



DIGITAL ACCESS TO SCHOLARSHIP AT HARVARD

新兴非典型被动式“被 XX”的句法与语义结构 (The syntax and semantics of the new non-canonical bei (被) XX construction.

The Harvard community has made this article openly available.
[Please share](#) how this access benefits you. Your story matters.

Citation	Huang, C.-T., and Na Liu. 2014. 新兴非典型被动式“被 XX”的句法与语义结构. <i>Linguistics Sciences</i> 13 (3), 225-241.
Published Version	http://www.linsci.com/CN/abstract/abstract839.shtml
Accessed	February 16, 2015 1:31:45 PM EST
Citable Link	http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:13839144
Terms of Use	This article was downloaded from Harvard University's DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Open Access Policy Articles, as set forth at http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of-use#OAP

(Article begins on next page)

新兴非典型被动式“被 XX”的句法与语义结构

黄正德 柳娜

哈佛大学、北京语言大学 天津师范大学

提要 本文讨论新兴非典型“被 XX”结构的句法、语义特征及历史来源并进行跨语言的比较研究。本文认为这种“新生”结构不是一个将不及物动词被动化的特殊句法结构，而是一些隐含了使动、意动或施动成分的轻动词结构。受到被动化的动词不是 XX 本身，而是其所隐含的无声轻动词。类似的隐含动词结构也大量见于古汉语、英语等语言，不同的是，现代汉语的“被 XX”结构不能还原为主动形式。本文将这一不同归因于综合性语言与分析性语言之间的不同，并以“派生时机参数”为基础的参数理论对此提出解释。从语言演变角度来讲，“被 XX”结构在现代汉语的出现反映了语言演变遵循“…综合 → 分析 → 综合…”的循环模式。

关键词 非典型被动 被 XX 轻动词 意动结构 差异与演变 参数理论

1. 新兴非典型被动句

近几年来国内网络上出现了一些新的被动表达方式，常见者有如下所示：¹

- (1) 被小康、被自杀、被自愿、被就业、被旅游、被投票、被死亡、被失踪、被怀孕、被增长、被富有、被有房、被隆重、被潜规则、被主动、被乐意、被 67%、被义务、被民意、被爱心、被奥数、被专家、被单位、被富豪等。

与一般的“被”字句不同，这些短语中“被”后面的谓词性成分并非及物动词而大多是不及物动词，甚至是形容词、副词或名词。即使有些例子中的动词短语，如“就业、怀孕”等，或许能算是及物的动宾短语，但这些短语并不隐含一个与主语同指的受事成分，异于一般熟知的被动句式。下文我们采用学界的用法，称这种结构为“被 XX”结构。

显然，“被 XX”句式违反了汉语乃至一般语言被动句式的普遍规律，也正因为如此，它引起了我们的研究兴趣。首先想到的问题就是这种结构表达什么样的语义，因为上述这些例子都不能“重构”或“还原”为主动形式：其结果不只是不能

¹ 这类例子是笔者 2008 暑期在国内网络上搜寻语料时无意间发现的。后来陆续有学者描述此类被动式，指出其出现年代可能稍早，到了 2008 年才受到语言学者的注意。本文的一部分内容曾经笔者之一在国际中国语言学学会第 19 届年会的主题演讲中提出来 (Huang 2011) 并在北京大学、台湾中山大学、师范大学做过报告，另一部分在笔者之二的北京语言大学博士论文中有所讨论 (Liu 2012)，经过后续讨论与整理后作成此文共同发表。论文最后定稿之前承邓思颖、冯胜利、胡敕瑞、廖伟闻、陆俭明、贝罗贝、张宁等诸先生提供宝贵的修改意见，谨在此敬致谢忱。

接受，有时甚至完全不知所云。进一步观察网上的语料，我们发现这些结构的使用都带有讽刺意味。就其语义而言可以归为三类：大多数例子具有“被说成、被认为、被当成...”的含义，另一些例子包含了“被强迫...”的语义，也有些例子隐含了一个不含达成语义的行动动词成分（与“处理、执行、弄”等相当）。

例如（2）中的“被小康、被幸福、被中产”意为被说成已经达到小康、幸福或中产的生活水平。达到小康水平原来应是一件好事，但实际上只是被有关单位统计为小康户罢了，其实际收入没有增加。或许单位主管可以因此受到嘉奖，但对当事人来说却是不幸的，因为变成了小康就领不到政府补助款，收入等于减少了，因此说，不是小康而是被小康。例句（3-4）里的“被失踪、被旅游”指某人被说成或对外公布为失踪或去旅游了，例（5）中的“被67%”意为被教育部对外宣称属于赞成汉字调整的那67%的公众，例（6-8）中的“被就业、被增长、被投票”就是被说成或统计成已经就业，增长或参加投票了。

- (2) 我们又在数据上被小康了？看看刚刚公布的数字，我国小康社会实现程度已达80%，人们习惯性地怀疑是不是又被小康了。因为这些年来，不少人感觉总是在被幸福、被中产.... (中国经济网 梁瑜 2011-12-23)
- (3) 上海李天天律师，被失踪了吗？(凤凰博报 2011-06-06)
- (4) 公安更包围主教住所，与教友和神父对峙，情况俨如诺奖颁发前民运人士被旅游。(RFI 华语网 2010-12-14)
- (5) 教育部称67%公众赞成汉字调整，网友调侃被67%。(腾讯网 2009-08-25 引自《济南时报》)
- (6) 我就业啦，就业啦，太兴奋了，而且是在不明真相的情况下被就业的！（2009-07-12，“天涯论坛”作者酱里合酱）
- (7) 负增长比被增长更可怕(人民网 2009-08-10“强国社区”栏目标题)
- (8) 看到这，我才知道我们都中了传说中的神功——“被”功，原来我们都被投票了！（凤凰网论坛，“无奈的小民”，2009-08-31）

“被结婚”可以有两个意思：被说成已经结婚或被逼迫结婚，分别如（9）和（10）所示。²

- (9) “请不要乱说、不要乱写。”在一次又一次地被结婚后，这或许就是无奈的赵薇的心声吧。（《南方都市报》，2009-07-31）

² 例句（9-10）转引自杨炎华（2011）。

(10) 什么叫被结婚？就是男女双方有一方并不想结婚，但是由于种种原因又不得不结，结婚时是被动的，是违背自己主观意愿的。刘先生说，他和妻子的婚姻就属于被结婚。（《新快报》，2010-09-15）

可以解读为“被强迫 XX”的例子还有“被退休、被满意、被自愿”等（见黄新骏蓉 2013），但这些例子在适当语境里也可以用来表达“硬被说成 XX”的情境。有些例子其实指的是同一件事，但发展到了不同的程度就有不同的解读。例如“被捐款”可以指被别人把名字填上了自愿捐款名单，那就是被说成要自愿捐款。等到收到了账单，考虑对方的面子，而决定把钱寄出去，那就成了被强迫捐款了。

“被 XX”中的 XX 也可以是副词或形容词性的成分，见于下面的“被隆重”：

(11) 2010 年 11 月，托尔斯泰必将再“被隆重”一次。（腾讯新闻 2010-11-10 “同舟共进”李正荣）

这一类例子在网路上似乎比较少见，但其实其能产性也不低，下文将提到一些没见过，但笔者认为可用的实例。

若干学者已经指出，被 XX 结构一般包含三个音节（“被”一个音节加上 XX 两个音节），我们认为这一点也是一般被动句的限制，不能算是专属被 XX 结构的特点。也有人指出绝大多数被 XX 的例子都属“短被动句”的形式，不能插入施事论元，也有人认为可以插入，只是比较少见。另外学者们也都指出这种结构产生的社会背景，以及事件的强迫性、非自愿性。或许这些特点以及前文所提的讽刺性（甚至幽默性）都来自同一个原因：非自愿性导致无奈，因此到网上以讽刺或自我幽默的口气说出来就成了当事人纾解无奈感的一个办法。不使用长被动句，³或许是因为句子的重点不在施事而不必说，也可能受讽刺的对象已经很清楚，心知肚明而不便明说。这些解释或许见仁见智，但正确与否不是本文的旨趣所在。

本文的讨论将限于“被 XX”在句法分析与语法理论方面产生的问题，着重以下几点：(a) 应该给予这种结构什么样的句法分析，才能正确表达其语义内容？(b) 这种结构具有哪些重要语法特点？受到哪些句法分布和语义上的限制？如何解释这些特点和限制？(c) 就普遍语法理论来讲，这种新生结构是如何出现的？类似结构是否也可以在其他语言中出现，与汉语有何不同？(d) 探讨这一结构可以为词汇-句法映射理论、语法参数理论与语言演变的研究提供哪些启示？

