>。从吕先生的论述中, 很容易看出“隐含”和“省略”的区别, 即“省略”可补出来而“隐含”却不可补出来。朱德熙(1982)认为“省略的说法不宜滥用”<sup>[2]</sup>, 指出“所谓省略指的是结构上必不可少的成分在一定的语法条件下没有出现”<sup>[2]</sup>。80 年代以后, 随着三个平面语法观的出现和发展, 学者们对“省略”和“隐含”的研究的深度和广度

收稿日期: 2010-04-28

作者简介: 何贞慧(1983—), 女, 湖南衡阳人, 硕士研究生, 主要从事应用语言学研究。

都大大拓展,尤其是对“隐含”的研究大大加深。其代表人物有张国宪、施关淦、王维贤等。范晓(1998)提出了“省略”和“隐含”的三点区别:“两者不是同一平面上的东西;在不改变原句的意思的前提下,省略是可以补出来的,而隐含无法补;隐含了的成分是某一类共同语义特征的名物,省略的成分则是某一特定的具体的名物。且省略可以转化为隐含”<sup>[3]</sup>。范开泰(2000)对省略、隐含、暗示作了对比分析,认为“隐含是由句法格式的紧缩而形成的一种省略现象”<sup>[4]</sup>。苗杰、张学成(2004)重新审视了吕叔湘提出的界定省略和隐含的两个条件,同时还提出了在“语用平面上不能够使用‘省略’的观点”<sup>[5]</sup>。

随着空语类的出现,我国学者对汉语空语类的研究可谓盛极一时。目前对汉语空语类的研究主要集中在分类、分布和所指这三个方面。其代表人物有黄正德(1982,1984,1987),黄衍(1992),徐烈炯(1994),沈阳(1996),胡建华(1997),韩景泉(1997),高明乐和郭献庭(2003),段嫂娟(2006)。这些研究中对汉语空语类的分类主要是根据 Chomsky(1981)对印欧语系空语类的分类来进行的,很少有学者将空语类与汉语中常见的“隐含”和“省略”现象结合起来进行研究,对“隐含”与“省略”是否属空语类的认识也很模糊。故笔者拟探讨空语类与省略的差异以及空语类和隐含的相同点,以期能发现其内在的联系和区别,进而对汉语语法学的深入发展有所裨益。

## 二、空语类的定义和特征

### 1. 空语类的定义

Chomsky (1981) 认为,空语类是指语言结构中没有语音形式,但有语法作用和语义内容的结构成分。也就是说空语类在句法、语义表达式中存在,而在音系表达式中没有音系矩阵的成分。空语类尽管没有语音形式,但它们和有语音形式的名词性词语有许多共同之处<sup>[6]</sup>。空语类通常用e来代表,若句中两个名词或代词所指对象相同,可用加标的办法来进行语义解释,即在两个词的右下角标上一个相同的字母。若两者所指对象不同,则用不同的字母表示。例如:

1) 他<sub>i</sub>骑车e<sub>i</sub>上街e<sub>i</sub>买报纸。

陆俭明、沈阳(2004)认为:“空语类是相对于‘实语类’或者‘语类’而言的”<sup>[7]</sup>。“语类”就是对某些充当特定句法成分的词或词组,或者由词或词组充当特定的句法成分,所作的一种更加抽象的概括。一般而言语句结构可以分析为“主语”、“宾语”、“定语”、“状语”和“补语”等句法成分,而名词、动词、形容词或名词词组、动词词组、形容词词组和主谓词组等词和词组又可以在语句结构中充当这些句法成分。故“语类”可以看作是能够在句中充当某些特定的句法成分的词或者词组的总称。如:

2) a 孩子病了。

b 弟弟吃了两个苹果。

2a) 中充当主语的是画线名词“孩子”, 2b) 充当主语的是“弟弟”, 充当宾语的是“两个苹果”。这些充当主语和宾语的名词和名词词组,或者名词和名词词组充当的主语和宾语,就可以看作是一种“语类”。空语类是指句中的某些句法成分位置上没有出现的词或者词组,也就是说,这些句法成分的位置是空的。如:

3) a ( )病了。

b1 弟弟吃了( )。

b2 ( )吃了两个苹果。

b3 ( )吃了( )。

跟2)比较,可以发现两者的区别在于:3)中有些原来可以有词语的句法成分位置上没有出现词语(用括号表示)。比如3a)没有出现“孩子”,3b)没有出现“两个苹果”或“弟弟”。韩景泉、高明乐、郭献庭都认为:“这些没有出现的主语名词或宾语名词就是‘空语类’。其中没有出现的主语叫‘空主语’,没有出现的宾语叫‘空宾语’”<sup>[8-9]</sup>。汉语的空语类实际上是一种位置的空缺。

