

# 英语存现构式中部分一致与不平衡并列结构的句法研究

罗 懿

湖南大学外国语学院, 湖南 长沙

收稿日期: 2024年4月9日; 录用日期: 2024年5月21日; 发布日期: 2024年5月31日

## 摘 要

存现结构一直以来都是语言学界的研究热点。在英语存现结构中, 谓语动词与内主语的单复数形成一致, 然而当内主语由并列短语充当时, 谓语动词与内主语中最近的名词短语构成一致关系, 传统语法将其概括为“就近原则”, 并未给予底层结构的句法解释。本文将基于最简方案以及特征核查理论, 对英语存现结构中谓语动词与并列名词短语的一致性关系进行更进一步的句法分析, 以期为不平衡并列结构与部分一致现象的类型学研究提供一定的帮助。

## 关键词

英语There存现构式, 部分一致, 不平衡的并列结构, 特征核查理论

# A Syntactic Study on Partial Agreement and Unbalanced Coordination Structures in English Existential Constructions

Yi Luo

School of Foreign Languages, Hunan University, Changsha Hunan

Received: Apr. 9<sup>th</sup>, 2024; accepted: May 21<sup>st</sup>, 2024; published: May 31<sup>st</sup>, 2024

## Abstract

The study of existential construction has always been a hot topic in linguistics. In English existential structure, the predicate verb agrees with the singular and plural of the internal subject. However, when the internal subject consists of a conjunction phrase, it seems that the predicate verb agrees only with the nearest noun phrase in the internal subject, which is summarized as the “principle of

proximity” in traditional grammar, without giving syntactic explanation of the underlying structure. Based on the Minimalist Program and feature checking theory, this paper will further analyze the agreement relationship between the predicate verb and conjunction phrase in English existential structure, in order to provide some support for the typology research of unbalanced coordination and partial agreement structures.

## Keywords

English *There* Existential Construction, Partial Agreement, Unbalanced Coordination Structure, Feature Checking Theory

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. 引言

根据最简方案(Chomsky, 1995) [1], 句子是通过合并和移位操作组合读数中的成员而建立起来的, 这两种操作均受特征核查驱动。

每个词都可以分解成一组特征的结合体, 包括语音特征、语义特征和句法特征。词汇在词库中具有特定的语音和语义特征, 在选词造句过程中, 词汇项携带其特征进入句法运算系统。句法运算完成后, 语音特征进入 PF 系统解读, 语义特征进入 LF 系统解读。句法运算还需要处理形态特征, 例如  $\phi$  特征(人称、性、数)和格特征。Chomsky (2013) [2]提出, 主语和 T 之间的  $\phi$  特征一致, 有限子句才能合格。这种持有同一特征的关系被称为一致性。

英语中关于一致性有一些有趣的现象。在英语 *there* 存现结构中, 当动词后的主语由并列短语组成时, 主语与动词只有部分一致。并列短语中只有第一个词组与动词保持一致关系, 传统语法将其解释为就近原则, 是仅停留在表层的归纳。本文将深入研究并列短语的内在结构, 并在最简方案一致性假设的基础上给予进一步的句法阐释。

## 2. 填充语 *There*

英语 *there* 存现结构一直以来都是语言学研究的热点, 如刘梅丽(2020) [3]、张静媛(2020) [4]、陈璐(2023) [5]、全峰和韩景泉(2019) [6]等学者均对此有所研究。在生成语法框架下, Chomsky (2000, 2001) [7] [8]认为, *there* 缺乏性和数的特征, 例(1)中的斜体短语在句法上是有联系的。

(1)a. *There exists no solution to this problem.*

b. *There will come a time when all will be forgiven.*

(转引自 McCloskey, 1991) [9]

对于如何正式构想这种句法联系, 在此主要介绍两种观点。Chomsky (1981, 1986) [10] [11]和 Burzio (1986) [12]认为, 这两个位置在 S 结构式中同标, 两者间的链接共享有 NP 移位形成的 A 语链的许多特征。如(1)中填充语与论元的关联和(2)中所展现的 NP 移位的语链都具有这样的特征, 即它们的最高位置是接受到格指派的  $\theta$  位置, 而它们的最低位置是没有直接受到格指派的  $\theta$  位置。

(2)a. *No solution exists t to this problem.*

b. *A time will come t when all will be forgiven.*

(转引自 McCloskey, 1991) [9]

另一种观点(Chomsky, 1991) [13]认为, (1)中两个位置之间的联系表明填充语在 LF 系统中必须被消除, 由相关论元通过逻辑式层面的名词移位取代其位置。不论如何, (1)中的谓语动词与对应的论元保持一致关系, 是相关句法操作的关键。