下文将指出：(a) 被 XX 句式包含一个无声的隐性轻动词，XX 作为该轻动词的补语、宾语或状语。句子的被动语义来自该隐性轻动词的被动化，与 XX 无关。(b) 类似的轻动词结构自古有之，且中外皆然，区别在于现代汉语中的这些结构只能以被动式，无法以主动句式出现。(c) 这个情况有如现代汉语的许多保留宾语结构，可以被动式出现但不能重构为相应的主动式。这些都反映了现代汉语的高度分析性。(d) 本文采用词义分解 (lexical decomposition) 与分布形态学 (distributed morphology) 理论来分析被 XX 结构，其结果对这种理论提供了进一步的佐证。

³ 长被动句指含有施事成分的被动句，短被动句指不带施事成分的被动句。详见 Huang, Li & Li (2009, 简称 HLL) 与较早的 Feng (1997), Ting (1998) 以及 Huang (1999)。

2. “被 XX” 句式的句法结构

研究“被 XX”的句法结构就是要回答为什么不及物动词特别是非宾格动词，甚至于名词、形容词、副词都可以被被动化。考察句子的语义与使用场合，我们认为在这类结构中实际被被动化的并不是处于 XX 位置的不及物动词、非宾格动词、形容词、副词或名词，而是投射在这些词组之上的谓词短语，该短语的中心语是一个隐性的轻动词，其基础语义 (elementary semantics) 相当于 CAUSE 和 DO，泛指几种表示致使(causative) 或执行(executive) 的事件。下面分两节来讨论。

2.1. 致使类：使动与意动

我们说“泛指”几种事件，并归纳为致使与执行两类，是说它们分别涉及两种事件的“原型施事角色”(Proto Agent, Dowty 1991)。⁴就如论旨角色从施事、致事、历事、蒙事、与事到受事等，不容易精确地一对一地给予定义一样，其有关的轻动词也占有相当模糊的语义频宽。就致使动词而言，早有人指出上古汉语致使动词有使动、意动等几种用法，举例如下：⁵

- (12) a. 匠人斫而小之。《孟子·梁惠王下》
b. 天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身...。《孟子·告子下》
- (13) a. 孔子登東山而小魯，登泰山而小天下。《孟子·盡心上》
b. 爾欲吳王我乎？《左传 定公十年》
c. 孟嘗君客我。《戰國策·齊策》

例(12)的“小、苦、劳、饿、空乏”等都是使动，表示“使之小、使之苦...”等。(13a)的“小”是意动，“小鲁、小天下”就是“以鲁为小、以天下为小”。该句的意思是：孔子登上东山将整个鲁国尽收眼底，就认为鲁国很小；登上泰山，将天地一览无余，就以为世界并不大。(13b)“吴王我”即“以我为吴王”，意思是把我看成吴王，(13c)中的“客我”是指把我当作客人，等等。使动与意动的不同之处在于，前者是实际上把一个东西弄小，后者则是东西没变小，只是当事人自己心里把东西想小了。可以说使动是物理上、身体上的致使 (physical causation), 而意动则是心理上的致使 (mental causation), 或许也能说是一种具有“阿 Q 精神”的致使：我们体力上胜不过他没关系，心理上看不起他、不跟他计较就算我们也胜了。另外，意动除了指心里怎么想之外，也包含嘴里怎么说。例如

⁴ 两种事件的表达涉及两个系列的动词：非宾格系列以致事为其最高论元，非作格系列以施事为最高论元（详见黄正德 2007）。

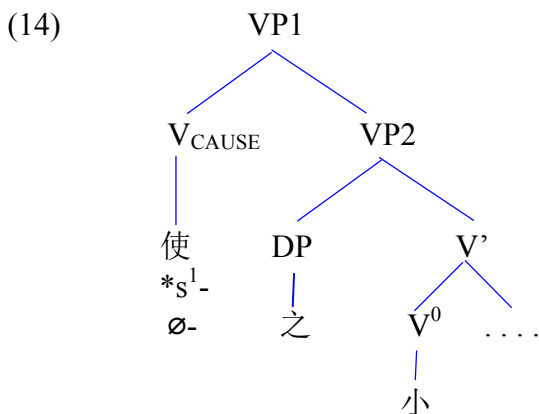
⁵ 传统上另外还有所谓的“为动”，但不能视为一种“致使”动词：

[i] 貪夫殉財，烈士殉名。《史記·伯夷列傳》

[ii] 伯夷死名於首陽之下，盜跖死利於東陵之上。《莊子·外篇·駢拇》

(13a) 也能说孔子登上东山就声明鲁国小。所以意动在英文文献里有时称作 putative verbs。

我们认为“被 XX”结构的前两种用法(“被强迫...”和“被说成...”)就是类似于上古汉语的使动和意动结构经过被动化的结果,其句法结构也应该适当地包含使动和意动结构的内容。关于古代汉语动词的构词法,梅祖麟先生(Mei 1989, 2012 与其引文)构拟了两个 *s- 前缀,作用分别在于使动化与名动化,我们且称之为 *s¹- 与 *s²-。当代句法学学者也常采用词义分解的观点,把一个使动动词分解为一个轻动词结构:



如果轻动词 CAUSE 由实词表达,得到的结果是“使之小”这种分析式的格局。如果轻动词是词缀*s¹-或无声的零词缀,便需要下面的动词移上来保住其结构位置,于是就得到了“小之”这种综合式的格局。⁶

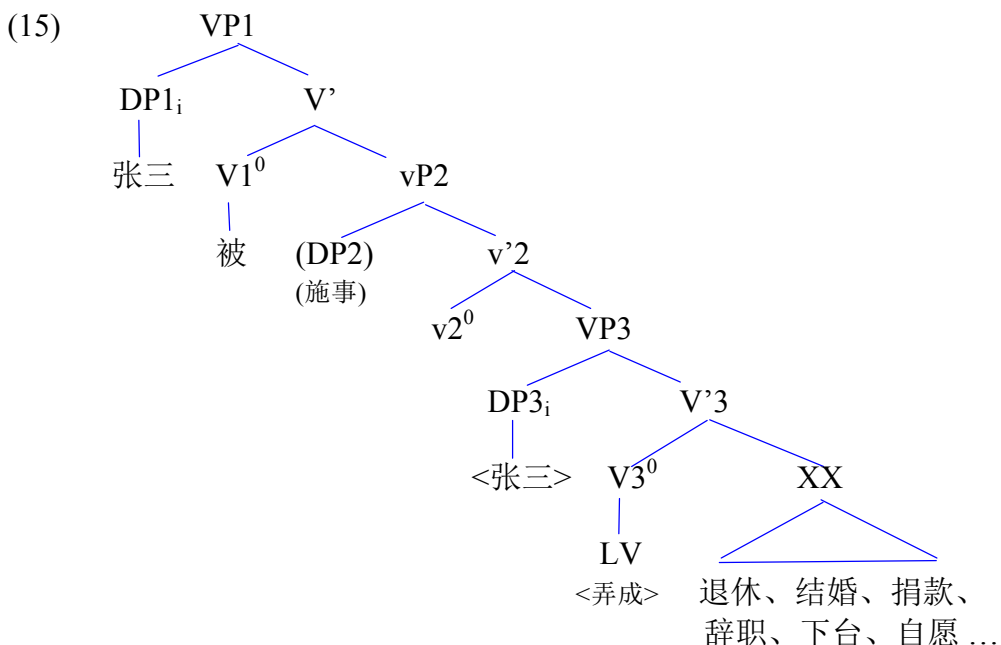
我们认为表达“被强迫 XX”的被 XX 句式是这种致使结构的被动化。根据我们所采纳的分析,汉语被动句的生成方法是在主动句之上冠以动词“被”及其主语,如下图所示。⁷(其中,尖括弧 <...> 代表不具语音内容的语法成分。)

⁶ “使之小”这种分析式结构在古代汉语比较少见,但也不难找到例子,如:

- [i] 民可使由之,不可使知之。《论语·泰伯》
- [ii] 雖有槁暴,不復挺者,輒使之然也。.....長而異俗,教使之然也。《荀子·勸學》
- [iii] 覺而使之視,問而使之對。《韓非子·六反》

分析式较少见显然是因为综合式“小”比分析式“使...小”更为经济而有优先权,因而阻断(block)了后者的使用。生成语法文献里称为“synthetic blocking”(Embick 2007 与引文)。

⁷ 详见 HLL (2009) 及其引文。图 (15) 中, V1 的主语 DP1 与 V3 的主语 DP3 同指,根据 HLL 等的主张这个同指关系是由 DP3 上移至 vP2 左缘以后,接受 DP1 的约束而建立起来的。但最近 Liu (2012) 与 Huang (2013a) 论证指出,在适当的情况之下有些被动句也允许受事 DP3 直接提升至 DP1 的位置。这些细节与本文主旨无关,在此不赘。

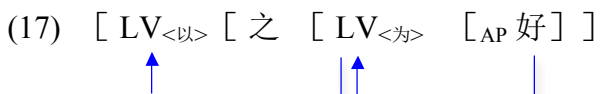


被外力“弄成”退休、辞职或自愿做什么事，难免有被迫的解读。这种情况在英文也不少见。如果是 break, open, shorten, lengthen 等动词经过使动化以后不一定有强迫的解读，但若动词是 volunteer, step down 之类，就难免有被迫的意味：

- (16) a. I volunteered John to help them.
 b. John was volunteered for parachute training by friends.
 c. We decided to step down the director.
 d. The chairman was stepped down by us.