### 2. 空语类的特征

根据 Chomsky 对印欧语系空语类的分类,可以得出空语类具有如下特征:

空语类既可出现在 D-structure 中,如 PRO 和 pro,也可出现在 S-structure 中,如 NP-语迹和变项;空语类的生成方式既可是基础型的,也可是移位型的;空语类出现在“被动句”、“提升结构”或“不定式分

句”中；空语类是不可“补”出来的，一旦补出来就会改变原句的意思或句型并使句子不合语法。

范晓认为，“省略指的是句法结构上必不可少的成分在一定的语境中没有出现的现象”<sup>[4]</sup>。句法成分在语义结构中往往担当着一定的语义成分，一旦脱离语境，省略句中的表层句法成分和深层语义成分便同时缺失，所以句子的意思就不明确。省略句的这种特点是经过证明、也被广泛认可的。表面上看，上面提及的现象似乎并不复杂，也不难理解，因为这种“空主语”和“空宾语”就是以前语法书上常说的“省略”。比如跟 2) 相比，似乎可以说 3a) 是省略了主语名词“孩子”，3b) 则是分别或同时省略了主语名词“弟弟”或宾语名词“两个苹果”。但实际上“省略”跟这里说的“空语类”有本质的差别，省略并不等同于空语类。

### 三、空语类与省略的区别

#### 1. 空出的语类不一样

空语类一般指结构中特定位置上没有出现的的名词性成分，而省略的成分可以不限于名词性成分。原因在于：省略的成分往往需要或者可能依据语境提示来确认，而空语类则必须根据结构特性独立判断其是否存在。比如当有人问“孩子怎么了”，可以回答“病了”。当有人问“谁病了”，也可以回答“孩子”，因为结合问话就可以知道答句说的是“孩子病了”，这种情况似乎就可以分别看作是在答句“病了”前省略了主语名词“孩子”，在“孩子”后面省略了动词“病了”。但如果排除语境和上下文的作用，单说“病了”或“孩子”，可能就无法判断到底省略了什么。但空语类就不同，它主要根据抽象的句法结构形式来判断某个结构是不是存在一个应该出现而没有出现的成分。可以这样说，只要出现了一个动词，那么动词的结构特点就决定了它前后一定存在某个名词或名词词组。如动词“病”，一定要某个有生命的东西才能“病”，也就是说，“病”这类动词可以构成“NP+V”的结构形式，如果在动词前面没有出现 NP，那么可以说“病”前存在空语类(即空主语)。再如动词“吃”，它的特点决定了它前面和后面一定各有一个名词性成分，即什么有生命的动物吃什么东西，

也就是说“吃”这类动词可构成“NP+吃+NP”的结构形式，如果在动词前面或后面没有出现 NP，那么就可以说存在空语类(空主语或空宾语)。可见空语类并不需要语境或上下文的提示来确认，它指的是可以根据某个词语的结构性质确定其前后应该出现而实际没有出现的成分。就这点来看，某个名词性成分很难推断出其前后应该联系而实际没有出现的成分，而只有动词才能作为基本结构的核心成分推断出必须与之相联系的名词和名词性词组。这也就是为什么空语类一般指名词和名词词组(NP)，不能指其他成分的原因。故汉语空语类绝大部分是名词性的。而省略的成分可以是名词或名词性成分也可以是动词或动词性成分，由于篇幅有限，在此不赘述。

#### 2. 空位判断的标准不一样

省略主要指没有出现的具体的词语，而空语类则是相对于某些名词和名词性词组占据的位置来说的，这是因为动词的结构特征所联系的名词，其位置是确定存在的，而具体充当主语和宾语的词语却是不确定的，而且在话语交际中所谓省略的每个特定的词语本来就不一定要补出来。

再拿上面的例子来说，当有人问“孩子怎么了”，可以回答“病了”，当有人问“谁病了”，可以只回答“孩子”，因为结合问句就可以知道答句说的是“孩子病了”。这时说答句有省略，实际上是指通过语境和上下文确定某个可以补出来的词语。但如果换一种语境或上下文，同样说“病了”，可能省略的词语就不是“孩子”，而也许是“爸爸”或“他”，可见省略的词语是不确定的，况且从话语交际的角度看，只要当说“病了”的时候对方能理解，那这句话就无所谓省略，现在汉语语法学界对于特定语境下说“病了”这样的话算不算省略就有争议。反对有省略的理由是，既然听话人能够理解这样的句子就毋须补出某个词语，而毋须补出的词语当然就不是省略了。可见从词语看有没有省略也是不确定的。但空语类则不同，它是由核心动词的结构特性推断出来的。故即使在不同条件下这些位置可能出现不同词语，甚至在一定的话语交际中不需要补出词语，但这些由核心动词的结构特性要求的名词性成分的位置或者说主语、宾语的位置却始

