

## 英语中空屈折成分的生成及其作用

朱乐红, 何贞慧

(湖南农业大学 外国语学院, 湖南 长沙 410128)

**摘要:** 在梳理学界对空语类不同视角研究的基础上, 阐述了空屈折成分的定义与分类, 分析了英语中空屈折成分的生成特点, 认为所有空屈折成分的生成都与主谓一致原则和格理论相符, 加强空屈折成分生成的分析对英语专业学习者学习英语有一定的指导作用。

**关键词:** 空屈折成分; 生成特点; 句法分析; 英语

中图分类号: H04

文献标识码: A

文章编号: 1009-2013(2009)01-0075-05

### On the Generation of the Null Inflection Elements in English and its Function

Zhu Le-hong, He Zhen-hui

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

**Abstract:** The empty category is one of the most important projects in the transformational generative grammar. Many scholars have probed into it from various perspectives, but at present few people research on the generation and the function of the null inflection elements of English. The paper analyzes how the null inflection elements are generated and it also points out that the generation of all the null inflection elements responde to spec-head agreement and case theory, which will do goods to the English learners.

**Key words:** null inflection elements; generation; syntactic analysis; English

生成语法是20世纪50年代初由形式语法学家乔姆斯基创立的一种语言学, 而空语类是生成语法的重要组成部分, 是乔姆斯基在20世纪70年代末80年代初提出的一个概念。这一概念的提出引起了生成语法学家的广泛关注。国内外的学者从不同的视角对空语类进行过多方面的研究。詹宏伟(2003)论述了空屈折成分与其他空语类在特征方面的不同。夏炎清、谢娜(2005)对空屈折成分进行了系统分类, 指出: “空屈折成分可分为两类一定式空屈折成分和非定式空屈折成分”<sup>[1]</sup>。徐烈炯(1994)对一些汉语语言事实进行了分析, 得出: “英语空语类是受约束的空语类, 汉语空语类是自由空语类”<sup>[2]</sup>。高明乐、郭献庭(2003)从空语类的角度对比分析了英、汉语不同的语法特点。马艳红(2007)就空语类PRO的控制因素提出了如下见解: 1) PRO基础生成于不定式从句中, 但是在不定式

从句中也可以像显性名词一样移位。2) PRO应分为在主语位置中的PRO和在主句的附加语中的PRO这两种情况。段嫂娟(2006)通过对汉语语料进行分析, 提出了汉语空主语可以分为句法层面的PRO和语篇层面的省略型空语类的观点。任清英(2007)对英、汉空语类指称的异同进行了对比研究, 指出: 1) 英语空语类的指称受句法限制较汉语空语类严格, 且英语空语类的指称具有句内可识别性特征; 2) 英汉两种语言均是非pro脱落的语言; 3) 因为汉语中的PRO常与语用因素有关, 所以控制理论对汉语PRO的指称特征的解释力较弱。李艳惠(2005)研究了动词短语空号生成的原因, 认为: “动词短语空号的存在和意义是由句子中中心语的选择限制决定的”<sup>[3]</sup>。Merchant J(1996)在博士论文中就疑问句中疑问词省略现象从允准条件、认证以及如何解释等方面做了全面探讨。国内外的专家对空语类现象进行了多方面的研究, 但对空语类中的空屈折成分的研究比较少, 几乎没人涉及其生成和作用。笔者试图论述英语中空屈折成分的生成及其作用。

#### 一、空屈折成分的定义及分类

收稿日期: 2008-12-10

基金项目: 湖南省社会科学基金课题(05ZK3008)

作者简介: 朱乐红(1957-), 男, 湖南沅江人, 教授, 研究方向: 应用语言学及翻译。

目前很多理论语言学家对空屈折成分进行过研究(Matsuo 1999, 2001, Fiengo and May 1994, 1996, Huang 2000, Kehler 2002, Y.-H.-A.Li 2005)。Chomsky (1993)认为:“空屈折成分是在语音形式上被删除掉的句子中的冗余信息”<sup>[4]</sup>。Kehler (2002)认为:“空屈折成分出现在由源语句和省略了屈折成分的目标句所组成的复合句中”<sup>[5]</sup>。Merchant J (1999)认为“空屈折成分是无声句法成分”<sup>[6]</sup>。李艳惠(2005)认为:“语言是音义配对的系统,但它并不是在任何情况下都是很完美的配对。有义无音的现象就是空语类现象”<sup>[3]</sup>。Huang(2000)提出了一个更为严格的定义:“空屈折成分是在平行结构中的第二个以及接下来的分句中的屈折成分在词汇上被删除掉的一种语言现象”<sup>[7]</sup>。综合上述空屈折成分的定义,笔者把出现在句子屈折成分I位置上的没有语音形式却有句法和语义特征的成分称为空屈折成分(the null inflection element)。