要是我慷他人之慨替张三报名担任自愿者，张三就可以说是被我给自愿了。要是李主任被弄得必须辞职下台，就可以说他被辞职、被下台了。也就是说，“强迫义”不在“被 XX”所隐含的轻动词本身，该轻动词只是一般的使动。

类似的分析手段也适用于表意动的被 XX 结构，所不同的是轻动词的语义不是“弄成”，而是“看成，说成，当作”。古代汉语的意动可以通过分析式“以 X 为 Y”转为综合式 Y-X 的方式生成，如“以天下为小 → 小天下”，“以我为客 → 客我”等等。冯胜利（2005）指出，动词“好 hào”（如“好之、好学、好斗、好色”等），来自于形容词“好 hǎo”先移位到一个动词中心语位置，由形容词变为动词，再提升嫁接到意动动词组的中心语，形成意动动词“好 hào”。“好之”即“以之为好”，也就是“认为它好，喜欢它”的意思。



英文的意动动词可见于 belittle, slight, befriend 等。“Belittle him, slight him”就是“小之”；“befriend X”就是把 X 当作朋友。（《荀子·赋》：托地而游宇，友风而子雨）。时下网络上的脸书 Facebook 上流行的用语 friend 也是意动。脸友在网上我

friend 你，你 friend 我，friend 来 friend 去的。在邀请别人加入脸友关系时，friend 只能是意动，若邀请成功，对方接受了，friend 也可以说是使动了。“弄成”和“看成”都是达成动词 (accomplishment verb)，不同在于达成的程度。

因此，表达意动的被 XX 结构适于如下的分析：

(18) [张三 [被 [DP_(施事) [DP_{<张三>} [LV_{<当作>}] [小康、自杀、失踪...]]]]]

这个结构与 (15) 几乎完全一样，区别只在于轻动词 LV 的语义不是使动而是意动。我们援引一般古汉语学者的看法把意动与使动都看作致使类，因为这两种意念分别不大，只出于主观与客观的一念之间，有时要视事件发生的实际情况而定。意动是使动经过进一步语法化的一个结果。当轻动词语义上变得单纯，形态上弱化为词缀甚而失去语音成分之时，在一定的语义频宽 (semantic spectrum) 范围内，语义得以弱化或泛化。后面这种情况贝罗贝先生称为“增加新功能” (exaptation, Peyraube 2007)。这种看法在语法化途径 (path of grammaticalization, 见 Chappell & Peyraube 2011 等) 方面做了一个重要的预测，即一个语言必先产生隐含的使动结构，才有可能产生隐含的意动结构。一个语言要是有了意动结构，也一定有使动结构。⁸

下面再举几个例子，显示英语、德语也有一些表面上不及物动词被动化的“被 XX”句式。Wanner (2009: 136) 指出，英语使用者有时候为了特殊的表意需要也可以将 happen, disappear 这些非宾格动词置于被动的格局：

- (19) a. It didn't happen to me, it was happened upon me! (from Helen Fielding, *Bridget Jones's Diary*).
- b. Thirty thousand people—a whole generation—were “disappeared” in seven years of military rule (from an online article on a human rights website).

显然这里的“was happened” (被发生) 与“were disappeared” (被失踪、被消失) 都隐含了使动，等于“was made to happen, were made to disappear”。另外，德国语文学家 Viktor Klemmer (1881-1960) 的回忆录以德文这样写着 (见 Wanner 2009: 138):

(20) Eine Frau ... kommt ... ins Konzentrationslager, wo sie gestorben wird.
one woman comes ... into concentration-camp where she died becomes
'A woman comes into the Concentration Camp, where she is died.'

这句直接译为汉语就是“一个妇人进了集中营，在那里她被死了”。因为集中营总是宣布囚犯是自然死亡 (因病或寿终正寝)，这句显然隐含了一个意动成分，俨然就是一个德文版的“被自杀、被死亡”！

⁸ 古汉语的关系代名词“所”也显然由实词虚化后再进一步泛化。“所”起初指处所 (如“所到之处”)，经过泛化后，也可以用来将人、物、事关系化，如“我所爱、汝所欲、彼所见”等。同一个现象也见于其他语言，如希腊语和瑞士德语的关系子句，不管是人、事、时、地或物，都可以由一个相当于 where 的关系代名词来引导。

我们的意思是，使动和意动结构自古有之，中外皆然。就汉语而言，虽然从上古到现代，大多数的句法结构必须用实词以分析式的手段来表达，但自从动补复合词大行其道以来，若干纯使动句也开始使用了综合式，如“丰富了我们的常识、难过死了她的男友、苦死了她、劳累了你们、醉倒了李四、饿坏了肚子、激动得他流出了眼泪”等等。这些句子都含有一个不含语音成分且语义单纯的 CAUSE，动词提升并与之合并，其句法已接近于《孟子》里的“苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤...”等。进一步的弱化、泛化之下语义开始增加新功能，意动用法于是乎应运而生，这是不足为奇的。所不同的是，目前所见的意动结构只能以被 XX 形式出现，相对的主动形式似乎还不能接受。

2.2. 执行类：施动

现在来考虑像“被隆重”这样的例子，如例（11），重列如下：

(21) 2010年11月，托尔斯泰必将再“被隆重”一次。（腾讯新闻 2010-11-10“同舟共进”李正荣）

这句是说托尔斯泰必将再一次被隆重地纪念、讨论、批评、或赞美等（具体的语义视实际情况而定），其所隐含的语义可以用“处理”或用词义更广泛的“弄、搞、做”来表示。“隆重”属于形容词或副词当状语，用来修饰所隐含的“执行动词”。除此之外，名词也可以当状语用，一个有趣的例子是“被潜规则”：

(22) 深度反思近四成艺校女生被潜规则。（中国艺人网 2008-09-20）

“被潜规则”是说被以潜规则（即一些职业界的行规）的方式给“处理”了，或者说被“执行”了潜规则了。“潜规则”这个例子比较特殊，因为它也可以直接出现于主动句，如：

(23) 当你把托人办事的礼和钱送到别人手里的时候，你其实就是在潜规则！（同上）

这里隐含的轻动词也是“执行、进行”，但“潜规则”作为轻动词的宾语而非状语。有时干脆把“潜”字并入了轻动词的位置，得到这样的妙句：

(24) 就算我潜了，我也只是众多潜侠中的一位，怎么红？（同上）

要注意，(23-24)的主语只能是主动接受潜规则的历事论元，不是占人便宜的施事。不能以及物动词的句式说“X潜规则了某某人”，只能说“某某人被潜规则了”，这一点和前面所有的例子是一致的。

我们认为这些例子所隐含的轻动词都属于同一种“施动动词”，不管是处理、执行、还是进行，都可以更概括地说是“弄、搞、做”，相当于英文的无声轻动词

DO, 也就是梅祖麟 (1989, 2012) 构拟的 *s²-词缀。⁹ 跟前面的使动、意动不同, 这里的动词是行动或施动。使动和意动的语义包含达成义 (弄成或看成) 但行动不含达成义。前者是 accomplishment verbs 后者是 activity verb。

这种牵涉到行动轻动词的结构在古汉语中是很丰富的。相对于现代汉语的“打鱼、吃饭”古代汉语有“渔、饭”(渔於江、饭蔬食)等, 不一而足。现代汉语在新兴人类的用语中也开始看到不少类似的例子: 请短我 (请你打短讯给我)、请 call 我、我想 facetime 你 (我想跟你用 facetime 视讯软件通话) 等。这些动词都是通过名词宾语并入轻动词而得来的, (23)-(24) 也属于这一种。另外, 名词作为状语也极为常见:

(25) 食而弗爱, 豕交之也; 爱而不敬, 兽畜之也。《孟子·尽心上》

“豕交之”是说用对待猪的方式来与他交往, “兽畜之”是说以把他当作禽兽的方式来养活他。当动词中心语轻化而用 *s²- 或者零词缀来代替时, 就产生下面这种耳熟能详的句子:

(26) 君君、臣臣、父父、子子。《论语·颜渊》

(27) 老吾老以及人之老, 幼吾幼以及人之幼。《孟子·梁惠王上》

“君君”是个主谓结构, 第二个“君”作动词, 是说用君主当有的方式来行其道, 所隐含的“行其道”就是轻动词 DO。臣臣、父父、子子也都是以名词做状语的主谓结构。“老吾老”是个动宾结构, 第一个“老”作动词, 是说用对待长辈应有的态度来 DO (=对待) 我们的长辈。

英语宾语名词转作动词的例子如: fish, telephone, text, joke (打鱼、打电话、发短讯、开玩笑) ..., 不胜枚举。学界将它们分析为名词并入 DO 的结果 (Hale & Keyser 1993 等)。又如 food > feed (e.g. on bread), 显然后者包含了相当于*s²-的词缀成分。以名词为状语的例子, 也是常见的。句法学里面有个操作叫做 Chomsky-adjoin (乔氏嫁接), 其意思是说以乔氏提出来的方式来进行嫁接。¹⁰ 如果修饰的动词是无声的 DO, 就有如下这种句子:

(28) a. You should not try to mother your husband.
b. He is trying to fool me.

