

# 逻辑式层面 DP内焦点算子移位及其移位的方向性

高 涛

(湖南商学院 外国语学院, 湖南 长沙 410205)

**[摘要]** Bayer将英语的 only/even/also和德语的 sogar/nur等具有量化意义的词称为焦点算子。根据移位理论, 焦点算子在逻辑式中必须提升至其量化域以解释其量化意义。通过观察, 我们发现 DP内焦点算子的移位目标是[Spec DP]位置, 并且焦点算子的移位具有移位方向一致性特征。

**[关键词]** 逻辑式; 焦点算子; 方向一致性

**[中图分类号]** H31 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2009)05-0095-03

按照乔姆斯基T-型语法模式, 无论何种量词都必须执行移动<sup>[1]</sup>。带 even/only/sogar/nur的 DP词组具有量化意义, 所以在逻辑式中焦点算子必须经过提升至量化域以解释其量化意义。Bayer (1996) 在 Jackendoff (1972) 和 Rooth (1985)等研究的基础上对比研究了焦点算子(focus particles)on ly/even/sogar/nur的句法和语义特征。本文参照Bayer的研究成果, 主要探讨 DP内焦点算子 even/only/sogar/nur的移位目标位置及其移位的方向性特征。

## 一 焦点算子的分布

焦点算子(focus particles)指的是类似于英语 only/even/also德语 sogar/nur等的词<sup>[2][4]</sup>。它们可以附加在几乎任何主要句法成分上, 构成一个新的成分, 我们称之为焦点算子的句法辖域。例如: 在英语中, only可以附加在 DP, PP, AP, VP和 CP上。

- (1) a only John  
    b only to New York  
    c only poor  
    d only go to New York  
    e only that he goes to New York
- DP  
PP  
AP  
VP  
CP

德语焦点算子 sogar/nur除了可以附加到 XP, 也可附加到 X<sup>0</sup>和 X<sup>1</sup>, 例如附加在 V<sup>0</sup>, V<sup>1</sup>和 A<sup>0</sup>上:

- (2) a [v nur [v geliehen] hat er mir das Buch  
    only lent has he me the book  
    He has only LENT me the book (... he didn't give it to  
    me as a present)  
    b [v, nur [v, das Buch gelehren] hat er mir  
    only the book lent has he me

c [a sogar [a stolz] war er auf seine Untaten noch  
    even proud was he of his   m isdeeds still  
    He was even PROUD of his m isdeeds

但是, 德语的焦点算子不能附加在 N或 N'上, 例如:

- (3) a \* die kleinen [n nur [n Mä dchen] ]  
    the little         only         girls  
    b \* die [n, sogar [n, Sicht auf die Berge] ]  
    the                 even         view of   the mountains

英语的焦点算子不能附加在 IP上, 而德语却可以。如:

- (4) \* [p Even [p John gave his daughter a new BICYCLE]]  
    Daß            [ p sogar [p Hans seiner Tochter ein neues  
    FAHRRAD geschenkt hat] ]

通过观察以上例句(1-4), 如果我们将焦点算子所修饰的语类分为 [+Min, +Max]<sup>[2]</sup>, 那么焦点算子的分布规律可描述为: 焦点算子例如 only, even或者德语的 nur, sogar, auch等不能附加与特征 [+max]不兼容的语类上, 不能附加在不是自由语素为中心语的短语上(例如英语的 IP短语)。需要指出的是焦点算子的嫁接位置是其句法辖域。

## 二 逻辑式层面的焦点算子提升

### (一) Spec DP位置假设

根据对 DP短语的描述(Chomsky 2008), D是 DP短语形式上的中心语, 而 N是 DP短语的词汇中心语。这样, NP短语不再是 N的最大投射。例如图(1)<sup>[3]</sup>:

通过观察我们发现, Spec DP与 Spec CP一样, 可以成为在 DP短语内成分移位的落脚点(landing site), 也可以从该位置提取成分。例如, 在德语口语中通常可以从 DP短语中移出 PP至 Spec DP位置的。

