

漢語非自足現象的語用新解

A formal pragmatic analysis of Mandarin incompleteness

姓名：孫葉楠 郵箱：yenansun@cuhk.edu.hk

原文出處：芝加哥大學博士學位論文，2022。

非自足現象，是指漢語某些論元齊全的句子在缺少時體標記或程度標記時無法獨立成句的現象。例如，“小莉喝茶”這類句子一般需要“了1”、“在”等體標記才能表達偶發事件義；而“小莉高”則需要不重讀的程度副詞“很”才能表正極義。否則，這類光桿句聽來“不完整”、“好像話沒說完”。現有文獻多認為非自足反映漢語需要相關標記來完成對某事件在時間軸上或者某性質在程度量軸上的“錨定”，而“錨定”是一種句法或語義上的要求，如根句須投射一定大小的句法結構或者須使事件或程度變量被約束以形成命題。文獻中亦有一些語用分析，如“信息量論”，以及基於語用競爭的分析，但此類分析多面臨難以形式化的問題或是僅討論了部分現象。

本文從焦點通常可作完句條件這一觀察出發，指出光桿句在其它很多情況下均無需標記便可自足表達偶發事件義或正極義，如當其處於敘述句群時，或充當具有言據性功能的根句時。本文發現這些情況的共性是事件存在或正極屬性存在這一信息要麼在語境中被預設，要麼是新信息但是次要的，但從來不是言語的在議信息，即能夠恰當回答“當下正在被討論的問題”的信息。本文從而提出一個新的語用分析——光桿句合法且有意義，只是無法將事件偶發義和正極義相關的信息作為無上下文語境中言語的在議信息。由於一個斷言必須有在議信息，聽者聽到光桿句的自然反應是說話者還未把話說完，而非直接判定光桿句不合法。不過，導致以上兩類光桿句不能使相關信息在議的語用原因稍有不同。對於光桿動詞導致的非自足，本文基於光桿謂語在漢語中專門用來表達慣常事件義的用法，提出這類光桿句只蘊含非完整體的情態語義。這種語義雖弱於偶發事件義但聽者可通過會話合作理論中的“關係原則”得出事件已實現這一推論。然而，這種推斷是否成功取決於語境中“當下正在被討論的問題”；若事件已發生這一信息在議，這種推斷會跟“量原則”發生衝突，而非自足正是反映了此衝突。這一分析也得到了跨語言的支持：不少語言中（俄語，西班牙語等）專門用於表達慣常事件義的非完整體一般也不能用來表達事件偶發義，但當語境預設事件已發生或者相關句子處於敘述句群時，非完整體往往就可以表達表達事件偶發義。對於光桿等級形容詞導致的非自足，本文指出這類光桿句需要程度副詞與慣常句一般需要頻率副詞的原因類似，都反映了句子中貢獻正極義或慣常義的隱性量化詞要求其限定轄域是熟悉的，而有這類要求的量化詞在人類語言中亦不罕見。

漢語存現句與側向移位理論

Issues of Chinese Existentials and the Theory of Sideward Movement

姓名：劉銳 郵箱：liu_rui@bnu.edu.cn

原文出處：澳門大學博士學位論文，2022。

存現句是句法研究中的經典課題，有極高的理論研究價值。關於漢語存現句的句法結構和生成機制有非常多的爭議，其中中介動詞的句法性質是爭論的焦點。文章在生成語法框架下研究了漢語存現句的句法結構及其生成過程。研究發現，隱現句與存在句有不同的句法結構，前者的中介動詞短語是句子的主謂語，而後者以存在動詞為主謂語，中介動詞短語是附加語成分。

漢語存在句中介動詞短語中的名詞短語通過側向移位複製並合併到存在動詞的內論元位置。中介動詞短語和存在動詞短語作為伴隨功能範疇 R 的事件論元作其補足語。在加標和線性化兩個界面條件的驅動下，通過循環移位生成句法表達式。在音係部門中，通過語鏈形成、語鏈消滅操作以及在其他音係要求下，刪除“不必要”的複製，生成匯聚的表層形式。附加語移位的方向有不同的選擇，從而形成不同語序的存在句式。