Mother 是主语指向的状语+DO, 是说你不应该用母亲对待孩子一样的方式来对待丈夫。Fool 则是宾语指向的状语修饰 DO, 是说他想要以对待傻瓜的方式来对待我。还有更多宾语指向的例子, 丰富了日常英语的动词词汇:

⁹ 梅文称该词缀为 denominative 主要是说它能将其宾语加以非名词化而变为动词。但词缀本身的语义内涵则是施动轻动词。

¹⁰ “乔氏嫁接” (Chomsky-adjoin, Chomsky-adjunction) 是说一个短语如 XP 嫁接到另一个短语 YP 时, 形成另一个 YP 的投射, 即 XP + YP → [_{YP} XP [_{YP} YP]]。这个名称是 Ross (1967) 取的, 以有别于当时仍为人采用的“女儿嫁接” (daughter-adjunction) 与“姐妹嫁接” (sister-adjunction)。

(29) To hammer the nail, to nail the door, to saddle the horse, to shelve the book, to shoulder the burden, etc.

这些动词若直接译成古汉语显然也是合法的：

(30) 锤其钉、钉其门、鞍其马、架其书、肩其重任。

套用赵歧《孟子章句》的手法来翻译，“锤之、钉之、鞍之...”就是“施之以锤、施之以钉、施之以鞍”等。也就是说，这些例子都隐含了一个轻动词“施以”。

这种句式也可以用专有名词来作状语，造成一些有趣的例子：

(31) John got Dick Cheney-ed last week.

(32) She got Lewinsky-ed again.

这两句可以直接翻译为“张三上星期被迪克·钱尼了”与“她又被莱温斯基了一次”，但要了解其语义必须知道一些背景。迪克·钱尼是美国前任副总统，在1999年与小布什搭档竞选期间因血管阻塞经过手术装了两根血管支架。如果句(31)在两位心脏外科医生之间来说，就很容易懂了。其意思是说张三上个星期也动了同样的手术，他被人以对待迪克·钱尼的方式给对待、处理、或给DO了。(32)句的莱温斯基在美国总统比尔·克林顿(Bill Clinton)任职期间担任白宫实习生，1998年传出与克林顿有染，事情经过媒体报道后全国家喻户晓，并导致了克林顿被众议院弹劾。如果有人被上司像克林顿对待莱温斯基的方式对待了一番，就可以说她被莱温斯基了。

上面这些例子的名词状语都指向受事(同“老吾老”一类)，但以施事为指向的(同“君君、臣臣”一类)也很普遍，中英文都能找到：

(33) 他们又被奥巴马了一番。 (They just got Obama-ed again.)

(34) 李四又被 Jackendoff 了两次。 (Bill got Jackendoff-ed twice again.)

就语法结构而言，“被奥巴马”是说被人以具有奥巴马一贯作风的方式给“弄、搞、做”了。实际情况则要看对话当事人对于奥巴马的刻板印象，可能是被他耍了、被他将了一军、幽了一默、或被他施以滔滔不绝的推销术了，等等。(34)提到的 Jackendoff 是美国著名语言学者，参加学术会议时喜欢对台上做报告的人，以他的风格加以赞美、批评、训话甚或数落一番。句子所隐含的动词意义基本上就是一个 DO，但实际更准确的意义则因人而异。当然在任何领域里我们都可以找到类似的人物与情况，汉语学界也不例外。如果说李四又被 X 某某了两次，基本语义一般人一听就懂，而其所指的具体事件则要看当事人的实际经验了，有道是：如人饮水，冷暖自知。

这一节我们看到的两小类“被 XX”都牵涉到一个隐含的行动轻动词，XX 可以是轻动词的宾语，也可以是表方式或工具的状态语。前一种隐含简单的“施行”可

以直接进入主动形式，如例 (23-24) 的“潜规则”与“请短我、call 我”等；后一种隐含“施以”，必须以被动形式出现，其结构简图如下：

(35) [张三 [被 [LV_{<施以>}] [潜规则、隆重、莱温斯基、Jackendoff ...]]]

2.3. 小结

上文已经指出“被 XX”结构隐含了一个具有使动、意动或施动语义的轻动词成分。¹¹ 这些成分代表两种原型事件的基本动词语义 CAUSE 和 DO，指涉两种原型施事论元。这种隐含动词成分的结构在古今中外都可以找到许多证据。因此可以说“被 XX”并不是专属汉语的特色，其句法分析也因此应该合乎一般语法理论与普遍语法的通则。但我们同时也一再指出，现代汉语的“被 XX”不能重构或“还原”为其相应的主动形式，这一点与古汉语和英语的情况有所不同：

(36) 意动：*他们小康了许多农民、*自杀了五个囚犯、*旅游了两个反动分子

(37) 使动：*他们下台了总经理、*退休了三个员工、*自愿了两个大学生

(38) 施动：*今年又将隆重托尔斯泰一次、*你不应该潜规则下属、*他整天总爱 Jackendoff 年轻的同事....

另外，“被 XX”还有一个限制是其“XX”部分虽然可以是任何谓词成分（包括不及物动词、形容词、名词、副词，甚至带宾语的及物动词如“被就业、被自愿让位”等），却唯独不能是一个缺了宾语的及物动词。我们知道一般典型的被动句主要就是使用这种及物动词，但“被 XX”正好相反。下面的例子都只能视为“正常的”一般被动结构；它们都不隐含任何使动、意动或另一个行动动词的意思。

¹¹ 还有一些“被 XX”例子，有人将其归入表达遭受义的另一类（见黄新骏蓉 2013）。这种意义显然是有的，甚至可以把“被”字换成“遭遇”来说，比较下例的上下半句：

- (i) 那么众多艺校女生遭遇潜规则、愿意被潜规则的事实该如何反思？
(中国艺人网 2008-09-20)

而且类似的语义也是自古代汉语就有，如：

- (ii) 秦王复击轲，被八创。《战国策·燕策》
(iii) 下施萬民，萬民被其利。《墨子·尚賢下》

不过当时的“被”有蒙受利益也有遭遇不幸的意义，也就是中性的“经历”之意。我们知道，致使动词经过语法化容易变成经验动词，其主语论元由致事也变成了历事。或许我们可以说例 (i) 的下半句是来自古代“经历”用法的复苏，但要注意这样一来这种“被 XX”就没有其他的隐含意义了，跟上述其他三类有所不同。这种看法会引出其他问题，我们这里不予考虑。如文中所示，我们将“被潜规则”分析为“被 LV_{<施以>}潜规则”。

(39) 张三被打伤了、李四被欺负了、王五被逮捕了。

这两个限制应该怎么解释：一是“被 XX”为什么在现代汉语不能还原为主动句；二是“被 XX”为什么不能使用不带宾语的及物动词？下一节将提出我们的看法，并进一步说明它对语法参数理论的启示。

3. “被 XX”的限制与语言差异

第二个问题可能比较容易回答。简单地说，(39)之所以不能有非典型“被 XX”的解读就是因为它们已经有了普通被动句的解读，而这一解读阻碍了“被 XX”的解读。形成阻碍的一个原因是普通被动句的结构比“被 XX”结构更为简单经济而具有优势，所以阻断了较复杂的“被 XX”结构，道理跟注解 6 所谈到的情况是一样的。作为普通被动式，“王五被逮捕了”的结构如(40)，而若作为“被 XX”结构，其结构则如(41)：

(40) [王五 [被 [DP2<施事> 逮捕了 DP3<王五>]]]

(41) [王五 [被 DP1<施事> [LV<弄成、当成> [DP2<?> 逮捕了 DP3<?>]]]]

第一点，结构(40)比(41)简单经济得多，除非有必要或特殊的理由，否则不可将任何成分引入句法推导。第二点，结构(41)也是不合语法要求的，因为其中“逮捕”的主宾语都是空语类，难以妥善地获得允准或近距离受到约束。

现在讨论第一个问题：为什么现代汉语的“被 XX”不如古代汉语与英语一样可以“还原”为主动句？一个简便的答案或许是：因为这些例子都是描述那些令人无可奈何的、不愉快的事件，而汉语被字句又特别适于表达这种事件，所以不能还原主动式。这个想法或许对既有例句的统计资料来说是有点道理，但不能解释其“不能”还原为主动的原因。第一，“玻璃杯被打破了”也是不愉快的事，但其相应的主动形式没问题。第二，有时候被评定为小康对当事人也可能是件好事(如可以提高他的自尊与社会地位)，但“*他小康了李四”还是无法接受。