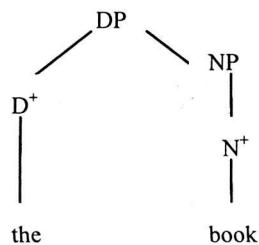


图 1

- (7) a [DP [D<sup>+</sup> die [NP [N<sup>+</sup> Fahrt nach N<sup>mberg</sup>] ]]]]  
the trip to Nuremberg  
b [DP nach N<sup>mberg</sup> i [D<sup>+</sup> die [NP [N<sup>+</sup> Fahrt ei] ]]]]  
to Nuremberg the trip  
c [Nach N<sup>mberg</sup>] i war [D<sup>+</sup> die [NP [N<sup>+</sup> Fahrt ei] ]]] ganz  
angenehm  
to Nuremberg was the trip  
quite pleasant

Bayer (1996 p123)

显性句法移位理论告诉我们,一旦 Specifier DP 位置被占据,从 DP 中就不可能移出任何成分。试比较下列各句。

- (8) a We have seen [ a film about Chomsky]  
b [About Chomsky] we have seen [ a film e<sub>i</sub>]  
c [About who] did you see [ a film e<sub>i</sub>?]  
(9) a We have seen [G isber's film about Chomsky]  
b \* [About Chomsky] we have seen [G isber's film e<sub>i</sub>]  
c \* [About who] did you see [G isber's film e<sub>i</sub>?]  
(10) a Wir haben [ einen Film ber Chomsky] gesehen  
b [ ber Chomsky], haben wir [ einen Film e<sub>i</sub>] gesehen  
c [ ber wen], hast du [ einen Film e<sub>i</sub>] gesehen?  
(11) a Wir haben [G isber's Film ber Chomsky] gesehen  
b \* [ ber Chomsky] haben wir [ einen Film e<sub>i</sub>] gesehen  
c \* [ ber wen] i hast du [G isber's Film e<sub>i</sub>] gesehen?
- 因此参照显性句法理论,我们假设在 DP 短语结构中,也存在一个 Spec DP 位置,此位置就是 DP 内焦点算子成分逻辑式中移位的落脚点。如图 (2) 所示:

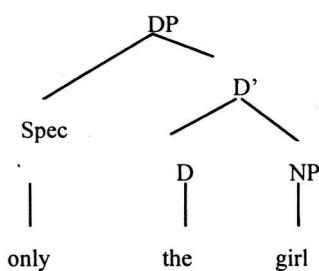


图 2

## (二) DP 内焦点算子提升

逻辑式移位通常涉及量化词提升, wh- 移位等。DP 内的焦点算子 even/on ly/sogar/nur 具有量化意义, 必须在逻辑式中提升至其量化域接受核查。从以上我们知道, 逻辑式中的移位也象显性句法移位一样有 Specifier 位置, DP 内成分移位目标位置是 [Spec DP]。Bayer(1996) 观察到, 逻辑式中 DP 焦点算子提升与显性句法 DP 内成分移位完全平行。试比较显性句法移位例 (8-11) 与逻辑式焦点算子提升例 (13-15):

- (13) a We have seen [ a film [ even about CHOM SKY ]]  
b We have seen [ a film [ about [ even CHOM SKY ] ]]  
(14) a \* We have seen [ G isber's film [ even about CHOM-SKY ]]  
b \* We have seen [ G isber's film [ about [ even CHOM-SKY ] ]]  
(15) a Wir haben [ einen Film [ sogar ber CHOM SKY ] ]  
gesehen  
b \* Wir haben [ G isber's Film [ sogar ber CHOM SKY ] ]  
gesehen

直觉上, 例 (13a b/15a) 勉强讲得通, 而 (13a b/14b) 或者不合语法或者语义怪异。这是因为当具有量化意义的焦点算子 even 和 sogar 辖域为整个分句时, even 和 sogar 就必须移位至句首以解释它们的量化意义, 而例 (14/15b) DP 内领属词 (G isber's) 阻碍了焦点算子的提升, 因此例 (14/15b) 句子不合法。但是, 如果量化焦点算子的辖域限制在 DP 内而不涉及到分句, Spec DP 的领属成分就不应该约束 DP 内的焦点算子。例如:

- (16) a G isber's Film ber [ nur die GRÖSSTEN ] Linguisten  
G isber's film about only the biggest linguists  
b Chomskys fr [ nur WENGE ] Ersten ester-  
verschiedliches Buch  
Chomsky's for only few first semesters comprehensible book  
Chomsky's book which is comprehensible for only few  
freshmen  
c mein [ nur HALB ] gefülltes Glas  
my only half filled glass