乔姆斯基(Chomsky, 1981)认为,每个英语句子都含有一个功能语类(functional category),如can, could, must, have, be, 不定式to, -s, -ed等,句法上称其为屈折成分(INFL 或I)。从词汇学角度可把屈折成分分成词汇类和词缀类。词汇类屈折成分一般指助动词have, be, can, 不定式to 等,词缀类主要是表动词时态、人称的屈折形式-s, -es, -ed等。同样,空屈折成分从词汇学角度看也可分为词汇类空屈折成分和词缀类空屈折成分。但詹宏伟(2003)把空屈折成分分为定式空屈折成分(finite null inflection element)和非定式空屈折成分(infinitive null inflection element)两类<sup>[8]</sup>。由于笔者是从句法的角度分析英语中的空屈折成分,所以更倾向于詹宏伟对空屈折成分的分类。下面着重分析它们是如何生成的。

## 二、空屈折成分的生成

### 1. 定式空屈折成分的生成

定式空屈折成分可分为:空完成体助动词have, 空进行体助动词be, 空情态助动词can, could, must, should...和空虚助词do, does, did<sup>①</sup>等四类。接下来分别看它们在句中的生成。例:

- (1) Tom has been a teacher, and [Mary been a translator].
- (2) Father was sowing while [brother doing homework].
- (3) He could have seen her or [she have seen him].

(4) Tom hates English, and [Mary hate Chinese].

(1) 中括号内的斜体部分是been, 而不是is, 是因为she和been之间省略了一个助动词has, 即空位<sup>②</sup>, 用 $\emptyset$ 表示, 即Tom has been a teacher, and [Mary  $\emptyset$  been a translator]。那么这个空位是如何生成的呢? 根据X阶理论, (1) 中的前半句Tom has been a teacher的树行结构图如图 1

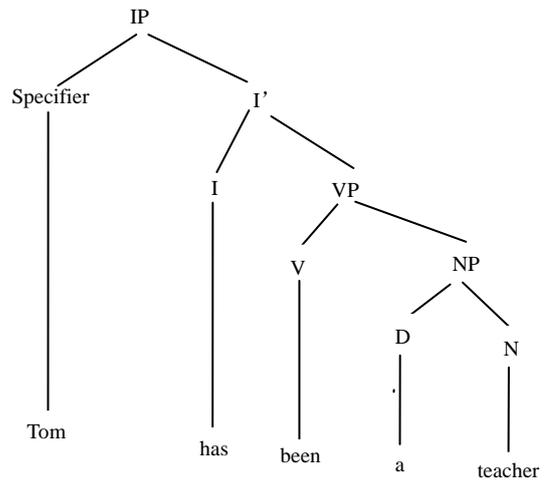


图 1

同样,可以画出(1)中分句的结构图,其中心语I位置上无任何成分,那么只有两种情况:一种是通过动词移位<sup>③</sup>(Verb-movement),即动词短语VP的中心词V的词缀特征移到中心语I位置上;另一种情况是空位。先看前一种情况,动词短语VP的中心语V的特征移到中心语I位置上,那么其树形图如图 2: 动词短语

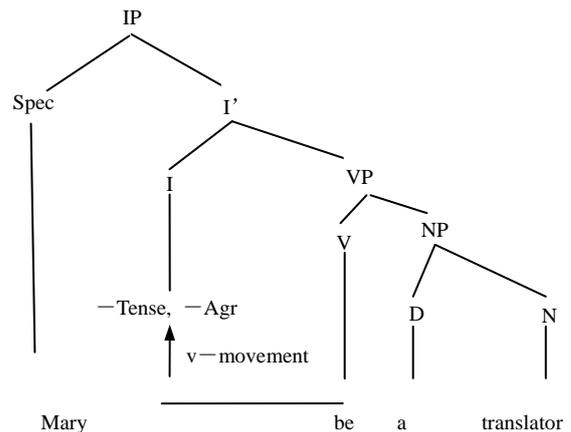


图 2

VP的中心语V 的词缀特征移到了句子中心语I位置上,这样I 既不具有时态特征[-Tense]也不具有一致特征[-Agr]。根据Spec-head一致原则<sup>④</sup>,中心语I 在人称和数上必须与标志语(Spec)保持一致。但是(2)的中心语I[-Tense]和[-Agr]的特征与标志Mary[+3S]的特征不