在上述第一种解释中, 冗余主语及其对应的论元之间形成语链, 因此共享人称和数的特征。在第二种解释中, 冗余名词短语位置必须具备相关论元相同的特征, 以避免论元通过逻辑式移位提升到冗余成分的位置时出现特征冲突。

### 3. 部分一致现象的语料研究

部分一致现象是指在某些语言中, 由并列短语组成的主语只与动词存在部分一致关系。Aoun 等人(1994) [14]在对阿拉伯语的分析中发现, 当位于动词之后的主语由连词短语组成时, 它只与动词部分一致; 第一个并列成分与动词特征一致, 第二个成分与动词并不一致。Aoun 等人将这种现象分析为小句并列, 并推断出(3a)在结构上类似于(3b)或(3c)。

- (3)a. *Neem Kariim w Marwaan.*  
*slept.3M.SG Kareem and Marwaan*  
 ‘Kareem and Marwaan slept.’
- b. *Kariim neem w Marwaan neem.*  
*Kareem slept.3M.SG and Marwaan slept.3M.SG*
- c. *Neem Kariim w neem Marwaan.*  
*slept.3M.SG Kareem and slept.3M.SG Marwaan*

(转引自 Aoun *et al.*, 1994: p. 214) [14]

在 Aoun 等人的分析中, 动词仅出自第一个子句, 而第二个子句的动词则成为与首语重复的不发音动词(Aoun *et al.*, 1994: p. 217) [14]。

- (4) [<sub>CP</sub> *neem<sub>j</sub>* [<sub>IP</sub> *Kariim ... t<sub>j</sub>...*]] *w* [<sub>CP</sub> *e<sub>j</sub>* [<sub>IP</sub> *Marwaan ... t<sub>j</sub>...*]]  
*slept.3M.SG Kariim and Marwaan*  
 ‘Kariim and Marwaan slept.’

(转引自 Aoun *et al.*, 1994: p. 217) [14]

如(4)所示, 在派生的初始阶段, 每个子句的动词与该子句的主语均是标志语 - 中心语关系, 动词与主语一致。虽然只有一项并列成分与句首动词一致(它是该动词的唯一主语), 但深层结构中该句涉及两个动词。该分析与 Aoun 等人提供的阿拉伯数据非常吻合。然而, Johannessen (1996) [15]声称在其他具有部分一致现象的语言中, Aoun 等人的方法并不适用。有时并列短语会被视为复数名词, 有时是第二项并列成分与动词一致。这表明, 子句分析法并不能解释所有的语料。

在德语中, 不论名词居于动词前亦或是动词后, 都有出现过部分一致的情况, 如例(5)和(6)。在(5)中, 第一项并列成分是单数, 第二项并列成分是复数, 谓语体现单数特征。这表明, 一致关系的特征是由第一项并列成分所决定的。在(7)中, 分词 *zusammengewachsen* (一起成长)显然需要一个语义复数主语, 但在德语中, 部分一致仍可以发生在主语应当解读为复数特征的情况中。

- (5) *Aber links war die Binnenalster und die*  
*but left was.SG the.NOM.SG inner-Alster.NOM.SG and the.NOM.SG*  
*weissen Lichtreklamen.*  
*white.PL light-ad.NOM.PL*  
 ‘But to the left were the inner Alster (lake) and the white light-ads.’

(转引自 Findreng, 1976: p. 65) [16]

- (6) Alt und jung will nun die Zeichen sehen.  
old.NOM.SG and young.NOM.SG want-to.3SG now the signs see  
'Old and young now want to see the signs.'

(转引自 Findreng, 1976: p. 137) [16]

- (7) ...als sei in ihren weiten Hindemissprungen RoB und  
as were.3SG in their great jumps horse.NOM.SG and  
Reiter zusammengewachsen.  
horseman.NOM.SG grown-together  
'...as if horse and horseman were grown together in their great jumps.'

(转引自 Findreng, 1976: p. 135) [16]

不同于德语，在拉丁语(8)和斯瓦希里语(9)中，决定一致性特征的是第二项并列成分。

- (8) Populi provinciae-que liberatae sunt.  
people.M.PL province.F.PL-and liberated.F.PL are  
'The people and the provinces are liberated.'

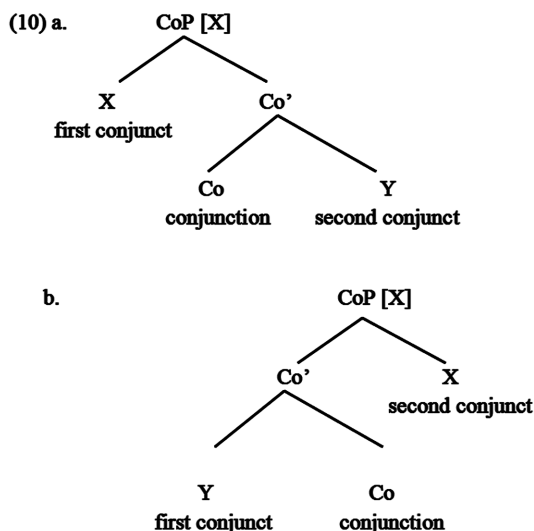
(转引自 Eitrem, 1966: p. 63) [17]

- (9) Mguu wa meza na kiti kimevunjika.  
3.leg of table and 7.chair 7.be-broken  
'The leg of the table and the chair are broken.'