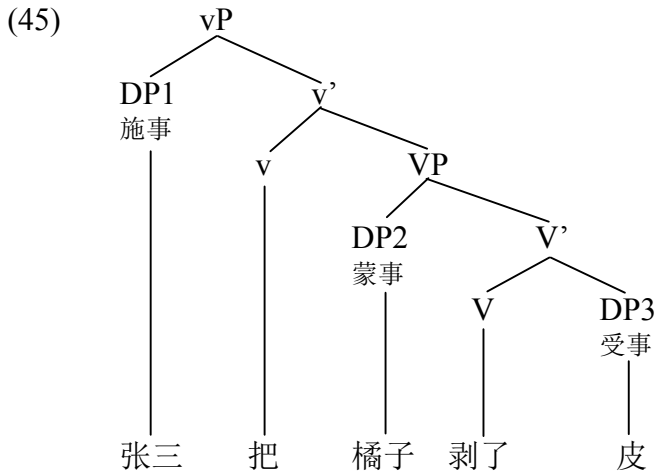
我们认为“被 XX”之不能还原为主动式不是专属“被 XX”的问题，而应该归因于现代汉语的高度分析性(analyticity)，相对于古汉语和英语的较高的综合性(synthesis)。现代汉语除了“被 XX”以外，还有许多只能进入被动式或把字结构，却不能以主动式呈现的句子。其中大家熟悉的保留宾语结构就属于这一类。

- (42) a. 橘子被张三剥了皮。
b. 张三把橘子剥了皮。
c. *张三剥了皮橘子。

- (43) a. 纸门被李四踢了一个洞。
b. 李四把纸门踢了一个洞。
c. *李四踢了一个洞纸门。

- (44) a. 这篮苹果被他吃掉了两个。
 b. 他把这篮苹果吃掉了两个。
 c. *他吃掉了两个这蓝苹果。

就论元结构的语义而言, (42) 有两个宾语: “皮”是“剥”的内宾语, “橘子”则是“剥皮”的外宾语。(42b) 的结构分析如下 (详见黄正德 2007):



这个句子相当于英文的(46), “剥皮”相当于英文动词 peel, skin 等:

- (46) John peeled the orange, skinned the cat, etc.

不同点在于名词 peel, skin 已经并入轻动词而成为及物动词, 但“剥皮”则是个动宾短语。及物动词可以直接赋格, 以 the orange 为其宾语并赋予受格。但短语不能赋格, 而且“剥”已经将其格位赋予“皮”也不能进一步赋格于“橘子”。因此, 如果像英文一样把“橘子”放在动词后面, 这个外宾语便无法适当地取得格位或受到允准, 从而导致 (42c) 无法成立。但若将“橘子”放到被动句的主语位置而获得主格如 (42a), 或插入“把”字来赋之以受格或斜格如 (45 = 42b), 句子就完全合法。也就是说因为“剥皮”的短语地位, 像 (42) 这种保留宾语结构都只能以被动句、把字句而不能以主动句呈现。同样的解释可以适用于 (43)-(44) 等例句。

保留宾语结构是凸现代汉语高度分析性的一个重要标志。现代英语的动词构词常常以名词直接并入无声轻动词 DO。例如 peel, skin 原来是名词“皮”, 移入轻动词位置后成为动词:

- (47) [LV<DO> [[N peel]]] → [[v peel]]
-

古代汉语也一样，因此名词“饭”移入 DO (= *s⁻²) 变成行动动词（如“饭蔬食、饭既毕”）。现代汉语不能使用并入手段，而必须用动宾短语来表达，¹² 古代汉语说“饭”，现代汉语说“吃饭”。所以归根究底，上面这些句子可以使用于被动句或把字句却不能还原为主动形式，乃是起因于现代汉语的高度分析性。

下面这些保留宾语句都使用了意动或使动动词“当、编成、看成”，同样不能使用主动形式：¹³

- (48) a. 他们简直把下流当有趣。
b. 他们被编成了小组。
c. 他被人看成了疯子。

- (49) a. *他们简直当有趣下流。
b. *我们编成了小组他们。
c. *你们看成了疯子他。

我们认为“被 XX”不能进入主动形式也是基于同样的结构原因：

- (50) a. *他们说成小康了许多农民。
b. *他们 LV_{<说成>}小康了许多农民。
- (51) a. *他们弄成下台了总经理。
b. *他们 LV_{<弄成>}下台了总经理。
- (52) a. *你不应该施以潜规则自己的下属。
b. *你不应该 LV_{<施以>}潜规则自己的下属。

也就是说，虽然轻动词不带语音成分，它跟 XX 还是构成一个短语，而不是词，所以不能进入主动形式。英语、古汉语则不同，因为 XX 已经并入 LV 的位置与后者合为一个动词，从而有能力对其外宾语赋以格位。

那么应该追问的是，为什么现代汉语的 XX 不能并入 LV_{<说成>}、LV_{<弄成>}、LV_{<施以>} 等空语类？答案还是源于现代汉语较高的分析性。我们知道，当代生成语法以参数理论来解释语言的共时差异与历时变迁，其中所采用的一个基本看法是：语言的差异来自于其功能词之间的差异，语言的变迁来自于功能词的变迁。功能词（即虚词）的起源来自实词的虚化，虚化的程度有浅有深，例如实意动词可以虚化为助动词、有声轻动词、依附成分（clitic）、词缀、零词缀。不同语言可能因为使用不

¹² 这种方式学界也称为“准并入结构”（pseudo incorporation, 见 Massam 2001, Baker 2011 等）。

¹³ 有一部分保留宾语结构可以呈现主动式，但限于其外宾语为有生名词之时：例如，不仅可以说“他被我抢了两百元、我把他抢了两百元”，也可以说“我抢了他两百元”（又：他吃了我两碗面，开了他们一个玩笑，等等）。依据黄正德 (2007) 的分析，这些主动句能成立，是因为动词“抢”取代“把”而移入了小 v，并对外宾语“他”赋以斜格。如果外宾语是无生名词，这项操作就不适用。

同的虚词，或其所使用的虚词虚化程度不同，而有所不同。一个语言也可以因为虚词的进一步虚化或受到了替换，而引起变化。两方面的因素于是促成了语言的“南北是非，古今通塞”（陆法言《切韵序》）。¹⁴

在此观点之下，两个语言或方言（ L_A 与 L_B ）可能都使用某一个虚词 C ，在 L_A 里 C 是个依附成分，而在 L_B 里它已经进一步虚化为词缀。这点不同可以导致 L_A 与 L_B 的许多不同，因为词缀直接影响词法而依附成分则主要运行于句法或语音层次之上。这点不同也反映语言变迁的不同阶段，如美国语言学家 Talmy Givón (1971) 的名句所言：今天的句法将是明天的词法，今天的词法就是昨天的句法。例如现代汉语完成貌标记“了”就是经过了几个语法化阶段，包括依附成分阶段与现在的词缀阶段。

即使是同一个词缀，在不同语言也有语法化程度上的深浅之分。由于语言的变迁是持续的，因此就是一个有声词缀或零词缀在 L_A 与 L_B 的语法地位也可能不同，有时其分合甚至决定于“最后的一根稻草”。我们可以使用最简方案的方法来界定这些不同。一个功能词（虚词）的出现意味着该词项无法成为语法的独立单位，开始需要受到句子里其他成分的支配、支持或允准。这种依赖性有强有弱（Strong or Weak），依赖性强的虚词必须及早获得支持或允准，依赖性弱的虚词其允准操作可以拖延行之（procrastinate）。例如，借助于 Emonds (1978) 与 Pollock (1989) 的英法语句法比较，Chomsky (1995) 提议将法语的时态词缀 T^0 定为 [+strong]，英语的 T^0 定为 [-strong]。因此法语必须在句法部门将动词移入 T^0 的位置来允准它，但在英语这项 V-to- T^0 的移位操作则可以拖延至语义诠释部门(Logical Form, 简称 LF) 来执行。这个假设很有系统地将英法两语之间的一系列不同事实推导出来。另外，Lasnik (1995) 提出另一个说法：法语的 T^0 因为依赖性强而促使动词在句法部门移上来，而英语的 T^0 则拖延到语音部门 (Phonetic Form, 简称 PF) 以词缀跳跃 (Affix Hopping) 的方式投靠下面的动词。Chomsky (1999) 又使用另一个说法：两个语言的 T^0 都有依赖性，在句法部门的操作阶段，依赖性强的促使其所依赖的动词向上移入 (Move)，依赖性弱的只要求在其 C-统治的范围内与该动词俩相呼应 (Agree)。后者也可以在 PF 或 LF 部门继续以 Move 手段来完成并入手续。

以上几种分析各有不同，但聚合于一个“派生时机参数”的概念，如下：

(53) 派生时机参数 (Derivational Timing Parameter, DTP)

语言差异，可以取决于既定语法规则在操作时机上的差别。

一个语法规则的操作可以在词汇部门、句法部门、语义部门或语音部门进行。就管约论与最简方案的语法体系而言，这代表前后三段的派生时机（词汇操作最早、句法次之、LF 与 PF 最后）。一般说来，合并时机越早，其综合性越高；时机越

