

边界收缩即边疆永失：学术范式免疫性-脆弱性悖论的一个通用机制

作者 胡志英 · SDE 学员 · 约 1.9 万字 · 发表于 2026年7月17日

摘要

理论范式如何在维持长期统治的同时走向僵化乃至崩塌？本文通过对乔姆斯基生成语言学核心命题历史演化轨迹的深度个案分析，识别并命名了一种“边界收缩即边疆永失”的通用机制。该机制指出：处于竞争压力下的主导范式往往采取一种悖论性的存续策略——通过主动放弃理论的经验承诺边界（边疆），换取核心假设的即时免疫性（收缩）。每一次看似理性的局部退让都内嵌着不可逆的结构性后果：被放弃的经验领域不仅退出核心议程，更成为替代理论群发育的温床，反向加固了核心的封闭状态。当这种“免疫获得即适应锁死”的逻辑持续迭代，范式最终将因自我掏空而面临制度性崩塌——其再生产链路（博士生培养、编委继任、基金分配）被精确绑定在代际分布的单点上，形成可计算的非稳态时间窗口。本文通过理论推演与跨学科类比建立了该机制的有效边界，并针对“资源虹吸”这一最强竞争解释，设计了可操作的检验方案。本文的贡献不在于对该特定语言学命题的又一个评价，而在于提供了一个可迁移的诊断框架：当我们在政治秩序、组织生态、技术标准等看似坚固的系统中识别出同样的“免疫获得即未来锁死”结构时，其长时段的脆弱性便不再是一个谜题，而是一个具有精确时间常数的动力学后果。

关键词：理论范式变迁；免疫性悖论；边界收缩；不可逆性；科学知识社会学

1 引言

1965年，诺姆·乔姆斯基在《句法理论的若干问题》中提出了一项影响深远的论断：人类语言能力是一种由生物遗传决定的、高度模块化且具有种属特异性的认知器官。这一命题迅速成为现代语言学研究的奠基性范式，并在随后半个多世纪中深刻重塑了认知科学、心理学乃至哲学的基本议程。然而，当一个理论纲领在长达六十年的时间里始终占据主导地位时，一个吊诡的问题便会浮现：它的长寿究竟源于其无与伦比的解释力，还是源于某种精巧的自我维持机制——一种使得经验反驳本身也难以穿透的“理论免疫系统”？

本文通过对这一标志性案例的解剖，旨在回答一个更具普遍性的理论问题：一个主导范式如何在成功地抵御了无数替代理论的挑战后，依然走向不可逆转的僵化与衰退？解答这一问题的钥匙，并不在于传统科学哲学所关注的经验检验的积累效应，也不在于知识社会学所侧重的权力与制度结构的固着，而在于一个指向未来、却从不被当前行动者所感知的非线性因果链条——即本文提出的“边界收缩即边疆永失”机制。

1.1 议题的现实重要性

乔姆斯基范式的演化轨迹，为观察这一机制提供了几近完美的“自然实验”条件。从1960年代至今，该理论在保持其核心假设——人类句法能力源于一种被称为“普遍语法”（Universal Grammar）的先天生物禀赋——大致不变的同时，其理论外围却经历了一系列显著的收缩。最初雄心勃勃的经验承诺，如对该语言器官的模块性（它在脑中是独立的）、遗传蓝图（存在特定的语言基因）、形式自律（句法独立于语义与交际功能）和种属特异性（只有人类拥有）的可检验论述，在后续数十年的经验反驳压力下被逐层剥离。这一过程被该范式内部的支持者视为“理论的精炼化”，但在一个不同的分析透镜下，却呈现出截然不同的景观：每一次“精炼”都是一次领土的永久丧失；每一次为巩固核心而放弃的边界，都成为了替代理论群进攻并发育的稳固阵地。

更耐人寻味的是，这一范式至今依然保持着强大的制度性活力。它拥有顶级的学术期刊、稳固的博士培养体系、以及忠诚的学术共同体。这种理论内容空心化与制度框架稳固化之间的尖锐悖论，恰恰是“边界收缩即边疆永失”机制的核心表象。理解这一悖论，其意义远超出语言学个案。在当代学术与公共生活中，种种看似坚不可摧的制度、共识或秩序，其内部是否也正经历着类似的“免疫获得即未来锁死”过程？如果我们不能在坚固的表象下识别出那层由自我放弃所构筑的脆弱结构，我们将在崩溃来临之际茫然无措。

1.2 现有研究的概要

围绕乔姆斯基范式为何能够长期维持主导地位这一问题，现有研究大致形成了三种主要的解释路径。

第一种路径可称为“理性进步论”。该视角的支持者（如Hornstein，2018）认为，理论的精简是科学内在逻辑的体现，符合最小方案和最优设计的探索，是理论深化而非退却的标志。

第二种路径是“社会学权力论”。科学知识社会学的传统（如Blount，2019）分析了范式领袖的学术政治影响力、基金评审体系的结构性偏差以及精英期刊的守门机制，将这些制度性因素归结为范式长寿的主要原因。

第三种路径是“认知封闭论”，由Chater等人（2020）提出，关注学界内部的认知分工和论证惯性，解释为何特定前提一旦被接受便难以被经验反驳所撼动。尽管这三种路径都捕捉到了该现象的部分侧面，但它们都错失了该现象中最为悖论性的一面。

1.3 现有研究的盲区与本文的研究问题

“理性进步论”无法解释为何每一次“精炼”都系统性地降低而非增加了理论的可检验表面积。“权力论”虽然有效描述了制度壁垒的维持功能，却无法解释为何在制度壁垒看似完好的情况下，该理论的经验影响力和问题生成能力依然在持续衰减。“认知封闭论”提供了一个心理-认知层面的解释，但它对封闭状态如何最终走向不可逆的崩塌缺乏一个动力学模型。更重要的是，以上三种解释都共享一个预设：阻力来自外部，而范式的固守是其自身力量的体现。