在存在句的推導中，文章結合了側向移位理論、加標理論與動態反對稱理論。側向移位允准了從附加語中提取成分，解釋了附加語與主句之間的論元共享。加標理論、破解對稱驅動的移位為構建句法結構提供了機制，且更加符合缺少典型形態特征的漢語。通過語鏈形成與語鏈消滅操作，成功地解釋了存在句表層形式的多樣性。此外，引入功能成分 R，在句法上投射了動作事件與存在事件的非致使性伴隨關係。

文章對存現句的語言事實進行了深度描寫和跨句式的分析，運用側向移位理論進行的新分析成功解釋了各種現象，不但深化了對漢語存現句的認識，而且檢驗、拓展了最簡方案在漢語研究中的運用。特別是，結合漢語事實探討了論元以及動詞的側向移位機制，從而完善並發展了這一理論。

北京口語三個參與者事件結構——基於信息結構的研究

The Structures Expressing Three-participant Events in Beijing Spoken Language:

An Information-structure-based Study

姓名：齊菲 郵箱：QIFE0001@e.ntu.edu.sg

原文出處：新加坡南洋理工大學博士學位論文，2020。

語法學界普遍認同雙及物結構具有多種語法表現形式，雙賓語結構為其中一種（劉丹青 2001；Malchukov et al. 2010）。齊菲的《北京口語三個參與者事件結構——基於信息結構的研究》（2020）採用了北京口語的自然語料，創新性地從事件角度出發，將雙及物結構改名為三個參與者事件結構，因為在實際語

言運用中，三個參與者並不一定集中在同一子句中，因此在形式上區別於傳統的雙及物結構。同時該研究也嘗試地從類型學的角度去考察三個參與者事件結構的編碼屬性和行為屬性。

該研究重點調查了北京口語中“給”、“送”、“租”、“發”、“問”五個動詞所形成的子句，發現了 34 種表達三個參與者事件的語法形式，其中動詞“送、租”構成的三個參與者事件各有 5 種語法形式，而動詞“給”有 9 種語法形式；“發”有 7 種語法形式；“問”有 8 種語法形式。文章也從中發現了北京口語中的雙及物子句以出現一個或兩個非零形式論元的形式為主，出現三個或者不出現非零論元的形式極少，同時也傾向於出現一個詞彙形式編碼的論元，只出現代詞形式論元的子句也很少。在詞彙形式編碼方面，論元以出現在 T（客體）為主。另一方面，雙及物子句傾向於包含一個或更少的新論元，其中新論元也更傾向於出現在 T 上，也就是說，新的論元通常以詞彙形式表達。

人們利用語言來通知信息或者傳遞信息，也就是將信息組織在構成句子的詞語和結構之中，而這種信息的組織方式就叫做信息結構（information structure, Lambrecht 1994）或者信息包裹（information packaging, Chafe 1974）。焦點結構（focus structure, Lambrecht 1994; Van Valin & LaPolla 1997）則是信息分佈和句子結構的結合系統，世界語言中的結構可以分為窄焦點（narrow focus）和寬焦點（broad focus），其中寬焦點包括謂語焦點（predicate focus）和句子焦點（sentence focus）（Lambrecht 1994:222）。文章認為“顯著性原則”和“重量原則”並無法很好地解釋北京口語中的部分語法形式，因為論元的排列順序與論元和子句間的語用关系更相關。

相比前人研究成果，齊菲（2020）觀察了語用對三個參與者結構的影響，發現並非每個子句都可以出現三個參與者，需要從事件結構的角度對此進行探討。而在北京口語中，表達三個參與者事件結構的語法形式裏，也並非每個參與者都作為論元出現，這種零論元形式需要聽話人根據語境進行推測。相比較某些需要三個參與者都出現的語言，北京口語的這種現象可歸因於不同語言使用者的認知角度不同。同時文章也發現，由於信息結構的影響，北京口語中三個參與者事件中的論元，可以出現在話題鏈中不同的子句中。

另一方面，文章的研究成果對於語言教學和機器學習也有一定幫助作用。首先，根據事件結構來教學，比起原有的教學形式，漢語學習者能習得更貼近母語者的語言習慣。其次，信息結構特別是焦點結構理論可以更好地為機器訓練提供參考。