¹⁴ 这样的看法与功能类型学派的观点大致相同，许多研究汉语方言与历史的学者也多认为汉语方言实词相同，虚词不同。但生成语法更进一步认为这个说法也适用于不同语族与不同类型语言之间：英语与汉语大致来说也是实词的性质相同（语音除外）而虚词不同。这种看法着眼于语言之间在词汇上的微小差异，而倾向于微观参数理论 (micro-parametric theory) 的研究。关于微观与宏观参数理论 (macro-parametric theory) 之间的关系的近期讨论，请见 Baker (2008), Roberts & Holmberg (2010), Huang (2013b), Kayne (2013) 及其引文。

晚，则分析性越高。词汇操作是综合性的手法，句法操作或更推迟的操作则是分析性的手法。或者说在句法层次（或以前）使用移位操作(Move)比使用呼应操作(Agree)更为综合性。也就是说，英语在这方面比法语更具有分析性。

这样一个体系，除了英法两语的一系列区别之外，还可以推导许多语言之间的差异，包括语言类型的宏观差异与方言之间的微观差异，在精神上与 Huang (1982) 先前所提出来的疑问词移位(wh-movement)参数是一致的。用最简方案的话来说，就是英语疑问句的中心语虚词 $C_{[+Q]}$ 的依赖性强而需要执行显性的 wh-移位，但汉语疑问助词的依赖性较弱，准许在句法部门先执行 Agree 而将疑问词留在原位(wh-in-situ)，将移位操作拖延至 LF 部门。依照 (53) 派生时机参数的看法，汉语特指问句之没有显性移位，乃是反映了其分析性的一个重要特征。

汉语方言的许多区别也可以依据 (53) 推导出来，这里只举一例说明。Cheng & Sybesma (2005) 观察汉语方言的无指“一”的省略，指出有些方言可以省略但有些方言不准，而可以省略“一”的方言间也有自由度的差别。例如普通话允许省略但限于宾语位置，粤语没有这个限制，而台湾闽南语则完全不准“一”字省略。

- (54) a. 普通话 我买个肉包子来吃。 *个肉包子太咸了。
 b. 粤语 我买个猪肉包嚟食。 个猪肉包太咸喇。
 c. 台湾闽南语 *我买粒肉包仔来呷。 *粒肉包仔有够咸。

Huang (2013b) 提议这些区分反映了“一”字虚化程度的不同：¹⁵

- (55) a. 粤语“一”字虚化程度较高而依赖性强，在句法部门吸纳量词上移。
 b. 普通话“一”字虚化程度较低而依赖性弱，量词上移拖延至 PF 部门。
 c. 台湾闽南语“一”尚未虚化，没有依赖性，量词不能上移。

这个情况反映出三个方言在分析性程度上的差别：台湾闽南语分析性最高、普通话次之、粤语最低。

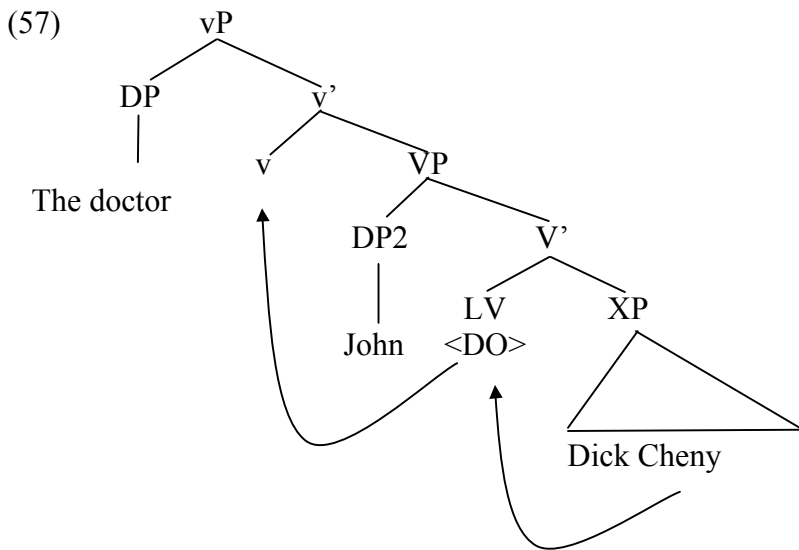
现在让我们回到“被 XX”结构。我们的意思是：虽然与英语、古代汉语一样，该结构隐含了一个无声的使动、意动或施动轻动词 LV，但这些 LV 的依赖性还算是比较弱的：

- (56) a. 英语、古代汉语的轻动词 LV 词缀虚化程度较高而依赖性强，促使 XX 并入轻动词 (Move)。
 b. 现代汉语的轻动词 LV 词缀虚化程度较低而依赖性较弱，与 XX 形成呼应关系(Agree)。（并入操作延后至 PF 部门执行。）¹⁶

¹⁵ 有关细节与其他讨论请见 Huang (2013b) 与 Simpson (2005), 邓思颖 (2006) 等。

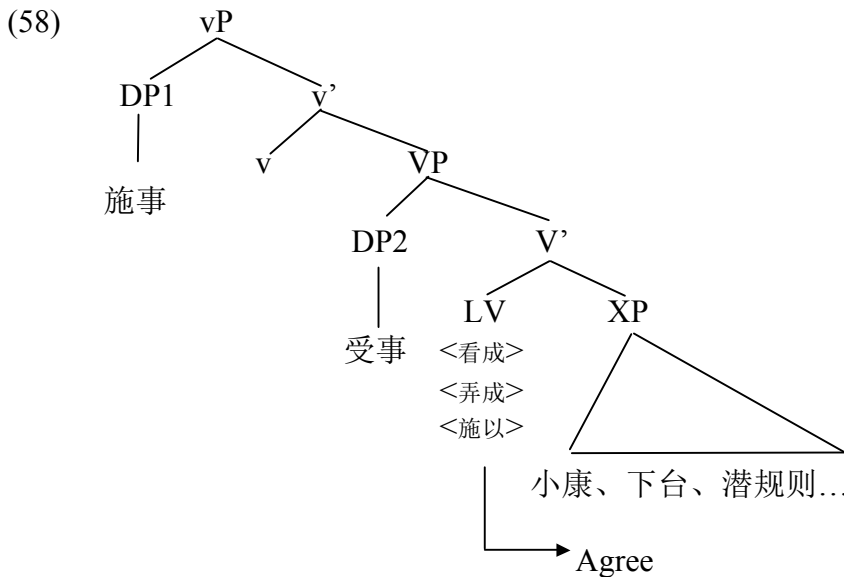
¹⁶ 若使用“探针-目标体系”(probe-goal system)所用的名称，LV 是探针，其下的 XX 是目标。探针具有[+强]特征时，吸引目标 XX 向上并入；不具[+强]特征时，探针向下隔空呼应。我们相信即使在现代汉语，在拖延到语音层次以后，LV 和 XX 还是得合并成为一个语音词或韵律词的单位（冯胜利 2013），因为词缀“了₁”是附在 XX 之后的：他们一共被潜规则了两次。这一点

根据 (56a)，英语与古汉语的 XX 并入了轻动词以后，其结果是个动词，经过进一步的移位便可以得到主动句式：¹⁷



“The doctor Dick-Cheny-ed John.”

在现代汉语，XX 在句法部门无法并入 LV，也因此无法移入上面的小 v，来造成主-动-宾形式的主动句：



和准并入结构如“剥皮、打鱼”等有所不同（“剥了皮，*剥皮了”）。Baker (2011) 主张准并入结构在推迟之后，在 LF 部门也经过隐性移位合并为一个“语义词”。

¹⁷ 小 v 的功能与大 V 不同。后者具有实义动词的成分，但前者有时只是个功能范畴，吸纳动词上来以便对外宾语 DP2 赋格。也有人认为小 v 是专门指派域外论元的动词成分，独立于动词的题元结构之外。

在这样一个结构里，受事 DP2 无法获得应有的格位（或核查其格位），但如果经过被动化将受事移入主语位置，就没有问题，因为 DP2 留下来的名词性语迹是不需要格位的。另外一个营救 (57) 的办法是在小 v 处插入“把”字，形成把字句。虽然下面句子的接受度可能不如被动句，但显然比其相对的主动句更能为人接受：¹⁸

- (59) [?]单位又把一些贫户农民给小康了。
(60) [?]*董事会终于把总经理给下台了。
(61) 他把那实习生给潜规则了两次。

因此“被 XX”结构可以是被动句，也勉强可以改为把字句，唯独不能“还原”为主动句，其道理和许多保留宾语结构所受的限制是相同的。这些限制都反映了现代汉语语法的高度分析性。在综合型语言这些结构的 V+X 已经成为单词了，但在现代汉语的句法部门基本上还是一个 V' 短语（即使在 PF 或 LF 仍要合并为一个词）。¹⁹