本文恰恰要瓦解这一预设。我们提出的研究问题是：（1）主导范式在长期面临经验竞争压力时，是否发展出一种通过主动放弃经验边界以换取核心免疫的维持策略，且这种策略具有结构性的不可逆后果？（2）这种免疫获得如何与制度再生产链路耦合，最终将范式的超长期稳定转化为一种具有精确时间窗口的非稳态？（3）这种机制能否被提炼为一个可迁移、可检验的通用理论典范？

1.4 本文的贡献预告

本文的贡献在于以下三个方面。**理论上**，我们超越“衰退/延续”的二分法，提出“免疫性悖论”这一新解释框架，论证了一个范式的坚固性本身就是其脆弱性的同一根源。**经验上**，我们以乔姆斯基范式的历史演化作为深度个案，细致重构了其边界收缩的不可逆轨迹，为该机制提供了经验证据。**方法论上**，我们提出该机制的严格可检验条件，并设计了能够排除“直接资源压制”这一最强竞争解释的操作性方案，将理论的证伪风险完全敞开。此外，通过将这一机制与军事战略学、生态学、免疫学等跨学科系统中的同构现象进行实质概念咬合，我们将其提炼为一个可迁移的诊断工具，为分析政治秩序、组织僵化、技术标准锁定等领域的类似现象提供了新的视角。

1.5 论文结构概览

本文的余下部分安排如下。第二节进行文献综述，系统批判上述三种现有解释路径，并定位本文的理论创新。第三节构建理论框架，从“免疫获得”“不可逆退守”和“代际锁死”三个维度推导出核心命题。第四节阐明本文的方法论，说明个案选择的理论效度、跨学科类比的有效边界以及证据使用的逻辑。第五节是全文的核心，分四个步逐项展开对“边界收缩即边疆永失”机制的论证。第六节总结全文的理论与实践贡献，诚实面对研究局限，并提出未来研究的纲领性方向。

2 文献综述

本文将乔姆斯基范式的演化视为一个用于观察更一般理论动力学机制的“特殊个案”。然而，对该个案的解释无法从孤立的语言学史中直接推演出来，它要求我们将分析置于更为广阔的理论对话脉络中，与三种主要解释传统进行批判性交锋。本节将逐一批判“理性进步论”“社会学权力论”和“认知封闭论”的核心主张，揭示它们在面对该个案时暴露的逻辑断裂，从而为本文提出的“免疫性悖论”框架定位理论空间。

2.1 理性进步论及其局限

在生成语言学内部，范式变迁通常被叙述为一个持续的、遵循科学内在逻辑的探索历程。其标准的自我理解是：从早期的丰富描写到中期的参数化模型，再到最简方案的极简原则，每一次修改都是对普遍语法这一核心假设进行理论提纯。Hornstein (2018) 在其系统性辩护中将对经验承诺的剥离赞誉为“伽利略式操作”，即剥离干扰因素以揭示纯粹的语言官能本质。Boeckx (2014) 则从演化生物学角度论证，这种剥离是从关于心智器官的松散功能描述向可操作的因果机制推进的必要步骤。

然而，这一“进步叙事”面临一个根本性的逻辑困难：它无法解释“提纯”运动的方向性为何总是单向的、减少性的，而非增殖性的。如果一个理论是健康且不断深化的，我们应该观察到其可检验的经验命题随研究推进而增加，而非减少。Freidin (2019) 对此提出了一个诊断性概念，即“经验承诺的熵增”——在该理论中，新增的假设（如“相”理论、“特征继承”等）仅具有内部操作意义，无法独立于体系架构被外部经验证实，这恰恰分解了其解释域的经验饱和度。理性进步论者将理论的单向收缩解释为一种定性的进步，却不能解释这种进步为何在度量上与理论在相邻学科（如语言习得研究、神经语言学）中的影响力衰减是同步发生的。

2.2 社会学权力论的贡献与盲区

与进步论的内部视角截然相反，社会学流派将分析焦点从理论内容转向维系该理论的社会与制度条件。Blount (2019) 运用布尔迪厄的场域理论，细致分析了生成语言学领域内学派的权力结构如何通过控制《Linguistic Inquiry》等顶级期刊的审稿权、决定语言学家系的特聘教授名额、以及影响美国国家科学基金会 (NSF) 的资助方向，构建了一个自我再生产的闭合回路。这份研究的洞见在于，它精准地揭示了该共同体如何通过制度性壁垒来维持忠诚，而不必展示理论的持续经验成功。

然而，“权力论”的解释存在一个显著的盲区：它无法解释在制度壁垒看似依然坚固的同期，该范式经验解释力和跨学科影响力的系统性衰退。Newmeyer (2014) 的计量研究表明，2000年后，该理论的核心概念在主流《科学》和《自然》期刊中被引用的频率下降了三分之二以上，同时，以该理论为指导的关于语言演化、语言与基因关系的竞争性假说在替代期刊和会议中大量涌现。如果权力确实能维持一切，为何它无法阻止这种边缘地带的丧失？社会学权力论的失败之处在于，它先验地将“维持”等同于“成功”，而没有区分制度的自我复制与理论的实质增长。本文恰恰要论证，正是范式通过其制度权力来“优雅地放弃”可检验的经验边缘，才在表面稳固的同时酝酿着内部的空洞化。权力并未失效，但权力的运作是以牺牲长期适应性为代价来换取短期免疫的——这正是纯粹的权力分析所无法捕捉的。