一致。所以第一种情况行不通。下面看另一种情况——空位。根据空位的特点，此处只能是空出了与前半句一样的中心语has，其树行图如图3(用 $\emptyset$ 表示空位has): has具有第三人称单数[+3S]和一般现在时[+Pres]的特征，这些特征与标志语Mary具有的第三人称单数[+3S]的特征相符，符合Spec-head一致原则。中心语has赋予Mary以主格，与格鉴别理论<sup>⑥</sup>相符合。

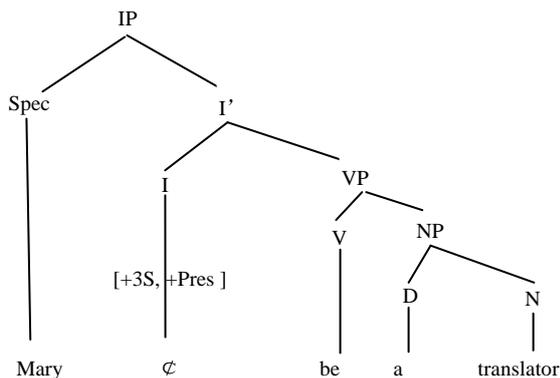


图3

所以第二种情况是可行的。因此，(1) 中的空完成体助动词has的生成与中心语—标志语一致原则相符，同时与格鉴别理论一致。再来看例(2) Father was sowing while [brother doing homework]。例(2) 中括号内斜体部分是doing，而不是did，是因为在I和doing之间省略了进行体助动词was，即空位，用 $\emptyset$ 表示。例(3) 中在并列分句[*she have seen him*]中，斜体部分have似乎是错误的，事实上she和have之间省略了一个情态动词could，即空位，用 $\emptyset$ 表示。用分析例1) 的方法来分析(2), (3) 中空位的生成，不难得出进行体助动词和情态助动词的空位生成既与中心语-标志语一致原则相符也与格鉴别理论一致。再看例(4)Tom hates English, and [Mary hate Chinese]。不象前面的例子，例(4) 中没有词汇类的助动词，即没有显性的屈折成分。根据X阶标理论，这个句子一定有个隐性的屈折成分。这个隐性的屈折成分是什么呢？基于这一点，Haegeman, L(1994)指出：“从更抽象的层面来说，动词屈折词素的时态特征和人称特征不是动词短语的一部分，而是独立生成的<sup>[9]</sup>”。也就是说动词的屈折词素是在深层结构(D-Structure)的中心语I位置上基础生成的。因此例(4)中前半句的深层结构图如图4

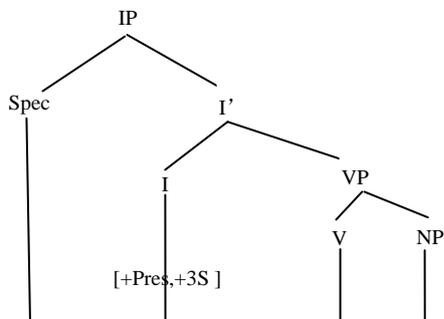


图4

从图4 中可以看出例(4) 中的屈折成分是一个具有第三人称单数特征[+3S]和一般现在时特征[+Pres]的词缀-S。这类屈折成分的特征跟助动词 does 的特征相一致，笔者称其为虚助动词 does。同时，这种词缀类的屈折成分跟前面的词汇类的屈折成分不同的是在表层结构(S-Structure)中它必须附着到动词上去。因此，就生成了例(4)前半句 Tom hates English.其后半句 [Mary hate Chinese]中主语和谓语之间省略了跟前半句相同的屈折成分，即虚助动词 does，因此，例4) 可表示成：Tom hates English, and [ Mary e hate Chinese]，其括号内 e 的生成跟(1)中空位的生成是一致的，即虚助动词的生成既与标志语—中心语一致原则相符，也与格鉴别理论一致。

2. 非定式空屈折成分的生成

非定式空屈折成分是指引导不定式分句的小品词to。根据X阶标理论，所有的句子都是以中心语I为中心的向心结构，那么不带to的不定式分句也是IP结构。下面分析(5)中括号内的不带to的不定式分句(用e表示空不定式)是如何生成的。

- (5) a You must let [Tom e do housework].
- b I have never known [Tom e criticize him].
- c She saw[a thief e enter the room].