最后一个问题是，既然现代汉语是高度分析型语言，为什么又创造这种隐含使动、意动与施动的结构呢？我们相信这种隐含范畴的产生乃是语言变迁的大势所趋。我们知道汉语过去二、三千年来经过了许多变化，宏观地说：上古汉语由综合型语言渐渐转型为分析型语言，至中古末期达到分析性的高峰。²⁰但过了高峰以来的近代汉语已经重新开始一个变迁的周期 (cycle)，陆续产生新的综合型结构，而造就了现代汉语普通话与各大方言的现况。其中一个结果是轻动词的语法化导致零词缀的产生。“被 XX”的结构乃是这一种综合型结构发展的雏形之一。胡敕瑞 (2005, 2008) 曾说上古汉语到中古汉语的历史变迁是从隐含到呈现。而我们可以说现代汉语则又已开始渐渐发展了隐含，但相对来说这只是刚起步不久，其深度与广度都还远不及英语与古代汉语的情况，因此还有若干限制。就深度而言，“被 XX”结构显示使动、意动、施动轻动词的虚化还不够深，[LV+XX] 短语尚未成

¹⁸ 我们注意到 (59-61) 都包含了一个“给”字，去掉以后句子的合法度明显降低。沈阳与司马翎 (2010) 研究“给”字句指出其下面的主要动词必须属于非宾格类，或是不带宾语的及物动词。Huang (2013a) 将“给”分析为代表存在、发生的提升动词以非宾格或受事主语句为补语，与德语的存在动词 *geben* 相似。邓思颖 (2008) 也将“给”字视为轻动词 BECOME，认为其作用在于强化谓语的作格化意义。由此观之，(59)-(61) 这些把字句里的 XX 仍具有若干程度的非主动意义。

¹⁹ 我们假定格筛除律 (Case Filter) 必须在句法部门施用，因为只有已获得格位（或格位已获得核查）的论元才能在 LF 得到诠释。拖延到 PF 执行的并入操作无法满足格筛除律的要求。

²⁰ 胡敕瑞先生为我们指出北宋欧阳修《归田录》中的一段话，说明当时轻动词“打”字的广泛使用充分反映了分析性句法的高峰：“今世俗言语之讹，而举世君子小人皆同其缪者，惟‘打’字尔。其义本谓‘考击’，故人相殴、以物相击、皆谓之‘打’，而工造金银器亦谓之‘打’可矣，盖有槌挝之义也。至于造舟车者曰‘打船’、‘打车’，网鱼曰‘打鱼’，汲水曰‘打水’，役夫饷饭曰‘打饭’，兵士给衣粮曰‘打衣粮’，从者执伞曰‘打伞’，以糊黏纸曰‘打黏’，以丈尺量地曰‘打量’，举手试眼之昏明曰‘打试’，至于名儒硕学，语皆如此，触事皆谓之‘打’，而遍检字书，了无此字。”

词。就广度来说，现代汉语的零形轻动词主要仍限于使动、意动、施动三种，但古汉语的零形轻动词的语义范围则广泛得多。Feng (2013) 最近为文指出，古代汉语的轻动词结构至少有十几种动词语义，并将它们归纳于一个语义量极为轻微的零形轻动词 <搞>。显然现代汉语的隐含结构远不如古汉语的广泛。

我们从历史的眼光来看待“被 XX”，不禁也要问这种句式今后将何去何从。这当然要看这个结构是否继续广为人们所用。如果能广为流传并继续壮大，假以时日 LV 应有可能持续虚化而增强其依赖性，以至于必须在句法部门将 XX 并入，使得 [LV+XX] 由短语变成词。到那时，“被 XX”也就可以由主动句的方式来表达了。²¹ 至于是否继续壮大，却难以看出答案，关键不能只看语言的本身，也必须考虑到社会或其他外在因素。其发展也可能局限于国内发源地，或局限于某一些语体，甚至也可能在不久的将来为人抛弃而逐渐消失。对这些问题，本文不拟做无益的臆测。

4. 结语

本文讨论了新兴非典型“被 XX”结构的句法、语义特征及历史来源并进行了跨语言的比较研究。通过研究得出以下结论：首先，这种“新生”结构并不是一个将不及物动词被动化的特殊句法结构，而是古汉语一些隐含轻动词结构的复苏。²² 受到被动化的动词不是 XX 本身，而是其所隐含的使动、意动或施动轻动词。其次，类似的隐含动词结构在英语（与其他综合性较高的语言）也是屡见不鲜，并具有高度的能产性，因此“被 XX”结构也不是汉语特有的专利产品，我们所提出的分析也同样适用于英语的相关句式。第三，“被 XX”结构一般以被动句的型态呈现，有时也可以改为把字句，唯独不能“还原”为主动式。这个限制并非“被 XX”所独有，也见于现代汉语的许多保留宾语结构与准并入结构。这些结构的受事宾语基本上都是一种外宾语，无法在原位获得格位，其谓语中心是个短语也无法提升形成 SVO 语序的主动形式。第四，这些结构所呈现的限制反映了现代汉语的高度分析性，有别于英语与古代汉语等综合性较高的语言。我们认为这种分别可以用一个以“派生时机参数”为基础的参数理论推导出来。综合型语言虚化程度较深，相关操作可以在词汇部门或句法部门执行；分析型语言虚化程度较浅，相关操

²¹ 这种先有被动后有主动的历史进程应该不足为奇，因为许多连续式语法成分都是由隔开式发展过来的。这里我们猜测，把字句的使用对主动形式或许有催生的作用，因为把字句常常反映出动词的高度及物性。(Thompson 1973, Hopper & Thompson 1980)

²² 我们这么说并不表示这些结构是人们受到古汉语的影响而造出来的。我们的意思是任何语言的演变与发展都会遵循一定的路径，所谓隐含的手法自古有之，只是有时时机未到难以使用。同样，上古汉语虽然大量使用隐含（综合）结构，其呈现（分析）的手法也同时存在，只因时机未到备而不用。所谓“复苏”是就语言历史的表面观察来说的。当然“被 XX”的出现让人有一种新鲜感，说是一种创新也无不可，但这是就当代语言使用者的感受来说的。从长远的角度来看，因为语言演变的循环现象（见下段），一时的创新往往是一种复古。这一点或许也适用于江蓝生(2013)所谈的一些极为有趣的创新现象，不过她谈到的是句法由隐含到呈现的创新，而我们的情况则是由呈现趋向隐含的创新。一个语法成分由隐含到呈现或由呈现到隐含都可以看成一种“局部性”的创新，但从长远来看则是轮回变迁的一个小小的变化而已。

作不在词汇部门，而在句法甚至语音或语义部门执行。由于 [LV+XX] 的并入发生于句法部门使得英语与古代汉语得以产生主动 SVO 型的隐含结构，但现代汉语的并入或在语音层次或在语义层次发生，甚至于不曾发生，因此无法产生主动句的形式。

这些“被 XX”结构在现代汉语的出现反映了语言演变遵循着一个循环模式，即“…综合 → 分析 → 综合…”。²³ 古汉语是综合性较高的语言，到了唐宋时期呈现出高度分析性，现代汉语以分析性为主，同时有向综合回归的趋势出现，但因为起步不久，所以其综合性尚不及英语与古汉语。

本文以上的各项论点如果正确的化，应该对语法分析理论有一些启示。首先，我们采用词义分解理论，将表面所见的一个词语分析为包含无声轻动词的短语，可以清楚地看到不同结构、不同语言之间在形式与意义对应上的差异，显示此种理论的优点。本文的分析与分布形态学 (distributed morphology) 理论的基本精神是一致的 (参见 Halle & Marantz 1993, Harley 2005 等)，即：轻动词的句法其实是整个语言句法结构的精髓，一些表面听见的东西 (如 XX) 常常是概念语义的表现，其词汇语义常常决定于人们的“百科知识”与实际生活经验，不是句法学必须特意处理的问题。但因为轻动词句法的要求，其结构位置受到了系统的限制。上面已经很清楚地看见，“XX”的内容几乎不受任何词类的限制。在分布形态学来说，这些 XX 只是传达概念语义的“词根”，缺少固有的语法范畴。其语法范畴来自与之呼应的轻动词，其语法功能则是轻动词的状语、补语或宾语。其次，“被 XX”结构不是一个独立的现象，也不是一个不能由句法运算规则来处理的结构。跟其他许多常见结构一样，它的语义可以由轻动词句法结构的运算推导出来，因此不需要为“被 XX”专门设立一种构式来分析，因为如此便反而模糊了它与其他许多结构的相似之处。最后，“被 XX”结构也不是现代汉语的专有产物，而其实是自古有之，中外皆然。因此其句法结构也应该放在具有普遍性的语法框架之下，而不需要到什么具有汉语本土性的语法体系之下来分析。

本文由一个小小的新兴的句法现象出发，经过分析而发现它代表了现代汉语与其他语言的一些句法精髓所在，也让我们微观地看到一个语言正在进行的活生生的演变过程。所谓见微知著，任何结构的分析都应该放到对整个语言或普遍语法的宏观视角下来看待。一个好的分析应该在能见其枝叶之外，更能见其树、见其林。