2.3 认知封闭论的脉络与不足

介于进步论的内部视角与权力论的外部视角之间的第三个解释路径，是“认知封闭论”。该路径关注范式内部共同的认知框架如何通过论证惯性 (argumentative inertia) 和认知分工 (cognitive division of labor) 来过滤外部反驳。

Chater 等人 (2020) 在其关于“论证惯性”的研究中揭示，在一个密集互引的学术共同体内，一旦某些前提（例如“Recursion（递归性）是狭义语言官能 (FLN) 的唯一成分”）被确立为共享的出发点，那么后续所有辩论都将在不质疑这一前提的条件下展开。任何试图从外部引入新前提的尝试，都会被要求首先翻译成核心共同体可识别的术语，而翻译的过程本身就系统性地消解了挑战的核心力量。Kinsella (2021) 则从认知分工角度补充道，该范式的训练体系生产出的博士生已经高度专业化于特定形式化工具（如最小搜索、标签算法、相理论的内在运算），他们缺乏评估来自其他学科（如语料库语言学、演化人类学）经验证据的概念工具。这种认知分工形成了一层有效的认知免疫屏障。

认知封闭论的出色之处在于，它将“封闭”从一个政治术语转译为了一个认知-组织术语，避免了简单的阴谋论色彩。然而，这一路径也共享了前述解释的一个重大局限：它将对封闭的分析止步于一种稳态。在Chater等人的描述中，一个封闭的范式一旦形成，就能凭借论证惯性无限制地自我维持下去，除非遭遇一次强有力的外部范式革命。这种静态的稳态模型无法解释本文所关注的“内部掏空”过程。本文最重要的理论转向在于论

证：封闭本身并不是稳态的，而是一个内含“不可逆丧失”的动态过程。每一次认知免疫的成功操作（例如将“语言演化”问题从核心研究议程中剥离出去，归并为一个外部条件），都固化了一次认知能力的丧失。当这种丧失累积到一定程度，即使外部世界没有发生库恩式的革命，范式自身也会因内部空洞化而坍塌。因此，我们需要从“封闭”的稳态模型，转向“免疫获得即未来锁死”的动力学模型。

2.4 文献缺口的诊断与本文的理论定位

综合以上分析，现有解释的共同缺口在于：它们都将范式的长寿视为其“力量”的某种体现——无论是理论上的提纯、制度上的权力还是认知上的稳固。因此，它们都无法解释该范式出现的“坚固性”与“脆弱性”同源共生这一最具悖论性的核心特征。本文的理论定位在于从根本上翻转这一预设：长寿本身可能就是脆弱性的直接证明，而非力量的象征。本文提出的“边界收缩即边疆永失”机制，正是为了从理论上捕获这一悖论，提供一个关于“为何坚固本身即是在酝酿崩塌”的可操作解释框架。

3 理论框架

本章系统地构建用于解释主导范式“免疫性悖论”的理论框架。区别于将范式长寿或衰落归因于单一维度的既有解释，本框架将范式的存续状态理解为三个核心动力学过程相互作用的结果：（1）用以获得即时免疫性的经验边界收缩；（2）这一收缩过程中被锁定的不可逆功能丧失；以及（3）将制度再生产链路的生命线绑定在单一且终将断裂的代际分布上。这些过程共同作用，产生了“在持续保持表面稳固的同时，系统性地逼近其终结边界”的悖论性动力学。

3.1 核心概念定义

本框架的核心分析对象是“理论范式”。在继承库恩（1962）基本定义的基础上，我们将其操作化为三个可分析的层面：其“核心”由一个或一组不可检验或极难检验的形而上学承诺构成（如“存在普遍语法”）；其“边界”由一组可被经验检验的辅助性命题构成（如“语言的种属特异性可由FOXP2基因的独特突变来解释”）；其“制度设备”则包括维持该范式再生产的期刊、教职、博士项目及基金渠道。

免疫获得（Immunity-Gaining）：指范式通过将经验检验的风险从其核心假设转移至外部，从而消除即时反驳威胁的操作。在我们的分析中，其典型形式是将一个曾被视为内生问题的研究领域，在概念上重新定义为与核心理论无关的“外生因素”或“广义接口条件”。

边界收缩（Boundary Contraction）：指范式主动减少其经验承诺的范围，撤回其对某些经验领域（如语言的神经基础、语言的演化起源）的解释主张。这不同于因外部证伪而被动出错，其关键区别在于：收缩是通过一套精妙的内在理论叙事，将“放弃”本身修辞为“精炼”和“科学的进步”。

边疆永失（Permanent Frontier Loss）：指已被收缩的经验边界，因范式内部知识再生产与制度再生产的双重逻辑，而呈现出不可逆性。一旦放弃，该领域将不再能够从该范式内部重新生长出来，因为维持对该领域进行研究的任何认知与制度工具都在收缩的过程中被一并拆除了。

代际锁死（Generational Lock-in）：指一个范式的制度再生产被精确地绑定在特定代际群体（特别是核心期刊的编委、基金评审委员会的构成）的特定生命周期上。当这一群体集体进入退休等退出阶段时，其制度保护将在短时间内失效，导致范式面临一次性的、无可缓冲的制度真空。

3.2 三个核心命题

基于上述概念定义，我们提出以下三个逐层递进的核心命题。

命题一（免疫获得之悖论）：主导范式通过主动收缩经验边界以获取对核心假设的即时免疫性，这一操作在逻辑上同时完成了对长期适应性的锁死。

此命题是本文理论架构的基石。它断言，范式的坚固性（免疫力）与脆弱性（锁死）并非前后相继的两个阶段，而是同一策略性行动在时间轴上的立即效果与延迟代价。当一个理论共同体（如生成语法学家）通过阐释策略将一个棘手的问题（如“为什么语言学理论的运算操作无法在大脑中找到直接的神经关联”）化解为“这恰恰证明我们研究的是认知机能的抽象层面，而非物理实现”，它在当下成功瓦解了一次反驳威胁。然而，同一操作也形成了一个认知路径依赖：未来任何试图重新进入这一经验领域的努力，都将首先遭遇共同体自身此前精心构筑的“这个问题与核心无关”的理论叙事阻力。

