

当代音系理论管窥

许良越

(西南民族大学 文学院, 四川 成都 610041)

【摘要】20 世纪 60 年代, 生成音系学诞生, 开始了音系研究的崭新阶段。70 年代以后, 非线性音系理论提出, 使得音系研究更为立体。80 年代以来, 各种观点和流派异彩纷呈, 蔚为大观。当代音系理论的出现, 极大地推动了语音系统的研究, 丰富了语言理论的探索。

【关键词】生成音系学; 非线性音系学; 述要

【中图分类号】H012 【文献标识码】A 【文章编号】1673-1883(2006)04-0011-04

本文所述的当代音系理论指自 1968 年乔姆斯基 (N. Chomsky) 和哈勒 (M. Halle) 出版《英语音系》(The Sound Pattern of English, 简称 SPE) 以来, 在经典生成音系学 (Classical Generative Phonology) 和其后续的非线性音系学 (Non-linear Phonology) 中所提出的一系列理论体系。

一、当代音系理论溯源

当代音系理论是作为结构主义音位理论的对立面而出现的。美国结构主义语言学音系研究的重点是对音位 (phoneme) 的分析和归纳, 因此他们把研究音系的学科称为“音位学 (phonemics)”。美国结构主义语言学认为, 音位学的任务, 就是找到一套操作程序, 并能用以从一种语言的语料中分析出该语言的音位系统。这一套方法包括切分、认同和分类三个步骤: 切分指将语料分为不可再分的最小语音片断, 认同指将切分出的语料按语音相似性和互补分布归纳为音位, 分类则指将归纳出来的音位进行分类, 以描写该语系的音位系统。在对音位进行分析归纳时, 美国结构主义还制定了几条必须遵守的原则, 最主要的是下面几条: 双向单一性原则 (bi-uniqueness principle), 指音素标音必须一一对应地转写成音位标音, 音位标音也必须一一对应地转写为音素标音; 层面分隔原则 (separation of levels principle), 指在对语言的某一层面进行分析

时, 不能涉及上一层面的信息, 即在音位分析完成前, 不能作词法分析; 局部确定原则 (local determinacy principle), 指仅凭语音形式和出现环境就能进行音位归纳, 而不需要依赖意义。

从上面的叙述可以看出, 结构主义语言学对音位的分析归纳完全是据语音来进行的, 根本不涉及语法语义信息。按照上述音位分析法所得到的音位被称为“自立音位 (autosegment phoneme)”, 即认为音位实质上是一组通过语音相似性和互补分布联系起来的音素。

20 世纪 50 年代, 正当美国结构主义语言学家自诩他们的音位分析程序和方法已相当完备, 可以对世界上各种语言语音系统逐一进行分析, 找出各自的音位系统时, 其理论缺陷也逐渐暴露出来。1956 年, 乔姆斯基、哈勒和卢科夫 (F. Lukoff) 发表了《论英语重音与音渡》(On Accent and Juncture in English) 一文, 率先向结构主义语言学发起挑战。他们从分析英语句调重音入手, 针对层面分隔原则和局部性原则存在的问题, 把语法语义信息引进到语音分析中来, 一改传统语言研究单纯描写语言事实的做法, 而是用少量的单位和规则生成出了英语的句调重音, 解决了结构主义音位学未能解决的问题。1959 年, 哈勒出版了《俄语音系》(The Sound Pattern of Russian) 一书, 提出了反对双向单一性原则的“哈勒论证 (Halle's argument)”。他指出, 同仅仅根据事先确定的原则而保留一些并不合适的表达式相比, 更重要的是用简

收稿日期 2006-09-08

作者简介: 许良越 (1978-) 男, 江苏省苏州市人, 西南民族大学文学院讲师。

洁的规则表述概括。这种从表达式向规则的转变宣告了生成音系学理论框架的确立。

二、标准理论时期

1968年,乔姆斯基和哈勒发表了《英语音系》,全面系统地阐述了生成音系学的理论模式,奠定了生成音系学音系研究认识论和方法论的基础。该书中所提出的音系理论被当作生成音系学的标准理论或经典理论,标志着生成音系学进入了标准理论时期。

《英语音系》中的所提出的音系理论又被称为“SPE理论”。这一理论与传统的音系理论相比,在各方面都有着很大的不同:

在研究对象上,生成语法研究人脑中有关语言的知识,作为生成语法一部分的生成音系学,研究的是人脑中有关语音系统的知识。生成音系学是乔姆斯基在1957年发表的《句法结构》(Syntactic Structure)一书中所提出的生成语法(generative grammar)的有机组成部分。

在研究目的上,生成音系学力图通过对人类语音系统的分析和语音能力的描写,揭示人脑中的音系知识,尤其是要揭示决定人类语言音系结构的和作为儿童语音发展基础的音系共性,即人类语言语音系统的共同的本质特征。

在理论模式上,生成音系学认为,音系结构分为底层表达式(deep representation)和表层表达式(surface representation)两个层面。底层表达式是用调整规则作用于句法部分输出的表层结构后得到的,表层表达式就是实际感知的语音形式。底层表达式进入音系部分后,音系部分的音系规则作用于底层表达式,从而推导出语音表达式。