例 (16) 中, nur 出现在 DP 之内, nur 的辖域不会扩大至整个分句。其实, 涉及类似 (16a) 的分句真值条件是不同于 nur 出现在 DP 之外的分句的。试比较:

- (17) a Wir haben G isber's Film ber nur die GRÖSSTEN Linguisten angesehen  
we have G isber's film about only the biggest linguists  
watched  
b Wir haben nur G isber's Film ber die GRÖSSTEN Linguisten angesehen  
we have only G isber's film about the biggest linguists  
watched

(17a) 兼容这样的情况, 即, “我们也看过其他电影, 但

是没有看过 Gisbert 有关次要语言学家的”; (17b) 与“我们也看过其他电影”不兼容。

### 三 逻辑式移位的方向性限制

#### (一) 方向一致性条件

逻辑式移位受移位方向一致性的影响。Koster (1984) 引用荷兰语 (SOV) 的例子分析并提出了逻辑式移位的方向性限制性条件。如例 (18):

(18) a [W aar] i heb je [vp [pp e i m ee] gespeeld]?

← ←

W hat have you with played

W hat did you play w it?

b \* [W elke m an], heb je [vp [pp m et e i gesproken]

→ ←

W hich man have you with spoken

W hich man have you talked t̪?

对比例 (18a-b), 不难发现, 逻辑式移位受“方向一致性条件”(Condition of Global Harmony, CGH)制约, 即移位语链中所有管辖语管辖的方向必须一致。例 18a 动词和介词管辖方向都是向左因此合法, 而例 18b 动词管辖方向向左而介词向右, 所以管辖方向不一致, 因此例 18b 不合法。

#### (二) 焦点算子移位方向性限制

Bayer 赞同 Koster 的分析, 认为逻辑式移位同样具有方向性。他指出逻辑式移位不但具有方向性, 而且具有可见性。他列举了德语焦点算子的分布来说明“方向一致性条件”不但在显性句法中而且在逻辑式中同样有效。

(19) a da β sie nur mit dem OPA plaudert

that she only with the grandfather chats

‘ that she chats only with the grandfather’

b \* da β sie mit nur dem OPA plaudert

(20) a da β sie sogar von der KÖNIG IN tr̪umt

that she even of the queen dreams  
‘ that she dreams even of the queen’

b \* da β sie von sogar der KÖNIG IN tr̪umt

X 杠杆理论并不限制焦点算子附加在 DP 之上, 因此以上例句的词序有可能会出现在 DP 之中。例句 19b/20b 不合法的原因主要因为焦点算子“sogar / even”的位置造成的。焦点算子应该移到量化域接受解释, 那么复杂焦点 DP (complex particle-DP) 就要移出 PP。如果从 PP 中移出复杂焦点 DP 就会违反 Koster 的 CGH 限制条件使得句子不合法, 因为动词和介词的管辖不具有同一方向性了。

### 四 结论

综上所述, 我们认为发生在逻辑式中的移位受到方向一致性原则的限制, 逻辑式隐性移位与显性句法移位没有本质上的区别。逻辑式中的移位也像显性句法移位一样有 Specifier 位置存在。DP 中移出的显性句法成分与 DP 内的焦点算子提升之间是完全平行的。在逻辑式中, DP 内焦点算子要接受管辖域解释, 只有设立一个移位目标位置 [Spec DP], 移位才能进行。

### [参考文献]

- [1] 梅德明. 论句子的逻辑式 [J]. 外国语, 2000(3): 10–17.
- [2] Josef Bayer. Directionality and Logical Form [M]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996: 123.
- [3] N. Chomsky. The Minimalist Program [M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2008: 8.
- [4] 般何辉. 焦点敏感算子“只”的量级用法和非量级用法 [J]. 语言教学与研究, 2009(1).

## Movement of Focus Particles and Its Directionality in Logic Form

GAO Tao

(Hunan University of Commerce, Changsha, Hunan 410205)

**Abstract** This paper aims in LF at explaining the distribution and landing site of focus particles which Bayer referred to “only even and also” in English and “sogar and nur” in German respectively. It also argues that directionality of raising focus particles should obey the rule of “Condition of Global Harmony” by observing English and German particles. LF-movement may be involved in DP’s internal constituents only when [Spec DP] possibly may be used as a target for the movement of focus particles.

**Key words** Logic Form Focus Particles Condition of Global Harmony