(转引自 Bokamba, 1985: p. 45) [18]

Johannessen (1996) [15]认为，可以不通过并列子句分析法来解释部分一致关系。究竟是前项并列成分还是后项并列成分决定一致关系的特征，要看该语言是中心语在前语言还是中心语在后语言。

根据 Aoun 等人的观点，我们将假设连接结构短语(CoP)通常可以被认为具有标准的 X'结构。(10a)为中心语在前语言，(10b)为中心语在后语言。



根据最简方案，CoP 中的成分之间唯一关系是标志语 - 中心语一致。因为连词，也就是 CoP 的中心语，必须是一个功能性语类，我们将把指标语 - 中心语的一致视为特征的统一，因而中心语可投射其标

志语的特征。因此，标志语的特征也将体现在中心语的最大投射上。居于补足语位置的并列成分不参与一致关系，其特征也无法展现在 CoP 上。

Johannessen (1996) [15]认为，不平衡并列结构中处于标志语位置的并列成分的特征才被投射到 CoP 层级。与句中其他语类进行句法运算的是 CoP 而非其子项成分。因为其中一项并列成分已经将它的特征投射到 CoP 上，才导致看上去似乎是某项并列成分与动词直接一致。这成功地解释了为什么部分一致在中心语在前语言中与第一项并列成分相关，在中心语在后语言中与第二项并列成分相关。

#### 4. 英语存现结构中的不平衡并列结构与部分一致关系

目前，最简方案认为一致的句法运算是由底层的特征核查所触发的：携带语义不可解读特征和词汇未取值形态特征的探测器在其统制辖域中搜索一个匹配的带有可解读特征和已取值特征的目的物。

在存现结构中，be 动词所携带的未取值的数的特征将会复制其辖域中最近的带有已取值的数的特征的名词词组的特征。虽然 there 占据[Spec, IP]位置，但是 there 不具有  $\varphi$  特征。因此，be 动词转而复制位于[Spec, vp]的名词词组的特征。该名词词组既具备数的特征，同时也受到 be 动词的统制。如果位于[Spec, vp]位置的名词短语是一个简单的名词短语，则其特征复制与具有相同题元结构的对应句子相似，如(11)和(12)。

(11)a. There is a dog chasing a ball.

b. A dog is chasing a ball.

(12)a. There are two cats chasing a ball.

b. Two cats are chasing a ball.

然而，从(13)和(14)中可以看出，如果 CoP 占据了[Spec, vp]的位置，则其一致性会出现不同的情况。(13a)和(14a)中位于[Spec, vp]位置的 CoP 结构是不平衡的并列结构。

(13)a. There is/\*are a dog and two cats chasing a ball.

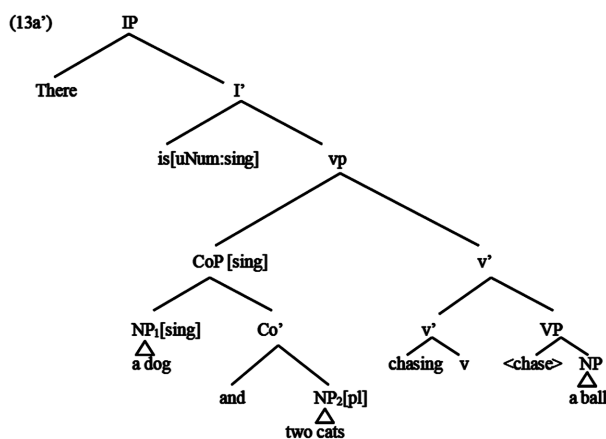
b. A dog and two cats are/\*is chasing a ball.

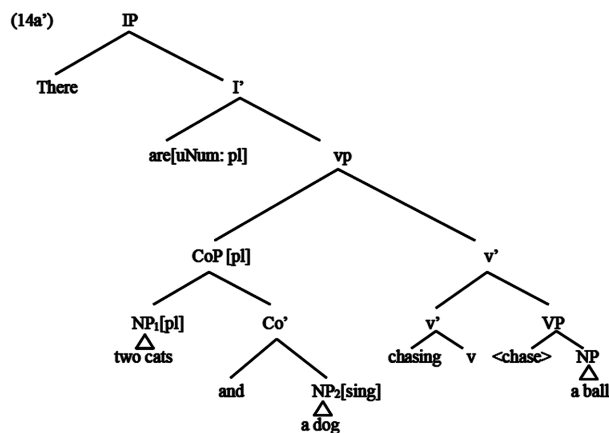
(14)a. There are/\*is two cats and a dog chasing a ball.

b. Two cats and a dog are/\*is chasing a ball.