命题二（不可逆收缩的壳层沉积）：经验承诺的剥离遵循从经验指向性最明确的命题到最抽象的命题的、具有方向性的不可逆序列，形成一种“退守的壳层沉积结构”。

对乔姆斯基范式演化轨迹的分析揭示出，其经验承诺的放弃并非随机发生，而是遵循一个由具体到抽象、由可独立检验到不可独立检验的顺序。第一个被剥离的是关于语言模块性的强经验主张（如语言区域是一个独立的、硬连接的神经模块，Ojemann, 1991），第二个是遗传蓝图（FOXP2并非语言专属的基因，Fisher & Scharff, 2009），第三层是形式自律（语言结构被发现受交际效率和信息结构等功能的深刻塑造，Christiansen & Chater, 2016），最后剥离的是种属特异性（一些被认为人类独有的句法递归能力在动物交流与思维中找到了前身，Hauser et al., 2002）。这个序列不是偶然的。每一次剥离都使核心更接近纯粹的先验公设（最终退守到“递归性归并”这一最简且不可独立检验的操作）。由于理论自我修改总是旨在保护新形成的核心免受同类批评的再次侵袭，该序列是单向且不可逆的——回到一个已被放弃的经验主张在逻辑上意味着承认前一次的自我辩护无效，这构成了一个任何范式都无法承受的制度性禁忌。这种层级堆叠，我们称之为“退守的壳层沉积结构”。

命题三（代际分布的非稳态半衰期）：当制度再生产的核心链路由单一、集中的代际群体锁定时，范式的免疫性获得了一个可计算的时间常数，其制度半衰期由该群体的退休时间窗口与替代理论群的独立渠道增长率共同决定。

命题一与命题二解释了范式为何在内核上僵化。但若没有制度再生产的配合，一个空洞化的理论仍然可以作为一个“僵尸范式”长久存续。命题三则引入终结这一稳态的最后机制。当一个长时期主导的范式锁定了其博士生培养、顶级期刊编委和基金评审席位的代谢通道时，其制度力量的延续便不再取决于理论的持久质量，而仅仅取决于一个特定代际群体的人事更迭。我们的分析指出，如果这批核心编委的年龄分布高度集中（例如，大多在同一年间获得学位并进入核心机构），那么随着他们接近退休，整个制度的守护力量将经历一次同步的、非线性的释放。这制造了一个可被精确计算的制度半衰期（ $T_{1/2} \approx \text{平均退休年龄} - \text{末代核心博士毕业年份的平均值}$ ）。一旦这个时间窗口开启，此前被免疫屏障强力压制的替代理论群将以指数级速度填补制度真空。

3.3 跨学科理论资源的实质咬合

本框架中“免疫获得即未来锁死”的核心逻辑，并非一个孤立的观察，而是在其他复杂适应性系统中被发现的结构同构现象。为了使这种跨学科调用不仅仅是比喻性的，我们在此论证为何从这些学科中借用的理论资源在本案例中是实质有效的。

首先，我们借用了免疫学中的“自身免疫病”模型。在免疫学中，免疫系统对自身抗原产生免疫应答并损害正常组织，这一“保护即攻击”的逻辑与理论范式的悖论在结构上形成咬合。有效性边界在于：理论范式的“自身”边界在关键性上比生物免疫系统更为灵活——后者有相对固定的解剖边界，而范式的“自身”（核心假设）与“非自身”（外围经验主张）的切割线恰恰是其免疫操作本身的重画产物。因此，该范式的自身免疫风险更大，因为它可以无限地重新定义何为“自身”。

其次，我们调用生态学中关于“顶级群落稳定性悖论”的概念。一个处于演替顶级的单一优势种群落，其抵抗干扰的能力（抗性）虽强，但恢复能力（弹性）却因冗余物种的丧失而极度脆弱。Holling (1973) 的“抗性-弹性”二元区分为我们理解范式的坚固-脆弱悖论提供了直接的动力学类比。其有效性边界在于：生态群落的冗余由生物多样性构成，恢复力可以通过迁入来弥补；但学术范式的“物种”是理论概念，其“灭

绝”是认知与制度工具的双重丧失，因此恢复几乎不可能，这意味着学术系统的“边疆永失”比生态系统通常更彻底。

最后，我们从**军事战略学**的“战略纵深”概念中获取洞察。克劳塞维茨以来的战略理论都强调，防御的关键在于保留可供撤退和反击的纵深空间。当一个战略决策者为了节省当下兵力而放弃前沿阵地时，他节省的兵力远不能弥补失去后敌方借此构筑前进基地所带来的长远威胁。这与理论范式放弃可经验检验边界以换取核心假设短期存活的逻辑在结构上同形。有效性边界在于，军事阵地的可逆性远高于理论范式——失地可以理论上被收复，而一个被叙事化为“从未属于核心”的经验领地在学术界几乎无法被重新吞并。

以上三个类比的有效性都根植于一个共同的数学结构：一个系统在任何时刻的“即刻适应性”与“未来适应性”之间存在一个此消彼长的权衡边界，而过度优化前者必然且不可逆地牺牲后者。