在表达方式上,生成音系学中的表达式,无论是底层表达式,还是表层表达式,基本单位都是区别特征及由区别特征构成的特征矩阵(feature matrix),所有的语音变化都用“A→B/X_Y”(读作“区别特征A在X和Y的条件下变为区别特征B”)这样的公式来书写。

可以看出,生成音系学无论是在学科性质上还是在研究方法上,都与先前的音系学有着本质的区别,而与自然科学却十分近似。

在生成音系学发展的初期,研究的重点主要集中在讨论底层表达式抽象性的限度,音系规则的施

用顺序,音系部分与句法部分之间的关系等等。

生成音系学自问世以来,不仅使音系研究在方法论上焕然一新,而且取得了许多前人未曾取得的重大成就(如对英语重音规律的揭示等);SPE以自己的实质性的成就征服了语言学界,生成音系学无可争议地取代了结构主义音位学而成为美国的主流学派。”^[1]

SPE理论虽然取得了巨大成就,但也有不完善之处。最突出的一点就是它沿袭了结构主义音位学把语音结构当作单一线性序列的传统看法,这使得该理论无法很好地解释特定类别或具有特定性质的音系成分(如声调、节律等)在音系过程中的作用及作用的方式。这一理论缺陷成为后来非线性音系理论的突破口。

三、非线性理论时期

1976年,戈尔德史密斯(J. Goldsmith)以博士论文的形式发表了《自主音段音系学》(Autosegmental Phonology)一书,创立了自主音段音系学。该理论通过对非洲声调语言的研究,认为声调无论在底层形式还是在表层形式中,都不是音段的特征,在许多情况下声调都是能独立于与其联结的音段的。据此,他将表达式亦分为两个不同的音层(tier):一个是由声调序列组成的声调层,一个是由音段序组成的音段层。两个音层各自独立,其间由联接线(association line)按联接原则将声调与音段层中的元音联接起来。^[2]

1977年,里伯尔曼(M. Liberman)与帕里斯(A. Prince)合写了《论重音与语言节奏》(On Stress and Linguistic Rhythm)一文,提出了节律音系学(metrical phonology),论证了重音不是元音的固有特征,不是元音音段特征矩阵的一个组成部分,而只是一种关系。在表示这种关系时,他们不是用特征,而是借用句法结构树形图的方式,即节律树(metrical tree),或是用代表不同程度重音的星号层次,即节律栅(metrical grid)。^[3]自主音段音系学和节律音系学在表达式上彻底突破了SPE单音层、单线性序列的框架,根据声调、重音的特点采取了多音层、多线性的表达式。这种非线性表达式的出现,使得音流成为一个相互关联着的三维立体模型,生成音系学进入了非线性理论时期。

20世纪80年代,生成音系学理论有了多方面

的大发展。

1982年,基帕斯基(P. Kiparsky)等人创立了词汇音系学(Lexical phonology)。该理论借鉴构词学和音系学研究的成果,把构词过程和音系过程置于一个统一的框架内考察,将音系规则分为两类:一类是词汇规则,可在词库内循环应用,作用于各构词层次的每一个构词过程之后;另一类为后词汇规则,以非循环的方式应用于句法部分所输出的结构。由于两类规则具有不同的特点,因而扩大了音系规则的应用范围,涉及音系学与构词学、句法学和语音学之间的关系,使音系规则的研究更为深入全面。^[4]

韵律音系学(Prosodic phonology)是节律音系学的进一步发展,同时也综合了自主音段理论的成果。80年代以来,塞尔科克(E. O. Selkirk)等人通过对音系学与句法学界面的研究,认识到决定音系规则应用辖域的是与句法结构有一定关系的韵律结构,这些结构规则制约了一个语言的词形变化。因此,提出了语音是一个具有音节、音步、语音词等韵律层级单位的体系。^[5]

1983年,克莱门兹(G. N. Clements)和凯塞尔(S. J. Kayser)等人创立了CV音系学(CV phonology)。该理论根据阿拉伯语构词音变,认为音节结构有一条最重要的主干,由元音(V)与辅音(C)的交替构成,叫做CV主干。CV主干被赋予最小的信息,并给所有其他音层上的自主音段提供锚位。CV音系学强调音节在音系表达中的结构功能,认为音节即是一种层次单位又是一种功能实体。因此,音节理论必须在音系理论体系中占有独特的地位。^[6]

1985年,克莱门兹发表了《音系特征的架构》(The Geometry of Phonological Features)一文,特征架构理论即因此而得名。该理论的基本思想是把用以标音的区别特征分门归类,组成一个树形的特征架构,其中每一分枝代表一个特征类别的层次,在此之下的是特征层,在此之上的是CV层,即音段层。这样区分出的几大类,基本上反映了在音系中行为表现相对独立的不同特征,也适应了非线性性和自主音段音系理论的发展。^[7]

特征架构理论以发音机制为基础提出的音段结构假设,诱发了对特征值在音系过程中作用的进一步思考,出现了以独值特征为基本假设的从属音系学(dependency phonology)和管辖音系学(government phonology)。