参考文献

- 邓思颖 2006 汉语方言受事话题句类型的参数分析，《语言科学》(5): 3-11。
邓思颖 2008 汉语被动句句法分析的重新思考，《当代语言学》(4): 308-319。
冯胜利 2005 轻动词移位与古今汉语的动宾关系，《语言科学》(1): 3-16。
冯胜利 2013 《汉语韵律句法学》，增订本，北京：商务印书馆。

²³ 亦称周期 (cycle)。微观地说，一个实际的变化发生在一个词项，沿着一个方向进行，走到极端以后从头再来。例如我们这里所看见的轻动词的变化周期，以及许多语言都有的否定词周期 (即有名的 Jespersen's Cycle)。当许多以词为基本单位的小变化因同类相聚而同步变迁之后，就可以看出整个语言在类型上的转变。也就是说，微观参数效用的聚合形成了语言宏观参数的面貌。参见 Roberts & Holmberg (2010), Gelderen (2011) 的相关讨论。

- 胡敕瑞 2005 从隐含到呈现（上）——试论中古词汇的一个本质变化，《语言学论丛》31: 1-22。
- 胡敕瑞 2008 从隐含到呈现（下）——词汇变化影响语法变化，《语言学论丛》38: 99-127。
- 黄新骏蓉 2013 新型“被 X”的句法分析，论文宣读于国际中国语言学学会第 21 届年会（IACL-21），台湾师范大学。
- 黄正德 2007 汉语动词的题元结构与其句法表现，《语言科学》(4): 3-21。
- 江蓝生 2013 句法结构隐含义的显现与句法创新，《语言科学》(3): 225-234。
- 沈阳, 司马翎. 2010. 句法结构标记‘给’与动词结构的衍生关系，《中国语文》(3): 222-237。
- 杨炎华 2011 “被+XX”的句法化及其词汇化，论文宣读于国际中国语言学学会第 19 届年会（IACL-19），南开大学。

Baker, Mark. 2008. The macroparameter in a microparametric world. In *The limits of syntactic variation*, ed. by T. Biberauer, 351-374. Amsterdam: John Benjamins.

Baker, Mark. 2011. On the syntax of surface adjacency: the case of pseudo noun incorporation. Paper presented at Workshop on syntax-semantics interfaces. Academia Sinica, Taipei.

Chappell, Hilary [曹西蕾] and Alain Peyraube [贝罗贝]. 2011. Grammaticalization in Sinitic languages. In *The Oxford Handbook of Grammaticalization*, ed. by Heiko Narrog & Bernice Hoopes, 786-796. Oxford & New York: Oxford University Press.

Cheng, Lisa L.-S. [郑礼珊], and Rint Sybesma [司马翎]. 2005. Classifiers in four varieties of Chinese. In *The Oxford handbook of comparative syntax*, ed. by Guglielmo Cinque and Richard Kayne, 259-292. Oxford: Oxford University Press.

Chomsky, Noam. 1995. *The Minimalist Program*. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Chomsky, Noam. 1999. Minimalist inquiries: the framework. In *Step by step: Essays on minimalist syntax in Honor of Howard Lasnik*, ed. by Roger Martin, David Michaels, and Juan Uriagereka, 89-155. Cambridge, MA: MIT Press.

Dowty, David. 1991. Thematic proto-roles and argument selection. *Language* 67: 547-619.

Embick, David. 2007. Blocking effects and analytic/synthetic alternations. *Natural Language & Linguistic Theory* 25: 1-37.

Emonds, Joseph. 1978. The verbal complex V'-V in French. *Linguistic Inquiry* 9 (2): 151-175.

Feng, Shengli [冯胜利]. 1997. The passive construction in Chinese. *Studies in Chinese Linguistics* 1: 1-28.

- Feng, Shengli [冯胜利]. 2013. Light verb Syntax between English and Classical Chinese. Paper presented at the 8th International Workshop on Theoretical East Asian Linguistics (TEAL-8), National Tsing Hua University, Hsinchu. To appear in *Chinese syntax in a cross-linguistic perspective*, ed. by H.-Y. Audrey Li, Andrew Simpson & W.-T. Dylan Tsai, 000-000. Oxford & New York: Oxford University Press.
- Gelderen, Elly van. 2011. *The Linguistic Cycle: Language Change and the Language Faculty*. Oxford & New York: Oxford University Press.
- Givón, Talmy. 1971. Historical syntax and synchronic morphology: an archaeologist's field trip. *Proceedings of the annual meeting of the Chicago Linguistics Society* 7: 394-415.
- Hale, Ken and Samuel J. Keyser. 1993. On argument structure and the lexical expression of syntactic relations. In *The view from building 20: Essays in honor of Sylvain Bromberger*, ed. by Ken Hale & Samuel J. Keyser, 53-110. Cambridge, MA: MIT press.
- Halle, Morris. & Alec Marantz. 1993. Distributed Morphology and the pieces of inflection. In *A View from Building 20: Essays in Linguistics in Honor of Sylvain Bromberger*, ed. by Samuel J. Keyser & Kenneth Hale, 111-176. Cambridge, MA: MIT Press.
- Harley, Heidi. 2005. How do verbs get their names? Denominal verbs, manner incorporation, and the ontology of verb roots in English. In *The syntax of aspect: Deriving thematic and aspectual interpretation*, ed. by Nomi Erteschik-Shir & Tova Rapoport, 42-64. Oxford & New York: Oxford University Press.
- Hopper, Paul. J. and Sandra A. Thompson. 1980. Transitivity in grammar and discourse. *Language* 56: 251-299.
- Huang, C.-T. James [黄正德]. 1982. *Logical relations in Chinese and the theory of grammar*. Doctoral Dissertation, MIT.
- Huang, C.-T. James [黄正德]. 1999. Chinese passives in comparative perspective. *Tsing Hua Journal of Chinese Studies* 29: 423–509.
- Huang, C.-T. James [黄正德]. 2011. On *bei xiao-kang* 被小康 and the putative birth of a new syntactic construction. Paper presented at the 19th Conference of International Association of Chinese Linguistics (IACL-19), Tianjin.
- Huang, C.-T. James [黄正德]. 2013a. Variations in non-canonical passives. In *Non-canonical passives*, ed. by Artemis Alexiadou and Florian Schäfer, 97-114. Amsterdam: John Benjamins.

- Huang, C.-T. James [黄正德]. 2013b. Syntactic analyticity and parametric theory. In *Chinese syntax in a cross-linguistic perspective*, ed. by Y.-H. Audrey Li, Andrew Simpson & W.-T. Dylan Tsai, 000-000. Oxford & New York: Oxford University Press. [to appear]
- Huang, C.-T. James [黄正德], Y.-H. Audrey Li [李艳惠], & Yafei Li [李亚非]. 2009. *The syntax of Chinese*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kayne, Richard S. 2013. Comparative syntax. *Lingua* 130: 132-151.
- Lasnik, Howard. 1995. Verbal morphology: Syntactic Structures meets the Minimalist Program. In *Evolution and revolution in linguistic theory: Essays in honor of Carlos Otero*, ed. by Héctor Campos & Paula Kempchinsky, 251-275. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
- Liu, Na [柳娜]. 2012. *On the syntax, semantics and typology of non-canonical passives*. Doctoral dissertation, Beijing Language and Culture University.
- Massam, Diane. 2001. Pseudo noun incorporation in Niuean. *Natural Language and Linguistic Theory* 19: 153-197.
- Mei, Tsu-lin [梅祖麟]. 1989. The causative and denominative functions of the *s- prefix in Old Chinese. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Sinology*, 33–51. Taipei: Academia Sinica.
- Mei, Tsu-lin [梅祖麟]. 2012. The causative *s- and nominalizing *-s in Old Chinese and related matters in Proto-Sino-Tibetan. *Language and Linguistics* 13:1-28.
- Peyraube, Alain [贝罗贝]. 2007. Analogy, reanalysis, exaptation and degrammaticalization in Chinese syntactic change. Invited speech at the 5th international conference of the European Association of Chinese Linguistics (EACL-5), Leipzig.
- Pollock, Jean-Yves. 1989. Verb movement, universal grammar and the structure of IP. *Linguistic Inquiry* 20: 365-424.
- Roberts, Ian, and Anders Holmberg. 2010. Introduction: parameters in minimalist theory. In *Parametric variation: Null subjects in minimalist theory*, ed. by T. Biberauer et al, 1–57. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
- Ross, John R. 1967. *Constraints on variables in syntax*. Doctoral dissertation, MIT.
- Simpson, Andrew. 2005. Classifiers and DP structure in Southeast Asia. In *The Oxford Handbook of Comparative Syntax*, ed. by Guglielmo Cinque & Richard Kayne, 806-838. Oxford: Oxford University Press.

- Thompson, Sandra A. 1973. Transitivity and some problems with the *ba* construction in Mandarin Chinese. *Journal of Chinese Linguistics* 1:208-221.
- Ting, Jen [丁仁]. 1998. Deriving the *bei*-construction in Mandarin Chinese. *Journal of East Asian Linguistics* 7: 319-354.
- Wanner, Anja. 2009. *Deconstructing the English passive*. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.