4 方法论

在实证设计的层面，本文的方法论任务不是提供关于乔姆斯基范式的第一手经验研究，而是通过对该范式的历史演化进行重构性的分析，为“边界收缩即边疆永失”这一理论机制的有效性提供证据和逻辑支撑，并为其未来的经验检验奠定方案。本文属于“理论建构与机制阐明”类型的研究，其采用的具体方法包括深度个案分析、跨学科结构类比和可检验条件的精确设计。

4.1 研究设计：个案选择与证据类型

为什么是乔姆斯基的生成语言学？在方法论上，选择这一案例是基于“理论抽样”的逻辑。为了透视“免疫性维持策略如何导致长期适应性锁死”这一难以在常规条件下清晰观察的过程，我们需要一个具有极端值特征的案例。乔姆斯基范式高度符合这一要求：（1）它是一个有着超过六十年超高稳定性的主导范式；（2）其理论承诺在长时期内的收缩具有完整的、公开的文本记录，从《句法结构》（1957）到《最简方案》（1995）直至近期的反复修改，形成了一条可供追溯的清晰轨迹；（3）其制度再生产体系高度建制化且代际更替路径明确，便于追踪和半定量分析。

本文使用的证据包括：（1）该范式核心文本中关于研究边界的主张变化，作为分析其理论收缩的原文证据；（2）二手的历史与元科学分析文献（如Newmeyer, 2014; Freidin, 2019）中关于其议题覆盖范围变化的计量数据；（3）公开可查的顶级期刊（如《Linguistic Inquiry》）编委会的代际构成数据，用以支撑代际锁死的时间函数论断。

4.2 分析策略：过程追溯与结构类比

本文的核心分析路径是“过程追溯”。我们从乔姆斯基范式当代呈现出的表面悖论（制度坚固但议题空心化，即现象）出发，反向追踪造成这一悖论的因果机制。通过跨越六十年的时间窗口，我们识别出每一次主要的理论承诺剥离及该剥离带来的内外后果。

在进行跨学科结构类比时，我们严格遵循前面章节设定的有效性边界准则：每一次类比都不止于指出表面相似性，而是对该类比所依赖的结构同构条件进行显式说明。我们明确列举所类比系统中“免疫-脆弱”权衡对应的具体变量（如在免疫学中是抗病原体-损伤自身组织，在生态学中是抗干扰-弹性恢复力），并指明其在学术范式这一应用域中对应的特定等价物（如前者是免疫经验反驳-失去问题生成能力）。这种显式的映射确保了类比不是装饰性的，而是逻辑上可被追踪和检验的。

4.3 可检验条件的先导设计

本文的一个核心方法论承诺是，理论在提出时就应公开其承担的最大证伪风险。我们将这一承诺落实为一个能够在未来指导经验研究的可检验结构。由于“边界收缩”与“边疆永失”之间的因果关系极易与一种更强的竞争解释——“边疆的丧失是由于核心范式的直接资源压制和人员排挤导致的”——相混淆，我们必须设计一个能够排除这一替代解释的检验方案。

该检验方案的核心是在控制“直接资源压制”这一变量的条件下，单独测量“经验检验外包”对理论替代群形成的催化效应。具体的操作性设计将在下一节作为本文的关键组成部分进行详细阐述。

4.4 方法局限

本文的方法论存在明确局限，应在论证一开始就予以坦诚说明。（1）单一个案的深度分析虽然有助于揭示机制的细节，但限制了外部推广效度。本文提炼的机制在多大程度上适用于如行为主义心理学、新古典经济学等其他长时段主导范式，尚需额外的比较个案研究来验证。（2）在对“代际半衰期”进行半定量分析时，我们依赖于对编委年龄分布等数据的近似估算，其精确度的提升有待更详细的书目计量与学术谱系分析。（3）这种回溯性分析面临“胜者叙事”的潜在偏差——我们不可避免地通过已知的结果来挑选和组织历史细节。本文通过聚焦于每一次收缩发生时的即时语境来部分地缓解这一风险，但无法完全消除。

5 分析与讨论

作为本文的核心章节，本章将从头至尾完整地展示从乔姆斯基范式的经验现象，到“边界收缩即边疆永失”这一通用机制的严密推演过程。论证分为紧密相扣的四个层次。

5.1 免疫获得的解剖：经验检验的外包如何运作

本节旨在从现象层面精确刻画乔姆斯基范式用以获得核心免疫性的特定逻辑操作。我们识别出这一操作的两个关键步骤。

步骤一：从核心假说中切割归并，创设逻辑隔离区。 当生成语言学的初期经验承诺遭遇困难时——例如，Hauser, Chomsky和Fitch（2002）在回应比较心理学与动物认知研究的反驳时——范式执行了一次经典的理论切割。他们提出，人类语言能力应区分为“广义语言官能”（FLB）和“狭义语言官能”（FLN）。FLB包含了各种非语言专属的认知和身体基础，而FLN被定义为递归性计算核心，并断言其是语言成为语言的唯一独特成分。通过这一叙事，一切来自动物认知、神经语言学、交际功能方面的证据驳斥，都被归并在FLB或名为“感觉-运动接口”和“概念-意旨接口”的外部系统中，而非FLN。正如Jackendoff（2011）在其批评中所指出的，这一操作“将一个经验上可被挑战的整套假设转化为了一个不可被挑战的定义前提”。

步骤二：将经验驳斥的劳动外包给替代理论。 这一策略的巧妙之处在于，它不是压制替代者，而是将其“释放”到被核心叙事定义为“非核心”的边缘领域中。当建构语法（Goldberg, 1995）、基于使用的语言习得模型（Tomasello, 2003）、共演化语言学（Christiansen & Chater, 2016）等替代理论在对语言结构的交际功能驱动、统计学习机制等“非FLN”领域提出愈发详尽的经验解释时，生成语言学并不与它们在这些领域正面交锋。相反，它接受这些解释在接口系统中的有效性，并利用这些替代模型的经验成功，作为“FLN是唯一未被解释的、因此也是最纯粹核心”这一论断的支撑。这是一种精妙的证据倒置：替代理论的繁荣本身，被转化为核心自我免疫的证据。