从属音系学是以非线性表达和独值特征为框架

的当代重要音系学理论,1978年由安德森(J. Anderson)和艾文(C. J. Ewen)在《从属音系学原理》(Principle of Dependency Phonology)一书中提出。该理论认为,音段是由被称作组元的独值成分构成的,不同类型的组元构成被称作下级姿态和姿态的从属结构。从属音系学的理论目标就在于揭示所有音段的内部结构。^[8]

管辖音系学是以制约原则和参数为基础的生成音系学理论,1985年由凯耶(J. Kaye)和维格纳德(J. Vergnaud)在《音系元素的内部结构:管辖和数理论》(The Internal Structure of Phonological Elements: A Theory of Charm and Government)一文中提出,该理论是一种以独值的音系成分为表征单位,以准许制约和管辖关系为主体的音系理论。这一理论是独值特征理论最详尽的阐述,受句法理论的影响甚大,对管辖关系的各种制约条件构成了其理论框架的主要内容。^[9]

80年代在音系表达研究方面取得的另一个重要进展是不充分赋值理论(underspecification theory)。这一主要与词汇音系学有关的音系描绘方法,由于对最简性的理解不同,以基帕斯基的早期著作为基础,发展为好几种不完全赋值的模型。主要有对比和激进两个流派。不充分赋值理论认为某些区别特征不必都在词库中赋值,在推导过程中,通过规则预测,有的特征可由音系规则赋值,有的可由缺省规则赋值,这样能使词汇表达式更加简明严谨。^[3]

90年代以来,音系研究领域的最大进展是优选论的出现。

优选论(optimality theory)由帕里斯(A. Prince)和斯莫伦斯基(P. Smolensky)1993年合写的著作《优选论——生成语法中制约条件的交互作用》(Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar)发展而成。优选论用制约条件取代SPE的音系规则,认为各种语言的差别在于制约条件在具体语法中层级排列的不同。语音表达的多样性是由制约条件之间冲突,并通过制约条件的层级排列解决冲突的结果。由于优选论把具有普遍性的制约条件作为中心内容,符合人脑的认知结构,解释更合理,因此被称为90年代最优语言学理论,其影响还进入了相邻的构词学和句法学等学科。^[10]

从当代音系理论的发展概述可以看出,当代音系理论始终坚持经典生成音系学提出的关于音系本质的基本假设,坚持建立某种以形式系统为主要内

容的理论体系，坚持采用形式化的表达和严格的分析程序，在加深对自然语言语音结构的认识方面提出了一系列重大的新学说。当代音系理论，尤其是

70 年代中期以来的非线性理论，将音系学的解释力与普遍性大大提高，逐渐建构起了一个较为完整的理论体系，成为当今音系理论研究的发展主流。

注释及参考文献：

- [1] 王洪君. 汉语非线性音系学[M]. 北京: 北京大学出版社, 1999.
- [2] 王嘉龄. 生成语法中的音系学评价(下)[J]. 国外语言学, 1996, (1).
- [3] 王嘉龄. 音系学百年回顾[J]. 外语教学与研究, 2000, (1).
- [4] 王嘉龄. 词汇音系学[J]. 国外语言学, 1987, (2).
- [5] 王洪君. Morris Halle 与生成音系学[J]. 国外语言学, 1992, (2).
- [6] 李兵. CV 音系学概述[J]. 新疆师范大学学报, 1990, (2).
- [7] 王志洁. 独值特征架[J]. 国外语言学, 1995, (1).
- [8] 王嘉龄. 音系学理论(上)[J]. 国外语言学, 1990, (3).
- [9] 马秋武. 管辖音系学的基本理论及最新发展[J]. 当代语言学, 2000, (4).
- [10] 钟荣富. 优选论与汉语的音系[J]. 国外语言学, 1995, (3).

The Survey of Contemporary Phonological Theories

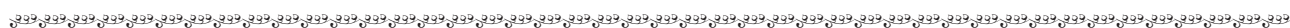
XU Liang-yue

(Chinese Institute, Southwest University for Nationalities, Chengdu, Sichuan 610041, China)

Abstract: In the sixties of the last century, the generative phonology came into being, initiating the new stage of the phonological research. In the seventies, the non-linear phonology was advanced, making the representation more concrete. Since the eighties, diverse phonological theories have been presenting a splendid sight. The arising of contemporary phonological theories promotes the study of sound pattern deeply and enriches the theoretical linguistics widely.

Key words: Generative Phonology; Non-linear Phonology; Survey

(责任编辑：张俊之)



(上接 10 页)

On the Rhetorical Method of Liangshang Folk Songs

JING Zhi-ming

(Xichang College, Xichang, Sichuan 615013)

Abstract: Liangshang folk songs have the common features of our nation's folk songs and are characteristic of Yi people's customs and feelings and the geographical culture of Liangshang. Aiming at this situation, this article tries to choose some of the rhetoric methods used in the folk songs to discuss.

Key words: Rhetoric Method; Comparison; Contrast; Exaggeration; Question

(责任编辑：张俊之)