终是存在的。换句话说,只要语句中出现了“病(了)”这样的动词,就可以认定其前面一定要求有一个主语名词的位置,只要出现了“吃(了)”这样的动词,就可以认定其前后一定要求有主语或宾语名词的位置。因此,与其说空语类是指没有出现的某个词语,还不如说是没有出现词语的某个位置更好。

### 3. 空位的条件不一样

跟省略带有某种随意性不同,空语类则是句法结构形式强制限定的空位置,具有严格的系统性。原因在于省略往往不考虑或者无法确定成分省略前的原型结构,而空语类则是以建立严格的抽象动词原型结构系统为前提的。

还是说前面的例子,当有人问“孩子怎么了”,可以只回答“病了”,当有人问“谁病了”,可以只回答“孩子”,因为结合问话就可知道答话说的是“孩子病了”。这时说其中省略了“孩子”也罢,省略了“病了”也罢,都要根据上下文句子的形式来确定。假定上文的句子形式不同,比如问“孩子昨天怎么了”,“孩子昨天在学校怎么了”,如果仍回答“病了”,那么这句话省略了更多的东西,除了省略“孩子”,还省略了“昨天”和“在学校”。按照这个说法,对于同样一句话,就很可能有人说没有省略什么,“病”就是“病了”;而有人则会认为省略了很多东西,如“病了”是说“某人”在“某个时间”、“某个地点”、由于“某种原因”等等才“病了”。之所以对具体省略的内容在理解上会因人而异,因句而异,就是因为省略没有一个大家认可的原型结构。有人只注重理解上的最小结构,因此省略就少;有人追求表达上的最大结构,因此省略就多。但空语类则不同,它不根据语境或不同的上下文来确定,也不是根据个人的不同理解程度或表达需要而随意增减的,而是由核心动词的结构特性推断出来的,这就不但使得空语类本身的数量和位置都可以判断出来,更重要的是通过空语类也能保证全部动词类型和动词结构的一致性。因此,相对于省略的随意性,可以说空语类体现了一种严格的系统性。

## 四、空语类与隐含的相同点

### 1. 句子结构层面相同

一个句子由四部分组成,有四个层次,分别称

为D—结构(D—structure)、S—结构(S—structure)、PF—结构(PF—structure)和LF—结构(LF—structure)。D—结构由基础部分生成,相当于以往的“深层结构”,从D—结构转换出的S—结构,是介于深层和表层之间的层次,PF—结构是语音结构,LF—结构是语义结构。隐含可出现在D—结构中,也可出现在S—结构中,这与空语类的特征a)相同。例如:

- 4) a 栽个跟斗学个乖。  
b 衣服<sub>i</sub>被雨淋湿了<sub>t<sub>i</sub></sub>  
c 自行车<sub>i</sub>,他骑走了<sub>t<sub>i</sub></sub>。

4a)是汉语中的谚语。两个小分句是无主句,但由于“栽”和“学”都是二位动词,在句中这两个词都没有施事者。由于它都是固定格式,语义上有一定的泛指性,故缺少的施事者还不能用某一具体的词补出来,若补出来就会改变句子的原意。根据范晓(1998)的区分“省略”和“隐含”的标准,可得出4a)中缺少的施事者一定属隐含现象。4b)是汉语的被动句,句首的“衣服”是移位生成的,并在原位留下“语迹”,这个语迹是不能还原的,若还原为“雨淋湿了衣服”,这将改变句子的意思。原句是要突出强调“衣服”,但还原后的句子没有强调“衣服”的意思了。4c)是汉语中的话题提升结构,“自行车”被当作话题提升到句首,并在原位留下与之同标的语迹。这里的语迹亦不能还原,若还原,其“话题化”的功能将失去。因此,4a)、4b)和4c)都属于隐含现象。而上例中4a)中的空语出现在D—结构中,4b)和4c)中的空语出现在S—结构中。这足以佐证汉语中的隐含既可出现在S—结构中,也可出现在D—结构中的观点。

### 2. 生成方式相同

汉语空语类的生成方式是移位型和基础型的,下面分析隐含的生成方式。4a)的D—结构如下:

- 5a) e 栽个跟斗e 学个乖。

由此可见,4a)中的空位的生成方式是基础型的。4b)和4c)的S—结构如下:

- 5b) 衣服<sub>i</sub>被雨淋湿了<sub>t<sub>i</sub></sub>  
5c) 自行车<sub>i</sub>,他骑走了<sub>t<sub>i</sub></sub>。

很明显,4b)和4c)中的空语是名词短语移位所留下的语迹,故其生成方式是移位型的。因此,汉语中的隐含的生成方式既可以是移位型的也可

以是基础型的,这与空语类的特征b)相一致。

### 3. 出现的句式相同

6) a 他<sub>i</sub>爬上树 e<sub>i</sub>摘果子。(连动句)

b 张老师答应同学们<sub>i</sub>; e<sub>i</sub>下午放假。(双宾句)

c 团长命令战士们<sub>i</sub>e<sub>i</sub>冲锋。(兼语句)

d 他, e 天津人。(名词性谓语句)

e 我们把敌人<sub>i</sub>打败了<sub>t<sub>i</sub></sub>。(把字句)

f 敌人<sub>i</sub>被我们消灭了<sub>t<sub>i</sub></sub>。(被字句)

g 钱<sub>i</sub>我早给了<sub>t<sub>i</sub></sub>。(话题突出结构)

6a)-6g)是汉语所特有的句式或结构,6a-6d)是在D—结构中有空位存在,6e-6g)是在S—结构有空位存在,但它们都不能在PF—结构中补出任何有语音形式的词,否则会改变这些特有的句式,甚至使句子不合乎汉语的语法。由此可见,6)中的空位都是隐含现象。因此,隐含一般出现在汉语特有的句式或结构中,如“连动句”、“兼语句”、“双宾句”、“名词性谓语句”、“被字句”、“把”字句和“话题突出结构”中(这些特有句式名称暂且用传统语法中的名称)。因为汉语的“被”字句和英语的被动句相同,汉语的“话题突出结构”与英语的“动词提升结构”一致,而“连动句”、“兼语句”和“双宾句”中空语类所在的分句相当于英语的不定式分句。这与空语类的特征c)一致,故隐含空位出现的句式与空语类相同。

### 4. 能否“补”出来相同

这里说的“补”出来的条件有三:

a) 不改变句子的原意;

b) 不改变句子的型;

c) 句子合乎汉语语法。

这三个条件必须同时满足,方可判断是否可补出。下面分析例6)中的隐含现象。

6a) 中的空位e若补出来,就会变成“他爬上树他摘果子”,这是一个短复句,改变了原句的句式。

6b)补出来为“张老师答应同学们同学们下午放假”,

这句话不合汉语语法。6c)的完整形式为“团长命令战士们战士们冲锋”,这句话亦不合汉语语法。6d)还原为“他是天津人”,这句话的句式为“是”字判断句,改变了原句的句式。6e)和6f)的空位补出来后的句式都发生了变化,且改变了句子的原意。6g)的结构也发生了改变,且改变了句子的原意,故6)中的空位是决不能出来的,一旦补出就违反了一个句子是否可“补”出的三条件。由此可见,隐含是不能还原的,也就是说隐含中的空位不能“补”出来,这与空语类的特征d)一致。

所以,隐含可出现在D—结构中,也可出现在S-结构中,其生成方式是移位型或基础型的。隐含一般出现在汉语特有的句式或结构中,如‘连动句’、‘兼语句’、‘双宾句’、‘名词性谓语句’、‘被字句’、‘把字句’和‘话题突出结构’中,隐含中的空位不能“补”出,这些特征与空语类的特征相一致。

### 参考文献:

- [1] 吕叔湘. 汉语语法分析问题[M]. 北京:商务印书馆, 1979: 65, 67.
- [2] 朱德熙. 语法讲义[M]. 北京:商务印书馆, 1982: 220.
- [3] 范晓. 汉语的句子类型[M]. 太原:书海出版社, 1998: 294, 277.
- [4] 范开泰, 张亚军. 现代汉语语法分析[M]. 上海:华东师范大学出版社, 2000: 258, 285.
- [5] 苗杰, 张学成. 关于“隐含”和“省略”的区别[J]. 杭州师范学院学报:社会科学版, 2004(2): 109-112.
- [6] 朱乐红, 何贞慧. 英语中空层折成分的生成及其作用[J]. 湖南农业大学学报:社会科学版, 2009(1): 75-79.
- [7] 陆俭明, 沈阳. 汉语和汉语研究十五讲[M]. 北京:北京大学出版社, 2004: 235.
- [8] 韩景泉. 空语类理论与汉语的空位宾语[J]. 国外语言学, 1997(4): 1-14.
- [9] 高明乐, 郭献庭. 从空语类看英语和汉语的不同语法特点[J]. 外语研究, 2003(3): 28-32.

责任编辑:曾凡盛