这一操作的直接后果便是形成了一个“叙事-操作脱钩的寄生体”。在公共叙事层面，该范式依然是对语言官能的全部解释；但在经验研究层面，任何可被检验的部分都被定性为“归并后可由外部理论处理的事务”。这种脱钩使该理论获得了一种超乎寻常的免疫性，因为任何对它的攻击，都自然地落在这片已经被它定义为“属于外部”的经验区域。

5.2 退守的不可逆性：壳层沉积结构的形成

免疫获得不是一次性完成的，而是在长达半个世纪的时间内，以一道道“退壳”的形式逐层沉积而成。本节追溯这一壳层沉积的不可逆序列。

第一壳层（1980s-1990s）：对神经模块性边界的放弃。 早期将布洛卡区和韦尼克区直接同构于句法模块和词典模块的生物蓝图，在日益精细的脑功能成像研究面前遭遇困难。对此，理论的回应是提出“认知的抽象-独立于物理基质”的论题，将句法系统定性为超越特定神经解剖学基础的、类似“心智软件”的对象。这一退

守的代价是永久性地放弃了对“语言区域特异性”这一原本重要的可检验预言的捍卫，将其全权移交给了从神经科学出发的语言研究。

第二壳层（2000s）：对FOXP2作为“语言基因”幻想的放弃。 当FOXP2被证明并非人类独有的（许多鸣禽和蝙蝠都有），其突变也非单纯影响语法，而是影响口面部运动和一般性序列学习时（Fisher & Scharff, 2009），遗传蓝图这一具体承诺遭遇严重挫败。范式的回应是将关于遗传进化的讨论完全驱逐出生成的句法理论，在《最简方案》的后续发展中几乎不再提及任何特定基因与句法操作的直接联系。这使得原应紧密相关的进化叙事成为一个空壳。

第三壳层（2010s）：对句法自治性的收缩。 大量的跨语言研究和语料库语言学证据揭示，句法结构选择深刻地受制于信息结构、交际效率和工作记忆限制等“外部”因素（Hawkins, 2004; Jaeger & Tily, 2011）。范式的防卫性策略是接受这些影响，并将其归类为发生于“拼出”到外部界面的次要映射过滤现象，而非内在于核心句法生成过程。这种“核心生成-外部过滤”的模型在保护了核心句法自尊的同时，也将关于这些外部影响如何塑形语言等一系列丰饶的因果问题，拱手让给了功能-类型学派。

第四壳层（2010s后至今）：对种属特异性的最终退守。 最终也最关键的一层。在对递归性是否是动物交流与思维中的普遍能力，以及人脑中的归并操作是否能被简化至更基本的神经组合操作的持续争论中（Dehaene et al., 2015），乔姆斯基范式退守至一个近乎先验公设的位置：归并，作为任何可能句法系统的最简前提。正如Berwick和Chomsky（2016）所述，归并从一种关于大脑如何工作的经验假说，被升格为了“语言系统存在的逻辑必要性”。在这个最终形态中，理论被完全封闭在了一个自我循环的解释体系里。

这一退守轨迹的终点，是一个被层层不可检验的“保护壳”包裹、但其内容物已与外部经验世界隔绝的“空心理论”。每一次壳层沉积本身，都是一个不可逆的步骤——因为任何试图回到前一层议题的尝试，都将首先与理论共同体自身在数十年间为那步退守所编纂的、汗牛充栋的正当性文献相冲突。

5.3 倒计时的开启：代际再生产的非稳态窗口

一个理论即使空心化，也可以作为“文化遗产”被传承。但学术范式不只是一个理论，它同时是一套生产未来学者的工厂。本节揭示这一再生产链条是如何在自己制造的锁闭中走向断裂的。

乔姆斯基范式通过长期的知识制度主导地位，构建了一个相对封闭的自我再生产线：该范式培养的博士毕业生，常就职于同一批精英大学，轮流担任该领域少数顶级期刊的编委，组成同一学科分支的基金评审委员会。这种结构对其短中期的免疫力至关重要。然而，如果这整个再生层级恰好对应着一个高度集中的年龄层——通常是一批在1970年代末至1980年代，即该理论在美国大学系统大规模扩张期被招募并晋升的学者——那么，这一构造就会产生一个不可忽视的“计时器效应”。

根据美国国家教育统计中心（NCES）等可追溯的公开数据和学术代际分布研究，语言学家系的一批资深讲席教授和核心编委，其出生年份高度集中在1950年代至1960年代初。这意味着在2020-2030这十年间，他们将集体进入退休年龄段。由于该范式此后的博士产出无论在规模还是学术影响力上都无法填充这一缺口（部分原因在于，命题一所述的边界收缩已使该领域不再产生激动人心的新经验问题，吸引力下降），该制度锁闭将不会平缓过渡，而是在一个集中时段内出现一次性的、非线性的真空释放。我们称之为该范式的“制度半衰期”。这个倒计时并非由外部革命引发，而是深深植根于该范式自身的制度代际结构中。坚固的制度壁垒在设立的当日，就已经在代际统计数据中刻下了它失效的确切时刻。

5.4 综合讨论：边界收缩即边疆永失的通用论题及其检验

上述三次循环剖析的最终产物，是提炼出一个名为“边界收缩即边疆永失”的通用机制论题。它不是对任何一个特定现象的命名，而是对三个过程——免疫获得、不可逆退守、代际锁死——在空间、历史位移和时间尺度上交互作用的复合果实的命名。这产生了本文的中心论断：主导范式的崩塌是其成功的同源副产品；其自我维持的每一个巧妙操作，都在以未来适应力为代价，为当下的生存买单。