(5) a 中括号内的小句[*Tom do housework*]的树行图如图5:

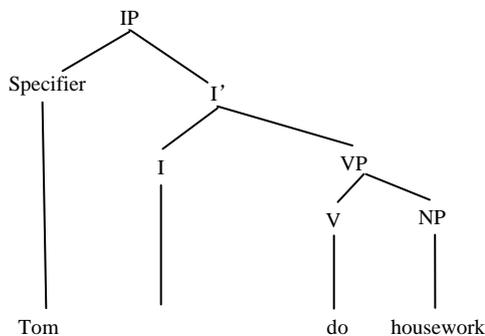


图5

上图中I位置上无任何成分，那么只有两种情况：一种是通过动词移位，即把动词短语的中心语V 的词

缀特征移到中心语I位置上;另一种是空位。因为5a)是个简单句,中括号内的分句是5a的补语成分,不能省略与前半句一样的助动词,所以只能是省略可充当句子中心语的无能的不定式to<sup>⑥</sup>。先来看第一种情况,其结构图跟前面的图2)差不多,移位后中心语I具有现在时[+Pres]和非第三人称单数[-3S]的特征,与标志语Tom所具有的第三人称单数[+3S]的特征矛盾,违背了标志语—中心语一致原则,所以第一种情况不可行。另一种情况,即省略不定式to的情形,中心语I既无时态特征,也无一致特征,所以不能赋予标志语Tom以格。因此,也不符合语法规则。但Chomsky(1981)认为:一些动词能够管辖由不定式引导的IP结构并且能赋予不定式的主语以格。(5)a中标志语Tom的格由其前面的动词let赋予,因此与例外格标记理论相符。中心语I管辖动词短语的中心语V,所以它决定其后面的动词必须是不定形式。(5)a中动词短语VP的中心语V do一直处于不定形式,与不定式后面的动词特征一致。所以(5)a中括号内标志语和动词中心语之间只能是省略了充当中心语I的不定式to。从上面分析不难看出,(5)a中空不定式to的生成与中心语—标志语一致原则、中心语—动词短语中心语一致原则以及例外格标记理论都相符。(5)b和(5)c也可以用同样的方法分析其生成。因此,不定式to的空位生成与中心语—标志语一致原则相符、也与中心语—动词短语中心语一致原则相符,且与例外格标记理论一致。

综上所述,可以得出所有空屈折成分的生成既与一致原则相符,又与格理论一致<sup>⑦</sup>。

### 三、空屈折成分生成分析对学习者的作用

#### 1. 正确区分语言学中易混淆的术语

随着语言学的迅猛发展,语言学的术语也越来越多,这无疑会给英语学习者带来一些困难和障碍。如:语言学中的省略和空位这两个概念就使学习者很困惑,有的学生不能很好地区别这两个术语,有的学生不能理解这两个术语各自蕴涵的特征,从而不能正确地判断句子中缺失的成分属于哪种语言现象。如:

(6) a Because Pararotti couldn't [e], they asked Domingo to sing the part.

b Max went to the store, and Oscar [e] to the arcade.

(7) a. \* Sue didn't [e] but John ate meat.

b. \*Mary met Bill at the school gate and Sue [e].

学习者只要知道了省略和空位的特征(参见注释②),便能准确地判断上面的语言现象。(6)a属于省略现象,而(6)b属于空位现象。(7)a不合法是因为它违反了空位的第三个特征:空位不能出现在先行词之前。(7)b也是不合法的,因为它违反了空位的第一个特征:空位后必须跟实词。

#### 2. 提高阅读理解能力

听说读写是语言学习者必备的技能,而阅读又是重中之重。但很多学习者的阅读能力不强,效率不高。笔者通过调查发现,阻碍学生阅读理解能力提高的障碍主要有:不能从整体上理解文章;不良的阅读习惯严重影响阅读速度;语法知识薄弱,无法正确理解文章<sup>[10]</sup>。对空屈折成分的分析能帮助学习者克服第三个问题。如:(8) John should write essays and [Peter read books]。根据中心语—标志语一致原则,可以判断出例(8)中括号内的标志语和动词短语中心语之间有空号存在。即可表示成:(8) a John should write essays and [Peter  $\emptyset$  read books]。根据空位的特征,学习者可以准确地判断(8a)中的空号代表情态助动词should。通过分析,(8)的意思是:约翰应该写论文了,彼特也应该看书了。言外之意彼特不是自愿去看书的,而是某些外在原因迫使他一定得去看书。如果学习者不能辨别此句的空位现象,就会错误地理解为:彼特主观上很渴望看书。诸如此类的句子在阅读理解中屡见不鲜。学习者在理解了空屈折成分的生成后,就可以准确地判断句子的空位,再根据省略的特征找出空位代替的成分,进而正确地理解句子的意思,提高阅读理解能力。