推薦人：陳伊凡 YIFAN002@e.ntu.edu.sg

漢語情態詞的句法層級序列

The Hierarchical Structure of Mandarin Modals

姓名：董惠穎 郵箱：soantsekita@outlook.com

原文出處：香港中文大學博士學位論文，2022。

本文依據製圖理論框架下的“情態詞三分層級序列假設”，從分類體系與句法層級兩個角度對漢語情態詞進行了研究。在分類標準方面，本文基於“認識 / 道義 / 動力”情態詞三分法，結合多名學者研究，將“條

件情態”納入到新分類體系下，作為根情態的次目，與“道義情態”並稱為“外在情態”。並依照時體標記共現能力、否定結構規律，以及補語限定性檢測結果等句法特徵的表現，驗證了“條件情態”的獨立性，解決了一些原三分體系下關於特殊多義情態詞（如“會”、“可能”、“可以”等）的分類難題。

在句法理論方面，情態詞研究主要有“動詞法”與“製圖法”兩種理論範式，本文主要採納後者，考察了情態句中主語、否定詞、焦點等句法成分的互動，對層級序列假設進行了補充和更新，明確了層級序列的適用範圍為“基礎情態句”，與包含顯形焦點敏感算子的“焦點情態句”相對。否定問題上，本文觀察並總結了情態動詞否定結構的幾條規律：只有根情態才有嚴格意義上的否定形式，肯否不對稱現象以及極性特徵只存在於根情態詞中。本文進一步主張取消對高位否定詞節點的假設，否定詞只在 TAM (Tense-Aspect-Mood) 域內出現，作用為標記根情態或動詞短語。主語問題上，本文不認同“動詞法”將句首情態句處理為焦點情態句的方法，並以道義情態詞為例，詳細分析了非 ECM 與 ECM 道義情態詞的不同論元結構與句法變動，將句首情態句的原因歸結為非 ECM 句中主語的非強制提升。焦點問題上，本文比較了各類焦點結構與情態詞共現時的語序限制，提出焦點情態句中包含兩個高低位焦點的分析：低位 Foc 位於 TP 以下，高位 Foc 位於 TP 以上。兩個焦點之間存在一個不透明域，將情態詞切分至該區域的上下兩側。

最後，本文將情態詞的“層級性”詮釋擴展到了更廣義的層面上，“認識—外部—動力”的三層劃分不僅體現在句法層級上，更體現在主觀性、語義演變階段等語法屬性上，將詮釋完成度序列 (Implicational complementation hierarchy) 與“多義情態詞連續統”對照起來，或為漢語情態詞層級性理論提供一種開放性視角下的系統分析新思路。

漢語構詞規則特徵在大腦的神經表徵： 來自腦電和近紅外光學成像的證據

The When, Where, and How of Chinese Morphological Processing in the Human Brain:

Evidence from EEG-fNIRS

姓名：高飛 郵箱：yb87711@um.edu.mo

原文出處：澳門大學博士學位論文，2022。

已有大量研究討論了構詞規則在印歐語的詞彙加工中的作用，但是鮮有研究討論缺乏形態變化的語言（比如漢語）的構詞法信息如何被大腦編碼。因此，該論文聚焦於漢語構詞法系統的獨特性，通過腦電圖 (EEG) 和功能性近紅外光學成像 (fNIRS) 聯合采集的技術手段探究漢語構詞法加工的神經機制。

實驗一研究了大腦如何對漢語複合詞的構詞合法性進行編碼的問題，包括其在大腦加工中的時間特徵和空間定位。事件相關電位 (ERP) 結果表明構詞法加工 (LAN 效應, 450-570 毫秒) 晚於語義加工 (N400 效應, 300-450 毫秒)。功能性近紅外光學成像的大腦激活數據顯示，構詞法加工主要分佈在大腦左半球的額下回 (IFG)，而語義加工主要集中在左側的顳區 (包括顳中回 MTG)。

實驗二進一步探究了構詞法啟動效應（複合詞 / 派生詞成分啟動 vs. 非構詞法啟動）和詞語結構效應（複合詞 vs. 派生詞）在大腦的激活模式。行為數據和 fNIRS 都表現出顯著的構詞法啟動效應，且主要分佈於左半球的前額皮層。與複合詞加工相比，派生詞加工顯示出更強烈的額區激活以及更廣的大腦網絡。