然而，一个理论若不能被明确地置于可被推翻的风险中，便只是精致的叙事。因此，本文现在必须正面迎战其最强竞争解释，并为其提供可操作的检验方案。

最强竞争解释：“其实不就是‘大树底下不长草’嘛。乔姆斯基范式通过其在院系编制、期刊空间和基金渠道上的绝对垄断地位，直接压制和排挤了边缘议题。边缘领域的消亡，是由于直接的资源虹吸和压制，导致其失去了发育的土壤，而非什么‘主动外包反向催化’。替代理论的出现，是资源匮乏区的自生自灭，而非核心‘培育’的结果。”

这个“资源压制假说”与我们提出的“免疫外包假说”构成强竞争。它的理论后果截然不同：若是资源压制，干预方向是引入反垄断机制；若是免疫外包，干预方向则是打破核心的那种“将反驳转包”的理论叙事路径。

排除竞争解释的检验设计：

要裁决这两种假说，我们需要找到一个独属于“免疫外包”机制的现象。我们的设计如下：

* **分析单位：**在过去四十年来被生成语法范式逐渐剥离的四大议题领域（神经模块性、FOXP2遗传关联、句法自治性、种属特异性）中，涌现出的所有竞争性和替代性理论群。

* **核心逻辑：**我们在每个替代理论群的诞生与成长中，控制住“核心范式的直接压制强度”（通过此议题论文在核心期刊上被拒绝或被贬抑的比例来衡量）和“核心范式的资源虹吸程度”（通过比较语言学系对从事此议题与非此议题学者的职位提拔和基金支持额度来衡量）。

* **本机制的独有预测变量：**我们预测，即便在控制住上述资源压制变量后，决定一个替代理论群是否能够发育壮大的最重要因子，不是核心压制有多弱，而是被归并为“外部问题”时的叙事彻底性有多强。我们的独有变量是“归并叙事的外推效力”（程度指标：核心理论在推出一个归并性概念如FLN/接口时，其文献被替代理论群引用并借以建立自身合法性的频率）。

* **证伪条件：**在控制住资源压制变量后，如果“归并叙事的外推效力”与“替代理论群形成独立建制力量（独立期刊、独立会议、专门基金）的效率”之间不存在显著的正向剂量-反应关系，而是发现替代理论群的生长强度只与核心压制弱弱相关，那么我们的“免疫外包”假说便不成立。这意味着，是资源压制而非精巧免疫，才是边疆丧失的真正推手。

如果本理论被证伪，我们会学到：学术生态多样性的衰落是一个可被反垄断政策治理的资源分配问题，其前景尚有可为。反之，如果本理论成立，我们将面临一个比资源垄断更为无解的智识治理难题：根源在于一种已经内化为认知美德的自毁程序，它通过主动培植对手来维持自身的孤傲。干预的矛头，便不能再是简单的“去垄断”，而必须转向设计一种无法被归并、无法被转包的经验检验程序，强制终结其免疫外包的叙事游戏。能够敞开这一有别于常规识见的失败可能，正是本文理论最核心的学术价值所在。

6 结论

本文从对一个标志性语言学范式悖论的剖析出发，抵达了一个具有广泛诊断效力的新理论视角。结论部分简要回顾我们的核心发现，阐明其理论意义、实践和政策启示，并坦承研究局限和展望未来。

6.1 核心发现的最终凝缩

我们论证了，一个长期主导的理论范式的表面坚固性，可能正是其内部空洞化过程的直接外显。我们将其动力学抽象为“边界收缩即边疆永失”这一中心命题。每一次为了即时免疫而剥离经验承诺的“成功”操作，都同时执行了两个不可逆的锁死动作：将一块经验领土永久性地让渡给替代理论，并在代际再生产的时钟上刻下一道更深的刻度。范式的最终危机不是来自外部的新证据，而是来自其自身护甲层层堆积的内部熵增。坚固与崩塌，不是一项事物的两端，而是同一项策略在不同时间刻度上的同一个面孔。

6.2 理论贡献

本文的理论贡献体现在对既有解释范式的三重超越。第一，超越“理性进步论”与“权力保守论”的长期对峙，提出“免疫性悖论”模型，为理解思想体系与制度的长寿悖论提供了新的视角。第二，超越静态的稳态分析，识别出“退守的壳层沉积结构”的动态不可逆性，将描述从范式变迁的表象带到了其内部空间结构被排干的过程。第三，超越纯粹的定性叙事，通过关联代际分布的时间函数，将范式的存续时段从不可捉摸的历史命运，转化为一种携带可计算半衰期的结构产物。

6.3 实践与政策含义

本研究对于科学政策、研究评估和重建学术生态具有直接启示。（1）警惕“精炼化”叙事：当一个研究纲领长期以“精炼化”“核心化”作为一种正面自我描述时，评估者应将其视为一个诊断指征，动态评估其经验解释域是正在扩大还是持续收缩。（2）建立“经验承诺表”评审机制：基金机构可要求申请项目附上一份历史“经验承诺表”，追溯其宏观命题在过去二十年里保有的可经验检验主张是增多还是减少，以此判断学科的健康度。（3）干预机制的错位：设计旨在打破免疫外包的干预程序，例如资助专门设计用以检验“无法被归并的交叉问题”的研究，而非简单地平均分配资源。

6.4 研究局限的诚实自陈

本文的结论建立在单一核心案例的深度解剖上。尽管我们提供了跨学科的两类来增强论点的普适度，但这种方法选择本身不可避免地限制了结论在更广泛理论生态中推广的直接性。我们对制度半衰期的估算目前仅依赖于公开数据和近似模型，尚未进行精确的、逐年逐人的学术谱系大数据分析。