#### 3. 提高语言运用能力

学以致用是学习的最终目的,语言学习也不能例外。语言学习的运用主要体现在日常口语交际和写作中。在对空屈折成分生成的分析中所涉及的一些语法点能提高学习者的口语和写作能力。如:(4) Tom hates English, and [Mary hate Chinese]。这个句子在传统语法看来一定是错误的,但是学习者在深入了解空屈折成分的生成后,就会知道(4)可表示如下: Tom hates English, and [Mary  $\emptyset$  hate Chinese]。中括号内的 $\emptyset$ 是代表虚助词does,经过分析后,这个句子不但没错,而且非常符合生成语法规则。因此,学习者便可以在作文或口语中使用这类句子。又如:

(9) a % I wouldn't let [you have done it] (%=ok in some varieties)

b \* I wouldn't let[you've done it]. (\* = wrong at any time)

(9) a 在特定情况下可存在, 但尽量避免说。(9) b 是完全错误的。(9) b 的句法结构如下: [IP I wouldn't VP[let IP[you e VP[have done NP [it ]]]]], 由此可以看出(9) b 中的 have 不能附着到 you 上去, 因为在 you 和 have 之间有空号 e, e 是它们之间的语障(barrier), 阻碍了 have 的附着, 所以(9) b 是错误的。类似错误的语言现象很多。因此, 学习者学习了空屈折成分的分析后, 便能理解性地学习知识, 并灵活运用知识对语言现象进行充分解释, 从而提高语言运用能力。

### 注 释

- ① 虚助动词 do (subjunctive auxiliary do): 在不合助动词的时态句中, 必须引入一个能承担这个句子的时态(Tense)和一致(Agr)关系特征的助动词 do, do 在不同时态和人称句中有不同的形式, 如在第三人称的现在时句中, 其形式就是 does。这个引进的助动词充当这个句子的中心语。笔者把这个引入的助动词称为虚助动词 do。
- ② 空位与省略都空语类现象, 但是它们的特点有许多差异, 表现在: 其一省略的成分必须是短语的末端成分, 而空位成分后面必须跟实词; 其二省略的成分可以在并列句中也可以在从属分句中, 而空位成分只能出现在并列句中; 其三省略的成分可以出现在先行词之前也可以出现在先行词之后, 但空位成分只能出现在先行词之后; 其四省略的成分必须是短语, 而空位成分并不一定是短语。
- ③ 动词移位(Verb-movement): 又称动词提升(Verb-raising)把动词短语 VP 中的中心语 V 的时态和一致特征移到中心语 I 位置。
- ④ Spec-head 一致原则: 即标志语—中心语一致原则, 又称主谓一致原则, 是指句子中的中心语必须在人称和数上与标志语保持一致。
- ⑤ 格鉴别理论(Chomsky, 1981): 每个显性的名词短语必须被

赋予一个抽象的格。

- ⑥ 无能不定式 to: 不定式 to 充当中心语, 既无时态特征又无一致特征, 所以不能赋予标志语以格, 也不能赋予其后的补语以格, 所以其后面一定得跟动词的不定形式, 由动词赋予补语以格。
- ⑦ 一致原则包括标志语—中心语一致原则和中心语—动词短语中心语一致原则, 格理论包括格鉴别理论和例外格标记理论, 所以就直接就这样下结论。

### 参考文献:

- [1] 夏炎青, 谢 娜. 空屈折成分的空语类分析[J]. 阜阳师范学院学报, 2005(3): 55-58.
- [2] 徐烈炯. 与空语类有关的一些汉语现象[J]. 中国语文, 1994(5): 321-329.
- [3] 李艳惠. 省略与成分缺失[J]. 语言科学, 2005(2): 3-19.
- [4] Chomsky Noam & Howard Lasnik. The theory of principles and parameters[J]. In syntax: An international handbook of contemporary research, 1993(1): 506-569.
- [5] Kehler Andrew. Common topics and coherent situations: interpreting ellipsis in the context of discourse inference [C]. In the Proceedings of ACL-94, 2002.
- [6] Merchant Jason. The syntax of silence: sluicing, islands, and identity in ellipsis[D]: Doctor of Philosophy in linguistics, 1996.
- [7] Huang James. Logical Relations in Chinese and the theory of Grammar[M]. New York: Garland, 1998.
- [8] 詹宏伟. 生成语法中的空语类分析[J]. 北京第二外国语学院学报, 2003(2): 36-42.
- [9] Haegeman Liliane. Introduction to Government and Binding Theory [M]. Oxford: Basil Blackwell, 1994.
- [10] 杨春叶, 刘文红. 英语阅读教学中的输入与输出研究 [J]. 湖南农业大学学报: 社会科学版, 2007(5): 99-101.

责任编辑: 黄燕妮