實驗三探究了成人漢英雙語者第一語言和第二語言構詞法加工的神經表徵。構詞法啟動效應和語義啟動效應在左半球的額顳網絡表現出一定程度的分離。與第二語言英語相比，第一語言漢語的構詞法加工誘發了更廣泛的左側前額皮層激活。由 ERP 數據反映的 ELAN 效應可以看出，構詞法加工的跨語言差異是量的差別，而不是質的差別。第一語言和第二語言在詞彙加工的進程中共享早期（P250）和晚期成分（300-500 毫秒負波）。

總的來說，該研究表明漢語的構詞法加工和語義加工相互獨立，是人類心理詞庫的一個重要成分。大腦對單獨呈現的複合詞的構詞規則合法性的編碼相對較晚，而啟動範式中的構詞法啟動則會誘發相對較早的結構效應。左半球的前額皮層是漢語構詞法加工的關鍵區域。跨語言構詞法加工的神經基礎具有一致性。

詞彙化與語法化 – 理論框架及應用分析

Lexicalization and Grammaticalization-The Theoretical Framework and Applied Analysis

姓名：陳菘霖 郵箱：z10708009@email.ncku.edu.tw

原文出處：臺灣學生書局出版社，2022。

本書的寫作視野是站在歷時、共時語言學的視角，論述詞彙化、語法化兩項理論的框架及應用分析。書中的特色是，首先嘗試透過知識體系的建構了解“語法 / 文法”、“章法”之分與合。藉由大量的文獻資料揭發了在語文學和語言學立論基礎之上“語法 / 文法”、“章法”有其各自的目的、內容、方法。本書將以語言學為理論基礎，討論語言本體的變化因此通用“語法”為專業術語。

其次，本書先以文獻質化討論詞彙化、語法化在東西方語言學的共時、歷時定義、產生機制、驅動動因、原則與假設，經由文獻對比與語料參照勾勒出此兩項理論的框架，並比較兩者的共性、殊性，以呼應語言發展的普遍性與類型差異。有別於一般的文獻質化討論，本書透過 Histcite 文獻計量軟體及 VOSviewer 視覺化軟體，呈現詞彙化、語法化研究領域中重要的期刊、作者、引文編年及關鍵詞類聚，能更清晰的探究理論研究的發展脈絡；再者為了補足文獻計量方法的不足，

透過文獻計量方法、質化討論後，進入到本書的應用分析。本書使用各類語料庫為來源，試圖討論語言象徵詞的詞彙化及轉類，而其結論是語言象徵詞已經具備高度詞彙化，應該要考量在語句中的使用，而非單獨的將之視為虛詞，由此才能體現動態語法的思維；接著再探討新興程度副詞“巨”和“賊”的共時、歷時語法化歷程，這兩個副詞的來源是：前者是來自語言內部結構的變化，後者是語言接觸。兩者都歷經了主觀化、語用推理、隱喻、類變 / 降類等語法化的動因、機制與原則。

最後是本書的結論與展望，書中特別指出語言學和語文學應該呈現互補、互惠的態勢，以及文獻計量方法與質化探索的重要性，還有重視語料庫語言分析。而本書雖然如實的分析、呈現語言樣貌的發展，但仍有部分欠缺之處待未來繼續深究。

綜觀而論，本書結合了歷時、共時語言學，融通古今、東西文獻，達成詞彙化和語法化理論框架及語料庫應用分析的貢獻。

漢語中某些詞類的空缺及其原因

Gaps in parts of speech in Chinese and why?

姓名：白梅麗 郵箱：mcparis@linguist.univ-paris-diderot.fr

原文出處：Huang, C.-R., Lin, Y.-H, Chen, I.-H, & Hsu, Y.-Y. The Cambridge handbook on Chinese linguistics, 114-134 (2022).