如前文所述，Johannessen 对不平衡并列结构的分析是基于两个简单的假设。首先，CoP 是连词的投射，而并列成分则居于标志语和补足语的位置。第二，标志语和连接词之间存在标志语 - 中心语的一致关系。因而，标志语的特征经由中心语被投射到 CoP 上，即 CoP 被指派的特征继承自标志语。

由于英语属于中心语在前语言，并列短语中的第一项并列成分位于 CoP 的标志语位置，其数的特征与连词一致，从而被投射到 Cop 上。而第二项并列成分，不参与一致关系，其特征也无法投射到 CoP 上。(13a)和(14a)中数的一致关系的句法推导如(13a')和(14a')所示。由于篇幅的限制，图中不再标明其他特征。





## 5. 结论

在英语存现结构中，数的一致性是由内主语决定的。当内主语是不平衡的并列短语时，位于 CoP 标志语位置的第一项并列成分将其数的特征投射到 CoP 层级，与动词形成一致。本文为 Johannessen 的假设提供了英语语料的支持，同时也证明了不平衡的并列结构与部分一致是普遍存在的语言现象。

## 参考文献

- [1] Chomsky, N. (1995) *The Minimalist Program*. MIT Press, Cambridge, MA.
- [2] Chomsky, N. (2013) Problems of Projection. *Lingua*, **130**, 33-49. <https://doi.org/10.1016/j.lingua.2012.12.003>
- [3] 刘梅丽. 构式化视角下英语 THERE 存现句的形成[J]. 外语与外语教学, 2020(5): 77-86+149-150.
- [4] 张静媛. 最简方案下英汉存现句对比分析及生成研究[J]. 文化创新比较研究, 2020, 4(20): 156-159.
- [5] 陈璐. 英语句法结构的嬗变对语法化的影响——以英语存现结构、被动结构、分句结构为例[J]. 现代英语, 2023(10): 66-70.
- [6] 全峰, 韩景泉. 施用操作下英语“There-”虚词结构的名词赋格及生成机制[J]. 外语与外语教学, 2019(5): 74-85+149.
- [7] Chomsky, N. (2000) Minimalist Inquiries: The Framework. In: Martin, R., Michaels, D. and Uriagereka, J., Eds., *Step by Step: Essays on Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik*, MIT Press, Cambridge, MA, 89-155.
- [8] Chomsky, N. (2001) Chapter 1: Derivation by Phase. In: Kenstowicz, M., Ed., *Ken Hale: A Life in Language*, MIT Press, Cambridge, MA, 1-52. <https://doi.org/10.7551/mitpress/4056.003.0004>
- [9] McCloskey, J. (1991) There, It, and Agreement. *Linguistic Inquiry*, **22**, 563-567.
- [10] Chomsky, N. (1981) *Lectures on Government and Binding*. Foris, Dordrecht.
- [11] Chomsky, N. (1986) *Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use*. Praeger, New York.
- [12] Burzio, L. (1986) *Italian Syntax: A Government-Binding Approach*. Reidel, Dordrecht. <https://doi.org/10.1007/978-94-009-4522-7>
- [13] Chomsky, N. (1991) Some Notes on Economy of Derivation and Representation. In: Freidin, R., Ed., *Principles and Parameters in Comparative Grammar*, MIT Press, Cambridge, MA, 417-454.
- [14] Aoun, J., Benmamoun, E. and Sportiche, D. (1994) Agreement, Word Order, and Conjunction in Some Varieties of Arabic. *Linguistic Inquiry*, **25**, 195-220.
- [15] Johannessen, J.B. (1996) Partial Agreement and Coordination. *Linguistic Inquiry*, **27**, 661-676.
- [16] Findrenge, A. (1976) Zur Kongruenz in Person und Numerus zwischen Subjekt und finitem Verb im modernen Deutsch. Universitetsforlaget, Oslo.
- [17] Eitrem, S. (1966) *Latinsk Grammatikk*. Aschehoug, Oslo.
- [18] Bokamba, E.G. (1985) Verbal Agreement as a Noncyclic Rule in Bantu. In: Goyvaerts, D.L., Ed., *African Linguistics: Essays in Memory of M.W.K. Semikenke*, John Benjamins, Amsterdam, 9-54. <https://doi.org/10.1075/ssl.6.05bok>