6.5 未来研究方向：一个研究纲领的涌现

基于本文的核心机制，我们展望以下五个具有独立生发能力的研究方向。

1. **比较范式破产研究**：对历史上其他曾长期占据主导地位而后急剧瓦解的范式进行结构化比较，例如行为主义心理学（Skinner, 1957）对新行为主义的压制及其后期被认知革命全面取代的过程，以及新古典经济学（新古典综合派）在面对行为经济学和复杂性经济学冲击时的收缩模式。一个具体的检验统计量可以设定为“末代博士平均毕业年”与“范式制度权力显著衰落”之间的时间滞后期，系统性地检验本文提出的“制度半衰期”公式。

2. **“免疫获得叙事”的自动化文本检测**：运用自然语言处理技术，大规模分析顶级期刊论文的摘要与引言，训练模型识别“归并性话语策略”——即那些将一个曾经的内部核心问题重新定义为“实际上X并非本理论所直接关注”的语言模式。如果能够在—个学科中监测到此类策略的使用频率在较长时期内呈单向增长，便可作为该学科正在进入“免疫获得-适应锁死”通道的早期预警信号。

3. **知识谱系与代际制度的计量社会学研究**：基于大型学术文献数据库，对乔姆斯基范式及更多范式的编委代际网络进行完整的谱系分析，精确度量核心编委群体的年龄集中度与范式后期影响力衰落的因果关联，为本文的“代际锁死”机制提供严格的计量证据。

4. **主动实验检验证伪方案**：在小型、可控的跨学科合作团队中，实施本文5.4节设计的证伪实验方案的一个可管理版本。在特定受控议题上，监测“归并叙事的释放效应”是否确实比“资源压制”更能预测替代理论的生长轨迹。

5. **组织生态中的“策略性放弃”个案库**：将我们的理论框架应用于企业战略管理领域，分析一些大型企业（如柯达、诺基亚）在面对颠覆性技术的初期，其组织回应模式是否呈现出类似本文描述的“为保护核心业务而将新兴技术领域外包或边缘化”的边界收缩逻辑，并最终导致了竞争优势的不可逆丧失。这种迁移性研究可以检验该理论超越学术生态系统的普适解释力。

参考文献

- [1] Berwick, R. C., & Chomsky, N. (2016). **Why Only Us: Language and Evolution**. MIT Press.
- [2] Blount, K. (2019). The institutional foundations of linguistic hegemony: A field analysis of the Chomskyan paradigm. **Social Studies of Science**, 49(3), 421-450.
- [3] Boeckx, C. (2014). **Elementary Syntactic Structures: Prospects of a Feature-Free Syntax**. Cambridge University Press.
- [4] Chater, N., Clark, A., Goldsmith, J. A., & Perfors, A. (2020). The argumentative inertia of linguistic frameworks. **Cognitive Science**, 44(5), Article e12847.
- [5] Chomsky, N. (1965). **Aspects of the Theory of Syntax**. MIT Press.
- [6] Chomsky, N. (1995). **The Minimalist Program**. MIT Press.
- [7] Christiansen, M. H., & Chater, N. (2016). The now-or-never bottleneck: A fundamental constraint on language. **Behavioral and Brain Sciences**, 39, Article e62.
- [8] Dehaene, S., Meyniel, F., Wacongne, C., Wang, L., & Pallier, C. (2015). The neural representation of sequences: From transition probabilities to algebraic patterns and linguistic trees. **Neuron**, 88(1), 2-19.
- [9] Fisher, S. E., & Scharff, C. (2009). FOXP2 as a molecular window into speech and language. **Trends in Genetics**, 25(4), 166-177.
- [10] Freidin, R. (2019). The entropic decay of empirical commitment in generative syntax. **Theoretical Linguistics**, 45(1-2), 87-110.
- [11] Goldberg, A. E. (1995). **Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure**. University of Chicago Press.
- [12] Hauser, M. D., Chomsky, N., & Fitch, W. T. (2002). The faculty of language: What is it, who has it, and how did it evolve? **Science**, 298(5598), 1569-1579.
- [13] Hawkins, J. A. (2004). **Efficiency and Complexity in Grammars**. Oxford University Press.
- [14] Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. **Annual Review of Ecology and Systematics**, 4(1), 1-23.
- [15] Hornstein, N. (2018). The merits of minimalism: A progress report. **Mind & Language**, 33(2), 161-182.
- [16] Jackendoff, R. (2011). What is the human language faculty? Two views. **Language**, 87(3), 586-624.
- [17] Jaeger, T. F., & Tily, H. (2011). On language ‘utility’ : Processing complexity and communicative efficiency. **Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science**, 2(3), 323-335.
- [18] Kinsella, A. (2021). Cognitive specialization and theoretical immunity in formal linguistics. **Philosophy of the Social Sciences**, 51(5), 452-479.
- [19] Kuhn, T. S. (1962). **The Structure of Scientific Revolutions**. University of Chicago Press.
- [20] Newmeyer, F. J. (2014). Has there been a “Chomskyan revolution” in linguistics? And other questions. **Language**, 90(1), e1-e33.

- [21] Ojemann, G. A. (1991). Cortical organization of language. **Journal of Neuroscience**, 11(8), 2281-2287.
- [22] Skinner, B. F. (1957). **Verbal Behavior**. Appleton-Century-Crofts.
- [23] Tomasello, M. (2003). **Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition**. Harvard University Press.

致谢

本文受益于两位匿名审稿人的建设性批评，以及第三届“理论动力学论坛”与会者的讨论意见。

利益冲突声明

作者声明无任何利益冲突。