某一語言中缺少的詞類應該與其他語言中功能相關的句型結構相比較，以解釋其缺失的原因。在名詞短語中，漢語不存在英語、法語中的有定與無定冠詞。“一”既可表示無定又可用作基數。但“一”的語義模糊性只存在於表面，代表無定時可省略，用作基數詞時則不可。漢語中也不存在名詞與其限定詞之間的性數配合及複數標記，但當基數詞為複數時，量詞必須出現，因為量詞的基本功能之一是標記名詞的可量化。英語、法語中占據不同句法位置、代表不同語義角色的代名詞有不同的格標記，如主格、賓格等。與此同時，這兩種語言中自反代詞屬於強勢代詞，從賓格而非主語人稱代詞形態變化而來。漢語中代名詞不存在格形態變化，主格、賓格呈現為同一形式，強勢代詞也因此缺失，由人稱代詞加上“自己”合成。英語和法語主謂需人稱與數一致，因此當主語不承載任何語義角色時，需要一個虛設代詞，如表達天氣時使用的 *it* 或存限句中的 *there*。漢語中不存在主謂一致，虛設主語這個詞類也因此不存在。漢語動詞沒有主動態和被動態之間的形態變化，語態靠語序標記，不存在過去分詞，因此也不存在英語中形容詞性過去分詞 *open* 和動詞性過去分詞 *opened*。這兩種調語語義上的差別分別靠“是……的”結構和“動詞+了”來表示。當主語或賓語為子句時，漢語中沒有英語（如 *that*）或法語（如 *que*）中的補語標記。法語中當賓語為子句時，子句中主謂需要一致。子句主語與子句補語標記不可分別單獨省略，而當兩者同時省略時，子句動詞必須為不定式。換言之，法語中補語標記 *que* 必須出現是主語與動詞一致的結果。由於漢語中不存在主謂一致，因此補語標記無須存在。英語中省略子句中使用 *do*, *do it* 或 *do so* 作為動詞照應語。*Do* 作為照應語語義上幾乎空白，其主要功能是作為句法上的動詞填充語，標記與先行句中同樣的時態。漢語中由於缺乏形態標記，所以也就不存在類似 *do* 的動詞照應語。

推薦人：于昕悅 xinyue.yu@inalco.fr

漢語雙音副詞的意合機制 ——兼論以知識本體建構為取向的漢語語法研究

The Yi He Mechanism of Chinese Disyllabic Adverbs
--A Research on Chinese Grammar with an Approach to the Ontology Construction

姓名：張黎 郵箱：zhangli@int.osaka-sandai.ac.jp
原文出處：《中國語文法研究》2022, 143-160.

本文以構建知識本體系統為語法研究的取向，對漢語（張誼生的副詞詞表）近千個雙音副詞的兩個語義節點間的常識結構的關聯做了初步描寫。本文認為，漢語副詞的認知定位是對漢語動相結構的細度刻畫，雙音副詞的語義結構是兩個語義支點的組合。這兩個語義支點是該詞語所反映語義場景中具有凸顯意義的語義節點。通過兩個語義節點可以激活該語義場景，使語義場景浮現。同時對兩個語義節點的解讀是共時的常識性解讀，我們認為這是該詞語共時平面的重新分析。詞的義項是知識結構網絡節點，是知識結構的基本範疇。義項的知識結構化勢在必行。

目前，以知識本體建構為取向的漢語語法研究方興未艾，並已成為當前漢語語法研究的一個熱點和重點。本文以漢語雙音副詞為對象探討和描寫了漢語雙音副詞的語義結構和構成機制。我們認為，雙音副詞的這種義項水平的語義節點的組合規則正是漢語知識系統在雙音副詞中所構成的知識網絡。而整個知識網絡也正是由這樣的具體的子網絡而構成的宏網絡。因此，對於這種具體的子網絡的具體描寫和刻畫是一項基礎性的工程。

粵語否定標記“未”的句法研究

On the syntax of the negative marker *mei6* in Cantonese

姓名：鄧思穎 郵箱：swtang@cuhk.edu.hk
原文出處：Journal of Chinese Linguistics 50(2), 323-347 (2022).

香港粵語（以下簡稱“粵語”）常用的否定詞有“冇、唔、咪、未”，“冇、唔、咪”分別跟普通話的“沒、不、別”對應，但“未”在普通話卻說成“還沒”。粵語否定標記“未”有兩個分佈，一個是在謂語前，用來否定謂語；另一個在句末，形成反覆問句。前者可分析為狀語，而後者一般當作句末助詞。本文旨在通過比較基礎生成說和省略說這兩種產生句末“未”的分析方法，嘗試探討兩個研究問題；一、以句法學製圖理論的角度，確定謂語前“未”的句法位置；二、討論謂語前和句末“未”的句法關係，從而增加我們

對“未”句法特點的認識。根據本文的分析，粵語這兩個“未”的句法位置並不相同，所處的層次也不一樣。本文所觀察到的若干語法現象，如跟“未”相關的謂語匹配要求、與時間類句末助詞共現問題、進入嵌套小句、副詞“仲”（還）分佈等語言事實，這兩類“未”的表現都不一樣。這些現象，根據本文的分析，都可以得到合理的解釋，從而進一步支持“未”反覆問句的基礎生成說。

向左分支為真，向右分支為非： 談中文分類詞結構的詞組性

Left is Right, Right is Not: On the Constituency of the Classifier Phrase in Chinese

姓名：何萬順、蔡慧瑾 郵箱：hero@thu.edu.tw；imjoycetsai@gmail.com

原文出處：Language and Linguistics 20(1), 1-32 (2020).

本文主要討論漢語 [數詞 分類 / 量詞 名詞] 結構，我們支持向左分支的分析，數詞與分類 / 量詞先結合，如：[[數詞 分類 / 量詞] 名詞]，大部分句法學研究支持的向右分支分析，分類 / 量詞與名詞先結合，如：[數詞 [[分類 / 量詞] 名詞]] 不可行。此外，反對向右分支即反對向左及向右並存的分裂分析。李艷惠先生以前人的文章為基礎，將複雜數詞（例如“500”）分析為非詞組，支持向右分支分析。我們仔細檢視實際語料，發現此分析有許多不足之處。首先，李艷惠先生將“10 米多布”分析為 [10 米布] (又) [多 (一點兒) 布] 的時候，因為“多布”不合法，所以李艷惠先生插入“一點兒”來分析“10 米多布”，可是此分析有以下兩個問題：第一、“一點兒”是具實際語意的詞彙，任意加入或刪略會影響原有名詞組的語意；第二、“米”、“又”、“一點兒”需三者同時刪略或同時出現，此假設增加語意運作負擔。實際上，根據賀川先生的分析，複雜數詞應分析為詞組，其分析同何萬順先生對 [數詞 分類 / 量詞] 的分析，兩者內部皆有乘法運作，例：[[5 x 10/100] 雞蛋] = [[5 x 個 / 打] 雞蛋]。最後，我們從漢語共時、歷時語法結構中，提出證據來支持向左分析，例如：向右分支無法分析 [筆十枝] 的結構，此用法早於 [十枝筆]，若將 [筆十枝] 分析為向右分支是有問題的，因為分類詞和名詞非鄰近，需額外的移動與刪略機制。

日本漢語語法研究的萌芽和興起

The Germination and Rise of Chinese Grammar Studies in Japan

姓名：石村廣 郵箱：ishimura@tamacc.chuo-u.ac.jp

原文出處：《中國語文法研究》2022, 1-20.

日本人在研究中國語言時，通常將漢文和漢語加以區分，這使得日本的漢語學習者不能直接地接觸到漢語的語音語法，同時也限制了日本人對中國語言文化的深層理解。本文在以往研究的基礎上，把漢字和漢語

典籍傳入至江戶時代以前的這段時期稱為“語法研究以前”；把江戶時代初期元代盧以緯所著的《語助》（即明代刊出的《新刻助語辭》）傳入日本以後至江戶時代末期的這段時期稱為“萌芽期”；把由 1877 年大槻文彥作解的《支那文典》刊出至 1945 年第二次世界大戰結束的這段時期稱為“興起期”，並分別討論日本特有的漢語語法研究情況。

日本的漢語研究在很長的一個歷史時期內，都是圍繞著“漢文訓讀”展開的，跟現在所說的外語研究的性質迥然不同。但是，當時的日本人為了要正確理解用古代漢語書寫的漢籍，自發地將漢語的句法結構與日語進行了對照和比較。這與現在一般意義上的對照語言學相似。大槻的《支那文典》最先超越傳統的漢文訓讀法，邁入近代語法研究的臨界點。19 世紀末 20 世紀初，誕生於日本的“文典”以及在日本展開的品詞論（詞性論）對海外的影響極大，中國、朝鮮也相繼出現了很多文典式語法理論著作。在這一時期，日本學者在吸收和轉化西方理論方面是領先於其他亞洲國家的。二戰前的日本漢語語法學的自覺性和獨立性也是應該得到評價的。